

# 汉中市民族宗教事务局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责：

（1）贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法规，认真落实市委、市政府关于我市民族和宗教工作的指示、要求和安排部署。

（2）组织开展对全市少数民族和宗教基本情况的调查研究，提出我市有关民族、宗教工作的具体意见，拟订全市民族宗教方面的政策规定，规范性文件并组织实施。

（3）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稳定。

（4）开展民族团结进步创建活动，组织、承办民族团结进步表彰活动。

（5）会同有关部门管理少数民族专项资金及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。

（6）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。

（7）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。

（8）指导宗教团体依法依规开展活动，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。

（9）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。

（10）依法审核审批宗教方面的有关事项，指导县区民族宗教工作部门依法履行管理职能。

（11）承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置。内设机构为办公室、民族宗教科。

下辖所属事业单位：市宗教团体管理办公室。

## 二、工作任务

1、不断加大对少数民族聚居区的扶持力度，切实改善和提高少数民族群众生产生活水平。

2、加强对不稳定因素排查，妥善处置矛盾纠纷，维护民族宗教领域团结稳定大局。

3、加强政策法规宣传教育，着力营造民族宗教工作良好氛围。

4、深化民族团结进步宣传教育和创建活动，进一步巩固和发展了平等、团结、互助、和谐的民族关系。

5、依法加强宗教事务管理，不断提升全市宗教工作整体水平。

6、狠抓爱国宗教团体建设，充分发挥宗教界在促进经

济社会发展中的发挥积极作用。

7、积极参与全市中心工作，圆满完成乡村振兴等工作任务。

### 三、预算单位构成

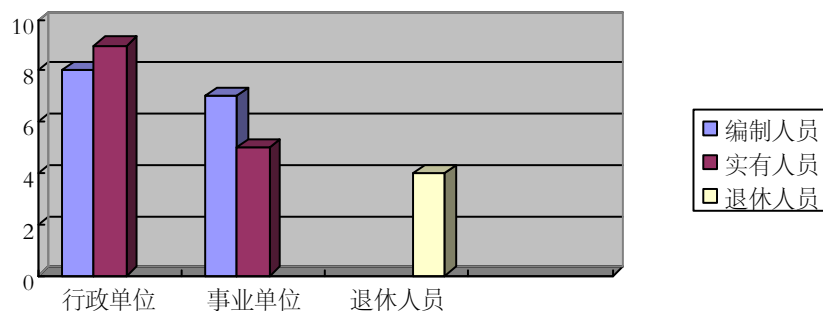
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市民族宗教事务局部门本级 (含宗教团体办)	

### 四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 8 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 9 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 322.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 31.24 万元，较上年增加 90.65 万元，主要原因是 2023 年人员经费及医疗、养老保险以及其他交通费用预算增加；本部门当年预算支出 322.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 31.24 万元。较上年增加 90.65 万元，主要原因是 2023 年人员经费及医疗、养老保险以及其他交通费用预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 291.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 121.04 万元，主要原因是 2023 年人员经费及医疗、养老保险以及其他交通费用、专项业务经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 291.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是 2023 年人员经费及医疗、养老保险以及其他交通费用支出、专项业务经费支出增加。

## （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

汉中市民族宗教事务局 2023 年度一般公共预算财政拨款预算支出 291.18 万元，较上年增加 121.04 万元，主要原因是 2023 年人员经费及医疗、养老保险以及其他交通费用、专项业务经费预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 291.18 万元，其中：

（1）行政运行（2012301）169.8 万元，较上年增加 72.48 万元，原因是单位增加 1 人，年度预算人员工资等经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012302）8 万元，较上年减少 15.6 万元，原因是压缩经费支出预算；

（3）民族工作专项（2012304）5.6 万元，较上年减少 115.32 万元，原因是宗教事务支出单独预算；

（4）宗教事务（2013404）52.8 万元，上年无此项预算，原因是宗教事务支出单独预算；

（5）行政单位离退休（2080501）0.27 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人员增加 1 人独生子女费；

（6）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）21.97 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是单位新增 1 人，整体养老保险缴费增加；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.97 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是单位新增 1 人，整体职业年金缴费增加；

（8）行政单位医疗（2101101）7.29 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是单位新增 1 人，整体医疗保险缴费增加；

（9）行住房公积金（2210201）16.48 万元，较上年增加 5.85 万元，原因是单位新增 1 人，整体住房公积金缴费

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。

本部门当年一般公共预算支出 224.78 万元，其中：

工资福利支出（301）208.21 万元，较上年增加 77.23 万元，主要原因是单位新增 1 人，人员经费及医疗、养老保险、职业年金、住房公积金预算增加；

商品和服务支出（302）16.30 万元，较上年减少 11.3 万元，主要原因是三公经费预算支出减少，压缩相关预算；

对个人和家庭的补助（303）0.27 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人员增加 1 人独生子女费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 224.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.21 万元，较上年增加 77.23 万元，主要原因是单位新增 1 人，人员经费及医疗、养老保险、职业年金、住房公积金预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）16.30 万元，较上年减少 11.3 万元，主要原因是三公经费预算支出减少，压缩相关预算支出；

对个人和家庭的补助（509）0.27 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是退休人员增加 1 人独生子女费预算支出。

#### **（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。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少1.3万元（-30%），减少的原因是压减公务接待费及公车运行维护费预算，其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）费预算；公务接待费为1.5万元，较上年减少0.5万元（-25%），减少的主要原因是压缩公务接待费预算；公务用车运行维护费为1.5万元，与上年相比减少0.8万元（-35%），减少的主要原因是压缩公车运行维护费预算；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年度相比减少2.03万元（-100%），减少的主要原因是本年度本部门无会议计划。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出4万元，与上年度相比增加4万元，增加的主要原因是本年度需要对民族宗教干部和民族宗教界人士进行党的二十大及民族宗教政策法规培训。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民族宗教干部级宗教场所负责人政策法规培训班	2023年5月10日-5月11日	60人	1.62万	

2	市级宗教团体党的二十大专题辅导培训班	2023年3月14日	50人	0.76万元	
3	民族宗教界代表人士政策法规培训班	2023年7月12-7月13日	60人	1.62万元	

## 七、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1辆，单价20万元以上的设备1台。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款291.18万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.6万元，较上年增加1.6万元，主要原因是2023年单位新增1人。

## 十一、专业名词解释

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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。

#### 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：汉中市民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	我单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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	2,911,798.00	一、财政拨款	2,911,798.00	一、财政拨款	2,911,798.00	一、财政拨款	2,911,798.00
1、一般公共预算拨款	2,911,798.00	1、一般公共服务支出	2,362,028.00	1、人员经费和公用经费支出	2,247,798.00	1、机关工资福利支出	2,082,110.00
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	2,082,110.00	2、机关商品和服务支出	827,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,688.00	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	664,000.00	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	312,102.00	(2)商品和服务支出	664,000.00	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	2,688.00
		10、卫生健康支出	72,899.00	(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			
		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	164,769.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,911,798.00	<b>本年支出合计</b>	2,911,798.00	<b>本年支出合计</b>	2,911,798.00	<b>本年支出合计</b>	2,911,798.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,911,798.00	<b>支出总计</b>	2,911,798.00	<b>支出总计</b>	2,911,798.00	<b>支出总计</b>	2,911,798.00

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	2911798.00	2131798.00	116000.00	664000.00	
201	一般公共服务支出	2362028.00	1582028.00	116000.00	664000.00	
20123	民族事务	1834028.00	1582028.00	116000.00	136000.00	
2012301	行政运行	1698028.00	1582028.00	116000.00		
2012302	一般行政管理事务	80000.00	0	0	80000.00	
2012304	民族工作专项	56000.00	0	0	56000.00	
20134	统战事务	528000.00	0	0	528000.00	
2013404	宗教事务	528000.00	0	0	528000.00	
208	社会保障和就业支出	312102.00	312102.00	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	312102.00	312102.00	0	0	
2080501	行政单位离退休	2688.00	2688.00	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219692.00	219692.00	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89722.00	89722.00	0	0	
210	卫生健康支出	72899.00	72899.00	0	0	
21011	行政事业单位医疗	72899.00	72899.00	0	0	
2101101	行政单位医疗	72899.00	72899.00	0	0	
221	住房保障支出	164769.00	164769.00	0	0	
22102	住房改革支出	164769.00	164769.00	0	0	
2210201	住房公积金	164769.00	164769.00	0	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			2911798.0	2131798.0	116000.0	664000.0	
301	工资福利支出			2082110.0	2082110.0	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634448.0	634448.0	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736855.0	736855.0	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156871.0	156871.0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219692.0	219692.0	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89722.0	89722.0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72899.0	72899.0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6854.0	6854.0	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164769.0	164769.0	0	0	
302	商品和服务支出			827000.0	47000.0	116000.0	664000.0	
30201	办公费	50201	办公经费	86500.0	0	10000.0	76500.0	
30204	手续费	50201	办公经费	1000.0	0	1000.0	0	
30205	水费	50201	办公经费	1000.0	0	1000.0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1400.0	0	1400.0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	68000.0	0	16000.0	52000.0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000.0	0	0	2000.0	
30216	培训费	50203	培训费	40000.0	0	0	40000.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.0	0	15000.0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9800.0	0	9800.0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	26800.0	0	26800.0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15000.0	0	5000.0	10000.0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85000.0	47000.0	8000.0	30000.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475500.0	0	22000.0	453500.0	
303	对个人和家庭的补助			2688.0	2688.0	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2688.0	2688.0	0	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	2247798.00	2131798.00	116000.00	
201	一般公共服务支出	1698028.00	1582028.00	116000.00	
20123	民族事务	1698028.00	1582028.00	116000.00	
2012301	行政运行	1698028.00	1582028.00	116000.00	
2012302	一般行政管理事务	0	0	0	
2012304	民族工作专项	0	0	0	
20134	统战事务	0	0	0	
2013404	宗教事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	312102.00	312102.00	0	
20805	行政事业单位养老支出	312102.00	312102.00	0	
2080501	行政单位离退休	2688.00	2688.00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219692.00	219692.00	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89722.00	89722.00	0	
210	卫生健康支出	72899.00	72899.00	0	
21011	行政事业单位医疗	72899.00	72899.00	0	
2101101	行政单位医疗	72899.00	72899.00	0	
221	住房保障支出	164769.00	164769.00	0	
22102	住房改革支出	164769.00	164769.00	0	
2210201	住房公积金	164769.00	164769.00	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			2247798.00	2131798.00	116000.00	
301	工资福利支出			2082110.00	2082110.00	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634448.00	634448.00	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	736855.00	736855.00	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156871.00	156871.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219692.00	219692.00	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89722.00	89722.00	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72899.00	72899.00	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6854.00	6854.00	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	164769.00	164769.00	0	
302	商品和服务支出			163000.00	47000.00	116000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10000.00	0	10000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1000.00	0	1000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1000.00	0	1000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1400.00	0	1400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16000.00	0	16000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费		0	0	
30216	培训费	50203	培训费		0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000.00	0	15000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9800.00	0	9800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26800.00	0	26800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000.00	0	5000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55000.00	47000.00	8000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22000.00	0	22000.00	
303	对个人和家庭的补助			2688.00	2688.00	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2688.00	2688	0	



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
**	**	**	**
509001	少数民族教育业务费	40000.00	加强全是少数民族团结教育和民族民间文化教育。
509001	清真食品监督管理专项	16000.00	按照全年清真食品监督目标任务进行监督检查。
509001	民族宗教工作业务费	80000.00	扎实推进民族团结进步发展，加强民族宗教事务规范化管理，提高政策法规水平。
509001	市级爱国宗教团体建设专项经费	400000.00	保证五个市级爱国宗教团体正常运行，发挥桥梁纽带作用。
509001	民族宗教工作管理经费	128000.00	对全市民族宗教领域进行监督管理，保证全市民族宗教界和谐稳定。





表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		少数民族教育业务费		
主管部门		汉中市民族宗教事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强民族团结进步教育和民族文化教育； 目标2：开展民族理论和民族政策、国家法律法规的培训； 目标3：让少数民族群众树立正确的祖国观、民族观和宗教观，夯实各民族大团结的基础，促进全市各民族大团结。			
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	指标1：对全市少数民族群众进行政策法规培训	≥2次，300人
			指标2：指导各县区开展民族团结进步创建活动。	≥5次
		质量指标	指标1：按照年度目标任务完成既定目标	高质量完成≥95%
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：通过培训和指导开展活动，合理使用资金	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：全市少数民族团结，社会稳定。	进一步提升
			指标2：全市少数民族群众法律意识显著提高。	进一步提升
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：促进全市各民族共大团结，共同繁荣。	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市少数民族群众满意率	≥90%

## 2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		清真食品监督检查专项工作经费		
主管部门		汉中市民族宗教事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.6	
		其中：财政拨款	1.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对全市清真食品生产经营企业进行监督检查，规范生产经营和管理； 目标2：促进清真食品生产企业发展，增进民族团结、社会和谐。			
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	指标1：对全市清真食品生产经营企业进行监督检查	≥3次
		质量指标	指标1：清真食品市场平稳有序	清真食品生产经营规范率≥80%
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：压减支出，合理使用资金。	≤1.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：规范全市清真食品生产经营，不引起社会不稳定因素发生。	进一步提升
			指标2：指导全市清真食品生产经营企业良性发展。	进一步提升
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：全市涉清真食品少数民族领域稳定	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：清真食品生产经营者满意率	≥90%	

## 2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		民族宗教业务费		
主管部门		汉中市民族宗教事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：坚持依法行政，加强民族宗教事务规范化管理； 目标2：对民族宗教界矛盾隐患进行排查，保持社会稳定； 目标3：深化服务协调，扎实推进民族团结进步创建活动； 目标4：加强对宗教界的思想政治引领和法治宣传教育。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举办民族宗教政策法规和业务培训	≥2次，500人
			指标2：指导民族宗教界开展爱国爱教活动	≥10次,30000人
指标3：持续深化民族团结进步“七进”活动			≥10次,5000人	
质量指标		指标1：按照年度目标任务完成既定目标	高质量完成≥95%	
时效指标		指标1：		
成本指标		指标1：压减支出，合理使用资金	≤8万元	
绩效指标	经济效益指标	指标1：		
	社会效益指标	指标1：促进各民族交往交流交融	进一步提升	
		指标2：提高民族宗教界政策法规理论水平	进一步提升	
		指标3：维护民族宗教界和谐稳定	进一步提升	
	生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：全市民族宗教领域稳定促进社会经济发展。	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：少数民族群众满意率	≥90%	
		指标2：宗教界人士和信教群众满意率	≥90%	

## 2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		市级五大爱国宗教团体建设专项经费		
主管部门		汉中市民族宗教事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40
		其中：财政拨款		40
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强宗教团体自身建设，保障爱国宗教团体办公场所和正常运行 目标2：对各自领域矛盾隐患进行排查化解，发挥沟通桥梁纽带作用； 目标3：开展“爱国爱教爱社会主义”和学习党的二十大相关活动； 目标4：加强对信教群众的宗教政策法规宣传。			
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	指标1：举办民族宗教政策法规培训	≥5次，3000人
			指标2：开展“爱国爱教爱社会主义”和学习党的二十大相关活动	≥10次,5000人
			指标3：对各自领域矛盾隐患进行排查化解，发挥沟通桥梁纽带作用。	≥10次
		质量指标	指标1：按照年度目标任务完成既定目标	高质量完成≥95%
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：压减支出，合理使用资金	≤40万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：发挥桥梁纽带和“灭火器”作用	进一步提升
			指标2：提高宗教界政策法规理论水平	进一步提升
			指标3：维护宗教界和谐稳定	进一步提升
		生态效益指标	指标1：	
	可持续影响指标	指标1：全市宗教团体分管领域稳定促进社会经济发展。	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：宗教界人士和信教群众满意率	≥90%	

## 2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		民族宗教管理工作专项工作经费		
主管部门		汉中市民族宗教事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.8	
		其中: 财政拨款	12.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 加强对全市少数民族及少数民族流动人口管理, 提升宗教领域法治化建设水平; 目标2: 对民族宗教领域风险隐患进行排查化解, 维护民族宗教领域和谐稳定; 目标3: 组织开展民族宗教政策法规培训和学习党的二十大精神相关活动; 目标4: 坚持总体国家安全观, 依法管理宗教事务, 持续巩固各专项治理工作成果。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对全市民族宗教领域进行监督检查	≥15次
			指标2: 开展民族宗教政策法规培训和学习党的二十大精神相关活动	≥1次,200人
指标3: 对民族宗教领域风险隐患进行排查化解, 持续巩固各专项治理工作成果。			≥5次	
质量指标		指标1: 按照年度目标任务完成既定目标	高质量完成≥95%	
时效指标		指标1:		
成本指标		指标1: 压减支出, 合理使用资金	≤12.8万	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 提升民族宗教领域法治化建设水平	进一步提升	
		指标2: 持续巩固各专项治理工作成果。	进一步提升	
		指标3: 维护民族宗教界和谐稳定	进一步提升	
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 全市民族宗教领域稳定促进社会经济发展。	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 宗教界人士和信教群众满意率	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市民族宗教事务局			
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
年度 主要 任务	任务1	提高民宗工作法治化水平，依法加强宗教事务管理，支持宗教界加强自身建设。	291.18	291.18	
	任务2	全力维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面，为加快富民强市作出积极贡献。			
	任务3	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展民族团结进步创建工作，大力发展少数民族经济社会事业。			
	金额合计		291.18	291.18	
年度 总体 目标	<p>总体目标：深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻中央、省委、市委民族工作会议和宗教工作会议精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，全力维护民族团结、宗教和睦、社会稳定的良好局面，为加快汉中现代化区域中心城市贡献民族宗教界力量。</p> <p>年度目标：1、实施民族团结进步示范创建提质扩面工程，持续深化“七进”活动，以产业发展带动少数民族聚居地区乡村振兴，不断提升少数民族群众生产生活水平，确保全市各民族在实现共同富裕中共发展、同进步。</p> <p>2、加强对宗教界的思想政治引领和法治宣传教育，持续开展“四进”、“爱党爱国爱社会主义”主题教育活动，不断增进宗教界人士和信教群众“五个认同”。</p> <p>3、强化宗教团体自身建设，加强对宗教教职人员的教育培养。</p> <p>4、坚持总体国家安全观，依法管理宗教事务，持续巩固各专项治理工作成果。</p> <p>5、认真组织学习培训，建设过硬的民族宗教工作队伍，推进宗教事务治理体系、治理能力现代化，不断提升宗教工作的法治化水平。</p>				
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	指标1：对全市民族宗教领域进行监督检查		≥15次
			指标2：举办全市民族宗教政策法规和业务培训		≥2次，500人
			指标3：指导民族宗教界开展爱国爱教相关活动		≥10次,30000人
		质量指标	指标1：局机关年度目标任务		高质量圆满完成既定目标任务
		时效指标	指标1：按照年度目标任务计划时间进度		按照目标任务计划时间执行支出预算
		成本指标	指标1：进一步压减支出，合理使用资金		在预算内执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升宗教领域法治化水平。		进一步提升
			指标2：扩大宗教政策法规宣传面。		进一步提升
			指标3：维护全市民族宗教界和谐稳定。		进一步提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：全力做好民族宗教领域和谐稳定、重大风险防控化解和疫情防控工作。		进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：少数民族群众满意率		≥90%
指标2：宗教界人士和信教群众满意率			≥90%		
指标3：联系单位满意率			≥90%		

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	实施期总目标			年度目标			
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1:					
		指标2:					
		.....					