

## 南京市市级部门整体预算绩效目标表

2024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223人，离退休职工283人。</p>			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数
		资金总额		10194.83
	支出			半年 计划执行数
		基本支出	3206.63	8016.59
	项目支出	473.47	2178.24	
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	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			
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	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=38%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范

			固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
			人员管理	人员管理制度健全性	健全
	人员管理制度执行有效性	有效		有效	
	在职人员控制率	=100%		=100%	
	机构建设		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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
	加强文物征集保护	(1) 深化“红星计划”文物史料征集工作。(2) 开展不可移动文物检测评估和监测、馆藏文物仿制工作。(3) 推进行业协同发展	藏品或展品仿制数量	≥30件	≥30件
			网络安全等级保护出具报告数	=1份	=1份
			开发研学线路数	≥0条	≥3条
			不可移动文物检测评估和检测数	≥0处	≥16处
			项目验收合格率	=100%	=100%
	深化理论阐释与咨政研究	(1) 发挥红色研究平台的资源整合合作。(2) 强化史料编研(3) 汇聚高端学术人才。	完成课题数	≥3个	≥5个
			保障博士后工作站人员数	=3个	=3个
			编辑雨花英烈史料丛书量	=0本	=1本
			研究成果验收通过率	≥90%	≥90%
	打造特色鲜明精品展览	(1) 纪念馆基本陈列进行局部提升改造。(2) 举办巡展活动。(3) 推出专题展览。	完成展览数量	≥1场	≥3场
			基本陈列改造任务完成率	≥0%	≥100%
			展览制作质量达标率	不涉及	100%
			基本展陈改造验收合格率	不涉及	100%
			市级党媒整版宣传	=0个	=1个

履职	拓展宣传引导渠道	(1) 加强高端媒体合作。(2) 加强宣传产品开发。(3) 加强红色在线运营。	媒体、新媒体宣传	=1组	=1组
			监测工作日	≥90工作日	≥180工作日
			网站月更新信息	≥60条	≥100条
			在红色在线开设专题页面	≥1个	≥2个
			影像拍摄	≥20次	≥50次
	提升教育教学效能	(1) 扩大社会教育品牌影响力。(2) 深化馆校合作共建。(3) 推动党性教育加快发展。	重要时间节点主题活动举办场次	≥1场	≥3场
			日常社教活动举办场次	≥10场	≥20场
			新增所馆校合作签约学校校数	≥3所	≥10所
			小雨滴志愿服务队服务场次	≥5场	≥15场
			开发社教课程数量	≥0个	≥1个
			开展活动主题内容符合率	=100%	=100%
	推进全域智慧建设	(1) 推进陵园物理空间与精神场域深度融合 (2) 构建全域纪念馆体系。(3) 加强智慧陵园建设。	综合管理服务子系统和应急指挥子系统完工数量	=2套	=2套
			总规修编可研报告完成数	=1份	=1份
			雨花台综合管理服务系统验收合格率	=100%	=100%
			总规修编文本质量合格率	=100%	=100%
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益				
	社会效益	社交媒体报道量	≥300篇	≥600篇	
		重大时间节点主题活动参与人次增长率	≥10%	≥10%	
		社教课程开发应用率	=100%	=100%	
	生态效益				
可持续影响	主题展览宣传覆盖率	=100%	=100%		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	