

歙县司法局 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

1. 歙县司法局 2026 年收支预算总表
2. 歙县司法局 2026 年收入预算总表
3. 歙县司法局 2026 年支出预算总表
4. 歙县司法局 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 歙县司法局 2026 年一般公共预算支出表
6. 歙县司法局 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 歙县司法局 2026 年政府性基金预算支出表
8. 歙县司法局 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 歙县司法局 2026 年基本支出表
10. 歙县司法局 2026 年项目支出表
11. 歙县司法局 2026 年政府采购预算支出表
12. 歙县司法局 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 歙县司法局 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 歙县司法局 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明

3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2026 年项目支出表的说明
10. 关于 2026 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发歙县司法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，歙县司法局主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。

（三）承办县政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各部门实施规范性文件中的有关争议和问题，承办县政府规范性文件清理、编纂工作。负责县政府各部门和乡镇政府规范性文件的备案审查工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督乡镇人民政府和县政府各部门依法行政工作。承担县政府重大决定事项合法性审查工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办依法由县政府裁决的事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责县政府行政复议和行政应诉案件办理工作。

（五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（六）指导管理、组织实施社区矫正工作。指导全县刑满释放人员帮教安置工作。

（七）指导实施公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

（八）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（九）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

歙县司法局 2026 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	歙县司法局本级	行政单位	

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县司法局实有各类人员 93 人，其中在职 73 人、离休 0 人、退休 20 人。

三、2026 年度主要工作任务

（一）加强思想引领，全面深化党的政治建设成效。一是深化政治建设；二是深化全面从严治党；三是深化党的建设。

（二）加强统筹谋划，全面推进依法治县落到实处。一是压实法治建设责任，提升领导干部法治意识；二是编制实施法治建设规划，锚定“十五五”期间法治建设发展航向；三是召开县委全面依法治县委员会办公室相关会议，安排部署 2026 年度全县依法治县工作。

（三）加强依法行政，全面提升法治政府建设水平。一是聚焦县委县政府中心工作，严格审核把关政府决策；二是开展联合执法检查改革和规范涉企执法专项行动，打造公平正义的法治化营商环境；三是进一步推进行政复议案件审理标准化，落实行政复议便民举措，加大办案过程中的调解力度，更加高效、便民地化解行政争议。

（四）加强法治宣传，全面增强普法依法治理能力。一是制定“九五”普法规划；二是积极开展“民法典宣传月”“12·4

国家宪法周”等各类宣传活动；三是纵深推进“新安江法治文化带”建设。

（五）加强人民调解，全面夯实基层社会治理根基。一是健全人民调解组织网络体系；二是接续打造“八眼井”调解工作法；三是加强专兼职人民调解员培训，提升调解员能力水平。

（六）加强教育帮扶，全面推进重点人群服务管理。一是结合乡镇综治例会，精准摸排重点矫正对象并制定实施个案防控；二是强化队所联动落实矫正措施，发挥社区、网格员作用。三是加大与其安置帮教对象本人和亲属的通讯联络或实地走访。

（七）加强资源配置，全面优化公共法律服务体系。一是聚焦公共法律服务体系建设，均衡配置城乡法律服务资源；二是发挥律师法律服务优势，实现涉企法律服务全覆盖；三是加强对各律师事务所、基层法律服务所的监督管理。

第二部分 2026 年部门预算表

歙县司法局 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026 年收支总表

[036001]歙县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,740.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,354.07
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	228.93
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	34.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	122.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,740.27	本年支出小计	1,740.27
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,740.27	支出总计	1,740.27

歙县司法局 2025 年收入总表

[036001]歙县司法局

单位：万元

部门(单位)名称	合计	本年收入															
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入					上年结转结余					
							小计	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	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	1,740.27	1,740.27	1,740.27														
歙县司法局	1,740.27	1,740.27	1,740.27														
歙县司法局	1,740.27	1,740.27	1,740.27														

表三、2026 年支出总表

[036001]歙县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,740.27	1,564.37	175.90
204	公共安全支出	1,354.07	1,178.17	175.90
20406	司法	1,354.07	1,178.17	175.90
2040601	行政运行	1,150.47	1,150.47	
2040604	基层司法业务	104.00		104.00
2040606	律师管理	6.00		6.00
2040607	公共法律服务	36.00		36.00
2040610	社区矫正	25.40		25.40
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040650	事业运行	27.70	27.70	
2040699	其他司法支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93	
20805	行政事业单位养老支出	228.93	228.93	
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	
210	卫生健康支出	34.76	34.76	
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	122.51	122.51	
22102	住房改革支出	122.51	122.51	
2210201	住房公积金	122.51	122.51	

表四、2026 年财政拨款收支总表

[036001]歙县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,740.27	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,354.07	1,354.07		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	228.93	228.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.76	34.76		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	122.51	122.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,740.27	本年支出小计	1,740.27	1,740.27		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,740.27	本年支出小计	1,740.27	1,740.27		

表五、2026 年一般公共预算支出表

[036001]歙县司法局

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	1,740.27	1,564.37	1,375.88	188.49	175.90
204	公共安全支出	1,354.07	1,178.17	990.88	187.29	175.90
20406	司法	1,354.07	1,178.17	990.88	187.29	175.90
2040601	行政运行	1,150.47	1,150.47	965.88	184.59	
2040604	基层司法业务	104.00				104.00
2040606	律师管理	6.00				6.00
2040607	公共法律服务	36.00				36.00
2040610	社区矫正	25.40				25.40
2040612	法治建设	2.00				2.00
2040650	事业运行	27.70	27.70	25.00	2.70	
2040699	其他司法支出	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	228.93	228.93	227.73	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	228.93	228.93	227.73	1.20	
2080501	行政单位离退休	52.16	52.16	50.96	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.85	117.85	117.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.92	58.92	58.92		
210	卫生健康支出	34.76	34.76	34.76		
21011	行政事业单位医疗	34.76	34.76	34.76		
2101101	行政单位医疗	33.78	33.78	33.78		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.98		
221	住房保障支出	122.51	122.51	122.51		
22102	住房改革支出	122.51	122.51	122.51		
2210201	住房公积金	122.51	122.51	122.51		

表六、2026 年一般公共预算基本支出表

[036001]歙县司法局

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,564.37	1,375.88	188.49
301	工资福利支出	1,345.56	1,320.27	25.29
30101	基本工资	315.77	315.77	
30102	津贴补贴	277.57	277.57	
30103	奖金	139.95	139.95	
30106	伙食补助费	14.00		14.00
30107	绩效工资	238.04	238.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.85	117.85	
30109	职业年金缴费	58.92	58.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	122.51	122.51	
30114	医疗费	1.53	1.53	
30199	其他工资福利支出	25.11	13.82	11.29
302	商品和服务支出	163.20		163.20
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	31.78		31.78
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	49.62		49.62
30299	其他商品和服务支出	64.17		64.17
303	对个人和家庭的补助	55.61	55.61	
30302	退休费	50.96	50.96	
30305	生活补助	4.65	4.65	

表七、2026 年政府性基金预算支出表

[036001]歙县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：歙县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表八、2026 年国有资本经营预算支出表

[036001]歙县司法局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：歙县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2026 年基本支出总表

[036001]歙县司法局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,564.37	1,564.37
301	工资福利支出	1,345.56	1,345.56
30101	基本工资	315.77	315.77
30102	津贴补贴	277.57	277.57
30103	奖金	139.95	139.95
30106	伙食补助费	14.00	14.00
30107	绩效工资	238.04	238.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.85	117.85
30109	职业年金缴费	58.92	58.92
30110	职工基本医疗保险缴费	33.23	33.23
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08
30113	住房公积金	122.51	122.51
30114	医疗费	1.53	1.53
30199	其他工资福利支出	25.11	25.11
302	商品和服务支出	163.20	163.20
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.13	0.13
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	6.00	6.00
30228	工会经费	31.78	31.78
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
30239	其他交通费用	49.62	49.62
30299	其他商品和服务支出	64.17	64.17
303	对个人和家庭的补助	55.61	55.61
30302	退休费	50.96	50.96
30305	生活补助	4.65	4.65

表十、2026 年项目支出总表

[036001]歙县司法局

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	175.90	175.90							
	歙县司法局	175.90	175.90							
歙县人民调解工作经费	歙县司法局	20.00	20.00							
专职人民调解员经费	歙县司法局	84.00	84.00							
县调解中心(医调委专项经费)	歙县司法局	2.50	2.50							
县政府法律顾问经费	歙县司法局	6.00	6.00							
社区矫正队建制	歙县司法局	20.40	20.40							
法律援助民生工程县级配套经费	歙县司法局	36.00	36.00							
社区矫正业务经费	歙县司法局	5.00	5.00							
普法宣传、法治建设	歙县司法局	2.00	2.00							

表十一、2026 年政府采购支出表

[036001]歙县司法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金

注：歙县司法局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表十二、2026 年政府购买服务支出表

[036001]歙县司法局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						90.00
县政府法律顾问经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	6	6.00
专职人民调解员经费	公共服务	社会治理服务	人民调解服务	人民调解服务	35	84.00

2026 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：**歙县司法局**

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	歙县司法局	1759000		
036001	歙县司法局	1759000		
	本级项目	1759000		
36001	社区矫正队建制	204000	<p>【项目概况】：一、指导思想：通过整合力量，组建社区矫正中队，着力解决执法队伍力量薄弱、提升专业化和规范化水平，促进社区矫正工作高质量发展。二、成立组织领导，落实人员配置，通过劳务派遣方式聘用辅助人员 4 人，按每人每年 5.1 万元列入财政预算。</p> <p>【项目立项依据】：二、歙县司法局文件-歙司（2023）15 号关于印发《歙县社区矫正“队建制”建设试点工作方案》的通知。中共歙县县委常委会会议纪要-歙常纪字【2022】32 号。</p>	<p>【总体目标】 通过整合资源，着力解决执法队伍薄弱、专业化职业化程度不高等问题，提高社区矫正专业化、专职化和规范化水平，促进社区矫正工作高质量发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 开展对社区矫正工作执法督查次数(≥5 次) 指标 2: 矫正社区服刑人员人数(≥200 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 社区矫正对象手机定位率(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性(≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(≤20.4 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对保护弱势群体合法权益的影响程度(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对社区矫正中队办案经费保障力度加强(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 对社区矫正对象服务满意度(≥90%)</p>

36001	县政府法律 顾问经费	60000	<p>【项目概况】：为加强党政机关法律顾问队伍建设，充分发挥党政机关法律顾问在推进依法治国、依法执政、依法行政中的作用，聘请6名律师为中共歙县县委、歙县人民政府法律顾问。</p> <p>【项目立项依据】：县长工作例会纪要第8号、歙司（2022）48号</p>	<p>【总体目标】 为加强党政机关法律顾问队伍建设，充分发挥党政机关法律顾问在推进依法治国、依法执政、依法行政中的作用，聘请6名律师为中共歙县县委、歙县人民政府法律顾问。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 聘用法律顾问人数(6人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤6万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 推进全面依法治县，维护社会稳定(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对健全法治政府建设的影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 法律顾问服务满意度(≥95%)</p>
36001	社区矫正 业务经费	50000	<p>【项目概况】：加强特殊人群管控。严格落实社区矫正监管责任，严格审批外出请假及社区服刑人员日常监管，确保社区矫正环境安全稳定，从而确保我县社区矫正工作业务的顺利开展。</p> <p>【项目立项依据】：财政部、司法部关于进一步加强社区矫正经费保障工作的意见（财行（2012）402号）、关于社区矫正经费列入财政预算的请示（歙司（2013）62号）、县政府领导批示转告单（秘转[2013]513号）、市委办黄办[2007]26号、安徽省财政厅安徽省司法厅财政法〔2013〕284号。</p>	<p>【总体目标】 加强特殊人群管控，严格审批外出请假及社区服刑人员日常监管，确保社区矫正环境安全稳定。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 社区矫正对象在矫人数(≥300人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 经费支出时效性(≤1年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤5万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 提升民众法治文化素养程度(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 推进依法治县进程，维护社会稳定持续程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 矫正对象服务满意度(≥90%)</p>

36001	法律援助民生工程县级配套经费	360000	<p>【项目概况】：切实加大法律援助实施力度,高质量完成 2026 年法律援助目标任务,着力规范案件办理环节,强化法律援助信息化运用,提高人民群众对法律援助的满意度。推进法律援助机构援务公开,完善法律援助投诉机制,扩大法律援助宣传影响,提升法律援助水平,深化民生领域法律援助服务,实现法律援助高质量发展。</p> <p>【项目立项依据】：《安徽省司法厅办公室关于印发〈城乡困难群体法律援助民生实事实施方案〉的通知》(皖司办发〔2024〕26 号)及《2024 年度全省城乡困难群体法律援助民生实事实绩评价指标》、县政府领导批示转告单秘转【2024】91 号。</p>	<p>【总体目标】 加大法律援助实施力度,高质量完成 2026 年法律援助目标任务实现法律援助高质量发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:法律援助案件办理数(≥550 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:法律援助案件办理完成率(≥80%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤36 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对维护社会政治稳定,不断提高公众安全感(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:法律援助受援人满意率(≥95%)</p>
36001	歙县人民调解工作经费	200000	<p>【项目概况】：村(社区)人民调解委员会补助经费和人民调解员误工补贴经费每年按乡镇及村(社区)所辖户籍人口人均 1 元列入县财政预算。</p> <p>【项目立项依据】：按 2025 年户籍人口数,补充村(社区)人民调解委员会补助经费和人民调解员误工补贴经费,每年按乡镇及村(社区)所辖户籍人口人均 1 元列入县财政预算</p>	<p>【总体目标】 围绕“人民调解为人民”、努力实现矛盾纠纷排查全覆盖,确保做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏人”。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:受理各类矛盾纠纷案件数(≥1500 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:1、项目总成本(≤20 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:推进我省基层人民调解服务覆盖城乡、均等普惠、便民利民(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对我省基层人民调解服务体系构建的影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:矛盾纠纷案件办理满意度(≥95%)</p>

36001	专职人民调解员经费	840000	<p>【项目概况】：通过政府购买服务方式，选聘 35 名乡镇专职人民调解员，解决司法所一人所问题，充实乡镇人民调解队伍力量。开展各类矛盾纠纷排查，扎实做好人民调解各项工作。</p> <p>【项目立项依据】：歙县司法局关于要求配备乡镇专职人民调解员的请示（歙司〔2020〕52 号）、歙县人民政府常务会议纪要第 44 号</p>	<p>【总体目标】 解决司法所一人所问题，选聘 35 名乡镇专职人民调解员，充实乡镇人民调解队伍力量。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 受理人民调解各类矛盾纠纷案件数 (≥1500 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 案件调解成功率 (≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支出时效性 (≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤84 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 矛盾纠纷排查化解程度 (效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对维护社会稳定，保障群众合法权益的持续影响 (效益明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 服务对象满意度 (≥95%)</p>
36001	普法宣传、法治建设	20000	<p>【项目概况】：主要用于县政府规范性文件调研、审查、执法检查、展政府法律顾问、依法行政领导小组工作、以及聘用人员协助做好全县行政复议、合法性审查工作等。</p> <p>【项目立项依据】：关于请求将行政复印经费列入财政预算的请示（歙府法〔2005〕13 号）、关于请求增加预算经费的请示（歙府法〔2004〕1 号）</p>	<p>【总体目标】 主要用于县政府规范性文件调研、审查、执法检查、政府法律顾问、依法行政领导小组工作、以及聘用人员协助做好全县行政复议、合法性审查工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 受理行政复议案件数量 (≥30 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性 (≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 2: 经费支出及时性 (≥100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本 (≤2 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 对保护群众合法权益、维护社会稳定的影响程度 (效益明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 对健全法治政府建设的影响程度 (效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 对合法审查工作满意度 (≥95%)</p>

36001	县调解中心(医调委专项经费)	25000	<p>【项目概况】：要承担全县医疗纠纷人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。</p> <p>【项目立项依据】：关于要求解决县医疗事故纠纷调解委员会专项经费及纳入财政预算的请示（款司（2012）57号）、县政府领导批示转告单（秘转[2012]512号）</p>	<p>【总体目标】</p> <p>主要承担全县医疗纠纷人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标 1: 接待患者来访人次(<50 人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标 1: 经费支出合规性(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标 1: 经费支出时效性(≤1 年)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标 1: 项目总成本(≤2.5 万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标 1: 对构建正常诊疗秩序，维护人民合法权益的影响程度(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标 1: 对持续构建正常诊疗秩序的影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标 1: 服务对象满意度(≥95%)</p>
-------	----------------	-------	--	---

表十四、2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[036001]歙县司法局

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	
12.00		6.00		6.00	6.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，歙县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。歙县司法局 2026 年收支总预算 1740.27 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入预算情况说明

歙县司法局 2026 年收入预算 1740.27 万元，其中：本年收入 1740.27 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1740.27 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1740.27 万元，占 100%，比 2025 年预算增加 52.01 万元，增长 3.08%，增长原因主要是新招录行政人员及人员普调增资；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，比上年减少 15.99 万元，减少原因主要是本年度预算未安排上年结转资金；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；单位资金收入 0 万元，占 0%。

三、关于 2026 年支出预算情况说明

歙县司法局 2026 年支出预算 1740.27 万元，比 2025 年预算增加 52.01 万元，增长 3.08%，增长原因主要是新招录行政

人员及人员普调增资。其中：基本支出 1564.37 万元，占 89.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 175.9 万元，占 10.11%，主要用于法律援助民生工程、人民调解、普法宣传、法治建设、特殊人群管理等业务支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

歙县司法局 2026 年财政拨款收支预算 1740.27 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1740.27 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共安全支出 1354.07 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 228.93 万元，占 13.15%；卫生健康支出 34.76 万元，占 2%；住房保障支出 122.51 万元，占 7.04%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

歙县司法局 2026 年一般公共预算拨款 1740.27 万元，比 2025 年预算拨款增加 52.01 万元，增长 3.08%，主要原因：新招录行政人员及人员普调增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

歙县司法局 2026 年一般公共安全支出 1354.07 万元，占 77.81%；社会保障和就业支出 228.万元，占 13.15%；卫生健康支出 34.76 万元，占 2%；住房保障支出 122.51 万元，占 7.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算 1150.47 万元，比 2025 年预算增加 20 万元，增长 1.77%，增长原因主要是新招录行政人员及人员普调增资。

2. 一般公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2026年预算 27.7 万元，比 2025 年预算增加 1.54 万元，增长 5.89%，增长原因主要是 2024 年新招入事业人员转正定级、工资普调。

3. 一般公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算 104 万元，比 2025 年预算减少 9 万元，下降 7.96%，下降原因是压减支出，落实过紧日子。

4. 一般公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2026年预算 6 万元，与 2025 年预算 6 万元持平，主要原因是没有改变预算规模。

5. 一般公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算 36 万元，比 2025 年年初预算增加 5.75 万元，增长 19.01%，增长原因主要是根据 2024 年、2025 年法律援助民生实事实际支出安排预算。

6. 一般公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算 25.4 万元，比 2025 年预算增加 20.4 万元，增长 408%，增长原因主要是“社区矫正队建制”项目支出预算科目由“行政运行”调整到“社区矫正”。预算支出金额与 2025 年持平。

7. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算 2 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长原因主要是“普法宣传、法治建设”项目支出预算科目从“普法宣传”调整到“法治建设”。预算支出金额与 2025 年持平。

8.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)2025年预算2.5万,比2025年预算下降6.99万元,下降73.66%,下降原因主要是未安排上年结转资金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)2026年预算52.16万元,比2025年预算增加2.65万元,增长5.35%,增长原因主要是行政单位退休人员增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2026年预算117.85万元,比2025年预算增加6.79万元,增长6.11%,增长原因主要是新招录入行政人员。

11.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58.92万元,比2025年预算增加3.39万元,增长6.1%,增长原因主要是新招录入行政人员。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算34.76万元,比2025年预算增加2.69万元,增长8.39%,增长主要原因是主要是新招录入行政人员。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算122.51万元,比2025年预算增加4.78万元,增长4.06%,增长原因主要是新招录入行政人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

歙县司法局2026年一般公共预算基本支出1564.37万元,其中:人员经费1375.88万元,公用经费188.49万元。

(一) 人员经费 1375.88 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 188.49 万元，主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

歙县司法局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

歙县司法局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

歙县司法局 2026 年预算共安排项目支出 175.9 万元，比 2025 年预算下降 10.24 万元，下降 5.5%，下降原因主要是压减支出、落实过紧日子。主要包括: 本年财政拨款安排 175.9 万元(其中: 一般公共预算拨款安排 175.9 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元(其中: 一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

歙县司法局 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

歙县司法局 2026 年预算安排政府购买服务支出 90 万元，与 2025 年预算持平，原因主要是没有改变预算规模。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026 年，歙县司法局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 12 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 6 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《歙县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 6 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 6 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是根据以往实际情况推测与上年情况相当，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2026 年度和 2025 年度均无公务用车购置计划。公务用车购置及运行经费使用严格按照相关规定执行。

公务接待费支出 6 万元。支出预算 6 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是根据以往实际情况推测与上年相当。主要用于接待省、市及县外等单位来人公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《歙县县直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “专职人民调解员经费”项目。

(1) 项目概述。通过政府购买服务专项资金纳入财政预算的方式，解决司法所一人所问题，选聘 35 名乡镇专职人民调解员，充实乡镇人民调解队伍力量。

(2) 立项依据。安徽省专职人民调解员管理办法

(3) 实施主体。歙县司法局

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。解决基层司法所工作人员短缺问题

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 84 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	专职人民调解员经费				
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金	年度资金总额：		84		

(万元)	其中：财政拨款		84	
	专项债券			
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过政府购买服务方式，选聘 35 名乡镇专职人民调解员，解决司法所一人所问题，充实乡镇人民调解队伍力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受理各类矛盾纠纷案件数量	≥1500 件
		质量指标	案件调解成功率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年
		成本指标	项目总成本	≤84 万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对保护弱势群体合法权益的影响程度	明显
		生态效益		
	可持续影响指标	各类矛盾纠纷案件经费保障程度		明显
	满意度指标	服务对象满意度	矛盾纠纷调解对象满意度	≥95%

(二) 机关运行经费

2026 年歙县司法局本级 1 家行政单位的机关运行经费拨款预算 188.49 万元，比 2025 年增加 1.53 万元，增长 0.82%，增长主要原因是新招行政人员，日常运行经费增加。

(三) 政府采购情况

歙县司法局 2026 年（各）单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县司法局固定资产总金额 753.24 万元，较上年增加 54.47 万元，其中：土地、房屋及构筑物 238.54 万元、通用设备 456.99 万元、专用设备 0 万元、其他资产 57.71 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，歙县司法局共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2026 年歙县司法局预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年歙县司法局预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

歙县司法局 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

歙县司法局 2026 年 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 175.9 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务

用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：歙县司法局 2026 年度项目支出绩效目标

歙县司法局 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	歙县人民调解工作经费	20
2	专职人民调解员经费	84
3	县调解中心(医调委专项经费)	2.5
4	县政府法律顾问经费	6
5	社区矫正队建制	20.4
6	法律援助民生工程县级配套经费	36
7	社区矫正业务经费	5
8	普法宣传、法治建设	2

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	歙县人民调解工作经费				
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20		
	其中：财政拨款		20		
	专项债券				
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	围绕“人民调解为人民”，努力实现矛盾纠纷排查全覆盖，确保做到“乡不漏村、村不漏户、户不漏人”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受理各类矛盾纠纷案件数量	≥1500 件	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保护弱势群体合法权益的影响程度	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响指标	各类矛盾纠纷案件经费保障程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	矛盾纠纷调解对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	专职人民调解员经费				
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		84		
	其中：财政拨款		84		
	专项债券				
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	通过政府购买服务方式，选聘 35 名乡镇专职人民调解员，解决司法所一人所问题，充实乡镇人民调解队伍力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受理各类矛盾纠纷案件数量	≥1500 件	
		质量指标	案件调解成功率	≥95%	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标	项目总成本	≤84 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保护弱势群体合法权益的影响程度	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响指标	各类矛盾纠纷案件经费保障程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	矛盾纠纷调解对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	县调解中心(医调委专项经费)				
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.5		
	其中：财政拨款		2.5		
	专项债券				
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	主要承担全县医疗纠纷人民调解、法律援助、提供风险防控建议等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待患者来访人次	<50 人次	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标	项目总成本	≤2.5 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对构建正常诊疗秩序,维护人民合法权益的影响程度	效果明显	
		生态效益			
	可持续影响指标		对持续构建正常诊疗秩序的影响程度	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	对医疗纠纷患者服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	县政府法律顾问经费					
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域			
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：				6	
	其中：财政拨款				6	
	专项债券					
	上年结转					
	其他资金					
年度目标	为加强党政机关法律顾问队伍建设，充分发挥党政机关法律顾问在推进依法治国、依法执政、依法行政中的作用，聘请 6 名律师为中共歙县县委、歙县人民政府法律顾问。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	=6		
		质量指标	经费支出合规性	≥100%		
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年		
		成本指标	项目总成本	≤6 万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	推进全面依法法县，维护社会稳定的影响程度	效果明显		
		生态效益				
		可持续影响指标	对健全法治政府建设的影响程度	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度	法律顾问服务满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	社区矫正队建制				
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20.4		
	其中：财政拨款		20.4		
	专项债券				
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	通过整合资源，着力解决执法队伍薄弱、专业化职业化程度不高等问题，提高社区矫正专业化、职业化和规范化水平，促进社区矫正工作高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	矫正社区服刑人员人数	≥ 200 人	
		质量指标	经费支出合规性	$\geq 100\%$	
		时效指标	经费支出时效性	≤ 1 年	
		成本指标	项目总成本	≤ 20.4 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保护弱势群体合法权益的影响程度	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响指标	对社区矫正中队办案经费保障力度加强	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	对社区矫正对象服务满意度	$\geq 90\%$	

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	法律援助民生工程县级配套经费				
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		36		
	其中：财政拨款		36		
	专项债券				
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	加大法律援助实施力度，高质量完成 2026 年法律援助目标任务，实现法律援助高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	法律援助案件办理数	≥550 件	
		质量指标	法律援助案件办理完成率	≥80%	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标	项目总成本	≤36 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对维护社会政治稳定，不断提高公众安全感	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响指标	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	法律援助受援人满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	社区矫正业务经费				
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	专项债券				
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	加强特殊人群管控。严格落实社区矫正监管责任，严格审批外出请假及社区服刑人员日常监管，确保社区矫正环境安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	区矫正对象在矫人数	≥300 人	
		质量指标	经费支出合规性	≥100%	
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年	
		成本指标	项目总成本	≤5 万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升民众法治文化素养程度	效果明显	
		生态效益			
		可持续影响指标	推进依法治县进程，维护社会稳定持续程度	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	矫正对象服务满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	普法宣传、法治建设					
主管部门及代码	[036]歙县司法局		实施单位	歙县司法局		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域			
项目期限	1 年	其中：建设期限	1 年	运营期限	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：				2	
	其中：财政拨款				2	
	专项债券					
	上年结转					
	其他资金					
年度目标	主要用于县政府规范性文件调研、审查、执法检查、政府法律顾问、依法行政领导小组工作、以及聘用人员协助做好全县行政复议、合法性审查工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受理行政复议案件数量	≥30 件		
		质量指标	经费支出合规性	≥100%		
		时效指标	经费支出时效性	≤1 年		
		成本指标	项目总成本	≤2 万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	对保护群众合法权益、维护社会稳定的影响程度	效果明显		
		生态效益				
		可持续影响指标	对健全法治政府建设的影响程度	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度	对合法审查工作满意度	≥95%		