唐山市民族宗教事务局

2024年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市民族宗教事务局编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公设备购置费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.城市民族工作专项经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.民族团结进步创建经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.民族宗教工作人员培训经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.民族宗教工作人员培训印刷费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.民族宗教日常会议经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.全市应急指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.宗教工作专项经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.宗教工作专项经费会议费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.宗教工作专项培训费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.宗教工作专项印刷费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.宗教团体业务费补助绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.基层宗教事务专项经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.清真寺房屋修缮费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.少数民族地区补助经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.少数民族发展资金绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.省级基层宗教事务管理补助绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.省级少数民族地区补助费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.宗教教职人员生活困难补助绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2024年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面贯彻落实党的二十大精神，高标准落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述，按照市委市政府决策部署，民族工作坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，宗教工作坚持我国宗教中国化方向不动摇，围绕大局、创新驱动、奋发进取、积极作为，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，为发力谱写中国式现代化建设唐山篇章做出应有贡献。

二、分项绩效目标

（一）完成现场办公活动工作

绩效目标：开展市政府赴西下营满族乡现场办公活动

绩效指标：举办1次现场会1次协调会

（二）做好参加全省少数民族传统体育运动会工作

绩效目标：组队参加全省少数民族传统体育项目单项比赛

绩效指标：参赛2个以上比赛项目

（三）做好市本级少数民族发展资金使用管理工作

绩效目标：完成1-2个项目

绩效指标：受益各族群众约600人

（四）做好民族团结进步创建工作

绩效目标：开展“长城”示范带和多节点民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识

绩效指标：民族团结宣传普及人数约75万人

（五）做好城市民族工作

绩效目标：促进各民族交往交流交融

绩效指标：巩固提升城市民族工作社区数量10个

（六）做好宗教界政治引领工作

绩效目标：“爱党爱国爱社会主义”主题教育实践活动

绩效指标：组织教育培训3次，培训人数约400人次

（七）做好宗教活动场所依法管理工作

绩效目标：推进“规章制度落实年”活动

绩效指标：开展活动4次

（八）做好宗教教职人员业务培训

绩效目标：培养后备人才队伍

绩效指标：培养宗教后备人才约60人

（九）做好双创四进活动工作

绩效目标：推进国旗、宪法、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化进场所

绩效指标：开展活动2次

三、工作保障措施

（一）巩固扩展学习贯彻党的二十大精神和主题教育的成果，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力。

（二）有形有感有效深化民族团结进步创建。在全市继续深入开展“两带多节点”和“六个一”创A活动，推进民族团结进步创建工作深入开展。

（三）持续做好试点和推广学校铸牢中华民族共同体意识主题教育实践活动，继续在中小学开展铸牢中华民族共同体意识主题教育活动。

（四）做好民族村“双富”行动，在民族村开展铸牢中华民族共同体意识试点。

（五）加强清真食品管理，开展相关业务培训。

（六）继续加强宗教界政治思想引领，深化“爱党爱国爱社会主义”主题教育实践活动。

（七）继续开展“三个创建”活动，不断提升宗教活动场所管理水平。

（八）持续加强从严治教，深化“双创四进”活动和宗教团体自身建设。

（九）持续加强宗教活动场所安全管理工作。对场所房屋、用电线路、煤气灶具、防洪设施等进行常态化检查，消除安全隐患，确保宗教领域安全稳定。

（十）依法治理民族宗教事务，积极做好法治政府建设工作，按照要求做好行政执法三项制度、双随机一公开工作开展。在宗教界开展“政策法规落实年”活动，推动《宗教活动场所管理办法》等配套规章的贯彻落实。

（十一）认真做好民族宗教领域维护稳定工作。

（十二）落实全面从严治党各项要求，全面提升机关党的建设水平，为推动全市民族宗教工作高质量发展提供坚强的组织保障。

（十三）完善机关内控制度，加强资金内部监督。

完善制度建设：落实集体领导、集体决策和“三重一大”等制度，加强少数民族发展资金、少数民族地区补助资金等项目资金的监管，不断完善制度。

加强支出管理:严格按预算编制资金支出计划及时支付资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控：按要求开展事前、事中、事后绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现并做好绩效自评工作。

做好绩效自评。按要求开展上年度本部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

规范财务资产管理：完善财务管理制度，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。

加强内部监督：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进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督、驻纪检组等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。定期组织培训培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化本部门财政资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公设备购置费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00682010672R | 项目名称 | 办公设备购置费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |   |
| 做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 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 | 空调数 | 空调数 | 1台 | 工作计划 |
| 数量指标 | 办公桌数 | 办公桌数 | 2张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 工作计划 |

2.城市民族工作专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P000RCJ100035 | 项目名称 | 城市民族工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |   |
| 少数民族流动人口服务管理体系建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.少数民族流动人口服务管理体系建设 |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

3.民族团结进步创建经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00D6N610003P | 项目名称 | 民族团结进步创建经费 |
| 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 |   |
| 民族团结进步宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.民族团结进步宣传 |

| 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 | 宣传片、宣传栏个数 | 拍摄宣传片、制作宣传栏个数 | ≥4个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

4.民族宗教工作人员培训经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00D88B10005M | 项目名称 | 民族宗教工作人员培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |   |
| 组织对民族宗教干部进行党的民族宗教政策及相关业务知识培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.组织对民族宗教干部进行党的民族宗教政策及相关业务知识培训 |

| 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 | 培训次数 | ≥1次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 培训人员参加率 | 培训人员参加率（%） | ≥95% | 工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 工作安排 |
| 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 | ≥90% | 工作安排 |

5.民族宗教工作人员培训印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00E6F610003P | 项目名称 | 民族宗教工作人员培训印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.25 | 其中：财政 资金 | 3.25 | 其他资金 |   |
| 做好专项印刷，保障单位业务开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 学习资料本数 | 学习资料本数 | ≥1000本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

6.民族宗教日常会议经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00X84T100030 | 项目名称 | 民族宗教日常会议经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.91 | 其中：财政 资金 | 1.91 | 其他资金 |   |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参会人员出勤率 | 参会人员出勤率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

7.全市应急指挥调度系统光纤租赁费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00683310402C | 项目名称 | 全市应急指挥调度系统光纤租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于网络信息系统运行维护光纤租赁 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护光纤租赁 |

| 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 | 光纤租赁数 | 光纤租赁数 | 1根 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | 100% | 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 | ≥90% | 工作计划 |

8.宗教工作专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00C04610003L | 项目名称 | 宗教工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |   |
| “创建和谐寺观教堂”和“创建先进宗教团体”试点打造 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 60% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.“创建和谐寺观教堂”和“创建先进宗教团体”试点打造 |

| 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 | 创建和谐寺观教堂试点数 | 创建和谐寺观教堂试点个数 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月20日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教团体良好发展率 | 宗教团体良好发展率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 工作计划 |

9.宗教工作专项经费会议费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00080J10003T | 项目名称 | 宗教工作专项经费会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.12 | 其中：财政 资金 | 3.12 | 其他资金 |   |
| 做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | ≥4次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 参会人员出勤率 | 参会人员出勤率（%） | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

10.宗教工作专项培训费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00000610003Q | 项目名称 | 宗教工作专项培训费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.25 | 其中：财政 资金 | 7.25 | 其他资金 |   |
| 做好宗教工作学习，保障单位业务开展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好宗教工作学习，保障单位业务开展。 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥3次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训人员参加率 | 培训人员参加率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

11.宗教工作专项印刷费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00886C10003Q | 项目名称 | 宗教工作专项印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.96 | 其中：财政 资金 | 0.96 | 其他资金 |   |
| 做好专项印刷，保障单位业务开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 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 | 印刷读本数 | 印刷读本数 | ≥240本 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年11月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

12.基层宗教事务专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00001610014F | 项目名称 | 基层宗教事务专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.34 | 其中：财政 资金 | 139.34 | 其他资金 |   |
| 主要是支持宗教工作（内容不宜公开） |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要是支持宗教工作（内容不宜公开） |

| 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 | 宗教工作数量 | 宗教工作数量 | ≥3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 2024年10月31日 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益天主教数 | 受益天主教1-2个 | ≥1个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 天主教满意度 | 天主教满意度 | ≥90% | 工作计划 |

13.少数民族地区补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00N667100058 | 项目名称 | 少数民族地区补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 用于民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社区城市民族工作、少数民族文化教育、医疗卫生方面某些特殊困难的补助开支以及对少数民族的生活和其他一些特殊困难的补助开支。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.调动全市少数民族群众参与经济社会发展的积极性，促进我市民族乡村经济又好又快发展。少数民族地区补助费主要用于民族团结宣传教育、民族团结进步创建、社区城市民族工作、少数民族文化教育、医疗卫生方面某些特殊困难的补助开支以及对少数民族的生活和其他一些特殊困难的补助开支。 |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥6个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进筑牢中华民族共同体意识 | 群众人数 | ≥100万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | 少数民族群众满意度（%） | ≥90% | 工作计划 |

14.少数民族发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00763310001N | 项目名称 | 少数民族发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 改善全市民族乡村生产生活基础条件 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据《唐山市少数民族发展资金管理办法》，结合我市今年民族工作重点任务，改善全市民族乡村生产生活基础条件，初步拟定了2024年市财政50万元少数民族发展资金使用方向。具体支持项目待民族乡村谋划项目可行性通过后再确定 |

| 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 | 基础设施改善民族村个数 | 基础设施改善民族村个数 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族团结、社会和谐稳定 | 民族团结、社会和谐稳定率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境综合政治民族村数量 | 环境综合政治民族村数量 | ≥2个 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 政策长期稳定 | 政策长期稳定率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施村群众满意率 | 项目实施村群众满意率 | ≥90% | 工作计划 |

15.省级基层宗教事务管理补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00748410002L | 项目名称 | 省级基层宗教事务管理补助 |
| 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 |   |
| 支持宗教工作重点的县区做好宗教工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持宗教工作重点的县区做好宗教工作 |

| 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 | 开展活动数 | 开展活动数 | >2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年6月30日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益县区数 | 受益县区数 | >2个 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县区民宗部门满意度 | 县区民宗部门满意度 | ≥90% | 工作计划 |

16.省级少数民族地区补助费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 213001唐山市民族宗教事务局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00752010002A | 项目名称 | 省级少数民族地区补助费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 重点支支持推进省市到县乡现场办公、民族团结进步创建、民族文化体育科技活动等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.重点支支持推进省市到县乡现场办公、民族团结进步创建、民族文化体育科技活动等 |

| 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 | 民族团结进步创建、民族文化体育科技活动次数 | 民族团结进步创建、民族文化体育科技活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 数量指标 | 县乡现场办公次数 | 1次 | 1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年12月20日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升各族群众民族团结意识人数 | 10万人 | >10万人 | 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 | ≥90% | 工作计划 |