

西安市灞桥区公证处
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、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。

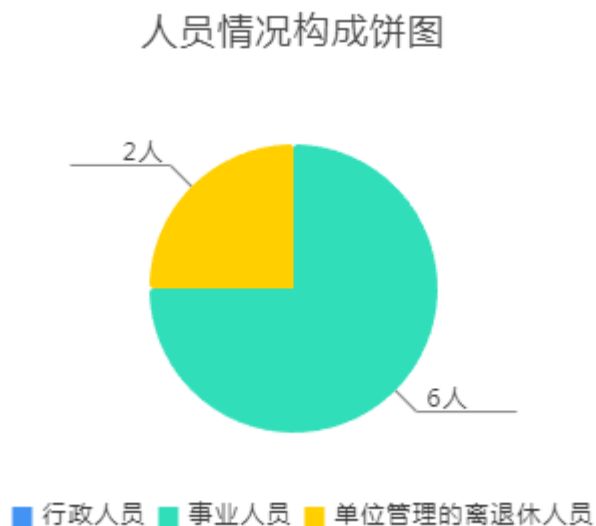
5、开展公证案卷质量评查活动，提升公证服务质量和案卷质量。

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、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、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入146.53万元，其中：一般公共预算拨款146.53万元，较上年减少6.98万元，下降4.55%，下降的主要原因是：节约开支减少部分项目支出；本单位2023年预算支出146.53万元，其中：一般公共预算拨款146.53万元，较上年减少6.98万元，下降4.55%，下降的主要原因是：节约开支减少部分项目支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入146.53万元，其中：一般公共预算拨款收入146.53万元，较上年减少6.98万元，下降4.55%，下降的主要原因是：节约开支减少部分项目支出；本单位2023年财政拨款支出146.53万元，其中：一般公共预算拨款支出146.53万元，较上年减少6.98万元，下降4.55%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出146.53万元，较上年减少6.98万元，下降4.55%，下降的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算支出146.53万元，其中：

（1）公共法律服务（2040607）26.50万元，较上年减少20.40万元，下降43.50%，下降的主要原因是：节约开支减少部分项目支出；

（2）事业运行（2040650）120.03万元，较上年增加13.42万元，增长12.59%，增长的主要原因是：工资福利增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

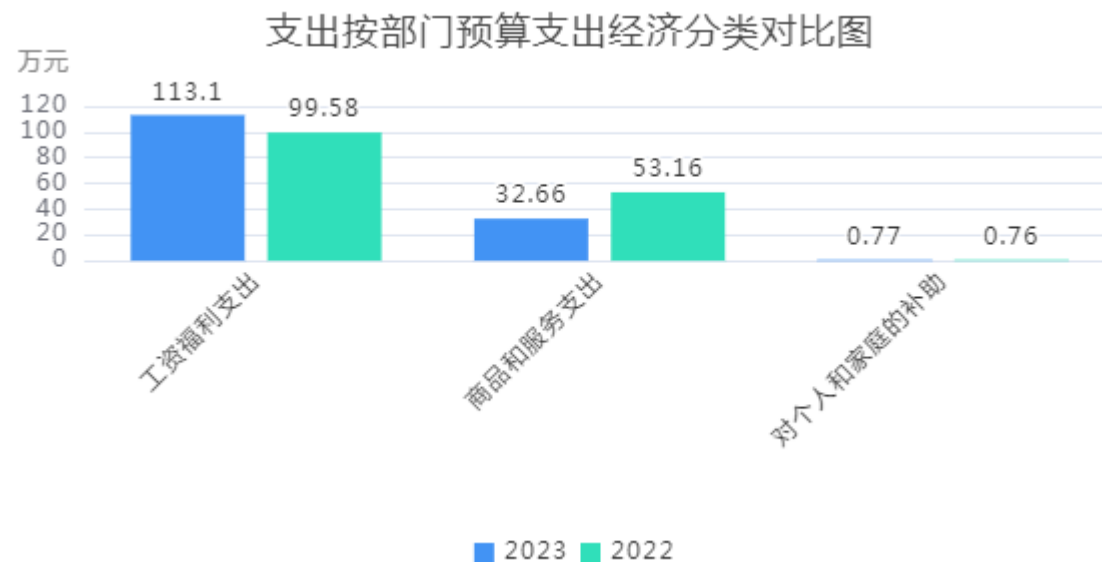
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出146.53万元，其中：

工资福利支出（301）113.10万元，较上年增加13.52万元，增长13.58%，增长的主要原因是：工资福利增长；

商品和服务支出（302）32.66万元，较上年减少20.50万元，下降38.56%，下降的主要原因是：节约开支减少部分项目支出；

对个人和家庭的补助（303）0.77万元，较上年增加0.01万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工资福利增长。

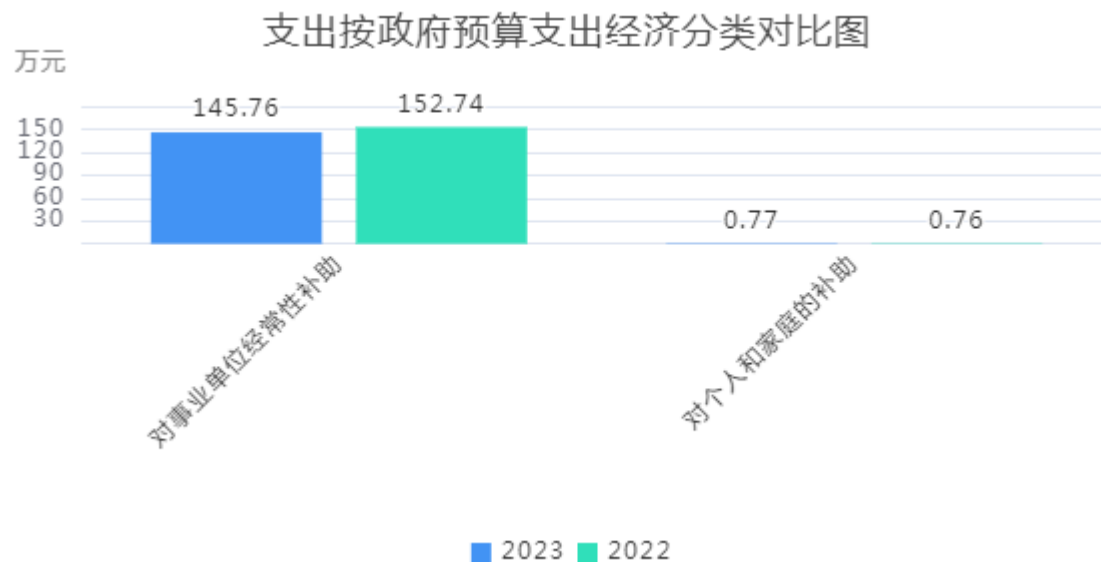


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出146.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）145.76万元，较上年减少6.98万元，下降4.57%，下降的主要原因是：节约开支减少部分项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0.77万元，较上年增加0.01万元，增长1.32%，增长的主要原因是：工资福利增长。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未设立该项目。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款146.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.16万元，较上年减少0.10万元，下降1.61%，下降的主要原因是：节约开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,465,300.00	一、部门预算	1,465,300.00	一、部门预算	1,465,300.00	一、部门预算	1,465,300.00
1、财政拨款	1,465,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,465,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,131,000.00	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	61,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,455,300.00	(3) 对个人和家庭的补助	7,700.00	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	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,457,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265,000.00	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	265,000.00	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	7,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,465,300.00	本年支出合计	1,465,300.00	本年支出合计	1,465,300.00	本年支出合计	1,465,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,465,300.00	支出总计	1,465,300.00	支出总计	1,465,300.00	支出总计	1,465,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,465,300.00	1,465,300.00								
227	西安市灞桥区司法局	1,465,300.00	1,465,300.00								
227002	西安市灞桥区公证处	1,465,300.00	1,465,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,465,300.00	一、财政拨款	1,465,300.00	一、财政拨款	1,465,300.00	一、财政拨款	1,465,300.00
1、一般公共预算拨款	1,465,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,300.00	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	1,131,000.00	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	61,600.00	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	1,455,300.00	(3)对个人和家庭的补助	7,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,457,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	265,000.00	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	265,000.00	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	7,700.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,465,300.00	本年支出合计	1,465,300.00	本年支出合计	1,465,300.00	本年支出合计	1,465,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,465,300.00	支出总计	1,465,300.00	支出总计	1,465,300.00	支出总计	1,465,300.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,465,300.00	1,138,700.00	61,600.00	265,000.00	
204	公共安全支出	1,465,300.00	1,138,700.00	61,600.00	265,000.00	
20406	司法	1,465,300.00	1,138,700.00	61,600.00	265,000.00	
2040607	公共法律服务	265,000.00			265,000.00	
2040650	事业运行	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,465,300.00	1,138,700.00	61,600.00	265,000.00	
301	工资福利支出			1,131,000.00	1,131,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,750.00	321,750.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,750.00	155,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,500.00	8,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,900.00	93,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			326,600.00		61,600.00	265,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	91,000.00			91,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,700.00	7,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,100.00	7,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00	
204	公共安全支出	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00	
20406	司法	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00	
2040607	公共法律服务				
2040650	事业运行	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,200,300.00	1,138,700.00	61,600.00	
301	工资福利支出			1,131,000.00	1,131,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	321,750.00	321,750.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149,800.00	149,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,750.00	155,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,800.00	35,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,500.00	8,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,900.00	93,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			61,600.00		61,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,800.00		12,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,700.00	7,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,100.00	7,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600.00	600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区公证处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	265,000.00	
227	西安市灞桥区司法局	265,000.00	
227002	西安市灞桥区公证处	265,000.00	
	专用项目	265,000.00	
	其他履职经费	265,000.00	
	办公耗材、维修维护经费	10,000.00	
	公证法律顾问及代理记账费用	30,000.00	
	公证行业培训经费	10,000.00	
	公证业务宣传及印刷经费	10,000.00	
	公证制服费用	21,000.00	
	公证专业书籍报刊杂志经费	20,000.00	
	临聘人员经费	144,000.00	
	省市协会会费和赔偿金费用	20,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市灞桥区公证处

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			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	20,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00				30,000.00	20,000.00				20,000.00				20,000.00				10,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公耗材维护维修经费					
主管部门		西安市灞桥区司法局					
资金金额 (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	目标1: 确保日常办公用品的需要 目标2: 确保电脑及其他设备正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 办公耗材提供		按需		
			指标2: 办公维修		≥5次		
		质量指标	指标1: 办公耗材质量		合格		
			指标2: 办公维修		合格		
		时效指标	指标1: 耗材提供		及时		
			指标2: 办公维修		及时		
		成本指标	指标1: 办公耗材维护维修		1万元		
	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: 提升办公效率		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: 使用人满意度		满意	
				指标2:			

表14

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	其他资金
	任务1	办理辖区内各类公证业务	146.53	146.53	
	任务2				
	任务3				
	金额合计		146.53	146.53	
年度 总体 目标	目标1：办理辖区内各类民事、经济、涉外公证业务，协同司法局进行法治宣传，及时发放职工工资福利 目标2： 目标3：				
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：公证业务办理		完成
			指标2：法治宣传		≥5次
		质量指标	指标1：公证业务		合格
			指标2：法治宣传		优质
		时效指标	指标1：公证业务		及时
			指标2：法治宣传		按时完成
		成本指标	指标1：职工工资及运行		146.53万元
			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：提升办公效率		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：职工满意度		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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区公证处总体绩效			
主管部门		西安市灞桥区司法局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.5	年度资金总额:	26.5
		其中: 财政拨款	26.5	其中: 财政拨款	26.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 印刷法律宣传用品 目标2: 办公耗材及维护维修 目标3: 确保临聘人员工资			目标1: 印刷法律宣传用品 目标2: 办公耗材及维护维修 目标3: 确保临聘人员工资	
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: 印刷品	≥1000册	
			指标2: 办公耗材提供	按需	
		质量指标	指标1: 印刷品	合格	
			指标2: 办公耗材提供	合格	
		时效指标	指标1: 印刷品	1年	
			指标2: 办公耗材提供	1年	
		成本指标	指标1: 印刷品	1万	
			指标2: 办公耗材	1万	
	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: 提升办公效率	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: 职工满意度	满意	
			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。