

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称	宣教服务		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	2023年		完成时间	2025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	讲解员承担着纪念馆的主要宣讲工作，是沟通纪念馆与社会的桥梁和纽带，讲解服务的质量和水平直接影响着观众的受教育和参观质量，代表着纪念馆的窗口形象，做好讲解队伍建设能够有效提高纪念馆宣教和对外传播等工作。紫金草志愿服务队致力于培养特色志愿服务项目、培育标杆志愿者，汇聚各方力量，努力建设志愿服务品牌和服务阵地，做好纪念馆志愿服务工作。为了更好地贯彻落实习近平总书记关于“仪式感”教育的重要指示精神，纪念馆以仪式化教育为抓手，不断拓宽爱国主义教育的广度、精确度和热度，努力讲好“历史与和平”的中国故事，引导公众“铭记历史、珍爱和平”，做好仪式化教育工作，提升活动的仪式感。			
实施可行性	作为宣讲和教育的一线部门，通过提升讲解员队伍建设和紫金草志愿者团队和品牌建设，提升南京大屠杀历史和爱国主义教育对青少年的普及，更好地贯彻落实习近平总书记两次来馆指示精神，打造一支讲解队伍和志愿者团队，能够更好地做好宣教工作。			
项目实施内容	主要为纪念馆各类仪式化教育活动开展，包括“七个一”仪式化教育活动、紫金草和平宣讲小使者、开馆日撞钟仪式、升旗仪式、悼念仪式、“花语”仪式化教育活动、“和平颂”演出等一系列仪式化教育活动、“行前一课”、寒暑假针对青少年的教育活动等保障。还包括讲解员队伍建设，主要为讲解员业务培训、讲解员业务练兵、业务提升图书购置、参加各类讲解员大赛、讲解员服装购置、讲解各类装备购置。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数
				100
	支出			全年(程) 预算数
		宣教服务	半年(程) 计划执行数	100
中长期目标	做好一线讲解、志愿服务、青少年教育等宣教工作。通过多种形式在互联网平台上进行推广，通过智慧化平台建立与观众时时互动的渠道，激发观众主动了解历史的兴趣和积极性，以此拓宽教育活动渠道，形成馆内馆外、线上线下多维度的教育活动。			
年度目标	定时讲解等不同形式讲解年内超过7000场;招募、培训百名新的紫金草志愿者加入团队参与志愿服务，打造好紫金草志愿服务队品牌;举办至少20期行前一课;举办针对青少年的教育活动至少10场。			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	行前一课开展次数	≥10场	≥20场
		讲解及志愿者活动开展次数	≥50场	≥100场
		青少年教育活动开展次数	≥5场	≥10场
	质量指标	讲解及志愿者活动质量	高	高
		讲解员的岗位胜任程度	良好	良好
		教育活动质量	高	高
	时效指标	讲解员到岗及时性	及时	及时
与特定时间节点配合的及时性		及时	及时	
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	教育活动、讲解及志愿者活动影响力	广泛	广泛
	生态效益			
可持续影响	教育活动、讲解及志愿者活动常态化	充分	充分	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	满意	满意