

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	23
二、部门预算安排的总体情况.....	23

三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	36
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	37

部门预算

部门预算收支总表

223 邢台市民族
宗教事务局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	616.67	一、一般公共服务 支出	618.05
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	
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

223 邢台市民族
宗教事务局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	

223 邢台市民族
宗教事务局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	616.67	本年支出合计	618.05

223 邢台市民族
宗教事务局

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
33	上年结转结余	1.38	年终结转结余	
34	收入总计	618.05	支出总计	618.05

部门预算收入总表

223
邢台
市民
族宗
教事
务局

预算
年 单
度： 位：
202 万元
3

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	618. 05	616. 67	616. 67							1.38
2	201	一般 公共 服务 支出	618. 05	616. 67	616. 67							1.38
3	2012 3	民族 事务	586. 67	586. 67	586. 67							
4	2012	行政	541.	541.	541.							

223
邢台
市民
族宗
教事
务局

预算
年
度：
202
3
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	301	运行	67	67	67							
5	2012 304	民族 工作 专项	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
6	2013 4	统战 事务	31.3 8	30.0 0	30.0 0							1.38
7	2013 404	宗教 事务	31.3 8	30.0 0	30.0 0							1.38

部门预算支出总表

223 邢
台市民
族宗教
事务局

预算年
度：
2023

单位：
万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	618.05	541.67	76.38			
2	201	一般公共 服务支出	618.05	541.67	76.38			
3	20123	民族事务	586.67	541.67	45.00			
4	2012301	行政运行	541.67	541.67				
5	2012304	民族工作 专项	45.00		45.00			
6	20134	统战事务	31.38		31.38			
7	2013404	宗教事务	31.38		31.38			

部门预算财政拨款收支总表

223 邢台
市民族宗
教事务局

预算年
度：
2023

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	616.67	一、一般公共服务支出	618.05	618.05		
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				

223 邢台
市民族宗
教事务局

预算年
度：
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

223 邢台
市民族宗
教事务局

预算年
度：
2023

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
			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				

223 邢台
市民族宗
教事务局

预算年
度：
2023

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
			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				

223 邢台
市民族宗
教事务局

预算年
度：
2023

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
			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				

223 邢台
市民族宗
教事务局

预算年
度：
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行专用 科目				
32	本年收入 合计	616.67	本年支出 合计	618.05	618.05		
33	年初财政 拨款结转 和结余	1.38	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	1.38					
35	二、政府						

223 邢台
市民族宗
教事务局

预算年
度：
2023

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
	性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	618.05	支出总计	618.05	618.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

223 邢台市
民族宗教事
务局

预算年度：
2023

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	618.05	541.67	76.38
2	201	一般公共服务支出	618.05	541.67	76.38
3	20123	民族事务	586.67	541.67	45.00
4	2012301	行政运行	541.67	541.67	
5	2012304	民族工作专项	45.00		45.00
6	20134	统战事务	31.38		31.38
7	2013404	宗教事务	31.38		31.38

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

223 邢台市
民族宗教事
务局

预算年度：
2023

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	541.67	478.14	63.53
2	301	工资福利支出	419.20	419.20	
3	30101	基本工资	71.15	71.15	
4	30102	津贴补贴	68.48	68.48	
5	30103	奖金	67.02	67.02	
6	30107	绩效工资	56.12	56.12	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	44.12	44.12	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	15.18	15.18	
9	30112	其他社会保障 缴费	60.80	60.80	
10	30113	住房公积金	36.33	36.33	
11	302	商品和服务支 出	61.53		61.53

223 邢台市
民族宗教事
务局

预算年度：
2023

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
12	30201	办公费	19.00		19.00
13	30207	邮电费	10.02		10.02
14	30208	取暖费	2.70		2.70
15	30216	培训费	3.16		3.16
16	30228	工会经费	2.53		2.53
17	30229	福利费	3.24		3.24
18	30231	公务用车运行 维护费	2.00		2.00
19	30239	其他交通费用	14.78		14.78
20	30299	其他商品和服 务支出	4.10		4.10
21	303	对个人和家庭 的补助	58.94	58.94	
22	30302	退休费	57.19	57.19	
23	30305	生活补助	1.75	1.75	
24	310	资本性支出	2.00		2.00
25	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

223 邢台市
民族宗教事
务局

预算年度：
2023

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

223 邢台市
民族宗教事
务局

预算年度：
2023

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

223 邢台市
民族宗教事
务局

预算年度：
2023

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	3.00	3.00		
2	“三公”经费 小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务				

223 邢台市
民族宗教事
务局

预算年度：
2023

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
	用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

邢台市民族宗教事务局 2023 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，现将邢台市民族宗教事务局 2023 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：

三定方案涉密，按规定不予公开。

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
邢台市民族宗教事务局 本级	行政	正处（县）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，目前我市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。邢台市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

2023 年财政拨款预算收入 618.05 万元。其中：一般公共预算收入 616.67 万元，上年结余 1.38 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算618.05万元，其中一般公共服务支出618.05万元。基本支出541.67万元，项目支出76.38万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排618.05万元，2022年预算收支安排499.25万元，2023年较2022年预算增加118.8万元，其中：基本支出增加87.42万元，主要是公用经费变动、人员增加、社保费用增加预算支出。项目支出增加31.38万元，主要是本年度上级安排专项业务增加，工作经费支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排55.91万元，主要用于办公及印刷费、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，邢台市民族宗教事务局财政拨款“三公”经费预算安排3万元。其中：因公出国经费0万元，与2022年度持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费2.00万元，与2022年度持平。公务接待费1.00万元，与2022年度持平。

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

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真贯彻落实中央和省、市关于民族宗教工作决策部署，聚焦民族工作争先创优、宗教工作和谐稳定目标，积极推动少数民族各项事业加快发展，推进少数民族特色村镇建设上水平；有声有色搞好民族团结进步创建事业，扎实开展民族团结进步宣传月活动，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交流交往交融。坚持宗教中国化方向，进一步深化“双创四进”活动，积极引导宗教与社会主义社会相适应。坚持抓小抓早抓苗头，落实属地管理责任，确保全市民族宗教领域和谐稳定。

（二）分项绩效目标

（一）维护民族宗教领域和谐稳定。

绩效目标：全力维护民族宗教领域和谐稳定，安全度过敏感时间节点。扎实开展佛道教去商业化、伊斯兰教“三化”治理、基督教私设聚会点治理、天主教地上势力转化、私搭乱建庙宇专项治理等工作。

绩效指标：确保伊斯兰教斋月、天主教朝圣月、天主教基督教圣诞节等10多个重要敏感时间节点平稳度过；宗教活动场所检查100次以上，大型宗教活动场所检查率达90%以上；非法宗教活动处置率达到90%。

（二）推进民族团结进步事业向纵深拓展。

绩效目标：搞好民族团结进步宣传月活动，加强中央和省下拨少数民族发展资金监督管理，做好全国少数民族传统体育项目备战参赛工作，加强清真食品监管，指导各县市区开展清真食品备案审查工作。

绩效指标：参加少数民族会单项运动会项目不少数2个。开展清真食品事项管理专项检查不少于20次，监督率在90%以上。

（三）深化“双创四进”工作

绩效目标：推进“四进”入心入脑，探索开展宗教活动场所（团体）财务深入审计工作，促进宗教活动场所规范化建设。开展宗教团体负责人述职考核工作，强化团体建设。在县（市、区）探索天主教爱国组织参与教区事务管理的新模式。

绩效指标：市级五大宗教团体、教职人员各种形式培训3次以上，参训人员200人以上，参训人员合格率90%以上。

（四）对我市各民族交往交流交融史料进步全面收集工作

绩效目标：系统整理我市最具代表性“三交”历史事实，增强全市各族群众“五个认同”。

绩效指标：对我市近20个县市区搜集准确完整的“三交”史料。

（三）工作保障措施

1、完善制度，建立高效工作机制。通过建立非法宗教活动举报奖励制度，加大非法宗教处罚力度，认真落实《邢台市宗教教职人员管理办法》等三个规范，拉起宗教教职人员开展活动的“高压线”“安全线”，建立民族宗教工作基础数据库，开展清真食品专用包装物和清真标志规范管理专项行动等一系列活动，推进民族宗教工作。

2、注重实效，加强预算绩效管理。落实中央和我省市实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重要评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、精编预算，做好专项资金保障。民族宗教专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民族宗教政策，突出重点、注重

绩效，合理安排一般公共预算收入。通过优化支出结构，编细编实预算，加快推进活动开展及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强培训，提高基层服务的能力。随着党和政府对民族宗教工作的重视程度不断加强、民宗干部在履职尽责过程中不同程度地存在“能力不足”、“本领恐慌”问题。因此通过对工作人员，及教职人员等开展政策法规等专项培训，不断提高民宗队伍能力素质，适应做好新时代民宗工作新要求。

5、搜集史料，增强全市各族群众“五个认同”。按照中央、省委统战部以及国家、省民委工作安排，为《中华民族交往交流交融史料汇编河北卷》搜集整理我市范围内各民族“三交”历史资料文献，为民族工作贡献一份力量。

6、加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行督导，对会计资料进行内审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完成财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2022 基层宗教事务管理补助经费冀财行[2021]103 号绩效目标表

绩效目标			1.项目涉密		
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	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
	质量指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
	时效指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
	成本指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
效益指标	可持续影响指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
	社会效益指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
	可持续影响指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
	服务对象满意度指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密
	服务对象满意度指标	项目涉密	项目涉密	项目涉密	项目涉密

2、《中华民族交往交流交融史料汇编河北卷》史料搜集整理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对我市各民族交往交流交融史料进步全面收集，系统整理我市最具代表性“三交”历史事实，增强全市各族群众“五个认同”。		
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	史料搜集数量	反映各县市区史料搜集数量	≥18 个	工作计划
	质量指标	史料搜集准确率	反映史料搜集准确完整情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工作任务及时完成	史料搜集工作完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	搜集工作成本	专项经费成本	≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	突发事件处置率	处置突发事件数量/发生突发事件数量*100%	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及

3、冀财行[2022]100号2023年省级少数民族地区补助费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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	完成专项工作数量	专项工作开展情况	≥3个	年初计划
	成本指标	完成专项工作资金	完成专项工作的成本	≤10万元	年初计划
	质量指标	资金使用合格率	资金使用合格率	100%	年初计划
	时效指标	完成工作任务的时间	完成工作任务的时间	100%	年初计划 12月底前完成
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众和干部的满意度	当地群众和干部的满意度	≥90%	调查问卷

4、民族基本事务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对少数民族聚居村进行科技培训，提高生产生活水平。 2.目标内容 2 对清真食品进行检查，及时掌握解决各类突发事件。 3.目标内容 3 完成民族统计，及时掌握动态数据。		
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	开展清真食品管理事项检查次数	反映对清真食品监管检查次数	≥20 次	工作计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	反映政策法规宣传情况	≥95%	工作计划
	时效指标	工作任务及时完成率	科技下乡工作完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	检查工作成本	专项经费成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率	处置突发事件数量/发生突发事件数量*100%	≥95%	工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族聚居村群众满意情况	≥95%	工作计划

5、民族团结进步创建工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加大民族政策宣传，举办民族团结进步创建培训班 2.目标内容 2 增强培树示范单位力度，打造“石榴花开”民族团结进步品牌建设 3.目标内容 3 持续民族团结进步宣传月，推进民族团结进步事业向纵深拓展		
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	宣传活动开展次数	政策法规宣传次数	≥2 次	工作计划
	质量指标	宣传活动覆盖率	反映政策法规宣传情况	≥95%	工作计划
	时效指标	宣传工作及时率	及时完成宣传的工作任务数量/所有工作的数量*100%	≥95%	工作计划
	成本指标	培树示范单位工作成本	反映典型培树费用	≤5 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	先进经验推广率	民族领域先进代表经验宣传推广到位数量/应进行宣传推广数量*100%	≥95%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族群众满意情况	≥95%	问卷调查

6、少数民族文体艺术保护与开发经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 开展群众性少数民族文化体育活。 2.目标内容 2 开展扶持、援助民族教育有关工作，改善少数民族群众文化生活。 3.目标内容 3 组织少数民族文艺调演少数民族传统体育运动普及，改善少数民族群众体质。		
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	文体活动开展次数	反映文体活动开展次数	≥2 次	年初计划
	质量指标	文体活动开展正常运行率	正常运行的文体活动次数/所有文体活动次数*100%	≥95%	年初计划
	时效指标	工作任务及时完成率	及时完成的工作任务数量/所有工作的数量*100%	≥95%	年初计划
	成本指标	文艺汇演成本	组织运动会或文艺汇演成本	≤15 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	少数民族聚居村群众文化生活改善率	少数民族聚居村群众文化生活改善满意率	≥95%	问卷调查、冀民委[2021]27 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	少数民族群众满意情况	≥95%	问卷调查

7、宗教工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 对爱国爱教教职人员进行培训，增强教职人员反渗透能力。 2.目标内容 2 对大型宗教活动场进行检查，及时解决各类宗教活动突发事件。 3.目标内容 3 宗教数据平台维护正常运转，及时掌握动态信息。		
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	举办培训班次数	反映举办各类爱国爱教教职人员培训班次数	≥3 次	邢办字[2019]23 号
	数量指标	参加培训人数	参加培训的教职人员数量	≥200 人	年初计划
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训总人数*100%	≥90%	年初计划
	质量指标	非法活动处置率	处置非法活动次数/发现次数*100%	≥90%	年初计划
	时效指标	矛盾纠纷及时排解率	矛盾纠纷排解数量/发现的矛盾纠纷数量*100%	≥95%	历年数据
	成本指标	专项业务费	专项经费成本	≤30 万元	年初计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	突发事件处置率	对突发事件的处置情况	≥95%	历年数据
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体、教职人员满意率	宗教团体、教职人员满意情况	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市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

223
邢台
市民
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)	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	2023 年预 留中 小微企 业份额
						合计								
项目名 称	预算 资金													

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

邢台市民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 163.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

223 邢台市民族宗教事务局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		163.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	471	146.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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。

