

2024年财务收支预算总表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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	11,774,388.16	一、公共安全支出	9,620,030.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	850,432.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	688,520.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	685,605.23
五、单位资金收入	70,200.00		
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	70,200.00		
本年收入合计	11,844,588.16	本年支出合计	11,844,588.16
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	11,844,588.16	支 出 总 计	11,844,588.16

2024年部门收入预算表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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
204015014	大理州剑川县人民法院	11,844,588.16	11,844,588.16	11,774,388.16				70,200.00					70,200.00					
合计		11,844,588.16	11,844,588.16	11,774,388.16				70,200.00					70,200.00					

2024年部门支出预算表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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	9,620,030.35	9,549,830.35	8,436,430.35	1,113,400.00				70,200.00					70,200.00
20405	法院	9,620,030.35	9,549,830.35	8,436,430.35	1,113,400.00				70,200.00					70,200.00
2040501	行政运行	7,794,630.35	7,764,430.35	7,764,430.35					30,200.00					30,200.00
2040504	案件审判	1,516,700.00	1,516,700.00	672,000.00	844,700.00									
2040599	其他法院支出	308,700.00	268,700.00		268,700.00				40,000.00					40,000.00
208	社会保障和就业支出	850,432.58	850,432.58	850,432.58										
20805	行政事业单位养老支出	831,936.96	831,936.96	831,936.96										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,936.96	831,936.96	831,936.96										
20899	其他社会保障和就业支出	18,495.62	18,495.62	18,495.62										
2089999	其他社会保障和就业支出	18,495.62	18,495.62	18,495.62										
210	卫生健康支出	688,520.00	688,520.00	688,520.00										
21011	行政事业单位医疗	688,520.00	688,520.00	688,520.00										
2101101	行政单位医疗	447,166.12	447,166.12	447,166.12										
2101103	公务员医疗补助	229,113.88	229,113.88	229,113.88										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,240.00	12,240.00	12,240.00										
221	住房保障支出	685,605.23	685,605.23	685,605.23										
22102	住房改革支出	685,605.23	685,605.23	685,605.23										
2210201	住房公积金	685,605.23	685,605.23	685,605.23										
	合 计	11,844,588.16	11,774,388.16	10,660,988.16	1,113,400.00				70,200.00					70,200.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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	11,774,388.16	一、本年支出	11,774,388.16
（一）一般公共预算拨款	11,774,388.16	（一）公共安全支出	9,549,830.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	850,432.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	688,520.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	685,605.23
（一）一般公共预算拨款			
（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	11,774,388.16	支出总计	11,774,388.16

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：大理州剑川县人民法院

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	9,549,830.35	8,436,430.35	7,084,359.90	1,352,070.45	1,113,400.00
20405	法院	9,549,830.35	8,436,430.35	7,084,359.90	1,352,070.45	1,113,400.00
2040501	行政运行	7,764,430.35	7,764,430.35	6,412,359.90	1,352,070.45	
2040504	案件审判	1,516,700.00	672,000.00	672,000.00		844,700.00
2040599	其他法院支出	268,700.00				268,700.00
208	社会保障和就业支出	850,432.58	850,432.58	850,432.58		
20805	行政事业单位养老支出	831,936.96	831,936.96	831,936.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831,936.96	831,936.96	831,936.96		
20899	其他社会保障和就业支出	18,495.62	18,495.62	18,495.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,495.62	18,495.62	18,495.62		
210	卫生健康支出	688,520.00	688,520.00	688,520.00		
21011	行政事业单位医疗	688,520.00	688,520.00	688,520.00		
2101101	行政单位医疗	447,166.12	447,166.12	447,166.12		
2101103	公务员医疗补助	229,113.88	229,113.88	229,113.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,240.00	12,240.00	12,240.00		
221	住房保障支出	685,605.23	685,605.23	685,605.23		
22102	住房改革支出	685,605.23	685,605.23	685,605.23		
2210201	住房公积金	685,605.23	685,605.23	685,605.23		
合 计		11,774,388.16	10,660,988.16	9,308,917.71	1,352,070.45	1,113,400.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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
386,254.00		248,999.00		248,999.00	137,255.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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			财政专户管理资金	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	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			
大理州剑川县人民法院							10,691,188.16	10,660,988.16		2,495,777.06			8,165,211.10						30,200.00						30,200.00	
大理州剑川县人民法院	530000210000000036020	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	2,148,174.00	2,148,174.00		537,043.50			1,611,130.50													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036020	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	2,970,412.20	2,970,412.20		742,603.05			2,227,809.15													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036020	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	194,764.50	194,764.50		48,691.13			146,073.37													
大理州剑川县人民法院	530000241100002220546	行政人员绩效奖	2040501	行政运行	30103	奖金	1,032,822.00	1,032,822.00		258,205.50			774,616.50													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036021	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	831,936.96	831,936.96		207,984.24			623,952.72													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036021	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	447,166.12	447,166.12		111,791.53			335,374.59													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036021	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	229,113.88	229,113.88		57,278.47			171,835.41													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036021	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	16,863.86	16,863.86		4,215.97			12,647.89													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036021	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1,631.76	1,631.76		407.94			1,223.82													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036021	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	12,240.00	12,240.00		12,240.00																
大理州剑川县人民法院	530000210000000036023	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	685,605.23	685,605.23		171,401.31			514,203.92													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	108,712.17	108,712.17		27,178.04			81,534.13													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30202	印刷费	10,017.91	10,017.91		2,504.48			7,513.43													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	16,000.00	16,000.00		4,000.00			12,000.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	25,000.00	25,000.00		6,250.00			18,750.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	37,021.02	37,021.02		9,255.26			27,765.76													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	4,000.00	4,000.00		1,000.00			3,000.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	10,000.00	10,000.00		2,500.00			7,500.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30214	租赁费	20,000.00	20,000.00		5,000.00			15,000.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036028	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	137,255.00	137,255.00		34,313.75			102,941.25													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036026	公务用车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	12,500.00	12,500.00		3,125.00			9,375.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036026	公务用车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	236,499.00	236,499.00		59,124.75			177,374.25													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	25,686.39	25,686.39		6,421.60			19,264.79													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	14,200.00	14,200.00		3,550.00			10,650.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036030	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	120,579.48	120,579.48		30,144.87			90,434.61													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	120,579.48	120,579.48		30,144.87			90,434.61													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036029	行政人员公务用车交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	414,540.00	414,540.00		103,635.00			310,905.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036031	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	39,480.00	39,480.00		9,870.00			29,610.00													
大理州剑川县人民法院	530000210000000036024	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	23,587.20	23,587.20		5,896.80			17,690.40													
大理州剑川县人民法院	530000200000000001211	聘用书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	672,000.00	672,000.00					672,000.00													
大理州剑川县人民法院	530000231100001061949	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	2040501	行政运行	30305	生活补助	30,200.00												30,200.00						30,200.00	
大理州剑川县人民法院	530000221100000172063	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	42,600.00	42,600.00					42,600.00													
合计							10,691,188.16	10,660,988.16		2,495,777.06			8,165,211.10						30,200.00						30,200.00	

2024年部门项目支出预算表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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		
		办案业务及业务装备经费						844,700.00	844,700.00	844,700.00														
事业发展类	53000020000000004383	办案业务及业务装备经费	大理州剑川县人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00														
事业发展类	53000020000000004383	办案业务及业务装备经费	大理州剑川县人民法院	2040504	案件审判	30213	维修(护)费	482,994.50	482,994.50	482,994.50														
事业发展类	53000020000000004383	办案业务及业务装备经费	大理州剑川县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	255,705.50	255,705.50	255,705.50														
事业发展类	53000020000000004383	办案业务及业务装备经费	大理州剑川县人民法院	2040504	案件审判	30299	其他商品和服务支出	56,000.00	56,000.00	56,000.00														
		非同级财政保障(特定目标类)经费						40,000.00									40,000.00						40,000.00	
事业发展类	530000231100001061910	非同级财政保障(特定目标类)经费	大理州剑川县人民法院	2040599	其他法院支出	30306	救济费	40,000.00									40,000.00						40,000.00	
		其他人员支出						128,300.00	128,300.00	128,300.00														
民生类	530000231100001525265	其他人员支出	大理州剑川县人民法院	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	128,300.00	128,300.00	128,300.00														
		审判业务综合保障经费						140,400.00	140,400.00	140,400.00														
其他运转类	530000231100001080628	审判业务综合保障经费	大理州剑川县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	140,400.00	140,400.00	140,400.00														
合 计								1,153,400.00	1,113,400.00	1,113,400.00								40,000.00						40,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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
大理州剑川县人民法院										
其他人员支出	53000023110001525265	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高素质编外人员队伍，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，每月按政治部组织部提供提供的打卡记录进行数据考核，编外人员按时出勤率达到95%以上，编外人员工资足额兑现率100%、编外人员经费发放及时率100%、年终对编外人员考核称职率95%以上、部门对编外人员工作满意度95%以上等目标。	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%。 聘用制书记员出勤率=实际按时出勤的聘用制书记员人数/工作日应按时出勤的聘用制书记员人数
			产出指标	数量指标	调解人员数量	>=	3	人	定量指标	反映地方财政保障调解人员数量经费实际发放人数情况。
			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	>=	95	%	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。
			产出指标	时效指标	编外人员经费发放及时率	=	100	%	定量指标	编外人员经费发放是否及时
			效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数	>=	3	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。
			效益指标	可持续影响指标	编外人员离岗率	<=	20	%	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	部门对编外员工工作满意度	>=	95	%	定量指标	反映部门对编外员工工作满意度。
办案业务及业务装备经费	530000220000000004383	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：收结案率85%以上、法定审限内结案率85%以上、员额法官结案率90%以上、执结率90%以上、卷宗归档率95%以上、业务设备配置计划执行率95%以上、案件当事人对案件办理满意度95%以上等目标。	产出指标	数量指标	收结案率	>=	85	%	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	员额法官结案率	>=	90	%	定量指标	反映员额法官审结案件情况： 反映员额法官审结案件率=法官结案数/法官办理案件总数
			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%
			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	业务设备配置计划执行率	>=	95	%	定量指标	反映业务设备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划的约束力。 业务设备配置计划执行率=当年设备实际采购数/预算采购任务数。
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	=	100	%	定量指标	反映裁判文书的正确率，裁判文书是记载人民法院审理过程和结果，它是诉讼活动结果的载体，也是人民法院确定和分配当事人实体权利义务的唯一凭证。 裁判文书正确率=审判文书中无错误的裁判文书数量/全部裁判文书的比重。
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	<=	1	%	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
			产出指标	时效指标	诉讼费上缴及时率	=	100	%	定量指标	反映单位所收取的收费收入、罚没收入应及时上缴国库。
			效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	>=	85	%	定量指标	在一定统计周期内，审限内结案率指人民法院在法律规定的审限期内审结的案件数与审结的案件总数之比。
			效益指标	社会效益指标	息诉服判率	>=	80	%	定量指标	促进和谐社会，息诉服判率低说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。 息诉服判率=已判决案件二次上诉数/已判决生效案件数*100%。
			效益指标	社会效益指标	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。

			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	>=	95	%	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	案件当事人对案件办理满意度	>=	95	%	定量指标	能反映案件当事人对受理案件服务的满意度
审判业务综合保障经费	53000023110001080628	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：院机关维修改造费用诉前调解人员劳务费；综合业务办公耗材购买及诉讼费清理委托服务费；案件邮寄费；保洁、绿化、保安及后勤管理服务费用。	产出指标	数量指标	绿化管养完成率	>=	95	%	定量指标	反映办公区室外绿化管养每日管养完成情况
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	定量指标	反映实行政府采购的情况。政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100%
			产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	85	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）*100%
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映零星修缮达标的情况。零星修缮验收合格率=零星修缮验收合格数量/零星修缮提交验收数量*100%
			产出指标	质量指标	采购程序合规率	>=	95	%	定量指标	考核采购程序的合格率。 采购程序合规率=程序合规的采购数/总采购数。
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	定量指标	反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			效益指标	社会效益指标	物管人员签订合同并培训的人数占	=	100	%	定量指标	反映物管人员中签订合同并参与培训的情况。物管人员签订合同并培训的人数占比=物管人员中签订合同并参与培训的人数/物管人员总数*100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。			
非同级财政保障（特定目标类）经费	53000023110001061910	该项目2024年通过实施司法救助，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，提升救助人员生活幸福度，加强受救助人员对生活的期许，体现社会公平。预算年度内项目资金支出方向为对贫困人员进行司法救助，满足救助对象的政策宣传率为90%以上、救助对象认定准确率为100%、救助标准执行合规率100%、救助资金社会化发放率100%、救助标准及时率100%、救助对象	产出指标	数量指标	满足救助对象的政策宣传率	>=	90	%	定量指标	反映应保尽保、应救尽救对象的对象的政策宣传率。
			产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。 救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%
			产出指标	质量指标	救助标准执行合规率	=	100	%	定量指标	反映救助按标准执行的情况。 救助标准执行合规率=按照救助标准核定发放的资金额/发放资金总额*100%
			产出指标	质量指标	救助资金社会化发放率	=	100	%	定量指标	反映救助资金社会化发放的比例情况。 救助资金社会化发放率=采用社会化发放的救助资金额/发放救助资金总额*100%

		宣传普及率100%、救助发放及时率100%、救助对象生活状况有所改善、救助对象满意度90%以上。	产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。 救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
			效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	有所改善	%	定性指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映案件救助对象的满意度。 救助对象满意度=案救助对象满意人数/问卷调查份数*100%

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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：大理州剑川县人民法院

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：大理州剑川县人民法院

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：大理州剑川县人民法院

单位：元

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
大理州剑川县人民法院	设备	A02019900 党组会议室视频会议系统	党组会议室视频会议系统	套	1	230,000.00	230,000.00
大理州剑川县人民法院	设备	A02019900 监控室解码器	监控室解码器	台	1	40,000.00	40,000.00
大理州剑川县人民法院	设备	A02019900 科技法庭存储服务器(国产)	科技法庭存储服务器(国产)	台	1	100,000.00	100,000.00
大理州剑川县人民法院	设备	A02019900 科技法庭	科技法庭	台	1	250,000.00	250,000.00
大理州剑川县人民法院	设备	A02020100 复印机	彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
大理州剑川县人民法院	设备	A02020600 执法记录仪	执法记录仪	台	15	2,000.00	30,000.00
合计					20		690,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：大理州剑川县人民法院

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	上级补助		
								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：大理州剑川县人民法院

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
大理州剑川县人民法院				1,113,400.00	1,113,400.00	1,113,400.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	140,400.00	140,400.00	140,400.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	128,300.00	128,300.00	128,300.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	844,700.00	844,700.00	844,700.00
合计				1,113,400.00	1,113,400.00	1,113,400.00