

**天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处
2026年度部门预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算情况说明	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.....	8
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.....	17
五、一般公共预算支出情况表.....	18
六、一般公共预算基本支出情况表.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	21
八、政府性基金预算支出情况表.....	22
九、国有资本经营预算支出情况表.....	23
十、项目支出表.....	24
十一、关于空表的说明.....	29

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处主要职责是：贯彻执行上级党委、政府的决定，指令和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责做好街道企业的服务和管理，配合政府有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理，组织开展爱国卫生运动，净化、绿化、美化城市环境。加强社区建设和管理。组织开展社会治安综合治理工作，做好人民调解、治安防范等工作，维护社会安定团结，组织开展群众文化、体育活动，营造健康向上的社区文化氛围，普及科学常识，提高居民文明素质。加强辖区社会事务的管理。负责计划生育工作，加强流动人口的计划生育管理，协助有关部门做好事业登记、劳动就业、婚姻管理和拥军优属，民兵预备役、征兵、消防、人民防空等工作，做好社会救助、社会保障工作，兴办社会福利事业，维护老年人、妇女、未成年人残疾人的合法权益，协助上级人大、政协组织，组织好辖区内人大代表，政协委员的学习、视察、调研等活动，支持人大代表、政协委员行使权利、履行职责。及时向区政府反映居民群众的重要意见和要求，认真办理人民群众来信来访事项。完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处部门内设7个职能科室；下辖6个预算单位。

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

1. 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

2. 天津市东丽区军粮城街党群服务中心
3. 天津市东丽区军粮城街综合治理中心
4. 天津市东丽区军粮城街退役军人服务站
5. 天津市东丽区军粮城街乡村振兴服务中心
6. 天津市东丽区军粮城街综合执法大队

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，天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,911.25万元、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1.96万元、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2.54万元、上年结转结余10.34万元；支出包括：一般公共服务支出2,959.95万元、社会保障和就业支出595.81万元、卫生健康支出187.46万元、城乡社区支出1,710.77万元、农林水支出694.05万元、交通运输支出11.74万元、住房保障支出762.45万元、国有资本经营预算支出3.86万元。天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处部门2026年收支总预算6,926.09万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处部门2026年部门预算收入6,926.09万元，与上年预算相比增加597.00万元，主要原因是人员增加及项目增加。其中：上年结转结余10.34万元，占0.15%；一般公共预算6,911.25万元，占99.79%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算1.96万元，占0.03%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.54万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处部门2026年支出预算6,926.09万元，与上年预算相比增加597.00万元，主要原因是人员

增加及项目增加。其中：基本支出4,848.22万元，占70.00%；项目支出2,077.87万元，占30.00%；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军粮城街道办事处部门2026年财政拨款收入预算6,923.55万元，与上年预算相比增加594.46万元，主要原因是人员及项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入6,911.25万元、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1.96万元、上年财政结转结余10.34万元。2026年财政拨款支出预算6,923.55万元，与上年预算相比增加594.46万元，主要原因是人员及项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出2,957.44万元；社会保障和就业支出595.81万元；卫生健康支出187.46万元；城乡社区支出1,710.75万元；农林水支出694.04万元；交通运输支出11.74万元；住房保障支出762.45万元；国有资本经营预算支出3.86万元。

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军粮城街道办事处部门2026年一般公共预算支出6,919.69万元，与上年预算相比增加590.60万元，主要原因是人员及项目经费增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”2,957.44万元，与上年预算相比增加190.88万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“人大事务（款）”20.00万元，包括：“其他人大事务支出（项）”20.00万元，主要用于人大代表活动及人大换届选举支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,126.18万元，包括：“行政运行（项）”1,126.18万元，主要用于本部门人员经费、公用经费等基本支出。

“其他共产党事务支出（款）”1,702.26万元，包括：“其他共产党事务支出（项）”1,702.26万元，主要用于本部门人员经费、公用经费等基本支出。

“社会工作事务（款）”109.00万元，包括：“专项业务（项）”109.00万元，主要用于社区办公经费。

2、“社会保障和就业支出（类）”595.81万元，与上年预算相比增加55.13万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”2.58万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”2.58万元，主要用于“三支一扶”人员经费。

“民政管理事务（款）”17.00万元，包括：“其他民政管理事务支出（项）”17.00万元，主要用于失独家庭、独生子女费用。

“行政事业单位养老支出（款）”375.46万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”250.31万元，主要用于本部门人员养老保险缴费基本支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”125.15万元，主要用于本部门人员职业年金缴费基本支出。

“退役安置（款）”200.77万元，包括：“其他退役安置支出（项）”200.77万元，主要用于本部门人员经费、公用经费等基本支出。

3、“卫生健康支出（类）”187.46万元，与上年预算相比增加36.89万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“行政事业单位医疗（款）”187.46万元，包括：“行政单位医疗（项）”75.77万元，主要用于本部门人员医疗保险缴费等基本支出；“事业单位医疗（项）”97.26万元，主要用于本部门人员医疗保险缴费等基本支出；“公务员医疗补助（项）”14.43万元，主要用于本部门人员公务员医疗补助缴费基本支出。

4、“城乡社区支出（类）”1,710.75万元，与上年预算相比增加165.45万元，主要原因是增加不动产整治工作经费，其中：

“城乡社区管理事务（款）”995.32万元，包括：“城管执法（项）”207.73万元，主要用于事业单位人员、公用经费；“其他城乡社区管理事务支出（项）”787.59万元，主要用于街道运行保障支出、事业人员经费。

“城乡社区环境卫生（款）”715.43万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”715.43万元，主要用于道路扫保、绿化、河道保洁等项目支出。

5、“农林水支出（类）”694.04万元，与上年预算相比增加39.84万元，主要原因是在职、离职村干部经费增加，其中：

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）”288.04万元，包括：“其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）”288.04万元，主要用于本部门人员经费、公用经费等基本支出。

“农村综合改革（款）”406.00万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”406.00万元，主要用于村级组织运转经费项目支出。

6、“交通运输支出（类）”11.74万元，与上年预算相比增加5.88万元，主要原因是增加乡村公路日常养护经费，其中：

“公路水路运输（款）”11.74万元，包括：“公路养护（项）”11.74万元，主要用于乡村公路日常养护经费。

7、“住房保障支出（类）”762.45万元，与上年预算相比增加96.53万元，主要原因是人员经费增加，其中：

“住房改革支出（款）”762.45万元，包括：“住房公积金（项）”762.45万元，主要用于本部门人员住房公积金缴费基本支出。

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军粮城街道办事处部门2026年一般公共预算基本支出4,848.22万元，与上年预算相比增加508.29万元，主要原因是人员及项目经费增加。其中：

人员经费4,561.05万元，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、离休费、退休费、退职（役）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287.17万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排17.92万元，与2025年预算相比增加13.92万元，主要原因是增加项目公务用车运行经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算17.92万元，其中公务用车运行费17.92万元，与2025年预算相比增加13.92万元，主要原因是增加项目公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

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军粮城街道办事处部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处部门2026年国有资本经营预算支出3.86万元，与上年预算相比增加3.86万元，主要原因是增加项目国有企业退休人员社会化管理补助经费。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”3.86万元，与上年预算相比增加3.86万元，主要原因是增加项目国有企业退休人员社会化管理补助经费，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”3.86万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”3.86万元，主要用于增加项目国有企业退休人员社会化管理补助经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处等1家行政单位以及天津市东丽区军粮城街综合执法大队等1家参公

管理事业单位的机关运行经费预算171.54万元，包括办公费7.27万元、手续费0.04万元、水费1.12万元、电费6.79万元、邮电费4.25万元、取暖费12.00万元、物业管理费27.72万元、差旅费2.03万元、维修(护)费5.00万元、工会经费17.47万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用47.75万元、其他商品和服务支出36.10万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算1057.46万元，其中：政府采购货物支出2.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1055.05万元。主要项目是：绿化、河道保洁122.4万元，道路扫保565.41万元，编外人员经费352.8万元，在职村干部工资14.44万元，复印纸2.41万元。

(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25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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要包括小型载客车、清扫车。单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

(四) 预算绩效情况说明。

天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处部门2026年实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额2077.87万元。

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：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	6911.25	一、一般公共服务支出	2959.95
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	1.96	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	595.81
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	187.46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	2.54	九、城乡社区支出	1710.77
		十、农林水支出	694.05
		十一、交通运输支出	11.74
		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	762.45
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	3.86
		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	6915.75	本年支出合计	6926.09
上年结转结余	10.34	年终结转结余	
收入总计	6926.09	支出总计	6926.09

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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		6915.75	6911.25		1.96						2.54	10.34	8.44		1.90		
805	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	6915.75	6911.25		1.96						2.54	10.34	8.44		1.90		
805101	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	3292.37	3287.92		1.96						2.49	7.76	5.86		1.90		
805201	天津市东丽区军粮城街党群服务中心	1882.10	1882.08								0.02						
805202	天津市东丽区军粮城街综合治理中心	594.05	594.03								0.02						

805205	天津市东丽区军粮城街退役军人服务站	328.64	328.64														
805206	天津市东丽区军粮城街乡村振兴服务中心	467.24	467.23							0.01	2.58	2.58					
805301	天津市东丽区军粮城街综合执法大队	351.35	351.35														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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		6926.09	4848.22	2077.87			
201	一般公共服务支出	2959.95	2461.72	498.23			
20101	人大事务	20.00		20.00			
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1128.67	759.46	369.21			
2010301	行政运行	1128.67	759.46	369.21			
20136	其他共产党事务支出	1702.28	1702.26	0.02			
2013699	其他共产党事务支出	1702.28	1702.26	0.02			
20139	社会工作事务	109.00		109.00			
2013904	专项业务	109.00		109.00			
208	社会保障和就业支出	595.81	576.23	19.58			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2.58		2.58			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	2.58		2.58			
20802	民政管理事务	17.00		17.00			
2080299	其他民政管理事 务支出	17.00		17.00			
20805	行政事业单位养 老支出	375.46	375.46				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	250.31	250.31				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	125.15	125.15				
20809	退役安置	200.77	200.77				
2080999	其他退役安置支 出	200.77	200.77				
210	卫生健康支出	187.46	187.46				
21011	行政事业单位医 疗	187.46	187.46				

2101101	行政单位医疗	75.77	75.77				
2101102	事业单位医疗	97.26	97.26				
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43				
212	城乡社区支出	1710.77	572.32	1138.45			
21201	城乡社区管理事务	995.34	572.32	423.02			
2120104	城管执法	207.73	207.73				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.61	364.59	423.02			
21205	城乡社区环境卫生	715.43		715.43			
2120501	城乡社区环境卫生	715.43		715.43			
213	农林水支出	694.05	288.04	406.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.05	288.04	0.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.05	288.04	0.01			
21307	农村综合改革	406.00		406.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.00		406.00			
214	交通运输支出	11.74		11.74			
21401	公路水路运输	11.74		11.74			
2140106	公路养护	11.74		11.74			
221	住房保障支出	762.45	762.45				
22102	住房改革支出	762.45	762.45				
2210201	住房公积金	762.45	762.45				
223	国有资本经营预算支出	3.86		3.86			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.86		3.86			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.86		3.86			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6913.21	一、本年支出	6923.55
(1) 一般公共预算拨款	6911.25	(一) 一般公共服务支出	2957.44
(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	1.96	(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	10.34	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	8.44	(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	595.81
(3) 国有资本经营预算	1.90	(七) 卫生健康支出	187.46
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1710.75
		(十) 农林水支出	694.04
		(十一) 交通运输支出	11.74
		(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	762.45
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	3.86
		(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	6923.55	支出总计	6923.55

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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		6919.69	4848.22	4561.05	287.17	2071.47
201	一般公共服务支出	2957.44	2461.72	2292.26	169.46	495.72
20101	人大事务	20.00				20.00
2010199	其他人大事务支出	20.00				20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1126.18	759.46	618.40	141.06	366.72
2010301	行政运行	1126.18	759.46	618.40	141.06	366.72
20136	其他共产党事务支出	1702.26	1702.26	1673.86	28.40	
2013699	其他共产党事务支出	1702.26	1702.26	1673.86	28.40	
20139	社会工作事务	109.00				109.00
2013904	专项业务	109.00				109.00
208	社会保障和就业支出	595.81	576.23	556.07	20.16	19.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58				2.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.58				2.58
20802	民政管理事务	17.00				17.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.00				17.00
20805	行政事业单位养老支出	375.46	375.46	375.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.31	250.31	250.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.15	125.15	125.15		
20809	退役安置	200.77	200.77	180.61	20.16	
2080999	其他退役安置支出	200.77	200.77	180.61	20.16	
210	卫生健康支出	187.46	187.46	187.46		

21011	行政事业单位医疗	187.46	187.46	187.46		
2101101	行政单位医疗	75.77	75.77	75.77		
2101102	事业单位医疗	97.26	97.26	97.26		
2101103	公务员医疗补助	14.43	14.43	14.43		
212	城乡社区支出	1710.75	572.32	504.23	68.09	1138.43
21201	城乡社区管理事务	995.32	572.32	504.23	68.09	423.00
2120104	城管执法	207.73	207.73	177.25	30.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	787.59	364.59	326.98	37.61	423.00
21205	城乡社区环境卫生	715.43				715.43
2120501	城乡社区环境卫生	715.43				715.43
213	农林水支出	694.04	288.04	258.58	29.46	406.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	288.04	288.04	258.58	29.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.04	288.04	258.58	29.46	
21307	农村综合改革	406.00				406.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.00				406.00
214	交通运输支出	11.74				11.74
21401	公路水路运输	11.74				11.74
2140106	公路养护	11.74				11.74
221	住房保障支出	762.45	762.45	762.45		
22102	住房改革支出	762.45	762.45	762.45		
2210201	住房公积金	762.45	762.45	762.45		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	4848.22	4561.05	287.17
301	工资福利支出	4503.11	4503.11	
30101	基本工资	671.86	671.86	
30102	津贴补贴	492.42	492.42	
30103	奖金	174.60	174.60	
30107	绩效工资	414.19	414.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.31	250.31	
30109	职业年金缴费	125.15	125.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.26	164.26	
30111	公务员医疗补助缴费	14.43	14.43	
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
30113	住房公积金	762.45	762.45	
30114	医疗费	6.96	6.96	
30199	其他工资福利支出	1419.13	1419.13	
302	商品和服务支出	287.17		287.17
30201	办公费	19.26		19.26
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	2.93		2.93
30206	电费	28.60		28.60
30207	邮电费	11.06		11.06
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	27.72		27.72
30211	差旅费	2.03		2.03
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30228	工会经费	37.40		37.40
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	47.75		47.75
30299	其他商品和服务支出	89.30		89.30
303	对个人和家庭的补助	57.94	57.94	
30301	离休费	17.57	17.57	
30302	退休费	28.64	28.64	
30303	退职(役)费	0.43	0.43	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	1.81	1.81	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.55	6.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	
17.92		17.92		17.92	

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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		3.86	0.00	3.86
223	国有资本经营预算支出	3.86	0.00	3.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.86	0.00	3.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.86	0.00	3.86

项目支出表

部门名称：天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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			2077.87	2063.03		1.96	8.44		1.90		2.54
特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
特定目标类	爱卫建设(病媒防治)等	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	编外人员经费支出	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	352.80	352.80	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军粮城街道办事处	97.00	97.00	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军粮城街道办事处	92.00	92.00	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军粮城街道办事处	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	道路扫保项目	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	565.41	565.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	防汛经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	10.00	10.00	0.00	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军粮城街道办事处	13.92	13.92	0.00	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军粮城街道办事处	1.96	0.00	0.00	1.96	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（中央资金）-津财社指【2024】109号	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00

特定目标类	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	军粮城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军粮城街道办事处	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	军粮城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军粮城街道办事处	5.86	0.00	0.00	0.00	5.86	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军粮城街道办事处	150.02	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农业灌溉（泵站管护费）等	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	其他民生保障支出	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	17.00	17.00	0.00	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军粮城街道办事处	20.00	20.00	0.00	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军粮城街道办事处	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退役军人、武装部、消防慰问等	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	整治不动产“登记难”工作经费	天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津市东丽区军粮城党群服务中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津市东丽区军粮城综合治理中心	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津市东丽区军粮城街退役军人服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	天津市东丽区军粮城街乡村振兴服务中心	2.58	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津市东丽区军粮城街乡村振兴服务中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
特定目标类	(自有资金)利息收入项目	天津市东丽区军粮城综合执法大队	0.00	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

本部门2026年政府性基金预算支出情况表为空表

1.（自有资金）利息收入项目绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

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	24907.08	其中：财政 资金		其他资金 24907.08
	用于支付银行存款账户管理费、手续费等各类费用。				
绩效目标	1. 银行存款相关业务，包括支付银行存款利息、管理费、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	银行存款业务数量	反映银行存款业务数量情况	≥20 条	
	质量指标	资金使用合规率	反映银行存款业务资金使用合规情况	≥99%	
	时效指标	资金收付及时率	反映银行存款业务资金收付及时情况	≥90%	
	成本指标	银行存款业务资金金额	反映银行业务资金情况	≤24907.08 元	
效益指标	经济效益指标	有效提升银行业务资金使用率	资金使用作用	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

2. 爱卫建设（病媒防治）等绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	爱卫建设（病媒防治）等				
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
	用于支付病媒防治费用等。				
绩效目标	1. 实现防治覆盖率、实现环境保护。				
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	防治投入资金	年初预算	140000 元	
	数量指标	投入费用面积	按军粮城街道办事处所辖区域进行病媒防治	100%	
	质量指标	防治标准	街道辖区至少到达防治标准	≥95%	
	时效指标	防治达标率	全年依法开展病媒生物防制工作	100%	
效益指标	生态效益指标	防治成效	改善和提高辖区内人民群众的生活环境质量，切实保障辖区内人民群众身体健康	持续保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	反映百姓对病媒防治的满意度	≥90%	

3. 编外人员经费支出绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	3528000.00	其中：财政 资金	3528000.00	其他资金
	用于支付劳务派遣服务人员经费。				
绩效目标	1. 支付劳务派遣服务人员经费，有效提升街道工作质量。				
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	成本指标	编外人员费用	年初预算	≤3528000 元	
	数量指标	人员数量	劳务派遣人员数量	≤59 人	
	质量指标	工资发放率	工资发放覆盖情况	100%	
	时效指标	经费拨付及时率	按月发放情况	100%	
效益指标	社会效益指标	提升街道工作质量水平	有效提升街道工作质量	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	街道劳务派遣人员满意度	≥95%	

4. 村级组织运转经费-离职村干部补贴绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	970000.00	其中：财政 资金	970000.00	其他资金
	用于发放集体经济组织两委离职人员经费。				
绩效目标	1. 按要求做好集体经济组织两委离职人员经费发放工作。				
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	人员数量	反映村级组织运转涉及人员数量情况	≤164 人	
	质量指标	资金发放率	反映村级组织运转经费发放情况	100%	
	时效指标	资金发放及时率	反映村级组织运转经费及时发放率	100%	
	成本指标	人员费用	反映村级组织运转经费资金需求	≤970000 元	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转	反映对村级组织运转保障情况	做好经费发放，保障村级组织正常运转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映村级组织运转经费发放对象满意度	≥98%	

5. 村级组织运转经费-其他必要性支出绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	920000.00	其中：财政 资金	920000.00	其他资金
	用于支付原代课教师教龄补贴、离职计生专干补贴。				
绩效目标	1. 按照要求做好原代课教师教龄补贴发放、离职计生专干补贴发放工作。				
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	人员数量	反映村级组织运转涉及人员数量情况	≤292 人	
	质量指标	资金发放率	反映村级组织运转经费发放情况	100%	
	时效指标	资金发放及时率	反映村级组织运转经费及时发放率	100%	
	成本指标	人员费用	反映村级组织运转经费资金需求	≤920000 元	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转	反映对村级组织运转保障情况	做好经费发放，保障村级组织正常运转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映村级组织运转经费发放对象满意度	≥100%	

6. 村级组织运转经费-在职村干部工资绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	2170000.00	其中：财政 资金	2170000.00	其他资金
	用于发放集体经济组织两委在职人员经费。				
绩效目标	1. 按要求做好集体经济组织两委在职人员经费发放工作。				
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	人员数量	反映村级组织运转涉及人员数量情况	≤58 人	
	质量指标	资金发放率	反映村级组织运转经费发放情况	100%	
	时效指标	资金发放及时率	反映村级组织运转经费及时发放率	100%	
	成本指标	人员费用	反映村级组织运转经费资金需求	≤2170000 元	
效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转	反映对村级组织运转保障情况	做好经费发放，保障村级组织正常运转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映村级组织运转经费发放对象满意度	≥98%	

7. 道路扫保项目绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	道路扫保项目				
预算规模及 资金用途	预算数	5654100.00	其中：财政 资金	5654100.00	其他资金
	用于支付道路扫保费用。				
绩效目标	1. 做好道路扫保，营造良好的生活环境。				
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	道路数量	军粮城管辖区域内道路	44 条	
	质量指标	扫保达标率	管辖道路扫保保洁质量	≥98%	
	时效指标	扫保及时率	遇突发事件或接到举报后须在一个小时完成	≥98%	
	成本指标	道路扫保成本	年初预算	≤565.41 万元	
效益指标	社会效益指标	提升环境质量	附近居民无反映相关问题，提高群众满意度	大力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对工作的满意度	≥95%	

8. 防汛经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	防汛经费				
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
	用于支付防汛相关费用。				
绩效目标	1. 保障汛期东塹地道泵站运行、十三孔桥地道排水及购置相关防汛物资。				
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	排水点位数量	反映汛期排水运转涉及点位数量情况	≤2 个	
	质量指标	资金发放率	反映汛期排水运转经费发放情况	≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映汛期排水运转经费及时发放率	≥98%	
	成本指标	排水费用	反映汛期排水运转经费资金需求	≤100000 元	
效益指标	社会效益指标	保障汛期排水运转	反映汛期排水运转保障情况	做好汛期重点点位排水工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映汛期排水运转经费发放对象满意度	≥98%	

9. 公务用车运行经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	139200.00	其中：财政 资金	139200.00	其他资金
	用于支付公务用车维护费用。				
绩效目标	1. 按时支付运行费用，保障我街日常工作顺利进行。				
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	成本指标	运行费用	年初预算	13.92 万元	
	数量指标	车辆数量	做好公务用车运行保障	4 辆	
	质量指标	车辆合格率	反应公务用车质量情况	≥95%	
	时效指标	运行费用支付及时率	反应费用支付及时情况	100%	
效益指标	社会效益指标	保障街道工作顺利开展	提高工作效率，营造良好的工作环境	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	反映机关干部对公务用车运行情况满意度	≥95%	

10. 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

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	19632.40	其中：财政资金	19632.40	其他资金
	用于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	拨付管理费金额	拨付国有企业退休人员社会化管理补助经费总额	≤19632.4元	
	数量指标	服务人数	社会化管理服务人数	≥1209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%	

11. 有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金）-津财社指【2024】109号绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助经费（中央资金）-津财社指【2024】109号				
预算规模及资金用途	预算数	19000.00	其中：财政资金	19000.00	其他资金
	用于国企退休人员社会化管理。				
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	拨付管理费金额	拨付国有企业退休人员社会化管理补助经费总额	≤19000元	
	数量指标	服务人数	社会化管理服务人数	≥1209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%	

12. 街道运行保障经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	街道运行保障经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1840000.00	其中：财政 资金	1840000.00	其他资金
	用于支付街道运行保障费用。				
绩效目标	1. 保障街道办事处机关正常运行，更好地服务群众。				
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	全年运行经费	年初预算	184 万元	
	数量指标	科室数量	反映拨付经费的机关各科室的数量	≤20 个	
	质量指标	经费拨付覆盖率	全部覆盖	100%	
	时效指标	拨款及时率	及时拨付经费，保障办事处机关正常运行	≥95%	
效益指标	社会效益指标	服务科室	更好地为机关科室服务	提升服务质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关科室人员满意度	服务机关科室人员满意情况，反映机关工作人员对经费保障情况的满意度	≥95%	

13. 军粮城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

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	军粮城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	58800.00	其中：财政资金	58800.00	其他资金
	用于日常养护乡村道路，保障乡村路面安全度及舒适度。				
绩效目标	1. 乡村道路日常养护，提升行车舒适度，提升公路安全水平。				
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	乡村道路日常养护数量	反映管辖乡村公路养护数量	3条	
	质量指标	路面修复合格率	反映街道对管辖乡村公路养护质量	≥95%	
	时效指标	日常养护完成时间	反映街道对管辖乡村公路养护完成时间	2026年12月底前	
	成本指标	乡村公路市级补助资金	乡村公路养护费用	58800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作用	作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对乡村道路满意度	≥98%	

14. 军粮城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

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	军粮城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	58594.00	其中：财政资金	58594.00	其他资金
	用于日常养护乡村道路，保障乡村路面安全度及舒适度。				
绩效目标	1. 乡村道路日常养护，提升行车舒适度，提升公路安全水平。				
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	乡村道路日常养护数量	反映管辖乡村公路养护数量	3 条	
	质量指标	路面修复合格率	反映街道对管辖乡村公路养护质量	≥95%	
	时效指标	日常养护完成时间	反映街道对管辖乡村公路养护完成时间	2025 年 12 月底前	
	成本指标	乡村公路市级补助资金	乡村公路养护费用	58594 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作用	作用明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对乡村道路满意度	≥98%	

15. 绿化、河道保洁项目绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	1500240.00	其中：财政 资金	1500240.00	其他资金
	用于支付绿化、河道保洁费用。				
绩效目标	1. 做好河道治理保洁、绿化养护等，营造良好的生活环境。				
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	绿化、河道 数量	军粮城管辖区域内河道、绿化范围	24 条	
	质量指标	河道治理、 绿化达标率	对管辖河道保洁治理、绿化养护质 量	≥98%	
	时效指标	河道治理、 绿化及时率	遇突发事件或接到举报后须在一个 小时完成	≥98%	
	成本指标	河道治理、 绿化保洁成 本	年初预算	≤1500240 元	
效益指标	社会效益指 标	提升环境质 量	附近居民无反映相关问题，提高群 众满意度	大力提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	反映群众对工作的满意度	≥95%	

16. 农业灌溉（泵站管护费）等绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	农业灌溉（泵站管护费）等				
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
	用于支付高标准农田1号泵站管护费。				
绩效目标	1. 维持高标准农田1号泵站运转，保障农田灌溉。				
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	泵站数量	反映高标准农田内泵站数量情况	1座	
	质量指标	资金发放率	反映农业灌溉经费发放情况	≥90%	
	时效指标	资金发放及时率	反映农业灌溉经费及时发放率	≥90%	
	成本指标	人员费用	反映泵站运转经费资金需求	10万元	
效益指标	社会效益指标	保障泵站运转	反映对高标准农田1号泵站运转保障情况	做好经费发放，保障泵站正常运转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映泵站运转经费发放对象满意度	≥98%	

17. 其他民生保障支出绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	其他民生保障支出				
预算规模及 资金用途	预算数	170000.00	其中：财政 资金	170000.00	其他资金
	用于支付计划生育手术后遗症补贴和失独家庭家政服务费用。				
绩效目标	1. 按时发放计划生育手术后遗症补贴、独生子女费、失独家庭保洁及查体。 2. 为失独家庭提供查体及家政服务。				
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	失独家庭服 务次数	反映失独家庭受到服务次数	502 次	
	质量指标	资金发放率	反映独生子女费及计划生育手术后 遗症补贴发放情况	≥100%	
	时效指标	补贴发放及 时率	反映独生子女费及计划生育手术后 遗症补贴发放及时率	≥100%	
	成本指标	年初预算	反映年初预算数	170000 元	
效益指标	社会效益指 标	保障失独家 庭服务，提 升生活水平	反映保障失独家庭生活水平情况	有效保障，做好经费发 放，保障村级组织正常运 转	
满意度指标	服务对象满 意度指标	被发放对象 满意度	反映独生子女费及计划生育手术后 遗症补贴发放对象满意度	≥100%	

18. 人大业务经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	200000.00	其中：财政 资金	200000.00	其他资金
	用于支付开展人大代表相关活动费用。				
绩效目标	1. 开展人大代表活动，做好人大代表活动，提升工作质量。				
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	人大代表数量	反映军粮城街人大代表人数	26 人	
	质量指标	代表活动开展合格率	做好人大代表培训、学习、视察、调研等活动	≥98%	
	时效指标	资金拨付及时率	及时足额拨付资金	100%	
	成本指标	人大经费	年初预算	200000 元	
效益指标	社会效益指标	保障人大活动顺利开展	提升人大工作质量	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社会群众对人大工作的满意度	≥98%	

19. 社区办公经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

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	1090000.00	其中：财政 资金	1090000.00	其他资金
	用于支付社区居委会日常办公经费，更好的服务群众。				
绩效目标	1. 保障社区居委会日常办公，更好的服务群众。				
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	办公经费额度	10 个社区预算	≤109 万元	
	数量指标	社区居委会数量	10 个社区居委会	10 个	
	质量指标	经费覆盖率	全部覆盖	≥99%	
	时效指标	经费拨付及时率	及时拨付经费，保障社区居委会日常办公	≥95%	
效益指标	社会效益指标	保障社区日常办公	更好的为社区服务	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会满意度	反映社区居委会对经费保障情况的满意度	≥95%	

20. 退役军人、武装部、消防慰问等绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	退役军人、武装部、消防慰问等				
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
	用于支付退役军人等慰问活动费用。				
绩效目标	1. 慰问辖区内退伍军人、军烈属、民兵、消防站等，有效提高退役军人待遇。				
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	慰问单位数量	反映慰问经费涉及点位数量情况	≤3 个	
	质量指标	资金发放率	反映慰问经费发放情况	≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映慰问经费及时发放率	≥98%	
	成本指标	慰问费用	反映慰问经费资金需求	≤50000 元	
效益指标	社会效益指标	慰问辖区内退伍军人、军烈属、民兵、消防站等	反映慰问情况	慰问辖区内退伍军人、军烈属、民兵、消防站等	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映慰问经费发放对象满意度	≥98%	

21. 整治不动产“登记难”工作经费绩效目标表

805101 天津市东丽区人民政府军粮城街道办事处

单位：元

项目名称	整治不动产“登记难”工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2000000.00	其中：财政 资金	2000000.00	其他资金
	用于支付办房本税金。				
绩效目标	1. 确保还迁居民产权证办理渠道畅通，确保还迁居民的合法权益得到有效保障。				
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	房本办理数量	反映为还迁居民办理产权证数量	≤3500 本	
	质量指标	办理产权证合格率	反映为还迁居民办理产权证的合格情况	≥80%	
	时效指标	办理产权证及时率	反映为还迁居民办理产权证的及时情况	≥80%	
	成本指标	年初预算	反映为还迁居民办理产权证资金需求	200 万元	
效益指标	社会效益指标	加强民生保障	还迁居民的合法权益得到有效保障	通过规范、高效的产权证办理流程，让符合办证条件的还迁居民能够及时、顺利地获得合法的产权证明，促进社会的和谐稳定发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映初审合格的申请对象满意度	≥80%	

22.（自有资金）利息收入项目绩效目标表

805201 天津市东丽区军粮城街党群服务中心

单位：元

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	154.96	其中：财政 资金		其他资金 154.96
	用于支付银行存款账户管理费、手续费等各类费用。				
绩效目标	1. 完成银行存款的日常业务，保障账户资金收付的安全性、及时性。				
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	银行存款业务数量	反映银行存款业务数量情况	≥5 条	
	质量指标	资金使用合规率	反映银行存款业务资金使用合规情况	≥99%	
	时效指标	资金拨付及时率	反映银行存款业务拨付及时情况	≥95%	
	成本指标	资金使用金额	反映银行存款业务资金使用金额情况	154.96 元	
效益指标	经济效益指标	资金保障	保障银行存款资金收付情况	保障支付手续费，余额上缴国库	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

23.（自有资金）利息收入项目绩效目标表

805202 天津市东丽区军粮城街综合治理中心

单位：元

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	238.48	其中：财政 资金		其他资金 238.48
	用于支付银行存款账户管理费、手续费等各类费用。				
绩效目标	1. 完成银行存款的日常业务，保障账户资金收付的安全性、及时性。				
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	银行存款业务数量	反映银行存款业务数量情况	≥5 条	
	质量指标	资金使用合规率	反映银行存款业务资金使用合规情况	≥99%	
	时效指标	资金拨付及时率	反映银行存款业务拨付及时情况	≥95%	
	成本指标	资金使用金额	反映银行存款业务资金使用金额情况	238.48 元	
效益指标	经济效益指标	资金保障	保障银行存款资金收付情况	保障支付手续费，余额上缴国库	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

24.（自有资金）利息收入项目绩效目标表

805205 天津市东丽区军粮城街退役军人服务站

单位：元

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	43.68	其中：财政 资金		其他资金 43.68
	用于支付银行存款账户管理费、手续费等各类费用。				
绩效目标	1. 完成银行存款的日常业务，保障账户资金收付的安全性、及时性。				
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	银行存款业务数量	反映银行存款业务数量情况	≥5 条	
	质量指标	资金使用合规率	反映银行存款业务资金使用合规情况	≥99%	
	时效指标	资金拨付及时率	反映银行存款业务拨付及时情况	≥95%	
	成本指标	资金使用金额	反映银行存款业务资金使用金额情况	43.68 元	
效益指标	经济效益指标	资金保障	保障银行存款资金收付情况	保障支付手续费，余额上缴国库	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

25. 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

805206 天津市东丽区军粮城街乡村振兴服务中心

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	25802.97	其中：财政 资金	25802.97	其他资金
	用于发放“三支一扶”大学生工资。				
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	≤25802.97 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%	

26.（自有资金）利息收入项目绩效目标表

805206 天津市东丽区军粮城街乡村振兴服务中心

单位：元

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	54.92	其中：财政 资金		其他资金 54.92
	用于支付银行存款账户管理费、手续费等各类费用。				
绩效目标	1. 完成银行存款的日常业务，保障账户资金收付的安全性、及时性。				
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	银行存款业务数量	反映银行存款业务数量情况	≥5 条	
	质量指标	资金使用合规率	反映银行存款业务资金使用合规情况	≥99%	
	时效指标	资金拨付及时率	反映银行存款业务拨付及时情况	≥95%	
	成本指标	资金使用金额	反映银行存款业务资金使用金额情况	54.92 元	
效益指标	经济效益指标	资金保障	保障银行存款资金收付情况	保障支付手续费，余额上缴国库	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	工作人员满意度	≥95%	

27.（自有资金）利息收入项目绩效目标表

805301 天津市东丽区军粮城街综合执法大队

单位：元

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	48.96	其中：财政 资金		其他资金 48.96
	用于支付银行存款账户管理费、手续费等各类费用。				
绩效目标	1. 完成银行存款的日常业务，保障账户资金收付的安全性、及时性。				
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	银行存款业务数量	反映银行存款业务数量情况	≥5 条	
	质量指标	资金使用合规率	反映银行存款业务资金使用合规情况	≥99%	
	时效指标	资金拨付及时率	反映银行存款业务拨付及时情况	≥95%	
	成本指标	资金使用金额	反映银行存款业务资金使用金额情况	48.96 元	
效益指标	经济效益指标	资金保障	保障银行存款资金收付情况	保障支付手续费，余额上缴国库	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	工作人员满意度	≥95%	