

焦作市解放区民族宗教事务局  
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

## 第二部分 焦作市解放区民族宗教事务局 2023 年度 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市解放区民族宗教事务局 2023 年度部门预 算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、2023 年部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市解放区民族宗教事务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

焦作市解放区民族宗教事务局机关行政编制 5 名，在职人员 4 名。其中，局长 1 名、主任科员 1 名、副局长 1 名，工作人员 1 名。内设办公室(党的建设办公室)、民族股(行政事项服务股)和宗教股共三个股室。

#### (二) 部门职责

焦作市解放区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民族、宗教工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族、宗教工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻落实党和国家民族、宗教法律、法规和方针政策，研究并提出全区有关民族、宗教事务的规范性文件和政策并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

2、协调全区民族关系，促进各民族平等、团结、互助和谐，依法保障各民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。做好涉疆服务管理工作。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

3、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4、协同有关部门研究拟订全区促进少数民族村、街和少数民族企业发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金和宗教方面资金管理分配工作。

5、协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

6、依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动，对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

7、依法管理全区宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务，组织实施宗教行政执法工作。

8、负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与

涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全区清真食品监管工作和伊斯兰教朝觐事务管理工作。

9、协助有关部门做好全区少数民族干部培养、教育和使用工作。

10、分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

11、指导全区民族、宗教事务部门的工作，协助区政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

13、完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、焦作市解放区民族宗教事务局预算部门构成**

我部门系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

## 第二部分

### 焦作市解放区民族宗教事务局

#### 2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年收入总计76.57万元，支出总计76.57万元，与上年相比，收、支总计各增加8.18万元，增长11.96%。主要原因：人员经费和项目经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年收入合计76.57万元，其中：一般公共预算收入76.57万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年支出合计76.57万元，其中：基本支出63.56万元，占83%；项目支出13.01万元，占17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年一般公共预算收支预算76.57万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加8.18万元，增长11.96%，主要原因：人员经费和项目经费增加；政府性基金收支预算

增加0万元，增长0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年一般公共预算支出年初预算为76.57万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出60.82万元，占79.43%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.51万元，占9.81%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；卫生健康支出2.79万元，占3.64%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出5.45万元，占7.12%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年一般公共预算基本支出63.56万元，其中：**人员经费60.99万元**，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；**公用经费2.57万元**，主要包括：工会经费、福利费、差旅费、邮电费、办公费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：没有安排此项费用支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：没有安排此项费用支出。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：没有安排此项费用支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

焦作市解放区民族宗教事务局部门2023年机构运行经费支出预算2.57万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等支出，比上年增加0.24万元，增长10.3%，主要原因：工资基数调整形成工会经费、福利费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市解放区民族宗教事务局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为76.57万元。其中：人员经费支出60.99万元；公用经费支出2.57万元；项目支出13.01万元，涉及项目7个。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区民族宗教事务局部门固定资产总额19.6534万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备17.1564万元，专用设备0万元，其他资产2.497万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、宗教活动场所：是指依法登记开放的开展宗教活动的寺院、宫观、清真寺、教堂以及其他固定处所。

附件：焦作市解放区民族宗教事务局2023年度部门预算  
表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

解放区民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	76.57	一、一般公共服务	60.82
其中：财政拨款	76.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.45
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	76.57	本年支出合计	76.57
上年结转结余			
收入总计	76.57	支出总计	76.57



## 2023年部门支出预算表

部门名称： 解放区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	76.57	63.56	60.99		2.57		13.01	7.04	5.97
			546	解放区民宗局	76.57	63.56	60.99		2.57		13.01	7.04	5.97
201	23	01		行政运行	47.81	47.81	45.24		2.57				
201	23	02		一般行政管理事务	7.04						7.04	7.04	
201	23	04		民族工作专项	5.97						5.97		5.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	5.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	01		行政单位医疗	2.79	2.79	2.79						
221	02	01		住房公积金	5.45	5.45	5.45						

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：

解放区民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	76.57	支出合计	76.57	76.57	76.57					
一、本年收入	76.57	一、本年支出	76.57	76.57	76.57					
（一）一般公共预算拨款	76.57	（一）一般公共服务支出	60.82	60.82	60.82					
其中：财政拨款	76.57	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.51	7.51	7.51					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	2.79	2.79	2.79					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	5.45	5.45	5.45					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 解放区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	76.57	63.56	60.99		2.57		13.01	7.04	5.97
			546	解放区民宗局	76.57	63.56	60.99		2.57		13.01	7.04	5.97
201	23	01		行政运行	47.81	47.81	45.24		2.57				
201	23	02		一般行政管理事务	7.04						7.04	7.04	
201	23	04		民族工作专项	5.97						5.97		5.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.95	5.95	5.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56	1.56						
210	11	01		行政单位医疗	2.79	2.79	2.79						
221	02	01		住房公积金	5.45	5.45	5.45						

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：解放区民族宗教事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				63.56	60.99	2.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.35	23.35	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.03	3.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93
30229	福利费	50201	办公经费	0.51		0.51
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30207	邮电费	50201	办公经费	0.05		0.05
30201	办公费	50201	办公经费	0.98		0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.49	1.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.45	5.45	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 解放区民族宗教事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			63.56	63.56							
	546	解放区民宗局	63.56	63.56							
焦作市解放 区民族宗教 事务局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	23.35	23.35							
		年终一次性奖金	3.03	3.03							
		在职人员公用经费公务交通补贴 (行政)	4.03	4.03							
		在职人员物业服务补贴(行政)	1.11	1.11							
		在职人员采暖补贴(行政)	1.85	1.85							
		规范性津贴补贴	11.62	11.62							
		国家保留津贴(行政)	0.25	0.25							
		养老金(行政)	5.95	5.95							
		职业年金	1.49	1.49							
		工伤保险费(行政)	0.07	0.07							
		医疗保险金(行政)	2.79	2.79							
	住房公积金(行政)	5.45	5.45								
	公用经费	工会经费(行政)	0.93	0.93							
		福利费(行政)	0.51	0.51							
办公费、办公固定电话、差旅费、 培训费合计(行政)		1.13	1.13								



# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 解放区民族宗教事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2023年项目支出预算表

部门名称： 解放区民族宗教事务局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			13.01	13.01							
	546	解放区民宗局	13.01	13.01							
其他运转类	宗教场所视频监控服务费用	解放区民宗局	4.47	4.47							
其他运转类	2023年慰问费	解放区民宗局	0.60	0.60							
其他运转类	2023年宗教工作“两员”队伍 补助资金	解放区民宗局	1.97	1.97							
特定目标类	民族宗教政策法规宣传教育经 费	解放区民宗局	1.00	1.00							
特定目标类	宗教中国化工作经费	解放区民宗局	1.00	1.00							
特定目标类	一二三四提升行动经费	解放区民宗局	2.97	2.97							
特定目标类	2023年佛协运行经费	解放区民宗局	1.00	1.00							

## 2023年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称:

解放区民族宗教事务局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.57
30201	办公费	0.98
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.10
30228	工会经费	0.93
30229	福利费	0.51

## 本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称		解放区民族宗教事务局			
年度履职目标	1. 依法管理民族事务，协调处理民族工作中的重大事项； 2. 坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法管理宗教事务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	民族宗教政策法规宣传教育培训	用于对民族人士、宗教界人士、党员、群众等的宣传教育培训，提高他们对民族宗教知识的知晓率。			
	依法管理民族宗教事务	有序推进民族宗教工作开展，维护辖区民族宗教领域和谐稳定。			
预算情况	部门预算总额（万元）		76.57		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		76.57		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		63.56		
	（2）项目支出		13.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	民族工作	有序推进	
		宗教工作	有序推进	
	履职目标实现	促进民族团结	促进	
		促进宗教和睦	促进	
效益指标	履职效益	宗教活动场所规范管理	规范	
		宣传培训教育覆盖率	≥80%	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

## 2023年部门预算项目绩效目标表

单位编码  (项目编码)	项目单位  (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
546	解放区民宗局	13.01	13.01										
546001	解放区民宗局	13.01	13.01										
4108022300000000 08052	宗教场所视频监控服务费用	4.47	4.47		预算执行率	≥85%	设备每年正常使用天数	≥300天	维护宗教活动场所安全	≥85%	使用对象满意度	≥85%	
							维护设备正常使用率	≥85%					
							维护设备及时率	≥85%					
4108022300000000 09280	2023年慰问费	0.60	0.60				慰问宗教界人数	≥7人	慰问对象覆盖率	≥85%	慰问对象满意度	≥85%	
							慰问对象政策条件符合率	≥90%					
							慰问及时率	≥85%					
4108022300000000 09282	2023年宗教工作“两员”队伍补助资金	1.97	1.97				乡村两员人数	67人	有效激发乡村两员积极	有效	“两员”满意度	≥80%	
							乡村两员工资发放准确率	≥85%					
							补助发放及时性	≥80%					
4108022300000000 08050	民族宗教政策法规宣传教育经费	1.00	1.00				印发宣传品数量	≥20000个	宣传覆盖市县数量	≥1个	服务对象满意度	≥80%	
							印发宣传品质量达标率	≥85%					
							印发宣传品及时率	≥85%					
4108022300000000 09279	宗教中国化工作经费	1.00	1.00				开展培训活动	≥5次	有效推进宗教中国化工	≥85%	群众满意度	≥80%	
							印制宣传资料	≥5000份					
							印制宣传品质量达标率	≥85%					
							开展培训及时率	≥85%					
4108022300000000 09286	一二三四提升行动经费	2.97	2.97				开展执法行动	≥5次	对提升行动开展有效推	有效	群众满意度	≥80%	
							开展培训活动	≥6次					
							印制宣传资料	≥2000册					
							印制宣传资料质量合格率	≥85%					
							开展培训及时率	≥85%					
4108022300000000 33910	2023年佛协运行经费	1.00	1.00				召集骨干开展学习会议次数	≥4次	会议成果利用率	≥85%	参会人员满意度	≥85%	
							参加管理部门活动出勤率	≥85%					
							会议召开及时率	≥85%					