

表1

2021年收支预算总表

| 2021年收入        |          | 2021年支出      |          |
|----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目            | 预算数（万元）  | 项 目          | 预算数（万元）  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,641.24 | 一、基本支出       | 987.85   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | （一）人员经费      | 845.53   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | （二）公用经费      | 142.32   |
| 四、上级补助收入       |          | 二、项目支出       | 3,653.39 |
| 五、事业收入         |          | （一）本级资金项目支出  | 3,584.95 |
| 六、经营收入         |          | （二）上级资金项目支出  | 68.44    |
| 七、其他收入         |          | 三、经营支出       |          |
|                |          | 四、上缴上级支出     |          |
|                |          | 五、对附属单位的补助支出 |          |
|                |          | 六、其他支出       | 23.35    |
|                |          |              |          |
|                |          |              |          |
|                |          |              |          |
| 本年收入合计         | 4,641.24 | 本 年 支 出 合 计  | 4,664.59 |
| 八、上年结转         | 23.35    | 七、结转下年       |          |
|                |          |              |          |
| 收 入 总 计        | 4,664.59 | 支 出 总 计      | 4,664.59 |

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 收入总计     | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转  |
|---------|------------------|----------|------------------|---------------------|----------------------|------------|------|------|------|-------|
| 编码      | 科目名称             |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 20123   | 民族事务             |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2012301 | 行政运行             | 505.14   | 505.14           |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2012304 | 民族工作专项           | 1287.35  | 1,266.00         |                     |                      |            |      |      |      | 21.35 |
| 2012350 | 事业运行             | 51.43    | 51.43            |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 20134   | 统战事务             |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2013404 | 宗教事务             | 857.44   | 855.44           |                     |                      |            |      |      |      | 2.00  |
| 2013450 | 事业运行             | 156.34   | 156.34           |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 205     | 教育支出             |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 20508   | 进修及培训            |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2050803 | 培训支出             | 31.95    | 31.95            |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 98.56    | 98.56            |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.91     | 9.91             |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.58    | 44.58            |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.68     | 1.68             |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.86    | 21.86            |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.95     | 6.95             |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.76    | 18.76            |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 213     | 农林水支出            |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 21305   | 扶贫               |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1500.00  | 1,500.00         |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 221     | 住房保障支出           |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           |          |                  |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.64    | 72.64            |                     |                      |            |      |      |      |       |
| 合计      |                  | 4,664.59 | 4,641.24         |                     |                      |            |      |      |      | 23.35 |

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 支出总计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 其他支出 | 上年结转资金安排的支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-----------|------------|------|--------|------------|------|-------------|
| 编码      | 科目名称             |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 20123   | 民族事务             |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2012301 | 行政运行             | 505.14   | 505.14   |           |            |      |        |            |      |             |
| 2012304 | 民族工作专项           | 1,287.35 | 1,266.00 |           |            |      |        |            |      | 21.35       |
| 2012350 | 事业运行             | 51.43    | 51.43    |           |            |      |        |            |      |             |
| 20134   | 统战事务             |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2013404 | 宗教事务             | 857.44   | 855.44   |           |            |      |        |            |      | 2.00        |
| 2013450 | 事业运行             | 156.34   | 156.34   |           |            |      |        |            |      |             |
| 205     | 教育支出             |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 20508   | 进修及培训            |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2050803 | 培训支出             | 31.95    | 31.95    |           |            |      |        |            |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 98.56    | 98.56    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.91     | 9.91     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.58    | 44.58    |           |            |      |        |            |      |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.68     | 1.68     |           |            |      |        |            |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.86    | 21.86    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.95     | 6.95     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.76    | 18.76    |           |            |      |        |            |      |             |
| 213     | 农林水支出            |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 21305   | 扶贫               |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1,500.00 | 1,500.00 |           |            |      |        |            |      |             |
| 221     | 住房保障支出           |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.64    | 72.64    |           |            |      |        |            |      |             |
| 合计      |                  | 4,664.59 | 4,641.24 |           |            |      |        |            |      | 23.35       |

表4

2021年财政拨款收支总表

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数（万元）  | 项目              | 预算数（万元）  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,641.24 | 一、一般公共服务支出      | 2,857.70 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |
|                |          | 五、教育支出          | 31.95    |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 154.73   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 47.57    |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        | 1,500.00 |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 72.64    |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十二、预备费         |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、转移性支出       |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十八、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          |                 |          |
| 本年收入合计         | 4,641.24 | 本年支出合计          | 4,664.59 |
| 四、上年结转         | 23.35    | 二十九、结转下年        |          |
|                |          |                 |          |
| 收入总计           | 4,664.59 | 支出总计            | 4,664.59 |

表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 总计       | 基本支出   |        |        | 项目支出     |          |          |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 编码      | 科目名称             |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   | 小计       | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |        |        |        |          |          |          |
| 20123   | 民族事务             |          |        |        |        |          |          |          |
| 2012301 | 行政运行             | 505.14   | 505.14 | 397.28 | 107.86 |          |          |          |
| 2012304 | 民族工作专项           | 1,287.35 |        |        |        | 1,287.35 | 1,243.00 | 44.35    |
| 2012350 | 事业运行             | 51.43    | 51.43  | 42.87  | 8.56   |          |          |          |
| 20134   | 统战事务             |          |        |        |        |          |          |          |
| 2013404 | 宗教事务             | 857.44   |        |        |        | 857.44   | 810.00   | 47.44    |
| 2013450 | 事业运行             | 156.34   | 156.34 | 130.45 | 25.89  |          |          |          |
| 205     | 教育支出             |          |        |        |        |          |          |          |
| 20508   | 进修及培训            |          |        |        |        |          |          |          |
| 2050803 | 培训支出             | 31.95    |        |        |        | 31.95    | 31.95    |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          |        |        |        |          |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |          |        |        |        |          |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 98.56    | 98.56  | 98.56  |        |          |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 9.91     | 9.91   | 9.91   |        |          |          |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.58    | 44.58  | 44.58  |        |          |          |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      |          |        |        |        |          |          |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.68     | 1.68   | 1.68   |        |          |          |          |
| 210     | 卫生健康支出           |          |        |        |        |          |          |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          |        |        |        |          |          |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 21.86    | 21.86  | 21.86  |        |          |          |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.95     | 6.95   | 6.95   |        |          |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 18.76    | 18.76  | 18.76  |        |          |          |          |
| 213     | 农林水支出            |          |        |        |        |          |          |          |
| 21305   | 扶贫               |          |        |        |        |          |          |          |
| 2130599 | 其他扶贫支出           | 1,500.00 |        |        |        | 1,500.00 | 1,500.00 |          |
| 221     | 住房保障支出           |          |        |        |        |          |          |          |
| 22102   | 住房改革支出           |          |        |        |        |          |          |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.64    | 72.64  | 72.64  |        |          |          |          |
| 合计      |                  | 4,664.59 | 987.85 | 845.54 | 142.31 | 3,676.74 | 3,584.95 | 91.79    |

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |       | 科目名称           | 基本支出   |        |        |
|------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款     |                | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 301  |       | 工资福利支出         | 735.16 | 735.16 |        |
|      | 30101 | 基本工资           | 180.52 | 180.52 |        |
|      | 30102 | 津贴补贴           | 154.36 | 154.36 |        |
|      | 30103 | 奖金             | 198.02 | 198.02 |        |
|      | 30107 | 绩效工资           | 35.80  | 35.80  |        |
|      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.58  | 44.58  |        |
|      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 28.80  | 28.80  |        |
|      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 18.76  | 18.76  |        |
|      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.68   | 1.68   |        |
|      | 30113 | 住房公积金          | 72.64  | 72.64  |        |
| 302  |       | 商品和服务支出        | 142.31 |        | 142.31 |
|      | 30201 | 办公费            | 85.97  |        | 85.97  |
|      | 30207 | 邮电费            | 8.87   |        | 8.87   |
|      | 30217 | 公务接待费          | 1.00   |        | 1.00   |
|      | 30228 | 工会经费           | 7.26   |        | 7.26   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 4.23   |        | 4.23   |
|      | 30239 | 其他交通费用         | 32.87  |        | 32.87  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 2.11   |        | 2.11   |
| 303  |       | 对个人和家庭的补助      | 110.38 | 110.38 |        |
|      | 30302 | 退休费            | 108.48 | 108.48 |        |
|      | 30309 | 奖励金            | 1.90   | 1.90   |        |
|      |       | 合计             | 987.85 | 845.54 | 142.31 |

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

| 科目编码 |       | 科目名称       | 基本支出   |        |        |
|------|-------|------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款     |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |
| 501  |       | 机关工资福利支出   | 515.14 | 515.14 |        |
|      | 50101 | 工资津补贴      | 395.38 | 395.38 |        |
|      | 50102 | 社会保障缴费     | 68.13  | 68.13  |        |
|      | 50103 | 住房公积金      | 51.63  | 51.63  |        |
| 502  |       | 机关商品和服务支出  | 107.86 |        | 107.86 |
|      | 50201 | 办公经费       | 100.52 |        | 100.52 |
|      | 50206 | 公务接待费      | 1.00   |        | 1.00   |
|      | 50208 | 公务用车运行维护费  | 4.23   |        | 4.23   |
|      | 50299 | 其他商品和服务支出  | 2.11   |        | 2.11   |
| 505  |       | 对事业单位经常性补助 | 254.47 | 220.02 | 34.45  |
|      | 50501 | 工资福利支出     | 220.02 | 220.02 |        |
|      | 50502 | 商品和服务支出    | 34.45  |        | 34.45  |
| 509  |       | 对个人和家庭的补助  | 110.37 | 110.37 |        |
|      | 50901 | 社会福利和救助    | 1.90   | 1.90   |        |
|      | 50905 | 离退休费       | 108.48 | 108.48 |        |
|      |       | 合计         | 987.85 | 845.54 | 142.31 |

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

| 项目             | 2021年初预算数（万元） | 2020年初预算数（万元） | 2021年与上年预算数相比增减变化比率（%） | 2021年与上年预算数相比增减变化原因 | 2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%） | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------------|----|
| 合计             | 5.23          | 5.23          |                        | 无变化                 | 0.11%                        |    |
| 一、因公出国（境）费     |               |               |                        | 无预算                 | #DIV/0!                      |    |
| 二、公务接待费        | 1.00          | 1.00          |                        | 无变化                 | 0.02%                        |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 4.23          | 4.23          |                        | 无变化                 | 0.09%                        |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 4.23          | 4.23          |                        | 无变化                 | 0.09%                        |    |
| 2、公务用车购置费      |               |               |                        | 无预算                 |                              |    |

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公”经费管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 下达区（县、市）名称 | 市级资金下区（县、市）项目支出 |          |           |            |
|---------|--------|------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| 编码      | 科目名称   |            | 合计              | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 213     | 农林水支出  |            | 1,500.00        | 1,500.00 |           |            |
| 21305   | 扶贫     |            | 1,500.00        | 1,500.00 |           |            |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 花溪区        | 194.00          | 194.00   |           |            |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 清镇市        | 368.00          | 368.00   |           |            |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 修文县        | 286.00          | 286.00   |           |            |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 息烽县        | 147.00          | 147.00   |           |            |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 开阳县        | 366.00          | 366.00   |           |            |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 乌当区        | 139.00          | 139.00   |           |            |
|         |        |            |                 |          |           |            |
| 合计      |        |            | 1,500.00        | 1,500.00 |           |            |

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |       | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|--------|-------|----|------|------|------|------|----------|----------|
| 编码     | 科目名称  |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        | 本表无数据 |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
|        |       |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计     |       |    |      |      |      |      |          |          |

表11

## 2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |          | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|--------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
| 编码     | 科目名称     |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|        | 本表没有发生数。 |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计     |          |    |      |      |      |      |          |          |

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |       |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 部门（单位）名称                  |       | 贵阳市民族宗教事务委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         | 填报日期： |
| 部门（单位）<br>总体资金情况<br>（万元）： | 资金总额： | 4664. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |       |
|                           | 基本支出  | 987. 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |       |
|                           | 项目支出  | 3653. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |         |       |
|                           | 其他    | 23. 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |       |
| 部门职能概述                    |       | 拟订贯彻民族宗教事务工作法律法规的实施意见，起草有关民族宗教法规草案和政策措施，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育工作，承办民族团结进步表彰活动相关事宜，指导和协调民族宗教重大节庆活动，承办宗教事务方面的外事归口管理工作，组织指导宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族宗教的对外宣传工作。提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项、重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作；拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施；参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展规划综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。 |                |         |       |
| 部门绩效目标                    |       | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以社会主义核心价值观为引领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以促进各族人民交往交流交融为途径，以创建全国民族团结进步示范市为抓手，紧紧围绕“12345”目标，即：围绕“一条主线”（铸牢中华民族共同体意识教育主线）、抓好“两个统筹”（创建全国民族团结进步示范市、强省会五年行动计划）、深化“三项行动”（民族乡村振兴战略实施、民族特色村寨建设、民族民品企业创新发展）、突出“四个强化”（民族文化繁荣发展、民族教育事业进步、民族语文古籍、民族宣传工作）、抓实“五个着力”（民族团结进步创建、城市民族工作、少数民族流动人口服务管理、推进依法行政、民族领域风险点防范），全力推动民族工作创新发展，为服务平安贵阳建设，加快贵阳贵安高质量发展作出应有的贡献。                                                                                                                              |                |         |       |
| 部门绩效分目标                   |       | 目标1：铸牢中华民族共同体意识，创建全国民族团结进步示范市，强省会五年行动。<br>目标2：乡村振兴战略实施、民族村寨建设、民品企业创新发展。<br>目标3：促进民族文化繁荣发展、民族教育事业进步、民族语文古籍、民族宣传<br>目标4：推动城市民族工作、少数民族流动人口服务管理、推进依法行政、民族宗教领域风险点防范                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |         |       |
| 部门绩效目标阶段性计划               |       | （ 1 ）月至（ 12 ）：<br>（    ）月至（    ）：<br>（    ）月至（    ）：<br>...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |         |       |
|                           | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 三级指标           | 指标值     | 说明    |
|                           |       | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 修建、硬化机耕道和产业道路  | ≥41公里   |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 小型水利工程建设数量     | ≥2处     |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 排洪沟渠           | ≥1. 8千米 |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 路灯安装           | ≥10盏    |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 广场硬化           | ≥400平方  |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 人居环境整治工程       | ≥2处     |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 场所数量           | ≥3所     |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 区（县市）和谐示范区建设数量 | ≥10个    |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 学校补助数量         | ≥5所     |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 受益学生数量         | ≥800人   |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 补助优秀少数民族学生数量   | ≥100人   |       |
|                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 补助团体数量         | ≥5个     |       |

|            |    |         |                                  |            |         |
|------------|----|---------|----------------------------------|------------|---------|
| 绩效指标       | 产出 |         | 民族宗教干部业务培训人数                     | ≥300人      |         |
|            |    |         | 示范市创建氛围营造、宣传等                    | ≥500万元     |         |
|            |    | 质量      | 项目（工程）验收合格率                      | 100%       |         |
|            |    |         | 力争成功创建全国民族团结进步示范市                | 成功创建示范市    |         |
|            |    |         | 宗教人士、民族宗教干部教育培训                  | ≥95%       |         |
|            |    |         | 资金拨付率                            | 100%       |         |
|            |    |         | 少数民族特招班高考录取率                     | ≥80%       |         |
|            |    |         | 资金使用率                            | 100%       |         |
|            |    |         | 时效                               | 项目（工程）完成时间 | 12月31日前 |
|            |    | 资金拨付时间  |                                  | 11月30日前    |         |
|            |    | 成本      | 修建硬化道路每公里                        | 32万元       |         |
|            |    |         | 排洪沟渠每米                           | 611元       |         |
|            |    |         | 广场硬化每平方                          | 125元       |         |
|            |    |         | 路灯安装每盏                           | 2000元      |         |
|            | 效益 | 经济效益    | 为贫困村群众节约出行时间                     | ≥1小时       |         |
|            |    |         | 缩短农产品运输距离                        | ≥2公里       |         |
|            |    | 社会效益    | 加强少数民族人才队伍建设，促进少数民族教育发展          | 受教育程度有所提高  |         |
|            |    |         | 产业化项目带动贫困农户数量                    | ≥310户      |         |
|            |    |         | 增强文化融合，促进民族团结发展，铸牢中华民族共同体意识      | 共同体意识得到加强  |         |
|            |    |         | 维护社会和谐稳定，促进民族团结，铸牢中华民族共同体意识，拥护党的 | 民族团结加强     |         |
|            |    |         | 弘扬传承优秀民族文化，增强民族文化自信              | 文化得到传承     |         |
|            |    |         | 受益群众数量                           | ≥11358人    |         |
|            |    |         | 受益贫困人口数量                         | ≥564人      |         |
|            |    | 生态效益    | 不涉及                              | 不涉及        |         |
|            |    |         | 不涉及                              | 不涉及        |         |
|            |    | 可持续影响   | 道路使用年限                           | ≥5年        |         |
|            |    |         | 中华民族共同体意识                        | 进一步加强      |         |
| 民族宗教干部业务能力 |    |         | 进一步提高                            |            |         |
| 民族优秀文化     |    |         | 进一步发展                            |            |         |
| 满意度        |    | 服务对象满意度 | 学生满意度                            | ≥90%       |         |
|            |    |         | 群众满意度                            | ≥90%       |         |
|            |    |         | 宗教人士满意度                          | ≥90%       |         |
| 其他         | …… | 其他1     |                                  |            |         |
|            |    | ……      |                                  |            |         |
| 其他说明的问题    |    |         |                                  |            |         |

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  |               |              |         |      |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------|---------|------|
| 项目名称     |       | 2021年市级少数民族发展资金                                                                                                                                                                                            |  |               |              |         |      |
| 主管部门及代码  |       | 贵阳市民族宗教事务委员会                                                                                                                                                                                               |  | 实施单位          | 贵阳市民族宗教事务委员会 |         |      |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                                                                                                                                                     |  |               |              |         |      |
| 资金总额（万元） |       | 1500                                                                                                                                                                                                       |  |               |              |         |      |
| 财政资金     |       | 1500                                                                                                                                                                                                       |  |               |              |         |      |
| 其中：本级安排  |       | 1500                                                                                                                                                                                                       |  |               |              |         |      |
| 其他资金     |       | 0                                                                                                                                                                                                          |  |               |              |         |      |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：1500万元市级少数民族发展资金拟实施项目31个，主要用于贫困村和有贫困人口的非贫困村基础设施建设、产业发展和完善生产生活配套设施。拟通过这些项目的实施，修建硬化3-4.5米宽的机耕道、进组路、产业路40余公里，排洪沟渠1800米、广场400平方等。节约村民出行时间和缩短农产品运输距离；实施人居环境整治提升工程，完善村民生产生活设施，防护村民生产生活安全，增加村民活动场地，提高村民幸福指数。 |  |               |              |         |      |
|          | 分目标   | 目标1：<br>目标2：<br>...                                                                                                                                                                                        |  |               |              |         |      |
|          | 阶段性目标 | （ ）月至（ ）月：<br>（ ）月至（ ）月：<br>...                                                                                                                                                                            |  |               |              |         |      |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                       |  | 三级指标          |              | 指标值     | 说明   |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                       |  | 修建、硬化机耕道和产业道路 |              | ≥41公里   |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 小型水利工程建设数量    |              | ≥2处     |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 排洪沟渠          |              | ≥1.8千米  |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 路灯安装          |              | ≥10盏    |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 广场硬化          |              | ≥400平方  |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 人居环境整治工程      |              | ≥2处     |      |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                       |  | 项目（工程）验收合格率   |              | 100%    |      |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                       |  | 项目当年完工率       |              | 100%    |      |
|          |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                       |  | 修建硬化道路每公里     |              | 32万元    |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 排洪沟渠每米        |              | 611元    |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 广场硬化每平方       |              | 125元    |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 路灯安装每盏        |              | 2000元   |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                     |  | 为贫困村群众节约出行时间  |              | ≥1小时    |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 缩短农产品运输距离     |              | ≥2公里    |      |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                     |  | 产业化项目带动贫困农户数量 |              | ≥310户   |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 受益群众数量        |              | ≥11358人 |      |
|          |       |                                                                                                                                                                                                            |  | 受益贫困人口数量      |              | ≥564人   |      |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                    |  | 道路使用年限        |              | ≥5年     |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                  |  |               | 受益贫困人员满意度    |         | ≥90% |

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|          |       |                                                                                                                                       |                      |              |          |    |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|----|
| 项目名称     |       | 民族文化进校园                                                                                                                               |                      |              |          |    |
| 主管部门及代码  |       | 贵阳市民族宗教事务委员会                                                                                                                          | 实施单位                 | 贵阳市民族宗教事务委员会 |          |    |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                                                                                |                      |              |          |    |
| 资金总额（万元） |       | 100                                                                                                                                   |                      |              |          |    |
| 财政资金     |       | 100                                                                                                                                   |                      |              |          |    |
| 其中：本级安排  |       | 100                                                                                                                                   |                      |              |          |    |
| 其他资金     |       | 0                                                                                                                                     |                      |              |          |    |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：主要用于市属各级各类学校开展传承和发展各民族优秀传统文化，使民族师生不断铸牢中华民族共同体意识。                                                                                 |                      |              |          |    |
|          | 分目标   | 目标1：通过民族文化进校园工作的开展，挖掘整理一批民族文化项目，建立一批民族文化遗产与保护基地，培育民族文化传承接班人，丰富民族学校办学特色.<br>目标2：提升学生综合素质，开拓视野，加深对民族团结进步的理解，深化素质教育，促进各民族学生的全面发展。<br>... |                      |              |          |    |
|          | 阶段性目标 | （ 1 ）月至（12 ）月：<br>（ ）月至（ ）月：<br>...                                                                                                   |                      |              |          |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                  | 三级指标                 |              | 指标值      | 说明 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                  | 补助学校数量               |              | ≥5所学校    |    |
|          |       |                                                                                                                                       | 参与学生人数               |              | ≥1000人   |    |
|          |       |                                                                                                                                       | 资金拨付数量               |              | 100万元    |    |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                  | 资金拨付率                |              | 100%     |    |
|          |       |                                                                                                                                       | 资金使用率                |              | 100%     |    |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                  | 资金拨付完成时间             |              | 11月30日前  |    |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                                                | 弘扬传承优秀民族文化，增强民族文化自信。 |              | 民族文化得到传承 |    |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                               | 民族优秀文化               |              | 进一步发展    |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                             | 参与学生满意度              |              | ≥90%     |    |
|          |       | .....                                                                                                                                 |                      |              |          |    |