

刚察县民族宗教事务局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 刚察县民族宗教事务局

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县民族宗教事务局

- 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

第三部分 刚察县民族宗教事务局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县民族宗教事务局概况

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。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。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。协助各民主党派县委、县工商联做好本地区干部联系、管理工作。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统战宣传工作。拟订统战宣传工作政策、规划并组织实施。分析研判涉及统战的舆情并协调有关部门应对处置。

(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

根据三定方案，我部门无内设机构。

三、部门预算单位构成

2021年刚察县民族宗教事务局无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县民族宗教事务局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	529.81	本年支出	529.81	529.81	
一. 一般预算拨款	529.81	一、一般公共服务支出	184.03	184.03	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		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. 其他收入		八、社会保障和就业支出	21.54	21.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.47	13.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	300	300	
		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	10.77	10.77	
		二一、粮油物资储备支出	529.81	529.81	
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	529.81	本年支出合计	529.81	529.81	

刚察县民族宗教事务局2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	529.81	221.01	308.80
201	一般公共服务支出	184.03	175.23	8.80
20123	民族事务	184.03	175.23	8.80
2012301	行政运行	175.23	175.23	
2012302	一般行政管理事务	8.80		8.80
208	社会保障和就业支出	21.54	21.54	
20805	行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
213	农林水支出	300.00		300.00
21305	扶贫	300.00		300.00
2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

刚察县民族宗教事务局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	529.81	本年支出	529.81	529.81	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出	184.03	184.03	
		二、外交支出			
		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	21.54	21.54	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.47	13.47	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	300	300	
		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	10.77	10.77	
		二一、粮油物资储备支出	529.81	529.81	0
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	529.81	本年支出合计	529.81	529.81	
九、用事业基金弥补收支差额		二九、结转下年			
十、上年结转					
收入总计	529.81	支出总计	529.81	529.81	

部门公开表5

刚察县民族宗教事务局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	529.81	221.01	308.8
201			一般公共服务支出	184.03	175.23	8.80
	20123		民族事务	184.03	175.23	8.80
		2012301	行政运行	175.23	175.23	
		2012302	一般行政管理事务	8.80		8.80
208			社会保障和就业支出	21.54	21.54	
	20805		行政事业单位养老支出	21.54	21.54	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.36	14.36	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.18	7.18	
210			卫生健康支出	13.47	13.47	
	21011		行政事业单位医疗	13.47	13.47	
		2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	
		2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
		2101103	公务员医疗补助	8.08	8.08	
213			农林水支出	300.00		300.00
	21305		扶贫	300.00		300.00
		2130504	农村基础设施建设	300.00		300.00
221			住房保障支出	10.77	10.77	
	22102		住房改革支出	10.77	10.77	
		2210201	住房公积金	10.77	10.77	

刚察县民族宗教事务局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	221.01	206.31	14.7
	30101	基本工资	185.31	185.31	
	30102	津贴补贴	30.04	30.04	
	30103	奖金	75.53	75.53	
	30107	绩效工资	33.07	33.07	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费	14.36	14.36	
	30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	7.18	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
	30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
	30113	住房公积金	0.89	0.89	
	30199	其他工资福利支出	10.77	10.77	
302		商品和服务支出	14.70		14.7
	30201	办公费	3.15		3.15
	30202	印刷费	0.63		0.63
	30204	手续费	0.07		0.07
	30205	水费	0.35		0.35
	30206	电费	1.12		1.12
	30207	邮电费	0.70		0.70
	30208	取暖费			
	30211	差旅费	2.45		2.45
	30213	维修(护)费	0.63		0.63
	30217	公务接待费	0.8		0.8
	30228	工会经费	1.8		1.8
	30231	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助支出	21	21	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助	21	21	

刚察县民族宗教事务局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预 算数	3.9		0.8	3.1		3.1	2021 年预 算数	3.8		0.8	3		3

第三部分 刚察县民族宗教事务局 2021年单位预算情况说明

一、关于刚察县民族宗教事务局2021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 529.81万元；支出包括：一般公共服务支出184.03万元，社会保障和就业支出21.54万元，卫生健康支出 13.47万元，住房保障支出 10.77万元，农林水支出300万元。刚察县民族宗教事务局2021年收支总预算529.81万元。

二、关于刚察县民族宗教事务局2021年单位预算收入情况说明

刚察县民族宗教事务局2021年部门收入预算529.81万元，其中：一般公共预算拨款收入529.81万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县民族宗教事务局2021年单位支出预算情况说明

刚察县民族宗教事务局2021年部门支出预算529.81万元，其中：基本支出221.01万元，占41.71%，项目支出308.8万元，占58.29%。

四、刚察县民族宗教事务局2021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2021年财政拨款收支总预算529.81万元，比上年减少26.82万元。主要原因是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款529.81万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出184.03万元，社会保障和就业支出21.54万元，卫生健康支出13.47万元，住房保障支出10.77万元，农林水支出300万元。

五、关于刚察县民族宗教事务局2021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2021年一般当年拨款529.81万元，比上年减少26.82万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出184.03万元，占34.74%；社会保障和就业支出（类）支出21.54万元，占4.07%；卫生健康支出（类）支出13.47万元，占2.54%；农林水支出（类）支出300万元，占56.62%；交住房保障支出（类）支出10.77万元，占2.03%。

（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）2021年预算数为175.23万元，比2020年减少10.9万元，下降5.85%，主要原因是人员调动，人员工资相应减少。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为8.8万元，与2020年持平。

3、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）2021年预算数为14.36万元，比2020年减少1.14万元，下降7.35%，主要原因是人员调动，单位部分养老金补助减少。

4、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）2021年预算数为7.18万元，与2020年无法对比。主要原因是2020年职业年金预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.7万元，比2020年减少4.1万元，下降70.68%，主要原因是行政人员调动，医保金基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.69万元，与2020年无法对比，因2020年将行政事业人员医疗全部在行政中反映。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为8.08万元，比2020年减少0.62万元，下降7.13%，主要原因是人员调动，人员工资相应增加，医保金基数增加。

8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021年预算数为300万元，比2020年减少20万元，下降6.25%。主要原因：财政专项扶贫资金项目调减。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）2021年预算数为10.77万元，比2020年减少0.93万元，下降7.95%，主要原因是人员调动，人员工资相应减少，住房公积金基数减少。

六、关于刚察县民族宗教事务局2021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2021年一般公共预算基本支出221.01万元，其中：

人员经费206.31万元，主要包括：基本工资30.04万元，津贴补贴75.53万元，奖金33.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.36万元，职业年金缴费7.18万元，职工基本医疗保险缴费5.39万元，公务员医疗补助缴费8.08万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金10.77万元，其他对个人和家庭的补助21万元。

公用经费14.7万元，主要包括：办公费3.15万元，印刷费0.63万元，手续费0.07万元，水费0.35万元，电费1.12万元，邮电费0.7万元，差旅费2.45万元，维修（护）费0.63万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.8万元，公务用车运行维护费3万元。

七、关于刚察县民族宗教事务局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县民族宗教事务局2021年“三公”经费预算数为3.8万元，比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.8万元，与2020年持平；公务用车购置及运行费3万元，减少0.1万元；2021年“三公”

预算较2020年下降2.56%，主要是现有车辆使用时间减少。

八、关于刚察县民族宗教事务局2021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2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县民族宗教事务局2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算14.7万元，比2020年增加2.5万元，增长20.5%。主要是现有车辆使用时间较长，车辆油耗大，维修成本较高，公务用车运行费增大。

（二）政府采购安排情况

刚察县民族宗教事务局2021年政府采购预算总额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2020年12月底，刚察县民族宗教事务局共有车辆0辆，其中，县级领导干部用车0辆、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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县民族宗教事务局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 8.8 万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	堪布经师经费	项目负责人及电话	旦增尖措 0970-8653560	
主管部门	刚察县民族宗教事务局	实施单位	刚察县民族宗教事务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中:财政拨款	2万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照上级部门统筹安排,紧密结合县情实际,对参加佛学院培训的10名堪布和10名尼姑进行补助,按照每人1000元的标准,共计2万元整,全面提升宗教教职人员佛法修养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 补助省佛学院堪布数	10人
			2. 补助尼姑佛学院尼姑数	10人
		质量指标	1. 补助资金发放率	100%
			2. 补助资金覆盖率	100%
		时效指标	1. 补助资金发放及时率	≥95%
		成本指标	1. 补助标准	1000元/人
	社会效益指标	社会效益指标	1. 寺院僧众依法治寺意识	提升
			2. 藏传佛教正常秩序	保障
		可持续影响指标	1. 补助资金持续年限	1年
			2. 档案管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象	1. 堪布经师满意度	100%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	转世活佛教育经费	项目负责人及电话	旦增尖措 0970-8653560	
主管部门	刚察县民族宗教事务局	实施单位	刚察县民族宗教事务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1万元		
	其中: 财政拨款	1万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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3000元的标准、成年活佛每人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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 补助未成年活佛数	2人
			2. 补助成年活佛数	2人
		质量指标	1. 补助资金发放率	100%
			2. 补助资金覆盖率	100%
		时效指标	1. 补助资金发放及时率	≥95%
		成本指标	1. 未成年活佛补助成本	3000元/年
	2. 成年活佛补助成本		2000元/年	
	社会效益指标	1. 转世活佛法律意识	提高	
		2. 依法治寺意识	提升	
	可持续影响指标	1. 藏传佛教正常秩序规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 受补助活佛满意度	100%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宗教寺院民管会工作经费	项目负责人及电话	且增尖措 0970-8653560	
主管部门	刚察县民族宗教事务局	实施单位	刚察县民族宗教事务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 分配宗教寺院数	14座
			2. 分配觉姆活动点数	1座
		质量指标	1. 资金分配覆盖率	100%
			2. 资金分配发放率	100%
		时效指标	1. 资金分配及时率	100%
		成本指标	1. 单座寺院分配成本	≤2000元
	社会效益指标	社会效益指标	1. 寺院管理积极性	提升
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全
			2. 档案管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 寺院民管会满意度	≥98%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	平安寺院创建经费	项目负责人及电话	旦增尖措 0970-8653560	
主管部门	刚察县民族宗教事务局	实施单位	刚察县民族宗教事务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1万元		
	其中: 财政拨款	1万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展培训, 提升驻寺干部和民管会成员的素质能力, 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, 确保寺院的谐、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 平安寺院创建工作调研督查开展次数	≥20人次
			2. 创建平安寺院培训班举办次数	≥2次
			3. 创建平安寺院培训班人数	20人/次
		质量指标	1. 平安寺院创建工作调研督查完成率	≥90%
			2. 创建平安寺院培训班出勤率	≥90%
		时效指标	1. 平安寺院创建工作调研督查及时率	≥90%
			2. 创建平安寺院培训班举办及时率	≥90%
		成本指标	1. 调研督查成本	≤5000元
			2. 培训班成本	≤2000元
	3. 培训人员食宿成本		≤3000元	
	社会效益指标	1. 宗教事务稳定性	稳定	
		可持续影响指标	1. 民族宗教关系协调机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 各寺院满意度	≥90%	
		2. 参训人员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	佛协工作经费	项目负责人及电话	巨增尖措 0970-8653560	
主管部门	刚察县民族宗教事务局	实施单位	刚察县民族宗教事务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.8万元		
	其中: 财政拨款	0.8万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	充分发挥县佛教协会在推进佛教中国化促进佛教与社会主义社会相适应的组织领导和统筹协调作用, 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 佛协理事会举办次数	1次
			2. 佛协理事会参会人数	≥ 30人
			3. 会议资料印制数	≥ 30份
			4. 办公用品购置数	≥ 30套
			1. 理事会参会人员到位率	≥ 95%
		质量指标	2. 办公用品质量达标率	100%
			时效指标	1. 理事会召开时间
		成本指标	1. 单册会议资料印制成本	≤ 12元
			2. 单套办公用品购置成本	≤ 20元
			3. 单人参会食宿成本	≤ 240元
	社会效益指标	1. 地区宗教稳定性	稳定	
		2. 佛教寺院合法权益保障率	100%	
	可持续影响指标	1. 人员配备合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 佛协各理事满意度	≥ 98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	宗教工作经费	项目负责人及电话	且增尖措 0970-8653560	
主管部门	刚察县民族宗教事务局	实施单位	刚察县民族宗教事务局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1万元		
	其中: 财政拨款	1万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过购置办公用品、开展宣传教育、定期不定期监督检查, 进一步做好宗教领域政策法规的宣传教育, 对宗教领域工作情况进行全面详实的了解, 推动宗教活动场所规范化管理, 确保宗教工作顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 宗教工作监督检查次数	≥ 5次
			2. 宗教工作监督检查地区	15个
			3. 办公用品采购批次	≥ 2次
			4. 宗教地区宣传次数	≥ 2次
		质量指标	1. 监督检查区域覆盖率	≥ 95%
			2. 办公用品质量达标率	≥ 95%
			3. 宗教地区宣传覆盖率	≥ 95%
		时效指标	1. 监督检查及时率	≥ 90%
			2. 宣传工作开展及时率	≥ 90%
			3. 办公用品购置及时率	≥ 90%
		成本指标	1. 监督检查成本	≤ 5000元
			2. 宣传工作成本	≤ 2000元
	3. 办公用品购置成本		≤ 3000元	
	社会效益指标	1. 宗教共组干部及教职人员法律意识	提升	
		2. 宗教活动场所规范性	规范	
	可持续影响指标	1. 督查长效管理机制健全性	健全	
		2. 人员配备合理性	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 各寺院满意度	≥ 98%	
		2. 周边群众满意度	≥ 98%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	维稳工作经费	项目负责人及电话	旦增尖措	0970-8653560	
主管部门	刚察县民族宗教事务局	实施单位	刚察县民族宗教事务局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1万元			
	其中:财政拨款	1万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过开展培训,提升驻寺干部和民管会成员的素质能力,全面提高寺院自主管理能力。通过开展调研督查,全面详实了解寺院维稳工作情况,并分析研判实时形势,提高建设性意见并落实,确保寺院的谐、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 维稳工作调研督查开展次数	≥20次	
			2. 维稳工作培训班举办次数	≥2次	
			3. 维稳工作培训班人数	≥20人/次	
		质量指标	1. 维稳工作调研督查完成率	≥90%	
			2. 维稳工作培训班出勤率	≥90%	
		时效指标	1. 维稳工作调研督查及时率	≥90%	
			2. 维稳工作培训班举办及时率	≥90%	
		成本指标	1. 调研督查成本	≤5000元	
			2. 培训班成本	≤2000元	
			3. 培训人员食宿成本	≤3000元	
		社会效益指标	社会效益指标	1. 民族宗教管理稳定性	稳定
			可持续影响指标	1. 民族宗教关系协调机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 各寺院满意度	≥90%	
			2. 参训人员满意度	≥90%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

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、支出类

（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）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。

（四）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職業年金繳費支出。

(五) 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繳費經費和按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

(六) 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繳費經費和按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

(七) 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繳費經費和按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

(八) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指行政单位及参照公務員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。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指各預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貼補貼以及规定比例为职工繳納的住房公積金。

三、其他

(一) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任務而发生的人員支出和公用支出。

(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) “三公”經費财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)費、公務用車購置及运行費和公務接待費支

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用费、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。

（四）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以及其他费用。