

附件 2

汉中市南郑区公证处 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

公证处主要职责为：1、办理公证事务、出具公证证明。2、向社会提供法律服务。3、对社会性活动实施法律监督。公证处为正科级全额预算事业单位，核定事业编制 7 名，领导职数 1 正 1 副。无内设机构，无下属单位。

二、工作任务

深化公证“放管服”改革，简化办证程序；优化营商环境，助力民营经济发展；推进公证信息化建设，提高办证效率；加强公证业务培训，提高队伍素质；加大公证宣传，拓展公证领域；严肃执业纪律，提高公证服务意识；创新服务方式，释放公证活力；严把公证质量，打造南郑公证品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 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 0 人。（如图 1、图 2）

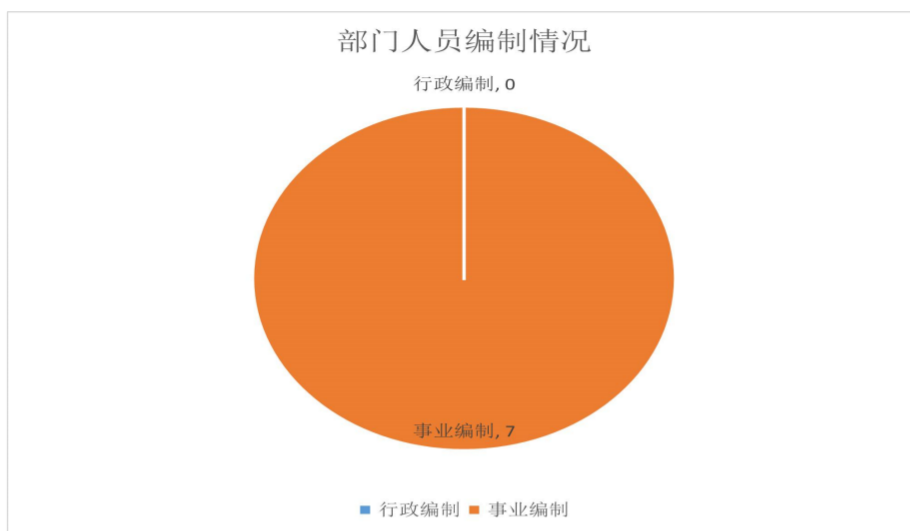


图 1

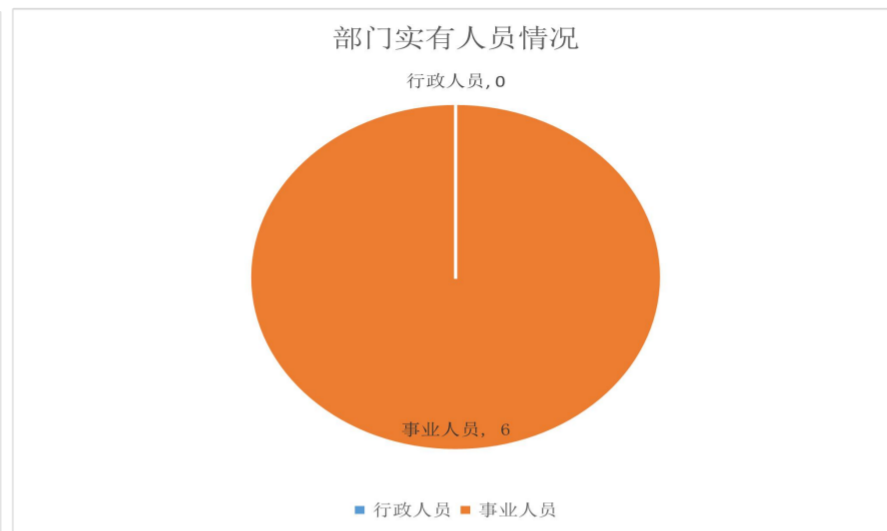


图 2

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单位预算管理。本单位当年预算收入 63.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.76 万元，

主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人。本单位当年预算支出 63.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.76 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 63.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 16.76 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人；本单位当年财政拨款支出 63.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 16.76 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

（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 63.67 万元，较上年减少 16.76 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

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 63.67 万元，其中：

公共法律服务（2040607）7.2 万元，较上年减少 73.23 万元，主要原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少，本年的公共法律服务科目指的是专项经费和公用经费，而去年的公共法律服务科目包含所有的一般公共预算支出。

事业运行（2040650）42.43 万元，较上年增加 42.43 万元，主要原因是本年的事业运行指的是工资福利支出，而上年的工资福利支出包含在公共法律服务科目里。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.38 万元，较上年增加 6.38 万元，主要原因是本年的养老金财政配套部分列入了机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，而上年是列入到公共法律服务科目。

事业单位医疗（2101102）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，主要原因是本年的医疗保险财政配套部分列入了事业单位医疗科目，而上年是列入到公共法律服务科目。

住房公积金（2210201）4.78 万元，较上年增加 4.78 万元，主要原因是本年的住房公积金财政配套部分列入了住房公积金科目，而上年是列入到公共法律服务科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 63.67 万元，其中：

工资福利支出（301）56.47 万元，较上年减少 16.31 万元，原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人。

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，人员经费减少。

（2）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 63.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）63.67 万元，较上年减少 16.76 万元，原因是本年事业人员人数较上年减少 1 人，工资福利支出和公用经费减少。

（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。

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 0.58 万元，较上年增加 0.58 万元（100%），增加的主要原因是根据汉市司字【2024】36 号文件《全市公证和司法鉴定行业突出问题专项治理方案的通知》，在今年 9 月底之前市局将重点抽查各县区公证处和迎接省厅检查，上年本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.58 万元，较上年增加 0.58 万元（100%），增加的主要原因是根据汉市司字【2024】36 号文件《全市公证和司法鉴定行业突出问题专项治理方案的通知》，在今年 9 月底之前市局将重点抽查各县区公证处和迎接省厅检查，上年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置

费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

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）。当年单位预算安排购置车辆 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拨款 63.67 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.7 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是本年事业人员人数

较上年减少 1 人，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. “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。

5. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 4 内容）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区公证处

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	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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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	单位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、单位预算	636,653.08	一、单位预算	636,653.08	一、单位预算	636,653.08	一、单位预算	636,653.08
1、财政拨款	636,653.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	591,653.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	636,653.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	564,653.08	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	496,263.68	(3)对个人和家庭的补助		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	636,653.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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	63,763.20	(2)商品和服务支出	45,000.00	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	28,803.80	(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	47,822.40				
		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	636,653.08	本年支出合计	636,653.08	本年支出合计	636,653.08	本年支出合计	636,653.08
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	636,653.08	支出总计	636,653.08	支出总计	636,653.08	支出总计	636,653.08

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	单位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	636,653.08	一、财政拨款	636,653.08	一、财政拨款	636,653.08	一、财政拨款	636,653.08
1、一般公共预算拨款	636,653.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	591,653.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	564,653.08	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	27,000.00	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	496,263.68	(3) 对个人和家庭的补助		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	636,653.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,000.00	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	63,763.20	(2) 商品和服务支出	45,000.00	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	28,803.80	(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	47,822.40				
		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	636,653.08	本年支出合计	636,653.08	本年支出合计	636,653.08	本年支出合计	636,653.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	636,653.08	支出总计	636,653.08	支出总计	636,653.08	支出总计	636,653.08

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	636,653.08	564,653.08	27,000.00	45,000.00	
204	公共安全支出	496,263.68	424,263.68	27,000.00	45,000.00	
20406	司法	496,263.68	424,263.68	27,000.00	45,000.00	
2040607	公共法律服务	72,000.00		27,000.00	45,000.00	
2040650	事业运行	424,263.68	424,263.68			
208	社会保障和就业支出	63,763.20	63,763.20			
20805	行政事业单位养老支出	63,763.20	63,763.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,763.20	63,763.20			
210	卫生健康支出	28,803.80	28,803.80			
21011	行政事业单位医疗	28,803.80	28,803.80			
2101102	事业单位医疗	28,803.80	28,803.80			
221	住房保障支出	47,822.40	47,822.40			
22102	住房改革支出	47,822.40	47,822.40			
2210201	住房公积金	47,822.40	47,822.40			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			636,653.08	564,653.08	27,000.00	45,000.00	
301	工资福利支出			564,653.08	564,653.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221,424.00	221,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,257.00	18,257.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,400.00	161,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,763.20	63,763.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,803.80	28,803.80			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3,586.68	3,586.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,822.40	47,822.40			
302	商品和服务支出			72,000.00		27,000.00	45,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,600.00		13,600.00	45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00		

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：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	591,653.08	564,653.08	27,000.00	
204	公共安全支出	451,263.68	424,263.68	27,000.00	
20406	司法	451,263.68	424,263.68	27,000.00	
2040607	公共法律服务	27,000.00		27,000.00	
2040650	事业运行	424,263.68	424,263.68		
208	社会保障和就业支出	63,763.20	63,763.20		
20805	行政事业单位养老支出	63,763.20	63,763.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,763.20	63,763.20		
210	卫生健康支出	28,803.80	28,803.80		
21011	行政事业单位医疗	28,803.80	28,803.80		
2101102	行政事业单位医疗	28,803.80	28,803.80		
221	住房保障支出	47,822.40	47,822.40		
22102	住房改革支出	47,822.40	47,822.40		
2210201	住房公积金	47,822.40	47,822.40		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			591,653.08	564,653.08	27,000.00	
301	工资福利支出			564,653.08	564,653.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221,424.00	221,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,596.00	19,596.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,257.00	18,257.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,400.00	161,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,763.20	63,763.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,803.80	28,803.80		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3,586.68	3,586.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,822.40	47,822.40		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,600.00		13,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	45,000.00	
446	汉中市南郑区公证处	45,000.00	
446001	汉中市南郑区公证处	45,000.00	
	汉中市南郑区公证处	45,000.00	
	公证业务经费	45,000.00	
	2024年公证业务经费	45,000.00	全年完成公证业务150件；专款专用，保障单位的正常运转，当事人对公证工作的满意度为98%

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

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	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费						
	合计										5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00							5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00											
446	汉中市南郑区公 证处										5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00							5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00											
446001	汉中市南郑区公 证处										5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00							5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00											

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公证业务经费			
主管单位		汉中市南郑区公证处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中: 财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障本单位日常工作正常开展 目标2: 办理公证150件, 完成公证费7万的非税任务 目标3: 办证当事人对公证人员的满意度高于98%				
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: 完成公证办证件数	≥150件	
			指标2: 建设公证二维码核验系统	1套	
		质量指标	指标1: 错证率	0	
			指标2: 公证二维码核验系统验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 出证及时性	≤15个工作日	
			指标2: 公证二维码核验系统采购及时性	100%	
		成本指标	指标1: 支付省公协会费、赔偿保险基金	≤0.5万元	
			指标2: 购买公证二维码核验系统	≤2万元	
			指标3: 日常办公费、差旅费	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	增加区级非税收入	≥7万元	
		社会效益指标	促进维护司法权威, 促进社会诚信体系建设	有效促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	公证二维码核验系统使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证当事人对公证人员的满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		汉中市南郑区公证处			
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1：一般性事务	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费按预算进度支付，机构正常运转。	59.17	59.17	
	任务2：专项工作	完成公证业务经费项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	4.5	4.5	
	金额合计		63.67	63.67	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位日常工作正常开展。 目标2：完成办件量150件。 目标3：按预算、制度使用专项资金，专款专用，保障单位的正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数	1个	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费,标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额	财政供养6人、遗属补助0人；人员经费56.47万元，标准公用经费2.7万元、山区经费补助 0万元、车辆费0万元、公务交通补助0万元，共59.17万元。	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	1个项目、资金4.5万元	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本单位工作正常运转。	≥ 90%	
			指标2：年度工作任务完成质量（区司法局反馈）。	完成区司法局下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	
			指标3：公证业务费使用质量要求	按预算、按制度使用资金，专款专用，保障单位正常运转，完成本年度公证工作任务	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥ 25%	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥ 95%	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上	
		成本指标	一般性支出压减率	≥ 5%	
	效益指标	经济效益指标	保证公证工作财政支出，完成公证任务的经济效益	提供法律证明、促进经济活动公正依法进行	
		社会效益指标	保证公证工作财政支出，完成公证工作任务的社会效益	提供高效、优质的公证法律服务、促进社会和谐及稳定	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	完成公证工作的可持续影响	推进经济社会持续健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			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:		
			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。