

单位名称

141002-阳光公证处





## 项目支出

项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数
54000021R000000005055-工资性支出	10.00	277.15
54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	1.80
54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	59.13
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	47.98
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	23.09
54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	6.00
54000021R000000005094-住房公积金	10.00	35.99
54000021R000000005096-对个人和家庭的补助	10.00	0.19
54000021R000000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	5.89

54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	30.11
54000021Y000000005227-工会经费	10.00	5.54
54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.71
54010022T000000082558-机动经费	10.00	6.00
54010022T000000082561-公证服装经费	10.00	1.19
54010022T000000082564-公证业务经费	10.00	23.75

54010022Y000000082557-党建经费	10.00	0.58
54010022Y000000082567-公证档案数字化建设	10.00	135.69
54010023T000000947440-三大节日离退休干部慰问经费	10.00	0.13
54010023T000001015365-参与疫情方一线工作人员临时补助	10.00	4.17

员临时补助

## 绩效信息表

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	质量指标	标准执行率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	标准执行率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	产出指标	质量指标	发放（缴纳）覆盖率
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	标准执行率
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）

	产出指标	数量指标	科目调整次数
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量=
	效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{执行数}-\text{预}}{\text{预算}} \times 100\%$
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制”
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	$\frac{\text{经控率}}{\text{三公经控率}} = \frac{\text{实际支}}{\text{预算}} \times 100\%$
	产出指标	质量指标	预算编制质量=
	产出指标	数量指标	$\frac{\text{执行数}-\text{预}}{\text{预算}} \times 100\%$
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	科目调整次数
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）
	产出指标	数量指标	足额发放（缴纳）覆盖率
	产出指标	质量指标	标准执行率
目标1：工合理使用机动经费，专款专用，不超范围支付。 目标2：用于弥补单位经费，干部职工工资不足部分。 目标3：保障单位各项业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目资金
	效益指标	可持续影响指标	保障正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境改善
	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	可持续影响指标	提高干部职工积极性
	效益指标	可持续发展指标	可持续效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度
	产出指标	数量指标	实有车辆
	效益指标	社会效益指标	能更好的保障单位职工工作环境
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率
全面保障公证业务工作顺利进行，完成年度业务相关工作。深入推进司法改革，建立健全运行机制，推进全面从严治党，建设过硬检察队伍，保障工作高效运转。根据中公通【2021】10号文件精神，按照中公通【2018】17号、中公通【2018】27号文件要求制定公证处全体人员服装：男装3063元/人×11人×2套=67386元；女装3127元/人×12人×2套=75048元，共计142434元。	产出指标	质量指标	保障单位各项工作顺利开展
	产出指标	成本指标	定制服装的成本
	产出指标	数量指标	预估人数
	产出指标	质量指标	提高工作效率、
	效益指标	可持续发展指标	保障工作人员服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员
	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	时效指标	按时发放
	效益指标	社会效益指标	司法公信认知度
	效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运行
(说明：阳光公证处在编岗位2022年公证业务经费23万（含2022年公证会费及公证赔偿金）。2023年公证业务经费23.75万（含公证会费及公证赔偿金）。	产出指标	成本指标	预算控制数
	产出指标	质量指标	经费使用质效
	产出指标	数量指标	提高办案率
	产出指标	成本指标	预算控制数
	效益指标	经济效益指标	经费使用率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
	产出指标	时效指标	案件业务办理实效
	成本指标	经济成本指标	项目经费剩余率



产出指标	时效指标	完成时间
产出指标	成本指标	下沉人员补助标准
成本指标	经济成本指标	财政承担资金
产出指标	质量指标	根据政策享受临时补贴
效益指标	社会效益指标	疫情防控一线补贴人员补贴
满意度指标	服务对象满意度指标	一线防疫人员满意度
产出指标	数量指标	根据政策享受临时补助

金额单位：万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	30
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30

≤	5	次	20
≤	5	%	30
=	100	%	20
≤	100	%	20
≤	100	%	20
≤	5	%	30
≤	5	次	20
=	100	%	20
=	5	次	20
=	100	%	30
=	100	%	20
=	100	%	20
=	6	万元	10
定性	正常运行		5
定性	1	所	5
≤		万元	
定性	有所提高		5
≤		万元	
≥	95	%	5
=	2	辆	20
定性	23	人数	10
定性	有所提高		10
定性	1	处	20
≤	1.19	万元	10
≥	5	人	10
≥	95	%	20
≤		万元	
≥	95	%	10
≤		万元	
定性	按时		10
定性	提高		10
≥	99	%	20
≤		万元	
≥	90	%	10
≥	95	%	20
=	23.75	万元	10
≥	85	%	20
≥	90	%	10
≤	1	年	10
≤	5	%	10

≤		万元	
≥	95	%	6
≤	5800	元	12
≤		万	
≤	365	天	12
≤		万	
=	1	个	12
定性	进一步加强		12
定性	持续坚持		12
=	12	人	12
定性	逐步提高		12
≤		万元	
=	1	套	10
≥	95	%	10
≤		万元	
≤	135.69	万元	10
=	1	套	10
≥	90	%	10
定性	规范		10
≥	90	%	10
定性	及时		5
≥	95	%	10
=	1	套	5
定性		场	
=	1300	元	14
=	1	人	14
定性	好		14
定性	好		14
=		人	
≥	95	%	10
定性	高		14
=	1300	元	10
≥		%	
=	100	%	10
定性	优良		10
≥		天	
=	11	人数	10
≤	100	%	10
定性		人/户	
≤	4.17	万元	10

=	365	天	10
$\geqslant$		元	
$\leqslant$	4.17	万元	10
>		人	
=	100	%	10
$\geqslant$	95	%	10
=		万元	