

2026 年度

福州市马尾区司法局（汇总）

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2026 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	36
一、预算收支总体情况	37
二、一般公共预算拨款支出情况	37
三、政府性基金预算拨款支出情况	39
四、国有资本经营预算拨款支出情况	39
五、一般公共预算拨款基本支出情况	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	40
七、预算绩效目标情况	40
八、其他重要事项说明	77
第四部分 名词解释	78

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区司法局（汇总）部门的主要职责是：

（一）承担全面依法治区有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。

（三）负责起草或者组织起草有关规范性文件。承办各部门报送区政府的规范性文件的审查工作。

（四）承办区政府规范性文件的解释、评估工作。负责协调各地各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。承担区政府规范性文件清理、编纂工作，组织翻译、审定区政府规范性文件外文正式译本。承担区政府规范性文件向市政府、市人大常委会报备工作。承担区政府各部门规范性文件备案审查工作。

（五）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、各级政府依法行政工作。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，推进严格规范公正文明执法。承担区政府依法管辖的行政复议案件工作，负责区政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（六）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。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。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订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。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

（九）按照有关规定承办国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责国家统一法律职业资格证书管理相关工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。依法承担相关行政审批工作。

（十）负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。指导、协调司法行政系统信息化建设。

（十一）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。指导全区司法行政外事工作。

（十二）完成区委、管委会、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区司法局（汇总）部门包括 12 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属单位，其中：

列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市马尾区司法局本级（本级）
(二)	福建省福州市马尾公证处
(三)	福州市马尾区法律援助中心
(四)	福州市马尾区医患纠纷调解处置中心

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市马尾区司法局（汇总）部门主要任务是：以习近平法治思想为指导，充分发挥职能作用，围绕区委、区政府中心工作，进一步落实依法治区、人民调解、法律援助、行政执法、社区矫正等各项重点工作，为创建平安马尾提供优质高效的法律服务和法治保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）毫不动摇坚持党的绝对领导，坚定全面依法治区和司法行政工作正确方向。一要坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，严格落实“第一议题”学习制度，继续将学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的创新理论推动司法行政工作高质量发展。二要全面加强机关党的建设，严肃认真开展党内政治生活，加强党支部标准化规范化建设，巩固提升模范机关创建成果，推进政治建设和业务建设深度融合。三要严格落实意识形态和网络安全责任制，加强阵地管理、正面引导和舆情管控。持续强化机关廉政建设，做细做

实日常监督，健全落实廉政风险防控机制。

（二）积极服务中心大局，用高水平法治护航经济社会高质量发展。一要围绕中心发挥职能作用。聚焦经济社会发展大局，围绕实施突出树立“一个标杆”，打响“两大品牌”，做强“三大产业”等重点工作目标任务，找准切入点和着力点，高效发挥司法行政职能，积极主动融入中心工作，切实服务经济社会发展大局。二要积极维护经济社会安定稳定。扎实做好矛盾纠纷信访积案化解，做好涉黑涉恶重点人群管理、律师代理涉黑涉恶案件工作指导监督。三要持续优化法治化营商环境。强化执法监督，加强法律服务队伍建设，充分发挥律师、公证等法律服务资源优势，常态化开展民营企业“法治体检”“百所联百会”活动，积极参与公共法律服务。

（三）统筹推进全面依法治区，不断擦亮法治马尾品牌。一要高质量统筹推进依法治区。全面落实我区“一规划两方案”目标任务，推动依法治区各项工作落实落细。二要抓实行政复议应诉工作。做深做实行政复议调解，着力抓好行政争议多发、高发领域矛盾纠纷源头化解工作。三要加大备案审查力度。加强涉企文件备案审查监督，助力民营经济发展。四要加强行政执法监督。持续推进行政执法“三项制度”，全面落实行政执法责任制和行政执法案卷评查制度，落实部分行政执法赋权单位对镇街行政执法人员的执法培训，提高镇街综合行政执法人员执法办案能力。五要推动省一体化大

融合行政执法平台建设应用工作，继续督促区直各行政执法单位运用一体化平台办理执法案件，实现执法办案百分百在线。结合我区片区联合执法试点工作，配合区委编办统筹优化我区片区联合执法队伍，引导各片区积极应用一体化平台“片区执法”功能模块，实现制定计划智能化、执法办案数字化、案件线索信息化。六要深化推进“八五”普法。精心组织开展“12·4”宪法宣传周等系列活动，持续开展“法律七进”工作，积极培树在全省全市具有影响力的“法律进网络”品牌，深化“一县(市)区一特色品牌”创建，全力打造马尾特色法治文化传播品牌。

(四) 牢牢守住安全底线，用法治助推更高水平平安马尾建设。一要着力排查化解社会矛盾纠纷。扎实做好矛盾纠纷排查调处工作，全力做好基层、行业专业领域等矛盾纠纷化解，同时进一步加强司法所规范化建设，积极创新工作机制和工作方法。二要持续提升社区矫正工作质效。加强社区矫正执法规范化建设；加强重点人员排查管控，丰富社区矫正教育帮扶内容和形式，全力预防社区矫正对象重新犯罪；贯彻落实社区矫正中心标准化和智能化建设三年行动（2024-2026年），持续推进社区矫正中心标准化、智能化建设。三要不断提高安置帮教工作水平。联合公安机关加强对在册安置帮教对象滚动摸排，落实12类重点帮教对象走访和信息核查比对。

(五) 深化构建公共法律服务体系，持续提升便民为民

利民工作水平。一要持续推广“三原色”工作法，扩大148公共法律服务品牌的宣传率。二要加大《法律援助法》宣传力度，加强群众知晓率、服务满意率。三要加强对条件比较好的社区公共法律服务点提升改造，提高村居公共法律服务实体规范化水平。

（六）强化队伍能力作风建设，努力锻造新时代忠诚干净担当司法行政铁军。一要加强队伍素质能力建设。持续深化“一学三比”活动，提高公务员平时考核实效。注重挖掘宣传先进典型，不断增强队伍的创造力、凝聚力和战斗力。二要狠抓作风建设不松懈。加强干部日常监督管理，持续开展“三个规定”宣传教育，深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。

第二部分
2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1595.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	17.50	四、公共安全支出	1221.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	204.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	54.09
		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	132.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1612.67	本年支出合计	1612.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1612.67	支出合计	1612.67

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计	1612.67	1595.17	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区医患纠纷调解处置中心	40.23	40.23									
福州市马尾区司法局本级	1357.33	1357.33									
福州市马尾区法律援助中心	80.95	80.95									
福建省福州市马尾公证处	134.17	116.67			17.50						

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

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		1612.67	1230.17	382.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1221.30	838.80	382.50			
20406	司法	1221.30	838.80	382.50			
2040601	行政运行	733.26	733.26				
2040604	基层司法业务	7.00		7.00			
2040605	普法宣传	27.00		27.00			
2040607	公共法律服务	113.00		113.00			
2040610	社区矫正	53.00		53.00			
2040650	事业运行	123.04	105.54	17.50			
2040699	其他司法支出	165.00		165.00			
208	社会保障和就业支出	204.51	204.51				
20805	行政事业单位养老支出	198.28	198.28				
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98				
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23				
210	卫生健康支出	54.09	54.09				
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09				
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12				
221	住房保障支出	132.77	132.77				
22102	住房改革支出	132.77	132.77				

2210201	住房公积金	63.51	63.51				
2210202	提租补贴	13.16	13.16				
2210203	购房补贴	56.10	56.10				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1595.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1203.80
		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	204.51
		九、卫生健康支出	54.09
		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	132.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1595.17	支出合计	1595.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1595.17	1230.17	365.00
204	公共安全支出	1203.80	838.80	365.00
20406	司法	1203.80	838.80	365.00
2040601	行政运行	733.26	733.26	
2040604	基层司法业务	7.00		7.00
2040605	普法宣传	27.00		27.00
2040607	公共法律服务	113.00		113.00
2040610	社区矫正	53.00		53.00
2040650	事业运行	105.54	105.54	
2040699	其他司法支出	165.00		165.00
208	社会保障和就业支出	204.51	204.51	
20805	行政事业单位养老支出	198.28	198.28	
2080501	行政单位离退休	78.35	78.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.95	79.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	
20899	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.23	6.23	
210	卫生健康支出	54.09	54.09	
21011	行政事业单位医疗	54.09	54.09	
2101101	行政单位医疗	25.56	25.56	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
2101103	公务员医疗补助	24.12	24.12	
221	住房保障支出	132.77	132.77	
22102	住房改革支出	132.77	132.77	
2210201	住房公积金	63.51	63.51	
2210202	提租补贴	13.16	13.16	
2210203	购房补贴	56.10	56.10	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1595.17
301	工资福利支出	803.80
302	商品和服务支出	715.11
303	对个人和家庭的补助	76.25
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1230.17
301	工资福利支出	803.80
30101	基本工资	157.34
30102	津贴补贴	232.08
30103	奖金	157.94
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.95
30109	职业年金缴费	39.98
30110	职工基本医疗保险缴费	29.97
30111	公务员医疗补助缴费	24.12
30112	其他社会保障缴费	1.26
30113	住房公积金	63.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.48
302	商品和服务支出	350.11
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	218.96
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.05

30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	112.61
303	对个人和家庭的补助	76.25
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	76.25
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	7.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	7.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							287.00	287.00	0.00	0.00	
福州市马尾区司法局	普法经费		1.00	1、根据榕马委综[2016]133号、《“七五”普法规划》、《“八五”普法规划》要求，以统计局正式公布的当年常住人口统计数为准，按年人均不少于0.8元安排，列入同级政府财政预算，按常住人口29.8万人×0.8元/人=23.84万元；2 普法宣传建设项目经费25万，2017陈曾勇批(财)497			27.00	27.00			阶段性项目

				<p>号：（榕开司[2017]89号）根据福州市司法局福州市法治市领导小组办公室关于建设一县（区）一品牌法治宣传教育示范品牌。</p> <p>2017 陈曾勇批（财）497号：（榕开司[2017]89号）根据福州市司法局福州市法治市领导小组办公室关于建设一县（区）一品牌法治宣传教育示范品牌。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州市马尾区司法局	医患调解中心工作经费		1.00	医患调解中心工作经费			2.00	2.00			阶段性项目
福州市马尾区司法局	法律顾问及诉讼代理费	《律师服务收费管理办法》及相关文件规定	1.00	一、法律顾问及诉讼代理费 60 万元：根据区管委、区政府 2018（三十四）专题会议纪要：1. 诉讼、非诉代理费用 20 万元，截止到 10 月共收案件 34 件，每件案件补贴 5000 元；2. 根据 2017 陈曾勇批财 286 号，区委、区政府法律顾问费用 10 万元；3. 全区部门法律顾问费用 25 万元；4.	推进法治政府建设、强化法律风险防控、优化决策流程、提高依法行政能力、完善制度体系。		85.00	85.00			阶段性项目

			<p>法律顾问助理费用 5 万元；5. 法律法规检索系统、在线培训等费用 2 万元。二、行政复议案件经费 25 万元：根据庄永智批（财）429 号，截止 10 月，已受理案件约 108 件，案件补贴每件 2000 元。三、律师进村担任法律顾问 20 万，负责全区三镇一街及 79 个村（社区）法律顾问项目（榕司[2014]178 号）、榕司[2016]65 号。</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州市马尾区司法局	人民调解经费	福州市司法局、福州市财政局榕司[2014]173号《关于加强人民调解工作经费保障的意见》、马尾区司法局、马尾区财政局联合发文榕开司[2025]27号《关于调整人民调解员补贴标准的通知》、榕马司[2014]45号《关于落实人民调解工作经费保障的实施方案》	1.00	根据福州市司法局、福州市财政局榕司[2014]173号《关于加强人民调解工作经费保障的意见》文件要求,并结合我区实际情况,马尾区司法局、马尾区财政局联合发文榕开司[2025]27号《关于调整人民调解员补贴标准的通知》、榕马司[2014]45号《关于落实人民调解工作经费保障的实施方案》,制订人民调解经费的具体范围及标准:1、人民调解委员会工作补助经费:9.3万元(琅岐镇5000元、两镇一街各3000元、村(社区)各1000	强化人民调解基础建设,丰富调解组织形式,推广加强宣传工作,增强人民调解调处力度,全力确保社会和谐稳定。		35.00	35.00		阶段性项目
-----------	--------	--	------	--	---	--	-------	-------	--	-------

			元)；2、村(社区)调解委员会主任岗位补贴4.98万元；3、人民调解办案补贴(一案一补)经费24万元：按案件难易每案补助100-500元；4、人民调解工作宣传、业务培训、表彰奖励等经费：1.02万元；5、矛盾纠纷多元调解工作经费：3.5万元；6、2011-2021年人民调解案件卷宗档案整理费用5万元。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

福州市马尾区司法局	社区矫正工作经费		1.00	<p>一、司法局社区矫正工作经费 30.5 万元：1、社区矫正工作年度专项经费：10 万元，按区司法局、区财政局（榕开司[2016]32 号）规定； 2、2018 陈曾勇批（财）248 号增加 20 万元，其中：(1)网格化平台、综合管理信息平台费用：5 万元（榕司[2018]185 号《关于落实福建省智慧矫正试点工作方案的意见》）； (2)社区服刑人员电子手环费用：2 万元（榕司[2018]185 号《关于落实福建省智慧矫正试点工作方案的实施</p>			45.00	45.00			阶段性项目
-----------	----------	--	------	--	--	--	-------	-------	--	--	-------

			<p>意见》)；(3)社会力量参与社区矫正费用：5万元(闽司[2015]241号《关于进一步加强社会力量参与社区矫正作的实施意见》)；(4)居民(村民)委员会协助社区矫正工作经费：7万元(《中华人民共和国矫正法》、榕开司[2024]7号党组会议纪要)；(5)社区服刑人员保险费用：1万元(榕司办[2017]26号《关于开展社区服刑人员投保工作的通知》)；二、司法所社区矫正工作经费 28.5 万元：市司法局、市财政局(榕司</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				[2016]267号)、 区司法局、区财政 局(榕开司 [2016]32号): 人均标准不低于 1500元,本辖区 在册社区服刑人 员190人×1500 元/人=28.5元。 三、2026年智慧 矫正中心办公点 费用32.5万元, 其中:租金27万 元、物业费1.95 万元,水电费预估 3.55万元。							
福州市马尾 区司法局	法律援助经 费	根据《中华人民 共和国法律援 助法》,司法行 政部门负责组 织、指导法律援 助工作,承担案 件受理、审查、 指派人员提供 服务、支付补贴 等职能,确保经	1.00	根据榕开司 [2025]9号福州市 马尾区司法局、福 州市马尾区财政 局关于印发《马尾 区法律援助经费 使用管理规定》的 通知,预计2026 年办案数为350 件:1、民事案件	提高法律援助覆盖 率,提升法律援助 办案质量。		35.00	35.00			阶段性项目

		济困难群体获得无偿法律服务。		<p>100 件×1500 元=15 万元，2、刑事案件约 160 件（侦查阶段 20 件×1500 元=3 万）+（审查起诉阶段 50 件×2000 元=10 万）+（审判阶段 50 件×2500 元=12.5 万）=25.5 万元，（其中刑事全覆盖案件目前在审查起诉和审判阶段开展）；3、社会律师值班 21 天×12 月×100 元×3=7.56 万元；4、法援其他相关费用预计 5 万元。</p> <p>以上四项合计 53.06 万元。</p>							
--	--	----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

福州市马尾区司法局	省级社区矫正转移支付资金	《中华人民共和国社区矫正法》	1.00	闽财政法指[2025]011号《福建省财政厅关于提前下达2026年省级社区矫正和法律援助转移支付资金的通知》，下达社区矫正经费8万元	积极探索社会力量全面参与社区矫正工作，着力打造具有马尾特色的“阳光+”社区矫正品牌。		8.00	8.00				项目法
福州市马尾区司法局	安置帮教（含刑释接回）工作经费	榕司【2015】235号《关于印发福州市刑满释放人员安置帮教工作经费实施办法的通知》	1.00	一、根据榕司【2015】235号《关于印发福州市刑满释放人员安置帮教工作经费实施办法的通知》、《关于做好2021年平安建设（安置帮教和重点人群组）考评的通知》，县（市）区安置帮教工作经费保障需达到5万元以上；二、刑释解教人员监所接回经费2万元；根据榕马政办[2011]48	有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会安定和稳定。		7.00	7.00				阶段性项目

				号、榕司 [2011]116号、榕 开司[2011]28号) 等文件。								
福州市马尾 区司法局	认罪认罚案 件补贴（含 12348法律 公共服务平台 经费）		1.00	一、认罪认罚案件 补贴 32 万元（根 据榕开司[2025]9 号福州市马尾区 司法局、福州市马 尾区财政局关于 印发《马尾区法律 援助经费使用管 理规定》的通知）。 2026 年预计办案 数为 650 件，公安 阶段 250 件×300 元=7.5 万元，检 察院阶段 250 件 ×800 元=20 万 元，法院阶段 150 件×200 元=3 万			30.00	30.00				阶段性项目

				元,以上合计 30.5 万元。二、12348 法律公共服务平台经费 3 万元(根据榕开司[2016]55 号文件)							
福州市马尾区司法局	省级法律援助转移支付资金	根据《中华人民共和国法律援助条件》、《中华人民共和国法律援助法》等建立法律援助项目。	1.00	闽财政法指[2025]011 号《福建省财政厅关于提前下达 2026 年省级社区矫正和法律援助转移支付资金的通知》，下达法律援助经费 13 万元	不断发挥职能优势，扎实有序推进、狠抓落实，找准工作的切入点和着力点倾力做好法律援助这项民心工程，充分发挥法律援助工作在保障和改善民生中的职能作用。		13.00	13.00			项目法

福州市马尾 区司法局	司法公证业 务经费		1.00	司法公证业务经 费			0.00				阶段性项目
---------------	--------------	--	------	--------------	--	--	------	--	--	--	-------

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福州市马尾区司法局（汇总）部门收入预算为1612.67万元，比上年增加111.14万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1595.17万元、财政专户管理资金收入17.50万元。

相应安排支出预算1612.67万元，比上年增加111.14万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出1230.17万元、项目支出382.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1595.17万元，比上年增加118.64万元，增长8.04%，主要原因是人员经费和项目经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了司法相关业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040601-行政运行733.26万元。主要用于人员经费支出。

（二）2040604-基层司法业务7.00万元。主要用于安置帮教及刑释接回等业务支出。

（三）2040605-普法宣传27.00万元。主要用于普法宣传支出。

（四）2040607-公共法律服务113.00万元。主要用于法律援助等支出。

(五) 2040610-社区矫正 53.00 万元。主要用于社区矫正业务支出。

(六) 2040650-事业运行 105.54 万元。主要用于事业单位人员经费支出。

(七) 2040699-其他司法支出 165.00 万元。主要用于法律顾问及诉讼代理费、办案业务经费等支出。

(八) 2080501-行政单位离退休 78.35 万元。主要用于退休人员支出。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.95 万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 39.98 万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

(十一) 2089999-其他社会保障和就业支出 6.23 万元。主要用于工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金等支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 25.56 万元。主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出。

(十三) 2101102-事业单位医疗 4.41 万元。主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 24.12 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(十五) 2210201-住房公积金 63.51 万元。主要用于职工住房公积金支出。

(十六) 2210202-提租补贴 13.16 万元。主要用于工资项目

支出。

(十七) 2210203-购房补贴 56.10 万元。主要用于职工购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1230.17 万元,其中:

(一) 人员经费 880.06 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 350.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本

性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026年预算安排1.00万元，与上年持平。主要是保障上级部门调研检查公务接待开支需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排7.50万元，其中：公务用车运行费7.50万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要是保障公务车辆运行维护需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福州市马尾区司法局(汇总)部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

062001_福州市马尾区司法局本级_法律顾问及诉讼代理费项目绩效目标表			
项目 编码	350105260622210000006	项 目 名 称	062001_福州市马尾区司法局本级_法律顾问及诉讼代理费
单 位 编 码	062001	单 位 名 称	福州市马尾区司法局本级
项 目 类 别	2229-其他专项业务费		

存续状态	经常性项目		
项目负责人	吴欣怡	联系电话	62762052
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	<p>一、法律顾问及诉讼费代理费 60 万元：根据区管委、区政府 2018（三十四）专题会议纪要：1.诉讼、非诉代理费用 20 万元，截止到 10 月共收案件 34 件，每件案件补贴 5000 元；2.根据 2017 陈曾勇批财 286 号，区委、区政府法律顾问费用 10 万元；3.全区部门法律顾问费用 25 万元；4.法律顾问助理费用 5 万元；5.法律法规检索系统、在线培训等费用 2 万元。二、行政复议案件经费 25 万元：根据庄永智批（财）429 号，截止 10 月，已受理案件约 108 件，案件补贴每件 2000 元。三、律师进村担任法律顾问 20 万，负责全区三镇一街及 79 个村（社区）法律顾问项目（榕司[2014]178 号）、榕司[2016]65 号。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	《律师服务收费管理办法》及相关文件规定	
	项目申报的可行性	强化法律保障、提升公众法律意识、优化治理体系。	
项目实施期目标	推进法治政府建设、强化法律风险防控、优化决策流程、提长依法行政能力、完善制度体系。		
备注			
专项资	资金总额：	105.00	
	财政拨款	105.00	

金情况 (万元)	其他资金													0.00												
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标 计算公式 或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2024 年完成值	2025 年目标值	2025 年完成值	2026 年半年目标值	2026 年目标值	计量单位	指标新增方式									
绩效指标	成本指标	社会成本指标	预算实际支出率	预算支出情况(2025年)	《预算法》	统计法		正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×100%	是	正向					50	95	5%	指标库推送								

062001_福州市马尾区司法局本级_法律援助经费项目绩效目标表			
项目 编码	350105260622210000007	项目 名称	062001_福州市马尾区司法局本级_法律援助经费
单位 编码	062001	单位 名称	福州市马尾区司法局本级
项目 类别	2229-其他专项业务费		
存续 状态	经常性项目		
项目 负责人	黄文珍	联系 电话	83980148
项目 开始 时间	2026	项目 结束 时间	2026
项目 概况	根据榕开司[2025]9号福州市马尾区司法局、福州市马尾区财政局关于印发《马尾区法律援助经费使用管理规定》的通知，预计2026年办案数为350件：1、民事案件100件×1500元=15万元，2、刑事案件约160件(侦查阶段20件×1500元=3万)+(审查起诉阶段50件×2000元=10万)+(审判阶段50件×2500元=12.5万)=25.5万元，(其中刑事全覆盖案件目前在审查起诉和审判阶段开展)；3、社会律师值班21天×12月×100元×3=7.56万元；4、法援其他相关费用预计5万元。以上四项合计53.06万元。		
项目 立项 情况	项目 立项 的依 据	根据《中华人民共和国法律援助法》，司法行政部门负责组织、指导法律援助工作，承担案件受理、审查、指派人员提供服务、支付补贴等职能，确保经济困难群体获得无偿法律服务。	
	项目 申报 的可	保障司法公正、维护社会公平正义的核心价值，交通过制度保障、实践成效和资源整合得以实现。	

	行性																
项目实施期目标	提高法律援助覆盖率，提升法律援助办案质量。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	35.00															
	财政拨款	35.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	预算实际支出率	预算支出情况(2025年)	《预算法》	统计法	正向指标,全部完成得满分,	是	正向	等于				50	90	%	指标库推送

						未完成得分= 实际完成值/ 目标值× 指标分值										
产出指标	数量指标	办理案件数	反映办理案件数情况	部门职能	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分= 实际完成值/ 目标值× 指标分值	是	正向	大于等于				150	300	%	指标库推送
	质量指标	提供法律	反映提供	部门职能	统计法	正向指标,	是	正向	大于等于				100 0	200 0	次	指标库推

						分值											
	效益指标	社会效益指标	维护受援人员合法权益 维护受援人员合法权益	部门职能	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				95	95	%		指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受援助对象满意率 受援助对象满意率	部门职能	抽样调查,满意人数/有效调查人数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际	是	正向	大于等于				95	95	%		指标库推送

							完成值/ 目标值× 指标分值										
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

062001_福州市马尾区司法局本级_安置帮教（含刑释接回）工作经费项目绩效目标表			
项目 编码	350105260622210000008	项目 名称	062001_福州市马尾区司法局本级_安置帮教 （含刑释接回）工作经费
单位 编码	062001	单位 名称	福州市马尾区司法局本级
项目 类别	2229-其他专项业务费		
存 续 状 态	经常性项目		
项目 负责 人	林靖	联 系 电 话	62762007
项目 开 始 时 间	2026	项 目 结 束 时 间	2026
项 目 概 况	一、根据榕司【2015】235号《关于印发福州市刑满释放人员安置帮教工作经费实施办法的通知》、《关于做好2021年平安建设（安置帮教和重点人群组）考评的通知》，县（市）区安置帮教工作经费保障需达到5万元以上；二、刑释解教人员监所接回经费2万元；根据榕马政办[2011]48号、榕司[2011]116号、榕开司[2011]28号等文件。		
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	榕司【2015】235号《关于印发福州市刑满释放人员安置帮教工作经费实施办法的通知》	
	项 目 申 报 的 可 行 性	做好安置帮教工作，有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会安定和稳定。	

项目实施期目标	有效预防和减少重新违法犯罪，维护社会安定和稳定。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	7.00															
	财政拨款	7.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	成本控制额	反映项目经费支出情况	部门职能	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完	是	正向	大于等于				5	5	万元	手动新增

						得分= 实际完成值/ 目标值× 指标分值										
产出指标	数量指标	安置帮教人数	反映安置帮教人数	部门职能	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				300	350	人	指标库推送
	质量指标	安置帮教率	反映安置帮教	部门职能	统计法	正向指标,全部	是	正向	大于等于				95	95	%	手动新增

			率			完成得满分, 未完成得分= $\frac{\text{实际完成值}}{\text{目标值}} \times \text{指标分值}$											
			反映刑释人员接回及时率			正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分= $\frac{\text{实际完成值}}{\text{目标值}} \times \text{指标分值}$	是	正向	大于等于					95	95	%	手动新增
			刑释人员接回及时率														
			部门职能														
			统计法														
			时效指标														

							标 值 指 标 分 值										
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

062001_福州市马尾区司法局本级_人民调解经费项目绩效目标表			
项目编码	350105260622210000009	项目名称	062001_福州市马尾区司法局本级_人民调解经费
单位编码	062001	单位名称	福州市马尾区司法局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	林靖	联系电话	62762007
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	<p>根据福州市司法局、福州市财政局榕司[2014]173号《关于加强人民调解工作经费保障的意见》文件要求，并结合我区实际情况，马尾区司法局、马尾区财政局联合发文榕开司[2025]27号《关于调整人民调解员补贴标准的通知》、榕马司[2014]45号《关于落实人民调解工作经费保障的实施方案》，制订人民调解经费的具体范围及标准：1、人民调解委员会工作补助经费：9.3万元（琅岐镇5000元、两镇一街各3000元、村（社区）各1000元）；2、村（社区）调解委员会主任岗位补贴4.98万元；3、人民调解办案补贴（一案一补）经费24万元：按案件难易每案补助100-500元；4、人民调解工作宣传、业务培训、表彰奖励等经费：1.02万元；5、矛盾纠纷多元调解工作经费：3.5万元；6、2011-2021年人民调解案件卷宗档案整理费用5万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	福州市司法局、福州市财政局榕司[2014]173号《关于加强人民调解工作经费保障的意见》、马尾区司法局、马尾区财政局联合发文榕开司[2025]27号《关于调整人民调解员补贴标准的通知》、榕马司[2014]45号《关于落实人民调解工作经费保障的实施方案》	
	项目申	管理、指导全区基础人民调解和法律服务工作，通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。	

	报的可行性																
项目实施期目标	强化人民调解基础建设，丰富调解组织形式，推广加强宣传工作，增强人民调解调处力度，全力确保社会和谐稳定。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00															
	财政拨款	40.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	社会成本指标	预算实际支出率	预算支出情况(2025年)	《预算法》	统计法	正向指标,全部完成	是	正向	等于				50	100	%	指标库推送

						得满分,未完成得分 = 实际完成值/目标值 × 指标分值											
	产出指标	数量指标	调解员参与调解人数	调解参调人 调解与解数	部门职能	统计法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分 = 实际完成值/目标值 × 指标	是	正向	大于等于				82	82	人	指标库推送

						分值													
		质量指标	调解补贴完成率	实际发放补贴数量/应发补贴总量*100%	部门职能	实际发放补贴数量/应发补贴总量*100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分 = 实际完成值/目标值 × 指标分值	是	正向	大于等于					50	100	%		指标库推送
		时效指标	案件受理的及时性	反映案件受理的及时性(当事人立案到出具正式受理通知的时间)	部门职能	案件受理的及时性=及时受理案件数/受理案件总数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分 =	是	正向	大于等于					100	100	%		指标库推送

			制) (202 5年)			实际完成值/ 目标值 × 指标分值									
	效益指标	社会效益指标	调解案件履行率	部门职能	统计法	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分 = 实际完成值/ 目标值 × 指标分值	是	正向	大于等于			100	100	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度 反映对象对中共组织部	部门职能	抽样调查, 满意度=满意人数	正向指标, 全部完	是	正向	大于等于			100	100	%	指标库推送

062001_福州市马尾区司法局本级_省级法律援助转移支付资金项目绩效目标表			
项目编码	350105260622210000010	项目名称	062001_福州市马尾区司法局本级_省级法律援助转移支付资金
单位编码	062001	单位名称	福州市马尾区司法局本级
项目类别	2229-其他专项业务费		
存续状态	经常性项目		
项目负责人	黄文珍	联系电话	83980148
项目开始时间	2026	项目结束时间	2026
项目概况	闽财政法指[2025]011号《福建省财政厅关于提前下达2026年省级社区矫正和法律援助转移支付资金的通知》，下达法律援助经费13万元		
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中华人民共和国法律援助条件》、《中华人民共和国法律援助法》等建立法律援助项目。	
	项目申报的可行性	法律援助是国家建立的为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的制度，是公共法律服务体系的组成部分。	

项目实施期目标	不断发挥职能优势，扎实有序推进、狠抓落实，找准工作的切入点和着力点倾力做好法律援助这项民心工程，充分发挥法律援助工作在保障和改善民生中的职能作用。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	13.00															
	财政拨款	0.00															
	其他资金	13.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	项目成本	部门职能	统计	正向指标，全部完成得满分，未完	是	正向	大于等于				13	13	万元	指标库推送

						得分= 实际完成值/ 目标值× 指标分值										
产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	受理法律援助案件数量	部门 k e	统计 法	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				150	200	件	指标库推送
	质量指标	案件办结率	反映案件办结	部门职能	案件 办结 率= 办结 数/ 案	正向指标,全部	是	正向	大于等于				90	90	%	指标库推送

	效益指标	法律援助受援率	法律援助案件受理比率	部门职能	统计	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				100	100	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	表示满意或较满意的人数比率	部门职能	统计	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目	是	正向	大于等于				90	90	%	指标库推送

							标 值 [×] 指 标 分 值										
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

062001_福州市马尾区司法局本级_省级社区矫正转移 支付资金项目绩效目标表

项目 编 码	350105260622210000011		项 目 名 称	062001_福州市马尾区司法局本级_省级 社区矫正转移支付资金	
单 位 编 码	062001		单 位 名 称	福州市马尾区司法局本级	
项 目 类 别	2229-其他专项业务费				
存 续 状 态	经常性项目				
项 目 负 责 人	高颖		联 系 电 话	15060411808	
项 目 开 始 时 间	2026		项 目 结 束 时 间	2026	
项 目 概 况	闽财政法指[2025]011号《福建省财政厅关于提前下达2026年省级社区矫正和法律 援助转移支付资金的通知》，下达社区矫正经费8万元				
项 目 立 项 情 况	项 目 立 项 的 依 据	《中华人民共和国社区矫正法》			
	项 目	进一步推进和规范社区矫正工作，提升社区矫正规范化、精细化、实战化、智 能化水平目的，贯彻《中华人民共和国社区矫正法》等文件精神。			

	申报的可行性																
项目实施期目标	积极探索社会力量全面参与社区矫正工作，着力打造具有马尾特色的“阳光+”社区矫正品牌。																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	8.00															
	财政拨款	0.00															
	其他资金	8.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩的指标）	指标性质	指标方向	2024年完成值	2025年目标值	2025年完成值	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	部门职能	统计法	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	正向	大于等于					8	8	万元	指标库推送
	产出指标	数量指标	社区矫正活动	社区矫正活动	部门职能	统计法	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值	是	正向	大于等于					6	12	场	指标库推送

						值/ 目标值 × 指标分值												
	效益指标	社会效益指标	全区社区矫正对象累计重新犯罪率	反映社区矫正工作措施有效性情况	部门职能	统计法	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于					5	5	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫正对象满意度	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	部门职能	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标，全部完成得满分，未完成得分	是	正向	大于等于					90	90	%	指标库推送

								= 实际 完成 值/ 目标 值 × 指标 分值										
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福州市马尾区司法局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出350.11万元，比上年增加3.95万元，增长1.14%。主要原因是日常业务经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区司法局（汇总）部门政府采购预算总额17.26万元，其中：政府采购货物预算17.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区司法局（汇总）部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，福州市马尾区司法局（汇总）部门委托业务费预算总额211万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。