西安市未央区公证处

2026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

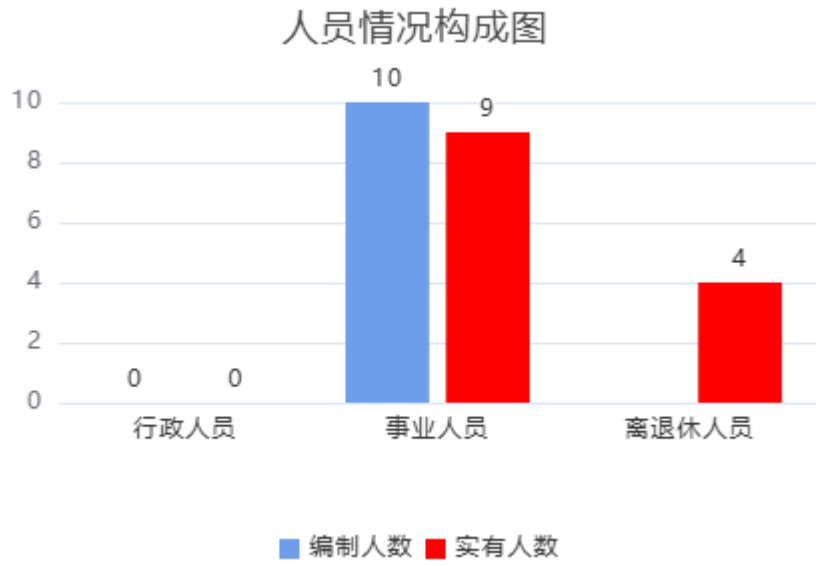
无内设机构。

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288.64万元，其中：一般公共预算拨款153.11万元、事业收入124.73万元、事业单位经营收入10.80万元，较上年增加8.34万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出288.64万元，其中：一般公共预算拨款153.11万元、事业收入124.73万元、事业单位经营收入10.80万元，较上年增加8.34万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入153.11万元，其中：一般公共预算拨款收入153.11万元，较上年增加5.43万元，增长3.68%，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153.11万元，其中：一般公共预算拨款支出153.11万元，较上年增加5.43万元，增长3.68%，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153.11万元，较上年增加5.43万元，增长3.68%，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153.11万元，其中：

1.事业运行（2040650）116.14万元，较上年增加6.96万元，增长6.37%，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，较上年无增减；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.62万元，较上年增加1.05万元，增长7.74%，增长的主要原因是：基数增加；

4.事业单位医疗（2101102）4.58万元，较上年减少0.23万元，下降4.78%，下降的主要原因是：职工医疗保险阶段性减征；

5.公务员医疗补助（2101103）5.25万元，较上年增加0.15万元，增长2.94%，增长的主要原因是：基数增加；

6.住房公积金（2210201）11.37万元，较上年减少2.50万元，下降18.02%，下降的主要原因是：基数减少。

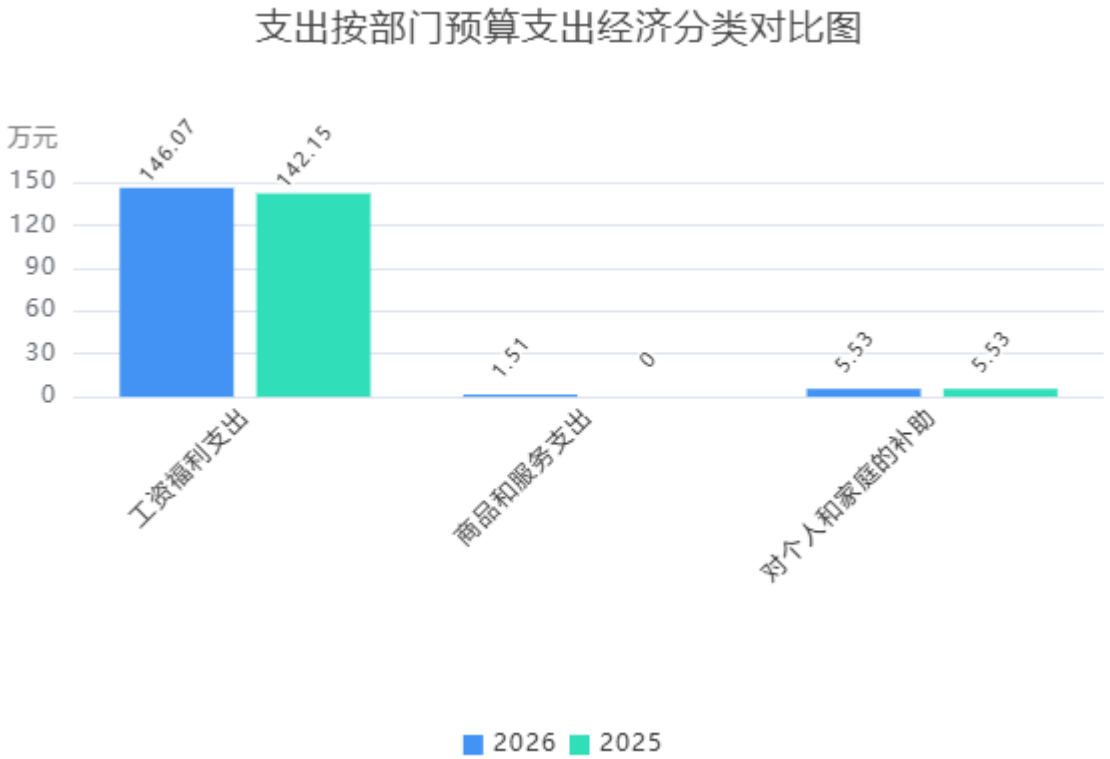
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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153.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.07万元，较上年增加3.92万元，增长2.76%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加；

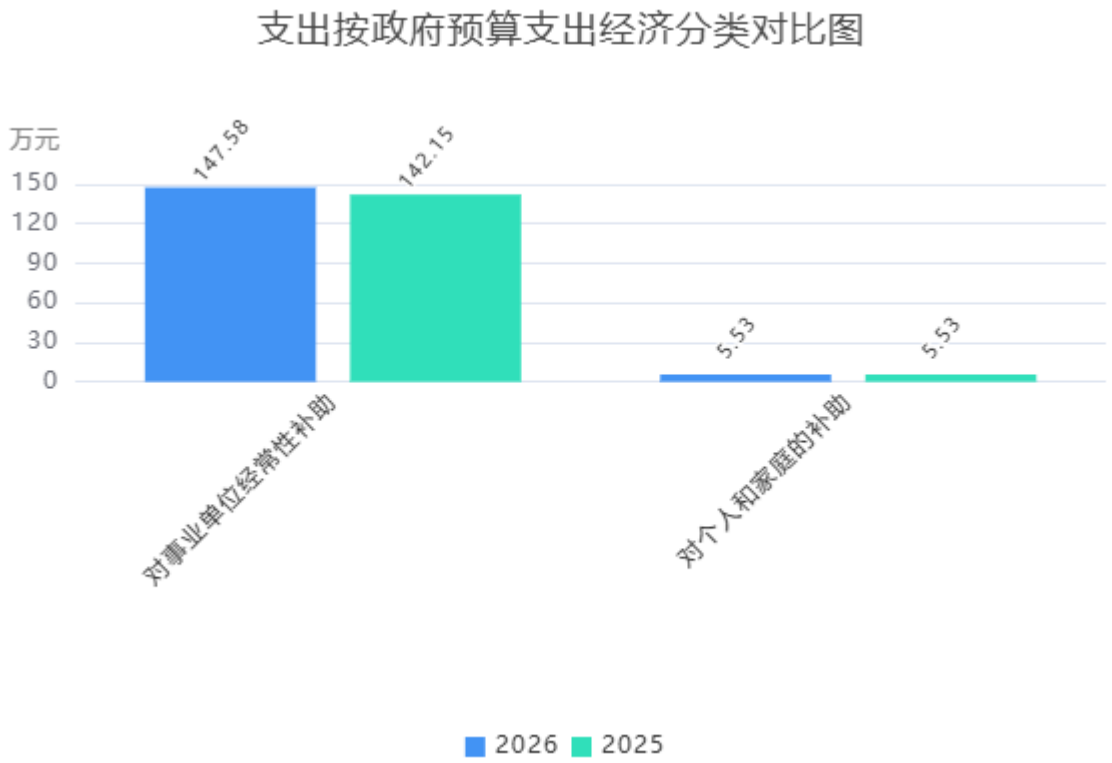
（3）对个人和家庭的补助（303）5.53万元，较上年无增减。



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153.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）147.58万元，较上年增加5.43万元，增长3.82%，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，较上年无增减。



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153.11万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员经费增加。

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、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

2026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	2,886,441.00	一、部门预算	2,886,441.00	一、部门预算	2,886,441.00	一、部门预算	2,886,441.00
1、财政拨款	1,531,069.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,639,110.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,531,069.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,460,702.00	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	123,154.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,516,755.00	(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	2,821,187.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,247,331.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入	1,247,331.00	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	157,715.00	(2)商品和服务支出	1,237,331.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	108,041.00	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	98,295.00	(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	10,000.00		
		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	113,676.00				
		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	2,886,441.00	**本年支出合计**	2,886,441.00	**本年支出合计**	2,886,441.00	**本年支出合计**	2,886,441.00
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	2,886,441.00	**支出总计**	2,886,441.00	**支出总计**	2,886,441.00	**支出总计**	2,886,441.00

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		2,886,441.00	1,531,069.00				1,247,331.00	108,041.00					
153	西安市未央区司法局	2,886,441.00	1,531,069.00				1,247,331.00	108,041.00					
153002	西安市未央区公证处	2,886,441.00	1,531,069.00				1,247,331.00	108,041.00					

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	一般公共预算拨款		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		2,886,441.00	1,531,069.00			1,247,331.00	108,041.00				
153	西安市未央区司法局	2,886,441.00	1,531,069.00			1,247,331.00	108,041.00				
153002	西安市未央区公证处	2,886,441.00	1,531,069.00			1,247,331.00	108,041.00				

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	1,531,069.00	一、财政拨款	1,531,069.00	一、财政拨款	1,531,069.00	一、财政拨款	1,531,069.00
1、一般公共预算拨款	1,531,069.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,531,069.00	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	1,460,702.00	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	15,113.00	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	1,161,383.00	(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	1,475,815.00
		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	157,715.00	(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	98,295.00	(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	113,676.00				
		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	1,531,069.00	**本年支出合计**	1,531,069.00	**本年支出合计**	1,531,069.00	**本年支出合计**	1,531,069.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,531,069.00	**支出总计**	1,531,069.00	**支出总计**	1,531,069.00	**支出总计**	1,531,069.00

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		1,531,069.00	1,515,956.00	15,113.00		
204	公共安全支出	1,161,383.00	1,146,270.00	15,113.00		
20406	司法	1,161,383.00	1,146,270.00	15,113.00		
2040650	事业运行	1,161,383.00	1,146,270.00	15,113.00		
208	社会保障和就业支出	157,715.00	157,715.00			
20805	行政事业单位养老支出	157,715.00	157,715.00			
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	146,171.00	146,171.00			
210	卫生健康支出	98,295.00	98,295.00			
21011	行政事业单位医疗	98,295.00	98,295.00			
2101102	事业单位医疗	45,813.00	45,813.00			
2101103	公务员医疗补助	52,482.00	52,482.00			
221	住房保障支出	113,676.00	113,676.00			
22102	住房改革支出	113,676.00	113,676.00			
2210201	住房公积金	113,676.00	113,676.00			

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				1,531,069.00	1,515,956.00	15,113.00		
301	工资福利支出			1,460,702.00	1,460,702.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499,134.00	499,134.00			
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	219,960.00	219,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,171.00	146,171.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,813.00	45,813.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,322.00	17,322.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,386.00	1,386.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,676.00	113,676.00			
302	商品和服务支出			15,113.00		15,113.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,113.00		15,113.00		
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		1,531,069.00	1,515,956.00	15,113.00	
204	公共安全支出	1,161,383.00	1,146,270.00	15,113.00	
20406	司法	1,161,383.00	1,146,270.00	15,113.00	
2040650	事业运行	1,161,383.00	1,146,270.00	15,113.00	
208	社会保障和就业支出	157,715.00	157,715.00		
20805	行政事业单位养老支出	157,715.00	157,715.00		
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	146,171.00	146,171.00		
210	卫生健康支出	98,295.00	98,295.00		
21011	行政事业单位医疗	98,295.00	98,295.00		
2101102	事业单位医疗	45,813.00	45,813.00		
2101103	公务员医疗补助	52,482.00	52,482.00		
221	住房保障支出	113,676.00	113,676.00		
22102	住房改革支出	113,676.00	113,676.00		
2210201	住房公积金	113,676.00	113,676.00		

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				1,531,069.00	1,515,956.00	15,113.00	
301	工资福利支出			1,460,702.00	1,460,702.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499,134.00	499,134.00		
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	219,960.00	219,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146,171.00	146,171.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,813.00	45,813.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,322.00	17,322.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,386.00	1,386.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,676.00	113,676.00		
302	商品和服务支出			15,113.00		15,113.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,113.00		15,113.00	
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		1,247,331.00	
153	西安市未央区司法局	1,247,331.00	
153002	西安市未央区公证处	1,247,331.00	
	专用项目	1,247,331.00	
	其他履职经费	1,247,331.00	
	办公用房维修	100,000.00	
	编制外聘用人员经费	608,631.00	
	公证业务经费	213,300.00	
	固定资产采购	10,000.00	
	日常办公经费	255,400.00	
	物业服务费	60,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
153	西安市未央区司法局																												
153002	西安市未央区公证处																												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	编制外聘用人员经费		
主管部门	未央区司法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	60.86	
年度目标	总计：60.86万元，其中临聘人员工资及社保缴费50176.69元 *12月=60.21万元；降温费：930元/年*人=0.66万元。保障单位7名临聘人员工资福利正常发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	临聘人员经费；人均工资标准	5.02万元/月	10
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	7名	15
		质量指标	临聘人员考核合格率	100%	15
		时效指标	聘用人员工作期限	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公证业务的履职效能	≥95%	15
		可持续影响指标	公证业务持续发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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	0.00	
	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 1.20万元（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。促进单位公证业务高效开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	人脸识别系统使用费	2.40元/次	2
			公证办理系统远程审批建设费	1250元/人	2
			省、市公证员协会会费及赔偿基金	2.25万元/次	2
			办理公证物料耗材费	200元/次	2
			印刷费	10.26元/份	2
	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	16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	质量验收合格率	100%	10
		时效指标	实施期限	2026年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	促进公证业务的办证效率	≥95%	15
		可持续影响指标	公证业务持续发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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：	25.54	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	25.54	
年度目标	总计：25.54万元，其中（1）会计服务费1.74万元（2）税金等5万元（3）法律顾问费4万元（4）公证档案数字化12万（5）公证人员培训费 2.80万元。保障各项后勤运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财务服务费	1450元/月	2
			法律顾问费	4000元/次	2
			档案管理运营费	0.05元/页	2
			全年各类税金	1万元/次	2
			公证人员培训费	4000元/人	2
	产出指标	数量指标	财务服务次数	12次	10
			法律顾问次数	10次	5
			档案管理运营	240万页	5
		质量指标	缴纳及时率	1	5
			服务及时率	1	5
		时效指标	实施期限	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进公证业务的办证效率	≥95%	15
		可持续影响指标	公证业务持续发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">固定资产采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">未央区司法局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">总计：1万元，（1）公证档案存放专用柜采购10000元。保障案卷档案存放安全、完整。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">档案存放专用柜</td><td>1000元/组</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购档案柜数量</td><td>1个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量合格率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">设备采购时效性</td><td>2026年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障档案查询准确率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">公证业务持续发挥作用的期限</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	10.00		
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，保障办公用房安全、便捷。				
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	房屋维修费	83.33元/平方米	10
	产出指标	数量指标	维修次数	3次	10
		质量指标	工程质量合格率	100%	20
		时效指标	执行时间	2026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	100%	15
		可持续影响指标	实施期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			物业服务费		
主管部门			未央区司法局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	6.00		
年度目标	总计：6万元，5000元/月*12月。保障单位物业费正常发放，以保障单位安全、卫生。				
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	物业服务费	5000元/月	10
	产出指标	数量指标	服务人数	1人	10
		质量指标	维护办公场所安全、干净	100%	20
		时效指标	实施期限	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障公证业务的履职效能	≥95%	15
		可持续影响指标	公证业务持续发挥作用的期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026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	
	保人员支出	保障单位人员工资福利	151.60	151.60	0.00	
	保基本运转	保障单位基本运转	12.32	1.51	10.80	
	编制外聘用人员经费	保障聘用人员工资福利正常发放	60.86		60.86	
	公证业务经费	保障公证业务高效开展	21.33		21.33	
	日常办公经费	保障各项后勤运转	25.54		25.54	
	固定资产采购	保障案卷档案存放安全、完整	1.00		1.00	
	办公用房维修	保障办公用房安全、便捷	10.00		10.00	
	物业服务费	保障单位物业服务费正常发放，确保办公环境安全、卫生	6.00		6.00	
	金额合计		288.65	153.11	135.54	
年度总体目标	目标1：保障单位在职及退休人员工资、社保及住房公积金、福利等正常发放 目标2：保障单位基本运转，基本职能“预防纠纷、减少诉讼、办理公证”的正常发挥。 目标3：保障聘用人员工资福利正常发放 目标4：保障公证业务高效开展 目标5：保障各项后勤运转 目标6：保障案卷档案存放安全、完整 目标7：保障办公用房安全、便捷 目标8：保障单位物业服务费正常发放，确保办公环境安全、卫生					
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	人员经费；日常公用经费	16.84万元/人；1.37万元/人	1	
			编制外聘用人员经费	5.02万元/月	1	
			人脸识别系统使用费	2.4元/次	1	
			办理公证物料耗材费	200元/次	1	
			印刷品费用	10.26元/份	1	
			档案管理运营费	0.05元/页	1	
			档案存放专用柜的组数	1000元/组	2	
			房屋维修费的面积	83.33元/平方米	2	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；临聘	20人：9人；4人；7人	3	
			聘用人员数量	7名	3	
			人脸识别系统使用的次数	5000次	3	
			办理公证物料耗材的次数	200次	3	
			印刷品的份数	5000份	3	
			档案管理运营的页数	240万页	3	
			档案存放专用柜的组数	10组	3	
			房屋维修费的面积	1200平方米	3	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	3	
			支出合规率	100%	3	
			质量验收合格率	100%	3	
		时效指标	预算执行及时率	100%	3	
			实施时限	2026年1月-12月	4	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	10	
			保障公证业务的履职效能	≥95%	10	
		可持续影响指标	公证业务持续发挥作用的期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	5	
			单位工作人员满意度	100%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。