

部门整体支出绩效目标表

2022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                    | 303001          |                                       |          |
| 年度预算安排(万元) | 资金总额  |      | 12491.72                      |                           |                 |                                       |          |
|            | 项目支出  |      | 9242.20                       |                           |                 |                                       |          |
|            | 基本支出  |      | 3249.52                       |                           |                 |                                       |          |
| 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          |                                       | 2710.55  |
|            | 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            |                                       | 359.24   |
|            | 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           |                                       | 276.83   |
|            | 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        |                                       | 533.69   |
|            | 民族宗教事务管理  |      | 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        |                                       | 1364.68  |
|            | 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  |      | 支持少数民族地区发展经济支出补助款             |                           | 中央少数民族发展任务资金    |                                       | 4417.00  |
|            | 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  |      | 对个人和家庭的补助                     |                           | 对个人和家庭的补助       |                                       | 179.73   |
|            | 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            | 反映省级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 | ≥70个     |
|            |   |      | 少数民族卫生项目数                     | 反映省级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个     |
|            |   |      | 少数民族体育项目数                     | 反映省级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个     |
|            |   |      | 少数民族教育项目数                     | 反映省级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个     |
|            |   |      | 少数民族文化项目数                     | 反映省级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个     |
|            |   |      | 开展民族团结创建活动数量                  | 反映省级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 | ≥17场     |
|            |   |      | 省派重点村整村推进数量                   | 反映省派重点村整村推进数量             | 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 | ≥300个    |
|            |   |      | 少数民族干部及民族工作部门干部培训期数           | 反映培训班举办情况                 | 根据培训班资料进行统计     | 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 | =2期      |

年度绩效指标

|      |                              |                           |                           |  |          |
|------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------|
| 数量指标 | 党务纪检干部培训期数                   | 反映培训班举办情况                 | 根据培训班资料进行统计               | 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期      |
|      | 乡村振兴系列培训期数                   | 反映培训班举办情况                 | 根据培训班资料进行统计               | 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 | =4期      |
|      | 推进宗教中国化系列培训或活动场数             | 反映培训或活动举办情况               | 根据培训班资料进行统计               | 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 | =10场     |
|      | 铸牢中华民族共同体意识系列活动场数            | 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 | =3场      |
|      | 民族宗教行政执法人员培训期数               | 反映培训班举办情况                 | 根据培训班资料进行统计               | 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期      |
|      | 民族团结进步创建互观互检活动场数             | 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   |
|      | 全省性宗教团体联席会议场数                | 反映会议举办情况                  | 根据会议资料进行统计                | 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   |
|      | 少数民族地区特色产业、基础设施项目数           | 反映中央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 | ≥214.00个 |
|      | 民族宗教工作主题展                    | 反映主题展举办情况                 | 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   |
|      | 《中国少数民族文物图谱?福建省卷》文物编纂、中文审校件数 | 反映文物编纂、中文审校情况             | 根据图谱资料进行统计                | 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 | ≥800.00件 |
| 质量指标 | 项目完成率(少数民族补助款)               | 反映项目完成情况                  | 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(整村推进扶贫开发)              | 反映项目完成情况                  | 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 | ≥80.00%  |
|      | 项目完成率(中央少数民族发展任务资金)          | 反映项目完成情况                  | 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 | 项目按时开工率(少数民族补助款)             | 反映项目按时开工情况                | 项目按时开工率=(完成数量/目标数量) *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 | ≥100.00% |
|      | 项目按进度完成率(少数民族补助款)            | 反映项目按进度完成情况               | 项目按进度完成率=(完成数量/目标数量) *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%  |
|      | 项目按进度完成率(整村推进扶贫开发)           | 反映项目按进度完成情况               | 项目按进度完成率=(完成数量/目标数量) *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 | ≥80.00%  |

时效指标

产出指标

四双指标

|                       |                |     |                        |                         |                                       |                                       |   |                                       |          |
|-----------------------|----------------|-----|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------|
|                       |                |     | 项目按时开工率（中央少数民族发展任务资金）  | 反映项目按时开工情况              | 项目按时开工率=（完成数量/目标数量）*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 | ≥100.00%  |                                       |          |
|                       |                |     | 项目按进度完成率（中央少数民族发展任务资金） | 反映项目按进度完成情况             | 项目按进度完成率=（完成数量/目标数量）*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%   |                                       |          |
|                       |                |     | 项目按时实施率（部门业务费）         | 反映项目按时实施情况              | 项目按时实施率=（按时实施项目数/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 | ≥100.00%  |                                       |          |
|                       |                |     | 成本指标                   | 经济补助资金控制率（少数民族补助款）      | 反映经济补助资金成本控制情况（以预算批复为准）               | 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             | ≤100%                                 |          |
|                       |                |     |                        | 经济补助资金控制率（整村推进扶贫开发）     | 反映经济补助资金成本控制情况（以预算批复为准）               | 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             | ≤100%                                 |          |
|                       |                |     |                        | 经济补助资金控制率（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（以预算批复为准）               | 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             | ≤100%                                 |          |
|                       |                |     |                        | 部门业务费资金控制率              | 反映部门业务费资金成本控制情况（以预算批复为准）              | 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             | ≤100%                                 |          |
|                       |                |     | 效益指标                   | 社会效益指标                  | 少数民族地区人均年收入增长率（少数民族补助款）               | 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 | 达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | ≥4.00%   |
|                       |                |     |                        |                         | 少数民族地区人均年收入增长率（整村推进扶贫开发）              | 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 | 达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | ≥4.00%   |
|                       |                |     |                        |                         | 少数民族地区人均年收入增长率（中央少数民族发展任务资金）          | 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 | 达到或超过目标值的得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100 | ≥4.00%   |
|                       |                |     |                        |                         | 民族工作宣传培训覆盖人数                          | 民族工作宣传培训覆盖人数                          | 统计法   | 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 | ≥800.00人 |
|                       |                |     |                        |                         | 宗教工作宣传培训覆盖人数                          | 宗教工作宣传培训覆盖人数                          | 统计法   | 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 | ≥800.00人 |
|                       |                |     | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标               | 少数民族满意度（少数民族补助款）                      | 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   | 统计法   | 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%  |
| 少数民族满意度（整村推进扶贫开发）     | 反映少数民族满意度情况    | 统计法 |                        |                         | 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%                               |   |                                       |          |
| 少数民族满意度（中央少数民族发展任务资金） | 反映少数民族群众满意度情况  | 统计法 |                        |                         | 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%                               |   |                                       |          |
| 少数民族满意度（部门业务费）        | 少数民族满意度（部门业务费） | 统计法 |                        |                         | 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%                               |   |                                       |          |
| 全省性宗教团体满意度            | 全省性宗教团体满意度     | 统计法 |                        |                         | 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%                               |   |                                       |          |