

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	场馆环境提升及安（消）防提升工程项目		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型	一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间	2023年		完成时间	2023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	本项目已被列入南京市市政府2019年A类项目投资计划。项目和资金安排凸显了对市委市政府确定的各项发展战略和重点工作的支持。			
实施可行性	本项目的建设是为了落实习近平总书记关于历史文物保护工作的重要指示精神而采取的切实有效的措施，是实现南京文化和自然遗产的保护与管理、开发与利用、创新与传承而进行的一项开创性的建设任务。纪念馆迫切需要完善文物库房硬件设施，改善保护条件，有针对性的解决文物面临的突出问题，并尽快文物库房改造建设工作。本项目的实施是为了提高纪念馆安（消）防水平和保护文物安全。保障南京大屠杀死难者国家公祭仪式顺利完成，进一步保障参加公祭仪式的参与者安全，同时提高场馆观众服务水平，加快智慧博物馆建设。通过完善并提高场馆的安（消）防系统，实现场馆安（消）防设施的智能化管理，同时可以实现科学控制客流量，从而提高场馆的管理效率，推动场馆可持续发展。			
项目实施内容	<p>根据《南京市 2019 年市政府投资项目计划》，“侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆（下简称‘本馆’）场馆环境整治提升及文物库房改造工程”“场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造工程建设项目”被列入南京市政府 2019 年 A 类项目投资计划。项目建设地点均位于本馆内。</p> <p>场馆环境整治提升及文物库房改造工程主要建设内容包括零星工程改造、景观提升改造及文物库房改造三大类，其中零星工程改造包括外墙维修、水池改造、藏品库顶部空调外机存放区墙体改造、公祭广场配电改造、3 号门接待室内部改造、1 号门入口相关可移动设施、展厅文创区域维修工程、预约系统、电梯更换工程、配电房信息化采集系统、老旧设施设备维修更换以及观众流线调整等。项目总投资主要包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费，共计 4835.46 万元，拟全部申请南京市财政资金支持。其中，工程费用共计 4152.47 万元，其他费用 475.37 万元，预备费用 207.62 万元。已于 2019年11月18日上报项目可研报告，并于 2019 年 11 月得到发改委批复，批复文号为宁发改投资字[2019]732 号。</p> <p>场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造工程建设项目建设内容包括新安（消）防指挥中心改造、安防系统改造、消防系统改造以及公共广播系统建设、预约系统建设和防冲撞设施建设等其他改造建设工程。本项目总投资 1552.62 万元，全部由南京市财政资金拨付。已于 2019年8月上报项目可研报告，并于2019年 8月得到发改委批复，批复文号为宁发改投资字（2019）511 号。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		197
	支出			半年（程） 计划执行数
		场馆环境提升及安（消）防提升工程项目	0	全年（程） 预算数
				197
中长期目标	做好维保期内质量监测，准备支付尾款相关手续及材料。			
年度目标	2023年度将完成场馆环境整治提升及文物库房改造工程施工合同尾款、设计费尾款、场馆安（消）防系统提升及指挥中心改造工程建设项目施工合同尾款、财务审计合同款的支付。			
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	项目数据统计准确性	准确	准确
		项目资金支付准确性	准确	准确
	质量指标	重大责任事故数	零事故	零事故
		项目维保响应合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	资金支付计划进度完成率	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	场馆形象，观众参观体验情况	有效提升	有效提升
	生态效益指标	对场馆生态环境的提升程度	提升程度明显	提升程度明显
	可持续影响指标	固化、提升历史主题程度	影响程度明显	影响程度明显
满意度指标	满意度指标	观众满意度	满意	满意

南京市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		公祭相关设施提升项目		主管部门	侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆
项目类型		一次性安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023年		完成时间	2023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		本馆三号门贵宾室及会议室为十几年前设计并使用的，与现在纪念馆整体风格不符，同时部分建材破损后市场上已无法找到替代品。此空间作为国家公祭接待使用，直接展现了纪念馆的软硬件水平，需尽快进行整体升级改造。本馆老馆馆区高低压开关柜设备系统中存在“电气设备老化，故障率提升，可靠性降低，设备型号老旧，与现有的物联网技术存在壁垒，设备信息无法采集”等问题。			
实施可行性		本项目的建设是为了落实习总书记关于提升场馆软硬件水平的重要指示精神而采取的切实有效的措施，是实现南京文化和自然遗产的保护与管理、开发与利用、创新与传承而进行的一项开创性的建设任务。纪念馆迫切需要出新部分破损基建风貌，有针对性的解决风格不协调、石材开裂、配电设备老旧等突出问题，并尽快进行配电老旧设备更换、三号门贵宾室、会议室的整体升级改造工作。			
项目实施内容		本馆三号门贵宾接待室为十几年前设计并使用的，近年出现问题与现在纪念馆整体风格不符，同时部分建材破损后市场上已无法找到替代品，此空间作为国家公祭仪式现场一部分，需尽快进行整体升级改造，预计总费用约200万元，整体项目总工期预计4-5个月。 本馆老馆配电房于2007年投运，至今已15年，本次项目计划更换本馆老馆馆区配电房内的所有老旧设备及相应的附属设备，预计总费用约800万元，整体项目总工期预计4-5个月。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1000
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		公祭相关设施提升项目		333	1000
中长期目标		完成配电房所有设备的更新换代，进一步保障场馆电力系统的运行安全。做好三号门贵宾室及会议室改造方案的论证。加强节能环保，增加环保材料使用比例，降低设备能耗，建设绿色场馆。全面提升场馆参观流线的景观风貌，优化观众参观体验，充分发挥场馆爱国主义教育基地的作用。			
年度目标		解决三号门贵宾室及会议室风格与场馆不符的问题，提升场馆硬件水平，改善场馆景观风貌。促进和规范纪念馆环境提升工程专项资金的绩效评价工作，探索科学合理的评价体系。2023年度将完成配电房设备更换，保障场馆电力系统运行安全。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=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	项目数据统计准确性	准确	准确	
		项目资金支付准确性	准确	准确	
	质量指标	重大责任事故数	零事故	零事故	
		项目竣工验收合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	工程计划进度完成率	≥20%	≥90%	
效益指标	社会效益指标	场馆软硬件水平	有效提升	有效提升	
		场馆用电安全隐患	有效解决	有效解决	
	生态效益指标	对场馆景观环境的提升程度	提升程度明显	提升程度明显	
		契合未来发展规划程度	契合程度明显	契合程度明显	
满意度指标	满意度指标	观众满意度	满意	满意	