

**天津市东丽区供热燃气管理事务中心
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	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	3
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	38

第一部分 概况

一、主要职责

承担供热、燃气运行管理和监督考核、安全检查、应急抢险、事故处理、来信来访协调处置、管理规范和技术标准研究、政策宣传相关事务性工作；负责全区供热空白区域及直属站供热片区内的集中供热并网工程的建设及配套费收取等工作；负责对直属站委托运营期间各运营公司的安全运行、服务质量的监督考核及管理费收取等工作；负责直属站资产定期核查管理工作；承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位内设5个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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，天津市东丽区供热燃气管理事务中心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0万元、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17,537.21万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入80.00万元、上年结转结余2,953.27万元；支出包括：社会保障和就业支出400.00万元、城乡社区支出19,770.48万元、住房保障支出400.00万元。天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年收支总预算20,570.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年部门预算收入20,570.48万元，与上年预算相比增加18,217.07万元，主要原因是项目增加。其中：上年结转结余2,953.27万元，占14.36%；一般公共预算0万元，占0%；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17,537.21万元，占85.25%；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80.00万元，占0.39%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年支出预算20,570.48万元，与上年预算相比增加18,217.07万元，主要原因是项目增加。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出20,570.48万元，占100.00%；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

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年财政拨款收入预算2,953.27万元，与上年预算相比增加599.86万元，主要原因是项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入0万元、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2,953.27万元。2026年财政拨款支出预算2,953.27万元，与上年预算相比增加599.86万元，主要原因是项目增加。支出包括：城乡社区支出2,953.27万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年一般公共预算支出0万元，与上年预算相比减少212.41万元，主要原因是本年未安排财政预算资金。

（二）具体情况。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年一般公共预算基本支出 0万元，与上年预算相比减少212.41万元，主要原因是本年未安排财政预算资金。其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

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。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0万元，其中公务用车运行费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；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。

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年政府性基金预算支出2,953.27万元，与上年预算相比增加812.27万元，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）”2,953.27万元，与上年预算相比增加812.27万元，主要原因是项目支出预算安排增加，其中：“超长期特别国债安排的支出（款）”2,953.27万元，包括：“城乡社区公共设施（项）”2,953.27万元，主要用于项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区供热燃气管理事务中心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17592.14万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出12616.2万元、政府采购服

务支出4975万元。主要项目是：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1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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括待报废车辆1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。

天津市东丽区供热燃气管理事务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目58个，涉及预算金额20570.48万元。

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：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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		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	17537.21	六、社会保障和就业支出	400.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	80.00	九、城乡社区支出	19770.48
		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	400.00
		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	17617.21	本年支出合计	20570.48
上年结转结余	2953.27	年终结转结余	
收入总计	20570.48	支出总计	20570.48

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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	17617.21						17537.21			80.00	2953.27		2953.27			
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			

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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	20570.48		20570.48			
208	社会保障和就业支出	400.00		400.00			
20805	行政事业单位养老支出	400.00		400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00		400.00			
212	城乡社区支出	19770.48		19770.48			
21203	城乡社区公共设施	16817.21		16817.21			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16817.21		16817.21			
21298	超长期特别国债安排的支出	2953.27		2953.27			
2129801	城乡社区公共设施	2953.27		2953.27			
221	住房保障支出	400.00		400.00			
22102	住房改革支出	400.00		400.00			
2210201	住房公积金	400.00		400.00			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	2953.27
(1) 一般公共预算拨款		(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	2953.27	(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	2953.27	(六) 社会保障和就业支出	
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	2953.27
		(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	
		(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	2953.27	支出总计	2953.27

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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					

注：本表无数据

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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			

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：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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	2953.27		2953.27
212	城乡社区支出	2953.27		2953.27
21298	超长期特别国债安排的支出	2953.27		2953.27
2129801	城乡社区公共设施	2953.27		2953.27

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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：天津市东丽区供热燃气管理事务中心

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		20570.48					2953.27			17617.21
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		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		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		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量保证金	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

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算支出情况表为空表

本单位2026年一般公共预算基本支出情况表为空表

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

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) 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	有效保障工作人员认同感		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%	

2. (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
	支付工作人员工资，社保，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度情况		≥98%

3. (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%	

4.2025 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 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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
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%

5. (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
绩效目标	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					
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		≤ 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		$\geq 98\%$	

6. (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		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

7. (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		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

8. (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
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		$\geq 98\%$
	时效指标	评估报告按时完成率	反映评估报告按时完成率		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

9. (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		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

10. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

11. (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		$\geq 98\%$
	时效指标	出具报告及时率	规定时间内出具报告及时情况		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

12. (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
	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%

13. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

14. (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		$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

15. (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%	

16. (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%	

17. (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
绩效目标	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					
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%	

18. (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%	

19. (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		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

20. (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%

21. (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
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%

22. (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		$\geq 98\%$
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

23. (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		$\geq 98\%$
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

24. (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	$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

25. (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	$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

26. (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		$\geq 98\%$	
	时效指标	项目完成及时率	反映审计工作完成及时情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

27. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

28. (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						
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		$\geq 98\%$	
	时效指标	清算数据及时率	反映清算数据及时情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

29. (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		$\geq 98\%$

30. (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		$\geq 98\%$
	时效指标	代收代付及时率	反映代收代付及时情况		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

31. (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		$\geq 98\%$	
	时效指标	车辆派遣及时率	反映车辆派遣及时情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

32. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

33. (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		$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

34. (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	$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

35. (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
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		$\geq 98\%$
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

36. (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		$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

37. (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%	

38. (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		$\geq 98\%$
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

39. (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		$\geq 98\%$
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$
	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		$\geq 98\%$

40. (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	$\geq 98\%$	
	时效指标	空调采暖及时率	反映空调采暖服务是否及时	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

41. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

42. (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	$\geq 98\%$	
	时效指标	维护平台及时率	反映维护平台及时情况	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

43. (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%	

44. (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		$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	

45. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

46. (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%	

47. (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%	

**48. (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
绩效目标	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		$\geq 98\%$	

49. (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%	

50. (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%

51. (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	$\geq 98\%$	
	时效指标	餐食供应及 时率	反映食堂餐食供应及时情况	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

52. (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	$\geq 98\%$	
	时效指标	餐食供应及时率	反映餐食供应及时情况	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

53. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

54. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

55. (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.支付新中园、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	$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	

56. (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%

57. (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	$\geq 98\%$	
	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	$\geq 98\%$	
	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	提高资产评估准确性，助力资产处置及管理工作	反映资产评估准确性 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	$\geq 98\%$	

58. (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		$\geq 98\%$	
	时效指标	项目及时完工率	反映项目及时完工情况		$\geq 98\%$	
	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		$\geq 98\%$	