

2020年郑州市民族宗教事务局 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究提出全市有关民族、宗教事务的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。

(二)协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐。处理涉及民族关系的有关事宜；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。组织承办民族团结进步表彰活动。

(三)依法保护少数民族合法权益。采取措施切实保护少数民族风俗习惯。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。促进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和民族事务管理信息化建设。

(四)会同有关部门研究制订全市少数民族和民族聚居地发展的意见和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与有关少数民族专项贷款、专项资金的分配和使用。

(五)协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。

(六) 依法保障公民宗教信仰自由, 维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益, 保护宗教教职人员履行正常的教务活动, 保护信教群众正常的宗教活动; 办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

(七) 依法管理全市宗教事务, 促进宗教关系和谐, 引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动, 配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动, 抵御境外利用宗教进行的渗透活动。指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务, 组织实施行政执法工作。

(八) 指导、帮助宗教界积极开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动; 参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

(九) 协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

(十) 分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

(十一) 指导县(市)区民族宗教事务部门的工作, 协助县(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因素。

(十二) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

（一）内设机构：郑州市民族宗教事务局内设办公室、政策法规处（行政审批办公室）、民族一处、民族二处、涉疆服务管理工作办公室、宗教处等6个职能处室。另设有机关党委。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。

（二）下属单位：郑州市回族殡葬服务中心。

（三）郑州市民族宗教事务局2020年部门预算公开包括机关本级预算，未包括下属单位预算。因为郑州市回族殡葬服务中心财务单独核算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 33 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 1 人；在职职工 33 人，离退休人员 14 人等。

四、车辆构成情况

车辆改革后，保留公务用车3台，一台机要通信用车，一台老干部用车和一台应急用车。

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020年收入总计1374.82万元，支出总计1374.82万元，与上年预算相比，收、支总计各增加382.59万元，增长38.6%。主要原因是根据国家和省市文件要求增加宗教工作专项经费373.32万元。

二、收入预算说明

2020年收入预算1374.82万元，其中：一般公共预算1374.82万元（财政拨款1374.82万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算1374.82万元，其中：基本支出633.10万元，项目支出741.72万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行（民族事务）441.90万元，一般行政管理事务（民族事务）751.72万元，培训支出53万元，行政单位离退休14.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.05万元，行政单位医疗21.27万元，住房公积金42.41万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出633.10万元, 其中: 工资福利支出423.85万元, 商品和服务支出184.78万元, 个人和家庭补助支出24.47万元, 资本性支出0万元; 项目支出741.72万元。

(三) 主要项目: 1、少数民族补助费300万元; 2、市级宗教团体办公经费及宗教团体负责人生活补助68.40万元; 3、宗教工作专项经费373.32万元。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 1374.82万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与2019年预算相比, 一般公共预算收支预算增加382.59万元, 主要增加为项目支出, 根据国家和省市文件要求增加宗教工作专项经费373.32万元。政府性基金收支预算, 增加0 万元。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算1374.82万元, 主要用于以下方面: 工资福利支出423.85万元, 占30.83 %; 对个人和家庭的补助支出24.47万元, 占1.78 %; 商品服务支出184.78万元, 占13.44 %, 项目支出741.72万元, 占53.95 %。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算633.10万元, 其中: 人员经费423.85万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金；公用经费209.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算10.46万元，比上年预算数减少4万元，下降27.7%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，主要原因：我部门2020年度无因公出国（境）费。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年增加0万元。

2. 公务用车购置费0万元，主要原因：2020年度无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2019年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2019年减少4万元，主要原因：认真执行中央有关厉行节约的有关规定，结合工作加强管理，减少预算支出。

3. 公务接待费0.46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。

五、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排184.78万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务车运行费、培训费、会议费等，其中：办公费18.73万元，印刷费3万元、差旅费20万元、维修维护费10万元、会议费5万元、培训费53万元、公务接待费 0.46 万元、委托业务费10万元、工会经费4万元、福利费1.7万元、公务用车运行维护费 10万元、其他交通费用29.69万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置18万元等。主要是办公费预算减少。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

本部门无政府采购。

八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；单价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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

少数民族补助费300万元

（1）项目总目标

通过少数民族补助费的实施，逐步改善少数民族和民族聚居地区生产生活条件，提高教育、卫生等社会事业发展水平，促进民族团结进步，加快少数民族和民族聚居地区全面建成小康社会步伐。

（2）年度绩效目标

下拨郑州各地市少数民族补助费300万元，完成一批修路、打井、学校等民生项目。

第一、通过对少数民族地区文化场所、校园环境方面的补助，达到对少数民族文化教育方面的正确引导和有力发展作出积极贡献。

第二、扎实开展民族团结进步创建活动，促进全市民族团结进步和社会和谐，为郑州现代化建设起到有力的推动作用。

第三、探索和推进郑州市少数民族地区村镇的基础设施建设工作，繁荣民族文化改善村镇环境，促进民族团结。

十、专项转移支付项目情况

我局（委）2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无编制此项预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无编制此项预算。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是无编制此项预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门(单位)整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市民族宗教事务局部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	13,748,162	一、基本支出	6,330,962
1、财政拨款	13,748,162	1、工资福利支出	4,238,472
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	244,690
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,847,800
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	7,417,200
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	7,417,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	13,748,162	本年支出合计	13,748,162

郑州市民族宗教事务局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	13,748,162	13,748,162	13,748,162					
		023001	郑州市民族宗教事务局机关	13,748,162	13,748,162	13,748,162					
201	23	01	行政运行（民族事务）	4,418,977	4,418,977	4,418,977					
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	7,517,200	7,517,200	7,517,200					
205	08	03	培训支出	530,000	530,000	530,000					
208	05	01	行政单位离退休	144,690	144,690	144,690					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,525	500,525	500,525					
210	11	01	行政单位医疗	212,723	212,723	212,723					
221	02	01	住房公积金	424,047	424,047	424,047					

郑州市民族宗教事务局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,748,162	6,330,962	4,238,472	244,690	1,847,800		7,417,200	7,417,200			
		023001	郑州市民族宗教事务局机关	13,748,162	6,330,962	4,238,472	244,690	1,847,800		7,417,200	7,417,200			
201	23	01	行政运行（民族事务）	4,418,977	4,418,977	3,101,177		1,317,800						
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	7,517,200	100,000	100,000				7,417,200	7,417,200			
205	08	03	培训支出	530,000	530,000			530,000						
208	05	01	行政单位离退休	144,690	144,690	144,690								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,525	500,525	500,525								
210	11	01	行政单位医疗	212,723	212,723	212,723								
221	02	01	住房公积金	424,047	424,047	424,047								

郑州市民族宗教事务局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	
一、一般公共预算	13,748,162	一、基本支出	6,330,962
1、财政拨款	13,748,162	1、工资福利支出	4,238,472
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	244,690
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	1,847,800
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	7,417,200
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	7,417,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	

郑州市民族宗教事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	13,748,162	6,330,962	4,238,472	244,690	1,847,800		7,417,200	7,417,200			
		023001	郑州市民族宗教事务局机关	13,748,162	6,330,962	4,238,472	244,690	1,847,800		7,417,200	7,417,200			
201	23	01	行政运行（民族事务）	4,418,977	4,418,977	3,101,177		1,317,800						
201	23	02	一般行政管理事务（民族事务）	7,517,200	100,000		100,000			7,417,200	7,417,200			
205	08	03	培训支出	530,000	530,000			530,000						
208	05	01	行政单位离退休	144,690	144,690		144,690							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,525	500,525	500,525								
210	11	01	行政单位医疗	212,723	212,723	212,723								
221	02	01	住房公积金	424,047	424,047	424,047								

郑州市民族宗教事务局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	13,748,162	6,330,962	4,238,472	244,690	1,847,800		7,417,200	7,417,200			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	1,465,092	1,465,092	1,465,092								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	1,616,064	1,616,064	1,616,064								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	500,525	500,525	500,525								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	212,723	212,723	212,723								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	20,021	20,021	20,021								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	424,047	424,047	424,047								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,727,300	187,300			187,300	3,540,000	3,540,000				
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000			200,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	530,000	530,000			530,000						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	4,620	4,620			4,620						
303	27	委托业务费	503	05	委托业务费_行政	100,000	100,000			100,000						

2			2														
3 0 2	28	工会经费	5 0 2	01	办公经费_行政	40,000	40,000			40,000							
3 0 2	29	福利费	5 0 2	01	办公经费_行政	17,000	17,000			17,000							
3 0 2	31	公务用车运行维护费	5 0 2	08	公务用车运行维护费_行政	100,000	100,000			100,000							
3 0 2	39	其他交通费用	5 0 2	01	办公经费_行政	296,880	296,880			296,880							
3 0 2	99	其他商品和服务支出	5 0 2	99	其他商品和服务支出_行政	12,000	12,000			12,000							
3 0 3	02	退休费	5 0 9	05	离退休费	144,690	144,690		144,690								
3 0 3	05	生活补助	5 0 9	01	社会福利和救助	144,000					144,000	144,000					
3 0 3	99	其他对个人和家庭的补助	5 0 9	99	其他对个人和家庭的补助	100,000	100,000		100,000								
3 1 0	02	办公设备购置	5 0 3	06	设备购置_行政	180,000	180,000			180,000							
3 9 9	08	对民间非营利组织和群众性	5 1 3	02	援助其他地区支出	3,733,200					3,733,200	3,733,200					

郑州市民族宗教事务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分 类			一般公共 预算	
类	款	科目名 称	小 计	其中：财政拨 款
		合计	6,330,962	6,330,962
301	01	基本工资	1,465,092	1,465,092
301	02	津贴补贴	1,616,064	1,616,064
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,525	500,525
301	10	职工基本医疗保险缴费	212,723	212,723
301	12	其他社会保障缴费	20,021	20,021
301	13	住房公积金	424,047	424,047
302	01	办公费	187,300	187,300
302	02	印刷费	30,000	30,000
302	11	差旅费	200,000	200,000
302	13	维修(护)费	100,000	100,000
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	530,000	530,000
302	17	公务接待费	4,620	4,620
302	27	委托业务费	100,000	100,000
302	28	工会经费	40,000	40,000

郑州市民族宗教事务局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	29	福利费	17,000	17,000
302	31	公务用车运行维护费	100,000	100,000
302	39	其他交通费用	296,880	296,880
302	99	其他商品和服务支出	12,000	12,000
303	02	退休费	144,690	144,690
303	99	其他对个人和家庭的补助	100,000	100,000
310	02	办公设备购置	180,000	180,000

郑州市民族宗教事务局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算 数
合 计	104,620
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4,620
3、公务用车费	100,000
其中：（1）公务用车运行维护费	100,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市民族宗教事务局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本部门无政府性基金预算支出。

郑州市民族宗教事务局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

郑州市民族宗教事务局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数 量	金额
科目代码									
类	款	项							

~~备注：本部门无政府采购预算。按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。~~

市级部门（单位）整体绩效目标表

（2020年度）

部门（单位）名称	郑州市民族宗教事务局			
年度履职目标	贯彻落实中央、省委、市委关于民族、宗教工作的决策部署，持续发展民族地区经济社会事业，持续保障少数民族合法权益，持续依法管理宗教事务，为全市改革发展营造民族团结、宗教和谐的良好环境。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民族工作	1. 扎实开展民族团结进步创建工作。2. 进一步加大对少数民族扶持力度。3. 着力提升清真食品管理水平。开展清真食品执法检查。4. 不断加强少数民族流动人口服务与管理，促进各族群众之间的交往交流交融。		
	宗教工作	1. 积极引导宗教与社会主义社会相适应。依法治理宗教领域突出问题。2. 加快推动宗教工作大数据智慧平台建设。		
	民族宗教政策法规工作	加强民族宗教领域政策法规宣传教育，强力推进依法行政。		
	民族宗教领域稳定和谐工作	调解民族宗教领域矛盾纠纷，全力维护民族宗教领域和谐稳定。		
	党政机关建设	切实加强机关党的建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关
		工作任务科学性		科学

		绩效指标合理性		合理
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整
		专项资金细化率	≥	90%
		预算执行率	≥	90%
		预算调整率	≤	10%
		结转结余率	≤	1%
		“三公经费”控制率	≤	90%
		政府采购执行率	≥	90%
		决算真实性		真实
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性		合规
		管理制度健全性		健全
		预决算信息公开性		公开
		资产管理规范性		规范
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	100%
		绩效自评完成率	≥	规范
		部门绩效评价完成率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	100%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	学习目标		完成
		工作目标		完成
		队伍建设		完成
效益指	履职效益	无	无	无

标		无	无	无
		...	无	无
	满意度	服务对象	\geq	90%
		...	\geq	

郑州市民族宗教事务局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	少数民族补助费		
单位编码	023001	资金用途	业务类
项目负责人	刘佩伦	联系人	杨博志
联系电话	67180970		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>少数民族补助费的使用范围</p> <p>(一) 帮助少数民族修建乡村人畜饮水、电、路、便桥、农村能源等基础设施。</p> <p>(二) 帮助少数民族发展具有地方特色的种植业、养殖业、农产品加工业、手工业和民族特色产业。</p> <p>(三) 帮助少数民族开展劳动技能培训, 推广先进实用技术。</p> <p>(四) 帮助少数民族发展文化、教育、卫生、体育等社会事业, 修建为少数民族提供特需服务的基础设施。</p> <p>(五) 开展民族团结进步宣传教育和文体活动。</p> <p>(六) 对少数民族特困群众进行急难救助。</p> <p>少数民族补助费项目申报要求</p> <p>(一) 项目单位组织健全, 认真负责。所报项目符合少数民族群众实际需求, 有益于改善少数民族生产生活条件。</p> <p>(二) 项目申报突出重点, 方案切实可行, 预算准确合理, 资金集中使用。每年3月底前, 各县(市)区民族工作部门将当年申报的项目文件资料报送市民委。</p> <p>(三) 申报文件资料规范, 一般应包括项目资金申请、标准文本、示意图、项目环境原始图片资料, 申请资金超过30万元的项目要有可行性研究报告。上述资料统一装订一式三份报市民委(附电子档)。</p> <p>(四) 已经列入其他部门扶持计划的项目、三年内扶持过的项目、需跨年度投资的项目不得申报。</p>		
立项依据	<p>1、郑州市人民政府常务会议纪要【2010】24号</p> <p>2、郑州市人民政府常务会议纪要【2015】7号</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>落实党和国家民族政策，增强民族团结，促进少数民族经济、文化、教育等各项事业全面发展。</p> <p>1、通过对少数民族地区文化场所、校园环境方面的补助，达到对少数民族文化教育方面的正确引导和有力发展作出积极贡献。</p> <p>2、扎实开展民族团结进步创建活动，促进全市民族团结进步和社会和谐，为郑州现代化建设起到有力的推动作用。</p> <p>3、探索和推进郑州市少数民族地区村镇的基础设施建设，繁荣了民族文化改善了村镇环境，促进了民族团结。</p>		
<p>项目配套制度措施</p>	<p>郑州市少数民族补助费管理办法（郑族【2014】34号）</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>1、每年6月前拨付经费的60%</p> <p>2、每年9月前支付经费的80%</p> <p>3、每年11月前支付全部经费。</p>		
<p>项目构成</p>			
<p>经济科目名称</p>		<p>预算金额（元）</p>	
<p>少数民族补助费</p>		<p>3000000.00</p>	
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>通过少数民族补助费的实施，逐步改善少数民族和民族聚居地区生产生活条件，提高教育、卫生等社会事业发展水平，促进民族团结进步，加快少数民族和民族聚居地区全面建成小康社会步伐</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>下拨郑州市少数民族补助费300万元，完成一批修路、打井、学校等民生项目。</p> <p>1、通过对少数民族地区文化场所、校园环境方面的补助，达到对少数民族文化教育方面的正确引导和有力发展作出积极贡献。</p> <p>2、扎实开展民族团结进步创建活动，促进全市民族团结进步和社会和谐，为郑州现代化建设起到有力的推动作用。</p> <p>3、探索和推进郑州市少数民族地区村镇的基础设施建设，繁荣了民族文化改善了村镇环境，促进了民族团结。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>信息公开情况</p>	<p>规范</p>

		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等）民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等民族聚居村基础设施建设项目（水、电、路等）	≥5个
		民族学校改善办学条件项目（教育教学设施、清真餐厅（灶）、困难学生补助等	≥5个
	质量	项目计划完成量	=100%
	时效	项目的完成效率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	民族团结进步创建项目	2个
		完善民族服务设施项目（清真寺服务设施、养老院清真寺服务设施、养老院清真灶等）	≥3个
	环境效益		
满意度	群众满意率	≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目档案管理情况	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		