

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2025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		南京市雨花台烈士陵园管理局挂南京市雨花台风景区管理局、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： （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。 （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。 （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。 （四）贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景区工作的方针、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。 （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。 （六）承办市委、市政府交办的其他事项。			
机构设置及 人员配置		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、党性教育部、组织人事处。 管理局人员编制274人，实有在职人员232人，离退休职工286人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		9163. 07	
	支出			全年 预算数	
		基本支出		8030. 69	
		项目支出		1132. 38	
中长期目标		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。			
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	46. 80%	＝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
		人员管理制度健全性	健全	健全	

	人员管理		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
履职	加强文物征集保护	(1) 深化“红星计划”文物史料征集工作。 (2) 推进可移动文物建档和馆藏纸质文物保护修复项目。 (3) 做好博物馆运行评估工作。	不可移动文物保养维护数量及点位	≥0个	≥12个
	深化理论咨政研究	(1) 高质量打造国家革命文物协同研究中心。 (2) 建强省重点培育智库。 (3) 推动红色著作书籍编辑审校工作。	出版雨花英烈史料丛书数量	≥0本	≥1本
			博士后工作站人员数	=3人	=3人
			课题发布数	≥0个	≥4个
	推动展览创新创效	(1) 继续推进“1+N+M”特色鲜明的展陈展示体系。 (2) 持续推进雨花英烈事迹与精神海外传播。 (3) 办好馆际交流展览。	完成展览数量	≥1场	≥4场
	拓展宣传引导途径	(1) 推出雨花英烈抗战题材纪录片。 (2) 做好“中国南京红色在线”平台和“三大联盟”建设。 (3) 推出雨花英烈许包野题材话剧并进行社会公演。	宣传策划服务期数	≥10期	≥25期
			社会媒体报道数量	≥300篇	≥500篇
			融媒体产品数量	≥2条	≥6条
			红色在线平台月更新信息数量	≥8条	≥10条
			短视频数量	≥1条	≥5条
	提升教育教学效能	(1) 开展社会教育活动。 (2) 建强雨花思政教育品牌。 (3) 完善党性教育课程体系。	日常社教活动举办场次	≥25次	≥50次
			馆校合作进校园授课场次	≥2场	≥5场
			小雨滴志愿服务队服务时长	≥1500小时	≥3000小时
			“雨花思政”——高校“金课”课程数	≥4次	≥7次
			高校雨花英烈主题教育活动场次	≥3次	≥6次
	推进全域智慧建设	(1) 用好雨花台综合管理服务系统。 (2) 建立健全信息化管理机制。 (3) 深化推进旅游服务品质提升计划。	课程开发数量	≥0门	≥1门
			完成等保测评系统数量	=3个	=3个
效益指标	经济效益		财政资金下达拨付率	=100%	=100%
	社会效益		社教活动参与率	≥90%	≥90%
			社会媒体报道量	≥300篇	≥500篇
			课程开发应用率	=100%	=100%
满意度指标	服务对象满意度		游客满意度	≥90%	≥90%