

2021 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·····	(3)
第二部分2021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)
第三部分2021年度部门预算情况说明·····	(14)
一、预算收支总体情况·····	(14)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(14)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(15)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(15)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(16)

六、预算绩效目标情况..... (16)

七、其他重要事项说明..... (22)

第四部分名词解释..... (22)

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，提出有关政策意见建议。

（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）政府民族、宗教工作部门的业务指导；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，促进民族团结、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创建活动，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

相关事宜，承担市委统一战线工作领导小组民族工作联席会议的日常工作。

（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相关领域的发展规划，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、处理宗教事务重大事件，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，指导和帮助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章开展活动，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代表人士，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

从预算单位构成看，泉州市民族与宗教事务局包括 5 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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	16
泉州市民族宗教事务服务中心	全额拨款	5	10
泉州清净寺保护服务中心	全额拨款	4	4

三、部门主要工作任务

2021 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）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。

（二）认真开展庆祝中国共产党建党 100 周年系列主题活动。

（三）巩固拓展少数民族脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）促进民族乡村社会事业协调推进。

（五）深化全市民族团结进步创建工作。

（六）加强少数民族流动人口服务管理工作。

（七）提升宗教工作法治化水平。

（八）持续推进宗教中国化落地生根。

（九）着力防范化解宗教领域风险隐患。

（十）从严从紧抓好宗教领域疫情防控工作。

（十一）把政治建设摆在首位。

（十二）大力加强干部队伍建设。

（十三）加强理论研究和政策宣传。

（十四）支持各县（市、区）因地制宜创新工作。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年收支预算总表

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)	1342.73	一、基本支出	524.73	524.73					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	387.89	387.89					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	42.51	42.51					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	94.33	94.33					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	870.00	818.00				52.00	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	348.00	308.00				40.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	12.00					12.00	
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	1342.73	本年支出合计	1394.73	1342.73				52.00	
九. 上年结转	52.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	1394.73	支出总计	1394.73	1342.73				52.00	

二、收入预算总表

2021年收入预算总表

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			1394.73	1342.73				52.00	
421001	泉州市民族与宗教事务局机关			1048.76	1048.76					
421001	泉州市民族与宗教	2139999	其他农林水支出	510.00	510.00					
421001	泉州市民族与宗教	2080505	机关事业单位基本养	23.65	23.65					
421001	泉州市民族与宗教	2013401	行政运行	253.56	253.56					
421001	泉州市民族与宗教	2080501	行政单位离退休	23.93	23.93					
421001	泉州市民族与宗教	2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
421001	泉州市民族与宗教	2013402	一般行政管理事务	219.20	219.20					
421002	泉州市民族宗教事务服务中心			162.02	162.02					
421002	泉州市民族宗教事	2013450	事业运行	147.26	147.26					
421002	泉州市民族宗教事	2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
421002	泉州市民族宗教事	2080505	机关事业单位基本养	9.82	9.82					
421003	泉州清净寺保护服务中心			183.95	131.95				52.00	
421003	泉州清净寺保护服	2080505	机关事业单位基本养	5.83	5.83					
421003	泉州清净寺保护服	2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
421003	泉州清净寺保护服	2070204	文物保护	175.19	123.19				52.00	

三、支出预算总表

2021年支出预算总表

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			1,394.73	387.89	42.51	94.33	348.00	12.00		510.00			
421001	泉州市民族与宗教事务局机关			1,048.76	233.27	27.44	58.85	219.20			510.00			
421001	泉州市民族与宗教事务局	2013401	行政运行	253.56	191.20	3.51	58.85							
421001	泉州市民族与宗教事务局	2013402	一般行政管理事务	219.20				219.20						
421001	泉州市民族与宗教事务局	2080501	行政单位离退休	23.93		23.93								
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	23.65	23.65									
421001	泉州市民族与宗教事务局	2101101	行政单位医疗	18.42	18.42									
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	泉州市民族宗教事务服务中心			162.02	97.45	14.66	24.91	25.00						
421002	泉州市民族宗教事务服务中心	2013450	事业运行	147.26	82.69	14.66	24.91	25.00						
421002	泉州市民族宗教事务服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82									
421002	泉州市民族宗教事务服务中心	2101102	事业单位医疗	4.94	4.94									
421003	泉州清净寺保护服务中心			183.95	57.17	0.41	10.57	103.80	12.00					
421003	泉州清净寺保护服务中心	2070204	文物保护	175.19	48.41	0.41	10.57	103.80	12.00					
421003	泉州清净寺保护服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	5.83									
421003	泉州清净寺保护服务中心	2101102	事业单位医疗	2.93	2.93									

四、财政拨款收支预算表

2021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）	1342.73	一、基本支出	524.73
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	387.89
		2、对个人和家庭的补助支出	42.51
		3、商品和服务支出	94.33
		二、项目支出	818.00
		1、经常性专项业务费支出	308.00
		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
收入总计	1342.73	支出总计	1342.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021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	1342.73	524.73	818.00
201	一般公共服务支出	620.02	375.82	244.20
20134	统战事务	620.02	375.82	244.20
2013401	行政运行	253.56	253.56	
2013402	一般行政管理事务	219.20		219.20
2013450	事业运行	147.26	122.26	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	123.19	59.39	63.80
20702	文物	123.19	59.39	63.80
2070204	文物保护	123.19	59.39	63.80
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23	
20805	行政事业单位养老支出	63.23	63.23	
2080501	行政单位离退休	23.93	23.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	39.30	39.30	
210	卫生健康支出	26.29	26.29	
21011	行政事业单位医疗	26.29	26.29	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	
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、政府性基金拨款支出预算表

2021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2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021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
**	**	**
		1,342.73
301	工资福利支出	387.89
302	商品和服务支出	910.29
303	对个人和家庭的补助	42.55
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	2.00
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、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	524.73
工资福利支出	387.89
基本工资	127.62
津贴补贴	110.48
奖金	6.69
伙食补助费	7.18
绩效工资	25.60
机关事业单位基本养老保险缴费	39.30
职工基本医疗保险缴费	18.76
公务员医疗补助缴费	7.06
其他社会保障缴费	4.74
住房公积金	35.66
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	94.33
办公费	8.10
印刷费	2.00
手续费	0.60
水费	4.50
电费	9.00
邮电费	3.80
物业管理费	8.40
差旅费	5.10
维修(护)费	1.00
会议费	2.50
培训费	4.20
公务接待费	4.00
工会经费	4.35
福利费	0.10
其他交通费用	25.21
其他商品和服务支出	11.47
对个人和家庭的补助	42.51
离休费	15.01
退休费	23.99
生活补助	2.31
其他对个人和家庭的补助	1.20

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	6.50
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	6.50
3、公务用车购置及运行维护费	无
其中: (1) 公务用车购置费	无
(2) 公务用车运行维护费	无

第三部分2021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。2021年，泉州市民族与宗教事务局收入预算为1394.73万元，比上年增加84.99万元，主要原因是事业单位整合人员增加，业务量增加。其中：一般公共预算拨款1342.73万元，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52万元。相应安排支出预算1394.73万元，比上年增加84.99万元，其中：工资福利支出387.89万元，对个人和家庭的补助支出42.51万元，商品和服务支出94.33万元，项目支出870万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1342.73万元，比上年增加80.99万元，主要原因是事业单位整合人员增加，业务量增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行253.56万元。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219.2万元。主要用于业务费支出。

(三)文物保护支出123.19万元，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 23.93 万元，主要用于离退休人员工资等支出。

（五）行政单位医疗 18.42 万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。

（六）事业单位医疗 7.87 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 147.26 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 39.3 万元，主要用于社保金的缴纳。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有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

2021 年度财政拨款基本支出 524.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 387.89 万元，主要包括：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 42.51 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 94.33 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 6.5 万元。主要用于业务交流, 视察调研等方面的接待活动。与上年相比支出增长 44.44%, 主要原因是: 事业单位整合, 业务量增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 0 万元, 其中: 公车运行维护费 0 万元, 与上年持平; 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

泉州市部门整体支出绩效目标批复表

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		1394. 73		
	项目支出		870		
	基本支出		524. 73		
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）推动不动产产权办理、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		年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	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。		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	244. 20
			保障人员支持	基本支出	524. 73
			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	103. 80
			敕谕碑所在围墙加固工程	敕谕碑所在围墙加固工程	12. 00
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	时效指标	资金下达到位率指标	=100. 00百分率	
			人员工资按时发放率	=100. 00百分率	
		数量指标	党建、精神文明相关活动次数	≥12. 00次	
			民族宗教信息报送条数	≥60. 00条	
			民族团结进步宣传月活动场次	≥1. 00场	
			补助市级宗教团体	=5. 00个	
	效益指标	社会效益指标	提高宗教活动场所安防意识	≥1. 00场	
			宗教场所游客接待能力	≥50000. 00人次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉电话热线满意率	≥95. 00百分率	
服务对象满意度			≤3. 00件		

（二）部门专项资金绩效目标

2021年泉州市民族与宗教事务局共设置4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、文物保护等专项经费项目；敕谕碑所在围墙加固工程，共涉及财政拨款资金870万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州市民族与宗教事务局机关

项目名称	少数民族补助款		部门预算功能科目	2139999		
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☒ 其他专项 ☐					
存续类型	新增 ☐ 延续 ☒	项目负责人	黄景生	联系电话	0595-22272843	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
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2021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：	510.00	一般公共预算：	510.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	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	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	年度资金到位率100%	=100.00%	=70.00%	=100.00%
		成本指标	财政投入总额	=515.00万	=360.00万	=515.00万
		数量指标	扶持少数民族行政村数	=6.00个	=3.00个	=6.00个
			基础设施建设	=5.00个	=2.00个	=5.00个
			发展经济项目	=1.00个	=1.00个	=1.00个
			社会事业项目	=2.00个	=1.00个	=2.00个
	效益指标	经济效益指标	资金领域社会稳定情况	≤3.00件	≤3.00件	≤3.00件
		可持续影响指标	社会效率情况	≥3.00场	≥1.00场	≥3.00场
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤3.00件	≤2.00件	≤3.00件
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制	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

填报单位：泉州市民族与宗教事务局机关

项目名称	民族宗教专项工作经费		部门预算功能科目	2013402, 2013450		
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☒ 其他专项 ☐					
存续类型	新增 ☐ 延续 ☒	项目负责人	黄景生	联系电话	28380017	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	民族宗教专项工作经费共计244.2万元(主要用于民族专项工作经费30万, 宗教专项工作经费75万, 三级网络平台维护更新及信息采集费用5万元, 天主教花巷教堂补助5万; 宗教团体补助经费100万; 党建专项经费2万, 离退休党员活动经费0.2万元, 办公设备购置费2万元), 该项经费包括下属民族宗教事务服务中心的专项资金25万元, 用于民族宗教事务服务日常办公开支。					
项目确定情况	项目确定的依据	《宗教事务条例》《福建省少数民族权益保障条例》				
	项目申报的可行性	为民族宗教事务管理日常业务开展提供必要的经费支持与保障				
项目资金申请(万元)	实施期		当年度			
	资金总额:	244.20	资金总额:	244.20		
	一般公共预算:	244.20	一般公共预算:	244.20		
	政府性基金预算:	0.00	政府性基金预算:	0.00		
	国有资本经营预算:	0.00	国有资本经营预算:	0.00		
	社会保险基金预算:	0.00	社会保险基金预算:	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	为确保民族宗教事务管理正常运转, 设立该专项资金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, 安全生产等工作提供经费保障。五是机关党建工作、文明单位创建工作提供经费支持。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	天主教花巷教堂资金到位率	=100.00百分率	=50.00百分率	=100.00百分率
		成本指标	三级网络平台运维资金投入成本	=5.00万元	=2.50万元	=5.00万元
		数量指标	党日, 文明单位创建等相关活动学习开展情况	≥10.00次	≥5.00次	≥10.00次
			民族宗教宣传报道数	≥60.00条	≥30.00条	≥60.00条
			对市级宗教团体的补助	=5.00个	=5.00个	=5.00个
	效益指标	社会效益指标	安全意识安全教育培训	≥1.00场	≥1.00场	≥1.00场
		可持续影响指标	宗教团体工作积极性正常运作率	100	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	强化服务意识, 降低投诉次数	≤3.00件	≤3.00件	≤3.00件
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《宗教事务条例》《福建省少数民族权益保障条例》《泉州市民族与宗教事务局专项资金管理制度》					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州清静寺保护服务中心

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	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒					
存续类型	新增 ☐ 延续 ☒	项目负责人	张连珠	联系电话	13799542647	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
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：	103.80	资金总额：	103.80		
	一般公共预算：	63.80	一般公共预算：	63.80		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	40.00	结余结转资金：	40.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	1、预计在2021年进行消防演练4次，半年演练2次； 2、使全寺绿化覆盖率达到15%； 3、预计在2021年本寺接待游客达到5万人次； 4、严格控制宗教领域群体事件的发生； 5、组织参观人员满意率、游客对环境的满意度、旅客投诉热线满意率的调查。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥4.00次	≥2.00次	≥4.00次
		质量指标	绿化标准达标率	≥15.00%	≥12.00%	≥15.00%
	效益指标	社会效益指标	宗教场所游客接待能力	≥50000.00人次	≥25000.00人次	≥50000.00人次
			宗教领域群体性事件发生次数	>1.00起	>1.00起	>1.00起
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥95.0095%	≥95.0095%	≥95.0095%
			旅客对旅游环境的满意率	≥95.0095%	≥95.0095%	≥95.0095%
			旅游投诉电话热线满意率	≥95.0095%	≥95.0095%	≥95.0095%
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，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。					

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州清静寺保护服务中心

项目名称	敕谕碑所在围墙加固工程		部门预算功能科目	文物保护		
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☒					
存续类型	新增 ☒ 延续 ☐	项目负责人	张连珠	联系电话	13799542647	
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31					
项目概况	在日常安全巡查时发现重点跟踪监测清静寺敕谕碑所在围墙出现开裂及倾斜现象，开裂原因是被八卦沟边大榕树撑开所致，据观察围墙开裂部分有扩大的趋势，若不及时维修将有倒塌的危险。					
项目确定情况	项目确定的依据	福建省文物局文件 闽文物函（2020）196号				
	项目申报的可行性	进一步深入勘察并分析墙体残损原因和破坏肌理，以便确定对树木的去留和修剪处理原则。墙根排水洞与现状不符，东侧北段范围不足，未对南侧下碱几处料石鼓胀情况进行评估，散水排水明沟及其排水走向勘测和图示不够神志不清准确。增加墙帽压顶砖可以有效阻止雨水渗入墙体，但现有拔檐尺度较小，不足以阻止雨水尿墙。				
项目资金申请（万元）	实施期		当年度			
	资金总额：	12.00	资金总额：	12.00		
	一般公共预算：	0.00	一般公共预算：	0.00		
	政府性基金预算：	0.00	政府性基金预算：	0.00		
	国有资本经营预算：	0.00	国有资本经营预算：	0.00		
	社会保险基金预算：	0.00	社会保险基金预算：	0.00		
	结余结转资金：	12.00	结余结转资金：	12.00		
	其他：	0.00	其他：	0.00		
总体目标	经维修后，总体达到：围墙开裂情况及敕谕碑得到保护，影响围墙整体安全的大榕树完全移除，围墙景观得以完整体现。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤12.00万元	≤6.00万元	≤6.00万元
		数量指标	配套设施完成率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
			日常巡查维修及时率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥100.00项	≥50.00项	≥100.00项
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0.00起	≤0.00起	≤0.00起
		可持续影响指标	综合利用率	≥100.00%	≥50.00%	≥100.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥100.00%	≥100.00%	≥100.00%
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	一、严格按基本建设的程序报批，完善项目建设手续，二、建立健全组织机构和制度，确保项目建设规范和阳光操作，强化施工技术，提高质量控制水平，在施工的过程中，根据实际情况建立适用技术要求的操作规程和工艺流程，实行较为严格的考核方案，不断完善和强化施工技术和工艺操作水平，以确保工程施工质量，切实做好安全施工工作。紧抓安全不放松，贯彻执行“安全第一，预防为主”的八字方针。				

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 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 94.33 万元，比 2020 年增加 16.67 万元，主要原因是业务量增大。

（二）政府采购情况

2021年泉州市民族与宗教事务局政府采购预算总额 45.6万元，其中：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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维护费和公务接待费。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维护费，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。