

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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   | 27,322,057.17        | 一、公共安全支出       | 23,828,008.62        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                      | 二、社会保障和就业支出    | 2,692,622.61         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                      | 三、卫生健康支出       | 1,533,860.04         |
| 四、财政专户管理资金收入   |                      | 四、住房保障支出       | 1,568,368.91         |
| 五、单位资金收入       | 2,002,300.00         |                |                      |
| 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         | 2,002,300.00         |                |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>29,324,357.17</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>29,622,860.18</b> |
| 上年结转结余         | 298,503.01           | 年终结转结余         |                      |
| 1、财政拨款结转结余     | 298,503.01           | 1、财政拨款结转结余     |                      |
| 2、使用非财政拨款结余    |                      | 2、非财政拨款结余      |                      |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>29,622,860.18</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>29,622,860.18</b> |

## 2024年部门收入预算表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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   |
| 204008012 | 曲靖市陆良县人民法院 | 29,622,860.18 | 29,324,357.17 | 27,322,057.17 |         |          |          | 2,002,300.00 |      |          |        |          | 2,002,300.00 | 298,503.01 | 298,503.01 |          |           |      |
| 合计        |            | 29,622,860.18 | 29,324,357.17 | 27,322,057.17 |         |          |          | 2,002,300.00 |      |          |        |          | 2,002,300.00 | 298,503.01 | 298,503.01 |          |           |      |

## 2024年部门支出预算表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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           | 23,828,008.62 | 22,675,708.62 | 18,747,205.61 | 3,928,503.01 |         |          |           | 1,152,300.00 |      |          |        |          | 1,152,300.00 |
| 20405   | 法院               | 23,828,008.62 | 22,675,708.62 | 18,747,205.61 | 3,928,503.01 |         |          |           | 1,152,300.00 |      |          |        |          | 1,152,300.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 16,683,205.61 | 16,683,205.61 | 16,683,205.61 |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2040504 | 案件审判             | 4,854,000.00  | 4,854,000.00  | 2,064,000.00  | 2,790,000.00 |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2040599 | 其他法院支出           | 2,290,803.01  | 1,138,503.01  |               | 1,138,503.01 |         |          |           | 1,152,300.00 |      |          |        |          | 1,152,300.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,692,622.61  | 1,842,622.61  | 1,842,622.61  |              |         |          |           | 850,000.00   |      |          |        |          | 850,000.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,660,319.20  | 1,810,319.20  | 1,810,319.20  |              |         |          |           | 850,000.00   |      |          |        |          | 850,000.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 800,000.00    |               |               |              |         |          |           | 800,000.00   |      |          |        |          | 800,000.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,810,319.20  | 1,810,319.20  | 1,810,319.20  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50,000.00     |               |               |              |         |          |           | 50,000.00    |      |          |        |          | 50,000.00    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 32,303.41     | 32,303.41     | 32,303.41     |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 32,303.41     | 32,303.41     | 32,303.41     |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 825,958.14    | 825,958.14    | 825,958.14    |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 674,119.90    | 674,119.90    | 674,119.90    |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 33,782.00     | 33,782.00     | 33,782.00     |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 221     | 住房保障支出           | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
|         | 合 计              | 29,622,860.18 | 27,620,560.18 | 23,692,057.17 | 3,928,503.01 |         |          |           | 2,002,300.00 |      |          |        |          | 2,002,300.00 |

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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        | 27,322,057.17        | 一、本年支出       | 27,620,560.18        |
| （一）一般公共预算拨款   | 27,322,057.17        | （一）公共安全支出    | 22,675,708.62        |
| （二）政府性基金预算拨款  |                      | （二）社会保障和就业支出 | 1,842,622.61         |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      | （三）卫生健康支出    | 1,533,860.04         |
| 二、上年结转        | 298,503.01           | （四）住房保障支出    | 1,568,368.91         |
| （一）一般公共预算拨款   | 298,503.01           |              |                      |
| （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     |                      |
| <b>收入总计</b>   | <b>27,620,560.18</b> | <b>支出总计</b>  | <b>27,620,560.18</b> |

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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           | 22,675,708.62 | 18,747,205.61 | 15,867,034.95 | 2,880,170.66 | 3,928,503.01 |
| 20405        | 法院               | 22,675,708.62 | 18,747,205.61 | 15,867,034.95 | 2,880,170.66 | 3,928,503.01 |
| 2040501      | 行政运行             | 16,683,205.61 | 16,683,205.61 | 13,803,034.95 | 2,880,170.66 |              |
| 2040504      | 案件审判             | 4,854,000.00  | 2,064,000.00  | 2,064,000.00  |              | 2,790,000.00 |
| 2040599      | 其他法院支出           | 1,138,503.01  |               |               |              | 1,138,503.01 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,842,622.61  | 1,842,622.61  | 1,842,622.61  |              |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,810,319.20  | 1,810,319.20  | 1,810,319.20  |              |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,810,319.20  | 1,810,319.20  | 1,810,319.20  |              |              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 32,303.41     | 32,303.41     | 32,303.41     |              |              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 32,303.41     | 32,303.41     | 32,303.41     |              |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  |              |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  | 1,533,860.04  |              |              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 825,958.14    | 825,958.14    | 825,958.14    |              |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 674,119.90    | 674,119.90    | 674,119.90    |              |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 33,782.00     | 33,782.00     | 33,782.00     |              |              |
| 221          | 住房保障支出           | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  |              |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  |              |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  | 1,568,368.91  |              |              |
| 合 计          |                  | 27,620,560.18 | 23,692,057.17 | 20,811,886.51 | 2,880,170.66 | 3,928,503.01 |

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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         |
| 604,000.00 |          | 524,000.00 | 120,000.00 | 404,000.00 | 80,000.00 |



## 2024年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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年度法院系统办案业务用房维修改造经费 |            |         |        |        |           | 252,503.01   |              |              |         |          |          | 252,503.01 |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000231100001870369 | 2023年度法院系统办案业务用房维修改造经费 | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 31006  | 大型修缮      | 252,503.01   |              |              |         |          |          | 252,503.01 |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
|       |                       | 办案业务及业务装备经费            |            |         |        |        |           | 2,836,000.00 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 |         |          |          | 46,000.00  |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040504 | 案件审判   | 30213  | 维修(护)费    | 247,450.00   | 247,450.00   | 247,450.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040504 | 案件审判   | 30213  | 维修(护)费    | 400,000.00   | 400,000.00   | 400,000.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040504 | 案件审判   | 30213  | 维修(护)费    | 120,570.00   | 120,570.00   | 120,570.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040504 | 案件审判   | 30226  | 劳务费       | 1,122,550.00 | 1,122,550.00 | 1,122,550.00 |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040504 | 案件审判   | 30226  | 劳务费       | 280,800.00   | 280,800.00   | 280,800.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040504 | 案件审判   | 30227  | 委托业务费     | 618,630.00   | 618,630.00   | 618,630.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 30226  | 劳务费       | 20,200.00    |              |              |         |          |          | 20,200.00  |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 事业发展类 | 530000200000000005434 | 办案业务及业务装备经费            | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 30226  | 劳务费       | 25,800.00    |              |              |         |          |          | 25,800.00  |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
|       |                       | 非同级财政保障(特定目标类)经费       |            |         |        |        |           | 400,000.00   |              |              |         |          |          |            |          |          | 400,000.00 |      |          |        |          |      | 400,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001064705 | 非同级财政保障(特定目标类)经费       | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 30201  | 办公费       | 100,000.00   |              |              |         |          |          |            |          |          | 100,000.00 |      |          |        |          |      | 100,000.00 |
| 事业发展类 | 530000231100001064705 | 非同级财政保障(特定目标类)经费       | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 30305  | 生活补助      | 300,000.00   |              |              |         |          |          |            |          |          | 300,000.00 |      |          |        |          |      | 300,000.00 |
|       |                       | 其他人员支出                 |            |         |        |        |           | 482,300.00   |              |              |         |          |          |            |          |          | 482,300.00 |      |          |        |          |      | 482,300.00 |
| 民生类   | 530000231100001070525 | 其他人员支出                 | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 30199  | 其他工资福利支出  | 482,300.00   |              |              |         |          |          |            |          |          | 482,300.00 |      |          |        |          |      | 482,300.00 |
|       |                       | 审判业务综合保障经费             |            |         |        |        |           | 840,000.00   | 840,000.00   | 840,000.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 其他运转类 | 530000231100001088849 | 审判业务综合保障经费             | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 30209  | 物业管理费     | 610,000.00   | 610,000.00   | 610,000.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 其他运转类 | 530000231100001088849 | 审判业务综合保障经费             | 曲靖市陆良县人民法院 | 2040599 | 其他法院支出 | 30231  | 公务用车运行维护费 | 230,000.00   | 230,000.00   | 230,000.00   |         |          |          |            |          |          |            |      |          |        |          |      |            |
| 合计    |                       |                        |            |         |        |        |           | 4,810,803.01 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 |         |          |          | 298,503.01 |          |          | 882,300.00 |      |          |        |          |      | 882,300.00 |



### 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

| 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   |
| 曲靖市陆良县人民法院       |                       |   |       |           |                  |      |     |      |      |  |
| 非同级财政保障（特定目标类）经费 | S30000231100001164705 | 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司法装备费。达到案件结案率为95%、执结率为90%、民事案件调解率在65%以上、人大代表政协委员对案件办理满意度90%及以上等。   | 产出指标  | 数量指标      | 案件结案率            | >=   | 95  | %    | 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              | >=   | 90  | %    | 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          | >=   | 45  | %    | 定量指标 | 反映民事案件调解诉讼的情况。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 | >=   | 90  | %    | 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                                       |
| 办案业务及业务装备经费      | S3000020000000065434  | 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：卷宗归档率≥95%，庭审直播率≥70%，上诉案件改判发回率≤3.5%，人大代表政协委员对案件办理满意度≥90%。                       | 产出指标  | 数量指标      | 案件结案率            | >=   | 95  | %    | 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      | 卷宗归档率            | >=   | 90  | %    | 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  | 质量指标      | 庭审直播率            | >=   | 70  | %    | 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        | <=   | 3.5 | %    | 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%。                           |
|                  |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 调解撤诉率            | >=   | 45  | %    | 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率/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 | >=   | 90  | %    | 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                                       |
| 审判业务综合保障经费       | S3000023110000118849  | 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的编外人员队伍，是人民法院审判工作质量和效率，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，案件结案率95%；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，依法合规执结率100%。               | 产出指标  | 数量指标      | 案件结案率            | >=   | 95  | %    | 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  | 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。                            |
|                  |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 依法依规执结率          | =    | 100 | %    | 定量指标 | 反映刑事审判中审判、看管被告人或者罪犯、传唤证人、鉴定人和传递证据是否依照规定执行。依法依规执结率=依法依规执结次数/总执结次数*100%。 |
|                  |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 警务安全事故发生次数       | <=   | 0   | 次    | 定量指标 | 反映人民警察维护审判秩序，保障审判工作的顺利进行，是否能保障审判场所安全。                                  |
|                  |                       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院内部使用对象满意度      | >=   | 90  | %    | 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                                       |
| 其他人员支出           | S30000231100001170525 | 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的编外人员队伍，是人民法院审判工作质量和效率，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，每月按政治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95%及以上，编外人员工资足额兑现率应达到100%。 | 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        | >=   | 95  | %    | 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     | >=   | 90  | %    | 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  | 社会效益指标    | 编外人员离岗率          | <=   | 10  | %    | 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          | >=   | 90  | %    | 定量指标 | 反映各业务部门对编外人员工作的满意程度  |

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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  |      |      |           |      |      |









# 2024年新增资产配置表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

| 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   |      |            |      |      |            |    |    |

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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  |      |      |        |        |        |        |    |          |         |          |



## 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市陆良县人民法院

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            |
| 曲靖市陆良县人民法院 |           |             |      | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 |
|            | 229 其他运转类 | 审判业务综合保障经费  | 本级   | 840,000.00   | 840,000.00   | 840,000.00   |
|            | 313 事业发展类 | 办案业务及业务装备经费 | 本级   | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 | 2,790,000.00 |
| 合计         |           |             |      | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 | 3,630,000.00 |