

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	陵园免费开放项目		
对应一级项目名称	陵园免费开放(土地带劳10万)+40	一级部门名称	县退役军人事务局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目资金来源	资金总额	60	
	公共预算财政拨款	60	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	其他资金	0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余	0	
支出功能类科目	类: 208社会保障和就业	款: 08抚恤	项: 08烈士纪念设施管理维护
项目概况、内容及依据	<p>项目概况与内容: 用于陵园正常运转、陵园免费开放、土地代劳人员补助, 为入园游客提供舒适优美的参观环境, 着力提升烈士陵园红色教育基地建设水平, 加强党员干部党性修养, 强化广大党员干部和群众的爱国主义热情。</p> <p>项目依据: 湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园作为国家级烈士纪念建筑物保护单位、国家级国防教育示范基地、全国红色旅游经典景区、湖北省爱国主义教育基地、廉政教育基地、湖北省党员教育现场教学点, 免费对外开放, 无固定收入, 为作好烈士纪念设施的维修维护工作, 保障烈士陵园正常运行, 需本级财政安排相关经费。</p>		
项目前两年预算安排、使用情况 & 当年预算变动情况	项目往年预算金额为60万元/年, 分别用于陵园正常运转40万元, 陵园免费开放10万元, 土地代劳人员补助10万元, 均使用完毕, 当年预算与往年预算相同无变化。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	陵园正常运转		40
	陵园免费开放		10
	土地代劳人员补助		10
	合 计		60
测算依据及说明			
	中期目标	年度目标	

项目绩效目标	保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助，不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围，持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。		保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助，不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围，持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	陵园参观人数	≥50000人次	
			陵园参观团队人数	≥200个	
			土地代劳人员补助人数	2人	
		质量指标	陵园对外开放	免费	
			参观游客增长率	≥5%	
			纪念设施完好率	100%	
			补助资金发放准确率	100%	
		时效指标	陵园免费开放天数	全年	
			陵园开放时间	9小时/天	
			补助资金下达时效	1年	
	补助资金在规定时间内支付到位率		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传播红色文化，营造社会爱国主义浓厚氛围	增强社会红色文化氛围	
			提升陵园党史教育氛围	提升陵园党史教育氛围	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意率	≥95%	

部门整体绩效目标申报表

填报日期：

2022年 12 月 20 日

单位：万元

部门（单位）名称	湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园					
填报人	蔡艳萍		联系电话	0714-7322489		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	274	100%	2020 年	274
		其他资金	0	0%	2021 年	274
		合 计	274	100%	274	274
	支出构成	基本支出	214	78%	214	214
		项目支出	60	22%	60	60
		合 计	274	100%	274	274
部门职能概述	1、 <u>纪念先烈</u> ； 2、 <u>教育人民</u> ； 3、 <u>烈士褒扬</u> ； 4、 <u>园林绿化</u> ；					
年度工作任务	1、 <u>积极响应党史学习号召，不断加大爱国主义宣传</u> ； 2、 <u>深耕红色热土，不断提升员工业务素质，增强服务质量</u> ； 3、 <u>加强烈士纪念设施维护，保持纪念设施庄严完整</u> ；					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	陵园免费开放项目	特定目标类——本级支出项目	60	60	陵园正常运行 陵园免费开放	
					
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）			年度目标		
	目标1：保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助； 目标2：不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围； 目标3：持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。			目标1：保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助； 目标2：不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围； 目标3：持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。		
长期目标1：	保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助，不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围，持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标		陵园参观人数	≥50000人次	
				陵园参观团队人数	≥200个	
				土地代劳人员补助人数	2人	
		质量指标		陵园对外开放	免费	
				参观游客增长率	≥5%	
				纪念设施完好率	100%	
补助资金发放准确率				100%		
陵园免费开放天数		全年				

	时效指标	陵园开放时间	9小时/天				
		补助资金下达时效	1年				
		补助资金在规定时间内支付到位率	100%				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传播红色文化，营造社会爱国主义浓厚氛围	增强社会红色文化氛围			
提升陵园党史教育氛围			提升陵园党史教育氛围				
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意率	≥95%				
长期目标2:							
年度目标1:	保障陵园免费开放，陵园正常运转，土地代劳人员补助，不断加大红色宣传，提升陵园爱国主义教育、国防教育、党史教育氛围，持续提升全社会红色文化氛围，打造“红色阳新”名片。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	陵园参观人数	45000人次	47000人次	50000人次	
			陵园参观团队人数	200个	250个	250个	
			土地代劳人员补助人数	2人	2人	2人	
		质量指标	陵园对外开放	免费	免费	免费	
			参观游客增长率	5%	5%	5%	
			纪念设施完好率	100%	100%	100%	
			补助资金发放准确率	100%	100%	100%	
			陵园免费开放天数	全年	全年	全年	
		时效指标	陵园开放时间	9小时/天	9小时/天	9小时/天	
			补助资金下达时效	1年	1年	1年	
			补助资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传播红色文化，营造社会爱国主义浓厚氛围	增强社会红色文化氛围	增强社会红色文化氛围	增强社会红色文化氛围	
			提升陵园党史教育氛围	提升陵园党史教育氛围	提升陵园党史教育氛围	提升陵园党史教育氛围	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意率	98%	98%	98%	
年度目标2:							
.....							