

江汉区民族宗教事务局 2023 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 预算绩效开展情况
 - (五) 政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2023 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究，提出相关政策性建议和意见。

2、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责；对全区民族宗教工作进行业务指导；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3、负责推动落实民族宗教工作相关政策；负责民族宗教事务法律、法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作；指导少数民族古籍的收集、整理、出版等工作，承办相应事务。

4、研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与做好涉疆、涉藏、维稳和反恐相关工作，促进各民族共同团结和社会和谐稳定；保障少数民族的合法权益，组织开展民族团结进步创建活动，促进各民族共同繁荣发展。

5、负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制订少数民族经济社会相关领域的发展规划；推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6、研究分析少数民族文化、教育、体育等社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜。

7、负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的合作与交流，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

8、指导宗教团体依法依规开展活动；指导和支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；负责天主教江汉教区日常事务管理。

9、依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；进行其他宗教活动管理；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

10、指导全区各部门、各单位依法履行管理职能，处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

11、参与拟订全区少数民族人才队伍建设规划；承担联系少数民族干部的具体工作；负责基层民族宗教工作干部的培训；配合有关部门做好全区少数民族干部的培养、教育和使用工作。

二、预算单位构成情况

此次公开内容是江汉区民族宗教局经费预算。

三、人员构成

江汉区民族宗教事务局共有编制4人。其中：行政编制4人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制0人。2022年12月在岗人员实有数4人，其中：行政人员4人、事业人员0人（其中参公事业人员0人）。离退休人员实有数0人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2023年收支总预算325.29万元，比2022年预算增加26.94万元，增长0.9%，变动的主要原因是新增行政政法处专项项目支出35.38万，一般行政管理事务类（民宗工作经费）减少4万，基本支出减少4.44万。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 325.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 325.29 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 325.29 万元，其中：基本支出 139.91 万元，占 43 %；项目支出 185.38 万元，占 57 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 325.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 325.29 万元。支出包括：一般公共服务支出 290.49 万元；社会保障和就业支出 6.77 万元；卫生健康支出 9.59 万元；住房保障支出 18.44 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 325.29 万元，较 2022 年预算增加 26.94 万元。主要是新增行政政法处专项项目指支出 35.38 万，一般行政管理事务类（民宗工作经费）减少 4 万，基本支出减少 4.44 万。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 139.91 万元，占 43 %，其中：人员经费 125.08 万元，公用经费 14.83 万元；项目支出 185.38 万元，占 57 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 290.49 万元，主要是用于民族事务，包含行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项目、其他民族事务支出。

2、社会保障和就业支出 6.77 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康支出 9.59 万元，主要是用于行政单位医疗、公务员

医疗补贴。

4、住房保障支出 18.44 万元，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 139.91 万元，按部门预算支出经济分类包括：

(一) 工资福利支出 125.08 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 14.83 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 14.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中无纳入政府采

购预算支出。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年部门预算中无政府购买服务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区民族宗教事务局房屋面积共有 79 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 185.38 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023 年江汉区民族宗教事务局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关单位。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位

决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算增长（减少）0万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平/较上年预算增长（减少）0万元。

2、公车运行维护费0万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平/较上年预算增长（减少）0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分

类。

公开咨询电话：[027-85481582](tel:027-85481582)

第五部分 预算公开报表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	325.29	一、一般公共服务支出	290.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	6.77
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	9.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	325.29	本年支出合计	325.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	325.29	支 出 总 计	325.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	325.29	139.91	185.38			
201	一般公共服务支出	290.49	105.11	185.38			
20123	民族事务	290.49	105.11	185.38			
2012301	行政运行	105.11	105.11	0.00			
2012302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00			
2012304	民族工作专项	135.38	0.00	135.38			
2012399	其他民族事务支出	15.00	0.00	15.00			
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	0.00			
210	卫生健康支出	9.59	9.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	0.00			
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00			
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00			
2210201	住房公积金	11.70	11.70	0.00			
2210202	提租补贴	2.32	2.32	0.00			
2210203	购房补贴	4.42	4.42	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	325.29	一、本年支出	325.29
（一）一般公共预算拨款	325.29	（一）一般公共服务支出	290.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	6.77
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	18.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	325.29	支 出 总 计	325.29

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	325.29	139.91	125.08	14.83	185.38
201	一般公共服务支出	290.49	105.11	90.28	14.83	185.38
20123	民族事务	290.49	105.11	90.28	14.83	185.38
2012301	行政运行	105.11	105.11	90.28	14.83	0.00
2012302	一般行政管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2012304	民族工作专项	135.38	0.00	0.00	0.00	135.38
2012399	其他民族事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	6.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	325.29	139.91	125.08	14.83	185.38
128	武汉市江汉区民族宗教事务局	325.29	139.91	125.08	14.83	185.38
128001	武汉市江汉区民族宗教事务局本级	325.29	139.91	125.08	14.83	185.38

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	139.91	125.08	14.83
301	工资福利支出	125.08	125.08	0.00
30101	基本工资	21.22	21.22	0.00
30102	津贴补贴	26.28	26.28	0.00
30103	奖金	45.52	45.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	0.00
30113	住房公积金	11.70	11.70	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	14.83	0.00	14.83
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30216	培训费	0.65	0.00	0.65
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00

30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	2.44	0.00	2.44
30239	其他交通费用	3.82	0.00	3.82
30299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无“三公”经费预算安排的支出

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府基金预算安排的支出

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位无政府采购预算安排的支出													

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
本单位无向社会力量购买服务预算安排的支出													

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	江汉区民族宗教事务局					
填报人	姚凯	联系电话	15050162220			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					____年	
	收入 构成	财政拨款	325.29	100%		
		财政专户管理资 金				
		单位资金				
		合计	325.29	100%		
	支出 构成	人员类项目支出	125.08	38.45%		
		运转类项目支出	14.83	4.56%		
特定目标类项目 支出		185.38	56.99%			
合计		325.29	100%			
部门职能 概述	统一管理全区民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以坚持我国宗教中国化方向为重点，深入推进民族团结进步事业发展，依法加强宗教事务规范管理，做好少数民族流动人口服务管理工作，依法处置涉及民族宗教领域的重大矛盾问题，服务联系少数民族和宗教界代表人士。贯彻落实党中央治藏治疆方略，协调有关部门做好涉藏涉疆工作。					
年度工作 任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育； 2、创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌； 3、民族文化进社区进校园进楼宇； 4、少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问； 5、组织全区民族宗教工作人员学习培训； 6、宗教场所安全生产检查、培训、演练； 7、开展平安宗教活动场所创建，打造江汉区特色亮点宗教活动场所； 8、妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，维护辖区少数民族稳定团结。 					
	项目名称	支出项目类别	项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支出方向和用 途	

项目支出 情况	民宗工作经费	经常性项目	35	35	1、少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育培训。 2、创建省市级民族团结进步示范单位（街道、社区、学校等）场所，创建民族团结活动。 3、走访慰问民宗领域服务管理对象。 4、维护辖区少数民族稳定经费。
	援藏经费	经常性项目	100	100	援藏工作经费（一次性拨款）100万，江汉区代表团赴西藏开展援藏工作，每年固定费用，直接拨付给对口地方政府。
	第三方安全生产服务机构费用	经常性项目	5	5	辖区宗教场所安全生产检查、培训。
	少数民族肉食价格补贴	经常性项目	35.38	35.38	辖区符合要求的少数民族居民肉食价格补贴，每年市区两级财政各负担50%。
	特色亮点宗教活动场所打造	一次性项目	10	10	打造江汉区特色亮点宗教活动场所
	长期目标（截止 年）	年度目标			

整体绩效总目标	<p>目标1：开展少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育培训，创建省市级民族团结进步示范单位（街道、社区、学校等）场所，打造特色亮点宗教活动场所，辖区宗教场所安全生产检查、培训。</p> <p>目标2：援藏经费及时拨付到位，少数民族肉食价格补贴发放，走访慰问民宗领导</p>		<p>目标1：开展少数民族语言通用类培训及活动不少于6次。</p> <p>目标2：申报创建省市民族团结进步示范单位2家，开展民族团结活动6次。</p> <p>目标3：辖区宗教活动场所安全生产检查不少于6次。</p> <p>目标4：援藏经费100%拨付到位。</p> <p>目标5：少数民族肉食价格补贴100%发放到位，少数民族群众节日慰问。</p>		
长期目标1：	开展少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育培训，创建省市级民族团结进步示范单位（街道、社区、学校等）场所，打造特色亮点宗教活动场所，辖区宗教场所安全生产检查、培训；促进民族交融，维护民族活动场所安全稳定，提升少数民族人民生活幸福感。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展少数民族语言文化及政策理论分级分类	5-10次	计划数据
			创建民族团结进步示范单位和打造特色亮点	2个	计划数据
			宗教活动场所安全生产检查	10次以上	计划数据
		质量指标	培训及活动种类丰富度	4种以上	计划数据
			民宗领域服务管理对象满意度	≥90%	计划数据
		时效指标	当年工作完成	及时	计划数据
		成本指标	预算执行率	≥90%	计划数据
	效益	社会效益	推进城市民族工作，促进各民族交往交流	达到预期目标	计划数据

	指标	益指标	促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族	达到预期目标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民宗领域服务管理对象	≥90%	计划数据
长期目标2:	援藏经费及时拨付到位，少数民族肉食价格补贴发放，走访慰问民宗领导服务管理对象，化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	少数民族肉食价格补贴发放	≥3400人	计划数据
			宗教活动场所安全检查	≥6次	计划数据
			走访慰问民宗领导服务管理对象	≥20人	计划数据
		质量指标	援藏经费拨付	及时	计划数据
			宗教活动场所安全检查及培训参与	≥90%	计划数据
			时效指标	当年工作完成	及时
	成本指标	预算执行率	≥90%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族	达到预期目标	计划数据
			化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所	达到预期目标	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民宗领导服务管理对象	≥90%	计划数据	

年度目标 1:	目标1: 开展少数民族语言通用类培训及活动不少于6次。 目标2: 申报创建省市民族团结进步示范单位2家, 开展民族团结活动6次。 目标3: 辖区宗教活动场所安全生产检查不少于6次。 目标4: 援藏经费100%拨付到位。 目标5: 少数民族肉食价格补贴100%发放到位, 少数民族群众节日慰问。							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年 实现值		计划数据
				前 年	上 年			
	产出 指标	数量指 标	开展少 数民族 语言通 用类培 训及活 动	无	6次	>6次	计划数据	
			申报创 建省市 民族团 结进步 示范单 位	无	2家	2家	计划数据	
			辖区宗 教活动 场所安 全生产 检查	无	6次	>6次	计划数据	
			援藏经 费100% 拨付到 位	无	100%	100%	计划数据	
			少数民 族肉食 价格补 贴发放	无	3400人	3400人	计划数据	
			走访慰 问民宗 领域服 务辖区 群众	无	>6次	>6次	计划数据	
		质量指 标	援藏经 费拨付	无	及时	及时	计划数据	
			宗教活 动场所 安全检 查及培 训参与 率	无	≥90%	≥90%	计划数据	
			补贴资 金发放 及时足 额	无	=100%	=100%	计划数据	
			当年工 作完成 率	无	及时	及时	计划数据	
成本指 标	预算执 行率	无	≥90%	≥90%	计划数据			

效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族	无	达到预期目标	达到预期目标	计划数据
		促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族	无	达到预期目标	达到预期目标	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	民宗领导服务管理对象	无	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 江汉区民宗局

项目名称	第三方安全生产服务机构费用	项目代码			
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	民宗科		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85481582		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	统一管理全区民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以坚持我国宗教中国化方向为重点，深入推进民族团结进步事业发展，依法加强宗教事务规范管理，做好少数民族流动人口服务管理工作，依法处置涉及民族宗教领域的重大矛盾问题，服务联系少数民族和宗教界代表人士。贯彻落实党中央治藏治疆方略，协调有关部门做好涉藏涉疆工作。				
项目实施方案	1、辖区宗教场所安全生产检查、培训、演练；确保宗教活动场所安全稳定运行。 2、开展平安宗教活动场所创建和雪亮工程建设； 3、辖区5处宗教活动场所安全生产检查、培训、演练不少于6次； 4、聘请第三方安全生产检查服务机构。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成2022年全年工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排为5万元，实际执行为51800元 2. 2022年年初预算安排为5万元，实际执行5万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	5万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		5万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2023年项目支出明细及依据	第三方安全生产服务机构费用		辖区宗教场所全年安全生产检查聘请第三方服务费用，宗教活动场所安全隐患排查、安全教育培训、应急演练等。	5万			
项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		1、辖区宗教场所全年安全生产检查聘请第三方服务费用，宗教活动场所安全隐患排查、安全教育培训、应急演练等。 2、辖区5个宗教活动场所，确保安全平安的运行，每年不少于6次的安全生产检查，两年少低于15次。					
年度绩效目标1		辖区5个宗教活动场所，确保安全平安的运行，每年不少于6次的安全生产检查。					
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	预算执行率	≥90%	计划数据		
	产出指标	数量指标	宗教活动场所安全检查及培训、消防演练次数	15次以上	计划数据		
			培训及演练种类丰富度	4种以上	计划数据		
		质量指标	排查问题处理率	=100%	计划数据		
			宗教活动场所安全检查及培训参与度	≥90%	计划数据		
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教活动场所安全	达到预期	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动场所管理对象满意度	≥90%	计划数据		
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	

				四十	七十	项目三十完成	据
年度绩效 目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	无	100%	100%	计划 数据
	产出指标	数量指标	宗教活动场所 安全检查及培 训、消防演练 次数	无	7次	7次	计划 数据
			培训及演练种 类丰富度	无	4种	4种	计划 数据
		质量指标	排查问题处理 率	无	无	=100%	计划 数据
			宗教活动场所 安全检查及培 训参与度	无	≥90%	≥90%	计划 数据
			时效指标	当年工作完成 及时性	无	及时完 成	及时完成
	效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教 活动场所安全	无	达到预 期	达到预期	计划 数据
	满意度指标	服务对象满意度 指标	活动场所管理 对象满意度	无	≥90%	≥90%	计划 数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 江汉区民宗局

项目名称	民宗工作经费		项目代码		
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局		项目执行单位	民宗科	
项目负责人	刘兴元		联系电话	85481582	
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	统一管理全区民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以坚持我国宗教中国化方向为重点，深入推进民族团结进步事业发展，依法加强宗教事务规范管理，做好少数民族流动人口服务管理工作，依法处置涉及民族宗教领域的重大矛盾问题，服务联系少数民族和宗教界代表人士。贯彻落实党中央治藏治疆方略，协调有关部门做好涉藏涉疆工作。				
项目实施方案	1、少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育； 2、创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌； 3、民族文化进社区进校园进楼宇； 4、少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问； 5、组织全区民族宗教工作人员学习培训； 6、妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，为建设江汉民族团结、宗教和顺奠定坚实基础。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成2022年全年工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排39万； 2. 2022年1-7月，实际支出资金XX万元，截至2022年11月30日，支持资金XX万元，（计划年底前支出完毕）。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	35万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		35万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	民宗工作经费	少数民族通用类语言培训5万、创建省市级民族团结进步示范单位24万，走访慰问民宗领域服务管理对象3万，维护辖区少	35万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1、开展少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育，提升政策知晓度，增强民族语言学习氛围； 2、创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌，进一步宣扬和增强民族凝聚力； 3、民族文化进社区进校园进楼宇，增强大众、学生对民族文化了解程度，增强民族自豪感； 4、少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问，提升宗教人士生活幸福感； 5、组织全区民族宗教工作人员学习培训，提升工作人员业务能力； 6、妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，为建设江汉民族团结、宗教和顺奠定坚实基础。				
年度绩效目标1	1、开展少数民族国家通用语言文化政策理论分级分类宣传教育，提升政策知晓度，增强民族语言学习氛围； 2、创建民族团结进步示范单位（街道、社区、学校、场所等），创建民族团结活动品牌，进一步宣扬和增强民族凝聚力； 3、民族文化进社区进校园进楼宇，增强大众、学生对民族文化了解程度，增强民族自豪感； 4、少数民族重大节日，宗教人士重大节日慰问及贫困户慰问，提升宗教人士生活幸福感； 5、组织全区民族宗教工作人员学习培训，提升工作人员业务能力； 6、妥善处置涉疆、涉回、涉藏突发事件，为建设江汉民族团结、宗教和顺奠定坚实基础。				
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	预算执行率	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展少数民族语言文化及政策理论分级分类宣传教育培训场次	5-10次	计划数据
			走访慰问民宗领导服务对象	>20人	计划数据
			创建民族团结进步示范单位数量	>XX个	计划数据
		质量指标	培训及活动种类丰富度	4种以上	计划数据
			全区民族宗教工作人员培训合格率	=100%	计划数据
	时效指标		当年工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所安全	达到预期目标	计划数据
			促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族稳定团结	达到预期目标	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	民宗领域服务管理对象满意度	≥90%	计划数据		
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	预算执行率	无	≥90%	≥90%	
	产出指标	数量指标	开展少数民族语言文化及政策理论分级分类宣传教育培训	无	5-10次	5-10次	计划数据
			走访慰问民宗领域服务管理对象	无	>20人	>20人	计划数据
			创建民族团结进步示范单位数量	无	无	>XX个	计划数据
	质量指标	培训及活动种类丰富度	全区民族宗教工作人员培训合格率	无	4种以上	4种以上	计划数据
			当年工作完成及时性	无	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	化解民族领域矛盾，维护辖区宗教活动场所安全	无	达到预期	达到预期	计划数据
			促进各民族交往交流交融，维护辖区少数民族稳定团结	无	达到预期	达到预期	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	民宗领域服务管理对象满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区民宗局

项目名称	少数民族牛肉价格补贴	项目代码			
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	民宗科		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85481582		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	1、根据相关政策执行全区部分少数民族肉食价格补贴发放工作； 2、市区财政两级各承担50%。				
项目实施方案	1、根据江汉区符合补贴的少数民族户籍所属街道、社区进行统一申报； 2、由江汉区民宗局向武汉市民宗委申请经费； 3、由区财政统一拨款到辖区各街道，社区执行发放工作。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成2022年全年工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年完成发放698400元，共计人数3414人。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	35.38万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		35.38万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		35.38万		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	算依据及说	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	少数民族牛肉价格补贴	市区两级各承担50%，专项经费	35.38万	35.38万	
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		根据相关政策，全年积极完成此项补贴的足额发放，连续两年完成，发放人次超6800人次，提升少数民族人民生活幸福感。					
年度绩效目标1		2023年区级预算预计35.38万，市级预算35.38万，预计发放人数超过3400人，提升少数民族人民生活幸福感。					
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	预算执行率	≥99%		计划数据	
	产出指标	数量指标	少数民族肉食价格补贴发放人数	≥6800人		计划数据	
			符合补贴发放的少数民族个数	≥10个		计划数据	
		质量指标	补贴发放即使足额率	=100%		计划数据	
			时效指标	当年工作完成及时性	及时		计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升少数民族人民生活幸福感	有效提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%		计划数据	
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	预算执行率	无	98%	99%	计划数据
	产出指标	数量指标	2023年少数民族肉食价格补贴发放人数	无	≥3400人	≥3400人	计划数据
			符合补贴发放的少数民族个数	无	≥10个	≥10个	计划数据
		质量指标	补贴发放即使足额率	无	无	=100%	计划数据
			时效指标	当年工作完成及时性	无	及时	及时

效益指标	社会效益指标	提升少数民族人民生活幸福感	无	无	有效提升	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 江汉区民宗局

项目名称	援藏经费	项目代码			
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	民宗科		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85481582		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1、习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上重要讲话和赴西藏考察工作时的重要讲话精神</p> <p>2、江汉区延续性项目，援助西藏自治区山南市乃东区。</p> <p>3、援藏工作经费（一次性拨款）100万，江汉区代表团赴西藏开展援藏工作，每年固定费用，直接拨付给对口地方政府。</p> <p>依据：习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上重要讲话</p>				
项目实施方案	1、根据山南市乃东区政府提供援助项目拨款申请，江汉区民宗局一次性将项目经费拨付。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成2022年全年工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排100万，2021年实际预算执行100万。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	100万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		100万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2023年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	援藏经费	专项经费100万	100万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		每年援藏经费100%拨付到位，每年100万拨款。					
年度绩效目标1		拨付援藏经费，开展XX援藏工作，提升藏区经济发展水平/改善藏区基础设施，促进藏区整体发展。					
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	预算执行率	100.00%			计划数据
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	100%			计划数据
		质量指标	及时足额拨付率	=100%			计划数据
		时效指标	当年工作完成	及时			计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升经济收入	提升			计划数据
		社会效益指标	改善基础设施	改善			计划数据
		生态效益指标	改善生态环境	改善			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口援藏地区满意度	≥90%			计划数据
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	预算执行率	无	无	=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	无	无	=100%	计划数据
		质量指标	及时足额拨付率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	当年工作完成及时性	无	无	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提升经济收入	无	无	提升	计划数据
		社会效益指标	改善基础设施	无	无	改善	计划数据
		生态效益指标	改善生态环境	无	无	改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口援藏地区满意度	无	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）江汉区民宗局

项目名称	宗教活动场所建设	项目代码			
项目主管部门	江汉区民族宗教事务局	项目执行单位	民宗科		
项目负责人	刘兴元	联系电话	85481582		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>1、打造江汉区特色亮点宗教活动场所。目前已经申报汉口棲隐寺、汉口民权路清真寺；</p> <p>2、《关于打造武汉市特色亮点宗教活动场所工作的实施方案》，武民宗（2022）22号；</p> <p>3、《关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代全市宗教工作的具体措施》，武统领发（2022）8号；</p> <p>4、《关于开展平安宗教活动场所创建活动的通知》鄂民宗发（2021）7号、《关于全市宗教领域开展“雪亮工程”建设的通知》，武民宗发（2021）9号，在宗教活动场所等重点部位，区域安装公安安全视频监控，并联网接入电子政务视频共享平台。</p>				
项目实施方案	<p>1、《关于打造武汉市特色亮点宗教活动场所工作的实施方案》，武民宗（2022）22号</p> <p>2、在宗教活动场所等重点部位，区域安装公安安全视频监控，并联网接入电子政务视频共享平台。</p> <p>3、支持完善各宗教活动场所创建相关亮点工作，并根据创建工作给予相关经费支持。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	完成2022年全年工作。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2021年预算0万元，实际支出预算0万元；</p> <p>2. 2022年预算10万元，实际支出预算10万元。</p>				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	10万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		10万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金

2023年项目支出明细及依据	宗教活动场所建设	1、打造江汉区特色亮点宗教活动场所。目前已经申报汉口棲隐寺、汉口民权路清真寺； 2、《关于打造武汉市特色亮点宗教活动场所工作的实施方案》，武民宗（2022）22号； 3、《关于坚持我国宗教中国化方向做好新时代全市宗教工作的具体措施》，武统领发（2022）8号。 4、《关于开展平安宗教活动场所创建活动的通知》鄂民宗发（2021）7号、《关于全市宗教领域开展“雪亮工程”建设的通知》，武民宗发（2021）9号，在宗教活动场所等重点部位，区域安装公安安全视频监控，	10万		
----------------	----------	---	-----	--	--

项目资产配置计划及采购计划

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	持续加强辖区宗教活动场所的平安智能化设施的建设，加强宗教中国化的建设和特色亮点宗教活动场所的创建。
年度绩效目标1	申报汉口棲隐寺、汉口民权路清真寺，打造江汉区特色亮点宗教活动场所；持续完善宗教活动场所的智能化建设。

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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	完善宗教活动场所智能化建设数量	5个	计划数据
			打造特色亮点宗教活动场所	2个	计划数据

长期绩效目标1		质量指标	申报通过率	=100%	计划数据
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教活动场	达到预期目标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教领域服务管理对象满意度	≥90%	计划数据

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	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	产出指标	数量指标	完善宗教活动场所智能化建	5个	5个	5个	计划数据
			打造特色亮点宗教活	2个	2个	2个	计划数据
		质量指标	申报通过率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	当年工作完成及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教活动场	达到预期目标	达到预期目标	达到预期目标	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所服务管理对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据