

濮阳县民族宗教事务局 2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县民族宗教事务局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县民族宗教事务局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）民族工作：贯彻落实党的民族工作方针政策；组织民族法律、法规、政策的贯彻落实、宣传教育和贯彻执行情况的监督检查工作；会同有关部门做好民族团结和少数民族权益保障工作，依法协调处理涉及民族因素的矛盾纠纷；指导涉及尊重少数民族风俗习惯相关工作；做好城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作；负责民族成份管理工作；承担民族团结进步创建和表彰有关工作；参与全县少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作；配合有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔推荐工作；贯彻执行有关清真食品管理法规和政策；指导全县规范清真食品经营管理秩序工作；会同有关部门依法处理涉及清真食品方面的问题；协调或配合有关部门做好全县少数民族文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业发展具体工作；负责民族文化交流与合作；承担全县重大民族文化、体育活动的具体事务；配合办理扶持民族教育有关事项；承担少数民族古籍搜集、整理、出版工作。

（二）宗教工作：组织宗教法律、法规、政策宣传和贯彻落实；负责全县佛教、道教、伊斯兰教、天主教、

基督教和其他宗教事务管理工作,负责民间信仰事务管理工作,负责 协调处理相关的矛盾纠纷; 负责联系、培养相关宗教界人士, 指导相关宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设; 承担全县宗教方面外事归口管理工作,开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动; 依法治理宗教领域突出问题,指导基层宗教事务部门依法对相关宗教事务进行管理,负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动; 组织协调伊斯兰教朝觐事务,贯彻落实相关法规、政策; 做好流动穆斯林宗教服务管理工作; 配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳县民族宗教事务局内设机构 2 个, 包括: 民族股、宗教股。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位, 部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县民族宗教事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年收入总计 301.85 万元，支出总计 301.85 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 178.11 万元，增加 143.94%。主要原因：增加 2021 年结转资金和上级转移支付资金；支出增加 178.11 万元，增加 143.94%。主要原因：2021 年结转资金和专项转移支付项目资金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年收入合计 301.85 万元，其中：一般公共预算收入 149.80 万元；上年结转结余 152.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年支出合计 301.85 万元，其中：基本支出 71.40 万元，占 23.65%；项目支出 230.45 万元，占 76.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年一般公共预算收支预算 149.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 26.06 万元，增长 21.06%，主要原因：专项转移支付项目支出增加。政府性基金收支预算与 2021 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 149.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 107.22 万元，占 71.58%；社会保障和就业支出 9.09 万元，占 6.07%；卫生健康支出 3.97 万元，占 2.65%；农林水事务支出 23.00 万元，占 15.35%；住房保障支出 6.52 万元，占 4.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年一般公共预算基本支出 71.40 万元，其中：人员经费 66.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县民族宗教事务局 2022 年“三公”经费预算为 0.90 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.90 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.00 万元，主要原因：经费缩减。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县民族宗教事务局 2022 年机关运行经费支出预算 5.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2021 年减少 5.00 万元，

下降 50%，主要原因：人员变动，经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 301.85 万元，其中人员经费支出 66.40 万元，公用经费支出 5.00 万元，项目支出 230.45 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县民族宗教事务局固定资产总额 2.33 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 13.98 万元。共有车辆 1 辆，其中：执法执勤车 1 辆，单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳县民族宗教事务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	149.80	一、一般公共服务	259.30
其中：财政拨款	149.80	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		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	9.09
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	3.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	23.00
		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	6.52
		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	149.80	本年支出合计	301.85
上年结转结余	152.05	年终结转结余	
收入总计	301.85	支出总计	301.85

2022年部门收入预算表

部门名称： 濮阳县民族宗教事务局

单位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	149.80	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	301.85	149.80	149.80	149.80									152.05	152.05				
117	濮阳县民族宗	301.85	149.80	149.80	149.80									152.05	152.05				
117001	濮阳县民族	301.85	149.80	149.80	149.80									152.05	152.05				

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	301.85	71.40	230.45	192.45	38.00
			117	濮阳县民族宗教事务局	301.85	71.40	230.45	192.45	38.00
201	23	02		一般行政管理事务	13.92		13.92	13.92	
201	23	99		其他民族事务支出	15.00		15.00		15.00
201	34	01		行政运行	9.02				
201	34	02		一般行政管理事务	2.00		2.00	2.00	
201	34	04		宗教事务	219.33		176.53	176.53	
208	05	01		行政单位离退休	0.46				
208	05	02		事业单位离退休	0.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	5.63				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.43				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.35				
210	11	01		行政单位医疗	1.20				
210	11	02		事业单位医疗	2.77				
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴	23.00		23.00		23.00
221	02	01		住房公积金	6.52				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	149.80	一、本年支出	149.80	149.80	149.80		
（一）一般公共预算拨款	149.80	（一）一般公共服务支出	107.22	107.22	107.22		
其中：财政拨款	149.80	（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		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.97	3.97	3.97		
		（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	23.00	23.00	23.00		
		（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	6.52	6.52	6.52		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	149.80	支出合计	149.80	149.80	149.80		

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

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编码		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				71.40	66.40	5.00
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.75	4.75	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	0.62	0.62	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	1.56	1.56	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	1.19	1.19	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	2.17	2.17	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.68	0.68	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	2.43	2.43	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.64	4.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.88	1.88	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

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	
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

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
							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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2022年项目支出预算表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

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		
			230.45	78.40			152.05				
	117	濮阳县民族宗教事务局	230.45	78.40			152.05				
其他运转类	宗教稳定工作经费（2021年结转资金）	濮阳县民族宗教事务局	16.97				16.97				
其他运转类	基层宗教工作经费（2021年结转资金）	濮阳县民族宗教事务局	2.42				2.42				
特定目标类	提前下达2022年民族宗教发展事务专项	濮阳县民族宗教事务局	15.00	15.00							
其他运转类	宗教团体、宗教活动场所财务审计费（2021年结转资金）	濮阳县民族宗教事务局	2.00				2.00				
其他运转类	宗教工作稳定经费	濮阳县民族宗教事务局	14.00	14.00							
其他运转类	村（社区）宗教工作协理员省级补助经费（2021年结转资金）	濮阳县民族宗教事务局	121.00				121.00				
其他运转类	公用经费（2021年结转资金）	濮阳县民族宗教事务局	9.66				9.66				
其他运转类	宗教活动场所远程监控专线业务费	濮阳县民族宗教事务局	5.00	5.00							
其他运转类	民族宗教工作” 高清会议云视讯” 专线费用	濮阳县民族宗教事务局	1.40	1.40							
其他运转类	基层宗教专项工作经费	濮阳县民族宗教事务局	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)	濮阳县民族宗教事务局	23.00	23.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		濮阳县民族宗教事务局		
年度履职目标	做好民族各项工作、进一步加强民族团结进步创建工作和宗教和谐稳定工作。组织开展民族宗教政策法律、法规宣传教育培训费；联系培训宗教界人士，指导宗教团体、宗教活动场所依法依规开展活动，引导宗教团体进一步加强自身建设；依法治理民族宗教领域突出问题，指导基层民族宗教事务部门依法依规对民族宗教事务时行管理，负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动家配合有关部门做好防范和处理邪教等各项民族宗教领域工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	民族宗教工作		做好民族各项工作、进一步加强民族团结进步创建工作和宗教和谐稳定工作。组织开展民族宗教政策法律、法规宣传教育培训费；联系培训宗教界人士，指导宗教团体、宗教活动场所依法依规开展活动，引导宗教团体进一步加强自身建设；依法治理民族宗教领域突出问题，指导基层民族宗教事务部门依法依规对民族宗教事务时行管理，负责防范和处理利用相关宗教进行非法、违法活动家配合有关部门做好防范和处理邪教等各项民族宗教领域工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		301.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		301.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		71.40	
	（2）项目支出		230.50	
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
		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
		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	100%	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	100%	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	≤5%	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤5%	“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
		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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年
		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
		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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	民族宗教工作	100%	
	履职目标实现	民族团结进步,宗教和谐稳定。	100%	

效益指标	履职效益	民族团结进步，宗教和谐稳定	≤98%	提高民族团结进步，促进宗教和谐稳定
	满意度	服务对象	≤98%	进一步提高工作方法

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县民族宗教事务局

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
117		230.45	230.45										
117001	濮阳县民族宗教事务局	230.45	230.45										
4109282 2000000 0012214	宗教工作稳定经费	14.00	14.00			民族宗教政策法律法规宣传费用	≤14万元	政策宣传及时性	及时	民族宗教政策知晓率	≥98%	信教群众满意度	≥98%
								民族宗教宣传次数	≥20次				
								宣传覆盖率	≥98%				
4109282 2000000 0012216	基层宗教专项工作经费	20.00	20.00			宗教专项费用标准	≤20万元	宣传及时性	及时	提高民族宗教政策知晓程度	≥98%	民族宗教人士满意度	≥98%
								民族宗教政策宣传次数	≥22次				
								宣传覆盖率	≥98%				
4109282 2000000 0018455	宗教活动场所远程监控专线业务费	5.00	5.00			宗教活动场所远程监控专线费用	≤5.06万元	远程监控专线场所数量	≥37个	提升部门工作能力	提升	宗教人士满意度	≥95%
								远程监控专线设备覆盖率	≥95%				
								远程监控设备利用率	≥98%				
4109282 2000000 0018805	民族宗教工作” 高清会议云视讯” 专	1.40	1.40			“ 高清会议云视讯” 设备运维费用	≤1.4万元	设备运维及时性	及时	提升部门工作能力	提升	单位职工满意度	≥95%
								设备试调运维次数	≥8次				

	线费用							设备运维验收合格率	合格				
4109282 2000000 0036492	宗教稳定工作经费（2021年结转资金）	16.97	16.97			控制在成本内	≤16.98万元	22	≥22次	民族团结进步、宗教和谐稳定	≥98%	≥	≥98%
								覆盖率	≥98%				
								及时	及时				
4109282 2000000 0036527	村（社区）宗教工作协理员省级补助经费（2021年结转资金）	121.00	121.00			控制在成本内	≤121万元	全县1008个村、社区	100%	进一步提高村级协理员工作业务能力和工作积极性。	≥98%	≥95	≥95%
								发放覆盖率	100%				
								及时	及时性				
4109282 2000000 0036537	宗教团体、宗教活动场所财务审计费（2021年结转资金）	2.00	2.00			控制在成本内	≤2万元	37个宗教活动场所、5个宗教团体	42	进一步规范宗教团体、宗教活动场所财务管理	≥98%	≥	≥98%
								覆盖率	≥98%				
								及时性	及时				
4109282 2000000 0036540	公用经费（2021年结转资金）	9.66	9.66			控制在成本内	≤9.66万元	覆盖率	≥98%	民族团结进步、宗教和谐稳定	≥98%	≥	≥98%
								及时性	及时性				
								20	≥20次				
4109282 2000000 0037420	基层宗教工作经费（2021年结转资金）	2.42	2.42			控制在成本内	≤2.42万元	1	≥1%	基层宗教工作水平进一步提高	≥98%	≥	≥98%
								覆盖率	≥98%				

	金)							及时	及时				
4109282 2000000 0037284	提前下达 2022年财 政衔接推 进乡村振 兴补助资 金(少数民 族发展任 务)	23.00	23.00			推进乡村振 兴补助标准	≤11.5万元	推进乡村振兴项 目数量	≥2个	改善少数民族居住 村生活条件	改善	少数民族居住村居 民满意度	100%
								项目推进合格率	≥95%				
								项目推进及时性	及时				
4109282 2000000 0043608	提前下达 2022年民 族宗教发 展事务专 项	15.00	15.00			宗教中国化 方向培育补 助经费	≤15万元	2个宗教活动场所 中国化方向培育 补助经费	≥2个	弘扬中华优秀传统 文化，深化宗教界 人士对宗教中国化	≥98%	宗教界人士满意度	≥96%
								不断深宗教人士 对坚持我国宗教 中国化的认识。	≥96%				
								2个宗教活动家场 所中国化培育及 及时性	及时				