

表十四、2023年项目支出绩效目标表（一）

（ 2023 年度）

项目名称		运转维护费——文物征集修复保护及园区维修维护						
主管部门及代码		[071]六安市退役军人事务局		实施单位		皖西烈士陵园管理处		
项目属性		常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		12.60	
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		12.60	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	通过项目实施,开展坚持服务社会,免费开放,保护好烈士纪念设施,有效保障园区及纪念馆正常运转;加强宣传,确保各种形式的纪念活动,有效提升公众对大别山地区红色故事的知晓度;实现全国爱国主义教育示范基地的教育作用,广泛开展形式多样的红色教育活动,学习党的光辉历程,激发党员干部、群众及青少年的爱国主义情怀,树立				通过项目实施,开展园区内各项设施管养维护,美化环境,烈士资料收集、整理,革命文物管理、保护,展馆硬件设施的强化,各种形式革命烈士纪念活动开展的展等工作,确保充分发挥爱国主义教育基地“褒扬先烈、教育后人、服务社会”的宗旨,丰富人民群众物质文化生活,持续提升公共文化服务水平,保障陵园优质、高效运转。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标	
				指标值			指标值	
		数量指标	陈展文物资料收集、修复、整理次数		≥3次	陈展文物资料收集、修复、整理次数		≥1次
			园区绿化树木,草皮养护、补植次数		≥3次	园区绿化树木,草皮养护、补植次数		≥1次
			馆内中央空调维修维护次数		≥6次	馆内中央空调维修维护次数		≥2次
			馆内现代影音设备维修维护次数		≥6次	馆内现代影音设备维修维护次数		≥2次
			园区道路等基础设施维修维护次数		≥3次	园区道路等基础设施维修维护次数		≥1次
			园区烈士塔、碑林石刻等纪念设施维修维护次数		≥3次	园区烈士塔、碑林石刻等纪念设施维修维护次数		≥1次
		质量指标	维修维护工程质量合格率		≥100%	维修维护工程质量合格率		≥100%
			工程实施合规率		≥100%	工程实施合规率		≥100%
	时效指标	馆内中央空调、投影设备维修维护频次		≥6次	馆内中央空调、投影设备维修维护频次		≥2次	
		园区纪念设施、基础设施维修维护频次		≥3次	园区纪念设施、基础设施维修维护频次		≥1次	
	成本指标	馆内设备维修维护		≤45万元	馆内设备维修维护		≤7.5万元	
		园区设施维修维护		≤15万元	园区设施维修维护		≤5.1万元	
	效益指标	经济			经济			
社会效益		为公众提供舒适安全的参观场所		≥99%	为公众提供舒适安全的参观场所		≥99%	
		公众对大别山地区红色故事的知晓度		≥99%	公众对大别山地区红色故事的知晓度		≥99%	
生态		绿化覆盖面		≥80%	绿化覆盖面		≥80%	
可持续影响		增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感		≥99%	传承红色基因,增强群众民族自豪感,爱国主义情怀		≥99%	
	传承红色基因,增强群众民族自豪感,爱国主义情		≥99%	增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感		≥99%		
满意度指标	满意度	文明祭祀		≥99%	全年零投诉		≥99%	
		全年零投诉		≥99%	文明祭祀		≥99%	

2023年项目支出绩效目标表（二）

项目名称		博物馆逐步免费开放补助资金							
主管部门		六安市退役军人事务局			实施单位		皖西烈士陵园		
项目属性		常年项目			项目期限		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		54	年度资金总额：		54		
		其中：财政拨款		54	其中：财政拨款		54		
		其他资金		0	其他资金		0		
总体目标	中期目标（2023）				年度目标				
	1、坚持服务社会，免费开放，做好日常管理，有效保障园区及纪念馆正常运转。 2、加强宣传，有效提升公众对大别山地区红色故事的知晓度。				通过该项目的实施，管理建设维护好红色教育基地，实现“褒扬先烈，教育后人，服务社会”的宗旨，给群众提供寓教于乐的安全场地。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：园区草皮补植次数		≥2次	数量指标	指标1：园区草皮补植次数		≥2次
			指标2：园区树木养护次数		≥2次		指标2：园区树木养护次数		≥2次
			指标3：园区道路维护次数		≥2次		指标3：园区道路维护次数		≥2次
		质量指标	指标1：维修维护工程质量合格率		≥100%	质量指标	指标1：维修维护工程质量合格率		≥100%
			指标2：资金使用合规性		≥100%		指标2：资金使用合规性		≥100%
		时效指标	指标1：设施维修维护及时率		≥95%	时效指标	指标1：设施维修维护及时率		≥95%
	成本指标	指标1：预算控制		≤54万元	成本指标	指标1：预算控制		≤54万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：为公众提供舒适安全的参观场所		≥99%	社会效益指标	指标1：为公众提供舒适安全的参观场所		≥99%
			指标2：公众对大别山地区红色故事的知晓		≥99%		指标2：公众对大别山地区红色故事的知晓		≥99%
		生态效益	指标1：绿化覆盖面		≥80%	生态效益指标	指标1：绿化覆盖面		≥80%
	可持续影响标	指标1：传承红色基因，增强群众民族自豪		≥99%	可持续影响标	指标1：传承红色基因，增强群众民族自豪		≥99%	
		指标2：增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感		≥99%		指标2：增强人民群众对丰富文化生活的幸福感和获得感		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意	指标1：文明祭祀		≥99%	服务对象满意度指标	指标1：文明祭祀		≥99%
指标2：全年零投诉			≥99%	指标2：全年零投诉			≥99%		