

封面

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局	单位：元
	2021年部门综合预算公开报表
序号	部门名称：西安市鄠邑区民族宗教事务局
	保密审查情况：已审查
	部门主要负责人审签情况：已审签

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表		
2	表2	2021年部门综合预算收入总表		
3	表3	2021年部门综合预算支出总表		
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
5	表5	2021年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-不含上年结转）		
6	表6	2021年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-不含上年结转）		
7	表7	2021年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-不含上年结转）		
8	表8	2021年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-不含上年结转）		
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）		
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
12	表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	不涉及
13	表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培		
14	表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
15	表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
16	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1084993.28	一、部门预算	1084993.28	一、部门预算	1084993.28	一、部门预算	1084993.28
2	1、财政拨款	1084993.28	1、一般公共服务支出	798086.00	1、人员经费和公用经费支出	984993.28	1、机关工资福利支出	883247.28
3	(1)一般公共预算拨款	1084993.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	883247.28	2、机关商品和服务支出	195230.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95230.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6516.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	145572.60	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6516.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43930.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	97404.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1084993.28	本年支出合计	1084993.28	本年支出合计	1084993.28	本年支出合计	1084993.28
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1084993.28	支出总计	1084993.28	支出总计	1084993.28	支出总计	1084993.28

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1084993.28	一、财政拨款	1084993.28	一、财政拨款	1084993.28	一、财政拨款	1084993.28
2	1、一般公共预算拨款	1084993.28	1、一般公共服务支出	798086.00	1、人员经费和公用经费支出	984993.28	1、机关工资福利支出	883247.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	883247.28	2、机关商品和服务支出	195230.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95230.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6516.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	145572.60	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6516.00
11			10、卫生健康支出	43930.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	97404.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1084993.28	本年支出合计	1084993.28	本年支出合计	1084993.28	本年支出合计	1084993.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1084993.28	支出总计	1084993.28	支出总计	1084993.28	支出总计	1084993.28

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	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
1		合计	1,084,993.28	889,763.28	95,230.00	100,000.00	
2	201	一般公共服务支出	798,086.00	602,856.00	95,230.00	100,000.00	
3	20134	统战事务	798,086.00	602,856.00	95,230.00	100,000.00	
4	2013404	宗教事务	798,086.00	602,856.00	95,230.00	100,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	145,572.60	145,572.60	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	144,426.72	144,426.72	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,284.64	96,284.64	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,142.08	48,142.08	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,145.88	1,145.88	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,145.88	1,145.88	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	43,930.68	43,930.68	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	43,930.68	43,930.68	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	42,970.68	42,970.68	0.00	0.00	

14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.00	960.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	97,404.00	97,404.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	97,404.00	97,404.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	97,404.00	97,404.00	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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
1		合计			1,084,993.28	889,763.28	95,230.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			883,247.28	883,247.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,056.00	346,056.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,284.00	250,284.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,284.64	96,284.64	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,142.08	48,142.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,970.68	42,970.68	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,105.88	2,105.88	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,404.00	97,404.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			195,230.00	0.00	95,230.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	129,400.00	0.00	29,400.00	100,000.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00	0.00	61,680.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			6,516.00	6,516.00	0.00	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	6,516.00	6,516.00	0.00	0.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	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
1		合计	984,993.28	889,763.28	95,230.00	
2	201	一般公共服务支出	698,086.00	602,856.00	95,230.00	
3	20134	统战事务	698,086.00	602,856.00	95,230.00	
4	2013404	宗教事务	698,086.00	602,856.00	95,230.00	
5	208	社会保障和就业支出	145,572.60	145,572.60	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	144,426.72	144,426.72	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,284.64	96,284.64	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,142.08	48,142.08	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	1,145.88	1,145.88	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	1,145.88	1,145.88	0.00	
11	210	卫生健康支出	43,930.68	43,930.68	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	43,930.68	43,930.68	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	42,970.68	42,970.68	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.00	960.00	0.00	
15	221	住房保障支出	97,404.00	97,404.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	97,404.00	97,404.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	97,404.00	97,404.00	0.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	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
1		合计			984,993.28	889,763.28	95,230.00	
2	301	工资福利支出			883,247.28	883,247.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346,056.00	346,056.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250,284.00	250,284.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,284.64	96,284.64	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,142.08	48,142.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,970.68	42,970.68	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,105.88	2,105.88	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,404.00	97,404.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			95,230.00	0.00	95,230.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	29,400.00	0.00	29,400.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	4,150.00	0.00	4,150.00	
	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,680.00	0.00	61,680.00	
14	303	对个人和家庭的补助			6,516.00	6,516.00	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	6,516.00	6,516.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局 单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	217	西安市鄠邑区民族宗教事务局	100,000.00	
3	217001	西安市鄠邑区民族宗教事务局	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		其他履职业务经费	100,000.00	
6		民间信仰管理工作经费	30,000.00	依据我局三定方案文件精神，依法管理好我区的民间信仰工作。 依法对我区民间信仰场所进行摸底登记，对符合条件的进行登记，对接近登记条件的过渡为宗教活动场所下院，对完全不符合条件的依法拆除造像转为群众文化活动中心。
7		民族宗教协理员和联络员工作经费	20,000.00	通过建立专职协理员和联络员队伍，使区、镇、村、社区形成四级网络体系。第一时间及时了解民族宗教工作信息动态，并快速处置。
8		清真食品管理专项经费	10,000.00	通过宣传《陕西省清真食品生产经营管理条例》，成立清真食品监督员队伍，培训清真食品经营者；联合执法进行检查等方式，切实维护少数民族合法权益；加强清真食品管理。
9		社区民族工作经费	30,000.00	随着我国工业化、城镇化的快速发展，各民族交错居住在同一社区的现象日益普遍，社区民族工作任务日趋繁重，但社区的民族工作存在基础比较薄弱，服务和管理水平有待提高，方法和机制亟需创新，加强社区民族工作，是促进民族团结、建设和谐社区的需要，是加强和创新社区管理、维护社会稳定需要。
10		天主教专项工作经费	10,000.00	按照省、市、区委的统一安排抓好我区天主教界的政策宣传、教职员培训、重点人物教育转化稳控，不稳定因素排查化解工作。 通过政策宣传，教职员培训、重点人物教育转化稳控，不稳定因素排查化解，按照省、市、区委的统一安排，使我区天主教界在新任主教履职前保持稳定。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

序号	科目编码			单位 编码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规 格 型 号	数 量	部门预算支出经济科 目编码		政府预算支出经济分 类科目编码		实施采 购时 间	预算金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区民族宗教事务局

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费		
主管部门	西安市鄠邑区民族宗教事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.00	
	其中: 财政拨款	10.00	
	其他资金		
总体目标	<p>西安市鄠邑区民族宗教事务局: 通过政策宣传, 教职员人员培训、重点人物教育转化稳控, 不稳定因素排查化解。</p> <p>西安市鄠邑区民族宗教事务局: 使我县民间信仰场所没有封建迷信活动和邪教活动的场所; 完成符合条件的登记工作和接近登记条件的过渡工作。</p> <p>西安市鄠邑区民族宗教事务局: 根据《陕西省清真食品生产经营管理条例》进行清真食品管理, 切实维护少数民族合法权益。</p> <p>通过宣传《陕西省清真食品生产经营管理条例》, 成立清真食品监督员队伍, 培训清真食品经营者; 联合执法进行检查等方式, 切实维护少数民族合法权益; 加强清真食品管理。</p> <p>西安市鄠邑区民族宗教事务局: 形成一个比较健全的社区民族工作网络, 培育一批热心民族工作的少数民族联谊组织和社会工作者队伍, 建成几个民族图案家进步模范社区, 努力把社区建设成各族群众团结和睦、安居乐业的幸福家园。</p> <p>西安市鄠邑区民族宗教事务局: 通过建立四级贯通的民族宗教工作信息联络网络, 确保信息渠道畅通, 掌握情况准确, 处置问题快捷, 真正形成民族宗教工作层层有人管, 级级有人抓的良性工作局面; 初步建立起覆盖区、镇、村、社区的四级民族宗教信息联络网络。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		成立清真食品监查员队伍	不少于4人
		协理员人数	不低于10人

年度绩效指标	数量指标	重点教职员底数清	100%清楚	
		摸清民间信仰场所底数	准确率大于90%	
		摸清我区少数民族流动人口底子	完成率大于80%	
	质量指标	清真食品监督员政策指导	不少于5户	
		工作完成率	大于80%	
		重点人员转化培训	大于90%	
		教别分类	五大类清晰	
		少数民族群众满意度	大于80%	
	时效指标	清真食品经营者培训	11月底前	
		协理员培训	8月前	
		培训时限	11月前	
		民族宗教工作干部培训	不少于2次	
		培训会完成时限	11月前	
	成本指标	培训清真食品经营者	小于3000元	
		培训费用	不大于3000元	
		培训费用	不大于3000元	
		培训费用	不大于6000元	
		社区工作人员培训会成本	小于5000元	
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	全社会都应当尊重回族等少数民族清真饮食习惯	大于80%	
		真正形成民族宗教工作层层有人管，级级有人抓	大于85%	
		保持我去天主教界稳定		
		民间信仰场所规范化	大于85%	
		努力把社区建设成各族群众团结和睦、安居乐业的幸福家园。	大于80%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众	大于90%	
		教职员信教群众满意度	大于90%	
		社区少数民族群众满意度	大于80%	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区民族宗教事务局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	88.98	88.98
	任务2	保障单位正常运转	9.50	9.50
	任务3	保障社区民族工作开展	3.00	3.00
	任务4	保障清真食品管理专项工作开展	1.00	1.00
	任务5	保障民间信仰管理工作开展	3.00	3.00
	任务6	保障天主教专项工作开展	1.00	1.00
	任务7	保障民族宗教工作联络员工作开展	2.00	2.00
金额合计		108.48	108.48	

年度 总体 目标	<p>目标1: 保障区民宗局正常运转，基本职责职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入108.48万元，预算支出108.48万元。</p> <p>目标3: 完成社区民族工作方针政策和少数民族发展规划，组织开展对全区少数民族情况的调研并提出建议。</p> <p>目标4: 完成清真食品生产经营单位和个体工商户的监督检查工作；</p> <p>目标5: 完成民间信仰场所的调查摸底工作；</p> <p>目标6: 保障天主教专项工作安定有序开展，年内天主教界稳定团结；</p> <p>目标7: 为民族宗教工作联络员的工作开展提供资金保障，保证其工作年内顺利开展。</p>																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="17">年度绩效指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>机构人员：在职；退休</td><td>在职7人，退休3人，合计9人</td></tr> <tr> <td>检查场所次数</td><td>约50场次</td></tr> <tr> <td>进社区次数</td><td>全年不少于3次</td></tr> <tr> <td>清真食品检查次数</td><td>全年不少于4次</td></tr> <tr> <td>培训会次数</td><td>全年不少于2次</td></tr> <tr> <td rowspan="6">质量指标</td><td>在职人员控制率</td><td>≤100%</td></tr> <tr> <td>重点支出安排率</td><td>≥90%</td></tr> <tr> <td>培训完成率</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>人员出勤率</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>发放正确率</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>验收合格率</td><td>100%</td></tr> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td><td>预算执行及时率</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>预算变更及调整的及时性</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>年度重点工作办结率</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>培训、宣传时间</td><td>2021年12月前</td></tr> <tr> <td rowspan="2"></td><td>基本支出</td><td>108.48万元</td></tr> <tr> <td>人员经费支出</td><td>88.98万元</td></tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	年度绩效指标	数量指标	机构人员：在职；退休	在职7人，退休3人，合计9人	检查场所次数	约50场次	进社区次数	全年不少于3次	清真食品检查次数	全年不少于4次	培训会次数	全年不少于2次	质量指标	在职人员控制率	≤100%	重点支出安排率	≥90%	培训完成率	100%	人员出勤率	100%	发放正确率	100%	验收合格率	100%	产出指标	预算执行及时率	100%	预算变更及调整的及时性	100%	年度重点工作办结率	100%	培训、宣传时间	2021年12月前		基本支出	108.48万元	人员经费支出	88.98万元	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值																																										
年度绩效指标	数量指标	机构人员：在职；退休	在职7人，退休3人，合计9人																																										
		检查场所次数	约50场次																																										
		进社区次数	全年不少于3次																																										
		清真食品检查次数	全年不少于4次																																										
		培训会次数	全年不少于2次																																										
	质量指标	在职人员控制率	≤100%																																										
		重点支出安排率	≥90%																																										
		培训完成率	100%																																										
		人员出勤率	100%																																										
		发放正确率	100%																																										
		验收合格率	100%																																										
	产出指标	预算执行及时率	100%																																										
		预算变更及调整的及时性	100%																																										
		年度重点工作办结率	100%																																										
		培训、宣传时间	2021年12月前																																										
		基本支出	108.48万元																																										
		人员经费支出	88.98万元																																										

	成本指标	日常公用经费支出	9.5万元
		保障社区民族工作开展	3万元
		保障清真食品管理专项工作开展	1万元
		保障民间信仰公开工作开展	3万元
		保障天主教专项工作开展	1万元
		保障民族宗教工作联络员工作开展	2万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标任务考核成果	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划、部门规划、与“三定方案”、区域 匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门规划明确性、可实现	明确、可实现
		计划执行时间	≥一年
	满意度指标	教职员、信教群众满意度	≥90%
		清真食品企业满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称 主管部门					
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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标		指标1:		
			指标2:		
				
	效	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益	指标1:		
			指标2:		

益 指 标	指标小类		
		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:		
			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极