

**天津市东丽区华明街办事处
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..... | 6 |
| 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..... | 7 |
| 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明..... | 7 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 8 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 2026年部门预算报表 | 12 |
| 一、部门收支总体情况表..... | 12 |
| 二、部门收入总体情况表..... | 13 |
| 三、部门支出总体情况表..... | 15 |
| 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..... | 36 |

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区华明街道办事处主要职责是负责贯彻党的路线、方针，执行上级党委的决定；负责街道党风廉政建设；负责街村集体土地规划、利用与管理；配合政府有关部门做好城区管理工作；指导、支持和帮助村民委员会和社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；向上级人民政府反映村民、居民和村队、社区的意见和要求，处理人民群众来信来访；做好社会救助和其他社会保障工作；协助有关部门做好弱势群体帮扶救助、殡葬改革及维护残疾人合法权益等工作；负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；执行本辖区内经济和社会发展规划、财政预算；负责辖区人口和计划生育管理，稳定低生育水平；配合劳动部门做好区域内劳动力就业安置、社会保障和人力资源管理；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区华明街办事处部门内设6个职能科室；下辖6个预算单位。

纳入天津市东丽区华明街办事处部门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华明街道办事处
2. 天津市东丽区华明街党群服务中心
3. 天津市东丽区华明街综合治理中心
4. 天津市东丽区华明街退役军人服务站
5. 天津市东丽区华明街乡村振兴服务中心
6. 天津市东丽区华明街综合执法大队

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，天津市东丽区华明街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8,134.89万元、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5.56万元、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7.66万元、上年结转结余35.68万元；支出包括：一般公共服务支出4,665.86万元、社会保障和就业支出582.41万元、卫生健康支出193.06万元、城乡社区支出1,344.46万元、农林水支出576.62万元、交通运输支出27.06万元、住房保障支出778.76万元、国有资本经营预算支出5.56万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。天津市东丽区华明街办事处部门2026年收支总预算8,183.79万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区华明街办事处部门2026年部门预算收入8,183.79万元，与上年预算相比增加275.34万元，主要原因是基本支出增加。其中：上年结转结余35.68万元，占0.44%；一般公共预算8,134.89万元，占99.40%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算5.56万元，占0.07%；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7.66万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区华明街办事处部门2026年支出预算8,183.79万元，与上年预算相比增加227.68万元，主要原因是基本支出增加。

其中：基本支出6,167.38万元，占75.36%；项目支出2,016.41万元，占24.64%；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

天津市东丽区华明街办事处部门2026年财政拨款收入预算8,176.13万元，与上年预算相比增加220.02万元，主要原因是基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8,134.89万元、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5.56万元、上年财政结转结余35.68万元。2026年财政拨款支出预算8,176.13万元，与上年预算相比增加220.02万元，主要原因是基本支出增加。支出包括：一般公共服务支出4,660.36万元；社会保障和就业支出582.40万元；卫生健康支出193.06万元；城乡社区支出1,342.81万元；农林水支出576.12万元；交通运输支出27.06万元；住房保障支出778.76万元；国有资本经营预算支出5.56万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明街办事处部门2026年一般公共预算支出8,159.54万元，与上年预算相比增加240.06万元，主要原因是基本支出增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”4,660.36万元，与上年预算相比增加429.96万元，主要原因是其他共产党事务支出增加，其中：

“人大事务（款）”22.85万元，包括：“其他人大事务支出（项）”22.85万元，主要用于人大工作业务支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,515.99万元，包括：“行政运行（项）”1,515.99万元，主要用于机关人员工资及日常公用经费支出。

“其他共产党事务支出（款）”2,948.52万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”2,948.52万元，主要用于社区网格员和党群服务中心职工工资及日常公用经费支出。

“社会工作事务（款）”173.00万元，包括：“专项业务（项）”173.00万元，主要用于社会工作事务支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”582.40万元，与上年预算相比增加34.78万元，主要原因是新招录人员，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”2.55万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2.55万元，主要用于“三支一扶”人员经费支出。

“行政事业单位养老支出（款）”381.56万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”254.37万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”127.19万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

“退役安置（款）”198.29万元，包括：“其他退役安置支出（项）”198.29万元，主要用于退役军人服务站职工经费及日常公用经费支出。

3、“卫生健康支出（类）”193.06万元，与上年预算相比增加25.10万元，主要原因是卫生健康管理事务支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”193.06万元，包括：“行政单位医疗（项）”92.12万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”83.39万元，主要用于事业人员基本医

疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”17.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

4、“城乡社区支出（类）”1,331.78万元，与上年预算相比减少238.92万元，主要原因是项目预算减少和人员调出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”714.58万元，包括：“城管执法（项）”247.59万元，主要用于城乡社区管理事务支出；“其他城乡社区管理事务支出（项）”466.99万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

“城乡社区公共设施（款）”60.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”60.00万元，主要用于路灯维修和基础设施维修支出。

“城乡社区环境卫生（款）”545.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”545.00万元，主要用于街域内绿化养护及河道保洁项目支出。

“其他城乡社区支出（款）”12.20万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”12.20万元，主要用于革命老区建设项目支出。

5、“农林水支出（类）”576.12万元，与上年预算相比减少80.52万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少，其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”284.12万元，包括：“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”284.12万元，主要用于乡村振兴服务中心职工经费及日常公用经费支出。

“农村综合改革（款）”292.00万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”292.00万元，主要用于集体经济组织人员经费。

6、“交通运输支出（类）”27.06万元，与上年预算相比增加11.16万元，主要原因是项目结转，其中：

“公路水路运输（款）”27.06万元，包括：“公路养护（项）”27.06万元，主要用于乡村公路日常养护。

7、“住房保障支出（类）”778.76万元，与上年预算相比增加48.50万元，主要原因是职工住房公积金支出增加，其中：

“住房改革支出（款）”778.76万元，包括：“住房公积金（项）”778.76万元，主要用于职工住房公积金支出。

8、“灾害防治及应急管理支出（类）”10.00万元，与上年预算相比增加10.00万元，主要原因是预算项目调整，其中：

“应急管理事务（款）”10.00万元，包括：“安全监管（项）”10.00万元，主要用于公共安全服务支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区华明街办事处部门2026年一般公共预算基本支出6,167.38万元，与上年预算相比增加372.21万元，主要原因是人员变动、工资调整。其中：

人员经费5,876.76万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费290.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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18.9万元，与2025年预算相比增加16.40万元，主要原因是增加公务用车运行经费项目。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，主要原因是本部门本年度未安排因公出国费用。

二、2026年公务用车购置及运行费预算18.9万元，其中公务用车运行费18.9万元，与2025年预算相比增加16.4万元，主要原因是预算项目调整；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门本年度未安排公车购置费用。

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，主要原因是本部门本年度未安排公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明街办事处部门2026年政府性基金预算支出11.03万元，与上年预算相比减少25.60万元，主要原因是本年度结转政府性基金预算支出减少。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”11.03万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”11.03万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”11.03万元，主要用于外环线外侧500米绿化养护项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区华明街办事处部门2026年国有资本经营预算支出5.56万元，与上年预算相比增加5.56万元，主要原因是新增国有企

业退休人员社会化管理项目。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”5.56万元，与上年预算相比增加5.56万元，主要原因是新增国有企业退休人员社会化管理项目，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”5.56万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”5.56万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年天津市东丽区人民政府华明街道办事处等1家行政单位以及天津市东丽区华明街综合执法大队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算188.26万元，包括办公费15.48万元、电费4.20万元、邮电费5.28万元、

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1,059.13万元，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1,056.13万元。主要项目是：2026年预算公用经费项目3万元，2025年外环线外侧500米绿化带养管项目6.62万元，2025年城市管理转移支付资金——外环线外侧绿化养管（第二批）项目4.41万元，绿化、河道保洁项目545万元，编外人员经费项目500.10万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（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5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车00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2

辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括待报废车辆3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。

天津市东丽区华明街办事处部门2026年实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额2016.41万元。

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：天津市东丽区华明街办事处

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 | 8134.89 | 一、一般公共服务支出 | 4665.86 |
| 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 | 5.56 | 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 | 582.41 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 193.06 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 7.66 | 九、城乡社区支出 | 1344.46 |
| | | 十、农林水支出 | 576.62 |
| | | 十一、交通运输支出 | 27.06 |
| | | 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 | 778.76 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 5.56 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
| | | 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 | 8148.11 | 本年支出合计 | 8183.79 |
| 上年结转结余 | 35.68 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 8183.79 | 支出总计 | 8183.79 |

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | | 8148.11 | 8134.89 | | 5.56 | | | | | 7.66 | 35.68 | 24.65 | 11.03 | | | |
| 808 | 天津市东丽区华明街办事处 | 8148.11 | 8134.89 | | 5.56 | | | | | 7.66 | 35.68 | 24.65 | 11.03 | | | |
| 808101 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 3441.19 | 3434.13 | | 5.56 | | | | | 1.50 | 33.13 | 22.10 | 11.03 | | | |
| 808201 | 天津市东丽区华明街党群服务中心 | 3103.93 | 3099.93 | | | | | | | 4.00 | | | | | | |
| 808202 | 天津市东丽区华明街综合治理中心 | 395.45 | 394.45 | | | | | | | 1.00 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 808205 | 天津市东丽区华明街退役军人服务站 | 323.40 | 323.39 | | | | | | | 0.01 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 808206 | 天津市东丽区华明街乡村振兴服务中心 | 463.08 | 462.58 | | | | | | | | 0.50 | | | | | | |
| 808301 | 天津市东丽区华明街综合执法大队 | 421.06 | 420.41 | | | | | | | | 0.65 | | | | | | |

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | | 8183.79 | 6167.38 | 2016.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4665.86 | 3841.51 | 824.35 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 22.85 | | 22.85 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 22.85 | | 22.85 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1517.49 | 892.99 | 624.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1517.49 | 892.99 | 624.50 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2952.52 | 2948.52 | 4.00 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2952.52 | 2948.52 | 4.00 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 173.00 | | 173.00 | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 173.00 | | 173.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.41 | 579.85 | 2.56 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.55 | | 2.55 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.55 | | 2.55 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 381.56 | 381.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.37 | 254.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.19 | 127.19 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 198.30 | 198.29 | 0.01 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 198.30 | 198.29 | 0.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.06 | 193.06 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193.06 | 193.06 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.12 | 92.12 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.55 | 17.55 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1344.46 | 490.08 | 854.38 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 716.23 | 490.08 | 226.15 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 248.24 | 247.59 | 0.65 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 467.99 | 242.49 | 225.50 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 545.00 | | 545.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 545.00 | | 545.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.03 | | 11.03 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.03 | | 11.03 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.20 | | 12.20 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 576.62 | 284.12 | 292.50 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 284.62 | 284.12 | 0.50 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 284.62 | 284.12 | 0.50 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 292.00 | | 292.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.00 | | 292.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 27.06 | | 27.06 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.06 | | 27.06 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 27.06 | | 27.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 778.76 | 778.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 778.76 | 778.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 778.76 | 778.76 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.56 | | 5.56 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.56 | | 5.56 | | | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.56 | | 5.56 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | 10.00 | | | |

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 8140.45 | 一、本年支出 | 8176.13 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 8134.89 | (一) 一般公共服务支出 | 4660.36 |
| (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 | 5.56 | (三) 教育支出 | |
| 二、上年财政结转结余 | 35.68 | (四) 科学技术支出 | |
| (1) 一般公共预算 | 24.65 | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (2) 政府性基金预算 | 11.03 | (六) 社会保障和就业支出 | 582.40 |
| (3) 国有资本经营预算 | | (七) 卫生健康支出 | 193.06 |
| | | (八) 节能环保支出 | |
| | | (九) 城乡社区支出 | 1342.81 |
| | | (十) 农林水支出 | 576.12 |
| | | (十一) 交通运输支出 | 27.06 |
| | | (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 | 778.76 |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | 5.56 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 |
| | | (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 | 8176.13 | 支出总计 | 8176.13 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | | 8159.54 | 6167.38 | 5876.76 | 290.62 | 1992.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4660.36 | 3841.51 | 3664.50 | 177.01 | 818.85 |
| 20101 | 人大事务 | 22.85 | | | | 22.85 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 22.85 | | | | 22.85 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1515.99 | 892.99 | 741.75 | 151.24 | 623.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1515.99 | 892.99 | 741.75 | 151.24 | 623.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2948.52 | 2948.52 | 2922.75 | 25.77 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 2948.52 | 2948.52 | 2922.75 | 25.77 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 173.00 | | | | 173.00 |
| 2013904 | 专项业务 | 173.00 | | | | 173.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.40 | 579.85 | 558.66 | 21.19 | 2.55 |
| 20801 | 人力资源和社会 保障管理事务 | 2.55 | | | | 2.55 |
| 2080199 | 其他人力资源和 社会保障管理事 务支出 | 2.55 | | | | 2.55 |
| 20805 | 行政事业单位养 老支出 | 381.56 | 381.56 | 381.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 | 254.37 | 254.37 | 254.37 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 127.19 | 127.19 | 127.19 | | |
| 20809 | 退役安置 | 198.29 | 198.29 | 177.10 | 21.19 | |
| 2080999 | 其他退役安置支 出 | 198.29 | 198.29 | 177.10 | 21.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 193.06 | 193.06 | 193.06 | | |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 193.06 | 193.06 | 193.06 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.12 | 92.12 | 92.12 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1331.78 | 490.08 | 427.51 | 62.57 | 841.70 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 714.58 | 490.08 | 427.51 | 62.57 | 224.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 247.59 | 247.59 | 210.57 | 37.02 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 466.99 | 242.49 | 216.94 | 25.55 | 224.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 545.00 | | | | 545.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 545.00 | | | | 545.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.20 | | | | 12.20 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.20 | | | | 12.20 |
| 213 | 农林水支出 | 576.12 | 284.12 | 254.27 | 29.85 | 292.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 284.12 | 284.12 | 254.27 | 29.85 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 284.12 | 284.12 | 254.27 | 29.85 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 292.00 | | | | 292.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 292.00 | | | | 292.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 27.06 | | | | 27.06 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.06 | | | | 27.06 |
| 2140106 | 公路养护 | 27.06 | | | | 27.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 778.76 | 778.76 | 778.76 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 778.76 | 778.76 | 778.76 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 778.76 | 778.76 | 778.76 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 10.00 | | | | 10.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | | 6167.38 | 5876.76 | 290.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 5811.83 | 5811.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 661.83 | 661.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 524.32 | 524.32 | |
| 30103 | 奖金 | 211.13 | 211.13 | |
| 30107 | 绩效工资 | 354.44 | 354.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.37 | 254.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 127.19 | 127.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 166.93 | 166.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.55 | 17.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.73 | 6.73 | |
| 30113 | 住房公积金 | 778.76 | 778.76 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.13 | 6.13 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2702.45 | 2702.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 290.62 | | 290.62 |
| 30201 | 办公费 | 31.93 | | 31.93 |
| 30205 | 水费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30206 | 电费 | 24.61 | | 24.61 |
| 30207 | 邮电费 | 5.28 | | 5.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 31.50 | | 31.50 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.04 | | 5.04 |
| 30228 | 工会经费 | 37.98 | | 37.98 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 56.14 | | 56.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 93.00 | | 93.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.93 | 64.93 | |
| 30302 | 退休费 | 32.26 | 32.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.68 | 1.68 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.45 | 2.45 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.48 | 28.48 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | |
| 18.90 | | 18.90 | | 18.90 | |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | | 11.03 | | 11.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 11.03 | | 11.03 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.03 | | 11.03 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.03 | | 11.03 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |

项目支出表

部门名称：天津市东丽区华明街办事处

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 | | 2016.41 | 1967.51 | | 5.56 | 24.65 | 11.03 | | 7.66 | |
| 其他运转类 | (自有资金)利息支出 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 特定目标类 | 2025年城市管理转移支付资金——外环线外侧绿化养管(第二批) | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 特定目标类 | 2025年外环线外侧500米绿化带养管资金（市容费）津财基指【2025】3 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 编外人员经费支出 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 500.10 | 500.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 病媒防治、失独家庭卫生清洁等社会事业经费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 12.50 | 12.50 | 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-离职村干部补贴 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 74.00 | 74.00 | 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华明街道办事处 | 110.00 | 110.00 | 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-在职村干部工资 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 特定目标类 | 革命老区转移支付补助 (2025-中央)津财社指【2025】24号 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 革命老区转移支付补助 (2025年-中央)津财社指[2024]124号 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 革命老区转移支付补助 (2026年-中央)津财社指[2025]141号 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 特定目标类 | 公共安全服务经费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 10.00 | 10.00 | 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华明街道办事处 | 17.40 | 17.40 | 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华明街道办事处 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|-------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 特定目标类 | 华明街乡村公路日常养护市级补助-2026年提前下达中央成品油税费改革转移支付津财基指[2025]126号 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 11.16 | 11.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 华明街乡村公路日常养护市级补助-提前下达2025年中央成品油税费改革转移支付津财基指(2024)127号 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 基础设施(路灯、泵站等)电费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 特定目标类 | 基础设施维修维护费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 街道其他运行保障经费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 24.50 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 历史遗留问题项目资金 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 特定目标类 | 路灯维修维护费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 12.00 | 12.00 | 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华明街道办事处 | 545.00 | 545.00 | 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华明街道办事处 | 22.85 | 22.85 | 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华明街道办事处 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 生态环境保护服务费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 武装部经费 | 天津市东丽区人民政府华明街道办事处 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他运转类 | (自有资金)利息支出 | 天津市东丽区华明街党群服务中心 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 其他运转类 | (自有资金)利息支出 | 天津市东丽区华明街综合治理中心 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 特定目标类 | 2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指[2024]151号 | 天津市东丽区华明街综合治理中心 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 其他运转类 | (自有资金)利息支出 | 天津市东丽区华明街退役军人服务站 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 其他运转类 | (自有资金)利息支出 | 天津市东丽区华明街乡村振兴服务中心 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 其他运转类 | (自有资金)利息支出 | 天津市东丽区华明街综合执法大队 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |

十一、关于空表的说明

1. (自有资金) 利息支出绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|----------|
| 项目名称 | (自有资金) 利息支出 | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 15000.00 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 15000.00 |
| | 支付银行手续费等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.银行业务日常相关支出，主要为购买支票，电汇手续费等。 | | | | | |
| 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 | 单位基本户 数量 | 反映基本户数量情况 | 1 个 | | |
| | 质量指标 | 基本户正常 运行率 | 基本户运行情况 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 支付费用及 时率 | 支付手续费情况 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 日常银行手 续费支出 | 基本户日常费用支出成本 | ≤15000 元 | | |
| 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 | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | 单位人员满意程度 | ≥95% | | |

2.2025 年城市管理转移支付资金——外环线外侧绿化养管（第二批）

绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 2025 年城市管理转移支付资金——外环线外侧绿化养管（第二批） | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 44100.00 | 其中：财政 资金 | 44100.00 | 其他资金 |
| | 用于支付外环线外侧 500 米绿化带养护费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高外环线 500 米绿化带的效果。 2.提高我区绿化覆盖率，改善城市环境。 | | | | |
| 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 | 养管绿化带 面积 | 绿化养管的具体面积 | ≥400263 平方米 | |
| | 质量指标 | 垃圾无害化 处理率 | 绿化垃圾处理情况 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 绿化带养管 及时率 | 及时完成日常的养护管理 | ≥99% | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本总额 | ≤4.41 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升外环线 外侧绿化效 果 | 提升外环线外侧绿化效果 达到相关要求 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 社会服务对 象满意度 | 人民群众满意度 | ≥98% | |

3.2025 年外环线外侧 500 米绿化带养管资金（市容费）津财基指【2025】3 号绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | 2025 年外环线外侧 500 米绿化带养管资金（市容费）津财基指【2025】3 号 | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 66200.00 | 其中：财政 资金 | 66200.00 | 其他资金 | |
| | 用于支付外环线外侧 500 米绿化带养护费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高外环线 500 米绿化带的效果。 | | | | | |
| 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 | 养管绿化带 面积 | 绿化养管的具体面积 | | ≥400460 平方米 | |
| | 质量指标 | 垃圾无害化 处理率 | 绿化垃圾处理情况 | | ≥98% | |
| | 时效指标 | 绿化带养管 及时率 | 及时完成日常的养护管理 | | ≥99% | |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本总额 | | ≤66200 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提升外环线 外侧绿化效 果 | 提升外环线外侧绿化效果 达到相关要求 | | 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 | 人民群众满意度 | | ≥98% | |

4.编外人员经费支出绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 编外人员经费支出 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5001020.0 0 | 其中：财政 资金 | 5001020.0 0 | 其他资金 |
| | 用于支付编外人员相关费用，保障工作正常运行 | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障编外人员各项工资补贴奖金发放，保险公积金支付，保障街道工作进行顺利。 | | | | |
| 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 | 发放工资人员数量 | 编外人员数量 | ≤87 人 | |
| | 质量指标 | 工资发放合规率 | 准确核算职工各项待遇 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 每月及时支付工资、社保等经费 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 工资发放成本 | 年初预算金额 | ≤5001020 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障编外人员正常生活 | 提高街道日常工作效率 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 | 编外人员基本满意 | ≥90% | |

5.病媒防治、失独家庭卫生清洁等社会事业经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|------------|-------------|
| 项目名称 | 病媒防治、失独家庭卫生清洁等社会事业经费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 125000.00 | 其中：财政 资金 | 125000.00 | 其他资金 |
| | 用于支付公司费用和发放补助费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过病媒防治，提升辖区的人居环境。 2.关心失独人员，提高满意度 | | | | |
| 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 | 病媒消杀覆盖面积 | 年度内完成的小区公共区域（含社区、重点场所）消杀 | ≥340 万平方米 | |
| | 数量指标 | 补助人员数量 | 补助 109 人家庭清洁费 | ≤109 人 | |
| | 数量指标 | 人员补助标准 | 每平方米 3.5 元 | 3.5 元每平方米 | |
| | 质量指标 | 病媒密度达标率 | 依据《病媒生物密度控制水平》（GB/T 27771 等），监测点蚊、蝇、蟑、鼠密度均达到 B 级及以上标准的比例 | ≥98% | |
| | 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 反映该项目资金发放的合规情况 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 消杀任务完成及时率，补助资金发放及时率 | 按合同内容完成消杀任务，补助资金发放及时到位 | ≥98% | |
| | 成本指标 | PCO 公司费用，发放补助资金数额 | 包含药品、人工、设备损耗等费用在内的消杀作业综合成本 | ≤12.5 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区人居环境 | 人居环境情况及蚊蝇鼠蟑控制密度达 B 级及以上标准 | 能够保障 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 清洁家庭卫生，提高生活质量 | 有效保障 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 病媒防制设施完好率 | 投放的防鼠设施完好可用比例 | ≥95% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民对病媒防制工作满意度 | 随机调研居民对防制效果、服务的满意比例 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 失独家庭基本满意 | ≥98% | |

6.村级组织运转经费-离职村干部补贴绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 村级组织运转经费-离职村干部补贴 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 740000.00 | 其中：财政 资金 | 740000.00 | 其他资金 |
| | 发放离职村干部补贴，保障离职村干部待遇。 | | | | |
| 绩效目标 | 1.解决离职村干部待遇问题，激励他们积极维护改革、发展、稳定的大局 | | | | |
| 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 | 集体经济组织人员数量 | 集体经济组织离职人员数量 | ≥121 人 | |
| | 质量指标 | 发放补助合格率 | 按照发放补助标准执行 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 依据审核批复后及时支付 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 发放补助预算资金 | 年初预算金额 | ≤74 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高补助受益人生活水平 | 改善受补助人生活水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助对象满意度 | 享受补助人对补助资金发放情况满意度 | ≥98% | |

7.村级组织运转经费-其他必要性支出绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 村级组织运转经费-其他必要性支出 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1100000.0 0 | 其中：财政 资金 | 1100000.0 0 | 其他资金 |
| 资金用途 | 发放老电影放映员补贴、原代课教师教龄补贴、离职计生专干补贴，保障工作顺利开展 | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放老电影放映员补贴、原代课教师教龄补贴、离职计生专干补贴。 | | | | |
| 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 | 原代课教师 人数 | 享受原代课教书生活补助 人数 | ≥234 人 | |
| | 数量指标 | 补助人员数 量 | 计生离职干部人员 | ≤101 人 | |
| | 数量指标 | 老电影放映 员数量 | 从事老电影放映工作人员 数量 | ≥5 人 | |
| | 质量指标 | 发放补助合 格率 | 按照发放补助标准执行 | ≥98% | |
| | 质量指标 | 补助资金发 放率 | 全额 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及 时率 | 按时发放原代课教师生活 补助 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 补助资金发 放及时率 | 及时到位 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 发放补助预 算资金 | 发放代课教师补助、离职 计生专干补贴总金额 | ≤110 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高生活水 平 | 提高原代课教师人员生活 水平 | 提高 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 改善补助对 象生活 | 保障计生离职人员基本生 活 | 有效改善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 享受补助对 象满意度 | 原代课教师对补助资金发 放情况满意度、计生离职 人员基本满意 | ≥98 % | |

8.村级组织运转经费-在职村干部工资绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 村级组织运转经费-在职村干部工资 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1080000.0 0 | 其中：财政 资金 | 1080000.0 0 | 其他资金 |
| | 发放在职村干部补贴，完善党组织领导下的农村基层治理体系。 | | | | |
| 绩效目标 | 1.巩固党在农村基层的执政根基，大力推动乡村振兴战略实施 | | | | |
| 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 | 集体经济组织人员数量 | 集体经济组织在职人员数量 | ≥53 人 | |
| | 质量指标 | 发放补助合格率 | 按照发放补助标准执行 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 依据审核批复后及时支付 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 发放补助预算资金 | 年初预算金额 | ≤1080000 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高补助受益人生活水平 | 改善受补助人生活水平 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助对象满意度 | 享受补助人对补助资金发放情况满意度 | ≥98% | |

9.革命老区转移支付补助（2025-中央）津财社指【2025】24号绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 革命老区转移支付补助（2025-中央）津财社指【2025】24号 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政资金 | 6000.00 | 其他资金 |
| | 用于支付修缮乡村道路费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.修缮乡村道路，改善革命老区交通状况，方便百姓出行。 | | | | |
| 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 | 修缮水泥路面积 | 反映乡村公路日常养护面积 | ≥1000 平方米 | |
| | 质量指标 | 资金拨付合规率 | 反映革命老区转移支付补助资金拨付合理合规情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 道路日常养护及时率 | 反映乡村公路日常养护工作完成及时情况 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 日常养护经费 | 反映乡村公路日常养护费用 | ≤6000 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓出行质量 | 反映乡村公路日常养护对促进所辖乡村公路畅通安全，提高百姓出行质量情况 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 反映革命老区百姓满意度情况 | ≥99% | |

10.革命老区转移支付补助（2025年-中央）津财社指[2024]124号绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 革命老区转移支付补助（2025年-中央）津财社指[2024]124号 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56000.00 | 其中：财政资金 | 56000.00 | 其他资金 |
| | 用于支付修缮乡村道路费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.修缮乡村道路，改善革命老区交通状况，方便百姓出行。 | | | | |
| 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 | 修缮水泥路面积 | 反映乡村公路日常养护面积 | ≥1000 平方米 | |
| | 质量指标 | 资金拨付合规率 | 反映革命老区转移支付补助资金拨付合理合规情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 道路日常养护及时率 | 反映乡村公路日常养护工作完成及时情况 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 日常养护经费 | 反映乡村公路日常养护费用 | ≤56000 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓出行质量 | 反映乡村公路日常养护对促进所辖乡村公路畅通安全，提高百姓出行质量情况 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 反映革命老区百姓满意度情况 | ≥99% | |

11.革命老区转移支付补助（2026年-中央）津财社指[2025]141号绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 革命老区转移支付补助（2026年-中央）津财社指[2025]141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 |
| | 主要用于支付修路相关费用。 | | | | |
| 绩效目标 | 1.修缮乡村道路，改善革命老区交通状况，方便百姓出行。 | | | | |
| 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 | 修缮水泥路面积 | 反映乡村公路日常养护面积 | ≥1000 平方米 | |
| | 质量指标 | 资金拨付合规率 | 反映革命老区转移支付补助资金拨付合理合规情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 道路日常养护及时率 | 反映乡村公路日常养护工作完成及时情况 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 日常养护经费 | 反映乡村公路日常养护费用 | ≤60000 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高百姓出行质量 | 反映乡村公路日常养护对促进所辖乡村公路畅通安全，提高百姓出行质量情况 | 有效提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 反映革命老区百姓满意度情况 | ≥99% | |

12.公共安全服务经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 公共安全服务经费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |
| | 支付技术服务费，消除安全区隐患 | | | | |
| 绩效目标 | 1.消除群众生活安全隐患，保障居民群众生命财产安全 | | | | |
| 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 | 参与单位数量 | 专家技术检查，对企业指导开展安全培训和演练 | ≥125 家 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 经主要领导审批，财政按审批数额划拨 | ≥96% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 根据工作完成情况付款 | ≥96% | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 年初预算金额 | ≤10 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 消除安全隐患，保障群众生命财产安全 | 通过聘请专家等购买技术服务，指导街道开展专业性技术检查，消除安全区隐患 | 有效维护社会稳定 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过提供服务，大大提高服务对象满意度 | ≥95% | |

13.公务用车运行经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 公务用车运行经费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 174000.00 | 其中：财政 资金 | 174000.00 | 其他资金 |
| | 支付公务用车维护、保养和保险等费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付日常城市管理公务用车费用 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 租赁费 | 租车费用成本 | ≤174000 元 | |
| | 数量指标 | 租车数量 | 租用日常公务用车车辆数量 | 5 辆 | |
| | 质量指标 | 保证车辆定期维护与保养 | 保证车辆定期维护与保养，保险等正常使用 | 有效保障 | |
| | 时效指标 | 费用支付及时率 | 反映租车费用支付情况 | ≥95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高局机关日常工作水平 | 提高日常办公效率 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 基本满意 | ≥98% | |

14.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 号绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|-------------|
| 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 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 55584.60 | 其中：财政 资金 | 55584.60 | 其他资金 |
| | 支付国企退休人员社会化管理经费。 | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成全年国企退休人员社会化管理经费拨付工作。 | | | | |
| 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 | 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 | ≤55584.6 元 | |
| | 数量指标 | 服务人数 | 社会化管理服务人数 | ≥3423 人 | |
| | 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% | |
| | 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% | |
| 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 | 有效提高 | |
| 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% | |

15.华明街乡村公路日常养护市级补助-2026 年提前下达中央成品油税费改革转移支付津财基指[2025]126 号绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|------------------|---|-------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 华明街乡村公路日常养护市级补助-2026 年提前下达中央成品油税费改革转移支付津财基指[2025]126 号 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111600.00 | 其中：财政资金 | 111600.00 | 其他资金 |
| | 用于支付乡村公路日常养护相关费用 | | | | |
| 绩效目标 | <p>1.完成乡村公路日常养护工作，其中，支持养护乡道路面面积 7.9238 万平方米、村道路面面积 5.26 万平方米。</p> <p>2.按时按质完成乡村公路日常养护工作，路况巡查到位率 100%。招投标符合规定，养护施工过程符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）要求。</p> <p>3.技术状况综合评定无差等路；路面完好，无坑槽、松散、拥包等严重病害。</p> <p>4.有效提升行车舒适度，提升公路安全水平，出行群众满意度达 85%。</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 | 支持乡道养护面积 | 反映养护乡级公里面积 | ≥7.92 万平方米 | |
| | 数量指标 | 支持村道养护面积 | 反映养护村级公路面积 | ≥5.26 万平方米 | |
| | 质量指标 | 路况巡查到位率 | 反映巡查效果 | 100% | |
| | 时效指标 | 日常养护完成时间 | 反映养护时间 | 2026 年 12 月底前 | |
| | 成本指标 | 控制在年度预算范围内 | 反映预算成本控制情况 | ≤11.16 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行车舒适度 | 通过设施日常养护及养护工程，行车舒适度得到明显提升 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出行群众满意度 | 反映出行群众的满意程度 | ≥85% | |

16.华明街乡村公路日常养护市级补助-提前下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付 津财基指〔2024〕127 号绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| 项目名称 | 华明街乡村公路日常养护市级补助-提前下达 2025 年中央成品油税费改革转移支付 津财基指〔2024〕127 号 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159026.00 | 其中：财政资金 | 159026.00 | 其他资金 |
| | 用于支付乡村公路日常养护费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.促进所辖乡村公路畅通，区域内乡村公路乡镇、村级路长制建立及责任落实率 100%，养护单位及周边居民满意度达标，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路总目标。 | | | | |
| 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 | 日常养护面积 | 反映乡村公路日常养护面积，依据预算申报当年年初统计台账数据确定。 | ≥189776 平方米 | |
| | 质量指标 | 路况巡查到位率 | 根据路况巡查要求，全年路况巡查频次达标的乡村公路占全部乡村公路的比例。 | 100% | |
| | 时效指标 | 日常养护完成时间 | 乡村公路养护工作完成时间 | 2025 年 12 月底前 | |
| | 成本指标 | 乡村公路日常养护市级补助 | 乡村公路日常养护费 | ≤159026 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行车舒适度 | 反映乡村公路日常养护对促进所辖乡村公路畅通出行的作用 | 作用明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 | 反映周边居民满意度情况 | ≥85% | |

17.基础设施（路灯、泵站等）电费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|--|------------|-------------|
| 项目名称 | 基础设施（路灯、泵站等）电费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 820000.00 | 其中：财政 资金 | 820000.00 | 其他资金 |
| | 支付华明街基础设施（路灯、泵站等）电费 | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付华明街基础设施（路灯、泵站等）电费，保障园区内基础设施正常运行，从而保障居民日常生活。 | | | | |
| 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 | 路灯数量 | 华明街示范镇路灯数量 | ≤921 个 | |
| | 数量指标 | 泵站数量 | 华明街示范镇泵站数量 | ≤4 个 | |
| | 质量指标 | 运行保障达标率 | 路灯、泵站日常的正常运行 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 路灯、泵站每日养护 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 养护成本 | 年初预算金额 | ≤820000 元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路灯和泵站运行 | 保障园区内路灯的照明功能，确保行人和车辆的安全；保障泵站的使用功能，确保防汛期间本站排水系统的正常运行，从而保障居民的日常生活。 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对基础设施（路灯、泵站）正常运行满意度 | ≥95% | |

18.基础设施维修维护费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 基础设施维修维护费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 480000.00 | 其中：财政 资金 | 480000.00 | 其他资金 |
| | 支付辖区内道路维修维护费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.维修养护后道路平整，保障居民出行安全。 | | | | |
| 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 | 维修项目数量 | 华明街辖区道路维修提升 | ≥2000 平米 | |
| | 质量指标 | 各类维修工程验收达标率 | 保障维修养护的道路平整，达到国家验收标准 | ≥98% | |
| | 时效指标 | 维护时间 | 按照合同约定内完成维修提升 | ≤90 天 | |
| | 成本指标 | 维修养护成本 | 年初预算金额 | ≤48 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过维修道路解决群众出行安全问题 | 通过基础设施维修得到了群众的肯定和认可 | ≥98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对各类基础设施的满意度 | ≥98% | |

19.街道其他运行保障经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 街道其他运行保障经费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 245000.00 | 其中：财政 资金 | 245000.00 | 其他资金 |
| | 支付街道项目资金，保障工作顺利开展 | | | | |
| 绩效目标 | 1.合理使用经费，保障街道办事处各项工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 项目数量 | 反映保障项目数量情况 | ≥5 个 | |
| | 质量指标 | 资金使用合 规率 | 经主要领导审批，财政按 审批数额划拨 | ≥96% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及 时率 | 根据工作完成情况付款 | ≥96% | |
| | 成本指标 | 经费成本 | 年初预算金额 | ≤24.5 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 保障工作顺 利开展 | 为街道项目提供资金，能 够保障街道工作有序开展 | 能够保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满 意度 | 通过提供服务，大大提高 服务对象满意度 | ≥95% | |

20.历史遗留问题项目资金绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 历史遗留问题项目资金 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 2000000.0 0 | 其中：财政 资金 | 2000000.0 0 | 其他资金 |
| | 用于支付解决历史遗留问题相关费用。 | | | | |
| 绩效目标 | 1.解决历史遗留问题，维护街域内稳定。 | | | | |
| 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 | 解决历史遗留问题数量 | 1 个 | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | 完成合格情况 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 处理问题及 时率 | 能够在规定时间内完成的 解决问题占应完成总量比 例 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 下拨经费额 度 | 项目预算控制数 | ≤200 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 有效维护街 域内稳定 | 及时处理相关历史遗留问 题 | 有效解决 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意率 | 群众对历史遗留问题解决 的满意率 | ≥90% | |

21.路灯维修维护费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 路灯维修维护费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 120000.00 | 其中：财政 资金 | 120000.00 | 其他资金 |
| | 支付路灯维修维护费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.维修维护路灯，保障园区路灯能够正常工作。 | | | | |
| 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 | 维修项目数量 | 路灯维修维护 | ≥35 盏 | |
| | 质量指标 | 路灯维修维护验收达标率 | 保障示范镇区域和宝能城区域路灯及时维修维护 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 维修维护时间 | 每月不少于4次路灯巡查 | ≥98% | |
| | 成本指标 | 维修维护养护成本 | 年初预算金额 | ≤12 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过路灯维修维护解决群众夜间出行安全问题 | 通过路灯维修维护得到群众的肯定和认可 | ≥98% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众对路灯的满意度 | ≥98% | |

22.绿化、河道保洁项目绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 绿化、河道保洁项目 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5450000.0 0 | 其中：财政 资金 | 5450000.0 0 | 其他资金 |
| | 支付绿化、河道保洁项目服务费 | | | | |
| 绩效目标 | 1.对全域河道进行卫生监管，提升水环境质量 2.提高绿地养护管理水平 | | | | |
| 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 | 河道数量 | 华明街全域河道数量 | ≤7 条 | |
| | 数量指标 | 养护绿地面积 | 主要道路为京津塘高速、京津高速、永定新河堤岸和华明示范镇 | ≤814810.4 平方米 | |
| | 质量指标 | 养护达标率 | 河道周边无杂草、无垃圾、水面无漂浮物 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 养护及时率 | 绿化每周养护4次，河道每日养护 | ≥97% | |
| | 成本指标 | 养护成本 | 年初预算金额 | ≤545 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高绿化率 | 保障街景绿地景观效果，保证居民栖息、游玩有去处。 | 有效提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民对绿化、河道保洁满意度 | ≥96% | |

23.人大业务经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 人大业务经费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 228500.00 | 其中：财政 资金 | 228500.00 | 其他资金 |
| | 支付活动相关费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.服务街道人大工委工作，活跃街道人大工作学习和生活。 | | | | |
| 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 | 开展本项工作的投入成本 | 年初预算金额 228500 元 | ≤22.85 万元 | |
| | 质量指标 | 开展人大选举工作 | 有效开展人大选举工作 | ≥100% | |
| | 数量指标 | 开展活动次数 | 开展 4 次代表统一活动日活动 | ≥4 次 | |
| | 时效指标 | 活动按期开展率 | 反映人大代表活动按期开展情况 | ≥98% | |
| | 质量指标 | 活动开展合规率 | 反映活动合规开展情况 | ≥98% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大活动顺利开展 | 活跃人大代表的学习和生活 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表对活动开展的满意度 | ≥95% | |

24.社区办公经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|--------------------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 社区办公经费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 1730000.0 0 | 其中：财政 资金 | 1730000.0 0 | 其他资金 |
| | 支付社区办公经费，保障社区工作正常运行 | | | | |
| 绩效目标 | 1.主要用于社区居委会购置办公设备、办公用品、支付水、电、气、暖、通信费，订阅报刊杂志、服务设施维修，社区工作人员培训及组织居民开展各种社会公益活动。 | | | | |
| 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 | 社区数量 | 使用社区办公经费的社区数量 | 18 个 | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | 用于社区办公用品、维修等支出的合规情况 | 100% | |
| | 时效指标 | 各类费用支付及时率 | 各类办公费用支付及时情况 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 办公经费总体成本 | 水电气暖费、办公设施运行维护费等社区办公经费总额 | ≤173 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各居委会正常运行 | 有效服务群众情况 | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | 反映服务社区内居民满意情况 | ≥98% | |

25.生态环境保护服务经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|------------------|-------------------|--------------|-----------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 生态环境保护服务经费 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政资金 | 100000.00 | 其他资金 |
| 绩效目标 | 支付大气污染管控工作相关技术服务费 | | | | |
| 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 | 预报报告数量 | 反映大气预报数量情况 | ≥300 个 | |
| | 质量指标 | 培训、现场核查、预报服务 | 反映整体服务情况 | ≥3 项 | |
| | 时效指标 | 一年内完成 | 反映服务时效 | ≤365 天 | |
| | 成本指标 | 项目预算金额 | 反映项目整体预算情况 | ≤10 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作顺利开展 | 为大气污染管控工作提供技术支撑 | 能够保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 街道工作人员满意度 | ≥95% | |

26.武装部经费绩效目标表

808101 天津市东丽区人民政府华明街道办事处

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 武装部经费 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |
| | 支付制作楼道展示宣传牌费用 | | | | |
| 绩效目标 | 1.制作楼道展示宣传牌，宣传党管武装等。 | | | | |
| 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 | 楼道展示 宣传牌数量 | 武装部基础建设宣传牌数量 | ≤7 个 | |
| | 质量指标 | 基础建设达 标率 | 达到基层武装部五星建设水平 | ≥95% | |
| | 时效指标 | 落实升级建 设标准 | 提升基层武装硬件设施 | ≥95% | |
| | 成本指标 | 建设成本 | 年初预算金额 | ≤1 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指 标 | 提高拥军爱 民 | 宣传党管武装，保障宣传效果、支持国防 | 能够保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 群众对宣传 满意度 | 反映群众对各类宣传武装的满意度 | ≥95% | |

27. (自有资金) 利息支出绩效目标表

808201 天津市东丽区华明街党群服务中心

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|----------|
| 项目名称 | (自有资金) 利息支出 | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 40000.00 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 40000.00 |
| | 2025 年银行日常业务支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.银行业务日常相关支出，主要为购买支票，电汇手续费等。 | | | | | |
| 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 | 单位基本户 数量 | 反映基本户数量情况 | 1 个 | | |
| | 质量指标 | 基本户正常 运行率 | 基本户运行情况 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 支付费用及 时率 | 支付手续费情况 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 日常银行手 续费支出 | 基本户日常费用支出成本 | ≤40000 元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 保障单位账 户正常运行 | 保障单位资金正常运行， 按时支付相关支出 | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | 单位人员满意程度 | ≥95% | | |

28. (自有资金) 利息支出绩效目标表

808202 天津市东丽区华明街综合治理中心

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|----------|
| 项目名称 | (自有资金) 利息支出 | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 10000.00 |
| | 银行业务日常相关支出，主要为购买支票，电汇手续费等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.银行业务日常相关支出，主要为购买支票，电汇手续费等。 | | | | | |
| 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 | 单位基本户 数量 | 反映基本户数量情况 | 1 个 | | |
| | 质量指标 | 基本户正常 运行率 | 基本户运行情况 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 支付费用及 时率 | 支付手续费情况 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 日常银行手 续费支出 | 基本户日常费用支出成本 | ≤10000 元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 保障单位账 户正常运行 | 保障单位资金正常运行， 按时支付相关支出 | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | 单位人员满意程度 | ≥95% | | |

29.2025 年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助资金-津财教指 [2024]151 号绩效目标表

808202 天津市东丽区华明街综合治理中心

单位：元

| | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 项目名称 | 2025 年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助资金-津财教指[2024]151 号 | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 25532.99 | 其中：财政 资金 | 25532.99 | 其他资金 |
| | 支付三支一扶工资 | | | | |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放"三支一扶"大学生工资福利，加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情，充实基层工作力量。 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 发放补贴资金数额 | 三支一扶补贴资金总额 | ≤25532.99 元 | |
| | 数量指标 | 资金发放标准 | 三支一扶人员年平均工资福利 | ≤5.2 万元/年/人 | |
| | 数量指标 | 发放人数 | 发放三支一扶大学生人数 | ≤1 人 | |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 反映三支一扶人员按时发放工资福利情况 | ≥98% | |
| | 质量指标 | 资金发放合规率 | 反映补贴发放合规情况 | ≥98% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充实基层工作力量 | 反映三支一扶补贴资金发放成效 | 大幅充实基层工作力量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放对象满意度 | 三支一扶大学生满意度 | ≥98% | |

30. (自有资金) 利息支出绩效目标表

808205 天津市东丽区华明街退役军人服务站

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|--------|
| 项目名称 | (自有资金) 利息支出 | | | | | |
| 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 |
| 绩效目标 | 银行业务日常相关支出，主要为购买支票，电汇手续费等。 | | | | | |
| 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 | 单位基本户 数量 | 反映基本户数量情况 | 1 个 | | |
| | 质量指标 | 基本户正常 运行率 | 基本户运行情况 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 支付费用及 时率 | 支付手续费情况 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 日常银行手 续费支出 | 基本户日常费用支出成本 | ≤100 元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | 保障单位账 户正常运行 | 保障单位资金正常运行， 按时支付相关支出 | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | 单位人员满意程度 | ≥95% | | |

31. (自有资金) 利息支出绩效目标表

808206 天津市东丽区华明街乡村振兴服务中心

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------|---------|
| 项目名称 | (自有资金) 利息支出 | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 5000.00 |
| 绩效目标 | 银行业务日常相关支出，主要为购买支票，电汇手续费等。 | | | | | |
| 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 | 单位基本户数量 | 反映基本户数量情况 | 1 个 | | |
| | 质量指标 | 基本户正常运行率 | 基本户运行情况 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 支付费用及时率 | 支付手续费情况 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 日常银行手续费支出 | 基本户日常费用支出成本 | ≤5000 元 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位账户正常运行 | 保障单位资金正常运行，按时支付相关支出 | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位人员满意程度 | ≥95% | | |

32. (自有资金) 利息支出绩效目标表

808301 天津市东丽区华明街综合执法大队

单位：元

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------------|------------|-------------|---------|
| 项目名称 | (自有资金) 利息支出 | | | | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 6500.00 | 其中：财政 资金 | | 其他资金 | 6500.00 |
| | 用于支付银行手续费等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.银行业务日常相关支出，主要为购买支票，电汇手续费等。 | | | | | |
| 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 | 单位基本户 数量 | 反映基本户数量情况 | 1 个 | | |
| | 质量指标 | 基本户正常 运行率 | 基本户运行情况 | ≥90% | | |
| | 时效指标 | 支付费用及 时率 | 支付手续费情况 | ≥90% | | |
| | 成本指标 | 日常银行手 续费支出 | 基本户日常费用支出成本 | ≤6500 元 | | |
| 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 | 有效保障 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 单位满意度 | 单位人员满意程度 | ≥95% | | |