

西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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

1、承担陵园及零散烈士纪念设施保护及日常管理维护；2、褒扬烈士精神，引导教育群众，建设青少年爱国主义教育基地。

（二）机构设置

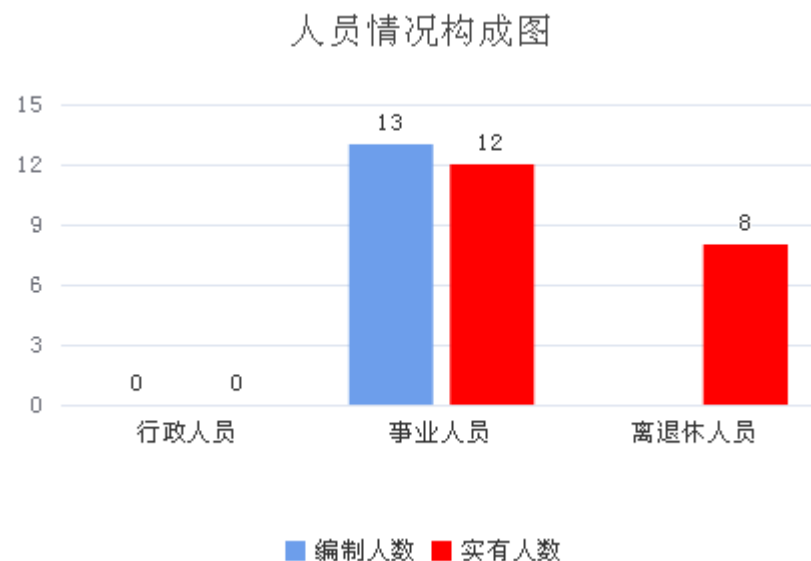
依据长编发（2022）16号文件，杨虎城将军陵园管理处事业编制13人，负责人设一正一副2职，讲解员2人，管理服务人员9人。

二、工作任务

2025年度我单位承担着弘扬革命烈士精神，发扬革命传统，启迪教育革命后代的神圣职责。具体工作任务：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

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员8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230.82万元，其中：一般公共预算拨款230.82万元，较上年增加18.04万元，增长8.48%，增长的主要原因是：新增1人，经费增加；本单位当年预算支出230.82万元，其中：一般公共预算拨款230.82万元，较上年增加18.04万元，增长8.48%，增长的主要原因是：新增1人，经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入230.82万元，其中：一般公共预算拨款收入230.82万元，较上年增加18.04万元，增长8.48%，增长的主要原因是：新增1人，经费增加；本单位当年财政拨款支出230.82万元，其中：一般公共预算拨款支出230.82万元，较上年增加18.04万元，增长8.48%，增长的主要原因是：新增1人，经费增加。

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230.82万元，较上年增加18.04万元，增长8.48%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

（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230.82万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员降温费支出功能科目由事业运行调整至事业单位离退休；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.65万元，较上年增加1.15万元，增长10.00%，增长的主要原因是：人员新增1人，养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.33万元，较上年增加0.58万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员增加1人，职业年金缴费增加；

4. 其他优抚支出（2080899）39.00万元，较上年减少28.54万元，下降42.26%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费支出功能科目调整至其他工资福利支出；

5. 事业运行（2082850）149.79万元，较上年增加46.26万元，增长44.68%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调增；

7. 事业单位医疗（2101102）6.02万元，较上年增加0.55万元，增长10.05%，增长的主要原因是：人员增加基本医疗保险缴费增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.98万元，较上年减少4.44万元，下降69.16%，下降的主要

原因是：公务员医疗补助定额部分支出功能科目调整至事业运行；

9. 住房公积金（2210201）13.99万元，较上年增加1.50万元，增长12.01%，增长的主要原因是：人员增加住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

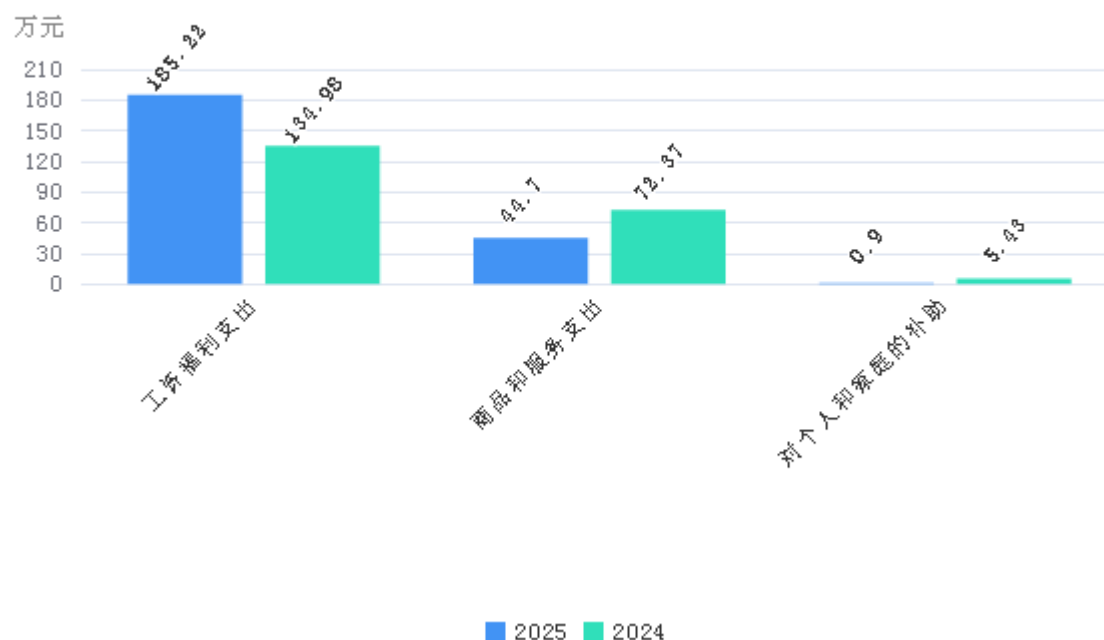
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出230.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）185.22万元，较上年增加50.24万元，增长37.22%，增长的主要原因是：新增1人，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）44.70万元，较上年减少27.67万元，下降38.23%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费支出功能科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少4.53万元，下降83.43%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出经济科目调整至工资福利支出科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

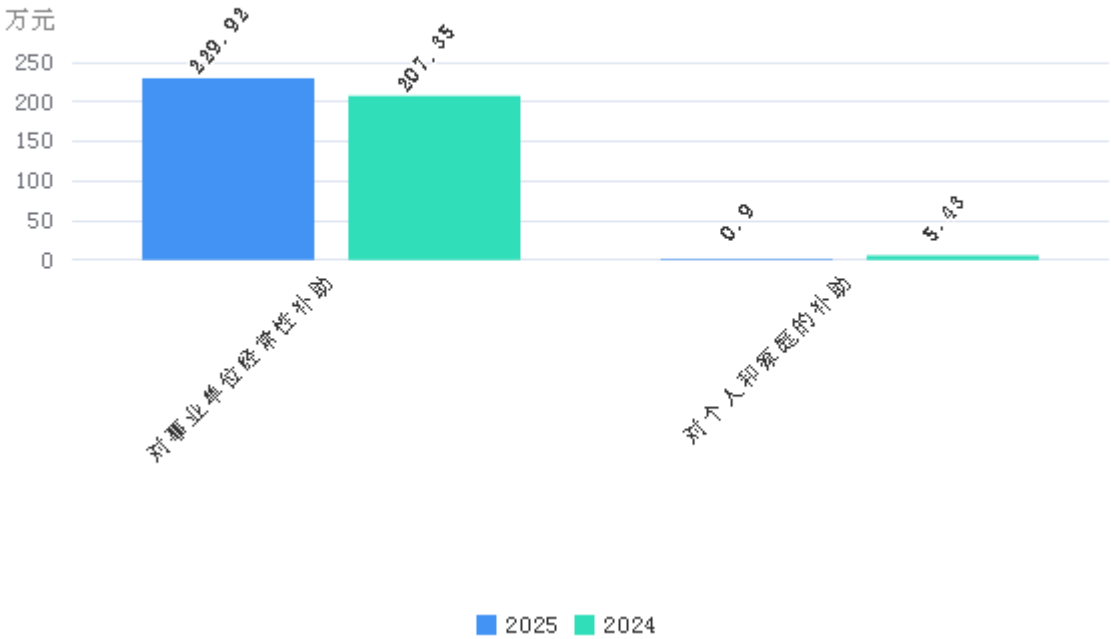


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出230.82万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）229.92万元，较上年增加22.57万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员增加1人，经费支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少4.53万元，下降83.43%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分支出经济分类调整至工资福利支出科目。

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230.82万元，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5.70万元，较上年增加0.87万元，增长18.01%，增长的主要原因是：人员增加，工会经费增加。

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	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	2,308,200.00	一、部门预算	2,308,200.00	一、部门预算	2,308,200.00	一、部门预算	2,308,200.00
1、财政拨款	2,308,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,918,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,308,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,852,200.00	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	57,000.00	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	9,000.00	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	2,299,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,000.00	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	2,088,300.00	(2)商品和服务支出	390,000.00	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	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,000.00	(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	139,900.00				
		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	2,308,200.00	本年支出合计	2,308,200.00	本年支出合计	2,308,200.00	本年支出合计	2,308,200.00
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	2,308,200.00	支出总计	2,308,200.00	支出总计	2,308,200.00	支出总计	2,308,200.00

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	2,308,200.00	2,308,200.00								
132	西安市长安区退役军人事务局	2,308,200.00	2,308,200.00								
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	2,308,200.00	2,308,200.00								

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	2,308,200.00	一、财政拨款	2,308,200.00	一、财政拨款	2,308,200.00	一、财政拨款	2,308,200.00
1、一般公共预算拨款	2,308,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,918,200.00	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	1,852,200.00	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	57,000.00	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	9,000.00	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	2,299,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,000.00	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	2,088,300.00	(2)商品和服务支出	390,000.00	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	9,000.00
		10、卫生健康支出	80,000.00	(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	139,900.00				
		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	2,308,200.00	本年支出合计	2,308,200.00	本年支出合计	2,308,200.00	本年支出合计	2,308,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,308,200.00	支出总计	2,308,200.00	支出总计	2,308,200.00	支出总计	2,308,200.00

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	2,308,200.00	1,861,200.00	57,000.00	390,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,088,300.00	1,641,300.00	57,000.00	390,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	198,800.00	198,800.00			
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,500.00	126,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,300.00	63,300.00			
20808	抚恤	390,000.00			390,000.00	
2080899	其他优抚支出	390,000.00			390,000.00	
20828	退役军人管理事务	1,497,900.00	1,440,900.00	57,000.00		
2082850	事业运行	1,497,900.00	1,440,900.00	57,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00			
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00			
2101102	事业单位医疗	60,200.00	60,200.00			
2101103	公务员医疗补助	19,800.00	19,800.00			
221	住房保障支出	139,900.00	139,900.00			
22102	住房改革支出	139,900.00	139,900.00			
2210201	住房公积金	139,900.00	139,900.00			

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：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				2,308,200.00	1,861,200.00	57,000.00	390,000.00	
301	工资福利支出			1,852,200.00	1,852,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,800.00	444,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,600.00	153,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,900.00	530,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,300.00	63,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,200.00	60,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,900.00	139,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00			
302	商品和服务支出			447,000.00		57,000.00	390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,500.00		15,500.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,600.00		6,600.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	39,200.00		9,200.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270,000.00			270,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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	1,918,200.00	1,861,200.00	57,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,698,300.00	1,641,300.00	57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	198,800.00	198,800.00		
2080502	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,500.00	126,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,300.00	63,300.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20828	退役军人管理事务	1,497,900.00	1,440,900.00	57,000.00	
2082850	事业运行	1,497,900.00	1,440,900.00	57,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	80,000.00	80,000.00		
21011	行政事业单位医疗	80,000.00	80,000.00		
2101102	事业单位医疗	60,200.00	60,200.00		
2101103	公务员医疗补助	19,800.00	19,800.00		
221	住房保障支出	139,900.00	139,900.00		
22102	住房改革支出	139,900.00	139,900.00		
2210201	住房公积金	139,900.00	139,900.00		

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：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			1,918,200.00	1,861,200.00	57,000.00	
301	工资福利支出			1,852,200.00	1,852,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444,800.00	444,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	153,600.00	153,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	530,900.00	530,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,500.00	126,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,300.00	63,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,200.00	60,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75,200.00	75,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,900.00	139,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	256,200.00	256,200.00		
302	商品和服务支出			57,000.00		57,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,200.00		9,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30213	维修（护）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	13,800.00		13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00	9,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,100.00	8,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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	390,000.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	390,000.00	
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	390,000.00	
	专用项目	390,000.00	
	其他履职专项业务经费	390,000.00	
	陵园及零散烈士纪念设施管理维护费	270,000.00	
	重大节日活动保障经费	120,000.00	

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	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	12.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	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: 2025年度重大节日活动保障经费项目预算总额12万元。 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	12万元	20
	产出指标	数量指标	重大节日期间纪念烈士活动数量	≥3	10
		质量指标	活动完成率	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年度	10
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传, 保障重大节日活动正常开展	显著提升	12
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	27.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	27.00			
		其他资金				
年度目标	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2：2025年度陵园及零散烈士纪念设施管理维护费项目预算总额27万元。 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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		27万元	20
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施管护数量		≥3	10
		质量指标	管护合格率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年度	10
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传，保障烈士纪念设施日常管理维护		显著提升	12
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		≥95%	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	
	任务1	保障单位人员工资福利	186.12	186.12		
	任务2	陵园管护费	27.00	27.00		
	任务3	重大节日活动保障经费	12.00	12.00		
	任务4	保障单位正常运转	5.70	5.70		
	金额合计		230.82	230.82		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员基本支出总成本；		191.82万元	10
			总成本；陵园及零散烈士纪念设施管理维护费		27.00万元	5
			总成本；重大节日活动保障经费		12.00万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职职工		12人	5
			临聘人员数量		6人	4
			烈士纪念设施管护		100%	3
			重大节日期间纪念烈士活动		100%	3
		质量指标	管护合格率		100%	5
			活动完成率		100%	5
			项目执行率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年度	10
	社会效益指标	社会效益指标	提高烈士事迹宣传，充分发挥爱国主义教育基地作用		明显提升	4
			提高烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神		明显提升	4
			美化烈士纪念设施环境		明显提升	4
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度		≥95%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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						