

西安市鄠邑区烈士纪念设施保护管理中心

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

负责宣传贯彻烈士保护、纪念设施管理保护的法律法规和方针政策；

负责全区烈士纪念设施的维护与管理，指导督导好各街道零散纪念设施的保护管理工作；

负责辖区烈士纪念设施的申请承办相关工作；

负责烈士史料研究、英烈遗物及史料的挖掘、收集整理、事迹编纂和陈列展示等工作；

负责革命烈士的安葬、迁葬，并建立完善烈士档案；

承担烈士纪念日、清明节、重大（要）节日、烈士遗属和社会各界烈士祭奠烈士的服务保障工作；

负责烈士、烈士遗属信息采集工作，建立健全并管理全区烈士、烈士遗属的信息数据库；

定期开展“五进”英烈红色故事宣讲活动，追寻红色记忆、传承红色基因，大力弘扬英烈精神，发挥烈士纪念设施红色教育主阵地作用。

（二）机构设置

鄂邑区烈士纪念设施保护管理中心，为区退役军人事务局下属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，机构规格相当于正科级，核定事业编制5名，设主任1名。

二、工作任务

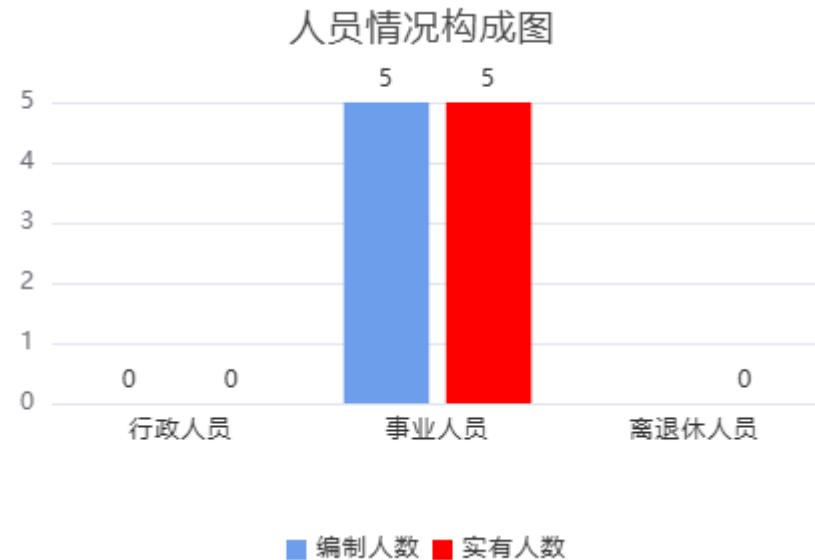
（一）定期开展对全区烈士纪念设施的巡查、管理维护工作。及时查找破损，及时修缮维护。

（二）成立“弘扬英烈精神”宣讲团，结合地区特色红色资源，进行红色宣讲活动，在社区、学校，部队宣讲不低于10余次，有效的将红色故事宣讲传播到各类人群，充分让红色文化活起来，动起来。

（三）做好清明、9.30烈士公祭活动保障工作。清明节期间，积极开展清明祭英烈活动，为各企事业单位、部队、学校、人民团体提供清明祭奠保障。9.30烈士公祭日期间，组织各党政机关、驻鄂官兵、军烈属、中学生开展烈士公祭活动，为社会各界到烈士陵园、烈士纪念馆参观学习做好保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5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48.87万元，其中：一般公共预算拨款48.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本单位当年预算支出48.87万元，其中：一般公共预算拨款48.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入48.87万元，其中：一般公共预算拨款收入48.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本单位当年财政拨款支出48.87万元，其中：一般公共预算拨款支出48.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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48.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

（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48.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；
2. 褒扬纪念（2080808）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新成立单位；

3. 事业运行（2082850）20.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

5. 事业单位医疗（2101102）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

7. 住房公积金（2210201）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

（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48.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）28.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

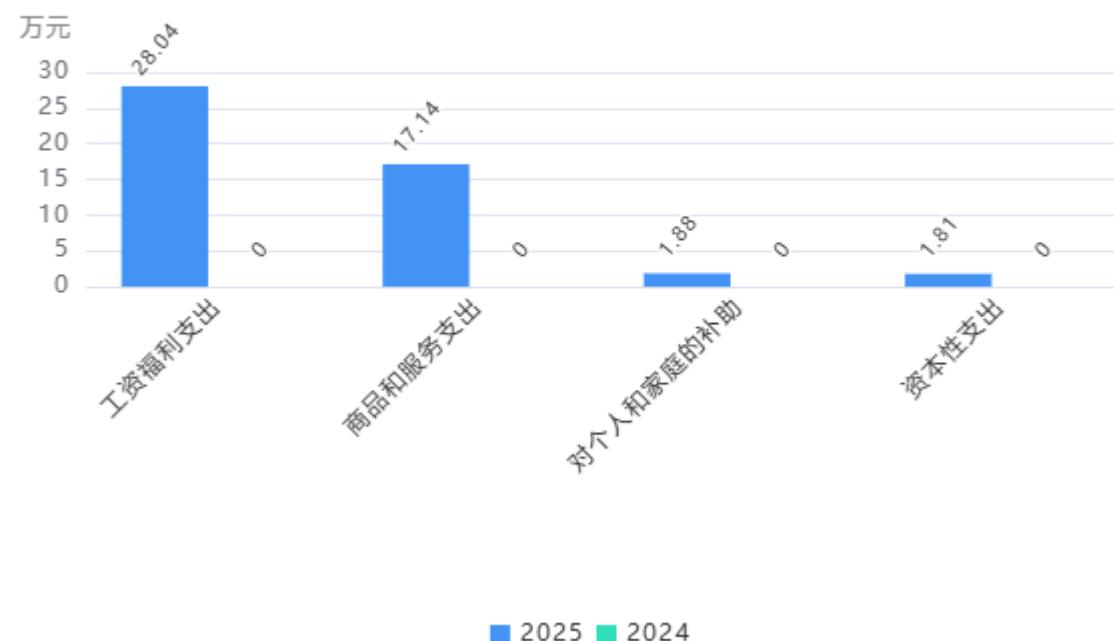
（2）商品和服务支出（302）17.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新成立单位；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

(4) 资本性支出（310）1.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



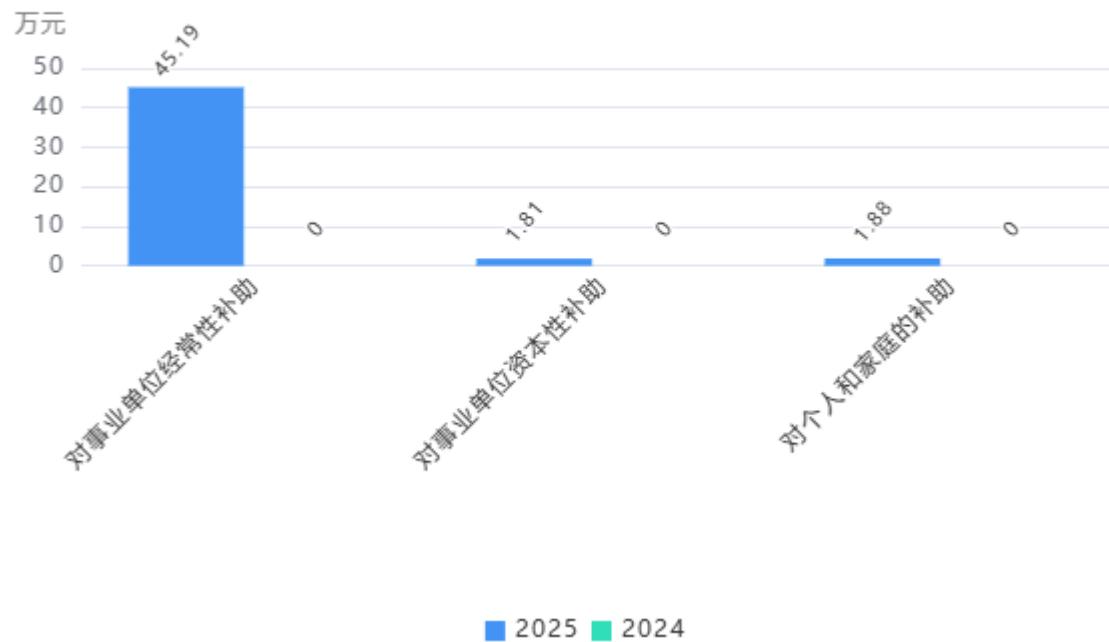
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出48.87万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）45.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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48.87万元，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0.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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：西安市鄠邑区烈士纪念设施保护管理中心

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	488,664.00	一、部门预算	488,664.00	一、部门预算	488,664.00	一、部门预算	488,664.00
1、财政拨款	488,664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288,664.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	488,664.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	280,424.00	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	8,240.00	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	451,856.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,050.00
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	440,596.00	(2)商品和服务支出	163,192.00	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	18,758.00	9、对个人和家庭的补助	18,758.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,064.00	(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	18,050.00		
		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	23,004.00				
		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	488,664.00	本年支出合计	488,664.00	本年支出合计	488,664.00	本年支出合计	488,664.00
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	488,664.00	支出总计	488,664.00	支出总计	488,664.00	支出总计	488,664.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	488,664.00	一、财政拨款	488,664.00	一、财政拨款	488,664.00	一、财政拨款	488,664.00
1、一般公共预算拨款	488,664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	288,664.00	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	280,424.00	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	8,240.00	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	451,856.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,050.00
		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	440,596.00	(2)商品和服务支出	163,192.00	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	18,758.00	9、对个人和家庭的补助	18,758.00
		10、卫生健康支出	25,064.00	(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	18,050.00		
		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	23,004.00				
		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	488,664.00	本年支出合计	488,664.00	本年支出合计	488,664.00	本年支出合计	488,664.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	488,664.00	支出总计	488,664.00	支出总计	488,664.00	支出总计	488,664.00

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	488,664.00	280,424.00	8,240.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	440,596.00	232,356.00	8,240.00	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	30,672.00	30,672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,672.00	30,672.00			
20808	抚恤	200,000.00			200,000.00	
2080808	褒扬纪念	200,000.00			200,000.00	
20828	退役军人管理事务	209,540.00	201,300.00	8,240.00		
2082850	事业运行	209,540.00	201,300.00	8,240.00		
20899	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00			
210	卫生健康支出	25,064.00	25,064.00			
21011	行政事业单位医疗	25,064.00	25,064.00			
2101102	事业单位医疗	14,280.00	14,280.00			
2101103	公务员医疗补助	10,784.00	10,784.00			
221	住房保障支出	23,004.00	23,004.00			
22102	住房改革支出	23,004.00	23,004.00			
2210201	住房公积金	23,004.00	23,004.00			

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			488,664.00	280,424.00	8,240.00	200,000.00	
301	工资福利支出			280,424.00	280,424.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,840.00	69,840.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,220.00	41,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,220.00	68,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,672.00	30,672.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,280.00	14,280.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,784.00	10,784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,004.00	23,004.00			
302	商品和服务支出			171,432.00		8,240.00	163,192.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,099.00		4,407.00	15,692.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,140.00			1,140.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,160.00			70,160.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,200.00			8,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,833.00		3,833.00		
303	对个人和家庭的补助			18,758.00			18,758.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,758.00			18,758.00	
310	资本性支出			18,050.00			18,050.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	18,050.00			18,050.00	

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	288,664.00	280,424.00	8,240.00	
208	社会保障和就业支出	240,596.00	232,356.00	8,240.00	
20805	行政事业单位养老支出	30,672.00	30,672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,672.00	30,672.00		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20828	退役军人管理事务	209,540.00	201,300.00	8,240.00	
2082850	事业运行	209,540.00	201,300.00	8,240.00	
20899	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00		
210	卫生健康支出	25,064.00	25,064.00		
21011	行政事业单位医疗	25,064.00	25,064.00		
2101102	事业单位医疗	14,280.00	14,280.00		
2101103	公务员医疗补助	10,784.00	10,784.00		
221	住房保障支出	23,004.00	23,004.00		
22102	住房改革支出	23,004.00	23,004.00		
2210201	住房公积金	23,004.00	23,004.00		

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			288,664.00	280,424.00	8,240.00	
301	工资福利支出			280,424.00	280,424.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69,840.00	69,840.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,220.00	41,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,220.00	68,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,672.00	30,672.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,280.00	14,280.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,784.00	10,784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	384.00	384.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,004.00	23,004.00		
302	商品和服务支出			8,240.00		8,240.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,407.00		4,407.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	3,833.00		3,833.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	200,000.00	
223	西安市鄠邑区退役军人事务局	200,000.00	
223003	西安市鄠邑区烈士纪念设施保护管理中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	烈保中心工作运行经费	131,950.00	
	烈保中心工作运行经费（设备购置）	18,050.00	
	烈士纪念设施维护管理经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈保中心工作运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度目标	该项目经费主要用于日常办公用品的购置和弘扬英烈精神宣讲活动及异地烈属祭扫，宣传氛围书籍购买，积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，重大节日慰问烈属，让烈属从内心感到党的关怀和关爱。通过开展烈士公祭活动将进一步激发全区各界人士爱国情怀，在全区进一步形成缅怀革命先烈，追忆烈士不朽功勋，继承革命遗志的良好社会氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	烈保工作经费	15万元
	产出指标	数量指标	开展红色教育活动次数	≥20次
			慰问烈属次数	2次
			办公设备采购数量	5套
			开展公祭活动次数	2次
	质量指标		产品合格率	100%
			活动完成率	100%
	时效指标		红色教育活动开展时间	全年
			公祭活动时间	清明、9月30日
	效益指标	社会效益指标	营造尊崇烈士的良好氛围，保障烈属合法权益。	长期
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及广大人民群众满意度	≥98%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		烈士纪念设施维护管理经费			
主管部门		西安市鄠邑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	该项目经费主要用于日常办公用品的购置和弘扬英烈精神宣讲活动及异地烈属祭扫，宣传氛围书籍购买，积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用，重大节日慰问烈属，让烈属从内心感到党的关怀和关爱。通过开展烈士公祭活动将进一步激发全区各界人士爱国情怀，在全区进一步形成缅怀革命先烈，追忆烈士不朽功勋，继承革命遗志的良好社会氛围。				
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	社会成本	资金使用成本	5万元	10
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维护数量	8处	10
		质量指标	烈士纪念设施维护达标率	100%	10
		时效指标	烈士纪念设施修缮时间	全年	20
	效益指标	社会效益指标	营造尊崇烈士的良好社会氛围	长期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属及全社会参与主体满意度	98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区烈士纪念设施保护管理中心				
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	28.04	28.04		
	任务2	保障单位正常运转	0.82	0.82		
	任务3	保障烈士纪念相关活动顺利开展	20.00	20.00		
年度总体目标	保障单位正常运转、完成日常工作任务。2025年修缮、管理、利用好烈士纪念设施，推动烈士纪念设施的建设，完善展陈方式，规范祭扫活动，生动传播红色文化，大力弘扬英烈精神。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	社会成本	人员经费支出			28.04
			单位正常运转费			0.82
			烈士纪念相关活动开展费			20
	产出指标	数量指标	在职在编人数			5
			开展活动次数			20
			烈士纪念设施管理维护数量			8处
		质量指标	人员经费支出控制数			≤100%
			公用经费支出控制数			≤100%
			活动圆满完成率			100%
	时效指标	时效指标	人员工资发放时间			按月发放
			活动开展时间			全年
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员工资福利			有效保障
			保障单位正常运转			有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会和谐稳定			长期	10
		职工及烈士家属满意度			≥95	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
	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			