

## 附件2:

## 收入支出决算总表

公开部门: 重庆市南川区退役军人事务局

公开01表  
单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,863.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5.00	八、社会保障和就业支出	11,419.24
		九、卫生健康支出	416.55
		十、住房保障支出	32.69
本年收入合计	11,863.47	本年支出合计	11,868.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	11,863.47	总计	11,868.47

备注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		11,868.47	11,863.47						5.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,419.24</b>	<b>11,414.24</b>						<b>5.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.80</b>	<b>53.80</b>						<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08						0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60						0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5,420.32</b>	<b>5,420.32</b>						<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	614.42	614.42						0.00
2080802	伤残抚恤	1,158.09	1,158.09						0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	840.39	840.39						0.00
2080805	义务兵优待	711.85	711.85						0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	415.21	415.21						0.00
2080899	其他优抚支出	1,680.37	1,680.37						0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,707.78</b>	<b>1,702.78</b>						<b>5.00</b>
2080901	退役士兵安置	1,102.28	1,102.28						0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	251.36	251.36						0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	163.55	158.55						5.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	10.00						0.00
2080905	军队转业干部安置	98.57	98.57						0.00
2080999	其他退役安置支出	82.03	82.03						0.00

<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,236.80</b>	<b>4,236.80</b>						<b>0.00</b>
2082801	行政运行	200.26	200.26						0.00
2082804	拥军优属	94.78	94.78						0.00
2082850	事业运行	115.96	115.96						0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,825.80	3,825.80						0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>						<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52						0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>416.55</b>	<b>416.55</b>						<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.07</b>	<b>17.07</b>						<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13						0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94						0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>399.47</b>	<b>399.47</b>						<b>0.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	399.47	399.47						0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>						<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>						<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	32.69	32.69						0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		11,868.47	863.06	11,005.41			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,419.24</b>	<b>813.30</b>	<b>10,605.94</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.80</b>	<b>53.80</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5,420.33</b>	<b>32.85</b>	<b>5,387.48</b>			
2080801	死亡抚恤	614.42	32.85	581.57			
2080802	伤残抚恤	1,158.09	0.00	1,158.09			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	840.39	0.00	840.39			
2080805	义务兵优待	711.85	0.00	711.85			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	415.21	0.00	415.21			
2080899	其他优抚支出	1,680.37	0.00	1,680.37			
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,707.79</b>	<b>409.91</b>	<b>1,297.88</b>			
2080901	退役士兵安置	1,102.28	0.00	1,102.28			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	251.36	251.36	0.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	163.55	158.55	5.00			

2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00			
2080905	军队转业干部安置	98.57	0.00	98.57			
2080999	其他退役安置支出	82.03	0.00	82.03			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,236.80</b>	<b>316.22</b>	<b>3,920.58</b>			
2082801	行政运行	200.26	200.26	0.00			
2082804	拥军优属	94.78	0.00	94.78			
2082850	事业运行	115.96	115.96	0.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,825.80	0.00	3,825.80			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>416.54</b>	<b>17.07</b>	<b>399.47</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.07</b>	<b>17.07</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00			
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>399.47</b>	<b>0.00</b>	<b>399.47</b>			
2101401	优抚对象医疗补助	399.47	0.00	399.47			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,863.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	11,414.24	11,414.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	416.55	416.55	0.00	0.00
		十、住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>11,863.47</b>					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>11,863.47</b>	<b>11,863.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>11,863.47</b>	<b>总计</b>	<b>11,863.47</b>	<b>11,863.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		11,863.47	863.06	11,000.41
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11,414.24</b>	<b>813.30</b>	<b>10,600.94</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.80</b>	<b>53.80</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.12	32.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.60	5.60	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>5,420.33</b>	<b>32.85</b>	<b>5,387.48</b>
2080801	死亡抚恤	614.42	32.85	581.57
2080802	伤残抚恤	1,158.09	0.00	1,158.09
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	840.39	0.00	840.39
2080805	义务兵优待	711.85	0.00	711.85
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	415.21	0.00	415.21
2080899	其他优抚支出	1,680.37	0.00	1,680.37
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1,702.79</b>	<b>409.91</b>	<b>1,292.88</b>
2080901	退役士兵安置	1,102.28	0.00	1,102.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	251.36	251.36	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	158.55	158.55	0.00

2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00
2080905	军队转业干部安置	98.57	0.00	98.57
2080999	其他退役安置支出	82.03	0.00	82.03
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>4,236.80</b>	<b>316.22</b>	<b>3,920.58</b>
2082801	行政运行	200.26	200.26	0.00
2082804	拥军优属	94.78	0.00	94.78
2082850	事业运行	115.96	115.96	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3,825.80	0.00	3,825.80
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.52</b>	<b>0.52</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>416.54</b>	<b>17.07</b>	<b>399.47</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>17.07</b>	<b>17.07</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	0.00
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>399.47</b>	<b>0.00</b>	<b>399.47</b>
2101401	优抚对象医疗补助	399.47	0.00	399.47
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.69</b>	<b>32.69</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	419.02	302	商品和服务支出	128.22	310	资本性支出	4.29
30101	基本工资	105.37	30201	办公费	24.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.86
30103	奖金	95.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.22	30205	水费	1.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.12	30206	电费	1.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.08	30207	邮电费	4.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	1.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	14.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.51	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	311.53	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	49.69	30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费	210.00	30217	公务接待费	0.81	31099	其他资本性支出	0.43
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	32.85	30224	被装购置费				
30305	生活补助	16.16	30225	专用燃料费				

30306	救济费	0.15	30226	劳务费	20.13				
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	11.04				
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	22.38				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.26				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.53				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.04				
<b>人员经费合计</b>		730.55	<b>公用经费合计</b>				132.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						
无							

**备注：**本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
无				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市南川区退役军人事务局

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	132.51
（一）支出合计	4.07	4.07	（一）行政单位	84.60
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	47.91
2. 公务用车购置及运行维护费	3.26	3.26	<b>五、国有资产占用情况</b>	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	3.26	3.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.81	0.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.81	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
<b>（二）相关统计数</b>	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	2
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,305.01
6. 国内公务接待人次（人）	—	120	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	2,262.41
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	42.60
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
<b>二、会议费</b>			其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>		0.59		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

## 2022年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：	重庆市南川区退役军人事务局整体自评	项目编码：	50011900022P000041	自评总分：	99.60		
项目主管部门：	241-重庆市南川区退役军人事务局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	张静	联系电话：	71696008

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	7,744.06	12,412.94	11,863.47			
其中：财政拨款	7,744.06	12,412.94	11,863.47	96	10.00	9.60

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成全区退役军人相关工作，优抚对象相关补助、义务兵优待金、退役士兵待安置期间生活补助、部分退役军人再就业补助等全部兑付到位，营造浓厚的军爱民、民拥军氛围，保持重庆市市级双拥模范城称号，争创全国双拥模范城，做好退役士兵就业创业工作，提高退役士兵就业率，为全区退役军人服好务。		完成了全区退役军人相关工作，发放了优抚对象相关补助、义务兵优待金、退役士兵待安置期间生活补助等，完成了921烈士遗骨迁建仪式、清明祭奠等褒扬活动，维护了二十大期间全区退役军人稳定任务，营造了和谐的社会环境。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维持全区退役军人服务中心（站）数量运行	个	=	279	279	0	100	20.00	20.00		维持了279个服务站运行
提升退役士兵就业质量	优	定性	优	1	0	100	15.00	15.00		好质量提升退役士兵就业质量
提升为退役军人服务质量	优	定性	优	1	0	100	15.00	15.00		高质量提升退役军人服务质量
享受补助退役军人满意度	%	≥	98	98	0	100	20.00	20.00		享受补助退役军人满意度达到98%
开展褒扬活动次数	次	≥	2	3	0	100	15.00	15.00		开展3次褒扬活动
财政资金到位程度	优	定性	优	1	0	100	15.00	15.00		财政资金全部按时到位

## 2022年度二级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	双拥经费	项目编码：	50011922T000000085149	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	241-重庆市南川区退役军人事务局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	李宏	联系电话：	71696008

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	95.00	94.78	94.78			
其中：财政拨款	95.00	94.78	94.78	100	10.00	10.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
加强国防教育和双拥宣传教育，浓厚双拥社会氛围；服务部队备战打仗，解决部队实际困难；开展经常性走访慰问活动和军民共建活动；落实抚恤优待政策，健全荣誉激励机制，开展悬挂光荣牌、为立功受奖现役军人送喜报、回访入伍新兵等活动，开展烈士寻亲活动、拍摄烈士微视频、清明和公祭日祭扫等活动，增强退役军人荣誉感，切实让军人成为全社会尊崇的职业。		加强了国防教育和双拥宣传教育，浓厚双拥社会氛围；服务部队备战打仗，解决部队实际困难；开展经常性走访慰问活动和军民共建活动；落实抚恤优待政策，健全荣誉激励机制，开展悬挂光荣牌、为立功受奖现役军人送喜报、回访入伍新兵等活动，开展烈士寻亲活动、拍摄烈士微视频、清明和公祭日祭扫等活动，完成了烈士搬迁，增强退役军人荣誉感，切实让军人成为全社会尊崇的职业。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
立功受奖奖励人数	人	≥	33	33	0	100	15.00	15.00		非核心指标
拍摄先进典型视频数量	个	≥	5	5	0	100	20.00	20.00		核心指标
慰问人数（优抚对象、现役军属）	人	≥	200	200	0	100	20.00	20.00		核心指标
退役军人政策执行度	%	=	100	100	0	100	15.00	15.00		非核心指标
为部队解决困难个数	个	≥	5	5	0	100	20.00	20.00		核心指标

## 2022年度二级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	退役军人服务中心（站）工作及建设运行经费	项目编码：	50011922T000000110313	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	241-重庆市南川区退役军人事务局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	周晓娅	联系电话：	71696008				
<b>资金情况</b>											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	0.00	18.00	18.00								
其中：财政拨款	0.00	18.00	18.00	100	10.00	10.00					
<b>绩效目标</b>											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
				完成东城退役军人服务站高质量建设，为退役军人服好务。				东城街道完成退役军人服务站高质量建设，履行退役军人服务站职责，退役军人事务工作得以顺利开展。			
<b>绩效指标</b>											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
服务对象数量	人	≥	4300	4300	0	100	20.00	20.00			
完成慰问对象数量	人	≥	200	200	0	100	20.00	20.00			
完成优待证办理数量	人	≥	3000	3000	0	100	20.00	20.00			
资金到位率	优	定性	优	1	0	100	20.00	20.00			
服务对象满意度	%	≥	99	99	0	100	10.00	10.00			



## 2022年度二级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称：	南川区烈士陵园建设项目	项目编码：	50011923T000002763871	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	241-重庆市南川区退役军人事务局	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	谈利平	联系电话：	71696008

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	3,700.00	3,700.00			
其中：财政拨款	0.00	3,700.00	3,700.00	100	10.00	10.00

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
新建陵园管理用房总建筑面积2704.92平方米，其中：礼仪暂存用房1385.10平方米、纪念展馆618平方米、服务用房613平方米、洗手间88.62平方米；新建墓区占地面积7869平方米（墓穴200套）、烈士广场2470平方米、生态停车场614平方米，建设生态景观4845平方米。配套道路0.5公里，排水管网0.2公里等附属设施，完成烈士忠骨53具安葬，容纳4000人祭奠。	新建陵园管理用房总建筑面积2704.92平方米，其中：礼仪暂存用房1385.10平方米、纪念展馆618平方米、服务用房613平方米、洗手间88.62平方米；新建墓区占地面积7869平方米（墓穴200套）、烈士广场2470平方米、生态停车场614平方米，建设生态景观4845平方米。配套道路0.5公里，排水管网0.2公里等附属设施，完成烈士忠骨53具安葬，容纳4000人祭奠。	完成建陵园管理用房总建筑面积2704.92平方米，其中：礼仪暂存用房1385.10平方米、纪念展馆618平方米、服务用房613平方米、洗手间88.62平方米；新建墓区占地面积7869平方米（墓穴200套）、烈士广场2470平方米、生态停车场614平方米，建设生态景观4845平方米。配套道路0.5公里，排水管网0.2公里等附属设施，完成烈士忠骨53具安葬，容纳4000人祭奠。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
建设服务中心	平方米	≤	1240	1240	0	100	20.00	20.00	是	
建设礼仪中心	平方米	≤	1400	1400	0	100	15.00	15.00	否	
停车场面积	平方米	≥	1500	1500	0	100	20.00	20.00	是	
容纳祭奠人数	人	≥	4000	4000	0	100	25.00	25.00	是	
社会满意度	%	≥	99	99	0	100	10.00	10.00	否	