

天津市滨海新区烈士纪念 设施保护中心 2026 年 部门预算绩效文本

天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心编制
审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	错误！未定义书签。
二、分项绩效目标.....	错误！未定义书签。
三、工作保障措施.....	错误！未定义书签。

第二部分 预算项目绩效目标

1.2026年编制外长聘人员经费项目(机关事业单位辅助人员)绩效目标表	4
2.2026年烈保中心纪念馆水电费绩效目标表.....	6
3.2026年烈保中心物业绿化项目绩效目标表.....	7
4.2026年清明节、烈士纪念日祭扫和烈士纪念设施维修及寻亲等项目经费绩效目标表.....	8
5.革命老区转移支付补助(2025年-中央)(津财社指【2024】124号)绩效目标表.....	9
6.革命老区转移支付补助(2025年-中央)(津财社指【2025】24号)绩效目标表.....	10

1.2026年编制外长聘人员经费项目(机关事业单位辅助人员)绩效目标表

381202天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

单位:元

项目名称	2026年编制外长聘人员经费项目(机关事业单位辅助人员)					
预算规模及 资金用途	预算数	160000.00	其中:财政 资金	160000.00	其他资金	
	通过发放多种用工派遣人员工作经费,保障派遣员工的基本合法权益,保障工作顺利推进。					
绩效目标	1.通过发放多种用工派遣人员工作经费,保障派遣员工的基本合法权益,保障工作顺利推进。					
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	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数,反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		≥2人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对,反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式:多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数÷多种用工人员经费发放总人数×100%		≥95%	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间,反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。		2026年12月底前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对,反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。		≤8万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对,反映多种用工人员的到岗情况。计算公式:多种用工人员到岗率=实际到岗人数÷应到岗人数×100%		≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	可持续影响指标	完善多种用工人员经费管理制度	通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情况,反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	持续有效
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率,反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式:各类问题满意人数÷调查总人数×100%	≥95%

2.2026 年烈保中心纪念馆水电费绩效目标表

381202 天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

单位：元

项目名称	2026 年烈保中心纪念馆水电费				
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中：财政 资金	400000.00	其他资金
	通过按时缴纳塘、汉、大三个烈士陵园水电费，保障各烈士陵园正常运转，持续发挥爱国主义教育基地的作用。				
绩效目标	1.通过按时缴纳塘、汉、大三个烈士陵园水电费，保障各烈士陵园正常运转，持续发挥爱国主义教育基地的作用。				
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	缴纳水电费 陵园数量	缴纳水电费陵园数量	≥3 个	
	质量指标	缴纳水电费 范围覆盖率	缴纳水电费范围覆盖率	100%	
	时效指标	缴纳水电费 时间	缴纳水电费时间	每月 15 日之前	
	成本指标	缴纳水电费 用成本	缴纳水电费用成本	≤40 万元/年	
效益指标	社会效益指 标	保障烈士陵 园正常运 转，持续发 挥爱国主义 教育基地的 作用。	保障烈士陵园正常运转，持续发挥爱国主义教育基地的作用。	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参观人员满 意度	参观人员满意度	≥98%	

3.2026 年烈保中心物业绿化项目绩效目标表

381202 天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

单位：元

项目名称	2026 年烈保中心物业绿化项目				
预算规模及 资金用途	预算数	800000.00	其中：财政 资金	800000.00	其他资金
	通过按时缴纳塘、汉、大三个烈士陵园物业费、绿化费，保障各烈士陵园正常运转，持续发挥爱国主义教育基地的作用。				
绩效目标	1.通过按时缴纳塘、汉、大三个烈士陵园物业费、绿化费，保障各烈士陵园正常运转，持续发挥爱国主义教育基地的作用。				
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	物业管理陵园数量	物业管理陵园数量	≥3 个	
	质量指标	物业服务范围覆盖率	物业服务范围覆盖率	100%	
	时效指标	缴纳物业费时限要求	缴纳物业费时限要求	2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	物业、绿化服务费用成本	物业、绿化服务费用成本	≤80 万元/年	
效益指标	社会效益指标	保障烈士陵园正常运转，持续发挥爱国主义教育基地的作用。	保障烈士陵园正常运转，持续发挥爱国主义教育基地的作用。	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥98%	

4.2026年清明节、烈士纪念日祭扫和烈士纪念设施维修及寻亲等项目经费绩效目标表

381202天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

单位：元

项目名称	2026年清明节、烈士纪念日祭扫和烈士纪念设施维修及寻亲等项目经费				
预算规模及 资金用途	预算数	700000.00	其中：财政 资金	700000.00	其他资金
	通过在塘、汉、大三个烈士陵园按时开展清明节和烈士纪念日祭扫活动，对烈士纪念设施进行维修维护，持续发挥爱国主义教育基地的作用。				
绩效目标	1.通过在塘、汉、大三个烈士陵园按时开展清明节和烈士纪念日祭扫活动，对烈士纪念设施进行维修维护，持续发挥爱国主义教育基地的作用。				
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	举办活动的数量	举办活动的数量	≥10次	
	数量指标	维修维护设施数量	维修维护设施数量	≥3个	
	质量指标	活动开展覆盖率	活动开展覆盖率	100%	
	质量指标	维修维护质量达标率	维修维护质量达标率	100%	
	时效指标	活动举办完成时间	活动举办完成时间	2026年12月31日前	
	时效指标	维修维护完成时间	维修维护完成时间	2026年12月31日前	
	成本指标	举办活动成本	举办活动成本	≤35万元	
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用	≤35万元	
效益指标	社会效益指标	开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	开展烈士纪念活动，加强烈士纪念设施保护管理，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	

5.革命老区转移支付补助(2025年-中央)(津财社指【2024】124号)
 绩效目标表

381202天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

单位：元

项目名称	革命老区转移支付补助(2025年-中央)(津财社指【2024】124号)					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	通过对烈士纪念设施进行维修维护，保障烈士陵园正常运转，发挥爱国主义教育基地的作用。					
绩效目标	1.1，通过对烈士纪念设施进行维修维护，保障烈士陵园正常运转，发挥爱国主义教育基地的作用。					
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	维修维护设施数量	维修维护设施数量		≥1个	
	质量指标	维修维护质量达标率	维修维护质量达标率		100%	
	时效指标	维修维护完成时间	维修维护完成时间		2026年12月31日前	
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用		≤5万元/个	
效益指标	社会效益指标	加强烈士纪念设施保护管理，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	加强烈士纪念设施保护管理，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98%	

6.革命老区转移支付补助(2025年-中央)(津财社指【2025】

24号)绩效目标表

381202 天津市滨海新区烈士纪念设施保护中心

单位：元

项目名称	革命老区转移支付补助(2025年-中央)(津财社指【2025】24号)				
预算规模及 资金用途	预算数	5000.00	其中：财政 资金	5000.00	其他资金
	通过对烈士纪念设施进行维修维护，保障烈士陵园正常运转，发挥爱国主义教育基地的作用。				
绩效目标	1.通过对烈士纪念设施进行维修维护，保障烈士陵园正常运转，发挥爱国主义教育基地的作用。				
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	维修维护设施数量	维修维护设施数量	≥1个	
	质量指标	维修维护质量达标率	维修维护质量达标率	100%	
	时效指标	维修维护完成时间	维修维护完成时间	2026年12月31日前	
	成本指标	维修维护费用	维修维护费用	≤0.5万元/个	
效益指标	社会效益指标	加强烈士纪念设施保护管理，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	加强烈士纪念设施保护管理，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	