

**天津市东丽区城市管理综合行政执法支队
参公
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	2
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	5
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	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	9
第四部分 2026年单位预算报表	10
一、部门收支总体情况表	10
二、部门收入总体情况表	11
三、部门支出总体情况表	12
四、财政拨款收支总体情况表	13
五、一般公共预算支出情况表	14
六、一般公共预算基本支出情况表	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	16
八、政府性基金预算支出情况表	17
九、国有资本经营预算支出情况表	18
十、项目支出表	19
十一、关于空表的说明	21

第一部分 概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家和本市关于城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规,参与起草本区涉及城市管理综合行政执法的规范性文件 and 政策。

(二)负责法规明确区级承担的有关城市管理领域中行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。组织协调上级交办的城市管理领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作,组织开展城市管理领域全区性统一执法专项活动。经区政府批准,可以组织街道办事处在街道执法职责范围内配合相关执法工作。

(三)负责本辖区内区管城市道路、桥梁、地(隧)道等方面违法行为的行政执法。

(四)负责区级审批燃气企业以及辖区内单位和个人违法行为的行政执法。具体实施按市政府燃气管理体制改革的有关规定执行。

(五)负责本辖区内供热单位、供热用户违法行为以及单位和个人危害共用供热设施安全违法行为的行政执法。

(六)按照《天津市城市管理相对集中行政处罚权规定》,负责区政府确定区域的园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面执法工作。

(七)负责组织推进城市管理综合行政执法队伍标准化、规范化建设、负责组织城市管理综合行政执法宣传教育和人员培训工作。

(八)负责对各街道城市管理综合行政执法业务工作的指导、巡查和监督管理,提出城市管理领域行政执法信息化的意见。

(九)依法查处区政府确定的重大、复杂案件,完成区城市管理委员会交办的其他相关工作。

(十)有关职责分工

1. 各街道应当严格按照市政府批复区人民政府确定的执法范围和具体执法事项目录开展执法工作。

2. 区城市管理综合行政执法支队要依法履行职权,完善执法程序,创新监管方式,规范执法行为,加强绩效考核,提升执法效能,促进严格规范公正文明执法。做到执法有保障、有权必有责、用权受监督、违法受追究。具体行政职权按照《区城市管理综合行政执法支队权责清单》执行。

二、机构设置情况

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位内设8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综合行政执法支队参公单位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综合行政执法支队参公

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综合行政执法支队参公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1,214.70万元、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0万元；支出包括：社会保障和就业支出85.40万元、卫生健康支出44.48万元、城乡社区支出911.03万元、住房保障支出174.09万元。天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2026年收支总预算1,215.00万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2026年部门预算收入1,215.00万元，与上年预算相比增加446.30万元，主要原因是人员增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,214.70万元，占99.98%；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0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位2026年支出预算1,215.00万元，与上年预算相比增加446.30万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出791.88万元，占65.18%；项目支出

423.12万元，占34.82%；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综合行政执法支队参公单位2026年财政拨款收入预算1,214.70万元，与上年预算相比增加446.00万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,214.70万元、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0万元。2026年财政拨款支出预算1,214.70万元，与上年预算相比增加446.00万元，主要原因是人员增加。支出包括：社会保障和就业支出85.40万元；卫生健康支出44.48万元；城乡社区支出910.73万元；住房保障支出174.09万元。

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综合行政执法支队参公单位2026年一般公共预算支出1,214.70万元，与上年预算相比增加446.00万元，主要原因是人员增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”85.40万元，与上年预算相比增加11.92万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”85.40万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”56.93万元，主要用于单位养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”28.47万元，主要用于单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）”44.48万元，与上年预算相比增加7.74万元，主要原因是人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”44.48万元，包括：“行政单位医疗（项）”37.36万元，主要用于单位医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”7.12万元，主要用于单位医疗保险缴费。

3、“城乡社区支出（类）”910.73万元，与上年预算相比增加396.47万元，主要原因是人员增加，其中：

“城乡社区管理事务（款）”910.73万元，包括：“城管执法（项）”910.73万元，主要用于人员及日常公用经费支出。

4、“住房保障支出（类）”174.09万元，与上年预算相比增加29.87万元，主要原因是人员增加，其中：

“住房改革支出（款）”174.09万元，包括：“住房公积金（项）”174.09万元，主要用于支付职工住房公积金等。

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综合行政执法支队参公单位2026年一般公共预算基本支出791.88万元，与上年预算相比增加98.43万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费677.09万元，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114.79万元，主要包括：办公费、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、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12万元，与2025年预算相比减少2万元，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12万元，其中公务用车运行费12万元，与2025年预算相比减少2万元，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

2026年天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

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综合行政执法支队参公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0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114.79万元，包括办公费2.41万元、水费0.70万元、电费4.56万元、邮电费2.35万元、取暖费11.20万元、物业管理费13.86万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.70万元、租赁费16.26万元、委托业务费0.10万元、工会经费8.75万元、公务用车运行维护费12.00万元、其他交通费用21.52万元、其他商品和服务支出17.20万元、办公设备购置2.62万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算368.02万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.82万元。主要项目是：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。

（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9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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价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综合行政执法支队参公单位2026年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额423.19万元。

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综合行政执法支队参公

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	1214.70	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	85.40
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	44.48
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	911.03
		十、农林水支出	
		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	174.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		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	1215.00	本年支出合计	1215.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1215.00	支出总计	1215.00

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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		1215.00	1214.70								0.30						
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						

单位：万元

-12-

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综合行政执法支队参公

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1214.70	一、本年支出	1214.70
（1）一般公共预算拨款	1214.70	（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		（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（2）政府性基金预算		（六）社会保障和就业支出	85.40
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	44.48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	910.73
		（十）农林水支出	
		（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	174.09
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（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	1214.70	支出总计	1214.70

预算公开表5

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综合行政执法支队参公

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		1214.70	791.88	677.09	114.79	422.82
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	85.40		
20805	行政事业单位养老支出	85.40	85.40	85.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	56.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	28.47		
210	卫生健康支出	44.48	44.48	44.48		
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	44.48		
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	37.36		
2101103	公务员医疗补助	7.12	7.12	7.12		
212	城乡社区支出	910.73	487.91	373.12	114.79	422.82
21201	城乡社区管理事务	910.73	487.91	373.12	114.79	422.82
2120104	城管执法	910.73	487.91	373.12	114.79	422.82
221	住房保障支出	174.09	174.09	174.09		
22102	住房改革支出	174.09	174.09	174.09		
2210201	住房公积金	174.09	174.09	174.09		

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综合行政执法支队参公 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		791.88	677.09	114.79
301	工资福利支出	674.75	674.75	
30101	基本工资	127.53	127.53	
30102	津贴补贴	155.81	155.81	
30103	奖金	86.73	86.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.93	56.93	
30109	职业年金缴费	28.47	28.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36	37.36	
30111	公务员医疗补助缴费	7.12	7.12	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	174.09	174.09	
302	商品和服务支出	112.17		112.17
30201	办公费	2.41		2.41
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	4.56		4.56
30207	邮电费	2.35		2.35
30208	取暖费	11.20		11.20
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	0.56		0.56
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30214	租赁费	16.26		16.26
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	8.75		8.75
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	21.52		21.52
30299	其他商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
30302	退休费	1.93	1.93	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
310	资本性支出	2.62		2.62
31002	办公设备购置	2.62		2.62

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综合行政执法支队参公

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	
12.00		12.00		12.00	

预算公开表8

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综合行政执法支队参公

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				

注：本表无数据。

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综合行政执法支队参公

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

单位名称：天津市东丽区城市管理综合行政执法支队参公

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			423.12	422.82							0.30
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	车辆清运费	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	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	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

十一、关于空表的说明

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1.（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%	

2. 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%	

3. 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%	

4. 违法建设项目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%	

5. 违法建设项目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%	

6. 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%	

7. 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%	

1.（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%	

2. 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%	

3. 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%	

4. 违法建设项目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%	

5. 违法建设项目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%	

6. 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%	

7. 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%	