

神木市神府革命纪念馆 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

神府革命纪念馆是隶属于神木市退役军人事务局的副科级事业单位，属二级预算单位。它是榆林市爱国主义教育基地和精神文明建设的窗口阵地，也是我市创建全国文明城市的实践基地之一，承担着纪念先烈，传承红色文化的神圣使命。

（二）机构设置

本单位 2023 年内设置机构共 8 个，分别为：综合管理办公室、后勤办公室、党建办公室、馆长办公室、财务办公室、讲解员办公室 1、讲解员办公室 2、讲解员办公室 3。

二、工作任务

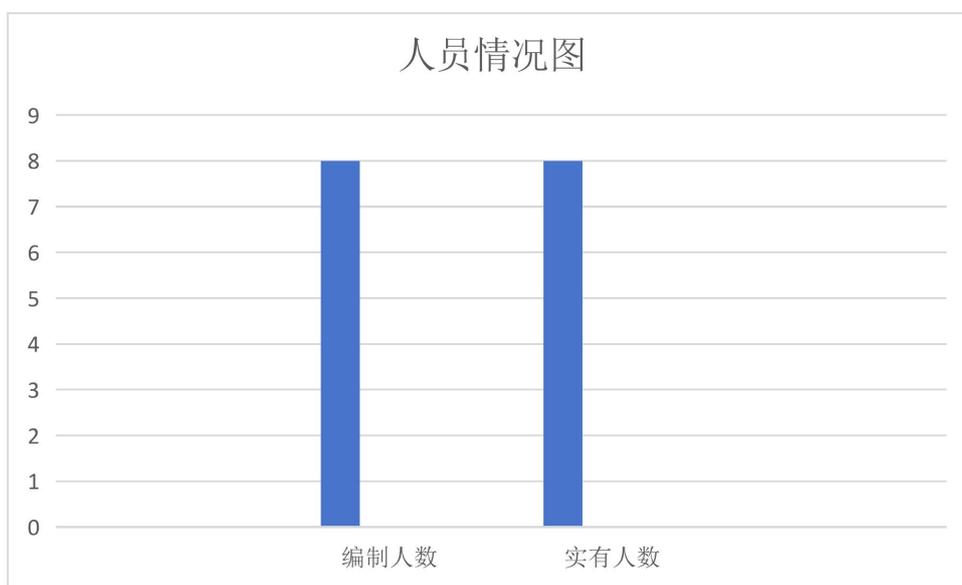
1. 负责烈士纪念设施维修维护工作。
2. 负责陵园环境绿化美化工作。
3. 负责烈士墓碑管理、保护、清洁管理工作。
4. 负责纪念馆、英杰人物馆、双拥展室、烈士纪念塔的瞻仰、吊唁、参观、讲解等日常接待工作。
5. 贯彻《烈士褒扬法》、《烈士褒扬条例》，做好 9.30 公祭日活动的组织设施工作和清明节祭扫活动工作。
6. 认真负责做好红色文物、史料的收集、整理、编辑、研

究等日常工作。

7. 负责陵园内馆内展陈的红色革命文物的安全保障工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 250.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是工资普调，专项资金增加，

红色活动运转经费增加；本单位当年预算支出 250.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是工资普调，专项资金增加，红色活动运转经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 250.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是工资普调，专项资金增加，红色活动运转经费增加；本单位当年财政拨款支出 250.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是工资普调，专项资金增加，红色活动运转经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 250.38 万元，较上年增加 18.55 万元，主要原因是工资普调，专项资金增加，红色活动运转经费增加。

2、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 250.38 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.44 万元，较上年增

加 2.44 万元，原因是退休人员增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 11.88，较上年减少 0.39 万元，原因是工资结构有变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.94 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是工资结构有变化；

(4) 事业运行(2082850)114.79 万元，较上年减少 93.99 万元，原因是支出功能分类科目有变动；

(5) 其他退役军人事务管理支出(2082899)97.16 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是红色运转经费增加；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 7.24 万元，较上年增加 7.24 万元，原因是支出功能分类科目有变动；

(7) 住房公积金(2210201)10.93 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是工资基数增高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 250.38 万元，其中：

工资福利支出 (301) 139.06 万元，较上年增加 9.25 万元，原因是人员工资增资；

商品和服务支出 (302) 108.88 万元，较上年增加 9.49 万元，原因是工会经费和专项业务经费都增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.44 万元，较上年减少 0.18 万元，原因是医疗补助费比例减少。

本单位当年一般公共预算支出 250.38 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.94 万元；较上年增加 18.73 万元，原因是人员工资增资，工会经费和专项业务经费都增加。

对个人和家庭的补助（509）2.44 万元；较上年减少 0.18 万元，原因是医疗补助费比例减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、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。

八、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当年拨款 97.16 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.72 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是工会经费增加。

十、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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市神府革命纪念馆

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,503,827.00	一、部门预算	2,503,827.00	一、部门预算	2,503,827.00	一、部门预算	2,503,827.00
1、财政拨款	2,503,827.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,532,227.00	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	2,503,827.00	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	1,390,665.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	117,199.00	3、机关资本性支出	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	24,363.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,479,464.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	971,600.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	2,322,090.00	（2）商品和服务支出	971,600.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	24,363.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	72,383.00	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	109,354.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2,503,827.00	本年支出合计	2,503,827.00	本年支出合计	2,503,827.00	本年支出合计	2,503,827.00
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	2,503,827.00	支出总计	2,503,827.00	支出总计	2,503,827.00	支出总计	2,503,827.00

表4

部门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	2,503,827.00	一、财政拨款	2,503,827.00	一、财政拨款	2,503,827.00	一、财政拨款	2,503,827.00
1、一般公共预算拨款	2,503,827.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,532,227.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,390,665.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	117,199.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	24,363.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2,479,464.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	971,600.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	2,322,090.00	(2)商品和服务支出	971,600.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	24,363.00
		10、卫生健康支出	72,383.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	109,354.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2,503,827.00	本年支出合计	2,503,827.00	本年支出合计	2,503,827.00	本年支出合计	2,503,827.00
上年结转	0	结转下年		结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2,503,827.00	支出总计	2,503,827.00	支出总计	2,503,827.00	支出总计	2,503,827.00

表5

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）

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	2,503,827.00	1,415,028.00	117,199.00	971,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,322,090.00	1,233,291.00	117,199.00	971,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	202,564.00	202,564.00	0	0	
2080502	事业单位离退休	24,363.00	24,363.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,801.00	118,801.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,400.00	59,400.00	0	0	
20828	退役军人管理事务	2,119,526.00	1,030,727.00	117,199.00	971,600.00	
2082850	事业运行	1,147,926.00	1,030,727.00	117,199.00	0	
2082899	其他退役军人事务管理支出	971,600.00	0	0	971,600.00	
210	卫生健康支出	72,383.00	72,383.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	72,383.00	72,383.00	0	0	
2101102	事业单位医疗	72,383.00	72,383.00	0	0	
221	住房保障支出	109,354.00	109,354.00	0	0	
22102	住房改革支出	109,354.00	109,354.00	0	0	
2210201	住房公积金	109,354.00	109,354.00	0	0	

表6

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）

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			2,503,827.00	1,415,028.00	117,199.00	971,600.00	
301	工资福利支出			1,390,665.00	1,390,665.00	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,868.00	347,868.00	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,448.00	111,448.00	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	229,620.00	229,620.00	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,745.00	200,745.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,801.00	118,801.00	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,400.00	59,400.00	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,383.00	72,383.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,293.00	8,293.00	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,354.00	109,354.00	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,753.00	132,753.00	0	0	
302	商品和服务支出			1,088,799.00	0	117,199.00	971,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0	0	300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31,600.00	0	0	31,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,199.00	0	17,199.00	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	640,000.00	0	0	640,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,363.00	24,363.00	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	24,363.00	24,363.00	0	0	

表7

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）

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	1,532,227.00	1,415,028.00	117,199.00	
208	社会保障和就业支出	1,350,490.00	1,233,291.00	117,199.00	
20805	行政事业单位养老支出	202,564.00	202,564.00	0	
2080502	事业单位离退休	24,363.00	24,363.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,801.00	118,801.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,400.00	59,400.00	0	
20828	退役军人管理事务	1,147,926.00	1,030,727.00	117,199.00	
2082850	事业运行	1,147,926.00	1,030,727.00	117,199.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
210	卫生健康支出	72,383.00	72,383.00	0	
21011	行政事业单位医疗	72,383.00	72,383.00	0	
2101102	事业单位医疗	72,383.00	72,383.00	0	
221	住房保障支出	109,354.00	109,354.00	0	
22102	住房改革支出	109,354.00	109,354.00	0	
2210201	住房公积金	109,354.00	109,354.00	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,532,227.00	1,415,028.00	117,199.00	
301	工资福利支出			1,390,665.00	1,390,665.00	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	347,868.00	347,868.00	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,448.00	111,448.00	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	229,620.00	229,620.00	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200,745.00	200,745.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118,801.00	118,801.00	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59,400.00	59,400.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72,383.00	72,383.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,293.00	8,293.00	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,354.00	109,354.00	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	132,753.00	132,753.00	0	
302	商品和服务支出			117,199.00	0	117,199.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,199.00	0	17,199.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			24,363.00	24,363.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	24,363.00	24,363.00	0	

表9

部门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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门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	971,600.00	
149002	神木市市府革命纪念馆	971,600.00	
	展馆运转及红色活动专项经费	491,600.00	通过组织外出培训学习、巡回宣讲、举办大赛等方式，培养和塑造一支过硬过强的优秀红色讲解员人才队伍；成立宣讲团走进部队、机关、学校、企业、社区、等不同单位开展巡回宣讲五进活动；开发红色文创；对英烈网进行运营维护及网络租赁；展馆展厅的设备维修维护，展板的维护保养；网络线上平台预约、数字讲解。
	陵园绿化美化及维修维护	480,000.00	陵园内院落、墓碑、地面维护，纪念塔、名人园的日常修缮维护，包括院落、围墙、地面维护11700余平米，墓碑维护37块；陵园内院落的花草种植、环境绿化美化等日常养护，草坪种植维护面积5000余平方米，灌溉面积4000余平方米；纪念馆日常运行中的水电暖；陵园内广告牌匾制作、标识牌制作。

表13-1

项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	陵园绿化美化及维修维护		项目实施起止时间	2024年1月1日至2024年12月31日		
项目主管部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位	神木市神府革命纪念馆		
项目预算(万元)	48	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	一年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	《中华人民共和国英雄烈士保护法》第八条：县级以上人民政府应当将英雄烈士纪念设施建设和保护纳入国民经济和社会发展规划、城乡规划，加强对英雄烈士纪念设施的保护和管理；神木市神府革命纪念馆关于《2022年纪念设施维护与环境美化工程》的报告（神府发〔2022〕5号）并通过神木市退役军人事务局					
项目概述	关于2022年神府革命纪念馆纪念设施维护与环境美化工程的会议纪要。需对陵园进行绿化美化及维修维护，维护内容包括以下部分： 1. 陵园内院落、墓碑、地面维护，纪念塔、名人园的日常修缮维护。包括院落、围墙、地面维护11700余平米。墓碑维护37块。 2. 陵园内院落的花草种植、环境绿化美化等日常养护。草坪种植维护面积5000余平方米；灌溉面积4000余平方米； 3. 纪念馆日常运行中的水电暖 4. 陵园内广告牌匾制作、标识牌制作。					
经费测算(测算方法, 测算依据)	关于2022年神府革命纪念馆纪念设施维护与环境美化工程的会议纪要。陵园绿化美化及维修维护约需资金48万元。 1. 陵园内院落、墓碑、地面维护，纪念塔、名人园的日常修缮维护约10万元。包括院落、围墙、地面维护11700余平米。墓碑维护37块。 2. 陵园内院落的花草种植、环境绿化美化等日常养护约20万元。草坪种植维护面积5000余平方米；灌溉面积4000余平方米； 3. 纪念馆日常运行中的水电暖约15万元。 4. 陵园内广告牌匾制作、标识牌制作约3万元。					
项目实施方案	根据参照2021年2022年项目测算的基础上，根据陕西省革命文物保护利用条例，烈士纪念设施管理办法，烈士褒扬条例，中华人民共和国英雄烈士保护法，神木市神府革命纪念馆关于《2022年纪念设施维护与环境美化工程》的报告（神府发〔2022〕5号）并通过神木市退役军人事务局关于2022年神府革命纪念馆纪念设施维护与环境美化工程的会议纪要					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input checked="" type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分:	事前绩效评估编号: JXPG2024149002001		
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	48	年度资金总额:	48	
		其中: 财政拨款	48	其中: 财政拨款	48	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变更	无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标1: 绿化美化面积11700平米, 达到美化馆内环境; 目标2: 墓碑维护37块, 使墓碑更加整洁; 目标3: 院落维护面积5000平米, 达到美化馆内环境; 目标4: 纪念馆展馆维护面积4000平米, 达到美化馆内环境; 目标5: 工程实施后, 可提高纪念馆的接待水平, 改善馆内的基础设施和环境, 给参观人员提供更好的环境。			目标1: 绿化美化面积11700平米, 达到美化馆内环境; 目标2: 墓碑维护37块, 使墓碑更加整洁; 目标3: 院落维护面积5000平米, 达到美化馆内环境; 目标4: 纪念馆展馆维护面积4000平米, 达到美化馆内环境; 目标5: 工程实施后, 可提高纪念馆的接待水平, 改善馆内的基础设施和环境, 给参观人员提供更好的环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化美化面积	>11700平米	>11700平米	
			墓碑维护数量	≥37块	≥37块	
			院落维护面积	≥5000平米	≥5000平米	
			纪念馆展馆维护面积	≥4000平米	≥4000平米	
		质量指标	绿化美化验收合格率	100%	100%	
			墓碑维护验收合格率	100%	100%	
			院落维护验收合格率	100%	100%	
			纪念馆展馆验收合格率	100%	100%	
		时效指标	绿化美化完成及时性	2024年12月底	2024年12月底	
			墓碑维护完成及时性	2024年12月底	2024年12月底	
	成本指标	院落维护完成及时性	2024年12月底	2024年12月底		
		纪念馆展馆维护完成及时性	2024年12月底	2024年12月底		
		绿化美化维护综合造价	≤10元/平方米	≤10元/平方米		
墓碑维护综合造价		≤200元/块	≤200元/块			
效益指标	院落维护综合造价	≤6.4元/平方米	≤6.4元/平方米			
	纪念馆展馆维护综合造价	≤20元/平方米	≤20元/平方米			
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高神府革命纪念馆的知名度	提高	提高		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	发挥退役军人社会作用, 维护社会和谐稳定	发挥退役军人社会作用, 维护社会和谐稳定	发挥退役军人社会作用, 维护社会和谐稳定		
满意度指	服务对象或受益者满意度指标	本馆工作人员满意度	100%	100%		
	非服务对象或非受益者满意度	退役军人事务局满意度	100%	100%		

项目（政策）支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	展馆运转及红色活动专项经费		项目实施起止时间		2024年1月1日至2024年12月31日	
项目主管 部门	神木市退役军人事务局		项目实施单位		神木市神府革命纪念馆	
项目预算 (万元)	49.16	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	一年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
设立依据	《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条：各级人民政府应当加强对英雄烈士的保护，将宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神作为社会主义精神文明建设的重要内容。第十五条：国家鼓励和支持开展对英雄烈士事迹和精神的研究，以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导认识和记述历史。第十七条：教育行政部门应当以青少年学生为重点，将英雄烈士事迹和精神的宣传教育纳入国民教育体系。红色讲解员是红色基因的坚定传承者、红色故事的精彩讲述者、红色精神的生动诠释者、红色文化的忠实传播者、红色风尚的有力引领者。为了发挥红色讲解员在传承红色基因、弘扬革命精神等方面的独特作用，塑造一支优秀的红色讲解员队伍，我馆重视红色讲解员培养工作，坚持政治思想好、知识储备好、讲解服务好、示范带头好、社会影响好“五好”标准，通过组织外出培训学习、巡回宣讲、举办大赛等方式，培养和塑造一支过硬过强的优秀红色讲解员人才队伍					
项目概述	通过组织外出培训学习、巡回宣讲、举办大赛等方式，培养和塑造一支过硬过强的优秀红色讲解员人才队伍约需经费49.16万元。 1.我馆为了不拘一格培养人才，发挥好“走出去请进来，人才培养蓄后劲”的思想。需外出组织学习实践。 2.提升强化讲解队伍的讲解水平整体素质2次定期培训。 3.需制作宣讲展板成立宣讲团走进部队、机关、学校、企业、社区、等不同单位开展巡回宣讲五进活动20场。 4.制作宣讲课件及讲解视频。 5.开发红色文创，对于深入贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好”的重要指示精神具有重大意义。 6.对英烈网进行运营维护及网络租赁。 7.馆内展馆展厅的设备维修维护，展板的维护保养。 8.网络线上平台预约、数字讲解。					
经费测算 (测算方法、测算依据)	1.需外出组织学习实践经费约6万元。 2.提升强化讲解队伍的讲解水平整体素质2次定期培训费约3.16万元。 3.需制作宣讲展板成立宣讲团走进部队、机关、学校、企业、社区、等不同单位开展巡回宣讲五进活动20场。需经费约10万元。 4.宣讲课件及讲解视频制作费约5万元。 5.开发红色文创，对于深入贯彻落实习近平总书记关于“把红色资源利用好、红色传统发扬好、红色基因传承好”的重要指示精神具有重大意义。红色文化产品的设计制作，包括红色神木宣传册的印刷约10万元。 6.英烈网的运营维护、网络租赁10万元。 7.展馆展厅的设备维修维护，展板的维护保养约5万元。 8.网络线上平台预约、数字讲解约5万元。					
项目实施 方案	1.重要纪念日的后一周进行“五进”活动的计划（包括地点、受众的选择，及开展活动的形式流程）。2.走访、了解从上半年开始进行，编辑、印制以故事的成文程度为准。设计、印制的广告公司需进行各项对比再进行选择。3.讲解员定期组织外出学习、制定培训计划及外出培训地点和形式选择。					
事前绩效 评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input checked="" type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：		事前绩效评估编号：JXPC2024149002002	
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		49.16	年度资金总额：	
		其中：财政拨款		49.16	其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
当年预算变动情况 及理由		由2023年的40万元增至为49.16元。因“五进”活动宣传力度增大，所需宣传物品种类增多，且宣传形式多样，线上同步宣传，需进行运营维护，以及讲解员队伍人员增多，培训费增加。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	1.红色教育活动的宣传和组织，于重要纪念日的后一周准备完成。 2.通过对讲解员的专业培训和实践，提升讲解队整体能力。 不定时的下乡讲解，提升业务水平。 印制最新《红色神木》手册，在时代背景下宣传更新革命故事。			1.红色教育活动的宣传和组织，于重要纪念日的后一周准备完成。 2.通过对讲解员的专业培训和实践，提升讲解队整体能力。 不定时的下乡讲解，提升业务水平。 印制最新《红色神木》手册，在时代背景下宣传更新革命故事。		
绩效指标	产出指标	数量指标	组织红色教育活动	≥15场	≥15场	
			编辑红色故事，印制宣传册	>1000册	>1000册	
			讲解员外出考察、下乡讲解	≥15次	≥15次	
			线上宣传、网络维护	≥50次	≥50次	
			组织红色教育活动完成率	100%	100%	
	效益指标	质量指标	组织红色教育活动好评率	≥90%	≥90%	
			讲解员业务水平提升度	100%	100%	
			印制宣传册完成度	100%	100%	
			宣传活动的时效	重要纪念日前后一周、日常两周一次	重要纪念日前后一周、日常两周一次	
			宣传活动的平均成本	≤2000元/场	≤2000元/场	
满意度指标	成本指标	外出考察培训成本	≤10000元/次	≤10000元/次		
		经济效益指标				
		社会效益指标	提升讲解队伍整体业务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	大众对神木红色文化了解度	提升	提升	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	社会大众满意度	≥90%	≥90%		
		参观单位满意度	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市神府革命纪念馆			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	陵园绿化美化及维修维护	48	48	
	任务2	展馆运转及红色活动专项经费	49.16	49.16	
金额合计			97.16	97.16	
年度 总体 目标	<p>目标1：绿化美化面积11700平米，达到美化馆内环境；墓碑维护37块，使墓碑更加整洁；院落维护面积5000平米，达到美化馆内环境；纪念馆展馆维护面积4000平米，达到美化馆内环境</p> <p>目标2：工程实施后可提高纪念馆的接待水平，改善馆内的基础设施和环境，给参观人员提供更好的环境</p> <p>目标3：红色教育活动的宣传和组织；通过对讲解员的专业培训和实践，提升讲解队整体能力和业务水平</p> <p>目标4：印制最新《红色神木》手册，在时代背景下宣传更新革命故事</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：绿化美化面积		≥11700平米
			指标2：院落维护面积		≥5000平米
			指标3：编辑红色故事，印制宣传册		≥1000册
			指标4：讲解员外出考察、下乡讲解		≥15次
		质量指标	指标1：绿化美化验收合格率		100%
			指标2：院落维护验收合格率		100%
			指标3：组织红色教育活动完成率		100%
			指标4：印制宣传册完成度		100%
		时效指标	指标1：绿化美化、墓碑、院落完成及时性		2024年12月底
			指标2：纪念馆展馆维护完成及时性		2024年12月底
			指标3：宣传活动的时效		重要纪念日前后一周、日常两周一次
		成本指标	指标1：绿化美化维护综合造价		≤10元/平方米
	指标2：纪念馆展馆维护综合造价		≤20元/平方米		
	指标3：宣传活动平均成本		≤2000元/场		
	指标4：外出考察培训成本		≤10000元/次		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高神府革命纪念馆的知名度		提高
			指标2：提升讲解队伍整体业务水平		提升
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：发挥退役军人社会作用，维护社会和谐稳定		发挥退役军人社会作用，维护社会和谐稳定		
	指标2：大众对神木红色文化了解度		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本馆工作人员满意度		100%	
		指标2：社会大众满意度		≥90%	
		指标3：参观单位满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。