

南阳市烈士陵园
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市烈士陵园单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市烈士陵园2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市烈士陵园2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市烈士陵园单位概况

一、主要职责

- (一) 负责纪念先烈,教育人民
- (二) 负责烈士纪念建筑物维护与环境美化;
- (三) 负责烈士骨灰保存;
- (四) 负责烈士遗物和革命史料陈列;
- (五) 负责革命史料搜集编写;
- (六) 负责革命烈士纪念活动组织。

二、机构设置

单位机构设置：内设计财科、办公室、后勤科、宣教科共4个科室。

三、预算单位构成

南阳市烈士陵园管理处单位预算只包括本级预算。

第二部分

南阳市烈士陵园2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市烈士陵园2023年收入总计264.34万元，支出总计264.34万元，与2022年相比，收、支各减少11.82万元，下降4.28%。主要原因：2023年单位人员经费有所下降，为正常情况。

二、收入预算总体情况说明

南阳市烈士陵园2023年收入总计264.34万元，其中：一般公共预算收入264.34万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市烈士陵园2023年支出合计264.34万元，其中：基本支出231.39万元，占87.53%；项目支出32.95万元，占12.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市烈士陵园2023年一般公共预算收支预算264.34万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市烈士陵园一般公共预算收支预算减少11.82万元，下降4.28%，主要原因：2023年单位人员经费有所下降，为正常情况。

南阳市烈士陵园2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市烈士陵园2023年一般公共预算支出预算264.34万元。其中：基本支出231.39万元，占87.53%；项目支出32.95万元，占12.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出242.62万元，占91.78%；卫生健康支出9.24万元，占3.50%；住房保障支出12.48万元，占4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市烈士陵园2023年一般公共预算基本支出231.39万元，其中：

人员经费支出221.22万元，占95.60%；公用经费支出10.17万元，占4.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市烈士陵园2023年“三公”经费预算为2.25万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.80万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。

主要原因：本年度无公务用车购置计划。二是公务用车运行费1.80万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。

主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务接待费 0.45万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市烈士陵园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市烈士陵园2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.17万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.59万元，增长5.8%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

南阳市烈士陵园2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额264.34万元，其中：基本支出231.39万元，项目支出32.95万元，支出项目4个。

南阳市烈士陵园管理处2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市烈士陵园共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要原因：该公务用车主要用途为：接待社会群众及烈士家属；收集革命史料；革命烈士纪念活动用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市烈士陵园管理处无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件南阳市烈士陵园2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	264.34	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	264.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	242.62
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	9.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	12.48
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	264.34	本年支出合计	264.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	264.34	支出总计	264.34

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	264.34	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	南阳市退役军 人事务局	264.34	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509307	南阳市烈士陵 园管理处	264.34	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	264.34	231.39	200.10	21.12	10.17	0.00	32.95	32.95	0.00
	509	南阳市烈士陵园	264.34	231.39	200.10	21.12	10.17	0.00	32.95	32.95	0.00
2080502		事业单位离退休	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	169.83	169.83	159.66	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.95	32.95	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	264.34	一、本年支出	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	264.34	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	264.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	242.62	242.62	242.62	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	264.34	支出合计	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	264.34	231.39	200.10	21.12	10.17	0.00	32.95	32.95	0.00
	509	南阳市烈士陵园	264.34	231.39	200.10	21.12	10.17	0.00	32.95	32.95	0.00
2080502		事业单位离退休	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850		事业运行	169.83	169.83	159.66	0.00	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.95	32.95	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	231.39	221.22	10.17
30302	退休费	50905	离退休费	21.12	21.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.72	14.72	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.69	95.69	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.48	12.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	南阳市烈士陵园			264.34	264.34	264.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.12	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31.97	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.69	95.69	95.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
30213	维修(护)费	50209	维修(护) 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和 救助	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支 出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.25	0.00	1.80	0.00	1.80	0.45

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	509	南阳市烈士陵园	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 维护费	南阳市烈士陵园管理处	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	陵园日常维护 经费	南阳市烈士陵园管理处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买服务 性岗位工资	南阳市烈士陵园管理处	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市烈士陵园管理处	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市烈士陵园		
年度履职目标	1.负责纪念先烈,教育人民; 2.负责烈士纪念建筑物维护与环境美化; 3.负责烈士骨灰保存; 4.负责烈士遗物和革命史料陈列; 5.负责革命史料搜集编写; 6.负责革命烈士纪念活动组织。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	烈士祭扫工作		做好2023年烈士祭扫工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		264.34	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		264.34	
	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		231.39	
	(2) 项目支出		32.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	完成年度目标
		工作任务科学性	定性	科学
		绩效指标合理性	定性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整
		专项资金细化率	%	100
		预算执行率	%	100
		预算调整率	%	100
		结转结余率	%	100
		“三公经费”控制率	%	100
		政府采购执行率	%	100
		决算真实性	定性	真实
		资金使用合规性	定性	合规
		管理制度健全性	定性	制度健全
		预决算信息公开性	定性	公开
		资产管理规范性	定性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	%	100
		绩效监控完成率	%	100
		绩效自评完成率	%	100
		部门绩效评价完成率	%	100
		评价结果应用率	%	100
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	%	100
	履职目标实现	履职目标实现率	%	100
效益指标	履职效益	履职效益率	%	100
	满意度	满意率	%	100

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市烈士陵园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
509		32.95	32.95											
509307	南阳市烈士陵园管理处	32.95	32.95											
411300220000000034132	政府购买服务性岗位工资	22.70	22.70			购买岗位工资总成本	≤22.7万元	补助个人数量	=7人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度	>90%	
								补助补贴对象准确率	≤100%					
								补助补贴资金每月发放完成时间	≤10日					
411300220000000034161	陵园日常维护经费	8.00	8.00			维修维护成本	≤8万元	维修维护设备实施数量	≥1台套	保障烈士陵园日常业务正常开展	保障	维修维护项目使用者满意度	>90%	
								维修维护质量合格率	≥90%					
								维修维护及时性	及时					
411300220000000034170	公务用车运行维护费	1.80	1.80			公务用车运行维护总成本	≤1.8万元	维护公务用车数量	=1台	保障单位正常运转	保障	公务出行人员满意度	≥90%	
								公务用车正常运转率	≥90%					
								维护维修车辆及时性	及时					
411300220000000034179	公务接待费	0.45	0.45			公务接待总成本	≤0.45万元	全年公务接待人数	≥50人	保障烈士陵园日常业务正常开展	保障	公务接待对象满意度	>90%	
								公务接待合规率	≥90%					