附件 2

府谷县婚姻登记中心
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

主要职责：宣传婚姻法律、倡导文明婚俗，倡导自愿婚前检查；开展“婚姻咨询、情感辅导、心理疏导、离婚劝和”服务；开展婚姻登记颁证及其他有关服务。婚姻登记中心设有结婚登记窗 口、离婚登记室、婚姻家庭辅导室、档案室和财务室。

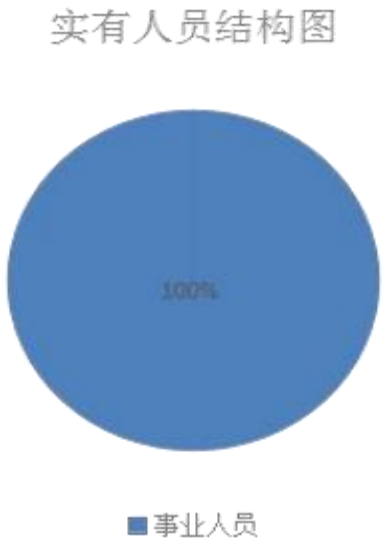
二、工作任务

（一）改善服务态度，提高服务质量。受理婚姻有关事务时，推行文明服务、微笑服务和人性化服务，做到“来有迎声、问有答声、走有送声”，用微笑和真诚服务每一位婚姻当事人。

（二）规范自身行为。真正做到“执行法律法规不截留，履行服务承诺不打折，开展文明服务不粗俗，优化环境不动摇”，从而进一步提高办事效率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人，实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入152.72万元，其中一般公共预算拨款收入152.72万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年110.15万元增加42.57万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年预算支出152.72万元，其中一般公共预算拨款支出152.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年110.15万元增加42.57万元，

主要原因是预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入152.72万元，其中一般共预算拨款收入152.72万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,较上年110.15万元增加42.57万元，主要原因是预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出152.72万元，其中一般公共预算拨款支出152.72万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年110.15万元增加42.57万元，主要原因是预算编制口径调整。

（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152.72万元，较上年110.15万元增加42.57万元，主要原因是预算编制口径调整。

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152.72万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出 (2080299)111.48万元，较上年82.97万元增加28.51万元，原因是预算编制口径调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.97万元，较上年9.55万元增加10.42万元，原因是预算编制口径调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)4.87，较上年 4.78 万元增加 0.09 万元，原因是预算编制口径调整；

（4）其他社会保障和就业支出 (2089999)0.2 万元，较上年 0.11 万元增加 0.09 万元，原因是预算编制口径调整。

（5）事业单位医疗 (2101102)8.57 万元，较上年 5.24 万元增加 3.33 万元，原因是预算编制口径调整。

（6）住房公积金 (2210201)7.63 万元，较上年 7.5 万元增加 0.13 万元，原因是预算编制口径调整。

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 152.72 万元，其中：

工资福利支出（301）144.46 万元，较上年 94.25 万元增加 50.21 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）5.4 万元，较上年 14.7 万元减少 9.3 万元，原因是上年有专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.36 万元，较上年 0 万元增加 2.36 万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出 (310)0.5 万元,较上年 1.2 万元减少 0.7 万元，原因是本年购置办公设备减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 152.72 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505)149.85 万元，较上年 108.95 增加 40.9 万元，原因是预算编制口径调整。

对事业单位资本性补助（506）0.5万元，较上年 1.2万元减少0.7万元，原因是本年购置办公设备减少。

对个人和家庭的补助（509）2.36万元，较上年0万元增加2.3万元，原因是预算编制口径调整。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	

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

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152.72万元,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4.9万元,较上年4.9万元,无变化。

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.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：用于缴纳领导干部养老保险单位缴费部分。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：用于缴纳领导干部职业年金单位缴费部分。

4.其他社会保障和就业支出（2089999）：用于缴纳领导

干部工伤保险。

5.事业单位医疗（2101102）：用于缴纳领导干部医疗保险单位缴费部分。

6.住房公积金（2210201）：用于缴纳领导干部住房公积金单位缴费部分。

第四部分　公开报表

（……）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县婚姻登记中心

保密审查情况：已审查

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	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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

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	1527189.52	一、部门预算	1527189.52	一、部门预算	1527189.52	一、部门预算	1527189.52
1、财政拨款	1527189.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1517189.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1527189.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1444541.52	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	44000.00	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	23648.00	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	5000.00	5、对事业单位经常性补助	1498541.52
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	10000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
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	1365207.28	(2)商品和服务支出	10000.00	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	23648.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85674.24	(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	76308.00				
		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		**本年支出合计**	1527189.52	**本年支出合计**	1527189.52	**本年支出合计**	1527189.52
使用非财政拨款结余	1527189.52	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						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1527189.52	**支出总计**	1527189.52	**支出总计**	1527189.52	**支出总计**	1527189.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1527189.52	1527189.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
827	府谷县民政局	1527189.52	1527189.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
827009	府谷县婚姻登记中心	1527189.52	1527189.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1527189.52	1527189.52	0	0	0	0	0	0	0	0
827	府谷县民政局	1527189.52	1527189.52	0	0	0	0	0	0	0	0
827009	府谷县婚姻登记中心	1527189.52	1527189.52	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1527189.52	一、财政拨款	1527189.52	一、财政拨款	1527189.52	一、财政拨款	1527189.52
1、一般公共预算拨款	1527189.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1517189.52	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	1444541.52	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	44000.00	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	23648.00	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	5000.00	5、对事业单位经常性补助	1498541.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
		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	1365207.28	(2)商品和服务支出	10000.00	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	23648.00
		10、卫生健康支出	85674.24	(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	76308.00				
		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	1527189.52	**本年支出合计**	1527189.52	**本年支出合计**	1527189.52	**本年支出合计**	1527189.52
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	1527189.52	**支出总计**	1527189.52	**支出总计**	1527189.52	**支出总计**	1527189.52

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	1527189.52	1468189.52	49000	10000	
208	社会保障和就业支出	1365207.28	1306207.28	49000	10000	
20802	民政管理事务	1114802	1055802	49000	10000	
2080299	其他民政管理事务支出	1114802	1055802	49000	10000	
20805	行政事业单位养老支出	248376.61	248376.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199726.61	199726.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48650	48650			
20899	其他社会保障和就业支出	2028.67	2028.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	2028.67	2028.67			
210	卫生健康支出	85674.24	85674.24			
21011	行政事业单位医疗	85674.24	85674.24			
2101102	事业单位医疗	85674.24	85674.24			
221	住房保障支出	76308	76308			
22102	住房改革支出	76308	76308			
2210201	住房公积金	76308	76308			

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			1527189.52	1468189.52	49000	10000	
301	工资福利支出			1444541.52	1444541.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303480	303480			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285964	285964			
30103	奖金	50501	工资福利支出	161070	161070			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199726.61	199726.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48650	48650			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85674.24	85674.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2028.67	2028.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76308	76308			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	281640	281640			
302	商品和服务支出			54000		44000	10000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000		5000		
303	对个人和家庭的补助			23648	23648			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23648	23648			
310	资本性支出			5000		5000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5000		5000		

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	1517189.52	1468189.52	49000	
208	社会保障和就业支出	1355207.28	1306207.28	49000	
20802	民政管理事务	1104802	1055802	49000	
2080299	其他民政管理事务支出	1104802	1055802	49000	
20805	行政事业单位养老支出	248376.61	248376.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199726.61	199726.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48650	48650		
20899	其他社会保障和就业支出	2028.67	2028.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	2028.67	2028.67		
210	卫生健康支出	85674.24	85674.24		
21011	行政事业单位医疗	85674.24	85674.24		
2101102	事业单位医疗	85674.24	85674.24		
221	住房保障支出	76308	76308		
22102	住房改革支出	76308	76308		
2210201	住房公积金	76308	76308		

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：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			1517189.52	1468189.52	49000	
301	工资福利支出			1444541.52	1444541.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	303480	303480		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285964	285964		
30103	奖金	50501	工资福利支出	161070	161070		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199726.61	199726.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48650	48650		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85674.24	85674.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2028.67	2028.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76308	76308		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	281640	281640		
302	商品和服务支出			44000		44000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30239	其他交通费用	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	5000		5000	
303	对个人和家庭的补助			23648	23648		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23648	23648		
310	资本性支出			5000		5000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5000		5000	

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	10000	
827	府谷县民政局	10000	
827009	府谷县婚姻登记中心	10000	
	专用项目	10000	
	一般性专项	10000	
	租车补贴	10000	保障单位开展工作

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			租车补贴		
主管部门			府谷县民政局		
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		
总体目标	提高工作效率				
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	用车次数	10次	
		质量指标	出行安全率	100%	
		时效指标	车辆正常运转	1年	
		成本指标	每次费用合计	1000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县婚姻登记中心			
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
	基本支出	人员经费及公用经费	151.72	151.72	
	项目支出	租车补贴	1.00	1.00	
	金额合计		152.72	152.72	
年度总体目标	更好的服务人民群众办理婚姻登记业务，提高工作效率				
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	保障领导干部工作人数	15人	
			用车次数	10次	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
			出行安全率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
			车辆正常运转	10次	
		成本指标	人员及公用经费	10.11万元/人	
			每次费用合计	1000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表15

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。