

单位收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,725.61	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	73.00	二、外交支出	
（二）本级	3,652.61	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	153.00
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	3,459.91
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	42.99
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3,725.61	本 年 支 出 合 计	3,725.61
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	3,725.61	支 出 总 计	3,725.61

单位支出总体情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,725.61	1,048.14	2,677.47			
			410	广西壮族自治区退役军人事务厅	3,725.61	1,048.14	2,677.47			
			410006	广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念	3,725.61	1,048.14	2,677.47			
207	02	05		博物馆	153.00		153.00			
208	05	02		事业单位离退休	80.46	80.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48				
208	28	50		事业运行	715.55	715.55				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,524.47		2,524.47			
210	11	02		事业单位医疗	42.99	42.99				
221	02	01		住房公积金	69.71	69.71				

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,725.61	一、本年支出	3,725.61
（一）一般公共预算	3,725.61	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	73.00	（二）外交支出	
2、本级	3,652.61	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	153.00
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	3,459.91
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	42.99
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	69.71
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,725.61	支 出 总 计	3,725.61

一般公共预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	3,725.61	1,048.14	950.91	97.23	2,677.47
			410	广西壮族自治区退役军人事务厅	3,725.61	1,048.14	950.91	97.23	2,677.47
			410006	广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）	3,725.61	1,048.14	950.91	97.23	2,677.47
207	02	05		博物馆	153.00				153.00
208	05	02		事业单位离退休	80.46	80.46	74.13	6.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.95	92.95	92.95		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	46.48	46.48	46.48		
208	28	50		事业运行	715.55	715.55	624.64	90.91	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	2,524.47				2,524.47
210	11	02		事业单位医疗	42.99	42.99	42.99		
221	02	01		住房公积金	69.71	69.71	69.71		

一般公共预算基本支出情况表

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,048.14	950.91	97.23
301		工资福利支出	847.73	847.73	
301	01	基本工资	192.49	192.49	
301	02	津贴补贴	10.55	10.55	
301	03	奖金	1.65	1.65	
301	07	绩效工资	386.84	386.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.95	92.95	
301	09	职业年金缴费	46.48	46.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.99	42.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.07	4.07	
301	13	住房公积金	69.71	69.71	
302		商品和服务支出	97.23		97.23
302	01	办公费	8.00		8.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	13.30		13.30
302	15	会议费	3.78		3.78
302	16	培训费	1.30		1.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	11.62		11.62
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	17.62		17.62
302	39	其他交通费用	1.47		1.47
302	99	其他商品和服务支出	24.32		24.32
303		对个人和家庭的补助	103.18	103.18	
303	02	退休费	74.13	74.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.05	29.05	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		51.99	46.91		45.62	28.00	17.62	1.30	3.78	1.30	1.30	
410	广西壮族自治区退役军人事务厅		51.99	46.91		45.62	28.00	17.62	1.30	3.78	1.30	1.30	
410006	广西壮族自治区烈士陵园（广西革命纪念馆）	一般公共预算资金	51.99	46.91		45.62	28.00	17.62	1.30	3.78	1.30	1.30	

政府性基金预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

我单位无此数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位： 万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

我单位无此数据。

自治区本级项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
410		广西壮族自治区退役军人事务厅		2,677.47										
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	工作服采购经费	8.85	通过统一着装提供规范化服务,展现该馆宣教人员良好精神风貌,提升该馆社会知名度和影响力。	数量指标:购置工作服数量(=15套)	质量指标:工作服验收合格率(=100%)	时效指标:工作服采购完成时间(≤7月份)	成本指标:工作服采购费用(≤8.85万元)		社会效益指标:提升职工对外服务水平和印象(有效提升)		可持续效益指标:长期有效提升提升讲解员形象与服务质量(有效提升)	满意度指标:群众、讲解员对工作服的满意度(≥90%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	南宁佛子岭公墓墓位配套石材及安装采购项目	77.00	预期产出77万元,提供多种型号及不同材质的墓位石材供顾客选择,满足顾客安葬需求。	数量指标:零星板材数量(≥1200件套)	质量指标:项目安装完成率和合格率(=100%)	时效指标:对配套石材及安装完成时间(≤12月份)	成本指标:配套石材及安装费用(≤77万元)		社会效益指标:满足群众购买墓地的需求(有效满足)		可持续效益指标:保障墓园服务业务正常运行,充分满足顾客的安葬需求。(有效保障)	满意度指标:购买群众对墓位基础建设的满意度(≥95%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	残疾人保障金专项经费	8.64	落实地方财税政策规定,及时足额缴纳残疾人保障金,保障残疾人权益。	数量指标:保障金缴纳事项数量(=1项)	质量指标:经费支出合规率和准确率(=100%)	时效指标:项目完成时间(≤12月份)	成本指标:缴纳总支出(≤8.64万元)		社会效益指标:促进和构建扶残助残的和谐社会(有效促进和构		可持续效益指标:保障残疾人保障金缴纳(有效保障)	满意度指标:收益人群满意度(≥98%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	办公设备购置经费	14.50	适应现代化办公需要,改善办公条件,提高工作效率。	数量指标:台式电脑数量(=29台)	质量指标:设备质量合格率(=100%)	时效指标:预算项目完成时间(≤12月份)	成本指标:办公设备购置费用(≤24.56万元)		社会效益指标:提高办公条件和效率(有效提高)		可持续效益指标:满足日常办公需要(有效满足)	满意度指标:干部职工满意度(≥95%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	社会宣教媒体宣传暨“致敬英烈”项目经费	80.80	通过开展爱国主义教育活动并进行广泛宣传,激发社会各界参与爱国主义教育活动的积极性与爱国情怀,传承红色文化,汲取奋进新时代的磅礴力量。	数量指标:全年举办线下落地活动数量(=3场) 数量指标:拍摄制作红色题材宣传视频时长(=50分钟)	质量指标:经费支出合规率和准确率(=100%)	时效指标:预算项目完成时间(≤12月份)	成本指标:预算项目经费总额(≤80.8万元)		社会效益指标:激发社会各界的爱国情怀,线上及线下接受爱国主义教育(有效激发)		可持续效益指标:激发社会各界参与爱国主义教育活动的积极性与爱国情怀,传承红色文化(有效激发)	满意度指标:群众满意度(≥95%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	法务工作经费	7.00	规范管理,维护单位合法权益,提高依法管理、依法办事的能力和水平,为单位整体规划和未来发展打好基础。	数量指标:合同审核提供法律咨询次数(≥50次)	质量指标:保障合同文书的合法规范率(=100%)	时效指标:项目完成时间(≤12月份)	成本指标:项目费用(≤17.91万元)		社会效益指标:维护单位合法权益和形象、法律的正义和公平(有效维护)		可持续效益指标:解决历史遗留问题,保障合同文书的合法规范,避免出现的法律纠纷问题,维护单位合法权益(≥1年)(有效维护)	满意度指标:职工满意度(≥90%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	档案电子化项目管理经费	10.00	预期产出:全园纸质档案电子化数量(≥8万页)	数量指标:全园纸质档案电子化数量(≥8万页)	质量指标:全园纸质档案电子化完成率(=100%)	时效指标:预算项目完成时间(≤12月份)	成本指标:预算项目成本(≤10万元)		社会效益指标:提高信息存储、检索的效率,节省了处理文档的		可持续效益指标:电子化档案系统正常使用年限(≥3年)	满意度指标:干部职工满意度(≥98%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	公务接待经费	0.80	提高学习交流和业务对接能力,充分发挥公务接待的作用和效果,保障机构正常运转。	数量指标:业务接待(≤62人次)	质量指标:资金使用合规率和准确率(=100%)	时效指标:项目完成时间(≤12月份)	成本指标:公务接待预算成本(≤8000元)		社会效益指标:提高学习交流和业务对接能力,充分发挥公务接		可持续效益指标:被接待方认可度(≥90%)	满意度指标:被接待人员满意度(≥90%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	博物馆、纪念馆免费开放	73.00	提升陈列展示功能、公共服务能力、藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育,加强该单位作为爱国主义教育、国防教育和革命传统教育等教育基地的职能和影响力,有效满足和提高社会各界人士、群众和学生等接受教育的需求和满意度。	数量指标:党史教育课程视频数量(≥1个) 数量指标:文物修复清洁设备工具数量(=41件(套))	质量指标:经费支出合规率和准确率(=100%)	时效指标:产出时效(2023年12月30日前)	成本指标:项目总成本(≤73万元)		社会效益指标:满足和提高社会各界人士、群众等接受教育的需求和满意度。(有效满足和提高)			满意度指标:群众满意度(≥95%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	博物馆、纪念馆免费开放配套经费	80.00	提升陈列展示功能、公共服务能力、藏品保护、陈列展览、学术研究、人才培养、交流合作、社会教育,加强我单位作为爱国主义教育、国防教育和革命传统教育等教育基地的职能和影响力,有效满足和提高社会各界人士、群众和学生等接受教育的需求和满意度。	数量指标:维修保养武器数量(=4个) 数量指标:临时展览巡展数量(≤10场) 数量指标:研发情景剧本(1个) 数量指标:情景剧演出(≥6场)	质量指标:经费支出合规率和准确率(=100%)	时效指标:产出时效(2023年12月30日前)	成本指标:产出成本(≤80万元)		社会效益指标:提升和加强爱国主义教育、国防安全教育基地的功能作用(有效提升和加强)			满意度指标:观众满意度(≥95%)
410006		广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	革命宣教服务社会化项目经费	185.50	弘扬爱国主义精神,让广大党员群众特别是青年一代进一步坚定理想信念、学习党史、继承优良的革命传统。	数量指标:为社会各界提供优质讲解服务时长(≥19000小时)	质量指标:经费支出合法合规率(=100%)	时效指标:项目完成时间(≤12月份)	成本指标:项目总成本(≤185.5元)		社会效益指标:扩大爱国主义教育受众面(有效扩大)		可持续效益指标:弘扬英烈精神,有效提升影响力(有效提升)	满意度指标:观众满意度(≥95%)

410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	党建、工会、团委、妇委会 等活动经费	6.75	为党建、工会、团委、妇委会等工作的 正常开展提供经费保障,增强党员干部 干事创业的凝聚力和工作活力。	数量指标: 活动次数(≥2次)	质量指标: 开展 相应党建活动党 员参与率(≥ 90%)	时效指标: 项目 完成时间(≤12 月份)	成本指标: 预算 年度内项目总成 本(≤6.75万元)	社会效益指标: 激发党员干部干 事创业积极性 (有效激发)		可持续效益指标: 提升职工对 单位的归属感(持续提升)	满意度指标: 职工 满意度(≥90%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	南宁佛子岭公墓墓位基础 配套设施建设工程	597.41	预期产出597.41万元, 提供墓位给顾客 选择, 满足墓园殡葬服务需求。	数量指标: 新建墓位及相应 配套数量(=2378座)	质量指标: 墓位 建设完成率(=100%)	时效指标: 墓位 建设完成时间 (2025年12月前)	成本指标: 项目 总成本(≤ 597.41万元)	社会效益指标: 满足群众购买墓 地的需求(有效 满足)		可持续效益指标: 保障墓园服 务业务正常运行, 满足顾客安 葬需求。(有效保障)	满意度指标: 购买 群众满意度(≥ 90%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	南宁佛子岭公墓中华殡葬文化长 廊建设项目	45.00	预计产出45万元, 项目实施以后, 可显 著提升墓园的艺术品味、文化内涵和墓 园生命教育功能, 特别是能满足不同群 众对丧葬文化的需要。	数量指标: 凉亭环园墙面墙 绘面积(=835平方米) 数量指标: 环园围墙墙绘面 积(=670平方米) 数量指标: 墙绘底漆面积(= 1560平方米) 数量指标: 墙绘成品保护漆 面积(=1560平方米)	质量指标: 项目 质量验收合格率 (=100%)	时效指标: 项目 完成时间(≤11 月份)	成本指标: 项目 成本(≤45万元)	社会效益指标: 提升墓园的艺术 品味和文化内涵 (有效提升)		可持续效益指标: 项目实施以 后, 可以提升墓园的艺术品味 、文化内涵和墓园生命教育功 能, 特别是能满足不同群众对 丧葬文化的需要。(有效提升)	满意度指标: 购买 墓位及祭扫活动群 众满意度(≥95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	广西革命纪念馆训练基地综合馆 维修项目	47.53	预期产出: 屋顶维护维修1项。 效益: 设施设备有效改善和提升。 满意 度: 职工使用满意度≥95%	数量指标: 维修维护屋顶面 积(=1733平方米)	质量指标: 项目 验收合格率(=100%)	时效指标: 项目 完工时间(11月 份)	成本指标: 项目 总成本(≤47.53 万元)	社会效益指标: 完善基础设施 (有效完善和提 升)		可持续效益指标: 有效保证民 主片区职工综合训练需要(有效 保证)	满意度指标: 职工 使用满意度(≥ 95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	南宁佛子岭公墓墓区维修维护费	45.00	预期产出45万元, 做好墓区安全管理工 作, 消除安全隐患, 满足客尸需求, 提 升墓园社会满意度, 进一步提高南宁市 佛子岭公墓的社会效益。	数量指标: 维修维护通道长 度(=300米) 数量指标: 维修维护墓园墓 道长度(=400米) 数量指标: 绿化面积(=500 平方米)	质量指标: 工程 验收合格率(=100%)	时效指标: 项目 完成时间(≤9月 份)	成本指标: 项目 总成本(≤45万 元)	社会效益指标: 为符合条件烈的 士迁移(下葬) , 满足客户需求, 提升墓园社会 满意度, 进一步提高南宁市佛 子岭公墓的社会效益。(有效提 升)		可持续效益指标: 做好墓区安 全管理工作, 消除安全隐患, 满足客户需求, 提升墓园社会 满意度, 进一步提高南宁市佛 子岭公墓的社会效益。(有效提 升)	满意度指标: 群众 满意度(≥90%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	自治区烈士陵园烈士纪念附属设 施特殊治理及日常维保项目	25.00	预计产出25万元, 大幅度提升单位烈士 纪念附属设施整体公祭环境, 为瞻仰群 众提供方便、庄严、舒适的追思环境, 更好地发挥爱国主义教育示范基地的 作用, 提高社会知名度, 进一步提高烈 士陵园的社会效益。	数量指标: 烈士纪念附属设 施维护数量(=3处)	质量指标: 项目 验收合格率(=100%)	时效指标: 年度 项目完成时间 (≤12月份)	成本指标: 年度 项目成本(≤25 万元)	社会效益指标: 提升和发挥陵园 爱国主义教育基 地的作用(有效 提升和发挥)		可持续效益指标: 大幅度提升 我单位烈士纪念附属设施整体 公祭环境, 给瞻仰群众提供方 便、庄严、舒适的追思环境, 更好地发挥爱国主义教育示范 性基地的作用, 提高社会知名 度, 进一步提高烈士陵园的社 会效益。(有效提升)	满意度指标: 群众 祭扫满意度(≥ 95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	自治区烈士陵园公务用车购置	28.00	提高我国公务用车效率, 提升接待服务 质量, 确保烈士公祭等重大活动的顺利 开展。	数量指标: 购置公务用车数 量(=1辆)	质量指标: 车辆 验收合格率(=100%)	时效指标: 项目 完成时间(≤12 月份)	成本指标: 项目 总成本(≤28万 元)	社会效益指标: 提高爱国主义教 育示范基地接待 效率(有效提高)		可持续效益指标: 公务用车正 常使用(>10000公里)	满意度指标: 群众 满意度(≥95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	革命藏品资料征集项目经费	50.00	抢救性征集购买一批(30件以上)散落 于民间的适合广西革命纪念馆新场馆展 陈需要或与广西各个历史时期相关的收 藏品(实物、复制品、仿制品和资料) , 提升广西革命纪念馆展陈水平, 为陈列展览和宣传教育提供丰富的 基础素材。	数量指标: 征集藏品(实物 、复制品、仿制品和资料) 数量(≥30件套)	质量指标: 藏品 资料征集完成并 验收合格率(≥100%)	时效指标: 项目 完成时间(≥12 月份)	成本指标: 项目 总成本(≤50万 元)	社会效益指标: 提升单位纪念馆 布设、展陈水 平和提供丰富的 基础素材(有效 提升)		可持续效益指标: 提升爱国主 义教育示范基地的作用(有效提 升)	满意度指标: 群众 满意度(≥90%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	广西革命纪念馆基本运营保障经 费	132.40	广西革命纪念馆全年免费开放, 为了给 广大群众提供良好的环境和安全有序的 氛围进行爱国主义教育。提升广大群 众和烈属对场馆提供的基础服务、安全防 火和接待祭扫服务工作满意和认可度。	数量指标: 电量(≥700000 度) 数量指标: 水量(≥70000立 方米) 数量指标: 教育区、办公区 、公共服务区域耗材购买和 配套设施设备的维修维护(=	质量指标: 经费 支出合规率 and 项目 验收合格率 (=100%)	时效指标: 项目 完成时间(≥12 月份)	成本指标: 项目 总成本(≤132.4 万元)	社会效益指标: 提高爱国主义教 育示范基地参观 率(有效提高)		可持续效益指标: 水电、基础 维修维护正常支出(有效保障)	满意度指标: 参观 人员、群众满意度 (≥95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	南宁佛子岭公墓综合保障服务采 购项目	311.34	预计产出311.43万元, 良好完成园区安 保消防、卫生保洁、园林绿化、水电网 络维修保障等方面的服务, 提高顾客的 满意度。	数量指标: 综合管理与维护 面积(=2307平方米) 数量指标: 绿地养护与美化 面积(=58945平方米)	质量指标: 项目 各服务业务验收 合格率(=100%)	时效指标: 项目 服务完成时间 (≥12月份)	成本指标: 项目 总成本(≤ 311.43万元)	社会效益指标: 提升和保障墓园 服务水平(有效 的提升和保障)		可持续效益指标: 提供园区安 保消防、卫生保洁、园林绿化 、水电网络维修保障等方面的 服务。(有效保障)	满意度指标: 购买 墓位及祭扫活动群 众满意度(≥95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	自治区烈士陵园爱国主义教育区 综合物业服务费	571.53	提供园区安保消防、卫生保洁、园林绿 化、水电网络维修保障等方面的服务	数量指标: 安防服务人员数 量(=74人) 数量指标: 室外卫生保洁人 员数量(=35人)	质量指标: 项目 各服务内容验收 合格率(=100%)	时效指标: 项目 完成时间(≥12 月份)	成本指标: 项目 总成本(571.53 万元)	社会效益指标: 提升爱国主义教 育基地服务水平 (有效提升)		可持续效益指标: 参加 爱国主义教育活动 的群众满意度(≥ 95%)	满意度指标: 群众 满意度(≥95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	自治区烈士陵园安防监控新增及 维修维护项目	42.76	确保园区内的安防监控设备正常运行, 对进出我国(馆)的人员进行有效的管 理, 提升广西革命纪念馆的安防标准。	数量指标: 维修监控视频前 端设备数量(≥500台) 数量指标: 维护数据传输设 备光纤收发器数量(≥150对)	质量指标: 项目 验收合格率(=100%)	时效指标: 项目 完成时间(≤12 月份)	成本指标: 项目 总成本(≤42.76 万元)	社会效益指标: 提高爱国主义教 育示范基地安全 率(有效提高)		可持续效益指标: 安防监控新 增及维修维护正常使用年限(≥ 2年)(≥2年)	满意度指标: 群众 满意度(≥95%)
410006	广西壮族自治区烈士陵园 (广西革命纪念馆)	自治区烈士陵园运营经费	133.43	按照单位实际情况, 保障单位日常工作 的有序进行, 给该单位建设提供良好的 经济保障。	数量指标: 群众园内意外险 保障合同数量(=1份) 数量指标: 资产服务报告数 量(=1份)	质量指标: 经费 开支合规率 and 项目 验收合格率 (=100%)	时效指标: 项目 完成时间(≤12 月份)	成本指标: 项目 总成本(≤ 133.43万元)	社会效益指标: 提升烈士陵园 (馆)服务水平 (有效提升)		可持续效益指标: 保障单位正 常运转(有效保障)	满意度指标: 单位 职工满意度(≥ 95%)

	410006	广西壮族自 治区烈士陵 园（广西革 命纪念馆）	桂南园燃气 公司占地整 改地块建筑 及垃圾处理 和污水治理 项目	95.23	预期产出：1. 拆除建构筑物约400立方米； 2. 场地建筑垃圾清运约1200立方米3. 安 装护栏约230米 4. 清淤约400立方米。 效益：该项目是做好审计指出问题整改 的有关后续工作，进一步提升烈士纪念 设施保护范围内的环境氛围，进一步提 高社会效益。满意度：群众满意度≥95 %	数量指标：房屋整体拆除约 （≤1098平方米） 数量指标：围墙拆除约（≤ 476立方米） 数量指标：铺设沥青路面约 （≤1050平方米） 数量指标：安装护栏约（≤ 114米）	质量指标：项目 验收合格率（= 100%）	时效指标：年度 项目完成时间 （≤11月份）	成本指标：年度 项目成本（≤ 95.23万元）		社会效益指标： 进一步提高社会 效益（有效提升 和发挥）		可持续效益指标：烈士纪念设 施保护范围（有效保护）	满意度指标：群众 满意度（≥95%）
--	--------	----------------------------------	---	-------	---	--	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

我单位无此数据。