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
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
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

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 照率）
	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 照率）
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 照率）
	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 照率）
	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 照率）
	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 照率）
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 照率）
	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 照率）
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 照率）

提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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= $\frac{\text{实际数}}{\text{计划数}} \times 100\%$
	效益指标	经济效益指标	运转保障率
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” $\frac{\text{实际数}}{\text{计划数}} \times 100\%$
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” $\frac{\text{实际数}}{\text{计划数}} \times 100\%$
	产出指标	质量指标	预算编制质量= $\frac{\text{实际数}}{\text{计划数}} \times 100\%$
	产出指标	数量指标	科目调整次数
	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	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	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、保障工作人员健康
	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	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
	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
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

	效益指标	可持续发展指标	可持续效益
<p>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</p> <p>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</p> <p>2011-2021年档案资料 档案</p>	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 开展党建活
	产出指标	时效指标	完成时间
	产出指标	数量指标	2023年党员人数
	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 开展党建活
	产出指标	数量指标	在职党员人数
	效益指标	可持续发展指标	增强党组织的凝聚力 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
	产出指标	成本指标	项目预算控制数
	产出指标	数量指标	建设应用及储存体系
	效益指标	可持续影响指标	节约纸质档案老化的修复费用
	效益指标	社会效益指标	档案保管规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度
	产出指标	时效指标	设备配备及时情况
产出指标	质量指标	设备正常使用率	
产出指标	数量指标	建设档案数据资源库	
<p>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</p>	效益指标	可持续发展指标	保障社会稳定可持续
	产出指标	数量指标	慰问标准
	产出指标	数量指标	慰问人数
	效益指标	社会效益指标	体现政府对退休人员 的关怀
	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”慰问经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度
	效益指标	经济效益指标	合理使用活动经费 专款专用
成本指标	经济成本指标	预算控制数	
<p>疫情防控期间一线人员按照规定发放疫情防控补助经费</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度
	产出指标	质量指标	严格落实分类分
	效益指标	可持续发展指标	争取人心、有助于 社区工作积极
	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 心 落实到一线
	效益指标	社会效益指标	参与疫情防控一 线工作
	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 意率
产出指标	数量指标	根据政策享受临 时补贴

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
=	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	