

西安市长安区杨虎城将军陵园管理处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2024年度，杨虎城将军陵园管理处认真贯彻落实退役军人事务局有关褒扬烈士规定，积极落实退役军人事务部各项烈士褒扬政策；坚持“请进来，走出去”方针即：烈士事迹走出陵园系列活动，扩大爱国主义宣传。继续以“不忘初心、牢记使命”，立足于红色教育资源禀赋，深挖红色资源所蕴含的育人价值，接过时代赋予我们的使命，传承红色精神，紧紧围绕红色旅游发展纲要，发挥好革命传统教育基地这一红色主线。

（一）主要职责。

1、承担陵园及零散烈士纪念设施保护及日常管理维护；2、褒扬烈士、教育群众，开展青少年爱国主义教育。

（二）内设机构。

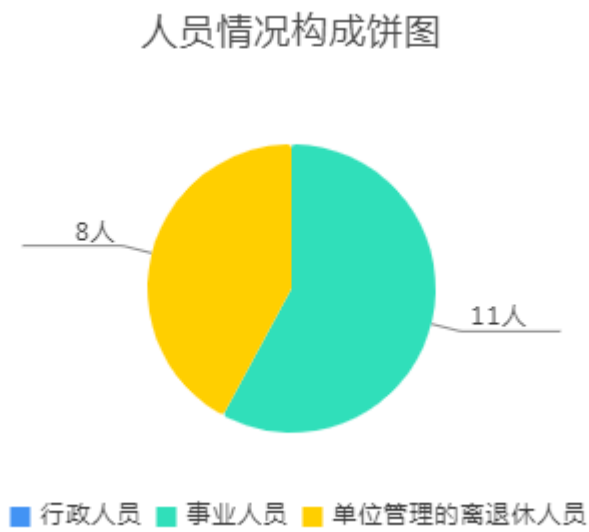
依据《中共西安市长安区委机构编制委员会文件，长编发（2022）16号，中共西安市长安区委机构编制委员会，关于调整区退役军人事务局内设机构增加局属事业单位人员编制的批复》文件，杨虎城将军陵园管理处事业编制13人，负责人设一正一副2职，讲解员2人，管理服务人员9人。

二、工作任务

近年来的各项工作得到了社会各界的好评，这是陵园的荣誉，也是管理处每位党员干部的荣誉，我们将继续发挥革命烈士精神，发扬革命传统、启迪教育革命后代的神圣职责。第一、继续做好烈士褒扬工作，弘扬革命精神，打造宣传亮点；第二、做好清明节及烈士纪念日等重大节日期间烈士纪念活动的组织和安全工作；第三、做好3A景区日常接待及管理维护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入212.78万元，其中：一般公共预算拨款212.78万元，较上年减少11.93万元，下降5.31%，下降的主要原因是：退休1人；本单位2024年预算支出212.78万元，其中：一般公共预算拨款212.78万元，较上年减少11.93万元，下降5.31%，下降的主要原因是：退休1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入212.78万元，其中：一般公共预算拨款收入212.78万元，较上年减少11.93万元，下降5.31%，下降的主要原因是：退休1人；本单位2024年财政拨款支出212.78万元，其中：一般公共预算拨款支出212.78万元，较上年减少11.93万元，下降5.31%，下降的主要原因是：退休1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出212.78万元，较上年减少11.93万元，下降5.31%，下降的主要原因是：退休1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出212.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.50万元，较上年增加1.06万元，增长10.18%，增长的主要原因是：基数变化；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.75万元，较上年增加0.53万元，增长10.18%，增长的主要原因是：基数变化；

（3）其他优抚支出（2080899）67.54万元，较上年减少121.72万元，下降64.31%，下降的主要原因是：调整科目；

（4）事业运行（2082850）103.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长14.29%，增长的主要原因是：基数变化；

（6）事业单位医疗（2101102）5.47万元，较上年增加0.25万元，增长4.79%，增长的主要原因是：基数变化；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.42万元，较上年增加4.70万元，增长273.31%，增长的主要

原因是：基数变化；

（8）住房公积金（2210201）12.49万元，较上年减少0.29万元，下降2.27%，下降的主要原因是：基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

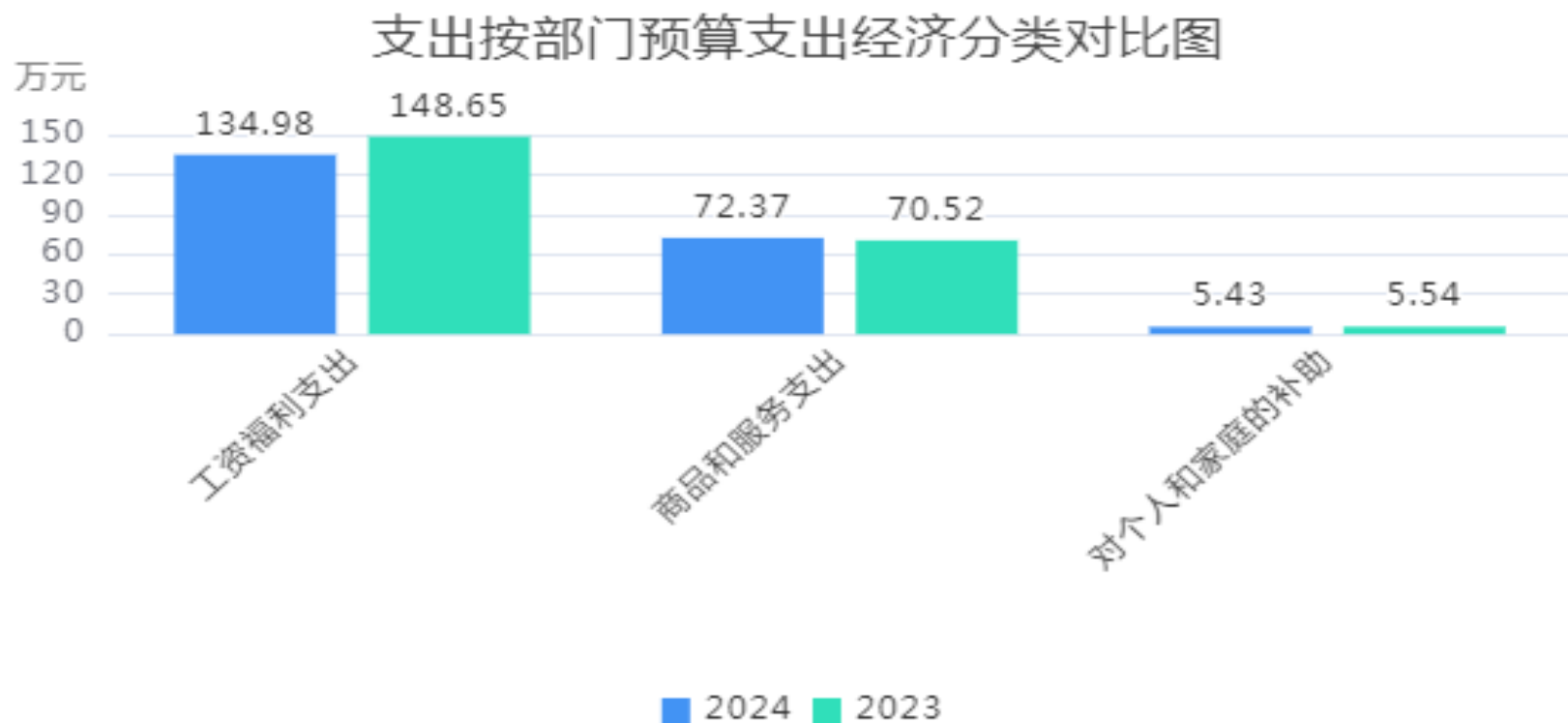
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出212.78万元，其中：

工资福利支出（301）134.98万元，较上年减少13.67万元，下降9.19%，下降的主要原因是：退休1人；

商品和服务支出（302）72.37万元，较上年增加1.85万元，增长2.62%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）5.43万元，较上年减少0.11万元，下降1.93%，下降的主要原因是：减少1人。

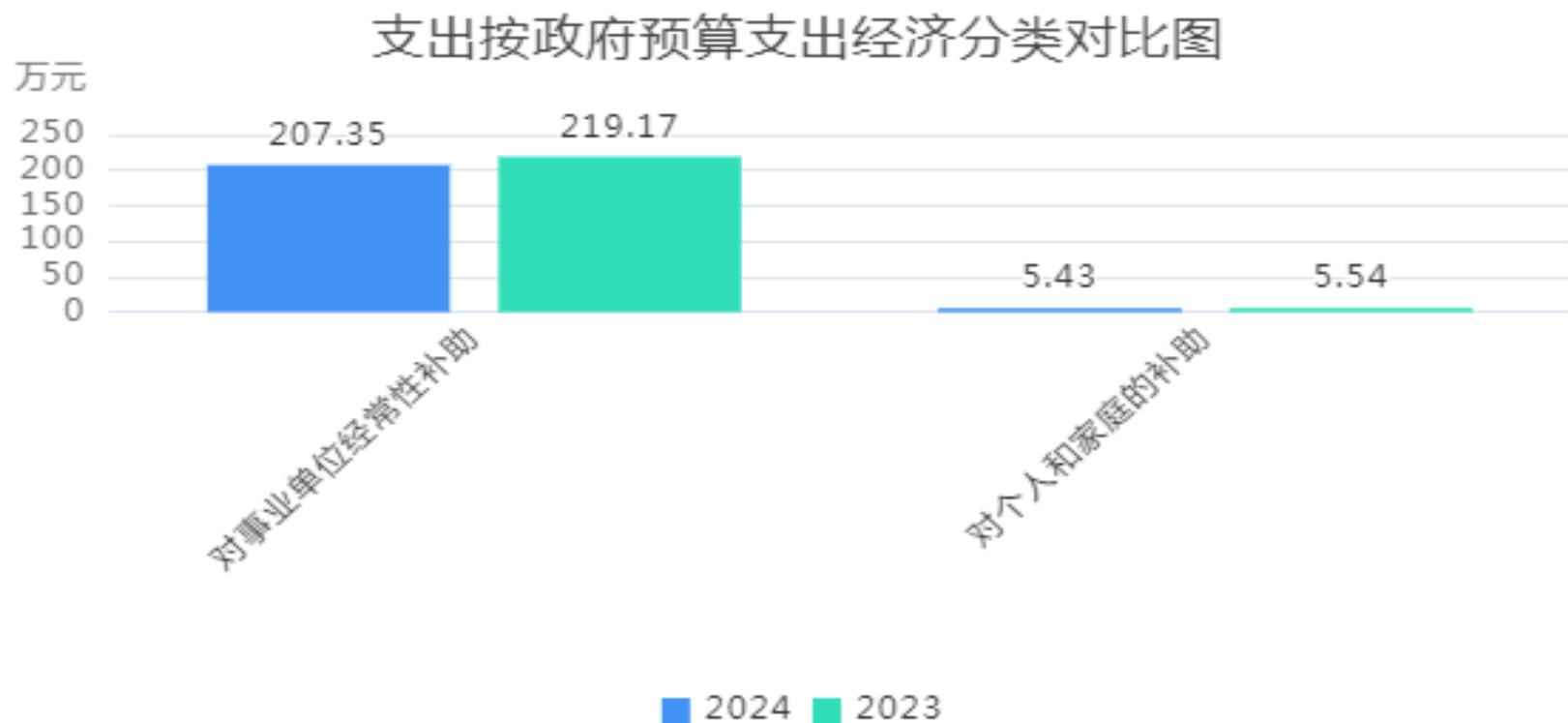


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出212.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）207.35万元，较上年减少11.82万元，下降5.39%，下降的主要原因是：经费下降；

对个人和家庭的补助（509）5.43万元，较上年减少0.11万元，下降1.93%，下降的主要原因是：减少1人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款212.78万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.83万元，较上年减少26.69万元，下降84.68%，下降的主要原因是：劳务费调整到专项业务费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,127,800.00	一、部门预算	2,127,800.00	一、部门预算	2,127,800.00	一、部门预算	2,127,800.00
1、财政拨款	2,127,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,452,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,127,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,349,800.00	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	48,300.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	54,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,073,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675,400.00	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	1,883,990.00	(2) 商品和服务支出	675,400.00	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	54,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	118,910.00	(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	124,900.00				
		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	2,127,800.00	本年支出合计	2,127,800.00	本年支出合计	2,127,800.00	本年支出合计	2,127,800.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,127,800.00	支出总计	2,127,800.00	支出总计	2,127,800.00	支出总计	2,127,800.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,127,800.00	2,127,800.00								
132	西安市长安区退役军人事务局	2,127,800.00	2,127,800.00								
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	2,127,800.00	2,127,800.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,127,800.00	一、财政拨款	2,127,800.00	一、财政拨款	2,127,800.00	一、财政拨款	2,127,800.00
1、一般公共预算拨款	2,127,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,452,400.00	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	1,349,800.00	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	48,300.00	3、机关资本性支出（一）	
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	54,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,073,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675,400.00	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	1,883,990.00	(2)商品和服务支出	675,400.00	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	54,300.00
		10、卫生健康支出	118,910.00	(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	124,900.00				
		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	2,127,800.00	本年支出合计	2,127,800.00	本年支出合计	2,127,800.00	本年支出合计	2,127,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,127,800.00	支出总计	2,127,800.00	支出总计	2,127,800.00	支出总计	2,127,800.00

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）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,127,800.00	1,404,100.00	48,300.00	675,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,883,990.00	1,160,290.00	48,300.00	675,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	172,500.00	172,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,000.00	115,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,500.00	57,500.00			
20808	抚恤	675,400.00			675,400.00	
2080899	其他优抚支出	675,400.00			675,400.00	
20828	退役军人管理事务	1,035,290.00	986,990.00	48,300.00		
2082850	事业运行	1,035,290.00	986,990.00	48,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	118,910.00	118,910.00			
21011	行政事业单位医疗	118,910.00	118,910.00			
2101102	事业单位医疗	54,700.00	54,700.00			
2101103	公务员医疗补助	64,210.00	64,210.00			
221	住房保障支出	124,900.00	124,900.00			
22102	住房改革支出	124,900.00	124,900.00			
2210201	住房公积金	124,900.00	124,900.00			

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）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,127,800.00	1,404,100.00	48,300.00	675,400.00	
301	工资福利支出			1,349,800.00	1,349,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,100.00	448,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,800.00	120,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,900.00	124,900.00			
302	商品和服务支出			723,700.00		48,300.00	675,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		13,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,200.00		6,200.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,500.00		5,500.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	245,400.00			245,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00		
303	对个人和家庭的补助			54,300.00	54,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90.00	90.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,210.00	54,210.00			

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）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	1,452,400.00	1,404,100.00	48,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,208,590.00	1,160,290.00	48,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	172,500.00	172,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,000.00	115,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,500.00	57,500.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20828	退役军人管理事务	1,035,290.00	986,990.00	48,300.00	
2082850	事业运行	1,035,290.00	986,990.00	48,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	118,910.00	118,910.00		
21011	行政事业单位医疗	118,910.00	118,910.00		
2101102	事业单位医疗	54,700.00	54,700.00		
2101103	公务员医疗补助	64,210.00	64,210.00		
221	住房保障支出	124,900.00	124,900.00		
22102	住房改革支出	124,900.00	124,900.00		
2210201	住房公积金	124,900.00	124,900.00		

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）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	1,452,400.00	1,404,100.00	48,300.00	
301	工资福利支出			1,349,800.00	1,349,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448,100.00	448,100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,800.00	120,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115,000.00	115,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,500.00	57,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,700.00	54,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,900.00	124,900.00		
302	商品和服务支出			48,300.00		48,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	
303	对个人和家庭的补助			54,300.00	54,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90.00	90.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,210.00	54,210.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	675,400.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	675,400.00	
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	675,400.00	
	专用项目	675,400.00	
	其他履职专项业务经费	675,400.00	
	劳务费	245,400.00	临聘人员工资福利
	陵园及零散烈士纪念设施管理维护费	300,000.00	2024年度陵园及零散烈士纪念设施管理维护费30万元；依据《长编发（1997）011号》文件精神，陵园主要职责是“褒扬烈士、教育群众”，发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；职能是负责陵园日常管理、维护、运行等工作；按项目进度实施。
	重大节日活动保障经费	130,000.00	2024年需区级财政安排陵园重大节日活动保障经费13万元(清明节、七一及9.30烈士纪念日公祭活动、双十二革命纪念日、杨虎城诞辰等重大节日期间区级全体领导干部、驻区官兵、学生及社会各届群众开展活动)；按项目进度实施。

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

单位：元

[illegible]

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陵园及零散烈士纪念设施管理维护费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 依据《长安县机构编制委员会》（长编发【1997】011号）文件精神陵园主要职责职能。 目标2: 2024年度陵园及零散烈士纪念设施管理维护费项目预算总额30万元。 目标3: 保障烈士纪念设施日常管理维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施管护	100%	
		质量指标	管护合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大节日活动保障经费		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13	
			其中: 财政拨款	13	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依据《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知, (厅字【2014】49号)》文件精神。 目标2: 2024年度重大节日活动保障经费项目预算总额13万元。 目标3: 保障重大节日活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大节日期间纪念烈士活动	100%	
		质量指标	活动完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传, 弘扬烈士爱国主义精神	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管部门			西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.54	
			其中: 财政拨款	24.54	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依据单位职责职能和人员编制情况, 劳务派遣临聘人员6人。 目标2: 2024年度劳务派遣临聘人员劳务费项目预算总额24.54万元。 目标3: 保障临聘人员工资按时发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员工资福利	6人	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	24.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员工资按时发放	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区杨虎城将军陵园管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	145.24	145.24	
	任务2	陵园及零散烈士纪念设施管理维护费	30	30	
	任务3	重大节日活动保障经费	13	13	
	任务4	劳务费	24.54	24.54	
	金额合计		212.78	212.78	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放。 目标2：依据《长安县机构编制委员会》（长编发【1997】011号）文件精神烈士陵园主要职责职能、《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知，（厅字【2014】49号）》文件精神。 目标3：2024年度项目预算总额212.78万元。 目标4：保障烈士纪念设施日常管理维护和重大节日活动正常开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职		11人
			烈士纪念设施管护		100%
			重大节日期间纪念烈士活动		100%
			劳务费		6人
		质量指标	管护合格率		100%
			活动完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年度
		成本指标	人员基本支出总成本：		145.24万元
			总成本；陵园及零散烈士纪念设施管理维护费		30万元
			总成本；重大节日活动保障经费		13万元
			总成本；劳务费		24.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传，美化烈士陵园设施环境，充分发挥了爱国主义教育基地作用		显著提升
			提高烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神		显著提升
			保障临聘人员工资按时发放		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%
			参观群众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
		服务对象满意度指标			