

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市雨花台烈士陵园管理局		
单位 主要职能		<p>南京市雨花台烈士陵园管理局挂南京市雨花台风景名胜区管理局、雨花台干部学院、雨花台烈士纪念馆牌子，为市政府直属事业单位，相当于正局级，经费渠道全额拨款，公益一类，归口市委宣传部管理，其主要职责规定如下：</p> <p>（一）开展红色资源的挖掘、研究和宣传工作，承担雨花英烈事迹相关史料征集和理论研究工作，开展理想信念、党性党风方面的研讨、宣传、教育。</p> <p>（二）面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育，建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地；负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。</p> <p>（三）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施和办法；按照国家《烈士纪念设施保护管理办法》要求，负责烈士纪念设施和历史文物资源的保护管理。</p> <p>（四）贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、政策、法规，制定具体细则并组织实施；会同有关部门查处各类违法行为。</p> <p>（五）负责风景区内自然环境和生态环境保护、基础设施建设、旅游综合服务工作。</p> <p>（六）承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
机构设置及 人员配置		<p>内设13个职能处室，即：办公室（法规处）、保卫处、计划财务处、宣传策划处、规划建设处、风景园林处、旅游产业处、文物博物馆处、雨花英烈研究院、陈列展览部、社会教育部、学院工作处、组织人事处。</p> <p>管理局人员编制277人，实有在职人员227人，离退休职工282人。</p>		
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		10609.5
	支出			半年 计划执行数
		基本支出	3000	8088.93
	项目支出	704	2520.57	
中长期目标		<p>进一步用好用活雨花台红色文化资源，大力传承弘扬雨花英烈革命业绩和崇高精神，聚焦“全国一流、全面一流”建设目标，推动雨花台在各领域进入全国同行业第一方阵。</p>		
年度目标		<p>深化雨花英烈史料征研工作，创新提升智库平台；广泛开展红色文化宣传，构建独特宣传矩阵和资源整合品牌；开展多种形式的党性教育和社会教育活动，打造有全国影响力的教育品牌</p>		

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
	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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	挖掘和研究红色资源	开展红色资源的挖掘和研究	雨花英烈精神研究, 雨花英烈精神研究及战略发展项目	《雨花台论坛》完成节目录制数量	=2期	=4期
打造成雨花台红色文化研究院的品牌					创建特色	创建特色	
开发利用教育资源		建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地	干部学院运行经费, 干部学院办班经费	干部学院培训班次	≥15个	≥35个	
				干部学院学员满意度	≥90%	≥90%	
巩固拓展宣传阵地		面向社会开展专题展览	雨花英烈精神及红色文化展览项目	展览制作质量水平	优	优	
		开发文创产品	雨花台红色文创产品研发及制作费	文创产品满意度	≥90%	≥90%	
		构建宣传平台: 南京在线平台	中国南京红色在线项目	用好南京红色文化资源	有效提升	有效提升	
		红色文化宣传及推广	媒体宣传策划及推广	提升红色文化社会影响力	有效提升	有效提升	
保护文物资源和纪念设施		革命文物保护与利用	革命文物保护与利用	提升革命文物保护利用水平	有效提升	有效提升	
面向社会开展社会教育活动		面向社会开展社会教育活动	社教系列活动	通过活动开展进一步扩大影响力	长期	长期	

	接待谒陵群众	负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作	凭吊礼仪服务	营造出陵园威严肃穆的氛围	长期	长期
	加强陵园管理	加强陵园管理	雨花台省级风景区总体规划修编, 资产购置, 办公用房维修改造, 内部审计	提高财政资源配置效率	有效提高	有效提高
				办公房维修竣工验收合格率	=0%	=100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			扩大了雨花台烈士陵园的影响力	长期	长期
	经济效益			提升红色文化影响力	有效提升	有效提升
	生态效益			风景区内自然环境和生态环境得到了很好的保护	有效保护	有效保护
	可持续发展			预算编制科学合理	科学合理	科学合理
满意度	服务对象满意度			干部学院学员满意度	≥90%	≥90%