

南京市鼓楼区项目预算绩效目标表

2026 年

项目名称		场馆运行维护维修（2025-2027 年）	主管部门	南京条约史料陈列馆（南京静海寺纪念馆）
项目类型		常年安排项目	项目级次	县（区）级
开始时间		2025 年	完成时间	年
实施单位		南京条约史料陈列馆（南京静海寺纪念馆）（机关）	项目负责人/ 联系电话	
项目 资金 (万元)	收入	资金总额		全年（程） 预算数 284.23
		财政拨款	小计	284.23
			一般公共预算资金	284.23
			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 284.23
中长期目标		一是：保障纪念馆正常运转，全年开放天数不少于 310 天，年接待观众人数不少于 7.5 万人次，实现有责服务投诉 0 次。 二是：为群众提供优美的参观环境，做好馆内及广场绿化管养和保洁、狮子山广场绿化管养和保洁，实现绿化管养达标率 100%，卫生保洁及时率 90%。 三是：对场馆安防、消防、公共及办公等设施设备进行维护维修，保障场馆各设施设备正常运行，保障展厅正常开放，二座公厕正常使用，实现设施设备维保及时率 95%，设施设备完好率 95%；维护观众参观人身安全以及展厅展品、库房藏品安全，保障场馆运行安全，确保安全事故发生次数 0 次。		
年度目标		一是：保障纪念馆正常运转，全年开放天数不少于 310 天，年接待观众人数不少于 20 万人次，实现有责服务投诉 0 次。二是：为群众提供优美的参观环境，做好馆内及广场绿化管养和保洁、狮子山广场绿化管养和保洁，实现绿化管养达标率 100%，卫生保洁及时率 90%。三是：对场馆安防、消防、公共及办公等设施设备进行维护维修，保障场馆各设施设备正常运行，保障展厅正常开放，二座公厕正常使用，实现设施设备维保及时率 95%，设施设备完好率 95%；维护观众参观人身安全以及展厅展品、库房藏品安全，保障场馆运行安全，确保安全事故发生次数 0 次。		
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	资金使用合规性	合规	合规

管理	预算执行率	=71%	=100%
		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 指标	安全事故发生次数	=0 次	=0 次
	场馆运行维护服务面积	≥69000 平方米	≥69000 平方米
	年接待观众人数	≥100000 人次	≥200000 人次
	绿化管养达标率	=100%	=100%
质量 指标	设施设备完好率	≥95%	≥95%
	卫生保洁及时率	≥90%	≥90%
	设施设备维保及时率	≥95%	≥95%
	有责服务投诉次数	=0 次	=0 次
效益 指标	年开放天数	≥155 天	≥310 天
	服务对象满意度	≥90%	≥90%