

榆林市民族宗教服务中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：负责全市民族宗教综合服务工作，协助有关单位抓好民族宗教政策法规学习宣传和贯彻落实；参与民族宗教团体日常社会事务的指导和服务工作；开展民族宗教历史文化资料的收集、整理和研究工作；协调做好全市民族宗教界人士联系培养。

（二）机构设置

按照预算管理有关规定，榆林市民族宗教服务中心编制 9 人，实有人员 8 人。

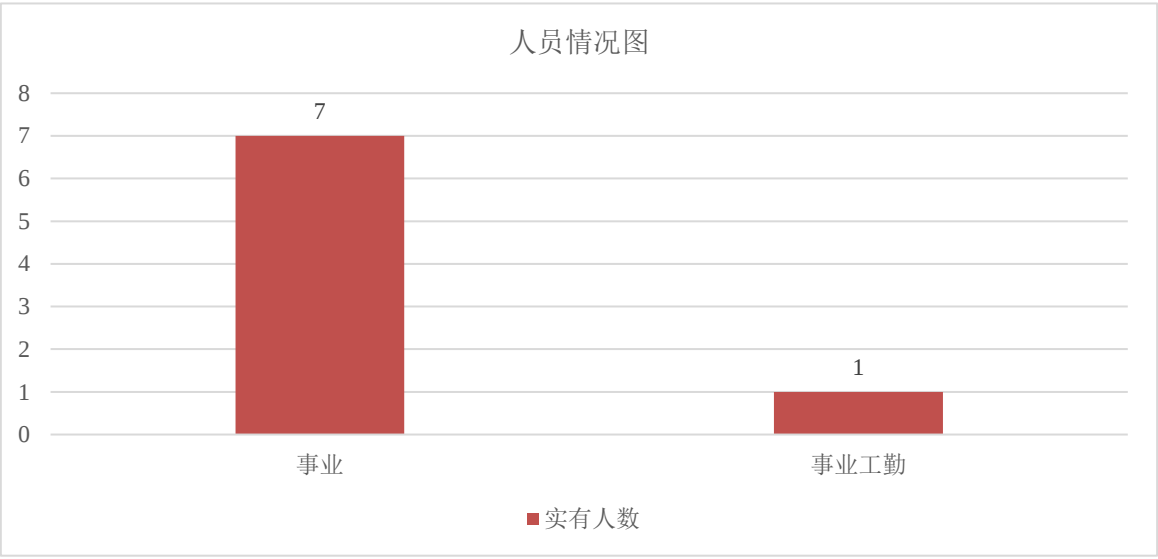
二、工作任务

2023 年，我中心坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进、守正创新工作总基调，深入推进铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向工作，深入推进全市民族宗教领域重点难点问题治理，不断推动我中心民族宗教工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业编制 9 人，实有人员 8 人；其中

事业 8 人（含工勤 1 名）。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 134.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 134.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是 10 月份调出两名工作人员，正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费减少；本单位当年预算支出 134.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.19 万元，主要原因是 10 月份调出两名工作人员，正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保

缴费减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 134.88 万元，其中一般共预算拨款收入 134.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是 10 月份调出两名工作人员，正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费减少；本单位当年财政拨款支出 134.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 134.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是 10 月份调出两名工作人员，正常的工资调整以及工资基数变化引起的住房公积金、养老等社保缴费减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 134.88 万元，较上年减少 3.19 万元，主要原因是 10 月份调出两名工作人员，正常的工资调整以及住房公积金、养老等社保缴费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 134.88 万元，其中：

（1）事业运行(2012350)80.45 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是事业单位人员减少，导致人员经费支出减少。

（2）其他民族事务支出（2012399）7.00 万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.43万元,较上年减少3.84万元,原因是局属事业单位人员减少,导致养老保险支出减少。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.71万元,较上年减少1.92万元,原因是属事业单位人员减少,导致职业年金支出减少。

(5)事业单位医疗支出(2101102)5.80万元,较上年减少0.92万元,原因是属事业单位人员减少,导致医疗保险支出减少。

(6)住房公积金(2210201)28.21万元,较上年增长15.26万元,原因是缴费基数调整,导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出134.88万元,其中:

工资福利支出(301)121.91万元,较上年减少2.36万元,原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费减少。

商品和服务支出(302)11.97万元,较上年减少0.83万元,原因是业务经费中商品服务支出减少。

资本性支出(310)1万元,和去年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出134.88万元,其中:

工资福利支出(301)121.91万元,较上年减少2.36万元,

原因是正常的工资调整及住房公积金、养老等社保缴费减少。

商品和服务支出(302)11.97 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是业务经费中商品服务支出减少。

资本性支出（310）1 万元，和去年持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与去年持平，没有增减变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 20 万以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款

134.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.97 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是公用经费缩减的引起的支出减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

2. “三公”经费：包括公务接待费和公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支出（含外宾接待）。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市民族宗教服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人签审情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性预算基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无上年结转资金
表 12	单位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	本年度无政府采购预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1348813.81	一、单位预算	1348813.81	一、单位预算	1348813.81	一、单位预算	1348813.81
1、财政拨款	1348813.81	1、一般公共服务支出	874429.98	1、人员经费和公用经费支出	1278813.81	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1348813.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1219131.73	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	59682.08	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1338813.81
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	70000	6、对事业单位资本性补助	10000.00
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
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	134272.32	(2)商品和服务支出	60000	8、对企业资本性支出	0.00
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	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57967.27	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000	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	282144.24				
		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				
本年收入合计	1348813.81	本年支出合计	1348813.81	本年支出合计	1348813.81	本年支出合计	1348813.81
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	1348813.81	支出总计	1348813.81	支出总计	1348813.81	支出总计	1348813.81

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4 单位综合预算财政拨款收支总表

收 入				支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	1348813. 81	一、财政拨款	1348813. 81	一、财政拨款	1348813. 81	一、财政拨款	1348813. 81
1、一般公共预算拨款	1348813. 81	1、一般公共服务支出	874429. 98	1、人员经费和公用经费支出	1278813. 81	1、机关工资福利支出	1278813. 81
其中：专项资金列入单位预算的项目	0. 00	2、外交支出	0. 00	(1)工资福利支出	1219131. 73	2、机关商品和服务支出	1219131. 73
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	59682. 08	3、机关资本性支出（一）	59682. 08
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		4、机关资本性支出（二）	0. 00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0. 00	5、对事业单位经常性补助	1338813. 81
		6、科学技术支出	0. 00	2、专项业务经费支出	70000	6、对事业单位资本性补助	10000. 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	134272. 32	(2)商品和服务支出	60000	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	0. 00
		10、卫生健康支出	57967. 27	(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	10000	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.
		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.
		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	282144.24				
		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				
本年收入合计	1348813.81	本年支出合计	1348813.81	本年支出合计	1348813.81	本年支出合计	1348813.
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.
收入总计	1348813.81	支出总计	1348813.81	支出总计	1348813.81	支出总计	1348813.

单位：元

表 5 单位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	1348813.81	1219131.73	59682.08	70000	
201	一般公共服务支出	874429.98	744747.9	59682.08	70000	
20123	民族事务	874429.98	744747.90	59682.08	70,000.00	
2012350	事业运行	804,429.98	744,747.90	59,682.08	0.00	
2012399	其他民族事务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	134272.32	134272.32		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	134272.32	134272.32		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134272.32	134272.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	57967.27	57967.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	57,967.27	57,967.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	282144.24	282144.24	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	282144.24	282144.24	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	282144.24	282144.24	0.00	0.00	

表 6 单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1348813.81	1219131.73	59682.08	70000	
301	工资福利支出			1219131.73	1219131.73	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,776.00	334,776.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,688.00	121,688.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,298.00	215,298.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	134,272.32	134,272.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	社会保障缴费	67,136.16	67,136.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	57,967.27	57,967.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	社会保障缴费	5,849.74	5,849.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	282,144.24	282,144.24	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			119682.08	0	59682.08	60000	
30201	办公费	50502	办公经费	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	
30205	水费	50502	办公经费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30211	差旅费	50502	办公经费	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	12,082.08	0.00	12,082.08	0.00	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	32,600.00	0.00	12,600.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

表 7 单位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

	合计	1278813. 81	1219131. 73	59682. 08	
201	一般公共服务支出	804429. 98	744747. 9	59682. 08	
20123	民族事务	804429. 98	744747. 9	59682. 08	
2012350	事业运行	804, 429. 98	744, 747. 90	59, 682. 08	
208	社会保障和就业支出	134272. 32	134272. 32		
20805	行政事业单位养老支出	134272. 32	134272. 32	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134272. 72	134272. 32	0. 00	
210	卫生健康支出	57967. 27	57967. 27	0. 00	
2101102	事业单位医疗	57, 967. 27	57, 967. 27	0. 00	
221	住房保障支出	282144. 24	282144. 24	0. 00	
22102	住房改革支出	282144. 24	282144. 24	0. 00	
2210201	住房公积金	282144. 24	282144. 24	0. 00	

表 8 单位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）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			127813.81	1219131.73	59682.08	
301	工资福利支出			1219131.73	1219131.73	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	334,776.00	334,776.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,688.00	121,688.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215,298.00	215,298.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,272.32	134,272.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,136.16	67,136.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,967.27	57,967.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,849.74	5,849.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282,144.24	282,144.24	0.00	
302	商品和服务支出			59682.08	0	59682.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,082.08	0.00	12,082.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00	0.00	12,600.00	

表 9 单位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	单位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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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 单位综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70000	
206	榆林市民族宗教事务局	70000	
206002	榆林市民族宗教服务中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专项资金	70,000.00	
	业务经费	70,000.00	项目经费全额财政拨款

表 11 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	单位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 12 单位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

单位：元

单位名称	上年									当年									增减变化情况								
	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费
		小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小 计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
榆林市民族宗教服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 132023 年单位（单位）专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管单位					
资金金额（万元）		2023 年单位（单位）整体绩效目标表		实施期资金总额	
				其中：财政拨款	
单位（单位）名称		榆林市民族宗教服务中心			
总 体 目 标	任务名称	年度目标		预算金额（万元）	
	指标 1:	主要内容		总额	财政拨款
	指标 1:	单位职能工作		128	128
	二级指标	指标内容	指标值	7	7
	金额合计	指标 1:	135	135	
年度总体目标	1：负责全市民族宗教综合服务工作，协助有关单位抓好民族宗教政策法规学习宣传；2：参与民族宗教团体日常社会事务的指导和服				
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：慰问民族宗教场所	2 个	
			指标 2：印刷宣传资料	200 份	
			指标 3：看望少数民族困难群众	10 人	
			指标 4：重大节日在基督教开展文艺活动	2 次	
	产出指标	质量指标	指标 5：在广场开展宣传活动	2 次	
			指标 1：参加中省市有关会议或培训	2 次	
			指标 1：项目执行进度	当年完成	
			指标 1：70000 元	70000 元	
	效益指标	成本指标	指标 2：投入指标	1280000 元	
			指标 1：无	无	
			指标 1：看望民族宗教代表界人士	10 人	
			指标 1：文明宣传	永久	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：民族宗教和谐	持续和谐	
			指标 2：民族宗教界人士	90%	

2023 年单位（单位）专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市民族宗教服务中心	
主管单位			榆林市民族宗教事务局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	7
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	促进民族团结，宗教和睦，社会和谐稳定。			
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：慰问民族宗教场所	2 个
			指标 2：印刷宣传资料	200 份
			指标 3：看望少数民族困难群众	10 人
			指标 4：重大节日在基督教开展文艺活动	2 次
			指标 5：在广场开展宣传活动	2 次
		质量指标	指标 1：参加中省有关会议或培训	2 次
		时效指标	指标 1：项目执行进度	当年完成
		成本指标	指标 1：70000 元	70000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	无
		社会效益指标	指标 1：看望民族宗教代表界代表人士	10 人
		生态效益指标	指标 1：文明宣传	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民族宗教界人士	90%

