

武昌区民族宗教事务局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武昌区民族宗教事务局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区民族宗教事务局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武昌区民族宗教事务局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1. 统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。
2. 贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。
3. 履行民族宗教行政执法职责。
4. 协调处理民族宗教工作中的重大问题。
5. 联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。
6. 组织开展民族团结进步创建活动。
7. 依法履行宗教事务管理职责，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。
8. 协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。

(二) 部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区民族宗教事务局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市武昌区民族宗教事务局总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政实有 3 人，工勤实有 0 人，事业实有 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、切实维护民族宗教领域政治安全和意识形态安全。
- 2、妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件。
- 3、深入开展民族进步创建。
- 4、促进各民族交往交流交融。
- 5、完善宗教工作体制机制。
- 6、支持宗教界提升自我管理水平。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 184 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 184 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算减少 29.95 万元，下降 14.00%，主要原因是 1 人退休。

(二)2022 年部门预算总支出 184 万元。其中：基本支出 144.65 万元，项目支出 39.35 万元。比 2021 年预算减少 29.95 万元，下降 14.00%，主要原因是 1 人退休。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 146.21 万元；社会保障和就业支出 12.63 万元；卫生健康支出 11.06 万元；住房保障支出 14.10 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 95.33 万元；商品和服务支出 79.41 万元；对个人和家庭的补助 9.25 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算184万元,其中:当年预算184万元,比2021年预算减少29.95万元,下降14.00%,主要原因是1人退休。上年结转0万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出144.65万元,比2021年预算减少29.95万元,下降17.15%,主要原因:1人退休。其中:

1.人员经费104.59万元,包括:

(1)工资福利支出95.33万元,主要用于支付单位工作人员工资福利。

(2)对个人和家庭的补助9.25万元,主要用于对单位工作人员和家庭的补助。

2.商品和服务支出40.06万元,包括日常公用支出5.13万元;“三公经费”支出0.12万元;公务交通费2.81万元;业务补助经费32万元。

(二)项目支出39.35万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,主要原因:重点文物保护单位运行经费补助39.35万元。其中:

1.重点文物保护单位运行经费补助项目39.35万元。宝通寺等重点文物保护单位用于对文物保护的人工费、水电费、消防设施费、白蚁防治费、保养费等方面的支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武昌区民族宗教事务局安排“三公”经费的单位由机关及下属0个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.12 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元，下降 33.33%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区因公出国（境）经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：我单位没有配备公务用车。

3. 公务接待费预算 0.12 万元，比 2021 年预算减少 0.06 万元，主要原因：预算定额减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区民族宗教事务局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 40.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务

用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 22.5 万元。包括：货物类 12.5 万元，工程类 0 万元，服务类 10 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 12 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 4 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 8 万元，其他 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.35 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(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)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。

(五)机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武昌区民族宗教事务局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表1

单位收支总表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	184.00	1、一般公共服务支出	146.21	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	144.65
三、事业收入	0.00	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	95.33
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	9.25
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	40.06
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	12.63	二、项目支出	39.35
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	11.06	三、上缴上级支出	0.00
九、往来资金	0.00	9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		10、城乡社区支出	0.00	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0.00	301工资福利支出	95.33
		15、金融支出	0.00	302商品和服务支出	79.41
		16、援助其他地区支出	0.00	303对个人和家庭的补助	9.25
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	14.10	309资本性支出（基本建设）	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310资本性支出	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	311对企业补助（基本建设）	0.00
		21、预备费	0.00	312对企业补助	0.00
		22、其他支出	0.00	313对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399其他支出	0.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	184.00	本年支出合计	184.00	本年支出合计	184.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	184.00	支出总计	184.00	支出总计	184.00

二、2022 年部门收入总表

部门公开表2

单位收入总表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

单位: 万元

[illegible]

三、2022 年部门支出总表

部门公开表3

单位支出总表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	184.00	144.65	39.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	146.21	106.86	39.35	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	146.21	106.86	39.35	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行（民族）	106.86	106.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务（民族）	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	184.00	1、一般公共服务支出	146.21	146.21		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	144.65	144.65	
		3、公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	95.33	95.33	
		4、教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	9.25	9.25	
		5、科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	40.06	40.06	
		6、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
		7、社会保障和就业支出	12.63	12.63		二、项目支出	39.35	39.35	
		8、卫生健康支出	11.06	11.06		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		9、节能环保支出	0.00	0.00		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		10、城乡社区支出	0.00	0.00		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		11、农林水支出	0.00	0.00			0.00		
		12、交通运输支出	0.00	0.00			0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00		
		14、商业服务业等支出	0.00	0.00		301工资福利支出	95.33	95.33	
		15、金融支出	0.00	0.00		302商品和服务支出	79.41	79.41	
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00		303对个人和家庭的补助	9.25	9.25	
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		307债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		18、住房保障支出	14.10	14.10		309资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00		310资本性支出	0.00	0.00	
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		311对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	
		21、预备费	0.00	0.00		312对企业补助	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00		313对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		23、债务付息支出	0.00	0.00		399其他支出	0.00	0.00	
		24、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	184.00	本年支出合计	184.00	184.00		本年支出合计	184.00	184.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00		结转下年	0.00	0.00	
收入总计	184.00	支出总计	184.00	184.00	0.00	支出总计	184.00	184.00	0.00

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	184.00	144.65	39.35
201	一般公共服务	146.21	106.86	39.35
20123	民族事务	146.21	106.86	39.35
2012301	行政运行（民族）	106.86	106.86	0.00
2012302	一般行政管理事务（民族）	39.35	0.00	39.35
208	社会保障和就业支出	12.63	12.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.63	12.63	0.00
2080501	行政单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00
221	住房保障支出	14.10	14.10	0.00
22102	住房改革支出	14.10	14.10	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0.00
2210203	购房补贴	2.65	2.65	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	144.65	104.59	40.06
301	工资福利支出	95.33	95.33	0.00
30101	基本工资	14.89	14.89	0.00
30102	津贴补贴	17.89	17.89	0.00
30103	奖金	38.64	38.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	5.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	0.00
30113	住房公积金	9.48	9.48	0.00
302	商品和服务支出	40.06	0.00	40.06
30201	办公费	36.24	0.00	36.24
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.37	0.00	0.37
30239	其他交通费用	2.81	0.00	2.81
303	对个人和家庭的补助	9.25	9.25	0.00
30302	退休费	7.22	7.22	0.00
30307	医疗费补助	2.04	2.04	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
20123	民族事务	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12
2012301	行政运行（民族）	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表8

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区民族宗教事务局

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区民族宗教事务局2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武昌区民宗局2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	区民宗局					
填报人	陈雪松		联系电话		88936182	
部门总体 资金情况（万 元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	184		213.95	180.78
		其他资金				
		合计	184		213.95	180.78
	支出构成	基本支出	144.65		174.60	141.43
		项目支出	39.35		39.35	39.35
		合计	184		213.92	180.78
部门 职能 概述	1、统一管理全区民族宗教工作，依法管理民族宗教事务。 2、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订有关政策措施并督促落实。 3、履行民族宗教行政执法职责。 4、协调处理民族宗教工作中的重大问题。 5、联系少数民族和宗教界代表人士，保障少数民族的合法权益。 6、组织开展民族团结进步创建活动。 7、依法履行宗教事务管理职责，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。 8、协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作。					
年度 工作 任务	1、切实维护民族宗教领域政治安全和意识形态安全。 2、妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件。 3、深入开展民族团结进步创建工作。 4、促进各民族交往交流交融。 5、完善宗教工作体制机制。 6、支持宗教界提升自我管理水平和自我发展能力。					
整体 绩效 目标	长期目标			年度目标		
	目标1：指导宗教场所依法依规开展活动； 目标2：开展民族宗教政策法规宣传教育； 目标3：协调处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件； 目标4：慰问宗教界代表人士； 目标5：慰问少数民族困难群众； 目标6：协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展。			目标1：指导宗教活动场所依法依规开展活动，严格落实“四进八无三上墙”，遵守创建“和谐寺观教堂”标准； 目标2：组织区司法局、街道、社区开展法律法规进宗教活动场所； 目标3：积极妥善处理涉及民族宗教因素矛盾纠纷和突发案事件，协调有关部门和街道做好涉藏、涉疆工作； 目标4：重大节日期间慰问宗教界代表人士，培养扶持爱国爱党的宗教界代表人士； 目标5：开展摸排调查，掌握辖区内少数民族困难群众基本情况，开展走访慰问； 目标6：推进民族团结进步示范单位创建工作。		

长期目标1:	协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展						
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	评选民族团结进步示范单位	≥2		评选民族团结进步示范单位不少于2个	
		质量指标	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率	100%		涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率100%	
		时效指标	长期	长期		长期	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展		促进各民族共同繁荣发展	
		环境效益目标	环境效益指标	营造了良好的民族团结氛围		营造了良好的民族团结氛围	
长期目标2:	支持宗教界开展活动，完善自身组织建设						
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	组织宗教界人士开展培训学习	≥2		组织宗教界人士开展培训学习不少于2次	
		质量指标	宗教界人士满意度	100%		宗教界人士满意度100%	
		时效指标	长期	长期		长期	
	效益指标	经济效益指标	无	无		无	
		社会效益指标	社会效益指标	促进宗教关系和谐		促进宗教关系和谐	
		环境效益目标	环境效益指标	确保宗教领域和谐稳定		确保宗教领域和谐稳定	
年度目标1:	妥善处理涉及少数民族矛盾纠纷						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2010年		
	产出指标	数量指标	开展民族团结教育培训活动	≥4	≥4	≥4	开展民族团结教育培训活动不少于4次
		质量指标	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率	100%	100%	100%	涉及少数民族矛盾纠纷化解成功率100%
		时效指标	2022年内	2021年内	2020年内	2022年内	当年内
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	促进各民族共同繁荣发	促进各民族共同繁荣发	促进各民族共同繁荣发	促进各民族共同繁荣发展
		环境效益目标	环境效益指标	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围	营造了良好的民族团结氛围

年度目标2:	推进民族团结进步示范单位创建工作						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	推进民族团结 进步创建工作	2	2	2	推进民族团结进 步
		质量指标	少数民族群众 满意度	100%	100%	100%	少数民族群 众满意度100%
		时效指标	2022年内	2021年内	2020年内	2022年内	2022年内
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无
		社会效益指标	社会效益指标	促进各民族 共同繁荣发	促进各民族 共同繁荣发	促进各民族 共同繁荣发	促进各民族共 同繁荣发展
		环境效益指标	环境效益指标	营造了良好 的民族团结	营造了良好 的民族团结	营造了良好 的民族团结	营造了良好的 民族团结氛围
年度目标3:	慰问少数民族困难群众						
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年 实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2021年	2010年		
	产出指标	数量指标	慰问困难少数 民族群众	5	5	5	慰问5家困难 少数民族群众
		质量指标	慰问困难少数 民族群众	100%	100%	100%	慰问困难少数 民族群众100%
		时效指标	2022年内	2021年内	2020年内	2022年内	2022年内
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
社会效益指标		社会效益指标	维护和谐稳	维护和谐稳	维护和谐稳	维护和谐稳定	
环境效益指标		环境效益指标	加强民族团	加强民族团	加强民族团	加强民族团结	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十、项目支出绩效目标表

2022年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

项目名称	重点文物保护单位运行经费	项目代码	GZXX/322001/001
项目主管部门	武昌区民族宗教事务局	项目执行单位	武昌区民族宗教事务局
项目负责人	柳松	联系电话	88936182
项目申请理由	根据《市民宗委关于加强重点文物保护单位基本运行经费监管的通知》（武民宗发[2018]39号）和《市财政局关于解决宝通寺等重点文物保护单位基本运行经费的通知》（武财行[2018]284号）要求，经报市委市政府同意，从2018年起由市区两级财政共同设立“重点文物保护单位运行经费”。		
项目主要内容	由市区两级财政共同拨付重点文物保护单位运行经费共计39.35万元。		
项目总预算	393500	项目当年预算	393500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年39.35元；2021年39.35万元。无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		393500
	1. 财政拨款收入		393500
	其中：申请当年预算拨款		393500
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 事业收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 附属单位上缴收入		0
	7. 其他收入		0
	8. 上年结转、结余		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
	9. 往来资金		0
依据项目支出预算及测算	项目支出 明细测算	项目支出明细	金额
		合计	393500
		1、宝通寺	115000
		2、洪山宝塔	30500
		3、洪山摩崖	1500
		4、莲溪寺	120000
		5、长春观	121500
		6、太虚法师舍利塔	5000
测算依据及说明	根据《市民宗委关于加强重点文物保护单位基本运行经费监管的通知》（武民宗发[2018]39号）和《市财政局关于解决宝通寺等重点文物保护单位基本运行经费的通知》（武财行[2018]284号）要求，由区民宗局划拨重点文物保护单位基本运行经费39.35万元。		

项目绩效总目标	第二季度拨付重点文物保护单位运行经费					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重点文物保护单位	重点文物保护单位	6	
		质量指标	宗教界人士满意度	宗教界人士满意度	100%	
		时效指标	2022年	2022年	2022年	
		成本指标	重点文物保护单位运行经费	重点文物保护单位运行经费	39.35万元	
	效益指标	社会效益指标	促进宗教领域和谐稳定	促进宗教领域和谐稳定	有效促进	
		可持续影响指标	推进规范管理	推进规范管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	100%	

十一、项目支出表

预算单位：武昌区民族宗教事务局

单位：元

功能科目编码			单位名称（科目）	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	其他支出	对企业补助
						工作性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目（当年完成）	一次性项目（跨年度）							
			合计		393,500.00	393,500.00	393,500.00						393,500.00		393,500.00					
			武昌区民族宗教事务局		393,500.00	393,500.00	393,500.00						393,500.00		393,500.00					
201	23	02	一般行政管理事务（民族）	重点文物保护单位运行经费	393,500.00	393,500.00	393,500.00						393,500.00		393,500.00					