

天津东丽经济技术开发区管理委员会
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	1
第二部分 2026年部门预算情况说明	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	7
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明	7
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明	8
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 2026年部门预算报表	13
一、部门收支总体情况表	13
二、部门收入总体情况表	14
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	37

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关开发区工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定开发区发展规划，并组织实施。

(二) 统一规划、建设和管理开发区内的各项基础设施和公用设施；指导兴办各项公益事业。

(三) 发展开发区的招商引资工作；审核、批准在开发区内的投资项目。

(四) 发展实施开发区内的行政、治安管理、监督检查各项规定的执行情况。

(五) 管理开发区内投资企业的安全生产、劳动和环境保护工作，调解劳资纠纷，审查建设规划，监督检查国家法律、法规执行情况。为投资者提供投资所需各项审批手续材料；提供信息、政策、法律、法规咨询等服务；负责东丽经济开发区企业人员的职业培训、社会保障事务代理、退休人员社会化管理等工作。

(六) 承担园区经济发展各项服务保障工作职责。

(七) 负责园区招商引资、企业服务相关事务性工作。

(八) 提供信息、政策、法律、法规咨询等服务。

(九) 负责园区内涉及建设工程、交通运输、房产、安全生产等相关事务性工作。

(十) 承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门内设7个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津东丽经济技术开发区管理委员会
2. 天津东丽经济技术开发区服务中心

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，天津东丽经济技术开发区管理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14,757.64万元、政府性基金预算拨款收入20,541.27万元、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0.23万元、上年结转结余2,142.81万元；支出包括：一般公共服务支出3,345.55万元、社会保障和就业支出126.93万元、卫生健康支出63.42万元、城乡社区支出9,719.65万元、农林水支出1,239.51万元、资源勘探工业信息等支出1,388.85万元、住房保障支出262.81万元、其他支出21,295.23万元。天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年收支总预算37,441.95万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年部门预算收入37,441.95万元，与上年预算相比增加8,518.03万元，主要原因是特定目标类项目及超长期国债项目增加。其中：上年结转结余2,142.81万元，占5.72%；一般公共预算14,757.64万元，占39.41%；政府性基金预算20,541.27万元，占54.86%；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0.23万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年支出预算37,441.95万元，与上年预算相比增加8,518.03万元，主要原因是特定目标类项目及超长期国债项目增加。其中：基本支出1,138.78万元，占3.04%；项目支出36,303.17万元，占96.96%；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

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年财政拨款收入预算37,441.72万元，与上年预算相比增加8,517.80万元，主要原因是2026年年初特定目标类项目及超长期国债项目增加。收入包括：一般公共预算拨款收入14,757.64万元、政府性基金预算拨款收入20,541.27万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余2,142.81万元。2026年财政拨款支出预算37,441.72万元，与上年预算相比增加8,517.80万元，主要原因是2026年年初特定目标类项目及超长期国债项目增加。支出包括：一般公共服务支出3,345.32万元；社会保障和就业支出126.93万元；卫生健康支出63.42万元；城乡社区支出9,719.65万元；农林水支出1,239.51万元；资源勘探工业信息等支出1,388.85万元；住房保障支出262.81万元；其他支出21,295.23万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年一般公共预算支出14,757.64万元，与上年预算相比增加11,400.44万元，主要原因是2026年年初较2025年年初新增项目预算。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”3,345.32万元，与上年预算相比增加2,421.16万元，主要原因是2026年年初较2025年年初新增项目预算，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3,345.32万元，包括：“行政运行（项）”2,987.30万元，主要用于基本工资101.43万元，津贴补贴112.01万元，奖金63.29万元，其他社会保障缴费0.54万元，办公费6.50万元，差旅费3万元，工会经费6.60万元，公务用车运行维护费7.46万元，委托业务费75万元，其他对个人和家庭的补助0.9万元，奖励金0.024万元，退休费4.54万元，其他交通费用15.97万元，其他商品和服务支出2590.04万元；“事业运行（项）”358.02万元，主要用于基本工资114.98万元，津贴补贴59.40万元，绩效工资139.39万元，其他社会保障缴费1.83万元，办公费12万元，差旅费1.5万元，工会经费6.24万元，其他交通费用1.5万元，其他商品和服务支出18.1万元，退休费0.45万元，其他对个人和家庭的补助2.63万元。

2、“社会保障和就业支出（类）”126.93万元，与上年预算相比减少18.34万元，主要原因是有人人员调出，人员较上年减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”126.93万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”84.62万元，主要用于养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”42.31万元，主要用于职业年金缴费。

3、“卫生健康支出（类）”63.42万元，与上年预算相比增加31.93万元，主要原因是职工基本医疗保险增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”63.42万元，包括：“行政单位医疗（项）”28.15万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“事业单

位医疗（项）”29.91万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助（项）”5.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

4、“城乡社区支出（类）”9,719.65万元，与上年预算相比增加9,019.65万元，主要原因是2026年年初较2025年年初新增项目预算，其中：

“城乡社区管理事务（款）”9,299.52万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”9,299.52万元，主要用于四合庄村养老保险项目4477.52万元，新立街原四合庄村及东杨场村人员养老保险项目1083万元，东杨场村土地征收补偿款3600万元，园区运行保障经费103万元，2026年度分园空气质量检测站运维项目35万元，2026年度桥梁检测项目1万元。

“城乡社区公共设施（款）”91.31万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”91.31万元，主要用于东丽经开区道路修补维护项目（本部）30万元，安全生产三方检查服务项目31.31万元，滨海重机工业园破损道路修补项目30万元。

“城乡社区环境卫生（款）”268.82万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”268.82万元，主要用于病媒生物综合防制项目4万元，滨海重机工业园建筑垃圾清理等市容保障项目30万元，军粮城工业园绿化养管服务项目18.16万元，滨海重机工业园绿化养管服务项目41.8万元，军粮城工业园环卫服务（2026年度）项目35.9万元，东丽经开区绿化养护项目（本部）55.8万元，2026年度河道保洁项目9.306万元，滨海重机工业园环卫服务（2025-2026年度）项目73.85万元。

“其他城乡社区支出（款）”60.00万元，包括：“其他城乡社区支出（项）”60.00万元，主要用于东丽经开区本部闲置地块秋冬

季防火杂草清理项目15万元，滨海重机工业园闲置地块秋冬季防火杂草清理项目10万元，环保管家服务35万元。

5、“农林水支出（类）”1,239.51万元，与上年相同其中：

“农村农业（款）”1,239.51万元，包括：“其他农业农村支出（项）”1,239.51万元，主要用于四村土地经营补偿款项目1239.51万元。

6、“住房保障支出（类）”262.81万元，与上年预算相比减少53.96万元，主要原因是有人人员调出，人员较上年减少，其中：

“住房改革支出（款）”262.81万元，包括：“住房公积金（项）”262.81万元，主要用于住房公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年一般公共预算基本支出1,138.78万元，与上年预算相比减少185.47万元，主要原因是有人人员调出，人员较上年减少。其中：

人员经费1,054.57万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费84.21万元，主要包括：办公费、差旅费、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7.46万元，与2025年预算相比减少8.04万元，主要原因是2026年年初较2025年年初减少因公出国（境）费预算。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比减少15万元，主要原因是2026年年初较2025年年初减少因公出国（境）费预算。

二、2026年公务用车购置及运行费预算7.46万元，其中公务用车运行费7.46万元，与2025年预算相比增加6.96万元，主要原因是增加公务用车运行经费6.96万元；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无此项预算。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本单位无此项预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年政府性基金预算支出22,684.08万元，与上年预算相比减少2,882.64万元，主要原因是政府专项债支出减少。

（二）具体情况。

1、“资源勘探工业信息等支出（类）”1,388.85万元，与上年预算相比增加1,388.85万元，主要原因是2025年超长期特别国债-高端高温高强度合金钢铸锻件热处理工艺设备更新技改项目891.17万元，2025年超长期特别国债-药芯焊丝工艺升级与高效节能化改造项目58.88万元，2025年超长期特别国债-实心焊丝全流程智能化提升改造项目438.8万元，其中：“超长期特别国债安排的支出（款）”1,388.85万元，包括：“制造业（项）”1,388.85万元，主要用于2025年超长期特别国债-高端高温高强度合金钢铸锻件热处理工艺设备更新技改项目891.17万元，2025年超长期特别国债-药芯焊丝工艺升级与高效节能化改造项目58.88万元，2025年超长期特别国债-实心焊丝全流程智能化提升改造项目438.8万元。

2、“其他支出（类）”21,295.23万元，与上年预算相比减少4,271.49万元，主要原因是政府专项债支出减少，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”21,295.23万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”21,295.23万元，主要用于东丽经开区供热及配套设施工程项目641万元，国际医疗器械产业园基础设施提升改造工程112.96万元，京津冀协同发展-氢能科技园新型基础设施建设结转项目9573.66万元，氢能科技园新型基础设施建设项目10967.61万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津东丽经济技术开发区管理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年天津东丽经济技术开发区管理委员会等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44.87万元，包括办公费6.50万元、差旅费3.00万元、工会经费6.60万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用15.97万元、其他商品和服务支出12.30万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算131.15万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.65万元。主要项目是：东丽经开区绿化养护项目（本部）55.8万元，滨海重机工业园环卫服务（2025-2026年度）项目73.85万元，2026年运转类公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）1.5万元。

（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39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39辆，其他用车主要包括下水道疏通车1辆，清洁三轮38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。

天津东丽经济技术开发区管理委员会部门2026年实行绩效管理的项目36个，涉及预算金额36303.16万元。

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：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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	14757.64	一、一般公共服务支出	3345.55
二、政府性基金预算拨款收入	20541.27	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	126.93
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	63.42
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.23	九、城乡社区支出	9719.65
		十、农林水支出	1239.51
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	1388.85
		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	262.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	21295.23
		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	35299.14	本年支出合计	37441.95
上年结转结余	2142.81	年终结转结余	
收入总计	37441.95	支出总计	37441.95

部门收入总体情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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	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		35299.14	14757.64	20541.27						0.23	2142.81		2142.81			
812	天津东丽经济技术开发区管理委员会	35299.14	14757.64	20541.27						0.23	2142.81		2142.81			
812101	天津东丽经济技术开发区管理委员会	34643.52	14102.03	20541.27						0.22	2142.81		2142.81			

812201	天津东丽经济技术开发区服务中心	655.62	655.61								0.01										
--------	-----------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门支出总体情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		37441.95	1138.78	36303.17			
201	一般公共服务支出	3345.55	685.62	2659.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3345.55	685.62	2659.93			
2010301	行政运行	2987.52	327.60	2659.92			
2010350	事业运行	358.03	358.02	0.01			
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93				
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31				
210	卫生健康支出	63.42	63.42				
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42				
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15				
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91				
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
212	城乡社区支出	9719.65		9719.65			
21201	城乡社区管理事务	9299.52		9299.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9299.52		9299.52			
21203	城乡社区公共设施	91.31		91.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.31		91.31			
21205	城乡社区环境卫生	268.82		268.82			
2120501	城乡社区环境卫生	268.82		268.82			

21299	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
2129999	其他城乡社区支出	60.00		60.00			
213	农林水支出	1239.51		1239.51			
21301	农村农业	1239.51		1239.51			
2130199	其他农业农村支出	1239.51		1239.51			
215	资源勘探工业信息等支出	1388.85		1388.85			
21598	超长期特别国债安排的支出	1388.85		1388.85			
2159802	制造业	1388.85		1388.85			
221	住房保障支出	262.81	262.81				
22102	住房改革支出	262.81	262.81				
2210201	住房公积金	262.81	262.81				
229	其他支出	21295.23		21295.23			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21295.23		21295.23			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21295.23		21295.23			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35298.91	一、本年支出	37441.72
（1）一般公共预算拨款	14757.64	（一）一般公共服务支出	3345.32
（2）政府性基金预算拨款	20541.27	（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	2142.81	（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	2142.81	（六）社会保障和就业支出	126.93
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	63.42
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	9719.65
		（十）农林水支出	1239.51
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	1388.85
		（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	262.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	21295.23
		（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	37441.72	支出总计	37441.72

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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		14757.64	1138.78	1054.57	84.21	13618.86
201	一般公共服务支出	3345.32	685.62	601.41	84.21	2659.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3345.32	685.62	601.41	84.21	2659.70
2010301	行政运行	2987.30	327.60	282.73	44.87	2659.70
2010350	事业运行	358.02	358.02	318.68	39.34	
208	社会保障和就业支出	126.93	126.93	126.93		
20805	行政事业单位养老支出	126.93	126.93	126.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	84.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	42.31		
210	卫生健康支出	63.42	63.42	63.42		
21011	行政事业单位医疗	63.42	63.42	63.42		
2101101	行政单位医疗	28.15	28.15	28.15		
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	29.91		
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36		
212	城乡社区支出	9719.65				9719.65
21201	城乡社区管理事务	9299.52				9299.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9299.52				9299.52
21203	城乡社区公共设施	91.31				91.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.31				91.31
21205	城乡社区环境卫生	268.82				268.82
2120501	城乡社区环境卫生	268.82				268.82

21299	其他城乡社区支出	60.00				60.00
2129999	其他城乡社区支出	60.00				60.00
213	农林水支出	1239.51				1239.51
21301	农村农业	1239.51				1239.51
2130199	其他农业农村支出	1239.51				1239.51
221	住房保障支出	262.81	262.81	262.81		
22102	住房改革支出	262.81	262.81	262.81		
2210201	住房公积金	262.81	262.81	262.81		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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		1138.78	1054.57	84.21
301	工资福利支出	1045.95	1045.95	
30101	基本工资	216.41	216.41	
30102	津贴补贴	171.41	171.41	
30103	奖金	63.29	63.29	
30107	绩效工资	139.39	139.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	84.62	
30109	职业年金缴费	42.31	42.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.53	55.53	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	262.81	262.81	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	84.21		84.21
30201	办公费	18.50		18.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30228	工会经费	12.84		12.84
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	17.47		17.47
30299	其他商品和服务支出	30.40		30.40
303	对个人和家庭的补助	8.62	8.62	
30302	退休费	4.99	4.99	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.53	3.53	

一般公共预算 "三公"经费支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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	
7.46		7.46		7.46	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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		22684.08		22684.08
215	资源勘探工业信息等支出	1388.85		1388.85
21598	超长期特别国债安排的支出	1388.85		1388.85
2159802	制造业	1388.85		1388.85
229	其他支出	21295.23		21295.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21295.23		21295.23
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21295.23		21295.23

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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：天津东丽经济技术开发区管理委员会

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		36303.17	13618.86	20541.27			2142.81		0.23	
特定目标类	2025年超长期特别国债-高端高温高强度钢铸锻件热处理工艺设备更新技改项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	891.17	0.00	0.00	
特定目标类	2025年超长期特别国债-实心焊丝全流程智能化提升改造项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	438.80	0.00	0.00	
特定目标类	2025年超长期特别国债-药芯焊丝工艺升级与高效节能化改造项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.88	0.00	0.00	

特定目标类	2026年度分园空气质量检测站运维	天津东丽经济技术开发区管理委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年度河道保洁项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年度桥梁检测项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
特定目标类	安全生产三方服务项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	滨海重机工业园建筑垃圾清理等保障项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	滨海重机 工业化养园绿 务管服	天津东丽经济技术开发区管理委员会	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	滨海重机 工业养园破 损道路修 补	天津东丽经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	滨海重机 工业养园闲 置地块秋 冬季防火 杂草清理	天津东丽经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	病媒生物综合防治	天津东丽经济技术开发区管理委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽经开区“两新”党建工作经费	天津东丽经济技术开发区管理委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽经开区本部闲置地块秋冬季防火清理项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	东丽经开区道路修补维护项目（本部）	天津东丽经济技术开发区管理委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽经开区供热配套设施工程项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东丽经开区绿化养护项目（本部）	天津东丽经济技术开发区管理委员会	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	东丽经开区 宣传设施维护项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	东杨场村 土地征收补偿款	天津东丽经济技术开发区管理委员会	3600.00	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	法律服务 及十五五 规划服务项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	房租	天津东丽经济技术开发区管理委员会	2547.74	2547.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	防汛资金 (2026年 物资采 购、设 施维 修)	天津东丽经济技术开发区管理委员会	20.00	20.00	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	天津东丽经济技术开发区管理委员会	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	国际医疗器械产业园基础设施提升改造工程	天津东丽经济技术开发区管理委员会	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00
特定目标类	环保管家服务	天津东丽经济技术开发区管理委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	京津冀协同发展-氢能科技基础设施建设项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	9573.66	0.00	9573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	军粮城工业园环卫服务(2026年度)	天津东丽经济技术开发区管理委员会	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	军粮城工业园绿化管养服务	天津东丽经济技术开发区管理委员会	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	氢能科技基础设施建设项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	10967.61	0.00	10967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	四村土地经营补偿款	天津东丽经济技术开发区管理委员会	1239.51	1239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	四合庄村养老保险项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	4477.52	4477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新立街原村场养老项目及东杨村人员养老保险项目	天津东丽经济技术开发区管理委员会	1083.00	1083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	园区运行保障经费	天津东丽经济技术开发区管理委员会	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津东丽经济技术开发区服务中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
特定目标类	滨海重机工业园环卫服务(2025-2026年度)	天津东丽经济技术开发区服务中心	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

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 年超长期特别国债-高端高温高强度合金钢铸锻件热处理工艺设备更新技改项目					
预算规模及 资金用途	预算数	8911682.60	其中：财政 资金	8911682.60	其他资金	
	对企业端相关设备设施实施技术改造和更新，实现工艺改进、提高效能。					
绩效目标	1.对企业端相关设备设施实施技术改造和更新，实现工艺改进、提高效能。					
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	采购设备数量	反映采购设备数量情况		1226 个	
	质量指标	设备验收合格率	反映验收合格情况		100%	
	时效指标	设备改造更新完工率	反映设备改造按时完工情况		≥95%	
	成本指标	提升改造费用	反映提升改造使用的超长期国债资金情况		8911682.6 元	
效益指标	生态效益指标	降低能源消耗	反映项目实现工艺改进、能源管理水平提升		能源利用效率显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业的满意度情况		≥95%	

项目名称	2025 年超长期特别国债-实心焊丝全流程智能化提升改造项目					
预算规模及 资金用途	预算数	4388000.00	其中：财政 资金	4388000.00	其他资金	
	购置设备设施，实施实心焊丝全流程智能化提升改造，实现全流程柔性化生产。					
绩效目标	1.购置设备设施，实施实心焊丝全流程智能化提升改造，实现全流程柔性化生产。					
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	采购设备数量	反映采购设备数量情况		295 个	
	质量指标	设备验收合格率	反映验收合格情况		100%	
	时效指标	设备改造更新完工率	反映设备改造按时完工情况		≥95%	
	成本指标	提升改造费用	反映提升改造使用的超长期国债资金情况		438.8 万元	
效益指标	生态效益指标	降低能源消耗	反映项目实现工艺改进、能源管理水平提升		能源利用效率显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业的满意度情况		≥95%	

项目名称	2025 年超长期特别国债-药芯焊丝工艺升级与高效节能化改造项目					
预算规模及 资金用途	预算数	588800.00	其中：财政 资金	588800.00	其他资金	
	引进相关设备设施，对生产线实施升级改造，实现节能效果。					
绩效目标	1.引进相关设备设施，对生产线实施升级改造，实现节能效果。					
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	采购设备数量	反映采购设备数量情况		64 个	
	质量指标	设备验收合格率	反映验收合格情况		100%	
	时效指标	设备改造更新完工率	反映设备改造按时完工情况		≥95%	
	成本指标	提升改造费用	反映提升改造使用的超长期国债资金情况		58.88 万元	
效益指标	生态效益指标	降低能源消耗	反映项目实现工艺改进、能源管理水平提升		能源利用效率显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业的满意度情况		≥95%	

项目名称	2026 年度分园空气质量检测站运维					
预算规模及 资金用途	预算数	350000.00	其中：财政 资金	350000.00	其他资金	
	2026 年度分园空气质量检测站运维					
绩效目标	1.保障园区空气监测网络稳定运行与数据精准，为空气质量的持续改善和企业精准治污提供长效数据支撑					
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	运维空气质量自动监测站点覆盖数量	滨海重机工业园、军粮城工业园内 2 座环境空气质量自动监测站 12 个月不间断运维服务	2 座		
	成本指标	空气质量监测站运维费用	2026 年度分园区空气质量检测站运维费用	≥35 万元		
	质量指标	数据质控合格率	各污染物监测仪器和多元气体校准仪质控合格率	≥80%		
	时效指标	报告交付率	反映报告交付的及时性	≥90%		
效益指标	社会效益指标	为环境监管支撑	提供监测数据被用于环境日常监管、专项执法、考核等	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	经开区园区企业满意度	≥95%		

项目名称	2026 年度河道保洁项目				
预算规模及 资金用途	预算数	93060.00	其中：财政 资金	93060.00	其他资金
	2026 年度河道保洁项目				
绩效目标	1.全面落实《东丽区全面推行河长制实施方案》要求，提高河湖管护水平，按规定开展日常河道保洁。				
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	河道保洁面积	西河 1.8 公里，堤岸两侧 30 米，及景观水体 4000 平米	112000 平方米	
	时效指标	河道保洁服务履行及时性	按照合同要求，及时完成河道保洁工作	≥90%	
	质量指标	河道保洁服务效果	按标准完成保洁任务，确保服务效果	≥90%	
	成本指标	河道保洁服务费用	协议约定 1 年服务费	93060 元	
效益指标	社会效益指标	改善营商环境	改善人居环境、增进河湖保护共识	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对工作的满意程度	≥90%	

项目名称	2026 年度桥梁检测项目					
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	
	2026 年度桥梁检测项目					
绩效目标	1.为及时消除桥梁安全隐患，保障企业出行安全，按区域管委要求，每年需完成桥梁外观检测及技术状况等级评估。					
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	检测面积	经开区西河四纬路桥，面积 535 平米无瑕分园津塘二线桥，面积 1200 平米		1735 平方米	
	质量指标	桥梁检测后评估等级	桥梁检测后评估等级情况		符合要求	
	时效指标	服务期限	桥梁检测协议期限		12 月	
	成本指标	检测费用	桥梁检测服务费用		10000 元	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	及时发现安全隐患，保障公共安全		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	企业对桥梁养护工作满意率		≥90%	

项目名称	(自有资金) 利息收入项目					
预算规模及资金用途	预算数	2189.09	其中：财政资金		其他资金	2189.09
	支付利息，支持园区发展，创造良好营商环境					
绩效目标	1.支付利息，支持园区发展，创造良好营商环境					
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	资金项目数量	资金用于开展项目数量	≥1个		
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规程度	≥95%		
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时程度	≥95%		
	成本指标	利息收入资金	资金 2189.09 元	2189.09 元		
效益指标	社会效益指标	资金使用成果	支付利息，支持园区发展，创造良好营商环境	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	受益满意程度	≥95%		

项目名称	安全生产三方检查服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	313100.00	其中：财政 资金	313100.00	其他资金	
	安全生产三方检查服务项目					
绩效目标	1.排查治理园区内安全隐患，夯实园区应急保障等安全基础					
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	服务费用	安全检查服务 31.31万元		31.31 万元	
	数量指标	安全检查次数	反映安全检查工作次数		≥1 次	
	质量指标	检查合格率	保证全部安全隐患检查到位		≥98%	
	时效指标	检查及时率	反映检查完成的及时情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	保障企业安全生产	反映检查工作的有效作用		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反映企业对安全检查工作的满意程度		>98%	

项目名称	滨海重机工业园建筑垃圾清理等市容保障项目					
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	
	滨海重机工业园建筑垃圾清理等市容保障项目					
绩效目标	1.建立建筑垃圾清理长效治理机制，通过高效处置与资源化利用，提升市容环境韧性，支撑园区高质量发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	建筑垃圾体积	按照建筑垃圾体积量清理	7500 立方米		
	质量指标	建筑垃圾清理完成率	反映建筑垃圾清理作业情况	≥90%		
	时效指标	建筑垃圾清理按时率	按要求的时间和进度完成清理工作	≥90%		
	成本指标	建筑垃圾清理费用	滨海重机工业园建筑垃圾清理费用	30 万元		
效益指标	社会效益指标	有效投诉下降	项目周期内，涉及建筑垃圾乱堆放、运输污染等问题的有效投诉数量同比下降	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业与群众满意度	经开区园区企业与群众满意度	≥95%		

项目名称	滨海重机工业园绿化养管服务					
预算规模及 资金用途	预算数	418000.00	其中：财政 资金	418000.00	其他资金	
	滨海重机工业园绿化养管服务					
绩效目标	1.绿化景观持续提升，园区城市绿化环境显著改善					
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	绿化养护覆盖面积	园区内实际养护的绿地面积		= 278675.2 m ²	
	质量指标	绿化养护合格率	达到《天津市城市园林绿化养护管理标准》二级及以上等级		≥90%	
	时效指标	养护计划完成及时率	按月度计划完成浇水、修剪、病虫害防治等关键工序		≥95%	
	成本指标	绿化养管服务费用	滨海重机工业园绿化养管服务费用		418000 元	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	养护后绿化景观持续改善，提升园区营商环境		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对绿化景观及养护作业满意程度		≥90%	

项目名称	滨海重机工业园破损道路修补					
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	
	滨海重机工业园破损道路修补					
绩效目标	1.园区范围内道路无明显坑洼、消除道路通行安全隐患。					
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	道路修补处数	反映园区内破损道路点位修复完成数量	≥50处（因该项工作具有结果不可预见性，最终以实际发生工作量为准）		
	质量指标	修补验收合格率	修补后道路平整、无沉陷、无松散，一次性通过验收比例	≥90%		
	时效指标	按时完工率	按实际需求，保质保量按期完成	≥90%		
	成本指标	破损道路修补费用	滨海重机工业园破损道路修补费用	300000元		
效益指标	社会效益指标	保障通行安全	消除道路坑槽、沉陷等导致的安全隐患，保障通行人员生命安全	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及居民满意度	园区企业及居民对修补后道路通行状况满意程度	≥90%		

项目名称	滨海重机工业园闲置地块秋冬季防火杂草清理					
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	
	滨海重机工业园闲置地块秋冬季防火杂草清理					
绩效目标	1.保持环境整洁，排除滨海重机园内闲置地块因杂草问题引发火灾情况					
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	清理地块面积	反映秋冬季清理未出让地块、边角地块以及园区边界面积		≥150000 m ²	
	质量指标	清理合格率	清理后无火灾隐患、无残留杂草		≥90%	
	时效指标	按时完成率	项目是否在规定时间内完成		≥90%	
	成本指标	清理杂草费用	清理闲置地块秋冬季防火杂草费用		100000 元	
效益指标	社会效益指标	消除火灾隐患	清理后有效降低火灾发生率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对清理工作的满意程度		≥95%	

项目名称	病媒生物综合防制					
预算规模及 资金用途	预算数	40000.00	其中：财政 资金	40000.00	其他资金	
	病媒生物综合防制					
绩效目标	1.提升城市环境卫生和居民健康卫生水平					
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	病媒检测面积	病媒密度检测面积		= 21379.55m ²	
	质量指标	病媒防治合格率	符合《鼠、蚊、蝇、蟑螂病媒生物控制标准》合格率		≥90%	
	时效指标	病媒防治计划完成及时率	按月度计划完成病媒虫害防治等关键工序		≥95%	
	成本指标	病媒服务费用	病媒生物综合防制服务费用		=40000 元	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	城市环境卫生和居民健康卫生水平持续改善，提升园区营商环境		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对病媒防治作业满意程度		≥90%	

项目名称	东丽经开区“两新”组织党建工作经费					
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	
	东丽经开区“两新”组织党建工作经费					
绩效目标	1.保障党员日常活动的正常开展 2.保障党员活动经费的及时支付					
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	活动费用	服务党员教育费用 10 万元	10 万元		
	数量指标	服务人员	基层党组织及党员	≤1250 人		
	质量指标	服务质量达标率	反映党建活动服务党员的达标情况	≥90%		
	时效指标	支付及时率	反映党建活动经费支付及时情况	≥90%		
效益指标	社会效益指标	保障党建工作正常运行	服务党员教育	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党建活动的满意程度	≥98%		

项目名称	东丽经开区本部闲置地块秋冬季防火杂草清理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	东丽经开区本部闲置地块秋冬防火杂草清理项目					
绩效目标	1.保持环境整洁，排查园区本部闲置地块因杂草问题引发火灾隐患					
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	清理地块面积	反映秋冬季清理未出让地块、边角地块以及园区边界面积		≥150000 m ²	
	质量指标	清理合格率	清理后无火灾隐患、无残留杂草		≥95%	
	时效指标	按时完成率	项目是否在规定时间内完成		≥90%	
	成本指标	杂草清理费用	东丽经开区本部闲置地块秋冬季防火杂草清理费用		150000 元	
效益指标	社会效益指标	消除火灾隐患	清理后有效降低火灾发生率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对清理工作的满意程度		≥95%	

项目名称	东丽经开区道路修补维护项目（本部）					
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	
	东丽经开区道路维补维护项目（本部）					
绩效目标	1.园区范围内道路无明显坑洼、消除道路通行安全隐患。					
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	道路修补处数	反映园区内破损道路点位修复完成数量		≥50处（因该项工作具体结果不可预见性，最终以实际发生工作量为准）	
	质量指标	修补验收合格率	修补后道路平整、无沉陷、无松散，一次性通过验收比例		≥95%	
	时效指标	按时完工率	按实际需求，保质保量按期完成		≥95%	
	成本指标	道路修补维护费用	东丽经开区道路修补维护费用		300000元	
效益指标	社会效益指标	保障通行安全	消除道路坑槽、沉陷等导致的安全隐患，保障通行人员生命安全		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业/居民满意度	对修补后道路通行状况满意程度		≥90%	

项目名称	东丽经开区供热及配套设施工程项目					
预算规模及资金用途	预算数	6410046.01	其中：财政资金	6410046.01	其他资金	
	东丽经开区供热及配套设施工程项目					
绩效目标	1.新建 6 对地热井工程 2.东部启动区利用现有建筑新建 6 座换热站工程 3.敷设一次供热管网工程，涉及敷设管网全长约 3000 米，同步对现有老旧供热管网、换热站进行升级和智能化改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	成本指标	项目静态投资	专项债券资金 6410046.01 元	6410046.01 元		
	数量指标	新建地热井数量	新建地热井工程	6 队		
	数量指标	新建换热站数量	东部启动区利用现有建筑新建换热站工程	6 座		
	数量指标	供热管网改造面积	敷设一次供热管网工程，同步对现有老旧供热管网、换热站进行升级和智能化改造工程	3000 米		
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格情况	100%		
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况	≤10%		
	时效指标	工程按时完工率	反映项目按时完工情况	≥80%		
效益指标	经济效益指标	债券发行期内的项目综合收益	反映债券发行期内的收益情况	60369.86 万元		
效益指标	经济效益指标	项目可持续收益年限	反映项目持续收益情况	≥15 年		
效益指标	社会效益指标	产业技术升级	反映项目对产业技术升级的影响	成效明显		
效益指标	生态效益指标	对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果	反映对周边生态环境的影响	成效明显		
效益指标	可持续影响指标	项目对本行业未来可持续发展的影响	反映对行业发展产生的影响	成效明显		

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	受益群众满意度	服务对象满意度指标	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	服务对象满意度指标	≥80%

项目名称	东丽经开区绿化养护项目(本部)					
预算规模及 资金用途	预算数	558000.00	其中：财政 资金	558000.00	其他资金	
	东丽经开区绿化养护项目（本部）					
绩效目标	1.绿化景观持续提升，园区城市绿化环境显著改善					
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	绿化养护覆盖面积	园区内实际养护的绿地面积		= 372000 m ²	
	质量指标	绿化养护合格率	达到《天津市城市园林绿化养护管理标准》二级及以上等级		≥90%	
	时效指标	养护计划完成及时率	按月度计划完成浇水、修剪、病虫害防治等关键工序		≥95%	
	成本指标	绿化养护费用	东丽经开区本部绿化养护费用		558000 元	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	养护后绿化景观持续改善，提升园区营商环境		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对绿化景观及养护作业满意程度		≥90%	

项目名称	东丽经开区宣传设施维护项目					
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	东丽经开区宣传设施维护项目					
绩效目标	1.营造良好市容环境，加强精神文明宣传。					
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	宣传设施维护更新数量	更新更换规定范围内党建、创文创卫、道旗、公益广告牌等宣传设施	≥30 块（因该项工作具体结果不可预见性，最终以实际发生工作量为准）		
	质量指标	更换设施完好率	更换后宣传设施画面无破损、褪色、翘边等情况，结构安全稳固	≥95%		
	时效指标	完成及时率	明确更新内容后，按规定时限保质保量完成任务	≥95%		
	成本指标	年度预算控制	符合财政审批预算内资金	15 万元		
效益指标	社会效益指标	提升民众知晓度	宣传内容覆盖社会主义核心价值观、文明城区创建等，提升公益宣传民众知晓度	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及居民满意度	对宣传内容、画面效果及安装位置满意程度	≥90%		

项目名称	东杨场村土地征收补偿款					
预算规模及 资金用途	预算数	36000000.00	其中：财政 资金	36000000.00	其他资金	
	东杨场村土地征收补偿款					
绩效目标	1.保障资金足额及时发放，项目支出不得超出预算值 2.保障村民安定团结，消除维稳隐患					
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	补助村队数量	与东杨场村村队签订协议		1 个村队	
	成本指标	发放资金金额	预算成本 3600 万元		≤3600 万元	
	质量指标	发放资金合规率	反映补偿款发放合规情况		≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映补偿款发放及时情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	补助成效	保障土地受益款足额发放		提高村民收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及村民满意度		≥95%	

项目名称	法律服务及十五五规划服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	600000.00	其中：财政 资金	600000.00	其他资金	
	法律服务及十五五规划服务项目					
绩效目标	1.高效完成服务质量，支持园区平稳运行、创造良好营商环境					
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	项目数量	经费用于开展项目数量		≥1个	
	质量指标	按照服务合同执行率	高效确保按照服务合同执行率		≥95%	
	时效指标	服务项目完成及时率	按时完成服务咨询项目		≥95%	
	成本指标	法律服务及十五五规划服务项目金额	法律服务及十五五规划服务项目金额为60万元		60万元	
效益指标	社会效益指标	经费使用成果	支持园区平稳运行、创造良好营商环境		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用科室满意度	反映资金使用科室对资金使用情况满意程度		≥95%	

项目名称	房租					
预算规模及 资金用途	预算数	25477400.00	其中：财政 资金	25477400.00	其他资金	
	房租					
绩效目标	1.创造营商载体 2.达到全部出租					
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	房租费用承担	房租费用总额 2547.74 万元		2547.74 万元	
	数量指标	租赁面积	房屋租赁总面积 5336.3 平方米		5336.3 平方米	
	质量指标	房租费用支付率	反映房租费用支付情况		≥90%	
	时效指标	房租费用支付及时率	反映房租费用支付的及时情况		≥90%	
效益指标	可持续影响指标	营商环境	创造好的营商载体		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	反映园区企业对房租支付情况的满意程度		≥95%	

项目名称	防汛资金（2026年物资采购、设施设备维修）					
预算规模及 资金用途	预算数	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金	
	防汛资金（2026年物资采购、设施设备维修）					
绩效目标	1.确保汛期安全稳定，保障企业正常生产、人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	本部及分园 面积	本部 7.21平方公里；军粮 城（扩区后）4.81平方公 里；无瑕 7 平方公里		19.02 平方公里	
	质量指标	汛期安全稳 定情况	保障汛期安全稳定		≥95%	
	时效指标	防洪排涝时 效周期	保障全年防洪排涝，汛期 安全稳定		12 月	
	成本指标	防汛资金	2026 年物资采购、设施设 备维修		20 万元	
效益指标	社会效益指 标	人民群众生 命财产安全	维护辖区安全稳定，防范 公共卫生风险		≥95%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	园区企业对防汛效果满意 程度		≥90%	

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	
	公务用车运行经费					
绩效目标	1.保障城市管理工作顺利开展，通过规范租车服务提升作业效率，确保项目按期完成，助力城市管理水平提质增效。					
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	车辆数量	反映租赁车辆数量情况		≤2 辆	
	质量指标	车辆配置达标率	反映租赁车辆的正常运行率		≥95%	
	时效指标	提供车辆及时率	反映提供车辆及时情况		≥95%	
	成本指标	租赁费用	反映租赁车辆一年费用		≤6.96 万元	
效益指标	经济效益指标	保障工作顺利开展	反映园区管理工作顺利开展情况		助力提质增效	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映园区工作人员满意度		≥95%	

项目名称	国际医疗器械产业园基础设施提升改造工程					
预算规模及 资金用途	预算数	1129593.70	其中：财政 资金	1129593.70	其他资金	
	国际医疗器械产业园基础设施提升改造工程					
绩效目标	1.产业园21号楼提升改造工程，建筑面积为 44581.70 平方米 2.医疗园基础服务配套提升改造工程，建筑面积为 2700.00 平方米					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	专项债券资金	专项债券资金总额		1129593.7 元	
	数量指标	提升改造面积	产业园21号楼提升改造面积		44581.7 平方米	
	数量指标	提升改造面积	医疗园基础服务配套提升改造面积		27000 平方米	
	质量指标	项目竣工验收合格率	反映项目竣工验收合格情况		100%	
	质量指标	项目设计变更率	反映项目设计变更情况		≤10%	
	时效指标	工程按时完工率	反映项目按时完工情况		≥80%	
效益指标	经济效益指标	债券发行期内的项目综合收益	反映债券发行期内的收益情况		3455.24 万元	
效益指标	经济效益指标	项目可持续收益年限	反映项目持续收益情况		≥15 年	
效益指标	社会效益指标	产业技术升级	反映项目对产业技术升级的影响		成效明显	
效益指标	生态效益指标	对生产、生活条件和环境条件产业的有益影响和有利效果	反映对周边生态环境的影响		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	项目对本行业未来可持续发展的影响	反映对行业发展产生的影响		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度		≥80%	

项目名称	环保管家服务					
预算规模及 资金用途	预算数	350000.00	其中：财政 资金	350000.00	其他资金	
	环保管家服务					
绩效目标	1.提升园区整体环境治理效能，赋能产业绿色转型，对园区整体环境质量的稳定或改善产生可观测的积极影响。					
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	覆盖服务重点园区数量	提供常态化环保管家服务的园区管理单元总数（经开区本部、滨海重机工业园、军粮城工业园）		3个	
	质量指标	排查报告内容覆盖率	每次排查报告的内容需全面覆盖合同规定的各类环保问题		≥90%	
	时效指标	报告交付率	按时合同规定时间交付问题诊断报告、环境隐患分析、常见环境问题解答报告、综合检查报告等		≥90%	
	成本指标	环保服务费用	提供常态化环保管家服务费用		35万元	
效益指标	社会效益指标	提升园区环境风险防控水平	通过风险排查与预案辅导，有效降低园区突发环境事件发生率，提升整体环境安全系数		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	经开区园区企业满意度		≥95%	

项目名称	京津冀协同发展-氢能科技园新型基础设施建设结转项目					
预算规模及 资金用途	预算数	95736595.08	其中：财政 资金	95736595.08	其他资金	
	项目用于改造供热系统及道路，解决基础设施老旧问题，达到提升园区基础设施品质、保障供热与道路使用功能，提高园区内企业和群众满意度的效果。					
绩效目标	1.项目用于改造供热系统及道路，解决基础设施老旧问题，达到提升园区基础设施品质、保障供热与道路使用功能，提高园区内企业和群众满意度的效果。					
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	成本指标	项目成本	反映项目总成本金额		95736595.08 元	
	数量指标	道路改造工程面积	反映项目中道路改造工程的总面积		5963 平方米	
	数量指标	供热系统更新改造工程面积	反映项目中供热系统改造的总面积		145.9 万平方米	
	质量指标	竣工项目验收合格率	反映项目验收通过比例		100%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完成比例		>90%	
效益指标	社会效益指标	偿债覆盖倍数	反映债券存续期内项目收益覆盖债券本息的倍数		>1.2 倍	
效益指标	经济效益指标	对社会就业积极影响	反映项目对社会就业的影响程度		成效明显	
效益指标	生态效益指标	改善环境	反映项目对周边环境的影响程度		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	经济社会可持续发展	反映项目对可持续发展的影响程度		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	反映周边群众对项目的满意程度		>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意程度	反映周边企业对项目的满意程度		>90%	

项目名称	军粮城工业园环卫服务（2026 年度）					
预算规模及 资金用途	预算数	359000.00	其中：财政 资金	359000.00	其他资金	
	军粮城工业园环卫服务（2026 年度）					
绩效目标	1.长效提升园区环境品质与资源循环利用水平，支撑园区高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		
产出指标	数量指标	环卫服务覆盖面积	军粮城分园环卫服务项目总面积	239291.47 平方米		
	质量指标	道路清扫保洁作业覆盖率	道路清扫保洁作业覆盖率，无堆积物、垃圾杂物、积尘扬尘，整体观感干净整洁	≥90%		
	时效指标	环卫作业按时完成率	反映环卫作业按时完成情况	≥90%		
	成本指标	环卫服务费用	道路清洁扫保作业环卫服务费用	359000 元		
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	保障园区整体环境卫生状况持续改善，提升园区营商环境	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	经开区园区企业满意度	≥95%		

项目名称	军粮城工业园绿化养管服务					
预算规模及 资金用途	预算数	181600.00	其中：财政 资金	181600.00	其他资金	
	军粮城工业园绿化养管服务					
绩效目标	1.绿化景观持续提升，园区城市绿化环境显著改善					
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	绿化养护覆盖面积	园区内实际养护的绿地面积		= 121007 m ²	
	质量指标	绿化养护合格率	达到《天津市城市园林绿化养护管理标准》二级及以上等级		≥90%	
	时效指标	养护计划完成及时率	按月度计划完成浇水、修剪、病虫害防治等关键工序		≥95%	
	成本指标	年度预算控制	符合财政审批预算内资金		181600 元	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	养护后绿化景观持续改善，提升园区营商环境		成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	园区企业对绿化景观及养护作业满意程度		≥90%	

项目名称	氢能科技园新型基础设施建设项目					
预算规模及 资金用途	预算数	109676070.1 9	其中：财政 资金	109676070.1 9	其他资金	
	项目用于改造供热系统及道路，解决基础设施老旧问题，达到提升园区基础设施品质、保障供热与道路使用功能，提高园区内企业和群众满意度的效果。					
绩效目标	1.项目用于改造供热系统及道路，解决基础设施老旧问题，达到提升园区基础设施品质、保障供热与道路使用功能，提高园区内企业和群众满意度的效果。					
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	成本指标	项目成本	反映项目成本金额		109676070.19元	
	数量指标	道路改造工程面积	反映项目中道路改造工程的总面积		5963平方米	
	数量指标	供热系统更新改造工程面积	反映项目中供热系统改造的总面积		145.9万平方米	
	质量指标	竣工项目验收合格率	反映项目验收通过比例		100%	
	时效指标	项目按计划完工率	反映项目按计划完成比例		>90%	
效益指标	社会效益指标	偿债覆盖倍数	反映债券存续期内项目收益覆盖债券本息的倍数		>1.2倍	
效益指标	经济效益指标	对社会就业积极影响	反映项目对社会就业的影响程度		成效明显	
效益指标	生态效益指标	改善环境	反映项目对周边环境的影响程度		成效明显	
效益指标	可持续影响指标	经济社会可持续发展	反映项目对可持续发展的影响程度		成效明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	反映周边群众对项目的满意程度		>90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意程度	反映周边企业对项目的满意程度		>90%	

项目名称	四村土地经营补偿款					
预算规模及 资金用途	预算数	12395070.60	其中：财政 资金	12395070.60	其他资金	
	四村土地经营补偿款					
绩效目标	1.保障土地收益款足额及时发放，项目支出不超过预算值 2.保障四村村民安定团结，消除维稳隐患					
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	补助村队数量	与四合庄村、东杨场村、西杨场村、邢圈村四个村队签订了土地委托经营合同		4 个村队	
	数量指标	用地面积	新立组团规划用地		821.6 亩	
	成本指标	发放资金金额	预算成本 12395070.6 元		≤12395070.6 元	
	质量指标	发放资金合规率	反映补偿款发放合规情况		≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映补偿款发放及时情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	补助成效	保障土地受益款足额发放		提高村民收入	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及四村村民满意度		≥95%	

项目名称	四合庄村养老保险项目					
预算规模及 资金用途	预算数	44775200.00	其中：财政 资金	44775200.00	其他资金	
	四合庄村养老保险项目					
绩效目标	1.保障养老保险及时足额发放，项目支出不得超过预算 2.保障村民安定团结、消除慰问隐患					
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	发放村队数量	保障发放四合庄村村队养老保险		1 个村队	
	成本指标	发放资金金额	预算金额 4477.52 万元		≤4477.52 万元	
	质量指标	发放资金合规率	反映补偿款发放合规情况		≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映补偿款发放及时情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	补助成效	保障养老保险足额发放		足额发放	
效益指标	可持续影响指标	保障村民权益	保障村民权益，促进安定团结，可持续发展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及村民满意度		≥95%	

项目名称	新立街原四合庄村及东杨场村人员养老保险项目					
预算规模及 资金用途	预算数	10830000.00	其中：财政 资金	10830000.00	其他资金	
	新立街原四合庄村及东杨场村人员养老保险项目					
绩效目标	1.保障养老保险及时足额发放，项目支出不得超过预算值 2.保障村民安定团结，消除维稳隐患					
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	发放村队数量	保障发放四合庄村及东杨场村两个村队养老保险		2 个村队	
	成本指标	发放资金金额	预算金额 343.8 万元		≤1083 万元	
	质量指标	发放资金合规率	反映补偿款发放合规情况		≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映补偿款发放及时情况		≥98%	
效益指标	社会效益指标	补助成效	保障养老保险足额发放		足额发放	
效益指标	可持续影响指标	保障村民权益	保障村民权益，促进安定团结，可持续发展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	涉及村民满意度		≥95%	

项目名称	园区运行保障经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1030000.00	其中：财政 资金	1030000.00	其他资金	
	园区运行保障经费					
绩效目标	1.支持园区平稳运行 2.创造良好营商环境					
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	项目数量	经费用于开展项目数量		≥1个	
	质量指标	高效完成园区运行项目	高效完成园区运行保障项目，支持园区稳定运行		≥90%	
	时效指标	项目完成及时率	按时完成园区运行项目		≥90%	
	成本指标	运行费用	运行经费 103 万元		103 万元	
效益指标	社会效益指标	支持园区平稳运行、创造良好营商环境	经费使用成果		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度		≥95%	

项目名称	(自有资金) 利息收入项目					
预算规模及 资金用途	预算数	141.00	其中：财政 资金		其他资金	141.00
	支付利息，支持园区发展，创造良好营商环境					
绩效目标	1.支付利息，支持园区发展，创造良好营商环境					
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	资金项目数量	资金用于开展项目数量	≥1个		
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规程度	≥95%		
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时程度	≥95%		
	成本指标	利息收入资金	资金 141 元	141 元		
效益指标	社会效益指标	资金使用成果	支付利息，支持园区发展，创造良好营商环境	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	受益满意程度	≥95%		

项目名称	滨海重机工业园环卫服务（2025-2026 年度）					
预算规模及 资金用途	预算数	738500.00	其中：财政 资金	738500.00	其他资金	
	滨海重机工业园环卫服务（2025-2026 年度）					
绩效目标	1.长效提升园区环境品质与资源循环利用水平，支撑园区高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	环卫服务覆盖面积	无瑕分园环卫服务项目总面积		492325.6 平方米	
	质量指标	道路清扫保洁作业覆盖率	道路清扫保洁作业覆盖率，无堆积物、垃圾杂物、积尘扬尘，整体观感干净整洁		≥90%	
	时效指标	环卫作业按时完成率	反映环卫作业按时完成情况		≥90%	
	成本指标	环卫服务费用	滨海重机工业园环卫服务费用		73.85 万元	
效益指标	社会效益指标	提升营商环境	保障园区整体环境卫生状况持续改善，提升园区营商环境		效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	经开区园区企业满意度		≥95%	