

陕西省子洲县公证处
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责：单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县司法局。业务内容是依据法定程序对民事法律行为，有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以办理公证事务，出具公证证明；提供法律咨询等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、公证业务岗、党建管理岗和财务岗。

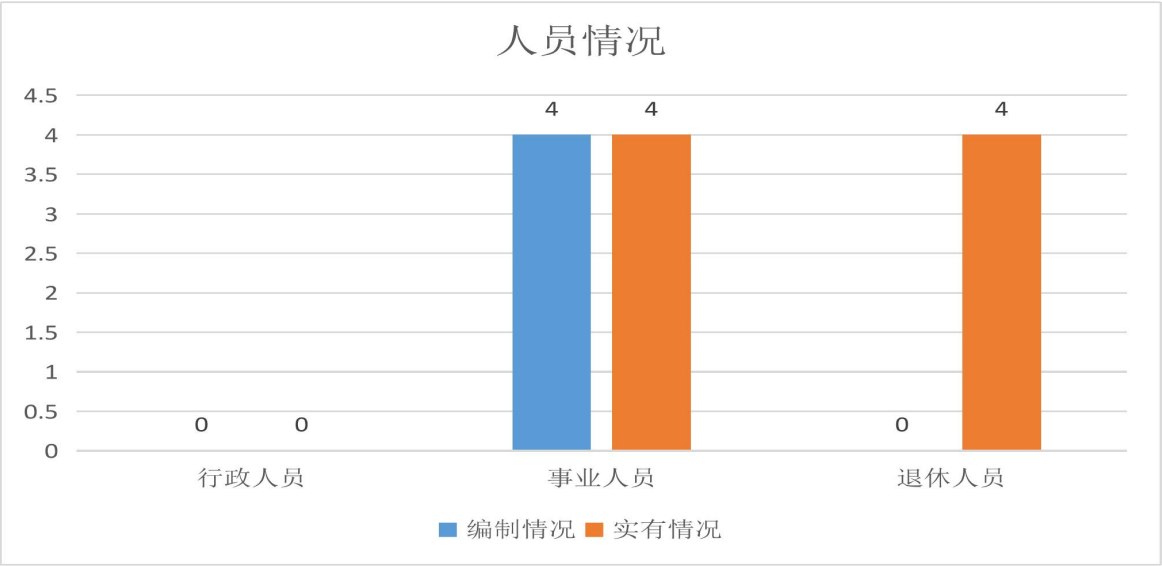
二、工作任务

进一步规范公证管理。具体将健全和规范公证内部管理制度，从公证申请、受理、审查、出证、送达、收费等办证全过程以及，提升公证案件质量。通过规范办证程序，完善质量监督机制，通过加大对公证机构和人员的违法违纪处罚力度，有效地防止假证、错证、违规办证的发生，督促公证质量大幅度提高。加强宣传力度，扩大公证社会影响，要充分利用报刊、广电、网络等宣传媒体，鼓励公证人员以讲课、义务咨询等形式送法进企业、乡村、社区，以及印制宣传资料等

形式，进一步宣传《公证法》和公证制度，宣传行业内的先进典型和工作成效，让公证的意识深入人心，让公证的作用家喻户晓。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位事业编制的离退休人员 4 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。本单位当年预算收入 59.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.87 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是工资自然增长及单位新分配一人；本单位当年预算支出 59.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.87 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是工资自然增长及单位新分配一人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 59.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.87 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是工资自然增长及单位新分配一人；本单位当年财政拨款支出 59.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.87 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是工资自然增长及单位新分配一人。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 59.87 万元，较上年增加 11.53 万元，主要原因是工资自然增长及单位新分配一人。

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 59.87 其中：

(1) 基层司法业务（2040604）46.84 万元，较上年增加 7.03 元，主要原因是单位人员经费预算增加，运转经费增加。

(2) 事业运行（2040650）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是预算科目调整影响。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.71 万元，较上年增加 1.06 万元，原因是人员工资自然增长。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.36 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是人员工资自然增长。

(5)其他社会保障和就业支出（2089999）0.065 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工伤保险增加。

(6)事业单位医疗（2101102）1.09 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资自然增长。

(7)住房公积金（2210201）4.11 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员工资自然增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 59.87 万元，其中：

工资福利支出（301）47.95 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是人员工资自然增长及单位新分配一人；

商品和服务支出（302）8.51 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是公用经费及项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.41 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是遗属人员减少；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 59.87 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）56.46 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是人员工资自然增长及单位新分配一人；

对个人和家庭的补助（509）3.41 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是遗属人员减少。

（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、“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 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增

加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是单位无培训业务，不开展培训。

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

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

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 59.87 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年增加 0.8 万元，主要是办公经费增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省子洲县公证处

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	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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	是	无“三公经费”
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效

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

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	598,746.00	一、部门预算	598,746.00	一、部门预算	598,746.00	一、部门预算	598,746.00
1、财政拨款	598,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	545,646.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	598,746.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	479,476.00	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	32,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	475,523.00	(3) 对个人和家庭的补助	34,170.00	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	564,576.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,100.00	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	71,303.00	(2) 商品和服务支出	53,100.00	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	34,170.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,850.00	(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			
		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			

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
		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	41,070.00				
		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	598,746.00	本年支出合计	598,746.00	本年支出合计	598,746.00	本年支出合计	598,746.00
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	598,746.00	支出总计	598,746.00	支出总计	598,746.00	支出总计	598,746.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	598,746.00	一、财政拨款	598,746.00	一、财政拨款	598746.00	一、财政拨款	598,746.00
1、一般公共预算拨款	598,746.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	545646.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	479476.00	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	32000.00	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	475,523.00	(3)对个人和家庭的补助	34170.00	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	564,576.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53100.00	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	71,303.00	(2)商品和服务支出	53100.00	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	34,170.00
		10、卫生健康支出	10,850.00	(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	41,070.00				
		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	598,746.00	本年支出合计	598,746.00	本年支出合计	598,746.00	本年支出合计	598,746.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	598,746.00	支出总计	598,746.00	支出总计	598,746.00	支出总计	598,746.00

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	598,746.00	513,646.00	32000.00	53100.00	
204	公共安全支出	475,523.00	390,423.00	32000.00	53100.00	
20406	司法	475,523.00	390,423.00	32000.00	53100.00	
2040604	基层司法业务	468,353.00	383,253.00	32000.00	53100.00	
2040650	事业运行	7,170.00	7,170.00			
208	社会保障和就业支出	71,303.00	71,303.00			
20805	行政事业单位养老支出	70,653.00	70,653.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,102.00	47,102.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,551.00	23,551.00			
20899	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00			
210	卫生健康支出	10,850.00	10,850.00			
21011	行政事业单位医疗	10,850.00	10,850.00			
2101102	事业单位医疗	10,850.00	10,850.00			
221	住房保障支出	41,070.00	41,070.00			
22102	住房改革支出	41,070.00	41,070.00			
2210201	住房公积金	41,070.00	41,070.00			

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			598,746.00	513,646.00	32,000.00	53,100.00	
301	工资福利支出			479,476.00	479,476.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,328.00	311,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,600.00	26,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,525.00	13,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,102.00	47,102.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,551.00	23,551.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,850.00	10,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650.00	650.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,070.00	41,070.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
302	商品和服务支出			85,100.00		32,000.00	53,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,100.00			3,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82,000.00		32,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,170.00	34,170.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,170.00	34,170.00			

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	545,646.00	513,646.00	32,000.00	
204	公共安全支出	422,423.00	390,423.00	32,000.00	
20406	司法	422,423.00	390,423.00	32,000.00	
2040604	基层司法业务	415,253.00	383,253.00	32,000.00	
2040650	事业运行	7,170.00	7,170.00		
208	社会保障和就业支出	71,303.00	71,303.00		
20805	行政事业单位养老支出	70,653.00	70,653.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,102.00	47,102.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,551.00	23,551.00		
20899	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	650.00	650.00		
210	卫生健康支出	10,850.00	10,850.00		
21011	行政事业单位医疗	10,850.00	10,850.00		

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	545,646.00	513,646.00	32,000.00	
2101102	事业单位医疗	10,850.00	10,850.00		
221	住房保障支出	41,070.00	41,070.00		
22102	住房改革支出	41,070.00	41,070.00		
2210201	住房公积金	41,070.00	41,070.00		

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：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			545,646.00	513,646.00	32,000.00	
301	工资福利支出			479,476.00	479,476.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,328.00	311,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,600.00	26,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,525.00	13,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,102.00	47,102.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,551.00	23,551.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10,850.00	10,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	650.00	650.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,070.00	41,070.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
302	商品和服务支出			32,000.00	32,000.00	32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,000.00	32,000.00	32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,170.00	34,170.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,170.00	34,170.00		

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（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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,100.00	
129	子洲县司法局	53,100.00	
129002	陕西省子洲县公证处	53,100.00	
	专用项目	53,100.00	
	履职项目	53,100.00	
	工会经费（留用部分）	1,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1,200.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	公证业务调出核实	40,000.00	公证业务调查核实
	公证业务宣传	10,000.00	公证业务宣传

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公证业务宣传		
主管部门			子洲县司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1万元	
			其中: 财政拨款	1万元	
			其他资金		
总体目标	公证业务宣传				
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	公证业务宣传次数	≥1	
		质量指标	公证业务宣传率	100%	
		时效指标	截至日期	2024. 12. 31日前	
		成本指标	政府投入资金	≥1万元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众办理公证效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公证业务调查核实			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4万元		
		其中: 财政拨 款	4万元		
		其他资 金			
总体 目标	公证业务调查核实				
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	公证业务调查核实数量	≥1	
		质量指标	公证业务调查核实率	100%	
		时效指标	公证业务调查核实截至日期	15个工作日之内	
		成本指标	政府投入资金	≥4万元	
	效益 指标	社会效益 指标	有效提升公证业务调查核实	提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县司法局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.19万元	
		其中：财政拨款		0.19万元	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	财政补助金额	≤0.19万元	
	效益指标	社会效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县司法局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	0.12万元	
			其中：财政拨款	0.12万元	
			其他资金		
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	12月底之前	
		成本指标	财政补助金额	≤0.12万元	
	效益指标	社会效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省子洲县公证处			
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
	人员经费		51.36	51.36	
	公用经费		3.2	3.2	
	专项业务经费		5.31	5.31	
	金额合计		59.87	59.87	
年度 总体 目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好公证业务办理、调查等				
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	公证业务调查数量	≥150	
			公证处工资发放人数	4	
		质量指标	足额保障公证业务调查级办理	100%	
			公证案卷出证合格率	100%	
			财政供养人员工资等发放及时率	100%	
		时效指标	出证时效	15个工作日之内	
			财政供养人员工资等发放时间	2024年12月31日前	
		成本指标	人员保障经费	≤51.36万元	
			日常运转经费	≤3.2元	
			履职项目业务经费	≤5.31万元	
	效益指标	社会效益指标	预防纠纷	明显	
			有效提升群众办理公证效率	提升	
			有效提升公证业务调查核实	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98%	
			群众满意度	≥98%	

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						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。