

# 武汉经济技术开发区人民法院 2026年单位预算

## 目 录

<b>第一部分</b>	<b>武汉经济技术开发区人民法院概况</b>
一、	单位主要职责
二、	单位机构设置
<b>第二部分</b>	<b>武汉经济技术开发区人民法院 2026 年单位 预算表</b>
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
<b>第三部分</b>	<b>武汉经济技术开发区人民法院 2026 年单位 预算情况说明</b>

- 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 武汉经济技术开发区人民法院概况

### 一、单位主要职责

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。

2. 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。

3. 依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件。

4. 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。

5. 依法办理国家赔偿案件。

6. 依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责内部监督和法官惩戒工作。

10. 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。

11.负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作。

12.负责法制宣传报告工作，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。

13.承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

经省编办批复，我院内设机构6个：立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室。

经省法院批复，我院设立派出法庭2个：军山新城人民法庭、智能制造产业园人民法庭。

## 第二部分 武汉经济技术开发区人民法院 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：武汉经济技术开发区人民法院

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	3,127.77	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	3,777.38
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	189.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	215.52
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	1,289.76	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	234.88
		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	4,417.53	本年支出合计	4,417.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,417.53	支 出 总 计	4,417.53

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：武汉经济技术开发区人民法院

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 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	4,417.53	4,417.53	3,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市中级人民法院		4,417.53	3,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203016	武汉经济技术 开发区人民法院	4,417.53	4,417.53	3,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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
	<b>合计</b>	<b>4,417.53</b>	<b>2,374.38</b>	<b>2,043.15</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3,777.38</b>	<b>1,734.23</b>	<b>2,043.15</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3,777.38</b>	<b>1,734.23</b>	<b>2,043.15</b>			
2040501	行政运行	1,734.23	1,734.23	0.00			
2040502	一般行政管理事务	152.49	0.00	152.49			
2040504	案件审判	1,890.66	0.00	1,890.66			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>189.74</b>	<b>189.74</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>187.58</b>	<b>187.58</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.82	121.82	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	60.91	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>215.52</b>	<b>215.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>215.52</b>	<b>215.52</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	99.53	99.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	115.99	115.99	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>234.88</b>	<b>234.88</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>234.88</b>	<b>234.88</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	141.78	141.78	0.00			
2210202	提租补贴	25.10	25.10	0.00			
2210203	购房补贴	68.00	68.00	0.00			

表 4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3127.77	一、本年支出	3127.77
(一) 一般公共预算拨款	3127.77	(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	2487.62
(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	189.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	215.52
		(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	234.88
		(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	3127.77	支 出 总 计	3127.77

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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	3,127.77	2,374.38	1,943.37	431.01	753.39
204	公共安全支出	2,487.62	1,734.23	1,306.37	427.86	753.39
20405	法院	2,487.62	1,734.23	1,306.37	427.86	753.39
2040501	行政运行	1,734.23	1,734.23	1,306.37	427.86	0.00
2040502	一般行政管理事务	152.49	0.00	0.00	0.00	152.49
2040504	案件审判	600.90	0.00	0.00	0.00	600.90
208	社会保障和就业支出	189.74	189.74	186.59	3.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.58	187.58	184.43	3.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	1.70	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.82	121.82	121.82	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.91	60.91	60.91	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	215.52	215.52	215.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	215.52	215.52	215.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.53	99.53	99.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.99	115.99	115.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.88	234.88	234.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.88	234.88	234.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.78	141.78	141.78	0.00	0.00
2210202	提租补贴	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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	
203016	武汉经济技术开发区人民法院	3127.77	2,374.38	1,943.37	431.01	753.39

表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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>2,374.38</b>	<b>1,943.37</b>	<b>431.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,941.67</b>	<b>1,941.67</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	285.37	285.37	0.00
30102	津贴补贴	324.68	324.68	0.00
30103	奖金	659.26	659.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.82	121.82	0.00
30109	职业年金缴费	60.91	60.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.53	99.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.99	115.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	141.78	141.78	0.00
30199	其他工资福利支出	130.16	130.16	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>431.01</b>	<b>0.00</b>	<b>431.01</b>
30201	办公费	39.63	0.00	39.63
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	48.80	0.00	48.80
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	70.00	0.00	70.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	78.00	0.00	78.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.30	0.00	5.30
30231	公务用车运行维护费	28.20	0.00	28.20
30239	其他交通费用	44.80	0.00	44.80
30299	其他商品和服务支出	105.11	0.00	105.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>	<b>0.00</b>
30305	生活补助	1.70	1.70	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

表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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	
28.37	0.00	28.20	0.00	28.20	0.17

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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：本单位无政府性基金预算支出安排。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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：本单位无国有资本经营预算支出安排。

表 10

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区人民法院

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		152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025203Y 000000129	武汉经济技术开发区 人民法院信息系统运行 维护项目	武汉经济技术开发 区人民法院	152.49	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100262030 030000100	办案业务专项经费		1,890.66	600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.76
42010025203T 000000148	武汉经济技术开发区 人民法院审判执行业务 经费	武汉经济技术开发 区人民法院	1,887.66	597.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289.76
42010025203T 000000155	武汉经济技术开发区 人民法院装备购置更新 经费	武汉经济技术开发 区人民法院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	武汉经济技术开发区人民法院					
填报人	石航宇	联系电话	84738405			
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	
	收入 构成	财政拨款	3127.77	70.8%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	1289.76	29.2%	3688.63	1438.75
		合计	4417.53	100%	7837.11	5107.67
	支出 构成	人员类项目支出	1943.37	43.99%	1970.67	1891.2
		运转类项目支出	583.5	13.21%	3588.25	456.41
		特定目标类项目支出	1890.66	42.8%	2278.19	2760.06
合计		4417.53	100%	7837.11	5107.67	
单位职能概述	<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. 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；</p> <p>3. 依照审判监督程序，审理各类申诉、再审案件；</p> <p>4. 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>5. 依法办理国家赔偿案件；</p> <p>6. 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> <p>7. 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；</p> <p>8. 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；</p> <p>9. 负责内部监督和法官惩戒工作；</p> <p>10. 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；</p> <p>11. 负责司法技术鉴定、信息化建设等管理工作；</p> <p>12. 负责法制宣传报告工作，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；</p> <p>13. 承办其他应由本院负责的工作和上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>武汉经济技术开发区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“公正与效率”主题，紧扣“讲政治、顾大局，促公正、提效率，重自律、强队伍”的总体要求，以“全面提质增效年”“规范执行提质增效攻坚年”“法治化营商环境建设升级行动”为抓手，做实为大局服务、为人民司法，坚持改革创新，狠抓队伍建设，为武汉经济技术开发区经济社会高质量发展和建设现代化车谷副城提供有力司法服务和保障。</p> <p>我院将积极为全区改革、发展、稳定提供司法保障，提高审执工作效率，各类案件综合结案率不低于 90%。坚持公正司法，提高办案质量，维护国家法律权威，保障当事人合法权益。</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	
	信息化运行维护项目	其他运转类	152.49	152.49	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。	
	审判执行业务经费项目	特定目标类	1887.66	1887.66	保障行政、民事、刑事、执行等案件的办案经费。	
	装备购置更新经费项目	特定目标类	3	3	保障审判业务对执法执勤办公设备、家具用具使用需求。	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2028 年)			年度目标			
	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。			全面发挥法院职能作用, 办理好本年刑事案件、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。						
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	装备购置更新成本控制率	90%		计划标准	
	产出指标	数量指标	辅助办案人员办案数量	≥ 100		计划标准	
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	100%		计划标准	
		时效指标	法定期限内立案率	≥ 95%		计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	法官对书记员的满意度	≥ 90%		计划标准		
年度目标:	全面发挥法院职能作用, 办理好本年刑事案件、民事案件、行政案件等, 妥善处理涉诉信访及群体性事件。						
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	装备购置更新成本控制率	90%	90%	90%	计划标准
	产出指标	数量指标	辅助办案人员办案数量	--	≥ 100	≥ 100	计划标准
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		法定期限内立案率	--	≥ 95%	≥ 95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	法官对书记员的满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	计划标准	

表 12-1

# 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区人民法院审判执行业务经费	项目编号	42010025203T000000148
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉经济技术开发区人民法院
项目负责人	朱晓勤	联系电话	84738405
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 221 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2030 年
项目申请理由	作为国家审判机关，武汉经济技术开发区人民法院承担着我区维护社会大局稳定、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、民事、刑事、执行等案件办案经费和司法救助、扫黑除恶等其他办案业务经费。		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 办公费 12.15 万元，与办案有关支出、执行案款、项目审计费；</li> <li>2. 劳务费 1321.03 万元，主要用于雇员及聘用人员经费、陪审员补助、调解经费、安保劳务；</li> <li>3. 印刷费 1 万元，用于法律文书、送达回执、规章制度等印刷；</li> <li>4. 邮电费 45 万元，用于办案办公通讯费、案件法律文书邮寄；</li> <li>5. 差旅费 20 万元，用于各业务庭及执行局案件送达、异地取证、保全财产、异地执行等业务产生的差旅费；</li> <li>6. 培训费 1 万元，用于我院工作人员业务知识交流培训；</li> <li>7. 委托业务费 101.38 万元，用于电子卷宗同步扫描；</li> <li>8. 其他商品和服务 5.1 万，用于司法救助；</li> <li>9. 物业管理费 30 万，用于物业管理服务；</li> <li>10. 租赁费 301 万，用于法庭租赁；</li> <li>11. 水费 5 万，用于法庭水费；</li> <li>12. 电费 45 万，用于法庭电费。</li> </ol>		
项目总预算	1887.66 万	项目当年预算	1887.66 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 2152.41 万元，2025 年预算 1971.81 万元，2026 年预算 1887.66 万元变动原因是 2026 年落实过紧日子要求，压减项目经费。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1887.66
	1. 一般公共预算财政拨款		597.9
	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	1289.76
	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
与办案有关的公用支出	与办案有关支出, 案款、项目审计费	办公费	12.15	根据本单位业务情况编制	
雇员经费	雇员制书记员经费	劳务费	291.22	根据本单位业务情况编制	
聘用人员经费	聘用人员经费	劳务费	913.81	根据本单位业务情况编制	
培训经费	法院人员业务知识交流培训	培训费	1	根据本单位业务情况编制	
水费	第二办公区水费	水费	5	根据本单位业务情况编制	
电费	第二办公区电费	电费	45	根据本单位业务情况编制	
物业管理费	第二办公区物业管理费	物业管理费	30	根据本单位业务情况编制	
租赁费	第二办公区租金	租赁费	301	根据本单位业务情况编制	
陪审员补助	人民陪审员补助	劳务费	6	根据本单位业务情况编制	
调解费用	委托调解经费	劳务费	10	根据本单位业务情况编制	
安保服务	办案场所所需安保服务	劳务费	100	根据本单位业务情况编制	
印刷费	案卷材料等印刷支出	印刷费	1	根据本单位业务情况编制	
电话费	固定电话费	邮电费	15	根据本单位业务情况编制	
集约送达	部分法律文书采用线上集约化办理	邮电费	30	根据本单位业务情况编制	
办案人员差旅费	办案人员差旅费	差旅费	20	根据本单位业务情况编制	
档案管理经费	档案扫描	委托业务费	101.38	根据本单位业务情况编制	
司法救助	司法救助	其他商品和服务支出	5.1	根据本单位业务情况编制	

项目采购

品名	数量	金额
C21040000-物业管理服务	1	30
C23100100-邮政服务	1	30
C05040300-安保劳务	1	100
C16030200-数据加工处理服务	1	101.38

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。
年度绩效目标	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	辅助办案人员办案数量	≥100件	计划标准
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	=100%	计划标准
		时效指标	法定期限内立案率	≥95%	计划标准
			法定期限内结案率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

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	产出指标	数量指标	辅助办案人员办案数量	--	≥100	≥100	计划标准
		质量指标	雇员制、聘用人员考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	法定期限内立案率	--	≥95%	≥95%	计划标准
			法定期限内结案率	--	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-2

# 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区人民法院装备购置更新经费		项目编码	42010025203T000000155	
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉经济技术开发区人民法院	
项目负责人	朱晓勤		联系电话	84738405	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 221 号		邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2030 年	
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	办公家具用具及设备购置 3 万元，用于购置家具用具和办公设备支出				
项目总预算	3 万		项目当年预算	3 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2024 年预算 38.28 万，2025 年预算 51.95 万，2026 年预算 3 万。变动原因是 2026 年落实过紧日子要求，压减项目经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款			3	
	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					
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的支出	办公设备购置	3	根据本单位业务情况编制	
项目采购					
品名		数量	金额		
A02020400-多功能一体机		4	1		
A05010502-文件柜		5	0.5		
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		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	办公设备购买次数	≥5次	计划标准		
		质量指标	业务装备采购验收合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	装备派发及时率	=100%	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	≥90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	办公设备购买次数	--	--	5次	计划标准
		质量指标	业务装备采购验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	装备派发及时率	100%	100%	100%	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 12-3

## 项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	武汉经济技术开发区人民法院信息系统运行维护项目		项目编码	42010025203Y000000129	
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉经济技术开发区人民法院	
项目负责人	朱晓勤		联系电话	84738405	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 221 号		邮政编码	430056	
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 年		终止年度	2030 年	
项目申请理由	信息化运行维护项目，保障本单位信息化建设，为审判、执行工作提供有力支持。				
项目主要内容	1. 租赁费 23.8 万元，用于光纤租金、专用通讯网租金、院内外网年租金等； 2. 维修（护）费 128.69 万元，用于硬件运维、软件运维、其他运维服务。				
项目总预算	152.49 万		项目当年预算	152.49 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为 2025 年新增项目，2025 年预算 169.43 万元，2026 年预算 152.49 万元。变动原因是 2026 年落实过紧日子要求，压减项目经费。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			152.49	
	1. 一般公共预算财政拨款			152.49	
	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					
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
线路租赁	网络接入服务，网络租赁服务	租赁费	23.8	根据本单位业务情况编制	
硬件运维	服务器、网络和安全设备、其他设备运维	维修（护）费	39.24	根据本单位业务情况编制	
软件运维	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	74.79	根据本单位业务情况编制	
其他运维服务	网络安全服务	维修（护）费	14.66	根据本单位业务情况编制	
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各项法院工作中应用的目标，积极发挥信息化在各项法院工作中的积极作用。						
年度绩效目标	全面实现科技手段在各项法院工作中应用的目标，积极发挥信息化在各项法院工作中的积极作用。						
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	系统可用率	≥99.5%	计划标准		
		质量指标	数据备份完整率	100%	计划标准		
		时效指标	故障相应时间	≤2小时	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息化运维满意度	≥90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	系统可用率	--	--	≥99.5%	计划标准
		质量指标	数据备份完整率	--	--	100%	计划标准
		时效指标	故障响应时间	--	--	≤2小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常信息化运维满意度	--	--	≥90%	计划标准

### 第三部分 武汉经济技术开发区人民法院 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，武汉经济技术开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、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 4417.53 万元，比 2025 年预算减少 690.14 万元，下降 13.51%，主要是落实党政机关坚持过紧日子要求，压减开支。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 4417.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3127.77 万元，占 70.8%；其他收入 1289.76 万元，占 29.2 %。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 4417.53 万元，其中：基本支出 2374.38 万元，占 53.75%；项目支出 2043.15 万元，占 46.25%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 3127.77 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3127.77 万元。支出包括：公共安全支出 2487.62 万元、社会保障和就业支出 189.74 万元、卫生健康支出 215.52 万元、住房保障支出 234.88 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 3127.77 万元。其中本年预算 3127.77 万元，比 2025 年预算减少 541.14 万元，下降 14.75%，主要是落实党政机关坚持过紧日子要求，压减开支。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 2374.38 万元，占 75.91%，其中：人员经费 1943.37 万元、公用经费 431.01 万元；项目支出 753.39 万元，占 24.09%。

### (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 1734.23 万元，比 2025 年预算减少 63.29 万元，下降 3.52%，主要是落实过紧日子要求，压减支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）152.49 万元，比 2025 年预算减少 16.94 万元，减少 10%，主要是压减运维服务。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）600.9 万元，比 2025 年预算减少 550.97 万元，减少 47.83%，主要是落实党政机关坚持过紧日子要求，压减项目支出。

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）4.85 万元，比 2025 年预算增加 2.12 万元，增加 77.66%，主要是用于开支退休人员公用经费及遗属补助支出。

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）121.82万元，比2025年预算增加6.07万元，增加5.24%，主要是在职人员缴费基数增长，增加根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

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）60.91万元，比2025年预算增加36.91万元，增长153.79%，主要是增加根据养老保险制度，单位实际缴纳的职业年金增加。

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）2.16万元，比2025年预算增加0万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）99.53万元，比2025年预算增加11.21万元，增长12.69%，主要是在职人员缴费基数增长，增加根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）115.99万元，比2025年预算增加13.83万元，增长13.54%，主要是在职人员缴费基数增长，增加根据医疗保险制度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）141.78万元，比2025年预算增加13.3万元，增加10.35%，主要是在职人员公积金基数增长，增加由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项)25.1万元,比2025年预算减少1.39万元,减少5.25%,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)68万元,比2025年预算增加8万元,增加13.33%,主要是在职人员增加,相关支出增加。

## 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2374.38万元,其中:

(一)人员经费1943.37万元,包括:

工资福利支出1941.67万元,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。

对个人和家庭的补助1.7万元,主要用于:生活补助。

(二)公用经费431.01万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、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28.37万元,比2025年减少13.52万元,下降32.28%,主要是我院2025年我院新购公务用车1辆,2026年暂无新增公务用车计划。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28.2万元(公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 28.2 万元)，比上年减少 13.69 万元，下降 32.68%，主要原因是 2025 年我院新购公务用车 1 辆，2026 年我院暂无新增公务用车计划。

3. 公务接待费 0.17 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 2043.15 万元，其中：一般公共预算本年拨款 753.39 万元、单位资金 1289.76 万元。具体情况如下：

武汉经济技术开发区人民法院审判执行业务经费 1887.66 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。

武汉经济技术开发区人民法院装备购置更新经费 3 万元，主要用于办案执法执勤设备及家具用具的购置。

武汉经济技术开发区人民法院信息系统运行维护项目 152.49 万元，主要用于院内各部门履行职能的信息化经费开支。

## 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 431.01 万元，比 2025 年增加减少 25.4 万元，降低 5.57%，主要原因是落实过紧日子要求，压

减一般性支出。

## (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 355.88 万元，比上年度减少 89.01 万元，降低 20%，主要原因是货物类及工程类政府采购减少。其中：货物类 9.5 万元，服务类 346.38 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 588.37 万元。其中公共服务 10 万元、政府履职所需辅助性服务 578.37 万。

## (四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 101.38 万元。其中档案扫描经费 101.38 万元。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区人民法院共有车辆 13 辆，其中执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 3 万元，主要为：办公设备及家具用具。

## (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 4417.53 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 年部门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)：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職業年金支出(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的医疗补助经费。

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。

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)向转役复原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