

南京市市级项目预算绩效目标表

| 2026年度 | | | | |
|--------------|---|--|----------------|----------------|
| 项目名称 | 雨花英烈系列展陈项目 | | 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 | 长期 |
| 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>为更好地执行《南京市雨花台烈士陵园保护条例》，充分发挥陈列展览凝心聚力、铸魂育人、推动发展的社会功能，持续提升红色资源传承弘扬和保护利用水平，打造特色鲜明的展陈展示体系，策划此项目。</p> <p>项目的实施将进一步用好用活雨花台丰富的党史资源，有利于把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好，为社会群众、党员、青年学子提供良好的教育平台；进一步加强部门之间的合作，充分整合纪念馆红色文化资源，共同推动雨花英烈事迹与精神的历史地位，推动雨花英烈事迹与精神在全国的影响力；进一步深挖全国各地红色文化资源，充分整合全国红色文化资源，与各革命纪念馆同时开展各种交流合作，推动雨花台烈士纪念馆展陈的高质量发展和雨花英烈事迹与精神在全国的影响力。</p> | | | |
| 实施可行性 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 依据《南京市雨花台烈士陵园保护条例》《雨花台烈士陵园管理局“六大体系”建设三年行动计划（2025—2027年）》。 2. 拥有二泉展览馆（800平方米展览区）、纪念碑东、西碑廊（东、西各100米展线）等展示区域；拥有丰富的雨花英烈史料资源；拥有成熟的史料研究成果。 3. 具备专业的人员和团队，陈列展览处策展人员、雨花英烈研究院和雨花英烈研究会相关专家、南京大学——雨花台烈士纪念馆革命文物协同研究专家、党史专家、展陈策划专家等。 | | | |
| 项目实施内容 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强与烈士原籍地的合作，为纪念长征胜利90周年，计划与江西省赣州市相关单位联合举办送烈士回家系列活动； 2. 为庆祝中国共产党成立105周年，计划举办“雨花英烈与中国共产党早期组织的建设”（暂定名）展览； 3. 为持续扩大展览的传播力和影响力，计划于2025年—2027年不断推出单个烈士事迹为主题的小型线上展览； 4. 不断拓展和创新发展思路，充分发挥展览在红色文化传播中的作用，开展馆际交流，通过“请进来、走出去”的方式，实现资源共享和文化合作，计划引进1场专题展览。 | | | |
| 项目资金 (万元) | 收入 | | | 全年(程) 预算数 |
| | | 资金总额 | | 71.4 |
| | 支出 | | | 半年(程) 计划执行数 |
| 雨花英烈系列展陈项目 | | 6 | | |
| 中长期目标 | | <p>不断拓宽视野，学习运用新时代先进陈列展览手段，扩大展览对观众的吸引力，持续提升红色资源传承弘扬和展示保护利用水平；与全国一级革命纪念馆之间的馆际展览交流互动，学习他们的先进理念、组织方式、先进手段等，获得启发，改进工作。</p> | | |
| 年度目标 | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 与江西省赣州市相关单位联合举办送烈士回家系列活动； 2. 举办“雨花英烈与中国共产党早期组织的建设”（暂定名）展览； 3. 运用人工智能技术推出多场以单个烈士事迹为主题的小型线上展览，2026年将推出10场线上展览； 4. 通过“请进来、走出去”的方式，实现资源共享和文化合作，引进1场专题展览。 | | |
| 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 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 |
| | 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 | 预算执行率 | =8% | =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 | 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 | 完成展览数量 | ≥1场 | ≥4场 |
| | 质量指标 | 展览制作质量达标率 | =100% | =100% |
| | 时效指标 | 展览完成及时性 | 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 | 主题展览宣传覆盖率 | =100% | =100% |
| | 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 | ≥90% | ≥90% |