

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市革命烈士陵园
2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

负责对市本级烈士纪念设施保护、维护和修缮等工作；负责开展各种形式的革命先烈纪念活动，为我市青少年提供缅怀革命先烈及进行爱国主义、革命传统教育基地；协助收集、整理全市烈士史料、编纂烈士英名录等工作，搜集、整理、保管、陈列烈士遗物和事迹史料；负责市本级军人公墓的管理、维护和修缮工作；负责对原遗留在市革命烈士陵园的公墓进行日常维护和管理。

二、机构设置情况

大同市革命烈士陵园，为公益一类事业单位，正科级建制，财政拨款事业单位，编制10名，领导职数1正（正科级）1副（副科级）。

大同市革命烈士陵园设下列内设机构：办公室，行政科，管理科。

1. 办公室。负责基层党支部与上级党组的党务联系，做好党支部会议和党支部理论学习中心组学习，落实会议议定事项及“三重一大”决策事项，承办基层党支部交办的其他工作事项，负责单位日常运转，负责对外文件、信函的起草、报送、收集、整理和归档；拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作；协助主任检查和协调各科室工作；做好行政工作安排、各种会议安排。

2. 行政科。负责单位各项行政事务工作，完善并执行资金运作和财务管理、审批制度，规范公务接待和政府采购行为，严格财经纪律，确保资金安全。负责各种物品的计划、购买、保管及发放登记工作；承担单位财务、资产管理等工作。负责单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作；负责离退休人员管理服务。

3. 管理科。做好日常接待服务工作，履行对外服务承诺，争创文明服务窗口；负责与相关部门联系共同开展爱国主义教育活动；负责业务记录等资料的登记、整理和保管工作和碑文的登记和校对，竖碑等工作。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	158.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	143.30	143.30	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.61	5.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	9.43	9.43	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	158.33	本年支出合计	158.33	158.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	158.33	支出总计	158.33	158.33	

2025年预算收入总表

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		158.33	158.33					
208	社会保障和就业支出	143.30	143.30					
20805	行政事业单位养老支出	29.40	29.40					
2080502	事业单位离退休	13.39	13.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20808	抚恤	113.90	113.90					
2080808	褒扬纪念	113.90	113.90					
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61					
221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					

2025年预算支出总表

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		158.33	62.10	96.24
208	社会保障和就业支出	143.30	60.86	82.44
20805	行政事业单位养老支出	29.40	11.51	17.89
2080502	事业单位离退休	13.39		13.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	8.01	3.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	3.50	1.50
20808	抚恤	113.90	49.35	64.55
2080803	褒扬纪念	113.90	49.35	64.55
210	卫生健康支出	5.61	0.44	5.17
21011	行政事业单位医疗	5.61	0.44	5.17
2101102	事业单位医疗	5.61	0.44	5.17
221	住房保障支出	9.43	0.80	8.63
22102	住房改革支出	9.43	0.80	8.63
2210201	住房公积金	9.43	0.80	8.63

2025年财政拨款收支总表

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	158.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	143.30	143.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.61	5.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	9.43	9.43		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	158.33	本年支出合计	158.33	158.33		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	158.33	支出总计	158.33	158.33		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		158.33	62.10	96.24
208	社会保障和就业支出	143.30	60.86	82.44
20805	行政事业单位养老支出	29.40	11.51	17.89
2080502	事业单位离退休	13.39		13.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	8.01	3.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	3.50	1.50
20808	抚恤	113.90	49.35	64.55
2080808	褒扬纪念	113.90	49.35	64.55
210	卫生健康支出	5.61	0.44	5.17
21011	行政事业单位医疗	5.61	0.44	5.17
2101102	事业单位医疗	5.61	0.44	5.17
221	住房保障支出	9.43	0.80	8.63
22102	住房改革支出	9.43	0.80	8.63
2210201	住房公积金	9.43	0.80	8.63

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		62.10	61.86	0.23
工资福利支出		61.86	61.86	
基本工资	工资福利支出	24.35	24.35	
津贴补贴	工资福利支出	1.52	1.52	
绩效工资	工资福利支出	22.75	22.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.01	8.01	
职业年金缴费	工资福利支出	3.50	3.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.13	0.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.38	0.38	
住房公积金	工资福利支出	0.80	0.80	
商品和服务支出		0.23		0.23
工会经费	商品和服务支出	0.05		0.05
福利费	商品和服务支出	0.18		0.18

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市革命烈士陵园 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市革命烈士陵园 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
大同市革命烈士陵园	96.24	96.24				
J残疾人就业保障金	0.92	0.92				
J单位运转经费	10.00	10.00				
XM人员经费	50.00	50.00				
XM退休人员基础绩效奖	14.63	14.63				
XM行政事业单位遗属补助经费	0.69	0.69				
Z烈士褒扬服务管理工作经费	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市革命烈士陵园

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

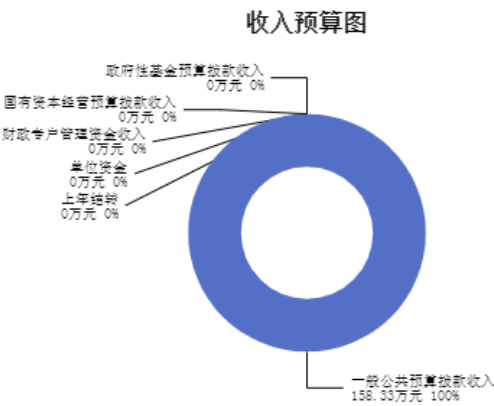
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度大同市革命烈士陵园预算收入总计158.33万元，其中：本年收入158.33万元，上年结转0万元，比上年减少117.50万元，下降42.60%，主要原因是本年度单位资金未纳入预算管理。；本年单位预算支出总计158.33万元，其中：本年预算安排158.33万元，上年结转0万元，比上年减少117.50万元，下降42.60%，主要原因是本年度单位资金未纳入预算管理。

二、收入预算情况说明

2025年度大同市革命烈士陵园预算收入158.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入158.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度大同市革命烈士陵园支出预算158.33万元，其中：基本支出62.1万元，占39.22%；项目支出96.24万元，占60.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度大同市革命烈士陵园财政拨款收支总预算158.33万元。其中：一般公共预算拨款158.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入158.33万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出143.30万元、卫生健康支出5.61万元、住房保障支出9.43万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

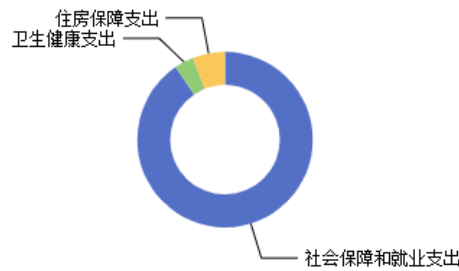
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度大同市革命烈士陵园一般公共预算当年支出158.33万元，比上年增加33.73万元，增长27.07%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度大同市革命烈士陵园一般公共预算当年支出158.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.30万元，占90.51%；卫生健康支出5.61万元，占3.54%；住房保障支出9.43万元，占5.96%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度大同市革命烈士陵园一般公共预算安排基本支出62.10万元，其中：人员经费61.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费0.23万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年大同市革命烈士陵园政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金158.33万元。

2、项目绩效目标
2025年大同市革命烈士陵园纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额96.24万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额96.24万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额96.24万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额96.24万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			Z烈士褒扬服务管理工作经费					
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	大同市革命烈士陵园		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：	200,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		200,000		市县（区）财政资金	200,000		
	单位自筹		0		单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况			该项目为烈士纪念馆及烈士墓区的维修绿化经费，保证烈士纪念馆字迹清晰，墓位干净整洁，以良好的环境迎接前来祭扫的人员，以及用于每年“清明节”、“红色九月”、“抗日战争胜利纪念日”、“国家公祭日”等重要纪念日开展的纪念活动相关经费支出。					
立项依据			同财社[2005]37号、同财社[2024]138号、同退役军人[2024]7号					
项目设立必要性			大同市革命烈士陵园作为省级爱国主义教育示范基地、山西省党史教育基地、大同市退役军人教育基地，是社会各界缅怀革命烈士、进行爱国主义教育的重要平台。每年9月30日我市党、政、军主要领导及社会各界近千人均到烈士陵园参加纪念活动，为更好的发挥革命传统教育基地作用，切实增强青少年、党员干部和人民群众知史爱党、知史爱国的历史使命感和民族荣誉感，营造良好的党史学习教育氛围和活动场所，					
保证项目实施的制度、措施			《预算法》、《大同市革命烈士陵园财务管理办法》					
项目实施计划			严格按照进度列支费用。					
实施期目标					年度目标			
总体目标								
确保烈士墓区干净整洁，园区绿化良好，各类纪念活动有序开展。					确保烈士墓区干净整洁，园区绿化良好，各类纪念活动有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年度维修绿化任务完成率	100%	数量指标	年度维修绿化任	100%	
			开展纪念活动次数	≥1次		开展纪念活动次	≥1次	
		质量指标	维修绿化工作保障率	≥95%		质量指标	维修绿化工作保	≥95%
			工程按期完成率	≥95%			工程按期完成率	≥95%
			纪念活动完成率	100%			纪念活动完成率	100%
			经费保障率	100%			经费保障率	100%
		时效指标	工作开展及时性	及时		时效指标	工作开展及时性	及时
			财政资金到位及时性	及时			财政资金到位及	及时
		成本指标	预算控制数	≤20万元		成本指标	预算控制数	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%	经济效益指标	基础设施完好率	≥95%	
		社会效益指标	业务保障能力	提高	社会效益指标	业务保障能力	提高	
			带动工作人员积极性	提高		带动工作人员积	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	综合利用率	≥95%	可持续影响指标	综合利用率	≥95%	
		服务对象满意度	相关祭扫人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	相关祭扫人员满	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250116103929		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J单位运转经费					
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	大同市革命烈士陵园		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	100,000	年度资金总额：	100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 金	100,000	市县（区）财政资 金	100,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转的支出经费。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。					
项目实施计划		严格按照各项支出标准，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常运转		保障单位日常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1个	数量指标	保障单位数量	1个
			保障人员数量	≥14个		保障人员数量	≥14个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
			资金使用及时率	≥95%		时效指标	资金使用及时率
	效益指标	成本指标			成本指标		
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标			社会效益指标		
			生态效益指标	保障单位工作正常运转		保障	生态效益指标
	满意度指标	可持续影响指标	提高工作人员工作质量	提高	可持续影响指标	提高工作人员工作质量	提高
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%		服务对象满意度	单位工作人员满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219152139

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		J残疾人就业保障金					
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	大同市革命烈士陵园		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	9,178.96	年度资金总额：	9,178.96			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	9,178.96	市县（区）财政资金	9,178.96			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。					
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目设立必要性		残疾人就业保障金简称残保金，是指在实施分散按比例安排残疾人就业的地区，凡安排残疾人达不到省、自治区、直辖市人民政府规定比例的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织，根据地方有关法规的规定，按照年度差额人数和上年度本地区职工年平均工资计算交纳用于残疾人就业的专项资金。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（财税〔2015〕72号）、《全省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》					
项目实施计划		2025年1月至2025年12月按时缴纳残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残保金核算	按规定	数量指标	残保金核算	按规定
		质量指标	资金到位率	≥95%	质量指标	资金到位率	≥95%
		时效指标	残保金缴纳及时性	及时	时效指标	残保金缴纳及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	支持有能力残疾人就业	支持	社会效益指标	支持有能力残疾人	支持
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	
负责人：		经办人：	联系电话：		填报日期：	20241219102159	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM行政事业单位遗属补助经费							
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市革命烈士陵园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,912		年度资金总额:		6,912	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		6,912		市县(区)财政资金		6,912	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助经费							
立项依据		参照往年设立							
项目设立必要性		保证单位遗属补助发放							
保证项目实施的制度、措施		预算法、单位财务制度							
项目实施计划		严格按照标准发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证单位遗属补助按规定按期发放				保证单位遗属补助按规定按期发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人		
		质量指标	补助金发放率	≥95%	质量指标	补助金发放率	≥95%		
		时效指标	发放及时率	及时发放	时效指标	发放及时率	及时发放		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	有所改善	社会效益指标	补助人群生活改	有所改善		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20241231085318		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM人员经费							
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位		大同市革命烈士陵园			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		金				金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金						其他资金			
项目概况		根据2020年《大同市深化事业单位改革实施方案》的文件精神，大同市革命烈士陵园的单位性质为公益一类财政补助事业单位。为加大烈士纪念设施保护力度，理顺工作关系，建议每年增加大同市革命烈士陵园财政补助经费5万元。列入财政预算。							
立项依据		市长批示《大同市退役军人事务局关于增加大同市革命烈士陵园财政补助经费的请示》（同退役军人发[2020]61号）							
项目设立必要性		目前我市革命烈士陵园为市级，根据《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》（1992年7月20日民政部第2号令发布，2010年12月27日修正）第四条规定：列为县级以上革命烈士纪念建筑物的保护单位是全额拨款的事业单位。大同市革命烈士陵园作为全省16家革命烈士陵园之一，应列为全额拨款的事业单位。							
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《大同市退役军人事务局部门财务管理办法》、《大同市革命烈士陵园财务管理办法》							
项目实施计划		2025年1月至2025年12月全年人员经费支出。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		保障单位在职人员工资按时发放、保险按期缴纳。					保障单位在职人员工资按时发放、保险按期缴纳。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	9人	数量指标	保障在职人员数	9人		
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
		时效指标	工资津贴是否发放及时	及时	时效指标	工资津贴是否发	及时		
		成本指标	预算控制数	≤50万元	成本指标	预算控制数	≤50万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位人员工作积极性	提高	社会效益指标	带动单位人员工	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241231083819	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		XM退休人员基础绩效奖					
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]		实施单位	大同市革命烈士陵园		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		146,300	年度资金总额：	146,300		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		146,300	市县（区）财政资金	146,300		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据2020年《大同市深化事业单位改革实施方案》的文件精神，大同市革命烈士陵园的单位性质为公益一类财政补助事业单位。为加大烈士纪念设施保护力度，理顺工作关系，建议每年增加大同市革命烈士陵园财政补助经费65万元。列入财政预算					
立项依据		市长批示《大同市退役军人事务局关于增加大同市革命烈士陵园财政补助经费的请示》（同退役军人发[2020]61号）					
项目设立必要性		目前我市革命烈士陵园为市级，根据《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》（1992年7月20日民政部第2号令发布，2010年12月27日修正）第四条规定：列为县级以上革命烈士纪念建筑物的保护单位是全额拨款的事业单位。大同市革命烈士陵园作为全市唯一革命烈士陵园，承担着重要使命，应列为全额拨款的事业单位。					
保证项目实施的制度、措施		《预算法》、《大同市退役军人事务局部门财务管理办法》、《大同市革命烈士陵园财务管理办法》					
项目实施计划		2025年1月至2025年12月全年退休人员基础绩效奖支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位退休人员基础绩效奖按时发放。		保障单位退休人员基础绩效奖按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	19人	数量指标	保障退休人员数	19人
		质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	补贴发放是否及时	及时	时效指标	补贴发放是否及时	及时
		成本指标	预算控制数	≤14.63万元	成本指标	预算控制数	≤14.63万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退休人员生活水平持续提高	逐步提高	社会效益指标	退休人员生活水	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度	受益对象满意度
负责人		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241231084736	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，大同市革命烈士陵园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，大同市革命烈士陵园使用的办公用房建筑总面积1104.57平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，大同市革命烈士陵园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；大同市革命烈士陵园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位完全按照《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》晋财综[2024]37号要求执行。

（二）其他

无

情况说明

我单位为公益一类事业单位，经费渠道为财政差额拨款，不涉及政府购买服务。

特此证明

大同市革命烈士陵园

2025年3月14日

第四部分 名词解释

一、**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的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。