

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称	变电所设备更新更换改造工程及文献中心改造项目		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2024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	本馆变电所始建于2007年06月，内部电气设备已使用15年以上，随着各种电器设备的逐渐投入，用电呈自然增长趋势，部分设备已老化，无法满足设备用电需求量，内部低压交流变配电系统投切等功能已无法实现，同时存在较大的安全隐患。根据供电行业的指导性建议，开关及元配件使用寿命约15年，超年限使用极易发生故障，安全性能及供电可靠性大幅度降低；各类开关及元器件存在电气老化、故障率上升，部分元器件已经停产，维护难度加大，维护维修成本逐步提高。本项目将解决目前供电不足的问题，消除安全隐患，促进本馆充分发挥社会效益。文献中心加固工程完成后，将进一步夯实南京大屠杀历史的研究基础，更好地引导深化民族记忆，增强爱国情感，发挥爱国主义教育示范基地作用和国际和平交流功能。			
实施可行性	本项目通过拆除现状陈旧设备，购置、安装调试新设备设施，并对破坏的地面、墙面进行恢复装修等工作，实现消除安全隐患、降低用电故障率、减少维修维护成本的目标。本方案实施后可满足纪念馆现阶段电力需求，可满足单台变压器满载全部负荷的需求，并留有一定富余量，同时，设备的更新更换可以有效降低故障率和维护使用成本。文献中心加固改造工程完成前期勘察、论证及可研设计等前期工作。			
项目实施内容	本馆变电所设备更新更换改造工程为原址改造，因南京大屠杀史馆区配电房内设备使用时间达16年，已超设备可报废年限，安全隐患逐年增多，为确保国家公祭仪式的举办及场馆的正常运行，经向供电部门专业咨询后建议实施本项目。本项目的主要建设内容为整体更换本馆南京大屠杀史馆区配电房内所有设备，新增能耗管理系统以便于后续能耗管理，配电房设备更换期间采用临电措施确保开馆正常运行。计划于2024年5月开工建设，项目申报总投资约686万元，2024年计划投资686万元。本馆拟旧址改造图书文献中心，建成后主要功能包括文献收藏、研究、展示、阅览、教育及国际交流等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		658
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
变电所设备更新更换改造工程及文献中心改造项目		329	658	
中长期目标	本年度变电所设备更新更换改造工程投入施工并于当年完工。完工后将解决目前供电不足的问题，消除安全隐患。文献中心加固改造工程完成前期勘察、论证及可研设计等前期工作。			
年度目标	变电所设备更新更换改造工程投入施工并于当年完工。完工后将解决目前供电不足的问题，消除安全隐患。文献中心建成后主要功能包括文献收藏、研究、展示、阅览、教育及国际交流等，将更好地发挥全国爱国主义教育示范基地作用和国际和平交流工程。			
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	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	项目数据统计准确性	准确	准确
		项目资金支付准确性	准确	准确
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%
		重大责任事故数	=0次	=0次
		工程计划进度完成率	≥20%	≥90%
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	场馆软硬件水平	有效提升	有效提升
		场馆用电安全隐患	有效解决	有效解决
	生态效益	对场馆景观环境的提升程度	提升程度明显	提升程度明显
可持续影响	契合未来发展规划程度	契合程度明显	契合程度明显	
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	满意	满意