

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	300	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、湖北省党员教育培训省级现场教学点，免费对外开放，无固定收入，为做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	<p>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。</p>		
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
	土地代劳人员劳务费		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	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	
		社会成本指标	对社会影响程度	对社会发展无负面影响	
		生态环境成本指标	对生态环境影响程度	对自然生态环境无污染、无负面影响	
	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	365天	
			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	对游客的经济成本	降低游客参观经济成本支出
	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	增强生态效益	提升绿化覆盖率，提高空气质量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观游客满意率	≥95%	