

附件 2



(子洲县婚姻登记中心)
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

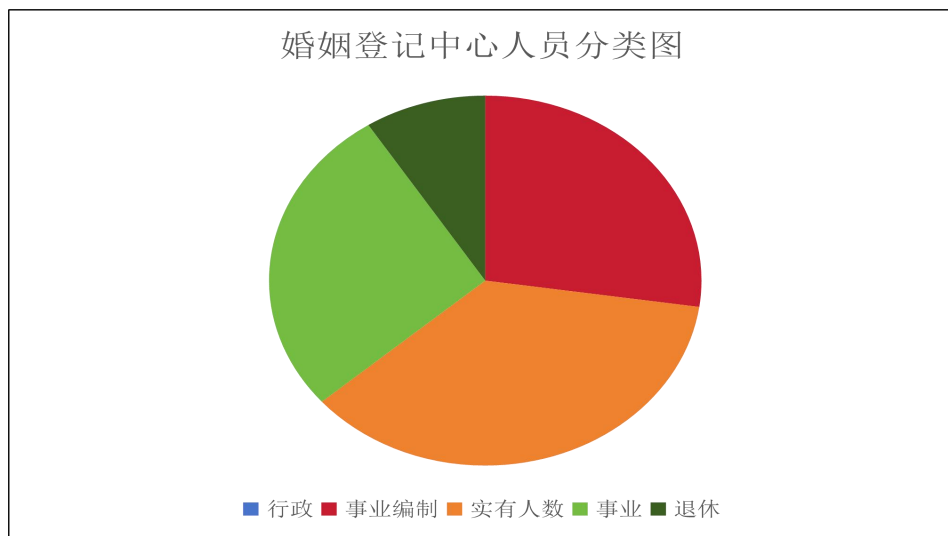
子洲县婚姻登记中心是民政局的重要职能部门，单位是全额财政拨款，主要负责全县的婚姻登记工作。

二、工作任务

我单位主要负责全县的婚姻登记，补发婚姻登记证明，撤销受胁迫的婚姻，管理婚姻登记档案，宣传婚姻法规，倡导文明婚俗。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

本单位收入和支出全部来自财政拨款。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.6537 万元，其中一般共预算拨款收入 67.6537 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 10.3676 万元，主要原因是单位调走一人；本单位当年财政拨款支出 67.6537 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.6537 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 10.3676 万元，主要原因是单位调走一人。

(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 67.6537 万元，较上年减少 10.3676 万元，主要原因是单位调走一人。

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 67.6537 万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出（2080299）53.6605 万元，包括人员经费，专项经费和公用经费；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

5.3280 万元，较上年减少 1.3138 万元，原因是单位调走一人；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.664 万元，较上年减少 0.6569 万元，原因是单位调走一人；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 720 元，较上年减少 135 元，原因是单位调走一人；

(6) 事业单位医疗 (2101102) 1.2192 万元，较上年减少 0.2983 万元，原因是单位调走一人；

(7) 住房公积金 (2210201) 4.7076 万元，较上年减少 0.8274 万元，原因是单位调走一人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 67.6537 万元，其中：事业及工勤人员工资 (30101) 35.6784 万元，较上年减少 8.5596 万元，单位调走一人；

津贴补贴 (30102) 1.15 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是单位调走一人；

奖金 (30103) 5.3493 万元，较上年增加 2.7573 万元，原因是将基础绩效奖算入本科目；

养老保险 (30108) 5.328 万元，较上年减少 1.3138 万元，原因是单位调走一人；；

职业年金 (30109) 3.3209 万元，较上年减少 0.149 万元，原因是单位调走一人；

住房公积金(30113)4.7076万元,较上年减少0.8274万元,原因是单位调走一人;

职工医疗保险(30110)1.2192万元,较上年减少0.2983万元,原因是单位调走一人;

其他工资福利支出(30199)0.42万元,较上年减少0.1188万元,原因是人员工资变动;

其他对个人和家庭的补助(30399)1.6128万元,较上年增加0.234万元,原因是正常补助增加;

工会经费(30228)0.45万元,较上年增加0.02万元;

其他社会保障缴费(30112)720元,较上年减少135元,原因是单位调走一人;

(2) 本单位当年一般公共预算支出69.5913万元,其中:

工资福利支出(50502)56.5909万元,较上年减少9.6216万元,原因是单位调走一人;

商品和服务支出(50501)9.45万元,较上年减少0.98万元,原因是专项资金减少;

其他对个人和家庭补助(50999)1.6128万元,较上年增加0.234万元,原因是正常补助增加;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置情况，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、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 67.6537 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

(……)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县婚姻登记中心

保密审查情况：已审查

万娟娟

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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	676537.00	一、部门预算	676537.00	一、部门预算	676537.00	一、部门预算	676537.00
1、财政拨款	676537.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	602037.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	676537.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565909.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16128.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	660409.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	617269.00	(2)商品和服务支出	74500.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16128.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47076.00				
		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	676537.00	本年支出合计	676537.00	本年支出合计	676537.00	本年支出合计	676537.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	676537.00	支出总计	676537.00	支出总计	676537.00	支出总计	676537.00

表4

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	676,537.00	一、财政拨款	676537.00	一、财政拨款	676537.00	一、财政拨款	676537.00
1、一般公共预算拨款	676537.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	602037.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	565909.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16128.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	660409.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	617269.00	(2)商品和服务支出	74500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16128.00
		10、卫生健康支出	12192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	47076.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	676537.00	本年支出合计	676537.00	本年支出合计	676537.00	本年支出合计	676537.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	676537.00	支出总计	676537.00	支出总计	676537.00	支出总计	676537.00

表5

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	676,537.00	582,037.00	20,000.00	74,500.00	**
208	社会保障和就业支出	617,269.00	522,769.00	20,000.00	74,500.00	
20802	民政管理事务	536,605.00	442,105.00	20,000.00	74,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	536,605.00	442,105.00	20,000.00	74,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,944.00	79,944.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,280.00	53,280.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,664.00	26,664.00			
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
210	卫生健康支出	12,192.00	12,192.00			
21011	行政事业单位医疗	12,192.00	12,192.00			
2101102	事业单位医疗	12,192.00	12,192.00			
221	住房保障支出	47,076.00	47,076.00			
22102	住房改革支出	47,076.00	47,076.00			
2210201	住房公积金	47,076.00	47,076.00			

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			676,537.00	582,037.00	20,000.00	74,500.00	**
301	工资福利支出			565,909.00	565,909.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356,784.00	356,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,493.00	53,493.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,280.00	53,280.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,664.00	26,664.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,192.00	12,192.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,076.00	47,076.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00			
302	商品和服务支出			94,500.00		20,000.00	74,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,500.00			4,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,128.00	16,128.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,128.00	16,128.00			

表7

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	602,037.00	582,037.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	542,769.00	522,769.00	20,000.00	
20802	民政管理事务	462,105.00	442,105.00	20,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	462,105.00	442,105.00	20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,944.00	79,944.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,280.00	53,280.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,664.00	26,664.00		
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
210	卫生健康支出	12,192.00	12,192.00		
21011	行政事业单位医疗	12,192.00	12,192.00		
2101102	事业单位医疗	12,192.00	12,192.00		
221	住房保障支出	47,076.00	47,076.00		
22102	住房改革支出	47,076.00	47,076.00		
2210201	住房公积金	47,076.00	47,076.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			602,037.00	582,037.00	20,000.00	
301	工资福利支出			565,909.00	565,909.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	356,784.00	356,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	53,493.00	53,493.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,280.00	53,280.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,664.00	26,664.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,192.00	12,192.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,076.00	47,076.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,200.00	4,200.00		
302	商品和服务支出			20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,128.00	16,128.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,128.00	16,128.00		

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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	74,500.00	
132	子洲县民政局	74,500.00	
132002	子洲县婚姻登记中心	74,500.00	
-	子洲县婚姻登记中心	74,500.00	
	履职项目	74,500.00	
	工会经费（留用部分）	2,700.00	圆满开展单位各项工会活动，显著提升单位干部职工关系融洽率
	工会经费（上解部分）	1,800.00	及时上解工会经费至总工会
	婚姻家庭辅导站（室）	20,000.00	婚姻家庭辅导站（室）
	开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心	50,000.00	开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.27	
		其中：财政拨款		0.27	
		其他资金			
总体目标	丰富单位职工的工会生活，进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
			发放礼品数	≥6人	
		质量指标	购置慰问品质量	≥98%	
			工会组织各项活动参与率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
			指标2：		
	成本指标	工会支出控制数	0.27万元		
	效益指标	社会效益指标	职工关系融洽度	提升	
			职工工作积极性	提升	
		可持续影响指标	工会工作、工会活动持续有力有效	提升	
			干部对工会满意度	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（上解部分）					
主管部门	子洲县民政局					
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.18			
	其中：财政拨款		0.18			
	其他资金					
总体目标	按照县工会要求，转入工会指定账户。					
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	上解金额	0.18万元		
		质量指标	工会经费上缴率	100%		
		成本指标	工会支出控制数	0.18万元		
	效益指标	社会效益指标	提升职工工作积极性		提高	
		可持续影响指标	对帮助困难职工的生活质量		有所提高	
			促进上级工会活动		长期开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级工会满意度		≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻家庭辅导站（室）			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	减少冲动离婚, 促进社会和谐				
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	开展次数	10	
		质量指标	当事人满意度	95%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	补助金额	2万元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	95%	
		可持续影响指标	婚姻受益人员	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动			
主管部门		子洲县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	促进家庭和谐				
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	开展工作次数	20	
		质量指标	办事人员满意度	95%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	补助金额	5万元	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	95%	
		可持续影响指标	婚姻受益人员	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县婚姻登记中心			
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
	人员经费	人员工资福利及社保支出	60.2037	60.2037	
	专项经费	工会经费、婚姻家庭辅导站（室）、开展日常颁证、婚前家庭教育及婚后家庭心里辅导活动	7.45	7.45	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：职工工资发放； 目标2：职工各项社保按时缴纳； 目标3：婚姻登记日常工作开展； 保证人员经费正常发放，保证单位各项工作正常运转，促进工作顺利开展。				
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	单位正式员工数	6人	
			单位退休员工数	2人	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底	
		成本指标	人员经费	60.2037万元	
			专项经费	7.45万元	
			群众满意度	提升	
		可持续影响指标	婚姻登记工作质量提高情况	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。