

刚察县民族宗教事务局

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央和省州关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究贯彻统战工作政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统战工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统战宣传工作。

（五）负责联系各民主党派成员，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。

（六）贯彻落实党中央治藏工作方略和省州委藏区工作政策措施，研究分析藏区形势并提出政策建议。协调指导有关部门做好藏区寺庙管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政

策措施。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

（九）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。协助做好统一战线外事管理工作。

（十）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（十一）统筹协调统战领域代表人士队伍建设。

（十二）依法保障少数民族权利、协调民族关系；参与拟定有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划。

（十三）对民族宗教工作进行业务指导，协调推动有关部门履行民族宗教工作。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族宗教关系中的重大事项，参与协调社会稳定工作，维护国家统一。

（十四）协助有关部门做好民族特需商品的生产和供应；指导、协调督促、检查清真食品工作。

（十五）负责县民族团结进步创建和表彰活动，指导协调县庆活动。

（十六）负责组织指导民族宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

（十七）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十八）推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展社会主义的民族关系，团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安定团结。

（十九）帮助宗教团体在宪法、法律的范围内，坚持独立自主的

原则，按照各教特点，做好自传、自治、自养工作，走独立自主、自办教会的道理；支持宗教团体搞好自身建设，办理宗教团体需有政府解决或协调的有关事务；承担宗教活动场所主要教职人员任职备案及跨地区举办大型佛事活动审批的职责。

（二十）依法履行管理职能，处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题，协助有关部门抵制境外利用民族宗教进行的分裂、渗透和破坏活动、防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动。

（二十一）负责舆情信息收集、分析和研判，以及全县民族宗教信息化建设。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：刚察县民族宗教事务局。

内设机构2个，具体为：办公室、佛教协会。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	737.55	一. 一般公共服务支出	165.74
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	25.41
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	20.30
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	1,110.31
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	11.09
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	737. 55	本年支出合计	1, 332. 86
上年结转	595. 31	结转下年	
收入总计	1, 332. 86	支出总计	1, 332. 86

收入总表

单位名称：刚察县民族宗教事务局 单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	1,332.86	595.31	737.55								
刚察县民族宗教事务局（刚察县佛 协会）（本级）	1,332.86	595.31	737.55								

支出总表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,332.86	214.45	1,118.41			
201	一般公共服务支出	165.74	157.64	8.10			
20123	民族事务	163.25	155.15	8.10			
2012301	行政运行	83.01	83.01				
2012302	一般行政管理事务	8.10		8.10			
2012350	事业运行	72.14	72.14				
20134	统战事务	2.49	2.49				
2013450	事业运行	2.49	2.49				
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41				
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41				
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97				
213	农林水支出	1,110.31		1,110.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,110.31		1,110.31			
2130504	农村基础设施建设	1,110.31		1,110.31			
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	737.55	一、本年支出	1,332.86	1,332.86		
一般公共预算拨款收入	737.55	（一）一般公共服务支出	165.74	165.74		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	25.41	25.41		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	20.30	20.30		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,110.31	1,110.31		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	11.09	11.09		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	595.31	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	595.31					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,332.86	支出总计	1,332.86	1,332.86		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	737.55	214.45	523.10
201	一般公共服务支出	165.74	157.64	8.10
20123	民族事务	163.25	155.15	8.10
2012301	行政运行	83.01	83.01	
2012302	一般行政管理事务	8.10		8.10
2012350	事业运行	72.14	72.14	
20134	统战事务	2.49	2.49	
2013450	事业运行	2.49	2.49	
208	社会保障和就业支出	25.41	25.41	
20805	行政事业单位养老支出	25.41	25.41	
2080501	行政单位离退休	6.92	6.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.33	12.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	20.30	20.30	
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	8.32	8.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.97	5.97	
213	农林水支出	515.00		515.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	515.00		515.00
2130504	农村基础设施建设	515.00		515.00
221	住房保障支出	11.09	11.09	
22102	住房改革支出	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	214.45	197.23	17.22
301	工资福利支出	184.34	184.34	
30101	基本工资	28.84	28.84	
30102	津贴补贴	51.79	51.79	
30103	奖金	26.28	26.28	
30106	伙食补助费	1.68	1.68	
30107	绩效工资	31.33	31.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.33	12.33	
30109	职业年金缴费	6.17	6.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	6.01	
30111	公务员医疗补助缴费	8.32	8.32	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	11.09	11.09	
302	商品和服务支出	17.22		17.22
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.61		1.61
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.78		1.78
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	1.74		1.74

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1. 50		1. 50
303	对个人和家庭的补助	12. 89	12. 89	
30302	退休费	6. 92	6. 92	
30307	医疗费补助	5. 97	5. 97	
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		3.00		3.00	0.80	3.80		3.30		3.30	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县民族宗教事务局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：刚察县民族宗教事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县民族宗教事务局2022年单位收支预算情况的总体说明

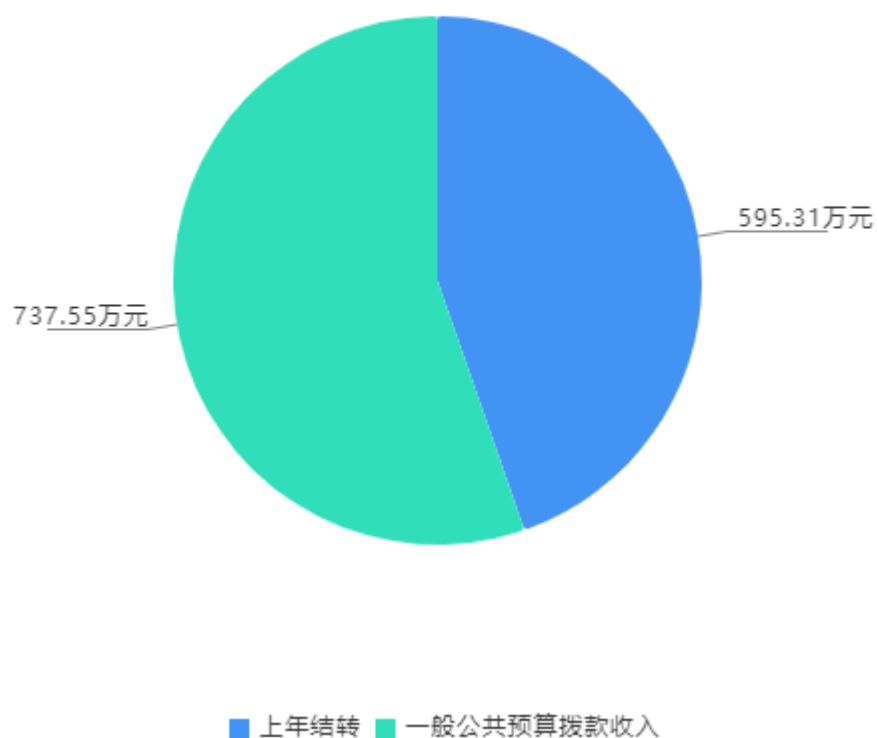
按照综合预算的原则，刚察县民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入737.55万元、上年结转595.31万元；支出包括：一般公共服务支出165.74万元、社会保障和就业支出25.41万元、卫生健康支出20.30万元、农林水支出1,110.31万元、住房保障支出11.09万元。

刚察县民族宗教事务局2022年收支总预算1,332.86万元。

二、关于刚察县民族宗教事务局2022年单位收入预算情况说明

刚察县民族宗教事务局2022年收入预算1,332.86万元，其中：上年结转595.31万元，占44.66%；一般公共预算拨款收入737.55万元，占55.34%。

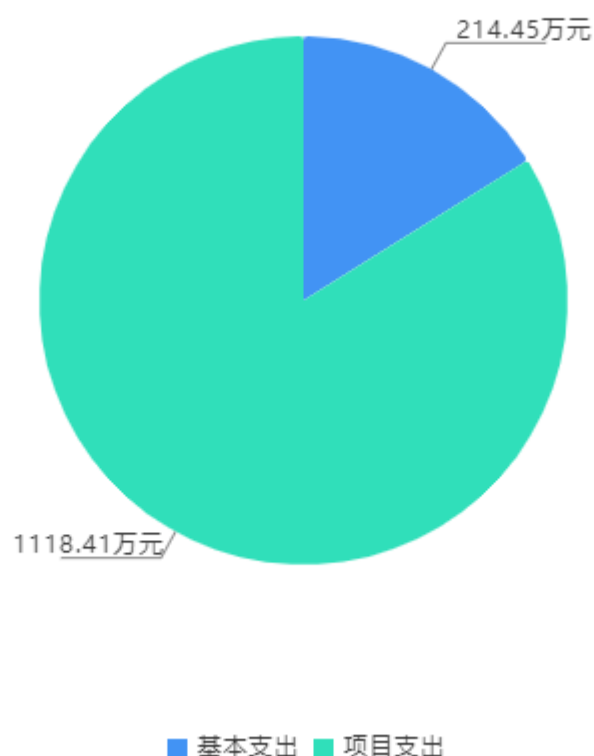
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县民族宗教事务局2022年单位支出预算情况说明

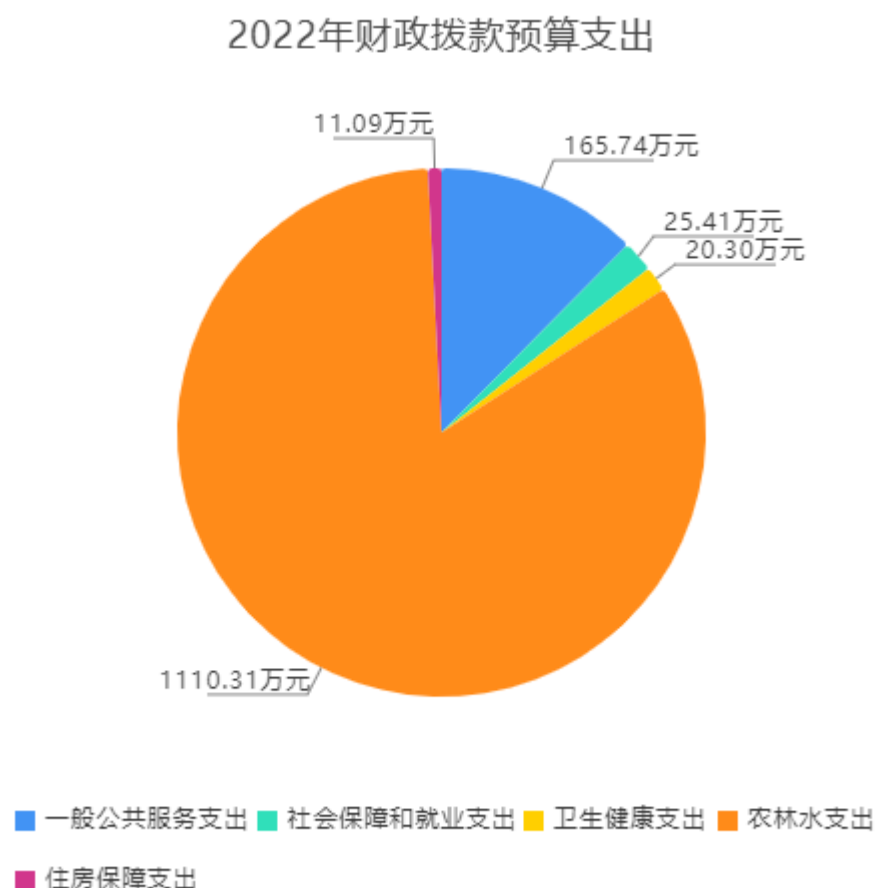
刚察县民族宗教事务局2022年支出预算1,332.86万元，其中：基本支出214.45万元，占16.09%；项目支出1,118.41万元，占83.91%。

2022年支出预算构成图



四、关于刚察县民族宗教事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县民族宗教事务局2022年财政拨款收支总预算1,332.86万元，比上年增加740.05万元，主要是项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入737.55万元，上年结转595.31万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出165.74万元，社会保障和就业支出25.41万元，卫生健康支出20.30万元，农林水支出1,110.31万元，住房保障支出11.09万元。



五、关于刚察县民族宗教事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

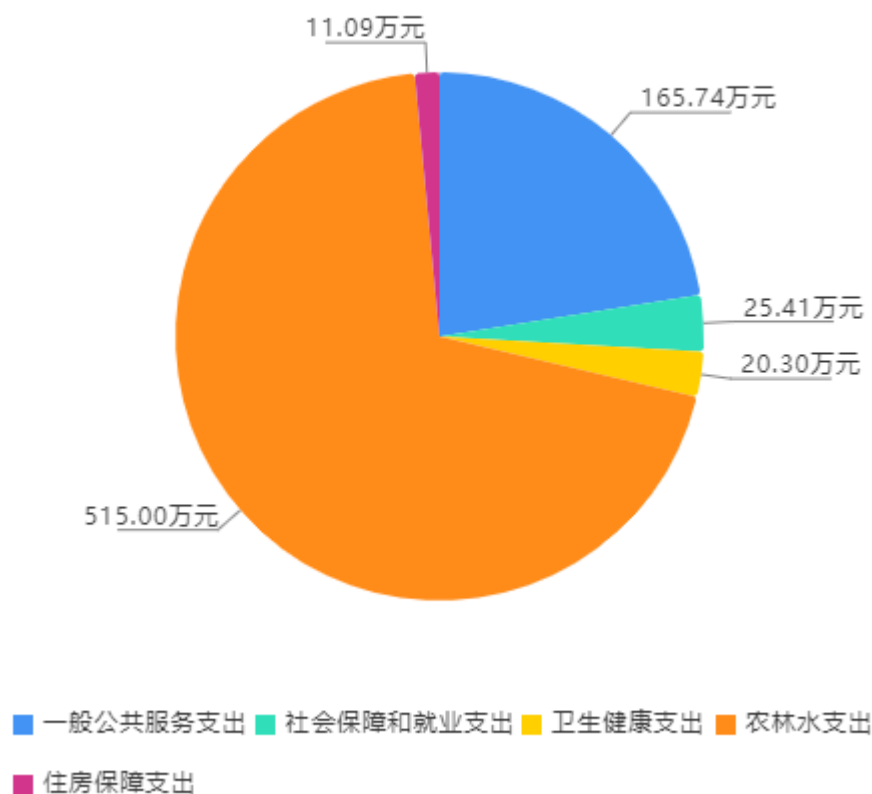
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县民族宗教事务局2022年一般公共预算当年拨款737.55万元，比上年增加144.74万元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出165.74万元，占22.47%；社会保障和就业（类）支出25.41万元，占3.45%；卫生健康（类）支出20.30万元，占2.75%；农林水（类）支出515.00万元，占69.83%；住房保障（类）支出11.09万元，占1.50%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2022年预算数为83.01万元，比上年减少92.22万元，下降52.63%。主要是基本支出减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为8.10万元，比上年减少0.70万元，下降7.95%。主要是县级项目经费压缩。

3、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2022年预算数为72.14万元，比上年增加72.14万元，增长100%。主要是新增事业运行科目。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2.49万元，比上年增加2.49万元，增长100%。主要是新增事业运行科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为6.92万元，比上年增加6.92万元，增长100%。主要是退休人员人员移交到我单位。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.33万元，比上年减少2.03万元，下降14.14%。主要是人员工资变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.17万元，比上年减少1.01万元，下降14.07%。主要是人员工资变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.79万元，比上年增加1.09万元，增长64.12%。主要是因人员工资相应增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.22万元，比上年减少0.47万元，下降12.74%。主要是人员变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.32万元，比上年增加0.24万元，增长2.97%。主要是人员工资相应增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为5.97万元，比上年增加5.97万元，增长100%。主要是新增其他行政事业单位医疗支出科目。

12、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为515.00万元，比上年减少215万元，下降71.67%。主要是项目支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.09万元，比上年增加0.32万元，增长2.97%。主要是人员工资相应增加。

六、关于刚察县民族宗教事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县民族宗教事务局2022年一般公共预算基本支出214.45万元，其中：

人员经费 197.23万元，主要包括：基本工资28.84万元，津贴补贴51.79万元，奖金26.28万元，伙食补助费1.68万元，绩效工资31.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.33万元，职业年金缴费6.17万元，职工基本医疗保险缴费6.01万元，公务员医疗补助缴费8.32万元，其他社会保障缴费0.49万元，住房公积金11.09万元，退休费6.92万元，医疗费补助5.97万元；

公用经费 17.22万元，主要包括：办公费5.46万元，印刷费0.42万元，水费0.21万元，电费0.35万元，邮电费0.35万元，差旅费1.61万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费3.30万元，其他交通费用1.74万元，其他商品和服务支出1.50万元。

七、关于刚察县民族宗教事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县民族宗教事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.80万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.30万元，增加0.30万元；公务接待费0.50万元，减少0.30万元。2022年

“三公”经费预算比上年持平主要是上年公务用车购置及运行费3万元，公务接待费0.8万元，总计3.8万元，2022年公务用车购置及运行费3.3万元，公务接待费0.5万元，总计3.8万元。

八、关于刚察县民族宗教事务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县民族宗教事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县民族宗教事务局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县民族宗教事务局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县民族宗教事务局机关运行经费财政拨款预算17.22万元，比上年预算增加2.52万元，增长17.14%。主要是人员增加，运转经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县民族宗教事务局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县民族宗教事务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用

车1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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县民族宗教事务局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1.584.29万元。

刚察县民族宗教事务局 2022 年 绩效目标表

绩效目标表														
单位信息：	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）			项目名称：	平安寺院创建经费					职能职责与活动：		05-民族事务管理/01-民族事务管理		
主管部门：	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）			项目经办人：	郑国萍					项目总额：		10000		
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：						其中：	财政资金：	10000		
整体目标：	通过开展培训，提升驻寺干部和民管会成员素质能力，全面提高寺院自主管理能力。通过开展调研督查，全面详实了解寺院平安创建工作情况，并分析研判实时形势，提高建设性意见并落实，确保寺院和谐、僧众安居乐业、民族和睦、宗教和顺，维护社会大局持续和谐稳定。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量单 位	权重（%）	指标方向 性						
产出指标	数量指标	目标1：深入各寺院开展平安寺院创建工作调研督查	≥		20	76-次	6	1-正向指标						
产出指标	数量指标	目标2：举办创建平安寺院培训班次数	≥		2	76-次	6	1-正向指标						
产出指标	成本指标	目标3：培训人员食宿	≥		3000	51-元	6	1-正向指标						
产出指标	成本指标	目标2：培训班费用	≥		2000	51-元	6	1-正向指标						
产出指标	成本指标	目标1：调研督查费	≥		5000	51-元	6	1-正向指标						
产出指标	数量指标	目标3：创建平安寺院培训班人数	≥		20	262-人/次	6	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标1：平安寺院创建工作调研督查完成率	≥		90	50-%	6	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标2：创建平安寺院培训班完成率	≥		95	50-%	6	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标3：创建平安寺院培训班出勤率	≥		90	50-%	6	1-正向指标						
产出指标	时效指标	目标1：平安寺院创建工作调研督查及时率	≥		90	50-%	6	1-正向指标						
产出指标	时效指标	目标2：创建平安寺院培训班及时率	≥		90	50-%	6	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	通过对民族宗教领域问题的调查、研究，为协调民族宗教关系长期和谐发展提供实践依据。	定性		1	256-其他	6	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	依法管理宗教事务，及时化解矛盾、纠纷，增加社会和谐因素，确保社会大局持续稳定。	定性		1	256-其他	6	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：各寺院满意度	=		100	50-%	6	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2：参加培训人员	=		100	50-%	6	1-正向指标						

绩效目标表													
单位信息：	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会） （本级）		项目名称：	佛协工作经费					职能职责与活动：		04-民宗政务管理/01-民宗政 务管理		
主管部门：	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）		项目经办人：	郑国萍					项目总额：		8000		
预算执行率权重 （%）：	10		项目经办人电 话：						其中：	财政资金：	8000		
整体目标：	充分发挥县佛教协会在推进佛教中国化促进佛教与社会相适应的组织领导和协调统筹作用，每年召开一次佛协理事会，主 要用于会议期间的资料费和食宿交通费，确保佛协理事会如期保质完成。								财政专户管理资 金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量单 位	权重（%）	指标方向 性					
产出指标	数量指标	目标1：召开佛协理事会	=		1	76-次	10	1-正向指 标					
产出指标	数量指标	目标2：参会人数	≥		30	66-人	10	1-正向指 标					
产出指标	数量指标	目标3：印制会议资料	≥		30	73-份	10	1-正向指 标					
产出指标	数量指标	目标4：购置文件袋、笔记 本、笔	≥		30	100-套	10	1-正向指 标					
产出指标	数量指标	目标5：各理事会议期间食宿	≥		1	94-天	10	1-正向指 标					
产出指标	质量指标	理事会召开完成率	≥		95	50-%	5	1-正向指 标					
产出指标	时效指标	理事会召开时间	=		2022	61-年	5	1-正向指 标					
产出指标	成本指标	目标3：会议期间食宿	≥		240	52-元/ 人	5	1-正向指 标					
产出指标	成本指标	目标2：文件袋、笔记本、笔	≤		20	272-元/ 套	5	2-反向指 标					
产出指标	成本指标	目标1：印制会议资料	≤		12	52-元/ 人	5	2-反向指 标					
效益指标	社会效益指标	维护宗教稳定，构建社会和 谐，弘扬佛教精神和提高佛 教自身素质	定性		1	256-其 他	5	1-正向指 标					
满意度指标	服务对象满意度 指标	佛协各理事满意度	≥		97	49-%	4	0-正向指 标					
满意度指标	服务对象满意度 指标	佛协各理事满意度	≥		98	50-%	5	1-正向指 标					

绩效目标表														
单位信息：	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）			项目名称：	转世活佛教育经费				职能职责与活动：		06-宗教事务管理/01-宗教事务管理			
主管部门：	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）			项目经办人：	郑国萍				项目总额：		13000			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	13000			
整体目标：	按照上级部门统筹安排，紧密结合县情实际，对进行佛法学习的2名未成年活佛和2名成年活佛进行补助，按照未成年活佛每人每年3000元的标准、成年活佛每人每年2000元的标准进行补助，共计1万元整，全面提升活佛的佛法修养。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	目标1：未成年活佛补助标准	=		3000	140-元/年	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	目标2：补助成年活佛	=		2	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标1：补助资金发放率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标2：补助资金覆盖率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	目标1：补助未成年活佛	=		3	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	目标2：成年活佛补助标准	=		2000	140-元/年	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	补助及时率	≥		95	50-%	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	提高转世活佛爱国爱教、遵纪守法意识，教育引导转世活佛爱国爱教、学法守法、增强依法治寺意识	定性		1	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	维护民族团结、维护宗教和睦与社会和谐、维护藏传佛教正常秩序的原则	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助活佛满意度	=		100	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会） （本级）		项目名称：	宗教寺院民管会工作经费				职能职责与活动：		06-宗教事务管理/01-宗教事务管理				
主管部门：	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）		项目经办人：	郑国萍				项目总额：		20000				
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	20000				
整体目标：	全面落实宗教寺院自主管理举措，充分发挥民管会在宗教寺院自主管理中的引导和协调作用，按照全县15座宗教寺院规模和管理制度，在确保覆盖率和发放率均达到100%的基础上进行调配，确保民管会职责全面落实。							财政专户管理资金：		0				
								单位资金：		0				
								社会投入资金：		0				
								银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量 单位	权重(%)	指标方 向性						
产出指标	成本指标	每座寺院	≥		1000	51-元	10	1-正向 指标						
产出指标	时效指标	资金分配及时率	≥		90	50-%	10	1-正向 指标						
产出指标	数量指标	目标1：分配宗教寺院	=		14	102-座	10	1-正向 指标						
产出指标	数量指标	目标2：分配觉姆活动点	=		1	102-座	10	1-正向 指标						
产出指标	质量指标	目标1：资金分配的发放率	=		100	50-%	10	1-正向 指标						
产出指标	质量指标	目标2：资金分配覆盖率	=		100	50-%	10	1-正向 指标						
效益指标	社会效益指标	提升14座宗教寺院和1座觉姆活动点民管会，抓好寺院管理的积极性	定性		1	256-其他	10	1-正向 指标						
效益指标	可持续影响指标	为创建平安寺院，促进民族团结发挥可持续作用。	定性		1	256-其他	10	1-正向 指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	寺院民管会满意度	≥		98	50-%	10	1-正向 指标						

绩效目标表													
单位信息:	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）			项目名称:	宗教工作经费				职能职责与活动:		06-宗教事务管理/01-宗教事务管理		
主管部门:	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）			项目经办人:	郑国萍				项目总额:		10000		
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:					其中:	财政资金:	10000		
整体目标:	推动宗教活动场所规范化管理，确保宗教工作顺利进行。								财政专户管理资金:		0		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	目标1: 宗教工作监督检查次数	≥		5	76-次	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	目标2: 宗教工作监督检查地区	=		15	69-个	5	1-正向指标					
产出指标	成本指标	目标3: 采购办公用品成本	≥		3000	51-元	5	1-正向指标					
产出指标	成本指标	目标2: 制作宣传册等费用	≥		2000	51-元	5	1-正向指标					
产出指标	成本指标	目标1: 监督检查费	≥		5000	51-元	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	目标3: 采购办公用品	≥		2	76-次	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	目标4: 宗教地区宣传次数	≥		2	76-次	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	目标1: 监督检查完成率	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	目标2: 宣传完成率	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	目标3: 办公用品采购完成率	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	目标4: 监督检查区域覆盖率	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	目标1: 监督检查及时率	≥		90	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	目标2: 宣传及时率	≥		90	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	目标3: 采购及时率	≥		90	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	持续维护宗教和睦与社会和谐，稳步推进藏传佛教正常运转。	定性		1	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	提高宗教工作干部和宗教教职人员的法律意识；宗教活动场所规范化管理，促进宗教界的和谐稳定。	定性		1	256-其他	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 各寺院满意度	=		100	50-%	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2: 周边群众满意度	=		100	50-%	5	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息:	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）		项目名称:	一体化试运行					职能职责与活动:		06-宗教事务管理/01-宗教事务管理			
主管部门:	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）		项目经办人:						项目总额:		40000			
预算执行权重(%):	10		项目经办人电话:						其中:	财政资金:	40000			
整体目标:	宗教事务								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥		95	104-项	90	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息:	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）			项目名称:	全国民族团结进步示范单位奖励资金				职能职责与活动:		05-民族事务管理/01-民族事务管理			
主管部门:	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）			项目经办人:	郑国萍				项目总额:		5000000			
预算执行权重(%):	10			项目经办电话:	0970-8653560				其中:	财政资金:	5000000			
整体目标:	100万用于寺院广告宣传标语及广告牌制作，打造刚察县民族团结“视觉形象工程”，900万用于打造一处民族团结进步教育实践中心。								财政专户管理资金:		0			
									单位资金:		0			
									社会投入资金:		0			
									银行贷款:		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	质量指标	打造教育实践中心质量合格率	≥		98	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	打造县民族团结进步实践基地	≤		1	103-处	10	2-反向指标						
产出指标	时效指标	寺院广告牌安装及时率	≥		95	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	寺院广告语及广告牌制作	≤		100	57-万元	10	2-反向指标						
产出指标	数量指标	14座寺院安装广告宣传标语	≤		14	102-	10	2-反向指标						
产出指标	成本指标	打造民族团结进步教育实践中心。	≤		400	57-万元	10	2-反向指标						
产出指标	时效指标	打造民族团结进步教育中心完成率	≥		95	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	寺院广告牌安装合格率	≥		98	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	民族团结进步政策宣传覆盖率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	增进民族团结、促进经济发展	定性		1	50-%	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		1	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表													
单位信息:	018001-刚察县民族宗教事务局(刚察县佛协会)(本级)			项目名称:	沙柳河镇果洛藏贡麻村旅游产业(帐篷露营地)建设项目				职能职责与活动:		05-民族事务管理/01-民族事务管理		
主管部门:	018-刚察县民族宗教事务局(刚察县佛协会)			项目经办人:	郑国萍				项目总额:		4500000		
预算执行率权重(%):	10			项目经办电话:					其中:	财政资金:	4500000		
整体目标:	计划新建特色帐篷30顶、户外桌椅30套、餐柜30个、水电配套(含配套基础设施)。								财政专户管理资金:		0		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	新建帐篷	=		30	100-套	20	1-正向指标					
产出指标	质量指标	完成率	=		100	50-%	20	1-正向指标					
产出指标	时效指标	本年度完成	=		100	50-%	20	1-正向指标					
产出指标	成本指标	资金费用	=		450	57-万元	20	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展。	定性		1	50-%	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性		1	50-%	5	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息：	018001-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）（本级）		项目名称：	村级道路巩固提升项目					职能职责与活动：		05-民族事务管理/01-民族事务管理			
主管部门：	018-刚察县民族宗教事务局（刚察县佛协会）		项目经办人：	郑国萍					项目总额：		650000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	650000			
整体目标：	哈尔盖镇亚秀麻村修建便民桥梁一座。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	资金费用	=		65	57-万元	20	1-正向指标						
产出指标	时效指标	一年完成	=		1	61-年	20	1-正向指标						
产出指标	数量指标	修建桥梁	=		1	105-座（处）	20	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	促进经济又好又快发展	定性		1	50-%	20	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		1	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表													
单位信息:	018001-刚察县民族宗教事务局(刚察县佛教协会)(本级)		项目名称:	少数民族发展任务资金					职能职责与活动:		05-民族事务管理/01-民族事务管理		
主管部门:	018-刚察县民族宗教事务局(刚察县佛教协会)		项目经办人:	郑国萍					项目总额:		5150000		
预算执行权重(%):	10		项目经办电话:						其中:	财政资金:	5150000		
整体目标:	计划新建特色帐篷30顶、户外桌椅30套、餐柜30个、水电配套(含配套基础设施)。								财政专户管理资金:		0		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	新建帐篷	=		30	100套	10	1-正向指标					
产出指标	时效指标	本年度完成	=		100	50%	15	1-正向指标					
产出指标	质量指标	完成率	=		100	50%	15	1-正向指标					
产出指标	成本指标	资金费用	=		515	57万元	10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性		1	50%	20	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性		1	50%	20	1-正向指标					

绩效目标表													
单位信息:	018001-刚察县民族宗教事务局(刚察县佛协会)(本级)		项目名称:	刚察县2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金县级配套(二类费用)					职能职责与活动:		05-民族事务管理/01-民族事务管理		
主管部门:	018-刚察县民族宗教事务局(刚察县)		项目经办人:	郑国萍					项目总额:		421900		
预算执行权重(%):	10		项目经办电话:						其中:	财政资金:	421900		
整体目标:	二类费用								财政专户管理资金:		0		
									单位资金:		0		
									社会投入资金:		0		
									银行贷款:		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	成本指标	二类费用	=		42.19	57-万元	30	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性		1	50-%	30	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性		1	50-%	30	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息:	018001-刚察县民族宗教事务局(刚察县佛协会)		项目名称:	堪布经师经费					职能职责与活动:		06-宗教事务管理/01-宗教事务管理			
主管部门:	018-刚察县民族宗教事务局(刚察县佛协会)		项目经办人:	郑国萍					项目总额:		20000			
预算执行权重(%):	10		项目经办电话:						其中:	财政资金:	20000			
整体目标:	按照上级部门统一部署,紧密结合县情实际,对参加佛学院学习的12名堪布经师,每人每年1600元的标准,共1.92万元,其余800元为已取得的8名堪布经师购置书籍,全面提升宗教教职人员佛法修养。							财政专户管理资金:		0				
								单位资金:		0				
								社会投入资金:		0				
								银行贷款:		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	目标1: 补学佛学院堪布	=		10	66人	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	目标2: 补学尼姑尼姑	=		10	66人	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标1: 助学金发放率	=		100	50%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标2: 助学金覆盖率	=		100	50%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	补助及时率	≥		95	50%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	补助标准	=		1000	52元/人	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	教育引导僧众爱国爱教、守法依教,增强维护民族团结、宗教和谐、藏传佛教正常秩序	定性		1	25-6-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	维护民族团结、宗教和谐、藏传佛教正常秩序	定性		1	25-6-其他	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度	堪布经师满意度	=		100	50%	10	1-正向指标						

第四部分 名词解释

一、收入类

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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(四) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票

费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费: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、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及其他费用。

三、支出科目类

(一)一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映机关事业单位退休费支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。

