

2024 年度

漳州市民族与宗教事务局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

漳州市民族与宗教事务局的主要职责是：

（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。

（二）依法管理民族宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。

（三）依法管理民间信仰活动及场所。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市民族与宗教事务局包括 4 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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	在职人数
漳州市民族与宗教事务局	财政核拨	13
漳州市民族宗教事务服务中心	财政核拨	5

## 三、部门主要工作任务

2024 年，漳州市民族与宗教事务局主要任务是：深入学习贯彻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，引导民族宗教界凝心聚力助推富美新漳州建设，民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面持续巩固。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化铸牢中华民族共同体意识，不断加强和改进新时代党的民族工作。深化共同体意识主题宣传教育；深化民族乡村高质量发展；深化民族团结进步创建。

（二）深化我国宗教中国化方向，努力开创宗教工作新局面。不断推进我国宗教中国化方向；深化宗教领域法治建设；防范化解宗教领域风险隐患。

（三）深化两岸交往交流交融，积极探索海峡两岸融合发展新路。

（四）深化自身建设，建设堪当重任的民宗高素质干部队伍。

## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1514.38	一、一般公共服务支出	1383.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	20.69
十、上年结转结余	0.84	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1515.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>1515.22</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年结 转结余
<b>合计</b>		<b>1515.22</b>	<b>1514.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.84</b>
2012301	行政运行	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	950.84	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2012350	事业运行	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合计</b>		<b>1515.22</b>	<b>452.38</b>	<b>1062.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012301	行政运行	181.32	181.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	950.84	0.00	950.84	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.47	2.47	30.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1514.38	一、一般公共服务支出	1382.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.12
		九、卫生健康支出	20.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1514.38</b>	<b>支出合计</b>	<b>1514.38</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1514.38	452.38	1062.00
2012301	行政运行	181.32	181.32	0.00
2012304	民族工作专项	950.00	0.00	950.00
2012350	事业运行	136.61	136.61	0.00
2012399	其他民族事务支出	32.47	2.47	30.00
2013404	宗教事务	82.00	0.00	82.00
2080501	行政单位离退休	25.80	25.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.44	41.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	0.00
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	0.00
2210201	住房公积金	39.24	39.24	0.00
2210203	购房补贴	0.93	0.93	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1514.38
301	工资福利支出	389.21
302	商品和服务支出	100.32
303	对个人和家庭的补助	29.49
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.36
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	994.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合计</b>		<b>452.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>389.21</b>
30101	基本工资	94.23
30102	津贴补贴	77.19
30103	奖金	98.35
30106	伙食补助费	6.48
30107	绩效工资	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.44
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14
30111	公务员医疗补助缴费	9.55
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	39.24
30199	其他工资福利支出	4.20
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>32.32</b>
30201	办公费	22.39
30209	物业管理费	4.00
30217	公务接待费	0.43
30228	工会经费	5.18
30229	福利费	0.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.49</b>
30302	退休费	27.02
30305	生活补助	2.47
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.36</b>
31002	办公设备购置	1.36



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.43
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.43
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2024 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。2024年，漳州市民族与宗教事务局部门收入预算为1,515.22万元，比上年增加148.13万元，主要原因是大力推进民族乡村振兴，加大民族乡村财政资金的支持力度。其中：一般公共预算拨款收入1,514.38万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.84万元。

相应安排支出预算1,515.22万元，比上年增加148.13万元，主要原因是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。其中：基本支出452.38万元、项目支出1,062.84万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1,514.38万元，比上年增加147.29万元，增长10.77%，主要原因是：推进民族乡村振兴增加财政资金投入。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了会议费，同时合理保障了民族宗

教事务管理运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。  
其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012301-行政运行 181.32 万元。主要用于人员费用和日常公用经费支出。

（二）2012304-民族工作专项 950.00 万元。主要用于推进民族乡村振兴，民族团结进步创建支出。

（三）2012350-事业运行 136.61 万元。主要用于事业编人员工资和办公经费支出。

（四）2012399-其他民族事务支出 32.47 万元。主要用于办公场所租赁及遗孀生活补助支出。

（五）2013404-宗教事务 82.00 万元。主要用于宗教事务管理支出。

（六）2080501-行政单位离退休 25.80 万元。主要用于行政退休人员生活补助、慰问支出。

（七）2080502-事业单位离退休 2.20 万元。主要用于事业退休人员生活补助、慰问支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.44 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 1.68 万元。主要用于单位为职工缴纳工伤等社会保险费支出。

（十）2101101-行政单位医疗 16.58 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（十一）2101102-事业单位医疗 4.11 万元。主要用于事

业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）2210201-住房公积金 39.24 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员住房公积金支出。

（十三）2210203-购房补贴 0.93 万元。主要用于本单位行政及事业在职人员购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 452.38 万元，其中：

（一）人员经费 418.70 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 33.68 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2024年预算安排0.43万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年漳州市民族与宗教事务局共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1,62.00万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

# 开展民族团结进步创建活动（市本级）项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	漳委〔2022〕36号		
	项目申报的可行性	扶持民族乡村加快发展，提高当地少数民族群众生产生活水平，达到当地县级平均水平		
专项资金情况（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	全市民族乡村人均纯收入以及教育、文化、卫生、体育、社会保障等公共服务达到所在县（市、区）平均水平，生产生活设施明显改善，与全市进入社会主义现代化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	民族团结工作经费	≤14万元
			少数民族传统体育项目费用	≤15万元
			民族团结进步示范（重点）单位创建费用	≤16万元
			慰问贫困户、困难生费用	≤25万元
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤12月
		数量指标	组织民宗系统干部培训	≤1次
		质量指标	民族工作完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	促进民族团结和谐	=明显促进 明显促进
		社会效益指标	提高民族文化的宣扬	=明显提高 明显蝗高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=98%	



## 宗教团体工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	漳委发〔2017〕3号		
	项目申报的可行性	项目组织实施能够充分履行党和政府团结联系宗教界人士和广大信教群众的桥梁和纽带，认真严格贯彻宗教政策法规、开展教务活动、培养宗教教职人员、维护宗教界合法权益、提供社会服务、开展公益慈善、推动民间外交等重要职能。团体工作得到充分应证，可以实施。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	44.00		
	财政拨款：	44.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	积极发挥宗教工作部门与宗教界的桥梁纽带作用，促进宗教工作有序开展，积极构建和谐健康的宗教关系，维护社会和谐稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	宗教团体换届工作经费	≥4万元
			补助全市性宗教团体办公经费	≥40万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12月
		数量指标	团体工作经费补助个数	=4个
			宗教团体换届个数	≥1个
	质量指标	宗教团体工作完成率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	帮助宗教团体解决人员聘用和工作经费、办公条件等实际困难	=加强团体自身建设
		社会效益指标	提高民宗部门职能的履行	=有效服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%

## 宗教专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	漳委发(2017)3号,以及市委、市政府加强和改进新时期宗教工作的实施意见。		
	项目申报的可行性	项目运行实施深入贯彻落实全国、全省、全市宗教工作会议精神,加强和改进我市宗教工作;依法管理宗教事务,提高宗教事务规范化、法治化水平;加强宗教工作干部及宗教界人士教育培训,提高开展宗教工作能力和水平;积极引导宗教与社会主义社会相适应;有效服务漳州经济社会发展,持续保持宗教和顺、社会和谐稳定。项目成熟稳定,已经运行多年,得到工作实践充分印证,可以实施。		
专项资金情况(万元)	资金总额:	38.00		
	财政拨款:	38.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	依法管理宗教事务,提高宗教事务规范化、法治化水平;加强宗教工作干部及宗教界人士教育培训,提高开展宗教工作能力和水平;积极引导宗教与社会主义社会相适应,构建和谐积极健康的宗教关系。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	其他宗教及民间信仰工作经费	≥5万元
			开展宗教界人士慰问	≤15万元
			宗教文化研究及宗教典籍整理费用	≥5万元
			劳务派遣人员工资	≥5万元
			组织宗教干部及宗教界人士教育、学习、培训	≥8万元
	产出指标	时效指标	完成期限	≤12月
		数量指标	开展优美民间信仰活动场所创建	≥10座
			组织宗教干部及宗教界人士培训	≤120人
	质量指标	宗教系统正常运行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高宗教法治化水平	=有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%	

## 民族乡配套资金（对下）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	改善民族乡村基础设施条件，促进少数民族和民族乡村发展生产、增加收入，提高当地少数民族群众生产生活水平，有效助推民族乡村振兴发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	下拨资金	≤150 万元
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤12 月
		数量指标	资金下达民族乡	≤3 个
		质量指标	项目完成率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	整治美化村庄环境	=明显提高 明显提高
		经济效益指标	提高民族乡村农民人均可支配收入	=有效改善 有效改善
		社会效益指标	提高民族乡公共服务水平	=明显提高 明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

## 市级少数民族民展任务资金(对下) 项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	730.00			
	财政拨款:	730.00			
	其他资金:	0.00			
项目实施期 目标	全市民族乡村人均纯收入以及教育、文化、卫生、体育、社会保障等公共服务达到所在县(市、区)平均水平, 生产生活设施明显改善, 与全市进入社会主义现代化。				
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指 标	下拨资金	≤730 万元	
	产出指标	时效指标	项目按时开工率		≥95%
		数量指标	补助卫生、教育、文化、体育项目 数		≤ 6 个
			特色产业、基础设施项目数量		≤ 18 个
			开展民族进步团结创建活动数量		≤ 9 个
	质量指标	项目完成率		≥85%	
	效益指标	生态效益指 标	整治美化村庄环境		=明显提高 明显提高
		经济效益指 标	提高民族乡村农民人均可支配收入		=有效改善有 效改善
		社会效益指 标	提高民族乡公共服务水平		=明显提高 明显提高
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指标		≥98%	

## 办公场所费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据市政府领导 2007 年 8 月 10 日批示精神，经市政府办、市机关管理局，市财政局协调，市供销社、市民族宗教局签定《租赁协议书》。		
	项目申报的可行性	经过项目运行实施，项目可行、项目资金无出现重叠或交叉情况，项目资金的设置，有效保障政府民族宗教事务管理的运行，资金财政可承受，市民宗局机构设置一室三科一中心，保障民族宗教工作、方针、政策执行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	解决本局办公场所，保障政府民族宗教事务管理正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	办公场所维修维护管理费用	≤5 万元
			办公场所租金	=25 万元
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤12 月
		数量指标	租赁面积	≤624 平方米
		质量指标	民族宗教系统正常运行率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高民宗部门职能的履行	=有效提高
			可容纳办公人数	≥18 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥95 %

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年漳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33.04万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制一般性支出。

### （二）政府采购情况

2024年漳州市民族与宗教事务局政府采购预算总额12.54万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.18万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，漳州市民族与宗教事务局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。



**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。