

附件3

1. 部门财务收支总体情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	12,503.19	一、一般公共服务支出	11,073.74
二.政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三.国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四.事业收入		四、公共安全支出	
五.事业单位经营收入		五、教育支出	210.00
六.其他收入	33.48	六、科学技术支出	
七.上年结转	16.47	七、文化旅游体育与传媒支出	474.66
		八、社会保障和就业支出	388.50
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	361.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	12,553.14	支 出 总 计	12,553.14

2. 部门收入总体情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

项 目	2020年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	12,503.19
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	33.48
七. 上年结转	16.47
收 入 总 计	12,553.14

3. 部门支出总体情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位:万元

项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共服务支出	11, 073. 74
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	210. 00
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	474. 66
八、社会保障和就业支出	388. 50
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	45. 00
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、 自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	361. 24
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支 出 总 计	12, 553. 14

4. 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	12,503.19	一、一般公共服务支出	11,040.26
（一）一般公共预算财政拨款	12,503.19	二、外交支出	
1. 本级财力	12,267.67	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	210.00
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	474.66
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	235.52	八、社会保障和就业支出	388.50
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转	16.47	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	45.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	361.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收 入 总 计	12,519.66	支 出 总 计	12,519.66

5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称: 云南省民族宗教事务委员会	
--------------------	--

单位: 万元

[illegible]

5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位: 万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

部门预算经济 科目编码		单位. 部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	合计	财政拨款										单位自筹			
					一般公共预算													
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源（ 资产）有偿 使用收入成 本补偿	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费																
	27	委托业务费																
	28	工会经费	30.30	30.30	30.30	30.30												
	29	福利费	30.30	30.30	30.30	30.30												
	31	公务用车运行维护费	23.06	23.06	23.06	23.06												
	39	其他交通费用	199.98	199.98	199.98	199.98												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	424.50	424.50	424.50	424.50												
303		对个人和家庭的补助																
	05	生活补助																
	99	其他对个人和家庭的补助																
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																
		云南省民族宗教事务委员会机关服务中心	123.63	123.15	123.15	123.15								0.48			0.48	
301		工资福利支出	107.86	107.86	107.86	107.86												
	01	基本工资	29.19	29.19	29.19	29.19												
	02	津贴补贴	33.75	33.75	33.75	33.75												
	03	奖金	16.84	16.84	16.84	16.84												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	6.07	6.07	6.07	6.07												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	9.91	9.91												
	09	职业年金缴费																
	12	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40												
	13	住房公积金	11.70	11.70	11.70	11.70												
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	14.59	14.11	14.11	14.11								0.48			0.48	
	01	办公费	1.37	0.89	0.89	0.89								0.48			0.48	

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位: 万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

6. 部门基本支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目、项目、经济科目）	是否政府采购	资金来源														
类	款	项			合计	财政拨款										单位自筹安排			
						一般公共预算													
						小计		本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入安排	国有资源（资产）有偿使用成本支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
小计	其中：本次下达																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
201			一般公共服务支出		593.00	593.00	593.00	593.00											
	34		统战事务		593.00	593.00	593.00	593.00											
		99	其他统战事务支出		593.00	593.00	593.00	593.00											
			促进宗教和顺		593.00	593.00	593.00	593.00											
			云南佛学院宗教事务专项资金	是	359.00	359.00	359.00	359.00											
			商品和服务支出		161.20	161.20	161.20	161.20											
			会议费		40.00	40.00	40.00	40.00											
			培训费		121.20	121.20	121.20	121.20											
			资本性支出（基本建设）		197.80	197.80	197.80	197.80											
			大型修缮		197.80	197.80	197.80	197.80											
			云南佛学院团体院校补助资金	否	234.00	234.00	234.00	234.00											
			商品和服务支出		100.08	100.08	100.08	100.08											
			办公费		10.08	10.08	10.08	10.08											
			水费		7.20	7.20	7.20	7.20											
			电费		21.80	21.80	21.80	21.80											
			差旅费		8.00	8.00	8.00	8.00											
			维修（护）费		30.00	30.00	30.00	30.00											
			工会经费		10.00	10.00	10.00	10.00											
			公务用车运行维护费		13.00	13.00	13.00	13.00											
			对个人和家庭的补助		133.92	133.92	133.92	133.92											
			助学金		133.92	133.92	133.92	133.92											
			昆明伊斯兰教经学院		456.48	456.48	332.00	332.00					124.48						
201			一般公共服务支出		456.48	456.48	332.00	332.00					124.48						
	23		民族事务		124.48	124.48							124.48						
		99	其他民族事务支出		124.48	124.48							124.48						
			促进宗教和顺		124.48	124.48							124.48						
			昆明伊斯兰教经学院非税收入使用专项资金	否	124.48	124.48							124.48						
			工资福利支出		115.48	115.48							115.48						
			基本工资		64.08	64.08							64.08						

7. 部门项目支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

[illegible]

8. 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位: 万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	2,877.81	2,637.25	240.56				301		工资福利支出	4,246.75	3,846.54	400.21			
	01	工资奖金津补贴	2,369.83	2,129.27	240.56					01	基本工资	1,224.96	1,086.70	138.26			
	02	社会保障缴费	264.99	264.99						02	津贴补贴	1,234.29	1,036.07	198.22			
	03	住房公积金	242.99	242.99						03	奖金	457.76	457.76				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	4,089.21	819.69	3,269.52					07	绩效工资	533.99	510.52	23.47			
	01	办公经费	958.58	340.71	617.87					08	机关事业单位基本养老保险缴费	370.73	370.73				
	02	会议费	62.53	10.00	52.53					09	职业年金缴费	6.29	6.29				
	03	培训费	402.24	4.05	398.19					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	47.80		47.80					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	2,044.99		2,044.99					12	其他社会保障缴费	61.40	22.94	38.46			
	06	公务接待费	14.57	13.00	1.57					13	住房公积金	357.33	355.53	1.80			
	07	因公出国（境）费用	70.56		70.56					14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	26.37	23.06	3.31					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	36.37	4.37	32.00				302		商品和服务支出	6,471.94	924.39	5,547.55			
	99	其他商品和服务支出	425.20	424.50	0.70					01	办公费	386.80	59.87	326.93			
503		机关资本性支出（一）	154.22		154.22					02	印刷费	140.41	2.63	137.78			
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	31.99		31.99			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	20.55	1.45	19.10			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	54.51	1.41	53.10			
	06	设备购置	142.57		142.57					07	邮电费	125.92	21.88	104.04			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	11.65		11.65					09	物业管理费	71.42		71.42			
504		机关资本性支出（二）	58.16		58.16					11	差旅费	476.34	40.97	435.37			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用	74.56		74.56			
	02	基础设施建设	56.96		56.96					13	维修（护）费	238.14	5.02	233.12			
	03	公务用车购置								14	租赁费	91.58		91.58			
	04	设备购置	1.20		1.20					15	会议费	201.36	10.00	191.36			
	05	大型修缮								16	培训费	696.22	6.51	689.71			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	14.57	13.00	1.57			
505		对事业单位经常性补助	3,751.67	1,313.99	2,437.68					18	专用材料费	46.60		46.60			
	01	工资福利支出	1,368.94	1,209.29	159.65					24	被装购置费	1.20		1.20			

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位: 万元

支 出									支 出														
政府预算支出经济分类科目						一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目						一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出						
	02	商品和服务支出	2,382.73	104.70	2,278.03					25	专用燃料费	2.58		2.58									
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	737.06		737.06									
506		对事业单位资本性补助	249.84	1.18	248.66					27	委托业务费	2,201.52		2,201.52									
	01	资本性支出（一）	14.48	1.18	13.30					28	工会经费	57.04	44.52	12.52									
	02	资本性支出（二）	235.36		235.36					29	福利费	74.90	44.52	30.38									
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	55.89	39.58	16.31									
	01	费用补贴								39	其他交通费用	229.38	204.27	25.11									
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	9.34		9.34									
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	432.06	428.76	3.30									
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	1,195.28		1,195.28									
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费												
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费												
509		对个人和家庭的补助	1,195.28		1,195.28					03	退职（役）费												
	01	社会福利和救助	689.99		689.99					04	抚恤金												
	02	助学金	503.49		503.49					05	生活补助	652.89		652.89									
	03	个人农业生产补贴								06	救济费												
	05	离退休费								07	医疗费补助	14.66		14.66									
	99	其他对个人和家庭补助	1.80		1.80					08	助学金	503.49		503.49									
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	22.44		22.44									
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴												
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费												
511		债务利息及费用支出								99	其他对个人和家庭的补助	1.80		1.80									
	01	国内债务付息							307		债务利息及费用支出												
	02	国外债务付息								01	国内债务付息												
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息												
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用												
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用												
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）	293.52		293.52									
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建	37.56		37.56									
513		转移性支出								02	办公设备购置												
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置	1.20		1.20									
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设	56.96		56.96									
	03	债务转贷								06	大型修缮	197.80		197.80									
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新												

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位: 万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	05	安排预算稳定调节基金							08	物资储备							
	06	补充预算周转金							13	公务用车购置							
514		预备费及预留							19	其他交通工具购置							
	01	预备费							21	文物和陈列品购置							
	02	预留							22	无形资产购置							
599		其他支出	127.00		127.00				99	其他基本建设支出							
	06	赠与							310	资本性支出	168.70	1.18	167.52				
	07	国家赔偿费用支出							01	房屋建筑物购建							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	127.00		127.00				02	办公设备购置	137.86	1.18	136.68				
	99	其他支出							03	专用设备购置	19.19		19.19				
									05	基础设施建设							
									06	大型修缮							
									07	信息网络及软件购置更新							
									08	物资储备							
									09	土地补偿							
									10	安置补助							
									11	地上附着物和青苗补偿							
									12	拆迁补偿							
									13	公务用车购置							
									19	其他交通工具购置							
									21	文物和陈列品购置	5.65		5.65				
									22	无形资产购置	6.00		6.00				
									99	其他资本性支出							
									311	对企业补助（基本建设）							
									01	资本金注入							
									99	其他对企业补助							
									312	对企业补助							
									01	资本金注入							
									03	政府投资基金股权投资							
									04	费用补贴							
									05	利息补贴							
									99	其他对企业补助							
									313	对社会保障基金补助							
									02	对社会保险基金补助							

9. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位: 万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										03	补充全国社会保障基金						
										399	其他支出	127.00		127.00			
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	127.00		127.00			
										99	其他支出						
支 出 总 计			12,503.19	4,772.11	7,731.08				支 出 总 计			12,503.19	4,772.11	7,731.08			

10. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	342.63	366.62	-23.99	-6.54%
1.因公出国（境）费	87.74	94.00	-6.26	-6.66%
2.公务接待费	51.58	62.80	-11.22	-17.87%
3.公务用车购置及运行	203.31	209.82	-6.51	-3.1%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	203.31	209.82	-6.51	-3.1%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省民族宗教事务委员会										
云南省民族宗教事务委员会										
		产出指标	数量指标	宗教人士生活补助人数	=	4	人	定量指标	项目实施方案	项目实施方案
		产出指标	数量指标	三支队伍建设培训次数	=	14	次	定量指标	依法管理宗教事务年度工作要求	依据培训方案实施
		产出指标	数量指标	慰问走访和听取宗教界团体及代表人士次数	>=	8	次	定量指标	云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）	根据规划健全完善领导干部联系宗教界代表人士制度每年至少进行一次走访和听取
		产出指标	数量指标	立法调研完成次数	=	2	次	定量指标	根据政法处2020年部分工作计划	2020年拟对2016年颁布实施的《云南省宗教事务规定》进行修订，开展2次省外调研活动。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
民族宗教事务专项资金	《中共云南省委云南省人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》（云发〔2015〕6号）和《中共云南省委云南省人民政府关于印发《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》的通知》（云发〔2017〕8号）中明确指出，进一步加快民族工作，促进民族团结，在民族经济发展、民生改善保障等10个方面做出示范，实施6大工程、30个项目，把云南建设成为我国民族团结进步示范区。同时深入贯彻落实党的宗教工作基本方针，树立“保护、管理、引导、服务”的宗教工作理念，紧紧围绕省委、省政府的重大决策部署，扎实工作，主动作为，各项工作取得积极成效，为促进宗教和顺、社会发展作出了应有的贡献。坚持我国宗教中国化方向，提高宗教工作法治化水平，促进宗教更好与社会主义社会相适应。本项目的开展主要是保障省民宗委开展工作所需的专项经费开支，其管理使用紧紧围绕云南省民族宗教工作重点，保障省委省政府交办的各项任务的完成，保障民族宗教工作特殊需要，履行民族宗教工作部门职责，体现党的民族政策。具体包括：1. 组织各州市基层少数民族代表26人组成2020年少数民族参观团赴江西、湖南等地参观学习，预算安排30万元，项目目标为开阔视野，增长见识，加深基层少数民族代表对党的优惠民族政策的人士；2. 根据省委省政府工作安排，完成到民族宗教热点、难点地区开展调查研究，预算安排100万元，项目实施贯穿全年，为当好参谋助手夯实基础，着力解决宗教领域的特殊困难和问题，提高宗教因素矛盾纠纷排查率95%、宗教因素矛盾纠纷化解处置率100%；3. 与第三方合作于2020年7月前完成2019年项目绩效自评工作等，预算安排48万元，从省民宗委职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等五个方面开展绩效评价工作；4. 推进内部控制制度建设系统，经费预算100万元，以达到突出规范重点领域、关键岗位的经济活动运行流程、制约措施，从经济层面规范省民宗委控制对象的业务活动及权力运行；5. 宗教人士的生活补助以及对宗教人士和团体进行节日慰问，预算安排24.2万元，包括每月宗教人士对4名补助0.55万元和预计宗教人士126人及宗教团体等	产出指标	时效指标	项目资金使用进度	=	100	%	定性指标	一季度末达20%、上半年达55%、三季度末达80%、11月末达95%	一季度末达20%、上半年达55%、三季度末达80%、11月末达95%
		产出指标	时效指标	绩效自评成果提交时间	=	7月份前完成	%	定量指标	根据第三方提交的协议	根据以往年度绩效评价开展情况
		产出指标	时效指标	交办工作完成及时性	=	规定时限内	月	定性指标	根据年度工作方案	反映交办工作的完成情况，其中少数民族参观团于10月底前完成、绩效评价工作于7月前完成、挂牌工作于9月底前完成、调研工作贯穿全年。
		产出指标	时效指标	内部控制制度建设系统建设进行情况	=	10月底前	月	定量指标	根据第三方提交的协议	内部控制制度建设系统建设根据工作方案实施，力争2020年10月底前完成项目
		效益指标	社会效益指标	宗教因素矛盾纠纷化解处置率	=	100	%	定量指标	根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（云发【2016】31号）工作安排	根据工作安排

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2 助0.66万元和预计宗教人士126人及宗教团体等	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	进行节日慰问17.6万元，体现党对宗教人士及团体的关爱政策；6.加强宗教“三支队伍”建设，经费预算286万元，预计开展14期培训活动，用以教育引导干部及宗教界人士树牢“四个意识”等	效益指标	社会效益指标	宗教因素矛盾纠纷排查率	=	95	%	定量指标	根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（云发【2016】31号）工作安排	根据工作安排
		效益指标	社会效益指标	宗教政策宣传辐射面	=	95	%	定量指标	根据项目绩效考核情况	党和国家宗教政策宣传力度、广度。
		效益指标	社会效益指标	提高民族地区群众的认知度	>=	90	%	定量指标	根据年度工作方案	通过一系列的履职活动，提高社会公众的认知度， 问卷调查法
		效益指标	社会效益指标	三支队伍建设覆盖率	>=	90	%	定量指标	根据年度工作方案	每年开展三支队伍建设，争取在未来三年内对宗教界人士及干部的“四个意识”覆盖率提升，教育号受训对象的“两个维护”。
		满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	=	90	%	定性指标	通过一系列的履职活动。	指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=	90	%	定量指标	问卷调查法	根据问卷调查来测算项目实际参加培训人员满意程度
云南省特有民族大中专班补助资	招收16种特有少数民族学生100人接受大专、中专职业技能教育，培养90名以上接受过职业技术教育的少数民族大专、中专合格毕业生。对大专院校学生给予免除学费补助150人（三个年级）， 中专院校学生给予免除学费补助150人（三个年级）， 对大专生在校生根据学生家庭经	产出指标	数量指标	合格毕业生培养人数	=	100人	人	定量指标	云南省教育事业统计	做好招生统计核实工作
		产出指标	数量指标	招生人数	=	100人	人	定量指标	云南省教育事业统计	做好招生统计核实工作
		产出指标	数量指标	大中专学生学费补助人数	=	300人	人	定量指标	补助花名册	大中专院校补助300名学生，每个年级100人，合计300人。对300名学生全部给予免学费补助。
		产出指标	数量指标	大中专学生生活费补助人数	>=	200人	人	定量指标	补助花名册	大中专班在校生共300人，由学校根据学生家庭经济困难程度不同等实际情况分2至3个档次发放补助，对农村建档立卡贫困户、城乡低保户子女给予优先认定和发放生活补助；对各级党政机关、人民团体、事业单位在职在编干部职工及退休人员子女不予发放生活补助。根据往年招生生源情况，大多数为农村生涯，大多数学生家庭较为贫困。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
金	济困难程度不同等实际情况给予生活补助100人以上，对中专生在校生根据学生家庭经济困难程度不同等实际情况给予生活补助100人以上，让80%以上的在校生及家长明显减轻家庭教育经济负担，让80%以上的毕业生通过接受职业教育得到就业和家庭摆脱贫困。	效益指标	经济效益指标	毕业生家庭收入增长率	>=	80%	%	定量指标	社会调查	做好跟踪服务和社会调查，80%以上的受调查毕业生家庭增收明显，家庭已脱贫。
		效益指标	社会效益指标	在校生家庭负担减轻程度	>=	90%	%	定量指标	社会调查	做好跟踪服务和社会调查，90%以上的在校生家庭负担减轻明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意程度	>=	80%	%	定量指标	社会调查	做好跟踪服务和社会调查，80%以上的受调查用人单位对毕业生工作能力感到满意
		满意度指标	服务对象满意度指标	受访学生家长满意情况	>=	90%	%	定量指标	社会调查	做好跟踪服务和社会调查，90%以上的受调查学生及家长满意
		产出指标	数量指标	精准扶贫建档立卡卡户	>=	131户建档立卡卡户	户	定量指标	2020年省民宗委挂包帮转走访经费预算	2020年省民宗委挂包帮转走访经费预算精准扶贫建档立卡卡户131户以上

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
机入金省级民族专项资金	在省委、省政府高度重视、正确领导下，全省民宗工作部门深入贯彻落实党的民族政策和党的宗教工作基本方针，坚持各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，树立“保护、管理、引导、服务”的宗教工作理念，紧紧围绕省委、省政府的重大决策部署，扎实工作，主动作为，各项工作取得积极成效，为民族团结、宗教和睦、社会发展作出了应有的贡献。促进民族团结和谐:健全维护团结稳定长效机制；具体包括：1. 强化民族宗教干部人才支撑，对省外挂职干部进行考察6人次，对全省民族宗教干部培训3期250人次，对专业技术人员职称资格评审21人次，选派4名少数民族干部到民宗委挂职，组织迪庆、怒江民族宗教干部和宗教界人士250人开展相关培训； 2. 民族文化宣传工作：2020年是全省全面建成小康社会之年。为记录云南民族团结发展历史进程，讲好云南民族团结进步故事，全面系统地展示我省少数民族和民族地区在民族团结进步示范创建、脱贫攻坚、经济发展、特色民族文化、民族村镇建设、民族风采等方面取得的进步和成就，为2021年中国共产党成立100周年献礼。经过研究，一是决定与新华网、云南日报、云南广播电视台、云南网、民族时报等新闻媒体合作；二是对挂钩扶贫点大理州漾濞县平坡镇高发村农村妇女进行技能提升培训、开展健康教育、权益保障宣传教育等，提升当地妇女的整体素质，组织为期2天、35人的妇女权益保障培训，通过政府采购与6家媒体合作开展民族文化宣传。 3. 脱贫攻坚任务：：下派驻村总队长1人，挂职干部2人，工作队员8人。工作队员每期驻村时间不少于2年，按要求精准扶贫建档立卡户。加大党和国家民族宗教政策的宣传力度，提高社会公众的认知度，打赢脱贫攻坚战，营造良好社会氛围。	产出指标	数量指标	干部队伍自身建设培训进修人次	>=	250人次	次	定量指标	委人事处按照省委、省政府及省委组织部的培训计划安排；在职干部职工自身素质提高参加的各项学历提升及综合素质培训。	加强干部队伍建设，是省民宗委的重点工作之一。强化民族宗教干部人才支撑，对省外挂职干部进行考察，对全省民族宗教干部培训3期250人次，对专业技术人员职称资格评审。
		产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	=	及时	天	定性指标	按财政厅要求的预算执行进度	按财政厅要求的预算执行进度
		产出指标	成本指标	成本支出不超出预算总额	<=	821	万元	定量指标	项目实施方案	项目预算控制在821万元以内。
		效益指标	社会效益指标	提高民族地区群众的认知度	>=	80%	%	定量指标	绩效评价考核时的入户调查表	通过一系列的履职活动，提高社会公众的认知度，问卷调查法
		效益指标	社会效益指标	民族宗教政策宣传全省媒体覆盖率	>=	95%以上	%	定量指标	有关覆盖民族宗教方面的宣传报道的全省各主流媒体	民族宣传活动在全省范围内铺开，营造出我省促进科学发展、维护边疆安宁、增进民族团结、构建和谐云南的良好氛围，使党的民族理论、民族政策、省委省政府加强民族团结进步事业决策部署深入人心；民族文化活动向边境、基层推行，满足少数民族和边境民族地区群众的文化需求，进一步增强少数民族群众在党的领导下的向心力和凝聚力，增强对本民族文化的自我认同意识。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	精准扶贫建档立卡卡户满意度	>=	90	%	定量指标	通过一系列的履职活动，绩效评价，问卷调查法	指被精准扶贫的建档立卡卡户满意度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门的满意度	>=	100	%	定量指标	年终对我委的绩效目标考核结果	通过对我委全年履职情况的考核，反映我部门整体履职情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部对培训活动开展情况满意度	>=	90	%	定量指标	工作方案，问卷调查	服务对象（参训干部）对培训课程的满意情况
		产出指标	数量指标	《中国民族团结进步70年（蓝皮书）》系列丛书数量	=	2	部	定量指标	根据工作方案设定，数据来源由相关单位提供	编辑出版《中国民族团结进步70年（蓝皮书）》2个版本
		产出指标	数量指标	民族技艺传承实训室数量	=	1	个	定量指标	根据工作方案设定，数据来源由相关单位提供	建设民族蜡染技艺传承实训室1间及专用设备购置

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
示范区建设省级工作经费	本项目2020年度主要绩效目标为：把云南建设成为我国民族团结进步示范区。1. 编辑出版《中国民族团结进步70年（蓝皮书）》系列丛书，认真总结中华人民共和国成立70周年以来中国民族团结进步事业的发展规律，促进民族理论发展，更好地推进深化民族团结教育工作。2. 建设民族蜡染技艺传承实训室，开展优秀民族传统文化进校园活动，通过培训提高民族蜡染技艺传承度达到80%以上，引导职业院校依托学科及专业优势创新民族文化传承人才培养模式。3. 编制示范区规划（2021-2025年），使示范区建设实体化、工程化、项目化，确保中央和省委、省政府关于示范区建设的部署得到具体实践，进一步强化规划的导向作用，促进民族地区发展，使全省少数民族在民族团结进步示范区建设中真正得到实惠，真正受益。	产出指标	数量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2021-2025年）》数量	=	1	个	定量指标	根据工作方案设定	编制示范区规划1个
		产出指标	时效指标	工作完成及时性	=	及时	天	定性指标	根据工作方案设定，数据来源由相关单位提供	反映工作的完成情况
		产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	=	及时	天	定性指标	按财政厅要求的预算执行进度	按财政厅要求的预算执行进度
		效益指标	社会效益指标	提高读者对民族团结进步事业的认知度	>=	80	%	定量指标	工作方案，问卷调查	提高读者对民族团结进步事业的认知度
		效益指标	社会效益指标	通过培训提高民族蜡染技艺传承度	>=	80	%	定量指标	工作方案，问卷调查	传承民族蜡染技艺

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		效益指标	可持续影响指标	规划对民族团结进步示范区建设的支撑力度	=	80	%	定量指标	工作方案，问卷调查	发挥规划对示范区建设的支撑指导作用
		满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众对示范区建设的满意度	>=	90	%	定量指标	按照项目年度目标设定，问卷调查法	服务对象（少数民族群众）对示范区建设满意情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加实训学生对实训活动开展情况满意度	>=	90	%	定量指标	工作方案，问卷调查	服务对象（培训学生）对实训课程的满意情况
		产出指标	数量指标	“中华民族一家亲”主题朗诵比赛	=	1次	次	定量指标	项目实施方案	通过开展“中华民族一家亲”主题朗诵比赛，宣传民族团结的重要意义，促使师生形成正确了民族观。同时为进一步丰富学生课余生活，营造和谐向上、健康文明的校园文化氛围、促进学生德智体美的全面发展、增强学生的凝聚力。
		产出指标	数量指标	“舞动青春炫我飞扬”民族舞蹈比赛	=	1次	次	定量指标	项目实施方案	通过舞蹈比赛，丰富学生课余生活，努力营造和谐向上、健康明的校园化氛围和艺术教育环境。为学生提供展示艺术才华的舞台，发扬团结合作精神，不断提升学生的综合素质，同时促进学校艺术教育活动的普及和提高，推动学生德智体美的全面发展。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
少数民族地区专项补助资金	在省委、省政府高度重视、正确领导下，全省民宗工作部门深入贯彻落实党的民族政策和党的宗教工作基本方针，坚持各民族“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，树立“保护、管理、引导、服务”的宗教工作理念，紧紧围绕省委、省政府的重大决策部署，扎实工作，主动作为，各项工作取得积极成效，为民族团结、宗教和睦、社会发展作出了应有的贡献。构筑各民族共有精神家园：	产出指标	数量指标	民族团结进步专题讲座	=	3次	次	定量指标	项目实施方案	为了庆祝中华人民共和国成立70周年，大力弘扬爱国奋斗精神，同时为宣扬民族团结的重要意义，让学生进一步了解国家、民族相关历史和光荣事迹。促进民族学校学风、校风的形成，营造和谐向上、健康文明的校园文化氛围
		产出指标	数量指标	民族服饰设计展演大赛	=	1次	次	定量指标	项目实施方案	本次民俗服饰大赛面向全体师生，以育人为宗旨、以展示学生特长为基础、以宣传教育成果为主导，通过开展丰富多彩的活动，充分发挥学生的主动性和创新精神，培养具有国际眼光和思想的学生，使其在了解其他民族文化的同时，弘扬中国传统文化，加深学生爱国主义思想。
		产出指标	数量指标	少数民族技能展示大赛	=	1次	次	定量指标	项目实施方案	通过开展丰富多彩的艺术活动，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养，让每个学生都成为艺术教育的受益者。体现向善、向善、向美、向上的校园文化氛围，促进校园文化建设，展示我校艺术教育的丰硕成果
		产出指标	数量指标	民族音乐舞蹈教室建设	=	1	项	定量指标	项目实施方案	两间舞蹈实训室建设预算30万
		产出指标	数量指标	民族器乐实训室建设	=	1间	项	定量指标	项目实施方案	一间器乐实训室建设预算15万

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1 少数民族地区专项补助资金	2 的贡献。构筑各民族共有精神家园： 1. 民族节日活动补助个数:25个； 2. 州县逢十周年庆活动补助州县个数:3个 3. 通过各类主题活动及民族舞蹈、器乐室的建设，吸收包括民族团结在内的人文和自然科学文化知识，宣传和贯彻落实民族团结政策，提高民族团结知识普及率；通过民族团结进步教育系列活动，使参与和观摩的比例达70%以上，扩大民族团结影响范围。	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		产出指标	数量指标	民族节日活动补助个数	=	25个	个	定量指标	职能职责	25个世居少数民族的节日活动补助经费:200万人口以上1个5万元；100-200万人口5个4万元；50-10万人口2个3万元；50万人口以下17个2万元
		产出指标	数量指标	州县逢十周年庆活动补助州县个数	=	3个	个	定量指标	根据每年国家批准的州县逢十周年庆活动计划安排	经费支出促进州县庆活动的成功举办，逢十周年庆每个县补助10万元
		效益指标	社会效益指标	校园覆盖率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案	全校范围内实施
		效益指标	社会效益指标	民族团结进步氛围提升	=	100%	%	定量指标	项目实施方案	通过项目实施有效提升校园内民族团结进步氛围
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	85%	%	定性指标	项目实施方案	全校教职工及在校学生

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90%	%	定性指标	以往工作的惯例；绩效评价时入户调查表及门户网站的反馈	服务对象（少数民族地区和少数民族群众）满意情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门的满意度	=	100%	%	定性指标	项目实施方案	上级领导部门对项目实施满意度
民族管理专项资金	1. 开展全省民委系统脱贫攻坚工作业务培训，强化项目资金管理使用要求，安排部署全省民族地区脱贫攻坚年度任务，涉及全省16个州市129个民族工作部门，共计150人，三天。 2. 按照省政府要求，委托第三方对民族统计系统进行开发和维护，采集全省民族地区经济社会发展指标以及项目报备信息，为省委、省政	产出指标	数量指标	业务培训人数	<=	150人	人次	定量指标	培训签到表	组织全省16个州市、129个县市区民族工作部门业务人员，集中在昆明开展业务培训，安排脱贫人员，集中在昆明开展业务培训，安排脱贫攻坚任务，学习项目管理相关制度。
		产出指标	质量指标	培训天数	=	3天	天	定量指标	依据工作需要	组织全省16个州市、129个县市区民族工作部门相关人员开展业务培训
		产出指标	时效指标	培训时间	>=	初步定于4月份组织进行	元/天	定量指标	执行省财政厅三类会议标准	2020年4月，组织全省16个州市、129个县市区民族工作部门相关人员开展业务培训

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1 民族管理专项资金	2 会发展指标以及项目报备信息，为省委、省政府重要决策提供参考依据。 3. 按照国家民委、省委、省政府关于“十四五”民族地区发展的相关要求，开展调研和编制规划。 促进民族团结进步示范区建设，为民族团结进步事业做出贡献。	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		效益指标	社会效益指标	民族地区脱贫攻坚培训覆盖率	>=	60	%	定量指标	实施方案	组织全省16个州市、129个县市区民族工作部门相关人员开展业务培训
		效益指标	社会效益指标	为“十四五”规划提供基础数据支撑	=	有效	次	定性指标	实施方案	根据国家民委、省委、省政府关于“十四五”规划编制的相关要求，委托第三方对“十四五”民族地区发展相关规划编制开展调研编制，对我省民族地区少数民族脱贫致富实现全面小康取得的成就进行总结提炼宣传。
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务区各族群众满意度	>	90	%	定量指标	通过绩效评价考核	问卷调查受益区域群众满意度
		产出指标	数量指标	对民族上层人士予以节假日慰问人数	=	4人	人	定量指标	2020年民族上层经费实施计划	根据《云南省总工会办公室关于严格执行中华全国总工会关于加强基层工会经费收支管理的通知》（省直工【2015】5号规定，在我国法定节日（元旦、春节、清明、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）7个节日，对民族上层人士、遗孀进行看望、慰问。
		产出指标	数量指标	对民族上层人士等给予工资、生活困难补助人数	=	9人	人	定量指标	职能职责	用于民族上层人士、遗孀、省管民族上层人士子女、少数民族代表人士的工资、生活困难补助等，保障民族上层人士、遗孀正常的生活、学习，以体现党和政府的关怀。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
少数民族代表人士工作经费	云发〔2009〕13号、云发〔2012〕9号、云政发〔2012〕118号文件明确提出，加强少数民族代表人士工作。密切联系少数民族代表人士，做好包括民族上层爱国人士、宗教界有影响的少数民族代表人士，少数民族英雄模范代表和少数民族在社会各界的代表等少数民族代表人士工作。要安排专项经费，建立学习、参观、慰问等工作机制，关心和解决他们在学习、生活、医疗、住房等方面的特殊困难和问题，保障少数民族代表人士的生活不低于当地中等收入群体生活水平，充分发挥少数民族代表人士在化解矛盾纠纷、做好群众工作方面的桥梁和纽带作用。保障对民族上层人士等给予工资、生活困难补助人数9人，受益人员上访次数少于0次，节日慰问人数4人，并保障资金及时发放。保障全省有影响的少数民族代表人士的生活不低于当地中等收入群体生活水平，充分发挥少数民族代表人士在化解矛盾纠纷、做好群众工作方面的桥梁和纽带作用，有影响的少数民族代表人士满意度不低于90%。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	及时发放	天	定性指标	2020年民族上层经费实施计划	资金及时按照民族上层人士申请金额予以发放。
		效益指标	社会效益指标	不良事件发生次数	=	0	次	定量指标	2020年民族上层经费实施计划	对维护上层民族人士团结起到一定作用
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员上访次数	=	0次	次	定量指标	2020年项目实施方案	及时发放补助资金，让民族上层人士、民族上层人士遗孀的生活得到改善，保障民族上层人士、遗孀正常的生活、学习，以体现党和政府的关怀。
		满意度指标	服务对象满意度指标	有影响的少数民族代表人士满意度	>=	90%	%	定量指标	2020年项目实施方案	及时发放补助资金，让民族上层人士、民族上层人士遗孀的生活得到改善，保障民族上层人士、遗孀正常的生活、学习，以体现党和政府的关怀。
		产出指标	数量指标	覆盖宗教团体数	=	5	个	定量指标	依据各分院教学工作安排，教学计划	为全省5个宗教团体的宗教工作人员、7所宗教院校在校师生、在省外及海外学习学生教职人员补助及为宗教人士改善工作环境，提高生活水平。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全省性宗教团体、院校专项经费	按时完成教学计划，打造一支政治素质高、业务能力强的佛教僧才，促进云南佛教事业发展。开展佛教文化、宗教政策、宗教教学、云南汉语系、藏语系、巴利语系、佛教教学、佛教研究、法务等活动，经费支出用于聘用教师费用，弥补办学经费不足，学僧生活相关开支，教学用品采购，院校修缮等教学活动所产生的费用，保障民族团结、宗教和顺。 为全省5个宗教团体的宗教工作人员、7所宗教院校在校师生、在省外及海外学习学生教职人员补助及为宗教人士改善工作环境，提高生活水平。 各分院日常工作活动开展率100% 通过学生在校学习，毕业以后回到当地家长、政府、学生的满意度。 学生毕业后考试合格率达到100% 按时完成教学计划，完成率100% 该活动在群众中产生的影响及各学院全体师生员工满意度	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	330	人	定量指标	依据各学院实际在校人数共计330人	各分院在校人数花名册
		产出指标	数量指标	覆盖宗教院校数	=	7	所	定量指标	为全省5个宗教团体的宗教工作人员、7所宗教院校在校师生、在省外及海外学习学生教职人员补助及为宗教人士改善工作环境，提高生活水平。	为全省5个宗教团体的宗教工作人员、7所宗教院校在校师生、在省外及海外学习学生教职人员补助及为宗教人士改善工作环境，提高生活水平。
		产出指标	质量指标	考生考试合格率	=	100	%	定量指标	各分院实际教学计划开展	各分院实际教学计划开展
		效益指标	社会效益指标	维护宗教和谐稳定	=	无不良事件发生	次	定性指标	云发【2015】6号 加强新形势下民族工作的意见云发【2017】8号 关于印发《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》的通知通过社会调查	项目的实施主要为加强宗教团体和宗教院校建设，改善全省性宗教团体和院校的工作环境和条件，更好的宣传、贯彻执行了党的宗教工作基本方针，凝聚了广大宗教界人士和信教群众的人心。
		满意度指标	服务对象满意度指标	宗教院校受益学生满意度	>=	80	%	定量指标	通过问卷调查	项目的受益对象主要为宗教院校及其学生。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	各学院全体员工满意度	>=	90	%	定量指标	年度考核测评及绩效测评	年度考核测评及绩效测评
因公出国（境）专项经费	1. 2020年计划向省外办申报4批24人次（省民族宗教委17人次）出访计划，主要是前往欧洲交流基督教工作，非洲交流民族工作，美洲交流宗教工作。 2. 学习借鉴他国民族宗教事务管理经验。与他国的宗教组织机构座谈，搭建双方在培养宗教管理人才方面的平台，互相取长补短。同时结合云南省多宗教多民族并存的实际，参考学习他国在多民族多宗教情况下做好宗教管理工作的先进经验，同时提高对宗教热点、难点问题的处理能力和水平，为保障社会稳定，构建和谐社会做出贡献。 3. 丰富和拓展宗教对外交流的内涵，特别是加大与南亚东南亚国家宗教界交流互访力度，提高处理云南省民族和宗教问题能力，对建设民族团结进步示范区发挥积极作用。	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	>=	15	人	定量指标	根据2019年省民族宗教委因公出国（境）方案	实际出访人数及批次根据省外办2020年批复执行
		产出指标	时效指标	项目资金使用进度	<=	9月30日前完成	月	定性指标	云财行（2019）197号	根据云财行（2019）197号文件，当年因公出国（境）专项经费在9月30日前无法形成支出的，将交回省财政厅
		效益指标	社会效益指标	民族宗教对外宣传覆盖率	=	100	%	定量指标	积极宣传和展示党的民族宗教政策在云南的成功实践，学习借鉴他国民族宗教事务管理经验。	扩大我省宗教界与其他国家地区宗教管理机构、宗教组织和宗教界人士的友好联系；交流民族工作基本情况及非物质文化遗产保护发展模式，达到加深了解、相互学习，促进工作的目的。
		满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	>	95	%	定量指标	根据年度工作方案，安全顺利完成所有出访任务。	严格执行中央、省委省政府有关规定，所有出访人员均经行前教育和保密、安全教育

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
民族团结保障工作经费	一、由州市和县级民族宗教工作部门作为对下转移转向支付的落实责任主体，按照协调处置民族宗教矛盾纠纷问题和突发事件，落实中共中央办公厅 国务院办公厅印发《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》（中办发〔2018〕65号），深入开展民族团结进步创建，对照考评指标体系，落实项目实施主体责任，开展项目实施绩效评价。二、省本级预留经费一是维稳应急和创建工作经费，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以实现“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”为总目标，全面贯彻落实党的民族政策，加强民族关系信息采集分析研判和矛盾纠纷排查化解的经验和做法，制作民族宗教领域宣传和工作实用手册，在全省民族宗教委系统和在机关、委属单位、共建社区、扶贫点进行宣传发放。。	产出指标	数量指标	制作、宣传发放创建工作实用手册宣传册	=	1750册	册	定量指标	“三定”方案规定的职能职责。	以铸牢中华民族共同体意识为主线，以实现“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”为总目标，全面贯彻落实党的民族政策，加强民族关系信息采集分析研判和矛盾纠纷排查化解的经验和做法，制作民族宗教领域宣传和工作实用手册，在全省民族宗教委系统和在机关、委属单位、共建社区、扶贫点进行宣传发放。维稳应急和创建工作经费7万元，制作云南省2019年度民族宗教领域维稳案例选编、总结材料，处置全国涉民族问题典型案例及创建工作1750册(共3本书，每本书印制584本)，制作创建工作实用手册宣传册。
		产出指标	数量指标	全省城市民族工作培训人数	>=	80	人	定量指标	实施方案	全省各州市民宗部门负责城市民族工作同志和全省示范社区城市民族工作人员共计约100人
		产出指标	数量指标	开展“民族宗教政策法规学习月”活动次数	=	1	次	定量指标	实施方案	根据全省民族宗教系统“七五”普法规划，于每年6月在全省民族宗教系统内集中开展为期1个月的“民族宗教政策法规学习月”活动，广泛宣传党的民族宗教政策和国家有关民族宗教的法律法规，切实提高民族宗教工作干部、少数民族群众、宗教界人士和信教群众的法治意识。
		效益指标	社会效益指标	覆盖维稳和创建工作队伍	>=	1000人以上	人次	定量指标	项目绩效评估。	通过发放工作手册和宣传册，提高干部开展创建工作和协调处理维稳问题的能力，营造各民族共居共学共事的生活环境。
		效益指标	社会效益指标	覆盖少数民族流动人口	>=	1000人以上	人次	定量指标	项目实施效果评估。	通过开展活动、培训和宣传，提高少数民族流动人口服务管理能力，促进城市少数民族交往交流交融。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

[illegible]

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省民宗委机关服务中心民族事务专项资金	项目总体目标定位为：推进项目管理规范，促进资金分配科学合理、提高资金使用效率。项目的具体目标是：1、全年省民宗委机关干部职工投诉次数在5次以下；公务用车重大安全事故在2起以下。2、按财政要求在11月30日前100%支付完成所有支出，支出金额在153万元以内。3、全年债务纠纷在3次以内；2020年100%无消防安全事故发生。4、省民宗委机关干部职工满意度≥70%	产出指标	数量指标	省民宗委机关干部职工投诉次数	<=	5	次	定量指标	项目实施方案	后勤保障服务质量是委机关提高工作效率的要素
		产出指标	数量指标	公务用车重大安全事故发生次数	<=	2	起	定量指标	项目实施方案	项目资金使用范围
		产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	11	月	定量指标	项目实施方案	后勤保障服务的及时性是委机关工作正常运转的必要前提
		产出指标	成本指标	控制在预算金额内	<=	153	万元	定量指标	项目实施方案	后勤保障服务的及时性是委机关工作正常运转的必要前提
		效益指标	社会效益指标	债务纠纷发生次数	<=	3	次	定量指标	根据实际情况测算	项目执行好坏与民族团结及民族经济发展、民生改善息息相关

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	省民宗委机关干部职工满意度	>=	70%	%	定量指标	满意度调查表	省民宗委干部职工的满意度越高，项目效果越好。
云南省少数民族古籍整理出版规划办公室										
云南少数民族古籍珍本集成专项资金	1、抢救保护濒危少数民族古籍，特别是散藏民间的少数民族古籍。2、将一大批此前无人知晓的古籍珍本公之于众。3、对研究少数民族古籍、少数民族语言文字、少数民族民间文学等相关学科提供基础性材料。4、繁荣、发展和丰富少数民族古籍图书出版。5、推动民族文化事业发展。6、出版普米族韩规古籍、纳西族东巴经、宁蒗彝族等民族古籍图书7本，收录100余卷4000余张少数民族古籍珍本图片。7. 社会满意度、社会好评率98%	产出指标	数量指标	出版数量。	=	7	卷	定量指标	2020年《云南少数民族古籍珍本集成》项目实施方案。	本项目依据根据2020年《云南少数民族古籍珍本集成》项目实施方案设定的指标值。
		产出指标	时效指标	完成时限	<	2020年12月	年	定量指标	2020年《云南少数民族古籍珍本集成》实施方案	本项目依据根据2020年《云南少数民族古籍珍本集成》项目实施方案设定的指标值。
		效益指标	可持续影响指标	抢救保护少数民族古籍工作次数	=	10	次	定量指标	2020年《云南少数民族古籍珍本集成》实施方案	云南少数民族古籍工作持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	民族古籍研究者满意度	=	98%	%	定性指标	2020年《云南少数民族古籍珍本集成》项目实施方案及社会满意度	本项目依据根据2020年《云南少数民族古籍珍本集成》项目实施方案设定的指标值。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	高校图书馆及民族文化工作者满意度	=	98%	%	定性指标	2020年《云南少数民族古籍珍本集成》项目实施方案及满意度调查表	本项目依据根据2020年《云南少数民族古籍珍本集成》项目实施方案设定的指标值。
云南省少数民族古籍抢救保护经费	在全省范围内开展民族古籍普查编目，深入挖掘蕴藏其中的思想观念、人文精神、道德规范，充分发挥少数民族古籍的文化价值和社会服务功能，积极打造云南少数民族古籍保护品牌新亮点，着力培育“云南少数民族古籍珍品和保护成果展”省内巡展工作品牌，全面展示40	产出指标	数量指标	1. 古籍数字化	>=	10000	张	定量指标	项目绩效指标	古籍图像采集及数字化处理
		产出指标	数量指标	2. 古籍编目	>=	900	册卷	定量指标	项目绩效指标	古籍采录及编目
		产出指标	数量指标	3. 古籍巡展	=	1	场	定量指标	项目绩效指标	云南少数民族古籍珍品及保护成果展览
		产出指标	数量指标	4. 古籍图书出版	=	1	部	定量指标	项目绩效指标	《傈僳族音节文字译注》

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1 云南省少数民族古籍抢救保护经费	2 多年来云南省少数民族古籍保护、抢救工作取得的成果。 本年度内完成古籍普查编目600册/卷，完成古籍再生性保护10000张，举办云南少数民族古籍珍品暨保护成果展1次等。	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		产出指标	数量指标	5. 古籍工作会议	=	1	期	定量指标	项目绩效指标	全省民族古籍工作培训班
		产出指标	时效指标	完成时限	=	2020年12月1日前	月	定量指标	项目绩效指标	2020年12月30日前完成项目
		效益指标	社会效益指标	抢救保护云南少数民族古籍	>=	10	人次	定量指标	项目绩效指标	云南少数民族古籍抢救保护可持续发展
		满意度指标	服务对象满意度指标	民族研究者、文化研究所、高校及社会评价	>=	98%	%	定量指标	项目绩效指标	项目实施成果在社会引起的反应 1、广泛深入地开展调查、摸底、清点、编目、整理、翻译工作，全面了解和掌握各地少数民族古籍的存量、分布和流传情况。同时，利用现代科学技术手段，促进少数民族古籍数字化、网络化建设。 加大对散藏民间的少数民族古籍特别是非纸质古籍的征集和保护工作，组织人力、投入物力尽快搜集、整理民间少数民族古籍资料，切实推进云南民族古籍的保护和利用。 2、《云南省馆（库）藏少数民族古籍编目》项目计划对全省各馆、库藏各少数民族古籍进行普查，摸清全省征集抢救古籍情况，古籍馆、库建设情况，馆、库藏古籍数量情况等有关民族古籍
今日民族杂志社										
		产出指标	数量指标	城市民族网发布数量	>=	每周8条	条	定量指标	《2020年城市民族工作新媒体宣传项目实施方案》	每周网站发布2次。每次不少于4篇。以实际发布量确定等级

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
民族团结创建和城市民族宗教宣传专项资金	加强民族团结进步创建活动宣传和城市民族工作宣传，有助于营造氛围、提炼经验、交流工作，最终推动创建活动更加广泛、更加深入，推进云南省民族团结进步创建和城市民族工作工作再上一个新台阶。充分展示民族区域自治制度在我省的成功实践。本项目能助推云南城市民族工作和创建工作的成功经验广泛传播。 年度目标1.集中展示城市民族工作的新成就和社会进步的新气象，充分展示民族区域自治制度在我省的成功实践。通过组织精干的的采编队伍进行采访、撰稿、编辑，文章发布。做好2020年城市民族宗教工作微信公众号、网站的运营、维护。①每周二、周五微信公众号、网站各发布1次。每次不少于4篇。编校质量优良，无政治性差错，文字差错率在万分之三以内。读者较为满意。②每周二、周五下午5点前发布。③编校质量优良，无政治性差错。文字差错率控制在万分之三以内。读者满意度在80%以上。 年度目标2：汇编1本《今日民族》增刊，由监督检查处和今日民族杂志社共同负责，选择20个被云南省被命名为第一批至第六批“全国民族团结进步示范区（单位）”的典型经验总结宣传，集结成书，印发2000册； 年度目标3：在《今日民族》开辟“示范创建	产出指标	数量指标	城市民族微信公众号推送数量	>=	每周6条	条	定量指标	《2020年城市民族工作新媒体宣传项目实施方案》	每周微信公众号发布2次。每次不少于3篇。以实际发布量确定等级
		产出指标	数量指标	创建专刊发文数量	=	共计20篇	条	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	选择云南省被命名为第一批至第六批“全国民族团结进步示范区（单位）”20家采访、报道
		产出指标	数量指标	创建专刊印刷数量	=	印刷2000册	册	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	选择云南省被命名为第一批至第六批“全国民族团结进步示范区（单位）”20家集成册
		产出指标	数量指标	创建专栏发文数量	=	10篇	条	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	《今日民族》杂志“示范创建”栏目发布10篇左右稿件
		产出指标	数量指标	创建专题宣传数量	=	10篇	条	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	组织5篇左右全国民族团结进步模范人物、单位文图及视频报道

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	年度目标3：在《今_民族》开辟 示范创建”栏目，全年推出深度报道12篇。所有内容要达到差错率万分之三以内，80%以上的读者满意度； 年度目标4：围绕全国民族团结进步模范集体和个人荣誉称号获得者（单位）的感人故事和先进事迹进行3个月集中宣传。	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		产出指标	时效指标	城市民族网、微信公众号发布时间	<	每周二、五下午5点前准时发布	小时	定性指标	《2020年城市民族工作新媒体宣传项目实施方案》	每周二、五下午5点前准时发布
		效益指标	社会效益指标	民族团结进步创建宣传直接影响人数	>=	2万人	人次	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	直接读者将超过2万人
		效益指标	社会效益指标	城市民族网、微直接影响人数	>=	2万人	人次	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	直接读者将超过2万人
		效益指标	社会效益指标	创建专刊编校质量	<=	差错率在万分之三	%	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	文字差错率控制在万分之三以内，以实际差错率确定等级。通过省新闻出版广电局指定审读员审读结果来实现
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>=	80%	%	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》《2020年城市民族工作新媒体宣传项目实施方案》	通过抽样调查、问卷调查等形式来实现

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
城市民族工作宣传片补助资金	计划完成一部15分钟的城市民族工作宣传片，完成时间大约为2020年10月，11月将在城市民族工作网、民族宗教网、社区网络平台、微信公众号等平台上推出，大力宣传城市宗教工作，让各民族群众更好的享受民族政策，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展。	产出指标	数量指标	宣传片制作数量	=	1	部	定量指标	根据前期策划要求达到的效果	完成一部15分钟专题片要求高清画质
		产出指标	时效指标	宣传片制作完成时间	>	2020年10月完成宣传片制作	部	定量指标	工作进度	按工作计划完成
		效益指标	社会效益指标	城市民族工作媒体宣传覆盖率	>=	90	%	定量指标	在城市民族工作网等平台宣传数据统计	根据各媒体平台宣传推广程度进行统计
		满意度指标	服务对象满意度指标	在城市工作和学习的少数民族民族满意度	>=	90	%	定量指标	公众反馈意见	让公众满意
		产出指标	数量指标	提供杂志数量	=	1500册	册卷	定量指标	实际提供数据。《今日民族杂志社2020年度民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金项目实施方案》	为每县提供杂志 5 0 0 册，三县提供杂志1500册。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金	“民族区域自治是党和国家解决民族问题的基本政策，是国家的一项重要政治制度，各民族自治地方的建立，是各族人民政治生活中的一件大事。加强民族自治地方逢十周年庆典宣传是社会主义制度优越性的具体体现。本项目的具体目标：通过开辟“民族自治地方逢十周年庆典”专栏，对新平彝族傣族自治县、元江哈尼族彝族傣族自治县成立40周年和镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县成立30周年以来的经济社会发展成就进行全方位、多角度的图文并茂的宣传报道，充分展示民族区域自治制度在我省的成功实践和民族团结进步示范区建设的新成就、新气象。具体为每县宣传两次，庆典前宣传于县庆前5天出版发行，庆典后宣传于县庆后20天内出版发行。每县宣传200页，提供杂志500册。三县共计宣传60页，提供杂志1500册。编校质量优良，无政治性差错。文字差错率控制在万分之三以内。通过专题宣传，为今后进一步做好民族自治地方逢十周年庆典宣传积累经验。”	产出指标	数量指标	宣传页码	=	60页	张	定量指标	实际提供数据。《今日民族杂志社2020年度民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金项目实施方案》	每县宣传200页，提供杂志500册。三县共计宣传60页，提供杂志1500册。
		产出指标	时效指标	庆典前宣传出版时间	=	县庆前5天	天	定量指标	实际出版时间。《今日民族杂志社2020年度民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金项目实施方案》	每县宣传两次，庆典前宣传于县庆前5天出版发行，以实际出刊时间评定等级。
		产出指标	时效指标	庆典后宣传出版时间	=	县庆后20天	天	定量指标	《今日民族杂志社2020年度民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金项目实施方案》	每县宣传两次，庆典后宣传于县庆后20天内出版发行。以实际出刊时间评定等级。
		效益指标	社会效益指标	文字差错率	=	万分之三	%	定量指标	实际统计数字。《今日民族杂志社2020年度民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金项目实施方案》	通过省新闻出版广电局指定审读员审读结果来实现。
		效益指标	社会效益指标	无政治性、政策性差错	=	100%	%	定量指标	实际提供数据。《今日民族杂志社2020年度民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金项目实施方案》	编校质量优良，无政治性、政策性差错。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	=	80%	%	定量指标	实际统计数字。《今日民族杂志社2020年度民族自治地方逢十周年庆典宣传专项资金项目实施方案》	通过抽样调查, 问卷调查等形式来实现。
民族团结进步示范区建设宣传专项资金	2020年的宣传主要为：在《今日民族》、网站、微信中做“示范 ”专栏宣传。为了将示范区建设宣传工作做深做实做细，今日民族杂志社拟将宣传报道范围下沉，做实做细至县（市）一级，选取第一、二轮“十县百乡千村万户 ”具有代表性的示范典型，搜集创建过程中的优质图片及信息，该项目计划在《今日民族》推出20篇以上稿件，并在今日民族网、今日民族微信公众号、今日头条“民眼看天下 ”开设专栏，为云南民族团结进步示范区建设提供有力的舆论支持。	产出指标	数量指标	今日民族网、微信公众号发文数量	>=	各平台推送20条	条	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	除杂志上刊发的文章，还发布相关示范区建设的动态消息
		产出指标	数量指标	《今日民族》杂志发文数量	>=	20篇文章	条	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	推出20篇以上稿件
		效益指标	社会效益指标	民族团结进步示范区建设宣传直接影响人数	>=	2万人	人次	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	直接读者将超过2万人
		效益指标	社会效益指标	编校质量	<=	差错率在万分之三	%	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	通过省新闻出版广电局指定审读员审读结果来实现

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意程度	>=	80%	%	定量指标	《2020年度云南民族团结进步创建活动宣传实施方案》	通过抽样调查、问卷调查等形式来实现
今日民族刊网微融媒体宣传补助资金	2020年，要做好今日民族刊网微项目。本项目包括6个子项目，2020年度，各子项目的具体目标如下： 目标1：编辑出版《今日民族》12期，每月1期， 每期5000册； 目标2. 编辑出版《今日民族中小学版》12期，每月1期，每期5000册。 目标3：全面优化提升今日民族新媒体平台功能。打造今日民族网（ http://www.jrmznet.org.cn/ ），今日民族中小学版网（ http://zxb.jrmznet.org.cn/ ），提升改版微信公众号，推广今日头条号“民眼看天下”，结合《今日民族》及中小学版两本杂志，探索“网、刊、微”并进的“刊网融合”之路；同时加大音视频等多媒体内容的制作、发布力度，全面提升媒体平台的吸引力和影	产出指标	数量指标	今日民族网、今日民族微信公众号等发表文章数	>=	950篇	篇	定量指标	后台大数据统计。《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	今日民族网300篇，今日民族中小版网200篇，“今日民族”微信公众号250篇，今日头条号“民眼看天下”200篇。
		产出指标	数量指标	征文稿件数量	>=	1000篇	篇	定量指标	实际统计数量。《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	完成征文1000篇以上。
		产出指标	数量指标	“百名人才”宣传数量	>=	8人	人	定量指标	实际统计数量。《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	完成8名非遗传承人的宣传。
		产出指标	数量指标	中央媒体行发表文章数	>=	30篇	篇	定量指标	《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	中央媒体行主题采访活动发表文章在30篇以上。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1 今日民族刊网微融媒体宣传补助资金	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	响力，拓展宣传党的民族宗教理论政策宣传渠道，提升民族宗教和示范区建设宣传工作的时效性、覆盖面、影响力。今日民族网300篇，今日民族中小版网200篇，“今日民族”微信公众号250篇，今日头条“民眼看天下”200篇。整个项目绩效指标围绕整体支出绩效。 目标4：对已认定的少数民族传统文化“百名人才”中的8名突出人才进行深入宣传，重点宣传他们结合实际，保护、传承、发展非物质文化遗产技能的情况。 目标5：组织开展一次全省性中小学民族团结教育征文活动，征文稿件在1000篇以上。 目标6：组织中央媒体团云南行活动，对云南民族团结示范区建设进行集中采访报道，并组织民族好新闻评选。	产出指标	数量指标	杂志出刊数量	=	13000册	册	定量指标	年度实际统计。《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	《今日民族》每月出版5000册；《今日民族中小版》每月出版5000册。
		产出指标	时效指标	各个子项目的完成时间。	=	30日	天	定量指标	实际完成情况统计。《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	杂志每月30日前出版发行；11月份按时完成民族团结教育征文评选；按期完成赠阅、发行杂志；按时完成16名“百名人才”的宣传；及时发布更新今日民族网、“今日民族”微信公众号文章。
		效益指标	社会效益指标	《今日民族》《今日民族中小版》无政治性、政策性差错	<=	万分之三	%	定量指标	实际统计数字。《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	《今日民族》，《今日民族·中小版》、今日民族网、“今日民族”微信公众号文章。无政治性、政策差错。
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率	>=	80%	%	定量指标	读者调查、现场咨询等。《今日民族刊网微融媒体宣传补助资金项目实施方案》	今日民族网、“今日民族”微信公众号文章运行正常、无投诉。《今日民族》，《今日民族·中小版》通过抽样调查、问卷调查等形式了解；杂志赠阅通过邮政局的统计数据了解。
云南省民族宗教信息中心										
		产出指标	质量指标	装修改造验收合格率	=	100	%	定量指标	根据工程验收标准进行考核	包括信息中心办公楼照明改造、顶部拆除、办公室漏水防水、集体办公区抽排空气改造等工程

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
信息中心工作设备设施改造维护补助资金	改造后消除隐患，为办公人员提更好的办公环境。通过改造，在2020年后的工作中能更好的为各部门做好各方面的工作服务。	产出指标	时效指标	信息中心工作设备设施改造维护完成及时率	=	100	%	定量指标	工程预算书	合同签订、资金到位后3个月内完成。
		效益指标	生态效益指标	装修改造现场洒水次数	>	1	次	定量指标	根据施工现场洒水记录	通过洒水降低现场扬尘情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	信息中心工作设备设施改造维护满意度	>=	90	%	定量指标	问卷调查	从装修质量、施工过程环境污染、施工过程噪音等方面进行问卷调查
网络系统及办公设备维护补助资金	云南省民族宗教事务委员会网络系统及办公设备维护内容包括:1、网络、网站、机房及办公设备维护；2、网站安全监测及错别字监测系统（嵌入后台式）；3、政务信息报送系统维护；4、OA办公系统维护。	产出指标	时效指标	维护期限	=	一年	年	定量指标	实施方案	无
		产出指标	时效指标	故障响应处理时限	<=	3	天	定量指标	实施方案	无

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1 网络系统及办公设备维护补助资金	2 4、OA办公系统维护。 本次运行维护涉及云南省民族宗教事务委员会机关各处室、委属各单位、州市民宗委（局）、县市区民宗局200余家单位。 运维系统：云南省民族宗教事务委员会网络系统及办公设备维护。	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		效益指标	社会效益指标	维护覆盖率	=	100%	%	定量指标	本次运行维护涉及云南省民族宗教事务委员会机关各处室、委属各单位、州市民宗委（局）、县市区民宗局200余家单位	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	=	达到80%以上	%	定量指标	用户满意度调查表	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
		产出指标	数量指标	民族宗教信息上报条数	>=	5800	条	定量指标	《国家民委信息工作业务考核办法》（民委发[2015]131号）《国家宗教事务局信息报送工作考核评比办法》（国宗办函[2017]59号）《云南省民族宗教事务委员会信息工作规定》（云民宗办发[2016]43号）	上报信息具体为以下内容： 1. 省委相关刊物采用 上报1000条 2. 省政府相关刊物采用 上报1000条 3. 国家民委相关刊物信息 上报1500条 4. 国家宗教局相关刊物信息 上报800条 5. 云南民族宗教网刊发政务信息 上报1500条
		产出指标	数量指标	民族宗教信息刊物发布数量	>=	48	期	定量指标	《国家民委信息工作业务考核办法》（民委发[2015]131号）《国家宗教事务局信息报送工作考核评比办法》（国宗办函[2017]59号）《云南省民族宗教事务委员会信息工作规定》（云民宗办发[2016]43号）	信息刊物发布包含以下内容1.《云南民族宗教信》12期 2.《民族宗教工作专报》 24期 3.《民族宗教工作通报》 12期
		产出指标	数量指标	民族宗教网络访谈室建设完成	=	1	个	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020）》的通知， 文号云发[2017] 8 号中明确指出：“各地区各部门要进一步提高对民族团结进步示范区建设重要性的认识，把《规划》实施作为重要工作，细化实施方案，明确责任主体，加强宣传报道，营造良好氛围，确保《规划》提出的各项任务落到实处。”	民族网络访谈室建设包含装修、软件设备的采购、安装调试及后期服务

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
信息化常态工作项目补助资金	一、信息化常态工作项目的目标是：为全省民族地区和民族宗教工作部门提供源源不断的信息化资源；服务把云南建设成为我国民族团结进步示范区和全省民族地区全面实现脱贫攻坚目标顺利完成；确保云南民族地区社会稳定、民族完结、宗教和谐。 二、为确保信息化常态工作项目目标任务完成，2020年要加强政务信息采编和发布工作；充分发挥云南民族宗教官方公众微信作用；充分利用和不断改造提升现有信息资源服务管理系统，为省州县三级民族宗教管理部门提供信息化技术保障服务，提高全省民族宗教工作部门履职能力、工作效率、处理和应对突发事件能力、舆情监测和管控能力。 三、质量指标：上传每年编发的《云南民族宗教信息》20期，《民族宗教工作专报》15期，《民族宗教工作通报》10期。省委信息1000条，国家民委信息1500条，国家宗教局信息800条；云南民族宗教网刊发公众信息1500条。 四、效益指标：微信信息覆盖中央统战部、国家民委、国家宗教局、省委、省人大常委会、省政府、省政协、省示范区建设领导小组成员单位、全省16个州市民宗委（局），142个民族乡，共计1565万人口受益。	产出指标	时效指标	办公系统服务响应及时性	=	24	小时	定量指标	《2019年云南省民族宗教事务委员会办公自动系统运行维护及应用推广方案》，每天24小时提供维护服务，按照故障级别响应：一级，1小时内响应，2小时内到现场，无硬件故障情况下4小时内恢复；二级，1小时内响应，4小时内到现场，无硬件故障情况下8小时内恢复。	现场服务响应时间为5×8小时，接到服务请求后即时响应
		效益指标	社会效益指标	民族宗教网络访谈宣覆盖率	>=	90	%	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020）》的通知，文号云发[2017] 8 号中明确指出：“各地区各部门要进一步提高对民族团结进步示范区建设重要性的认识，把《规划》实施作为重要工作，细化实施方案，明确责任主体，加强宣传报道，营造良好氛围，确保《规划》提出的各项目标任务落到实处。”	网络访谈节目生动、互动性强、宣传效果好，服务全省乃至全国各族人民，通过节目中政策解读、问题答疑、热点资讯等，引导人民正确的社会主义核心价值观、促进民族团结。
		效益指标	社会效益指标	办公系统使用覆盖率	>=	100	%	定量指标	此系统覆盖云南省民族宗教委内设机构、委属单位、16州市民宗委（局）、129县（市、区）民宗委（局）	通过对系统的日常运维、扩展定制、应用推广，保障各应用单位办公业务正常开展。此系统覆盖云南省民族宗教委内设机构、委属单位、16州市民宗委（局）、129县（市、区）民宗委（局）
		满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教访谈节目社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020）》的通知，文号云发[2017] 8 号中明确指出：“各地区各部门要进一步提高对民族团结进步示范区建设重要性的认识，把《规划》实施作为重要工作，细化实施方案，明确责任主体，加强宣传报道，营造良好氛围，确保《规划》提出的各项目标任务落到实处。”	民族宗教网络访谈节目精心策划，邀请权威专家，制作精良，弘扬正能量，促进各民族团结，定期采取社会调查、网络投票、网络建设等方式进行节目满意度数据收集，不断改进节目质量，提高社会公众对节目的满意度指标。
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公系统使用部门用户满意度	>=	90	%	定量指标	《2019年云南省民族宗教事务委员会办公自动系统运行维护及应用推广方案》本项目实施效率、完成质量、服务质量等方面满意度	通过满意度调查表了解客户满意度情况。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	民族宗教信息刊物及上报信息使用人满意度	>=	90	%	定量指标	《国家民委信息工作业务考核办法》（民委发[2015]131号）《国家宗教事务局信息报送工作考核评比办法》（国宗办函[2017]59号）《云南省民族宗教事务委员会信息工作规定》（云民宗办发[2016]43号）	服务于党委、政府决策的全过程，为党委、政府决策的科学化、民主化提供全面、准确、及时的信息保障。发挥信息相互交流，相互借鉴工作的作用，把中央、省对民族宗教工作的指示传送到基层。信息使用人包含：国家机关、省本级机关、省民族宗教委属各单位，全省民族宗教工作系统及相关单位，网络信息使用人覆盖至全国范围。在每年的业务训期间组织开展满意度问卷调查统计。
民族宗教工作网络访谈节目补助资金	从2020年2月起，每两个月实施一期，每期与具体的访谈策划，每期主题内容为：云南民族团结进步示范区建设大家谈；示范区建设条例解读；宗教中国化大家谈；民族团结进步示范创建联盟访谈；沿边少数民族地区发展访谈。宣传受益群众覆盖全省少数民族和民族地区。达到如下目标：1. 实施云南民族宗教网络访谈节目5次；2. 在2020年完成网络访谈节目制作；3. 网络访谈节目播出少数民族和民族地区覆盖率达到100%；4. 公众满意度≥90%。	产出指标	数量指标	实施云南民族宗教网络访谈节目次数	=	5	次	定量指标	云南民族宗教网络访谈节目时间安排计划表	按照云南民族宗教网络访谈节目时间安排计划表推进实施
		产出指标	时效指标	网络访谈节目完成时间	=	2020年	年	定量指标	云南民族宗教网络访谈节目时间安排计划表	按照云南民族宗教网络访谈节目时间安排计划表推进实施
		效益指标	社会效益指标	网络访谈节目播出少数民族和民族地区覆盖率	=	100	%	定量指标	云南民族宗教网络访谈节目时间安排计划表	云南省主流媒体等，在全省进行播出
		满意度指标	服务对象满意度指标	通 公众满意度	>=	90	%	定量指标	云南民族宗教网络访谈节目时间安排计划表	按照云南民族宗教网络访谈节目时间安排计划表推进实施

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
微信公众平台日常运维补助资金	通过实施了2020年微信公众平台日常运维项目，在云南民族宗教网及云南民族宗教微信公众平台的海量资源基础上，创新表现形式传播民族宗教文化，加入图片、音频、视频等资源，开发H5互动页面，让民族宗教文化摆脱单调的“纯文字”展示，多维地、立体地、丰富地展示在受众面前，让民族文化深入人心，同时也让云南省民族宗教事务委员会的相关工作、政策指导等及时在微信公众平台上进行发布和传播。并根据措施及内容，达到了如下年度目标： 1、全年发布图文数量不低于400篇； 2、全年粉丝总数突破4000人； 3、全年图文阅读量不低于10万次，粉丝会话互动次数不低于2万次	产出指标	数量指标	全年发布图文数量	>=	400	篇	定量指标	中共云南省委 云南省人民政府关于加强云南民族团结进步示范区的实施意见 云发〔2015〕20号，中共云南省委 云南省人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见 云发〔2015〕6号，等做好民族宗教相关政策的宣传。	无
		产出指标	数量指标	全年粉丝总数突破	>=	4000	人	定量指标	后台统计	因为微信公众号属于新媒，受众群体有一个知晓熟悉的过程。要让所有云南少数民族同胞知晓关注是很困难的！但是通过长期持续的不断推进，将受众群体不断扩大。
		产出指标	数量指标	全年图文阅读量，	>=	100000	次	定量指标	后台统计	因为微信公众号属于新媒，体受众群体有一个知晓熟悉的过程。要让所有云南少数民族同胞知晓关注是很困难的，通过长期持续的不断推进，将受众群体不断扩大。
		产出指标	数量指标	粉丝会话互动次数	>=	20000	次	定量指标	后台统计	微信公众号属于新媒，体受众群体有一个知晓熟悉的过程。要让所有云南少数民族同胞知晓关注是很困难的！但是通过长期持续的不断推进，将受众群体不断扩大。
		产出指标	时效指标	维护期一年	=	一年	年	定量指标	2020年全年	无

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		效益指标	社会效益指标	民族宗教相关政策宣传覆盖率	=	90%以上	%	定量指标	全省16个州市民宗委、民宗局、委机关相关处室	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式
		满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号关注粉丝满意度	=	80%以上	%	定量指标	用户满意度调查表	让微信公众号的关注粉丝更多了解云南民族宗教政策和新时代民族宗教工作的方向，年终将在微信公众号发布调研问卷，来实现满意度指标。
云南省基督教三自爱国运动委员会										
	全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我省基督教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应弘扬中华民族优良传统，和平宽容的理念，在保持基本信仰的同时扎根中国文化沃土 践行社会主义核心价值观 2020年着重以	产出指标	数量指标	委员数量	>=	委员占代表的50%	%	定量指标	《云南省基督教三自爱国运动委员会2018会议及培训经费预算方案》	反映选举公平程度
		产出指标	质量指标	授课质量认可度	=	90%	%	定量指标	云南省基督教三自爱国会2019宗教项目经费工作方案	反映教牧培训授课老师课件质量
		产出指标	成本指标	教牧培训经费控制量	<=	10.48万元	项	定量指标	云南省基督教三自爱国会关于2019宗教事务项目经费工作方案	反映经费开支范围

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省基督教宗教事务专项资金	土，践行社会主义核心价值观。2020年着重以下工作 1. 召开省基督教第八次代表大会，选举产生87名基督教委员，代表基督教信教群众满意度90% 2. 开展2020年云南省基督教教牧人员法制教育培训，培训达50名，通过课后考核合格率95% 3. 基督教信教群众中妇女占60%以上开展一次妇女事工培训，问卷调查满意度95% 4. 基督教讲道员进行一场讲道交流，综合素质提升覆盖率90% 5. 印刷反邪教反渗透手册3811册，经费不超过5.6万元 6. 加强抵制渗透、巩固私设聚会点工作，防止教徒参与邪教事件发生率5%以下。 7. 推进中国化理论研究系列活动，使宗教中国化宣传在主要教区辐射率80%以上	效益指标	社会效益指标	基督教中国化宣传辐射率	>	80%	%	定量指标	《省基督教三自爱国会2019年宗教事务项目经费工作方案》	是对重点教区进行宣传
		效益指标	社会效益指标	防止教徒参与邪教组织	<	发生率5%以下	年	定量指标	《省基督教三自爱国会2019年宗教事务项目经费工作方案》	反映反邪教、反渗透宣传作用
		效益指标	社会效益指标	神职人员综合素质提升覆盖率	>=	90%	%	定量指标	〈云南省基督教三自爱国会2019项目经费工作方案〉	云南基督教神职人员参加培训后，部分人员素质修养提升的反映度
		满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	=	90%	%	定量指标	云南省基督教三自爱国会2019年项目经费工作方案	服务对象满意度
		产出指标	数量指标	省外交流学习考察人数	=	30人.次	%	定量指标	中共云南省委专题会议纪要（16） 云南省基督教三自爱国会2020宗教事务项目经费工作方案	全面贯彻党的方针政策保持宗教领域团结和谐稳定。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

[illegible]

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全省性宗教团体、院校专项经费	目标一、继续做好云南省伊斯兰教界的教务工作，不断增强我省宗教界人士和穆斯林群众的国家意识、法律意识和公民意识，增强他们依法依规开展宗教活动的自觉性和主动性。弘扬伊斯兰教优良传统； 目标二、引领穆斯林群众正信正行。通过落实省委“6.15”会议精神，团结宗教人士，让他们深深感受党和政府对宗教人士的关爱，让他们积极协助党和政府引导穆斯林群众恪守伊斯兰教中道、中正和平的思想理念； 目标三、弘扬伊斯兰教优良传统，引领穆斯林群众正信正行，增强爱国爱教的热情。	产出指标	数量指标	保障上层宗教人士生活补助人数	=	11	人	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	1、落实省委“6.15”会议精神，1200元/1人，一年14400元 500元/10人，一年50000元，合计：7.44万元。 600元/10人，一年72000元，合计：8.64万元。
		产出指标	质量指标	协会长聘人员待遇保障率	>=	90	%	定量指标	依据2019工资发放表	反映保障实际情况
		产出指标	时效指标	工资发放及时率	>=	95	%	定性指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映经费使用时间节点
		产出指标	成本指标	宗教上层人士生活补助发放社会保险经费保障量办公运行经费控制量	=	69	万元	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映经费开支范围
		效益指标	社会效益指标	提高宗教教职人员素质覆盖率	>=	90	%	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映全省伊斯兰教教职人员素质修养

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	上层宗教人士满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	服务对象满意情况
省伊协宗教事务专项资金	继续做好云南省伊斯兰教界的教务工作，不断增强我省宗教界人士和穆斯林群众的国家意识、法律意识和公民意识，增强他们依法依规开展宗教活动的自觉性和主动性。通过举办专题“引导伊斯兰教‘中国化’培训班”、“卧尔兹”巡讲等活动，将社会主义核心价值观以及教义教规中有利于社会和谐、时代进步的内容贯穿在培训课程设置及演讲内容中，提高伊斯兰教教职人员综合素质与认识，提升对“伊斯兰教的中国化方向”的认知，将社会主义核心价值观融入到引导穆斯林的宗教生活和社会生活中去。引导信教群众继续深入学习贯彻党的十九大精神，学习好、贯彻好党的十九大精神，深刻理解和正确把握思想内涵和精神实质	产出指标	数量指标	组织第十四届“卧尔兹”演讲比赛，参加比赛及观摩人数	>=	115	人	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	传播正能量，坚持伊斯兰教中国化，积极引导广大穆斯林群众正信正行，抓住机遇，积极参加实现小康社会建设，为构建社会主义社会和谐发展做贡献。
		产出指标	数量指标	以儒诠经新解文集、“卧尔兹”精选系列丛书、云南省穆斯林发行数	=	31000	册	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	引导伊斯兰教与社会主义社会相适应，传承中华民族优秀传统文化，提高伊斯兰教教民整体文化素质。
		产出指标	质量指标	出版精编“卧尔兹”系列等丛书完成率	=	100	%	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	传承中华民族优秀传统文化，提高伊斯兰教教民整体文化素质。
		产出指标	时效指标	“卧尔兹”巡讲时间	=	5月-6月	月	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映经费使用时间节点

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	， 深刻理解和正确把握思想内涵和精神实质，推进我省伊斯兰教 “ 中国化 ” 的道路实践	产出指标	成本指标	出版“卧尔兹”演讲集等丛书、《云南穆斯林》、《以儒诠经》等系列丛书印刷费	=	21.1	万元	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映经费开支范围
		效益指标	社会效益指标	全省伊斯兰教信教群众法律意识提升率	>=	90	%	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映全省伊斯兰教信教群众知法懂法情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	服务对象满意情况
		产出指标	数量指标	每年带队干部、随团医生人数	=	13	人	定量指标	根据国宗局及中国伊协分配的名额开展、要求安排带队干部人数、根据国宗局、卫计委及中国伊协要求按安排随团医生人数	按照朝觐工作相关文件开展工作，保证一年一度的朝觐工作按质按量完成。
		产出指标	质量指标	朝觐服务工作质量认可度	>=	90	%	定量指标	按照国宗局、中国伊协工作安排开展工作	保证国家有组织有计划的朝觐工作顺利进行，有利于抵制境外利用宗教对我国进行的渗透活动。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省伊斯兰教协会朝觐工作经费	目标一、贯彻落实中央领导关于朝觐工作确保“两个安全”的重要指示精神，按照朝觐工作的总体要求，坚持走有组织、有计划的朝觐之路，统筹安排好我省朝觐工作。 目标二、保证国家有组织有计划的朝觐工作顺利进行，贯彻落实中央领导关于朝觐工作确保“两个安全”的重要指示精神，按照朝觐工作的总体要求，坚持走有组织、有计划的朝觐之路，深入贯彻中办11号文件精神和、全国朝觐工作会议精神和云南省朝觐工作会议精神，对全省朝觐组织服务工作进行查缺补漏，统筹安排好我省朝觐工作。通过举办“培训班”； 目标三、加强带队人员、随团伊玛目、医务人员的管理等工作，提高服务质量，进一步推进朝觐“三化”建设，有力抵制境外利用宗教对我国进行的渗透活动。	产出指标	时效指标	一年一度朝觐工作时间	=	2月-9月	月	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映经费使用时间节点
		产出指标	成本指标	一年一度朝觐服务工作经费	=	143	万元	定量指标	根据中央统战部、中国伊协朝觐工作通知及《云南省伊斯兰教协会2020-2021年项目预算支出规划》	反映经费开支范围，财政预算补助143万元
		效益指标	社会效益指标	全省伊斯兰教信教群众社会意识、增强爱国热情达标率	=	100	%	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	反映全省伊斯兰教信教群众爱国爱教情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省伊斯兰教协会2020-2121年项目预算支出规划》	服务对象满意情况
云南省佛教协会										
		产出指标	数量指标	藏传佛教经师、学衔培训评定人数	=	26	人	定量指标	中佛协《关于开展藏传佛教寺庙经师资格工作的实施意见》（2016）190号（涉密）	反应藏传佛教人士素质提升情况。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省佛协宗教事务专项资金	1、全面贯彻落实党的宗教工作方针政策和中央、省委关于宗教工作的系列精神，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持宗教中国化方向。为国家“一带一路”建设和维护我省民族团结、宗教和谐、边疆稳定作出了积极贡献；加强省佛教协会和各级佛教协会建设，发挥好党和政府联系信教群众的桥梁和纽带作用；加强佛教人才队伍建设，努力培养一批爱国爱教的高素质宗教教职人员队伍，具体举办：1、通过藏传、南传、汉传三语系佛教的座谈、调研、慰问、参访、交流，考察全面贯彻落实党的宗教工作方针政策和中央、省委关于宗教工作的系列精神；维护宗教和睦、民族团结、边疆稳定、社会和谐，同时推进南传佛教总佛寺、中心佛寺建设分地落实。2、云南省佛教协会第八次代表会议，即换届工作会议，会议将围绕听取《云南省佛教协会第七届理事会工作报告》，选举产生云南省佛教协会第八届理事会及其领导班子成员，确定今后五年的工作计划和目标。。3、藏传佛教、汉传佛教代表人士赴省外交流调研，相互学习，为佛教坚持中国化方向做出努力。4、南传、汉传佛教讲经交流会，以社会主义核心价值观为引领，以推进教风建设为目的，坚持佛教的中国化方向，弘扬佛法、倡导正法，构建发现优秀僧才，5、藏传佛教代表人士座谈会、藏传佛教经师、学衔培训、逐步促进我省各地藏传寺院和谐有序发展，培养藏传佛教僧材，以维护边疆民族地区和谐稳定、促进繁荣发展。8、会刊《彩云法雨》准时出版。绩效目标设定：南传佛教、藏传佛教人士培养省外学习交流调研报告2份，藏传佛教经师、学衔培训评定26人数，藏传佛教（经师，学衔）评定培训合格率达96%、会刊《彩云法雨》出版发行4期，南传、汉传佛教讲经交流会奖金交流72人，社会效益指标：维护宗教和谐稳定完成一无不良事件发生，服务对象满意度指标：佛教教职人员，佛教信众满意达90%。	产出指标	数量指标	会刊《彩云法雨》出版发行量	=	4	期	定量指标	云南省宗教性内部资料出版物准印证	反应考核发行数量，4期发行数
		产出指标	数量指标	南传、汉传佛教讲经交流会奖金交流人数	=	72	人	定量指标	云南省佛教协会2020年宗教事务专项资金项目实施方案	讲经交流、友好互鉴，弘扬研讨佛教教义。
		产出指标	质量指标	藏传佛教（经师，学衔）培训培训合格率	=	96	%	定量指标	云南省佛教协会2020年宗教事务专项资金项目实施方案。	南传佛教贺露（波章、安章）培训质量
		效益指标	社会效益指标	维护宗教和谐稳定	=	无不良事件发生	%	定性指标	以往佛教工作沿革，调研报告，理事会会议决议，藏传佛教代表座谈会，走访慰问工作总结反应，云南省佛教协会2020年宗教事务专项资金项目实施方案	反应云南佛教健康稳定情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	佛教教职人员，佛教信众满意	=	90	%	定量指标	以往佛教工作沿革，问卷调查，调研报告，理事会会议决议，藏传佛教代表座谈会，走访慰问工作总结反应，云南省佛教协会2020年宗教事务专项资金项目实施方案	反映服务对象对省佛协项目实施满意情况，

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省佛协全省性宗教团体、院校专项经费	1、全面贯彻落实党的宗教工作方针政策和中央、省委关于宗教工作的系列精神，积极引导宗教与社会主义社会相适应。为国家“一带一路”建设和维护我省民族团结、宗教和谐、边疆稳定作出了积极贡献；加强新一届省佛教协会和各级佛教协会建设，发挥好党和政府联系信教群众的桥梁和纽带作用；加强佛教人才队伍建设，努力培养一批爱国爱教的高素质宗教教职人员队伍。2、加强自身建设，深入开展教务工作；坚持佛学研究工作；积极指导各地州、市佛协会工作；大力推行佛教的社会服务实践工作；积极参与特殊社会性事务；切实做好对外交流工作。3、保证按时按政策发放佛教人士26人的生活补助、把省委省政府的政策落实，上层宗教人士生活补助资金发放及时率为收到财政资金后6日。4保证省佛协日常工作经费、协会正常有序运行，5、保障聘用人员工资及社保缴费，缴纳社保及时率100%。6、保障非编制车辆正常运行维护费，非编制车辆事故率为0。7、保障省佛协常务理事会暨理事会会议完成各项议程 常务理事会代表参会率达到90% 8	产出指标	数量指标	会刊《彩云法雨》出版发行数量	=	4	期	定量指标	佛协章程，会刊编辑部工作职责。	每年4期，每期5000本。
		产出指标	数量指标	保障上层宗教人士生活补助人数	=	26	人	定量指标	政策文件涉密。2019年省佛协宗教人士生活补助表	符合该项补助的副秘书长以上宗教人士共26人（其中不在编驻会副会长2人每人每月1200元，不在编驻会副秘书长4人每人每月800元，不在编不驻会副秘书长以上宗教上层人士及60岁以上无固定生活来源曾担任过副秘书长以上宗教上层人士共22人每人每月600元）
		产出指标	质量指标	常务理事会议代表参会率	=	90	%	定量指标	云南省佛教协会章程	除因病书面请假代表外，全部参加会议2019省佛协常务理事会暨理事会
		产出指标	质量指标	非编制车辆事故率	=	0	%	定量指标	佛协章程；车辆日常运行维护。	保证车辆合格，运行安全无事故。
		产出指标	时效指标	上层宗教人士生活补助资金发放及时率	=	100	%	定量指标	省佛协2019年工作计划，省财政资金下拨时间。	收到财政资金后6日发放给补助人员

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	项议程，常务理事会议事会代表参会率达到90%。8、会刊《彩云法雨》按时出版发行4期，9、保证省佛协正常运行，完成省委统战部、省民宗委、省佛协各项工作。 隐患排查率达100%主要是稳定隐患和邪教滋生隐患排查；安全合格率达98%,保证云南佛教安全无事故；佛教教职人员，宗教人士满意度达90%, 综合反应佛教人士对云南省佛教协会工作情况。	产出指标	时效指标	缴纳社保及时率	=	100	%	定量指标	按照社保相关规定及时缴纳	因只有4人参保，按云南人才市场要求1年1缴交。个人部分交回单位。
		效益指标	社会效益指标	隐患排查率	=	100	%	定量指标	往年沿革。省委省政府，省委统战部要求。日常工作	主要是稳定隐患和邪教滋生隐患排查。
		效益指标	社会效益指标	安全合格率	=	98	%	定量指标	以前佛教工作沿革。工作总结，佛协常务理事会议决议。	保证云南佛教安全无事故。
		满意度指标	服务对象满意度指标	佛教教职人员，佛教信众满意度	=	90	%	定量指标	省佛协章程	问卷调查法，反映服务对象满意情况，会议、调研、慰问、培训等意见反馈及总结报告反应。
云南省天主教爱国会										
		产出指标	数量指标	春节看望慰问神职人员和修女人数	>=	36	人次	定量指标	《云南省天主教“两会”2020-2022年项目预算支出规划》，2020年春节看望慰问35名神父，每人1000元；看望慰问陆良修女会修女6000元。共4.1万元。	慰问神职35名神父和1个修女会。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		产出指标	数量指标	培训全省各堂点及中青年教友代表人数	>=	70	人次	定量指标	依据省财政制定的培训人数，结合云南省天主教实际，大理、昆明教区各30人，昭通教区20人，共80人。	云南天主教三个教区中，昆明教区和大理教区各30人，昭通教区20人。
		产出指标	数量指标	省外交流学习考察人数	>=	36	人次	定量指标	根据省天主教“两会”研究2020年项目预算的办公会议纪要，2020年各组织1批神父和1批教友赴省外交流学习，安排部分工作人员伴随保障，每批不超过20人。	其中年老、生病、出国，有可能不能参加
		产出指标	数量指标	保障天主教昭通教区、大理教区神父社会保险	>=	13	人	定量指标	根据省民宗委分管领导的指示，为解除坚苦地区神父的后顾之忧，以及省天主教会“两会”研究2020年预算方案的会议纪要，决定为昭通教区4位神父，大理教区10位神父购买社会保险。	为宗教人士解决实际问题，是落实“不忘初心，牢记使命”专题教育的具体举措。
		产出指标	质量指标	培训学员上座率	>=	85	%	定量指标	根据每年学员报到的实际人数测算	反映参加学习的积极性
		产出指标	质量指标	培训学员知识提升率	>=	90	%	定量指标	根据每年学员对所学知识的掌握吸收情况	反映对知识的吸收情况

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省天主教宗教事务专项资金	2020年总的目标是：在全省天主教界开展爱国主义、独立自主办教会思想教育，保障全省教会的正确方向；发挥联系广大信教群众与政府之间的桥梁和纽带作用，团结带领全省神长教友为云南社会经济和文化建设服务；会同云南省天主教教务委员会为云南省三个教区提供服务；协助政府贯彻落实宗教信仰自由政策，维护教会的合法权益；建立健全云南天主教规章制度，推动各地教会发展；创建和谐教堂；做好云南省天主教后备人才的培育工作；发挥自身优势，做发挥自身优势，做好教会自养工作；开展社会公益慈善事业，服务社会，造福人群。具体目标是： 1、从2020年1月起，为条件比较艰苦的大理教区、昭通教区共14位神父购买社会保险，解除神父的后顾之忧，坚定所有神父爱国爱教信心，促进云南天主教和谐稳定。 2、2020春节看望慰问35位神职人员，以及1个修女会，把政府和教会的关心和慰问传达到所有天主教教人士。3、2020年2月至2021年2月，继续租用天主教昆明教区位于昆明市五华区华山东路99号，共847平米房产用于办公和全省神父来教会处理教务的临时住宿。3月财政资金额度下达后，4月底前拨25万元房租，8月底拨15万元房租。保障省天主教“两会”办公正常运行，无差错。4、2020年3月，组织1批次全省堂点负责人及中青年教友培训，确保参训人员达到80人，参训人员85%政策法规水平得到提升；5、2020年4月，组织全省神父避静，参加人员达33人以上，通过避静，使参加避静的神职人员95%能清静世俗，提升修为，坚定圣召道路。 6、宗教教务业务用车预算批复后，拟于4月采购1辆18万元以下，排量1.8L以下，国产或合资轿车，保障全省和省外来昆明交流的天主教教人士教务活动用车需要，促进云南天主教和谐发展。7、2020年5月，组织省天主教“两会”工作人员及全省神父进行综合素质提升培训，参训人员达41人，参训人员90%综合素质、业务知识能得到提升。 8、2019年5月和9月，分别组织全省部分神父和全省天主教堂点负责人代表，省天主教“两会”部分工作人员共20人左右，去省外学习、交流，通过交流学习，参加人员90%以上能学到知识，牧灵福传经验和堂区管理费。促进云南天主教中国化发展，坚定云南天主教教人士和教友爱国爱教，引导云南天主教与社会主义社会相适应。9、根据全省三个教区提出的需求，保证至少1个教堂得到修缮，确保信教群众正常宗教活动。	产出指标	质量指标	授课质量认可度	>=	90	%	定性指标	依据课程设置，所请授课老师水平设置	反映神父和教友代表培训授课老师课件质量
		产出指标	时效指标	堂点负责人及中青年教友培训时间	=	3	月	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映开展培训和经费使用时间节点，3月组织培训。
		产出指标	时效指标	省外交流学习考察时间	=	5、9	月	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映开展活动和经费使用时间节点，5月和9月组织活动。
		产出指标	成本指标	堂点负责人及中青年教友培训经费控制量	<=	12.8	万元	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映经费开支范围.财政预算12.8万元
		产出指标	成本指标	省天主教“两会”办公场地租用租金	=	32	万元	定量指标	民宗委分管宗教工作的盘艳阳副主任批准，从2019年起，每年给40万元，用于租赁办公地点。2020年财政压缩预算，我单位调整为32万元。	反映经费开支范围.财政预算32万元

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		产出指标	成本指标	保障天主教昭通教区、大理教区神父社会保障控制量	<=	14	万元	定量指标	根据2019年昆明市社保局缴费基数，以及“2020年大理教区、昭通教区神父社会缴费测算表”	反映经费开支范围，财政预算补助14万元
		效益指标	社会效益指标	全省天主教安全事故率	=	0	%	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映云南天主教和顺、团结、稳定情况
		效益指标	社会效益指标	全省天主教信教群众遵纪守法意识提升率	>=	85	%	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映云南天主教信教群众知法懂法情况
		效益指标	社会效益指标	全省神职人员和省天主教“两会”工作人员综合素质提升覆盖率	>=	90	%	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映云南天主教神职人员和工作人员素质修养
		满意度指标	服务对象满意度指标	神职人员满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省天主教“两会”2018-2020年项目预算支出规划》	服务对象满意情况

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	>=	80	%	定量指标	《云南省天主教“两会”2018-2020年项目预算支出规划》	服务对象满意情况
		产出指标	数量指标	保障神职人员和长聘人员社会保险待遇人数	=	7	人	定量指标	依据社保局的收费凭证	从每年省级宗教团体工作经费中解决
		产出指标	数量指标	保障上层宗教人士生活补助	=	16	人	定量指标	驻会的1名主席，4名副主席，2名副秘书长；不驻会副秘书长以上9名。2016年9月，驻会主席每人每月1500元，副主席每人每月1200元，驻会副秘书长每人每月800元，不驻会副秘书长上每人每月600元。	驻会主席每人每月1500元，副主席每人每月1200元，驻会副秘书长每人每月800元，不驻会副秘书长上每人每月600元。
		产出指标	数量指标	保障非编工作人员工资生活待遇	=	4	人	定量指标	根据2020预算会议纪要，此经费从历年财政拨款给我单位的省级宗教团体、院校经费60万元中解决。包括3位长聘工作人员和1位临时聘用驾驶员。	依据每月分管领导签批后的工资表发放表。
		产出指标	数量指标	保障修院读书学生经费人数	>=	4	人	定量指标	《云南省人民政府办公厅关于切实解决我省宗教工作有关问题的通知》（云政办发[2016]99号），该文件明确了在宗教团体、院校就读的学生的补助标准。由于该文件涉秘，不能作为上传依据。目前，我单位在北京神哲学院和在四川神哲学院就读的学生，以及临时派往省外、海外就读的神父和学生每年平均在10人左右。	从2015年起，财政按海外、省就读的宗教院校学生10人量的标准，每人每年补助10*6000元=60000元。现有只有4人。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全省性宗教团体、院校经费	2020年总的目标是：以庆祝建国70周年系统为契机，在全省天主教界开展爱国主义、独立自主办教会思想教育，保障全省教会的正确方向；发挥联系广大信教群众与政府之间的桥梁和纽带作用，团结带领全省神长教友为云南社会经济和文化建设服务；会同云南省天主教教务委员会为云南省三个教区提供服务；协助政府贯彻落实宗教信仰自由政策，维护教会的合法权益；促进云南省天主教“两会”内部控制建设健康发展；积极创建和谐教堂；做好云南省天主教后备人才的培育工作；做发挥自身优势，做好教会自养工作；开展社会公益慈善事业，服务社会，造福人群。具体目标是： 1. 确保省天主教“两会”办公环境正常运行，办公秩序规范有序，保证事故率为0；2. 保障好5名在编人员，3名长聘人员及临聘人员的工资和生活待遇和社会保险待遇，满意率达100%；3. 保障好全省天主教16名宗教界上层人士的生活补助，按时发放，满意达100%。4. 保证省外就读修院学生按成本学期学业，经费保障率达100%。	产出指标	数量指标	保障工作人员工资生活待遇人数	=	4	人	定量指标	依据工资发放表	从每年省级宗教团体工作经费中解决
		产出指标	质量指标	工资、生活、社会保险保障范围覆盖率	=	100	%	定量指标	依据2018年工资发放表	反映保障实际情况
		产出指标	质量指标	修院读书学生经费保障率	=	100	%	定量指标	依据经费开支预算和实际开支情况	反映保障实际情况
		产出指标	质量指标	省天主教“两会”安全事故率	=	0%	%	定量指标	依据当年省民宗委对单位的工作检查和考评。	反映保障实际情况。
		产出指标	时效指标	修院读书学生经费保障时间	<=	2-8	月	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映经费使用时间节点

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		产出指标	时效指标	宗教上层人士生活补助发放时间	<=	1-12	月	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	反映经费使用时间节点。
		产出指标	成本指标	非编工作人员工资福利待遇和社会保险缴费经费保障量	<=	40.5	万元	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》，以及研究2020年预算会议纪要	反映经费开支范围
		产出指标	成本指标	宗教上层人士生活补助保障量	<=	15.96	万元	定量指标	《云南省天主教“两会”2018-2020年项目预算支出规划》驻会主席每人每月1500元，副主席每人每月1200元，驻会副秘书长每人每月800元，不驻会副秘书长上每人每月600元。驻会主席每人每月1500元，副主席每人每月1200元，驻会副秘书长每人每月800元，不驻会副秘书长上每人每月600元。	反映经费开支范围
		效益指标	社会效益指标	云南省天主教安全事故率	<=	0	%	定量指标	依据《宗教事务条例》，和云南省建设成为全国民族团结进步示范区的大局，保证云南天主教和顺、团结，不也安全事故，不出政治事件。	依据《宗教事务条例》，和云南省建设成为全国民族团结进步示范区的大局，保证云南天主教和顺、团结，不也安全事故，不出政治事件。
		满意度指标	服务对象满意度指标	驻会工作人员满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	服务对象满意情况

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	就读学生满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	服务对象满意情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	全省神职人员满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省天主教爱国会2020-2022年三年中期财政规划》	服务对象满意情况。
云南省道教协会										
省道协宗教事务专项资金	云南省道教协会以“进一步增强全省道教届人士和信教群众的团结，组织道教界人士学习时事政治和宗教信仰自由政策，进行爱国主义和社会主义教育，维护和促进各民族团结和社会安定，维护祖国统一”为目标，以“反映道教界人士和信教群众的意见和要求，协助人民政府贯彻宗教信仰自由政策，反对和抵制利用道教进行违法、非法活动，指导和督促道教界人士管理好道教活动场所，纯正道风，加强道教自身建设”为手段，促进道教与社会主义社会相适应。项目年度实现以下量化目标：该项目主要是围绕发挥省道协联系道教界人士和广大信教群众的桥梁纽带作用，高举“爱国爱教”、“团结进步”旗帜，与时俱进，进一步增强全省道教界人士和信教群众的团结，教育广大信教群众自觉维护和促进民族团结和社会安定，促进祖国统一，积极引导道教与社会主义社会相适应，为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化贡献力量要求开展的，是为了实现维护道教界人士和团体、场所及自养服务事业机构的合法权益，反映道教界人士和信教群众的意见和要求，协助人民政府贯彻宗教信仰自由政策的目标。该项目主要的目标是，1.进一步增强全省道教届人士和信教群众的团结，组织道教界人士学习时事政治和宗教信仰自由政策，进行爱国主义和社会主义教育，维护和促进各民族团结和社会安定，维护祖国统一，其对应的主要绩效指标为1、道长参与全省道教中青年骨干人才培训班满意度为95%，计算方法：对培训满意的道长数/参与培训道长人数。满意度分为：满意、基本满意、一般、不满意。2、举办云南省道教协会第五批认定备案教职人员培训班人数为150人；参与培训人员的满意度	产出指标	数量指标	举办云南省道教协会2020年协会宫观主要负责人培训	=	100	人	定量指标	培训人员统计表	举办云南省道教协会2020年协会宫观主要负责人培训人数为100人
		效益指标	社会效益指标	新增道协地区	=	1	个	定量指标	2020年省道协宗教事务专项资金实施方案	调研省内无道协的地区，计划新增道协1个地区
		满意度指标	服务对象满意度指标	道长参与全省中青年骨干人才培训班满意度	>=	95	%	定量指标	满意度调查表	计算方法：对培训老师满意以上的人数/培训老师人数

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	员培训班人数为150人； ² 参与培训人员的满意度	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	达90%以上，计算方法：对培训老师满意以上的人数/培训老师人数，满意度分为：满意、基本满意、一般、不满意。 3、举办云南省道教协会2020年协会宫观主要负责人培训班人数为100人 8、举办云南省道教协会2020年协会宫观主要负责人培训班人数为100人。	满意度指标	服务对象满意度指标	第五批教职人员培训满意度	>=	90	%	定量指标	满意度调查表	参与培训人员的满意度达90%以上，计算方法：对培训老师满意以上的人数/培训老师人数，满意度分为：满意、基本满意、一般、不满意。
全省宗教团体院校专项经费		产出指标	数量指标	参加中道协会议次数	=	2次	次	定量指标	2020年全省宗教团体院校专项经费工作实施方案	参照近几年中道协日常会议
		产出指标	数量指标	参加中道协会议人数	=	12	人次	定量指标	云南省民族宗教事务委员会关于云南省道教协会举办第八届玄门讲经暨第三届巡回讲活动的批复	参照近几年中道协日常会议
		产出指标	数量指标	补助人数	=	15	人	定量指标	云南省道教协会2020年宗教是生活补助名单及金额、云南省道教协会学生生活补助名单及金额	宗教上层人士补助人数10人，武当山道学院、上海道学院学生补助人数5人。
		产出指标	质量指标	宗教上层人士补助发放率	=	100	%	定量指标	云南省道教协会2020年宗教是生活补助名单及金额、云南省道教协会学生生活补助名单及金额	宗教上层人士补助于每个季度末发放，发放及时率达到100%

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1 全省宗教团体院校专项经费	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	人，补助人数共计15人。 2、宗教上层人士补助于每个季度末发放，武当山道学院、上海道学院学生补助于年中发放，发放及时率达到100%。 3、选择在省内无道教协会的地州成立1个道教协会，道教协会全省覆盖地区增长数量为1个。 4、对参与道教教务活动的信众的满意度进行调查（比例计算：对道教工作为满意以上的人数/参与活动的信众人数）。信众对道教教务活动的满意度达到90%以上。 5、参照近几年中道协日常会议，参加中国道教协常务理事会议、参加全国玄门讲经系列活动共2次会议，参会人次为12人次。	产出指标	质量指标	武当山道学院、上海道学院学生补助发放率	=	100	%	定量指标	云南省道教协会2020年宗教是生活补助名单及金额、云南省道教协会学生生活补助名单及金额	武当山道学院、上海道学院学生补助于年中发放，发放及时率达到100%
		产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	定量指标	2020年全省宗教团体院校专项经费工作实施方案	宗教上层人士补助于每个季度末发放，上海道学院、武当山道学院学生补助于年中发放。
		效益指标	社会效益指标	道教全省覆盖地区增长数量	=	1	个	定量指标	2020年全省宗教团体院校专项经费工作实施方案	选择在省内无道教的地州成立1个道教协会
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与道教教务活动的信众的满意度	>=	90	%	定量指标	满意度调查表	对参与道教教务活动的信众的满意度进行调查（比例计算：对道教工作为满意以上的人数/参与活动的信众人数）
云南基督教神学院										
		产出指标	数量指标	工资福利发放足额、及时	=	100	%	定量指标	编外教职工劳动合同登记表及工资表	足额向编外教职工发放工资、足额按规定缴纳社会保障金和住房公积金。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
神学院宗教团体院校专项经费	一、通过省财政补助的宗教院校专项经费维持学院正常办学必须的编外教职员工的工资福利和办公条件，为基督教神学教育、培训工作的有序开展，提供必要经济保障。目前编外教职工约16人，年工资总额约107万元，为职工购买的“五险一金”约需要44万元。 二、解决学生生活困难问题，促进本院全体师生员工的工作学习的积极性。学院学生普遍来自于云南山区，家庭经济情况普遍较差，对昆明的饮食消费能力很弱。学院使用宗教院校专项经费对食堂采购的大米蔬菜等食材原料进行补贴，降低了学生就读的经济负担。学院2019年支付的食堂购买食材原料款31.1万元，向学生收取的伙食费8.7万元，两项抵减后，预计全年将补贴学生伙食45万元。 三、解决一部分物业管理经费，为宗教院校各项工作正常运转提供场所保障。常规内容包括污水处理、聘请安保公司、聘请水电工、绿化工、协助教堂和学生处工作的人员等。 四、通过各项调查问卷和摸排工作，充分了解教学及后勤保障中存在的问题，向院务会提供改进学校管理的依据。	产出指标	数量指标	教学质量监督与改进	=	2	次/年	定量指标	教师教学情况分析表及改进意见表、教师自评表	教务处对对任课教师教学情况分析并提出改进意见、教师对自己课程进行自评分析并结合教务处改进意见进行改进报告。
		产出指标	数量指标	给予在校生思想帮助	>=	24	次/年	定量指标	学生思想动态月度分析摸排表，3个班级按月摸排，假期合并，每年每班约9次，全年约27次。	学生处、教务处、班主任定期摸排学生思想动态，按月召开学生思想动态分析摸排会，及时发现学生思想问题，通过约谈、走访、加强学习等多种方式帮助学生解决思想问题
		效益指标	社会效益指标	毕业生到基层教会服务和继续神学深造的意愿	>=	70	%	定量指标	毕业生意愿调查表	为基层教会输送教会人才达毕业班人数的70%以上。
		满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生受当地教会满意度	>	75	%	定量指标	满意度测评表	毕业生到基层教会侍奉受满意度测评。每年组织到神学院参加培训的基层教牧人员进行一次满意度测评。
		满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对物业运行维护满意度	>	75	%	定量指标	在校师生物业运行维护满意度调查	物业管理费使用的范围包括安保服务、水电工绿化工劳务费；污水处理等常规运行费用。

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

[illegible]

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南佛学院宗教事务专项资金	我院本着积极创建和谐社会，增进民族团结，为我省边疆少数民族地区培养优秀僧才、培养高层次佛教人才，促进云南佛教事业发展，佛教文化、宗教政策、宗教教学、云南汉语系、藏语系、巴利语系教学人才的办学宗旨，积极开展教学工作，实现如下年度目标： 1. 云南佛学院道路石梯修缮工程：平整主大门口道路及石梯（1）道路更加平整，石梯更加宽敞，防止安全事故发生率为100%。（2）使学院更加美观，提高学僧教职工及游客的体验感，增加满意度，使满意度达到100%。 2. 云南佛学院师僧住宿楼修缮：修缮师生原老的住宿楼，防止安全事故发生率为100%，改善学僧教师住宿环境。 3. 开办全省佛教代表人士培训：加强佛教人士学习，提升佛教人士各项专业水平及素养，更	产出指标	数量指标	参加培训的人数	=	640	人	定量指标	以2020年我院举办50人内部职工队伍培训计划，240人佛教代表人士培训计划，200人藏传佛教人士交流计划，150人全省佛教三大语系代表人士培训	2020年我院举办为期15天的50人内部职工人员培训，旨在提高培训人员各项水平。举办为期7天的240人佛教代表人士培训，和为期4天的全省佛教三大语系代表人士培训，旨在提高佛教人士佛教知识和自身素养。举办为期5天200人的藏传佛教讲经交流会，提高藏传佛教人士专业水平和自身素养。
		产出指标	数量指标	云南佛学院学院内部实施项目	=	6个	个	定量指标	项目明细表	1. 云南佛学院道路石梯修缮 2. 云南佛学院师生住宿楼修缮 3. 开办全省佛教代表人士培训 4. 全省藏传佛教第三界讲经交流会 5. 内部职工培训 6. 全省佛教三大语系代表人士培训班
		产出指标	质量指标	培训通过率	=	100%	%	定量指标	培训结束后通过考试考核	培养优秀的宗教教职员工，打造一支政治素质高、业务能力强的高层次的工作教职人员
		产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	合格	%	定性指标	依据各项目合同内相关条款规定的质量标准	按照现行国家对宗教院校建设要求，必须有可供教学的设施设备，进一步树立云南佛学院与社会主义社会相适应的良好形象，按质按量完成
		产出指标	时效指标	学院内改造及时完成性	=	100%	%	定量指标	按照各个项目合同规定时间内完成	按照各个项目合同规定时间内完成

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1 云南佛学院宗教事务专项资金	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	好的服务社会，增加社会满意度为95%。 4. 全省藏传佛教第三届讲经交流会：累计培训人数490人，加强藏传佛教人士交流，互相学习，提高藏传人士自身学识素养，更好的服务社会，增加社会满意度为95%。 5. 云南佛学院教师培训经费：（1）努力做好教学工作，培养优秀的宗教教职职工，打造一支政治素质高、业务能力强的高层次工作人才，促进云南佛教事业发展。对在学院内的全部教职职工进行培训，覆盖率为100% （2）培训的教职职工通过测评率为100%，提升教职水平。 6. 开办全省佛教三大语系代表人士培训班，加强佛教人士学习，提升佛教人士各项专业水平及素养，更好的服务社会，增加社会满意度为95%。	效益指标	社会效益指标	通过教师培训提高教师教学水平。	=	100%	%	定量指标	培训结束后进行考试测评及年度绩效考核测评	以通过聘请相关专家授课方式，对50名授培教师讲解，从管理方式，课和安排排上，提升教师职水平。提高440名培训的佛教人士的佛教专业知识和自身素养
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=	0	%	定量指标	社会调查	完善学院内部环境，为游客，学僧及工作人员提供更好的环境。
		效益指标	社会效益指标	为学院的发展提供更好的环境基础，提升学院的体验好感度	=	90%	%	定量指标	问卷调查	采用社会调查方式
		满意度指标	服务对象满意度指标	学院学生、工作人员及外来游客满意度	=	100%	%	定量指标	问卷调查	采取社会调查的方式。
		满意度指标	服务对象满意度指标	对师职，佛教人士培训情况认可。	=	95%	%	定量指标	问卷调查	采取社会调查的方式

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南佛学院团体院校补助资金	按时完成教学计划，打造一支政治素质高、业务能力强的佛教僧才，促进云南佛教事业发展。开展佛教文化、宗教政策、宗教教学、云南汉语系、藏语系、巴利语系、佛教教学、佛教研究、法务等活动，经费支出用于聘用教师费用，弥补办学经费不足，学僧生活相关开支，教学用品采购，院校修缮等教学活动所产生的费用，保障民族团结、宗教和顺。各语系日常工作活动开展率100%；工作经费支出100%。 对在校学僧144人进行助学金，困难补助等资金发放，保障学僧的利益，促使学僧更好地学习。年度期末测评全部学生考核通过率为100%；通过学僧在校学习毕业回到当地经济发展中，社会对学云南佛学院学的认知满意指数，通过问卷调查达到85%满意度。	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	144	元/人	定量指标	在校人数花名册	依据在校学生人数
		产出指标	数量指标	各语系日常工作活动开展率	=	100%	%	定量指标	项目实施方案	活动开展情况统计
		产出指标	质量指标	学生考试合格率	=	100%	%	定量指标	依我院教学工作安排，教学计划。每年教学进度情况。学期末考试测评	依据教学计划实施情况与教学进度进行考评。
		产出指标	时效指标	经费完成时间	=	12月	月	定量指标	《我国宗教院校建设五年规划（2016年——2020年）》，《省民族宗教委预算支出财政绩效评价工作暂行办法》，《云南省民族宗教委进一步贯彻落实中央八项规定精神和省委实施办法的实施意见》，《云南省民族宗教委财务开支标准管理办法》，云发【2015】20号	根据三语系习俗及开展的活动，经费支出用于聘用教师费用，弥补办学经费不足，学僧生活相关开支，教学用品采购，院校修缮等教学活动所产生的费用，做好相关工作。
		效益指标	社会效益指标	维护宗教和谐稳定	=	无不良事件发生	%	定性指标	通过社会调查 云发【2018】6号，云发【2017】8号，云发【2015】20号	通过社会调查

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	云南佛学院全体师生员工的满意度	=	90%	%	定量指标	各语系年度考核测评云发【2018】6号，云发【2017】8号，云发【2015】20号	年度考核测评。
		满意度指标	服务对象满意度指标	学僧毕业回到当地经济发展中，社会对学云南佛学院学的认知满意指数。	=	85%	%	定量指标	问卷调查，走访	学僧在我院毕业后回到当地，能迅速在经济建设发展中是否能得到了当地政府及家长好评，对贯彻党的民族宗教方针、政策、佛教文化事业发展是否都起到积极作用。
昆明伊斯兰教经学院										
	总目标：贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规；贯彻落实中央及省委、省政府宗教工作部署，组织开展爱国宗教教职人才培养；组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究；组织开展中国伊斯兰教经学思想和经训阐释；推动分院（办学点）及经文学校规范管理工作，落实招生考试、课程设置、证书发放等逐步统一；完成国家及我省安排的对外文化友好交流任务，积极参与和服务国家“一带一路”建设和我省对外经济文化交流合作；协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，参与协调维护民族地区社会稳定 民族团结 宗教和顺工作 会同省直有关	产出指标	数量指标	教育与培养人数	=	220	人	定量指标	按花名册进行统计	贯彻落实中央和省委工作部署，反映办学影响、办学规模及主渠道地位作用
		产出指标	数量指标	斋月学生实习实践锻炼天数	=	30	天	定量指标	昆明伊斯兰教经学院教学实习实践计划安排	通过每年统筹安排学生到分院和相关清真寺进行为期一个月实习实践锻炼，反映提升学生的政治意识、责任意识、大局意识和奉献精神，提高学生的宗教业务能力和综合素质水平情况
		产出指标	数量指标	斋月学生实习实践锻炼人数	=	220	人	定量指标	昆明伊斯兰教经学院教学实习实践计划安排	每年统筹安排学生到分院和相关清真寺进行为期一个月实习实践锻炼，提升学生的政治意识、责任意识、大局意识和奉献精神，提高学生的宗教业务能力和综合素质水平

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
全省性宗教团体、院校专项经费	定、民族团结、宗教和顺工作；会同省直有关部门积极开展民族地区扶贫脱贫等工作。 具体目标：落实宗教院校办学方针，做好教学及人才培养工作；加强聘用教师队伍建设，优化教师队伍结构，建立稳定的工资福利保障机制；加强教学常规管理和教研交流，提高教师教学水平，提升办学质量；围绕时事、政治、文化、历史等内容举办相关讲座，开拓学生思维，提高综合素养；统筹安排学生到分院和相关清真寺等基层进行为期一个月的社会实践教育锻炼，提高学生的宗教业务能力和综合素质水平；配置完善图书室相关设施设备配置，丰富电子图书内容，提高图书管理的信息化水平；完善体育教学及体育器材配置，增强学生身体素质，促进学生德智体美劳全面发展；为维持正常的教学次序和保障学生生命财产安，根据实际对教学楼、学生宿舍及校园道路基础设施等进行修缮改造，确保正常办学需要；加强管理，提高效率，强化服务，重点保障，促进教学、培训及学术研究取得实效。 2020年预期实现效果：1. 学生考试合格率>=75%；2. 无不良事件发生次数=0；3. 授课质量满意度=95%	产出指标	数量指标	教师授课节数	>=	每周5节	次	定量指标	各学科每周课表	通过统计教师承担科目的整学期课时总数来反映该教师教学内容的完成情况
		产出指标	质量指标	学生考试合格率	>=	75	%	定量指标	学期末学生成绩统计表	衡量学院的办学质量
		效益指标	社会效益指标	无不良事件发生次数	=	0	次	定量指标	学生违纪处罚记录表	学生违纪处罚记录
		满意度指标	服务对象满意度指标	授课质量满意度	=	95%	%	定量指标	问卷调查	服务对象的满意情况
	全面贯彻落实党的宗教工作方针政策和省委、省政府的有关决策部署，结合新形势下我省伊斯兰教工作的实际，坚持伊斯兰教中国化方向，突出思想政治教育和引导，以习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、国家宪法和法律法规、形势政策等作为重要培训内容，以“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”为标准，进一步提高全省伊斯兰教在职教职人员和清真寺管委会主任的思想政治素质、政策理论水平和综合业务能力，增强国家意识、大局意识、法治意识和责任意识 深入推进经文学校规范管	产出指标	数量指标	校园及道路基础设施及房屋的修缮面积	=	1000	平方米	定量指标	工程结算书	按学院2020年工作计划安排

11. 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
经学院宗教事务专项资金	治意识和责任意识，深入推进经文学校规范管理和清真寺民主管理工作，进一步密切与穆斯林群众的联系，积极引导我省伊斯兰教与社会主义社会相适应，遏制宗教极端思想，抵御境外利用宗教对我渗透，促进我省社会稳定、民族团结和宗教和顺。计划2020年组织培训2期，共培训200人，实施时间2020年6-8月份。其中，伊斯兰教教职人员培训一期，培训100人；清真寺管委会主任培训班一期，培训100人。 昆明经学院校园基础设施已使用20余年，房屋设施陈旧老化，屋面渗水、电线短路、墙面瓷砖脱落时有发生。同时，受地面沉降及滇池路地铁施工影响，地面高差明显，坑洼不平，雨天道路积水，严重影响师生生活学习和出行安全，亟需进行修缮改造。 昆明经学院现有教务教学办公管理技术手段落后，工作量大且效率不高，管理难度大，管理协同性差。现有监控设备及技术滞后，监控头覆盖不全面，已不能适应有现有校园安全管理及防恐需要。按照学校科技化、规范化、效率化管理原则，根据辖区派出所校园安全及防恐管理要求，亟需建设教务教学办公管理系统和校园监控系统、面部识别及防恐安全系统设施。 按照中央及省委、省政府有关宗教院校建设规划文件精神，昆明经学院坚持宗教中国化办学方向，要持续加强校园文化建设，进一步丰富校园文化形式和内容，发挥校园文化育人教化作用，培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用的教职人员。 以上项目建设进行了市场调查和工程量测算，并学院院务会进行研究，项目规划符合中央和我省相关政策要求和工作部署，有利于发挥学院人才培养、培训等宗教院校职能作用发挥，项目计划科学合理，符合学校实际情况和正常办学需求，具有较强的可行性强。	产出指标	质量指标	修缮验收合格率	=	100	%	定量指标	工程验收审计报告	按学院2020年工作计划安排
		效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	>=	0	次	定量指标	校园安全检查记录表	按学院2020年工作计划安排
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	>=	95	%	定量指标	调查表	按学院2020年工作计划安排

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省民族宗教事务委员会										
云南省民族宗教事务委员会										
云南世居少数民族文化精品工程专项资金	“1. 文化精品工程继续推进，加大扶持力度，培训新型民族文化精品。2020年扶持少数民族文化精品项目总数20个以上， 2. 民族文化活动得到大力开展，促进少数民族文化传播，带动民族文化进一步保护传承、宣传弘扬和繁荣发展。2020年实施民族文化影视作品创作拍摄3项，完成少数民族文化精品书籍8项，挖掘少数民族文化资源，发挥民族文化文化潜力，完成3项少数民族文化研究。 3. 项目实施后解决民族文化发展资金不足，保障力度不够等问题，相关项目实施单位、云南省各个少数民族等得到受益。项目实施单位、	产出指标	数量指标	民族文化“百项精品”扶持数量	>=	20	个	定量指标	根据《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）》，十三五期间，扶持100个少数民族文化精品工程。平均每年20个。2018年度为省级15个，省对下5个。	根据《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）》，十三五期间，扶持100个少数民族文化精品工程。平均每年20个。2018年度为省级15个，省对下5个。
		产出指标	数量指标	实施民族文化影视作品创作拍摄项目数量	=	3	项	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）》、项目实施方案	根据项目计划，2020年实施3项民族文化影视作品创作拍摄
		产出指标	数量指标	完成少数民族文化精品书籍数量	=	8	项	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）》、项目实施方案	根据项目计划，2020年完成8项少数民族文化精品书籍出版发行。
		产出指标	数量指标	完成少数民族文化研究数量	=	3	项	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）》、项目实施方案	根据项目计划，2020年完成3项少数民族文化研究。
		产出指标	质量指标	扶持对象政策符合性	=	100	%	定量指标	扶持的对象需符合《云南省民族事务委员会新增省级民族工作专项经费管理暂行办法》（云族办发〔2012〕2号）相关规定	扶持的对象需符合《云南省民族事务委员会新增省级民族工作专项经费管理暂行办法》（云族办发〔2012〕2号）相关规定

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	得到受益项目实施单位	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	各个少数民族等对项目实施效果满意度达到80%。 4. 通过项目实施促进少数民族文化繁荣发展，为云南省少数民族文化可持续发展奠定基础。有利于社会主义精神文明建设，促进民族团结、社会和谐。”	效益指标	社会效益指标	扶持民族文化精品项目覆盖领域	>=	4	个	定量指标	根据《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）》，少数民族文化精品项目涉及领域语言文字、文物古籍、音乐舞蹈、戏剧、民俗、节庆等领域。	项目实施需涵盖4个以上领域
		效益指标	社会效益指标	扶持民族文化精品项目覆盖云南人口较少民族比例	=	100	%	定量指标	根据《中共云南省委专题会议纪要》（2010第15期），该项目覆盖对象为云南省8个人口较少民族。	扶持方向需涵盖8个人口较少民族
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于项目工作和政策的满意度	>=	80	%	定量指标	历史数据：2019年项目第三方抽查满意度80%	通过省民宗委组织第三方抽查，进行问卷调查
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位项目工作和政策的满意度	>=	80	%	定量指标	历史数据：2019年项目第三方抽查满意度80%	通过省民宗委组织第三方抽查，进行问卷调查
		产出指标	数量指标	少数民族传统文化创作传播种类	=	2	种	定量指标	《关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》规定，扶持民族文学、艺术、歌舞、影视、戏剧和新媒体的创作传播。	2种为歌舞、戏曲。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省少数民族传统文化抢救保护专项经费	通过项目实施，挖掘、抢救、整理、收集、传承、保护、开发少数民族语言文字、文物、古籍、非物质文化遗产和物质文化遗产，确保少数民族优秀传统文化得到有效保护和传承。2020年度继续实施少数民族传统文化抢救保护工程，抢救保护少数民族传统文化8个，为民族文化繁荣示范奠定基础。开展民族文化校园传承，涵盖高等院校2所。加强少数民族传统文化传播，文化项目的出版和传播率达50%以上。扶持民族文学、艺术、歌舞、影视、戏剧和新媒体的创作传播，本年度扶持歌舞、戏曲2类。	产出指标	数量指标	扶持高等院校和中小学开展民族文化校园传承的数量	=	2	所	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划》（2016-2020）规定，实施民族文化校园传承。根据工作需要，拟选择2所高校。	预计为云南民族大学、西南林业大学。
		产出指标	数量指标	少数民族传统文化抢救保护数量	=	8	个	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020）规定，保护、传承和开发优秀传统文化。根据经费规模和往年项目数据，2020年抢救保护8个。	预计为服饰、工艺、生态文化、古籍、语言文字、口传史诗、音乐、戏剧等。
		产出指标	数量指标	抢救保护项目涉及少数民族个数	>=	5	个	定量指标	《关于加快建设民族团结进步示范区的实施意见》、《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）》。	涉及傣族、彝族、回族、傈僳族、哈尼族、纳西族等少数民族传统文化的抢救保护。
		产出指标	质量指标	项目验收（总结）一次通过率	>=	80	%	定量指标	参照往年项目验收通过的情况为80%	由于文化项目验收的特殊性，项目验收包括上级验收、聘请验收、专家验收、同级验收、项目总结及成果报送等形式。
		效益指标	社会效益指标	少数民族传统文化抢救保护成果的转化率	>=	50	%	定量指标	《云南省人民政府贯彻落实国务院关于进一步繁荣发展少数民族文化事业若干意见的实施意见》规定，繁荣发展少数民族新闻出版事业，积极促进少数民族文化产业发展。根据往年项目数据，省级项目成果转化率在50%	成果转化率主要为公开出版、形成产业、开展传播等形式。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		效益指标	社会效益指标	省级民族类学校民族文化进校园覆盖率	=	100	%	定量指标	《云南省建设我国民族团结进步示范区规划》（2016-2020）规定，开展民族文化校园传承。2020年省级项目覆盖省级民族类学校。	民族类学校为为云南民族大学、民族中学、民族大学附属中学（省民族中专由于2016年预算未通过，连续三年不能安排），2020年项目安排需涉及上述学校。
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于项目工作和政策的满意度	>=	80	%	定量指标	历史数据：历年项目第三方抽查满意度80%	通过省民族宗教委组织第三方抽查，进行问卷调查
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位对项目工作和政策的满意度	>=	80	%	定量指标	历史数据：历年项目第三方抽查满意度80%	通过省民族宗教委组织第三方抽查，进行问卷调查
		产出指标	数量指标	民族文化研究出版数量	>=	4	个	定量指标	云南省民族宗教委2020年省级民族机动金文化教育项目实施方案	阿昌族、瑶族、布依族、回族4个少数民族相关文化的研究和出版。
		产出指标	数量指标	少数民族文化教育活动举办次数	>=	3	次	定量指标	云南省民族宗教委2020年省级民族机动金文化教育项目实施方案	全省第十一届民族民间歌舞乐展演；民族类报刊订购活动；第二届中缅学术论坛；第5届民族团结进步教育说课比赛；组织边境少数民族教师北京培训。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
省级民族机动金文化教育专项资金	为进一步做好新形势下民族工作，加快少数民族文化教育等社会事业发展。民族文化活动中得到大力开展，带动民族文化进一步保护传承、宣传弘扬和繁荣发展；民族基础教育资源得到优化，中等职业教育及民族高等教育的软硬件进一步提升优化，贫困少数民族学生的生活得以保障。其中：一、绩效目标1：发展民族文化教育事业，举行民族文化教育活动（会议、论坛）5个以上，开展民族文化研究出版工作3次以上。二、绩效目标2：保护传承少数民族文化，征集民族文物、古籍50件以上。三、绩效目标3：加快民族教育发展，保障部分贫困少数民族学生的学习和生活，救助扶持家庭贫困少数民族学生550人以上，参与学校民族团结教育活动和校园民族文化传承展示活动的师生达5000人次以上。四、项目实施后解决民族文化发展资金不足，保障力度不够等问题，相关项目实施单位、民族学校及少数民族学生、民族学生就业单位等得到受益。在校学生、民族生就业单位及被补助单位员工对项目实施效果满意度达到90%。五、通过项目实施对繁荣少数民族文化、促进少数民族教育发展产生一定的影响效力，持续推动和促进民族文化教育的发展。	产出指标	数量指标	民族文物古籍保护数量	>=	50	件	定量指标	云南省民族宗教委2020年省级民族机动金文化教育项目实施方案	1. 民族文物购买、整理与展示：20件以上；2. 民族古籍的收集、整理、购买、翻译：30件以上。
		产出指标	数量指标	扶持家庭贫困少数民族学生数量	>=	550	人	定量指标	云南省民族宗教委2020年省级民族机动金文化教育项目实施方案	云南农业大学民族本科班、云南师范大学少数民族班、民族中学的少数民族贫困学生的学习、生活补助550人以上。
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	根据年度计划设定该考核指标	考核所有子项目是否在规定时间内及时完成。
		效益指标	社会效益指标	民族团结教育活动和校园民族文化传承展示活动民族类大中专学校的覆盖率	=	100	%	定量指标	云南省民族宗教委2020年省级民族机动金文化教育项目实施方案	云南民族中学、云南师大附中组织开展校园民族文化传承展示活动
		效益指标	社会效益指标	民族文化、教育项目研究成果使用率	>=	50	%	定量指标	民族机动金管理办法	考核少数民族文化、教育研究成果被使用情况，反映项目实施的社会贡献率。

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对特有民族本科班毕业生服务水平的满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省民族宗教事务委员会2020年省级民族机动金文化教育项目工作实施方案》	做好毕业生就业跟踪调查及服务工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长的满意度	>=	90	%	定量指标	《云南省民族宗教委2020年省级民族机动金文化教育项目实施方案	做好培训实施方案，选择优质培训承办单位和优秀培训老师，注重培训效果
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心										
省民宗委机关服务中心非税收入专项	项目总体目标定位为：加强和规范省级国有资产有偿使用收入收缴使用管理，确保应收尽收，防止政府非税收入流失。及时支付各项项目预算内支出，保障云南省民族宗教事务委员会机关职责范围内的各项后勤服务，使提供的各项后勤服务让云南省民族宗教事务委员会机关干部满意。项目的具体目标	产出指标	数量指标	招待所职工保障人数	=	13	人	定量指标	项目实施方案	非税收入的使用是否达到预期目的
		产出指标	质量指标	租金收回比例	=	100%	%	定量指标	项目实施方案	按照合同约定及时收回租金；为了加强和规范省级国有资产有偿使用收入收缴使用管理，确保应收尽收，防止政府非税收入流失
		产出指标	时效指标	非税收入收取及上缴时间	=	在2020年7月30日之前收回非税收入资金总额210万元并上缴财政	项	定量指标	项目实合同约定时间	非税收入及时收取是项目正常开展的前提

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
资金	是：1、租金回收率100%，按合同全额收回租金。2、100%及时支付事业编制人员绩效工资，11月30日前100%完成各项项目预算内支出。3、招待所职工100%保持稳定；全年纠纷发生次数在3次以下。4、服务的民宗委干部职工、外来人员及承租者满意度≥80%。” 5 、职工保障人数=13人。	效益指标	社会效益指标	纠纷事件发生次数	<=	3次	次	定量指标	根据实际情况测算	机关服务中心的职责是提供后勤服务，保障机关工作正常运转等
		满意度指标	服务对象满意度指标	省民宗委干部职工及民族文化展示中心承租者满意度	>=	80%	%	定量指标	满意度调查表	省民宗委干部职工及民族文化展示中心承租者的满意度越高，项目效果越好
		满意度指标	服务对象满意度指标	省民宗委干部职工及外来人员对办公大楼的绿化环境满意度	>=	80%	%	定量指标	满意度调查表	省民宗委干部职工及外来人员的满意度越高，项目资金使用越到位
昆明伊斯兰教经学院										
	不断加强教职工队伍建设，优化教职工队伍结构；重点加强聘用制青年教职工的培养力度，稳定外聘教师和特聘培训教师队伍；组织举办2-3期青年骨干教师培训班或外出参观交流学习活动，每年派员参加相关培训5-8人次；组织相关专家学者开展学术文化讲座，组织编辑学院刊物1-2期，组织学生论文评审1场次；不断提高学院办学质	产出指标	数量指标	税费缴纳金额	=	100	%	定量指标	税款缴款凭证	反映增值税、房产税等税款的缴款情况
		产出指标	数量指标	行政人员工时数	=	22	天	定量指标	打卡记录	通过打卡的学期总工作日数的统计来反映其工作人员的到岗履职情况

12. 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆明伊斯兰教经学院非税收入使用专项资金	量和水平，培养爱国爱教合格人才；改善培训教室和学生教室设施设备配置，提高教学信息化、科技化水平；加强管理，提高效率，强化服务，重点保障，促进教学、培训及学术研究取得实效。 。 我院“非税收入”项目资金按照规定程序申报、审批和立项。学校按统筹安排，合理规划、集中使用”的原则，对专项资金的使用、严格按照批准的计划实施，经费用于学院聘用人员工资、福利支出和按照国家税法规定按时缴纳各种税费。我院会计核算和管理等内控制度健全、对资金的使用、拨付和管理以有关政策和规定为依据并严格把关，做到专款专用。该项目预算支出为253.01万元，其中：1.工资及福利费支出115.49万元，主要用于支外聘人员工资及购买社会保险费；2.税金及附加费28.39万元，主要用于上缴房租收入各项税费；3.函授学历暨青年骨干教师培训费：30.00万元，主要用于支付培训学员的相关培训费；4.教材及校刊的印刷费10.00万元，5.学生活动的支出经费：3.90万元，支出依据为活动方案；6.资本性支出50.00万元，主要用于购买培训教室和智慧教室实施设备。 2020年预期实现效果:1.常规工作完成率100%;2.函授学历教育暨青年骨干教师培训人数>=49人；3.行政人员工时数=22天；4.缴纳社保的及时率100%；5.税费缴纳及时率100%;6.教职员工的称职率=95%	产出指标	质量指标	常规工作完成率	=	100	%	定量指标	学期工作情况考核表	行政人员：通过此项指标的统计反映该职工本职工作的履职情况总分为：100分，行政人员常规工作占比为35%,其他工作65%。
		产出指标	时效指标	缴纳社保的及时率	=	100	%	定量指标	社保缴费凭证	按照社保相关规定及时缴纳
		产出指标	时效指标	税费缴纳及时率	=	100	%	定量指标	税款缴款凭证	反映增值税、房产税等税款是否按时缴纳
		效益指标	社会效益指标	教职员工的称职率	=	95	%	定量指标	学期工作情况考核表	按优秀、称职、基本称职、不称职考评反映教职员的工作业绩情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	=	95	%	定量指标	问卷调查统计数据	服务对象的满意情况

13. 省对下转移支付预算表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			备注
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省民族宗教事务委员会	27,575.00	27,575.00		1,178.00	941.00	597.00	797.76	2,051.36	1,900.92	1,980.00	1,852.70	1,569.00	1,693.84	1,120.46	2,863.49	1,612.24	2,410.41	1,879.14	1,947.04	318.00	462.64	400.00	
云南省民族宗教事务委员会	27,575.00	27,575.00		1,178.00	941.00	597.00	797.76	2,051.36	1,900.92	1,980.00	1,852.70	1,569.00	1,693.84	1,120.46	2,863.49	1,612.24	2,410.41	1,879.14	1,947.04	318.00	462.64	400.00	
民族宗教专项资金	10,598.00	10,598.00		778.00	341.00	297.00	440.00	712.04	621.00	380.00	652.70	569.00	693.84	420.46	1,263.49	712.24	1,210.41	679.14	747.04	18.00	62.64		
民族宗教专项资金	10,598.00	10,598.00		778.00	341.00	297.00	440.00	712.04	621.00	380.00	652.70	569.00	693.84	420.46	1,263.49	712.24	1,210.41	679.14	747.04	18.00	62.64		
按既定政策标准测算补助事项	16,977.00	16,977.00		400.00	600.00	300.00	357.76	1,339.32	1,279.92	1,600.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	700.00	1,600.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	300.00	400.00	400.00	
少数民族发展资金专项经费	16,700.00	16,700.00		400.00	600.00	300.00	300.00	1,200.00	1,200.00	1,600.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	700.00	1,600.00	900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	300.00	400.00	400.00	

14. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省民族宗教事务委员会										
云南省民族宗教事务委员会										
民族宗教专项资金	1. 中央少数民族发展资金90000万元，按照中央扶贫开发领导小组要求下达；2. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》新一轮“十百千万”工程，实施10个示范县、14个示范乡镇、40个示范村建设；3. 《云南省深入实施兴边富民工程改善边境群众生产生活条件三年行动计划（2018-2020年）》年度任务目标，实施30个抵边城镇建设、18个抵边小集镇建设；4. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》要求实施人口较少民族和边民保险保障；5. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》要求，民族文化繁荣工程建设年度任务；6. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》要求，民族团结创建工程建设年度任务；7. 省委关于宗教场所修缮等年度任务；8. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》国家“三州三区”扶持要求，怒江和迪庆维稳经费。	产出指标	数量指标	年度项目 建设任务	=	10个县、14个乡镇、40个示范村、170万人口较少民族和沿边群众	万人	定性指标	2020年省民族宗教委重点工作任务分解	2020年12月31日前，完成年度任务目标建设。
		效益指标	经济效益指标	到2020年，通过着力补齐少数民族和民族地区全面建成小康社会的短板，着力增强少数民族和民族地区跨越发展的动力，着力	=	1. 实施63个民族团结进步示范乡镇、抵边乡镇建设，40个示范村；2. 170万人口较少民族和边民保险保障；3. 一批民族文化和民族团结保障项目。少数民族和民族地区经济社会发展明显改善。	人	定性指标	2020年省民族宗教委重点工作任务分解	到2020年12月，完成年度项目建设目标任务。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90%以上	%	定性指标	参照往年绩效评价及问卷调查	项目实施地各族群众满意程度
少数民族发展资金专项经费	1. 中央少数民族发展资金90000万元，按照中央扶贫开发领导小组要求下达；2. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》新一轮“十百千万”工程，实施10个示范县、14个示范乡镇、40个示范村建设；3. 《云南省深入实施兴边富民工程改善边境群众生产生活条件三年行动计划（2018-2020年）》年度任务目标，实施30个抵边城镇建设、18个抵边小集镇建设；4. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》要求实施人口较少民族和边民保险保障；5. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》要求，民族文化繁荣工程建设年度任务；6. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》要求，民族团结创建工程建设年度任务；7. 省委关于宗教场所修缮等年度任务；8. 《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016-2020年）》国家“	产出指标	数量指标	“十百千万”示范创建个数	=	10个县、14个乡镇、40个示范村	个	定量指标	省委、省政府年度任务数	按照省委、省政府年度既定任务要求
		产出指标	质量指标	建设标准	>=	100	万元	定量指标	示范村建设标准	按照省委、省政府年度既定任务要求
		效益指标	经济效益指标	全面小康建成	=	到2020年，通过着力补齐少数民族和民族地区全面建成小康社会的短板，着力增强少数民族和民族地区跨越发展的动力，着力促进民族团结宗教和谐，实现全面小康同步等，在社会事业发展等方面作出示范，努力建成我国民族团结进步示范区。	批次	定性指标	示范区规划	按照省委、省政府年度既定任务要求

14. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	区规划〈2016-2020年〉》国家	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	三州三区”扶持要求，怒江和迪庆 维稳经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	>	90	%	定量指标	群众测评满意度	按照省委、省政府年度既定任务要求

单位名称：云南省民族宗教事务委员会

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源															
							合计	财政拨款										单位自筹				
								一般公共预算														
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
云南省民族宗教事务委员会					1.34		1,078.39	1,078.39	1,078.39													
云南省民族宗教事务委员会							662.41	662.41	662.41													
民族宗教事务专项资金	UPS供电设备	A02061504 不间断电源 (UPS)	台	1		项目支出	2.00	2.00	2.00													
民族宗教事务专项资金	网络IP专线宽带租用	C030101 基础电信服务	年	1		项目支出	16.00	16.00	16.00													
民族宗教事务专项资金	网络安全信息安全等级保护建设	C020604 安全运维服务	年	1		项目支出	5.50	5.50	5.50													
民族宗教事务专项资金	国有资产管理信息系统技术实施	C0908 其他专业技术服务	次	1		项目支出	5.00	5.00	5.00													
民族宗教事务专项资金	网络安全等级保护测评	C020604 安全运维服务	次	1		项目支出	8.00	8.00	8.00													
民族宗教事务专项资金	法律援助站	C080103 法律援助服务	年	1		项目支出	2.00	2.00	2.00													
民族宗教事务专项资金	网络安全应急演练	C020604 安全运维服务	次	1		项目支出	5.00	5.00	5.00													
民族宗教事务专项资金	全省民宗委系统调研成果评审编印	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	4.30	4.30	4.30													
民族宗教事务专项资金	内部控制体系建设	C080299 其他会计服务	次	1		项目支出	80.00	80.00	80.00													
民族宗教事务专项资金	购买第三方进行部门预决算咨询	C080299 其他会计服务	次	1		项目支出	8.00	8.00	8.00													
民族宗教事务专项资金	2019年绩效评价工作	C0803 审计服务	次	1		项目支出	30.00	30.00	30.00													
民族宗教事务专项资金	少数民族代表人士参观点考察团	C99 其他服务	批	1		项目支出	11.80	11.80	11.80													
民族宗教事务专项资金	少数民族代表人士参观点考察团	C99 其他服务	次	1		项目支出	18.20	18.20	18.20													
民族宗教事务专项资金	法律顾问咨询	C080102 法律咨询	年	1		项目支出	4.00	4.00	4.00													
民族宗教事务专项资金	UPS不间断电源 (UPS不间断电源)	A0206151002 蓄电池及充电装置	个	32		项目支出	7.68	7.68	7.68													
机动金省级民族专项资金	采购会议桌	A060205 木制台、桌类	张	11		项目支出	2.33	2.33	2.33													
机动金省级民族专项资金	采购会议室音响设备	A02091205 音响电视组合机	套	1		项目支出	15.00	15.00	15.00													
机动金省级民族专项资金	采购会议椅	A060302 木骨架为主的椅凳类	把	70		项目支出	5.60	5.60	5.60													
机动金省级民族专项资金	采购依托云南广播电视台卫视频道,推出大型民族工作专题片	C200204 音像制作服务	项	1		项目支出	65.00	65.00	65.00													
机动金省级民族专项资金	采购复印机	A020201 复印机	台	3		项目支出	12.00	12.00	12.00													
机动金省级民族专项资金	采购茶几	A060205 木制台、桌类	张	6		项目支出	0.54	0.54	0.54													
机动金省级民族专项资金	采购茶水柜	A060501 木质柜类	个	6		项目支出	0.90	0.90	0.90													
机动金省级民族专项资金	采购打印机	A0201060102 激光打印机	台	7		项目支出	10.50	10.50	10.50													
机动金省级民族专项资金	采购传真机	A02081001 传真通信设备	台	2		项目支出	0.60	0.60	0.60													
机动金省级民族专项资金	采购文件柜	A060501 木质柜类	套	33		项目支出	4.80	4.80	4.80													
机动金省级民族专项资金	采购书柜	A060501 木质柜类	套	3		项目支出	0.60	0.60	0.60													
机动金省级民族专项资金	采购民族团结进步示范区网络宣传、报刊宣传服务活动	C2001 新闻服务	项	4		项目支出	165.00	165.00	165.00													
机动金省级民族专项资金	采购办公桌	A060205 木制台、桌类	张	31		项目支出	8.20	8.20	8.20													
机动金省级民族专项资金	采购简易电脑桌椅、条柜	A060206 塑料台、桌类	套	1		项目支出	0.20	0.20	0.20													

15. 部门政府采购情况表

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	财政拨款							单位自筹						
								一般公共预算													
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
机动金省级民族专项资金	采购复印机装订机、送稿器	A0201060199 其他打印设备	台	3		项目支出	4.36	4.36	4.36												
机动金省级民族专项资金	采购保险柜	A060502 保险柜	个	2		项目支出	0.70	0.70	0.70												
机动金省级民族专项资金	采购笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	台	18		项目支出	16.20	16.20	16.20												
机动金省级民族专项资金	采购沙发	A060402 木骨架沙发类	个	6		项目支出	0.90	0.90	0.90												
机动金省级民族专项资金	采购办公椅	A060302 木骨架为主的椅凳类	把	68		项目支出	5.65	5.65	5.65												
示范区建设省级工作经费	编制《云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2021—2025年）》	C0908 其他专业技术服务	项	1		项目支出	40.00	40.00	40.00												
省级民族机动金文化教育专项资金	民族类报刊订赠	A09 办公消耗用品及类似物品	批	1		项目支出	80.01	80.01	80.01												
省级民族机动金文化教育专项资金	2020年云南省少数民族文化项目库运营维护提升改造	C0206 运行维护服务	项	1		项目支出	10.00	10.00	10.00												
民族团结保障工作经费	印刷14个民族18个语种少数民族语言文字宗教事务条例单行本	C08140199 其他印刷服务	批	1		项目支出	4.34	4.34	4.34												
民族团结保障工作经费	云南省公民民族成份变更事项电子备案系统运行维护经费	C0206 运行维护服务	批	1		项目支出	1.50	1.50	1.50												
云南省民族宗教事务委员会机关服务中心					1.34		1.18	1.18	1.18												
基本支出采购	1.6米办公桌	A060205 木制台、桌类	台	2	0.30	基本支出	0.30	0.30	0.30												
基本支出采购	椅子	A060302 木骨架为主的椅凳类	把	1	0.24	基本支出	0.08	0.08	0.08												
基本支出采购	3人沙发	A060402 木骨架沙发类	个	4	0.80	基本支出	0.80	0.80	0.80												
云南省民族宗教信息中心							47.00	47.00	47.00												
信息中心工作设备设施改造维护补助资金	信息中心工作设备设施改造维护补助资金	B0801 房屋修缮	项	1		项目支出	6.00	6.00	6.00												
网络系统及办公设备维护补助资金	OA办公系统维护	C020603 软件运维服务	项	1		项目支出	6.00	6.00	6.00												
网络系统及办公设备维护补助资金	政务信息报送系统维护	C020603 软件运维服务	项	1		项目支出	4.00	4.00	4.00												
网络系统及办公设备维护补助资金	网站安全监测监测及错别字检测系统（嵌入式形式）	C020604 安全运维服务	项	1		项目支出	6.00	6.00	6.00												
网络系统及办公设备维护补助资金	网络、网站、机房及办公设备维护	C0206 运行维护服务	项	1		项目支出	11.00	11.00	11.00												
民族宗教工作网络访谈节目补助资金	民族宗教工作网络访谈节目补助资金	C200204 音像制作服务	项	1		项目支出	7.00	7.00	7.00												
微信公众平台日常运维补助资金	微信公众平台日常运维	C020702 平台运营服务	项	1		项目支出	7.00	7.00	7.00												
云南基督教神学院							11.00	11.00	11.00												
云南神学院宗教事务专项资金	改造 校园监控系统升级	C020202 硬件集成实施服务	套	1		项目支出	10.00	10.00	10.00												
云南神学院宗教事务专项资金	办公电脑	A02010104 台式计算机	台	2		项目支出	1.00	1.00	1.00												
云南佛学院							197.80	197.80	197.80												
云南佛学院宗教事务专项资金	云南佛学院道路楼梯修缮	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	项	1		项目支出	111.80	111.80	111.80												
云南佛学院宗教事务专项资金	云南佛学院师生住宿楼修缮	B0801 房屋修缮	项	1		项目支出	86.00	86.00	86.00												
昆明伊斯兰教经学院							159.00	159.00	159.00												
全省性宗教团体、院校专项经费	图书室设施设备配置	A9999 其他不分类的物品	项	1		项目支出	5.00	5.00	5.00												
经学院宗教事务专项资金	监控系统及防恐安全设施改造	B0899 其他建筑物、构筑物修缮	项	1		项目支出	54.00	54.00	54.00												

