



陕西省子洲县公证处
2022年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责是：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、党建管理岗和财务岗。

二、2022年度单位工作任务

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

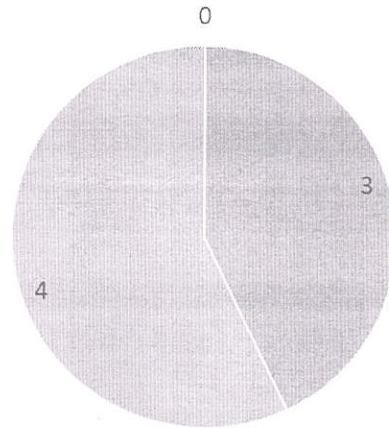
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省子洲县公证处	无变化

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。

实有人员情况

■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 退休人员



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 46.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.29 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，2022 年

本单位预算收入较上年减少 2.18 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少；2022 年本单位预算支出 46.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 2.18 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 46.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.29 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，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 2.18 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少；2022 年本单位财政拨款支出 46.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 2.18 万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出46.29万元，较上年减少2.18万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出46.29万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.54万元，较上年增加0.02万元，原因是普调工资，缴纳养老保险基数增加，缴费随之增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.77万元，较上年增加0.01万元，原因是普调工资，缴纳职业年金基数增加，缴费随之增加。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.05万元，较上年增加0.00万元，原因是上下年人员未变动。

(4) 事业单位医疗(2101102)0.82万元，较上年增加0.24万元，原因是普调工资，缴纳基数增加，缴费随之增加。

(5) 住房公积金(2210201)3.03万元，较上年增加0.1万元，原因是普调工资，缴纳住房

公积金基数增加，缴费随之增加。

(6) 事业运行(2040650) 36.83万元，较上年减少2.7万元，主要原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少。

(7) 其他司法支出(2040699) 0.25万元，较上年增加0.25万元，主要原因是上年无此科目预算，本年增加，主要是工会经费。

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出46.29万元，其中：

工资福利支出(301) 35.28万元，较上年增加0.37万元，原因是增加了工资普调，人员预算增加。

商品和服务支出(302) 7.95元，较上年减少3.75万元，原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少。

对个人和家庭的补助费用(303) 3.06元，较上年减少3.91万元，原因是上年度有退休补助补

发。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 46.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.23 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是厉行节约，压缩日常公用经费，日常办公经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）3.06 万元，较上年减少 3.91 万元，原因是上年度有退休补助补发。

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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0.00%)，增加的主要原因是单位没有“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），增加的主要原因是单位没有公务接待预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是单位没有公务车，就没有公务用车运行维护费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增加的主要原因是单位没有公务用车购置安排。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年本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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 46.29 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位是二级预算事业

单位，未安排机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省子洲县公证处

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

本年收入合计	46.29	本年支出合计	46.29	本年支出合计	46.29	本年支出合计	46.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	46.29	支出总计	46.29	支出总计	46.29	支出总计	46.29

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	46.29	46.29	0	0	0	0	0	0	0	
129	子洲县司法局	46.29	46.29	0	0	0	0	0	0	0	
129002	陕西省子洲县公证处	46.29	46.29	0	0	0	0	0	0	0	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46.29	一、财政拨款	46.29	一、财政拨款	46.29	一、财政拨款	46.29
1、一般公共预算拨款	46.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	41.04	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	35.28	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	37.08	(3)对个人和家庭的补助	3.06	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43.23
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.25	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.36	(2)商品和服务支出	5.25	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.06
		10、卫生健康支出	0.82	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	3.03				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	46.29	本年支出合计	46.29	本年支出合计	46.29	本年支出合计	46.29

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	46.29	支出总计	46.29	支出总计	46.29	支出总计	46.29

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

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	46.29	38.34	2.7	5.25	
204	公共安全支出	37.08	29.13	2.7	5.25	
20406	司法	37.08	29.13	2.7	5.25	
2040650	事业运行	36.83	29.13	2.7	5	
2040699	其他司法支出	0.25	0	0	0.25	
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	3.54	3.54	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金	1.77	1.77	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	0.05	0.05	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支	0.05	0.05	0	0	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0	0	
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0	0	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0	0	
221	住房保障支出	3.03	3.03	0	0	
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0	0	
2210201	住房公积金	3.03	3.03	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

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			46.29	38.34	2.7	5.25	
301	工资福利支出			35.28	35.28	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.35	22.35	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.03	3.03	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0	0	
302	商品和服务支出			7.95	0	2.7	5.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0	0.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.7	0	2.7	5	
303	对个人和家庭的补助			3.06	3.06	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06	0	0	

表7

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

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	41.04	38.34	2.7	
204	公共安全支出	31.83	29.13	2.7	
20406	司法	31.83	29.13	2.7	
2040606	律师管理	0	0	0	
2040607	公共法律服务	0	0	0	
2040650	事业运行	31.83	29.13	2.7	
2040699	其他司法支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	5.36	5.36	0	
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.54	3.54	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0	
210	卫生健康支出	0.82	0.82	0	
21011	行政事业单位医疗	0.82	0.82	0	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0	
221	住房保障支出	3.03	3.03	0	
22102	住房改革支出	3.03	3.03	0	
2210201	住房公积金	3.03	3.03	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			41.04	38.34	2.7	
301	工资福利支出			35.28	35.28	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.35	22.35	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.11	1.11	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.03	1.03	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.03	3.03	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.03	0.03	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.58	1.58	0	
302	商品和服务支出			2.7	0	2.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7	0	2.7	
303	对个人和家庭的补助			3.06	3.06	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.06	3.06	0	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.25	
129	子洲县司法局	5.25	
129002	陕西省子洲县公证处	5.25	
	专用项目	5.25	
	履职项目	5.25	
	工会经费（留用部分）	0.15	工会经费
	工会经费（上解部分）	0.1	工会经费（上解部分）
	专项业务费	5	公证业务费，公证聘用人员服务费，宣传费，调解费等

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		陕西省子洲县公证处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	公证业务费, 公证聘用人员服务费, 宣传费, 调解费等, 确保公证业务顺利开展。				
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	设备维护数量(台)	≥1	
		质量指标	资金使用规范性	100%	
		时效指标	项目开展时间	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤5	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县公证事业发展	100%	
		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	职工满意度	100%	

备注: 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14-2

2022年部门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		陕西省子洲县公证处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.15		
		其中：财政拨款	0.15		
		其他资金			
总体目标	提高职工工作积极性				
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	慰问（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动时间	2022年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.15	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		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	职工满意度	100%	

备注：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年部门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		陕西省子洲县公证处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.10		
		其中：财政拨款	0.10		
		其他资金			
总体目标	及时上解，促进我县工会事业发展				
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	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	2022年8月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我县工会事业发展	100%	
		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	职工满意度	100%	

备注：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年部门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
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	38.34	38.34	
	日常运转经费	日常办公经费	2.7	2.7	
	履职项目业务经费	工会经费和公证专项业务经费	5.25	5.25	
金额合计			46.29	46.29	
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		≥1
			在职人员（人）		3
			退休人员（人）		4
		质量指标	足额保障公证业务调查级办理		100%
			资金使用规范性		100%
		时效指标	完成支付期限		2022.12.31日前
		成本指标	资金总投入额		≤46.29万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好公证业务		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动群众法律意识向高质量发展迈进		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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 (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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。