

江宁区项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		烈士陵园管理费		主管部门	江宁区退役军人事务局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		江宁区退役军人事务局（本级）			
项目概述		申报理由：贯彻落实退役军人事务部《关于发挥基层退役军人服务机构作用，进一步做好零散烈士纪念设施保护管理的意见》（退役军人部发〔2023〕34号）要求，落实江苏省委办公厅省政府办公厅省军区办公室《印发〈关于加强新时代烈士褒扬工作实施意见〉的通知》（苏办发〔2022〕52号）及《江苏省英雄烈士纪念设施保护管理办法》（江苏省人民政府令第150号），推进烈士陵园环境改造，创建江宁红色文化品牌。对我区烈士纪念设施进行修缮养护，强化日常维护和管理，开展系列纪念活动，强化褒扬教育功能。 预算构成：1. 云台山抗日烈士陵园管理专项经费53万元； 2. 9处烈士纪念设施日常管理维护经费68万元（含远程监控系统维护8万元、绿化环境养护20万，设施维护30万，褒扬祭扫等费用10万元）。			
项目可行性说明		加强烈士纪念设施保护管理政策指向十分明确，《烈士褒扬条例》规定，县级以上地方人民政府退役军人事务部门负责本行政区域的烈士褒扬工作。《烈士纪念设施保护管理办法》进一步明确：地方各级人民政府退役军人事务部门会同财政部门安排当地烈士纪念设施维修改造经费。			
中长期目标		通过加强烈士纪念设施基础建设，完善教育功能，提升文化品位，绿化美化环境，实现园林化，使革命烈士纪念建筑物成为环境优美、氛围庄严、肃穆的瞻仰和教育场所。			
绩效目标		通过加强烈士纪念设施基础建设，完善教育功能，提升文化品位，绿化美化环境，实现园林化，使革命烈士纪念建筑物成为环境优美、氛围庄严、肃穆的瞻仰和教育场所。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					70
		财政拨款	小计		70
			一般公共预算资金		70
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	

	支出	项目支出明细	半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		烈士陵园管理经费	35	70
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	维护管理烈士纪念设施面积	≥5000平方米	≥10000平方米
		完成烈士纪念设施整修保护数量	≥1次	≥2次
		烈士祭扫活动开展次数	≥1次	≥2次
		烈士纪念设施管理人员人数	≥7人	≥7人
	质量指标	安全事故发生情况	=0起	=0起
		远程监控系统正常运行率	≥90%	≥90%
		烈士纪念设施严重故障发生率	=0%	=0%
		烈士纪念设施维修养护质量合格性	合格	合格
		烈士纪念设施维修改造完成及时性	及时	及时
	时效指标	重要纪念日开展活动及时性	及时	及时
		经费下拨及时性	及时	及时
	成本指标	管理工作成本控制情况	有效控制	有效控制
效益指标	经济效益			
	社会效益	烈士褒扬作用发挥充分性	充分	充分
	生态效益			
	可持续影响	管理保护责任明确性	明确	明确
满意度指标	服务对象满意度	祭扫人员满意度	≥90%	≥90%