**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 25](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 34](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 34](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 34](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 492成安县民族宗教局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 214.57 | 一、一般公共服务支出 | 165.51 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 214.57 | 本年支出合计 | 214.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 214.57 | 支出总计 | 214.57 |

部门预算收入总表

| 492成安县民族宗教局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 214.57 | 214.57 | 214.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 165.51 | 165.51 | 165.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 165.51 | 165.51 | 165.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 127.69 | 127.69 | 127.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 37.82 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.67 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.67 | 13.67 | 13.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 492成安县民族宗教局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 214.57 | 176.75 | 37.82 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 165.51 | 127.69 | 37.82 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 165.51 | 127.69 | 37.82 |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 127.69 | 127.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 37.82 |  | 37.82 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.67 | 13.67 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 492成安县民族宗教局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 214.57 | 一、一般公共服务支出 | 165.51 | 165.51 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 214.57 | 本年支出合计 | 214.57 | 214.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 214.57 | 支出总计 | 214.57 | 214.57 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 492成安县民族宗教局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 214.57 | 176.75 | 37.82 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 165.51 | 127.69 | 37.82 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 165.51 | 127.69 | 37.82 |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 127.69 | 127.69 |  |
| 5 | 2012399 | 其他民族事务支出 | 37.82 |  | 37.82 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.67 | 28.67 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.67 | 28.67 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 13.67 | 13.67 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.39 | 8.39 |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 8.39 | 8.39 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 8.39 | 8.39 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 492成安县民族宗教局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 176.75 | 153.75 | 23.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 140.08 | 140.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.54 | 85.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.10 | 12.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.75 | 2.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.30 | 4.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 23.00 |  | 23.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.67 | 13.67 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 13.67 | 13.67 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 492成安县民族宗教局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 492成安县民族宗教局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 492成安县民族宗教局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 成安县民族宗教局2024年部门预算信息公开情况说明

492成安县民族宗教局2024年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县民族宗教局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

研究有关民族宗教问题的政策、法规，开展民族宗教政策法规的宣传教育工作，组织对民族、宗教治理的综合调查研究，掌握发展趋势和动向；给县委、县政府提供策略性意见和建议，管理全县民族识别和民族成份鉴定工作，组织接待少数民族参观、考察等事宜；依法保护公民宗教信仰自由，推动宗教人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖统一和民族团结的自我教育；协调县政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题；做好少数民族和信教群众对民族宗教事务的来信来访工作；负责组织协调各宗教场所的工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县民族宗教局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县元符寺（园区）匡教寺建设管理办公室 | 事业 |  | 其他 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。成安县民族宗教局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入214.57万元，其中：一般公共预算收入214.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2024年支出预算214.57万元，基本支出合计176.75万元，包括人员经费153.75万元，日常公用经费23万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排214.57万元，2023年财政拨款收入194.31万元，总支出214.57万元，与去年相比增加20.26万元，其中基本支出减少2.41万元，项目支出增加37.82万元。变动原因是调入调出人员工资福利差异，项目支出变动增加原因是2024年需要增加基层宗教管理工作信息员与指导员工作经费、突发事件及可视化设备维护工作经费及宗教基层团体工作经费所致。

1. 机关运行经费安排情况

日常公用经费安排23万元，包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”预算支出1.5万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费0万元，（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元），公务接等费0万元，与上年相同。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领，深入贯彻落实习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述精神，扎实推进党中央、省委省政府和市委市政府工作部署落地落实见效，为建设富强成安、美丽成安做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

民族工作以铸牢中华民族共同体意识为主线，以加强党对民族工作的统领为保障，着力推动民族团结进步创建工作开展；着力推进民族经济和民族乡村高质量发展；着力提升依法管理民族事务的能力和水平。

宗教工作以加强党对宗教工作的统领为保障，以坚持中国化方向为遵循，着力做好宗教工作督查整改；着力推动“双创四进三机制”建设；着力提高宗教工作依法管理水平；着力维护宗教领域和谐稳定。

机关建设以加强党的建设为统领，强化政治建设，强化纪律建设，强化机制建设，努力锻造一支务实高效、清正廉洁、开拓创新的民族宗教工作队伍。

（三）工作保障措施

1、根据全年工作任务，制定各处室任务目标进度表，细化量化工作任务，确保按时保质完成。

2、加强工作督导，做好各项工作的协调，发现问题及时改进提高。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

注：我部门无主管专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年成安县民族宗教事务局宗教基层工作人员信息员和指导员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10273J | | 项目名称 | 2024年成安县民族宗教事务局宗教基层工作人员信息员和指导员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.82 | 其中：财政 资金 | 20.82 | 其他资金 |  |
| 基层宗教信息员指导员经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 20.82 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过对基层宗教人员业务督导，提高其对宗教问题的认识。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息员指导员数量 | 基层宗教信息员指导员人数 | 347人 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 项目资金使用率 | ≥100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 实施时间 | 项目实施时间 | 1年 | 相关文件 |
| 成本指标 | 人均成本 | 信息员指导员人均成本 | 600元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护稳定 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 指导效果 | 提高基层宗教人员业务水平 | 有效提高 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意和较满意人数占总人数的比例 | ≥95% |  |

2、2024年民族宗教事务局基层宗教团体经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102746 | | 项目名称 | 2024年民族宗教事务局基层宗教团体经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 基层宗教团体经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.通过加强对宗教领域问题的治理及对宗教人员业务督导，提高工作人员对宗教问题的认识及维护社会和谐稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教场所数量 | 宗教场所数量 | 4个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 1年 | 相关文件 |
| 成本指标 | 宗教场所单位成本 | 宗教场所单位成本 | 3万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 加强对宗教领域问题的治理及宗教人员的业务督导，维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 提高对宗教问题的认识 | 提高对宗教问题的认识 | 提高认识 | 相关文件 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意和较满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

3、2024年民族宗教事务局宗教领域突发事件处置和宗教活动场所可视化联网服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10275R | | 项目名称 | 2024年民族宗教事务局宗教领域突发事件处置和宗教活动场所可视化联网服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 宗教领域突发事件及宗教活动场所可视化联网服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2024年市局重点工作会议要求，扎实做好宗教工作，处理好宗教领域突发事件、加强宗教活动场所可视化联网监管力度 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监管宗教活动范围 | 监管宗教活动范围 | 全县范围 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 支付手续 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 1年 | 相关文件 |
| 成本指标 | 开展活动费用 | 开展宗教活动费用 | 5万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | 加强对宗教领域问题的治理及宗教人员的业务督导，维护社会和谐稳定 | 维护社会和谐 | 相关文件 |
| 可持续影响指标 | 提高对宗教活动场所的监管 | 提高对宗教活动场所的监管 | 监管效果良好 | 相关文件 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 492成安县民族宗教局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

成安县民族宗教局（含所属单位）上年末固定资产金额为2.366573万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 492成安县民族宗教局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | -- | 2.36657 |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 在政府统一办公 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2.车辆（台、辆） |  |  |
| 3.单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4.其他固定资产 | 40 | 2.36657 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。