

宣城市烈士陵园管理处 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市烈士陵园管理处 2025 年收支总表
- 2.宣城市烈士陵园管理处 2025 年收入总表
- 3.宣城市烈士陵园管理处 2025 年支出总表
- 4.宣城市烈士陵园管理处 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市烈士陵园管理处 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市烈士陵园管理处 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市烈士陵园管理处 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市烈士陵园管理处 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市烈士陵园管理处 2025 年项目支出表
- 10.宣城市烈士陵园管理处 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市烈士陵园管理处 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市烈士陵园管理处 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

宣城市烈士陵园管理处主要负责烈士纪念设施的建设、维护和爱国主义教育、依法承担英雄烈士保护、宣传等相关工作。具体如下：一、负责在全市范围内征集、整理、陈列革命烈士有关的文物史料和遗物；二、负责革命烈士的褒扬工作；三、负责烈士纪念设施的建设与维护工作四、负责建立和完善烈士档案；五、负责为社会各界人士及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分挥爱国主义及青少年教育基地的作用；六、负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。七、协助做好烈士安葬工作，加强墓区管理。

二、单位预算构成

宣城市烈士陵园管理处 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

(1) 负责马山烈士陵园和老烈士陵园环境卫生、绿化及安全保卫工作。(2) 负责开展各种形式的革命烈士纪念活动，为社会各界人士及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义教育基地的作用。(3) 负责征集、整理、陈列全市范围内烈士史料和遗物以及与革命斗争有关的资料。(4) 负责烈士事迹的宣传工作，承担着“褒扬烈士、教育后人”的工作职责。(5) 负责烈士纪念设施的日常维护和修缮等工作。(6) 协助做好烈士安葬工作，加强墓区管理。(7) 建立完善烈士档案和文物保管。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市烈士陵园管理处 2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	98.15	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	92.00
		九、卫生健康支出	1.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	98.15	本 年 支 出 小 计	98.15
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	98.15	支 出 总 计	98.15

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入					小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	
							小计	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
	98.15	98.15	98.15															
宣城市宣州区退役 军人事务局	98.15	98.15	98.15															
宣城市烈士陵园 管理处	98.15	98.15	98.15															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	98.15	51.05	47.10			
208	社会保障和就业支出	92.00	44.90	47.10			
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
20808	抚恤	84.79	37.69	47.10			
2080808	褒扬纪念	11.00		11.00			
2080899	其他优抚支出	73.79	37.69	36.10			
210	卫生健康支出	1.86	1.86				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				
2210202	提租补贴	0.61	0.61				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	98.15	一、本年支出	98.15
（一）一般公共预算拨款	98.15	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.00
		（九）卫生健康支出	1.86
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	4.29
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	98.15	支 出 总 计	98.15

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	98.15	51.05	47.15	3.89	47.10
208	社会保障和就业支出	92.00	44.90	41.00	3.89	47.10
20805	行政事业单位养老支出	7.20	7.20	7.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	4.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40		
20808	抚恤	84.79	37.69	33.80	3.89	47.10
2080808	褒扬纪念	11.00				11.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080899	其他优抚支出	73.79	37.69	33.80	3.89	36.10
210	卫生健康支出	1.86	1.86	1.86		
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	1.86		
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	4.29	4.29	4.29		
22102	住房改革支出	4.29	4.29	4.29		
2210201	住房公积金	3.68	3.68	3.68		
2210202	提租补贴	0.61	0.61	0.61		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	51.05	47.15	3.89
301	工资福利支出	48.13	47.13	1.00
30101	基本工资	13.97	13.97	
30102	津贴补贴	5.12	5.12	
30103	奖金	11.27	11.27	
30106	伙食补助费	1.00		1.00
30107	绩效工资	2.57	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80	
30109	职业年金缴费	2.40	2.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.62	1.62	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	
302	商品和服务支出	2.59		2.59
30201	办公费	0.75		0.75
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.10		0.10

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.58		0.58
30229	福利费	0.01		0.01
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.02	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.02	0.30

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	宣城市烈士陵园管理处	47.10	47.10							
烈士事迹编撰、宣传经费	宣城市烈士陵园管理处	4.50	4.50							
昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目	宣城市烈士陵园管理处	18.00	18.00							
9.30 烈士纪念日活动经费	宣城市烈士陵园管理处	2.00	2.00							
烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育经费	宣城市烈士陵园管理处	1.00	1.00							

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
马山烈士陵园和老烈士陵园物业管理费	宣城市烈士陵园管理处	10.60	10.60							
烈士纪念设施管理维修维护经费	宣城市烈士陵园管理处	11.00	11.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宣城市烈士陵园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市烈士陵园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市烈士陵园管理处 2025 年收支总预算 98.15 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市烈士陵园管理处 2025 年收入预算 98.15 万元，其中，本年收入 98.15 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 98.15 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 98.15 万元，比 2024 年预算增加 24.15 万元，增长 32.64%，增长的原因主要是 2025 年增加了昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目资金，人员工资调整，预算正常浮动。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市烈士陵园管理处 2025 年支出预算 98.15 万元，比 2024 年预算增加 22.15 万元，增长 29.14%，增长原因主要是 2025 年增加了昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目资金，人员工资调整，预算正常浮动。其中，基本支出 51.05 万元，占 52.01%，主要用于人员经费 47.15 万元，

公用经费 3.89 万元；项目支出 47.10 万元，占 47.99%，主要用于六个项目资金。其中：1、9.30 烈士纪念日活动经费 2 万元，2、管理马山烈士陵园和老烈士陵园物业费 10.6 万元，3、昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目 18 万元，4、烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育活动经费 1 万元，5、烈士事迹编撰、宣传经费 4.5 万元。6、烈士纪念设施管理维修维护经费 11 万元。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市烈士陵园管理处 2025 年财政拨款收支预算 98.15 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 92.00 万元，占 93.73%；卫生健康支出 1.86 万元，占 1.90%；住房保障支出 4.29 万元，占 4.37%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市烈士陵园管理处 2025 年一般公共预算支出 98.15 万元，比 2024 年预算增加 22.15 万元，增长 29.14%，主要原因：项目支出 47.1 万元。比上年增加一个项目：昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目 18 万元。烈士纪念设施管理维修维护经费项目里增加了马山烈士陵园办理不动产证及划定保护范围经费 6 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 92.00 万元，占 93.73%；卫生健

康支出 1.86 万元，占 1.90%；住房保障支出 4.29 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 4.80 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 1.27%，增长原因主要是人员工资基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 2.40 万元，比 2024 年预算增加 2.40 万元，增长原因主要是人员工资基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2025 年预算 11.00 万元，比 2024 年预算增加 1.40 万元，增长 14.58%，增长原因主要是褒扬纪念（项）烈士纪念设施管理维修维护经费项目里增加了马山烈士陵园办理不动产证及划定保护范围经费 6 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算 73.79 万元，比 2024 年预算增加 59.99 万元，增长 434.71%，增长原因主要是陵园项目之间的科目调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 1.86 万元，比 2024 年预算减少 2.34 万元，下降 55.71%，下降原因主要是人员工资基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算3.68万元，比2024年预算增加0.04万元，增长1.10%，增长原因主要是人员工资基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算0.61万元，比2024年预算减少0.08万元，下降11.59%，下降原因主要是人员工资基数调整减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2025年一般公共预算基本支出51.05万元，其中，人员经费47.15万元，公用经费3.89万元。

（一）人员经费47.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2025年没有国有资本经营预

算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处 2025 年预算共安排项目支出 47.10 万元，比 2024 年预算增加 21.70 万元，增长 85.43%，增长原因主要是比上年增加一个项目：昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目 18 万元。烈士纪念设施管理维修维护经费项目里增加了马山烈士陵园办理不动产证及划定保护范围经费 6 万元。。主要包括：本年财政拨款安排 47.10 万元(其中，一般公共预算拨款安排 47.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元(其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处 2025 年没有安排资产配置支

出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.烈士纪念设施管理维修维护经费。

(1) 项目概述。保障陵园内纪念设施的正常使用和
养护

(2) 立项依据。根据实际工作要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31
日

(5) 项目内容。成本指标的指标值 \geq 11 万元。

(6) 年度预算安排。11.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	烈士纪念设施管理维修维护经费				
主管部门及代码	[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处		
项目来源	本级申报项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.00		
	其中:财政拨款		11.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	成本指标的指标值≥11万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标		数量指标	马山烈士陵园和老烈士陵园总面积	≥35000平方米
			质量指标	弘扬烈士精神, 缅怀先烈, 组织好各项活动, 做好陵园物业管理工作	影响程度较高
			时效指标	反映项目完成时间情况	2025年12月31日前完成
			成本指标	反映项目总成本情况	≥11万元
	效益指标		经济效益指标	经济效益	不适用
			社会效益指标	弘扬烈士精神, 缅怀革命先烈, 宣扬爱国主义教育	影响程度较高
			生态效益指标	保护陵园环境卫生	保护陵园环境卫生
			可持续影响指标	社会各界人士、学校每年前来烈士陵园瞻仰、祭扫、开展爱国主义教育、党建等各项活动	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度		≥98%

2.马山烈士陵园和老烈士陵园物业管理费。

(1) 项目概述。烈士陵园是爱国主义教育基地。弘扬革命精神，缅怀革命先烈。美化、优化陵园环境卫生，加强安全保卫，确保二个烈士陵园全年环境卫生的干净、整洁、安全。

(2) 立项依据。根据实际工作要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。烈士陵园是爱国主义教育基地。弘扬革命精神，缅怀革命先烈。美化、优化陵园环境卫生，加强安全保卫，确保二个烈士陵园全年环境卫生的干净、整洁、安全。

(6) 年度预算安排。10.60万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		马山烈士陵园和老烈士陵园物业管理费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.60	
		其中:财政拨款	10.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	烈士陵园是爱国主义教育基地,弘扬革命精神,缅怀革命先烈。美化、优化陵园环境卫生,加强安全保卫,确保二个烈士陵园全年环境卫生的干净、整洁、安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	马山烈士陵园和老烈士陵园绿化环境卫生总面积	≥35000平方米
		质量指标	弘扬烈士精神,缅怀革命先烈。做好二个烈士陵园的物业管理工作,扎实组织好各项活动	影响程度较高
		时效指标	反映项目完成时间情况	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤10.6万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	提高陵园绿化环境卫生。弘扬爱国主义教育	影响程度较高
		生态效益指标	保护陵园绿化环境卫生	保护陵园绿化环境卫生
		可持续影响指标	做好二个烈士陵园的物业管理工作,扎实组织好各项活动	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥98%

3.9.30 烈士纪念日活动经费。

(1) 项目概述。烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、英勇牺牲烈士的活动。

(2) 立项依据。根据实际工作要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、英勇牺牲烈士的活动。

(6) 年度预算安排。2.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9.30烈士纪念日活动经费		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		2.00
		其中:财政拨款		2.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、英勇牺牲烈士的活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织烈士公祭活动	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≥2万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	体现“国庆不忘祭先烈”的情怀,社会公众永远铭记烈士的不朽功绩	影响程度明显
		生态效益指标	保护陵园环境卫生	保护环境卫生
		可持续影响指标	弘扬烈士精神,缅怀革命先烈	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥100%

4.烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育活动的经费。

(1) 项目概述。弘扬革命精神，缅怀革命先烈，宣扬爱国主义教育。保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。

(2) 立项依据。根据实际工作要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日

(5) 项目内容。弘扬革命精神，缅怀革命先烈，宣扬爱国主义教育。保障好烈士亲属合法权益，树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。

(6) 年度预算安排。1.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	烈士亲属异地祭扫及日常开展爱国主义教育经费			
主管部门及代码	[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		1.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	弘扬革命精神, 缅怀革命先烈, 宣扬爱国主义教育。保障好烈士亲属合法权益, 树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织烈士公祭, 烈士亲属祭扫、开展爱国主义教育、党建等活动次数	≥200次
		质量指标	扎实组织好各项祭扫、纪念日等爱国主义教育, 提升陵园物业管理	影响程度明显
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	扎实组织好各项祭扫、瞻仰、公祭、纪念日等爱国主义、主题教育活动	影响程度明显
		生态效益指标	保护陵园环境卫生	保护环境卫生
		可持续影响指标	保障好烈士亲属合法权益, 树立缅怀英烈、尊崇烈属的良好风尚	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	100%

5.烈士事迹编撰、宣传经费。

- (1) 项目概述。烈士事迹编撰和相关宣传
- (2) 立项依据。根据实际工作要求
- (3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处
- (4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31

日

- (5) 项目内容。成本指标的指标值 ≥ 4.5 万元。
- (6) 年度预算安排。4.50万元
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	烈士事迹编撰、宣传经费			
主管部门及代码	[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	成本指标的指标值≥4.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	烈士事迹编撰、宣传次数	≥10次
		质量指标	做好烈士革命事迹宣传工作,传承红色基因,教育后人	影响程度较高
		时效指标	反映项目完成时间	2025年12月31日前完成
		成本指标	反映项目总成本情况	≥4.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	加强爱国主义教育,弘扬烈士精神,传承红色基因,教育后人	影响程度较高
		生态效益指标	保护环境卫生	不适用
		可持续影响指标	弘扬烈士精神,缅怀先烈,宣扬爱国主义教育,传承红色基因	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	≥98%

6.昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目。

(1) 项目概述。陵园外围挡土墙修缮

(2) 立项依据。根据实际工作的要求

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处

(4) 起止时间。2025年1月1日-2025年12月31

日

(5) 项目内容。弘扬爱国主义精神，提升烈士陵园整体形像。确保烈士纪念设施“信息校核、规范整修、有效管护、宣传教育”四个“全覆盖”让红色基因代代传承。

(6) 年度预算安排。18.00万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险项目		
主管部门及代码		[045]宣城市宣州区退役军人事务局	实施单位	宣城市烈士陵园管理处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	弘扬爱国主义精神,提升烈士陵园整体形像。确保烈士纪念设施“信息校核、规范整修、有效管护、宣传教育”四个“全覆盖”让红色基因代代传承。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险	影响程度较高
		质量指标	保质保量完成昭亭路烈士陵园挡土墙塌方除险工程	影响程度较高
		时效指标	反映项目完成时间	2025年12月31日前完工
		成本指标	反映项目完成总成本	≥18万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	影响程度较高
		社会效益指标	解除昭亭路挡土墙塌方安全隐患,提升陵园整体形像。	影响程度较高
		生态效益指标	美化陵园环境,提升陵园整体形像	影响程度较高
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度,解除昭亭路挡土墙塌方安全隐患,提升陵园整体形像。	影响程度较高

（二）机关运行经费。

宣城市烈士陵园管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市烈士陵园管理处2025年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，宣城市烈士陵园管理处共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，宣城市烈士陵园管理处6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.10万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。