

**天津市东丽区人民政府华新街道办事处
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	3
一、关于收支总体情况表的说明.....	3
二、关于收入总体情况表的说明.....	3
三、关于支出总体情况表的说明.....	3
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	4
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	4
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	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.....	6
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.....	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 2026年单位预算报表	11
一、部门收支总体情况表.....	11
二、部门收入总体情况表.....	12
三、部门支出总体情况表.....	13
四、财政拨款收支总体情况表.....	15
五、一般公共预算支出情况表.....	16
六、一般公共预算基本支出情况表.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	18
八、政府性基金预算支出情况表.....	19
九、国有资本经营预算支出情况表.....	20
十、项目支出表.....	21
十一、关于空表的说明.....	24

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府华新街道办事处主要职责是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的治安调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；会同有关部门做好辖区内常驻和流动人口的管理及计划生育工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责辖区内的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作；负责辖区内的综合执法工作，维护辖区的良好秩序；负责辖区防汛，协助有关部门抓好安全生产工作；承办区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位内设7个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府华新街道办事处

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,458.71万元、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1.22万元、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0.30万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出898.22万元、社会保障和就业支出118.74万元、卫生健康支出61.84万元、城乡社区支出142.50万元、住房保障支出237.71万元、国有资本经营预算支出1.22万元。天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位2026年收支总预算1,460.23万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位2026年部门预算收入1,460.23万元，与上年预算相比减少166.91万元，主要原因是城乡社区环境卫生收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,458.71万元，占99.90%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算1.22万元，占0.08%；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0.30万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位2026年支出预算1,460.23万元，与上年预算相比减少166.91万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。其中：基本支出1,091.21万元，占74.73%；项目支出369.02万元，占25.27%；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华新街道办事处单位2026年财政拨款收入预算1,459.93万元，与上年预算相比减少167.21万元，主要原因是城乡社区环境卫生收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1,458.71万元、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1.22万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算1,459.93万元，与上年预算相比减少167.21万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。支出包括：一般公共服务支出897.92万元；社会保障和就业支出118.74万元；卫生健康支出61.84万元；城乡社区支出142.50万元；住房保障支出237.71万元；国有资本经营预算支出1.22万元。

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华新街道办事处单位2026年一般公共预算支出1,458.71万元，与上年预算相比减少168.43万元，主要原因是城乡社区环境卫生支出减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”897.92万元，与上年预算相比增加6.09万元，主要原因是人大事务支出增加，其中：

“人大事务（款）”7.00万元，包括：“其他人大事务支出（项）”7.00万元，主要用于人大换届选举、代表活动及工作经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”858.42万元，包括：“行政运行（项）”672.92万元，主要用于机关工资福利及日

常办公支出；“一般行政管理事务（项）”185.50万元，主要用于编外人员经费支出、雪亮摄像头养护支出以及机关水电费支出。

“社会工作事务（款）”32.50万元，包括：“专项业务（项）”32.50万元，主要用于社区办公经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”118.74万元，与上年预算相比减少4.18万元，主要原因是养老保险、职业年金支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”118.74万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”79.16万元，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）”39.58万元，主要用于机关单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”61.84万元，与上年预算相比增加3.88万元，主要原因是行政单位医疗保险、公务员医疗补助保险支出增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”61.84万元，包括：“行政单位医疗（项）”51.95万元，主要用于公务员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”9.89万元，主要用于公务员医疗补助保险支出。

4、“城乡社区支出（类）”142.50万元，与上年预算相比减少157.50万元，主要原因是绿化、河道保洁项目支出减少，其中：

“城乡社区环境卫生（款）”142.50万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”142.50万元，主要用于绿化、河道保洁项目支出。

5、“住房保障支出（类）”237.71万元，与上年预算相比减少3.72万元，主要原因是住房公积金支出减少，其中：

“住房改革支出（款）”237.71万元，包括：“住房公积金（项）”237.71万元，主要用于住房公积金、补充公积金、按月补

贴公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出 1,091.21万元，与上年预算相比增加20.47万元，主要原因是电费增加。其中：

人员经费 936.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费154.80万元，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、委托业务费、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6.06万元，主要原因是本年新增租赁公务用车费用。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，主要原因是无因公出国（境）业务。

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6.06万元，主要原因是本年度新增租赁公务用车费用；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未发生购车业务。

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，主要原因是未发生公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位2026年国有资本经营预算支出1.22万元，与上年预算相比增加1.22万元，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助经费项目。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”1.22万元，与上年预算相比增加1.22万元，主要原因是本年度新增国有企业退休人员社会化管理补助经费项目，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”1.22万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”1.22万元，主要用于用于国企退休人员社会化管理工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2026年天津市东丽区人民政府华新街道办事处等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154.8万元，包括办公费1.00万元、手续费0.02万元、水费3.93万元、电费26.00万元、邮电费1.40万元、取暖费34.76万元、物业管理费17.64万元、差旅费0.40万元、委托业务费0.91万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用32.54万元、其他商品和服务支出22.20万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算220.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.4万

元。主要项目是：2026年运转类公用经费项目（财政拨款—一般公共预算）1万元，绿化、河道保洁项目102.5万元，编外人员经费支出116.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区人民政府华新街道办事处单位2026年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额369.02万元。

见附件。

第三部分 名词解释

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

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

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

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

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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	1458.71	一、一般公共服务支出	898.22
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	1.22	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	118.74
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	61.84
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.30	九、城乡社区支出	142.50
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	237.71
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	1.22
		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	1460.23	本年支出合计	1460.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1460.23	支出总计	1460.23

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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		1460.23	1458.71		1.22						0.30						
803101	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	1460.23	1458.71		1.22						0.30						

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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		1460.23	1091.21	369.02			
201	一般公共服务支出	898.22	672.92	225.30			
20101	人大事务	7.00		7.00			
2010199	其他人大事务支出	7.00		7.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.72	672.92	185.80			
2010301	行政运行	673.22	672.92	0.30			
2010302	一般行政管理事务	185.50		185.50			
20139	社会工作事务	32.50		32.50			
2013904	专项业务	32.50		32.50			
208	社会保障和就业支出	118.74	118.74				
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58				
210	卫生健康支出	61.84	61.84				
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
2101101	行政单位医疗	51.95	51.95				
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89				
212	城乡社区支出	142.50		142.50			
21205	城乡社区环境卫生	142.50		142.50			
2120501	城乡社区环境卫生	142.50		142.50			
221	住房保障支出	237.71	237.71				
22102	住房改革支出	237.71	237.71				
2210201	住房公积金	237.71	237.71				

223	国有资本经营预算支出	1.22		1.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.22		1.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22		1.22			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1459.93	一、本年支出	1459.93
(1) 一般公共预算拨款	1458.71	(一) 一般公共服务支出	897.92
(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	1.22	(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	118.74
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	61.84
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	142.50
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	237.71
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	1.22
		(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	1459.93	支出总计	1459.93

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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		1458.71	1091.21	936.41	154.80	367.50
201	一般公共服务支出	897.92	672.92	518.12	154.80	225.00
20101	人大事务	7.00				7.00
2010199	其他人大事务支出	7.00				7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.42	672.92	518.12	154.80	185.50
2010301	行政运行	672.92	672.92	518.12	154.80	
2010302	一般行政管理事务	185.50				185.50
20139	社会工作事务	32.50				32.50
2013904	专项业务	32.50				32.50
208	社会保障和就业支出	118.74	118.74	118.74		
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	118.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.16	79.16	79.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.58	39.58	39.58		
210	卫生健康支出	61.84	61.84	61.84		
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84		
2101101	行政单位医疗	51.95	51.95	51.95		
2101103	公务员医疗补助	9.89	9.89	9.89		
212	城乡社区支出	142.50				142.50
21205	城乡社区环境卫生	142.50				142.50
2120501	城乡社区环境卫生	142.50				142.50
221	住房保障支出	237.71	237.71	237.71		
22102	住房改革支出	237.71	237.71	237.71		
2210201	住房公积金	237.71	237.71	237.71		

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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		1091.21	936.41	154.80
301	工资福利支出	931.68	931.68	
30101	基本工资	184.52	184.52	
30102	津贴补贴	209.11	209.11	
30103	奖金	118.77	118.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.16	79.16	
30109	职业年金缴费	39.58	39.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.95	51.95	
30111	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	237.71	237.71	
302	商品和服务支出	154.80		154.80
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	3.93		3.93
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费	34.76		34.76
30209	物业管理费	17.64		17.64
30211	差旅费	0.40		0.40
30227	委托业务费	0.91		0.91
30228	工会经费	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	32.54		32.54
30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
303	对个人和家庭的补助	4.73	4.73	
30302	退休费	4.02	4.02	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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	1.22	0.00	1.22
223	国有资本经营预算支出	1.22	0.00	1.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.22	0.00	1.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.22	0.00	1.22

项目支出表

单位名称：天津市东丽区人民政府华新街道办事处

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			369.02	367.50		1.22					0.30
特定目标类	(自有资金)利息项目	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	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华新街道办事处	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	病媒防制	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	法律顾问费	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	3.00	3.00	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新街道办事处	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华新街道办事处	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	机关水电费	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业服务驿站建设经费	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	5.00	5.00	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新街道办事处	142.50	142.50	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新街道办事处	7.00	7.00	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华新街道办事处	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	武装部达标建设经费	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	雪亮摄像头养护经费	天津市东丽区人民政府华新街道办事处	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

1. (自有资金) 利息项目绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事
处

单位：元

项目名称	(自有资金) 利息项目					
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金		其他资金	3000.00
	支付手续费					
绩效目标	1.及时支付单位基本户手续费，保证基本户正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	单位基本户数量	1个		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	支付手续费及时率	支付手续费及时情况		≥90%	
	成本指标	取得利息收入	基本户利息收入		≤3000元	
效益指标	社会效益指标	保障单位资金情况	保障单位往来资金可使用，按时支付资金		大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	使用资金单位满意情况		≥95%	

2.编外人员经费支出绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事处

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	1169000.00	其中：财政资金	1169000.00	其他资金	
	用于支付编外人员经费					
绩效目标	1.及时发放执法辅助人员、铁路护路人员工资					
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	发放执法辅助人员和铁路护路人员数量		≤18 人	
	质量指标	工资发放合规率	工资发放合规情况		≥80%	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时情况		≥80%	
	成本指标	投入资金	使用财政预算资金		≤116.9 万元	
效益指标	社会效益指标	改善编外人员生活情况	提升编外人员生活质量		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	编外人员满意		≥80%	

3.病媒防制绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事
处

单位：元

项目名称	病媒防制					
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	
	支付病媒生物防制款					
绩效目标	1.降低因病媒生物带来的疾病传播，维护人民健康安全					
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	覆盖社区个数	覆盖街道所属5个社区		5个	
	质量指标	病媒生物防制密度	病媒生物密度达到国家标准C级要求		达到国家标准C级	
	时效指标	病媒生物防制项目经费发放及时率	病媒生物防制项目经费及时拨付		≥80%	
	成本指标	病媒生物投入资金	使用财政预算		≤10万元	
效益指标	社会效益指标	开展病媒消杀带来社会效益	降低因病媒生物带来的疾病传播，维护人民健康安全		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区居民满意		≥80%	

4.法律顾问费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事处

单位：元

项目名称	法律顾问费					
预算规模及 资金用途	预算数	30000.00	其中：财政 资金	30000.00	其他资金	
	用于支付法 律顾问费					
绩效目标	1.提升街道 法律服务水 平、强化法 治工作保 障、优化法 治营商环境					
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	提供法律服 务次数	为街道提供 法律服务每 月不少于1 次		≥12次	
	质量指标	拨付法律顾 问费资金合 规率	拨付法律顾 问费资金合 规情况		≥80%	
	时效指标	法律顾问费 资金拨付及 时率	法律顾问费 资金拨付及 时情况		≥80%	
	成本指标	投入资金	使用财政预 算资金		≤3万	
效益指标	社会效益指 标	改善街道法 律服务、政 务环境情况	提升街道法 律服务水 平、强化法 治工作保 障、优化法 治营商环境		大力促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	街道业务科 室满意度	街道业务科 室满意		≥80%	

5.公务用车运行经费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事
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	69600.00	其中：财政资金	69600.00	其他资金	
	用于支付车辆租赁费					
绩效目标	1.目标内容 1 保障办事处公务用车及时加油、维修、按时缴纳保险，保障街道办事处公务活动正常进行。					
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	公务用车数量	日常办公使用公务用车数量		2 辆	
	质量指标	租赁车辆合格率	租赁公务用车质量合格，能够保障公务出行安全		≥98%	
	时效指标	外出公务出车及时率	外出公务及时出车		≥95%	
	成本指标	投入资金	年初预算		≤6.96 万元	
效益指标	社会效益指	提升街道办	保障街道办		有效提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
	标	事处办公效率	事处公务活动及时、高效			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	使用公车的工作人员满意度		≥95%	

6.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

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事处

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	12178.90	其中：财政资金	12178.90	其他资金	
	支付国企退休人员补贴					
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	数量指标	服务人数	经费应服务人数		≥700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率		≥90%	
	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率		≥90%	
	成本指标	管理经费	拨付管理经费金额		≤12178.9元	
效益指标	社会效益指标	提高管理能力	进一步提升管理能力		有效提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	国企退休人员满意		≥80%	

7.机关水电费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事
处

单位：元

项目名称	机关水电费					
预算规模及 资金用途	预算数	140000.00	其中：财政 资金	140000.00	其他资金	
绩效目标	1.弥补机关水电费不足情况，保障机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障水电费月数	保障机关全年水电供应充足		12月	
	质量指标	机关水电费支付合规率	机关水电费支付合规情况		≥80%	
	时效指标	机关水电费支付及时率	机关水电费支付及时情况		≥80%	
	成本指标	投入资金	使用财政预算资金		≤14万元	
效益指标	可持续影响指标	保障机关运行情况	保障机关全年水电供应充足，正常运转		大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率	机关干部满意度		≥80%	

8.就业服务驿站建设经费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事
处

单位：元

项目名称	就业服务驿站建设经费					
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	
	支付就业驿 站建设经费					
绩效目标	1.健全本市 就业公共服 务体系，提 升就业公共 服务的均衡 性和可及性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描 述		指标值	
产出指标	数量指标	建设就业服 务驿站数量	建设就业服 务驿站 1 处		1 处	
	质量指标	就业服务驿 站工程验收 合格率	就业服务驿 站工程验收 合格情况		≥90%	
	时效指标	就业服务驿 站资金拨付 及时率	就业服务驿 站资金拨付 及时情况		≥90%	
	成本指标	投入资金	使用财政资 金		≤5 万元	
效益指标	社会效益指 标	合理利用空 间资源，宣 传就业政 策，开展失 业帮扶活动	发挥主导帮 扶作用，保 障民生，维 护社会稳定		大力促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	服务群众满 意		≥80%	

9.绿化、河道保洁项目绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事处

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	1425000.0 0	其中：财政 资金	1425000.0 0	其他资金	
	用于支付绿 化、河道保 洁款					
绩效目标	1.强化和落 实河长制责 任体系治理 突出问题					
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	绿化养管面 积	绿化面积为 928501.7 平方米		928501.7 平方米	
	质量指标	养管养护质 量达标率	养护点位是 否养护到位		≥95%	
	时效指标	河湖养管及 时率	河湖养管及 时情况		≥95%	
	成本指标	养护成本	财政拨款成 本		≤142.5 万 元	
效益指标	生态效益指 标	改善生态环 境程度	保障华新街 绿地面积无 减损，堤岸 无损坏，水 面堤岸无垃 圾，沿岸无 违建、水质 达标		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人群满 意度	居民满意度		≥80%	

10.人大业务经费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事处

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	70000.00	其中：财政 资金	70000.00	其他资金	
	用于支付人大业务经费					
绩效目标	1.进一步增强代表政治素质，提升履职能力，密切与选民间的联系；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	人大代表数量	人大代表10人		10人	
	质量指标	人大议题问题解决率	人大代表参与活动取得成效的情况		≥80%	
	时效指标	活动经费发放及时率	活动经费发放按时		≥80%	
	成本指标	财政拨款公用成本	预算控制情况		≤7万	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础	人大代表认真履行职责，充分发挥党联系人民群众的桥梁和纽带的作用的情况		大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	人大代表满意率		≥80%	

11.社区办公经费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事
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	325000.00	其中：财政 资金	325000.00	其他资金	
	用于支付社区办公经费					
绩效目标	1.保障社区服务管理工作有效运行，提高工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	街道下辖社区数量	街道下辖5个社区		5个	
	质量指标	经费拨付合格率	经费拨付合格情况		≥90%	
	时效指标	经费拨付及时率	经费拨付及时情况		≥90%	
	成本指标	社区工作经费成本	使用财政经费		≤32.5万元	
效益指标	社会效益指标	提高社区服务管理工作质量	保障社区服务管理工作有效运行，提高工作质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	社区居委会人员满意度		≥90%	

12.武装部达标建设经费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事处

单位：元

项目名称	武装部达标建设经费					
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	
	用于支付武装部修缮经费					
绩效目标	1.保障武装部物资妥善存放，及时处理应急突发事件，促进地方治安平稳					
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	修建武装部内部设施数量	修建武装部内部设施1间		1间	
	质量指标	武装部修建达标率	武装部门修建达标情况		≥80%	
	时效指标	武装部修建资金拨付及时率	武装部修建资金拨付及时情况		≥80%	
	成本指标	投入资金情况	使用财政资金		≤1万元	
效益指标	社会效益指标	保障武装物资情况，促进社会治安平稳	保障武装部物资妥善存放，及时处理应急突发事件，促进地方治安平稳		有力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	武装部民兵满意度	武装部民兵满意		≥95%	

13.雪亮摄像头养护经费绩效目标表

803101 天
津市东丽区
人民政府华
新街道办事
处

单位：元

项目名称	雪亮摄像头 养护经费					
预算规模及 资金用途	预算数	286400.00	其中：财政 资金	286400.00	其他资金	
	用于支付雪 亮摄像头养 护费					
绩效目标	1.做好华新 街道摄像头 维护工作， 更好的加强 华新街道街 域内治安、 社会环境安 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	摄像头数量	摄像头数量 156 个		≤156 个	
	质量指标	设备正常供 电率	设备正常使 用供电情况		≥95%	
	时效指标	设备供电及 时率	设备及时供 电情况		≥95%	
	成本指标	财政拨款公 用经费	年初预算 28.64 万元		≤28.64 万 元	
效益指标	社会效益指 标	提升安全水 平程度	最大限度发 挥雪亮工程 技防网的优 势		大力促进	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人群满 意度	社区居民满 意		≥80%	

