

2023年皖南事变烈士陵园管理处项目预算

项目单位：皖南事变烈士陵园管理处

一、项目实施主体

本单位高度重视项目预算工作，明确由单位法人负责，相关业务办公室具体实施。实施过程中，办公室认真及时整理档案材料，严格规范各项资金的使用：由财务室根据工作进展情况向办公室提出资金使用计划后，财务室向财政局社保股上报资金使用计划，经县财政部门批准后支付。同时，积极做好自评工作，确保绩效监控工作有效实施。

二、项目立项依据及预算安排

项目名称	立项依据	金额	预算安排
烈士纪念设施维修及保护经费	关于印发《泾县云岭新四军军部旧址纪念馆及皖南事变烈士陵园建设项目资金的管理办法》的通知(泾财建【2007】25号)	20万元	1. 烈士陵园日常绿化保洁。 2. 烈士陵园改陈布展相关费用。 3. 陵园内部监控设备设施安装及维护。 4. 墓区墓碑购买及雕刻。 5. 陵园广场话筒及音响设施更换。
烈士陵园公用经费	《关于皖南事变烈士陵园工作经费的审核意见》	58.6万元	1. 烈士陵园物业费。 2. 陵园水电费。 3. 烈士陵园网络、电话、视频、财政内网费。 4. 设备更换费用。 5. 日常办公等其他正常运行经费。

三、项目绩效目标

皖南事变烈士陵园管理处整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称		皖南事变烈士陵园管理处			
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
	烈士纪念设施维护及保护经费	烈士纪念设施维护及保护经费	20	20	
	烈士陵园公用经费	烈士陵园公用经费	58.6	58.6	
	金额合计		78.6	78.6	
年度 总体 目标	目标1: 烈士设施的维修及保护。 目标2: 烈士场所的设备管护。 目标3: 保证烈士陵园的正常运转与服务。 目标4: 弘扬烈士精神及红色文化。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年度工作计划完成率	99%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：各类资金支出合规性	合规
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：年度工作计划完成及时性	按年度工作计划时间完成
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：总成本	等于78.6万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%
			指标2：	
			

1. 烈士纪念设施维修及保护经费

(1) 项目概述。 烈士纪念设施维修及保护经费。

(2) 立项依据。 关于印发《泾县云岭新四军军部旧址纪念馆及皖南事变烈士陵园建设项目资金的管理办法》的通知(泾财建【2007】25号)

(3) 实施主体。 皖南事变烈士陵园管理处。

(4) 起止时间。 2023年内。

(5) 项目内容。

1. 烈士陵园日常绿化保洁。
2. 烈士陵园改陈布展相关费用。
3. 陵园内部监控设备设施安装及维护。
4. 墓区墓碑购买及雕刻。
5. 陵园广场话筒及音响设施更换。

(6) 年度预算安排20万元

(7) 绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位：皖南事变烈士陵园管理处							单位：万元
项目名称		烈士纪念设施维修及保护经费					
主管部门及代码		泾县退役军人事务局088001		实施单位		皖南事变烈士陵园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金(万元)		中期资金总额:	131万元	年度资金总额:		20.00	
		其中：财政拨款	131万元	其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022+2年)			年度目标			
	目标：1.烈士设施的维修及保护。 2.烈士场所的设备管护。 3.保证烈士陵园的正常运转与服务。 4.弘扬烈士精神及红色文化。			目标：1.烈士设施的维修及保护。 2.烈士场所的设备管护。 3.保证烈士陵园的正常运转与服务。 4.弘扬烈士精神及红色文化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年度工作计划	100%	数量指标	指标1：年度工作计划完成率	100%
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：政策执行率	100%		指标2：政策执行率	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1：总成本	131万元	成本指标	指标1：总成本	20万元

		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显	社会效益指标	指标1: 对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	指标1: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%

1. 烈士陵园公用经费

- (1) 项目概述。 发放退役士兵各类补助等。
- (2) 立项依据。 《关于皖南事变烈士陵园工作经费的审核意见》
- (3) 实施主体。 皖南事变烈士陵园管理处。
- (4) 起止时间。 2023年内。
- (5) 项目内容。

- 1.烈士陵园物业费。
- 2.陵园水电费。
- 3.烈士陵园网络、电话、视频、财政内网费。
- 4.设备更换费用。
- 5.日常办公等其他正常运行经费。

- (6) 年度预算安排20万元
- (7) 绩效目标

附1-1:				
项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位: 盖章				单位: 万元
项目名称	烈士陵园公用经费			
主管部门及代码	泾县退役军人事务局088001	实施单位	皖南事变烈士陵园管理处	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金(万元)	中期资金总额:	193.6万元	年度资金总额:	58.60
	其中: 财政拨款	193.6万元	其中: 财政拨款	58.60
	其他资金		其他资金	
	中期目标(2022年—2022+2年)		年度目标	

总体目标	目标： 1. 保障烈士陵园正常工作运转。 2. 烈士场所的设备管护。 3. 弘扬烈士精神及红色文化。				目标： 1. 保障烈士陵园正常工作运转。 2. 烈士场所的设备管护。 3. 弘扬烈士精神及红色文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年度工作计划	100%	数量指标	指标1: 年度工作计划	100%
		质量指标	指标1: 资金发放率	100%	质量指标	指标1: 资金发放率	100%
			指标2: 政策执行率	100%		指标2: 政策执行率	100%
		时效指标	指标1: 完成及时性	2024年内	时效指标	指标1: 完成及时性	2023年内
		成本指标	指标1: 总成本	193.6万元	成本指标	指标1: 总成本	193.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 对保证机构的社会稳定性	明显	社会效益指标	指标1: 对保证机构的社会稳定性	明显
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 对生态环境的可持续发展	明显	可持续影响指标	指标1: 对生态环境的可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%