

**天津市东丽区人民政府新立街道办事处
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	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	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.....	18
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	19
八、政府性基金预算支出情况表.....	20
九、国有资本经营预算支出情况表.....	21
十、项目支出表.....	22
十一、关于空表的说明.....	27

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区人民政府新立街道办事处的主要职责是贯彻执行上级党委、政府的决定、指示和命令，按照职责权限依法行使行政职能。负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、信息公开、便民电话、后勤保障、安全保卫等工作；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新立街道办事处单位内设9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新立街道办事处单位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新立街道办事处

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新立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4,175.12万元、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7.52万元、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6.20万元、上年结转结余15.96万元；支出包括：一般公共服务支出1,808.34万元、公共安全支出10.00万元、社会保障和就业支出145.52万元、卫生健康支出78.79万元、城乡社区支出1,296.39万元、农林水支出411.66万元、交通运输支出15.49万元、住房保障支出431.09万元、国有资本经营预算支出7.52万元。天津市东丽区人民政府新立街道办事处单位2026年收支总预算4,204.80万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处单位2026年部门预算收入4,204.80万元，与上年预算相比减少109.57万元，主要原因是人员减少，一般公共预算减少。其中：上年结转结余15.96万元，占0.38%；一般公共预算4,175.12万元，占99.29%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算7.52万元，占0.18%；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6.20万元，占0.15%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府新立街道办事处单位2026年支出预算4,204.80万元，与上年预算相比减少109.57万元，主要原因是人员

减少，一般公共预算减少。其中：基本支出1,451.97万元，占34.53%；项目支出2,752.83万元，占65.47%；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新立街道办事处单位2026年财政拨款收入预算4,198.60万元，与上年预算相比减少115.77万元，主要原因是人员减少，一般公共预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4,175.12万元、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7.52万元、上年财政结转结余15.96万元。2026年财政拨款支出预算4,198.60万元，与上年预算相比减少115.77万元，主要原因是人员减少，一般公共预算减少。支出包括：一般公共服务支出1,802.14万元；公共安全支出10.00万元；社会保障和就业支出145.52万元；卫生健康支出78.79万元；城乡社区支出1,296.39万元；农林水支出411.66万元；交通运输支出15.49万元；住房保障支出431.09万元；国有资本经营预算支出7.52万元。

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新立街道办事处单位2026年一般公共预算支出4,183.69万元，与上年预算相比减少123.28万元，主要原因是人员减少，一般公共预算减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,802.14万元，与上年预算相比减少78.60万元，主要原因是人员减少，一般公共预算减少，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，主要用于人大代表工作经费。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,622.14万元，包括：“行政运行（项）”1,622.14万元，主要用于行政人员及公用经费、编外人员经费等。

“社会工作事务（款）”160.00万元，包括：“专项业务（项）”160.00万元，主要用于社区办公经费。

2、“公共安全支出（类）”10.00万元，与上年预算相比增加10.00万元，主要原因是项目科目进行调整，单独设置该科目用于核算安全生产相关支出，其中：

“其他公共安全支出（款）”10.00万元，包括：“其他公共安全支出（项）”10.00万元，主要用于核算安全生产相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”145.52万元，与上年预算相比减少25.67万元，主要原因是人员减少，社会保障缴费支出减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”145.52万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”97.01万元，主要用于支付行政在职人员养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”48.51万元，主要用于支付行政在职人员职业年金。

4、“卫生健康支出（类）”78.79万元，与上年预算相比增加7.01万元，主要原因是增加了项目支出，其中：

“计划生育事务（款）”3.00万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”3.00万元，主要用于失独家庭保洁费。

“行政事业单位医疗（款）”75.79万元，包括：“行政单位医疗（项）”63.66万元，主要用于支付行政人员医疗保险缴费；“公

务员医疗补助（项）”12.13万元，主要用于支付行政人员公务医疗补助。

5、“城乡社区支出（类）”1,289.00万元，与上年预算相比增加292.52万元，主要原因是增加了城乡社区相关项目支出经费，其中：

“城乡社区管理事务（款）”540.00万元，包括：“其他城乡社区管理事务支出（项）”540.00万元，主要用于基础设施运行维护项目、整治不动产“登记难”工作经费及病媒生物防制服务。

“城乡社区环境卫生（款）”749.00万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”749.00万元，主要用于道路扫保项目、绿化河道保洁项目及环境整治应急服务项目。

6、“农林水支出（类）”411.66万元，与上年预算相比增加9.51万元，主要原因是增加了村级组织项目人员经费，其中：

“农村农业（款）”121.34万元，包括：“其他农业农村支出（项）”121.34万元，主要用于原代课教师、老放映员、离职计生专干补贴。

“农村综合改革（款）”290.32万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”290.32万元，主要用于在职及离职集体经济组织人员经费。

7、“交通运输支出（类）”15.49万元，与上年预算相比增加6.92万元，主要原因是2025年度乡村公路养护项目结转至2026年，其中：

“公路水路运输（款）”15.49万元，包括：“公路养护（项）”15.49万元，主要用于乡村公路养护项目。

8、“住房保障支出（类）”431.09万元，与上年预算相比减少344.97万元，主要原因是老旧小区改造项目支出减少，其中：

“保障性安居工程支出（款）”138.83万元，包括：“老旧小区改造（项）”138.83万元，主要用于老旧小区改造项目支出。

“住房改革支出（款）”292.26万元，包括：“住房公积金（项）”292.26万元，主要用于行政在职人员住房公积金支出。

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新立街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出1,451.97万元，与上年预算相比减少120.16万元，主要原因是人员减少，一般公共预算基本支出减少。其中：

人员经费1,168.90万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费283.07万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、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19.92万元，与2025年预算相比增加13.42万元，主要原因是新增项目支出用于支付“三公”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，主要原因是本部门未安排出国（境）经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算19.92万元，其中公务用车运行费19.92万元，与2025年预算相比增加13.42万元，主要原因是新增项目支出用于支付“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门未安排公务用车购置经费。

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

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府新立街道办事处单位2026年政府性基金预算支出7.39万元，与上年预算相比减少0.01万元，主要原因是政府性基金预算安排较上年度持平，主要用于外环线外侧500米绿化养管支出项目。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出（类）”7.39万元，与上年预算相比减少0.01万元，主要原因是政府性基金预算安排较上年度持平，主要用于外环线外侧500米绿化养管支出项目，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”7.39万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”7.39万元，主要用于支付外环线外侧500米绿化养管支出。

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新立街道办事处单位2026年国有资本经营预算支出7.52万元，与上年预算相比增加7.52万元，主要原因是年初下达预算用于国企退休人员社会化补助支出。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”7.52万元，与上年预算相比增加7.52万元，主要原因是年初下达预算用于国企退休人员社会化补助支出。其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”7.52万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”7.52万元，主要用于国企退休人员社会化补助支出。

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新立街道办事处等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283.07万元，包括办公费12.01万元、水费5.99万元、取暖费136.59万元、物业管理费35.28万元、差旅费3.00万元、工会经费14.74万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用39.06万元、其他商品和服务支出30.40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算1415.15万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出138.83万元、政府采购服务支出1271.82万元。主要项目是：编外人员经费支出项目577.82万元，绿化、河道保洁项目经费277万元，道路扫保项目417万元，2025年老旧小区改造工程（区级安排）项目138.83万元，2025年预算公用经费项目4.5万元。

（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9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9辆，其他用车主要包括环卫铲车1辆及需进行处置的车辆8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新立街道办事处单位2026年实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额2752.83万元。

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新立街道办事处

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	4175.12	一、一般公共服务支出	1808.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入	7.52	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	145.52
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	78.79
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	6.20	九、城乡社区支出	1296.39
		十、农林水支出	411.66
		十一、交通运输支出	15.49
		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	431.09
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	7.52
		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	4188.84	本年支出合计	4204.80
上年结转结余	15.96	年终结转结余	
收入总计	4204.80	支出总计	4204.80

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府新立街道办事处

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		4188.84	4175.12		7.52						6.20	15.96	8.57	7.39			
804101	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	4188.84	4175.12		7.52						6.20	15.96	8.57	7.39			

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府新立街道办事处

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		4204.80	1451.97	2752.83			
201	一般公共服务支出	1808.34	938.40	869.94			
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	1628.34	938.40	689.94			
2010301	行政运行	1628.34	938.40	689.94			
20139	社会工作事务	160.00		160.00			
2013904	专项业务	160.00		160.00			
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	145.52	145.52				
20805	行政事业单位养老支出	145.52	145.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51				
210	卫生健康支出	78.79	75.79	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79				
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66				
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
212	城乡社区支出	1296.39		1296.39			
21201	城乡社区管理事务	540.00		540.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.00		540.00			
21205	城乡社区环境卫生	749.00		749.00			
2120501	城乡社区环境卫生	749.00		749.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.39		7.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.39		7.39			
213	农林水支出	411.66		411.66			
21301	农村农业	121.34		121.34			
2130199	其他农业农村支出	121.34		121.34			
21307	农村综合改革	290.32		290.32			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.32		290.32			
214	交通运输支出	15.49		15.49			
21401	公路水路运输	15.49		15.49			
2140106	公路养护	15.49		15.49			
221	住房保障支出	431.09	292.26	138.83			
22101	保障性安居工程支出	138.83		138.83			
2210108	老旧小区改造	138.83		138.83			
22102	住房改革支出	292.26	292.26				
2210201	住房公积金	292.26	292.26				
223	国有资本经营预算支出	7.52		7.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.52		7.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.52		7.52			

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新立街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4182.64	一、本年支出	4198.60
(1) 一般公共预算拨款	4175.12	(一) 一般公共服务支出	1802.14
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	10.00
(3) 国有资本经营预算拨款	7.52	(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	15.96	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	8.57	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算	7.39	(六) 社会保障和就业支出	145.52
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	78.79
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	1296.39
		(十) 农林水支出	411.66
		(十一) 交通运输支出	15.49
		(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	431.09
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	7.52
		(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	4198.60	支出总计	4198.60

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新立街道办事处

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		4183.69	1451.97	1168.90	283.07	2731.72
201	一般公共服务支出	1802.14	938.40	655.33	283.07	863.74
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	1622.14	938.40	655.33	283.07	683.74
2010301	行政运行	1622.14	938.40	655.33	283.07	683.74
20139	社会工作事务	160.00				160.00
2013904	专项业务	160.00				160.00
204	公共安全支出	10.00				10.00
20499	其他公共安全支出	10.00				10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	145.52	145.52	145.52		
20805	行政事业单位养老支出	145.52	145.52	145.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01	97.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.51	48.51	48.51		
210	卫生健康支出	78.79	75.79	75.79		3.00
21007	计划生育事务	3.00				3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	75.79	75.79	75.79		
2101101	行政单位医疗	63.66	63.66	63.66		
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13		
212	城乡社区支出	1289.00				1289.00

21201	城乡社区管理事务	540.00				540.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540.00				540.00
21205	城乡社区环境卫生	749.00				749.00
2120501	城乡社区环境卫生	749.00				749.00
213	农林水支出	411.66				411.66
21301	农村农业	121.34				121.34
2130199	其他农业农村支出	121.34				121.34
21307	农村综合改革	290.32				290.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290.32				290.32
214	交通运输支出	15.49				15.49
21401	公路水路运输	15.49				15.49
2140106	公路养护	15.49				15.49
221	住房保障支出	431.09	292.26	292.26		138.83
22101	保障性安居工程支出	138.83				138.83
2210108	老旧小区改造	138.83				138.83
22102	住房改革支出	292.26	292.26	292.26		
2210201	住房公积金	292.26	292.26	292.26		

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新立街道办事处

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		1451.97	1168.90	283.07
301	工资福利支出	1140.77	1140.77	
30101	基本工资	230.15	230.15	
30102	津贴补贴	252.59	252.59	
30103	奖金	143.25	143.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	97.01	
30109	职业年金缴费	48.51	48.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	292.26	292.26	
302	商品和服务支出	283.07		283.07
30201	办公费	12.01		12.01
30205	水费	5.99		5.99
30208	取暖费	136.59		136.59
30209	物业管理费	35.28		35.28
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	14.74		14.74
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	39.06		39.06
30299	其他商品和服务支出	30.40		30.40
303	对个人和家庭的补助	28.13	28.13	
30302	退休费	18.04	18.04	
30305	生活补助	5.77	5.77	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.30	4.30	

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新立街道办事处

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	
19.92		19.92		19.92	

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新立街道办事处

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		7.39		7.39
212	城乡社区支出	7.39		7.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.39		7.39
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.39		7.39

预算公开表9

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新立街道办事处

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		7.52	0.00	7.52
223	国有资本经营预算支出	7.52	0.00	7.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.52	0.00	7.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.52	0.00	7.52

项目支出表

单位名称：天津市东丽区人民政府新立街道办事处

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		2752.83	2723.15		7.52	8.57	7.39		6.20	
特定目标类	2025年城市管理转移支付资金——外环线外侧绿化带养管（第二批）	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	0.00	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（市容基指[2025]3号	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（自有资金）退役军人之家建设	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
特定目标类	（自有资金）银行业服务项目	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
特定目标类	安全技术人员现场检查服务	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	办公大楼维保费	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	32.00	32.00	0.00	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新立街道办事处	577.82	577.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	病媒生物防制服务	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	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	城镇老旧小区改造-2026年中央财政保障性安居工程补助资金	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	138.83	138.83	0.00	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—离职村干部补贴	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	76.68	76.68	0.00	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新立街道办事处	121.34	121.34	0.00	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新立街道办事处	213.64	213.64	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新立街道办事处	417.00	417.00	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新立街道办事处	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新立街道办事处	7.52	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	环境整治应急服务项目	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基础设施运行维护项目	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	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	街道运行保障经费	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	60.00	60.00	0.00	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新立街道办事处	277.00	277.00	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新立街道办事处	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新立街道办事处	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	失独家庭保洁费	天津市东丽区人民政府新立街道办事处	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新立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新立街道办事处	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	新立街乡村公路日常养护市级补助一提前下达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新立街道办事处	8.57	0.00	0.00	0.00	8.57	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新立街道办事处	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

项目名称	2025 年城市管理转移支付资金——外环线外侧绿化带养管（第二批）				
预算规模及 资金用途	预算数	29500.00	其中：财政 资金	29500.00	其他资金
	提升外环线 500 米绿化带的绿化养管效果，提高绿化覆盖率，改善城市环境。				
绩效目标	1.提升外环线 500 米绿化带的绿化养管效果，提高绿化覆盖率，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	养管绿化面积	反映我街域外环线 500 米绿化带养管面积	≤268503 平方米	
	质量指标	绿化带养管合格率	反映绿化带日常养护达标情况	≥95%	
	时效指标	绿化带养管及时率	反映绿化带日常养护管理的及时情况	≥95%	
	成本指标	下达资金总额	反映专项转移支付资金下达总额	≤29500 元	
效益指标	社会效益指标	提升外环线外侧绿化效果	反映外环线外侧绿化效果、营造良好的城市环境	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映对绿化养管的满意度	≥95%	

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	44400.00	其中：财政 资金	44400.00	其他资金
	提升外环线 500 米绿化带的绿化养管效果，提高绿化覆盖率，改善城市环境。				
绩效目标	1.提升外环线 500 米绿化带的绿化养管效果，提高绿化覆盖率，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	养管绿化面积	反映我街域外环线 500 米绿化带养管面积	≤402.75 亩	
	质量指标	绿化带养管合格率	反映绿化带日常养护达标情况	≥95%	
	时效指标	绿化带养管及时率	反映绿化带日常养护管理的及时情况	≥95%	
	成本指标	下达资金总额	反映转移支付资金下达总额	≤4.44 万元	
效益指标	社会效益指标	提升外环线外侧绿化效果	反映外环线外侧绿化效果、营造良好的城市环境	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映对绿化养管的满意度	≥95%	

项目名称	(自有资金)退役军人之家建设					
预算规模及 资金用途	预算数	60000.00	其中：财政 资金		其他资金	60000.00
	用于支付办理退役军人之家的费用，保障日常工作正常运转					
绩效目标	1.用于支付办理退役军人之家的费用，保障日常工作正常运转					
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	办公面积	反映办公地点的办公面积	≤41 平米		
	数量指标	退役军人之家数量	反映使用经费的退役军人之家数量	1 个		
	质量指标	服务标准合格率	反映项目服务达标率	≥90%		
	时效指标	服务及时率	反映项目服务工作及时率	≥90%		
	成本指标	项目经费	反映装修布置退役军人之家费用预算总额	≤6 万元		
效益指标	社会效益指标	保障为街道退役军人提供便利服务	为退役军人提供理论学习、政策解答、谈心谈话、信访接待、困难帮扶等服务	有所保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	反映退役军人们对退役军人之家服务的满意程度	≥90%		

项目名称	(自有资金)银行业务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金		其他资金	2000.00
	用于支付办理银行业务发生的费用，保障日常工作正常运转					
绩效目标	1.用于支付办理银行业务发生的费用，保障日常工作正常运转					
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	办理银行交 易笔数	反映在银行办理业务发生 的交易数量	≥1 笔		
	质量指标	办理银行交 易成功率	反映在银行办理业务成功 情况	≥98%		
	时效指标	办理银行交 易及时率	反映在银行办理业务及时 情况	≥98%		
	成本指标	银行业务费 用	反映在银行办理业务发生 的费用	≤2000 元		
效益指标	社会效益指 标	保障工作有 效运转	确保所有经济业务正常运 行	得到保障		
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员对银行业务办理 的满意度	≥95%		

项目名称	安全技术人员现场检查服务				
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
资金用途	通过“专家查隐患、执法促整改”的新型安全监管模式，进一步做好本辖区安全生产监管工作，实现安全发展				
绩效目标	1.通过“专家查隐患、执法促整改”的新型安全监管模式，进一步做好本辖区安全生产监管工作，实现安全发展				
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	企业数量	反映开展安全生产检查的 工贸及商贸企业数量	≤94 家	
	质量指标	服务合格率	反映开展安全生产检车的 服务合格情况	≥90%	
	时效指标	检查频率	反映开展安全生产检查的 次数	≥1 次	
	成本指标	检查费用	反映安全生成检查工作的 服务费用	≤10 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障企业安 全成产	发挥了安全生产技术专家 作用，进一步做好辖区内 安全成产监管工作	能够保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	反映企业对安全生产检查 的满意程度	≥90%	

项目名称	办公大楼维保费用					
预算规模及 资金用途	预算数	320000.00	其中：财政 资金	320000.00	其他资金	
	确保办公大楼各项设施设备稳定运行，降低运维风险					
绩效目标	1.确保办公大楼各项设施设备稳定运行，降低运维风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	设施数量	反映办公大楼各项设施数量		≥4 项	
	质量指标	设施运行合格率	反映办公大楼各项设施运行合格情况		≥90%	
	时效指标	维护及时性	反映办公大楼各项设施维护的及时情况		≥90%	
	成本指标	维保费用	反映办公大楼运行维保成本		≤32 万元	
效益指标	社会效益指标	保障设施运转情况	保障办公大楼各项设施的正常运转，提升服务质量		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	反映工作人员对各项设施运行的满意程度		≥90%	

项目名称	编外人员经费支出					
预算规模及 资金用途	预算数	5778200.0 0	其中：财政 资金	5778200.0 0	其他资金	
	保障编外人员的人员经费按时足额发放，确保街道工作落实到位，工作正常运转。					
绩效目标	1.保障编外人员的人员经费按时足额发放，确保街道工作落实到位，工作正常运转。					
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	涉及人员数量	街道编外人员数量		≤100 人	
	质量指标	经费发放合格率	足额发放经费		≥95%	
	时效指标	经费发放及时率	及时发放经费		≥98%	
	成本指标	经费支出数额	编外人员工资总额		≤577.82 万元	
效益指标	社会效益指标	保障新立街正常运转	发挥街道职能作用，保障群众生活		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	反映现有编制外人员满意度		≥90%	

项目名称	病媒生物防制服务					
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	
	通过开展病媒生物防制工作，优化社区居住环境，提升卫生整洁度					
绩效目标	1.通过开展病媒生物防制工作，优化社区居住环境，提升卫生整洁度					
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	社区点位消杀数量	反映病媒生物防制消杀点位涉及社区数量		≤17 个	
	质量指标	服务合格率	反映病媒防制工作开展服务合格情况		≥90%	
	时效指标	服务次数	反映病媒防制工作一年开展服务次数		≥4 次	
	成本指标	服务费用	反映病媒防制工作的服务费用		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生情况	保障了社区公共卫生，确保居民健康、生活环境及社区治理得到改善		能够保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对社区及周边环境的满意程度		≥90%	

项目名称	城镇老旧小区改造-2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	1388300.0 0	其中：财政 资金	1388300.0 0	其他资金
	对新立街元谷花园、通航1号楼2号楼、新粮里1号楼，隆达公寓进行改造，营造良好居住环境，改善小区居民生活水平				
绩效目标	1.对新立街元谷花园、通航1号楼2号楼、新粮里1号楼，隆达公寓进行改造，营造良好居住环境，改善小区居民生活水平				
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	改造面积	改造住房建筑面积	≤30750平方米	
	数量指标	改造户数	改造工程居民户数	≤317户	
	数量指标	改造楼栋数	反映改造的楼栋数量	≤9栋	
	质量指标	工程质量验收标准率	反映工程质量符合标准率情况	≥95%	
	质量指标	补助资金发放合规率	反映工程资金发放合规率情况	≥99%	
	时效指标	竣工按期完成率	保障性安居工程计划完成率	≥99%	
	时效指标	保障性安居工程计划开工率	反映保障性安居工程计划开工率	100%	
	成本指标	基建、修缮费用	反映本次基建、修缮费用工程款预算资金	≤1388300元	
效益指标	社会效益指标	群众生活条件改善情况	营造良好居住环境，改善小区居民生活水平	有所改善	
效益指标	可持续影响指标	老旧小区安全隐患是否消除	反映老旧小区安全隐患消除情况	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	反映老旧小区居民满意度	≥90%	

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	766800.00	其中：财政 资金	766800.00	其他资金	
	保证村集体经济组织农村工作进行，人员工资补贴保障到位。					
绩效目标	1.保证村集体经济组织农村工作进行，人员工资补贴保障到位。					
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	涉及保障人员数量	离职村干部人员数量		≤109 人	
	质量指标	补助资金发放合格率	保障补助资金发放合格情况		≥98%	
	时效指标	补助资金发放及时率	保障补助资金按时发放情况		≥98%	
	成本指标	补助资金总额	离职村干部应享受补助金额总额		≤766800 元	
效益指标	社会效益指标	保障人员生活	按时足额发放人员补贴，维护社会稳定		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	离职村干部满意度		≥95%	

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	1213400.0 0	其中：财政 资金	1213400.0 0	其他资金	
	保证原代课教师、离职计生专干、老放映员补贴工作进行，补贴金额保障到位。					
绩效目标	1.保证原代课教师、离职计生专干、老放映员补贴工作进行，补贴金额保障到位。					
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	涉及保障人员数量	原代课教师、离职计生专干、老放映员等人员数量		≤359 人	
	质量指标	补助资金发放合格率	保障补助资金发放合格情况		≥98%	
	时效指标	补助资金发放及时率	保障补助资金按时发放情况		≥98%	
	成本指标	补助资金总额	保障人员应享受补助金额总额		≤121.34 万元	
效益指标	社会效益指标	保障人员生活	按时足额发放人员补贴，维护社会稳定		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	原代课教师、离职计生专干、老放映员等人员满意度		≥95%	

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	2136400.0	其中：财政 资金	2136400.0	其他资金	
		0		0		
绩效目标	保证村集体经济组织农村工作进行顺利，人员工资补贴保障到位。					
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	涉及保障人员数量	在职村干部人员数量		≤55 人	
	质量指标	工资发放合格率	保障工资发放合格情况		≥98%	
	时效指标	工资发放及时率	保障工资按时发放情况		≥98%	
	成本指标	工资总额	在职村干部应享受工资总额		≤213.64 万元	
效益指标	社会效益指标	保障人员生活	按时足额发放人员工资，维护社会稳定		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工资发放对象满意度	在职村干部满意度		≥95%	

项目名称	道路扫保项目					
预算规模及 资金用途	预算数	4170000.0 0	其中：财政 资金	4170000.0 0	其他资金	
	保障道路及村庄环境卫生整洁，垃圾清运工作正常运转，营造良好的环境					
绩效目标	1.保障道路及村庄环境卫生整洁，垃圾清运工作正常运转，营造良好的环境					
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	扫保面积	反映辖区内负责扫保面积		≤118.04 万平方米	
	数量指标	垃圾清运点位	反映辖区内垃圾清运点位数量		≤1319 个	
	质量指标	服务标准合格率	反映扫保垃圾清运完成达标率		≥95%	
	时效指标	服务及时率	反映扫保垃圾清运工作及及时率		≥95%	
	成本指标	项目经费	反映扫保垃圾清运项目预算总额		≤417 万元	
效益指标	社会效益指标	环境治理成效	营造良好的周边环境，提高居民生活环境		改善辖区环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	周边居民满意度		≥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	139200.00	其中：财政 资金	139200.00	其他资金	
	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。					
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		≤4 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		≤139200 元	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	反映城市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	反映街道工作人员满意度		≥95%	

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	75168.40	其中：财政 资金	75168.40	其他资金	
	完成全年国企退休人员社会化管理经费拨付工作					
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	管理经费	拨付管理经费数量		≤75168.4元	
	数量指标	服务人数	经费应服务人数		≥4629人	
	质量指标	拨款资金合 规率	拨付2026年国有企业退 休人员社会化管理补助资 金合规率		≥95%	
	时效指标	拨款及时率	拨付2026年国有企业退 休人员社会化管理补助资 金及时率		≥95%	
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		有效提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度	服务人群满意度		≥95%	

项目名称	环境整治应急服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	550000.00	其中：财政 资金	550000.00	其他资金	
	通过专业化应急整治力量，快速解决环境整洁、消除安全隐患、保障公共卫生安全与居民正常生活秩序。					
绩效目标	1.通过专业化应急整治力量，快速解决环境整洁、消除安全隐患、保障公共卫生安全与居民正常生活秩序。					
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	应急处置次数	反映各类突发环境问题应急整治的次数		≥4次	
	质量指标	服务标准合格率	反映环境整治应急服务完成达标率		≥95%	
	时效指标	服务及时率	反映环境整治应急服务工作及时率		≥95%	
	成本指标	服务经费	反映应急服务项目控价		≤55万元	
效益指标	社会效益指标	环境治理成效	营造良好的周边环境，提高居民生活环境		改善辖区环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	周边居民满意度		≥90%	

项目名称	基础设施运行维护项目					
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	
	为保障街域内各项设施正常运行，为居民生活提供可靠支撑					
绩效目标	1.为保障街域内各项设施正常运行，为居民生活提供可靠支撑					
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	基础设施数量	反映街域内基础设施数量情况		≥4 个	
	质量指标	设施完好率	反映基础设施的完好情况		≥90%	
	时效指标	维护及时性	反映基础设施维护的及时情况		≥90%	
	成本指标	运行维护费用	反映基础设施运行维护成本情况		≤30 万元	
效益指标	经济效益指标	保障基础设施运转情况	保障基础设施的正常运转，提升服务质量		能够保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对基础设施运行的满意程度		≥90%	

项目名称	街道运行保障经费					
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	
	为保障街道各项工作顺利开展，及时支付相关项目支出，确保街道正常运行					
绩效目标	1.为保障街道各项工作顺利开展，及时支付相关项目支出，确保街道正常运行					
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	保障项目数量	反映保障街道运转需求项目数量情况		≥4 个	
	质量指标	经费使用合规率	反映经费使用合规情况		≥90%	
	时效指标	经费拨付及时率	反映经费拨付及时情况		≥90%	
	成本指标	运行保障费用	反映运行保障相关费用全年预算情况		≤60 万元	
效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转情况	保障街道办事处各项工作正常运转，提升服务质量		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	反映街道人员对街道运转保障的满意程度		≥90%	

项目名称	绿化、河道保洁项目					
预算规模及 资金用途	预算数	2770000.0 0	其中：财政 资金	2770000.0 0	其他资金	
	保障街域内公厕、绿化、河道、沟渠养护、设施维护，做好防汛，完成绿化养护，做好环境清整，营造良好的环境					
绩效目标	1.保障街域内公厕、绿化、河道、沟渠养护、设施维护，做好防汛，完成绿化养护，做好环境清整，营造良好的环境					
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	绿化面积	反映辖区内河道绿化、道路绿化面积		≤84.31 万平方米	
	数量指标	河道面积	反映河道养护面积		≤44.98 公里	
	数量指标	公厕数量	反映辖区内公厕数量		≤23 座	
	数量指标	垃圾转运站数量	反映辖区内垃圾转运站数量		≤1 个	
	质量指标	服务标准合格率	反映项目服务达标率		≥90%	
	时效指标	服务及时率	反映项目服务工作及时率		≥90%	
	成本指标	项目经费	反映扫保垃圾清运项目预算总额		≤277 万元	
效益指标	社会效益指标	环境治理成效	营造良好的周边环境，提高居民生活环境		改善辖区环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	周边居民满意度		≥90%	

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	
	充分发挥街道党工委引导和服务人大代表积极参与、监督、推动等作用，不断健全完善人大各项工作制度					
绩效目标	1.充分发挥街道党工委引导和服务人大代表积极参与、监督、推动等作用，不断健全完善人大各项工作制度					
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	人大代表数量	反映新立街人大代表人数		≥34 人	
	质量指标	经费使用合规率	反映人大代表活动经费使用合规情况		≥95%	
	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		≥90%	
	成本指标	人大业务经费	反映人大业务经费预算金额		≤20 万元	
效益指标	社会效益指标	有效提升代表履职能力	反映人大业务经费使用作用		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	人大代表满意度		≥90%	

项目名称	社区办公经费					
预算规模及 资金用途	预算数	1600000.0 0	其中：财政 资金	1600000.0 0	其他资金	
	保障社区党群服务中心正常办公，确保办公及服务设施设备良好，更好的服务群众					
绩效目标	1.保障社区党群服务中心正常办公，确保办公及服务设施设备良好，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	数量指标	居委会数量	反映使用经费的社区居委会数量		≤17 个	
	质量指标	经费使用合格率	反映经费使用合规情况		≥90%	
	时效指标	经费拨付及时率	反映经费拨付及时情况		≥90%	
	成本指标	全年办公经费	反映办公经费预算金额		≤160 万元	
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	满足居委会办公需求，提高社区服务效率		有所保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映社区居民对社区工作的满意程度		≥90%	

项目名称	失独家庭保洁费					
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	
	通过对失独家庭开展保洁服务工作，实现了对失独家庭的情感关怀					
绩效目标	1.通过对失独家庭开展保洁服务工作，实现了对失独家庭的情感关怀					
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	失独家庭户数	反映街域内失独家庭户数		≤109 户	
	质量指标	服务达标率	反映保洁服务的合格情况		≥95%	
	时效指标	服务及时率	反映保洁服务开展的及时情况		≥95%	
	成本指标	服务费用	反映保洁服务费用		≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	保障失独家庭关爱程度	保障了失独家庭的关爱，提供了常态化保洁服务		能够保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	反映失独家庭对保洁服务的满意程度		≥90%	

项目名称	新立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	69230.00	其中：财政资金	69230.00	其他资金
	加强乡村公路的日常养护，修复道路隐患，提高乡村公路的通行安全水平。				
绩效目标	1.加强乡村公路的日常养护，修复道路隐患，提高乡村公路的通行安全水平。				
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	支持乡道养护面积	反映我街域乡级公路日常养护面积	≤51229 平方米	
	质量指标	支持村道养护面积	反映我街域村级公路日常养护面积	≤59162 平方米	
	质量指标	日常养护验收合格率	反映对乡村公路日常养护验收情况	≥95%	
	质量指标	路况巡查到位率	反映乡村公路巡查到位情况	100%	
	时效指标	日常养护开展及时率	反映对乡村公路日常养护开展情况	≥90%	
	时效指标	日常养护完成时间	反映乡村公路日常养护完成时间	2026年12月底	
	成本指标	日常养护资金	反映乡村公路日常养护补助金额	≤69230元	
效益指标	社会效益指标	提升行车舒适度	加强乡村公路日常维护效果，提高道路通行安全水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	反映出行群众对乡村公路养护的满意度	≥85%	

项目名称	新立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	85719.00	其中：财政 资金	85719.00	其他资金	
	加强乡村公路的日常养护，修复道路隐患，提高乡村公路的通行安全水平					
绩效目标	1.加强乡村公路的日常养护，修复道路隐患，提高乡村公路的通行安全水平					
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	乡村公路养护面积	反映我街域乡村公路日常养护面积		≤138854.5 平方米	
	质量指标	日常养护验收合格率	反映对乡村公路日常养护验收情况		≥95%	
	时效指标	日常养护开展及时率	反映对乡村公路日常养护开展情况		≥90%	
	成本指标	日常养护市级资金	反映乡村公路日常养护市级补助金额		≤85719 元	
效益指标	社会效益指标	提升行车舒适度	加强乡村公路日常维护，提高道路通行安全水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对乡村公路养护的满意度		≥85%	

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	5000000.0 0	其中：财政 资金	5000000.0 0	其他资金	
资金用途	通过整治不动产“登记难”工作经费的保障，推动不动产登记历史遗留问题化解，持续保障社会和谐稳定。					
绩效目标	1.通过整治不动产“登记难”工作经费的保障，推动不动产登记历史遗留问题化解，持续保障社会和谐稳定。					
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	办证房屋数量	反映街域内不动产权登记办证房屋数量	≤11827 套		
	质量指标	办理产权证合格率	反映办理产权证明递交材料合格情况	≥95%		
	时效指标	办理产权证及时率	反映办理产权证及时情况	≥90%		
	成本指标	产权证办理费用	反映办理不动产权证涉及缴费金额	≤500 万元		
效益指标	社会效益指标	解决群众办理产权证问题	解决办理产权证过程中的登记难问题，提升服务质量	有效解决		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民对办理不动产权证的满意程度	≥85%		