

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	15
二、单位预算安排的总体情况	15
三、事业运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16

六、政府采购预算情况	38
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

二、秦皇岛市第三公证处收支预算

单位预算收支总表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	181.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	225.44
5	五、单位资金	87.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.69
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	268.26	本年支出合计	268.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	268.26	支出总计	268.26

单位预算收入总表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	268.26	268.26	181.26						87.00	
2	204	公共安全支出	225.44	225.44	138.44						87.00	
3	20406	司法	225.44	225.44	138.44						87.00	
4	2040607	公共法律服务	225.44	225.44	138.44						87.00	
5	208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	28.52							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52							
7	2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	12.30							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	8.81							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	7.41							
10	210	卫生健康支出	7.69	7.69	7.69							
11	21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	7.69							
12	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	3.42							
13	2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27							
14	221	住房保障支出	6.61	6.61	6.61							
15	22102	住房改革支出	6.61	6.61	6.61							
16	2210201	住房公积金	6.61	6.61	6.61							

单位预算支出总表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	268.26	181.26	87.00			
2	204	公共安全支出	225.44	138.44	87.00			
3	20406	司法	225.44	138.44	87.00			
4	2040607	公共法律服务	225.44	138.44	87.00			
5	208	社会保障和就业支出	28.52	28.52				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52				
7	2080502	事业单位离退休	12.30	12.30				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41				
10	210	卫生健康支出	7.69	7.69				
11	21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69				
12	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
13	2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27				
14	221	住房保障支出	6.61	6.61				
15	22102	住房改革支出	6.61	6.61				
16	2210201	住房公积金	6.61	6.61				

单位预算财政拨款收支总表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	181.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	138.44	138.44		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.52	28.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.69	7.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.61	6.61		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	181.26	本年支出合计	181.26	181.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	181.26	支出总计	181.26	181.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.26	181.26	
2	204	公共安全支出	138.44	138.44	
3	20406	司法	138.44	138.44	
4	2040607	公共法律服务	138.44	138.44	
5	208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	
7	2080502	事业单位离退休	12.30	12.30	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.41	7.41	
10	210	卫生健康支出	7.69	7.69	
11	21011	行政事业单位医疗	7.69	7.69	
12	2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
13	2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	
14	221	住房保障支出	6.61	6.61	
15	22102	住房改革支出	6.61	6.61	
16	2210201	住房公积金	6.61	6.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.26	102.45	78.81
2	301	工资福利支出	92.05	92.05	
3	30101	基本工资	27.26	27.26	
4	30102	津贴补贴	4.39	4.39	
5	30103	奖金	4.40	4.40	
6	30107	绩效工资	24.80	24.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	8.81	
8	30109	职业年金缴费	7.41	7.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	3.42	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
11	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
12	30113	住房公积金	6.61	6.61	
13	302	商品和服务支出	78.81		78.81
14	30201	办公费	0.36		0.36
15	30202	印刷费	0.12		0.12
16	30205	水费	0.44		0.44
17	30206	电费	0.44		0.44
18	30207	邮电费	0.40		0.40
19	30208	取暖费	10.55		10.55

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	0.32		0.32
21	30213	维修(护)费	0.04		0.04
22	30216	培训费	0.59		0.59
23	30217	公务接待费	0.29		0.29
24	30226	劳务费	60.00		60.00
25	30228	工会经费	0.79		0.79
26	30229	福利费	0.61		0.61
27	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
28	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
29	303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
30	30302	退休费	10.29	10.29	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

216003 秦皇岛市第三公证处

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.09	2.09		
2	“三公”经费小计	2.09	2.09		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.80	1.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.80	1.80		
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

秦皇岛市第三公证处 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市第三公证处 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

全面办理国内、涉外公证业务；向社会提供法律服务；对社会性活动实施法律监督；普及法律知识，宣传社会法制。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市第三公证处	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 268.26 万元，其中：一般公共预算收入 181.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 87.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市第三公证处年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 268.26 万元，其中基本支出 181.26 万元，包括人员经费 102.45 万元和日常公用经费 78.81 万元；项目支出 87 万元，主要为办理公证业务办案经费、办公取暖费等支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 268.26 万元，较 2023 年预算减少 20.84 万元，其中：基本支出减少 25.84 万元，主要为人员经费和办公经费减少，项目支出增加 5 万元，主要为本年增加了公证业务专项邮递费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 78.81 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.09 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.80 万元）；公务接待费 0.29 万元。与 2023 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因为运行维护费减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710682C		项目名称	办公取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金		其他资金	12.00
	办公室及业务大厅冬季采暖费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 为本单位职工及当事人提供舒适的环境，取暖面积 2800 平方米以上 2. 保障机构正常运行，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采暖面积	办公楼采暖面积	≥2800 平方米	年度工作计划	
	质量指标	取暖温度达标率	办公楼取暖温度达到标准比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	项目预计完成时间	项目预计完成时间	2024 年 12 月	年度工作计划	
	成本指标	取暖平均成本	每平米平均采暖成本	≤7 元/月	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障平台正常运行，公证业务顺利开展	提升公证工作效能，保障平台正常运行，公证业务顺利开展	完全保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及当事人的满意度	职工及当事人对环境的满意程度	≥90%	年度工作计划	

2、办理公证业务办案经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710581F		项目名称	办理公证业务办案经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政资金		其他资金	11.10
	主要用于办理公证案件所需日常费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 依据当事人提出的公证申请，按照办案程序，及时结案，全年办理公证件数不少于 1500 件。 2. 提供优质高效的法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公证件数	符合办证条件的均按时出证	≥1500 件	年度工作计划	
	质量指标	办证合规率	依法依规办理公证业务，按规定出证。	100%	公证质量联查结果	
	时效指标	结案及时率	按照公证法规定的时间办结	100%	根据公证法要求办结时间	
	成本指标	预算控制数	节约办证成本，减少浪费	≤11.1 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障公证业务顺利开展，更好地为群众服务	为当事人提供良好的公证法律服务	完全保障	当事人反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	当事人对公证服务的满意程度	≥95%	年度工作计划	

3、代理记账费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105823		项目名称	代理记账费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金		其他资金	4.50
	主要用于公证处会计记账、纳税申报、预算申报、决算申报、政府财务报告的服务费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		50%	
				12月底		100%
绩效目标	1. 完成 2024 年 12 个月的记账纳税申报，保障公证机构财务管理工作顺利开展，提高业务水平和工作效率 2. 保证公证处正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	记账纳税申报月数	按会计具体业务完成记账纳税申报	12 月	与记账公司签订的协议	
	质量指标	记账准确率	准确运用会计科目及税率要求	100%	与记账公司签订的协议	
	时效指标	记账及时率	及时完成记账业务	100%	与记账公司签订的协议	
	成本指标	项目预算控制数	项目支出在预算内完成	≤4.5 万元	与记账公司签订的协议	
效益指标	可持续影响指标	持续提供服务年限	服务期限内保障账目准确，做到合法合规	≥1 年	与记账公司签订的协议	
	社会效益指标	保障财务工作顺利开展，公证处正常运转	保障财务工作顺利开展，公证处正常运转	完全保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位的满意度	用人单位对代理记账满意度	≥90%	满意度调查问卷	

4、法律援助工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710583N		项目名称	法律援助工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金		其他资金	1.00
	主要用于社会上符合法律援助群体办理公证事项的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 每年至少提供法律援助1次，为符合法律援助条件的当事人减免公证费，让困难弱势群体平等享受优质的公证服务 2. 为全区及全市提供优质高效的公证法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	法律援助次数	符合法律援助标准的当事人均予援助	≥1次	年度工作计划	
	质量指标	法律援助案件质量等级优良率	法律援助案件质量等级优良率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	及时率	按时完成法律援助工作	≥90%	法律援助实施方案	
	成本指标	公证费减免标准	按照公证事项的不同减免公证费	≤500元/次	公证费减免标准	
效益指标	社会效益指标	保障困难弱势群体的合法权益，提供更高质量的法律公证服务	预防纠纷减少诉讼	≥90%	受益人反馈记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象的满意度	法律援助对象对公证的满意程度	≥90%	调查问卷	

5、服装费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710584A		项目名称	服装费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政	资金	其他资金	1.80
	主要用于 2024 年度制服定制费用的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			30%		50%	
绩效目标	1. 按照要求，及时更换 12 名公正人员夏季服装，加强公证队伍正规化建设，规范公证人员着装管理，树立执法队伍良好形象					
	2. 为社会提供优质高效的公证法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	换装数量	夏季服装需要每年更换		1 套/人	公证人员数量
	数量指标	换装人数	公证人员数量		12 人	公证人员数量
	质量指标	采购验收合格率	对所购买物品验收合格		100%	采购合同
	时效指标	换装工作及时率	中公协要求统一着装，挂牌上岗		100%	公证协会统一要求
	成本指标	每套服装的成本标准	换装支出在预算标准内完成		≤1500 元/套	采购合同
	成本指标	服装费用总额	更换服装费用不超过预算金额		≤1.8 万元	采购合同
效益指标	可持续影响指标	服装可使用年限	服装穿着时限		≥1 年	工作计划
	社会效益指标	树立执法队伍良好形象	加强公证队伍正规化建设		效果良好	公证协会统一要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	公证人员对服装及换装工作的满意度		≥95%	公证人员反馈意见

6、公证案件调查核实差旅费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710586H		项目名称	公证案件调查核实差旅费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	主要用于调查核实当事人办理各类公证事项时所提供的证明材料的真实性的差旅费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 为了保证公证书的质量，针对当事人提供的证明材料逐一进行调查核实，核实案件在 100 件以上。 2. 为当事人提供优质的公证书					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	需核实案件数	需要核实的案件材料必须核实	≥100 件	年度工作计划	
	质量指标	核实工作有效率	切实根据需要进行核实取证	100%	年度工作计划	
	时效指标	调查核实的及时率	按规定期限完成	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	差旅费总支出	项目支出在预算内完成	≤5 万元	预算额度	
	成本指标	差旅费标准	市内和市外出差按照差旅费文件标准支付	按标准支付	差旅费管理办法	
效益指标	社会效益指标	提高办案准确率	预防纠纷减少诉讼	≥90%	年度工作 计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	当事人对公证机构的满意程度	≥95%	满意度调查问 卷	

7、公证办案人员人身意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105875		项目名称	公证办案人员人身意外伤害险		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	主要用于公证人员意外伤害保险费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 为我单位 12 名公证人员提供的意外伤害保险，保障公证人员人身安全和合法权益 2. 保证公证事业良性发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公证人员人数	参加保险的公证人员人数	12 人	公证人员人数	
	质量指标	保险种类选择准确性	保险种类是否符合公证工作需要	100%	公证行业需要	
	时效指标	参保及时性	按期限完成	100%	保险合同	
	成本指标	参保费用标准	在预算指标范围内	≤850 元/人	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	人身意外伤害险保障年限	公证人员无后顾之忧，更好服务	≥1 年	公证行业需要	
	社会效益指标	保障公证人员人身安全和合法权益	保障公证人员人身安全和合法权益	基本保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员的满意度	公证人员对公证机构的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

8、公证档案信息化扫描录入服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710589C		项目名称	公证档案信息化扫描录入服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	主要用于公证案件档案整理归档、扫描录入、后期整理等劳务费的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		60%	
绩效目标	1. 做好公证案件档案整理归档、扫描录入，保障档案扫描工作效率和公证案卷的质量，扫描卷宗数量 1000 件以上。					
	2. 提高档案管理水平，有效保护和利用公证档案，加强对公证档案的保管和利用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扫描卷宗的数量	所有制作完成的公证档案卷宗	≥1000 件	公证件数	
	质量指标	档案扫描录入整理的合格率	档案扫描录入整理缝制的合格率	≥95%	劳务合同	
	时效指标	归档及时性	按照归档时间及时归档	≥98%	劳务合同	
	成本指标	公证档案信息化扫描录入劳务费	项目支出在预算内完成	≤5 万元	工作量大小	
效益指标	可持续影响指标	提供服务年限	根据工作量确定服务年限	1 年	工作计划	
	社会效益指标	提高档案管理水平，有效保护和利用公证档案	公证档案录入整理完毕后及时归档，备查	效果良好	当事人反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意	当事人查档的满意度	≥95%	满意度调查问卷	

9、公证管理费及公证协会会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710592Y		项目名称	公证管理费及公证协会会费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	主要用于公证事业发展需要上解的管理费及公协会费支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 按照省市公证的要求，每年至少上解1次公证管理费及公证协会会费 2. 促进协会的长期发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	费用上解次数	按比例足额上解	≥1次	省市公协关于缴费的通知	
	质量指标	会员资质有效率	及时缴费，保障会员资质持续有效	100%	会员人数	
	时效指标	会费缴纳及时性	按时间要求及时上解	100%	省市公协关于缴费的通知	
	成本指标	管理费及会费标准应缴纳	按上级规定管理费及会费标准缴纳	≤6万元	省市公协关于缴费的通知	
效益指标	可持续影响指标	会费有效年限	保证公证行业的良性发展	≥1年	省市公协关于缴费的通知	
	社会效益指标	提供良好的工作环境，保障机构正常运行	达到预期效果得满分，未达预期酌情扣分。	基本保障	公证机构反馈	

10、公证赔偿基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710593J		项目名称	公证赔偿基金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	主要用于公证事业向良性发展需要上解的公证赔偿基金的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 按照省市公协要求每年至少按时足额上解 1 次公证赔偿基金，保障公证事业可持续发展 2. 保证公证机构的赔偿能力，维护公证行业的信誉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上缴次数	按协会要求收取公证费比例上解次数	≥1 次	公协文件规定	
	质量指标	上解准确性	按协会要求收取公证费比例上解	100%	公协文件规定	
	时效指标	上解及时性	按公协的时间要求，按时上解	100%	工作计划	
	成本指标	公证赔偿基金	项目支出在预算内完成	≤3 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	公证事业向良性发展	公证行业未来可持续发展提供支持	完全保障	公证效力	
	社会效益指标	保障公证机构的赔偿能力，维护公证行业的信誉	预防纠纷，减少诉讼	完全保障	公证书使用率	
满意度指标	服务对象满意度指标	公证机构的满意度	公证机构对协会的满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

11、公证业务培训费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710595R		项目名称	公证业务培训费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金		其他资金	2.50
	主要用于公证专项业务培训费用的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 我处 12 名公证员接受司法行政机关和公证协会组织开展的职业培训，每年参加职业培训的时间不少于 40 学时 2. 提升公证人员业务素质 and 职业水平，更好的服务社会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人数	参加培训的公证人员数量	≥12 人	年度工作计划	
	数量指标	培训学时数	参加培训的学时数量	≥40 学时	年度工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训结束后参加统一考核	≥98%	培训试卷	
	时效指标	培训及时率	按时参加公证职业培训	100%	年度工作计划	
	成本指标	培训成本	项目支出在预算内完成	≤2.5 万元	培训计划	
效益指标	社会效益指标	提升业务人员专业水平，更好地为群众服务	预防纠纷，减少诉讼	有效提升	办证质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员的满意度	业务人员对培训的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

12、公证业务专项邮递费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106129		项目名称	公证业务专项邮递费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	公证业务所需邮寄费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 至少为当事人提供材料邮寄服务 100 次以上，提升公证服务的大众满意度 2. 提供优质高效的法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	邮寄材料次数	为当事人提供材料邮寄服务次数	≥100 次	年度工作计划	
	质量指标	邮寄材料签收率	保证邮寄材料安全准确的寄达	100%	年度工作计划	
	时效指标	邮寄材料及时率	保证邮寄材料及时寄达	100%	年度工作计划	
	成本指标	邮寄费	指出不超本年度预算	≤5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障公证业务顺利开展，更好地为群众服务	为当事人提供良好的公证法律服务	完全保障	当事人反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	当事人对公证服务的满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

13、公证一体化平台网络维保费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710596D		项目名称	公证一体化平台网络维保费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金		其他资金	1.00
	主要用于公证一体化平台的网络维护费的支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 及时支付平台维护保养费用，每年至少对平台维护2次，保障公证业务顺利开展 2. 为社会提供优质的法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	平台维护次数	按规定定期维保，每半年维护一次	≥2次	维护合同	
	质量指标	平台运行稳定性	保障平台正常运行，提高办证质量	100%	维护合同	
	时效指标	运行维护及时性	日常维护和故障维护要及时，确保正常使用	100%	维护合同	
	成本指标	平台维护费	项目支出在预算内完成	≤1万元	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	平台维护保养期限	平台维护保养持续期限	1年	年度工作计划	
	社会效益指标	保障平台正常运行，公证业务顺利开展	提升公证工作效能， 保障平台正常运行，公证业务顺利开展	完全保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对平台运维工作满意程度	≥95%	员工反馈	

14、公证质量联查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710598L		项目名称	公证质量联查		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金		其他资金	1.00
	主要用于省、市公协年度公证质量联查费用的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 每年省市公协不定期组织不少于2次的公证质量联查活动，提升公证业务水平 2. 更好为社会提供优质的法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织联查的数量	省、市公协每年组织的联查工作次数	≥2次	联查工作计划安排	
	质量指标	联查问题整改率	通过联查找出不足并组织内部整改完善	100%	改进方案	
	时效指标	问题整改及时率	对联查问题整改完善的及时程度	100%	整改安排	
	成本指标	公证质量联查费用	合理控制费用支出在预算内完成	≤1万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	促进公证业务水平提升	完善质量管理能力，提升公证业务水平	比上年提升	联查工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	联查机构满意度	联查机构对公证质量的满意程度	≥95%	联查评分	

15、公证专用书籍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97105998		项目名称	公证专用书籍		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金		其他资金	1.00
	主要用于公证人员业务用书籍的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 按省公协要求组织公证人员参加业务培训，至少购买专业书籍 100 册以上，更好的提升公证员业务素质 2. 为社会提供优质高效的公证书					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购书册数	配备足量的公证专业书籍	≥100 册	年度工作计划	
	质量指标	书籍与业务匹配度	对所购买书籍验收合格并与公证业务匹配	100%	根据公证业务需要	
	时效指标	及时完成率	及时购买专业书籍	100%	省市公证协会要求	
	成本指标	购买公证专用书籍支出	购买书籍支出在预算内完成	≤1 万元	预算控制	
效益指标	社会效益指标	公证人员素质提升	提高公证人员业务素质，更好的服务社会	效果明显	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员的满意度	公证人员对购买书籍的满意程度	≥90%	满意度调查问卷	

16、家事法律服务中心和知识产权服务中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106006		项目名称	家事法律服务中心和知识产权服务中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金		其他资金	1.00
	两个中心办理家事服务和证据保全公证业务所需日常办公经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 合理有效使用资金，每年对各项办公设备设施进行1次维护，保障家事法律服务中心和知识产权服务中心工作顺利开展，预防纠纷，减少诉讼，更好的服务社会 2. 为公众提供高质量的公证法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	办公设备设施修护次数	按计划及对各项办公设备设施进行维护	≥1次	中心工作计划	
	质量指标	验收合格率	对办公设备设施维护进行验收	100%	中心工作计划	
	时效指标	工作任务办理及时率	工作任务办理及时率	100%	公证事项的种类	
	成本指标	委托业务费	不超过预算标准金额	≤1万元	委托业务合同	
效益指标	可持续影响指标	购置专用设备可使用年限	购置的办公设备可持续使用年限	≥6年	使用者反馈	
	社会效益指标	满足日常办公需求，保障正常业务顺利开展	满足日常办公需求，保障正常业务顺利开展	完全保障	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众对公证机构的满意度	≥96%	满意度调查问卷	

17、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710601R		项目名称	普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金		其他资金	3.50
	用于定期开展普法宣传活动的支出，发放纪念品、宣传袋等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 举办法宣活动至少 1 次，确保活动现场群众的安全，扩大法律的群众知晓度。 2. 确保群众法律知识水平不断提升，预防纠纷减少诉讼。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	按工作计划完成大型法宣活动	≥1 次	年度工作计划	
	质量指标	法宣活动举办的安全性	群众普及法律知识	100%	实施方案	
	时效指标	宣传活动的及时率	按计划及时开展法律宣传活动，让公证知识深入人心	≥95%	实施方案	
	成本指标	举办法宣活动费用	各项法宣经费控制在预算内完成	≤3.5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	通过宣传使法律深入到千家万户	有效提升	当事人意见反馈	
	社会效益指标	提升群众的法律知识水平	预防纠纷减少诉讼	有效提升	办证件数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	群众对法律的理解程度和满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

18、涉外公证翻译费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710604L		项目名称	涉外公证翻译费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金		其他资金	1.00
	主要用于涉外公证业务所需翻译费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1. 办理涉外公证时，根据当事人的语种需要，提供全程的翻译，制作相应国家文字的公证书，保障公证业务质量，至少提供涉外翻译服务1次。 2. 为当事人提供优质的法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提供翻译服务次数	根据当事人的需要提供不同语种的翻译	≥1次	委托业务合同	
	质量指标	翻译准确率	保证翻译质量，提供满意的翻译服务	≥95%	委托业务合同	
	时效指标	翻译及时率	按公证事项要求完成翻译工作	≥95%	委托业务合同	
	成本指标	不同语种翻译费的标准	项目支出在预算内完成	≤200元/千字	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障公证业务正常开展，提供优质公证业务服务	为公众提供优质的涉外法律服务	完全保障	公证人员反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人的满意度	涉外当事人对公证处及公证人员的满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

19、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710606U		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.10	其中：财政资金		其他资金	12.10
	主要用于办公用房的保安和保洁费用支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1. 物业服务公司为本单位提供良好的工作环境，提供服务覆盖率不低于 98% 2. 保障机构正常运行，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业提供服务是否涵盖所有场所	≥1000 平米	保安管理合同	
	质量指标	干净整洁度	工作环境的干净整洁程度	≥90%	保洁管理合同	
	时效指标	完成及时性	按合同约定期限及时完成	≥90%	保安保洁管理合同	
	成本指标	保安和保洁费用	项目支出在预算内完成	≤12.1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提供服务年限	提供良好的服务环境	≥1 年	员工反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及当事人的满意度	职工及当事人对环境的满意程度	≥95%	满意度调查问卷	

20、专项印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710607F		项目名称	专项印刷费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金		其他资金	4.50
	主要用于办理公证业务及普法宣传活动各种表格、资料、宣传册等支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		70%	
绩效目标	1. 及时印制各类公证业务相关资料、表格、图册等印刷品及宣传品 300 个以上，满足公证业务开展需求。					
	2. 加强普法宣传力度，发放宣传资料，提高群众法律意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷品册数	印制的表格及宣传品的数量	≥300 个	年度工作计划	
	质量指标	印刷品合格率	印制的表格及宣传品的达标程度	100%	印刷合同	
	时效指标	资料印刷及时率	按时间要求完成印制任务	100%	印刷合同	
	成本指标	印刷宣传册费用	按业务需要印制，控制费用支出	≤4.5 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强普法宣传力度，提高群众法律意识	增强公民的法制观念，更好的服务社会，维护社会稳定	效果良好	公证质量联查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对公证机构务服务的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

21、专用材料费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106083		项目名称	专用材料费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金		其他资金	4.00
	主要用于办理公证案件磁带、刻录光盘等专用材料部分的支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 办理遗嘱公证及证据保全公证案件数 500 件以上，保障公证业务顺利开展 2. 为公众提供高质量的公证法律服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公证案件数	需采购材料的公证及证据保全案件数	≥500 件	年度工作计划	
	质量指标	材料质量达标率	所购买的专用材料验收合格	100%	年度工作计划	
	时效指标	采购及时性	按计划需求及时采购材料，保障工作开展	100%	按照公证事项所需	
	成本指标	公证及证据保所需材料支出	项目支出在预算内完成	≤4 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障公证业务顺利开展，更好地为群众服务	保障办案工作有据可查，提高案件办理真实有效性。	完全保障	当事人反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	公证人员满意度	公证人员对办公设施的满意程度	≥95%	员工反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

216003 秦皇岛市第三公证处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市第三公证处上年末固定资产金额为 104.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

216003 秦皇岛市第三公证处

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.66
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	11.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		93.01

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。