

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

| 收 入        |          | 支 出            |          |                |          |
|------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 功能科目           | 预算数      | 经济科目           | 预算数      |
| 一、一般公共预算   | 2,278.37 | 一、一般公共服务支出     | 1,806.99 | 一、工资福利支出       | 874.26   |
| 二、政府性基金    |          | 二、外交支出         |          | 二、商品和服务支出      | 1,000.17 |
| 三、国有资本经营收入 |          | 三、国防支出         |          | 三、对个人和家庭的补助    | 221.27   |
| 四、财政专户资金   |          | 四、公共安全支出       |          | 四、其他各类人员补助支出   | 129.14   |
| 五、事业收入     |          | 五、教育支出         |          | 五、债务利息及费用支出    |          |
| 六、事业单位经营收入 |          | 六、科学技术支出       |          | 六、债务还本支出       |          |
| 七、其他收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          | 七、资本性支出（基本建设）  |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出    | 245.66   | 八、资本性支出        | 53.53    |
|            |          | 九、卫生健康支出       | 133.57   | 九、事业单位经营支出     |          |
|            |          | 十、节能环保支出       |          | 十、对企业补助（基本建设）  |          |
|            |          | 十一、城乡社区支出      |          | 十一、对企业补助       |          |
|            |          | 十二、农林水支出       |          | 十二、对社会保障基金补助支出 |          |
|            |          | 十三、交通运输支出      |          | 十三、预备费及预留支出    |          |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出   |          | 十四、其他支出        |          |
|            |          | 十五、商业服务业等支出    |          |                |          |
|            |          | 十六、金融支出        |          |                |          |
|            |          | 十七、援助其他地区支出    |          |                |          |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |                |          |
|            |          | 十九、住房保障支出      | 92.15    |                |          |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出    |          |                |          |

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

| 收 入     |          | 支 出             |          |         |          |
|---------|----------|-----------------|----------|---------|----------|
| 项目      | 预算数      | 功能科目            | 预算数      | 经济科目    | 预算数      |
|         |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |         |          |
|         |          | 二十二、预备费         |          |         |          |
|         |          | 二十三、其他支出        |          |         |          |
|         |          | 二十四、转移性支出       |          |         |          |
|         |          | 二十五、债务还本支出      |          |         |          |
|         |          | 二十六、债务付息支出      |          |         |          |
|         |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |         |          |
|         |          |                 |          |         |          |
| 收 入 总 计 | 2,278.37 | 支 出 总 计         | 2,278.37 | 支 出 总 计 | 2,278.37 |

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
|---------|------------------|------------|------------|-------|----------|--------|----------|--------|
| **      | **               | 1          | 2          | 3     | 4        | 5      | 6        | 7      |
|         | 合计               | 2, 278. 37 | 2, 278. 37 |       |          |        |          |        |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 806. 99 | 1, 806. 99 |       |          |        |          |        |
| 20123   | 民族事务             | 1, 661. 94 | 1, 661. 94 |       |          |        |          |        |
| 2012301 | 行政运行（民族事务）       | 845. 74    | 845. 74    |       |          |        |          |        |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族事务）   | 16. 20     | 16. 20     |       |          |        |          |        |
| 2012304 | 民族工作专项           | 800. 00    | 800. 00    |       |          |        |          |        |
| 20134   | 统战事务             | 145. 05    | 145. 05    |       |          |        |          |        |
| 2013404 | 宗教事务             | 145. 05    | 145. 05    |       |          |        |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 245. 66    | 245. 66    |       |          |        |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 245. 66    | 245. 66    |       |          |        |          |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 156. 81    | 156. 81    |       |          |        |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80. 24     | 80. 24     |       |          |        |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 61      | 8. 61      |       |          |        |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 133. 57    | 133. 57    |       |          |        |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133. 57    | 133. 57    |       |          |        |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90. 58     | 90. 58     |       |          |        |          |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42. 99     | 42. 99     |       |          |        |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 92. 15     | 92. 15     |       |          |        |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 92. 15     | 92. 15     |       |          |        |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 92. 15     | 92. 15     |       |          |        |          |        |

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|------------|------------|---------|--------|----------|-----------|
| **      | **               | 1          | 2          | 3       | 4      | 5        | 6         |
|         | 合计               | 2, 278. 37 | 1, 446. 26 | 832. 11 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 806. 99 | 974. 88    | 832. 11 |        |          |           |
| 20123   | 民族事务             | 1, 661. 94 | 909. 58    | 752. 36 |        |          |           |
| 2012301 | 行政运行（民族事务）       | 845. 74    | 845. 74    |         |        |          |           |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族事务）   | 16. 20     |            | 16. 20  |        |          |           |
| 2012304 | 民族工作专项           | 800. 00    | 63. 84     | 736. 16 |        |          |           |
| 20134   | 统战事务             | 145. 05    | 65. 30     | 79. 75  |        |          |           |
| 2013404 | 宗教事务             | 145. 05    | 65. 30     | 79. 75  |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 245. 66    | 245. 66    |         |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 245. 66    | 245. 66    |         |        |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 156. 81    | 156. 81    |         |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80. 24     | 80. 24     |         |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 61      | 8. 61      |         |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 133. 57    | 133. 57    |         |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133. 57    | 133. 57    |         |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90. 58     | 90. 58     |         |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42. 99     | 42. 99     |         |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 92. 15     | 92. 15     |         |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 92. 15     | 92. 15     |         |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 92. 15     | 92. 15     |         |        |          |           |

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 收 入        |            | 支 出             |            |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 项目         | 预算数        | 项目              | 预算数        |
| 一、一般公共预算   | 2, 278. 37 | 一、一般公共服务支出      | 1, 806. 99 |
| 二、政府性基金    |            | 二、外交支出          |            |
| 三、国有资本经营收入 |            | 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     | 245. 66    |
|            |            | 九、卫生健康支出        | 133. 57    |
|            |            | 十、节能环保支出        |            |
|            |            | 十一、城乡社区支出       |            |
|            |            | 十二、农林水支出        |            |
|            |            | 十三、交通运输支出       |            |
|            |            | 十四、资源勘探信息等支出    |            |
|            |            | 十五、商业服务业等支出     |            |
|            |            | 十六、金融支出         |            |
|            |            | 十七、援助其他地区支出     |            |
|            |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  |            |
|            |            | 十九、住房保障支出       | 92. 15     |
|            |            | 二十、粮油物资储备支出     |            |
|            |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |            |
|            |            | 二十二、预备费         |            |
|            |            | 二十三、其他支出        |            |
|            |            | 二十四、转移性支出       |            |
|            |            | 二十五、债务还本支出      |            |
|            |            | 二十六、债务付息支出      |            |
|            |            | 二十七、债务发行费用支出    |            |
|            |            |                 |            |
| 收 入 总 计    | 2, 278. 37 | 支 出 总 计         | 2, 278. 37 |

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 预算数        |
|---------|------------------|------------|
| **      | **               | 1          |
|         | 合计               | 2, 278. 37 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1, 806. 99 |
| 20123   | 民族事务             | 1, 661. 94 |
| 2012301 | 行政运行（民族事务）       | 845. 74    |
| 2012302 | 一般行政管理事务（民族事务）   | 16. 20     |
| 2012304 | 民族工作专项           | 800. 00    |
| 20134   | 统战事务             | 145. 05    |
| 2013404 | 宗教事务             | 145. 05    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 245. 66    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 245. 66    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 156. 81    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80. 24     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8. 61      |
| 210     | 卫生健康支出           | 133. 57    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133. 57    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 90. 58     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42. 99     |
| 221     | 住房保障支出           | 92. 15     |
| 22102   | 住房改革支出           | 92. 15     |
| 2210201 | 住房公积金            | 92. 15     |

附表6:

# 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 类级科目         | 款级科目      | 预算数      |
|--------------|-----------|----------|
| **           | **        | 1        |
| 合 计          |           | 2278. 37 |
| 工资福利支出       | 基本工资      | 311. 19  |
|              | 津贴补贴      | 260. 79  |
|              | 年终一次性奖金   | 49. 49   |
|              | 公务员奖励     | 1. 24    |
|              | 基本养老保险    | 88. 85   |
|              | 基本医疗保险    | 47. 50   |
|              | 公务员医疗补助   | 23. 05   |
|              | 其他社会保障缴费  |          |
|              | 住房公积金     | 92. 15   |
|              | 其他工资福利支出  |          |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费       | 12. 58   |
|              | 手续费       | 0. 13    |
|              | 水费        | 1. 23    |
|              | 电费        | 10. 78   |
|              | 电梯电费      |          |
|              | 邮寄费       | 0. 90    |
|              | 电话通讯费     | 6. 17    |
|              | 办公用房取暖费   | 9. 59    |
|              | 专用房屋取暖费   |          |
|              | 物业管理费     | 3. 20    |
|              | 国内差旅费     | 39. 02   |
|              | 一般维修费     | 2. 14    |
|              | 专用房屋维修费   |          |
|              | 电梯维修费     |          |
|              | 培训费       | 7. 06    |
|              | 劳务费       | 2. 24    |
|              | 工会经费      | 14. 02   |
|              | 福利费       | 17. 53   |
|              | 公务用车运行维护费 | 18. 09   |
|              | 其他交通费用    | 68. 39   |
|              | 预留机动经费    |          |

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 类级科目        | 款级科目          | 预算数    |
|-------------|---------------|--------|
| **          | **            | 1      |
|             | 空编奖励经费        |        |
| 离退休公用支出     | 离休人员特需费       | 0.10   |
|             | 离休人员公用经费      | 0.10   |
|             | 退休人员公用经费      | 2.72   |
| 职工体检费支出     | 体检费           | 9.60   |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费           | 14.14  |
|             | 退休费           | 139.75 |
|             | 抚恤金           |        |
|             | 丧葬补助费         |        |
|             | 遗属生活补助        |        |
|             | 非编制人员补助       |        |
|             | 离退休基本医疗费      | 43.08  |
|             | 退休公务员医疗补助     | 19.94  |
|             | 其他对个人和家庭的补助支出 | 129.50 |
| 项目支出        | --            | 832.11 |

附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数      |
|------------|-------------|----------|
| **         | **          | 1        |
| 合 计        |             | 2,278.37 |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     | 622.71   |
|            | 社会保障缴费      | 159.40   |
|            | 住房公积金       | 92.15    |
|            | 其他工资福利支出    |          |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        | 440.86   |
|            | 会议费         | 15.52    |
|            | 培训费         | 119.41   |
|            | 专用材料购置费     |          |
|            | 委托业务费       | 283.07   |
|            | 公务接待费       | 10.00    |
|            | 因公出国（境）费用   |          |
|            | 公务用车运行维护费   | 18.09    |
|            | 维修（护）费      | 17.73    |
|            | 其他商品和服务支出   | 95.49    |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |          |
|            | 基础设施建设      |          |
|            | 公务用车购置      |          |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |          |
|            | 设备购置        | 53.53    |
|            | 大型修缮        |          |
|            | 其他资本性支出     |          |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |          |
|            | 基础设施建设      |          |
|            | 公务用车购置      |          |
|            | 设备购置        |          |
|            | 大型修缮        |          |
|            | 其他资本性支出     |          |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |          |
|            | 商品和服务支出     |          |
|            | 其他对事业单位补助   |          |

附表7:

## 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数    |
|------------|-------------|--------|
| **         | **          | 1      |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）    |        |
|            | 资本性支出（二）    |        |
| 对企业补助      | 费用补贴        |        |
|            | 利息补贴        |        |
|            | 其他对企业补助     |        |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一） |        |
|            | 对企业资本性支出（二） |        |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助     | 63.02  |
|            | 助学金         | 4.00   |
|            | 个人农业生产补贴    |        |
|            | 离退休费        | 153.89 |
|            | 其他对个人和家庭的补助 | 129.50 |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助   |        |
|            | 补充全国社会保障基金  |        |

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省民族宗教事务委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|------|-----|
| **   | **   | 1   |
|      |      |     |

注：本部门无政府性基金预算拨款的支出安排，故本表无数据。

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 类级科目         | 款级科目      | 预算数 |
|--------------|-----------|-----|
| **           | **        | 1   |
| 合 计          |           |     |
| 工资福利支出       | 基本工资      |     |
|              | 津贴补贴      |     |
|              | 年终一次性奖金   |     |
|              | 公务员奖励     |     |
|              | 基本养老保险    |     |
|              | 基本医疗保险    |     |
|              | 公务员医疗补助   |     |
|              | 其他社会保障缴费  |     |
|              | 住房公积金     |     |
|              | 其他工资福利支出  |     |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费       |     |
|              | 手续费       |     |
|              | 水费        |     |
|              | 电费        |     |
|              | 电梯电费      |     |
|              | 邮寄费       |     |
|              | 电话通讯费     |     |
|              | 办公用房取暖费   |     |
|              | 专用房屋取暖费   |     |
|              | 物业管理费     |     |
|              | 国内差旅费     |     |
|              | 一般维修费     |     |
|              | 专用房屋维修费   |     |
|              | 电梯维修费     |     |
|              | 培训费       |     |
|              | 劳务费       |     |
|              | 工会经费      |     |
|              | 福利费       |     |
|              | 公务用车运行维护费 |     |
|              | 其他交通费用    |     |
|              | 预留机动经费    |     |

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 类级科目        | 款级科目          | 预算数 |
|-------------|---------------|-----|
| **          | **            | 1   |
|             | 空编奖励经费        |     |
| 离退休公用支出     | 离休人员特需费       |     |
|             | 离休人员公用经费      |     |
|             | 退休人员公用经费      |     |
| 职工体检费支出     | 体检费           |     |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费           |     |
|             | 退休费           |     |
|             | 抚恤金           |     |
|             | 丧葬补助费         |     |
|             | 遗属生活补助        |     |
|             | 非编制人员补助       |     |
|             | 离退休基本医疗费      |     |
|             | 退休公务员医疗补助     |     |
|             | 其他对个人和家庭的补助支出 |     |
| 项目支出        | --            |     |

注：本部门无政府性基金预算拨款的支出安排，故本表无数据。

附表10:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目        | 预算数 |
|------------|-------------|-----|
| **         | **          | 1   |
| 合 计        |             |     |
| 机关工资福利支出   | 工资奖金津补贴     |     |
|            | 社会保障缴费      |     |
|            | 住房公积金       |     |
|            | 其他工资福利支出    |     |
| 机关商品和服务支出  | 办公经费        |     |
|            | 会议费         |     |
|            | 培训费         |     |
|            | 专用材料购置费     |     |
|            | 委托业务费       |     |
|            | 公务接待费       |     |
|            | 因公出国（境）费用   |     |
|            | 公务用车运行维护费   |     |
|            | 维修（护）费      |     |
|            | 其他商品和服务支出   |     |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建     |     |
|            | 基础设置建设      |     |
|            | 公务用车购置      |     |
|            | 土地征迁补偿和安置支出 |     |
|            | 设备购置        |     |
|            | 大型修缮        |     |
|            | 其他资本性支出     |     |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建     |     |
|            | 基础设置建设      |     |
|            | 公务用车购置      |     |
|            | 设备购置        |     |
|            | 大型修缮        |     |
|            | 其他资本性支出     |     |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出      |     |
|            | 商品和服务支出     |     |
|            | 其他对事业单位补助   |     |

附表10:

## 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省民族宗教事务委员会

单位: 万元

| 类级科目       | 款级科目               | 预算数 |
|------------|--------------------|-----|
| **         | **                 | 1   |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一）           |     |
|            | 资本性支出（二）           |     |
| 对企业补助      | 费用补贴               |     |
|            | 利息补贴               |     |
|            | 其他对企业补助            |     |
| 对企业资本性支出   | 对企业资本性支出（一）        |     |
|            | 对企业资本性支出（二）        |     |
| 对个人和家庭的补助  | 社会福利和救助            |     |
|            | 助学金                |     |
|            | 个人农业生产补贴           |     |
|            | 离退休费               |     |
|            | 其他对个人和家庭的补助        |     |
| 对社会保障基金补助  | 对社会保险基金补助          |     |
|            | 补充全国社会保障基金         |     |
| 债务利息及费用支出  | 国内债务付息             |     |
|            | 国外债务付息             |     |
|            | 国内债务发行费用           |     |
|            | 国外债务发行费用           |     |
| 债务还本支出     | 国内债务还本             |     |
|            | 国外债务还本             |     |
| 转移性支出      | 上下级政府间转移性支出        |     |
|            | 援助其他地区支出           |     |
|            | 债务转贷               |     |
|            | 调出资金               |     |
| 预备费及预留     | 预备费                |     |
|            | 预留                 |     |
| 其他支出       | 赠与                 |     |
|            | 国家赔偿费用支出           |     |
|            | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |     |
|            | 其他支出               |     |

注：本部门无政府性基金预算拨款的支出安排，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省民族宗教事务委员会

单位:万元

|              | 预算安排数 | 备 注 |
|--------------|-------|-----|
| 合 计          | 28.09 |     |
| 因公出国（境）经费    |       |     |
| 公务接待费        | 10.00 |     |
| 公务用车购置及运行维护费 | 18.09 |     |
| 其中：公务用车运行维护费 | 18.09 |     |
| 公务用车购置       |       |     |

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位： 万元

| 项目名称                    | 单位名称              | 预算数    | 绩效目标                                         |     |     |     |     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|-------------------------------|--------|-------|--------|----|-------|
|                         |                   |        | 目标1                                          | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |       |           |                               |        |       |        |    |       |
| 合计：                     |                   | 828.11 |                                              |     |     |     |     |       |           |                               |        |       |        |    |       |
| R100128.228-财政核定年度会议费   | 228001-省民族宗教事务委员会 | 12.60  | 召开全省民族宗教系统工作会议，贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识 |     |     |     |     | 产出指标  | 成本指标      | 会议费                           | ≤      | 12.6  | 万元     | 15 | 反向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       | 时效指标      | ★二季度预算资金累计支出率                 | ≥      | 0     | %      | 3  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★全年预算资金支出率                    | =      | 100   | %      | 0  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★三季度预算资金累计支出率                 | ≥      | 0     | %      | 5  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★一季度预算资金累计支出率                 | ≥      | 0     | %      | 2  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       | 数量指标      | 召开会议数量                        | ≤      | 2     | 场      | 15 | 反向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       | 质量指标      | 召开会议工作完成率                     | ≥      | 90    | %      | 15 | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★预算编制到项目率                     | =      | 100   | %      | 5  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全省民族宗教干部对会议不满意度               | ≤      | 5     | %      | 15 | 反向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     | 效益指标  | 社会效益指标    | 贯彻中央及省委省政府关于宗教工作的部署，统一思想、提高认识 | 定性     | 优良中低差 |        | 15 | 正向指标  |
| R100275.228-电子政务网络运行和维护 | 228001-省民族宗教事务委员会 | 3.60   | 电子政务网络运行通畅                                   |     |     |     |     | 产出指标  | 成本指标      | 维修（护）费                        | ≤      | 3.6   | 万元     | 15 | 反向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       | 时效指标      | 运行通畅时间                        | =      | 12    | 月      | 15 | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★二季度预算资金累计支出率                 | ≥      | 0     | %      | 3  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★全年预算资金支出率                    | =      | 100   | %      | 0  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★三季度预算资金累计支出率                 | ≥      | 0     | %      | 5  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       |           | ★一季度预算资金累计支出率                 | ≥      | 0     | %      | 2  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       | 数量指标      | 电子政务网络                        | =      | 1     | 个      | 15 | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     |       | 质量指标      | ★预算编制到项目率                     | =      | 100   | %      | 5  | 正向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用电子政务网络者对其运行和维护不满意度          | ≤      | 5     | %      | 15 | 反向指标  |
|                         |                   |        |                                              |     |     |     |     | 效益指标  | 社会效益指标    | 电子政务网络通畅运行                    | =      | 1     | 个      | 15 | 正向指标  |
| R101211.228             | 228001-省民族宗教事务    | 75.00  |                                              |     |     |     |     |       | 成本指标      | 每个宗教团体办公费发展金额                 | ≤      | 15    | 万元     | 20 | 反向指标  |

|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      |               |               |                 |       |     |      |      |
|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|------|------|------|------|---------------|---------------|-----------------|-------|-----|------|------|
| -省级宗教团体办公费              | 委员会               |                 | 用于各宗教团体办公费用，充分发挥宗教团体的桥梁纽带作用 |                     |      |      |      | 产出指标 | 时效指标          | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥               | 0     | %   | 3    | 正向指标 |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      |               | ★全年预算资金支出率    | =               | 100   | %   | 0    | 正向指标 |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      |               | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥               | 98    | %   | 5    | 正向指标 |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      |               | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥               | 0     | %   | 2    | 正向指标 |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | 数量指标          | 办公费发放宗教团体个数   | =               | 5     | 个   | 20   | 正向指标 |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      |               | 质量指标          | ★预算编制到项目率       | =     | 100 | %    | 5    |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标     | 宗教团体对项目执行效果不满意度 | ≤     | 5   | %    | 15   |
| 效益指标                    | 社会效益指标            | 各宗教团体正常运转       | 定性                          | 优良中低差               |      | 20   | 正向指标 |      |               |               |                 |       |     |      |      |
| R101965. 228-宗教工作业务费    | 228001-省民族宗教事务委员会 | 0. 75           | 为实现龙江全面振兴全方位振兴营造宗教和顺的良好局面   | 依法管理宗教事务，维护宗教领域和谐稳定 |      |      |      | 产出指标 | 成本指标          | 其他商品和服务支出     | ≤               | 0. 75 | 万元  | 20   | 反向指标 |
| 时效指标                    | ★二季度预算资金累计支出率     | ≥               | 10                          | %                   | 3    | 正向指标 |      |      |               |               |                 |       |     |      |      |
|                         | ★全年预算资金支出率        | =               | 100                         | %                   | 0    | 正向指标 |      |      |               |               |                 |       |     |      |      |
|                         | ★三季度预算资金累计支出率     | ≥               | 40                          | %                   | 5    | 正向指标 |      |      |               |               |                 |       |     |      |      |
|                         | ★一季度预算资金累计支出率     | ≥               | 5                           | %                   | 2    | 正向指标 |      |      |               |               |                 |       |     |      |      |
| 数量指标                    | 服务项目              | ≥               | 1                           | 项                   | 20   | 正向指标 |      |      |               |               |                 |       |     |      |      |
|                         | 质量指标              | ★预算编制到项目率       | =                           | 100                 | %    | 5    | 正向指标 |      |               |               |                 |       |     |      |      |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标         | 服务对象对项目执行效果不满意度 | ≤                           | 5                   | %    | 20   | 反向指标 |      |               |               |                 |       |     |      |      |
| 效益指标                    | 社会效益指标            | 宗教领域和谐稳定情况      | 定性                          | 优良中低差               |      | 15   | 正向指标 |      |               |               |                 |       |     |      |      |
| S100126. 228-省民委民族事业补助费 | 228001-省民族宗教事务委员会 | 736. 16         |                             |                     |      |      | 产出指标 | 成本指标 | 民族地区经济发展类工作经费 | ≤             | 117             | 万元    | 5   | 反向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | 民族团结进步创建工作经费  | ≤             | 334             | 万元    | 5   | 反向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | 民族文化遗产工作经费    | ≤             | 304             | 万元    | 5   | 反向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | 民族宗教工作专项培训经费  | ≤             | 45              | 万元    | 5   | 反向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥             | 38              | %     | 3   | 正向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | ★全年预算资金支出率    | =             | 100             | %     | 0   | 正向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥             | 75              | %     | 5   | 正向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      |      | ★一季度预算资金累计支出率 | ≥             | 10              | %     | 2   | 正向指标 |      |
|                         |                   |                 |                             |                     |      |      |      | 数量指标 | 民族地区经济发展工作    | ≥             | 3               | 项     | 5   | 正向指标 |      |
| 民族团结进步创建工作              | ≥                 | 8               | 项                           | 5                   | 正向指标 |      |      |      |               |               |                 |       |     |      |      |

|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               |                           |   |      |     |   |      |
|--|--|--|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---|------|-----|---|------|
|  |  |  | 刀头现龙江<br>全面振兴全方<br>位振兴营造民<br>族团结的良好<br>局面 | 深化民族<br>团结进步宣<br>传教育 | 推动民族<br>地区加快发<br>展 | 繁荣发展<br>少数民族传<br>统文化 | 促进各民<br>族交往交流<br>交融 | 数量指标          | 民族文化遗产工作                  | ≥ | 4    | 项   | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | 民族宗教专项培训工作                | ≥ | 3    | 项   | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     | 质量指标          | 民族地区经济发展工作完成率             | ≥ | 95   | %   | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | 民族团结进步创建工作完成率             | ≥ | 90   | %   | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | 民族文化遗产工作完成率               | ≥ | 90   | %   | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | 民族宗教工作专项培训工作完成率           | ≥ | 90   | %   | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | ★预算编制到项目率                 | = | 100  | %   | 5 | 正向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      | 满意度指标               | 服务对象满意度<br>指标 | 全省民族宗教干部不满意度              | ≤ | 5    | %   | 2 | 反向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | 少数民族群众不满意                 | ≤ | 5    | %   | 3 | 反向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | 宗教团体上层人士不满意度              | ≤ | 5    | %   | 3 | 反向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      | 效益指标                | 社会效益指标        | 少数民族地区贫困发生率               | ≤ | 0.65 | %   | 2 | 反向指标 |
|  |  |  |                                           |                      |                    |                      |                     |               | 挖掘黑龙江省优秀少数民族传统文化，打造民族文化精品 | = | 1    | 台/套 | 5 | 正向指标 |