

# 2023 年度南阳市民族宗教事务局部门预算 公开目录

## 第一部分 南阳市民族宗教事务局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市民族宗教事务局 2023 年部门预算情说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南阳市民族宗教事务局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市民族宗教事务局概况

#### 一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

2. 协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作。依法保护少数民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜。建立和完善少数民族事业发展综合评价检测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；组织和承办民族团结进步表彰活动。

3. 协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地方经济发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作；参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

4. 协同有关部门促进全市少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5. 协助有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作。

6. 依法保护公民宗教信仰自由，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机关协

助和协调的各项事务。

7. 依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止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。

8. 负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

9. 指导全市各地民族、宗教事务部门的工作，协助地方人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

10. 负责少数民族古籍的搜索、整理和出版等工作。

11. 承办上级民族、宗教工作部门和市政府交办的其他事项。

## 二、内设机构设置情况

南阳市民族宗教事务局内设科室包含办公室、民族科、宗教科、政策法规科。

## 三、部门所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，南阳市民族宗教事务局部门预算包括：本级预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：南阳市民族宗教事务局本级。

## 第二部分

### 南阳市民族宗教事务局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1074.67 万元，支出总计 1074.67 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 300.34 万元，增加 27.94%。变化主要原因是业务量增加，新工作的开展。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1074.67 万元，其中：一般公共预算收入 1074.67 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 1074.67 万元，其中：基本支出 654.57 万元，占总支出的 60.9%；项目支出 420.1 万元，占总支出的 39.1%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 1074.67 万元，支出 1074.67 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 300.34 万元，增加 27.94%。变化主要原因是业务量增加，新工作的开展。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 1074.67 万元。主要用于以下方面：民族工作专项 155.6 万元，占总支出的

14.47%；其他民族事务支出 264.5 万元，占总支出的 24.6%；宗教事务 333.18 万元，占总支出的 31%；行政单位离退休 10.83 万元，占总支出的 1.01%；事业单位离退休 4.32 万元，占总支出的 0.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.19 万元，占总支出的 4.85%；其他社会保障和就业支出 174.03 万元，占总支出的 16.18%；行政单位医疗支出 18.32 万元，占总支出的 1.6%；事业单位医疗 7.92 万元，占总支出的 0.74%；公务员医疗补助 11.4 万元，占总支出的 1.1%；其他行政事业单位医疗支出 3.24 万元，占总支出的 0.4%；住房公积金 39.23 万元，占总支出的 3.65%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 654.57 万元。其中：人员经费支出 635.8 万元，占 97.14%；公用经费支出 18.77 万元，占 2.86%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相关支出持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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 2022 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元出。

(三) 公务接待费 0 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 2022 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况的说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）18.77 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### (二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 年未安排政府采购。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 2 辆，系老干部用车及其他用车；无单价 50 万元以上通用设备。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

### 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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

## 第四部分 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

宗教局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,074.67	一、一般公共服务	753.28
其中：财政拨款	1,074.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	241.37
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	40.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,074.67	本年支出合计	1,074.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,074.67	支出总计	1,074.67

# 2023年部门收入总体情况表

部门名称:

宗教局

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	1,074.67	1,074.67	1,074.67	1,074.67	1,074.67													
115	宗教局	1,074.67	1,074.67	1,074.67	1,074.67	1,074.67													
115101	南阳市民族宗教事务局	1,074.67	1,074.67	1,074.67	1,074.67	1,074.67													

# 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 宗教局

单位：万元

类	科目编码		单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,074.67	654.57	590.87	44.94	18.77	420.10	199.60	220.50	
			115	宗教局	1,074.67	654.57	590.87	44.94	18.77	420.10	199.60	220.50	
201	23	04		民族工作专项	155.60								
201	23	99		其他民族事务支出	264.50								
201	34	04		宗教事务	333.18	333.18	314.41			155.60	14.60	141.00	
208	05	01		行政单位离退休	10.83	10.83		10.83					
208	05	02		事业单位离退休	4.32	4.32		4.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.19	52.19	52.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	174.03	174.03	144.25	29.79					
210	11	01		行政单位医疗	18.23	18.23	18.23						
210	11	02		事业单位医疗	7.92	7.92	7.92						
210	11	03		公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	3.24						
221	02	01		住房公积金	39.23	39.23	39.23						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

宗教局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,074.67	一、本年支出	1,074.67	1,074.67	1,074.67		
（一）一般公共预算拨款	1,074.67	（一）一般公共服务支出	753.28	753.28	753.28		
其中：财政拨款	1,074.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	241.37	241.37	241.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.79	40.79	40.79		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	39.23	39.23	39.23		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,074.67	支出合计	1,074.67	1,074.67	1,074.67		

# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：宗教局			单位：万元									
科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			小计	其他运转类	特定目标类
				小计	人员经费	公用经费	商品和服务支出	资本性支出				
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭补助							
		合计	1,074.67	590.87	44.94	18.77			420.10	199.60	220.50	
		宗教局	1,074.67	590.87	44.94	18.77			420.10	199.60	220.50	
201	23	04	155.60									
201	23	99	264.50									
201	34	04	333.18	314.41				18.77	155.60	14.60	141.00	
208	05	01	10.83		10.83				264.50	185.00	79.50	
208	05	02	4.32		4.32							
208	05	05	52.19	52.19								
208	99	99	174.03	144.25	29.79							
210	11	01	18.23	18.23								
210	11	02	7.92	7.92								
210	11	03	11.40	11.40								
210	11	99	3.24	3.24								
221	02	01	39.23	39.23								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 宗教局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目代码		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	公用经费
合计				654.57	18.77
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.64	26.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.59	13.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.16	9.16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.89	123.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.60	21.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.41	152.41
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.55	12.55
30229	福利费	50501	工资福利支出	91.01	91.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.46	2.46
30228	工会经费	50201	办公经费	6.88	6.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.97	1.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	3.05	3.05
30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	0.48	0.48
30301	离休费	50201	办公经费	3.81	3.81
30302	退休费	50905	离退休费	6.40	6.40
	退休费	50905	离退休费	8.75	8.75
	退休费	50905	离退休费	29.79	29.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.19	52.19
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.88	5.88
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.77	27.77
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.40	11.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.23	39.23



# 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：		宗教局		单位：万元													
类	部门预算经济分类	科目名称	政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入	
			类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计			1,074.67	1,074.67	1,074.67										
115	宗教局				1,074.67	1,074.67	1,074.67										
302	01 办公费		502	01 办公经费	13.48	13.48	13.48										
302	99 其他商品和服务支出		505	02 商品和服务支出	183.62	183.62	183.62										
302	01 办公费		505	02 商品和服务支出	205.00	205.00	205.00										
302	99 其他商品和服务支出		502	99 其他商品和服务支出	5.48	5.48	5.48										
302	16 培训费		505	02 商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
301	99 其他工资福利支出		505	01 工资福利支出	26.64	26.64	26.64										
301	07 绩效工资		505	01 工资福利支出	13.59	13.59	13.59										
301	03 奖金		501	01 工资奖金津补贴	133.05	133.05	133.05										
301	02 津贴补贴		505	01 工资福利支出	21.60	21.60	21.60										
301	01 基本工资		501	01 工资奖金津补贴	164.96	164.96	164.96										
301	01 基本工资		505	01 工资福利支出	91.01	91.01	91.01										
302	29 福利费		505	02 商品和服务支出	2.46	2.46	2.46										
302	28 工会经费		505	02 商品和服务支出	1.97	1.97	1.97										
302	28 工会经费		502	01 办公经费	3.05	3.05	3.05										
302	29 福利费		502	01 办公经费	3.81	3.81	3.81										
303	01 离休费		509	05 离退休费	6.40	6.40	6.40										

部门预算经济分类	政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	事业单位经营收入	其他收入	
	类	科目名称	科目名称		小计	其中:财政拨款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.54	38.54	38.54								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.19	52.19	52.19								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	5.88	5.88	5.88								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.77	27.77	27.77								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.40	11.40	11.40								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.23	39.23	39.23								

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	宗教局				单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 宗教局			单位：万元													
类	科目编码		单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				公用经费			项目支出			
	款	项				小计	工资福利支 出	人员经费	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类		
				合计												

# 2023年项目支出表

部门名称： 宗教局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			420.10	420.10						
	115	宗教局	420.10	420.10						
其他运转类	民族宗教特 支费(2023)	南阳市民族 宗教事务局	14.60	14.60						
特定目标类	2023南阳市 民族团结进 步数字化展 馆建设经费	南阳市民族 宗教事务局	126.00	126.00						
特定目标类	2023市级宗 教团体换届 经费	南阳市民族 宗教事务局	15.00	15.00						
其他运转类	石佛寺流动 少数民族管 理经费(202 3)	南阳市民族 宗教事务局	5.00	5.00						
其他运转类	培训费(202 3)	南阳市民族 宗教事务局	20.00	20.00						
其他运转类	全市民族宗 教综合业务 经费(2023 )	南阳市民族 宗教事务局	146.00	146.00						
其他运转类	宗教团体办 公事业费(2 023)	南阳市民族 宗教事务局	14.00	14.00						
特定目标类	2023少数民 族传统运动 会	南阳市民族 宗教事务局	49.50	49.50						
特定目标类	2023创建全 国民族团结 进步示范市 工作经费	南阳市民族 宗教事务局	30.00	30.00						

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023年度）

部门（单位）名称		南阳市民族宗教事务局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 074.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1, 074.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		654.57	
（2）项目支出		420.10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

# 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宗教局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
115		420.10	420.10											
115101	南阳市民族宗教事务局	420.10	420.10											
411300230000000003472	民族宗教特支费(2023)	14.60	14.60			项目预算支出控制	≤14.6万元	有效联络人群	团结	团结宗教人群意识	增强	宗教界人士达到满意	≥95%	
411300230000000003477	培训费(2023)	20.00	20.00			项目预算支出控制	≤20万元	项目培训人群	≥200人	民族政策法规意识	有效提升	培训对象满意度	≥95%	
411300230000000003478	全市民族宗教综合业务经费(2023)	146.00	146.00			项目预算支出控制	≤146万元	民族宗教政策法规普及	有效保障	全市民族宗教工作	有效提升	人员满意指数	≥97%	
411300230000000003479	石佛寺流动少数民族管理经费(2023)	5.00	5.00			项目预算支出控制	≤5万元	项目受众	全部	人员维稳意识	增强	少数民族人群满意度	≥90%	
411300230000000003482	宗教团体办公事业费(2023)	14.00	14.00			项目预算支出控制	≤70万元	宗教团体工作	运转正常	宗教维稳意识	提升	宗教团体满意度	≥95%	
								项目覆盖社会宗教团体	7个					

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411300230000000049493	2023市级宗教团体换届经费	15.00	15.00			项目预算支出控制	≤42万元	项目覆盖对象（宗教团体）	7个	社会稳定意识	提升	宗教团体满意度	≥95%
411300230000000049494	2023创建全国民族团结进步示范市工作经费	30.00	30.00			项目预算支出控制	≤58万元	示范市创建	1个	全民族团结意识	提升	全民族人群满意度	≥95%
411300230000000049495	2023南阳市民族团结进步数字化展馆建设经费	126.00	126.00			项目预算支出控制	≤126万元	展馆建设	高标准	民族团结工作	提升	服务人群	≥95%
411300230000000049496	2023少数民族传统运动会	49.50	49.50			项目预算支出控制	≤49.50万元	项目覆盖展馆 民族传统运动会开展	顺利完成 ≥300人	民族团结意识	提升	参会人员满意度	≥95%