

武汉市青山区人民法院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市青山区人民法院 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民法院 2026 年单位预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区人民法院概况

一、单位主要职责

1. 按照法律规定审理刑事、民商事、行政等第一审案件；依法受理当事人提出的保全事项。

2. 依法审理刑事、民商事、行政等再审案件。

3. 依法办理已发生法律效力民商事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。

4. 负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验以及适用法律政策问题的请示。

5. 按照权限管理法官、书记员、司法警察以及司法行政人员。

6. 积极开展市域现代化治理工作，探索社会矛盾多元解纷机制。

7. 深入推进优化法治化营商环境，服务经济社会发展稳定大局。

8. 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

二、单位机构设置

武汉市青山区人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另有派出法庭

1 个，即红钢城中心人民法庭。

第二部分 武汉市青山区人民法院 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市青山区人民法院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,087.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	5,397.25
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	433.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	496.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	813.85	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	573.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,900.95	本年支出合计	6,900.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,900.95	支 出 总 计	6,900.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3

支出总表

单位：武汉市青山区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,900.95	5,257.07	1,643.88			
204	公共安全支出	5,397.25	3,753.37	1,643.88			
20405	法院	5,397.25	3,753.37	1,643.88			
2040501	行政运行	3,753.37	3,753.37	0.00			
2040502	一般行政管理事务	85.95	0.00	85.95			
2040504	案件审判	1,557.93	0.00	1,557.93			
208	社会保障和就业支出	433.20	433.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	428.61	428.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.40	281.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.70	140.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	0.00			
210	卫生健康支出	496.59	496.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	496.59	496.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	223.32	223.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	273.27	273.27	0.00			
221	住房保障支出	573.91	573.91	0.00			
22102	住房改革支出	573.91	573.91	0.00			
2210201	住房公积金	308.38	308.38	0.00			
2210202	提租补贴	55.53	55.53	0.00			
2210203	购房补贴	210.00	210.00	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6087.10	一、本年支出	6087.10
（一）一般公共预算拨款	6087.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	4583.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	433.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	496.59
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	573.91
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6087.10	支 出 总 计	6087.10

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,087.10	5,257.07	4,538.92	718.15	830.03
204	公共安全支出	4,583.40	3,753.37	3,035.22	718.15	830.03
20405	法院	4,583.40	3,753.37	3,035.22	718.15	830.03
2040501	行政运行	3,753.37	3,753.37	3,035.22	718.15	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.81	0.00	0.00	0.00	77.81
2040504	案件审判	752.22	0.00	0.00	0.00	752.22
208	社会保障和就业支出	433.20	433.20	433.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.61	428.61	428.61	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.40	281.40	281.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.70	140.70	140.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	496.59	496.59	496.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	496.59	496.59	496.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	223.32	223.32	223.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.27	273.27	273.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	573.91	573.91	573.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	573.91	573.91	573.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.38	308.38	308.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.53	55.53	55.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
203007	武汉市青山区人民法院	6087.10	5,257.07	4,538.92	718.15	830.03

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,257.07	4,538.92	718.15
301	工资福利支出	4,532.41	4,532.41	0.00
30101	基本工资	656.03	656.03	0.00
30102	津贴补贴	831.86	831.86	0.00
30103	奖金	1,496.77	1,496.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.40	281.40	0.00
30109	职业年金缴费	140.70	140.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.32	223.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	273.27	273.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58	0.00
30113	住房公积金	308.38	308.38	0.00
30199	其他工资福利支出	316.09	316.09	0.00
302	商品和服务支出	718.15	0.00	718.15
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	123.00	0.00	123.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.30	0.00	12.30
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
30239	其他交通费用	101.93	0.00	101.93
30299	其他商品和服务支出	396.70	0.00	396.70
303	对个人和家庭的补助	6.51	6.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	6.51	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区人民法院

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	
45.72	0.00	45.00	18.00	27.00	0.72

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区人民法院		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

备注：2026 年武汉市青山区人民法院无政府性基金预算支出，因此该表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区人民法院		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：2026 年武汉市青山区人民法院无国有资本经营预算支出，因此该表为空表。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

单位名称	武汉市青山区人民法院					
填报人	邱晓红	联系电话	027-68865645			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	6087.10	88.21%	6536.21	5955.85
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	813.85	11.79%	645.24	624.02
		合 计	6900.95	100%	7181.45	6579.87
	支出 构成	人员类项目支出	4538.92	65.77%	4372.13	4182.01
		运转类项目支出	804.10	11.65%	1084.51	872.69
		特定目标类项目支出	1557.93	22.58%	1724.81	1525.17
		合 计	6900.95	100%	7181.45	6579.87
单位职能概 述	<ol style="list-style-type: none"> 按照法律规定审理刑事、民商事、行政等第一审案件；依法受理当事人提出的保全事项。 依法审理刑事、民商事、行政再审案件。 依法办理已发生法律效力民商事、行政案件判决和裁定的执行事项以及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项。 负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验以及适用法律政策问题的请示。 按照权限管理法官、书记员、司法警察以及司法行政人员。 积极开展市域现代化治理工作，探索社会矛盾多元解纷机制。 深入推进优化法治化营商环境，服务经济社会发展稳定大局。 在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。 					

年度工作任务	<p>1. 坚持笃信笃行，在提高政治站位上展现更强自觉。坚持党对法院工作的绝对领导，严格落实重大事项请示报告制度，确保党的理论和路线方针政策在法院工作中得到正确有效执行。贯彻落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，履行好惩罚犯罪、保护人民、定分止争、维护公正的重要职能，做深做实为大局服务、为人民司法。坚持抓党建带队建促审判，持续深化党建品牌创建，推进党建工作与业务工作融合发展。</p> <p>2. 坚持唯实惟先，在护航高质量发展上取得更好成效。聚焦青山区全面建设新型工业化强区发展战略，加强与全区发展大局有关的重点领域审判工作，优化涉企案件审判机制，服务保障新质生产力发展。充分发挥破产审判积极拯救和及时出清功能，进一步深化“执破融合”，让市场资源配置更加高效。强化行政审判工作，促进诚信政府、法治政府建设。完善升级“青法十条”6.0版，持续更新惠企举措，因地制宜打造“下沉式”司法服务，以服务实效优化法治化营商环境。深化生态环境司法保护协作，搭建跨部门司法协同框架，助力打造长江生态廊道，筑牢区域生态安全屏障。</p> <p>3. 坚持善作善成，在做精主责主业上拿出更实举措。落实统筹发展和安全要求，严惩严重暴力犯罪，纵深推进常态化扫黑除恶，保持对毒品犯罪、危害食品药品安全、电信网络诈骗等犯罪严打高压态势，坚决捍卫国家安全、社会安定、人民安宁。持续打好“切实解决执行难”组合拳，开展好“荆楚雷霆·武汉行动”，加强执行立案、执行保全、执行终本等规范化建设，全面推进执行工作破难提质增效。主动融入党委领导下的基层治理体系，推动建立法院专业力量与区、街道、社区（村）三级综治中心（工作站）深度融合工作机制，形成矛盾纠纷源头预防、实质化解合力。对标审判质效管理指标，做实符合司法规律的审判监督管理，促进办案质效提升。</p> <p>4. 坚持用心用情，在保障民生权益上彰显更大担当。聚焦教育、医疗、就业、住房、“一老一小”等关系群众切身利益的领域，紧盯人民群众急难愁盼问题，审好民生案、办好惠民事。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深入创建“枫桥式人民法庭”，加强和完善共享法庭建设，积极回应人民群众的司法需求。自觉将社会主义核心价值观融入司法审判，以公正裁判惩恶扬善，促进社会文明和文化建设。以小切口、微改革扎实办好群众可感可及民生实事，让正义提速。</p> <p>5. 坚持严管严督，在锻造过硬队伍上体现更高标准。纵深推进党风廉政建设，巩固深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，抓紧抓实全省政法队伍突出问题集中整治，推动作风建设常态化长效化。严格落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，大力弘扬英模精神，涵养清风正气。强化司法巡查、审务督察，整治司法作风顽疾，不断引导干警知敬畏、存戒惧、守底线。健全人才“选育管用”机制，选派干警跟岗学习、挂职锻炼，强化科学考核，营造“有为有位”“能上能下”的干事创业环境，锻造让党放心、让人民满意的青法铁军。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	武汉市青山区人民法院审判执行业务经费	31-本级支出项目	1409.11	1409.11	开支案件审判执行相关支出
	武汉市青山区人民法院装备购置更新经费	31-本级支出项目	56.58	56.58	开支办公设备购置费、车辆购置费、被装购置费
	武汉市青山区人民法院办案场所日常维修（护）经费	31-本级支出项目	92.24	92.24	开支业务用房日常维修改造费、办公设备日常维护维保费等
	武汉市青山区人民法院信息系统运行维护项目	22-其他运转类	85.95	85.95	开支信息系统运行与维护、线路租赁等费用

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2030 年)			年度目标	
	<p>目标 1: 解决“案多人少”矛盾, 合理配备办案辅助人员、购买社会化服务, 大力促进法官集中精力审理案件, 提升立案、审判效率, 提高办案质量; 维护当事人合法权益, 加大执行力度, 规范执行行为, 建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍, 为解决执行难提供有力组织保障。</p> <p>目标 2: 提高法院业务装备保障水平, 规范化采购更新和使用各类装备。</p> <p>目标 3: 保障办案场所业务用房、办公设备正常运转, 为办案人员开展审判工作提供基础设施环境。</p> <p>目标 4: 全面实现科技手段在执法办案、法律监督、规范执法、法院管理、网络平台等各项法院工作中应用的目标, 建立面向社会的公共服务系统, 积极发挥信息化在司法审判、司法人事、司法政务、司法便民及司法公开等方面的积极作用。</p>			<p>目标 1: 公开招录、遴选、选拔辅助办案人员, 满足审判工作需要; 保障人民陪审员依法参加审判活动, 促进司法公正, 提升司法公信; 妥善运用多元调解组织力量, 在诉前、诉中化解矛盾纠纷, 保护群众利益, 减少诉讼, 促进社会和谐、保障经济发展。保障办案人员开展审判、执行业务活动的正常运转, 公平公正办理行政、再审、民事、刑事、执行等案件, 及时处理信访案件、网络舆情; 做好司法救助工作, 扎实推进常态化办案业务, 促进矛盾纠纷解决, 保障人民群众合法权益, 维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 2: 完成审判用办公设备购置工作; 完成办案用车更新, 确保行驶安全; 完成干警、法警换装, 新招录公务员、办案辅助人员服装购置工作。</p> <p>目标 3: 完成业务用房、办公设备日常维修改造, 保障审判工作正常开展。</p> <p>目标 4: 保障全院信息系统稳定、安全运行, 及时解决各子系统运行中发生的各类软、硬件故障, 为以审判、执行为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。</p>	
长期目标 1:	解决“案多人少”矛盾, 合理配备办案辅助人员、购买社会化服务, 大力促进法官集中精力审理案件, 提升立案、审判效率, 提高办案质量; 维护当事人合法权益, 加大执行力度, 规范执行行为, 建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍, 为解决执行难提供有力组织保障。				
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	集约送达案件 法律文书数	≥13500	历史数据、计划数据
			质量指标	档案数字化覆 盖率	100%
		雇员制、聘用人 员考核合格率		100%	历史数据、计划数据
		先行调解成功 率		≥20%	计划数据
		时效指标	审限内结案率	≥94%	历史数据、计划数据
	年度档案归档 及时性		及时	历史数据、计划数据	
	效益指标	社会效益指标	多元解纷机制 化解社会矛盾 效果	效果显著	历史数据、计划数据
			弘扬司法民主、 促进司法公开	大力弘扬、有力促进	历史数据、计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群体满意度	≥80%	历史数据、计划数据
			培训人员满意度	≥80%	历史数据、计划数据
长期目标 2:	提高法院业务装备保障水平，规范化采购更新和使用各类装备。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	业务装备购置更新完成率	>90%	历史数据、计划数据
		质量指标	办公设备正常使用率	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	>90%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供长效有力保障	有力保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	≥80%	历史数据、计划数据
长期目标 3:	保障办案场所业务用房、办公设备正常运转，为办案人员开展审判工作提供基础设施环境。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	办案场所业务用房、办公设备日常维修项目完成率	≥90%	历史数据、计划数据
		质量指标	办案场所修缮工程竣工验收合格率	≥90%	历史数据、计划数据
		时效指标	办案场所日常维修维护及时率	≥90%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常运转	有力保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	历史数据、计划数据
长期目标 4:	全面实现科技手段在执法办案、法律监督、规范执法、法院管理、网络平台等各项法院工作中应用的目标，建立面向社会的公共服务系统，积极发挥信息化在司法审判、司法人事、司法政务、司法便民及司法公开等方面的积极作用。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据		
	产出指标	数量指标	法院专用线路租赁	7	历史数据，计划数据		
			处理信息系统维修（护）次数	≥1200	历史数据，计划数据		
		质量指标	故障响应率	≥95%	历史数据，计划数据		
			故障排除率	≥95%	历史数据，计划数据		
	时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	历史数据，计划数据			
	效益指标	社会效益指标	为审判、执行工作提供信息技术支持	有力支持	历史数据，计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息系统运行维护满意度	≥80%	历史数据，计划数据			
年度目标 1:	公开招录、遴选、选拔辅助办案人员，满足审判工作需要；保障人民陪审员依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信；妥善运用多元调解组织力量，在诉前、诉中化解矛盾纠纷，保护群众利益，减少诉讼，促进社会和谐、保障经济发展。保障办案人员开展审判、执行业务活动的正常运转，公平公正办理行政、再审、民事、刑事、执行等案件，及时处理信访案件、网络舆情；做好司法救助工作，扎实推进常态化办案业务，促进矛盾纠纷解决，保障人民群众合法权益，维护社会和谐稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	集约送达案件法律文书数	≥15000	≥11000	≥13500	历史数据、计划数据
			质量指标	档案数字化覆盖率	100%	100%	100%
		雇员制、聘用人员考核合格率		100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		先行调解成功率		\	\	≥20%	计划数据
		时效指标	审限内结案率	≥95%	≥93%	≥94%	历史数据、计划数据
			年度档案归档及时性	及时	及时	及时	历史数据、计划数据

	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	效果显著	历史数据、计划数据
			提升案件审判效能	有力提升	有力提升	有力提升	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群体满意度	>80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
			培训人员满意度	>80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
年度目标 2:	完成审判用办公设备购置工作；完成办案用车更新，确保行驶安全；完成干警、法警换装，新招录公务员、办案辅助人员服装购置工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	完成办案用车更新数量	\	\	1	计划数据
			质量指标	办公设备正常使用率	>90%	>90%	>90%
		办案用车更新达标率		\	\	>98%	计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供长效有力保障	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用车、办公设备使用人员满意度	>90%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
干警对服装的满意程度			>90%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据	
年度目标 3:	完成业务用房、办公设备日常维修改造，保障审判工作正常开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据	
	产出指标	数量指标	年度日常维修项目完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据	
质量指标			办案场所修缮工程竣工验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据	
时效指标			办案场所日常维修维护及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常运转	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据、计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据	
年度目标4:	保障全院信息系统稳定、安全运行，及时解决各子系统运行中发生的各类软、硬件故障，为以审判、执行为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据	
	产出指标	数量指标	法院专用线路租赁	7	7	7	历史数据、计划数据	
			处理信息系统维修(护)次数	≥2000	≥1200	≥1200	历史数据、计划数据	
			质量指标	故障响应率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
				故障排除率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
			时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关信息系统正常运转	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据、计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息系统运行维护满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据		

表 12-1

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	武汉市青山区人民法院 审判执行业务经费	项目编码	42010025203T000000154
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉市青山区人民法院
项目负责人	李烜	联系电话	027-68865761
单位地址	武汉市青山区友谊大道 994 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年
项目申请理由	作为国家审判机关，人民法院承担着维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职能作用。为保障审判执行为中心的各项审判工作的正常进行，根据我院各类审判、执行业务的性质、案件数量、开展活动支出内容，设立审判、执行业务经费项目，主要为行政、再审、民事、刑事、执行等案件办案经费和司法救助等其他办案业务经费。		
项目主要内容	1. 支付办公费、物业管理费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费； 2. 支付办案辅助人员劳务费、人民陪审员陪审费、咨询费、鉴定费、案件质量评查费、调解经费、公证费以及电子档案扫描费等； 3. 支付司法救助经费、维稳经费、扫黑除恶经费、宣传费、加班误餐费、司法拘留被执行人体检费等。		
项目总预算	1,409.11	项目当年预算	1,409.11
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 1,470.19 万元；2025 年预算 1,453.04 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 1,409.11 万元，较上年减少 43.93 万元，主要原因在于：本年严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减审判执行业务经费。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1,409.11	
	1. 一般公共预算财政拨款	731.22	
	其中：申请本级财力年初安排	731.22	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
3. 财政专户管理资金			

		4. 单位资金		677.89	
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办案办公耗材、书报杂志订阅、购书	硒鼓墨盒、办案办公用品，法律期刊、书籍	办公费	30	根据本单位业务需求测算	
物业管理费	为本院及人民法院提供秩序维护、保洁、绿化及空调清洗等物业服务	物业管理费	40	根据本单位业务需求测算	
水费	办公办案用水费	水费	4.5	根据本单位业务需求测算	
电费	办公办案用电费	电费	75.5	根据本单位业务需求测算	
印刷费	法律文书、执行裁定、送达回执、案卷材料、票据等印刷支出；规章制度汇编印刷；法制专刊印刷等	印刷费	20	根据本单位业务需求测算	
案件法律文书邮寄及集约送达费	根据办案需要，部分法律文书采用集约送达方式、部分法律文书仍采用传统邮寄送达方式	邮电费	100	根据本单位业务需求测算	
办案人员差旅费	办案人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，用于各业务庭及执行局、人民法院案件送达、异地取证、保全财产、异地执行等业务	差旅费	10	根据本单位业务需求测算	

设备租赁	办案办公设备租赁费	租赁费	24	根据本单位业务需求测算	
业务培训经费	法院人员业务知识交流培训；法官培训、干警培训、审委会学习、警务技能训练等	培训费	2	根据本单位业务需求测算	
雇员制司法辅助人员经费	雇员制书记员	劳务费	391	根据本单位业务需求测算	
聘用人员经费	劳务派遣人员	劳务费	409	根据本单位业务需求测算	
陪审员补助	人民陪审员参加审判活动期间，由人民法院依照有关规定按实际工作日给予补助。	劳务费	3	根据本单位业务需求测算	
咨询费	支付心理咨询辅导服务费及案件咨询费用	劳务费	7.5	根据本单位业务需求测算	
鉴定费	当事人经济困难、患有严重疾病申请保外就医等产生的鉴定费用	劳务费	10	根据本单位业务需求测算	
案件质量评查费用	进行重点案件评查工作	劳务费	1.2	根据本单位业务需求测算	
调解经费	支付常驻调解员、特邀调解员劳务费，调解成功案件劳务费	劳务费	80	根据本单位业务需求测算	
公证费	聘请公证机构协助开展线下调查、对重大执行案件进行公证等	劳务费	15	根据本单位业务需求测算	
电子档案扫描	电子档案扫描费用	委托业务费	67.11	根据本单位业务需求测算	

司法救助	司法救助（对弱势群体司法救助）	其他商品和服务支出	10	根据本单位业务需求测算	
维稳经费	维稳经费	其他商品和服务支出	20	根据本单位业务需求测算	
扫黑除恶	扫黑除恶	其他商品和服务支出	7.50	根据本单位业务需求测算	
司法宣传	宣传视频制作费：新媒体、平面媒体宣传等	其他商品和服务支出	57.80	根据本单位业务需求测算	
办案人员加班误餐费	根据案件数量和办案需要，办案人员加长办案时间产生工作餐费。	其他商品和服务支出	20	根据本单位业务需求测算	
司法拘留被执行人的体检费用	按要求支付司法拘留人员体检费用	其他商品和服务支出	4	根据本单位业务需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理费		1年		40	
印刷费		1批		20	
邮电费		1批		100	
电子档案扫描		1批		67.11	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		解决“案多人少”矛盾，合理配备办案辅助人员、购买社会化服务，大力促进法官集中精力审理案件，提升立案、审判效率，提高办案质量；维护当事人合法权益，加大执行力度，规范执行行为，建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、执法公正、纪律严明的执法队伍，为解决执行难提供有力组织保障。			
年度绩效目标		公开招录、遴选、选拔辅助办案人员，满足审判工作需要；保障人民陪审员依法参加审判活动，促进司法公正，提升司法公信；妥善运用多元调解组织力量，在诉前、诉中化解矛盾纠纷，保护群众利益，减少诉讼，促进社会和谐、保障经济发展。保障办案人员开展审判、执行业务活动的正常运转，公平公正办理行政、再审、民事、刑事、执行等案件，及时处理信访案件、网络舆情；做好司法救助工作，扎实推进常态化办案业务，促进矛盾纠纷解决，保障人民群众合法权益，维护社会和谐稳定。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据		
	产出指标	数量指标	集约送达案件法律文书数	≥13500	历史数据、计划数据		
			档案数字化覆盖率	100%	历史数据、计划数据		
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	100%	历史数据、计划数据		
			先行调解成功率	≥20%	计划数据		
			审限内结案率	≥94%	历史数据、计划数据		
	时效指标	年度档案归档及时性	及时	历史数据、计划数据			
		社会效益指标	多元解纷机制化解社会矛盾效果	效果显著	历史数据、计划数据		
	社会效益指标		弘扬司法民主、促进司法公开	大力弘扬、有力促进	历史数据、计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群体满意度	≥80%	历史数据、计划数据	
	培训人员满意度			≥80%	历史数据、计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	集约送达案件法律文书数	≥15000	≥11000	≥13500	历史数据、计划数据

		质量指标	档案数字化覆盖率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
			雇员制、聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
			先行调解成功率	\	\	≥20%	计划数据
		时效指标	审限内结案率	≥95%	≥93%	≥94%	历史数据、计划数据
			年度档案归档及时性	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
		效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	效果显著
	提升案件审判效能			有力提升	有力提升	有力提升	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益群体满意度	>80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
			培训人员满意度	>80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据

表 12-2

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	武汉市青山区人民法院 装备购置更新经费		项目编码	42010025203T000000147
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉市青山区人民法院
项目负责人	李烜		联系电话	027-68865761
单位地址	武汉市青山区友谊大道 994 号		邮政编码	430080
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	31-本级支出项目			
起始年度	2026 年		终止年度	2030 年
项目申请理由	保障审判业务对办案用办公设备、车辆、服装的使用需求，设立该项目。			
项目主要内容	办公设备购置 3 万元、车辆购置 18 万元、被装购置 35.58 万元。			
项目总预算	56.58		项目当年预算	56.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 74.62 万元；2025 年预算 22.13 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 56.58 万元，较上年增加 34.45 万元，主要原因在于：一是按要求对新增人员发放全套制服、对满足换发年限人员进行换装；二是根据工作需要购置新能源车 1 辆。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			56.58
	1. 一般公共预算财政拨款			21
	其中：申请本级财力年初安排			21
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			35.58
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置	根据实际工作需要购置办公设备	办公设备购置	3	根据本单位业务需求测算	
公务用车购置	公务用车购置支出	公务用车购置	18	根据本单位业务需求测算	
被装购置	干警、法警换装经费；新招录公务员、办案辅助人员服装购置费	被装购置费	35.58	根据本单位业务需求测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
电脑	1		0.68		
新能源车	1		18		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高法院业务装备保障水平，规范化采购更新和使用各类装备。				
年度绩效目标	完成审判用办公设备购置工作；完成办案用车更新，确保行驶安全；完成干警、法警换装，新招录公务员、办案辅助人员服装购置工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	业务装备购置更新完成率	>90%	历史数据、计划数据
		质量指标	办公设备正常使用率	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	>90%	历史数据、计划数据

	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供长效有力保障	有力保障	历史数据、计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	≥80%	历史数据、计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	完成办案用车更新数量	\	\	1	计划数据
		质量指标	办公设备正常使用率	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据
			办案用车更新达标率	\	\	>98%	计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供长效有力保障	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公用车、办公设备使用人员满意度	>90%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
			干警对服装的满意程度	>90%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据

表 12-3

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	武汉市青山区人民法院办案场所日常维修（护）经费	项目编码	42010025203T000000153
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉市青山区人民法院
项目负责人	李烜	联系电话	027-68865761
单位地址	武汉市青山区友谊大道 994 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年
项目申请理由	因日常办公经费控制数有限，办案场所业务用房、办公设备日常维修维护费需设专项经费列支。		
项目主要内容	1. 支付业务用房日常维修改造费用； 2. 支付办公设备日常维护维保费用。		
项目总预算	92.24	项目当年预算	92.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 180 万元；2025 年预算 50 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 92.24 万元，较上年增加 42.24 万元，主要原因在于：因 2025 年预算控制数较低，部分项目未能正常开展，2026 年拟按照实际工作需要开展。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		92.24
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		92.24
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
业务用房日常维修改造	防水维修(房屋墙面、下水道); 办公用房日常维修; 审判庭、法庭、文印室公共用房维修	维修(护)费	56.80	根据本单位业务需求测算	
办公设备日常维修维保	中央空调机组维修; 电梯设施维护; 空调、净水器维保; 办公家具日常维修	维修(护)费	35.44	根据本单位业务需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障办案场所业务用房、办公设备正常运转, 为办案人员开展审判工作提供基础设施环境。			
年度绩效目标		完成业务用房、办公设备日常维修改造, 保障审判工作正常开展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	办案场所业务用房、办公设备日常维修项目完成率	≥90%	历史数据、计划数据
		质量指标	办案场所修缮工程竣工验收合格率	≥90%	历史数据、计划数据
		时效指标	办案场所日常维修维护及时率	≥90%	历史数据、计划数据

	效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常运转	有力保障	历史数据、计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	历史数据、计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	年度日常维修项目完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据
		质量指标	办案场所修缮工程竣工验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据
		时效指标	办案场所日常维修维护及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公设备正常运转	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据

表 12-4

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 22 日

单位：万元

项目名称	武汉市青山区人民法院信息系统运行维护项目	项目编码	42010025203Y000000128
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉市青山区人民法院
项目负责人	李焜	联系电话	027-68865761
单位地址	武汉市青山区友谊大道 994 号	邮政编码	430080
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2026 年	终止年度	2030 年
项目申请理由	根据省法院全省法院“两个一站式”建设和《全市信息化“一中心、六平台、十八个应用系统”推广方案》的要求，对标最高法院质效评估体系，围绕多元解纷息诉和提高审判质效，构建现代诉讼服务体系。为保障法院审判中心业务和综合管理工作，充分发挥信息化的技术支撑作用，努力打造“线下”集中，“线上”集成，开放互动，交融共享的诉讼服务体系，特申请财政安排此项经费。		
项目主要内容	1. 支付信息系统运行与维护费用； 2. 支付线路租赁等费用。		
项目总预算	85.95	项目当年预算	85.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2024 年预算 108.35 万元；2025 年预算 98.47 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2026 年预算 85.95 万元，比上年度减少 12.52 万元，主要原因是：本年严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减信息系统运行维护项目经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		85.95
	1. 一般公共预算财政拨款		77.81
	其中：申请本级财力年初安排		77.81
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		8.14
使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息系统运行与维护	支付信息系统运行与维护费用	维修（护）费	61.38	根据本单位业务需求测算	
线路租赁	支付光纤租金、专用通讯网租金、云资源服务费等	租赁费	24.57	根据本单位业务需求测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	全面实现科技手段在执法办案、法律监督、规范执法、法院管理、网络平台等各项法院工作中应用的目标，建立面向社会的公共服务系统，积极发挥信息化在司法审判、司法人事、司法政务、司法便民及司法公开等方面的积极作用。				
年度绩效目标	保障全院信息系统稳定、安全运行，及时解决各子系统运行中发生的各类软、硬件故障，为以审判、执行为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
			法院专用线路租赁	7	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	处理信息系统维修（护）次数	≥1200	历史数据、计划数据
			质量指标	故障响应率	≥95%
		故障排除率		≥95%	历史数据、计划数据
时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	历史数据、计划数据		

	效益指标	社会效益指标	为审判、执行工作提供信息技术支持	有力保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息系统运行维护满意度	≥80%	历史数据、计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	法院专用线路租赁	7	7	7	历史数据、计划数据
			处理信息系统维修(护)次数	≥2000	≥1200	≥1200	历史数据、计划数据
		质量指标	故障响应率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
			故障排除率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
		时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关信息系统正常运转	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息系统运行维护满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据

第三部分 武汉市青山区人民法院 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 6900.95 万元，比 2025 年预算增加 321.08 万元，增长 4.88%，主要是本年人员经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 6900.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6087.10 万元，占 88.21%；其他收入 813.85 万元，占 11.79%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 6900.95 万元，其中：基本支出 5257.07 万元，占 76.18%；项目支出 1643.88 万元，占 23.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 6087.10 万元，全部为一般公共预算财政拨款本年收入。支出包括：公共安全支出 4583.40 万元、社会保障和就业支出 433.20 万元、卫生健康支出 496.59 万元、住房保障支出 573.91 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款6087.10万元。其中：(1)本年预算6087.10万元，比2025年预算增加131.25万元，增长2.20%，主要是本年人员经费增加；(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出5257.07万元，占86.36%，其中：人员经费4538.92万元、公用经费718.15万元；项目支出830.03万元，占13.64%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2026年预算数3753.37万元，比2025年预算增加76.10万元，增长2.07%，主要是本年人员经费增加。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数77.81万元，比2025年预算减少10.66万元，下降12.05%，主要是本年严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减信息系统运行维护经费。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2026年预算数752.22万元，比2025年预算减少158.93万元，下降17.44%，主要是本年严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减办案业务专项经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026年预算数6.51万元，比2025年预算增加1.47万元，增长29.17%，主要是本年退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数281.40

万元，比 2025 年预算增加 22.30 万元，增长 8.61%，主要是根据养老保险制度增加由单位缴纳的基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数 140.70 万元，比 2025 年预算增加 130.44 万元，增长 1271.35%，主要是根据养老保险制度增加由单位实际缴纳的职业年金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数 4.58 万元，比 2025 年预算增加 1.27 万元，增长 38.37%，主要是增加其他用于行政事业单位社保方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 223.32 万元，比 2025 年预算减少 13.77 万元，下降 5.81%，主要是根据医疗保险制度减少由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数 273.27 万元，比 2025 年预算减少 11.67 万元，下降 4.10%，主要是根据医疗保险制度减少由单位缴纳的公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数 308.38 万元，比 2025 年预算增加 2.71 万元，增长 0.89%，主要是增加由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026

年预算数 55.53 万元，比 2025 年预算减少 1.23 万元，下降 2.17%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 210 万元，比 2025 年预算增加 93.20 万元，增长 79.79%，主要是增加由单位按房改政策规定为职工发放的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 5257.07 万元，其中：

（一）人员经费 4538.92 万元，包括：

工资福利支出 4532.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6.51 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 718.15 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 45.72 万元，比 2025 年增加 18 万元，增长 64.94%，主要是本年购置新能源车 1 辆，上年无购车支出。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 45 万元（公务用车购置费 18

万元，公务用车运行维护费 27 万元)，比上年增加 18 万元，增长 66.67%，主要原因是本年购置新能源车 1 辆，上年无购车支出。

3. 公务接待费 0.72 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1643.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款 830.03 万元，单位资金 813.85 万元。具体使用情况如下：

武汉市青山区人民法院审判执行业务经费 1409.11 万元，主要用于开支办公费、物业管理费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

武汉市青山区人民法院装备购置更新经费 56.58 万元，主要用于开支办公设备购置费、车辆购置费、被装购置费。

武汉市青山区人民法院办案场所日常维修(护)经费 92.24 万元，主要用于开支业务用房日常维修改造费、办公设备日常维护维保费。

武汉市青山区人民法院信息系统运行维护项目 85.95 万元，主要用于开支网络信息系统运行与维护、线路租赁等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 718.15 万元，比 2025 年减少 56.07 万元，降低 7.24%，主要原因是本年严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 414.29 万元，比上年度减少 3.44 万元，降低 0.82%，主要原因是本年严格贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出。其中：货物类 38.68 万元，服务类 375.61 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 436.06 万元。其中：物业管理费 163 万元、印刷费 20 万元、电子档案扫描费 67.11 万元、邮寄费 100 万元、信息系统运行维护费 85.95 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 67.11 万元，主要是电子档案扫描费用。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市青山区人民法院共有车辆 16 辆，其中应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)4 台(套)。2026 年新增国有资产 21 万元，主要为购置新能源车、电脑、法警装备等。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 6900.95 万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、4个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 单位资金:是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三) 其他收入:指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映机关单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退体人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退体人员）、军队（含武警）向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。