

南京市市级部门整体预算绩效目标表				
2026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		<p>南京市雨花台烈士陵园管理局挂南京市雨花台风景名胜区管理局、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：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（四）贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、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。</p> <p>（五）负责风景区内自然环境和生态环境保护、基础设施建设、旅游综合服务等工作。</p> <p>（六）承办市委、市政府交办的其他事项。</p>		
机构设置及人员配置		<p>内设13个职能处室，即：办公室（法规处）、文物处、科研处、雨花英烈研究院、陈列展览处、宣传策划处、社会教育处、党性教育处、旅游服务处、园林规划处、保卫处、计划财务处、组织人事处。</p> <p>管理局人员编制274人，实有在职人员226人，离退休职工291人。</p>		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		8777.264
	支出			半年计划执行数
		基本支出	4000	8123.78
项目支出	211.7	653.484		
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		进一步加强文物征集保护，进一步深化理论研究阐释，进一步加强展览展示策划，进一步拓宽宣传引导渠道，进一步创新教育教学模式，进一步提升管理服务质效。		
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
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	=47.98%	=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%

过程	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		人员管理制度健全性	健全	健全	
			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		
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	加强文物征集保护		(1)不断丰富雨花台红色资源家底。(2)加强陵园不可移动文物保养维护。(3)持续健全文物藏品科学保护管理体系。	三维数据采集馆藏文物	≥0件	≥20件
			数字化采集档案史料	≥0件	≥300件	
	深化理论研究阐释		(1)持续深化国家革命文物协同研究中心等平台建设。(2)有序推进雨花台烈士传编写工作。	博士后工作站人员数	=3人	=3人
				红色文化书籍撰写数	≥0本	≥6本
				雨花英烈主题学术成果刊载数量	≥0期	≥2期
	加强展览展示策划		(1)紧扣重点节点推出专题展览。(2)推出线上展览。(3)深化馆际交流合作。	完成展览数量	≥1场	≥4场
	拓宽宣传引导渠道		(1)深化同国家级媒体合作。(2)优化新媒体运营能力。(3)创作微短剧及英烈故事。(4)加强同高校合作,推进话剧公演及微短剧制作等相关作品。	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
				短视频数量	≥2条	≥6条
	创新教育教学模式		(1)开发沉浸互动研学等特色思政课程。(2)建强馆内专业力量。(3)推动党性教育课程与高校思政课程共建共享。	主题教育活动场次	≥28次	≥56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
课程开发数量				≥2门	≥5门	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
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%	
			思政教育课程内容符合率	不涉及	≥100%	
			联盟高校主题教育活动参与率	≥90%	≥90%	
			提升文物保护利用水平	有效提升	有效提升	

		弘扬红色文化	持续弘扬	持续弘扬
		保障宣传工作正常开展	完成	完成
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	≥90%