

神木市神府革命纪念馆

2023 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

办公室、展馆。

二、工作任务

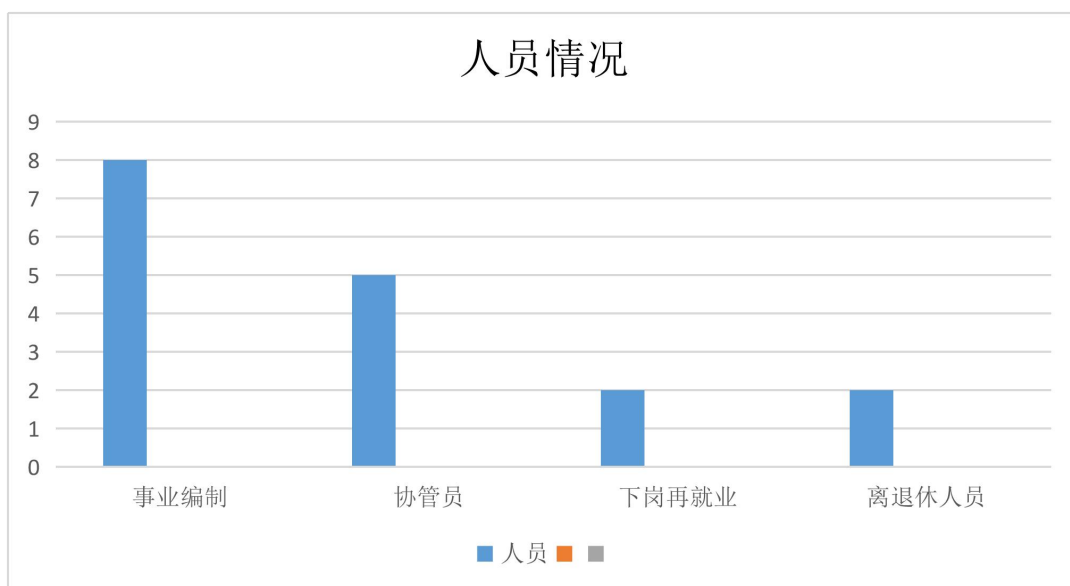
1. 负责烈士纪念设施维修维护工作。
2. 负责陵园环境绿化美化工作。
3. 负责烈士墓碑管理、保护、清洁管理工作。
4. 负责纪念馆、英杰人物馆、双拥展室、烈士纪念塔的瞻仰、吊唁、参观、讲解等日常接待工作。
5. 贯彻《烈士褒扬法》、《烈士褒扬条例》，做好 9.30 公祭日活动的组织设施工作和清明节祭扫活动工作。
6. 认真负责做好红色文物、史料的收集、整理、编辑、研究等日常工作。
7. 负责陵园内馆内展陈的红色革命文物的安全保障工

作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人；实有人员 15 人，其中事业编制 8 人，协管员 5 人，下岗再就业人员 2 人。单位管理的离退休人员 2 人。

图标如下：



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 231.8281 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.8281 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.071912 万元，主要原因是专项资金增

加，纪念馆展馆全面提升改造，后续运转经费增加；本单位当年预算支出 231.8281 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.8281 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.071912 万元，主要原因是专项资金增加，纪念馆展馆全面提升改造，后续运转经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.8281 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.8281 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 85.071912 万元，主要原因是专项资金增加，纪念馆展馆全面提升改造，后续运转经费增加；本单位当年财政拨款支出 231.8281 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.8281 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 85.071912 万元，主要原因是专项资金增加，纪念馆展馆全面提升改造，后续运转经费增加。

(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 231.8281 万元，较上年增加 85.071912 万元，主要原因是专项资金增加，纪念馆展馆全面提升改造，后续运转经费增加。

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 231.8281 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010601) 0 万元。

(2) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元。

(3) 事业运行 (2082850) 208.7857 万元，较上年增加 134.3039 万元，原因是人员工资增资，工用经费和专项业务经费都增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.2717 万元，较上年增加 2.539412 万元，原因是工资基数增高。

(5) 住房公积金 (2210201) 10.7707 万元，较上年增加 3.4714 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

(1) 本单位当年一般公共预算支出 231.8281 万元，其中：

工资福利支出 (301) 129.8164 万元，较上年增加 26.477312 万元，原因是人员工资增资；

商品和服务支出(302)99.393 万元，较上年增加 57.3965 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) 2.6187 万元，较上年增加 1.1981 万元，原因是退休人员增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 231.8281 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 229.2094 万元；较上年

增加 83.819812 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）2.6187 万元；较上年增加 1.1981 万元，原因是退休人员增加。

（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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 231.8281 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 11.393 万元，较上年增加 0.3965 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

附件3

2023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 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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 | 2,318,281.00 | 一、部门预算 | 2,318,281.00 | 一、部门预算 | 2,318,281.00 | 一、部门预算 | 2,318,281.00 |
| 1、财政拨款 | 2,318,281.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,438,281.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,318,281.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,298,164.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 113,930.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 26,187.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 2,292,094.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 880,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2,210,574.00 | (2)商品和服务支出 | 880,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 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 | 26,187.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 107,707.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,318,281.00 | 本年支出合计 | 2,318,281.00 | 本年支出合计 | 2,318,281.00 | 本年支出合计 | 2,318,281.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 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 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,318,281.00 | 支出总计 | 2,318,281.00 | 支出总计 | 2,318,281.00 | 支出总计 | 2,318,281.00 |

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 | 2,318,281.00 | 一、财政拨款 | 2,318,281.00 | 一、财政拨款 | 2,318,281.00 | 一、财政拨款 | 2,318,281.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,318,281.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,438,281.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 1,298,164.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 113,930.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 26,187.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,292,094.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 880,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,210,574.00 | (2)商品和服务支出 | 880,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 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 | 26,187.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 107,707.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,318,281.00 | 本年支出合计 | 2,318,281.00 | 本年支出合计 | 2,318,281.00 | 本年支出合计 | 2,318,281.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,318,281.00 | 支出总计 | 2,318,281.00 | 支出总计 | 2,318,281.00 | 支出总计 | 2,318,281.00 |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,210,574.00 | 1,216,644.00 | 113,930.00 | 880,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122,717.00 | 122,717.00 | 0.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,717.00 | 122,717.00 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,087,857.00 | 1,093,927.00 | 113,930.00 | 880,000.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 2,087,857.00 | 1,093,927.00 | 113,930.00 | 880,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,298,164.00 | 1,298,164.00 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 460,008.00 | 460,008.00 | 0.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 336,780.00 | 336,780.00 | 0.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 28,770.00 | 28,770.00 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,717.00 | 122,717.00 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,358.00 | 61,358.00 | 0.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,677.00 | 74,677.00 | 0.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 103,767.00 | 103,767.00 | 0.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 993,930.00 | 0.00 | 113,930.00 | 880,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 351,300.00 | 0.00 | 0.00 | 351,300.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,930.00 | 0.00 | 13,930.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 348,700.00 | 0.00 | 0.00 | 348,700.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,187.00 | 26,187.00 | 0.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,187.00 | 14,187.00 | 0.00 | | |

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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,330,574.00 | 1,216,644.00 | 113,930.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122,717.00 | 122,717.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122,717.00 | 122,717.00 | 0.00 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1,207,857.00 | 1,093,927.00 | 113,930.00 | |
| 2082850 | 事业运行 | 1,207,857.00 | 1,093,927.00 | 113,930.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | |

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 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,298,164.00 | 1,298,164.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 460,008.00 | 460,008.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 336,780.00 | 336,780.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 28,770.00 | 28,770.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 122,717.00 | 122,717.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61,358.00 | 61,358.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 74,677.00 | 74,677.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,380.00 | 2,380.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 107,707.00 | 107,707.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 103,767.00 | 103,767.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 113,930.00 | 0.00 | 113,930.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,930.00 | 0.00 | 13,930.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,187.00 | 26,187.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,187.00 | 14,187.00 | 0.00 | |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 陵园绿化美化及维修维护 | | | |
| 主管部门 | | 神木市退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 48 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 48 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: 绿化美化面积 | ≥11700平米 | |
| | | | 指标2: 墓碑维护数量 | ≥37块 | |
| | | | 指标3: 院落维护面积 | ≥5000平米 | |
| | | | 指标4: 纪念馆展馆维护面积 | ≥4000平米 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 绿化美化验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: 墓碑维护验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标3: 院落维护验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标4: 纪念馆展馆验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 绿化美化完成及时性 | 2023年12月底 | |
| | | | 指标2: 墓碑维护完成及时性 | 2023年12月底 | |
| | | | 指标3: 院落维护完成及时性 | 2023年12月底 | |
| | | | 指标4: 纪念馆展馆维护完成及时性 | 2023年12月底 | |
| | | 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: 墓碑维护综合造价 | ≤200元/块 | |
| | | | 指标3: 院落维护综合造价 | ≤6.4元/平方米 | |
| | | | 指标4: 纪念馆展馆维护综合造价 | ≤20元/平方米 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高神府革命纪念馆的知名度 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | 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: 退役军人事务局满意度 | 100% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 展馆运转及红色活动专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 神木市退役军人事务局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 40 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 1. 红色编辑室的改造。 | | | | |
| | 目标2: 通过对讲解员的专业培训和实践, 提升讲解队整体能力。 | | | | |
| | 目标3: 不定时的下乡讲解, 提升业务水平。 | | | | |
| | 目标4: 印制最新《烽火神木》手册, 在时代背景下宣传更新革命故事。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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: 完成红色编辑室改造 | 1间 | |
| | | | 指标2: 编辑红色故事, 印制宣传册 | ≥1次 | |
| | | | 指标3: 讲解员专业培训及实践 | ≥2次 | |
| | | | 指标4: 五进活动开展 | ≥5次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 红色编辑室改造完成度 | 100% | |
| | | | 指标2: 组织红色教育活动好评度率 | 100% | |
| | | | 指标3: 讲解员业务水平提升度 | 100% | |
| | | | 指标4: 印制宣传册完成度 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 宣传活动的时效 | 重要纪念日前后一周 | |
| | | | 指标2: 红色编辑室完成及时性 | 2023年12月底 | |
| | | | 指标3: 讲解员培训完成及时性 | 2023年12月底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 红色编辑室改造成本 | ≤25万元 | |
| | 指标1: 红色编辑室改造成本 | | ≤5000元/次 | | |
| | 指标3: 印制烽火神木册 | | ≤3.5万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升讲解队伍整体业务水平 | 提高 | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 大众走进纪念馆参观率 | 提高 | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 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: 退役军人事务局满意度 | 100% | | |
| | | | | | |

表14

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 | 40 | 40 | |
| 金额合计 | | | 88 | 88 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：绿化美化面积11700平米，院落维护面积5000平米，纪念馆展馆维护面积4000平米，达到美化馆内环境； 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； 目标3：通过对讲解员的专业培训和实践，提升讲解队整体能力； 目标4：红色编辑室改造，印制最新《烽火神木》手册，在时代背景下宣传更新革命故事。 | | | | |
| 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：完成红色编辑室改造 | | 1间 |
| | | | 指标3：院落维护面积 | | ≥5000平米 |
| | | | 指标4：讲解员专业培训及实践 | | ≥2次 |
| | | 质量指标 | 指标1：绿化美化验收合格率 | | 100.00% |
| | | | 指标2：红色编辑室改造完成度 | | 100.00% |
| | | | 指标3：讲解员业务水平提升度 | | 100.00% |
| | | | 指标4：纪念馆展馆验收合格率 | | 100.00% |
| | | 时效指标 | 指标1：绿化美化完成及时性 | | 2023年12月底 |
| | | | 指标2：红色编辑室完成及时性 | | 2023年12月底 |
| | | | 指标3：讲解员培训完成及时性 | | 2023年12月底 |
| | | | 指标4：纪念馆展馆维护完成及时性 | | 2023年12月底 |
| | | 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：红色编辑室改造成本 | | ≤25万元 |
| | | | 指标3：印制烽火神木册 | | ≤3.5万元 |
| | | | 指标4：纪念馆展馆维护综合造价 | | ≤20元/平方米 |
| | 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 | | 提高 |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：大众走进纪念馆参观率 | | 提高 | | |
| | | | | | |
| 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 | | 100.00% | |
| | | 指标2：退役军人事务局满意度 | | 100.00% | |

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。

表15

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。