

附件 2

**贵阳市民族宗教事务委员会
2020 年部门预算及“三公”经费预算
公开说明及填报口径说明**

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况 (详见表 1)
- (二) 部门收入总体情况 (详见表 2)
- (三) 部门支出总体情况 (详见表 3)
- (四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 政府性基金预算支出情况 (详见表 9)
- (九) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 10)
- (十) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 11)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 国有资本经营预算情况

(五) 部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件
3）

一、部门概况

(一) 部门主要职能:

1. 组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究, 分析、汇总有关工作动态与信息, 提出有关民族宗教工作的政策建议。

2. 拟订贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见, 起草有关民族宗教法规草案和政策措施, 协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责, 促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。

3. 组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育工作, 承办民族团结进步表彰活动相关事宜, 指导和协调民族宗教重大节庆活动, 承办宗教事务方面的外事归口管理工作, 组织指导宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动, 参与涉及民族宗教的对外宣传工作。

4. 提出协调民族关系、宗教关系的工作建议; 协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项、重大事件; 参与民族宗教领域社会稳定工作; 防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动; 抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

5. 研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议, 参与协调民族地区科技发展和经济技术合作; 拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施; 参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划, 促进建立和完善少数民族事业发展规划综合评价监测体系, 推进

民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6. 依法履行宗教事务管理职责，承担宗教事务行政执法监管事项，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。

7. 指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决的相关事务和行政许可监管工作。

8. 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；承办宗教工作队伍有关人员的培训工作。

9. 管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10. 指导区(市、县)人民政府民族宗教工作部门依法履行民族宗教事务管理职责。

11. 结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

12. 承办市委、市人民政府和省民族事务委员会、省宗教事务局交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

市民族宗教事务委员会共有行政单位 1 个(市民族宗教事务委)，下属事业单位 2 个(市少数民族古籍办公室、市少

数民族流动人口服务中心），管理的财政事业单位 5 个（贵阳市佛教协会、贵阳市道教协会、贵阳市天主教爱国会、贵阳市基督教三自爱国会、贵阳市伊斯兰教协会），均为财政全额管理单位。

（三）部门人员构成

市民族宗教事务委总编制数为 52 名。其中行政编制 27 名，工勤人员编制 3 名；参公事业编制 3 名；事业编制 19 名。

市民族宗教事务委现有在册在编人员 43 人。其中行政编制人员 23 人，工勤编制人员 3 人，参公事业编制人员 3 人，事业编制人员 14 人。另有退休人员 28 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，紧紧围绕“12345”目标，即：围绕“一条主线”（铸牢中华民族共同体意识主线）、抓好“两个统筹”（创建全国民族团结进步示范市、决战决胜脱贫攻坚）、深化“三项行动”（民族乡村振兴战略实施、民族特色村寨建设、民族民品企业创新发展）、突出“四个强化”（民族文化繁荣发展、民族教育事业进步、民族语文古籍、民族宣传工作）、抓实“五个着力”

（民族团结进步创建、城市民族工作、少数民族流动人口服务管理、推进依法行政、民族风险点防范），全力推动民族工作创新发展，为加快建设内陆开放型经济实验区、先行区，

不断提高省会城市治理能力和治理水平作出民宗部门应有贡献。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况 (详见表 1)

2020 年收入预算 4620.52 万元,支出预算 4620.52 万元,其中:基本支出 927.64 万元,项目支出 3692.88 万元。本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。本年预算比上年减少 691.13 万元,主要原因是因工作安排减少项目支出。

(二) 部门收入总体情况 (详见表 2)

2020 年收入预算 4620.52 万元,其中:公共财政预算拨款 4511.99 万元,上年结转 108.53 万元。本年预算比上年减少 691.13 万元,主要原因是因工作安排减少项目支出。

(三) 部门支出总体情况 (详见表 3)

2020 年支出预算 4620.52 万元,其中:公共财政预算拨款 4511.99 万元,上年结转 108.53 万元。

2020 年支出预算按功能科目分为:一般公共服务支出 2952.62 万元,比上年减少 696.49 万元;社会保障和就业支出 53.51 万元,比上年增加 5.35 万元;卫生健康支出 47.35 万元,比上年增加 3.7 万元;农林水支出 1500 万元,无增减;住房保障支出 67.05 万元,比上年减少 3.69 万元。

2020 年支出预算按用途划分:基本支出 927.64 万元,

比上年减少 59.05 万元；项目支出 3692.88 万元，比上年减少 632.08 万元

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2020 年财政拨款收入 4511.99 万元。财政拨款支出 4511.99 万元，其中：一般公共服务支出 2844.09 万元，比上年减少 805.01 万元；社会保障和就业支出 53.51 万元，比上年增加 5.35 万元；卫生健康支出 47.35 万元，比上年增加 3.7 万元；农林水支出 1500 万元，无增减；住房保障支出 67.05 万元，比上年减少 3.69 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2020 年一般公共预算支出 4511.99 万元，比上年减少 715.14 万元，其中：行政运行 559.9 万元，比上年减少 66.7 万元；民族工作专项 1104.35 万元，比上年减少 545.11 万元；民族事业运行 38.47 万元，比上年增加 0.13 万元；宗教事务 980 万元，比上年减少 111 万元；宗教事业运行 161.36 万元，比上年增加 2.18 万元；社会保障和就业支出 53.51 万元，比上年增加 5.35 万元；卫生健康支出 47.35 万元，比上年增加 3.7 万元；其他扶贫支出 1500 万元，无增减；住房改革支出 67.05 万元，比上年减少 3.69 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2020 年一般公共预算基本支出预算 986.67 万元，比上年减少 59.03 万元，其中：人员经费 850.67 万元，比上年减

少 53.06 万元；公用经费 130.02 万元，比上年减少 5.97 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2020 年部门预算“三公经费”财政拨款支出预算共计 5.23 万元，其中：

1、公务接待费支出预算 1 万元，比上年减少 2 万元，主要原因是减少各类公务接待活动。具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。

2、公务用车运行维护费支出预算 4.23 万元，与上年相比无增减。公务用车保有量为 2 辆。

3、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

4、因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无政府性基金支出

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

我委围绕市委、市政府确定的目标任务及本年的工作安排，分解细化各项工作要求，对各项资金支出进行严格管理。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，使部门整体支出的经济性、效率性、有效性等都有明显的增强，

有力于推动各项工作的开展，实现部门预算管理的目标。

(十) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 11)

序号	项目名称	2020 预算数 (万元)	绩效目标
1	少数民族发展资金	1500	主要用于贫困村和有建档立卡贫困人口的非贫困村基础设施建设、产业发展和完善生产生活配套设施。拟通过这些项目的实施，修建硬化 3.5-5.5 米宽的机耕道、进组路、产业路等 20 余公里，节约村民出行时间和缩短农产品运输距离；发展肉牛养殖、豇豆种植等产业带动贫困户增收；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，提高村民幸福感。
2	民族文化进校园	100	主要用于市属各级各类学校开展传承和发展各民族优秀传统文化，使民族师生不断铸牢中华民族共同体意识。通过民族文化进校园工作的开展，挖掘整理一批民族文化项目，建立一批民族文化遗产与保护基地，培养一支民族文化教育师资队伍，培育一批民族文化传承人，丰富民族学校办学特色，提升学生综合素质，促进各民族学生的全面发展。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况：2020 年我委的机关运行经费财政拨款预算 130.02 万元，比 2019 年预算减少 5.98 万元。

(二) 政府采购情况：无政府采购

(三) 国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单位国有资产合计 1560.52 万元，其中流动资产 438.67 万元，固定资产 1121.84 万元。我单位机关及其所属预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 (套)。

(四) 国有资本经营预算情况: 无国有资本经营预算拨款。

(五) 部分专有名词解释

1、公共财政预算拨款收入: 指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)(2012301): 指反映民族事务管理工作发生的基本支出。

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)(2012304): 指反映用于民族事务管理方面所发生的专项支出。

4、一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项)(2012350): 指反映事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)(2013404): 指反映用于宗教事务管理方面所发生的专项支出。

6、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)(2013450): 指反映事业单位的基本支出。

7、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599): 指反映用于少数民族地区发展的专项支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳

的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）

表1:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	支出性质分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,511.99	一、基本支出	927.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、项目支出	3,692.88
三、上级补助收入		三、上缴上级支出	
四、事业收入		四、事业单位经营支出	
五、经营收入		五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、其他支出	
七、其他收入			
本年收入合计	4,511.99	本年支出合计	4,620.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	108.53		
收入总计	4,620.52	支出总计	4,620.52

表2:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年部门收入总表

单位: 万元

项目			收入总计	上年结转	本年收入								用事业基金弥补收支差额
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项											
201	23	01	行政运行	559.90	0.00	559.90	559.90						
201	23	04	民族工作专项	1,177.86	73.51	1,104.35	1,104.35						
201	23	50	事业运行	38.47	0.00	38.47	38.47						
201	34	04	宗教事务	1,015.02	35.02	980.00	980.00						
201	34	50	事业运行	161.36	0.00	161.36	161.36						
208	05	05	机关事业单位	52.70	0.00	52.70	52.70						
208	99	01	其他社会保障	0.80	0.00	0.80	0.80						
210	11	01	行政单位医疗	18.34	0.00	18.34	18.34						
210	11	02	事业单位医疗	5.34	0.00	5.34	5.34						
210	11	03	公务员医疗补	23.67	0.00	23.67	23.67						
213	05	99	其他扶贫支出	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00						
221	02	01	住房公积金	67.05	0.00	67.05	67.05						
			合计	4,620.52	108.53	4,511.99	4,511.99						

表3:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年部门支出总表

单位: 万元

项目			支出总计	本年支出							结转下 年
支出功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	其他 支出	
类	款	项									
201	23	01	行政运行	559.90	559.90						
201	23	04	民族工作专项	1,177.86	1,177.86	1,177.86					
201	23	50	事业运行	38.47	38.47						
201	34	04	宗教事务	1,015.02	1,015.02	1,015.02					
201	34	50	事业运行	161.36	161.36						
208	05	05	机关事业单位基	52.70	52.70						
208	99	01	其他社会保障和	0.80	0.80						
210	11	01	行政单位医疗	18.34	18.34						
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34						
210	11	03	公务员医疗补助	23.67	23.67						
213	05	99	其他扶贫支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00					
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05						
			合计	4,620.52	4,620.52	927.64	3,692.88				

贵阳市民族宗教事务委员会2020年财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算财政拨款收入	4,511.99	一、一般公共服务支出	2,844.09	2,844.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00			
		三、国防支出	0.00			
		四、公共安全支出	0.00			
		五、教育支出	0.00			
		六、科学技术支出	0.00			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		八、社会保障和就业支出	53.51	53.51		
		九、卫生健康支出	47.35	47.35		
		十、节能环保支出	0.00			
		十一、城乡社区支出	0.00			
		十二、农林水支出	1,500.00	1,500.00		
		十三、交通运输支出	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00			
		十六、金融支出	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十九、住房保障支出	67.05	67.05		
		二十、粮油物资储备支出	0.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、预备费	0.00			
		二十三、其他支出	0.00			
		二十四、转移性支出	0.00			
		二十五、债务还本支出	0.00			
		二十六、债务付息支出	0.00			
		二十七、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	4,511.99	本年支出合计	4,511.99	4,511.99	0.00	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	
收入总计	4,511.99	支出总计	4,511.99	4,511.99	0.00	

表5:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201	23	01	行政运行	559.90	559.90	
201	23	04	民族工作专项	1,104.35		1,104.35
201	23	50	事业运行	38.47	38.47	
201	34	04	宗教事务	980.00		980.00
201	34	50	事业运行	161.36	161.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	11	01	行政单位医疗	18.34	18.34	
210	11	02	事业单位医疗	5.34	5.34	
210	11	03	公务员医疗补助	23.67	23.67	
213	05	99	其他扶贫支出	1,500.00		1,500.00
221	02	01	住房公积金	67.05	67.05	
			合计	4,511.99	927.64	3,584.35

注: 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

表6:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算基本支出明细表 (按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	694.12	694.12	
	01	基本工资	167.03	167.03	
	02	津贴补贴	144.60	144.60	
	03	奖金	181.11	181.11	
	07	绩效工资	33.48	33.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	52.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
	11	公务员医疗补助缴费	23.67	23.67	
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	67.05	67.05	
302		商品和服务支出	130.02		130.02
	01	办公费	80.16		80.16
	07	邮电费	6.32		6.32
	17	公务接待费	1.00		1.00

表6:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算基本支出明细表
(按部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	28	工会经费	6.70		6.70
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费用	29.30		29.30
	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	103.49	103.49	
	02	退休费	101.81	101.81	
	05	生活补助	0.49	0.49	
	09	奖励金	1.19	1.19	
合计			927.64	797.62	130.02

表7:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算基本支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目			基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	482.86	482.86	
	01	工资津补贴	363.74	363.74	
	02	社会保障缴费	71.75	71.75	
	03	住房公积金	47.37	47.37	
502		机关商品和服务支出	99.77		99.77
	01	办公经费	92.24		92.24
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
505		对事业单位经常性补助	241.52	211.27	30.25
	01	工资福利支出	211.27	211.27	
	02	商品和服务支出	30.25		30.25
509		对个人和家庭的补助	103.49	103.49	
	01	社会福利和救助	1.68	1.68	
	05	离退休费	101.81	101.81	
合计			927.64	797.62	130.02

贵阳市民族宗教事务委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2019年“三公经费”一般公共预算数(万元)	2020年“三公经费”一般公共预算数(万元)	与上年预算数相比增减变化比率(%)	与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公经费”占本部门一般公共预算支出的比重(%)	备注
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	3.00	1.47	1.00	-66.67%	减少公务接待费用	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.2	1.59	4.23				
1、公务用车运行维护费	4.23	1.59	4.23	0.00%	无变化	0.09%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%	
合计	7.23	3.06	5.23				

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

表9:

贵阳市民族宗教事务委员会2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			无相关预算支出			
			合计			

表10

贵阳市民族宗教事务委员会2020年部门整体支出 绩效目标批复表

部门名称		贵阳市民族宗教事务委员会	填报日期:
部门（单位） 总体资金情况 （万元）:	资金总额:	4,620.52	
	基本支出	927.64	
	项目支出	3,692.88	
	其他		
部门职能概述		拟订贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见，起草有关民族宗教法规草案和政策措施，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育工作，承办民族团结进步表彰活动相关事宜，指导和协调民族宗教重大节庆活动，承办宗教事务方面的外事归口管理工作，组织指导宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族宗教的对外宣传工作。提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项、重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作；拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展规划综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。	
部门绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的民族工作主题，紧紧围绕“12345”目标，即：围绕“一条主线”（铸牢中华民族共同体意识主线）、抓好“两个统筹”（创建全国民族团结进步示范市、决战决胜脱贫攻坚）、深化“三项行动”（民族乡村振兴战略实施、民族特色村寨建设、民族民品企业创新发展）、突出“四个强化”（民族文化繁荣发展、民族教育事业进步、民族语文古籍、民族宣传工作）、抓实“五个着力”（民族团结进步创建、城市民族工作、少数民族流动人口服务管理、推进依法行政、民族风险点防范），全力推动民族工作创新发展，为加快建设内陆开放型经济实验区、先行区，不断提高省会城市治理能力和治理水平作出民宗部门应有贡献。	

部门绩效分目标		一、加强少数民族保护与发展。积极推进少数民族特色村寨规范管理工作，将民族村寨纳入乡村振兴和千村整治范畴，不断完善民族乡村基础设施建设和优化产业结构布局。做好全国、全省少数民族特色村寨命名挂牌推荐工作。修建硬化3.5-5.5米宽的机耕道、进组路、产业路等20余公里，节约村民出行时间和缩短农产品运输距离；发展肉牛养殖、豇豆种植等产业带动贫困户增收；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，提高村民幸福感。 二、加强少数民族地区教育工作，开展民族文化进校园活动，传承和保护少数民族优秀传统文化，推动开展经常性的少数民族文体活动等工作。组织指导民族乡村开展经常性的民族歌舞、体育、节庆等文化活动，着力打造一批民族节庆品牌，促进民族乡村文化共享，实现文化惠民。认真推动民族教育“双百工程”落实。按照省民宗委、省教育厅的工作要求，督促、指导和推荐好“双百工程”学校及教师开展工作。资助约100名少数民族学生入学，支持5所学校开展民族文化进校园工作，推广少数民族传统体育运动项目，发展民族体育事业。 三、深入开展民族团结进步创建工作，启动创建全国民族团结进步示范市工作，开展民族团结进步创建“九进”活动工作。			
部门绩效目标阶段性计划		加强少数民族保护与发展。积极推进少数民族特色村寨规范管理工作，将民族村寨纳入乡村振兴和千村整治范畴，不断完善民族乡村基础设施建设和优化产业结构布局。做好全国、全省少数民族特色村寨命名挂牌推荐工作。推动开展经常性的少数民族文体活动。组织指导民族乡村开展经常性的民族歌舞、体育、节庆等文化活动，着力打造一批民族节庆品牌，促进民族乡村文化共享，实现文化惠民。认真推动民族教育“双百工程”落实。按照省民宗委、省教育厅的工作要求，督促、指导和推荐好“双百工程”学校及教师开展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	财政资金预算完成率(%)	100%	
			积极推进少数民族特色村寨规范管理工作，将民族村寨纳入乡村振兴和千村整治范畴	修建硬化3.5-5.5米宽的机耕道、进组路、产业路等20余公里，节约村民出行时间和缩短农产品运输距离。	积极推进少数民族特色村寨规范管理工作，将民族村寨纳入乡村振兴和千村整治范畴，不断完善民族乡村基础设施建设和优化产业结构布局。
			加强少数民族地区教育工作，开展民族文化进校园活动	资助约100名少数民族学生入学，支持5所学校开展民族文化进校园工作	加强少数民族地区教育工作，开展民族文化进校园活动，传承和保护少数民族优秀传统文化，推动开展经常性的少数民族文体活动等工作。

绩效指标		质量指标	资金使用率(%)	100%	
		时效指标	项目完成率(%)	100%	
		成本指标	资金到位率(%)	100%	
	效益	社会效益指标	社会效益	全力支持和帮助民族乡村完善基础设施建设,优化产业结构和发展社会事业,不断提高民族乡村基层组织的致富能力。	
		可持续影响指标	可持续指标	有	
		经济效益指标	经济效益	支持和帮助少数民族乡村完善基础设施建设,优化产业结构和发展社会事业。	
		生态效益指标	生态效益	为少数民族乡村加快发展和群众增收致富创造良好条件。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	满意	
	其他说明的问题				

**贵阳市民族宗教事务委员会2020年项目支出绩效目标批复表
(项目1)**

单位: 万元

项目名称		市级少数民族发展资金			
主管部门及代码		901108001	实施单位	贵阳市民族宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		1500			
财政资金		1500			
其中：本级安排		1500			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	市级少数民族发展资金拟实施项目43个，主要用于贫困村和有建档立卡贫困人口的非贫困村基础设施建设、产业发展和完善生产生活配套设施。拟通过这些项目的实施，修建硬化3.5-5.5米宽的机耕道、进组路、产业路等20余公里，节约村民出行时间和缩短农产品运输距离；发展肉牛养殖、豇豆种植等产业带动贫困户增收；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，提高村民幸福感。		
	分目标	一、项目的实施，修建硬化3.5-5.5米宽的机耕道、进组路、产业路等20余公里，节约村民出行时间和缩短农产品运输距离； 二、发展肉牛养殖、豇豆种植等产业带动贫困户增收；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，提高村民幸福感。			
	阶段性目标	2020年1月至12月拟实施项目43个，主要用于贫困村和有建档立卡贫困人口的非贫困村基础设施建设、产业发展和完善生产生活配套设施。拟通过这些项目的实施，修建硬化3.5-5.5米宽的机耕道、进组路、产业路等20余公里，节约村民出行时间和缩短农产品运输距离；发展肉牛养殖、豇豆种植等产业带动贫困户增收；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，提高村民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	修建、硬化机耕道和产业道路	≥20公里	
			人居环境整治工程	≥2处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标	项目当年完工率	100%	
	效益指标	经济效益指标	为贫困群众节约出行时间	≥1小时	
		社会效益指标	加大对产业结构调整、自然生态人居环境改善提升，为少数民族乡村加快发展，和少数民族群众增收致富创造良好条件		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	
		其他			

贵阳市民族宗教事务委员会2020年项目支出绩效目标批复表 (项目2)

单位: 万元

项目名称		民族文化进校园			
主管部门及代码		901108001	实施单位	贵阳市民族宗教事务委员会	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		100			
财政资金		100			
其中：本级安排		100			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：	主要用于市属各级各类学校开展传承和发展各民族优秀传统文化，使民族师生不断铸牢中华民族共同体意识。通过民族文化进校园工作的开展，挖掘整理一批民族文化项目，建立一批民族文化遗产与保护基地，培养一支民族文化教育师资队伍，培育一批民族文化遗产人，丰富民族学校办学特色，提升学生综合素质，促进各民族学生的全面发展。		
	分目标	鼓励各级各类学校深入挖掘传承和弘扬少数民族优秀传统文化，把中华优秀传统文化融入中小学教材和课堂教学，推进民族民间文化传承创新。			
	阶段性目标	2020年1月至12月间支持约5所学校开展民族优秀文化进校园工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持学校开展民族文化进校园	≥5所	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
		其他			
		社会效益指标	传承优秀民族文化，促进民族团结		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
		其他			