

南京市市级项目预算绩效目标表					
2025年度					
项目名称		综合管理服务项目		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		2025年		完成时间	2025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		1. 办理确权后可解决管理局多年无产权证的历史遗留问题，为后期项目办理规划许可和施工许可提供条件。 2. 根据苏文（2017）4号文，我局于2017年4月被评为省级文化创意产品试点单位，按要求需研发及制作红色文创产品。 3. 加强对管理局财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动的监督和建议，促进单位完善治理、实现目标；通过审核零星工程项目，确定工作量及项目支出合理合规性，同时将审核结果作为财政资金支付使用的依据，节约成本。 4. 通过为游客提供集约化线上便民服务，提高游客满意度，促进红色资源线上传播推广；统筹各部门自建网站系统相关网络安全服务，进一步优化防护策略，增强网络安全风险防御能力。			
实施可行性		1. 已完成办理陵园纪念设施不动产登记，为下一步办理提供可行性路径。 2. 加强红色文化创意资源管理和发掘，提升文创产品的设计开发水平，深度挖掘馆藏文物的文化元素，积极吸收社会力量参与文创产品开发，提升雨花台服务社会的能力和影响力，努力弘扬雨花英烈事迹与精神。 3. 工程项目审计按照《建设工程造价咨询规范》的要求。 4. 落实《党委（党组）网络安全工作责任制》，提高工作效率。			
项目实施内容		1. 办理中心纪念区以外（陵园范围内）的宗地权属证明。 2. 结合雨花台烈士纪念馆首届大学生红色文创设计大赛获奖作品的创意设计，设计定制一批“中国·雨花台”系列红色文创产品。 3. 审核预决算执行情况，客观评价预算编制、预算执行和决算完成情况，查找财务管理工作中的薄弱环节，并出具预决算审计报告；审核零星工程项目，确定工作量及项目支出合理合规性，同时将审核结果作为财政资金支付使用的依据。 4. 整合现有的线上展览、红色基因库、语音讲解等功能并形成统一入口。开展全局自建网站系统等保测评工作。			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		104	
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		雨花台红色旅游及文创产品研发制作		5. 32	20
		不动产登记费用及总体规划修编尾款等		10. 82	40. 7
		游客服务中心综合服务费		2. 87	10. 8
		审计项目		4	15
		其他综合服务项目		4. 65	17. 5
中长期目标		做好服务保障，提高管理局工作效率。提高财政资源配置效率，推动公共资金、国有资产、国有资源得到有效管理。			
年度目标		1. 办理中心纪念区以外（陵园范围内）的宗地权属证明。 2. 研发系列具有专题性、文化性、代表性、品牌性的文创产品。 3. 出具预决算审计报告1份，审核工程造价零星项目，并出具相应报告。 4. 进行三级等保测评、二级等保测评服务等相关网络安全服务。			
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	
过程	资金管理	预算执行率	＝26. 6%	＝100%	
		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	
数量指标		文创产品生产数量	≥1250件	≥2500件	
		预决算审计报告份数	≥1份	≥1份	
		开发文创产品种类	≥4种	≥7种	

产出指标	数量指标	获批复文件数量	=0份	=1份
		完成等保测评系统数量	=3个	=3个
		工程造价审核零星项目数	≥20个	≥80个
	质量指标	网络安全服务验收合格率	=100%	=100%
		开发文创产品种类数达标率	=100%	=100%
		方案文本合格率	=0%	=100%
		审计报告数据准确率	=100%	=100%
	时效指标	工作任务及时完成率	=100%	=100%
		文创产品生产及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	社会效益	已生产文创产品使用率	≥40%	≥75%
	可持续影响	符合要求的零星项目审计覆盖率	=100%	=100%