

**西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站主要职责是：宣传贯彻烈士保护、纪念设施管理保护法律法规、方针政策；开展英烈遗物、史料的挖掘、收集整理、事迹编纂和陈列展示等工作；负责做好全区烈士纪念设施日常管理、修缮保护、更新优化等工作；做好烈士纪念馆展陈内容补充工作，积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，扩大社会影响；负责组织开展烈士纪念日公祭活动、清明祭扫活动和其他纪念活动；负责配合上级开展烈士遗骸搜寻鉴定工作，积极开展烈士寻亲工作，做好烈士亲属和社会公众日常祭扫和瞻仰活动的服务保障工作；完成上级部门交办的其他工作。

#### （二）机构设置

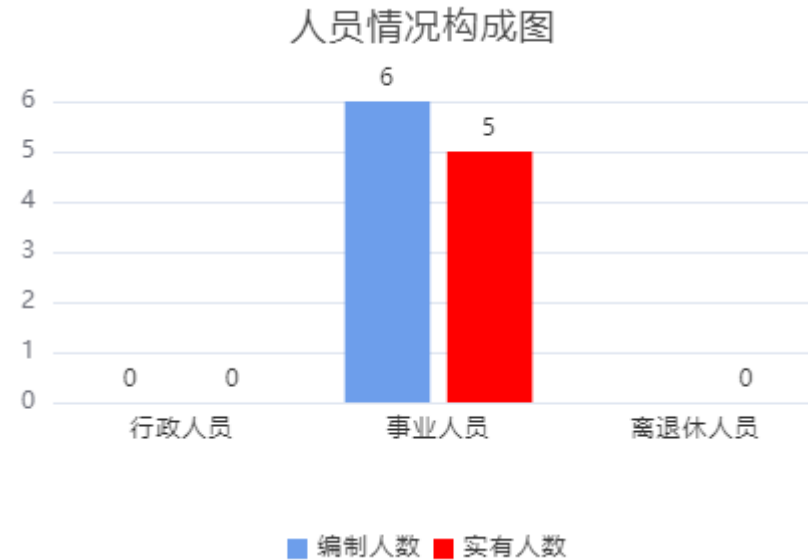
西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站内设一个办公室。

### 二、工作任务

树牢尊崇褒扬导向，增强退役军人荣誉感。一是不断加强双拥工作。发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，广泛开展双拥共建活动，提高军供保障能力，扎实做好拥军优属各项工作，努力为部队搞好服务保障，大力支持国防和军队改革建设。支持开展社会化拥军活动，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，让军人成为全社会尊崇的职业。二是切实加大褒扬力度。经常性开展走访慰问，持续做好立悬挂光荣牌等活动，创新活动开展方式，增强活动仪式感。建立邀请优秀退役军人和其他优抚对象代表参加重大活动工作机制，明确活动类型、邀请范围、工作流程，切实体现尊崇。三是大力弘扬英烈精神。落实英雄烈士祭扫制度和礼仪规范，坚持在清明、国庆、烈士纪念日等重要节日、纪念日开展纪念活动。加强英雄烈士纪念设施管理，将英雄烈士纪念设施建设和保护管理纳入地区退役军人事务工作发展规划。支持烈士纪念设施维修改造、优化展陈。加强英雄烈士文化研究，推动将英雄烈士载入地方志，加强对英雄烈士遗物、史料的收集、保护和陈列展示工作。营造崇尚英雄的浓厚氛围，将英雄烈士事迹和精神纳入国民教育内容，鼓励社会团体和家庭、个人开展致敬英雄烈士活动。切实做好英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉保护工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入92.66万元，其中：一般公共预算拨款92.66万元，较上年增加24.96万元，增长36.86%，增长的主要原因是：本单位有新增人员；本单位当年预算支出92.66万元，其中：一般公共预算拨款92.66万元，较上年增加24.96万元，增长36.86%，增长的主要原因是：本单位有新增人员。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入92.66万元，其中：一般公共预算拨款收入92.66万元，较上年增加24.96万元，增长36.86%，增长的主要原因是：本单位有新增人员；本单位当年财政拨款支出92.66万元，其中：一般公共预算拨款支出92.66万元，较上年增加24.96万元，增长36.86%，增长的主要原因是：本单位有新增人员。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出92.66万元，较上年增加24.96万元，增长36.86%，增长的主要原因是：本单位有新增人员。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出92.66万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.95万元，较上年增加1.93万元，增长48.01%，增长的主要原因是：本单位有新增人员；

2. 褒扬纪念（2080808）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因

是：本单位缅怀革命烈士活动经费减少；

3. 事业运行（2082850）65.19万元，较上年增加20.05万元，增长44.42%，增长的主要原因是：本单位有新增人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.03万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位有新增人员；

5. 事业单位医疗（2101102）4.60万元，较上年增加2.61万元，增长131.16%，增长的主要原因是：本单位有新增人员；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.18万元，较上年增加0.30万元，增长15.96%，增长的主要原因是：本单位有新增人员；

7. 住房公积金（2210201）6.68万元，较上年增加2.03万元，增长43.66%，增长的主要原因是：本单位有新增人员。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

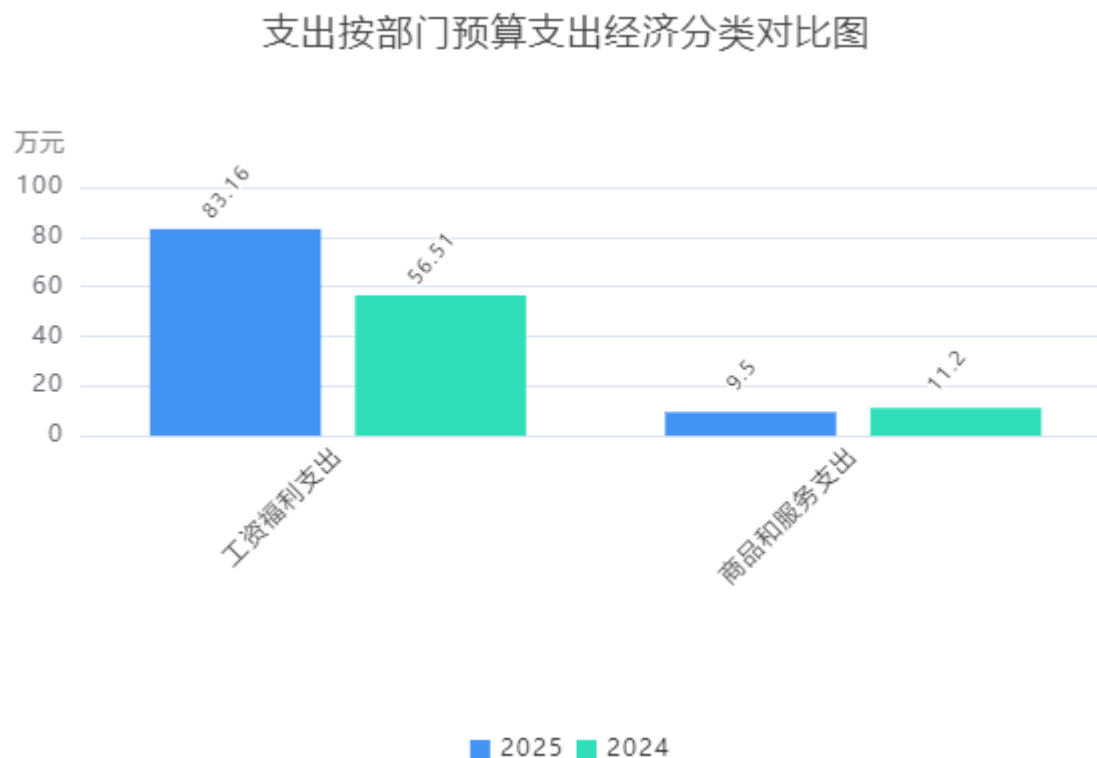
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.66万元，其中：

（1）工资福利支出（301）83.16万元，较上年增加26.65万元，增长47.16%，增长的主要



原因是：本单位有新增人员；

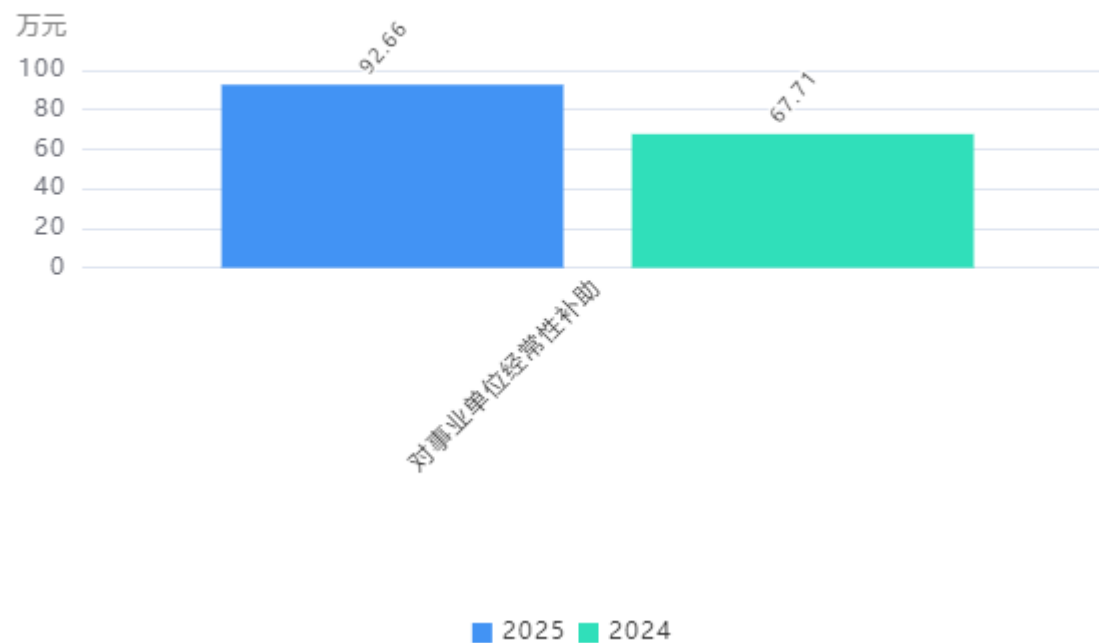
（2）商品和服务支出（302）9.50万元，较上年减少1.70万元，下降15.18%，下降的主要原因是：本单位缅怀革命烈士活动经费减少。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.66万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）92.66万元，较上年增加24.95万元，增长36.85%，增长的主要原因是：本单位有新增人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排1.50万元，较上年增加0.30万元，增长25.00%，增长的主要原因是：本单位有新增人员。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	926,635.00	一、部门预算	926,635.00	一、部门预算	926,635.00	一、部门预算	926,635.00
1、财政拨款	926,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	846,635.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	926,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	831,635.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	926,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	792,003.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,816.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66,816.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	926,635.00	本年支出合计	926,635.00	本年支出合计	926,635.00	本年支出合计	926,635.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	926,635.00	支出总计	926,635.00	支出总计	926,635.00	支出总计	926,635.00





表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	926,635.00	926,635.00								
213	西安市临潼区退役军人事务局	926,635.00	926,635.00								
213004	西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站	926,635.00	926,635.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	926,635.00	一、财政拨款	926,635.00	一、财政拨款	926,635.00	一、财政拨款	926,635.00
1、一般公共预算拨款	926,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	846,635.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	831,635.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	926,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	792,003.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	67,816.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	66,816.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	926,635.00	本年支出合计	926,635.00	本年支出合计	926,635.00	本年支出合计	926,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	926,635.00	支出总计	926,635.00	支出总计	926,635.00	支出总计	926,635.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	926,635.00	831,635.00	15,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	792,003.00	697,003.00	15,000.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,496.00	59,496.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,496.00	59,496.00			
20808	抚恤	80,000.00			80,000.00	
2080808	褒扬纪念	80,000.00			80,000.00	
20828	退役军人管理事务	651,887.00	636,887.00	15,000.00		
2082850	事业运行	651,887.00	636,887.00	15,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00			
210	卫生健康支出	67,816.00	67,816.00			
21011	行政事业单位医疗	67,816.00	67,816.00			
2101102	事业单位医疗	46,024.00	46,024.00			
2101103	公务员医疗补助	21,792.00	21,792.00			
221	住房保障支出	66,816.00	66,816.00			
22102	住房改革支出	66,816.00	66,816.00			
2210201	住房公积金	66,816.00	66,816.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				926,635.00	831,635.00	15,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			831,635.00	831,635.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,356.00	260,356.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,224.00	41,224.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,241.00	185,241.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,066.00	150,066.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,496.00	59,496.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,024.00	46,024.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,792.00	21,792.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	620.00	620.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,816.00	66,816.00			
302	商品和服务支出			95,000.00		15,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	846,635.00	831,635.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	712,003.00	697,003.00	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	59,496.00	59,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,496.00	59,496.00		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20828	退役军人管理事务	651,887.00	636,887.00	15,000.00	
2082850	事业运行	651,887.00	636,887.00	15,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	620.00	620.00		
210	卫生健康支出	67,816.00	67,816.00		
21011	行政事业单位医疗	67,816.00	67,816.00		
2101102	事业单位医疗	46,024.00	46,024.00		
2101103	公务员医疗补助	21,792.00	21,792.00		
221	住房保障支出	66,816.00	66,816.00		
22102	住房改革支出	66,816.00	66,816.00		
2210201	住房公积金	66,816.00	66,816.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			846,635.00	831,635.00	15,000.00	
301	工资福利支出			831,635.00	831,635.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,356.00	260,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,224.00	41,224.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,241.00	185,241.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	150,066.00	150,066.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,496.00	59,496.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,024.00	46,024.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,792.00	21,792.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	620.00	620.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66,816.00	66,816.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
213	西安市临潼区退役军人事务局	80,000.00	
213004	西安市临潼区烈士纪念设施保护管理站	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	烈士纪念设施维护管理	50,000.00	
	缅怀革命烈士活动	30,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职业务经费			
主管部门			西安市临潼区退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8		
			其他资金			
年度目标	为充分发挥部门职能,更好履职尽责,进一步缅怀革命先烈活动费用,拟开展缅怀革命先烈活动费用项目,项目有实施的必要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不涉及		无	10
		社会成本	项目总成本		8万元	10
		生态环境成本	不涉及		无	10
	产出指标	数量指标	工作任务数		10项	10
		质量指标	使用合规率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	0
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力		优	10
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士及家属满意度		98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员及公用经费	84.66	84.66		
	烈士纪念设施维护管理	烈士纪念设施维护管理	5	5		
	缅怀革命烈士活动	缅怀革命烈士活动	3	3		
	金额合计		92.66	92.66		
年度总体目标	组织开展烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；按照有关规定，积极推进军人公墓建设；开展缅怀革命先烈活动费用工作，充分发挥部门职能，更好履职尽责。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	不涉及		无	5
		社会成本	项目总成本		92.66万元	10
		生态环境成本	不涉及		无	5
	产出指标	数量指标	工作任务数		10项	10
		质量指标	使用合规率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		12/1/2025	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	5
		社会效益指标	进一步提升服务群众能力		优	10
		生态效益指标	不涉及		无	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				