

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：昆明市五华区人民法院

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	4,918.89	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	4,314.66
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	355.55
九、其他收入	135.26	九、卫生健康支出	220.81
		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	218.00
		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	5,054.15	本年支出合计	5,109.02
上年结转结余	54.87	年终结转结余	
收 入 总 计	5,109.02	支 出 总 计	5,109.02

2. 部门收入预算表

单位名称：昆明市五华区人民法院

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
204006005	昆明市五华区人民法院	5,109.02	5,054.15	4,918.89								135.26	54.87	54.87				
合计		5,109.02	5,054.15	4,918.89								135.26	54.87	54.87				

3. 部门支出预算表

单位名称：昆明市五华区人民法院

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	4,314.66	2,274.53	2,040.13							
20405	法院	4,314.66	2,274.53	2,040.13							
2040501	行政运行	2,299.69	2,274.53	25.16							
2040599	其他法院支出	2,014.97		2,014.97							
208	社会保障和就业支出	355.55	220.29								135.26
20805	行政事业单位养老支出	355.55	220.29								135.26
2080501	行政单位离退休	135.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.98	215.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31								
210	卫生健康支出	220.81	220.81								
21011	行政事业单位医疗	220.81	220.81								
2101101	行政单位医疗	133.64	133.64								
2101103	公务员医疗补助	79.75	79.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42								
221	住房保障支出	218.00	218.00								
22102	住房改革支出	218.00	218.00								
2210201	住房公积金	218.00	218.00								
合 计		5,109.02	2,933.63	2,040.13							135.26

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：昆明市五华区人民法院

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	4,918.89	一、本年支出	4,973.76
（一）一般公共预算拨款	4,918.89	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	4,059.84	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	207.67	（四）公共安全支出	4,314.66
4、收费成本补偿	651.38	（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	220.29
（一）一般公共预算拨款	54.87	（九）卫生健康支出	220.81
（二）政府性基金预算拨款	54.87	（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	218.00
		（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	4,973.76	支 出 总 计	4,973.76

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昆明市五华区人民法院

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	4,259.79	2,274.53	1,858.79	415.74	1,985.26
20405	法院	4,259.79	2,274.53	1,858.79	415.74	1,985.26
2040501	行政运行	2,274.53	2,274.53	1,858.79	415.74	
2040599	其他法院支出	1,985.26				1,985.26
208	社会保障和就业支出	220.29	220.29	220.29		
20805	行政事业单位养老支出	220.29	220.29	220.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.98	215.98	215.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	4.31		
210	卫生健康支出	220.81	220.81	220.81		
21011	行政事业单位医疗	220.81	220.81	220.81		
2101101	行政单位医疗	133.64	133.64	133.64		
2101103	公务员医疗补助	79.75	79.75	79.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	7.42		
221	住房保障支出	218.00	218.00	218.00		
22102	住房改革支出	218.00	218.00	218.00		
2210201	住房公积金	218.00	218.00	218.00		
合 计		4,918.89	2,933.63	2,517.89	415.74	1,985.26

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昆明市五华区人民法院

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
69.64		67.64		67.64	2.00

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：昆明市五华区人民法院

单位：万元

单位名称	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	总计	资金来源							单位资金					
								一般公共预算资金		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
								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
昆明市五华区人民法院	53000021000000034401	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	584.09	584.09		198.59		385.50								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034401	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	977.93	977.93		332.50		645.43								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034401	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	48.67	48.67		16.55		32.12								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034407	其他工资福利支出	2040501	行政运行	30103	奖金	244.80	244.80		83.23		161.57								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034403	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	215.98	215.98		73.43		142.55								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034404	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	4.31	4.31		1.47		2.84								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034403	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	133.64	133.64		45.44		88.20								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034403	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	79.75	79.75		27.12		52.63								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034403	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43		0.83		1.60								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034403	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87		0.29		0.58								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034403	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	7.42	7.42		2.52		4.90								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034405	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	218.00	218.00		74.12		143.88								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	23.53	23.53		8.00		15.53								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30202	印刷费	3.24	3.24		1.10		2.14								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	4.59	4.59		1.56		3.03								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	4.47	4.47		1.52		2.95								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	11.99	11.99		4.08		7.91								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	3.19	3.19		1.08		2.11								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	6.70	6.70		2.28		4.42								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30211	差旅费	93.95	93.95		31.94		62.01								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30213	维修（护）费	2.14	2.14		0.73		1.41								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30216	培训费	6.90	6.90		2.35		4.55								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	8.32	8.32		2.83		5.49								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034412	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	26.02	26.02		8.85		17.17								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	26.02	26.02		8.85		17.17								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034408	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.72	6.72		2.28		4.44								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034408	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	48.04	48.04		16.34		31.70								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034411	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	127.20	127.20		43.25		83.95								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	12.72	12.72		4.32		8.40								
昆明市五华区人民法院	53000021000000034413	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	135.26								135.26					135.26
合 计							3,068.89	2,933.63		997.45		1,936.18			135.26					135.26

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：昆明市五华区人民法院

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		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入													
									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	25	26	27	28	
专项业务类	530000200000000003370	服装经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	13.99	13.99	13.99	13.99																	
专项业务类	530000200000000004021	聘用制书记员补助经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	780.00	780.00	780.00	780.00																	
专项业务类	530000200000000008334	人民警察加班补贴专项	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30102	津贴补贴	10.22	10.22	10.22	10.22																	
事业发展类	530000200000000002064	信息化建设经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更	30.00	30.00					30.00														
事业发展类	530000210000000039662	诉讼业务装备经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	31003	专用设备购置	27.17	27.17					27.17														
事业发展类	530000200000000002997	诉讼业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	519.00	519.00					519.00														
事业发展类	530000200000000002997	诉讼业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	75.21	75.21					75.21														
事业发展类	530000200000000003429	司法业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30214	租赁费	200.00	200.00	200.00	200.00																	
事业发展类	530000200000000003429	司法业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	122.00	122.00	122.00	122.00																	
事业发展类	530000200000000007479	执法办案业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	4.87	4.87				4.87															
事业发展类	530000200000000007479	执法办案业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	98.80	98.80				98.80															
事业发展类	530000200000000007479	执法办案业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	104.00	104.00				104.00															
上年结转		人员支出其他	昆明市五华区人民法院	2040501	行政运行	39999	其他支出	16.35										16.35										
专项业务类			昆明市五华区人民法院	2040501	行政运行	39999	其他支出																					
专项业务类			昆明市五华区人民法院	2040501	行政运行	39999	其他支出																					
上年结转		其他公用支出	昆明市五华区人民法院	2040501	行政运行	39999	其他支出	7.71										7.71										
上年结转		工会经费	昆明市五华区人民法院	2040501	行政运行	39999	其他支出	1.10										1.10										
上年结转		维护烟草市场秩序工作	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	39999	其他支出	3.29										3.29										
上年结转		聘用制书记员补助经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	39999	其他支出	7.69										7.69										
上年结转		司法业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	39999	其他支出	2.77										2.77										
上年结转		业务装备经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	39999	其他支出	0.88										0.88										
上年结转		办案业务经费	昆明市五华区人民法院	2040599	其他法院支出	39999	其他支出	15.08										15.08										
合 计								2,040.13	1,985.26	1,126.21	1,126.21		207.67	651.38				54.87										

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：昆明市五华区人民法院

单位名称、项目名称	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
昆明市五华区人民法院									
社会保障缴费	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）	=	136	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	=	44	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	按照1:1配比法官与书记员的要求，我院拟招录130名书记员。通过规范人民法院聘用制书记员管理工作，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，建立一支相对稳定和专业化的人民法院书记员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的聘任制书记员，是人民法院干部队伍的重要组成部分，我院将认真按照《中共中央组织部、人事部、最高人民法院关于印发〈人民法院书记员管理办法（试行）〉的通知》的有关规定及聘任合同内容进行管理，切实维护他们的合法权益，最终有效保障案件在审限内及时结案。根据规定，每月按政治部组织人事处提供的打卡记录进行数据考核，聘用制书记员出勤率应达到95%及以上，协助法官办理案件比率和聘用制书记员工资保障率应达到100%。裁判文书	产出指标	数量指标	聘用制书记员出勤率	>=	95	%	定量指标	考核聘用制书记员出勤情况；按人事处提供的打卡记录进行数据考核。 聘用制书记员出勤率=实际按时出勤的聘用制书记
		产出指标	数量指标	协助法官办理案件比率	=	100	%	定量指标	考核聘用制书记员协助法官办理案件情况； 协助法官办理案件数量率=实际协助法官办理案件数/应协助法官办理案件
		产出指标	质量指标	裁判文书录入率	>=	99	%	定量指标	考核聘用制书记员裁判文书录入率情况
		产出指标	时效指标	聘用制书记员工资及时保障率	=	100	%	定量指标	用于考核聘用制书记员工资是否及时、足额发放。 聘用制书记员工资及时保障率=实际及时发放聘用制书记员工资总数/核定
		效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数量	=	130	人	定量指标	考核我院聘用制书记员保有量，解决社会就业岗位人数情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院在职干警对聘用制书记员年度工作满意率	=	90	%	定量指标	根据问卷调查统计结果得出
		产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	136	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
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	29080	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
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	22	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

行政人员公务交通补贴	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”
		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	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	=	136	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
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	29080	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
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	22	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”

		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	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）	=	136	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	=	44	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）	=	136	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

其他工资福利支出	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（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	=	44	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。
服装经费	通过采购审判服、法警服，保障审判机关的规范形象，增强司法能力，提高司法水平和效率，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。使我院规范着装率达到90%以上，且服装库存管理质量积压率降低到5%以下，并且让干警对服装的满意程度达到90%以上。	产出指标	数量指标	规范着装率	>=	90	%	定量指标	通过规范着装，保障审判机关的规范形象。规范着装率=本院干警着装人数/应着装人数*100%
		产出指标	质量指标	服装质量达标率	=	100	%	定量指标	组建采购验收工作小组对所采购的服装进行验收工作，服装验收合格率为100%，凡验收不合格的服装退回重换处理
		产出指标	质量指标	依规采购率	=	100	%	定量指标	考核服装采购的程序合规率
		效益指标	经济效益指标	服装库存管理质量积压率	<=	5	%	定量指标	考核服装积压情况，服装库存管理质量积压率=积压的服装数量/采购的服装数量

		满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意程度	>=	90	%	定量指标	考核我院干警对服装的满意程度
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	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）	=	136	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	=	44	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。
		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。
	“项目按照中央和省政府下达工作目标，2021年申报项目资金主要用于保障宣传费、法律文书印刷费、财务咨询、人民调解员及人民陪审员经费，确保我院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义。项目经费由	产出指标	数量指标	依法受理案件率	=	100	%	定量指标	本指标为考核全年我院依法受理案件数量，根据全年统计数据，依法受理案件率=实际受理案件/应依法受理案件
		产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	350	件	定量指标	反映员额法官人均审结案件情况； 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数

司法业务经费	云公平正义，提高经贸保障水平，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。落实人民陪审员制度，有利于扩大司法领域的人民民主，切实保障人民群众对审判工作的知情权、参与权、监督权，实现司法专业判断与群众朴素认知的有机统一，让人民权重在每一个司法案件中感受到公平正义。 具体目标为：1. 依法受理案件率达到100%；2. 员额法官人均结案达到350件以上；3. 深入推进司法民主，加强人民陪审员参与案件审理工作，力争陪审率达到100%，扩大人民陪审员参与审理案件的深度和广度。4. 全心全意为人民服务，人大代表政协委员对案件办理满意度90%以上。”	产出指标	数量指标	人民陪审员覆盖面	>=	40	%	定量指标	根据人民陪审员入库人员性质情况
		产出指标	数量指标	陪审员参审补助资金到位率	=	100	%	定量指标	反映参审补助资金到位情况，参审补助到位率=到位资金/应补助资金数额×100%
		效益指标	社会效益指标	居民法制观念的改善提高程度	>=	90	%	定量指标	反映通过进社区进行普法宣传，对居民法制观念的改善程度； 通过问卷调查，观念有所改善的居民人数/调查的
		效益指标	社会效益指标	人民陪审员参与率	=	100	%	定量指标	反映人民陪审员参与案件情况，人民陪审员参与率=参与案件数/法院受理案件数情
		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	>=	90	%	定量指标	反映法官当事人对陪审员参审案件满意程度
		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	>=	90	%	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，通过人大代表
住房公积金	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	=	136	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	=	44	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。

住房公积金	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）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	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	=	136	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
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	29080	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
		产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	22	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”
		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	按照《人力资源和社会保障部 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》（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）规定，全省人民警察法定工作日之外加班补贴按照单位实有法警名额数后确定，各单位警察法定工作日之外加班补贴经费保障总额根据实有名额及保障标准确定。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。我院人民警察法定工作日之外加班补贴保障人数12人。	产出指标	数量指标	人民警察法定工作日之外加班补贴保障人数	=	12	人	定量指标	2021年我院在职在编人民警察数量为12人。
		产出指标	时效指标	人民警察法定工作日之外加班补贴及时保障率	=	100	%	定量指标	考核人民警察加班补贴按时、足额发放情况
		效益指标	社会效益指标	审限内刑事案件结案率	>=	80	%	定量指标	人民警察主要负责刑事案件的保障工作。审限内刑事案件结案率=审结的案件数量/受理案件数量与旧存案件数量之和
		效益指标	社会效益指标	审判场所安全保障率	=	100	%	定量指标	维护审判秩序，保障审判工作的顺利进行
		效益指标	社会效益指标	依法依规执庭率	=	100	%	定量指标	刑事审判中押解、看管被告人或者罪犯，传带证人、鉴定人和传递证据
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院在职司法警察年度工作满意率	>=	90	%	定量指标	根据问卷调查统计结果得出
		产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	136	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、公用经费等。
		产出指标	数量指标	公用经费保障物业管理面积	>=	29080	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

一般公用经费	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	=	22	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”
		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：昆明市五华区人民法院

单位名称、项目名称	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
昆明市五华区人民法院									
诉讼业务装备经费	项目按照最高人民法院办公厅关于印发《人民法院执行工作业务装备标准》的通知：为从根本上解决人民法院执行难问题，进一步加强人民法院执行工作，确保实现最高人民法院提出的“用两到三年时间基本解决执行难问题”总体目标，建立执行工作长效装备保障机制，有条件的法院可以按此标准开展人民法院执行工作业务装备配备工作。我院2021年项目主要产出目标为：定做移动密集架、档案书车、折叠书梯等。 效果目标：通过以上项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑。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，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，提高司法审判效果的社会满意度。按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，我院2021年执行案件执结率不低于80%。	产出指标	数量指标	业务设备配置计划执行率	=	100	%	定量指标	“反映设定旨在考核部门业务装备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划的
		产出指标	质量指标	装备验收合格率	=	100	%	定量指标	“考核对采购的装备验收合格入库情况。装备验收合格率=验收合格的装备数量/采购的装
		产出指标	时效指标	诉讼费上缴及时率	=	100	%	定量指标	反映诉讼费上缴情况的及时性。
		效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	35	%	定量指标	“反映民事案件调解撤诉的情况；民事案件调解率=民事调解案件数/民事案件总数
		效益指标	社会效益指标	执行案件执结率	>=	80	%	定量指标	指标设定旨在考核执行工作开展情况，执行案件结案率=已执行结案数/全部申请执行案件数的比率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用者满意率	>=	90	%	定量指标	通过设定调查问卷，考核业务设备使用者对设备使用的满意度。
		产出指标	数量指标	依法受理案件率	=	100	%	定量指标	本指标为考核全年我院依法受理案件数量，根据全年统计数据，依法受理案件率=实际受理案件/应依

执法办案业务经费	“项目按照中央和省政府下达工作目标，2021年-2023年总体目标为：确保我院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，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。 具体目标为：1. 依法受理案件率达到100%；2. 员额法官人均结案达到350件以上；3. 按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，我院有财产可供执行案件法定审限内执结率不低于90%。4. 全心全意为人民服务，人大代表政协委员对案件办理满意度90%以上。”	产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	350	件	定量指标	“反映员额法官人均审结案件情况； 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数”
		产出指标	数量指标	电子卷宗归档率	>=	90	%	定量指标	反映电子卷宗归档的比率。
		产出指标	时效指标	罚没款上缴及时率	=	100	%	定量指标	反映罚没款上缴情况的及时性。
		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
		效益指标	社会效益指标	有财产可供执行案件法定审限内执结率	>=	90	%	定量指标	“指标设定旨在考核执行工作开展情况，按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求
		效益指标	社会效益指标	刑事案件结案率	>=	90	%	定量指标	指标设定旨在考核刑事案件审判工作开展情况，刑事案件结案率=刑事案件已结案数/刑事案件数的比率
		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	>=	90	%	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，通过人大代表
	项目按照最高人民法院关于印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2020-2024）》的通知（法〔2020〕104号）明确“要建立以大数据管理与服务平台为中心、以专有云、开放云和涉密云为支撑、以全流程	产出指标	数量指标	依法受理案件率	>=	99	%	定量指标	本指标为考核全年我院依法受理案件数量，根据全年统计数据，依法受理案件率=实际受理案件/应依法受理案件
		产出指标	数量指标	收结案率	>=	90	%	定量指标	收结案率为在一定统计周期内，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	网络安全事件发生次数	<=	4	次	定量指标	反映法院网络安全与保密网安全防护提升情况，衡量网络安全保障率。

信息化建设经费	全业务应用平台为重点的人民法院信息化系统”的总体目标，建立执行工作长效装备保障机制,有条件的法院可以按此标准开展人民法院执行工作业务装备配备工作。我院2021年项目主要产出目标为：1. 建设分调裁审办公辅助集中管理系统、诉讼立案24小时自助式诉讼服务中心、自动分案办理平台、监控中心平台、机要通信系统、审判应用系统、律师服务平台、智能评估系统、互联网+书屋，2.实施五华区人民法院执行业务用房智能化建设项目。 效果目标：通过以上项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑。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，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，提高司法审判效果的社会满意度。	产出指标	数量指标	业务设备配置计划执行率	=	100	%	定量指标	“反映设定旨在考核部门业务装备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划的执行力”
		产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	“考核对采购的装备验收合格入库情况。 装备验收合格率=验收合格的装备数量/采购的装备总数”
		产出指标	质量指标	信息化设施达标率	>=	90	%	定量指标	反映智慧法院信息化基础设施建设情况，搬迁法院信息化设施达标率情况。
		产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	定量指标	反映按时完成信息化建设项目，提高资金使用绩效，改善执法办案条件，增强司法能力。
		产出指标	时效指标	诉讼费上缴及时率	=	100	%	定量指标	反映诉讼费上缴情况的及时性。
		效益指标	社会效益指标	执行案件执结率	>=	80	%	定量指标	指标设定旨在考核执行工作开展情况，执行案件结案率=已执行结案数/全部申请执行案件数的比率。
		满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用者满意率	>=	90	%	定量指标	通过设定调查问卷，考核业务设备使用者对设备使用的满意度。
		产出指标	数量指标	依法受理案件率	=	100	%	定量指标	本指标为考核全年我院依法受理案件数量，根据全年统计数据，依法受理案件率=实际受理案件/应依法受理案件
		产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	350	件	定量指标	“反映员额法官人均审结案件情况； 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数”
		产出指标	数量指标	审判场所安全保障率	>=	100	%	定量指标	反映安保的专业力量，安保团队消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作，保障审判场所安全

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：昆明市五华区人民法院

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				

12. 部门政府采购预算表

单位名称：昆明市五华区人民法院

单位：万元

[illegible]

13. 政府购买服务预算表

单位名称：昆明市五华区人民法院

单位：万元

[illegible]

16. 新增资产配置表

单位名称：昆明市五华区人民法院

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
昆明市五华区人民法院	通用设备	2010199 其他计算机设备	机要通信系统	套	1	210,000.00	210,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	24小时自助诉讼服务中心	批	1	1,800,000.00	1,800,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	“互联网+”书屋	批	1	300,000.00	300,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	分调裁审自动分案平台	批	1	1,300,000.00	1,300,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	固地尚城信息化建设工程	批	1	20,223,000.00	20,223,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	多元解纷诉讼风险评估系统	套	1	350,000.00	350,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	窗口/法庭专用计算机	台	50	6,000.00	300,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	立案服务律师服务平台	批	1	850,000.00	850,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	202010004 普通彩色复印机	法庭/窗口专用复印机	台	2	40,000.00	80,000.00
昆明市五华区人民法院	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	25	3,000.00	75,000.00
昆明市五华区人民法院	专用设备	3270401 行李包裹检查设备	警务安检设备	批	1	400,000.00	400,000.00
昆明市五华区人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	一键报警及法庭监控系统	批	1	350,000.00	350,000.00
昆明市五华区人民法院	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	法庭/窗口沙发家具	张	20	3,000.00	60,000.00
昆明市五华区人民法院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	窗口/法庭柜类配置	个	50	1,000.00	50,000.00
昆明市五华区人民法院	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	定做移动密集架	组	1	1,000,000.00	1,000,000.00
昆明市五华区人民法院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	法庭/窗口专用办公桌	张	50	2,000.00	100,000.00
昆明市五华区人民法院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	窗口/法庭专用椅	把	50	800.00	40,000.00
昆明市五华区人民法院	无形资产	6050601 软件	互联网法庭家事法庭智慧审判系统	套	1	1,800,000.00	1,800,000.00
昆明市五华区人民法院	无形资产	6050601 软件	分调裁审办公辅助集中管理系统	批	1	5,250,000.00	5,250,000.00