

南京市鼓楼区项目预算绩效目标表

2026 年

项目名称	展览及活动开展（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 3	
		小计	3		
		一般公共预算资金	3		
		财政拨款	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	
		展览及活动开展（2025-2027 年）	0.9	3	
中长期目标		开展社会教育和共建活动 9 场，参加活动人次约 600 人次，活动开展及时率 100%；举办临时展览 4 次；微信公众号发布电子馆刊文章 10 篇；做好志愿者队伍建设，开展志愿者活动 4 次。通过开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的社教及共建活动，举办临展，直观地引导广大群众铭记历史，勿忘国耻，振兴中华，扩大我馆作为全国爱国主义教育示范基地的社会影响力。			
年度目标		开展社会教育和共建活动 9 场，参加活动人次约 600 人次，活动开展及时率 100%；举办临时展览 3 次；微信公众号发布电子馆刊文章 10 篇；做好志愿者队伍建设，开展志愿者活动 4 次。通过开展内容丰富、形式多样、特色鲜明的社教及共建活动，举办临展，直观地引导广大群众铭记历史，勿忘国耻，振兴中华，扩大我馆作为全国爱国主义教育示范基地的社会影响力。			
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	预算执行率	=30%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织	制度执行有效性	有效	有效	

	实施	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	举办临时展览次数	≥1 次	≥3 次
		社会教育及共建活动次数	≥3 次	≥9 次
		发布电子馆刊文章数量	≥5 篇	≥10 篇
		志愿者活动开展次数	≥1 次	≥4 次
	质量指标	有责投诉件数	=0 件	=0 件
	时效指标	活动开展及时率	=100%	=100%
效益指标	社会效益	参加活动人次	≥200 人次	≥600 人次
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	≥90%