

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		“9.30”烈士纪念日活动经费(含清明节异地祭扫)			
主管部门及代码		[606]宿州市退役军人事务局	实施单位		宿州烈士陵园
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			3.00
		其中：财政拨款			3.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	举行烈士纪念日活动，弘扬烈士精神，缅怀烈士功绩，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，增强民族凝聚力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购买鲜花数量		≥500个
			购买花篮数量		≥18个
		质量指标	活动所购买物品合格率		100%
		时效指标	清明节祭扫活动开展时间		清明节前夕
			“9.30”烈士纪念日活动开展时间		9月30日
		成本指标	展板制作费用		≤3000元
			购买鲜花费用		≤900元
			购买花篮费用		≤20000元
	场地布置成本		≤6100元		
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		不适用
		社会效益	通过开展烈士纪念活动，在全社会树立崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚		持续增强
		生态效益	不产生生态效益		不适用
		可持续影响	在全社会形成缅怀英烈的浓厚氛围		持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防虫消防馆内维修			
主管部门及代码		[606]宿州市退役军人事务局		实施单位	宿州烈士陵园
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		3年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			4.00
		其中：财政拨款			4.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			0.00
年度目标	目标1：定期给园内苗木施肥、打药。目标2：更换陈旧的馆内烟火报警器，陵园的消防设备更换，建立四个微型消防站，清理废旧设施 目标3：园内零星维修，提升展厅展示效果，及时清理废旧设施				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	施肥、灭虫次数	≥3次	
			更换消防栓个数	5个	
			建立微型消防站个数	4个	
			更换灭火器数量	36个	
		质量指标	维修验收率	100%	
			消费设施达标率	100%	
		时效指标	新建消防站完成时间	2026年年底前	
			施肥、灭虫时间	春、夏、秋三季	
	成本指标	购买二氧化碳灭火器费用	≤15000元		
		购买防虫喷剂、树木涂白费用	≤12000元		
		更换消防栓和小型消防站及日常维修费用	≤13000元		
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	不适用	
		社会效益	以预防为主、综合治理，预防火灾，保障国家财产安全	持续增强	
		生态效益	不产生生态效益指标	不适用	
可持续影响		影响园林绿化、整洁优美环境、安全和谐	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[606]宿州市退役军人事务局	实施单位	宿州烈士陵园	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		79.95	
	其中：财政拨款		79.95	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>目标1：聘用安保人员，负责园内治安管理，阻止携带易燃易爆等危险物品进入陵园；禁止行乞算命，酗酒闹事，噪音扰民、损毁花草树木，严禁自行车等各种车辆动物及犬类进入陵园，禁止在陵园内从事商业活动，依法保护陵园内的文物和有纪念意义的建筑物、设施等，建立保护措施，保证文物和设施完好。目标2：聘用卫生保洁人员；加强陵园内环境卫生管理，按照规定设置环境卫生设施，及时清扫保洁，并达到下列标准：1、道路、广场无垃圾、污垢、油垢和杂物等，2、建筑物、构筑物、栏杆、标志标牌、卫生箱等设施完好整洁，维修、油饰、粉刷和清洗及时；3、垃圾清扫、清运及时；目标3：聘用园林绿化人员；引导游人文明游园，爱护公园绿化，严禁损毁花草树木，进入草坪绿地；及时清理死树、杂树、杂草，定期给园内苗木施肥、打药、浇灌、修剪。目标四：保障公共文化场馆平稳运行，开展重大节日、纪念日活动。更好的发挥陵园爱教基地宣传作用，形成良好的社会风气。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年免费开放时间（含线上）	≥360天
			园林园艺人员数量	2人
			安保人员数量	8人
			保洁人员数量	12人
		质量指标	垃圾枯枝杂草清运、公共设施保洁与维护合格率	100%
			运行经费执行率	100%
			门卫、园内巡视和纪念馆、烈士墓园的24小时安保达标率	100%
			绿地、绿篱、树木养护，树木更新率	100%
			陵园绿地、道路、草坪、水面保洁率	100%
			时效指标	各项经费支付及时率
	成本指标	各项工作按计划完成序时进度率	100%	
		园林绿化养护及保洁、安保管理费用	≤799500元	
	成本指标	免费开放补助资金	≤400000元	
		经济效益	不产生经济效益	不适用
	效益指标	社会效益	美观整洁干净清洁，保障园内全年安全，环保空气清新，环境优美，游客满意	持续保持
			充分传承中华民族精神，弘扬社会正气，发挥先烈引领作用	持续增强
		生态效益	不产生生态效益	不适用
			净化空气，减少城市噪音	有效提升
		可持续影响	利用红色教育氛围，满足群众日常瞻仰，发挥革命传统教育基地作用	持续影响
干净清洁、环保、空气清新，环境优美，游客满意	持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	