

曾都区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区民政局婚姻登记处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区民政局婚姻登记处 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区民政局婚姻登记处概况

一、部门主要职责

曾都区民政局婚姻登记处是曾都区民政局下属事业单位，主要工作职责有：1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证件；3、建立和管理婚姻登记档案；4、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、部门基本情况

曾都区民政局婚姻登记处现实际人员信息情况为单位定编人数为 7 名，实有在编在职人员 6 名，其它人员 4 名（其中在职编外人员 2 名，在职以钱养事人员 2 名），退休人员 3 名。

第二部分 曾都区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 163.21 万元（上年收入总计 184.32 万元，同比减少 21.11 万元，同比减少 11.45 %）。其中财政拨款收入 153.21 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 163.21 万元（上年支出总计 184.32 万元，同比减少 21.11 万元，同比减少 11.45 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）138.92 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，以及其他民政管理事务支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.39 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.9 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 其他支出（类）10 万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 127.32 万元：主要用于基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 25.61 万、津贴补贴 4.27 万、奖金 32.43 万、绩效工资 11.75 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.69 万、职业年金缴费 4.84 万、职工基本医疗保险缴费 3.8 万、其他社会保障缴费 1.7 万、住房公积金 8.9 万、其他工资福利支出 24.34 万）

2. 商品和服务支出 6.1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2 万、水电费 1.5 万、差旅费 0.1 万、工会经费 0.74 万、其他商品和服务支出 1.75 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 8.79 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 8.79 万）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 21.11 万元，其中基本支出减少 9.11 万元，项目支出减少 12 万元。基本支出减少的主要原因是退休 1 人基本支出减少；项目支出减少的主要原因是财务审批收紧，非必要支出被削减。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 153.21 万元，比去年预算 174.32 万元减少 21.11 万元，其中：基本支出 142.21 万元，

比年初预算 151.32 万元减少 9.11 万元，项目支出 11 万元，比年初预算 23 万元减少 12 万元。原因：退休 1 人基本支出减少，财务审批收紧，非必要支出被削减。基本支出比去年减少 9.11 万元，项目支出比去年减少 12 万元。原因：退休 1 人基本支出减少，财务审批收紧，非必要支出被削减。

（四）政府性基金情况

2026 年曾都区民政局婚姻登记处政府性基金支出 10 万，主要用于婚姻登记处家庭婚姻辅导等福利彩票公益金支出项目。与上年预算安排的 10 万无变化。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年曾都区民政局婚姻登记处没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026 年度机关运行经费支出 6.1 万元，比去年预算数减少 1.02 万元，降低 14.33%。主要原因是：退休 1 人运行经费减少。

（七）政府采购情况

2026 年曾都区民政局婚姻登记处政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排无变化。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2026 年初资产总额 18.13 万元，其中流动资产 0.02 万元，同比去年初无变化；固定资产 18.1 万元（原值 37.4 万元—折旧 19.3 万元）同比去年初增加 8.47 万元，同比增加 87.95%，增加原因是购置办公设备。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年年曾都区民政局婚姻登记处“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年无变化，主要原因是：无三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化，主要原因是：本单位未安排因公出国。

公务接待费 0 万元，比上年无变化，主要原因是：本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年无变化，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费 0 万元，比上年无变化，主要原因是：本单位无购置公务用车。

第三部分 曾都区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	153.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	138.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	8.90
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	10.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	163.21	本年支出合计	163.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	163.21	支 出 总 计	163.21

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	163.21	142.21	21.00			
208	社会保障和就业支出	138.92	127.92	11.00			
20802	民政管理事务	115.49	104.49	11.00			
2080299	其他民政管理事务支出	115.49	104.49	11.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	9.69	9.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	4.84	4.84	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	5.39	5.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00			
221	住房保障支出	8.90	8.90	0.00			
22102	住房改革支出	8.90	8.90	0.00			
2210201	住房公积金	8.90	8.90	0.00			
229	其他支出	10.00	0.00	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公	10.00	0.00	10.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	163.21	一、本年支出	163.21
（一）一般公共预算拨款	153.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	138.92
		（八）卫生健康支出	5.39
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.90
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	10.00
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	163.21	支 出 总 计	163.21

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	153.21	142.21	136.11	6.10	11.00
208	社会保障和就业支出	138.92	127.92	121.82	6.10	11.00
20802	民政管理事务	115.49	104.49	98.40	6.10	11.00
2080299	其他民政管理事务支出	115.49	104.49	98.40	6.10	11.00
20805	行政事业单位养老支出	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	5.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	142.21	136.11	6.10
301	工资福利支出	127.32	127.32	0.00
30101	基本工资	25.61	25.61	0.00
30102	津贴补贴	4.27	4.27	0.00
30103	奖金	32.43	32.43	0.00
30107	绩效工资	11.75	11.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	0.00
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	0.00
30113	住房公积金	8.90	8.90	0.00
30199	其他工资福利支出	24.34	24.34	0.00
302	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.74	0.00	0.74
30299	其他商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
303	对个人和家庭的补助	8.79	8.79	0.00
30302	退休费	8.79	8.79	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门本年度无一般公共预算“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

附表4-9		项目支出表											
部门/单位：												单位：万元	
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
027	曾都区民政局		163.21	153.21	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027005	随州市曾都区民政局婚姻登记处		163.21	153.21	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1101	基本工资		25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000436	基本工资	随州市曾都区民政局婚姻登记处	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1111	绩效工资		11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000445	绩效工资	随州市曾都区民政局婚姻登记处	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1112	一次性奖金		2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000446	一次性奖金	随州市曾都区民政局婚姻登记处	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1114	基本养老保险缴费		9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000448	基本养老保险缴费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1115	职业年金		4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323027R000000153	职业年金	随州市曾都区民政局婚姻登记处	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1116	基本医疗保险缴费		3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000449	基本医疗保险缴费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1119	工伤保险缴费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323027R000000155	工伤保险缴费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1123	住房公积金		8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000450	住房公积金	随州市曾都区民政局婚姻登记处	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1125	退休人员医疗保险		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000451	退休人员医疗保险	随州市曾都区民政局婚姻登记处	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1134	事业单位单列核定绩效		30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323027R000000159	事业单位单列核定绩效	随州市曾都区民政局婚姻登记处	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1135	改革性津补贴		3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130324027R000000112	改革性津补贴	随州市曾都区民政局婚姻登记处	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130324027R000000113	国家规范性津补贴	随州市曾都区民政局婚姻登记处	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1199	其他工资福利支出		24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027R000000452	其他工资福利支出	随州市曾都区民政局婚姻登记处	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1229	退休人员抚养老待补贴		8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130323027R000000161	退休人员抚养老待补贴	随州市曾都区民政局婚姻登记处	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027Y000000163	在职人员公用	随州市曾都区民政局婚姻登记处	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130322027Y000000166	女同志卫生费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	本级支出项目		21.00	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130324027T000000133	婚姻登记处家庭婚姻辅导项目	随州市曾都区民政局婚姻登记处	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325027T000000118	婚姻登记减成本费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42130325027T000000119	婚姻登记档案数据整理扫描经费	随州市曾都区民政局婚姻登记处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

政府采购预算表													单位：元		
预算13表															
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额				
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

本部门本年度无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日 单位：万元

部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门职能概述	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
年度工作任务	1. _____； 2. _____； 3. _____；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标1：_____ 目标2：_____ 目标3：_____			目标1：_____ 目标2：_____ 目标3：_____		
长期目标：（截止年）						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
			预算执行	预算执行率		
		结转结余率				
		政府采购执行率				
		非税收入预算完成率				
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
			资产管理	资产管理制度健全性		
		资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
				资金使用合规性		

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1						
		核心业务产出2						
								
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次 人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
.....								
满意度	服务对象 满意度							
	联系部门 满意度							
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	指标 分类	
				近两年指标值				预期当年 实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出 成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
预算调整率								
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率					
			结转结余率					
			政府采购执行率					
			非税收入预算完成率					
		绩效管理	事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
	会计核算规范性							
	履职效能	核心业务产出1						
		核心业务产出2						
	社会效应	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效						
		行政管理体制改革成效						
	人才支撑	业务学习与培训完成率						
		干部队伍体系建设规划情况						
		高学历、高层次 人才储备率						
	科技支撑	信息化建设情况						
.....								
满意度	服务对象 满意度							
	联系部门 满意度							

填报说明：
1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
2.部门职能：填写部门主要职能。
3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

本单位属曾都区民政局二级单位，2026 年度无整体绩效申报。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“婚姻登记成本费”主要内容是：解决好婚姻登记处经费保障问题，确保婚姻登记工作正常有序进行，加强婚姻登记场地设施建设、信息化建设，提升婚姻登记智能化装备水平。2026 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保婚姻登记处工作正常有序进行，提供良好的登记服务。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标类，婚姻登记数量 ≥ 10000 对。
②质量指标类，婚姻登记证件准确率=100%。③时效指标类，各项工作按时完成率=100%。

效益指标：①社会效益类，促进社会和谐稳定。②社会公众或服务对象满意度类，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	婚姻登记成本费	项目编码	
项目主管部门	曾都区民政局	项目执行单位	区民政局婚姻登记处
项目负责人	陈伟	联系电话	07223317516
单位地址	随州市烈山大道戒烟堂巷58号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据《省物价局下发《湖北省物价局关于降低部分行政事业性收费标准取消部分政府定价经营服务性收费项目的通知》（鄂价费【2016】99号）文件，要求于2016年11月1日起婚姻登记费标准降为零，我单位将不再有非税收收入。</p> <p>根据《省民政厅关于进一步加强婚姻登记处自身建设的通知》（鄂民政函【2016】482号），要求认真梳理婚姻登记职能任务，将婚姻登记成本费、工作人员工资、机构运转经费、档案管理、宣传等经费列入预算，争取同级财政足额予以保障。</p> <p>根据《民政部办公厅关于开展全国婚姻管理规范化检查的通知》（民办函【2018】87号），要求婚姻登记机关按“放管服”改革系列部署加强场地设施、信息化建设、档案管理等方面要求，提升婚姻登记智能化装备水平。</p> <p>根据随州市民政局关于印发《随州市内地居民婚姻登记“全市通办”实施方案》的通知（随民发【2022】9号），自2022年6月30日起，全面实行内地居民婚姻登记“全市通办”，为全市居民提供更加人性化、便利化的婚姻登记服务。</p> <p>根据省民政厅关于印发《湖北省内地居民婚姻登记“跨省通办”试点工作实施方案》的通知（鄂民政函【2023】53号），自2023年6月1日起，实行内地居民结（离）婚登记“跨省通办”，办理业务量加大，费用增加。</p>		
项目实施方案	<p>解决好婚姻登记处经费保障问题，确保婚姻登记工作正常有序进行，加强婚姻登记场地设施建设、信息化建设，提升婚姻登记智能化装备水平。</p>		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>当年预算变动情况及理由是：</p> <p>根据《省民政厅关于进一步加强婚姻登记处自身建设的通知》鄂民政函【2016】482号，认真梳理婚姻登记职能任务，将婚姻登记成本费、工作人员工资、机构运转经费、档案管理、宣传等经费列入预算，争取同级财政足额予以保障。</p> <p>根据省民政厅关于印发《湖北省内地居民婚姻登记“跨省通办”试点工作实施方案》的通知（鄂民政函【2023】53号），自2023年6月1日起，实行内地居民结（离）婚登记“跨省通办”，办理业务量加大，费用增加。免费为婚姻当事人发放婚姻法律法规宣传资料。</p> <p>免费为婚姻当事人提供复印服务。</p>		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10.00	
		一般公共预算财政拨款		10.00	
		其中：申请当年预算拨款		10.00	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
婚姻登记处机构运行	婚姻登记处机构运行	其他商品和服务支出	10.00	购买婚姻登记证、办公设备维护更新等5万元，资料、宣传活动费5万元 全年支出约为10万元。	弥补经费不足
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保婚姻登记处工作正常有序进行，提供良好的登记服务。			
.....					
年度绩效目标1		确保婚姻登记处工作正常有序进行，提供良好的登记服务。			
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	婚姻登记数里	10000	计划指标
		质量指标	婚姻登记证件准确率	100%	其他标准
		时效指标	各项工作按时完成率	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	加强	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作满意度	≥95%	其他标准
长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	婚姻登记数量		10000	计划指标	
		质量指标	婚姻登记证件准确率		100%	其他标准	
		时效指标	各项工作按时完成率		100%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		加强	其他标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作满意度		≥95%	其他标准	
年度绩效目标2							

2、“婚姻登记档案数据整理扫描经费”项目主要内容是：整理扫描曾都区所有纸质婚姻登记档案形成电子档案。2026年预算安排1万元，其中：1万元资金来源为一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：整理扫描曾都区所有纸质婚姻登记档案形成电子档案归档，进一步提升婚姻管理信息化水平。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标类，整理扫描婚姻档案数量 ≥ 10000 对。②质量指标类，扫描合格率=100%。③时效指标类，规定时间完成整理和扫描工作=100%。

效益指标：①社会效益类，婚姻登记档案电子信息化水平=100%。②社会公众或服务对象满意度类，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	婚姻登记档案数据整理 扫描经费		项目编码	
项目主管部门	曾都区民政局		项目执行单位	区民政局婚姻登记处
项目负责人	陈伟		联系电话	07223317516
单位地址	随州市烈山大道戒烟堂 巷58号		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据《省民政厅关于进一步加强婚姻登记处自身建设的通知》鄂民政函【2016】482号，认真梳理婚姻登记职能任务，将婚姻登记成本费、工作人员工资、机构运转经费、档案管理、宣传等经费列入预算，争取同级财政足额予以保障。</p> <p>根据2019年《湖北省民政厅关于做好婚姻登记档案工作的通知》，要求积极争取本级财政支持，确保数据补录、档案扫描工作顺利进行。</p> <p>根据省民政厅关于全面推进“互联网+婚姻服务”的通知（鄂民政发【2021】18号），要求进一步充实和完善婚姻登记历史数据，全面推进婚姻登记档案电子化。</p> <p>根据省民政厅关于印发《湖北省内地居民婚姻登记“跨省通办”试点工作实施方案》的通知（鄂民政函【2023】53号），自2023年6月1日起，实行内地居民结（离）婚登记“跨省通办”，办理业务量加大，费用增加。</p>			
项目实施方案	<p>解决好婚姻登记处经费保障问题，为落实国务院“放管服”要求和部门间信息共享，推进婚姻登记电子信息库建设，实现电子档案和纸质档案“双套制”归档管理。</p>			
项目总预算	1.00		项目当年预算	1.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	跨省通办后业务量加大，档案数量增多。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1.00
	一般公共预算财政拨款			1.00
	其中：申请当年预算拨款			1.00
	非税资金拨款			
	上级专项转移支付拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
婚姻登记档案整理、扫描	婚姻登记档案整理、扫描、档案整理存放设备、扫描设备维护更新	商品和服务支出	1.00	婚姻登记档案约1万件，整理、扫描、设备维护更新，共计1万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		整理扫描曾都区所有纸质婚姻登记档案形成电子档案归档，进一步提升婚姻管理信息化水平。			
.....					
年度绩效目标1		整理扫描曾都区现在纸质婚姻登记档案形成电子档案归档，进一步提升婚姻管理信息化水平。			
.....					

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	整理扫描婚姻档案	10000	计划标准
		质量指标	扫描合格率	100%	其他标准
		时效指标	规定时间完成整理和扫描工作	100%	其他标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纸质档案电子信息化	100%	其他标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作满意度	≥95%	其他标准
长期绩效目标2					

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	整理扫描婚姻档案		10000	计划标准	
		质量指标	扫描合格率		100%	其他标准	
		时效指标	规定时间完成整理和扫描工作		100%	其他标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	纸质档案电子信息化		100%	其他标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作满意度		≥95%	其他标准	
年度绩效目标2							

3、“婚姻登记处家庭婚姻辅导项目”项目主要内容是：推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。2026 年预算安排 10 万元，其中：10 万元资金来源为政府性基金预算财政拨款。

项目绩效总目标是：推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。开展家庭辅导服务，倡导简约适度的婚俗礼仪，培育文明向上的婚俗文化，传承良好家风家教。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：①数量指标类，每年家庭婚姻辅导对象 ≥ 5000 对。②质量指标类，婚姻辅导及活动服务成效 $\geq 96\%$ 。

效益指标：①社会效益类，促进婚姻幸福、家庭和谐 $\geq 90\%$ 。②社会公众或服务对象满意度类，服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

项目申报表

单位：万元

项目名称	婚姻登记处家庭婚姻辅导项目		项目编码	
项目主管部门	曾都区民政局		项目执行单位	区民政局婚姻登记处
项目负责人	陈伟		联系电话	07223317516
单位地址	随州市烈山大道戒烟堂巷58号		邮政编码	441300
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据《民政部关于开展婚俗改革试点工作的指导意见》（民发【2020】62号）文件精神，推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。</p> <p>根据《民政部 全国妇联关于加强新时代婚姻家庭辅导教育工作的指导意见》（民发【2020】99号）文件精神，弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀婚姻家庭文化，促进婚姻家庭和谐稳定，为有婚姻家庭纠纷的群体提供调解和帮助服务。</p> <p>根据省民政厅办公室关于印发《湖北民政厅开展婚俗改革试点工作实施方案》的通知（鄂民办发【2020】9号），开展家庭辅导服务，倡导简约适度的婚俗礼仪，培育文明向上的婚俗文化，传承良好家风家教。</p> <p>根据随州市民政局关于婚俗改革试点工作实施方案（2020年）</p> <p>根据省民政厅关于印发《基层婚姻登记处开展“婚姻家庭辅导”社会工作服务项目实施指引（试行）》的通知（鄂民政发【2021】52号），引进社工服务。</p> <p>根据《省民政厅关于开展第一批省级婚俗改革实验区终期评估暨申报第二批省级婚俗改革实验区的通知》（鄂民政函【2023】122号，开展婚俗改革。</p>			
项目实施方案	推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。			
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				

项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10.00	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款			10.00	
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设置婚姻家庭辅导室	开展婚姻辅导系列服务	商品和服务支出	10.00		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。			

年度绩效目标1		推进移风易俗，加强新时代道德建设，形成良好社会风尚，促进婚姻幸福、家庭和谐。			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	服务对象	5000	计划指标
		质量指标	婚姻辅导及活动服务成效	96%	其他标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	加强	其他标准
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记工作满意度	满意	其他标准	
长期绩效目标2	-----				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	服务对象		5000	计划指标	
		质量指标	婚姻辅导及活动服务成效		96%	其他标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		加强	其他标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅导服务		≥95%	其他标准	
			宣传活动		≥95%	其他标准	
年度绩效目标2							

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。