

# 广水市委统战部预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	民族宗教业务管理	项目编码	42138123108T000000108		
项目主管部门	市委统战部	项目执行单位	市委统战部		
项目负责人	李建红	联系电话	6232589		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	铸牢中华民族共同体意识   民族和睦   坚持我国宗教中国化   宗教和顺				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2026
项目立项依据					
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	451,706.00	项目当年预算	451,706.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	备注
	2023年	414320	414,320	100.00%	
	2024年	345200	345,200	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合计			451,706.00	
	一、一般公共预算财政拨款			451,706.00	
	1. 申请当年预算拨款			451,706.00	
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
四、单位资金					

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
39908对~和群众性自治组织补贴	2013404宗教事	60,000.00	依据上年拨付的经费实际数，拨付佛教、基督教、伊斯兰教协会年度工作经费，每个协会20000元计60000元。		
39909对~和群众性自治组织补贴	2012304民族工	90,000.00	根据上年实际所需费用。1. 拨民族社区工薪社区用于民族团结进步创建活动及宣传教育70000元；2. 拨伊斯兰教协会（荆楚石榴红志愿服务站）用于各民族流动人口管理工作经费20000元。		
30227委托业务费	2012399其他民	80,000.00	根据任务情况弥补镇办民族宗教经费不足问题，拨付到镇办或村（社区），用于民族宗教政策宣传阵地建设，约80000元。		
30399其他对个人和家庭的补助	2012304民族工	105,000.00	1. 依据上年标准，为少数民族人员发放困难群众生活补贴约为10万元。2. 慰问困难宗教教职人员10人，每人500元，共计5000元。		
30201办公费	2013404宗教事	20,000.00	1. 订《人民日报》、《纪检监察》等书报杂志12000元。2. 其他零星支出累计约8000元。		
30202印刷费	2013404宗教事	20,000.00	根据上年实际所需费用，测算依据。做民族宗教法制宣传牌10块每块600元计6000元；印制宣传单2000张每张2元计4000元，共计10000元。2. 单位收发文处理笺2000张，每张1元计2000元；印制小红头1000张每张1元计1000元，横幅10条每条200元计2000元，印制湖北省宗教事务条例500册，每册10元计5000元，共计10000元。		
30211差旅费	2013404宗教事	52,144.00	依据上年实际支出费用。		
30239其他交通费用	2013404宗教事	7,822.00	用于公务租车费用，依据上年开支数。		
30216培训费	2013404宗教事	16,740.00	根据上年实际所需费用，测算依据。对少数民族人员、宗教界人士分别进行座谈培训2次，每次参加人员50人，印制培训资料，文件袋、笔、笔记本每人60元，计3000元，2次计6000元；培训就餐费1餐每人60元计3000元，2次计6000元。租用场地费1次2000元，2次4000元。其他零星支出740元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	依法加强对全市民族宗教事务管理，深入开展民族团结进步宣传教育活动，促进民族和睦相处、和谐发展。开展困难少数民族群众救助帮扶，维护民族团结稳定。				
.....					
年度绩效目标1	依法加强对全市民族宗教事务管理，深入开展民族团结进步宣传教育活动，促进民族和睦相处、和谐发展。开展困难少数民族群众救助帮扶，维护民族团结稳定。				
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本	≤ 451706元	计划标准
			.....		
		社会成本指标			
			.....		
		生态环境成本指标			
			.....		
	产出指标	数量指标	困难群众生活补贴	≥ 323人	历史依据
			民族宗教政策宣传次数	≥ 4次	历史依据
			民族宗教培训会	≥ 2次	计划标准
		质量指标	困难群众生活补贴发放率	≥ 98%	计划标准
			民族宗教政策宣传覆盖率	≥ 96%	计划标准
			民族宗教培训会完成率	≥ 98%	计划标准
		时效指标	补贴发放完成时间	年底前	计划标准
			政策宣传完成时间	年底前	计划标准
			培训会完成时间	年底前	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	民族宗教工作的法治化水平	提升	计划标准
			民族宗教政策知晓率	≥ 80%	计划标准
		生态效益指标			
	.....				

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会各界对民族宗教工作的 满意度	≥96%	计划标准
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	总成本			≤ 451706元	计划标准	
			.....					
		社会成本指标						
			.....					
		生态环境成本指标						
			.....					
		产出指标	数量指标	困难群众生活补贴	≥ 323人	≥ 323人	≥ 323人	历史依据
				民族宗教政策宣传次数	≥ 4次	≥ 4次	≥ 4次	计划标准
				民族宗教培训会	≥ 2次	≥ 2次	≥ 2次	计划标准
			质量指标	困难群众生活补贴发放率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
				民族宗教政策宣传覆盖率	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准
				民族宗教培训会完成率	≥ 98%	≥ 98%	≥ 98%	计划标准
	时效指标		补贴发放完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准	
			民族宗教政策宣传完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准	
			民族宗教培训会完成时间	年底前	年底前	年底前	计划标准	
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	民族宗教政策知晓率	≥ 60%	≥ 70%	≥ 80%	计划标准
			生态效益指标					
	满意度指标		服务对象满意度指标	社会各界对民族宗教工作的满意度	≥ 96%	≥ 96%	≥ 96%	计划标准