

**天津市东丽区财政局（机关）
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	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	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

贯彻执行国家和本市有关财税和行政事业单位国有资产管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区财政中长期发展战略、规划，并组织实施。

负责提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；落实市与区、政府与企业财政分配政策。完善转移支付制度。

承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案，并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。

负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

贯彻执行本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按照规定开展国库现金管理。

会同有关部门管理财政社会保障和就业支出，拟订社会保障资金的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

制定基本建设财务制度，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算；负责制定政府采购制度并监督管理；负责农业综合开发管理工作。

负责制定本区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取区级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

负责财政信用资金的管理与回收；研究分析政府债务状况，拟订政府 防范债务风险的措施。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。

承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区财政局（机关）单位内设12个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区财政局（机关）单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区财政局（机关）

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，天津市东丽区财政局（机关）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2,240.82万元、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0.25万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1,787.09万元、社会保障和就业支出130.53万元、卫生健康支出67.99万元、资源勘探工业信息等支出3.00万元、住房保障支出252.46万元。天津市东丽区财政局（机关）单位2026年收支总预算2,241.07万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区财政局（机关）单位2026年部门预算收入2,241.07万元，与上年预算相比增加224.79万元，主要原因是增加财政业务专项支出。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,240.82万元，占99.99%；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0.25万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区财政局（机关）单位2026年支出预算2,241.07万元，与上年预算相比增加224.79万元，主要原因是增加财政业务专项支出。其中：基本支出1,186.97万元，占52.96%；项目支出1,054.10万元，占47.04%；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

天津市东丽区财政局（机关）单位2026年财政拨款收入预算2,240.82万元，与上年预算相比增加224.54万元，主要原因是增加财政业务专项支出。收入包括：一般公共预算拨款收入2,240.82万元、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2,240.82万元，与上年预算相比增加224.54万元，主要原因是增加财政业务专项支出。支出包括：一般公共服务支出1,786.84万元；社会保障和就业支出130.53万元；卫生健康支出67.99万元；资源勘探工业信息等支出3.00万元；住房保障支出252.46万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区财政局（机关）单位2026年一般公共预算支出2,240.82万元，与上年预算相比增加224.54万元，主要原因是增加财政业务专项支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,786.84万元，与上年预算相比增加196.34万元，主要原因是增加财政业务专项支出，其中：

“财政事务（款）”1,786.84万元，包括：“行政运行（项）”735.99万元，主要用于发放人员工资、津贴、奖金，维持单位正常运行等；“一般行政管理事务（项）”1,050.85万元，主要用于开展财政业务专项支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”130.53万元，与上年预算相比增加12.03万元，主要原因是社保基数调整及人员增加，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”130.53万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”87.02万元，主要用于缴纳人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”43.51万元，主要用于缴纳人员职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”67.99万元，与上年预算相比增加8.75万元，主要原因是社保基数调整及人员增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”67.99万元，包括：“行政单位医疗（项）”57.11万元，主要用于缴纳人员医疗保险等；“公务员医疗补助（项）”10.88万元，主要用于缴纳人员医疗补助。

4、“资源勘探工业信息等支出（类）”3.00万元，与上年预算相比增加3.00万元，主要原因是国产计算机项目编入该科目，其中：

“其他资源勘探工业信息等支出（款）”3.00万元，包括：“技术改造支出（项）”3.00万元，主要用于国产计算机的购置。

5、“住房保障支出（类）”252.46万元，与上年预算相比增加4.42万元，主要原因是公积金基数调整及人员增加，其中：

“住房改革支出（款）”252.46万元，包括：“住房公积金（项）”252.46万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区财政局（机关）单位2026年一般公共预算基本支出1,186.97万元，与上年预算相比增加81.93万元，主要原因是社保基数、公积金基数调整，工资奖金津贴正常调整及人员增加，其中：

人员经费1,041.75万元，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、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费145.22万元，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、租赁费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排此项预算。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，主要原因是本部门未安排此项预算。

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，主要原因是本部门未安排此项预算；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排此项预算。

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，主要原因是本部门未安排此项预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区财政局（机关）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年天津市东丽区财政局（机关）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年天津市东丽区财政局（机关）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145.22万元，包

括办公费6.58万元、水费2.12万元、电费5.00万元、邮电费5.00万元、取暖费17.76万元、物业管理费13.86万元、差旅费0.80万元、租赁费19.71万元、工会经费12.65万元、其他交通费用34.54万元、其他商品和服务支出27.20万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算633万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出630万元。主要项目是：财政投资项目评审服务项目500万元，预算绩效管理工作经费130万元。

（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0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。

天津市东丽区财政局（机关）单位2026年实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1053.85万元。

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：天津市东丽区财政局（机关）

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	2240.82	一、一般公共服务支出	1787.09
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	130.53
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	67.99
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.25	九、城乡社区支出	
		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	3.00
		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	252.46
		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	2241.07	本年支出合计	2241.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2241.07	支出总计	2241.07

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区财政局（机关）

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	政府基 金	国有本 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		2241.07	2240.82								0.25						
351101	天津市东丽区 财政局（机 关）	2241.07	2240.82								0.25						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区财政局（机关）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		2241.07	1186.97	1054.10			
201	一般公共服务支出	1787.09	735.99	1051.10			
20106	财政事务	1787.09	735.99	1051.10			
2010601	行政运行	735.99	735.99				
2010602	一般行政管理事务	1050.85		1050.85			
2010699	其他财政事务支出	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	130.53	130.53				
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51				
210	卫生健康支出	67.99	67.99				
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99				
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11				
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88				
215	资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.00		3.00			
2159904	技术改造支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	252.46	252.46				
22102	住房改革支出	252.46	252.46				
2210201	住房公积金	252.46	252.46				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区财政局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2240.82	一、本年支出	2240.82
（1）一般公共预算拨款	2240.82	（一）一般公共服务支出	1786.84
（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	130.53
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	67.99
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	3.00
		（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	252.46
		（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	2240.82	支出总计	2240.82

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区财政局（机关）

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		2240.82	1186.97	1041.75	145.22	1053.85
201	一般公共服务支出	1786.84	735.99	590.77	145.22	1050.85
20106	财政事务	1786.84	735.99	590.77	145.22	1050.85
2010601	行政运行	735.99	735.99	590.77	145.22	
2010602	一般行政管理事务	1050.85				1050.85
208	社会保障和就业支出	130.53	130.53	130.53		
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53	130.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	87.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.51	43.51	43.51		
210	卫生健康支出	67.99	67.99	67.99		
21011	行政事业单位医疗	67.99	67.99	67.99		
2101101	行政单位医疗	57.11	57.11	57.11		
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	10.88		
215	资源勘探工业信息等支出	3.00				3.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.00				3.00
2159904	技术改造支出	3.00				3.00
221	住房保障支出	252.46	252.46	252.46		
22102	住房改革支出	252.46	252.46	252.46		
2210201	住房公积金	252.46	252.46	252.46		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区财政局（机关）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		1186.97	1041.75	145.22
301	工资福利支出	1016.23	1016.23	
30101	基本工资	198.68	198.68	
30102	津贴补贴	234.64	234.64	
30103	奖金	130.84	130.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.02	87.02	
30109	职业年金缴费	43.51	43.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	
30111	公务员医疗补助缴费	10.88	10.88	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	252.46	252.46	
302	商品和服务支出	145.22		145.22
30201	办公费	6.58		6.58
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	17.76		17.76
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	0.80		0.80
30214	租赁费	19.71		19.71
30228	工会经费	12.65		12.65
30239	其他交通费用	34.54		34.54
30299	其他商品和服务支出	27.20		27.20
303	对个人和家庭的补助	25.52	25.52	
30302	退休费	17.16	17.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	8.36	

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：天津市东丽区财政局（机关）

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：天津市东丽区财政局（机关）

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：天津市东丽区财政局（机关）

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：天津市东丽区财政局（机关）

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			1054.10	1053.85							0.25
特定目标类	（自有资金）2026年银行存款利息	天津市东丽区财政局（机关）	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
特定目标类	安可替代专项项目	天津市东丽区财政局（机关）	3.00	3.00	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	天津市东丽区财政局（机关）	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区财政局2026年度一体化相关信息系统运维、服务等	天津市东丽区财政局（机关）	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区财政投资项目决算审核服务项目	天津市东丽区财政局（机关）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区税源建设工作专班工作经费	天津市东丽区财政局（机关）	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	防范和处置非法集资案件专项经费	天津市东丽区财政局（机关）	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	会计监督工作经费	天津市东丽区财政局（机关）	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	事业单位人员补充医疗保险项目保险经纪服务费	天津市东丽区财政局（机关）	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天津市东丽区财政投资项目评审服务项目	天津市东丽区财政局（机关）	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	选派干部到财政部学习交流费用	天津市东丽区财政局（机关）	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	预算绩效管理经费	天津市东丽区财政局（机关）	130.00	130.00	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年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

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.安可替代专项项目绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关）

单位：元

项目名称	安可替代专项项目					
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	安可替代专项项目					
绩效目标	1.为改善办公条件提供设备支持 2.为保证工作正常开展 3.完成国产替代目标					
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	成本指标	采购成本控制	反映购买设备所需费用既满足办公需要又满足采购单价要求		≤3 万元	
	数量指标	购置设备数量	反映设备更新台数		10 台	
	质量指标	采购设备合格率	反映购置设备的质量		100%	
	质量指标	设备交付率	反映第三方交付设备是否满足合同要求		100%	
	时效指标	问题解决及时率	反映更新设备后对问题解决效率的影响		≥ 90%	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用合规性	反映对财政资金使用合规性的影响		切实提高	
效益指标	可持续影响指标	财政干部职工工作积极性与工作效率	反映购买设备与聘请第三方对相关工作人员的影响		切实提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	反映单位人员对购买设备的满意程度		≥ 95%	

2.编外人员经费绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关） 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	493400.00	其中：财政 资金	493400.00	其他资金	
	编外人员经费					
绩效目标	1.发放公益性岗位补助，促进就业，维护社会和谐稳定。					
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	发放补贴人数	享受公益性岗位补贴人数		4 人	
	质量指标	补助发放合规率	补助发放合规情况		≥ 98%	
	时效指标	补贴发放及时率	按月发放		100%	
	成本指标	补助发放费用	全年补助预算		≤49.34 万元	
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善公益性岗位人员生活		有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	反映公益性岗位人员满意程度		≥ 98%	

3.东丽区财政局 2026 年度一体化相关信息系统运维、服务等绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关）单位：元

项目名称	东丽区财政局 2026 年度一体化相关信息系统运维、服务等					
预算规模及 资金用途	预算数	2290000.00	其中：财政 资金	2290000.00	其他资金	
	东丽区财政局 2026 年度一体化相关信息系统运维、服务等					
绩效目标	1.维护一体化相关信息系统，保证系统正常运行 2.加强财政一体化系统建设，实现相关服务单位全覆盖 3.提高财政资金使用效益，加强资金批复、使用合规率					
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	成本指标	平台维护成本	反映实现系统正常运行所需要的相关费用		≤229 万元	
	数量指标	平台覆盖单位数量	反映服务单位数量		310 家	
	质量指标	资金使用合规率	反映通过一体化平台拨付及使用的资金合规情况		100%	
	时效指标	正常运行率	反映全年系统正常运行率		≥ 98%	
效益指标	可持续影响指标	提高财政资金使用效益	反映完善财政资金监督管理机制,提高资金使用效益		切实提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	反映使用单位及人员满意程度		≥96%	

4.东丽区财政投资项目决算审核服务项目绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关）

单位：元

项目名称	东丽区财政投资项目决算审核服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	东丽区财政投资项目决算审核服务项目					
绩效目标	1.委托第三方机构，完成我区基础设施建设项目决算审核服务，并出具报告 2.加强对单位预算资金监管，提高财政资金使用效益 3.指导单位依据决算报告完成固定资产转固。					
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	项目评审成本	依据审核项目金额付费		≤150000 元	
	数量指标	审核项目类别	基础设施建设项目		1 类	
	数量指标	出具审核报告数量	出具基础设施建设项目报告数量		≥20 份	
	质量指标	招投标合规率	按照政府采购制度履行招标投标程序		100%	
	时效指标	各类审核报告按时完成率	依据不同项目金额完成审核时间		≥90%	
效益指标	社会效益指标	固定资产转固	指导单位完成固定资产转固		有效指导	
效益指标	可持续影响指标	报告利用数量	依据各类财审报告，合理安排相关项目预算		≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	被审核单位及相关工作人员满意度		≥98%	

5.东丽区税源建设工作专班工作经费绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关）单位：元

项目名称	东丽区税源建设工作专班工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	400000.00	其中：财政 资金	400000.00	其他资金	
	东丽区税源建设工作专班工作经费					
绩效目标	1.按照天津市税源建设工作专班要求，完成日常工作任务 2.持续推动税源建设工作提质增效，不断夯实财源税源基础，助力全区经济高质量发展					
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	成本指标	专班工作经费成本	反映用于专班工作开展所需的费用		≤40 万元	
	数量指标	撰写报告数量	反映报送区政府与市专班的工作总结、专报数量		≥24 个	
	质量指标	专班工作任务完成率	反映市专班推送任务完成质量		≥98%	
	时效指标	专班工作任务按时完成率	反映市专班推送任务按时完成情况		100%	
效益指标	社会效益指标	持续推动全区税源建设工作	反映税源建设工作开展情况		加强税源管理，提升财政收入	
效益指标	经济效益指标	提高财税分析水平	反映收入分析研判情况		提升数据辅助科学决策水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	专班工作人员满意度	反映税源工作专班工作人员的满意度		≥98%	

6.防范和处置非法集资案件专项经费绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关）单位：元

项目名称	防范和处置非法集资案件专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	320000.00	其中：财政 资金	320000.00	其他资金	
	防范和处置非法集资案件专项经费					
绩效目标	1.按照市打非办工作部署安排，开展非法集资案件处置和宣传教育工作，维护区域经 济金融安全					
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	成本指标	打非和宣传 工作经费	反映用于专班工作开展和 开展宣传教育所需的经费		≤32 万元	
	数量指标	撰写结案报 告、工作汇 报及宣传工 作材料	反映报送市金融局结案报 告、汇报材料、宣传总结等 材料数量		≥1 份	
	质量指标	案件处置完 成情况	反映报送市金融局结案报 告		≥95%	
	时效指标	专班工作开 展时间、重 点事件节点 宣传	反映专班全年工作时间、开 展非法集资宣传月等宣传 活动		12 月	
效益指标	经济效益指 标	推动全区非 法集资案件 处置结案率	推动存量案件化解		防范化解金融风险，维护经 济秩序和社会稳定	
效益指标	可持续影响 指标	通过宣传教 育和案件处 置，增强公 众风险防范 和识别能力	推动存量案件化解		防范化解金融风险，维护经 济秩序和社会稳定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	通过日常宣 传教育、案 件处置，提 高广大群众 满意度	反映集资群众的满意度		≥95%	

7.会计监督工作经费绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关） 单位：元

项目名称	会计监督工作经费					
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	
	会计监督工作经费					
绩效目标	1.通过会计监督，推动会计准则制度的规范落实和我区代理记账行业的健康可持续发展，防范财务风险。					
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	经费总成本	聘请第三方专业机构协助检查费用		≤4 万元	
	数量指标	检查单位数量	开展监督检查的单位数量		≥8 个	
	质量指标	检查开展情况	检查开展全覆盖		100%	
	时效指标	按时完成检查工作	按照上级要求完成检查时间		1 年	
效益指标	可持续影响指标	提高会计信息质量，推动单位提高内控管理水平	推动东丽区会计核算进一步规范,促进会计信息质量和单位内控质量进一步提高		大力提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位	被检查单位对检查情况的满意度		≥95%	

8.事业单位人员补充医疗保险项目保险经纪服务费绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关） 单位：元

项目名称	事业单位人员补充医疗保险项目保险经纪服务费					
预算规模及 资金用途	预算数	300000.00	其中：财政 资金	300000.00	其他资金	
	事业单位人员补充医疗保险项目保险经纪服务费					
绩效目标	1.面向全区提供事业单位人员补充医疗保险项目相关优化咨询服务，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.更好开展事业单位补充医疗保险报销事项，提高事业单位人员感受度和满意度。					
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	保险优化咨询服务面向单位数量	对全区 200 家以上事业单位提供保险优化咨询服务		≥200 家	
	质量指标	保险优化咨询服务完成率	反映 2026 年保险优化咨询服务完成的质量情况		≥90%	
	时效指标	保险优化咨询服务按时完成率	反映 2026 年保险优化咨询服务按时完成的情况		≤90%	
	成本指标	保险优化咨询服务费成本	反映保险优化咨询服务费所需相关支出的情况		≤300000 元	
效益指标	社会效益指标	事业单位人员受益率	反映事业单位人员获益的情况		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	反映事业单位人员接受服务的感受情况		≥90%	

9.天津市东丽区财政投资项目评审服务项目绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关）

单位：元

项目名称	天津市东丽区财政投资项目评审服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	5000000.00	其中：财政 资金	5000000.00	其他资金	
	天津市东丽区财政投资项目评审服务项目					
绩效目标	1.委托第三方机构，完成我区基础设施建设项目预算审核和结算审核服务，并出具报告 2.委托第三方，完成我区政府采购类项目预算和结算审核服务，并出具报告 3.严控项目成本，切实挤出价格水分					
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	项目评审成本	依据审核项目金额付费		≤5000000 元	
	数量指标	出具审核报告数量	出具政府投资项目和政府 采购类项目报告数量		≥400 份	
	数量指标	审核项目类别	政府投资项目和政府采购 类项目		2 类	
	质量指标	出具审核报告合格率	反映报告被单位采纳情况		≥95%	
	质量指标	招投标合规率	按照政府采购制度履行招 投标程序		100%	
	时效指标	各类审核报告按时完成率	依据不同项目金额完成审 核时间		≥90%	
效益指标	社会效益指标	严控项目成本	对项目进行预算和结算审 核		有效控制	
效益指标	可持续影响指标	优化资源配置提高财政资金使用效益	依据各类财审报告，合理安 排相关项目预算		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	被审核单位及相关工作人 员满意度		≥98%	

10.选派干部到财政部学习交流费用绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关）单位：元

项目名称	选派干部到财政部学习交流费用					
预算规模及资金用途	预算数	215070.00	其中：财政资金	215070.00	其他资金	
	选派干部到财政部学习交流费用					
绩效目标	1.保障张宏伟同志到财政部债务司学习交流期间各项费用合规足额支付，支撑其顺利完成学习工作任务，提升业务能力，强化单位与上级部门业务协作					
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	学习工作执行天数	实际开展学习工作的累计天数		≤423天(2025年34天+2026年365天+2027年预计24天)	
	质量指标	费用发放合规率	相关费用发放符合政策及文件规定的情况		≥98%	
	时效指标	费用报销及时率	符合报销条件的费用在规定时间内完成报销的比例		≤98%	
	成本指标	总费用控制额	选派学习工作期间租房费、补助费、往来大交通费合计支出		≤215070元	
	成本指标	租房费标准执行率	实际租房费支出符合申请标准的情况		480元/天	
	成本指标	工作日补助费标准执行率	实际发放补助费符合政策标准的情况		60元/天	
	成本指标	往来交通费标准执行	实际报销往来交通费符合申请标准的情况		≤110元/次(周)	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升成效	选派人员返回单位后业务技能对本职工作的促进作用		显著提升	
效益指标	社会效益指标	上下级业务协作改善	通过学习交流加强与财政部债务司业务衔接的效果		有效加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部债务司满意度	财政部对张宏伟同志工作表现的满意程度		≥98%	

11.预算绩效管理工作经费绩效目标表

351101 天津市东丽区财政局（机关） 单位：元

项目名称	预算绩效管理工作经费					
预算规模及资金用途	预算数	1300000.00	其中：财政资金	1300000.00	其他资金	
	预算绩效管理工作经费					
绩效目标	1.通过聘请第三方专业机构,进一步夯实各预算单位绩效主体责任,推动全过程预算绩效管理科学化、规范化,优化财政资金使用效益。					
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	预算绩效管理 工作成本	反映聘请第三方机构所需 费用		≤130 万元	
	数量指标	出具评价报 告数量	反映财政评价项目三方出 具报告的情况		≥60 份	
	质量指标	招投标工作 合规率	反映履行政府采购程序合 规情况		100%	
	质量指标	评价报告合 格率	反映全过程预算绩效管理 相关报告质量		≥90%	
	时效指标	评价报告按 时完成率	反映全过程预算绩效管理 相关报告按时完成情况		100%	
效益指标	经济效益指 标	推动预算绩 效管理提质 增效	牢固树立“花钱必问效” 理念,不断推动我区预算绩 效管理各项工作更加规范		有效推动	
效益指标	可持续影响 指标	优化财政资 金使用效益	通过对项目进行有效监控 和评价,促进各部门项目预 算安排更加合理		大力优化	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映财政部门和被评价部 门对评价结果的满意度		≥95%	