

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	4
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	22
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

单位所属单位预算

石家庄市民族宗教事务局本级收支预算

单位预算收支总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1462.56	一、一般公共服务支出	1064.21
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	272.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	72.12
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1462.56	本年支出合计	1462.56

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1462.56	支出总计	1462.56

单位预算收入总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1462.56	1462.56	1462.56							
2	201	一般公共服务支出	1064.21	1064.21	1064.21							
3	20123	民族事务	904.01	904.01	904.01							
4	2012301	行政运行	705.76	705.76	705.76							
5	2012302	一般行政管理事务	68.25	68.25	68.25							
6	2012304	民族工作专项	130.00	130.00	130.00							
7	20134	统战事务	160.20	160.20	160.20							
8	2013404	宗教事务	160.20	160.20	160.20							
9	208	社会保障和就业支出	272.12	272.12	272.12							
10	20805	行政事业单位养老支出	270.32	270.32	270.32							
11	2080501	行政单位离退休	193.94	193.94	193.94							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	76.38							
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80							
15	210	卫生健康支出	54.11	54.11	54.11							
16	21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	54.11							
17	2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	30.72							
18	2101103	公务员医疗补助	23.39	23.39	23.39							
19	221	住房保障支出	72.12	72.12	72.12							
20	22102	住房改革支出	72.12	72.12	72.12							
21	2210201	住房公积金	72.12	72.12	72.12							

单位预算支出总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1462.56	1104.11	358.45			
2	201	一般公共服务支出	1064.21	705.76	358.45			
3	20123	民族事务	904.01	705.76	198.25			
4	2012301	行政运行	705.76	705.76				
5	2012302	一般行政管理事务	68.25		68.25			
6	2012304	民族工作专项	130.00		130.00			
7	20134	统战事务	160.20		160.20			
8	2013404	宗教事务	160.20		160.20			
9	208	社会保障和就业支出	272.12	272.12				
10	20805	行政事业单位养老支出	270.32	270.32				
11	2080501	行政单位离退休	193.94	193.94				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38				
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80				
15	210	卫生健康支出	54.11	54.11				
16	21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11				

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2101101	行政单位医疗	30.72	30.72				
18	2101103	公务员医疗补助	23.39	23.39				
19	221	住房保障支出	72.12	72.12				
20	22102	住房改革支出	72.12	72.12				
21	2210201	住房公积金	72.12	72.12				

单位预算财政拨款收支总表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1462.56	一、一般公共服务支出	1064.21	1064.21		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	272.12	272.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.11	54.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	72.12	72.12		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1462.56	本年支出合计	1462.56	1462.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1462.56	支出总计	1462.56	1462.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1462.56	1104.11	358.45
2	201	一般公共服务支出	1064.21	705.76	358.45
3	20123	民族事务	904.01	705.76	198.25
4	2012301	行政运行	705.76	705.76	
5	2012302	一般行政管理事务	68.25		68.25
6	2012304	民族工作专项	130.00		130.00
7	20134	统战事务	160.20		160.20
8	2013404	宗教事务	160.20		160.20
9	208	社会保障和就业支出	272.12	272.12	
10	20805	行政事业单位养老支出	270.32	270.32	
11	2080501	行政单位离退休	193.94	193.94	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.38	76.38	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	210	卫生健康支出	54.11	54.11	
16	21011	行政事业单位医疗	54.11	54.11	
17	2101101	行政单位医疗	30.72	30.72	
18	2101103	公务员医疗补助	23.39	23.39	
19	221	住房保障支出	72.12	72.12	
20	22102	住房改革支出	72.12	72.12	
21	2210201	住房公积金	72.12	72.12	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1104.11	998.22	105.89
2	301	工资福利支出	809.31	809.31	
3	30101	基本工资	206.06	206.06	
4	30102	津贴补贴	161.00	161.00	
5	30103	奖金	195.23	195.23	
6	30107	绩效工资	19.54	19.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.38	76.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30.72	
9	30111	公务员医疗补助缴费	23.39	23.39	
10	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
11	30113	住房公积金	72.12	72.12	
12	30199	其他工资福利支出	23.07	23.07	
13	302	商品和服务支出	105.89		105.89
14	30201	办公费	5.14		5.14
15	30207	邮电费	26.55		26.55
16	30211	差旅费	12.20		12.20

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30215	会议费	1.08		1.08
18	30216	培训费	1.78		1.78
19	30217	公务接待费	0.54		0.54
20	30228	工会经费	7.18		7.18
21	30229	福利费	5.15		5.15
22	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
23	30239	其他交通费用	34.01		34.01
24	30299	其他商品和服务支出	6.26		6.26
25	303	对个人和家庭的补助	188.91	188.91	
26	30301	离休费	19.63	19.63	
27	30302	退休费	151.24	151.24	
28	30304	抚恤金	18.00	18.00	
29	30309	奖励金	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

308001 石家庄市民族宗教事务局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国 (境)费	6.54	6.54		
2	二、公务用车 购置及运维费	6	6		
3	其中：公务 用车购置费				
4	公务用车 运行维护费	6	6		
5	三、公务接待 费	0.54	0.54		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市民族宗教事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市民族宗教事务局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市民族宗教事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市民族宗教事务局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市委、市政府民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究，提出政策性意见和建议。

（二）负责指导有关单位、有关领域落实民族宗教政策，促进民族宗教工作开展。

（三）负责起草民族宗教方面的地方性法规、政府规章草案和政策规定，并督促检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。

（四）负责组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育；承办民族团结进步表彰活动，组织协调民族自治地方重大庆典活动。

（五）负责协调、指导《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

（六）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事件，参与协调民族地区的社会稳定工作。

（七）参与拟定少数民族和民族地方经济社会相关领域的发展规划，并监督实施。

（八）分析少数民族和民族地方经济社会发展中的重大问题并提出政策建议；管理少数民族和民族地方专项资金，组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术合作等有关工作。

（九）负责指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版有关工作；承办民族统计工作。

（十）负责协调民族宗教领域对外和对港澳台的交流与合作有关工作；参与涉及民族宗教事务对外宣传工作。

（十一）参与拟定少数民族人才队伍规划，帮助有关单位做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十二）依法对宗教事务进行管理，依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十三）指导宗教团体依法依章开展活动，指导宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养宗教教职人员；协助做好宗教院校有关工作；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。

（十四）负责引导、促进宗教团体在法律、法规和政策范围内的活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十五）负责指导、协调、监督管理宗教界依法开展公益、慈善事业；团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（十六）负责指导各县（市）区政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

石家庄市民族宗教事务局根据工作需要，设有办公室、政策法规科、民族科、宗教一科、宗教二科等处室，下设一个局属事业单位（民族宗教事务服务中心）。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市民族宗教事务局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1462.56 万元，其中：一般公共预算收入 1462.56 万元，政府性基金收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市民族宗教事务局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年单位支出预算为 1462.56 万元，其中基本支出 1104.11 万元，包括人员经费 998.22 万元和日常公用经费 105.89 万元；项目支出 358.45 万元，主要为一般行政管理事务支出 68.25 万元，民族工作专项支出 130 万元，宗教事务支出 160.2 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2024 年单位预算收支安排 1462.56 万元，较 2023 年预算增加 168.8 万元，其中：基本支出增加 93.85 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费（人员经费支出增加 80.93 万，日常公用经费支出增加 12.92 万元）；项目支出较上年增加 74.95 万元，主要是一般行政事务管理减少 4.75 万元，民族工作专项增加 71 万元，宗教事务减少 0.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市民族宗教事务局机关运行经费共计 105.89 万元，较 2023 年预算增加 12.92 万元；主要用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、福利费、工会费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市民族宗教事务局财政拨款“三公”经费预算安排 6.54 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 6.00 万元）；公务接待费 0.54 万元。与 2023 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1.办公设备购置绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13010024P0097121008 1A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	购置办公家具及办公电脑，及时更新淘汰老旧办公设备，更好地保障单位正常运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置办公家具及办公电脑，及时更新淘汰老旧办公设备，更好地保障单位正常运转。					
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	更新设备数	购置电脑 3 台	≥3 台	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》	
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥100%	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》	
	时效指标	及时淘汰更新	及时更新，满足工作需要	10 月前完成	根据往年惯例	
	成本指标	按总成本控制	预算控制数	3 万元	依据 2024 年预算限额	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	工作人员满意度调查	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》。	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	《石家庄市市直属行政事业单位国有资产配置管理办法》。	

2.党组织活动经费绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13010024P0097111011 1T		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	通过开展党员教育活动，进一步落实党建责任制，提高党建工作水平。加强局党组织和党员队伍建设，筑牢全局广大党员意识，坚定信念。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展党员教育活动，进一步落实党建责任制，提高党建工作水平。 2.加强局党组织和党员队伍建设，筑牢全局广大党员意识，坚定信念。					
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	开展党员活 动	按照市委统一部署，开展党员志 愿服务活动	12 次	按照省委、市委组织部下发考核评定标准 ，对党组织建设工作 进行量化评定。	
	质量指标	参加党员活 动人次	各项活动均按计 划顺利完成	≥10 人	按照省委、市委组织部下发考核评定标准 ，对党组织建设工作 进行量化评定。	
	数量指标	走访慰问党 员数量	重大节日慰问党 员数量	≥10 人	按照省委、市委组织部下发考核评定标准 ，对党组织建设工作 进行量化评定。	
	成本指标	慰问物资采 购成本	慰问物资采购成 本	≤100 元/ 人	按照省委、市委组织部下发考核评定标准 ，对党组织建设工作 进行量化评定。	

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
	时效指标	走访慰问及时率	及时走访慰问与计划走访数的百分比	≥90%	按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行量化评定。
效益指标	社会效益指标	奖励慰问款发放率	奖励慰问款发放率	≥100%	按照省委、市委组织部下发考核评定标准，对党组织建设工作进行量化评定。
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	≥95%	调查问卷

3.全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13010024P00800L10004C		项目名称	全市宗教教职人员和民族宗教干部系统培训		
预算规模及资金用途	预算数	15.20	其中：财政资金	15.20	其他资金	
	对宗教干部和宗教界人士培训，有效提升政策法规水平和能力素质，使宗教界和社会主义相适应。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对宗教干部和宗教界人士培训，有效提升政策法规水平和能力素质，使宗教界和社会主义相适应。					
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	培训人员人次	宗教干部和宗教界人士	≥150 人/次	单位 2024 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训费管理办法》	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90%	单位 2024 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训费管理办法》	
	时效指标	培训完成时间	年底前	不晚于第四季度	单位 2024 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训费管理办法》	
	成本指标	培训经费控制数	培训经费控制数	≤16.5 万元	根据 2024 年预算限额	
效益指标	社会效益指标	宗教干部政策法规水平和能力素质的有效提升	通过引导，发挥宗教界的积极性和主动性，能更好的胜任本职工作	进一步提升	单位 2024 年度工作计划和《石家庄市市级机关培训费管理办法》	
满意度指	服务对象	通过问卷调	通过问卷调查，满意和	≥95%	调查问卷	

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
标	满意度指标	查，满意和较满意的对	较满意的对象占有所有调查对象的比例		

4.民族宗教工作经费绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13010024P00E2221000 4K		项目名称	民族宗教工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.75	其中：财政 资金	61.75	其他资金	
	根据工作职责，做好民族宗教工作。党和国家的民族宗教方针政策得到有效落实，少数民族和信教群众合法权益得到有效维护，民族宗教领域保持团结和谐稳定态势；年度重点工作得到有效落实，机关各项工作正常高效运转。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.民族宗教领域保持团结和谐稳定态势；年度重点工作得到有效落实，机关各项工作正常高效运转。					
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	法律顾问 工作人员 覆盖率	有效提升民族宗教 领域行政执法能力 和水平	16 人	按照我局工作计划，指导各县（市、区）宗教事务中心加强建设，进一步细化各项工作职能	
	质量指标	购置办公 设备和办 公用品验 收合格率	严格按照财政局相 关要求做好相关采 购	采购质量合 格率达到 100%	根据我局工作惯例和采购工作要求	
	时效指标	各项付款 指标及时 性	严格按照财政支出 进度要求进行支出	≥95%	根据财政支出进度要求	

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
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出结合工作实际和财政要求严格控制在预算内，确保使用规范合理	≤61.75 万元	根据实际支出成本和财政要求
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常运转	确保民族宗教各项工作正常开展，维护民族宗教领域安全稳定	推动新时代党的民族宗教工作高质量发展	按照国家和省《“十四五”民族团结进步事业规划》要求，制定我市工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查、座谈形式，满意和较满意的	借助基层督导调研召开民族宗教界人士座谈会等形式，收集基层民族宗教干部、民族宗教界人士，少数民族和信教群众意见及建议。	≥90%	调查问卷

5.市少数民族地区补助费绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13010024P0002651000 1J		项目名称	市少数民族地区补助费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	用于支持民族工作单位开展民族专项工作的专项资金，民族团结进步创建活动进社区、进学校。民族体育专项工作的开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支持民族工作单位开展民族专项工作的专项资金					
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	各民族受教育人数	各族群众增强了中华民族 共同体意识		≥1000 人	依据省民委 部署和我市 工作计划
	质量指标	开展民族相关团结创建、“两带多节点”点位打造，及相关民族文艺体育事业发展工作	促进各民族广泛交往，全面交流，深度交融		通过经费支持，更好的完成民族工作，维护民族团结更好局面	依据 2024 年度工作计划安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		不晚于第四季度	依据 2024 年度民族工作具体安排

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
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	依据财政单位资金支付要求
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	促进各民族交往交流交融	有形有感有效的完成民族工作
满意度指标	服务对象满意度指标	通过各项工作具体效果测评体现	构建各民族共有家园建设	实际工作成果	依据年底上级对我市测评结果

6.提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理补助经费绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13010024P0088251000 2C		项目名称	提前下达 2024 年省级基层宗教事务管理 补助经费		
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	
	用于宗教业务的开展，加强宗教管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强对宗教领域问题排查整治，维护宗教领域和谐稳定。					
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	拨付补助经 费至宗教工 作	统一解决宗教相关问题， 维护宗教界和谐稳定	100%	按照 2024 年工作进度 安排	
	质量指标	加强宗教工 作干部队伍 建设	加强队伍建设，保证宗教 工作有序开展	提升宗教事 务管理能力	根据国务院 《宗教事务 条例》和民 宗局工作职 责，做好宗 教队伍建设	
	时效指标	资金支付时 间	保证资金及时到位，保障 工作开展	12 月底前 拨付完毕	根据财政局 资金拨付有 关文件，按 时间拨付	
	成本指标	总成本控制	合理控制成本，提高宗教 工作水平，发挥桥梁纽带 作用	≤500 万	根据财政局 相关资金要 求保证成本 控制	
效益指标	社会效益指 标	治理宗教领 域问题	治理宗教问题，维护宗教 环境	维护宗教领 域和谐稳定	根据工作顺 序，治理宗 教问题	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	得到补助经费中满意度占比率	继续巩固宗教活动点治理成果，防止发生反弹；充分发挥乡村宗教专干和基层组织的作用	≥90%	坚持宗教中国化方向，提高宗教事务治理能力，全力解决宗教领域重点难点问题

7.提前下达 2024 年省级少数民族的地区补助费绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级 单位：万元

项目编码	13010024P008825100030		项目名称	提前下达 2024 年省级少数民族的地区补助费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于支持民族工作单位开展民族专项工作的专项资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过补助市、县民族工作单位工作经费，推动民族事业发展，达到铸牢中华民族共同体意识，促进民族团结进步的效果。					
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	开展活动次数	不少于 4 次	≥4 次	根据 2024 年度工作计划	
	质量指标	资金使用情况	加大资金管理和检查力度，进一步提高资金效益	提高资金使用质量，达到更好效益	根据财政拨付资金相关要求	
	时效指标	资金拨付和完成时效	资金 1 月底前完成下拨,各项工作 12 月底前完成	及时拨付资金	根据财政局资金使用相关规定	
	成本指标	资金依因素测算下达	每次活动平均资金量小于 5 万元	≤20 万元	根据工作进度，合理支付资金	
效益指标	社会效益指标	受益群众数	该项资金有效促进了民族工作顺利开展和民族地区社会事业发展，促进了民族团结进步事业	促进民族团结	根据相关民族政策，更好完成民族工作	
	可持续影响指标	持续发展作用力	长期稳定投入，促进各市、县有效开展民族工作，教育引导各族群众铸牢中华民族共同体	有效开展民族工作，促进民族交流	保证各民族团结一心，共同发展	

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
			意识，促进各民族交往交流交融。	交融	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	群众满意度大于 90%	≥95%	通过问卷调查，调查服务对象建议及意见

8.宗教专项业务经费绩效目标表

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

项目编码	13010024P00C8421000 3P		项目名称	宗教专项业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于宗教业务正常开展，为宗教团体寻找合适办公地点，充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，协助政府做好全市宗教界热难点问题。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."为宗教团体寻找合适办公地点，充分发挥宗教团体桥梁纽带作用，协助政府做好全市宗教界热难点问题。通过开展天主教界爱国人士教育培训，发放爱国会工作人员生活补贴，使宗教界积极与社会主义社会相适应。					
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	完成拨付宗教团体数量	统一解决宗教团体办公场所，维护宗教界和谐稳定	5 个	根据国务院《宗教事务条例》和民宗局工作职责，做好民族宗教日常管理工作	
	质量指标	专款专用率	天主教工作人员生活补助按规定发放	≥95%	根据历年租房整体情况及市场行情，并按照国家财政资金制度保证专款专用	
	时效指标	资金拨付及时率	宗教团体办公费及房屋在租赁费及时到位，天主教补助及时到位，保证宗教界工作稳定开展	不晚于第四季度拨付到位	根据财政局资金支付进度规定按期支付	

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
	成本指标	项目预算控制数	合理控制成本，提高天主教工作水平，发挥桥梁纽带作用	≤130 万元	根据 2024 年度工作计划和财政局相关资金要求保证成本控制
效益指标	社会效益指标	防范化解民族宗教领域矛盾风险隐患。积极协调民族关系，梳理民族领域风险隐患	强化涉民族宗教因素网络舆情监控、分析和预警。与统战、公安、安全、网信等部门协调联动，形成合力，牢牢掌握工作的主动权	以宗教团体换届为契机加强团体建设。坚持宗教中国化方向，并将其贯穿于宗教团体的政治建设、思想建设、组织建设和制度建设，促进宗教团体的健康发展	防范和化解涉民族宗教领域矛盾风险隐患，全力维护民族宗教领域和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	采用滚动督导，问卷调查收集宗教界意见建议	继续巩固基督教私设聚会点和天主教非法活动点治理成果，防止发生反弹；充分发挥乡村宗教专干和基层组织的作用	坚持宗教中国化方向，提高宗教事务治理能力，深化“双创四进”，全力解决宗教领域重点难点问题	根据宗教界人士座谈提出的意见建议

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

308001 石家庄市民族宗教事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2024年预留中 小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							8.00	8.00						8.00
石家庄市民族宗教事务局本级小计							8.00	8.00						8.00
办公设备购置	3.00	台式计算机	A02010105	台	3	1.00	3.00	3.00						3.00
民族宗教工作经费	61.75	台式计算机	A02010105	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市民族宗教事务局本级上年末固定资产金额为 157.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 8.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

308001 石家庄市民族宗教事务局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	157.62
1、房屋（平方米）	109.68	30.00
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	19.70
3、单价在 20 万元以上的设备	——	——
4、其他固定资产	317	107.92

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。