南充市烈士陵园服务中心
2026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2026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2026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（**2026** 年度）（表 **6**）

十四、部门整体支出绩效目标表（**2026** 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2026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。

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

烈士陵园纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构3个，分别为：办公室、褒扬科、墓园科。

第二部分 南充市烈士陵园服务中心2026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2026年收支预算总数238.65万元，比2025年收支预算总数减少6.93万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（一）收入预算情况

烈士陵园2026年收入预算238.65万元。其中：一般公共预算拨款收入238.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

烈士陵园2026年支出预算238.65万元，其中：基本支出132.85万元，占55.66%；项目支出105.80万元，占44.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

烈士陵园2026年财政拨款收支预算总数238.65万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少6.93万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入238.65万元。支出包括：社会保障和就业支出220.07万元、住房保障支出9.46万元、卫生健康支出9.11万元。

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2026年一般公共预算当年拨款238.65万元，比2025年预算数减少4.20万元，主要原因是事业人员退休，

人员经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**220.07**万元，占**92%**；住房保障支出**9.46**万元，占**3.9%**；卫生健康支出**9.11**万元，占**4.1%**。

（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）**2026**年预算数为**13.40**万元，主要用于：退休职工退休费支出。

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）**2026**年预算数为**11.00**万元，主要用于：在编职工基本养老保险缴费。

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）**2026**年预算数为**5.50**万元，主要用于：在编职工职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2026**年预算数为**189.09**万元，主要用于：其他用于优抚方面的支出。

5、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）**2026**年预算数为**1.08**万元，主要用于：其他残疾人事业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026**年预算数为**9.11**万元，主要用于：在编

职工医疗保险费缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 9.46 万元，主要用于：在编职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

烈士陵园 2026 年一般公共预算基本支出 132.85 万元，其中：

人员经费 118.87 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.80 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 2.80 万元，公务接待费 0 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算增长 55.00%。主要原因是外出考察调研，公务用车出行增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.80 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、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。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算增长 55.00%。主要原因是外出考察调研，公务用车出行增加。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 100%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

烈士陵园 2026 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 2026 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

2026 年,烈士陵园运行经费财政拨款预算为 13.98 万元，比 2025 年预算增加 1.25 万元，增长 9.81%。主要原因是办公耗品增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2026 年，烈士陵园安排政府采购预算 1.30 万元，其中，

政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1.30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，烈士陵园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。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年烈士陵园开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 238.65 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 118.87 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 119.78 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年烈士陵园部门预算未安排委托业务费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（九）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十一）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。

（十二）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费制度由单位实际缴纳的职业年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

第四部分　南充市烈士陵园服务中心2026年部门预算表

表1

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	238.65	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	220.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.11
		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	9.46
		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	238.65	本年支出合计	238.65
七、上年结转			
收　入　总　计	238.65	支　出　总　计	238.65

表1-1

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	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	238.65		238.65								
		238.65		238.65								
273001	南充市烈士陵园服务中心	238.65		238.65								

表1-2

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

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	238.65	132.85	105.80
					238.65	132.85	105.80
				南充市烈士陵园服务中心	238.65	132.85	105.80
208	05	02	273001	事业单位离退休	13.40	13.40	
208	05	05	273001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
208	05	06	273001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
208	08	99	273001	其他优抚支出	189.09	83.29	105.80
208	11	99	273001	其他残疾人事业支出	1.08	1.08	
210	11	02	273001	事业单位医疗	9.11	9.11	
221	02	01	273001	住房公积金	9.46	9.46	

表2

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	238.65	一、本年支出	238.65	238.65		
一般公共预算拨款收入	238.65	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		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入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	220.07	220.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.11	9.11		
		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	9.46	9.46		
		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				

表2-1

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									上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
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			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			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			上年应返还额度结转		
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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	238.65	238.65	238.65	132.85	105.80																											
				238.65	238.65	238.65	132.85	105.80																											
			南充市烈士陵园服务中心	238.65	238.65	238.65	132.85	105.80																											
			工资福利支出	105.47	105.47	105.47	105.47																											
301	01	273001	基本工资	29.11	29.11	29.11	29.11																											
301	02	273001	津贴补贴	0.37	0.37	0.37	0.37																											
301	03	273001	奖金	23.83	23.83	23.83	23.83																											
301	07	273001	绩效工资	15.44	15.44	15.44	15.44																											
301	08	273001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	11.00	11.00																											
301	09	273001	职业年金缴费	5.50	5.50	5.50	5.50																											
301	10	273001	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	9.11	9.11																											
301	12	273001	其他社会保障缴费	1.63	1.63	1.63	1.63																											
301	13	273001	住房公积金	9.46	9.46	9.46	9.46																											
			商品和服务支出	119.78	119.78	119.78	13.98	105.80																											
302	01	273001	办公费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																											
302	05	273001	水费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	06	273001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	07	273001	邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40																											
302	11	273001	差旅费	0.70	0.70	0.70	0.20	0.50																											
302	26	273001	劳务费	82.00	82.00	82.00		82.00																											
302	28	273001	工会经费	0.57	0.57	0.57	0.57																											
302	31	273001	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	1.50	1.30																											
302	99	273001	其他商品和服务支出	24.11	24.11	24.11	5.11	19.00																											
			对个人和家庭的补助	13.40	13.40	13.40	13.40																											
303	99	273001	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	13.40	13.40																											

表3

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

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	238.65	238.65	
					238.65	238.65	
				烈士陵园	238.65	238.65	
208	05	02	273001	事业单位离退休	13.40	13.40	
208	05	05	273001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
208	05	06	273001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
208	08	99	273001	其他优抚支出	189.09	189.09	
208	11	99	273001	其他残疾人事业支出	1.08	1.08	
210	11	02	273001	事业单位医疗	9.11	9.11	
221	02	01	273001	住房公积金	9.46	9.46	

表3-1

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	132.85	118.87	13.98
				132.85	118.87	13.98
		273001	南充市烈士陵园服务中心	132.85	118.87	13.98
		273001	工资福利支出	105.47	105.47	
301	01	273001	基本工资	29.11	29.11	
301	02	273001	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	273001	奖金	23.83	23.83	
301	07	273001	绩效工资	15.44	15.44	
301	08	273001	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
301	09	273001	职业年金缴费	5.50	5.50	
301	10	273001	职工基本医疗保险缴费	9.11	9.11	
301	12	273001	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	273001	住房公积金	9.46	9.46	
		273001	商品和服务支出	13.98		13.98
302	01	273001	办公费	2.00		2.00
302	05	273001	水费	1.20		1.20
302	06	273001	电费	1.00		1.00
302	07	273001	邮电费	2.40		2.40
302	11	273001	差旅费	0.20		0.20
302	28	273001	工会经费	0.57		0.57
302	31	273001	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	273001	其他商品和服务支出	5.11		5.11
		273001	对个人和家庭的补助	13.40	13.40	
303	99	273001	其他对个人和家庭的补助	13.40	13.40	

表3-2

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	105.80
					105.80
				南充市烈士陵园服务中心	105.80
				其他优抚支出	105.80
208	08	99	273001	烈士纪念活动经费	27.00
208	08	99	273001	烈士陵园日常运转经费	78.80

表3-3

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	2.80		2.80		2.80	
		2.80		2.80		2.80	
273001	南充市烈士陵园服务中心	2.80		2.80		2.80	

表4

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

表4-1

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

表5

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

表6

部门预算项目绩效目标表（2026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		105.80									
273001-南充市烈士陵园服务中心	烈士纪念活动经费	27.00	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》的要求，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。	产出指标	质量指标	维修设施验收合格率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修维护陵园基础设施和纪念设施成本	≤	10	万	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	形成学习英雄、崇尚英雄、捍卫英雄的氛围影响时效	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	开展烈士纪念活动合规率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展烈士纪念活动次数	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	维修维护基础设施和纪念设施完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展烈士纪念活动及时率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展烈士纪念活动成本	≤	17	万	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	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次数	≥	10	次	5	正向指标
	烈士陵园日常运转经费	78.80	根据陵园管理办法，使陵园的管理更加规范，服务质量和服务水平得到进一步提高，达到缅怀祭奠环境更加庄严肃穆效果，让陵园的爱国主义教育基地和党性教育基地作用发挥得更加充分。	产出指标	数量指标	发放固定临时工工资人数	＝	4	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
				满意度指标	服务对象满意度指	社会各界人士满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工资发放及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	日常管理维护费	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	58.8	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用合同工工资及福利发放准确率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	固定临时工工资发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障陵园正常运行年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放聘用合同工工资及福利人数	＝	8	人	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

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称			南充市烈士陵园服务中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			238.65		238.65		
支出预算			238.65		238.65		
年度总体目标			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。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	7.47%	7.47%	5.95%	4.59%	11.88%
			预算年终结余率	10.42%	10.42%	28.55%	1.22%	1.48%
			一般性支出金额	2.4万元	2.4万元			2.4万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	0%	0%	0%	0%	0%
履职效能	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	开展烈士纪念活动次数	≥100次				
			维修维护陵园基础设施和纪念设施次数	≥10次				
		质量指标	维修设施验收合格率	=100%				
			开展烈士纪念活动合规率	=100%				
		时效指标	开展烈士纪念活动及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	单位日常运作保障率	=100%				
		可持续影响指标	保障陵园正常运行年限	≥1年				