

**天津市东丽区发展和改革委员会
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.....	4
第二部分 2026年部门预算情况说明	5
一、关于收支总体情况表的说明.....	5
二、关于收入总体情况表的说明.....	5
三、关于支出总体情况表的说明.....	5
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	6
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	6
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	9
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	9
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	10
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 2026年部门预算报表	14
一、部门收支总体情况表.....	14
二、部门收入总体情况表.....	15
三、部门支出总体情况表.....	16
四、财政拨款收支总体情况表.....	18
五、一般公共预算支出情况表.....	19
六、一般公共预算基本支出情况表.....	21
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	22
八、政府性基金预算支出情况表.....	23
九、国有资本经营预算支出情况表.....	24
十、项目支出表.....	25
十一、关于空表的说明.....	28

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等方面的法律、法规、规章和方针政策。拟订相关规范性文件，并组织实施。

(二) 提出本区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的工作目标、重大任务及相关政策。

(三) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。拟订非公有制经济发展战略和中长期规划，服务促进非公有制经济发展。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与本区发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和全区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、综合运用各种调控手段的建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。牵头组织重大、较大、一般自然灾害后恢复重建的规划和编制，协调有关重大问题。

(四) 贯彻执行国家和本市粮食流通的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范文件，并组织实施和监督检查。拟订全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通中的中长期规划和年度计划，并组织实施区级储备粮食和生活救助类救灾物资的收储、轮换和日常管理。负责本区粮食储备基础设施建设和管理工作。负责本区粮食流通行业管理。

(五) 统筹提出本区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警经济和社会发展的态势趋势，综合协调经济政策，牵头研究提出应对措施建议，协调解决经济运行中的重大问题。跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。协调推动第一二三产业发展重大问题，并

统筹衔接相关发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，会同有关部门拟订实施促进消费的相关政策措施。

（六）指导推进和综合协调经济体制改革相关工作。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进完善产权保护制度和要素市场化配置改革，推动完善基本制度和现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单。

（七）牵头推进实施“一带一路”建设。推进统筹协调走出去有关工作，会同有关部门实施外商投资准入负面清单。负责本区外债监测等工作。

（八）负责投资综合管理，拟订本区固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策措施，对需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划进行衔接平衡。组织拟订区政府投资项目计划，并推动实施。规划重大建设项目和生产力布局，会同有关部门研究拟订区政府重大项目融资方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（九）落实区域发展战略和新型城镇化战略，统筹推进本区区域发展，组织编制并实施新型城镇化规划，参与研究房地产发展和保障性住房建设的政策意见。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局本区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高科技产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究拟定人口发展规划和人口政策，协调科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等领域发展工作，推进社会事业建设。研究提

出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。负责本区社会信用体系建设的综合协调和监督管理工作。

（十二）会同有关部门拟定经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制本区国民经济动员规划，协调和组织实施有关工作。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，组织落实碳达峰碳中和工作部署安排，协调推进相关工作。综合协调环保产业，综合管理全区节能工作，指导节能监察工作，组织、协调和指导清洁生产促进有关工作。组织拟定并实施能源发展规划、能源结构调整政策措施，承担实施新能源、可再生能源政策有关工作，负责本区行政区域内石油、天然气长输管道（不含城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道）保护工作。

（十四）负责组织研究拟订我区“京津冀协同发展”相关规划、计划、方案和综合性政策措施，统筹推进落实京津冀协同发展各项任务。

（十五）负责组织开展东西部协作、对口支援合作，统筹有关帮扶政策、财政资金支持 and 项目安排。

（十六）负责开展辖区内与群众生活密切相关的商品和服务价格监测，开展应急监测，分析预警价格总水平变动情况，负责行政事业性和经营服务性收费的管理，贯彻落实收费政策，规范收费行为，提出价格调控政策建议。制定和调整本级定价权限范围内重要商品和服务价格。开展重要农产品、重要商品和服务项目成本调查工作，实施本级定价权限范围内的成本监审工作。

（十七）负责本领域安全生产管理工作。

（十八）负责本领域人才队伍建设。

(十九) 组织推动本领域招商引资工作。

(二十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区发展和改革委员会部门内设11个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区发展和改革委员会
2. 天津市东丽区经济发展服务中心

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，天津市东丽区发展和改革委员会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3,866.04万元、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0.04万元、上年结转结余0.27万元；支出包括：一般公共服务支出987.27万元、社会保障和就业支出153.51万元、卫生健康支出78.09万元、节能环保支出16.00万元、城乡社区支出13.43万元、农林水支出1,255.00万元、住房保障支出312.49万元、粮油物资储备支出1,050.56万元。天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年收支总预算3,866.35万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年部门预算收入3,866.35万元，与上年预算相比增加308.07万元，主要原因是东西部协作财政支援专项经费调增、区级救灾物资采购增量等相关支出。其中：上年结转结余0.27万元，占0.01%；一般公共预算3,866.04万元，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0.04万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年支出预算3,866.35万元，与上年预算相比增加308.07万元，主要原因是东西部协作财

政支援专项经费调增、区级救灾物资采购增量等相关支出。其中：基本支出1,404.69万元，占36.33%；项目支出2,461.66万元，占63.67%；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

天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年财政拨款收入预算3,866.31万元，与上年预算相比增加308.03万元，主要原因是东西部协作财政支援专项经费调增、区级救灾物资采购增量等相关支出。收入包括：一般公共预算拨款收入3,866.04万元、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0.27万元。2026年财政拨款支出预算3,866.31万元，与上年预算相比增加314.74万元，主要原因是东西部协作财政支援专项经费调增、区级救灾物资采购增量等相关支出。支出包括：一般公共服务支出987.23万元；社会保障和就业支出153.51万元；卫生健康支出78.09万元；节能环保支出16.00万元；城乡社区支出13.43万元；农林水支出1,255.00万元；住房保障支出312.49万元；粮油物资储备支出1,050.56万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年一般公共预算支出3,866.31万元，与上年预算相比增加308.03万元，主要原因是东西部协作财政支援专项经费调增、区级救灾物资采购增量等相关支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”987.23万元，与上年预算相比增加179.89万元，主要原因是“十五五”规划、信用一体化相关项

目支出增加，其中：

“发展与改革事务（款）”987.23万元，包括：“行政运行（项）”657.64万元，主要用于正常机关运行成本及人员基本支出；“一般行政管理事务（项）”0.27万元，主要用于正常机关运行成本；“战略规划与实施（项）”40.00万元，主要用于“十五五”规划相关项目支出；“物价管理（项）”6.76万元，主要用于价格成本监测相关项目支出；“事业运行（项）”202.96万元，主要用于正常机关运行成本及人员基本支出；“其他发展与改革事务支出（项）”79.60万元，主要用于信用体系一体化等项目相关支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”153.51万元，与上年预算相比增加22.50万元，主要原因是社保基数调整形成的人员基本支出，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”153.51万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”102.34万元，主要用于人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”51.17万元，主要用于人员职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”78.09万元，与上年预算相比增加14.09万元，主要原因是正常人员增减及社保基数调整产生，其中：

“行政事业单位医疗（款）”78.09万元，包括：“行政单位医疗（项）”50.50万元，主要用于人员医疗保险缴纳；“事业单位医疗（项）”17.97万元，主要用于人员医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（项）”9.62万元，主要用于人员医疗保险缴纳。

4、“节能环保支出（类）”16.00万元，与上年预算相比增加10.64万元，主要原因是增加油气管道保护、重点节能相关项目支出，其中：

“污染防治（款）”6.00万元，包括：“大气（项）”6.00万元，主要用于大气专项相关项目支出。

“能源节约利用（款）”5.00万元，包括：“能源节约利用（项）”5.00万元，主要用于重点节能相关项目支出。

“能源管理事务（款）”5.00万元，包括：“其他能源管理事务支出（项）”5.00万元，主要用于油气管道保护相关项目支出。

5、“城乡社区支出（类）”13.43万元，与上年预算相比减少2.10万元，主要原因是采暖期居民冬季清洁取暖相关项目支出变化，其中：

“城乡社区公共设施（款）”13.43万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”13.43万元，主要用于采暖期居民冬季清洁取暖相关项目支出。

6、“农林水支出（类）”1,255.00万元，与上年预算相比增加205.00万元，主要原因是东西部协作财政支援专项相关项目支出调增，其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”1,255.00万元，包括：“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”1,255.00万元，主要用于东西部协作财政支援专项相关项目支出。

7、“住房保障支出（类）”312.49万元，与上年预算相比增加39.56万元，主要原因是正常人员增减产生，其中：

“住房改革支出（款）”312.49万元，包括：“住房公积金（项）”312.49万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

8、“粮油物资储备支出（类）”1,050.56万元，与上年预算相比增加158.43万元，主要原因是区级救灾物资采购相关项目支出增加，其中：

“粮油物资事务（款）”830.68万元，包括：“粮食风险基金（项）”826.04万元，主要用于粮食风险基金相关项目支出；“其他粮油物资事务支出（项）”4.64万元，主要用于区级储备粮质量安全检验监测费相关项目支出。

“重要商品储备（款）”219.88万元，包括：“应急物资储备（项）”219.88万元，主要用于区级救灾物资采购相关项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年一般公共预算基本支出1,404.69万元，与上年预算相比增加140.76万元，主要原因是正常机关运行成本及人员基本支出增加。其中：

人员经费1,260.51万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费144.18万元，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、租赁费、公务接待费、委托业务费、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3万元，与2025年预算相比减少7万元，主要原因是压减“三公”经费使用。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，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项支

出；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是无此项支出。

三、2026年公务接待费预算3万元，与2025年预算相比减少7万元，主要原因是压减“三公”经费使用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区发展和改革委员会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

2026年天津市东丽区发展和改革委员会部门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年天津市东丽区发展和改革委员会等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算130.83万元，包括办公费8.10万元、手续费0.15万元、水费0.63万元、电费4.20万元、邮电费1.82万元、取暖费20.33万元、物业管理费13.86万元、差旅费2.00万元、维修(护)费1.23万元、租赁费23.60万元、公务接待费3.00万元、委托业务费2.38万元、工会经费11.79万元、其他交通费用30.14万元、其他商品和服务支出7.60万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算234.48万元，其中：政府采购货物支出202.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.5万元。主要项目是：区级救灾物资采购项目202.98万元，东丽区“十五五”规划编制服务项目31.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年0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。

天津市东丽区发展和改革委员会部门2026年实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额2461.66万元。

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：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3866.04	一、一般公共服务支出	987.27
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	153.51
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	78.09
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	16.00
九、其他收入	0.04	九、城乡社区支出	13.43
		十、农林水支出	1255.00
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	312.49
		十八、粮油物资储备支出	1050.56
		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	3866.08	本年支出合计	3866.35
上年结转结余	0.27	年终结转结余	
收入总计	3866.35	支出总计	3866.35

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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		3866.08	3866.04								0.04	0.27	0.27				
321	天津市东丽区发展和改革委员会	3866.08	3866.04								0.04	0.27	0.27				
321101	天津市东丽区发展和改革委员会	3528.67	3528.64								0.03	0.27	0.27				
321201	天津市东丽区经济发展服务中心	337.41	337.40								0.01						

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

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 单位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
合计		3866.35	1404.69	2461.66			
201	一般公共服务支出	987.27	860.60	126.67			
20104	发展与改革事务	987.27	860.60	126.67			
2010401	行政运行	657.67	657.64	0.03			
2010402	一般行政管理事务	0.27		0.27			
2010404	战略规划与实施	40.00		40.00			
2010408	物价管理	6.76		6.76			
2010450	事业运行	202.97	202.96	0.01			
2010499	其他发展与改革事务支出	79.60		79.60			
208	社会保障和就业支出	153.51	153.51				
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17				
210	卫生健康支出	78.09	78.09				
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09				
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21103	污染防治	6.00		6.00			
2110301	大气	6.00		6.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			

21114	能源管理事务	5.00		5.00			
2111499	其他能源管理事务支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	13.43		13.43			
21203	城乡社区公共设施	13.43		13.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.43		13.43			
213	农林水支出	1255.00		1255.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1255.00		1255.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1255.00		1255.00			
221	住房保障支出	312.49	312.49				
22102	住房改革支出	312.49	312.49				
2210201	住房公积金	312.49	312.49				
222	粮油物资储备支出	1050.56		1050.56			
22201	粮油物资事务	830.68		830.68			
2220115	粮食风险基金	826.04		826.04			
2220199	其他粮油物资事务支出	4.64		4.64			
22205	重要商品储备	219.88		219.88			
2220511	应急物资储备	219.88		219.88			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3866.04	一、本年支出	3866.31
(1) 一般公共预算拨款	3866.04	(一) 一般公共服务支出	987.23
(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	0.27	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	0.27	(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	153.51
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	78.09
		(八) 节能环保支出	16.00
		(九) 城乡社区支出	13.43
		(十) 农林水支出	1255.00
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	312.49
		(十八) 粮油物资储备支出	1050.56
		(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	3866.31	支出总计	3866.31

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		3866.31	1404.69	1260.51	144.18	2461.62
201	一般公共服务支出	987.23	860.60	716.42	144.18	126.63
20104	发展与改革事务	987.23	860.60	716.42	144.18	126.63
2010401	行政运行	657.64	657.64	526.81	130.83	
2010402	一般行政管理事务	0.27				0.27
2010404	战略规划与实施	40.00				40.00
2010408	物价管理	6.76				6.76
2010450	事业运行	202.96	202.96	189.61	13.35	
2010499	其他发展与改革事务支出	79.60				79.60
208	社会保障和就业支出	153.51	153.51	153.51		
20805	行政事业单位养老支出	153.51	153.51	153.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.34	102.34	102.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.17	51.17	51.17		
210	卫生健康支出	78.09	78.09	78.09		
21011	行政事业单位医疗	78.09	78.09	78.09		
2101101	行政单位医疗	50.50	50.50	50.50		
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	17.97		
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	9.62		
211	节能环保支出	16.00				16.00
21103	污染防治	6.00				6.00
2110301	大气	6.00				6.00
21110	能源节约利用	5.00				5.00

2111001	能源节约利用	5.00				5.00
21114	能源管理事务	5.00				5.00
2111499	其他能源管理 事务支出	5.00				5.00
212	城乡社区支出	13.43				13.43
21203	城乡社区公共 设施	13.43				13.43
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	13.43				13.43
213	农林水支出	1255.00				1255.00
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1255.00				1255.00
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1255.00				1255.00
221	住房保障支出	312.49	312.49	312.49		
22102	住房改革支出	312.49	312.49	312.49		
2210201	住房公积金	312.49	312.49	312.49		
222	粮油物资储备 支出	1050.56				1050.56
22201	粮油物资事务	830.68				830.68
2220115	粮食风险基金	826.04				826.04
2220199	其他粮油物资 事务支出	4.64				4.64
22205	重要商品储备	219.88				219.88
2220511	应急物资储备	219.88				219.88

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1404.69	1260.51	144.18
301	工资福利支出	1234.03	1234.03	
30101	基本工资	251.52	251.52	
30102	津贴补贴	240.67	240.67	
30103	奖金	115.57	115.57	
30107	绩效工资	80.11	80.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.34	102.34	
30109	职业年金缴费	51.17	51.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.16	67.16	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	312.49	312.49	
30114	医疗费	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	144.18		144.18
30201	办公费	13.94		13.94
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	5.94		5.94
30207	邮电费	1.82		1.82
30208	取暖费	20.33		20.33
30209	物业管理费	13.86		13.86
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.23		1.23
30214	租赁费	23.60		23.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.38		2.38
30228	工会经费	15.54		15.54
30239	其他交通费用	30.45		30.45
30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20
303	对个人和家庭的补助	26.48	26.48	
30302	退休费	21.25	21.25	
30305	生活补助	1.21	1.21	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行费	
3.00					3.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区发展和改革委员会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2461.66	2461.35			0.27			0.04	
特定目标类	2025年价格监测工作经费（津财建一指【2025】2号）	天津市东丽区发展和改革委员会	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2026年大气污染防治资金（津财基指（2025）133号）	天津市东丽区发展和改革委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2026年东西部协作财政援助专项经费项目	天津市东丽区发展和改革委员会	1255.00	1255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2026年粮食风险基金	天津市东丽区发展和改革委员会	734.04	734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2026年粮食风险基金补助资金津财建二指（2025）42号	天津市东丽区发展和改革委员会	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2026年区级储备粮质量安全检验检测费	天津市东丽区发展和改革委员会	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

特定目标类	2026年区级救灾物资采购项目	天津市东丽区发展和改革委员会	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年社会领域价格成本监审项目	天津市东丽区发展和改革委员会	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年中央财政农产品成本调查经费（津财建二指（2025）45号）	天津市东丽区发展和改革委员会	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（自有资金）银行存款利息	天津市东丽区发展和改革委员会	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
特定目标类	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴	天津市东丽区发展和改革委员会	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区深度融入京津冀协同发展和公共服务“十五”规划	天津市东丽区发展和改革委员会	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽区信用体系建设项目	天津市东丽区发展和改革委员会	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	津门里增12号楼维修专项经费	天津市东丽区发展和改革委员会	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2026年油气长输管道保护技术服务项目	天津市东丽区发展和改革委员会	5.00	5.00	0.00	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2026年重点节能工作技术服务项目	天津市东丽区发展和改革委员会	5.00	5.00	0.00	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“十五五”规划编制服务项目	天津市东丽区发展和改革委员会	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	物资库保管费补贴	天津市东丽区发展和改革委员会	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)银行存款利息	天津市东丽区经济发展服务中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

本部门2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

项目名称	2025 年价格监测工作经费（津财建一指【2025】2号）				
预算规模及 资金用途	预算数	2783.02	其中：财政 资金	2783.02	其他资金
	按时完成价格监测任务，切实协调做好保供稳价工作，为政府宏观调控提供数据支持				
绩效目标	1.按时完成价格监测任务，切实协调做好保供稳价工作，为政府宏观调控提供数据支持				
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	开展工作的 行政区数量	涉及本次工作开展的行政 区域	≥1 个	
	质量指标	数据上报率	价格监测数据全部上报	≥98%	
	时效指标	按时完成监 测任务	反映工作完成时限任务	2026 年 12 月 31 日前完 成	
	成本指标	价格监测经 费	使用经费不超过 2783.02 元	≤2783.02 元	
效益指标	可持续影响 指标	服务政府保 供稳价	为宏观调控提供数据支持	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关单位满 意度	反映相关单位满意度	≥95%	

项目名称	2026年大气污染防治资金（津财基指〔2025〕133号）				
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
	有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。				
绩效目标	1.有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	反映居民清洁能源补贴发放数	≤1532户	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合法合规	≥98%	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映补贴发放资金需求	≤60000元	
效益指标	生态效益指标	优化环境，减少大气污染	反映散煤清洁治理成效情况	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映补贴人员对资金发放的满意度	≥98%	

项目名称	2026年东西部协作财政支援专项经费项目					
预算规模及 资金用途	预算数	12550000. 00	其中：财政 资金	12550000. 00	其他资金	
	2026年东西部协作财政支援专项经费拨付，做好东西部协作和对口支援工作，巩固结对县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
绩效目标	1.做好东西部协作和对口支援工作，巩固结对县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
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	帮扶国家重点帮扶县数量	获得财政帮扶资金县个数	≥3个		
	质量指标	资金使用合规率	用于结对县产业、劳务、消费帮扶等领域比例	≥98%		
	时效指标	资金拨付及时率	财政帮扶资金发放及时的情况	≥95%		
	成本指标	项目预算资金	财政帮扶资金金额	≤12550000元		
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进结对县产业、劳务、消费帮扶等方面发展	大力促进		
效益指标	社会效益指标	促进教育、医疗发展	促进结对县教育、医疗发展	大力促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	临潭县满意度	受财政支援对象满意度情况	≥95%		

项目名称	2026 年粮食风险基金				
预算规模及 资金用途	预算数	7340400.0 0	其中：财政 资金	7340400.0 0	其他资金
	2026 年粮食风险基金拨付，确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。				
绩效目标	1.确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	区级原粮储备数量	反映原粮储备数量	≤30000 吨	
	数量指标	区级成品粮储备数量	反映成品粮储备数量	≤1900 吨	
	质量指标	储备粮质量达标率	储备粮质量达到国家标准	≥98%	
	时效指标	项目补贴资金到位率	补贴按时保障到位	≥90%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额	≤7340400 元	
效益指标	可持续影响指标	有效实施经济调控，强化经济干预手段，平衡粮食市场，调节粮食供求	反映维护粮食市场秩序情况	有效调控	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对粮食储备情况的满意度	≥98%	

项目名称	2026 年粮食风险基金补助资金 津财建二指〔2025〕42 号				
预算规模及 资金用途	预算数	920000.00	其中：财政 资金	920000.00	其他资金
	确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。				
绩效目标	1.确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	区级原粮储备数量	反映原粮储备数量	≤30000 吨	
	质量指标	储备粮质量达标率	储备粮质量达到国家标准	≥98%	
	时效指标	项目补贴资金到位率	补贴按时保障到位	≥90%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额	≤920000 元	
效益指标	可持续影响指标	有效实施经济调控，强化经济干预手段，平衡粮食市场，调节粮食供求	反映维护粮食市场秩序情况	有效调控	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对粮食储备情况的满意度	≥98%	

项目名称	2026 年区级储备粮质量安全检验检测费					
预算规模及 资金用途	预算数	46400.00	其中：财政 资金	46400.00	其他资金	
	2026 年区级储备粮质量安全检验检测费，“维护粮食正常流通秩序实施经济调控。为平衡粮食市场，调节粮食供求，完成粮食应急供应任务而需要支付的费用。					
绩效目标	1.维护粮食正常流通秩序实施经济调控。为平衡粮食市场，调节粮食供求，完成粮食应急供应任务而需要支付的费用。					
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	区级储备粮 质量抽检数 量	反映质量安全检测数量	3.19 万吨		
	质量指标	资金使用合 格率	反映资金使用合法合规	≥98%		
	时效指标	经费保障及 时率	反映项目完成及时程度	≥99%		
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额	≤46400 元		
效益指标	社会效益指 标	保障储备粮 质量安全	反应储备粮质量情况	全部为宜存粮		
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会群体满 意度	反映老百姓对粮食储备情 况的满意度	≥98%		

项目名称	2026 年区级救灾物资采购项目					
预算规模及 资金用途	预算数	2029762.5 0	其中：财政 资金	2029762.5 0	其他资金	
	2026 年区级救灾物资采购项目资金拨付，达到加强本区自然灾害救助物资保障能力，完成区级救灾物资储备规模。					
绩效目标	1.加强本区自然灾害救助物资保障能力，完成区级救灾物资储备规模，及时支付区级救灾物资采购资金。					
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	区级救灾物资数量	反映区级救灾物资采购数量		≤10384 件	
	质量指标	区级救灾物资质量达标率	反映救区级灾物资质量达到国家标准		≥98%	
	时效指标	经费保障及时率	反映项目资金保障及时程度		≥99%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额		≤2029762.5 元	
效益指标	社会效益指标	在应急救援中的作用	反映自然灾害救助物资保障能力		完成 2025 年区级救灾物资储备任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对救灾物资储备情况的满意度		≥98%	

项目名称	2026 年社会领域价格成本监审项目					
预算规模及 资金用途	预算数	29400.00	其中：财政 资金	29400.00	其他资金	
	2026 年社会领域价格成本监审项目资金拨付，完成全区社会办普惠托育、公办幼儿园普惠民办幼儿园开设托班的收费标准制定工作，完成民办非营利幼儿园备案工作					
绩效目标	1.完成全区社会办普惠托育、公办幼儿园普惠民办幼儿园开设托班的收费标准制定工作 2.完成民办非营利幼儿园备案工作					
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	完成成本审核报告数量	反映成本审核完成情况		≤1 个	
	质量指标	成本审核合格率	反映成本审核质量情况		≥98%	
	时效指标	成本审核报告按时完成率	反映成本审核按时完成情况		≥98%	
	成本指标	审核费用	反映成本审核费用		≤29400 元	
效益指标	社会效益指标	成本审核报告有效数量	反映成本审核报告对定价工作有效情况		有效拉动	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映相关受益人对成本审核定价满意度情况		≥98%	

项目名称	2026 年中央财政农产品成本调查经费（津财建二指〔2025〕45 号）					
	预算数	38200.00	其中：财政资金	38200.00	其他资金	
预算规模及资金用途	有效保障 2026 年农产品成本调查、供应、价格、会议等相关工作。					
绩效目标	1.有效保障 2026 年农产品成本调查、供应、价格、会议等相关工作。					
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	开展价格监测的重要商品品种数量	反映开展价格检测的重要商品品种数量	≥3 个		
	质量指标	数据上报率	价格监测数据全部上报	≥98%		
	时效指标	按时完成监测任务	反映工作完成时限任务	2026 年 12 月 31 日前完成		
	成本指标	价格监测经费	使用经费不超过 3.82 万元	≤38200 元		
效益指标	可持续影响指标	服务政府保供稳价	农产品成本调查、供应、价格、会议等	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	反映相关单位满意度	≥95%		

项目名称	(自有资金)银行存款利息					
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金		其他资金	260.00
	按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
绩效目标	1.按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
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	上缴利息次数	全年利息上缴次数		≥1次	
	质量指标	利息上缴率	利息实际上缴情况		≥98%	
	时效指标	利息上缴及时率	利息上缴时效性		≥95%	
	成本指标	银行存款利息金额	实际产生的银行存款利息总额		≤260元	
效益指标	经济效益指标	规范资金管理	维护自有资金规范管理		有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众反映满意程度		≥95%	

项目名称	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	134337.18	其中：财政 资金	134337.18	其他资金	
	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴拨付，有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。					
绩效目标	1.有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	反映居民清洁能源补贴发放数		≤1532 户	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合法合规		≥98%	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映补贴发放资金需求		≤134337.18 元	
效益指标	生态效益指标	优化环境，减少大气污染	反映散煤清洁治理成效情况		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映补贴人员对资金发放的满意度		≥98%	

项目名称	东丽区深度融入京津冀协同发展和公共服务“十五五”规划				
预算规模及资金用途	预算数	85000.00	其中：财政资金	85000.00	其他资金
	东丽区深度融入京津冀协同发展和公共服务“十五五”规划资金拨付，达到全面总结京津冀协同发展和公共服务“十四五”规划取得成效，谋划京津冀协同发展和公共服务“十五五”时期发展方向。				
绩效目标	1.完成东丽区深度融入京津冀协同发展和公共服务“十五五”规划 2.全面总结京津冀协同发展和公共服务“十四五”规划取得成效，谋划京津冀协同发展和公共服务“十五五”时期发展方向				
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	编制规划数量	反映编制规划数量	≤2个	
	质量指标	规划可操作性	反映规划编制的质量	≥98%	
	时效指标	规划编制按时完成率	反映规划编制按时完成情况	≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数	≤85000元	
效益指标	经济效益指标	规划对经济社会发展的影响	反映规划对经济社会发展的影响情况	有力指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映规划受益人满意度情况	≥98%	

项目名称	东丽区信用体系建设一体化服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	496000.00	其中：财政 资金	496000.00	其他资金	
	东丽区信用体系建设一体化服务项目，推动我区各项信用工作重点任务和考核指标落地见效，提升我区诚信建设工作整体水平。					
绩效目标	1.推动我区各项信用工作重点任务和考核指标落地见效，提升我区诚信建设工作整体水平					
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	信用便民惠企场景落地个数	信用便民惠企场景落地数量		≥10个	
	数量指标	信用信息归集数量	在信用平台上的信息录入数		≥20万条	
	数量指标	区域信用建设创新案例数	信用创新应用案例数量		≥1个	
	质量指标	信用信息数据质量合格率	上报的信用信息数据是否合格		≥99%	
	时效指标	项目服务时间	服务时间		≥12个月	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额		≤496000元	
效益指标	社会效益指标	促进中小企业信用融资贷款规模	中小企业贷款成效		显著促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	服务对象满意度		≥90%	

项目名称	津门里增 12 号楼维修专项经费					
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	
	津门里增 12 号楼维修专项经费拨付，维护稳定，防范群体信访风险。					
绩效目标	1.维护稳定，防范群体信访风险。					
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	数量指标	维修数量	津门里增 12 号楼信访户		≤1 户	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用要合法合规		≥98%	
	时效指标	维修任务按 期完工率	2023 年按时完成		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映该项目资金需求		≤300000 元	
效益指标	社会效益指 标	降低信访风 险，维护社 会稳定	反映防范群体信访风险情 况		进一步降低	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映维修户对房屋维修质 量的满意度		≥98%	

项目名称	天津市东丽区 2026 年油气长输管道保护工作技术服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	天津市东丽区 2026 年油气长输管道保护工作技术服务资金拨付，夯实油气长输管道企业管道保护主体责任，做好东丽区油气长输管道周边安全保护工作。					
绩效目标	1. 夯实油气长输管道企业管道保护主体责任，做好东丽区油气长输管道周边安全保护工作					
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	管道保护数量	反映管道保护数量		≤3 个	
	质量指标	管道保护覆盖面	反映管道保护的质量		≥98%	
	时效指标	管道保护按时完成率	反映管道保护工作按时完成情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数		≤50000 元	
效益指标	经济效益指标	管道保护对经济社会发展的影响	管道保护对经济社会发展的影响情况		有力指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映管道保护受益人满意度情况		≥98%	

项目名称	天津市东丽区 2026 年重点节能工作技术服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	天津市东丽区 2026 年重点节能工作技术服务项目资金拨付，依托能耗“双控”指标分解、能源审计报告评审、清洁生产审核报告评估和验收等，完成我区重点用能单位“双控”目标考核。					
绩效目标	1.依托能耗“双控”指标分解、能源审计报告评审、清洁生产审核报告评估和验收等，完成我区重点用能单位“双控”目标考核					
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	重点节能工作开展工 作开展工 作数	反映节能工作数量		≥2 个	
	质量指标	节能工作全 面性	反映节能工作的质量		≥98%	
	时效指标	节能工作按 时完成率	反映节能工作按时完成情 况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数		≤50000 元	
效益指标	经济效益指 标	节能工作对 经济社会发 展的影响	反映节能工作对经济社会 发展的影响情况		有力指导	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人满意 度	反映节能工作受益人满意 度情况		≥98%	

项目名称	天津市东丽区“十五五”规划编制服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	315000.00	其中：财政 资金	315000.00	其他资金	
	天津市东丽区“十五五”规划编制服务项目资金拨付，达到全面总结“十四五”规划取得成效，谋划“十五五”时期发展方向。					
绩效目标	<p>1.全面总结“十四五”规划取得成效，谋划“十五五”时期发展方向。</p> <p>2.完成东丽区国民经济和社会发展第十五个五年规划编制工作</p>					
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	编制规划数量	反映编制规划数量		≤1个	
	质量指标	规划可操作性	反映规划编制的质量		≥98%	
	时效指标	规划编制按时完成率	反映规划编制按时完成情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数		≤315000元	
效益指标	经济效益指标	规划对经济社会发展的影响	反映规划对经济社会发展的影响情况		有力指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映规划受益人满意度情况		≥98%	

项目名称	物资库保管费补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	169000.00	其中：财政 资金	169000.00	其他资金
	2026年物资库保管费补贴拨付，承担区级救灾物资的日常管理工作，确保物资储备安全调运及时。				
绩效目标	1.承担区级救灾物资的日常管理工作，确保物资储备安全调运及时。				
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	保管区级救灾物资数量	反映保管区级救灾物资采购数量	≤10384 件	
	质量指标	区级救灾物资质量安全率	反映救区级灾物资安全储存的情况	≥98%	
	时效指标	经费保障及时率	反映项目资金保障及时程度	≥99%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额	≤169000 元	
效益指标	社会效益指标	在应急救援中的作用	反映自然灾害救助物资保障能力	完成 2026 年区级救灾物资保管任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对救灾物资储备情况的满意度	≥98%	

项目名称	(自有资金)银行存款利息					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
绩效目标	1.按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
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	上缴利息次数	全年利息上缴次数		≥1次	
	质量指标	利息上缴率	利息实际上缴情况		≥98%	
	时效指标	利息上缴及时率	利息上缴时效性		≥95%	
	成本指标	银行存款利息金额	实际产生的银行存款利息总额		≤100元	
效益指标	经济效益指标	规范资金管理	维护自有资金规范管理		有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众反映满意程度		≥95%	

项目名称	2025 年价格监测工作经费（津财建一指【2025】2号）				
预算规模及 资金用途	预算数	2783.02	其中：财政 资金	2783.02	其他资金
	按时完成价格监测任务，切实协调做好保供稳价工作，为政府宏观调控提供数据支持				
绩效目标	1.按时完成价格监测任务，切实协调做好保供稳价工作，为政府宏观调控提供数据支持				
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	开展工作的 行政区数量	涉及本次工作开展的行政 区域	≥1 个	
	质量指标	数据上报率	价格监测数据全部上报	≥98%	
	时效指标	按时完成监 测任务	反映工作完成时限任务	2026 年 12 月 31 日前完 成	
	成本指标	价格监测经 费	使用经费不超过 2783.02 元	≤2783.02 元	
效益指标	可持续影响 指标	服务政府保 供稳价	为宏观调控提供数据支持	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	相关单位满 意度	反映相关单位满意度	≥95%	

项目名称	2026年大气污染防治资金（津财基指〔2025〕133号）				
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
	有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。				
绩效目标	1.有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	反映居民清洁能源补贴发放数	≤1532户	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合法合规	≥98%	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映补贴发放资金需求	≤60000元	
效益指标	生态效益指标	优化环境，减少大气污染	反映散煤清洁治理成效情况	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映补贴人员对资金发放的满意度	≥98%	

项目名称	2026年东西部协作财政支援专项经费项目					
预算规模及 资金用途	预算数	12550000. 00	其中：财政 资金	12550000. 00	其他资金	
	2026年东西部协作财政支援专项经费拨付，做好东西部协作和对口支援工作，巩固结对县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
绩效目标	1.做好东西部协作和对口支援工作，巩固结对县脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。					
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	帮扶国家重点帮扶县数量	获得财政帮扶资金县个数		≥3个	
	质量指标	资金使用合规率	用于结对县产业、劳务、消费帮扶等领域比例		≥98%	
	时效指标	资金拨付及时率	财政帮扶资金发放及时的情况		≥95%	
	成本指标	项目预算资金	财政帮扶资金金额		≤12550000元	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进结对县产业、劳务、消费帮扶等方面发展		大力促进	
效益指标	社会效益指标	促进教育、医疗发展	促进结对县教育、医疗发展		大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	临潭县满意度	受财政支援对象满意度情况		≥95%	

项目名称	2026 年粮食风险基金				
预算规模及 资金用途	预算数	7340400.0 0	其中：财政 资金	7340400.0 0	其他资金
	2026 年粮食风险基金拨付，确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。				
绩效目标	1.确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	区级原粮储备数量	反映原粮储备数量	≤30000 吨	
	数量指标	区级成品粮储备数量	反映成品粮储备数量	≤1900 吨	
	质量指标	储备粮质量达标率	储备粮质量达到国家标准	≥98%	
	时效指标	项目补贴资金到位率	补贴按时保障到位	≥90%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额	≤7340400 元	
效益指标	可持续影响指标	有效实施经济调控，强化经济干预手段，平衡粮食市场，调节粮食供求	反映维护粮食市场秩序情况	有效调控	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对粮食储备情况的满意度	≥98%	

项目名称	2026 年粮食风险基金补助资金 津财建二指〔2025〕42 号					
预算规模及 资金用途	预算数	920000.00	其中：财政 资金	920000.00	其他资金	
	确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。					
绩效目标	1.确保区级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	区级原粮储备数量	反映原粮储备数量		≤30000 吨	
	质量指标	储备粮质量达标率	储备粮质量达到国家标准		≥98%	
	时效指标	项目补贴资金到位率	补贴按时保障到位		≥90%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额		≤920000 元	
效益指标	可持续影响指标	有效实施经济调控，强化经济干预手段，平衡粮食市场，调节粮食供求	反映维护粮食市场秩序情况		有效调控	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对粮食储备情况的满意度		≥98%	

项目名称	2026 年区级储备粮质量安全检验检测费					
预算规模及 资金用途	预算数	46400.00	其中：财政 资金	46400.00	其他资金	
	2026 年区级储备粮质量安全检验检测费，“维护粮食正常流通秩序实施经济调控。为平衡粮食市场，调节粮食供求，完成粮食应急供应任务而需要支付的费用。					
绩效目标	1.维护粮食正常流通秩序实施经济调控。为平衡粮食市场，调节粮食供求，完成粮食应急供应任务而需要支付的费用。					
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	区级储备粮 质量抽检数 量	反映质量安全检测数量	3.19 万吨		
	质量指标	资金使用合 格率	反映资金使用合法合规	≥98%		
	时效指标	经费保障及 时率	反映项目完成及时程度	≥99%		
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额	≤46400 元		
效益指标	社会效益指 标	保障储备粮 质量安全	反应储备粮质量情况	全部为宜存粮		
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会群体满 意度	反映老百姓对粮食储备情 况的满意度	≥98%		

项目名称	2026 年区级救灾物资采购项目					
预算规模及 资金用途	预算数	2029762.5 0	其中：财政 资金	2029762.5 0	其他资金	
	2026 年区级救灾物资采购项目资金拨付，达到加强本区自然灾害救助物资保障能力，完成区级救灾物资储备规模。					
绩效目标	1.加强本区自然灾害救助物资保障能力，完成区级救灾物资储备规模，及时支付区级救灾物资采购资金。					
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	区级救灾物资数量	反映区级救灾物资采购数量		≤10384 件	
	质量指标	区级救灾物资质量达标率	反映救区级灾物资质量达到国家标准		≥98%	
	时效指标	经费保障及时率	反映项目资金保障及时程度		≥99%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额		≤2029762.5 元	
效益指标	社会效益指标	在应急救援中的作用	反映自然灾害救助物资保障能力		完成 2025 年区级救灾物资储备任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对救灾物资储备情况的满意度		≥98%	

项目名称	2026 年社会领域价格成本监审项目					
预算规模及 资金用途	预算数	29400.00	其中：财政 资金	29400.00	其他资金	
	2026 年社会领域价格成本监审项目资金拨付，完成全区社会办普惠托育、公办幼儿园普惠民办幼儿园开设托班的收费标准制定工作，完成民办非营利幼儿园备案工作					
绩效目标	1.完成全区社会办普惠托育、公办幼儿园普惠民办幼儿园开设托班的收费标准制定工作 2.完成民办非营利幼儿园备案工作					
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	完成成本审核报告数量	反映成本审核完成情况		≤1 个	
	质量指标	成本审核合格率	反映成本审核质量情况		≥98%	
	时效指标	成本审核报告按时完成率	反映成本审核按时完成情况		≥98%	
	成本指标	审核费用	反映成本审核费用		≤29400 元	
效益指标	社会效益指标	成本审核报告有效数量	反映成本审核报告对定价工作有效情况		有效拉动	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映相关受益人对成本审核定价满意度情况		≥98%	

项目名称	2026 年中央财政农产品成本调查经费（津财建二指〔2025〕45 号）					
	预算数	38200.00	其中：财政资金	38200.00	其他资金	
预算规模及资金用途	有效保障 2026 年农产品成本调查、供应、价格、会议等相关工作。					
绩效目标	1.有效保障 2026 年农产品成本调查、供应、价格、会议等相关工作。					
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	开展价格监测的重要商品品种数量	反映开展价格检测的重要商品品种数量	≥3 个		
	质量指标	数据上报率	价格监测数据全部上报	≥98%		
	时效指标	按时完成监测任务	反映工作完成时限任务	2026 年 12 月 31 日前完成		
	成本指标	价格监测经费	使用经费不超过 3.82 万元	≤38200 元		
效益指标	可持续影响指标	服务政府保供稳价	农产品成本调查、供应、价格、会议等	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	反映相关单位满意度	≥95%		

项目名称	(自有资金) 银行存款利息					
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金		其他资金	260.00
	按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
绩效目标	1.按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
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	上缴利息次数	全年利息上缴次数		≥1 次	
	质量指标	利息上缴率	利息实际上缴情况		≥98%	
	时效指标	利息上缴及时率	利息上缴时效性		≥95%	
	成本指标	银行存款利息金额	实际产生的银行存款利息总额		≤260 元	
效益指标	经济效益指标	规范资金管理	维护自有资金规范管理		有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众反映满意程度		≥95%	

项目名称	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	134337.18	其中：财政 资金	134337.18	其他资金	
	采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴拨付，有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。					
绩效目标	1.有效巩固散煤治理成果；保障广大群众安全清洁取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	补贴发放数量	反映居民清洁能源补贴发放数		≤1532 户	
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合法合规		≥98%	
	时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映补贴发放资金需求		≤134337.18 元	
效益指标	生态效益指标	优化环境，减少大气污染	反映散煤清洁治理成效情况		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	反映补贴人员对资金发放的满意度		≥98%	

项目名称	东丽区深度融入京津冀协同发展和公共服务“十五五”规划				
预算规模及 资金用途	预算数	85000.00	其中：财政 资金	85000.00	其他资金
	东丽区深度融入京津冀协同发展和公共服务“十五五”规划资金拨付，达到全面总结京津冀协同发展和公共服务“十四五”规划取得成效，谋划京津冀协同发展和公共服务“十五五”时期发展方向。				
绩效目标	1.完成东丽区深度融入京津冀协同发展和公共服务“十五五”规划 2.全面总结京津冀协同发展和公共服务“十四五”规划取得成效，谋划京津冀协同发展和公共服务“十五五”时期发展方向				
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	编制规划数量	反映编制规划数量	≤2个	
	质量指标	规划可操作性	反映规划编制的质量	≥98%	
	时效指标	规划编制按时完成率	反映规划编制按时完成情况	≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数	≤85000元	
效益指标	经济效益指标	规划对经济社会发展的影响	反映规划对经济社会发展的影响情况	有力指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映规划受益人满意度情况	≥98%	

项目名称	东丽区信用体系建设一体化服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	496000.00	其中：财政 资金	496000.00	其他资金	
	东丽区信用体系建设一体化服务项目，推动我区各项信用工作重点任务和考核指标落地见效，提升我区诚信建设工作整体水平。					
绩效目标	1.推动我区各项信用工作重点任务和考核指标落地见效，提升我区诚信建设工作整体水平					
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	信用便民惠企场景落地个数	信用便民惠企场景落地数量		≥10 个	
	数量指标	信用信息归集数量	在信用平台上的信息录入数		≥20 万条	
	数量指标	区域信用建设创新案例数	信用创新应用案例数量		≥1 个	
	质量指标	信用信息数据质量合格率	上报的信用信息数据是否合格		≥99%	
	时效指标	项目服务时间	服务时间		≥12 个月	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额		≤496000 元	
效益指标	社会效益指标	促进中小企业信用融资贷款规模	中小企业贷款成效		显著促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门使用满意度	服务对象满意度		≥90%	

项目名称	津门里增 12 号楼维修专项经费					
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	
	津门里增 12 号楼维修专项经费拨付，维护稳定，防范群体信访风险。					
绩效目标	1.维护稳定，防范群体信访风险。					
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	数量指标	维修数量	津门里增 12 号楼信访户		≤1 户	
	质量指标	资金使用合 规率	反映资金使用要合法合规		≥98%	
	时效指标	维修任务按 期完工率	2023 年按时完成		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映该项目资金需求		≤300000 元	
效益指标	社会效益指 标	降低信访风 险，维护社 会稳定	反映防范群体信访风险情 况		进一步降低	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	反映维修户对房屋维修质 量的满意度		≥98%	

项目名称	天津市东丽区 2026 年油气长输管道保护工作技术服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	天津市东丽区 2026 年油气长输管道保护工作技术服务资金拨付，夯实油气长输管道企业管道保护主体责任，做好东丽区油气长输管道周边安全保护工作。					
绩效目标	1. 夯实油气长输管道企业管道保护主体责任，做好东丽区油气长输管道周边安全保护工作					
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	管道保护数量	反映管道保护数量		≤3 个	
	质量指标	管道保护覆盖面	反映管道保护的质量		≥98%	
	时效指标	管道保护按时完成率	反映管道保护工作按时完成情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数		≤50000 元	
效益指标	经济效益指标	管道保护对经济社会发展的影响	管道保护对经济社会发展的影响情况		有力指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映管道保护受益人满意度情况		≥98%	

项目名称	天津市东丽区 2026 年重点节能工作技术服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	50000.00	其中：财政 资金	50000.00	其他资金	
	天津市东丽区 2026 年重点节能工作技术服务项目资金拨付，依托能耗“双控”指标分解、能源审计报告评审、清洁生产审核报告评估和验收等，完成我区重点用能单位“双控”目标考核。					
绩效目标	1.依托能耗“双控”指标分解、能源审计报告评审、清洁生产审核报告评估和验收等，完成我区重点用能单位“双控”目标考核					
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	重点节能工作开展工 作开展工 作数	反映节能工作数量		≥2 个	
	质量指标	节能工作全 面性	反映节能工作的质量		≥98%	
	时效指标	节能工作按 时完成率	反映节能工作按时完成情 况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数		≤50000 元	
效益指标	经济效益指 标	节能工作对 经济社会发 展的影响	反映节能工作对经济社会 发展的影响情况		有力指导	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人满意 度	反映节能工作受益人满意 度情况		≥98%	

项目名称	天津市东丽区“十五五”规划编制服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	315000.00	其中：财政 资金	315000.00	其他资金	
	天津市东丽区“十五五”规划编制服务项目资金拨付，达到全面总结“十四五”规划取得成效，谋划“十五五”时期发展方向。					
绩效目标	<p>1.全面总结“十四五”规划取得成效，谋划“十五五”时期发展方向。</p> <p>2.完成东丽区国民经济和社会发展第十五个五年规划编制工作</p>					
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	编制规划数量	反映编制规划数量		≤1个	
	质量指标	规划可操作性	反映规划编制的质量		≥98%	
	时效指标	规划编制按时完成率	反映规划编制按时完成情况		≥98%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数		≤315000元	
效益指标	经济效益指标	规划对经济社会发展的影响	反映规划对经济社会发展的影响情况		有力指导	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	反映规划受益人满意度情况		≥98%	

项目名称	物资库保管费补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	169000.00	其中：财政 资金	169000.00	其他资金
	2026年物资库保管费补贴拨付，承担区级救灾物资的日常管理工作，确保物资储备安全调运及时。				
绩效目标	1.承担区级救灾物资的日常管理工作，确保物资储备安全调运及时。				
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	保管区级救灾物资数量	反映保管区级救灾物资采购数量	≤10384 件	
	质量指标	区级救灾物资质量安全率	反映救区级灾物资安全储存的情况	≥98%	
	时效指标	经费保障及时率	反映项目资金保障及时程度	≥99%	
	成本指标	项目资金数	反映项目资金需求数额	≤169000 元	
效益指标	社会效益指标	在应急救援中的作用	反映自然灾害救助物资保障能力	完成 2026 年区级救灾物资保管任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	反映老百姓对救灾物资储备情况的满意度	≥98%	

项目名称	(自有资金)银行存款利息					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中:财政 资金		其他资金	100.00
资金用途	按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
绩效目标	1.按实际产生的银行存款利息额上缴财政					
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	上缴利息次数	全年利息上缴次数	≥1次		
	质量指标	利息上缴率	利息实际上缴情况	≥98%		
	时效指标	利息上缴及时率	利息上缴时效性	≥95%		
	成本指标	银行存款利息金额	实际产生的银行存款利息总额	≤100元		
效益指标	经济效益指标	规范资金管理	维护自有资金规范管理	有所改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	体现群众反映满意程度	≥95%		