

| 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    |
|-------------------------------------|------------|--------|
| 54000021R0000000005055-工资性支出        | 10.00      | 277.15 |
| 54000021R0000000005088-其他社会保险缴费     | 10.00      | 1.80   |
| 54000021R0000000005089-其他工资福利支出     | 10.00      | 59.13  |
| 54000021R0000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 10.00      | 47.98  |
| 54000021R0000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00      | 23.09  |
| 54000021R0000000005093-公务员医疗补助      | 10.00      | 6.00   |
| 54000021R0000000005094-住房公积金        | 10.00      | 35.99  |
| 54000021R0000000005096-对个人和家庭的补助    | 10.00      | 0.19   |
| 54000021R0000000005097-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  |
| 54000022R0000000070137-在职干部职工体检费 | 10.00 | 2.71  |
| 54010022T0000000082558-机动经费      | 10.00 | 6.00  |
| 54010022T0000000082561-公证服装经费    | 10.00 | 1.19  |
| 54010022T0000000082564-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 |
| 54010023T0000000947440-三大节日离退休干部慰问经费   | 10.00 | 0.13   |
| 54010023T0000001015365-参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   | 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） |
| 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 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  |
|                                                 | 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 | 质量指标   | 科目调整次数     |
| 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   | 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） |

|                                                                                                                                                                                                                             |       |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| 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  | 数量指标      | 科目调整次数                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 预算编制质量=                  |
|                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 「(执行数-预<br>运转保障率         |
| 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    | “三公经费控制                  |
|                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 率“三”=公经(实际控制支<br>率”=(实际支 |
|                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 预算编制质量=                  |
|                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 经济效益指标    | 「(执行数-预<br>科目调整次数        |
| 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      | 运转保障率                    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 科目调整次数                   |
|                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率（参<br>保密）           |
|                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 发放（缴纳）覆<br>盖率<br>标准执行率   |
| <p>目标1：工合理使用机动经费，专款专用，不超范围支付。</p> <p>目标2：用于弥补单位经费，干部职工工资不足部分。</p> <p>目标3：保障单位各项业务工作顺利开展。</p>                                                                                                                                | 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<br>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                  |
|                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 位职工工作环境<br>提高工作效率        |
| <p>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。</p> <p>（说明：阳光公证处在编岗位</p> | 产出指标  | 质量指标      | 保障单位各项工<br>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<br>可持续效益         |
|                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>行             |
|                                                                                                                                                                                                                             | 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                    |
| 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                    |
|                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>效             |
|                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目经费剩余率                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |               |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续发展指标       | 可持续效益                              |
| 目标1：合理使用党建经费，专款专用； 目标2：开展“三会一课”、加强机关党员教育、丰富组织生活和服务党员等方面； 目标3：组织党员干部开展政治学习、订阅或购买用于党员学习教育宣传的报刊、资料、音像制品和设备； 目标4：开展党内慰问和补助困难党员； 目标5：开展党的组织生活、主题活动和专项活动； 目标6：开展党建理论研究、党建工作调研和学习考察； 目标7：加强党员活动阵地建设和党组织规范化、制度化建设                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 党员干部满意度                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 成本指标          | 项目预算控制数                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续发展指标       | 2022年11名党员                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标          | 开展党建活<br>完成时间                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 2023年党员人数12人，开展党建                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 党总支数                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标        | 加强党员教育                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标          | 落实学习文件精神                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 永远跟党走<br>在职党员人数                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续发展指标       | 增强党组织的凝<br>聚力和战斗力                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续发展指标       | 可持续效益                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 数字化档案系统                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标          | 采购用品合格率                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 成本指标          | 预算控制数                              |
| 2008年成立市阳光公证处现保存档案文件约16万件，自2020年1月，根据司法部、中公协的要求采取数字化办证，在此期间，均为人工办理公证业务。为做好公证业务档案数字化建设管理，我处现无档案专职管理人员，各类档案存在涉密信息、存放期限定为永久、长期、及短期。自党的十八以来，各级部门（公、检、法、等部门 调取公证档案较为频繁）在调取原始档案取证时较为困难。为进一步做好档案管理及配合开展相关部门工作，预计逐年解决，因2011-2021年各部门调取档案取证较多，先行整理2011-2021年档案资料，档案 | 产出指标  | 成本指标          | 项目预算控制数                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 建设应用及储存<br>体系                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标       | 节约纸质档案老<br>化的修复费用                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标        | 档案保管规范                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 档案使用者满意<br>度                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标          | 设备配备及时情<br>况                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标          | 设备正常使用率                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 建设档案数据资<br>源库                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续发展指标       | 保障社会稳定可<br>持续                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 慰问标准                               |
| 三大节日离退休干部慰问经费，使退休人员感受到党的温暖和关怀。 目标1：合理使用活动经费，专款专用 目标2：及时开展慰问活动 目标3：让退休干部感受到政府的关心                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 慰问人数                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标        | 体现政府对退休<br>人员关怀                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标          | 慰问金发放公平                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | “三大节日”慰<br>问经费                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 退休人员满意度                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 经济效益指标        | 合理使用活动经<br>费专款专用                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标        | 预算控制数                              |
| 疫情防控期间一线人员按照相关规定发放疫情防控补助经费                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 社区居民满意度                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标          | 严格落实分类分<br>档                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续发展指标       | 争取人心、有助<br>于调动工作积极<br>性            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标          | 预算完成时间                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标          | 补贴兑现人数                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标        | 把党和政府的关<br>心关爱带给一线<br>参与疫情防控工<br>作 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标        | 参与疫情防控工<br>作                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 成本指标          | 项目预算控制数                            |

|   |       |           |                |
|---|-------|-----------|----------------|
| 。 | 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疫情防控 |
|   | 效益指标  | 社会效益指标    | 一线补贴人员补贴率      |
|   | 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     | %      | 30  |
| =      | 100     | %      | 20  |
| =      | 100     | %      | 20  |
| =      | 100     | %      | 30  |
| =      | 5       | 次      | 20  |
| =      | 100     | %      | 20  |
| =      | 5       | 次      | 20  |
| =      | 100     | %      | 20  |
| =      | 100     | %      | 30  |
| =      | 100     | %      | 20  |
| =      | 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 |
| ≥ |       | 元  |    |
| ≤ | 4. 17 | 万元 | 10 |
| > |       | 人  |    |
| = | 100   | %  | 10 |
| ≥ | 95    | %  | 10 |
| = |       | 万元 |    |