

西安市未央区公证处  
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

主要职责：预防纠纷、减少诉讼，承办辖区内的国内、涉外、涉港澳各类民事、经济公证事项和各项法律咨询服务。

无内设机构。

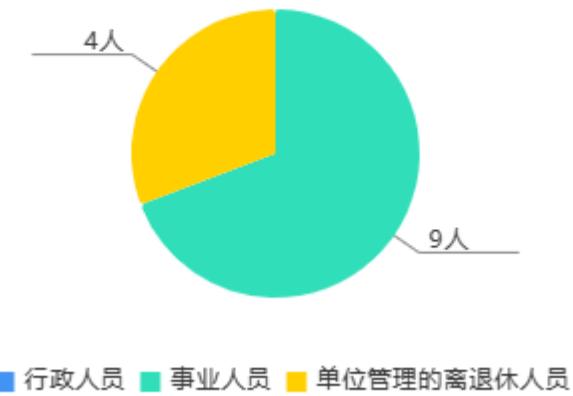
## 二、工作任务

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9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入283.04万元，其中：一般公共预算拨款146.83万元、事业单位经营收入136.21万元，较上年增加

12.97万元，增长4.80%，增长的主要原因是：经营收入增加；本单位2024年预算支出283.04万元，其中：一般公共预算拨款146.83万元、事业单位经营收入136.21万元，较上年增加12.97万元，增长4.80%，增长的主要原因是：经营收入增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入146.83万元，其中：一般公共预算拨款收入146.83万元，较上年减少21.12万元，下降12.57%，下降的主要原因是：在职转退休1人；本单位2024年财政拨款支出146.83万元，其中：一般公共预算拨款支出146.83万元，较上年减少21.12万元，下降12.57%，下降的主要原因是：在职转退休1人。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出146.83万元，较上年减少21.12万元，下降12.57%，下降的主要原因是：在职转退休1人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出146.83万元，其中：

（1）事业运行（2040650）108.20万元，较上年减少59.74万元，下降35.57%，下降的主要原因

是：在职转退休1人及财政预算要求将养老、医疗、住房公积金单位部分单独列支；

(2) 事业单位离退休（2080502）1.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职转退休1人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算要求将养老、医疗、住房公积金单位部分单独列支；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算要求将养老、医疗、住房公积金单位部分单独列支；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算要求将养老、医疗、住房公积金单位部分单独列支；

(6) 住房公积金（2210201）13.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算要求将养老、医疗、住房公积金单位部分单独列支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

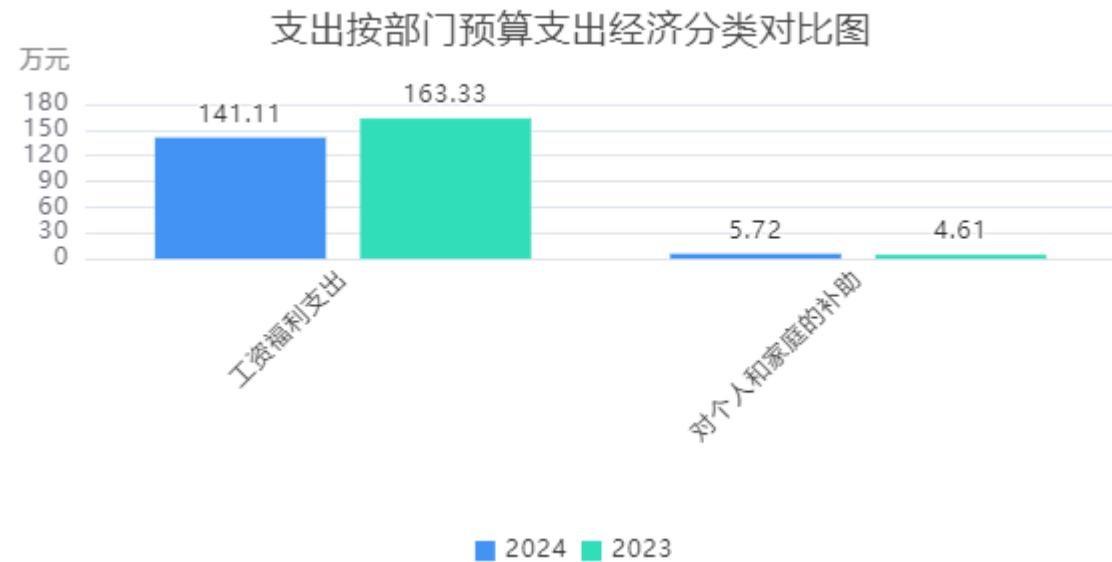
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出146.83万元，其中：

工资福利支出（301）141.11万元，较上年减少22.22万元，下降13.60%，下降的主要原因是：在

职转退休1人；

对个人和家庭的补助（303）5.72万元，较上年增加1.10万元，增长23.94%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加。

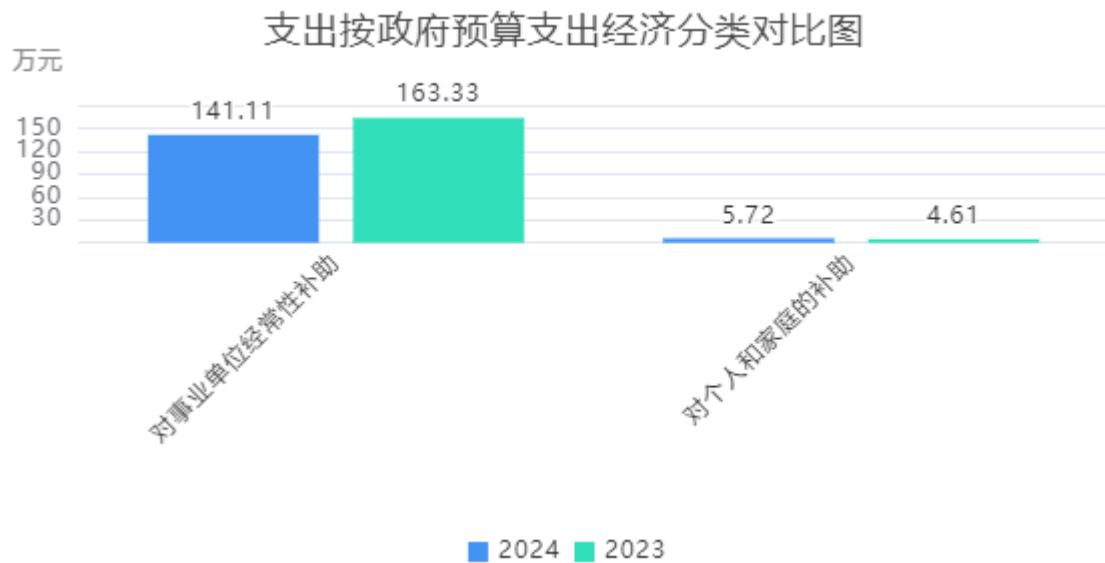


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出146.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）141.11万元，较上年减少22.22万元，下降13.60%，下降的主要原因是：在职转退休1人；

对个人和家庭的补助（509）5.72万元，较上年增加1.10万元，增长23.94%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数增加。



#### (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

2024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。

2024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。

2024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**

2024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146.83万元，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**

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	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	2,830,397.00	一、部门预算	2,830,397.00	一、部门预算	2,830,397.00	一、部门预算	2,830,397.00
1、财政拨款	1,468,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,564,964.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,468,329.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,411,135.00	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	96,635.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,444,111.00	(3)对个人和家庭的补助	57,194.00	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	2,639,443.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,265,433.00	6、对事业单位资本性补助	133,760.00
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	151,480.00	(2)商品和服务支出	1,131,673.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,362,068.00	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	57,194.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	98,522.00	(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	133,760.00		
		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	136,284.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,830,397.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,830,397.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,830,397.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,830,397.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,830,397.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,830,397.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,830,397.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,830,397.00</b>

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	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,830,397.00	1,468,329.00					1,362,068.00				
153	西安市未央区司法局	2,830,397.00	1,468,329.00					1,362,068.00				
153002	西安市未央区公证处	2,830,397.00	1,468,329.00					1,362,068.00				

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,830,397.00	1,468,329.00				1,362,068.00			
153	西安市未央区司法局	2,830,397.00	1,468,329.00				1,362,068.00			
153002	西安市未央区公证处	2,830,397.00	1,468,329.00				1,362,068.00			

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	1,468,329.00	一、财政拨款	1,468,329.00	一、财政拨款	1,468,329.00	一、财政拨款	1,468,329.00
1、一般公共预算拨款	1,468,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,468,329.00	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	1,411,135.00	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	1,082,043.00	(3)对个人和家庭的补助	57,194.00	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	1,411,135.00
		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	151,480.00	(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	57,194.00
		10、卫生健康支出	98,522.00	(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	136,284.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,468,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,468,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,468,329.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,468,329.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,468,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,468,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,468,329.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,468,329.00</b>

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	1,468,329.00	1,468,329.00			
204	公共安全支出	1,082,043.00	1,082,043.00			
20406	司法	1,082,043.00	1,082,043.00			
2040650	事业运行	1,082,043.00	1,082,043.00			
208	社会保障和就业支出	151,480.00	151,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,480.00	151,480.00			
2080502	事业单位离退休	13,304.00	13,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,176.00	138,176.00			
210	卫生健康支出	98,522.00	98,522.00			
21011	行政事业单位医疗	98,522.00	98,522.00			
2101102	事业单位医疗	47,771.00	47,771.00			
2101103	公务员医疗补助	50,751.00	50,751.00			
221	住房保障支出	136,284.00	136,284.00			
22102	住房改革支出	136,284.00	136,284.00			
2210201	住房公积金	136,284.00	136,284.00			

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	1,468,329.00	1,468,329.00			
301	工资福利支出			1,411,135.00	1,411,135.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,249.00	435,249.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,240.00	57,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,200.00	220,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,176.00	138,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,771.00	47,771.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,591.00	15,591.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.00	624.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,284.00	136,284.00			
303	对个人和家庭的补助			57,194.00	57,194.00			
30302	退休费	50905	离退休费	13,304.00	13,304.00			
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	其他对个人和家庭的补助	43,530.00	43,530.00			

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	1,468,329.00	1,468,329.00		
204	公共安全支出	1,082,043.00	1,082,043.00		
20406	司法	1,082,043.00	1,082,043.00		
2040650	事业运行	1,082,043.00	1,082,043.00		
208	社会保障和就业支出	151,480.00	151,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,480.00	151,480.00		
2080502	事业单位离退休	13,304.00	13,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,176.00	138,176.00		
210	卫生健康支出	98,522.00	98,522.00		
21011	行政事业单位医疗	98,522.00	98,522.00		
2101102	事业单位医疗	47,771.00	47,771.00		
2101103	公务员医疗补助	50,751.00	50,751.00		
221	住房保障支出	136,284.00	136,284.00		
22102	住房改革支出	136,284.00	136,284.00		
2210201	住房公积金	136,284.00	136,284.00		

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）

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	1,468,329.00	1,468,329.00		
301	工资福利支出			1,411,135.00	1,411,135.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,249.00	435,249.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,240.00	57,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,200.00	220,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,176.00	138,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47,771.00	47,771.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,591.00	15,591.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	624.00	624.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,284.00	136,284.00		
303	对个人和家庭的补助			57,194.00	57,194.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,304.00	13,304.00		
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	其他对个人和家庭的补助	43,530.00	43,530.00		

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	1,265,433.00	
153	西安市未央区司法局	1,265,433.00	
153002	西安市未央区公证处	1,265,433.00	
	专用项目	1,265,433.00	
	其他履职经费	1,265,433.00	
	公证业务经费	336,000.00	
	固定资产购置费	133,760.00	
	后勤保障费	100,000.00	
	临聘人员劳务费	659,570.00	
	日常办公经费	11,000.00	
	院外水电费	25,103.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区公证处

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区公证处

单位：元

表13

### 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

单位名称：西安市未央区公证处

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤保障费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		10.00	
总体目标	收入投入资金10万元，用于后勤保障费用。			
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	采购数量	≥1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	10万元
社会效益指标		经济效益指标		
		提升办公条件	提升	
		保障工作顺利开展	有效	
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	职工满意度	≥90%

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		固定资产购置费		
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:	13.38	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	13.38	
总体目标	财政预算安排资金13.376万元，用于购置固定资产。			
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	采购数量	≥1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	13.376万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公条件	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

表14-3

## 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:	1.10	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	1.10	
总体目标	预算安排资金1.1万元，用于日常办公支出。			
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	采购数量	≥1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	1.1万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公条件	提升
		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	职工满意度	≥90%	

表14-1

## 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:	33.60	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	33.60	
总体目标	收入投入资金33.6万元，用于公证业务项目相关支出。			
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	活动数量	≥5次
		质量指标	政策知晓率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	33.6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升办公条件	提升
			保障工作顺利开展	有效
		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	职工满意度	≥90%

表15

## 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 要 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
	全年整体目标	保障单位人员福利及正常业务运转	283.03	146.83	136.20
	金额合计		283.03	146.83	136.20
年度 总体 目标	2024年公证处预算283.03万元，其中保障单位人员工资146.83万元，单位正常运转9.66万元，保障业务运转126.54万元。				
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	机构数, 实有人数		1个, 9人
			在职人员控制数, 公用经费控制率, 支出合理率		100%, 100%, 100%
	质量指标				
		执行率		100%	
	时效指标				
		成本指标		总成本	
	效益指标			283.03万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标		保障单位正常运转, 人员福利	
	生态效益指标			100%	
满意度指 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		≥95%

表16

## 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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效 指标	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				