

# 部门财务收支预算总表

单位名称：丽江市古城区人民法院

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	1,398.27	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	1,209.18
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	84.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	78.28
		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	95.44
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,398.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467.34</b>
上年结转结余	69.07	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,467.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,467.34</b>

## 部门收入预算表

单位名称：丽江市古城区人民法院

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
204018004	丽江市古城区人民法院	1,467.34	1,398.27	1,398.27									69.07	69.07				
合计		1,467.34	1,398.27	1,398.27									69.07	69.07				

## 部门支出预算表

单位名称：丽江市古城区人民法院

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	1,209.18	926.17	283.01							
20405	法院	1,209.18	926.17	283.01							
2040501	行政运行	951.02	926.17	24.85							
2040599	其他法院支出	258.16		258.16							
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44								
20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44								
210	卫生健康支出	78.28	76.50	1.78							
21011	行政事业单位医疗	78.28	76.50	1.78							
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86								
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	3.02	1.78							
221	住房保障支出	95.44	87.85	7.59							
22102	住房改革支出	95.44	87.85	7.59							
2210201	住房公积金	95.44	87.85	7.59							
合 计		1,467.34	1,174.96	292.38							

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：丽江市古城区人民法院

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	1,398.27	一、本年支出	1,467.34
（一）一般公共预算拨款	1,398.27	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,279.47	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	67.09	（四）公共安全支出	1,209.18
4、收费成本补偿	51.71	（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	84.44
二、上年结转	69.07	（九）卫生健康支出	78.28
（一）一般公共预算拨款	69.07	（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	95.44
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>1,467.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467.34</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丽江市古城区人民法院

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	1,149.48	926.17	756.61	169.56	223.31
20405	法院	1,149.48	926.17	756.61	169.56	223.31
2040501	行政运行	926.17	926.17	756.61	169.56	
2040599	其他法院支出	223.31				223.31
208	社会保障和就业支出	84.44	84.44	84.44		
20805	行政事业单位养老支出	84.44	84.44	84.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.44	84.44	84.44		
210	卫生健康支出	76.50	76.50	76.50		
21011	行政事业单位医疗	76.50	76.50	76.50		
2101101	行政单位医疗	44.86	44.86	44.86		
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	28.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.02	3.02	3.02		
221	住房保障支出	87.85	87.85	87.85		
22102	住房改革支出	87.85	87.85	87.85		
2210201	住房公积金	87.85	87.85	87.85		
合 计		1,398.27	1,174.96	1,005.40	169.56	223.31

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丽江市古城区人民法院

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
21.82		21.82		21.82	

### 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：丽江市古城区人民法院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算					单位资金			其他收入				
								全年数	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	财政专户管理资金	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
丽江市古城区人民法院	53000021000000035845	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	241.08	241.08			81.97			159.11						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035845	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	384.50	384.50			130.73			253.77						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035845	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	20.09	20.09			6.83			13.26						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035851	其他工资福利支出	2040501	行政运行	30103	奖金	106.20	106.20			36.11			70.09						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035847	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	84.44	84.44			28.71			55.73						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035847	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	44.86			15.25			29.61						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035847	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	28.62	28.62			9.73			18.89						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035847	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53			0.18			0.35						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035847	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62			0.21			0.41						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035847	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	3.02	3.02			1.03			1.99						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035849	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	87.85	87.85			29.87			57.98						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	13.82	13.82			4.70			9.12						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30202	印刷费	1.41	1.41			0.48			0.93						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	1.99	1.99			0.68			1.31						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	8.94	8.94			3.04			5.90						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	5.20	5.20			1.77			3.43						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	3.36	3.36			1.14			2.22						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	2.90	2.90			0.99			1.91						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30211	差旅费	30.76	30.76			10.46			20.30						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30213	维修（护）费	1.93	1.93			0.66			1.27						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30216	培训费	2.99	2.99			1.02			1.97						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035856	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	10.15	10.15			3.45			6.70						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	10.15	10.15			3.45			6.70						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035852	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.64	1.64			0.56			1.08						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035852	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	13.73	13.73			4.67			9.06						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035855	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	55.08	55.08			18.73			36.35						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035857	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	5.51	5.51			1.87			3.64						
丽江市古城区人民法院	53000021000000035850	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	3.59	3.59			1.22			2.37						
合 计							1,174.96	1,174.96			399.51			775.45						



### 部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：丽江市古城区人民法院

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
丽江市古城区人民法院										
社会保障缴费	53000021000000035847	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）	=	59	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	=	28	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	53000020000000003030	法院聘用制书记员总量按照入额法官数量扣除编制内书记员数量后确定。保障聘用制书记员经费，有利于通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，为法院顺利组建审判团队，落实司法责任制、人员分类管理制度改革奠定坚实的基础，同时也有利于增强丽江市古城区人民法院司法审判队伍，提高审判力量，真正做到公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法，营造安全稳定的社会环境、公平正义的法制环境。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现率	=	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	聘用制书记员出勤率	>=	98	%	定量指标	反映聘用制书记员出勤情况。 聘用制书记员出勤率=聘用制书记员出勤数/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	<=	5	%	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	每月由政治部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=调查问卷满意份数/发放调查问卷总份数*100%
行政人员支出工资	53000021000000035845	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）	=	59	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	=	28	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	工资福利发放人数（行政编）	=	59	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。

住房公积金	53000021000000035849	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	=	28	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	53000021000000035850	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）	=	59	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	=	28	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。
一般公用经费	53000021000000035857	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	=	59	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	>=	5840.32	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。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	59	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	>=	5840.32	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。

工会经费	53000021000000005856	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	530000202000000008813	根据人力资源部、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人社部【2017】9号，根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。经研究决定，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。予以安排法定工作日之外加班补贴。通过项目实施，进一步提高司法警察职业荣誉感，归属感。激发司法警察爱岗敬业积极性和奉献精神，坚持公平公开公正，多劳多得原则，充分调动司法警察工作积极性、主动性和创造性，不断提高司法警察的工作质量和工作效率。我院2021年人民警察加班补贴专项经费710元*7人*12月=59640元。	产出指标	质量指标	人民警察出勤率	>=	99	%	定量指标	反映人民警察出勤情况。 人民警察出勤率=人民警察出勤数/案件总数*100%
			产出指标	时效指标	执行进度（资金发放）	=	100	%	定量指标	反映项目资金到位后到位资金支付情况
			效益指标	社会效益指标	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。通过项目实施，消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作，审判场所安全保障率提99%以上。 审判场所安全保障率=审判场所安全数/审判场所审判案件总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	>=	95	%	定量指标	反映人民警察的满意度
公车购置及运维费	53000021000000005852	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	=	59	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	>=	5840.32	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。
人民陪审员经费	530000202000000003991	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。各级财政部门和人民院要加强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，保障公民依法参加审判活动，促进司法公正，做好人民陪审员的管理工作，保障人民陪审员制度的全面实施，树立良好的执法队伍形象。	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，人民陪审员在职年龄从年满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	>=	95	%	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	>=	95	%	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%
行政人员公务交通补贴	53000021000000035855	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	=	59	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	>=	5840.32	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。
服装经费	53000020000000002499	按时更新服装按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求,按《最高法院、财政部关于调整人民法院审判服采购指定价格的通知》(法【2013】171号)、公安部、财政部《关于调整人民警察服装及服饰预算指导价格的通知》(公装财【2012】588号)调整的审判服、法警服采购指导价格的标准,以及换装年限,全省按照政府采购有关规定的执法队伍形象。项目实施内容为采购审判服及采购法警服,项目资金根据服装系统导出实际需求5.16万元,根据《云南省财政厅关于丽江市中级人民法院2020年-2022年中期财政项目支出规划的批复》云财政法【2020】139号控数、服装系统经费4.47万元统计进行汇报。	产出指标	数量指标	服装库存管理质量积压率	<=	5	%	定量指标	反映购买服装后的库存积压情况
			产出指标	数量指标	服装合身率	>=	99	%	定量指标	反映服装合身情况
			效益指标	社会效益指标	服装实际价格与财政部服装价格标准接近程度	>=	98	%	定量指标	反映服装的价格标准情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意程度	>=	95	%	定量指标	反映干警对服装的满意情况
其他工资福利支出	53000021000000035851	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)	=	59	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	=	28	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：丽江市古城区人民法院

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
丽江市古城区人民法院										
诉讼业务经费	53000020000000007714	增强保障和服务经济社会发展的能力 全面提升审判质效,努力实现公正司法;创新司法为民举措,不断满足人民群众司法需求;深化司法体制改革,大力提升司法公信力;加强法院队伍建设,着力提高综合素质。根据诉讼费收入和财政拨付时间,结合我院办案经费缺口情况分析,预计2021年诉讼费收入缴库后向省财政厅申请办案经费补助,财政根据缴库情况下达办案工作经费,严格按省财政厅文件开支该项经费。	产出指标	数量指标	案件结案比	>=	95	%	定量指标	每月按审管办提供的数据考核
			产出指标	数量指标	结案率	>=	94	%	定量指标	每月按审管办提供的数据考核
			效益指标	社会效益指标	裁判文书正确率	>=	98	%	定量指标	每月按审管办提供的数据考核
			满意度指标	服务对象满意度指标	执结率	>=	95	%	定量指标	每月按审管办提供的数据考核
执法办案业务装备经费	53000020000000007817	增强保障和服务经济社会发展的能力 全面提升审判质效,努力实现公正司法;创新司法为民举措,不断满足人民群众司法需求;深化司法体制改革,大力提升司法公信力;加强法院队伍建设,着力提高综合素质;依法审理民事案件,促进和谐古城建设;妥善审理行政争议,助推法治昆明建设;着力破解“执行难”,努力维护司法权威;依法惩处刑事犯罪,推进平安古城建设。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	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	项目完成进度	>=	98	%	定量指标	反映项目实施进展情况
			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	装备使用者满意度	>=	98	%	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%
信息化建设经费	53000021000000036464	以古城区法院为中心,把提升应用成效作为信息化工作的一项重要任务,建立运行有效的应用成效评估、通报和改进机制并建设相应支撑系统,使应用成效的提升真正做到可视化、量化、可评估、可考核;同时在相关系统的使用过程中全院信息化建设坚持鼓励基层创新探索的方法,从“总体建成”到“深化完善”两步跃升。	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%
			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。
			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	平台操作人员满意度	>	95	%	定量指标	平台操作人员满意度问卷调查及意见反馈 平台操作人员满意度=操作人员满意人数/问卷调查人数*100%。
执法办案业务经费	53000020000000010998	院财务室会同纪检监察组,对项目资金的使用进行监督管理,确保非税收成本性开支的执法办案经费项目优质高效,达到提升办案效率和质量的效果。根据资金下达规模以及云南省财政厅下发的云南省省级预算单位预算执行进度相关文件,做好前期论证工作,根据罚没收入缴库和财政拨付时间,结合我院办案经费缺口情况分析,预计2021年罚没收入缴库后向省财政厅申请办案经费补助,财政根据缴库情况下达办案工作经费,严格按省财政厅文件开支该项经费。	产出指标	数量指标	结案率	>=	95	%	定量指标	审结的案件数量与受理案件数量的比率
			产出指标	时效指标	判决书送达及时率	>=	94	%	定量指标	反映判决书送达及时情况 判决书送达及时率=按时送达判决书数量/需要送达判决书数量*100%
			效益指标	社会效益指标	裁判文书正确率	>=	98	%	定量指标	反映裁判文书正确无误的情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	调解率	>=	40	%	定量指标	反映反映的案件调解情况

# 政府性基金预算支出预算表

单位名称：丽江市古城区人民法院

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：丽江市古城区人民法院

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
丽江市古城区人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	安全、检查、监视等专用设备	批	1	400,000.00	400,000.00
丽江市古城区人民法院	专用设备	3279900 其他公安专用设备	政法、检测专用设备	批	1	742,000.00	742,000.00