

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区文化遗产保护中心			
单位 主要职能		负责文物和博物馆宣传和业务统计工作。负责指导文化遗产地做好日常监测工作，依法承担文物、博物馆安全监督管理相关工作。依法免费开放。完成区委、区政府交办的其他各项工作任务。			
机构设置及 人员配置		南京市江宁区博物馆、南京市江宁区南唐二陵文物保护管理所、南京市江宁区郑和墓园文物保护管理所。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		887.66	
		财政拨款	小计		887.66
			一般公共预算资金		887.66
			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	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		373.83	747.66
		项目支出		70	140
		考古勘探费		70	140
中长期目标		作为传统文化传播阵地，积极开展特色活动；加强馆校合作机制；契合时代主题，开展文展交流展览文化系列活动。			
年度目标		全年开展2个或以上文物保护项目；提升南唐二陵、博物馆、郑和墓的知名度；改善南唐二陵、郑和墓周边环境；游客满意度≥85%。			
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	＝100%	＝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
	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	负责国有文博场馆的开放运营文物单位安全巡查和可移动文物的征集、收藏、修复工作。	文物保护	文物保护项目数量	≥1个	≥2个
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				
	社会效益		南唐二陵、郑和墓、博物馆知名度	提升	提升
	生态效益		南唐二陵、郑和墓周边环境	改善	改善
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度		游客满意度	≥85%	≥85%