

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 项目（按功能分类） | 2023年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 43,412,010.50 | 一、公共安全支出 | 39,893,647.58 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,071,523.36 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 2,420,081.30 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 2,411,019.00 |
| 五、单位资金 | 3,320,000.00 | | |
| 1、事业收入 | | | |
| 2、事业单位经营收入 | | | |
| 3、上级补助收入 | | | |
| 4、附属单位上缴收入 | | | |
| 5、非同级财政拨款 | 3,320,000.00 | | |
| 6、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 46,732,010.50 | 本年支出合计 | 48,796,271.24 |
| 上年结转结余 | 2,064,260.74 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 48,796,271.24 | 支 出 总 计 | 48,796,271.24 |

部门收入预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：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 | 单位资金 | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 0 |
| 204015001 | 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 48,796,271.24 | 46,732,010.50 | 43,412,010.50 | | | | 3,320,000.00 | | | | | 3,320,000.00 | | 2,064,260.74 | 2,064,260.74 | | | | |
| | 合计 | 48,796,271.24 | 46,732,010.50 | 43,412,010.50 | | | | 3,320,000.00 | | | | | 3,320,000.00 | | 2,064,260.74 | 2,064,260.74 | | | | |

部门支出预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的支出 | 单位资金 | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|----------|-----------|--------------|------|----------|--------|----------|-----------|--------------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 小计 | 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 | 非同级财政拨款支出 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 204 | 公共安全支出 | 39,893,647.58 | 36,573,647.58 | 30,376,645.58 | 6,197,002.00 | | | | 3,320,000.00 | | | | | | 3,320,000.00 |
| 20405 | 法院 | 39,893,647.58 | 36,573,647.58 | 30,376,645.58 | 6,197,002.00 | | | | 3,320,000.00 | | | | | | 3,320,000.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 29,750,645.58 | 27,730,645.58 | 27,730,645.58 | | | | | 2,020,000.00 | | | | | | 2,020,000.00 |
| 2040504 | 案件审判 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 7,497,002.00 | 6,197,002.00 | | 6,197,002.00 | | | | 1,300,000.00 | | | | | | 1,300,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,071,523.36 | 4,071,523.36 | 4,071,523.36 | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,071,523.36 | 4,071,523.36 | 4,071,523.36 | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,906,970.24 | 2,906,970.24 | 2,906,970.24 | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,164,553.12 | 1,164,553.12 | 1,164,553.12 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,420,081.30 | 2,420,081.30 | 2,420,081.30 | | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,420,081.30 | 2,420,081.30 | 2,420,081.30 | | | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,352,701.17 | 1,352,701.17 | 1,352,701.17 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1,019,380.13 | 1,019,380.13 | 1,019,380.13 | | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,411,019.00 | 2,411,019.00 | 2,411,019.00 | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,411,019.00 | 2,411,019.00 | 2,411,019.00 | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,411,019.00 | 2,411,019.00 | 2,411,019.00 | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 48,796,271.24 | 45,476,271.24 | 39,279,269.24 | 6,197,002.00 | | | | 3,320,000.00 | | | | | | 3,320,000.00 |

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 支出功能分类科目 | 2023年预算数 |
| 一、本年收入 | 43,412,010.50 | 一、本年支出 | 45,476,271.24 |
| （一）一般公共预算拨款 | 43,412,010.50 | （一）公共安全支出 | 36,573,647.58 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障和就业支出 | 4,071,523.36 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 2,420,081.30 |
| 二、上年结转 | 2,064,260.74 | （四）住房保障支出 | 2,411,019.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,064,260.74 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 45,476,271.24 | 支出总计 | 45,476,271.24 |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：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 | 35,401,445.58 | 30,376,645.58 | 24,998,607.24 | 5,378,038.34 | 5,024,800.00 |
| 20405 | 法院 | 35,401,445.58 | 30,376,645.58 | 24,998,607.24 | 5,378,038.34 | 5,024,800.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 27,730,645.58 | 27,730,645.58 | 22,352,607.24 | 5,378,038.34 | |
| 2040504 | 案件审判 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 5,024,800.00 | | | | 5,024,800.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,573,180.01 | 3,573,180.01 | 3,573,180.01 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,573,180.01 | 3,573,180.01 | 3,573,180.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,906,970.24 | 2,906,970.24 | 2,906,970.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 666,209.77 | 666,209.77 | 666,209.77 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,137,384.91 | 2,137,384.91 | 2,137,384.91 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,137,384.91 | 2,137,384.91 | 2,137,384.91 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,258,923.38 | 1,258,923.38 | 1,258,923.38 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 830,461.53 | 830,461.53 | 830,461.53 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | |
| 合 计 | | 43,412,010.50 | 38,387,210.50 | 33,009,172.16 | 5,378,038.34 | 5,024,800.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：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 |
| 980,000.00 | | 685,000.00 | | 685,000.00 | 295,000.00 |

部门基本支出预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 项目单位 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|---------|------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|------|---------------|--------|------------|----------|----------|----|--------------|----------|--------|----------|-----------|------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | | 一般公共预算 | | | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | 已提前安排 | 扣抵上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | 小计 | 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 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | | | | | | | 41,279,269.24 | 38,387,210.50 | | 8,837,277.63 | | | 29,549,932.87 | | 892,058.74 | | | | 2,000,000.00 | | | | | | | 2,000,000.00 | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035389 | 行政人员支出工资 | 2040501 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 7,872,379.20 | 7,872,379.20 | | 1,968,094.80 | | | 5,904,284.40 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035389 | 行政人员支出工资 | 2040501 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 9,923,243.40 | 9,923,243.40 | | 2,480,810.85 | | | 7,442,432.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035389 | 行政人员支出工资 | 2040501 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 707,406.60 | 707,406.60 | | 176,851.65 | | | 530,554.95 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035389 | 行政人员支出工资 | 2040501 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 3,706,416.00 | 3,706,416.00 | | 928,604.00 | | | 2,779,812.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,906,970.24 | 2,906,970.24 | | 726,742.56 | | | 2,180,227.68 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035392 | 社会保障缴费（职业年金单位缴费） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 666,209.77 | 666,209.77 | | 166,552.44 | | | 499,657.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,258,923.38 | 1,258,923.38 | | 314,730.85 | | | 944,192.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 830,461.53 | 830,461.53 | | 207,615.38 | | | 622,846.15 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2040501 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 45,379.80 | 45,379.80 | | 11,344.95 | | | 34,034.85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2040501 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6,720.24 | 6,720.24 | | 1,680.06 | | | 5,040.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 48,000.00 | 48,000.00 | | 12,000.00 | | | 36,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035393 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | 575,000.00 | | | 1,725,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 750,000.00 | 750,000.00 | | 187,500.00 | | | 562,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30205 | 水费 | 90,000.00 | 90,000.00 | | 22,500.00 | | | 67,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 75,000.00 | | | 225,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 319,991.00 | 319,991.00 | | 319,991.00 | | | 319,991.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30209 | 物业管理费 | 29,509.00 | 29,509.00 | | 29,509.00 | | | 29,509.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30213 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | 25,000.00 | | | 75,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 7,500.00 | | | 22,500.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035398 | 公务接待费 | 2040501 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 295,000.00 | 295,000.00 | | 73,750.00 | | | 221,250.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035396 | 公务用车运行维护费 | 2040501 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 75,000.00 | | | 225,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035396 | 公务用车运行维护费 | 2040501 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 385,000.00 | 385,000.00 | | 96,250.00 | | | 288,750.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 222,429.86 | 222,429.86 | | 55,607.47 | | | 166,822.39 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035400 | 工会经费 | 2040501 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 338,964.24 | 338,964.24 | | 84,741.06 | | | 254,223.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30229 | 福利费 | 338,964.24 | 338,964.24 | | 84,741.06 | | | 254,223.18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035399 | 行政人员公务交通补贴 | 2040501 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 1,714,860.00 | 1,714,860.00 | | 428,715.00 | | | 1,286,145.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035401 | 一般公用经费 | 2040501 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 163,320.00 | 163,320.00 | | 40,830.00 | | | 122,490.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035394 | 对个人和家庭的补助 | 2040501 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48,462.00 | 48,462.00 | | 12,115.50 | | | 36,346.50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 5300002000000000008600 | 聘用制书记员补助经费 | 2040504 | 案件审判 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2,646,000.00 | 2,646,000.00 | | | | | 2,646,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000221100000171933 | 人民警察加班补贴经费 | 2040501 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 42,600.00 | 42,600.00 | | | | | 42,600.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000231100001063840 | 非同级财政拨款保障（其他人员支出）经费 | 2040501 | 行政运行 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035392 | 社会保障缴费（职业年金单位缴费） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 62,643.35 | | | | | | 62,643.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000221100001099558 | 政法部门2022年职业年金记实经费 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 435,700.00 | | | | | | 435,700.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 93,777.79 | | | | | | 93,777.79 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035391 | 社会保障缴费 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 188,918.60 | | | | | | 188,918.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 530000210000000035393 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 111,019.00 | | | | | | 111,019.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 41,279,269.24 | 38,387,210.50 | | 8,837,277.63 | | | 29,549,932.87 | | 892,058.74 | | | | 2,000,000.00 | | | | | | 2,000,000.00 | | |

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

| 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 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | | | | | | | | | | |
| 审判业务综合保障经费 | 53000023110000187669 | 项目主要用于保障审判业务综合保障经费。通过项目实施，为一线办案法官提供工作经费提供支撑，保障法官民事、刑事、行政、执行、审判监督、审判业务等各类案件的办案业务经费，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能办司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判质效和社会满意度。2023年项目资金全部用于办案，审判业务综合保障，年末依法受理案件数在6000件以上；人均结案数同比下降，案件执结率在92.34%以上，100%上案诉讼费和解投入，案件结案率100%；法官办案质效提升，法官办案质效提升，年末乡村法律服务对象满意度在95%以上，全院在审司法警察辅助工作满意度在95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 依法受理案件数 | ≥ | 6000 | 件 | 定量指标 | 本指标为考核全年我院依法受理案件数量。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 人均结案数 | ≤ | 7 | 件 | 定量指标 | 关于印发《云南省高级人民法院关于开展“高质效”活动的实施方案》的通知（云高法【2023】40号）其他中院及辖区法院法官本年度人均结案数不得超7件。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件执结率 | ≥ | 92.34 | % | 定量指标 | 反映执行案件的结案情况。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 诉讼费上缴及时率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 反映诉讼费上缴情况的及时性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 审判场所安全保障率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 法官法定工作之外加班补贴足额规范发放司法警察认真履职，保护审判人员安全，维护审判场所秩序，提高应急处置能力，确保法院机关办公办案安全和良好的工作秩序的物质基础。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | ≥ | 92 | % | 定量指标 | 反映人民陪审员参与案件情况，人民陪审员参与率=参与案件数/法院受理案件数情况通过问卷调查，观念有改善的群众人数/调查的总群众人数 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院在审司法警察辅助工作满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 反映司法警察配合审判、执行部门完成审判、执行业务工作的情况，业务部门对司法警察配合工作情况的满意度/对业务部门对司法警察配合工作情况的满意度/问卷调查对象+100%。 |
| 办案业务及业务装备经费 | 530000200000000007933 | 项目主要用于保障办案业务及业务装备经费。通过项目实施，为一线办案法官提供工作经费提供支撑，保障法官民事、刑事、行政、执行、审判监督、审判业务等各类案件的办案业务经费，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能办司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判质效和社会满意度。2023年项目资金全部用于办案，审判业务综合保障，年末依法受理案件数在6000件以上；人均结案数同比下降，案件执结率在92.34%以上，100%上案诉讼费和解投入，案件结案率100%；法官办案质效提升，法官办案质效提升，年末乡村法律服务对象满意度在95%以上，全院在审司法警察辅助工作满意度在95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 依法受理案件数 | ≥ | 6000 | 件 | 定量指标 | 本指标为考核全年我院依法受理案件数量，根据全年统计数据，依法受理案件-实际受理案件/应依法受理案件。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 人均结案数 | ≤ | 7 | 件 | 定量指标 | 关于印发《云南省高级人民法院关于开展“高质效”活动的实施方案》的通知（云高法【2023】40号）其他中院及辖区法院法官本年度人均结案数不得超7件。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件执结率 | ≥ | 92.34 | % | 定量指标 | 反映执行案件的结案情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修项目验收合格率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 反映维修项目验收合格情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 诉讼费上缴及时率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 反映诉讼费上缴情况的及时性。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 诉讼费上缴及时率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 反映诉讼费上缴情况的及时性。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人民陪审员按要参与率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 反映人民陪审员参与案件情况，人民陪审员参与率=参与案件数/法院受理案件数情况通过问卷调查，观念有改善的群众人数/调查的总群众人数 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | ≥ | 92 | % | 定量指标 | 反映人民陪审员参与案件情况，人民陪审员参与率=参与案件数/法院受理案件数情况通过问卷调查，观念有改善的群众人数/调查的总群众人数 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村法律服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 对任何投诉点被帮扶对象的意见征集 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院在审司法警察辅助工作满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 反映司法警察配合审判、执行部门完成审判、执行业务工作的情况，业务部门对司法警察配合工作情况的满意度/对业务部门对司法警察配合工作情况的满意度/问卷调查对象+100%。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 司法救助金发放及时率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 反映司法救助金发放及时情况，根据发放表、支付凭据等附件考核。 |
| 非同领域保障（特定目标类）经费 | 53000023110000183859 | 警察围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都能感受到公平正义”这个目标，围绕司法改革、发展、稳定大局服务的使命，紧紧围绕司法公正司法廉洁、提高司法办案水平，深化司法改革，建设司法公信，建设过硬队伍，在进一步夯实基础，努力提升司法公信力，全力建设法治审判工作再上新台阶。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 定量指标 | 反映被发放对象政策知晓情况，根据调查问卷或访谈结果考核。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 反映被发放对象满意度情况，根据调查问卷或访谈结果考核。 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 案件人员出勤率 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 考核编外人员出勤情况；按人事处提供的打卡记录进行数据考核 编外人员出勤率=实际打卡出勤的编外人员人数/工作时段应出勤的编外人员人数 |
| 其他人员支出 | 53000023110000183110 | 通过保障编外人员经费，提高经费保障水平，改善法官办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能办司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 编外人员工作满意度平均得分 | ≥ | 90 | 分 | 定量指标 | 考核编外人员出勤情况，按人事处提供的打卡记录进行数据考核 编外人员出勤率=实际打卡出勤的编外人员人数/工作时段应出勤的编外人员人数 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | ≥ | 92 | % | 定量指标 | 考核编外人员协助法官办案情况，年末总体结案情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法官法官对编外人员工作满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 服务部门对编外人员工作满意度=调查问卷+100% |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 人均结案数 | ≤ | 7 | 件 | 定量指标 | 关于印发《云南省高级人民法院关于开展“高质效”活动的实施方案》的通知（云高法【2023】40号）其他中院及辖区法院法官本年度人均结案数不得超7件。 |
| 非同领域保障（运转类）经费 | 53000023110000180608 | 根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“（五）强化部门和单位收入预算管理，各部门预算支出要依法依规取得各项收入，部门预算支出管理的要求，结合法院两级服务地方中心工作所需经费的实际情况，将非同领域保障的支出科目经费纳入部门预算予以编制。 | 产出指标 | 质量指标 | 案件执结率 | ≥ | 92.34 | % | 定量指标 | 反映执行案件的结案情况。 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 结案率 | ≥ | 92 | % | 定量指标 | 反映我院结案率情况，根据业务部门统计指标 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院在审司法警察辅助工作满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 反映司法警察配合审判、执行部门完成审判、执行业务工作的情况，业务部门对司法警察配合工作情况的满意度/对业务部门对司法警察配合工作情况的满意度/问卷调查对象+100%。 |

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 单位名称 | 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 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | |

注：此表无数据。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 单位名称（项目） | 资金来源 | | | 地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 玉溪 | 红河 | 文山 | 普洱 | 西双版纳 | 楚雄 | 大理 | 保山 | 德宏 | 丽江 | 怒江 | 迪庆 | 临沧 | 宣威 | 腾冲 | 镇雄 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：此表无数据。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

| 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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：此表无数据。

新增资产配置表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

| 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 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 卷宗打印机 | 台 | 1 | 27,900.00 | 27,900.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 卷宗打码机 | 台 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 通用设备 | 2029900 其他办公设备 | 审判部门录音笔 | 支 | 20 | 1,000.00 | 20,000.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 通用设备 | 2320405 专业摄像机和信号源设备 | 审判部门用摄像机 | 台 | 20 | 15,000.00 | 300,000.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601040002 三人沙发 | 办公室用3人沙发 | 个 | 20 | 2,000.00 | 40,000.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601050102 文件柜（处级及以下） | 双门铁皮卷宗柜 | 个 | 30 | 1,000.00 | 30,000.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 8号法庭旁听椅 | 个 | 8 | 1,680.00 | 13,440.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 会议室调解室茶水柜 | 个 | 60 | 1,500.00 | 90,000.00 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具 | 家事法庭旁听椅 | 个 | 8 | 1,680.00 | 13,440.00 |
| 合计 | | | | | 168 | | 619,780.00 |

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助 | | |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | |

注：此表无数据。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省大理白族自治州中级人民法院（本级）

单位：元

| 项目单位 | 项目分类 | 项目名称 | 项目级次 | 一般公共预算 | | |
|------------------|------------|-------------|------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 云南省大理白族自治州中级人民法院 | | | | 5,024,800.00 | 5,024,900.00 | 5,025,000.00 |
| | 116 其他人员支出 | 其他人员支出 | 本级 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 |
| | 229 其他运转类 | 审判业务综合保障经费 | 本级 | 1,716,500.00 | 1,716,550.00 | 1,716,600.00 |
| | 313 事业发展类 | 办案业务及业务装备经费 | 本级 | 3,254,300.00 | 3,254,350.00 | 3,254,400.00 |
| 合计 | | | | 5,024,800.00 | 5,024,900.00 | 5,025,000.00 |