

2023年
叶县民族宗教局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县民族宗教局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县民族宗教局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县民族宗教局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县民族宗教局部门概况

一、叶县民族宗教局主要职责

（一）参与制定本县贯彻落实党和国家民族宗教政策的有关办法与措施，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况。

（二）协调民族关系，办理有关保障少数民族各项权益事宜。

（三）会同有关部门研究制定少数民族和民族聚居区经济发展措施，帮助少数民族发展经济。

（四）解决少数民族生产、生活方面的实际困难，会同有关部门做好少数民族地区的扶贫工作，参与有关少数民族的专项资金的分配和使用管理。

（五）协同有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展，办好民族宗教培训班，为民族宗教院校选送学员。

（六）协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（七）依据党和国家的民族宗教政策，维护民族的平等权利，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人正常教务活动。

（八）依法加强对宗教事务的管理，配合有关部门开展对国外敌对势力渗透活动的斗争，揭露和打击披着宗教外衣的反动分子和恐怖犯罪分子。

（九）协助县委、县政府做好其他方面的工作。

二、叶县民族宗教局所属预算单位构成情况

叶县民族宗教局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、综合股等处室的预算。

无所属单位预算。

第二部分

叶县民族宗教局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县民族宗教局2023年收入总计143.3万元，支出总计143.3万元，与2022年预算相比，收入减少95.4万元，下降40.0%。主要原因：人员调出退休工资福利支出及公用经费支出减少；支出减少95.4万元，下降40.0%。主要原因：人员调出退休工资福利支出及公用经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

叶县民族宗教局2023年收入合计143.3万元，其中：一般公共预算143.3万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县民族宗教局2023年支出合计143.3万元，其中：基本支出29.7万元，占20.7%；项目支出113.6万元，占79.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县民族宗教局2023年一般公共预算收支预算143.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少95.4万元，下降40.0%。主要

原因：人员调出退休工资福利支出及公用经费支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县民族宗教局2023年一般公共预算支出年初预算为143.3万元。与2022年预算相比，减少95.4万元，下降40.0%，主要是人员调出退休工资福利支出及公用经费支出减少。其中：基本支出29.7万元，占20.7%；项目支出113.6万元，占79.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为143.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出129.8万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出11.1万元，占7.7%；卫生健康（类）支出1.1万元，占0.8%；住房保障（类）支出1.3万元，占0.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为129.8万元，与2022年预算相比，增加19.3万元，增长17.5%，主要是单位本级人员、日常公用、民族事务基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为8.8万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长2.3%，主要是基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为2.2万元，与2022年预算相比，减少2.5万元，下降53.2%，主要是单位人员调出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为1.1万元，与2022年预算相比，减少0.8万元，下降42.1%，主要是单位人员调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为1.3万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县民族宗教局2023年一般公共预算基本支出年初预算为29.7万元。其中：

人员经费26.2万元，占88.2%，主要包括：津贴补贴、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费3.5万元，占11.8%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县民族宗教局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县民族宗教局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县民族宗教局2023年机构运转经费支出预算3.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.8万元，下降17.6%，主要原因是：厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县民族宗教局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为143.27万元。其中：人员经费支出26.2万元，公用经费支出3.15万元；项目支出113.56万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县民族宗教局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县民族宗教局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

叶县民族宗教局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	143.3	一、一般公共服务	129.8
其中：财政拨款	143.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	11.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	143.3	本 年 支 出 合 计	143.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	143.3	支 出 总 计	143.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	143.3	143.3	143.3	143.3														
131	河南省平顶山市叶县民族宗教局	143.3	143.3	143.3	143.3														
131001	河南省平顶山市叶县民族宗教局	29.7	29.7	29.7	29.7														
	叶县民族宗教局	113.6	113.6	113.6	113.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	143.3	29.7	17.4	8.8	3.5		113.6	36.8	76.8
			131	河南省平顶山市叶县民族宗教局	143.3	29.7	17.4	8.8	3.5		113.6	36.8	76.8
201	23	01		行政运行	129.8	17.0	13.5		3.5		112.8	36.0	76.8
208	05	01		行政单位离退休	8.8	8.8		8.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2	1.7	1.7				0.5	0.5	
210	11	01		行政单位医疗	1.1	0.8	0.8				0.3	0.3	
221	02	01		住房公积金	1.3	1.3	1.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	143.3	一、本年支出	143.3	143.3	143.3		
（一）一般公共预算拨款	143.3	（一）一般公共服务支出	129.8	129.8	129.8		
其中：财政拨款	143.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.1	1.1	1.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	1.3	1.3	1.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	143.3	支出合计	143.3	143.3	143.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	143.3	29.7	17.4	8.8	3.5		113.6	36.8	76.8
			131	河南省平顶山市叶县民族宗教局	143.3	29.7	17.4	8.8	3.5		113.6	36.8	76.8
201	23	01		行政运行	129.8	17.0	13.5		3.5		112.8	36.0	76.8
208	05	01		行政单位离退休	8.8	8.8		8.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.2	1.7	1.7				0.5	0.5	
210	11	01		行政单位医疗	1.1	0.8	0.8				0.3	0.3	
221	02	01		住房公积金	1.3	1.3	1.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	29.7	26.2	3.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30301	离休费	50905	离退休费	8.8	8.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.3	1.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	143.3	143.3	143.3									
131		河南省平顶山市叶县民族宗教局				143.3	143.3	143.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.9	9.9	9.9									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.8	112.8	112.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.8	8.8	8.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	113.6	113.6							
	131	河南省平顶山市叶县民族宗教局	113.6	113.6							
其他运转类	2023清真食品管理费	叶县民族宗教局	5.0	5.0							
其他运转类	2023民族宗教宣传活动经费	叶县民族宗教局	10.0	10.0							
其他运转类	2023叶县基督教、道教、佛教协会经费	叶县民族宗教局	6.0	6.0							
其他运转类	2023叶县伊斯兰教协会经费	叶县民族宗教局	15.0	15.0							
特定目标类	2021年度宗教监控平台线路使用费	叶县民族宗教局	12.2	12.2							
特定目标类	2022民族特需商品生产贷款贴息	叶县民族宗教局	30.0	30.0							
特定目标类	叶县2016年度少数民族发展项目质保金	叶县民族宗教局	4.9	4.9							
特定目标类	宗教视频会议系统设备及线路使用费	叶县民族宗教局	29.7	29.7							
其他运转类	202年结转机关养老	叶县民族宗教局	0.5	0.5							
其他运转类	2022年结转医保	叶县民族宗教局	0.3	0.3							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		河南省平顶山市叶县民族宗教局			
年度履职目标	1. 调民族关系，办理有关保障少数民族各项权益事宜； 2. 参与制定本县贯彻落实党和国家民族宗教政策的有关办法与措施，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，检查民族宗教政策和法规的执行情况； 3. 解决少数民族生产、生活方面的实际问题，会同有关部门做好少数民族地区的扶贫工作，参与有关少数民族的专项资金的分配和使用管理。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	宗教团体维稳		稳定叶县各类宗教团体的稳定，稳定社会		
	维持 叶县伊斯兰教、基督教、道教、佛教协会稳定		各项补助专项工作经费		
预算情况	部门预算总额（万元）		143.27		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		143.27		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		29.70		
	（2）项目支出		113.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤4%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤4%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥97%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥97%	
效益指标	履职效益	履职效益率	≥97%	
	满意度	职工及群众满意率	≥97%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省平顶山市叶县民族宗教局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
131		113.56	113.56										
131001	叶县民族宗	113.56	113.56										
410422230000000003640	2023叶县伊斯兰教协会经费	15.00	15.00			叶县伊斯兰教协会工作经费	≤300000元	经费发放场所数量	≥1个	保障协会工作正常运转	明显	协会人员满意度	100%
								经费发放率	100%				
								经费发放及时性	100%				
410422230000000003641	2023叶县基督教、道教、佛教协会办公经费	6.00	6.00			叶县基督教、道教、佛教协会办公经费	≤60000元	协会数量	≥1个	使三个协会场所工作顺利进展	非常认可	三个场所满意	≥95%
								经费发放率	≥95%				
								经费发放时间	2023年12月31日前				
410422230000000003642	2023清真食品管理费	5.00	5.00			管理成本	≤100000	管理次数	≥3次	促进社会稳定	有利		
								管理合格率	≥95%				
								管理及时率	≥95%				
410422230000000003643	2023民族宗教宣传活动经费	10.00	10.00			宣传活动成本	≤240000	宣传活动次数	≥3次	促进社会稳定	有利		
								宣传活动合格率	≥95%				
								宣传活动及时率	≥95%				
410422230000000026462	202年结转机关养老	0.52	0.52			结转机关养老成本	≤5164元	养老金缴纳人数	≤3人	利于社会稳定	有利	职工满	≥95%
								缴纳准确率	≥95%				
								缴纳及时率	≥95%				
410422230000000026467	2022年结转医保	0.26	0.26			结转医保成本	≤2616.29	缴纳医保人数	≤3人	利于社会稳定	有利	职工满	≥95%
								缴纳准确率	准确				
								缴纳及时率	及时				
410422230000000022305	2022民族特需商品生产贷款贴息	30.00	30.00			贴息成本	≤300000	发放贴息次数	≥1次	促进社会稳定	有利		
								发放贴息合格率	≥95%				
								发放贴息及时率	≥95%				
410422230000000022953	叶县2016年度少数民族发展项目质保金	4.87	4.87			质保金成本	≤48656.67	发放质保金数量	≥1次	促进社会稳定	有利		
								质保金发放准确	≥95%				
								质保金发放及时	≥95%				
410422230000000028499	宗教视频会议系统设备及线路使用费	29.68	29.68			使用成本	≤296768	使用次数	≥5次	促进社会稳定	效果显著	使用对	≥95%
								使用合格率	≥95%				
								使用完成时效	2023年12月31日前				
410422230000000028500	2021年度宗教监控平台线路使用费	12.24	12.24			使用成本	≤122400	使用次数	≥5次	促进社会稳定	效果显著	使用对	≥95%
								使用合格率	≥95%				
								使用完成时效	2023年12月31日前				

政府采购汇总表

部门名称：叶县民族宗教局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			叶县民族宗教局						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。