

**2021 年成都市烈士陵园管理服务中心  
单位预算**

# 2021年成都市烈士陵园管理服务中心

## 目 录

### 第一部分 成都市烈士陵园管理服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

### 第二部分 成都市烈士陵园管理服务中心 2021年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2021年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目绩效目标表

# **第一部分 成都市烈士陵园管理服务中心 单位概况**

# 成都市烈士陵园管理服务中心

## 2021 年单位预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都市烈士陵园管理服务中心（成都市烈士纪念设施保护中心）主要职能是负责成都市烈士陵园、十二桥烈士墓、磨盘山烈士墓的日常管理和设施维护；负责收集、整理、保管烈士遗物和档案资料；面向社会开展革命传统教育活动。

#### （二）2021 年重点工作

1.认真做好各类纪念活动开展工作。一是做好烈士纪念日公祭活动筹备工作；二是在清明节、七一、八一等重要时间节点开展烈士纪念活动。

2.史料研究工作。积极征集史料及烈士遗物，充分挖掘烈士事迹。

3.英烈宣传工作。开展未成年活动 3 场次；传承红色基因英烈事迹宣讲活动 4 场次；中国共产党成立 100 周年主题宣传活动并结合主题制作专题展板及专题视频。

4.共建共育工作。加强与部队、企业、学校的常态化联系，积极开展红色教育活动，传承好红色基因。

5.讲解培训工作。结合党史、军史及礼仪开展讲解业务培训并协助做好全市讲解员大赛举办工作。

6.加强对全市烈士纪念设施的检查督导工作。

7.项目管理工作。认真做好成都市烈士陵园解放纪念馆布展项目管理工作，完成十二桥布展工作。严格招投标程序，提升项目管理人员业务水平，强化过程监督，在确保程序规范的同时按时保质完成工作任务。

8.日常管理工作。做好单位内部管理、物业管理、安全管理并加强各类信息的报送。

9.推进制度体系建设。继续完善中心制度，健全服务标准，建立起全面体现成都市烈士陵园作为国家级烈士纪念设施和省级爱国主义教育基地服务标准的服务规范。

10.持续抓作风建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的理论、政策、方略，认真贯彻落实中央、省、市重大战略部署，不断强化业务技能，提升履职能力。充分履行自身职责，勇挑重担，勇于担当，积极与上级部门协调配合，主动沟通，推进工作顺利开展。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，成都市烈士陵园管理服务中心预算包括3个科室，分别是办公室、管理服务科、褒扬宣传科。

## **第二部分 成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年单位预算情况说明**

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3472.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3375.42 万元、上年结转 96.69 万元；支出包括：社会保障和就业 3449.37 万元、卫生健康支出 8.26 万元、住房保障支出 14.48 万元。



## 二、2021 年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

成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3375.42 万元,比 2020 年预算数 366.84 万元增加 3008.58 万元,增长 820.13%,变动的主要原因是:一是事业单位职业年金单位承担部分首次纳入预算,增加财政拨款;二是增加一次性项目“成都解放纪念馆建设布展”预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 3352.68 万元,占 99.33%;卫生健康支出(类) 8.26 万元,占 0.24%;住房保障支出(类) 14.48 万元,占 0.43%。

### （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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 12.82 万元,比 2020 年预算数 12.22 万元增加 0.6 万元,增长 4.91%,变动的主要原因是:政策性调整带来养老保险增加。主要用于社会保障缴费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 6.41 万元,比 2020 年预算数增加 6.41 万元,增长 100%,变动的主要原因是:按 2021 年财政预算编制要求,将单位承担的职业年金首次纳入当年预算。

主要用于职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）预算数为 3214 万元，比 2020 年预算数 217.37 万元增加 2996.63 万元，增长 1378.58%，变动的主要原因是：增加一次性项目“成都解放纪念馆建设布展”预算。主要用于办公经费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、资本性支出。

4、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算数为 119.45 万元，比 2020 年预算数增加 119.45 万元，增长 100%，变动的主要原因是：机构划转，将基本支出统一划入该科目进行核算。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 6.01 万元，比 2020 年预算数 7.05 万元减少 1.04 万元，下降 14.75%，变动的主要原因是：根据科目要求，将工伤保险、大病险、事业单位购买的公务员医疗险统一调整至功能科目“其他行政事业单位医疗支出”。主要用于社会保障缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 2.25 万元，比 2020 年预算数增加 2.25 万元，增长 100%，变动的主要原因是：根据科目要求，将工伤保险、大病险、事业单位购买的公务员医疗险统一由功能

科目“事业单位医疗”调整至该功能科目。主要用于社会保障缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 14.48 万元，比 2020 年预算数 13.65 万元增加 0.83 万元，增长 6.08%，变动的主要原因是：国家政策性调整，致基数增加，增加住房公积金预算。主要用于住房公积金。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 161.42 万元，其中：

人员经费 137.19 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。

公用经费 24.23 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、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。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2021年无因公出国（境）的预算安排。

##### （二）公务接待费

2021年预算安排0.7万元，较2020年预算增加0.46万元，增长191.67%，变动的主要原因是：一是成都市烈士陵园为国家级烈士纪念设施，前来交流学习的较往年增加较多；二是2020年预算安排偏少，调整预算安排。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市烈士陵园管理服务中心核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，较2020年预算减少0.65万元，下降15.66%，变动的主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行维护费。2021年无购置计划。

2021年安排公务用车运行维护费3.5万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险、停车、洗车、过路等方面支出。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市烈士陵园管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年收支总预算 3472.11 万元，比 2020 年预算数 1053.36 万元增加 2418.75 万元，增长 229.62%，变动的主要原因是：一是事业单位职业年金单位承担部分首次纳入预算，增加财政拨款；二是增加一次性项目“成都解放纪念馆建设布展”预算。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年收入预算 3472.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3375.42 万元，占 97.22%；上年结转 96.69 万元，占 2.78%。



## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年单位预算本年支出总计 3472.11 万元，其中：基本支出预算 161.42 万元，占 4.65%；单位项目支出预算 3310.69 万元，占 95.35%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年履行日常运转开支的运行经费，合计 24.23 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市烈士陵园管理服务中心政府采购预算总额 3113.19 万元，其中：政府采购工程预算 3000 万元、政府采购服务预算 113.19 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市烈士陵园管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年成都市烈士陵园管理服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 3184 万元，其中，一般公共预算 3184 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市烈士陵园管理服务中心 2021 年单位预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指地方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.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）：指反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位支出，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。我单位主要用于保障机构开展业务工作所需的项目支出。

5.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）：指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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指单位按人社、财政部门规定的缴存基数和比例，为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

13.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年单位预算表

## 部门收支总表

编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

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	3,375.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,449.37
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	8.26
		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	14.48
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,375.42	本年支出合计	3,472.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	96.69		
收入合计	3,472.11	支出总计	3,472.11





## 部门支出总表

编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	3,472.11	161.42	3,310.69					
208	社会保障和就业支出	3,449.37	138.68	3,310.69					
05	行政事业单位养老支出	19.23	19.23						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41						
08	抚恤	3,310.69		3,310.69					
04	优抚事业单位支出	3,310.69		3,310.69					
28	退役军人管理事务	119.45	119.45						
50	事业运行	119.45	119.45						
210	卫生健康支出	8.26	8.26						
11	行政事业单位医疗	8.26	8.26						
02	事业单位医疗	6.01	6.01						
99	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25						
221	住房保障支出	14.48	14.48						
02	住房改革支出	14.48	14.48						
01	住房公积金	14.48	14.48						

## 财政拨款收支总表

编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,375.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	3,375.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	96.69	五、教育支出	
一般公共预算拨款	96.69	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	3,449.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.26
		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	14.48
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	3,472.11	支出总计	3,472.11

编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

科目编码			功能科目款名称	总计	工资福利支出							
类	款	项			合计	小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	小计	办公经费
		386	成都市退役军人事务局	3,375.42	435.68	137.19	71.20	29.97	14.48	21.54	298.49	140.29
208			社会保障和就业支出	3,352.68	412.94	114.45	71.20	21.71		21.54	298.49	140.29
	05		行政事业单位养老支出	19.23	19.23	19.23		19.23				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	12.82		12.82				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	6.41		6.41				
	08		抚恤	3,214.00	274.26						274.26	133.66
		04	优抚事业单位支出	3,214.00	274.26						274.26	133.66
	28		退役军人管理事务	119.45	119.45	95.22	71.20	2.48		21.54	24.23	6.63
		50	事业运行	119.45	119.45	95.22	71.20	2.48		21.54	24.23	6.63
210			卫生健康支出	8.26	8.26	8.26		8.26				
	11		行政事业单位医疗	8.26	8.26	8.26		8.26				
		02	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		6.01				
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25		2.25				
221			住房保障支出	14.48	14.48	14.48			14.48			
	02		住房改革支出	14.48	14.48	14.48			14.48			
		01	住房公积金	14.48	14.48	14.48			14.48			





编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

科目编码			功能科目款名称	总计			
类	款	项			设备购置	大型修缮	其他资本性支出
			合计	3,375.42	2,939.74		
		386	成都市退役军人事务局	3,375.42	2,939.74		
208			社会保障和就业支出	3,352.68	2,939.74		
	05		行政事业单位养老支出	19.23			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41			
	08		抚恤	3,214.00	2,939.74		
		04	优抚事业单位支出	3,214.00	2,939.74		
	28		退役军人管理事务	119.45			
		50	事业运行	119.45			
210			卫生健康支出	8.26			
	11		行政事业单位医疗	8.26			
		02	事业单位医疗	6.01			
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.25			
221			住房保障支出	14.48			
	02		住房改革支出	14.48			
		01	住房公积金	14.48			

## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						3,375.42
505		对事业单位经常性补助				435.68
	50501	工资福利支出				137.19
			301	30101	基本工资	32.91
			301	30102	津贴补贴	1.39
			301	30107	绩效工资	36.90
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82
			301	30109	职业年金缴费	6.41
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.01
			301	30112	其他社会保障缴费	4.73
			301	30113	住房公积金	14.48
			301	30199	其他工资福利支出	21.54
	50502	商品和服务支出				298.49
			302	30201	办公费	7.90
			302	30204	手续费	0.50
			302	30205	水费	0.96
			302	30206	电费	10.00
			302	30207	邮电费	4.00
			302	30209	物业管理费	109.70
			302	30211	差旅费	4.50
			302	30213	维修（护）费	44.10
			302	30216	培训费	1.00
			302	30217	公务接待费	0.70
			302	30226	劳务费	4.00
			302	30227	委托业务费	80.86
			302	30228	工会经费	1.60
			302	30229	福利费	1.13
			302	30231	公务用车运行维护费	3.50
			302	30299	其他商品和服务支出	24.04
506		对事业单位资本性补助				2,939.74
	50601	资本性支出（一）				2,939.74
			310	31006	大型修缮	2,939.74

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支 出	其他公用支 出
	合计	161.42	137.19	126.65			10.54	24.23	18.00	6.23
386	成都市退役军人事务局	161.42	137.19	126.65			10.54	24.23	18.00	6.23
301	工资福利支出	137.19	137.19	126.65			10.54			
30101	基本工资	32.91	32.91	32.91						
30102	津贴补贴	1.39	1.39	1.39						
30107	绩效工资	36.90	36.90	36.90						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	12.82						
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	6.41						
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	6.01						
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	4.73						
30113	住房公积金	14.48	14.48	14.48						
30199	其他工资福利支出	21.54	21.54	11.00			10.54			
302	商品和服务支出	24.23						24.23	18.00	6.23
30201	办公费	3.90						3.90	3.90	
30213	维修（护）费	1.00						1.00	1.00	
30216	培训费	1.00						1.00	1.00	
30217	公务接待费	0.70						0.70	0.70	
30227	委托业务费	4.40						4.40	4.40	
30228	工会经费	1.60						1.60		1.60
30229	福利费	1.13						1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	3.50						3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	7.00						7.00	7.00	



## 政府性基金预算支出表

编制单位：386603-成都市烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

说明：本单位2021年未使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费表

编制单位 386603-成都市烈士陵园管理服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		4.39			4.15	0.24	4.20			3.50	0.70
006-社会保障处		4.39			4.15	0.24	4.20			3.50	0.70
386	成都市退役军人事务局	4.39			4.15	0.24	4.20			3.50	0.70
386603	成都市烈士陵园管理服务中心	4.39			4.15	0.24	4.20			3.50	0.70



市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市烈士陵园管理服务中心				(2021年度)	
项目名称		成都市烈士陵园解放纪念馆布展项目				
项目实施单位名称		成都市烈士陵园管理服务中心				
项目资金(元)		年度资金总额：	30,000,000.00			
项目总目标	对约1200m <sup>2</sup> 的区域进行布展和装修，增设解放纪念专区，调整和丰富现有展馆，打造高质量的国家级烈士纪念设施。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目验收规范性	规范		
			设备巡检情况	完善		
		资产管理	固定资产管理情况	规范		
	产出指标	数量指标	调整纪念馆区域和增设专区的面积	≥1200m <sup>2</sup>		
		质量指标	工程验收合格率	=100%		
		时效指标	项目竣工结算时间	2021年12月20日以前		
		成本指标	改造工程、装修工程、布展工程等相关工程费和预备费	≤2939.74万元		
			工程相关其他监理、过控、咨询、招标代理等费用	≤60.26万元		
	效益指标	社会效益指标	对爱国主义教育受众的影响	通过1个纪念馆的调整和专区的布展改造，为至少3万群众提供参观服务，提升爱国主义教育的丰富性		
		可持续影响指标	爱国主义教育基地持续影响力	通过对约1200m <sup>2</sup> 的解放纪念馆进行布展，使得持续提升爱国主义教育基地的影响力5年以上		
	满意度指标	满意度指标	来园参观群众满意度	≥95%		
	主管部门审核意见	单位公章：				
	单位负责人：			填报人：		填报时间：

市级部门项目绩效目标表						
填报单位:	成都市烈士陵园管理服务中心					(2021年度)
项目名称			烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费			
项目实施单位名称			成都市烈士陵园管理服务中心			
项目资金(元)			年度资金总额:	1,380,000.00		
项目总目标	1.烈士纪念设施应注重绿化美化环境,实现园林化。园内花木与纪念设施相协调,四季常青。2.园区维保设备正常运转,结余资金保障零星维修等支出。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	提供安保人员的数量	≥19人次		
			维保设备数量	1部电梯、1套中央空调设备、1套消防和供电系统、1套纪念馆多媒体设备维护、1套高清视频监控弱电系统		
		质量指标	物业管理服务验收合格率	=100%		
			消防设备、视频监控系统、多媒体系统等维护验收合格率	=100%		
		时效指标	项目资金支付时间	2021年12月20日以前完成支付		
		成本指标	物业管理年服务费	≤109.7万元		
			消防设备、视频监控系统、多媒体系统等维保费	≤14.14万元		
	烈士陵园纪念馆及园区、十二桥零星维修支出		≤14.16万元			
	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地对群众的影响力	通过对33亩面积的园区进行物业管理,改善了园区的面貌,确保园区的正常运行,提升群众的爱国主义情怀。		
爱国主义教育基地的安全事故发生率			通过对园区的物业管理,确保无安全事故发生。			
满意度指标	满意度指标	来园参观群众满意度	≥95%			
主管部门审核意见	单位公章:					
单位负责人:			填报人:		填报时间:	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市烈士陵园管理服务中心				(2021年度)	
项目名称		英烈宣传工作专项经费				
项目实施单位名称		成都市烈士陵园管理服务中心				
项目资金 (元)		年度资金总额：	460,000.00			
项目总目标	1. 保证“9.30”烈士纪念日、清明节活动及日常纪念活动的正常开展，做好团队讲解、接待、后勤保障工作；2. 做好烈士家属接待服务工作；3. 保障烈士陵园宣传工作的开展4. 完成成都英烈网、成都市烈士陵园网站、成都英烈微信公众号的安全维护；5. 宣传活动开展：重大纪念日专题展览活动1场；6. 做好十二桥烈士墓纪念活动开展及烈士纪念设施日常维护管理。					
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）		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	联合其他共建单位举办活动、重大纪念日专题展览活动	≥1场		
			网站维护数量	≥1个		
		质量指标	纪念日活动、宣讲活动等计划完成率	100%		
			维护网站的安全性	≥95%		
		时效指标	项目资金支付完成时间	2021年12月20日以前完成支付		
		成本指标	纪念日活动、宣讲活动、巡展活动等	≤21.7万元		
			宣传片拍摄、宣传资料及其他维护费用金额	≤14.3万元		
			每年固定的网站管理和网站安全维护维保费	≤10万元		
		效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地影响力	通过至少1场英烈宣传活动的开展，使得参观受益群众达到至少5000人；对官方网站维护，达到至少20万点击人数正常点击网站；至少在1个网站平台播放宣传片，使得爱国主义教育基地的影响力达到5年以上。	
				十二桥和烈士陵园纪念设施接待人次	年接待人次达5万人以上	
	可持续影响指标		宣传信息投放新媒体持续时间	投放新媒体持续1年以上		
满意度指标	满意度指标	活动举办服务对象满意度	≥95%			
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：		填报人：		填报时间：		