

2026 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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、部门整体绩效目标	17

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	错误！未定义书签。
八、政府采购预算情况.....	34
九、国有资产信息.....	34
十、名词解释.....	35
十一、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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	311.08	一、一般公共服务支出	384.25
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	13.25
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.10
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	295.29
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	

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	4.35
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	本年收入合计	311.08	本年支出合计	701.24
32	上年结转结余	390.16	年终结转结余	
33	收入总计	701.24	支出总计	701.24

部门预算收入总表

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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	701.24	311.08	311.08							390.16
2	201	一般公共服务支出	384.25	289.38	289.38							94.87
3	20123	民族事务	381.25	286.38	286.38							94.87
4	2012301	行政运行	64.95	62.58	62.58							2.37
5	2012304	民族工作专项	316.30	223.80	223.80							92.50
6	20134	统战事务	3.00	3.00	3.00							
7	2013404	宗教事务	3.00	3.00	3.00							
8	208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	13.25							
9	20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	13.25							
10	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	8.52							
12	210	卫生健康支出	4.10	4.10	4.10							
13	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	4.10							
14	2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	4.10							
15	216	商业服务业等	295.29									295.29

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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
		支出										
16	21602	商业流通事务	295.29									295.29
17	2160219	民贸民品贷款贴息	295.29									295.29
18	221	住房保障支出	4.35	4.35	4.35							
19	22102	住房改革支出	4.35	4.35	4.35							
20	2210201	住房公积金	4.35	4.35	4.35							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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	701.24	86.65	614.59			
2	201	一般公共服务支出	384.25	64.95	319.30			
3	20123	民族事务	381.25	64.95	316.30			
4	2012301	行政运行	64.95	64.95				
5	2012304	民族工作专项	316.30		316.30			
6	20134	统战事务	3.00		3.00			
7	2013404	宗教事务	3.00		3.00			
8	208	社会保障和就业支出	13.25	13.25				
9	20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25				
10	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52				
12	210	卫生健康支出	4.10	4.10				
13	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10				
14	2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
15	216	商业服务业等支出	295.29		295.29			
16	21602	商业流通事务	295.29		295.29			
17	2160219	民贸民品贷款贴息	295.29		295.29			
18	221	住房保障支出	4.35	4.35				

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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
19	22102	住房改革支出	4.35	4.35				
20	2210201	住房公积金	4.35	4.35				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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	311.08	一、一般公共服务支出	384.25	384.25		
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	13.25	13.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.10	4.10		
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	295.29	295.29		
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.35	4.35		
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	311.08	本年支出合计	701.24	701.24		
33	年初财政拨款结转和结余	390.16	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	390.16					
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	701.24	支出总计	701.24	701.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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	701.24	86.65	614.59
2	201	一般公共服务支出	384.25	64.95	319.30
3	20123	民族事务	381.25	64.95	316.30
4	2012301	行政运行	64.95	64.95	
5	2012304	民族工作专项	316.30		316.30
6	20134	统战事务	3.00		3.00
7	2013404	宗教事务	3.00		3.00
8	208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.25	13.25	
10	2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
12	210	卫生健康支出	4.10	4.10	
13	21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
14	2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
15	216	商业服务业等支出	295.29		295.29
16	21602	商业流通事务	295.29		295.29
17	2160219	民贸民品贷款贴息	295.29		295.29
18	221	住房保障支出	4.35	4.35	
19	22102	住房改革支出	4.35	4.35	

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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
20	2210201	住房公积金	4.35	4.35	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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	86.65	77.18	9.47
2	301	工资福利支出	72.45	72.45	
3	30101	基本工资	34.10	34.10	
4	30102	津贴补贴	14.18	14.18	
5	30103	奖金	6.94	6.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
8	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
9	30113	住房公积金	4.35	4.35	
10	302	商品和服务支出	9.47		9.47
11	30201	办公费	0.38		0.38
12	30207	邮电费	0.30		0.30
13	30211	差旅费	0.20		0.20
14	30217	公务接待费	0.08		0.08
15	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
16	30239	其他交通费用	7.11		7.11
17	303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
18	30302	退休费	4.73	4.73	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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：无政府性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

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

预算年度：2026

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
1	合计	1.48	1.48		
2	“三公”经费小计	1.48	1.48		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.08	0.08		

青龙满族自治县民族宗教事务局 2026 年部门预算信息公开情况说明

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，现将青龙满族自治县民族宗教事务局 2026 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：

涉密

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
青龙满族自治县民族宗教事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。青龙满族自治县民族宗教事务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

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 701.24 万元，其中：一般公共预算收入 311.08 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 390.16 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算701.24万元，其中基本支出86.65万元，包括人员经费77.18万元和日常公用经费9.47万元；项目支出614.59万元，主要为少数民族地区补助费支出、少数民族发展资金支出、民族工作经费、宗教工作经费、宗教平台建设费、市政府到民族乡现场办公经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排4.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排701.24万元，较2025年预算减少196.09万元，其中：基本支出增加9.03万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少205.12万元，主要为少数民族地区补助费和少数民族发展资金减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排9.47万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.48万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.40万元）；公务接待费0.08万元。与2025年相比增加1.48万元，增减变化的主要原因是财政消减支出，2025年未安排拨付。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动各项民族工作；开展广泛的民族团结进步创建活动，增进全县各民族群众深入交往交流交融，推动全县各民族团结进步。

2、依法依规开展宗教工作，维护全县宗教领域和谐稳定。

3、参与县委县政府中心工作和重点工作，推进全县民族宗教工作取得新成绩。

（二）分项绩效目标

1、民族工作

绩效目标：开展各项民族工作，推动民族领域团结进步、繁荣发展。

绩效指标：开展不少于3场次民族团结进步创建活动；实施不少于3个少数民族特色村镇创建项目。

2、宗教工作

绩效目标：依法依规开展宗教工作，维护宗教领域和谐稳定。

绩效指标：开展不少于2轮次宗教领域矛盾隐患排查工作；开展不少于3轮次宗教活动场所安全隐患排查工作；开展不少于6轮次宗教工作日常巡查检查。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善我县少数民族发展资金管理办法、民宗局重大支出管理办法等，为全年少数民族发展资金、少数民族地区补助费科学使用奠定制度基础。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

2、加强绩效运行监控。对少数民族发展资金项目实施预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展民族工作和宗教工作部门预算绩效自评工作，对评价中发现的问题及时整改，努力提高资金使用效益。

3、规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，及时做好项目资产移交工作，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等重大事项的决策和执行进行督导，进一步规范会计资料，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作。

4、加强宣传培训调研等。加强本部门相关岗位人员业务培训，提高职工业务素质；做好调研，提出优化资金配置、提高资金效益的合理化建议；加大宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本年无专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、民族工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910364B		项目名称	民族工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算资金安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于开展民族团结进步活动，推进民族地区民族团结进步事业快速发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过开展民族团结进步活动，推进民族地区民族团结进步事业快速发展。					
	2. 通过推进民族贸易企业充分发挥自身优势，助力乡村振兴。					
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	专项活动宣传次数	反映开展民族团结进步活动宣传次数	≥3 次	年初工作计划	
	数量指标	督导检查次数	反映对民族工作督导检查次数	≥2 次	年初工作计划	
	数量指标	专项活动开展次数	反映组织民族团结进步宣传活动次数	≥2 次	年初工作计划	

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
	质量指标	督导检查完成率	反映对民贸企业督导检查完成率	100%	年初工作计划
	时效指标	开展活动时间	开展活动的时间安排	12月底前完成	年初工作计划
	成本指标	开展活动费用	反映开展组织民族活动所需的费用	≤0.7万元	年初工作计划
	成本指标	督导检查费用	反映督导检查民族团结进步活动费用	≤0.3万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	促进民族团结	民族团结意识进一步增强，维护社会稳定和谐	≥95%	年初工作计划
	经济效益指标	促进民族地区经济发展	反映促进民族地区经济发展，提高少数民族地区生活质量	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意率	≥95%	按调查问卷确定

2、市政府到民族乡现场办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003349103553		项目名称	市政府到民族乡现场办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	预算资金安排 0.8 万元，其中财政拨付 0.8 万元，主要用于深化拓展“三级现场办公”机制，促进民族乡经济发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过落实民族工作政策，增进民族地区群众交往交融。 2. 通过深化拓展“三级现场办公”机制，促进民族乡经济发展。					

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	督导现场办公筹备次数	督导现场办公筹备次数	≥6 次	年初工作计划
	数量指标	召开市政府现场办公调度会次数	反映召开市政府现场办公调度会次数	≥3 次	年初工作计划
	数量指标	制作宣传资料份数	制作宣传资料份数	≥50 份	年初工作计划
	质量指标	现场办公完成率	反映现场办公筹备工作按要求完成率	100%	年初工作计划
	时效指标	现场办公工作开展时限	反映现场工作开展时限	12 月底前完成	年初工作计划
	成本指标	现场办公筹备费用	反映现场办公宣传、印刷、交通费用	≤0.8 万元	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	通过市政府现场办公，促进民族地区经济社会发展	通过市政府现场办公，促进民族地区经济社会发展	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	通过市政府现场办公，反映持续影响民族地区经济发展年限	通过市政府现场办公，反映持续影响民族地区经济发展年限	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映县政府和有关单位对筹办工作满意度	≥95%	按调查结果统计确定

3、宗教工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910357A		项目名称	宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	预算资金安排 1 万元，其中财政拨款 1 万元，主要用于开展宗教方针政策宣传工作，促进社会稳定；依法开展宗教工作，维护宗教领域和谐稳定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过开展宗教方针政策宣传工作，促进社会稳定；依法开展宗教工作，维护宗教领域和谐稳定。 2. 通过排查非法活动治理工作，维护正常宗教活动。					
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	宗教方针政策宣传次数	反映组织宗教方针政策宣传次数	≥10 次	年初工作计划	
	数量指标	督导检查次数	反映督导检查全县宗教场所工作的次数	≥150 次	年初工作计划	
	数量指标	培训次数	反映对宗教专干培训次数	≥4 次	年初工作计划	
	质量指标	培训出勤率	反映实际参加培训的情况，实际参训人数占应培训人数的比例	100%	年初工作计划	
	质量指标	维稳问题解决率	已解决维稳问题占全部维稳问题的比率	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	及时率	反映各项工作完成及时率	100%	年初工作计划	
	成本指标	下乡检查费用	反映下乡督导检查费用	≤0.7 万元	年初工作计划	
	成本指标	宣传、培训资料费	反映开展工作所需的宣传、培训等办公费用	≤0.3 万元	年初工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	通过宗教方针政策宣传，促进社会和谐稳定	≥95%	年初工作计划
	可持续影响指标	维护宗教领域和谐稳定	通过排查工作，维护宗教领域实现持续稳定	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教信众满意度	宗教信众人士对民族宗教工作的满意度	≥95%	按调查结果统计确定

4、宗教平台建设费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910354F		项目名称	宗教平台建设费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	预算资金安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于网络平台系统建设，及时掌握活动场所信息动态，提高监管效率。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过网络平台系统建设，及时掌握活动场所信息动态，提高监管效率。					
	2. 通过网络平台系统建设，确保信息安全，促进宗教领域和谐稳定。					
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	网络平台建设数量	反映建设网络平台数量	1 套	年初工作计划	
	数量指标	设备检修维护次数	反映设备检修维护次数	≥10 次	年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映建设网络平台验收合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成及时性率	反映按项目计划时间要求完成各项工作的及时程度	100%	年初工作计划	
	时效指标	工作开展及时性	反映工作开展及时性	100%	年初工作计划	
	成本指标	网络平台建设总成本费用	反映网络平台建设总成本费用	≤2 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	维护宗教领域和谐稳定水平	反映维护宗教领域和谐稳定水平	≥95%	年初工作计划	
	可持续影响指标	维护宗教领域和谐稳定	反映维护宗教领域，实现和谐稳定可持续性	长期	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教信众满意度	反映宗教信众人士对民族宗教工作的满意度	≥95%	按调查问卷	

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
					确定

5、关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息）的通知（冀财金[2024]63 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000038100013		项目名称	关于提前下达 2025 年省级普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息）的通知（冀财金[2024]63 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	160.60	其中：财政资金	160.60	其他资金	
	预算安排数 160.6 万元，其中财政安排 160.6 万元，主要用于民贸民品贷款贴息。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过落实民族贸易生产贷款贴息政策，促进少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。 2. 通过落实民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息政策，促进全县民贸企业健康发展。					
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	贴息种类	贴息涉及农产品种类	≥3 类	年初工作计划	
	数量指标	贴息单位数量	支持享受民贸民品企业的数量	≥3 家	年初工作计划	
	质量指标	贴息金额拨付准确率	按贷款规模及相关审核结果准确拨付贴息	100%	年初工作计划	
	质量指标	贴息资金使用合格率	反映企业规范使用贴息资金	100%	年初工作计划	
	时效指标	贴息拨付及时性	按相关单位审核结果及时拨付贴息	100%	年初工作计划	
	成本指标	贴息金额预算控制数	贴息金额控制在年度预算额度内	≤160.6 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益提升	反映贴息促进企业提高生产经营能力	减轻企业贷款负担	年初工作计划	
	社会效益指标	促进企业生产能力增加	反映民族地区群众增收	助力民族地区经济发展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对贴息工作的整体满意度	≥95%	调查结果	

6、关于提前下达 2025 年省级少数民族发展资金的通知（冀财行〔2024〕98 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334110001H		项目名称	关于提前下达 2025 年省级少数民族发展资金的通知（冀财行〔2024〕98 号）		
预算规模及资金用途	预算数	92.50	其中：财政资金	92.50	其他资金	
	预算安排数 92.5 万元，其中财政资金 92.5 万元。主要用于少数民族行动村基础设施建设费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1. 通过发展“双富”行动村基础设施建设，促进民族地区群众交往交流交融。 2. 通过对“双富”行动村补齐基础设施短板和产业增收，改善当地群众生产生活条件，促进群众增收。					
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	项目建设村个数	反映建设双富行动村个数	≥4 个	年初工作计划	
	数量指标	建设产业路村数	反映建设产业路村数	≥2 个	年初工作计划	
	质量指标	资金使用效益	反映加大资金管理和检查力度，提高资金效益	≥4 次	年初工作计划	
	质量指标	项目合格率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项数量的比例	100%	年初工作计划	
	时效指标	项目完工率	反映项目完工占总量比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	基础设施建设费用	反映建设产业路、护坝、安装太阳能等基础设施成本	≤92.5 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	项目受益群众数量	反映项目受益群众数量	≥5500 人	年初工作计划	
	可持续影响指标	持续发展能力	反映项目建设持续影响年数	≥3 年	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当地群众对项目满意度	≥95%	年初工作计划	

7、关于提前下达 2026 年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行[2025]102 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334010003H		项目名称	关于提前下达 2026 年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行[2025]102 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算资金安排 26 万元，其中财政拨付 26 万元，主要用于开展民族团结进步创建活动，促进民族工作有效进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过开展民族团结进步创建活动，促进民族工作有效进行。 2. 通过持续开展铸牢中华民族共同体意识宣传工作，促进民族团结进步事业健康发展。					
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	开展宣传活动受益人数	反映开展宣传活动受益群众人数	≥15000 人	年初工作计划	
	数量指标	开展宣传活动次数	反映开展民族团结进步宣传活动次数	≥6 次	年初工作计划	
	数量指标	开展民族文化体育活动次数	反映参加少数民族传统体育运动次数	≥1 次	年初工作计划	
	数量指标	开展文化科技宣传活动次数	反映开展文化科技宣传活动次数	≥1 次	年初工作计划	
	时效指标	完成工作任务时间	反映按照时间进度开展工作	12 月底前	年初工作计划	
	质量指标	资金核拨使用合格率	反映按照时间进度开展工作时资金拨付、使用的合格率	100%	年初工作计划	
	成本指标	民族团结宣传费用	反映宣传民族团结进步活动费用	≤26 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	促进民族团结进步创建	反映铸牢中华民族共同体意识受益群众知晓率	≥95%	年初工作计划	

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
	可持续影响指标	有效开展民族工作，持续发展作用力	有效开展民族工作，持续发展作用力	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	反映宣传受众对宣传活动满意度	≥95%	调查问卷

8、关于提前下达 2026 年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2025]101 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334110004T		项目名称	关于提前下达 2026 年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2025]101 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金	
	预算资金安排 196 万元，其中财政拨付 196 万元，主要用于完善民族乡村基础设施，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过铸牢中华民族共同体意识，完善民族乡村基础设施，改善民族乡村人居环境，助力民族乡村高质量发展。					
	2. 通过对双富行动村的基础设施建设，改善当地群众生产生活条件。					
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	项目建设村个数	反映项目建设村个数	≥3 个	年初工作计划	
	数量指标	建设生产桥项目	反映建设生产桥数量	≥2 座	年初工作计划	
	数量指标	建设产业路村数	反映建设产业路村数	≥2 个	年初工作计划	
	质量指标	资金使用效益	反映加大资金管理和检查力度，提高资金效益	≥4 次	年初工作计划	
	质量指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项数量的比例	≥98%	年初工作计划	
	时效指标	项目完工率	反映项目完工占总量比率	100%	年初工作计划	
	成本指标	建设产业路、生产桥等基础设施	反映建设产业路、生产桥等基础设施成本	≤196 万元	年初工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	受益群众数	反映受益群众人数	≥5000 人	年初工作计划
	可持续影响指标	持续发展能力	反映项目建设持续影响年数	≥3 年	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	当地群众对项目满意度	≥95%	按调查问卷统计确定

9、关于下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金(民贸民品贷款贴息)的通知（冀财金[2025]10 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00003810008C		项目名称	关于下达 2025 年省级普惠金融发展专项资金(民贸民品贷款贴息)的通知（冀财金[2025]10 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	44.97	其中：财政资金	44.97	其他资金	
	预算安排数 44.97 万元，其中财政资金 44.97 万元。主要用于民贸民品贷款利息补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过落实民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息政策，促进全县民贸企业健康发展。 2. 通过落实民族贸易生产贷款贴息政策，促进少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
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	贴息种类	贴息涉及农产品种类	≥3 类	年初工作计划	
	数量指标	贴息单位数量	支持享受民贸民品企业的数量	≥9 家	年初工作计划	
	质量指标	贴息金额拨付准确率	按贷款规模及相关审核结果准确拨付贴息	100%	年初工作计划	
	质量指标	贴息资金使用合格率	反映企业规范使用贴息资金	100%	年初工作计划	
	时效指标	贴息拨付及时性	按相关单位审核结果及时拨付贴息	100%	年初工作计划	
	成本指标	贴息金额预算控制数	贴息金额控制在年度预算额度内	≤44.97 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益提升	反映贴息促进企业提高生产经营能力	减轻企业贷款负担	年初工作计划	
	社会效益指标	促进企业生产能力增加	反映民族地区群众增收	助力民族地区经济发展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对贴息工作的整体满意度	≥95%	调查结果	

10、关于下达 2025 年中央民贸民品贷款贴息引导支持资金的通知（冀财金[2025]23 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00003810007Q		项目名称	关于下达 2025 年中央民贸民品贷款贴息引导支持资金的通知（冀财金[2025]23 号）		
预算规模及资金用途	预算数	89.72	其中：财政资金	89.72	其他资金	
	预算安排数 89.72 万元，其中财政资金 89.72 万元。主要用于民族民品贷款利息补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过落实民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息政策，促进全县民贸企业健康发展。 2. 通过落实民族贸易生产贷款贴息政策，促进少数民族群众生产生活需要，促进民族地区贸易发展。					
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	贴息种类	贴息涉及农产品种类	≥3 类	年初工作计划	
	数量指标	贴息单位数量	支持享受民贸民品企业的数量	≥9 家	年初工作计划	
	质量指标	贴息金额拨付准确率	按贷款规模及相关审核结果准确拨付贴息	100%	年初工作计划	
	质量指标	贴息资金使用合格率	反映企业规范使用贴息资金	100%	年初工作计划	
	时效指标	贴息拨付及时性	按相关单位审核结果及时拨付贴息	100%	年初工作计划	
	成本指标	贴息金额预算控制数	贴息金额控制在年度预算额度内	≤89.72 万元	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进企业经济效益提升	反映贴息促进企业提高生产经营能力	减轻企业贷款负担	年初工作计划	
	社会效益指标	促进企业生产能力增加	反映民族地区群众增收	助力民族地区经济发展	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对贴息工作的整体满意度	≥95%	调查结果	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

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）							2026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	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							1.40	1.40							1.40
青龙满族自治县民族宗教事务局本级小计							1.40	1.40							1.40
公用经费一	2.36	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.60	0.60	0.60							0.60
公用经费一	2.36	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.80	0.80	0.80							0.80

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

青龙满族自治县民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 38.36 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

308 青龙满族自治县民族宗教事务局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.36

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.04
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	35	16.32

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。