2022 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
一、财政拨款	9,746.00	一、一般公共服务支出	5,070.27	一、基本支出	4,456.25
一般公共预算	9,746.00	二、国防支出		人员支出	4,124.70
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	331.55
国有资本经营预算		四、教育支出		专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	5,289.75
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出	76.90	四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出	10.00	五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出	4,059.96	七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出	249.83		
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	279.04		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	9,746.00	本年支出合计			9,746.00
四、上年结转和结余		年终结转和结余			
收入总计	9,746.00	支出总计			9,746.00

2022 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

单位名称	总 计	本年收入													上年结转和结余							
		财政拨款				纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金								合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级财政拨款收入	其他事业收入	经营收入	投资收益	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
合计	9,746.00	9,746.00	9,746.00																			
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	9,746.00	9,746.00	9,746.00																			
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	7,446.64	7,446.64	7,446.64																			
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（事业）	34.01	34.01	34.01																			
天津市滨海新区汉沽街党群服务中心（综合便民服务中心）	342.20	342.20	342.20																			
天津市滨海新区汉沽街综合治理中心（网格化管理中心）	177.26	177.26	177.26																			
天津市滨海新区汉沽街退役军人服务站	76.90	76.90	76.90																			
天津市滨海新区汉沽街农业综合服务中心（农村经营服务中心）	239.83	239.83	239.83																			
天津市滨海新区汉沽街投资与发展服务中心	180.37	180.37	180.37																			
天津市滨海新区汉沽街综合执法大队	969.75	969.75	969.75																			
天津市滨海新区汉沽街安全生产执法监察中队	279.04	279.04	279.04																			

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总　计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
	合计	9,746.00	4,456.25	5,289.75					
	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	9,746.00	4,456.25	5,289.75					
	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	7,446.64	2,156.89	5,289.75					
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,336.43	2,156.89	2,179.54					
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,060.21		2,060.21					
2120501	城乡社区环境卫生	1,030.00		1,030.00					
2130505	生产发展	10.00		10.00					
	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（事业）	34.01	34.01						
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	34.01	34.01						
	天津市滨海新区汉沽街党群服务中心（综合便民服务中心）	342.20	342.20						

2022 年 支 出 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	342.20	342.20						
	天津市滨海新区汉沽街综合治理中心（网格化管理中心）	177.26	177.26						
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	177.26	177.26						
	天津市滨海新区汉沽街退役军人服务站	76.90	76.90						
2082850	事业运行（退役军人管理事务）	76.90	76.90						
	天津市滨海新区汉沽街农业综合服务中心（农村经营服务中心）	239.83	239.83						
2130104	事业运行（农业农村）	239.83	239.83						
	天津市滨海新区汉沽街投资与发展服务中心	180.37	180.37						
2010450	事业运行（发展与改革事务）	180.37	180.37						
	天津市滨海新区汉沽街综合执法大队	969.75	969.75						
2120104	城管执法	969.75	969.75						
	天津市滨海新区汉沽街安全生产执法监察中队	279.04	279.04						
2240101	行政运行（应急管理事务）	279.04	279.04						

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

收入预算		支出预算			
项目	预算数	支出功能分类	预算数	支出项目分类	预算数
一、一般公共预算	9,746.00	一、一般公共服务支出	5,070.27	一、基本支出	4,456.25
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	4,124.70
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	331.55
		四、教育支出		专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	5,289.75
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出	76.90	四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出	10.00	五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出	4,059.96	七、其他支出	
		十一、农林水支出	249.83		
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出	279.04		
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本年收入合计	9,746.00		本年支出合计		9,746.00
四、上年结转和结余			年终结转和结余		
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收入总计	9,746.00		支出总计		9,746.00

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	4,456.25	4,456.25	4,124.70	331.55		
	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	4,456.25	4,456.25	4,124.70	331.55		
201	一般公共服务支出	2,890.73	2,890.73	2,676.96	213.77		
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,190.90	2,190.90	2,023.59	167.31		
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,156.89	2,156.89	1,990.41	166.48		
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	2,156.89	2,156.89	1,990.41	166.48		
50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	34.01	34.01	33.18	0.83		
2010350	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处（事业）	34.01	34.01	33.18	0.83		
04	发展与改革事务	180.37	180.37	168.66	11.71		
50	事业运行（发展与改革事务）	180.37	180.37	168.66	11.71		
2010450	天津市滨海新区汉沽街投资与发展服务中心	180.37	180.37	168.66	11.71		
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	519.46	519.46	484.71	34.75		
50	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	519.46	519.46	484.71	34.75		
2013150	天津市滨海新区汉沽街综合治理中心（网格化管理中心）	177.26	177.26	164.40	12.86		
2013150	天津市滨海新区汉沽街党群服务中心（综合便民服务中心）	342.20	342.20	320.31	21.89		

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
208	社会保障和就业支出	76.90	76.90	71.91	4.99		
28	退役军人管理事务	76.90	76.90	71.91	4.99		
50	事业运行（退役军人管理事务）	76.90	76.90	71.91	4.99		
2082850	天津市滨海新区汉沽街退役军人服务站	76.90	76.90	71.91	4.99		
212	城乡社区支出	969.75	969.75	896.30	73.45		
01	城乡社区管理事务	969.75	969.75	896.30	73.45		
04	城管执法	969.75	969.75	896.30	73.45		
2120104	天津市滨海新区汉沽街综合执法大队	969.75	969.75	896.30	73.45		
213	农林水支出	239.83	239.83	224.66	15.17		
01	农业农村	239.83	239.83	224.66	15.17		
04	事业运行（农业农村）	239.83	239.83	224.66	15.17		
2130104	天津市滨海新区汉沽街农业综合服务中心（农村经营服务中心）	239.83	239.83	224.66	15.17		
224	灾害防治及应急管理支出	279.04	279.04	254.87	24.17		
01	应急管理事务	279.04	279.04	254.87	24.17		
01	行政运行（应急管理事务）	279.04	279.04	254.87	24.17		
2240101	天津市滨海新区汉沽街安全生产执法监察中队	279.04	279.04	254.87	24.17		

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合　计	人员支出	公用支出	专项业务费
				4,456.25	4,124.70	331.55	
301	工资福利支出			4,023.95	4,023.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	360.21	360.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	152.60	152.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691.91	691.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53.14	53.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.50	175.50		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	70.70	70.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	423.57	423.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189.36	189.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.92	58.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94.68	94.68		

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合　计	人员支出	公用支出	专项业务费
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29.64	29.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.20	118.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.84	36.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47.40	47.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.28	8.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.76	5.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	866.92	866.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.76	282.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	85.77	85.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	142.41	142.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.88	22.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.40	56.40		
302	商品和服务支出			331.55		331.55	
30201	办公费	50201	办公经费	9.42		9.42	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合　计	人员支出	公用支出	专项业务费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.54		1.54	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.27		0.27	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30205	水费	50201	办公经费	3.37		3.37	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30206	电费	50201	办公经费	6.70		6.70	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.93		6.93	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.94		1.94	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33	
30209	物业管理费	50201	办公经费	44.41		44.41	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合　计	人员支出	公用支出	专项业务费
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.56		7.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.79		0.79	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.32		7.32	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30216	培训费	50203	培训费	0.38		0.38	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.23		0.23	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.61		24.61	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.18		4.18	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.61		2.61	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	27.21		27.21	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合　计	人员支出	公用支出	专项业务费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03	
30229	福利费	50201	办公经费	35.69		35.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.11		12.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.14		25.14	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.28		4.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.77		65.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.25		23.25	
303	对个人和家庭的补助			100.75	100.75		
30301	离休费	50905	离退休费	14.26	14.26		
30302	退休费	50905	离退休费	85.56	85.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.15	0.15		

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

部门名称:天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小　计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	10.00		10.00		10.00	
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	10.00		10.00		10.00	
天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	10.00		10.00		10.00	

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

功能科目	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项　目　名　称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小　计	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		5,289.75	5,289.75							
	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		5,289.75	5,289.75							
201	一般公共服务支出		2,179.54	2,179.54							
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,179.54	2,179.54							
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		2,179.54	2,179.54							
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	绩效工资	360.00	360.00							
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	增收激励机制项目预留	979.00	979.00							
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	派遣人员工资	328.54	328.54							
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	机关物业管理	200.00	200.00							
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	委托费用	122.00	122.00							
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	三公预算预留	10.00	10.00							
2010301	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	创文奖金	180.00	180.00							
210	卫生健康支出		10.00	10.00							
04	公共卫生		10.00	10.00							
09	重大公共卫生服务		10.00	10.00							
2100409	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	防疫支出	10.00	10.00							
212	城乡社区支出		3,090.21	3,090.21							
03	城乡社区公共设施		2,060.21	2,060.21							
99	其他城乡社区公共设施支出		2,060.21	2,060.21							
2120399	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	垃圾分类	300.00	300.00							

2022 年 项 目 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处　　单位：万元

功能科目编码	单位名称（功能科目名称）	项　目　名　称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入预算管理的行政事业性收费拨款	其他自有资金
			小　计	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		
2120399	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	村级活动场所	250.00	250.00							
2120399	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	雪亮工程	300.00	300.00							
2120399	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	绿地养护违建拆除及其他零星工程	530.21	530.21							
2120399	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	旧楼区管理	280.00	280.00							
2120399	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	创文相关支出	400.00	400.00							
05	城乡社区环境卫生		1,030.00	1,030.00							
01	城乡社区环境卫生		1,030.00	1,030.00							
2120501	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	美丽乡村	200.00	200.00							
2120501	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	黑臭水体	450.00	450.00							
2120501	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	沟塘清淤环境整治	380.00	380.00							
213	农林水支出		10.00	10.00							
05	巩固脱贫衔接乡村振兴		10.00	10.00							
05	生产发展		10.00	10.00							
2130505	天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处	基础设施建设	10.00	10.00							

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P25656610001K]绩效工资			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		370.00		
资金用途	在编人员绩效							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	370.00							
年度绩效目标	目标1	通过为单位符合发放条件的在编人员发放绩效奖金，有效调动办公人员工作积极性，提升执行力和行政效能。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≥	150	人		考核成绩
	质量指标	工资发放合规率	工资发放合规率	=	100	%		考核成绩
	质量指标	考评合格率	考评合格率	=	100	%		考核成绩
	时效指标	考核及时率	考核及时率	=	100	%		考核成绩
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	=	100	%		考核成绩
	成本指标	人均工资	人均工资	文字描述		依规定		考核成绩
效益指标	社会效益指标	有效调动办公人	有效调动办公人员工作积极性，提	文字描述		作用较显著		考核成绩
满意度指标	服务对象满意度指	岗位绩效对象满	岗位绩效对象满意度	文字描述		满意		考核成绩

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P55001610001F]增收激励机制项目预留			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		979.00		
资金用途	预留项							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	979.00							
年度绩效目标	目标1	用于民生建设，提高人民生活幸福感，提高政府公信力						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	活动开展次数	活动开展次数	≥	2			活动成果
	质量指标	活动开展完成情	活动开展完成情况	文字描述		应急行动取得显著成效		活动成果
	时效指标	活动成果取得时	活动成果取得时间	文字描述		活动开展及时		活动开展是否及时
	成本指标	活动费用	活动费用	文字描述		物资设备等进行三方比价，性价比高者胜		产品性价比是否高
效益指标	社会效益指标	社会贡献度	社会贡献度	文字描述		达到民生建设为民服务效果		活动成果
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95			活动成果

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P256554100011]派遣人员工资			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		328.54		
资金用途	派遣人员工资							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	100.00		200.00	300.00			328.54	
年度绩效目标	目标1	弥补机关单位编制人员不足，保障机关正常运转，提高办事效率，提升政府公信力						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	派遣人员数量	派遣人员数量	=	500	人		考勤，业务水平
	质量指标	工资发放合规率	工资发放合规率	=	100	%		考勤，业务水平
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	文字描述		每月15号之前		考勤，业务水平
	成本指标	派遣工资标准	派遣工资标准	≤	5000	人/月		考勤，业务水平
效益指标	社会效益指标	保障派遣人员基	保障派遣人员基本权益	文字描述		有效保障		考勤，业务水平
	社会效益指标	保障派遣人员基	保障派遣人员基本权益，提高工作	文字描述		作用较显著		考勤，业务水平
满意度指标	服务对象满意度指	派遣人员满意度	派遣人员满意度	≥	95	%		考勤，业务水平

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P25655310001B]机关物业管理			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		200.00		
资金用途	机关物业管理费							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	100.00		200.00					
年度绩效目标	目标1	为单位提供卫生会议用餐电梯维护设备维修等服务，保障机关正常运转，满足单位工作人员办公需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	物业提供服务面	物业提供服务面积	≥	1700	平方米		物业服务质量
	数量指标	维护电梯数量	维护电梯数量	=	2	部		物业服务质量
	质量指标	物业服务达标率	物业服务达标率	≥	98	%		物业服务质量
	质量指标	电梯及设备故障	电梯及设备故障率	≤	5	%		物业服务质量
	时效指标	物业服务时限	物业服务时限	=	1	年		物业服务质量
	成本指标	物业服务成本	物业服务成本	≤	200	万		物业服务质量
效益指标	社会效益指标	保证机关单位正	保证机关单位正常运转	文字描述		有效保证		物业服务质量
	社会效益指标	满足单位工作人	满足单位工作人员办公需求	文字描述		有效保证		物业服务质量
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95	%		物业服务质量

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P256556100020]委托费用			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		122.00		
资金用途	委托三方服务							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	50.00		122.00					
年度绩效目标	目标1	委托第三方开展专业技术性服务，以保证基础设施建设，提升居民生活幸福感，提高政府公信力						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	委托业务发生次	委托业务发生次数	≥	5	次		委托业务完成情况
	质量指标	委托业务成果验	委托业务成果验收合格率	≥	95	%		委托业务完成情况
	时效指标	委托业务完成及	委托业务完成及时率	≥	95	%		委托业务完成情况
	成本指标	委托业务成本	委托业务成本	≤	122	万元		委托业务完成情况
效益指标	社会效益指标	委托业务成果被	委托业务成果被采纳次数	≥	5	次		委托业务完成情况
	社会效益指标	保障顺利开展，	保障顺利开展，提高政府公信力	文字描述		作用较显著		委托业务完成情况
满意度指标	服务对象满意度	使用部门及人员	使用部门及人员满意度	≥	95	%		委托业务完成情况

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P25656510001X]创文奖金			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		180.00		
资金用途	创文奖金							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	180.00							
年度绩效目标	目标1	通过对符合条件的人员发放创文奖金，奖励激励全民创建文明城市，提升人民生活幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	奖励发放人数	奖励发放人数	≥	150	人		创文成果
	质量指标	奖励发放合规率	奖励发放合规率	=	100	%		创文成果
	时效指标	奖励发放及时率	奖励发放及时率	=	100	%		创文成果
	成本指标	奖励发放标准	奖励发放标准	≤	12000	元		创文成果
效益指标	社会效益指标	奖励激励创建文	提升人民生活幸福感	文字描述		作用较显著		创文成果
满意度指标	服务对象满意度指	受奖励人员满意	受奖励人员满意度	=	100	%		创文成果

年度目标（2022)									
项目编码及名称	[12011622P09349010001C]防疫支出			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		10.00			
资金用途	疫情防控								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底		
	5.00		10.00						
年度绩效目标	目标1	助力疫情防控工作，保障居民生命健康，保证经济有序发展，人民生活正常进行，进而提高政府公信力							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	疫情防控行动开	疫情防控行动开展次数	≥	5	次		物资是否用于疫情防控	
	数量指标	购置防疫物资数	购置防疫物资数量	≥	5	批		物资是否用于疫情防控	
	质量指标	防疫物资验收合	防疫物资验收合格率	=	100	%		物资是否用于疫情防控	
	时效指标	疫情防控行动开	疫情防控行动开展及时率	=	100	%		物资是否用于疫情防控	
	成本指标	疫情防控行动成	疫情防控行动成本	≤	10	万元		物资是否用于疫情防控	
	成本指标	防疫物资购置成	防疫物资购置成本	≤	10	万元		物资是否用于疫情防控	
效益指标	社会效益指标	全民防控，共建	全民防控，共建和谐安全有序社会	文字描述		疫情防控效果显著		物资是否用于疫情防控	
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	≥	98	%		物资是否用于疫情防控	

年度目标（2022）											
项目编码及名称	[12011622P11834110001K]垃圾分类			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处					
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		300.00					
资金用途	垃圾分类										
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底				
	100.00		200.00	300.00							
年度绩效目标	目标1	遵循减量化资源化无害化原则，在22个村居实施生活垃圾分类，配备可分类垃圾桶等设施，按照生活垃圾、有害垃圾、厨余垃圾、其他可回收垃									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准			
				符号	值	单位（文字描述）					
产出指标	数量指标	实施垃圾分类村	实施垃圾分类村居数量	≥	22	个村居		是否覆盖辖区全范围			
	质量指标	垃圾正确分类有	垃圾正确分类有序投放率	≥	95	%		是否正确分类有序投放			
	质量指标	分类垃圾设施验	分类垃圾设施验收合格率	=	100	%		是否正确分类有序投放			
	质量指标	工人上岗率	工人上岗率	≥	100	%		是否正确分类有序投放			
	时效指标	垃圾清运及时率	垃圾清运及时率	=	100	%		是否及时			
	成本指标	垃圾分类成本控	垃圾分类成本控制率	≥	95	%		验收报告			
效益指标	社会效益指标	促进资源回收利	促进资源回收利用，提高新型城镇	文字描述		有效促进		是否提高新型城镇化质量和生态文明建设水平			
满意度指标	服务对象满意度指	居民满意度	居民满意度	≥	94	%		是否投诉反映			

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P40000210001G]村级活动场所			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		250.00		
资金用途	工程建设							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	100.00		250.00					
年度绩效目标	目标1	针对辖区范围内10个村党群服务中心、村委会等活动场所提升改造，加强党组织阵地建设，提升基层治理服务能力，推动乡村振兴的实现。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	改造村级场所数	改造村级场所数量	=	10	个村		验收成果，投入使用
	质量指标	改造工程验收合	改造工程验收合格率	=	100	%		验收成果，投入使用
	时效指标	改造工程按计划	改造工程按计划完工率	=	100	%		验收成果，投入使用
	成本指标	单个村级场所改	单个村级场所改造成本	≤	25	万元		验收成果，投入使用
效益指标	社会效益指标	加强党组织阵地	加强党组织阵地建设，提升基层治	文字描述		作用较显著		验收成果，投入使用
满意度指标	服务对象满意度指	受益居民满意度	受益居民满意度	=	100	%		验收成果，投入使用

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[12011622P11834010001X]雪亮工程			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		300.00			
资金用途	雪亮工程								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底		
	100.00		200.00	300.00					
年度绩效目标	目标1	采购安装视频监控网络设备，日常监测维保，以综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以公共安全视频监控联网应用为重点，建立区、街							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	建设平安乡村社	建设平安乡村社区数量	≥	43	个小区（村）		覆盖率	
	质量指标	乡村社区治安防	乡村社区治安防控覆盖率	=	100	%		覆盖率	
	时效指标	监控信息上传及	监控信息上传及时率	=	100	%		是否实时监控	
	成本指标	监控设备购置安	监控设备购置安装成本	≤	100	万元		造价咨询	
	成本指标	监控设备维保成	监控设备维保成本	≤	100	万元		造价咨询	
	成本指标	网络费成本	网络费成本	≤	100	万元		造价咨询	
效益指标	社会效益指标	切实保障生命财	切实保障生命财产安全	文字描述		有效保障		能否实现安全保障	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95	%		能否切实帮助群众解决问题	

年度目标（2022)									
项目编码及名称	[12011622P11834310001Y]绿地养护违建拆除及其他零星工程			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		530.21			
资金用途	绿地养护及其他小型工程								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底		
	200.00		530.21						
年度绩效目标	目标1	辖区内非商品住宅小区绿地养护管理服务，保障居民生产生活正常运转，建设文明城区。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	绿地养护管理社	绿地养护管理社区数量	=	12	个		覆盖辖区全范围	
	质量指标	绿地养护管理达	绿地养护管理达标率	=	100	%		覆盖辖区全范围	
	时效指标	修整及时且常态	修整及时且常态化养护保持频次	≥	30	次/月		及时有效	
	成本指标	养护管理费用年	养护管理费用年增长率	≤	5	%		验收报告	
效益指标	社会效益指标	保障城区生产生	保障城区生产生活正常运转	文字描述		效果显著		保障城区生产生活正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	受益居民满意度	受益居民满意度	≥	93	%		是否投诉反映	

年度目标（2022)									
项目编码及名称	[12011622P118342100019]旧楼区管理			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		280.00			
资金用途	旧楼区管理								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底		
	280.00								
年度绩效目标	目标1	提供卫生秩序等综合管理、清扫保洁、巡视管理等服务，保障居民生活质量，提高城区居民生活幸福感。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	老旧小区数量	老旧小区数量	=	10	个		老旧小区数量	
	质量指标	扫保达标率	扫保达标率	=	100	%		物业方所提供服务质量	
	时效指标	巡视频次	巡视频次	≥	2	次/天		物业提供专项服务及时性	
	时效指标	综合管理服务时	综合管理服务时间	文字描述		2022.01-2022.12		物业提供专项服务及时性	
	成本指标	收费标准	收费标准	=	0.35	每月每平方米		招标标准	
效益指标	社会效益指标	获得居民认可好	获得居民认可好评	文字描述		居民认可度高		居民认可度	
满意度指标	服务对象满意度指	老旧小区居民满	老旧小区居民满意度	≥	95	%		受益群体满意度	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P11833910001R]创文相关支出			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		400.00		
资金用途	创文相关支出							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	100.00		200.00	300.00			400.00	
年度绩效目标	目标1	清理垃圾堆物，督办点位整改，修复破损路面，老旧小区楼梯扶手安装，印制景观小品、公益制品等，助力创建文明卫生城市，营造宜居环境，						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	文明创建涉及村	文明创建涉及村居数量	≥	22	村、居		创文验收成果
	质量指标	文明创建村居验	文明创建村居验收达标率	=	100	%		创文验收成果
	时效指标	问题点位整改及	问题点位整改及时率	=	100	%		创文验收成果
	成本指标	文明创建成本控	文明创建成本控制率	=	100	%		创文验收成果
效益指标	社会效益指标	营造宜居环境，	营造宜居环境，提升人民生活幸福	文字描述		效果较显著		创文验收成果
满意度指标	服务对象满意度指	受益居民满意度	受益居民满意度	≥	95	%		创文验收成果

年度目标（2022）									
项目编码及名称	[12011622P343214100011]美丽乡村			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		200.00			
资金用途	美丽乡村建设								
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底		
	200.00								
年度绩效目标	目标1	辖区内10个村环境整治、杂草清除、垃圾清运、公厕卫生保持等，打造宜居乡村环境，发展美丽乡村，实现乡村振兴。							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
				符号	值	单位（文字描述）			
产出指标	数量指标	环境整治乡村数	环境整治乡村数量	≥	10	个村		清整范围是否全覆盖	
	质量指标	乡村环境质量验	乡村环境质量验收合格率	=	100	%		验收成果	
	时效指标	环境整治工程完	环境整治工程完工及时率	=	100	%		是否及时清整，长效保持	
	成本指标	单个乡村环境整	单个乡村环境整治成本	文字描述		依据治理方案		三方比价	
效益指标	生态效益指标	打造宜居乡村环	打造宜居乡村环境	文字描述		打造宜居乡村环境		验收是否合格	
	社会效益指标	发展美丽乡村，	发展美丽乡村，实现乡村振兴	文字描述		作用较显著		验收是否合格	
满意度指标	服务对象满意度指	村民满意度	村民满意度	≥	96	%		是否存在反映投诉	

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P34321510001N]黑臭水体			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		450.00		
资金用途	黑臭水体治理							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	200.00		450.00					
年度绩效目标	目标1	根据环境局、区河长办、碧水办调查鉴定，我街部分沟渠存在黑臭水体，需进行水环境综合治理。达到验收标准，消除水体黑臭，提高水体自净						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	排查黑臭水体数	排查黑臭水体数量，监测黑臭水体	≥	6	条		是否达到验收标准
	质量指标	治理验收标准	治理验收标准	文字描述		达到水清无臭无异味等效果		是否达到验收标准
	时效指标	综合治理购置完	综合治理购置完成及时率	=	100	%		是否达到验收标准
	成本指标	人工雇佣成本	人工雇佣成本	≤	150	万		是否达到验收标准
	成本指标	机械材料成本	机械材料成本	≤	150	万		是否达到验收标准
	成本指标	后期养护成本	后期养护成本	≤	150	万		是否达到验收标准
效益指标	生态效益指标	消除水体黑臭，	消除水体黑臭，提高水体自净能力	文字描述		营造水清秀美的自然景观		是否达到验收标准
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	受益群体满意度	≥	95	%		是否达到验收标准

年度目标（2022）								
项目编码及名称	[12011622P34321610001C]沟塘清淤环境整治			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处		
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		380.00		
资金用途	技术服务、人力、机械等							
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底	
	100.00		280.00	380.00				
年度绩效目标	目标1	在黑臭水体治理过程中举一反三，排查辖区范围内其他沟渠，为保障防汛功能、增加沟渠蓄水灌溉能力，提升水环境质量，提高水体自净能力，						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	排查辖区范围内	排查辖区范围内其他沟渠	≥	5	条		验收是否合格
	质量指标	沟渠清淤质量	沟渠清淤质量	文字描述		达到水清无臭无异味，沟渠畅通		验收是否合格
	时效指标	沟塘清淤完成及	沟塘清淤完成及时率	=	100	%		验收是否合格
	成本指标	清淤人工雇佣成	清淤人工雇佣成本	文字描述		按照治理方案严控运维成本		验收是否合格
	成本指标	清淤机械材料成	清淤机械材料成本	≤	380	万元		验收是否合格
效益指标	生态效益指标	为保障防汛功能	为保障防汛功能、增加沟渠蓄水灌	文字描述		有效提升		验收是否合格
	社会效益指标	保障防汛功能，	保障防汛功能，增加灌溉能力	文字描述		有效提升		验收是否合格
满意度指标	服务对象满意度指	周边居民满意度	周边居民满意度	≥	95	%		验收是否合格

年度目标（2022）											
项目编码及名称	[12011622P11834410001L]基础设施建设			主管部门		[810]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处					
项目单位	[810101]天津市滨海新区人民政府汉沽街道办事处			年度资金总额		10.00					
资金用途	工程及二类费支出										
资金支出计划（累计支出金额）	3月底		6月底	10月底			12月底				
	10.00										
年度绩效目标	目标1	辖区内基础设施改造，墙体道路涵洞修缮，污水处理等，为辖区内社会生产和居民生活提供公共服务和保障。									
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准			
				符号	值	单位（文字描述）					
产出指标	数量指标	覆盖辖区全范围	覆盖辖区全范围	≥	22	个村居		是否覆盖辖区全范围			
	质量指标	改造工程验收合	改造工程验收合格率	=	100	%		是否保障生产生活正常运转			
	时效指标	改造工程计划完	改造工程计划完工率	=	100	%		是否及时修整长效维护			
	成本指标	根据施工方案严	根据施工方案严控成本	文字描述		根据施工方案严控成本		是否根据施工方案严控成本			
效益指标	社会效益指标	为辖区内社会生	为辖区内社会生产和居民生活提供	文字描述		效果显著		为辖区内社会生产和居民生活提供公共服务和保障。			
满意度指标	服务对象满意度指	A1:体满意度	A1:体满意度	≥	95	%		是否存在反映投诉			