

附件 1

# 城固县民族宗教事务局 2020 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、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 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”经费等情况说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策，参加起草本县有关民族宗教方面的规范性文件，开展民族宗教政策和法规的宣传教育工作，监督检查民族宗教法规的执行情况。

2、协调全县民族关系，进行民族团结教育，处理涉及民族关系的有关矛盾纠纷。

3、协调有关部门促进全县少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等各项社会事业的发展。

4、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，办理宗教团体需政府机关协助和协调的各项事务。

5、承办县民族宗教领导小组（扩大）会议的筹备、贯彻落实、监督检查工作。

6、依法审核审批宗教方面的有关事项，指导镇、街道办人民政府及时处理民族宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

7、依法加强全县宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动，防范和抵御境外利用宗教进行渗透活动。

8、承办县政府交办的其他工作。

(二) 城固县民族宗教事务局设下列 2 个内设机构。

1、综合股：设股长 1 名。

负责局机关行政管理工作，协助领导处理日常政务、事务工作；负责综合文秘、机关党建、党风廉政、作风建设、信息宣传、目标考核、组织人事、法治建设、平安综治、档案管理和机关后勤、机关工会、人大政协联络等工作；负责重要会议的筹备工作，组织有关综合性报告、文件起草；承办局党组会议、局务会议决定事项和领导批示的督查督办落实，组织实施年度目标责任考核工作；承办民族宗教政策法规教育培训，协助配合民族宗教股做好行政审批事项办理工作；承办综合创建、脱贫攻坚等专项工作；协助处理信访，配合参与全局重要工作、重大活动和重点课题调研，及时掌握和反映民族宗教领域动态，提出工作建议；完成领导交办的其他工作。

## 2、民族宗教股：设股长1名。

负责民族宗教业务、意识形态、安全生产、机要保密、财务、政务公开工作。宣传贯彻落实民族宗教法律、法规和政策，协调参与民族宗教规范性文件制定并推进落实；开展民族团结进步宣传教育创建工作，协调争取少数民族经济发展项目资金、清真食品监督管理、外来少数民族务工经商服务与管理及民族成份更改等工作，指导推进全县民族经济文化教育卫生体育等社会各项事业全面发展；负责佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教各项工作，协调处理有关信访和民族宗教领域矛盾纠纷问题和应急反恐，掌握工作动态，打击非法宗教活动，抵御境外宗教渗透；指导宗教团体加强自身建设，依法依规依章开展宗教活动；承办有关设立宗教活动场所的审核报批、登记开放和宗教教职人员的认定备案培训工作；承办伊斯兰教朝觐报名审核等工作；指导宗教团体、宗教活动场所深入开展和谐寺观教堂创建、宗教教职人员

社保等阶段性工作；指导协助宗教界强化爱国主义和政策法规培训教育，联系宗教界上层人士，引导发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用；办理“两会”建议、提案；指导镇、街道办落实属地管理民族宗教工作；完成领导交办的其他工作。

## 二、2020年度部门工作任务

### （一）以民族团结进步创建为抓手，推进少数民族经济社会发展

一是认真开展民族团结进步宣传月活动。抓住“七五”普法工作的契机，以少数民族相对集中的镇、村（社区）为重点，向各族干部群众大力宣传党的民族政策和国家有关法律法规，营造民族团结的良好局面。二是做好少数民族扶贫工作。要建好少数民族数据库，全面掌握辖区少数民族困难群众基本情况，在扶贫攻坚工作中，切实关心关注少数民族困难群众生产生活，想方设法帮助改善少数民族贫困家庭生活条件，确保少数民族扶贫工作扎实有效开展。三是加强外来少数民族服务管理。会同公安、市场监管、城市综合执法等单位，加强信息反馈，定期不定期对来城出差、旅游、务工经商少数民族特别是涉疆（新疆）少数民族人员进行排查，注意掌握情况，及时了解他们的动向和从事的工作等情况，对外来少数民族务工人员尤其是经商人员尽加强服务管理，防止因外来少数民族一般民事纠纷民族化。四是大力加强少数民族经济建设，推进少数民族社会事业发展。加强对少数民族经济发展资金项目筛选、审核、上报工作，扎实做好少数民族发展资金项目的组织实施和管理及少数民族发展资金项目的争取工作，不断提高少数民族生产生活水平。五是加强清真食品

管理，加大清真食品安全监管力度，完善清真食品安全网络建设，确保清真食品安全。

## （二）注重服务引导，依法管理宗教事务

一是以和谐寺观教堂创建为载体，不断加强场所规范管理。以场所安全、财务管理为重点，定期检查督查整改。在重大宗教节会期间，会同镇（办）安全、公安、市场监管等单位，深入场所宣传食品卫生、消防安全等法规政策，全面落实场所安全生产主体责任，定期开展安全评估，加强场所建筑安全、食品安全、汛期安全、用电用火消防安全隐患排查，严格督查整改，组织宗教活动场所举办安全防范应急演练，有效遏制安全事故的发生。

二是打击防范相结合，依法加强对宗教活动规范管理。坚持保护合法、制止非法、抵制渗透、打击犯罪的原则，开展基督教私设聚会点、乱修滥建庙宇专项治理；严查宗教商业化，纠正佛教寺庙、道教宫观借教敛财行为，打击假僧假道骗取钱财等现象，决不允许以发展经济和繁荣文化搞“宗教搭台、经济唱戏”，坚决禁止任何企业和个人投资经营宗教场所；扎实开展天主教专项工作，有效抵御宗教渗透和网上非法传教活动。对合法大型宗教活动，严格实行报批制，落实安全监管责任措施，确保活动依法有序开展。

三是管理服务并重，加强对教职人员队伍规范管理。注重在服务中实施依法管理，在管理中体现亲情式服务，积极为宗教界人士办实事、解难题，及时为符合条件的教职人员办理最低生活保障、医疗和养老保险，解决他们的后顾之忧。按照宗教教职人员资格认定备案有关规定，建立逐级审核制度，切实加强教职人员“入口”管理，加强对宗教教职人员动态管理。探索实行

宗教教职人员述职评议制度，开展教职人员述职评议活动，不断提升教职人员综合素质。**四是**巩固乱建庙宇专项整治工作成效，做好民间信仰场所的规范管理工作。按照省市县要求，严格按照“县批、镇管、村负责”的原则，切实落实属地管理职责，依法规范民间信仰活动秩序，从严控制民间信仰活动发展规模，严防乱修滥建现象发生。

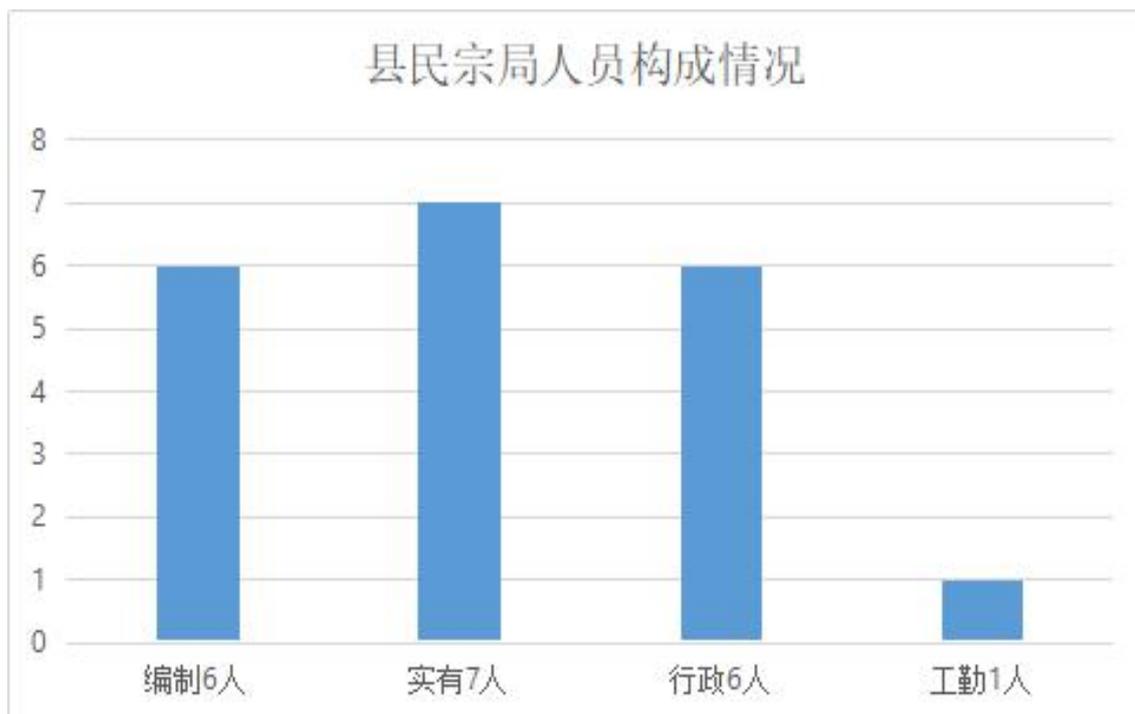
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算由城固县民族宗教事务局机关一个单位构成。无二级预算单位。

序号	单位名称
1	城固县民族宗教事务局（机关）

### **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人，工勤 1 人。无离退休人员。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 59.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.81 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 23.21 万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加；2020 年本部门预算支出 59.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.81 万元，无政府性基

金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加23.21万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入59.81万元，其中一般公共预算拨款收入59.81万元，无政府性基金拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加23.21万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加；2020年本部门财政拨款支出59.81万元，其中一般公共预算拨款支出59.81万元，无政府性基金拨款支出，2020年本部门财政拨款支出较上年增加23.21万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出59.81万元，较上年增加23.21万元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出及对个人和家庭补助增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出59.81万元，其中：

（1）行政运行（2010601）48.58万元，较上年增加15.48万元，原因是单位人员增加，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）11.22万元，较上年增加7.72万元，原因是单位人员增加，人员经费增加。

### 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。**

2020年本部门当年一般公共预算支出 59.81 万元，其中：

工资福利支出（301）54.02 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是单位人员增加，人员基本工资、津补贴、奖金以及养老保险、医保等社保缴费相应增加；

商品和服务支出（302）3.50 万元，与上年持平，原因是在职人员 10 人以内公务经费均为 3.5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.29 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是单位人员增加，在职人员福利三费相应增加。

#### **(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020年本部门当年一般公共预算支出 59.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.02 万元，较上年增加 17.42 万元，原因是单位人员增加，工资奖金津补贴和社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）3.50 万元，与上年持平，原因是在职人员 10 人以内公用经费均为 3.5 万元；

对个人和家庭补助支出（509）2.29 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是单位人员增加，在职人员福利三费相应增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

2020年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。**

2020 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 其他说明情况**

## **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是受省市宗教工作督查“回头看”影响，上级部门来城考察调研民族宗教工作次数增多，公务接待费预算相应增加。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是受省市宗教工作督查“回头看”影响，上级部门来城考察调研民族宗教工作次数增多，公务接待费预算相应增加；公务用车运行费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是局机关已经实行公车改革，车辆均已拍卖；公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是公车改革后，不需要购置新车。

2020年会议费预算支出0万元，比上年减少0.2万元，主要是2020年认真贯彻有关会议精神，按照少开会、重督导的原则，今年工作会议预算未予安排。

2020年培训费预算支出0万元，比上年减少0.3万元，主要是2020年未予安排相关培训。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019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）。2020年当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）。

2020年，本部门无2019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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2020 年，本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 59.81 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。

2020 年，本部门无 2019 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 3.5 万元，与上年持平，主要是单位厉行勤俭节约，未安排大的预算开支。

2020 年，本部门无 2019 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.“三公经费”：**是指用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；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

**3.权责发生制：**是以权利和责任的发生来决定收入和费用归属期的一项原则。指凡是在本期内已经收到和已经发生或应当负担的一切费用，不论其款项是否收到或付出，都作为本期的收入和费用处理；反之，凡不属于本期的收入和费用，即使款项在本期收到或付出，也不应作为本期的收入和费用处理。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县民族宗教事务局

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2020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		
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及







表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	59.81	一、财政拨款	59.81	一、财政拨款	59.81	一、财政拨款	59.81
1、一般公共预算拨款	59.81	1、一般公共服务支出	59.81	1、人员经费和公用经费支出	59.81	1、机关工资福利支出	54.02
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	54.02	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.29	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	2.29
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>59.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59.81</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>59.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>59.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>59.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>59.81</b>

表5

## 2020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)

单位：万元

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	59.80	56.30	3.50	0.00	
201	一般公共服务支出	59.80	56.30	3.50	0.00	
20123	民族事务	59.80	56.30	3.50	0.00	
2012301	行政运行	48.58	48.58	0.00	0.00	
2012302	一般行政管理	11.22	7.72	3.50	0.00	

表6

## 2020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)

单位：万元

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			59.81	56.31	3.5	0.00	
301	工资福利支出			54.02	54.02	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.43	25.43	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.88	21.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.12	2.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0.00	0.8	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.00	0.5	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.29	2.29	0.00	0.00	
30323	在职人员三费	50915	离退休费	2.29	2.29	0.00	0.00	

表7

## 2020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)

单位：万元

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	59.80	56.30	3.50	
201	一般公共服务支出	59.80	56.30	3.50	
20123	民族事务	59.80	56.30	3.50	
2012301	行政运行	48.58	48.58	0.00	
2012302	一般行政管理	11.22	7.72	3.50	

表8

## 2020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)

单位：万元

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			59.81	56.31	3.50	
301	工资福利支出			54.02	54.02	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.43	25.43	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.88	18.88	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.12	2.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	5.52	5.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
302	商品和服务支出			3.50	0.00	3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
30206	电费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助			2.29	2.29	0.00	
30323	在职人员三费	50915	离退休费	2.29	2.29	0.00	









2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
	.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县民族宗教事务局			
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	商品和服务支出	3.5	3.5	
	任务2	工资福利支出	54.02	54.02	
	任务3	对个人和家庭的补助	2.29	2.29	
	金额合计		59.81	59.81	
年度总体目标	目标1：保障单位的正常运转； 目标2：为单位的正常运转提供人力保障。				
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：商品和服务支出		本单位的办公费、印刷费、手续费、差旅费、电费以及公务接待费等日常支出
			指标2：工资福利支出		本单位7位在职人员基本工资、养老保险、医保、住房公积金、工资奖金等支出
			指标3：对个人和家庭的补助		本单位7位在职人员福利三费支出
		质量指标	指标1：商品和服务支出		保障单位的正常运转
			指标2：工资福利支出		为单位工作的正常开展提供人力保障
			指标3：对个人和家庭的补助		对单位在职人员发放防暑降温费、取暖费和福利费
		时效指标	指标1：商品和服务支出		每月按实际支出
			指标2：工资福利支出		每月按时支出
			指标3：对个人和家庭的补助		按时支出
		成本指标	指标1：商品和服务支出		办公费1万、印刷费0.8万、手续费0.02万、电费0.18万、差旅费1万、公务接待费0.5万
			指标2：工资福利支出		基本工资25.43万、津贴补贴18.88万、奖金2.12万、养老保险缴费5.52万、医保缴费2.01万、其它社会保险缴费0.06万
			指标3：对个人和家庭的补助		在职人员福利三费2.29万
	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：商品和服务支出		促进全县民族宗教工作的发展
			指标2：工资福利支出		促进全县民族宗教工作的发展
			指标3：对个人和家庭的补助		促进全县民族宗教工作的发展
		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：群众满意度		群众满意度达95%以上	
		指标2：			
	.....				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				

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、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。