西安烈士陵园

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

我单位主要从事烈士纪念建筑物建设维护与美化；烈士骨灰保存；烈士遗物及革命史料的编写与陈列；烈士文物保管与纪念活动组织工作。

（二）机构设置

我单位全称“西安烈士陵园”（与西安市南郊寝园管护中心实行一套机构，两块牌子），是西安市退役军人事务局管理下的全额财政拨款事业单位，预算级次为地市级，执行政府会计制度。

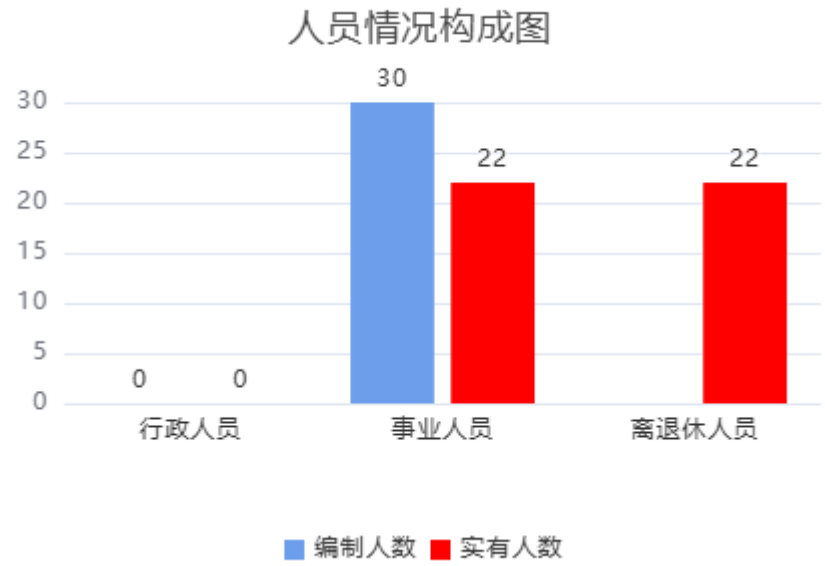
二、工作任务

1.抓好党建工作。将红色文化与党建工作结合起来，更好地实现“党建＋红色文化”的育人功能。2.提前做好重要烈士纪念活动的各项准备工作。在重要节日、重要节点加大对工作的指导力度，认真排查研判风险点，抓实抓细防范措施，做到突发事件有预案，确保活动的顺利进行。3.抓紧进行烈士纪念馆展陈布展工作，在烈士精神指引下，烈士褒扬工作长足发展。4.

继续做好“五进”宣讲工作，持续推进“请进来，走出去”的多元化讲解方式，让红色文化深入广大群众。5.加强讲解员培训，开办讲解员专业素质能力提升培训班，提升讲解员专业素质。6.完成西安烈士陵园烈士纪念设施保护范围的划定工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员22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1,214.44万元，其中：一般公共预算拨款1,207.24万元、上年结转7.20万元，较上年减少406.74万元，下降25.09%，下降的主要原因是：人员经费减少59.75万元，公用经费减少1.32万元，是因为本年预算实有人数较上年度预算公开实有人数减少1人。专项业务费减少352.87万元，是因为本年无建设项目预算安排，且本着厉行节约的原则，本年经常性专项业务经费较上年度预算均有所压减；本单位当年预算支出1,214.44万元，其中：一般公共预算拨款1,207.24万元、上年结转7.20万元，较上年减少406.74万元，下降25.09%，下降的主要原因是：本年度年初预算无发改委立项的项目预算安排，且所有项目除刚性支出外均结合单位实际需求压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,214.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,207.24万元、上年结转7.20万元，较上年减少406.74万元，下降25.09%，下降的主要原因是：因为年初预算无建设项目预算安排，且本着厉行节约的原则，本年经常性专项业务经费较上年度预算均有所压

减；本单位当年财政拨款支出1,214.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,207.24万元、上年结转7.20万元，较上年减少406.74万元，下降25.09%，下降的主要原因是：本年度年初预算无发改委立项的项目预算安排，且所有项目除刚性支出外均结合单位实际需求压减。

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1,207.24万元，较上年减少413.94万元，下降25.53%，下降的主要原因是：基本支出实有人数较上年度预算公开减少1人，项目支出年初预算无建设项目预算安排，且本着厉行节约的原则，本年经常性专项业务经费较上年度预算均有所压减。

（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1,207.24万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）4.66万元，较上年增加0.34万元，增长7.87%，增长的主要原因是：本年度退休人员较上年度减少1人，退休费较上年度减少1.08万元，本年度预算批复新增单独的退休公用经费指标1.42万元，故事业单位离退休较上年度增加0.34万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.02万元，较上年减少4.18万元，下降8.50%，下降的主要原因是：截止2024年12月底，单位实有人数22人，较上年度预算公开减少

1人；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.51万元，较上年减少2.09万元，下降8.50%，下降的主要原因是：截止2024年12月底，单位实有人数22人，较上年度预算公开减少1人；

4.褒扬纪念（2080808）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度该项功能科目主要对应纪念馆展陈布展项目，项目资金共200万元，本年度无该项目预算；

5.其他优抚支出（2080899）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度中省资金优抚事业单位补助支出不在年初预算批复，走的年中追加流程，所以上年度基数为0；

6.其他退役军人事务管理支出（2082899）947.25万元，较上年减少327.67万元，下降25.70%，下降的主要原因是：本年度年初预算无发改委立项的项目预算安排，且所有项目除刚性支出外均结合单位实际需求压减；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.02万元，下降5.71%，下降的主要原因是：截止2024年12月底，单位实有人数22人，较上年度预算公开减少1人；

8.事业单位医疗（2101102）12.64万元，较上年减少0.86万元，下降6.37%，下降的主要原

因是：截止2024年12月底，单位实有人数22人，较上年度预算公开减少1人；

9.公务员医疗补助（2101103）15.75万元，较上年增加11.39万元，增长261.24%，增长的主要原因是：根据最新医保政策基数调整；

10.住房公积金（2210201）33.98万元，较上年减少11.67万元，下降25.56%，下降的主要原因是：截止2024年12月底，单位实有人数22人，较上年度预算公开减少1人；

11.购房补贴（2210203）5.10万元，较上年增加0.80万元，增长18.60%，增长的主要原因是：根据最新住房公积金政策基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

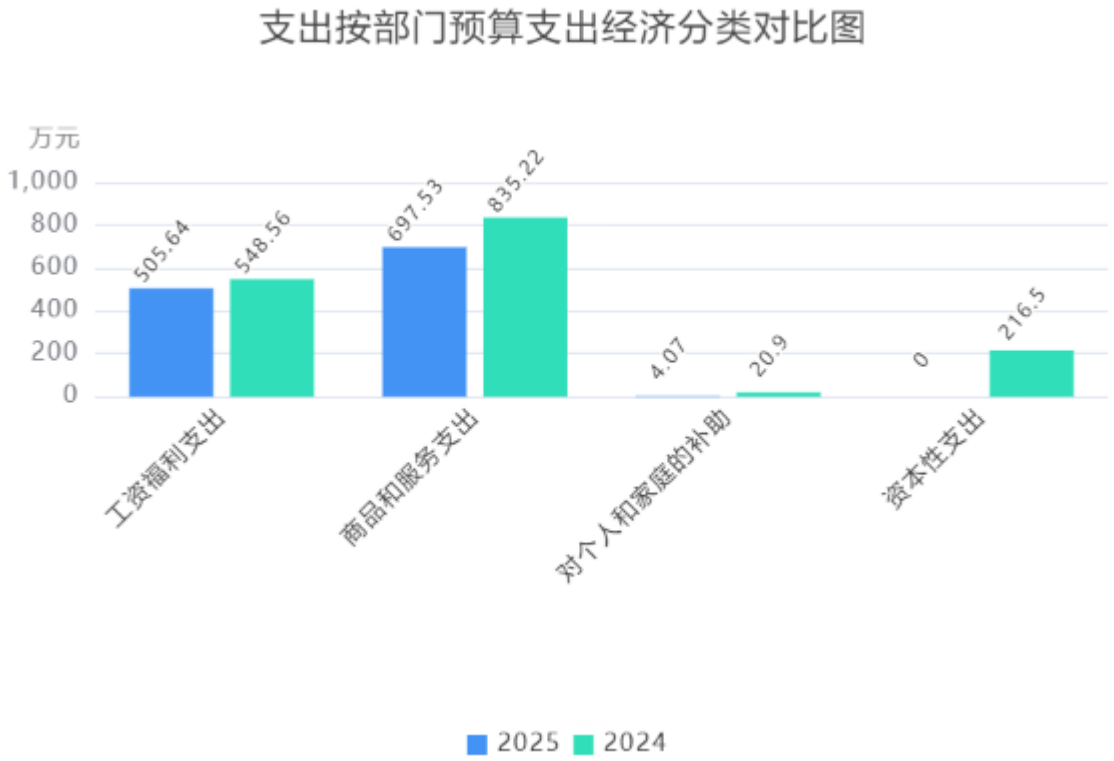
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,207.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）505.64万元，较上年减少42.92万元，下降7.82%，下降的主要原因是：截止2024年12月底，单位实有人数22人，较上年度预算公开减少1人；

（2）商品和服务支出（302）697.53万元，较上年减少137.69万元，下降16.49%，下降的主要原因是：本年经常性专项业务经费较上年度预算均有所压减；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.07万元，较上年减少16.83万元，下降80.53%，下降的主要原因是：上年度其他基本工资指标通过对个人和家庭的补助经济科目下拨，本年不在此科目下拨，调整至其他经济科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少216.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度纪念馆展陈布展项目年初预算安排200万元，本年无该项目预算安排；上年有通过该经济分类科目安排加强保密性的办公设备购置计划，本年也无此项支出，因此下降100%。



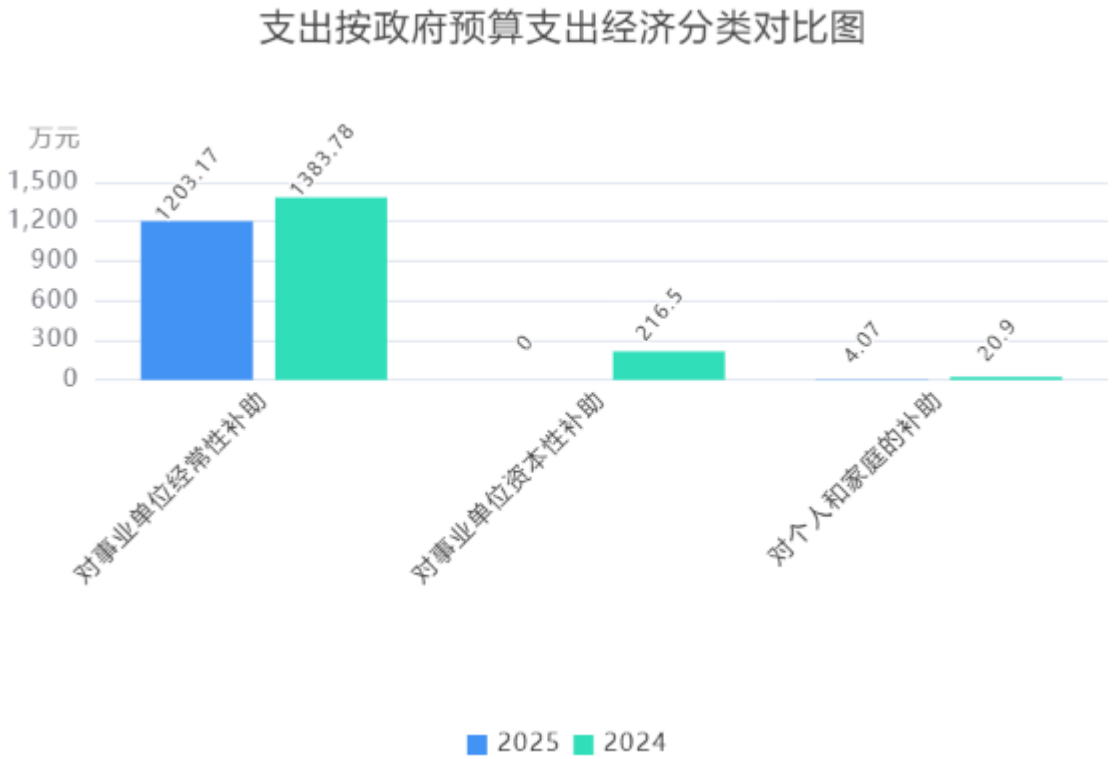
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,207.24万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,203.17万元，较上年减少180.61万元，下降13.05%，下降的主要原因是：基本支出实有人数较上年度预算公开减少1人，且本着厉行节约的

原则，本年经常性专项业务经费较上年度预算均有所压减；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少216.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度纪念馆展陈布展项目年初预算安排200万元，本年无该项目预算安排；上年有通过该经济分类科目安排保密性升级的办公设备购置计划，本年也无此项支出，因此下降100%；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.07万元，较上年减少16.83万元，下降80.53%，下降的主要原因是：截止2024年12月底，单位退休人员22人，较上年度减少1人。且上年度其他基本工资指标通过对个人和家庭的补助经济科目下拨，本年不在此科目下反映，调整至其他经济科目。



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“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。

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6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据2025年工作计划，本年度安排讲解员培训费6.00万元。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	讲解员培训	2025年4月-6月	15	6.00	

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1辆，单价20万元以上的设备4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

当年本单位政府采购预算共391.75万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算341.75万元、政府采购工程类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,207.24万元，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33.53万元，较上年减少1.32万元，下降3.78%，下降的主要原因是：截止2024年12月底，单位实有人数22人，较上年度预算公开减少1人。

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：西安烈士陵园

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上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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：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	12,072,403.65	一、部门预算	12,144,403.65	一、部门预算	12,144,403.65	一、部门预算	12,144,403.65
1、财政拨款	12,072,403.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,432,403.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,072,403.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,056,368.34	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	1,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	335,319.31	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	40,716.00	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	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,103,687.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,712,000.00	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	11,409,623.45	(2)商品和服务支出	6,712,000.00	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	40,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,910.89	(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	390,869.31				
		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	12,072,403.65	**本年支出合计**	12,144,403.65	**本年支出合计**	12,144,403.65	**本年支出合计**	12,144,403.65
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	72,000.00						
其中：财政拨款资金结转	72,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,144,403.65	**支出总计**	12,144,403.65	**支出总计**	12,144,403.65	**支出总计**	12,144,403.65

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		12,144,403.65	12,072,403.65	1,200,000.00							72,000.00		
244	西安市退役军人事务局	12,144,403.65	12,072,403.65	1,200,000.00							72,000.00		
244003	西安烈士陵园	12,144,403.65	12,072,403.65	1,200,000.00							72,000.00		

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		12,144,403.65	12,072,403.65	1,200,000.00							72,000.00
244	西安市退役军人事务局	12,144,403.65	12,072,403.65	1,200,000.00							72,000.00
244003	西安烈士陵园	12,144,403.65	12,072,403.65	1,200,000.00							72,000.00

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	12,072,403.65	一、财政拨款	12,144,403.65	一、财政拨款	12,144,403.65	一、财政拨款	12,144,403.65
1、一般公共预算拨款	12,072,403.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,432,403.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,056,368.34	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	335,319.31	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	40,716.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,103,687.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,712,000.00	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	11,409,623.45	(2)商品和服务支出	6,712,000.00	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	40,716.00
		10、卫生健康支出	283,910.89	(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	390,869.31				
		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	12,072,403.65	**本年支出合计**	12,144,403.65	**本年支出合计**	12,144,403.65	**本年支出合计**	12,144,403.65
上年结转	72,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,144,403.65	**支出总计**	12,144,403.65	**支出总计**	12,144,403.65	**支出总计**	12,144,403.65

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		12,072,403.65	5,097,084.34	335,319.31	6,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,397,623.45	4,422,304.14	335,319.31	6,640,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	721,814.05	707,558.05	14,256.00		
2080502	事业单位离退休	46,572.00	32,316.00	14,256.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,161.35	450,161.35			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,080.70	225,080.70			
20808	抚恤	1,200,000.00			1,200,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20828	退役军人管理事务	9,472,513.51	3,711,450.20	321,063.31	5,440,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9,472,513.51	3,711,450.20	321,063.31	5,440,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,295.89	3,295.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,295.89	3,295.89			
210	卫生健康支出	283,910.89	283,910.89			
21011	行政事业单位医疗	283,910.89	283,910.89			
2101102	事业单位医疗	126,437.17	126,437.17			
2101103	公务员医疗补助	157,473.72	157,473.72			
221	住房保障支出	390,869.31	390,869.31			
22102	住房改革支出	390,869.31	390,869.31			
2210201	住房公积金	339,833.07	339,833.07			
2210203	购房补贴	51,036.24	51,036.24			

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				12,072,403.65	5,097,084.34	335,319.31	6,640,000.00	
301	工资福利支出			5,056,368.34	5,056,368.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928,897.20	928,897.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,969.24	425,969.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,999.28	1,775,999.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,161.35	450,161.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,080.70	225,080.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,437.17	126,437.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,473.72	157,473.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,295.89	3,295.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,833.07	339,833.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	623,220.72	623,220.72			
302	商品和服务支出			6,975,319.31		335,319.31	6,640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	112,000.00		10,000.00	102,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	513,000.00		20,000.00	493,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	119,000.00			119,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,055,000.00		50,000.00	1,005,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	476,000.00			476,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,983.31		33,983.31		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,836,336.00		66,336.00	2,770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,716.00	40,716.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,316.00	32,316.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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		5,432,403.65	5,097,084.34	335,319.31	
208	社会保障和就业支出	4,757,623.45	4,422,304.14	335,319.31	
20805	行政事业单位养老支出	721,814.05	707,558.05	14,256.00	
2080502	事业单位离退休	46,572.00	32,316.00	14,256.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450,161.35	450,161.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,080.70	225,080.70		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20828	退役军人管理事务	4,032,513.51	3,711,450.20	321,063.31	
2082899	其他退役军人事务管理支出	4,032,513.51	3,711,450.20	321,063.31	
20899	其他社会保障和就业支出	3,295.89	3,295.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,295.89	3,295.89		
210	卫生健康支出	283,910.89	283,910.89		
21011	行政事业单位医疗	283,910.89	283,910.89		
2101102	事业单位医疗	126,437.17	126,437.17		
2101103	公务员医疗补助	157,473.72	157,473.72		
221	住房保障支出	390,869.31	390,869.31		
22102	住房改革支出	390,869.31	390,869.31		
2210201	住房公积金	339,833.07	339,833.07		
2210203	购房补贴	51,036.24	51,036.24		

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				5,432,403.65	5,097,084.34	335,319.31	
301	工资福利支出			5,056,368.34	5,056,368.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	928,897.20	928,897.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	425,969.24	425,969.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,775,999.28	1,775,999.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	450,161.35	450,161.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,080.70	225,080.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,437.17	126,437.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,473.72	157,473.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,295.89	3,295.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	339,833.07	339,833.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	623,220.72	623,220.72		
302	商品和服务支出			335,319.31		335,319.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	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	33,983.31		33,983.31	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,336.00		66,336.00	
303	对个人和家庭的补助			40,716.00	40,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,316.00	32,316.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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		6,640,000.00	
244	西安市退役军人事务局	6,640,000.00	
244003	西安烈士陵园	6,640,000.00	
	通用项目	1,816,000.00	
	大型活动	1,275,000.00	
	烈士褒扬纪念活动	1,275,000.00	
	大宗印刷项目	85,000.00	
	英烈事迹图书、其他资料等印制费用	85,000.00	
	维修改造	150,000.00	
	东门应急通道扩宽	150,000.00	
	委托咨询业务	51,000.00	
	法律顾问咨询费	51,000.00	
	专项购置	255,000.00	
	消防、监控设施使用维护服务	255,000.00	
	专用项目	4,824,000.00	
	烈士纪念	2,614,000.00	
	“处遗”工作前期经费	90,000.00	
	环境整治	350,000.00	
	纪录片“追寻英烈足迹”短视频拍摄	300,000.00	
	讲解员培训费	60,000.00	
	烈士墓区维护碑文翻新	100,000.00	
	绿化养护园区应急服务及上年尾款	850,000.00	
	水电暖相关费用	714,000.00	
	英名墙英名录补刻	150,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,360,000.00	
	办理“处遗”问题前期费用	425,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	革命文物征集、库房管理、资料及室内外环境保养费用	170,000.00	
	园区安保、保洁服务及上年尾款	765,000.00	
	寝园管理经费	850,000.00	
	寝园管护中心内部管理及维修费	850,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		72,000.00							
1	全额		72,000.00							
244003	西安烈士陵园	纪录片“追寻烈士足迹”短视频拍摄	72,000.00	2080899	其他优抚支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								15						3,917,500.00	
208	08	99	1	全额				5						1,050,000.00	
208	08	99	244003	西安烈士陵园				5						1,050,000.00	
208	08	99		东门应急通道扩宽	B99000000其他建筑工程			1	302	13	505	02		150,000.00	
208	08	99		环境整治	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		350,000.00	
208	08	99		纪录片“追寻英烈足迹”短视频拍摄	C06020400音像制作服务			1	302	99	505	02		300,000.00	
208	08	99		烈士墓区维护碑文翻新	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	505	02		100,000.00	
208	08	99		英名墙英名录补刻	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	505	02		150,000.00	
208	28	99	1	全额				10						2,867,500.00	
208	28	99	244003	西安烈士陵园				10						2,867,500.00	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	A02470800活动辅助设备		无	1	302	99	505	02		200,000.00	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	C06030600烈士陵园和纪念馆服务		无	1	302	99	505	02		270,000.00	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	C06039900其他文化艺术服务		无	1	302	99	505	02		230,000.00	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	C13050200垃圾处理服务		无	1	302	99	505	02		255,000.00	
208	28	99		烈士褒扬纪念活动	C23150000广告宣传服务		无	1	302	99	505	02		170,000.00	
208	28	99		绿化养护园区应急服务及上年尾款	C13030000园林绿化管理服务		无	1	302	09	505	02		585,000.00	
208	28	99		绿化养护园区应急服务及上年尾款	C99000000其他服务		无	1	302	09	505	02		180,000.00	
208	28	99		消防、监控设施使用维护服务	C23121100消防设备维修和保养服务		无	1	302	13	505	02		212,500.00	
208	28	99		园区安保、保洁服务及上年尾款	C21040000物业管理服务		无	1	302	09	505	02		615,000.00	
208	28	99		园区安保、保洁服务及上年尾款	C99000000其他服务		无	1	302	09	505	02		150,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	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	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	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											60,000.00								60,000.00	60,000.00								60,000.00
244	西安市退役军人事务局										60,000.00								60,000.00	60,000.00								60,000.00
244003	西安烈士陵园										60,000.00								60,000.00	60,000.00								60,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">纪录片“追寻英烈足迹”短视频拍摄</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>30.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">弘扬英烈精神，传承红色血脉。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>纪录片“追寻英烈足迹”短视频拍摄</td><td>30万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>纪录片“追寻英烈足迹”短视频拍摄</td><td>15-18件</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合国家相关标准，合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年1-11月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>英烈事迹宣传和服务能力</td><td>≧97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传能力长效发展</td><td>>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	讲解员培训费		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金		
年度目标	增强讲解员从事英烈褒扬事业的信心和责任感,提升干好本职工作的理论水平和能力素质,讲好党的故事、革命的故事、英烈的故事，努力开创我园英烈褒扬事业新局面。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	讲解员培训费	6万	20
	产出指标	数量指标	英烈褒扬业务及英烈事迹讲解员培训班	1项	10
		质量指标	指标1：培训参与度	≧99%	10
			指标2：培训覆盖率	≧99%	10
		时效指标	培训计划按期完成率	≧100%	10
	效益指标	社会效益指标	英烈事迹宣传和服务能力	≧95%	10
		可持续影响指标	培训达标长效发展	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	革命文物征集、库房管理、资料及室内外环境保养费用		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	17.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	17.00	
	其他资金		
年度目标	全面、系统地收集和整理反映中国革命历史的遗物和史料，以传承中国革命文化，弘扬先烈精神。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	革命文物征集及库房管理费用；资料及室内外环境保养	8.5万元；8.5万元	20
	产出指标	数量指标	根据布展工作需要征集；库房整理；资料及室内外环境保养	10-30件（套）；一项；各建筑室内外及烈士资料	14
		质量指标	征集物品质量上乘；书画资料安全保障率、室内外保养验收合格率	均≥95%	14
		时效指标	及时完成征集工作及室内外保养	≧100%	12
	效益指标	社会效益指标	有效保存珍贵的历史遗产，馆藏量显著提高	≧95%	7
		生态效益指标	环保无污染	≧96%	7
		可持续影响指标	传播红色文化，弘扬革命传统。	>1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">烈士褒扬纪念活动</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>127.50</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>127.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">弘扬革命传统，传承革命先烈精神，缅怀先烈。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>1.烈士公祭日、清明节等纪念活动货物、服务其他项目；2.重大节日祭扫用品清运；3.烈士褒扬及文化氛围营造费。</td><td colspan="2">1. 85万元；2. 25.5万元；3. 17万元。</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加活动人数；参加活动单位</td><td colspan="2">8万人；550家</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>宣传教育效果、烈士褒扬活动质量</td><td colspan="2">均≥95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>烈士纪念活动、清明节、寒衣节等祭奠活动</td><td colspan="2">2025年9月30日等</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>宣传烈士精神、普及红色教育、警示后人</td><td colspan="2">≧95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>缅怀革命先烈，启迪后人</td><td colspan="2">≧97%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>弘扬革命先烈、启迪后人、丰富爱国主义教育形式</td><td colspan="2">>1年</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	消防、监控设施使用维护服务		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	25.50	
	其他资金		
年度目标	通过消防维保公司专业人员定期对园内消防设施进行维护，确保消防系统、消防设施设备及消防器材均处于正常的工作状态。做好各项安全工作离不开人防和技防,为落实各项安全管理工作,规范和加强园区人防和技防要求,定期对园区进行实时监控,使监控设备持续有效正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	消防设施使用维护服务及巡查、维护保养、检测等；监控维护保养。	21.25万元／家／年；4.25万元／项／年	10
		社会成本	通过监控、消防设施使用维护服务可提高园区整体消防系统功能，降低火灾发生的风险。	95%	10
	产出指标	数量指标	消防设施使用维护服务及检查、巡查及监控覆盖率	95%	15
		质量指标	消防系统、消防设施设备、消防器材及监控工作状态	95%	15
		时效指标	消防维保按照月检、季检、年检的要求分段实施；监控定期检查	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	提升烈士纪念设施消防安全和监控的可靠性	95%	10
		可持续影响指标	推进消防和监控管理工作持续发展	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士祭扫亲属及来园群众满意度	95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	英烈事迹图书、其他资料等印制费用		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.50	
	其他资金		
年度目标	1.丰富馆藏，出版烈士事迹图书和自办报纸。2.采取多种形式开展爱国主义教育活动，让烈士纪念活动持续深入开展，开展“送书上门”活动，让烈士事迹图书和自办报纸进小学、社区、企事业单位。这对未成年人开展教育具有重要的意义。 3.完善烈士事迹，多种渠道进行烈士事迹整理和征集。		

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	烈士书籍、宣传册、纸杯及其他印制资料等	烈士书籍3000册*10元/本=3万元，宣传册30000册*0.5元/册=1.5万元，纸杯25000个*0.5元/个=1.25万元，便签等其他印制资料2.75万元。合计8.5万元	20
	产出指标	数量指标	烈士书籍、宣传册、纸杯及其他印制资料等	3000册、30000册等	14
		质量指标	英烈事迹图书、宣传资料及其他资料等印制质量合格率	100%	14
		时效指标	发放烈士书籍时间	365天	12
	效益指标	社会效益指标	参观群众面广，丰富宣传英烈精神事迹	≧95%	7
		生态效益指标	采用环保材质	≥95%	6
		可持续影响指标	烈士精神，社会影响力	≥95%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士事迹的普及率	≧98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">法律顾问咨询费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.10</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">为我单位涉及的法律问题提供咨询意见或进行指导，草拟、审查法律文书，维护我单位的合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">提供服务所需人力成本及时间成本</td><td>5.1万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">法律咨询数量</td><td>300次</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">服务质量（不合格、合格、优良）</td><td>合格</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提供服务期间</td><td>2025.1-2025.12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">培养法律意识</td><td>加强单位法治教育</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">园内安全措施提高、基础设施正常运行、无任何事故发生</td><td>规范陵园开展各项工作</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">烈士亲属及祭扫人员的满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	园区安保、保洁服务及上年尾款		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	76.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	76.50	
	其他资金		
年度目标	改善园区内及寝园管护中心的卫生环境，给来园祭奠人员及参加红色革命教育的学生提供良好的环境。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	本年度服务费用及上年尾款	76.5万元	20
	产出指标	数量指标	保洁和安保服务人员	20人	14
		质量指标	园区内及寝园管护中心卫生情况及安全	园区卫生保持干净整洁，全年无安全事故	14
		时效指标	服务周期	365天	12
	效益指标	社会效益指标	园内道路及各建筑公共区域的整洁度	≥90%	7
		生态效益指标	改善园内环境，确保园内干净整洁安全	≥95%	7
		可持续影响指标	提升园内环境、规范园内管理	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	来园群众及团体满意度及园区环境安保满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">“处遗”工作前期经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">办理不动产权证，贯彻落实国有资产管理相关规定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>土地测量分宗及权籍调查；房产竣工测量及权籍调查</td><td colspan="2">9万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成处遗事宜</td><td colspan="2">取得《消防验收认定意见》、《房屋质量安全检测审定函》、《规划现状核定函》，最终完成不动产权证办理</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>处遗项目权属登记工作完成率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施周期</td><td colspan="2">土地测量分宗及权籍调查、房产竣工测量及权籍调2025年1月-2025年12月</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升办公基础设施，确保办公用房的高效利用，提高办公效率，服务烈士及祭奠群众的效果</td><td colspan="2">≥95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>土地及房产资源利用率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提供基础办公设施保障，完善国有资产规范管理</td><td colspan="2">≥95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>烈士亲属及祭扫群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办理“处遗”问题前期费用		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	42.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	42.50	
	其他资金		
年度目标	做好办公用房产权登记工作，做好西安市南郊寝园管护中心与烈士陵园分宗事宜。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	房产竣工测量及权籍调、安全性暨抗震性能鉴定、消防设施检测及安全评估	21.27万元；15.63万元；5.6万元	20
	产出指标	数量指标	处遗“三项工作”	1、土地测量分宗及权籍调查、房产竣工测量及权籍调。 2、房屋安全性暨抗震性能鉴定。 3、消防设施检测及安全评估	14
		质量指标	处遗项目权属登记工作完成率	≥85%	14
		时效指标	实施周期	消防设施检测2025年1月-4月，房屋安全性暨抗震性能鉴定2025年1月-4月。土地测量分宗及权籍调查、房产竣工测量及权籍调2025年1月-2025年12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升办公基础设施，确保办公用房的高效利用，提升办公效率	≥95%	7
		生态效益指标	有效管理土地及房产合规率	≥95%	7
		可持续影响指标	提供基础办公设施保障，更好地为烈属及祭扫群众提供服务	≥95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	东门应急通道扩宽		
主管部门	西安市退役军人事务局		
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	东门应急通道扩宽项目对于保障公共安全、增强应急能力至关重要，为园区营造安全、文明的公共环境提供保障。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	东门应急通道扩宽项目	15万元	20
	产出指标	数量指标	路面扩宽面积及基础设施改造	175㎡	14
		质量指标	项目质量合格率，验收通过率	≥95%	14
		时效指标	项目实施时间和结束时间	2025年6月1日-2025年6月30日	12
	效益指标	社会效益指标	应急车辆通行效率提升率	≥30%	7
		生态效益指标	年度英烈活动参加与人数增长率	≥10%	6
		可持续影响指标	拓宽后通道使用年限	≥3年	7
	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

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">环境整治</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>35.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">通过该项目的实施，美化陵园环境，完善园内基础设施，营造缅怀先烈、崇敬英烈的良好氛围，更好发挥烈士陵园的爱国主义教育作用，更好地服务于广大群众。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>环境整治费用</td><td colspan="2">35万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>园区破损路面维修面积，整体环境整治</td><td colspan="2">200㎡，30000㎡</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量合格率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间和结束时间</td><td colspan="2">2025年6月1日-2025年7月20日</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>园内环境整体提升，祭奠人次增长率</td><td colspan="2">较上年增长≥10%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿化覆盖提升率</td><td colspan="2">整治后绿化面积占比≥85%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>园内整体环境及基础设施完好率提升</td><td colspan="2">≥30%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>烈士亲属、祭奠群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">烈士墓区维护碑文翻新</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">烈士亲属和社会公众日常祭扫和瞻仰活动提供便利，做好保障工作，传承革命先烈精神。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>墓区维护及碑文翻新</td><td>10万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维修破损石材、墓碑维修面积，翻新烈士墓区文字</td><td>维修面积约100㎡，翻新碑文字约30000个。</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量合格率</td><td>≥95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间和结束时间</td><td>2025年6月1日-2025年6月20日</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>年祭奠人数增长率</td><td>≥20%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>纪念设施规范化管理达标率</td><td>≥95%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>翻新后墓碑使用年限</td><td>≥2年</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>烈士亲属、祭奠群众满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	绿化养护园区应急服务及上年尾		
主管部门	西安市退役军人事务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	85.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	85.00	
	其他资金		
年度目标	1.西安烈士陵园绿化养护及应急服务项目所包括范围为烈士陵园内现有绿化的日常养护及其微小设施的小型维修、临时绿化项目、临时补栽改造及应急项目2.全年日常需要摆放鲜花和绿植，营造庄严、肃穆的氛围，弘扬爱国主义教育，缅怀革命先烈。		

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	养护服务费及上年尾款；全年日常摆放鲜花和绿植。	76.5万元/项/年；8.5万元	20
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	80000㎡	14
		质量指标	绿化养护管理质量合格率，验收合格	≥95%；合格	14
		时效指标	绿化养护时效；上年尾款支付时间	365天；2025年8月	12
	效益指标	社会效益指标	提高陵园绿化环境建设，弘扬爱国主义教育基地作用，缅怀革命先烈，绿化植被覆盖均匀，植物生长健康，绿化覆盖率。	≥80%	7
		生态效益指标	提高陵园绿化环境建设，美化环境，保护环境，净化空气质量	≧95%	7
		可持续影响指标	提高陵园绿化环境建设，美化环境	≧95%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士亲属及祭扫人员满意度	≧95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">寝园管护中心内部管理及维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>85.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>85.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">改善寝园内部硬件设施，保障存放骨灰安全，达到较好地为丧属服务的目的。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>思念堂内部维修；瓷像；石碑；宣传费用；办公用品及其他；网站安全防御、运维服务费。</td><td colspan="2">85万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安放骨灰家属来园祭奠的接待人次</td><td colspan="2">≥7万人次</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>所有服务让家属满意，制作的瓷像和石碑符合家属要求</td><td colspan="2">≥95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>纪念日，日常接待</td><td colspan="2">2025年1月—2025年12月</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>寝园社会知名度提升率</td><td colspan="2">≥20%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>提倡节地安葬，倡导文明祭祀，增强文明祭祀知晓率</td><td colspan="2">≥90%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>增加寝园社会知名度，让寝园成为更多革命先辈的后花园</td><td colspan="2">≥90%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提升来园祭奠家属对寝园的满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">水电暖相关费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>71.40</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>71.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">弘扬革命传统，传承革命先烈精神，缅怀先烈，做好基础保障工作，确保各项工作顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">水电暖及其相关设施维修维护费</td><td>71.4万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">用水量、用电量、暖气量、水电暖维护</td><td>用水2万立方、用电量60万度、采暖3038平方米</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用水、用电、暖气；消防及安防运行状况</td><td>良好</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">用水、用电、暖气；消防及安防运行状况；法律咨询合格率</td><td>365天</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高陵园基础设施建设，确保园内各项工作顺利进行</td><td>≥95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">园区的安全稳定，基础设施正常运行</td><td>≥95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">园内安全措施提高、基础设施正常运行，各项工作顺利进行</td><td>≥95%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">烈士亲属及祭扫人员的满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">英名墙英名录补刻</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>15.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">英明墙无破损、完成英名录的补刻。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">英名墙改造及英名录补刻费用</td><td>15万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">英名墙面修缮面积；英名录补刻人数</td><td>61㎡左右；350人左右</td><td>14</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合国家相关标准，合格率</td><td>≥95%</td><td>14</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施时间和节数时间</td><td>2025年5月至11月</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">参观英名墙的人数及参观团体数量</td><td>≥5万人次</td><td>7</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">采用环保材料</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">英名墙烈士知名度和影响力</td><td>≥95%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">烈士亲属及祭奠群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安烈士陵园				
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	
	人员类项目		工资社保等其他工资福利及对个人和家庭的补助支出	509.71	509.71		
	运转类项目		日常公用经费等	33.53	33.53		
	特定目标类项目		烈士褒扬纪念活动等预算项目	671.2	671.2		
	金额合计			1214.44	1214.44		
年度总体目标	完成全年既定目标工作任务，保持单位正常运转，实现特定项目目标计划，提高财政资金使用效益。						
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	市级部门预算；当年中省资金；上年结转			1087.24万元；120万元；7.2万元	20
	产出指标	数量指标	基本支出及项目支出完成率。			≥95%	14
		质量指标	项目质量管理。			合格率≥98%	14
		时效指标	按季度时间节点、重点纪念日推进			季度末、清明节、9月30日等	12
	效益指标	社会效益指标	英烈事迹宣传和服务能力较上年度提高幅度。			≥10%	7
		生态效益指标	提高陵园绿化环境建设，美化环境。			环境美化率≥95%	7
		可持续影响指标	营造褒扬英烈、弘扬正气，激励后人的良好氛围。			≥99%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高来园祭奠、参观家属及群众满意度。			≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>