

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市民族宗教事务局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,774.18	1,774.18				
广州市民族宗教事务局	1,567.41	1,567.41				
宗教活动场所核酸检测经费	22.71	22.71			定期组织宗教教职人员工作人员开展核酸检测，及时排查疫情防控风险，做好宗教活动场所疫情防控工作，确保宗教领域安全稳定。	1、产出指标：宗教场所核酸检测覆盖率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：宗教场所人员核酸检测完成率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：宗教场所正常运作率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%或以上。
少数民族聚居区少数民族大学生资助资金（广州市增城区）	10.00	10.00			帮助10名少数民族聚居区新考上大学生在本专科就读期间的学费、住宿费和生活费为少数民族事业发展提供人才支撑。	1、产出指标：被资助人数（人），年度指标值：10人。2、产出指标：少数民族大学生资助率（%），年度指标值：≥90%。3、产出指标：项目资金支付及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：补助标准（万元/学年），年度指标值：1万元/学年。5、效益指标：对少数民族事业发展提供人才的影响，年度指标值：长期。6、效益指标：学生辍学率（%），年度指标值：≤1%。7、满意度指标：受资助大学生满意度
机构运行辅助经费	35.00	35.00			通过聘请少数民族联络站工作人员，维持少数民族联络站正常运行，更好地为广大少数民族同胞服务。	1、效益指标：联络站运作，年度指标值：正常运作。2、产出指标：劳务人员聘用人数，年度指标值：按当年实际申报数。3、产出指标：劳务人员工资支付合规性，年度指标值：合法合规。4、满意度指标：劳务人员工资发放满意度，年度指标值：满意。
市无着庵佛教文化综合楼	37.14	37.14			无着庵是广州市内的女众清修之所，也是修学、弘扬佛法的道场，是保存和发扬佛教文化的场所，也是从事服务社会、造福人类活动的基地。无着庵的发展和规范化管理是从爱国爱教出发，在提高自身素质的同时，做到与时俱进开拓创新。项目建成后，设有讲堂、佛堂，在宣传佛教文化历史的同时，引发民众的仁爱慈悲之心，提升伦理道德，为社会和谐稳定发展做显著的贡献。	1、产出指标：第三方费用支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：预算超支率，年度指标值：0%。3、效益指标：施工过程中发生安全事故次数，年度指标值：未发生。1、产出指标：已完工程验收合格率，年度指标值：100%。
购置经费	20.20	20.20			新购办公设备一批，替代到期报废办公设备，提高工作效率，保障正常办公。	1、效益指标：资金使用重大违规违纪问题，年度指标值：无。2、满意度指标：我局员工对家具和办公设备的满意度，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：预算超支率，年度指标值：0。4、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。5、产出指标：会议室设备完成率，年度指标值：90%或以上。

民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问经费	75.52	75.52			按照党和国家的民族政策，每年对少数民族特困家庭进行困难补助，对民族宗教人士进行节日慰问，慰问少数民族学校及老师。按照统一战线工作要求，每年对宗教界上层人士给予特殊补助并对全市宗教教职人员进行节日慰问。	1、满意度指标：受慰问群众对慰问工作的满意度，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：慰问及时率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：开展慰问对象覆盖率，年度指标值：90%或以上。1、效益指标：服务对象投诉次数，年度指标值：0次。
其他运行经费	35.00	35.00			通过聘用社会力量购买后勤服务，保障我局后勤服务工作顺利开展。	1、满意度指标：服务对象满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：编外人员的流失率，年度指标值：10%或以下。3、产出指标：编外人员薪酬待遇保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员招聘完成率，年度指标值：100%。
因公出国（境）经费	8.00	8.00			随着我国对外开放的不断深入，按照国家民委、国家宗教局、省民族宗教委，市有关部门统一安排和市宗教团体对外交流的工作需要，组织相关人员出国（境）学习考察等经费。了解境外宗教的发展，了解国外民族宗教事务管理情况，进一步提高涉外宗教的管理水平，加强港澳台宗教界人士友好往来。	1、产出指标：出访费用超支率，年度指标值：≤0%。2、产出指标：出访任务按时完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：出访人次，年度指标值：按照当年实际申报数。4、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0。
宗教工作专项经费	83.50	83.50			1、通过举办形式多样、内容丰富、主题鲜明的文化活动，加强我市佛教文化建设和鼓励我市佛教界积极弘扬中华优秀传统文化和优秀宗教文化，提高文化建设工作水平；2、进一步贯彻落实党的宗教工作基本方针，保障信教群众宗教信仰自由和生命财产安全，切实维护重点节日期间我市天主教、市基督教宗教活动场所内外活动秩序，促进社会和谐稳定。加强党的宗教基本工作方针、天主教中国化的宣传教育；3、支持市伊斯兰教协会开展宗教中国化建设，举办全市民间信仰工作培训。	1、效益指标：重大活动安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、效益指标：宗教文化宣传知识知晓率，年度指标值：80%或以上。3、产出指标：宣传资料派发完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：文化活动举办次数达标率，年度指标值：90%或以上。
民族宗教综合专项工作经费	136.03	136.03			通过开展召回民族宗教专题会议、对基层公务人员民族宗教政策法规培训、考察民间民族宗教组织等方式，加强宣传民族宗教政策，积极推进民族宗教文化思想建设。进一步加强民族宗教工作的统筹领导，提升民族宗教工作法治化水平。	1、效益指标：宣传知晓率，年度指标值：80%或以上。2、效益指标：调研成果利用率，年度指标值：80%或以上。3、效益指标：档案管理系统档案丢失率，年度指标值：2%或以下。4、产出指标：聘请法律顾问案件及时处理率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：《中国宗教》杂志派发完成率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：各项培训参与人次完成率，年度指标值：90%或以上。
民族工作专项经费	172.02	172.02			1、委托民族团体或机构开展民族团结进步“六进”活动；2、户外场所开展“铸牢中华民族共同体意识”宣传，委托民族团体开展“铸牢中华民族共同体意识”工作，支持各区打造“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地；3、制作宣传视频、宣传节目等，加强民族政策宣传和教育；4、委托相关机构开展民族民俗活动。	1、产出指标：“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地建设完成率，年度指标值：80%或以上。2、满意度指标：参与活动群众满意度，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：宣传知晓率，年度指标值：80%或以上。4、效益指标：“铸牢中华民族共同体意识”课题调研成果利用率，年度指标值：80%或以上。5、产出指标：公益广告、民族工作宣传节目制作投放完成率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：民族活动举办完成率，年度指标值：90%或以上。7、产出指标：义工配备达标率，年度指标值：90%或以上。

广州市民族宗教事务局 2022-2023 年信息网络维护项目 (2023)	17.31	17.31			通过委托外包形式由 1 名技术人员常驻我局，1 名高级工程师，每周各 1 天现场检查，提供数据整、优化等服务，建立健全信息化运行各项制度，迅速解决网络信息安全故障，提高 IT 设备的使用效率，实现我局信息系统安全稳定。	1、满意度指标：信息网络维护满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：发生系统数据丢失或泄漏事故发生次数，年度指标值：0 次。3、产出指标：故障问题及时处理率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：信息网络维护人员配备达标率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：预算超支率，年度指标值：0%。
广东省第七届少数民族传统体育运动会奖励金	494.50	494.50			按照比赛成绩并参照往年标准制定奖励方案，及时做好奖励金发放工作。	1、满意度指标：运动员满意率，年度指标值：不低于 95%。2、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0 次。1、产出指标：奖励金发放及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：考察运动会奖励发放达标率，年度指标值：100%。
民族宗教宣传工作经费	15.00	15.00			学习宣传中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，做好政策选项教育工作。	1、产出指标：宣传资料派发完成率，年度指标值：不低于 95%。2、效益指标：宣传活动知晓率，年度指标值：不低于 95%。3、效益指标：各项活动参加人数，年度指标值：按当年申报数。1、产出指标：宣传活动开展完成率，年度指标值：不低于 95%。
中华民族共同体体验馆体验项目	85.00	85.00			策划设计具有中华文化内涵及地方民族特色的体验项目，组织项目赴北京中华民族共同体体验馆进行展示。	1、满意度指标：群众满意度（%），年度指标值：95%以上。2、产出指标：文化活动开展数量，年度指标值：全年开展 2 次。3、产出指标：第三方费用支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算（成本）超支率，年度指标值：0%。5、效益指标：重大活动安全事故发生次数，年度指标值：0。
广州市民族宗教事务局 2023-2024 年信息网络维护项目 (2023)	40.48	40.48			通过委托外包形式由 1 名技术人员常驻我局，1 名高级工程师，每周 1 天现场检查，提供数据整、优化等服务，建立健全信息化运行各项制度，迅速解决网络信息安全故障，提高 IT 设备的使用效率，实现我局信息系统安全稳定。	1、满意度指标：信息网络维护满意度，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：信息网络维护人员配备达标率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：故障问题及时处理率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：预算超支率，年度指标值：0%。5、效益指标：发生系统数据丢失或泄漏事故发生次数，年度指标值：0 次。

无着庵佛教文化综合楼建设工程	80.00	80.00			通过开展无着庵佛教文化综合楼项目，加强广州宗教文化底蕴，提高城市形象。	1、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。1、产出指标：第三方费用支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：预算超支率，年度指标值：0%。3、效益指标：施工过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。
广州市回民公墓项目	200.00	200.00			项目总建筑面积为 6487 平方米，总规划墓穴数量 2000 个。道路及广场面积 16009 平方米，停车场面积 2300 平方米，墓区面积 8000 平方米，绿化面积 30000 平方米，道路边坡防护约 26287.8 平方米，山塘护坡 3420 平方米，墓区及道路挡墙约 6210 平方米，自然绿地 23574.2 平方米。主要建设内容包括公墓业务楼、服务楼、业务周转用房、食堂、殡礼楼、设备房、污水处理方、公共厕所。配套设施包括给排水、照明、道路、绿化、护坡、挡土墙等。	1、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。1、产出指标：预算超支率，年度指标值：0%。2、效益指标：施工过程中发生安全事故次数，年度指标值：0次。3、产出指标：第三方费用支付及时率，年度指标值：100%。
广州市宗教团体事务协助管理中心	206.77	206.77				
购置经费	26.50	26.50			用于购置协管中心日常办公设备、替代报废设备，提高办公效率。	1、效益指标：公务用车投入使用率，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：办公设备购置验收通过率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：购置计划完成率，年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：设备、信息系统使用对象满意度，年度指标值：90%或以上。
协管中心工作经费	2.00	2.00			通过召开全市宗教团体负责人联席会议，深入了解我市宗教界人士的诉求，督导宗教团体依法开展宗教活动，做好我市宗教工作。	1、效益指标：会议结果公示率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：会议议题通过率，年度指标值：80%或以上。3、产出指标：会议人员参会率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：会议召开完成率，年度指标值：80%或以上。
公墓运营经费	164.27	164.27			主要用于 1. 委托专业安保单位执行市回民公墓日常安保值班、巡逻任务。2. 委托专业保洁、设备维护单位维护市回民公墓园林绿化、办公室环境，定期检查用电设施设备运行状况。保证日常工作过程的正常运行，提高工作效率，配置完善办公设备，为高效工作提供有力保障。	1、产出指标：公墓人员配备完成率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：办公设备购置验收通过率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：公墓正常运作率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：公墓日常管理投诉及时处理率，年度指标值：90%或以上。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			保障我中心后勤服务工作顺利开展，提高我中心后勤服务水平。	1、满意度指标：服务对象满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：编外人员的流失率，年度指标值：10%或以下。3、产出指标：编外人员薪酬待遇保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员招聘完成率，年度指标值：100%。