

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022年

预算（单位）名称： 县民族宗教委

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		4551.62	365.04	365.04			4186.58	4186.58		

部门整体绩效情况	整体绩效目标	实现党的少数民族地区优惠政策落实到位，宗教领域和谐稳定，宗教团结建设有较大的改善，确保民族领域团结稳定，宗教领域和睦。主要包括：开展民族宗教普法宣传教育活动；开展特色村寨、宗教场所消防安全检查；开展民族团结进步创建相关活动；走访慰问外来少数民族及解决困难；指导宗教团体在法律、法规和政策范围内按照各教特点开展工作，指导宗教爱国团体的建设；协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件。						
	年度绩效指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	开展民族宗教普法宣传教育活动	≥	5	次	10	
			开展特色村寨、宗教场所消防安全检查	≥	2	次	10	
			开展宗教领域矛盾纠纷排查	≥	12	次	10	
			走访慰问外来少数民族及解决困难	≥	5	次	5	
			开展民贸民品贴息检查	≥	30	次	5	
			民族团结进步活动宣传周场次	≥	1	场次	5	
			民族团结进步示范单位创建个数	≥	1	个	5	
		质量指标	普法宣传教育知晓率	≥	95	%	5	
		时效指标	部门预决算按时公开率	≥	100	%	10	
	部门预决算及时编制率		=	100	%	10		
	全年预算支出执行率		≥	100	%	10		
	效益指标	社会效益指标	促进秀山县各民族团结宗教和谐	定性	有效改善	有效改善	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
其他说明								

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		民族团结进步创建工作经费		项目负责人及电话		刘玉忠 13896869365
主管部门		县民族宗教委		实施单位		县民族宗教委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	铸牢中华民族共同体意识，宣传党的民族理论政策；开展民族团结进步宣传活动周活动，宣传创建成果；开展民族团结进步示范单位创建，巩固示范县创建成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	民族团结进步示范单位创建	≥	1个	10
			印发宣传资料数量	≥	8000册	10
			网络平台宣传次数	≥	4次	10
			组织网络APP民族团结进步知识答题活动	≥	1场次	20
			民族团结进步活动宣传周场次	≥	1场次	25
		质量指标	网络答题参与人次	≥	10000人次	10
		成本指标	民族团结进步创建工作经费	=	20万元	5
	效果指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	≥	95%	5
		服务对象满意度指标	参与人满意度	≥	95%	5

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		民族宗教专项工作经费		项目负责人及电话		刘玉忠 13896869365
主管部门		县民族宗教委		实施单位		县民族宗教委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	对全县宗教情况进行调查研究，掌握动态和发展趋势；指导各宗教团体发挥作用，带领信教群众正信正言，爱国爱教；加强对宗教界人士、教职人员的指导培训，不断强化“五个认同”；加强对宗教干部的指导培训，提高其业务水平；开展宗教场所消防安全检查，切实保障宗教场所和信教群众生命财产安全。在重大节日、节点期间，开展普法宣传教育活动。制定民族和宗教工作的突发性事件应急处置工作方案，深入宗教场所排查矛盾纠纷；协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件；走访慰问外来少数民族及解决困难；开展民贸民品贴息检查；加强民族法律法规、民族政策和少数民族发展相关规划贯彻执行督促检查职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	走访慰问外来少数民族及解决困难	≥	5次	15
			开展民贸民品贴息检查	≥	30次	15
			开展民族宗教普法宣传教育活动	≥	5次	15
			开展宗教领域矛盾纠纷排查	≥	12次	15
			开展宗教场所消防安全检查	≥	2次	15
		质量指标	普法宣传教育知晓率	≥	95%	10
		成本指标	民族宗教专项工作经费成本	=	15万元	5
	效果指标	社会效益指标	促进秀山县各民族团结宗教和谐	定性	有效改善	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	5

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		少数民族发展资金		项目负责人及电话		刘玉忠 13896869365
主管部门		县民族宗教委		实施单位		县民族宗教委及 各乡镇等
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2785		
		其中: 财政拨款		2785		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	少数民族发展资金主要用于支持少数民族和民族地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 补齐少数民族和地区发展短板。具体主要用于推进少数民族特色村寨建设、支持必要的产业配套基础设施建设等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	支持产业及产业配套基础设施建设数量	≥	5个	10
			推进少数民族特色村寨建设	≥	1个	10
		质量指标	产业及产业配套基础设施建设工程验收合格	=	100%	10
			少数民族特色村寨建设工程验收合格率	=	100%	10
			中央补助资金安排产业类资金占比	≥	55%	10
		时效指标	项目完成及时率	=	100%	5
		成本指标	少数民族发展资金成本	=	2785万元	5
	效果指标	经济效益指标	带动务工群众增收	≥	1000元/人	10
		社会效益指标	受益贫困人口数	≥	1000人	5
		生态效益指标	农村人居环境	定性	有效改善	5
		可持续影响指标	项目可持续时间	≥	5年	10
		服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥	95%	10

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		民宗科技专项		项目负责人及电话		刘玉忠 13896869365
主管部门		县民族宗教委		实施单位		县民族宗教委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	及时拨付，完成指定任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	走访次数	≥	20次	20
		时效指标	及时拨付率	=	100%	20
		成本指标	民宗科技成本	=	100万元	20
	效果指标	可持续影响指标	促进民宗相关发展	定性	有效改善	20
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%	20

2022年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		其他人员		项目负责人及电话		刘玉忠 13896869365
主管部门		县民族宗教委		实施单位		县民族宗教委
资金情况 (万元)		年度资金总额:		14.47		
		其中: 财政拨款		14.47		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	保障退役安置士兵工资、考核、医保垫底等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	保障人员	=	1人	20
		时效指标	保障金及时发放率	=	100%	20
		成本指标	年保障金额	=	14.47万元	20
	效果指标	可持续影响指标	保障人员幸福指数	定性	不断提高	20
		服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥	95%	20