天津市烈士陵园

项目支出绩效目标表

（2025年）

目 录

[1.烈士陵园开展公祭活动服务项目（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000035)

[2.烈士陵园展馆、园区日常运行（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000036)

[3.“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2025年-非财政）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000037)

[4.烈士褒扬纪念宣传活动经费（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000038)

[5.烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目尾款（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000039)

[6.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-一般债券付息）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000040)

[7.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-中央）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000041)

[8.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000042)

[9.市烈士陵园电力基础设施升级改造(2025年-中央）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000043)

[10.市烈士陵园消防安全设施改造(2025年-中央）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000044)

[11.天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）可移动文物预防性保护项目（2025年中央）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000045)

[12.天津市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期工作经费（2024年一般债券）绩效目标表](#_Toc_4_4_0000000046)

1.烈士陵园开展公祭活动服务项目（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园开展公祭活动服务项目（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.50 | 其中：财政 资金 | 61.50 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园开展公祭活动服务项目 |
| 绩效目标 | 1.充分发挥全国爱国主义教育基地作用，切实做好清明、公祭等重点活动期间的群众祭扫服务和安全保障工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 会场服务质量验收合格率 | 会场服务质量验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 公祭活动服务资金支出规模 | 公祭活动服务资金支出规模 | ≤61.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障纪念活动顺利开展 | 保障纪念活动顺利开展 | 通过对仪式会场布置，保障纪念纪念活动顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意率 | 来访群众满意率 | ≥90% |

2.烈士陵园展馆、园区日常运行（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园展馆、园区日常运行（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园展馆园区日常运行维护费 |
| 绩效目标 | 1.保证单位日常运转，做好日常园林养护、环境美化、设施维护。给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务、更好的开展爱国主义教育和国防教育。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | ≥6万平方米 |
| 质量指标 | 物业服务验收合格率 | 物业服务验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业服务完成时间 | 物业服务完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 展馆园区日常运行成本 | 展馆园区日常运行成本 | ≤200万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障园区展馆正常运行 | 保障园区展馆正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众满意度 | ≥90% |

3.“9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2025年-非财政）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | “9·30”天津市公安局向公安英烈敬献花篮仪式会场布置项目(2025年-非财政） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 7.10 |
| 公安局向公安英烈墙敬献花篮仪式费用。 |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，9·30烈士纪念日天津市公安局在公安英烈墙向公安英烈敬献花篮仪式，缅怀公安英烈，弘扬公安英烈精神。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会场服务次数 | 会场服务次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 服务质量验收合格率 | 服务质量验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | 敬献花篮仪式会场布置成本 | ≤7.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障仪式顺利开展 | 保障仪式顺利开展 | 通过对仪式会场布置，保障纪念纪念活动顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意率 | 来访群众满意率 | ≥90% |

4.烈士褒扬纪念宣传活动经费（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士褒扬纪念宣传活动经费（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 烈士褒扬纪念宣传活动经费 |
| 绩效目标 | 1.根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》，烈士陵园开展全年褒扬纪念宣传活动，传承红色基因，弘扬爱国主义精神，激发社会正能量，让后人铭记历史、缅怀先烈。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥4次 |
| 质量指标 | 服务质量验收合格率 | 服务质量验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 宣传活动成本 | 宣传活动成本 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障活动开展 | 保障活动开展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 社会群众满意率 | ≥90% |

5.烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目尾款（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰室及在日殉难烈士·劳工骨灰室改造项目尾款（2024年-中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.97 | 其中：财政 资金 | 17.97 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园天津战役牺牲烈士骨灰馆改造尾款 |
| 绩效目标 | 1.通过对烈士陵园骨灰纪念馆的维修改造，为烈士家属提供环境优美，设施齐全，功能完善，安全舒适的园区环境，给烈士家属以及社会各界群众提供更加优质的服务，更好地开展爱国主义教育和国防教育 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 骨灰馆维修数量 | 骨灰馆维修数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 工程质量合规率 | 工程质量合规率 | 100% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2025年12月31前 |
| 成本指标 | 维修工程尾款支出成本 | 维修工程尾款支出成本 | ≤17.97万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园接待水平 | 提升陵园接待水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众满意度 | ≥90% |

6.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-一般债券付息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-一般债券付息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.46 | 其中：财政 资金 | 0.46 | 其他资金 |  |
| 市烈士陵园部分基础设施提升改造项目一般债券利息正常支付 |
| 绩效目标 | 1.保障市烈士陵园部分基础设施提升改造项目一般债券利息正常支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债券利息项目数 | 偿还债券利息项目数 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 质量指标 | 贷款违约率 | 贷款违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | 100% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 0.46万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保业务正常开展、不发生债务风险 | 确保业务正常开展、不发生债务风险 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

7.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年-中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 211.80 | 其中：财政 资金 | 211.80 | 其他资金 |  |
| 市烈士陵园部分基础设施提升改造 |
| 绩效目标 | 1.市烈士陵园2006年迁址重建18年多，部分设施陈旧，一定程度影响了烈属祭扫、群众参观的体验。为更好地发挥红色教育主阵地作用，更好地服务烈属和群众，拟对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造项目数量 | 提升改造项目数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 提升改造工程验收合格率 | 提升改造工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 提升改造工程工期 | 提升改造工程完工时间 | 2027年12月31日前 |
| 成本指标 | 工程建设本年费用支出规模 | 工程建设本年费用支出规模 | ≤211.8万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园接待水平 | 提升陵园接待水平 | 通过基础设施提升改造，有效提升陵园接待水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众满意率 | ≥90% |

8.市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市烈士陵园部分基础设施提升改造项目（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 588.20 | 其中：财政 资金 | 588.20 | 其他资金 |  |
| 市烈士陵园部分基础设施提升改造工程 |
| 绩效目标 | 1.市烈士陵园2006年迁址重建18年多，部分设施陈旧，一定程度影响了烈属祭扫、群众参观的体验。为更好地发挥红色教育主阵地作用，更好地服务烈属和群众，拟对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造项目数量 | 提升改造项目数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 提升改造工程验收合格率 | 提升改造工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 提升改造工程部分完工时间 | 提升改造工程部分完工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 工程建设本年费用支出规模 | 工程建设本年费用支出规模 | ≤588.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园接待水平 | 提升陵园接待水平 | 通过基础设施提升改造，有效提升陵园接待水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众满意率 | ≥90% |

9.市烈士陵园电力基础设施升级改造(2025年-中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市烈士陵园电力基础设施升级改造(2025年-中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.00 | 其中：财政 资金 | 157.00 | 其他资金 |  |
| 烈士陵园电力基础设施升级改造 |
| 绩效目标 | 1.通过对市烈士陵园电力基础设施提升改造，以达到正常、稳定且满足基本使用要求的状态。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换电缆数量 | 更换电缆数量 | 1条 |
| 质量指标 | 工程质量合规率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 提升改造工程支出成本 | 提升改造工程支出成本 | ≤157万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进电力基础设施升级 | 促进电力基础设施升级 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 来访群众满意率 | ≥90% |

10.市烈士陵园消防安全设施改造(2025年-中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市烈士陵园消防安全设施改造(2025年-中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.20 | 其中：财政 资金 | 27.20 | 其他资金 |  |
| 市烈士陵园消防安全设施改造 |
| 绩效目标 | 1.通过对市烈士陵园消防安全设施改造，消除安全隐患，烈士家属和祭扫群众营造安全可靠的参观纪念环境。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防安全设施改造数量 | 消防安全设施改造数量 | ≥5个 |
| 质量指标 | 设施改造验收合格率 | 设施改造验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设施改造完工时间 | 设施改造完工时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 设施改造支出成本 | 设施改造支出成本 | ≤27.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升陵园消防安全水平 | 提升陵园消防安全水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众满意率 | ≥90% |

11.天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）可移动文物预防性保护项目（2025年中央）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）可移动文物预防性保护项目（2025年中央） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.10 | 其中：财政 资金 | 180.10 | 其他资金 |  |
| 采购烈士文物保护专用设备 |
| 绩效目标 | 1.根据天津市烈士陵园（在日殉难烈士·劳工纪念馆）文物保存环境现状，为文物库房添置环境调控系统、文物保护专用储藏柜和文物专用囊匣；配置文物库房辅助设备等，最终目标是建立比较完善的馆藏文物保存环境调控系统，运用多种调控手段对文物保存环境实施有效的“稳定、洁净”调控，全面提升馆藏文物的预防性保护水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置文物库房恒温恒湿环境调控设备数量 | 购置文物库房恒温恒湿环境调控设备数量 | ≥1套 |
| 数量指标 | 购置文物专用储藏柜数量 | 购置文物专用储藏柜数量 | ≥65节 |
| 数量指标 | 购置文物专用囊匣数量 | 购置文物专用囊匣数量 | ≥51个 |
| 数量指标 | 购置文物库房专用防盗门数量 | 购置文物库房专用防盗门数量 | ≥2套 |
| 数量指标 | 购置登高梯数量 | 购置登高梯数量 | ≥1个 |
| 数量指标 | 购置文物运输专用减震车数量 | 购置文物运输专用减震车数量 | ≥1辆 |
| 数量指标 | 购置文物平板手推车数量 | 购置文物平板手推车数量 | ≥1辆 |
| 数量指标 | 购置文物整理台数量 | 购置文物整理台数量 | ≥1台 |
| 数量指标 | 购置防静电升降椅数量 | 购置防静电升降椅数量 | ≥4把 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 文物损毁、违规修复发生率 | 文物损毁、违规修复发生率 | ≤0.1% |
| 质量指标 | 安全事故发生率 | 安全事故发生率 | ≤0.5% |
| 质量指标 | 项目按计划完成率 | 项目按计划完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 文物预防性保护工作完成时间 | 文物预防性保护工作完成时间 | 2025年12月底前完成 |
| 成本指标 | 预防性保护费用 | 预防性保护费用 | ≤180.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物预防性意识 | 提升文物预防性意识 | 比上一年度提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 提升全国文物保护水平与全民文物保护意识 | 进一步提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参观人数 | 参观人数 | ≥5万人 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对国家文物传承发展的影响 | 对国家文物传承发展的影响 | 长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 文物保存环境状况 | 文物保存环境状况 | 进一步健全、提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 对中华传统优秀文化传承影响 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 博物馆参观人员满意度 | 博物馆参观人员满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保护单位对文物保护满意度 | 保护单位对文物保护满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对文物保护满意度 | 社会公众对文物保护满意度 | ≥90% |

12.天津市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期工作经费（2024年一般债券）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 381204天津市烈士陵园 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期工作经费（2024年一般债券） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 支付市烈士陵园部分基础设施提升改造项目前期费用 |
| 绩效目标 | 1.通过对市烈士陵园部分基础设施进行提升改造，更好发挥红色教育主阵地作用，更好服务烈属和群众。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升改造项目个数 | 提升改造项目个数 | 1个 |
| 质量指标 | 项目实施可行性 | 项目实施可行性 | ≥95% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 前期工作经费资金规模 | 前期工作经费资金规模 | ≤23万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进项目前期工作开展 | 促进前期工作开展 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |