

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|-------|------------|----------|--|----------|--|---------|--|---------|-----------|--|---------|------------|--|---|------------|--|---------|------------|--|---|-----------|--|
| 项目名称 | 民族和宗教事务工作 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 张苏华 | 联系人： | 高玮琼 | 联系电话： | 34027066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起始日期： | 2020-01-01 | | 结束日期： | 2020-12-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目概况 | 根据市民宗局、区委统战部部署，开展相关工作，重点是民族团结进步创建，统战干部、宗教活动场所文明创建，民族宗教界人士的政策法规培训、宗教团体到期换届，以及清真食品的监督和三网两责培训等工作。民族和宗教事务工作经费分为法律顾问费、天主教爱国会专项、扶持少数民族专项经费、民族宗教事务经费、各类活动经费。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目立项情况 | 依据：中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》、《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下宗教工作的意见》、《上海市清真食品管理条例》、《上海市宗教事务条例》以及市民宗局有关工作要求、民宗办工作职责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 必要性：区民族宗教工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为引导，贯彻落实“十九大”精神和民族宗教工作方针政策，紧紧围绕高举旗帜，服务社会，确保安全的工作思路，深入基层调研，健全制度机制，加强民族和宗教政策法规学习教育，增强各民族的交往交流交融和民族宗教领域法治化、规范化建设，保持民族宗教领域和谐稳定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 可行性：结合工作实际，经主任办公会集体讨论决定，由闵行区民宗办作为项目主管部门，主要负责项目计划和实施管理，编制年度预算，经领导批准同意后，报闵行区统战部按照法定程序审核、报批。审批通过后，根据项目预算逐一展开活动，项目可行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目预算：0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、当年预算：</td> <td>1121500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款：</td> <td>1121500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 本级财政安排：</td> <td>1121500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table> | | | | | | 一、项目预算：0 | | 二、当年预算： | | 1121500 | (一) 财政拨款： | | 1121500 | 1. 上级财政拨款： | | 0 | 2. 本级财政安排： | | 1121500 | 3. 下级财政配套： | | 0 | (二) 其他资金： | |
| 一、项目预算：0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、当年预算： | | 1121500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 财政拨款： | | 1121500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 上级财政拨款： | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本级财政安排： | | 1121500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 下级财政配套： | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二) 其他资金： | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目相关资源投入和制度建设情况 | 项目预算金额为1121500元，全部为财政拨款。为保障项目有序进行，项目根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》；《市商务委、市民族宗教委、市财政局关于印发〈上海市清真食品基本供应点专项资金管理办法〉的通知》；《中共上海市委、上海市人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的意见》（2016年1月31号）；《上海市清真食品管理条例》；《上海市宗教事务条例》；《宗教活动场所财务监督管理办法》等文件要求有推进。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总目标 | 通过全年项目的开展，宣传贯彻党的民族宗教政策，团结培养民族宗教代表人士，创建民族团结进步先进单位和文明宗教活动场所，维护少数民族和信教群众的合法权益。协助做好民族团结进步创建工作、清真食品行业监督检查工作、少数民族困难家庭的帮困救助工作、少数民族志愿者队伍的建设，做好信教群众的团结工作。通过各类活动，密切政府与民族宗教界人士的关系，加强沟通与交流，了解他们的需求，体现政府对他们的关心和尊重。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p style="text-align: center;">营造良好的民族团结和宗教和谐的氛围，完成市民宗局部署的工作任务。</p> <p style="text-align: center;">密切政府与民族宗教界人士的关系，加强沟通与交流。</p> <p style="text-align: center;">协助做好民族团结进步创建工作、清真食品行业监督检查工作、少数民族困难家庭的帮困救助工作、少数民族志愿者队伍的建设。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称: 1. 民族和宗教事务工作

金额单位: 元

| 项目构成 | 主体活动(作业、任务)和对应产出 | 包括民族事务相关业务培训、民族团结进步社区创建经费、清真食品行业监督检查员经费、清真专摊租金补贴、三网两责培 | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|-----------------|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 法律顾问工作完成率 | | 对2020年所需咨询的法律事务进行咨询 | | | | |
| | | | 项目活动完成率 | | 工作计划, 包括春节联谊活动、法规宣传月活动、国庆中秋茶话会等活动 | | | | |
| | | 质量 | 项目培训工作完成率 | | 工作计划, 包括民族事务相关业务培训、三网两责培训、宗教事务相关业务培训等 | | | | |
| | | | 补贴发放完成率 | | 工作计划, 主要为发放清真专摊租金补贴、 | | | | |
| | 效果目标 | 时效 | 项目开展质量达标率 | | 工作计划 | | | | |
| | | | 法律顾问项目完成及时性 | | 工作计划 | | | | |
| | | 社会效益 | 项目活动举办及时性 | | 工作计划 | | | | |
| | | | 项目培训完成及时性 | | 工作计划 | | | | |
| | 影响力目标 | 清真摊位补贴发放及时性 | | | 工作计划 | | | | |
| | | 宣传民族宗教政策法规 | | | | | | | |
| 项目构成分解 | 民族和宗教事务工作 | 社区民族团结进步创建 | | | | | | | |
| | 民族和宗教事务工作 | 清真食品规范经营 | | | | | | | |
| | 民族和宗教事务工作 | 协助政府做好相关工作 | | | | | | | |
| | 民族和宗教事务工作 | 加强沟通和交流 | | | | | | | |
| | 民族和宗教事务工作 | 规避法律风险 | | | | | | | |
| | 民族和宗教事务工作 | 长效管理机制设置情况 | | | 工作标准 | | | | |
| | 民族和宗教事务工作 | 满意度 | 满意率 | | 预期性目标 | | | | |
| | 项目名称 | 项目内容 | 项目明细 | 明细金额 | 单价 | 依据 | 数量 | 依据 | 备注 |
| | 民族和宗教事务工作 | 法律顾问费 | 法律顾问费用 | 15000.00 | 15000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 各类活动经费 | 基督教、天主教圣诞节活动 | 16000.00 | 16000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 扶持少数民族专项经费 | 扶少数民族发展基金 | 10600.00 | 10600.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 扶持少数民族专项经费 | 购买区少数民族联合会服务 | 352000.00 | 352000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 民族事务相关业务培训 | 15000.00 | 15000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 民族团结进步社区创建经费 | 30000.00 | 30000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 清真食品行业监督检查员经费 | 12600.00 | 12600.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 清真专摊租金补贴 | 64000.00 | 64000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 三网两责培训 | 20000.00 | 20000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 少数民族基本情况调查人员经费 | 15000.00 | 15000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 涉外宗教活动场所监管聘韩语翻译 | 24000.00 | 24000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 文明和谐寺观教堂创建 | 20200.00 | 20200.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 宗教事务相关业务培训 | 15000.00 | 15000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 宗教团体、场所财务审计 | 60000.00 | 60000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 民族宗教事务经费 | 宗教团体换届 | 32500.00 | 32500.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 各类活动经费 | 春节联谊活动 | 10000.00 | 10000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 各类活动经费 | 法规宣传月活动 | 50000.00 | 50000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 各类活动经费 | 国庆中秋茶话会 | 10000.00 | 10000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| | 民族和宗教事务工作 | 天主教爱国会专项 | 购买天主教爱国会服务 | 349600.00 | 349600.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称: 民族和宗教事务工作 | | | | | |
|-----------------|----------|--|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 合同管理 | 报销时提供的项目合同要有具体物品金额、数量、单价、材质、交货方式、合同签订日期等合同构成要素、所购物品明细清单、发票（要有明细、数量、用途）、发放物品清单等凭证。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 预算审批机制 | 闵行区民宗办工作人员按照规定编制年度部门预算。经区民宗办领导批准同意后，报闵行区委统战部按照法定程序审核、报批。部门预算由基本支出预算和项目支出预算组成。年度预算经部门领导集体讨论通过后上报区委统战部。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 × | 收尾和完成阶段 × |
| 财务管理制度 | 资金拨付管理机制 | 有实际使用需求时，由单位内的实际使用科室将报销材料交部门财务填列报销单，经过部门领导审批签字后交给区委统战部，再由区委统战部付款。单笔费用开支在一万元（含一万元）以上的，由办公会集体讨论，最后，若预算批复的额度大于实际使用的额度，形成结余资金，年末由区财政局统一收回。 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |