

**天津市东丽区城市管理委员会
2026年度单位预算公开**

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年单位预算情况说明	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	5
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	6
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	10
第四部分 2026年单位预算报表	11
一、部门收支总体情况表	11
二、部门收入总体情况表	12
三、部门支出总体情况表	13
四、财政拨款收支总体情况表	15
五、一般公共预算支出情况表	16
六、一般公共预算基本支出情况表	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	18
八、政府性基金预算支出情况表	19
九、国有资本经营预算支出情况表	20
十、项目支出表	21
十一、关于空表的说明	27

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单位内设6个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区城市管理委员会单位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

第二部分 2026年单位预算情况说明

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单位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23,814.28万元、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0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.30万元、上年结转结余7,869.33万元；支出包括：社会保障和就业支出57.39万元、卫生健康支出29.89万元、城乡社区支出26,481.65万元、农林水支出5,000.00万元、住房保障支出114.98万元。天津市东丽区城市管理委员会单位2026年收支总预算31,683.91万元。

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单位2026年部门预算收入31,683.91万元，与上年预算相比增加13,210.98万元，主要原因是项目支出安排增加。其中：上年结转结余7,869.33万元，占24.84%；一般公共预算23,814.28万元，占75.16%；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0万元，占0%；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0.30万元，占0.00%。

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单位2026年支出预算31,683.91万元，与上年预算相比增加13,210.98万元，主要原因是项目支出安排增加。其中：基本支出544.26万元，占1.72%；项目支出31,139.65

万元，占98.28%；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单位2026年财政拨款收入预算31,683.61万元，与上年预算相比增加13,210.68万元，主要原因是项目支出安排增加。收入包括：一般公共预算拨款收入23,814.28万元、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7,869.33万元。2026年财政拨款支出预算31,683.61万元，与上年预算相比增加13,210.68万元，主要原因是项目支出安排增加。支出包括：社会保障和就业支出57.39万元；卫生健康支出29.89万元；城乡社区支出26,481.35万元；农林水支出5,000.00万元；住房保障支出114.98万元。

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单位2026年一般公共预算支出27,346.90万元，与上年预算相比增加9,461.88万元，主要原因是项目支出安排增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”57.39万元，与上年预算相比减少1.16万元，主要原因是人员调出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”57.39万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”38.26万元，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）”19.13万元，主要用于职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）”29.89万元，与上年预算相比增加0.62万元，主要原因是社保缴费基数上调，其中：

“行政事业单位医疗（款）”29.89万元，包括：“行政单位医疗（项）”25.11万元，主要用于医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”4.78万元，主要用于公务员医疗补助保险缴费。

3、“城乡社区支出（类）”22,144.64万元，与上年预算相比增加6,831.33万元，主要原因是项目支出安排增加，其中：

“城乡社区管理事务（款）”342.00万元，包括：“行政运行（项）”342.00万元，主要用于人员及日常公用经费支出。

“城乡社区公共设施（款）”12,863.27万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”12,863.27万元，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）”114.98万元，与上年预算相比减少6.91万元，主要原因是人员调出，其中：

“住房改革支出（款）”114.98万元，包括：“住房公积金（项）”114.98万元，主要用于住房公积金缴费支出。

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单位2026年一般公共预算基本支出544.26万元，与上年预算相比减少24.09万元，主要原因是人员调出，压减一般性公用支出。其中：

人员经费459.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费84.40万元，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、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6万元，与2025年预算相比减少1万元，主要原因是压减公务用车运行维护费。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，主要原因是本单位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6万元，其中公务用车运行费6万元，与2025年预算相比减少1万元，主要原因是压减公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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单位2026年政府性基金预算支出4,336.71万元，与上年预算相比增加3,748.80万元，主要原因是项目支出安排增加。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”4,336.71万元，与上年预算相比增加3,748.80万元，主要原因是项目支出安排增加，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）”2,795.71万元，包括：“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单位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。

本单位2026年天津市东丽区城市管理委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算84.4万元，包括办公费1.89万元、手续费0.02万元、水费0.29万元、电费2.56万元、邮电费0.63万元、取暖费19.14万元、物业管理费17.64万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.16万元、专用燃料费1.52万元、委托业务费0.22万元、工会经费5.82万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用16.51万元、其他商品和服务支出11.30万元、办公设备购置0.20万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算15,593.09万元，其中：政府采购货物支出173.84万元、政府采购工程支出1,438.33万元、政府采购服务支出13,980.92万元。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。

（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210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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车207辆，其他用车主要包括扫路机、挤压车、洒水车、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单位2026年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额31139.65万元。

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年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：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	23814.28	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		六、社会保障和就业支出	57.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	29.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.30	九、城乡社区支出	26481.65
		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	114.98
		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	23814.58	本年支出合计	31683.91
上年结转结余	7869.33	年终结转结余	
收入总计	31683.91	支出总计	31683.91

部门收入总体情况表

单位名称：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 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		23814.58	23814.28							0.30	7869.33	3532.62	4336.71			
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			

单位：万元

-13-

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	114.98	114.98				
22102	住房改革支出	114.98	114.98				
2210201	住房公积金	114.98	114.98				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	23814.28	一、本年支出	31683.61
（1）一般公共预算拨款	23814.28	（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	7869.33	（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	4336.71	（六）社会保障和就业支出	57.39
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	29.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	26481.35
		（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	114.98
		（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	31683.61	支出总计	31683.61

一般公共预算支出情况表

单位名称：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		27346.90	544.26	459.86	84.40	26802.64
208	社会保障和就业支出	57.39	57.39	57.39		
20805	行政事业单位养老支出	57.39	57.39	57.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	38.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13	19.13		
210	卫生健康支出	29.89	29.89	29.89		
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89		
2101101	行政单位医疗	25.11	25.11	25.11		
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78		
212	城乡社区支出	22144.64	342.00	257.60	84.40	21802.64
21201	城乡社区管理事务	342.00	342.00	257.60	84.40	
2120101	行政运行	342.00	342.00	257.60	84.40	
21203	城乡社区公共设施	12863.27				12863.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12863.27				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	114.98	114.98	114.98		
22102	住房改革支出	114.98	114.98	114.98		
2210201	住房公积金	114.98	114.98	114.98		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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		544.26	459.86	84.40
301	工资福利支出	449.75	449.75	
30101	基本工资	89.88	89.88	
30102	津贴补贴	100.33	100.33	
30103	奖金	56.80	56.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	38.26	
30109	职业年金缴费	19.13	19.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.11	25.11	
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	4.78	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	114.98	114.98	
302	商品和服务支出	84.20		84.20
30201	办公费	1.89		1.89
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	2.56		2.56
30207	邮电费	0.63		0.63
30208	取暖费	19.14		19.14
30209	物业管理费	17.64		17.64
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.16		0.16
30225	专用燃料费	1.52		1.52
30227	委托业务费	0.22		0.22
30228	工会经费	5.82		5.82
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.51		16.51
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	10.11	10.11	
30302	退休费	8.40	8.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
310	资本性支出	0.20		0.20
31002	办公设备购置	0.20		0.20

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		4336.71		4336.71
212	城乡社区支出	4336.71		4336.71
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	2795.71		2795.71
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

单位名称：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。

项目支出表

单位名称：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			31139.65	23270.02			3532.62	4336.71			0.30
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
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
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
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

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护项目	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
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
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
特定目标类	华明简易垃圾填埋场长效治理项目（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

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

十一、关于空表的说明

本单位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	24689700.00	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	
	支付东丽区路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 平方米	
	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，对厂区内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率	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%	