

# 武汉市青山区人民法院 2024 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、机构设置

### 第二部分 武汉市青山区人民法院 2024 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 2024 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、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 2024 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 12-5. 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	6,370.43	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	5,709.75
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	336.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	545.43
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	645.24	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	589.93
		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	7,015.67	本年支出合计	7,181.45
上年结转结余	165.78	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,181.45	支 出 总 计	7,181.45

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：武汉市青山区人民法院

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	7,181.45	7,015.67	6,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.24	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市中级人民法院	7,181.45	7,015.67	6,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.24	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203007	武汉市青山区人民法院	7,181.45	7,015.67	6,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.24	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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	7,181.45	5,224.81	1,956.64			
204	公共安全支出	5,709.75	3,753.11	1,956.64			
20405	法院	5,709.75	3,753.11	1,956.64			
2040501	行政运行	3,753.11	3,753.11	0.00			
2040502	一般行政管理事务	108.35	0.00	108.35			
2040504	案件审判	1,724.81	0.00	1,724.81			
2040506	“两庭”建设	123.48	0.00	123.48			
208	社会保障和就业支出	336.34	336.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	334.75	334.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.25	44.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00			
210	卫生健康支出	545.43	545.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	545.43	545.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	245.28	245.28	0.00			
2101103	公务员医疗补助	300.15	300.15	0.00			
221	住房保障支出	589.93	589.93	0.00			
22102	住房改革支出	589.93	589.93	0.00			
2210201	住房公积金	352.04	352.04	0.00			
2210202	提租补贴	59.23	59.23	0.00			
2210203	购房补贴	178.65	178.65	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	6370.43	一、本年支出	6536.21
(一) 一般公共预算拨款	6370.43	(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	5064.51
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	165.78	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	165.78	(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	336.34
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	545.43
		(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	589.93
		(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	6536.21	支 出 总 计	6536.21

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	6,536.21	5,224.81	4,372.13	852.68	1,311.40
204	公共安全支出	5,064.51	3,753.11	2,906.95	846.16	1,311.40
20405	法院	5,064.51	3,753.11	2,906.95	846.16	1,311.40
2040501	行政运行	3,753.11	3,753.11	2,906.95	846.16	0.00
2040502	一般行政管理事务	108.35	0.00	0.00	0.00	108.35
2040504	案件审判	1,079.57	0.00	0.00	0.00	1,079.57
2040506	“两庭”建设	123.48	0.00	0.00	0.00	123.48
208	社会保障和就业支出	336.34	336.34	329.82	6.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.75	334.75	328.23	6.52	0.00
2080501	行政单位离退休	44.25	44.25	37.73	6.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.14	265.14	265.14	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.43	545.43	545.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	545.43	545.43	545.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.28	245.28	245.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	300.15	300.15	300.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.93	589.93	589.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.93	589.93	589.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.04	352.04	352.04	0.00	0.00
2210202	提租补贴	59.23	59.23	59.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	178.65	178.65	178.65	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	
	合计	6536.21	5,224.81	4,372.13	852.68	1,311.40
203	武汉市中级人民法院	6536.21	5,224.81	4,372.13	852.68	1,311.40
203007	武汉市青山区人民法院	6536.21	5,224.81	4,372.13	852.68	1,311.40

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
	<b>合计</b>	<b>5,224.81</b>	<b>4,372.13</b>	<b>852.68</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,332.31</b>	<b>4,332.31</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	558.29	558.29	0.00
30102	津贴补贴	807.44	807.44	0.00
30103	奖金	1,459.42	1,459.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.14	265.14	0.00
30109	职业年金缴费	25.36	25.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.28	245.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	300.15	300.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.05	22.05	0.00
30113	住房公积金	352.04	352.04	0.00
30199	其他工资福利支出	297.15	297.15	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>852.68</b>	<b>0.00</b>	<b>852.68</b>
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	25.00	0.00	25.00
30206	电费	85.00	0.00	85.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30209	物业管理费	165.00	0.00	165.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	27.00	0.00	27.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.72	0.00	0.72
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
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	12.20	0.00	12.20
30229	福利费	288.36	0.00	288.36
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
30239	其他交通费用	99.80	0.00	99.80
30299	其他商品和服务支出	65.60	0.00	65.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.82</b>	<b>39.82</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	2.09	2.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.73	37.73	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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	
27.72	0.00	27.00	0.00	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：2024 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：2024 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 10

## 项目支出表

单位：武汉市青山区人民法院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			1,956.64	1,145.62	0.00	0.00	165.78	0.00	0.00	0.00	645.24
203	武汉市中级人民法院		1,956.64	1,145.62	0.00	0.00	165.78	0.00	0.00	0.00	645.24
420100222030030000100	办案业务专项经费		1,724.81	1,037.27	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	645.24
42010023203T000000142	武汉市青山区人民法院 审判执行业务经费	武汉市青山区 人民法院	1,470.19	904.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.24
42010023203T000000143	武汉市青山区人民法院 装备购置更新经费	武汉市青山区人 民法院	74.62	32.32	0.00	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023203T000000144	武汉市青山区人民法院 办案场所日常维修(护)经费	武汉市青山区人 民法院	180.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
420100222030220000100	综合运转保障专项经费		108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023203Y000000113	武汉市青山区人民法院 信息化运行维护专项经费	武汉市青山区人 民法院	108.35	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100222030220000101	“两庭”建设(修缮)专 项经费		123.48	0.00	0.00	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023203Y000000114	武汉市青山区人民法院 “两庭”建设(修缮)专项经 费	武汉市青山区人 民法院	123.48	0.00	0.00	0.00	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

## 整体支出绩效目标申报表

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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	6536.21	91.02%	6506.42	6177.44
		财政专户管理资金	0	0.00%	0	0
		单位资金	645.24	8.98%	0	50
		合 计	7181.45	100.00%	6506.42	6227.44
	支出 构成	人员类项目支出	4372.13	60.88%	4043.03	4158.57
		运转类项目支出	1084.51	15.10%	1034.51	1112.45
特定目标类项目支出		1724.81	24.02%	1428.88	956.42	
合 计		7181.45	100.00%	6506.42	6227.44	
单位职能概述	<p>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。</p> <p>2. 依法审理刑事、民商事、行政再审案件。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 按照权限管理法官、书记员、司法警察以及司法行政人员。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8. 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。</p>					
年度工作任务	<p><b>一是突出“思想领航”，以更强信念筑牢绝对忠诚。</b>持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，健全分层分类的常态化学习体系，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。始终坚持党对法院工作的绝对领导，严明政治纪律和政治规矩，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。</p> <p><b>二是聚力“能动司法”，以更大作为护航经济发展。</b>全力除险保安，依法惩治各类犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，服务更高水平的平安青山。深入学习贯彻中央经济工作会议精神，坚持围绕中心服务大局，进一步凝聚干事创业的信心决心。持续优化法治化营商环境，以更透明的裁判规则、更规范的司法举措、更精准的服务保障，依法保护民营企业产权和企业家权益。推动企业合规守法经营，督促企业建立合规体系，帮助企业建立合规文化，全面提升依法合规经营管理水平。支持监督行政机关依法行政，实现人民法院与行政机关良性互动、联动共治，全力推动新时代法治政府建设。</p> <p><b>三是彰显“为民情怀”，以更高标准践行司法为民。</b>妥善审理涉民生领域案件，健全司法为民工作机制，加大涉诉信访矛盾化解力度，推动为群众办实事常态化长效化。强化社会主义核心价值观融入司法审判，让新时代司法更加有力量、有是非、有温度。坚持和发展好新时代“枫桥经验”，以“一次性有效解纷”为目标导向，深化诉源治理工作，用好“执前和解”机制，促进矛盾纠纷源头预防和化解，为加快推进社会治理现代化贡献法治力量。</p> <p><b>四是坚持“改革创新”，以更实举措推进法院现代化建设。</b>严格贯彻最高院最新审判执行指标体系的要求，建立健全与司法责任制相适应的监督管理制度机制，压紧压实院长职责，做到放权不放任、监管不脱管。加强智慧法院建设，加大全流程网上办案系统应用力度，确保在线诉讼“降成本不降质量、提效率不减权利”。全力争创全国“枫桥式人民法庭”，充分发挥人民法庭植根基层、面向群众作用，将司法的温度送到人民群众家门口，努力提升人民群众的司法获得感和满意度。</p> <p><b>五是深化“自我革命”，以更严要求打造过硬队伍。</b>大力实施“文化兴院、人才强院”战略，抓实干部队伍建设和优秀年轻干部培养。突出实干实绩导向，加强干警普遍轮训和岗位技能培养，提高队伍整体素质。永葆自我革命精神，坚持“不敢腐、不能腐、不想腐”一体推进，强化队伍严格教育、严格管理、严格监督。进一步拓宽接受监督的途径和渠道，畅通代表委员联络工作，更加积极主动接受人大、政协和社会各界监督，不断改进法院工作。</p>					

	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
项目支出情况	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	1470.19	1470.19	1. 支付办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费； 2. 支付办案辅助人员、人民陪审员、调解经费等劳务费以及档案管理委托业务费； 3. 支付司法救助金、宣传费等。
	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	74.62	74.62	开支办公设备购置、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	180	180	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化运行维护专项经费	22-其他运转类	108.35	108.35	开支网络信息化运行与维护、专用通讯网租赁等费用。
	武汉市青山区人民法院“两庭”建设（修缮）专项经费	22-其他运转类	123.48	123.48	对我院消防系统设施进行大修。
	整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 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。</p> <p>目标 5: 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。</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。</p> <p>目标 2: 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 3: 开展司法宣传及法院文化建设, 加强法院系统自身队伍建设, 提升办案人员业务水平。</p> <p>目标 4: 完成审判用办公设备购置工作。</p> <p>目标 5: 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。</p> <p>目标 6: 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 7: 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。</p> <p>目标 8: 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。</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
	产出指标	数量指标	雇员制司法辅助人员、聘用辅助办案人员完成率	100%	历史数据、计划数据
			民事诉讼案件诉前调解数	7000 件	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
			执行案件实际执结率	≥60%	历史数据、计划数据
			诉前调解成功率	≥50%	历史数据、计划数据
		时效指标	法定期限内立案率	≥95%	历史数据、计划数据
			法定期限内结案率	≥95%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	化解人案矛盾, 提升司法效率	有力化解、大力提升	计划数据
			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
多元解纷机制化解社会矛盾效果		效果显著	历史数据		

			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
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
			业务装备政府采 购完成率	>90%	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	经济效益指标	业务装备经费保 障率	>80%	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
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
	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%
		时效指标	办案场所日常维 修维护及时率	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	办案场所日常修 缮经费使用的合 规性	合规	历史数据、计划数据
		社会效益指标	办案场所业务用 房、办公设备正 常运转率	≥90%	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%	历史数据、计划数据

长期目标 4:	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。					
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	系统正常运行率	≥95%	计划数据	
		质量指标	故障排除率	≥95%	行业标准	
		时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	历史标准	
	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	历史标准	
			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%	历史标准		
长期目标 5:	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	
	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	工程完成率	≥95%	计划数据	
		质量指标	完工项目验收质量合格率	≥95%	计划数据	
		时效指标	工程款支付及时率	≥95%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故率	0	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%	计划数据		
年度目标 1:	公开招聘、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。					
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		
				前年	上年	

	产出指标	数量指标	民事诉讼案件诉前调解数	7000件	8000件	7000件	计划数据	
		质量指标	雇员制司法辅助人员、聘用人员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			诉前调解成功率	≥40%	≥40%	≥50%	历史数据、计划数据	
		时效指标	保障审判工作需要及时性	及时	及时	及时	历史数据、计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高引导非诉方式解决纠纷积极性	有力提高	有力提高	有力提高	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法官对书记员的满意度	80%	80%	80%	历史数据、计划数据	
年度目标 2:	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%	计划数据	
	产出指标	数量指标	集约送达案件法律文书数量	11500	15000	15000	历史数据、计划数据	
			集约送达完成率	80%	80%	≥90%	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	
			时效指标	年度档案归档及时性	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
				援助、救助资金及时发放率	100%	100%	100%	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		

			保障审判、执行业务活动的正常运转	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	服务对象或受益群体满意度	>80%	>80%	>80%	历史数据、计划数据
年度目标 3:	开展司法宣传及法院文化建设, 加强法院系统自身队伍建设, 提升办案人员业务水平。						
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	宣传文案、音视频制作计划完成率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
			组织业务学习、培训次数	27	5	6	历史数据、计划数据
		质量指标	培训计划完成率	70%	70%	70%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	彰显法治权威, 形成全社会理解支持参与的浓厚氛围。	有力彰显	有力彰显	有力彰显	历史数据、计划数据
加强自身队伍建设, 提升业务水平			有力加强	有力加强	有力加强	历史数据、计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>80%	>80%	>80%	历史数据、计划数据	
年度目标 4:	完成审判用办公设备购置工作。						
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	执行政府采购率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据	

		质量指标	办公设备正常使用率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	办公设备更新及时完成率	100%	100%	>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
		生态效益指标	满足节能环保要求	满足	满足	满足	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据
年度目标 5:	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		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	服装采购更新完成率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		质量指标	服装采购计划吻合率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	100%	100%	>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	干警对服装的满意程度	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据	
年度目标 6:	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			
产出指标	数量指标	年度日常维修项目完成率	100%	100%	≥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	100%	100%	≥90%	计划数据
		时效指标	办案场所日常维修维护及时率	100%	100%	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	办案场所日常修缮经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据、计划数据
		社会效益指标	办公设备正常运转率	100%	100%	≥90%	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%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据
年度目标 7:	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。						
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	6	8	7	历史数据，计划数据
			处理信息化系统维修（护）次数	1500	2000	2000	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	100%	100%	≥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	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
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	服务对象满意度 指标	日常信息化运 行维护满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据， 计划数据
年度目标 8:	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		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	建设（修缮）工 程数量	\	1	1	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	\	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	工程按进度完成 率	\	>90%	>90%	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	计划数据
		社会效益指标	设备设施正常运 转率	\	>90%	>90%	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%	>80%	计划数据

表 12-1

## 单位项目申报表(含绩效目标)

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	42010022203T000000137
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	2024 年		终止年度	2026 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、印刷费、邮电费、差旅费、培训费； 2. 支付办案辅助人员、人民陪审员、调解经费等劳务费以及档案管理委托业务费； 3. 支付司法救助金、宣传费等。			
项目总预算	1,470.19		项目当年预算	1,470.19
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：2022 年预算 1,219.37 万元；2023 年预算 813.29 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 1,470.19 万元，较上年增加 656.90 万元，主要原因在于：由于受理案件数量连年大幅度增长，案多人少矛盾日显突出，办公费、邮寄费、劳务费、司法救助经费、宣传费等开支较上年增加。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1,470.19
	1. 一般公共预算财政拨款			904.95
	其中：申请本级财力年初安排			904.95
	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			565.24
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
办案办公耗材、书报杂志订阅、购书	购买硒鼓墨盒、办案办公用品,法律期刊、书籍	办公费	60	购买硒鼓墨盒、办案办公用品、法律期刊、书籍等共计 60 万元。	
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	印刷费	20	根据工作需要,印刷各类文书材料,按印刷单价测算,约需 20 万元。	
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	182.84	根据预计案件数量、集约送达比例等进行测算,集约送达邮寄费 166.38 万元、普通邮寄费 16.46 万元,共计 182.84 万元。	
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、人民法庭案件送达、异地取证、保全财产、异地执行等业务	差旅费	12	根据案件量及办案人员出差频次、住宿费、差旅费、交通费标准测算约 12 万元。	
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	12.50	支付法院人员业务知识交流培训、法官培训、干警培训、警务技能训练等费用共计 12.50 万元。	
雇员制司法辅助人员经费	雇员制书记员	劳务费	350.23	近年来由于案件数激增,院内在职人员不能满足审判执行工作需要,我院招录了雇员制司法辅助人员,全年需支付劳务费 350.23 万元。	
聘用人员经费	劳务派遣人员	劳务费	414	近年来由于案件数激增,院内在职人员不能满足审判执行工作需要,我院聘请了速录员、文印员、聘用法警等劳务派遣人员,全年需支付劳务费 414 万元。	

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	5	我院按季度统计人民陪审员的履职次数并发放陪审费,全年共计5万元。	
咨询费	支付心理咨询辅导服务费	劳务费	5.5	支付心理咨询辅导服务费5.50万元。	
庭审翻译费	支付庭审翻译费	劳务费	1	盲聋哑、少数民族、外国人参加诉讼需聘请翻译人员,全年列支1万元。	
鉴定费	确因当事人经济困难、患有严重疾病等原因申请保外就医所需鉴定费用	劳务费	15	因当事人经济困难、患有严重疾病等原因申请保外就医所需鉴定费用共计15万元。	
案件质量评查费用	进行重点案件评查工作	劳务费	1.8	2024年拟邀请院外专家进行重点案件评查工作2次,约需经费1.80万元。	
调解经费	支付多元解纷调解经费、专职调解员驻庭开展个案调解或调查工作劳务费	劳务费	123.76	支付多元解纷调解经费、专职调解员驻庭开展个案调解或调查工作劳务费共计123.76万元。	
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	劳务费	15	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,全年共需经费15万元。	
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、归档档案费等	委托业务费	81.16	一是支付诉讼及人事档案扫描费用71.76万元; 二是支付诉讼案卷打号编目费用9.40万元。	
其他审判、执行业务支出	司法救助(对弱势群体司法救助)	其他商品和服务支出	41	拟对执行案件中生活困难且案件执行不能的申请执行人进行司法救助,全年共计41万元。	

扫黑除恶	扫黑除恶	其他商品和服务支出	17.40	我院审理扫黑除恶案件，借调法警、购置设备、委托专业拍摄团队对预演及庭审进行全程拍照摄像以及其他费用共计 17.40 万元。	
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	75	我院与《人民日报》、新华网、《法治日报》、《湖北日报》等合作，制作各类宣传视频，开展司法宣传，共需 75 万元。	
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	因案件量激增，工作量加大，院内安排集中加班，食堂统一安排加班餐，全年列支 20 万元。	
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	2	按要求支付司法拘留人员体检费用 2 万元。	
破产案件公共基金	对破产案件建立公共基金，支付破产费用及共益债务等	其他商品和服务支出	15	我院部分案件特别是执转破案件无财产可破，但需要支付破产费用及共益债务等，2024 年列支 15 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
印刷费	1 批	20			
邮电费	1 批	182.84			
<b>项目绩效总目标</b>					
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 1	公开招聘、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。				
年度绩效目标 2	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。				
年度绩效目标 3	开展司法宣传及法院文化建设，加强法院系统自身队伍建设，提升办案人员业务水平。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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、聘用辅助办案人员完成率	100%	历史数据、计划数据
			民事诉讼案件诉前调解数	7000 件	计划数据

	质量指标	质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	100%	计划数据
			执行案件实际执结率	≥60%	历史数据、计划数据
			诉前调解成功率	≥50%	历史数据、计划数据
		时效指标	法定期限内立案率	≥95%	历史数据、计划数据
			法定期限内结案率	≥95%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	化解人案矛盾,提升司法效率	有力化解、大力提升	计划数据
			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
			多元解纷机制化解社会矛盾效果	效果显著	历史数据
			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

**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 1	产出指标	数量指标	民事诉讼案件诉前调解数	7000 件	8000 件	7000 件	计划数据
		质量指标	雇员制司法辅助人员、聘用人员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
			诉前调解成功率	≥40%	≥40%	≥50%	历史数据、计划数据
		时效指标	保障审判工作需要及时性	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	提高引导非诉方式解决纠纷积极性	有力提高	有力提高	有力提高	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	法官对书记员的满意度	80%	80%	80%	历史数据、计划数据
年度绩效目标 2	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量	11500	15000	15000	历史数据、计划数据
		质量指标	集约送达完成率	80%	80%	≥90%	历史数据、计划数据
			档案数字化覆盖率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		时效指标	年度档案归档及时性	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
			援助、救助资金及时发放率	100%	100%	100%	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
			保障审判、执行业务活动的正常运转	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	服务对象或受益群体满意度	>80%	>80%	>80%	历史数据、计划数据
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	宣传文案、音视频制作计划完成率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
			组织业务学习、培训次数	27	5	6	历史数据、计划数据
		质量指标	培训计划完成率	70%	70%	70%	历史数据、计划数据

	效益指标	社会效益指标	彰显法治权威，形成全社会理解支持参与的浓厚氛围	有力彰显	有力彰显	有力彰显	历史数据、计划数据
			加强自身队伍建设，提升业务水平	有力加强	有力加强	有力加强	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	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)

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	42010023203T000000143
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	李坦		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	2024 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	保障审判业务对办案用办公设备、服装的使用需求，设立该项目。			
项目主要内容	办公设备购置 49.05 万元、被装购置费 25.57 万元。			
项目总预算	74.62		项目当年预算	74.62
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：2022 年预算 64.51 万元；2023 年预算 93.13 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 74.62 万元，较上年减少 18.51 万元，主要原因在于：2023 年我院根据工作需要购买一辆公务用车，2024 年无此项开支。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			74.62
	1. 一般公共预算财政拨款			32.32
	其中：申请本级财力年初安排			32.32
	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			42.3	
<b>项目支出明细测算</b>				

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一批办公设备	办公设备购置	49.05	1. 购买单警装备一批，共计 1 万元。 2. 购买手持安检仪一批，共计 0.60 万元。 3. 购买执法记录仪一批，共计 0.60 万元。 4. 购买办公用桌一批，共计 3.15 万元。 5. 购买食堂用品一批，共计 1.40 万元。 6. 加装一部电梯，需经费 42.30 万元。	
被装购置费	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	25.57	一是审判服购置 22.19 万元。 参照 2023 年服装参考单价，2024 年审判服换装经费约为 17.63 万元，新招录人员服装购置费 4.56 万元，以上经费共计 22.19 万元。 二是法警服购置 3.38 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
电梯		1		42.30	
<b>项目绩效总目标</b>					
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 1		完成审判用办公设备购置工作。			
年度绩效目标 2		完成干警、法警换装，新招录公务员、司法辅助人员服装购置工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
			业务装备政府采购完成率	>90%	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	经济效益指标	业务装备经费保障率	>80%	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 1	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	执行政府采购率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		质量指标	办公设备正常使用率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	办公设备更新及时完成率	100%	100%	>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
		生态效益指标	满足节能环保要求	满足	满足	满足	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据
年度绩效目标 2	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	服装采购更新完成率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		质量指标	服装采购计划吻合率	100%	100%	>90%	历史数据、计划数据
		时效指标	配发服装及时完成率	100%	100%	>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	干警对服装的满意程度	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据

表 12-3

## 单位项目申报表(含绩效目标)

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	42010023203T000000144
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	李旭	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	2024 年	终止年度	2026 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	<p>1. 业务用房日常维修改造 150 万元</p> <p>2024 年, 我院防水维修(房屋墙面、下水道)、办公用房日常维修以及审判庭、法庭、文印室公共用房维修共需 60 万元; 电梯井道基础工程 60 万元; 文化墙设计制作 30 万元。</p> <p>2. 办公设备日常维护维保 30 万元</p> <p>2024 年, 我院中央空调机组维修、电梯设施维护以及办公家具日常维修等共需 30 万元。</p>		
项目总预算	180	项目当年预算	180
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况: 2022 年预算 145 万元; 2023 年预算 50 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年预算 180 万元, 较上年增加 130 万元, 主要原因在于: 2024 年维修项目较上年增加。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		180
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中: 申请本级财力年初安排		100
	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		80
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）；办公用房日常维修及审判庭、法庭、文印室公共用房维修；电梯井道基础工程等。	维修（护）费	150	我院防水维修（房屋墙面、下水道）、办公用房日常维修以及审判庭、法庭、文印室公共用房维修共需 60 万元；电梯井道基础工程 60 万元；文化墙设计制作 30 万元。	
办公设备日常维修维保	中央空调机组维修；电梯设施维护；办公家具日常维修	维修（护）费	30	我院中央空调机组维修、电梯设施维护以及办公家具日常维修等共需 30 万元。	
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	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%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	办案场所日常修缮经费使用的合规性	合规	历史数据、计划数据
		社会效益指标	办案场所业务用房、办公设备正常运转率	≥90%	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%	历史数据、计划数据

年度绩效目标表							
	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	年度日常维修项目完成率	100%	100%	≥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	100%	100%	≥90%	计划数据
		时效指标	办案场所日常维修维护及时率	100%	100%	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	办案场所日常修缮经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据、计划数据
		社会效益指标	办公设备正常运转率	100%	100%	≥90%	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%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据

表 12-4

## 单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉市青山区人民法院 信息化运行维护专项经费		项目编码	42010023203Y000000113
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	22-其他运转类			
起始年度	2024 年		终止年度	2026 年
项目申请理由	根据省法院“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. 支付网络信息化运行与维护费用； 2. 支付专用通讯网租赁等费用。			
项目总预算	108.35		项目当年预算	108.35
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：2022 年预算 141.22 万元；2023 年预算 89.77 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 108.35 万元，比上年度增加 18.58 万元，主要原因是：2024 年信息化项目较上年有所增加。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			108.35
	1. 一般公共预算财政拨款			108.35
	其中：申请本级财力年初安排			108.35
	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				

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
网络信息化运行与维护	支付网络信息化运行与维护费用	维修(护)费	59.08	科技法庭、调解室、视频会议室等设备驻场维护费 22.40 万元； 监控系统、道闸系统、企业微信、通达海系统、司法智能辅助系统、庭审直播系统、舆情监控软件等办公办案管理系统运行与维护费 36.68 万元。	
专用通讯网租赁	支付专用通讯网租赁费用	租赁费	49.27	远程提讯光纤、移动光纤、调解室平台、互联网法庭云平台等租赁费共计 49.27 万元。	
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	成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥95%	计划数据
		质量指标	故障排除率	≥95%	行业标准
		时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	历史标准
	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	历史标准
			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%	历史标准	

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	6	8	7	历史数据、计划数据
			处理信息化系统维修（护）次数	1500	2000	2000	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	100%	100%	≥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	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
			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	服务对象满意度指标	日常信息化运行维护满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据

表 12-5

## 单位项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	武汉市青山区人民法院 “两庭”建设（修缮）专项经费	项目编码	42010023203Y000000114
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	22-其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	依据《省财政厅关于印发湖北省省直行政事业单位办公用房装修和维修标准（试行）的通知》（鄂财行发【2011】12 号）、《党政机关办公用房建设标准》《人民法院法庭建设标准》、辖区发改委关于办公楼维修项目的批复。“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法院用房、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。		
项目主要内容	对我院消防系统设施进行大修，改造感烟式或感温式自动消防喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统等。		
项目总预算	123.48	项目当年预算	123.48
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：2022 年无此项目预算, 2023 年预算 170 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算 123.48 万元，系上年度年末结转结余资金。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		123.48
	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		123.48

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		
大型修缮	大型修缮	31006 大型修缮	123.48	2023 年，经市机关事务管理局批复，我院启动办公楼综合维修（消防系统）项目，总预算金额 353.97 万元，已按合同约定支付工程进度款，现将余款结转至 2024 年支付。			
项目采购							
品名	数量		金额				
大型修缮费	1		118.38				
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	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	工程完成率	≥95%	计划数据		
		质量指标	完工项目验收质量合格率	≥95%	计划数据		
		时效指标	工程款支付及时率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故率	0	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%	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	建设（修缮）工程数量	\	1	1	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	\	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	工程按进度完成率	\	>90%	>90%	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	计划数据
		社会效益指标	设备设施正常运转率	\	>90%	>90%	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%	>80%	计划数据

### 第三部分 武汉市青山区人民法院 2024 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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 7181.45 万元，比 2023 年预算增加 954.01 万元，增长 15.32%，主要是由于受理案件数量连年大幅度增长，案多人少矛盾日显突出，多元解纷、法律文书集约送达、电子卷宗随案生成、司法救助、司法宣传等各方面办案业务专项经费支出增幅较大。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 7181.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6370.43 万元，占 88.71%；其他收入 645.24 万元，占 8.98%；上年结转结余 165.78 万元，占 2.31%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 7181.45 万元，其中：基本支出 5224.81 万元，占 72.75%；项目支出 1956.64 万元，占 27.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 6536.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6370.43 万元、上年结转 165.78 万元。支出包括：公共安全支出 5064.51 万元、社会保障和就业支出 336.34 万元、卫生健康支出 545.43 万元、

住房保障支出 589.93 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。

2024 年一般公共预算拨款 6536.21 万元。其中：(1) 本年预算 6370.43 万元，比 2023 年预算增加 192.99 万元，增长 3.12%，主要是增加了购房补贴预算；(2) 上年结转 165.78 万元。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5224.81 万元，占 79.94 %，其中：人员经费 4372.13 万元、公用经费 852.68 万元；项目支出 1311.40 万元，占 20.06%。

### (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）2024 年预算数 3753.11 万元，比 2023 年预算增加 4.98 万元，增长 0.13%，两年开支基本持平。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 108.35 万元，比 2023 年预算增加 18.58 万元，增长 20.70%，主要是信息化运维服务经费增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算数 1079.57 万元，比 2023 年预算增加 173.15 万元，增长 19.10%，主要是由于受理案件数量连年大幅度增长，案多人少矛盾日显突出，审判执行业务经费及办案场所日常维修（护）经费开支较上年增加。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2024

年预算数 123.48 万元，比 2023 年预算减少 46.52 万元，下降 27.36%，主要是 2023 年经市机关事务管理局批复，我院启动办公楼综合维修（消防系统）项目，已按合同约定支付工程进度款，年末余款 123.48 万元结转至 2024 年支付。

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）2024 年预算数 44.25 万元，比 2023 年预算增加 44.25 万元，主要是按规定将退休人员相关经费在此科目列支。

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）2024 年预算数 265.14 万元，比 2023 年预算减少 52.07 万元，下降 16.41%，主要是 2023 年补缴上年度养老保险基数调整的增长，2024 年仅列支本年度费用。

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）2024 年预算数 25.36 万元，比 2023 年预算增加 19.86 万元，增长 361.09%，主要是 2024 年预计退休人员较上年增加，职业年金支出结算增加。

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）2024 年预算数 1.60 万元，比 2023 年预算增加 1.60 万元，主要是 2024 年按规定新增了工伤保险险种。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 245.28 万元，比 2023 年预算增加

14.99 万元，增长 6.51%，主要是医疗保险基数增加，相应医疗费用也增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 300.15 万元，比 2023 年预算增加 26.82 万元，增长 9.81%，主要是医疗保险基数增加，相应医疗补助费用也增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 352.04 万元，比 2023 年预算减少 22.58 万元，下降 6.03%，主要是在职人员存在退休、调出等情况，本年度住房公积金较上年有所减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 59.23 万元，比 2023 年预算减少 2.94 万元，下降 4.73%，主要是在职人员存在退休、调出等情况，本年度提租补贴较上年有所减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数 178.65 万元，比 2023 年预算增加 178.65 万元，主要是我院按规定标准测算并列支干警住房货币化补贴经费。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 5224.81 万元，其中：

（一）人员经费 4372.13 万元，包括：

工资福利支出 4332.31 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 39.82 万元，主要用于：生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 852.68 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 27.72 万元，比 2023 年减少 12.65 万元，下降 31.34%，主要是减少公务用车购置费用。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 万元），比上年减少 12.65 万元，下降 31.90%，主要原因是本年度无公务用车购置费用。

3. 公务接待费 0.72 万元，与上年一致。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 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**

2024 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**

2024 年项目支出 1956.64 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1145.62 万元、结转结余 165.78 万元，单位资金 645.24 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 1470.19 万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、办案辅助人员劳务费、调解经费、档案整理、司法救助、司法宣传等支出。

武汉市青山区人民法院装备购置更新经费 74.62 万元，主要用于开支办公设备购置、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 180 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化运行维护专项经费 108.35 万元，主要用于开支网络信息化运行与维护、专用通讯网租赁等费用。

武汉市青山区人民法院“两庭”建设(修缮)专项经费 123.48 万元，主要用于支付我院消防系统设施改造工程尾款。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2024 年机关运行经费 852.68 万元，与上年一致。

### **(二) 政府采购预算情况**

2024 年政府采购预算支出合计 561.52 万元，比上年度增加 45.78 万元，增长 8.88%，主要原因是服务类政府采购预算增加。其中：货物类 62.30 万元，工程类 118.38 万元，服务类 380.84 万元。

### **(三) 政府购买服务预算排情况**

2024 年政府购买服务预算支出合计 266.16 万元。其中：物业管理费 165 万元、印刷费 20 万元、档案管理费 81.16 万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 3007.50 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 8658.05 平方米，房屋 12317.50 平方米，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备 4 台(套)。2023 年新增国有资产 118.66 万元，主要为：公务用车、会议室家具、LED 显示屏、科技法庭改造设备、诉讼服务中心 x 光安检机、安检通道人行道闸等。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 7181.45 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、五个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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) 本部门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. 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。

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

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職業年金支出。

8. 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。

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。

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,行政事业单位向符合条件职

工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休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。