

宣城市烈士陵园管理处
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市烈士陵园管理处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市烈士陵园管理处2023年收支总表
2. 宣城市烈士陵园管理处2023年收入总表
3. 宣城市烈士陵园管理处2023年支出总表
4. 宣城市烈士陵园管理处2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市烈士陵园管理处2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市烈士陵园管理处2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市烈士陵园管理处2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市烈士陵园管理处2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市烈士陵园管理处2023年基本支出表
10. 宣城市烈士陵园管理处2023年项目支出表
11. 宣城市烈士陵园管理处2023年政府采购支出表
12. 宣城市烈士陵园管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市烈士陵园管理处单位概况

一、主要职责

负责烈士纪念设施的建设、维护及开展爱国主义教育等工作，依法承担英雄烈士保护、宣传等相关工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市烈士陵园管理处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市烈士陵园管理处	财政全额拨款事业单位，公益一类

三、2023年度主要工作任务

- (1) 负责在全市范围内烈士资料征集、整理、展示；
- (2) 负责烈士事迹的宣传工作；
- (3) 负责烈士纪念设施的日常维护工作；
- (4) 负责建立完善烈士档案；
- (5) 协助做好烈士安葬工作；
- (6) 负责为社会各界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；
- (7) 负责新、老烈士陵园环境卫生、绿化及安全保卫工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市烈士陵园管理处2023年收支总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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、一般公共预算收入	63.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	55.64
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	8.35
		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	
		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	
本年收入小计	63.99	本年支出小计	63.99
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	63.99	支出总计	63.99

宣城市烈士陵园管理处2023年收入总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	其他资金
							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						
合计	63.99	63.99	63.99															
宣城市烈士陵园管理处	63.99	63.99	63.99															

宣城市烈士陵园管理处2023年支出总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	63.99	45.89	18.1
208	社会保障和就业支出	55.64	37.54	18.1
20808	抚恤	36.64	33.94	2.7
2080899	其他优抚支出	36.64	33.94	2.7
20828	退役军人管理事务	19	3.6	15.4
2082850	事业运行	19	3.6	15.4
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	

宣城市烈士陵园管理处2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	63.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	55.64	55.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.35	8.35		
		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				
		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				
本年收入小计	63.99	本年支出小计	63.99	63.99		
上年结转		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				
收入总计	63.99	本年支出小计	63.99	63.99		

宣城市烈士陵园管理处2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	63.99	45.89	42.29	3.6	18.1
208	社会保障和就业支出	55.64	37.54	33.94	3.6	18.1
20808	抚恤	36.64	33.94	33.94		2.7
2080899	其他优抚支出	36.64	33.94	33.94		2.7
20828	退役军人管理事务	19	3.6		3.6	15.4
2082850	事业运行	19	3.6		3.6	15.1
210	卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	8.35		
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35		

宣城市烈士陵园管理处2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45.89	42.29	3.6
301	工资福利支出	42	42	
30101	基本工资	19.82	19.82	
30102	津贴补贴	5.19	5.19	
30103	奖金	1.11	1.11	
30107	绩效工资	2.57	2.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69	
30109	职业年金缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	
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	3.52	3.52	
30114	医疗费	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	
302	商品和服务支出	3.89	0.29	3.6
30201	办公费	2.1		2.1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.27	0.27	
30229	福利费	0.01	0.01	

宣城市烈士陵园管理处2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

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

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2023年基本支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	45.89	45.89
301	工资福利支出	42	42
30101	基本工资	19.82	19.82
30102	津贴补贴	5.19	5.19
30103	奖金	1.11	1.11
30107	绩效工资	2.57	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69
30109	职业年金缴费	1.82	1.82
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57
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	3.52	3.52
30114	医疗费	0.04	0.04
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29
302	商品和服务支出	3.89	3.89
30201	办公费	2.1	2.1
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.3	0.3
30207	邮电费	0.3	0.3
30211	差旅费	0.5	0.5
30226	劳务费	0.2	0.2
30228	工会经费	0.27	0.27
30229	福利费	0.01	0.01

宣城市烈士陵园管理处2023年项目支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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	18.1	18.1							
	宣城市烈士陵园管理处	18.1	18.1							
新陵园物业管理经费	宣城市烈士陵园管理处	6	6							
烈士事迹布展、编撰、宣传经费	宣城市烈士陵园管理处	3	3							
绿化工程质保金	宣城市烈士陵园管理处	2.7	2.7							
9.30烈士纪念日筹备经费	宣城市烈士陵园管理处	2	2							
陵园绿化维护经费	宣城市烈士陵园管理处	2.4	2.4							
烈士亲属异地祭扫组织活动经费	宣城市烈士陵园管理处	2	2							

宣城市烈士陵园管理处2023年政府采购支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

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							

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2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

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

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。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算63.99万元（不含提前下达，下同），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。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023年收入预算63.99万元，其中，本年收入63.99万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入63.99万元。全部为一般公共预算拨款收入63.99万元，占100.00%，比2022年预算增加13.08万元，增长25.69%，增长原因主要是项目资金、人员工资调整等。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023年支出预算63.99万元，比2022年预算增加13.08万元，增长25.69%，增长原因主要是项目资金、人员工资调整等。其中，基本支出45.89万元，占71.71%，主要用于人员工资调整。项目支出18.1万元，占28.29%，主要用于项目资金。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023年财政拨款收支预算63.99万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入63.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入63.99万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出55.64万元，占86.95%；卫生健康支出8.35万元，占

13.05%。与2022年预算相比，收、支总计各增加13.08万元，增长25.69%。主要原因：项目资金、人员工资调整等。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出63.99万元，比2022年预算增加13.08万元，增长25.69%，主要原因：项目资金、人员工资调整等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出55.64万元，占86.95%；卫生健康支出8.35万元，占13.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算36.64万元，比2022年预算增加10.79万元，增长41.74%，增长原因主要是人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算19万元，比2022年预算减少2万元，下降9.52%，下降原因主要是项目资金调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算8.35万元，比2022年预算增加6.77万元，增长428.48%，增长原因主要是工资基数调整等。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出45.89万元。其中，人员经费42.29万元，公用经费3.6万元。

（一）人员经费42.29万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费3.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023年预算共安排基本支出45.89万元，比2022年预算增加12.38万元，增长36.94%，增长原因主要是项目资金、人员工资调整等。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023年预算共安排项目支出18.1万元，比2022年预算增加0.70万元，增长4.02%，增长原因主要是陵园绿化质保金等项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 18.1万元（其中，一般公共预算拨款安排 18.1万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023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，原因主要是没有采购计划。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有购买计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 9. 30烈士纪念日筹备经费

（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、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。

（2）立项依据。根据<<安徽省烈士公祭办法实施细则>>每年9月30日烈士纪念日各级党委和政府都要在烈士陵园举行向烈士纪念碑敬献花篮仪式。

（3）实施主体。宣城市烈士陵园管理处。

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月31日。

（5）项目内容。每年9月30日烈士纪念日各级党委和政府都要在烈士陵园举行向烈士纪念碑敬献花篮仪式。主要包括租大巴车、租音响、购10个花篮、4个点位鲜花布置，站位标识及各种标牌制作。

（6）年度预算安排。2万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目责任人：			单位（盖章）：宣城市烈士陵园管理处
项目名称		9.30烈士纪念日筹备经费	
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
		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、人民幸福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次数
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31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		
		社会效益指标	对社会德影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	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	≥80%

2. 陵园绿化维护经费

(1) 项目概述。纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理工作。

(2) 立项依据。根据承包合同规定需要支付的款项。

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处。

(4) 起止时间。2023年1月-2023.12.31前完成。

(5) 项目内容。纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理。

(6) 年度预算安排。2.4万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		陵园绿化维护经费		
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：	2.40	
		其中：财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	纪念先烈、教育后人，美化、优化陵园环境卫生。			
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	新老陵园绿化维护面积	≤12000平方
		质量指标	扎实组织好各项活动，做好陵园绿化维护管理情况	影响程度明显
		时效指标	计划完成时间	2023. 12. 31前完成
		成本指标	反映项目总成本情况	≤2.4万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高陵园环境	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	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	≥80%

3. 新陵园物业管理经费

(1) 项目概述。美化、优化新陵园建设。做好新陵园绿化维护管理。

(2) 立项依据。根据承包合同规定需要支付的款项。

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月21日前完成。

(5) 项目内容。美化、优化新陵园建设。

(6) 年度预算安排。6万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		新陵园物业管理经费		
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：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：美化、优化新陵园建设需要。			
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	新陵园物业管理服务	≤12次数
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关法律法规和财经制度
		时效指标	反映项目完成时间情况	2023年12月21日前完成
		成本指标	项目总成本	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对加强爱国主义教育，弘扬中华民族传统美德的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对扎实组织好各项活动，做好陵园物业管理工作的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	反映项目总成本情况	≥80%

4. 烈士亲属异地祭扫组织活动经费

(1) 项目概述。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。根据安徽省退役军人事务厅、安徽省财政厅等5部门关于印发《安徽省烈士亲属异地祭扫组织服务实施办法》皖退役军人发【2020】22号，需向参加异地祭扫的烈士亲属支付相关的车旅费、住宿费等。

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处。

(4) 起止时间。2023.1月-2023.12.31前完成。

(5) 项目内容。保障好烈士亲属合法权益，需向参加异地祭扫的烈士亲属支付相关的车旅费、住宿费等。

(6) 年度预算安排。2万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		烈士亲属异地祭扫组织活动经费		
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	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。			
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，烈士亲属扫墓等次数	≤2万元
		质量指标	经费支出合规性	完成
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31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		
		社会效益指标	反映项目的可持续性影响	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	反映项目的可持续性	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	80%

5. 烈士事迹布展、编撰、宣传经费

(1) 项目概述。做好烈士纪念宣传工作，传承共色基

因，教育后人。烈士事迹编撰、宣传、收集烈士史料、开展烈士纪念活动等。

(2) 立项依据。根据《烈士褒扬条例》及其《释义》：烈士事迹编撰、宣传、收集烈士史料、开展烈士纪念活动等。

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处。

(4) 起止时间。2023. 1-2023. 12. 31前完成。

(5) 项目内容。做好烈士纪念宣传工作，传承红色基因，教育后人。主要包括烈士事迹宣传品的制作、烈士史料的收集、烈士精神进校园、企业等的费用。

(6) 年度预算安排。3万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		烈士事迹布展、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：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好烈士纪念宣传工资，传承红色基因，教育后人。			
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	烈士事迹布展、编纂、宣传次数	≤10次数
		质量指标	经费支出合规性	是
		时效指标	计划完成时间	2023. 12. 31前完成
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	反映项目的可持续影响程度	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	让军烈士遗属拥有获得感、幸福感、荣誉感	逐步提升
	满意度指标	满意度指标	反映社会公众满意度	80%

6. 绿化工程质保金

(1) 项目概述。美化、优化陵园环境。

(2) 立项依据。根据承包合同规定需要支付的款项。

(3) 实施主体。宣城市烈士陵园管理处。

(4) 起止时间。2023.1.1日-2023.12.31日前完成。

(5) 项目内容。烈士陵园绿化工程质保金。

(6) 年度预算安排。2.7万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		绿化工程质保金		
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：	2.70	
		其中：财政拨款	2.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	美化、优化陵园环境			
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	绿化工程质保金	≤27000元
		质量指标	美化、优化陵园环境	影响程度明显
		时效指标	计划完成时间	2023.12.31前完成
		成本指标	反映项目总投入	≤27000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高陵园环境	影响程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	反映项目的可持续影响程度	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	>95%

（二）机关运行经费。

宣城市烈士陵园管理处2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是市烈士陵园管理处2023年没有安排机关运行经费预算支出。

（三）政府采购情况。

宣城市烈士陵园管理处2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市烈士陵园管理处固定资产总金额（原值）363.33万元，较上年增加0.32万元，其中，土地、房屋及构筑物359.16万元、通用设备3.75万元、专用设备0.42万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市烈士陵园管理处有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18.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排00万元和单位资金安排0万元。

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。