

**西安市长安区民政局婚姻登记处**  
**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) 贯彻落实婚姻登记相关法律、法规和政策。
- (2) 负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证,负责婚姻登记信息、档案管理工作。
- (3) 宣传婚姻法律法规,倡导文明婚俗。

#### （二）机构设置

本单位为长安区民政局所属二级预算单位,单位性质为行政单位。

### 二、工作任务

1. 继续加强相关法律、法规和政策宣传,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,推进多部门间信息数据共享。
3. 响应市局的“全市通办”“跨省通办”登记工作,继续深度落实婚姻登记电子化。
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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政7人，事业4人。单位管理的离退休人员3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256.23万元，其中：一般公共预算拨款256.23万元，较上年减少23.03万元，下降8.25%，下降

的主要原因是：在职人员减少；本单位当年预算支出256.23万元，其中：一般公共预算拨款256.23万元，较上年减少23.03万元，下降8.25%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入256.23万元，其中：一般公共预算拨款收入256.23万元，较上年减少23.03万元，下降8.25%，下降的主要原因是：在职人员减少；本单位当年财政拨款支出256.23万元，其中：一般公共预算拨款支出256.23万元，较上年减少23.03万元，下降8.25%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## 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256.23万元，较上年减少23.03万元，下降8.25%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （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256.23万元，其中：

1. 行政运行（2080201）146.45万元，较上年增加3.43万元，增长2.40%，增长的主要原因

是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

2. 其他民政管理事务支出（2080299）64.46万元，较上年减少23.42万元，下降26.65%，下降的主要原因是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

3. 行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年增加0.10万元，增长50.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，较上年减少1.66万元，下降11.32%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.60万元，较上年减少0.73万元，下降9.96%，下降的主要原因是：在职人员减少；

6. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.06万元，增长60.00%，增长的主要原因是：缴纳比例提高；

8. 行政单位医疗（2101101）6.00万元，较上年减少0.97万元，下降13.92%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.00万元，较上年减少0.29万元，下降12.66%，下降的主要

原因是：在职人员减少；

10. 住房公积金（2210201）15.10万元，较上年减少1.71万元，下降10.17%，下降的主要原因是：在职人员减少。

### （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256.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）178.39万元，较上年增加5.21万元，增长3.01%，增长的主要原因是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

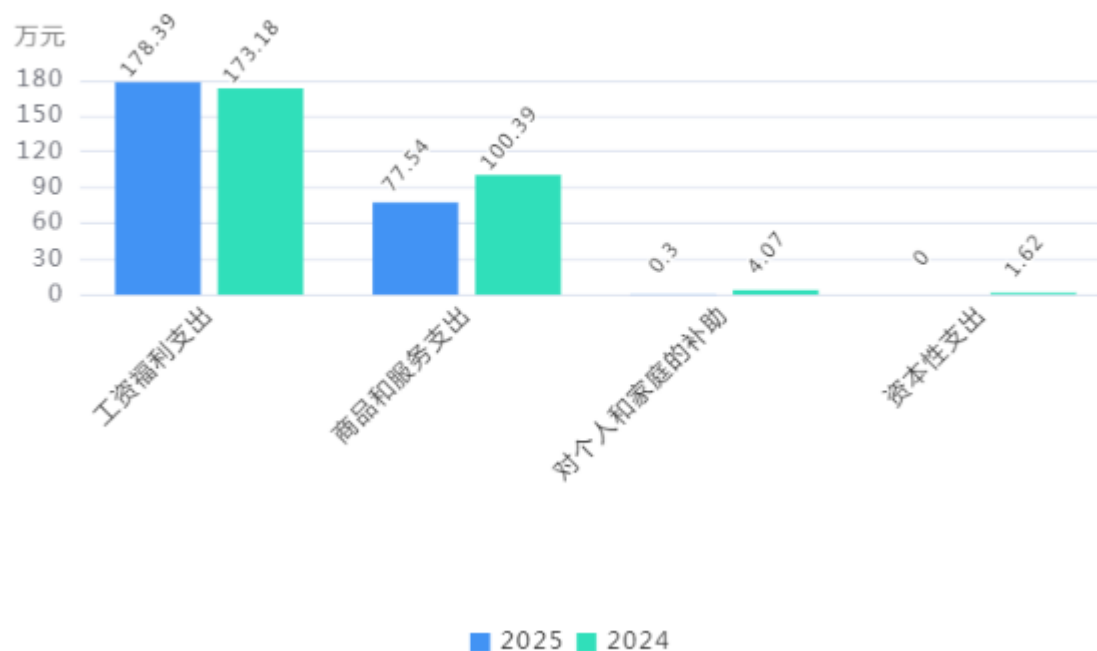
（2）商品和服务支出（302）77.54万元，较上年减少22.85万元，下降22.76%，下降的主要原因是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年减少3.77万元，下降92.63%，下降的主要原因是：功能科目内容调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无此项预算支出。



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256.23万元，其中：

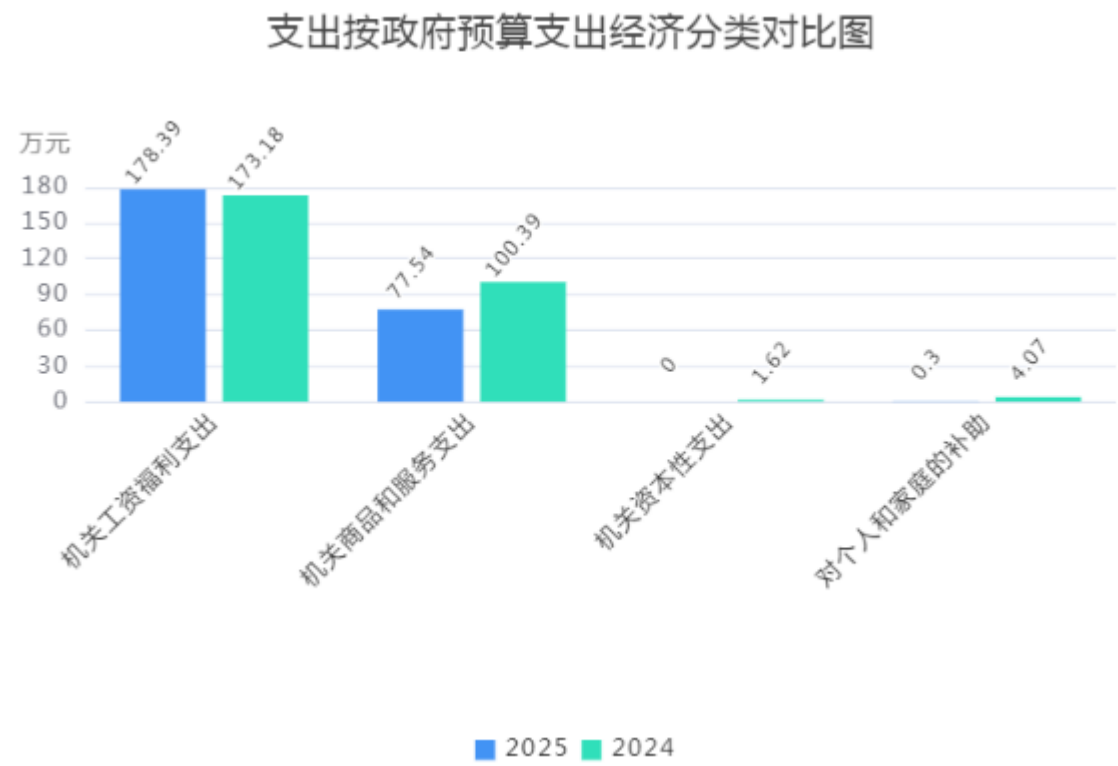
（1）机关工资福利支出（501）178.39万元，较上年增加5.21万元，增长3.01%，增长的主要原因是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

（2）机关商品和服务支出（502）77.54万元，较上年减少22.85万元，下降22.76%，下降的主要原因是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.62万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：今年无此项预算支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.30万元，较上年减少3.77万元，下降92.63%，下降的主要原因是：功能科目内容调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

### 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0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27.36万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算27.36万元、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当年拨款256.23万元，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5.45万元，较上年减少0.52万元，下降8.71%，下降的主要原因是：在职人员减少。

## **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

# 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                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算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          | 否    |         |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 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           | 2,562,300.00 | 一、部门预算         | 2,562,300.00 | 一、部门预算            | 2,562,300.00 | 一、部门预算            | 2,562,300.00 |
| 1、财政拨款           | 2,562,300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,917,700.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,783,900.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,562,300.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,783,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 775,400.00   |
| 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        | 130,800.00   | 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      | 3,000.00     | 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         |              | (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        | 644,600.00   | 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    | 2,331,300.00 | (2)商品和服务支出        | 644,600.00   | 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       | 3,000.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 80,000.00    | (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      | 151,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,562,300.00 | 本年支出合计         | 2,562,300.00 | 本年支出合计            | 2,562,300.00 | 本年支出合计            | 2,562,300.00 |
| 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             | 2,562,300.00 | 支出总计           | 2,562,300.00 | 支出总计              | 2,562,300.00 | 支出总计              | 2,562,300.00 |





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             | 2,562,300.00 | 2,562,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 137    | 西安市长安区民政局      | 2,562,300.00 | 2,562,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 137004 | 西安市长安区民政局婚姻登记处 | 2,562,300.00 | 2,562,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 2,562,300.00 | 一、财政拨款         | 2,562,300.00 | 一、财政拨款            | 2,562,300.00 | 一、财政拨款            | 2,562,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,562,300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,917,700.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,783,900.00 |
| 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         | 1,783,900.00 | 2、机关商品和服务支出       | 775,400.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 130,800.00   | 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      | 3,000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 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        | 644,600.00   | 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    | 2,331,300.00 | (2)商品和服务支出        | 644,600.00   | 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       | 3,000.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 80,000.00    | (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      | 151,000.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,562,300.00 | 本年支出合计         | 2,562,300.00 | 本年支出合计            | 2,562,300.00 | 本年支出合计            | 2,562,300.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,562,300.00 | 支出总计           | 2,562,300.00 | 支出总计              | 2,562,300.00 | 支出总计              | 2,562,300.00 |

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               | 2,562,300.00 | 1,863,200.00 | 54,500.00 | 644,600.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,331,300.00 | 1,632,200.00 | 54,500.00 | 644,600.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 2,109,100.00 | 1,410,000.00 | 54,500.00 | 644,600.00 |    |
| 2080201 | 行政运行             | 1,464,500.00 | 1,410,000.00 | 54,500.00 |            |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 644,600.00   |              |           | 644,600.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199,000.00   | 199,000.00   |           |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3,000.00     | 3,000.00     |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,000.00   | 130,000.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66,000.00    | 66,000.00    |           |            |    |
| 20807   | 就业补助             | 21,600.00    | 21,600.00    |           |            |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 21,600.00    | 21,600.00    |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 80,000.00    | 80,000.00    |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80,000.00    | 80,000.00    |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60,000.00    | 60,000.00    |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20,000.00    | 20,000.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 151,000.00   | 151,000.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 151,000.00   | 151,000.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 151,000.00   | 151,000.00   |           |            |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 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       |                |          |           | 2,562,300.00 | 1,863,200.00 | 54,500.00 | 644,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,783,900.00 | 1,783,900.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 450,000.00   | 450,000.00   |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 430,300.00   | 430,300.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 280,000.00   | 280,000.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 130,000.00   | 130,000.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 66,000.00    | 66,000.00    |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 60,000.00    | 60,000.00    |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 58,100.00    | 58,100.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,600.00     | 1,600.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 151,000.00   | 151,000.00   |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 156,900.00   | 156,900.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 775,400.00   | 76,300.00    | 54,500.00 | 644,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 66,060.00    |              | 28,060.00 | 38,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 53,000.00    |              | 3,000.00  | 50,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2,500.00     |              | 2,500.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3,040.00     |              | 3,040.00  |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 551,600.00   |              |           | 551,600.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14,900.00    |              | 14,900.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 76,300.00    | 76,300.00    |           |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 8,000.00     |              | 3,000.00  | 5,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3,000.00     | 3,000.00     |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 2,700.00     | 2,700.00     |           |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 300.00       | 300.00       |           |            |    |

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               | 1,917,700.00 | 1,863,200.00 | 54,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,686,700.00 | 1,632,200.00 | 54,500.00 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,464,500.00 | 1,410,000.00 | 54,500.00 |    |
| 2080201 | 行政运行             | 1,464,500.00 | 1,410,000.00 | 54,500.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       |              |              |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 199,000.00   | 199,000.00   |           |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3,000.00     | 3,000.00     |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130,000.00   | 130,000.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66,000.00    | 66,000.00    |           |    |
| 20807   | 就业补助             | 21,600.00    | 21,600.00    |           |    |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 21,600.00    | 21,600.00    |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.00     | 1,600.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 80,000.00    | 80,000.00    |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80,000.00    | 80,000.00    |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60,000.00    | 60,000.00    |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20,000.00    | 20,000.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 151,000.00   | 151,000.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 151,000.00   | 151,000.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 151,000.00   | 151,000.00   |           |    |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 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             |          |           | 1,917,700.00 | 1,863,200.00 | 54,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,783,900.00 | 1,783,900.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 450,000.00   | 450,000.00   |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 430,300.00   | 430,300.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 280,000.00   | 280,000.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 130,000.00   | 130,000.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 66,000.00    | 66,000.00    |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 60,000.00    | 60,000.00    |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 58,100.00    | 58,100.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,600.00     | 1,600.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 151,000.00   | 151,000.00   |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 156,900.00   | 156,900.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 130,800.00   | 76,300.00    | 54,500.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 28,060.00    |              | 28,060.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2,500.00     |              | 2,500.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 3,040.00     |              | 3,040.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14,900.00    |              | 14,900.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 76,300.00    | 76,300.00    |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 3,000.00     |              | 3,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3,000.00     | 3,000.00     |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 2,700.00     | 2,700.00     |           |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助   | 300.00       | 300.00       |           |    |

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             | 644,600.00 |      |
| 137    | 西安市长安区民政局      | 644,600.00 |      |
| 137004 | 西安市长安区民政局婚姻登记处 | 644,600.00 |      |
|        | 专用项目           | 644,600.00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费     | 644,600.00 |      |
|        | 登记机关等级评定维护费    | 50,000.00  |      |
|        | 婚姻登记档案标准化管理经费  | 80,000.00  |      |
|        | 婚姻登记电子化系统维护费   | 173,600.00 |      |
|        | 婚姻登记工作经费       | 108,000.00 |      |
|        | 婚姻登记线上服务及系统维护  | 100,000.00 |      |
|        | 婚姻辅导服务费        | 83,000.00  |      |
|        | 新时代婚姻家庭及婚俗文化建设 | 50,000.00  |      |

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   |    |    |        |                |                   |        |      | 2  |          |          |        | 273,600.00 |            |
| 208  | 02 | 99 | 1      | 全额             |                   |        |      | 2  |          |          |        | 273,600.00 |            |
| 208  | 02 | 99 | 137004 | 西安市长安区民政局婚姻登记处 |                   |        |      | 2  |          |          |        | 273,600.00 |            |
| 208  | 02 | 99 |        | 婚姻登记电子化系统维护费   | C16079900其他运行维护服务 |        | 无    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05         | 173,600.00 |
| 208  | 02 | 99 |        | 婚姻登记线上服务及系统维护  | C16079900其他运行维护服务 |        | 无    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05         | 100,000.00 |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |  |                |                |
|--------------|---|-----------|--|----------------|----------------|
| 项目名称         |   |           | 婚姻登记工作经费                                   |                |                |
| 主管部门         |   |           | 西安市长安区民政局                                  |                |                |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:                                   | 10.80          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款                                    | 10.80          |                |
|              |   |           | 其他资金                                       |                |                |
| 年度目标         | 为当事人免费提供婚姻证件、签发电子证照以及打印婚姻纸质档案等资料复印服务,方便群众办事、为群众提供便利服务、提高婚姻登记服务水平。 |           |  |                |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数                                      | 10.08万元        | 20             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 购买办公用品批次;服务人次                              | 6批次;<br>≥350   | 10             |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率;验收完成率                                | 100%;<br>100%  | 18             |
|              |   | 时效指标      | 项目执行时限                                     | 2025年度         | 12             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对象受益率;<br>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 | 95 % ;<br>有效提升 | 15             |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限                                   | ≥1年            | 5              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                      | ≥95%           | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                        |             |                |
|--------------|---|-----------|------------------------|-------------|----------------|
| 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:               | 5.00        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中: 财政拨款               | 5.00        |                |
|              |   |           | 其他资金                   |             |                |
| 年度目标         | 积极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      | 三级指标                   | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数                  | 5.00万元      | 20             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 维修维护次数; 购买办公用品批次       | 每月: 3批次     | 10             |
|              |   | 质量指标      | 业务完成率; 验收合格率           | 100%; 100%  | 18             |
|              |   | 时效指标      | 项目执行时限                 | 2025年度      | 12             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对象受益率; 巩固婚姻登记规范化建设成果 | 95 % ; 显著提升 | 15             |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限               | ≥1年         | 5              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | ≧95%        | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                        |                |                |
|--------------|---|-----------|------------------------|----------------|----------------|
| 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<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:               | 17.36          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   |           | 其中:财政拨款                | 17.36          |                |
|              |   |           | 其他资金                   |                |                |
| 年度目标         | 根据西安市长安区婚姻登记全程电子化系统售后维护服务合同书,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      | 三级指标                   | 指标值            | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数                  | 17.36万元        | 20             |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 婚姻登记全程电子化系统            | 1项             | 10             |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率                  | 100%           | 18             |
|              |   | 时效指标      | 项目执行时限                 | 2025年度         | 12             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对象受益率;<br>提升婚姻登记服务质量 | 95 % ;<br>有效提升 | 15             |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限               | ≥1年            | 5              |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  | ≧95%           | 10             |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                        |      |                |               |
|--------------|---|-----------|------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   |           | 婚姻辅导服务费                |      |                |               |
| 主管部门         |   |           | 西安市长安区民政局              |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:               | 8.30 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   |           | 其中:财政拨款                | 8.30 |                |               |
|              |   |           | 其他资金                   |      |                |               |
| 年度目标         | 为办理婚姻登记当事人提供婚前家庭知识普及和辅导、关于婚姻适应辅导、婚姻家庭中矛盾辅导和调解、离婚调解和辅导、婚姻家庭主题宣传等服务,有效提高群众建设美满家庭的能力,设立婚姻登记颁证大厅,实现颁证常态化。 |           |                        |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数                  |      | 8.30万元         | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 服务次数                   |      | 每天             | 10            |
|              |   | 质量指标      | 服务质量;合同执行率             |      | 满意;<br>100%    | 18            |
|              |   | 时效指标      | 项目执行时限                 |      | 2025年度         | 12            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对象受益率;<br>提升婚姻登记服务水平 |      | 95 % ;<br>有效提升 | 15            |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限               |      | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  |      | ≥95%           | 10            |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |  |           |                        |      |                |               |
|--------------|--|-----------|------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称         |  |           | 婚姻登记档案标准化管理经费          |      |                |               |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区民政局              |      |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:               | 8.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  |           | 其中: 财政拨款               | 8.00 |                |               |
|              |  |           | 其他资金                   |      |                |               |
| 年度目标         | 规范婚姻登记档案管理, 维护当事人的合法权益, 确保婚姻登记档案齐全完整、采用科学的管理方法, 提高婚姻登记档案的保管水平。 |           |                        |      |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本      | 预算控制数                  |      | 8.00万元         | 20            |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 档案数量                   |      | 份数             | 10            |
|              |  | 质量指标      | 合同执行率                  |      | 100%           | 18            |
|              |  | 时效指标      | 项目执行时限                 |      | 2025年度         | 12            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 项目对象受益率;<br>提升婚姻登记服务水平 |      | 95 % ;<br>有效提升 | 15            |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限               |      | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  |      | ≧95%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                        |       |                |               |
|--------------|---|-----------|------------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称         |   |           | 婚姻登记线上服务及系统维护          |       |                |               |
| 主管部门         |   |           | 西安市长安区民政局              |       |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:               | 10.00 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   |           | 其中:财政拨款                | 10.00 |                |               |
|              |   |           | 其他资金                   |       |                |               |
| 年度目标         | 根据【2024】17号文件（《加强新时代婚姻家庭辅导工作实施方案》），到2025年底，全市婚姻家庭工作广泛开展，形成“线上+线下”的“互联网+婚姻家庭辅导”新模式，提高婚姻家庭辅导精准度，延伸婚姻家庭辅导广度。 |           |                        |       |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数                  |       | 10.00万元        | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 婚姻登记线上服务及系统维护数量        |       | 1套             | 10            |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率                  |       | 100%           | 18            |
|              |   | 时效指标      | 项目执行时限                 |       | 2025年度         | 12            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对象受益率；<br>提升婚姻登记服务水平 |       | 95 % ；<br>有效提升 | 15            |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限               |       | ≥1年            | 5             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                  |       | ≧95%           | 10            |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |   |           |                   |      |                   |               |
|--------------|---|-----------|-------------------|------|-------------------|---------------|
| 项目名称         |   |           | 新时代婚姻家庭及婚俗文化建设    |      |                   |               |
| 主管部门         |   |           | 西安市长安区民政局         |      |                   |               |
| 资金金额<br>(万元) |   |           | 实施期资金总额:          | 5.00 | 执行率分值<br>(10分)    |               |
|              |   |           | 其中: 财政拨款          | 5.00 |                   |               |
|              |   |           | 其他资金              |      |                   |               |
| 年度目标         | 为当事人免费提供婚姻证件、签发电子证照以及打印婚姻纸质档案等资料复印服务，方便群众办事、为群众提供便利服务、提高婚姻登记服务水平。 |           |                   |      |                   |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本      | 预算控制数             |      | 5.00万元            | 20            |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 内容                |      | 婚俗文化宣传弘扬；婚俗活动策划执行 | 10            |
|              |   | 质量指标      | 合同执行率             |      | 100%              | 18            |
|              |   | 时效指标      | 项目执行时限            |      | 2025年度            | 12            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目对象受益率；传播新时代婚俗文化 |      | 95 % ；有效提升        | 15            |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目发挥效应年限          |      | ≥1年               | 5             |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             |      | ≧95%              | 10            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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）   |        |                           | 执行率分值（10分） |
|        |   |                    | 总额   | 财政拨款   | 其他资金                      |            |
|        | 基本支出  | 工资福利支出             | 186.32   | 186.32 |                           |            |
|        | 基本支出  | 公务运行支出             | 5.45   | 5.45   |                           |            |
|        | 项目支出  | 婚姻登记工作线上服务系统维护辅导服务 | 64.46  | 64.46  |                           |            |
|        |   |                    |  |        |                           |            |
|        | 金额合计  |                    | 256.23   | 256.23 |                           |            |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位人员工资福利。<br>目标2：保障单位正常运转。<br>目标3：贯彻落实婚姻登记相关法律、法规和政策；办理婚姻登记、补发婚姻登记证、档案管理；宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。 |                    |  |        |                           |            |
| 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               | 预算控制数  |        | 256.23万元                  | 20         |
|        | 产出指标  | 数量指标               | 在编人数，退休人数；电子系统维护个数；服务次数；购买办公用品次数                             |        | 合计14人：在职11人、退休3人；1套；每天；批次 | 10         |
|        |   | 质量指标               | 项目覆盖率；合同执行率；验收合格率  |        | 100%；100%；100%            | 18         |
|        |   | 时效指标               | 项目执行时限；完成任务及时率   |        | 2025年度；100%               | 12         |
|        | 效益指标  | 社会效益指标             | 项目对象受益率<br>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 |        | 95 %<br>有效提升              | 15         |
|        |   | 可持续影响指标            | 政策发挥效应年限   |        | ≥1年                       | 5          |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 群众满意度  |        | ≥95%                      | 10         |

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<br>（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<br>（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 |      |         |  |     |               |