

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位（公章）：晋中市烈士陵园管理中心

项目名称		烈士陵园经费							
主管部门及代码		晋中市烈士陵园管理中心 042		实施单位		晋中市烈士陵园管理中心			
项目属性		经常性项目		项目期		2020.01.01-2020.12.31			
项目类型		其他项目							
项目资金情况（万元）		市级预算资金		70.00					
		其他资金		0.00					
项目概况		晋中市烈士陵园承担晋中市革命烈士骨灰安放、迁移、安葬工作，目前烈士陵园墓葬区共迁葬了346位革命烈士。在2019年试运行期间，市烈士陵园共接收榆次区迁葬的20位革命烈士，2020年计划大规模挖掘迁葬烈士，根据陵园现有安葬条件，不具备烈士骨灰安放、迁移、安葬的条件，预计增加单穴墓22个，购置400个无铭烈士骨灰安放架，让烈							
立项依据		《烈士褒扬条例》							
项目设立的必要性		烈士陵园承担革命烈士骨灰安放、迁移、安葬工作，为褒扬革命先烈的丰功伟绩，弘扬爱国主义精神，完善烈士陵园安葬区基本安葬配套设施是非常有必要的一项工作，保障烈士安葬所需							
保证项目实施的制度、措施		《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》烈士纪念设施保护单位按规定为烈士提供安葬场所，新增墓穴，根据墓区实际容量进行新增墓穴整体设计，包括墓区整体美观、墓碑石材选用等，骨灰安放架根据大公墓实际容量购置安葬。项目采用政府采购的形式实施							
项目实施计划		根据烈士墓区现有实际情况和榆次区迁葬有名烈士的数量新增墓穴，根据大公墓的设计结构购置烈士骨灰安放架，每年预计11月底前完成墓穴新增和骨灰架购置工作，验收合格，安装完成之后按照合同约定付款方式和付款金额付款							
总 体 目 标	项目总目标				年度目标				
					目标1：完善烈士陵园安葬区基本安葬配套设施，保障烈士安葬所需。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标			产出指标	数量指标	指标1：新增单穴墓	22个左右
			质量指标					指标2：购置骨灰架	400个左右
			时效指标				质量指标	指标1：单穴墓新增项目执行率	100%
			成本指标					指标2：骨灰架购置执行率	100%
	效益指标		经济效益指标			时效指标	指标1：单穴墓项目	10月底前	
			社会效益指标				指标2：购置骨灰架项目	10月底前	
			生态效益指标			成本指标	指标1：新增单穴墓项目	50万元/22个	
			可持续影响指标				指标2：购置骨灰架项目	500元/个，20万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标			效益指标	经济效益指标			
						社会效益指标	指标1：完善烈士陵园安葬区基本安葬配	保障烈士安葬所需，更好的承担	
						生态效益指标			
						可持续影响指标	指标1：完善烈士陵园安葬区基本安葬配	新增配套设施在可使用年限内保	
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：烈士遗属满意度	100%	
				指标2：瞻仰群体满意度			100%		

负责人：张俊宁

经办人：韩婷婷

联系电话：1569835982

填报日期：2020-01-19