

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		基础设施维护费		主管部门	江苏省政协办公厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		博物馆基础设施建设薄弱，部分文物建筑设施和设备陈旧老化，存在一定安全风险。根据上级有关部门要求，馆区应按照“保护为主、抢救第一，合理利用、加强管理”的原则，对馆区文物建筑设施进行修缮维护，对设备进行更新改造。			
实施可行性		博物馆基础设施建设薄弱，部分文物建筑设施和设备陈旧老化，存在一定安全风险。根据上级有关部门要求，馆区应按照“保护为主、抢救第一，合理利用、加强管理”的原则，对馆区文物建筑设施进行修缮维护，对设备进行更新改造。			
项目实施内容		对馆区文物建筑设施进行修缮维护，对设备进行更新改造。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			621.7
		财政拨款	小计		621.7
			一般公共预算资金		621.7
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	资金总额		279.77	全年(程) 预算数	
	大型修缮		279.77	621.7	
中长期目标		坚持“保护为主、抢救第一，合理利用、加强管理”的原则，加强馆区基础设施建设，确保文物安全和基础设施完好。			
年度目标		根据年度工作计划，做好馆区部分文物建筑设施修缮维护工作。			
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	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	=45%	=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
产出	数量指标	修缮维护项目数量	≥1个	≥2个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		修缮维护项目质量合格性	合格	合格
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时
效益	社会效益	文物建筑设施社会影响力	较高	较高
	生态效益	修缮维护材料节能环保性	较高	较高
	可持续影响	文物建筑设施安全性	较高	较高
满意度	服务对象满意度	文物保护部门满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化运维费		主管部门	江苏省政协办公厅	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	为深入贯彻习近平总书记关于数字政府建设的重要指示精神，认真落实《省政府关于加快统筹推进数字政府高质量建设的实施意见》（苏政发〔2022〕44号）有关要求，进一步建立健全省级政务信息化建设和资金管理机制。				
实施可行性	根据省财政有关要求，从编制2023年预算起，信息系统建设及运维项作为单位项目管理。				
项目实施内容	对馆区票务系统和门户网站等硬件设施和软件系统运行维护进行保障。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		89.05	
		财政拨款	小计		89.05
			一般公共预算资金		89.05
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		资金总额		40.08	89.05
		邮电费		17.96	39.9
		其他商品服务支出		3.76	8.35
维修(护)费		18.36	40.8		
中长期目标		保障馆区票务系统和门户网站正常运转。			
年度目标		保障馆区票务系统和门户网站正常运转。			
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=45%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	数量指标	日常维护信息系统数量	≥10次	≥20次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		信息化设备及网络运行完好率	≥99%	≥99%
	时效指标	网站更新及时性	及时	及时
效益	经济效益	对延长设备使用周期、降低故障率的影响程度	较高	较高
	社会效益	景区日常运转保障度	较高	较高
	可持续影响	信息系统稳定程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	运维服务满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	运营管理费		主管部门	江苏省政协办公厅	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2025年	
实施单位	南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	为保障博物馆正常运转，确保景区有序开放，给广大公众在景区内参观，提供舒适环境，聘请专业服务机构从事相关服务工作。				
实施可行性	为保障博物馆正常运转，确保景区有序开放，给广大公众在景区内参观，提供舒适环境，聘请专业服务机构从事相关服务工作。				
项目实施内容	博物馆景区运行管理，安全、保洁和绿化等服务。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		3519.25	
		财政拨款	小计		3519.25
			一般公共预算资金		3519.25
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		资金总额		1583.67	3519.25
		办公费		15.75	35
		印刷费		5.4	12
		水费		15.75	35
		电费		54.9	122
		邮电费		4.1	9.1
		物业管理费		263.25	585
		其他商品和服务支出		100.53	223.4
		维修(护)费		178.49	396.65
		委托业务费		20.7	46
		办公设备购置费		6.8	15.1
		劳务费		720	1600
其他工资福利支出		184.5	410		
差旅费		13.5	30		

中长期目标		进一步提高运营管理服务水平，保障博物馆正常运转和景区安全有序开放，给广大公众在景区内参观，提供舒适环境。		
年度目标		根据年度工作计划，做好博物馆正常运转和景区安全有序开放的保障工作。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=45%	=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	数量指标	物业服务面积	=88000平方米	=88000平方米
		组织员工消防培训次数	≥1次	≥2次
	质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥99%	≥99%
		安防系统完好率	≥99%	≥99%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	卫生保洁及时性	及时	及时
		绿化养护及时性	及时	及时
效益	社会效益	景区社会影响力	较高	较高
	生态效益	景区环境改善度	明显	明显
	可持续影响	博物馆日常运转保障度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	物业服务满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		展览陈列费		主管部门	江苏省政协办公厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		展览陈列是博物馆的重要工作。现有展览陈列时间较长，过于陈旧。为加强博物馆展陈建设，对现有馆区展陈扩大规模，丰富展陈内容，提升馆区展陈质量。			
实施可行性		展览陈列是博物馆的重要工作。现有展览陈列时间较长，过于陈旧。为加强博物馆展陈建设，对现有馆区展陈扩大规模，丰富展陈内容，提升馆区展陈质量。			
项目实施内容		展陈更新和出新维护。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			140
		财政拨款	小计		140
			一般公共预算资金		140
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		63	140	
	其他商品和服务支出		63	140	
中长期目标		通过展陈更新和出新维护，提高博物馆展陈建设水平。			
年度目标		根据年度工作计划，做好新增部分展陈和对部分展陈进行出新维护工作。			
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	预算执行率	=45%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	数量指标	展陈数量	≥1个	≥2个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		展陈质量合格性	合格	合格
	时效指标	展陈完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	展陈社会影响力	较高	较高
	生态效益	展馆环境改善度	明显	明显
	可持续影响	对博物馆建设的影响度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意