

部门财务收支预算总表

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,002.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	853.69
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	86.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,002.84	本年支出合计	1,072.10
上年结转结余	69.26	年终结转结余	
收 入 总 计	1,072.10	支 出 总 计	1,072.10

部门收入预算表

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204018007	丽江市宁蒗彝族自治县人民法院	1,072.10	1,002.84	1,002.84									69.26	69.26				
合计		1,072.10	1,002.84	1,002.84									69.26	69.26				

部门支出预算表

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	公共安全支出	853.69	667.31	186.38							
20405	法院	853.69	667.31	186.38							
2040501	行政运行	681.71	667.31	14.40							
2040599	其他法院支出	171.98		171.98							
208	社会保障和就业支出	86.58	69.70	16.88							
20805	行政事业单位养老支出	86.58	69.70	16.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	61.71	16.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99								
210	卫生健康支出	54.39	53.72	0.67							
21011	行政事业单位医疗	54.39	53.72	0.67							
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78								
2101103	公务员医疗补助	19.16	18.92	0.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.45	2.02	0.43							
221	住房保障支出	77.44	72.21	5.23							
22102	住房改革支出	77.44	72.21	5.23							
2210201	住房公积金	77.44	72.21	5.23							
合 计		1,072.10	862.94	209.16							

财政拨款收支预算总表

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,002.84	一、本年支出	1,072.10
（一）一般公共预算拨款	1,002.84	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	939.08	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	18.50	（四）公共安全支出	853.69
4、收费成本补偿	45.26	（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.58
二、上年结转	69.26	（九）卫生健康支出	54.39
（一）一般公共预算拨款	69.26	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	77.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,072.10	支出总计	1,072.10

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
204	公共安全支出	807.21	667.31	548.99	118.32	139.90
20405	法院	807.21	667.31	548.99	118.32	139.90
2040501	行政运行	667.31	667.31	548.99	118.32	
2040599	其他法院支出	139.90				139.90
208	社会保障和就业支出	69.70	69.70	69.70		
20805	行政事业单位养老支出	69.70	69.70	69.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	61.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99		
210	卫生健康支出	53.72	53.72	53.72		
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	53.72		
2101101	行政单位医疗	32.78	32.78	32.78		
2101103	公务员医疗补助	18.92	18.92	18.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	2.02		
221	住房保障支出	72.21	72.21	72.21		
22102	住房改革支出	72.21	72.21	72.21		
2210201	住房公积金	72.21	72.21	72.21		
合 计		1,002.84	862.94	744.62	118.32	139.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
43.81		40.05	25.00	15.05	3.76

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
丽江市宁蒗彝族自治县人民法院										
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	41	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	6564.4	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

工会经费	53000021000000037078	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

服装经费	53000020000000005272	中共云南省委办公厅《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字【2009】21号）要求：政法机关编制内人员在国家规定的着装范围内所需的服装及标志经费，继续按照《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于转发省财政厅〈关于贯彻落实中办发【1998】30号精神健全和完善我省政法机关经费保障机制实施意见〉的通知（云办发【1999】44号）规定，由省财政统一安排、管理。	产出指标	数量指标	购置服装数量	=	46	套	定量指标	反映购置数量完成情况。
			产出指标	数量指标	服装库存管理质量积压率	=	5% < 积压率 ≤ 10%	%	定量指标	反映服装库存积压情况。
			效益指标	经济效益指标	服装质量达标率	=	100	%	定量指标	反映服装质量达标情况

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
对个人和家庭的补助	53000021000000037071	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	41	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	15	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

聘用制书记员补助经费	53000020000000008342	根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知（云财政法[2018]34号）、根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（云高法[2018]47号）文件精神规范人民法院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。	产出指标	数量指标	当事人和群众投诉率	<=	2	%	定量指标	反映对聘用制书记员工作评价
			产出指标	质量指标	聘用制书记员工作质量考核平均成绩合格率	>=	98	%	定量指标	反映反映聘用制书记员工作质量程度
			效益指标	经济效益指标	聘用制书记员案卷归档及时率	>=	98	%	定量指标	反映反映聘用制书记员案件材料归档及时程度。 聘用制书记员案卷归档及时率=及时归档案件数量/案件总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官和干警对书记员工作满意度	>=	98	%	定量指标	公映对书记员服务保障满意度调查表。 政治部门对书记员工作满意度=调查问卷*100%
			产出指标	质量指标	培训参加人次	=	48	人次	定量指标	参加培训人次少于指标值人次不得分

人民陪审员经费	53000020000000007858	1、认真贯彻落实全国人大常委会《关于完善人民陪审员制度的决定》，并根据最高人民法院的工作部署，全面落实人民陪审员制度，较好的弘扬司法民主，促进司法公正、保证司法廉洁，增强司法权威。 2、立足审判工作的实际及人民陪审员自身特点，注重培训夯实法律基础。	效益指标	社会效益指标	组织培训期数	>=	1	次	定量指标	反映人民陪审员应参与培训的实际情况，人民陪审员参与率=人民陪审员参与数/培训期数
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=	100	%	定量指标	人民陪审员参与培训的满意度测评，调查问卷。
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对人民陪审员工作的满意度	>=	98	%	定量指标	政治部门对人民陪审员工作满意度测评，调查问卷
社会保障缴费	53000021000000037068	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	41	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	15	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
住房公积金	53000021000000037070	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	41	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	15	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

公务接待 费	53000021000000 0037076	做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支持 部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障 人数	=	41	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常 运转的在职人数情况。在职人数主要 指办公、会议、培训、差旅、水费、 电费、电费等公用经费中服务保障的人 数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障 物业管理 面积	>=	6564.4	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际 物业管理面积。物业管理的面积数包 括工作人员办公室面积、单位负责管 理的公共物业面积、电梯及办公设备 等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障 公务用车 数量	=	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常 运转的公务用车数量。公务用车包括 编制内公务用车数量及年度新购置公 务用车数量。
			效益指标	社会效益指 标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指 标	“三公经费” 控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的 要求完成情况。“三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”总额-上年 度“三公经费”总额）/上年度“三 公经费”总额]*100%。“三公经费
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情 况的满意程度。
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保 障的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发 放人数（行 政编）	=	41	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员 数量。工资福利包括：行政人员工资 、社会保险、住房公积金、职业年金 等。

行政人员 支出工资	53000021000000 0037066	做好本部门人员、公用经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支持 部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发 放人数（事 业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制 人员数量。工资福利包括：事业人员 工资、社会保险、住房公积金、职业 年金等。
			产出指标	数量指标	供养离 （退）休人 员数	=	15	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退） 休人员数量。
			效益指标	社会效益指 标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	单位人员满 意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发 放的满意程度。
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情 况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保 障人数	=	41	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常 运转的在职人数情况。在职人数主要 指办公、会议、培训、差旅、水费、 电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保 障物业管理 面积	>=	6564.4	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际 物业管理面积。物业管理的面积数包 括工作人员办公室面积、单位负责管 理的公共物业面积、电梯及办公设备 等。
			产出指标	数量指标	公用经费保 障公务用车 数量	=	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常 运转的公务用车数量。公务用车包括 编制内公务用车数量及年度新购置公 务用车数量。

一般公用经费	53000021000000037079	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000037069	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	41	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	15	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
人民警察加班补贴专项经费	53000020000000008713	2022年根据《人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》《2020年宁蒗彝族自治县人民法院重点工作计划》。项目的实施是为了保证司法警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，给予补助，依据法定工作日之外加班考勤情况发放，不搞“普惠制”和“平均主义”，严格考勤，加强管理，保障司法警察正常公休权利。各级财政部门 and 人民法院要加强对司法警察法定工作日之外加班费用的管理，保证司法警察法定工作日之外加班经费的合理有效使用，努力降低司法成本。项目的中长期规划符合云南省依法治省的中长期规划，为全面落实依法治国基本方略，为加快创建法治云南进程，为适应经济社会发展对依法治省工作打好基础和作出贡献。	产出指标	数量指标	核定金额数	=	2.56	万元	定量指标	资金执行进度按季度下达数及发放的资金情况
			产出指标	质量指标	审判场所安全保障率	>=	98	%	定量指标	反映强化安保专业力量的完成情况
			效益指标	经济效益指标	资金执行进度	=	100	%	定量指标	资金执行进度按季度下达数及发放的资金情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对人民警察工作的满意度	>=	100	%	定量指标	政治部门对人民警察工作满意度=调查问卷*100%
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	41	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。

公车购置及运维费	53000021000000037074	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	6564.4	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	4	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	41	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。

其他工资福利支出	53000021000000037072	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	15	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
丽江市宁蒗彝族自治县人民法院										
诉讼业务经费	530000200000000002864	2021年，宁蒗法院预计受理各类案件1149审结件，审限内结案率为95.39%。其中预计审结刑事案件197预计审结民事案件672预计审结行政案件9件，预计执结案件218件。 依法惩处刑事犯罪，推进平安宁蒗建设。刑事审判重点要树立总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，继续做好具有较大影响的专案和大要案审理工作，促进平安宁蒗建设，维护国家长治久安和社会稳定；稳妥推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，突出庭审中心地位，以提升当庭宣判率实现庭审实质化，确保庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用，促使侦查程序和公诉程序始终围绕审判程序的要求进行，从源头上有效防范冤假错案。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	99	%	定量指标	反映部门业务装备配置计划执行完成后，装备正常运转情况，确保采购的装备质量能够达到或高于行业内标准。 设备验收合格率=验收合格数/装备总数*100%
			产出指标	时效指标	资金执行进度	=	100	%	定量指标	资金执行进度按季度下达数及发放的资金情况
			效益指标	社会效益指标	政府采购节约率	>=	95	%	定量指标	用来衡量政府采购的节支情况。 政府采购节约率=（政府采购预算金额-实际政府采购金额）/政府采购预算金额。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	98	%	定量指标	发放调查问卷，调查问卷满意人数/发放问卷调查总人数*100%≥98%
信息化建设经费	530000200000000002902	加快建设“智慧法院”，建设人民法院信息化3.0版，推进审判体系和审判能力现代化，是最高法院在当前信息技术快速发展的形式下提出的战略部署和工作要求，对于提高审判质效、服务法官办案、方便群众诉讼、推进法院精细管理具有重要的意义。提高信息化经费保障水平。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	97	%	定量指标	反映部门业务装备配置计划执行完成后，装备正常运转情况，确保采购的装备质量能够达到或高于行业内标准。 设备验收合格率=验收合格数/装备总数*100%
			产出指标	时效指标	资金执行季度	=	100	%	定量指标	资金执行进度按季度下达数及发放的资金情况
			效益指标	社会效益指标	政府采购节约率	>=	95	%	定量指标	用来衡量政府采购的节支情况。 政府采购节约率=（政府采购预算金额-实际政府采购金额）/政府采购预算金额。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>=	95	%	定量指标	反映适用装备供应服务水平以及质效。 装备使用者满意度=（满意问卷数/总问卷数）*100%
执法办案业务经费	530000200000000007419	宁蒗彝族自治县人民法院预计受理各类案件 1209 余件，审结1149件，审限内结案率为95.39%。其中预计审结刑事案件197余件，预计审结民事案件672余件，预计审结行政案件9余件，预计执结执行案件218余件。依法惩处刑事犯罪，推进平安宁蒗建设。刑事审判重点要树立总体国家安全观，依法惩治各类刑事犯罪，继续做好具有较大影响的专案和大要案审理工作，促进平安宁蒗建设，维护国家长治久安和社会稳定；稳妥推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，突出庭审中心地位，以提升当庭宣判率实现庭审实质化，确保庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用，促使侦查程序和公诉程序始终围绕审判程序的要求进行，从源头上有效防范冤假错案。	产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	时效指标	资金执行进度	=	100	%	定量指标	资金执行进度按季度下达数及发放的资金情况
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	2	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	98	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护受益人员满意程度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

新增资产配置表

单位名称：丽江市宁蒗彝族自治县人民法院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
丽江市宁蒗彝族自治县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	其他计算机设备及软件	元	1	480,000.00	480,000.00