

2026年山东省招远市公证处部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 根据自然人、法人或其他组织的申请，依法、依规办理各类公证事项，出具公证文书、出具法律意见书。

(二) 做好调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证相关的法律手续等工作。

(三) 通过公证活动，宣传公证法律知识。

(四) 对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助。

(五) 对社会性活动实施法律监督。

(六) 完成招远市司法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

山东省招远市公证处部门预算包括：山东省招远市公证处。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省招远市公证处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 134.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 134.33 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | 122.25 |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 7.91 |
| 五、其他收入 | 10.00 | 八、卫生健康支出 | 7.14 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 7.03 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 144.33 | 本年支出合计 | 144.33 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 144.33 | 支出总计 | 144.33 |

收入总体情况表

部门(单位)：山东省招远市公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 144.33 | 134.33 | 134.33 | | | | 10.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 122.25 | 112.25 | 112.25 | | | | 10.00 | | | | | |
| | 06 | | 司法 | 122.25 | 112.25 | 112.25 | | | | 10.00 | | | | | |
| | | 07 | 公共法律服务 | 122.25 | 112.25 | 112.25 | | | | 10.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：山东省招远市公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 144.33 | 88.43 | 55.90 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 122.25 | 66.35 | 55.90 | |
| | 06 | | 司法 | 122.25 | 66.35 | 55.90 | |
| | | 07 | 公共法律服务 | 122.25 | 66.35 | 55.90 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省招远市公证处

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 134.33 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | 112.25 | 112.25 | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省招远市公证处

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十七、住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 134.33 | 本 年 支 出 合 计 | 134.33 | 134.33 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 134.33 | 支 出 总 计 | 134.33 | 134.33 | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省招远市公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 134.33 | 88.43 | 83.03 | 5.40 | 45.90 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 112.25 | 66.35 | 60.95 | 5.40 | 45.90 |
| | 06 | | 司法 | 112.25 | 66.35 | 60.95 | 5.40 | 45.90 |
| | | 07 | 公共法律服务 | 112.25 | 66.35 | 60.95 | 5.40 | 45.90 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省招远市公证处

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 88.43 | 83.03 | 5.40 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 75.78 | 75.78 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.86 | 21.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.52 | 7.52 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.17 | 8.17 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.25 | 17.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.91 | 7.91 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.61 | 3.61 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.98 | 1.98 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.03 | 7.03 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5.40 | | 5.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.18 | | 0.18 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.68 | | 1.68 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.67 | | 1.67 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.25 | 7.25 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.43 | 4.43 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.55 | 1.55 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.77 | 0.77 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省招远市公证处

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | 2026年预算数 | | | | | | |
|----------|-----------|--------------|----------|-----------|----------|------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 0.02 | | | | | 0.02 | 0.02 | | | | | 0.02 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省招远市公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省招远市公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省招远市公证处

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 88.43 | 88.43 | 88.43 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.86 | 21.86 | 21.86 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.17 | 8.17 | 8.17 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.25 | 17.25 | 17.25 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省招远市公证处

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|-------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 55.90 | 45.90 | 45.90 | | | | 10.00 | | |
| 公证工作经费 | 特定目标类 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | |
| 政府活动公证经费 | 特定目标类 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |
| 单位资金支出经费 | 特定目标类 | 10.00 | | | | | | 10.00 | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省招远市公证处

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算144.33万元，其中：一般公共预算收入134.33万元，其他收入10万元。

（二）支出预算：2026年支出预算144.33万元，其中：基本支出88.43万元，项目支出55.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算144.33万元，比上年增加1.73万元，其中：

1. 收入预算增加1.73万元，其中一般公共预算收入减少8.27万元，其他收入增加10万元。

2. 支出预算增加1.73万元，其中基本支出减少8.27万元，项目支出增加10万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1人转正定级。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.02万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.02万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，山东省招远市公证处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

2026年事业运行经费财政拨款预算为134.33万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省招远市公证处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金45.9万元，其中财政拨款45.9万元。拟对政府活动公证费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.9万元，其中财政拨款0.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公证工作经费和政府活动公证费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 公证工作经费 | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 226_山东省招远市公证处 | 实施单位 | 山东省招远市公证处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 45.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 45.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 2026年度计划发放聘用人员、派遣人员、社会购买服务人员等编外人员工资4人,及时上交公证协会会费、公证赔偿金等费用,确保工资发放准确及时,经费支出合规,保障单位正常运转,提升工作人员业务水平。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 劳务费总成本 | ≤39万元 |
| | | | 公证协会会费总成本 | ≤3万元 |
| | | | 日常办公经费总成本 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员工资发放人数 | =4人 |
| | | | 公证协会会费上交次数 | =5次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放对象准确率 | =100% |
| | | | 公证协会会费上交完成率 | =100% |
| | | | 经费支出准确率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资按月发放及时率 | =100% |
| | | | 公证协会会费上交期限 | ≤20天 |
| | | | 日常工作完成及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | =100% |
| | | | 工作人员业务水平提升情况 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|------------------|
| 项目名称 | 政府活动公证经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 226_山东省招远市公证处 | 实施单位 | 山东省招远市公证处 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 0.90 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.90 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 总体目标 | 2026年度计划办理政府活动公证事务100件以上, 确保公证事务办理达标、及时, 通过项目的实施保障公证事务流程规范, 促进法制社会的建设, 公证程序规则健全。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算控制数 | ≤ 0.9 万元 |
| | | | 项目单位成本或分项成本 | ≤ 0.0009 万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公证事务办理数量 | ≥ 100 件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公证事务办理达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公证事务办理及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对公证政府活动的信任度 | $\geq 90\%$ |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公证事务群众权益保障率 | =100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申请单位满意度 | $\geq 90\%$ |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 单位资金支出经费 | | |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 226_山东省招远市公证处 | 实施单位 | 山东省招远市公证处 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 10.00 | |
| 总体目标 | 本项目为单位基本户专项支出,为规范单位基本户资金管理,结合本年度公证服务合作实际情况(如公证事项取消、服务终止或费用多缴等),特设立本基本户资金支出预算项目,专项用于退还已缴纳的公证费用。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 总成本 | ≤10万元 |
| | | | 单笔退费成本 | ≥50元/次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 公证事务办理退费数量 | ≤100件 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公证事务办理退费达标率 | '=100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公证事务办理退费期限 | ≤5天 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众对公证活动的信任度 | ≥90% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公证事务群众权益保障率 | '=100% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公证申请人或申请单位满意度 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。