

汉中市汉台区民族宗教事务局

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门年度工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责及机构设置 汉中市汉台区民族宗教事务局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民族宗教工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民族宗教工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实区委、区政府关于我区民族和宗教工作的指示、要求和部署。（二）组织开展对全区少数民族和宗教基本情况的调查研究，提出我区有关民族、宗教工作的具体意见，拟订全区民族宗教方面的政策规定，规范性文件并组织实施。（三）协调处理民族关系事宜，保障少数民族合法权益，维护民族团结和社会进步。（四）开展民族团结进步创建活动和民族团结进步表彰工作。（五）会同有关部门做好少数民族扶贫工作；协助有关部门加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；指导、协调、督促、检查清真食品工作。（六）依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。（七）引导、促进宗教界在法律、法规和政策范围内活动，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持协调宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。（九）协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，组织宗教工作队伍

和有关人员的培训工作，组织指导民族、宗教政策和法规的宣传工作，联系少数民族代表和宗教界人士。（十）依法审核审批宗教方面的有关事项，指导镇办民族宗教工作部门依法履行管理职能。（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

汉中市汉台区民族宗教事务局设下列内设机构：（一）办公室。行政编制 2 名，设主任 1 名。负责机关日常运转工作。组织协调机关业务，督促重大事项的落实。承担机关的党建、廉政、考核、扶贫、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访、档案、综合创建、机关安全工作、组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理等工作。承担民族宗教政策法规的宣传贯彻落实及执行情况督促检查工作。承担民族宗教依法行政和规范性文件制定审查工作；协助做好民族宗教领域维护稳定、重大突发事件的预警、应急机制与问题的协调处理工作。承担区委、区政府交办的其他相关工作的组织实施。（二）民族宗教股。行政编制 1 名，设股长 1 名。组织开展民族团结进步创建活动，推进民族团结进步事业；协助推动有关部门做好少数民族干部的培养、教育和推荐使用工作；承担民族识别及民族成份管理工作；配合拟订少数民族聚居地方经济和社会发展规划及特殊政策并督促协调落实；调研、申报、争取少数民族经济发展项目，监督少数民族发展项目的实施评估和资金监管；依法监督清真食品的生产经营和少数民族特需用品生产等工作，为少数民族企业的发展提供服务和指导；做好流动少数民族群众服务管理工作；

调解民族权益纠纷，指导和协调涉及尊重少数民族风俗习惯的有关管理工作，维护少数民族合法权益。负责宗教事务和民间信仰的管理工作，开展宗教工作方针、政策、法律、法规的宣传教育并监督贯彻执行；调查研究宗教方面出现的新情况、新问题，提出政策性建议；及时掌握宗教动态，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动；指导和帮助宗教团体、宗教活动场所规范内部管理，强化自身建设；协助相关部门做好宗教界代表人士的教育、培养、选拔和使用工作；依法管理宗教团体、宗教活动场所及宗教教职人员；审核审批宗教及民间信仰有关事项；做好网络宗教管理和伊斯兰教朝觐事务管理工作；妥善处理涉及宗教方面的信访、上报问题；依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，抵御境外敌对势力利用宗教进行的渗透；做好民族宗教领域安全及维护稳定方面的有关工作。

汉中市汉台区民族宗教事务局行政编制6名，设局长1名，副局长2名。科级领导职数3名。

二、2023年度部门工作任务

2023年民族宗教工作总体思路是：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，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，持续铸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，全面维

护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为加快建设现代化区域中心城市、谱写汉台高质量发展新篇章贡献力量。

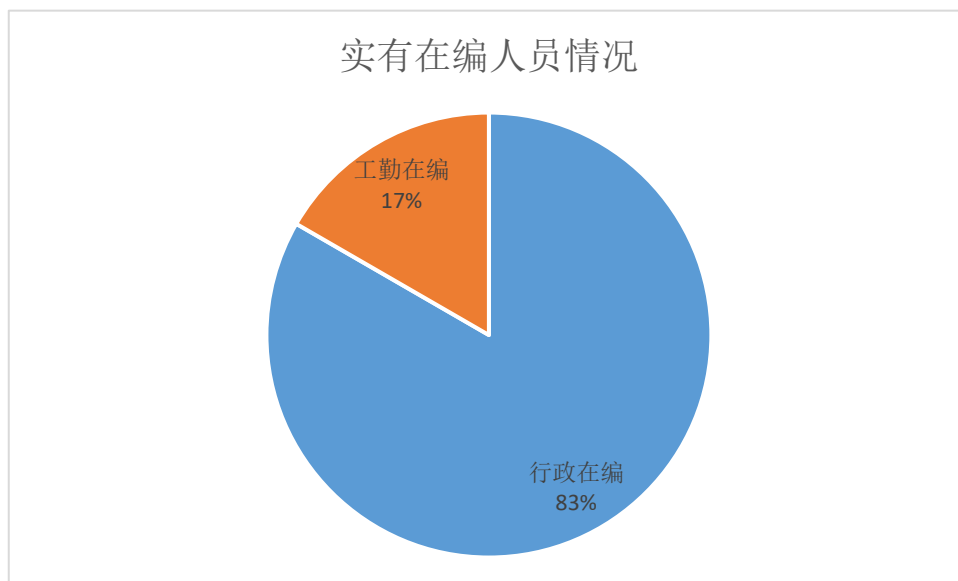
三、部门预算单位

部门预算单位构成：汉台区民族宗教事务局为区政府工作部门，我单位无基层预算单位。单位名称汉台区民族宗教事务局本级。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区民族宗教事务局	

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 名，其中行政编制 6 名、工勤编制 1 名；实有人员 6 人，其中行政在编 5 人，工勤在编 1 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 66.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.77 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费减少；2023 年本部门预算支出 66.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.77 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 22.81 万元，主要原因是财政过紧日子，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 66.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 66.77 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费减少。

2023 年本部门财政拨款支出 66.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 66.77 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费减少。

(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。2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 66.77 万元，较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2023 年当年一般公共预算支出 66.77 万元，其中：行政运行(2012301)

66.77 万元，较上年减少 22.81 万元，主要原因是人员经费减少。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 66.77 万元。其中：工资福利支出（301）60.47 万元，较上年减少 20.51 万元，原因是人员减少。商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是人员经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 66.77 万元，其中：机关工资福利支出（501）60.47 万元，较上年减少 20.51 万元，原因是人员经费减少。机关商品和服务支出（502）6.3 万元，较上年减少 2.3 万元，原因是其他交通费、其他商品和服务支出减少。

4. 2023 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2023 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定，缩减规范三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是我单位无因公出国出境人员，年初预算未安排；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），本单位无公务用车，年初预算未安排；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是年初预算未安排。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2023 年本部门当年安排会议费支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是严格执行会议预算制度，厉行节约。

2023 年本部门当年安排培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是严格执行培训预算制度，厉行节约。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无 2022 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2022 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门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）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 66.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.4 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政事务和

事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费和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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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费（含外宾接待支出）。

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：汉中市汉台区民族宗教事务局

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年度无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2023年度无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年度无政府采购项目预算
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	是	本部门2023年度无三公经费、会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2023年度无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年度无专项业务经费预算

- 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	667,772.57	一、部门预算	667,772.57	一、部门预算	667,772.57	一、部门预算	667,772.57
1、财政拨款	667,772.57	1、一般公共服务支出	667,772.57	1、人员经费和公用经费支出	667,772.57	1、机关工资福利支出	604,772.57
(1)一般公共预算拨款	667,772.57	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	604,772.57	2、机关商品和服务支出	63,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	667,772.57	本年支出合计	667,772.57	本年支出合计	667,772.57	本年支出合计	667,772.57
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	667,772.57	支出总计	667,772.57	支出总计	667,772.57	支出总计	667,772.57

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	667,772.57	一、财政拨款	667,772.57	一、财政拨款	667,772.57	一、财政拨款	667,772.57
1、一般公共预算拨款	667,772.57	1、一般公共服务支出	667,772.57	1、人员经费和公用经费支出	667,772.57	1、机关工资福利支出	604,772.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	604,772.57	2、机关商品和服务支出	63,000.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	667,772.57	本年支出合计	667,772.57	本年支出合计	667,772.57	本年支出合计	667,772.57
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	667,772.57	支出总计	667,772.57	支出总计	667,772.57	支出总计	667,772.57

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	667,772.57	604,772.57	63000	0	
201	一般公共服务支出	667,772.57	604,772.57	63000	0	
20123	民族事务	667,772.57	604,772.57	63000	0	
2012301	行政运行	667,772.57	604,772.57	63000	0	

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			667,772.57	6046772.57	63000.00	0	
301	工资福利支出			6046772.57	6046772.57	0	0	
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	19780.00	19780.00	0	0	
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	136500.00	136500.00	0	0	
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	243456.00	243456.00	0	0	
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	24600.00	24600.00	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2875.20	2875.20	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47808.00	47808.00	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73877.85	73877.85	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36099.52	36099.52	0	0	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	13800.00	13800.00	0	0	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.00	360.00	0	0	
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5400.00	5400.00	0	0	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216.00	216.00	0	0	
302	商品和服务支出			63000.00	0	63000.00	0	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	39000.00	0	39000.00	0	
30201	办公费	50201	办公经费	5000.00	0	5000.00	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	7000.00	0	7000.00	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000.00	0	3000.00	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00	0	4000.00	0	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000.00	0	4000.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00	0	1000.00	0	

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	667,772.57	604,772.57	63000	0
201	一般公共服务支出	667,772.57	604,772.57	63000	0
20123	民族事务	667,772.57	604,772.57	63000	0
2012301	行政运行	667,772.57	604,772.57	63000	0

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			667,772.57	6046772.57	63000.00	0
301	工资福利支出			6046772.57	6046772.57	0	0
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	19780.00	19780.00	0	0
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	136500.00	136500.00	0	0
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	243456.00	243456.00	0	0
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	24600.00	24600.00	0	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2875.20	2875.20	0	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47808.00	47808.00	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73877.85	73877.85	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36099.52	36099.52	0	0
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	13800.00	13800.00	0	0
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360.00	360.00	0	0
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5400.00	5400.00	0	0
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	216.00	216.00	0	0
302	商品和服务支出			63000.00	0	63000.00	0
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	39000.00	0	39000.00	0
30201	办公费	50201	办公经费	5000.00	0	5000.00	0
30228	工会经费	50201	办公经费	7000.00	0	7000.00	0
30202	印刷费	50201	办公经费	3000.00	0	3000.00	0
30211	差旅费	50201	办公经费	4000.00	0	4000.00	0
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000.00	0	4000.00	0
30207	邮电费	50201	办公经费	1000.00	0	1000.00	0

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区民族宗教事务局			
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	其他资金
	任务1	工资、福利	60.47	60.47	
	任务2	商品和服务支出	6.30	6.30	
	金额合计		66.77	66.77	
年度 总体 目标	工资福利60.47万元，商品服务6.3万元（其中公用经费2.4万元，公务交通补贴3.9万元）用于保障机关正常运转。				
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	召开会议专题研究部署民族宗教领域维稳工作次数		≥ 2次
		质量指标	宗教领域常态化监督检查工作		规范有序
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护民族宗教领域和谐稳定		和谐稳定
		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	民族宗教界代表人士满意率		95%

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。

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。