

镇巴县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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物设施维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织。（相关社会服务）

(二) 机构设置

本单位内设 1 个股室（包括：综合股）。

二、工作任务

1、认真贯彻执行《中华人民共和国英雄烈士保护法》和《川陕革命根据地镇巴烈士陵园管护规定》，管理保护好园区纪念建筑物和附属设施。

2、确实做好值班和林区防火工作，杜绝火源，严防火灾和不安全事故发生。

3、搞好园区环境卫生，保持园区场馆和整个环境的干净和整洁。

4、做好前来瞻仰、祭扫、活动开展、游览参观等人员的接待和服务工作。

5、负责革命历史文物的征集，保护好陈列馆内文物安全，防止人为因素对文物的破坏，同时做好开馆展示和宣讲工作。

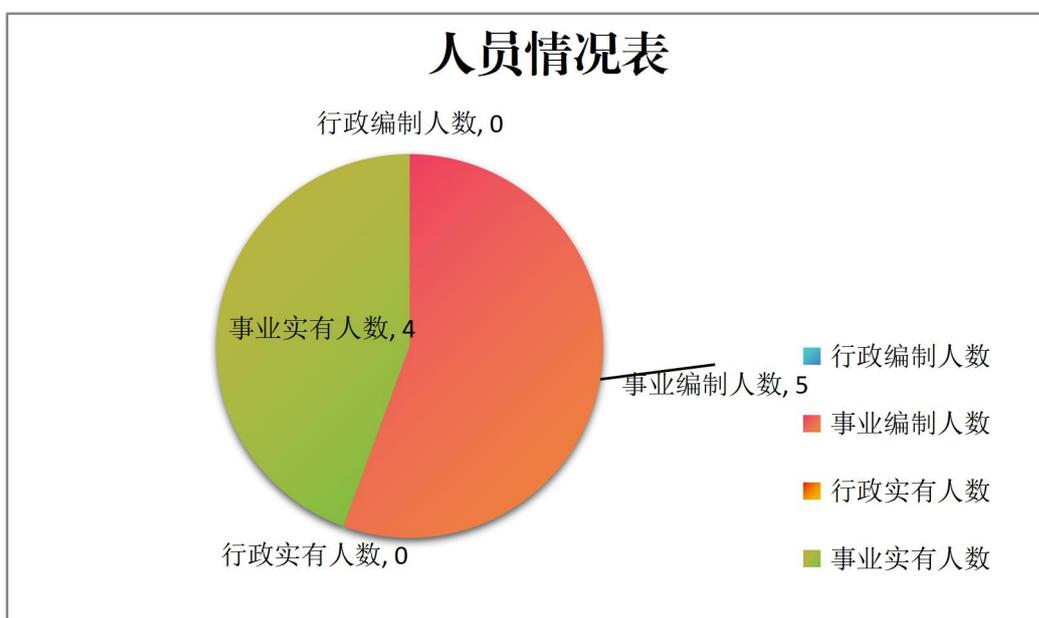
6、组织配合好各级部门、广大群众开展国防教育和爱国主义教育教育活动。

7、做好“清明”、“烈士纪念日”等重要烈士纪念活动开展
的配合、筹备和接待服务等工作。

8、完成上级部门交办的工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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 70.59 万元，其中一般公共预算拨
款收入 65.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金
余额 0.4 万元，较上年减少 285.76 万元，主要原因是 2023 年中

央财政补助资金结余结转较多，2024年度将资金用于镇巴烈士陵园建设项目工程款支出；本单位当年预算支出70.59万元，其中一般公共预算拨款支出65.19万元、政府性基金拨款支出0万元、上年实户资金余额0.4万元，其他收入5万元，较上年减少285.76万元，主要原因是2023年中央财政补助资金结余结转较多，2024年度将资金用于镇巴烈士陵园建设项目工程款支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入65.19万元，其中一般公共预算拨款收入65.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1.91万元，主要原因是人员工资调整，收入相应增加；本单位当年财政拨款支出65.19万元，其中一般公共预算拨款支出65.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1.91万元，主要原因是人员工资调资，收入相应增加。

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65.19万元，较上年增加1.91万元，主要原因是人员工资调资，收入相应增加。

（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65.19万元，其中：

1、事业运行（2082850）41.49万元，较上年增加3.71万元，原因是人员调资和社会保障增加；

2、其他退役军人事务管理支出（2082899）11.1万元，较上年增加1万元，原因是将清明及9·30活动运行专项业务经费

列入单位预算；

3、机关事业单位养老保险（2080505）5.8万元，较上年增加0.5万元，原因是人员调资和社会保障增加；

4、其他社会保障和就业支出（2089999）0万元，较上年减少0.1万元，原因是财政局调整功能科目；

5、事业单位医疗（2101102）2.6万元，较上年增加0.1万元，原因是财政局调整功能科目；

6、其他行政事业单位医疗支出（2101199）0万元，较上年减少3.7万元，原因是财政局调整功能科目；

7、住房公积金（2210201）4.2万元，较上年增加0.4万元，原因是工资标准提高。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出65.19万元，其中：

工资福利支出（301）50.49万元，较上年增加4.61万元，原因是工资标准提高；

商品和服务支出（302）14.7万元，较上年增加1万元，原因是将清明及9·30活动运行专项业务经费列入单位预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年减少3.7万元，原因是本年度无对个人和家庭的补助支出。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出65.19万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）65.19万元，较上年增加5.61

万元，原因一是人员调资和社会保障增加；二是将清明及 9·30 活动运行专项业务经费列入单位预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 3.7 万元，原因是本年度科目调整。

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

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 万元，与上年持平，主要原因是年初没有预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度本单位公务用车保有量为 0，均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度本单位均无会议费预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，

主要原因是上年度和本年度本单位均无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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)。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 65.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.6 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县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

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	701,900.00	一、部门预算	705,900.00	一、部门预算	705,900.00	一、部门预算	705,900.00
2	1、财政拨款	651,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	540,900.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	651,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	504,900.00	2、机关商品和服务支出	
4	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	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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（二）	
6	(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	705,900.00
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	165,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	637,900.00	(2)商品和服务支出	165,000.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入	50,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	42,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	701,900.00	本年支出合计	705,900.00	本年支出合计	705,900.00	本年支出合计	705,900.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	4,000.00	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	705,900.00	支出总计	705,900.00	支出总计	705,900.00	支出总计	705,900.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	705,900.00	651,900.00									4,000.00	50,000.00
2	352	镇巴县退役军人事务局	705,900.00	651,900.00									4,000.00	50,000.00
3	352002	镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	705,900.00	651,900.00									4,000.00	50,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	705,900.00	651,900.00					4,000.00	50,000.00		
2	352	镇巴县退役军人事务局	705,900.00	651,900.00					4,000.00	50,000.00		
3	352002	镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	705,900.00	651,900.00					4,000.00	50,000.00		

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	651,900.00	一、财政拨款	651,900.00	一、财政拨款	651,900.00	一、财政拨款	651,900.00
2	1、一般公共预算拨款	651,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	540,900.00	1、机关工资福利支出	
3	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	504,900.00	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,000.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	651,900.00
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,000.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	583,900.00	(2)商品和服务支出	111,000.00	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	26,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	42,000.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	651,900.00	本年支出合计	651,900.00	本年支出合计	651,900.00	本年支出合计	651,900.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	651,900.00	支出总计	651,900.00	支出总计	651,900.00	支出总计	651,900.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	651,900.00	504,900.00	36,000.00	111,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	583,900.00	436,900.00	36,000.00	111,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	58,000.00	58,000.00			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,000.00	58,000.00			
5	20828	退役军人管理事务	525,900.00	378,900.00	36,000.00	111,000.00	
6	2082850	事业运行	414,900.00	378,900.00	36,000.00		
7	2082899	其他退役军人事务管理支出	111,000.00			111,000.00	
8	210	卫生健康支出	26,000.00	26,000.00			
9	21011	行政事业单位医疗	26,000.00	26,000.00			
10	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00			
11	221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00			
12	22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00			
13	2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00			

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			651,900.00	504,900.00	36,000.00	111,000.00	
2	301	工资福利支出			504,900.00	504,900.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,100.00	121,100.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
12	302	商品和服务支出			147,000.00		36,000.00	111,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		1,000.00	111,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,800.00		27,800.00		

2025年部门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-不含上年结转）

表7

序号	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
1		合计	540,900.00	504,900.00	36,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	472,900.00	436,900.00	36,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	58,000.00	58,000.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,000.00	58,000.00		
5	20828	退役军人管理事务	414,900.00	378,900.00	36,000.00	
6	2082850	事业运行	414,900.00	378,900.00	36,000.00	
7	2082899	其他退役军人事务管理支出				
8	210	卫生健康支出	26,000.00	26,000.00		
9	21011	行政事业单位医疗	26,000.00	26,000.00		
10	2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00		
11	221	住房保障支出	42,000.00	42,000.00		
12	22102	住房改革支出	42,000.00	42,000.00		
13	2210201	住房公积金	42,000.00	42,000.00		

2025年部门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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			540,900.00	504,900.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			504,900.00	504,900.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	31,800.00	31,800.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121,100.00	121,100.00		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,000.00	58,000.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
12	302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,800.00		27,800.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	165,000.00	
2	352	镇巴县退役军人事务局	165,000.00	
3	352002	镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	165,000.00	
4		镇巴县烈士纪念设施保护管理中心	165,000.00	
5		纪念设施维护	111,000.00	
6		零散纪念烈士墓管理维护费	80,000.00	零散纪念设施管护费
7		免费开馆运行	21,000.00	免费开馆运行
8		清明及9.30活动运行	10,000.00	清明及9.30活动运行
9		退役军人事务管理	54,000.00	
10		2024年工会经费	4,000.00	2024年工会经费
11		事业性收入	50,000.00	事业性收入

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	纪念设施维护				
主管部门	镇巴县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.1		执行率分 值 (10分)	
	其中:财政拨款	11.1			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 缅怀革命先烈, 弘扬名族精神, 继续发展革命传统, 培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。</p> <p>目标2: 深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士保养工作的重要论述, 切实把县域内烈士纪念设施管理维护好。</p>				
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	指标1: 红色文化建设项目成本	严格按照预算执行	6
			指标2: 日常维护县域内零散纪念设施的成本	8万元	6
			指标3: 组织祭扫活动的成本	≤1万元	6
	产出指标	数量指标	指标1: 全年组织开展烈士祭扫、纪念日活动参与人次	8000人次	6
			指标2: 县域内管护纪念设施数量	1处国家级纪念设施、5处零散纪念设施	6
			指标3: 免费开放天数	365天	6
		质量指标	指标1: 红色建设项目验收合格率	≥95%	6
			指标2: 管护工作验收合格率	各级检查通报为准	6
		时效指标	指标1: 开展烈士纪念日活动时间	每年清明、9·30国家公祭日	6
	指标2: 红色文化建设项目完成时限		严格按照合同约定	6	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 传承红色基因, 服务广大群众	逐步提升	6
			指标2: 红色教育功能作用发挥良好, 服务功能和能力不断完善	逐步提升	6
		可持续影响指标	指标1: 营造褒扬英烈, 弘扬正气, 激励后人的良好氛围	长期	6
		生态效益指标	指标1: 园区及其周边生态环境持续向好	有所促进	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 军烈属、群众对象满意度	≥90%	6

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇巴县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	保证机构高效运转, 圆满完成各项工作任务	54.09万元	54.09万元			
	任务2	县域内纪念设施及环境整体提升	11.10万元	11.10万元			
金额合计			65.19万元				
年度总体目标	目标1: 确保烈士纪念设施的安全和正常运行, 切实把县域内烈士纪念设施管理维护好; 目标2: 组织开展各项烈士纪念活动和爱国主义教育, 全年举办纪念活动不少2场; 目标3: 充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用, 在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚, 培育和践行社会主义核心价值观。 目标4: 提高服务质量, 为前来祭扫、瞻仰、参观的群众提供优质、高效的服务。						
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	指标1: 红色文化建设项目成本		严格按照预算执行	5	
			指标2: 日常维护县域内零散纪念设施的成本		8万元	5	
			指标3: 组织祭扫活动的成本		≤1万元	5	
			指标4: 日常人均公用经费的标准		≤0.8万元	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 全年组织开展烈士祭扫、纪念日活动参与人次		8000人次	5	
			指标2: 县域内管护纪念设施数量		1处国家级纪念设施、5处零散纪念设施	5	
			指标3: 免费开放天数		365天	6	
		质量指标	指标1: 红色建设项目验收合格率		≥95%	6	
			指标2: 管护工作验收合格率		各级检查通报为准	6	
		时效指标	指标1: 开展烈士纪念日活动时间		每年清明、9·30国家公祭日	6	
			指标2: 红色文化建设项目完成时限		严格按照合同约定	6	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 传承红色基因, 服务广大群众		逐步提升	6
	指标2: 红色教育功能作用发挥良好, 服务功能和能力不断完善			逐步提升	6		
	可持续影响指标		指标1: 营造褒扬英烈, 弘扬正气, 激励后人的良好氛围		长期	6	
	生态效益指标		指标1: 园区及其周边生态环境持续向好		有所促进	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 军烈属、群众对象满意度		≥90%	6	

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:		执行率分 值 (10分)	
	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				

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。