

2023年济南革命烈士陵园单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南革命烈士陵园、济南战役纪念馆为一个单位、两块牌子，是隶属于市退役军人事务局的全额正县处级事业单位。承担的主要职能是：烈士褒扬，红色教育，爱国主义教育，双拥共建，党性教育和未成年人思想道德教育。

二、部门预算单位构成

济南革命烈士陵园部门预算包括：济南革命烈士陵园单位预算。

纳入济南革命烈士陵园2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南革命烈士陵园单位预算

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南革命烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,269.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,269.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,215.34
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	53.87
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	2,269.21	本 年 支 出 合 计	2,269.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,269.21	支 出 总 计	2,269.21

收入预算总表

部门（单位）：济南革命烈士陵园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	2,269.21	2,269.21	2,269.21											
208			社会保障和就业支出	2,215.34	2,215.34	2,215.34											
	05		行政事业单位养老支出	160.47	160.47	160.47											
		02	事业单位离退休	65.97	65.97	65.97											
		05	机关事业单位基本养老	63.00	63.00	63.00											
		06	机关事业单位职业年金	31.50	31.50	31.50											
	08		抚恤	2,054.87	2,054.87	2,054.87											
		08	烈士纪念设施管理维护	2,054.87	2,054.87	2,054.87											
210			卫生健康支出	53.87	53.87	53.87											
	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87											
		02	事业单位医疗	53.87	53.87	53.87											

支出预算总表

部门（单位）：济南革命烈士陵园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	2,269.21	928.38	1,340.83			
208			社会保障和就业支出	2,215.34	874.51	1,340.83			
	05		行政事业单位养老支出	160.47	160.47				
		02	事业单位离退休	65.97	65.97				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50				
	08		抚恤	2,054.87	714.04	1,340.83			
		08	烈士纪念设施管理维护	2,054.87	714.04	1,340.83			
210			卫生健康支出	53.87	53.87				
	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87				
		02	事业单位医疗	53.87	53.87				

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南革命烈士陵园

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,269.21	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	2,215.34	2,215.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.87	53.87		
		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				
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,269.21	本 年 支 出 合 计	2,269.21	2,269.21		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,269.21	支 出 总 计	2,269.21	2,269.21		

一般公共预算支出表

部门（单位）： 济南革命烈士陵园

单位： 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	2,269.21	928.38	866.19	62.19	1,340.83
208			社会保障和就业支出	2,215.34	874.51	812.32	62.19	1,340.83
	05		行政事业单位养老支出	160.47	160.47	160.47		
		02	事业单位离退休	65.97	65.97	65.97		
		05	机关事业单位基本养老保险	63.00	63.00	63.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费	31.50	31.50	31.50		
	08		抚恤	2,054.87	714.04	651.85	62.19	1,340.83
		08	烈士纪念设施管理维护	2,054.87	714.04	651.85	62.19	1,340.83
210			卫生健康支出	53.87	53.87	53.87		
	11		行政事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		
		02	事业单位医疗	53.87	53.87	53.87		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南革命烈士陵园

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				928.38	866.19	62.19
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	800.22	800.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	175.63	175.63	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	185.00	185.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	200.28	200.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.50	31.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.64	35.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.23	18.23	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.45	8.45	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.74	65.74	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.75	16.75	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	64.29	2.10	62.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.60		12.60
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.76		3.76
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.33		15.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南革命烈士陵园						单位：万元					
2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1.60					1.60	1.60					1.60
1.60					1.60	1.60					1.60

政府性基金预算支出表

部门（单位）： 济南革命烈士陵园

单位： 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南革命烈士陵园

单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南革命烈士陵园

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）： 济南革命烈士陵园 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	785.93	785.93	785.93							
208			社会保障和就业支出	785.93	785.93	785.93							
	08		抚恤	785.93	785.93	785.93							
		08	烈士纪念设施管理维护	785.93	785.93	785.93							

基本支出预算表

部门（单位）： 济南革命烈士陵园

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	928.38	928.38	928.38							
301		工资福利支出	800.22	800.22	800.22							
301	01	基本工资	175.63	175.63	175.63							
301	02	津贴补贴	185.00	185.00	185.00							
301	03	奖金	200.28	200.28	200.28							
301	08	机关事业单位基本养老	63.00	63.00	63.00							
301	09	职业年金缴费	31.50	31.50	31.50							
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	35.64							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.23	18.23	18.23							
301	12	其他社会保障缴费	8.45	8.45	8.45							
301	13	住房公积金	65.74	65.74	65.74							
301	99	其他工资福利支出	16.75	16.75	16.75							
302		商品和服务支出	64.29	64.29	64.29							
302	01	办公费	12.60	12.60	12.60							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	1.60	1.60	1.60							
302	27	委托业务费	3.76	3.76	3.76							
302	28	工会经费	15.33	15.33	15.33							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南革命烈士陵园

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		1,340.83	1,340.83	1,340.83							
优抚安置资金	特定目标类	900.00	900.00	900.00							
优抚安置资金	特定目标类	62.83	62.83	62.83							
优抚安置资金	特定目标类	378.00	378.00	378.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

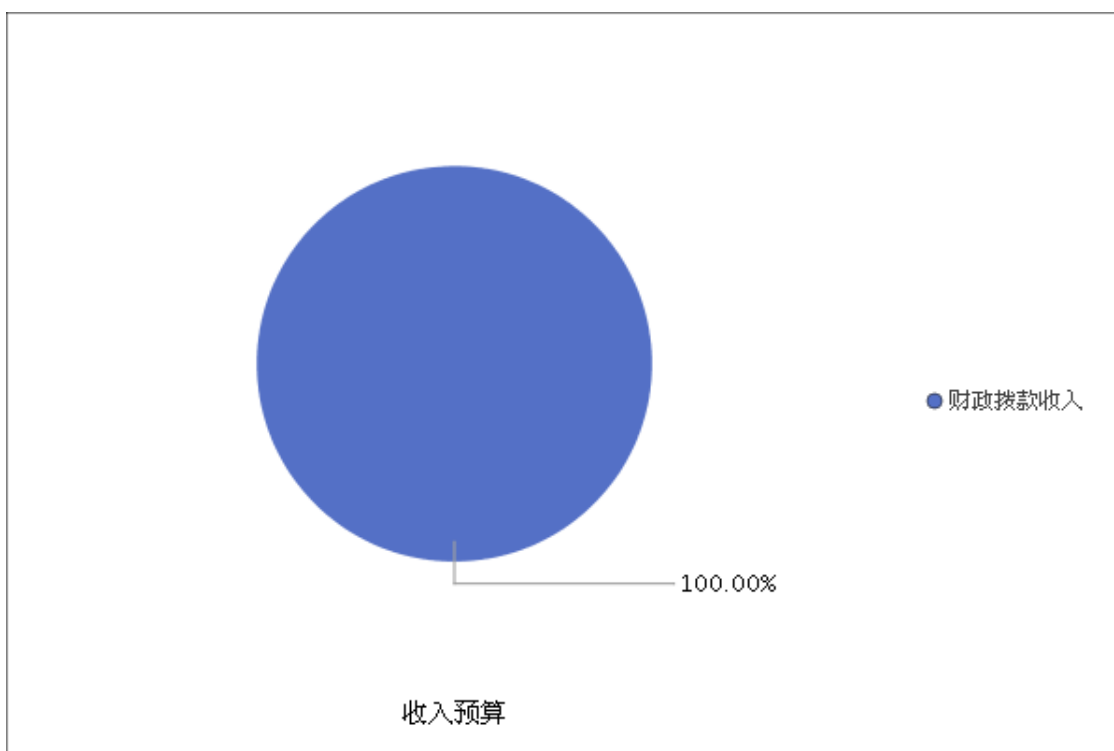
按照综合预算的原则，济南革命烈士陵园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南革命烈士陵园单位2023年收支总预算均为2,269.21万元。

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。

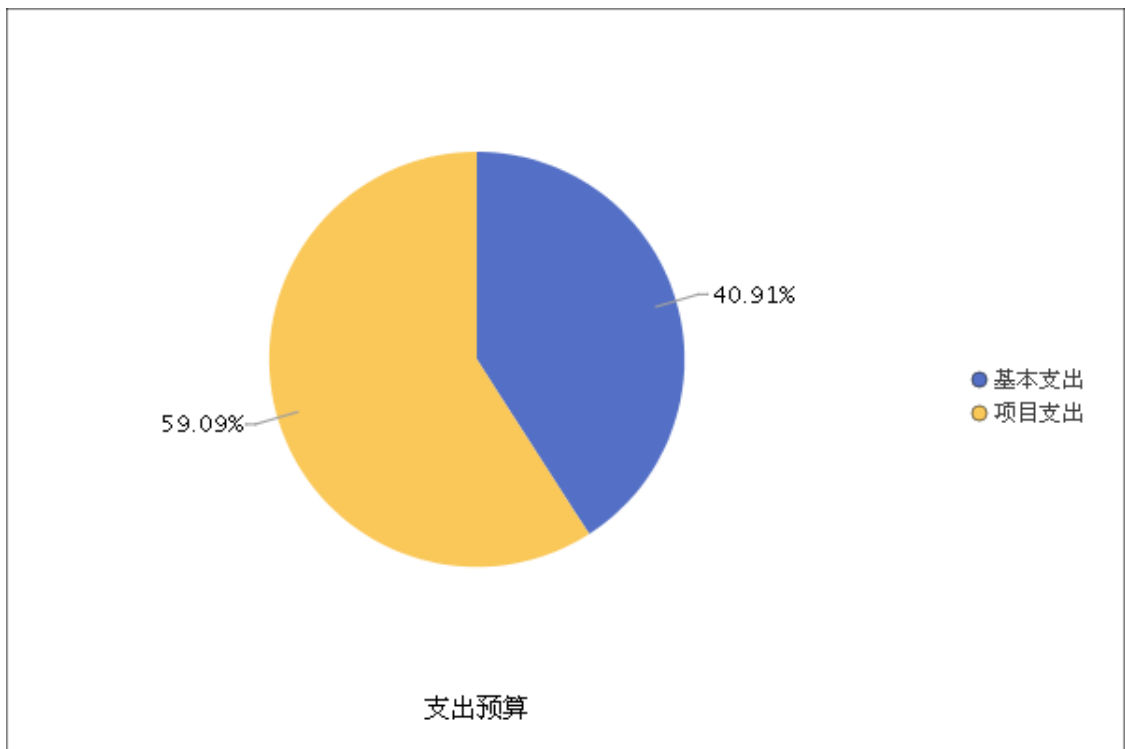
二、关于收入预算总表的说明

济南革命烈士陵园单位2023年收入预算2,269.21万元，其中：财政拨款收入2,269.21万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

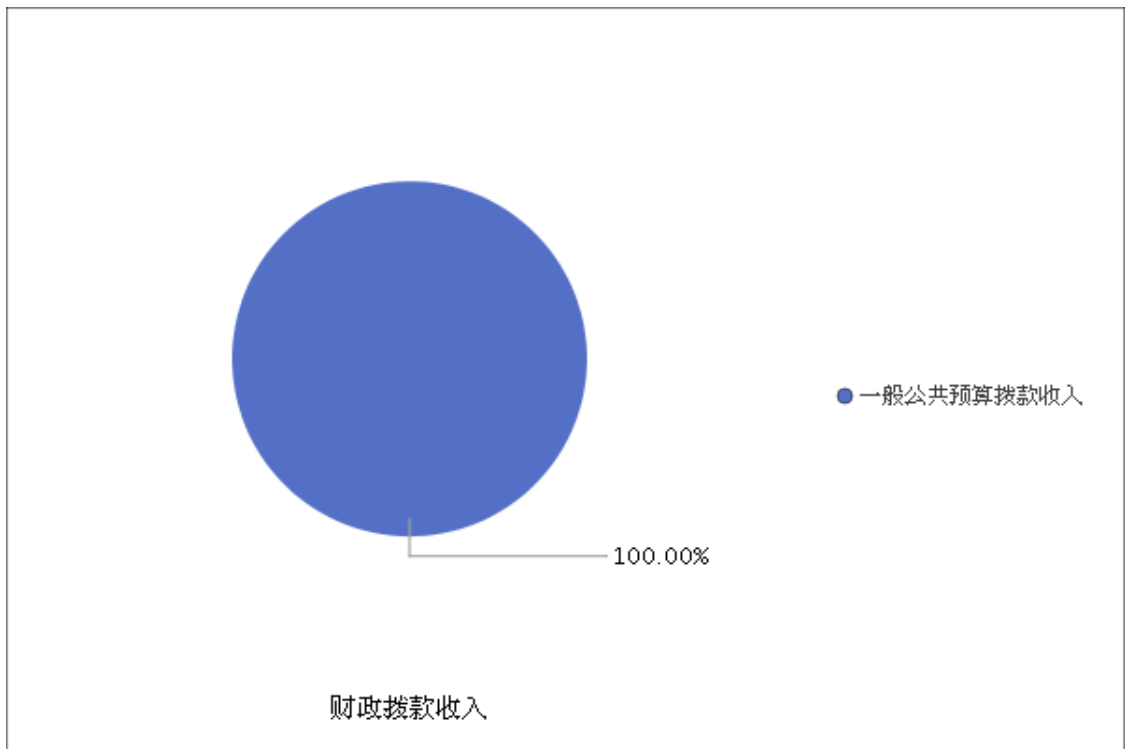
济南革命烈士陵园单位2023年支出预算2,269.21万元，其中：基本支出928.38万元，占40.91%；项目支出1,340.83万元，占59.09%。



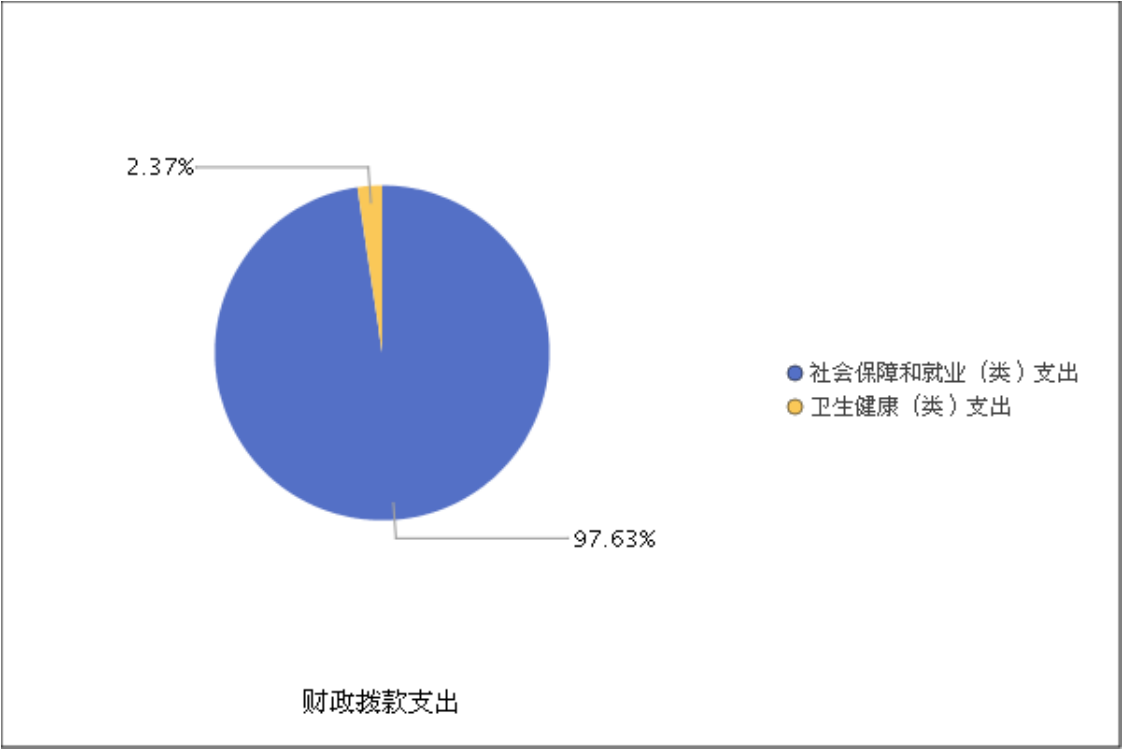
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南革命烈士陵园单位2023年财政拨款收支总预算为2,269.21万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入2,269.21万元，占100.00%。



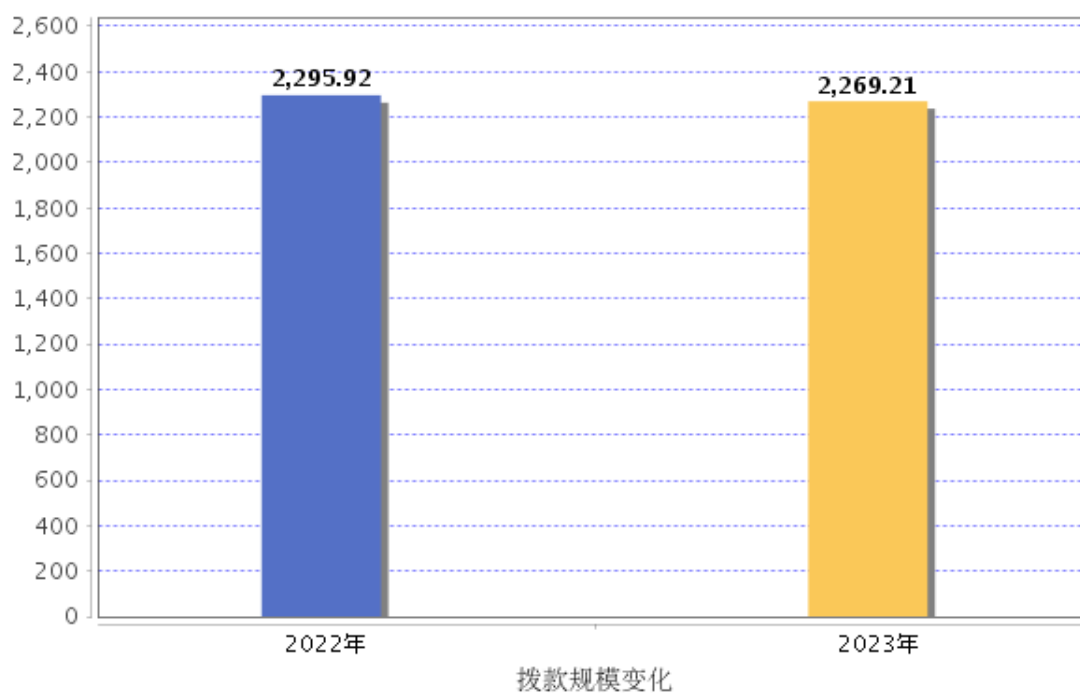
支出包括：社会保障和就业（类）支出2,215.34万元，占97.63%；卫生健康（类）支出53.87万元，占2.37%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

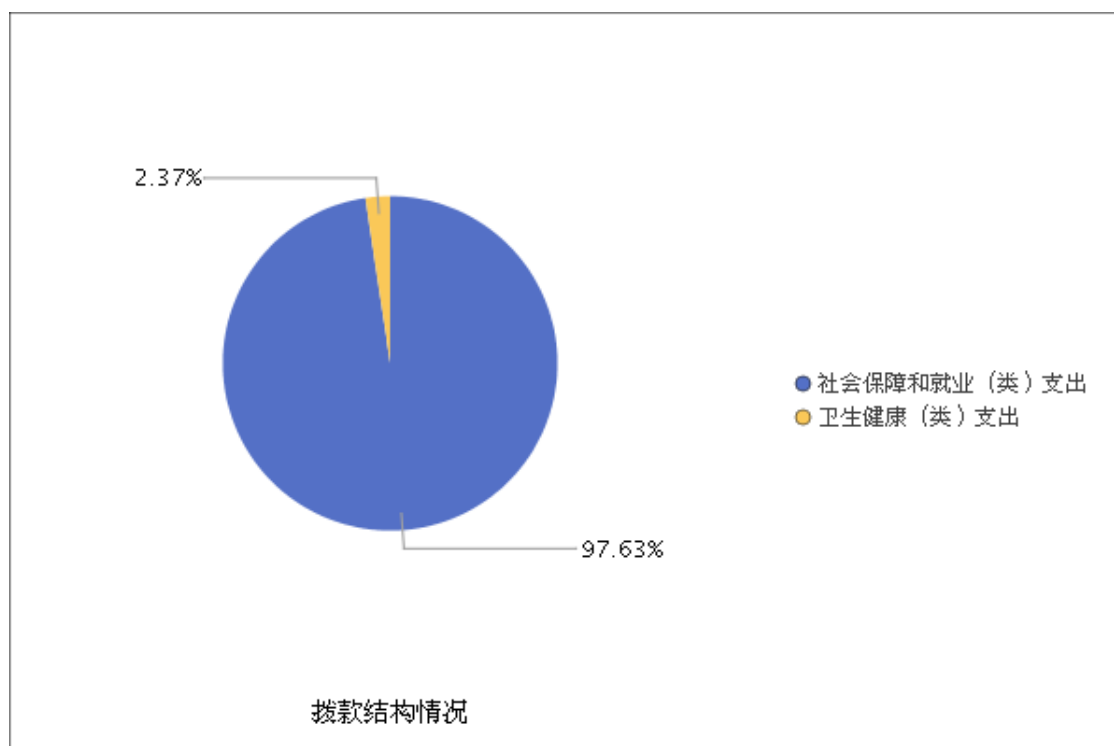
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南革命烈士陵园单位2023年一般公共预算拨款2,269.21万元，比上年减少26.71万元，下降1.16%，主要原因是2022年存在上年结转资金。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南革命烈士陵园单位2023年一般公共预算支出为2,269.21万元，其中：社会保障和就业（类）支出2,215.34万元，占97.63%；卫生健康（类）支出53.87万元，占2.37%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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） 65.97万元，比上年增加10.13万元，增长18.14%，主要原因是2022年退休人员增加4人。

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） 63.00万元，比上年减少3.68万元，下降5.52%，主要原因是调出、退休等造成的人员减少。

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） 31.50万元，比上年减少1.20万元，下降3.67%，主要原因是调出、退休等造成的人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项） 2,054.87万元，比上年减少31.46万元，下降1.51%，主要原因是调出、退休等造成的人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 53.87万元，比上年减少0.50万元，下降0.92%，主要原因是调出、退休等造成的人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南革命烈士陵园单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出928.38万元。主要用于：

1. 人员经费866.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经

济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费62.19万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南革命烈士陵园单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.60万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.60万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南革命烈士陵园单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南革命烈士陵园单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南革命烈士陵园单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维护行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济南革命烈士陵园为事业单位，无机关运行经费。2023年济南革命烈士陵园的事业运行经费财政拨款预算为62.19万元。较2022年预算减少5.13万元，下降8.2%。主要原因是：2023年在职人员减少，公用经费人员定额减少。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算785.93万元，其中：财政拨款785.93万元。其中：政府采购货物预算9.6万元，政府采购工程预算245万元，政府采购服务预算531.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南革命烈士陵园所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南革命烈士陵园部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1340.83万元，其中财政拨款1340.83万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烈士陵园（纪念馆）管理经费补助、升旗仪式及重大活动经费、烈士墓迁葬及无名烈士寻亲工作经费等项目支出

2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	优抚安置资金_烈士陵园（纪念馆）管理补助经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市退役军人事务局		主管部门编码	358
项目实施单位	济南革命烈士陵园			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	900.00	年度资金申请总额	900.00
	其中：财政资金	900.00	其中：当年财政拨款	900.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	烈士陵园（纪念馆）管理补助经费是为了保障陵园区以及纪念馆的正常运转，提高陵园（纪念馆）的整体服务质量及发挥爱国主义教育示范性作用，形成缅怀表彰与继承弘扬并举的一种纪念文化，最终以达到褒扬先烈、教育后人、服务社会的目的。项目内容具体包括：园区及馆内保安保洁方面的物业管理服务，园区内绿植的种植及养护，水电费的定期缴纳，讲解员及管理科人员的配备，纪念建筑物、基础设施、设备等维修养护费用，在合理的人员配备、长效的管理机制下，及时举办各项爱国主义教育活动，保质保量提供物业管理服务，保证纪念馆正常免费开放天数达到200天以上，接待人次达到30万人次，进而使参观人员、工作人员、祭扫人员满意度达到95%以上。		烈士陵园（纪念馆）管理补助经费是为了保障陵园区以及纪念馆的正常运转，提高陵园（纪念馆）的整体服务质量及发挥爱国主义教育示范性作用，形成缅怀表彰与继承弘扬并举的一种纪念文化，最终以达到褒扬先烈、教育后人、服务社会的目的。项目内容具体包括：园区及馆内保安保洁方面的物业管理服务，园区内绿植的种植及养护，水电费的定期缴纳，讲解员及管理科人员的配备，纪念建筑物、基础设施、设备等维修养护费用，在合理的人员配备、长效的管理机制下，及时举办各项爱国主义教育活动，保质保量提供物业管理服务，保证纪念馆正常免费开放天数达到200天以上，接待人次达到30万人次，进而使参观人员、工作人员、祭扫人员满意度达到95%以上。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	物业保安保洁人员	≥85人
			绿化养护面积	≥22万平方米
			聘用合同制人员	≥30人
			维护维修区点数	≥5处
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	≥70%
			聘用人员资质达标率	≥100%
			维护维修工作验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务提供及时率	≥100%
			维护维修及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	绿化养护单位平均成本	≤2元
			用人年单位成本	≤5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾分类实现情况	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	纪念馆免费开放天数	≥280人
			纪念馆接待人次	≥30万人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	物业保安保洁人员	≥85人
			绿化养护面积	≥22万平方米
			聘用合同制人员	≥30人
			维护维修区点数	≥5处
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	≥70%
			聘用人员资质达标率	≥100%
			维护维修工作验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务提供及时率	≥100%
			维护维修及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	绿化养护单位平均成本	≤2元
			用人年单位成本	≤5万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	垃圾分类实现情况	实现
绩效指标	效益指标	社会效益指标	纪念馆免费开放天数	≥280人
			纪念馆接待人次数	≥30万人次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	优抚安置资金_升旗仪式及重大活动保障经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市退役军人事务局		主管部门编码	358
项目实施单位	济南革命烈士陵园			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	62.83	年度资金申请总额	62.83
	其中：财政资金	62.83	其中：当年财政拨款	62.83
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	清明节祭扫、公祭活动升旗仪式及重要接待活动是为了缅怀纪念烈士的丰功伟绩，弘扬烈士精神，宣扬爱国主义教育的。具体项目包括：保障2项以上活动顺利开展，布置主流干线道路的指引工作、花卉摆放数量超过1万盆，保障祭扫物质验收合格以及氛围营造到位，聘请专业庆典服务以及疏导前来祭扫人群有序进行，在合理配备人员、长效管理机制、配套设施设备的基础上，保证祭扫活动、升旗仪式及时保质保量的圆满完成，满足社会各界人士的要求，确保无安全事故发生，使祭扫群众满意度达到95%以上。		清明节祭扫、公祭活动升旗仪式及重要接待活动是为了缅怀纪念烈士的丰功伟绩，弘扬烈士精神，宣扬爱国主义教育的。具体项目包括：保障2项以上活动顺利开展，布置主流干线道路的指引工作、花卉摆放数量超过1万盆，保障祭扫物质验收合格以及氛围营造到位，聘请专业庆典服务以及疏导前来祭扫人群有序进行，在合理配备人员、长效管理机制、配套设施设备的基础上，保证祭扫活动、升旗仪式及时保质保量的圆满完成，满足社会各界人士的要求，确保无安全事故发生，使祭扫群众满意度达到95%以上。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次
			祭扫用花数量	≥1.2万盆
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物资验收合格率	≥100%
			举办活动成功率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	活动开展单位成本	≤52.83万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	祭扫物资使用率	≥100%
			祭扫人次数	≥2万人次
			促进弘扬烈士精神	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			长效管理制度健全性	健全
			配套设施健全完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2次
			祭扫用花数量	≥1.2万盆
绩效指标	产出指标	质量指标	购置物资验收合格率	≥100%
			举办活动成功率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	活动开展单位成本	≤52.83万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	祭扫物资使用率	≥100%
			祭扫人次	≥2万人次
			促进弘扬烈士精神	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			长效管理制度健全性	健全
			配套设施健全完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	优抚安置资金_烈士墓迁葬及无名烈士寻亲工作经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市退役军人事务局		主管部门编码	358
项目实施单位	济南革命烈士陵园			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	378.00	年度资金申请总额	378.00
	其中：财政资金	378.00	其中：当年财政拨款	378.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	烈士墓迁葬及无名烈士寻亲工作经费，其一是为了告慰烈士的英灵，将省内各地散葬的烈士，集中安葬到革命烈士陵园，根据统一安葬、统一绿化、统一管理的原则，有利于褒扬先烈、教育后人；其二是为了确定无名烈士身份，通过DNA采集比对的方式，为无名烈士寻亲。保障烈士墓迁移率达到100%，外出寻访烈士100户，发放慰问金100户，寻亲工作单位成本控制在5000元以内，在跨部门的协作下，实施迁葬工作，提升集中安放比例，最终达到迁移烈士家属的满意度95%以上，无名烈士寻亲家属满意度95%以上。		烈士墓迁葬及无名烈士寻亲工作经费，其一是为了告慰烈士的英灵，将省内各地散葬的烈士，集中安葬到革命烈士陵园，根据统一安葬、统一绿化、统一管理的原则，有利于褒扬先烈、教育后人；其二是为了确定无名烈士身份，通过DNA采集比对的方式，为无名烈士寻亲。保障烈士墓迁移率达到100%，外出寻访烈士100户，发放慰问金100户，寻亲工作单位成本控制在5000元以内，在跨部门的协作下，实施迁葬工作，提升集中安放比例，最终达到迁移烈士家属的满意度95%以上，无名烈士寻亲家属满意度95%以上。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	迁移及新建墓穴	≥90个
			DNA样本采集数	≥49份
			寻访无名烈属数	≥50户
绩效指标	产出指标	质量指标	DNA采样验收合格率	≥100%
			新建烈士墓验收合格率	≥100%
			迁移烈士墓验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	迁葬完成及时率	≥100%
			DNA样本采集完成及时率	≥100%
			新建烈士墓完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	寻访无名烈士家属单位成本	≤5000元
			DNA样本采集单位成本	≤2万元
			新建墓穴单位成本	≤2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中安放比例提升情况	提升
			加强传承红色革命精神	强化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进整体环境改善情况	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥95%
			迁葬家属满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	迁移及新建墓穴	≥90个
			DNA样本采集数	≥49份
			寻访无名烈士属数	≥50户
绩效指标	产出指标	质量指标	DNA采样验收合格率	≥100%
			新建烈士墓验收合格率	≥100%
			迁移烈士墓验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	迁葬完成及时率	≥100%
			DNA样本采集完成及时率	≥100%
			新建烈士墓完成及时率	≥100%
绩效指标	产出指标	成本指标	寻访无名烈士家属单位成本	≤5000元
			DNA样本采集单位成本	≤2万元
			新建墓穴单位成本	≤2万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	集中安放比例提升情况	提升
			加强传承红色革命精神	强化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进整体环境改善情况	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	人员配备合理性	合理
			长效管理机制健全性	健全
			配套设施设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥95%
			迁葬家属满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、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）：主要用于济南革命烈士陵园保障离退休人员的养老补助支

出。

十九、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）：主要用于济南革命烈士陵园实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：主要用于济南革命烈士陵园实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：主要用于济南革命烈士陵园（济南战役纪念馆）日常管理运转支出，做好褒扬先烈、教育后人等宣传工作。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于济南革命烈士陵园基本医疗保险缴费支出。