

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市银河烈士陵园管理处

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	6,032.26	4,907.78		1,124.48		
公墓业务专项经费	623.99	466.20		157.79	计划开展七一、930等重点节日爱国主义宣传，充分发挥爱国主义教育基地功能；开展墓葬业务，新建墓大约220穴；开展清明专项（含重阳），搭建雨篷面积大约4500m <sup>2</sup> ，为群众提供拜祭台数量大于1300张，保障清明、重阳群众拜祭正常开展，接待祭扫市民群众不少于35万人次。	1、效益指标：接待群众情况，年度指标值：>35万人次。2、满意度指标：在纪念活动过程中收到投诉次数，年度指标值：0次。3、效益指标：获得省市荣誉次数，年度指标值：不少于1次。4、产出指标：园内可为群众提供拜祭台数量，年度指标值：>1300张。5、产出指标：劳务用工数量，年度指标值：大约1800人次。6、产出指标：墓穴安装完成量，年度指标值：新建墓大约220穴。7、产出指标：搭建雨篷面积，年度指标值：大约4500m <sup>2</sup> 。
业务用房物业管理费	928.53	500.00		428.53	开展安保服务、卫生绿化养护、骨灰堂及园区监控系统、消防设备、保安巡更系统、监控系统维护等。保安24小时值守、巡查，保障陵园的安全，绿化日常护理频率>1次/天，提供物业管理服务人员就业岗位数约120人，绿化完好率100%，垃圾及时清运率100%。	1、产出指标：垃圾及时清运率，年度指标值：100%。2、产出指标：绿化完好率，年度指标值：100%。3、产出指标：提供物业管理服务人员就业岗位数，年度指标值：120。4、产出指标：绿化日常护理频率，年度指标值：>1次/天。5、满意度指标：收到关于物业管理问题投诉次数，年度指标值：0次。6、效益指标：月度考评平均率，年度指标值：85%以上。7、产出指标：重点设备巡检率，年度指标值：100%。8、效益指标：全年重大安保事故件数，年度指标值：0次。
车辆租用经费	3.60			3.60	通过短期租用1辆车，保障清明、重阳等重点服务日福山公墓业务用车，保障天数约30天。	1、产出指标：车辆租用数量，年度指标值：1辆。2、产出指标：配备专职驾驶员数量，年度指标值：1人。3、产出指标：福山公墓日常业务用车保障天数，年度指标值：约30天。4、效益指标：发生福山公墓日常业务保障用车出车安全事故次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：服务满意率，年度指标值：90%或以上。6、效益指标：租用交通车辆运行率，年度指标值：95%或以上。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
机构运行辅助经费	156.20			156.20	通过聘用后勤保障人员，协助做好骨灰堂、烈士纪念馆管理工作，保障业务工作顺利开展。接待参观纪念馆社会团体数量大于100次，接待群众不少于35万人次。	1、效益指标：接待群众情况，年度指标值：>35万人次。2、效益指标：出现骨灰寄存丢失、损坏次数，年度指标值：0次。3、产出指标：接待参观纪念馆社会团体数量，年度指标值：每年参观纪念馆社会团体大约100。4、产出指标：提供就业岗位数，年度指标值：聘用骨灰堂管理员、烈士纪念馆管理员等约22人。5、效益指标：编外人员稳岗率=(1-离职编外人员)/总编外人员*100%，年度指标值：90%或以上。
购置经费	53.90			53.90	购置台式电脑、打印机、视频会议设备、NAS网络存储设备、档案密集架、不锈钢拉闸门、触控一体机等办公设备共29台（个、套），新能源车1辆，保障业务工作正常开展。	1、产出指标：设备设施验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：车辆采购数量，年度指标值：1辆。3、产出指标：电脑采购数量，年度指标值：17台。4、效益指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。5、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。6、满意度指标：使用者满意度，年度指标值：100%。
墓地开发工程	80.36	46.07		34.29	依法进行项目采购，新开发墓穴面积预计926m <sup>2</sup> ，保证陵园业务的正常开展，施工过程中无安全事故，监理覆盖施工全过程。	1、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：0次。2、产出指标：项目工程验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程质量达标率，年度指标值：100%。4、产出指标：新开发墓穴面积，年度指标值：926平方米。5、效益指标：施工过程发生重大安全事故次数，年度指标值：0次。6、效益指标：就业人数增加，年度指标值：大约10人。
广州市福山公墓防洪排涝整治二期工程	55.43	55.43			拟对福山公墓念恩堂西侧山体、思孝堂东北侧山体设置截水沟，对福承园排水系统进行改造；广场东侧排水系统进行改造整治等，满足福山公墓防洪要求。	1、产出指标：山体截水沟设置完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目工程验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目工程监理定期巡查与例会达标率，年度指标值：100%。4、效益指标：墓区、骨灰堂发生重大洪涝次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：0次。6、效益指标：就业人数增加，年度指标值：大约10人。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
福山公墓生活用水项目	67.00	67.00			通过开展福山公墓生活用水项目，加强对福山公墓的建设管理工作，提高运行维护管理工作水平。	1、产出指标：项目工程验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程质量达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。4、效益指标：施工过程中发生重大安全事故次数，年度指标值：0次。5、效益指标：就业人数增加，年度指标值：大约10人。6、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：0次。
燕东大厦二楼饭堂改造工程	9.27			9.27	通过展开对银河饭堂隔开更衣间、仓库、加工间、烹饪间、配餐间、洗碗间，更换相应厨房用具，取得食品安全许可证，以保障广大职工的用餐安全。	1、产出指标：项目工程及时完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：项目工程验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：改造总面积，年度指标值：143平方米。4、效益指标：施工过程中发生重大安全事故次数，年度指标值：0次。5、效益指标：就业人数增加，年度指标值：大约5人。6、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：0次。
陵园墓区维修项目	29.88	29.88			通过对福山公墓福承园墓区栏杆及通道沉降、银河道路维修，确保扫墓群众安全、对严重影响行车安全的沉降路段进行加固维修确保行车安全。	1、效益指标：施工过程中发生重大安全事故次数，年度指标值：0次。2、产出指标：工程质量达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目工程及时完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：就业人数增加，年度指标值：大约5人。6、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：0次。
广州市银河烈士陵园管理处第六骨灰堂项目	400.00	400.00			拆除现状三堂东西两侧旧建筑物（仓库以及三堂办公室）约672.3平方米，并在原址新建2栋（第六骨灰堂东座、第六骨灰堂西座）两层建筑，每栋建筑面积各为1000平方米，合计新建建筑面积为2000平方米。	1、产出指标：项目工程建筑面积，年度指标值：约2000平方米。2、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。3、效益指标：项目公开率，年度指标值：100%。4、效益指标：施工过程中发生重大安全次数，年度指标值：0次。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市福山公墓（一期工程）第三骨灰堂项目	200.00	200.00			1. 项目建设是积极贯彻和落实《广东省殡葬事业发展“十三五”规划》的需要；2. 项目建设是完善福山公墓整体规划的需要。	1、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成前期工作的进度，年度指标值：100%。3、效益指标：项目公开率，年度指标值：100%。4、效益指标：施工过程中发生重大安全次数，年度指标值：0次。
广州市福山公墓配套设施项目	300.00	300.00			市政府对该项目高度重视，最终选定萝岗福山村北侧的地块，2012年5月，广州市人民政府同意通过广州市福山公墓建设项目（首期500亩）规划设计条件论证（穗府函〔2012〕44号），并将该项目列为我市重点民生工程项目。	1、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：施工过程中发生重大安全次数，年度指标值：0次。3、效益指标：项目公开率，年度指标值：100%。4、产出指标：年度建设任务量完成率，年度指标值：100%。
广州市福山公墓	2,785.00	2,785.00			市福山公墓项目首期工程建筑面积22,878平方米，总投资约55,179.81万元（包括征地补偿费用，资金由市统筹资金解决），建设内容包括办公用房、后勤用房、骨灰楼、综合服务用房、墓园区等，规划建设墓穴30,000个，骨灰盒60,000个。	1、效益指标：项目公开率，年度指标值：100%。2、产出指标：年度投资计划完成率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：项目完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：项目结算完成率，年度指标值：100%。
六堂西座骨灰架购置经费	173.93			173.93	新增骨灰架格位约10115个，不锈钢扶梯约46把，满足持续增长的骨灰寄存需求，保障骨灰寄存业务顺利进行。	1、产出指标：设施设备购置完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务满意率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：新增骨灰架格位数量，年度指标值：3134个。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：就业人数增加，年度指标值：5人。6、效益指标：设备使用率，年度指标值：100%。7、满意度指标：使用对象满意度，年度指标值：100%。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市清明指挥部雨污分流改造工程	22.03			22.03	根据市政府工作要求，2023年要全部完成雨污分流改造，为满足市河长制要求，取得市清明指挥部（燕东大厦）排污许可，满足排水单元达标要求。	1、效益指标：就业人数增加，年度指标值：大约5人。2、产出指标：施工图审查合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：满足市河长制排水单元达标，年度指标值：100%。4、效益指标：符合城市污水排放要求，年度指标值：100%。5、产出指标：接驳市政雨水管距离（米），年度指标值：200米。6、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：0次。
陵园环山路维修工程	55.18			55.18	通过陵园环山路维修，改善陵园的环境，为群众拜祭提供方便，保障了群众的安全。	1、效益指标：就业人数增加，年度指标值：5人。2、产出指标：施工图审查合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：修复距离（米），年度指标值：新修复旧路面总面积314.56m²。5、效益指标：施工过程中发生重大安全次数，年度指标值：0次。6、产出指标：施工面积，年度指标值：修复道路板块凹陷15平方米。7、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：0次。
烈士纪念馆出入口等维护维修经费	26.49			26.49	对纪念馆出入口维护和维修增强参观者的庄严肃穆感，对档案维护和维修更好保存烈士遗物、文字资料档案等物品，保证纪念馆业务的正常开展。	1、效益指标：工程完工及时性，年度指标值：100%。2、产出指标：施工面积，年度指标值：烈士档案室150m²。3、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。4、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：提升纪念馆设施，年度指标值：有提升。6、产出指标：改造数量，年度指标值：纪念馆出入口改造各1个。7、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：95%及以上。
广州市银河烈士陵园2023-2024年信息化运维项目(2023)	16.35	13.08		3.27	通过开展信息系统运行维护项目，加强两个墓园现有信息化基础设施和软件的日常运维工作，提高信息安全的工作水平。	1、产出指标：基础设施设备巡检频度，年度指标值：设备巡检每周至少一次，每个园区的驻场维护人员不低于1人，项目经理每周应至少保证2个工作日在服务现场。2、产出指标：系统运行正常时长，年度指标值：云平台各系统全年365天运行正常天数大于300天。3、产出指标：各类业务应用系统故障时间占比，年度指标值：低于5%（全年365天）。4、产出指标：网络安全事故率，年度指标值：低于5%。5、效益指标：办事群众因网络安全故障或业务系统故障而导致的有效投诉事件数，年度指标值：低于5件。6、效益指标：项目方案中所涉及的基础设施维护覆盖率，年度指标值：100%。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市银河烈士陵园2022-2023信息化运维项目(2023)	45.12	45.12			通过开展信息系统运行维护项目，加强两个墓园现有信息化基础设施和软件的日常运维工作，提高信息安全的工作水平。	1、产出指标：基础设施设备巡检频度，年度指标值：设备巡检每周至少一次，每个园区的驻场维护人员不低于1人，项目经理每周应至少保证2个工作日在服务现场。2、产出指标：系统运行正常时长，年度指标值：云平台各系统全年365天运行正常天数大于300天。3、产出指标：各类业务应用系统故障时间占比，年度指标值：低于5%（全年365天）。4、产出指标：网络安全事故率，年度指标值：低于5%。5、效益指标：办事群众因网络安全故障或业务系统故障而导致的有效投诉事件数，年度指标值：低于5件。6、效益指标：项目方案中所涉及的基础设施维护覆盖率，年度指标值：100%。