

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2458.03	一、本年支出	2458.03	2458.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2458.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	2404.47	2404.47	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	30.05	30.05	
		（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	23.51	23.51	
		（二十一）粮油物资储备支出			

表1

财政拨款收支预算表

单位：万元

收		支			
入		出			
		预算数			
		(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	2458.03	本年支出小计	2458.03	2458.03	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2458.03	支出总计	2458.03	2458.03	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2458.03	一、行政支出	2458.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2458.03	其中：财政拨款支出	2458.03
县本级安排	1413.33	一般公共预算财政拨款支出	2458.03
上级转移支付	1044.70	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
县本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2458.03	本年支出合计	2458.03
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2458.03	支出总计	2458.03

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		城乡义务兵家庭优待金		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		590	
	其中：财政拨款		590	
	其他资金			
年度总体目标	用于退役士兵发放城乡义务兵家庭优待金，确保退役士兵的合法权益得到切实保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	城乡义务兵家庭优待金发放人数	100%
		质量指标（必填）	城乡义务兵家庭优待金发放落实率	100%
		时效指标（必填）	城乡义务兵家庭优待金发放及时性	及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	城乡义务兵家庭优待金	590万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	能有效激发现役军人安心服役、适龄青年积极入伍的爱国热情。	效果显著
		可持续影响指标（必填）	在全县积极营造“一人当兵，全家光荣”的良好氛围。	持续营造
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	义务兵及其家属满意度	≥90%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		乡复员老军人在乡老退伍军人生活补助		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		60	
	其中:财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金,是优抚对象基本生活得到有效保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	享受定期抚恤补助优抚对象人数	100%
		质量指标(必填)	优抚对象补助按标准按规定执行率	100%
		时效指标(必填)	优抚对象补助及时拨付率	及时发放
		成本指标(必填硬性指标)	优抚对象补助拨付金额	60万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	解困帮扶优抚对象	≥95%
		可持续影响指标(必填)	营造“拥军优属,拥政爱民”社会氛围,保障优抚对象合法权益。	持续营造
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	优抚对象满意度	≥90%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		1-4级残疾军人和5-6级患精神疾病的残疾军人护理费		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	通过发放残疾军人护理费，使优抚对象基本生活得到有效保障。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	残疾军人护理补贴发放人数	100%
		质量指标（必填）	残疾军人护理补贴发放落实率	100%
		时效指标（必填）	残疾军人护理补贴发放及时性	及时发放
		成本指标（必填硬性指标）	按《军人抚恤优待条例》核算执行	≤15万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障符合条件的残疾军人合法权益	明显提升
		可持续影响指标（必填）	稳定残疾军人群体，保障其正常生活水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群体满意度	≥90%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		清明节、公祭日活动经费		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中:财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体目标	按照《烈士公祭办法》制定方案并实施,通过烈士公祭活动缅怀为民族独立、民族团结英勇牺牲的烈士,营造崇军拥军社会氛围。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	在清明节、公祭日等重要纪念日期间提出纪念活动方案	100%
		质量指标(必填)	按照《烈士公祭办法》制定方案并实施,确保庄严、肃穆、隆重	100%
		时效指标(必填)	按照时间节点制定实施方案	100%
		成本指标(必填硬性指标)	按照年度目标完成任务	100%
	效益指标	社会效益指标(必填)	按照《烈士公祭办法》制定方案并实施,通过烈士公祭活动缅怀为民族独立、民族团结英勇牺牲的烈士,营造崇军拥军社会氛围。	明显提升
		可持续影响指标(必填)	缅怀纪念烈士、弘扬烈士精神	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	社会公众满意度	≥95%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称	“八一”、春节慰问驻地部队、重点优抚对象、困难退役军人及广场文艺等			
主管部门及代码	【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	40		
	其中：财政拨款	40		
	其他资金			
年度总体目标	安排40万元用于“八一”、春节慰问驻地部队、重点优抚对象、困难退役军人及广场文艺演出，继承发扬拥军优属的优良传统，巩固发展军政军民团结，促进我县社会主义物质文明，精神文明和政治文明建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	活动举办次数	按计划举办
		质量指标（必填）	活动举办计划落实率	100%
		时效指标（必填）	计划活动举办及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	“八一”、春节慰问驻地部队、重点优抚对象、困难退役军人及广场文	40万
	效益指标	社会效益指标（必填）	营造“拥军优属，拥政爱民”社会氛围	明显提升
		可持续影响指标（必填）	继承发扬拥军优属的优良传统，巩固发展军政军民团结，促进我县社	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻地部队及退役军人满意度	≥90%

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		部分重点优抚对象生活补助		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金			
年度总体目标	为符合条件的重点优抚对象每人每月按标准发放生活补助, 落实各项优抚政策, 解控帮扶重点优抚对象			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	重点优抚对象人数	100%
		质量指标(必填)	重点优抚对象生活补助发放落实率	100%
		时效指标(必填)	重点优抚对象生活补助发放及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	重点优抚对象生活补助	12万
	效益指标	社会效益指标(必填)	营造“拥军优属, 拥政爱民”社会氛围	明显提升
		可持续影响指标(必填)	继承发扬拥军优属的优良传统, 巩固发展军政军民团结, 促进我县社	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群体满意度	≥90%

表11-7

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		政府购买服务人员劳务费		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7	
	其中：财政拨款		7	
	其他资金			
年度总体目标	中宁县人民政府专题会议精神（68）、中宁党发【2018】62号：通过绩效考核方式向劳务派遣公司支付政府购买服务人员劳务费。中宁政发[2020]75号：确保政府购买服务民政工作人员实际发放到人的工资福利待遇不低于当地最低社会工资的2倍。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府购买服务人员人数	1人
		质量指标（必填）	工资、管理费发放及社保缴纳完成率	100%
		时效指标（必填）	工资、管理费发放及社保缴纳及时率	及时
		成本指标（必填硬性指标）	政府购买服务人员劳务费	7万
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障政府购买服务人员工作合法权益	效果明显
		可持续影响指标（必填）	切实把广大退役军人服务好管理好保障好	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群体满意度	≥90%

表11-8

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		退役士兵自主就业一次性经济补助		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		320	
	其中：财政拨款		320	
	其他资金			
年度总体目标	贯彻落实新《兵役法》、宁夏回族自治区退役军人事务厅 宁夏回族自治区财政厅 宁夏军区动员局《关于调整义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金发放工作的通知》（宁退役军人发〔2021〕85号）。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	城乡退役士兵自主就业安置资金发放人数	100%
		质量指标（必填）	城乡退役士兵自主就业安置资金落实度	100%
		时效指标（必填）	城乡退役士兵自主就业安置资金发放及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	城乡退役士兵自主就业安置资金	320万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	贯彻落实新《兵役法》，营造了“拥军优属，拥政爱民”的良好社会氛围。	效果明显
		可持续影响指标（必填）	严格落实自主就业退役士兵政策，稳定退役士兵群体	持续促进
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群体满意度	≥90%	

表11-9

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵和消防员一次性就业经济补助金		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中:财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体目标	通过为符合政府安排工作条件退役士兵和消防员发放一次性经济补助进行资金扶持,使退役士兵实现就业创业。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	补助符合政府安排工作条件退役士兵和消防员	100%
		质量指标(必填)	下拨经费符合相关政策规定比率	100%
		时效指标(必填)	及时拨付率	及时
		成本指标(必填硬性指标)	拨付金额	40万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	落实退役士兵各项待遇	$\geq 95\%$
		可持续影响指标(必填)	保障军队建设需要,促进社会和谐	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	退役士兵满意度	$\geq 90\%$

表11-10

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		符合政府安排工作条件退役士兵和消防员待安置期间相关补助、接续保险、退役士兵职业教育和技能培训资金		
主管部门及代码		【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
年度总体目标	贯彻落实自治区退役军人事务厅《关于做好2023年全区安排工作退役士兵和国家综合性消防救援队伍退出消防员安置工作的通知》(宁退役军人规发〔2023〕2号)，安排工作退役士兵、退出消防员待安置期间，安置地人民政府要按照上年度最低工资标准逐月发放生活补助；缴纳接续基本保险。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	安排工作退役士兵、退出消防员待安置期间，安置地人民政府要按照上年度最低工资标准	100%
		质量指标(必填)	符合政府安排工作条件退役士兵和消防员待安置期间相关补助、接续基本保险落实率	100%
		时效指标(必填)	符合政府安排工作条件退役士兵和消防员待安置期间相关补助、接续基本保险时效性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	符合政府安排工作条件退役士兵和消防员待安置期间相关补助、接续基本保险费用	15万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障安排工作退役士兵和国家综合性消防救援队伍退出消防员待安置期间合法权益	明显提高
		可持续影响指标(必填)	稳定安排工作退役士兵和消防员群体	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	安排工作退役士兵和消防员满意度	≥90%

表11-11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	自主择业军转干部医保、公务员医疗补助、取暖费、住房补贴			
主管部门及代码	【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	为自主择业军转干部缴纳医疗保险、公务员医疗补助及发放取暖费、住房补贴，自主择业干部未被国家机关、人民团体、企业事业单位聘用期间，按有关规定统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为自主择业军转干部缴纳医疗保险、公务员医疗补助及发放取暖费、住房补贴。	100%
		质量指标（必填）	自主择业军转干部补贴发放落实率	100%
		时效指标（必填）	自主择业军转干部补贴发放及时率	及时
		成本指标（必填硬性指标）	缴纳医疗保险、公务员医疗补助及发放取暖费、住房补贴	60万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	营造“拥军优属，拥政爱民”的社会氛围	明显提高
		可持续影响指标（必填）	继承发扬拥军优属的优良传统，巩固发展军政军民团结，促进我县社会主义物质文明，	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	自主择业军转干部满意度	≥90%

表11-12

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	退役士兵购买人身意外保险费用			
主管部门及代码	【078001】中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	60		
	其中：财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	贯彻落实《中宁县委退役军人事务工作领导小组2020年会议纪要（第二次）》为全县退役军人、重点优抚对象购买人身意外伤害保险。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为全县退役军人、重点优抚对象购买人身意外伤害保险	100%
		质量指标（必填）	为全县退役军人、重点优抚对象购买人身意外伤害保险落实率	100%
		时效指标（必填）	为全县退役军人、重点优抚对象购买人身意外伤害保险	及时
		成本指标（必填硬性指标）	全县退役军人、重点优抚对象购买人身意外伤害保险费	60万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	营造“拥军优属，拥政爱民”的社会氛围	明显提高
		可持续影响指标（必填）	维护退役军人群体稳定，促进社会和谐。	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役军人、重点优抚对象满意度	≥90%

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【078001】中宁县退役军人事务局			
部门职责绩效目标	主要负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；负责组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和指导拥军优属工作；负责烈士、现役及退役军人荣誉奖励和军人纪念活动等。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策；协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实伤病残退役军人、参战参试退役军人、军烈属、伤残伤亡国家机关工作人员服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策；负责中宁县双拥日常工作；开展拥军优属各项活动等。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤5%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10%