

南京市市级项目预算绩效目标表			
2024年度			
项目名称	社会教育系列活动	主管部门	南京市雨花台烈士陵园管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	南京市雨花台烈士陵园管理局	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>1、通过一系列社会教育活动和宣传推广活动使雨花英烈事迹与精神在新时代爱国主义教育中发挥更大的作用，进一步彰显雨花英烈事迹与精神的时代价值。</p> <p>2、以扎实的课程内容策划与精彩的课程环节设计，吸引青少年、社会团体、志愿者团体和企事业单位从革命先烈的世界观、人生观、价值观中汲取精神营养和榜样力量，实现传承雨花英烈事迹与精神这一红色基因的作用。推动雨花英烈事迹与精神走进广大校园，成为青少年汲取信仰力量的红色精神食粮。</p> <p>3、推广“小雨滴”志愿服务、雨花英烈事迹宣讲团、仪式教育、馆校合作等雨花台特色红色教育品牌，通过品牌树立行业标杆。</p>		
实施可行性	<p>1. 通过项目的实施，深化爱国主义教育和国防教育，缅怀革命先烈、大力弘扬烈士精神，推动社会主义核心价值观落细落小落实、融入社会生活以及青少年教育引导全社会深刻缅怀为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福矢志奋斗、英勇牺牲的革命烈士，感悟热爱祖国、忠于人民、无私奉献、敢于牺牲的烈士精神；</p> <p>2、人员情况：按照项目的目标任务，以管理局、第三方执行为依托，配备项目人员30人，同时组织聘请有经验的资深专家分阶段、分层次对项目人员进行培训的同时，分批分次组织相关人员外出交流学习，以保证项目对人才的需求；</p> <p>3、资金情况：本项目总金额为143.54万元，所用资金为财政拨款；</p> <p>4、计划安排：项目计划2024年3月前完成招标，按时间节点完成项目实施进度。</p>		
项目实施内容	<p>1、根据《新时代爱国主义教育实施纲要》《南京新时代爱国主义教育实施方案》要求，开展2024年“红领巾讲解队”招募活动执行、“我们的节日”系列活动、“2024年红色主题夏令营”“红色文化进校园”以及重大时间节点等一系列内容丰富、形式多样、特色鲜明、品牌彰显的社会教育活动；</p> <p>2、利用馆校合作、与企事业单位红色教育基地共建及“小雨滴”志愿者招募、培训以及“小雨滴”志愿服务队系列项目；</p> <p>3、为讲好雨花英烈故事、弘扬和传播英烈的精神，推动雨花台红色文化高质量发展，通过一系列的培训、交流等手段打造一支五好讲解员队伍，提档升级“信仰的力量”特色沉浸式课堂，拍摄制作红色宣讲视频以建强雨花台云端红色文化宣教阵地，打造雨花英烈事迹宣讲的云端课堂和红色资源库，持续塑造“雨花英烈事迹与精神”宣讲团品牌。</p>		
收入			全年（程） 预算数
	资金总额		143.54

项目资金 (万元)	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		红色基因传承人项目	23.5	49
		社教课程开发与推广	7.5	15
		红色宣讲活动	12	28
		服装采购	2.5	8.54
		重大时间节点主题活动	38	43
中长期目标	<p>通过一系列内容丰富、形式多样、特色鲜明、品牌彰显的社会教育活动，利用馆校合作、与企事业单位红色教育基地共建及开展“小雨滴”志愿服务系列项目、活动等手段营造新时代爱国主义教育氛围，同时为讲述雨花英烈故事、弘扬和传播英烈精神，推动雨花台“全国一流、全面一流”建设目标的高质量发展，打造出一支“政治思想好、知识储备好、讲解服务好、示范带头好、社会影响好”的五好讲解员队伍，在推动红色文化事业高质量发展中继续走在前、做表率。</p> <p>1、重大时间节点主题活动举办3场次，重大时间节点主题活动参与人次增长率10%以上； 2、小雨滴志愿服务队服务时长不少于3000小时，讲解员培训考核通过率100%，馆内讲解覆盖率20%以上； 3、组织开展社教主题活动不少于20场； 4、新增不少于10所馆校合作签约校学校。</p>			
年度目标	<p>通过一系列内容丰富、形式多样、特色鲜明、品牌彰显的社会教育活动，利用馆校合作、与企事业单位红色教育基地共建及开展“小雨滴”志愿服务系列项目、活动等手段营造新时代爱国主义教育氛围，同时为讲述雨花英烈故事、弘扬和传播英烈精神，推动雨花台“全国一流、全面一流”建设目标的高质量发展，打造出一支“政治思想好、知识储备好、讲解服务好、示范带头好、社会影响好”的五好讲解员队伍，在推动红色文化事业高质量发展中继续走在前、做表率。</p> <p>1、重大时间节点主题活动举办3场次，重大时间节点主题活动参与人次增长率10%以上； 2、小雨滴志愿服务队服务时长不少于3000小时，讲解员培训考核通过率100%，馆内讲解覆盖率20%以上； 3、组织开展社教主题活动不少于20场； 4、新增不少于10所馆校合作签约校学校。</p>			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
		预算执行率	=50%	=100%

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
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	开发社教课程数量	≥0个	≥1个
		小雨滴志愿服务队服务场次	≥5场	≥15场
		重大时间节点主题活动举办场次	≥1场	≥3场
		新增所馆校合作签约校学校数	≥3所	≥10所
		日常社教活动举办场次	≥10场	≥20场
	质量指标	讲解员培训考核通过率	=100%	=100%
		红色宣讲视频拍摄制作验收通过率	=100%	=100%
	时效指标	活动完成及时性	=100%	=100%
成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	志愿服务满足率	≥90%	≥90%
	生态效益			
	可持续影响	社教课程开发应用率	=0%	=100%
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%