**2024年单位预算信息公开目录**

[一、青龙满族自治县民族宗教事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、青龙满族自治县民族宗教事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | 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 | 351.26 | 一、一般公共服务支出 | 426.56 |
| 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 | 12.89 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.31 |
| 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 | 15.73 |
| 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 | 4.50 |
| 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 | 351.26 | 本年支出合计 | 463.99 |
| 33 | 上年结转结余 | 112.73 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 463.99 | 支出总计 | 463.99 |

单位预算收入总表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | | | 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 | 463.99 | 351.26 | 351.26 |  |  |  |  |  |  | 112.73 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 426.56 | 329.56 | 329.56 |  |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 419.06 | 322.06 | 322.06 |  |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 65.06 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012304 | 民族工作专项 | 354.00 | 257.00 | 257.00 |  |  |  |  |  |  | 97.00 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.89 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |
| 17 | 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 15.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.73 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | 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 | 463.99 | 86.76 | 377.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 426.56 | 65.06 | 361.50 |  |  |  |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 419.06 | 65.06 | 354.00 |  |  |  |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 65.06 | 65.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2012304 | 民族工作专项 | 354.00 |  | 354.00 |  |  |  |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 7.50 |  | 7.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.89 | 12.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 |  |  |  |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 15.73 |  | 15.73 |  |  |  |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 15.73 |  | 15.73 |  |  |  |
| 17 | 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 15.73 |  | 15.73 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | 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 | 351.26 | 一、一般公共服务支出 | 426.56 | 426.56 |  |  |
| 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 | 12.89 | 12.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 |  |  |
| 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 | 15.73 | 15.73 |  |  |
| 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 | 4.50 | 4.50 |  |  |
| 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 | 351.26 | 本年支出合计 | 463.99 | 463.99 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 112.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 112.73 |  |  |  |  |  |
| 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 | 463.99 | 支出总计 | 463.99 | 463.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | 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 | 463.99 | 86.76 | 377.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 426.56 | 65.06 | 361.50 |
| 3 | 20123 | 民族事务 | 419.06 | 65.06 | 354.00 |
| 4 | 2012301 | 行政运行 | 65.06 | 65.06 |  |
| 5 | 2012304 | 民族工作专项 | 354.00 |  | 354.00 |
| 6 | 20134 | 统战事务 | 7.50 |  | 7.50 |
| 7 | 2013404 | 宗教事务 | 7.50 |  | 7.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.89 | 12.89 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.89 | 12.89 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.08 | 4.08 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.31 | 4.31 |  |
| 15 | 216 | 商业服务业等支出 | 15.73 |  | 15.73 |
| 16 | 21602 | 商业流通事务 | 15.73 |  | 15.73 |
| 17 | 2160219 | 民贸民品贷款贴息 | 15.73 |  | 15.73 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | 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 | 86.76 | 79.16 | 7.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.09 | 75.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.61 | 33.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.24 | 16.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.33 | 7.33 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 | 8.82 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.13 | 4.13 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.50 | 4.50 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 7.60 |  | 7.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.46 |  | 0.46 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 5.04 |  | 5.04 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.08 | 4.08 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 4.08 | 4.08 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.20 | 0.20 |  |  |

青龙满族自治县民族宗教事务局本级2024年单位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本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涉密

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入463.99万元，其中：一般公共预算收入351.26万元，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112.73万元。

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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算463.99万元，其中基本支出86.76万元，包括人员经费79.16万元和日常公用经费7.60万元；项目支出377.23万元，主要为上年结转少数民族发展资金项目97万元、民贸民品贷款贴息项目15.73万元，本年预算少数民族发展资金205万元、少数民族地区补助费32万元、省政府现场办公经费17万元，民族宗教工作经费3.5万元，宗教平台建设费5万元，市政府到民族乡办公经费2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排463.99万元，较2023年预算增加67.80万元，其中：基本支出增加7.57万元，主要为人员类经费增加7.45万元和日常运转公用经费增加0.12万元，主要原因是人员变动。项目支出增加60.23万元，主要为上年结转少数民族发展资金增加45万元，民贸民品贷款贴息项目资金增加15.73万元。本年预算民族、宗教工作经费减少3.5万元，少数民族地区补助费减少7万元，少数民族发展资金增加6万元。新增市政府到民族乡现场办公经费2万元、宗教平台建设费5万元、省政府现场办公经费增加17万元。减少民族“交往交流交融”历史编纂工作经费5万元、省政府现场办公筹备工作经费15万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.60万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.80万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，同上年预算相比增加0.00万元，与上年持平，原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运维费1.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.60万元)，同上年预算相比增加0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运行维护费用；公务接待费0.20万元，同上年预算相比增加0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条件》，做到严格公务接待审批，严控公务接待标准，压缩公务接待费用支出。

五、单位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 | 13032124P003314100293 | | 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 |  |
| 预算安排数1万元，其中财政资金1万元。主要用于民族工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | ≥6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 |
| 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 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 及时率 | 反映开展各项工作及时率 | ≥90% | 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 | ≤0.5万元 | 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 | ≤0.5万元 | 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 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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、宗教工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00331410030E | | 项目名称 | 宗教工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 预算安排数2.5万元，其中财政资金2.5万元。主要用于宗教工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.63 | | 1.25 | 1.88 | 2.50 | |
| 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庙宇治理工作的次数 | ≥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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | ≤1.3万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 政策宣传印刷费 | 反映开展工作所需的政策宣传等印刷费用 | ≤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 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 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 |

**3、宗教平台建设费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P003314100268 | | 项目名称 | 宗教平台建设费 | | |
| 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 |  |
| 预算安排数5万元，其中财政资金5万元。主要用于平台建设维护维修、通信费、设备购置费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 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 | ≥98% | 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 | ≤5万元 | 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% | 按调查问卷确定 |

**4、2023年省政府现场办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00331910071X | | 项目名称 | 2023年省政府现场办公经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数17万元，其中财政资金17万元。主要用于省政府现场办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.25 | | 8.50 | 12.75 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过省政府现场办公，确保与省民委保持密切联络，按要求落实好各项准备工作。  2.通过省政府现场办公会议成功召开，获得支持情况达到或超过上一次现场办公成果。 | | | | | |

| 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 | 接待来宾人数 | 接待来宾人数 | ≥150人 | 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 | ≥200份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 印制文件稿件份数 | 印制文件稿件份数 | ≥200份 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 县内参与服务人员人数 | 县内参与服务人员人数 | ≥50人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 现场办公会议按要求完成率 | 反映现场办公筹备工作按要求完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 现场办公开办及时率 | 反映部门现场办公筹备工作及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 现场办公筹备费用 | 反映现场办公会议费 | ≤12万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 现场办公宣传费 | 反映现场办公宣传费 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进民族地区经济发展 | 通过省政府现场办公，促进民族地区经济发展，获得更多支持 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 获得更多民族地区发展项目、资金支持 | 通过省政府现场办公，实现对民族地区发展项目、资金、金融企业受信额度的更多支持。 | 不少于2018年现场办公 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对推动落实工作满意度 | 县委县政府和相关单位对工作满意度 | ≥95% | 按调查问卷确定 |

**5、关于调整省级2023年普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金的通知（冀财金[2023]39号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00337010001L | | 项目名称 | 关于调整省级2023年普惠金融发展专项（民贸民品贷款贴息引导支持）资金的通知（冀财金[2023]39号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.73 | 其中：财政 资金 | 15.73 | 其他资金 |  |
| 预算数为15.73万元，其中财政资金15.73万元。主要用于民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.93 | | 7.86 | 11.79 | 15.73 | |
| 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，加强和规范财政贴息资金管理。 | | | | | |

| 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 | 反映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 | 反映支持享受民贸民品企业的数量 | ≥6家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 贴息金额拨付准确率 | 反映按贷款规模及政策要求审核结果拨村贴息准确率 | 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合格率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 贴息资金拨付及时率 | 反映贴息资金拨付及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 贴息金额预算控制情况 | 反映贴息金额预算控制数 | ≤15.73万元 | 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 | 反映贴息促进企业扩大生产经济效益情况 | 较上年提升3% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进企业生产量增加 | 反映增加民族特需商品生产量 | 较上年提升8% | 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2023年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2022]101号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032123P00331610013E | | 项目名称 | 关于提前下达2023年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2022]101号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金97万元，其中财政资金97万元。主要用于促进少数民族地区基础设施建设和民生改善，支持特色村寨建设资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 24.25 | | 48.50 | 72.75 | 97.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对特色村的基础设施建设，改善了当地群众生产生活条件。  2.通过实施大森店村特色民宿改造，促进民族地区旅游发展，增加当地群众经济收入。 | | | | | |

| 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 | 项目受益群众数量 | 项目受益群众数量（人） | ≥4000人 | 年工作计划 |
| 数量指标 | 建设特色村镇数量 | 反映建设特色村镇数量 | ≥4个 | 年工作计划 |
| 数量指标 | 建设产业路长度 | 反映新建产业路长度 | ≥4200延长米 | 年工作计划 |
| 数量指标 | 改造特色民宿数量 | 反映改造特色民宿数量 | ≥3套 | 年工作计划 |
| 数量指标 | 建桥数量 | 反映建设一座长10米，宽3米生产桥 | 1座 | 年工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥98% | 年工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 100% | 年工作计划 |
| 时效指标 | 成本控制数 | 反映用于民族村项目建设费用 | ≤97万元 | 年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善当地群众生活条件 | 提升项目建设所在村的基础设施水平，改善当地群众生产生活条件 | ≥95% | 年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当地群众对项目的满意度 | 群众对项目的整体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、关于提前下达2024年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行[2023]104号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00000810030Y | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级少数民族地区补助费的通知（冀财行[2023]104号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数32万元，其中财政资金32万元。主要用于少数民族民族团结创建活动、体育运动会等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 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 | 2024年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 | 三送活动费用 | 反映送文化送科技送健康活动费用 | ≤4万无 | 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 | ≤28万元 | 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 |
| 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2024年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2023]103号)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032124P00000810031J | | 项目名称 | 关于提前下达2024年省级少数民族发展资金的通知(冀财行[2023]103号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政 资金 | 205.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数205万元，其中财政资金205万元。主要用于少数民族发展双富行动村基础设施建设费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 51.25 | | 102.50 | 153.75 | 205.00 | |
| 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 | ≥4个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 项目安装太阳能盏数 | 反映安装太阳能盏数 | ≥140盏 | 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、护坝、安装太阳能等基础设施成本 | 反映建设产业路、护坝、安装太阳能等基础设施成本 | ≤205万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群众数 | 反映受益群众人数 | ≥4200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 | ≥90% | 按调查问卷统计确定 |

**9、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 | 13032124P00331910072H | | 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 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排数2万元，其中财政资金2万元。主要用于市政府到民族乡现场办公经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过深化拓展"三级现场办公"机制，促进民族乡经济发展。  2.通过加强和改进民族工作重要思想，增加民族地区群众交往交流交融。 | | | | | |

| 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 |
| 数量指标 | 印制文件稿件份数 | 印制文件稿件份数 | ≥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 |
| 质量指标 | 现场筹备工作及时率 | 反映现场办公筹备工作及时率 | 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 | ≤2万元 | 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，落实民族经济发展。 | 反映通过市政府现场办公，促进民族乡经济发展。 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 通过市政府现场办公，反映持续影响民族经济发展年数。 | 反映通过市政府现场办公，持续影响民族经济发展年限。 | ≥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 | 反映县政府和相关单位对筹办工作满意度 | ≥95% | 按调查问卷确定 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | | | | | | | 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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

青龙满族自治县民族宗教事务局本级上年末固定资产金额为35.61万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 308001青龙满族自治县民族宗教事务局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 35.61 |
| 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 | 32 | 13.57 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。