乌鲁木齐市烈士陵园

2023 年单位预算公开

目　　录

第一部分 乌鲁木齐市烈士陵园单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 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 2023 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 2023 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2023年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于乌鲁木齐市烈士陵园2023年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于乌鲁木齐市烈士陵园2023年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于乌鲁木齐市烈士陵园2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、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，是市退役军人事务局下属的全额拨款事业单位。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7个科室，分别是：党政办、财务科、宣教科、业务科、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，实有人数65人，其中：在职37人，增加0人；退休28人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	2030.11	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1721.03	202 外交支出	
其中：一般财力	1721.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	309.08	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	309.08	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	66.57
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	2107.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	457	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	457	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	453.08	221 住房保障支出	
基金预算拨款	3.92	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	313
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2487.11	支出总计	2487.11

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园　　单位:万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207			文化旅游体育与传媒支出	66.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.57	0
207	02		文物	66.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.57	0
207	02	05	博物馆	66.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.57	0
208			社会保障和就业支出	2107.54	1721.03	1721.03	0	0	0	0	0	0	0	386.51	0
208	05		行政事业单位离退休	69.60	69.60	69.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	10.45	10.45	10.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	59.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	2037.94	1651.43	1651.43	0	0	0	0	0	0	0	386.51	0
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	2037.94	1651.43	1651.43	0	0	0	0	0	0	0	386.51	0
229			其他支出	313	309.08	0	0	309.08	0	0	0	0	0	3.92	0
229	60		彩票公益金及	313	309.08	0	0	309.08	0	0	0	0	0	3.92	0

			对应专项债务收入安排的支出												
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	313	309.08	0	0	309.08	0	0	0	0	0	3.92	0
			合　计	2487.11	2030.11	1721.03	0	309.08	0	0	0	0	0	457.00	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	66.57	0	66.57
207	02		文物	66.57	0	66.57
207	02	05	博物馆	66.57	0	66.57
208			社会保障和就业支出	2107.54	679.30	1428.24
208	05		行政事业单位离退休	69.60	69.60	0
208	05	02	事业单位离退休	10.45	10.45	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	0
208	08		抚恤	2037.94	609.7	1428.24
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	2037.94	609.7	1428.24
229			其他支出	313	0	313
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	313	0	313
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	313	0	313
			合　计	2487.11	679.30	1807.81

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	2030.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1721.03	202 外交支出				
政府性基金预算	309.08	203 国防支出				
国有资本经营预算		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	1721.03	1721.03	0	0
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管				

		理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	309.08	0	309.08	0
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2030.11	支 出 总 计	2030.11	1721.03	309.08	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1721.03	679.30	1041.73
208	05		行政事业单位离退休	69.60	69.60	0
208	05	02	事业单位离退休	10.45	10.45	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	0
208	08		抚恤	1651.43	609.7	1041.73
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	1651.43	609.7	1041.73
			合　计	1721.03	679.30	1041.73

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	合　　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	595.57	595.57	0
301	01	基本工资	158.18	158.18	0
301	02	津贴补贴	38.06	38.06	0
301	03	奖金	60.14	60.14	0
301	07	绩效工资	116.6	116.6	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	59.15	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.25	41.25	0
301	11	公务员医疗补助缴费	10.31	10.31	0
301	12	其他社会保障缴费	2.9	2.9	0
301	13	住房公积金	47.35	47.35	0
301	99	其他工资福利支出	61.63	61.63	0
302		商品和服务支出	72.70	0	72.70
302	01	办公费	7.99	0	7.99
302	04	手续费	0.5	0	0.5
302	07	邮电费	3.6	0	3.6
302	08	取暖费	20.64	0	20.64
302	11	差旅费	1	0	1
302	13	维修(护)费	10.34	0	10.34
302	16	培训费	1	0	1
302	27	委托业务费	2	0	2
302	28	工会经费	6.45	0	6.45
302	29	福利费	8.87	0	8.87
302	31	公务用车运行维护费	3.99	0	3.99
302	99	其他商品和服务支出	6.32	0	6.32
303		对个人和家庭的补助支出	11.03	11.03	0
303	02	退休费	10.45	10.45	0
303	05	生活补助	0.58	0.58	0
		合　计	679.30	606.60	72.70

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园　　单位:万元

科目编码			科目名称	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			社会保障和就业支出		1041.73	0	1041.73	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤		1041.73	0	1041.73	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	墓区成本性支出	440.6	0	440.6	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	园区及场馆运行维护费	601.13	0	601.13	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1041.73	0	1041.73	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	309.08	0	309.08
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	309.08	0	309.08
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	309.08	0	309.08
			合　计	309.08	0	309.08

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市烈士陵园　　单位:万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　计	0	0	0

乌鲁木齐市烈士陵园2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	3.99	3.99	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.99	3.99	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.99	3.99	0	0

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2487.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园收入预算 2487.11 万元，其中：

一般公共预算 1721.03 万元，占 69.20%，比上年预算减少 135.51 万元，下降 7.30%，主要原因是按照厉行节约和绩效考核要求，对项目资金预算进行压缩。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 309.08 万元，占 12.43%，比上年预算增加 309.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排了 2020 年完工的云杉馆布展工程项目资金 309.08 万元。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 457.00 万元，占 18.37%，比上年预算增加 457.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年收回全部结转资金。

三、关于乌鲁木齐市烈士陵园2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园2023年支出预算2487.11万元，其中：

基本支出679.30万元，占27.31%，比上年预算增加93.16万元，增长15.89%，主要原因是主要是人员经费中工资结构变化，增大了社保，公积金等支出。

项目支出1807.81万元，占72.69%，比上年预算增加537.41万元，增长42.30%，主要原因是主要增加了政府性基金预算。

四、关于乌鲁木齐市烈士陵园2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2030.11万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1721.03万元、政府性基金预算拨款309.08万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1721.03万元，主要用于人员经费和日常公用经费以及园区运行及场馆运行维护费、成本性支出。

其他支出309.08万元，主要用于支付2021年云杉馆布展项目。

政府性基金预算拨款309.08万元，主要用于支付2021年云杉馆布展项目。

五、关于乌鲁木齐市烈士陵园2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市烈士陵园2023年一般公共预算拨款合计

1721.03 万元，其中：

基本支出 679.30 万元，比上年预算增加 93.16 万元，增长 15.89%。主要原因是：主要是人员经费中工资结构变化，增大了社保，公积金等支出。

项目支出 1041.73 万元，比上年预算减少 228.67 万元，下降 18.00%。主要原因是：按照厉行节约和绩效考核要求，对项目资金预算进行压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1721.03 万元，占 100.00%。

（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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023 年预算数为 10.45 万元，比上年预算数增加 6.23 万元，增长 147.63%，主要原因是：增加了 2022 年的退休人员一次性补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 59.15 万元，比上年预算数增加 11.81 万元，增长 24.95%，主要原因是：工资结构调整，工资增加，养老保险增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:2023 年预算数为 1651.43 万元，比上年预算数减少 153.55 万元，下降 8.51%，主要原因是：按照厉行节约和绩效考核要求，对项目资金预算进行压缩。

六、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园2023年一般公共预算基本支出679.30万元，其中：

人员经费606.60万元，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72.70万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：墓区成本性支出。

设立的政策依据:《关于乌鲁木齐市烈士陵园机构编制方案的通知》(乌编办【2019】107号)，其中主要职责要求承担军人公墓的建设、管理和维护工作。本项目为经常性项目，根据以前年度的执行情况确定。

预算安排规模：440.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园。

资金分配情况：用于支付墓圹成本；下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；鲜花及殡葬用品采购。

资金执行时间：2023年1-12月。

2.项目名称：园区及场馆运行维护费。

设立的政策依据：关于乌鲁木齐市烈士陵园机构编制方案的通知》(乌编办【2019】107号)，其中主要职责要求开展爱国主义、国际主义、革命传统宣传教育和

英雄烈士纪念活动。本项目为经常性项目，根据以前年度的执行情况确定。

预算安排规模：601.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市烈士陵园。

资金分配情况：主要用于保安、保洁、园区绿化、烈士墓维修等项目。

资金执行时间：2023 年 1-12 月。

八、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年政府性基金支出预算支出 309.08 万元。比上年预算数增加 309.08 万元，增长 100.00%。主要原因是本年安排支付 2021 年云杉馆布展项目资金。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 309.08 万元，与上年预算相比增加 309.08 万元，增长 100.00%。主要是用于本年安排支付 2021 年云杉馆布展项目资金。

九、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市烈士陵园 2023 年财政拨款“三公”经费

数为3.99万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.99万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此预算。公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此预算。公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按要求三公经费只减不增。公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市烈士陵园本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算72.70万元，比上年预算增加1.25万元，增长1.75%。主要原因是人员工资增长，福利费略有增加。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市烈士陵园政府采购预算372.88万元，其中：政府采购货物预算36.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算336.68万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额372.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额278.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市烈士陵园占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6631.99平方米，价值2018.57万元。

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0.00万元；其他车辆9辆，价值282.26万元。

3.办公家具价值110.21万元。

4.其他资产价值6625.02万元。

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额1041.73万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

<table>
<tr><td colspan="9">项 目 支 出 绩 效 目 标 表</td></tr>
<tr><td colspan="9">(2023年)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">乌鲁木齐市烈士陵园</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">墓区成本性支出</td><td>项目负责人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>440.6</td><td>其中：财政拨款</td><td>440.60</td><td>其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">用于支付墓圹成本；下葬、刻字、贴金箔、瓷像等墓圹售后服务成本；鲜花及殡葬用品采购。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>墓地销售数量</td><td>>=90座</td><td>历史标准</td><td>82座</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>新建墓地数量</td><td>>=200座</td><td>历史标准</td><td>113座</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料，原始凭证</td></tr>
<tr><td>提供殡葬用品种类</td><td>>=5类</td><td>历史标准</td><td>6类</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料，说明材料</td></tr>
</table>

	质量指标	墓圹验收合格率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	墓碑及配套服务成本	<=375.60万元	历史标准	233万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		鲜花及殡葬用品采购成本	<=25万元	历史标准	17万元	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	不断提高墓区管理保护水平	有所提高	自定义		20	直接赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	优抚对象满意度	>=98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐市烈士陵园						
项目名称		园区及场馆运行维护费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	601.13	其中：财政拨款	601.13	其他资金：		
项目总体目标		通过对园区及场馆的运行维护，保证园区正常开放，提高宣传教育能力，发挥各项基地功能。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	场馆开馆数量	>=3个	历史标准	3个	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		垃圾清运数量	>=250船	历史标准	300船	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		烈士墓碑维修数量	>=51座	历史标准	49座	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	烈士墓维修验收合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	烈士墓维修成本	<=48.60万元	历史标准	23.8万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
		园区及场馆其他运行维护成本	<=552.53万元	历史标准	412.78万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益	"推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、	有所提升	历史标准		20	按评判等级赋	工作资料,说明材料

	指标	社会化水平提高"					分	
满意度指标	满意度指标	来园群众满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各部门（单位）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
2023 年 02 月 10 日