

样表1



部门：康定市人民法院

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,659.82	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、事业收入		四、公共安全支出	1,588.43
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	193.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	165.18
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,659.82	本年支出合计	2,002.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	343.06	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,002.88	支 出 总 计	2,002.88

样表4

表2

财政拨款收支预算总表

部门：康定市人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,659.82	一、本年支出	2,002.88	2,002.88		
一般公共预算拨款收入	1,659.82	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出		1,588.43		
一般公共预算拨款收入	343.06	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		193.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		55.99		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		165.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位:万元

科目编码 类	科目名称	单位代码	单位名称(科目)	本级当年财政拨款安排										上年结转安排										
				合计		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计		合计	2,002.88	2,002.88	1,609.83	393.06																	
301	工资福利支出		合计	1,343.35	1,343.35	1,343.35																		
301 01	基本工资			357.72	357.72	357.72																		
301 02	津贴补贴			456.10	456.10	456.10																		
301 03	奖金			29.81	29.81	29.81																		
301 08	机关事业单位基本养老保险费			178.78	178.78	178.78																		
301 10	职工基本医疗保险缴费			46.15	46.15	46.15																		
301 11	公务员医疗补助缴费			9.84	9.84	9.84																		
301 12	公务员住房公积金			14.20	14.20	14.20																		
301 13	其他社会保障缴费			165.18	165.18	165.18																		
301 99	其他工资福利支出			85.57	85.57	85.57																		
302	商品和服务支出			641.45	298.39	248.39	50.00																	
302 01	办公费			45.00	45.00	35.00	10.00																	
302 02	印刷费			1.00	1.00	1.00																		
302 05	水费			1.30	1.30	1.30																		
302 06	电费			28.00	28.00	28.00																		
302 07	邮电费			1.08	1.08	1.08																		
302 08	取暖费			19.44	19.44	19.44																		
302 11	差旅费			5.00	5.00	5.00																		
302 13	维修(护)费			2.00	2.00	2.00																		
302 14	租赁费			5.00	5.00	5.00																		
302 16	培训费			5.37	5.37	5.37																		
302 17	公务接待费			4.07	4.07	4.07																		
302 26	劳务费			35.00	35.00	35.00																		
302 27	委托业务费			30.00	30.00	30.00																		
302 28	工会经费			10.07	10.07	10.07																		
302 29	福利费			10.73	10.73	10.73																		
302 31	公务用车运行维护费			39.20	39.20	39.20																		
302 99	其他商品和服务支出			379.19	36.13	36.13																		
303	对个人和家庭的补助			18.09	18.09	18.09																		
303 05	生活补助			3.41	3.41	3.41																		
303 99	其他对个人和家庭的补助			34.68	34.68	14.68	20.00																	



附表5

部门: 康定市人民法院

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

样表6

部门：康定市人民法院

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,002.88	1,659.82	343.06
204	05	01	207001	行政运行	1,195.37	1,195.37	
204	05	02	207001	一般行政管理事务	393.06	50.00	343.06
208	05	05	207001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.78	178.78	
208	05	99	207001	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	
208	11	99	207001	其他残疾人事业支出	11.65	11.65	
208	99	99	207001	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	
210	11	01	207001	行政单位医疗	46.15	46.15	
210	11	03	207001	公务员医疗补助	9.84	9.84	
221	02	01	207001	住房公积金	165.18	165.18	

样表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：康定市人民法院

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,609.83	1,361.44	248.39
301			工资福利支出	1,343.35	1,343.35	
301	01		基本工资	357.72	357.72	
301	02		津贴补贴	456.10	456.10	
301	03		奖金	29.81	29.81	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	178.78	178.78	
301	10		职工基本医疗保险缴费	46.15	46.15	
301	11		公务员医疗补助缴费	9.84	9.84	
301	12		其他社会保障缴费	14.20	14.20	
301	13		住房公积金	165.18	165.18	
301	99		其他工资福利支出	85.57	85.57	
302			商品和服务支出	248.39		248.39
302	01		办公费	35.00		35.00
302	02		印刷费	1.00		1.00
302	05		水费	1.30		1.30
302	06		电费	28.00		28.00
302	07		邮电费	1.08		1.08
302	08		取暖费	19.44		19.44
302	11		差旅费	5.00		5.00
302	13		维修（护）费	2.00		2.00
302	14		租赁费	5.00		5.00
302	16		培训费	5.37		5.37
302	17		公务接待费	4.07		4.07
302	26		劳务费	35.00		35.00
302	27		委托业务费	10.00		10.00
302	28		工会经费	10.07		10.07
302	29		福利费	10.73		10.73
302	31		公务用车运行维护费	39.20		39.20
302	99		其他商品和服务支出	36.13		36.13
303			对个人和家庭的补助	18.09	18.09	
303	05		生活补助	3.41	3.41	
303	99		其他对个人和家庭的补助	14.68	14.68	

样表13

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
康定市人民法院	案件审判、执行和人民陪审员专项经费	20.00	确保陪审员教育培训经费及人民陪审员劳务费经费得到保障；保证法院审判、执行工作的正常运转；提升法官人员对案件的审判业务能力、办案能力以及法警人员技能培训支出，安排法官书记员轮训以及邀请上级法院领导、高校老师对法院干警集中教育培训，以及为了保障审判工作的顺利开展所支出的聘用人员的劳务支出。	产出指标	数量指标	陪审案件数	≥	50	案件数	20%	
				产出指标	数量指标	诉讼案件数	≥	500	案件数	20%	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12个月		10%	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	20	万元	10%	
				效益指标	社会效益指标	保障审判工作公平公正，更好的解决	定性	好		20%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10%	


注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

样表13

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元


单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
 康定市人民法院	司法救助	20.00	救助困难当事人	产出指标	数量指标	司法救助案件数	≥	10	案件数	30%	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12个月		10%	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	20	万元	10%	
				效益指标	社会效益指标	在一定程度上减轻当事人困难，体现法院温情	定性	好		30%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10%	

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

样表13

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元


单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
 康定市人民 法院	大要案专项 经费	3.00	激励法院办理大要 案人员办案效率及 工作积极性，使办 案人员更好的开展 办案工作，更好的 树立人民法院的权 威。	产出指标	数量指标	大要案专项经费	≥	30	案件数	20%	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12个月		20%	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	3	万元	10%	
				效益指标	可持续性影响效益指标	激励法院办理大要 案人员办案效率及 工作积极性，使办 案人员更好的开展 办案工作，更好的 树立人民法院的权 威。	定性	好		30%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10%	

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。
2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

样表13

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
 康定市人民法院	机关基层党组织活动专项经费	7.00	宣传和执行党的路线、方针、政策，丰富党的组织生活；对党员的教育管理；用于联系、走访、慰问和补助生活困难的党员，表彰奖励现金党员和党务工作者，本部门党组织领导的各种活动开支等。	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数、教育、培训人	≥	200	次	10%	
				产出指标	数量指标	奖励优秀党员、优秀党务工作者	≥	1	人	10%	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12个月		20%	
				产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	3	万元	10%	
				效益指标	可持续性影响效益指标	有利于宣传和执行党的路线、方针、政策，丰富党的组织生活；加大对党员的教育管理	定性	好		20%	
				效益指标	社会效益指标	走访慰问困难党员，结对帮扶	定性	效果明显		10%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员、帮扶对象满意度	≥	95	%	10%	

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

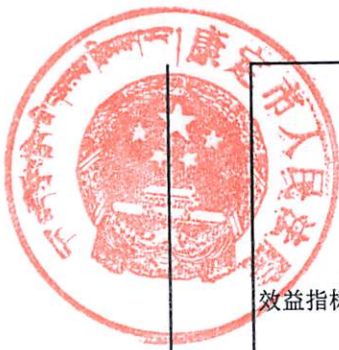
样表14

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)



部门名称		康定市人民法院			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障案件立案、案件调解、审判、执行的顺利开展	保障法院针对法律问题提出建议、指导及调解；保障法院依法审理应当由本法院审理的刑事、民事、行政、执行等案件			
	法宣及其他工作	保障法院积极参与社会治安综合治理，通过审判活动、宣传法制和其他方式教育公民自觉遵纪守法和遵守社会公德			
	保障人员经费，保障人员正常办公	保障法院在职人员70人，离退休人员20人，遗属4人，聘用制书记员18人，临聘人员12人，第一书记3人的正常办公、生活秩序			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,002.88	2,002.88	
年度总体目标	1. 坚持执法办案，着力服务平安康定建设。严格依法履职，全力维护社会公平正义；2. 坚持阳光司法，着力推进公正司法。切实加强审判管理，加大司法公开力度，着力打造智慧法院；3. 深化司法改革，促进审判体系现代化。落实司法责任制改革要求，推进综合配套改革，推进矛盾纠纷多元化解和案件繁简分流；4. 坚持围绕中心，着力服务工作大局。积极开展反分维稳，倾情助力脱贫攻坚，奋力推进依法常态化治理；5. 坚持从严治院，着力打造过硬队伍，推进思想政治建设，加强司法能力建设，抓好党风廉政建设；6. 自觉接受监督，持续改进工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥1700件	
			办结案件数	≥1650件	
			法官人均办案量	≥60件	
			保障经费人数	127	
	质量指标	审理的案件依法有序开展，坚持执法办案、公正司法，促进审判体系现代化，保障人民群众的切身利益，促进智慧法院建设		结案率≥90%、发改率≤3%、网上立案≥300件；网上调解≥200件，网上开庭≥100件	
		在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障法院各项工作顺利开展，工资薪金按时发放		发放及时率	
	时效指标	相关案件及时审理审判执行		平均在院审理天数在90天以内	
成本指标	单位总支出控制在预算金额内		2002.88万元		
	经济效益	严厉打击涉金融犯罪，切实维护人民群众财产安全和合法权益，运用法律手段，保护合法权益，有效维护全市经济稳定发展		经济类案件结案率≥90%	



效益指标	社会效益指标	积极进行各种形式的普法宣传，教育公民学法，懂法，守法，用法，让法律渗透进公民的日常生活。	宣传次数、发放宣传资料份数
	社会效益指标	依法严格审理各项案件，严格执法，公正司法，在全社会树立了司法的公正性，维护社会安定	庭审直播场次 \geq 100场、观看人次25万于次；裁判文书上网率 \geq 100%；司法救助金额 \geq 10万元；安保执勤人次 \geq 1000人次
	生态效益指标	依法审理环境资源类案件，大力推进环境资源公益诉讼，助力绿色康定高质量发展	环境资源类案件结案率 \geq 90%
	可持续影响指标	依法严格审理各项案件，长期保障工作平稳进行。	收结案均衡度 \geq 70%
			社会、司法效果
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	服判息诉率

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。