

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	1,476.55	1,476.55				
广州市民族宗教事务局	1,135.93	1,135.93				
机构运行辅助经费	70.00	70.00			聘请少数民族联络站工作人员和综合后勤服务人员，维持少数民族联络站和单位后勤工作的正常运行，更好地为广大少数民族同胞和日常工作服务。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；劳务人员工资发放满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；联络站运作率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；编外人员配备达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	49.23	49.23			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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用者满意率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；新购置设备投入使用率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
民族宗教人士特殊困难补助及节日慰问经费	78.86	78.86			根据党的民族宗教政策和统一战线工作需要，对民族宗教人士进行节日慰问，对全市宗教教职人员进行节日慰问，对个别生活困难的宗教界人士给予特殊困难补助。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问群众对慰问工作的满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；慰问及时率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；开展慰问对象覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
因公出国（境）经费	8.00	8.00			根据国家有关规定，组织相关人员开展对外交往交流，提高涉外宗教事务管理水平。	1、2-效益指标；22-社会效益；出访成果完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；出访任务完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；出访人次完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；24-可持续影响；安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

宗教工作专项经费	238.90	238.90			通过举办形式多样、内容丰富、主题鲜明的文化活动，引导信众正行，推动宗教中国化实践走深走实；鼓励我市宗教界积极开展爱国主义教育和弘扬中华优秀传统文化，提高文化建设工作水平；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，切实维护重点节日期间宗教活动场所活动秩序，促进社会和谐稳定。	1、2-效益指标；22-社会效益；重大活动安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、2-效益指标；22-社会效益；宗教文化宣传知识知悉率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；宣传资料派发完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；文化活动举办次数达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
民族宗教综合专项工作经费	147.93	147.93			通过召开专题工作会议、开展政策法规培训等方式，宣传民族宗教政策法规，加强民族宗教工作的统筹领导，提升民族宗教工作水平；指导民族宗教界开展学习教育、支持民族宗教界加强自身建设，提升民族宗教治理能力；指导市佛协、市道协围绕中国化、规范化、文化建设等重点任务开展深入调研，学习借鉴外地经验做法。	1、2-效益指标；22-社会效益；宣传知悉率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；调研成果利用率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；档案管理系统档案丢失率；实施周期指标值:2%或以下；年度指标值:2%或以下。4、1-产出指标；13-时效指标；聘请法律顾问案件及时处理率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。5、1-产出指标；11-数量指标；《中国宗教》杂志派发完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、1-产出指标；11-数量指标；各项培训参与人次完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
民族工作专项经费	208.00	208.00			开展民族团结进步“六进”活动和“铸牢中华民族共同体意识”公益宣传；打造“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地；制作宣传视频、宣传节目等，加强民族政策宣传和教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；民族活动举办完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；公益广告、民族工作宣传节目制作投放完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、满意度指标；服务对象满意度；参与活动群众满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、1-产出指标；11-数量指标；“铸牢中华民族共同体意识”教育实践基地建设完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
民族宗教宣传工作经费	15.00	15.00			主要工作任务是借助网络、媒体等大力学习宣传中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神，做好政策法规教育工作。	1、2-效益指标；22-社会效益；网络宣传平台总阅读量达标率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；活动吸引参与人数完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；宣传活动知晓率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动开展完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
广州市民族宗教事务局2023-2024年信息网络维护项目	20.48	20.48			2023年5月1日至2024年4月30日期间，开展数据整理、优化等，修订完善信息化运维管理制度，迅速解决网络信息安全故障，提高IT设备的使用效率，实现我局信息信息安全稳定。	1、2-效益指标；22-社会效益；发生系统数据损失或泄露事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；13-时效指标；故障问题及时处理率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；信息网络维护满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；11-数量指标；信息网络维护人员配备达标率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。

广州市回民公墓项目	100.00	100.00			为贯彻落实国家民族政策，尊重少数民族殡葬习俗，解决广州市回民等10个少数民族的土葬问题。2013年8月5日，市政府14届第78次常务会议审议并通过了广州市回民公墓的规划建设问题。2014年5月市发改委批复立项。自此，市回民公墓项目经过征地、设计、可研、招投标等阶段，于2019年正式开工建设，2022年6月完成建设，同年10月移交我局。该项目规划建设用地面积203333m ² ，墓区总规划2.2万个墓穴。首期已完成施工建设面积119701m ² ，规划墓穴2000个。	1、项目验收合格率（%）；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。2、2-效益指标；21-经济效益；施工过程中发生安全事故次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。3、1-产出指标；14-成本指标；预算超支率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。4、1-产出指标；13-时效指标；第三方费用支付及时率；实施周期指标值：大于95%；年度指标值：大于95%。
广州市民族宗教综合分析应用平台二期项目	31.09	31.09			通过本期项目的建设，实现完善广州市民族宗教综合分析应用平台信息化水平，提升民宗数据资源应用能力，提升广州市民族宗教事务局管理部门现场组织指挥协调能力，实时地了解宗教活动场所情况，夯实信息化基础支撑，实现与全市档案系统对接等目标，提高广州市民族宗教事务局工作人员的工作效率、准确性及民宗数据的使用率。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）超支率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。
广州市民族宗教事务局2024-2025年信息网络维护项目	22.44	22.44			2024年5月1日至2025年4月30日期间，开展单位信息系统运维及安全等级保护测评，迅速解决信息系统网络安全故障，提高信息系统使用效能，实现我局网络信息安全稳定。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。3、1-产出指标；14-成本指标；预算（成本）超支率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。4、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。
参加第十二届全国少数民族传统体育运动会项目	146.00	146.00			通过组建广州市代表团参加全国第十二届少数民族运动会，进一步铸牢中华民族共同体意识，推动少数民族传统体育事业的发展，弘扬民族文化，振奋民族精神，促进民族团结，建设和谐社会。	1、媒体宣传完成率；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。2、数量指标；运动会代表团参与项目覆盖率；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。3、数量指标；运动员参会人数；实施周期指标值：按照当年实际申报数；年度指标值：按照当年实际申报数。4、数量指标；组队参赛任务完成率；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。5、服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。
广州市宗教团体事务协助管理中心	340.62	340.62				
购置经费	20.70	20.70			为保障日常工作业务开展，购置办公设备替代到期维修不能使用的设备，提高办公效率，完成各项工作任务。	1、2-效益指标；22-社会效益；新购置设备投入使用率；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置验收通过率；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；购置计划完成率；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备、信息系统使用对象满意度；实施周期指标值：95%或以上；年度指标值：95%或以上。

协管中心工作经费	1.50	1.50			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、2-效益指标；22-社会效益；会议结果公示率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；会议议题通过率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；会议人员参会率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；会议开展完成率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
公墓运营经费	304.42	304.42			在市回民公墓内进行日常安保值班、园区巡逻、保洁、绿化、设备检查维护等工作；保证公墓日常工作的正常运行，提高工作效率，配置完善办公设施设备和安防报警系统，为高效工作提供有力保障；委托有资质的施工单位完善墓穴基础建设，并从第三方购买满足回族等10个少数民族殡葬习俗的殡葬服务，确保回民公墓有序运行。	1、2-效益指标；22-社会效益；墓穴建设过程中发生安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；公墓人员配备完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；公墓正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；公墓日常管理投诉及时处理率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			补充后勤力量，保障本单位后勤服务工作顺利开展，提高本单位后勤服务水平。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；编外人员被投诉有效个案数；实施周期指标值:0个；年度指标值:0个。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员配备达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；编外人员的流失率；实施周期指标值:10%或以下；年度指标值:10%或以下。4、1-产出指标；12-质量指标；编外人员薪酬待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。