

（西安市未央区公证处）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

预防纠纷、减少诉讼。办理国内民事、经济等各类公证，办理涉外民事、经济等各类公证，代起草法律文书，公证法律顾问，其他公证事宜。

（二）内设机构。

无

二、2022 年单位工作任务

2022 年，未央公证处在继续执行 2021 年出台的各项便民利民措施的基础上，注重在以下方面开展工作：

- 1、继续以民事公证业务为主，适当开展涉外公证业务，经济业务不强求；
- 2、在老年人办理公证方面，将出台优惠力度更大的法律援助措施；
- 3、在出证时限方面，结合市上政策及本处实际，争取进一步缩短办证时限；

4、在精简资料方面，可提供可不提供的资料不让当事人再提供，公证处可以进行核实的尽量让当事人少跑路，可以通过数据共享的不再进行实地核查；

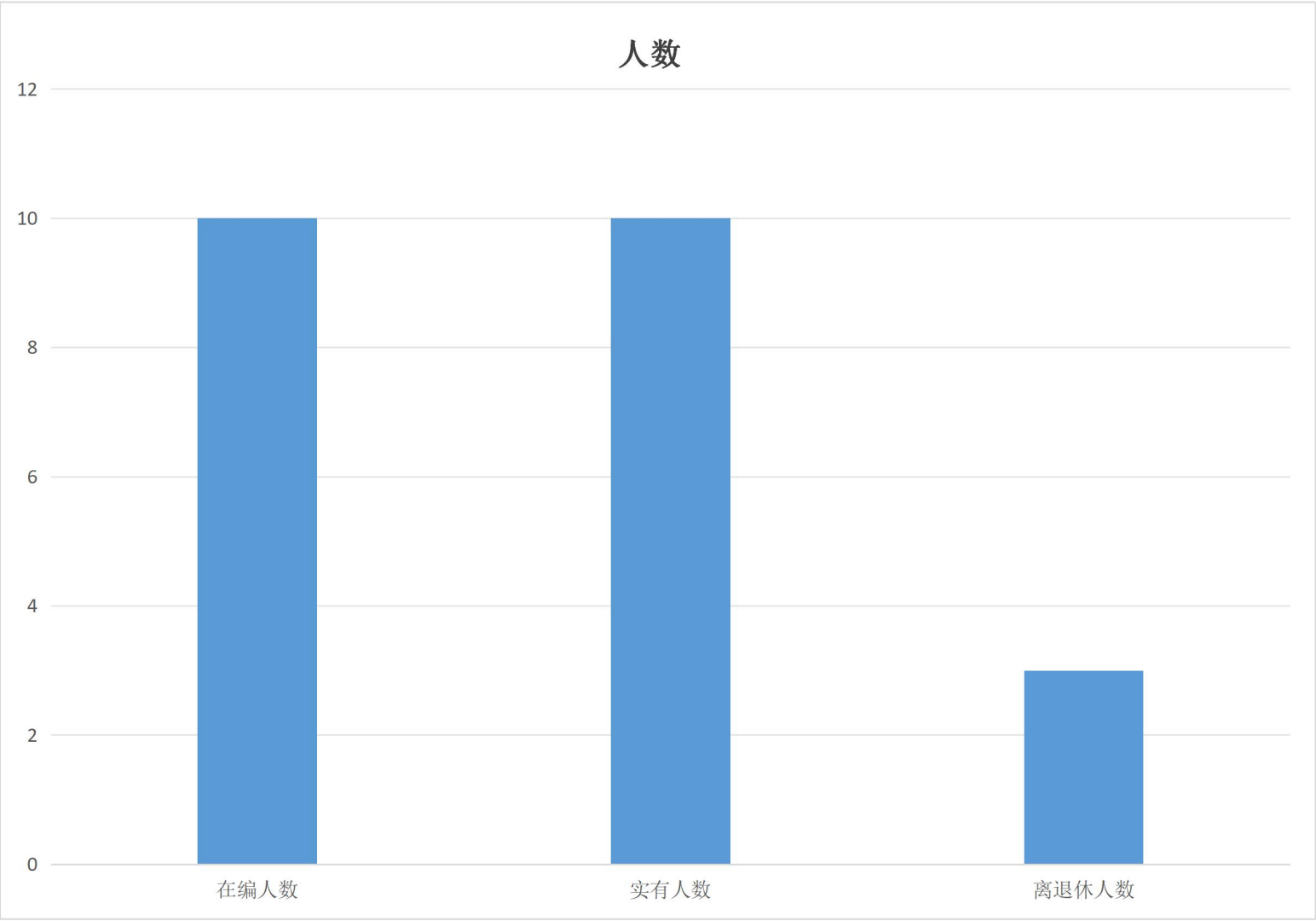
5、加强学习教育，进一步提高公证人员各方面素质，提高服务质量尤其是服务态度，同时注重警示教育，严把公证质量；

6、在扫黑除恶方面，落实各项文件及工作要求，在工作中及时发现和举报黑恶势力，不为涉及黑恶势力的情形办理一切公证；

7、切实落实区党代会及“两会”精神，加强公证法律宣传，在局党组带领和指导下完成各项工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 189.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 67.97 万元，较上年减少 56.17 万元，主要原因是人员经费支出增加、项目支出增加；本单位当年预算支出 189.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 67.97 万元，较上年减少 56.17 万元，主要原因是人员经费支出增加、项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.18 万元，其中一般共预算拨款收入 121.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 123.33 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年财

政拨款支出 121.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 123.33 万元，主要原因是项目支出增加。

（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

2022 年末央区公证处当年一般公共预算拨款支出 121.18 万元，较上年减少 123.33 万元，主要原因是项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年末央区公证处当年一般公共预算支出 121.18 万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）121.18 万元，较上年减少 123.33 万元，主要原因是项目支出增加；

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 121.18 万元，其中：

工资福利支出（301）117.77 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）1.63 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是本年只有工会费在此支付；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是医保补助部分增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出 121.18 万元，其中：

工资福利支出（501）117.77 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是人员经费支出减少；

商品和服务支出（502）1.63 万元，较上年减少 3.06 万元，原因是本年只有工会费在此支付；

对个人和家庭的补助支出（509）1.79 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是医保补助部分增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.79 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费在项目支出中支付。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.79 万元，减少的主要原因是项目支出中支付；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

六、单位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 2 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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 121.18 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.63 万元，较上年减少 3.06 万元，主要原因是本年公用经费只包含工会费的支出。

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：指部门使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费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市未央区公证处

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	1891572.80	一、部门预算	1,891,572.80	一、部门预算	1891572.80	一、部门预算	1891572.80
1、财政拨款	1211835.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1211835.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1211835.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1177680.00	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	16281.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1891572.80	（3）对个人和家庭的补助	17874.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1853698.80
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	679737.80	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	679737.80	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	0.00	（2）商品和服务支出	659737.80	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	17874.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（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	20000.00		
		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	0.00				
		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	1891572.80	本年支出合计	1891572.80	本年支出合计	1891572.80	本年支出合计	1891572.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	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						
收入总计	1891572.80	支出总计	1891572.80	支出总计	1891572.80	支出总计	1891572.80

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1211835.00	一、财政拨款	1211835.00	一、财政拨款	1211835.00	一、财政拨款	1211835.00
1、一般公共预算拨款	1211835.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1211835.00	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	1177680.00	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	16281.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1211835.00	(3)对个人和家庭的补助	17874.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1193961.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	17874.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	1211835.00	本年支出合计	1211835.00	本年支出合计	1211835.00	本年支出合计	1211835.00
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	1211835.00	支出总计	1211835.00	支出总计	1211835.00	支出总计	1211835.00

表5

2022年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	1211835.00	1195554.00	16281.00	0.00	
204	公共安全支出	1211835.00	1195554.00	16281.00	0.00	
20406	司法	1211835.00	1195554.00	16281.00	0.00	
2040607	公共法律服务	1211835.00	1195554.00	16281.00	0.00	

表6

2022年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			1211835	1195554	16281		
301	工资福利支出			1177680	1177680			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502881	502881			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286930	286930			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47239	47239			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117948	117948			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56056	56056			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738	738			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165888	165888			
302	商品和服务支出			16281		16281		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16281		16281		
303	对个人和家庭的补助			17874	17874			
30302	退休费	50905	离退休费	8214	8214			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300			

表7

2022年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	1211835	1195554	16281	
204	公共安全支出	1211835	1195554	16281	
20406	司法	1211835	1195554	16281	
2040607	公共法律服务	1211835	1195554	16281	

表8

2022年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）

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			1211835	1195554	16281	
301	工资福利支出			1177680	1177680		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502881	502881		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286930	286930		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47239	47239		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117948	117948		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56056	56056		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	738	738		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165888	165888		
302	商品和服务支出			16281		16281	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16281		16281	
303	对个人和家庭的补助			17874	17874		
30302	退休费	50905	离退休费	8214	8214		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9300	9300		

表9

2022年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（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

2022年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	679737.8	
1	全额	679737.8	
153002	西安市未央区公证处	679737.8	
	专用项目	679737.8	
	其他履职经费	679737.8	
	法制宣传印刷品	20000	印刷法制宣传品，合计2万元 用于2022年全年未央区公证处外出法制宣传，扩大未央区公证处的业务范围，抽纸、雨伞等
	公用经费	82100	未央区公证处在编10人，公车2辆，公用经费按照定额标准，合计8.21万元 日常公用经费3.655万元，公务接待费0.155万元，公务用车运行维护费4.4万元
	公证业务经费	142000	保障2022年未央区公证处公证案件的正常办理。合计14.2万元 人脸识别系统使用费1.2万元 办理公证物料耗材费4万元 省、市公证员协会会费及赔偿基金等9万元
	固定置产购置	20000	购买沙发、椅凳等办公家具2万元， 用于更换部分皮面开裂严重的沙发、椅凳，给前来办理公证的群众提供更舒适的办证环境。
	临聘人员劳务费	347355	总计：34.7355万元 临聘人员工资及社保缴费28558.71元*12月=342705元 降温费930元*5人=4650元
	院外单位水电费	68282.8	合计6.82828万元。 电费：非采暖季3545.76元/月*8月=28366.08元，采暖季8791.68元/月*4月=35166.72元 水费：475元/人*10人=4750元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表13

2022年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

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			法制宣传印刷品		
主管部门			西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款		
			其他资金	2	
总体目标	印刷法制宣传品，合计2万元 用于2022年全年未央区公证处外出法制宣传，扩大未央区公证处的业务范围，抽纸、雨伞等				
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	宣传品：抽纸、雨伞等	500组	
		质量指标	印刷清晰度	98%	
		时效指标	印刷完成时间	2022年12月前	
		成本指标	总成本	20000元	
			宣传品：抽纸、雨伞等	20000元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		进一步扩大公证处业务范围	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	群众满意度	≧95%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费		
主管部门			西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.21	
			其中:财政拨款		
			其他资金	8.21	
总体目标	未央区公证处在编10人, 公车2辆, 公用经费按照定额标准, 合计8.21万元 日常公用经费3.655万元, 公务接待费0.155万元, 公务用车运行维护费4.4万元				
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	车辆数	2辆	
			采购办公用品	全年	
		质量指标	公车正常运行	95%	
			业务的开展	98%	
		时效指标	使用时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	82100元	
			日常公用经费	36550元	
			公务接待费	1550元	
			公务用车运行维护费	44000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公车运行	100%	
			保证业务的开展	98%	
		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	司机满意度	≥98%	
			单位满意度	≥98%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证业务经费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.2	
		其中：财政拨款			
		其他资金		14.2	
总体目标	保障2022年未央区公证处公证案件的正常办理。合计14.2万元 人脸识别系统使用费1.2万元 办理公证物料耗材费4万元 省、市公证员协会会费及赔偿基金等9万元				
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	使用人数	14人	
			使用天数	全年	
		质量指标	保证公证业务的开展	98%	
		时效指标	使用时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	142000元	
			人脸识别系统服务费	12000元	
			办理公证物料耗材费	40000元	
			省、市公证协会会费及赔偿基金等	90000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2022年公证业务的正常办理	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行年度	≧年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			固定置产购置		
主管部门			西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款		
			其他资金	2	
总体目标	购买沙发、椅凳等办公家具2万元， 用于更换部分皮面开裂严重的沙发、椅凳，给前来办理公证的群众提供更舒适的办证环境。				
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	采购固定资产	3个	
		质量指标	公证业务的正常开展	全年	
		时效指标	执行年度	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公证处业务的开展	100%	
			保障公证处业务的开展		
		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	单位满意度	≥98%	

表14-5

2022年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			西安市未央区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.74	
			其中:财政拨款		
			其他资金	34.74	
总体目标	总计: 34.7355万元 临聘人员工资及社保缴费28558.71元*12月=342705元 降温费930元*5人=4650元				
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	人数	5人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	工作时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	347355元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让群众了解与自身相关的公正呢过法律知识, 保护自身的合法权益	98%	
		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	临聘人员满意度	≥100%	

表14-6

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.82	
		其中:财政拨款			
		其他资金		6.82	
总体目标	合计6.82828万元。 电费: 非采暖季3545.76元/月*8月=28366.08元, 采暖季8791.68元/月*4月=35166.72元 水费: 475元/人*10人=4750元				
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	用水量	500吨	
			用电量	50000度	
		质量指标	保障2022年未央区公证处正常运转	100%	
		时效指标	保障时效	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	68282.8元	
			水费	4750元	
			电费	63532.8元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公证处2022年水、电正常供应	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	群众满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	公证业务经费	办理公证业务所需的耗材等	14.20		14.20
	临聘人员劳务费	临聘人员工资及社保、降温费等	34.74		34.74
	院外单位水电费	单位用水电	6.83		6.83
	法制宣传印刷品	制作宣传品：抽纸、雨伞等	2		2
	固定资产购置	购买钢固定资产	2		2
	公用经费	采购办公用品、公车维护等	8.21		8.21
金额合计			67.98		67.98
年度 总体 目标	保障公证业务的正常办理 人脸识别系统全年使用费82000元；办公耗材40000元；省、市赔偿金和会费等90000元；保障2022年未央区公证处业务正常运转 总预算347335元。窗口5人工资：5711.64元/月/人*5人*12月=342705元降温费：930元/年*5人=4650元；用于2022年未央区公证处水电费支付，保障2022年未央区公证处正常运转总预算 40000元水费：10000元电费：30000元；保障2022年未央区公证处的正常运转 公证卷皮、询问笔录、卷宗目录等公证用品抽纸、雨伞等宣传用品；维修沙发，采购电动印章等办公需要的固定资产；日常公用经费36550元、公务接待费1550元、公务用车运行维护费44000元				
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	使用人数		14人
			使用天数		全年
			人数		5人
			用水量		500吨
			用电量		50000度
			宣传品：抽纸、雨伞等		500组
			采购固定资产		3个
			车辆数		2辆
			采购办公用品		全年
		质量指标	保证公证业务的开展		98%
			出勤率		100%
			保障2022年未央区公证处正常运转		100%
			印刷清晰度		98%
			公证赔偿保障范围		全年
			公车正常运行		95%
		时效指标	使用时间		2022年1-12月
			工作时间		2022年1-12月
			保障时效保障时效		2022年1-12月
			印刷完成时间		2022年1-12月
			执行年度		2022年1-12月
			使用时间		2022年1-12月
		成本指标	人脸识别系统服务费		12000元
			办理公证物料耗材费		40000元
			省、市公证协会会费及赔偿基金等		90000元
			总成本		347355元
			总成本		68282.8元
			水费		4750元
			电费		63532.8元
			总成本		20000元
			宣传品：抽纸、雨伞等		20000元
			总成本		20000元
			总成本		82100元
			日常公用经费		36550元
			公务用车运行维护费		44000元
			公务接待费		1550元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2022年公证业务的正常办理		100%
			让群众了解与自身相关的公证法律知识 保护自身的合法权益		98%
			保障公证处2022年水、电正常供应		100%
			进一步扩大公证处业务范围		100%
			保障公证处业务的开展		100%
			保障公车运行		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≧1年
			执行年度		≧1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≧95%
			临聘人员满意度		100%
			群众满意度		≧95%
			群众满意度		≧95%
			单位满意度		≧98%
			司机满意度		≧98%

表16

2022年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					
	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：			
					