

西安市未央区婚姻登记管理所
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

依据三定方案，单位主要职责：

管理本辖区内婚姻登记，补发婚姻证，宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

（二）内设机构。

无内设机构。

二、工作任务

优化提升婚姻登记服务。推进公民婚育“一件事一次办”集成改革。加强“婚俗改革”宣传力度，持续开展“邀请你当颁证官”等特色活动。加强婚姻登记员队伍规范化建设，完善沉浸式汉文化颁证大厅软硬件设施，提升婚姻登记服务质量。做好婚姻登记“跨省通办”试点总结工作。开展婚姻登记领域电子证照“亮码”建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制2人，事业编制1人；实有人员3人，其中行政2人，事业1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

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2023年预算收入166.30万元，其中：一般公共预算拨款166.30万元，较上年增加80.09万元，增长92.90%，增长的主

要原因是：婚姻登记颁证大厅项目建设及购置全省通办专用设备；本单位2023年预算支出166.30万元，其中：一般公共预算拨款166.30万元，较上年增加80.09万元，增长92.90%，增长的主要原因是：婚姻登记颁证大厅项目建设及购置全省通办专用设备。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入166.30万元，其中：一般公共预算拨款收入166.30万元，较上年增加80.09万元，增长92.90%，增长的主要原因是：婚姻登记颁证大厅项目建设及购置全省通办专用设备；本单位2023年财政拨款支出166.30万元，其中：一般公共预算拨款支出166.30万元，较上年增加80.09万元，增长92.90%，增长的主要原因是：婚姻登记颁证大厅项目建设及购置全省通办专用设备。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出166.30万元，较上年增加80.09万元，增长92.90%，增长的主要原因是：婚姻登记颁证大厅项目建设及购置全省通办专用设备。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出166.30万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）166.30万元，较上年增加80.09万元，增长92.90%，增长的主要原因是：婚姻登记颁证大厅项目建设及购置全省通办专用设备。

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

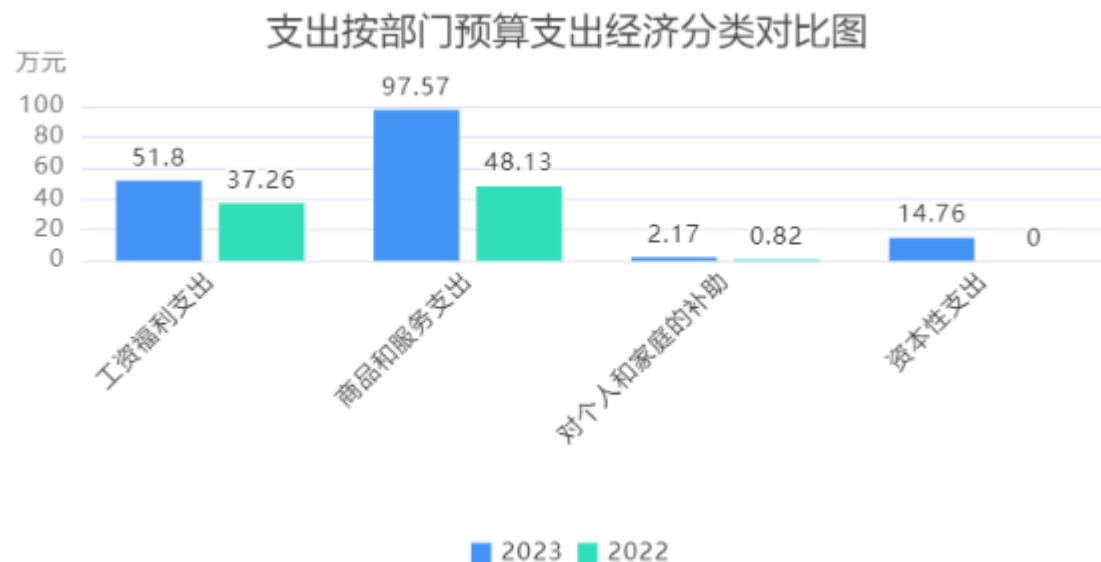
2023年，本单位当年一般公共预算支出166.30万元，其中：

工资福利支出（301）51.80万元，较上年增加14.54万元，增长39.02%，增长的主要原因是：在职、在编工作人员福利待遇增加；

商品和服务支出（302）97.57万元，较上年增加49.44万元，增长102.72%，增长的主要原因是：婚姻颁证大厅项目建设；

对个人和家庭的补助（303）2.17万元，较上年增加1.35万元，增长164.63%，增长的主要原因是：在职、在编人员社会保障缴费增加；

资本性支出（310）14.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为进一步推进婚姻登记”跨省通办“试点任务，自2022年6月1日起，对新办理的婚姻登记证件均实现电子化，对新增加的4个登记窗口购买专用登记设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

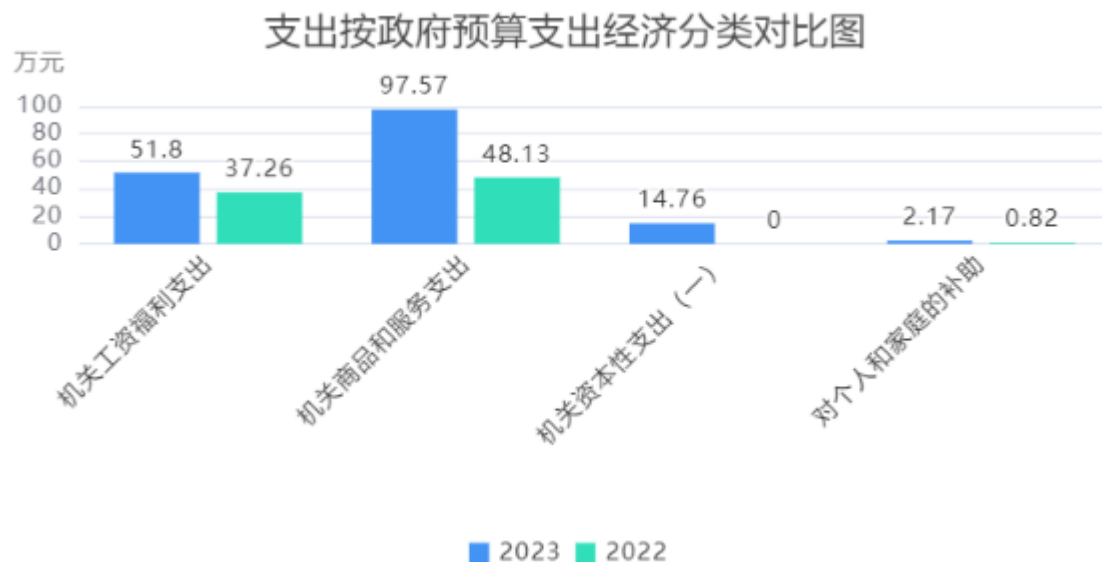
2023年，本单位当年一般公共预算支出166.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.80万元，较上年增加14.54万元，增长39.02%，增长的主要原因是：在职、在编工作人员福利待遇增加；

机关商品和服务支出（502）97.57万元，较上年增加49.44万元，增长102.72%，增长的主要原因是：婚姻颁证大厅项目建设；

机关资本性支出（一）（503）14.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为进一步推进婚姻登记”跨省通办“试点任务，自2022年6月1日起，对新办理的婚姻登记证件均实现电子化，对新增加的4个登记窗口购买专用登记设备；

对个人和家庭的补助（509）2.17万元，较上年增加1.35万元，增长164.63%，增长的主要原因是：在职、在编人员社会保障缴费增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共62.34万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算49.34万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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166.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.31万元，较上年减少0.01万元，下降0.30%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,662,998.00	一、部门预算	1,662,998.00	一、部门预算	1,662,998.00	一、部门预算	1,662,998.00
1、财政拨款	1,662,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,805.00	1、机关工资福利支出	518,014.00
(1) 一般公共预算拨款	1,662,998.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	518,014.00	2、机关商品和服务支出	975,676.00
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	33,115.00	3、机关资本性支出（一）	147,632.00
(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	21,676.00	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	1,090,193.00	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	1,662,998.00	(2) 商品和服务支出	942,561.00	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	21,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	147,632.00		
		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					
		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	1,662,998.00	本年支出合计	1,662,998.00	本年支出合计	1,662,998.00	本年支出合计	1,662,998.00
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	1,662,998.00	支出总计	1,662,998.00	支出总计	1,662,998.00	支出总计	1,662,998.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,662,998.00	1,662,998.00								
132	西安市未央区民政局	1,662,998.00	1,662,998.00								
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	1,662,998.00	1,662,998.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,662,998.00	一、财政拨款	1,662,998.00	一、财政拨款	1,662,998.00	一、财政拨款	1,662,998.00
1、一般公共预算拨款	1,662,998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572,805.00	1、机关工资福利支出	518,014.00
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	518,014.00	2、机关商品和服务支出	975,676.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,115.00	3、机关资本性支出（一）	147,632.00
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	21,676.00	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	1,090,193.00	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	1,662,998.00	(2)商品和服务支出	942,561.00	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	21,676.00
		10、卫生健康支出		(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	147,632.00		
		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					
		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	1,662,998.00	本年支出合计	1,662,998.00	本年支出合计	1,662,998.00	本年支出合计	1,662,998.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,662,998.00	支出总计	1,662,998.00	支出总计	1,662,998.00	支出总计	1,662,998.00

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）

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,662,998.00	539,690.00	33,115.00	1,090,193.00	
208	社会保障和就业支出	1,662,998.00	539,690.00	33,115.00	1,090,193.00	
20802	民政管理事务	1,662,998.00	539,690.00	33,115.00	1,090,193.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,662,998.00	539,690.00	33,115.00	1,090,193.00	

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）

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	1,662,998.00	539,690.00	33,115.00	1,090,193.00	
301	工资福利支出			518,014.00	518,014.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165,337.00	165,337.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,739.00	102,739.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,256.00	131,256.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,188.00	39,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,741.00	16,741.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,842.00	5,842.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,403.00	1,403.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,508.00	55,508.00			
302	商品和服务支出			975,676.00		33,115.00	942,561.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,965.00		10,965.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	465.00		465.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	168,333.00			168,333.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	155,800.00			155,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,837.00		4,837.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16,848.00		16,848.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	493,428.00			493,428.00	
303	对个人和家庭的补助			21,676.00	21,676.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,266.00	5,266.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,230.00	16,230.00			
310	资本性支出			147,632.00			147,632.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	147,632.00			147,632.00	

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）

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	572,805.00	539,690.00	33,115.00	
208	社会保障和就业支出	572,805.00	539,690.00	33,115.00	
20802	民政管理事务	572,805.00	539,690.00	33,115.00	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	572,805.00	539,690.00	33,115.00	

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	572,805.00	539,690.00	33,115.00	
301	工资福利支出			518,014.00	518,014.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165,337.00	165,337.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102,739.00	102,739.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,256.00	131,256.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39,188.00	39,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,741.00	16,741.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,842.00	5,842.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,403.00	1,403.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,508.00	55,508.00		
302	商品和服务支出			33,115.00		33,115.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,965.00		10,965.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	465.00		465.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,837.00		4,837.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16,848.00		16,848.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,676.00	21,676.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,266.00	5,266.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,230.00	16,230.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,090,193.00	
132	西安市未央区民政局	1,090,193.00	
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	1,090,193.00	
	专用项目	1,090,193.00	
	其他履职经费	1,090,193.00	
	购买结婚离婚证	75,000.00	
	婚姻登记颁证大厅装修	493,428.00	
	婚姻登记办公用品耗材及办公经费	20,000.00	
	婚姻登记电子证照设备购置	87,000.00	
	婚姻登记离婚协议、询问笔录	20,000.00	
	婚姻登记信息化远程维护	25,800.00	
	婚姻登记预约短信服务费	10,000.00	
	婚姻登记专用设备购置	60,632.00	
	临聘人员劳务费	168,333.00	
	政府购买服务费	130,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区婚姻登记管理所

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	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				623,428.00	
208	02	99	1	全额				2				623,428.00	
208	02	99	132004	西安市未央区婚姻登记管理所				2				623,428.00	
208	02	99		婚姻登记颁证大厅装修	B07装修工程		153平方米	1	302	99	502	99	493,428.00
208	02	99		政府购买服务费	C99其他服务		服务项目	1	302	27	502	05	130,000.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买结婚离婚证		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.50	
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月购买结婚证离婚证，确保婚姻登记工作正常开展。				
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	购买数量	30000对	
		质量指标	领用结婚证离婚证及时率	100%	
		时效指标	开展工作时间	2023年1-12月	
		成本指标	总金额；单价	7.5万元；每对2.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为服务对象提供婚姻登记服务完成率	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记服务对象满意率	≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记颁证大厅装修		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.34	
			其中：财政拨款	49.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据2021年7月18日西安市未央区人民政府专项问题会议纪要（20）号，为满足当代年轻人多种需求，为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所。				
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	颁证大厅面积	153平方米	
		质量指标	文件落实执行率	100%	
		时效指标	施工完成时间	2021年12月-2022年5月	
		成本指标	总金额	493428元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足当代年轻人的多种需求	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为婚姻登记新人提供满足需求的颁证场所	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	颁证新人满意率	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记办公用品耗材及办公经费		
主管部门			西安市未央区民政局		
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	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月购日常办公用品办公耗材及办公经费，保证工作正常开展。				
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	购买批次	6批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；办公耗材；办公用品	2万元；1万元；1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常开展	100%	
		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	工作人员满意率	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记电子证照设备购置		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.70	
			其中：财政拨款	8.70	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据西安市民政局西安市财政局关于在全市启动婚姻电子证照的通知，自2022年6月1日起，对新办理的婚姻登记证件均实现电子化，对10个办证窗口购买证照照片高清扫描仪10台，不断深化婚姻登记业务电子化进程，充分发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作支撑作用。				
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	购买数量	10台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	采购时间	6/1/2022	
		成本指标	总成本；标准	87000元；8700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥信息化对婚姻登记管理和服务工作的支撑作用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记对象满意率	≥98%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记离婚协议、询问笔录		
主管部门			西安市未央区民政局		
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	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，印刷婚姻登记表、离婚协议书、询问笔录等，2023年1-12月共印10000份，确保婚姻登记工作正常开展				
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	印刷份数	10000份	
		质量指标	印刷完成率	100%	
		时效指标	印刷时间	1/1/2023	
		成本指标	总金额；印刷单价	2万元，每份2元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为办事群众提供规范服务	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领证人员满意率	≥98%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记信息化远程维护		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.58	
			其中：财政拨款	2.58	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案婚姻登记工作的职责和职能，对建成的婚姻登记电子信息化进行日常的维护，2023年1-12月婚姻登记电子化系统维护费25800元，保证工作正常开展。				
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	系统维护次数	12次	
		质量指标	完成及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	25800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	婚姻登记系统正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记对象满意度	≥98%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记预约短信服务费		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2023年1-12月为婚姻登记对象提供预约预审服务平台获得短信服务，确保工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	短信服务数量	100000条	
		质量指标	短信服务及时率	100%	
		时效指标	服务时效	2023年1-12月	
		成本指标	总金额；收费标准	1万元；每条0.1元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为服务对象提供短信服务效率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻服务对象满意率	100%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记专用设备购置		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.06	
			其中：财政拨款	6.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案设立婚姻登记窗口，对新增加的4个登记窗口购买专用登记设备，确保婚姻登记正常开展。				
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	购买数量	33台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	购买时间	1/1/2023	
		成本指标	总成本；指纹扫描仪；身份证阅读器；高拍仪点易拍；针式打印机；阅读平板；自动钢印机；手写笔；支架；路由器；秘钥	60632元；5200元；5400元；9120元；11800元；11996元；12400元；2436元；1080元；320元；880元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	婚姻登记工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记对象满意率	≥98%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.83	
			其中：财政拨款	16.83	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据西安市未央区机构编制委员会办公室供养明确各部门外聘人员岗位及职数配备的通知，采用劳务派遣形式，由劳务派遣机构按时发放3名临聘人员劳务费缴纳社保。				
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	临聘人员人数	3人	
		质量指标	发放及时率；出勤率	100%；100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	发放金额	168333元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工作正常开展	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府购买服务		
主管部门			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依据工作实际，为保证工作顺利有序开展，采取政府购买服务方式，全程参与婚姻登记工作，开展一系列婚姻咨询、心理咨询、矛盾纠纷调解、重大活动策划等服务。				
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	活动次数	12次	
		质量指标	服务合格率	100%	
		时效指标	开展时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；矛盾调解；重大节日活动；心理咨询	13万元；5万元；5万元；3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保婚姻登记工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记服务对象满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区婚姻登记管理所			
年度 主任 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
			166.30	166.30	0.00
	金额合计		166.30	166.30	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利； 目标2：保障单位正常运转；				
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	机构人员；在职；离退休；临聘人员		5人；3人；2人；3人
			政府购买服务		12次
			婚姻登记信息化远程维护		12次
			婚姻登记颁证大厅装修		153平方米
			婚姻登记离婚协议、询问笔录		10000份
			婚姻登记办公用品耗材及办公经费		6批次
			婚姻登记预约短信服务费		10万条
			购买结婚离婚证		3万份
			婚姻登记专用设备购置		33台
			婚姻登记电子证照设备购置		10台
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公、公用经费控制率”		≤100%
			重点支出安排率		≥95%
			支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			年度重点工作办结率		100%
			项目执行时间		2023年1-12月
		成本指标	人员经费		53.97万元
			公用经费		3.31万元
			专项业务经费		109.01万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障工作正常开展		100%
			目标责任制考核成果		“良”以上
		生态效益指标	确保完成年度工作计划，保障相关业务工作顺利开展		100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理；明确、可实现；≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		工作人员满意度		≥95%	

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	
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			