

项目支出绩效目标批复表

项目名称	婚姻登记处工作经费	项目金额	17.46 万元		
项目主管部门	潜江市民政局	实施单位	潜江市民政局婚姻登记处		
项目属性	常年性 ☒ 延续性 ☐ 一次性 ☐				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	为保障婚姻登记处正常工作运转，根据鄂民政发[2004] 70 号文件，省民政厅、省编委、省财政厅联合发文《关于贯彻实施〈婚姻登记条例〉有关问题的通知》“各县（市、区）机构编制部门应当根据辖区婚姻登记数量，在现有行政编制中调剂核定婚姻登记员的编制，其人员工资和工作经费，列入同级财政预算。”设立此项目，常年实施，确保婚姻登记工作顺利开展。				
年度绩效目标 1	2026 年，通过规范高效使用项目经费，保障婚姻登记全流程业务有序开展，完善婚姻档案管理体系，深化婚俗改革宣传与婚姻家庭辅导服务，实现登记服务规范化、便民化、专业化提升，维护婚姻家庭和谐与社会稳定，切实增强群众获得感与满意度。				
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	红费使用限额	≤52.38 万	计划数据
	产出指标	数量指标	结婚登记对数	≥12900 对	计划数据
			离婚登记对数	≥4500 对	计划数据
			离婚申请对数	≥7500 对	计划数据
			婚姻档案查询	≥6000 对	计划数据
			瑕疵婚姻处理	≥18 对	计划数据
		质量指标	瑕疵婚姻处理办结率	100%	计划数据
		时效指标	完成时限	2026 年-2028 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提供高质量婚姻登记服务	符合	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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	经济成本指标	22.05万元	21.55万元	≤17.46万元
	产出指标	数量指标	结婚登记对数	4457对	4931对	4000-5000对
			离婚登记对数	1652对	1865对	1500-2000对
			离婚申请对数	2653对	2929对	2400-3000对
			婚姻档案查询	3134对	3663对	2300-3600对
			瑕疵婚姻处理	6对	6对	3-10对
		质量指标	瑕疵婚姻处理办结率	100%	100%	100%
		时效指标	完成时限	当年年底前	当年年底前	2026年
	效益指标	社会效益指标	提供高质量婚姻登记服务	符合	符合	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	≥98%
审核意见	财政预算资金管理科室： 		财政绩效管理科： 			

项目支出绩效目标批复表

项目名称	乐宜康老年服务中心运营支出	项目金额	159.6 万元		
项目主管部门	潜江市民政局	实施单位	潜江市社会福利院		
项目属性	常年性 ☒ 延续性 ☐ 一次性 ☐				
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		为达到配齐养老机构护理人员，足额保障公办养老机构运营经费的目标，依据省厅《关于印发<养老服务 and 公办福利机构突出问题专项整治“突击战”明白纸><养老服务 and 公办福利机构突出问题专项整治“突击战”作战图>的通知》（鄂集中整治办[2025]29 号），设立乐宜康老年服务中心运营支出项目，在 2026-2028 三年实施周期中，对 8 所农村福利院特困人员由市乐宜康老年服务中心集中照护所需经费，按照实际入院人数配备工作人员人数和年平 32400 元 的标准核定人员经费，办公运行经费按年 30 万元 的标准核定，纳入财政部门预算 478.8 万元，其中：工-2028 年纳入财政部门预算 478.8 万元，其中：工 作人员经费 388.8 万元，办公运行经费 90 万元。 达到正常维护乐宜康老年服务中心运营的效果。			
年度绩效目标 1		依据《关于印发<养老服务和公办福利机构突出问题 公办福利机构突出问题专项整治“突击战”明白 纸><养老服务和公办福利机构突出问题专项整治 “突击战”作战图>的通知》（鄂集中整治办 [2025]29 号），设立此项目，实施周期为 2026 年， 其中：工作人员经费 129.6 万元，办公运行经费 30 万元。用于配齐养老机构护理人员，足额保障公 办养老机构运营经费。			
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	乐宜康老年服务中心 运营支出	≤478.8 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	职工人数	≥40 人/年	计划数据
		质量指标	服务安全事故率	0%	行业标准

		时效指标	项目完成时间	2026-2028 年	计划数据	
		效益指标	福利院院民生活质量	明显提高	行业标准	
		满意度指标	院民满意度	≥95%	行业标准	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值		指标值确定依据
				前年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	乐宜康老年服务中心运营支出	/	≤159.6 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	职工人数	/	≥40 人	计划数据
		质量指标	服务安全事故率	/	0%	行业标准
		时效指标	项目完成时间	/	2026 年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	福利院院民生活质量	/	明显提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	院民满意度	/	≥95%	行业标准
审核意见		财政预算资金管理科室： 		财政绩效管理科： 		

