

# 财务收支预算总表

单位名称：文山州中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,819.21	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	1,532.22
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. 上年结转	2.40	七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	130.41
		九. 卫生健康支出	66.29
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象支出	
		十九. 住房保障支出	92.69
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,821.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,821.61</b>

## 部门收入总体情况表

单位名称：文山州砚山县人民法院

项目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1819.21
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	2.4
收入总计	1821.61

## 部门支出总体情况表

单位：文山州砚山县人民法院

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	1532.22
五、教育支出	
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	130.41
九、卫生健康支出	66.29
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	92.69
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
支出总计	1821.61

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：文山州中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	1,819.21	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1,819.21	二、外交支出	
1. 本级财力	1,710.21	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	1,532.22
3. 执法办案补助	53.00	五、教育支出	
4. 收费成本补偿	56.00	六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	130.41
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	66.29
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转	2.40	十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	92.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>1,821.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,821.61</b>

## 2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：文山州中级人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支 出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		支 出			政府性基金预算				
		一般公共预算								一般公共预算							
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
		<b>合 计</b>	<b>1,819.21</b>	<b>1,413.15</b>	<b>406.06</b>						<b>合 计</b>	<b>1,819.21</b>	<b>1,413.15</b>	<b>406.06</b>			
<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>1,310.56</b>	<b>1,201.24</b>	<b>109.32</b>				<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,310.56</b>	<b>1,201.24</b>	<b>109.32</b>			
	01	工资奖金津补贴	920.85	912.33	8.52					01	基本工资	293.95	293.95				
	02	社会保障缴费	198.62	198.62						02	津贴补贴	472.80	464.28	8.52			
	03	住房公积金	90.29	90.29						03	奖金	154.10	154.10				
	99	其他工资福利支出	100.80		100.80					06	伙食补助费						
<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>387.65</b>	<b>211.91</b>	<b>175.74</b>					07	绩效工资						
	01	办公经费	216.86	158.86	58.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.16	128.16				
	02	会议费								09	职业年金缴费	2.25	2.25				
	03	培训费	47.00	6.00	41.00					10	职工基本医疗保险缴费	51.26	51.26				
	04	专用材料购置费	3.74		3.74					11	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82				
	05	委托业务费	46.00	8.00	38.00					12	其他社会保障缴费	4.13	4.13				
	06	公务接待费								13	住房公积金	90.29	90.29				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	59.05	24.05	35.00					99	其他工资福利支出	100.80		100.80			
	09	维修（护）费	5.00	5.00					<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>387.65</b>	<b>211.91</b>	<b>175.74</b>				
	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00						01	办公费	12.46	12.46				
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>121.00</b>		<b>121.00</b>					02	印刷费	9.72	1.72	8.00			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	2.43	2.43				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.36	2.36				
	06	设备购置	95.00		95.00					07	邮电费	6.35	6.35				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出	26.00		26.00					09	物业管理费	22.90	22.90				
<b>504</b>		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	61.69	11.69	50.00			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	5.00	5.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	47.00	6.00	41.00			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费	3.74		3.74			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	11.00	8.00	3.00			
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费	35.00		35.00			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	13.54	13.54				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	13.54	13.54				
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	59.05	24.05	35.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	71.87	71.87				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	10.00	10.00				
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>							<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>							
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						

## 2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：文山州中级人民法院

单位：万元

政府预算支出经济分类科目		支 出			支 出			政府预算支出经济分类科目		支 出			支 出				
		一般公共预算			政府性基金预算					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
	04	国外债务发行费用							04	04	国外债务发行费用						
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
<b>513</b>		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
<b>514</b>		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
<b>599</b>		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>121.00</b>			<b>121.00</b>		
	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						
	99	其他支出								02	办公设备购置	94.68			94.68		
总										03	专用设备购置	0.32			0.32		
计										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置	16.00			16.00		
										21	文物和陈列品购置	10.00			10.00		
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									<b>311</b>		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									<b>312</b>		<b>对企业补助</b>						
										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						
									<b>313</b>		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									<b>399</b>		<b>其他支出</b>						
										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						

## 一般公共预算本级财力安排支出预算总表

单位：万元

单位名称：文山市中级人民法院

功能科目编码 类 款 项				单位名称（功能科目）	基本支出														项目支出														
					全年数										本次下达				另文下达														
					工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	部门预算机动经费								
					合计	小计	人员工资		其他支出	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费				其中：行政人员公务交通补贴	合计	小计	人员工资		其他支出	合计	其中：汽车保险费			其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	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	24	25	26	27	28	29			
				合计	1,413.15	1,201.24	782.73		418.51	211.91	3.26	20.79	65.34		353.33		1,059.82	900.92	587.04		313.88	158.90	2.44	15.59	49.00			297.06	297.06				
				文山市中级人民法院	1,413.15	1,201.24	782.73		418.51	211.91	3.26	20.79	65.34		353.33		1,059.82	900.92	587.04		313.88	158.90	2.44	15.59	49.00			297.06	297.06				
				文山州砚山县人民法院	1,413.15	1,201.24	782.73		418.51	211.91	3.26	20.79	65.34		353.33		1,059.82	900.92	587.04		313.88	158.90	2.44	15.59	49.00			297.06	297.06				
204				公共安全支出	1,126.16	914.25	782.73		131.52	211.91	3.26	20.79	65.34		281.58		844.58	685.68	587.04		98.64	158.90	2.44	15.59	49.00			297.06	297.06				
	05			法院	1,126.16	914.25	782.73		131.52	211.91	3.26	20.79	65.34		281.58		844.58	685.68	587.04		98.64	158.90	2.44	15.59	49.00			297.06	297.06				
		01		行政运行	1,126.16	914.25	782.73		131.52	211.91	3.26	20.79	65.34		281.58		844.58	685.68	587.04		98.64	158.90	2.44	15.59	49.00								
			04	案件审判																								116.00	116.00				
			05	案件执行																								68.00	68.00				
			99	其他法院支出																								113.06	113.06				
208				社会保障和就业支出	130.41	130.41			130.41						32.60		97.81	97.81				97.81											
	05			行政事业单位离退休	130.41	130.41			130.41						32.60		97.81	97.81				97.81											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16			128.16						32.04		96.12	96.12				96.12											
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25			2.25						0.56		1.69	1.69				1.69											
210				卫生健康支出	66.29	66.29			66.29						16.58		49.71	49.71				49.71											
		11		行政事业单位医疗	66.29	66.29			66.29						16.58		49.71	49.71				49.71											
			01	行政单位医疗	51.26	51.26			51.26						12.82		38.44	38.44				38.44											
			03	公务员医疗补助	12.82	12.82			12.82						3.21		9.61	9.61				9.61											
			99	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21			2.21						0.55		1.66	1.66				1.66											
221				住房保障支出	90.29	90.29			90.29						22.57		67.72	67.72				67.72											
		02		住房改革支出	90.29	90.29			90.29						22.57		67.72	67.72				67.72											
			01	住房公积金	90.29	90.29			90.29						22.57		67.72	67.72				67.72											

## 基本支出预算表

单位名称：文山中中级人民法院

单位：万元

经济科目编码		经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	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
小计	本级财力	专项收入	执法办案补助		收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		合计	1,413.15	1,413.15	1,413.15	1,413.15												
		文山中中级人民法院	1,413.15	1,413.15	1,413.15	1,413.15												
		文山中嵛山县人民法院	1,413.15	1,413.15	1,413.15	1,413.15												
301		工资福利支出	1,201.24	1,201.24	1,201.24	1,201.24												
	01	基本工资	293.95	293.95	293.95	293.95												
	02	津贴补贴	464.28	464.28	464.28	464.28												
	03	奖金	154.10	154.10	154.10	154.10												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	128.16	128.16	128.16	128.16												
	09	职业年金缴费	2.25	2.25	2.25	2.25												
	10	职工基本医疗保险缴费	51.26	51.26	51.26	51.26												
	11	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	12.82	12.82												
	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	4.13	4.13												
	13	住房公积金	90.29	90.29	90.29	90.29												
302		商品和服务支出	211.91	211.91	211.91	211.91												
	01	办公费	12.46	12.46	12.46	12.46												
	02	印刷费	1.72	1.72	1.72	1.72												
	05	水费	2.43	2.43	2.43	2.43												
	06	电费	2.36	2.36	2.36	2.36												
	07	邮电费	6.35	6.35	6.35	6.35												
	09	物业管理费	22.90	22.90	22.90	22.90												
	11	差旅费	11.69	11.69	11.69	11.69												
	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00												
	16	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00												
	26	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00												
	28	工会经费	13.54	13.54	13.54	13.54												
	29	福利费	13.54	13.54	13.54	13.54												
	31	公务用车运行维护费	24.05	24.05	24.05	24.05												
	39	其他交通费用	71.87	71.87	71.87	71.87												
	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00												



## 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：文山州中级人民法院

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
文山州中级人民法院							
文山州砚山县人民法院							
办案业务经费	2019年具体目标：1. 为体现司法民主，在审判和执行工作中，人民陪审员参加陪审和执行案件达到320件；2. 通过保障数据网络的运行，完成数据信息的传输，实现法院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享，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. 在促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅度提高；4. 结合人民法院工作实际，依法配备枪支弹药。项目紧紧围绕砚山县审判工作实际，以维护安全稳定，打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础，提高执法办案水平等；5. 人民法院司法警察训练每月不少于2个训练日，每个训练日按照7个小时计算，担任领导职务的司法警察每年训练不少于15个训练日；6. 依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年审结案件数380件；7. 依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判全年审结案件数1900件；8. 依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权，行政审判全年审结案件数30件；9. 依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结案件数620件；10. 强化审判质量管理，提高审判质量，全年开展2次案件质量评查检查活动；11. 维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件100%在审限内结案；12. 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判；13. 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权；14. 进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件共10件开示法庭，既回应社会关切，又促进审判质量提高；15. 做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待；16. 加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，全年组织全院法官干警进行素质教育培训、廉政教育培训 270 人次。	产出指标	数量指标	结案率	90%	每月按政治处提供的数据考核	每月按政治处提供的数据考核
		产出指标	数量指标	超审限案件数	30%	每月按政治处提供的数据考核	每月按政治处提供的数据考核
		效益指标	社会效益指标	裁判文书正确率	95%	每月按政治处提供的数据考核	每月按政治处提供的数据考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	调撤率	50%	每月按政治处提供的数据考核	每月按政治处提供的数据考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	执结率	85%	每月按政治处提供的数据考核	每月按政治处提供的数据考核
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、法警服装指导价格的标准，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。	产出指标	数量指标	发放数量	100%	历史标准，服装采购管理,采购的及时性,发放的速度。	服装采购管理，采购的及时性，发放的速度。
		产出指标	成本指标	服装实际价格与财政部服装价格标准接近程度	99%	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地价格的通知》
		效益指标	经济效益指标	服装库存管理质量积压率	0%	历史标准，根据季度清库，反映服装采购数量的精准程度。	根据季度清库，反映服装采购数量的精准程度。
		效益指标	社会效益指标	服装质量达标率	99%	历史标准，全省法院干警着装人数占应着装人数比例。	全省法院干警着装人数占应着装人数比例。
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意程度	95%	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	99%	着装后干警的反馈意见	着装后干警的反馈意见

## 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：文山州中级人民法院

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
人民陪审员经费	项目的实施是为了保证人民陪审员履行规定职责所必需的、直接用于人民陪审员的各项开支，包括陪审员培训费、无固定收入人民陪审员的生活补助费等费用。各级财政部门 and 人民法院要加强人民陪审员费用的管理，保证人民陪审员经费的合理有效使用，努力降低司法成本。 项目的中长期规划符合云南省依法治省的中长期规划，为全面落实依法治国基本方略，为加快创建法治云南进程，为适应经济社会发展对依法治省工作打好基础 and 作出贡献。人民陪审员参与审理案件数量达到320件。	产出指标	数量指标	参与率	80%	历史标准	审管办每月统计，政治处进行考核。
		效益指标	社会效益指标	覆盖率	90%	行业标准	审管办每月统计
		满意度指标	服务对象满意度指标	案件满意度	75%	历史标准	审管办每月统计
业务装备经费	2019年项目目标为：1. 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；2. 在促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅度提高；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、方便的诉讼环境；5. 为人民法院审判工作、为法治的市场经济秩序的宏观分析，为实施依法治国方略，为形成全面的良好法治环境等提供翔实的信息支持和服务。	产出指标	数量指标	使用系统用户数	53户	依据历年工作情况统计预测	实现法院审判体系和审判能力的现代化
		效益指标	经济效益指标	应用推广程度	100%	依据历年工作情况统计预测	1、购置法庭空调设备 22 万元，根据《人民法院建设管理 技术标准》(2015 年 8 月 4 日最高人民法院发布) 中第 9 条信息化设备规范的要求配置，设备进行市场询价，详见预算 支出明细表中的配置清单；2、购置台式计算机、手提计算机、打印机、扫描仪、对讲机、档案除湿机等业务装备 70 台，共计 22 万元，根据 固定资产配置标准测算。3、购置执行送达工具 3 辆，计 24 万元，详见预算支出 明细表中的配置清单。以上 3 个项目共计 68 万元。
		效益指标	经济效益指标	信息共享程度	100%	依据历年工作情况统计预测	项目为2019-2021年实施项目，2019年1-12月均有开展法庭信息化建设业务及活动
		效益指标	经济效益指标	硬件设备的利用率	99%	依据历年工作情况统计预测	深化应用推广，注重资源共享，做到谋划科学
		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	100%	依据历年工作情况统计预测	法院立足职能、履行使命,维护公平的社会效能。

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：文山州中级人民法院

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
文山州中级人民法院							
文山州砚山县人民法院							
诉讼业务经费	1. 为体现司法民主，在审判和执行工作中，人民陪审员参加陪审和执行案件达到320件；2. 通过保障数据网络的运行，完成数据信息的传输，实现法院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享，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. 在促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅度提高；4. 结合人民法院工作实际，依法配备枪支弹药。项目紧紧围绕砚山县审判工作实际，以维护安全稳定，打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础，提高执法办案水平等；5. 人民法院司法警察训练每月不少于2个训练日，每个训练日按照7个小时计算，担任领导职务的司法警察每年训练不少于15个训练日；6. 依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年审结案件数380件；7. 依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判全年审结案件数1900件；8. 依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权，行政审判全年审结案件数30件；9. 依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结案件数620件；10. 强化审判质量管理，提高审判质量，全年开展2次案件质量评查检查活动；11. 维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件100%在审限内结案；12. 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判；13. 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权；14. 进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件共10件开示法庭，既回应社会关切，又促进审判质量提高；15. 做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待；16. 加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，全年组织全院法官干警进行素质教育培训、廉政教育培训 270 人次。	产出指标	数量指标	结案率	90%	每月按政治部提供的数据考核	结案率就是在一定统计周期内，审结的案件数量与受理案件数量和旧存案件数量之和的比率。
		效益指标	经济效益指标	裁判文书正确率	95%	每月按政治部提供的数据考核	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惟一凭证。
		产出指标	数量指标	超审限案件数	30%	每月按政治部提供的数据考核	审限是指从立案的次日起至裁判宣告、调解书送达之日止的期间，是人民法院审理案件必须遵守的期限。
		效益指标	社会效益指标	执结率	85%	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	调撤率	50%	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	应用推广程度	80%	根据《中华人民共和国最高人民法院<人民法院信息化建设五年发展规划>（2016-2020）》，推进人民法院信息化3.0版建设》的通知，以及2009年《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》（厅字〔2009〕32号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，以及财政部、最高人民法院关于印发《人民法院诉讼费管理办法》的通知财行〔2003〕275号文件精神，《砚山县人民法院绩效考评办法》。	设置该指标是为了判断所购买的信息化软件和设备是否最大程度的得到推广，当相关设备通过测试投入运营之后，应用推广程度应该达到80以上。
		满意度指标	服务对象满意度指标	审判场所安全保障率	100%	《人民法院安全保卫工作人员和装备配置标准》和《云南法院系统安全保卫工作年度考评实施细则（试行）》的通知要求	本指标为考核强化安保专业力量，通过项目实施后消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作，审判场所安全保障率提100%

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：文山州中级人民法院

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	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
执法办案业务装备经费	项目按照中央和省府健全和完善政法工作的政法经费保障机制的相关要求，2019年项目目标为：1.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；2.在促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅度提高；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、方便的诉讼环境；5.为人民法院审判工作、为法治的市场经济秩序的宏观分析，为实施依法治国方略，为形成全面的良好法治环境等提供翔实的信息支持和服务。	产出指标	数量指标	使用系统用户数	35户	根据《中华人民共和国最高人民法院<人民法院信息化建设五年发展规划>（2016-2020）》、《推进人民法院信息化3.0版建设》的通知，以及2009年《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，以及财政部、最高人民法院关于印发《人民法院诉讼费管理办法》的通知财行〔2003〕275号文件精神，《砚山县人民法院绩效考评办法》。	该指标是为了考评引入相关系统和设备后，使用用户是否达标，当该系统投入使用之后，系统用户注册数应达到35户以上。
		产出指标	数量指标	裁判文书录入率	99%	根据《中华人民共和国最高人民法院<人民法院信息化建设五年发展规划>（2016-2020）》、《推进人民法院信息化3.0版建设》的通知，以及2009年《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，以及财政部、最高人民法院关于印发《人民法院诉讼费管理办法》的通知财行〔2003〕275号文件精神，《砚山县人民法院绩效考评办法》。	信息化办案系统建设后，该指标应≥99%，结案时必须录入裁判文书，如有当庭履行等情况不需制作裁判文书的，需将调解笔录转化为裁判文书。
		产出指标	数量指标	“点对点”“不动产网络查控系统完成比例	60%	《云南省高院关于贯彻落实最高人民法院关于进一步加强当前人民法院司法警务工作的意见（征求意见稿）》的通知要求。	本指标为考核“点对点”不动产网络查控建设情况。已上线不动产网络查询功能的城市数/重点推进不动产网络查询的城市数。
		效益指标	社会效益指标	电子卷宗归档率	100%	根据《中华人民共和国最高人民法院<人民法院信息化建设五年发展规划>（2016-2020）》、《推进人民法院信息化3.0版建设》的通知，以及2009年《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，以及财政部、最高人民法院关于印发《人民法院诉讼费管理办法》的通知财行〔2003〕275号文件精神，《砚山县人民法院绩效考评办法》。	信息化办案系统检测后，该指标应达到100%，应在结案后十日内完成电子卷宗的归档手续。

## 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：文山州中级人民法院

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
		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	80%	根据《中华人民共和国最高人民法院<人民法院信息化建设五年发展规划>（2016-2020）》，推进人民法院信息化3.0版建设的通知》，以及2009年《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知》（厅字〔2009〕32号）、《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，以及财政部、最高人民法院关于印发《人民法院诉讼费管理办法》的通知财行〔2003〕275号文件精神，《砚山县人民法院绩效考评办法》。	该指标是为了考核服务对象对所购买的系统或设备是否满意，以及使用感受。

# 政府性基金预算支出情况表

单位名称：文山州中级人民法院

单位：万元

类	款	项	单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

# 政府采购预算表

单位名称：文山州中级人民法院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	数量	计量单位	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源															
							合计	财政拨款										单位自筹				
								一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿							上年结转	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计							184.00	184.00	96.00		53.00	35.00										
文山州中级人民法院							184.00	184.00	96.00		53.00	35.00										
文山州砚山县人民法院							184.00	184.00	96.00		53.00	35.00										
办案业务经费	卷宗档案、送达通知等印刷品	纸、纸制品及印刷品	16000	本		项目支出	8.00	8.00	8.00													
基本支出公用经费	审判法庭保洁服务	物业管理服务	1	其他单位		基本支出	15.00	15.00	15.00													
基本支出公用经费	审判法庭绿化维护管理服务	园林绿化管理服务	1	其他单位		基本支出	5.00	5.00	5.00													
诉讼业务经费	法庭安保服务费	安全服务	1	其他单位		项目支出	35.00	35.00				35.00										
业务装备经费	办公桌椅	家具用具	30	其他单位		项目支出	2.40	2.40	2.40													
业务装备经费	数字法庭设备	通用设备	12	台		项目支出	7.37	7.37	7.37													
业务装备经费	安全保卫设备	通用设备	30	个		项目支出	6.33	6.33	6.33													
业务装备经费	执行送达交通工具	通用设备	2	辆		项目支出	16.00	16.00	16.00													
业务装备经费	计算机、打印机设备	计算机设备及软件	53	台		项目支出	35.90	35.90	35.90													
执法办案业务装备经费	数字法庭设备	通用设备	2	套		项目支出	33.00	33.00			33.00											
执法办案业务装备经费	图书馆业务用书籍	图书档案设备	1000	其他单位		项目支出	10.00	10.00			10.00											
执法办案业务装备经费	平远法庭安保监控设备	通用设备	1	套		项目支出	10.00	10.00			10.00											

