

2026年济南市天桥区司法局部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 本部门履行的主要职责和活动范围：济南市天桥区司法局承担全面依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作；贯彻执行国家和省、市关于司法行政工作的法律、法规和方针、政策。制定全区司法行政工作规划、政策并组织实施；承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作。协助做好本行政区域内人民监督员选任和管理具体工作。指导监督全区司法所、村（社区）司法行政工作室建设和基层法律服务工作。参与社会治安综合治理工作；负责组织指导全区公共法律服务体系建设工作，统筹和布局区域法律服务资源。指导、监督、管理全区“12348”法律服务热线、律师、法律援助、法律服务和公证工作，并承担相应责任；负责全区社区矫正工作和安置帮教工作；承担推进全区法治政府建设工作，指导、监督全区政府依法行政工作，承担区政府推进依法行政的日常工作；承办区政府重大行政决策合法性审查。承办区政府及其部门、各街道办事处规范性文件合法性审查、报送备案和清理工作；负责综合协调全区行政执法，指导全区各部门行政执法工作，推进严格规范公正文明执法。负责协调行政执法体制改革有关工作，负责区政府行政执法监督的具体工作，推行行政执法责任制；负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导监督全区行政复议和行政应诉工作。承担区政府行政复议委员会的日常工作，受区政府委托代理行政应诉和其他诉讼案件。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。负责区政府法律顾问工作。协助区政府办公室承担区政府领导集体学法工作；会同有关部门推进相对集中行政处罚权工作；参与推进行政审批制度改革工作，会同有关部门推

进相对集中行政许可权工作。指导济南仲裁委员会天桥分会的工作；协助市司法局做好全市国家统一法律职业资格考试有关工作；负责全区司法行政系统警车和警服管理工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作；负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设，负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步指导相关党建工作；履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二）济南市天桥公证处主要职责为在济南市市辖区范围内，根据自然人、法人或其他组织的申请，依照法定程序对民事法律行为，有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。

二、机构设置情况

济南市天桥区司法局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位山东省济南市天桥公证处预算。

纳入济南市天桥区司法局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市天桥区司法局
2. 山东省济南市天桥公证处

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市天桥区司法局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,807.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,807.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1,376.72
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	222.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	106.64
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	101.09
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,807.24	本年支出合计	1,807.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,807.24	支出总计	1,807.24

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,807.24	1,807.24	1,807.24									
204			公共安全支出	1,376.72	1,376.72	1,376.72									
	06		司法	1,376.72	1,376.72	1,376.72									
		01	行政运行	740.72	740.72	740.72									
		06	律师管理	307.36	307.36	307.36									
		07	公共法律服务	25.00	25.00	25.00									
		50	事业运行	209.14	209.14	209.14									
		99	其他司法支出	94.50	94.50	94.50									
208			社会保障和就业支出	222.79	222.79	222.79									
	05		行政事业单位养老支出	222.79	222.79	222.79									
		01	行政单位离退休	39.89	39.89	39.89									
		02	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98	120.98									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	60.49									
210			卫生健康支出	106.64	106.64	106.64									
	11		行政事业单位医疗	106.64	106.64	106.64									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,807.24	1,807.24	1,807.24									
		01	行政单位医疗	47.35	47.35	47.35									
		02	事业单位医疗	15.86	15.86	15.86									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	43.43	43.43	43.43									
221			住房保障支出	101.09	101.09	101.09									
	02		住房改革支出	101.09	101.09	101.09									
		01	住房公积金	101.09	101.09	101.09									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,807.24	1,396.78	410.46	
204			公共安全支出	1,376.72	966.26	410.46	
	06		司法	1,376.72	966.26	410.46	
		01	行政运行	740.72	740.72		
		06	律师管理	307.36	16.40	290.96	
		07	公共法律服务	25.00		25.00	
		50	事业运行	209.14	209.14		
		99	其他司法支出	94.50		94.50	
208			社会保障和就业支出	222.79	222.79		
	05		行政事业单位养老支出	222.79	222.79		
		01	行政单位离退休	39.89	39.89		
		02	事业单位离退休	1.43	1.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49		
210			卫生健康支出	106.64	106.64		
	11		行政事业单位医疗	106.64	106.64		
		01	行政单位医疗	47.35	47.35		
		02	事业单位医疗	15.86	15.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.43	43.43		
221			住房保障支出	101.09	101.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,807.24	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1,376.72	1,376.72		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	222.79	222.79		
		八、卫生健康支出	106.64	106.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	101.09	101.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,807.24	本 年 支 出 合 计	1,807.24	1,807.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,807.24	支 出 总 计	1,807.24	1,807.24		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济南市天桥区司法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,807.24	1,396.78	1,317.02	79.76	410.46
204			公共安全支出	1,376.72	966.26	886.50	79.76	410.46
	06		司法	1,376.72	966.26	886.50	79.76	410.46
		01	行政运行	740.72	740.72	663.63	77.09	
		06	律师管理	307.36	16.40	13.73	2.67	290.96
		07	公共法律服务	25.00				25.00
		50	事业运行	209.14	209.14	209.14		
		99	其他司法支出	94.50				94.50
208			社会保障和就业支出	222.79	222.79	222.79		
	05		行政事业单位养老支出	222.79	222.79	222.79		
		01	行政单位离退休	39.89	39.89	39.89		
		02	事业单位离退休	1.43	1.43	1.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.98	120.98	120.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	60.49		
210			卫生健康支出	106.64	106.64	106.64		
	11		行政事业单位医疗	106.64	106.64	106.64		
		01	行政单位医疗	47.35	47.35	47.35		
		02	事业单位医疗	15.86	15.86	15.86		
		99	其他行政事业单位医疗支出	43.43	43.43	43.43		
221			住房保障支出	101.09	101.09	101.09		
	02		住房改革支出	101.09	101.09	101.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,396.78	1,317.02	79.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,246.48	1,246.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.76	285.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.98	314.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.08	218.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.43	45.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.19	119.19	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.59	59.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.21	62.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.70	41.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.54	99.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19.49	19.49	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.09		77.09

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.89		14.89
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.36		2.36
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.65		12.65
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.43		36.43
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.26		0.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.67		2.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.43		0.43
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.23		0.23
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.05	51.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.32	41.32	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.73	9.73	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
6.05		5.50		5.50	0.55	5.40		5.00		5.00	0.40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市天桥区司法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				1,396.78	1,396.78	1,396.78						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,246.48	1,246.48	1,246.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	285.76	285.76	285.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	314.98	314.98	314.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.08	218.08	218.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	45.43	45.43	45.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.19	119.19	119.19						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.59	59.59	59.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.21	62.21	62.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	41.70	41.70	41.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.54	99.54	99.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19.49	19.49	19.49						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.67	5.67	5.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	1.91						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.22	3.22	3.22						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.80	2.80	2.80						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.79	1.79	1.79						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.55	1.55	1.55						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.09	77.09	77.09						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.89	14.89	14.89						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.36	2.36	2.36						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40	0.40	0.40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.65	12.65	12.65						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.43	36.43	36.43						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.67	2.67	2.67						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	51.05	51.05	51.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.32	41.32	41.32						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.73	9.73	9.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		410.46	410.46	410.46						
法律援助经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
政法经费保障资金	特定目标类	94.50	94.50	94.50						
公证运维资金	特定目标类	11.61	11.61	11.61						
公证业务经费	特定目标类	21.92	21.92	21.92						
聘用制公证工作人员经费	特定目标类	257.43	257.43	257.43						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	17.80	17.80	17.80					
204			公共安全支出	17.80	17.80	17.80					
	06		司法	17.80	17.80	17.80					
		01	行政运行	3.30	3.30	3.30					
		06	律师管理	7.50	7.50	7.50					
		99	其他司法支出	7.00	7.00	7.00					

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,807.24万元，其中：一般公共预算收入1,807.24万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,807.24万元，其中：基本支出1,396.78万元，项目支出410.46万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,807.24万元，比上年减少65.91万元，其中：

1. 收入预算减少65.91万元，其中一般公共预算收入减少65.91万元。

2. 支出预算减少65.91万元，其中基本支出增加41.73万元，项目支出减少107.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，缩减各项支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.4万元，比上年减少0.65万元，下降10.74%。主要原因是厉行节约，缩减各项支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费5万元，比上年减少0.5万元，下降9.09%，主要原因是厉行节约，缩减各项支出。

3. 公务接待费0.4万元，比上年减少0.15万元，下降27.27%，主要原因是厉行节约，缩减各项支出。

三、机关运行经费情况

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、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。2026年本部门机关运行经费安排77.09万元，较2025预算减少3.88万元。主要原因是：厉行节约，缩减各项支出。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算17.8万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于调查核实案卷材料真实合法性。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区司法局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目5个，预算资金410.46万元，其中财政拨款410.46万元。拟对法律援助经费、聘用公证人员经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资

金282.43万元，其中财政拨款282.43万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助经费、政法经费保障资金、聘用公证人员经费、公证运维资金、公证业务经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		法律援助经费		
主管部门及代码		707_济南市天桥区司法局	实施单位	济南市天桥区司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	坚持全局性谋划、整体性推进, 建立健全绩效管理机制, 将绩效结果与预算安排紧密挂钩, 确保财政资金高效集聚。加大对困难群众维护合法权益的法律援助, 决不允许让普通群众打不起官司, 实现应援尽援, 应援优援, 确保案件律师辩护全覆盖。法律援助成本25万元, 处理法律援助案件数量大于等于100件, 法律援助案件处理达标率达到100%, 维护弱势群体的合法权益, 健全法律援助制度, 援助受益人满意度大于等于95%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务运转总成本	=25万元
			法律援助成本	=25万元
			法律援助案件补贴标准	≤2480元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	处理法律援助案件数量	≥100件
			法律援助咨询人数	≥200件
绩效指标	产出指标	质量指标	法律援助案件处理达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	法律援助补贴资金及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护弱势群体的合法权益	维护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	法律援助制度健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助受益人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政法经费保障资金		
主管部门及代码		707_济南市天桥区司法局	实施单位	济南市天桥区司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		94.50
		其中:财政拨款		94.50
		其他资金		0.00
总体目标	坚持全局性谋划、整体性推进,建立健全绩效管理机制,将绩效结果与预算安排紧密挂钩,确保财政资金高效集聚。为加快推进我区公共法律服务体系建设,提升村(社区)运用法治思维和法治方式推动发展的能力,以建设法治天桥、平安天桥为目标,在全区深入开展“一村(社区)一法律顾问”工作,推动法律服务覆盖农村、社区,切实增强全区广大干部群众的法律意识,培养和提高知法守法、依法办事的习惯和意识,能够自觉通过合法途径反映利益诉求,解决矛盾纠纷,维护合法权益,促进基层民主法治建设,维护社会和谐稳定。将法治思维和法治方式融入基层治理的各个方面,满足群众对法律知识和法律服务的基本需求,维护群众合法权益,人民群众对法律服务的满意度不断提高。推进社会法治建设,保障社区矫正人员的管理,维护社会和谐稳定,提高全体公民的法律素质,加强社会建设,构建和谐法治,保障经济社会健康平稳发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务运转总成本	=94.5万元
			法治建设成本	=58.5万元
			一村(社区)一法律顾问成本	=36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办普法宣传活动次数	≥2次
			使用社区矫正对象信息核查终端数量	≥300个
			补助法律顾问经费村居数量	=199个
绩效指标	产出指标	质量指标	普法宣传活动与计划匹配率	≥95%
			社区矫正要求达标率	≥95%
			法律顾问年度考核达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	普法活动开展及时率	≥95%
			社区矫正工作及时率	≥95%
			法律顾问服务及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普法宣传覆盖率	≥95%
			提高居民用法意识	提高
			法律服务覆盖率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普法宣传机制健全性	健全
			社区矫正设备配备齐全	齐全
			法律顾问补助机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%
			社区矫正人员满意度	≥95%
			法律顾问满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公证运维资金		
主管部门及代码		707_济南市天桥区司法局	实施单位	山东省济南市天桥公证处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.61	
		其中:财政拨款	11.61	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位为贯彻落实公证方面法律法规,根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明,达到普及法律知识,维护社会秩序,解决公证委托人困难;计划办结公证业务三千余件,公证卷宗质量合格率98%,公证案件办结及时率达到95%,项目成本11.61万元,法定时限公证办结率95%,公证业务申办机制健全,公证委托人满意度96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公证运维资金总成本	≤11.61万元
			办公用品及耗材采购成本	=8.1万元
			综合业务经费成本	=3.51万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办结公证案件数量	≤2500件
			接待当事人数量	≤3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	公证卷宗合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公证案件办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财源建设	完成财政非税任务377万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法定时限内公证办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公证业务申办机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公证委托人满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公证业务经费		
主管部门及代码		707_济南市天桥区司法局	实施单位	山东省济南市天桥公证处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.92	
		其中: 财政拨款	21.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位为贯彻落实公证方面法律法规, 根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明, 达到普及法律知识, 维护社会秩序, 解决公证委托人困难; 计划办结公证业务二千五百余件, 公证卷宗质量合格率98%, 公证案件办结及时率达到95%, 项目成本21.92万元, 法定时限公证办结率95%, 公证业务申办机制健, 公证委托人满意度96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公证业务运转总成本	≤21.92万元
			三级公协会费及赔偿金	=10万元
			业务系统及印刷费	=11.92万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办结公证案件数	≤2500件
			接待当事人数量	≤3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	公证卷宗合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公证案件办结及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财源建设	完成财政非税任务377万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法定时限内公证办结率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公证业务申办机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公证委托人满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		聘用制公证工作人员经费		
主管部门及代码		707_济南市天桥区司法局	实施单位	山东省济南市天桥公证处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	257.43	
		其中:财政拨款	257.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	我单位为贯彻落实公证方面法律法规,根据委托人申请依法对民事法律行为、有意义的法律事实和文书的真实性、合法性予以证明,达到普及法律知识,维护社会秩序,解决公证委托人困难;计划办结公证业务二千五百余件,公证卷宗质量合格率98%,公证案件办结及时率达到95%,项目成本257.43万元,法定时限公证办结率95%,公证业务申办机制健,公证委托人满意度96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用制公证工作人员经费	≤257.43万元
			聘用人员工资	=154万元
			聘用人员保险及公积金	=103.43万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	27人
			接待当事人数量	≤3000人
绩效指标	产出指标	质量指标	公证业务应办尽办率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公证案件办结及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	财源建设	完成财政非税任务377万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决公证业务委托人诉求	解决
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公证业务申办机制健全	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公证委托人满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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、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。