

三门峡市民族宗教事务局 2022 年度部门汇总预算情况说明

目录

第一部分 市民族宗教事务局部门基本情况

- 一、部门机构设置及职能
- 二、人员构成情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 市民族宗教事务局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市民族宗教事务局 2022 年度部门预算表

- 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、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、项目支出预算表
- 十一、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 市民族宗教事务局部门基本情况

一、机构设置、职能

市民族宗教事务局机关内设 5 个职能科室：办公室、政策法规科、民族科、宗教科、市清真食品管理办公室。为市政府工作部门，现有下属正科级事业单位：三门峡市宗教团体联络服务中心，经费实行全额预算管理。主要职责是：贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，参与全市有关民族宗教方面规范性文件起草和监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究制定全市促进少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教

群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全市民族、宗教事务部门的工作，协助县（市、区）政府及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。

二、人员构成情况

市民宗局共有编制 17 名，其中：行政编制 12 名，工勤人员 1 名，事业编制 4 名。现有在职人员 14 人，离退休人员 4 人，遗属 1 人。

三、部门预算单位构成

市民宗局部门预算包括局机关本级预算和局属正科级事业单位预算。

- 1.三门峡市民族宗教事务局机关本级
- 2.三门峡市宗教团体联络服务中心

第二部分 市民族宗教事务局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市民宗局 2022 年收入总计 330.9 万元，支出总计 330.9 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 20.22 万元，增长 6.51%，支出总计增加 20.22 万元，增长 6.51%，主要原因：人员工资及项目经费有所增长。

二、收入预算总体情况说明

市民宗局 2022 年收入合计 330.9 万元，其中：一般公共预算 330.9 万元；其他收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市民宗局 2022 年支出合计 330.9 万元，其中：基本支出 273.9 万元，占 82.77%；项目支出 57 万元，占 17.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市民宗局 2022 年一般公共预算收支预算 330.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 20.22 万元，增长 6.51%，一般公共预算支出预算增加 20.22 万元，增长 6.51%。主要原因：人员工资及项目经费有所增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市民宗局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 330.9 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 244.26 万元，占 73.82%；商品和服务支出 23.06 万元，占 6.97%；对个人和家庭的补助支出

6.58 万元，占 1.99%；项目支出 57 万元，占 17.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

市民宗局 2022 年一般公共预算基本支出 273.9 万元，其中：人员经费支出 264.57 万元，占 96.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 9.33 万元，占 3.41%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

市民宗局 2022 年没有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

市民宗局 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年支出预算数对比，没有变化，下降

0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未发生该业务，无变化。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于按规定开支的国内各类公务接待支出，与 2021 年相比无变化，下降 0%，主要原因是：厉行节约，严格遵守落实“八项规定”精神，预算数与去年一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：未购置公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市民宗局 2022 年机关运行经费支出预算 23.06 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 0.29 万元，下降 1.24%，主要原因：邮电费有所减少。局属事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

市民宗局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局并无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

六、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。

第四部分 市民族宗教事务局 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	330.90	一、一般公共服务	274.19
其中：财政拨款	330.90	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入		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	27.35
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	14.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	14.38
		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	330.90	本年支出合计	330.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	330.90	支出总计	330.90

2022年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市民族宗教事务局

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
类	款	项	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	330.90	273.90	244.26	6.58	23.06		57.00	47.00	10.00
			122	三门峡市民族宗教事务局	330.90	273.90	244.26	6.58	23.06		57.00	47.00	10.00
201	23	01		行政运行	217.19		194.74		22.45				
201	23	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
201	23	99		其他民族事务支出	10.00						10.00		10.00
201	34	04		宗教事务	32.00						32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.33		0.99	5.73	0.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.17		19.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.85			0.85					
210	11	01		行政单位医疗	14.98		14.98						
221	02	01		住房公积金	14.38		14.38						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局

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	330.90	一、本年支出	330.90	330.90	330.90		
(一)一般公共预算拨款	330.90	(一)一般公共服务支出	274.19	274.19	274.19		
其中：财政拨款	330.90	(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款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	27.35	27.35	27.35		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	14.98	14.98	14.98		
		(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					
		(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	14.38	14.38	14.38		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	330.90	支出合计	330.90	330.90	330.90		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市民族宗教事务局

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			
类	款	项											
				合计	330.90	273.90	244.26	6.58	23.06		57.00	47.00	10.00
			122	三门峡市民族宗教事务局	330.90	273.90	244.26	6.58	23.06		57.00	47.00	10.00
201	23	01		行政运行	217.19	217.19	194.74		22.45				
201	23	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
201	23	99		其他民族事务支出	10.00						10.00		10.00
201	34	04		宗教事务	32.00						32.00	32.00	
208	05	01		行政单位离退休	7.33	7.33	0.99	5.73	0.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.17	19.17	19.17						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
210	11	01		行政单位医疗	14.98	14.98	14.98						
221	02	01		住房公积金	14.38	14.38	14.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市民族宗教事务局

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				273.90	264.57	9.33
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.47	73.47	
30229	福利费	50201	办公经费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.69	43.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.35	76.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80	10.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.41		1.41
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.41		0.41
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	5.73	5.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.17	19.17	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.98	14.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.38	14.38	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 三门峡市民族宗教事务局

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	
0.50					0.50

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： 三门峡市民族宗教事务局

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
类	款	项	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								

备注：我部门无政府性基金支出

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市民族宗教事务局

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		
			57.00	57.00							
	122	三门峡市民族宗教事务局	57.00	57.00							
其他运转类	民族工作经费	三门峡市民族宗教事务局	10.00	10.00							
其他运转类	民族团结进步创建工作经费	三门峡市民族宗教事务局	5.00	5.00							
特定目标类	参加全省民族运动会经费	三门峡市民族宗教事务局	10.00	10.00							
其他运转类	宗教工作经费	三门峡市民族宗教事务局	20.00	20.00							
其他运转类	爱国宗教团体特殊经费	三门峡市民族宗教事务局	12.00	12.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市民族宗教事务局		
年度履职目标	在全市贯彻落实党和国家关于民族、宗教工作方针政策和法律法规； 依法管理民族事务，更好地协调处理好民族关系； 坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，依法管理宗教事务，指导县(市、区)民宗工作，协调涉及民族、宗教因素的突发事件、重大事件和影响社会稳定的事件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法管理民族事务	积极贯彻落实党和国家民族工作方针政策和法律、法规，依法保障少数民族群众合法权益，保障社会大局稳定		
	依法管理宗教事务	依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，指导宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设，负责宗教行政执法工作		
预算情况	部门预算总额(万元)		330.90	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		330.90	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		273.90	
	(2)项目支出		57.00	
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	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，是否能体现预算项目的产出和效果
		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计划数相对应。
	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

专项资金细化率	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤5%	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。
“三公经费”控制率	≤100%	“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*100%
政府采购执行率	≥90%	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度政府采购计划。
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.是否存在虚列支出情况。
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信息。
		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.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率		
		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	依法管理民族宗教事务完成度	100%	
	履职目标实现	促进宗教稳定实现率	100%	
		促进民族团结实现率	100%	
效益指标	履职效益	宗教人士爱国教育覆盖率	100%	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	
		宗教人士满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡市民族宗教事务局

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
122		57.00	57.00										
122001	三门峡市民族宗教事务局	57.00	57.00										
41120022000000010379	民族工作经费	10.00	10.00				召开会议次数	≥2次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	工作人员满意度	≥90%	
							宣传活动开展次数	≥1次	对单位履职、促进事业发展提升的影响或程度	较高			
							年度计划出差次数	≥6次	保障工作正常开展	正常			
							办公设备正常运行率	100%					
							会议按期完成率	100%					
							经费支出时效性	及时支出					
41120022000000010802	宗教工作经费	20.00	20.00				召开会议次数	≥3次	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	较高	工作人员满意度	≥90%	
							年度计划出差次数	≥10次	保障工作正常开展	正常			
							宣传活动开展次数	≥2次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高			
							办公设备正常运行率	100%					
							经费支出时效性	及时支出					
							会议按期完成率	100%					
41120022000000010843	爱国宗教团体特殊经费	12.00	12.00				进行爱国主义教育次数	≥4次	保障工作正常开展	正常	宗教人士满意度	≥90%	
							涉及宗教团体个数	4个					
							宗教团体爱国教育覆盖率	100%					
							资金支出时效性	及时支出					
411200220000000099252	民族团结进步创建工作经费	5.00	5.00										
411200220000000050022	参加全省民族运动会经费	10.00	10.00				代表团人数	≥40人	促进事业发展的影响或提升程度	影响程度明显	参赛运动员满意度	≥90%	
							经费支出合规性	严格执行财政法规制度					
							经费支出时效性	12月31日前完成					
							按时按期完成实施期计划任务	按时完成					