

2020 年度

泉州市民族与宗教事
务局部门预算

目录

第一部分部门概况·····	(1)
一、部门主要职责·····	(1)
二、部门预算单位构成·····	(3)
三、部门主要工作任务·····	(4)
第二部分2020年度部门预算表·····	(4)
一、收支预算总表·····	(5)
二、收入预算总表·····	(6)
三、支出预算总表·····	(7)
四、财政拨款收支预算总表·····	(8)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表·····	(10)
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(12)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(13)
十、部门专项资金管理清单目录·····	(14)
第三部分2020年度部门预算情况说明·····	(15)
一、预算收支总体情况·····	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(15)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(17)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(17)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(18)
六、预算绩效目标情况·····	(18)
七、其他重要事项说明·····	(24)
第四部分名词解释·····	(24)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市民族与宗教事务局的主要职责是：在市委市政府的领导下贯彻落实中央及省市民族宗教政策，开展民族宗教事务性工作。

（一）贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律法规和方针政策，组织民族、宗教政策理论和民族、宗教工作重大问题和难点、热点问题的调查研究，提出有关政策建议。

（二）组织、指导民族、宗教政策和法律法规规章的宣传教育工作，负责对县（市、区）民族宗教工作的业务指导；组织实施和检查监督民族、宗教法律法规规章和政策的贯彻执行，协调处理民族宗教关系中的重大事项，促进民族和睦、宗教和谐，保障和维护少数民族、宗教界合法权益。

（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调开展民族团结进步宣传教育活动，协调指导做好城市民族工作，研究提出协调民族关系的工作建议，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

（四）研究分析我市少数民族和民族地区经济社会发展方面的问题并提出政策措施建议，协调、配合有关部门处理的相关事宜，承担市民族工作协调委员会的日常工作。

（五）参与起草我市少数民族事业发展专项规划，监督检查实施情况；参与起草少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系建设和民族、宗教事务信息化建设。

（六）依法管理宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导县（市、区）政府宗教事务部门依法履行职能、处理宗教事务，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教界开展对外及对港澳台地区的宗教交往活动。

（七）指导宗教团体依法依规开展活动，引导宗教界开展与社会主义社会相适应的各项活动，协助宗教团体办理有关事务。

（八）贯彻落实民间信仰管理的有关规定，了解掌握民间信仰的动态，对涉及民间信仰的重大问题进行调研并提出

建议，协助基层政府及时处理民间信仰方面的重大问题，指导基层民族宗教事务部门做好民间信仰活动及场所的管理工作。

（九）负责联系少数民族干部和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，泉州市民族与宗教事务局包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泉州市民族与宗教事务局	全额拨款	17	17
泉州开元寺寺务委员会	全额拨款	8	3
泉州清净寺管理委员会	全额拨款	6	4

泉州承天寺事务管理处	全额拨款	3	2
------------	------	---	---

三、部门主要工作任务

2020年，泉州市民族与宗教事务局主要任务是：促进民族乡村经济社会事业发展，广泛深入开展民族团结进步创建活动，维护宗教领域和谐稳定，提升宗教工作水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提升民族团结进步创建水平。
- （二）支持少数民族经济社会事业发展。
- （三）扎实做好外来少数民族群众的服务管理工作。
- （四）提升宗教工作法治化水平。
- （五）推动不动产办理、文明敬香、宗教工作三级网络两级责任制出成效。
- （六）抓好宗教人才队伍建设。
- （七）推动各教做实宗教中国化举措。
- （八）深化宗教领域突出问题治理成效。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	1261.74	一、基本支出	453.94	453.94					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	346.06	346.06					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	30.22	30.22					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	77.66	77.66					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	855.80	807.80				48.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	345.80	297.80				48.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出							
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)	510.00	510.00					
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	1261.74	本年支出合计	1309.74	1261.74				48.00	
九. 上年结转	48.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	1309.74	支出总计	1309.74	1261.74				48.00	

二、收入预算表

2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1309.74	1261.74				48.00	
421001	泉州市民族与宗教事务局(行政)			1054.31	1054.31					
421001	泉州市民族与宗教事务局	2013402	一般行政管理事务	227.00	227.00					
421001	泉州市民族与宗教事务局	2101101	行政单位医疗	18.44	18.44					
421001	泉州市民族与宗教事务局	2013401	行政运行	250.84	250.84					
421001	泉州市民族与宗教事务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69					
421001	泉州市民族与宗教事务局	2080501	行政单位离退休	24.34	24.34					
421001	泉州市民族与宗教事务局	2139999	其他农林水支出	510.00	510.00					
421002	泉州市民族与宗教事务局(事业)			79.28	79.28					
421002	泉州市民族与宗教事务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42					
421002	泉州市民族与宗教事务局	2013450	事业运行	64.13	64.13					
421002	泉州市民族与宗教事务局	2013404	宗教事务	7.00	7.00					
421002	泉州市民族与宗教事务局	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73					
421003	泉州清净寺管理委员会			176.15	128.15				48.00	
421003	泉州清净寺管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49					
421003	泉州清净寺管理委员会	2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
421003	泉州清净寺管理委员会	2070204	文物保护	167.90	119.90				48.00	

三、支出预算表

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,309.74	346.06	30.22	77.66	345.80			510.00			
421001	泉州市民族与宗教事务局(行政)			1,054.31	233.41	26.38	57.52	227.00			510.00			
421001	泉州市民族与宗教事务局	2013401	行政运行	250.84	191.28	2.04	57.52							
421001	泉州市民族与宗教事务局	2013402	一般行政管理事务	227.00				227.00						
421001	泉州市民族与宗教事务局	2080501	行政单位离退休	24.34		24.34								
421001	泉州市民族与宗教事务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65									
421001	泉州市民族与宗教事务局	2101101	行政单位医疗	18.44	18.44									
421001	泉州市民族与宗教事务局	2139999	其他农林水支出	510.00							510.00			
421002	泉州市民族与宗教事务局(事业)			79.25	59.25	3.43	9.57	7.00						
421002	泉州市民族与宗教事务局	2013404	宗教事务	7.00				7.00						
421002	泉州市民族与宗教事务局	2013450	事业运行	64.13	51.13	3.43	9.57							
421002	泉州市民族与宗教事务局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.42	5.42									
421002	泉州市民族与宗教事务局	2101102	事业单位医疗	2.73	2.73									
421003	泉州清静寺管理委员会			176.15	53.37	0.41	10.57	111.80						
421003	泉州清静寺管理委员会	2070204	文物保护	167.90	45.12	0.41	10.57	111.80						
421003	泉州清静寺管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.43	5.43									
421003	泉州清静寺管理委员会	2101102	事业单位医疗	2.76	2.76									

四、财政拨款收支预算表

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款(补助)	1261.74	一、基本支出	453.94
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	346.06
三、财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	30.22
四、经营收入		3、商品和服务支出	77.66
		二、项目支出	807.80
		1、经常性专项业务费支出	297.80
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	510.00
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	1261.74	支出总计	1261.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	1261.74	453.94	807.80
201	一般公共服务支出	548.97	314.97	234.00
20134	统战事务	548.97	314.97	234.00
2013402	一般行政管理事务	227.00		227.00
2013404	宗教事务	7.00		7.00
2013450	事业运行	64.13	64.13	
2013401	行政运行	250.84	250.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	119.90	56.10	63.80
20702	文物	119.90	56.10	63.80
2070204	文物保护	119.90	56.10	63.80
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	
20805	行政事业单位养老支出	58.94	58.94	
2080501	行政单位离退休	24.34	24.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.60	34.60	
210	卫生健康支出	23.93	23.93	
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	
213	农林水支出	510.00		510.00
21399	其他农林水支出	510.00		510.00
2139999	其他农林水支出	510.00		510.00

六、政府基金拨款支出预算表

2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
无	无	无	无	无

本单位2020年度没有使用政府基金拨款安排支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		1,261.74
301	工资福利支出	346.06
302	商品和服务支出	885.46
303	对个人和家庭的补助	30.22
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	453.94
工资福利支出	346.06
基本工资	112.62
津贴补贴	100.87
奖金	6.77
伙食补助费	5.80
绩效工资	17.60
机关事业单位基本养老保险缴费	34.60
职工基本医疗保险缴费	16.44
公务员医疗补助缴费	7.07
其他社会保障缴费	4.20
住房公积金	30.49
其他工资福利支出	9.60
商品和服务支出	77.66
办公费	8.10
印刷费	2.00
手续费	0.10
水费	4.50
电费	9.00
邮电费	3.80
物业管理费	7.40
差旅费	4.60
维修(护)费	0.50
会议费	2.50
培训费	4.20
公务接待费	4.00
工会经费	3.81
福利费	0.10
其他交通费用	21.30
其他商品和服务支出	0.03
离退休公用费	1.72
对个人和家庭的补助	30.22
离休费	15.01
退休费	13.17
生活补助	2.04

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	4.50
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	4.50
3、公务用车费	无
其中: (1) 公务用车购置费	无
(2) 公务用车运行维护费	无

十、部门专项资金管理清单目录

2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计							510.00
421	泉州市民族与宗教事务局							510.00
		少数民族地区补助						510.00
421001	泉州市民族与宗教事务局(行政)	少数民族地区补助	根据泉人大【2011】1	长期	少数民族地区补助款	部门专项项目支出（待	[2139999]其他农林水支	510.00

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，泉州市民族与宗教事务局收入预算为 1309.74 万元，比上年增加 82.37 万元，增加 6.71%，主要原因是业务增加，人员变动。其中：一般公共预算拨款 1261.74 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 48 万元。相应安排支出预算 1309.74 万元，比上年增加 82.37 万元，其中：工资福利支出 346.06 万元，对个人和家庭的补助支出 30.22 万元，商品和服务支出 77.66 万元，项目支出 855.8 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1261.74 万元，比上年增加 86.37 万元，增加 7.35%主要原因是业务增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行 250.84 万元。主要用于在职及退休人员及公用经费等支出。

（二）一般行政管理事务 227 万元。主要用于业务费支出。

（三）文物保护支出 119.9 万元，主要用于在职及退休人员及公用经费、文物本体日常维护及修缮，安防消防等支出。

（四）行政单位离退休 24.34 万元，主要用于离退休人员工资等支出。

（五）行政单位医疗 18.44 万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

（六）事业单位医疗 5.49 万元，主要用于事业单位医疗保险金支出。

（七）其他农林水支出 510 万元，主要用于补助少数民族经济社会事业发展和促进民族团结进步项目等支出。

（八）事业运行 64.13 万元，主要用于事业单位日常业人员经费和公用经费等业务支出。

（九）机关事业单位养老保险支出 34.60 万元，主要用于社保金的缴纳。

（十）宗教事务专项 7 万元，主要用于管理承天寺、开元寺、天主教日常事务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年没用使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 453.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 346.06 万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 30.22 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 77.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元,与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 4.5 万元。主要用于业务交流,视察调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%,主要原因是:例行节约,减少接待,压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元,其中:公车运行费 0 万元,公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市民族与宗教事务局整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泉州市民族与宗教事务局		部门预算编码		421001			
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		1261.74						
	项目支出		807.8						
	基本支出		453.94						
年度 总体 目标		促进民族乡村经济社会事业发展，广泛深入开展民族团结进步创建活动，维护宗教领域和谐稳定，提升宗教工作水平，重点抓好以下工作：（一）提升民族团结进步创建水平。（二）支持少数民族经济社会事业发展。（三）扎实做好外来少数民族群众的服务管理工作。（四）提升宗教工作法治化水平。（五）推动不动产办理、文明敬香、宗教工作三级网络两级责任制出成效。（六）抓好宗教人才队伍建设。（七）推动各教做实宗教中国化举措。（八）深化宗教领域突出问题治理成效。							
年度 履职 目标	部门职能		在市委市政府的领导下贯彻落实中央及省市民族宗教政策，开展民族宗教事务性工作。						
	年度目标任务			支出项目名称			预算金额（万元）		
	下达少数民族补助款			少数民族补助款			510.00		
	进一步加强民族宗教事务管理			民族宗教专项工作经费			234.00		
	保障人员支持			基本支出			453.94		
	保障清净寺文物保护，宗教相关工作顺利开展			印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费			63.80		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	资金下达到位率	2020年下达天主教花巷教堂补助经费	100.00	百分率	按实际完成下达金额/应下达金额百分比	按下达百分率打分，全部下达为满分	100.00
			人员工资按时发放率	人员工资每个月按时发放率	100.00	百分率	每月发放工资额/每月计提应发工资额百分率	按发放百分率打分，全部发放为满分	100.00
		成本指标	财政资金投入三级网格化成本	三级网络平台运维工作投入资金	5.00	万元	实际划拨金额	5万元全部投入为满分，少1万扣1分	5.00
			数量指标	党建相关活动次数	开展主题党日，党员学习参观活动次数	12.00	次	当年度累计完成次数	当年度完成12次为满分，少一次按比例扣分，最多扣完该项分值
		民族宗教信息报送条数		民族宗教相关信息报送量	60.00	条	当年度累计完成条数	当年度完成60条为满分，少一条扣1分，最多扣完该项分值	60.00
		民族团结进步宣传月活动次数		民族团结进步宣传月活动开展次数	1.00	场	当年度至少完成1场民族团结进步宣传月活动启动仪式1场	举行一场得满分，未举行该项不得分	1.00
		补助市级宗教团体		补助市级宗教团体个数	5.00	个	补助5个市级宗教场所	补助5个得满分，少一个扣2分，最多扣完该项分值	5.00
	质量指标								
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	提高宗教活动场所 安防意识	对宗教场所是否开展消防安全 培训及演练	1.00	次	当年度至少对宗 教场所开展1次 消防安全培训及 演练	未开展此项不得分	1.00
		宗教场所游客接待 能力	清静寺游客接待能力	100000.00	人次	根据数据统计	每减少2000人次扣1 分，最多扣完该项 分值	100000.00
	生态效益指标							
	可持续影响指 标							
满意度指 标	服务对象满意 度指标	参观人员满意度	清静寺参观人员满意率	95.00	%	满意人数/有效 调查人数× 100%，抽样调查	满意度达到95%为满 分，每减少1个百分 点扣1分，最多扣完 该项分值	95.00
		旅客投诉电话热线 满意度	清静寺旅客投诉电话热线满意 率	95.00	%	旅游投诉电话调 查满意数/旅游 投诉电话调查数 ×100%（抽样调 查）	满意度达到95%为满 分，每减少1个百分 点扣1分，最多扣完 该项分值	95.00

（二）部门专项资金绩效目标

2020年泉州市民族与宗教事务局共设置3个项目绩效目标，分别是：少数民族补助款项目；民族宗教专项工作经费项目；印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护项目，共涉及财政拨款资金807.8万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	少数民族补助款				部门预算功能科目	2139999		
项目分类	已确定分年度预算安排的专项							
存续类型	延续		项目负责人		黄景生	联系电话	0595-22272843	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	用于扶持少数民族和民族地区发展经济及各项社会事业，改变少数民族落后面貌，改善少数民族群众生产生活条件的专项资金，促进民族团结进步。							
项目确定情况	项目确定的依据		《福建省少数民族权益保障条例》					
	项目申报的可行性		根据各县（市、区）上报的2020年少数民族补助申请额度，综合考虑少数民族人口数、民族村数、贫困状况、政策任务和重点工作等因素进行认真的评估、研究，用于发展少数民族经济、社会各项事业及开展民族团结进步宣传和创建活动。					
项目资金申请（万元）	实施期				当年度			
	资金总额：		510.00		资金总额：		510.00	
	一般公共预算拨款：		510.00		一般公共预算拨款：		510.00	
	基金预算拨款：		0.00		基金预算拨款：		0.00	
	财政专户拨款：		0.00		财政专户拨款：		0.00	
	结余结转资金：		0.00		结余结转资金：		0.00	
	其他：		0.00		其他：		0.00	
总体目标	主要补助少数民族乡村基础设施建设和经济社会事业发展项目，民族团结进步宣传和创建活动、少数民族流动人口服务管理及城市民族；提高资金使用效益，使补助资金惠及少数民族群众生产生活。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	目标	2020年底补助资金到位率%	100.00	参照2019年底前到位率100%	70.00	100.00
		成本指标	目标	财政投入	510.00	参照2019年510万元	357.00	510.00
		数量指标	目标1	扶持民族村（社区）个数	6.00	各县（市、区）上报民族村个数	3.00	6.00
			目标2	基础设施建设项目个数	5.00	各县（市、区）基础设施类项目申报数	2.00	5.00
			目标3	发展经济项目个数	1.00	各县（市、区）上报经济类项目数	1.00	1.00
			目标4	社会事业项目个数	2.00	各县（市、区）上报社会事业项目个数	1.00	2.00
	效益指标	质量指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标	目标	民族领域不稳定事件控制在3件以内	3.00	民族领域持续稳定	3.00	3.00
		生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标	目标	促进民族团结进步宣传活动不少于3场	3.00	开展民族团结进步宣传活动次数	1.00	3.00
服务对象满意度指标		目标	少数民族群众对扶持工作投诉经及时处理仍不满意的件数小于	3.00	对扶持工作投诉经及时处理尽量达到满意	2.00	3.00	
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	泉州市市级少数民族补助资金管理规定（泉财行〔2018〕190号）							

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	民族宗教专项工作经费		部门预算功能科目	2013402				
项目分类	其他专项							
存续类型	延续	项目负责人	黄景生	联系电话	28380017			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	为确保民族宗教事务管理正常运转，一是保障民族团结进步创建活动顺利进行，对民族乡村经济社会事业发展及民族团结创建工作给予适当补助。二是补助全市性宗教团体办公经费，充分调动宗教团体工作积极性，切实发挥党和政府联系信教群众纽带桥梁作用。三是完善三级网格化平台运作。四是宗教文化，行政执法，民间信仰，宣传报道等工作提供经费保障。五是机关党建工作提供经费支持。该项经费包括下属民族与宗教事务局（事业）的专项资金7万元，用于宗教事务日常办公开支。							
项目确定情况	项目确定的依据	日常业务开展，工作需要						
	项目申请的可行性	为民族宗教事务管理提供了必要的可行的资金保障						
项目资金申请（万元）	实施期		当年度					
	资金总额：	234.00	资金总额：	234.00				
	一般公共预算拨款：	234.00	一般公共预算拨款：	234.00				
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00				
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00				
	结余结转资金：	0.00	结余结转资金：	0.00				
	其他：	0.00	其他：	0.00				
总体目标	促进全市民族宗教和谐稳定，全面提升民族宗教服务管理水平。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	目标一	2020年底前下达天主教花巷教堂补助经费	100.00	资金到位率100%	50.00	100.00
		成本指标	目标一	三级网格化平台运维工作投入资金	5.00	保障三级网格化平台运维工作投入资金5万元	2.50	5.00
			目标一	开展主题党日，党员学习参观活动	12.00	开展主题党日，党员学习参观活动次数至少12次	6.00	12.00
		数量指标	目标二	开展宗教工作调研或检查	2.00	至少开展2次宗教相关工作的调研或检查	1.00	2.00
			目标三	民族宗教相关信息报送	60.00	民族宗教相关信息报送各宣传渠道或载体平台的条数不少于60条	30.00	60.00
			目标四	补助市级宗教团体	5.00	补助市级5个宗教团体	2.00	5.00
			目标五	民族团结进步宣传月活动	1.00	开展民族团结进步宣传月活动启动仪式1场	1.00	1.00
	质量指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	目标一	提高宗教活动场所消防安全意识	1.00	开展消防安全培训及演练1次	1.00	1.00
		生态效益指标						
	可持续影响指标	目标一	充分调动宗教团体工作积极性，切实发挥党和政府联系信教群众纽带桥梁作用	100.00	100%确保宗教团体工作正常运转	100	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标一	收到服务对象投诉信件	3.00	收到服务对象投诉信件小于3件	2.00	3.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《泉州市市少数民族补助资金管理规定》《宗教事务条例》							

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称	印刷及伊斯兰活动费、游客中心费用、文物保护等专项经费		部门预算功能科目	2070204				
项目分类	其他专项							
存续类型	延续	项目负责人	张连珠	联系电话	13799542647			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	1、布置单位的绿化与保养; 2、为游客提供良好的旅游环境; 3、为游客提供咨询、导游服务及简单的医疗帮助和邮政信箱服务; 4、加强文物的日常维护与巡查工作, 促进文物的可持续发展;							
项目确定情况	项目确定的依据	根据《文物法》、《消防法》及《宗教事务条例》的规定						
	项目申报的可行性	根据以上法律、法规的规定, 促进清静寺的文物保护工作、消防安全工作及宗教活动正常开展。						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:	63.80	资金总额:	63.80				
	一般公共预算拨款:	63.80	一般公共预算拨款:	63.80				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
	其他:	0.00	其他:	0.00				
总体目标	通过专项资金的申请和使用, 我会将力争清静寺的各项工作顺利开展, 各项专项资金专款专用, 最终达到清静寺的文物保护、宗教活动、消防安全等各项工作的落实得到保证。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标						
		成本指标						
		数量指标	组织培训班次	消防培训4次/年	4.00	消防培训4次/年	2.00	4.00
		质量指标	绿化标准达标率	绿化率达到15%	15.00	绿化达标率: 2200平方*0.15=330平方	12.00	15.00
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	宗教场所游客接待能力	当年全地区宗教场所游客接待能力	100000.00	当年全地区宗教场所游客接待能力	50000.00	100000.00
			宗教领域群体性事件发生次数	宗教领域群体性事件全年发生次数	1.00	总体控制次数<1	1.00	1.00
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	95.00	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	95.00	95.00
			旅客对旅游环境的满意率	通过抽样调查取得, 调查内容为: 市场秩序, 从业人员素质等	95.00	通过抽样调查取得, 调查内容为: 市场秩序, 从业人员素质等	95.00	95.00
			旅游投诉电话热线满意率	旅游投诉电话调查满意数/旅游投诉电话调查数×100% (抽样调查)	95.00	旅游投诉电话调查满意数/旅游投诉电话调查数×100% (抽样调查)	95.00	95.00
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据《文物法》、《消防法》及《宗教事务条例》的规定, 按照财政部门下发的资金使用规定。							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉州市民族与宗教事务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 77.66 万元，比 2019 年减少 3.09 万元，主要原因是压缩一般性支出，例行节约。

（二）政府采购情况

2020 年泉州市民族与宗教事务局政府采购预算总额 25.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉州市民族与宗教事务局本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。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）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。