

# 武汉市江夏区人民法院

## 2022 年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 武汉市江夏区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成

#### 第二部分 武汉市江夏区人民法院 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 武汉市江夏区人民法院 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 武汉市江夏区人民法院概况

### 一、主要职能

武汉市江夏区人民法院是国家审判机关，在区委、区政府和上级法院领导下依法行使审判权，对江夏区人民代表大会及其常委会负责、报告工作并接受监督。

### 二、预算单位构成

武汉市江夏区人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督查室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。我院派出人民法庭 6 个：五里界人民法庭、乌龙泉人民法庭、湖泗人民法庭、金口人民法庭、山坡人民法庭、安山人民法庭（与山坡人民法庭合署办公）。

### 三、人员构成

武汉市江夏区人民法院总编制人数 162 人，其中：中央政法编制 134 人，事业编制 28 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 143 人，其中：行政编制 127 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 63 人，其中：离休 0 人，退休 63 人。

## 第二部分 武汉市江夏区人民法院 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

公开表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

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	6636.19	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	5664.65
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	316.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	294.16
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	0.00	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	361.29
		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	6636.19	本年支出合计	6636.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6636.19	支 出 总 计	6636.19

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

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

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	6636.19	6636.19	6636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市中级人民法院	6636.19	6636.19	6636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	武汉市江夏区人民法院	6636.19	6636.19	6636.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

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	6636.19	5390.10	1246.09			
204	公共安全支出	5664.65	4418.56	1246.09			
20405	法院	5664.65	4418.56	1246.09			
2040501	行政运行	4418.56	4418.56	0.00			
2040502	一般行政管理事务	84.80	0.00	84.80			
2040504	案件审判	1161.29	0.00	1161.29			
208	社会保障和就业支出	316.09	316.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	316.09	316.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.09	312.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00			
210	卫生健康支出	294.16	294.16	0.00			
21011	行政事业单位医疗	294.16	294.16	0.00			
2101101	行政单位医疗	294.16	294.16	0.00			
221	住房保障支出	361.29	361.29	0.00			
22102	住房改革支出	361.29	361.29	0.00			
2210201	住房公积金	361.29	361.29	0.00			

公开表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6636.19	一、本年支出	6636.19
（一）一般公共预算拨款	6636.19	（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	5664.65
（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	316.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	294.16
		（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	361.29
		(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	6636.19	支 出 总 计	6636.19

公开表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,636.19	5,390.10	4,570.85	819.25	1,246.09
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>5,664.65</b>	<b>4,418.56</b>	<b>3,599.31</b>	<b>819.25</b>	<b>1,246.09</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>5,664.65</b>	<b>4,418.56</b>	<b>3,599.31</b>	<b>819.25</b>	<b>1,246.09</b>
2040501	行政运行	4,418.56	4,418.56	3,599.31	819.25	0.00
2040502	一般行政管理事务	84.80	0.00	0.00	0.00	84.80
2040504	案件审判	1,161.29	0.00	0.00	0.00	1,161.29
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>316.09</b>	<b>316.09</b>	<b>316.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>316.09</b>	<b>316.09</b>	<b>316.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.09	312.09	312.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>294.16</b>	<b>294.16</b>	<b>294.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>294.16</b>	<b>294.16</b>	<b>294.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	294.16	294.16	294.16	0.00	0.00

221	住房保障支出	361.29	361.29	361.29	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.29	361.29	361.29	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.29	361.29	361.29	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

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>5390.10</b>	<b>4570.85</b>	<b>819.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4322.81</b>	<b>4322.81</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	593.52	593.52	0.00
30102	津贴补贴	853.35	853.35	0.00
30103	奖金	1337.68	1337.68	0.00
30107	绩效工资	45.40	45.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.09	312.09	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.16	294.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	304.31	304.31	0.00
30113	住房公积金	361.29	361.29	0.00
30199	其他工资福利支出	217.02	217.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>819.25</b>	<b>0.00</b>	<b>819.25</b>
30201	办公费	58.83	0.00	58.83
30205	水费	11.00	0.00	11.00
30206	电费	90.00	0.00	90.00
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30209	物业管理费	180.00	0.00	180.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	25.00	0.00	25.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	150.00	0.00	150.00
30228	工会经费	14.30	0.00	14.30
30229	福利费	40.00	0.00	40.00
30231	公务用车运行维护费	57.00	0.00	57.00
30239	其他交通费用	95.12	0.00	95.12
30299	其他商品和服务支出	80.00	0.00	80.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>248.04</b>	<b>248.04</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	247.00	247.00	0.00
30305	生活补助	1.04	1.04	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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

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	
90.00	0.00	90.00	33.00	57.00	0.00

公开表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

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

2022 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区人民法院

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			1,246.09	1,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市中级人民法院		1,246.09	1,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	武汉市江夏区人民法院		1,246.09	1,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022203Y000000105	武汉市江夏区人民法院 信息化运行维护专项经费	武汉市江夏区 人民法院	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,161.29	1,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022203T000000104	武汉市江夏区人民法院 办案业务专项经费	武汉市江夏区 人民法院	1,161.29	1,161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江夏区人民法院					
填报人	晏玉梅	联系电话	027-81810757			
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	6636.19	100%	4919.31	6243.42
		财政专户管理资金	0			
		单位资金	0		2278.92	
		合计	6636.19	100%	7198.23	6243.42
	支出构成	人员类项目支出	4,570.85	68.9%	4435.59	3980.95
		运转类项目支出	904.05	13.6%	1633	1165.9
特定目标类项目支出		1161.29	17.5%	1129.64	1096.57	
合计		6636.19	100%	7198.23	6243.42	
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； 2. 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；					

	<p>3. 审理由上级法院指定管辖或交办的刑事、民事和行政案件；</p> <p>4. 审理由本院管辖的减刑案件；</p> <p>5. 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；</p> <p>6. 负责指导本辖区基层民间调解委员会工作；</p> <p>7. 依法协助当事人申请的国家赔偿案件；</p> <p>8. 依法办理司法协助事项；</p> <p>9. 进行诉讼证据鉴定和负责信访接待、立案审查工作；</p> <p>10. 依法监督、指导基层人民法庭的审判工作；</p> <p>11. 负责司法警务工作，保证审判活动和法院机关安全；</p> <p>12. 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，针对案件中发现问题，提出司法建议；</p> <p>13. 开展和指导本院的思想政治工作、教育培训工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作；</p> <p>14. 负责本院财务管理、财产管理、装备管理、档案管理和其它后勤保障等司法行政工作；</p> <p>15. 开展审判宣传、新闻报道工作，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律；</p> <p>16. 负责本院的监察工作；</p> <p>17. 结合审判工作，积极参与社会治安综合治理；</p> <p>18. 依法向区人民代表大会及其常委会提出议案、建议，制定本院审判工作的有关规定、办法及工作细则；</p> <p>19. 负责其他应由本院承办的各项事项。</p>				
年度工作任务	<p>1. 充分发挥法院职能作用，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；</p> <p>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信访及群体性事件；</p> <p>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；</p> <p>4. 提高网络设备的安全运行环境，服务审判工作；</p> <p>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。</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
	武汉市江夏区人民法院 办案业务专项经费	本级支出项目	1161.29	1161.29	办案相关的商品和服务支出
	武汉市江夏区人民法院 信息化运维专项经费	其他运转类	84.8	84.8	信息化运行维护及服务支出
整体绩效 总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标 2: 提高网络设备的安全运行环境，提高工作效率，建立面向社会的公共服务系统；</p> <p>目标 3: 保障机关大楼的运转维护和物业管理，促进法院办案业务的开展。保障扶贫驻村干部圆满完成扶贫任务。</p>		<p>目标 1: 充分发挥法院职能作用，集中精力办好案件。</p> <p>目标 2: 提高网络设备的安全运行环境，提高工作效率，建立面向社会的公共服务系统。</p>		

长期目标 1:	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	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	各类案件立案率	≥99%	历史标准
		数量指标	各类案件结案率	≥90%	历史标准
		数量指标	执行案件实际执结率	≥30%	历史标准
		质量指标	生效案件服判息诉率(一审)	≥75%	历史标准
		质量指标	案件发回重审率(错误)	≤3%	历史标准
		质量指标	案件质量评查	合格	历史标准
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	历史标准
		成本指标	案均办案成本	不超预算	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	保障	历史标准
		社会效益指标	裁判文书上网率	≥92%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络信访回复率	≥90%	历史标准
长期目标 2:	提高网络设备的安全运行环境，提高工作效率，建立面向社会的公共服务系统。				
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	系统正常运行率	100%	历史标准
		数量指标	硬件配置完成率	≥90%	历史标准
		数量指标	软件配置完成率	100%	历史标准
		数量指标	系统集成完成率	100%	历史标准
		质量指标	信息系统验收合格率	100%	历史标准
		时效指标	信息系统数据适时更新率	≥98%	历史标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	及时	历史标准
成本指标		项目成本控制率	不超预算	历史标准	

	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	历史标准		
		社会效益指标	支撑线上线下一站式”诉讼及审判服务	100%	历史标准		
		环境效益指标	公共设施完好率	≥80%	历史标准		
		可持续影响指标	设施设备及时维护率	≥80%	历史标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	网络信访回复率	≥90%	历史标准		
年度目标 1:	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，提升干警综合能力，促使法院人才队伍结构更加优化。以深入的思想理论学习坚定干警政治信念；以审判执行业务需求为导向开展视频培训、员额法官轮训等，有效提升干警司法能力；丰富廉政教育形式内容，提升干部自律意识。						
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			
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量 指标	各类案件结案率	≥93%	≥93%	≥93%	历史标准
			各类案件立案率（法定审限内）	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量 指标	案件发回重审率	≤3%	≤3%	≤3%	历史标准
			生效案件服判息诉率（一审）	≥75%	≥75%	≥75%	历史标准
		时效 指标	法定审限内结案率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		成本 指标	不超预算	不超预算	不超预算	不超预算	历史标准
	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	历史标准
		社会效益 指标	裁判文书上网率	≥92%	≥92%	≥92%	历史标准
		可持续影响指标	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史标准
	满意度指标	满意度指标	网络信访回复率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
年度目标 2:	武汉市江夏区人民法院审判楼是集中办公、办案为一体，是法院机关履行法律监督职能。有效规范信息化管理，提高信息化办事效率，确保信息化网络安全，为审判执行工作提供高效保障。						
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			
				前年	上年	预计当年实现	
产出指标	数量 指标	审判信息公开	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
		案件储存数据	20000	20000	20000	历史标准	

			(件)					
	质量 指标	网络阻断率	网络阻断率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准	
			审判业务绩效考核覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准	
		时效 指标	信息系统数据适时更新率	信息系统数据适时更新率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
				信息系统运维保障及时率	及时	及时	及时	历史标准
		成本 指标	项目成本控制率	项目成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	历史标准
效益指标	社会效益	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	支撑线上线下“一站式”诉讼及审判服务	1	1	1	历史标准	
	数量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%	100%	1	历史标准	
	可持续影响指标	设施设备及时维护率	设施设备及时维护率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
		线上线下“一站式”诉讼及审判服务	线上线下“一站式”诉讼及审判服务	≥50%	≥50%	≥70%	历史标准	
满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市江夏区人民法院 办案业务专项经费		项目编号	42010022203T000000104
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	江夏区法院
项目负责人	何震		联系电话	81810757
单位地址	武汉市江夏区纸坊街道东北华街7号		邮政编码	430200
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	2022		终止年度	2024
立项依据	作为基层法院，每年都要承担相当繁重的办案任务，处理化解大量的矛盾纠纷，2021年1-8月已收案件数10527件，从2018年至2020年，受理案件数量已连续三年增长，办案压力增长空前，办案成本相对提高，故申请办案业务专项经费。该项目主要用于我院办案经费支出，为保障审判工作良好运转，提高办案能力和效率，加强司法保障。			
项目实施方案	办案业务专项经费1161.29万元，主要包括：1.劳务费727.8万元；2.差旅费44.44万元；3.被装购置费21.14万元；4.办公设备购置9.17万元；5.办公费194.03万元；6.公务用车购置33万元；7.培训费34.4万；8.维修(护)97.31万。			
项目总预算	1161.29		项目当年预算	1161.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年安排1129.64万元（其他资金），2011年安排1096.57万元。 2.当年预算变动情况及理由是：根据实际工作需要。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1161.29
	一般公共预算财政拨款			1161.29
	其中：申请当年预算拨款			1161.29
	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
劳务费	劳务费	劳务费	727.8	劳务费 727.8 万元，其中：（1）陪审员费用 21 万元；（2）雇员制人员费用 198.4 万元；（3）聘用人员费用 198.4 万元；（4）区购买政府服务书记费用 120 万；（5）诉讼事务外包费用 150 万元；（6）诉源治理经费 40 万元。	
差旅费	差旅费	差旅费	44.44	根据案件量及办案人员出差频次，住宿费、差旅费、交通费标准测算约 44.44 万元。	
被装购置费	被装购置费	被装购置费	21.14	干警被装购置费 21.14 万元。	
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置费	9.17	办公设备购置支出 9.17 万元。	
办公费	办公费	办公费	194.03	办公费 291.34 万元，其中： （1）扫黑除恶专项斗争经费 80 万元；（2）办案用纸 15 万元；（3）办公耗材 30 万元；（4）被告人体检、鉴定费 15 万元；（5）法警安保装备 5.29 万元；（6）日常办公用品 23.74 万元；（7）山坡高碑村脱贫工功坚经费 20 万元，湖泗平安建设经费 5 万元。	
维修（护）费	维修（护）费	维修（护）费	97.31	日常固定资产设备维修维护和审批大楼、法庭维修维护等费用。	
培训费	培训费	培训费	34.4	各业务相关培训费用。	
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	33	公务用车购置费 33 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
会议餐桌椅及办公座椅		131 件		9.17	
法警安保装备		1 批		5.29	
执法执勤用车		2 台		33	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标		集中精力和资源全力办好本辖区案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益、促进社会和谐和保障江夏区经济发展。加大解决“执行难”问题，提高江夏法院各类案件的执行率，加强执行力度，规范执行行为和队伍建设，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		依法独立行使审判权，对武汉市江夏区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。					
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	≥90%	历史标准		
			各类案件立案率	≥99%	历史标准		
		质量指标	案件发回重审率	≤3%	历史标准		
			生效案件服判息诉率	≥75%	历史标准		
		时效指标	法定审限内结案率	≥95%	历史标准		
		成本指标	不超预算	不超预算	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展社会和谐稳定	保障	历史标准		
		社会效益指标	裁判文书上网率	≥92%	历史标准		
		可持续影响指标	保护当事人合法权益	保障	历史标准		
	满意度指标	满意度指标	网络信访回复率	≥90%	历史标准		
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
				2020年	2021年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	成本指标	案均办案成本	不超预算	不超预算	不超预算	历史标准
		质量指标	案件发回重审率(%)	≤3%	≤3%	≤3%	历史标准
		数量指标	各类案件立案率(%)	≥95%	≥95%	≥99%	历史标准
		质量指标	生效案件服判息诉率(%)	≥75%	≥75%	≥75%	历史标准
		时效指标	法定审限内结案率(%)	≥99%	≥99%	≥99%	历史标准
		数量指标	执行案件实际执结率(%)	≥30%	≥30%	≥30%	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	保护当事人合法权益	保障	保障	保障	历史标准
		经济效益指标	裁判文书上网率	≥92%	≥92%	根据裁判文书上网要求	历史标准
		社会效益	促进经济发展社会	保障	保障	保障	历史标准

			和谐稳定				
	满意度指标	满意度指标	网络信访回复率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市江夏区人民法院 信息化运行维护专项经费		项目编码	42010022203Y000000105
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	江夏区法院
项目负责人	何震		联系电话	81810757
单位地址	武汉市江夏区纸坊街道东北华街7号		邮政编码	430200
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2024
项目立项依据	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，全院弱电设备正常使用及远程庭审网络维护费。			
项目实施方案	互联网法庭的运维费 2 万元、科技法庭运维费 2.2 万元、广电网络 9.8 万元、电信网络 19.8 万元、信息化运维 25.5 万元、音视频调解 5 万元、卷宗扫描服务 5.5 万元、互联网法庭 15 万元。			
项目总预算	84.8		项目当年 预算	84.8
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 529.28 万元；2021 年度预算 271.22 万元； 2、预算变动情况：2022 年比 2021 年度下降 186.42 万元，主要原因是：2021 年度编制口径不同，包含了信息化建设部分。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			84.8
	一般公共预算财政拨款			84.8
	其中：申请当年预算拨款			84.8
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
信息化维修（护）费	信息化维修（护）费	维修（护）费	84.8	维修（护）费 84.80 万元，其中： （1）现有 1 套互联网法庭的运维费 2 万元；（2）科技法庭维护费 2.2 万元；（3）广电网络 9.8 万元；（4）电信网络 19.8 万元；（5）信息化运维 25.5 万元；（6）音视频调解 5 万元；（7）卷宗扫描服务 5.5 万元；（8）互联网法庭系统 15 万元（互联网法庭系统 2 套 11 万，移动微法院入口对接 2 套 4 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
互联网法庭运维费		1 套		2	
科技法庭庭审直播		22 个		2.2	
广电网络				9.8	
电信网络				19.8	
信息化运维				25.5	
音视频调解		2 套		5	
卷宗扫描服务				5.5	
互联网法庭运维费				15	
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		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。提高网络设备的安全运行环境，提高工作效率，建立全面社会的公共服务系统，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%	历史标准	
			案件储存数据（件）	20000	历史标准	
		质量指标	网络阻断率	≤1%	历史标准	
			审判业务绩效考评覆盖率	≥100%	历史标准	
		时效指标	信息系统数据适时更新率	≥98%	历史标准	
			信息系统运维保障及时率	及时	历史标准	
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	历史标准
				公共设施完好率	≥80%	历史标准
			可持续性指标	设施设备及时维护率	≥80%	历史标准
	线上线下“一站式”诉讼及审判服务			≥70%	历史标准	
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准	
	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	审判信息公开	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
			案件储存数据（件）	20000	20000	20000	历史标准	
		质量指标	网络阻断率	≤1%	≤1%	≤1%	历史标准	
			审判业务绩效考评覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准	
		时效指标	信息系统数据适时更新率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准	
			信息系统运维保障及时率	及时	及时	及时	历史标准	
		成本指标	项目成本控制率	不超预算	不超预算	不超预算	历史标准	
		效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	保障	保障	历史标准
				公共设施完好率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准
	可持续性指标		设施设备及时维护率	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
			线上线下“一站式”诉讼及审判服务	≥50%	≥50%	≥70%	历史标准	
	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%	历史标准	

## 第三部分 武汉市江夏区人民法院 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，武汉市江夏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。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。2022 年收支总预算 6,636.19 万元。比 2021 年预算增加 392.77 万元，增长 6.29%，主要是：一、较上年，我院新增了实有人数。二、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。

### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 6,636.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,636.19 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 6,636.19 万元，其中：基本支出 5,390.10 万元，占 81.22%；项目支出 1,246.09 万元，占 18.78%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6,636.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 6,636.19 万元。支出包括：公共安全支出 5,664.65 万元、社会保障和就业支出 316.09 万元、卫生健康支出 294.16 万元、住房保障支出 361.29 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 6,636.19 万元。其中：本年预算 6,636.19 万元，比 2021 年预算增加 392.77 万元，增长 6.29%，主要是新增了公务员 3 人的人员和公用经费以及全院干警的公务员医疗补助、生育保险。

### (二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,390.10 万元，占 81.22%，其中：人员经费 4,570.85 万元、公用经费 819.25 万元；项目支出 1,246.09 万元，占 18.78%。

### (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)4,418.56 万元，比 2021 年预算增加 902.70 万元，增长 25.68%，主要是 2022 年预算编制口径发生了变化，一是按照市级统管要求，我院人员经费统一执行市直标准，按市直口径编制预算，二是以前年度列入项目支出的后勤保障支出今年统一列入行政运行经费预算，三是 2021 年预算中其他对个人和家庭的补助支出在行政单位离退休中反映，2022 年在行政运行中反映。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)84.80 万元，比 2021 年预算减少 314.72 万元，下降 78.77%，主要是 2022 年预算编制口径发生了变化，以前年度列入项目支出的后勤保障支出今年统一列入行政运行经费预算。

公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)1,161.29 万元，比 2021 年预算增加 64.72 万元，增长 5.90%，主要是近三年来我院案件量逐年增加，案件审判活动的支出也随之增加。

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)312.09万元,比2021年预算增加4.48万元,增长1.46%,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)4万元,与2021年预算相比,无变化。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)294.16万元,比2021年预算增加123.95万元,增长72.82%,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。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)361.29万元,比2021年预算增加36.43万元,增长11.21%,主要是新进人员及人员正常晋级晋档,导致月平均工资增加,公积金缴费基数也随之增长。

## 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5,390.10万元,按单位预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出4,322.81万元,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248.04万元,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819.25万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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。

(四)资本性支出 0 万元。

## 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 90 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 90 万元(公务用车购置费 33 万元，公务用车运行维护费 57 万元)；公务接待费 0 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 9.6 万元，下降 9.64%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车购置费用及维护费较上年减少。

## 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 1,246.09 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,246.09 万元。具体使用情况如下：

办案业务专项经费 1,161.29 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、差旅费、办案车辆购置、被装购置费、劳务费等支出。

信息化运行维护专项经费 84.80 万元，主要用于履行职能的信息化运行维护及扫描等支出。

## 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 819.25 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 213.31 万元。包括：货物类 63.31 万元，服务类 150 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府性基金预算安排的支出。

## (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 2,317.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 25,420 平方米，房屋 3,454 平方米，执法执勤用车 21 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 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 109.86 万元，主要为：购置了公务用车 2 台、无纸化中间柜及通达海随机分案系统、监控设备等信息化相关固定资产。

## (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 6,636.19 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 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) 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. 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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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。