

**天津市滨海新区人民政府办公室机关
2026 年单位预算**

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

一、2026 年收支总表

二、2026 年收入总表

三、2026 年支出总表

四、2026 年财政拨款收支总表

- 五、2026年一般公共预算支出表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2026年政府性基金预算支出表
- 九、2026年国有资本经营预算支出表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

负责区政府会议的准备工作；协助区领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报或下发的文件；负责上级机关和区政府各部门、各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会及有关单位来文来电处理工作；研究区政府各部门和各管委会请示区政府的事项；负责区政府总值班室工作；负责区政府信息公开工作；组织协调区政府有关部门办理人大议案、建议和政协建议提案；负责外事工作；围绕区政府重点工作开展调查研究；起草区政府有关文稿；负责本级机关事务管理、指导和监督下级机关事务管理工作；负责全区公务用车管理、制定公务用车管理办法和规章制度并组织实施、组织实施全区公务用车编制审批、负责区级机关公务用车日常管理；负责区直机关节能工作；负责联系和服务企业家、推动相关领域招商引资和安全生产工作。

二、机构设置情况

本单位内设15个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

天津市滨海新区人民政府办公室本级

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本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67115.99万元、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0万元、上年结转结余6.4万元；支出包括：一般公共服务支出67122.39万元。本部门2026年收支总预算67122.39万元。

二、关于收入总表的说明

本单位2026年部门预算收入67122.39万元，与2025年预算相比增加7755.76万元，主要原因是机关运行经费专项和人员经费较上年预算数增加。其中：上年结转结余6.41万元，占0.01%；一般公共预算67115.99万元，占99.99%；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0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

本单位 2026 年支出预算 67122.39 万元，与 2025 年预算相比增加（减少） 7755.76 万元，主要原因是 集中办公区机关运行经费专项和人员经费较上年预算数增加。其中：基本支出 3862.85 万元，占 5.75 %；项目支出 63259.54 万元，占 94.25 %；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表的说明

本单位 2026 年财政拨款收入预算 37122.39 万元，与 2025 年预算相比增加 7755.76 万元，主要原因是 集中办公区机关运行经费专项和人员经费较上年预算数增加。收入包括：一般公共预算拨款 67115.99 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、上年结转 6.41 万元。2026 年财政拨款支出预算 67122.39 万元，与 2025 年预算相比增加 7755.76 万元，主要原因是 集中办公区机关运行经费专项和人员经费较上年预算数增加。支出包括：一般公共服务支出 67122.39 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本单位 2026 年一般公共预算支出 67122.39 万元，与 2025 年预算相比增加 7755.76 万元，主要原因是 集中办公区机关运行经费专项和人员经费较上年预算数增加。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”67122.39万元，与2025年预算相比增加7755.76万元，主要原因是集中办公区机关运行经费专项和人员经费较上年预算数增加，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”67122.39万元，包括：“行政运行”67122.39万元，主要用于集中办公区基本运行支出和本单位各项经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位一般公共预算基本支出3862.85万元，与2025年预算相比增加257.11万元，主要原因是人数增加导致人员经费较上年预算数增加。其中：

人员经费3506.33万元，主要包括：人员工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等经费支出。

公用经费356.52万元，主要包括：部门日常办公经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排297.82万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是预计2026年“三公”经费支出与2025年持平。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2026年未安排因公出国（境）预算支出预算。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排258.15万元，其中公务用车运行费258.15万元，与2025年预算相比增加（减少）0

万元，主要原因是预计 2026 年公务用车运行支出与 2025 年持平；公务用车购置费0万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是预计 2026 年公务用车购置支出与 2025 年持平。

（三）2026 年公务接待费安排39.67万元，与 2025 年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2026 年公务接待支出与 2025 年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2026 年本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表的说明

2026 年本部门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

天津市滨海新区人民政府办公室 2026 年机关运行经费预算356.52万元，包括办公费45万元、手续费0.05万元、邮电费15万元、差旅费22.42万元、维修（护）费7.92万元、会议费0.9万元、培训费0.02万元、委托业务费20万元、工会经费39.23万元、其他交通费用128.30万元、其他商品和服务支出72.68万元、办公设备购置5万元。

（二）政府采购情况

本单位 2026 年安排政府采购预算55514.19万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55489.19万元。主要项目是：2026 年政府办工作经费383.1

5 万元，2026 年政府办机关运行经费 5088.12 万元、2026 年*政府办机关运行经费* 50000 万元、公用经费 42.92 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 176 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 120 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 24 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。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

本部门 2026 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 63259.55 万元。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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 年部门预算表

- 一、2026 年收支总表
 - 二、2026 年收入总表
 - 三、2026 年支出总表
 - 四、2026 年财政拨款收支总表
 - 五、2026 年一般公共预算支出表
 - 六、2026 年一般公共预算基本支出表
 - 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、2026 年政府性基金预算支出表
 - 九、2026 年国有资本经营预算支出表
 - 十、2026 年项目支出表
 - 十一、2026 年政府采购预算表
 - 十二、关于空表的说明
- 1.本部门 2026 年政府性基金预算支出表为空表。
 - 2.本部门 2026 年国有资本经营预算支出表为空表。

2026 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	671159888.14	一、一般公共服务支出	671223948.97
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	671159888.14	本年支出合计	671223948.97
32	上年结转结余	64060.83	年终结转结余	
33	其中：财政拨款结转结余	64060.83		
34	单位资金结转结余			
35	收入总计	671223948.97	支出总计	671223948.97

2026 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	部门代码(单位代码)	部门名称(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		合计	671223948.97	671159888.14	1159888.14									64060.83	64060.83				
2	301101	天津市滨海新区人民政府办公室	671223948.97	671159888.14	1159888.14									64060.83	64060.83				

2026 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	671223948.97	38628490.10	632595458.87			
2	201	一般公共服务支出	671223948.97	38628490.10	632595458.87			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671223948.97	38628490.10	632595458.87			
4	2010301	行政运行	671223948.97	38628490.10	632595458.87			

2026 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	1	2	3	4
1	一、本年收入	671159888.14	一、本年支出	671223948.97
2	（一）一般公共预算拨款	671159888.14	（一）一般公共服务支出	671223948.97
3	（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
4	（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
5	二、上年结转	64060.83	（四）公共安全支出	
6	（一）一般公共预算拨款	64060.83	（五）教育支出	
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
9			（八）社会保障和就业支出	
10			（九）社会保险基金支出	
11			（十）卫生健康支出	
12			（十一）节能环保支出	
13			（十二）城乡社区支出	
14			（十三）农林水支出	
15			（十四）交通运输支出	
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	
17			（十六）商业服务业等支出	
18			（十七）金融支出	
19			（十八）援助其他地区支出	
20			（十九）自然资源海洋气象等支出	
21			（二十）住房保障支出	
22			（二十一）粮油物资储备支出	
23			（二十二）国有资本经营预算支出	
24			（二十三）灾害防治及应急管理支出	
25			（二十四）预备费	
26			（二十五）其他支出	
27			（二十六）转移性支出	
28			（二十七）债务还本支出	
29			（二十八）债务付息支出	
30			（二十九）债务发行费用支出	
31			（三十）抗疫特别国债安排的支出	
32			二、年终结转结余	
33	收入总计	671223948.97	支出总计	671223948.97

2026年财政拨款一般公共预算支出预算表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	本年安排	结转结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	671223948.97	38628490.10	35063277.60	3565212.50	632531398.04	64060.83
2	201	一般公共服务支出	671223948.97	38628490.10	35063277.60	3565212.50	632531398.04	64060.83
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671223948.97	38628490.10	35063277.60	3565212.50	632531398.04	64060.83
4	2010301	行政运行	671223948.97	38628490.10	35063277.60	3565212.50	632531398.04	64060.83

2026年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	部门预算支出经济分类科目		本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
档次	1	2	3	4	5
1		合计	38628490.10	35063277.60	3565212.50
2	301	工资福利支出	33728209.20	33728209.20	
3	30101	基本工资	6533236.80	6533236.80	
4	30102	津贴补贴	7999380.00	7999380.00	
5	30103	奖金	4011836.40	4011836.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2657088.00	2657088.00	
7	30109	职业年金缴费	1328544.00	1328544.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1743714.00	1743714.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	332136.00	332136.00	
10	30112	其他社会保障缴费	83034.00	83034.00	
11	30113	住房公积金	9039240.00	9039240.00	
12	302	商品和服务支出	3515212.50		3515212.50
13	30201	办公费	450000.00		450000.00
14	30204	手续费	500.00		500.00
15	30207	邮电费	150000.00		150000.00
16	30211	差旅费	224200.00		224200.00
17	30213	维修(护)费	79200.00		79200.00
18	30215	会议费	9000.00		9000.00
19	30216	培训费	240.00		240.00
20	30227	委托业务费	200000.00		200000.00
21	30228	工会经费	392281.46		392281.46
22	30239	其他交通费用	1283040.00		1283040.00
23	30299	其他商品和服务支出	726751.04		726751.04
24	303	对个人和家庭的补助	1335068.40	1335068.40	
25	30302	退休费	1261568.40	1261568.40	
26	30305	生活补助	73080.00	73080.00	
27	30309	奖励金	420.00	420.00	
28	310	资本性支出	50000.00		50000.00
29	31002	办公设备购置	50000.00		50000.00

2026年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	单位编码	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费			公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2978200.00		2581500.00		2581500.00	396700.00
2	301101	天津市滨海新区人民政府办公室	2978200.00		2581500.00		2581500.00	396700.00

2026年项目支出预算表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	部门代码 (单位代 码)	项目类别	项目名称	合计	本年拨款					财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	财政专户 管理资金	单位资金
档次	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		合计		632595458.87	632531398.04					64060.83	64060.83					
2	301101	单位小计		632595458.87	632531398.04					64060.83	64060.83					
3	301101	[22]其他运转类	2026年政府办工作经费	4690000.00	4690000.00											
4	301101	[22]其他运转类	2026年政府办机关运行经费	120000000.00	120000000.00											
5	301101	[22]其他运转类	2026年*政府办机关运行经费*	500000000.00	500000000.00											
6	301101	[3]特定目标类	上海合作组织可持续发展投资促进活动高质量发展专项资金	64060.83						64060.83	64060.83					
7	301101	[3]特定目标类	2026年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）	144000.00	144000.00											
8	301101	[3]特定目标类	2026年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）	7697398.04	7697398.04											

2026 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	功能科目	单位名称（项目名称）	资金来源						上年结转结余
			合计	本年拨款					
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
档次	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	555141901.31	555141901.31					
2		天津市滨海新区人民政府办公室-单位小计	555141901.31	555141901.31					
3		台式计算机（国产化）-品目小计	50000	50000					
4	[2010301]行政运行	2026年预算公用经费项目（财政拨款--一般公共预算）	50000	50000					
5		纸制品-品目小计	200000	200000					
6	[2010301]行政运行	2026年预算公用经费项目（财政拨款--一般公共预算）	100000	100000					
7	[2010301]行政运行	2026年政府办工作经费	100000	100000					
8		园林绿化管理服务-品目小计	2503641.25	2503641.25					
9	[2010301]行政运行	2026年政府办机关运行经费	1503641.25	1503641.25					
10	[2010301]行政运行	2026年*政府办机关运行经费*	1000000	1000000					
11		安全运维服务-品目小计	3244200	3244200					
12	[2010301]行政运行	2026年预算公用经费项目（财政拨款--一般公共预算）	79200	79200					
13	[2010301]行政运行	2026年*政府办机关运行经费*	2980000	2980000					
14	[2010301]行政运行	2026年政府办工作经费	185000	185000					
15		财产保险服务-品目小计	400000	400000					
16	[2010301]行政运行	2026年政府办工作经费	400000	400000					
17		法律咨询服务-品目小计	200000	200000					
18	[2010301]行政运行	2026年预算公用经费项目（财政拨款--一般公共预算）	200000	200000					
19		房屋租赁服务-品目小计	445906000	445906000					
20	[2010301]行政运行	2026年*政府办机关运行经费*	445210000	445210000					
21	[2010301]行政运行	2026年政府办机关运行经费	696000	696000					
22		物业管理服务-品目小计	92339063.06	92339063.06					
23	[2010301]行政运行	2026年*政府办机关运行经费*	50810000	50810000					

2026年财政拨款政府采购预算表

单位名称：天津市滨海新区人民政府办公室机关

单位：元

序号	功能科目	单位名称(项目名称)	资金来源						上年结转结余
			合计	本年拨款				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	财政专户管理资金		
栏次	1	3	4	5	6	7	8	9	10
24	[2010301]行政运行	2026年政府办机关运行经费	41529063.06	41529063.06					
25		其他印刷服务-品目小计	965000	965000					
26	[2010301]行政运行	2026年政府办工作经费	965000	965000					
27		车辆维修和保养服务-品目小计	600000	600000					
28	[2010301]行政运行	2026年政府办工作经费	600000	600000					
29		车辆加油、添加燃料服务-品目小计	1581500	1581500					
30	[2010301]行政运行	2026年政府办工作经费	1581500	1581500					
31		其他维修和保养服务-品目小计	7152497	7152497					
32	[2010301]行政运行	2026年政府办机关运行经费	7152497	7152497					

1.2026年*政府办机关运行经费*绩效目标表

301101 天津市滨海新区人民政府办公室

单位：元

项目名称		2026年*政府办机关运行经费*			
预算规模及 资金用途	预算数	500000000.0 0	其中：财政 资金	500000000.0 0	其他资金
	通过租赁符合条件的楼宇,为各集中办公区工作人员提供必要的办公条件。通过采购优质的运维企业,为各集中办公区提供设备、设施、绿化等维护服务,确保各项设施正常运转。通过采购优质的物业公司为集中办公区提供保洁、安保、餐饮、设备设施维护等服务,为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。				
绩效目标	1.通过租赁符合条件的楼宇,为各集中办公区工作人员提供必要的办公条件。通过采购优质的运维企业,为各集中办公区提供设备、设施、绿化等维护服务,确保各项设施正常运转。通过采购优质的物业公司为集中办公区提供保洁、安保、餐饮、设备设施维护等服务,为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。				
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	保障集中办公区运营内容项数	通过考量保障集中办公区运营内容项数,反映集中办公区运营保障工作开展的情况。	≥15项	
	数量指标	租用集中办公区面积	通过考量租用集中办公区的面积数量,反映保障集中办公区工作的完成情况。	≥45万平方米	
	质量指标	保障集中办公区运营内容覆盖率	通过实际保障的集中办公区运营内容数量与集中办公区运营内容总数比对,反映保障集中办公区运营内容的覆盖情况。计算公式:保障集中办公区运营内容覆盖率=实际保障的集中办公区运营内容数量÷集中办公区运营内容总数×100%。	≥95%	
	质量指标	保障集中办公区面积的覆盖率	通过实际保障的集中办公区面积与集中办公区总面积比对,反映保障集中办公区运营面积的覆盖情况。计算公式:保障集中办公区面积的覆盖率=实际保障的集中办公区面积÷集中办公区总面积×100%。	≥95%	
	时效指标	保障集中办	保障集中办公区正常运转	2026年1月到2026年12	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		公区正常运转时间	时间。	月
	成本指标	集中办公区每平米日租金标准	通过考核集中办公区每平米日租金标准，反映集中办公区房租费用的成本控制情况。	≤2.99 元/米.日
	成本指标	集中办公区每平米年物业费标准	通过考核集中办公区每平米年物业费标准，反映集中办公区物业费用的成本控制情况。	≤99 元/米.年
	成本指标	集中办公区能源费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区能源费用的成本控制情况。	<4000 万元
	成本指标	集中办公区弱电及电脑外设系统运行维护费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区弱电及电脑外设系统运行费用的成本控制情况。	<1055 万元
	成本指标	集中办公区绿化等其他运行维护费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区绿化等其他运行维护费用的成本控制情况。	<250 万元
效益指标	社会效益指标	保障集中办公区正常运转率	通过实际保障的集中办公区正常运转数量与集中办公区总数比对，反映保障集中办公区的正常运转情况。计算公式：保障集中办公区正常运转率=实际保障的集中办公区正常运转数量÷集中办公区总数×100%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数÷调查总人数×100%。	≥95%

2.2026 年政府办工作经费绩效目标表

301101 天津市滨海新区人民政府办公室

单位：元

项目名称		2026 年政府办工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	4690000.00	其中：财政 资金	4690000.00	其他资金	
	通过安排好区政府接待活动，提升滨海新区的知名度和影响力。通过做好平台公务用车管理，保障公务用车日常运行所需费用，提升公务活动效率。通过采购相关专业机构参与机关文印制证中心运营，提升政府科学决策、依法执政水平及政府工作效能。					
绩效目标	1.通过安排好区政府接待活动，提升滨海新区的知名度和影响力。通过做好平台公务用车管理，保障公务用车日常运行所需费用，提升公务活动效率。通过采购相关专业机构参与机关文印制证中心运营，提升政府科学决策、依法执政水平及政府工作效能。					
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	接待团组数量	通过考量接待团组数量，反映接待活动专项工作开展的完成情况。		≥50 组	
	数量指标	公务用车数量	通过考量公务用车数量，反映公务用车运行专项工作完成情况。		≥141 辆	
	数量指标	文印中心印刷量	通过考量文印中心印刷数量，反映机关文印中心工作开展情况。		≥20 万张	
	质量指标	接待对象需求保障率	通过实际达到标准的接待对象需求与接待对象需求总数比对，反映接待对象需求达标情况。计算公式：接待对象需求完成率=实际达到标准的接待对象需求数量÷接待对象需求总数×100%		≥95%	
	质量指标	公务用车正常运转率	通过实际正常运转的公务用车数量与公务用车总数比对，反映公务用车正常运转情况。计算公式：公务用车正常运转率=实际正常运转的公务用车数量÷公务用车总数×100%		≥90%	
质量指标	文印制证中心正常运转率	通过实际按时完成数量与需要完成总数比对，反映工作正常运转情况。计算公式：按时完成率=按时完		≥95%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
			成数量 ÷ 需要完成总数 × 100%	
	时效指标	政府办工作经费保障时间	政府办工作经费保障时间	2026年1月到2026年12月
	成本指标	国内公务接待餐费标准	通过实际接待餐标准与规定用餐标准比对, 反映接待用餐标准的符合情况。	≤120元/人.餐
	成本指标	公务用车平台车辆运行成本	通过实际支出金额与计划支出金额比对, 反映公务用车运行成本控制情况。	≤258.15万元
	成本指标	公务用车定位系统运行费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对, 反映公务用车定位系统运行成本控制情况。	≤6.62万元
	成本指标	机关文印制证中心运行成本	通过实际支出金额与计划支出金额比对, 反映公务用车养护费用的成本控制情况。	≤143.18万元
效益指标	社会效益指标	提高政府服务工作能力	提高政府服务工作能力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	接受政府服务的人员满意度	满意人数与总人数的比率, 反映对本项目的满意程度。 计算公式: 各类问题满意人数 ÷ 总人数 × 100%	≥98%

3.2026 年政府办机关运行经费绩效目标表

301101 天津市滨海新区人民政府办公室

单位：元

项目名称		2026 年政府办机关运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	120000000.0 0	其中：财政 资金	120000000.0 0	其他资金	
	通过租赁符合条件的楼宇，为各集中办公区工作人员提供必要的办公条件。通过采购优质的运维企业，为各集中办公区提供设备、设施、绿化等维护服务，确保各项设施正常运转。通过采购优质的物业公司为集中办公区提供保洁、安保、餐饮、设备设施维护等服务，为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。					
绩效目标	1.通过租赁符合条件的楼宇，为各集中办公区工作人员提供必要的办公条件。通过采购优质的运维企业，为各集中办公区提供设备、设施、绿化等维护服务，确保各项设施正常运转。通过采购优质的物业公司为集中办公区提供保洁、安保、餐饮、设备设施维护等服务，为集中办公区工作人员创造良好的办公环境。					
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	保障集中办公区运营内容项数	通过考量保障集中办公区运营内容项数，反映集中办公区运营保障工作开展的情况。	≥15 项		
	数量指标	保障集中办公区面积	通过考量保障集中办公区的面积数量，反映保障集中办公区工作的完成情况。	≥45 万平方米		
	质量指标	保障集中办公区运营内容覆盖率	通过实际保障的集中办公区运营内容数量与集中办公区运营内容总数比对，反映保障集中办公区运营内容的覆盖情况。计算公式：保障集中办公区运营内容覆盖率=实际保障的集中办公区运营内容数量÷集中办公区运营内容总数×100%	≥95%		
	质量指标	保障集中办公区面积的覆盖率	通过实际保障的集中办公区面积与集中办公区总面积比对，反映保障集中办公区运营面积的覆盖情况。计算公式：保障集中办公区面积的覆盖率=实际保障的集中办公区面积÷集中办公区总面积×100%	≥95%		
	时效指标	保障集中办公区正常运	保障集中办公区正常运转时间。	2026 年 1 月到 2026 年 12 月		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		转时间		
	成本指标	集中办公区每平米日租金标准	通过考核集中办公区每平米日租金标准，反映集中办公区房租费用的成本控制情况。	≤2.99 元/米.日
	成本指标	集中办公区每平米年物业费标准	通过考核集中办公区每平米年物业费标准，反映集中办公区物业费用的成本控制情况。	≤99 元/米.年
	成本指标	集中办公区能源费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区能源费用的成本控制情况。	<4000 万元
	成本指标	集中办公区弱电及电脑外设系统运行维护费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区弱电及电脑外设系统运行费用的成本控制情况。	<1055 万元
	成本指标	集中办公区绿化等其他运行维护费用	通过实际支出金额与计划支出金额比对，反映集中办公区绿化等其他运行维护费用的成本控制情况。	<250 万元
效益指标	社会效益指标	保障集中办公区正常运转率	通过实际保障的集中办公区正常运转数量与集中办公区总数比对，反映保障集中办公区的正常运转情况。计算公式：保障集中办公区正常运转率=实际保障的集中办公区正常运转数量 ÷ 集中办公区总数 × 100%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数 ÷ 调查总人数 × 100%	≥95%

4.2026 年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）绩效目标表

301101 天津市滨海新区人民政府办公室

单位：元

项目名称	2026 年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）				
预算规模及 资金用途	预算数	144000.00	其中：财政 资金	144000.00	其他资金
	通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进				
绩效目标	1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。				
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	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	2 人	
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数/多种用工人员经费发放总人数*100%	≥95%	
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。	≤7.2 万元/人/年	
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数/应到岗人数*100%	≥95%	
效益指标	可持续影响指标	完善多种用工人员经费	通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情	持续有效	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		管理制度	况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数/调查总人数*100%	≥95%

5.2026年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）绩效目标表

301101 天津市滨海新区人民政府办公室

单位：元

项目名称		2026年编制外长聘人员经费项目（机关事业单位辅助人员）				
预算规模及资金用途	预算数	7697398.04	其中：财政资金	7697398.04	其他资金	
	通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进					
绩效目标		1.通过发放多种用工派遣人员工作经费，保障派遣员工的基本合法权益，保障工作顺利推进。				
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	多种用工人员经费发放人数	通过考量实际多种用工人员经费发放人数，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	≥73人		
	质量指标	多种用工人员经费发放准确率	通过多种用工人员经费发放准确的人数与多种用工人员经费发放总人数比对，反映多种用工人员经费发放的准确情况。计算公式：多种用工人员经费发放准确率=多种用工人员经费发放准确的人数/多种用工人员经费发放总人数*100%	≥95%		
	时效指标	多种用工人员经费发放完成时间	通过考量实际多种用工人员经费发放完成时间，反映多种用工人员经费发放工作开展的完成情况。	2026年12月31日前		
	成本指标	多种用工人员经费标准	通过实际支出标准与规定支出标准比对，反映多种用工人员经费支出标准的符合情况。	≤10.54万元/人/年		
效益指标	社会效益指标	多种用工人员到岗率	通过实际多种用工人员到岗人数与多种用工人员应到岗人数比对，反映多种用工人员的到岗情况。计算公式：多种用工人员到岗率=实际到岗人数/应到岗人数*100%	≥95%		
效益指标	可持续影响指标	完善多种用工人员经费	通过多种用工人员经费管理制度或办法的完善情	持续有效		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		管理制度	况，反映多种用工人员经费管理工作开展的长效保障效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	多种用工人员满意度	通过调查问卷中满意人数与调查总人数的比率，反映被调查对象对本项目的满意程度。计算公式：各类问题满意人数/调查总人数*100%	≥95%

6.上海合作组织可持续发展投资促进活动高质量发展专项资金绩效目标表

301101 天津市滨海新区人民政府办公室

单位：元

项目名称	上海合作组织可持续发展投资促进活动高质量发展专项资金				
预算规模及资金用途	预算数	64060.83	其中：财政资金	64060.83	其他资金
	通过租用商务用车，确保活动顺利开展。				
绩效目标	1.通过租用商务用车，确保活动顺利开展。				
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	租用商务用车数量	租用商务用车保障活动开展	≥1个	
	质量指标	车辆到位准时率	早于预计时间到达，及时接送参会人员	≤5分钟	
	时效指标	车辆保障时间	车辆保障时间	2026年1月至2026年12月	
	成本指标	租车费用	租用商务会议用车	≤6.4万元	
效益指标	社会效益指标	提升主办方的国际形象	提升主办方的国际形象，促进新区经济发展	提升主办方的国际形象，促进新区经济发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员满意度	≥98%	