

西安市未央区公证处
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

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。

无内设机构。

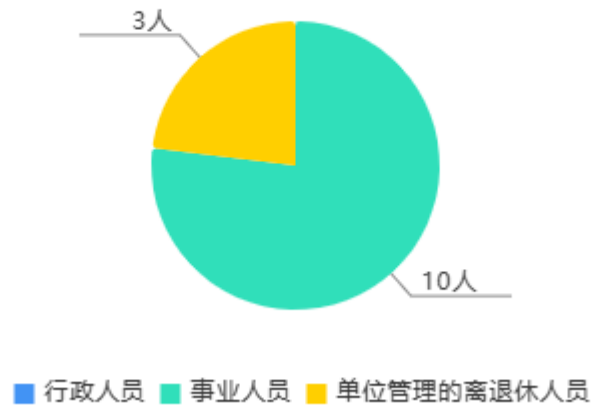
二、工作任务

办理辖区内各项公证，提供公证法律服务、公证法律宣传等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



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270.07万元，其中：一般公共预算拨款167.95万元、事业单位经营收入102.12万元，较上年增加

80.91万元，增长42.77%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、项目支出增加；本单位2023年预算支出270.07万元，其中：一般公共预算拨款167.95万元、事业单位经营收入102.12万元，较上年增加80.91万元，增长42.77%，增长的主要原因是：人员经费支出增加、项目支出增加。。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入167.95万元，其中：一般公共预算拨款收入167.95万元，较上年增加46.76万元，增长38.59%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出167.95万元，其中：一般公共预算拨款支出167.95万元，较上年增加46.76万元，增长38.59%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出167.95万元，较上年增加46.76万元，增长38.59%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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167.95万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）0.00万元，较上年减少121.18万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年在事业运行中支付人员经费；

（2）事业运行（2040650）167.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年人员经费在公共法律服务支出中支付且人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

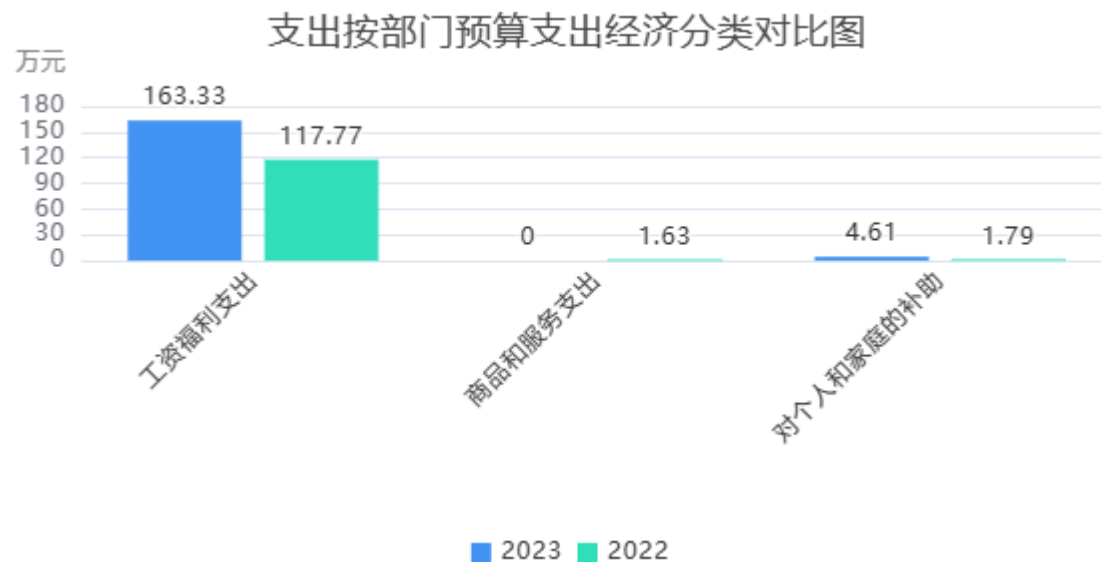
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出167.95万元，其中：

工资福利支出（301）163.33万元，较上年增加45.56万元，增长38.69%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少1.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工会费支出在事业单位经营收入中支付；

对个人和家庭的补助（303）4.61万元，较上年增加2.82万元，增长157.54%，增长的主要原因是：医保补助部分增加。

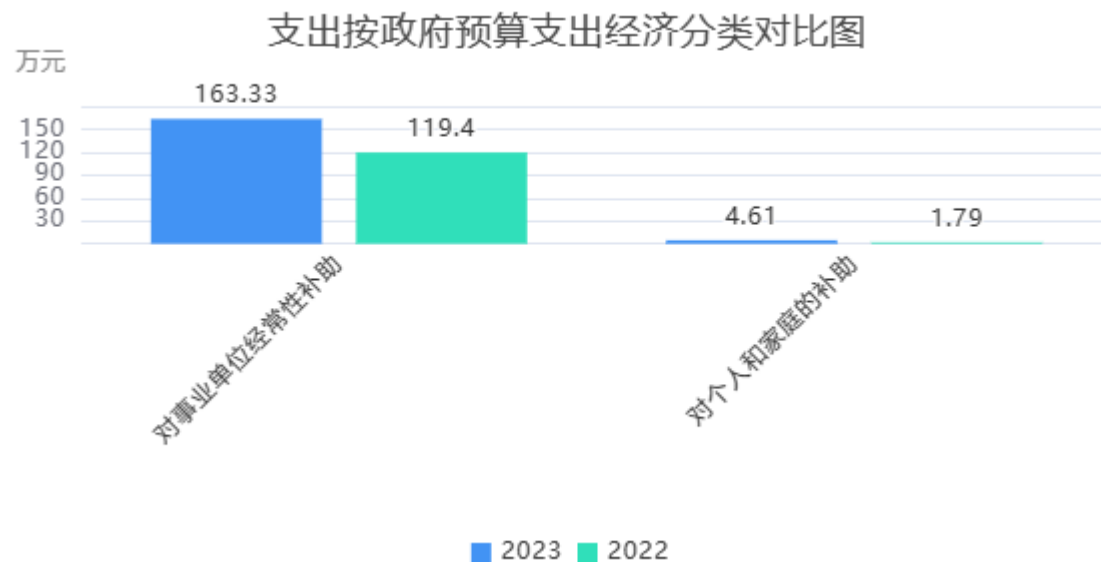


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出167.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）163.33万元，较上年增加43.93万元，增长36.79%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.61万元，较上年增加2.82万元，增长157.54%，增长的主要原因是：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0.00万元，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0.00万元，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、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

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167.94万元，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0.00万元，较上年减少1.63万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有公用经费需求，全部用汇集资金支出。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7. 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支出，包括人员经费和公用经费。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2023年单位综合预算公开报表

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

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	单位不涉及
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	是	单位不涉及
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	单位不涉及
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	单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区公证处

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	2,700,689.06	一、部门预算	2,700,689.06	一、部门预算	2,700,689.06	一、部门预算	2,700,689.06
1、财政拨款	1,679,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,783,857.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,679,481.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,633,333.00	2、机关商品和服务支出	
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	104,376.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,700,689.06	(3) 对个人和家庭的补助	46,148.00	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	2,654,541.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	916,832.06	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		(2) 商品和服务支出	916,832.06	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,021,208.06	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	46,148.00
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			
		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	2,700,689.06	本年支出合计	2,700,689.06	本年支出合计	2,700,689.06	本年支出合计	2,700,689.06
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	2,700,689.06	支出总计	2,700,689.06	支出总计	2,700,689.06	支出总计	2,700,689.06

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区公证处

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	用事业基金弥补收支差额	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	2,700,689.06	1,679,481.00					1,021,208.06					
153	西安市未央区司法局	2,700,689.06	1,679,481.00					1,021,208.06					
153002	西安市未央区公证处	2,700,689.06	1,679,481.00					1,021,208.06					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区公证处

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	2,700,689.06	1,679,481.00				1,021,208.06				
153	西安市未央区司法局	2,700,689.06	1,679,481.00				1,021,208.06				
153002	西安市未央区公证处	2,700,689.06	1,679,481.00				1,021,208.06				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区公证处

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	1,679,481.00	一、财政拨款	1,679,481.00	一、财政拨款	1,679,481.00	一、财政拨款	1,679,481.00
1、一般公共预算拨款	1,679,481.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,679,481.00	1、机关工资福利支出	
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	1,633,333.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,679,481.00	(3)对个人和家庭的补助	46,148.00	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	1,633,333.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	46,148.00
		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			
		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	1,679,481.00	本年支出合计	1,679,481.00	本年支出合计	1,679,481.00	本年支出合计	1,679,481.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,679,481.00	支出总计	1,679,481.00	支出总计	1,679,481.00	支出总计	1,679,481.00

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：西安市未央区公证处

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	1,679,481.00	1,679,481.00			
204	公共安全支出	1,679,481.00	1,679,481.00			
20406	司法	1,679,481.00	1,679,481.00			
2040650	事业运行	1,679,481.00	1,679,481.00			

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：西安市未央区公证处

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	1,679,481.00	1,679,481.00			
301	工资福利支出			1,633,333.00	1,633,333.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533,463.00	533,463.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,870.00	66,870.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,931.00	263,931.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,259.00	121,259.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,217.00	62,217.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,947.00	18,947.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	758.00	758.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,888.00	165,888.00			
303	对个人和家庭的补助			46,148.00	46,148.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,968.00	9,968.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,820.00	35,820.00			

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：西安市未央区公证处

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	1,679,481.00	1,679,481.00		
204	公共安全支出	1,679,481.00	1,679,481.00		
20406	司法	1,679,481.00	1,679,481.00		
2040650	事业运行	1,679,481.00	1,679,481.00		

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：西安市未央区公证处

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	1,679,481.00	1,679,481.00		
301	工资福利支出			1,633,333.00	1,633,333.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533,463.00	533,463.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,870.00	66,870.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263,931.00	263,931.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,259.00	121,259.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,217.00	62,217.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,947.00	18,947.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	758.00	758.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,888.00	165,888.00		
303	对个人和家庭的补助			46,148.00	46,148.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,968.00	9,968.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,820.00	35,820.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区公证处

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：西安市未央区公证处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	916,832.06	
153	西安市未央区司法局	916,832.06	
153002	西安市未央区公证处	916,832.06	
	专用项目	916,832.06	
	其他履职经费	916,832.06	
	公证业务经费	267,000.00	
	临聘人员劳务费	614,500.00	
	日常办公经费	8,000.00	
	院外单位水电费	27,332.06	

表13-1

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：	26.70	
			其中：财政拨款		
			其他资金	26.70	
总体目标	保障2023年公证业务的正常办理，总计267000元；其中:人脸识别系统使用费1.2万元；公证办理系统远程审批建设费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9万元；宣传印刷品5万元；企业所得税1.5万元；法律顾问费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	使用人数	15人	
		质量指标	保障未央区公证处正常运转	100%	
		时效指标	保障时长	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	267000元	
			人脸识别系统使用费	12000元	
			公证办理系统远程审批建设费	20000元	
			办理公证物料耗材费	40000元	
			省、市公证员协会会费及赔偿基金	90000元	
			宣传印刷费	50000元	
			企业所得税	15000元	
			法律顾问费	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2023年公证业务的正常办理	≥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	公证人员满意度	≥98%	

表13-2

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：	61.45		
		其中：财政拨款			
		其他资金	61.45		
总体目标	保障23年公证处临聘人员的经费运转				
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	8人	
		质量指标	出勤率	251天	
		时效指标	工作时间	2023年1-12月	
		成本指标	工资及社保	607000	
			降温费	7440元	
			总成本	614500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让群众理解与自身相关的公证法律知识，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	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			日常办公经费		
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：	0.80	
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.80	
总体目标	保障公证处2023年账务的正常运行，购买会计服务费8000元/年，因单位会计下乡2年				
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	1人	
		质量指标	快速、准确、按时的记录每月账务相关事项	≥98%	
		时效指标	使用时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	8000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2023年公证处的账务按时记录	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	人员满意度	≥98%	

表13-4

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：	2.73		
		其中：财政拨款			
		其他资金	2.73		
总体目标	用于23年未央区公证处的水电费支付，保障未央区公证处的正常运转29400元 电费：采暖季：2880.52*4=11522.08元；费采暖季：1633.46*8=13067.68元 水费：475*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	720吨	
			用电量	50000度	
		质量指标	水电正常供应	≥98%	
		时效指标	保障时效	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	29400	
			电费	24600元	
			水费	4750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公证处2023年水电费正常供应	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区公证处			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1679481.00	1679481.00	
	任务2	保障单位正常运转	1021208.06		1021208.06
	金额合计		2,700,689.06	1,679,481.00	1,021,208.06
年度 总体 目标	保障西安市未央区公证处单位的正常运转				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	机构人数		合计16人
		质量指标	在职人员		≤98%
		时效指标	预算执行		100%
		成本指标	基本支出：人员经费		1679481元
			项目支出		合计1021208.06元
			临聘人员劳务费		614500元
			院外单位水电费		27332.06元
			日常办公经费		8000元
			公证业务经费		267000元
			日常公用经费		104376元
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障2023年公证业务的正常办理		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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			