**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)8

部门预算

部门预算收支总表

| 308魏县民族宗教事务局 | | 预算年度：2022 | 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 | 188.59 | 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 | 131.29 |
| 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 | 4.75 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.45 |
| 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 | 本年收入合计 | 188.59 | 本年支出合计 | 188.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 188.59 | 支出总计 | 188.59 |

部门预算收入总表

| 308魏县民族宗教事务局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 188.59 | 188.59 | 188.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 131.29 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 131.29 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 131.29 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 308魏县民族宗教事务局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 188.59 | 141.49 | 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 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 308魏县民族宗教事务局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 188.59 | 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 | 131.29 | 131.29 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.75 | 4.75 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 188.59 | 本年支出合计 | 188.59 | 188.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 188.59 | 支出总计 | 188.59 | 188.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 308魏县民族宗教事务局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 188.59 | 141.49 | 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 | 131.29 | 131.29 |  |
| 6 | 20601 | 科学技术管理事务 | 131.29 | 131.29 |  |
| 7 | 2060101 | 行政运行 | 131.29 | 131.29 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.75 | 4.75 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 4.75 | 4.75 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.45 | 5.45 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.45 | 5.45 |  |
| 13 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.45 | 5.45 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 308魏县民族宗教事务局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 141.49 | 122.69 | 18.80 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.24 | 116.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 73.73 | 73.73 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 4.31 | 4.31 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.19 | 11.19 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.59 | 5.59 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 15.97 | 15.97 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 18.80 |  | 18.80 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 7.80 |  | 7.80 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.45 | 6.45 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 4.75 | 4.75 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 308魏县民族宗教事务局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 308魏县民族宗教事务局 | | | 预算年度：2022 | 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魏县民族宗教事务局 | | | 预算年度：2022 | 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 |  |  |  |  |

第一部分 魏县民族宗教事务局2022年部门预算信息公开情况说明

魏县民族宗教事务局2022年部门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2022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：**

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十九大和十九届历次全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

1、较好的完成少数民族基本事务管理工作，顺利的完成各项民族法律政策的调研、制定任务。

2、完成宗教基本事务，加大全县宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。

3、对地下神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，研究天主教神职人员生活补助政策，巩固爱国人员的领导地位。

4、扩大培训人员范围，增强培训效果，确保 人员数量和质量。

5、加强宗教界人员各种涉外事务管理。

6、开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，处理民族宗教方面矛盾及问题。

7、提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证,及时解决其他民族宗教问题。

8、认真开展“双创四进”活动，推进宗教在坚持中国化方向上走深走实。

9、保证机关正常运转。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏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，目前我县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。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：2022 年收入预算共计188.59万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022 年支出预算共计188.59万元，其中人员经费支出预算122.69万元，日常公用经费支出预算18.8万元，项目支出47.1万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比上年增加11万元，增长6.2%。其中：人员经费增加10.22万元、日常公用经费增加8.8万元、项目经费减少8.02万元。主要原因是：人员经费增加的主要原因是机构合并人员增加及工资正常晋级晋档；日常公用经费增加主要原因是机构改革后调整经费拨款标准，人员比去年增加，项目经费减少的原因是县财政拨款减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排18.8万元，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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻中央十九大和十九届历次全会精神，紧扣县委、县政府确定的目标任务，凝神聚力，开拓创新，攻坚克难，砥砺奋进，以更加高昂的激情，更加有力的措施，更加务实的作风，全面开创工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、较好的完成少数民族基本事务管理工作，顺利的完成各项民族法律政策的调研、制定任务。

2、完成宗教基本事务，加大全县宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。

3、对地下神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，研究天主教神职人员生活补助政策，巩固爱国人员的领导地位。

4、扩大培训人员范围，增强培训效果，确保 人员数量和质量。

5、加强宗教界人员各种涉外事务管理。

6、开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，处理民族宗教方面矛盾及问题。

7、提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证,及时解决其他民族宗教问题。

8、认真开展“双创四进”活动，推进宗教在坚持中国化方向上走深走实。

9、保证机关正常运转。

（三）工作保障措施

1、对清真食品进行检查；深入群众调查少数民族政策执行落实调研。

2、深入基层经常性排查，及时发现苗头性问题和矛盾，稳妥积极解决。

3、加大天主教管理力量倾斜，确保坚持中国化方向。

4、年内完成对宗教界人员、宗教干部等培训，确保不留死角。

5、积极工作，确保宗教涉外事务管理完好。

6、加大宣传宗教法规知识力度，确保完成率达到预期目标。

7、增强培训效果，确保结识人员数量和质量，加大补助力度，增强反渗透能力。

8、在宗教界深入组织“双创四进”活动，有针对性的引导各宗教坚持中国化方向。

9、开展提质增效，倡导节俭办公，为全县民族宗教事务管理顺利运转提供应有办公环境。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2022年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防止境外宗教渗透，安排20名指导员  2.目标内容2对宗教工作指导员发放工作经费，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 | 按时足额发放 | 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 | ≥90% | 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 |

**2、2022年宗教工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宗教工作业务培训、宗教界人士培训2次  2.目标内容2交流考察、走访宗教界人士3次 |

| 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 | 举办宗教培训次数 | 举办专业培训场次数量 | ≥2次 | 按照工作需要 |
| 质量指标 | 邀请宗教界人士 | 邀请宗教界人士 | ≥20人 | 按照工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成培训数量 | 按时完成培训数 | ≥2次 | 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 | 提高宗教干部业务水平 | 提高开展业务培训，提高宗教干部业务水平 | ≥90% | 按照工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保持宗教界业务高水平发展 | 通过开展培训和交流考察，提升宗教业务水平 | 保持宗教界业务高水平发展 | 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 |

**3、2022年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宗教团体,每个团体发放补助经费2.5万元 |

| 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 | 发放补助经费团体数 | 对宗教团体发放补助经费 | ≤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 | 10万元 | 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 |

**4、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20名特情员  2.目标内容2 对宗教特情人员发放误工补贴，每人发放900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 | 保证全部宗教特情员发放 | ≥20人 | 按照上级文件和领导安排 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 全年发放宗教特情信息员经费人员覆盖率 | ≥95% | 按照上级文件和领导安排 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 全年按时发放宗教特情信息员经费 | 按时足额发放 | 按照上级文件和领导安排 |
| 成本指标 | 发放金额 | 足额发放 | 1.8万元 | 按照上级文件和领导安排 |
| 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 | ≥95% | 按照上级文件和领导安排 |
| 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,不发生不稳定事件 | ≥95% | 按照上级文件和领导安排 |
| 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 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年双创四进、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持续推进双创四进活动,进入76个宗教场所  2.目标内容2对22个乡镇的宗教活动场所开展四进活动 |

| 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 | 按照文件要求 |
| 质量指标 | 四进完成率 | 四进完成率 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 时效指标 | 四进完成时间 | 四进完成时间 | 按时完成 | 按照文件要求 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 按照文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高宗教干部业务水平 | 提高宗教干部业务水平 | ≥90% | 按照文件要求 |
| 可持续影响指标 | 维持宗教界稳定 | 维持宗教界稳定 | 保持宗教界健康发展 | 按照文件要求 |
| 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 |

**2、2022年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防止境外宗教渗透，安排20名指导员  2.目标内容2对宗教工作指导员发放工作经费，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 | 按时足额发放 | 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 | ≥90% | 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 |

**3、2022年宗教工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1宗教工作业务培训、宗教界人士培训2次  2.目标内容2交流考察、走访宗教界人士3次 |

| 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 | 举办宗教培训次数 | 举办专业培训场次数量 | ≥2次 | 按照工作需要 |
| 质量指标 | 邀请宗教界人士 | 邀请宗教界人士 | ≥20人 | 按照工作需要 |
| 时效指标 | 按时完成培训数量 | 按时完成培训数 | ≥2次 | 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 | 提高宗教干部业务水平 | 提高开展业务培训，提高宗教干部业务水平 | ≥90% | 按照工作需要 |
| 可持续影响指标 | 保持宗教界业务高水平发展 | 通过开展培训和交流考察，提升宗教业务水平 | 保持宗教界业务高水平发展 | 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 |

**4、2022年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宗教团体,每个团体发放补助经费2.5万元 |

| 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 | 发放补助经费团体数 | 对宗教团体发放补助经费 | ≤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 | 10万元 | 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 |

**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20名特情员  2.目标内容2 对宗教特情人员发放误工补贴，每人发放900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 | 保证全部宗教特情员发放 | ≥20人 | 按照上级文件和领导安排 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 全年发放宗教特情信息员经费人员覆盖率 | ≥95% | 按照上级文件和领导安排 |
| 时效指标 | 发放完成时间 | 全年按时发放宗教特情信息员经费 | 按时足额发放 | 按照上级文件和领导安排 |
| 成本指标 | 发放金额 | 足额发放 | 1.8万元 | 按照上级文件和领导安排 |
| 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 | ≥95% | 按照上级文件和领导安排 |
| 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,不发生不稳定事件 | ≥95% | 按照上级文件和领导安排 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县民族宗教事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 308魏县民族宗教事务局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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（含所属单位）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。

部门固定资产情况表

| 308魏县民族宗教事务局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项