

武汉市汉南区人民法院 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市汉南区人民法院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市汉南区人民法院 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 武汉市汉南区人民法院 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 武汉市汉南区人民法院概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对汉南区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责有：审理由本院管辖的各类刑事、民商事、行政诉讼案件；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

从预算单位构成看，武汉市汉南区人民法院单位预算由武汉市汉南区人民法院一家单位组成。

武汉市汉南区人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、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）。

第二部分 武汉市汉南区人民法院 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 1

收支总表

单位：武汉市汉南区人民法院

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	2,638.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	2,390.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	199.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	184.80
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	359.00	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	223.52
		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	
本年收入合计	2,997.34	本年支出合计	2,997.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,997.34	支 出 总 计	2,997.34

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：武汉市汉南区人民法院

单位：万元

单位代码	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
	合计	2,997.34	2,997.34	2,638.34							359.00						
203	武汉市中级人民法院	2,997.34	2,997.34	2,638.34							359.00						
203010	武汉市汉南区人民法院	2,997.34	2,997.34	2,638.34							359.00						

表 3

支出总表

单位：武汉市汉南区人民法院

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	2,997.34	2,226.42	770.92			
204	公共安全支出	2,390.00	1,619.08	770.92			
20405	法院	2,390.00	1,619.08	770.92			
2040501	行政运行	1,619.08	1,619.08				
2040502	一般行政管理事务	39.69		39.69			
2040504	案件审判	731.23		731.23			
208	社会保障和就业支出	199.02	199.02				
20805	行政事业单位养老支出	196.02	196.02				
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	184.80	184.80				
21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80				
2101101	行政单位医疗	76.80	76.80				
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00				
221	住房保障支出	223.52	223.52				
22102	住房改革支出	223.52	223.52				
2210201	住房公积金	126.00	126.00				
2210202	提租补贴	23.52	23.52				
2210203	购房补贴	74.00	74.00				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市汉南区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,638.34	一、本年支出	2,638.34
（一）一般公共预算拨款	2,638.34	（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	2,031.00
（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	199.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	184.80
		（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	223.52
		（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	2,638.34	支 出 总 计	2,638.34

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市汉南区人民法院

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	2,638.34	2,226.42	1,900.74	325.68	411.92
204	公共安全支出	2,031.00	1,619.08	1,314.81	304.26	411.92
20405	法院	2,031.00	1,619.08	1,314.81	304.26	411.92
2040501	行政运行	1,619.08	1,619.08	1,314.81	304.26	
2040502	一般行政管理事务	39.69				39.69
2040504	案件审判	372.23				372.23
208	社会保障和就业支出	199.02	199.02	177.60	21.42	
20805	行政事业单位养老支出	196.02	196.02	174.60	21.42	
2080501	行政单位离退休	21.42	21.42		21.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	116.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	58.20		
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00		
210	卫生健康支出	184.80	184.80	184.80		
21011	行政事业单位医疗	184.80	184.80	184.80		
2101101	行政单位医疗	76.80	76.80	76.80		
2101103	公务员医疗补助	108.00	108.00	108.00		
221	住房保障支出	223.52	223.52	223.52		
22102	住房改革支出	223.52	223.52	223.52		
2210201	住房公积金	126.00	126.00	126.00		
2210202	提租补贴	23.52	23.52	23.52		
2210203	购房补贴	74.00	74.00	74.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市汉南区人民法院

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	
203010	武汉市汉南区人民法院	2,638.34	2,226.42	1,900.74	325.68	411.92

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市汉南区人民法院

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	2,226.42	1,900.74	325.68
301	工资福利支出	1,900.74	1,900.74	
30101	基本工资	295.34	295.34	
30102	津贴补贴	347.65	347.65	
30103	奖金	614.95	614.95	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	116.40	116.40	
30109	职业年金缴费	58.20	58.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80	76.80	
30111	公务员医疗补助缴费	108.00	108.00	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	126.00	126.00	
30199	其他工资福利支出	154.40	154.40	
302	商品和服务支出	325.68		325.68
30201	办公费	29.40		29.40
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费			
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费			
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	21.15		21.15
30239	其他交通费用	46.49		46.49
30299	其他商品和服务支出	127.65		127.65
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市汉南区人民法院

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	
21.60		21.15		21.15	0.45

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市汉南区人民法院

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

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市汉南区人民法院

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

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市汉南区人民法院

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		
420100260000 220000101	信息系统运行维护项目		39.69	39.69							
42010025203Y 000000104	武汉市汉南区人民法院 信息系统运行维护项目	武汉市汉南 区人民法院	39.69	39.69							
420100262030 030000100	办案业务专项经费		731.23	372.23							359.00
42010025203T 000000121	武汉市汉南区人民法院 审判执行业务经费	武汉市汉南 区人民法院	729.23	370.23							359.00
42010025203T 000000122	武汉市汉南区人民法院 装备购置更新经费	武汉市汉南 区人民法院	2.00	2.00							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

单位名称	武汉市汉南区人民法院						
填报人	郝露	联系电话	84856577				
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		
					2025 年	2024 年	
	收入 构成	财政拨款		2638.34	88.02%	2686.88	2790.52
		财政专户管理资金					
		单位资金		359.00	11.98%	489.38	382.75
		合 计		2997.34	100.00%	3176.26	3173.27
	支出 构成	人员类项目支出		1900.74	63.41%	1898.39	1943.89
		运转类项目支出		365.37	12.19%	356.73	373.08
特定目标类项目支出		731.23	24.40%	921.14	856.3		
合 计		2997.34	100.00%	3176.26	3173.27		
部门职能概述	<p>1. 审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；</p> <p>2. 依法办理已经发生法律效力民事、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；</p> <p>3. 依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。</p>						
年度工作任务	<p>1. 坚持党的领导，以更高站位把牢政治方向；</p> <p>2. 主动担当作为，以更优服务保障中心大局；</p> <p>3. 坚守为民初心，以更实举措维护民生福祉；</p> <p>4. 深化改革创新，以更大力度实现公平正义；</p> <p>5. 聚焦队伍建设，以更严作风厚植发展根基。</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		
	武汉市汉南区人民法院信 息系统运行维护项目	其他运转类	39.69	39.69	信息化运维		
	武汉市汉南区人民法院审 判执行业务经费	特定目标类	729.37	729.37	办案经费		
	武汉市汉南区人民法院装 备购置更新经费	特定目标类	2	2	设备购置		
整体绩效 总目标	长期目标（2029 年）		年度目标				
	<p>1. 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>2. 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；</p> <p>3. 维护当事人合法权益，加大执行力度，规范执行</p>		<p>1. 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>2. 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>3. 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</p>				

	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。 3.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;完成办案用车更新,确保行驶安全;完成审判用办公设备购置工作。			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;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、破产援助工作,扎实推进常态化开展扫黑除恶专项斗争等其他办案业务,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。 4.完成办案用车更新,确保行驶安全;完成审判用办公设备购置工作。	
长期目标 1	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 1	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	≥320 天	计划标准
		质量指标	故障排除率	≥98%	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	有利支持	历史标准
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 2	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。				
长期绩效指标 2	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	电子卷宗扫描数量	≥100 万张	计划标准
		质量指标	执行案件实际执结率	≥30%	计划标准
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	≥80%	计划标准
		时效指标	法定期限内立案率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	弘扬司法民主、促进司法公开	有力化解、大力提升	历史标准
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%	计划标准	
长期目标 3	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;完成办案用车更新,确保行驶安全;完成审判用办公设备购置工作。				
长期绩效指标 3	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	办公设备购置数	≥2 台	计划标准
质量指标		业务装备采购验收合格率	≥90%	历史标准	

		时效指标	办案用车、办公设备更新及时完成率	≥90%			计划标准	
	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%			计划标准	
年度目标 1	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 1	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	系统正常运行天数	≥320 天	≥320 天	≥320 天		计划标准
		质量指标	故障排除率	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准
		时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准
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	有利支持	有利支持	有利支持		历史标准	
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%		计划标准	
年度目标 2	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 2	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		预计当年实现值		
	前年	上年						
	产出指标	数量指标	平均结案天数	≤80 天	≤80 天	≤80 天		计划标准
		质量指标	执行案件实际执结率	≥30%	≥30%	≥30%		计划标准
		时效指标	保障审判工作需要及时性	及时	及时	及时		计划标准
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		历史标准	
满意度指标	服务对象满意度	法官对书记员的满意度	≥80%	≥80%	≥80%		计划标准	
年度目标 3	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；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、破产援助工作，扎实推进常态化开展扫黑除恶专项斗争等其他办案业务，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 3	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		预计当年实现值		
	前年	上年						
	产出指标	数量指标	电子卷宗扫描数量	≥100 万张	≥100 万张	≥100 万张		计划标准
质量指标		集约送达完成率	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准	
时效指标		援助、救助资金及时发放率	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准	

	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	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或受益群体满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准
年度目标 4	完成办案用车更新，确保行驶安全；完成审判用办公设备购置工作。						
年度绩效指标 4	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		预计当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥2 台	≥2 台	≥2 台	计划标准
		质量指标	业务装备采购验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		时效指标	办公设备更新及时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足节能环保要求	满足	满足	满足	计划标准
满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	工作环境满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

表 12-1

项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位： 万元

项目名称	武汉市汉南区人民法院信息系统运行维护项目		项目编码	42010025203Y000000104	
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉市汉南区人民法院	
项目负责人	张霞		联系电话	84856577	
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街 336 号		邮政编码	430090	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2029	
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	该项目主要用于汉南法院租赁运营服务商（线路租赁）、终端运维、软件维护等运行维护开支。				
项目总预算	39.69		项目当年预算	39.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目为 0 万元，2025 年该项目为 44.1 万元，2026 年该项目为 39.69 万元，2026 年对比 2025 年减少 4.41 万元。变动原因：进一步压减开支。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.69	
	1.一般公共预算财政拨款			39.69	
	其中：申请本级财力年初安排			39.69	
	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
软件运维服务	基础软件运维；应用软件运维；定制化开发软件运维。	维修（护）费	23.99	根据单位实际需求测算。	

其他运维费	短信服务费; 网络服务费; 安全测评费; 云资源租赁费。	租赁费	15.7	根据单位实际需求测算。			
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	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	≥320天	计划标准		
		质量指标	故障排除率	≥98%	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	有利支持	历史标准		
	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							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	≥320天	≥320天	≥320天	计划标准
		质量指标	故障排除率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	信息系统数据实时更新率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	有利支持	有利支持	有利支持	历史标准
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%	计划标准	

表 12-2

项目申报表(含绩效目标)

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	武汉市汉南区人民法院审判执行业务经费	项目编码	42010025203T000000121		
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉市汉南区人民法院		
项目负责人	张霞	联系电话	84856577		
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街 336 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2029		
项目申请理由	作为国家审判机关，两级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，根据全市两级法院各类审判、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、破产援助、反恐、扫黑除恶等其他办案业务经费。				
项目主要内容	该项目主要用于保障审批执行为中心的各项审批工作的正常进行所需开支。具体包括法院为解决案多人少矛盾聘用的书记员劳务费、办案差旅费、法律宣传费、案件送达费、案卷扫描费等其他办案业务经费等。				
项目总预算	729.23	项目当年预算	729.23		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目为 837.3 万元，2025 年该项目为 882.8 万元，2026 年该项目为 729.23 万元，减少 153.57 万元。变动原因：严格贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		729.23		
	1.一般公共预算财政拨款		370.23		
	其中：申请本级财力年初安排		370.23		
	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		359		
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
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	9.436	根据单位实际经费情况及需求测算。	
物业管理费	物业管理费	物业管理费	39	根据单位实际需求测算。	
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、人民法庭案件送达、异地取证、保全财产、异地执行等业务	差旅费	8.7	根据单位实际需求测算。	

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；法学会会费	培训费	0.3	根据单位实际需求测算。
雇员制辅助人员服务劳务费、聘用人员劳务费	雇员制辅助人员、聘用人员、派遣人员等劳务费	劳务费	461.68	根据单位实际需求测算。
调解员费用	诉前、诉中需委托调解、向调解员支付的劳务费	劳务费	15.1	根据单位实际需求测算。
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案件数给与补助	劳务费	4	根据单位实际需求测算。
档案管理经费	档案托管寄整理费用	劳务费	10	根据单位实际需求测算。
其他劳务费用	案件专家咨询费、面试劳务费等其他劳务费	劳务费	48.89	根据单位实际需求测算。
档案管理经费	电子卷宗同步扫描	委托业务费	53.124	根据单位实际需求测算。
司法宣传及法院文化建设	宣传视频制作费；宣传展板条幅、宣传册及文化标识、更换宣传广告框架、普法经费、平安建设宣传；新媒体、平面媒体宣传；信息调研案例；舆情监测及应急处置	其他商品和服务支出	4	根据单位实际需求测算。
其他审判、执行业务支出	司法救助（对弱势群体司法救助）、宣传视频制作费；宣传展板条幅、宣传册及文化标识、更换宣传广告框架、普法经费、平安建设宣传；新媒体、平面媒体宣传。	其他商品和服务支出	75	根据单位实际需求测算。

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	39
邮政服务	1	9.436
档案管理服务（电子卷宗扫描）	1	53.124

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。
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	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；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、破产援助工作，扎实推进常态化开展扫黑除恶专项斗争等其他办案业务，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	产出指标	数量指标	平均结案天数	≤80 天	计划标准
		质量指标	执行案件实际执结率	≥30%	计划标准

		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	≥80%	计划标准		
		时效指标	法定期限内立案率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	弘扬司法民主、促进司法公开	有力化解、大力提升	历史标准		
	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%	计划标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标 1	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	
	产出指标	数量指标	平均结案天数	≤80 天	≤80 天	≤80 天	计划标准
		质量指标	执行案件实际执结率	≥30%	≥30%	≥30%	计划标准
		时效指标	保障审判工作需要及时性	及时	及时	及时	计划标准
	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	历史标准
满意度指标	服务对象满意度	法官对书记员的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	
年度绩效目标 2	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	
	产出指标	数量指标	电子卷宗扫描数量	≥100 万张	≥100 万张	≥100 万张	计划标准
		质量指标	集约送达完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	援助、救助资金及时发放率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	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	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象或受益群体满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	

表 12-3

项目申报表(含绩效目标)

填报日期： 2025 年 11 月 20 日

单位： 万元

项目名称	武汉市汉南区人民法院装备购置更新经费	项目编码	42010025203T000000122		
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉市汉南区人民法院		
项目负责人	张霞	联系电话	84856577		
单位地址	武汉市汉南区纱帽正街 336 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2029		
项目申请理由	保障审判业务对执法执勤用车、办案用办公设备、警用设备、服装的使用需求，设立该项目。				
项目主要内容	该项目主要用于保障审判执行为中心的各项审判工作的正常进行所需开支。具体包括被装购置经费、办公设备购置经费等。				
项目总预算	2	项目当年预算	2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年该项目为 19 万元，2025 年该项目为 21 万元，2026 年该项目预算 2 万。2026 年对比 2025 年减少 19 万元。变动原因：严格落实落实党政机关“过紧日子”要求，压减项目支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	1.一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请本级财力年初安排		2		
	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
办公设备购置	纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备	办公设备购置经费	2	根据单位实际需求测算。	
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；完成办案用车更新，确保行驶安全；完成审判用办公设备购置工作。				
年度绩效目标	完成办案用车更新，确保行驶安全；完成审判用办公设备购置工作。				
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	办公设备购置数	≥2 台	计划标准
		质量指标	业务装备采购验收合格率	≥90%	历史标准
		时效指标	办公设备更新及时完成率	≥90%	计划标准
	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%	计划标准

年度绩效目标表

年度绩效目标	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	办公设备购置数	≥2 台	≥2 台	≥2 台	计划标准
		质量指标	业务装备采购验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	办公设备更新及时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足节能环保要求	满足	满足	满足	计划标准
	满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	工作环境满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市汉南区人民法院 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，武汉市汉南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 2997.34 万元。比 2025 年预算减少 178.92 万元，下降 5.63%，主要是严格贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压减支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2997.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2638.34 万元，占 88.02%；其他收入 359 万元，占 11.98%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2997.34 万元，其中：基本支出 2226.42 万元，占 74.28%；项目支出 770.92 万元，占 25.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 2638.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2638.34 万元。支出包括：公共安全支出 2031 万元、社会保障和就业支出 199.02 万元、卫生健康支出 184.8 万元、住房保障支出 223.52 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。

2026年一般公共预算拨款2638.34万元。其中：本年预算2638.34万元，比2025年预算减少48.54万元，下降1.81%，主要是进一步压减经费支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2226.42万元，占84.39%，其中：人员经费1900.74万元、公用经费325.68万元；项目支出411.92万元，占15.61%。

(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1619.08万元，比2025年预算增加8.93万元，增长0.55%，主要是人员变动，相关支出随之增加。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数39.69万元，比2025年预算减少4.41万元，下降10%，主要是进一步压减运维开支，相关支出随之减少。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2026年预算数372.23万元，比2025年预算减少59.53万元，下降13.79%，主要是压减办案经费支出，相关支出随之减少。

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21.42万元，比2025年预算增加21.42万元，增长100%，主要是根据编制要求，调整预算支出科目。

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116.4万元，比

2025年预算减少13.6万元，下降10.46%，主要是根据养老保险制度减少由单位实际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58.2万元，比2025年预算减少11.8万元，下降16.86%，主要是根据养老保险制度减少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3万元，与2025年预算持平。

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76.8万元，比2025年预算减少5.2万元，下降6.34%，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108万元，比2025年预算增加10万元，增长10.2%，主要是根据医疗保险支付增加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126万元，比2025年预算减少4万元，下降3.08%，主要是减少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 23.52 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，下降 1.44%，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 74 万元，比 2025 年预算增加 10 万元，增长 15.63%，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 2226.42 万元，其中：

(一)人员经费 1900.74 万元，包括：

工资福利支出 1900.74 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。

(二)公用经费 325.68 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、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。

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 21.6 万元，与上年持平。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 21.15 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21.15 万元，与上年持平。

3.公务接待费 0.45 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 770.92 万元，其中：一般公共预算本年拨款 411.92 万元，单位资金 359 万元。具体使用情况如下：

武汉市汉南区人民法院信息系统运行维护项目 39.69 万元，主要用于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及远程庭讯网络维护费。

武汉市汉南区人民法院审判执行业务经费 729.23 万元，主要用于行政、民事、刑事、执行等案件办案经费及审判管理，雇员制及劳务派遣人员劳务费等支出。

武汉市汉南区人民法院装备购置更新经费 2 万元，主要用于办公装备购置及更新。

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 325.68 万元，比 2025 年增加 13.05 万元，增长 4.17%，主要原因是人员变动，经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 151.56 万元，比上年度减少

145.54 万元，下降 48.99%，主要原因是本年项目经费减少，减少相关经费支出。其中：其中货物类 5 万元；服务类 146.56 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 185.05 万元。全部为政府履职辅助性服务支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 57.62 万元，其中电子卷宗扫描服务 53.12 万元，会计审计服务 4.5 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市汉南区人民法院共有车辆 9 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 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)1 台(套)。2026 年减少国有资产 55.92 万元，主要为：固定资产折旧费用增加，国有资产净值减少。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2997.34 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、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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)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.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)：反映行政单位（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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,下同)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,行政事业单位向职工(含离退休人员)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。