

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室			
单位主要职能		南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室，主要承担南京中国近代史遗址博物馆工程建设和日常管理。			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括行政事务部，营销接待部，展览研究部，工程部和保卫部5个部门。本单位无下属单位。2022年末，编制人数18名（不含自收自支），实有在职人数16名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		4919.55	
		财政拨款	小计		4919.55
			一般公共预算资金		4919.55
			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			半年计划执行数	全年预算数
		资金总额		2213.82	4919.55
		基本支出		247.3	549.55
		项目支出		1966.52	4370
其中：运营管理费		1583.67	3519.25		
基础设施维护费		279.77	621.7		
展览陈列费		63	140		
信息化运维费		40.08	89.05		
中长期目标		南京中国近代史遗址博物馆管理建设办公室主要负责南京中国近代史遗址博物馆建筑群的管理建设和日常运营管理工作。作为承担建筑遗址的安全保卫、修缮维护、对外开放、游客接待、宣传教育、近现代文物的征集与研究等工作的主管单位，为弘扬红色文化、促进海峡两岸人文交流、保护古建文物等贡献力量。			
年度目标		在抓好疫情防控工作的基础上，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、新增部分展陈和对部分展陈进行出新维护工作、馆区部分文物建筑设施修缮维护工作等。严格制度落实情况，不断增强干部职工的服务意识和主人翁意识，积极营造团结和谐、积极向上，热情服务的氛围。			
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	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	

	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=45%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	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%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		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
组织建设及时完成率			=100%	=100%	
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	信息化运维管理	信息网络硬件软件日常维护	信息化设备及网络运行完好率	完好	完好
	展览陈列管理	文物保护	文物保护及时性	及时	及时
	遗址建筑修缮维护	大黄楼修缮工程	经费到位率	=100%	=100%
		总统府景区2023年度保养维护工程	维护保养及时性	及时	及时
	馆区管理	博物馆门前综合治理	景区前卫生秩序维护率	≥99%	≥99%
		博物馆馆区卫生保洁	景区内环境卫生整洁度	整洁	整洁
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值

效益	经济效益	对地方经济的影响程度	较高	较高
	社会效益	公众对馆区宣传点的知晓度	明显	明显
		基础设施得到改善	明显	明显
		对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益	展馆环境改善度	明显	明显
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显
	可持续影响	博物馆日常运转保障度	较高	较高
		对博物馆建设发展的影响或提升度	较高	较高
		对文物建筑的安全性持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	满意	满意
		文物保护部门满意度	满意	满意
		物业服务满意度	满意	满意