

| 南京市市级项目预算绩效目标表 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2024年度         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
| 项目名称           |    | 革命文物保护与利用项目                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 主管部门           |
| 项目类型           |    | 常年安排项目                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 项目级次           |
| 开始时间           |    | 2022年                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 完成时间           |
| 实施单位           |    | 南京市雨花台烈士陵园管理局                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 项目负责人/<br>联系电话 |
| 立项必要性          |    | 1. 随着“红星计划”文物史料征集范围的扩大，为满足保护、展陈、研究等需求，需要对新征集的文物史料进行数字化采集、识别、仿制等。<br>2. 为加强“雨花台烈士纪念馆红色基因库建设试点项目”网络系统安全，建立网络安全事件预防和应急处置工作机制，保障正常服务秩序。<br>3. 开展南京红色文化资源点研学活动有利于进一步发挥南京红色文化资源点联盟平台作用，传播南京红色文化精神，激发青少年的爱国情怀。<br>4. 雨花台烈士陵园不可移动文物长期暴露在露天环境，需要运用专业技术设备，检测评估监测其本体情况、环境现状等，从而提出科学合理的保护措施。 |                |                |
| 实施可行性          |    | 政策方面：国家文物局《革命文物保护利用“十四五”专项规划》，国家文物局、财政部《关于加强新时代革命文物工作的通知》（文物革发〔2021〕43号），《南京市红色文化资源保护与利用专项规划》等。<br>技术方面：相关行业文物仿制技术、网络安全测评机构资质、不可移动文物检测评估和检测技术、图像采集文本识别等技术水平相对成熟，效果稳定良好。                                                                                                          |                |                |
| 项目实施内容         |    | 选取30余件/套新征集藏品及展厅部分展品进行仿制；从物理环境、通信网络、区域边界、计算环境等方面，对雨花台烈士纪念馆红色基因库建设试点项目进行网络安全等级保护测评，出具测评报告；以中小学群体为活动对象，以南京红色文化资源点为研学地，开发设计适应青少年身心特点的红色研学旅行线路，并开展相应活动；委托专业机构，对雨花台烈士陵园不可移动文物进行检测评估和监测；对藏品史料进行数字化采集，并进行图文识别，采集数据同步更新至雨花英烈卷宗资料全文数据库管理系统。                                               |                |                |
|                | 收入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 全年（程）<br>预算数   |
|                |    | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 105.3          |
|                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 半年（程）<br>计划执行数 | 全年（程）<br>预算数   |

|              |      |                                                                                                                                                                                          |              |              |      |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 项目资金<br>（万元） | 支出   | 南京红色文化资源点联盟建设                                                                                                                                                                            |              | 8.19         | 19.5 |
|              |      | 雨花台烈士纪念馆藏品史料数字化采集                                                                                                                                                                        |              | 8            | 19   |
|              |      | 红色基因库建设试点项目网络安全等级保护测评服务                                                                                                                                                                  |              | 3.8          | 3.8  |
|              |      | 雨花台烈士陵园不可移动文物检测评估和监测                                                                                                                                                                     |              | 9.24         | 22   |
|              |      | 雨花台烈士纪念馆藏品仿制                                                                                                                                                                             |              | 7.98         | 19   |
|              |      | 纸质文物修复工作室                                                                                                                                                                                |              | 9.24         | 22   |
| 中长期目标        |      | 完成30余件/套新征集藏品及展厅部分展品仿制；完成雨花台烈士纪念馆红色基因库建设试点项目网络安全等级保护测评，按实际测评结果出具1份测评报告；以南京红色文化资源点为研学地，开发不少于3条的研学线路，并完成相应的活动；完成不少于16处雨花台烈士陵园不可移动文物检测评估和监测；完成藏品史料进行数字化采集更新，并进行图文识别，同步更新至雨花英烈卷宗资料全文数据库管理系统。 |              |              |      |
| 年度目标         |      | 完成30余件/套新征集藏品及展厅部分展品仿制；完成雨花台烈士纪念馆红色基因库建设试点项目网络安全等级保护测评，按实际测评结果出具1份测评报告；以南京红色文化资源点为研学地，开发不少于3条的研学线路，并完成相应的活动；完成不少于16处雨花台烈士陵园不可移动文物检测评估和监测；完成藏品史料进行数字化采集更新，并进行图文识别，同步更新至雨花英烈卷宗资料全文数据库管理系统。 |              |              |      |
| 一级指标         | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                     | 半年（程）<br>指标值 | 全年（程）<br>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 | 绩效指标明确性                                                                                                                                                                                  | 明确           | 明确           |      |
|              |      | 绩效目标合理性                                                                                                                                                                                  | 合理           | 合理           |      |
|              | 资金投入 | 资金分配合理性                                                                                                                                                                                  | 合理           | 合理           |      |
|              |      | 预算编制科学性                                                                                                                                                                                  | 科学           | 科学           |      |
| 过程           | 资金管理 | 资金到位率                                                                                                                                                                                    | 序时进度         | 100%         |      |
|              |      | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                  | 合规           | 合规           |      |
|              |      | 预算执行率                                                                                                                                                                                    | ＝42%         | ＝100%        |      |
|              |      | 制度执行有效性                                                                                                                                                                                  | 有效           | 有效           |      |
|              | 组织实施 | 管理制度健全性                                                                                                                                                                                  | 健全           | 健全           |      |
|              |      | 革命文物藏品复制制数量                                                                                                                                                                              | ≥30件         | ≥30件         |      |

|       |         |                |       |       |
|-------|---------|----------------|-------|-------|
| 产出指标  | 数量指标    | 网络安全等级保护出具报告数  | =1份   | =1份   |
|       |         | 不可移动文物检测评估和检测数 | ≥0处   | ≥16处  |
|       |         | 开发研学线路数        | ≥0条   | ≥3条   |
|       | 质量指标    | 验收合格率          | =100% | =100% |
|       | 时效指标    | 完成及时率          | =100% | =100% |
|       | 成本指标    |                |       |       |
| 效益指标  | 经济效益    |                |       |       |
|       | 社会效益    | 开发线路投入使用率      | ≥0%   | ≥100% |
|       |         | 提升革命文物保护水平     | 有效提升  | 有效提升  |
|       |         | 数字化更新率         | ≥0%   | ≥100% |
|       | 生态效益    |                |       |       |
|       | 可持续影响   |                |       |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度        | ≥90%  | ≥90%  |