

2023 年临夏回族自治州伊斯兰教协会预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年部门（单位）政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

认真贯彻执行党的宗教信仰自由政策，依法加强对伊斯兰教事务的管理，积极妥善地调处各类伊斯兰教矛盾纠纷，并积极引导伊斯兰教与社会主义社会相适应。

二、机构设置

（一）内设机构

无

（二）参照公务员法管理的事业单位

无

（三）其他事业单位

无

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州伊斯兰教协会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2199265	一、一般公共服务支出	1855888	1855888	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	264619	264619	
		八、卫生健康支出	78758	78758	

		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2199265	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	2199265	支出总计	2199265	2199265	0

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州伊斯兰教协会

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2199265	一、一般公共服务支出	1855888	1855888	
（一）一般公共预算财政拨款	2199265	二、国防支出	0		
1. 人员经费	1944685	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	174580	四、教育支出	0		
3. 专项资金	80000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	264619	264619	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	78758	78758	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		

		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2199265	支出总计	2199265	2199265	0

附表 5

2023 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州伊斯兰教协会

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合 计	2199265	2119265	80000
201	29	50	事业运行	1855888	1775888	80000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186954	186954	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2337	2337	
210	12	01	财政对基本医疗保险基金的补助	72916	72916	
210	12	01	财政对基本医疗保险基金的补助	5842	5842	
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	75328	75328	

附表 7

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州伊斯兰教协会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
合 计		2119265	1944685	174580				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							

社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							

办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	75328	75328					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	57328	57328					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	18000	18000					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

机关资本性支出(二)	资本性支出(基本建设)							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	2003937	1869357	134580				
工资福利支出	工资福利支出	1885994	1869357	16637				
工资奖金津贴	基本工资	651876	651876					

工资奖金津贴	津贴补贴	164461	164461					
工资奖金津贴	绩效工资	390648	390648					
工资奖金津贴	奖金	394323	394323					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	186954	186954					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	81095	81095					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	16637		16637				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	117943		117943				
办公经费	办公费	12586		12586				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							

办公经费	水费	900		900				
办公经费	电费	4000		4000				
办公经费	邮电费	2016		2016				
办公经费	取暖费	8361		8361				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	8000		8000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	22283		22283				
办公经费	福利费	16297		16297				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	3000		3000				
培训费	培训费	2000		2000				
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							

委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	15000		15000				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费	6500		6500				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12000		12000				
维修（护）费	维修（护）费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	40000		40000				
资本性支出（一）	资本性支出	40000		40000				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	40000		40000				
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							

资本金注入（一）	资本金注入							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州伊斯兰教协会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转省 专项	省提前下 达专项		
合 计		80000	80000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							

办公经费	差旅费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							

其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	80000	80000					

商品和服务支出	商品和服务支出	80000	80000					
办公经费	办公费	35000	35000					
办公经费	印刷费	15000	15000					
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	15000	15000					
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	15000	15000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							

公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助							
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							

基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							

资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州伊斯兰教协会

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	88000	58000	30000				
货 物	43000	43000					
工 程							
服 务	45000	15000	30000				
其中：政府购买服务							

附表 10

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州伊斯兰教协会

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	18500		6500		12000
临夏州伊斯兰教协会	18500		6500		12000

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 2199265 元，比上年预算数增长 28.68%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2199265 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 2199265 元，相应比上年预算数增长 28.68%。增长的主要原因是：2023 年新增一名工作人员，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1855888 元，比上年预算数增长 33.47%。

社会保障和就业支出 264619 元，比上年预算数增长 7.34%。

卫生健康支出 78758 元，比上年预算数增长 9.0%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1869357 元，商品和服务支出 214580 元，对个人和家庭的补助 75328 元，资本性支出 40000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 2083937 元，对事业单位资本性补助 40000 元，对个人和家庭的补助 75328 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2023 年预算支出 1855888 元，比上年预算数增长 33.47%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 1855888 元，比上年预算数增长 33.47%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 264619 元，比上年预算数增长 7.34%。其中：

归口管理的事业单位离退休（项）2023 年预算支出 75328 元，比上年预算数增长 2.21%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出186954元，比上年预算数增长9.53%。

（三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2023年预算支出2337元，比上年预算数增长9.51% 其中：

财政对工伤保险基金的补助（项），2023年预算支出2337元，比上年预算数增长9.51%。

（四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2023年预算支出78758元，比上年预算数增长9.32%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出78758元，比上年预算数增长9.32%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2119265元，其中：人员经费1944685元，单位运转经费174580元，专项资金0元，比上年预算数增长30.09%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 80000 元，涉及 1 个项目，较上年预算数无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 18500 元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年预算数无变化。

（二）公务接待费 6500 元较上年预算数无变化。

（三）公务用车购置和运行费 12000 元，较上年预算数无变化。其中：公务用车购置费 0 元，较上年预算数无变化；公务用车运行费 12000 元，较上年预算数无变化。

（四）会议费 3000 元，较上年预算数无变化。

（五）培训费 2000 元，较上年预算数无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 174580 元，比上年预算数增加 13030 元，增长 8.07%；政府采购预算 88000 元，比上年预算数增加 16000 元，增长 22.22%，其中：政府采购货物预算 43000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 45000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 403760 元，其中：办公用房 250 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 110000 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 40000 元，主要包括：（台式电脑 20000 元，复印机 6800 元，笔记本电脑 6000 元，其他办公设备 7200 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022年我单位根据《甘肃省宗教事务条例》、《临夏回族自治州宗教事务管理暂行办法》宣传党的宗教政策法规，指导健全完善伊斯兰教活动场所和教职人员管理制度，推荐伊斯兰教教职人员参加各级部门宗教教育培训，指导全州伊斯兰教活动场所安全管理，伊斯兰教教职人员认定管理，提高了伊斯兰教教职人员素质，展示良好的新时代教职人员形象，教职人员素质明显提高，展示良好的新时代教职人员形象产生积极影响，维护全州社会和谐稳定，全州社会和谐稳定得到加强维护。

二、2023年绩效管理情况

2023年本单位实行绩效管理项目1个，主要是宗教中国化文化创新工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款80000元，占单位预算安排总额的3.64%。

附件 3-1

2023 年州伊协整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022D239D574A8436] 公用经费		主管部门	中共临夏州委统战部
项目单位	[146001] 临夏回族自治州伊斯兰教协会		年度资金总额	136000
资金用途	2023 年公用经费			
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	34000	68000	102000	136000
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平		
	目标 2	购置办公用品及日常开支		
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)	≥	1.3	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	2500	度		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	200	立方		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	2	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.2	万元		按标准扣分
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	223	平方		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	0.8	万元		按标准扣分
	数量指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查次数	伊斯兰教活动场所安全生产督查次数	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	宗教法律法规文件发放	宗教法律法规文件发放	≥	5000	份		按标准扣分
	数量指标	开展民族团结进步宣传活动	开展民族团结进步宣传活动	≥	2	次		按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按标准扣分

	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查完成率	伊斯兰教活动场所安全生产督查完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	宗教法律法规文件发放完成率	宗教法律法规文件发放完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	开展民族团结进步宣传活动完成率	开展民族团结进步宣传活动完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查及时性	伊斯兰教活动场所安全生产督查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	宗教法律法规文件发放及时性	宗教法律法规文件发放及时性	文字描述		及时		按标准扣分

	时效指标	开展民族团结进步宣传活动及时性	开展民族团结进步宣传活动及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
	可持续影响	规范伊斯兰教事务，完善活动场所的制度化建设	规范伊斯兰教事务，完善活动场所的制度化建设	文字描述		积极引导		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

附件 3-2

2023 年州伊协项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	[62290022P002537100162]州伊协宗教中国化文化创新工作经费		主管部门	中共临夏州委统战部
项目单位	[146001]临夏回族自治州伊斯兰教协会		年度资金总额	80000.00
资金用途	宗教中国化文化创新工作经费			
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底
	20000.00	40000.00	60000.00	80000.00
年度绩效目标	目标 1	进一步加强党的宗教政策和法律法规的宣传教育，将“国好法大”教育实践活动引向深入。		
	目标 2	引导宗教界开展伊斯兰教中国化文化创新工作。		
	目标 3	进一步规范伊斯兰教事务，完善活动场所的制度化建设。		
	目标 4	强化伊斯兰教矛盾纠纷排查调处工作力度。		

	目标 5	引导和发挥伊斯兰教界人士和重点宗教场所的联系。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分 标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查次数	伊斯兰教活动场所安全生产督查次数	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	宗教法律法规文件发放	宗教法律法规文件发放	≥	5000	份		按标准扣分
	数量指标	开展民族团结进步宣传活动	开展民族团结进步宣传活动	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	开展教职人员资格认定	开展教职人员资格认定	≥	3000	人		按标准扣分
	数量指标	参加省级卧尔兹演讲比赛活动	参加省级卧尔兹演讲比赛活动	≥	1	次		按标准扣分
	质量指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查完成率	伊斯兰教活动场所安全生产督查完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	宗教法律法规文件发放完成率	宗教法律法规文件发放完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	民族团结进步宣传活动完成率	民族团结进步宣传活动完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	教职人员资格认定达标率	教职人员资格认定达标率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	参加省级卧尔兹演讲比赛活动完成率	参加省级卧尔兹演讲比赛活动完成率	≥	100	%		按标准扣分

	时效指标	伊斯兰教活动场所安全生产督查及时性	伊斯兰教活动场所安全生产督查及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	宗教法律法规文件发放及时性	宗教法律法规文件发放及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	民族团结进步宣传活动开展及时性	民族团结进步宣传活动开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	教职人员资格认定完成及时性	教职人员资格认定完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	参加省级卧尔兹演讲比赛活动及时性	参加省级卧尔兹演讲比赛活动及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	“和谐寺观教堂”创建活动	“和谐寺观教堂”创建活动	文字描述		深入开展		按标准扣分
	社会效益指标	奉献爱心捐款捐物	奉献爱心捐款捐物	文字描述		积极引导		按标准扣分
	可持续影响指标	伊斯兰教界教职人员素质	伊斯兰教界教职人员素质	文字描述		持续提高		按标准扣分
	可持续影响指标	规范伊斯兰教事务,完善活动场所的制度化建设	规范伊斯兰教事务,完善活动场所的制度化建设	文字描述		积极引导		按标准扣分
	可持续影响指标	引导宗教界开展伊斯兰教中国化文化创新工作	奉献爱心捐款捐物	文字描述		积极引导		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

