

武汉市硚口区人民法院 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市硚口区人民法院 2025 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 武汉市硚口区人民法院 2025 年单位预算情况说明

- 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 武汉市硚口区人民法院概况

一、单位主要职责

武汉市硚口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对硚口区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：审理由本院管辖的各类刑事、民商事、行政诉案件；执行由本院管辖的各类法律文书；结合审判参与社会管理综合治理；开展队伍建设和司法政务管理等工作。

二、单位机构设置

武汉市硚口区人民法院内设机构 10 个，派出法庭 3 个，包括：综合办公室、政治部、审管办、法警大队、立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局、汉正法庭、仁寿法庭、长丰法庭。

第二部分 武汉市硚口区人民法院 2025 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：武汉市硚口区人民法院

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	7,824.78	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	6,871.47
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	469.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	740.00
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	409.94	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	625.66
		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	8,234.72	本年支出合计	8,706.26
上年结转结余	471.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,706.26	支 出 总 计	8,706.26

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2

收入总表

单位：武汉市硚口区人民法院

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
	合计	8,706.26	8,234.72	7,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.94	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市中级人民法院		8,234.72	7,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.94		471.54	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	武汉市硚口区人民法院	8,706.26	8,234.72	7,824.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.94	471.54	471.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市硚口区人民法院

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	8,706.26	6,880.14	1,826.12			
204	公共安全支出	6,871.47	5,045.35	1,826.12			
20405	法院	6,871.47	5,045.35	1,826.12			
2040501	行政运行	5,045.35	5,045.35	0.00			
2040502	一般行政管理事务	106.54	0.00	106.54			
2040504	案件审判	1,248.04	0.00	1,248.04			
2040506	“两庭”建设	471.54	0.00	471.54			
208	社会保障和就业支出	469.13	469.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	462.00	462.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	0.00			
210	卫生健康支出	740.00	740.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	740.00	740.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	320.00	320.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	420.00	420.00	0.00			
221	住房保障支出	625.66	625.66	0.00			
22102	住房改革支出	625.66	625.66	0.00			
2210201	住房公积金	400.00	400.00	0.00			
2210202	提租补贴	75.49	75.49	0.00			
2210203	购房补贴	150.17	150.17	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市硚口区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7824.78	一、本年支出	8296.32
（一）一般公共预算拨款	7824.78	（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	6461.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	471.54	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	471.54	（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	469.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	740.00
		（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	625.66
		（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	8296.32	支 出 总 计	8296.32

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市硚口区人民法院

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	8,296.32	6,880.14	5,735.02	1,145.12	1,416.18
204	公共安全支出	6,461.53	5,045.35	3,900.23	1,145.12	1,416.18
20405	法院	6,461.53	5,045.35	3,900.23	1,145.12	1,416.18
2040501	行政运行	5,045.35	5,045.35	3,900.23	1,145.12	0.00
2040502	一般行政管理事务	106.54	0.00	0.00	0.00	106.54
2040504	案件审判	838.10	0.00	0.00	0.00	838.10
2040506	“两庭”建设	471.54	0.00	0.00	0.00	471.54
208	社会保障和就业支出	469.13	469.13	469.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	625.66	625.66	625.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.66	625.66	625.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	75.49	75.49	75.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市硚口区人民法院			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	
203004	武汉市硚口区人民法院	8296.32	6,880.14	5,735.02	1,145.12	1,416.18

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市硚口区人民法院

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	6,880.14	5,735.02	1,145.12
301	工资福利支出	5,718.02	5,718.02	0.00
30101	基本工资	772.77	772.77	0.00
30102	津贴补贴	981.61	981.61	0.00
30103	奖金	1,990.21	1,990.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.00	360.00	0.00
30109	职业年金缴费	85.00	85.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	320.00	320.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	420.00	420.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.13	7.13	0.00
30113	住房公积金	400.00	400.00	0.00
30199	其他工资福利支出	381.30	381.30	0.00
302	商品和服务支出	1,145.12	0.00	1,145.12
30201	办公费	232.09	0.00	232.09
30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	60.00	0.00	60.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30209	物业管理费	312.00	0.00	312.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	30.00	0.00	30.00
30214	租赁费	21.64	0.00	21.64
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
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	17.10	0.00	17.10
30229	福利费	72.70	0.00	72.70
30231	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00
30239	其他交通费用	139.99	0.00	139.99
30299	其他商品和服务支出	182.09	0.00	182.09
303	对个人和家庭的补助	17.00	17.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.00	17.00	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

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市硚口区人民法院

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	
42.50	0.00	42.00	0.00	42.00	0.50

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市硚口区人民法院

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

2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市硚口区人民法院

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

2025年无国有资本经营预算支出，故此表为空表。

表10

项目支出表

单位：武汉市硚口区人民法院

单位：万元

[illegible]

	4. 加强信息化建设,提高网络设备的安全运行环境,服务审判工作,为建成武汉特色的人民法院信息化打好基础; 5. 深化司法改革,推动办案水平再上新台阶,以钉钉子精神狠抓司法改革各项部署的落实,不断破解难题,推动改革向纵深发展、向深层次迈进。					
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
	武汉市硚口区人民法院 审判、执行业务经费	特定目标类		1242.54	1242.54	与办案相 关的商品 和服务支 出
	武汉市硚口区人民法院 装备购置更新经费	特定目标类		5.5	5.5	与办案相 关的业务 装备
	武汉市硚口区人民法院 “两庭”建设(修缮) 专项经费	其他运转类		471.54	471.54	与法庭建 设相关的 办公设备 及维修费
	武汉市硚口区人民法院 信息系统运行维护项目	其他运转类		106.54	106.54	与信息化 运行维护 相关
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标		
	目标 1: 妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展; 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; 目标 3: 加强信息化建设,提高网络设备的安全运行环境,服务审判工作,为建成武汉特色的人民法院信息化打好基础; 目标 4: 保障“两庭”建设,改善法官办案环境,提升法院形象,助推“两庭”审判质量、审判管理、信息技术水平大幅提升。			目标 1: 全面发挥法院职能作用,集中精力办好案件; 目标 2: : 完成干警、法警换装、新招录公务员、雇员制司法辅助人员服装购置工作; 目标 3: 保证科技法庭和庭审直播的正常运行,及时排除各硬件软件运行中的故障,为审判工作提供有力保障和支持; 目标 4: 完成“两庭”建设(修缮)工作,打造标准规范的安全防范设施和装备,保障审判工作正常运行。		
长期目标 1:	妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展。					
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	
	产出 指标	数量指标	雇员制司法 辅助人员、 聘用制辅助 办案人员完 成率	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%	计划数据	

		时效指标	法定审限内立案率	≥95%	历史数据
	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
		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
		可持续影响指标	提高审判队伍思想政治素质、职业素养和专业水平	效果显著	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象或受益群体满意度	≥80%	历史数据
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
	产出指标	数量指标	业务装备购置更新完成率	100%	历史数据、计划数据
		质量指标	业务装备采购验收合格率	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	及时	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	业务装备经费保障率	100%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	90%	历史数据、计划数据
长期目标 3:		加强信息化建设，提高网络设备的安全运行环境，服务审判工作，为建成湖北特色的人民法院信息化 3.0 版打好基础。			
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
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	>245 天	计划数据
		质量指标	故障排除率	100%	行业标准
		时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	为审判、执行工作提供	有力支持	历史数据

			信息技术支持				
		社会效益指标	保障机关信息化系统正常运转	有力保障	历史数据、计划数据		
	满意度指标	满意度指标	日常信息化运行维护满意度	≥80%	历史数据		
长期目标 4:	保障“两庭”建设，改善法官办案环境，提升法院形象，助推“两庭”审判质量、审判管理、信息技术水平大幅提升。						
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		
	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	历史数据、计划数据		
		质量指标	完工项目验收质量合格率	100%	历史数据、计划数据		
		时效指标	工程款支付及时率	100%	历史数据、计划数据		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故	0%	历史数据、计划数据		
		社会效益指标	助推“两庭”审判质量、审判管理、信息技术水平	大幅提升	历史数据、计划数据		
	满意度指标	满意度指标	工作环境满意度	>80%	历史数据、计划数据		
年度目标 1:	全面发挥法院职能作用，集中精力办好案件。						
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		
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员、聘用制辅助办案人员完成率	100.00%	100.00%	100.00%	历史数据、计划数据
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
		时效指标	法定审限内立案率	100%	99.77%	≥99%	历史数据
	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	效果显著	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	大力弘扬、有力促进	大力弘扬、有力促进	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	提高审判队伍思想政治素质、职业素养和专业水平	效果显著	效果显著	效果显著	历史数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象或受益群体满意度	/	100%	≥95%	历史数据
年度目标 2:	完成干警、法警换装、新招录公务员、雇员制司法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		近两年指标值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	业务装备购置更新完成率	100.00%	100.00%	100%	历史数据、计划数据
		质量指标	业务装备采购验收合格率	100.00%	100.00%	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	业务装备经费保障率	100.00%	100.00%	100%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	/	97.01%	90%	历史数据、计划数据
年度目标 3:	保证科技法庭和庭审直播的正常运行，及时排除各硬件软件运行中的故障，为审判工作提供有力保障和支持。						
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		近两年指标值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	/	255 天	>245 天	计划数据
		质量指标	故障排除率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	信息系统数据实时更新率	90%	92%	≥95%	历史数据
成本指	经济成本指标	项目成本控	100%	100%	≤100%	历史数据	

	标		制率				
	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	有力支持	有力支持	历史数据
		社会效益指标	保障机关信息化系统正常运转	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	满意度指标	日常信息化运行维护满意度	/	95.52%	≥80%	历史数据
年度目标 4:	完成“两庭”建设（修缮）工作，打造标准规范的安全防范设施和装备，保障审判工作正常运行。						
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		近两年指标值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	建设（修缮）工程数量	1	1	1个	历史数据、计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
			法庭标准化建设达标	是	是	是	历史数据、计划数据
		时效指标	工程按进度完成率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	100%	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	设备设施正常运转率	100%	100%	>95%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	工作环境满意度	95%	95%	>80%	历史数据、计划数据

		4. 单位资金			404. 44
		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
1. 雇 员 制 书 记 员 经 费	雇员制书记员	劳务费	543. 36	根据业务需求测算	
2. 邮 电 费	用于业务庭邮寄送达等	邮电费	160	根据业务需求测算	
3. 差 旅 费	用于业务庭差旅费报销	差旅费	35	根据业务需求测算	
4. 培 训 费	各业务相关培训	培训费	5	根据业务需求测算	
5. 聘 用 人 员 经 费	聘用人员、派遣人员等	劳务费	150	根据业务需求测算	
6. 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	15	根据业务需求测算	
7. 调 解 员 费 用	诉前需委托调解、向调解员支付的劳务费。	劳务费	35	根据业务需求测算	
8. 档 案 管 理 经 费	电子卷宗同步扫描，按照档案管理要求，完成案卷扫描至归档所需工作；卷宗整理、归档档案费；档案	委托业务费	98	根据业务需求测算	

	委托保管； +档案数据 迁移支出 （全市两 级法院历 史档案迁 移支出，包 括数字化 档案迁移， 对内外查 询利用服 务）				
9. 租赁费	派出法庭 租金	租赁费	76.44	根据业务需求测算	
10. 其他审 判、执行业 务支出	司法救助 （对弱势 群体司法 救助）、破 产援助（援 助企业破 产案件、强 制清算案 件）、反恐、 扫黑除恶、 国家赔偿 案件支出 等	其他商品 和服务支 出	124.74	根据业务需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
邮政与速递服务		1		160	
档案扫描服务		1		82	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		集中精力、集中资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展。			
年度绩效目标		全面发挥法院职能作用，办好刑事案件、民事案件、行政案件等，妥善处理涉诉信访及群体性事件。			
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	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员、聘用制辅助办案人员完成率	100%	历史数据、计划数据

		数量指标	新增雇员制司法辅助人员	≥ 3 人	历史数据、计划数据		
		数量指标	辅助办案人员参与办案数量	≥ 15000 件	历史数据		
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	100%	计划数据		
		时效指标	法定审限内立案率	≥ 95%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	提高审判队伍思想政治素质、职业素养和专业水平	效果显著	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		
		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		
	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		
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	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员、聘用制辅助办案人员完成率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		数量指标	新增雇员制司法辅助人员	10 人	13 人	≥ 3 人	历史数据、计划数据
		数量指标	辅助办案人员参与办案数量	18432 件	19514 件	≥ 15000 件	历史数据
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	法定审限内立	100%	99.77%	≥ 95%	历史数据

			案率				
	效益指标	经济效益指标	提高审判队伍思想政治素质、职业素养和专业水平	效果显著	效果显著	效果显著	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	效果显著	效果显著	历史数据
		生态效益指标	弘扬司法民主、促进司法公开	大力弘扬、有力促进	大力弘扬、有力促进	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	/	100%	> 80%	历史数据

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
被装购置费	干警、法警换装经费；新招录公务员、雇员制司法辅助人员服装费	被装购置费	5.5	根据业务需求测算			
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		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		完成干警、法警换装、新招录公务员、雇员制司法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	产出指标	数量指标	业务装备购置更新数量	≥100 件	历史数据、计划数据		
		数量指标	业务装备购置更新率	≥100%	历史数据、计划数据		
		数量指标	服装购置更新数量	≥145 套	历史数据、计划数据		
		数量指标	公务用车购置数量	≥2 台	历史数据、计划数据		
		质量指标	业务装备采购验收合格率	>90%	历史数据、计划数据		
		时效指标	配发服装及时完成率	及时	历史数据、计划数据		
	效益指标	社会效益指标	业务装备经费保障率	100%	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	90%	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	产出指标	数量指标	业务装备购置更新率	100%	100%	≥100%	历史数据、计划数据

		数量指标	服装购置更新数量	171 套	174 套	≥ 12 套	历史数据、计划数据
		质量指标	业务装备采购验收合格率	100%	100%	> 90%	历史数据、计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	业务装备经费保障率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	/	97.01%	90%	历史数据、计划数据

		4. 单位资金					
		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		
信息化运行维护费	用于网络信息系统运行与维护费用	维修（护）费	106.54	根据业务需求测算			
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全省法院机关执法办案、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		保障全院信息化系统稳定、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	项目成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据		
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	>245天	计划数据		
		质量指标	故障排除率	100%	历史数据		
		时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	历史数据		
	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		
		社会效益指标	保障机关信息化系统正常运转	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	日常信息化运行维护满意度	≥80%	历史数据		
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	项目成本控制率	100%	100%	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	/	255 天	> 245 天	计划数据
		质量指标	故障排除率	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	信息系统数据实时更新率	90%	92%	≥ 95%	历史数据
	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	有力支持	有力支持	历史数据、计划数据
		社会效益指标	保障机关信息化系统正常运转	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	满意度指标	日常信息化运行维护满意度	/	95.52%	≥ 80%	历史数据

表 12-4

项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2024 年 12 月 14 日

单位：万元

项目名称	武汉市硚口区人民法院“两庭”建设（修缮）专项经费		项目编码	42010023203Y000000109
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉市硚口区人民法院
项目负责人	陈诚		联系电话	83417073
单位地址	武汉市硚口区古田四路 189 号		邮政编码	430034
项目属性	新增性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	1. 根据《武汉市中级人民法院“基层基础建设年”实施方案》（武中法[2021]29 号），我院申请“两庭”建设（修缮）专项经费； 2. 上年结转财政拨款 471.54 万元用于长丰法庭的维修改造。			
项目主要内容	我院法庭办公设备预算 84.69 万元。人民法庭维修经费预算 386.85 万元。			
项目总预算	471.54		项目当年预算	471.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年项目预算情况：2024 年度预算为 1033.8；2023 年度预算 645 万元。 2、预算变动情况主要原因是：2025 年度结转上年度未支付完毕的长丰法庭维修改造项目。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			471.54
	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			
	使用上年度财政拨款结转			471.54

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	人民法院的办公家具和办公设备	办公设备购置	84.69	根据业务需求测算			
维修（护）费	人民法庭修缮改造	维修（护）费	386.85	根据业务需求测算			
项目采购							
品名		数量	金额				
长丰法庭装修改造工程		1	339				
家具		1	32.24				
空调		1	12.45				
LED屏		1	20				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障“两庭”建设，改善法官办案环境，提升法院形象，助推“两庭”审判质量、审判管理、信息技术水平大幅提升。					
年度绩效目标		完成“两庭”建设（修缮）工作，打造标准规范的安全防范设施和装备，保障审判工作正常运行。					
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	产出指标	数量指标	工程完成率	100%	历史数据、计划数据		
		质量指标	完工项目验收质量合格率	100%	历史数据、计划数据		
		时效指标	工程款支付及时率	100%	历史数据、计划数据		
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故	0%	历史数据、计划数据		
		社会效益指标	助推“两庭”审判质量、审判管理、信息技术水平	大幅提升	历史数据、计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作环境满意度	>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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	建设（修缮）工程数量	1	1	1个	历史数据、计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
			法庭标准化建设达标	是	是	是	历史数据、计划数据
		时效指标	工程按进度完成率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	设备设施正常运转率	100%	100%	95%>	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作环境满意度	95%	95%	>80%	历史数据、计划数据

第三部分 武汉市硚口区人民法院 2025 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，武汉市硚口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、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 8706.26 万元。比 2024 年预算减少 729.31 万元，下降 7.73%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 8706.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7824.78 万元，占 89.88%；其他收入 409.94，占 4.7%；上年结转结余 471.54 万元，占 5.42%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 8706.26 万元，其中：基本支出 6880.14 万元，占 79.03%；项目支出 1826.12 万元，占 20.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8296.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7824.78 万元、上年结转 471.54 万元。支出包括：公共安全支出 6461.53 万元、社会保障和就业支出 469.13 万元、卫生健康支出 740 万元、住房保障支出 625.66 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。

2025 年一般公共预算拨款 8296.32 万元。其中：(1) 本年预算 7824.78 万元，比 2024 年预算减少 1048.53 万元，下降 11.82%，主要是基本支出减少；(2) 上年结转 471.54 万元，比 2024 年预算减少 90.72 万元，下降 16.13%，主要是项目支出减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6880.14 万元，占 82.93%，其中：人员经费 5735.02 万元、公用经费 1145.12 万元；项目支出 1416.18 万元，占 17.07%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出预算 8296.32 万元，比 2024 年预算减少 1139.25 万元，下降 12.07%。

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2025 年预算数 5045.35 万元，比 2024 年预算减少 198.63 万元，下降 3.79%，原因是人员变动。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数 106.54 万元，比 2024 年预算减少 4.5 万元，下降 4.05%，原因是信息运行维护费减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2025 年预算数 838.1 万元，比 2024 年预算减少 162.2 万元，下降 16.22%，主要是办公设备及邮电费减少。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2025 年预算数 471.54 万元，比 2024 年预算减少 562.26 万

元，下降 54.39%，主要是人民法庭维修改造项目减少。

5、社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数 17 万元，比 2024 年预算减少 23.5 万元，减少 58.02%，原因是离休人员减少。

6、社会保障及就业支出（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）2025 年预算数 360 万元，比 2024 年预算减少 140 万元，减少 28%，原因是基本养老保险基数调整。

7、社会保障及就业支出（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）2025 年预算数 85 万元，同 2024 年预算减少 15 万元，下降 15%，原因是退休人员减少。

8、社会保障及就业支出（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）2025 年预算数 7.13 万元，同 2024 年预算增加 7.13 万元，增加 100%，原因是其他用于行政事业单位养老方面的支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 320 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增加 6.67%，原因是医疗基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 420 万元，同 2024 年预算相比无变化。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 400 万元，同 2024 年预算减少 70 万

元，下降 14.89%，原因是人员变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 75.49 万元，比 2024 年预算减少 8.46 万元，减少 10.08%，原因是人员变动。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 150.17 万元，比 2024 年预算增加 18.17 万元，增加 13.77%，原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 6880.14 万元，其中：

（一）人员经费 5735.02 万元，包括：

工资福利支出 5718.02 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 17 万元，主要用于其他对个人和家庭补助支出。

（二）公用经费 1145.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行及维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 42.5 万元，同 2024 年相比无变化。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，同上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 42 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 42 万元),同上年相比无变化。

3. 公务接待费 0.5 万元,同上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 1826.12 万元,其中:一般公共预算本年拨款 944.64 万元、结转结余 471.54 万元、其他收入 409.94 万元。具体使用情况如下:

审判执行业务经费 1242.54 万元,主要用于邮电费、差旅费、培训费、劳务费及其他支出。

装备购置更新经费 5.5 万元,主要用于被装购置费。

信息系统运行维护项目 106.54 万元,主要用于信息化运行维护费。

“两庭”建设(修缮)专项经费 471.54 万元,主要用于长丰法庭维修改造。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 1145.12 万元,比 2024 年减少 11.87 万元,降低 1.03%,主要原因是落实过紧日子的要求,压减一般性支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 607 万元，比上年度减少 917.27 元，下降 60.18%，主要原因是“两庭”维修经费减少。其中：货物类 13 万元，服务类 594 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 394 万元。其中：物业管理费 312 万元、档案扫描服务 82 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 6815.62 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 14393.52 平方米，房屋 12156.81 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 8706.26 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 2024 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）：如：

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. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

5. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位离休费、退休费、

退职（役）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支出。

7. 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职业年金支出。

8. 社会保障及就业支出（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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

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

11. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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（含离退休人员）发放的租金补贴。

13. 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的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的购房补贴。

（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或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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费，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。