

南充市烈士陵园服务中心
2024 年
部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市烈士陵园服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市烈士陵园服务中心 2024 年部门预算情况

说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市烈士陵园服务中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市烈士陵园服务中心 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 烈士陵园服务中心职能简介

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》等法律法规，捍卫英烈权威，维护英烈形象。
- 2、为社会各界缅怀纪念烈士活动提供服务。
- 3、宣传英烈事迹，弘扬优良传统。
- 4、烈士纪念设施的管理保护与修缮。
- 5、烈士骨灰的寻找与安葬以及为烈士寻亲工作。
- 6、烈士事迹资料的收集、整理和研究利用。
- 7、完成上级交办的其他工作。

(二) 烈士陵园服务中心 2024 年重点工作

- 1、编写烈士事迹陈列馆进行提档升级改造方案和展陈大纲并上报争取支持。
- 2、开展“七进一走访”活动，大力宣传英烈事迹和精神，做好清明及“9·30”烈士纪念日的相关工作。
- 3、做好纪念设施管理保护和烈士安葬工作。
- 4、进一步规范化管理，提升服务水平与质量。
- 5、加强业务培训，提高人员素质。
- 6、扎实做好全面从严治党工作，抓好党建和党风廉政建设。
- 7、做好全市烈士纪念设施的保护与管理工作。

二、部门预算单位构成

烈士陵园服务中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位

内设机构 2 个，分别为：办公室、褒扬科。

第二部分 南充市烈士陵园服务中心
2024 年
部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，烈士陵园服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。烈士陵园服务中心 2024 年收支预算总数 241.61 万元，比 2023 年收支预算总数减少 136.77 万元，主要原因是经费压缩。

（一）收入预算情况

烈士陵园服务中心 2024 年收入预算 241.61 万元。其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 241.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

烈士陵园服务中心 2024 年支出预算 241.61 万元，其中：基本支出 134.61 万元，占 56%；项目支出 107 万元，占 44%。

二、财政拨款收支预算情况说明

烈士陵园服务中心 2024 年财政拨款收支预算总数 241.61 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 136.77 万元，主要原因是经费压缩。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 241.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223 万元、卫生健康支出 9.09 万元、住房保障支出 9.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烈士陵园服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 241.61 万

元，比 2023 年预算数减少 41.38 万元，主要原因是经费压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 223.01 万元，占 92.3%；卫生健康支出 9.09 万元，占 3.8%；住房保障支出 9.52 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 12.72 万元，主要用于：支出单位退休职工工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 11.09 万元，主要用于：单位在编职工养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 5.55 万元，主要用于：单位在编职工的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 192.55 万元，主要用于：单位日常办公运转经费支出，包括聘用人员经费支出等。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算数为 1.1 万元，主要用于：残保金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 9.09 万元，主要用于：在编职工医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.52万元，主要用于：单位在编职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

烈士陵园服务中心2024年一般公共预算基本支出134.61万元，其中：

人员经费121.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费12.7万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

烈士陵园服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0.5万元。

（一）因公出国（境）费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长7%。主要原因是新车保险费较高。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2024年未安排公务用车购置费。2024年公务用车购置费与2023年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过（桥）费、保险费等支出，主要保障烈士资料收集、下乡扶贫慰问、烈士褒扬学习、烈士寻亲与安葬、烈士事迹宣传、日常外出办公等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算增长 7%。主要原因是新车保险费较高。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于接待来我单位学习交流的其他烈士纪念馆工作人员；接待清明节、烈士纪念日祭扫活动的礼兵及烈属；接待烈士安葬仪式礼兵及烈属。

六、政府性基金预算支出情况说明

烈士陵园服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

烈士陵园服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2024 年，烈士陵园服务中心运行经费财政拨款预算为 12.7 万元，比 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 0.6%。主要原因是例行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

烈士陵园服务中心 2024 年无政府采购预算项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，烈士陵园服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年烈士陵园服务中心开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 241.61 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 121.91 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 12.7 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 107 万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六) 单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映单位为职工缴

纳的基本养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**第四部分 南充市烈士陵园服务中心
2024 年
部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	241.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	223.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	241.61	本年支出合计	241.61
七、上年结转			
收入总计	241.61	支出总计	241.61

部门支出总表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	241.61	134.61	107.00
					241.61	134.61	107.00
				南充市烈士陵园服务中心	241.61	134.61	107.00
208	05	02	273001	事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	273001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
208	05	06	273001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
208	08	99	273001	其他优抚支出	192.55	85.55	107.00
208	11	99	273001	其他残疾人事业支出	1.10	1.10	
210	11	02	273001	事业单位医疗	9.09	9.09	
221	02	01	273001	住房公积金	9.52	9.52	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	241.61	一、本年支出	241.61	241.61		
一般公共预算拨款收入	241.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	223.00	223.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.09	9.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.52	9.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	241.61	241.61	
					241.61	241.61	
				烈士陵园	241.61	241.61	
208	05	02	273001	事业单位离退休	12.72	12.72	
208	05	05	273001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	
208	05	06	273001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
208	08	99	273001	其他优抚支出	192.55	192.55	
208	11	99	273001	其他残疾人事业支出	1.10	1.10	
210	11	02	273001	事业单位医疗	9.09	9.09	
221	02	01	273001	住房公积金	9.52	9.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	134.61	121.91	12.70
				134.61	121.91	12.70
		273001	南充市烈士陵园服务中心	134.61	121.91	12.70
		273001	工资福利支出	109.20	109.20	
301	01	273001	基本工资	28.16	28.16	
301	02	273001	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	273001	奖金	24.40	24.40	
301	07	273001	绩效工资	16.41	16.41	
301	08	273001	机关事业单位基本养老保险缴	11.09	11.09	
301	09	273001	职业年金缴费	5.55	5.55	
301	10	273001	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
301	12	273001	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	273001	住房公积金	9.52	9.52	
301	99	273001	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		273001	商品和服务支出	12.70		12.70
302	01	273001	办公费	2.00		2.00
302	03	273001	咨询费	0.34		0.34
302	05	273001	水费	0.60		0.60
302	17	273001	公务接待费	0.50		0.50
302	28	273001	工会经费	0.57		0.57
302	29	273001	福利费	0.84		0.84
302	31	273001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	273001	其他商品和服务支出	4.85		4.85
		273001	对个人和家庭的补助	12.72	12.72	
303	99	273001	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	107.00
					107.00
				南充市烈士陵园服务中心	107.00
				其他优抚支出	107.00
208	08	99	273001	烈士陵园维修	2.00
208	08	99	273001	烈士纪念活动	7.00
208	08	99	273001	烈士陵园管理维护费	80.00
208	08	99	273001	烈士事迹收集与宣传	2.00
208	08	99	273001	烈士的寻亲与安葬	1.00
208	08	99	273001	烈保中心运转工作经费	1.00
208	08	99	273001	陈列馆细化设计	14.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	3.50		3.00		3.00	0.50
		3.50		3.00		3.00	0.50
273001	南充市烈士陵园服务中心	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
273-烈士陵园		107.00									
273001-南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园维修	2.00	根据单位实际情况，加强陵园基础设施及纪念设施维护等，以满足陵园日常工作基本需求。	产出指标	时效指标	维修维护基础设施和纪念设施完成	定性	2024年12月31日前	%	5	
				产出指标	时效指标	购买物资完成时间	定性	2024年12月31日前	%	5	
				产出指标	质量指标	其他物资验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他物资购买成本	≤	0.2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	陵园基础设施及纪念设施完好率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请维修工人数	≥	6	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修聘请维修工人到岗	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修设施验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	陵园设施设备运行年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护陵园基础设施和纪念设施	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设施维修聘请临时工工资成本	≤	0.3	万元/个	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	0.5	万元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购买其他物资批次	=	1	批	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会各界人士满意度	≥	90	%	10	正向指标
	烈士纪念活动	7.00	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于做好烈士纪念活动的通知》要求，做好清明节纪念活动、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动，进一步增强全体公民的爱国主义意识，加强革命传统教育，在全社会形成学习英雄、崇尚英雄、捍卫英雄的氛围。	满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	音响租赁及照相、摄影验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	购买鲜花、盆栽数量	≥	800	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买雨具、药品等其他物资成本	≤	0.5	万	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁音响及照相与摄影	≤	2	万	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买鲜花与盆栽成本	≤	2	万	4	反向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	1000	册	4	正向指标
				产出指标	质量指标	鲜花、盆栽验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制的宣传资料成本	≤	0.5	万	4	反向指标
				产出指标	数量指标	购买其他物资（雨具、矿泉水、毛巾、药品	=	1	批	4	正向指标
				产出指标	时效指标	物品准备时间	定性	2024年9月30日前		2	
				产出指标	数量指标	租赁音响及照相、摄影	=	1	套	4	正向指标
产出指标	数量指标	定制鲜花和花篮数量	≥	2000	支	4	正向指标				
产出指标	质量指标	其他物资验收合格率	=	100	%	4	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	缅怀先烈，弘扬爱国主义	定性	长期		10					
成本指标	经济成本指标	定制鲜花与花篮成本	≤	2	万	4	反向指标				
产出指标	时效指标	活动完成时间	定性	2024年9月30日前		2					
效益指标	社会效益指标	群众爱国主义意识提高	定性	显著提高		10					
烈士陵园管理维护费	80.00	陵园的管理更加规范，服务质量和水平得到进一步提高。	产出指标	时效指标	完成季节性临时工工资发放时间	定性	2024年12月31日前	%	5		
			成本指标	经济成本指标	季节性临时工工资人均	≤	0.3	万元/个	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	固定临时工工资人均成	≤	3	万元/个	5	反向指标	

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
273001-南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园管理维护费	80.00	陵园的管理更加规范，服务质量和水平得到进一步提高。	产出指标	数量指标	发放固定临时工工资	=	2	人	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	聘用合同工工资及福利发放率	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	数量指标	发放聘用合同工工资及福利人数	≥	24	人	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	单位日常运作保障率	=	100	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	完成固定临时工工资发放时间	定性	2024年12月31日前	%	5				
				产出指标	时效指标	完成聘用合同工工资及福利发放时间	定性	2024年12月31日前	%	5				
				成本指标	经济成本指标	聘用合同工工资、福利人次成本	≤	6.5	万元/个	5	反向指标			
				产出指标	质量指标	固定临时工工资发放率	=	100	%	5	正向指标			
				效益指标	可持续发展指标	陵园正常运行年限	≥	1	年	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	发放季节性临时工工资	≥	10	人	5	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	日常运转费用成本	≤	6	万元	5	反向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	烈士陵园事迹收集与宣传	2.00	根据市委市政府对单位机构运转的批示，拟展开一系列烈士事迹宣传活动，加强烈士事迹宣传，提高单位社会影响力；收集烈士事迹，弘扬烈士精神，实现红色文化得到更好更广的传承目标。	产出指标	质量指标	烈士事迹收集完成率	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	烈士事迹收集完成时间	定性	2024年12月31日前	%	3				
				产出指标	时效指标	资料制作完成时间	定性	2024年12月31日前	%	2				
				产出指标	质量指标	网络报刊媒体宣传曝光	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	展板、书籍等制作验收合格率	=	100	%	5	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	烈士事迹收集成本	≤	0.5	万元	5	反向指标			
				产出指标	时效指标	网络报刊媒体宣传完成时间	定性	2024年12月31日前	%	5				
				效益指标	可持续影响指标	宣传爱国主义精神，传承红色文化	定性	长期		10				
				成本指标	经济成本指标	展板、书籍等资料制作费成本	≤	1	万元	5	反向指标			
				成本指标	经济成本指标	网络报刊媒体宣传费成本	≤	0.5	万元	10	反向指标			
				产出指标	数量指标	制作展板、书籍等资料	≥	500	册	5	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	英雄事迹宣传媒体阅读	≥	100000	人/次	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	收集烈士事迹次数	≥	5	次	5	正向指标			
				满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
				产出指标	数量指标	开展网络报刊媒体宣传工作次数	≥	5	次	5	正向指标			
				烈士的寻亲与安葬	1.00	为烈士寻亲及安葬烈士费用。	产出指标	数量指标	烈士寻亲个数	≥	2	个	5	正向指标
							成本指标	经济成本指标	烈士寻亲寻找成本	≤	0.2	万元	4	反向指标
							成本指标	经济成本指标	墓穴墓碑制作成本	≤	0.4	万元	4	反向指标
	产出指标	数量指标	墓穴及墓碑制作个数				≥	2	个	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	聘请临时工进行环境整治成本				≤	0.2	万元	4	反向指标			
	成本指标	经济成本指标	定制花圈、花篮及鲜花				≤	0.1	万元	4	反向指标			
效益指标	可持续影响指标	弘扬社会正气，发挥英烈引领作用	定性				长期		10					
效益指标	社会效益指标	烈士证书颁发率	=				100	%	10	正向指标				
产出指标	时效指标	烈士安葬完成时间	定性				2024年12月31日前	%	5					

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
273001-南充市烈士陵园服务中心	烈士的寻亲与安葬	1.00	为烈士寻亲及安葬烈士费用。	产出指标	数量指标	安葬仪式现场布置个数	≥	2	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	烈士寻亲完成时间	定性	2024年12月31日前		2	
				产出指标	质量指标	墓穴及墓碑制作合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	胸花、黑绸、药品等其他物质成本	≤	0.1	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	烈士安葬流程规范性	定性	规范		5	
				产出指标	时效指标	墓穴及墓碑制作完成时间	定性	2024年12月31日前		3	
				产出指标	质量指标	烈士寻亲完成率	≥	90	%	5	正向指标
	烈保中心运转工作经费	1.00	贯彻实施好《中华人民共和国英雄烈士保护法》，做好全市烈士纪念设施的保护与管理：1.承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑。2.负责全市烈士纪念设施信息化工作。3.负责烈士事迹编纂、遗物搜集整理和失踪烈士遗骸搜寻鉴定。4.开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动。5.协助开展烈士评定、烈士寻亲、烈属优待帮扶等工作。6.协助做好全市烈士纪念设施的申报、备案工作。7.为弘扬烈士精神、传承红色基因提供服务性、延伸性、辅助性保障。	产出指标	质量指标	烈士事迹编纂完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	烈属帮扶次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传折页制作完成时间	定性	2024年12月31日前		5	
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传折页制作成本	≤	0.3	万	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	烈属帮扶成本	≤	0.4	万	6	反向指标
				产出指标	数量指标	宣传折页制作份数	≥	500	张	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传折页制作验收合格	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士事迹编纂次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	烈士事迹编纂完成时间	定性	2024年12月31日前		2.5	
				效益指标	社会效益指标	群众爱国主义意识提高	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	弘扬烈士精神，传承红色文化	定性	长期		10	
				产出指标	质量指标	烈属帮扶完成率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士事迹编纂成本	≤	0.3	万	7	反向指标
	产出指标	时效指标	烈属帮扶完成时间	定性	2024年12月31日前		2.5				
	陈列馆细化设计	14.00	根据退役军人部函【2021】111号文件，实施陈列馆展陈设计，通过项目的实施，烈士纪念活动载体更加丰富，烈士事迹陈列馆陈列布展水平得到大幅提升，烈士陵园整体面貌焕然一新。	效益指标	社会效益指标	陈列馆施工细化设计方案应用率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	陈列馆细化设计方案编制成本	≤	14	万	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	陈列馆细化设计项目可持续影响年	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	陈列馆细化设计方案完成	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	陈列馆细化设计方案完成时间	定性	2024年12月31日前		15	
				产出指标	数量指标	制定陈列馆细化设计方案个数	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会各界人士满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门名称		南充市烈士陵园服务中心			
部门预算编码		273001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	陈列馆细化设计	陈列馆细化陈展深度设计	14	14	
	烈士陵园管理维护费	烈士陵园所有职工工资、福利及管理服务所产生的办公费、水电费、差旅费、车辆运行费等	80	80	
	烈士陵园维修	陵园基础设施及纪念设施日常维修维护等	2	2	
	烈士纪念活动	清明节、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动的纪念设施维修维护、大型展板制作、资料印制、环境整治、绿化、定制花篮、鲜花及雨具订购及外请临时工等。	7	7	
	烈士事迹收集与宣传	收集烈士事迹；制作展板、书籍等；网络报刊媒体宣传等	2	2	
	烈士的寻亲与安葬	为烈士寻找亲属；收集烈士资料及烈士安葬仪式现场布置；烈士墓穴墓碑制作等	1	1	
	烈保中心运转工作经费	做好全市烈士纪念设施的保护与管理	1	1	
	基本支出	单位基本支出	134.63	134.63	
金额合计			241.63	241.63	
年度 总体 目标	<p>1、根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》、中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于印发《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作方案》的通知（厅字【2019】38号）等相关法律法规要求，以及地方财政配套资金二八比要求，对烈士陵园进行改扩建工程。2、做好烈士安葬工作，制作好墓穴及墓碑。3、做好清明节、9月30日烈士纪念日活动等。4、为烈士寻找亲属、收集烈士事迹及宣传，弘扬烈士精神。5、做好陈列馆布展升级改造工作。6、做好全市烈士纪念设施设备保护与管理工作。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	制定陈列馆细化设计方案个数	=1个	
			发放聘用合同工工资及福利人数	=10人	
			发放固定临时工工资人数	=2人	
			发放季节性临时工工资人数	≥10人	
			维修维护陵园基础设施和纪念设施次数	≥1次	
			维修聘请维修工人人数	≥6人	
			购买其他物资批次	=1批	
			购买鲜花、盆栽数量	≥800盆	
			定制鲜花和花篮数量	≥2000支	
			租赁音响及照相、摄影数量	=1套	
			印制宣传资料份数	≥1000册	
			制作展板、书籍等资料份数	≥500册	
			开展网络报刊媒体宣传工作次数	≥5次	
			收集烈士事迹次数	≥5次	
			安葬仪式现场布置个数	≥2个	
			墓穴及墓碑制作个数	≥2个	
烈士寻亲个数	≥2个				
宣传折页制作份数	≥500张				

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		南充市烈士陵园服务中心		
部门预算编码		273001		
			烈士事迹编纂次数	≥1次
			烈属帮扶次数	≥2次
		质量指标	陈列馆细化设计方案完成率	=100%
			聘用合同工及临时工工资发放率	=100%
			维修设施及其他物资验收合格率	=100%
			鲜花、盆栽及宣传资料验收合格率	=100%
			音响租赁及照相、摄影验收合格率	=100%
			网络报刊媒体宣传曝光率	=100%
			烈士事迹收集及烈士寻亲完成率	=100%
			墓穴及墓碑制作合格率	=100%
			烈士事迹编纂及烈属帮扶完成率	=100%
			时效指标	陈列馆细化设计方案完成时间
		完成聘用合同工及临时工工资发放时间		2024年12月31日前
		维修维护基础设施和纪念设施完成时间		2024年12月31日前
		购买物资及资料完成时间		2024年12月31日前
		网络报刊媒体宣传完成时间		2024年12月31日前
		烈士事迹收集完成时间		2024年12月31日前
		墓穴墓碑制作及烈士安葬完成时间		2024年12月31日前
烈士寻亲及烈士事迹编纂完成时间	2024年12月31日前			
成本指标	经济成本指标	制定陈列馆细化设计方案编制成本	≤14万元	
		聘用合同工工资、福利人次成本	≤6.5万元/人	
		固定临时工工资人均成本	≤3万元/人	
		季节性临时工工资人均成本	≤0.3万元/人	
		日常运转费用成本	≤6万元	
		维修维护费成本	≤0.5万元/次	
		设施维修聘请临时工工资成本	≤0.2万元/人	
		其他物资购买成本	≤0.3万元	
		购买鲜花与盆栽成本	≤2万元	
		印制的宣传资料、购买雨具、药品等其他物资成本	≤0.5万元	
		定制鲜花与花篮成本、租赁音响及照相与摄影成本	≤2万元	
		展板、书籍等资料制作费成本	≤1万元	
		网络报刊媒体宣传费、烈士事迹收集成本	≤0.5万元	
		定制花圈、花篮及鲜花成本、胸花、黑绸、药品等其他物质成本	≤0.1万元	
		聘请临时工进行环境整治、烈士寻亲寻找成本	≤0.2万元	
		宣传折页制作及烈士事迹编纂成本	≤0.3万元	
		烈属帮扶及墓穴墓碑制作成本	≤0.4万元	
		基本支出成本	≤134.63万元	
项目效益	社会效益指标	制定陈列馆细化设计方案应用率	=100%	
		单位日常运作保障率	=100%	
		陵园基础设施及纪念设施完好率	=100%	
		群众爱国主义意识提高	≥90%	
		英雄事迹宣传媒体阅读量	≥100000人次	
		烈士证书颁发率	=100%	
	可持续影响指标	丰富展览内容度	≥90%	
		陵园正常运行年限	≥1年	
		缅怀先烈，弘扬爱国主义	≥90%	
		宣传爱国主义精神，传承红色文化	=100%	
		弘扬社会正气，发挥英烈引领作用	长期	
		满意度	满意度指标	社会各界人士满意度