

邢台市民族宗教事务局 2024 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	14

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、部门整体绩效目标.....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	30
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

223 邢台市民族宗教事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	734.02	一、一般公共服务支出	734.02
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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
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	

223 邢台市民族宗教事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	734.02	本年支出合计	734.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	734.02	支出总计	734.02

部门预算收入总表

223 邢台市民族宗教事务局

预算年度：2024

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	734.02	734.02	734.02							
2	201	一般公共服务支出	734.02	734.02	734.02							
3	20123	民族事务	689.02	689.02	689.02							
4	2012301	行政运行	630.02	630.02	630.02							
5	2012304	民族工作专项	59.00	59.00	59.00							
6	20134	统战事务	45.00	45.00	45.00							
7	2013404	宗教事务	45.00	45.00	45.00							

部门预算支出总表

223 邢台市民族宗教事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	734.02	630.02	104.00			
2	201	一般公共服务支出	734.02	630.02	104.00			
3	20123	民族事务	689.02	630.02	59.00			
4	201230 1	行政运行	630.02	630.02				
5	201230 4	民族工作专项	59.00		59.00			
6	20134	统战事务	45.00		45.00			
7	201340 4	宗教事务	45.00		45.00			

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：2024

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	734.02	一、一般公共服务支出	734.02	734.02		
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				
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				

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
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				
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	734.02	本年支出合计	734.02	734.02		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

223 邢台市民族宗教事务局

预算年度：2024

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	734.02	支出总计	734.02	734.02		

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：2024

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	734.02	630.02	104.00
2	201	一般公共服务支出	734.02	630.02	104.00
3	20123	民族事务	689.02	630.02	59.00
4	2012301	行政运行	630.02	630.02	
5	2012304	民族工作专项	59.00		59.00
6	20134	统战事务	45.00		45.00
7	2013404	宗教事务	45.00		45.00

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：2024

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	630.02	559.95	70.07
2	301	工资福利支出	503.52	503.52	
3	30101	基本工资	74.66	74.66	
4	30102	津贴补贴	75.24	75.24	
5	30103	奖金	37.91	37.91	
6	30107	绩效工资	122.26	122.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.90	51.90	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
9	30112	其他社会保障缴费	72.67	72.67	
10	30113	住房公积金	42.60	42.60	
11	302	商品和服务支出	70.07		70.07
12	30201	办公费	24.93		24.93
13	30207	邮电费	10.44		10.44
14	30208	取暖费	3.06		3.06
15	30216	培训费	3.16		3.16
16	30228	工会经费	3.43		3.43
17	30229	福利费	3.60		3.60
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

223 邢台市民族宗教事务局

预算年度：2024

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
19	30239	其他交通费用	15.44		15.44
20	30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
21	303	对个人和家庭的补助	56.43	56.43	
22	30302	退休费	54.68	54.68	
23	30305	生活补助	1.75	1.75	

部门预算政府性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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 734.02 万元，其中：一般公共预算收入 734.02 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2024年支出预算734.02万元，其中基本支出630.02万元，包括人员经费559.95万元和日常公用经费70.07万元；项目支出104.00万元，主要为民族基本事务管理经费10万元；宗教工作专项经费30万元；民族团结进步创建工作经费5万元；少数民族文体艺术保护与开发经费15万元；参加少数民族传统体育运动会经费5万元；中原城市群民族宗教工作协作机制联席会议第六次全体会议经费14万元；冀财行【2023】99号2024年省级基层宗教事务管理补助经费15万元；冀财行【2023】104号2024年省级少数民族地区补助费10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排734.02万元，较2023年预算增加115.97万元，其中：基本支出增加88.35万元，主要为公用经费变动、2023年新增在职人员3人、社保费用增加预算支出。项目支出增加27.62万元，主要为本年度专项业务活动增加，工作经费支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排70.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，与2023年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024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

1、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。

绩效指标：确保重要敏感时间节点平稳度过；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%。

2、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于2个，举办民族团结进步创建培训宣传活动不少于2次。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。

3、深化“双创四进”工作

绩效目标：推进“四进”入心入脑，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。

4、中原城市群民族宗教工作协作机制联席会议第六次全体会议

绩效目标：召开中原城市民族宗教工作协作机制联席会议第六次全体会议圆满完成。

绩效指标：开展民族宗教工作交流，加强参会城市之间的沟通联系，举办活动数量2次，参加会议人数100人以上。

（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，加大非法宗教活动查处力度，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”，完善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、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、参加少数民族传统体育运动会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009263100132		项目名称	参加少数民族传统体育运动会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10		30		60	
绩效目标	组织少数民族传统体育项目训练，支持少数民族传统体育项目训练基地开展训练，组织参加少数民族传统体育运动会。					
	1.组织少数民族传统体育项目训练 2.支持少数民族传统体育项目训练基地开展训练 3.组织参加少数民族传统体育运动会					
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	备案训练开展次数	备案训练开展次数	≥10 次	工作计划	
	质量指标	训练活动开展正常运行率	训练活动开展正常运行率	≥95%	工作计划	
	时效指标	训练任务及时完成率	实际完成任务数额/全部应该完成任务数额*100%	≥95%	工作计划	
	成本指标	训练参赛成本	训练参赛实际支出成本	≤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	
	社会效益指标	少数民族传统体育项目普及知晓度	少数民族传统体育项目普及知晓度	≥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	代表队员满意度	代表队员满意度	≥95%	工作计划	

2、冀财行【2023】104号2024年省级少数民族地区补助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410058P		项目名称	冀财行【2023】104号2024年省级少数民族地区补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	用于推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。					
	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30		50	80	100	
绩效目标	1.用于推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥2次	工作计划	
	质量指标	活动开展正常运行率	正常运行的活动次数/所有活动次数*100%	100%	工作计划	
	时效指标	活动开展及时率	及时开展的活动次数/所有活动次数*100%	100%	12月底前完成	
	成本指标	每次活动平均资金量	每次活动平均资金量	<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	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	培训合格率	参加培训合格人数/参与培训总人数*100%	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	>90%	调查问卷	

3、冀财行【2023】99号2024年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00957410059B		项目名称	冀财行【2023】99号2024年省级基层宗教事务管理补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30		50	80	100%	
绩效目标	1.目标内容 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		100 项目涉密	项目涉密
	质量指标	项目涉密	项目涉密		100 项目涉密	项目涉密
	时效指标	项目涉密	项目涉密		100 项目涉密	项目涉密
	成本指标	项目涉密	项目涉密		100 项目涉密	项目涉密
效益指标	经济效益指标	项目涉密	项目涉密		100 项目涉密	项目涉密
	社会效益指标	项目涉密	项目涉密		100 项目涉密	项目涉密
	生态效益指标	项目涉密	项目涉密		100 项目涉密	项目涉密
	可持续影响指标	项目涉密	项目涉密		100 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		100 项目涉密	项目涉密

4、民族基本事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P009263100107		项目名称	民族基本事务管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于对民族工作干部培训，对清真食品进行检查，完成民族统计。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40		80	100		
绩效目标	1.开展政策法规培训。 2.对清真食品进行检查，及时掌握解决各类突发事件。 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	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	处置突发事件数量/发生突发事件数量*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

单位：万元

项目编码	13050024P00926310011T		项目名称	民族团结进步创建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于加大民族政策宣传，举办民族团结进步创建培训班。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。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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40		100			
绩效目标	1.加大民族政策宣传，举办民族团结进步创建培训。 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.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	≥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

单位：万元

项目编码	13050024P00926310012E		项目名称	少数民族文体艺术保护与开发经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于开展群众性民族传统文化体育活动，开展扶持、援助民族文化体育教育有关工作，组织民族文艺调演民族传统体育运动普及。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30		60		100	
绩效目标	1.开展群众性民族传统文化体育活动。 2.开展扶持、援助民族文化体育教育有关工作 3.组织民族文艺调演民族传统体育运动普及。					
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	文体活动成本	文体活动成本	≤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	各族群众民族传统文化体育活动知晓率	各族群众民族传统文化体育活动知晓率	≥95%	问卷调查	
	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	各族群众满意度	各族群众满意度	≥95%	问卷调查	

7、中原城市群民族宗教工作协作机制联席会议第六次全体会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00926310014M		项目名称	中原城市群民族宗教工作协作机制联席会议第六次全体会议经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		100			
绩效目标	1.召开中原城市民族宗教工作协作机制联席会议第六次全体会议圆满完成					
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	举办活动数量	举办活动数量	≥2 次	工作计划	
	数量指标	参加会议人数	参加会议人员数量	≥100 人	工作计划	
	时效指标	会议召开及时率	按期完成会议次数/总会议计划次数*100%	≥95%	工作计划	
	质量指标	参会率	全部应到会人数/应参会总人数*100%	100%	工作计划	
	成本指标	专项业务费	召开会议实际成本	≤14 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	重大安全事故发生次数	反映会议期间重大安全事故发生次数	0 次	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	参会人员满意度	参会人员满意人数和较满意人数/调查人数*100%	≥95%	工作计划	

8、宗教工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13050024P00926210005P		项目名称	宗教工作专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于对宗教团体等进行培训，增强教职人员反渗透能力。对大型宗教活动场所进行检查，及时解决各类宗教活动突发事件。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30		50		80	
绩效目标	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.对大型宗教活动场所进行检查，及时解决各类宗教活动突发事件。					
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	≥90%	年初计划	
	时效指标	矛盾纠纷及时排解率	矛盾纠纷及时排解数量/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	

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
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

八、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	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	

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。

九、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 181.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.80

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	481	164.64

十、名词解释

- 1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。