

湖北省武汉市中级人民法院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 湖北省武汉市中级人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 湖北省武汉市中级人民法院 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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 湖北省武汉市中级人民法院 2026 年部门预算情况说明

- 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 湖北省武汉市中级人民法院概况

一、部门主要职责

湖北省武汉市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常委会负责、报告工作并接受其监督。主要职责是：审理法律规定由其管辖的第一审、第二审、申诉再审刑事、民事、行政案件和减刑、假释案件；依法执行法院已发生法律效力判决书、调解书、裁定书以及依法执行生效的仲裁文书、公证债权文书、国家行政机关申请强制执行的案件等；依法办理国家赔偿案件和司法协助事项；进行诉讼证据鉴定和档案管理工作；依法监督、指导基层人民法院的审判工作等。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，湖北省武汉市中级人民法院部门预算包括：武汉市中级人民法院本级预算和所属单位预算。

纳入湖北省武汉市中级人民法院 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 湖北省武汉市中级人民法院本级
2. 武汉市江岸区人民法院
3. 武汉市江汉区人民法院
4. 武汉市硚口区人民法院
5. 武汉市武昌区人民法院
6. 武汉市汉阳区人民法院

7. 武汉市青山区人民法院
8. 武汉市洪山区人民法院
9. 武汉市东西湖区人民法院
10. 武汉市汉南区人民法院
11. 武汉市江夏区人民法院
12. 武汉市蔡甸区人民法院
13. 武汉市新洲区人民法院
14. 武汉市黄陂区人民法院
15. 武汉市东湖新技术开发区人民法院
16. 武汉经济技术开发区人民法院

第二部分 湖北省武汉市中级人民法院 2026 年 部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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	133,104.11	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	113,787.58
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	12,054.53
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	10,628.81
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	12,888.71	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	9,904.98
		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	145,992.82	本年支出合计	146,375.89
上年结转结余	383.07	年终结转结余	
收 入 总 计	146,375.89	支 出 总 计	146,375.89

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

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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	146,375.89	145,992.82	133,104.11									12,888.71	383.07	383.07				
203	武汉市中级人民法院		145,992.82	133,104.11									12,888.71		383.07				
203001	湖北省武汉市中级人民法院本级	28,663.03	28,655.80	28,455.80									200.00	7.23	7.23				
203002	武汉市江岸区人民法院	11,065.04	10,861.01	9,845.87									1,015.14	204.03	204.03				
203003	武汉市江汉区人民法院	8,795.11	8,795.11	8,595.11									200.00						
203004	武汉市硚口区人民法院	9,331.12	9,331.12	8,529.19									801.93						
203005	武汉市武昌区人民法院	12,865.57	12,865.57	11,193.02									1,672.55						
203006	武汉市汉阳区人民法院	7,898.52	7,898.52	6,980.07									918.45						
203007	武汉市青山区人民法院	6,900.95	6,900.95	6,087.10									813.85						
203008	武汉市洪山区人民法院	9,142.74	9,142.74	8,191.66									951.08						
203009	武汉市东西湖区人民法院	6,984.84	6,984.84	6,203.84									781.00						
203010	武汉市汉南区人民法院	2,997.34	2,997.34	2,638.34									359.00						
203011	武汉市江夏区人民法院	7,541.77	7,541.77	6,941.77									600.00						
203012	武汉市蔡甸区人民法院	6,804.55	6,804.55	6,140.12									664.43						
203013	武汉市新洲区人民法院	7,555.42	7,555.42	7,456.12									99.30						
203014	武汉市黄陂区人民法院	8,870.43	8,698.62	8,398.62									300.00	171.81	171.81				
203015	武汉东湖新技术开发区人民法院	6,541.93	6,541.93	4,319.71									2,222.22						
203016	武汉经济技术开发区人民法院	4,417.53	4,417.53	3,127.77									1,289.76						

表 3

支出总表

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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	146,375.89	111,185.37	35,190.52			
204	公共安全支出	113,787.58	78,597.06	35,190.52			
20405	法院	113,787.58	78,597.06	35,190.52			
2040501	行政运行	78,597.06	78,597.06				
2040502	一般行政管理事务	1,871.73		1,871.73			
2040504	案件审判	32,404.01		32,404.01			
2040506	“两庭”建设	914.78		914.78			
208	社会保障和就业支出	12,054.53	12,054.53				
20805	行政事业单位养老支出	11,694.41	11,694.41				
2080501	行政单位离退休	2,939.21	2,939.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,830.12	5,830.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,925.08	2,925.08				
20808	抚恤	250.00	250.00				
2080801	死亡抚恤	250.00	250.00				
20899	其他社会保障和就业支出	110.11	110.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	110.11	110.11				
210	卫生健康支出	10,628.81	10,628.81				
21011	行政事业单位医疗	10,628.81	10,628.81				
2101101	行政单位医疗	4,654.30	4,654.30				
2101103	公务员医疗补助	5,974.51	5,974.51				
221	住房保障支出	9,904.98	9,904.98				
22102	住房改革支出	9,904.98	9,904.98				
2210201	住房公积金	6,399.09	6,399.09				
2210202	提租补贴	1,069.61	1,069.61				
2210203	购房补贴	2,436.27	2,436.27				

表 4

财政拨款收支总表

部门：湖北省武汉市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	133104.11	一、本年支出	133487.18
（一）一般公共预算拨款	133104.11	（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	100898.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	383.07	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	383.07	（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	12054.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10628.81
		（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	9904.98
		（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	133487.18	支 出 总 计	133487.18

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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	133,487.18	111,185.37	95,625.18	15,560.19	22,301.81
204	公共安全支出	100,898.87	78,597.06	63,162.24	15,434.82	22,301.81
20405	法院	100,898.87	78,597.06	63,162.24	15,434.82	22,301.81
2040501	行政运行	78,597.06	78,597.06	63,162.24	15,434.82	
2040502	一般行政管理事务	1,760.45				1,760.45
2040504	案件审判	20,362.32				20,362.32
2040506	“两庭”建设	179.04				179.04
208	社会保障和就业支出	12,054.53	12,054.53	11,929.15	125.37	
20805	行政事业单位养老支出	11,694.41	11,694.41	11,569.04	125.37	
2080501	行政单位离退休	2,939.21	2,939.21	2,813.84	125.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,830.12	5,830.12	5,830.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,925.08	2,925.08	2,925.08		
20808	抚恤	250.00	250.00	250.00		
2080801	死亡抚恤	250.00	250.00	250.00		
20899	其他社会保障和就业支出	110.11	110.11	110.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	110.11	110.11	110.11		
210	卫生健康支出	10,628.81	10,628.81	10,628.81		
21011	行政事业单位医疗	10,628.81	10,628.81	10,628.81		
2101101	行政单位医疗	4,654.30	4,654.30	4,654.30		
2101103	公务员医疗补助	5,974.51	5,974.51	5,974.51		
221	住房保障支出	9,904.98	9,904.98	9,904.98		
22102	住房改革支出	9,904.98	9,904.98	9,904.98		
2210201	住房公积金	6,399.09	6,399.09	6,399.09		
2210202	提租补贴	1,069.61	1,069.61	1,069.61		
2210203	购房补贴	2,436.27	2,436.27	2,436.27		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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	133487.18	111,185.37	95,625.18	15,560.19	22,301.81
203	武汉市中级人民法院	133487.18	111,185.37	95,625.18	15,560.19	22,301.81
203001	湖北省武汉市中级人民法院本级	28463.03	24,163.98	21,120.16	3,043.82	4,299.05
203002	武汉市江岸区人民法院	10049.90	8,081.76	6,846.50	1,235.26	1,968.14
203003	武汉市江汉区人民法院	8595.11	7,226.49	6,037.31	1,189.18	1,368.62
203004	武汉市硚口区人民法院	8529.19	7,318.01	6,232.45	1,085.56	1,211.18
203005	武汉市武昌区人民法院	11193.02	8,935.59	7,698.75	1,236.84	2,257.43
203006	武汉市汉阳区人民法院	6980.07	5,728.17	4,853.84	874.33	1,251.90
203007	武汉市青山区人民法院	6087.10	5,257.07	4,538.92	718.15	830.03
203008	武汉市洪山区人民法院	8191.66	6,694.14	5,616.05	1,078.09	1,497.52
203009	武汉市东西湖区人民法院	6203.84	4,759.82	4,013.18	746.64	1,444.02
203010	武汉市汉南区人民法院	2638.34	2,226.42	1,900.74	325.68	411.92
203011	武汉市江夏区人民法院	6941.77	6,040.58	5,221.59	818.99	901.19
203012	武汉市蔡甸区人民法院	6140.12	5,385.68	4,705.89	679.79	754.44
203013	武汉市新洲区人民法院	7456.12	6,414.98	5,710.22	704.76	1,041.14
203014	武汉市黄陂区人民法院	8570.43	7,186.08	6,277.25	908.83	1,384.35
203015	武汉东湖新技术开发区人民法院	4319.71	3,392.22	2,908.96	483.26	927.49
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

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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	111,185.37	95,625.18	15,560.19
301	工资福利支出	92,532.53	92,532.53	
30101	基本工资	13,715.55	13,715.55	
30102	津贴补贴	15,068.78	15,068.78	
30103	奖金	30,748.74	30,748.74	
30107	绩效工资	273.71	273.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,830.12	5,830.12	
30109	职业年金缴费	2,925.08	2,925.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,654.30	4,654.30	
30111	公务员医疗补助缴费	5,974.51	5,974.51	
30112	其他社会保障缴费	110.11	110.11	
30113	住房公积金	6,399.09	6,399.09	
30199	其他工资福利支出	6,832.53	6,832.53	
302	商品和服务支出	15,560.19		15,560.19
30201	办公费	1,932.78		1,932.78
30202	印刷费	80.64		80.64
30205	水费	113.65		113.65
30206	电费	822.69		822.69
30207	邮电费	229.42		229.42
30209	物业管理费	3,321.82		3,321.82
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	485.41		485.41
30214	租赁费	38.24		38.24
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	11.99		11.99
30224	被装购置费			
30226	劳务费	78.00		78.00
30227	委托业务费	271.50		271.50
30228	工会经费	248.85		248.85
30231	公务用车运行维护费	755.41		755.41
30239	其他交通费用	2,172.52		2,172.52
30299	其他商品和服务支出	4,939.79		4,939.79
303	对个人和家庭的补助	3,092.65	3,092.65	
30301	离休费	149.87	149.87	
30302	退休费	2,369.95	2,369.95	
30304	抚恤金	250.00	250.00	
30305	生活补助	14.81	14.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	308.03	308.03	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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	
875.40		863.41	108.00	755.41	11.99

表 8

政府性基金预算支出表

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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：本部门没有政府性基金预算支出安排

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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：本部门没有国有资本经营预算支出安排

表 10

项目支出表

部门：湖北省武汉市中级人民法院

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		
			35,190.52	21,918.74			383.07				12,888.71
203	武汉市中级人民法院		35,190.52	21,918.74			383.07				12,888.71
420100222030030000100	办案业务专项经费		204.03				204.03				
42010023203T000000125	武汉市江岸区人民法院办案场所日常维修(护)经费	武汉市江岸区人民法院	204.03				204.03				
420100222030220000101	“两庭”建设(修缮)专项经费		171.81				171.81				
42010023203Y000000120	武汉市黄陂区人民法院罗汉寺人民法庭建设项目	武汉市黄陂区人民法院	171.81				171.81				
420100260000030000101	办公用房维修项目		7.23				7.23				
42010025203T000000119	湖北省武汉市中级人民法院食堂综合维修项目经费	湖北省武汉市中级人民法院本级	7.23				7.23				
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		1,871.73	1,760.45							111.28
42010025203Y000000101	武汉市新洲区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市新洲区人民法院	54.00	54.00							
42010025203Y000000104	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							
42010025203Y000000107	武汉市硚口区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市硚口区人民法院	95.89	95.89							
42010025203Y000000111	武汉市洪山区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市洪山区人民法院	133.45	133.45							

42010025203Y000000116	湖北省武汉市中级人民法院信息系统运行维护项目	湖北省武汉市中级人民法院本级	460.22	460.22							
42010025203Y000000117	武汉市武昌区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市武昌区人民法院	72.80	65.52							7.28
42010025203Y000000118	武汉市江汉区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市江汉区人民法院	2.27	2.27							
42010025203Y000000122	武汉市江岸区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市江岸区人民法院	102.19	102.19							
42010025203Y000000124	武汉市汉阳区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市汉阳区人民法院	83.82	63.86							19.96
42010025203Y000000125	武汉市江夏区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市江夏区人民法院	86.71	86.71							
42010025203Y000000126	武汉市东西湖区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市东西湖区人民法院	165.00	89.10							75.90
42010025203Y000000128	武汉市青山区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市青山区人民法院	85.95	77.81							8.14
42010025203Y000000129	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							
42010025203Y000000131	武汉市黄陂区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市黄陂区人民法院	102.60	102.60							
42010025203Y000000132	武汉东湖新技术开发区人民法院信息系统运行维护项目	武汉东湖新技术开发区人民法院	125.30	125.30							
42010025203Y000000133	武汉市蔡甸区人民法院信息系统运行维护项目	武汉市蔡甸区人民法院	109.35	109.35							
420100262030030000100	办案业务专项经费		32,199.98	20,158.29							12,041.69
42010025203T000000120	武汉市东西湖区人民法院办案场所日常维修(护)项目	武汉市东西湖区人民法院	10.00								10.00
42010025203T000000121	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
42010025203T000000122	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							
42010025203T000000124	武汉市东西湖区人民法院装备购置更新项目	武汉市东西湖区人民法院	87.25	21.00							66.25
42010025203T000000125	武汉市江岸区人民法院审判执行业务经费	武汉市江岸区人民法院	2,164.21	1,653.42							510.79
42010025203T000000126	武汉市新洲区人民法院审判执行业务经费	武汉市新洲区人民法院	984.14	984.14							
42010025203T000000127	武汉市江岸区人民法院装备购置更新经费	武汉市江岸区人民法院	512.85	8.50							504.35

42010025203T000000128	武汉市新洲区人民法院装备购置更新经费	武汉市新洲区人民法院	3.00	3.00								
42010025203T000000130	武汉市江夏区人民法院审判执行业务经费	武汉市江夏区人民法院	1,396.48	796.48								600.00
42010025203T000000133	武汉市洪山区人民法院装备购置更新经费	武汉市洪山区人民法院	3.00	3.00								
42010025203T000000134	武汉市洪山区人民法院审判执行业务经费	武汉市洪山区人民法院	2,312.15	1,361.07								951.08
42010025203T000000135	武汉市江汉区人民法院审判执行业务经费	武汉市江汉区人民法院	1,563.35	1,363.35								200.00
42010025203T000000136	武汉市江汉区人民法院装备购置更新经费	武汉市江汉区人民法院	3.00	3.00								
42010025203T000000139	湖北省武汉市中级人民法院审判执行业务经费	湖北省武汉市中级人民法院本级	4,031.60	3,831.60								200.00
42010025203T000000140	武汉东湖新技术开发区人民法院审判执行业务经费	武汉东湖新技术开发区人民法院	3,003.41	781.19								2,222.22
42010025203T000000141	武汉东湖新技术开发区人民法院装备购置更新经费	武汉东湖新技术开发区人民法院	21.00	21.00								
42010025203T000000143	武汉市汉阳区人民法院装备购置更新经费	武汉市汉阳区人民法院	139.51	21.00								118.51
42010025203T000000144	武汉市汉阳区人民法院审判执行业务经费	武汉市汉阳区人民法院	1,737.42	1,167.04								570.38
42010025203T000000145	武汉市黄陂区人民法院审判执行业务经费	武汉市黄陂区人民法院	1,406.94	1,106.94								300.00
42010025203T000000146	武汉市黄陂区人民法院装备购置更新经费	武汉市黄陂区人民法院	3.00	3.00								
42010025203T000000147	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	56.58	21.00								35.58
42010025203T000000148	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								1,289.76
42010025203T000000149	武汉市硚口区人民法院审判执行业务经费	武汉市硚口区人民法院	1,496.47	1,112.29								384.18
42010025203T000000150	武汉市武昌区人民法院审判执行业务经费	武汉市武昌区人民法院	3,424.66	2,170.91								1,253.75
42010025203T000000151	武汉市硚口区人民法院装备购置更新经费	武汉市硚口区人民法院	120.75	3.00								117.75
42010025203T000000152	武汉市武昌区人民法院装备购置更新经费	武汉市武昌区人民法院	206.38	21.00								185.38
42010025203T000000153	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	92.24									92.24

42010025203T000000154	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	1,409.11	731.22							677.89
42010025203T000000155	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							
42010025203T000000157	武汉市江夏区人民法院装备购置更新经费	武汉市江夏区人民法院	18.00	18.00							
42010025203T000000164	武汉市蔡甸区人民法院装备购置更新经费	武汉市蔡甸区人民法院	93.65	3.00							90.65
42010025203T000000165	武汉市蔡甸区人民法院办案场所日常维修(护)经费	武汉市蔡甸区人民法院	40.00								40.00
42010025203T000000166	武汉市蔡甸区人民法院审判执行业务经费	武汉市蔡甸区人民法院	1,175.87	642.09							533.78
42010025203T000000167	武汉市东西湖区人民法院审判执行业务经费项目	武汉市东西湖区人民法院	1,962.77	1,333.92							628.85
42010026203T000000118	武汉市新洲区人民法院办案场所日常维修(护)经费	武汉市新洲区人民法院	99.30								99.30
420100262030220000100	“两庭”建设(修缮)专项经费		735.74								735.74
42010025203Y000000149	武汉市硚口区人民法院“两庭”建设(修缮)专项经费	武汉市硚口区人民法院	300.00								300.00
42010025203Y000000158	武汉市汉阳区人民法院“两庭”建设(修缮)专项经费	武汉市汉阳区人民法院	209.60								209.60
42010025203Y000000162	武汉市武昌区人民法院“两庭”建设(修缮)专项经费	武汉市武昌区人民法院	226.14								226.14

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 19 日

单位：万元

部门名称	湖北省武汉市中级人民法院					
填报人	陈韵竹	联系电话	65686226			
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	
	收入构成	财政拨款	133,487.18	91.19%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金				
		单位资金	12,888.71	8.81%	13,257.67	14,987.25
		合 计	146,375.89	100.00%	155,122.14	151,125.62
	支出构成	人员类项目支出	95,625.18	65.33%	94,294.93	90,229.33
		运转类项目支出	18,339.47	12.53%	28,722.14	25,039.79
		特定目标类项目支出	32,411.24	22.14%	32,105.07	35,856.5
合 计		146,375.89	100.00%	155,122.14	151,125.62	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依法独立行使审判权 2. 负责受理辖区内各类案件的审判和执行工作 3. 依法监督和指导基层人民法院的审判工作 4. 参与地方综合治理工作 					
年度工作任务	保障审理及执行各项案件的经费，促使解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家法制统一、尊严和权威。					
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	
	办案业务专项经费	特定目标类	32,404.01	32,404.01	办案相关的商品和服务支出	
	信息系统运行维护项目	其他运转类	1,871.73	1,871.73	信息化运行维护及服务支出	
	“两庭”建设（修缮）专项经费	其他运转类	907.55	907.55	“两庭”改造支出	
	办公用房维修项目	特定目标类	7.23	7.23	中院本级食堂综合维修项目	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2030 年)			年度目标		
	目标 1: 坚持党的领导，紧紧围绕“努力让人			目标 1: 保障审理及执行各项案件的经费，促使解		

	<p>民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，坚持司法为民、公正司法工作主线，全力做好各项审判工作，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。</p> <p>目标 2：为引导和支持两级法院开展各类审判执行业务，提供各种保障服务，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。</p>		<p>决基本民事、行政、刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家法制统一、尊严和权威。</p> <p>目标 2：保障法院自身建设及正常运行，打造智慧法院，信息化法院，提升法院干警工作效率及当事人办事质效，维护提升法院社会形象。</p>		
长期目标 1:	坚持党的领导，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目的开展工作，坚持司法为民、公正司法工作主线，全力做好各项审判执行工作，为维护社会稳定，保障公民合法权益，规范市场经济秩序提供有力司法保障。				
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	法官人均结案数	≥400 件	历史数据、计划数据
		数量指标	系统正常运行率	≥95%	历史数据、计划数据
		质量指标	司法赔偿率	≤0.1%	历史数据、计划数据
		时效指标	审限内结案率	≥95%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	信息化手段提高审执效率	有效提高	历史数据、计划数据
		社会效益指标	助推“两庭”审判质量、审判管理、信息技术水平	大幅提升	历史数据、计划数据
可持续影响指标		群众司法获得感	不断提升	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:	为引导和支持两级法院开展各类审判执行业务，提供各种保障服务，帮助提高两级法院的办案能力和装备经费保障水平。				
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	公用经费控制率	≤100%	历史数据、计划数据
		数量指标	三公经费控制率	≤100%	历史数据、计划数据
		时效指标	工程款支付及时率	100%	历史数据、计划数据
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	历史数据、计划数据
		质量指标	信息化系统验收合格率	≥95%	历史数据、计划数据
		质量指标	司法赔偿率	≤0.1%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	有效保护	历史数据、计划数据
		社会效益指标	推进司法公开	有力推进	历史数据、计划数据
		社会效益指标	工程安全事故率	0	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	保障机关信息化正常运转	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	工作环境满意度	>80%	历史数据、计划数据	
年度目标 1:	保障审理及执行各项案件的经费，促使解决基本民事，行政，刑事案件纠纷，依法保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家法制统一、尊严和权威。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	法官人均结案数	423件	448件	≥400件	历史数据、计划数据
		质量指标	司法赔偿率	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	历史数据、计划数据
		时效指标	审限内结案率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定	促进	效果显著	效果显著	历史数据、计划数据
		可持续影响指标	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	信息系统使用人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据
		服务对象满意度	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 2:	保障法院自身建设及日常运行，打造智慧法院，信息化法院，提升法院干警工作效率及当事人办事质效，维护提升法院社会形象，维护提升法院社会形象。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024年	2025年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	网络信息系统日常维护计划完成率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		数量指标	软件信息化日常维护计划完成率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		质量指标	故障排除率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
		时效指标	信息系统数据实时更新率	90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据
		时效指标	信息系统运维保障及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据、计划数据
		社会效益指标	为审判、执行工作提供信息技术支持	有力支持	有力支持	有力支持	历史数据、计划数据
社会效益指标		系统正常运行率	95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据	
满意度指标	服务对象满意度	日常信息化运行维护满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据	

表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	办案业务专项经费	项目编码	420100262030030000100		
项目主管部门	武汉市中级人民法院	项目执行单位	武汉法院		
项目负责人	胡炜	联系电话	027-65686226		
单位地址	江汉区常青路 156 号	邮政编码	430000		
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	2026	终止年度	2030		
项目立项依据	<p>两级人民法院是国家审判机关，依法行使审判职能，为确保各项审判业务工作的正常开展，特申请安排办案业务专项经费。项目专项经费主要包括：行政、再审、民事、刑事、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、雇员制及劳务派遣人员劳务费等支出。</p>				
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.行政、再审、民事、刑事、执行等案件办案经费 2.雇员制、聘用人员、劳务派遣人员等劳务费 3.档案扫描等委托外包服务 4.司法救助等其他支出 5.审判服装购置更新 6.办公设备和专用设备购置 7.办公办案场所日常维修维护 				
项目总预算	32404.01	项目当年预算	32404.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算 31976.66 万元，2025 年预算 34130.34 万元，2026 年较上年减少 1726.33 万元，减幅 5.06%。主要是落实过紧日子要求，压减开支。</p>				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		32404.01		
	1.一般公共预算财政拨款		20158.29		
	其中：申请本级财力年初安排		20158.29		
	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		12041.69		
	使用上年度财政拨款结转		204.03		
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、再审、民事、刑事、执行等案件办案经费	办案办公耗材和书报杂志等支出	办公费	1476	根据各单位业务需求测算	
	法律文书、案卷材料等印刷服务支出	印刷费	105	根据各单位业务需求测算	
	法庭和审判庭电费支出	水费	25.5	根据各单位业务需求测算	
		电费	717.69	根据各单位业务需求测算	
	邮政集约送达经费支出及办案办公通讯费支出	邮电费	2330.39	根据各单位业务需求测算	
	办案人员差旅费	差旅费	476.76	根据各单位业务需求测算	
物业服务费支出	人民法院等办公办案区的物业管理支出	物业管理费	291	根据各单位业务需求测算	
办公场所租金支出	知识产权法庭、基层法庭租用办公场所办公	租赁费	1356.55	根据各单位业务需求测算	
业务培训经费	法院人员业务知识交流培训；法官培训、警务技能训练等	培训费	19.76	根据各单位业务需求测算	
辅助办案人员劳务费	雇员制书记员及聘用人员工资、案件专家咨询费、人民陪审员、调解员劳务支出等	劳务费	20059.88	根据各单位业务需求测算	
档案等委托外包服务支出	电子卷宗同步扫描、档案整理归档及数字化加工等外包服务支出	委托业务费	1544.54	根据各单位业务需求测算	
审判服装购置更新	干警、法官等换装经费	被装购置费	249.55	根据各单位业务需求测算	
办公设备购置	办公设备购置支出	信息网络及软件购置更新	6	根据各单位业务需求测算	
		其他资本性支出	82.85	根据各单位业务需求测算	
		公务用车购置	108	根据各单位业务需求测算	
		办公设备购置	826.57	根据各单位业务需求测算	
宣传费	新媒体运营技术支持等宣传支出；普法经费、平安建设宣传	其他商品和服务支出	272.8	根据各单位业务需求测算	
其他审判、执行办案经费	司法救助、扫黑除恶等其他办案开支	其他商品和服务支出	1592.64	根据各单位业务需求测算	
日常维修（护）费用	办公办案场所的地面及防水、消防等日常维修维护；电梯、空调机组等维修费用	维修（护）费	862.53	根据各单位业务需求测算	
项目采购					
品名		数量	金额		
安保服务		5	438.86		
电子卷宗扫描服务		16	1539.55		
复印纸		3379	75		
集约化服务		1	453		
集约送达邮寄服务		16	2233.39		
物业管理服务		4	255		

印刷服务	1504	58
终端外设运维服务	1	83.01
车辆	6	108
台式计算机	78	94.28
便携式计算机	32	22.3
其他信息化设备	12	264
复印机	1	3
多功能一体机	28	6.99
执法记录仪	42	8.4
A4黑白打印机	70	9.2
其他打印机	21	58.67
LED显示屏	2	23
扫描仪	40	8
碎纸机	16	1.6
空调机	25	17
普通电视设备(电视机)	8	2.2
安全、检查、监视、报警设备	1	15.73
办公桌	17	2.8
会议桌	3	1.2
其他台、桌类	2	1.4
办公椅	17	1.11
会议椅	36	1.8
三人沙发	1	0.6
单人沙发	4	0.8
文件柜	71	7.1
更衣柜	19	1.9
基础软件	24	2.4

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障两级法院审判业务顺利开展,充分发挥法院职能作用,促进办案人员全力办好各类案件,妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益。
年度绩效目标	办好本年行政、再审、民事、刑事、执行等各类案件,提高案件审判质效,妥善处理涉诉信访及群体性事件,推动建设平安武汉、法治武汉,不断提升群众司法获得感和满意度。

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	法官人均结案数	≥400件	历史数据、计划数据
		质量指标	雇员制书记员考核合格率	100%	历史数据、计划数据
		时效指标	审限内结案率	≥95%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	有效保护	历史数据、计划数据
		社会效益指标	维护社会法律公平正义	有效维护	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	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	法官人均结案数	423 件	448 件	≥400 件	历史数据、计划数据
		质量指标	集约送达完成率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		时效指标	审限内结案率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	干警对服装的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据

表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	信息系统运行维护项目		项目编码	420100260000220000101	
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉法院	
项目负责人	胡炜		联系电话	027-65686226	
单位地址	江汉区常青路 156 号		邮政编码	430000	
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	2026		终止年度	2030	
项目立项依据	为保障法院审判中心业务和综合管理信息化工作，设立该项目。项目内容主要是用于保障法院各部门履行职能所需的信息化经费开支。				
项目实施方案	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审网络维护费。				
项目总预算	1871.73		项目当年预算	1871.73	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 2638.22 万元，2025 年预算 2529.04 万元，2026 年较上年减少 657.31 万元，减幅 25.99%，主要原因为 2026 年基层法院信息系统运行维护经费减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1871.73	
	1.一般公共预算财政拨款			1760.45	
	其中：申请本级财力年初安排			1760.45	
	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			111.28	
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
信息系统运行维护费	网络信息系统运行与维护、科技法庭经费	维修（护）费	1631.59	根据各单位业务需求测算	
线路租赁等服务	案件管理系统、网络使用费	租赁费	240.14	根据各单位业务需求测算	
项目采购					
品名			数量	金额	
基础环境运维服务			2	167.1	
硬件运维服务			1	51.79	
软件运维服务			1	98	
其他运行维护服务			2	117	
网络接入服务			1	43.83	
互联网信息服务			1	6.96	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	为保障法院审判中心业务和综合管理工作，使案件与科技结合，提高办案效率，提升司法公开和便民利民的工作水平，更好服务人民群众。				

年度绩效目标		做好信息化建设及运行维护等工作，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	网络信息系统日常维护计划完成率	100%	历史数据，计划数据		
		质量指标	故障响应率	≥95%	历史数据，计划数据		
		质量指标	信息系统验收合格率	≥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%	历史数据，计划数据		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据，计划数据		
	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供信息技术支持	有力支持	历史数据，计划数据		
		可持续影响指标	提升法院科技信息化的能力和水平	有力提升	历史数据，计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度	>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	网络信息系统日常维护计划完成率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		数量指标	软件信息化日常维护计划完成率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		质量指标	故障排除率	≥90%	≥90%	≥90%	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
		时效指标	信息系统运维保障及时率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<100%	<100%	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据、计划数据
		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
满意度指标	服务对象满意度	信息系统使用人员满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史数据、计划数据	

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

填报时间：2025 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	“两庭”建设（修缮）专项经费		项目编码	420100262030220000101	
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉法院	
项目负责人	胡炜		联系电话	027-65686226	
单位地址	江汉区常青路 156 号		邮政编码	430000	
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	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	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）和湖北法院系统“两庭”建设的实际需要，保障法院审判中心业务和综合管理工作，提高办案效率，提升司法公开和便民利民的工作水平，更好服务人民群众，设立“‘两庭’建设（修缮）专项”。“两庭”建设（修缮）专项经费主要用于已立项的“两庭”建设项目支出和“两庭”维修项目支出。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 硚口法院汉正法庭修缮改造 2. 武昌法院审判大楼改建 3. 汉阳法院人民法庭办公设备购置及业务用房、法庭维修改造建设 4. 黄陂法院罗汉寺法庭建设				
项目总预算	907.55		项目当年预算	907.55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 6,588.96 万元, 2025 年预算 5898.1 万元, 2026 年较上年减少 4990.55 万元, 减幅 84.61%。主要原因为 2026 年基层法院“两庭”建设项目减少。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			907.55	
	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			735.74	
使用上年度财政拨款结转			171.81		
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
硚口法院人民法庭修缮改造	人民法庭修缮改造	维修（护）费	300	根据各单位业务需求测算	
武昌法院审判大楼改建	审判大楼改建	维修（护）费	226.14	根据各单位业务需求测算	
汉阳法院人民法庭办公设备购置	基层法院人民法庭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	65	根据各单位业务需求测算	
汉阳法院业务用房、法庭维修改造建设	基层法院人民法庭及业务用房维修改造	维修（护）费	144.6	根据各单位业务需求测算	
黄陂法院罗汉寺人民法庭建设项目	基层法院人民法庭及业务用房维修改造	房屋建筑物构建	171.81	根据各单位业务需求测算	
项目采购					

品名	数量	金额					
办公用房施工	2	30					
法院业务用房施工	1	300					
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							
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	工程完成率	100%	历史数据、计划数据		
		质量指标	完工项目验收质量合格率	100%	历史数据、计划数据		
		时效指标	工程款支付及时率	100%	历史数据、计划数据		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史数据、计划数据		
		社会效益指标	工程安全事故率	0	历史数据、计划数据		
	社会效益指标		助推“两庭”审判质量、审判管理、信息技术水平	大幅提升	历史数据、计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度	≤100%	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	建设（修缮）工程数量	5个	8个	3个	历史数据、计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
		时效指标	工程按进度完成率	>90%	>90%	>90%	历史数据、计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	工作环境满意度	>80%	100%	100%	历史数据、计划数据

表 12-4

项目申报表(含绩效目标)

填报时间：2025 年 12 月 19 日

单位：万元

项目名称	办公用房维修项目		项目编码	420100260000030000101	
项目主管部门	湖北省武汉市中级人民法院		项目执行单位	湖北省武汉市中级人民法院	
项目负责人	胡炜		联系电话	027-65686226	
单位地址	武汉市江汉区常青路 156 号		邮政编码	430000	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2026 年	
项目申请理由	依据《关于市直党政机关办公用房维修管理有关工作的通知》等政策文件和行业标准，结合食堂年久失修实际情况，根据需要进行食堂综合维修。				
项目主要内容	用于食堂承重系统、围护系统、装饰装修系统、给水排水系统、暖通系统、电气系统、消防系统及建筑智能化系统等的综合维修。				
项目总预算	7.23		项目当年预算	7.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 391.65 万，2026 年预算 7.23 万。变动原因：根据实际需要进行办公区附属设施系统维修。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			7.23	
	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			7.23	
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
食堂综合维修	办公区附属设施系统维修	维修（护）费	7.23	依根据各单位业务需求测算	
项目采购					
品名	数量		金额		

/	/	/					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	消除食堂安全隐患，改善干警就餐环境，提升法院形象。						
年度绩效目标	完成食堂综合维修项目，提升设施设备效能，保障机关工作正常运行。						
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	建设（修缮）工程数量	1	历史数据、计划数据		
	产出指标	质量指标	完工项目验收质量合格率	100%	历史数据、计划数据		
	产出指标	时效指标	工程款支付及时率	100%	历史数据、计划数据		
	效益指标	社会效益指标	工程安全事故率	0	历史数据、计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境满意度	≥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	1	历史数据、计划数据
	产出指标	质量指标	完工项目验收质量合格率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
	产出指标	时效指标	工程按进度完成率	100%	100%	100%	历史数据、计划数据
	效益指标	经济效益指标	建设（修缮）经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据、计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据、计划数据

第三部分 湖北省武汉市中级人民法院 2026 年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，湖北省武汉市中级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、上年结余结转。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 146,375.89 万元。比 2025 年预算减少 4,749.73 万元，下降 3.14%，主要是根据市委市政府落实党政机关坚持过紧日子的要求，压减开支。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 146,375.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 133,104.11 万元，占 90.93%；其他收入 12,888.71 万元，占 8.81%；上年结转结余 383.07 万元，占 0.26%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 146,375.89 万元，其中：基本支出 111,185.37 万元，占 75.96%；项目支出 35,190.52 万元，占 24.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 133,487.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 133,104.11 万元、上年结转 383.07

万元。支出包括：公共安全支出 100,898.87 万元、社会保障和就业支出 12,054.53 万元、卫生健康支出 10,628.81 万元、住房保障支出 9,904.98 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 133,487.18 万元。其中：(1)本年预算 133,104.11 万元，比 2025 年预算减少 1,999.12 万元，下降 1.48%，主要是根据市委市政府落实党政机关坚持过紧日子的要求，压减开支；(2)上年结转 383.07 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 111,185.37 万元，占 83.29%，其中：人员经费 95,625.18 万元、公用经费 15,560.19 万元；项目支出 22,301.81 万元，占 16.71%。

(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 78,597.06 万元，比 2025 年预算增加 665.02 万元，增长 0.85%，主要是本年增加新招录人员经费。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务 (项) 2026 年预算数 1,760.45 万元，比 2025 年预算减少 2,003.64 万元，下降 53.23%，主要是较上年减少一次性信息化建设项目。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项) 2026 年预算数 20,362.32 万元，比 2025 年预算减少 2,735.85 万元，下降 11.84%，主要是根据市委市政府坚持过紧日子的要求压减项目支出。

公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项) 2026 年预算数 179.04 万元，比 2025 年预算减少 2,420.58 万元，下降 93.11%，主要是较上年两庭建设项目减少。

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 2,939.21 万元，比 2025 年预算增加 189.38 万元，增长 6.89%，主要是退休人员人数增加。

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 5,830.12 万元，比 2025 年预算增加 152.27 万元，增长 2.68%，主要是根据养老保险缴费制度增加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) 2026 年预算数 2,925.08 万元，比 2025 年预算增加 1,999.50 万元，增长 216.03%，主要是根据养老保险缴费制度增加职业年金缴费。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2026 年预算数 250 万元，比 2025 年预算增加 250 万元，增长 100%，主要是本年根据预算编制要求将抚恤金纳入预算。

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 110.11 万元，比 2025 年预算增加 10.14 万元，增长 10.14%，主要是增加其他用于行政事业单位社会保险方面的支出。

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4,654.30万元，比2025年预算增加257.02万元，增长5.84%，主要是根据医疗保险制度增加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)2026年预算数5,974.51万元，比2025年预算增加464.24万元，增长8.43%，主要是根据医疗保险制度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6,399.09万元，比2025年预算增加180.31万元，增长2.90%，主要是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)2026年预算数1,069.61万元，比2025年预算减少28.02万元，下降2.55%，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2,436.27万元，比2025年预算增加369.02万元，增长17.85%，主要是增加由单位按房改政策规定发放的购房补贴。

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111,185.37万元，其中：

(一)人员经费95,625.18万元，包括：

工资福利支出92,532.53万元，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。

对个人和家庭的补助 3,092.65 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 15,560.19 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

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 875.4 万元，比 2025 年增加 2 万元，增长 0.23%，主要是公务用车购置及运行维护费较上年增加。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 863.41 万元(公务用车购置费 108 万元，公务用车运行维护费 755.41 万元)，较上年增加 10.8 万元，增长 1.27%，主要原因是部分公务车辆老化运维费增加。
3. 公务接待费 11.99 万元，较上年减少 8.8 万元，下降 42.33%，主要原因是根据市委市政府落实党政机关坚持过紧日子的要求，压减开支。

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35,190.52万元，其中：一般公共预算本年拨款21,918.74万元、结转结余383.07万元，单位资金12,888.71万元。具体使用情况如下：

办案业务专项经费32404.01万元，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。

“两庭”建设（修缮）专项经费907.55万元，主要用于部分法院诉讼服务中心、审判大楼及人民法庭维修改造。

信息系统运行维护项目1871.13万元，主要用于保障全市法院办案及履职的信息化经费开支。

办公用房维修项目7.23万元，主要用于法院办公用房维修等大中修项目。

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15,560.19万元，比2025年减少886.97万元，降低5.39%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出10906.85万元，比上年度减少3072.29万元，降低21.98%，主要原因是根据市委市政府落实党政机关坚持过紧日子的要求，压减开支。其中：货物类906.48万元，工程类330万元，服务类9670.37万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 9549.48 万元。其中：公共服务 60 万元，政府履职辅助性服务 9489.48 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 1816.04 万元。其中：电子档案扫描经费 1544.54 万元，其他零星支出 271.5 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，湖北省武汉市中级人民法院共有车辆 377 辆，机要通信用车 4 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 314 辆、特种专业技术用车 48 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)43 台(套)。2026 年新增国有资产 977.77 万元，主要为：新增设备、软件。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 146375.89 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一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.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)：反映行政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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9. 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。

10. 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基本医疗保险缴费经费。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 住房保障支出 (类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):
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、新能源汽车充电费、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、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。