

# 西安市灞桥区公证处

## 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、机关运行经费安排说明

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

根据《中华人民共和国公证法》，公证机构的职责是办理各类公证事务和相关的法律事务，为社会提供法律服务和法律保障，引导公民、法人正确设立、变更或终止法律行为。本单位无内设机构。

### 二、2022年单位工作任务

1、开展民事、经济公证业务，提供公证法律咨询。运用公证手段预防化解社会矛盾的意识，自觉把公证预防的理念贯穿到执业活动的全过程，真正把公证服务过程变为减少矛盾纠纷的过程，积极引导当事人增强法制观念，及时化解当事人之间的各种矛盾，使公证职能从单纯的预防纠纷的公证职能向预防纠纷和化解矛盾的双重职能转化。

2、办理公证法律援助案件，为弱势群体提供良好的公证法律服务，贯彻落实国家法律惠民政策。

3、做好各类公证法律服务。

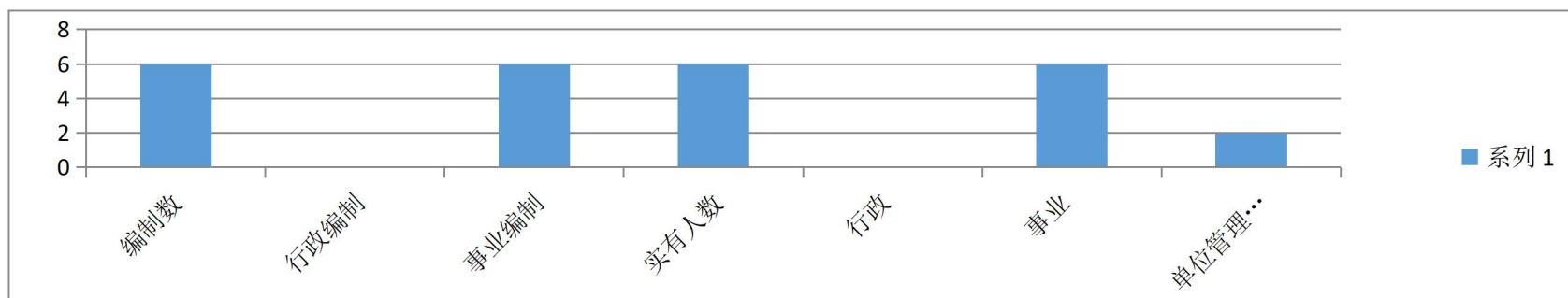
4、做好“八五普法”规划的落实，积极开展公证法律宣传活动，通过进单位、社区、

村组进行座谈，广泛征求意见，使社会各界进一步认识公证制度，进一步拓展公证工作的发展空间，使更多群众了解和受益于公证服务。。

- 5、开展公证案卷质量评查活动，提升公证服务质量案卷质量。
- 6、进一步完善落实公证便民服务措施。
- 7、发挥公证工作联系点作用，将公证触角延伸到各行各业及各个角落，引导群众自觉选择和运用公证手段维护自身权益，避免和减少司法诉讼，促进新社区、新农村建设及社会的和谐稳定。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 2 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 153.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.36 万元，主要原因是节约开支减少部分项目支出；本单位当年预算支出 153.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 11.36 万元，主要原因是节约开支减少部分项目支出。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 153.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 11.36 万元，主要原因是节约开支减少部分项目支出；本单位当年财政拨款支出 153.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 11.36 万元，主要原因是节约开支减少部分项目支出。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 153.51 万元，较上年减少 11.36 万元，主要原因是节约开支减少部分项目支出。

#### 2、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 153.51 万元，其中：

（1）事业运行（2040650）106.61 万元，较上年减少 13.26 万元，原因是在职人员福利减少；

（2）公共法律服务（2040607）46.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是报刊项目支出增加。

#### 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 153.51 万元，其中：

工资福利支出（301）106.61 万元，较上年减少 13.26 万元，原因是在职人员福利减少；商品和服务支出（302）46.9 万元，较上年增加 1.9 万元，原因是报刊项目支出增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 153.51 万元，其中：

工资福利支出（501）106.61万元，较上年减少13.26万元，原因是在职人员福利减少；商品和服务支出（502）46.9万元，较上年增加1.9万元，原因是报刊项目支出增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无上年结转支出。

#### （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3万元，较上年增加0万元（0%）。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元（0%）。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称    | 时间               | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------------|------------------|----|----|----|
| 1  | 省市民政行业业务培训 | 2022年1月1日-12月31日 | 6人 | 1  |    |
|    |            |                  |    |    |    |
|    |            |                  |    |    |    |
|    |            |                  |    |    |    |

## 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 0 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 153.51 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 6.26 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是工会经费减少。

## 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. 人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、降温费、取暖费、公务员医疗补助单位缴费、工伤保险缴费、住房公积金单位缴费、养老保险单位缴费、医疗保险单位缴费、基础绩效奖和年度考核奖、独生子女费、离退休费费用。

## 第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表(套表)

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区公证处

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                        |      |                                |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |                                |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |                                |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |                                |
| 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）      |      |                                |
| 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）      |      |                                |
| 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）    |      |                                |
| 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）    |      |                                |
| 表9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    |      |                                |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |                                |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               |      |                                |
| 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          |      |                                |
| 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 |      |                                |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      | 按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。 |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |                                |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。           |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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            |                     | 一、部门预算         |                     | 一、部门预算            | 1,535,076.00        | 一、部门预算            |     |
| 1、财政拨款            | 1,535,076.00        | 1、一般公共服务支出     | 1,535,076.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,066,076.00        | 1、机关工资福利支出        |     |
| (1)一般公共预算拨款       | 1,535,076.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 995,830.00          | 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        | 62,606.00           | 3、机关资本性支出(一)      |     |
| (2)政府性基金拨款        |                     | 4、公共安全支出       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 7,640.00            | 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、上级补助收入          |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 469,000.00          | 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        | 469,000.00          | 8、对企业资本性支出        |     |
| 4、事业单位经营收入        |                     | 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       |     |
| 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        |                     |                   |                     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>1,702,038.60</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,702,038.60</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,702,038.60</b> | <b>本年支出合计</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>支出总计</b>    |                     | <b>支出总计</b>       |                     | <b>支出总计</b>       |     |

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

| 收<br>入            |                     | 支<br>出         |                     |                   |                     |                   |     |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----|
| 项<br>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            | 1,535,076.00        | 一、财政拨款         | 1,535,076.00        | 一、财政拨款            | 1,535,076.00        | 一、财政拨款            |     |
| 1、一般公共预算拨款        | 1,535,076.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,066,076.00        | 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         | 995,830.00          | 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        | 62,606.00           | 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       |                     | (3)对个人和家庭的补助      | 7,640.00            | 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      |     |
|                   |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 469,000.00          | 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        | 469,000.00          | 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       |     |
|                   |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b>     | <b>1,702,038.60</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,702,038.60</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,702,038.60</b> | <b>本年支出合计</b>     |     |
| 上年结转              |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |     |
| <b>收入总计</b>       |                     | <b>支出总计</b>    |                     | <b>支出总计</b>       |                     | <b>支出总计</b>       |     |

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          | 1535076 | 1003470 | 62606  | 469000   |    |
| 204     | 公共安全支出      | 1238126 | 706520  | 62060  | 469000   |    |
| 20406   | 司法          | 1238126 | 706520  | 62606  | 469000   |    |
| 2040607 | 公共法律服务      | 469000  |         |        | 469000   |    |
| 2040650 | 事业运行        | 769126  | 706520  | 62606  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 99800   | 99800   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出  | 99800   | 99800   |        |          |    |
| 2080505 | 养老保险单位缴费    | 99800   | 99800   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出      | 75050   | 75050   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 75050   | 75050   |        |          |    |
| 2101102 | 医疗保险单位缴费    | 41200   | 41200   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助单位缴费 | 33850   | 33850   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出      | 122100  | 122100  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出      |         |         |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金单位缴费   | 122100  | 122100  |        |          |    |

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             |          |          | 1535076 | 1003470 | 62606  | 469000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 995380  | 995830  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 298800  | 298800  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 134580  | 134580  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 180000  | 180000  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 85500   | 85500   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 99800   | 99800   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 41200   | 41200   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 33850   | 33850   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 122100  | 122100  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 531606  |         | 62606  | 469000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 153800  |         | 28800  | 125000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10000   |         |        | 10000    |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 10000   |         |        | 10000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 324000  |         |        | 324000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 13590   |         | 13590  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 216     |         | 216    |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7640    | 7640    |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 7100    | 7100    |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 离退休费     | 540     | 540     |        |          |    |

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           | 1066076 | 1003470 | 62606  |    |
| 204     | 公共安全支出       | 769126  | 706520  | 62606  |    |
| 20406   | 司法           | 769126  | 706520  | 62606  |    |
| 2040650 | 事业运行         | 769126  | 706520  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 99800   | 99800   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 99800   | 99800   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老支出 | 99800   | 99800   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 75050   | 75050   |        |    |
| 20111   | 行政事业单位医疗     | 75050   | 75050   |        |    |
| 2011102 | 事业单位医疗       | 41200   | 41200   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 33850   | 33850   |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 122100  | 122100  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 122100  | 122100  |        |    |
| 2110201 | 住房公积金        | 122100  | 122100  |        |    |

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             |          |          | 1066076 | 1003470 | 62606  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 995830  | 995830  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 298800  | 298800  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 134580  | 134580  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 180000  | 180000  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 85500   | 85500   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 99800   | 99800   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 41200   | 41200   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 33850   | 33850   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 122100  | 122100  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 62606   |         | 62606  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 28800   |         | 28800  |    |
| 32028    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 13590   |         | 13590  |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 216     |         | 216    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 20000   |         | 20000  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7640    | 7640    |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 7100    | 7100    |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 340     | 340     |        |    |

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                        |
|--------|---------------|--------|-----------------------------|
| 227002 | 西安市灞桥区公证处     | 469000 |                             |
|        | 专用项目          | 469000 |                             |
|        | 办公耗材、维修维护经费   | 10000  | 保障日常办公设备正常运转相关费用            |
|        | 编外聘用人员工资      | 36000  | 编外聘用人员工资养老医疗相关费用            |
|        | 公益性岗位工资       | 288000 | 公益岗人员工资养老医疗相关费用             |
|        | 公证法律顾问及代理记账费用 | 40000  | 公证处法律顾问及财务记账代理相关费用          |
|        | 公证行业培训经费      | 10000  | 组织公证人员进行法律知识业务培训相关费用        |
|        | 公证业务宣传、印刷费    | 10000  | 外出宣传印刷相关法律知识和公证业务宣传相关费用     |
|        | 公证专业书籍报刊杂志经费  | 20000  | 提升公证人员业务素质和不断补充法律知识购买相关书籍费用 |
|        | 省市协会会费和赔偿金    | 20000  | 省市协会会费和赔偿金相关费用              |
|        | 午餐补助          | 35000  | 公证人员午餐相关费用                  |

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位: 元

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

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |          |               |                |        |
|--------------|----------|---------------|----------------|--------|
| 项目名称         |          | 办公耗材、维修维护经费   |                |        |
| 主管部门         |          | 西安市灞桥区司法局     |                |        |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |               | 1              |        |
|              | 其中: 财政拨款 |               | 1              |        |
|              | 其他资金     |               |                |        |
| 总体目标         | 确保公证处运行  |               |                |        |
| 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          | 指标1: 办公耗材提供    | 确保正常办公 |
|              |          |               | 指标2:           |        |
|              |          |               | .....          |        |
|              |          | 质量指标          | 指标1: 办公耗材质量    | 合格     |
|              |          |               | 指标2:           |        |
|              |          |               | .....          |        |
|              |          | 时效指标          | 指标1: 办公耗材提供时效  | 全年     |
|              |          |               | 指标2:           |        |
|              |          |               | .....          |        |
|              |          | 成本指标          | 指标1: 办公耗材维护维修费 | 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: 提高工作效率    | 有所提升   |
|              |          |               | 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<br>满意度指标 | 指标1: 使用人满意     | ≥100%  |
|              |          |               | 指标2:           |        |
|              |          |               | .....          |        |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |             |           |                 |          |
|--------------|-------------|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称         |             | 公益性岗位人员工资 |                 |          |
| 主管部门         |             | 西安市灞桥区司法局 |                 |          |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:    |           | 28.8            |          |
|              | 其中: 财政拨款    |           | 28.8            |          |
|              | 其他资金        |           |                 |          |
| 总体目标         | 协助公证员办理公证业务 |           |                 |          |
| 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      | 指标1: 工作质量指标     | 完成相关事项   |
|              |             |           | 指标2:            |          |
|              |             |           | .....           |          |
|              |             | 质量指标      | 指标1: 工作质量       | 合格完成相关事项 |
|              |             |           | 指标2:            |          |
|              |             |           | .....           |          |
|              |             | 时效指标      | 指标1: 工作时效       | 按时完成     |
|              |             |           | 指标2:            |          |
|              |             |           | .....           |          |
|              |             | 成本指标      | 指标1: 临聘人员经费     | 28.8     |
|              |             |           | 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: 公证在社会上的影响力 | 有所提升     |
|              |             |           | 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: 工作满意率      | 满意       |
|              |             |           | 指标2:            |          |
|              |             |           | .....           |          |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|                |                         |                |                  |       |    |
|----------------|-------------------------|----------------|------------------|-------|----|
| 项目名称           |                         | 公证法律顾问以代理记账费用  |                  |       |    |
| 主管部门           |                         | 西安市灞桥区司法局      |                  |       |    |
| 资金金额<br>(万元)   |                         | 实施期资金总额:       | 4                |       |    |
|                |                         | 其中: 财政拨款       | 4                |       |    |
|                |                         | 其他资金           |                  |       |    |
| 总体<br>目标       | 保障公证处法律业务，代理公证处账务保证单位运转 |                |                  |       |    |
|                | 一级指标                    | 二级指标           | 指标内容             | 指标值   | 备注 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出<br>指标                | 数量指标           | 指标1: 公证法律顾问以代理记账 | 各1家单位 |    |
|                |                         |                | 指标2:             |       |    |
|                |                         |                | .....            |       |    |
|                |                         | 质量指标           | 指标1: 单位资质        | 合法资质  |    |
|                |                         |                | 指标2:             |       |    |
|                |                         |                | .....            |       |    |
|                |                         | 时效指标           | 指标1: 合同期限        | 1年    |    |
|                |                         |                | 指标2:             |       |    |
|                |                         |                | .....            |       |    |
|                |                         | 成本指标           | 指标1: 法律顾问以代理记账费用 | 4     |    |
|                |                         |                | 指标2:             |       |    |
|                |                         |                | .....            |       |    |
| 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标              | 指标1:           |                  |       |    |
|                |                         | 指标2:           |                  |       |    |
|                |                         | .....          |                  |       |    |
|                | 社会效益<br>指标              | 指标1: 保证单位运转    | 满意               |       |    |
|                |                         | 指标2:           |                  |       |    |
|                |                         | .....          |                  |       |    |
|                | 生态效益<br>指标              | 指标1:           |                  |       |    |
|                |                         | 指标2:           |                  |       |    |
|                |                         | .....          |                  |       |    |
|                | 可持续影响<br>指标             | 指标1: 公证处正常运转   | 长期               |       |    |
|                |                         | 指标2:           |                  |       |    |
|                |                         | .....          |                  |       |    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标           | 指标1: 法律顾问、代理记账 | 满意               |       |    |
|                |                         | 指标2:           |                  |       |    |
|                |                         | .....          |                  |       |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                   |              |              |      |    |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|------|----|
| 项目名称         |                   | 公证行业培训经费     |              |      |    |
| 主管部门         |                   | 西安市灞桥区司法局    |              |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:     | 1            |      |    |
|              |                   | 其中: 财政拨款     | 1            |      |    |
|              |                   | 其他资金         |              |      |    |
| 总体目标         | 进行公证人员培训, 提升公证认可度 |              |              |      |    |
| 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         | 指标1: 培训次数    | ≥2次  |    |
|              |                   |              | 指标2:         |      |    |
|              |                   |              | .....        |      |    |
|              |                   | 质量指标         | 指标1: 培训达标    | 合格   |    |
|              |                   |              | 指标2:         |      |    |
|              |                   |              | .....        |      |    |
|              |                   | 时效指标         | 指标1: 培训时效    | 全年   |    |
|              |                   |              | 指标2:         |      |    |
|              |                   |              | .....        |      |    |
|              |                   | 成本指标         | 指标1: 培训费     | 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: 提升公证认可度 | 有所提升 |    |
|              |                   |              | 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<br>满意度指标     | 指标1: 受训人员满意度 | ≥90%         |      |    |
|              |                   | 指标2:         |              |      |    |
|              |                   | .....        |              |      |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|               |                   |             |                |      |    |
|---------------|-------------------|-------------|----------------|------|----|
| 项目名称          |                   | 公证业务宣传、印刷经费 |                |      |    |
| 主管部门          |                   | 西安市灞桥区司法局   |                |      |    |
| 资金金额<br>(万元)  |                   | 实施期资金总额:    | 1              |      |    |
|               |                   | 其中: 财政拨款    | 1              |      |    |
|               |                   | 其他资金        |                |      |    |
| 总体目标          | 进行公证法律宣传, 提升公证认可度 |             |                |      |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标              | 数量指标        | 指标内容           | 指标值  | 备注 |
|               |                   |             | 指标1: 宣传印刷次数    | ≥1次  |    |
|               |                   | 指标2:        |                |      |    |
|               |                   | 质量指标        | .....          |      |    |
|               |                   |             | 指标1: 宣传品质量     | 合格   |    |
|               |                   |             | 指标2:           |      |    |
|               |                   | 时效指标        | .....          |      |    |
|               |                   |             | 指标1: 宣传时效      | 全年   |    |
|               |                   |             | 指标2:           |      |    |
|               | 成本指标              | 经济效益指标      | .....          |      |    |
|               |                   |             | 指标1: 公证业务宣传及印刷 | 1    |    |
|               |                   |             | 指标2:           |      |    |
|               |                   | 社会效益指标      | .....          |      |    |
|               |                   |             | 指标1: 提升公证影响力   | 有所提升 |    |
|               |                   |             | 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:              |             |                |      |    |
| .....         | .....             |             |                |      |    |
| 服务对象<br>满意度指标 |                   |             |                |      |    |
|               |                   | 指标1: 印刷质量   | 满意             |      |    |
|               |                   | 指标2:        |                |      |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                       |             |                  |       |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|
| 项目名称         |                       | 公证专业书籍报刊杂志费 |                  |       |
| 主管部门         |                       | 西安市灞桥区司法局   |                  |       |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:              |             | 2                |       |
|              | 其中: 财政拨款              |             | 2                |       |
|              | 其他资金                  |             |                  |       |
| 总体目标         | 购买公证专业书籍报刊杂志，提升公证人员素质 |             |                  |       |
| 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        | 指标1: 书刊数量        | ≥300册 |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
|              |                       | 质量指标        | 指标1: 书刊质量        | 优质    |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
|              | 时效指标                  | 时效指标        | 指标1: 书刊时效        | 全年    |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
|              |                       | 成本指标        | 指标1: 公证专业书籍报刊杂志费 | 2     |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
| 效益指标         | 经济效益指标                | 经济效益指标      | 指标1:             |       |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
|              |                       | 社会效益指标      | 指标1: 提升公证影响力     | 有所提升  |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
|              |                       | 生态效益指标      | 指标1:             |       |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
|              | 可持续影响指标               | 可持续影响指标     | 指标1: 提升公证人员素质    | 有所提升  |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |
|              |                       | .....       |                  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 指标1: 公证人员满意      | ≥100% |
|              |                       |             | 指标2:             |       |
|              |                       |             | .....            |       |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |                           |              |               |       |    |
|--------------|---------------------------|--------------|---------------|-------|----|
| 项目名称         |                           | 省市协会会费和赔偿金   |               |       |    |
| 主管部门         |                           | 西安市灞桥区司法局    |               |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:     | 2             |       |    |
|              |                           | 其中: 财政拨款     | 2             |       |    |
|              |                           | 其他资金         |               |       |    |
| 总体目标         | 足额上缴省市协会会费和赔偿金费用, 确保公证处运行 |              |               |       |    |
| 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         | 指标1: 公证会费赔偿金  | 按文件执行 |    |
|              |                           |              | 指标2:          |       |    |
|              |                           |              | .....         |       |    |
|              |                           | 质量指标         | 指标1: 会费缴纳     | 足额缴纳  |    |
|              |                           |              | 指标2:          |       |    |
|              |                           |              | .....         |       |    |
|              |                           | 时效指标         | 指标1: 会费上缴时效   | 全年    |    |
|              |                           |              | 指标2:          |       |    |
|              |                           |              | .....         |       |    |
|              |                           | 成本指标         | 指标1: 会费、赔偿金金额 | 2     |    |
|              |                           |              | 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: 提升公证质量   | 有所提升  |    |
|              |                           |              | 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<br>满意度指标             | 指标1: 公证人员满意度 | ≥100%         |       |    |
|              |                           | 指标2:         |               |       |    |
|              |                           | .....        |               |       |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |               |             |             |      |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 项目名称         |               | 午餐补助        |             |      |
| 主管部门         |               | 西安市灞桥区司法局   |             |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:      |             | 3.5         |      |
|              | 其中: 财政拨款      |             | 3.5         |      |
|              | 其他资金          |             |             |      |
| 总体<br>目标     | 保障工作人员午餐      |             |             |      |
| 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        | 指标1: 人数     | 10人  |
|              |               |             | 指标2:        |      |
|              |               |             | .....       |      |
|              |               | 质量指标        | 指标1: 质量     | 优质   |
|              |               |             | 指标2:        |      |
|              |               |             | .....       |      |
|              | 时效指标          | 指标1: 定制时间   | 1年内         |      |
|              |               |             | 指标2:        |      |
|              |               |             | .....       |      |
|              | 成本指标          | 指标1: 支付成本   | 2.1         |      |
|              |               |             | 指标2:        |      |
|              |               |             | .....       |      |
| 年度绩效指标       | 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: 提升公证形象 | 有所提升 |
|              |               |             | 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<br>满意度指标 | 指标1: 公证人员满意 | 满意          |      |
|              |               |             | 指标2:        |      |
|              |               |             | .....       |      |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|                |               |                 |             |          |    |
|----------------|---------------|-----------------|-------------|----------|----|
| 项目名称           |               | 编外聘用人员工资        |             |          |    |
| 主管部门           |               | 西安市灞桥区司法局       |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元)   |               | 实施期资金总额:        | 3.6         |          |    |
|                |               | 其中: 财政拨款        | 3.6         |          |    |
|                |               | 其他资金            |             |          |    |
| 总体<br>目标       | 协助公证员办理公证业务   |                 |             |          |    |
|                | 一级指标          | 二级指标            | 指标内容        | 指标值      | 备注 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标          | 数量指标            | 指标1: 工作质量指标 | 完成相关事项   |    |
|                |               |                 | 指标2:        |          |    |
|                |               |                 | .....       |          |    |
|                |               | 质量指标            | 指标1: 工作质量   | 合格完成相关事项 |    |
|                |               |                 | 指标2:        |          |    |
|                |               |                 | .....       |          |    |
|                |               | 时效指标            | 指标1: 工作时效   | 按时完成     |    |
|                |               |                 | 指标2:        |          |    |
|                |               |                 | .....       |          |    |
|                |               | 成本指标            | 指标1: 临聘人员经费 | 3.6      |    |
|                |               |                 | 指标2:        |          |    |
|                |               |                 | .....       |          |    |
| 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标    | 指标1:            |             |          |    |
|                |               | 指标2:            |             |          |    |
|                |               | .....           |             |          |    |
|                | 社会效益<br>指标    | 指标1: 公证在社会上的影响力 | 有所提升        |          |    |
|                |               | 指标2:            |             |          |    |
|                |               | .....           |             |          |    |
|                | 生态效益<br>指标    | 指标1:            |             |          |    |
|                |               | 指标2:            |             |          |    |
|                |               | .....           |             |          |    |
|                | 可持续影响<br>指标   | 指标1:            |             |          |    |
|                |               | 指标2:            |             |          |    |
|                |               | .....           |             |          |    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 工作满意率      | 满意          |          |    |
|                |               | 指标2:            |             |          |    |
|                |               | .....           |             |          |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |   | 西安市灞桥区公证处   |                      |        |
|----------|---|-------------|----------------------|--------|
| 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   |
|          | 任务1   | 工作人员工资及社会保障 | 100.35               | 100.35 |
|          | 任务2   | 日常办公维护      | 6.26                 | 6.26   |
|          | 任务3   | 专项业务        | 46.9                 | 46.9   |
|          | .....   |             |                      |        |
| 金额合计     |   |             |                      |        |
| 年度总体目标   | 目标1: 保障工作人员工资和社会保障费用正常发放上缴<br>目标2: 确保日常办公正常运行<br>目标3: 专项资金确保公证业务运转及提升 |             |                      |        |
| 年度绩效指标   | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容                 |        |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 指标1: 工作人员            | 全体工作人员 |
|          |   |             | 指标2:                 |        |
|          |   | 质量指标        | 指标1: 工作质量            | 按标准完成  |
|          |   |             | 指标2:                 |        |
|          |   |             | .....                |        |
|          | 时效指标  | 时效指标        | 指标1: 完成时效            | 全年     |
|          |   |             | 指标2:                 |        |
|          |   |             | .....                |        |
|          |   | 成本指标        | 指标1: 支出成本            | 153.51 |
|          |   |             | 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: 按工作标准服务群众提升社会效益 | 有所提升   |
|          |   |             | 指标2:                 |        |
|          |   |             | .....                |        |
|          | 可持续影响指标   | 生态效益指标      | 指标1:                 |        |
|          |   |             | 指标2:                 |        |
|          |   |             | .....                |        |
|          |   |             | 指标1: 提升工作人员效率及素质     | 有所提升   |
|          |   |             | 指标2:                 |        |
|          |   |             | .....                |        |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 指标1: 工作人员满意          | 满意     |
|          |   |             | 指标2:                 |        |
|          |   |             | .....                |        |

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

## 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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              | 满意度<br>指标                     | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 可持续影响<br>指标   | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |    |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |    |
|              |                               |               | .....    |                               |     |    |

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。