

湖南革命陵园管理处
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本单位始建于1976年10月，系市民政局管辖的为革命烈士、老红军、革命伤残军人等重点优抚对象及省市离退休老干部提供殡葬服务的财政全额拨款的优抚事业单位，并于2009年度被民政部评为全国烈士纪念建筑物重点保护单位。

（二）机构设置

湖南革命陵园管理处内设机构包括：办公室、业务部、绿化部、计划财务部、烈士褒扬部。至2023年末我处有正式在编职工24人，退休职工22人，临时聘用人员18人。

二、部门预算单位构成

湖南革命陵园管理处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有湖南革命陵园管理处本级。

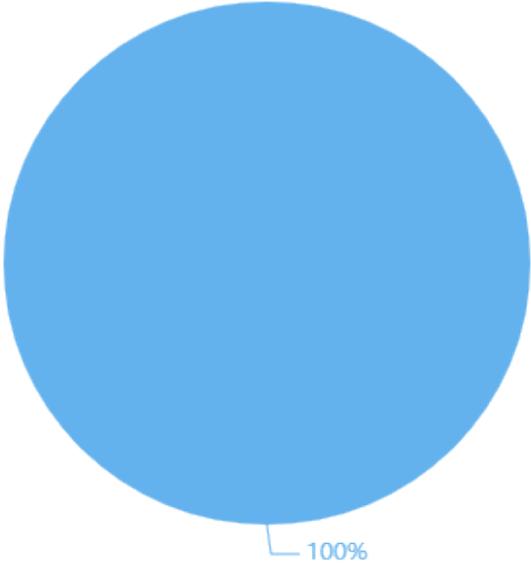
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3702.23万元，其中，一般公

共预算拨款 3702.23 万元。收入较去年增加 551.94 万元，上升 17.52%。主要是烈士事迹陈列布展项目预算增加 600 万元。

收入预算图

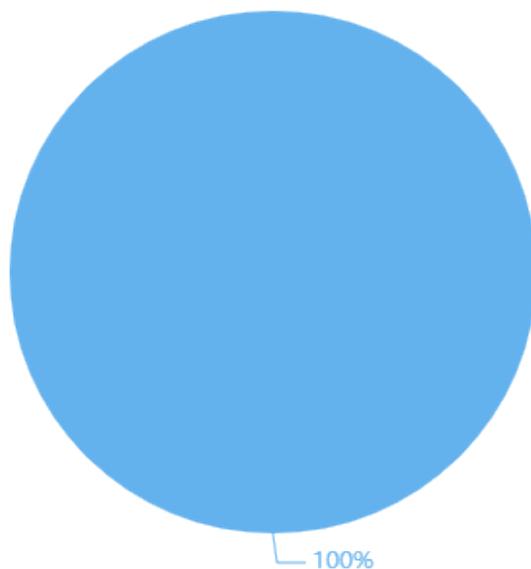
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 3702.23 万元，其中：社会保障和就业支出 3702.23 万元。支出较去年增加 551.94 万元，上升 17.52%。主要是烈士事迹陈列布展项目预算增加 600 万元。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出3702.23万元，其中：社会保障和就业支出3702.23万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数972.23万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算2730.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 2730.00 万元，主要用于烈士褒扬业务经费项目、墓区开发和维护项目、烈士事迹陈列布展项目、物业管理服务项目、功能用房项目。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年湖南革命陵园管理处机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年湖南革命陵园管理处“三公”经费预算数为 4.75 万元，其中，公务接待费 1.90 万元，公务用车购置及运行费 2.85 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.85 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 0.25 万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1.8 万元，拟召开烈士褒扬会议，人数 100 人，内容为 930 烈士褒扬会议；培训费预算 3.8 万元，拟开展事业单位工作人员培训、党性教育培训、殡葬及烈士褒扬等业务技能培训，人数 42 人，内容为事业单位工作人员培训、党性教育培训、各业务科室技

能培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额1944.03万元，其中，货物类采购预算108.83万元；工程类采购预算1611.4万元；服务类采购预算223.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上设备0台，其中，单位价值100万元以上设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3702.23万元，其中，基本支出972.23万元，项目支出2730.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、本级财政拨款收入 | 3,702.23 | 一、基本支出 | 972.23 |
| 二、财政专户管理事业收入 | | 二、项目支出 | 2,730.00 |
| 三、事业单位经营服务收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 五、其它收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 六、事业收入 | | | |
| 本年收入合计 | 3,702.23 | 本年支出合计 | 3,702.23 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收入总计 | 3,702.23 | 支出总计 | 3,702.23 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 本级财政拨款 | | 财政专户管理 事业收入 | 事业单位经营 服务收入 | 上级补助收 入 | 其它收入 | 事业收入 | 上年结转 |
|-----|----|----|-----------|----------|----------|---------|----------------|----------------|------------|------|------|------|
| | | | | | 金额 | 其中：经费拨款 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | 3,702.23 | 3,702.23 | 891.59 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,702.23 | 3,702.23 | 891.59 | | | | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 3,702.23 | 3,702.23 | 891.59 | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 3,702.23 | 3,702.23 | 891.59 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 支出 | 对附属单位补 助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|-----------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 | | | |
| | 08 | | 抚恤 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,702.23 | 一、本年支出 | 3,702.23 | 3,702.23 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 3,702.23 | 1、一般公共服务支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算拨款收入 | | 2、外交支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算拨款收入 | | 3、公共安全支出 | | | | |
| | | 4、教育支出 | | | | |
| | | 5、科学技术支出 | | | | |
| | | 6、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 7、社会保障和就业支出 | 3,702.23 | 3,702.23 | | |
| | | 8、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 9、卫生健康支出 | | | | |
| | | 10、节能环保支出 | | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | | |
| | | 14、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16、金融支出 | | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19、住房保障支出 | | | | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 22、其他支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 3,702.23 | 支 出 总 计 | 3,702.23 | 3,702.23 | | |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|-----------|----------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 |
| | 08 | | 抚恤 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 3,702.23 | 972.23 | 2,730.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|----------------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 972.23 | 887.89 | 84.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 756.82 | 756.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 113.44 | 113.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.64 | 8.64 | |
| 30103 | 奖金 | 194.40 | 194.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.68 | 88.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.08 | 53.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.60 | 38.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.58 | 17.58 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.75 | 37.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.57 | 5.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.80 | 58.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140.28 | 140.28 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 84.34 | | 84.34 |
| 30201 | 办公费 | 3.57 | | 3.57 |
| 30203 | 咨询费 | 5.80 | | 5.80 |

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|-----------|--------|--------|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 3.80 | | 3.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30227 | 委托业务费 | 14.10 | | 14.10 |
| 30228 | 工会经费 | 3.22 | | 3.22 |
| 30229 | 福利费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.85 | | 2.85 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.82 | | 41.82 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.07 | 131.07 | |
| 30302 | 退休费 | 104.50 | 104.50 | |

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 总计 | 人员类 | 公用经费 |
|--------|-------------|-------|-------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.55 | 26.55 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 部门名称 | 三公经费预（决）算数（财政拨款） | | | | | |
|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------|------------|
| | 小计 | 公务接待费 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 其中：公务用车购置 | 其中：公务用车运行费 |
| 合计 | 4.75 | 1.90 | | 2.85 | | 2.85 |
| 湖南革命陵园管理处 | 4.75 | 1.90 | | 2.85 | | 2.85 |

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|------|-----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|--|------|----------|--------|---------|----------------------|-----------------|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 合计 | | 2,730.00 | | | | | | | | | | | |
| 301008 | 湖南革命陵园管理处 | 2,730.00 | | | | | | | | | | | |
| 301008 | 功能用房重建项目 | 50.00 | 该项目建筑面积约560平方米，地上二层，结构形式暂定框架结构，基础类型桩基加独立基础。为排除地基隐患，另需新建挡墙护坡（高度3.5m左右）以及进行部分的苗木保护等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本金额 | 预算金额 | 不超过预算 | 超出预算金额不得分 | 元 | 定量 | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量目标 | 功能性用房项目 | 一个项目 | 超出一个项目不得分 | 个 | 定量 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 施工质量目标 | 施工情况 | 实施过程中未发生安全事故，施工按标准进行 | 未保障施工安全扣5分 | 安全 | 定性 | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目时效目标 | 前期工作进度 | 按上级规定进行前期工作 | 未按上级规定进行前期工作扣5分 | 进度 | 定量 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 项目社会效益 | 房屋安全性 | 保障住房安全稳固，建成后解决功能用户问题 | 危房隐患未拆除扣5分 | 安全性 | 定性 | 8 | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|---------------------------|--|------|-------|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
| 301008 | 功能用房重建项目 | 50.00 | 该项目建筑面积约560平方米，地上二层，结构形式暂定框架结构，基础类型桩基加独立基础。为排除地基隐患，另需新建挡墙护坡（高度3.5m左右）以及进行部分的苗木保护等。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 项目生态效益 | 提升单位功能用房环境 | 多功能用房可合理布局并统筹单位资源 | 未提升扣2分 | 环境 | 定性 | 8 |
| | | | | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 维护园区安全，排除安全隐患，完善园区功能及改善工作环境 | 园区功能及改善工作环境 | 未改善扣2分 | 工作环境 | 定性 | 9 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度百分比 | 不低于80% | 客户满意率 | 服务对象满意度80%以上计10分，75%-80%计8分，70%-75%计6分，65%-70%计4分，65%以下不计分 | 百分比 | ≥ | 10 |
| | 烈士褒扬业务经费 | 200.00 | 1、组织清明、烈士纪念日等大型纪念活动；2、组织做好日常瞻仰群众及军队、学生等团体的接待、讲解工作；3、对安葬革命陵园的烈士家属做好接待工作；4、做好各项烈士纪念设施的维护和更新。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本金额 | 预算金额 | 不超过预算 | 超出预算金额不得分 | 元 | ≤ | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量目标 | 举行清明祭英烈和930烈士纪念日活动。日常瞻仰接待不少于30家。 | 举行烈士纪念活动完成率、日常瞻仰接待工作的完成情况 | 按要求开展活动，如果未进行活动扣5分；日常接待小于30家扣1分，小于25家扣2分，小于20家扣3分（不可抗力原因无法接待不扣分） | 数量 | 定量 | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 管理质量指标 | 线上线下活动参与人数超5000人次 | 举行烈士纪念活动人员参与人数 | 线上线下参与人数小于5000人次扣1分，小于3000人次扣2分； | 比率 | 定量 | 15 |
| | 时效指标 | 项目完成时效 | 2023年1月-12月 | 每年在清明节、9.30烈士纪念日举行烈士纪念活动，完成阶段性目标 | 未按时完成不得分 | 活动 | 定性 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | | | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|------------|----------|--|------|----------|-----------|--|--|---------------------------------|--|-------|----|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 301008 | 烈士褒扬业务经费 | 200.00 | 1、组织清明、烈士纪念日等大型纪念活动；2、组织做好日常瞻仰群众及军队、学生等团体的接待、讲解工作；3、对安葬革命陵园的烈士家属做好接待工作；4、做好各项烈士纪念设施的维护和更新。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目社会效益 | 1、烈士纪念活动在烈士纪念场所举行，并附有活动方案；2、做好日常瞻仰群众和军队、学生等团体的接待工作，接待不少于30家； | 1、每年在清明节、930烈士纪念日组织活动；2、做好日常瞻仰群众和军队、学生等团体的接待工作；3、对安葬革命陵园的烈士家属做好接待工作。 | 无活动方案扣2分；未做好接待扣2分； | 活动 | 定性 | 10 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 项目生态效益 | 卫生工作及及时清扫，绿化定期清理维护 | 烈士纪念设施环境绿化、卫生区域 | 生态环境良好不扣分，环境一般扣2分，环境差扣5分 | 卫生 | 定性 | 5 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 大型活动2次以上 | 进行烈士褒扬主题活动，扩大社会影响力 | 活动少于两次 | 次 | 定量 | 5 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度百分比 | 不低于80% | 客户满意率 | 服务对象满意度80%以上计10分，75%-80%计8分，70%-75%计6分，65%-70%计4分，65%以下不计分 | 百分比 | ≥ | 10 |
| | 烈士事迹陈列布展项目 | 2,100.00 | 为了更好地缅怀革命先烈、传承红色基因，我处在全面提质改造基础上，对烈士事迹陈列进行布展，包括基础装修、陈列布展、具体包括雕像、浮雕、多媒体灯光等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本金额 | 预算金额 | 不超过预算 | 超出预算金额不得分 | 元 | 定量 | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量目标 | 烈士事迹陈列布展项目 | 一个项目 | 超出一个项目不得分 | 个 | 定量 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 施工质量目标 | 施工情况 | 实施过程中未发生安全事故，施工按标准进行 | 未保障施工安全扣5分 | 安全 | 定性 | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 项目时效目标 | 施工进度 | 按上级规定进行各阶段布展工作 | 未按上级规定进行各阶段布展工作扣5分（不可抗力无法开放不扣分） | 进度 | 定量 | 15 | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--|-------|-----------|------------|--|---|--|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 301008 | 烈士事迹陈列布展项目 | 2,100.00 | 为了更好地缅怀革命先烈、传承红色基因，我处在全面提质改造基础上，对烈士事迹陈列进行布展，包括基础装修、陈列布展、具体包括雕像、浮雕、多媒体灯光等。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 项目社会效益 | 布展试运行，宣传烈士褒扬精神 | 按照上级规定，布展试运行 | 未按上级规定布展试运行扣5分（不可抗力无法开放不扣分） | 及时 | 定性 | 10 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 设置专业讲解员 | 讲解员不少于2名 | 讲解员少于2名 | 个 | 定量 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度百分比 | 不低于80% | 客户满意率 | 服务对象满意度80%以上计10分，75%-80%计8分，70%-75%计6分，65%-70%计4分，65%以下不计分 | 百分比 | ≥ | 10 | |
| 301008 | 墓区开发建设、维护经费 | 200.00 | 1、推进生态葬，美化墓区环境，加强墓区卫生管理。2、强化墓区管理，维护维修危险墓区，改造危墓。3、绿化白蚁防治、维持陵园绿化率。4、提升优质服务品牌。5、进一步深化党建服务品牌建设，积极发挥服务大局、服务群众、服务社会的作用，让红色薪火代代相传。6、深入落实墓区保洁及绿化养护项目工作，形成长期的服务标准，以保障园区的环境和可持续发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本金额 | 预算金额 | 不超过预算 | 超出预算金额不得分 | 元 | 定量 | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量目标 | 1、绿化及时修剪、施肥、除草、浇水；2、及时进行白蚁防治（2-3次/年），发现白蚁虫害及时灭杀。3.发现虫害及时喷射农药；4.每天都要完成墓区保洁、道路保洁和垃圾的运送；5、每周一次墓区检查。6、进行新生态节地葬规划设计、施工图分段采购实施 | 1、园区绿化日常维护管理；2、保洁：墓碑区保洁、道路保洁、垃圾运送频率；3、定期对墓区墓穴及道路进行检查，及时发现安全问题并整改。 | 绿化未做好日常维护扣1分；垃圾清运不及时扣0.1分/次；白蚁防治未完成扣1分；生态节地葬规划设计未完成扣1分；问题未及时整改 | 频率 | 定性 | 15 | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--|----------|-----------|--|--|---|---|------|-------|-----------|---|----|----|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | | | |
| 301008 | 墓区开发建设、维护经费 | 200.00 | 1、推进生态葬，美化墓区环境，加强墓区卫生管理。2、强化墓区管理，维护维修危险墓区，改造危墓。3、绿化白蚁防治、维持陵园绿化率。4、提升优质服务品牌。5、进一步深化党建服务品牌建设，积极发挥服务大局、服务群众、服务社会的作用，让红色薪火代代相传。6、深入落实墓区保洁及绿化养护项目工作，形成长期的服务标准，以保障园区的环境和可持续发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 管理质量指标 | 1、95%；2、墓碑干净无脏污或涂鸦，人行道垃圾及时清理，垃圾及时收集及外运；3、维护整改达到验收要求 | 1、树木成活率；2、保洁：墓碑区保洁、道路保洁、垃圾运送质量要求；3、对墓区检查的问题进行维护整改 | 树木成活率低于95%扣1分；保洁质量严重不达标扣5分，一般扣4分，达标不扣分；问题整改不及时扣0.1分/次。 | 百分比 | ≥ | 15 | | | |
| | | | | | 时效指标 | 保洁及维护时效 | 定期检查 | 1、园区保洁及绿化养护情况；2、墓区维护 | 及时维护，定期检查 | 频率 | 定性 | 10 | | | |
| | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 墓区墓穴收费标准 | 经营性公墓的收费标准，由价格主管部门依法核准并公示，接受社会监督 | 墓区墓穴收费标准 | 收费项目未按要求核准扣1分，未公示扣1分，未按要求收费扣1分 | 标准 | 定性 | 5 | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 项目社会效益 | 墓穴剩余数量≥1000个；骨灰寄存柜剩余数量≥200个；客户及相关人员环境满意度90%以上 | 1、保障墓地供应、保障骨灰寄存柜供应。2、园区环境和卫生满意度 | 墓穴库存小于1000个扣1分，小于800个扣2分；骨灰寄存柜余量小于200个扣0.5分，小于100个扣1分 | 个 | 定量 | 5 | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 项目生态效益 | ①苗木长势良好；树木成活率达95%以上，生长健壮、修剪及时、没有病虫害；②建（构）筑物及相关配套设施整洁完好；③卫生保洁良好，车辆停放有序。 | 1、园林绿化管理；2、墓区维护 | 绿化长势良好不扣分，绿化出现病虫害扣2分；卫生严重不达标扣2分；整体生态环境差扣2分 | 管理 | 定性 | 5 | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | 提倡生态葬 | 保障生态葬多样性，库存充足 | 生态葬单一，库存不足 | 个 | 定性 | 5 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度百分比 | 90% | 客户满意率 | 服务对象满意度90%以上计10分，85%-90%计8分，80%-85%计6分，75%-80%计4分，75%以下2分 | 百分比 | ≥ | 10 | | | |
| | | | | 物业管理服务项目 | 180.00 | 物业服务内容包括办公、殡葬场所的安保、保洁、绿化，房屋、构筑物及设施设备的维修维护。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本金额 | 预算金额 | 不超过预算 | 超出预算金额不得分 | 元 | 定量 | 20 |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 资金总额 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|--|-------|-----------|------------|---|--|--|------|-------|----|--|
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣）分标准 | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | |
| 301008 | 物业管理服务项目 | 180.00 | 物业服务内容包括办公、殡葬场所的安保、保洁、绿化，房屋、构筑物及设施设备的维修维护。 | 成本指标 | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量目标 | 定期对单位的安保、水电、消防、保洁、绿化进行检查 | 1、园区绿化日常维护管理；2、保洁、垃圾运送频率；3、定期对墓区墓穴及道路进行检查，及时发现问题并整改。 | 绿化未做好日常维护扣1分；保洁不及时扣0.1分/次；垃圾清运不及时扣0.1分/次；问题未及时整改扣0.1分/次。 | 频率 | 定性 | 15 | |
| | | | | | 质量指标 | 管理质量指标 | 单位的安保、保洁、绿化工作验收合格 | 1、树木成活率；2、保洁：墓碑区保洁、道路保洁、垃圾运送质量要求；3、对墓区检查的问题进行维护整改 | 树木成活率低于95%扣1分；保洁质量严重不达标扣5分，一般扣4分，达标不扣分；问题整改不及时扣1分。 | 合格 | 定性 | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 维护时效 | 每日维护，定期检查 | 1、园区保洁及绿化养护情况；2、安保情况 | 及时维护，定期检查，维护不及时扣0.1分/次。 | 频率 | 定性 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 项目生态效益 | 绿化生长健壮、修剪及时、没有病虫害；建（构）筑物及相关配套设施整洁完好；卫生保洁良好，车辆停放有序，单位安全稳定。 | 1、园林绿化管理；2、卫生保洁 | 生态环境好得20分，较好得18分，一般得16分，差得14分 | 环竟 | 定性 | 20 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定性 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度百分比 | 客户满意率 | 90% | 服务对象满意度90%以上计10分，85%-90%计8分，80%-85%计6分，75%-80%计4分，75%以下不计分 | 百分比 | ≥ | 10 | |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：湖南革命陵园管理处

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | | | | | | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------|----------|---------|----------|--------|--------|----------|--|------|------------|-------|------|------|------|----------------------------|---|------|
| | | 资金总额 | 按收入性质分 | | | 按支出性质分 | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | | | | | | | | | | | 项目支出 |
| 301008 | 湖南革命陵园管理处 | 3,702.23 | 3,702.23 | | | | 972.23 | 2,730.00 | 1、树湖南的殡葬优质服务品牌，提升优质服务品牌。充分发挥职能，做好“烈士褒扬”工作，做到“爱国教育基地”和殡葬优质服务两不误，做好殡葬服务、骨灰寄存工作；2、创新形式，发挥优势，策划组织好大型烈士纪念活动，重点做好清明节和930烈士纪念系列活动。3、加快项目推进步伐，全力推进工程建设，做好园区综合治理。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≤ | 100% | % | 预算执行率不超过100% | 预算执行率超过100%扣分 | 10 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 烈褒活动次数 | = | | 2 | 次 | 按照要求，举行清明祭奠英烈和930烈士纪念日活动 | 按要求开展活动，如果未进行活动扣5分（不可抗力不开展活动不扣分） | 5 |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 培训人次 | ≥ | | 20 | 人次 | 全年进行培训的人次 | 完成培训人次得满分 | 5 |
| | | | | | | | | | | 数量指标 | 园内设施安全检查次数 | ≥ | | 12 | 次 | 园区安全检查次数 | 检查完成12次得满分 | 5 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 日常瞻仰接待 | ≥ | | 30 | 家 | 日常瞻仰接待工作的完成情况 | 日常接待小于30家扣1分，小于25家扣2分，小于20家扣3分（不可抗力原因无法接待不扣分） | 5 |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 重大活动是否圆满 | 定性 | 是 | | 圆满 | 完成得分，未完成不得分（考虑不可抗力以实际情况为准） | 完成得满分，未完成一项扣0.5分 | 5 |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 线上线下活动参与人次 | ≥ | | 5000 | 人次 | 举行烈士纪念活动人员参与人数 | 线上线下参与人数小于5000人次扣1分，小于3000人次扣2分； | 5 |
| | | | | | | | | | | 时效指标 | 绿化维护、白蚁防治 | 定性 | 定期维护 | | 次 | 绿化定期修剪、维护，年度内进行2-3次白蚁防治 | 绿化未做好日常维护、未进行白蚁防治扣1分； | 5 |

