

南京市市级项目预算绩效目标表				
2024年度				
项目名称	利济巷馆区运行保障		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2024年		完成时间	2026年
实施单位	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	为了保证场馆安全运行及观众良好的参观体验，需要保证利济巷馆消防设施设备、基建设施设备安全有效运行；为了进一步加强调查和宣传“慰安妇”制度史实，应该加强学术交流与研究，充实历史史实；常态化从事藏品征集工作、丰富馆藏资源、健全藏品体系，是纪念馆核心业务功能，是纪念馆从事研究、展览、教育、传播的重要内容和来源。			
实施可行性	利济巷分馆已积累了一批学术资源和藏品，通过参与国内外组织的“慰安妇”主题活动，宣传分馆的展览，可以进一步提高利济巷馆在国内外的影响力。通过继续调查日军慰安所和“慰安妇”制度幸存者来充实日军“慰安妇”制度的史实；分馆多年的藏品征集工作，已经形成了一批较为稳定的藏家队伍，并形成了一支藏品认定专家队伍，为征集入藏物品的认定与定价提供了保障。			
项目实施内容	保障场馆正常运行,对利济巷馆消防设施设备、基建设施设备等进行维保、维修；与国内外专家学者交流，加强学术研究；走访关爱国内健在的“慰安妇”幸存者，进一步扩大本馆的影响力。每年持续不断地征集相关文物资料入藏，重点征集“慰安妇”问题的档案文献、历史照片、艺术作品、论著手稿、亲历者证言等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		25
	支出			全年(程) 预算数
		利济巷馆区运行保障	12.5	25
中长期目标	在保证场馆安全有效运行的同时提升场馆社会影响力，使本馆成为国内“慰安妇”问题研究和宣传的中心；以历史和当下为两大序列，分类征集档案、文献、报刊、图书、照片、实物、口述、影像等史料，重点征集“慰安妇”问题的档案文献、历史照片、艺术作品、论著手稿、亲历者证言等。			
年度目标	场馆正常运行，无安全生产事故，资金使用规范，预算执行率达标；至少参加1次国内外的学术交流活动；走访国内健在的“慰安妇”幸存者，不断寻访历史相关资料、照片，或与日军侵华直接相关的档案史料，充实历史史实。			
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	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	安全教育培训次数	≥1次	≥2次
		举办活动次数	≥1次	≥1次
	质量指标	征集藏品与分馆相关度	较高	较高
		活动主题与分馆贴合度	贴合	贴合
		设备完好率	=90%	=90%
	时效指标	维修(维护)及时率	=100%	=100%
		活动按时完成率	=50%	=100%
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备正常使用率	=95%	=95%
		参观展览人数	≥5000人	≥10000人
		藏品社会影响力	较高	较高
生态效益				
可持续影响	场馆运行全年安全程度	高	高	
	“慰安妇”话题关注度	较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人满意度	=100%	=100%
		观展满意度	≥95%	≥95%