**2023年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县民族宗教事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

部门所属单位预算

单位预算收支总表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 194.71 | 一、一般公共服务支出 | 47.10 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 112.05 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.77 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.80 |
| 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 |  |
| 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 | 194.71 | 本年支出合计 | 194.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 194.71 | 支出总计 | 194.71 |

单位预算收入总表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 194.71 | 194.71 | 194.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013404 | 宗教事务 | 47.10 | 47.10 | 47.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 112.05 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 112.05 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 112.05 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.20 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.37 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 194.71 | 147.61 | 47.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.10 |  | 47.10 |  |  |  |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 47.10 |  | 47.10 |  |  |  |
| 4 | 2013404 | 宗教事务 | 47.10 |  | 47.10 |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 112.05 | 112.05 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.77 | 29.77 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.37 | 12.37 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 194.71 | 一、一般公共服务支出 | 47.10 | 47.10 |  |  |
| 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 | 112.05 | 112.05 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 29.77 | 29.77 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 194.71 | 本年支出合计 | 194.71 | 194.71 |  |  |
| 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 | 194.71 | 支出总计 | 194.71 | 194.71 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 194.71 | 147.61 | 47.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 47.10 |  | 47.10 |
| 3 | 20134 | 统战事务 | 47.10 |  | 47.10 |
| 4 | 2013404 | 宗教事务 | 47.10 |  | 47.10 |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 112.05 | 112.05 |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 112.05 | 112.05 |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 112.05 | 112.05 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.77 | 29.77 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.77 | 29.77 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.20 | 11.20 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.37 | 12.37 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.19 | 6.19 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 5.80 | 5.80 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.80 | 5.80 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.80 | 5.80 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 147.61 | 130.71 | 16.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 117.87 | 117.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 83.71 | 83.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.43 | 5.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.38 | 4.38 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.37 | 12.37 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.19 | 6.19 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.80 | 5.80 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 16.90 |  | 16.90 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 11 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |  | 6.90 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.84 | 12.84 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 11.20 | 11.20 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.64 | 1.64 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 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魏县民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 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魏县民族宗教事务局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 0.45 | 0.45 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

魏县民族宗教事务局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将魏县民族宗教事务局本级2023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：**

（一）贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针政策，组织开展民族宗教法律、法规、政策的宣传教育工作，督促、检查民族宗教法律、法规、政策的执行情况。指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（二）组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出建议；对各级干部进行民族宗教理论、政策、法律、法规的学习培训，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（三）组织对民族宗教界上层人士和宗教教职人员的社会主义核心价值观、坚持我国宗教中国化方向、爱国主义教育和相关法律、法规、政策的学习。

（四）对宗教教职人员和基督教传道员进行备案初步登记、管理。对成立县级宗教团体进行审核、登记备案，发挥其管理宗教内部事务的积极作用。

（五）组织开展民族团结进步创建活动，协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜。管理有关少数民族专项资金；变更民族成分初步审查，承办民族宗教统计工作。

（六）对生产、经营清真食品的单位和个人实施监督管理。对清真食品专用包装物和清真标志的审核，清真食品生产加工企业及个体工商户开办审核，清真食品的监督管理。

（七）联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作。

（八）依法对宗教事务进行管理，保护公民宗教信仰自由和正常的教务活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。负责对设立寺观教堂审查，对设立其它固定宗教活动处所初步审核；对临时宗教活动点指定，对宗教场所较大规模修缮、改建寺院、宫观教堂进行初步审核。

（九）指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设，负责对其年度考核等。推动各宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。宗教团体在县域宗教活动场所内举办培训班许可意见。

（十）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。对跨区域举行超过宗教活动场所容纳规模的大型宗教活动或者在宗教活动场所外举行大型宗教活动审查，对宗教团体、寺观教堂在宗教活动场所外修建大型宗教露天宗教造像审查。

（十一）指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业。加强对宗教事务的管理，引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动。做好宗教活动场所和宗教教职人员的认定、管理工作。

（十二）协助乡镇人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十三）指导各乡镇的民族宗教业务工作，协助对乡镇干部、宗教专干等进行业务培训。

（十四）完成市对县进行的民族宗教工作考核；负责对各乡镇、县直相关部门有关民族宗教工作的考核。

 （十五）完成县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏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，目前我县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。魏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：2023 年收入预算共计194.71万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计194.71万元，其中人员经费支出预算130.71万元，日常公用经费支出预算16.9万元，项目支出47.1万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比上年增加6.12万元，增长3.2%。其中：人员经费增加8.02万元、日常公用经费减少1.9万元、项目经费没有变动。主要原因是：人员经费增加的主要原因是工资正常晋级晋档；日常公用经费减少主要原因是人员比去年减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排16.9万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.45万元，其中：因公出国(境)费0万元，没有变动，与上年持平；公务用车购置及运维费0.45万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0.45万元)，无变动，与上年持平；公务接待费0万元，无变动，与上年持平。主要原因是我单位严格按照党中央八项规定，严格控制各项费用，特别是对“三公”经费等一般性支出实行定额管理，由于工作需要和单位工作实际情况，三公经费已压减到最低，故本年预算未再作压减。

五、预算绩效信息

**1、冀财行【2022】107号关于提前下达2023年省级基层宗教事务管理补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对4个宗教团体的宗教事务管理  2.目标内容2 确保22个乡镇宗教活动场所稳定发展 |

| 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 | 发放补助数量 | 发放补助数量 | ≥4个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 发放补助完成率 | 发放补助完成率 | ≥90％ | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥90％ | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 5万元 | 上级文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持宗教中国化方向 | 坚持宗教中国化方向 | 坚持宗教中国化方向 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 确保宗教领域稳定发展 | 确保宗教领域稳定发展 | 确保宗教领域稳定发展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90％ | 走访调查 |

**2、双创四进、宗教干部、团体培训工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对全县22个乡镇的宗教场所开展四进活动 |

| 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 | 对宗教干部及团体培训次数 | 对宗教干部及团体培训次数 | 2次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 四进完成率 | 四进完成率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 四进完成及时性 | 四进完成及时性 | 及时 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 坚持宗教中国化方向 | 坚持宗教中国化方向 | 坚持宗教中国化方向 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 维持宗教界稳定 | 维持宗教界稳定 | 保持宗教界稳定发展 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众和场所满意度 | 信教群众和场所满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**3、宗教工作指导员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对20名宗教工作指导员发放工作费用，每人650元 |

| 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 | 发放人数 | 保证全部宗教工作指导员发放 | ≥20人 | 按照上级文件要求 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 全年发放宗教指导员经费人员覆盖率 | ≥90% | 按照上级文件要求 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 全年按时发放宗教指导员工作经费 | 12月底足额发放 | 按照上级文件要求 |
| 成本指标 | 发放金额 | 足额发放 | 1.3万元 | 按照上级文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教界稳定发展 | 为动态管理宗教提供信息 | 保持宗教界稳定发展 | 按照上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 保持宗教界长期稳定 | 保持宗教界长期稳定 | 不发生不稳定因素 | 按照上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众对宗教指导员工作评价 | 信教群众对宗教指导员工作评价 | ≥90% | 走访调查 |

**4、宗教工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 对全县76个宗教场所督导检查  2.目标内容2 对22个乡镇宗教活动开展排查 |

| 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 | 举办宗教业务培训次数 | 举办宗教业务培训次数 | ≥2次 | 按照工作需要 |
| 质量指标 | 宗教场所督导检查覆盖率 | 宗教场所督导检查覆盖率 | ≥20人 | 按照工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 对宗教场所督导及时性 | 按照工作需要 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 按照工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持宗教场所稳定发展 | 保持宗教场所稳定发展 | 保持宗教场所稳定发展 | 按照工作需要 |
| 可持续影响指标 | 对坚持宗教中国化的影响 | 对坚持宗教中国化的影响 | 对坚持宗教中国化的影响 | 按照工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教干部和宗教界人士满意度 | 宗教干部和宗教界人士对宗教工作满意度 | ≥90% | 走访调查 |

**5、宗教特情员专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 防止境外宗教渗透，安排18名特情员  2.目标内容2 对宗教特情人员发放误工补贴，每人1000元 |

| 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 | 宗教特情员补助人数18人 | 宗教特情员补助人数18人 | ≥18人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放补助完成时间 | 发放补助完成时间 | 按时发放 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 1.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教界不稳定事件下降率 | 宗教界不稳定事件下降率 | ≥90% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保持宗教界长期稳定 | 保持宗教界长期稳定 | 不发生不稳定因素 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众对特情人员工作评价 | 信教群众对特情人员工作评价 | ≥95% | 走访调查 |

**6、宗教团体专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 确保4个宗教团体正常开展工作  2.目标内容2 每个宗教团体补助1.25万元 |

| 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 | 发放补助的宗教团体数量 | 发放补助的宗教团体数量 | 4个 | 按照工作需要 |
| 质量指标 | 宗教团体经费发放率 | 发放宗教团体补助经费比例 | ≥90% | 按照工作需要 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 是否按时发放宗教补助经费 | 按时发放 | 按照工作需要 |
| 成本指标 | 总成本 | 宗教团体发放补助经费10万元 | 5万元 | 按照工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持宗教界稳定 | 维持宗教界稳定发展 | 维持宗教界稳定 | 按照工作需要 |
| 可持续影响指标 | 宗教团体持续良好发展 | 进一步推动宗教团体持续良好发展 | 宗教团体持续良好发展 | 按照工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教团体满意度指标 | 宗教团体满意度 | ≥90% | 走访调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县民族宗教事务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 308001魏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） | | | | | | | | 2023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 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

魏县民族宗教事务局本级上年末固定资产金额为11.85万元（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。

单位固定资产情况表

| 308001魏县民族宗教事务局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产原值总额 |  | 11.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。