

南京市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	凭吊礼仪服务项目	主管部门	南京市雨花台烈士陵园管理局	
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级	
开始时间	2022年	完成时间	2024年	
实施单位	南京市雨花台烈士陵园管理局	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	<p>1、随着“不忘初心，牢记使命”主题教育的开展，纪念碑礼仪凭吊活动逐渐增多，通过礼仪兵向革命烈士敬献花圈、执国旗等一系列活动，表达了对革命先烈的无上缅怀和尊敬，充分营造出陵园威严肃穆的氛围。</p> <p>2、为缅怀纪念烈士，弘扬雨花英烈事迹与精神，根据退役军人事务部公布修订的《烈士公祭办法》相关要求，规范雨花台烈士纪念碑凭吊仪式流程，保障凭吊秩序安全有序管理机制。</p>			
实施可行性	<p>1、与专业礼仪队进行合作签订合同，保障凭吊礼仪活动高质量完成。</p> <p>2、组织相关人员做好凭吊接待服务宣传、预约登记、活动方案制定及安排、受理投诉、服务沟通协调、接待台账管理等工作。</p>			
项目实施内容	<p>1、做好来陵单位凭吊仪式的保障和服务工作以及重大节日升旗任务。</p> <p>2、管理局对在纪念碑举行凭吊活动实行免费服务纪念碑凭吊仪式，包括凭吊接待服务、现场秩序维护、凭吊物资使用等。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		148
	支出			半年(程) 计划执行数
		凭吊礼仪兵	54	全年(程) 预算数
	纪念碑凭吊服务	20		40
中长期目标	<p>预计2024年凭吊接待为1000场次(含每天固定2场、政务接待、周一升国旗仪式、重大活动)，按要求开展考核工作；公祭凭吊批次2400批次以上，公祭凭吊人次35万人次以上；参观者满意率达到90%以上。</p>			
年度目标	<p>预计2024年凭吊接待为1000场次(含每天固定2场、政务接待、周一升国旗仪式、重大活动)，按要求开展考核工作；公祭凭吊批次2400批次以上，公祭凭吊人次35万人次以上；参观者满意率达到90%以上。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=64%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	公祭凭吊批次	≥1200批	≥2400批
		凭吊接待/考核次数	≥500场	≥1000场
	质量指标	公祭仪式达标率	=100%	=100%
		凭吊接待工作考核合格率	=100%	=100%
	时效指标	凭吊服务接待及时率	=100%	=100%
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%
效益指标	经济效益			
	社会效益	媒体宣传报道次数	≥1次	≥2次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥90%	≥90%