

部门财务收支预算总表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	1,547.40	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	1,331.33
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	104.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	84.24
		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	104.24
		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	1,547.40	本年支出合计	1,624.34
上年结转结余	76.94	年终结转结余	
收 入 总 计	1,624.34	支 出 总 计	1,624.34

部门收入预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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
204018005	丽江市永胜县人民法院	1,624.34	1,547.40	1,547.40									76.94	76.94				
合计		1,624.34	1,547.40	1,547.40									76.94	76.94				

部门支出预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	1,331.33	1,049.28	282.05							
20405	法院	1,331.33	1,049.28	282.05							
2040501	行政运行	1,067.63	1,049.28	18.35							
2040599	其他法院支出	263.70		263.70							
208	社会保障和就业支出	104.53	102.87	1.66							
20805	行政事业单位养老支出	104.53	102.87	1.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	8.19	1.66							
210	卫生健康支出	84.24	83.79	0.45							
21011	行政事业单位医疗	84.24	83.79	0.45							
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30								
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.80	3.35	0.45							
221	住房保障支出	104.24	96.10	8.14							
22102	住房改革支出	104.24	96.10	8.14							
2210201	住房公积金	104.24	96.10	8.14							
	合 计	1,624.34	1,332.04	292.30							

财政拨款收支预算总表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	1,547.40	一、本年支出	1,624.34
（一）一般公共预算拨款	1,547.40	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,431.53	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	67.72	（四）公共安全支出	1,331.33
4、收费成本补偿	48.15	（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	104.53
二、上年结转	76.94	（九）卫生健康支出	84.24
（一）一般公共预算拨款	76.94	（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	104.24
		（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	1,624.34	支出总计	1,624.34

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	1,264.64	1,049.28	852.29	196.99	215.36
20405	法院	1,264.64	1,049.28	852.29	196.99	215.36
2040501	行政运行	1,049.28	1,049.28	852.29	196.99	
2040599	其他法院支出	215.36				215.36
208	社会保障和就业支出	102.87	102.87	102.87		
20805	行政事业单位养老支出	102.87	102.87	102.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.68	94.68	94.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19		
210	卫生健康支出	83.79	83.79	83.79		
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79	83.79		
2101101	行政单位医疗	50.30	50.30	50.30		
2101103	公务员医疗补助	30.14	30.14	30.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.35	3.35	3.35		
221	住房保障支出	96.10	96.10	96.10		
22102	住房改革支出	96.10	96.10	96.10		
2210201	住房公积金	96.10	96.10	96.10		
合 计		1,547.40	1,332.04	1,135.05	196.99	215.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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
32.79		26.49		26.49	6.30

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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
丽江市永胜县人民法院										
其他工资福利支出	53000021000000028303	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）	=	67	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	=	26	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	53000021000000028293	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）	=	67	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	=	26	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。
对个人和家庭的补助	53000021000000028300	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）	=	67	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	=	26	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	53000021000000028300	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	=	67	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	>=	4258	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	=	8	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。

	922	正常履职。		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。
行政人员支出工资	53000021000000028054	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)	=	67		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	=	26		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	53000021000000028548	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	=	67		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	>=	4258		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	=	8		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。
工会经费	53000021000000028557	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	=	67		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	>=	4258		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	=	8		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。

服装经费	53000020000000002543	本着实事求是，勤俭节约的原则，紧紧围绕控制服装价格，保证服装质量，高质量，高效完成年度服装采购计划，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严。	产出指标	数量指标	着装率	>=	99	%	定量指标	全省法院干警着装人数占应着装人数比率
			效益指标	社会效益指标	服装合身率	>=	99	%	定量指标	着装后干警的反馈意见
			满意度指标	服务对象满意度指标	服装库存管理质量积压率	<	5	%	定量指标	根据季度请库，反映服装采购数量的精准程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	着装干警对服装的满意度	>=	98	%	定量指标	着装后干警的反馈意见
聘用制书记员补助经费	53000020000000006401	项目目标明确。项目旨在对按照聘用制书记员总量与员额法官数量一比一配比原则来确定的18名聘用制书记员2020年全年所需工作经费864000元进行保障。保障聘用制书记员经费，有利于通过外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明确、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍。	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。每季度由书记员管理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	聘用制书记员工资兑现及时率	=	100	%	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及时率=实际及时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%
			效益指标	经济效益指标	案件归档率	>=	99	%	定量指标	根据《云南法院综合信息平台—法院审判管理信息系统》以及审务办《审执信息通报》，每月按提供的我院数据考核。
			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	每月由书记员管理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%
社会保障缴费	530000210000000028281	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）	=	67	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	=	26	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）履职情况的满意度。
人民陪审员经费	53000020000000005053	项目目标明确。项目的实施是为了保证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，包括人民陪审员培训费、无固定收入人民陪审员的生活补助费等费用。各级财政部门 and 人民法院要加强对人民陪审员费用的管理，保证人民陪审员经费的合理有效使用，努力降低司法成本。	产出指标	数量指标	人民陪审员覆盖面	>=	100	%	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	>=	100	%	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	>=	90	%	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参审。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度	>=	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度=（意向卷数/总问卷数）*100%
行政人员公务交通补贴	530000210000000028550	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	=	67	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	>=	4258	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	=	8	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。
一般公用经费	53000021000000028563	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	=	67	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、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	>=	4258	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	=	8	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	5300002000000008709	根据云人社发〔2017〕125号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规定，从2017年1月1日起调整人民警察法定工作日之外加班补贴政策，实行总量管理，各级人力资源和社会保障、财政部门根据各地部门预算编制时报告点内政法专项编制人民警察实有人数，按照月人均710元的标准核定本单位的年度加班补贴总量，年度执行中不进行清算。永胜县人民法院目前政法专项编制人民警察实有人数7名，全年人民警察法定工作日之外加班补贴总量为710元/月/人*7人*12月=59640元。	产出指标	数量指标	加班补贴全额发放到位率	=	100	%	定量指标	根据加班补贴拨款到位后发放的时间进行考核。
			产出指标	时效指标	法官法定节假日值班考核全勤率	=	100	%	定量指标	根据政治部提供的考勤记录进行考核。
			效益指标	社会效益指标	当事人对法官工作反馈	>=	99	%	定量指标	根据投诉率和发回问卷给当事人，回收问卷统计好评率得出。
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官对于加班补贴发放满意度	>=	98	%	定量指标	根据对我院7名法官调查问卷采访得出。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	53000021000000028289	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）	=	67	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	=	26	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：丽水市永胜县人民法院

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
丽水市永胜县人民法院										
执法办案业务经费	53000020000000003840	项目的具体建设目标为诉讼费、罚没款及时收取后上缴国库，再向省财政申请返还以作为保障我院办案业务顺利进行。具体建设内容含法院文化建设经费、差旅费、办公费、物业管理费等，法院文化建设旨在对法院走廊文化氛围改造、诉讼服务大厅建设等费用；差旅费旨在保障因审判、送达、执行等工作产生的伙食费、城际间交通费和交通运行费等；办公费主要用于购买办公用品、纸张等，经市场询价和往年采购确定费用标准；物业管理费主要用于保障绿化维护、水管等设施维修维护等费用。	产出指标	数量指标	受理案件数	=	2800	件	定量指标	反映受理案件数量完成情况。
			效益指标	社会效益指标	执结率	>=	95	%	定量指标	反映执行案件结案情况。执结率=已执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			效益指标	可持续影响指标	电子卷宗归档制作率	>=	98	%	定量指标	反映信息化办案系统检测后，该指标应达到100%，应在结案后三个月内完成电子卷宗的归档手续。电子卷宗归档制作率=电子卷宗归档数量/卷宗总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民事案件调解率	=	25	%	定量指标	反映办案人员调解情况。调解率=调解数/总数*100%
信息化建设经费	53000020000000002036	完成智慧审委会会议室建设，为审委会会议提供从会前准备、会议研讨、会后归档全流程的科技支撑，将庭审信息、案件信息自动提取展示，总体上推动我院数字化视频会议系统的建设。	产出指标	成本指标	信息系统运维成本占比	<=	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时间情况。
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	>	95	%	定量指标	反映设备使用情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
诉讼业务经费	53000020000000006549	项目的具体建设目标为诉讼费、罚没款及时收取后上缴国库，再向省财政申请返还以作为保障我院业务顺利进行。具体建设内容有差旅费、办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等。差旅费旨在保障因审判、送达、执行等工作产生的伙食费、城际间交通费和交通运行费等；办公费主要用于购买办公用品、纸张等，经市场询价和往年采购确定费用标准；委托业务费主要用于保障日常因涉及专业外聘他人代为完成部分工作所产生的劳务费等。	产出指标	数量指标	受理案件数	=	2800	件	定量指标	反映受理案件数量完成情况。
			产出指标	质量指标	电子卷宗归档制作率	>=	80	%	定量指标	反映信息化办案系统检测后，该指标应达到100%，应在结案后三个月内完成电子卷宗的归档手续。电子卷宗归档制作率=电子卷宗归档数量/卷宗总数*100%
			产出指标	时效指标	法定审限内结案率	>=	98	%	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*100%
			效益指标	社会效益指标	执结率	>=	95	%	定量指标	反映执行案件结案情况。执结率=已执行结案数/全部申请执行案件数*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	>=	99	%	定量指标	人大代表政协委员对案件办理满意度。指开人民代表大会时，人大代表政协委员对全省法院工作报告的满意度，预计人大代表政协委员对案件办理满意度可达到95%以上。人大代表政协委员对案件办理满意度=人大代表政协委员对案件办理满意数量/案件办理总数*100%
诉讼业务装备经费	53000020000000003819	科技法庭升级改造为智慧法庭，其中包括智慧法庭前端系统和智慧法庭后台系统。随着智慧法庭的升级，可对电子卷宗进行深度分析和挖掘，为办案法官提供智慧审判和支持服务，如提供更精准的类案同判工具，降低类案不同判的可能性；及时更新并提供检索方式多样的法律法规库和公开案例库，在审判流程的各个环节为法官提供案例与法律检索的入口，并结合智慧审判工具为法官推送与案情相关的案例与法律法规参考，配合OCR识别及语音识别等技术，实现智慧审判。	产出指标	数量指标	业务设备配置计划执行率	>=	100	%	定量指标	反映各部门年度业务装备实际配置量与计划配置量的比率情况。业务设备配置计划执行率=业务设备配置完成数/业务设备配置计划数*100%
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	98	%	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，确保采购的设备质量能够达到或高于行业内标准。设备验收合格率=设备验收合格率/设备购入数*100%
			效益指标	社会效益指标	审判执行信息覆盖率	=	100	%	定量指标	反映业务信息化覆盖度。审判执行信息覆盖率=审判执行信息覆盖次数/审判执行次数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官、当事人对设备更新满意度	>=	98	%	定量指标	反映法官、当事人对我院信息化的满意程度。通过调查问卷和随机抽选人员询问得出。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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：丽江市永胜县人民法院

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
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2010201 路由器	机房核心路由器	台	1	46,000.00	46,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2010202 交换机	机房核心交换机	台	1	98,000.00	98,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2010302 入侵检测设备	信息安全入侵防御设备	台	1	73,000.00	73,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2010399 其他安全设备	信息安全日志审计设备	台	1	113,000.00	113,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	A4彩色打印机	台	1	3,000.00	3,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	6	4,000.00	24,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2010999 其他计算机软件	杀毒软件	批	1	30,000.00	30,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	智慧法庭	套	1	800,000.00	800,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	202010002 高速彩色复印机	高速彩色复印机	台	1	80,000.00	80,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	202010004 普通彩色复印机	普通彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	传真机/多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2020600 LED显示屏	LED屏显系统	套	1	153,000.00	153,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2020600 LED显示屏	审委会会议室LED屏显系统	套	1	560,000.00	560,000.00
丽江市永胜县人民法院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00