

**天津市东丽区人民政府政务服务办公室
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.....	3
第二部分 2026年单位预算情况说明	4
一、关于收支总体情况表的说明.....	4
二、关于收入总体情况表的说明.....	4
三、关于支出总体情况表的说明.....	4
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	5
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	5
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	22
第四部分 2026年单位预算报表	23
一、部门收支总体情况表.....	23
二、部门收入总体情况表.....	24
三、部门支出总体情况表.....	25
四、财政拨款收支总体情况表.....	26
五、一般公共预算支出情况表.....	27
六、一般公共预算基本支出情况表.....	28
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	29
八、政府性基金预算支出情况表.....	30
九、国有资本经营预算支出情况表.....	31
十、项目支出表.....	32
十一、关于空表的说明.....	35

第一部分 概况

一、主要职责

区政府政务服务办公室贯彻落实党中央关于优化政务服务、行政审批和加强营商环境建设工作的方针政策，市委、区委关于优化政务服务、行政审批和加强营商环境建设工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、行政审批、营商环境建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和本市有关政务服务、行政审批和营商环境建设等方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定相关规范性文件草案、政策文件和发展规划并组织实施。

（二）负责协调推动政务服务事项（含有关权责清单事项和公共服务事项）的具体实施，组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。负责行政审批制度改革工作，推动审批和监管联动，提高政务服务效能。

（三）负责牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服务事项，按照国家、本市推进审批服务标准化的有关要求，科学细化量化审批服务标准，组织编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵头制定本区政务服务运行评价标准，建立相应监督评价机制并组织实施。

（四）负责牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料，依法减少各类繁琐环节和手续，对各类证明事项严格实行清单式管理。

（五）负责组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理，建立健全部门联办机制。探索推行政务服务全程代办帮办服务机制，全面推行政务服务过程和结果公开公示，开展政务服务效能监督。

(六)负责牵头组织实施“互联网+政务服务”。会同有关部门组织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程,协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。负责管理本区接入使用的统一政务服务咨询投诉处置回应平台。负责本区行政执法监督平台建设运行管理维护工作。

(七)负责落实行政审批中介服务改革。按照市级下放权限组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项,推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。依托政务“一网通”平台,对行政审批中介机构提供行政许可要件的行为进行监督评价。

(八)负责组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境,督促推动各部门落实改善营商环境政策措施,统筹协调和监督指导各相关部门营商环境建设工作。组织开展第三方评估。

(九)承担本区投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任。

(十)负责对各部门、街道办事处优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促。

(十一)负责规范、管理和监督进驻政务服务大厅的职能部门政务服务工作,并对相关工作人员进行教育培训、监督管理和绩效考核。

(十二)负责全区政务服务体系的建设,协调和指导本区街道政务服务大厅工作。负责政务服务大厅综合功能的建设和管理。

(十三)根据审批程序需要,负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作。

(十四)在职责范围内为安全生产工作提供支持保障,推进安全生

产发展。

(十五)组织推动本系统招商引资工作。

(十六)负责本系统人才队伍建设。

(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十八)职能转变。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,践行以人民为中心的发展思想,落实市委,市政府、区委、区政府关于优化政务服务和改善营商环境的部署要求,以方便企业群众办事创业、有效降低制度性交易成本为导向,不断创新政务服务模式,优化政务服务流程,改进工作方式,组织推进全区各有关部门政务服务更加贴近群众期盼和企业需求,使政务服务更加集中、更加高效、更加便利,为提升政务服务工作水平、优化全区营商环境提供坚强有力保障。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府政务服务办公室单位内设8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政务服务办公室单位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政务服务办公室

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政务服务办公室单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,553.81万元、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0.02万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1,217.40万元、社会保障和就业支出92.54万元、卫生健康支出48.19万元、资源勘探工业信息等支出5.06万元、住房保障支出190.64万元。天津市东丽区人民政府政务服务办公室单位2026年收支总预算1,553.83万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室单位2026年部门预算收入1,553.83万元，与上年预算相比增加207.48万元，主要原因是前程选派人员工资福利纳入本单位预算，原由东丽经开区管委会核算的大厅水电费本年度纳入本单位预算。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,553.81万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；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0.02万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府政务服务办公室单位2026年支出预算1,553.83万元，与上年预算相比增加207.48万元，主要原因是前程选派人员工资福利纳入本单位预算，原由东丽经开区管委会核算的

大厅水电费本年度纳入本单位预算。其中：基本支出850.70万元，占54.75%；项目支出703.13万元，占45.25%；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政务服务办公室单位2026年财政拨款收入预算1,553.81万元，与上年预算相比增加207.46万元，主要原因是前程选派人员工资福利纳入本单位预算，原由东丽经开区管委会核算的大厅水电费本年度纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1,553.81万元、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0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算1,553.81万元，与上年预算相比增加207.46万元，主要原因是前程选派人员工资福利纳入本单位预算，原由东丽经开区管委会核算的大厅水电费本年度纳入本单位预算。支出包括：一般公共服务支出1,217.38万元；社会保障和就业支出92.54万元；卫生健康支出48.19万元；资源勘探工业信息等支出5.06万元；住房保障支出190.64万元。

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政务服务办公室单位2026年一般公共预算支出1,553.81万元，与上年预算相比增加207.46万元，主要原因是前程选派人员工资福利纳入本单位预算，原由东丽经开区管委会核算的大厅水电费本年度纳入本单位预算。

(二) 具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,217.38万元，与上年预算相比增加239.63万元，主要原因是前程选派人员工资福利纳入本单位

预算，原由东丽经开区管委会核算的大厅水电费本年度纳入本单位预算其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”1,217.38万元，包括：“行政运行（项）”519.33万元，主要用于单位日常运行经费和人员工资；“一般行政管理事务（项）”698.05万元，主要用于项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”92.54万元，与上年预算相比增加5.23万元，主要原因是社保基数调增，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”92.54万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”61.69万元，主要用于缴纳公务员基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”30.85万元，主要用于缴纳公务员职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”48.19万元，与上年预算相比增加4.53万元，主要原因是社保基数调增，其中：

“行政事业单位医疗（款）”48.19万元，包括：“行政单位医疗（项）”40.48万元，主要用于缴纳公务员基本医疗保险和生育保险；“公务员医疗补助（项）”7.71万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

4、“资源勘探工业信息等支出（类）”5.06万元，与上年预算相比增加5.06万元，主要原因是用于购买国产计算机，上年度年初无此计划，其中：

“其他资源勘探工业信息等支出（款）”5.06万元，包括：“技术改造支出（项）”5.06万元，主要用于购买国产计算机。

5、“住房保障支出（类）”190.64万元，与上年预算相比减少46.99万元，主要原因是基数调整，其中：

“住房改革支出（款）”190.64万元，包括：“住房公积金（项）”190.64万元，主要用于缴纳公务员公积金和补充公积金。

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政务服务办公室单位2026年一般公共预算基本支出 850.70万元，与上年预算相比减少4.01万元，主要原因是与上年预算基本持平。其中：

人员经费 738.35万元，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112.35万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、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0万元，与2025年预算相比减少2万元，主要原因是公车报废不再安排“三公”经费预算。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0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比减少2万元，主要原因是公车报废不再安排公务用车购置及运行费预算；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政务服务办公室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

2026年天津市东丽区人民政府政务服务办公室单位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。

本单位2026年天津市东丽区人民政府政务服务办公室等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112.35万元，包括办公费3.94万元、手续费0.14万元、水费0.05万元、电费1.42万元、邮电费1.08万元、取暖费26.00万元、物业管理费21.40万元、差旅费0.81万元、委托业务费5.25万元、工会经费9.56万元、其他交通费用25.90万元、其他商品和服务支出16.80万元。

(二) 政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算506.2万元，其中：政府采购货物支出6.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出499.95万元。主要项目是：编外人员经费项目163.89万元；政务服务综合窗口咨询服务经费项目96万元；固定资产投资项目评审费项目120万元；建设项目环境影响报告书（表）评审费115万元；2026年安可替代专项（区匹配部分）项目5.06万元。

(三) 国有资产占用情况。

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

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区人民政府政务服务办公室单位2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额703.11万元。

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011026P25890510001H-向新开办企业免费发放印章补贴	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室		
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	480000		
3	资金用途	支付新开办企业印章补贴				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	120000.00	240000.00	360000.00	480000.00	
10	年度绩效目标	目标1	全年刻制印章6000套，降低企业开办成本48万元			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
12				符号	值	单位(文字描述)
13	产出指标	数量指标	免费刻制印章数	\geq	6000	套
14		时效指标	免费印章发放及时率	\geq	95	%
15		成本指标	发放补贴资金数额	\leq	48	万元
16		质量指标	印章质量合格率	\geq	95	%
17	效益指标	社会效益指标	为企业开办提供良好营商环境“零成本”开办企业在东丽区成为	文字描述	显著提升	
18						
19						
20						
21	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度服务对象(行政许可相对人)对印章质量零投诉	\geq	95	%
						依据指标值

年度目标(2026)								
1	项目编码及名称	12011026P258906100017-政务服务综合窗口咨询服务经费	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室				
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	960000				
3	资金用途	支付综窗服务费1年						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	240000.00	480000.00	720000.00	960000.00			
10	年度绩效目标	目标1	实行政务服务专业外包机构全程代办服务，区中心制定办事流程和代办服务规范，充分利用外包服务组织积极性高、专业性强的优势，解决首问负责、一次性告知、补正刀					
11		目标2	全年预计完成帮代办项目25000件，为企业节省成本96万元。					
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据		
13				符号	值	单位(文字描述)		
14	产出指标	数量指标	全年业务量	预计25000件	\geq	25000 件	依据指标值	
15		成本指标	各类服务费用总成本	年初预算96万元	\leq	96 万元	依据指标值	
16		质量指标	服务质量达标率	让申请人享受绿色通道和保姆式2	95	%	依据指标值	
17		时效指标	审批工作完成及时率	企业设立审批0.5个工作日内完成2	95	%	依据指标值	
18	效益指标	社会效益指标	为企业提供全程咨询、实现“前台综合受理、后台分类审	文字描述	有效提升		依据指标值	
19								
20								
21								
22	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	企业满意率	\geq	95 %	依据指标值	

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011026P258909100018建设项目建设项目环境影响报告书(表)	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室		
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	1150000		
3	资金用途	支付环评评审费				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	287500.00	575000.00	862500.00	1150000.00	
10	年度绩效目标	目标1	有效促进本区重点项目的推进，预计完成53个环评审批项目，降低企业成本115万元。			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
12				符号	值	评(扣)分标准
13	产出指标	数量指标	出具环评报告数量	完成建设项目环境影响报告书(表)	53	个
14		成本指标	评审费用总成本	年初预算115万元	≤	115万元
15		质量指标	评审达标率	保证通过评审的项目符合《环境影响评价技术导则》	95	%
16		时效指标	评审及时率	企业提交报告5个工作日内组织召开	95	%
17	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进经济高质量发展	文字描述	提供技术支持，促进本区建设项目落地，确保经
18						依据指标值
19						
20						
21	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象(行政许可相关)在审批承诺时限内拿到批复，按	95	%
						依据指标值

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011026P25891210001P-EMS邮政快递证照服务经费	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室		
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	90000		
3	资金用途	支付证照邮寄费				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	22500.00	45000.00	67500.00	90000.00	
10	年度绩效目标	为企业提供免费邮寄证照				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
12					符号	值
13	产出指标	数量指标	免费邮寄证照	本市6230件,外省市500件,共计 \geq	6730	个
14		成本指标	降低企业成本	年初预算9万元	\leq	9 万元
15		质量指标	证照邮寄送达率	保证准确送达至预留地址	\geq	98 %
16		时效指标	证照邮寄及时率	本市内次日送达,外省市3个工作日内	98	%
17	效益指标	社会效益指标	为企业免费邮寄服务保	企业自主选择邮寄,全部予以邮	\geq	98 %
18						
19						
20						
21	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度服务对象(行政许可相关)节约企业时间,实现证照办理 \geq	95	%	依据指标值

年度目标(2026)							
1	项目编码及名称	12011026P25900710001R-2026年安可替代专项(区匹配部)	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室			
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	50600			
3	资金用途	用于购买国产计算机					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	12650.00	25300.00	37950.00	50600.00		
10	年度绩效目标	完成23台计算机的安可替代					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
12				符号	值	单位(文字描述)	
13	产出指标	数量指标	购置设备数量	采购国产计算机的数量	>=	23 台	依据指标值
14		质量指标	设备质量合格率	采购国产计算机安装后可正常使用	>=	95 %	依据指标值
15		时效指标	购置设备及时率	采购国产计算机后能够按照合同	>=	95 %	依据指标值
16		成本指标	购置设备总价	采购国产计算机的总价不超过	<=	5.06 万元	依据指标值
17	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	采购国产计算机预计使用年限	>=	6 年	依据指标值
18							
19							
20							
21	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	工作人员对采购国产计算机的满	>=	95 %	依据指标值

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011026P25890810001-固定资产投资项目评审费	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室		
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	1200000		
3	资金用途	用于支付固定资产投资项目评审费				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	300000.00	600000.00	900000.00	1200000.00	
10	年度绩效目标	目标1	预计完成项目建议书、可行性研究报告、初步设计、核准评审25个，为项目单位节约评审费用115.5万元。			
11		目标2	预计完成固定资产投资项目节能审查项目5个，为项目单位节约评估费用4.5万元。			
12	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
13					符号	值
14	产出指标	数量指标	完成评审项目数量	项目建议书、可行性研究报告、初步设计、核准评审	≥	30
15		成本指标	评审总成本	年初预算120万元	≤	120
16		质量指标	评审达标率	保证评审项目符合政府投资项目节能审查要求	≥	98%
17		时效指标	评审及时率	10个工作日内完成	≥	98%
18	效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的促进	节省企业办事成本	文字描述	节省企业办事成本
19						
20						
21						
22	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象(行政许可相对人)开辟绿色通道，提高审批效率，	≥	95%

年度目标(2026)							
1	项目编码及名称	12011026P25890710001W-编外人员经费(清退人员)	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室			
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	57494			
3	资金用途	支付清退补偿					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	57494.00	57494.00	57494.00	57494.00		
10	年度绩效目标	目标1	为清退编外人员支付赔偿金总额				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
12					符号	值	
13	产出指标	数量指标	经济补偿发放人员数量	2人	=	2人	依据指标值
14		成本指标	经济补偿发放金额	年初预算57494元	≤	57494元	依据指标值
15		质量指标	经济补偿发放情况	保证全额发放	≥	95%	依据指标值
16		时效指标	经济补偿发放及时率	及时发放	≥	95%	依据指标值
17	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	做好资金发放维护稳定	≥	95%	依据指标值
18							
19							
20							
21	满意度指标	服务对象满意度服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95%	依据指标值

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011026P25888510001K-编外人员经费	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室		
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	1638855		
3	资金用途	支付编外人员补助				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	409713.75	819427.50	1229141.25		1638855.00
10	年度绩效目标	目标1	发放公益性岗位和派遣人员补助,促进就业,维护社会和谐稳定。			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据 评(扣)分标准
12	产出指标	数量指标	补助人员数量	享受公益性岗位、派遣人员补贴 >=	15 人次	依据指标值
13		质量指标	补助资金发放合规率	补助发放合规情况 >=	95 %	依据指标值
14		时效指标	补助资金发放及时率	按月发放 >=	95 %	依据指标值
15		成本指标	发放补助资金数额	全年补助预算 ≤	1638855 元	依据指标值
16	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善公益性岗位人员和派遣人员文字描述	有所改善	依据指标值
17						
18						
19						
20						
21	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	反映公益性岗位人员、派遣人员 >=	95 %	依据指标值

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011026P25891310001D-大厅日常运行经费	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室		
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	1000000		
3	资金用途	用于保证政务服务大厅正常运转				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	250000.00	500000.00	750000.00	1000000.00	
10	年度绩效目标	目标1	用于保障政务服务大厅正常运行			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
12				符号	值	单位(文字描述)
13	产出指标	数量指标	保障正常工作的工作人员平均150人/工作日	\geq	150	人
14		成本指标	大厅运行成本预算100万元	\leq	100	万元
15		质量指标	电话咨询通畅 保证及时接听企业群众咨询电话	\geq	95	%
16		时效指标	办公用品发放及时 办公用品种申请后1个工作日内发放	\leq	1	个工作日
17	效益指标	生态效益指标	工作和生活垃圾及时清运 每日清运垃圾	文字描述	工作日每日清运垃圾	
18						
19						
20						
21	满意度指标	服务对象满意度社会服务对象满意度	为大厅工作人员和申请人提供硬件设施	95	96	依据指标值

年度目标(2026)											
1	项目编码及名称	12011026P25891010001C社会组织审计公告和专家评审费	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室							
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	100000							
3	资金用途	支付审计和专家评审费									
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底						
5	(累计支出金额)	25000.00	50000.00	75000.00	100000.00						
10	年度绩效目标	目标1	全年审计社会组织34次，降低企业成本5.1万元；专家评审26次，降低企业成本4.9万元								
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准				
12	产出指标	数量指标	全年完成审计次数	出具审计报告数量	≥ 34 次		依据指标值				
13	数量指标	全年完成专家评审次数	出具评审意见数量	≥ 26 次			依据指标值				
14	数量指标	社会组织审计公告和专家年初预算10万元		≤ 10 万元			依据指标值				
15	成本指标	审计报告合格率	审计报告符合《民办非企业单位》	≥ 95 %			依据指标值				
16	质量指标	评审工作达标率	确保项目达到《天津市民办幼儿	≥ 95 %			依据指标值				
17	质量指标	审计、评审及时率	10个工作日内	≥ 95 %			依据指标值				
18	时效指标	对经济发展促进作用	规范审计程序，加快社会组织整	显著提升			依据指标值				
19	效益指标	经济效益指标	服务对象满意度	文字描述			依据指标值				
20											
21											
22											
23	满意度指标	服务对象满意度	服务对象(行政许可相对人)为申请人缩短时限，节约成本	≥ 95 %			依据指标值				

年度目标(2026)						
1	项目编码及名称	12011026P258911100012-水务行政许可技术评审费	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室		
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	100000		
3	资金用途	用于支付水许可评审费				
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底	
5	(累计支出金额)	25000.00	50000.00	75000.00	100000.00	
10	年度绩效目标	目标1	有效促进本区重点项目的推进，全年预计完成各项水行政许可审批项目25个，降低企业评审成本10万元			
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据
12				符号	值	评(扣)分标准
13	产出指标	数量指标	项目评审数量	完成各项水行政许可审批项目保≥	25	个
14		成本指标	评审总费用	年初预算10万元	≤	10
15		质量指标	项目评审达标率	保证通过评审的项目符合《开发》	95	%
16		时效指标	项目评审完成及时率	企业提交报告5个工作日内召开会≥	95	%
17	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提供技术支持，加快各项水行政	文字描述	加快各项水行政许可审批，促进项目落地，确保依
18						据指标值
19						
20						
21	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象在承诺时间内拿到批复，顺利投≥	95	%
						依据指标值

年度目标(2026)							
1	项目编码及名称	12011026P259088100019-编外人员经费(前程清退人员)	主管部门及代码	[319]天津市东丽区人民政府政务服务办公室			
2	项目单位	319101-天津市东丽区人民政府政务服务办公室	年度资金总额	204098			
3	资金用途	支付编外人员辞退补偿金					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	204098.00	204098.00	204098.00	204098.00	204098.00	
10	年度绩效目标	目标1	发放派遣人员辞退补助,维护社会和谐稳定.				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标确定依据	
12				符号	值	单位(文字描述)	
13	产出指标	数量指标	补助人员数量	享受选派补贴人数	=	1人	依据指标值
14		质量指标	补助资金发放合规率	补助发放合规比率	>=	95%	依据指标值
15		时效指标	补助资金发放及时率	按合同约定时间发放比率	>=	95%	依据指标值
16		成本指标	发放补助资金数额	辞退补助预算	≤	204098元	依据指标值
17	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	改善选派人员生活	文字描述	明显改善	依据指标值
18							
19							
20							
21	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	反映被辞退编外人员满意程度	>=	95%	依据指标值

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政务服务办公室

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	1553.81	一、一般公共服务支出	1217.40
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		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	92.54
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	48.19
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.02	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	5.06
		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	190.64
		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	
		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	1553.83	本年支出合计	1553.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1553.83	支出总计	1553.83

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府政务服务办公室

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	国有资本经营预算资金	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	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1553.83	1553.81								0.02						
319101	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	1553.83	1553.81								0.02						

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区人民政府政务服务办公室

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	1553.83	850.70	703.13			
201	一般公共服务支出	1217.40	519.33	698.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.40	519.33	698.07			
2010301	行政运行	519.33	519.33				
2010302	一般行政管理事务	698.07		698.07			
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54				
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85				
210	卫生健康支出	48.19	48.19				
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19				
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48				
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71				
215	资源勘探工业信息等支出	5.06		5.06			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.06		5.06			
2159904	技术改造支出	5.06		5.06			
221	住房保障支出	190.64	190.64				
22102	住房改革支出	190.64	190.64				
2210201	住房公积金	190.64	190.64				

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政务服务办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1553.81	一、本年支出	1553.81
(1) 一般公共预算拨款	1553.81	(一) 一般公共服务支出	1217.38
(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		(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	92.54
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	48.19
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	5.06
		(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	190.64
		(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	
		(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	1553.81	支出总计	1553.81

预算公开表5

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政务服务办公室

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	1553.81	850.70	738.35	112.35	703.11
201	一般公共服务支出	1217.38	519.33	406.98	112.35	698.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1217.38	519.33	406.98	112.35	698.05
2010301	行政运行	519.33	519.33	406.98	112.35	
2010302	一般行政管理事务	698.05				698.05
208	社会保障和就业支出	92.54	92.54	92.54		
20805	行政事业单位养老支出	92.54	92.54	92.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	61.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	30.85		
210	卫生健康支出	48.19	48.19	48.19		
21011	行政事业单位医疗	48.19	48.19	48.19		
2101101	行政单位医疗	40.48	40.48	40.48		
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	7.71		
215	资源勘探工业信息等支出	5.06				5.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.06				5.06
2159904	技术改造支出	5.06				5.06
221	住房保障支出	190.64	190.64	190.64		
22102	住房改革支出	190.64	190.64	190.64		
2210201	住房公积金	190.64	190.64	190.64		

预算公开表6

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政务服务办公室

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	850.70	738.35	112.35
301	工资福利支出	730.77	730.77	
30101	基本工资	146.82	146.82	
30102	津贴补贴	160.68	160.68	
30103	奖金	91.13	91.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
30109	职业年金缴费	30.85	30.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48	40.48	
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	190.64	190.64	
302	商品和服务支出	112.35		112.35
30201	办公费	3.94		3.94
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.42		1.42
30207	邮电费	1.08		1.08
30208	取暖费	26.00		26.00
30209	物业管理费	21.40		21.40
30211	差旅费	0.81		0.81
30227	委托业务费	5.25		5.25
30228	工会经费	9.56		9.56
30239	其他交通费用	25.90		25.90
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	7.58	7.58	
30302	退休费	3.10	3.10	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.46	4.46	

预算公开表7

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政务服务办公室

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	

注：本表无数据。

预算公开表8

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政务服务办公室

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。

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政务服务办公室

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。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区人民政府政务服务办公室

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		703.13	703.11							0.02
特定目标类	(自有资金)银行存款利息	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
特定目标类	2026年安可替代专项(区匹配部分)	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	EMS邮政快递证照服务经费	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	9.00	9.00	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	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	163.89	163.89	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(前程清退人员)	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	20.41	20.41	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(清退人员)	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	大厅日常运行经费	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	固定资产投资项目评审费	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	建设项目环境影响报告书(表)评审费	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	社会组织审计公告和专家评审费	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	水务行政许可技术评审费	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	向新开办企业免费发放印章补贴	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	政务服务综合窗口咨询服务经费	天津市东丽区人民政府政务服务办公室	96.00	96.00	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年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表