

部门财务收支预算总表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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	53,714,438.46	一、公共安全支出	51,583,246.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,063,187.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,452,005.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,400,000.00
五、单位资金	7,296,000.00		
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	3,996,000.00		
6、其他收入	3,300,000.00		
本年收入合计	61,010,438.46	本年支出合计	61,498,440.19
上年结转结余	488,001.73	年终结转结余	
收 入 总 计	61,498,440.19	支 出 总 计	61,498,440.19

部门收入预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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
204006004	昆明市盘龙区人民法院	61,498,440.19	61,010,438.46	53,714,438.46				7,296,000.00					3,996,000.00	3,300,000.00	488,001.73	488,001.73				
合计		61,498,440.19	61,010,438.46	53,714,438.46				7,296,000.00					3,996,000.00	3,300,000.00	488,001.73	488,001.73				

部门支出预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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	51,583,246.91	46,172,446.91	34,311,791.03	11,860,655.88				5,410,800.00					2,110,800.00	3,300,000.00
20405	法院	51,583,246.91	46,172,446.91	34,311,791.03	11,860,655.88				5,410,800.00					2,110,800.00	3,300,000.00
2040501	行政运行	28,711,791.03	27,411,791.03	27,411,791.03					1,300,000.00					1,300,000.00	
2040504	案件审判	7,710,800.00	6,900,000.00	6,900,000.00					810,800.00					810,800.00	
2040599	其他法院支出	15,160,655.88	11,860,655.88		11,860,655.88				3,300,000.00						3,300,000.00
208	社会保障和就业支出	5,063,187.67	3,177,987.67	3,177,987.67					1,885,200.00					1,885,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,063,187.67	3,177,987.67	3,177,987.67					1,885,200.00					1,885,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,585,200.00							1,585,200.00					1,585,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958,970.88	2,958,970.88	2,958,970.88											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519,016.79	219,016.79	219,016.79					300,000.00					300,000.00	
210	卫生健康支出	2,452,005.61	2,452,005.61	2,452,005.61											
21011	行政事业单位医疗	2,452,005.61	2,452,005.61	2,452,005.61											
2101101	行政单位医疗	1,364,956.76	1,364,956.76	1,364,956.76											
2101103	公务员医疗补助	980,150.87	980,150.87	980,150.87											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	106,897.98	106,897.98	106,897.98											
221	住房保障支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00											
22102	住房改革支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00											
2210201	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00											
合 计		61,498,440.19	54,202,440.19	42,341,784.31	11,860,655.88				7,296,000.00					3,996,000.00	3,300,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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	53,714,438.46	一、本年支出	54,202,440.19
（一）一般公共预算拨款	53,714,438.46	（一）公共安全支出	46,172,446.91
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3,177,987.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,452,005.61
二、上年结转	488,001.73	（四）住房保障支出	2,400,000.00
（一）一般公共预算拨款	488,001.73		
（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	54,202,440.19	支 出 总 计	54,202,440.19

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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	45,832,991.03	34,311,791.03	29,597,929.89	4,713,861.14	11,521,200.00
20405	法院	45,832,991.03	34,311,791.03	29,597,929.89	4,713,861.14	11,521,200.00
2040501	行政运行	27,411,791.03	27,411,791.03	22,697,929.89	4,713,861.14	
2040504	案件审判	6,900,000.00	6,900,000.00	6,900,000.00		
2040599	其他法院支出	11,521,200.00				11,521,200.00
208	社会保障和就业支出	3,177,987.67	3,177,987.67	3,177,987.67		
20805	行政事业单位养老支出	3,177,987.67	3,177,987.67	3,177,987.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958,970.88	2,958,970.88	2,958,970.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,016.79	219,016.79	219,016.79		
210	卫生健康支出	2,303,459.76	2,303,459.76	2,303,459.76		
21011	行政事业单位医疗	2,303,459.76	2,303,459.76	2,303,459.76		
2101101	行政单位医疗	1,326,317.87	1,326,317.87	1,326,317.87		
2101103	公务员医疗补助	883,172.89	883,172.89	883,172.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93,969.00	93,969.00	93,969.00		
221	住房保障支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00		
22102	住房改革支出	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00		
2210201	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00		
合 计		53,714,438.46	42,193,238.46	37,479,377.32	4,713,861.14	11,521,200.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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
914,000.00		889,000.00	240,000.00	649,000.00	25,000.00

部门基本支出预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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	资金来源																		
							总计	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							
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	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	
								小计	其中：转隶人员公用经费																
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	
昆明市盘龙区人民法院							45,426,984.31	42,193,238.46		8,810,529.62		33,382,708.84		148,545.85				3,085,200.00						3,085,200.00	
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032044	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	6,964,372.80	6,964,372.80		1,741,093.20		5,223,279.60													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032044	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	11,212,198.20	11,212,198.20		2,803,049.55		8,409,148.65													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032044	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	636,614.40	636,614.40		159,153.60		477,460.80													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032044	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	3,770,676.00	3,770,676.00		942,669.00		2,828,007.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	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	2,958,970.88	2,958,970.88		739,742.72		2,219,228.16													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032047	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	219,016.79	219,016.79		54,754.20		164,262.59													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	1,326,317.87	1,326,317.87		331,579.47		994,738.40													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	883,172.89	883,172.89		220,793.22		662,379.67													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	26,824.41	26,824.41		6,706.10		20,118.31													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	36,124.08	36,124.08		9,031.02		27,093.06													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	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	93,969.00	93,969.00		23,492.25		70,476.75													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032048	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00		600,000.00		1,800,000.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032056	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	955,910.34	955,910.34		238,977.59		716,932.75													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032056	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	300,000.00	300,000.00		75,000.00		225,000.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032056	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	260,000.00	260,000.00		65,000.00		195,000.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032056	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	110,000.00	110,000.00		27,500.00		82,500.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032053	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	25,000.00	25,000.00		6,250.00		18,750.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032051	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	80,000.00	80,000.00		20,000.00		60,000.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032051	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	569,000.00	569,000.00		142,250.00		426,750.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032056	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	80,000.00	80,000.00		20,000.00		60,000.00													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032055	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	346,220.40	346,220.40		86,555.10		259,665.30													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032056	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	346,220.40	346,220.40		86,555.10		259,665.30													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032054	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	1,498,770.00	1,498,770.00		374,692.50		1,124,077.50													
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032056	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	142,740.00	142,740.00		35,685.00		107,055.00													
昆明市盘龙区人民法院	530000200000000001324	聘用制书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	6,900,000.00	6,900,000.00				6,900,000.00													
昆明市盘龙区人民法院	530000221100000171316	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	51,120.00	51,120.00				51,120.00													
昆明市盘龙区人民法院	530000231100001083226	非同级财政拨款（社会保障缴费）经费	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	300,000.00											300,000.00						300,000.00	
昆明市盘龙区人民法院	530000231100001083245	非同级财政拨款（其他人员支出）经费	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	1,200,000.00											1,200,000.00						1,200,000.00	
昆明市盘龙区人民法院	530000231100001083249	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	271,200.00											271,200.00						271,200.00	
昆明市盘龙区人民法院	530000231100001083249	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	79,200.00											79,200.00						79,200.00	
昆明市盘龙区人民法院	530000231100001083249	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	1,234,800.00											1,234,800.00						1,234,800.00	
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	38,638.89							38,638.89											
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	96,977.98							96,977.98											
昆明市盘龙区人民法院	53000021000000032046	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	12,928.98							12,928.98											
合 计							45,426,984.31	42,193,238.46		8,810,529.62		33,382,708.84		148,545.85				3,085,200.00						3,085,200.00	

部门项目支出预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

单位：元

项目分类	项目代码	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	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	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
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2022年第二批中央和省级政法转移支付经费						57,000.00					57,000.00										
事业发展类	53000022110000919708	2022年第二批中央和省级政法转移支付经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	57,000.00					57,000.00										
		2022年中央政法转移支付第一批办案业务经费						4,442.60					4,442.60										
专项业务类	53000022110000724655	2022年中央政法转移支付第一批办案业务经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	4,442.60					4,442.60										
		2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费						200,824.88					200,824.88										
专项业务类	53000022110000725150	2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	141,100.00					141,100.00										
专项业务类	53000022110000725150	2022年中央政法转移支付第一批业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	59,724.88					59,724.88										
		办案业务及业务装备经费						9,639,000.00	9,639,000.00	9,639,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30202	印刷费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30202	印刷费	240,000.00	240,000.00	240,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30207	邮电费	382,000.00	382,000.00	382,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30207	邮电费	950,000.00	950,000.00	950,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	94,700.00	94,700.00	94,700.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	480,000.00	480,000.00	480,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	601,000.00	601,000.00	601,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30214	租赁费	1,317,500.00	1,317,500.00	1,317,500.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	462,000.00	462,000.00	462,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	178,100.00	178,100.00	178,100.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	950,000.00	950,000.00	950,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	2,333,200.00	2,333,200.00	2,333,200.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
事业发展类	53000020000000007564	办案业务及业务装备经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	950,500.00	950,500.00	950,500.00													
		非同级财政保障（特定目标类）经费						3,300,000.00									3,300,000.00						3,300,000.00
事业发展类	530000231100001040920	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	300,000.00									300,000.00						300,000.00
事业发展类	530000231100001040920	非同级财政保障（特定目标类）经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	3,000,000.00									3,000,000.00						3,000,000.00
		非同级财政保障（运转类）经费						100,000.00									100,000.00					100,000.00	
其他公用支出	5300002311000010690852	非同级财政保障（运转类）经费	昆明市盘龙区人民法院	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	100,000.00									100,000.00					100,000.00	
		服装经费						14,788.40					14,788.40										
专项业务类	53000020000000006062	服装经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	14,788.40					14,788.40										
		其他人员支出						810,800.00									810,800.00					810,800.00	
其他人员支出	530000231100001076104	其他人员支出	昆明市盘龙区人民法院	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	810,800.00									810,800.00					810,800.00	
		审判业务综合保障经费						1,882,200.00	1,882,200.00	1,882,200.00													
其他运转类	530000231100001087795	审判业务综合保障经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	1,882,200.00	1,882,200.00	1,882,200.00													
		司法业务经费						62,400.00															
事业发展类	53000020000000007564	司法业务经费	昆明市盘龙区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	62,400.00					62,400.00										
合 计								16,071,455.88	11,521,200.00	11,521,200.00			339,455.88				4,210,800.00					910,800.00	3,300,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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
昆明市盘龙区人民法院										
非同财政保障（特定目标类）经费	33000022110000104920	项目主要是非同财政保障的聘用制书记员经费，工作经费和个私手续费，非同财政保障40名书记员经费，通过地区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、专业训练、考核管理、奖惩保障等制度，建立一支相对稳定和专业化的人人民法院书记员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招进的聘任制书记员，是人民法院干部队伍的重要组成部分，我庭将从《最高人民法院关于人民陪审员管理办法（试行）》的通知》的有关规定及聘任合同内容进行管理，切实保护他们的合法权益，最终有效保障案件在审限内及时结案。根据规定，每月我庭由组织人事处提供的打卡记录进行数据考核，聘用制书记员由书记员工资保障率应达到100%，裁判文书录入率达99%及以上，严格按照工作经费支出内容合理使用资金，资金合规率100%，裁判文书归档率按规定于办结之日，资金合规率100%。	产出指标	数量指标	聘用制书记员按时出勤率	≥	95	%	定量指标	考核聘用制书记员出勤情况；按人事处提供的打卡记录进行数据考核。聘用制书记员出勤率=实际按时出勤的聘用制书记员人数/工作日应按时出勤的聘用制书记员人数。
			产出指标	数量指标	协助法官办理案件比率	≥	100	%	定量指标	考核聘用制书记员协助法官办理案件情况；协助法官办理案件数量÷实际协助法官办理案件数/应协助法官办理案件数
			产出指标	质量指标	年终对聘用制书记员考核称职率	≥	90	%	定量指标	考核年终对聘用制书记员考核称职情况；年终对聘用制书记员考核称职率=考核称职的聘用制书记员人数/聘用制书记员总人数
			产出指标	质量指标	裁判文书录入率	≥	99	%	定量指标	考核聘用制书记员裁判文书录入率情况
			效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数	=	50	人	定量指标	考核非同财政保障我院聘用制书记员解决社会就业岗位人数情况。
			效益指标	社会效益指标	资金使用合规率	=	100	%	定量指标	考核资金使用合规情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对书记员工作满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）对聘用制书记员的满意程度。
			产出指标	数量指标	贵所离（道）体人数	=	48	人	定量指标	反映地方财政保障（单位）离（道）体人员数量。
			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。
非同财政保障（运转类）经费	33000022110000109082	按照区做实资金保障本部门部分人员经费，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	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）人员对部门发放的满意程度。
			产出指标	数量指标	聘用制书记员出勤率	≥	95	%	定量指标	考核聘用制书记员出勤情况；按人事处提供的打卡记录进行数据考核。
			效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数	=	110	人	定量指标	考核我院聘用制书记员保有量，解决社会就业岗位人数情况。
其他人员支出	33000022110000107304	按照《中共地方各级党委、党组，最高人民法院及中级人民法院书记员管理办法（试行）》的通知》的有关规定及聘任合同内容进行管理，切实保护他们的合法权益，最终有效保障案件在审限内及时结案。根据规定，每月我庭由组织人事处提供的打卡记录进行数据考核，聘用制书记员由书记员工资保障率应达到95%及以上，裁判文书录入率达99%及以上，严格按照工作经费支出内容合理使用资金，资金合规率100%，裁判文书归档率按规定于办结之日，资金合规率100%。	产出指标	数量指标	聘用制书记员出勤率	≥	95	%	定量指标	考核聘用制书记员出勤情况；按人事处提供的打卡记录进行数据考核。
			效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数	=	110	人	定量指标	考核我院聘用制书记员保有量，解决社会就业岗位人数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥	90	%	定量指标	根据问卷调查统计结果得出
审判业务综合保障经费	330000221100001087795	项目主要用于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保障及支持，保障法官办案、刑事、行政、执行、审判监督、申诉信访诉讼等各类案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、廉洁司法、规范司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。按照2022年项目主产出目标：通过办案业务及业务装备经费的实施，综合使我院办公办案的正常开展，确保我院依法受理案件率达95%，新招法官人均结案数达到200件，法定审限内结案率超90%，法官当事人对庭审满意度达到95%。	产出指标	数量指标	依法受理案件率	≥	90	%	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，依法受理案件率=实际受理案件/应依法受理案件。
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	≥	200	件	定量指标	反映员额法官人均结案案件情况；员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数
			产出指标	时效指标	非税收入上缴及时率	=	100	%	定量指标	反映非税收入上缴情况的及时性。
			效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	≥	90	%	定量指标	反映案件审判的及时性。法定审限内结案率=法定审限内结案数/受理案件数文件+100%。
			效益指标	社会效益指标	审判场所安全保障率	=	100	%	定量指标	反映人民警备值跟维护审判秩序，保障审判场所的安全。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对案件办理满意度	≥	90	%	定量指标	人大代表政协委员对案件办理满意度，召开人民代表大会时，人大代表政协委员对全法院工作报告的满意度，通过人大代表对法院工作报告的通过率数据得出。
			产出指标	数量指标	依法受理案件率	≥	90	%	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，依法受理案件率=实际受理案件/应依法受理案件。
办案业务及业务装备经费	33000020300000007564	项目主要用于保障办案业务经费及业务装备经费，确保我院有案必审必结，维护人民合法权益，促进社会公平正义，提高办案水平，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、廉洁司法、规范司法，为社会提供优质高效的司法服务，依法受理案件率达95%，新招法官人均结案数达到200件，法定审限内结案率超90%，法官当事人对庭审满意度达到95%。	产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	≥	200	件	定量指标	反映员额法官人均结案案件情况；员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数
			产出指标	质量指标	裁判文书准确率	≥	90	%	定量指标	反映裁判文书的准确率。裁判文书是记入法院审理过程和结果，它是诉讼活动结果的载体，也是人民法院认定事实和分配当事人实体权利义务的唯一凭证。裁判文书准确率=裁判文书中无错误的裁判文书数量/全部裁判文书的比重。
			产出指标	时效指标	非税收入上缴及时率	=	100	%	定量指标	反映非税收入上缴情况的及时性。
			效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	≥	90	%	定量指标	反映案件审判的及时性。法定审限内结案率=法定审限内结案数/受理案件数文件+100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对案件办理满意度	≥	90	%	定量指标	人大代表政协委员对案件办理满意度，召开人民代表大会时，人大代表政协委员对全法院工作报告的满意度，通过人大代表对法院工作报告的通过率数据得出。
			产出指标	数量指标	裁判文书准确率	≥	90	%	定量指标	反映裁判文书的准确率。裁判文书是记入法院审理过程和结果，它是诉讼活动结果的载体，也是人民法院认定事实和分配当事人实体权利义务的唯一凭证。裁判文书准确率=裁判文书中无错误的裁判文书数量/全部裁判文书的比重。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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：此表为空表

省对下转移支付预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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：此表为空表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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

注：此表为空表

新增资产配置表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本	台	10	6,000.00	60,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2010199 其他计算机设备	庭审主机（CHNSYS-HMCP2000）	台	8	89,000.00	712,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2010401 触摸式终端设备	自助档案查询打印一体机	台	2	120,000.00	240,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2010402 终端机	书记员庭审专用终端	套	8	5,500.00	44,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	扫描复印一体机	台	1	3,000.00	3,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2010901 基础软件	智能IP地址管理系统	套	1	150,000.00	150,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2010903 应用软件	书记员庭审控制系统（CHNSYS-COS）	套	8	5,500.00	44,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2010903 应用软件	数字媒体公告显示系统	套	8	6,000.00	48,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2201002 空气调节电器	壁挂式空调	台	2	3,000.00	6,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2310803 视频会议会议室终端	审委会终端	台	23	6,000.00	138,000.00
昆明市盘龙区人民法院	通用设备	2310899 其他视频会议系统设备	综合视频平台	套	1	100,000.00	100,000.00
昆明市盘龙区人民法院	专用设备	3270404 人员检查设备	办公大楼门禁系统	套	1	350,000.00	350,000.00
昆明市盘龙区人民法院	专用设备	3270602 技术取证设备	执法记录仪	台	10	1,000.00	10,000.00
昆明市盘龙区人民法院	专用设备	3270710 催泪喷射器	催泪电击枪	把	6	6,000.00	36,000.00
昆明市盘龙区人民法院	专用设备	3270801 防暴枪	泰瑟电击枪（虎鲨）	把	3	15,000.00	45,000.00
昆明市盘龙区人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	安检大厅办公桌	套	10	2,000.00	20,000.00
昆明市盘龙区人民法院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	安检大厅椅子	套	10	600.00	6,000.00
昆明市盘龙区人民法院	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜（处级及以下）	储物衣柜	套	30	1,000.00	30,000.00
合计					142		2,042,000.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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：此表为空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：昆明市盘龙区人民法院

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
昆明市盘龙区人民法院				11, 521, 200. 00	11, 521, 300. 00	11, 521, 400. 00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	1, 882, 200. 00	1, 882, 250. 00	1, 882, 300. 00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	9, 639, 000. 00	9, 639, 050. 00	9, 639, 100. 00
合计				11, 521, 200. 00	11, 521, 300. 00	11, 521, 400. 00