

# 2026 年滕州市烈士陵园单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

市烈士陵园学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于烈士褒扬工作、烈士纪念建筑物管理保护工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、图片、烈士斗争史料和遗物。

（二）承担烈士骨灰的安放和保存及烈士档案建立与保管

（三）组织举行悼念革命烈士和爱国主义教育活动。承担来宾接待工作，为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及红色教育基地的作用。

（四）做好烈士陵园的参观接待工作，承担纪念馆、航天科技馆讲解、宣传等工作。

（五）承担烈士纪念设施的管理、修缮、保养及环境美化等工作。

（六）组织开展清明节、9.30烈士纪念日等重大活动。

（七）配合国防动员单位开展国防教育活动。

（八）配合活动单位开展党性教育活动。

（九）完成市退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为滕州市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 设施维护科
3. 宣教科

#### 4. 安全保卫科

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,526.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	496.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,030.80	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	468.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.66
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,030.80
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.96
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,526.91	本年支出合计	1,526.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,526.91	支出总计	1,526.91

## 收入总体情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				1,526.91	1,526.91	496.11	1,030.80									
208			社会保障和就业支出	468.49	468.49	468.49										
	05		行政事业单位养老支出	26.87	26.87	26.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	17.91										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96										
	08		抚恤	40.00	40.00	40.00										
		99	其他优抚支出	40.00	40.00	40.00										
	09		退役安置	100.90	100.90	100.90										
		99	其他退役安置支出	100.90	100.90	100.90										
	28		退役军人管理事务	300.72	300.72	300.72										
		50	事业运行	164.92	164.92	164.92										
		99	其他退役军人事务管理支出	135.80	135.80	135.80										
210			卫生健康支出	12.66	12.66	12.66										
	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66										
		02	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18										
		03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48										
212			城乡社区支出	1,030.80	1,030.80		1,030.80									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.80	1,030.80		1,030.80									
		04	农村基础设施建设支出	30.80	30.80		30.80									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
221			住房保障支出	14.96	14.96	14.96										
	02		住房改革支出	14.96	14.96	14.96										
		01	住房公积金	14.96	14.96	14.96										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,526.91	213.71	1,313.20	
208			社会保障和就业支出	468.49	186.09	282.40	
	05		行政事业单位养老支出	26.87	26.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96		
	08		抚恤	40.00		40.00	
		99	其他优抚支出	40.00		40.00	
	09		退役安置	100.90		100.90	
		99	其他退役安置支出	100.90		100.90	
	28		退役军人管理事务	300.72	159.22	141.50	
		50	事业运行	164.92	159.22	5.70	
		99	其他退役军人事务管理支出	135.80		135.80	
210			卫生健康支出	12.66	12.66		
	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66		
		02	事业单位医疗	8.18	8.18		
		03	公务员医疗补助	4.48	4.48		
212			城乡社区支出	1,030.80		1,030.80	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.80		1,030.80	
		04	农村基础设施建设支出	30.80		30.80	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00	
221			住房保障支出	14.96	14.96		
	02		住房改革支出	14.96	14.96		
		01	住房公积金	14.96	14.96		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	496.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,030.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	468.49	468.49		
		八、卫生健康支出	12.66	12.66		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,030.80		1,030.80	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.96	14.96		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,526.91	本 年 支 出 合 计	1,526.91	496.11	1,030.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,526.91	支 出 总 计	1,526.91	496.11	1,030.80	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市烈士陵园

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				496.11	213.71	205.51	8.20	282.40
208			社会保障和就业支出	468.49	186.09	177.89	8.20	282.40
	05		行政事业单位养老支出	26.87	26.87	26.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.91	17.91	17.91		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96		
	08		抚恤	40.00				40.00
		99	其他优抚支出	40.00				40.00
	09		退役安置	100.90				100.90
		99	其他退役安置支出	100.90				100.90
	28		退役军人管理事务	300.72	159.22	151.02	8.20	141.50
		50	事业运行	164.92	159.22	151.02	8.20	5.70
		99	其他退役军人事务管理支出	135.80				135.80
210			卫生健康支出	12.66	12.66	12.66		
	11		行政事业单位医疗	12.66	12.66	12.66		
		02	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18		
		03	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48		
221			住房保障支出	14.96	14.96	14.96		
	02		住房改革支出	14.96	14.96	14.96		
		01	住房公积金	14.96	14.96	14.96		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市烈士陵园

单位:万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						213.71	205.51	8.20
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	204.22	204.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.98	61.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.78	36.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.79	44.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.91	17.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.20		8.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.66		0.66
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45		0.45
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.98		2.98
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.29	1.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,030.80				1,030.80
212			城乡社区支出	1,030.80				1,030.80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.80				1,030.80
		04	农村基础设施建设支出	30.80				30.80
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市烈士陵园

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						213.71	213.71	213.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	204.22	204.22	204.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.98	61.98	61.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.78	36.78	36.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.17	5.17	5.17						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.79	44.79	44.79						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.91	17.91	17.91						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.96	8.96	8.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	8.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.48	4.48	4.48						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.96	14.96	14.96						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.20	8.20	8.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.98	2.98	2.98						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.29	1.29	1.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.29	1.29	1.29						

### 项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		1,212.30	1,212.30	181.50	1,030.80				
业务经费	其他运转类	5.70	5.70	5.70					
陵园运营经费	特定目标类	51.00	51.00	51.00					
清明节祭扫、烈士纪念日活动经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
土地租金费用	特定目标类	30.80	30.80		30.80				
烈士陵园纪念设施提升改造项目	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00				
物业管理费	特定目标类	84.80	84.80	84.80					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

## 政府采购预算表

部门(单位): 滕州市烈士陵园

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	5.00	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00					
	08		抚恤	2.00	2.00	2.00					
		99	其他优抚支出	2.00	2.00	2.00					
	28		退役军人管理事务	3.00	3.00	3.00					
		99	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	3.00					

# 第三部分

## 2026 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2026 年收入预算 1,526.91 万元，其中：一般公共预算收入 496.11 万元，政府性基金预算收入 1,030.80 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,526.91 万元，其中：基本支出 213.71 万元，项目支出 1,313.20 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,526.91 万元，较上年预算增加 19.07 万元，其中：

1. 收入预算增加 19.07 万元，其中：一般公共预算收入增加 19.07 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 19.07 万元，其中：基本支出增加 14.59 万元，项目支出增加 4.48 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，退役士兵公益岗项目中的薪酬待遇内容，依据政策调整收入支出金额。

## 二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.15 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.15 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市烈士陵园为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 8.20 万元。较 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 2.37%。主要原因是：部分在职人员职级变动，有关运行经费变化。

### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### 五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 七、绩效目标情况说明

### (一) 预算绩效管理情况

滕州市烈士陵园 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 1,212.30 万元，其中财政拨款 1,212.30 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		陵园运营经费		
主管部门及代码		501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市烈士陵园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.00	
		其中:财政拨款	51.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展运营经费工作,实现保障单位运转,为广大来访群众提供优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	陵园运营经费	≤51万元
			水电话费月平均支出成本	≤2万元/月
	产出指标	数量指标	开通网站数	=1个
			陵园运营完成率	≥95%
		质量指标	各项运营工作开展合格率	≥95%
		时效指标	各项运营工作开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质、高效的祭奠英烈服务	是
		可持续影响指标	促进园区工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众来访服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	业务经费			
主管部门及代码	501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市烈士陵园	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.70		
	其中:财政拨款	5.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展业务经费工作,实现为广大来访群众提供优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务经费	≤5.7万元
			季度平均支出标准	≤1.43万元
	产出指标	数量指标	服务办公人员数量	≥4人
			全年用桶装水数量	≥1000桶
			全年用电量	≥18万度
		质量指标	业务工作开展合格率	≥95%
			水电费缴纳率	≥95%
			时效指标	业务工作开展及时率
	水电费缴纳及时率	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	增强尊崇烈士的爱国主义氛围	是
		可持续影响指标	促进园区工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众来访服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市烈士陵园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	84.80	
		其中:财政拨款	84.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展物业管理费工作,实现为广大来访群众提供优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤84.8万元
			物业费平均支出成本	≤10万元/月
	产出指标	数量指标	物业人员数量	≥4个
		质量指标	物业管理服务人员服务合格率	≥95%
		时效指标	物业费用支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	维护办公区稳定安全	是
		可持续影响指标	促进园区工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门职工满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		土地租金费用		
主管部门及代码		501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市烈士陵园
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.80	
		其中:财政拨款	30.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展土地租金费用工作, 实现为广大来访群众提供优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土地租金费用	$\leq 30.8$ 万元
			租金平均支出成本	$\leq 30.8$ 万元/年
	产出指标	数量指标	租赁土地面积	$\geq 600$ 亩
		质量指标	规范租金支付收取的流程合格率	$\geq 95\%$
			时效指标	租金支付及时率
	效益指标	社会效益指标	加强沟通协调, 构建和谐和谐的租赁关系	是
		可持续影响指标	促进园区工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	被租用土地群众满意度	$\geq 95\%$

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	清明节祭扫、烈士纪念日活动经费			
主管部门及代码	501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市烈士陵园	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展清明节祭扫、烈士纪念日活动经费工作, 实现为前来访群众提供优质服务的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	清明节祭扫、烈士纪念日活动经费	≤40万元
			活动经费平均支出成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	烈士纪念活动场次	≥2次
		质量指标	清明节祭扫、烈士纪念活动开展合格率	≥95%
		时效指标	清明节祭扫、烈士纪念活动开展及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	为前来访群众提供优质、高效的祭奠英烈服务	是
		可持续影响指标	促进园区工作稳步推进	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众来访服务对象满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	烈士陵园纪念设施提升改造项目			
主管部门及代码	501_滕州市退役军人事务局	实施单位	滕州市烈士陵园	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1000.00		
	其中:财政拨款	1000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过实施烈士陵园纪念设施提升改造项目, 实现维修纪念设施提高瞻仰环境的目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	烈士陵园纪念设施提升改造金额	≤1000万元
			提升改造平均支出成本	≤500万元/半年
	产出指标	数量指标	建设维修设施数量	≥2个
		质量指标	设施保护合格率	≥90%
			烈士陵园纪念设施提升改造达标率	≥90%
	时效指标	烈士陵园纪念设施提升改造及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	在全社会提升尊崇烈士的良好氛围	提升
		可持续影响指标	不断提升爱国主义教育环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 八、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、机关运行经费:**指为保障行政单位(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、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。