

**天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处
2026年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算情况说明	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.....	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.....	7
第三部分 名词解释	22
第四部分 2026年部门预算报表	23
一、部门收支总体情况表.....	23
二、部门收入总体情况表.....	24
三、部门支出总体情况表.....	26
四、财政拨款收支总体情况表.....	28
五、一般公共预算支出情况表.....	29
六、一般公共预算基本支出情况表.....	31
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	32
八、政府性基金预算支出情况表.....	33
九、国有资本经营预算支出情况表.....	34
十、项目支出表.....	35
十一、关于空表的说明.....	38

第一部分 概况

一、主要职责

负责党的基层组织建设、宣传党的方针政策、人大代表联络工作；负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、信息公开；负责制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施、负责制定街道教育、文化、卫生、体育发展规划并组织实施，推进义务教育和其他各类教育，负责群众性文化、教育、卫生等相关工作；负责落实街道建设发展规划和环境保护规划；负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施；负责对辖区内公共安全工作实施监督管理。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门内设12个职能科室；下辖4个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处
2. 天津市东丽区东丽湖街党群服务中心
3. 天津市东丽区东丽湖街综合治理中心
4. 天津市东丽区东丽湖街退役军人服务站

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,515.89万元、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1.54万元、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0.60万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2,129.39万元、社会保障和就业支出380.93万元、卫生健康支出142.40万元、城乡社区支出1,282.95万元、农林水支出0.74万元、住房保障支出580.08万元、国有资本经营预算支出1.54万元。天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年收支总预算4,518.03万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年部门预算收入4,518.03万元，与上年预算相比减少302.66万元，主要原因是街道税收减少，一般公共收入预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算4,515.89万元，占99.95%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算1.54万元，占0.03%；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0.60万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年支出预算4,518.03万元，与上年预算相比减少302.66万元，主要原因是一般公共收入预算减少，压减各项经费支出。其中：基本支出3,532.13

万元，占78.18%；项目支出985.90万元，占21.82%；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

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年财政拨款收入预算4,517.43万元，与上年预算相比减少303.26万元，主要原因是街道税收减少，一般公共收入预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4,515.89万元、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1.54万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算4,517.43万元，与上年预算相比减少303.26万元，主要原因是一般公共收入预算减少，压减各项经费支出。支出包括：一般公共服务支出2,128.99万元；社会保障和就业支出380.83万元；卫生健康支出142.40万元；城乡社区支出1,282.85万元；农林水支出0.74万元；住房保障支出580.08万元；国有资本经营预算支出1.54万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年一般公共预算支出4,515.89万元，与上年预算相比减少304.80万元，主要原因是一般公共收入预算减少，压减各项经费支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2,128.99万元，与上年预算相比减少52.34万元，主要原因是一般公共收入预算减少，压减各项经费支出。其中：

“人大事务（款）”8.00万元，包括：“其他人大事务支出（项）”8.00万元，主要用于人大代表履职经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”734.01万元，包括：“行政运行（项）”734.01万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

“其他共产党事务支出（款）”1,326.98万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”1,326.98万元，主要用于党群服务中心人员经费、公用经费支出。

“社会工作事务（款）”60.00万元，包括：“专项业务（项）”60.00万元，主要用于社区建设和社区办公经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”380.83万元，与上年预算相比减少5.56万元，主要原因是压减各项经费支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”280.76万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”187.17万元，主要用于为本单位职工缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”93.59万元，主要用于本单位职工缴纳职业年金。

“退役安置（款）”100.07万元，包括：“其他退役安置支出（项）”100.07万元，主要用于退役军人服务站人员经费、公用经费支出。

3、“卫生健康支出（类）”142.40万元，与上年预算相比增加10.39万元，主要原因是新增人员，人员经费增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”142.40万元，包括：“行政单位医疗（项）”61.09万元，主要用于为本单位行政编制人员缴纳医疗保险；“事业单位医疗（项）”69.67万元，主要用于为本单位事业编制人员缴纳医疗保险；“公务员医疗补助（项）”11.64万元，主要用于为本单位行政编制人员缴纳医疗补助保险。

4、“城乡社区支出（类）”1,282.85万元，与上年预算相比减少225.28万元，主要原因是压减各项经费支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”536.85万元，包括：“城管执法（项）”97.06万元，主要用于编外人员经费支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”439.79万元，主要用于本部门运行保障支出。

“城乡社区环境卫生（款）”746.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”746.00万元，主要用于辖区内道路扫保、绿化养管等支出。

5、“农林水支出（类）”0.74万元，与上年预算相比减少22.56万元，主要原因是减少对口帮扶款支出，其中：

“农村综合改革（款）”0.74万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”0.74万元，主要用于发放原代课教师教龄补贴。

6、“住房保障支出（类）”580.08万元，与上年预算相比减少9.45万元，主要原因是住房公积金基数调整，其中：

“住房改革支出（款）”580.08万元，包括：“住房公积金（项）”580.08万元，主要用于为本单位职工缴纳住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出 3,532.13万元，与上年预算相比减少20.38万元，主要原因是压减公用经费支出。其中：

人员经费 3,296.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费235.67万元，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、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8.96万元，与2025年预算相比增加6.66万元，主要原因是本年度新增租用两辆电车，公车运行经费增加。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因公出国（境）支出。

二、2026年公务用车购置及运行费预算8.96万元，其中公务用车运行费8.96万元，与2025年预算相比增加6.66万元，主要原因是本年度新增租用两辆电车，公车运行经费增加；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公务用车购置费支出。

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公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门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

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年国有资本经营预算支出1.54万元，与上年预算相比增加1.54万元，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。

(二) 具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”1.54万元，与上年预算相比增加1.54万元，主要原因是新增项目支出，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”1.54万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”1.54万元，主要用于新增国有企业退休人员社会化管理补助经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门2026年天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处等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128.16万元，包括办公费5.78万元、手续费0.11万元、水费2.93万元、电费3.31万元、邮电费5.47万元、取暖费14.50万元、物业管理费13.86万元、差旅费2.44万元、维修(护)费0.97万元、工会经费14.42万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用35.87万元、其他商品和服务支出26.50万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算735.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出638.46万元、政府采购服务支出97.06万元。主要项目是：道路扫保、绿化、河道保洁项目638.46万元，编外人员经费支出项目97.06万元。

(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3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3辆，其他用车主要包括3辆车均是由东丽区机关事务管理局分配使用的车辆。

。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。

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处部门2026年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额985.9万元。

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011026P11666510001M			项目名称	公务用车运行经费			
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5	标	目标1	不断提升区域环境质量，提升政府部门良好的形象，不断增强区域居民对政府机关的信任，使区域发展更加和谐。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定		
7					符号	值	依据		
8	产出指标	数量指标	租车数量	租赁新能源汽车2辆	=	2.00	辆		
9		质量指标	款项支付合规率	保障服务质量，支付款项合规合法	≥	98.00	%		
10		时效指标	款项支付及时率	严格按照合同约定付款节点支付相关款项	≥	98.00	%		
11		成本指标	租车费用	租用车辆行产生的费用	=	6.96	万元		
12	效益指标	社会效益指标	不断提升区域环境质量，使区域发展更加和谐	提升政府部门良好的形象，不断增强区域居民对政府机关的信任	文字描述	有效提升	依据指标值		
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	反映区域居民对政府工作的满意程度	≥	98.00	%		

预算项目绩效表													
1	项目编码	12011026P11666310001A			项目名称	道路扫保项目							
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处							
3	项目绩效模板												
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）											
5	目标	目标1 保证我街道区域内道路扫保、公厕保洁工作的正常进行，达到区城市管理考核及创文创卫要求											
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		评（扣）分标准						
7					符号	值							
8	产出指标	数量指标	扫保面积	扫保面积171.44万平米	≤	171.44	万平米						
9		质量指标	扫保服务质量达标率	达到城市管理考核及创文创卫道路卫生标准	≥	98.00	%						
10		时效指标	扫保服务完成及时率	保质保量，按时完成扫保服务	≥	98.00	%						
11		成本指标	扫保费用	反映扫保产生的服务费	≤	390.00	万元						
12	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	美化区域环境，提升居民生活幸福指数	文字描述	有效提升	依据指标值						
13													
14													
15													
16	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	反映居民对区域道路、公厕环境满意程度	≥	98.00	%						
							依据指标值						

预算项目绩效表												
1	项目编码	12011026P11661710002G		项目名称	(自有资金)银行业务							
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处		实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处							
3	项目绩效模板											
4	绩效目标中长期目标(2026年-2026年)											
5	标	目标1	银行日常业务相关支出，主要是电汇手续费、购买支票等。									
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标值	指标确定依据					
7					符号	值	单位(文字描述)					
8	产出指标	数量指标	银行账户数量	单位持有银行账户数量		=	3.00					
9		质量指标	银行账户正常运行率	单位银行账户的运行情况		≥	98.00					
10		时效指标	支付费用及时率	支付手续费情况		≥	98.00					
11		成本指标	日常银行各项费用支出	维护银行账户所需要的费用		≤	0.30					
12	效益指标	社会效益指标	保障单位账户正常运行	保障单位资金正常运行，按时支付相关费用		文字描述	有效保障					
13												
14												
15												
16	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位使用银行账户的满意度情况		文字描述	基本满意					

预算项目绩效表													
1	项目编码	12011026P116656100014			项目名称	人大业务经费							
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处							
3	项目绩效模板												
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）											
5	目标	目标1	组织区域内人大代表开展联系选民、倾听选民心声等方面各项工作和活动。为社区居民解决实际问题，充分发挥人民代表作用。										
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	评（扣）分标准					
7					符号	值	单位（文字描述）						
8	产出指标	数量指标	参加人数	代表不超过12人。	≤	12.00	人	依据指标值					
9		质量指标	活动开展合格率	不断提高人大代表活动质量，更好的为人民服务	≥	98.00	%	依据指标值					
10		时效指标	经费拨付及时率	按时足额拨付代表活动经费	≥	98.00	%	依据指标值					
11		成本指标	活动经费	年度预算8万元	≤	8.00	万元	依据指标值					
12	效益指标	社会效益指标	活动成效	按照东丽区人大常委会相关规定，组织区域内人大代表开展联系选民、倾听选民心声、经常性组织人大代表进行社区走访、调研、视察等方面各项工作和活动。为社区居民解决实际问题、为社区群众服务，从而充分发挥人民代表作用。	文字描述		发挥人民代表作用	依据指标值					
13													
14													
15													
16	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	代表满意度达到98%以上	≥	98.00	%	依据指标值					

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011026P116664100010			项目名称	绿化、河道保洁项目			
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）							
5	目标	目标1	不断提升我街道区域内绿化养管、河道保洁水平，持续推动区域绿色生态、水环境高质量发展。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据		
7					符号	值	评（扣）分标准		
8	产出指标	数量指标	绿化养护面积、河道保洁区域	绿化养护面积206.2万平米	≤	206.20	万平米		
9		质量指标	绿化、河道保洁服务质量达标率	达到城市管理考核及创文创卫标准	≥	98.00	%		
10		时效指标	绿化、河道保洁服务完成及时率	保质保量，按时完成绿化和河道保洁服务	≥	98.00	%		
11		成本指标	绿化、河道保洁费用	年度预算356万元	≤	356.00	万元		
12	效益指标	社会效益指标	提升居民生活质量	美化区域环境，提升居民生活幸福指数	文字描述	有效提升	依据指标值		
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内居民满意度	反映居民对区域绿化环境、水质环境的满意程度	≥	98.00	%		

预算项目绩效表													
1	项目编码	12011026P11659710002J			项目名称	街道运行保障经费							
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处							
3	项目绩效模板												
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）											
5	目标1	做好后勤综合保障工作，促进东丽湖区域全面发展。											
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据						
7					符号	值	评（扣）分标准						
8	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	签订租赁合同，租赁面积	=	2725.22	平米						
9		质量指标	款项支付合规率	严格按照合同约定，验收合格后支付相关款项	≥	98.00	%						
10		时效指标	款项支付及时率	严格按照合同约定，按时支付款项	≥	98.00	%						
11		成本指标	运行保障费用	反映保障基本运行产生的费用	≤	65.00	万元						
12	效益指标	社会效益指标	不断提升工作环境质量，使区域发展更加和谐	提升政府部门良好的形象，不断增强区域居民对政府机关的信任	文字描述	有效提升	依据指标值						
13													
14													
15													
16	满意度指标	服务对象满意度指标	区域居民满意度	反映区域居民对政府工作的满意程度	≥	98.00	%						

预算项目绩效表														
1	项目编码	12011026P11661710002G		项目名称	(自有资金)银行业务									
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处		实施单位	811203-天津市东丽区东丽湖街退役军人服务站									
3	项目绩效模板													
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）												
5	目标	目标1 保障银行账户收支业务正常进行，及时完成资金收付，做好财务保障工作												
6		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值								
7	产出指标	数量指标	银行账户数量	单位持有银行账户数量		符号	值							
8						单位	文字描述							
9		质量指标	费用支付合格率	手续费支付合格率		≤	2.00							
10						个	依据指标值							
11		时效指标	费用支付及时率	手续费支付及时率		≥	98.00							
12						%	依据指标值							
13	效益指标	社会效益指标	做好账户保障工作	按时完成资金收付	文字描述	有效保障	依据指标值							
14														
15														
16														
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位使用银行账户满意度	≥	98.00	%							
							依据指标值							

预算项目绩效表														
1	项目编码	12011026P11659610002W		项目名称	村级组织运转经费—其他必要性支出									
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处		实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处									
3	项目绩效模板													
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）												
5	目标	目标1 确保原代课教师教龄补贴按时发放												
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据							
7					符号	值	评（扣）分标准							
8	产出指标	数量指标	发放补贴人数	补贴标准为从教每满一年30元，按月发放补贴总额不超过600元/月	=	2.00	人							
9		质量指标	原代课教师教龄补贴拨付合规率	保障原代课教师教龄补贴资金拨付符合文件要求	≥	98.00	%							
10		时效指标	原代课教师教龄补贴资金拨付及时率	及时申请、拨付原代课教师教龄补贴资金	≥	98.00	%							
11		成本指标	年度预算	年度预算7380元	=	7380.00	元							
12	效益指标	社会效益指标	原代课教师人员基本生活	原代课教师经济收入有所提高	文字描述		提高原代课教师生活质量							
13														
14														
15														
16	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	被补贴人员对教龄补贴发放工作的情况	≥	98.00	%							

预算项目绩效表														
1	项目编码	12011026P116595100027		项目名称	编外人员经费支出									
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处		实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处									
3	项目绩效模板													
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）												
5	标	目标1	保障派遣人员生活，调动工作积极性，确保各项工作有序开展。											
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据							
7					符号	值								
8	产出指标	数量指标	发放人数	每月发放20人	≤	20.00	人	依据指标值						
9		质量指标	薪酬发放合规率	制定薪酬发放方案，提高薪酬核算的规范性，统一管理，确保薪酬发放合格合规	≥	98.00	%	依据指标值						
10		时效指标	薪酬发放及时率	与劳务派遣人员所在部门有效对接，收集考勤等情况，及时汇总上报至劳务派遣公司核算工资，确保薪酬及时发放	≥	98.00	%	依据指标值						
11		成本指标	人员经费	反映人员工资、社保、公积金等费用	≤	97.06	万元	依据指标值						
12	效益指标	社会效益指标	提升城市管理服务水平	派遣人员辅助开展执法等工作，不断提高城市治理水平	文字描述	有效提升		依据指标值						
13														
14														
15														
16	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	劳务派遣人员对薪酬发放满意程度	≥	98.00	%	依据指标值						

预算项目绩效表													
1	项目编码	12011026P116601100027			项目名称	社区办公经费							
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处							
3	项目绩效模板												
4	绩效目标	中长期目标（2026年-2026年）											
5	标	目标1	办公场所的水电、电话网络通讯、冬季供暖费用及办公设备的添置及维护维修等，保障社区工作正常运转，开展服务社区居民工作。										
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据						
7					符号	值	评（扣）分标准						
8	产出指标	数量指标	社区个数	6个社区	=	6.00	个						
9		质量指标	经费拨付合规率	严格按照约定支付款项，保障社区工作质量。	≥	98.00	%						
10		时效指标	经费拨付及时率	按时拨付经费，保障社区工作正常运转。	≥	98.00	%						
11		成本指标	社区办公经费	年度预算60万元	≤	60.00	万元						
12	效益指标	社会效益指标	为社区提供良好办公环境	有利于提升社区工作品质，规范社区资金使用管理，不断提高社区工作水平。	文字描述	持续保障							
13													
14													
15													
16	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	社区工作者满意程度达98%	≥	98.00	%						
							依据指标值						

预算项目绩效表													
1	项目编码	12011026P11661710002G			项目名称	(自有资金) 银行业务							
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811201-天津市东丽区东丽湖街党群服务中心							
3	项目绩效模板												
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)											
5	标	目标1	保障银行账户收支业务正常进行, 及时完成资金收付, 做好财务保障工作										
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据						
7					符号	值							
8	产出指标	数量指标	银行账户数量	单位持有银行账户数量	=	2.00	个	依据指标值					
9		质量指标	银行账户正常运行率	单位银行账户的运行情况	≥	98.00	%	依据指标值					
10		时效指标	支付费用及时率	支付手续费情况	≥	98.00	%	依据指标值					
11		成本指标	日常银行各项费用支出	维护银行账户所需要的费用	≤	0.10	万元	依据指标值					
12		社会效益指标	保障单位账户正常运行	保障单位资金正常运行, 按时支付相关费用	文字描述	有效保障		依据指标值					
13													
14													
15													
16	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位使用银行账户的满意情况	≥	98.00	%	依据指标值					

预算项目绩效表															
1.00	项目编码	12011026P11661710002G		项目名称	(自有资金) 银行业务										
2.00	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处		实施单位	811202-天津市东丽区东丽湖街综合治理中心										
3.00	项目绩效模板														
4.00	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)													
5.00	目标	保障银行账户收支业务正常进行, 及时完成资金收付, 做好财务保障工作													
6.00	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据								
7.00					符号	值	评(扣)分标准								
8.00	产出指标	数量指标	银行账户数量	单位持有银行账户数量	≤	2.00	个	依据指标值							
9.00		质量指标	费用支付合格率	手续费支付合格率	≥	98.00	%	依据指标值							
10.00		时效指标	费用支付及时率	手续费支付及时率	≥	98.00	%	依据指标值							
11.00		成本指标	日常银行各项支出	维护银行账户所需费用	≤	1000.00	元	依据指标值							
12.00	效益指标	社会效益指标	做好账户保障工作	按时完成资金收付	文字描述	有效保障		依据指标值							
13.00															
14.00															
15.00															
16.00	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	单位使用银行账户满意度	≥	98.00	%	依据指标值							

预算项目绩效表									
1	项目编码	12011025P11669910001K		项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助经费 (中央)-津财社指【2025】148号				
2	主管部门及代码	811-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			实施单位	811101-天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2026年-2026年)							
5	目标	目标1 完成全年国企退休人员社会化管理经费拨付工作。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据		
7					符号	值	评(扣)分标准		
8	产出指标	数量指标	服务人数	社会化管理服务人数	≥	951.00	人	依据指标值	
9		质量指标	拨款资金合规率	拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金合规情况	≥	95.00	%	依据指标值	
10		时效指标	拨款及时率	拨付国有企业退休人员社会化管理补助资金及时情况	≥	95.00	%	依据指标值	
11		成本指标	拨付管理经费金额	拨付国有企业退休人员社会化管理补助经费总额	≤	15442.90	元	依据指标值	
12	效益指标	社会效益指标	提高人员管理能力	进一步提升对国有企业退休人员社会化管理能力	文字描述	有效提高		依据指标值	
13									
14									
15									
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	国有企业退休人员满意度	≥	95.00	%	依据指标值	

第三部分 名词解释

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

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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	4515.89	一、一般公共服务支出	2129.39
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	1.54	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	380.93
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	142.40
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.60	九、城乡社区支出	1282.95
		十、农林水支出	0.74
		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	580.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1.54
		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	4518.03	本年支出合计	4518.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4518.03	支出总计	4518.03

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	4518.03	4515.89		1.54					0.60						
811	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	4518.03	4515.89		1.54						0.60					
811101	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	2218.82	2216.98		1.54						0.30					
811201	天津市东丽区东丽湖街党群服务中心	1546.86	1546.76								0.10					
811202	天津市东丽区东丽湖街综合治理中心	594.61	594.51								0.10					

预算公开表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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	4518.03	3532.13	985.90			
201	一般公共服务支出	2129.39	2060.99	68.40			
20101	人大事务	8.00		8.00			
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	734.31	734.01	0.30			
2010301	行政运行	734.31	734.01	0.30			
20136	其他共产党事务支出	1327.08	1326.98	0.10			
2013699	其他共产党事务支出	1327.08	1326.98	0.10			
20139	社会工作事务	60.00		60.00			
2013904	专项业务	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	380.93	380.83	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	280.76	280.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.59	93.59				
20809	退役安置	100.17	100.07	0.10			
2080999	其他退役安置支出	100.17	100.07	0.10			
210	卫生健康支出	142.40	142.40				
21011	行政事业单位医疗	142.40	142.40				
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09				
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67				
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
212	城乡社区支出	1282.95	367.83	915.12			
21201	城乡社区管理事务	536.95	367.83	169.12			

2120104	城管执法	97.06		97.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.89	367.83	72.06			
21205	城乡社区环境卫生	746.00		746.00			
2120501	城乡社区环境卫生	746.00		746.00			
213	农林水支出	0.74		0.74			
21307	农村综合改革	0.74		0.74			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.74		0.74			
221	住房保障支出	580.08	580.08				
22102	住房改革支出	580.08	580.08				
2210201	住房公积金	580.08	580.08				
223	国有资本经营预算支出	1.54		1.54			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.54		1.54			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.54		1.54			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4517.43	一、本年支出	4517.43
(1) 一般公共预算拨款	4515.89	(一) 一般公共服务支出	2128.99
(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	1.54	(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	380.83
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	142.40
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1282.85
		(十) 农林水支出	0.74
		(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	580.08
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	1.54
		(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	4517.43	支出总计	4517.43

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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	4515.89	3532.13	3296.46	235.67	983.76
201	一般公共服务支出	2128.99	2060.99	1876.02	184.97	68.00
20101	人大事务	8.00				8.00
2010199	其他人大事务支出	8.00				8.00
20103	政府办公厅(室)及相关部门事务	734.01	734.01	605.85	128.16	
2010301	行政运行	734.01	734.01	605.85	128.16	
20136	其他共产党事务支出	1326.98	1326.98	1270.17	56.81	
2013699	其他共产党事务支出	1326.98	1326.98	1270.17	56.81	
20139	社会工作事务	60.00				60.00
2013904	专项业务	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	380.83	380.83	369.84	10.99	
20805	行政事业单位养老支出	280.76	280.76	280.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.17	187.17	187.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.59	93.59	93.59		
20809	退役安置	100.07	100.07	89.08	10.99	
2080999	其他退役安置支出	100.07	100.07	89.08	10.99	
210	卫生健康支出	142.40	142.40	142.40		
21011	行政事业单位医疗	142.40	142.40	142.40		
2101101	行政单位医疗	61.09	61.09	61.09		
2101102	事业单位医疗	69.67	69.67	69.67		
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64	11.64		
212	城乡社区支出	1282.85	367.83	328.12	39.71	915.02
21201	城乡社区管理事务	536.85	367.83	328.12	39.71	169.02

2120104	城管执法	97.06				97.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.79	367.83	328.12	39.71	71.96
21205	城乡社区环境卫生	746.00				746.00
2120501	城乡社区环境卫生	746.00				746.00
213	农林水支出	0.74				0.74
21307	农村综合改革	0.74				0.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.74				0.74
221	住房保障支出	580.08	580.08	580.08		
22102	住房改革支出	580.08	580.08	580.08		
2210201	住房公积金	580.08	580.08	580.08		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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	3532.13	3296.46	235.67
301	工资福利支出	3272.74	3272.74	
30101	基本工资	486.96	486.96	
30102	津贴补贴	380.05	380.05	
30103	奖金	139.74	139.74	
30107	绩效工资	301.60	301.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.17	187.17	
30109	职业年金缴费	93.59	93.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.83	122.83	
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	580.08	580.08	
30114	医疗费	5.23	5.23	
30199	其他工资福利支出	958.58	958.58	
302	商品和服务支出	235.67		235.67
30201	办公费	21.38		21.38
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	2.93		2.93
30206	电费	3.31		3.31
30207	邮电费	5.47		5.47
30208	取暖费	20.40		20.40
30209	物业管理费	27.72		27.72
30211	差旅费	2.85		2.85
30213	维修(护)费	0.97		0.97
30228	工会经费	28.46		28.46
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	51.87		51.87
30299	其他商品和服务支出	68.20		68.20
303	对个人和家庭的补助	23.72	23.72	
30302	退休费	17.25	17.25	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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	
8.96		8.96		8.96	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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	1.54	0.00	1.54
223	国有资本经营预算支出	1.54	0.00	1.54
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.54	0.00	1.54
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.54	0.00	1.54

预算公开表10

项目支出表

部门名称：天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处

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		985.90	983.76		1.54					0.60
特定目标类	(自有资金)银行业务	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
特定目标类	编外人员经费支出	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	村级组织运转经费—其他必要性支出	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路扫保项目	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公务用车运行经费	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央）-津财社指【2025】148号	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	1.54	0.00	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	绿化、河道保洁项目	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人大业务经费	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区办公经费	天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)银行业务	天津市东丽区东丽湖党群服务中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

特定目标类	(自有资金)银行业务	天津市东丽区东丽湖街综合治理中心	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
特定目标类	(自有资金)银行业务	天津市东丽区东丽湖街退役军人服务站	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

十一、关于空表的说明

本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表