

2022 年度南阳市民宗局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市民宗局概况

- 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 市民宗局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市民宗局 2022 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

南阳市民族宗教事务局部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分

市民宗局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 774.33 万元，支出总计 744.33 万

元，与 2021 年相比，收支总计各增加 58.68 万元，增加 8.19%。变化原因主要是：人员工资、社保等基本经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 744.33 万元，其中：一般公共预算收入 744.33 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

我局 2022 年支出总计 744.33 万元，其中：基本支出 574.73 万元，占总支出的 77.21%；项目支出 199.6 万元，占总支出的 22.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 744.33 万元，支出 744.33 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 58.68 万元，增加 8.19%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出年初预算 744.33 万元。主要用于以下方面：宗教事务 634.78 万元，占总支出的 81.6%；行政单位离退休 31.89 万元，占总支出的 4.2%；事业单位离退休 4.97 万元，占总支出的 0.66%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.01 万元，占总支出的 5.2%；其他社会保障和就业支出 4.98 万元，占总支出 0.65%；行政单位医疗 11.55 万元，占总支出 1.54%；事业单位医疗 7.95 万元，占总支出 1%；公务员医疗补助 7.51 万元，占总支出 1%；其他行政事业

单位医疗支出 2.44 万元，占总支出 0.3%；住房公积金 29.25 万元，占总支出 3.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 574.73 万元。其中：人员经费支出 530.01 万元，占 92.21%；公用经费支出 44.72 万元，占 7.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。

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。预算数与 2021 年相比无变化。

（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 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比无变化。

（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。预算数与 2021 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 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

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）244.32 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%。

我局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，绩效目标共设置六个项目，分别是民族宗教特支费 14.6 万元、培训费 20 万元、平安建设经费 37 万元、全市民族宗教综合业务经费 113 万元、石佛寺流动少数民族管理经费 5 万元、宗教团体

办公事业费 10 万元。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

2021年末，我局所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2022 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

市民宗局 2022 年度部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：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	774.33	一、一般公共服务	634.78
其中：财政拨款	774.33	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、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	80.85
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	29.45
		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	29.25
		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	774.33	本年支出合计	774.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	774.33	支出总计	774.33

2022 年单位收入预算表

单位名称：宗教局

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转 结余
			一般公共预算资 金		政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	774.33	774.33	774.33							
115	宗教局	774.33	774.33	774.33							
115101	南阳市民族宗教事务局	774.33	774.33	774.33							

2022 年单位支出预算表

单位名称：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			
类	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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	774.33	574.73	492.40	37.61	44.72		199.60	199.60		
			115	宗教局	774.33	574.73	492.40	37.61	44.72		199.60	199.60		
201	34	04		宗教事务	634.78	435.18	389.71	0.75	44.72		199.60	199.60		
208	05	01		行政单位离退休	31.89	31.89		31.89						
208	05	02		事业单位离退休	4.97	4.97		4.97						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98							
210	11	01		行政单位医疗	11.55	11.55	11.55							
210	11	02		事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
210	11	03		公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	2.44							
221	02	01		住房公积金	29.25	29.25	29.25							

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	774.33	一、本年支出	774.33	774.33	774.33		
（一）一般公共预算 拨款	774.33	（一）一般公共服务支 出	634.78	634.78	634.78		
其中：财政拨 款	774.33	（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	80.85	80.85	80.85		
		（九）医疗卫生与计划 生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.45	29.45	29.45		
		（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 等支出					
		(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 中象等支出					
		(二十一)住房保障支 出	29.25	29.25	29.25		
		(二十二)粮油物资储 备文出					
		(二十三)国有资本经 营预					
		(二十四)灾害防治及 成负管理					
		(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)情务付息支 出					
		(三十三)修务发行费 用文出					
		(三十四)抗投特别国 债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	774.33	支出合计	774.33	774.33	774.33		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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			
类	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				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	774.33	574.73	492.40	37.61	44.72		199.60	199.60		
			115	宗教局	774.33	574.73	492.40	37.61	44.72		199.60	199.60		
201	34	04		宗教事务	634.78	435.18	389.71	0.75	44.72		199.60	199.60		
208	05	01		行政单位离退休	31.89	31.89		31.89						
208	05	02		事业单位离退休	4.97	4.97		4.97						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.01	39.01	39.01							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.98	4.98	4.98							
210	11	01		行政单位医疗	11.55	11.55	11.55							
210	11	02		事业单位医疗	7.95	7.95	7.95							
210	11	03		公务员医疗补助	7.51	7.51	7.51							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.44	2.44	2.44							
221	02	01		住房公积金	29.25	29.25	29.25							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				574.73	530.01	44.72
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.62	148.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.12	84.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.38	35.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.82	24.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.52	19.52	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	39.01	39.01	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.72	20.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.25	29.25	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	33.74	33.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.64	26.64	
30201	办公费	50201	办公经费	8.17		8.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67		2.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.83		1.83
30229	福利费	50201	办公经费	3.33		3.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.38		19.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30301	离休费	50905	离退休费	12.85	12.85	
30302	退休费	50905	离退休费	24.76	24.76	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宗教局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				774.33	774.33	774.33						
115		宗教局				774.33	774.33	774.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.62	148.62	148.62						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.12	84.12	84.12						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.38	35.38	35.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.82	24.82	24.82						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.87	16.87	16.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.52	19.52	19.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.01	39.01	39.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.72	20.72	20.72						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.51	7.51	7.51						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.20	6.20	6.20						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.25	29.25	29.25						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	33.74	33.74	33.74						

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.64	26.64	26.64						
302	01	办公费	502	01	办公经费	173.17	173.17	173.17						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.05	21.05	21.05						
302	16	培训费	502	03	培训费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.83	1.83	1.83						
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.38	19.38	19.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.85	12.85	12.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.76	24.76	24.76						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宗教局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	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。

项目支出预算表

单位名称：宗教局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	是否政府 采购
			一般公共预算资 金	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	199.60	199.60							
宗教局		199.60	199.60							
南阳市民族宗教事务局	民族宗教特支费	14.60	14.60							
南阳市民族宗教事务局	培训费	20.00	20.00							
南阳市民族宗教事务局	平安建设经费	37.00	37.00							
南阳市民族宗教事务局	全市民族宗教综合业务经费	113.00	113.00							
南阳市民族宗教事务局	石佛寺流动少数民族管理经费	5.00	5.00							
南阳市民族宗教事务局	宗教团体办公事业费	10.00	10.00							

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市民族宗教事务局		
年度履职目标	贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，开展全市民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全市民族关系，促进各民族平等、团结、互助、和谐，依法保护少数民族合法权益；负责全市清真食品安全管理，促进全市宗教团体和谐发展；依法管理全市宗教事务，促进宗教和谐。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	举办民族宗教培训	用于对全市民族宗教干部、教职人员、民族人士等的培训，支持民族宗教工作开展，推进全市民族宗教稳定和谐		
	开展民族宗教业务	保障民族宗教业务工作的顺利开展		
	联络民族宗教界人士	用于联系民族宗教界代表人士，促进民族宗教界和谐稳定		
	宗教团体办公事业开展	用于全市七大宗教团体开展工作、办公经费保障		
	平安建设	用于保障民族宗教领域和谐稳定、平安建设		
	石佛寺流动少数民族管理	用于石佛寺流动少数民族群众的管理服务工作，维护社会稳定和谐		
预算情况	部门预算总额（万元）		774.33	
	1、资金来源：（1）财政资金		774.33	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		574.73	
	（2）项目支出		199.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) ×100。
		预算执行率	96%	预算执行率=(预算完成数 / 预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	35%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数) / 年初预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余变动率	20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 ×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 ×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额 / 政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	90%	部门（单位）为年度履职目标的实现，完成重点接待任务的次数、质量，是否与工作目标密切相关，任务和项目预算安排是否合理。
		促进民族团结	促进	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，是否有利于加强民族团结
		民族宗教人士培训覆盖率	100%	部门（单位）预算项目安排是否能够达到预期的民族宗教界人士培训目标
		促进社会稳定宗教和谐	促进	部门（单位）预算项目安排是否能够保障社会稳定，民族宗教和谐目标的实现
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	部门（单位）预算项目安排是否能够保障社会稳定，促进南阳形象提升
	满意度	服务对象满意度	80%	部门（单位）预算项目安排是否能够保障社会稳定，民族宗教界人士满意

2022 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市民族宗教局

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
115	宗教局									
115101	市民族宗教局									
2020-115101-0002	全市民族宗教综合业务经费	113.00	113.00	0.00	受益人数	150	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	6	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	90				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用电	0				
					日常办公设备维护维修	1				
2020-115101-0007	石佛寺流动少数民族群众管理经费	5.00	5.00	0.00	受益人数	1500	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	8	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	100				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					办公设备采购	3				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2020-115101-0009	民族宗教特支费	14.60	14.60	0.00	慰问次数	25	改善慰问对象生活条件	100	享受慰问补助对象满意度	满意
					预计参与人数	58	减轻慰问对象经济困难	80		
					预计慰问人数	28	项目持续时限	常年		
					按时完成慰问率	100				
					慰问资金及时足额发	100				

					放					
					人均慰问标准	600				
					慰问金额	1000				
2020-115101-0010	宗教团体办公事业费	10.00	10.00	0.00	受益人数	300	办公条件持续改善	100	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	15	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	95				
					办公耗材(<=**万元)	7				
					办公设备采购	3				
					日常办公设备维护维修	0.5				
2021-115101-0015	培训费	20.00	20.00	0.00	培训场次	5	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100	受训学员满意度	满意
					课时劳务费	2000				
					培训人次	500	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	100	学员所在单位满意度	满意
					培训天数	15	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	是		
					培训出勤率	99	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	是		
					培训对象覆盖率	100	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	是		
					培训考试合格率	95	培训费按规定公开公示情况	公开		
					培训完成及时性	100				
					培训总成本	40				
					人均培训成本	300				
2020-115101-0016	平安建设经费	37.00	37.00	0.00	受益人数	300	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	6	项目开展时限	常年		
					办公设备配备率	100				
					办公设备完好率	90				
					办公耗材(<=**万元)	2				
					办公设备采购	5				
					日常办公用品、用水、用电	0				
					日常办公设备维护维修	1				