

部门财务收支预算总表

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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	1,100.05	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	982.33
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	69.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	55.81
		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	78.95
		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	1,100.05	本年支出合计	1,186.50
上年结转结余	86.45	年终结转结余	
收 入 总 计	1,186.50	支 出 总 计	1,186.50

部门收入预算表

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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
204018008	丽江市玉龙纳西族自治县人民法院	1,186.50	1,100.05	1,100.05									86.45	86.45				
合计		1,186.50	1,100.05	1,100.05									86.45	86.45				

部门支出预算表

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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	982.33	744.08	238.25							
20405	法院	982.33	744.08	238.25							
2040501	行政运行	739.81	721.49	18.32							
2040550	事业运行	22.59	22.59								
2040599	其他法院支出	219.93		219.93							
208	社会保障和就业支出	69.41	68.31	1.10							
20805	行政事业单位养老支出	69.41	68.31	1.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.41	68.31	1.10							
210	卫生健康支出	55.81	55.10	0.71							
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.10	0.71							
2101101	行政单位医疗	35.79	35.08	0.71							
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21								
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73								
221	住房保障支出	78.95	67.83	11.12							
22102	住房改革支出	78.95	67.83	11.12							
2210201	住房公积金	78.95	67.83	11.12							
	合 计	1,186.50	935.32	251.18							

财政拨款收支预算总表

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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	1,100.05	一、本年支出	1,186.50
（一）一般公共预算拨款	1,100.05	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,019.77	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	66.97	（四）公共安全支出	982.33
4、收费成本补偿	13.31	（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	69.41
二、上年结转	86.45	（九）卫生健康支出	55.81
（一）一般公共预算拨款	86.45	（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	78.95
		（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	1,186.50	支出总计	1,186.50

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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	908.81	744.08	608.18	135.90	164.73
20405	法院	908.81	744.08	608.18	135.90	164.73
2040501	行政运行	721.49	721.49	587.39	134.10	
2040550	事业运行	22.59	22.59	20.79	1.80	
2040599	其他法院支出	164.73				164.73
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	68.31		
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	68.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	68.31		
210	卫生健康支出	55.10	55.10	55.10		
21011	行政事业单位医疗	55.10	55.10	55.10		
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	35.08		
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21		
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	17.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73		
221	住房保障支出	67.83	67.83	67.83		
22102	住房改革支出	67.83	67.83	67.83		
2210201	住房公积金	67.83	67.83	67.83		
合 计		1,100.05	935.32	799.42	135.90	164.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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
13.71		10.15		10.15	3.56

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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
丽江市玉龙纳西族自治县人民法院										
社会保障缴费	53000021000000030548	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）	=	0	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）	=	2	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	=	0	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	公用经费保障人数	=	2	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	>=	0	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	=	0	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。			

一般公用经费	5300002100 0000003055 8	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。	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、公务车辆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	5300002100 0000003075 6	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)	=	44	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	=	2	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。

人民警察加班补贴专项经费	53000020000000008707	项目年度目标：（一）始终坚持把抓好审判执行工作作为第一要务：1、依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。预计受理刑事案件220余件。2、依法调整民事关系，维护社会经济秩序。预计受理民事案件1600余件。3、依法监督行政机关，助推法治政府建设。预计受理行政案件8余件。4、打破壁垒，努力解决执行难。预计受理执行案件800余件。（二）大力推进智慧法院建设：1、智慧诉讼服务中心建设。2、信息安全等级保护测评整改工作。3、视频监控评系统。4、智慧法庭。（三）强化大局意识，提升服务效能。（四）深化改革，提升审判质效。（五）全面从严治院，加强廉洁建设。	产出指标	质量指标	人民警察出勤率	>=	95	%	定量指标	反映人民警察出勤情况。 人民警察出勤率=人民警察法定工作日之外的加班天数/法定工作日之外的总天数*100%
			产出指标	质量指标	人民警察加班补贴资金发放到位率	=	100	%	定量指标	反映人民警察加班补贴资金发放到位率。人民警察加班补贴资金发放到位率=人民警察加班补贴发放数/资金下达总额*100%
			效益指标	社会效益指标	审判场所安全保障率	>=	95	%	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95%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	干警满意度	>=	95	%	定量指标	干警满意度=人民警察收到人民警察加班补贴的满意人数/实际发放补贴干警总数*100%。
人民陪审员经费	53000020000000006273	项目年度目标：（一）始终坚持把抓好审判执行工作作为第一要务：1、依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。预计受理刑事案件220余件。2、依法调整民事关系，维护社会经济秩序。预计受理民事案件1600余件。3、依法监督行政机关，助推法治政府建设。预计受理行政案件8余件。4、打破壁垒，努力解决执行难。预计受理执行案件800余件。（二）大力推进智慧法院建设：1、智慧诉讼服务中心建设。2、信息安全等级保护测评整改工作。3、视频监控评系统。4、智慧法庭。（三）强化大局意识，提升服务效能。（四）深化改革，提升审判质效。（五）全面从严治院，加强廉洁建设。	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	=	99	%	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	反映人民陪审员应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制审理。 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%

公务接待费	5300002100 0000003076 0	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	=	44	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	>=	744.18	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	=	7	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	5300002100 0000003075 5	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)	=	44	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	=	2	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。
行政人员支出工资	5300002100 0000003075 1	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）	=	44	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	=	2	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	5300002100 0000003076 3	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	=	44	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	>=	744.18	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	=	7	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、公务车辆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	53000021000000030762	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	=	44	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、电费等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	>=	744.18	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	=	7	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、公务车辆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	5300002000 0000000553 3	项目年度目标：（一）始终坚持把抓好审判执行工作作为第一要务：1、依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。预计受理刑事案件220余件。2、依法调整民事关系，维护社会和经济秩序。预计受理民事案件1600余件。3、依法监督行政机关，助推法治政府建设。预计受理行政案件8余件。4、打破壁垒，努力解决执行难。预计受理执行案件800余件。（二）大力推进智慧法院建设：1、智慧诉讼服务中心建设。2、信息安全等级保护测评整改工作。3、视频监控系統。4、智慧法庭。（三）强化大局意识，提升服务效能。（四）深化改革，提升审判质效。（五）全面从严治院，加强廉洁建设。	产出指标	数量指标	服装库存管理质量积压率	<=	5	%	定量指标	服装库存管理质量积压率=每季度服装库存/服装购买总数*100%。
			产出指标	数量指标	服装合身率	>=	98	%	定量指标	服装合身率=发放服装合身数/发放服装总数*100%。
			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	服装实际价格与财政部服装价格标准接近程度 =服装实际价格/财政部服装价格标准*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意程度	>=	98	%	定量指标	干警对服装的满意程度=干警满意调查问卷数/发放调查问卷总数*100%。

聘用制书记员补助经费	530000200000000000004	项目年度目标：（一）始终坚持把抓好审判执行工作作为第一要务：1、依法惩治刑事犯罪，全力维护社会稳定。预计受理刑事案件220余件。2、依法调整民事关系，维护社会和经济秩序。预计受理民商事案件1600余件。3、依法监督行政机关，助推法治政府建设。预计受理行政案件8余件。4、打破壁垒，努力解决执行难。预计受理执行案件800余件。（二）大力推进智慧法院建设：1、智慧诉讼服务中心建设。2、信息安全等级保护测评整改工作。3、视频监控系統。4、智慧法庭。（三）强化大局意识，提升服务效能。（四）深化改革，提升审判质效。（五）全面从严治院，加强廉洁建设。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现数	=	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	>=	90	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。
			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	>=	95	%	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*100%
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	2	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	>=	0	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	=	0	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。

工会经费	5300002100 0000003055 7	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。	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、公务车辆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。
公车购置及运维费	5300002100 0000003075 8	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	=	44	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	>=	744.18	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	=	7	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、公务车辆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	=	44	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。

行政人员公务交通补贴	53000021000000030761	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	公用经费保障物业管理面积	>=	744.18	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	=	7	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	53000021000000030753	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)	=	44	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	=	2	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。

事业人员支出工资	5300002100 0000003054 7	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)	=	0	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)	=	2	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	=	0	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。
其他工资福利支出	5300002100 0000003075 7	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)	=	44	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	=	2	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: 丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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
丽江市玉龙纳西族自治县人民法院										
执法办案业务经费	53000020000000003127	项目年度目标: (一) 始终坚持把抓好审判执行工作作为第一要务: 1、依法惩治刑事犯罪, 全力维护社会稳定。预计受理刑事案件220余件。2、依法调整民事关系, 维护社会经济秩序。预计受理民商事案件1600余件。3、依法监督行政机关, 助推法治政府建设。预计受理行政案件8余件。4、打破壁垒, 努力解决执行难。预计受理执行案件800余件。(二) 大力推进智慧法院建设: 1、智慧诉讼服务中心建设。2、信息安全等级保护测评整改工作。3、视频监控系統。4、智慧法庭。(三) 强化大局意识, 提升服务效能。(四) 深化改革, 提升审判质效。(五) 全面从严治院, 加强廉洁建设。	产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况 卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	时效指标	聘用制书记员案卷归档及时率	>=	95	%	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/案件总数*100%
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	2	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况
			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	>=	95	%	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%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	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
信息化建设经费	53000021000000036463	项目年度目标: (一) 始终坚持把抓好审判执行工作作为第一要务: 1、依法惩治刑事犯罪, 全力维护社会稳定。预计受理刑事案件220余件。2、依法调整民事关系, 维护社会经济秩序。预计受理民商事案件1600余件。3、依法监督行政机关, 助推法治政府建设。预计受理行政案件8余件。4、打破壁垒, 努力解决执行难。预计受理执行案件800余件。(二) 大力推进智慧法院建设: 1、智慧诉讼服务中心建设。2、信息安全等级保护测评整改工作。3、视频监控系統。4、智慧法庭。(三) 强化大局意识, 提升服务效能。(四) 深化改革, 提升审判质效。(五) 全面从严治院, 加强廉洁建设。	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%
			产出指标	质量指标	信息安全数据	=	100	%	定量指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况
			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	>=	95	%	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%
诉讼业务经费	53000020000000002282	项目年度目标: (一) 始终坚持把抓好审判执行工作作为第一要务: 1、依法惩治刑事犯罪, 全力维护社会稳定。预计受理刑事案件220余件。2、依法调整民事关系, 维护社会经济秩序。预计受理民商事案件1600余件。3、依法监督行政机关, 助推法治政府建设。预计受理行政案件8余件。4、打破壁垒, 努力解决执行难。预计受理执行案件800余件。(二) 大力推进智慧法院建设: 1、智慧诉讼服务中心建设。2、信息安全等级保护测评整改工作。3、视频监控系統。4、智慧法庭。(三) 强化大局意识, 提升服务效能。(四) 深化改革, 提升审判质效。(五) 全面从严治院, 加强廉洁建设。	产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况 卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	时效指标	判决书送达及时率	>=	95	%	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	安全事故发生次数	<=	2	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护、公证送达服务受益人员满意程度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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：丽江市玉龙纳西族自治县人民法院

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
丽江市玉龙纳西族自治县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	数字化法庭	元	1	370,000.00	370,000.00