

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称	主馆区运行保障		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2024年		完成时间	2026年
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	本馆政治要求严，具有非常高的政治影响力，场馆安全运行保障不容有失。作为国家公祭仪式活动举办固定场所，市公安局重点治安保卫单位、反恐怖防范一级单位、重点消防防火安全单位、重要警卫目标安全保卫单位，安全等级高、防范要求严，因此必须确保场馆日常安全运行以及保障参观观众人身及财产安全和保障文物安全，必须加强场馆安全运行技术防范和硬件设施防范的基础建设。			
实施可行性	纪念馆是国家一级博物馆、重要的政治文化场所、重要的意识形态阵地，网络安全尤为重要。推进场馆运行智慧管理中心集成化建设，从服务国家公祭安保需要，加强日常运行保障常态化。加快推进智慧管理平台各子系统融合集成，健全场馆运行管理综合平台，提升安防系统、安全检查能力、消防远程控制系统、预约运行管理系统、设备管理系统、车辆管理系统等各板块功能，切实防范各类安全风险。			
项目实施内容	保障场馆正常运行,对场馆消防设施设备、基建设施设备等进行维保、维修；强化安全教育和培训，推进安全文化培育和体系建设；建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、快速联动的应急情况处置和救援力量，协同作战，提高突发事件处置能力；加快推进智慧管理平台各子系统融合集成，消防远程控制系统，防范各类安全风险，提升场馆消防安全水平，建立健全网络运维系统；加强日常安全检查，做好预约参观运行保障工作，维护观众参观人身安全以及展厅文物安全，切实守牢场馆安全生产工作的防线。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		286.55
	支出			全年(程) 预算数
		主馆区运行保障	143.27	286.55
中长期目标	建设智慧场馆、数字纪念馆是奠定智慧纪念馆建设的基础。要在优化提升安全防范综合管控平台、公众服务平台、数据服务平台功能的基础上，围绕“管理、服务、保护、安全”的智慧博物馆建设理念，充分调研、统筹推进“数字纪念馆”、“智慧安消防”建设，全面推进业务工作和社会服务信息化。			
年度目标	落实“安全第一、预防为主”的方针，严格落实单位主体责任，健全责任体系和工作机制，落实常态化检查巡查制度；确保本年度场馆内各设施设备的正常运行，对已经达到年限的设备，故障的设备及时更换，完成场馆安检机设备更换及安防监控系统维修维护，保障场馆运行安全。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
资金分配合理性		合理	合理	
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
管理制度健全性		健全	健全	
产出指标	数量指标	消防设施设备巡检频次	=6次	=12次
		消防安全培训与疏散演练次数	≥1次	≥2次
		开展应急演练会议数量	=1次	=2次
		安全事故发生次数	=0次	=0次
	质量指标	采购完成率	≥45%	≥90%
		设施设备完好率	=100%	=100%
	时效指标	维修(维护)及时率	≥90%	≥90%
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备正常使用率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	场馆运行全年消防安全保障程度	优	优
满意度指标	服务对象满意度	场馆运行满意度	满意	满意