

乌鲁木齐市烈士陵园部门单位 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市烈士陵园部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市烈士陵园部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市烈士陵园位于乌市燕儿窝路 524 号，是全额拨款事业单位。我单位主要负责纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编纂，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士活动组织。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市烈士陵园单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、业务科、宣教科、园林科、总务科、安全保卫科。

乌鲁木齐市烈士陵园单位编制数 37 人，实有人数 67 人，其中：在职 38 人，较上年减少 1 人；退休 29 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2230.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	645.75	202 外交支出	
政府性基金预算	739.00	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1491.56
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	739.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2230.56		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2230.56	支 出 合 计	2230.56

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	1491.56	1491.56							
	05		行政事业单位养老支出	49.56	49.56							
208	05	02	事业单位离退休	4.20	4.20							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36							
	08		抚恤	1442.00	1442.00							
208	08	04	优抚事业单位支出	1442.00	1442.00							
229			其他支出	739.00		739.00						
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	739.00		739.00						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	739.00		739.00						
			合计	2230.56	1491.56	739.00						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
					项目支出

208			社会保障和就业支出	1,491.56	569.75	921.81
	05		行政事业单位养老支出	49.56	49.56	
208	05	02	事业单位离退休	4.20	4.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
	08		抚恤	1,442.00	520.19	921.81
208	08	04	优抚事业单位支出	1,442.00	520.19	921.81
229			其他支出	739.00		739.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	739.00		739.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	739.00		739.00
			合计	2230.56	569.75	1660.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2,230.56	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,491.56	202 外交支出			
政府性基金预算	739.00	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1491.56	1491.56	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	739.00		739.00
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	2230.56	支 出 总 计	2230.56	1491.56	739.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,491.56	569.75	921.81
	05		49.56	49.56	
208	05	02	4.20	4.20	
208	05	05	45.36	45.36	
	08		1,442.00	520.19	921.81
208	08	04	1,442.00	520.19	921.81
		合计	1,491.56	569.75	921.81

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费
类	款			
				公用经费

301		工资福利支出	511.04	511.04	
	30101	基本工资	141.90	141.90	
	30102	津贴补贴	37.80	37.80	
	30103	奖金	11.50	11.50	
	30107	绩效工资	95.59	95.59	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	41.25	
	30111	公务员医疗补助缴费	9.17	9.17	
	30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
	30113	住房公积金	42.23	42.23	
	30199	其他工资福利支出	80.00	80.00	
302		商品和服务支出	53.62		53.62
	30201	办公费	4.57		4.57
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	2.40		2.40
	30208	取暖费	19.39		19.39
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30213	维修（护）费	3.77		3.77
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	5.53		5.53
	30229	福利费	7.90		7.90
	30231	公务用车运行维护费	4.17		4.17
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303		对个人和家庭的补助	5.09	5.09	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	4.20	4.20	

	30305	生活补助	0.89	0.89	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	569.75	516.13	53.62

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208					921.81		921.81								
	08				921.81		921.81								
		04			921.81		921.81								
208	08	04	优抚事业单位支出	委托中介机构服务费	15.00		15.00								
208	08	04	优抚事业单位支出	园区精细化维护	48.00		48.00								
208	08	04	优抚事业单位支出	园区卫生保洁费	85.81		85.81								
208	08	04	优抚事业单位支出	园区运行管理维护费	98.00		98.00								
208	08	04	优抚事业单位支出	墓区成本性支出	519.00		519.00								

208	08	04	优抚事业支出	场馆维修维护费	55.00		55.00								
208	08	04	优抚事业支出	保安服务费	81.00		81.00								
208	08	04	优抚事业支出	宣传费	20.00		20.00								
229			其他支出		739.00		739.00								
	60		彩票公益金及对应专项收入安排的支出		739.00		739.00								
		02	用于社会福利彩票公益金支出		739.00		739.00								
229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	场馆提升维修	141.00		141.00								
229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	园区移动设备建设	98.00		98.00								
229	60	02	用于社会的彩票公益金支出	云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目	500.00		500.00								
				合计	1,660.81		1,660.81								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

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	
4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	739.00		739.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	739.00		739.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	739.00		739.00
			合计	739.00		739.00

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2230.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出和其他支出。

二、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园部门收入预算 2230.56 万元，其中：一般公共预算 1491.56 万元，占 66.87 %，比上年减少 71.05 万元，主要原因是按相关文件要求压缩一般性公共预算和各项支出；

政府性基金预算 739 万元，占 33.13 %，比上年增加 663 万元，主要原因是我单位本年新增云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目 500 万元要进行建设，资金从政府性基金中进行安排；

三、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门单位 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园部门单位 2020 年支出预算 2230.56 万元，其中：

基本支出 569.75 万元，占 25.54 %，比上年减少 16.75

万元，主要原因是按相关文件要求压缩一般公共预算支出。

项目支出 1660.81 万元，占 74.46 %，比上年增加 684.81 万元，主要原因是本年新增云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目 500 万元要进行建设。

四、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2230.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1491.56 万元，政府性基金预算拨款 739 万元。

支出预算包括：社会 and 就业保障支出 1491.56 万元，主要用于养老保险缴费等支出 49.56 万元；优抚事业单位支出 1442 万元。

其他支出 739 万元，主要用于云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目 500 万元，园区移动设备建设 98 万元，场馆提升维修 141 万元。

五、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 569.75 万元，比上年执行数 586.5 万元减少 16.75 万元，下降 2.86 %。主要原因是：按相关文件要求压缩一般公共预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）1491.56 万元，占 100 %。

(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）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 4.2 万元，比上年执行数 1.59 万元增加 2.61 万元，增长 164.15 %，主要原因是：本年度退休人员采暖补贴并入该项目中。

2. 社会保障和就业支出（类）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）：2020 年预算数为 45.36 万元，比上年执行数 54.62 万元减少 9.26 万元，下降 16.97%，主要原因是：养老保险缴费比例下调从 20%调整为 16%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2020 年预算数为 1442 万元，比上年执行数 1430.29 万元增加 11.71 万元，增长 0.82%，主要原因是：项目支出中本年新增了宣传费用。

六、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算基本支出 569.75 万元，其中：

人员经费 516.13 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、退休费、生活补助。

公用经费 53.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：委托中介机构服务费

设立的政策依据：根据以前年度的律师服务费、档案服务费、项目设计、评审的费用，测算 2020 年支出。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：用于支付律师服务费、完成档案整理、对项目的设计及评审。

资金执行时间：2020 年 3 月-2020 年 11 月

2、项目名称：园区精细化维护

设立的政策依据：根据以前年度的园区服务情况，测算 2020 年支出。

预算安排规模：48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：对园区内的绿化设备等维护，花卉造景、景观效果等维修维护。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

3、项目名称：园区卫生保洁费

设立的政策依据：根据上年的保洁费，测算 2020 年支出。

预算安排规模：85.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：完成全年园区及室内的卫生保洁。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

4、项目名称：园区运行管理维护费

设立的政策依据：根据以前年度发生的水费、电费、车辆运行、食堂外包、垃圾清运及维修等费用，结合 2020 年的实际测算。

预算安排规模：98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：通过支付日常所需的水、电、车辆、食堂、卫生等方面的支出，用来保障园区的基本运行。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

5、项目名称：墓区成本性支出

设立的政策依据：根据以前年度实际发生的非税收入目标、墓区销售情况以及下葬、刻字、鲜花及殡葬用品等方面所需资金分别测算出总成本。

预算安排规模：519 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：全部用于墓区成本支出

资金执行时间：2020 年 3 月-2020 年 12 月

6、项目名称：场馆维修维护费

设立的政策依据：依据以前年度的维护保养合同，确定 2020 年的支出。

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：全年用于陈列馆展陈的维保、移动设备、空调、消防设备等的维保，保证陈列馆正常开放。

资金执行时间：2020 年 3 月-2020 年 12 月

7、项目名称：保安服务费

设立的政策依据：依据以前年度发生的保安服务费，确定 2020 年的费用。

预算安排规模：81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：用于支付保安服务费

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

8、项目名称：宣传费

设立的政策依据：根据以前年度广播、电视、网站等支出，测算 2020 年费用。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：用于支付广播、电视等媒体宣传，网站维护、视频制作等费用。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

9、项目名称：场馆提升维修

设立的政策依据：乌鲁木齐市财政局文件《关于解决维持园区基本运行资金与设施提升维护资金的意见》，维修项目列入 2020 年福利彩票公益金预算。

预算安排规模：141 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：一是移动设备改为高清信号；二是屋面防水维修；三是维修加装出风口。

资金执行时间：2020 年 2 月-2020 年 10 月

10、项目名称：园区移动设备建设

设立的政策依据：根据以前年度的报价，及施工方案和图纸，测算 2020 年支出。

预算安排规模：98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：完全用于移动设备建设。

资金执行时间：2020 年 3 月-2020 年 10 月

11、项目名称：云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目

设立的政策依据：根据市相关批复文件和项目预算方案。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园

资金分配情况：用于云杉园、南大门、烈士墓等提升改造。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.17 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.52 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行八项规定，无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.22 万元，主要原因是压缩三公经费开支；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约，所以较去年减少。

九、关于乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园部门 2020 年政府性基金支出预算支出 739 万元。与上年相比增加 663 万元，增长 872.37 %。主要原因是新增云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目 500 万元。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 739 万元，主要是用于场馆提升维修、园区移动设备建设、云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市烈士陵园机关运行经费 53.62 万元，比上年 70.24 万元减少 16.62 万元，下降 23.66%，主要原因是按相关文件要求压缩日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市烈士陵园部门政府采购预算

169.31 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 169.31 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐市烈士陵园部门占用使用国有资产总体情况为 7000.42 万元：

1. 房屋 6635.21 平方米，价值 2347.16 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 320.54 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 9 辆，价值 282.26 万元。
3. 办公家具价值 53.61 万元。
4. 其他资产价值 4279.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 1660.81 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81	其中：财政拨款	81	其他资金	
项目总体目标	做好日常及特殊日如除夕、陈展馆开馆、清明、中元节、寒衣节等集中祭扫高峰期、重大活动期间的安全保卫工作；，全年不少于 48 次对各岗点保安员上岗执勤情况进行检查；组织全园开展相关应急演练全年不少于 20 次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保安服务每季度成本			≤21 万元	
	时效指标	保安响应时间			≤10 分钟	
	数量指标	门岗			=14 岗	
		中控室			=8 岗	
		陈展馆、烈士事迹陈列馆			=3 岗	
		保安每日在岗时间			=24 小时/岗	
	质量指标	保安季度考核合格率			≥95%	
		保安持证上岗率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	安全应急保障和能力防范基础			有所提升	
	可持续影响指标	保护人民群众财产安全，维护社会长治久安			显著有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	场馆提升维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	141	其中：财政拨款	141	其他资金	
项目总体目标	一是移动设备改为高清信号；二是玻璃幕墙维修；三是维修加装出风口。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	移动设备升级成本			≤81 万元	
	时效指标	工程完成时间			≤8 月底	
	数量指标	移动设备改造			=1 项	
		空调改造			=1 项	
		玻璃幕墙维修			=1 项	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率			≥98%	
	社会效益指标	为游客提供更好的参观体验			效果显著	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	场馆维修维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	
项目总体目标	通过项目施工，使场馆内的基础设施类、强弱电设备类、艺术场景类、多媒体设备类、设计服务类、公共教育服务类的设施设备达到良好运行标准，满足场馆的正常接待运营。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	移动设备维保			≤16 万元	
	时效指标	安全设备系统维保服务维修周期			≤10 天	
	数量指标	场馆维护服务			=6 类	
		安全设备系统维保服务			=3 类	
		安全设备系统维保服务开展次数			=4 次	
	质量指标	维保服务合格率			≥98%	
项目效益指标	社会效益指标	作为全区开展红色文化教育的重要场所			能力显著	
	可持续影响指标	丰富人民群众红色教育资源			有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥97%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	墓区成本性支出	
项目资金（万元）	年度资金总额：	519	其中：财政拨款	519	其他资金	
项目总体目标	完成新墓碑建设 214 套，销售墓碑 300 套，非税收入 1200 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每个防腐盒成本			=102 元	
	时效指标	新建墓地完成时间			≤10 月	
	数量指标	新建墓地			=210 套	
		墓地销售			≥330 套	
	质量指标	墓地验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	完成非税收入			=1200 万元	
	可持续影响指标	满足群众需求，为中心工作正常开展提供保障			效果显著	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	委托中介机构服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	支付律师服务费、完成档案整理、对项目的设计及评审。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	法律培训			=5 万元	
	时效指标	档案数字化整理完成时间			8 月份之前	
	数量指标	档案、法律、设计等中介服务			=4 项	
		法律培训次数			≥1 次	
	质量指标	档案整理质量合格率			=100%	
		法律培训合格率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	提升全体工作人员法律政策和业务咨询能力			有所提升	
	可持续影响指标	减少法律纠纷，提高办公效率			持续有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥97%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	宣传费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	通过各类宣教活动，配合媒体报道进一步强化基地的宣教工作能力，增强爱国主义教育的实效性和多样性，扩大红色文化的覆盖面和影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	外媒体宣传推介成本			≤10 万元	
	时效指标	每年宣传时间			≥10 个月	
	数量指标	外媒体宣传推介			≥8 次	
		自媒体运维及宣传推介			≥30 次	
		活动宣传图文影像资料设计拍摄制作			=5 次	
	质量指标	发表、印制等资料真实准确			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	社会知晓率			有所提升	
	可持续影响指标	通过加大红色文化宣传力度，开展丰富多样的主题活动，在广大各族群众特别是青少年中培育爱国主义情怀，树立正确的社会主义核心价值观			持续有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥97%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	园区移动设备建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98	其中：财政拨款	98	其他资金	
项目总体目标	完成园角新增移动设备工程、焚烧区新增移动设备工程、崇礼园新增移动设备工程、山上水池焚烧区新增移动设备工程、园区新增点位移动设备工程、主光纤改造工程、大门阻车器改造工程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	高清网络红外一体化摄像机			=1560 元/台	
	时效指标	工程完成时间			≤8 月	
	数量指标	新增核心交换机			=1 台	
		新增补点摄像机			≥100 个	
	质量指标	新增摄像机存储天数			=90 天	
		设备政府采购率			=100%	
		移动设备设备质量合格率			=100%	
		移动设备设备正常工作时间			=365 天/年	
项目效益指标	社会效益指标	增大园区移动设备覆盖面积			有所保障	
	可持续影响指标	消除安全隐患，落实安全防范能力和应急处置水平			持续有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	园区精细化维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	对园区内的绿化设备等维护，花卉造景、景观效果等维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	花卉购买成本			=4 万元	
	时效指标	完成时间			≤12 月	
	数量指标	服务面积			≥140 亩	
		绿篱草坪修剪			≥3 次/月	
		树木修剪			≥1 次/年	
		每月养护情况检查次数			≥4 次	
	质量指标	花卉成活率			≥98%	
项目效益指标	生态效益指标	提高园区景观，创造良好生态效益			有效	
	可持续影响指标	给纪念活动提供一个良好的环境			有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			=100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	园区卫生保洁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	85.81	其中：财政拨款	85.81	其他资金	
项目总体目标	按时完成山上山下卫生区域的打扫					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保洁成本			≤77 万元	
	时效指标	保洁服务响应时间			≤5 分钟	
	数量指标	卫生保洁面积			=12.3 万平方米	
		聘用人员			=17 人	
		保洁每日工作时长			≥8 小时	
	质量指标	卫生绩效考核合格率			≥98%	
项目效益指标	社会效益指标	增加再就业岗位			=17 人	
	可持续影响指标	保持良好卫生为广大来园群众提供一个优美的环境			持续有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	园区运行管理维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	98	其中：财政拨款	98	其他资金	
项目总体目标	通过支付日常所需的水、电、车辆、食堂、卫生等方面的支出，用来保障园区的基本运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	每船垃圾成本			≤600 元	
	时效指标	维护持续时间			=12 个月	
	数量指标	垃圾票购买数量			≥250 船	
		全年车辆保养次数			=2 次	
	质量指标	车辆正常运行天数			=365 天	
		绿植维护成活率			≥80%	
		办公物品维修合格率			≥98%	
项目效益指标	社会效益指标	保障园区正常工作开展，提高工作效率			显著有效	
	生态效益指标	改善园区生态环境			明显提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥98%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市烈士陵园			项目名称	云杉园、南大门、烈士墓等提升改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	通过项目施工，使其与核心教育区的景观面貌协调统一、相互衬托，使红色文化与景致相互融合，丰富游客接受教育的活动形式和嵌入式体验，延长其接受红色文化教育的时间。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	烈士墓维修成本			=25 万元	
	时效指标	项目完成时间			=11 月底	
	数量指标	提升改造项目			=3 处	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
		施工单位资质达标率			=100%	
		政府采购率			=100%	
项目效益指标	社会效益指标	进一步强化核心教育区的红色教育功能，推动红色旅游发展建设			有所提升	
	可持续影响指标	丰富游客接受教育的活动形式和嵌入式体验，延长其接受红色文化教育的时间			显著有效	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥97%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指自治区本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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐市烈士陵园

2020年2月8日