

南京市鼓楼区部门整体预算绩效目标表

2026 年度

单位名称		南京条约史料陈列馆（南京静海寺纪念馆）（机关）				
单位 主要职能		南京条约史料陈列馆（南京静海寺纪念馆）主要职能是：1、收藏展览文物，弘扬民族文化，文物展览，文物宣传与讲解。2、发挥社会教育功能，组织开展社会教育和服务活动。3、建设爱国主义教育基地和党性教育基地，发挥爱国主义教育基地功能。				
机构设置及 人员配置		根据部门职责分工，本部门内设机构包括陈列部、宣教部、安保物业部、行政管理部。本部门无下属单位。人员情况：编制数 8 人，在职人员 11 人（其中在编人员 6 人，参照在编人员 1 人，合同人员 4 人），退休人员 3 人。				
部门 整体 资金 （万 元）	收入	资金总额			全年 预算数 （万元）	
		合计			504. 12	
		财政拨款	小计		504. 12	
			一般公共预算资金		504. 12	
			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（万 元）	全年预算 数 （万元）	
		基本支出		108	216. 89	
		项目支出		202. 9	287. 23	
		展览及活动开展（2025-2027 年）		0. 9	3	
		场馆运行维护维修（2025-2027 年）		202	284. 23	
中长期目标		保障纪念馆正常运转。开展各类内容丰富、形式多样、特色鲜明的社会教育和共建活动。举办临时展览。微信公众号发布电子馆刊文章。做好志愿者队伍建设，通过志愿者招募、培训、活动，努力建设志愿服务品牌和服务阵地。增强纪念馆宣传传播力、引导力、影响力，使本馆在爱国主义教育中发挥更大的作用。				
年度目标		保障纪念馆正常运转，保障日常接待工作和重大接待任务的顺利完成，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。开展形式多样的社会教育和共建活动 9 场。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。保障场馆各设施设备正常运行，设施设备完好率 95%。进一步发挥全国爱国主义教育示范基地作用。				
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			中长期规划制 定健全性	健全	健全
				工作计划制定 健全性	健全	健全
	目标设定			绩效目标合理 性	合理	合理

		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=61.67%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%

	机构建设		组织建设工作 及时完成率	=100%	=100%
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	
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	发挥社会教育功能，开 展社教活动，举办临时 展览，对外宣传，网站 及微信公众号内容发布 和维护管理。	开展形式多样的社会教育、党性教育及共建活动，深 化馆校合作共建，建设志愿者队伍。	社会教育及共 建活动次数	≥3 次	≥9 次
			志愿者活动开 展次数	≥1 次	≥4 次
		策划、筹备并举办临时展览；加强对外宣传，维护网 站及微信公众号运营，发表馆刊文章，提升公众关注 度。	举办临时展览 次数	≥1 次	≥3 次
			发布电子馆刊 文章数量	≥5 篇	≥10 篇
	保障场馆运行工作	强化场馆运行管理，做好群众预约参观服务，对设施 设备、环境进行及时维护维修，保障纪念馆正常安全 运转，展馆正常开放。	年接待观众人 数	≥100000 人	≥200000 人
			设施设备完好 率	≥95%	≥95%
			安全事故发生 次数	=0 次	=0 次
一级 指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标 值
	经济效益				
	社会效益		参加活动人次	≥200 人次	≥600 人 次
			年开放天数	≥155 天	≥310 天
	生态效益				
	可持续影响				
	服务对象满意度		服务对象满意 率	≥90%	≥90%