

榆林市横山区民族宗教事务服务中心 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（榆林市横山区民族宗教事务服务中心2023年单位预算
公开报表）

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

榆林市横山区民族宗教事务服务中心负责全区民族宗教综合服务 work，贯彻落实有关民族宗教工作的方针、政策法规；保护少数民族合法权益，促进各民族间的平等团结、互相合作；引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行渗透活动；负责依法规范开展全区民间信仰事务工作；指导宗教团体依法开展活动，为宗教团体加强自身建设提供服务；协调做好全区民族宗教界人士联系培养工作；承担区委统一战线工作部交办的其他工作。

榆林市横山区民族宗教事务服务中心，副科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 6 名，设主任 1 名。

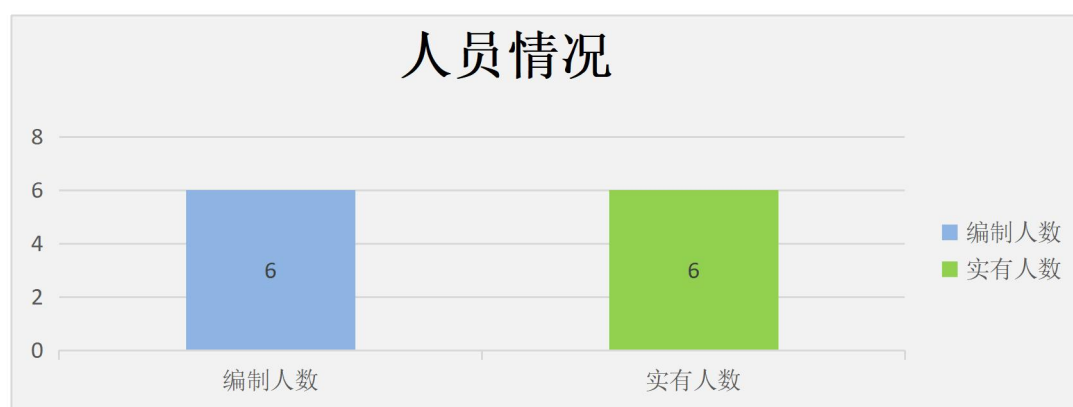
二、工作任务

2023年，是全面贯彻党的二十大的精神开局之年，也是深入贯彻落实中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神的关键一年。全区民族宗教工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，认真贯彻落实党中央、省委和市委关于民族宗教工作的决策部署和区委区政府有关要求，不断筑牢中华民族共同体意识，深

入推进我国宗教中国化，扎实做好新时代党的民族宗教工作，着力防范化解民族宗教领域风险隐患，全面维护宗教团结、民族和顺、社会稳定的良好局面，为奋力谱写新时代横山发展新篇章贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 6 人，实有人员 6 人，其中事业编制 4 人，退役军人 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入113.42万元，其中一般公共预算拨款收入113.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加17.2万元，主要原因是正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增

加；本单位当年预算支出113.42万元，其中一般公共预算拨款支出 13.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加17.2万元，主要原因是正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保等缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入113.42万元，其中一般公共预算拨款收入113.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加17.2万元，主要原因是正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出113.42万元，其中一般公共预算拨款支出113.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加17.2万元，主要原因是正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出113.42万元，较上年增加 17.2万元，主要原因是正常的工资调整以及住房公积金、养老等社保缴费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出113.42万元，其中：

(1) 事业运行(2013450) 72.78万元，较上年增加72.78万元，原因是 2022 年度年初录入预算指标时财务工作人员误将此功能科目错录入统战事务行政运行(2013401)；

(2) 宗教事务(2013404) 40.64万元，较上年增加7万

元，原因是宗教工作任务增加，预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出113.42万元，其中：

工资福利支出（301）65.99万元，较上年增加6.57万元，原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

商品和服务支出（302）38.15万元，较上年增加5.09万元，原因是增加了专项经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.28万元，较上年增加3.54万元，原因是增加了驻村干部的补助预算；

资本性支出（310）4万元，较上年增加2万元，原因是配备了新的会议室，增加了预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出113.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.99万元，较上年增加6.57万元，原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费增加。

机关商品和服务支出（502）38.15万元，较上年增加5.09万元，原因是增加了专项经费预算；；

机关资本性支出（503）4万元，较上年增加2万元，原因是配备了新的会议室，增加了预算。

对个人和家庭的补助支出（509）5.28万元，较上年增加3.54万元，原因是增加了驻村干部的补助预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本单位当年无培训、会议经费预算安排；减少的主要原因 2023年度部门严格贯彻党的方针，厉行节约，预计培训、会议减少。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置20万以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款113.42万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.51万元，其中：工会经费1.76万元，办公费2.6万元，较上年增加0.09万元（增加6.34%），主要原因是正常的工资调整以及工资基数变化引起的工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、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支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

4. 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区民族宗教事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位没有政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位本年度没有政府采购资金预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位没有专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,134,222.28	一、部门预算	1,134,222.28	一、部门预算	1,134,222.28	一、部门预算	1,134,222.28
1、财政拨款	1,134,222.28	1、一般公共服务支出	947,238.76	1、人员经费和公用经费支出	727,822.28	1、机关工资福利支出	677,320.52
(1)一般公共预算拨款	1,134,222.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	677,320.52	2、机关商品和服务支出	381,501.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,101.76	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	104,706.96	(2)商品和服务支出	366,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,737.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	54,539.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,134,222.28	本年支出合计	1,134,222.28	本年支出合计	1,134,222.28	本年支出合计	1,134,222.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,134,222.28	支出总计	1,134,222.28	支出总计	1,134,222.28	支出总计	1,134,222.28

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,134,222.28	一、财政拨款	1,134,222.28	一、财政拨款	1,134,222.28	一、财政拨款	1,134,222.28
1、一般公共预算拨款	1,134,222.28	1、一般公共服务支出	947,238.76	1、人员经费和公用经费支出	727,822.28	1、机关工资福利支出	677,320.52
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	677,320.52	2、机关商品和服务支出	381,501.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,101.76	3、机关资本性支出（一）	40,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	35,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	406,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	104,706.96	(2)商品和服务支出	366,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	35,400.00
		10、卫生健康支出	27,737.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	54,539.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,134,222.28	本年支出合计	1,134,222.28	本年支出合计	1,134,222.28	本年支出合计	1,134,222.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,134,222.28	支出总计	1,134,222.28	支出总计	1,134,222.28	支出总计	1,134,222.28

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1134222.28	712720.52	15101.76	406400.00	
201	一般公共服务支出	947238.76	525737.00	15101.76	406400.00	
20134	统战事务	947238.76	525737.00	15101.76	406400.00	
2013450	事业运行	540,838.76	525737.00	15101.76		
2013404	宗教事务	406400.00			406400.00	
208	社会保障和就业支出	104706.96	104706.96			
20805	行政事业单位养老支出	102431.52	102431.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68287.44	68287.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34144.08	34144.08			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2275.44	2275.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	910.18	910.18			
2082799	财政对生育保险基金的补助	1365.26	1365.26			
210	卫生健康支出	27737.28	27737.28			
21011	行政事业单位医疗	27737.28	27737.28			
2101102	事业单位医疗	27737.28	27737.28			
221	住房保障支出	54539.28	54539.28			
22102	住房改革支出	54539.28	54539.28			
2210201	住房公积金	54539.28	54539.28			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1134222.28	712720.52	15101.76	406400.00	
301	工资福利支出			659920.52	659920.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214188.00	214188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215940.00	215940.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42809.00	42809.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68287.44	68287.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34144.08	34144.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27737.28	27737.28			
30111	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2275.44	2275.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54539.28	54539.28			
302	商品和服务支出			381501.76		15101.76	366400.00	
30202	办公费	50201	办公经费	76000.00		6000.00	70000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00			20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00			10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	146400.00			146400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000.00			60000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9101.76		9101.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00			30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			30000.00	
303	对个人和家庭的补助			52800.00	52800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800.00	52800.00			
310	资本性支出			40000.00			40000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40000.00			40000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1134222.28	712720.52	15101.76	
201	一般公共服务支出	947238.76	525737.00	15101.76	
20134	统战事务	947238.76	525737.00	15101.76	
2013450	事业运行	540,838.76	525737.00	15101.76	
208	社会保障和就业支出	104706.96	104706.96		
20805	行政事业单位养老支出	102431.52	102431.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68287.44	68287.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34144.08	34144.08		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2275.44	2275.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	910.18	910.18		
2082799	财政对生育保险基金的补助	1365.26	1365.26		
210	卫生健康支出	27737.28	27737.28		
21011	行政事业单位医疗	27737.28	27737.28		
2101102	事业单位医疗	27737.28	27737.28		
221	住房保障支出	54539.28	54539.28		
22102	住房改革支出	54539.28	54539.28		
2210201	住房公积金	54539.28	54539.28		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1134222.28	712720.52	15101.76	
301	工资福利支出			659920.52	659920.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214188.00	214188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215940.00	215940.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42809.00	42809.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	68287.44	68287.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34144.08	34144.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27737.28	27737.28		
30111	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2275.44	2275.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54539.28	54539.28		
302	商品和服务支出			381501.76		15101.76	
30201	办公费	50201	办公经费	76000.00		6000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00			
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	146400.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60000.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	9101.76		9101.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00			
303	对个人和家庭的补助			52800.00	52800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800.00	52800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	406400.00	
302002	榆林市横山区民族宗教事务服务中心	406400.00	
	专用项目	406400.00	
	专项业务类	406400.00	
323002	民族宗教政策法规落实	406400.00	民族宗教政策法规落实项目主要是贯彻落实党的民族宗教政策，加强区、镇、村三级网络建设和宗教团体自身建设，规范宗教活动场所事务管理。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表3

项目名称		民族宗教政策法规落实			
主管部门		中共榆林市横山区委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	406400.00		
		其中:财政拨款	406400.00		
		其他资金	0		
总体目标	着力增强民族和睦、宗教和顺、社会和谐,为稳步推进我市少数民族乡村经济社会又好又快发展、宗教领域社会和谐稳定做出积极贡献。严格按照经费项目管理有关规定,强化资金监督管理,实现预期目标任务,为今后完成年度工作开展积累丰富的经验。具体开展工作:一、开展创建和谐寺观教堂活动。二、开展民族宗教培训工作。三、组织开展清真食品专项调研、专项检查以及清真概念泛化治理工作。四、对宗教活动场所进行监督检查和调研活动;五、处置民族宗教领域突发事件。六、开展民族团结进步宣传月活动,宗教政策法规学习月及食品安全周活动的宣传工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清真食品泛化治理	2次	
			宗教团体数及补助金额	两个(佛协、道协)宗教团体 每个协会3万元	
			联络员人数及补助金额	244名 每月50元	
			民间信仰场所规范管理	216个	
			宗教培训宣传次数	5次	
		质量指标	宗教领域安全性	宗教领域和谐稳定	
		时效指标	按计划落实	100%	
			预算支出进度	12月底完成	
	成本指标	预算控制数	≤406400.00		
		社会效益指标	宗教领域	和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士、信教群众满意率	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区民族宗教事务服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障在编在职6名工作人员的工资及津补贴100%足额按月发放	727822.28	727822.28	0.00
	任务2	民族宗教政策法规落实	406400.00	406400.00	0.00
	金额合计		1134222.28	1134222.28	0.00
年度 总体 目标	1. 保证工资正常发放，保证机关日常工作正常运转； 2. 加强区、镇、村三级统战宗教联络员制度建设，规范宗教场所管理，促进民族宗教和谐稳定。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	保障在编在职6名工作人员的工资及津补贴100%足额按月发放	
			公用经费	保障部门运行所需办公印刷、通讯差旅等费用	
			调研次数	2次	
		质量指标	工作质量	提高办公自动化水平，提升工作效率	
			统一思想、提升政策理论水平	显著提升	
			宗教领域安全性	宗教领域和谐稳定	
		时效指标	全年	年终达到100%	
			按进度落实率	100%	
			项目总结	12月底	
		成本指标	预算控制数	≤1134222.28元	
	社会效益指标	年度任务	年度目标责任考核优秀		
		宗教场所制度健全	宗教领域和谐稳定		
			民族宗教界人士	95%	

备注：注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。