

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	水电气补贴			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话			
立项必要性	为保障馆区有序运行，每年须支出必要的水电气费用，以加强场馆运行管理的规范化、标准化和专业化。						
实施可行性	保障纪念馆整体有序运行。						
项目实施内容	为保障纪念馆整体有序运行，按实际使用情况，支付南京大屠杀史展区、“三个必胜”专题展区、南京利济巷慰安所旧址陈列馆展区三个展区的水电气费用。						
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数		
		资金总额		500			
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
		水电气补贴		250	500		
中长期目标	加强场馆运行管理的规范化、标准化和专业化。						
年度目标	依据“目标一致，融合管理，安全底线，权责清晰，运行高效，节俭节约”的原则，发挥全面协调，统筹兼顾，便于管理的优势，全面保障场馆运行。						
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	绩效目标合理性	合理	合理			
		绩效指标明确性	明确	明确			
	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	资金到位率	序时进度	100%			
		预算执行率	=100%	=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			
产出指标	数量指标	水电气度数	标准	标准			
	质量指标	馆区运行保障程度	=100%	=100%			
	时效指标	设施设备保障及时率	=100%	=100%			
效益指标	社会效益指标	对观众、场馆环境的改善或提升程度	高	高			
		节能减排标准	标准	标准			
	可持续影响指标	对场馆正常运转的持续影响程度	高	高			
满意度指标	满意度指标	观众、场馆工作人员满意度	满意	满意			

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	场馆安全运维保障			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
项目类型	常年安排项目			项目级次	市本级	
开始时间	2023年			完成时间	2025年	
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话		
立项必要性	本馆政治要求严，具有非常高的政治影响力，场馆安全运行保障不容有失。作为国家公祭仪式活动举办固定场所，市公安局重点治安保卫单位、反恐怖防范一级单位、重点消防防火安全单位、重要警卫目标安全保卫单位，安全等级高、防范要求严，因此必须确保场馆日常安全运行以及保障参观观众人身及财产安全和保障文物安全，必须加强场馆技术防范和硬件设施防范的基础建设。《网络安全法》等相关规定明确了对信息系统进行等保测评的必要性和重要性，纪念馆作为举办国家公祭仪式的重要场所，网络安全保障工作非常重要，防范黑客入侵、网页篡改等网络安全保障工作均应纳入场馆日常网络安全保障范围。					
实施可行性	纪念馆是重要的意识形态阵地，网络安全尤为重要。推进场馆运行智慧管理中心集成化建设，从服务国家公祭安保需要，加强日常运行保障常态化。加快推进智慧管理平台各子系统融合集成，健全场馆运行管理综合平台，提升安防系统、消防远程控制系统、预约运行管理系统、设备管理系统、车辆管理系统等各板块功能，切实防范各类安全风险。					
项目实施内容	安全工作事关场馆建设和发展大局，必须毫不动摇的抓牢抓实，始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格落实单位主体安全责任，健全责任体系和工作机制，完善“大数据+网格化+铁脚板”治理模式，落实常态化检查巡查制度，推进风险评估和隐患治理机制。强化安全教育和培训，推进安全文化培育和体系建设；建立统一指挥、专常兼备、反应灵敏、快速联动的应急情况处置和救援力量，协同作战，提高突发事件处置能力；加快推进智慧管理平台各子系统融合集成，消防远程控制系统，防范各类安全风险，提升场馆消防安全水平，建立健全网络运维系统。					
项目资金 (万元)	收入				全年(程)预算数	
		资金总额			339.74	
	支出			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
		安全维护	6.42	19.42		
		消防维护	11.52	34.55		
		网络安全服务和运维	24.5	73.5		
		利济巷馆运维	13	41		
		信息系统建设运维	16	48.4		
		设备维修维护	41	122.87		
中长期目标		始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针，进一步推进场馆运行智慧管理中心集成化建设。从服务重大活动安保需要，加强日常运行保障常态化。加快推进智慧管理平台各子系统融合集成。				
年度目标		确保本年度场馆内各设施设备的正常运行，对已经达到年限的设备，故障的设备及时更换，完成燃气报警器，电梯设备的年度监测，做好场馆电梯，中央空调，配电房等重要设施设备的维保服务监管，保障场馆运行安全。加强安防系统设施设备巡查维护，完成维护保养合同的签订，确保应保尽保，保证视频监控系统、门禁管理系统、文物展柜报警系统、入侵报警系统、紧急报警系统、客流量统计系统、车辆管理系统等能够正常运行，切实保障参观观众的人身安全及财产安全。强化网络安全治理，确保信息安全。整体性推进信息化运行支撑中心和综合管控平台、数据服务平台、公众服务平台建设，改进场馆大数据监测设施。强化网络安全治理，确保信息安全。				
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	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	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	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	=100%	=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		
产出指标	数量指标	信息系统等保测评的数量	=4个	=4个		
		安全教育、消防安全培训及疏散演练次数	≥1次	≥2次		
	质量指标	采购完成率	≥45%	≥90%		
		外包服务考核评分	>60分	>60分		
	时效指标	设备完好率	=100%	=100%		
		维修(维护)及时率	≥90%	≥90%		
		外包服务考核完成及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	设备正常使用率	=100%	=100%		
		网络安全的正常保障天数	≥180天	≥365天		
	可持续影响指标	网络安全的稳定性程度	良	良		
满意度指标	满意度指标	设备使用部门满意度	≥90%	≥90%		
		工作人员对信息化及网络建设的满意度	满意	满意		

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	场馆咨询服务			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话		
立项必要性	在行政事业单位内部全面推行内控、内审、法务、标准化、人事系统管理等业务活动，促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高，为实现国家治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑，是近年来国家着力推行的重大战略举措，相关业务活动专业性非常强，需要借助于第三方专业咨询机构的力量，帮助纪念馆不断提升相关业务活动的实施水平，以保障组织权力规范有序、科学高效运行，也是组织目标实现的长效保障机制。					
实施可行性	纪念馆作为国家一级博物馆、全国爱国主义教育窗口、国家公祭固定举办地，影响力与日俱增，在疫情防控常态化背景下，通过聘请第三方专业咨询机构提供专业服务的方式，可以满足纪念馆在内控、内审、法务、标准化、人事系统管理等专业性很强的各业务板块管理需求，保证纪念馆各项内部管理工作的顺利开展。					
项目实施内容	为了深入贯彻党中央和习近平总书记关于加强行政事业单位内部管理的重要指示精神，全面推进行政事业单位内部控制建设，规范内部经济和业务活动，推进财政支出和场馆建设标准化，强化预算约束和绩效管理，纪念馆结合自身发展要求，通过聘请第三方专业咨询机构，以指导纪念馆各项业务活动的开展，包括内控、内审、法务、标准化、人事系统管理等各业务板块。					
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			61	
	支出				半年(程) 计划执行数	
		人事系统运维			0.6	
		法务服务、标准化建设			6	
		采购预审、内部审计、内控咨询			13	
中长期目标		健全标准化体系执行和完善机制，大幅提高管理效能，打造革命纪念馆标准化内部治理全国样本，形成以标准化体系为基础、内控约束和绩效评价正向激励的治理格局。				
年度目标		预计在2023年，完成、完善纪念馆内部控制管理制度，实现常态化的法律咨询服务；完善场馆建设标准化工作流程；推动绩效管理的各项工作稳步推进。				
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	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	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	资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		=100%	=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	
产出指标	数量指标	数量指标		按需	按需	
	质量指标	内控执行达标率		≥90%	≥90%	
	时效指标	第三方服务响应及时率		=100%	=100%	
效益指标	社会效益指标	内部管理水平提升程度		显著	显著	
	可持续影响指标	场馆建设标准化程度		高	高	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	藏品维护保养及数字化建设			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		
项目类型	常年安排项目			项目级次	市本级		
开始时间	2023年			完成时间	2025年		
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话			
立项必要性	<p>本馆是第一批国家一级博物馆，每年都要接受国家文物局组织的运行评估工作，为此，需要常态化开展维护保养工作。</p> <p>1. 开展藏品预防性保护，针对文物常见多发病害病理开展研究和防治，三处遗骨坑每年需要进行表面清理、以及微生物防治等预防性保护工作；</p> <p>2. 针对珍贵濒危文物、材质脆弱文物的保护修复情况，对于部分出现酸化破损现象的馆藏珍贵文物，需进行本体维护保养；</p> <p>3. 藏品养护工作情况，对于长期在展厅展出的珍贵文物，可通过仿制，使原件回库房休养。</p> <p>不断丰富南京大屠杀影像档案数据中心史料数据资源，根据一级博物馆运行评估材料中藏品管理版块的内容，对博物馆每年采集藏品三维影像的数量提出要求，而我馆在之前未开展过文物藏品的三维采集工作，为了今后在这一版块不失分，填补空白，需要常态化开展文物藏品数字化尤其是三维影像采集的工作。</p>						
实施可行性	<p>自2018年藏品数字化工作开展以来，已先后摸索出了纸质文献扫描、图片扫描、文物翻拍、外文翻译等多个类型数字化加工的模式、标准和费用单价。同时，通过馆内内控制度，可进行公开比选方式采购相应的数字化加工单位提供相应数字化服务。完善馆藏文物养护措施，文物入库前进行消杀灭菌，定期对文物进行系列养护措施，按照文物质地分库保管；遗骨坑由于受到自然风化及周边环境等诸多因素影响，遗骸、遗址发育了表面污染附着物，出现了土体开裂、坍塌等病害的情况，每年需要定期进行维护保养；藏品仿制工作开展两年来，已完成《东史郎日记》等重要藏品的仿制工作；根据文物不同尺寸，为馆藏珍贵文物量身定制一批无酸囊匣，配置珍贵文物的存储保护装具。</p>						
项目实施内容	<p>为不断丰富南京大屠杀影像档案数据中心史料数据资源，进行文物史料的数字化采集与利用，拟在整理出的需数字化藏品中对重要日文史料优先进行扫描及翻译；包括对日军第十六师团步兵第三十三联队在南京附近的战斗详报及日军第九师团步兵第三十六联队阵中日志原件、泽村次郎等老兵日记以及信件、日本书信、日本战时及战后发行的明信片进行扫描及翻译、同时进行常态化三维影像采集。对馆藏珍贵文物本体、三处遗骨坑进行维护保养；对新征珍贵史料仿真复制；定制无酸装具。</p>						
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数		
		资金总额			54		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
		藏品维护保养		13	39		
		藏品数字化		5	15		
中长期目标	<p>统筹推进馆藏文物本体保护、预防性保护、数字化保护，健全文物征集、保护、研究、利用全链条管理，多措并举让文物“活起来”。根据可移动文物的价值与实际保存状况，按照轻重缓急，分期分批完成复仿制工作及数字化加工工作，既保证文物保护工作的时效性、专业性，又实现文物利用工作的常态化。</p>						
年度目标	<p>1. 日军第十六师团步兵第三十三联队在南京附近的战斗详报及日军第九师团步兵第三十六联队阵中日志原件共九册600余页进行翻译。</p> <p>2. 42份800余页泽村次郎等老兵日记以及信件等进行翻译。</p> <p>3. 进行常态化三维影像采集，拟采集20件文物藏品。</p> <p>4. 馆藏珍贵文物本体、三处遗骨坑维护保养；</p> <p>5. 新征珍贵史料仿真复制；</p> <p>6. 无酸装具定制。</p>						
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	绩效目标合理性	合理	合理			
		绩效指标明确性	明确	明确			
	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	资金到位率	序时进度	100%			
		预算执行率	=100%	=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			
产出指标	数量指标	藏品保护、数字化加工项目数	≥2个	≥2个			
	质量指标	藏品保护及数字化加工的专业性、规范性	规范 专业	规范 专业			
	时效指标	藏品保护及数字化加工的及时性	及时	及时			
效益指标	经济效益指标	成本控制率	≤60%	≤100%			
	社会效益指标	文化资源增值有效性	有效	有效			
	可持续影响指标	常态化文物保护有效性	有效	有效			
满意度指标	满意度指标	部门责任人研究需求满意度	优	优			

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	宣教服务			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			
项目类型	常年安排项目			项目级次	市本级			
开始时间	2023年			完成时间	2025年			
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话				
立项必要性	纪念馆的讲解服务以纪念馆陈列为基础，运用多种形式，将历史与和平的主题传递给观众。纪念馆宣教人员难以满足场馆的全部宣教需求，为充实人才队伍，不断提升场馆宣教服务，必须采用服务外包方式，有效补充纪念馆宣教队伍缺口，保障场馆的正常运行。							
实施可行性	为做好场馆宣教服务保证场馆的正常运行，通过服务外包方式，有效补充纪念馆宣教资源，为公众提供更优质的公共产品服务，做好场馆宣教服务。							
项目实施内容	为做好场馆宣教服务，通过服务外包方式，充实宣教队伍，提升宣教服务效能。							
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数			
		资金总额			290			
	支出				全年(程) 预算数			
		宣教服务			145			
中长期目标	纪念馆作为“全国爱国主义教育示范基地”、“国家一级博物馆”，承载着“铭记历史、珍爱和平”的重要职能，通过服务外包方式充实宣教队伍，确保场馆各项工作有序开展。							
年度目标	纪念馆每年完成近1万场讲解任务，做好重大活动讲解任务及其他重要时间节点及要客接待讲解任务。							
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	绩效目标合理性	合理	合理				
		绩效指标明确性	明确	明确				
	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	资金到位率	序时进度	100%				
		预算执行率	=100%	=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				
效益	经济效益	宣教服务经费增长率	≤10%	≤10%				
产出指标	数量指标	宣教人员数量	≤35人	≤35人				
	质量指标	宣教人员岗位胜任率	≥80%	≥80%				
	时效指标	宣教人员到岗及时性	及时	及时				
效益指标	社会效益指标	为社会公众提供优质公共产品服务的保障率	≥75%	≥75%				
	可持续影响指标	可持续发展能力	良好	良好				
满意度指标	满意度指标	宣教人员考核满意度	满意	满意				

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	讲解员及志愿者队伍建设			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话		
立项必要性	讲解员是沟通纪念馆与社会的桥梁与纽带，是纪念馆的名片，讲解服务的质量和水平直接影响着纪念馆的窗口形象。提高讲解业务水平，传播历史、传递和平，努力讲好“历史与和平”的中国故事。纪念馆2016年获“全国公共文化设施开展学雷锋志愿服务示范单位”，着力建设社会化、项目化、特色化、国际化的志愿服务品牌和服务阵地，做好全国公共文化设施志愿服务。					
实施可行性	纪念馆建馆以来高度重视讲解业务，已建立编内外工作人员组成的专业的讲解队伍，每年完成近1万场讲解任务，做好国家公祭中的讲解任务及其他重要时间节点及要客接待讲解任务。纪念馆自1994年开始成立志愿服务队伍，开展志愿服务工作以来注册志愿者达2万多名，累计服务时间达百万小时。2016年组建紫金草志愿服务队，同步成立紫金草志愿服务工作站，目前发展为“一总站、十分队”的组织架构。					
项目实施内容	纪念馆的讲解业务以纪念馆陈列为基础，运用多种形式，将历史与和平的主题传递给观众，发挥全国爱国主义教育示范基地功能。纪念馆作为“全国爱国主义教育示范基地”、“国家一级博物馆”承载着“铭记历史、珍爱和平”的重要职能。纪念馆志愿服务队自成立以来整合社会资源，汇聚各方力量，在纪念馆开展讲解服务、文明引导、文艺演出、语言翻译、文物研究、关爱扶助、宣传推广、团队保障、国际交流等多项志愿服务活动，为纪念馆事业添砖加瓦。					
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			40	
	支出				半年(程) 计划执行数	
		志愿服务保障			全年(程) 预算数	
		讲解队伍保障			6 20	
中长期目标		围绕“铭记历史、珍爱和平”的主题开展线上线下多维度的讲解服务，拓宽讲解服务功能及效果。组织志愿者开展各类志愿服务活动及志愿者文化活动，培育志愿服务特色项目、培养标杆志愿者。不断规范讲解词、讲解流程，制定人性化、个性化、专业化的讲解服务，全面提升讲解服务质量。				
年度目标		通过常态化的讲解服务项目建设，不断加强宣讲能力，更好发挥爱国主义教育功能。不断传承历史永恒的记忆。				
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	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	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	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	=100%	=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		
产出指标	数量指标	讲解及志愿者活动开展次数	≥100场	≥100场		
	质量指标	讲解及志愿者活动质量	高	高		
	时效指标	与特定时间节点配合的及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	讲解及志愿者活动影响力	广泛	广泛		
	可持续影响指标	讲解及志愿者活动常态化	充分	充分		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意		

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	临时展览			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话		
立项必要性	根据习近平总书记两次来馆的指示精神，做好南京大屠杀幸存者的关爱、南京大屠杀历史的研究、南京大屠杀史实的对外交流传播等工作。根据国家一级博物馆运行评估要求，三年周期内，需举办一定数量的原创展览、馆际合作展览、出入境展览等。					
实施可行性	2023南京国际和平海报双年展。国家公祭仪式配套展览，由省、市对外文化交流协会主办，纪念馆与南艺承办。经过三届的成功举办与推广，已逐渐成为品牌，在海内外产生一定影响力。同心同德——昆德家族与中国人民跨越世纪的友谊。卡尔·昆德家族与中国人民相知相守、风雨同舟，卡尔更在南京大屠杀期间建立难民收容所保护了大量难民，和中国人民同舟共济，与日军奋勇抗争。已完成大纲编写，并召开专家会论证，具备办展条件。					
项目实施内容	2023年是南京大屠杀30万同胞遇难86周年，拟通过临展形式发挥好纪念馆爱国主义教育示范基地的功能和作用。临时展览紧紧围绕“前事不忘，后事之师”的建馆理念和宗旨，紧扣“纪念性遗址型历史博物馆”的场馆性质，以“历史”与“和平”为主题，形成对馆内基本陈列的有效补充，进一步强化对南京大屠杀史和中国人民和平理念的传播力度，通过引进来走出去的方式对公众进行爱国主义主题教育。					
项目资金 (万元)	收入				全年(程)预算数	
		资金总额			64	
	支出				全年(程)预算数	
		展厅日常维护、标牌物料制作			8.5	
		临时展览			12.5	
中长期目标		以南京大屠杀历史为核心，围绕铭记历史、珍爱和平的主题，推出一系列原创性主题展览。弘扬抗战精神，增强临时展览的教育功能；线上线下相结合，结合疫情防控统筹国内巡展和出入境展览，持续扩大南京大屠杀史实大众教育和国际传播。				
年度目标		通过专题展览的举办，提高纪念馆观众参观数量，不断扩大影响力，弘扬爱国主义教育。				
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	绩效目标合理性		合理	合理	
		绩效指标明确性		明确	明确	
	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	资金到位率		序时进度	100%	
		预算执行率		=100%	=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	
效益	经济效益	成本投入合理性		合理	合理	
产出指标	数量指标	临时展览数量		≥3场	≥8场	
	质量指标	观众数量		≥200000人次	≥550000人次	
	时效指标	活动完成及时性		及时	及时	
效益指标	社会效益指标	展览影响力		广泛	广泛	
	可持续影响指标	临展系列化		充分	充分	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		满意	满意	

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	宣传交流推广			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话	
立项必要性	微博是掌握最新动态，表达牢记历史、珍爱和平、矢志复兴的坚强意志的重要阵地；重大纪念日节点纪念馆关注度会有显著上升，传播效果较好，能实现1+1>2的传播效果，有必要通过重大节点开展活动，推进南京大屠杀历史的传播，加强爱国主义教育。为加强南京大屠杀历史外宣工作，满足场馆国际化的需要，有必要团结国际友人、团体，促进南京大屠杀历史在海外广泛传播。				
实施可行性	对纪念馆官网进行全面多语种改版升级。对前期存量多语种稿件进行终审发布。在确保网络安全的前提下，提升多语种官网海外传播到达率；官网上线中文内容由权威媒体进行多语种翻译，同时长期派驻1位英/日双语编辑在纪念馆，具体负责日常内容翻译、上传官网、海外宣发，以及双方执行流程等内容对接方面系统化工作。与高校或权威媒体合作，尝试开设海外账号。根据纪念馆重大节点一事一议，共同策划国际传播内容，利用其海外官方平台、社交平台、海外户外媒介传播渠道发布，内容审核执行权威媒体三审一校采编流程。				
项目实施内容	通过历年国家公祭日、清明祭等主题宣传的开展，强化全网爱国主义教育，提升我馆在全国的影响力；同时为加强我馆融媒体传播工作，提升文博场馆的影响力，发挥爱国主义教育示范基地的教育功能，规范我馆整合社会资源进行融媒体传播工作的流程管理，制定了融媒体传播邀约管理办法。为加强南京大屠杀历史对外传播，提高纪念馆国际影响力，需持续开展外事参观接待、友好交流、外宣品制作等工作，助力南京大屠杀历史内容传播国际化、交流活动品牌化、媒体服务精细化。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程)预算数
		资金总额			73
	支出			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
		重大纪念日活动	16.03	51	
		外事接待	1	3	
		利济巷馆宣传交流推广	4.5	14	
		音视频、照片拍摄服务	1.5	5	
中长期目标	党的十八大以来，习总书记高度重视加强国际传播能力建设，要求力推进国际传播能力建设，创新对外宣传方式，加强话语体系建设，着力打造融通中外的新概念新范畴新表述，讲好中国故事。2017年总书记来馆，强调要加强南京大屠杀历史的对外宣传工作。目前，我馆的国际传播渠道不足且缺乏专业的国际传播人才。计划在2023年加强与国际传播的权威媒体机构合作，在官网改版升级、多语种翻译运维、海外传播平台内容策划发布等方面寻求系统化支撑服务项目合作，推进纪念馆国际传播效能提升。				
年度目标	官方网站、微博、微信、抖音等主要新媒体平台及时更新最新动态，平台点击量与阅读量实现正增长。				
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	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=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	
效益	经济效益	成本投入合理性	合理	合理	
产出指标	数量指标	文章、音视频发布数量	≥100条	≥200条	
		举办活动次数	≥1次	≥2次	
	质量指标	史实与意识形态准确性	准确	准确	
		外宣工作完成合规度	良好	良好	
		活动主题与分馆宗旨的贴合程度	贴合	贴合	
	时效指标	新媒体平台动态更新的及时性	及时	及时	
		国际交流合作工作完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	内容转发量	≥2000条	≥5000条	
		对外传播史实有效性	及时	及时	
	可持续影响指标	媒体报道量	≥30条	≥100条	
		“慰安妇”话题的社会持续关注度	高	高	
		国际交流可持续性	高	高	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	教育活动			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话		
立项必要性	纪念馆是“全国研学旅游示范基地”、“全国中小学生研学实践教育基地”。进一步积极落实教育部、国家文物局《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》精神，立足纪念馆教育基地，创新形式、用活载体、丰富内容，加强爱国主义教育，引导青少年扣好人生第一粒扣子。更好贯彻落实习近平总书记两次来馆重要指示精神，更好发挥全国爱国主义教育示范基地的功能和作用，进一步扩大节点性教育活动的社会影响力与公众参与度，更深层次开展爱国主义教育，升华群众的爱国情怀。					
实施可行性	纪念馆观众大数据分析报告显示，55%的参观者为35岁以下的青年，其中青少年占比达到近30%。纪念馆需培养师资队伍，努力引导中小学、大学学生走进纪念馆学习、体验、实践，厚植爱祖国、爱家乡、建设美丽中国的深厚情怀。为了更好地贯彻落实习近平总书记关于“仪式感”教育的重要指示精神，纪念馆以仪式化教育为抓手开发了“撞钟仪式”、“升旗仪式”、“花语”仪式、“献花”仪式、悼念仪式等多项常态化教育活动，并通过节点性主题教育活动，不断拓宽爱国主义教育的广度、深度及精准度。					
项目实施内容	纪念馆每年结合清明节、“3.5”学雷锋日、“7.7”全民族抗战爆发日、“8.15”日本投降日，“9.3”抗战胜利日，“9.18”、“9.21”国际和平日，“12.13”国家公祭日等重要节点，深挖内涵，组织与主题相应的主题教育活动。充分利用纪念馆爱国主义教育基地的资源与阵地，社会教育精准化为着力点，以青少年为重点人群，创新未成年人综合实践课程的教育教学手段，开发紫金草研学课堂、和平宣讲小使者、合唱团、朗诵团、话剧团等多种形式的教育项目，努力讲好“历史与和平”的中国故事，引导青少年“铭记历史、珍爱和平”。					
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			40	
	支出				全年(程) 预算数	
		青少年教育活动			半年(程) 计划执行数	
		仪式化教育活动			6	
中长期目标		通过多种形式在互联网平台上进行推广，通过智慧化平台建立与观众时时互动的渠道，激发观众主动了解历史的兴趣和积极性，以此拓宽教育活动渠道，形成馆内馆外、线上线下多维度的教育活动。				
年度目标		在做好疫情防控要求的前提下，全年计划组织举办多场教育活动，观众通过参加各类仪式化教育活动，能够不断扩大和弘扬爱国主义教育。				
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	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	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	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	=100%	=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		
产出指标	数量指标	教育活动开展次数	≥120场	≥220场		
	质量指标	教育活动质量	高	高		
	时效指标	与特定时间节点配合的及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	教育活动影响力	广泛	广泛		
	可持续影响指标	教育活动常态化	充分	充分		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意		

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	杂志社		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目负责人/联系电话	
立项必要性	《日本侵华南京大屠杀研究》是世界上唯一以南京大屠杀研究为主的学术期刊，它创刊填补了历史空白，主要承担刊载日本侵华、抗日战争、近现代中日关系、战争遗留问题、和平学等方面的研究论文，有利于进一步传播日本侵华史以及南京大屠杀史的学术资讯、提供学术资源、引导学术兴趣、普及学术知识等。			
实施可行性	<p>《日本侵华南京大屠杀研究》杂志社是第一批通过2020年度核验的出版单位。近期被收录为《中文社会科学引文索引(CSSCI)》(2021-2022)来源期刊(扩展版)，有良好的实践基础和保障条件，主要体现在4个方面：</p> <p>1. 政治要求。习总书记2017年参观纪念馆后专指出要加大南京大屠杀历史的研究和传播。</p> <p>2. 学术需求。杂志有一批稳定的作者群，建立一个以南京大屠杀史研究为中心的学术期刊作为平台是学者和相关历史研究者的共鸣。</p> <p>3. 社会需求。社会民众上对南京大屠杀历史感兴趣的越来越多，有利于更好进行历史知识的社会普及。</p> <p>4. 资金保障，有相关资金进行财政保障。</p>			
项目实施内容	《日本侵华南京大屠杀研究》于2018年正式创刊。该刊是面向国内外公开发行的专业学术性期刊(季刊)，是一本以研究日本侵华及南京大屠杀为专题的专业性学术期刊。继中文刊后，每年翻译出版2期英文刊与1期法文刊。发行范围覆盖广，是目前世界上唯一以南京大屠杀研究为主题的杂志。			
项目资金(万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		140
	支出		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
		杂志青年会议	1	3
		杂志出版	45.5	137
中长期目标	新时代的形势下，杂志社进一步以学术期刊提升为动力明确期刊的目标定位，发挥促进学术进步和历史传播的作用，围绕提升期刊质量发力，坚持一手抓期刊创新发展，一手抓期刊管理规范化，严格落实“三审三校”制度，扩充杂志刊稿范围，健全管理办法和流程，加快进入三大核心期刊的步伐，提高期刊国际影响力。			
年度目标	2023年，市拨经费95%用于杂志出版，三个语种杂志的编辑、出版与发行，5%主要用于举办学术会议和进行杂志互访等活动。按照有关规定按时出版中文版4期、英文版2期、法文版1期。严格把控期刊的质量关与编校关，加强期刊的作者队伍建设，积极拓展稿源渠道，利用多种形式约稿，扩大期刊的社会影响力和国际影响力。			
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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
效益	经济效益	杂志单位出版成本	≤15元/本	≤15元/本
产出指标	数量指标	出版期数	中文2期，英文1期，会议1次	中文4期，英文2期，法文1期
	质量指标	年度核验通过情况	通过	通过
	时效指标	杂志出版的时效性	按时出版	按时出版
效益指标	社会效益指标	杂志预计发行量	=2000本/期	=2000本/期
	可持续影响指标	史学普及可持续性	每年每期出版发行	每年每期出版发行
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	藏品征集及调研			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		
项目类型	常年安排项目			项目级次	市本级		
开始时间	2023年			完成时间	2025年		
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话			
立项必要性	文物藏品是纪念馆的根基，是来馆观众有物可看的保证。常态化从事藏品征集工作、丰富馆藏资源、健全藏品体系，是博物馆（纪念馆）核心业务功能，是博物馆（纪念馆）从事研究、展览、教育、传播的重要内容和来源。						
实施可行性	为健全馆藏品体系，体现藏品征集工作的系统性、计划性，纪念馆制定了藏品征集工作十四五规划，系统梳理了藏品征集工作的目标、主题、范围、来源、方式等，每年度的藏品征集将按照规划要求进行持续推进。此外，纪念馆通过多年的藏品征集工作，已经形成了一批较为稳定的藏家队伍，保证了藏品的来源渠道，形成了一支藏品认定专家队伍，为征集入藏物品的认定与定价提供了保障，制定了藏品征集流程，为藏品征集全流程管理提供了制度保障。						
项目实施内容	根据纪念馆展陈、爱国主义教育、历史文化研究交流的需要，每年持续不断地征集相关文物资料入藏，以历史和当下为两大序列，分类征集档案、文献、报刊、图书、照片、实物、口述、影像等史料。从唐恺，孙俊国，李墨国，王世青，陈西民等民间收藏家处征集有关日军暴行、南京保卫战的文物史料，在征集人员不方便外出调研的情况下，委托海外友人帮忙征集文物史料。征集“慰安妇”相关物品也为本馆的展览、研究、交流提供了必要的支撑。						
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数		
		资金总额			40		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
		“慰安妇”资料和藏品征集		3	10		
		藏品征集及调研		10	30		
中长期目标	馆藏精品达到国家一流纪念馆的数量，高站位策划，形成南京大屠杀史、抗日战争史、国家公祭、战后审判、中日历史问题等系列主题；体现跨学科视野，邀请历史、文学、国际关系、和平学、文化遗产等不同学科专家，从不同的视角多维度解读历史，为人们带来丰富而独到的见解；多平台传播，将每一期讲堂分为系列短视频，在“学习强国”学习平台等主流媒体发布，不断扩大讲堂的受众面和社会影响力。						
年度目标	分类征集档案、文献、报刊、图书、照片、实物、口述、影像等史料，重点征集南京大屠杀史和“慰安妇”问题的档案文献、历史照片、文艺作品、论著手稿、亲历者证言等。做好录音和影像档案的收集和整理。征集专家个性化档案，建立专家资料库。精选文物史料，推出文物和藏品图集。						
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	绩效目标合理性		合理	合理		
		绩效指标明确性		明确	明确		
	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	资金到位率		序时进度	100%		
		预算执行率		=100%	=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		
效益	经济效益	藏品征集及调研成本控制率		≤50%	≤100%		
		购置图书与研究项目成本控制率		≤60%	≤100%		
产出指标	数量指标	购置图书与研究项目的匹配度		高	高		
	质量指标	征集藏品与纪念馆相关度		高	高		
效益指标	社会效益指标	征集藏品的社会影响力		较高	较高		
		观展后对“慰安妇”制度的认知程度		高	高		
	可持续影响指标	丰富馆藏，补充空缺的程度		良	良		
		观展者观展后对“慰安妇”制度的传播志愿程度		高	高		
满意度指标	满意度指标	部门同事研究需求满意度		良	良		

## 南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	研究院（市拨）			主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆	
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆			项目负责人/联系电话		
立项必要性	根据省委宣传部《关于加强江苏新型智库建设的实施意见》、市委宣传部《南京市新型智库管理与考核评估试行办法》等文件要求，智库运行具有相应的经费保障。国家记忆与国际和平研究院作为省重点高端智库，围绕历史记忆与和平思想开展咨政研究和交流活动，为确保决策咨询研究、社会舆论引导、成果转化应用、对外传播交流等各项工作顺利开展，切实发挥智库功能，需从项目研究、交流活动、人员聘任三方面加强经费保障。					
实施可行性	切实落实习近平总书记有关中国特色新型智库建设的重要论述精神，结合自身实际谋划南京大屠杀史研究、海外史料翻译、国际和平教育等具体项目，确保智库经费使用和产出效果符合智库定位和实际工作需要，项目设置具有合理性；依据《江苏省新型智库建设专项经费使用管理实施细则》等上级有关文件精神编制，项目设置符合规范；续聘和增聘驻馆专职专家以及智库行政管理人员，既符合相关专家的意愿，也契合智库建设的内在要求。					
项目实施内容	以落实习近平总书记对南京大屠杀史料外译的重要批示精神为遵循，主抓智库课题，拓展专家队伍，开展智库交流活动。					
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			65	
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		项目研究		10	30	
		人员聘任		12.5	25	
		智库活动		3	10	
中长期目标		根据研究院课题项目内容和特点，将在3年内逐步打造主流产品，形成系列成果。				
年度目标		市拨研究院智库建设配套经费60%以上用于项目研究，切实发挥智库经费的科研保障作用。继续做好驻馆专家和行政人员聘任工作，激发专家作用，提高智库的运行保障能力。				
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	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	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	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	=100%	=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		
产出指标	数量指标	研究项目	≥5项	≥10项		
		人员聘任数量	≥4人	≥4人		
	质量指标	项目成果合格率	≥95%	≥95%		
	时效指标	项目进度安排	中期考核	按时推进；结项		
效益指标	社会效益指标	国际和平教育参与学校数	≥10所	≥20所		
		国际和平教育服务对象数	≥500人次	≥1000人次		
	可持续影响指标	对服务对象产生的长期影响力	高	高		
满意度指标	满意度指标	教育服务对象满意	≥85%	≥85%		

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	办公设备购置		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
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	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目负责人/联系电话	
立项必要性	保障办公设备正常供应，确保场馆办公效率。			
实施可行性	通过安排办公设备的采购预算，按照本馆采购流程正常实施采购后，满足场馆对办公设备的需求。			
项目实施内容	保障日常办公需求及办公设备的正常运转。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		9.8
	支出			全年(程) 预算数
		办公设备购置	3	9.8
中长期目标	保证办公设备正常更新，维持设备处于良好状态。			
年度目标	根据财政批复采购相应资产。			
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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
效益	经济效益	政采限额比率	≤100	≤100
产出指标	数量指标	数量指标	按需	按需
	质量指标	政采达标率	=100%	=100%
	时效指标	采购及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	更新及时率	及时	及时
	可持续影响指标	持续完好率	完好	完好