

西安市未央区公证处
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

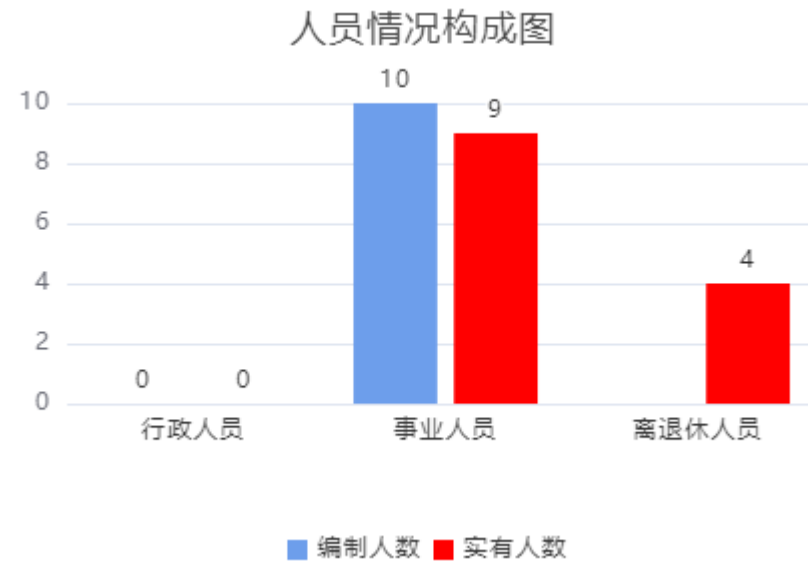
无内设机构。

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

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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280.30万元，其中：一般公共预算拨款147.68万元、事业单位经营收入132.63万元，较上年减少2.74万元，下降0.97%，下降的主要原因是：经营收入减少；本单位当年预算支出280.30万元，其中：一般公共预算拨款147.68万元、事业单位经营收入132.63万元，较上年减少2.74万元，下降0.97%，下降的主要原因是：经营收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入147.68万元，其中：一般公共预算拨款收入147.68万元，较上年增加0.84万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出147.68万元，其中：一般公共预算拨款支出147.68万元，较上年增加0.84万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出147.68万元，较上年增加0.84万元，增长0.57%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出147.68万元，其中：

1. 事业运行（2040650）109.18万元，较上年增加0.98万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.15万元，较上年减少0.18万元，下降13.53%，下降的主要原因是：支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.57万元，较上年减少0.25万元，下降1.81%，下降的主要原因是：支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）4.81万元，较上年增加0.03万元，增长0.63%，增长的主要原因是：基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）5.10万元，较上年增加0.02万元，增长0.39%，增长的主要原因是：基数增加；

6. 住房公积金（2210201）13.87万元，较上年增加0.24万元，增长1.76%，增长的主要原因是：基数增加。

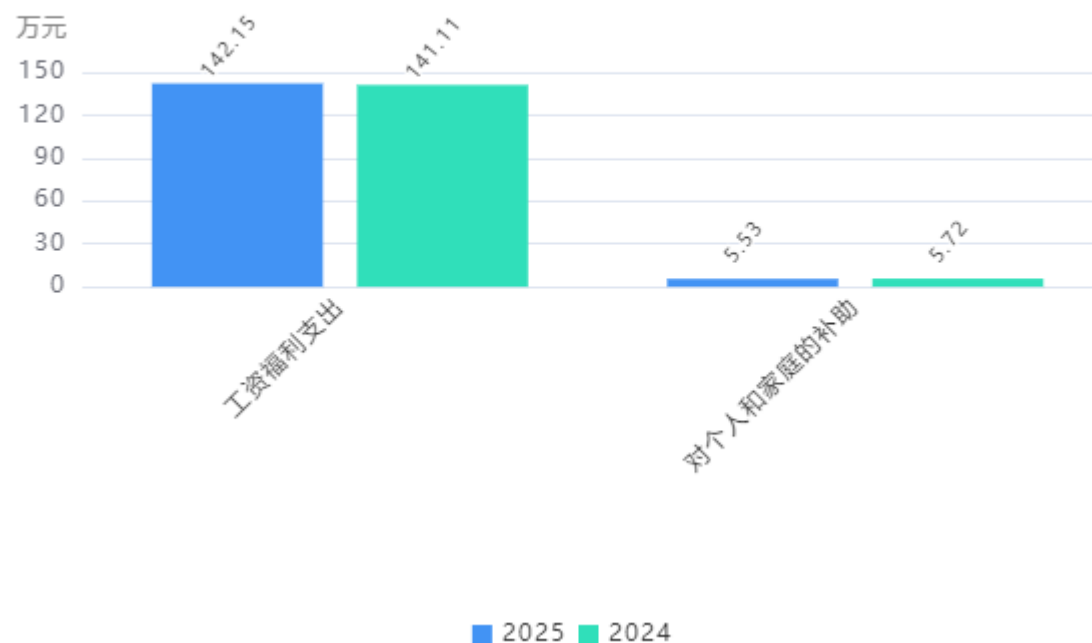
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）142.15万元，较上年增加1.04万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（303）5.53万元，较上年减少0.19万元，下降3.32%，下降的主要原因是：支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

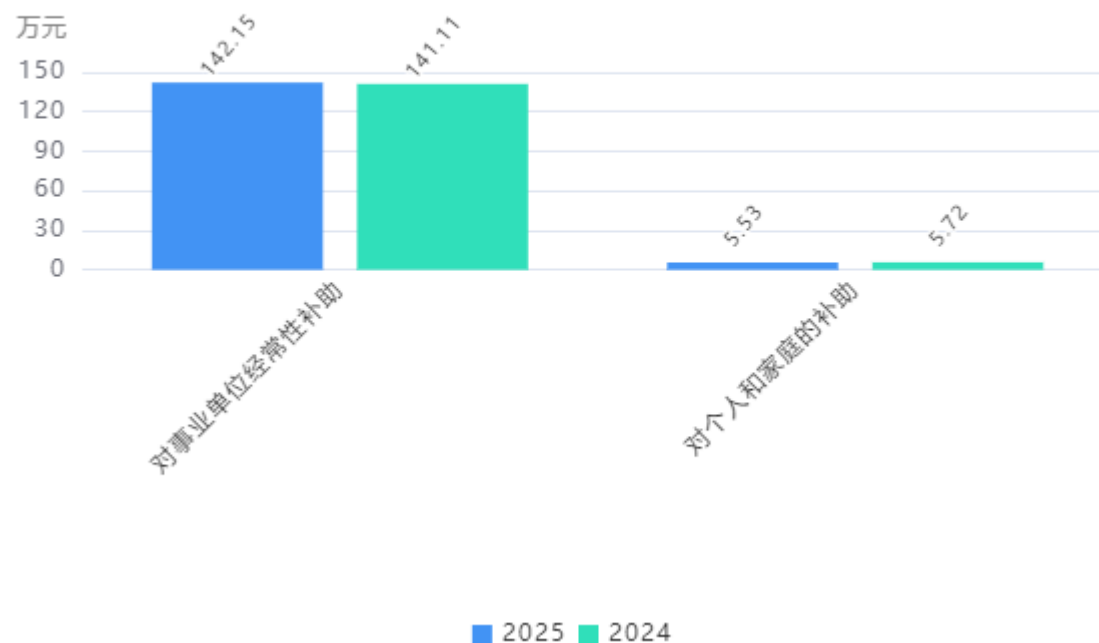


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出147.68万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）142.15万元，较上年增加1.04万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）5.53万元，较上年减少0.19万元，下降3.32%，下降的主要原因是：支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,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)。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款147.68万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	2,803,015.00	一、部门预算	2,803,015.00	一、部门预算	2,803,015.00	一、部门预算	2,803,015.00
1、财政拨款	1,476,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,593,135.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,476,763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,421,509.00	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	116,372.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,418,048.00	(3)对个人和家庭的补助	55,254.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,721,961.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,209,880.00	6、对事业单位资本性补助	25,800.00
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	147,261.00	(2)商品和服务支出	1,184,080.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,326,252.00	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	55,254.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99,034.00	(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	25,800.00		
		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	138,672.00				
		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					
本年收入合计	2,803,015.00	本年支出合计	2,803,015.00	本年支出合计	2,803,015.00	本年支出合计	2,803,015.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,803,015.00	支出总计	2,803,015.00	支出总计	2,803,015.00	支出总计	2,803,015.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,803,015.00	1,476,763.00					1,326,252.00					
153	西安市未央区司法局	2,803,015.00	1,476,763.00					1,326,252.00					
153002	西安市未央区公证处	2,803,015.00	1,476,763.00					1,326,252.00					

表3

单位综合预算支出总表

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	2,803,015.00	1,476,763.00				1,326,252.00				
153	西安市未央区司法局	2,803,015.00	1,476,763.00				1,326,252.00				
153002	西安市未央区公证处	2,803,015.00	1,476,763.00				1,326,252.00				

表4

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	1,476,763.00	一、财政拨款	1,476,763.00	一、财政拨款	1,476,763.00	一、财政拨款	1,476,763.00
1、一般公共预算拨款	1,476,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,476,763.00	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	1,421,509.00	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	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,091,796.00	(3)对个人和家庭的补助	55,254.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,421,509.00
		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	147,261.00	(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	55,254.00
		10、卫生健康支出	99,034.00	(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	138,672.00				
		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					
本年收入合计	1,476,763.00	本年支出合计	1,476,763.00	本年支出合计	1,476,763.00	本年支出合计	1,476,763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,476,763.00	支出总计	1,476,763.00	支出总计	1,476,763.00	支出总计	1,476,763.00

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：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	1,476,763.00	1,476,763.00			
204	公共安全支出	1,091,796.00	1,091,796.00			
20406	司法	1,091,796.00	1,091,796.00			
2040650	事业运行	1,091,796.00	1,091,796.00			
208	社会保障和就业支出	147,261.00	147,261.00			
20805	行政事业单位养老支出	147,261.00	147,261.00			
2080502	事业单位离退休	11,544.00	11,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,717.00	135,717.00			
210	卫生健康支出	99,034.00	99,034.00			
21011	行政事业单位医疗	99,034.00	99,034.00			
2101102	事业单位医疗	48,078.00	48,078.00			
2101103	公务员医疗补助	50,956.00	50,956.00			
221	住房保障支出	138,672.00	138,672.00			
22102	住房改革支出	138,672.00	138,672.00			
2210201	住房公积金	138,672.00	138,672.00			

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：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				1,476,763.00	1,476,763.00			
301	工资福利支出			1,421,509.00	1,421,509.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,174.00	445,174.00			
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	135,717.00	135,717.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,078.00	48,078.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,796.00	15,796.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	632.00	632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,672.00	138,672.00			
303	对个人和家庭的补助			55,254.00	55,254.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,544.00	11,544.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
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：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	1,476,763.00	1,476,763.00		
204	公共安全支出	1,091,796.00	1,091,796.00		
20406	司法	1,091,796.00	1,091,796.00		
2040650	事业运行	1,091,796.00	1,091,796.00		
208	社会保障和就业支出	147,261.00	147,261.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,261.00	147,261.00		
2080502	事业单位离退休	11,544.00	11,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,717.00	135,717.00		
210	卫生健康支出	99,034.00	99,034.00		
21011	行政事业单位医疗	99,034.00	99,034.00		
2101102	事业单位医疗	48,078.00	48,078.00		
2101103	公务员医疗补助	50,956.00	50,956.00		
221	住房保障支出	138,672.00	138,672.00		
22102	住房改革支出	138,672.00	138,672.00		
2210201	住房公积金	138,672.00	138,672.00		

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：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			1,476,763.00	1,476,763.00		
301	工资福利支出			1,421,509.00	1,421,509.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	445,174.00	445,174.00		
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	135,717.00	135,717.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,078.00	48,078.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,796.00	15,796.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	632.00	632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,672.00	138,672.00		
303	对个人和家庭的补助			55,254.00	55,254.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,544.00	11,544.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 209, 880. 00	
153	西安市未央区司法局	1, 209, 880. 00	
153002	西安市未央区公证处	1, 209, 880. 00	
	专用项目	1, 209, 880. 00	
	其他履职经费	1, 209, 880. 00	
	办公用房维修	100, 000. 00	
	公证业务经费	213, 300. 00	
	固定资产购置费	25, 800. 00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、 厨师）	655, 400. 00	
	日常办公经费	215, 380. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码					
类	款							类	款					
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费			
主管部门			未央区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	65.54		
年度目标	总计: 65.54万元, 其中临聘人员工资及社保缴费53984.46元 *12月=64.79万元; 降温费: 930元/年*8人=0.75万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		65.54万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		8人	15
		质量指标	出勤率		100%	15
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作积极性提升程度		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公证业务经费			
主管部门			未央区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.33	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	21.33		
年度目标	总计:21.33万元.(1)公证办理系统远程审批建设费2万元(2)人脸识别系统使用费 1.2万元(3)省、市公证员协会会费及赔偿基金等9万元(4)办理公证物料耗材费4万元(5)印刷品5.13万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		21.33万元	20
	产出指标	数量指标	人脸识别系统使用次数		5000次	5
			公证办理系统远程审批人数		17人	5
			办理公证物料耗材费次数		200次	5
			省、市公证员协会会费及赔偿基金次数		4次	5
			印刷品数量		5000份	5
		质量指标	印刷品质量合格率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障全年公证处办证业务的正常开展		正常开展	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日常办公经费			
主管部门			未央区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	21.54		
年度目标	总计: 21.54万元, 其中 (1) 会计服务费1.74万元 (2) 税金等4万元 (3) 法律顾问费4万元 (4) 公证档案数字化 10万 (5) 公证人员培训费 1.8万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		21.54万元	20
	产出指标	数量指标	财务服务次数		12次	10
			法律顾问人数		2人	5
			档案管理运营		20万页	5
		质量指标	资金支出合格率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			固定资产采购			
主管部门			未央区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	2.58		
年度目标	总计:2.58万元,其中公证人员专用身份证识别仪2台,2980元/台,识别港澳通行证护照识别仪1台9800元,公证档案存放专用柜采购10000元,合计2.58万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.58万元	20
	产出指标	数量指标	采购身份证识别仪数量		2个	5
			采购港澳通行证识别仪数量		1个	5
			采购档案柜数量		1个	5
		质量指标	设备质量合格率		100%	15
		时效指标	仪器采购时效性		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房维修			
主管部门			未央区司法局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	10		
年度目标	总计: 10万元, 修缮公证处房屋, 年久存在水管老化、掉瓷等情况。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		10万元	20
	产出指标	数量指标	维修次数		1次	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	20
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公证处房屋的安全性提升程度		明显提升	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区公证处				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利	147.68万元	147.68万元	0.00万元		
	基本支出	保障单位正常运转	11.64万元	0.00万元	11.64万元		
	项目支出	保障单位各个项目正常运转	120.99万元	0.00万元	120.99万元		
	金额合计		280.31万元	147.68万元	132.63万元		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利147.68万元 目标2：保障单位正常运转11.64万元 目标3：保障单位各个项目费用120.99万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数			280.31万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			9人	5
			临聘人员人数			8人	5
			人脸识别系统使用次数			5000次	5
			公证办理系统远程审批人数			17人	5
		质量指标	资金支出合规率			100%	10
			出勤率			100%	5
		时效指标	执行时间			2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障全年公证处办证业务的正常开展			100%	10
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。