

部门财务收支预算总表

单位名称：红河州建水县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,994.24	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,598.24
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	150.14
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	137.48
		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	
本年收入合计	1,994.24	本年支出合计	2,018.04
上年结转结余	23.80	年终结转结余	
收 入 总 计	2,018.04	支 出 总 计	2,018.04

部门收入预算表

单位名称: 红河州建水县人民法院

单位: 万元

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204010007	红河州建水县人民法院	2,018.04	1,994.24	1,994.24									23.80	23.80				
合计		2,018.04	1,994.24	1,994.24									23.80	23.80				

部门支出预算表

单位名称：红河州建水县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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
204	公共安全支出	1,598.24	1,357.74	240.50							
20405	法院	1,598.24	1,357.74	240.50							
2040501	行政运行	1,357.74	1,357.74								
2040599	其他法院支出	240.50		240.50							
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18								
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52								
210	卫生健康支出	150.14	138.24	11.90							
21011	行政事业单位医疗	150.14	138.24	11.90							
2101101	行政单位医疗	92.08	85.38	6.70							
2101103	公务员医疗补助	54.55	49.35	5.20							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51								
221	住房保障支出	137.48	125.58	11.90							
22102	住房改革支出	137.48	125.58	11.90							
2210201	住房公积金	137.48	125.58	11.90							
合 计		2,018.04	1,753.74	264.30							

财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州建水县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,994.24	一、本年支出	2,018.04
（一）一般公共预算拨款	1,994.24	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,913.01	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	37.76	（四）公共安全支出	1,598.24
4、收费成本补偿	43.47	（五）教育支出	
5、国有资产（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	132.18
二、上年结转	23.80	（九）卫生健康支出	150.14
（一）一般公共预算拨款	23.80	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	137.48
		（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	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,018.04	支出总计	2,018.04

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州建水县人民法院

单位：万元

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
204	公共安全支出	1,598.24	1,357.74	1,116.19	241.55	240.50
20405	法院	1,598.24	1,357.74	1,116.19	241.55	240.50
2040501	行政运行	1,357.74	1,357.74	1,116.19	241.55	
2040599	其他法院支出	240.50				240.50
208	社会保障和就业支出	132.18	132.18	132.18		
20805	行政事业单位养老支出	132.18	132.18	132.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66	127.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52	4.52		
210	卫生健康支出	138.24	138.24	138.24		
21011	行政事业单位医疗	138.24	138.24	138.24		
2101101	行政单位医疗	85.38	85.38	85.38		
2101103	公务员医疗补助	49.35	49.35	49.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.51	3.51	3.51		
221	住房保障支出	125.58	125.58	125.58		
22102	住房改革支出	125.58	125.58	125.58		
2210201	住房公积金	125.58	125.58	125.58		
合 计		1,994.24	1,753.74	1,512.19	241.55	240.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州建水县人民法院

单位：万元

“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
63.83		30.90		30.90	32.93

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：红河州建水县人民法院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算						财政专户管 理资金	单位资金					
								全年数	其中：财政拨款 公用经费	已预拨	抵顶上年垫 付资金	本次下达	另文下达		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	20	
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	行政人员支出工受	2010501	行政运行	30101	基本工资	358.44	358.44		119.22		239.22								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	行政人员支出工受	2010501	行政运行	30102	津贴补贴	580.79	580.79		197.47		383.32								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	行政人员支出工受	2010501	行政运行	30103	奖金	29.22	29.22		9.93		19.29								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	其他工资福利支出	2010501	行政运行	30105	奖金	147.66	147.66		50.18		97.47								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	社会保障缴费	2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	30108	机关事业基本养老保险缴费	127.66	127.66		43.40		84.26								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业基本养老保险缴费支出	30109	职业年金缴费	4.32	4.32		1.54		2.78								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	85.38	85.38		28.03		56.35								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	49.33	49.33		16.78		32.55								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	社会保障缴费	2010501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35		0.81		1.54								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	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	3.51	3.51		1.19		2.32								
红河州建水县人民法院	530000210000000037003	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	125.58	125.58		42.70		82.88								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	18.91	18.91		6.43		12.48								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30202	印刷费	6.56	6.56		2.37		4.19								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	7.77	7.77		2.54		5.23								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	7.60	7.60		2.46		5.14								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	11.23	11.23		3.82		7.41								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	2.61	2.61		0.89		1.72								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	1.45	1.45		0.49		0.96								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30213	维修（护）费	1.29	1.29		0.44		0.85								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30216	培训费	1.16	1.16		0.38		0.77								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	22.06	22.06		7.48		14.58								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30226	劳务费	10.93	10.93		3.72		7.21								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	8.91	8.91		3.03		5.88								
红河州建水县人民法院	530000210000000037106	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	15.37	15.37		5.23		10.14								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	15.57	15.57		5.23		10.34								
红河州建水县人民法院	530000210000000037106	公务用车运行维护费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	5.78	5.78		1.25		2.29								
红河州建水县人民法院	530000210000000037106	公务用车运行维护费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	27.12	27.12		9.23		17.89								
红河州建水县人民法院	530000210000000037106	有证人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30229	其他交通费	72.36	72.36		24.66		47.70								
红河州建水县人民法院	530000210000000037105	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费	7.25	7.25		2.46		4.78								
红河州建水县人民法院	530000210000000037006	对个人和家庭补助	2040501	行政运行	30299	其他对个人和家庭补助	5.53	5.53		1.88		3.65								
合 计							1,753.74	1,753.74		546.27		1,197.47								

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：巴州区人民法院

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
巴州区人民法院										
其他工资福利支出	30000021000400010000	编好本部门人员，公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，及时发放工资福利。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数（行政编）	+	92	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工作人员数量，工资福利包括：在职人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放人数（事业编）	+	5	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	公务员（法）外人数量	+	31	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	+	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
购置费	500003210000000017526	年度目标：审判职能、审判组织的配备要符合审判体系一体化、统一司法、统一标准的需要，保障审判权的规范行使，严格落实有关文件规定的着装制度的规定，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，树立良好的法院队伍形象。保障审判工作的顺利开展，切实提升法院队伍整体素质和履职能力，保障人民权益，维护国家的法治尊严，促进社会和谐稳定，其他法院一并，服装管理规范，杜绝浪费。	产出指标	数量指标	普及率	≥	99	%	定量指标	全院干警着警人数占应着警人数比率
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	99	%	定量指标	反映单位进行服装采购验收合格的情况 采购验收合格率=采购验收合格数/实际采购数×100%
			产出指标	数量指标	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/实际采购项目数×100%
			效益指标	社会效益指标	服装库存管理质量提升率	≥	5	%	定量指标	反映服装采购数量的管理程度， 服装库存管理质量提升率=服装库存数/总库存数×100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服装人员对服装的满意度	≥	90	%	定量指标	反映服装人员对采购服装的满意度， 调查人数中满意人数/调查总人数×100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）正常运转的在人数意见、会议、培训、差旅、食宿、工资、福利等公用经费中相关保障的人数。
公用运行费	500000210000000017103	编好本部门人员，公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，及时发放工资福利。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	+	92	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在人数意见、会议、培训、差旅、食宿、工资、福利等公用经费中相关保障的人数。
			产出指标	数量指标	公用经费保障面积	≥	10000.1	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积，物业管理面积指包括工作人员办公面积、单位业务管理办公用房面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	+	13	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量，公务用车包括编制内公务用车数量及年度购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	+	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	+	只减不增		定性指标	反映部门“三公”经费开支情况是否完成规定，“三公经费”控制率=（本年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额）×100%，“三公经费”，年度预算安排的因公出国（境）、费、公务用车购置及运行费和其他公务经费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度。

社会保障缴费	530000210300000027000	编订本部门人员，分别经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利及收入数（行政编）	-	82	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人数，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利及收入数（事业编）	-	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	预算外（退）休人数	-	20	人	定量指标	反映对退休部门（单位）第三（退）休人数数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	-	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	-	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）薪酬发放的满意程度。
人民监督员监督	530000200000000000400	项目年度目标：为了保证人民监督员履行监督职责所必需的，直接用于人民监督员的各项开支，包括培训差旅费、无固定收入人民监督员的生活补助费等费用。各设区的市（和人口以较少的设区的市）人民监督员的管理，保证人民监督员经费的合理有效使用，努力保障司法成本。项目简中长期规划符合云南省法治建设的中长期规划，为全面依法治国基本方略，为加快形成法治云南提供，为适应经济社会发展和法治建设工作的良好基础和利用做贡献，可参考执行。支出的重点项目为：一是2021年度人民监督员经费15万元，主要用于支付交通费、住宿费、培训费。二、其他支出包括取得案件工作成效奖励办案经费，确保办案质量和效率。三是用于对经济社会发展的保障等支出使用，提高人民群众的权利救济的诉讼效率，促进司法为民、公正司法，保障健康人民监督员审判执行工作的开展。	产出指标	数量指标	参与审判案件数	-	95	%	数量指标	反映案件补助资金控制情况。 其中补助率=已补助资金/总资金数*100%
			产出指标	数量指标	人民监督员考核优秀率	-	10	%	数量指标	第十七条 对人民监督员的考核实行平时考核与年终考核相结合，平时考核由最高人民法院会同同级人民检察院定期考核确定考核周期和方式，年终考核由最高人民法院会同同级人民检察院定期考核确定考核周期和方式，年终考核由人民检察院定期考核确定考核周期和方式，考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格、辞退等次。人民监督员考核优秀率=考核优秀人数/总考核人数*100%
			产出指标	数量指标	人民监督员培训次数	-	95	%	数量指标	根据云南省人民监督员培训管理办法。 其中培训率=参加培训人数/总人数*100%
			满意度指标	社会效益指标	人民监督员参与率	-	90	%	数量指标	反映人民监督员参与案件和庭审情况。人民群众广泛关注和参与企业社会影响较大的第一审刑事、民事、行政案件，以及二审案件十年以上有期徒刑的第一审刑事案件，依法实行人民监督员制度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官对人民监督员案件满意度	-	90	%	数量指标	人民监督员参与的案件当事人对审判结果的满意度。 法官对人民监督员案件满意度=（意见调查/总调查数）*100%
行政人员公务用车	530000210000000000000	编订本部门人员，分别经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	公务用车保障人数	-	82	人	数量指标	反映公务用车保障部门（单位）正常运转的在编人数情况。在编人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、电话费等公务用车保障人数。
			产出指标	数量指标	公务用车保障车辆管理面积	-	10000.1	平方米	数量指标	反映公务用车保障部门（单位）公务用车管理面积。公务用车管理面积包括公务用车办公面积、单位负责管理的公共管理面积、租赁及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车保障公务用车数量	-	13	辆	数量指标	反映公务用车保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新增公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	-	下降不减		定性指标	反映各部门“三公”经费支出是否符合要求完成年度目标。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”，年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	-	92	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）管理情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	-	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公务用车保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	工资福利及收入数（行政编）	-	82	人	数量指标	反映部门（单位）实际发放工资人数，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
行政人员公务用车	530000210000000000000	编订本部门人员，分别经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利及收入数（事业编）	-	0	人	数量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	预算外（退）休人数	-	20	人	数量指标	反映对退休部门（单位）第三（退）休人数数量。

			总体目标	社会满意指标	"三公经费"控制情况	-		压缩不减		定性指标	反映各部门"三公"经费只减不增的要求完成情况。"三公经费"支出率=(本年度"三公经费"总额/上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额+10%。"三公经费":年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费用和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	过程指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。	
工会经费	530603210000000077104	做好本行业人星、公用经费保障，按规定落实干部职工待遇，支持部门正常工作。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	82	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的保障人数情况。在事业数主要办公、会议、培训、差旅、水费、电话等公用经费中职务保障的人数。	
			产出指标	质量指标	公用经费保障制度健全度	>=	100%	1	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际使用管理面积、物业管理的漏死数包括工作人员办公面积、单位负责人办公室、公共财物室等。电话设备办公设备。
			产出指标	数量指标	公用经费保障公务用车数量	=	13	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量和年度新增公务用车数量。	
			效益指标	社会效益指标	部门福利	=	正常达标		定性指标	反映部门(单位)正常福利情况。	
			效益指标	社会效益指标	"三公经费"控制情况	-		压缩不减		定性指标	反映各部门"三公"经费只减不增的要求完成情况。"三公经费"支出率=(本年度"三公经费"总额/上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额+10%。"三公经费":年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费用和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	过程指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。	
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。	

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：红河州建水县人民法院

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
红河州建水县人民法院										
诉讼费业务经费	5300092100020400040120	1999年《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于转发省财政厅〈关于暂调通宝中心发（1998）32号精神健全和完善政法机关经费保障机制实施意见〉的通知》（云办发〔1999〕41号）要求，应单独编制政法部门办案（业务）经费预算，根据财政部、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〕273号文件精神，法院履行职能所需的办案业务经费由财政部门安排，用于诉讼业务支出，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，推进人民法院司法为民、队伍建设、物质装备等各项工作取得新进展。具体目标： 1. 依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定。 2. 依法保障公民、法人和其他组织的合法权益，正确处理民事关系，依法妥善化解社会矛盾。 3. 依法维护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家行政权或政府行政权。 4. 依法保障被执行人合法权益的实现，维护司法权威。 5. 认真执行党和国家的刑事政策，依法审理裁判刑事案件。 6. 强化审判质量管理，提高审判质量。 7. 维护司法公正，严格审限制度。 8. 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。 9. 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。 10. 做好审判执行接待工作，让当事人满意。 11. 加强法官干警队伍廉政教育，廉洁司法。	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	4200	件	定量指标	案件受理是案件已经法院接受并着手开始办理，案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需对是否符合受理条件进行审查。以民事案件为例，需审查原告是否具备起诉条件，案件受理后，相关单位就要启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。
			产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	200	件	定量指标	反映法官人均结案数及法官办案效率。 法官人均结案数=结案数/法官人数
			产出指标	质量指标	裁判文书准确率	>=	95	%	定量指标	反映裁判文书正确无误的完成情况。 裁判文书中无错误的裁判文书/全部裁判文书*100%
			效益指标	社会效益指标	满意度	>=	80	%	定量指标	反映办案当事人满意度。 满意度=满意度/总数*100%
			效益指标	社会效益指标	执行率	>=	90	%	定量指标	反映执行案件结案情况。执行率=已执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			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	>=	90	%	定量指标	反映案件当事人对受理案件服务的满意度。 案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意度/可调查调查人数*100%
			产出指标	数量指标	采购计划完成率	>=	80	%	定量指标	反映采购计划执行情况。 采购计划完成率=（实际采购数量/计划采购数量）*100%。
执法办案业务装备经费	53000921000204000402048	2021年具体目标：1. 使信息技术在审判工作的各个领域、各个环节发挥作用。从促进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. 从促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅提高；3. 从现有司法信息资源、物质资源及技术资源方面资源的合理配置，实现案例等资源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，建立司法便民工作机制，为人民群众提供良好、方便的服务环境；5. 为人民法院审判工作、为法院的市场经济环境提供客观分析，为实施依法治国方略、为构建全国的良好法治环境等提供坚实的信息支持和保障。提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、廉洁司法、规范司法，为社会提供优质高效的司法服务。	产出指标	数量指标	采购验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映设备采购的产品质量情况。 验收合格率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			产出指标	数量指标	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/采购项目总数*100%。
			效益指标	经济效益指标	购置设备利用率	>=	95	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意度。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/调查调查人数）*100%。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州建水县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

部门政府采购预算表

单位名称：任河川镇水溪人民法庭

●12. 33

[illegible]

新增资产配置表

单位名称：红河州建水县人民法院

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
红河州建水县人民法院	通用设备	2010206 终端接入设备	执行指挥中心	套	1	1,400,000.00	1,400,000.00
红河州建水县人民法院	通用设备	2201002 空气调节电器	空调	台	3	4,000.00	12,000.00
红河州建水县人民法院	通用设备	2201002 空气调节电器	空调	台	17	8,000.00	136,000.00
红河州建水县人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌(处级及以下)	办公桌	套	40	2,500.00	100,000.00
红河州建水县人民法院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜(处级及以下)	文件柜	个	42	1,000.00	42,000.00