

**天津市东丽区城市管理委员会
2026年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	6
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	6
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	7
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释	13
第四部分 2026年部门预算报表	14
一、部门收支总体情况表.....	14
二、部门收入总体情况表.....	15
三、部门支出总体情况表.....	16
四、财政拨款收支总体情况表.....	18
五、一般公共预算支出情况表.....	19
六、一般公共预算基本支出情况表.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	22
八、政府性基金预算支出情况表.....	23
九、国有资本经营预算支出情况表.....	24
十、项目支出表.....	25
十一、关于空表的说明.....	61

第一部分 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和本市有关城市管理的法律、法规、规章和政策。组织编制有关市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对街道及有关部门城市管理工作进行考核，承担相关责任。负责市容市貌管理工作，并组织推动实施市容市貌建设项目。负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理工作和建筑垃圾的规范管理工作，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。牵头负责全区城市绿化工作。负责城市公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。负责供热行业的监督管理。负责城市道路桥梁的监督管理。负责城市道路管线井的监督管理。负责城市道路临时占用和挖掘管理。负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责。协调处置城市管理应急突发事件。组织推动本领域招商引资工作。负责本领域人才队伍建设。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区城市管理委员会部门内设6个职能科室；下辖5个预算单位。

纳入天津市东丽区城市管理委员会部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区城市管理委员会
2. 天津市东丽区市政园林所
3. 天津市东丽区供热燃气管理事务中心
4. 天津市东丽区城市管理综合服务中心
5. 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区城市管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入28,295.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入25,264.21万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入82.70万元、上年结转结余10,822.60万元；支出包括：社会保障和就业支出954.58万元、卫生健康支出292.56万元、城乡社区支出57,138.70万元、农林水支出5,000.00万元、住房保障支出1,078.72万元。天津市东丽区城市管理委员会部门2026年收支总预算64,464.56万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会部门2026年部门预算收入64,464.56万元，与上年预算相比增加39,272.51万元，主要原因是项目支出预算安排增加。其中：上年结转结余10,822.60万元，占16.79%；一般公共预算28,295.05万元，占43.89%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入25,264.21万元，占39.19%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.70万元，占0.13%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会部门2026年支出预算64,464.56万元，与上年预算相比增加39,272.51万元，主要原因是项目支出预算安排增加。其中：基本支出4,602.21万元，占7.14%；项目支出

59,862.35万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会部门2026年财政拨款收入预算39,117.65万元，与上年预算相比增加13,925.60万元，主要原因是项目支出预算安排增加。收入包括：一般公共预算拨款收入28,295.05万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余10,822.60万元。2026年财政拨款支出预算39,117.65万元，与上年预算相比增加13,925.60万元，主要原因是项目支出预算安排增加。支出包括：社会保障和就业支出554.58万元；卫生健康支出292.56万元；城乡社区支出32,591.79万元；农林水支出5,000.00万元；住房保障支出678.72万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区城市管理委员会部门2026年一般公共预算支出31,827.67万元，与上年预算相比增加9,364.53万元，主要原因是项目支出预算安排增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”554.58万元，与上年预算相比增加41.45万元，主要原因是基本支出预算安排增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”554.58万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”369.72万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”184.86万元，主要用于职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）”292.56万元，与上年预算相比增加58.84万元，主要原因是社会保险缴存基数增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”292.56万元，包括：“行政单位医疗（项）”62.47万元，主要用于行政单位医疗保险缴费；“事业单位医疗（项）”218.19万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”11.90万元，主要用于行政单位公务员医疗补助保险缴费。

3、“城乡社区支出（类）”25,301.81万元，与上年预算相比增加7,283.62万元，主要原因是项目支出预算安排增加，其中：

“城乡社区管理事务（款）”1,252.73万元，包括：“行政运行（项）”342.00万元，主要用于行政单位人员及日常公用经费支出；“城管执法（项）”910.73万元，主要用于参照公务员管理事业单位人员及日常公用经费支出。

“城乡社区规划与管理（款）”665.11万元，包括：“城乡社区规划与管理（项）”665.11万元，主要用于事业单位人员及日常公用经费支出。

“城乡社区公共设施（款）”14,444.60万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”14,444.60万元，主要用于项目经费支出。

“城乡社区环境卫生（款）”8,939.37万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”8,939.37万元，主要用于项目经费支出。

4、“农林水支出（类）”5,000.00万元，与上年预算相比增加2,638.00万元，主要原因是项目支出预算安排增加，其中：

“农村农业（款）”5,000.00万元，包括：“其他农业农村支出（项）”5,000.00万元，主要用于项目经费支出。

5、“住房保障支出（类）”678.72万元，与上年预算相比减少444.97万元，主要原因是人员经费支出减少，其中：

“住房改革支出（款）”678.72万元，包括：“住房公积金（项）”678.72万元，主要用于公积金缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区城市管理委员会部门2026年一般公共预算基本支出4,602.21万元，与上年预算相比减少256.60万元，主要原因是人员及公用经费支出减少。其中：

人员经费4,333.52万元，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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费268.69万元，主要包括：办公费、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、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排18万元，与2025年预算相比减少3万元，主要原因是压减“三公”经费支出。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算18万元，其中公务用车运行费18万元，与2025年预算相比减少3万元，主要原因是压减“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2026年公务接待费预算0万元,与2025年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市东丽区城市管理委员会部门2026年政府性基金预算支出7,289.98万元,与上年预算相比增加4,561.07万元,主要原因是项目支出预算安排增加。

(二) 具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”7,289.98万元,与上年预算相比增加4,561.07万元,主要原因是项目支出预算安排增加。,其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”1,541.00万元,包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”1,541.00万元,主要用于项目支出。。

“超长期特别国债安排的支出（款）”5,748.98万元,包括：“城乡社区公共设施（项）”2,953.27万元,主要用于项目支出。;“其他城乡社区支出（项）”2,795.71万元,主要用于项目支出。。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区城市管理委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门2026年天津市东丽区城市管理委员会等1家行政单位以及天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算199.19万元,包括办公费4.30万元、

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算39854.16万元，其中：政府采购货物支出176.79万元、政府采购工程支出20324.13万元、政府采购服务支出19353.24万元。主要项目是：2025年城市管理“以奖代补”资金（第二批）项目1241万元，城市道路桥梁养护维修项目141万元，道路挖掘修复项目150万元，东丽区主干道路和重点区域绿地养护项目1457万元，东丽区中心城区绿化养管项目111万元，东丽区路灯节能改造合同能源管理项目195万元，华明简易垃圾填埋场长效管控治理项目550万元，华明简易垃圾填埋场场区运维管理项目50万元，西片区域环卫一体化项目10000万元，2025年城市管理领域转移支付项目（城市管理“以奖代补”资金）294万元，2025年城市管理领域转移支付项目（垃圾分类资金）188.67万元，2026年运转类公用经费项目0.89万元，2025年东丽区市容环境综合治理项目430.53万元，市容综合整治项目394万元，东丽区重大活动应急保障提升项目390万元，2026年运转类公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）0.68万元，2026年运转类公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）0.07万元，2026年运转类公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）0.45万元，编外人员经费75.25万元，选派人员经费291.57万元，（自有资金）办公经费0.8万元，（自有资金）2026年市政园林所绿化迁移恢复项目391万元，（自有资金）2026年市政园林所园林绿化应急保障项目293万元，（自有资金）成林道环境综合整治项目95万元，（自有资金）雪莲路环境综合整治项目300万元，（自有资金）2026年市政园林所市政道路设施回填恢复项目374万元，（自有资金）2026年市政园林所道路修复项目355万元，（自有资金）市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款3300万元，（自有资金）天津泰环

再生资源利用有限公司纳管排放工程172.6万元，（自有资金）设计公园二期绿化建设项目322万元，（自有资金）2026年东丽广场设施维修项目287万元，（自有资金）2026年东丽区重点道路、重点点位景观修修改造工程240万元，（自有资金）2025年-2027年巡查车辆租赁项目2026年租赁费30.5万元，（自有资金）2026年利津路114号办公楼整体消防维修项目140万元，2025年超长期特别国债-东丽区2025年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（一标段）2953.27万元，（自有资金）金钟街仁昌路段供热一次管网铺设工程300万元，（自有资金）鑫泰园分站供热抢修道路及地下管线恢复项目54.54万元，（自有资金）新建工程供热配套项目1000万元，（自有资金）新建房屋供热工程验收项目55万元，（自有资金）三个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目180万元，（自有资金）供热中心直属站相关费用代收代付项目4000万元，（自有资金）各项审计服务60万元，（自有资金）平台维护管理项目50万元，（自有资金）东丽区2025年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（一标段）1850万元，（自有资金）东丽区2026年金钟、华明片区供热能力提升及管网设施老化更新改造项目5800万元，（自有资金）供热燃气运行日常管理及应急保障项目250万元，（自有资金）三个直属供热站管网设施评估及有关方案编制工作100万元，（自有资金）供热燃气专项规划100万元，（自有资金）东丽区2026年燃气安全排查整治工作综合咨询及技术服务项目80万元，（自有资金）东丽区供热站华明分站燃煤锅炉房并网工程项目施工质保金88万元，（自有资金）资产服务项目50万元，（自有资金）金钟街出让一区新中村8、10、11号地块供热配套工程施工质保金6.82万元，（自有资金）新中园、鑫泰园老旧管网改造工程质保金10.35万元，（自有资金）蔷薇花园配建及配套幼儿园供热配套工程质保金5.43万元，（自有资金）华

明东区新建小学供热配套项目质保金1.3万元，（自有资金）城东春晓三期住宅、四期住宅、四期配套公建一、四期商业供热配套项目质保金7.95万元，（自有资金）华明供热站供热一次网阀门改造项目质保金16.47万元，（自有资金）东丽区华新街天欣颐园、锦园换热站改造项目质保金5.61万元，（自有资金）东丽区泽欣园供热配套项目质保金5.55万元，（自有资金）东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（大毕庄供热站）质保金7.20万元，（自有资金）东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（军粮城供热站）质保金32.82万元，（自有资金）东丽区智慧供热系统提升改造项目质保金51.88万元，（自有资金）华明部分新建小区热能表及远传安装调试工程质保金150万元，（自有资金）军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程一标段施工质保金199万元，（自有资金）军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程二标段施工质保金70万元，（自有资金）2025年新建房屋供热工程验收服务费50万元，（自有资金）办公经费0.7万元，（自有资金）办公经费0.24万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆224辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车212辆，其他用车主要包括扫路机、挤压车、洒水车、吸污车、清洁车、污泥自卸车、核心业务用车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区城市管理委员会部门2026年实行绩效目标管理的项目124个，涉及预算金额59862.35万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

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。

四、机关运行经费。是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。

第四部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

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	28295.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	25264.21	六、社会保障和就业支出	954.58
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	292.56
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	82.70	九、城乡社区支出	57138.70
		十、农林水支出	5000.00
		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	1078.72
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	53641.96	本年支出合计	64464.56
上年结转结余	10822.60	年终结转结余	
收入总计	64464.56	支出总计	64464.56

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	53641.96	28295.05				25264.21			82.70	10822.60	3532.62	7289.98				
326	天津市东丽区城市管理委员会	53641.96	28295.05				25264.21			82.70	10822.60	3532.62	7289.98				
326101	天津市东丽区城市管理委员会	23814.58	23814.28							0.30	7869.33	3532.62	4336.71				
326205	天津市东丽区市政园林所	9928.99	2199.99				7727.00			2.00							
326207	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	17617.21					17537.21			80.00	2953.27		2953.27				
326208	天津市东丽区城市管理综合服务中心	1066.18	1066.08							0.10							
326301	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	1215.00	1214.70							0.30							

预算公开表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

单位：万元

项目		2026年预算数					
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	64464.56	4602.21	59862.35			
208	社会保障和就业支出	954.58	554.58	400.00			
20805	行政事业单位养老支出	954.58	554.58	400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.72	369.72	400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.86	184.86				
210	卫生健康支出	292.56	292.56				
21011	行政事业单位医疗	292.56	292.56				
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47				
2101102	事业单位医疗	218.19	218.19				
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90				
212	城乡社区支出	57138.70	3076.35	54062.35			
21201	城乡社区管理事务	1253.33	829.91	423.42			
2120101	行政运行	342.30	342.00	0.30			
2120104	城管执法	911.03	487.91	423.12			
21202	城乡社区规划与管理	665.21	665.11	0.10			
2120201	城乡社区规划与管理	665.21	665.11	0.10			
21203	城乡社区公共设施	38990.81	1581.33	37409.48			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38990.81	1581.33	37409.48			
21205	城乡社区环境卫生	8939.37		8939.37			
2120501	城乡社区环境卫生	8939.37		8939.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1541.00		1541.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1541.00		1541.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	5748.98		5748.98			
2129801	城乡社区公共设施	2953.27		2953.27			
2129899	其他城乡社区支出	2795.71		2795.71			
213	农林水支出	5000.00		5000.00			
21301	农村农业	5000.00		5000.00			
2130199	其他农业农村支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	1078.72	678.72	400.00			
22102	住房改革支出	1078.72	678.72	400.00			
2210201	住房公积金	1078.72	678.72	400.00			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28295.05	一、本年支出	39117.65
(1) 一般公共预算拨款	28295.05	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	10822.60	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	3532.62	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	7289.98	(六) 社会保障和就业支出	554.58
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	292.56
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	32591.79
		(十) 农林水支出	5000.00
		(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	678.72
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	39117.65	支出总计	39117.65

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		31827.67	4602.21	4333.52	268.69	27225.46
208	社会保障和就业支出	554.58	554.58	554.58		
20805	行政事业单位养老支出	554.58	554.58	554.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.72	369.72	369.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.86	184.86	184.86		
210	卫生健康支出	292.56	292.56	292.56		
21011	行政事业单位医疗	292.56	292.56	292.56		
2101101	行政单位医疗	62.47	62.47	62.47		
2101102	事业单位医疗	218.19	218.19	218.19		
2101103	公务员医疗补助	11.90	11.90	11.90		
212	城乡社区支出	25301.81	3076.35	2807.66	268.69	22225.46
21201	城乡社区管理事务	1252.73	829.91	630.72	199.19	422.82
2120101	行政运行	342.00	342.00	257.60	84.40	
2120104	城管执法	910.73	487.91	373.12	114.79	422.82
21202	城乡社区规划与管理	665.11	665.11	595.61	69.50	
2120201	城乡社区规划与管理	665.11	665.11	595.61	69.50	
21203	城乡社区公共设施	14444.60	1581.33	1581.33		12863.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14444.60	1581.33	1581.33		12863.27
21205	城乡社区环境卫生	8939.37				8939.37
2120501	城乡社区环境卫生	8939.37				8939.37
213	农林水支出	5000.00				5000.00
21301	农村农业	5000.00				5000.00

2130199	其他农业农村支出	5000.00				5000.00
221	住房保障支出	678.72	678.72	678.72		
22102	住房改革支出	678.72	678.72	678.72		
2210201	住房公积金	678.72	678.72	678.72		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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		4602.21	4333.52	268.69
301	工资福利支出	4117.50	4117.50	
30101	基本工资	982.43	982.43	
30102	津贴补贴	574.51	574.51	
30103	奖金	143.53	143.53	
30107	绩效工资	903.82	903.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.72	369.72	
30109	职业年金缴费	184.86	184.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.63	242.63	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	11.90	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	678.72	678.72	
30114	医疗费	12.18	12.18	
302	商品和服务支出	265.87		265.87
30201	办公费	10.02		10.02
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	1.84		1.84
30206	电费	17.44		17.44
30207	邮电费	4.36		4.36
30208	取暖费	30.34		30.34
30209	物业管理费	31.50		31.50
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修(护)费	1.33		1.33
30214	租赁费	16.26		16.26
30225	专用燃料费	5.99		5.99
30227	委托业务费	0.32		0.32
30228	工会经费	25.57		25.57
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	38.29		38.29
30299	其他商品和服务支出	63.50		63.50
303	对个人和家庭的补助	216.02	216.02	
30302	退休费	156.47	156.47	
30305	生活补助	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	25.85	25.85	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
310	资本性支出	2.82		2.82
31002	办公设备购置	2.82		2.82

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

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	
18.00		18.00		18.00	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

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
	合计	7289.98		7289.98
212	城乡社区支出	7289.98		7289.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1541.00		1541.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1541.00		1541.00
21298	超长期特别国债安排的支出	5748.98		5748.98
2129801	城乡社区公共设施	2953.27		2953.27
2129899	其他城乡社区支出	2795.71		2795.71

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

部门名称：天津市东丽区城市管理委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026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		59862.35	23692.84			3532.62	7289.98			25346.91
其他运转类	2024-2025采暖期集中供热市级补贴（第二批）津财基指[2025]63号	天津市东丽区城市管理委员会	50.45	0.00	0.00	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024-2025采暖期集中供热市级补贴（第一批）津财基指[2025]1号	天津市东丽区城市管理委员会	2468.97	0.00	0.00	0.00	2468.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(自有资金)2026年手续费等	天津市东丽区城市管理委员会	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

其他运转类	采暖期集中供热运行补贴	天津市东丽区城市管理委员会	8833.00	8833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年超长期特别国债-东丽区环卫设施设备更新项目	天津市东丽区城市管理委员会	2795.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2795.71	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年城市管理“以奖代补”资金(第二批)津财基指[2025]78号	天津市东丽区城市管理委员会	1247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年城市管理领域转移支付项目资金津财基指[2025]3号(城市管理“以奖代补”资金)	天津市东丽区城市管理委员会	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	2025年城市管理领域转移支付项目资金津财基指[2025]3号(垃圾分类资金)	天津市东丽区城市管理委员会	188.67	0.00	0.00	0.00	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年东丽区市容环境综合治理项目(津汉公路、卫国道和昆仑路)	天津市东丽区城市管理委员会	430.53	0.00	0.00	0.00	430.53	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年生活垃圾综合处理厂垃圾补贴PPP项目	天津市东丽区城市管理委员会	1387.70	1387.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区城市管理委员会	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	城市道路桥梁养护维修项目	天津市东丽区城市管理委员会	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路挖掘修复项目	天津市东丽区城市管理委员会	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区路灯节能改造合同能源管理项目	天津市东丽区城市管理委员会	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区中心城区绿化养管项目	天津市东丽区城市管理委员会	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	东丽区重大活动应急保障提升项目	天津市东丽区城市管理委员会	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区主干道路和重点区域绿地养护项目	天津市东丽区城市管理委员会	1457.00	1457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	华明简易垃圾填埋场场区运维管理项目	天津市东丽区城市管理委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	华明简易垃圾填埋场长效管控治理项目(运维)	天津市东丽区城市管理委员会	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	市容综合整治项目	天津市东丽区城市管理委员会	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	西片区域环卫一体化项目	天津市东丽区城市管理委员会	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(自有资金)办公经费	天津市东丽区市政园林所	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
其他运转类	(自有资金)2026年人员经费	天津市东丽区市政园林所	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00

其他运转类	(自有资金)各项税费及手续费	天津市东丽区市政园林所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
特定目标类	(自有资金)2025年-2027年巡查车辆租赁项目2026年租赁费	天津市东丽区市政园林所	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50
特定目标类	(自有资金)2026年法律服务项目	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年供暖费	天津市东丽区市政园林所	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
特定目标类	(自有资金)2026年利津路114号办公楼整体消防维修项目	天津市东丽区市政园林所	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

特定目标类	(自有资金)2026年食材配送项目	天津市东丽区市政园林所	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
特定目标类	(自有资金)2026年食堂工作员服务项目	天津市东丽区市政园林所	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
特定目标类	(自有资金)2026年闲置资产处置相关费用	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年消防维保项目	天津市东丽区市政园林所	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
特定目标类	(自有资金)2026年在职及退休职工体检费	天津市东丽区市政园林所	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80

特定目标类	(自有资金)2026年中大型维修费	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年(6月-12月)百亩苗圃院内外绿地养管项目	天津市东丽区市政园林所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)2026年东丽广场设施维修项目	天津市东丽区市政园林所	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
特定目标类	(自有资金)2026年东丽纪委监委院内绿地养护项目	天津市东丽区市政园林所	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
特定目标类	(自有资金)2026年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程	天津市东丽区市政园林所	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00

特定目标类	(自有资金) 2026年广场公园维护水电费	天津市东丽区市政园林所	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目	天津市东丽区市政园林所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所道路修复项目	天津市东丽区市政园林所	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所绿化迁移恢复项目	天津市东丽区市政园林所	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所桥梁检测项目	天津市东丽区市政园林所	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所市政道路设施回填恢复项目	天津市东丽区市政园林所	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所园林绿化应急保障项目	天津市东丽区市政园林所	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
特定目标类	(自有资金) 2026年市政园林所造价咨询机构招标项目	天津市东丽区市政园林所	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
特定目标类	(自有资金) 2026年跃进路38号院内绿地养护管理项目	天津市东丽区市政园林所	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
特定目标类	(自有资金) 成林道环境综合整治项目	天津市东丽区市政园林所	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

特定目标类	(自有资金) 电大路口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
特定目标类	(自有资金) 利津路海康园周边口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
特定目标类	(自有资金) 利津路海颂园周边口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
特定目标类	(自有资金) 设计公园二期绿化建设项目	天津市东丽区市政园林所	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
特定目标类	(自有资金) 市政园林所道路桥养护及园林绿化等项目尾款	天津市东丽区市政园林所	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3300.00

特定目标类	(自有资金)天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程	天津市东丽区市政园林所	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.60
特定目标类	(自有资金)先锋东路会议中心周边口袋公园项目	天津市东丽区市政园林所	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
特定目标类	(自有资金)雪莲路环境综合整治项目	天津市东丽区市政园林所	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他运转类	(自有资金)工会经费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

其他运转类	(自有资金) 2026年度人员经费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
其他运转类	(自有资金) 2026年度税费及手续费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
特定目标类	2025年超长期特别国债-东丽区2025年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(一标段)	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	2953.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2953.27	0.00	0.00	0.00

特定目标类	(自有资金) 2025年3个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目服务费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
特定目标类	(自有资金) 2025年东丽区供热管网及设施建设改造服务方案(2024年-2028年)编制项目服务费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
特定目标类	(自有资金) 2025年东丽区三个直属供热站委托运营履约管理咨询服务项目服务费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50

特定目标类	(自有资金) 2025年华明示范镇热力管道安全评估项目服务费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
特定目标类	(自有资金) 2025年三个直属供热站热力管网探测及图纸矢量化项目服务费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.28
特定目标类	(自有资金) 2025年新建房屋供热工程验收服务费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

特定目标类	(自有资金) 2026年造价咨询服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
特定目标类	(自有资金) 办公经费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
特定目标类	(自有资金) 办公楼消防维保项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

特定目标类	(自有资金)城东春晓三期住宅、四期住宅、四期配套公建一、四期商业供热配套项目质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95
特定目标类	(自有资金)大毕庄煤改燃项目监理费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
特定目标类	(自有资金)档案整理服务	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

特定目标类	(自有资金)东丽区2025年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(一标段)	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1850.00
特定目标类	(自有资金)东丽区2026年金钟、华明片区供热能力提升及管网设施老化更新改造项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5800.00
特定目标类	(自有资金)东丽区2026年燃气安全排查整治工作综合咨询及技术服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

特定目标类	(自有资金)东丽区供热站华明分站燃煤锅炉房并网工程项目施工质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
特定目标类	(自有资金)东丽区华新街天欣颐园、锦园换热站改造项目质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
特定目标类	(自有资金)东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(大毕庄供热站)质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20

特定目标类	(自有资金)东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目(军粮城供热站)质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.82
特定目标类	(自有资金)东丽区泽欣园供热配套项目质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.55
特定目标类	(自有资金)东丽区智慧供热系统提升改造项目质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.88

特定目标类	(自有资金)各项审计服务	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
特定目标类	(自有资金)供热燃气运行日常管理及应急保障项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
特定目标类	(自有资金)供热燃气中心2025-2026采暖期集中供热补贴清算审核项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

特定目标类	(自有资金)供热燃气专项规划	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
特定目标类	(自有资金)供热中心直属站相关费用代收代付项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00
特定目标类	(自有资金)公务车租赁项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

特定目标类	(自有资金) 互联网专线项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
特定目标类	(自有资金) 华明部分新建小区热能表及远传安装调试工程质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
特定目标类	(自有资金) 华明东区新建小学供热配套项目质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30

特定目标类	(自有资金)华明供热站供热一次网阀门改造项目质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.47
特定目标类	(自有资金)金钟街出让一区新中村8、10、11号地块供热配套工程施工质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.82
特定目标类	(自有资金)金钟街仁昌路段供热一次管网铺设工程	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

特定目标类	(自有资金)军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程二标段施工质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
特定目标类	(自有资金)军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程一标段施工质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
特定目标类	(自有资金)空调采暖电费	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

特定目标类	(自有资金)律师服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
特定目标类	(自有资金)平台网络维修项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
特定目标类	(自有资金)平台维护管理项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

特定目标类	(自有资金)蔷薇花园配建及配套幼儿园供热配套工程质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.43
特定目标类	(自有资金)软件服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
特定目标类	(自有资金)三个直属供热站管网设施评估及有关方案编制工作	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

特定目标类	(自有资金)三个直属供热站委托运营管理履约管理咨询服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
特定目标类	(自有资金)三个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
特定目标类	(自有资金)三个直属供热站运营维护考核奖励费用	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

特定目标类	(自有资金)三个直属站服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
特定目标类	(自有资金)食堂工作人员服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
特定目标类	(自有资金)食堂食材配送项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00

特定目标类	(自有资金)新建房屋供热工程验收项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
特定目标类	(自有资金)新建工程供热配套项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
特定目标类	(自有资金)新中园、鑫泰园老旧管网改造工程质保金	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35

特定目标类	(自有资金)职工体检	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
特定目标类	(自有资金)资产服务项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
特定目标类	(自有资金)鑫泰园分站供热抢修道路及地下管线恢复项目	天津市东丽区供热燃气管理事务中心	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.54

其他运转类	(自有资金) 2026年手续费等	天津市东丽区城市管理综合服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
其他运转类	(自有资金) 2026年手续费等	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	车辆清移费	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	违法建设项目建设现状评估	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	违法建设 项目现状 实测	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新招录执 法人员购 置执法服 装	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	选派人员经费	天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公	291.57	291.57	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

十一、关于空表的说明

本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1. 2024-2025 采暖期集中供热市级补贴（第二批）津财基指[2025]63号
绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2024-2025 采暖期集中供热市级补贴（第二批）津财基指[2025]63号				
预算规模及资金用途	预算数	504500.00	其中：财政资金	504500.00	其他资金
	支付 2024-2025 采暖期集中供热市级补贴				
绩效目标	1. 降低供热企业因热价多年未调整、燃料成本持续上涨而产生的集中供热资金压力，确保全市稳定供热。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	覆盖的供热站	供热站数量		46 家
	数量指标	覆盖的供热面积	覆盖的供热面积情况		28929262 平方米
	质量指标	补贴发放覆盖范围	全区补贴发放情况		100%
	质量指标	补贴拨付供热企业合规率	拨付企业的合规性情况		100%
	成本指标	补贴额度	补贴资金是否足额		补贴足额到位
	成本指标	补贴金额	补贴资金数额		≤50.45 万元
	时效指标	补贴发放及时率	拨付给企业的及时性		100%
效益指标	社会效益指标	支持供热企业正常运行	支持供热企业正常运行情况		有力支持供热企业
效益指标	社会效益指标	减轻供热企业资金压力	帮助企业减轻资金压力情况		有效减轻供热企业资金压力
效益指标	社会效益指标	提高居民采暖质量	反映居民采暖质量提高的程度		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度	供热企业对补贴拨付情况满意度		≥98%

2. 2024-2025 采暖期集中供热市级补贴（第一批）津财基指[2025]1号
绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2024-2025 采暖期集中供热市级补贴（第一批）津财基指[2025]1号					
预算规模及资金用途	预算数 0	24689700.0	其中：财政资金	24689700.00	其他资金	
	支付 2024-2025 采暖期集中供热市级补贴					
绩效目标	1. 为弥补供热单位提前延期供热生产及供热期间燃气差价费用问题，按照市区 4: 6 比例安排，对管理范围内供热单位支付供热补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	被补贴供热企业数量	供热企业数量情况		29 家	
	质量指标	供热服务达标率	保障集中供热运行		≥98%	
	时效指标	资金拨付的及时率	及时拨付至供热企业情况		≥98%	
	成本指标	补贴费用成本	补贴额度		2468.97 万元	
效益指标	社会效益指标	缓解供热企业资金压力	反映供热企业资金压力缓解的程度		有效缓解	
效益指标	社会效益指标	提高居民采暖质量	反映居民采暖质量提高的程度		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	供热企业满意度	供热企业对供热补贴拨付满意情况		98%	

3. (自有资金) 2026年手续费等绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年手续费等				
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中: 财政资金		其他资金 3000.00
	支付银行手续费等				
绩效目标	1. 按实际产生的银行账户管理费及手续费, 进行及时足额缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际缴纳管理费及手续费次数	全年实际缴纳管理费及手续费次数		12 次
	质量指标	缴纳管理费及手续费合格率	管理费及手续费合规使用		≥95%
	时效指标	资金使用及时率	按时缴纳管理费及手续费		≥95%
	成本指标	账户管理费及手续费金额	实际产生的银行存款管理费及手续费		≤3000 元
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护资金规范管理		有所规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众满意程度		≥95%

4. 采暖期集中供热运行补贴绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	采暖期集中供热运行补贴				
预算规模及资金用途	预算数	88330000.00	其中：财政资金	88330000.00	其他资金
	支付集中供热运行补贴。				
绩效目标	1. 为弥补供热单位提前延期供热生产及供热期间燃气差价费用问题，缓解资金压力，保证正常供热				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	补贴供热企业数量	补贴供热企业个数		≥26 家
	质量指标	保障集中供热正常运行率	反映保障集中供热正常运行的情况		≥98%
	时效指标	供热补贴拨付及时率	供热补贴按时拨付情况		≥98%
	时效指标	供热正常运行及时率	反映供热正常运行及时情况		≥98%
	成本指标	供热补贴总额	供热补贴金额		≤8833 万元
效益指标	社会效益指标	提高居民采暖质量，提升居民居住舒适度	提高供热质量、确保供热达标情况		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	供热单位满意度	补贴对象满意情况		≥98%

5. 2025年超长期特别国债-东丽区环卫设施设备更新项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位: 元

项目名称	2025年超长期特别国债-东丽区环卫设施设备更新项目				
预算规模及资金用途	预算数	27957145.00	其中: 财政资金	27957145.00	其他资金
环卫设施设备购置经费					
绩效目标					1. 通过引入节能环保设备, 减少燃油消耗, 垃圾转运能力显著提升, 环卫作业效率提高。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	购置设备数量	环卫车辆设备更新台套		≥157台(套)
	质量指标	采购设备合格率	反映采购车辆设备交付验收合格情况		≥95%
	时效指标	购置设备交付时间	反映设备按时交付情况		12月底前基本完成车辆交付
	成本指标	补贴金额	补贴资金数额		≤27957145元
效益指标	经济效益指标	降低运营和维护成本	反映设备采购经济性情况		显著降低人力、物力和财力消耗, 提高作业质量
效益指标	生态效益指标	对减少碳排放效果	反映减少碳排放、提升环境质量情况		新设备零排放、低污染, 显著降低尾气排放, 减少环境污染。
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映环卫工作人员使用感受		≥90%

6. 2025年城市管理“以奖代补”资金（第二批）津财基指[2025]78号 绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2025年城市管理“以奖代补”资金（第二批）津财基指[2025]78号				
预算规模及资金用途	预算数	8790000.00	其中：财政资金	8790000.00	其他资金
	用于支付园林绿化养护费、道路养护维修费、环卫扫保服务费、公共设施管理服务费等				
绩效目标	1. 保证园林绿化、环卫扫保和市政设施运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成绿化养护范围	绿化养护面积		≥231.35万平方米
	数量指标	完成园林养护	园林养护完成情况		≥98%
	数量指标	一体化服务街道数量	项目清理的保障街道、园区数		8个
	数量指标	完成清扫保洁范围	道路清扫保洁面积数		≥950万平方米
	数量指标	完成环卫扫保	环卫扫保完成情况		≥98%
	数量指标	完成市政设施整修面积	完成道路设施整修面积		≥13000平方米
	质量指标	绿化养护合格率	绿化养护合格情况		≥98%
	质量指标	环卫扫保合格率	环卫扫保合格情况		≥98%
	质量指标	市政养护合格率	市政设施养护合格情况		≥98%
	时效指标	绿化养护及时率	绿化养护作业及时情况		≥98%
	时效指标	环卫扫保及时率	环卫扫保作业时效情况		≥98%
	时效指标	市政养护及时率	市政道路养护及时性情况		≥98%
	成本指标	养护成本	园林环卫市政等作业成本情况		≤879万元
效益指标	社会效益指标	设施完好率	园林环卫市政设施完好情况		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对园林环卫市政设施满意程度		≥85%

7. 2025年城市管理“以奖代补”资金（第二批）津财基指[2025]78号
绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2025年城市管理“以奖代补”资金（第二批）津财基指[2025]78号				
预算规模及资金用途	预算数	3680000.00	其中：财政资金	3680000.00	其他资金
	用于支付道路养护维修费、环卫扫保服务费等。				
绩效目标	1. 保证环卫扫保和市政设施运行，显著提升城市管理管理工作水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	一体化服务街道数量	项目清理的保障街道、园区数		8个
	数量指标	完成清扫保洁范围	道路清扫保洁面积数		≥950万平方米
	数量指标	完成环卫扫保	环卫扫保完成情况		≥98%
	数量指标	完成市政设施整修面积	完成道路设施整修面积		≥13000平方米
	质量指标	环卫扫保合格率	环卫扫保合格情况		≥98%
	质量指标	市政养护合格率	市政设施养护合格情况		≥98%
	时效指标	环卫扫保及时率	环卫扫保作业时效情况		≥98%
	时效指标	市政养护及时率	市政道路养护及时性情况		≥98%
	成本指标	养护成本	环卫市政等作业成本情况		≤368万元
效益指标	社会效益指标	设施完好率	环卫市政设施完好情况		≥95%
效益指标	社会效益指标	持续提升城市环境	持续有效的对城市进行环卫清理，提升城市面貌		全年有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对环卫市政设施满意程度		≥85%

8. 2025年城市管理领域转移支付项目资金 津财基指[2025]3号（城市管理“以奖代补”资金）绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2025年城市管理领域转移支付项目资金 津财基指[2025]3号（城市管理“以奖代补”资金）				
预算规模及资金用途	预算数	2940000.00	其中：财政资金	2940000.00	其他资金
	支付市政设施养护维修及环卫服务费。				
绩效目标	1. 通过本项目的实施，提升东丽区市政公共基础设施的整体形象，保障市政设施的安全，保障居民的生产、生活，使各等级道路畅通、加强道路扫保、垃圾清运等城市运维工作水平，提升老百姓的幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	一体化服务街道数量	项目清理的保障街道、园区数		8个
	数量指标	完成环卫扫保	环卫扫保完成情况		≥98%
	数量指标	完成清扫保洁范围	道路清扫保洁面积数		≥950万平方米
	数量指标	完成市政设施整修面积	完成道路设施维修面积		≥11000平方米
	数量指标	道路扫保和垃圾收运	完成城市道路扫保和垃圾收运		≥98%
	质量指标	环卫扫保合格率	按照合同要求环卫作业质量情况		≥98%
	质量指标	市政养护合格率	市政道路养护合格情况		≥98%
	质量指标	道路机械化扫保	道路机械化扫保作业达标率		≥90%
	时效指标	环卫扫保及时率	按照要求完成环卫作业时效情况		≥98%
	时效指标	市政养护及时率	市政道路养护及时性		≥98%
	时效指标	道路环卫作业应急响应	道路环境卫生应急响应及时性		≥95%
	成本指标	市政养护成本	养护成本情况		≤200万元
	成本指标	环卫作业成本	环卫作业成本支出情况		≤94万元
效益指标	社会效益指标	设施完好率	设施现状完好情况		≥95%
效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染	减少服务区域垃圾污染水平		有效减少
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	持续有效的对城市进行环卫清理		全年有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	群众满意程度		≥85%

9. 2025年城市管理领域转移支付项目资金 津财基指[2025]3号（垃圾分类资金）绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2025年城市管理领域转移支付项目资金 津财基指[2025]3号（垃圾分类资金）				
预算规模及资金用途	预算数	1886700.00	其中：财政资金	1886700.00	其他资金
	用于支付2025年垃圾分类设施项目费用、环卫扫保服务费				
绩效目标	1. 结合我区分类设施使用情况，进一步加强生活垃圾分类投放管理，因地制宜配套完善便民服务设施设备，生活垃圾分类标志统一规范、清晰醒目，进一步提升垃圾分类质效。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理率	反映生活垃圾无害化处理的情况		100%
	数量指标	具体设施设备数量	垃圾桶果皮箱设施数量		7500个
	数量指标	垃圾收运服务街道数量	项目清理收运垃圾的保障街道、园区数		8个
	质量指标	建成区分类投放设施覆盖率	反映垃圾分类投放设施覆盖的情况		100%
	质量指标	设施、设备合格率	设施设备的规格、材质达到标准		≥95%
	时效指标	垃圾收运及时率	垃圾收运及时性情况		≥90%
	时效指标	设施设备的安装到位率	反映设施设备安装及时完成情况		≥98%
	成本指标	垃圾收运服务成本	垃圾收运服务费支付成本		≤157200元
	成本指标	垃圾分类设施项目成本	购置成本		≤1729500元
效益指标	社会效益指标	进一步提升垃圾分类质效	因地制宜完善配套		有效提升垃圾分类成效
效益指标	可持续影响指标	全范围更新、替换设施设备	提高垃圾分类积极性和参与性		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对垃圾分类的满意度		≥90%

10. 2025年东丽区市容环境综合治理项目（津汉公路、卫国道和昆仑路）绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2025年东丽区市容环境综合治理项目（津汉公路、卫国道和昆仑路）				
预算规模及资金用途	预算数	4305289.59	其中：财政资金	4305289.59	其他资金
	支付市容环境综合整治工程款				
绩效目标	1. 对我区主干道路绿化景观进行提升改造，美化城市环境，提升人民群众生活幸福感。 2. 按时支付工程款，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	综合整治道路数量		3条
	质量指标	项目验收合格率	绿化项目竣工验收情况		≥98%
	成本指标	项目预算资金	绿化合同的金额		≤4305289.59元
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况		≥99%
效益指标	生态效益指标	提升美化城市环境	提升区域景观美化环境的效果		大大提升
效益指标	可持续影响指标	提升改造绿化景观效果	绿化项目持续发挥作用情况		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对于环境美化的满意度情况		≥98%

11. 2026年生活垃圾综合处理厂垃圾补贴PPP项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	2026年生活垃圾综合处理厂垃圾补贴PPP项目				
预算规模及资金用途	预算数	13877000.00	其中：财政资金	13877000.00	其他资金
	用于支付2026年生活垃圾综合处理厂垃圾补贴费用				
绩效目标	1. 1. 减少垃圾污染，提高城市环境。2. 按期支付费用，做好生活垃圾综合处理厂建设运行监管，确保生活垃圾得到有效处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	垃圾处理覆盖街道、园区数	垃圾无害化处理覆盖街道园区数		≤14个
	质量指标	城市生活垃圾无害化处理率	反映对生活垃圾的有效处理达到无害化标准		100%
	时效指标	生活垃圾日产日清比率	确保每日生活垃圾当天处置		≥95%
	成本指标	补贴资金支出	每年垃圾无害化处理补贴金额		≤1387.7万元
效益指标	社会效益指标	提升生活垃圾处理水平	杜绝垃圾违规处置，提高城市环境水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	各服务单位对处理厂工作效果满意度		≥95%

12. 编外人员经费绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	编外人员经费				
预算规模及资金用途	预算数	53184.00	其中：财政资金	53184.00	其他资金
	发放公益性岗位人员工资。				
绩效目标	1. 发放公益性岗位人员工资福利，保障公益性岗位人员生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放人数	发放公益性岗位人数		1 人
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况		≥98%
	时效指标	按时发放率	按时发放公益性岗位人员工资情况		≥98%
	成本指标	发放补贴费用	年初预算金额		≤53184 元
效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员工资待遇	保障公益性岗位人员工资待遇		有所提升
效益指标	经济效益指标	促进就业程度	提高就业率，维护社会和谐稳定		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	公益性岗位人员满意度		≥98%

13. 城市道路桥梁养护维修项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	城市道路桥梁养护维修项目				
预算规模及资金用途	预算数	1410000.00	其中：财政资金	1410000.00	其他资金
用于支付城市道路桥梁养护维修费用					
绩效目标	1. 通过本项目的实施，提升东丽区市政公共基础设施的整体形象，保障市政设施的安全，保障居民的生产、生活，使各等级道路畅通、清洁卫生、设施安全、排水管线通畅，改善绿化景观环境，提升老百姓的幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	道路桥梁维修面积	市政设施整修面积		≥5000 平方米
	质量指标	市政养护验收合格率	反映养护市政道路验收合格情况		≥98%
	时效指标	道路桥梁养护及时率	反映道路桥梁养护及时情况		≥98%
	成本指标	道路桥梁养护维修成本	养护维修成本		≤141 万元
效益指标	社会效益指标	有效提升东丽区道路桥梁的整体形象，保障市政设施安全度	提升东丽区市政设施整体形象，保障居民出行安全		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	民意调查满意度	反映群众的满意情况		≥98%

14. 道路挖掘修复项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	道路挖掘修复项目				
预算规模及资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政资金	1500000.00	其他资金
	用于支付道路挖掘修复项目费用				
绩效目标	1. 对因管道、热力等原因挖掘的道路进行修复，有效消除道路基础设施安全隐患。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	道路挖掘修复工程量	建设(改造、修缮)工程量		≥2000 平方米
	质量指标	项目竣工验收合格率	道路挖掘项目竣工验收合格率		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	道路挖掘完工及时情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	道路挖掘总成本		≤150 万元
效益指标	生态效益指标	环境改善率	有效改善环境质量		≥95%
效益指标	社会效益指标	消除隐患率	消除道路基础设施隐患率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	百姓对挖掘路面修复满意度		≥95%

15. 东丽区路灯节能改造合同能源管理项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	东丽区路灯节能改造合同能源管理项目				
预算规模及资金用途	预算数	1950000.00	其中：财政资金	1950000.00	其他资金
	支付东丽区绿灯节能改造合同能源项目服务费				
绩效目标	1. 保证 1591 根路灯运行稳定，确保居民夜间出行安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保证路灯杆亮灯数量	运行管理灯杆亮灯数量		≥1591 根
	质量指标	路灯杆亮灯运行合格率	反映路灯杆正常亮灯运行的情况		≥98%
	时效指标	按时亮灯率	按时亮灯的情况		≥98%
	成本指标	服务费总成本	该项目控制总成本		≤195 万元
效益指标	社会效益指标	有效改善群众夜间出行便利度	提升路灯亮灯运行稳定度，有效改善居民夜间出行便利度		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	周边受益百姓满意度		≥98%

16. 东丽区中心城区绿化养管项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	东丽区中心城区绿化养管项目				
预算规模及资金用途	预算数	1110000.00	其中：财政资金	1110000.00	其他资金
	支付中心城区绿化养管项目养护费				
绩效目标	1. 保证中心城区绿地干净、美观 2. 改善中心城区生态环境，提升居民生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护面积	绿地养护面积		≥164440.1 平米
	质量指标	绿地养护合格率	绿地养护验收合格率情况		≥98%
	时效指标	养护工作完成及时率	养护工作按时完成情况		≥98%
	成本指标	绿地养护成本	养护绿地设施成本		≤111 万元
效益指标	社会效益指标	有效提升中心城区绿化美观度	有效提升中心城区绿地干净美观程度		有效提升
效益指标	生态效益指标	改善中心城区生态环境，提升居民生活质量	有效改善中心城区生态环境		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%

17. 东丽区重大活动应急保障提升项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	东丽区重大活动应急保障提升项目				
预算规模及资金用途	预算数	3900000.00	其中：财政资金	3900000.00	其他资金
	支付应急保障项目工程款				
绩效目标	1. 对我区主干道路绿化景观进行提升改造，美化城市环境，提升人民群众生活幸福感。 2. 按时支付工程款，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	综合整治道路条数	综合整治道路数量		≥4 条
	质量指标	项目验收合格率	项目竣工验收情况		≥98%
	成本指标	项目预算资金	项目总额		≤390 万元
	时效指标	应急保障及时率	反映应急保障的及时情况		≥99%
效益指标	生态效益指标	提升美化城市环境	提升区域景观美化环境的效果		大大提升
效益指标	可持续影响指标	提升改造绿化景观效果	绿化项目持续发挥作用情况		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对于环境美化的满意度情况		≥98%

18. 东丽区主干道路和重点区域绿地养护项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	东丽区主干道路和重点区域绿地养护项目				
预算规模及资金用途	预算数	14570000.00	其中：财政资金	14570000.00	其他资金
	支付东丽区主干道路和重点区域绿地养管项目养护费				
绩效目标	1. 保证东丽区主干道路和重点区域绿地干净、美观 2. 有效改善主干道路和重点区域生态环境，提升居民生活质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护面积	绿地养护面积		≥3374224 平米
	质量指标	养护工作合格率	养护工作验收合格率情况		≥98%
	时效指标	养护工作完成及时率	养护工作按时完成情况		≥98%
	成本指标	养护管理成本	养护绿地设施成本		≤1457 万元
效益指标	社会效益指标	有效提升绿化景观美观度	有效提升主干道路和重点区域绿地干净美观程度		有效提升
效益指标	生态效益指标	有效改善主干道路和重点区域生态环境，提升居民生活质量	有效改善主干道路和重点区域生态环境		有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%

19. 华明简易垃圾填埋场场区运维管理项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	华明简易垃圾填埋场场区运维管理项目				
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金
	用于支付垃圾填埋场场区运维管理服务费				
绩效目标	1. 保证垃圾填埋场全部区域安全、秩序正常，对来访人员进行检验登记，做好安全保卫和防火防盗工作，对厂区道路及车辆进行管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	场区服务面积	场区运维管理覆盖面积		270 亩
	质量指标	场区运营维护服务达标率	反映场区运营维护服务合格情况，维护场区整体环境		≥90%
	质量指标	场区设施设备运行稳定性	反映场区运营维护的稳定情况，达到服务标准		≥90%
	成本指标	项目执行总成本	运维总成本		≤50 万元
	时效指标	运维服务及时率	反映日常运营维护及时情况，能及时有效处置日常及突发状况		≥90%
效益指标	可持续影响指标	有效保障场区整体环境及运行管理水平	通过合理有效的管理运营模式，保障场区整体环境，提升服务水平		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务方满意度	被服务方满意度情况		≥90%

20. 华明简易垃圾填埋场长效管控治理项目（运维）绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	华明简易垃圾填埋场长效管控治理项目（运维）				
预算规模及资金用途	预算数	5500000.00	其中：财政资金	5500000.00	其他资金
	用于支付垃圾填埋场长效管控治理处置服务费用				
绩效目标	1. 利用数据监测，保护周围土壤，地下水不受侵害，确保渗滤液及时有效运输处置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	处置渗滤液服务量	累计处置渗滤液量		≥5 万立方米
	质量指标	处置渗滤液达标率	处置渗滤液达到国家排放标准		≥95%
	成本指标	项目总成本	项目执行总成本		≤550 万元
	时效指标	运输处置及时率	反映有效运输及处置渗滤液的及时情况		≥95%
效益指标	生态效益指标	有效降低污染土壤风险	控制污染源，减少对周边土壤、地下水污染		有效降低
效益指标	社会效益指标	有效提高周边生态环境保护水平	持续保障控制污染，提高生态环境保护水平		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务方满意度	被服务方满意度情况		≥95%

21. 市容综合整治项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	市容综合整治项目				
预算规模及资金用途	预算数	3940000.00	其中：财政资金	3940000.00	其他资金
支付市容综合整治工程款					
绩效目标	1. 对我区主干道路绿化景观进行提升改造，美化城市环境，提升人民群众生活幸福感。 2. 按时支付工程款，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成项目数量	综合整治道路数量		4 条
	质量指标	项目验收合格率	绿化项目竣工验收情况		≥98%
	成本指标	项目预算资金	绿化合同的金额		≤394 万元
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时情况		≥99%
效益指标	生态效益指标	提升美化城市环境	提升区域景观美化环境的效果		大大提升
效益指标	可持续影响指标	提升改造绿化景观效果	绿化项目持续发挥作用情况		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对于环境美化的满意度情况		≥98%

22. 西片区域环卫一体化项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	西片区域环卫一体化项目				
预算规模及资金用途	预算数	50000000.00	其中：财政资金	50000000.00	其他资金
城市环境卫生作业					
绩效目标	1. 道路扫保、公厕保洁等环卫作业有序开展，生活垃圾有效管控，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生 2. 整合环卫资源实现西片区域环卫工作一体化管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	一体化服务街道数量	环卫作业保障街道、园区数		8 个
	质量指标	环卫作业合格率	反映按照合同作业标准环卫作业达标情况		≥80%
	时效指标	环卫作业及时率	反映按照合同要求按时完成环卫作业情况		≥80%
	成本指标	总成本	项目运行的总成本		≤5000 万元
效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染	减少服务区域垃圾污染水平		有效减少
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	持续有效的对城市进行环卫清理，提升城市面貌		全年有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	反映市民对西片区域环卫一体化工作实施效果的满意程度		≥90%

23. 西片区域环卫一体化项目绩效目标表

326101 天津市东丽区城市管理委员会

单位：元

项目名称	西片区域环卫一体化项目				
预算规模及资金用途	预算数	50000000.00	其中：财政资金	50000000.00	其他资金
环境卫生服务					
绩效目标	1. 道路扫保、公厕保洁等工作有序开展，生活垃圾有效管控，确保生活垃圾日产日清，改善市容环境卫生面貌。 2. 整合环卫资源，实现西片区域环卫工作一体化管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	一体化服务街道数量	环卫作业保障街道、园区数		8 个
	质量指标	环卫作业合格率	反映按照合同作业标准环卫作业达标情况		≥80%
	时效指标	环卫作业及时率	反映按照合同要求按时完成环卫作业情况		≥80%
	成本指标	总成本	项目运行的总成本		≤5000 万元
效益指标	社会效益指标	减少垃圾污染	减少服务区域垃圾污染水平		有效减少
效益指标	可持续影响指标	持续提升城市环境	持续有效的对城市进行环卫清理，提升城市环境水平		全年有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	反映市民对西片区域环卫一体化工作实施效果的满意程度		≥90%

24. (自有资金)办公经费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金)办公经费				
预算规模及资金用途	预算数	510000.00	其中: 财政资金		其他资金 510000.00
支付办公经费等费用					
绩效目标	1. 保障日常办公正常运转, 提高办公经费使用效益、提升办公效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	办公人员数量	反映办公人员数量		≤102 人
	质量指标	办公设备完好率	反映办公设备维护完好情况		≥98%
	时效指标	保障工作运转及时率	反映保障工作运转及时情况		≥98%
	成本指标	办公经费	办公经费总额		≤510000 元
效益指标	经济效益指标	有效节约	成本节约		通过优化采购渠道、提高设备利用率实现成本节约。
效益指标	社会效益指标	有效发挥单位职能作用	创设办公条件、维护环境安全		以良好的办公环境, 充分发挥单位职能作用; 采用环保材料、节能设备等方式降低能源消耗和环境污染。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥98%

25. (自有资金) 2026 年人员经费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026 年人员经费				
预算规模及资金用途	预算数	7500000.00	其中: 财政资金		其他资金 7500000.00
	支付市政园林所 2026 年人员经费				
绩效目标	1. 市政园林所 102 人 2026 年人员经费, 保障单位工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	办公人员数量	反映办公人员人数		102 人
	质量指标	工资发放合格率	反映工资发放合格情况		≥98%
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况		≥98%
	成本指标	人员经费总额	反映人员经费		7500000 元
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办公质量	有效保障人员办公质量		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	市政园林所干部职工满意情况		≥98%

26. (自有资金) 各项税费及手续费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 各项税费及手续费				
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中: 财政资金		其他资金 500000.00
支付各项税金及手续费					
绩效目标	1. 按实际产生的各项税费及手续费, 进行及时足额缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	成本指标	各项税费及手续费总额	实际产生的税费及银行管理费、手续费		500000 元
	时效指标	资金使用及时率	按时上缴税费及手续费		≥98%
	质量指标	税费上缴合规率	税费及手续费合规使用		≥98%
	数量指标	实际缴纳税费及手续费次数	反映全年上缴税费及手续费次数		12 次
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护资金规范管理		有所规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众满意程度		≥98%

27. (自有资金)2025年-2027年巡查车辆租赁项目 2026年租赁费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金)2025年-2027年巡查车辆租赁项目 2026年租赁费				
预算规模及资金用途	预算数	305000.00	其中: 财政资金		其他资金 305000.00
2025-2027年巡查车辆租赁项目在2026年持续履行合同, 2026年仍需支付车辆租赁费及行车记录租赁费					
绩效目标	1. 保障日常巡查任务及日常运转; 保障应急任务、保障任务及时派遣率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	租用车辆数量	租用公务用车情况		≤10辆
	质量指标	保障公务出行率	保障因公外出车辆使用率		≥99%
	时效指标	工作完成及时率	车辆派遣及时率		≥99%
	成本指标	单位成本	公务车辆租赁费		≤30.5万元
效益指标	可持续影响指标	安全使用	每年定期对车辆进行检测、保养; 出行前进行安全自检, 确保不带病出行。充电时正确使用充电桩, 充满电后及时关闭。		提高安全使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥99%

28. (自有资金) 2026年法律服务项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年法律服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中: 财政资金		其他资金 100000.00
	用于支付法律服务费				
绩效目标	1. 以高效、专业的法律咨询、合同审核等服务, 保障各项业务工作合法合规性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	提供法律服务次数	提供法律服务数量		≥300 次
	质量指标	法律意见采纳率	反映法律意见采纳情况		≥99%
	时效指标	法律意见出具及时率	反映法律意见出具及时情况		≥99%
	成本指标	律师服务成本	律师服务费用		≤10 万元
效益指标	经济效益指标	节约成本	在各项业务工作中避免潜在法律风险		通过律师服务避免潜在经济损失, 从而节约成本。
效益指标	社会效益指标	依法合规	在各项业务工作中依法办事, 促进法治社会进步和发展。		通过律师咨询服务、对合同审核, 提高依法办事的认知, 降低违法风险, 提升单位形象和社会责任感。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映市政园林所满意度		≥99%

29. (自有资金) 2026 年供暖费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026 年供暖费				
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中: 财政资金		其他资金 120000.00
	支付供暖费。				
绩效目标	1. 用于办公楼采暖, 提供舒适的室内环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	采暖覆盖办公楼面积	反映采暖是否覆盖全部办公区域		≥2360 平方米
	质量指标	采暖质量合格率	反映采暖质量合格的情况		≥98%
	时效指标	采暖及时率	反映采暖服务是否及时		≥98%
	成本指标	控制供暖电费的成本	合理规划, 节约用电, 降低供暖电费的成本。		≤12 万元
效益指标	可持续影响指标	有效保障办公楼正常运行	有效保障办公楼正常运行, 为职工提供良好办公环境		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况		≥98%

30. (自有资金)2026年利津路114号办公楼整体消防维修项目绩效目标

表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金)2026年利津路114号办公楼整体消防维修项目				
预算规模及资金用途	预算数	1500000.00	其中: 财政资金		其他资金 1500000.00
	用于消防系统整改				
绩效目标	1. 通过实施项目旨在保障办公大楼消防安全, 消除消防安全隐患, 同时利于大楼局部闲置固定资产出租。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修项目数量	记录并统计维修项目的具体数量		≥1 个
	质量指标	维修验收合格率	反映维修验收合格情况		≥98%
	时效指标	维修响应完工及时率	反映维修响应和及时完工情况		≥98%
	成本指标	维修项目所需总成本	维修项目总额		≤150 万元
效益指标	社会效益指标	提升办公环境质量	提升职工办公环境质量		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%

31. (自有资金)2026年食材配送项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金)2026年食材配送项目				
预算规模及资金用途	预算数	260000.00	其中: 财政资金		其他资金 260000.00
	用于食堂食材费用				
绩效目标	1. 高效利用食堂食材经费, 提高干部职工工作积极性和效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作人员人 数	食堂工作人员人数		≥102 人
	质量指标	餐食质量合 格率	反映食堂工作人员服务质量合格情 况		≥98%
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食情况及时情况		≥98%
	成本指标	食堂经费成 本	食堂服务费		≤26 万元
效益指标	经济效益指 标	合理餐费支 出, 提高干 部职工工作 积极性和效 率	反映是否高效利用食堂食材经费, 提高干部职工工作积极性和效率		有效提高
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度情况		≥98%

32. (自有资金) 2026年食堂服务员服务项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年食堂服务员服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	250000.00	其中: 财政资金		其他资金 250000.00
	用于食堂服务员服务费用				
绩效目标	1. 有效保障食堂工作人员费用支出, 提升职工用餐满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作人员人 数	食堂工作人员人数		≥102 人
	质量指标	工作人员服 务质量合格 率	反映食堂工作人员服务质量合格情 况		≥98%
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食供应及时情况		≥98%
	成本指标	食堂经费成 本	食堂服务费控制在预算内		≤25 万元
效益指标	可持续影响 指标	有效保障职 工用餐、提 升工作效率	有效保障职工的用餐情况		有效保障
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度情况		≥98%

33. (自有资金) 2026年闲置资产处置相关费用绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年闲置资产处置相关费用					
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中: 财政资金		其他资金	100000.00
用于支付评估、评价等相关费用。						
绩效目标 1. 高效完成资产处置, 优化租赁房屋设施, 有效控成本, 预防并解决纠纷。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成闲置资产评估报告的数量	闲置资产评估报告数量		≥7 个	
	质量指标	资产处置完成率	反映资产处置完成情况、覆盖情况		≥98%	
	时效指标	资产处置及时率	反映资产处置及时情况		≥98%	
	成本指标	项目成本	项目总额		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升资源利用	提高资源利用率		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

34. (自有资金) 2026年消防维保项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年消防维保项目				
预算规模及资金用途	预算数	405000.00	其中: 财政资金		其他资金 405000.00
	用于消保人员工资				
绩效目标	1. 保障办公楼设施安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	消防保障人员数量	反映消防保障队伍规模		≤6人
	质量指标	消防保障人员工作合格率	反映消防保障人员工作合格的情况		≥98%
	时效指标	消防保障工作完成及时率	反映项目按计及时完成的情况		≥98%
	成本指标	消防维保费	消防维保的成本		≤40.5万元
效益指标	社会效益指标	保障消防维护保养及消防安全	反映消防保障效果		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%

35. (自有资金) 2026年在职及退休职工体检费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年在职及退休职工体检费				
预算规模及资金用途	预算数	348000.00	其中: 财政资金		其他资金 348000.00
	支付在职及退休人员体检费用。				
绩效目标	1. 提高职工健康水平, 及时发现并预防职工潜在健康问题, 合理控制体检费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	办公人员数量	反映在职及退休人员数量		≥348人
	质量指标	体检结果准确率	反映体检结果准确情况		≥98%
	时效指标	体检预约及时率	反映体检预约及时的情况		≥98%
	成本指标	体检费用的控制	体检费用成本在控制的预算范围内		≤34.8万元
效益指标	可持续影响指标	提高职工工作效率	定期体检, 关注职工健康, 提高职工工作效率		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益干部职工满意度情况		≥98%

36. (自有资金) 2026 年中大型维修费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026 年中大型维修费				
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中: 财政资金		其他资金 100000.00
	支付维修费用。				
绩效目标	1. 办公楼内设施设备、机械部件、电力器材、墙体楼板、防水硬件等中大型维修项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维修项目数量	记录并统计维修项目的具体数量		≥1 个
	质量指标	维修验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥98%
	时效指标	维修响应及时率	反映项目维修响应及时的情况		≥98%
	成本指标	维修项目所需总成本	项目总额		≤10 万元
效益指标	社会效益指标	有效提升办公环境质量	有效提升职工办公环境的质量		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%

37. (自有资金) 2026年(6月-12月)百亩苗圃院内外绿地养管项目
绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年(6月-12月)百亩苗圃院内外绿地养管项目				
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中: 财政资金		其他资金 100000.00
	用于对百亩苗圃进行养护工作				
绩效目标	1. 保证百亩苗圃设施正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护绿化工程施工工程量	绿化设施养护工程量		≥38602.5 平米
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤10 万元
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%

38. (自有资金) 2026年东丽广场设施维修项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年东丽广场设施维修项目					
预算规模及资金用途	预算数	3000000.00	其中: 财政资金		其他资金	3000000.00
	用于对东丽广场设施及运行进行维修改造					
绩效目标	1. 保障东丽广场设施正常运转, 为百姓提供安全、舒适的休闲环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养护绿化设施工程量	养护绿化设施修缮工程量		≥4800 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障设施正常运转率	有效保障城市基础设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

39. (自有资金) 2026年东丽纪委监委院内绿地养护项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年东丽纪委监委院内绿地养护项目				
预算规模及资金用途	预算数	56000.00	其中: 财政资金		其他资金 56000.00
	用于院内绿地设施进行养护				
绩效目标	1. 对东丽区纪委监委院内绿地内的设施进行养护, 并达到良好效果				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护绿化设施工程量	绿化设施养护工程量		≥3503 平米
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤56000 元
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%

40. (自有资金) 2026年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程
绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年东丽区重点道路、重点点位景观修复改造工程				
预算规模及资金用途	预算数	2490000.00	其中: 财政资金		其他资金 2490000.00
	用于重点道路、重点点位新春亮化工作				
绩效目标	1. 提升城区景观效果, 在庆祝节日的同时带来社会与经济效益, 提升人民幸福感				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	景观照明设施工程量	亮化灯具 LED 串灯工程量		≥35000 串
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	项目成本	项目总额		≤249 万元
效益指标	社会效益指标	提升城区景观效果, 提升人民幸福感	保障城区景观亮灯稳定运行, 提升城区环境水平		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%

41. (自有资金) 2026年广场公园维护水电费绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年广场公园维护水电费				
预算规模及资金用途	预算数	170000.00	其中: 财政资金		其他资金 170000.00
	支付水费、电费。				
绩效目标	1. 有效保障公园广场基本运转, 提升群众满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	交水电费次数	交费次数		≥12 次
	质量指标	交纳水电费完成率	交纳水电费的完成情况		≥99%
	时效指标	交纳水电费及时率	交纳水电费及时完成情况		≥99%
	成本指标	水电费成本	费用总额		≤17 万元
效益指标	可持续影响指标	有效保障公园广场基本运转	有效保障公园广场基本运转, 服务好群众		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受众群体满意度情况		≥99%

42. (自有资金) 2026年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年市政园林所道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制工作项目					
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中: 财政资金		其他资金	150000.00
	用于经营性项目费用测算的预算编制工作					
绩效目标	1. 对日常开展的经营性项目, 提高经济效益, 保证此类费用测算的更加严谨精准, 更加符合市场行情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	编制报告数量	道路挖掘修复以及园林绿化迁移恢复预算编制数量		≥100 个	
	质量指标	造价报告合格率	反映报告编制合格的情况		≥99%	
	时效指标	编制报告及时率	反映编制报告及时情况		≥99%	
	成本指标	合理规划和控制项目成本	项目总额		≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高经济效益, 保证此类费用测算的更加严谨精准, 更加符合市场行情。	提升部门节约资金意识		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

43. (自有资金) 2026年市政园林所道路修复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年市政园林所道路修复项目					
预算规模及资金用途	预算数	3650000.00	其中: 财政资金		其他资金	3650000.00
	用于新增道路维修					
绩效目标	1. 完成指定道路设施的恢复与维修。提升道路通行安全及舒适度。优化城市景观, 提升居民生活品质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养护道路面积	养护市政道路施工程量		≥17800 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目验收合格情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤365 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障道路的正常运转	有效保障城市道路的正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%	

44. (自有资金) 2026年市政园林所绿化迁移恢复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年市政园林所绿化迁移恢复项目					
预算规模及资金用途	预算数	4000000.00	其中: 财政资金		其他资金	4000000.00
	用于绿化迁移恢复项目费用					
绩效目标	1. 保障占绿工程的顺利实施。提升人民群众的生活品质和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养护绿化设施工程量	绿化设施迁移恢复工程量		≥20000 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤400 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

45. (自有资金) 2026年市政园林所桥梁检测项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年市政园林所桥梁检测项目					
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中: 财政资金		其他资金	150000.00
	用于城市道路桥梁检测工作					
绩效目标	1. 全面检测辖区内关键桥梁, 及时发现并处理安全隐患。提升桥梁整体安全性能, 延长桥梁使用寿命。确保公众交通安全, 提升市民满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	检测桥梁数量	需要检测的桥梁数量		≥ 7 座	
	成本指标	桥梁检测成本	项目总额		≤ 15 万元	
	质量指标	桥梁检测合格率	反映项目检测合格的情况		$\geq 99\%$	
	时效指标	桥梁检测及时率	反映项目检测及时的情况		$\geq 99\%$	
效益指标	可持续影响指标	有效降低交通事故发生	降低交通事故发生		有效降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映群众满意度情况		$\geq 98\%$	

46. (自有资金) 2026年市政园林所市政道路设施回填恢复项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年市政园林所市政道路设施回填恢复项目				
预算规模及资金用途	预算数	3850000.00	其中: 财政资金		其他资金 3850000.00
	用于道路设施回填恢复工作				
绩效目标	1. 完成指定道路设施的恢复与维修。提升道路通行安全及舒适度。优化城市景观, 提升居民生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护道路面积	养护市政道路设施工程量		≥16450 平方米
	质量指标	竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤385 万元
效益指标	社会效益指标	保障道路正常运行	有效保障道路的正常运转情况		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥98%

47. (自有资金) 2026年市政园林所园林绿化应急保障项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年市政园林所园林绿化应急保障项目					
预算规模及资金用途	预算数	3000000.00	其中: 财政资金		其他资金	3000000.00
	用于园林绿化应急保障费用					
绩效目标	1. 对我区主干道路、公园广场、重点区域和失管、弃管的绿化设施进行应急整治, 保证绿地和苗木的正常生长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养护绿化工程施工工程量	绿化设施应急保障工程量		≥500000 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤300 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

48. (自有资金) 2026年市政园林所造价咨询机构招标项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年市政园林所造价咨询机构招标项目				
预算规模及资金用途	预算数	490000.00	其中: 财政资金		其他资金 490000.00
	支付工程造价咨询服务费。				
绩效目标	1. 合理确定和有效控制建设工程造价, 维护建设各方合法权益, 为保证预算、结算金额测算的更加严谨精准, 更加符合市场行情。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	编制报告数量	开展项目报告的编制数量		≥20 个
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	项目成本	项目成本总额		≤49 万元
效益指标	社会效益指标	有效提升实施的项目恢复正常运行	提升项目正常运行		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体的满意度的情况		≥98%

49. (自有资金) 2026 年跃进路 38 号院内绿地养护管理项目绩效目标
表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026 年跃进路 38 号院内绿地养护管理项目				
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中: 财政资金		其他资金 80000.00
	用于院内绿地养护工作				
绩效目标	1. 做好跃进路 38 号院内绿地养护工作, 保证珍贵树种的成活率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护面积	绿化设施养护工程量		≥3570 平米
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤8 万元
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥99%

50. (自有资金) 成林道环境综合整治项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 成林道环境综合整治项目					
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中: 财政资金		其他资金	1000000.00
	用于成林道环境综合整治费用支出					
绩效目标	1. 提升重点道路绿化景观效果, 提升人民群众的生活品质和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	绿化带景观提升长度	完成规划范围内绿化提升长度		≥3.5km	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目概算		≤100万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

51. (自有资金) 电大路口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 电大路口袋公园项目				
预算规模及资金用途	预算数	520000.00	其中: 财政资金		其他资金 520000.00
	用于口袋公园建设相关费用				
绩效目标	1. 增加城市绿化面积, 满足人民群众对城市绿化的需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护绿化设施工程量	绿化设施养护工程量		≥8093 平米
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤52 万元
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%

52. (自有资金) 利津路海康园周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 利津路海康园周边口袋公园项目				
预算规模及资金用途	预算数	510000.00	其中: 财政资金		其他资金 510000.00
	用于口袋公园建设相关费用				
绩效目标	1. 增加城市绿化面积, 满足人民群众对城市绿化的需求, 提升人民群众的生活品质和幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护绿化工程施工工程量	绿化设施养护工程量		≥2197 平米
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤51 万元
效益指标	社会效益指标	有效保障城市设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%

53. (自有资金) 利津路海颂园周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 利津路海颂园周边口袋公园项目					
预算规模及资金用途	预算数	520000.00	其中: 财政资金		其他资金	520000.00
	用于口袋公园建设支出相关费用					
绩效目标	1. 增加城市绿化面积, 满足人民群众对城市绿化的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养护绿化设施工程量	绿化设施养护工程量		≥2049 平米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤52 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

54. (自有资金) 设计公园二期绿化建设项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 设计公园二期绿化建设项目					
预算规模及资金用途	预算数	3300000.00	其中: 财政资金		其他资金	3300000.00
	用于设计公园二期绿化建设费用					
绩效目标	1. 对设计公园二期绿化项目进行建设, 提供良好环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	绿化建设量	绿化建设面积		≤10000 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	验收合格的项目数量		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	按时完成的项目数量		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目概算		≤330 万元	
效益指标	社会效益指标	有效保障绿化设施正常运转	有效保障城市绿化设施正常运转		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98	

55. (自有资金) 市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 市政园林所道桥养护及园林绿化等项目尾款					
预算规模及资金用途	预算数	33000000.00	其中: 财政资金		其他资金	33000000.00
	用于 2025 年度以及之前年度的在施项目或已完工未结算的项目等费用					
绩效目标	1. 有效保障城市绿化设施正常运转, 提升城市环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	养护面积	绿化养护面积		≥100000 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%	
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤33000000 元	
效益指标	生态效益指标	环境改善率	有效改善环境质量		≥99%	
效益指标	可持续影响指标	消除隐患率	消除道路、绿化设施隐患率		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映受益群体满意度情况		≥98%	

56. (自有资金) 天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 天津泰环再生资源利用有限公司纳管排放工程				
预算规模及资金用途	预算数	1796000.00	其中: 财政资金		其他资金 1796000.00
	用于天津泰环再生资源利用有限公司生产废水的合法排放出路				
绩效目标	1. 解决天津泰环再生资源利用有限公司生产废水的合法排放出路, 有效保障城市污水管设施正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	管道建设工程量	管道建设长度		≥2400 米
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完成率	反映项目按计划完成情况		≥95%
	成本指标	单位建设成本	管道建设总金额		≤179.6 万元
效益指标	社会效益指标	有效保障污水管设施正常运转	有效保障城市污水管设施正常运转		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映受益群众满意度情况		≥90%

57. (自有资金) 先锋东路会议中心周边口袋公园项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 先锋东路会议中心周边口袋公园项目				
预算规模及资金用途	预算数	460000.00	其中: 财政资金		其他资金 460000.00
	支付先锋东路会议中心周边口袋公园项目款				
绩效目标	1. 增加城市绿化面积, 满足人民群众对城市绿化的需求, 提升人民群众的生活品质和幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	养护绿化设施工程量	绿化设施养护工程量		≤1113 平米
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目总额		≤46 万元
效益指标	社会效益指标	保证绿化设施正常运转率	维持城市设施稳定运行		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意度指数		≥98%

58. (自有资金) 雪莲路环境综合整治项目绩效目标表

326205 天津市东丽区市政园林所

单位: 元

项目名称	(自有资金) 雪莲路环境综合整治项目				
预算规模及资金用途	预算数	3000000.00	其中: 财政资金		其他资金 3000000.00
	用于环境综合整治相关工作。				
绩效目标	1. 1. 提升重点道路绿化景观效果。2. 提升人民群众的生活品质和幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	绿化带景观提升长度	完成规划范围内绿化提升长度		≤6km
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目验收合格的情况		≥99%
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完工的情况		≥99%
	成本指标	单位建设成本	项目概算		≤300 万元
效益指标	社会效益指标	保证绿化设施正常运转率	维持稳定运行时间		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映满意度情况		≥98%

59. (自有资金) 工会经费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 工会经费				
预算规模及资金用途	预算数	150000.00	其中: 财政资金		其他资金 150000.00
	支付工会经费				
绩效目标	1. 支付供热 54 人 2026 年度工会经费, 保障单位职工利益, 保障单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	办公人员数量	反映办公人员人数		54 人
	质量指标	工会经费上缴合格率	反映工会经费上缴情况		≥98%
	时效指标	工会经费及时率	反映工会经费上缴及时情况		≥98%
	成本指标	工会经费总额	反映工会经费总额情况		150000 元
效益指标	社会效益指标	提升工作人员工会服务质量	有效保障工作人员工会服务质量		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意情况		≥98%

60. (自有资金) 2026年度人员经费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年度人员经费					
预算规模及资金用途	预算数	15000000.00	其中: 财政资金		其他资金	15000000.00
	支付工作人员工资, 社险, 公积金					
绩效目标	1. 支付 2026 年度人员经费, 保障单位职工利益, 保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	办公人员数量	反映办公人员人数		54 人	
	质量指标	工资发放合格率	反映工资发放合格情况		≥98%	
	时效指标	工资发放及时率	反映工资发放及时情况		≥98%	
	成本指标	人员经费总额	反映人员经费		15000000 元	
效益指标	社会效益指标	提升工作人员办公质量	有效保障人员办公质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	供热中心干部职工满意情况		≥98%	

61. (自有资金) 2026 年度税费及手续费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026 年度税费及手续费					
预算规模及资金用途	预算数	5000000.00	其中: 财政资金		其他资金	5000000.00
	支付各项税费及手续费					
绩效目标	1. 支付 2026 年度各项税费及手续费, 保障单位工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	实际缴纳税费及手续费次数	实际缴纳税费及手续费次数		50 次	
	质量指标	缴纳税费及手续费合格率	税费及手续费合规使用		≥95%	
	时效指标	资金使用及时率	按时缴纳税费及手续费		≥95%	
	成本指标	税费及手续费金额	实际产生的税费及手续费		≤500 万元	
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护规范资金管理		有所规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度		≥95%	

62. 2025年超长期特别国债-东丽区2025年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（一标段）绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位：元

项目名称	2025年超长期特别国债-东丽区2025年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（一标段）				
预算规模及资金用途	预算数	29532719.40	其中：财政资金	29532719.40	其他资金
	东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目工程资金				
绩效目标	1. 项目建成后可有效解决供热管网、设施设备老化问题，提高供热质量，保证供热安全稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	支持城市地下管网及设施项目数量	反映支持城市地下管网及设施项目的情况		1个
	数量指标	供热管网改造长度	反映供热管网改造长度的情况		≥7公里
	质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	反映“两个责任”按项目落实到位的情况		100%
	质量指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	反映审计、督查、巡视等指出问题项目的情况		≤10%
	质量指标	竣工验收合格率	反映竣工验收合格的情况		100%
	时效指标	超长期特别国债支付率	反映超长期特别国债支付的情况		≥65%
	时效指标	年度计划投资完成率	反映年度计划投资完成的情况		≥80%
	时效指标	项目开工率	反映项目开工的情况		≥95%
	时效指标	投资计划分解（转发）用时	反映投资计划分解情况		≤45个工作日
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	反映超规模、超标准、超概算项目的情况		≤10%
效益指标	成本指标	国债资金控制支出额度	反映国债资金控制支出的情况		≤29532719.4元
	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	反映群众获得感、幸福感的情况		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民满意的情况		≥90%

63. (自有资金) 2025年3个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目服务费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2025年3个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目服务费				
预算规模及资金用途	预算数	495000.00	其中: 财政资金		其他资金 495000.00
	用于支付2025年3个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目服务费				
绩效目标	1. 有效保障供热期间快速应急抢修, 确保居民供热质量, 促进供热安全稳定发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	应急抢修供热站个数	应急抢修供热站数量		≤3个
	质量指标	应急抢修合格率	反映应急抢修合格情况		≥98%
	时效指标	应急抢修及时率	反映应急抢修是否及时情况		≥98%
	成本指标	应急抢修所需费用	应急抢修成本		≤495000元
效益指标	社会效益指标	有效促进供热安全稳定发展, 确保居民供热质量	快速应急抢修, 确保居民供热质量, 促进供热安全稳定发展		有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民用户满意度情况		≥98%

64. (自有资金) 2025年东丽区供热管网及设施建设改造服务方案
(2024年-2028年) 编制项目服务费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2025年东丽区供热管网及设施建设改造服务方案(2024年-2028年) 编制项目服务费					
预算规模及资金用途	预算数	308000.00	其中: 财政资金		其他资金	308000.00
	用于支付 2025年东丽区供热管网及设施建设改造服务方案(2024年-2028年) 编制项目服务费					
绩效目标	1. 2025年东丽区供热管网及设施建设改造服务方案(2024年-2028年) 编制项目服务费, 有效保障项目实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	评估站点数量	三个直属供热站片区管网设施评估站点数量		≥3 个	
	质量指标	管网评估报告通过率	通过的管网评估报告占比		≥98%	
	时效指标	评估及编制报告完成及时率	及时完成管网评估及报告编制情况		≥98%	
	成本指标	项目成本控制	反映项目成本控制情况		≤308000 元	
效益指标	社会效益指标	保障管网设施安全运行	切实保障三个直属供热站片区管网安全运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象满意度		≥98%	

65. (自有资金) 2025年东丽区三个直属供热站委托运营履约管理咨询
服务项目服务费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2025年东丽区三个直属供热站委托运营履约管理咨询服务项目服务费				
预算规模及资金用途	预算数	145000.00	其中: 财政资金		其他资金 145000.00
	用于支付 2025年东丽区三个直属供热站委托运营履约管理咨询服务项目服务费				
绩效目标	1. 有效提升三个直属供热站委托运营管理规范化, 有效保障项目实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	履约管理及年度结算站点数	反映履约管理及年度结算完成的直属站数量		≥3 个
	质量指标	履约管理及年度结算完成率	反映完成直属站履约管理和年度结算工作情况		≥98%
	时效指标	咨询管理服务及时率	反映及时完成日常管理和结算工作情况		≥98%
	成本指标	咨询服务费用	反映项目成本情况		≤145000 元
效益指标	可持续影响指标	有效促进委托运营管理规范化提升	有效提升三个直属供热站委托运营管理规范化		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部管理满意度	反映本单位对咨询项目服务的满意度		≥98%

66. (自有资金) 2025年华明示范镇热力管道安全评估项目服务费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2025年华明示范镇热力管道安全评估项目服务费				
预算规模及资金用途	预算数	235319.50	其中: 财政资金		其他资金 235319.50
	支出项目服务费用				
绩效目标	1. 支付 2025 年华明示范镇热力管道安全评估项目服务费, 有效保障项目实施				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	反映项目数量		≥1 个
	质量指标	管网评估报告通过率	反映管网评估报告通过率		≥98%
	时效指标	评估报告按时完成率	反映评估报告按时完成率		≥98%
	成本指标	项目成本控制	反映项目成本控制情况		≤235319.5 元
效益指标	社会效益指标	保障管网设施安全运行	反映保障管网安全运行		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象满意度		≥98%

67. (自有资金) 2025年三个直属供热站 热力管网探测及图纸矢量化
项目服务费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2025年三个直属供热站 热力管网探测及图纸矢量化项目服务费				
预算规模及资金用途	预算数	392797.00	其中: 财政资金		其他资金 392797.00
	支出该项目服务费用				
绩效目标	1. 三个直属供热站 热力管网探测及图纸矢量化项目, 切实保障三个直属供热站片区管网安全运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	热力管网探测数量	三个直属供热站片区管网设施站点数量		≥3 个
	质量指标	管网评估报告通过率	通过的管网评估报告占比		≥98%
	时效指标	评估及编制报告完成及时率	及时完成管网评估及报告编制情况		≥98%
	成本指标	项目成本控制	反映项目成本控制情况		≤392797 元
效益指标	社会效益指标	保障管网设施安全运行	切实保障三个直属供热站片区管网安全运行		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象满意度		≥98%

68. (自有资金) 2025年新建房屋供热工程验收服务费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2025年新建房屋供热工程验收服务费				
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中: 财政资金		其他资金 500000.00
	用于支付 2025 年新建房屋供热工程验收服务费				
绩效目标	1. 采取全流程、全过程验收模式, 从开发建设初期介入监管, 全面提升户内设施及供热管网建设质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新建房屋建设规划项目个数	验收新建房屋供热工程项目数量		≥1 项
	质量指标	验收工作合格率	反映验收工作完成合格情况		≥98%
	时效指标	项目验收及时率	反映项目全流程验收工作及时情况		≥98%
	成本指标	验收服务成本	验收服务费用		≤500000 元
效益指标	社会效益指标	保障新建供热系统稳定运行, 提升区域供热基础设施建设水平, 推动城市化进程中供热配套设施的完善。	有效保障新建供热工程运行稳定性		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民用户满意度	居民用户满意度情况		≥98%

69. (自有资金) 2026年造价咨询服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年造价咨询服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	400000.00	其中: 财政资金		其他资金 400000.00
	用于支付 2026 年造价咨询服务项目服务费				
绩效目标	1. 确保中心各项目造价编制、造价审核、结算审核等工作落实到位, 提供准确把控, 为项目各阶段管理提供有力支撑, 保障项目顺利推进。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成造价咨询服务种类个数	完成造价咨询服务种类数量		≥3 项
	质量指标	造价咨询报告准确率	反映造价咨询报告准确情况		≥98%
	时效指标	出具报告及时率	规定时间内出具报告及时情况		≥98%
	成本指标	造价咨询项目成本	造价咨询费用总额		≤400000 元
效益指标	经济效益指标	严格控制造价编制、审核和结算, 使项目实际投资成本控制在预算范围内	严格控制项目造价、结算		有效控制
效益指标	可持续影响指标	造价管理水平持续提升	反映造价管理水平是否持续提升		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况		≥98%

70. (自有资金) 办公经费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 办公经费					
预算规模及资金用途	预算数	270000.00	其中: 财政资金		其他资金	270000.00
	用于支付供热燃气中心办公经费					
绩效目标	1. 保障日常办公正常运转, 提高办公经费使用效益、提升办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	办公人员数量	中心办公人员数量		≤54 人	
	质量指标	办公设备完好率	反映办公设备维护完好情况		≥98%	
	时效指标	保障工作运转及时率	反映保障工作运转及时情况		≥98%	
	成本指标	办公经费成本	办公经费总额不超过预算		≤270000 元	
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公正常运转, 提高办公经费使用效益、提升办公效率。	提高办公经费使用效益、提升办公效率。		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥98%	

71. (自有资金) 办公楼消防维保项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 办公楼消防维保项目				
预算规模及资金用途	预算数	310000.00	其中: 财政资金		其他资金 310000.00
支出办公楼消防维保服务费用					
绩效目标	1. 用于提供办公楼消防维保服务, 有效提升办公区域消防安全保障稳定性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	消防保障人员数量	反映消防保障队伍规模		≤6 人
	质量指标	消防保障人员工作合格率	反映消防保障人员工作合格情况		≥98%
	时效指标	消防保障工作完成及时率	反映消防保障工作完成及时情况		≥98%
	成本指标	办公楼消防维保费	反映办公楼消防维保成本		≤310000 元
效益指标	经济效益指标	保障办公楼消防维护保养及消防安全, 提高消防保障效果。	反映消防保障效果。		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥98%

72. (自有资金) 城东春晓三期住宅、四期住宅、四期配套公建一、四期商业供热配套项目质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 城东春晓三期住宅、四期住宅、四期配套公建一、四期商业供热配套项目质保金					
预算规模及资金用途	预算数	79489.17	其中: 财政资金		其他资金	79489.17
	支出该项目质保金					
绩效目标	1. 支付城东春晓三期住宅、四期住宅、四期配套公建一、四期商业供热配套项目质保金,有效保障工程供热保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个	
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%	
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤79489.17 元	
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%	

73. (自有资金) 大毕庄煤改燃项目监理费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 大毕庄煤改燃项目监理费				
预算规模及资金用途	预算数	144800.00	其中: 财政资金		其他资金 144800.00
支出该项目监理服务费					
绩效目标	1. 支付大毕庄煤改燃项目监理费, 有效保障项目正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤144800 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

74. (自有资金) 档案整理服务绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 档案整理服务					
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中: 财政资金		其他资金	300000.00
	用于支付档案整理服务服务费					
绩效目标	1. 完善供热燃气中心档案资料工作, 有效提升单位档案资料完善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	完成项目数量	提供项目数量		1 项	
	质量指标	档案整理合格率	反映档案整理合格率		≥98%	
	时效指标	档案整理完成及时率	反映档案整理工作完成及时率		≥98%	
	成本指标	项目服务费用成本	反映项目服务费用		≤300000 元	
效益指标	可持续影响指标	有效提升单位档案管理	有效提升单位档案资料完善		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	供热燃气中心满意度		≥98%	

75. (自有资金) 东丽区 2025 年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目
(一标段) 绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 东丽区 2025 年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目 (一标段)					
预算规模及资金用途	预算数	18500000.00	其中: 财政资金		其他资金	18500000.00
	用于支付东丽区 2025 年庭院及楼内公共管道老化更新改造项目 (一标段) 施工费及服务费					
绩效目标	1. 推进我区供热管网及供热设施设备提升改造工作, 全面提升我区供热服务质量和智能化、信息化水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	建设工程数量	此项目共计 3 个子项目		3 项	
	质量指标	项目验收合格率	反映已完工项目竣工验收合格情况		≥98%	
	时效指标	工程计划完工率	反映工程计划完工情况		≥98%	
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤1850 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升改造片区供热服务质量	反映提升改造片区的供热服务质量		有效提升	
效益指标	可持续影响指标	持续保障供热服务质量	反映是否能够持续保障供热服务质量		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%	

76. (自有资金) 东丽区 2026 年金钟、华明片区供热能力提升及管网设施老化更新改造项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 东丽区 2026 年金钟、华明片区供热能力提升及管网设施老化更新改造项目					
预算规模及资金用途	预算数	58000000.00	其中: 财政资金		其他资金	58000000.00
	支出该项目施工费用					
绩效目标	1. 有效提升改造片区管网设施安全性, 减少跑冒滴漏问题, 确保风险可控					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	建设工程数量	此项目分为 3 个子项		3 项	
	质量指标	项目验收合格率	反映已完工项目竣工验收合格情况		≥98%	
	时效指标	工程计划完工率	反映工程计划完工情况		≥98%	
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤58000000 元	
效益指标	社会效益指标	有效提升改造片区供热服务质量	反映提升改造片区的供热服务质量		有效提升	
效益指标	可持续影响指标	持续保障供热服务质量	反映是否能够持续保障供热服务质量		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%	

77. (自有资金) 东丽区 2026 年燃气安全排查整治工作综合咨询及技术服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 东丽区 2026 年燃气安全排查整治工作综合咨询及技术服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	800000.00	其中: 财政资金		其他资金 800000.00
	用于支付东丽区 2026 年燃气安全排查整治工作综合咨询及技术服务项目服务费				
绩效目标	1. 该项目旨在全面提升东丽区燃气使用安全性, 保障居民生命财产安全和社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	咨询服务清单数量	服务内容包括的清单数量		≥4 项
	质量指标	咨询服务合格率	反映排查整治综合咨询服务合格情况		≥98%
	时效指标	咨询服务及时率	反映排查整治综合咨询服务及时情况		≥98%
	成本指标	咨询服务成本	反映咨询服务成本		≤800000 元
效益指标	社会效益指标	有效提升居民安全意识, 降低安全事故发生率, 保障燃气供应安全稳定可靠	全面提升东丽区燃气使用安全性		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况		≥98%

78. (自有资金) 东丽区供热站华明分站燃煤锅炉房并网工程项目施工
质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 东丽区供热站华明分站燃煤锅炉房并网工程项目施工质保金				
预算规模及资金用途	预算数	880011.06	其中: 财政资金		其他资金 880011.06
	支出项目质保金				
绩效目标	1. 改善我区空气质量, 有效提升供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		1 个
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格率		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤880011.06 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	有效提升居民满意度		≥98%

79. (自有资金) 东丽区华新街天欣颐园、锦园换热站改造项目质保金
绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 东丽区华新街天欣颐园、锦园换热站改造项目质保金				
预算规模及资金用途	预算数	56092.74	其中: 财政资金		其他资金 56092.74
	支出项目质保金				
绩效目标	1. 支付东丽区华新街天欣颐园、锦园换热站改造项目质保金, 有效提升工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤56092.74 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

80. (自有资金) 东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（大毕庄供热站）质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位：元

项目名称	(自有资金) 东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（大毕庄供热站）质保金					
预算规模及资金用途	预算数	71993.00	其中：财政资金		其他资金	71993.00
	支出项目质保金					
绩效目标	1. 支付东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（大毕庄供热站）质保金，有效提升工程供热保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个	
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%	
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤71993 元	
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%	

81. (自有资金) 东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（军粮城供热站）质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位：元

项目名称	(自有资金) 东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（军粮城供热站）质保金				
预算规模及资金用途	预算数	328200.00	其中：财政资金		其他资金 328200.00
	支出该项目质保金				
绩效目标	1. 支付东丽区庭院及楼内公共管道老化更新改造项目（军粮城供热站）质保金，有效保障工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤328200 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

82. (自有资金) 东丽区泽欣园供热配套项目质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 东丽区泽欣园供热配套项目质保金				
预算规模及资金用途	预算数	55542.58	其中: 财政资金		其他资金 55542.58
支出该项目质保金					
绩效目标	1. 支付东丽区泽欣园供热配套项目质保金, 有效提升工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤55542.58元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

83. (自有资金) 东丽区智慧供热系统提升改造项目质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 东丽区智慧供热系统提升改造项目质保金				
预算规模及资金用途	预算数	518821.76	其中: 财政资金		其他资金 518821.76
支付项目质保金					
绩效目标	1. 支付东丽区智慧供热系统提升改造项目质保金, 有效保障工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤518821.76 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

84. (自有资金) 各项审计服务绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 各项审计服务				
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中: 财政资金		其他资金 600000.00
	用于支付各项审计服务服务费				
绩效目标	1. 对中心财务活动进行全面审查, 精准掌握财务资金情况, 保障财务资源合理高效利用和管理。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成 2024 年度财务审计项目数量	反映是否完成 2024 年度财务审计项目数量以及出具相应报告		≥1 项
	质量指标	审计报告准确率	反映中心财务审计报告准确情况		≥98%
	时效指标	项目完成及时率	反映审计工作完成及时情况		≥98%
	成本指标	项目总成本	反映项目实际成本控制是否在预算成本内		≤600000 元
效益指标	经济效益指标	财务管理优化带来的效益提升	反映财务管理优化是否带来效益提升		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映供热燃气中心对该项目满意度		≥98%

85. (自有资金) 供热燃气运行日常管理及应急保障项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 供热燃气运行日常管理及应急保障项目				
预算规模及资金用途	预算数	2500000.00	其中: 财政资金		其他资金 2500000.00
	用于支付供热燃气运行日常管理及应急保障项目服务费				
绩效目标	1. 切实保障我区供热燃气安全稳定运行提升行业管理水平和应急处置能力, 有效完善我区供热燃气管理体系				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	应急保障次数	反映我区供热燃气运行日常管理及应急保障次数		≥1 次
	质量指标	应急保障完成率	反映我区供热燃气运行日常管理及应急保障工作完成情况		≥98%
	时效指标	应急保障处置及时率	反映我区供热燃气运行日常管理及应急保障工作处置及时率		≥98%
	成本指标	项目成本	放映项目成本控制情况		≤2500000 元
效益指标	可持续影响指标	完善我区供热燃气管理体系	反映我区供热燃气管理体系运行日常管理及应急保障		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度		≥98%

86. (自有资金) 供热燃气中心 2025-2026 采暖期集中供热补贴清算审核项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 供热燃气中心 2025-2026 采暖期集中供热补贴清算审核项目				
预算规模及资金用途	预算数	70000.00	其中: 财政资金		其他资金 70000.00
	用于支付供热燃气中心 2025-2026 采暖期集中供热补贴清算审核项目服务费				
绩效目标	1. 对全区相关供热站开展 2025-2026 采暖期集中供热补贴清算审核, 有效提升供热补贴数据真实性和清算准确性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	供热站数量	清算供热站个数		≥48 个
	质量指标	清算质量合格率	反映清算质量合格情况		≥98%
	时效指标	清算数据及时率	反映清算数据及时情况		≥98%
	成本指标	清算服务成本	清算服务所需费用		≤70000 元
效益指标	社会效益指标	通过全过程参与、现场审核资料, 提升供热补贴数据真实性和清算准确性。	提升供热补贴数据真实性和清算准确性。		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况		≥98%

87. (自有资金) 供热燃气专项规划绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 供热燃气专项规划					
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中: 财政资金		其他资金	1000000.00
	用于支付供热燃气专项规划服务费					
绩效目标	1. 完成 2026 年东丽区供热或燃气专项规划编制工作, 为区域行业发展长期发展提供依据和指导					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	专项规划完成数量	完成供热燃气专项规划工作开展数量		≥ 1 项	
	质量指标	规划内容匹配率	规划内容与我区供热燃气行业实际发展情况匹配程度		$\geq 98\%$	
	时效指标	编制完成及时率	项目规划编制报告完成及时情况		$\geq 98\%$	
	成本指标	编制项目成本控制	项目编制成本控制情况		≤ 1000000 元	
效益指标	社会效益指标	有效指导了我区供热燃气行业发展方向和布局	有效指导我区供热燃气行业发展		有效指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象满意度		$\geq 98\%$	

88. (自有资金) 供热中心直属站相关费用代收代付项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 供热中心直属站相关费用代收代付项目					
预算规模及资金用途	预算数	40000000.00	其中: 财政资金		其他资金	40000000.00
	支出三个直属供热站代收代付费用					
绩效目标	1. 及时代收代付相关费用, 确保设施正常运转, 合法使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	涉及项目数量	反映涉及项目的数量		≥4 个	
	质量指标	代收代付合格率	反应代收代付工作合格情况		≥98%	
	时效指标	代收代付及时率	反映代收代付及时情况		≥98%	
	成本指标	项目资金成本	反映是否合理控制项目资金		≤40000000 元	
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升	
效益指标	可持续影响指标	促进供热高质量发展	反映是否促进供热安全稳定高质量发展		大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	直属站满意度	反映直属站对代收代付工作是否满意		≥98%	

89. (自有资金) 公务车租赁项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 公务车租赁项目					
预算规模及资金用途	预算数	140000.00	其中: 财政资金		其他资金	140000.00
	用于支付公务车租赁项目服务费					
绩效目标	1. 用于供热运行期间对各供热单位运行情况进行巡查、在非运行期间对供热管道及设施进行常规巡视等公务出行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	租赁公务车数量	反映中心租赁公务车数量		4 辆	
	质量指标	租赁车辆质量合格率	反映租赁公务用车质量情况		≥98%	
	时效指标	车辆派遣及时率	反映车辆派遣及时情况		≥98%	
	成本指标	租赁车辆成本	租赁车辆费用总额		≤140000 元	
效益指标	可持续影响指标	有效保障单位巡检、信访等公务出行任务, 提升单位职工工作效率。	有效保障单位公务出行, 提升职工工作效率。		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况		≥98%	

90. (自有资金) 互联网专线项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 互联网专线项目				
预算规模及资金用途	预算数	55000.00	其中: 财政资金		其他资金 55000.00
	用于支付 (自有资金) 互联网专线项目服务费				
绩效目标	1. 切实保障供热燃气中心三条互联网专线运行稳定及维保工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	专线数量	中心三条互联网专线数量		≥3 条
	质量指标	专线运行合格率	反映专线运行合格情况		≥98%
	时效指标	专线开通及时率	反映保障专线服务正常开通, 一年内无断联情况		≥98%
	成本指标	项目成本	项目需求资金金额		≤55000 元
效益指标	经济效益指标	有效保障专线稳定运行, 做好及时维修, 减少经济损失	反映及时维修, 减少经济损失		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对专线服务和维修服务的满意度		≥98%

91. (自有资金) 华明部分新建小区热能表及远传安装调试工程质保金
绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 华明部分新建小区热能表及远传安装调试工程质保金				
预算规模及资金用途	预算数	1500000.00	其中: 财政资金		其他资金 1500000.00
	支出该项目质保金				
绩效目标	1. 支付华明部分新建小区热能表及远传安装调试工程质保金, 有效提升工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤1500000 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

92. (自有资金) 华明东区新建小学供热配套项目质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 华明东区新建小学供热配套项目质保金				
预算规模及资金用途	预算数	12989.85	其中: 财政资金		其他资金 12989.85
支出该项目质保金					
绩效目标	1. 支付华明东区新建小学供热配套项目质保金, 有效保障工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤12989.85 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

93. (自有资金) 华明供热站供热一次网阀门改造项目质保金绩效目标
表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 华明供热站供热一次网阀门改造项目质保金				
预算规模及资金用途	预算数	164706.45	其中: 财政资金		其他资金 164706.45
	支出该项目质保金				
绩效目标	1. 支付华明供热站供热一次网阀门改造项目质保金, 有效提升工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤164706.45 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

94. (自有资金) 金钟街出让一区新中村8、10、11号地块供热配套工程施工质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 金钟街出让一区新中村8、10、11号地块供热配套工程施工质保金				
预算规模及资金用途	预算数	68219.97	其中: 财政资金		其他资金 68219.97
	支出该项目质保金				
绩效目标	1. 支付金钟街出让一区新中村8、10、11号地块供热配套工程施工质保金, 有效保障工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤68219.97元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

95. (自有资金) 金钟街仁昌路段供热一次管网铺设工程绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 金钟街仁昌路段供热一次管网铺设工程				
预算规模及资金用途	预算数	3000000.00	其中: 财政资金		其他资金 3000000.00
	支出该项目施工费用				
绩效目标	1. 建设金钟街仁昌路段供热一次管网铺设工程, 有效保障片区供热稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目数量	反映项目建设个数		1 个
	质量指标	项目验收合格率	反映 • 项目验收合格情况		≥98%
	时效指标	项目按时完工率	反映项目按时完工情况		≥98%
	成本指标	项目资金成本控制	反映是否合理控制项目建设资金		≤3000000 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
效益指标	可持续影响指标	促进供热高质量发展	反映能否促进供热高质量发展		大力促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	反映社会服务对象满意度		≥98%

96. (自有资金) 军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程二标段施工质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程二标段施工质保金					
预算规模及资金用途	预算数	700000.00	其中: 财政资金		其他资金	700000.00
	支出该项目质保金					
绩效目标	1. 支付军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程二标段施工质保金, 有效提升工程供热保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个	
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%	
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤700000 元	
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%	

97. (自有资金) 军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程一标段施工质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程一标段施工质保金					
预算规模及资金用途	预算数	1990000.00	其中: 财政资金		其他资金	1990000.00
	支出项目质保金					
绩效目标	1. 支付军粮城新市镇二期供热一次管线及换热站设备安装工程一标段施工质保金, 有效保障工程供热保障能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个	
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%	
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤1990000 元	
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%	

98. (自有资金) 空调采暖电费绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 空调采暖电费				
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中: 财政资金		其他资金 120000.00
	支出空调采暖电费				
绩效目标	1. 用于办公楼空调采暖, 提供舒适的室内环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	空调采暖覆盖办公楼面积	反映空调采暖是否覆盖中心全部办公区域		≥2360 平方米
	质量指标	空调采暖质量合格率	反映空调采暖质量合格情况		≥98%
	时效指标	空调采暖及时率	反映空调采暖服务是否及时		≥98%
	成本指标	空调采暖成本	反映空调采暖费		≤120000 元
效益指标	可持续影响指标	有效保障办公楼正常运行	有效保障办公楼运行, 为职工提供良好办公环境		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	在职职工满意度		≥98%

99. (自有资金) 律师服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 律师服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	220000.00	其中: 财政资金		其他资金 220000.00
	支付律师服务费				
绩效目标	1. 根据律师事务所反馈意见, 有效提升单位各项工作行为合法程度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	提供法律服务次数	提供法律服务数量		≥300 次
	质量指标	法律意见采纳率	反映法律意见采纳情况		≥98%
	时效指标	法律意见出具及时率	反映法律意见出具及时情况		≥98%
	成本指标	律师服务成本	律师服务费用		≤220000 元
效益指标	可持续影响指标	有效提升单位各项工作行为合法程度, 有效提高单位工作效率	有效提升单位工作效率		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	供热燃气中心满意度		≥98%

100. (自有资金) 平台网络维修项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 平台网络维修项目				
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中: 财政资金		其他资金 8000.00
支出平台网络维护费用					
绩效目标	1. 维护平台网络稳定, 有效保障日常运行稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	维护项目个数	维护项目数量		≥1 个
	质量指标	维护项目质量合格率	反映维护项目质量合格情况		≥98%
	时效指标	维护平台及时率	反映维护平台及时情况		≥98%
	成本指标	项目资金成本	反映项目成本		≤8000 元
效益指标	社会效益指标	设备、系统维修维护覆盖率	反映设备、系统维修维护覆盖率		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度		≥98%

101. (自有资金) 平台维护管理项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 平台维护管理项目				
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中: 财政资金		其他资金 500000.00
	支付该项目服务费用				
绩效目标	1. 切实保障东丽区供热燃气中心相关平台平稳高效运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	平台数量	反映供热相关平台使用数量		3 个
	质量指标	平台运行稳定性	反映供热相关平台运行稳定性		≥98%
	时效指标	平台维保及时率	反映供热相关平台维保及时率		≥98%
	成本指标	项目成本	合理控制成本		≤500000 元
效益指标	社会效益指标	有效保障全区供热运行调度平稳高效	切实保障全区供热运行调度平稳高效		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象满意度		≥98%

102. (自有资金) 蔷薇花园配建及配套幼儿园供热配套工程质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 蔷薇花园配建及配套幼儿园供热配套工程质保金				
预算规模及资金用途	预算数	54315.78	其中: 财政资金		其他资金 54315.78
	支出该项目质保金				
绩效目标	1. 支付蔷薇花园配建及配套幼儿园供热配套工程质保金, 有效提升工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤54315.78 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

103. (自有资金) 软件服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 软件服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中: 财政资金		其他资金	100000.00
	支付该项目服务费用					
绩效目标	1. 确保中心各类业务所需软件均得到有效服务支持, 提升整体办公效率和资产管理水平, 通过软件使用和技术培训有效提升员工技能水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	服务覆盖软件种类	反映服务覆盖软件种类		≥5 项	
	质量指标	软件服务数据准确率	反映发票数据、固定资产数据等关键数据准确率		≥98%	
	时效指标	软件问题响应及时率	反映软件出现问题及时响应并迅速解决		≥98%	
	成本指标	项目总成本	实际成本		≤100000 元	
效益指标	经济效益指标	避免经济损失	通过准确的资产管理软件服务避免出现经济损失		有效避免	
效益指标	可持续影响指标	技术能力提升	通过软件使用和技术培训有效提升员工技能水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映中心职工满意度		≥98%	

104. (自有资金) 三个直属供热站管网设施评估及有关方案编制工作绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 三个直属供热站管网设施评估及有关方案编制工作				
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中: 财政资金		其他资金 1000000.00
	支付该项目服务费用				
绩效目标	1. 完成三个直属供热站片区管网设施评估, 编制有关方案, 为管网设施提升提供依据				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	评估站点数量	三个直属供热站片区管网设施评估 站点数量		3 个
	质量指标	管网评估报告通过率	通过的管网评估报告占比		≥98%
	时效指标	评估及编制报告完成及时率	及时完成管网评估及报告编制情况		≥98%
	成本指标	项目成本控制	反映项目成本控制情况		≤1000000 元
效益指标	社会效益指标	保障管网设施安全运行	切实保障三个直属供热站片区管网 安全运行		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映服务对象满意度		≥98%

105. (自有资金) 三个直属供热站委托运营履约管理咨询服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 三个直属供热站委托运营履约管理咨询服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	480000.00	其中: 财政资金		其他资金 480000.00
	支出该项目服务费用				
绩效目标	1. 2026 年完成三个直属供热站履约日常管理及年度费用结算工作, 有效提升三个直属供热站委托运营管理规范化及效能				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	履约管理及年度结算站点数	反映履约管理及年度结算完成的直属站数量		3 个
	质量指标	履约管理及年度结算完成率	反映完成直属站履约管理和年度结算工作情况		≥98%
	时效指标	咨询管理服务完成及时率	反映及时完成日常管理和结算工作情况		≥98%
	成本指标	咨询服务费用成本控制	反映项目成本控制情况		≤480000 元
效益指标	可持续影响指标	委托运营管理规范化提升	有效提升三个直属供热站委托运营管理规范化		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部管理满意度	反映本单位对咨询项目服务的满意度		≥98%

106. (自有资金) 三个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目
绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 三个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	1800000.00	其中: 财政资金		其他资金	1800000.00
	用于支付三个直属供热站一次供热管网抢险维修技术服务项目服务费					
绩效目标	1. 有效提升三个直属供热站一次管网泄露抢修的专业化程度, 将不利影响降到最低。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	应急抢修供热站个数	应急抢修供热站数量		≤ 3 个	
	质量指标	应急抢修合格率	反映应急抢修合格情况		$\geq 98\%$	
	时效指标	应急抢修及时率	反映应急抢修是否及时情况		$\geq 98\%$	
	成本指标	应急抢修所需费用	应急抢修成本		≤ 1800000 元	
效益指标	社会效益指标	有效促进供热安全稳定发展, 确保居民供热质量	快速应急抢修, 确保居民供热质量, 促进供热安全稳定发展		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民用户满意度情况		$\geq 98\%$	

107. (自有资金) 三个直属供热站运营维护考核奖励费用绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 三个直属供热站运营维护考核奖励费用					
预算规模及资金用途	预算数	4500000.00	其中: 财政资金		其他资金	4500000.00
	支出三个直属供热站委托运营考核奖励费用					
绩效目标	1. 按照委托运营合同及补充协议完成三个直属供热站运营维护考核, 合规发放奖励费用, 激励运营单位提升运维水平, 保障片区供热稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	供热站考核完成数	完成运营维护考核的直属供热站数量		3 个	
	质量指标	奖励发放准确率	实际发放奖励金额与考核结果匹配率		≥98%	
	时效指标	考核完成及时率	反映对三个直属供热站考核完成时限情况		≥98%	
	成本指标	奖励成本控制	反映考核奖励成本控制情况		≤4500000 元	
效益指标	可持续影响指标	供热站运维水平提升情况	有效提升三个直属供热站运营维护水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	供热站满意度	反映三个直属供热站满意度		≥98%	

108. (自有资金) 三个直属站服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 三个直属站服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	400000.00	其中: 财政资金		其他资金	400000.00
	用于支付咨询服务费					
绩效目标	1. 确保全面、准确掌握区域供热面积数据, 为供热资源分配、收费依据制定提供基础支撑, 保障供热服务精准实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	面积核算供热站个数	面积核算服务区域包括中心三个直属供热站		3 个	
	质量指标	核算数据报告准确率	反映供热面积核算准确情况		≥98%	
	时效指标	项目完成及时率	反映是否在合同约定时间内完成供热面积核算工作		≥98%	
	成本指标	项目总成本控制	项目实际成本不超过预算		≤400000 元	
效益指标	社会效益指标	保障供热服务精准实施, 保障供热资源合理分配及收费合理	保障供热资源合理分配及收费合理		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	供热燃气中心满意度		≥98%	

109. (自有资金) 食堂工作人员服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 风堂工作人员服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	180000.00	其中: 财政资金		其他资金 180000.00
	食堂工作人员服务费用支出				
绩效目标	1. 有效保障食堂工作人员费用支出, 提升职工用餐满意度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	工作人员人 数	食堂工作人员人数		2 人
	质量指标	工作人员服 务质量合格 率	反映食堂工作人员服务质量合格情 况		≥98%
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食供应及时情况		≥98%
	成本指标	食堂经费成 本	食堂服务费控制在预算内		≤180000 元
效益指标	可持续影响 指标	有效保障职 工用餐, 提 升职工工作 效率	有效保障职工用餐, 提升工作效率		有效保障
满意度指标	服务对象满 意度指标	在职职工满 意度	在职职工满意度情况		≥98%

110. (自有资金) 食堂食材配送项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 食堂食材配送项目				
预算规模及资金用途	预算数	140000.00	其中: 财政资金		其他资金 140000.00
	食堂食材配送费用支出				
绩效目标	1. 高效利用食堂食材经费, 提高干部职工工作积极性和效率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	办公人员数量	反映办公人员数量		≤58 人
	质量指标	餐食质量合格率	餐食质量合格情况		≥98%
	时效指标	餐食供应及时率	反映餐食供应及时情况		≥98%
	成本指标	餐费项目成本	反映餐食成本控制		≤140000 元
效益指标	经济效益指标	合理餐费支出, 提高干部职工工作积极性和效率	反映是否高效利用食堂食材经费, 提高干部职工工作积极性和效率。		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映受益群众满意度		≥98%

111. (自有资金) 新建房屋供热工程验收项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 新建房屋供热工程验收项目				
预算规模及资金用途	预算数	550000.00	其中: 财政资金		其他资金 550000.00
项目服务费用支出					
绩效目标	1. 确保新建房屋供热工程质量符合标准, 保障新建供热系统稳定运行, 提升区域供热基础设施建设水平, 推动城市化进程中供热配套设施的完善。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	新建房屋建设规划项目个数	验收新建房屋供热工程项目数量		≥1 项
	质量指标	验收工作合格率	反映验收工作完成合格情况		≥98%
	时效指标	项目验收及时率	反映项目全流程验收工作及时情况		≥98%
	成本指标	验收服务成本	验收服务费用		≤550000 元
效益指标	经济效益指标	保障新建供热系统稳定运行, 提升区域供热基础设施建设水平, 推动城市化进程中供热配套设施的完善。	有效保障新建供热工程运行稳定性		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	居民用户满意度	居民用户满意度情况		≥98%

112. (自有资金) 新建工程供热配套项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 新建工程供热配套项目					
预算规模及资金用途	预算数	10000000.00	其中: 财政资金		其他资金	10000000.00
	新建供热配套项目建设费用					
绩效目标	1. 为新建住宅工程供热配套建设提供资金保障, 有效提升供热收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	新建供热配套项目建设数量	反映新建供热配套项目建设数量		≥1 项	
	质量指标	工程验收合格率	验收合格率达到要求, 符合国家及地方供热工程建设标准		≥98%	
	时效指标	项目建设完工及时率	在合同约定工期内完成工程建设		≥98%	
	成本指标	项目成本	项目成本控制在预算范围内		≤10000000 元	
效益指标	经济效益指标	提高供热收入水平	项目建成后可有效提升供热收入		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民用户满意度	反映居民用户满意度		≥98%	

113. (自有资金) 新中园、鑫泰园老旧管网改造工程质保金绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 新中园、鑫泰园老旧管网改造工程质保金				
预算规模及资金用途	预算数	103485.00	其中: 财政资金		其他资金 103485.00
	项目质保金支出				
绩效目标	1. 支付中新园、鑫泰园老旧管网改造工程质保金, 有效提升工程供热保障能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤103485 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映项目建设方满意度		≥98%

114. (自有资金) 职工体检绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 职工体检				
预算规模及资金用途	预算数	229000.00	其中: 财政资金		其他资金 229000.00
职工体检项目支出					
绩效目标 1. 定期体检, 关注职工健康, 提高职工工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	人员数量	反映在职及退休人员数量		≤197 人
	质量指标	体检结果准确率	反映体检结果准确情况		≥98%
	时效指标	体检预约及时率	反映体检预约及时情况		≥98%
	成本指标	体检费用成本	体检费用成本控制在预算范围内		≤229000 元
效益指标	可持续影响指标	提高职工工作效率	定期体检, 关注职工健康, 提高职工工作效率。		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益干部职工满意度		≥98%

115. (自有资金) 资产服务项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 资产服务项目				
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中: 财政资金		其他资金 500000.00
支出该项目服务费					
绩效目标	1. 准确高效完成中心资产评估服务, 助力资产管理工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	完成资产评估项目数量	反映完成资产评估项目数量		≥3 项
	质量指标	评估报告准确率	报告内容准确无误, 数据精准		≥98%
	时效指标	评估项目完成及时率	在合同规定时间内完成资产评估工作并出具报告		≥98%
	成本指标	项目总成本控制	实际成本不超过预算成本		≤50 万元
效益指标	经济效益指标	提高资产价值评估准确性, 助力资产处置及管理工作	反映资产价值评估准确性助力资产处置及管理工作是否到位		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	中心对该项服务的满意度		≥98%

116. (自有资金) 鑫泰园分站供热抢修道路及地下管线恢复项目绩效目标表

326207 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 鑫泰园分站供热抢修道路及地下管线恢复项目				
预算规模及资金用途	预算数	545445.00	其中: 财政资金		其他资金 545445.00
	支出该项目施工费用				
绩效目标	1. 建设鑫泰园分站抢修道路及地下管线恢复项目, 保障片区供热稳定				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	项目建设数量	反映项目建设个数		≥1 个
	质量指标	项目质量合格率	反映项目竣工验收质量合格情况		≥98%
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		≥98%
	成本指标	项目建设成本	反映项目建设费用		≤545445 元
效益指标	社会效益指标	提升供热保障能力	反映是否有效提升供热保障能力		有效提升
效益指标	可持续影响指标	促进供热高质量发展	反映能否促进供热绿色、低碳、高质量发展		大力促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况		≥98%

117. (自有资金) 2026年手续费等绩效目标表

326208 天津市东丽区城市管理综合服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年手续费等				
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中: 财政资金		其他资金 1000.00
	支付手续费等				
绩效目标	1. 按实际产生的银行账户管理费及手续费, 进行及时足额缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际缴纳管理费及手续费次数	全年实际缴纳管理费及手续费次数		12 次
	质量指标	缴纳管理费及手续费合格率	管理费及手续费合规使用		≥95%
	时效指标	资金使用及时率	按时缴纳管理费及手续费		≥95%
	成本指标	账户管理费及手续费金额	实际产生的银行存款管理费及手续费		≤1000 元
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护资金规范管理		有所规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众满意程度		≥95%

118. (自有资金) 2026年手续费等绩效目标表

326301 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位: 元

项目名称	(自有资金) 2026年手续费等				
预算规模及资金用途	预算数	3000.00	其中: 财政资金		其他资金 3000.00
	支付银行手续费				
绩效目标	1. 按实际产生的银行账户管理费及手续费, 进行及时足额缴纳。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	实际缴纳管理费及手续费次数	全年实际缴纳管理费及手续费次数		12 次
	质量指标	缴纳管理费及手续费合格率	管理费及手续费合规使用		≥95%
	时效指标	资金使用及时率	按时缴纳管理费及手续费		≥95%
	成本指标	账户管理费及手续费金额	实际产生的银行存款管理费及手续费		≤3000 元
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护资金规范管理		有所规范
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众满意程度		≥95%

119. 编外人员经费绩效目标表

326301 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：元

项目名称	编外人员经费				
预算规模及资金用途	预算数	752494.08	其中：财政资金	752494.08	其他资金
	发放公益岗位人员工资				
绩效目标	1. 发放编外人员工资福利，保障编外人员生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放人数	发放公益性岗位人数		9人
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况		≥98%
	成本指标	发放补贴费用	年初预算金额		≤752494.08元
	时效指标	按时发放率	按时发放公益岗位人员工资		≥98%
	质量指标	发放到位率	为公益岗位人员发放工资		99%
效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员工资待遇	有效保障公益性岗位人员工资待遇		有效保障
效益指标	经济效益指标	促进就业程度	有效促进就业率，维护社会和谐稳定		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	公益性岗位人员满意度		≥98%

120. 车辆清移费绩效目标表

326301 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：元

项目名称	车辆清移费				
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金
	支付车辆占压清理移除费用。				
绩效目标	1. 依法对占压绿地的机动车进行拖车和吊车，将相关车辆拖离绿地现场。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	出动拖车和吊车的数量	在清理占压绿地车辆时出动的拖车和吊车数		≥40 辆
	质量指标	清理机动车完成率	反映出动拖车和吊车清理机动车的完成效果		≥98%
	时效指标	清理机动车及时率	反映清理机动车的及时情况		≥98%
	成本指标	出动拖车和吊车的成本	清理占压绿地机动车需要的拖车和吊车成本		40000 元/年
效益指标	社会效益指标	有效降低占压绿地行为	通过拖车有效降低占压绿地行为，提升城市面貌		有效降低
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	居民满意度情况		≥98%

121. 违法建设项目建设现状评估绩效目标表

326301 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：元

项目名称	违法建设项目建设现状评估				
预算规模及资金用途	预算数	130000.00	其中：财政资金	130000.00	其他资金
	支付违法建设项目建设评估费				
绩效目标	1. 通过对违章建筑进行准确评估，根据违章建筑规模确定罚款数额，依法依规处置违章建筑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展评估服务数量	评估违章建筑户数		≥130 户
	质量指标	评估违章建筑准确率	反映评估违章建筑是否准确情况		≥95%
	时效指标	评估完成及时率	反映评估违章建筑及时完成情况		≥95%
	成本指标	违章建筑评估成本	完成评估违章建筑所需成本		≤13 万元
效益指标	社会效益指标	依法依规处置违章建筑，有效提升公共空间度，提升群众居住舒适度	通过评估依法处置违章建筑，提升社会公共空间度		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况		≥95%

122. 违法建设项目建设现状实测绩效目标表

326301 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：元

项目名称	违法建设项目建设现状实测				
预算规模及资金用途	预算数	330000.00	其中：财政资金	330000.00	其他资金
	支付违法建设项目建设测绘费用				
绩效目标	1. 通过对违章建筑进行准确测绘，根据违建规模确定罚款数额，依法依规处置违章建筑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	开展实测服务数量	实测违章建筑户数		≥132 户
	质量指标	实测违章建筑准确率	反映实测违章建筑是否准确情况		≥95%
	时效指标	实测完成及时率	反映实测违章建筑及时完成情况		≥95%
	成本指标	违章建筑实测成本	完成实测违章建筑所需成本		≤33 万元
效益指标	社会效益指标	依法依规处置违章建筑，有效提升社会公共空间度，提升群众居住舒适度	通过测绘依法处置违章建筑，提升社会公共空间度		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意度情况		≥95%

123. 新招录执法人员购置执法服装绩效目标表

326301 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：元

项目名称	新招录执法人员购置执法服装				
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金
支付采购执法服装费用					
绩效目标	1. 按标准装备执法服装，提升城市管理执法人员精神面貌和执法形象，依法开展执法活动，保障市容环境美好和谐。 2. 正常开展执法工作，坚决查处各类违法、违规行为，确保市容秩序正常。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	执法服装采购件数	保障正常执法所需服装的数量		≤18 套
	质量指标	执法服装装备率	执法人员能够正常着装		≥98%
	时效指标	执法服装采购及时率	保障正常执法人员的服装按时到位		≥98%
	成本指标	执法服装资金费用	保障正常执法办公所需服装费		≤6 万元
效益指标	社会效益指标	保障执法力量	保障执法力量的全面性		有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用人满意度	执法支队人员满意度		≥98%

124. 选派人员经费绩效目标表

326301 天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

单位：元

项目名称	选派人员经费				
预算规模及资金用途	预算数	2915690.00	其中：财政资金	2915690.00	其他资金
	用于发放公益岗位人员工资				
绩效目标	1. 发放编外人员工资福利，保障编外人员生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	发放人数	发放公益性岗位人数		20 人
	质量指标	补贴发放合规率	补贴发放合规情况		≥98%
	成本指标	发放补贴费用	年初预算金额		≤2915690 元
	数量指标	发放标准	年人均工资福利		≤145784.5 元/人/年
	时效指标	按时发放率	按时发放公益岗位人员工资		≥98%
	质量指标	发放到位率	为公益岗位人员发放工资		100%
效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员工资待遇	有效保障公益性岗位人员工资待遇		有效保障
效益指标	经济效益指标	促进就业程度	有效促进提高就业率，维护社会和谐稳定		有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	公益性岗位人员满意度		≥98%