

### 南京市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	水电气补贴	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	2022年	完成时间	2024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	为保障馆区有序运行，每年须支出必要的水电气费用，以加强场馆运行管理的规范化、标准化和专业化。			
实施可行性	保障纪念馆整体有序运行。			
项目实施内容	为保障纪念馆整体有序运行，按实际使用情况，支付南京大屠杀史展区、“三个必胜”专题展区、南京利济巷慰安所旧址陈列馆展区三个展区的水电气费用。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		350
	支出			全年(程) 预算数
		水电气补贴	半年(程) 计划执行数	175
中长期目标	加强场馆运行管理的规范化、标准化和专业化。			
年度目标	依据“目标一致，融合管理，安全底线，权责清晰，运行高效，勤俭节约”的原则，发挥全面协调，统筹兼顾，便于管理的优势，全面保障场馆运行。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	水电气度数	标准	标准
	质量指标	馆区运行保障程度	=100%	=100%
	时效指标	设施设备保障及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对观众、场馆环境的改善或提升程度	高	高
		节能减排标准	标准	标准
	生态效益			
可持续影响	对场馆正常运转的持续影响程度	高	高	
满意度指标	服务对象满意度	观众、场馆工作人员满意度	满意	满意