

丹凤县烈士陵园管理所
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

丹凤县烈士陵园管理所隶属于丹凤县退役军人事务局的下属的事业单位，单位宗旨：褒扬先烈，启迪后人。业务范围：承担搜集、整理革命史料，阵列、布展革命文物；讲解丹凤革命斗争史；保护、维修革命烈士纪念设施；组织革命烈士纪念活动等工作。

（二）机构设置

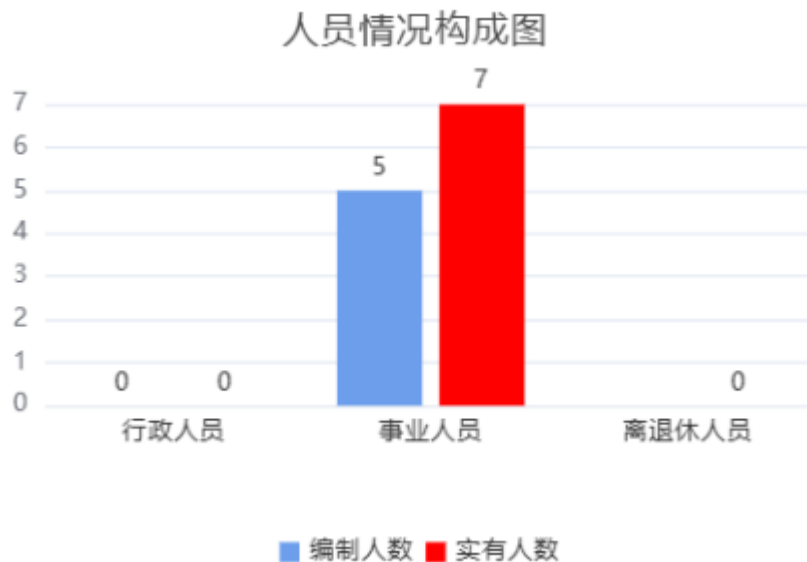
丹凤县烈士陵园管理所隶属于丹凤县退役军人事务局的下属的事业单位，目前编制共5人。

二、工作任务

做好烈士纪念设施保护管理和维修改造，以陈列展示革命历史文物、图片为主线，开展形式多样的烈士纪念活动，不断提高烈士纪念设施宣教功能和服务能力。

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7人，其中行政0人，事业7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103.34万元，其中：一般公共预算拨款103.34万元，较上年减少25.67万元，下降19.90%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休；本单位当年预算支出103.34万元，其中：一般公共预算拨款103.34万元，较上年减少25.67万元，下降19.90%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入103.34万元，其中：一般公共预算拨款收入103.34万元，较上年减少25.67万元，下降19.90%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休；本单位当年财政拨款支出103.34万元，其中：一般公共

预算拨款支出103.34万元，较上年减少25.67万元，下降19.90%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休。

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103.34万元，较上年减少25.67万元，下降19.90%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故本单位当年一般公共预算拨款支出减少。

（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103.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.43万元，较上年减少2.78万元，下降21.04%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.18万元，较上年减少1.45万元，下降25.75%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故机关事业单位职业年金缴费支出减少；

3. 其他退役军人事务管理支出（2082899）78.14万元，较上年减少18.42万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故，其他退役军人事务管理支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）4.34万元，较上年减少0.83万元，下降16.05%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故其他退役军人事务管理支出减少；

5. 住房公积金（2210201）6.26万元，较上年减少2.18万元，下降25.83%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故住房公积金减少。

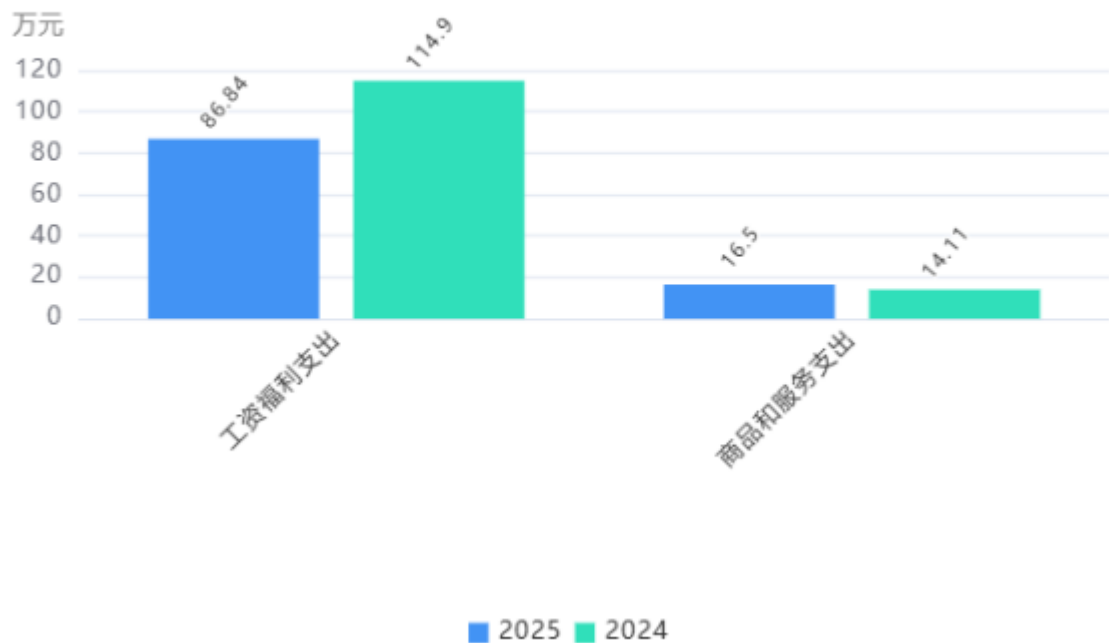
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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103.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）86.84万元，较上年减少28.06万元，下降24.42%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）16.50万元，较上年增加2.39万元，增长16.94%，增长的主要原因是：新增烈士纪念设施维修管护专用资金，故商品和服务支出增加。

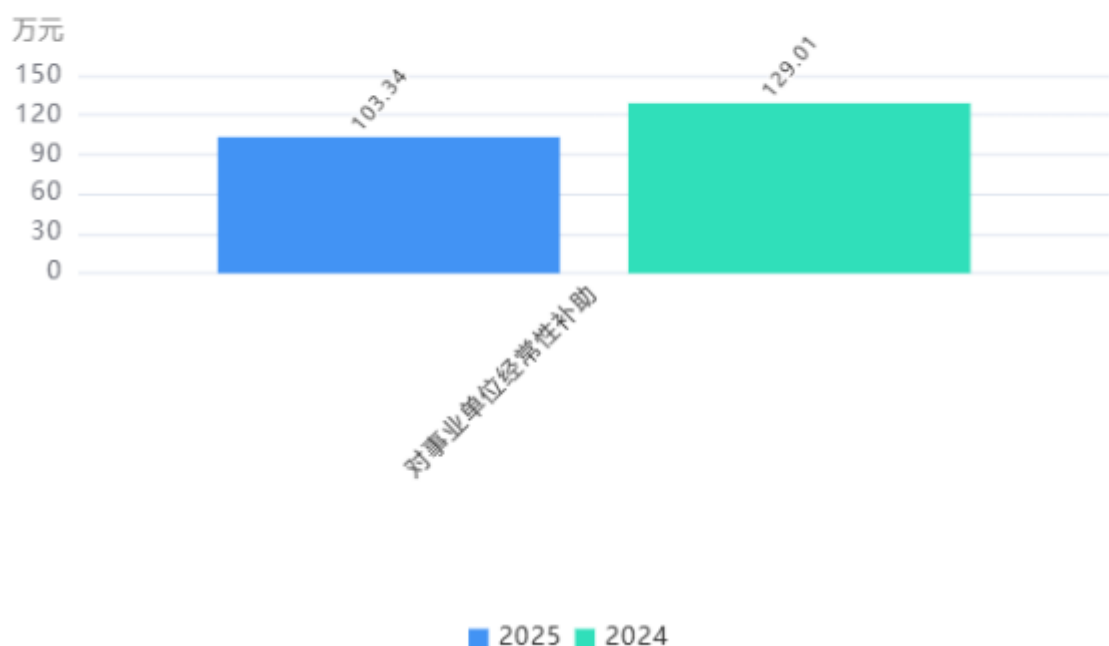
支出按部门预算支出经济分类对比图



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103.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）103.34万元，较上年减少25.67万元，下降19.90%，下降的主要原因是：2024年度本单位有2名职工退休，故对事业单位经常性补助减少。

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103.34万元，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，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

十五、烈士纪念设施：指在中华人民共和国境内为纪念烈士专门修建的烈士陵园、烈士纪念堂馆、烈士纪念碑亭、烈士纪念塔祠、烈士纪念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等设施。

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：丹凤县烈士陵园管理所

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	本单位不涉及单位综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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	本单位不涉及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。
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1,033,442.00	一、部门预算	1,033,442.00	一、部门预算	1,033,442.00	一、部门预算	1,033,442.00
1、财政拨款	1,033,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	883,442.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,033,442.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	868,442.00	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	1,033,442.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	927,462.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	43,355.00	(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	62,625.00				
		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	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00
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	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,033,442.00	1,033,442.00										
228	丹凤县退役军人事务局	1,033,442.00	1,033,442.00										
228003	丹凤县烈士陵园管理所	1,033,442.00	1,033,442.00										

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	1,033,442.00	1,033,442.00								
228	丹凤县退役军人事务局	1,033,442.00	1,033,442.00								
228003	丹凤县烈士陵园管理所	1,033,442.00	1,033,442.00								

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	1,033,442.00	一、财政拨款	1,033,442.00	一、财政拨款	1,033,442.00	一、财政拨款	1,033,442.00
1、一般公共预算拨款	1,033,442.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	883,442.00	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	868,442.00	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	1,033,442.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	927,462.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	43,355.00	(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	62,625.00				
		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	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00	本年支出合计	1,033,442.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00	支出总计	1,033,442.00

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	1,033,442.00	868,442.00	15,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	927,462.00	762,462.00	15,000.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	146,022.00	146,022.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,272.00	104,272.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,750.00	41,750.00			
20828	退役军人管理事务	781,440.00	616,440.00	15,000.00	150,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	781,440.00	616,440.00	15,000.00	150,000.00	
210	卫生健康支出	43,355.00	43,355.00			
21011	行政事业单位医疗	43,355.00	43,355.00			
2101102	事业单位医疗	43,355.00	43,355.00			
221	住房保障支出	62,625.00	62,625.00			
22102	住房改革支出	62,625.00	62,625.00			
2210201	住房公积金	62,625.00	62,625.00			

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				1,033,442.00	868,442.00	15,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			868,442.00	868,442.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,376.00	353,376.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,566.00	24,566.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,960.00	186,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,272.00	104,272.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,750.00	41,750.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,355.00	43,355.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,218.00	5,218.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,625.00	62,625.00			
302	商品和服务支出			165,000.00		15,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	165,000.00		15,000.00	150,000.00	

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	883,442.00	868,442.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	777,462.00	762,462.00	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	146,022.00	146,022.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,272.00	104,272.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,750.00	41,750.00		
20828	退役军人管理事务	631,440.00	616,440.00	15,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	631,440.00	616,440.00	15,000.00	
210	卫生健康支出	43,355.00	43,355.00		
21011	行政事业单位医疗	43,355.00	43,355.00		
2101102	事业单位医疗	43,355.00	43,355.00		
221	住房保障支出	62,625.00	62,625.00		
22102	住房改革支出	62,625.00	62,625.00		
2210201	住房公积金	62,625.00	62,625.00		

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			883,442.00	868,442.00	15,000.00	
301	工资福利支出			868,442.00	868,442.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353,376.00	353,376.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,566.00	24,566.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46,320.00	46,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186,960.00	186,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,272.00	104,272.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,750.00	41,750.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,355.00	43,355.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,218.00	5,218.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,625.00	62,625.00		
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	15,000.00		15,000.00	

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	150,000.00	用于对管辖范围内烈士纪念设施的管护及维修。
228	丹凤县退役军人事务局	150,000.00	用于对管辖范围内烈士纪念设施的管护及维修。
228003	丹凤县烈士陵园管理所	150,000.00	用于对管辖范围内烈士纪念设施的管护及维修。
-	丹凤县烈士陵园管理所	150,000.00	用于对管辖范围内烈士纪念设施的管护及维修。
	专用项目	150,000.00	用于对管辖范围内烈士纪念设施的管护及维修。
	2025年烈士纪念设施及红色教育基地 管护费15万	150,000.00	用于对管辖范围内烈士纪念设施的管护及维修。

表11

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计																															
228	丹凤县退役军人事务局																														
228003	丹凤县烈士陵园管理所																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丹凤县烈士陵园管理所				
主管部门		丹凤县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
绩效目标	对管辖范围内的烈士纪念设施定期进行维修管护,营造爱国主义教育氛围,提高当地群众参军入伍积极性。					
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	不适用		不适用	0
		社会成本	营造爱国主义教育氛围,提高当地群众参军入伍积极性。		≥95%	20
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	资金总额		15万	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时效		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	营造爱国主义教育氛围,提高当地群众参军入伍积极性。		≥95%	20
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	带动当地红色旅游发展,营造爱国主义教育氛围。		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及参观群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(20XX年度)

部门（单位）名称			丹凤县烈士陵园管理所			
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：工资福利支出	用于发放单位职工工资	61.1222	61.1222		
	任务2：社会保险支出	用于缴纳单位职工社会保险	25.722	25.722		
	任务3：办公经费	用于本单位围绕工作产生的	1.5	1.5		
	任务4：烈士纪念设施及红色教育基地管护费15万	用于烈士纪念设施修建工程	15	15		
	金额合计		103.3442	103.3442		
年度总体目标	目标1：按时发放单位职工工资。 目标2：及时缴纳单位职工社会保险。避免影响职工合法权益。 目标3：保障工作的正常开。 目标4：用于烈士纪念设施修建工程，按照要求配备相关管护人员、修缮维护、日常运行保障工作经费，合理满足县烈士陵园管理所日常履职需要。					
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	不适用		不适用	0
		社会成本	营造爱国主义教育氛围，提高当地群众参军入伍积极性。		≥95%	20
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	单位职工数量		7人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时效		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	营造爱国主义教育氛围，提高当地群众参军入伍积极性。		≥95%	20
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	带动当地红色旅游发展，营造爱国主义教育氛围。		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工、烈属及参观群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年烈士纪念设施维修管护费15万				
主管部门		丹凤县退役军人事务局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15万元	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15万元	其中：财政拨款	15		
	其他资		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	对管辖范围内的烈士纪念设施定期进行维修管护，营造爱国主义教育氛围，提高当地群众参军入伍积极性。			对管辖范围内的烈士纪念设施定期进行维修管护，营造爱国主义教育氛围，提高当地群众参军入伍积极性。		
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	不适用		不适用	0
		社会成本	营造爱国主义教育氛围，提高当地群众参军入伍积极性。		≥95%	20
		生态环境成本	不适用		不适用	0
	产出指标	数量指标	资金总额		15万	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
		时效指标	资金使用时效		2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	0
		社会效益指标	营造爱国主义教育氛围，提高当地群众参军入伍积极性。		≥95%	20
		生态效益指标	不适用		不适用	0
		可持续影响指标	带动当地红色旅游发展，营造爱国主义教育氛围。		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属及参观群众满意度		≥95%	10

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。