

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		福建省民族与宗教事务厅			部门预算编码		303301
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			11079.08			
	项目支出			8564.75			
	基本支出			2514.33			
年度 总体 目标	全面贯彻落实省委省政府工作部署,通过项目实施,加快培育一批少数民族特色产业,辐射带动产业发展能力的民族村,形成以特色产业为基础,联合扩大经营为目标,不断提升新的产业主体,带动农民增收致富能力;加强少数民族体育、卫生、文化建设,推动各地开展民族团结进步创建工作,为实现新福建新目标做出新贡献。						
年度 履职 目标	部门职能		年度目标任务		支出项目名称		预算金额(万元)
	民族宗教事务管理		保障在职人员工资、津补贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费等		人员支出经费		2053.27
	民族宗教事务管理		保障日常办公所需的商品服务支出及其他政府购买行为		公用支出		461.06
	民族宗教事务管理		保障日常办公所需的商品服务支出及其他政府购买行为		基本业务费		189.00
	民族宗教事务管理		支持省级民族工作部门协调民族工作的专项经费		民族工作专项经费		274.42
	民族宗教事务管理		支持省级宗教工作部门协调宗教工作、维护宗教稳定的专项经费		宗教工作专项经费		1446.33
	民族宗教事务管理		支持少数民族地区发展经济、社会事业等支出补助款		少数民族补助款		2500.00
	民族宗教事务管理		用于整村推进扶贫开发		整村推进扶贫开发		150.00
	民族宗教事务管理		用于中央少数民族发展任务		中央少数民族发展任务资金		4005.00
	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	指标计算公式或方法	评分标准	目标值
			少数民族地区特色产业、基础设施项目数(少数民族补助款)	反映对少数民族地区特色产业、基础设施扶持的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥60.00个
			少数民族卫生项目数(少数民族补助款)	反映对民族乡村卫生院所扶持的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥10.00个
			少数民族教育项目数(少数民族补助款)	反映对少数民族教育扶持的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥15.00个
			少数民族文化项目数(少数民族补助款)	反映对民族文化项目扶持的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥40.00个
			少数民族体育项目数(少数民族补助款)	反映对民族体育基地扶持的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥16.00个
			开展民族团结创建活动数量(少数民族补助款)	反映开展民族团结创建活动的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥25.00场
			少数民族地区特色产业、基础设施项目数(中央少数民族发展任务资金)	反映对少数民族地区特色产业、基础设施扶持的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	≥160.00个
			处级干部学习贯彻党的十九届五中全会精神轮训班期数(基本业务费)	反映轮训班举办情况	根据轮训班资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	=1.00期
		数量指标	党务纪检干部轮训班期数(基本业务费)	反映轮训班举办情况	根据轮训班资料进行统计	达到或超过目标值的得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	=1.00期

年度绩效指标

产出指标

产出指标	第六届少数民族名优茶评选暨民族乡村振兴现场观摩培训交流活动场数（民族工作专项经费）	反映活动举办情况	根据活动资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=1.00场
	增强意识形态领域能力建设专题培训期数（宗教工作专项经费）	反映培训举办情况	根据培训资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=1.00期
	推进宗教中国化系列培训期数（宗教工作专项经费）	反映培训举办情况	根据培训资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=3.00期
	铸牢中华民族共同体意识系列培训期数（民族工作专项经费）	反映培训举办情况	根据培训资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=3.00期
	民族宗教行政执法人员培训期数（宗教工作专项经费）	反映培训举办情况	根据培训资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=1.00期
	党史、革命史知识讲座活动场数（宗教工作专项经费）	反映活动举办情况	根据活动资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=1.00场
	第十三届海峡论坛两岸宫庙叙缘交流活动场数（宗教工作专项经费）	反映活动举办情况	根据活动资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=1.00场
	民族团结进步创建互观互检活动场数（民族工作专项经费）	反映活动举办情况	根据活动资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=1.00场
	少数民族流动人口管理服务互观互学活动场数（民族工作专项经费）	反映活动举办情况	根据活动资料进行统计	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	=1.00场
质量指标	项目完成率（少数民族补助款）	反映项目按时完成情况	项目完成率=（完成项目数/总项目数）*100	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥85.00%
	项目完成率（中央少数民族发展任务资金）	反映项目按时完成情况	项目完成率=（完成项目数/总项目数）*100	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥85.00%
	项目完成率（部门业务费）	反映项目按时完成情况	项目完成率=（完成项目数/总项目数）*100	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥85.00%
时效指标	资金按时到位率（少数民族补助款）	反映资金按时到位情况	资金按时到位率=（完成数量/目标数量）*100	达到或超过目标值得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥100.00%
	资金按时到位率（中央少数民族发展任务资金）	反映资金按时到位情况	资金按时到位率=（完成数量/目标数量）*100	达到或超过目标值得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥100.00%
	资金下达及时率（少数民族补助款）	反映资金下达及时情况	资金下达及时率=（按时下达资金量/应下达资金量）*100	达到或超过目标值的得100，否则得0	≥100.00%
	资金下达及时率（中央少数民族发展任务资金）	反映资金下达及时情况	资金下达及时率=（按时下达资金量/应下达资金量）*100	达到或超过目标值的得100，否则得0	≥100.00%
	宗教工作经费资金拨付及时率	反映资金按时拨付的情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100，否则得0	≥100.00%

	成本指标	经济补助资金控制数（少数民族补助款）	反映经济补助资金成本控制情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100，否则得0	≤2500.00万元
		经济补助资金控制数（中央少数民族发展任务资金）	反映经济补助资金成本控制情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100，否则得0	≤4005.00万元
		部门业务费资金控制数	反映部门业务费资金成本控制情况	根据资金下达文件等资料进行统计	达到或超过目标值的得100，否则得0	≤1789.75万元
效益指标	社会效益指标	少数民族地区人均年收入增长率	反映19个民族乡少数民族农民人均可支配收入水平提高的情况	少数民族地区人均年收入增长率=【（本年度人均年收入-上年度人均年收入）/上年度人均年收入】*100	达到或超过目标100满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥4.00%
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族满意度	反映少数民族满意度情况，抽查的少数民族满意的人数/抽查的少数民族总人数	根据问卷调查结果取得	达到或超过目标100满分，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥80.00%
		全省性宗教团体满意度	反映全省性宗教团体满意度情况	根据问卷调查结果取得	达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	≥80.00%