

西安市民族宗教事务委员会（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家民族宗教工作方针政策、法律法规以及中央和省市关于民族宗教工作的决策决定；起草有关民族、宗教方面的地方性法规和规章草案；拟定民族、宗教工作中长期规划和年度计划并组织实施；协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责；组织开展对全市少数民族和宗教情况的调查研究并提出建议。

2. 监督办理少数民族权益保障事宜，促进各民族间的平等团结、互相合作；依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由，维护宗教界的合法权利，促进宗教关系和谐。

3. 负责协调有关部门共同做好少数民族工作；负责推进实施民族事务服务体系建设；参与拟订少数民族聚居地区经济发展规划，督促检查规划实施情况；为少数民族流动人口提供服务和指导。

4. 牵头协调民委委员单位等部门发挥职能，共同做好民族工作。

5. 依法管理宗教事务，引导各宗教在政策、法律、法规范围内活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；做好民间信仰工作。

6. 推动各民族和宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育，开展民族团结进步活动。

7. 负责组织全市民族、宗教工作人员的培训工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。

8. 组织协调民族、宗教开展对外友好交流交往活动。

9. 依法审核、审批民族、宗教方面的有关事项，指导区县民族宗教工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

下设有办公室、行政审批与政策法规处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处等六个处（室），机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

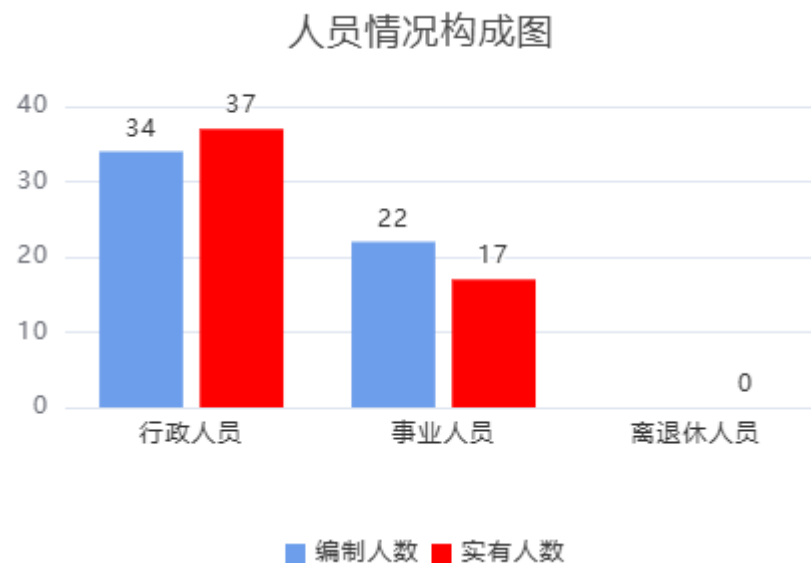
（一）学习宣传、贯彻落实中央民族工作会议精神，铸牢中华民族共同体意识，推进我市新时代民族工作高质量发展。

（二）学习宣传、贯彻落实全国宗教工作会议精神，坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（三）践行绿水青山就是金山银山的理念及秦岭生态环境保护工作要求，切实提高宗教活动场所和宗教教职人员及信教群众的环保意识、法规意识、学条例、用条例、守条例意识，进一步推进秦岭生态环境保护工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制34人，事业编制22人；实有人员54人，其中行政37人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入2,171.77万元，其中：一般公共预算拨款2,171.77万元，较上年减少214.25万元，下降8.98%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；本单位当年预算支出2,171.77万元，其中：一般公共预算拨款2,171.77万元，较上年减少214.25万元，下降8.98%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,171.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,171.77万元，较上年减少214.25万元，下降8.98%，下降的主要原因是：请严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；本单位当年财政拨款支出2,171.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,171.77万元，较上年减少214.25万元，下降8.98%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,171.77万元，较上年减少214.25万元，下降8.98%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支。

（二）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2,171.77万元，其中：

1. 行政运行（2012301）843.30万元，较上年减少179.89万元，下降17.58%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；

2. 民族工作专项（2012304）197.22万元，较上年减少126.54万元，下降39.08%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；

3. 事业运行（2012350）129.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因为编制口径发生变化产生；

4. 宗教事务（2013404）527.48万元，较上年减少40.12万元，下降7.07%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；

5. 培训支出（2050803）55.30万元，较上年减少18.30万元，下降24.86%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；

6. 行政单位离退休（2080501）5.57万元，较上年增加0.62万元，增长12.53%，增长的主要原因是：退休增加1人；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.96万元，较上年减少0.63万元，下降0.55%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.48万元，较上年减少0.31万元，下降0.55%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

9. 行政单位医疗（2101101）36.06万元，较上年减少0.98万元，下降2.65%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

10. 公务员医疗补助（2101103）35.55万元，较上年增加23.46万元，增长194.04%，增长的主要原因是：因为编制口径发生变化产生；

11. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.28万元，较上年减少0.04万元，下降3.03%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

12. 住房公积金（2210201）95.79万元，较上年减少18.80万元，下降16.41%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

13. 购房补贴（2210203）75.29万元，较上年增加17.78万元，增长30.92%，增长的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,171.77万元，其中：

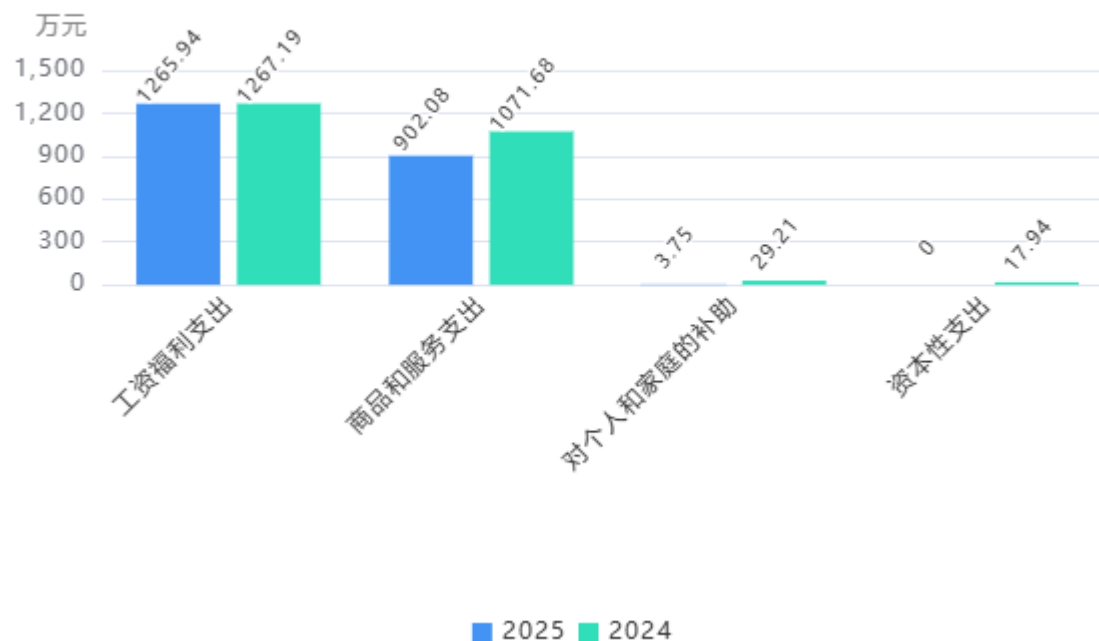
（1）工资福利支出（301）1,265.94万元，较上年减少1.25万元，下降0.10%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

（2）商品和服务支出（302）902.08万元，较上年减少169.60万元，下降15.83%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.75万元，较上年减少25.46万元，下降87.16%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少17.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排资产购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,171.77万元，其中：

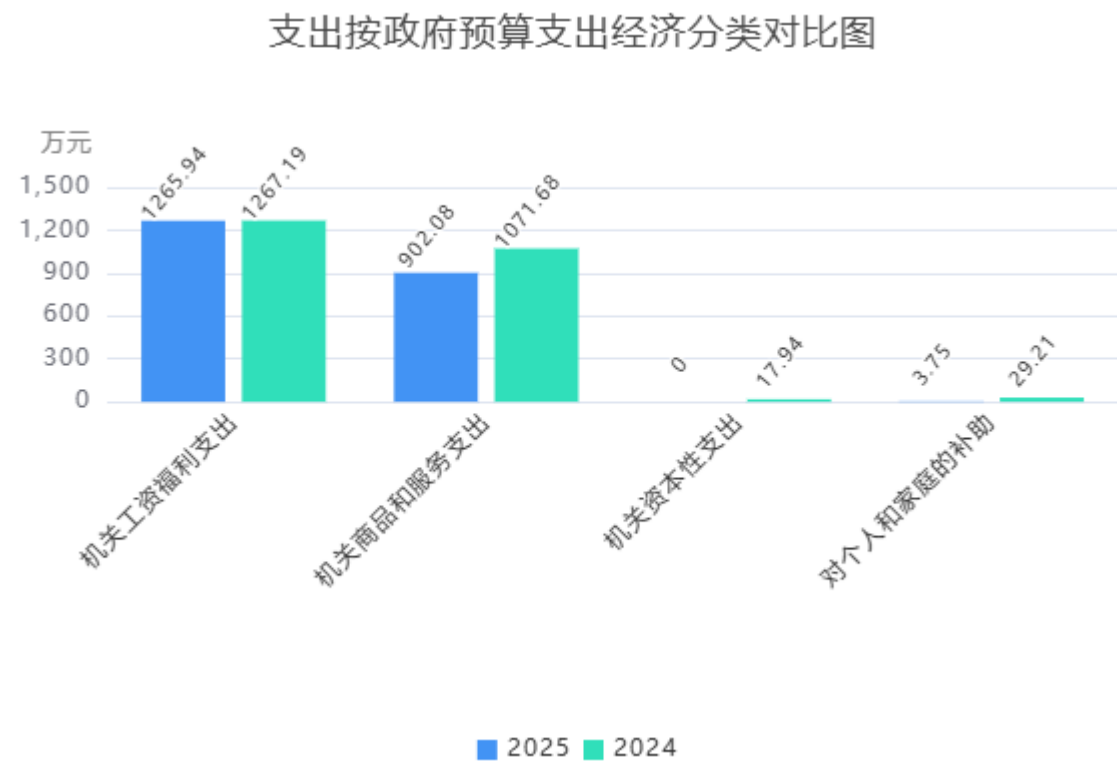
（1）机关工资福利支出（501）1,265.94万元，较上年减少1.25万元，下降0.10%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人；

（2）机关商品和服务支出（502）902.08万元，较上年减少169.60万元，下降15.83%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少17.94万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：本年度未安排资产购置计划；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.75万元，较上年减少25.46万元，下降87.16%，下降的主要原因是：预算测算时较上年减少1人，年底调入2人。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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5.50万元，较上年增加2.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：2022年以来受疫情影响接待任务减少，相应压减接待开支，自2024年以来接待任务明显增加，所以调整公务接待费用，并相应减少单位其他一般性支出经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：2022年以来受疫情影响接待任务减少，相应压减接待开支，自2024年以来接待任务明显增加，所以调整公务接待费用，并相应减少单位其他一般性支出经费；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出55.30万元，较上年减少18.30万元，下降24.86%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市民族宗教工作干部培训班	10月底前	60	7.75	
2	全市民族宗教工作依法行政培训	4月底前	70	6.35	
3	全市宗教工作干部三级网络培训	4月底前	70	7.10	
4	全市伊斯兰教界爱国主义教育培训	10月底前	30	6.00	
5	推广普及国家通用语言文字暨政策法规宣传培训	6月底前	50	1.50	
6	举办文物、旅游场所讲解员导游铸牢中华民族共同体意识培训	6月底前	50	4.60	
7	清真食品生产经营企业负责人和管理工作人员培训	10月底前	50	4.60	
8	全市宗教界“文化润教 正信正行”中国传统文化培训	10月底前	60	5.00	
9	全市宗教界“学法守法尊法用法”培训	10月底前	60	5.00	
10	全市铸牢中华民族共同体意识主题培训	10月底前	45	5.40	
11	干部业务能力提升培训	10月底前	50	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共72.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算72.99万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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2,171.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排80.19万元，较上年减少2.16万元，下降2.63%，下降的主要原因是：严格落实市委、市政府“过紧日子”要求压减开支。

第四部分：专业名词解释

一、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、“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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市民族宗教事务委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	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	21,717,694.41	一、部门预算	21,717,694.41	一、部门预算	21,717,694.41	一、部门预算	21,717,694.41
1、财政拨款	21,717,694.41	1、一般公共服务支出	16,974,960.56	1、人员经费和公用经费支出	13,937,694.41	1、机关工资福利支出	12,659,358.49
(1)一般公共预算拨款	21,717,694.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,659,358.49	2、机关商品和服务支出	9,020,787.92
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	1,240,787.92	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	37,548.00	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	553,000.00	(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	7,780,000.00	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	1,750,125.48	(2)商品和服务支出	7,780,000.00	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	37,548.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	728,860.28	(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	1,710,748.09				
		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	21,717,694.41	本年支出合计	21,717,694.41	本年支出合计	21,717,694.41	本年支出合计	21,717,694.41
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	21,717,694.41	支出总计	21,717,694.41	支出总计	21,717,694.41	支出总计	21,717,694.41

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	21,717,694.41	21,717,694.41								
115	西安市民族事务委员会	21,717,694.41	21,717,694.41								
115001	西安市民族宗教事务委员会	21,717,694.41	21,717,694.41								

表4

单位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	21,717,694.41	一、财政拨款	21,717,694.41	一、财政拨款	21,717,694.41	一、财政拨款	21,717,694.41
1、一般公共预算拨款	21,717,694.41	1、一般公共服务支出	16,974,960.56	1、人员经费和公用经费支出	13,937,694.41	1、机关工资福利支出	12,659,358.49
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	12,659,358.49	2、机关商品和服务支出	9,020,787.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,240,787.92	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	37,548.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	553,000.00	(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	7,780,000.00	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	1,750,125.48	(2)商品和服务支出	7,780,000.00	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	37,548.00
		10、卫生健康支出	728,860.28	(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	1,710,748.09				
		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	21,717,694.41	本年支出合计	21,717,694.41	本年支出合计	21,717,694.41	本年支出合计	21,717,694.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,717,694.41	支出总计	21,717,694.41	支出总计	21,717,694.41	支出总计	21,717,694.41

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		21,717,694.41	13,135,764.49	801,929.92	7,780,000.00	
201	一般公共服务支出	16,974,960.56	8,964,174.64	763,785.92	7,247,000.00	
20123	民族事务	11,700,160.56	8,964,174.64	763,785.92	1,972,200.00	
2012301	行政运行	8,432,960.88	7,669,174.96	763,785.92		
2012304	民族工作专项	1,972,200.00			1,972,200.00	
2012350	事业运行	1,294,999.68	1,294,999.68			
20134	统战事务	5,274,800.00			5,274,800.00	
2013404	宗教事务	5,274,800.00			5,274,800.00	
205	教育支出	553,000.00		20,000.00	533,000.00	
20508	进修及培训	553,000.00		20,000.00	533,000.00	
2050803	培训支出	553,000.00		20,000.00	533,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,750,125.48	1,731,981.48	18,144.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,750,125.48	1,731,981.48	18,144.00		
2080501	行政单位离退休	55,692.00	37,548.00	18,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,622.33	1,129,622.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,811.15	564,811.15			
210	卫生健康支出	728,860.28	728,860.28			
21011	行政事业单位医疗	728,860.28	728,860.28			
2101101	行政单位医疗	360,569.14	360,569.14			
2101103	公务员医疗补助	355,510.05	355,510.05			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,781.09	12,781.09			
221	住房保障支出	1,710,748.09	1,710,748.09			
22102	住房改革支出	1,710,748.09	1,710,748.09			
2210201	住房公积金	957,859.17	957,859.17			
2210203	购房补贴	752,888.92	752,888.92			

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

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				21,717,694.41	13,135,764.49	801,929.92	7,780,000.00	
301	工资福利支出			12,659,358.49	12,659,358.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,799,203.40	2,799,203.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,892,574.52	2,892,574.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,016,070.00	2,016,070.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,294,999.68	1,294,999.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,129,622.33	1,129,622.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	564,811.15	564,811.15			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,569.14	360,569.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	355,510.05	355,510.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,781.09	12,781.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	957,859.17	957,859.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,357.96	275,357.96			
302	商品和服务支出			9,020,787.92	438,858.00	801,929.92	7,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,977,800.00		400,000.00	4,577,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	51,600.00			51,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	330,710.00		38,000.00	292,710.00	
30216	培训费	50203	培训费	553,000.00		20,000.00	533,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	829,890.00			829,890.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,785.92		95,785.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	438,858.00	438,858.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,643,144.00		148,144.00	1,495,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,548.00	37,548.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,548.00	37,548.00			

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

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		13,937,694.41	13,135,764.49	801,929.92	
201	一般公共服务支出	9,727,960.56	8,964,174.64	763,785.92	
20123	民族事务	9,727,960.56	8,964,174.64	763,785.92	
2012301	行政运行	8,432,960.88	7,669,174.96	763,785.92	
2012304	民族工作专项				
2012350	事业运行	1,294,999.68	1,294,999.68		
20134	统战事务				
2013404	宗教事务				
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,750,125.48	1,731,981.48	18,144.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,750,125.48	1,731,981.48	18,144.00	
2080501	行政单位离退休	55,692.00	37,548.00	18,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,129,622.33	1,129,622.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	564,811.15	564,811.15		
210	卫生健康支出	728,860.28	728,860.28		
21011	行政事业单位医疗	728,860.28	728,860.28		
2101101	行政单位医疗	360,569.14	360,569.14		
2101103	公务员医疗补助	355,510.05	355,510.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,781.09	12,781.09		
221	住房保障支出	1,710,748.09	1,710,748.09		
22102	住房改革支出	1,710,748.09	1,710,748.09		
2210201	住房公积金	957,859.17	957,859.17		
2210203	购房补贴	752,888.92	752,888.92		

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

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			13,937,694.41	13,135,764.49	801,929.92	
301	工资福利支出			12,659,358.49	12,659,358.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,799,203.40	2,799,203.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,892,574.52	2,892,574.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,016,070.00	2,016,070.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,294,999.68	1,294,999.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,129,622.33	1,129,622.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	564,811.15	564,811.15		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	360,569.14	360,569.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	355,510.05	355,510.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,781.09	12,781.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	957,859.17	957,859.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,357.96	275,357.96		
302	商品和服务支出			1,240,787.92	438,858.00	801,929.92	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	95,785.92		95,785.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	438,858.00	438,858.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,144.00		148,144.00	
303	对个人和家庭的补助			37,548.00	37,548.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,548.00	37,548.00		

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	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

单位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
	合计	7,780,000.00	
115	西安市民族事务委员会	7,780,000.00	
115001	西安市民族宗教事务委员会	7,780,000.00	
	通用项目	1,108,600.00	
	大宗印刷项目	51,600.00	
	秦岭保护宗教场所政策宣传及民族宗教政策法规宣传经费	51,600.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	50,000.00	
	全市宗教团体场所审计	50,000.00	
	委托咨询业务	1,007,000.00	
	2025年西安市处理涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案演练	200,000.00	
	民族宗教经费	807,000.00	
	专用项目	6,671,400.00	
	民族事务	1,258,310.00	
	清真食品政策法规宣传活动经费	78,400.00	
	铸牢中华民族共同体意识经费	1,179,910.00	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	宗教事务	5,363,090.00	
	秦岭北麓涉宗教问题常态化巡查经费	10,000.00	
	全市性爱国宗教团体活动费	2,800,000.00	
	全市性宗教团体换届经费	240,000.00	
	推进宗教中国化活动经费	793,200.00	
	政府采购项目尾款	29,890.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	宗教场所隐患排查整治及文化建设经费	1,490,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				729,890.00	
201	23	04	1	全额				4				729,890.00	
201	23	04	115001	西安市民族宗教事务委员会				4				729,890.00	
201	23	04		2025年西安市处理涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案演练	C05039900其他灾害防治和应急管理服务		应急演练	1	302	27	502	05	200,000.00
201	23	04		民族宗教经费	C20030400社会与管理咨询服务		项	1	302	27	502	05	200,000.00
201	23	04		民族宗教经费	C23079900其他公共信息与宣传服务		项	1	302	27	502	05	300,000.00
201	23	04		政府采购项目尾款	C16010301通用应用软件开发服务		APP	1	302	27	502	05	29,890.00

表13

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
						公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费											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				
	合计	771,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		736,000.00	608,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00		553,000.00	-163,000.00	20,000.00		20,000.00							-183,000.00				
115	西安市民族事务委员会	771,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		736,000.00	608,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00		553,000.00	-163,000.00	20,000.00		20,000.00							-183,000.00				
115001	西安市民族宗教事务委员会	771,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00		736,000.00	608,000.00	55,000.00		30,000.00	25,000.00		25,000.00		553,000.00	-163,000.00	20,000.00		20,000.00							-183,000.00				

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民族宗教经费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	80.70	
			其他资金		
总体目标	开展全市民族团结进步创建活动, 推进民族宣传阵地建设, 提高全市民族宗教工作干部能力素质和依法行政能力。				
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	经济成本指标	民族团结进步宣传月	≤9.5万元	10
			民族宗教工作业务培训	≤400元/人/天	10
	产出指标	数量指标	民族团结进步宣传月	1次	5
			西安市民族宗教工作干部培训	1个	5
			全市民族宗教工作依法行政培训	1个	5
			全市宗教工作干部三级网络培训	1个	5
		质量指标	推进全市民族团结进步创建工作	优	5
			提高全市民族宗教工作干部能力素质和依法行政能力	优	5
		时效指标	民族团结进步宣传月	10月前	10
	效益指标	社会效益指标	维护全市民族和顺	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市民族宗教界人士满意度	≥85%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			铸牢中华民族共同体意识经费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	117.99	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	117.99	
			其他资金		
总体目标	贯彻落实中央民族工作会议精神, 全面准确领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想, 以铸牢中华民族共同体意识为主线, 促进各民族交往交流交融, 推动西安新时代全市民族工作高质量发展。				
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	经济成本指标	培训活动	≤400元/人/天	5
			铸牢中华民族共同体意识教育实践基地	≤30万元	5
			对口支援普兰地区	≤10万元	5
			践学促“三交”活动	<10万元	5
	产出指标	数量指标	铸牢中华民族共同体意识教育实践基地	≤5个	5
			践学促“三交”活动	≥1次	5
			对口支援普兰地区	1个	5
		质量指标	各民族交往交流交融	优	5
			铸牢中华民族共同体意识	优	5
		时效指标	铸牢中华民族共同体意识教育实践基地	10月底前	5
			践学促“三交”活动	9月前	5
			对口支援普兰地区	10月底前	5
		效益指标	社会效益指标	铸牢中华民族共同体意识	长期
	各民族交往交流交融			促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各民族群众满意度	≥85%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			推进宗教中国化活动经费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	79.32	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	79.32	
			其他资金		
总体目标	坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护我市宗教和顺，推动西安新时代全市宗教工作高质量发展。				
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	经济成本指标	培训活动	≤400元/人/天	10
			偏远宗教活动场所冬寒补助	≤2000元/个/年	10
	产出指标	数量指标	偏远宗教活动场所冬寒补助	≤45个/年	10
		质量指标	维护我市宗教和顺	优	20
		时效指标	偏远地区宗教活动场所冬寒补助	11月底前	10
	效益指标	社会效益指标	维护我市宗教和顺	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市宗教界人士满意度	≥85%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			2025年西安市处理涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案演练		
主管 部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	有效提高我委涉及民族宗教方面群体性突发事件应急处突能力。				
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	经济成本指标	演练费用	≤20万元	20
	产出指标	数量指标	涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案演练	1次	10
		质量指标	加强应急处突能力	优	20
		时效指标	涉及民族宗教方面群体性突发事件应急预案演练	10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高应急处突能力	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市民族宗教界人士满意度	≥85%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			秦岭北麓涉宗教问题常态化巡查经费		
主管 部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体 目标	深刻践行“绿水青山就是金山银山”，严格落实秦岭保护政策法规，监督和引导秦岭北麓宗教活动场所做好秦岭保护工作。				
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	经济成本指标	巡查费用	80元/人/天	20
	产出 指标	数量指标	秦岭保护巡查	≥1次/半年	10
		质量指标	秦岭北麓宗教场所巡查覆盖率	≥90%	20
		时效指标	秦岭北麓宗教场所巡查	每半年	10
	效益 指标	生态效益指标	秦岭北麓宗教活动场所内生态质量	优	20
	满意度 指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		秦岭保护宗教场所政策宣传及民族宗教政策法规宣传经费			
主管部门		西安市民族宗教事务委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.16		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.16		
		其他资金			
总体目标	1. 铸牢中华民族共同体意识,推动我市民族工作高质量发展。 2. 不断推进宗教中国化,维护宗教和顺,引导全市宗教界与社会主义社会相适应。				
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	经济成本指标	按照市场行情印刷资料	≤5.16万元	20
	产出指标	数量指标	秦岭保护宣传	≤3000册、个	5
			清真食品政策法规宣传	≤5000本、册、个	5
			“以案释法”书籍印制	≤500本	5
		质量指标	秦岭保护政策宣传覆盖率	≥80%	10
		时效指标	秦岭保护宣传	10月底前	5
			清真食品政策法规宣传	10月底前	5
			宗教中国化宣传资料印刷	10月底前	5
	效益指标	社会效益指标	提高宗教人士秦岭保护意识	有效	5
			引导宗教与社会主义社会相适应	有效	5
		可持续影响指标	铸牢中华民族共同体意识	长期	5
			推进宗教中国化	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市民族宗教界人士满意度	≥85%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全市性爱国宗教团体活动费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	280.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	280.00	
			其他资金		
总体目标	推进宗教中国化,维护全市宗教和顺,引导全市宗教界与社会主义社会相适应。				
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	经济成本指标	全市性宗教团体活动经费	≤280万元	20
	产出指标	数量指标	保障全市性宗教团体运行	≤5个	10
		质量指标	推进宗教中国化	优	20
		时效指标	保障全市性宗教团体活动	12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	全市宗教和顺	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市性宗教团体人员满意度	≥85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全市性宗教团体换届经费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	指导和帮助全市性宗教团体做好换届工作。				
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	经济成本指标	全市性宗教团体换届经费	≤8万元/个	20
	产出指标	数量指标	帮助和指导全市性宗教团体做好换届	3个	10
		质量指标	维护全市宗教和顺	优	20
		时效指标	及时保障经费	6月底前	10
	效益指标	社会效益指标	全市宗教和顺	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市性宗教团体工作人员满意度	≥85%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宗教场所隐患排查整治及文化建设经费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	149.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	149.00	
			其他资金		
总体目标	1. 保障全市宗教活动场所安全稳定，帮助宗教活动场所排除安全隐患，解决宗教活动场所实际困难。 2. 不断推进宗教中国化，引导全市宗教与社会主义社会相适应，维护全市宗教和顺。				
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	经济成本指标	整治建设标准	≤50万元/个	20
	产出指标	数量指标	整治建设场所	≥5个	20
		质量指标	排除相关场所隐患	优	10
		时效指标	场所建设整治	10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障宗教场所人员安全	优	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市宗教界人士满意度	≥85%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全市宗教团体场所审计		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	规范机关、事业单位、全市性宗教团体和宗教场所财务管理，提高规范化管理水平。				
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	经济成本指标	聘请事务所开支	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	审计对象	≥3家	20
		质量指标	提高规范化水平	优	10
		时效指标	完成审计时间	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	规范财务资产管理和经费使用	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥85%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			清真食品政策法规宣传活动经费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.84	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	7.84	
			其他资金		
总体目标	进一步加强清真食品政策法规宣传活动，维护我市清真食品健康发展。				
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	经济成本指标	清真食品生产经营企业负责人和 管理人员培训	≤400元/人/天	10
			清真食品政策法规宣传	≤3.24万元	10
	产出指标	数量指标	清真食品生产经营企业负责人和 管理人员培训	≥1次	10
			清真食品政策法规宣传活动	2次/月	10
		质量指标	全市清真食品健康发展	优	10
		时效指标	清真食品生产经营企业负责人和 管理人员培训	10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	全市清真食品健康发展	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市清真食品企业满意度	≥85%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律顾问费		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	协助我委严格按照法律规范流程开展工作，全面落实依法行政。				
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	经济成本指标	聘用费用	5万元/家/年	20
	产出指标	数量指标	聘请法律机构	1家	10
		质量指标	协助规范依法行政	优	20
		时效指标	聘请时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	规范依法行政	长期	10
		可持续影响指标	全面落实依法行政	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询法律对象满意度	≥95%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政府采购项目尾款		
主管部门			西安市民族宗教事务委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.99	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.99	
			其他资金		
总体目标	按照少数民族流动人口服务APP项目合同支付尾款。				
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	经济成本指标	合同尾款	2.989万元	20
	产出指标	数量指标	少数民族流动人口服务APP项目	1个	10
		质量指标	APP运行情况	优	20
		时效指标	支付合同尾款	10月底前	10
	效益指标	社会效益指标	促进各民族交往交流交融	有效	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族流动人口满意度	≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市民族宗教事务委员会			
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	
	人员和运行经费	保证单位正常运转	1393.77	1393.77	0	
	民族事务	铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，推动全市民族工作高质量发展	234.52	234.52	0	
	宗教事务	不断推进我市宗教中国化，引导宗教与社会主义社会相适应，维护全市宗教和顺，推动我市宗教工作高质量发展	543.48	543.48		
	金额合计		2171.77	2171.77		
年度 总体 目标	1. 贯彻落实中央民族工作会议精神，全面准确领会习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族交往交流交融，推动西安新时代全市民族工作高质量发展。 2. 坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护我市宗教和顺，推动西安新时代全市宗教工作高质量发展。 3. 深刻践行“绿水青山就是金山银山”，严格落实秦岭保护政策法规，监督和引导秦岭北麓宗教活动场所做好秦岭保护工作。					
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	民族宗教专项培训人均成本		≤400元/天	20
	产出指标	数量指标	中华民族共同体意识基地开展活动次数		≥3次	6
			全市性宗教团体运行保障		5个	5
			全市宗教教职人员轮训人数		≥400	5
		质量指标	开展各民族交往交流交融活动次数		≥2	5
			民族团结进步全市宣传覆盖率		≥80%	5
			民族宗教界政策法规全市宣传覆盖率		≥85%	4
		时效指标	中华民族共同体意识基地活动开展时间		10月底前	5
			各民族交往交流交融活动完成时间		9月底前	5
	效益指标	社会效益指标	中华民族共同体意识		较上年有所加强	10
			宗教中国化		较上年有所加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各民族群众满意度		≥85%	5
			全市宗教界人士满意度		≥85%	5

表16

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		
		其他资金		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				