天津市烈士陵园

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.烈士陵园开展公祭活动服务项目（2024年）绩效目标表](#_Toc157675717)

[2.烈士陵园展馆、园区日常运行（2024年）绩效目标表](#_Toc157675718)

[3.“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目（2024年非财政资金）绩效目标表](#_Toc157675719)

[4.烈士陵园红色文化长廊建设项目（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675720)

[5.烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675721)

[6.烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675722)

[7.天津市烈士陵园红色宣传业务经费（2024年非财政资金）绩效目标表](#_Toc157675723)

1.烈士陵园开展公祭活动服务项目（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园开展公祭活动服务项目（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园开展公祭活动服务费 | | | | | |
| 绩效目标 | 充分发挥全国爱国主义教育基地作用，切实做好清明、公祭等重点活动期间的群众祭扫服务和安全保障工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 会场服务质量合规性 | 会场服务质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 会场服务及时性 | 会场服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 公祭活动成本 | 公祭活动成本 | ≤60万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公祭活动顺利开展 | 保障公祭活动顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属满意率 | 烈士家属满意率 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众满意率 | 来访群众满意率 | ≥90% |

2.烈士陵园展馆、园区日常运行（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园展馆、园区日常运行（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 天津市烈士陵园展馆、园区日常运行经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 保证单位日常运转，做好日常园林养护、环境美化、设施维护。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务面积 | 物业管理服务面积 | ≥3万平方米 |
| 质量指标 | 服务质量合规性 | 服务质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 展馆园区日常运行成本 | 展馆园区日常运行成本 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区展馆正常运行 | 保障园区展馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意率 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥95% |

3.“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | “9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目（2024年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| “9·30”天津市公安局向公安英烈墙敬献花圈仪式 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，9·30烈士纪念日天津市公安局在公安英烈墙向公安英烈敬献花篮仪式，缅怀公安英烈，弘扬公安英烈精神。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥1次 |
| 质量指标 | 服务验收合规性 | 服务验收合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 服务及时性 | 服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | ≤5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障仪式顺利开展 | 保障仪式顺利开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众 | ≥90% |

4.烈士陵园红色文化长廊建设项目（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园红色文化长廊建设项目（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.40 | 其中：财政 资金 | 39.40 | 其他资金 |  |
| 委托制作红色文化长廊 | | | | | |
| 绩效目标 | 主要展示习近平总书记自2012年以来考察走访的红色遗址及烈士纪念设施的重要批示和图片。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展牌数量 | 展牌数量 | ≥10套 |
| 质量指标 | 建设验收合规性 | 建设验收合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 建设完成及时性 | 建设完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 制作成本 | 制作成本 | ≤39.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升宣传英烈精神能力 | 提升宣传英烈精神能力 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意率 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众满意率 | ≥90% |

5.烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.30 | 其中：财政 资金 | 400.30 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园纪念馆展馆屋顶维修工程 | | | | | |
| 绩效目标 | 天津市烈士陵园于2006年迁建，经过十多年的使用，屋顶出现老化、破损等现象，存在极大安全隐患。为了做好纪念设施保护工作，拟对损坏的革命烈士纪念馆、在日殉难烈士 、劳工纪念馆、建国后烈士纪念馆三个展馆的屋顶进行整体维修. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修工程数量 | 维修工程数量 | ≤5个 |
| 质量指标 | 工程质量合规性 | 工程质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 本年维修工程成本 | 本年维修工程成本 | ≤400.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障展馆纪念馆正常运行 | 保障展馆纪念馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意率 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 来访群众 | 来访群众满意率 | ≥95% |

6.烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.30 | 其中：财政 资金 | 123.30 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室维修费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过对烈士陵园骨灰纪念馆的维修改造，为烈士家属提供环境优美，设施齐全，功能完善，安全舒适的园区环境，给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务，更好地开展爱国主义教育和国防教育 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 骨灰馆维修数量 | 骨灰馆维修数量 | ≤3个 |
| 质量指标 | 工程质量合规性 | 工程质量合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 工程完工及时性 | 工程完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维修工程成本 | 维修工程成本 | ≤123.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园接待水平 | 提升陵园接待水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士家属 | 烈士家属满意度 | ≥95% |

7.天津市烈士陵园红色宣传业务经费（2024年非财政资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市烈士陵园红色宣传业务经费（2024年非财政资金） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 10.00 |
| 天津市烈士陵园红色宣传业务经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据《公益事业捐赠法》，我园将利用社会捐款开展红色事迹宣传活动，主要为开展英烈事迹征集挖掘；制作流动展览；开展“红色九月”等活动。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动类别数量 | 开展活动类别数量 | ≥3类 |
| 质量指标 | 活动验收合规性 | 活动验收合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 活动服务及时性 | 活动服务及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | 宣传活动成本 | ≤10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市烈士陵园宣传能力 | 提升市烈士陵园宣传能力 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意度 | ≥90% |