

淮北市相山区司法局
2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 淮北市相山区司法局2026年度部门预算表

1. 淮北市相山区司法局2026年收支总表
2. 淮北市相山区司法局2026年收入总表
3. 淮北市相山区司法局2026年支出总表
4. 淮北市相山区司法局2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市相山区司法局2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市相山区司法局2026年一般公共预算基本支出表
7. 淮北市相山区司法局2026年政府性基金预算支出表
8. 淮北市相山区司法局2026年国有资本经营预算支出表
9. 淮北市相山区司法局2026年项目支出表
10. 淮北市相山区司法局2026年政府采购支出表
11. 淮北市相山区司法局2026年政府购买服务支出表
12. 淮北市相山区司法局2026年通用资产配置支出表

第三部分 淮北市相山区司法局2026年度部门预算情况说明

明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
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年通用资产配置支出表的说明
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、部门职责

一、主要职责

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

(二) 承担区政府重大决定事项合法性审查工作。负责区政府部门规范性文件的备案审查工作。组织开展规范性文件清理工作。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区政府各部门、镇街及开发区依法行政工作。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, 开展全区行政执法监督工作, 推进严格规范公正文明执法。承办申请区政府裁决的行政复议案件工作和区政府行政应诉事项。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作, 负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四) 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。管理全区基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

(五) 负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局城乡、区域法律服务资源。负责管理指导监督全区律师、法律援助和基层法律服务工作并承担相应责任, 指

导监督全区政府、企事业单位法律顾问工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮北市相山区司法局2026年度部门预算仅包括淮北市相山区司法局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年，区司法局将坚持以提升法治核心竞争力为目标，聚焦问题短板，锐意改革创新，努力推动全面依法治区和司法行政工作再上新台阶。

（一）始终坚持党的建设为引领。坚持把党的政治建设摆在首位，始终把坚持党对司法行政工作的绝对领导放在首位，突出政治建设，着力发挥党组织战斗堡垒作用。牢牢把握党风廉政建设和意识形态工作的主动权，坚持问题导向，抓住工作重点，切实将党风廉政建设和意识形态工作责任制落到实处。

窗体底端

（二）深入推进依法治区工作。切实发挥全面依法治区统筹作用，以解决全区法治建设突出问题为切入点，健全依法治区办公室与各协调小组、成员单位的沟通联络、信息共享、督办落实机制，形成更强工作合力。

（三）持续推进法治政府建设。强化重大行政决策的合法性审查和风险评估，严格决策程序，确保决策质量。贯彻落实行政执法“三项制度”，加大对领导干部、行政执法人员培训力度。综合运用行政执法案卷评查、涉法事务合法性审核、行政复议监督、专项执法检查四抓手，实现行政执法监督全覆盖。

（四）严格规范重点人群管控。加大社区矫正监管安全巡查力度，加强对重点人员的管理和教育帮扶，健全完善刑满释放安置帮教工作网络，加强日常排查走访、重点人员衔接管理等。深入推进远程帮教会见系统应用，发挥远程会见帮教便民利民作用。

（五）加强法治宣传教育工作。做好“九五”普法开局工作，深入开展法律“七进”等各类普法宣传教育活动。认真贯彻落实法治乡村建设各项部署和具体要求，持续深入推进“民主法治示范村（社区）”创建工作。加大法律明白人培育力度，逐步完善法律顾问与法律明白人“点对点”业务指导机制，增强法律明白人的法律素养。

（六）健全多元化解纠纷长效机制。加强社会矛盾纠纷多元化解中心和“百姓说事点”建设，加大特色说事点打造力度。推进专业性、行业性人民调解委员会的建设，推动人民调解工作创新发展。

（七）进一步完善公共法律服务体系。推进公共法律服务体系建设，加快公共法律服务实体、热线、网络三大平台升级融合。加强对全区法律服务行业工作质量的监管，优化法律服务，扩大法律援助覆盖面。

第二部分 淮北市相山区司法局2026年度部门预算表

部门公开表1

淮北市相山区司法局2026年收支总表

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	1047.95	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	856.58
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	76.07
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	31.78
		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	83.51
		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	1047.95	本年支出小计	1047.95
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	1047.95	支出总计	1047.95

淮北市相山区司法局2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1047.95	941.65	106.3
204	公共安全支出	856.58	750.28	106.3
20406	司法	856.58	750.28	106.3
2040601	行政运行	816.58	750.28	66.3
2040612	法治建设	10		10
2040699	其他司法支出	30		30
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	31.78	31.78	
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
221	住房保障支出	83.51	83.51	
22102	住房改革支出	83.51	83.51	
2210201	住房公积金	50.11	50.11	
2210202	租房补贴	12.53	12.53	
2210203	购房补贴	20.88	20.88	

淮北市相山区司法局2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1047.95	一、本年支出	1047.95
（一）一般公共预算拨款	1047.95	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	856.58
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.07
		（九）卫生健康支出	31.78
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	83.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1047.95	支 出 总 计	1047.95

淮北市相山区司法局2026年一般公共预算支出表

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	1047.95	941.65	857.65	84	106.3
204	公共安全支出	856.58	750.28	666.28	84	106.3
20406	司法	856.58	750.28	666.28	84	106.3
2040601	行政运行	816.58	750.28	666.28	84	66.3
2040612	法治建设	10				10
2040607	公共法律服务	30				30
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	76.07		
20805	行政事业单位养老支出	75.03	75.03	75.03		
2080501	行政单位离退休	2.27	2.27	2.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	48.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.25	24.25	24.25		
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04		
210	卫生健康支出	31.78	31.78	31.78		
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78		
2101101	行政单位医疗	30.92	30.92	30.92		
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	83.51	83.51	83.51		
22102	住房改革支出	83.51	83.51	83.51		
2210201	住房公积金	50.11	50.11	50.11		
2210202	提租补贴	12.53	12.53	12.53		
2210203	购房补贴	20.88	20.88	20.88		

部门公开表6

淮北市相山区司法局2026年一般公共预算基本支出表

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	941.65	857.65	84
301	工资福利支出	830.9	830.9	
30101	基本工资	158.11	158.11	
30102	津贴补贴	140.55	140.55	
30103	奖金	67.72	67.72	
30107	绩效工资	54.96	54.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	48.51	
30109	职业年金缴费	24.25	24.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	21.83	
30111	公务员医疗补助缴费	9.1	9.1	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50.11	50.11	
30199	其他工资福利支出	254.72	254.72	
302	商品和服务支出	100.1	16.1	84
30201	办公费	22.4		22.4
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	2		2
30207	邮电费	1.2		1.2
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	3.5		3.5
30216	培训费	4.35	4.35	
30217	公务接待费	0.5		0.5
30224	被装购置费	7		7
30227	委托业务费	5		5
30228	工会经费	10.19	10.19	
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	19.4		19.4
30299	其他商品和服务支出	9.56	1.56	8
303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	
30302	退休费	9.44	9.44	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

部门公开表7

淮北市相山区司法局2026年政府性基金预算支出表

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

说明：淮北市相山区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

部门公开表8

淮北市相山区司法局2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市相山区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

淮北市相山区司法局2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
	合计	106.3	106.3							
	淮北市相山区司法局	106.3	106.3							
法治政府建设	淮北市相山区司法局	10	10							
法律援助	淮北市相山区司法局	30	30							
工作经费	淮北市相山区司法局	19	19							
体检费	淮北市相山区司法局	9.2	9.2							
工会会费	淮北市相山区司法局	23.1	23.1							
聘用人员工资	淮北市相山区司法局	15	15							

淮北市相山区司法局2026年政府采购支出表

单位：万元

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	财政专户管理资金	单位资金

说明：淮北市相山区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政府采购支出，故本表无数据

部门公开表11

淮北市相山区司法局2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市相山区司法局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

淮北市相山区司法局2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明“淮北市相山区司法局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 淮北市相山区司法局2026年度部门预算情况 说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区司法局2026年收支总预算1047.95万元，收入全部是一般公共预算收入，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。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市相山区司法局2026年收入预算1047.95万元，其中，本年收入1047.95万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1047.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加31.65万元，增长3.11%，增长原因主要是一是增加了人员经费；二是新增项目经费。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市相山区司法局2026年支出预算1047.95万元，比2025年预算增加31.65万元，增长3.11%，增长原因主要是一是增加了人员经费；二是新增项目经费。其中，基本支出941.65万元，占89.86%，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106.3万元，占10.14%，主要用于法治政府建设、法律援助、聘用人员工资、体检费及工会会费；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区司法局2026年财政拨款收支预算1047.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1047.95万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1047.95万元。支出按功能分类分为：公共安全支出856.58万元，占81.74%；社会保障和就业支出76.07万元，占7.26%；卫生健康支出31.78万元，占3.03%；住房保障支出83.51万元，占7.97%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市相山区司法局2026年一般公共预算支出1047.95万元，比2025年预算增加31.65万元，增长3.11%，主要原因：一是增加了人员经费；二是新增项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出856.58万元，占81.74%；社会保障和就业支出76.07万元，占7.26%；卫生健康支出31.78万元，占3.03%；住房保障支出83.51万元，占7.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2026年预算816.58万元，比2025年预算增加58.75万元，增长7.75%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算30万元，比2025年预算减少6万元，下降16.67%，下降原因主要是压缩经费，减少开支。

3. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算10万元，比2025年预算增加8万元，增长400%，增长原因主要

是2026年需创建法治示范市，增加费用。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算2.27万元，比2025年预算减少7.33万元，下降76.35%，下降原因主要是退休人员的基础绩效工资的功能科目变动，调整行政运行。

5. 社会保障和就业（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48.51万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.08%，下降原因主要是人员变动，养老保险缴费总基数减少。

6. 社会保障和就业（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24.25万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.08%，下降原因主要是人员变动，职业年金缴费总基数减少。

7. 社会保障和就业（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1.04万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.95%，下降原因主要是四舍五入法进退不同。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算30.92万元，比2025年预算增加5.66万元，增长22.41%，增长原因主要是医疗保险缴费基数提高。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算0.86万元，比2025年预算减少8.24万元，下降90.55%，下降原因主要是在职公务员医疗补助功能科目调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算50.11万元，比2025年预算减少7.17万元，下降12.52%，下降原因主要是人员变动，公积金缴费基数减少。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算12.53万元，比2025年预算增加12.53万元，增长100%，增长原因主要是此项为新增项，2025年未列入预算。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2026年预算20.88万元，比2025年预算减少2.99万元，下降12.53%，下降原因主要是人员变动，基数减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市相山区司法局2026年一般公共预算基本支出941.65万元，其中，人员经费857.65万元，公用经费84万元。

（一）人员经费857.65万元，主要包括：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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其中，委托业务费5.0万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区司法局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支出表的说明

淮北市相山区司法局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

淮北市相山区司法局2026年预算共安排项目支出106.3万元，比2025年预算增加16.8万元，增长18.77%，增长原因主要是新增工会会费、体检费项目。主要包括：本年财政拨款安排106.3万元（其中，一般公共预算拨款安排106.3万元，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），财政拨款上年结转安排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

淮北市相山区司法局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

淮北市相山区司法局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

淮北市相山区司法局2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “工作经费”项目。

（1）项目概述。工作经费保障机关工作正常运转，为司

法工作开展提供后勤保障，不断提高司法工作保障水平。

(2) 立项依据。保障机关工作正常运转，为司法工作开展提供有利后勤保障，不断提高司法工作保障水平。。

(3) 实施主体。淮北市相山区司法局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。保障机关工作正常运转，为司法工作开展提供有利后勤保障，不断提高司法工作保障水平。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.0万元。

(7) 绩效目标。工作经费保障机关工作正常运转，为司法工作开展提供后勤保障，不断提高司法工作保障水平。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费			
主管部门及代码		[144]淮北市相山区司法局	实施单位		淮北市相山区司法局
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	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工作经费保障机关工作正常运转，为司法工作开展提供后勤保障，不断提高司法工作保障水平。				
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	保障单位编外人员	38人	
		质量指标	保障机关正常运行	≥95%	
		时效指标	完成期限	2026年	
		成本指标	预算支出率	≤100%	
	效益指标	经济效益	创造自身的经济价值	≥90%	
社会效益		大力开展各项业	≥90%		

			务，促进社会稳定	
		生态效益	对职工个人生活利益提高	≥90%
		可持续影响	提高工作人员的工作积极性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员的满意度	≥90%

2. “法律援助”项目。

(1) 项目概述。全年法律援助案件数520件。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国法律援助条例》、《中华人民共和国法律援助法》、《安徽省法律援助条例》建立法律援助项目。。

(3) 实施主体。淮北市相山区司法局。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。全年接收案件数量520件。加强乡镇和村（居）公共法律服务站（室）建设；全面及时办理符合条件的法律援助案件，为特殊人群开通绿色通道，保护他们的合法权益；帮助地方政府化解维稳、信访等集团性、群体性援助案件，积极维护社会和谐稳定。。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元。

(7) 绩效目标。全年法律援助案件数520件。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	法律援助			
主管部门及代码	[144]淮北市相山区司法局	实施单位	淮北市相山区司法局	
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	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30.00	
	其中：财政拨款		30.00	

		专项债券	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全年法律援助案件数520件。			
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	全年案件数	520件
		质量指标	案件质量完成率	≥80%
		时效指标	完成时效	全年
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	经济效率	≥90%
		社会效益	社会影响率	≥90%
		生态效益	生态发展效率	≥90%
		可持续影响	可持续发展率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市相山区司法局为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市相山区司法局2026年政府采购预算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，淮北市相山区司法局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费

0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市相山区司法局6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106.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、公共安全支出(类)司法(款)行政运行：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。

五、公共安全支出(类)司法(款)法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

六、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

七、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：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。

八、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：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费支出。

九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、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:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗: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。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金: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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退体人员)、军队(含武警)向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。

附件:淮北市相山区司法局2026年度项目支出绩效目标

附件

淮北市相山区司法局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	聘用人员工资	15
2	工作经费	19
3	法治政府建设	10
4	体检费	9.2
5	工会会费	23.1
6	法律援助	30

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		聘用人员工资			
主管部门及代码		[144]淮北市相山区司法局	实施单位	淮北市相山区司法局	
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	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位劳务派遣人员工资发放。				
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	保证人数	3人	
		质量指标	完成任务	当年	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	经济效率	≥90%	
		社会效益	社会效率	≥90%	
		生态效益	生态效率	≥90%	
		可持续影响	可持续发展	≤90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费			
主管部门及代码		[144]淮北市相山区司法局	实施单位	淮北市相山区司法局	
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	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工作经费保障机关工作正常运转，为司法工作开展提供后勤保障，不断提高司法工作保障水平。				
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	保障单位编外人员	38人	
		质量指标	保障机关正常运行	≥95%	
		时效指标	完成期限	2026年	
		成本指标	预算支出率	≤100%	
	效益指标	经济效益	创造自身的经济价值	≥90%	
		社会效益	大力开展各项业务，促进社会稳定	≥90%	
		生态效益	对职工个人生活利益提高	≥90%	
		可持续影响	提高工作人员的工作积极性	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	法治政府建设			
主管部门及代码	[144]淮北市相山区司法局	实施单位	淮北市相山区司法局	
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		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、指导监督好全区行政复议和行政应诉工作，承担好行政复议应诉案件统计分析工作、行政复议宣传工作。2、指导、监督全区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。3、负责指导全区规范性文件管理有关工作，负责区政府及其各部门规范性文件备案审查工作，组织开展规范性文件清理工作。			
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	诉讼案件数量	≥200件
		质量指标	案件完成质量	≥90%
		时效指标	完成时期	全年
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	经济效率	≥90%
		社会效益	社会效应	≥90%
		生态效益	生态发展	≥90%
		可持续影响	可持续影响率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		体检费			
主管部门及代码		[144]淮北市相山区司法局		实施单位	淮北市相山区司法局
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		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.20	
		其中：财政拨款		9.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保证单位职工每年正常体检。				
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	保证单位员工人数	77人	
		质量指标	完成任务	当年	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	经济效率	≥95%	
		社会效益	社会效率	≥95%	
		生态效益	生态发展效率	≥95%	
		可持续影响	可持续发展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工会会费			
主管部门及代码		[144]淮北市相山区司法局	实施单位	淮北市相山区司法局	
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		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.10	
		其中：财政拨款		23.10	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	保障单位工会职工福利。				
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	保证人员数量	77人	
		质量指标	完成任务	当年	
		时效指标	完成任务时效	全年	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	经济效率	≥95%	
		社会效益	社会效率	≥95%	
		生态效益	生态效率	≥95%	
		可持续影响	可持续发展率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		法律援助			
主管部门及代码		[144]淮北市相山区司法局	实施单位	淮北市相山区司法局	
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	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全年法律援助案件数520件。				
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	全年案件数	520件	
		质量指标	案件质量完成率	≥80%	
		时效指标	完成时效	全年	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益	经济效率	≥90%	
		社会效益	社会影响率	≥90%	
		生态效益	生态发展效率	≥90%	
		可持续影响	可持续发展率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥95%	