

北京市西城区民族宗教事务办公室 2021 年部门预算

目录

第一部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分 2021 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区民族宗教事务办公室设 3 个内设机构，分别是：综合科、民族科(行政审批科)、宗教科。北京市西城区民族宗教事务办公室是负责本区民族宗教工作的区政府工作部门。主要职责是：1、贯彻落实国家有关民族、宗教工作的法律、法规、政策及北京市的有关规定；拟订民族、宗教工作规划并组织实施；指导、检查、监督本区相关部门开展民族、宗教工作。2、负责调查研究本区民族、宗教工作情况；组织民族、宗教工作学习交流活动；负责培训民族、宗教干部；联系民族、宗教界人士。3、依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；协助有关部门培养、选拔和使用少数民族干部；负责开展民族团结进步创建活动。4、协助有关部门推动本区少数民族经济、文化、教育、体育等各项事业发展。5、依法管理本区宗教事务，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。6、指导本区宗教团体依法依章程开展活动，支持宗教团体加强自身建设；办理宗教团体需由政府协助或协调的事项。7、配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件。8、承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市西城区民族宗教事务办公室行政编制 15 人；事业编制 0 人；工勤编制 1 人；实际 16 人。

退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）收入预算说明

本单位收入预算全部为财政拨款。2021 年收入预算 10,782,965.33 元，比 2020 年收入预算 19,013,038.90 元减少 8,230,073.57，减少 43.29%。主要原因是：项目经费总额减少。

（二）支出预算说明

1、基本支出预算 5,956,713.61 元，比 2020 年 6,466,957.34 元减少 510,243.73 元，减少 7.89%，主要原因人员有所减少。其中公用支出 409,384.61 元，比 2020 年 439,128.32 元减少 29743.71 元，减少 6.77%。主要原因人员有所减少。

2、项目支出预算 4,826,251.72 元，比 2020 年 12,546,081.56 元减少 7,719,829.84 元，减少了 61.53%。主要原因是 2021 年项目经费总额减少。

三、主要支出情况

本单位主要支出情况：基本支出预算 5,956,713.61 元。项目支出预算 4,826,251.72 元。主要项目是 1、民族宗教工作；2、春节期间白云观活动工作等。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区民族宗教事务办公室部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位仅为本单位，即北京市西城区民族宗教事务办公室。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 2,289.89 元，与 2020 年 2,689.44 元减少 399.55 元，减少了 14.86%。主要原因人员有所减少。其中：

1、因公出国（境）费

2021 年财政拨款预算安排 0 元，与 2020 年财政预算数一致。

2、公务接待费

2021 年财政拨款预算安排 2,289.89 元，与 2020 年财政预算数 2,689.44 元减少 399.55 元，减少了 14.86%。主要原因人员有所减少。

3、公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 元，与 2020 年公务用车购置及运行维护费一致，其中：2021 年公务用车购置费 0 元，与 2020 年公务用车购置费一致；公务用车运行维护费 0 元，与 2020 年公务用车运行维护费一致。主要原因为全区统一安排，本单位使用的 1 辆公务用车由机关服务中心统一管理和维护。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021 年本单位（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，

合计 409,384.61 元,比 2020 年 350,515.52 元增加 58,869.09 元,增加 16.80%。主要原因定额标准有所增加。

(二) 政府采购预算说明

2021 年涉及政府采购项目 0 个,预算资金 0 元,比 2020 年政府采购项目减少 1 个,主要原因 2021 年没有涉及新的政府采购项目。

(三) 政府购买服务预算说明

2021 年涉及政府购买服务项目 0 个,预算资金 0 元,与 2020 年财政预算数一致。

(四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

根据全区统一要求,项目需申报绩效目标。2021 年,本单位申报绩效的重点项目有民族宗教工作,牛街礼拜寺男水房抢险修缮工程。项目绩效目标为:民族宗教办工作将全面贯彻党的民族宗教政策,坚持“以改善民生、维护保障权益、促进团结和谐为目标;以强化宣传、培树典型、开展创建为抓手;以加强领导、优化机制、绩效评估为保障”,着力创建全国民族团结进步示范单位,着力提高宗教团体自身管理能力,团结和带领民族宗教人士全面服务西城区经济社会和谐稳定的发展大局。牛街礼拜寺男水房抢险修缮工程完工交付使用并进入维保期,为牛街礼拜寺信教群众提供大小净场所。

2020 年,根据全区统一要求,本单位对“2019 年度部门整体支出”项目进行绩效自评,综合得分 80.00 分,绩效级别为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021 年本单位国有资本经营预算财政拨款为零。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底,本单位固定资产总额 2,191,356.39 元,其中:车辆 5 台,1,828,111.12 万元,主要为其他用车(回民殡葬处殡葬车辆);单位无价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上的大型设备。

2021 部门预算中未安排购置车辆和单位价值 50 万元以上的通用设备以及单位价值 100 万元以上的专用设备。

六、名称解释

（一）行政运行经费

行政运行经费是指为保障单位正常运行,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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）“三公”经费

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费。

第二部分 2021 年部门预算报表

表一： 部门收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
预算内资金	10,782,965.33	一般公共预算支出	10,782,965.33
财政专户管理	0.00	民族事务	5,817,267.75
财政专户资金	0.00	统战事务	3,012,589.76
教育收费收入	0.00	进修及培训	13,872.00
其他财政专户收入	0.00	行政事业单位养老支出	803,004.32
批准留用	0.00	行政事业单位医疗	402,417.34
上级补助收入	0.00	住房改革支出	733,814.16
事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.00		
经营收入	0.00		
附属单位上缴收入	0.00		
其他收入	0.00		
本年收入合计	10,782,965.33	本年支出合计	10,782,965.33
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计：	10,782,965.33	支出总计：	10,782,965.33

表二：

部门收入总体情况表

单位：元

科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编号	科目名称										
201	一般公共服务支出	8,829,857.51		8,829,857.51							
20123	民族事务	5,817,267.75		5,817,267.75							
2012301	行政运行	4,003,605.79		4,003,605.79							
2012302	一般行政管理事务	40,944.48		40,944.48							
2012399	其他民族事务支出	1,772,717.48		1,772,717.48							
20134	统战事务	3,012,589.76		3,012,589.76							
2013404	宗教事务	3,012,589.76		3,012,589.76							
205	教育支出	13,872.00		13,872.00							
20508	进修及培训	13,872.00		13,872.00							
2050803	培训支出	13,872.00		13,872.00							
208	社会保障和就业支出	803,004.32		803,004.32							
20805	行政事业单位养老支出	803,004.32		803,004.32							
2080501	行政单位离退休	60,080.00		60,080.00							

科目		合计	上年 结转	一般公共预算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编号	科目名称										
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	495,282.88		495,282.88							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	247,641.44		247,641.44							
210	卫生健康支出	402,417.34		402,417.34							
21011	行政事业单位医疗	402,417.34		402,417.34							
2101101	行政单位医疗	402,417.34		402,417.34							
221	住房保障支出	733,814.16		733,814.16							
22102	住房改革支出	733,814.16		733,814.16							
2210201	住房公积金	406,022.16		406,022.16							
2210203	购房补贴	327,792.00		327,792.00							
	总计	10,782,965.33		10,782,965.33							

表三：

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	8,829,857.51	4,003,605.79	4,826,251.72			
20123	民族事务	5,817,267.75	4,003,605.79	1,813,661.96			
2012301	行政运行	4,003,605.79	4,003,605.79	0.00			
2012302	一般行政管理事务	40,944.48	0.00	40,944.48			
2012399	其他民族事务支出	1,772,717.48	0.00	1,772,717.48			
20134	统战事务	3,012,589.76	0.00	3,012,589.76			
2013404	宗教事务	3,012,589.76	0.00	3,012,589.76			
205	教育支出	13,872.00	13,872.00	0.00			
20508	进修及培训	13,872.00	13,872.00	0.00			
2050803	培训支出	13,872.00	13,872.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	803,004.32	803,004.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	803,004.32	803,004.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	60,080.00	60,080.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,282.88	495,282.88	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,641.44	247,641.44	0.00			
210	卫生健康支出	402,417.34	402,417.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	402,417.34	402,417.34	0.00			
2101101	行政单位医疗	402,417.34	402,417.34	0.00			
221	住房保障支出	733,814.16	733,814.16	0.00			
22102	住房改革支出	733,814.16	733,814.16	0.00			

2210201	住房公积金	406,022.16	406,022.16	0.00			
2210203	购房补贴	327,792.00	327,792.00	0.00			
	总计	10,782,965.33	5,956,713.61	4,826,251.72			

表四： 财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入项目类别	收入预算金额	支出项目类别	支出预算金额
一、本年收入	10,782,965.33	一、一般公共预算支出	10,782,965.33
（一）一般公共预算财政拨款	10,782,965.33	民族事务	5,817,267.75
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	统战事务	3,012,589.76
		进修及培训	13,872.00
二、上年结转	0.00	行政事业单位养老支出	803,004.32
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	行政事业单位医疗	402,417.34
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	住房改革支出	733,814.16
		二、政府性基金预算支出	0.00
		三、结转下年	0.00
收入总计：	10,782,965.33	支出总计：	10,782,965.33

表五：一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	8,829,857.51	4,003,605.79	4,826,251.72
20123	民族事务	5,817,267.75	4,003,605.79	1,813,661.96
2012301	行政运行	4,003,605.79	4,003,605.79	0.00
2012302	一般行政管理事务	40,944.48	0.00	40,944.48
2012399	其他民族事务支出	1,772,717.48	0.00	1,772,717.48
20134	统战事务	3,012,589.76	0.00	3,012,589.76
2013404	宗教事务	3,012,589.76	0.00	3,012,589.76
205	教育支出	13,872.00	13,872.00	0.00
20508	进修及培训	13,872.00	13,872.00	0.00
2050803	培训支出	13,872.00	13,872.00	0.00
208	社会保障和就业支出	803,004.32	803,004.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	803,004.32	803,004.32	0.00
2080501	行政单位离退休	60,080.00	60,080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,282.88	495,282.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,641.44	247,641.44	0.00
210	卫生健康支出	402,417.34	402,417.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	402,417.34	402,417.34	0.00
2101101	行政单位医疗	402,417.34	402,417.34	0.00
221	住房保障支出	733,814.16	733,814.16	0.00
22102	住房改革支出	733,814.16	733,814.16	0.00
2210201	住房公积金	406,022.16	406,022.16	0.00
2210203	购房补贴	327,792.00	327,792.00	0.00
	总计	10,782,965.33	5,956,713.61	4,826,251.72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门经济 分类代码	部门经济分类名称	政府经济 分类代码	政府经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	794,712.00	794,712.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,083,080.00	2,083,080.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	288,000.00	288,000.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,316.00	65,316.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30,955.18	30,955.18	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,610.00	75,610.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149,760.00	149,760.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	126,960.00	126,960.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	38,400.00	0.00	38,400.00
30205	水费	50201	办公经费	6,400.00	0.00	6,400.00
30206	电费	50201	办公经费	43,200.00	0.00	43,200.00
30207	邮电费	50201	办公经费	17,000.00	0.00	17,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10,336.00	0.00	10,336.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,200.00	0.00	3,200.00
30215	会议费	50202	会议费	4,080.00	0.00	4,080.00
30217	公务接待	50206	公务接待	2,289.89	0.00	2,289.89
30228	工会经费	50201	办公经费	57,555.84	0.00	57,555.84
30229	福利费	50201	办公经费	54,144.00	0.00	54,144.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	152,606.88	0.00	152,606.88
30216	培训费	50203	培训费	13,872.00	0.00	13,872.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,282.88	495,282.88	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,641.44	247,641.44	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	52,820.00	52,820.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	960.00	960.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,300.00	0.00	6,300.00

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	402,417.34	402,417.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	327,792.00	327,792.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,022.16	406,022.16	0.00

表七:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 元

项目	2020 年预算数	2021 年预算数
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	2,689.44	2,289.89
3、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00
总计	2,689.44	2,289.89

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称（项级）	总计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
	总计	0.00	0.00	0.00

表九:

部门预算明细表

单位: 元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	项目名称	预算金额
	民族事务						5,817,267.75
2012301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	794,712.00
2012301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	2,083,080.00
2012301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30103	奖金	人员支出（在职统发）_奖金	288,000.00
2012301	行政运行	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	65,316.00
2012301	行政运行	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	30,955.18
2012301	行政运行	50101	工资奖金津补贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	75,610.00
2012301	行政运行	50201	办公经费	30239	其他交通费用	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用	149,760.00
2012301	行政运行	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	126,960.00
2012301	行政运行	50201	办公经费	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	38,400.00
2012301	行政运行	50201	办公经费	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	6,400.00
2012301	行政运行	50201	办公经费	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	43,200.00
2012301	行政运行	50201	办公经费	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	17,000.00
2012301	行政运行	50201	办公经费	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	10,336.00
2012301	行政运行	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	3,200.00
2012301	行政运行	50202	会议费	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	4,080.00
2012301	行政运行	50206	公务接待费	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	2,289.89

2012301	行政运行	50201	办公经费	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	57,555.84
2012301	行政运行	50201	办公经费	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	54,144.00
2012301	行政运行	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	152,606.88
2012399	其他民族事务支出	50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	韦春杰退休工资补差专项经费	9,717.48
2012399	其他民族事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	民族宗教工作经费	780,000.00
2012399	其他民族事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	区回民殡葬管理处专项工作经费	220,000.00
2012399	其他民族事务支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	牛街礼拜寺文物及附属设施解危排险修缮工程（一期）	763,000.00
2012302	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	40,944.48
	统战事务						3,012,589.76
2013404	宗教事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	春节期间白云观活动专项经费	70,000.00
2013404	宗教事务	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	牛街礼拜寺男水房抢险修缮工程	2,942,589.76
	进修及培训						13,872.00
2050803	培训支出	50203	培训费	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	13,872.00
	行政事业单位养老支出						803,004.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	495,282.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	30109	职业年金缴费	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	247,641.44
2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	52,820.00
2080501	行政单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	960.00

2080501	行政单位离 退休	50299	其他商品和服 务支出	30299	其他商品和服 务支出	日常公用支出（离退休 人员）_其他商品和服 务支出	6,300.00
	行政事业单位 医疗						402,417.34
2101101	行政单位医 疗	50102	社会保障缴费	30112	其他社会保 障缴费	人员支出（在职非统 发）_其他社会保障缴 费	402,417.34
	住房改革支出						733,814.16
2210203	购房补贴	50101	工资奖金津补 贴	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支 出（在职非统发）_津 贴补贴	327,792.00
2210201	住房公积金	50103	住房公积金	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支 出（在职非统发）_住 房公积金	406,022.16

表十：

政府购买服务预算财政拨款明细

单位：元

编码(代码)	政府购买服务目录及项目名称	支出功能分类科目	预算批复数
	0.00		0.00

表十一：

专项转移支付预算表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	功能科 目代码	政府经 济分类 代码	部门经济 分类代码	项目名称	指标金额	市指标文 号
					0.00	0.00	
		合计			0.00	0.00	

表十二:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门（单位）名称	北京市西城区民族宗教事务办公室		
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	10,782,965.33 元	
	基本支出：	5,956,713.61 元	
	项目支出：	4,826,251.72 元	
部门（单位）绩效目标	西城区全面贯彻党的民族宗教工作基本方针，坚持以首善标准推进工作，构建和谐融洽的民族关系与积极健康的宗教关系。坚持“以改善民生、维护保障权益、促进民族团结宗教和睦为目标；以强化宣传、培树典型、开展创建为抓手；以加强领导、优化机制、绩效评估为保障”，着力创建全国民族团结进步示范单位，着力提高宗教团体自身管理能力，团结和带领民族宗教人士全面服务西城区经济社会和谐稳定的发展大局。		
绩效指标	指标名称		指标内容、指标值
	产出指标	产出数量指标	民族工作：做好民族团结创建工作，开展民族体育、民族教育、民族团结宣传等工作。 宗教工作：服务区内 16 个宗教团体，18 个宗教活动场所，信教群众 100 万人次；培训宗教干部、宗教活动场所、宗教界代表人士 4 次，共计 160 人次；慰问宗教界人士 500 人次。
		产出质量指标	民族工作：开展民族工作培训，宣传民族政策，开展各项民族团结进步创建活动。 宗教工作：提高宗教工作干部、宗教团体工作人员和广大宗教界人士工作能力和水平，更好地强化宗教工作服务管理；增强宗教界上层人士爱国爱教的信仰基础，强化与党和政府的凝聚力和向心力，增强宗教界及信教群众遵纪守法意识，引导信教群众积极参加社会主义社会建设，促进西城宗教和谐、社会稳定。
		产出进度指标	上半年完成全年项目立项及预算执行任务的 50%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。
		产出成本指标	本着厉行勤俭节约的原则，严格按照《西城区区级部门预算编制管理办法》开展预算编制工作。按照《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》、《北京市党政机关外宾接待经费管理办》等文件规定，严格管理经费支出。
		社会效益指标	民族工作：服务各族群众，维护少数民族合法权益，发挥民族界人士的作用，促进民族团结和社会稳定。 宗教工作：增强宗教界人士和广大信教群众爱国爱教的意识，强化与党和政府的凝聚力和向心力，增进宗教内部与宗教之间的和谐相处，促进西城宗教和谐和社会稳定。
		环境效益指标	宗教工作：积极寻找渠道，组织调研学习，在设立佛教协会的过程中，注重环境效益，办公场所与周边环境相适应。宗教活动场所整治过程中，注意环境保护。
		可持续影响指标	宗教工作：促进宗教与社会主义社会相适应，发扬宗教界爱国爱教光荣传统，在社会经济文化建设中做出积极贡献。
		服务对象满意度指标	民族工作：加强党和政府与少数民族群众的联系，凝聚人心，促进社会和谐稳定。 宗教工作：加大宣传力度，依法保护广大信教群众的信仰自由，维护宗教界合法权益，做好各项服务保障工作，确保宗教和谐，社会稳定，广大信教群众满意。
其他说明的问题			

表十三：

项目支出绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称		民族宗教工作经费					
主管部门及代码		西城区政府 298001		实施单位		区民族宗教办	
项目负责人		韩俊田		联系电话		88064187	
项目属性		延续性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		780,000.00 元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		780,000.00 元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标				年度目标		
					目标:维护区域民族团结、宗教和谐,社会稳定,为区域经济社会全面发展贡献积极力量。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标			数量指标	民族工作:做好民族团结创建工作,开展民族体育、民族教育、民族团结宣传等工作。 宗教工作:服务区内 15 个宗教团体,18 个宗教活动场所,信教群众 100 万人次;培训宗教干部、宗教活动场所、宗教界代表人士 4 次,共计 160 人次;慰问宗教界人士 500 人次。	
		质量 指标			质量指标	民族工作:开展各项民族团结进步创建活动。 宗教工作:提高宗教工作干部、宗教团体工作人员和广大宗教界人士工作能力和水平,更好地强化宗教工作服务管理;增强宗教界上层人士爱国爱教的信仰基础,强化与党和政府的凝聚力和向心力,增强宗教界及信教群众遵纪守法意识,引导信教群众积极参加社会主义建设,促进西城宗教和谐、社会稳定。	
		进度 指标			进度指标	上半年完成全年项目立项及预算执行任务的 50%以上,下半年完成全年立项及预算执行任务。	
		成本 指标			成本指标	民族工作:本着厉行节约的原则,严格开展预算编制工作。 宗教工作:不涉及。	
	效果 指标	效益 指标			效益指标	民族工作:服务各族群众,维护少数民族合法权益,发挥民族界人士的作用,促进民族团结和社会稳定。 宗教工作:增强宗教界人士和广大信教群众爱国爱教的意识,强化与党和政府的凝聚力和向心力,增进宗教内部与宗教之间的和谐相处,促进西城宗教和谐和社会稳定。	
		服务对象 满意度 指标			服务对象 满意度指标	民族工作:加强党和政府与少数民族群众的联系,凝聚人心,促进社会和谐稳定。 宗教工作:加大宣传力度,依法保护广大信教群众的信仰自由,维护宗教界合法权益,做好各项服务保障工作,确保宗教和谐,社会稳定,广大信教群众满意。	

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		牛街礼拜寺男水房抢险修缮工程					
主管部门及代码		西城区民族宗教事务办公室			实施单位		
项目负责人		王静			联系电话		
项目属性		延续项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2,942,589.76		年度资金总额:	2,942,589.76	
		其中: 财政拨款	2,942,589.76		其中: 财政拨款	2,942,589.76	
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标 1: 完成竣工验收 目标 2: 目标 3: 目标 4:				目标 1: 完成竣工结算 目标 2: 目标 3: 目标 4:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效果指标					指标 1: 吸引更多的游客前来参观	
			效益指标			效益指标	指标 2: 为我国各族和国际穆斯林进行礼拜及欢聚提供宗教服务场所
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	基本满意