

西安市长安区民政局婚姻登记处
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 主要职责

（1）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章。

（2）为婚姻当事人办理婚姻登记；补发婚姻登记证；建立和管理婚姻登记档案，出具婚姻登记记录证明。

（3）宣传婚姻法律法规；倡导文明婚俗。

2. 机构设置

西安市长安区民政局婚姻登记处为长安区民政局所属二级行政单位。单位性质为财政全额拨款行政单位。

二、2022年单位工作任务

1. 继续加强《民法典》宣传，尤其是离婚“冷静期”的实施；

2. 继续开展“互联网+婚姻服务”行动计划，推进公安局、档案局、法院等部门间信息

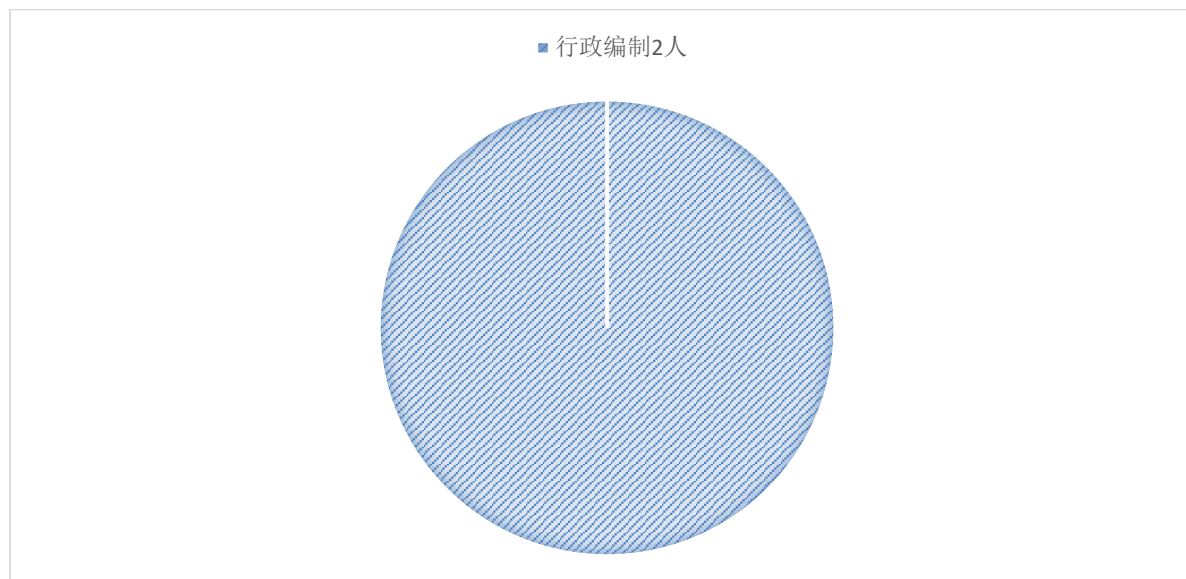
数据共享；

3. 为群众办理婚姻登记业务，将建国以来的婚姻历史档案全部上传至国家婚姻库；

4. 加强创新婚俗改革，树立文明健康婚俗文化、探索开展婚前教育培训，推动婚姻家庭辅导和颁证服务工作创新。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 323.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.08 万元，较上年增加 118.14 万元，主要原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；本单位当年预算支出 323.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.08 万元，较上年增加 118.14 万元，主要原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 323.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 323.08 万元，较上年增加 118.14 万元，主要原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；本单位当年财政拨款支出 323.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 323.08 万元，较上年增加 118.14 万元，主要原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 323.08 万元，较上年增加 118.14 万元，主要原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 323.08 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）127.11 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是增加公用经费预算；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）135.98 万元，较上年增加 107.98 万元，原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.45 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.73 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年增加 0.01 万元；原因是机

关事业单位工伤保险缴费基数调整;

(6) 行政单位医疗(2101101) 7.35 万元, 较上年减少 0.40 万元, 原因是行政单位医疗保险基数调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 6.19 万元, 较上年减少 6.19 万元, 原因是 2021 年公务员医疗补助未计入预算;

(8) 住房公积金(2210201) 23.18 万元, 较上年增加 1.07 万元, 原因是将住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 323.08 万元, 其中:

工资福利支出(301) 161.58 万元, 较上年增加 5.72 万元, 原因是将公务员医疗补助计入 2022 年预算;

商品和服务支出(302) 152.75 万元, 较上年增加 115.61 万元, 原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.33 万元, 较上年增加减少无变化;

资本性支出（310）7.42 万元，较上年减少 3.20 万，原因是减少资本性预算支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 323.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）161.58 万元，较上年增加 5.72 万元，原因是将公务员医疗补助计入 2022 年预算；

机关商品和服务支出（502）152.75 万元，较上年增加 115.61 万元，原因是增加婚姻登记历史档案上传国家婚姻库项目；

机关资本性支出（503）7.42 万元，较上年减少 3.20 万元，原因是减少资本性预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）1.33 万元，较上年增加减少无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 98.28 万元，其中政府采购货物类预算 0.66 万元、政府采购服务类预算 97.62 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 323.08 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 14.37 万元，较上年增加 4.37 万元，主要原因是增加委托业务费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指办公及印刷费、邮电费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区民政局婚姻登记处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,230,799.69	一、部门预算	3,230,799.69	一、部门预算	3,230,799.69	一、部门预算	3,230,799.69
1、财政拨款	3,230,799.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,999.69	1、机关工资福利支出	1,615,808.86
(1)一般公共预算拨款	3,230,799.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,615,808.86	2、机关商品和服务支出	1,527,470.83
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	241,870.83	3、机关资本性支出（一）	74,200.00
(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	13,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,359,800.00	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	2,863,607.97	(2)商品和服务支出	1,285,600.00	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	13,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,403.59	(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	74,200.00		
		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	231,788.13				
		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	3,230,799.69	本年支出合计	3,230,799.69	本年支出合计	3,230,799.69	本年支出合计	3,230,799.69
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,230,799.69	支出总计	3,230,799.69	支出总计	3,230,799.69	支出总计	3,230,799.69

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,230,799.69	一、财政拨款	3,230,799.69	一、财政拨款	3230799.69	一、财政拨款	3,230,799.69
1、一般公共预算拨款	3,230,799.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,870,999.69	1、机关工资福利支出	1,615,808.86
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	1,615,808.86	2、机关商品和服务支出	1,527,470.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	241,870.83	3、机关资本性支出（一）	74,200.00
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	13,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,359,800.00	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	2,863,607.97	(2)商品和服务支出	1,285,600.00	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	13,320.00
		10、卫生健康支出	135,403.59	(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	74,200.00		
		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	231,788.13				
		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	3,230,799.69	本年支出合计	3,230,799.69	本年支出合计	3230799.69	本年支出合计	3,230,799.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,230,799.69	支出总计	3,230,799.69	支出总计	3230799.69	支出总计	3,230,799.69

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3230799.69	1727253.86	143745.83	1359800	
208	社会保障和就业支出	2863607.97	1360062.14	143745.83	1359800	
20802	民政管理事务	2630854.06	1127308.23	143745.83	1359800	
2080201	行政运行	1271054.06	1127308.23	143745.83		
2080299	其他民政管理事务支出	1359800			1359800	
20805	行政事业单位养老支出	231788.13	231788.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154525.42	154525.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77262.71	77262.71			
20899	其他社会保障和就业支出	965.78	965.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	965.78	965.78			
210	卫生健康支出	135403.59	135403.59			
21011	行政事业单位医疗	135403.59	135403.59			
2101101	行政单位医疗	73508.99	73508.99			
2101103	公务员医疗补助	61894.6	61894.6			
221	住房保障支出	231788.13	231788.13			
22102	住房改革支出	231788.13	231788.13			
2210201	住房公积金	231788.13	231788.13			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3230799.69	1727253.86	143745.83	1359800	
301	工资福利支出			1615808.86	1615808.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523038.23	523038.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443825	443825			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49000	49000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154525.42	154525.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77262.71	77262.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73508.99	73508.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61894.6	61894.6			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	965.78	965.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231788.13	231788.13			
302	商品和服务支出			1527470.83	98125	143745.83	1285600	
30201	办公费	50201	办公经费	75400		29600	45800	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000		
30205	水费	50201	办公经费	2000			2000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		10000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	9000		5000	4000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5800		2800	3000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13600			13600	
30226	劳务费	50205	委托业务费	82220		82220		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1203200			1203200	
30228	工会经费	50201	办公经费	11125.83		11125.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98125	98125			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000			4000	
303	对个人和家庭的补助			13320	13320			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13320	13320			
310	资本性支出			74200			74200	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6600			6600	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	67600			67600	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1870999.69	1727253.86	143745.83	
208	社会保障和就业支出	1503807.97	1360062.14	143745.83	
20802	民政管理事务	1271054.06	1127308.23	143745.83	
2080201	行政运行	1271054.06	1127308.23	143745.83	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	231788.13	231788.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154525.42	154525.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77262.71	77262.71		
20899	其他社会保障和就业支出	965.78	965.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	965.78	965.78		
210	卫生健康支出	135403.59	135403.59		
21011	行政事业单位医疗	135403.59	135403.59		
2101101	行政单位医疗	73508.99	73508.99		
2101103	公务员医疗补助	61894.6	61894.6		
221	住房保障支出	231788.13	231788.13		
22102	住房改革支出	231788.13	231788.13		
2210201	住房公积金	231788.13	231788.13		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1870999.69	1727253.86	143745.83	
301	工资福利支出			1615808.86	1615808.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	523038.23	523038.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443825	443825		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49000	49000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154525.42	154525.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77262.71	77262.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73508.99	73508.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61894.6	61894.6		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	965.78	965.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231788.13	231788.13		
302	商品和服务支出			241870.83	98125	143745.83	
30201	办公费	50201	办公经费	29600		29600	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2800		2800	
30226	劳务费	50205	委托业务费	82220		82220	
30228	工会经费	50201	办公经费	11125.83		11125.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98125	98125		
303	对个人和家庭的补助			13320	13320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13320	13320		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

2022年部门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	1359800	
137	西安市长安区民政局	1359800	
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	1359800	
	专用项目	1359800	
	其他履职专项业务经费	1359800	
	登记机关等级评定维护费	80000	开展婚姻登记机关等级评定工作，是巩固婚姻登记规范化建设成果，进一步提升婚姻登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作工作的服务需求。
	婚姻登记电子化系统维护费	158600	提供合同范围内软件系统、硬件及网络维护费用
	婚姻登记工作经费	145000	群众减轻负担、为群众提供便捷规范的服务，让群众办事更方便、工作更顺畅。
	婚姻登记历史档案电子化数据上传经费	976200	完成新中国成立以来婚姻历史数据的补充、完善，将区档案馆保存的PDF格式婚姻登记历史档案拆分转换为JPG格式并同步上传国家婚姻数据库。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4881002						982800	
208	2	99	137	西安市长安区民政局				4881002						982800	
208	2	99	137004	西安市长安区民政局婚姻登记处				4881002						982800	
208	2	99		婚姻登记工作经费	A02010104台式计算机	联想擎天T510A, I5-9400	1	310	2	503	6			4750	
208	2	99		婚姻登记工作经费	A02010608识别输入设备	定制身份证识别器	1	310	2	503	6			1850	
208	2	99		婚姻登记历史档案电子化数据上传经费	C0203数据处理服务		4881000	302	27	502	5			976200	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		登记机关等级评定维护费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	开展婚姻登记机关等级评定工作, 巩固婚姻登记规范化建设成果, 进一步提升婚姻登记工作水平和服务能力, 满足新时期社会公众对婚姻家庭工作工作的服务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务次数	12次	
			购买办公费用次数	6次	
			出差次数	12次	
			维修次数	1次	
			用水量	400吨	
			用电量	20000度	
			邮电次数	12次	
		质量指标	业务完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			资金支出及时率	100%	
			合同执行率	100%	
			水电费及邮电费缴纳及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	8万元	
			委托业务费	2. 34万元	
			办公费	2. 4万元	
			差旅费	0. 3万	
			维修费	1. 36万	
			水费	0. 2万	
			电费	1万	
		邮电费	0. 4万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固婚姻登记规范化建设成果	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记电子化系统维护费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.86	
		其中:财政拨款		15.86	
		其他资金			
总体目标	根据西安市长安区婚姻登记全程电子化系统售后维护合同书,需提供合同范围内软件系统、硬件及网络维护费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	婚姻登记全程电子化系统售后维护数量	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年5月-2022年12月	
		成本指标	总成本	15.86万	
			婚姻登记全程电子化系统售后维护费用	15.86万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高婚姻登记服务水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.5	
		其中:财政拨款		14.5	
		其他资金			
总体目标	婚姻登记工作经费,根据陕民办函〔2019〕52号文件、陕民办函〔2021〕22号文件、市民发〔2020〕65号文件、市民发〔2021〕57号文件、市民发〔2018〕387号文件、陕民发〔2017〕30号文件、市民发〔2021〕109号文件、陕民办发〔2017〕18号等文件以及民法典等依据,使群众减轻负担、为群众提供便捷、规范的服务,让群众办事更方便、工作更顺畅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务次数	12次	
			购买办公用品次数	6次	
			台式计算机;身份证识别器;信息网络及软件	1台;1台;1套	
		质量指标	业务完成率	100%	
			采购合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	14.5万元	
			委托业务费	4.5万元	
			办公费	2.58万元	
			购置台式计算机、身份证识别器、信息网络及软件购置更新费	4750元、1850元、67600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行,提升婚姻登记机关工作水平和服务能力,满足社会公众对婚姻家庭工作的服务需求	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记历史档案电子化数据上传经费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.62	
		其中:财政拨款		97.62	
		其他资金			
总体目标	完成新中国成立以来婚姻历史数据的补充、完善,将区档案馆保存的PDF格式婚姻登记历史档案拆分转换为JPG格式并同步上传国家婚姻数据库。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案份数	45万份	
		质量指标	扫描图像正确率	100%	
		时效指标	执行时间执行时间	2022年1-9月	
		成本指标	总成本	97.62万元	
			上传档案费用	97.62万元, 2.17元/份	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		为群众提供便捷高效的婚姻登记服务	方便群众	
			提高婚姻登记服务水平	显著提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区民政局婚姻登记处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	172. 73	172. 73	
	任务2	公用经费	14. 37	14. 37	
	任务3	登记机关等级评定维护费	8	8	
	任务4	婚姻登记电子化系统维护费	15. 86	15. 86	
	任务5	婚姻登记工作经费	14. 5	14. 5	
	任务6	婚姻登记历史档案电子化数据上传经费	97. 62	97. 62	
	金额合计		323. 08	323. 08	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资及福利待遇 目标2：保障单位正常运转 目标3：完成“登记机关等级评定维护费”、“婚姻登记工作经费”等项目；完成“婚姻登记历史档案电子化数据上传经费”项目。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职在编人数		14人
			日常工作任务		100%
			档案份数		45万份
			婚姻登记全程电子化系统售后维护数量		1项
		质量指标	支付完成率		100%
			验收合格率		100%
			扫描图像正确率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		323. 08万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行，提升婚姻登记机关工作水平和服务能力，满足群众对婚姻家庭工作服务需求		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%
			工作人员满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			