

表十四、2025年项目支出绩效目标表（一）

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		5年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		116.60	年度资金总额：		7.00	
			其中：财政拨款		116.60	其中：财政拨款		7.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2026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，树立永跟党走信念。					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示范基地“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	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	馆内中央空调维修维护次数		≥6次	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		≥3次		园区烈士塔、碑林石刻等纪念设施维修维护次数		≥3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		≥6次
			园区烈士塔、碑林石刻等纪念设施维修维护次数		≥3次		馆内中央空调维修维护次数		≥6次
		质量指标	维修维护工程质量合格率		100%	质量指标	工程实施合规率		100%
			工程实施合规率		100%		维修维护工程质量合格率		100%
		时效指标	发生故障响应时间		≤12小时	时效指标	发生故障响应时间		≤12小时
		成本指标	园区设施维修维护		≤40万元	成本指标	文物资料征集整理修复		≤2万元
			文物修复		≤36.6万元		馆内设备维修维护		≤2.5万元
			馆内设备维修维护		≤40万元		园区设施维修维护		≤2.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	公众对大别山地区红色故事的知晓度		≥99%	社会效益指标	公众对大别山地区红色故事的知晓度		≥99%
			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%
		可持续影响指标	传承红色基因，增强群众民族自豪感，爱国主义情怀		≥99%	可持续影响指标	传承红色基因，增强群众民族自豪感，爱国主义情怀		≥99%
			保障陵园优质、高效运转		有效保障		保障陵园优质、高效运转		有效保障
	满意度指标	满意度指标	文明祭祀		≥99%	满意度指标	文明祭祀		≥99%
			来园参观人员满意度		≥95%		来园参观人员满意度		≥95%

表十四、2025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		2年			
项目资金 （万元）			中期资金总额：		54.00		年度资金总额：		54.00		
			其中：财政拨款		54.00		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		54.00		
总体目标	中期目标（2024年—2025年）					年度目标					
	1、坚持服务社会，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文化的知晓度。					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	馆内智能化维修馆/内灯具、设备更换		≥15次		数量指标	馆内智能化维修馆/内灯具、设备更换		≥15次	
			重大节日活动、园区纪念设施维修维护		≥8次			重大节日活动、园区纪念设施维修维护		≥8次	
			陈列布展、业务培训、文化宣传活动		≥20次			陈列布展、业务培训、文化宣传活动		≥20次	
		质量指标	维修维护高质量		≥100%		质量指标	维修维护高质量		≥100%	
			资金使用合规性		≥100%			资金使用合规性		≥100%	
		时效指标	设施维修维护		≥95%		时效指标	设施维修维护		≥95%	
		成本指标	预算控制		≤54万元		成本指标	预算控制		≤54万元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	为更好的提供公众舒适游览环境		≥99%		社会效益指标	为更好的提供公众舒适游览环境		≥99%	
			公众对大别山地区深入了解，强化民族记忆、推动爱国主义教育、增强社会凝聚力、促进红色旅游与文化发展以及提供学习教育资源等方面都具有显著的社会效益。		≥99%			公众对大别山地区深入了解，强化民族记忆、推动爱国主义教育、增强社会凝聚力、促进红色旅游与文化发展以及提供学习教育资源等方面都具有显著的社会效益。		≥99%	
		生态效益指标					生态效益指标				
		可持续影响指标	增强人民群众对当地红色文化的认识度		≥99%		可持续影响指标	增强人民群众对当地红色文化的认识度		≥99%	
	满意度指标	满意度指标	全年零投诉		≥99%		满意度指标	全年零投诉		≥99%	
			文明祭扫		≥99%			文明祭扫		≥99%	

表十四、2025年项目支出绩效目标表（三）

项目名称			2024年中央优抚事业单位补助资金						
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		2年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		152.71	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款			
			其他资金			其他资金		152.71	
总体目标	中期目标(2024年—2025年)					年度目标			
	通过对皖西烈士陵园配套设施进行提升改造,主要包括新建烈士英名墙、改造悼念广场、公共厕所以及部分道路等配套设施,全面提升烈士陵园整体质量,优化园区功能,更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色教育阵地功能;激发党员干部、群众及青少年的爱国主义情怀,树立永跟党走的信念。					通过对皖西烈士陵园配套设施进行提升改造,主要包括新建烈士英名墙、改造悼念广场、公共厕所以及部分道路等配套设施,全面提升烈士陵园整体质量,优化园区功能,更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色教育阵地功能;激发党员干部、群众及青少年的爱国主义情怀,树立永跟党走的信念。			
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	新建烈士英名墙		≥100%	数量指标	新建烈士英名墙		≥100%
			改造悼念广场		≥100%		改造悼念广场		≥100%
			改造公厕及部分园路		≥100%		改造公厕及部分园路		≥100%
		质量指标	提升改造工程质量		≥100%	质量指标	提升改造工程质量		≥100%
			资金使用合规性		≥100%		资金使用合规性		≥100%
		时效指标	计划完成率		≥100%	时效指标	计划完成率		≥100%
		成本指标	市发改委核定工程概算		≤998.52万元	成本指标	市发改委核定工程概算		≤998.52万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	为公众提供舒适的游览环境		≥99%	社会效益指标	为公众提供舒适的游览环境		≥99%
			公众对六安革命历史的认知度		≥99%		公众对六安革命历史的认知度		≥99%
		生态效益指标	绿化覆盖面		≥80%	生态效益指标	绿化覆盖面		≥80%
		可持续影响指标	增强人民群众对当地红色文化的认识度		≥99%	可持续影响指标	增强人民群众对当地红色文化的认识度		≥99%
	满意度指标	满意度指标	全年零投诉		≥99%	满意度指标	全年零投诉		≥99%
			文明祭扫		≥99%		文明祭扫		≥99%