

1 部门财务收支总体情况表

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,492.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	1,238.67
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结转	1.67	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.55
		九、卫生健康支出	71.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
收入总计	1,494.23	支出总计	1,494.23

2 部门收入总体情况表

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,492.56
二. 政府性基金预算财政拨款	0.00
三. 国有资本经营预算财政拨款	0.00
四. 事业收入	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00
六. 其他收入	0.00
七. 上年结转	1.67
收 入 总 计	1,494.23

3 部门支出总体情况表

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	0.00
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	1,238.67
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	108.55
九、卫生健康支出	71.56
十、节能环保支出	0.00
十一、城乡社区支出	0.00
十二、农林水支出	0.00
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	75.45
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
二十二、预备费	0.00
二十三、其他支出	0.00

4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,492.56	一、本年支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,492.56	（一）、一般公共服务支出	0.00
1、本级财力	1,446.56	（二）、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	（三）、国防支出	0.00
3、执法办案补助	36.00	（四）、公共安全支出	1,238.67
4、收费成本补偿	10.00	（五）、教育支出	0.00
5、财政专户管理的收入	0.00	（六）、科学技术支出	0.00
6、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0	（八）、社会保障和就业支出	108.55
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（九）、卫生健康支出	71.56
二、上年结转	1.67	（十）、节能环保支出	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00
		（十二）、农林水支出	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00
		（十四）、资源勘探信息等支出	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00
		（十六）、金融支出	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）、住房保障支出	75.45
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）、灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）、预备费	0.00
		（二十三）、其他支出	0.00
		二、结转下年	
收入总计	1,494.23	支出总计	1,494.23

5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

功能科目编码			单位名称(功能科目)	基本支出																项目支出								
				全年数											本次下达													
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达			
						行政人员支出	事业人员支出	其他	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：公务用车交通补助						行政人员支出	事业人员支出	其他	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：公务用车交通补助						
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	
			合计	1182.22	1016.45	656.81	0	359.64	165.77	1.84	13.35	51.6		295.58		886.64	762.34	492.61		269.73	124.3	1.38	10.01	38.7		264.34	264.34	
			大理州中级人民法院	1182.22	1016.45	656.81	0	359.64	165.77	1.84	13.35	51.6		295.58		886.64	762.34	492.61		269.73	124.3	1.38	10.01	38.7		264.34	264.34	
			大理州鹤庆县人民法院	1182.22	1016.45	656.81	0	359.64	165.77	1.84	13.35	51.6		295.58		886.64	762.34	492.61		269.73	124.3	1.38	10.01	38.7		264.34	264.34	
204			公共安全支出	926.86	761.09	656.81	0	104.28	165.77	1.84	13.35	51.6		231.74		695.12	570.82	492.61		78.21	124.3	1.38	10.01	38.7		264.34	264.34	
	05		法院	926.86	761.09	656.81	0	104.28	165.77	1.84	13.35	51.6		231.74		695.12	570.82	492.61		78.21	124.3	1.38	10.01	38.7		264.34	264.34	
		01	行政运行	926.86	761.09	656.81	0	104.28	165.77	1.84	13.35	51.6		231.74		695.12	570.82	492.61		78.21	124.3	1.38	10.01	38.7		0	0	
		04	案件审判	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0				88	88	
		99	其他法院支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0				176.34	176.34	
208			社会保障和就业支出	108.55	108.55	0	0	108.55	0	0	0	0		27.14		81.41	81.41	0		81.41	0	0						
	05		行政事业单位离退休	108.55	108.55	0	0	108.55	0	0	0	0		27.14		81.41	81.41	0		81.41	0	0						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0	0	108.55	0	0	0	0		27.14		81.41	81.41	0		81.41	0	0						
210			卫生健康支出	71.36	71.36	0	0	71.36	0	0	0	0		17.84		53.52	53.52	0		53.52	0	0						
	11		行政事业单位医疗	71.36	71.36	0	0	71.36	0	0	0	0		17.84		53.52	53.52	0		53.52	0	0						
		01	行政单位医疗	48.85	48.85	0	0	48.85	0	0	0	0		12.21		36.64	36.64	0		36.64	0	0						
		03	公务员医疗补助	21.71	21.71	0	0	21.71	0	0	0	0		5.43		16.28	16.28	0		16.28	0	0						
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0	0	0.8	0	0	0	0		0.2		0.6	0.6	0		0.6	0	0						
221			住房保障支出	75.45	75.45	0	0	75.45	0	0	0	0		18.86		56.59	56.59	0		56.59	0	0						
	02		住房改革支出	75.45	75.45	0	0	75.45	0	0	0	0		18.86		56.59	56.59	0		56.59	0	0						
		01	住房公积金	75.45	75.45	0	0	75.45	0	0	0	0		18.86		56.59	56.59	0		56.59	0	0						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	1098.36	1016.45	81.91				301		工资福利支出	1098.36	1016.45	81.91			
	01	工资奖金津补贴	764.52	759.41	5.11					01	基本工资	241.33	241.33	0			
	02	社会保障缴费	181.59	181.59	0					02	津贴补贴	400.48	395.37	5.11			
	03	住房公积金	75.45	75.45	0					03	奖金	122.71	122.71	0			
	99	其他工资福利支出	76.8	0	76.8					06	伙食补助费	0	0	0			
502		机关商品和服务支出	324.2	165.77	158.43					07	绩效工资	0	0	0			
	01	办公经费	208.69	124.19	84.5					08	机关事业单位基本养老保险缴费	108.55	108.55	0			
	02	会议费	0	0	0					09	职业年金缴费	0	0	0			
	03	培训费	46	0	46					10	职工基本医疗保险缴费	48.85	48.85	0			
	04	专用材料购置费	2.43	0	2.43					11	公务员医疗补助缴费	21.71	21.71	0			
	05	委托业务费	15	0	15					12	其他社会保障缴费	2.48	2.48	0			
	06	公务接待费	22	22	0					13	住房公积金	75.45	75.45	0			
	07	因公出国（境）费用	0	0	0					14	医疗费	0	0	0			
	08	公务用车运行维护费	15.19	15.19	0					99	其他工资福利支出	76.8	0	76.8			
	09	维修（护）费	6.9	0.9	6				302		商品和服务支出	324.2	165.77	158.43			
	99	其他商品和服务支出	7.99	3.49	4.5					01	办公费	32.4	24.4	8			
503		机关资本性支出（一）	70	0	70					02	印刷费	9.3	1.36	7.94			
	01	房屋建筑物构建	0	0	0					03	咨询费	0	0	0			
	02	基础设施建设	0	0	0					04	手续费	0	0	0			
	03	公务用车购置	25	0	25					05	水费	1.92	1.92	0			
	05	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0					06	电费	7	7	0			
	06	设备购置	45	0	45					07	邮电费	10.18	5.62	4.56			
	07	大型修缮								08	取暖费	0	0	0			
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	19.29	4.29	15			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	49	0	49			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0	0	0			
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	6.9	0.9	6			
	03	公务用车购置								14	租赁费	0	0	0			
	04	设备购置								15	会议费	0	0	0			
	05	大型修缮								16	培训费	46	0	46			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	22	22	0			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费	0	0	0			
	01	工资福利支出								24	被装购置费	2.43	0	2.43			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0	0	0			
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	15	0	15			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	0	0	0			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	11.42	11.42	0			
	02	资本性支出（二）								29	福利费	11.42	11.42	0			
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	15.19	15.19	0			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	56.76	56.76	0			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0	0	0			
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	7.99	3.49	4.5			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0	0	0			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	0	0	0			

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	0	0	0			
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费	0	0	0			
	01	社会福利和救助								04	抚恤金	0	0	0			
	02	助学金								05	生活补助	0	0	0			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费	0	0	0			
	05	离退休费								07	医疗费补助	0	0	0			
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金	0	0	0			
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0	0	0			
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0	0	0			
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0	0	0			
511		债务利息及费用支出							307	债务利息及费用支出	0	0	0				
	01	国内债务付息								01	国内债务付息	0	0	0			
	02	国外债务付息								02	国外债务付息	0	0	0			
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用	0	0	0			
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用	0	0	0			
512		债务还本支出							309	资本性支出（基本建设）	0	0	0				
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	0	0	0			
	02	国外债务还本								02	办公设备购置	0	0	0			
513		转移性支出								03	专用设备购置	0	0	0			
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设	0	0	0			
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮	0	0	0			
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新	0	0	0			
	04	调出资金								08	物资储备	0	0	0			
514		预备费及预留								13	公务用车购置	0	0	0			
	01	预备费								19	其他交通工具购置	0	0	0			
	02	预留								21	文物和陈列品购置	0	0	0			
599		其他支出								22	无形资产购置	0	0	0			
	06	赠与								99	其他基本建设支出	0	0	0			
	07	国家赔偿费用支出							310	资本性支出	70	0	70				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建	0	0	0			
	99	其他支出								02	办公设备购置	0	0	0			
										03	专用设备购置	45	0	45			
										05	基础设施建设	0	0	0			
										06	大型修缮	0	0	0			
										07	信息网络及软件购置更新	0	0	0			
										08	物资储备	0	0	0			
										09	土地补偿	0	0	0			
										10	安置补助	0	0	0			
										11	地上附着物和青苗补偿	0	0	0			
										12	拆迁补偿	0	0	0			
										13	公务用车购置	25	0	25			
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						

8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：鹤庆县人民法院

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	1492.56	1182.22	310.34						支出总计	1492.56	1182.22	310.34			

9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：鹤庆县人民法院

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	72.00	55.40	16.60	30%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0%
2. 公务接待费	22.00	26.50	-4.50	-17%
3. 公务用车购置及运行	48.00	28.90	19.10	66%
其中：（1）公务用车购置费	25.00	0.00	25.00	0%
（2）公务用车运行费	25.00	28.90	-3.90	-13%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1、公务用车运行维护预算。2019年鹤庆县人民法院公务用车运行维护预算为25.00万元，同比2017年28.90万元减少3.90万元，同比下降13.49%。下降主要原因为我院严格执行厉行节约，导致公务用车运行维护费逐年减少。2、公务用车购置费预算。2019年鹤庆县人民法院公务用车购置费预算为25.00万元，较上年增加25.00万元，主要原因为我院2019年将购置更新囚车一辆，2018年无此项经费支出。3、公务接待费预算。2019年鹤庆县人民法院公务接待预算为22.00万元，比2018年26.50万元减少4.50万元，同比下降16.98%。下降原因为严格执行中央八项规定厉行节约，导致公务接待费减少。4、因公出国境预算。2018年、2019年鹤庆县人民法院不安排因公出国（境）预算。

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：鹤庆县人民法院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州鹤庆县人民法院							
办案业务经费	鹤庆县人民法院2019年办案业务经费项目目标为：主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务支出，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。	产出指标	数量指标	案件结案比	案件结案比较稳定，趋于100%，浮动比例≤5%	每月按政治部提供的考核数据	指在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量的比率。这一指标考核的是年度案件的结案数量是否稳定
		产出指标	质量指标	产出指标	法院结案率达到100%	每月按政治部提供的考核数据	每月按政治部提供的考核数据
		效益指标	可持续影响指标	超审限案件数	按审限提前30%完成	每月按政治部提供的考核数据	每月按政治部提供的考核数据
		产出指标	数量指标	培训覆盖率	57名正式干警2019年每人至少参加一次素质提升培训	根据政治部提供的考核数据	根据政治部提供的考核数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法审判效果社会满意度	满意度达到100%	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
服装经费	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、法官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。	效益指标	经济效益指标	服装实际价格与财政部服装价格标准接近程度	接近程度98%以上，预计可达到优	财政部、最高法院、公安部文件	《中华人民共和国公安部中华人民共和国财政部关于调整中国人民警察服装及其服饰预算指导价格的通知》和《最高法院财政部关于调整人民法院审判服采购指导价格的通知》的指导价格。
		效益指标	社会效益指标	服装质量达标率	达标率到100%，预计可达到优	历史标准，全院干警着装人数占着装人数比率。	全院干警着装人数占着装人数比率
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意程度	满意度达100%，预计可达到优	着装后干警的反馈意见	着装后干警的反馈意见
		满意度指标	服务对象满意度指标	服装的供应与实际需求吻合程度	满意度达98%以上，预计可达到优	着装后干警的反馈意见	着装后干警的反馈意见

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：鹤庆县人民法院

单位名称 、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
聘用制书记员 补助经费	根据中共云南省委政法委员会 云南省财政厅 云南省高级人民法院 云南省人民检察院关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障方法（试行）》的通知（云财政法[2018]34号）、《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）》等通知文件精神规范法检系统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，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，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，并确保全面、足额、按时保障聘用制书记员权益。	产出指标	质量指标	文书整理正确率	≥95%	部门年度案件受理完成情况，数据来源于内部考核。	反映项目实施达到的标准、水平和效果
		效益指标	社会效益指标	案件息诉息访率	≥95%	部门年度工作计划，数据来源于案件办理量及内部考核。	反应项目实施带来实际成效
		满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意率	≥95%	书记员考核办法，数据来源于调查问卷。	反映项目受益人对项目产出及其影响的认可程度
人民警察加班 补贴专项经费	根据《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》，予以安排法定工作日之外加班补贴。通过项目实施，进一步提高民警职业荣誉感、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	时效指标	执行进度	2019年6月30日前达到100%	部门内部考核实施方案，数据来源于资金支出进度考核。	反映项目实施的时效性
		效益指标	社会效益指标	案件息诉息访率	≥95%	部门年度工作计划，数据来源于案件办理量及内部考核。	反应项目实施带来实际成效
		满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	部门内部考核实施方案，数据来源于调查问卷。	反映项目受益人对项目产出及其影响的认可程度

10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：鹤庆县人民法院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
司法业务经费	2019年度司法业务经费项目目标为：根据中央和省委、省政府关于健全和完善政法工作政法经费保障机制的相关要求，确定鹤庆县人民法院2019年司法业务经费项目目标为：主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务支出，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。	产出指标	数量指标	案件结案比	案件结案比较稳定，趋于100%，浮动比例≤5%，预计可达到优	每月按政治部提供的数据考核	指在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量的比率。这一指标考核的是年度案件的结案数量是否稳定。
		产出指标	质量指标	结案案率	法院结案率达到100%，预计可达到优	每月按政治部提供的数据考核	每月按政治部提供的数据考核
		效益指标	社会效益指标	超审限案件数	按审限提前30%完成，预计可达到优	每月按政治部提供的数据考核	每月按政治部提供的数据考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法审判效果社会满意度	满意度达到100%	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
业务装备经费	项目年度目标：（1）完善办案、办公业务装备配备，改善执法办案条件。（2）使信息技术在审判工作的各个领域、各个环节发挥作用，从而使审判工作在公开性和透明度提高的基础上，保障司法公正的实现。（3）实现有关司法信息资源、物质资源及技术管理方面资源的合理配置，实现案例等资源充分共享的基础上更好的促进司法统一。（4）落实中央司法为民的要求并建立司法便民工作机制，为人民群众营造良好、便捷的诉讼环境。	效益指标	社会效益指标	信息共享程度	共享程度达100%	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
		效益指标	社会效益指标	应用推广程度	100%推广	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
		产出指标	数量指标	使用系统用户数	使用系统人数达77人（含在编在职人员57人，聘用制书记员20人）	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
		产出指标	数量指标	业务装备配置计划执行率	配置计划执行率达到100%	（实际配置量/计划配置量）*100%	各部门年度业务装备实际量与计划配置量的比
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法审判效果社会满意度	满意度达到100%	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况

11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：鹤庆县人民法院

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州鹤庆县人民法院							
诉讼业务经费	项目根据中央和省委、省政府关于健全和完善政法工作政法经费保障机制的相关要求，确定鹤庆县人民法院2019年诉讼费收费成本性支出项目目标为：用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务支出；用于完善办案、办公装备购置；用于加快推进“智慧法院”建设。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	案件结案比	案件结案比较稳定，趋于100%，浮动比例≤5%	每月按政治部提供的数据考核	指在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量的比率。这一指标考核的是年度案件的收结数量是否稳定。
		效益指标	社会效益指标	超审限案件数（加强行政、民事、刑事审判工作）	按审限提前30%	每月按政治部提供的数据考核	每月按政治部提供的数据考核
		产出指标	数量指标	结案率（加强行政、刑事、民事审判工作）	收入案件办结率100%	每月按政治部提供的数据考核	每月按政治部提供的数据考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法审判效果社会满意度	满意度达到100%	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
执法办案业务经费	鹤庆县人民法院2019年执法办案补助项目支出目标为：用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、涉诉信访等各类案件的办案业务支出；用于完善办案、办公装备购置；用于加快推进“智慧法院”建设。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	案件结案比	案件结案比较稳定，趋于100%，浮动比例≤5%	每月按政治部提供的数据考核	指在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量的比率。这一指标考核的是年度案件的收结数量是否稳定。
		产出指标	数量指标	结案率	法院结案率达到100%	按审管办提供的数据考核	分月度考核
		效益指标	社会效益指标	超审限案件数	按审限提前30%完成	按审管办提供的数据考核	分月度考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法审判效果社会满意度	满意度达到100%	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
执法办案业务装备经费	2019年度执法办案业务装备经费项目年度目标：（1）完善办案、办公业务装备配备，改善执法办案条件。（2）使信息技术在审判工作的各个领域、各个环节发挥作用，从而使审判工作在公开性和透明度提高的基础上，保障司法公正的实现。（3）实现有关司法信息资源、物质资源及技术管理方面资源的合理配置，实现案例等资源充分共享的基础上更好的促进司法统一。（4）落实中央司法为民的要求并建立司法便民工作机制，为人民群众营造良好、便捷的诉讼环境。	产出指标	数量指标	业务装备配置计划执行率	配置计划率达到100%	（实际配置量/计划配置量）*100%	各部门年度业务装备实际量与计划配置量的比率
		产出指标	数量指标	使用系统用户数	使用系统人数达77人（在编在职人员57人，合同制书记员20	依据我院在编在职人数和合同制人员数量测算	按实际使用量测算
		效益指标	社会效益指标	应用推广程度	应用100%推广	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	司法审判效果社会满意度	满意度达到100%	依据历年工作情况统计预测	按项目实际进展情况

