

2019 年度市级专项资金绩效目标申报表

单位：万元

申报部门 (单位)	新馆办		项目名称	南京城墙博物馆改扩建工程土建部分		
预算功能 科目	博物馆		项目属性	<input type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		
单位负责 人	郑孝清	项目负责人	马 麟	联系电话	83732275	
项目实施 起止时间 (年、月)	2018 年 6 月-2020 年 12 月					
项目概况 立项依据	<p>项目概况： 南京城墙博物馆位于中华门东侧，主要利用拆除沈万三陈列馆部分建筑及西侧绿地地下空间，拟建总建筑面积 12696 平方米（含保留改造部分），新建部分为地下两层，地上两层。</p> <p>立项依据： 为进一步推动南京城墙申报世界文化遗产，积极打造世界级城市文化名片，经市委市政府研究同意，根据宁发改投资字[2017]674 号文件精神，南京城墙保护管理中心开展南京城墙博物馆改扩建工程项目，积极推进南京城墙博物馆陈土建项目工作。</p>					
必要性 可行性	<p>必要性： 南京城墙是南京市重要的文化遗产和城市名片，需要综合性博物馆对其历史与文化进行充分展示。同时，南京城墙博物馆作为中国明清城墙联合申遗的必备条件之一，中国明清城墙联合申遗项目已于 2012 年列入更新后的中国世界遗产预备名录，申遗工作正在南京作为牵头城市，须确保南京城墙满足申遗条件。目前南京城墙除了本体展示以外，其他展览主要是利用城墙内部空间举办，城墙相关的征集、典藏、陈列和研究场所有限，为公众提供知识、教育和欣赏城墙文化教育的专业场地不够，不足以满足向市民游客充分展示南京城墙及申遗的要求。</p> <p>可行性： 为进一步推动南京城墙申报世界文化遗产，积极打造世界级城市文化名片，根据宁发改投资字【2017】674 号《关于南京城墙博物馆改扩建工程项目可行性研究报告的批复》，同意实施南京城墙博物馆改扩建工程项目。</p>					
资金来源 计划	项目资金总 额	财政拨款 (补助)	非税收入	其他资金	结转资金	债务资金(银行 贷款)
	4100 万	4100 万				
明细项目 预算	明细项目名 称	金额	资金测算依据			
	主体工程施 工费用	1805 万	依据工程总进度计划、编排的资金计划、现有账户余额及工程合同。			
	其他单位工 程费用	948 万	依据招标计划及概算批复等。			
	工程建设其 他费用	1347 万	依据各参建单位合同(代建、监理、审计、监理等)及政策性文件(宁防办规字【2018】1 号等)。			

长期绩效目标			将南京城墙博物馆建设为中国明清城墙申报世界文化遗产的展示地,并为公众提供全方位了解南京城墙历史、现状与相关文化生活的平台。			
年度绩效目标			2019年完成南京城墙博物馆主体结构基本完成。			
指标			指标内容	指标值	分值	评分说明
一级指标	二级指标	三级指标				
项目设立	项目立项	立项规范度	考量项目立项程序是否规范	规范	4	①是否符合规定程序;②提交的文件、材料是否符合相关要求。①②两项齐全得满分;①缺失不得分;②缺失扣权重分的50%。
	项目目标	目标内容合理性	考量项目是否设置合理效目标是符合SMART原则	合理	3	按SMART原则对设置的绩效目标进行定性评级,评级为“科学合理”得满分,评级为“较科学合理”得权重分的70%,评级为“不科学”或“不合理”不得分。
项目管理	项目管理	管理制度健全性	考察项目管理制度的建立健全情况及执行情况	健全	4	建立完善项目管理办法,同时在办法中要明确项目管理职责、申报要求等。每出现一项不符合办法规定,扣除0.5分,扣完为止。
	资金落实	预算资金执行率	考量预算资金执行情况	≥80%	3	预算资金执行率(%)=补贴到位资金/预算安排资金×100%。预算资金执行率大于或等于80%得满分,60%至80%区间内每降低一个百分点,扣减权重分的2%;60%以下每降低一个百分点,扣减权重分的3%
	资金分配	资金分配合理性	考量项目资金分配情况	合理	4	①分配对象、范围是否合理;②分配因素是否合理;④分配标准是否恰当;④资金结构是否合理。以上四项各占权重分的25%,实现即得分,未实现不得分。
	财务管理	财务制度健全性	考量项目管理制度的建立健全及执行情况	健全	4	要建立完善资金管理办法,同时在办法中要明确项目资金分配标准、资金拨付流程、使用方向等,①每缺少一项内容扣除权重的1/3;②每出现一项不符合办法规定,扣除0.5分,扣完为止。
	组织实施	组织管理机制健全性	考量项目的组织管理机制建设情况	健全有效	4	①划分管理层次,设置组织管理机构;②明确管理权限,合理确定权责;③建立信息沟通渠道。①②两项各占权重分1分,③项权重分2分。符合则得分,否则扣除相应权重分。

项目 绩效	项目 产出	地下连续墙工程	考量施工进度、质量是否符合节点控制需求	符合	12	①是否按细化的节点时间完成工程量；②配套土方是否及时外运；③是否存在影响施工人为的因素；①项占权重分5分，②③项权重分2.5分。符合则得分，否则扣除相应权重分。
		地下结构工程	考量施工质量及进度是否符合设计及规定需求	符合	12	①施工质量是否满足设计及规范要求；②施工进度是否满足施工节点要求；①②两项各占权重分5分，符合则得分，否则扣除相应权重分。
		桩基工程	考量施工进度、质量是否符合节点控制需求	符合	12	①是否按细化的节点时间完成工程量；②是否存在影响文明施工现象；③是否存在影响施工人为的因素；①项占权重分5分，②③项权重分2.5分。符合则得分，否则扣除相应权重分。
		主体结构工程	考量施工质量及进度是否符合设计及规定需求	符合	12	①施工质量是否满足设计及规范要求；②施工进度是否满足施工节点要求；③是否按照文明施工要求施工；①②项各占权重分4分，③项权重分2分。符合则得分，否则扣除相应权重分。
	项目 效益	城墙景区游客量的增加	考量项目完成后对中华门景区游客量的提升	\geq 上年水平	8	直接拉动游客量增长数不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		对于城墙景区所处地域的间接经济效益促进	考量项目对整个老门东景区带来的地域性经济效益	\geq 上年水平	6	直接拉动老门东景区游客量增长数不低于上年水平得权重的100%，每低于上年水平的1%，扣除权重的1%，扣完为止。
		更好地为南京市的旅游宣传服务	考量在旅游宣传推广中的效果，提高公众对南京城墙认知度	广泛宣传	6	南京城墙对外宣传中通过电视、报纸、网络等媒体开展旅游宣传，增加游览体验感，让游客赏心悦目，提升对南京城墙的喜爱度。从而提高观众对城墙认知度。
		游客满意度	考量游客参观之后的满意度	$\geq 80\%$	6	将调查选项换算为百分制，按百分比得分进行评分，满意率得分80%及以上的得权重分的100%，60%（含）-80%区间按比例得分，低于60%不得分