

**南充市烈士陵园服务中
心 2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）**
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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，保护英烈形象；
- 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 2023 年重点工作

- 1、对烈士陵园十四五规划方案进行细化，特别是烈士事迹陈列馆进行提档升级改造，并积极向上争取支持；
- 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。

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
2023 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、上年结转；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 2023 年收支预算总数 378.38 万元，比 2022 年收支预算总数增加 141.39 万元，主要原因是烈士陵园提档升级等改造项目还在进行中，尚未完成。

（一）收入预算情况

烈士陵园服务中心 2023 年收入预算 378.38 万元。其中：上年结转 95.38 万元，占 25%；一般公共预算拨款收入 282.99 万元，占 75%。

（二）支出预算情况

烈士陵园服务中心 2023 年支出预算 378.38 万元，其中：基本支出 146.74 万元，占 39%；项目支出 231.63 万元，占 61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

烈士陵园服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 378.38 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 141.39 万元，主要原因是烈士陵园提档升级等改造项目还在进行中，尚未完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 282.99 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 95.38 万元；支出包括：社会

保障和就业支出 358.63 万元、卫生健康支出 9.62 万元、住房保障支出 10.13 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 2023 年一般公共预算当年拨款 282.99 万元，比 2022 年预算数增加 46 万元，主要原因是烈士陵园提档升级等改造项目还在进行中，尚未完成。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 263.92 万元，占 93%；卫生健康支出 9.3 万元，占 3%；住房保障支出 9.77 万元，占 4%。

(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）2023 年预算数为 12.72 万元，主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。

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）2023 年预算数为 11.47 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2023 年预算数为 5.73 万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）**2023年预算数为30万元，主要用于：反映各级政府用于烈士纪念设施军人公墓的管理维护服务支出。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2023年预算数为203.03万元，主要用于：反映除上述项目以外其他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。

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）**2023年预算数为0.97万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算数为9.3万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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9.77万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

烈士陵园服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 25.5 万元，其中：

人员经费 12.72 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 12.78 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.29 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 2.79 万元，公务接待费 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 10%。主要原因是公车老化，减少使用。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费较 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.79 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、过路过（桥）费、保险费等方面支出，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。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 10%。主要原因是：公车老化，减少使用。

（三）公务接待费与 2022 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 2023 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 2023 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）单位运行经费支出情况

2023 年，烈士陵园服务中心运行经费支出 282.99 万元，比 2022 年增加 46 万元，增长 19%。主要原因是烈士陵园改造支出增加，故预算增加。

（二）政府采购情况

烈士陵园服务中心 2023 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 2022 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。

2023 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

2023 年烈士陵园服务中心开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 282.99 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 125.21 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 12.78 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 145 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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职业年金支出。

14、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。

15、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 烈士陵园服务中心 2023
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	282.99	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	358.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.62
		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	10.13
		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	282.99	本年支出合计	378.38
七、上年结转	95.38		
收入总计	378.38	支出总计	378.38

部门收入总表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	378.38	95.38	282.99	
		378.38	95.38	282.99	
273001	南充市烈士陵园服务中心	378.38	95.38	282.99	

部门收入总表

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

项 目		国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）							
	合 计							
273001	南充市烈士陵园服务中心							

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	378.38	146.74	231.63
					378.38	146.74	231.63
				南充市烈士陵园服务中心	378.38	146.74	231.63
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	15.97	15.97	
208	05	06	273001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
208	08	08	273001	烈士纪念设施管理维护	30.00		30.00
208	08	99	273001	其他优抚支出	240.39	91.61	148.79
208	11	99	273001	其他残疾人事业支出	0.97	0.97	
208	99	99	273001	其他社会保障和就业支出	52.85		52.85
210	11	02	273001	事业单位医疗	9.62	9.62	
221	02	01	273001	住房公积金	10.13	10.13	

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	282.99	一、本年支出	378.38	378.38		
一般公共预算拨款收入	282.99	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入		国防支出				
二、上年结转	95.38	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	95.38	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入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	358.63	358.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.62	9.62		
		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	10.13	10.13		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	378.38	282.99	282.99	137.99	145.00						
			南充市烈士陵园服务中心	378.38	282.99	282.99	137.99	145.00						
301			工资福利支出	121.25	112.49	112.49	112.49							
301	01	273001	基本工资	30.22	29.92	29.92	29.92							
301	02	273001	津贴补贴	2.95	0.37	0.37	0.37							
301	03	273001	奖金	25.25	24.55	24.55	24.55							
301	07	273001	绩效工资	16.84	16.84	16.84	16.84							
301	08	273001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	11.47	11.47	11.47							
301	09	273001	职业年金缴费	5.73	5.73	5.73	5.73							
301	10	273001	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.30	9.30	9.30							
301	12	273001	其他社会保障缴费	1.54	1.54	1.54	1.54							
301	13	273001	住房公积金	10.13	9.77	9.77	9.77							
301	99	273001	其他工资福利支出	3.00	3.00	3.00	3.00							
302			商品和服务支出	244.41	157.78	157.78	12.78	145.00						
302	01	273001	办公费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00						
302	05	273001	水费	1.00	1.00	1.00		1.00						
302	06	273001	电费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00						
302	07	273001	邮电费	1.50	1.50	1.50		1.50						
302	11	273001	差旅费	2.60	2.60	2.60	1.00	1.60						
302	13	273001	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	1.00	6.00						
302	17	273001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	378.38	282.99	282.99	137.99	145.00						
302	26	273001	劳务费	123.79	90.00	90.00		90.00						
302	28	273001	工会经费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00						
302	29	273001	福利费	0.90	0.90	0.90	0.90							
302	31	273001	公务用车运行维护费	2.79	2.79	2.79	2.79							
302	99	273001	其他商品和服务支出	88.34	35.50	35.50	0.60	34.90						
303			对个人和家庭的补助	12.72	12.72	12.72	12.72							
303	99	273001	其他对个人和家庭的补助	12.72	12.72	12.72	12.72							

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	378.38	282.99	95.38
					378.38	282.99	95.38
				烈士陵园	378.38	282.99	95.38
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	15.97	11.47	4.50
208	05	06	273001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	
208	08	08	273001	烈士纪念设施管理维护	30.00	30.00	
208	08	99	273001	其他优抚支出	240.39	203.03	37.36
208	11	99	273001	其他残疾人事业支出	0.97	0.97	
208	99	99	273001	其他社会保障和就业支出	52.85		52.85
210	11	02	273001	事业单位医疗	9.62	9.30	0.32
221	02	01	273001	住房公积金	10.13	9.77	0.36

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	146.74	133.96	12.78
				146.74	133.96	12.78
		273001	南充市烈士陵园服务中心	146.74	133.96	12.78
		273001	工资福利支出	121.25	121.25	
301	01	273001	基本工资	30.22	30.22	
301	02	273001	津贴补贴	2.95	2.95	
301	03	273001	奖金	25.25	25.25	
301	07	273001	绩效工资	16.84	16.84	
301	08	273001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.97	15.97	
301	09	273001	职业年金缴费	5.73	5.73	
301	10	273001	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	
301	12	273001	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	273001	住房公积金	10.13	10.13	
301	99	273001	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		273001	商品和服务支出	12.78		12.78
302	01	273001	办公费	2.00		2.00
302	06	273001	电费	2.00		2.00
302	11	273001	差旅费	1.00		1.00
302	13	273001	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	273001	公务接待费	0.50		0.50
302	28	273001	工会经费	2.00		2.00
302	29	273001	福利费	0.90		0.90
302	31	273001	公务用车运行维护费	2.79		2.79
302	99	273001	其他商品和服务支出	0.60		0.60
		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	231.63
					231.63
				南充市烈士陵园服务中心	231.63
				烈士纪念设施管理维护	30.00
208	08	08	273001	烈士陵园维修	20.00
208	08	08	273001	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	10.00
				其他优抚支出	148.79
208	08	99	273001	烈士纪念活动	15.00
208	08	99	273001	烈士陵园管理维护费	80.00
208	08	99	273001	结转项目	33.79
208	08	99	273001	烈士事迹收集与宣传	10.00
208	08	99	273001	烈士的寻亲与安葬	10.00
				其他社会保障和就业支出	52.85
208	99	99	273001	烈士的迎接与安葬活动	6.88
208	99	99	273001	烈士事迹宣传	6.67
208	99	99	273001	烈士陵园维修	19.81
208	99	99	273001	烈士纪念活动	3.23
208	99	99	273001	烈士陵园管理维护费	1.26
208	99	99	273001	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	15.00

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		公务用车运行
	合 计	3.29		2.79		2.79	0.50
		3.29		2.79		2.79	0.50
273001	南充市烈士陵园服务中心	3.29		2.79		2.79	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

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

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

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

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
	烈士陵园维修	基础设施及纪念设施维修维护等	20	20	
	烈士纪念活动	清明节纪念活动、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动组织保障	15	15	
	烈士陵园管理维护费	单位所有职工的工资福利，管理服务和正常运行所发生的公用经费	80	80	
	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	编制烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计方案	10	10	
	烈士事迹收集与宣传	收集烈士事迹；展板、书籍等资料制作、网络报刊媒体宣传等	10	10	
	烈士的寻亲与安葬	为烈士寻亲；安葬仪式现场布置、墓穴及墓碑的制作等支出	10	10	
金额合计			145	145	
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。</p> <p>2、做好烈士安葬工作，制作好墓穴及墓碑。</p> <p>3、做好清明节、9月30日烈士纪念日活动等。</p> <p>4、收集烈士事迹、宣传烈士精神等。</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）	
	数量指标		安葬仪式现场布置个数	≥20个	
			墓穴及墓碑制作个数	≥20个	
			购买鲜花、盆栽数量	≥1000盆	
			制定改扩建项目施工细化设计方案个数	=1个	
			定制鲜花和花篮数量	≥8000支	
			租赁音响及照相、摄影数量	≥1套	
			印制宣传资料份数	≥5000册	
			发放聘用合同工工资及福利人数	≥11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	≥10次	
			聘请维修工人数	≥10人	
			制作展板、书籍等资料份数	≥5000册	
			开展网络报刊媒体宣传工作次数	≥20次	
			购买其他物资批次	≥1批	
			购买其他物资（雨具、矿泉水、毛巾、药品	≥1批	
			收集烈士事迹次数	≥20次	
			烈士寻亲个数	≥20个	
			质量指标		其他物资验收合格率
	维修聘请维修工人到岗率	=100%			
	维修设施验收合格率	=100%			
	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%				
鲜花、盆栽验收合格率	=100%				
固定临时工工资发放率	=100%				
聘用合同工工资及福利发放率	=100%				
改扩建项目施工细化设计方案完成率	=100%				
烈士资料收集完成率	=100%				

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

金额单位：万元

部门名称		南充市烈士陵园服务中心		
部门预算编码		273001		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	展板、书籍等制作验收合格率	=100%
			烈士寻亲完成率	=100%
			烈士安葬流程规范性	=100%
		时效指标	纪念活动物品准备完成时间	≤9月
			纪念活动完成时间	≤9月
			其他各项任务完成时间	≤1年
	成本指标	经济成本指标	其他物资购买成本	≤2万元
			设施维修聘请临时工工资成本	≤0.3万元/个
			维修维护成本	≤1.5万元/个
			购买雨具、药品等其他物资成本	≤3万元
			定制鲜花与花篮成本	≤7万元
			租赁音响及照相与摄影成本	≤2万元
			聘用合同工工资、福利人次成本	≤4.28万元/个
			固定临时工工资人均成本	≤5.64万元/个
			日常运转费用成本	≤22.72万元
			季节性临时工工资人均成本	≤0.6万元/个
			改扩建工程项目施工细化设计方案编制成本	≤10万元
			烈士事迹收集成本	≤3万元
			网络报刊媒体宣传费成本	≤3万元
			烈士寻亲寻找成本	≤2万元
			聘请临时工进行环境整治成本	≤3万元
			胸花、黑绸、药品等其他物质成本	≤1万元
			墓穴墓碑制作成本	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	英雄事迹宣传媒体阅读量	≥10万次
			烈士证书颁发率	100%
陵园基础设施及纪念设施完好率			100%	
满意度	满意度指标	可持续影响	弘扬社会正气，发挥英烈引领作用	
		社会各界人士满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

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		145.00									
273001-南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园维修	20.00	根据单位实际情况，加强陵园基础设施及纪念设施维修维护等，以满足陵园日常工作基本需求。	产出指标	数量指标	维修维护陵园基础设施和纪念设施次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请维修工人数	≥	10	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他物资购买成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	购买物资及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	其他物资验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	完善设备，保障工作顺利完成率	=	100	%	10	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/人	5	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
				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	质量指标	维修聘请维修工人到岗率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤	1.5	万元/次	10	反向指标
	产出指标	时效指标	维修维护基础设施和纪念设施及时完成率	=	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			
		烈士纪念活动	15.00	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	产出指标	质量指标	其他物资验收合格率	=	100	%	4
产出指标	质量指标				宣传资料验收合格率	=	100	%	2	正向指标	
产出指标	数量指标				购买鲜花、盆栽数量	≥	1000	个	4	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

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	烈士纪念活动	15.00	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日活动的通知》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。	成本指标	经济成本指标	购买雨具、药品等其他物资成本	≤	3	万元	4		反向指标
				产出指标	数量指标	租赁音响及照相、摄影数量	≥	1	套	4		正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制的宣传资料成本	≤	3	万元	4		反向指标
				成本指标	经济成本指标	定制鲜花与花篮成本	≤	5	万元	4		反向指标
				产出指标	时效指标	物品准备及时完成率	=	100	%	2		正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	5000	册	4		正向指标
				产出指标	数量指标	定制鲜花和花篮数量	≥	8000	支	4		正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁音响及照相与摄影成本	≤	2	万元	4		反向指标
				产出指标	时效指标	活动及时完成率	=	100	%	4		正向指标
				效益指标	生态效益指标	缅怀先烈，弘扬爱国主义	≥	95	%	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	购买其他物资（雨具、矿泉水、毛巾、药品等）批次	≥	1	批	4		正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	95	万元	10		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	购买鲜花与盆栽成本	≤	2	万元	4		反向指标
效益指标	社会效益指标	群众爱国主义意识提高率	≥	5	%	10		正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

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	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	发放固定临时工工资人数	≥	2	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	季节性临时工工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	固定临时工工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发放季节性临时工工资人数	≥	10	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
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	聘用合同工工资、福利人次成本	≤	4.28	万元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	发放聘用合同工工资及福利人数	≥	12	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	固定临时工工资人均成本	≤	2.82	万元/个	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常运转费用成本	≤	17	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	季节性临时工工资人均成本	≤	0.6	万元/个	5	反向指标
产出指标	时效指标	聘用合同工工资及福利发放及时率	=	100	%	5	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

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	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	10.00	规划陵园发展，加强爱国主义教育宣传，弘扬红色文化。	产出指标	数量指标	制定改扩建项目施工细化设计方案个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计方案及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改扩建项目施工细化设计方案完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富陈列内容度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	烈士资料收集完成率	=	100	%	10	正向指标
	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	10.00	规划陵园发展，加强爱国主义教育宣传，弘扬红色文化。	成本指标	经济成本指标	改扩建工程项目施工细化设计方案编制成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改扩建工程项目施工细化设计方案应用率	≥	90	%	10	正向指标
	烈士事迹收集与宣传	10.00	收集烈士事迹资料差旅费等；制作展板、书籍等资料；网络报刊媒体宣传；“七进一走访”活动开展等	产出指标	数量指标	开展网络报刊媒体宣传工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				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	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	展板、书籍等资料制作费成本	=	100	%	2	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
产出指标				数量指标	收集烈士事迹次数	≥	20	次	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量	≥	100000	人/次	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

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	烈士事迹收集与宣传	10.00	收集烈士事迹资料差旅费等；制作展板、书籍等资料；网络报刊媒体宣传；“七进一走访”活动开展等	产出指标	时效指标	烈士事迹收集及时完成率	=	100	%	3	正向指标
				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	质量指标	资料制作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络报刊媒体宣传及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作展板、书籍等资料份数	≥	5000	册	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士事迹收集成本	≤	3	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	≤	2	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	制作展板、书籍等成本	≤	5	万元	2	反向指标
				满意度指标	满意度指标	社会民众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	烈士的寻亲与安葬	10.00	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	≥	20	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士寻亲寻找成本	≤	2	万元	4	反向指标
	烈士的寻亲与安葬	10.00	为烈士寻亲及安葬烈士费用。	成本指标	经济成本指标	聘请临时工进行环境整治成本	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	烈士寻亲及时完成率	=	100	%	3	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	≤	2	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	烈士安葬及时完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	烈士安葬流程规范性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	烈士寻亲完成率	=	100	%	5	正向指标
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标			

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

部门：南充市烈士陵园服务中心

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	10.00	为烈士寻亲及安葬烈士费用。	产出指标	时效指标	定制花圈、花篮及鲜花成本	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	墓穴及墓碑制作个数	≥	20	个	5	正向指标
				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	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	烈士证书颁发率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	墓穴墓碑制作成本	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	安葬仪式现场布置个数	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	墓穴及墓碑制作及时完成率	=	100	%	5	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标