

**天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处
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.....	5
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.....	6
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.....	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.....	26

第一部分 概况

一、主要职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；加强街道和社区党的建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；做好本街道干部的教育培养选拔考核和监督工作；讨论决定本街道城市管理社会管理公共服务社区建设等方面的重大问题；领导街道人大工委、办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自章程充分行使职权；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、信访、维护社会稳定工作的方针、政策；领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设；组织协调本辖区的党风廉政建设和反腐败斗争；代表区委协调各级人大代表和政协委员在社区的活动；承办区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府张贵庄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张贵庄街道办事处单位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张贵庄街道办事处

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张贵庄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2,022.93万元、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8.93万元、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0.12万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1,188.86万元、社会保障和就业支出149.76万元、卫生健康支出89.00万元、节能环保支出52.25万元、城乡社区支出141.47万元、农林水支出21.24万元、住房保障支出380.47万元、国有资本经营预算支出8.93万元。天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处单位2026年收支总预算2,031.98万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处单位2026年部门预算收入2,031.98万元，与上年预算相比减少1,457.71万元，主要原因是减少了长聘人员经费，压减了项目支出经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算2,022.93万元，占99.55%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算8.93万元，占0.44%；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0.12万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处单位2026年支出预算2,031.98万元，与上年预算相比减少1,457.71万元，主要原因是减少了长聘人员经费，压减了项目支出经费。其中：基本支出

1,378.79万元，占67.85%；项目支出653.19万元，占32.15%；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张贵庄街道办事处单位2026年财政拨款收入预算2,031.86万元，与上年预算相比减少1,457.83万元，主要原因是减少了长聘人员经费，压减了项目支出经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2,022.93万元、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8.93万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算2,031.86万元，与上年预算相比减少1,457.83万元，主要原因是减少了长聘人员经费，压减了项目支出经费。支出包括：一般公共服务支出1,188.74万元；社会保障和就业支出149.76万元；卫生健康支出89.00万元；节能环保支出52.25万元；城乡社区支出141.47万元；农林水支出21.24万元；住房保障支出380.47万元；国有资本经营预算支出8.93万元。

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张贵庄街道办事处单位2026年一般公共预算支出2,022.93万元，与上年预算相比减少1,466.76万元，主要原因是减少了长聘人员支出经费，压减了项目支出经费。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,188.74万元，与上年预算相比减少934.17万元，主要原因是减少了长聘人员支出经费。其中：

“人大事务（款）”13.75万元，包括：“代表工作（项）”13.75万元，主要用于人大活动支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,108.99万元，包括：“行政运行（项）”854.80万元，主要用于机关人员经费和运行经费；“一般行政管理事务（项）”254.19万元，主要用于编外人员经费支出、雪亮工程项目支出。

“社会工作事务（款）”66.00万元，包括：“专项业务（项）”66.00万元，主要用于社区居委会办公经费。

2、“社会保障和就业支出（类）”149.76万元，与上年预算相比减少10.02万元，主要原因是减少了该类项目支出经费，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”149.76万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”99.84万元，主要用于机关在职人员养老保险支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”49.92万元，主要用于机关在职人员职业年金支出。

3、“卫生健康支出（类）”89.00万元，与上年预算相比增加24.50万元，主要原因是增加了该类项目支出，其中：

“计划生育事务（款）”1.00万元，包括：“其他计划生育事务支出（项）”1.00万元，主要用于独生子女费项目支出。

“行政事业单位医疗（款）”78.00万元，包括：“行政单位医疗（项）”65.52万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出；“公务员医疗补助（项）”12.48万元，主要用于机关在职公务员医疗补助支出。

“疾病预防控制事务（款）”10.00万元，包括：“其他疾病预防控制事务支出（项）”10.00万元，主要用于病媒制理专项经费支出。

4、“节能环保支出（类）”52.25万元，与上年预算相比增加52.25万元，主要原因是增加了该类项目支出，其中：

“污染防治（款）”52.25万元，包括：“大气（项）”52.25万元，主要用于大气污染专项治理经费支出。

5、“城乡社区支出（类）”141.47万元，与上年预算相比减少696.11万元，主要原因是压减了该类项目支出，其中：

“城乡社区公共设施（款）”30.71万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”30.71万元，主要用于天水丽园小区围墙改造项目支出。

“城乡社区环境卫生（款）”110.76万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”110.76万元，主要用于社区绿地维护费、街乡保洁经费项目支出。

6、“农林水支出（类）”21.24万元，与上年预算相比减少3.76万元，主要原因是压减了该类项目支出，其中：

“农村综合改革（款）”21.24万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”21.24万元，主要用于村级组织运转经费-其他必要性支出。

7、“住房保障支出（类）”380.47万元，与上年预算相比增加100.55万元，主要原因是增加了该类项目支出，其中：

“保障性安居工程支出（款）”84.24万元，包括：“老旧小区改造（项）”84.24万元，主要用于城镇老旧小区改造-2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出。

“住房改革支出（款）”296.23万元，包括：“住房公积金（项）”296.23万元，主要用于住房公积金支出。

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张贵庄街道办事处单位2026年一般公共预算基本支出1,378.79万元，与上年预算相比减少966.69万元，主要原因是减少了长聘人员经费支出。其中：

人员经费 1,191.93万元，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186.86万元，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、租赁费、工会经费、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6.96万元，与2025年预算相比增加6.96万元，主要原因是增加了公务用车运行经费。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，主要原因是未安排因公出国（境）。

二、2026年公务用车购置及运行费预算6.96万元，其中公务用车运行费6.96万元，与2025年预算相比增加6.96万元，主要原因是增加了2辆公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置。

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张贵庄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张贵庄街道办事处单位2026年国有资本经营预算支出8.93万元，与上年预算相比增加8.93万元，主要原因

是增加了该类项目支出。

（二）具体情况。

1、“国有资本经营预算支出（类）”8.93万元，与上年预算相比增加8.93万元，主要原因是增加了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号项目支出，其中：“解决历史遗留问题及改革成本支出（款）”8.93万元，包括：“国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）”8.93万元，主要用于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号项目支出。

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张贵庄街道办事处等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186.86万元，包括办公费5.75万元、手续费0.12万元、水费2.77万元、电费9.89万元、邮电费2.62万元、取暖费25.88万元、物业管理费17.64万元、差旅费0.69万元、维修(护)费0.92万元、租赁费34.67万元、工会经费14.96万元、其他交通费用40.75万元、其他商品和服务支出30.20万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算421.618万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出84.24万元、政府采购服务支出336.378万元。主要项目是：采购复印纸项目1万元，编外人员经费支出项目188.128万元，大气污染专项治理经费项目52.25万元，街乡保洁经费项目96万元，城镇老旧小区改造-2026年中央财政城镇保障性安居工程项目84.24万元。

（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1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处单位2026年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额653.19万元。

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张贵庄街道办事处

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	2022.93	一、一般公共服务支出	1188.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	8.93	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	149.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	89.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	52.25
九、其他收入	0.12	九、城乡社区支出	141.47
		十、农林水支出	21.24
		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	380.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	8.93
		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	2031.98	本年支出合计	2031.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2031.98	支出总计	2031.98

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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		2031.98	2022.93		8.93						0.12						
801101	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	2031.98	2022.93		8.93						0.12						

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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		2031.98	1378.79	653.19			
201	一般公共服务支出	1188.86	854.80	334.06			
20101	人大事务	13.75		13.75			
2010108	代表工作	13.75		13.75			
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1109.11	854.80	254.31			
2010301	行政运行	854.92	854.80	0.12			
2010302	一般行政管理事 务	254.19		254.19			
20139	社会工作事务	66.00		66.00			
2013904	专项业务	66.00		66.00			
208	社会保障和就业 支出	149.76	149.76				
20805	行政事业单位养 老支出	149.76	149.76				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	99.84	99.84				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	49.92	49.92				
210	卫生健康支出	89.00	78.00	11.00			
21007	计划生育事务	1.00		1.00			
2100799	其他计划生育事 务支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医 疗	78.00	78.00				
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52				
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48				
21018	疾病预防控制事 务	10.00		10.00			
2101899	其他疾病预防控 制事务支出	10.00		10.00			
211	节能环保支出	52.25		52.25			
21103	污染防治	52.25		52.25			

2110301	大气	52.25		52.25			
212	城乡社区支出	141.47		141.47			
21203	城乡社区公共设施	30.71		30.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.71		30.71			
21205	城乡社区环境卫生	110.76		110.76			
2120501	城乡社区环境卫生	110.76		110.76			
213	农林水支出	21.24		21.24			
21307	农村综合改革	21.24		21.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.24		21.24			
221	住房保障支出	380.47	296.23	84.24			
22101	保障性安居工程支出	84.24		84.24			
2210108	老旧小区改造	84.24		84.24			
22102	住房改革支出	296.23	296.23				
2210201	住房公积金	296.23	296.23				
223	国有资本经营预算支出	8.93		8.93			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.93		8.93			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.93		8.93			

预算公开表4

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张贵庄街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2031.86	一、本年支出	2031.86
(1) 一般公共预算拨款	2022.93	(一) 一般公共服务支出	1188.74
(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	8.93	(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	149.76
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	89.00
		(八) 节能环保支出	52.25
		(九) 城乡社区支出	141.47
		(十) 农林水支出	21.24
		(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	380.47
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	8.93
		(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	2031.86	支出总计	2031.86

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张贵庄街道办事处

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		2022.93	1378.79	1191.93	186.86	644.14
201	一般公共服务支出	1188.74	854.80	667.94	186.86	333.94
20101	人大事务	13.75				13.75
2010108	代表工作	13.75				13.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1108.99	854.80	667.94	186.86	254.19
2010301	行政运行	854.80	854.80	667.94	186.86	
2010302	一般行政管理事务	254.19				254.19
20139	社会工作事务	66.00				66.00
2013904	专项业务	66.00				66.00
208	社会保障和就业支出	149.76	149.76	149.76		
20805	行政事业单位养老支出	149.76	149.76	149.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84	99.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.92	49.92	49.92		
210	卫生健康支出	89.00	78.00	78.00		11.00
21007	计划生育事务	1.00				1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	78.00	78.00	78.00		
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	65.52		
2101103	公务员医疗补助	12.48	12.48	12.48		
21018	疾病预防控制事务	10.00				10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00				10.00
211	节能环保支出	52.25				52.25
21103	污染防治	52.25				52.25

2110301	大气	52.25				52.25
212	城乡社区支出	141.47				141.47
21203	城乡社区公共设施	30.71				30.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.71				30.71
21205	城乡社区环境卫生	110.76				110.76
2120501	城乡社区环境卫生	110.76				110.76
213	农林水支出	21.24				21.24
21307	农村综合改革	21.24				21.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.24				21.24
221	住房保障支出	380.47	296.23	296.23		84.24
22101	保障性安居工程支出	84.24				84.24
2210108	老旧小区改造	84.24				84.24
22102	住房改革支出	296.23	296.23	296.23		
2210201	住房公积金	296.23	296.23	296.23		

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张贵庄街道办事处

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		1378.79	1191.93	186.86
301	工资福利支出	1173.83	1173.83	
30101	基本工资	229.44	229.44	
30102	津贴补贴	268.19	268.19	
30103	奖金	150.96	150.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.84	99.84	
30109	职业年金缴费	49.92	49.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.52	65.52	
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	12.48	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	296.23	296.23	
302	商品和服务支出	186.86		186.86
30201	办公费	5.75		5.75
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	2.77		2.77
30206	电费	9.89		9.89
30207	邮电费	2.62		2.62
30208	取暖费	25.88		25.88
30209	物业管理费	17.64		17.64
30211	差旅费	0.69		0.69
30213	维修(护)费	0.92		0.92
30214	租赁费	34.67		34.67
30228	工会经费	14.96		14.96
30239	其他交通费用	40.75		40.75
30299	其他商品和服务支出	30.20		30.20
303	对个人和家庭的补助	18.10	18.10	
30302	退休费	14.47	14.47	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	3.62	

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张贵庄街道办事处

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	
6.96		6.96		6.96	

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张贵庄街道办事处

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张贵庄街道办事处

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		8.93	0.00	8.93
223	国有资本经营预算支出	8.93	0.00	8.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.93	0.00	8.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	8.93	0.00	8.93

项目支出表

单位名称：天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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		653.19	644.14		8.93					0.12
特定目标类	(自有资金)利息	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
特定目标类	安全生产第三方检查	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	编外人员经费支出	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	188.13	188.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	病媒制理专项经费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	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	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	84.24	84.24	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张贵庄街道办事处	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	大气污染治理经费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	独生子女费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	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	法律顾问费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	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	公务用车运行经费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	6.96	6.96	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张贵庄街道办事处	8.93	0.00	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	街乡保洁经费项目	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	就业驿站建设经费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	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	人大业务经费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	13.75	13.75	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张贵庄街道办事处	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社区绿地维护费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	天水丽园小区围墙改造项目	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	武装部建设专项经费	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	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	雪亮工程	天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处	45.10	45.10	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) 利息绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	(自有资金) 利息					
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金		其他资金	1200.00
	及时支付单位利息及各项财务费用，确保基本账户使用					
绩效目标	1.及时支付单位利息及各项财务费用，确保基本账户使用					
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	基本户数量	基本户数	1 个		
	质量指标	基本户正常 使用率	基本户运行情况	≥99%		
	时效指标	支付费用及 时率	支付财务费用及时率	≥99%		
	成本指标	利息收入	基本户利息收入	≤1200 元		
效益指标	社会效益指 标	保障运行情 况	保障单位账户正常使用	大力促进		
满意度指标	服务对象满 意度指标	运行单位满 意度	运行单位满意	≥99%		

2.安全生产第三方检查绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	安全生产第三方检查				
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
绩效目标	保证辖区内消防、生产等各方面安全，确保民生安全。				
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	生产经营单位检查数量	经评估确定的项目内检查单位的数量	≥500 家	
	数量指标	安全宣传教育活动场次	为街道开展宣教活动场次	≥2 场	
	数量指标	安全科普宣传品数量	为街道提供宣传材料数量	≥1000 份	
	质量指标	形成检查台账或报告	检查材料及台账报告质量	详细明了，突出问题	
	时效指标	问题反馈及整改实效	问题反馈及整改时间	≤24 小时	
	成本指标	检查成本	安全检查总成本	≤5 万元	
效益指标	可持续影响指标	街道内安全生产可持续率	安全生产可持续率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民商户满意度	辖区内各类人群满意度	≥90%	

3.编外人员经费支出绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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	1881280.0 0	其中：财政 资金	1881280.0 0	其他资金
	保障发放编外人员工资、保险、公积金等人员经费。				
绩效目标	1.保障发放编外人员工资、保险、公积金等人员经费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	辅助执法人员 数	反映辅助执法人员人数	23 人	
	数量指标	大学生公益 岗人数	反映大学生公益岗人数	1 人	
	数量指标	人才选派人 数	反映人才选派人数	4 人	
	质量指标	工资保险等 的拨付合规 率	反映工资保险拨付合规情 况	≥95%	
	时效指标	工资保险等 的发放及时 率	反映经费发放及时情况	≥95%	
	成本指标	工资保险等 的资金数额	反映年初安排预算	≤1881280 元	
效益指标	可持续影响 指标	改善发放对 象生活	按月足额发放人员经费， 保障人员正常生活	持续保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	编外人员满 意率	反映编外人员满意情况	≥98%	

4.病媒制理专项经费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	病媒制理专项经费				
预算规模及 资金用途	预算数	100000.00	其中：财政 资金	100000.00	其他资金
绩效目标	控制降低病媒生物密度。 1.控制降低病媒生物密度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	病媒消杀覆盖率	反映病媒消杀覆盖范围	≥95%	
	数量指标	签订合同数量	签订合同 1 份	1 份	
	质量指标	病媒生物防治消杀控制率	降低公共区域及居民区病媒生物密度达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求	≥90%	
	时效指标	病媒生物防治消杀及时率	消杀及时	≥95%	
	成本指标	病媒防治总费用	年初安排预算	≤10 万元	
效益指标	生态效益指标	小区空气指标提升率	降低区域水体内子子密度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映辖区群众满意度	≥95%	

5.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绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

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	842400.00	其中：财政资金	842400.00	其他资金
	用于我街道老旧小区改造项目工程款				
绩效目标	1.完成项目建设，满足老旧小区改造项目要求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	改造面积	反映城镇老旧小区改造项目改造面积	14400 平方米	
	数量指标	改造住宅楼数量	项目改造住宅楼数量	5 个	
	数量指标	改造住宅楼户数	项目改造住宅楼数量	240 户	
	质量指标	工程质量符合标准率	工程质量符合标准情况	≥100%	
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金发放合规情况	≥100%	
	时效指标	保障性安居工程计划开工率	保障性安居工程计划开工情况	≥95%	
	成本指标	项目建设成本	项目不超过预算资金	≤84.24 万元	
效益指标	社会效益指标	保障居民居住环境	群众生活条件是否改善	是	
效益指标	可持续影响指标	老旧小区改造长效管理机制	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥60%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	老旧小区居民满意度	≥90%	

6.村级组织运转经费-其他必要性支出绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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	212400.00	其中：财政 资金	212400.00	其他资金
绩效目标	按时发放原代课教师教龄补贴和村级计生离退干部生活补贴，保障其收入，提高生活水平。				
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	代课教师数量	核定原代课教师人数	≤68 人	
	数量指标	村级计生离退干部数量	核定计生离职干部人数	≤7 人	
	质量指标	补贴发放合格率	两项补贴发放合格情况	100%	
	时效指标	补贴发放及时率	两项补贴发放及时情况	100%	
	成本指标	年度所需资金	年初预算核定	≤21.24 万元	
效益指标	社会效益指标	保障两类人群收入待遇	持续保障两类人群收入待遇情况	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	两类人群满意度	本辖区两类人群满意情况	≥95%	

7.大气污染专项治理经费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	大气污染专项治理经费				
预算规模及 资金用途	预算数	522500.00	其中：财政 资金	522500.00	其他资金
	治理辖区空气污染，提升辖区环境水平，保证辖区大气清洁。				
绩效目标	1.根据《关于我区重点区域大气污染防治工作 专题会议纪要》中第八条相关要求，治理辖区空气污染，提升辖区环境水平，保证辖区大气清洁。				
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	辖区道路	辖区内道路数	≥21 条	
	质量指标	污染防控达 标率	污染防控情况	≥95%	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金发放及时情况	≥98%	
	成本指标	年度所需资 金总金额	年初预算	≤52.25 万元	
效益指标	生态效益指 标	改善环境质 量率	城市空气质量优良（达二 级及以上）的天数占全年 比例	≥90%	
效益指标	可持续影响 指标	加强环境治 理	有效改善 PM2.5 浓度，全 面提高街域内市容环境卫 生、空气质量	持续加强	
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	街域居民满意度	≥95%	

8.独生子女费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	独生子女费				
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
	保障非农业待业下岗人员独生子女父母奖励费发放。				
绩效目标	1.保障非农业待业下岗人员独生子女父母奖励费发放。				
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	发放人数	核定非农业待业下岗人员	160 人	
	数量指标	补贴标准	非农业待业下岗人员补贴标准	60 元/人/年	
	质量指标	奖励费发放合规率	奖励费发放合规情况	100%	
	时效指标	奖励费及时率	奖励费放及时情况	100%	
	成本指标	年度所需资金	年初预算核定	≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善独生子女生活	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	街域非农业待业下岗人员满意度	≥95%	

9.法律顾问费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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
绩效目标	与街道法律顾问密切沟通，及时解决已经发生的法律纠纷，预防未发生的法律问题。				
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	服务单位数量	服务我单位及下属各部门及事业单位数量	4个	
	数量指标	咨询法律问题数量	反映咨询法律顾问问题数量	≥20个	
	质量指标	法律问题解决质量	有效预防法律问题出现率	≥95%	
	时效指标	法律问题及时解决时效	反映法律问题回答及时率	≥95%	
	成本指标	法律咨询成本	反映法律顾问费金额	≤3万元	
效益指标	可持续影响指标	保证街道及事业单位平稳运行	反映街道法律纠纷影响运行率	≤10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意率	街道满意率	≥95%	

10.公务用车运行经费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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
绩效目标	保证我街道各项日常工作运行，从而提高工作效率。				
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	拟租赁用车数量	公务用车租赁数	≤2 辆	
	质量指标	公务用车达标率	公务用车日常办公达标率	100%	
	时效指标	公务用车交付时间	公务用车交付时间	合同签订后 10 天内交付	
	成本指标	用车成本	车辆租赁年费用	≤6.96 万元/年	
效益指标	可持续影响指标	街道持续运行效率	街道持续运行效率提高率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	辖区内各类人群满意度	≥90%	

11.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

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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	89295.90	其中：财政 资金	89295.90	其他资金	
	用于街道内国企退休人员管理支出					
绩效目标	1.对街道国企退休人员进行管理，拨付相应办公经费及档案管理经费和活动经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	拨付管理经费金额	拨付国有企业退休人员社会化管理补助经费总额		≤89295.9 元	
	数量指标	服务人数	社会化管理服务人数		≥5499 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.街乡保洁经费项目绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	街乡保洁经费项目				
预算规模及 资金用途	预算数	960000.00	其中：财政 资金	960000.00	其他资金
绩效目标	保证张贵庄街社区保洁工作正常运行，达到社区环境卫生考核标准，保障居民正常生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	社区数量	反映街域社区个数	6个	
	质量指标	考核达标率	反映达到考核文件标准情况	≥90%	
	时效指标	扫保及时率	反映扫保工作落实及时性	≥90%	
	成本指标	年度所需资金总额	反映年度预算安排	≤96万元	
效益指标	社会效益指标	保障辖区卫生环境	反映保障社区卫生环境、居民正常生活情况	持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	反映社区居民满意情况	≥90%	

13.就业驿站建设经费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	就业驿站建设经费				
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
绩效目标	健全就业公共服务体系，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	就业信息、用工信息覆盖率	对国家及我市发布的就业法规政策、市场工资指导价位、招聘岗位、职业培训、就业见习、创业培训等信息覆盖率	≥95%	
	数量指标	签订合同数量	签订合同 1 份	1 份	
	质量指标	就业供需匹配率	对辖区内劳动者和用人单位提供政策咨询、就业失业登记、求职招聘登记、就业困难人员申请认定、就业扶持政策申领等服务经办率	≥90%	
	时效指标	就业、用工需求及时率	组织招聘会及发布用工需求及时率	≥95%	
	成本指标	就业驿站建设总费用	年初安排预算	≤5 万元	
效益指标	可持续影响指标	就业失业数据、岗位招聘等信息回流就业驿站率	全面摸清辖区内劳动者就业失业情况、重点群体就业服务需求，以及各类用人单位需求信息情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就业群众满意度	≥95%	

14.人大业务经费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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	137500.00	其中：财政 资金	137500.00	其他资金
	深化人大代表学习培训，丰富代表活动内容，提高履职能力。				
绩效目标	1.深化人大代表学习培训，丰富代表活动内容，提高履职能力。				
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	代表人数	反映人大代表人数	≤17 人	
	数量指标	调研、参 观、学习、 视察、讲课 等次数	反映各类活动次数	≤4 次	
	数量指标	订阅杂志图 书次数	反映订阅《中国人大》 《天津人大》杂志图书次 数	1 次	
	质量指标	代表得票率	获参加投票选民过半数的 票数使得当选	≥0.5 票	
	质量指标	选民参选率	本选区全体居民过半数参 加投票	≥0.5 人	
	质量指标	活动达标率	反映调研、参观、学习、 视察、讲课等活动的达标 率	≥95%	
	质量指标	活动达标率	圆满完成第十九届人大代 表选举任务	≥95%	
	时效指标	活动开展频 率	反映选举开展频率	每五年一次	
	时效指标	活动开展频 率	反映全年开展活动的频率	每季度 1 次，全年 4 次	
	成本指标	工作资金数 额	反映年初安排预算	≤137500 元	
效益指标	可持续影响 指标	提高人大代 表履职能力	反映提高人大代表履职能 力的效果	有所提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	人大代表满 意度	反映人大代表满意度	≥95%	

15.社区办公经费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

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	660000.00	其中：财政 资金	660000.00	其他资金
资金用途	拨付6个社区居委会工作经费，用于支付日常办公、水电费、房租、供热等运行经费，保障社区居委会正常运转。				
绩效目标	1.拨付6个社区居委会工作经费，用于支付日常办公、水电费、房租、供热等运行经费，保障社区居委会正常运转。				
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	社区居委会数量	反映辖区社区居委会数量	6个	
	质量指标	工作经费拨付率	反映工作经费拨付社区情况	100%	
	时效指标	工作经费支付及时率	反映工作经费使用及时情况	≥95%	
	成本指标	工作经费金额	反映年初安排预算情况	≤66万元	
效益指标	可持续影响指标	保障社区居委会运行	反映保障社区居委会正常运行情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	反映社区工作人员满意情况	≥95%	

16.社区绿地维护费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	社区绿地维护费				
预算规模及资金用途	预算数	147600.00	其中：财政资金	147600.00	其他资金
资金用途	根据绿化养护标准，给予社区内绿化养护事项资金，满足社区内绿地、树木日常养护需要，实现社区内绿地、树木无缺绿、无死苗、无虫害等。				
绩效目标	1.根据绿化养护标准，给予社区内绿化养护事项资金，满足社区内绿地、树木日常养护需要，实现社区内绿地、树木无缺绿、无死苗、无虫害等。				
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	绿化面积	社区内绿化面积	79100 m ²	
	质量指标	绿化养护达标率	绿化养护质量	≥90%	
	时效指标	绿化养护及时率	每天按标准养护	≥90%	
	成本指标	年度所需资金总金额	年初预算	≤14.76 万元	
效益指标	生态效益指标	提高绿化养护质量	提高辖区绿化水平,改善生态环境	显著提高	
效益指标	可持续影响指标	提升街道市容市貌环境	加强城市市容市貌管理，园林绿化规范化、精细化良好环境，使辖区内道路、绿地符合宜居城市标准	大大提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	街域居民满意度	≥90%	

17.天水丽园小区围墙改造项目绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	天水丽园小区围墙改造项目				
预算规模及 资金用途	预算数	307100.00	其中：财政 资金	307100.00	其他资金
	完成项目建设，满足围墙安全使用要求。				
绩效目标	1.完成项目建设，满足围墙安全使用要求。 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
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	改造围墙长度	反映天水丽园小区需改造围墙长度	322 米	
	数量指标	改造数量	项目改造小区数量	1 个	
	质量指标	围墙功能实现率	围墙功能实现情况	≥95%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收情况	≥95%	
	时效指标	项目按期完成率	项目完工情况	≥95%	
	成本指标	项目建设成本	项目本次预算资金	≤30.71 万元	
效益指标	可持续影响指标	保障居民居住环境	反映老旧小区改造对居民居住产生的效果	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映小区居民满意度	≥95%	

18.武装部建设专项经费绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	武装部建设专项经费				
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
	保证武装部的运行，从而保障辖区内民兵权益。				
绩效目标	1.保证武装部的运行，从而保障辖区内民兵权益				
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	征兵次数	每年征兵活动次数	≥1 次	
	质量指标	民兵训练达标率	反映民兵训练达标率	≥95%	
	时效指标	征兵及民兵训练及时性	征兵活动及民兵训练及时率	≥90%	
	成本指标	武装部预算	武装部每年经费预算	≤1 万元/年	
效益指标	可持续影响指标	保障民兵训练和武装部工作有效运行	反映民兵训练和武装部工作运行情况	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵及家属及民兵满意度	反映新兵及家属及民兵满意情况	≥90%	

19.雪亮工程绩效目标表

801101 天津市东丽区人民政府张贵庄街道办事处

单位：元

项目名称	雪亮工程				
预算规模及资金用途	预算数	451000.00	其中：财政资金	451000.00	其他资金
绩效目标	对街道内监控进行运维，配合公安等机关维护辖区内安全稳定。				
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	监控摄像头数量	需要运行维护的视频监控摄像头的数量	169 个	
	数量指标	链路巡检次数	每月对光纤线路、摄像机控制线路的检测、故障排除、隐患排查次数	2 次	
	数量指标	摄像头巡检次数	每月对摄像机配套设备进行正常设备检修、清洁、保养等服务次数	2 次	
	质量指标	服务达标率	为实时视频、图片数据提供畅通的网络链路及运行保障达标率	≥90%	
	时效指标	服务及时率	每天按标准维护及时率	≥90%	
	成本指标	年度所需资金总额	年初预算	≤45.1 万元	
效益指标	社会效益指标	社会治安防控体系	完善社会治安防控体系	持续推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	反映辖区居民群众满意度	≥95%	