

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			
		合计			
		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			
		社保基金			
		上年结转资金			
		其他资金			
支出				半年计划 执行数(万 元)	
		基本支出		108	
		项目支出		202.9	
		展览及活动开展（2025-2027 年）		0.9	
		场馆运行维护维修（2025-2027 年）		202	
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	
决策	计划制定		中长期规划制 定健全性	健全	
			工作计划制定 健全性	健全	
	目标设定		绩效目标合理 性	合理	

		绩效指标明确性	明确	明确
		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%
过程	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
过程	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
		固定资产利用效率	=100%	=100%
过程	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
过程	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%

			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
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
		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。		志愿者活动开展次数	≥1 次
				举办临时展览次数	≥1 次
	保障场馆运行工作			发布电子馆刊文章数量	≥5 篇
		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
				设施设备完好率	≥95%
				安全事故发生次数	=0 次
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
社会效益	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%