

2024年财务收支预算总表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,913,981.18	一、公共安全支出	29,037,651.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,279,546.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,521,511.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,482,637.15
五、单位资金收入	5,986,420.00		
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、其他收入	5,986,420.00		
本年收入合计	32,900,401.18	本年支出合计	34,321,346.52
上年结转结余	1,420,949.34	年终结转结余	4.00
1、财政拨款结转结余	1,321,749.34	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	99,200.00	2、非财政拨款结余	4.00
收 入 总 计	34,321,350.52	支 出 总 计	34,321,350.52

2024年部门收入预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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	使用非财政拨款结余		
								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	
204008009	曲靖市富源县人民法院	34,321,350.52	32,900,401.18	26,913,981.18				5,986,420.00						5,986,420.00	1,420,949.34	1,321,749.34			99,200.00
	合计	34,321,350.52	32,900,401.18	26,913,981.18				5,986,420.00						5,986,420.00	1,420,949.34	1,321,749.34			99,200.00

2024年部门支出预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	29,037,651.09	23,431,231.09	18,419,481.75	5,011,749.34				5,606,420.00					5,606,420.00
20405	法院	29,037,651.09	23,431,231.09	18,419,481.75	5,011,749.34				5,606,420.00					5,606,420.00
2040501	行政运行	16,739,481.75	16,739,481.75	16,739,481.75										
2040504	案件审判	3,704,000.00	3,704,000.00	1,680,000.00	2,024,000.00									
2040599	其他法院支出	8,594,169.34	2,987,749.34		2,987,749.34				5,606,420.00					5,606,420.00
208	社会保障和就业支出	2,279,546.56	1,883,546.56	1,883,546.56					396,000.00					396,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231,075.84	1,835,075.84	1,835,075.84					396,000.00					396,000.00
2080501	行政单位离退休	396,000.00							396,000.00					396,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,075.84	1,835,075.84	1,835,075.84										
20899	其他社会保障和就业支出	48,470.72	48,470.72	48,470.72										
2089999	其他社会保障和就业支出	48,470.72	48,470.72	48,470.72										
210	卫生健康支出	1,521,511.72	1,438,315.72	1,438,315.72					83,196.00					83,196.00
21011	行政事业单位医疗	1,521,511.72	1,438,315.72	1,438,315.72					83,196.00					83,196.00
2101101	行政单位医疗	837,253.35	837,253.35	837,253.35										
2101103	公务员医疗补助	656,062.37	572,866.37	572,866.37					83,196.00					83,196.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,196.00	28,196.00	28,196.00										
221	住房保障支出	1,482,637.15	1,482,637.15	1,482,637.15										
22102	住房改革支出	1,482,637.15	1,482,637.15	1,482,637.15										
2210201	住房公积金	1,482,637.15	1,482,637.15	1,482,637.15										
	合计	34,321,346.52	28,235,730.52	23,223,981.18	5,011,749.34				6,085,616.00					6,085,616.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

单位：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	26,913,981.18	一、本年支出	28,235,730.52
（一）一般公共预算拨款	26,913,981.18	（一）公共安全支出	23,431,231.09
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,883,546.56
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,438,315.72
二、上年结转	1,321,749.34	（四）住房保障支出	1,482,637.15
（一）一般公共预算拨款	1,321,749.34		
（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	28,235,730.52	支出总计	28,235,730.52

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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	7
204	公共安全支出	23,431,231.09	18,419,481.75	15,572,012.60	2,847,469.15	5,011,749.34
20405	法院	23,431,231.09	18,419,481.75	15,572,012.60	2,847,469.15	5,011,749.34
2040501	行政运行	16,739,481.75	16,739,481.75	13,892,012.60	2,847,469.15	
2040504	案件审判	3,704,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00		2,024,000.00
2040599	其他法院支出	2,987,749.34				2,987,749.34
208	社会保障和就业支出	1,883,546.56	1,883,546.56	1,883,546.56		
20805	行政事业单位养老支出	1,835,075.84	1,835,075.84	1,835,075.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,075.84	1,835,075.84	1,835,075.84		
20899	其他社会保障和就业支出	48,470.72	48,470.72	48,470.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	48,470.72	48,470.72	48,470.72		
210	卫生健康支出	1,438,315.72	1,438,315.72	1,438,315.72		
21011	行政事业单位医疗	1,438,315.72	1,438,315.72	1,438,315.72		
2101101	行政单位医疗	837,253.35	837,253.35	837,253.35		
2101103	公务员医疗补助	572,866.37	572,866.37	572,866.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,196.00	28,196.00	28,196.00		
221	住房保障支出	1,482,637.15	1,482,637.15	1,482,637.15		
22102	住房改革支出	1,482,637.15	1,482,637.15	1,482,637.15		
2210201	住房公积金	1,482,637.15	1,482,637.15	1,482,637.15		
合 计		28,235,730.52	23,223,981.18	20,376,512.03	2,847,469.15	5,011,749.34

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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
450,000.00		390,000.00		390,000.00	60,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

单位：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			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	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	22	23	24				
曲靖市富源县人民法院							23,703,177.18	23,223,981.18		5,387,967.30			17,836,013.88							479,196.00						479,196.00	
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039102	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	4,363,581.60	4,363,581.60		1,090,895.40			3,272,686.20														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039102	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	6,894,657.00	6,894,657.00		1,723,664.25			5,170,992.75														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039102	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	395,506.80	395,506.80		98,876.70			296,630.10														
曲靖市富源县人民法院	530000241100002221020	行政人员绩效奖	2040501	行政运行	30103	奖金	2,111,760.00	2,111,760.00		527,940.00			1,583,820.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039104	社会保障缴费	2080505	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835,075.84	1,835,075.84		458,768.96			1,376,306.88														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039104	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	837,253.35	837,253.35		209,313.34			627,940.01														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039104	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	572,866.37	572,866.37		143,216.59			429,649.78														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039104	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和职业支出	30112	其他社会保障缴费	46,344.32	46,344.32		11,586.08			34,758.24														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039104	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和职业支出	30112	其他社会保障缴费	2,126.40	2,126.40		531.60			1,594.80														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039104	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	28,196.00	28,196.00																			
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039106	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,482,637.15	1,482,637.15		370,659.29			1,111,977.86														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	464,044.23	464,044.23		116,011.06			348,033.17														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	130,000.00	130,000.00		32,500.00			97,500.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	130,000.00	130,000.00		32,500.00			97,500.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	200,000.00	200,000.00		50,000.00			150,000.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00		12,500.00			37,500.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30216	培训费	34,000.00	34,000.00		8,500.00			25,500.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039111	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	60,000.00	60,000.00		15,000.00			45,000.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039109	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	39,565.60	39,565.60		9,891.40			29,674.20														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039109	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	280,123.40	280,123.40		70,030.85			210,092.55														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	8,500.00	8,500.00		2,125.00			6,375.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039113	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	261,592.96	261,592.96		65,398.24			196,194.72														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	261,592.96	261,592.96		65,398.24			196,194.72														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039112	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	847,350.00	847,350.00		211,837.50			635,512.50														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039114	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	80,700.00	80,700.00		20,175.00			60,525.00														
曲靖市富源县人民法院	530000210000000039107	对个人和家庭的补助	2040501	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	49,807.20	49,807.20		12,451.80			37,355.40														
曲靖市富源县人民法院	530000230000000001422	聘用制书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	1,680,000.00	1,680,000.00					1,680,000.00														
曲靖市富源县人民法院	530000221100000171850	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	76,700.00	76,700.00					76,700.00														
曲靖市富源县人民法院	530000231100001064501	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	396,000.00													396,000.00						396,000.00	
曲靖市富源县人民法院	530000231100001083771	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	83,196.00													83,196.00						83,196.00	
合 计							23,703,177.18	23,223,981.18		5,387,967.30			17,836,013.88							479,196.00						479,196.00	

2024年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

单位：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	
		2023年办案业务及业务装备经费						143,500.00						143,500.00									
事业发展类	530000231100002389131	2023年办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	143,500.00						143,500.00									
		2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						602,378.52						602,378.52									
事业发展类	530000231100001886810	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30207	邮电费	6,378.52						6,378.52									
事业发展类	530000231100001886810	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修(护)费	396,000.00						396,000.00									
事业发展类	530000231100001886810	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	200,000.00						200,000.00									
		2023年度法院系统办案业务用房维修改造工程						418,700.00						418,700.00									
事业发展类	530000231100001870485	2023年度法院系统办案业务用房维修改造工程	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	31006	大型修缮	418,700.00						418,700.00									
		办案业务及业务装备经费						2,037,370.82	2,024,000.00	2,024,000.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30202	印刷费	138,075.00	138,075.00	138,075.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	94,500.00	94,500.00	94,500.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	108,000.00	108,000.00	108,000.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	44,000.00	44,000.00	44,000.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	60,250.00	60,250.00	60,250.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30213	维修(护)费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	794,750.00	794,750.00	794,750.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	320,500.00	320,500.00	320,500.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	53,925.00	53,925.00	53,925.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040504	案件审判	31003	专用设备购置	230,000.00	230,000.00	230,000.00													
事业发展类	53000020000000003172	办案业务及业务装备经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	13,370.82						13,370.82									
		非同级财政保障(特定目标类)经费						3,520,020.00									3,520,020.00						3,520,020.00
事业发展类	530000231100001064465	非同级财政保障(特定目标类)经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	200,000.00										200,000.00					200,000.00
事业发展类	530000231100001064465	非同级财政保障(特定目标类)经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	120,020.00										120,020.00					120,020.00
事业发展类	530000231100001064465	非同级财政保障(特定目标类)经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30306	救济费	500,000.00										500,000.00					500,000.00
事业发展类	530000231100001064465	非同级财政保障(特定目标类)经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	31009	土地补偿	2,700,000.00										2,700,000.00					2,700,000.00
		其他人员支出						2,902,400.00	816,000.00	816,000.00								2,086,400.00					2,086,400.00
民生类	530000231100001525033	其他人员支出	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	2,086,400.00										2,086,400.00					2,086,400.00
民生类	530000231100001525033	其他人员支出	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	816,000.00	816,000.00	816,000.00													
		审判辅助项目经费						143,800.00						143,800.00									
事业发展类	530000231100002290387	审判辅助项目经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	143,800.00						143,800.00									
		审判业务综合保障经费						850,000.00	850,000.00	850,000.00													
其他运转类	530000231100001088792	审判业务综合保障经费	曲靖市富源县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	850,000.00	850,000.00	850,000.00													
		合计						10,618,169.34	3,690,000.00	3,690,000.00				1,321,749.34			5,606,420.00						5,606,420.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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
曲靖市富源县人民法院										
审判业务综合保障经费	530000231100001088792	项目主要用于保障办案业务经费，通过项目实施，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，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。 我院2024年项目主要产出目标为： 1. 案件结案率达到94%以上；2. 员额法官人均结案数在180件以上；3. 上诉案件改判发回率在2%以下；4. 民事案件调解率在65%以上；5. 人大代表政协委员对案件办理满意度达97%以上，法院内部人员对物业满意度在95%以上。	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	94	%	定量指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%。
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	180	件	定量指标	反映员额法官人均结案情况； 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数。
			产出指标	质量指标	庭审直播率	>=	85	%	定量指标	反映庭审公开情况。 庭审直播率=庭审直播数量/计划庭审直播数量*100%。
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	<=	2	%	定量指标	反映一审案件的审理质量。 上诉案件改判发回率=上诉案件改判发回重审数量/结案数*100%。
			产出指标	质量指标	采购程序合规率	=	100	%	定量指标	考核设备购买采购程序的合格率。 设备采购程序合规率=程序合规的采购数/总采购数。
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	65	%	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*100%。
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	>=	61	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*100%。
			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	>=	97	%	定量指标	反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对全省法院工作报告的满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	法院内部人员对物业服务满意度	>=	95	%	定量指标	反映法院内部人员对物业服务情况、设备和系统运行维护情况的满意程度。			
办案业务及业务装备经费	530000200000000003172	项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过项目实施，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，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。 我院2024年项目主要产出目标为： 1. 案件结案率达到94%以上；2. 员额法官人均结案数在180	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	94	%	定量指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%。
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	180	件	定量指标	反映员额法官人均结案情况； 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	卷宗归档率	>=	95	%	定量指标	反映案件结案后，卷宗归档情况。 卷宗归档率=归档卷宗数量/应归档卷宗数量*100%。
			产出指标	数量指标	执结率	>=	91	%	定量指标	反映执行案件的结案情况。 执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%。
			产出指标	质量指标	庭审直播率	>=	85	%	定量指标	反映庭审公开情况。 庭审直播率=庭审直播数量/计划庭审直播数量*100%。
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	<=	2	%	定量指标	反映一审案件的审理质量。 上诉案件改判发回率=上诉案件改判发回重审数量/结案数*100%。
			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/采购的装备总数。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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
曲靖市富源县人民法院										
		件以上；3.卷宗归档率达95%以上；4.装备验收合格率、装备验收合格率及设备采购程序合规率达100%；5.人大代表政协委员对案件办理满意度达97%以上，装备使用者满意率在97%以上。	产出指标	质量指标	设备采购程序合规率	=	100	%	定量指标	考核设备购买采购程序的合格率 设备采购程序合规率=程序合规的采购数/总采购数。
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	66	%	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×100%。
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	>=	61	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*100%。
			效益指标	可持续影响指标	装备使用率	=	95	%	定量指标	反映购置装备的使用情况。 装备使用率=投入使用装备数量/购置装备数量*100%。
			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	>=	97	%	定量指标	反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对全省法院工作报告的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用者满意率	>=	97	%	定量指标	反映装备使用对象对装备型号、款式、质量、便捷度等的满意程度。
其他人员支出	530000231100001525033	按照审判执行业务工作需要招录编外人员。通过规范人民法院编外人员管理工作，完善编外人员公开招聘、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编外人员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的编外人员，是人民法院干部队伍的重要组成部分，严格按照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，每月按组织部组织人事处提供的打卡记录进行数据考核，编外人员出勤率达到98%及以上，编外人员工资足额兑现率应达到100%等目标。	产出指标	数量指标	编外人员工资足额兑现率	=	100	%	定量指标	反映编外人员工资是否及时发放。 编外人员工资足额兑现率=实际发放编外人员工资总数/核定发放编外人员工资总数*100%。
			产出指标	质量指标	编外人员按时出勤率	>=	98	%	定量指标	考核编外人员出勤情况； 编外人员出勤率=实际按时出勤的编外人员人数/工作日应按时出勤的编外人员人数。
			产出指标	质量指标	年终对编外人员考核称职率	=	100	%	定量指标	考核年终对编外人员考核称职情况； 年终对编外人员考核称职率=考核称职的编外人员人数/编外人员总人数。
			效益指标	可持续影响指标	编外人员离岗率	<=	2	%	定量指标	考核我院编外人员离岗情况； 编外人员离岗率=离岗的编外人员人数/编外人员编制数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	>=	94	%	定量指标	反映各业务部门对编外人员工作的满意程度。
非同级财政保障（特定目标类）经费	530000231100001064465	该项目2024年通过实施非同级财政保障（特定目标类）经费项目，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。预算年度内项目资金支出方向为办公办案经费、差旅费、司法救助金等，达到案件结案率为94%、执结率为91%、民事案件调解率在67%以上、人大代表政协委员对案件办理满意度在97%以上等目标。	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	94	%	定量指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%。
			产出指标	数量指标	执结率	>=	91	%	定量指标	反映执行案件的结案情况。 执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%。
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	67	%	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×100%。
			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	>=	97	%	定量指标	反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对全省法院工作报告的满意度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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。

2024年新增资产配置表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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
合计							

注：本表无数据。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

单位：元

项目分类	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	中央转移支付补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：本表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市富源县人民法院

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市富源县人民法院				3,690,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	850,000.00	850,000.00	850,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	816,000.00	816,000.00	816,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	2,024,000.00	2,024,000.00	2,024,000.00
		合计		3,690,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00