

附件 1

汉中市南郑区民族宗教事务局

2025 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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党中央和省委、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。1. 民族工作：组织开展对全区少数民族基本情况的调查研究，提出我区有关民族工作的具体意见，制订规范性文件并组织实施。加快少数民族聚居地经济、社会事业的发展；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。2. 宗教工作：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，保护信教群众合法有序的宗教活动。帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。会同有关部门做好防范和处理邪教工作；依法制止和打击涉及宗教的各种违法犯罪活动，确保全区宗教领域安全稳定。

（二）机构设置

依据部门三定方案规定，汉市南郑区民族宗教事务局是区政府工作部门。机关内设股室 2 个，办公室、业务股。

二、工作任务

本部门 2025 年主要工作为：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民族宗教工作的重要论述，认真贯彻落实中央和省市区关于民族宗教工作的决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入持久开展民族团结进步创建工作，助力少数民族聚集地方经济社会事业更好更快发展；坚持我国宗教中国化方向，不断提高民族宗教工作法治化水平，全力维护民族团结、宗教和谐、社会稳定的良好局面。

1. 深入开展民族宗教领域工作自查自纠，加强政策法规培训，提升能力素质。
2. 推动民族团结进步事业健康发展，持续推进民族团结进步宣传和示范创建。积极推动少数民族聚集区经济、社会事业的发展。积极支持发展特色产业，助推少数民族乡村振兴。
3. 持续深化民族宗教法治建设，全面加强宗教事务规范管理。严格宗教活动场所筹备设立和改建、扩建审批；加强民间信仰场所规范化管理。
4. 贯彻落实《宗教团体管理办法》、《宗教教职人员管理办法》，健全内部管理制度和教职人员管理制度。
5. 坚决维护民族宗教领域国家

安全，严格落实意识形态工作责任制，有效防范化解民族宗教领域风险隐患。6. 其他工作事项因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

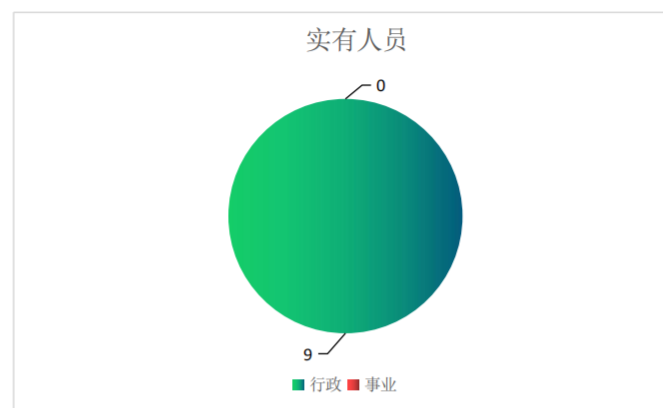
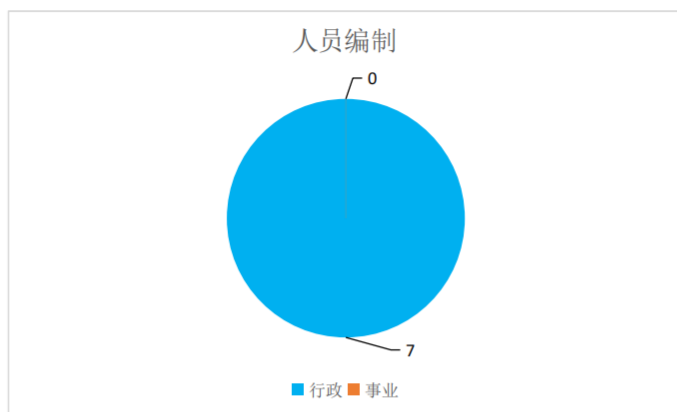
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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	汉中市南郑区民族宗教事务局部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 138.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是人员工资增加，配套保障人员经费增加；本部门当年预算支出 138.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13.8.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是人员工资增加，配套保障人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 138.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是人员经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 138.25 万元，较上年增加 25.99 万元，主要原因是人员工资增加，配套保障人员经费增加。

（二）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 138.25 万元，其中：

1. 行政运行（2013401）107.6 万元，较上年增加 20.73 万元，原因是人员工资增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.33 万元，较上年增加 2.62 万元，原因是

配套保障人员经费增加;

3. 行政单位医疗 (2101101) 5.58 万元, 较上年增加 0.6 万元, 原因是配套保障人员经费增加;

4. 住房公积金 (2210201) 10.74 万元, 较上年增加 2.04 万元, 原因是配套保障人员经费增加。

(三) 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 138.25 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 126.58 万元, 较上年增加 24.91 万元, 原因是人员工资增加, 配套保障人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 11.67 万元, 较上年增加 1.08 万元, 原因是办公支出增加。

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 138.25 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 126.58 万元, 较上年增加 24.91 万元, 原因是人员工资增加, 配套保障人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）11.67 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是办公支出增加。

八、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

九、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收支

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 0.25 万元，较上年减少 0.11 万元（30.56%），减少的主要原因是厉行节约过紧日子。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2024 年和 2025 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.25 万元，较上年减少 0.11 万元（30.56%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2024 年和 2025 年本部门均无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0

万元，较上年持平，持平的原因是 2024 年和 2025 年本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2024 年和 2025 年本部门无培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、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

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 138.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 4.05 万元，较上年持平，主要原因是人员无变化。

第四部分：专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区民族宗教事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	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，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

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	1,382,534.54	一、部门预算	1,382,534.54	一、部门预算	1382534.54	一、部门预算	1382534.54
1、财政拨款	1,382,534.54	1、一般公共服务支出	1076045.14	1、人员经费和公用经费支出	1382534.54	1、机关工资福利支出	1265834.54
(1)一般公共预算拨款	1,382,534.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	1265834.54	2、机关商品和服务支出	116700.00
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	116700.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	143264.32	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55776.84	(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			
		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	107448.24				
		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	1,382,534.54	本年支出合计	1,382,534.54	本年支出合计	1,382,534.54	本年支出合计	1,382,534.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,382,534.54	支出总计	1,382,534.54	支出总计	1,382,534.54	支出总计	1,382,534.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
618	汉中市南郑区民族宗教事 务局	1,382,534.54	1,382,534.54								
618001	汉中市南郑区民族宗教事 务局	1,382,534.54	1,382,534.54								

单位：元

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	1382534.54	一、财政拨款	1382534.54	一、财政拨款	1382534.54	一、财政拨款	1382534.54
1、一般公共预算拨款	1382534.54	1、一般公共服务支出	1076045.14	1、人员经费和公用经费支出	1382534.54	1、机关工资福利支出	1265834.54
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	1265834.54	2、机关商品和服务支出	116700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116700.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	143264.32	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	55776.84	(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					
		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	1382534.54	本年支出合计	1382534.54	本年支出合计	1382534.54	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1382534.54	支出总计	1382534.54	支出总计	1382534.54	支出总计	

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	1382534.54	1342034.54	40500		
201	一般公共服务支出	1076045.14	1035545.14	40500		
20134	统战事务	1076045.14	1035545.14	40500		
2013401	行政运行	1076045.14	1035545.14	40500		
208	社会保障和就业支出	143264.32	143264.32			
20805	行政事业单位养老支出	143264.32	143264.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143264.32	143264.32			
210	卫生健康支出	55776.84	55776.84			
21011	行政事业单位医疗	55776.84	55776.84			
2101101	行政单位医疗	55776.84	55776.84			
221	住房保障支出	107448.24	107448.24			
22102	住房改革支出	107448.24	107448.24			
2210201	住房公积金	107448.24	107448.24			

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			1382534.54	1342034.54	40500		
301	工资福利支出			1265834.54	1265834.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554817	554817			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365274	365274			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37743	37743			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143264.32	143264.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55776.84	55776.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1511.14	1511.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107448.24	107448.24			
302	商品和服务支出			116700	76200	40500		
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000		
30202	印刷费	50201	办公经费	2500		2500		
30206	电费	50201	办公经费	14000		14000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500		
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81200	76200	5000		

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	1382534.54	1342034.54	40500	
201	一般公共服务支出	1076045.14	1035545.14	40500	
20134	统战事务	1076045.14	1035545.14	40500	
2013401	行政运行	1076045.14	1035545.14	40500	
208	社会保障和就业支出	143264.32	143264.32		
20805	行政事业单位养老支出	143264.32	143264.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143264.32	143264.32		
210	卫生健康支出	55776.84	55776.84		
21011	行政事业单位医疗	55776.84	55776.84		
2101101	行政单位医疗	55776.84	55776.84		
221	住房保障支出	107448.24	107448.24		
22102	住房改革支出	107448.24	107448.24		
2210201	住房公积金	107448.24	107448.24		

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			1382534. 54	1342034. 54	40500	**
301	工资福利支出			1265834. 54	1265834. 54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554817	554817		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	365274	365274		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37743	37743		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143264. 32	143264. 32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55776. 84	55776. 84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1511. 14	1511. 14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107448. 24	107448. 24		
302	商品和服务支出			116700	76200	40500	
30201	办公费	50201	办公经费	5000		5000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2500		2500	
30206	电费	50201	办公经费	14000		14000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2500		2500	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81200	76200	5000	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			汉中市南郑区民族宗教事务局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		全体人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。 138.25万元	138.25万元			
	金额合计		138.25万元	138.25万元			
年度 总体 目标	保障本部门日常工作正常开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费实际支出费用			≤134.20万元	10
			公用经费实际支出费用			≤4.05万元	10
	产出指标	数量指标	本系统单位个数			1	5
			财政供养人数			9人	5
		质量指标	财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。			≥90%	5
			年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。			完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	5
			全区宗教活动场所规范化建设合格率			≥99%	5
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算			100%	5
	效益指标	社会效益指标	确保全区宗教活动场所安全稳定			场所安全稳定	15
		可持续影响指标	保障干部职工工资福利长期必要性			长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区区域信教群众满意度			≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					

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。