

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	2,878.98	627.55		2,251.43		
公墓业务专项经费	697.16			697.16	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，开展清明专项（含重阳），保障清明、重阳群众拜祭正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；搭建雨篷面积；实施周期指标值:大约3187m ² ；年度指标值:大约3187m ² 。2、1-产出指标；12-质量指标；园内可为群众提供拜祭台数量；实施周期指标值:>980张；年度指标值:>980张。3、2-效益指标；22-社会效益；接待群众情况；实施周期指标值:接待祭扫市民群众不少于21万人次；年度指标值:接待祭扫市民群众不少于21万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；教育基地考评达标；实施周期指标值:良好以上；年度指标值:良好以上。
业务用房物业管理费	946.06	200.00		746.06	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，垃圾及时清运率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；提供物业管理服务人员就业岗位数；实施周期指标值:大约88人；年度指标值:大约88人。2、1-产出指标；11-数量指标；绿化日常护理频率；实施周期指标值:>1次/天（含上午和下午）；年度指标值:>1次/天（含上午和下午）。3、1-产出指标；12-质量指标；绿化完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；垃圾及时清运率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；月度考评平均得分；实施周期指标值:83分或以上；年度指标值:83分或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到关于物业管理问题投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
车辆租用经费	3.48			3.48	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、1-产出指标；11-数量指标；车辆租用数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；福山公墓日常业务用车保障天数；实施周期指标值:约30天；年度指标值:约30天。3、2-效益指标；22-社会效益；发生福山公墓日常业务保障用车出车安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%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	155.40			155.40	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，保障业务顺利开展。接待参观纪念馆社会团体数量大于100个，接待祭扫市民群众不少于21万人次。	1、1-产出指标；11-数量指标；接待参观纪念馆社会团体数量；实施周期指标值:参观纪念馆社会团体大于100个；年度指标值:参观纪念馆社会团体大于100个。2、1-产出指标；11-数量指标；提供就业岗位数；实施周期指标值:聘用骨灰堂管理员、烈士纪念馆管理员等约21人；年度指标值:聘用骨灰堂管理员、烈士纪念馆管理员等约21人。3、2-效益指标；22-社会效益；接待群众情况；实施周期指标值:接待祭扫市民群众不少于21万人次；年度指标值:接待祭扫市民群众不少于21万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员稳岗率=(1-离职编外人员)/总编外人员*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员绩效考核合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	110.99			110.99	购置办公家具（骨灰堂办公及业务办理台、桌、办公椅、沙发、木质架等）约44张（个/套），购置办公设备（空调3台、IC卡读写器4台、烈士纪念馆智能安全翼闸4台）约11套（个/台），购置新能源车1辆、应急巡逻车1辆、电动巡逻车1辆，购置烈士纪念馆多联式空调1套，购置不锈钢门7套，更新电房设备、会议广播设备等，保障业务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆采购数量；实施周期指标值:新能源车1辆，电动巡逻车1辆，应急巡逻车1辆；年度指标值:新能源车1辆，电动巡逻车1辆，应急巡逻车1辆。2、1-产出指标；12-质量指标；设备设施验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备预设功能达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用者满意度；实施周期指标值:经确认的一年内设备不良投诉次数≤5次/年；年度指标值:经确认的一年内设备不良投诉次数≤5次/年。
墓地开发工程	81.64			81.64	通过开展墓地开发，增加墓穴数量，保证陵园业务的正常开展，满足逝者家属殡葬的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建墓位数量；实施周期指标值:约50个；年度指标值:约50个。2、1-产出指标；11-数量指标；新开发墓穴面积；实施周期指标值:铺装面积约800平方米，绿化面积约2800平方米；年度指标值:铺装面积约800平方米，绿化面积约2800平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；满足逝者家属存放骨灰需求；实施周期指标值:满足逝者家属存放骨灰需求；年度指标值:满足逝者家属存放骨灰需求。
广州市福山公墓（一期工程）第三骨灰堂项目	400.00	400.00			满足福山公墓整体规划条件，满足骨灰安放的需要，有利于进一步完善福山公墓整体规划。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成前期工作的进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；施工过程中发生重大安全次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；项目公开率；实施周期指标值:100%；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
档案室升级改造项目	5.88			5.88	由于目前我处的档案面积只有约60平方米，无法存放各类档案资料，故需要扩大档案的面积，为我处发展提供条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；增加防火门面积；实施周期指标值:2平方米；年度指标值:2平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；改造总面积；实施周期指标值:改建面积约117平方米；年度指标值:改建面积约117平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；文明施工，零安全事故；实施周期指标值:重大事故发生率为零；年度指标值:重大事故发生率为零。4、2-效益指标；22-社会效益；满足档案存放要求；实施周期指标值:满足档案存放要求；年度指标值:满足档案存放要求。
福山公墓地质灾害自动化监测	8.02			8.02	通过开展福山公墓地质灾害监测，进行信息反馈及预测预报，掌握边坡围岩动态和防护结构的工作状态。及时发现存在的安全隐患，并在事故发生时做到及时处理，最大程度地保障福山公墓人员及建筑物安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；监测报告数量；实施周期指标值:每季度出具一份地质灾害监测报告；年度指标值:每季度出具一份地质灾害监测报告。2、1-产出指标；11-数量指标；监测点数量；实施周期指标值:39个；年度指标值:39个。3、2-效益指标；22-社会效益；可能出现险情时及时通知；实施周期指标值:可能出现险情时及时通知；年度指标值:可能出现险情时及时通知。4、2-效益指标；22-社会效益；提前做好地质灾害防范；实施周期指标值:提前做好地质灾害防范；年度指标值:提前做好地质灾害防范。
福山公墓一、二堂外立面翻新工程	92.86			92.86	通过对福山公墓一、二堂外立面进行翻新，提升陵园的档次，改善群众拜祭环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工面积；实施周期指标值:修复外墙外立面贴砖约2500平方米；年度指标值:修复外墙外立面贴砖约2500平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；清洗墙裙面积；实施周期指标值:167平方米；年度指标值:167平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；文明施工，零安全事故；实施周期指标值:重大事故发生率为零；年度指标值:重大事故发生率为零。4、2-效益指标；22-社会效益；提升陵园拜祭环境；实施周期指标值:提升陵园拜祭环境；年度指标值:提升陵园拜祭环境。
广州市银河烈士陵园2024年-2025年信息化运维项目	19.52	19.52			一是保障现有的综合业务管理系统、网上服务大厅等各类应用系统的正常运行；二是结合新要求和工作实际，将综合业务管理系统、网上服务大厅全面迁移至政务云，为顺利推进下一步国产化替代工作奠定良好的实施基础；三是按照网络安全的要求完成综合业务管理系统、网上服务大厅的等保测评复测，尽力完成等保测评发现问题的整改；四是根据业务变化需要，适时调整和完善信息系统功能满足业务需求，全面提升应用系统的可靠性和安全性；五是通过外包运维来建立规范、先进、安全、稳定的运维体系，有效地利用信息资源，提高工作效率，更好地为陵园各项工作服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施设备巡检频度；实施周期指标值: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。；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、1-产出指标；13-时效指标；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；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；实施周期指标值:前来我处办理业务的群众因网络安全故障或业务系统故障而无法正常办理业务提出投诉的事件数低于5件（全年365天）；年度指标值:前来我处办理业务的群众因网络安全故障或业务系统故障而无法正常办理业务提出投诉的事件数低于5件（全年365天）。

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
陵园设备用房改造	48.09			48.09	通过开展陵园设备用房改造工程，翻新陵园设备用房，解决安全隐患，提升陵园设备用房安全等级。	1、1-产出指标；12-质量指标；满足设计要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；计划工期完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；工程施工重大安全事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升陵园设备用房安全等级；实施周期指标值:提升陵园设备用房安全等级；年度指标值:提升陵园设备用房安全等级。5、2-效益指标；22-社会效益；安全等保等级；实施周期指标值:2级；年度指标值:2级。
六堂东侧景观改造及感恩桥功勋墙建设	66.43			66.43	通过开展六堂东侧景观改造及感恩桥功勋墙建设，新建功勋墙，改善六堂旁绿地公园环境，优化六堂室内拜祭环境，提升陵园的档次，改善群众拜祭环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建功勋墙长度；实施周期指标值:大约17.5米；年度指标值:大约17.5米。2、1-产出指标；11-数量指标；新建步道数量；实施周期指标值:1条；年度指标值:1条。3、2-效益指标；22-社会效益；工程施工重大安全事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升陵园拜祭环境；实施周期指标值:提升陵园拜祭环境；年度指标值:提升陵园拜祭环境。
二堂南侧墓区墓道维修	36.77			36.77	通过开展陵园墓道维修工程，翻新二堂南面墓道14条，提升陵园祭拜环境，改善群众拜祭环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；翻新墓道数量；实施周期指标值:翻新墓道14条；年度指标值:翻新墓道14条。2、1-产出指标；12-质量指标；满足设计要求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生件数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。4、2-效益指标；22-社会效益；提升陵园拜祭环境；实施周期指标值:提升陵园拜祭环境；年度指标值:提升陵园拜祭环境。
广州市福山公墓一级边坡检测评估服务	35.94			35.94	通过对福山公墓“骨灰堂一堂区域边坡”、“骨灰堂二堂区域边坡”及“职工宿舍区域边坡”进行安全评估，确保建筑物及人员安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；评估区域面积；实施周期指标值:25440平方米；年度指标值:25440平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；评估边坡周长；实施周期指标值:775米；年度指标值:775米。3、2-效益指标；22-社会效益；可能出现险情时及时通知；实施周期指标值:可能出现险情时及时通知；年度指标值:可能出现险情时及时通知。4、2-效益指标；22-社会效益；提前做好地质灾害防范；实施周期指标值:提前做好地质灾害防范；年度指标值:提前做好地质灾害防范。
2025年福山公墓墓地开发项目	162.71			162.71	通过开展墓地开发，增加墓穴数量，提升陵园环境，满足逝者殡葬的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建墓位数量；实施周期指标值:不少于200个；年度指标值:不少于200个。2、1-产出指标；11-数量指标；新开发墓穴面积；实施周期指标值:926平方米；年度指标值:926平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；满足逝者家属存放骨灰需求；实施周期指标值:满足逝者家属存放骨灰需求；年度指标值:满足逝者家属存放骨灰需求。

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管理处2025年-2026年信息化运维项目	8.03	8.03			<p>一是保障现有的综合业务管理系统、网上服务大厅等各类应用系统的正常运行；</p> <p>二是结合新要求和工作实际，将综合业务管理系统、网上服务大厅全面迁移至政务云，为顺利推进下一步国产化替代工作奠定良好的实施基础；</p> <p>三是按照网络安全的要求完成综合业务管理系统、网上服务大厅的等保测评复测，尽力完成等保测评发现问题的整改；</p> <p>四是根据业务变化需要，适时调整和完善信息系统功能满足业务需求，全面提升应用系统的可靠性和安全性；</p> <p>五是通过外包运维来建立规范、先进、安全、稳定的运维体系，有效地利用信息资源，提高工作效率，更好地为陵园各项工作服务。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；基础设施设备巡检频度；实施周期指标值: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。；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、1-产出指标；13-时效指标；故障响应率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；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；实施周期指标值:前来我处办理业务的群众因网络安全故障或业务系统故障而无法正常办理业务提出投诉的事件数低于5件（全年365天）；年度指标值:前来我处办理业务的群众因网络安全故障或业务系统故障而无法正常办理业务提出投诉的事件数低于5件（全年365天）。</p>