

## 部门财务收支预算总表

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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	1,477.02	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	1,251.60
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	95.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.35
		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	90.57
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,477.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,505.77</b>
上年结转结余	28.75	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,505.77</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,505.77</b>

### 部门收入预算表

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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
204018006	丽江市华坪县人民法院	1,505.77	1,477.02	1,477.02									28.75	28.75				
合计		1,505.77	1,477.02	1,477.02									28.75	28.75				

## 部门支出预算表

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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	1,251.60	857.73	393.87							
20405	法院	1,251.60	857.73	393.87							
2040501	行政运行	858.01	857.73	0.28							
2040599	其他法院支出	393.59		393.59							
208	社会保障和就业支出	95.25	81.16	14.09							
20805	行政事业单位养老支出	95.25	81.16	14.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.52	77.48	11.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	3.68	3.05							
210	卫生健康支出	68.35	67.92	0.43							
21011	行政事业单位医疗	68.35	67.92	0.43							
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16								
2101103	公务员医疗补助	24.49	24.06	0.43							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70								
221	住房保障支出	90.57	82.34	8.23							
22102	住房改革支出	90.57	82.34	8.23							
2210201	住房公积金	90.57	82.34	8.23							
	合 计	1,505.77	1,089.15	416.62							

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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	1,477.02	一、本年支出	1,505.77
(一) 一般公共预算拨款	1,477.02	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	1,211.42	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助	108.54	(四) 公共安全支出	1,251.60
4、收费成本补偿	157.06	(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	95.25
二、上年结转	28.75	(九) 卫生健康支出	68.35
(一) 一般公共预算拨款	28.75	(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	90.57
		(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	
<b>收入总计</b>	<b>1,505.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,505.77</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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	1,245.60	857.73	699.61	158.12	387.87
20405	法院	1,245.60	857.73	699.61	158.12	387.87
2040501	行政运行	857.73	857.73	699.61	158.12	
2040599	其他法院支出	387.87				387.87
208	社会保障和就业支出	81.16	81.16	81.16		
20805	行政事业单位养老支出	81.16	81.16	81.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.48	77.48	77.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	3.68		
210	卫生健康支出	67.92	67.92	67.92		
21011	行政事业单位医疗	67.92	67.92	67.92		
2101101	行政单位医疗	41.16	41.16	41.16		
2101103	公务员医疗补助	24.06	24.06	24.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	2.70		
221	住房保障支出	82.34	82.34	82.34		
22102	住房改革支出	82.34	82.34	82.34		
2210201	住房公积金	82.34	82.34	82.34		
合 计		1,477.02	1,089.15	931.03	158.12	387.87

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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
44.74		31.77		31.77	12.97







### 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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
丽江市华坪县人民法院										
社会保障缴费	53000021000000031444	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）	=	55	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	=	20	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。
公车购置及运维费	53000021000000031449	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	=	55	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	>=	5590.5	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	=	6	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、公务用车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。

人民警察加班补贴专项经费	53000020000000008838	根据人力资源社会保障部 政治部关于印发《执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9号），和人力资源社会保障部 财政部关于印发《执行人民警察值班岗位津贴有关问题的通知》（人社部规【2017】10号文），人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理。人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应该给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，核定年度法定工作日之外加班补贴的总量。并根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》的通知（云高法【2012】34号），明确云南省法院系统司法警察关于法定工作日之外加班补贴的执行范围，加班补贴金额的管理等内容。	产出指标	数量指标	人民警察加班补贴兑付数	=	5.11	万元	定量指标	反映人民警察加班补贴是否及时发放。 人民警察加班补贴兑现足额率=实际发放人民警察加班补贴发放总数/核定发放人民警察加班补贴发放总数*100%。
			产出指标	数量指标	司法警察法定工作日之外加班出勤率	=	100	%	定量指标	反映司法警察法定工作日之外加班出勤率。 司法警察法定工作日之外加班出勤率=实际司法警察法定工作日之外加班出勤天数/核定司法警察法定工作日之外加班出勤天数*100%。
			效益指标	社会效益指标	法警执庭案件占比	>=	90	%	定量指标	反映司法警察执庭情况。 司法警察执庭案件占比=实际司法警察法警执庭案件数/司法警察应执庭案件数*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官当事人对法警的满意度	=	100	%	定量指标	当事人对司法警察执庭等情况的满意度。
人民陪审员经费	53000020000000000305	项目资金的安排是法院保障人民陪审员履行规定职责所必需的、直接用于人民陪审员的各项开支，包括交通补助费、培训费、资料费、无固定收入人民陪审员的生活补助费、其他费用等。从而实现人民陪审员参与审判制度，贯彻落实全国人民代表大会常务委员会《关于完善人民陪审员制度的决定》。	产出指标	数量指标	人民陪审员覆盖面	>=	95	%	定量指标	反映人民陪审员入库人员性质情况。按照人民陪审员法规定，确保人民陪审员来源的广泛性，涵盖社会各行业、各个学历、城镇、农村人口等不同阶层的人员，人民陪审员任职年龄从年满23周岁提高到28周岁，学历从一般大专以上降低到一般高中以上。但农村地区和贫困偏远地区公道正派、德高望重者不受此限。
			产出指标	数量指标	参审补助到位率	>=	80	%	定量指标	反映参审补助资金到位情况。 参审补助到位率=已经到位资金/总资金数额*100%
			效益指标	社会效益指标	人民陪审员参与率	>=	98	%	定量指标	反映人民陪审员参与案件和实际参与情况。人民群众广泛关注或者企业社会影响较大的第一审刑事、民事、行政案件，以及可能判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的第一审刑事案件，原则上实行人民陪审员审理。 人民陪审员参与率=人民陪审员参与数/案件总数
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官当事人对陪审员参审案件满意率	>=	98	%	定量指标	人民陪审员参与的案件的当事人对审理结果的满意度的。 法官当事人对陪审员参审案件满意率=（意向卷数/总问卷数）*100%
行政人员支出工资	530000210000000028304	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实于干部职工各项待遇，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）	=	55	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	=	20	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	53000020000000000182	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办法（试行）》的通知（云政法[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 云南省财政厅 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	聘用制书记员工资兑现数	=	110.4	万元	定量指标	反映聘用制书记员工资是否及时发放。 聘用制书记员工资兑现足额率=实际发放聘用制书记员工资总数/核定发放聘用制书记员工资总数*100%。
			产出指标	质量指标	聘用制书记员工作质量考核平均成绩	>=	80	分	定量指标	反映聘用制书记员完成工作任务情况。 每季度由政治处及各业务部门对聘用制书记员跟案数量、笔录质量、案件卷宗归档质量、裁判文书上网进行反映。
			产出指标	时效指标	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保管质量。 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%
			效益指标	可持续影响指标	聘用制书记员离岗率	<=	10	%	定量指标	反映聘用制书记员离岗情况。 聘用制书记员离岗率=聘用书记离岗人数/聘用书记总人数*100%
			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	>=	98	%	定量指标	每月由政治处统一汇总各业务部门对书记员服务保障满意度调查表。 服务部门对书记员工作满意度=调查问卷*100%

工会经费	53000021000000031453	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	=	55	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	>=	5590.5	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	=	6	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、公务用车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。
住房公积金	530000210000000031446	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）	=	55	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	=	20	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。
服装经费	530000200000000005975	审判制服、警察制服的配备要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，保障审判机关的规范形象；严格按照中央有关文件规定的着装范围的规定，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，树立良好的执法队伍形象，保障审判工作的顺利进行；切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命，努力提升政法队伍整体素质和履职能力，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严。规定夏服两年换一次，其他四年换一次。服装管理细致，杜绝浪费问。	产出指标	数量指标	服装合身率	>	98	%	定量指标	反映干警服装合身情况。 服装合身率=服装合身人数/全院总换装人数*100%
			产出指标	时效指标	服装库存积压率	<=	5	%	定量指标	服装库存积压率=季度末库存积压服装数/总采购的服装数*100%
			效益指标	社会效益指标	干警对服装的满意度	>=	99	%	定量指标	反映干警对服装的满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警着装率	>=	99	%	定量指标	反映干警着装情况。 干警着装率=着装干警人数/全院干警总人数*100%

一般公用经费	53000021000000031454	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	=	55	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	>=	5590.5	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	=	6	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、公务用车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。
其他工资福利支出	53000021000000031448	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）	=	55	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	=	20	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	53000021000000031451	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	=	55	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	>=	5590.5	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	=	6	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、公务用车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。
对个人和家庭的补助	53000021000000031447	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）	=	55	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	=	20	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。
行政人员公务交通补贴	53000021000000031452	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	=	55	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	>=	5590.5	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	=	6	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、公务用车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）	53000021000000031445	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）	=	55	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	=	20	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：丽江市华坪县人民法院

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
丽江市华坪县人民法院										
诉讼业务装备经费	53000020000000001104	华坪县人民法院信息化建设以促进审判体系和审判能力现代化，提升司法为民、公正司法水平为目标，以“云计算、大数据”为技术依托，以“云-网-端”为基础建设手段，以“统一平台、统一门户、统一数据标准、统一安全管理”为建设规范，以法院信息化资源整合、完善专业各个业务信息化系统为手段，重点推进华坪县人民法院智能化系统的统筹建设，为实现华坪县人民法院现代化的跨越式发展，实现“全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务”的发展战略。	产出指标	数量指标	硬件设备的利用率	>=	95	%	定量指标	考核硬件设备实际使用情况
			效益指标	社会效益指标	设备故障次数	<	5	次	定性指标	考核设备运行保障情况
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	5	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度	>=	90	%	定量指标	考核使用人的满意度
信息化建设经费	53000020000000001645	我院坚持问题导向、需求导向，着力在软硬件建设、深化应用、资源整合、安全保障四个方面实现新突破，努力建设全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控的法院信息化3.0版，把华坪法院建设成为“阳光法院”、“智慧法院”，实现法院信息化建设转型升级和跨越式发展。建设“诉讼文书辅助填写系统”和“云柜”系统等智能辅助办案系统，为法官办案提供更加智能化的服务；抓好信息化实际应用，以办公应用为基础，以办案应用为重点，以司法政务管理应用为保障，以优化司法服务为目标，大力推进信息技术在法院工作中的“全业务、全流程、全覆盖”，实现信息化与法院业务的深度融合。	产出指标	成本指标	信息系统运维成本	<=	3	万元	定量指标	反映信息系统运维成本的控制情况，信息系统运维成本占信息系统建设的比例。
			效益指标	社会效益指标	系统全年故障次数	<=	5	次	定量指标	反映信息系统全年正常运行情况。
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	>	95	%	定量指标	反应设备使用情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	>	90	%	定量指标	反应诉讼参与人对项目的满意度
债务化解经费	53000021000000042946	根据云财政法〔2020〕201号云南省财政厅 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 云南省发展和改革委员会关于印发云南省各级人民法院 人民检察院债务化解方案的通知，为深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，深化司法体制综合配套改革，有效防范化解全省各级人民法院、人民检察院债务，省政府对2019年12月31日前形成的经各级政府、发改、财政等部门审批，手续完备的基建工程、信息化工程、维修改造项目等债务进行化解，用3年时间化解全省各人民法院、人民检察院多年累积的债务，切实保障司法公正高效 权威运行。 2021年目标：根据华坪县人民法院审判庭建设项目工程于2019年4月15日经华坪县发展和改革委员会发改局《关于对华坪县人民法院信息化建设项目可行性研究报告的批复》（华发改【2019】34号）批复，经竣工结算，华坪县人民法院我单位信息化建设项目存在896775.12元债务，经我院院党组研究决定，本年申请896775.12元债务。	产出指标	数量指标	需化债金额	=	896775.12	元	定量指标	反映单位需化解债务的金额
			产出指标	数量指标	已支付的项目（工程）款项	=	2633532	万元	定量指标	反映工程项目已支付的工程金额
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=（验收合格单元工程数量/完工单元工程总数）×100%。
			效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	99	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程数量/完成建设内容）*100%
			效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=（实际实现受益人群数/计划实现受益人群数）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%

诉讼业务经费	53000020000000005590	项目目标主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉信访信访等各类案件的办案业务、装备支出,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	100	件	定量指标	反映员额法官人均审结案件情况。
			产出指标	质量指标	上诉率	<=	5	%	定量指标	反映案件审理后的上诉情况。 上诉率=上诉案件数量/年内审结的一审案件数量*100%。
			效益指标	社会效益指标	政府采购节约率	>=	2	%	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	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
执法办案业务经费	53000020000000007058	项目目标主要用于法院文化长廊、档案卷宗数字化、网络运维服务及人民陪审员劳务费方面,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务。	产出指标	数量指标	电子卷宗数字化占比	>	95	%	定量指标	反映档案卷宗数字化情况。 电子卷宗数字化占比=已电子化卷宗数/应电子化卷宗数
			效益指标	经济效益指标	文化长廊建设进度	>=	33	%	定量指标	反映文化长廊建设进度情况。文化长廊建设进度=已完成工程量/应完成工程量*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警对网络运维服务满意度	>	95	%	定量指标	反映全院干警对网络运维服务人员工作的满意度情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警对档案卷宗扫描服务满意度	>	95	%	定量指标	反映全院干警对档案卷宗扫描服务的满意度情况
大中型维修改造经费	53000021000000042995	通过本项目的修缮改造的建设实施,将有效改善华坪县人民法院的办公环境硬件条件及外部整体形象。同时,根据云南省高级人民法院的会议精神及相关要求,各级人民法院要抓住人民法院物质建设的重要战略机遇期,坚持建设与管理并重的原则,努力将人民法院的物质装备建设和司法行政管理推进到一个新的发展阶段,为司法审判、司法改革提供全方位的物质基础和管理保障。推动人民法院事业的发展,促进法院工作规范化的建设,更进一步促进华坪县人民法院在今后的发展道路上更迈进了一个新的台阶,体现华坪县人民法院工作人员的工作态度及精神。 2021年具体目标为:1、维修覆盖面积达1400平方米(含吊顶墙面)、2、维修验收合格率达到98%以上、3.维修验收合格率达到98%及以上、4.维修按时完成率达到95及以上、5.综合使用率达到97%以上、6.受益人群覆盖率达到100%、7.受益人群满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	维修覆盖面积	>=	1400	平方米	定量指标	① 实际维修覆盖面积/计划维修覆盖面积*指标分值
			产出指标	质量指标	维修验收合格率	>=	98	%	定量指标	反映项目验收情况。 竣工验收合格率=(验收合格单元工程数量/完工单元工程总数)×100%。
			效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	99	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=(投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容)*100%
			效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%	定量指标	反映项目设计受益人群或地区的实现情况。 受益人群覆盖率=(实际实现受益人群数/计划实现受益人群数)*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=(调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数)*100%



# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：丽江市华坪县人民法院

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：丽江市华坪县人民法院

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
丽江市华坪县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	“云柜”材料收转系统	套	1	600,000.00	600,000.00
丽江市华坪县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	诉服大厅设备	批	1	400,000.00	400,000.00
丽江市华坪县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	诉讼服务大厅建设	项	1	320,000.00	320,000.00
丽江市华坪县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	通用资产设备	批	1	100,000.00	100,000.00
丽江市华坪县人民法院	通用设备	2321007 视频监控设备	高清监控平台	套	1	300,000.00	300,000.00
丽江市华坪县人民法院	专用设备	3270799 其他警械设备	警用装备	批	1	50,000.00	50,000.00