

2023年临夏州民族事务委员会预算

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 部门（单位）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于民族工作的方针、政策和国家有关法律法規；组织开展民族政策、法律法規的宣传教育培训工作，监督检查民族政策和法律法規的执行情况。

（二）建立完善民委委员制度，协调推动有关部门履行民族工作的相关职责。

（三）监督检查民族区域自治法及地方法規的贯彻实施；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和民族团结，开展民族团结进步创建活动；监督办理有关少数民族权益保障事宜。

（四）参与制定全州国民经济和社会发展规划；研究分析少数民族地区和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；会同有关部门做好扶持两个自治县、四个民族乡整体发展和扶贫工作。

（五）贯彻执行民贸民族用品优惠政策，筛选申报民贸民族用品定点生产企业；参与制定发展民贸民族用品优惠政策。

(六) 参与研究制定民族教育、文化、科技、卫生、体育、广播电视、新闻、出版等社会事业方面的有关事项；组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作。

(七) 负责清真食品生产、加工、经营的监督指导工作，贯彻执行国家有关清真食品方面的法律法规，组织实施《甘肃省清真食品管理条例》《临夏回族自治州清真食品管理办法》，尊重和保护少数民族的饮食习惯。

(八) 负责管理少数民族语言文字、古籍的抢救、保护、搜集整理出版工作。

(九) 指导和检查县(市)民族工作部门的业务工作，加强同两个自治县和四个民族乡的联系。

(十) 承办州委、州政府和省民委交办的其他事项。

二、机构设置

州民族事务委员会设4个行政职能科(室)，2个下属事业单位。

(一) 人事秘书科

负责机关政务、事务的综合协调和督办；协助委领导处理日常事务；组织有关会议、起草有关报告文件；承办机关文秘、信息、机要、档案、保密、提案、信访等工作；负责机关财务、国有资产管理、

接待及后勤服务工作，负责委机关人事、机构编制、领导班子及工作人员考核，劳动工资、学习培训等工作。

（二）政策法规督查科

监督指导民族区域自治法及地方法规的贯彻实施；参与拟订有关民族问题的政策和法规，开展民族政策法规、法规宣传教育和培训工作，监督检查《民族区域自治法》《临夏回族自治州自治条例》的贯彻落实情况和民族政策法规的执行情况；研究民族关系重大突发事件的预警、应急机制问题，承担有关协调处理工作，协调处理民族关系，研究提出工作建议；办理有关涉及少数民族权益和协调民族关系方面的事务；负责民族成份的变更事宜；承担行政复议工作；负责审核涉及少数民族内容的公开出版物、音像制品等；开展民族团结进步创建活动；承办两个自治县县庆活动的有关事宜。

（三）经济社会发展科（州少数民族经济协作办公室、州民族用品工作办公室）

参与拟订全州经济发展规划，会同有关部门承担监督检查规划实施情况的具体工作，会同有关部门制定全州少数民族和民族经济发展的特殊政策、措施，研究提出全州经济发展特殊政策的意见建议；监督检查有关少数民族和民族地区的专项资金、少数民族发展资金、扶持人口较少民族发展专项资金及参与

扶贫工作；贯彻落实民族用品优惠政策，筛选申报民族用品定点生产企业；参与制定发展民族贸易民族用品优惠政策；承担民族自治地方和民族乡统计分析与综合评价监测体系的有关工作，会同有关部门拟订全州社会事业发展规划；参与拟订全州民族教育文化、卫生等社会事业发展的有关政策；会同有关部门研究少数民族文化、科技、体育、艺术、卫生和新闻出版等方面的工作及民族方面的新闻宣传工作；提出相关意见及建议；参与民族文化艺术交流和宣传工作；会同有关部门承办重大民族文化、体育活动的具体事务。

（四）清真食品管理科（临夏州清真食品执法监察大队）

贯彻落实《国务院清真食品管理条例》《甘肃省清真食品管理条例》《临夏回族自治州清真食品管理条例》，监督管理清真食品生产、加工、经营环节，依法保护食用清真食品的少数民族群众的合法权益，会同有关部门依法查处和打击假冒清真食品；受理清真食品的行政复议；认真贯彻落实特色经济发展战略，推进清真食品产业加快发展。

（五）少数民族古籍搜集整理出版办公室（少数民族语言文字工作办公室、民族研究所）

负责组织、规划、协调、指导全州少数民族语言文字和少数民族古籍工作，全面抢救、搜集、整理、

出版州内少数民族语言文字和古籍文献；办理有关全州少数民族古籍的考证、出版选题、审定工作；承办省少数民族语言文字工作办公室、省少数民族古籍整理出版办公室和省民委民族宗教问题研究中心安排的课题，会同有关部门参与跨地区少数民族语言文字和少数民族古籍协作项目，做好调查研究和协调管理工作。

（六）临夏州民族团结进步创建工作指导中心

贯彻党的民族政策和中央、省州关于民族团结进步创建工作的文件精神，结合临夏实际推动落实，持续开展富有临夏特色的创建工作，巩固和发展平等团结互助和谐的民族关系，铸牢中华民族共同体意识；研究制定临夏州民族团结进步创建事业的发展规划，细化落实民族团结进步创建工作目标任务，常态化督查检查，推动落实；督促指导各县市、各部门、各单位的民族团结进步创建工作，开展民族团结进步模范集体、模范个人、民族团结进步示范区（示范单位）、民族团结进步教育基地表彰命名工作。

第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州民族事务委员会

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	5024877	一、一般公共服务支出	4365423	4365423	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	486473	486473	
		八、卫生健康支出	172981	172981	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	5024877	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	5024877	支出总计	5024877	5024877	

2023年部门财政拨款收支汇总表

部门名称：临夏州民族事务委员会

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	5024877	一、一般公共服务支出	4365423	4365423	
(一) 一般公共预算财政拨款	5024877	二、国防支出			
1. 人员经费	4103623	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	471254	四、教育支出			
3. 专项资金	450000	五、科学技术支出			
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			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	486473	486473	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	172981	172981	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	5024877	支出总计	5024877	5024877	

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：临夏州民族事务委员会

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	合计	4574877	4103623	471254					
机关工资福利支出	工资福利支出	4037983	4037983						
工资奖金津贴	基本工资	1512528	1512528						
工资奖金津贴	津贴补贴	1165537	1165537						
工资奖金津贴	绩效工资								
工资奖金津贴	奖金	766044	766044						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	415697	415697						
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	178177	178177						
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								

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：临夏州民族事务委员会

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 收支两条 线收入安排 的拨款		
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	451254		451254				
办公经费	办公费	103480		103480				
办公经费	印刷费	10000		10000				
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	30000		30000				

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：临夏州民族事务委员会

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			
专用材料购置费	被装购置费								
专用材料购置费	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费	150000		150000					
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	20520		20520					
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	65640	65640						

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：临夏州民族事务委员会

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		450000	450000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	450000	450000					
办公经费	办公费	50000	50000					
办公经费	印刷费	200000	200000					
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	20000	20000					
办公经费	租赁费							

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：临夏州民族事务委员会

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		
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费	20000	20000					
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	65000	65000					
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	95000	95000					

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州民族事务委员会

单位：元

项 目	小 计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收入 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	270000	50000	220000				
货 物	30000	30000					
工 程							
服 务	240000	20000	220000				
其中：政府购买服务	240000	20000	220000				

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

2023年预算收入5,024,877元,比上年增长0.19%,其中:一般公共预算财政拨款收入5,024,877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5,024,877元,相应比上年增长19%。增长的主要原因是:将过渡期改革性补贴纳入预算。

支出按功能分类科目安排为:一般公共预算支出4,365,423元,比上年增长12.1%。

社会保障和就业支出486,473元,比上年增长6%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为:

工资福利支出4,037,983元,商品和服务支出901,254元,对个人和家庭的补助65,640元,资本性支出20,000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4,037,983元,机关商品和服务支出901,254元,机关资本性支出(一)20,000元,对事业单位经常性补助0元,对事业单位资本性补助0元,对个人和家庭的补助65,640元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）20223年预算支出4,365,423元，比上年预算数下降0.21%。其中：

行政运行（项）20223年预算支出3,915,423元，比上年预算数增长26%

民族工作专项（项）20223年预算支出450,000元，比上年预算数下降10%。

（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486,473元，比上年预算数增长8%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出65,580元，比上年预算数增加13%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出415,697元，比上年预算数增加6%。

财政对其他社会保险基金的补助支出（款）2023年预算支出5,196元，比上年预算数下降增长6%。
其中：

财政对工伤保险金的补助（项）2023年预算支出5,196元，比上年预算数增长6%。

（三）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172,981元，比上年预算数增长5.7%，其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 2022年预算支出172,981元，比上年预算数增长5.7%。

三、部门（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5,024,877元，其中：人员经费4,103,623元，单位运转经费471,254元，专项资金450,000元，比上年预算数增长19%。

四、部门（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450,000元，涉及1个项目，比上年预算数下降10%。主要原因是：按照财政要求压减专项。

五、部门（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20,520元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(二) 公务接待费用，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

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

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(五) 培训费 65,000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

六、部门（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 901, 254 元，比上年预算数增加 25, 412 元，增长 3%；政府采购预算 270, 000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 16%，其中：政府采购货物预算 30, 000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 220, 000 元（包括：政府购买服务 220, 000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 731,166.87 元,其中:办公用房 515.70 平方米;部门(单位)及所属预算单位共有车辆 0 辆,价值 0 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 20,000 元,主要包括:(办公桌椅 0 元,台式电脑 0 元,复印机 5,000 元,笔记本电脑 7,000 元,档案柜 8000 元)。

第四部分 部门（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年我单位全面贯彻落实中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（2018年12月24日）甘发[2018]32号和中共临夏州委、临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见州委发[2019]34号精神，2022年，在州委、州政府的坚强领导下，在省民委、州委统战部的具体指导下，州民委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央、省委、州委民族工作会议精神，坚决落实党中央重大决策部署和省州委工作安排，自觉把民族工作放在中心大局中谋划、放在保障发展稳定中落实，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“沿黄河-洮河民族团结进步提升带”创建为平台，以打造全省铸牢中华民族共同体意识和我国宗教中国化示范区为目标，大力实施“五大工程”，有形有感有效推进中华民族共同体意识建设，着力推动全州民族工作高质量发展。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是铸牢中华民族共同体意识工作经费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款450000元，占部门（单位）预算安排总额的8.96%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费	主管部门	106001临夏回族自治州民族事务委员会					
项目单位	106001临夏回族自治州民族事务委员会	年度资金总额	384000					
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				
	96000	192000	288000	384000				
年度绩效目标	目标1 铸牢中华民族共同体意识； 目标2 促进各民族交往交流交融； 目标3 提升民族事务法治化水平； 目标4 人民群众获得幸福感安全感明显提升； 目标5 典型示范引领作用充分发挥； 目标6 推动我州经济社会各项事业高质量发展奠定坚实基础。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	符号	指标值	单位 (文字描述)	指标确定依据	评(扣)分标准
数量指标	数量指标	办公用品、耗材、疫情防控用品等)	办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	12.6	万元	2023年年初预算	按规定标准扣分
		印刷费	印刷费	≥	8	项	2023年年初预算	按规定标准扣分
		邮电费	邮电费	≥	3	项	2023年年初预算	按规定标准扣分
		差旅费	差旅费	≥	1	项	2023年年初预算	按规定标准扣分
		政府采购	政府采购	≥	6	批	2023年年初预算	按规定标准扣分
		办公设备购置	办公设备购置	≥	4	批	2023年年初预算	按规定标准扣分
数量指标	数量指标	“三公经费”下降比率	“三公经费”下降比率	≥	2.5	%	2023年年初预算	按规定标准扣分

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	民族团结创建宣传活动	民族团结创建宣传活动	≥	6	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	数量指标	民族工作督查检查	民族工作督查检查	≥	8	次	2023年年初预算	按规定标准扣分
	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	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	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	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	民族团结创建宣传完成率	民族团结创建宣传完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	质量指标	民族工作督查检查完成率	民族工作督查检查完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分
	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	2023年年初预算	按规定标准扣分
	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	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	民族团结创建宣传及时性	民族团结创建宣传及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	民族工作督查检查及时性	民族工作督查检查及时性	文字描述		及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	2023年年初预算	按规定标准扣分
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	2023年年初预算	按规定标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	2023年年初预算	按规定标准扣分
	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	2023年年初预算	按规定标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年	2023年年初预算	按规定标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意	2023年年初预算	按规定标准扣分
	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	2023年年初预算	按规定标准扣分

2023年铸牢中华民族共同体意识工作经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	铸牢中华民族共同体意识工作经费		主管部门		106临夏回族自治州民族事务委员会		
	项目单位	106001临夏回族自治州民族事务委员会		年度资金总额	450000		
资金用途	铸牢中华民族共同体意识工作经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	112500	225000	337500	450000			
年度绩效目标	目标1	铸牢中华民族共同体意识；					
	目标2	促进各民族交往交流交融；					
	目标3	提升民族事务法治化水平；					
	目标4	人民群众获得幸福安全感明显提升；					
	目标5	典型示范引领作用充分发挥；					
	目标6	推动我州经济社会各项事业高质量发展奠定坚实基础。					
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	单位(文字描述)		
数量指标	数量指标	开展全州民族工作督查	开展全州民族工作督查	≥	8次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		开展全州民族团结进步创建互观互检活动	开展全州民族团结进步创建互观互检活动	≥	6次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		组织开展民族团结进步形象代言人系列活动	组织开展民族团结进步形象代言人系列活动	≥	2次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		举办全州铸牢中华民族共同体意识能力提升班	举办全州铸牢中华民族共同体意识能力提升班	≥	2次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		全州中小学生“石榴杯”演讲比赛	全州中小学生“石榴杯”演讲比赛	≥	1次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		开展中华民族共同体意识书画摄影展活动	开展中华民族共同体意识书画摄影展活动	≥	1次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		开展临夏州多民族作家采风活动	开展临夏州多民族作家采风活动	≥	1次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		民族政策法规宣传教育培训活动	民族政策法规宣传教育培训活动	≥	3次	2023年年初预算	按规定标准扣分
		开展全州民族工作督查完成率	开展全州民族工作督查完成率	≥	100%	2023年年初预算	按规定标准扣分

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	质量指标	开展全州民族团结进步创建互观互检活动完成率	开展全州民族团结进步创建互观互检活动完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	质量指标	组织开展民族团结进步形象代言人系列活动完成率	组织开展民族团结进步形象代言人系列活动完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	质量指标	举办全州筑牢中华民族共同体意识能力提升班完成率	举办全州筑牢中华民族共同体意识能力提升班完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	质量指标	全州中小学生“石榴杯”演讲比赛活动完成率	全州中小学生“石榴杯”演讲比赛活动完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	质量指标	开展中华民族共同体意识书画摄影展活动完成率	开展中华民族共同体意识书画摄影展活动完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	质量指标	开展临夏州多名族作家采风活动完成率	开展临夏州多名族作家采风活动完成率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	质量指标	民族政策法规宣传教育培训活动开展率	民族政策法规宣传教育培训活动开展率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	时效指标	开展全州民族工作督查	开展全州民族工作督查	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	开展全州民族团结进步创建互观互检活动及时性	开展全州民族团结进步创建互观互检活动及时性	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	组织开展民族团结进步形象代言人系列活动及时性	组织开展民族团结进步形象代言人系列活动及时性	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	举办全州筑牢中华民族共同体意识能力提升班及时性	举办全州筑牢中华民族共同体意识能力提升班及时性	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	全州中小学生“石榴杯”演讲比赛活动及时性	全州中小学生“石榴杯”演讲比赛活动及时性	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	开展中华民族共同体意识书画摄影展活动及时性	开展中华民族共同体意识书画摄影展活动及时性	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	开展临夏州多名族作家采风活动及时性	开展临夏州多名族作家采风活动及时性	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	时效指标	民族政策法规宣传教育培训活动开展及时性	民族政策法规宣传教育培训活动开展及时性	文字描述			及时	2023年年初预算	按规定标准扣分
	效益指标	成本指标	成本控制	成本控制			控制	2023年年初预算	按规定标准扣分
社会效益指标		民族团结进步宣传教育覆盖率	民族团结进步宣传教育覆盖率	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
社会效益指标		铸牢中华民族共同体意识,推动民族工作高质量发展	铸牢中华民族共同体意识,推动民族工作高质量发展	文字描述			提高	2023年年初预算	按规定标准扣分
社会效益指标		构筑各民族共有精神家园	构筑各民族共有精神家园	文字描述			增强	2023年年初预算	按规定标准扣分
满意度指标	可持续影响指标	进一步推动民族团结进步事业,促进各民族交往交流交融	进一步推动民族团结进步事业,促进各民族交往交流交融	≥	100	%	2023年年初预算	按规定标准扣分	
	服务对象满意度指标	各族干部群众的满意度	各族干部群众的满意度	文字描述		满意	2023年年初预算	按规定标准扣分	

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。

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。