

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026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、社会服务部、展览研究部、安全保卫部、工程网络部5个部门。本单位无下属单位。2025年末，编制19人（不含自收自支），实有在职人数16人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		6506.86	
		一般公共预算资金		6506.86	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		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
		基本支出		263.41	585.36
		项目支出		2664.67	5921.5
		运营管理费		1991.19	4424.87
		信息化运维费1		38.25	85
基础设施维护费		614.98	1366.63		
展览陈列费		20.25	45		
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		根据年度工作计划，做好博物馆正常运转和景区有序安全开放的保障工作，对馆区部分文物建筑设施开展修缮维护保养。严格执行各项制度，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、积极向上的工作氛围。			
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	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		
	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	=45%	=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%	
		预算管理制度健全性	健全	健全	

过程	预算管理		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	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	总统府门楼修缮	经费到位率	=45%	=100%
	馆区管理	博物馆馆区卫生保洁	景区内环境卫生整洁度	整洁	整洁
博物馆门前综合治理		景区前秩序维护率	≥45%	≥99%	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	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	
满意度指标	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