

武汉市洪山区人民法院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市洪山区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市洪山区人民法院 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区人民法院 2022 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、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区人民法院概况

一、主要职能

武汉市洪山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对武汉市洪山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件。

（三）依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

（四）依法办理已经发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）依法办理国家赔偿案件。

（六）依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

（七）负责调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难案件问题，提出解决问题的办法和意见；针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。

（八）负责党的建设、思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、法官助理、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人

员、司法行政人员等；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（九）负责内部监督和法官惩戒工作。

（十）负责司法行政工作综合计划、装备财务管理、经费保障和基础建设工作。

（十一）负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

（十二）负责法制宣传报道工作，用全部审判活动教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

二、机构设置

武汉市洪山人民法院本级内设机构 11 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。另外，还有三个派出人民法庭：和平人民法庭、张家湾人民法庭、南湖人民法庭。

三、人员构成

武汉市洪山人民法院总编制人数 169 人，其中：行政编制 154 人，事业编制 15 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 153 人，其中：行政编制 142 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 75 人，其中：离休 0 人，退休 75 人。

第二部分武汉市洪山区人民法院 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

收支总表

单位：武汉市洪山区人民法院

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	8762.45	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	9354.93
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	430.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	592.52
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	1615.00	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	0.00
		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	10377.45	本年支出合计	10377.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10377.45	支 出 总 计	10377.45

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。

收入总表

单位：武汉市洪山区人民法院

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	10377.45	10377.45	8762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市中级人民法院	10377.45	10377.45	8762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	武汉市洪山区人民法院	10377.45	10377.45	8762.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：武汉市洪山区人民法院

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	10377.45	6588.39	3789.06			
204	公共安全支出	9354.93	5565.87	3789.06			
20405	法院	9354.93	5565.87	3789.06			
2040501	行政运行	5565.87	5565.87	0.00			
2040502	一般行政管理事务	155.37	0.00	155.37			
2040504	案件审判	2018.69	0.00	2018.69			
2040506	“两庭”建设	1615.00	0.00	1615.00			
208	社会保障和就业支出	430.00	430.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	430.00	430.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	0.00			
210	卫生健康支出	592.52	592.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	592.52	592.52	0.00			
2101101	行政单位医疗	291.22	291.22	0.00			
2101103	公务员医疗补助	301.30	301.30	0.00			

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8762.45	一、本年支出	8762.45
（一）一般公共预算拨款	8762.45	（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	7739.93
（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	430.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	592.52
		（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	
		（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	0.00
收 入 总 计	8762.45	支 出 总 计	8762.45

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区人民法院

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	8,762.45	6,588.39	5,304.98	1,283.41	2,174.06
204	公共安全支出	7,739.93	5,565.87	4,282.46	1,283.41	2,174.06
20405	法院	7,739.93	5,565.87	4,282.46	1,283.41	2,174.06
2040501	行政运行	5,565.87	5,565.87	4,282.46	1,283.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	155.37	0.00	0.00	0.00	155.37
2040504	案件审判	2,018.69	0.00	0.00	0.00	2,018.69
208	社会保障和就业支出	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	592.52	592.52	592.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	592.52	592.52	592.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291.22	291.22	291.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	301.30	301.30	301.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区人民法院

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	6588.39	5304.98	1283.41
301	工资福利支出	5015.42	5015.42	0.00
30101	基本工资	687.44	687.44	0.00
30102	津贴补贴	977.89	977.89	0.00
30103	奖金	1745.57	1745.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	0.00
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	291.22	291.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	301.30	301.30	0.00
30113	住房公积金	402.00	402.00	0.00
30199	其他工资福利支出	180.00	180.00	0.00
302	商品和服务支出	1283.41	0.00	1283.41
30201	办公费	178.61	0.00	178.61
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	78.00	0.00	78.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	344.00	0.00	344.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）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	0.90	0.00	0.90
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.20	0.00	15.20
30229	福利费	44.10	0.00	44.10
30231	公务用车运行维护费	67.68	0.00	67.68
30239	其他交通费用	119.41	0.00	119.41
30299	其他商品和服务支出	407.52	0.00	407.52
303	对个人和家庭的补助	289.57	289.57	0.00
30302	退休费	248.37	248.37	0.00
30305	生活补助	3.20	3.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区人民法院

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	
108.18	0.00	107.28	39.60	67.68	0.90

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区人民法院

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：2022年武汉市洪山区人民法院无政府性基金预算支出，因此该表为空表。

公开表10

武汉市洪山区人民法院整体支出绩效目标申报表						
单位名称	武汉市洪山区人民法院					
填报人	秦秋萍		联系电话	027-87521191		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	8762.45	84.44%	6431.43	8817.39
		财政专户管理资金				
		单位资金	1615	15.56%	873.89	
		合计	10377.45	100%	7305.32	8817.39
	支出构成	人员类项目支出	5304.98	51.12%	5485.65	6362.31
		运转类项目支出	3053.78	29.43%	886.39	424.13
		特定目标类项目支出	2018.69	19.45%	933.28	2030.95
		合计	10377.45	100%	7305.32	8817.39
部门职能概述	1. 审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事和行政案件；依照审判监督程序，审理本院管辖的刑事、民事和行政申诉再审案件；审理由上级法院指定管辖或交办的刑事、民事和行政案件；审理由本院管辖的减刑案件； 2. 依法执行本院已发生法律效力判决书、调解书、裁定书，依法执行生效的仲裁文书、公正债权文书、国家行政机关申请强制执行的案件，依法执行外地法院委托执行案件和上级法院协调、指定本院执行的案件； 3. 负责指导本辖区基层民间调解委员会工作；依法办理当事人申请的国家赔偿案件；依法办理司法协助事项； 4. 进行诉讼证据鉴定和负责信访接待、立案审查工作；依法监督、指导基层人民法院的审判工作；负责司法警务工作，保证审判活动和法院机关安全； 5. 调查研究审判工作中的法律政策问题及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件中发现的问题，提出司法建议。					
年度工作任务	1. 全面发挥法院职能作用，办理刑事案件、民事案件、行政案件等，化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐、保障经济发展； 2. 深化涉法涉诉信访工作改革，健全多元化纠纷解决机制，综合运用法律指引、道德教化、心理疏导等手段妥善处理涉诉信访及群体性事件； 3. 保障我院正常运转，营造健康向上的工作环境，提升干警满意度，实现节能减排，保护生态环境、促进绿色发展； 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； 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	
	武汉市洪山区人民法院办案业务专项经费	特定目标类	2018.69	2018.69	办案相关的商品和服务支出	
	武汉市洪山区人民法院综合运转保障专项经费	其他运转类	155.37	155.37	信息化运行维护及服务支出	
	武汉市洪山区人民法院“两庭”建设（修缮）专项经费	其他运转类	1615	1615	立案庭房屋改造支出	
	长期目标（截止2024年）			年度目标		

整体绩效总目标	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：深化涉法涉诉信访工作改革，健全多元化纠纷解决机制。切实解决执行难，依法保障胜诉当事人及时实现权益。 目标3：深化司法改革，服务改革发展，推进法治惠民，打造工作品牌，推动改革向纵深发展、向深层次迈进。			目标1：全面发挥法院职能作用，集中精力办好案件。 目标2：综合运用法律指引、道德教化、心理疏导等手段，切实将矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。 目标3：保障机关运转，营造健康向上的工作环境。	
长期目标1：	1、集中精力和资源全力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展；2、利用信息技术提升审判质量和效率，完善司法审判信息资源库。3. 保护债权人的合法权益，维护生效法律文书的权威和法律的尊严，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。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	执行案件执结率	≥92%	历史数据、计划数据
			各类案件立案率	≥99%	历史数据、计划数据
		质量 指标	案件发回重审率	≤3%	历史数据、计划数据
			生效案件服判息诉率	≥75%	历史数据、计划数据
		时效 指标	法定审限内结案率	≥98%	历史数据、计划数据
		成本 指标	不超预算	不超预算	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展社会和谐稳定	保障	历史数据、计划数据
		社会效益 指标	裁判文书上网率	≥92%	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	保护当事人合法权益	保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	网络信访回复率	≥90%	历史数据、计划数据
长期目标2：	加强信息化建设，提高网络建设的安全运行环境，提高工作效率，建立面向社会的公共服务系统，建立数据直提、案件直查、信息共享、资料共查的良好局面，有效加强审判管理，规范了审判行为，提高了审判质量，促进了队伍建设，降低了司法成本，提升了司法公信力，积极发挥了信息化在司法审判、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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	审判信息公开	≥95%	历史数据、计划数据
			案件储存数据（件）	20000	历史数据、计划数据
		质量 指标	网络阻断率	≤1%	历史数据、计划数据
			审判业务绩效考评覆盖率	≥100%	历史数据、计划数据
		时效 指标	信息系统数据适时更新率	≥98%	历史数据、计划数据
			信息系统运维保障及时率	及时	历史数据、计划数据
		成本 指标	项目成本控制率	不超预算	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障机关正常运行	保障	历史数据、计划数据
			公共设施完好率	≥80%	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	设施设备及时维护率	≥80%	历史数据、计划数据
			线上线下“一站式”诉讼及审判服务	≥70%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史数据、计划数据
长期目标3：	维修维护两庭建设，保障审判工作的正常运行				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

长期绩效项目	产出指标	数量指标	配套设施完成率	99%	历史数据、计划数据		
			主体工程完成率	100%	历史数据、计划数据		
			工程项目按计划完成率	100%	历史数据、计划数据		
		质量指标	工程进度达标率	100%	历史数据、计划数据		
			完工项目验收质量合格率	100%	历史数据、计划数据		
		时效指标	工程及时率	100%	历史数据、计划数据		
		成本指标	项目成本控制率	99%	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起	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	90%	历史数据、计划数据		
年度目标1:	负责案件审判业务和执行工作，同时审理一审、再审刑事、民事和执行、国家赔偿案件以及化解涉诉信访和群体性事件。发挥法院职能作用，公平公正办理案件。						
年度绩效指标	一级目标	二级目标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年	预计当年实现	
	产出指标	数量 指标	执行案件执结率	≥25%	≥25%	≥92%	历史数据、计划数据
			各类案件立案率	≥99%	≥99%	≥99%	历史数据、计划数据
		质量 指标	案件发回重审率	≤0.07%	≤0.07%	≤3%	历史数据、计划数据
			生效案件服判息诉率	≥83%	≥83%	≥75%	历史数据、计划数据
		时效 指标	法定审限内结案率	≥95%	≥98%	≥98%	历史数据、计划数据
		成本 指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展社会和谐稳定	保障	保障	保障	历史数据、计划数据
		社会效益 指标	裁判文书上网率	≥95%	≥95%	≥92%	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	网络信访回复率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据
年度目标2:	实现基础设施、应用系统、数据管理和信息安全动态监控覆盖100%；保障全年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。为以审判为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。						
	一级目标	二级目标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年	预计当年实现	
			审判信息公开	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据

年度绩效指标	产出指标	数量 指标	案件储存数据（件）	20000	20000	20000	历史数据、计划数据
		质量 指标	网络阻断率	≤1%	≤1%	≤1%	历史数据、计划数据
			审判业务绩效考评覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据、计划数据
		时效 指标	信息系统数据适时更新率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据、计划数据
			信息系统运维保障及时率	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
		成本 指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益 指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障	历史数据、计划数据
			公共设施完好率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	设施设备及时维护率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
			线上线下“一站式”诉讼及审判服务	≥50%	≥50%	≥70%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据
年度目标3:	维修维护两庭建设，保障审判工作的正常运行						
年度绩效指标	一级目标	二级目标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	\	\	99%	历史数据、计划数据
		质量指标	项目设计变更率	\	\	<5%	历史数据、计划数据
			竣工验收合格率	\	\	100%	历史数据、计划数据
		时效指标	工程进度完成率	\	\	>90%	历史数据、计划数据
		成本指标	超概算项目比例	\	\	<5%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性	\	\	合规	历史数据、计划数据
		经济效益指标	设备设施正常运转率	\	\	100%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	\	\	90%	历史数据、计划数据

武汉市洪山区人民法院项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		武汉市洪山区人民法院办案业务专项经费		项目编码		4201002203T000000124		
项目主管部门		武汉市中级人民法院		项目执行单位		武汉市洪山区人民法院		
项目负责人		张云霞		联系电话		027-87532693		
单位地址		民院路789号		邮政编码		430073		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		特定类目标项目						
起始年度		2022年			终止年度		2024年	
项目立项依据		强化大局意识，积极保障经济社会健康发展；强化法治意识，切实提升社会治理法治水平；强化责任意识，保持惩治职务犯罪高压态势；强化监督意识，着力维护人民群众合法权益；强化改革意识，全面落实司法改革目标任务；强化公信意识，不断提高法院机关自身建设。坚决维护宪法法律权威，忠实履行法律监督职能，积极顺应人民群众对公共安全、司法公正、权益保障的新期待，不断推动法院工作全面发展进步，努力为我区经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。						
项目实施方案		办案经费2018.69万元，主要包括：1、办公经费257.73万元； 2、印刷费35万元； 3、差旅费70万元； 4、设备购置90.53万元； 5、邮电费180万元； 6、培训费10万元； 7、被装费24.08万元； 8、其他商品和服务支出196万元； 9、劳务费928.35万元； 10、维修维护费227万元；						
项目总预算		2018.69			项目当年预算		2018.69	
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：2020年度预算933.28万元； 2021年度预算2030.95万元； 2、预算变动情况：2022年比2021年减少12.26万元。						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				2018.69		
		一般公共预算财政拨款				2018.69		
		其中：申请当年预算拨款				2018.69		
		政府性基金预算财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		其中：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		
行政、民事、执行、刑事等案件办案经费	办案业务相关支出	办公费	257.73	根据案件情况进行测算				
	办案印刷支出	印刷费	35	印刷费35万元，文书印刷规章制度汇编、《人大代表专刊》及《政协委员专刊》印刷、《洪山法院天平园地》				
	邮政集约送达经费支出	邮电费	180	邮电费180万元，中国邮政公司派员在法院设立语音呼叫中心、向三大移动运营商查询当事人的联系电话、向公安机关查询被告人的住所地、通过邮政同城打印中心开展远程文书打印和送达				
	办案差旅支出	差旅费	70	根据案件情况进行测算				
审判服装购置更新经费	干警、法官、法官等换装经费支出	被装购置费	24.08	根据换装要求及人员变动情况进行测算				
辅助办案人员劳务费	雇员制人员及聘用制人员等劳务支出	劳务费	928.35	根据案件情况、雇员及劳务派遣人员工资标准进行测算				

办公设备购置及车辆购置更新	办公设备购置费	办公设备购置费	50.93	在线调解室10万元、万兆光口交换机5万元、执行指挥应急调度服务平台9万元、空调0.7万元、办公桌2.7万元、办公椅8.01万元、会议椅0.96万元、保密柜0.3万元、传真机0.3万元、热水器0.7万元、推车0.08万元、铁皮柜1万元、人事档案柜0.7万元、执法记录仪数据采集工作站3万元、28寸行李箱(装卷宗)0.48万元、饮水机8万元		
	公务用车购置	公务用车购置	39.6	公务用车购置39.6万元, 2022年购置车辆2台		
培训费	业务培训经费	培训费	10	培训费10万元, 日常干警业务培训费用		
日常维修(护)费	日常维修(护)费、房屋办证经费	维修(护)费	227	日常审批大楼及法庭维修维护费用40万元, 固定资产设备维修维护费30万元, 房屋办证157万元		
其他办案经费	司法救助、多元化解纠纷、宣传等办案经费	其他商品和服务支出	196	其他与办案相关的支出, 平安建设宣传费, 多元解纷工作经费, 司法救助等。		
项目采购						
品名		数量		金额		
办公桌		18		2.7		
办公椅		178		8.01		
会议椅		16		0.96		
保密柜		1		0.3		
人事档案柜		10		1		
铁皮柜		7		0.7		
公务用车购置		2		39.6		
办公用纸				15.8		
印刷费				35		
邮寄费				180		
其他商品和服务支出司法救助款				100		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		1、集中精力和资源全力办好案件, 妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和保障经济发展; 2、利用信息技术提升审判质量和效率, 完善司法审判信息资源库。3. 保护债权人的合法权益, 维护生效法律文书的权威和法律的尊严, 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。				
年度绩效目标		负责案件审判业务和执行工作, 同时审理一审、再审刑事、民事和执行、国家赔偿案件以及化解涉诉信访和群体性事件。发挥法院职能作用, 公平公正办理案件。				
长期绩效目标						
目标名称	一级目标	二级目标	三级目标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	执行案件执结率		≥92%	历史数据、计划数据
			各类案件立案率		≥99%	历史数据、计划数据
		质量指标	案件发回重审率		≤3%	历史数据、计划数据
			生效案件服判息诉率		≥75%	历史数据、计划数据
		时效指标	法定审限内结案率		≥98%	历史数据、计划数据

		成本指标	不超预算	不超预算	历史数据、计划数据		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展社会和谐稳定	保障	历史数据、计划数据		
		社会效益指标	裁判文书上网率	≥92%	历史数据、计划数据		
		可持续影响指标	保护当事人合法权益	保障	历史数据、计划数据		
	满意度指标	满意度指标	网络信访回复率	≥90%	历史数据、计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级目标	二级目标	三级目标	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	执行案件执结率	≥25%	≥25%	≥92%	历史数据、计划数据
			各类案件立案率	≥99%	≥99%	≥99%	历史数据、计划数据
		质量指标	案件发回重审率	≤0.07%	≤0.07%	≤3%	历史数据、计划数据
			生效案件服判息诉率	≥83%	≥83%	≥75%	历史数据、计划数据
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	≥98%	≥98%	历史数据、计划数据
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展社会和谐稳	保障	保障	保障	历史数据、计划数据
		社会效益指标	裁判文书上网率	≥95%	≥95%	≥92%	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	网络信访回复率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据

武汉市洪山区人民法院项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		武汉市洪山区人民法院信息化运维专项经费		项目编码		4201002203Y0000000130		
项目主管部门		武汉市中级人民法院		项目执行单位		武汉市洪山区人民法院		
项目负责人		张云霞		联系电话		027-87532693		
单位地址		民院路789号		邮政编码		430073		
项目属性		持续性项目						
支出项目类别		其他运转类项目						
起始年度		2022年			终止年度		2024年	
立项依据		加强信息化建设。提高网络建设的安全运行环境，提高工作效率，保障数字化法庭正常运作，全院弱点设备正常使用及远程庭讯网络维护费。						
项目实施方案		保障全年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。为以审判为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。						
项目总预算		155.37			项目当年预算		155.37	
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：2020年度预算340万元；2021年度预算424.13万元（包含信息化运维经费161.43万元，其他综合运转经费262.7万元）； 2、预算变动情况：2022年比2021年度减少6.06万元。						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				155.37		
		一般公共预算财政拨款				155.37		
		其中：申请当年预算拨款				155.37		
		政府性基金预算财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		其中：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		
信息化维修（护）费	科技法庭经费及网络信息系统运行维护经费	维修（护）费	155.37	信息化系统年维护费测算，其中科技法庭年费61.8万元、办公管理系统年费62.55万元、案件管理系统年费12.5万元、网络年使用费18.52万元				

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		加强信息化建设，提高网络建设的安全运行环境，提高工作效率，建立面向社会的公共服务系统，建立数据直提、案件直查、信息共享、资料共查的良好局面，有效加强审判管理，规范了审判行为，提高了审判质量，促进了队伍建设，降低了司法成本，提升了司法公信力，积极发挥了信息化在司法审判、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		实现基础设施、应用系统、数据管理和信息安全动态监控覆盖100%；保障全年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							
目标名称	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	审判信息公开	≥95%	历史数据、计划数据		
			案件储存数据（件）	20000	历史数据、计划数据		
		质量指标	网络阻断率	≤1%	历史数据、计划数据		
			审判业务绩效考评覆盖率	≥100%	历史数据、计划数据		
		时效指标	信息系统数据适时更新率	≥98%	历史数据、计划数据		
			信息系统运维保障及时率	及时	历史数据、计划数据		
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	历史数据、计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	历史数据、计划数据		
			公共设施完好率	≥80%	历史数据、计划数据		
		可持续性指标	设施设备及时维护率	≥80%	历史数据、计划数据		
	线上线下“一站式”诉讼及审判服务		≥70%	历史数据、计划数据			
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史数据、计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级目标	二级目标	三级目标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		数量指标	审判信息公开	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
			案件储存数据（件）	20000	20000	20000	历史数据、计划数据

年度绩效目标	产出指标	质量指标	网络阻断率	≤1%	≤1%	≤1%	历史数据、计划数据
			审判业务绩效考评覆盖	≥100%	≥100%	≥100%	历史数据、计划数据
		时效指标	信息系统数据适时更新	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据、计划数据
			信息系统运维保障及时	及时	及时	及时	历史数据、计划数据
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障	历史数据、计划数据
			公共设施完好率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
		可持续性指标	设施设备及时维护率	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据
			线上线下“一站式”诉讼及审判服务	≥50%	≥50%	≥70%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据

武汉市洪山区人民法院项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		武汉市洪山区人民法院“两庭”建设（修缮）专项经费		项目编码		42010022203Y000000226		
项目主管部门		武汉市中级人民法院		项目执行单位		武汉市洪山区人民法院		
项目负责人		张云霞		联系电话		027-87532693		
单位地址		民院路789号		邮政编码		430073		
项目属性		新增项目						
支出项目类别		其他运转类项目						
起始年度		2022年			终止年度		2022年	
立项依据		我院诉讼服务中心是2018年装修，目前办公较为狭窄，需要加层并改造，以满足当前实际工作需要。						
项目实施方案		两庭维修项目维修项目根据办公楼维修项目的初步设计及概算要求实施。						
项目总预算		1615			项目当年预算		1615	
项目前两年预算及当年预算变动情况		此项目为一次性项目前两年未编制年初预算及未发生变动情况						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合计				1615		
		一般公共预算财政拨款						
		其中：申请当年预算拨款						
		政府性基金预算财政拨款						
		财政专户管理资金						
		单位资金				1615		
		其中：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		
诉讼服务中心 维修改造	大型修缮	大型修缮	1550	根据办公楼维修项目的初步设计及概算要求实施测算。				
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	65	根据办公楼维修项目的初步设计及概算要求实施测算。				
项目采购								
品名		数量		金额				
大型修缮费		1		1550				
电梯		1		65				

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维修维护两庭建设，保障审判工作的正常运行					
年度绩效目标		维修维护两庭建设，保障审判工作的正常运行					
长期绩效目标							
目标名称	一级目标	二级目标	三级目标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效项目	产出指标	数量指标	配套设施完成率	99%	历史数据、计划数据		
			主体工程完成率	100%	历史数据、计划数据		
			工程项目按计划完成率	100%	历史数据、计划数据		
		质量指标	工程进度达标率	100%	历史数据、计划数据		
			完工项目验收质量合格率	100%	历史数据、计划数据		
		时效指标	工程及时率	100%	历史数据、计划数据		
		成本指标	项目成本控制率	99%	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起	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	90%	历史数据、计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级目标	二级目标	三级目标	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	配套设施完成率	\	\	99%	历史数据、计划数据
			项目设计变更率	\	\	<5%	历史数据、计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	\	\	100%	历史数据、计划数据
			工程进度完成率	\	\	>90%	历史数据、计划数据
		成本指标	超概算项目比例	\	\	<5%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性	\	\	合规	历史数据、计划数据
		经济效益指标	设备设施正常运转率	\	\	100%	历史数据、计划数据
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	\	\	90%	历史数据、计划数据

第三部分 武汉市洪山区人民法院 2022 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，武汉市洪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。2022 年收支总预算 10377.45 万元。比 2021 年预算增加 1560.06 万元，增长 15.03%，主要是 2022 年其他收入增加，新增一次性项目两庭建设支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 10377.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8762.45 万元，占 84.44%；其他收入 1615 万元，占 15.56%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 10377.45 万元，其中：基本支出 6588.39 万元，占 63.49%；项目支出 3789.06 万元，占 36.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 8762.45 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 8762.45 万元。支出包括：公共安全支出 7739.93 万元、社会保障和就业支出 430 万元、卫生健康支出 592.52 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。

2022 年一般公共预算拨款 8762.45 万元。其中：本年预算 8762.45 万元，比 2021 年预算减少 54.94 万元，下降 0.63%，主要是人员福利支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6588.39 万元，占 75.19%，其中：人员经费 5304.98 万元、公用经费 1283.41 万元；项目支出 2174.06 万元，占 24.81%。

（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） 5565.87 万元，比 2021 年预算增加 601.52 万元，增长 12.12%，主要是本年预算编制口径发生了变化，按照市级统管要求，我院人员经费统一执行市直标准，按市直口径编制预算。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项） 155.37 万元，比 2021 年预算减少 268.76 万元，下降 63.37%，主要是编制口径发生了变化，部分后勤保障支出列入行政运行经费预算支出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项） 2018.69 万元，比 2021 年预算减少 12.26 万元，下降 0.6%，主要是本年压缩了一般性支出。

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） 260 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 8.33%，主要是人员正常晋级

晋档，导致月平均工资增加，社保缴费基数也随之增长。

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）170万元，比2021年预算增加20万元，增长13.33%，主要是2022年预计退休人员人数较上年增加，职业年金实际缴费支出随之增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）291.22万元，比2021年预算增加25.63万元，增长9.65%，主要是人员正常晋级晋档，导致月平均工资增加，社保缴费基数也随之增长。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）301.30万元，比2021年预算增加301.30万元，增长100%，主要是编制政策口径发生了变化。按照市级统管要求，我院医疗保险缴费统一按照市直标准编制预算，不再执行地方政策标准。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出6588.39万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出5015.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

（二）对个人和家庭的补助289.57万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 1283.41 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 108.18 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 107.28 万元(公务用车购置费 39.6 万元，公务用车运行维护费 67.68 万元)；公务接待费 0.9 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 35.98 万元，增长 49.83%，主要是增加 2 台公务用车购置。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 3789.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2174.06 万元，单位资金 1615 万元。具体情况如下：

1. 办案业务专项经费 2018.69 万元，主要用于我院差旅、印刷、邮寄、维修、审判辅助人员劳务及办案设备购置等支出。

2. 信息化运行运维专项经费 155.37 万元，主要用于我院信息化日常运行维护以及信息化建设项目支出。

3. “两庭”建设专项经费 1615 万元，主要用于我院诉

讼服务中心加层并改造装修。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 1283.41 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 2399.75 万元。包括：货物类 134.07 万元，工程类 1550 万元，服务类 715.68 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年没有使用政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 7312.01 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 18998.16 平方米，一般执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 7 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年新增国有资产 124.12 万元，主要为：网络设备及监控设备、各类办公设备等。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年预算支出 10377.45 万元，全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、三个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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）本部门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）：反映法院（包括各专门法院）的支出。

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）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。

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。

6. 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。

7. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。