

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	5
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
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.....	25
六、政府采购预算情况.....	36
七、国有资产信息.....	37
八、名词解释.....	38
九、其他需要说明的事项.....	39

## 第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市民族宗教事务局本级收支预算.....	41
--------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	1511.18	一、一般公共服务支出	1280.61
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	130.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.42
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	

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	56.67
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	本年收入合计	1511.18	本年支出合计	1511.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1511.18	支出总计	1511.18

# 部门预算收入总表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	1511.18	1511.18	1511.18							
2	201	一般公共服务支出	1280.61	1280.61	1280.61							
3	20123	民族事务	833.06	833.06	833.06							
4	2012301	行政运行	698.19	698.19	698.19							
5	2012302	一般行政管理事务	87.87	87.87	87.87							
6	2012304	民族工作专项	47.00	47.00	47.00							
7	20134	统战事务	447.55	447.55	447.55							
8	2013404	宗教事务	447.55	447.55	447.55							
9	208	社会保障和就业支出	130.48	130.48	130.48							
10	20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02	129.02							
11	2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	82.25							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
15	210	卫生健康支出	43.42	43.42	43.42							
16	21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	43.42							
17	2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	24.48							
18	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	18.94							
19	221	住房保障支出	56.67	56.67	56.67							
20	22102	住房改革支出	56.67	56.67	56.67							
21	2210201	住房公积金	56.67	56.67	56.67							

## 部门预算支出总表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	1511.18	928.76	582.42			
2	201	一般公共服务支出	1280.61	698.19	582.42			
3	20123	民族事务	833.06	698.19	134.87			
4	2012301	行政运行	698.19	698.19				
5	2012302	一般行政管理事务	87.87		87.87			
6	2012304	民族工作专项	47.00		47.00			
7	20134	统战事务	447.55		447.55			
8	2013404	宗教事务	447.55		447.55			
9	208	社会保障和就业支出	130.48	130.48				
10	20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02				
11	2080501	行政单位离退休	82.25	82.25				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77				
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
15	210	卫生健康支出	43.42	43.42				
16	21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42				
17	2101101	行政单位医疗	24.48	24.48				
18	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				



308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	56.67	56.67				
20	22102	住房改革支出	56.67	56.67				
21	2210201	住房公积金	56.67	56.67				

## 部门预算财政拨款收支总表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	1511.18	一、一般公共服务支出	1280.61	1280.61		
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	130.48	130.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.42	43.42		
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				

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
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	56.67	56.67		
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	本年收入合计	1511.18	本年支出合计	1511.18	1511.18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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
36	收入总计	1511.18	支出总计	1511.18	1511.18		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	1511.18	928.76	582.42
2	201	一般公共服务支出	1280.61	698.19	582.42
3	20123	民族事务	833.06	698.19	134.87
4	2012301	行政运行	698.19	698.19	
5	2012302	一般行政管理事务	87.87		87.87
6	2012304	民族工作专项	47.00		47.00
7	20134	统战事务	447.55		447.55
8	2013404	宗教事务	447.55		447.55
9	208	社会保障和就业支出	130.48	130.48	
10	20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02	
11	2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
15	210	卫生健康支出	43.42	43.42	
16	21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
17	2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	
18	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	56.67	56.67	
20	22102	住房改革支出	56.67	56.67	
21	2210201	住房公积金	56.67	56.67	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	928.76	842.44	86.32
2	301	工资福利支出	534.61	534.61	
3	30101	基本工资	194.10	194.10	
4	30102	津贴补贴	140.23	140.23	
5	30103	奖金	11.58	11.58	
6	30107	绩效工资	15.78	15.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
10	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
11	30113	住房公积金	56.67	56.67	
12	30199	其他工资福利支出	24.60	24.60	
13	302	商品和服务支出	86.32		86.32
14	30201	办公费	4.63		4.63
15	30207	邮电费	22.42		22.42
16	30211	差旅费	9.40		9.40
17	30215	会议费	1.14		1.14
18	30216	培训费	2.31		2.31

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	30217	公务接待费	0.54		0.54
20	30228	工会经费	5.83		5.83
21	30229	福利费	4.03		4.03
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	26.90		26.90
24	30299	其他商品和服务支出	6.12		6.12
25	303	对个人和家庭的补助	307.83	307.83	
26	30301	离休费	47.82	47.82	
27	30302	退休费	34.43	34.43	
28	30309	奖励金	1.46	1.46	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	224.12	224.12	



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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

308 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2021

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	3.54	3.54		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.54	0.54		

# 石家庄市民族宗教事务局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》规定，现将石家庄市民族宗教事务局 2021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：

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省和市委、市政府民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。
- （二）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。
- （三）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。
- （四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。
- （五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。
- （六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。
- （七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。
- （八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组

织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十六）负责指导各县（市）区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

石家庄市民族宗教事务局根据工作需要，设有办公室、政策法规处、民族处、宗教一处、宗教二处等处室。

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
石家庄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。石家庄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。2021年预算收入 1511.18 万元，其中：一般公共预算收入 1511.18 万元，政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 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，反映石家庄市民族宗教事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 1511.18 万元，其中基本支出 928.76 万元，包括人员经费 842.44 万元和日常公用经费 86.32 万元；项目支出 582.42 万元，主要为一般行政管理事务支出 87.87 万元，民族工作专项支出 47 万元，宗教事务支出 447.55 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排 1511.18 万元，较 2020 年预算增加 233.19 万元，其中：基本支出减少 19.93 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费（人员经费支出减少 11.86 万，日常公用经费支出减少 8.07 万元）；项目支出较上年增加 253.12 万元，主要是新增市天主教专项工作经费 200 万元，新增回民公墓临时用地租赁费 34.55 万元，党组织活动经费增加 0.2 万元，少数民族地区补助费增加 22 万元，办公设备购置经费增加 26.37 万元，全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训费减少 3 万元，五大宗教团体办公经费减少 10 万元，民族宗教日常管理经费减少 10 万元，民族宗教工作会议经费减少 3 万元，创建和谐寺观教堂经费减少 4 万元，其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行费共计安排 86.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、工会费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 3.54 万元，与上年相比持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比没变化，主要原因为我局没有因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与上年相比持平；公务接待费 0.54 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。

## 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

2021年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于民族宗教工作的重要论述，全面贯彻落实中央、省关于民族宗教工作的决策部署。在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕年度中心工作，以法治思维和法治方式推进民族宗教事务管理法治化，切实维护全市民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定。扎实开展民族团结进步创建工作，提升城市民族工作水平，少数民族地区补助费利用率 100%；扎实开展宗教事务管理，提升宗教教职人员素质和宗教团体建设水平，培训人数 300 人次，覆盖率达到 90%以上。

#### （二）分项绩效目标

绩效目标：加强民族事务管理

绩效指标：贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策，做好有关民族问题的地方性法规和具体政策的组织实施和监督，协调处理涉及民族关系的有关事宜,监督办理少数民族权益保障事宜。民族法律政策宣传活动不少于 8 次；民族法律政策宣传普及率不低于 80%。

绩效目标：加强宗教事务管理

绩效指标：贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，大力开展和谐寺观教堂创建和“双创四建”活动，推进宗教中



国化方向发展，与社会主义社会相适应；全力推进宗教问题治理工作，对发现的宗教问题，建立台账，逐条整改；加强宗教团体建设，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用，加强对宗教教职人员和信教群众的服务管理工作；加强对宗教工作干部的培训工作，不断提升宗教工作队伍的能力素质。全市大型宗教活动场所“双创四建”覆盖率达到 100%。

### （三）工作保障措施

1、机关建设。加强队伍建设，提高执政水平。进一步加强民族宗教队伍的政治理论和民族宗教政策法规培训，提高依法行政能力和水平。年内召开一次全市民族宗教工作会议，总结部署民族宗教工作，举办一期全市民族宗教干部政策法规培训班。在机关内部开展思想政治教育、学习实践等活动，提升机关工作人员思想政治理论水平。

2、继续深入宣传中央和省民族工作会议精神、党的民族政策，营造“共同团结进步、共同繁荣发展”的浓厚氛围，推动民族工作再上新台阶。完善扶持少数民族乡村发展的措施，发挥民委成员单位作用，以民族乡现场办公和特色村镇建设为抓手，多措并举，推动民族乡村经济实现快速稳步发展。大力开展民族团结宣传进步创建活动和民族团结进步示范社区创建工作，营造各民族交往、交融、交流的良好氛围。

3、进一步抓好国家民委《依法治理民族事务促进民族团结的意见》和《宗教事务条例》的贯彻落实，探索依法管理的有效途径。加强对宗教领域出现的新情况、新问题的调查研究，搞好矛盾隐患排查，着力解决热点、难点问题，切实维护民族宗教领域的安全稳定。

4、切实加强宗教团体自身建设，强化宗教教职人员的培训管理，造就一支政治上靠得住、学识上有造诣、品德上能服众，关键时起作用的教职人员队伍。帮助宗教团体解决办公用房和工作经费，切实充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用，全力做好宗教事务管理工作，保证宗教领域的和谐稳定。

5、财务制度保障。进一步规范机关财务管理，提高资金使用效率，创建节约型机关，确保工作正常有序运转。合理编制并严格执行经费收支预算，如实反映财务收支情况，加强国有资产和资金。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党员教育学习活动、进一步落实党建责任制，提高党建工作水平。 2. 加强局党组织和党员队伍建设，筑牢全局广大党员“四个意识”，坚定“四个自信”。				
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	党员参观践学	在“3.23”和“七一”等时节组织党员开展参观践学活动	≥2 次	根据《党建工作在线考核办法》
	数量指标	购买书籍数量	购买学习书籍数量	≥60 本	根据相关文件。
	质量指标	参与率	活动参与率	≥90 百分比	依据年度工作计划。
	质量指标	书籍质量	购买书籍质量	购买书籍质量全部合格	依据年度工作计划。
	时效指标	各项任务完成及时率	上半年、下半年各组织一次	上半年、下半年各组织一次	依据年度工作计划。
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥90 百分比	依据年度工作计划。
	成本指标	单位成本	组织党员参观践学活动单位成本	≤110 元/人次	依据年度工作计划。
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤50 元/本	依据年度工作计划。
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍	通过活动，提升党员能力、素质、效果是否显著。	依据年度工作计划。

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	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90 百分比	依据年度工作计划。

## 2、宗教团体办公房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过为四个宗教团体租用办公用房，从而加强全市宗教团体自身建设，发挥好联系政府和信教群众的桥梁纽带作用。				
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	租用 4 个办公场所，保障正常办公	为 4 个团体租办公用房，规范管理	4 个	依据年初工作计划
	质量指标	符合办公要求	符合租用合同的面积等	办公场所条件、面积达到办公要求	依据年初工作计划
	时效指标	租房完成时效	第三季度完成租赁	根据历年租房总体情况确定指标	依据年初工作计划
	成本指标	单位租房成本	每个团体不超过 20 万	≤20 万	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	协助政府做好全市宗教热难点问题	积极引导宗教界与社会主义社会相适应	根据历年租房总体情况确定指标	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体满意度	宗教团体顺利开展日常办公	≥90 百分率	依据年初工作计划

## 3、基督教工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护宗教界和谐稳定。				
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	培训教职人员数量（人）	培训教职人员数量（人）	≥100 人次	根据我局宗教方面工作职能
	质量指标	上报时间及质量	质量是否达标	依据年初工作计划。	根据我局宗教方面工作职能

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
	时效指标	工作完成时效	年底前完成资金拨付到位	≥90 百分比	根据我局宗教方面工作职能
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	是否在标准范围内。	根据我局宗教方面工作职能
效益指标	社会效益指标	宗教界稳定有效维护	维护宗教界和谐稳定	依据年初工作计划。	根据我局宗教方面工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	依据年初工作计划。	根据我局宗教方面工作职能

#### 4、天主教爱国会专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际情况和工作需要，补助其办公经费。开展天主教界爱国人士教育培训，发放爱国会工作人员生活补贴。				
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	培训次数	按工作需要开展培训次数	≥1 次	根据我局宗教方面工作职能
	质量指标	上报时间及质量	发放补助质量是否达标	依据年初工作计划	根据我局宗教方面工作职能
	时效指标	工作完成的时效	年底前完成资金拨付到位	≥90 百分比	根据我局宗教方面工作职能
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤5 万元	根据我局宗教方面工作职能
效益指标	社会效益指标	宗教界稳定得到有效维护	维护宗教界和谐稳定	维护宗教界和谐稳定	根据我局宗教方面工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	根据我局宗教方面工作职能

## 5、市天主教专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 推举适宜人选。 2. 维护宗教界和谐稳定。				
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	推举适宜人选	选出适合人选	选出适合人选	依据年度工作计划
	质量指标	领导人综合素质	候选人综合素质	候选人综合素质	依据年度工作计划
	时效指标	完成及时率	年底内完成	年底内完成	依据年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤200 万元	依据年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	完善宗教团体建设	指导宗教团体健康发展，维护社会和谐稳定	≥80 百分比	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	教职人员、信教群众满意度	≥85 百分比	依据年度工作计划

## 6、民族宗教日常管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过为宗教场所征订宗教刊物、开展民族宗教工作调研、信息奖励、聘请法律顾问等工作，保障机关重点工作得到有效落实，各项工作正常高效运转。				
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	征订刊物数量	为宗教场所征订刊物	17 万元	依据年度工作计划
	数量指标	机关日常保障	机关各项活动保障金额	39 万元	依据年度工作计划
	质量指标	产品质量	征订刊物质量合格	质量情况	依据年度工作计划
	时效指标	民族宗教工作完成及时率	年底完成年初计划的各项工作	≥95 百分比	根据我局民族、宗教方面工作职责
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤56 万元	根据我局民族、宗教方面工作职责

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
效益指标	社会效益指标	有力保障各项工作顺利运行	机关各项运行得到及时保障	机关是否正常运转	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90 百分比	依据年度工作计划

## 7、民族宗教工作会议经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 贯彻落实中央、省宗教工作会议精神，总结和推广先进工作经验，安排部署工作，提升工作质量。				
产出指标	数量指标	参加会议人数	参加会议人数	≥90 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签到数	≥90 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
	时效指标	总结工作	总结年度工作，表彰先进	≥100 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
效益指标	社会效益指标	提升工作水平	有效提升全市民族宗教工作	≥100 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参会人员满意度	≥100 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况

## 8、办公设备购置绩效目标表

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
绩效目标	1. 及时更新淘汰老旧办公设备，购买安可设备，提高办公效率。 2. 购置的电脑、打印机等办公设备及时到位，能够满足设备使用年限，售后、质保等服务到位。				

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	更新设备数	3 台保险柜, 2 台打印机	5 台/套	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
	质量指标	性能良好、满足工作需要	购置办公设备性能良好, 能满足日常工作需求	质量合格, 性能良好	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
	时效指标	购置设备及时	10 月底前完成	10 月底前完成设备购置。	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤28.37 万元	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	通过购置设备, 保障机关正常工作	通过购置设备, 保障机关正常工作	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
	可持续影响指标	使用年限	使用年限达到规定	电子设备大于等于 6 年报废, 办公家具大于等于 15 年。	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用过程中使用者对设备总体满意	≥90 百分比	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求

## 9、全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展宗教干部和宗教教职人员系统培训, 使相关人员政策法规水平和能力素质的有效提升。				
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	培训次数	开展培训次数	≥4 次	部门年度工作计划

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
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 百分比	部门年度工作计划
	时效指标	完成及时率	年底之前完成培训计划	≥90 百分比	部门年度工作计划
	成本指标	单位培训成本（元/人天）	单位培训成本（元/人天）	≤400 元/人天	根据《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	宗教干部政策法规水平和能力素质	使宗教干部和宗教教职人员政策法规水平和业务能力素质的有效提升	业务水平、法规水平有效提升	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受训人员对培训效果满意度	≥90 百分比	问卷调查

### 10、回民公墓临时用地土地租赁费绩效目标表

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
绩效目标	1. 解决我市回民丧葬问题，维护我市和谐稳定。				
产出指标	数量指标	租用亩数	租用亩数	临时占地租赁及地上附属物补偿	根据实际租地面积
	质量指标	符合租赁协议条件要求	符合租赁协议条件要求	按协议内容	根据实际租地面积
	时效指标	完成时限	预计第二季度拨付到位	预计第二季度拨付到位	按年初工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤34.55 万元	按年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定	维护和谐稳定	维护和谐稳定	按年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	按年初工作计划

### 11、市本级少数民族地区补助费绩效目标表

绩效目标	1. 通过参加、组织民族体育比赛，促进少数民族教体育、文化等社会事业发展，推动民族体育等社会事业上台阶、上水平。
------	--



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	文化体育民族团结活动交流次数	文化、体育、民族团结活动交流次数	≥2 次	省民委通知
	质量指标	参赛成绩	参加项目取得一定名次	比赛名次	根据历年参赛成绩
	时效指标	完成及时率	年底前按上级通知参加完比赛	年底前完成	省民委通知
	成本指标	总成本	总成本	≤33 万元	省民委通知
效益指标	社会效益指标	提升民族体育比赛工作水平	进一步提升民族体育比赛工作水平	进一步提升民族体育比赛工作水平	比照历年总体情况综合评定
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对比赛满意程度	参赛人员对比赛满意程度	≥90 百分比	电话问询或调查问卷

## 12、创建和谐寺观教堂工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过强化场所建设、宗教教职人员队伍建设，促进宗教界和谐稳定。 2. 通过组织全市创建指导员、宗教专干开展培训，提高宗教干部队伍依法行政的能力和水平。				
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	场所（团体）购展牌国旗书籍等	为场所（团体）购置展牌、国旗、书籍等	依据实际情况制作	对比 2020 年总体情况综合评定
	质量指标	国旗、展牌、书籍等	购买国旗、展牌、书籍等是否合格	购买产品是否质量合格	对比 2020 年总体情况综合评定
	时效指标	培训班完成时限	年底前完成 1-2 次培训	≥1 次	对比 2020 年总体情况综合评定
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤400 元/人天	对比 2020 年总体情况综合评定
效益指标	社会效益指标	提高宗教干部队伍能力	提高宗教干部队伍依法行政的能力和水平	≥50 人次	对比 2020 年总体情况综合评定

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
	可持续影响指标	推进“双创四进”活动	中国传统文化及社会主义核心价值观浸润宗教，积极引导我国宗教与社会主义社会相适应	≥70 百分比	对比 2020 年总体情况综合评定
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所、教职人员满意度	宗教场所、教职人员满意度	≥90 百分比	对比 2020 年总体情况综合评定

### 13、五大宗教团体办公经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 加强全市五大宗教团体自身建设，树立宗教团体班子作风民主，爱国爱教，制度完善，发挥好联系政府和信教群众的桥梁纽带作用，维护我市宗教界和谐稳定健康发展。				
产出指标	数量指标	完成拨付办公费数量	按计划拨付 5 个宗教团体	5 个	根据近三年宗教工作总体水平
	质量指标	全覆盖	经费拨付准确率	≥100 百分比	根据近三年宗教工作总体水平
	时效指标	经费拨付时效	年底前拨付到位	≥90 百分比	根据近三年宗教工作总体水平
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤65 万元	根据近三年宗教工作总体水平
效益指标	社会效益指标	保证团体工作正常运行	保证团体工作正常运转	≥85 百分比	根据近三年宗教工作总体水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	教职人员满意度	≥85 根据 2018 年、2019 年、2020 年宗教工作总体水平百分比	根据近三年宗教工作总体水平

### 14、省少数民族地区补助费绩效目标表

绩效目标	1. 开展市县民族工作培训、现场办公会。 2. 发展民族文化、体育等社会事业。				
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	召开会议次数	召开培训、会议次数	≥3 次	石财行【2020】47 号
	质量指标	培训覆盖率	培训、现场办公会覆盖率	争取达到全覆盖	石财行【2020】47 号
	时效指标	完成时限	完成时限	按时完成	石财行【2020】47 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤14 万元	冀财行【2020】164 号
效益指标	社会效益指标	少数民族文化、体育水平	少数民族文化、体育水平	相比去年有所提高	石财行【2020】47 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	石财行【2020】47 号

## 六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市民族宗教事务局安排政府采购预算31.37万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

308 石家庄市民族宗教事务局

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）				
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
合计							31.37	31.37			
石家庄市民族宗教事务局本级小计							31.37	31.37			
办公设备购置	28.37	台式计算机	A02010104	台	4	1.58	6.32	6.32			

## 308 石家庄市民族宗教事务局

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）					
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
办公设备购置	28.37	台式计算机	A02010104	台	16	0.80	12.80	12.80				
办公设备购置	28.37	掌上电脑	A02010106	台	5	1.11	5.55	5.55				
办公设备购置	28.37	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	28.37	多功能一体机	A020204	台	11	0.30	3.30	3.30				
民族宗教日常管理经费	56.00	传真通信设备	A02081001	台	2	0.45	0.90	0.90				
民族宗教日常管理经费	56.00	钢木台、桌类	A060201	台	2	0.25	0.50	0.50				
民族宗教日常管理经费	56.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	台	2	0.25	0.50	0.50				
民族宗教日常管理经费	56.00	木骨架沙发类	A060402	台	2	0.25	0.50	0.50				
民族宗教日常管理经费	56.00	保险柜	A060502	台	2	0.30	0.60	0.60				

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。

## 七、国有资产信息

石家庄市民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 94.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额

为 31.37 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

308 石家庄市民族宗教事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	115.2
1、房屋（平方米）	109.68	30.00
其中：办公用房（平方米）	---	---
2、车辆（台、辆）	1	19.70
3、单价在 20 万元以上设备	---	---
4、其他固定资产		65.50

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、石家庄市民族宗教事务局本级收支预算

## 单位预算收支总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	1511.18	一、一般公共服务支出	1280.61
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	130.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	43.42
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	



308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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
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	56.67
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	本年收入合计	1511.18	本年支出合计	1511.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1511.18	支出总计	1511.18

## 单位预算收入总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	1511.18	1511.18	1511.18							
2	201	一般公共服务支出	1280.61	1280.61	1280.61							
3	20123	民族事务	833.06	833.06	833.06							
4	2012301	行政运行	698.19	698.19	698.19							
5	2012302	一般行政管理事务	87.87	87.87	87.87							
6	2012304	民族工作专项	47.00	47.00	47.00							
7	20134	统战事务	447.55	447.55	447.55							
8	2013404	宗教事务	447.55	447.55	447.55							
9	208	社会保障和就业支出	130.48	130.48	130.48							
10	20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02	129.02							
11	2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	82.25							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	46.77							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	1.46							
15	210	卫生健康支出	43.42	43.42	43.42							
16	21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	43.42							
17	2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	24.48							
18	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	18.94							
19	221	住房保障支出	56.67	56.67	56.67							
20	22102	住房改革支出	56.67	56.67	56.67							
21	2210201	住房公积金	56.67	56.67	56.67							

# 单位预算支出总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	1511.18	928.76	582.42			
2	201	一般公共服务支出	1280.61	698.19	582.42			
3	20123	民族事务	833.06	698.19	134.87			
4	2012301	行政运行	698.19	698.19				
5	2012302	一般行政管理事务	87.87		87.87			
6	2012304	民族工作专项	47.00		47.00			
7	20134	统战事务	447.55		447.55			
8	2013404	宗教事务	447.55		447.55			
9	208	社会保障和就业支出	130.48	130.48				
10	20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02				
11	2080501	行政单位离退休	82.25	82.25				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77				
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
15	210	卫生健康支出	43.42	43.42				
16	21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42				
17	2101101	行政单位医疗	24.48	24.48				
18	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94				

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	56.67	56.67				
20	22102	住房改革支出	56.67	56.67				
21	2210201	住房公积金	56.67	56.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	1511.18	一、一般公共服务支出	1280.61	1280.61		
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	130.48	130.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	43.42	43.42		
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				

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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
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	56.67	56.67		
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	本年收入合计	1511.18	本年支出合计	1511.18	1511.18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	1511.18	支出总计	1511.18	1511.18		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	1511.18	928.76	582.42
2	201	一般公共服务支出	1280.61	698.19	582.42
3	20123	民族事务	833.06	698.19	134.87
4	2012301	行政运行	698.19	698.19	
5	2012302	一般行政管理事务	87.87		87.87
6	2012304	民族工作专项	47.00		47.00
7	20134	统战事务	447.55		447.55
8	2013404	宗教事务	447.55		447.55
9	208	社会保障和就业支出	130.48	130.48	
10	20805	行政事业单位养老支出	129.02	129.02	
11	2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	
15	210	卫生健康支出	43.42	43.42	
16	21011	行政事业单位医疗	43.42	43.42	
17	2101101	行政单位医疗	24.48	24.48	
18	2101103	公务员医疗补助	18.94	18.94	

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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
19	221	住房保障支出	56.67	56.67	
20	22102	住房改革支出	56.67	56.67	
21	2210201	住房公积金	56.67	56.67	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	928.76	842.44	86.32
2	301	工资福利支出	534.61	534.61	
3	30101	基本工资	194.10	194.10	
4	30102	津贴补贴	140.23	140.23	
5	30103	奖金	11.58	11.58	
6	30107	绩效工资	15.78	15.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	23.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.11	20.11	
10	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
11	30113	住房公积金	56.67	56.67	
12	30199	其他工资福利支出	24.60	24.60	
13	302	商品和服务支出	86.32		86.32
14	30201	办公费	4.63		4.63
15	30207	邮电费	22.42		22.42
16	30211	差旅费	9.40		9.40
17	30215	会议费	1.14		1.14
18	30216	培训费	2.31		2.31

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	30217	公务接待费	0.54		0.54
20	30228	工会经费	5.83		5.83
21	30229	福利费	4.03		4.03
22	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
23	30239	其他交通费用	26.90		26.90
24	30299	其他商品和服务支出	6.12		6.12
25	303	对个人和家庭的补助	307.83	307.83	
26	30301	离休费	47.82	47.82	
27	30302	退休费	34.43	34.43	
28	30309	奖励金	1.46	1.46	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	224.12	224.12	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2021

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	3.54	3.54		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.54	0.54		

# 石家庄市民族宗教事务局本级 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市民族宗教事务局本级 2021 年部门预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省和市委、市政府民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。
- （二）负责指导有关部门、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。
- （三）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。
- （四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。
- （五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。
- （六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。
- （七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。



（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依规开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十六）负责指导各县（市）区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

石家庄市民族宗教事务局根据工作需要，设有办公室、政策法规处、民族处、宗教一处、宗教二处等处室。

机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市民族宗教事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位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。石家庄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

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 1511.18 万元，其中：一般公共预算收入 1511.18 万元，政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 3、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，反映石家庄市民族宗教事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 1511.18 万元，其中基本支出 928.76 万元，包括人员经费 842.44 万元和日常公用经费 86.32 万元；项目支出 582.42 万元，主要为一般行政管理事务支出 87.87 万元，民族工作专项支出 47 万元，宗教事务支出 447.55 万元；其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 1511.18 万元，较 2020 年预算增加 233.19 万元，其中：基本支出减少 19.93 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费（人员经费支出减少 11.86 万，日常公用经费支出减少 8.07 万元）；项目支出较上年增加 253.12 万元，主要是新增市天主教专项工作经费 200 万元，新增回民公墓临时用地租赁费 34.55 万元，党组织活动经费增加 0.2 万元，少数民族地区补助费增加 22 万元，办公设备购置经费增加 26.37 万元，全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训费减少 3 万元，五大宗教团体办公经费减少 10 万元，民族宗教日常管理经费减少 10 万元，民族宗教工作会议经费减少 3 万元，创建和谐寺观教堂经费减少 4 万元，其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行费共计安排 86.32 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、福利费、工会费、培训费、公务用车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.54 万元，与上年相比持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年相比没变化，主要因为我局没有因公出国（境）预算；公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），与上年相比持平；公务接待费 0.54 万元，与 2020 年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展党员教育学习活动、进一步落实党建责任制，提高党建工作水平。 2. 加强局党组织和党员队伍建设，筑牢全局广大党员“四个意识”，坚定“四个自信”。				
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	党员参观践学	在“3.23”和“七一”等时节组织党员开展参观践学活动	≥2 次	根据《党建工作在线考核办法》
	数量指标	购买书籍数量	购买学习书籍数量	≥60 本	根据相关文件。
	质量指标	参与率	活动参与率	≥90 百分比	依据年度工作计划。
	质量指标	书籍质量	购买书籍质量	购买书籍质量全部合格	依据年度工作计划。
	时效指标	各项任务完成及时率	上半年、下半年各组织一次	上半年、下半年各组织一次	依据年度工作计划。
	时效指标	支付时效	资金按时支出	≥90 百分比	依据年度工作计划。
	成本指标	单位成本	组织党员参观践学活动单位成本	≤110 元/人次	依据年度工作计划。
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	≤50 元/本	依据年度工作计划。
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员领导	培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍	通过活动，提升党员能力、素质、效果是否显著。	依据年度工作计划。
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90 百分比	依据年度工作计划。

## 2、宗教团体办公房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 通过为四个宗教团体租用办公用房，从而加强全市宗教团体自身建设，发挥好联系政府和信教群众的桥梁纽带作用。
------	--

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	租用 4 个办公场所，保障正常办公	为 4 个团体租办公用房，规范管理	4 个	依据年初工作计划
	质量指标	符合办公要求	符合租用合同的面积等	办公场所条件、面积达到办公要求	依据年初工作计划
	时效指标	租房完成时效	第三季度完成租赁	根据历年租房总体情况确定指标	依据年初工作计划
	成本指标	单位租房成本	每个团体不超过 20 万	≤20 万	依据年初工作计划
效益指标	社会效益指标	协助政府做好全市宗教热难点问题	积极引导宗教界与社会主义社会相适应	根据历年租房总体情况确定指标	依据年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体满意度	宗教团体顺利开展日常办公	≥90 百分率	依据年初工作计划

### 3、基督教工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护宗教界和谐稳定。				
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	培训教职人员数量（人）	培训教职人员数量（人）	≥100 人次	根据我局宗教方面工作职能
	质量指标	上报时间及质量	质量是否达标	依据年初工作计划。	根据我局宗教方面工作职能
	时效指标	工作完成时效	年底前完成资金拨付到位	≥90 百分比	根据我局宗教方面工作职能
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	是否在标准范围内。	根据我局宗教方面工作职能
效益指标	社会效益指标	宗教界稳定有效维护	维护宗教界和谐稳定	依据年初工作计划。	根据我局宗教方面工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	依据年初工作计划。	根据我局宗教方面工作职能

#### 4、天主教爱国会专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据实际情况和工作需要，补助其办公经费。开展天主教界爱国人士教育培训，发放爱国会工作人员生活补贴。				
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	培训次数	按工作需要开展培训次数	≥1 次	根据我局宗教方面工作职能
	质量指标	上报时间及质量	发放补助质量是否达标	依据年初工作计划	根据我局宗教方面工作职能
	时效指标	工作完成的时效	年底前完成资金拨付到位	≥90 百分比	根据我局宗教方面工作职能
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤5 万元	根据我局宗教方面工作职能
效益指标	社会效益指标	宗教界稳定得到有效维护	维护宗教界和谐稳定	维护宗教界和谐稳定	根据我局宗教方面工作职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥85 百分比	根据我局宗教方面工作职能

#### 5、市天主教专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 推举适宜人选。 2. 维护宗教界和谐稳定。				
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	推举适宜人选	选出适合人选	选出适合人选	依据年度工作计划
	质量指标	领导人综合素质	候选人综合素质	候选人综合素质	依据年度工作计划
	时效指标	完成及时率	年底内完成	年底内完成	依据年度工作计划

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
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤200 万元	依据年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	完善宗教团体建设	指导宗教团体健康发展，维护社会和谐稳定	≥80 百分比	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	教职人员、信教群众满意度	≥85 百分比	依据年度工作计划

## 6、民族宗教日常管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过为宗教场所征订宗教刊物、开展民族宗教工作调研、信息奖励、聘请法律顾问等工作，保障机关重点工作得到有效落实，各项工作 正常运转。 高效运转。				
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	征订刊物数量	为宗教场所征订刊物	17 万元	依据年度工作计划
	数量指标	机关日常保障	机关各项活动保障金额	39 万元	依据年度工作计划
	质量指标	产品质量	征订刊物质量合格	质量情况	依据年度工作计划
	时效指标	民族宗教工作完成及时率	年底完成年初计划的各项工作	≥95 百分比	根据我局民族、宗教方面工作职责
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤56 万元	根据我局民族、宗教方面工作职责
效益指标	社会效益指标	有力保障各项工作顺利运行	机关各项运行得到及时保障	机关是否正常运转	依据年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥90 百分比	依据年度工作计划

## 7、民族宗教工作会议经费绩效目标表

绩效目标	1. 贯彻落实中央、省宗教工作会议精神，总结和推广先进工作经验，安排部署工作，提升工作质量。				
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

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	参加会议人数	参加会议人数	≥90 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签到数	≥90 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
	时效指标	总结工作	总结年度工作，表彰先进	≥100 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≥90 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
效益指标	社会效益指标	提升工作水平	有效提升全市民族宗教工作	≥100 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参会人员满意度	≥100 百分率	历年工作经验及日常工作完成情况

## 8、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 及时更新淘汰老旧办公设备，购买安可设备，提高办公效率。 2. 购置的电脑、打印机等办公设备及时到位，能够满足设备使用年限，售后、质保等服务到位。				
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	更新设备数	3 台保险柜，2 台打印机	5 台/套	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
	质量指标	性能良好、满足工作需要	购置办公设备性能良好，能满足日常工作需求	质量合格，性能良好	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求
	时效指标	购置设备及时	10 月底前完成	10 月底前完成设备购置。	根据石电文安组【2020】3 号、4 号、5 号文件要求



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
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤28.37 万元	根据石电文安组【2020】3号、4号、5号文件要求
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	通过购置设备，保障机关正常工作	通过购置设备，保障机关正常工作	根据石电文安组【2020】3号、4号、5号文件要求
	可持续影响指标	使用年限	使用年限达到规定	电子设备大于等于6年报废，办公家具大于等于15年。	根据石电文安组【2020】3号、4号、5号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用过程中使用者对设备总体满意	≥90 百分比	根据石电文安组【2020】3号、4号、5号文件要求

## 9、全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训绩效目标表

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
绩效目标	1. 通过开展宗教干部和宗教教职人员系统培训，使相关人员政策法规水平和能力素质的有效提升。				
产出指标	数量指标	培训次数	开展培训次数	≥4 次	部门年度工作计划
	质量指标	培训覆盖率	培训覆盖率	≥90 百分比	部门年度工作计划
	时效指标	完成及时率	年底之前完成培训计划	≥90 百分比	部门年度工作计划
	成本指标	单位培训成本（元/人天）	单位培训成本（元/人天）	≤400 元/人天	根据《石家庄市市级机关培训费管理办法》
效益指标	社会效益指标	宗教干部政策法规水平和能力素质	使宗教干部和宗教教职人员政策法规水平和业务能力素质的有效提升	业务水平、法规水平有效提升	部门年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参训人员对培训效果满意度	≥90 百分比	问卷调查

### 10、回民公墓临时用地土地租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 解决我市回民丧葬问题，维护我市和谐稳定。				
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	租用亩数	租用亩数	临时占地租赁及地上附属物补偿	根据实际租地面积
	质量指标	符合租赁协议条件要求	符合租赁协议条件要求	按协议内容	根据实际租地面积
	时效指标	完成时限	预计第二季度拨付到位	预计第二季度拨付到位	按年初工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤34.55 万元	按年初工作计划
效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定	维护和谐稳定	维护和谐稳定	按年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85 百分比	按年初工作计划

### 11、市本级少数民族地区补助费绩效目标表

绩效目标	1. 通过参加、组织民族体育比赛，促进少数民族教体育、文化等社会事业发展，推动民族体育等社会事业上台阶、上水平。				
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	文化体育民族团结活动交流次数	文化、体育、民族团结活动交流次数	≥2 次	省民委通知
	质量指标	参赛成绩	参加项目取得一定名次	比赛名次	根据历年参赛成绩
	时效指标	完成及时率	年底前按上级通知参加完比赛	年底前完成	省民委通知
	成本指标	总成本	总成本	≤33 万元	省民委通知
效益指标	社会效益指标	提升民族体育比赛工作水平	进一步提升民族体育比赛工作水平	进一步提升民族体育比赛工作水平	比照历年总体情况综合评定

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	参赛人员对比赛满意程度	参赛人员对比赛满意程度	≥90 百分比	电话问询或调查问卷

## 12、创建和谐寺观教堂工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过强化场所建设、宗教教职人员队伍建设，促进宗教界和谐稳定。 2. 通过组织全市创建指导员、宗教专干开展培训，提高宗教干部队伍依法行政的能力和水平。				
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	场所（团体）购展牌国旗书籍等	为场所（团体）购置展牌、国旗、书籍等	依据实际情况制作	对比 2020 年总体情况综合评定
	质量指标	国旗、展牌、书籍等	购买国旗、展牌、书籍等是否合格	购买产品是否质量合格	对比 2020 年总体情况综合评定
	时效指标	培训班完成时限	年底前完成 1-2 次培训	≥1 次	对比 2020 年总体情况综合评定
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤400 元/人天	对比 2020 年总体情况综合评定
效益指标	社会效益指标	提高宗教干部队伍能力	提高宗教干部队伍依法行政的能力和水平	≥50 人次	对比 2020 年总体情况综合评定
	可持续影响指标	推进“双创四进”活动	中国传统文化及社会主义核心价值观浸润宗教，积极引导我国宗教与社会主义社会相适应	≥70 百分比	对比 2020 年总体情况综合评定
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所、教职人员满意度	宗教场所、教职人员满意度	≥90 百分比	对比 2020 年总体情况综合评定

## 13、五大宗教团体办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强全市五大宗教团体自身建设，树立宗教团体班子作风民主，爱国爱教，制度完善，发挥好联系政府和信教群众的桥梁纽带作用，维
------	--

	护我市宗教界和谐稳定健康发展。				
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	完成拨付办公费数量	按计划拨付 5 个宗教团体	5 个	根据近三年宗教工作总体水平
	质量指标	全覆盖	经费拨付准确率	≥100 百分比	根据近三年宗教工作总体水平
	时效指标	经费拨付时效	年底前拨付到位	≥90 百分比	根据近三年宗教工作总体水平
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤65 万元	根据近三年宗教工作总体水平
效益指标	社会效益指标	保证团体工作正常运行	保证团体工作正常运转	≥85 百分比	根据近三年宗教工作总体水平
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	教职人员满意度	≥85 根据 2018 年、2019 年、2020 年宗教工作总体水平百分比	根据近三年宗教工作总体水平

#### 14、省少数民族地区补助费绩效目标表

绩效目标	1. 开展市县民族工作培训、现场办公会。 2. 发展民族文化、体育等社会事业。				
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	召开会议次数	召开培训、会议次数	≥3 次	石财行【2020】47 号
	质量指标	培训覆盖率	培训、现场办公会覆盖率	争取达到全覆盖	石财行【2020】47 号
	时效指标	完成时限	完成时限	按时完成	石财行【2020】47 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤14 万元	冀财行【2020】164 号
效益指标	社会效益指标	少数民族文化、体育水平	少数民族文化、体育水平	相比去年有所提高	石财行【2020】47 号

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	满意率	满意率	≥85 百分比	石财行【2020】47 号

## 六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市民族宗教事务局本级安排政府采购预算 31.37 万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

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）					
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
合 计							31.37	31.37				
办公设备购置	28.37	台式计算机	A02010104	台	4	1.58	6.32	6.32				
办公设备购置	28.37	台式计算机	A02010104	台	16	0.80	12.80	12.80				
办公设备购置	28.37	掌上电脑	A02010106	台	5	1.11	5.55	5.55				
办公设备购置	28.37	激光打印机	A0201060102	台	1	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	28.37	多功能一体机	A020204	台	11	0.30	3.30	3.30				
民族宗教日常管理 经费	56.00	传真通信设备	A02081001	台	2	0.45	0.90	0.90				
民族宗教日常管理 经费	56.00	钢木台、桌类	A060201	台	2	0.25	0.50	0.50				
民族宗教日常管理 经费	56.00	金属骨架为主 的椅凳类	A060301	台	2	0.25	0.50	0.50				

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

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）					
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
民族宗教日常管理 经费	56.00	木骨架沙发类	A060402	台	2	0.25	0.50	0.50				
民族宗教日常管理 经费	56.00	保险柜	A060502	台	2	0.30	0.60	0.60				

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。

## 七、国有资产信息

石家庄市民族宗教事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为 94.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 31.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

308 石家庄市民族宗教事务局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	115.2
1、房屋（平方米）	109.68	30.00
其中：办公用房（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	1	19.70
3、单价在 20 万元以上设备	—	—

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		65.50

## 八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级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：纳入省级财政预算管理的“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

我单位无其他需要说明的事项。



