

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称		雨花台红色资源挖掘与保护项目		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		为深入贯彻落实习近平总书记关于用好红色资源、赓续红色血脉系列重要论述和指示精神，进一步挖掘、传承、弘扬雨花英烈事迹与精神。围绕高质量发展主题，实施固本强基、文化育人、品质提升、品牌示范、人才培育五大工程，推动红色文化高质量发展，使南京党史资源更加活化，革命文化更加弘扬，英雄之城更具辨识度，胜利之城更具影响力。		
实施可行性		一、政策支持 雨花台烈士陵园根据省、市委打造雨花台“一圣地两基地”的发展定位而努力奋斗，将雨花台打造成为全国一流的红色纪念圣地、全国具有重要影响力的爱国主义教育基地和党性教育基地。同时，这也是落实好《南京市红色文化资源保护利用条例》、《南京市雨花台烈士陵园保护条例》等文件精神的重要举措。 二、资金保障 由市财政专项保障支持。 三、人员配给 选派专人负责项目运营，集体参与项目讨论、策划，充分保障项目平稳推进，项目成员对雨花台红色文化有深入研究，拥有独立运营项目经验。		
项目实施内容		用于开展红色资源的挖掘、研究和宣传工作		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		130
	支出			半年（程） 计划执行数
		雨花台红色资源挖掘与保护		39
中长期目标		进一步提升雨花英烈红色文化价值与社会影响力。		

年度目标		进一步提升雨花英烈红色文化价值与社会影响力。		
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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝30%	＝100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	完成任务数量	计划数	计划数
	质量指标	项目验收合格率	不涉及	100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升红色文化宣传效果	有些提升	有效提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	不涉及	90%