

2020 年度市级专项资金绩效目标申报表

申报部门（单位）	南京城墙保护管理中心			金额：万元
名称	城墙博物馆改扩建			5000
属性	延续	类型	公益性项目	
单位负责人	郑孝清	经办人	熊玉林	
联系电话	18013857321	立项年度	2017 年	
开始时间	2017 年	预计完成时间	2020 年	
财政资金	5000	其他资金		
资金总额	5000			
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，南京作为申遗工作的牵头城市，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>			

	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《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》（宁发改投资字【2017】674号），同意实施南京城墙博物馆改扩建工程项目。				
绩效总目标 (中长期绩效目标)	2020年，南京城墙博物馆将全面建成。建成后的南京城墙博物馆，将成为中国明清城墙申报世界文化遗产的展示地，充分挖掘南京明城墙的历史文化内涵，阐述南京明城墙的文化遗产价值，完善南京明城墙的保护展示体系，积极推动中国明清城墙联合申报世界文化遗产的工作进程，并为公众提供全方位了解南京城墙历史、现状与文化的平台。同时，南京城墙博物馆也将成为南京城南的文化新地标，对推动南京文化建设、文化旅游事业的发展起到重要作用。				
阶段性绩效目标 (年度绩效目标)	2020年，完成博物馆的土建部分工程，并于2020年底建成新馆。计划于2021年春节前正式对外开放。				
上年度绩效完成情况	南京城墙博物馆改扩建工程截止2019年底完成投资8600万元，累计付款7224万元。				
资金用途	具体措施	扶持对象	对象数量	扶持标准	资金需求
	主体工程 施工费用	南京城墙保 护管理中心	1		5000

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
项目设立	项目立项	立项依据充分性	充分	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合计2分；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；符合计1分；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；符合计1分；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；符合计1分。
		立项程序规范性	规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	①项目是否按照规定的程序申请设立；按程序设立计2分；②审批文件、材料是否符合相关要求；符合相关要求计2分；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。经过必要的研究或决策等计1分。
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5	①项目是否设立绩效目标；设立绩效目标计1分；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；相关计1分；③是否与项目年度任务数或计划数相对应；与计划数相对应计1分；④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；符合业务水平计1分；⑤是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。资金量相匹配计1分。
		绩效指标明确性	明确	绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标明确细化的情况。	5	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有具体的绩效指标计3分；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；通过指标值体现计2分。
项目管理	管理制度	管理制度健全性	健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	①是否已制定或具有相对健全的内部管理制度、财务制度；制定了制度计2分；②是否已制定或具有相对健全的业务流程规范制度；制定了制度计1分；③是否已制定或具有相对健全的互联网运行维护制度；制定了制度计1分；④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否合法、合规、完整。制度健全、合规、完整计1分。
		制度执行有效性	有效	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；遵守法规计2分；②项目调整及支出调整手续是否完备；手续完备计1分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；资料齐全归档计1分；④内部管理制度、财务制度、业务流程规范制度和互联网运行维护制度是否有效执行；制度执行有效计1分。
	资金落实	财政资金到位率	100%	反映项目计划资金的到位情况。	3	财政资金到位率=实际到位金额/预算批复的金额×100%； ①实际完成率达到100%，计3分；②在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以3分计分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
	资金管理	资金到位及时率	及时	反映计划资金是否及时到位。	2	①资金及时到位，计2分；②若未及时到位但不影响项目进度，计1分；③若未及时到位，影响项目进度，不计分。
		预算资金执行率	100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5	预算执行率=（实际支出资金/本年预算资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 本年预算资金：一定时期（本年度或项目期）内项目预算资金。 预算执行率达到100%，计5分；在100%以下则按预算执行率与目标值的比值，乘以5分计分。
		资金使用合规性	合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；符合规定计2分；②资金的使用是否有完整的审批程序和手续；资金使用审批程序及手续完整计1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；符合规定使用计1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在计1分。
项目绩效	项目产出	工程完成率	100%	实际完成率=实际完成工作量/计划完成工作量×100%。	10	实际完成率=（实际完成项目工作量/计划完成工作量）×100%。 实际完成项目工作量：一定时期（本年度或项目期）内实际完成的项目数。 计划完成项目工作量：一定时期（本年度或项目期）内计划完成的项目数。 实际完成率达到100%，计10分；在100%以下则按实际完成率与目标值的比值，乘以10分计分。
		工程完成及时率	100%	工程完成及时率=工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%。	10	完成及时率=工程实际完成时间/工程计划完成时间×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率达到100%，计10分；在100%以下则按完成及时率与目标值的比值，乘以10分计分。
		工程施工管理质量	达标	工程质量符合国家相关规定，管理单位及时跟踪工程现场项目质量。	10	①满足国家法律法规及行业规范工程合同约定，计5分。②管理单位对项目制定质量管理措施，严把质量关，达到质量要求，计5分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	分值	评分标准
		产出成本	3%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5	成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%$ 。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率达到或超过 3%，计 5 分；在 3% 以下则按成本节约率与目标值的比值，乘以 5 分计分。
	项目效益	社会效益	85%	考量是否展示南京明城墙的历史文化内涵，体现文化遗产价值，使参观者进一步了解南京城墙的历史和现状。	10	①通过调查，周边居民 85% 以上认为该项目展示了南京明城墙的历史文化内涵，体现了文化遗产价值，使参观者进一步了解南京城墙的历史和现状，计 10 分； ②在 85% 以下，则按与目标值的比值，乘以 10 分计分。
		可持续性	可持续	考量未来提升南京城墙的影响力情况	5	①是否建立和完善了服务运行维护投入机制和管理制度；完善维持机制，计 3 分；②是否保证运营维护机构和管理制度长期持续有效发挥作用，长期有效，计 2 分；
		服务对象满意度	85%	考量未来预期观众对博物馆的满意度	5	①社会公众满意度达到或超过 85%，计 5 分；②在 85% 以下则按实际社会公众满意度与目标值的比值，乘以 5 分计分；③满意度低于 60% 不得分。
					100	