

## 附件1

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		重点优抚对象补助			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		95712.2	其中：年度资金总额		15655
其中：本级资金	资金总额	0	其中：转移市县（区）资金	资金总额	15655
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	14029
	其他资金	0		自治区资金	1626
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年对全区参战参试退役人员、带病回乡退伍军人、重点优抚对象民族团结和谐奖发放补助，需中央资金14029万元，自治区财政资金1626万元，共计15655万元。通过发放生活补助资金，有效保障优抚对象的生活不低于当地的平均生活水平，使他们感受到党和政府的关心关爱。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	参战参试退役人员补助人数		1500人	
		带病回乡退伍军人发放补助人数		750人	
		重点优抚对象民族团结奖发放人数		19000人	
	质量指标	经费足额拨付率		100%	
	时效指标	完成时限		2024年12月底	
成本指标	重点优抚对象补助（中央资金）		14029万元		
	重点优抚对象补助（自治区资金）		1626万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升优抚对象保障水平		逐步提升	
生态效益					
可持续影响	优抚对象生活得到改善		有效改善		
满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度		≥95%	

## 附件2

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚对象医疗保障经费			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		2005	其中：年度资金总额		391
其中：本级资金	资金总额	0	其中：转移市县(区)资金	资金总额	391
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	391
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年中央提前下达重点优抚对象医疗保障资金391万元，通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决了优抚对象医疗难问题。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数		≥0.4万人	
	质量指标	补助标准按规定执行率		100%	
		经费足额拨付率		100%	
	时效指标	经费及时拨付率		100%	
	成本指标	重点优抚对象医疗保障经费		391万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	帮助解决重点优抚对象医疗难问题		有效解决	
	生态效益				
可持续影响	维护社会稳定		长期稳定		
满意度指标	服务对象满意度	重点优抚对象满意度		≥90%	

## 附件3

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		优抚事业单位补助			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		9310	其中：年度资金总额		2062
其中：本级资金	资金总额	0	其中：转移市县（区）资金	资金总额	2062
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	1062
	其他资金	0		自治区资金	1000
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年安排国家级资金1062万元、自治区资金1000万元，共计2062万元用于对国家级和县级烈士陵园进行提质改造。主要用于对县级烈士陵园修缮维护陵园设施，挖掘英烈事迹，寻找烈士相关线索，查找、收集英雄烈士遗骸、遗物和史料，改善展陈方式，更新展陈内容，完善服务功能，改善陵园环境。通过对县级烈士纪念设施进行维修改造，发挥爱国主义教育基地的作用，开展烈士纪念活动，形成崇尚英烈、捍卫英烈、学习英烈的浓厚氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标	数量指标	国家级烈士陵园数量			1-2个
		县级烈士陵园数量			2-3个
	质量指标	按时完成提质改造			≥95%
	时效指标	完成时限			2024年12月底
成本指标	国家级烈士陵园提质改造金额			1062万元	
	县级烈士陵园提质改造金额			1000万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	发挥爱国主义教育基地的作用			有效发挥
生态效益					
可持续影响	形成崇尚英烈、捍卫英烈、学习英烈的浓厚氛围			长期	
满意度指标	服务对象满意度	优抚事业单位满意度			≥95%

## 附件4

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		重点优抚对象假肢及短期疗养补助			
主管部门	宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅本级		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	5年		
项目总额	409.33	其中：年度资金总额	70		
其中：本级资金	资金总额	70	其中：转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	70		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年为退出现役的残疾军人配置假肢、轮椅、助听器、病理鞋等辅助器械20万元，为重点优抚对象短期疗养安排2期50人，需安排资金50万元，2024年共需资金70万元。通过项目的实施，体现国家对退役军人的抚恤优待，增强优抚群体社会荣誉感。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	配置假肢等辅助器械人数	20人		
		重点优抚对象短期疗养批次、人数	2期，每期50人		
	质量指标	辅助器械配置率	100%		
		资金执行率	≥95%		
	时效指标	完成时限	2024年12月底		
	成本指标	配置假肢等辅助器械金额	20万元		
重点优抚对象短期疗养金额		50万元			
效益指标	经济效益				
	社会效益	提升优抚对象保障水平	逐步提升		
	生态效益				
	可持续影响	保障退役军人合法权益	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度	残疾军人满意度	≥95%		
		重点优抚对象满意度	≥95%		

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人精神病患者医疗救助经费			
主管部门	宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅本级		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	5年		
项目总额	619.69	其中：年度资金总额	95		
其中：本级资金	资金总额	95	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	95		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年预计全区退役军人精神病患者入住自治区荣军康复中心10人，每人每月平均医疗费用约1500元，全年共需资金约18万元；全区退役军人精神病患者需邮寄药品的90人，药品和复诊检查需资金约72万元；退役军人精神病患者巡诊费5万元。共计95万元。通过对退役军人精神病患者实施救助，有效缓解家庭生活压力，维护社会稳定和谐。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	退役军人精神病患者服药人数		90人	
		退役军人精神病患者住院治疗人数		10人	
	质量指标	资金拨付及时率		100%	
	时效指标	项目完成时限		2023年12月底	
	成本指标	退役军人精神病患者服药金额		72万元	
退役军人精神病患者巡诊费		5万元			
退役军人精神病患者住院治疗金额		18万元			
效益指标	经济效益				
	社会效益	缓解家庭生活压力		有效缓解	
	生态效益				
可持续影响	维护社会和谐稳定		长期稳定		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人精神病患者满意度		≥98%	

## 附件6

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		两节慰问资金			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅本级	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	5年	
项目总额		2211.07	其中：年度资金总额	426	
其中：本级资金	资金总额	426	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	426		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年春节慰问军级、师（旅）级、团级单位，优抚事业单位、各类重点优抚对象（根据实际情况确定）；八一期间慰问军级、师（旅）级、团级单位，来宁演习部队和各类重点优抚对象，安排临时慰问资金24万元，共计慰问资金426万元。通过项目的实施，更进一步密切军政军民关系，持续扩大拥军优属力度，有效改善部分重点优抚对象生活基础。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	八一慰问军级、师（旅）级、团级单位		18个	
		八一慰问来宁演习部队		6个	
		八一慰问重点优抚对象		22个县（区）	
		春节慰问军级、师（旅）级、团级单位及优抚事业单位		20个	
		春节慰问重点优抚对象		22个县（区）	
	质量指标	按时保质保量完成慰问任务		100%	
	时效指标	完成时限		2024年12月底	
成本指标	两节慰问资金		426万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	改善重点优抚对象生活基础		有效改善	
		提升拥军优属力度		稳步提升	
		支持优抚事业单位建设		长期支持	
生态效益					
可持续影响	密切军政军民关系		长期维护		
满意度指标	服务对象满意度	部队、优抚事业单位及重点优抚对象满意度		≥98%	

## 附件7

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人创业孵化基地(园区)认定奖补项目			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅本级	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	5年	
项目总额		760	其中：年度资金总额	120	
其中：本级资金	资金总额	0	其中：转移市县(区)资金	资金总额	120
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	120
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年认定2个自治区级退役军人创业孵化基地(园区)，每家给予50万元奖补资金;择优评选1个优秀市级退役军人创业孵化基地(园区)，每家给予20万元奖补资金，共需资金120万元。通过项目的实施，在全区培育扶持具有一定示范和辐射带动作用的退役军人创业孵化基地，降低退役军人创业风险和创业成本，提高创业成功率。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	评定市级退役军人创业孵化基地数量		1个	
		评定自治区级退役军人创业孵化基地数量		2个	
	质量指标	资金拨付及时率		100%	
	时效指标	完成时限		2024年12月底	
成本指标	评定市级退役军人创业孵化基地金额		20万元		
	评定自治区级退役军人创业孵化基地金额		100万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	降低退役军人创业风险		逐步降低	
	生态效益				
可持续影响	提高退役军人创业能力		效果明显		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥95%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		全区退役军人创业创新大赛项目			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		820.29	其中：年度资金总额		164
其中：本级资金	资金总额	164	其中：转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	164		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年举办全区退役军人创业创新大赛暨配套服务活动。结合历届大赛举办情况，大赛经费测算164万元。经压减，承办费用85万元、奖励费用40万元、参加全国大赛培训交通费用5万元三部分组成，共计130万元。通过举办退役军人创业创新大赛，有效激发和培育退役军人双创热情，充分展现退役军人的双创风采，培训一批退役军人双创典型，营造机关和全社会大力支持退役军人创业创新的良好社会氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	参加全国大赛培训次数		1次	
		创业创新大赛奖项设置		6个	
		设置赛道数量		4个	
	质量指标	资金拨付率		100%	
	时效指标	完成时限		2024年12月底	
	成本指标	创业创新大赛费用		130万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	激发和培育退役军人双创热情		效果明显	
	生态效益				
可持续影响	营造全社会支持退役军人创业创新的良好氛围		成效显著		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥90%	

## 附件9

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		“宁夏老兵志愿服务队”志愿服务活动经费			
主管部门	宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅本级		
项目属性	多年期延续性项目	项目期	5年		
项目总额	510	其中：年度资金总额	70		
其中：本级资金	资金总额	70	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	70		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年采购“宁夏老兵志愿服务队”服饰4000件（套），每件（套）150元，需60万元；为志愿者提供交通、安全、食宿、卫生等保障，需10万元，共计70万元。通过为志愿服务队统一服饰、标识，为开展志愿服务活动提供必要的生活、安全保障，持续改善退役军人志愿服务方式，推动退役军人志愿服务高质量发展，全区退役军人志愿服务工作开展富有成效，志愿服务专业化水平大幅提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	志愿服务队服饰数量		4000套	
		志愿服务活动生活保障（交通、安全、食宿、卫生等）次数		4次/年	
	质量指标	按时足额支付资金		100%	
	时效指标	完成时限		2024年12月底	
成本指标	志愿服务队服饰金额		60万元		
	志愿服务活动生活保障（交通、安全、食宿、卫生等）金额		10万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	全区退役军人志愿服务工作开展情况		成效显著	
	生态效益				
可持续影响	推动退役军人志愿服务高质量发展		推动有力		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人志愿者满意度		≥95%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人服务中心（站）创建补助			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		3072.5	其中：年度资金总额		671.5
其中：本级资金	资金总额	0	其中：转移市县（区）资金	资金总额	671.5
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	671.5
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年依据建设管理指导标准和创建暂行办法，星级创建体系建设实现从有渐优全新转变，服务场所政治文化环境和阵地建设进一步规范，服务保障效能进一步发挥，退役军人活动日益丰满，职能作用发挥更加充分，服务保障水平逐步提升。评定分为市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）退役军人服务中心（站）四个层级，每个层级设五个星级。对通过星级评定的退役军人服务中心（站）给予相应的补助资金，共计671.5万元。通过项目的实施，全区退役军人服务保障体系建设实现从有渐优全新转变，服务场所政治文化环境和阵地建设进一步规范，服务保障效能进一步发挥，退役军人活动日益丰满，职能作用发挥更加充分，服务保障水平逐步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	退役军人服务中心（站）创建补助数量		620个	
	质量指标	资金拨付率		100%	
时效指标	完成时限		2024年12月中旬		
成本指标	退役军人服务中心（站）创建补助金额		671.5万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	积极扶持退役军人稳定就业		效果明显	
生态效益					
可持续影响	维护社会和谐稳定		长期稳定		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥90%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人服务中心规范化服务经费			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		500	其中：年度资金总额		100
其中：本级资金	资金总额	100	其中：转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	100		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。主要用于举办各类会议、培训、活动；场所建设（一厅四室六窗口）和统一规范的牌匾标识、制作更新政治文化环境建设及氛围营造、政策宣传册（表、书、折页等）；典型退役军人挖掘、宣传；来访退役军人接待用品（水、杯、器材等）基本物资供应、信访事项调查取档（证）等；做好退役军人信息数据统计采集，组织退役军人政策宣传、心理疏导、法律援助和舆情收集等活动；实地指导各级退役军人服务体系建设和职能作用发挥，提升服务保障水平。2024年计划相关工作经费100万元。通过项目实施，全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	调研、外出学习次数		至少6次	
		开展活动租车次数		30次	
		印制各类工作手册及宣传品		10000册	
		组织开展各类活动		10次	
	质量指标	退役军人服务场所规范化		90%	
	时效指标	完成时限		2024年12月底	
	成本指标	调研、外出学习差旅费		3万元/次	
		开展活动租车费（往返）		3000元/次	
印制各类工作手册及宣传品		23元/册			
组织开展各类活动费用		5万元/次			
效益指标	经济效益				
	社会效益	提高退役军人社会尊崇度		效果显著	
	生态效益				
可持续影响		持续做好退役军人服务保障工作		有效推动	
满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度		≥90%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位	宁夏回族自治区退役军人事务厅本级	
项目属性		多年期延续性项目	项目期	5年	
项目总额		2491.09	其中：年度资金总额	475	
其中：本级资金	资金总额	475	其中：转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	475		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年专项业务费包含：双拥工作经费10万元，信访维稳经费50万元，宣传经费300万元，业务培训费100万元，绩效评价和内控管理费15万元，共计475万元。通过项目实施，保障各项工作正常开展，推动退役军人事业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	保障双拥工作开展时间	12个月		
		保障信访维稳工作开展时间	12个月		
		开展内部控制工作时间	2024年5-10月		
		开展退役军人宣传工作时间	12个月		
		项目绩效评价数量	2-3个		
		组织退役军人工作人员开展业务培训期数	8期		
	质量指标	项目绩效评价抽检率	≥95%		
		组织退役军人工作人员培训合格率	≥98%		
	时效指标	完成时限	2024年12月底		
	成本指标	绩效评价和内控管理费	15万元		
		双拥工作经费	10万元		
		信访维稳工作经费	50万元		
宣传经费		300万元			
业务培训经费		100万元			
效益指标	经济效益				
	社会效益	充分发挥资金使用效益	有效发挥		
		提升双拥工作成果	逐步提升		
		推进信访维稳工作开展	稳步推进		
		展现退役军人风采	效果明显		
	生态效益				
可持续影响	促进双拥工作开展	有效促进			
	激发退役军人荣誉感、责任感、幸福感	成效显著			
	维护社会稳定	长期稳定			
满意度指标	服务对象满意度	退役军人及工作者满意度	≥95%		

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公楼取暖费			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		经常性项目	项目期		5年
项目总额		65.45	其中：年度资金总额		11
其中：本级资金	资金总额	11	其中：转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	11		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年补充办公楼取暖费不足部分计算资金： $9688\text{m}^2 \times 20\text{元}/\text{m}^2 = 193760\text{元}$ ，财政厅按人员核定采暖费82800元，补充取暖费不足部分差额资金110960元，即11万元。通过项目实施，保障厅机关正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补充办公楼取暖费面积		9688平方米	
	质量指标	资金支付率		100%	
时效指标	完成时限		2024年12月底		
成本指标	补充办公楼取暖费不足部分金额		11万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障办公大楼的正常运行		成效显著	
生态效益					
可持续影响	确保退役军人工作顺利推进		稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人工作者满意度		$\geq 98\%$	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公楼物业费			
主管部门		宁夏回族自治区退役军人事务厅	实施单位		宁夏回族自治区退役军人事务厅本级
项目属性		经常性项目	项目期		5年
项目总额		264.74	其中：年度资金总额		50
其中：本级资金	资金总额	50	其中：转移市县(区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	50		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年补充办公楼物业费不足部分计算：物业费按照实际招标价格计算 $9688\text{m}^2 \times 78\text{元}/\text{m}^2 = 755664\text{元}$ ，财政厅按人员核定物业费246900元，办公楼物业费差额部分预算资金508764元，即50万元。通过项目实施，保障厅机关正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	补充办公楼物业费面积		9688平方米	
	质量指标	资金拨付情况		100%	
时效指标	完成时限		2024年12月底		
成本指标	补充办公楼物业费不足部分差额		50万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	保障办公大楼的正常运行		成效显著	
生态效益					
可持续影响	确保退役军人工作顺利推进		稳步推进		
满意度指标	服务对象满意度	退役军人工作者满意度		$\geq 98\%$	