1.财务收支预算总表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,247.69	一、公共安全支出	1,064.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	200.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	84.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	64.00
五、单位资金	112.72		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	112.72		
本年收入合计	**1,360.41**	**本年支出合计**	**1,413.32**
上年结转结余	52.91	年终结转结余	
收　入　总　计	**1,413.32**	**支 出 总 计**	**1,413.32**

2. 部门收入预算表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

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	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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204012005	普洱市宁洱县人民法院	1,413.32	1,360.41	1,247.69				112.72					112.72	52.91	52.91				
合计		1,413.32	1,360.41	1,247.69				112.72					112.72	52.91	52.91				

3. 部门支出预算表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院　　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	单位资金					
							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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	1,064.21	817.10	227.11			20.00					20.00
20405	法院	1,064.21	817.10	227.11			20.00					20.00
2040501	行政运行	817.10	817.10									
2040599	其他法院支出	247.11		227.11			20.00					20.00
208	社会保障和就业支出	200.28	107.56				92.72					92.72
20805	行政事业单位养老支出	200.28	107.56				92.72					92.72
2080501	行政单位离退休	92.72					92.72					92.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.58	89.58									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98									
210	卫生健康支出	84.83	84.83									
21011	行政事业单位医疗	84.83	84.83									
2101101	行政单位医疗	61.58	61.58									
2101103	公务员医疗补助	19.53	19.53									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72									
221	住房保障支出	64.00	64.00									
22102	住房改革支出	64.00	64.00									
2210201	住房公积金	64.00	64.00									
合　计		1,413.32	1,073.49	227.11			112.72					112.72

预算02-1表

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	1,247.69	一、本年支出	1,300.60
（一）一般公共预算拨款	1,247.69	（一）公共安全支出	1,044.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	107.56
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	84.83
二、上年结转	52.91	（四）住房保障支出	64.00
（一）一般公共预算拨款	52.91		
（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	
收入总计	**1,300.60**	**支出总计**	**1,300.60**

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

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	1,024.33	817.10	659.90	157.20	207.23
20405	法院	1,024.33	817.10	659.90	157.20	207.23
2040501	行政运行	817.10	817.10	659.90	157.20	
2040599	其他法院支出	207.23				207.23
208	社会保障和就业支出	90.74	90.74	90.74		
20805	行政事业单位养老支出	90.74	90.74	90.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.76	72.76	72.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.98	17.98	17.98		
210	卫生健康支出	68.62	68.62	68.62		
21011	行政事业单位医疗	68.62	68.62	68.62		
2101101	行政单位医疗	47.75	47.75	47.75		
2101103	公务员医疗补助	17.15	17.15	17.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72	3.72		
221	住房保障支出	64.00	64.00	64.00		
22102	住房改革支出	64.00	64.00	64.00		
2210201	住房公积金	64.00	64.00	64.00		
合　计		1,247.69	1,040.46	883.26	157.20	207.23

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院　　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
40.80		27.00		27.00	13.80

7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

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	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	其他收入
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
普洱市宁洱县人民法院							1,166.21	1,040.46		352.31		688.15		33.03				92.72					92.72
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042794	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	211.64	211.64		71.96		139.68											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042794	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	329.84	329.84		112.15		217.69											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042794	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	17.64	17.64		6.00		11.64											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042794	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	95.40	95.40		32.43		62.97											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042796	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	72.76	72.76		24.74		48.02											
普洱市宁洱县人民法院	53000221100000203597	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	17.98	17.98		6.11		11.87											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042796	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	47.75	47.75		16.24		31.51											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042796	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17.15	17.15		5.83		11.32											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042796	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		0.31		0.60											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042796	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21		0.07		0.14											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042796	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	3.72	3.72		1.26		2.46											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042797	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	64.00	64.00		21.76		42.24											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042804	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	37.00	37.00		12.58		24.42											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042804	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	2.40	2.40		0.82		1.58											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042804	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	7.80	7.80		2.65		5.15											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042801	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	13.80	13.80		4.69		9.11											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042800	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.75	2.75		0.94		1.81											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042800	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	18.34	18.34		6.23		12.11											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042804	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	2.32	2.32		0.79		1.53											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042803	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	8.74	8.74		2.97		5.77											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042804	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	8.74	8.74		2.97		5.77											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042802	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	50.28	50.28		17.10		33.18											
普洱市宁洱县人民法院	53000210000000042804	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	5.03	5.03		1.71		3.32											
普洱市宁洱县人民法院	53000221100000172658	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	4.26	4.26				4.26											
普洱市宁洱县人民法院	53000221100000199178	地方保障人员经费	2080501	行政单位离退休	30199	其他工资福利支出	92.72											92.72					92.72
普洱市宁洱县人民法院	00020999	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	16.82							16.82									
普洱市宁洱县人民法院	00020999	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	13.83							13.83									
普洱市宁洱县人民法院	00020999	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	2.38							2.38									
合　计							1,166.21	1,040.46		352.31		688.15		33.03				92.72					92.72

8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

单位：万元

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	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
		2021年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						1.37					1.37									
上年结转	00020999	2021年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	1.37					1.37									
		2021年执法办案业务及装备经费						14.00					14.00									
上年结转	00020999	2021年执法办案业务及装备经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	14.00					14.00									
		非同级财政补助办案业务级装备经费						20.00									20.00					20.00
事业发展类	530000221100000198943	非同级财政补助办案业务级装备经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30306	救济费	20.00									20.00					20.00
		服装经费						3.89	3.89	3.89												
专项业务类	530000200000000005589	服装经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	3.89	3.89	3.89												
		聘用制书记员补助经费						72.00	72.00	72.00												
专项业务类	530000200000000006473	聘用制书记员补助经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	72.00	72.00	72.00												
		司法业务经费						32.00	32.00	32.00												
事业发展类	530000200000000005428	司法业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	6.08	6.08	6.08												
事业发展类	530000200000000005428	司法业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	25.92	25.92	25.92												
		诉讼业务经费						40.00	40.00	40.00												
事业发展类	530000200000000007588	诉讼业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	20.70	20.70	20.70												
事业发展类	530000200000000007588	诉讼业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30202	印刷费	4.00	4.00	4.00												
事业发展类	530000200000000007588	诉讼业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	15.30	15.30	15.30												
		执法办案业务经费						59.34	59.34													
事业发展类	530000200000000007846	执法办案业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30214	租赁费	3.60	3.60													
事业发展类	530000200000000007846	执法办案业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	14.84	14.84													
事业发展类	530000200000000007846	执法办案业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	38.40	38.40													
事业发展类	530000200000000007846	执法办案业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	2.00	2.00													
事业发展类	530000200000000007846	执法办案业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50													
		中央和省级政法转移支付资金第一批办案业务经费						4.51					4.51									
上年结转	00020999	中央和省级政法转移支付资金第一批办案业务经费	普洱市宁洱县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	4.51					4.51									
合　计								247.11	207.23	147.89			19.88				20.00					20.00

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

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
普洱市宁洱县人民法院										
服装经费	530000200000000005589	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地价格的通知》（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办理服装政府采购手续，配备审判、法警制服，树立良好的执法队伍形象。	产出指标	数量指标	着装率	>=	99	%	定量指标	反映全院干警着装人数占应着装人数比率。 着装率=干警统一着装人数/应统一着装人数*100%
			产出指标	质量指标	政府采购率	>=	99	%	定量指标	反映实行政府采购的情况。
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	99	%	定量指标	反映单位进行服装采购验收合格的情况。 采购验收合格率=采购验收合格数/实际采购数*100%
			产出指标	时效指标	购置计划完成率	>=	95	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。 购置计划完成率=（实际购置交付服装数量/计划购置交付服装数量）*100%
			效益指标	社会效益指标	服装库存管理质量积压率	<=	5	%	定量指标	反映服装采购数量的精准程度。 服装库存管理质量积压率=服装库存积压数/总库存数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映着装人员对采购服装的满意情况。 调查人群中满意人数/问卷调查总数*100%
公车购置及运维费	530000210000000042800	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	=	53	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	2949	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。
行政人员支出工资	530000210000000042794	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	工资福利发放行政人数	=	53	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	工资福利发放事业人数	=	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	=	23	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	530000210000000042797	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	工资福利发放行政人数	=	53	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	工资福利发放事业人数	=	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	=	23	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。
工会经费	530000210000000042803	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	=	53	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	2949	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。
聘用制书记员补助经费	530000200000000006473	依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《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)》 、《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）》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》，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，增加宁洱县就业岗位。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现数	=	72	万元	定量指标	反映书记员工资的年度兑现情况。
			产出指标	数量指标	发放人员覆盖率	=	100	%	定量指标	反映是否全额、全面发放聘用制书记员工资。
			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	反映书记员的工作质量及胜任岗位的能力情况。 聘用制书记员工作质量考核平均成绩=聘用制书记员考核总分/考核总人数
			产出指标	质量指标	聘用制书记员出勤率	>=	95	%	定量指标	反映书记员出勤情况。 聘用制书记员出勤率=出勤天数/应出勤天数*100%
			产出指标	质量指标	聘用制书记员技能培训通过率	>=	95	%	定量指标	反映书记员通过培训后技能掌握情况。 聘用制书记员技能培训通过率=技能培训合格人数/技能培训总人数*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	反映书记员案件材料保管质量。 聘用制书记员案卷归档及时率=时限内及时归档案件数/总案件数*100%
			产出指标	成本指标	聘用制书记员工资制度标准	=	4000	元/人*月	定量指标	根据（云财政法【2018】34号的定额标准，三类地区聘用制书记员工资按照每人每月4000元 发放。
			效益指标	社会效益指标	解决宁洱县就业岗位数量	>=	15	个	定量指标	反映该项目可解决宁洱县就业岗位数量。
			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	反映书记员离岗情况。 聘用制书记员离岗率=年度离岗人数/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	>=	90	%	定量指标	反映服务部门对书记员工作的满意程度。 服务部门对书记员工作满意度=（调查人群中对书记员工作满意的人数/问卷调查人数）*100%
行政人员公务交通补贴	530000210000000042802	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	=	53	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	2949	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。
司法业务经费	530000200000000005428	1、为体现司法民主，在审判和执行工作中，不断提升干警素质，提高审判质效，提高群众满意度； 2、通过保障数据网络的运行，完成数据信息的传输，实现法院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享； 3、结合人民法院工作实际，依法参与地方维稳及扶贫攻坚工作。项目紧紧围绕普洱市审判执行工作，以维护安全稳定，打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础，提高执法办案水平等。	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	2600	件	定量指标	案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需要对是否符合受理条件进行审查，以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。
			产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	137	件	定量指标	反映法官人均结案数反应法官执法办案业绩。 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。 裁判文书正确率=裁判文书正确数/总裁判文书*100%
			效益指标	社会效益指标	息诉服判率	<=	5	%	定量指标	反映促进和谐社会，息诉服判率低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。 息诉服判率=已判决案件二次上诉数/已判决生效案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	>=	90	%	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。 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%
			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。 调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*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	设定依据：根据满意问卷调查，汇总分析计算确定，反映项目受益人对项目产出及其影响的认可程度。 数据来源：通过制作满意度调查表。
诉讼业务经费	530000200000000007588	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。1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定；2.依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾；3.依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权；4.依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威；5.强化审判质量管理，提高审判质量；6.维护司法公正，严格审限制度；7.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判；8.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权；9.做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待；10.加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	2600	件	定量指标	案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需要对是否符合受理条件进行审查，以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。
			产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	137	件	定量指标	反映法官人均结案数反应法官执法办案业绩。 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。 裁判文书正确率=裁判文书正确数/总裁判文书*100%
			效益指标	社会效益指标	执结率	>=	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。 调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	>=	90	%	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。 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%
			效益指标	社会效益指标	息诉服判率	<=	5	%	定量指标	反映促进和谐社会，息诉服判率低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。 息诉服判率=已判决案件二次上诉数/已判决生效案件数*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。 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%
人民警察加班补贴经费	530000221100000172658	根据人力资源社会保障部、财政部《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴人关问题的通知》人社部规[2017]9号、云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅转发人力资源社会保障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》云人社发[2017]125号，根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班应当补休；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。我院结合我单位实际情况，经党组会决议设立人民警察加班补贴经费项目，项目资金需求4.26万元，2022年投入4.26万元，主要开展人民警察加班补贴经费发放工作，通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、归属感，激发民警敬业爱岗积极性和奉献精神，坚持公平公正公开、多劳多得原则，充分调动民警工作的积极性、主动性和创造性，不断提高民警的工作质量和工作效率。	产出指标	数量指标	法警保有量	=	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际法警保有数量。
			产出指标	数量指标	补贴发放兑现率	>=	90	%	定量指标	反映发放单位依规发放补贴资金的情况。 补贴发放兑现率=在时限内补贴发放兑现发放资金/应发放资金*100%
			产出指标	数量指标	法警人均加班天数	>=	72	天	定量指标	反映发放单位法警加班情况。 法警人均加班天数=法警总加班天数/法警人数
			产出指标	成本指标	补贴发放人均标准	=	710	元	定量指标	反映部门（单位）法警补贴发放人均标准。
			效益指标	社会效益指标	补贴发放及时率	>=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补贴资金的情况。 补贴发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	>=	90	%	定量指标	反映干警对人民警察加班补贴发放的满意程度。 干警满意率=(调查人群中对补贴发放满意的人数/问卷调查人数)*100%
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000221100000203597	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	工资福利发放行政人数	=	53	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	工资福利发放事业人数	=	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	=	23	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。
社会保障缴费	530000210000000042796	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	工资福利发放行政人数	=	53	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	工资福利发放事业人数	=	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	=	23	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	530000210000000042801	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	=	53	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	2949	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。
一般公用经费	530000210000000042804	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	=	53	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、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	2949	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。

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

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
普洱市宁洱县人民法院										
执法办案业务经费	530000200000000007846	牢牢把握司法为民公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，抓党建带队建促审判，全面推进司法体制改革。 1、抓好主业，不断提升司法公信力。以打造“五个司法”为牵引，紧紧抓住人民群众日益增长的司法需求与人民法院工作发展不平衡不适应、保障群众权益不充分之间的矛盾，强化审判质效意识，健全确保公正司法的体制机制，不断提升司法能力水平，公正办理和裁判好每一起案件，在确保司法公正、不断提升司法公信力上狠下功夫。以规范的执行行为提升执行质效、创新执行方法，努力实现人民群众的获得感、满意度和社会认可度有实质性、根本性的跃升。 2、抓实举措，推进司法改革和智慧法院建设。深化司法体制综合配套改革，从司法职权配置、内设机构、以审判为中心的诉讼制度、司法绩效评估和员额法官退出机制改革等方面完善和细化改革措施。全面落实司法责任制，确保“让审理者裁判、由裁判者负责”落到实处。将信息化与司法体制改革深度融合，不断完善信息化动态监控系统，防控廉洁风险、错案风险。建立健全绩效评估考核体系，客观评估干警工作绩效。 3、抓强本领，建设高素质法院队伍。不断强化过硬队伍建设，提升队伍综合素能。坚持把思想政治建设摆在首位，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使干警牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。推进法院文化建设，坚持以文化人、以文塑形、以文兴业。持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实全面从严治党、从严治院要求，继续落实中央八项规定精神，确保法官清廉、法院清正、司法清明。	产出指标	数量指标	组织培训人次	>=	53	人	定量指标	反映组织培训班次数量完成情况
			产出指标	数量指标	人民陪审员覆盖面	>=	90	%	定量指标	反映人民陪审员入库人员性质情况。按照人民人民陪审员法规定，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	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。 审判文书中是无错误的裁判文书/全部裁判文书*100%。
			产出指标	质量指标	电子卷宗归档制作率	=	90	%	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/受理案件数文件*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	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	能反映案件当事人对受理案件服务的满意度

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

单位:万元

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

12. 部门政府采购预算表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
普洱市宁洱县人民法院					10.00	29.81	29.81									
司法业务经费	物业管理服务	C120401 物业管理服务	月	12	8.00	25.92	25.92									
服装经费	服装经费	A07030101 制服	元	1	2.00	3.89	3.89									
合 计					10.00	29.81	29.81									

13. 政府购买服务预算表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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
普洱市宁洱县人民法院							25.92	25.92									
司法业务经费	物业管理服务	E1801 后勤服务	项目支出	后勤服务	公共安全支出	物业管理服务	25.92	25.92									
合 计							25.92	25.92									

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	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

15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

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

注：本表无数据

16. 新增资产配置表

单位名称：普洱市宁洱县人民法院

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
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2010199 其他计算机设备	桌面显示器	台	1	7,992.00	7,992.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	HD-SDI网络高清加速球	套	1	10,500.00	10,500.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	HD-SDI高清网路一体机	套	1	6,480.00	6,480.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	无线触摸屏-庭审中控PAD	套	1	9,800.00	9,800.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	网络强电控制器	套	1	4,800.00	4,800.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	高清数字庭审主机	套	1	92,800.00	92,800.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	专用打印机	台	1	101,857.00	101,857.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	实物展台	套	1	2,480.00	2,480.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	综合标准机柜	套	1	5,771.00	5,771.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	聘用制书记员电脑	台	9	5,980.00	53,820.00
普洱市宁洱县人民法院	通用设备	2320901 电视机（会议室专用）	液晶电视	台	1	3,700.00	3,700.00
合计					19		300,000.00