

南京市市级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	综合管理服务项目		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	2025年		完成时间	长期
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. 落实《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《烈士公祭办法》等文件精神，着眼推动新时代烈士褒扬工作高质量发展，举办烈士公祭活动，进一步营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈、捍卫英烈的浓厚社会氛围。</p> <p>2. 通过实施年度财务管理审计工作，加强对管理局财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动的监督和建议，以促进单位完善治理、实现目标；通过审核零星工程项目，确定工作量及项目支出合理合规性，同时将审核结果作为财政资金支付使用的依据，节约成本。</p>			
实施可行性	<p>1. 已有规范的雨花台纪念碑凭吊仪式流程，保障凭吊秩序安全有序管理机制；与专业礼仪队进行合作，保障凭吊礼仪活动高质量完成。</p> <p>2. 专门人员负责审计管理工作，财务审计符合《中华人民共和国审计法》和省市级相关规范文件的要求，工程项目审计符合《建设工程造价咨询规范》的要求。</p>			
项目实施内容	<p>1. 为来陵党政团体提供敬献花圈、执党旗、礼仪兵等纪念碑凭吊活动服务。</p> <p>2. 通过审计，客观评价预算编制、预算执行和决算完成情况，查找财务管理工作中的薄弱环节，并出具年度审计报告；确定工作量及项目支出合理合规性；同时将审核结果作为财政资金支付使用的依据。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		169.23
	支出			半年(程) 计划执行数
		综合管理服务		50
全年(程) 预算数		169.23		
中长期目标	做好服务保障，提高管理局工作效率。提高财政资源配置效率，推动公共资金、国有资产、国有资源得到有效管理的作用。			
年度目标	<p>1. 高质量完成年度凭吊接待与公祭活动，保障现场秩序安全、环境肃穆，充分发挥“缅怀英烈、教育后人”的作用；通过多样化凭吊形式（如集体宣誓、瞻仰纪念设施等），引导公众传承烈士精神，进一步浓厚全社会崇尚英烈的氛围；</p> <p>2. 出具审计报告，报告数据准确率100%；完成工程造价审核零星审计，符合要求的项目审计覆盖率100%，提高资金使用效率。</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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=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	工程造价审核零星项目数	≥20个	≥80个
		凭吊接待次数	≥150场	≥380场
		公祭凭吊人次	≥8万人次	≥16万人次
		审计报告出具份数	≥1份	≥1份
	质量指标	凭吊服务工作情况	合格	合格
		审计报告数据准确率	=100%	=100%
	时效指标	审计工作时及时性	及时	及时
		凭吊服务工作及时性	及时	及时
成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	媒体宣传报道次数	≥1份	≥2份
	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%