

**2026 年武汉市江岸区民政局婚姻登记处
部门预算公开说明**

目录

第一部分 武汉市江岸区民政局婚姻登记处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市江岸区民政局婚姻登记处概况

(一) 部门主要职能

依法履行婚姻登记行政职能，办理婚姻登记、补发婚姻登记证；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。

(二) 部门预算单位构成

武汉市江岸区民政局婚姻登记处为全额拨款事业单位

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区民政局婚姻登记处总编制人数8人,其中:事业编制8人。在职实有人数6人,其中:事业编制6人。

离退休人员4人,其中:退休4人。

第二部分 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目)

六、一般公共预算支出表(分单位)

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按支出性质和经济分类） | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 210.09 | 201一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 169.25 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 210.09 | 204公共安全支出 | | 工资福利支出 | 148.05 |
| 政府性基金预算拨款 | | 205教育支出 | | 对个人和家庭的补助 | 15.03 |
| 二、事业收入 | | 206科学技术支出 | | 商品和服务支出 | 5.57 |
| 三、上级补助收入 | | 207文化旅游体育与传媒支出 | | 二、项目支出 | 40.84 |
| 四、附属单位上缴收入 | | 208社会保障和就业支出 | 170.92 | 三、上缴上级支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 210卫生健康支出 | 16.17 | 四、对附属单位补助支出 | |
| 六、其他收入 | | 211节能环保支出 | | 五、事业单位经营支出 | |
| | | 212城乡社区支出 | | | |
| | | 213农林水支出 | | | |
| | | 214交通运输支出 | | | |
| | | 215资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 216商业服务业等支出 | | | |
| | | 220自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 221住房保障支出 | 23.00 | | |
| | | 222粮油物资储备支出 | | | |
| | | 224灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 229其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 210.09 | 本年支出合计 | 210.09 | 本年支出合计 | 210.09 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| 八、上年结转 | | 结转下年 | | 六、结转下年 | |
| 收入总计 | 210.09 | 支出总计 | 210.09 | 支出总计 | 210.09 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他结余 |
| 201 | | 210.09 | 210.09 | 210.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 210103 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 210.09 | 210.09 | 210.09 | | | | | | | | | | | | | |

| 功能科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|--------|-------|---------|------------------|--------------|--------|-------|----------|-----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 合计 | 210.09 | 169.25 | 40.84 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 170.92 | | | | | |
| | 20802 | | 民政管理事务支出 | 158.57 | | | | | |
| | | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | 117.73 | 40.84 | | | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | | | | | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 11.53 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | | | | | |
| | | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.80 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.17 | | | | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 16.17 | | | | | |
| | | 2101102 | 事业单位医疗 | | 6.28 | | | | |
| | | 2101103 | 公务员医疗补助 | | 9.89 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 23.00 | | | | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 23.00 | | | | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | | 12.15 | | | | |
| | | 2210202 | 提租补贴 | | 2.54 | | | | |
| | | 2210203 | 购房补贴 | | 8.31 | | | | |

表四

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 210.09 | 一、本年支出 | 210.09 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 210.09 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 公共安全支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 二、上年结转 | | (四) 科学技术支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 社会保障和就业支出 | 170.92 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 16.17 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | |
| | | (十) 农林水支出 | |
| | | (十一) 交通运输支出 | |
| | | (十二) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 金融支出 | |
| | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | 23.00 |
| | | (十八) 预备费支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿一) 其他支出 | |
| | | (廿二) 债务还本支出 | |
| | | (廿三) 债务付息支出 | |
| | | (廿四) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 合 计 | 210.09 | 支 出 合 计 | 210.09 |

表五：

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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 | 210.09 | 169.25 | 163.68 | 5.57 | 40.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.92 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务支出 | 158.57 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 158.57 | 117.73 | 112.16 | 5.57 | 40.84 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.55 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.17 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | | |

表六

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 210.09 | 169.25 | 163.68 | 5.57 | 40.84 |
| 301 | | | | | | |
| 301003 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 210.09 | 169.25 | 163.68 | 5.57 | 40.84 |

表七

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年一般公共预算基本支出表

| | | | | 单位：万元 | |
|---------|----------------|----------|--------|--------|--|
| 经济科目类编码 | 经济科目类名称 | 基本支出预算金额 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| | 合计 | 169.25 | 163.68 | 5.57 | |
| 301 | 工资福利支出 | 148.65 | 148.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 28.37 | 28.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.46 | 3.46 | | |
| 30103 | 奖金 | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.36 | 17.36 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.55 | 11.55 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.28 | 6.28 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.85 | 6.85 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 0.80 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.15 | 12.15 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.57 | | 5.57 | |
| 30201 | 办公费 | 2.55 | | 2.55 | |
| 30202 | 印刷费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |
| 30205 | 水费 | | | | |
| 30206 | 电费 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.43 | | 0.43 | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.88 | | 1.88 | |
| 30229 | 福利费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.71 | | 0.71 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.03 | 15.03 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 11.99 | 11.99 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.04 | 3.04 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |

表八

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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 | |
| 本单位无“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表九:

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|-------------|------|-----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 本单位无政府性基金支出 | | | | |

表十

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 无 | 无 | | | |

表十一

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年项目支出情况表

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 | | |
| 301 | 武汉市江岸区民政局 | | | | | | | | | | |
| 301003 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | | 40.84 | 40.84 | | | | | | | |
| 31 | 本级支出项目 | | 40.84 | 40.84 | | | | | | | |
| 420102263017000000111 | 老干经费 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | |
| 420102263017000000112 | 在职人员体检费 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | |
| 420102263017000000113 | 后勤服务支出(食堂支出) | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 6.48 | 6.48 | | | | | | | |
| 420102263017000000114 | 后勤服务支出(临时人员经费) | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | |
| 420102263017000000116 | 婚姻登记全国通办人员经费(编外) | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 25.82 | 25.82 | | | | | | | |
| 420102263017000000122 | 办证工作经费 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | 6.84 | 6.84 | | | | | | | |

表十二

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年政府采购支出情况表

单位：万元

| 项目名称 | 品目类别 | 采购品目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 政府采购方式 | 资金来源 | | | | | | | | | | |
|--------|------|---------------|------|------|--------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|
| | | | | | | 总计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | | | | | | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办证工作经费 | 服务类 | 印制婚姻登记相关各类告知书 | 4.00 | 批 | 电子商城 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 办证工作经费 | 货物类 | 覆印纸 | 2.00 | 批 | 电子商城 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | | | |

表十三

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元

| 功能科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 政府购买服务目录 | | 资金来源 | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------|----------|------|------|--------------|---------------|----------------|------|--------|----------|----------|------|-------------|------|--|
| | | | 一级目录 | 二级目录 | 总计 | 一般公共预算财政拨款安排 | 政府性基金预算财政拨款安排 | 国有资本经营预算财政拨款安排 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无 | 无 | 无 | | | | | | | | | | | | | | |

表十四

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期：2026年1月14日

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | | | | | |
|-----------|---|----------|----------|-------|---------|--------|
| 填报人 | 邓今 | 联系电话 | 82417522 | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2024年 | 2025年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 210.09 | 100% | 196.2 | 225.9 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | | | | |
| | | 合计 | 210.09 | 100% | 196.2 | 225.9 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 163.68 | 78% | 158.31 | 181.38 |
| | | 运转类项目支出 | 5.57 | 3% | 7.35 | 6.4 |
| 特定目标类项目支出 | | 40.84 | 19% | 30.54 | 38.12 | |
| 合计 | | 210.09 | 100% | 196.2 | 225.9 | |
| 部门职能概述 | 1. 依法履行婚姻登记行政职能，办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻； 2. 建立和管理婚姻登记档案； 3. 宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1. 坚持部门职责，贯彻民法典和婚姻登记管理条例，宣传婚姻相关法律法规； 2. 倡导文明婚俗，按照建设现代民政的要求，以依法行政、应办尽办为目标，完善管理和服务流程； 3. 提高工作效率和服务质量，建立流程化、标准化、规范化的工作体系，全面提升婚姻登记工作能力和服务水平 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--------|--|---------|------------------------------------|
| 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 |
| | 老干经费 | 常年性项目 | | 0.26 | 开展退休人员慰问 |
| | 在职人员体检费 | 常年性项目 | | 0.48 | 组织在编人员开展体检 |
| | 后勤服务支出 | 常年性项目 | | 7.44 | 支付临时人员工资、在编人员工作日用餐 |
| | 婚姻登记全国通办人员经费(续外) | 常年性项目 | | 25.82 | 发放聘用人员工资,缴纳社保 |
| | 办证工作经费 | 常年性项目 | | 6.84 | 购结婚证、复印纸、办公用品,维修固定资产,印制婚姻登记相关各类告知书 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止2028年) | | 年度目标 | | |
| | 保障民生、便民利民,婚姻登记、补发婚姻登记证办结率、合格率均≥98,婚姻登记档案一事一档 | | 保障民生、便民利民,婚姻登记、补发婚姻登记证办结率、合格率均≥98,婚姻登记档案一事一档 | | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|-----------------|------|---------|
| 长期目标: | 保障民生、便民利民,婚姻登记、补发婚姻登记证办结率、合格率均≥98,婚姻登记档案一事一档 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在岗在职人数 | 7人 | 定员以内 |
| | | 质量指标 | 双评议评价得分率 | 90% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 工作计划按时完成率 | 98% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 履行职能,提高单位公共服务水平 | 提高 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 好评率满意度 | ≥90% | 计划数据 | |

| | | | | | | | |
|--------|--|----------------------------|-------------------|--------|---------|---------|------|
| 年度目标: | 保障民生、便民利民,婚姻登记、补发婚姻登记证办结率、合格率均≥98,婚姻登记档案一事一档 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 近两年指标值 | | | |
| | | | 前年 | 上年 | 预期当年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理婚姻登记、补发婚姻登记证的对数 | 9219对 | | ≥8000对 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 档案装订合格率 | 装订合格 | 装订合格 | 装订合格 | 计划数据 |
| 时效指标 | | 符合《档案法》、《婚姻登记管理条例》等要求,及时归档 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足合法合规婚姻登记需求 | 满足需求 | 满足需求 | 满足需求 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 好评率满意度 | 98% | 98% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目基本信息 | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|---|--|--------|--------|-------|----------------|
| 项目名称 | 武汉市江岸区民政局 | | | 老干经费 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区民政局 | | | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 |
| 项目负责人 | 徐磊 | | | 联系电话 | | 82414472 |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖街御景东方商厦1栋1-3楼 | | | 邮政编码 | | 430010 |
| 项目属性 | | | | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | | | | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | | | | 终止年度 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障单位工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障老干相关权益，如慰问、购买报纸等支出 | | | | | |
| 项目总预算 | 0.42 | | 项目当年预算 | | 0.42 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | |
| | 2024 | | 0.32 | | 0.32 | |
| | 2025 | | 0.42 | | 0.42 | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | 0.42 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | | 0.42 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | 0.42 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 3. 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 对退休人员进行慰问 | 对退休人员进行慰问 | 商品和服务支出 | 0.42 | 退休人员4人，每人每年需0.104万元，共需0.42万元。 | | | |
| 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 | | | 确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | |
| 年度绩效目标 | | | 确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | |
| 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 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年慰问人次 | 4人次 | 4人次 | 计划数据 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 计划数据 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休干部政治及生活待遇 | 充分保障 | 充分保障 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 90% | 90% | 计划数据 | | |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 计划数据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年慰问人次 | 3人次 | 4人次 | 4人次 | 计划数据 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休干部政治及生 | 充分保障 | 充分保障 | 充分保障 | 计划数据 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 100% | 100% | 90% | 计划数据 | |

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目基本信息 | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|---|--|--------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | 武汉市江岸区民政局 | | | 在职人员体检费 | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区民政局 | | | 项目执行单位 | | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 |
| 项目负责人 | 徐磊 | | | 联系电话 | | 82414472 |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖街御景东方商厦1栋1-3楼 | | | 邮政编码 | | 430010 |
| 项目属性 | | | | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | | | | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | | | | 终止年度 | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成单位各项目目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障单位工作顺利开展，维护良好的社会秩序。 | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障在职职工体检相关支出。 | | | | | |
| 项目总预算 | 0.48 | | 项目当年预算 | | 0.48 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | | 预算数 | | 执行数 | |
| | 2024 | | 0.64 | | 0.64 | |
| | 2025 | | 0.56 | | 0.56 | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | 0.56 | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | | | 0.56 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | | | 0.56 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 3. 财政专户管理资金 | | | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | |
| 组织在编人员开展体检 | 委托业务费 | | 0.48 | 在编人员6人，每人0.08万元，共0.48万元 | | | |
| 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 | 保障单位工作正常运转 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 弥补体检经费不足,保障职工体检福利落实,保障单位工作正常运转,维护良好的社会秩序。 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | | | 数量指标 | 体检人数 | 6人 | 计划数据 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | 计划数据 | | |
| | | | 时效指标 | 年度内完成体检 | 年度内 | 计划数据 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 有保障 | 计划数据 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 90% | 计划数据 | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 体检人数 | 8人 | 7人 | 6 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | | 时效指标 | 年度内完成体检 | 年度内 | 年度内 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障 | 保障 | 保障 | 计划数据 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 90% | 计划数据 |

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

| 项目名称 | 后勤服务支出（临时人员经费） | | | | |
|------------------|--|--------|----------------|----------------------------------|----|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区民政局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | | |
| 项目负责人 | 徐磊 | 联系电话 | 82414472 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖街御景东方商辅1栋1-3楼 | 邮政编码 | 430010 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 常年性项目 | | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：按原20名在聘聘1名编外人员经费 2. 项目与部门职能的相关性：截止2023年底，江岸区常住人口105万，作为“3A婚姻登记机关”，江岸区民政局婚姻登记处按“3A婚姻登记机关验收标准”应配备13名婚姻登记员，我单位在编人员6人，婚姻登记工作量大，人数不够，故增加了1名临时人员，该人员工资结构和发放标准，根据的是《江岸区民政局编外聘用人员管理规定（试行）》有关内容 3. 项目实施的现实意义：确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：支付临时人员工资及其相关费用 | | | | |
| 项目总预算 | 0.96 | 项目当年预算 | 0.96 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 3.98 | 3.98 | 100% | |
| | 2025 | 3.98 | 3.98 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 0.96 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 0.96 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 0.96 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | |
| 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 |
| 临时人员工资 | 发放临时人员工资 | 劳务费 | 0.96 | 临时人员1人，每月需发放工资0.08万元，全年需发放0.96万元 | |

| 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 | 确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95%， ≤100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | 1人 |
| | 质量指标 | | 资金拨付准确率 | 100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 临时人员工资有保障 | 满足需求 | 满足需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | |

| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | ≥95%， ≤100% | 计划数据 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | 1人 | 1人 | 1人 |
| | 质量指标 | | 资金拨付准确率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 时效指标 | | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时人员工资有保障 | 满足需求 | 满足需求 | 满足需求 | 满足需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 后助服务支出（食堂支出） | | | | | | 单位：万元 | |
|------------------|---|--|--------|-----------------------|------|----------|----------------|
| 项目名称 | 武汉市江岸区民政局 | | | | | 项目执行单位 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区民政局 | | 项目负责人 | 徐磊 | 联系电话 | 82414472 | |
| 项目地址 | 武汉市江岸区后湖街御景东方商辅1栋1-3楼 | | 单位地址 | 武汉市江岸区后湖街御景东方商辅1栋1-3楼 | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 | | 支出项目类别 | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | | | 终止年度 | | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。 | | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。 | | | | | | |
| 项目总预算 | 6.48 | | 项目当年预算 | 6.48 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | |
| | 2024 | | 8.64 | 8.64 | 100% | | |
| | 2025 | | 7.56 | 7.56 | 100% | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | | | |
| | 合计 | | 6.48 | | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 6.48 | | | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 6.48 | | | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 3. 财政专户管理资金 | | | | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 在编人员工作日志 | 在编人员工作日志餐 | 委托业务费 | 7.56 | 在编人员6人，每人每月需0.09万元，全年共需6.48万元 | | | |
| 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 | | 确保在编人员工作日志餐 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 确保在编人员工作日志餐 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 计划数据 | | |
| | | 数量指标 | 6 | 6 | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 100% | 100% | 计划数据 | | |
| | | 时效指标 | 及时 | 及时 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有保障 | 有保障 | 计划数据 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 6 | 8 | 7 | 6 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 100% | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 及时 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | 有保障 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2025年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 武汉市江岸区民政局婚姻登记处2025年项目支出绩效目标表（一项一表） | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------------|-------|--|--|
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目名称 | 婚姻登记全国通办人员经费（编外） | | | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区民政局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | | | |
| 项目负责人 | 徐磊 | 联系电话 | 82414472 | | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖街御景东方商辅1栋1-3楼 | 邮政编码 | 430010 | | | |
| 项目属性 | | | | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | | | | 常年性项目 | | |
| 起始年度 | | | | 终止年度 | | |
| 项目申请理由 | <p>1. 项目的政策依据：3A婚姻登记机关验收标准”和“江岸区民政局婚姻登记处编外聘用人员管理规定（试行）”</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：截止2023年底，江岸区常住人口105万，作为“3A婚姻登记机关”，我单位应配备13名婚姻登记员，实际在编人员仅6人，婚姻登记工作量式，人员紧张，就增加了3名聘用人员，聘用人员工资结构和发放标准，根据的是《江岸区民政局编外聘用人员管理规定（试行）》有关内容</p> <p>3. 项目实施的现实意义：确保婚姻登记全国通办工作及相关工作正常运转</p> | | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：发放聘用人员工资，缴纳社保 | | | | | |
| 项目总预算 | 25.82 | 项目当年预算 | 25.82 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | | |
| | 2024 | 18 | 18 | 100% | | |
| | 2025 | 18 | 18 | 100% | | |

| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
|----------|----------------|-------|----|
| | 合计 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 25.82 | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | 25.82 | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | |
| | 4. 单位资金 | | |
| | 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | |
| 发放聘用人员工资、缴纳社保 | 发放聘用人员工资，缴纳社保 | 劳务费 | 25.82 | 聘用人员3人，每人每月需发放基本工资、加班费、绩效奖金等1.68万元；每月需缴纳养老保险、医保、社保、劳务派遣管理费0.47万元；以上全年合计金额为25.82万元 | | | |
| 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 | | 聘用人员工资发放及时，社保缴纳及时 | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 聘用人员工资发放及时，社保缴纳及时 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 计划数据 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 婚姻登记全国通办工作婚姻登记员人数 | 3人 | 3人 | |
| | 质量指标 | | 登记员接待率 | ≥98% | 计划数据 | | |
| | 时效指标 | 资金拨付准确率 | 100% | 当月发放 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记全国通办工作婚姻登记员年度考核合格率 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥90% | ≥90% | | | |
| 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 |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 前年 | 上年 | 预计当年 | 计划数据 |
| | | 数量指标 | 婚姻登记全国通办工作婚姻登记员人数 | 3人 | 3人 | 3人 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 登记员接待率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划数据 |
| | | 时效指标 | 资金拨付准确率 | 100% | 100% | 100% | 当月发放 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 婚姻登记全国通办工作婚姻登记员年度考核合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |

表十五

武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

| 项目名称 | | 办证工作经费 | | 单位：万元 | |
|------------------|---|--------|----------------|-------|--|
| 项目主管部门 | 武汉市江岸区民政局 | 项目执行单位 | 武汉市江岸区民政局婚姻登记处 | | |
| 项目负责人 | 徐磊 | 联系电话 | 82414472 | | |
| 单位地址 | 武汉市江岸区后湖街御景东方售楼1栋1-3楼 | 邮政编码 | 430010 | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | | | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：为保证正常运转，购结婚证、离婚证、婚姻登记告知单、复印纸，维修电脑、复印机、打印机等 2. 项目与部门职能的相关性：我单位为“3A婚姻登记机验收标准”，在编人员6人，聘用人员3人，为保证正常运转，需购结婚证、离婚证、婚姻登记告知单、复印纸，维修电脑、复印机、打印机等 3. 项目实施的现实意义：确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：购结婚证、复印纸、办公用品，维修固定资产，印制婚姻登记相关各类告知单 | | | | |
| 项目总预算 | 6.84 | 项目当年预算 | 6.84 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度 | 预算数 | 执行数 | 执行率 | |
| | 2024 | 7.6 | 7.6 | 100% | |
| | 2025 | 7.6 | 7.6 | 100% | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 6.84 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 6.84 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | 6.84 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 3. 财政专户管理资金 | | | | |
| 4. 单位资金 | | | | | |
| 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 | 支出经济 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | | | |
| 办证 | 购结婚证、离婚证、婚姻登记告知单、复印纸、办公用品等 | 办公费 | 5 | 购结婚证、离婚证、婚姻登记告知单需5万元 | | | | |
| 维修 | 维修电脑、复印机、打印机、家具等固定资产 | 办公费 | 1.84 | 维修电脑、复印机、打印机、家具等固定资产需1.84万元 | | | | |
| 项目采购 | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
| 印刷服务 | | 一批 | | 0.8 | | | | |
| 购复印纸 | | 一批 | | 0.4 | | | | |
| 购结婚证 | | 一批 | | 2 | | | | |
| 购办公用品 | | 一批 | | 1.8 | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | 确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 确保婚姻登记工作及相关工作正常运转 | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 计划数据 | | | |
| | | | 数量指标 | 婚姻登记证免费供率 | 100% | 计划数据 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 婚姻登记证符合标准 | 符合标准 | 计划数据 | | | |
| | | | 时效指标 | 符合婚姻登记条件当场办理 | 办理 | 计划数据 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足合法合规婚姻登记需求 | 有效满足 | 计划数据 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 好差评满意度 | ≥90% | 计划数据 | | | |
| 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | 前年 | 上年 | 预计当年 | ≥95% | 计划数据 |
| | | | 数量指标 | 婚姻登记证免费供率 | 100% | 100% | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 婚姻登记证符合标准 | 符合标准 | 符合标准 | 符合标准 | 计划数据 | |
| | | | 时效指标 | 符合婚姻登记条件当场办理 | 办理 | 办理 | 办理 | 计划数据 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足合法合规婚姻登记需求 | 有效满足 | 有效满足 | 有效满足 | 计划数据 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 好差评满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划数据 | |

第三部分 武汉市江岸区民政局婚姻登记处2026年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026年部门预算总收入210.09万元。其中：财政拨款收入210.09万元。

2026 年部门预算总支出 210.09 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 170.92 万元；医疗卫生支出 16.17 万元；住房保障支出 23 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 148.65 万元；商品服务支出 5.57 万元；对个人和家庭补助支出 15.03 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 210.09 万元，比 2025 年预算减少 15.81 万元，下降 7%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 169.25 万元，比 2025 年预算减少 18.53 万元，下降 9.87%，主要原因是在职人员减少 1 人，其中：

1、工资福利支出 148.65 元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金、住房补贴、退休人员医疗补助等支出。

2、商品服务支出 5.57 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 15.03 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 40.84 万元，比 2025 年预算增加 2.72 万元，增长 6.66%，增长的主要原因是婚姻登记全国通办人员

经费预算增加，其中：

1、老干经费项目 0.26 万元，主要用于保障退休人员相关权益，如慰问、购买报纸等。

2、在职人员体检费项目 0.48 万元，主要用于组织在职人员开展体检。

3、后勤服务支出项目 7.44 万元，主要用于保障在职人员工作用餐，发放临时人员劳务费，确保婚姻登记工作及相关工作正常运转。

4、婚姻登记全国通办人员经费项目 25.82 万元，主要用于发放婚姻登记全国通办工作人员劳务费，确保婚姻登记全国通办工作及相关工作正常运转。

5、办证工作经费项目 6.84 万元，主要用于购婚姻证、复印纸、办公用品，维修固定资产，印制婚姻登记相关各类告知书。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 210.09 万元。其中：

（一）人员经费 163.68 万元，包括：

工资福利支出 148.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 15.03 万元，主要用于：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 5.57 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区民政局婚姻登记处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 210.09 万元。比 2025 年预算增减 15.81 万元，减少 7%，减少的主要原因是 在职人员减少 1 人。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算210.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入210.09万元，占100%；其他收入0万元；上年结转0万元。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算210.09万元，其中：基本支出169.25万元，占80.56%；项目支出40.84万元，占19.44%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年部门机关运行经费5.57万元。主要包括：办公费、印刷费、培训费、福利费、工会经费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026年委托业务费6.96万元，主要用于：在职人员体检费、后勤服务支出（食堂支出）等。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计1.2万元，其中，中小微企业预留份额1.2万元。包括：

1. 货物类0.4万元。其中：复印纸0.4万元。
2. 服务类0.8万元。其中：印刷服务0.8万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40.84 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（三）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和公用支出

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

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社保保障与就业方面的支出。

民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1、事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2、公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出(类)：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1、住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

3、购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。