

# 部门财务收支预算总表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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   | 24,553,590.39        | 一、一般公共服务支出     | 20,000.00            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                      | 二、公共安全支出       | 21,112,190.92        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                      | 三、社会保障和就业支出    | 2,074,498.88         |
| 四、财政专户管理资金收入   |                      | 四、卫生健康支出       | 1,530,138.46         |
| 五、单位资金         | 1,379,229.00         | 五、住房保障支出       | 1,308,781.36         |
| 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      | 1,379,229.00         |                |                      |
| 6、其他收入         |                      |                |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>25,932,819.39</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>26,045,609.62</b> |
| 上年结转结余         | 112,790.23           | 年终结转结余         |                      |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>26,045,609.62</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>26,045,609.62</b> |

## 部门收入预算表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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    |  |
| 204010009 | 红河州弥勒市人民法院 | 26,045,609.62 | 25,932,819.39 | 24,553,590.39 |         |          |          | 1,379,229.00 |      |          |        |          |           | 1,379,229.00 | 112,790.23 | 112,790.23 |          |          |      |      |  |
| 合计        |            | 26,045,609.62 | 25,932,819.39 | 24,553,590.39 |         |          |          | 1,379,229.00 |      |          |        |          |           | 1,379,229.00 | 112,790.23 | 112,790.23 |          |          |      |      |  |

## 部门支出预算表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 20,000.00     |               |               |              |         |          |           | 20,000.00    |      |          |        |          |           | 20,000.00    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 20,000.00     |               |               |              |         |          |           | 20,000.00    |      |          |        |          |           | 20,000.00    |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20,000.00     |               |               |              |         |          |           | 20,000.00    |      |          |        |          |           | 20,000.00    |
| 204     | 公共安全支出              | 21,112,190.92 | 20,003,390.92 | 17,416,777.15 | 2,586,613.77 |         |          |           | 1,108,800.00 |      |          |        |          |           | 1,108,800.00 |
| 20405   | 法院                  | 21,112,190.92 | 20,003,390.92 | 17,416,777.15 | 2,586,613.77 |         |          |           | 1,108,800.00 |      |          |        |          |           | 1,108,800.00 |
| 2040501 | 行政运行                | 15,202,777.15 | 15,202,777.15 | 15,202,777.15 |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 2040504 | 案件审判                | 4,785,993.77  | 4,785,993.77  | 2,214,000.00  | 2,571,993.77 |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 2040599 | 其他法院支出              | 1,123,820.00  | 15,020.00     |               | 15,020.00    |         |          |           | 1,108,800.00 |      |          |        |          |           | 1,108,800.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 2,074,498.88  | 1,908,926.88  | 1,908,926.88  |              |         |          |           | 165,572.00   |      |          |        |          |           | 165,572.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 2,074,498.88  | 1,908,926.88  | 1,908,926.88  |              |         |          |           | 165,572.00   |      |          |        |          |           | 165,572.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 165,572.00    |               |               |              |         |          |           | 165,572.00   |      |          |        |          |           | 165,572.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,672,767.04  | 1,672,767.04  | 1,672,767.04  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 236,159.84    | 236,159.84    | 236,159.84    |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 210     | 卫生健康支出              | 1,530,138.46  | 1,445,281.46  | 1,445,281.46  |              |         |          |           | 84,857.00    |      |          |        |          |           | 84,857.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 1,530,138.46  | 1,445,281.46  | 1,445,281.46  |              |         |          |           | 84,857.00    |      |          |        |          |           | 84,857.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 908,471.64    | 908,471.64    | 908,471.64    |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 660,216.82    | 475,359.82    | 475,359.82    |              |         |          |           | 84,857.00    |      |          |        |          |           | 84,857.00    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 61,450.00     | 61,450.00     | 61,450.00     |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 221     | 住房保障支出              | 1,308,781.36  | 1,308,781.36  | 1,308,781.36  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 22102   | 住房改革支出              | 1,308,781.36  | 1,308,781.36  | 1,308,781.36  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
| 2210201 | 住房公积金               | 1,308,781.36  | 1,308,781.36  | 1,308,781.36  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |           |              |
|         | 合计                  | 26,045,609.62 | 24,666,388.62 | 22,079,766.85 | 2,586,613.77 |         |          |           | 1,379,229.00 |      |          |        |          |           | 1,379,229.00 |

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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        | 24,553,590.39        | 一、本年支出       | 24,666,380.62        |
| （一）一般公共预算拨款   | 24,553,590.39        | （二）公共安全支出    | 20,003,390.92        |
| （二）政府性基金预算拨款  |                      | （三）社会保障和就业支出 | 1,908,926.88         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      | （四）卫生健康支出    | 1,445,281.46         |
| 二、上年结转        | 112,790.23           | （五）住房保障支出    | 1,308,781.36         |
| （一）一般公共预算拨款   | 112,790.23           |              |                      |
| （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     |                      |
| <b>收入总计</b>   | <b>24,666,380.62</b> | <b>支出总计</b>  | <b>24,666,380.62</b> |

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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           | 19,977,477.15 | 17,416,777.15 | 14,803,122.98 | 2,613,654.17 | 2,560,700.00 |
| 20405        | 法院               | 19,977,477.15 | 17,416,777.15 | 14,803,122.98 | 2,613,654.17 | 2,560,700.00 |
| 2040501      | 行政运行             | 15,202,777.15 | 15,202,777.15 | 12,589,122.98 | 2,613,654.17 |              |
| 2040504      | 案件审判             | 4,774,700.00  | 2,214,000.00  | 2,214,000.00  |              | 2,560,700.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,869,552.32  | 1,869,552.32  | 1,869,552.32  |              |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,869,552.32  | 1,869,552.32  | 1,869,552.32  |              |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,633,392.48  | 1,633,392.48  | 1,633,392.48  |              |              |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 236,159.84    | 236,159.84    | 236,159.84    |              |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,406,560.92  | 1,406,560.92  | 1,406,560.92  |              |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,406,560.92  | 1,406,560.92  | 1,406,560.92  |              |              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 893,401.10    | 893,401.10    | 893,401.10    |              |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 475,359.82    | 475,359.82    | 475,359.82    |              |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 37,800.00     | 37,800.00     | 37,800.00     |              |              |
| 221          | 住房保障支出           | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |              |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |              |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |              |              |
| 合 计          |                  | 24,553,590.39 | 21,992,890.39 | 19,379,236.22 | 2,613,654.17 | 2,560,700.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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          |
| 652,515.49 |          | 466,515.49 |         | 466,515.49 | 186,000.00 |



## 部门项目支出预算表

| 单位：元            |                       |                        |            |         |                     |        |        |              |              |              |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|---------|---------------------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|-----------|---------|----------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|-----------|-----------|--|
| 单位名称：红河州弥勒市人民法院 |                       |                        |            |         |                     |        |        |              |              |              |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 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年第二批中央和省本级政法转移支付经费 |            |         |                     |        |        | 17,267.91    |              |              |         |          | 17,267.91 |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 53000022110000918764  | 2022年第二批中央和省本级政法转移支付经费 | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30213  | 维修（护）费 | 2,247.91     |              |              |         |          | 2,247.91  |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 53000022110000918764  | 2022年第二批中央和省本级政法转移支付经费 | 红河州弥勒市人民法院 | 2040599 | 其他法院支出              | 31002  | 办公设备购置 | 15,020.00    |              |              |         |          | 15,020.00 |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
|                 |                       | 办案业务及业务装备经费            |            |         |                     |        |        | 1,560,700.00 | 1,560,700.00 | 1,560,700.00 |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30207  | 邮电费    | 90,000.00    | 90,000.00    | 90,000.00    |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30211  | 差旅费    | 150,000.00   | 150,000.00   | 150,000.00   |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30211  | 差旅费    | 54,700.00    | 54,700.00    | 54,700.00    |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30213  | 维修（护）费 | 250,000.00   | 250,000.00   | 250,000.00   |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30213  | 维修（护）费 | 206,000.00   | 206,000.00   | 206,000.00   |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30226  | 劳务费    | 70,000.00    | 70,000.00    | 70,000.00    |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30226  | 劳务费    | 660,000.00   | 660,000.00   | 660,000.00   |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 办案业务及业务装备经费            | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30227  | 委托业务费  | 80,000.00    | 80,000.00    | 80,000.00    |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
|                 |                       | 非同级财政保障（特定目标类）经费       |            |         |                     |        |        | 20,000.00    |              |              |         |          |           |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           | 20,000.00 |  |
| 事业发展类           | 530000231100001078678 | 非同级财政保障（特定目标类）经费       | 红河州弥勒市人民法院 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及机关机构事务支出 | 30306  | 救济费    | 20,000.00    |              |              |         |          |           |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           | 20,000.00 |  |
|                 |                       | 审判业务综合保障经费             |            |         |                     |        |        | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 其他运转类           | 530000231100001079231 | 审判业务综合保障经费             | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30209  | 物业管理费  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |         |          |           |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
|                 |                       | 司法业务经费                 |            |         |                     |        |        | 2,645.86     |              |              |         |          | 2,645.86  |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 530000200000000002604 | 司法业务经费                 | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30226  | 劳务费    | 2,645.86     |              |              |         |          | 2,645.86  |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
|                 |                       | 执法办案业务经费               |            |         |                     |        |        | 6,000.00     |              |              |         |          | 6,000.00  |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 事业发展类           | 53000020000000000506  | 执法办案业务经费               | 红河州弥勒市人民法院 | 2040504 | 案件审判                | 30226  | 劳务费    | 6,000.00     |              |              |         |          | 6,000.00  |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |  |
| 合 计             |                       |                        |            |         |                     |        |        | 2,606,613.77 | 2,560,700.00 | 2,560,700.00 |         |          | 25,913.77 |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           | 20,000.00 |  |

### 部门项目绩效目标表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

| 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  |
| 红河州弥勒市人民法院       |                       |   |       |           |               |      |       |      |      |   |
| 审判业务综合保障经费       | 530000231100001079231 | 项目目标主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉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。项目按照中央和省府下达工作目标指示，弥勒市人民法院2022年执法办案业务经费项目主要开展内容为：每季度一次执行工作会议、集中轮训、拉练、宣传影片制作、媒体专栏、失信人员曝光平台运营、公证司法辅助法律服务、宣判执行补助、司法保安人员经费、网络人员管理费用等，以确保我院的执法办案业务正常运行。通过以上项目实施，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，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      | 受理案件数         | >=   | 1000  | 件    | 定量指标 | 反映法院受理案件数。  |
|                  |                       |   | 产出指标  | 数量指标      | 法官人均结案数       | >=   | 130   | 件    | 定量指标 | 反映法官人均结案数及法官执法办案业绩。<br>法官人均结案数=结案数/法官人数   |
|                  |                       |   | 产出指标  | 质量指标      | 上诉率           | <=   | 40    | %    | 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%。   |
|                  |                       |   | 产出指标  | 质量指标      | 物业服务质量达标率     | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映物业服务质量和保障情况。<br>物业服务质量达标率=达标物业服务内容/全部物业服务内容*100%  |
|                  |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 调撤率           | >=   | 60    | %    | 定量指标 | 反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。  |
|                  |                       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人对案件办理满意度 | >=   | 90    | %    | 定量指标 | 反映案件当事人对受理案件服务的满意度。<br>案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意人数/问卷调查份数*100%   |
| 非同级财政保障（特定目标类）经费 | 530000231100001078678 | 执法办案质效明显提升。全院各类案件的综合结案率、执结率、调解撤诉率、服判息诉率等指标明显高于全省法院平均水平；通过努力，审判执行综合质效跨入全省先进中院行列。司法公信力不断提高，以人民为中心的发展思想深入落实，司法为民工作机制更加完善，服判息诉率不断提升，涉诉信访案件明显减少。“切实解决执行难”问题取得新的进展，人民群众对法院工作的满意度明显提高。通过项目实施，保障和服务经济社会发展的能力增强，审判质效全面提升，努力实现公正司法；司法为民举措创新，不断满足人民群众司法需求；司法体制改革深化，司法公信力大力提升；法院队伍建设加强，综合素质提高。  | 产出指标  | 数量指标      | 受理案件数         | >=   | 10000 | 件    | 定量指标 | 实际受理案件数/计划受理案件数*指标分值  |
|                  |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 结案率           | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映法院案件结案情况。结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%。   |
|                  |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 执结率           | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映法院执结案件执行情况。<br>执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100%   |
|                  |                       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人对案件办理满意度 | >=   | 90    | %    | 定量指标 | 反映案件当事人对受理案件服务的满意度。<br>案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意人数/问卷调查份数*100%   |
| 办案业务及业务装备经费      | 530000200000000002604 | 项目目标主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉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。项目按照中央和省府下达工作目标指示，弥勒市人民法院2022年执法办案业务经费项目主要开展内容为：每季度一次执行工作会议、集中轮训、拉练、宣传影片制作、媒体专栏、失信人员曝光平台运营、公证司法辅助法律服务、宣判执行补助、司法保安人员经费、网络人员管理费用等，以确保我院的执法办案业务正常运行。通过以上项目实施，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务水平，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      | 受理案件数         | >=   | 10000 | 件    | 定量指标 | 反映法院受理案件数。  |
|                  |                       |   | 产出指标  | 数量指标      | 收结案比          | >=   | 93    | %    | 定量指标 | 结案率就是在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量和旧存案件数量之和的比率。   |
|                  |                       |   | 产出指标  | 数量指标      | 法官人均结案数       | >=   | 300   | 件    | 定量指标 | 反映法官人均结案数及法官执法办案业绩。<br>法官人均结案数=结案数/法官人数   |
|                  |                       |   | 产出指标  | 质量指标      | 裁判文书正确率       | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 裁判文书是记载人民法院审理过程和结果，它是诉讼活动结果的载体，也是人民法院确定和分配当事人实体权利义务的惟一凭证。一份结构完整、要素齐全、逻辑严谨的裁判文书，既是当事人享有权利和负担义务的凭证，也是上级人民法院监督下级人民法院民事审判活动的重要依据。<br>裁判文书正确率=裁判文书正确数/总裁判文书*100% |
|                  |                       |   | 产出指标  | 质量指标      | 上诉率           | <=   | 40    | %    | 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%。   |
|                  |                       |   | 产出指标  | 时效指标      | 法定审限内结案率      | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映在一定统计周期内，审限内结案率指人民法院在法律规定的审理期限内审结的案件数与审结的案件总数之比。<br>法定审限内结案率=法律规定的审理期限内审结的案件数/审结的案件总数*100%  |
|                  |                       |   | 产出指标  | 时效指标      | 判决书送达及时率      | >=   | 90    | %    | 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    | 调撤率           | >=   | 60    | %    | 定量指标 | 反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。  |
|                  |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 执结率           | >=   | 90    | %    | 定量指标 | 执结率，即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率，其中既包括实际执行完毕的案件，也包括因被执行人无可执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的案件。<br>执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100%                            |
|                  |                       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人对案件办理满意度 | >=   | 90    | 次    | 定量指标 | 反映案件当事人对受理案件服务的满意度。<br>案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意人数/问卷调查份数*100%   |

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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：本表无数据。





# 省对下转移支付预算表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

单位：元

| 单位名称（项目） | 资金来源 |            |               | 地区 |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|----------|------|------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|          | 合计   | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>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：本表无数据。

## 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

| 单位名称、项目<br>名称 | 项目代码 | 项目年度绩效<br>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：本表无数据。

# 新增资产配置表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

| 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          |
| 红河州弥勒市人民法院 | 通用设备         | 2029900 其他办公设备       | 执法记录仪     | 台    | 10         | 4,000.00  | 40,000.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 专用设备         | 3270502 防爆设备         | 防爆罐       | 个    | 3          | 20,000.00 | 60,000.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌（处级及以下） | 办公桌       | 张    | 40         | 950.00    | 38,000.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020002 办公桌（处级及以下） | 多功能办公桌    | 张    | 1          | 540.17    | 540.17     |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌        | 多功能会议桌    | 张    | 2          | 13,800.00 | 27,600.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601020003 会议桌        | 多功能会议桌    | 张    | 2          | 6,720.00  | 13,440.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030002 办公椅（处级及以下） | 办公椅       | 把    | 40         | 680.00    | 27,200.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅        | 会议椅       | 把    | 37         | 794.59    | 29,399.83  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601030003 会议椅        | 多功能会议椅    | 把    | 30         | 784.00    | 23,520.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 601059902 书柜（处级及以下）  | 铁皮柜       | 个    | 40         | 690.00    | 27,600.00  |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具       | 当事人休息区金属条 | 条    | 8          | 1,150.00  | 9,200.00   |
| 红河州弥勒市人民法院 | 家具、用具、装具及动植物 | 6019900 其他家具用具       | 茶几        | 张    | 7          | 500.00    | 3,500.00   |
| 合计         |              |                      |           |      | 220        |           | 300,000.00 |

# 上级补助项目支出预算表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

单位：元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编<br>码 | 功能科目名<br>称 | 经济科目编<br>码 | 经济科目名<br>称 | 合计 | 上级补助   |             |              |
|------|------|------|------------|------------|------------|------------|----|--------|-------------|--------------|
|      |      |      |            |            |            |            |    | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |
| 1    | 2    | 3    | 4          | 5          | 6          | 7          | 8  | 9      | 10          | 11           |
|      |      |      |            |            |            |            |    |        |             |              |
|      |      |      |            |            |            |            |    |        |             |              |
| 合 计  |      |      |            |            |            |            |    |        |             |              |

注：本表无数据。

# 部门项目中期规划预算表

单位名称：红河州弥勒市人民法院

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           |
| 红河州弥勒市人民法院 |           |             |      | 2,560,700.00 | 2,560,800.00 | 2,560,900.00 |
|            | 229 其他运转类 | 审判业务综合保障经费  | 本级   | 1,000,000.00 | 1,000,050.00 | 1,000,100.00 |
|            | 313 事业发展类 | 办案业务及业务装备经费 | 本级   | 1,560,700.00 | 1,560,750.00 | 1,560,800.00 |
| 合计         |           |             |      | 2,560,700.00 | 2,560,800.00 | 2,560,900.00 |