

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度					
单位名称		侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			
单位 主要职能		通过举办南京大屠杀史料展，教育人民前事不忘，后事之师。南京大屠杀史料文物展览、征集、鉴定、登编、修复、保管、复制、研究，史料宣传出版。			
机构设置及 人员配置		本部门内设机构：办公室、国际和平宣传部、史料研究部、教育服务部、场馆运行部、国家公祭联络部、展览陈列部、文物部；分支机构：南京市利济巷慰安所旧址陈列馆。下属单位：《日本侵华南京大屠杀研究》杂志社。			
部门整体 资金（万元）	收入				全年 预算数
		资金总额			7367.02
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1484.5	4453.48
		项目支出		701.07	2913.54
中长期目标		一、政治建设升级，形成新党建格局。党委决策机制更加完善，党建统领业务、引领工作的各项制度更加成熟更加定型，党风廉政建设成效显著，形成以党组织建设为龙头、党建和业务深度融合的工作格局，向上向善氛围全面形成。 二、标准体系升级，形成新治理格局。标准体系执行和完善机制更加健全，管理效能大幅提高，打造革命纪念馆标准化内部治理全国样本，形成以标准化体系为基础、内控约束和绩效评价正向激励的治理格局。 三、科研能力升级，形成新研究格局。史料收集和整理形成新的系列，学术馆刊得到国内外学术界广泛认可，调查研究能力居国内文博单位第一方队。高级职称人才有较大增加，智库型人才成为主体，争取建成国家高端培育智库，形成以学术研究为底盘、基础研究和应用研究相互循环的研究格局。 四、社会教育升级，形成新宣讲格局。爱国主义教育仪式化、分众化机制更加健全，中小学研学实践活动更加丰富，大众史学推广更加专业，“紫金草学雷锋”志愿服务品牌更加响亮，形成以青少年教育为重点、讲解服务和仪式活动紧密结合的的宣讲格局。 五、智慧建设升级，形成新运行格局。互联网思维普遍树立，物联网技术推广应用，场馆信息化建设走在文博行业前列，观众体验感和获得感不断增强，形成以新一代信息技术为支撑、科技赋能和内容建设相互统一的运行格局。 六、对外交流升级，形成新传播格局。国际馆际交流进一步加强，出境展览走入当地主流社会，外译成果更加丰富，不断提升南京大屠杀作为“世界记忆”的国际影响力。国际志愿者队伍不断壮大，全球朋友圈越来越大。场馆融媒体中心高效运行，自媒体平台多点发力，形成以国际和平宣传为重点、外译外宣和以外传外相互促进的传播格局。			
年度目标		2023年，纪念馆将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记两次来馆参观时的指示要求，以创建中国特色世界一流博物馆为目标，着力做好国家公祭等一系列纪念活动，推动爱国主义教育、对外和平友好交流等工作的高质量发展。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规

过程	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	党建工作	加强党建及意识形态和党风廉政建设 工作，着力加强政治建设，持续改善 政治生态。	党建工作常态化机制有效性	有效	有效
	场馆行政工作，检查督促各项制度和工作的贯彻落实	继续全面落实习近平总书记指示精 神，全面提升场馆运行管理水平和干 部队伍素质水平。	内部管理水平提升	显著	显著
	国家公祭仪式的相关保障和组织	继续以兜底意识，全面保障南京大屠 杀发生86周年的国家公祭仪式现场组 及筹备过程中的各项任务。	任务完成质量达标率	≥100%	≥100%
	场馆运行工作	强化场馆运行管理，按照国家公祭场 所定位，重点做好三个馆区的常态化 防疫以及以预约为核心的观众参与服 务。	设备正常使用率	≥100%	≥100%
			安全教育、消防安全培训及疏散演 练次数	≥1场	≥2场
	南京大屠杀史和抗战史研究及相关学术交流	以国家记忆研究为中心，以爱国主义 教育、国际和平研究为两翼，建设一 支跨学科、专业化、高水平的专家队 伍，在国家公祭研究、宣传思想和意 识形态领域立法、国际和平教育等方 面推出咨政研究成果。	项目成果合格率	≥95%	≥95%
			国际和平教育服务对象数	≥300人次	≥600人次
	大型固定主题展览的日常维护以及赴国内外巡展和各类临时展览的展陈工作	规划筹备重点展览，持续打磨储备展 览，进一步加强展览交流合作	临时展览数量	≥2场	≥4场
	学术研究期刊编辑，组织开展学术研讨和对外学术交流	持续做好《日本侵华南京大屠杀研究 》杂志的中、英、日、法四种语言版 本的编校、翻译和海外发行	出版期数	中文2期，英文1期	中文4期，英文2期，法文1期、会议1次
	对外传播，网站及各类新媒体客户端的内容发布和维护	进一步加强融媒体建设，讲好南京大 屠杀历史及有关和平故事。	文章、音视频发布数量	≥100条	≥200条
			内容转发量	≥2000条	≥5000条
	讲解接待、观众咨询、志愿服务	加强宣教服务，进一步打造宣教人员 队伍和志愿服务人员队伍，提升服务 观众的能力水平。	讲解及志愿活动开展次数	≥100场次	≥100场次
	文物藏品的征集、保管、史料数字化、文物修复和利用	有重点的征集南京保卫战、南京大屠 杀、“慰安妇”制度罪行等核心内容 文物、文献及资料，丰富馆藏系列。 进一步加强馆藏数字化，发挥好影像 档案数据中心服务研究、服务社会的 功能。	征集藏品与纪念馆相关度	高	高
			藏品保护及数字化加工的专业性、 规范性	规范、专业	规范、专业
	社会教育	做好重要节点纪念性活动安排，策划 组织好群众性主题教育活动	与特定时间节点配合的及时性	及时	及时
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益		经济效益	年接待观众预约人数饱和度	≥70%	≥70%
		社会效益			
		生态效益			
		可持续发展			
满意度		服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%