

**天津市东丽区文化旅游体育局
2025年度部门预算公开**

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 2025年部门预算情况说明	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	11
第四部分 2025年部门预算报表	12
一、部门收支总体情况表	12
二、部门收入总体情况表	13
三、部门支出总体情况表	15
四、财政拨款收支总体情况表	17
五、一般公共预算支出情况表	18
六、一般公共预算基本支出情况表	20
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表	21
八、政府性基金预算支出情况表	22
九、国有资本经营预算支出情况表	23
十、项目支出表	24
十一、关于空表的说明	29

第一部分 概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和本市关于文化、旅游、体育、广播电视和文物工作的法律、法规、规章和政策，拟订相关规范性文件草案、政策文件和发展规划并组织实施，统筹规划文化旅游体育事业产业发展，推进文化旅游体育融合发展，不断深化文化旅游体育领域体制机制改革。
2. 负责拟订广播电视领域事业发展规划，指导、监督广播电视重点基础设施建设。指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定和组织实施我区落实产业政策的举措，推进广播电视领域体制机制改革。加强本区广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
3. 负责拟订文物和博物馆事业发展规划，协调和指导文物保护工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。
4. 负责公共文化事业发展，推进公共文化和旅游服务体系建设及设施建设，深入实施文化惠民工程。
5. 负责管理、指导社会文化事业，指导图书馆、文化馆和基层文化建设。
6. 负责管理全区性重大文化、旅游、体育活动。组织本区旅游整体形象推广，推进文化、旅游、体育、广播电视对外合作交流、协作和宣传推广。组织开展博物馆间的交流与协作。
7. 负责指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
8. 负责指导、推动文物、非物质文化遗产保护工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导、监督文物和博物馆业务工

作，协同有关部门查处文物犯罪案件。

9. 负责指导、推动动漫、游戏产业发展。加强文艺类产品网上传播、网络游戏服务监管和上网服务营业场所、娱乐场所监督管理。

10. 负责指导、管理文化旅游体育市场发展，加强文化旅游体育市场经营行业监管，推进文化旅游体商行业信用体系建设，依法规范文化旅游体育市场。

11. 负责指导全区文化和旅游市场综合行政执法工作，组织协调查处路区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。

12. 负责协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设。指导、监督全区公共体育设施建设，管理区级体育设施，统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

13. 负责统筹规划本区竞技体育运动项目的设置和重点布局，组织承办体育赛事活动，指导推动体育训练和竞赛工作。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 负责统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

15. 负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、推进本区国家应急广播体系建设。

16. 负责组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用。负责本系统统计分析与行业信息发布工作。指导旅游景区、景点和重点旅游项目建设，组织推动旅游产品、旅游线路的开发工作。

17. 负责文化、旅游、体育、广播电视、文物等领域科技和信息化建设，指导、推进文化旅游体育科技创新发展和文物保护科技成果转化。

18. 负责本领域安全生产工作，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
19. 负责本领域人才队伍建设。
20. 组织推动本领域招商引资工作。
21. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市东丽区文化旅游体育局部门内设4个职能科室；下辖5个预算单位。

纳入天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区文化旅游体育局（本级）
2. 天津市东丽区图书馆
3. 天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所）
4. 天津市东丽区文化体育活动中心
5. 天津市东丽区文化市场行政执法支队

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区文化旅游体育局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3,353.25万元、政府性基金预算拨款收入72.60万元、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196.16万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,547.31万元、社会保障和就业支出265.45万元、卫生健康支出127.14万元、住房保障支出577.38万元、其他支出104.73万元。天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年收支总预算3,622.01万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年部门预算收入3,622.01万元，与上年预算相比减少399.46万元，主要原因是大部分项目支出未纳入预算。其中：上年结转结余196.16万元，占5.42%；一般公共预算3,353.25万元，占92.58%；政府性基金预算72.60万元，占2.00%；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、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年支出预算3,622.01万元，与上年预算相比减少399.46万元，主要原因是大部分项目未纳入预算。其中：基本支出2,771.37万元，占76.51%；项目支出850.64万元，占23.49%；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

天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年财政拨款收入预算3,622.01万元，与上年预算相比减少399.46万元，主要原因是大部分项目支出未纳入本年预算，另外例行节约，压减经费。收入包括：一般公共预算拨款收入3,353.25万元、政府性基金预算拨款收入72.60万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余196.16万元。2025年财政拨款支出预算3,622.01万元，与上年预算相比减少399.46万元，主要原因是大部分项目支出未纳入本年预算，另外例行节约，压减经费。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,547.31万元；社会保障和就业支出265.45万元；卫生健康支出127.14万元；住房保障支出577.38万元；其他支出104.73万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年一般公共预算支出3,517.28万元，与上年预算相比减少444.19万元，主要原因是大部分项目支出未纳入本年预算，另外例行节约，压减经费。

（二）具体情况。

1、“文化旅游体育与传媒支出（类）”2,547.31万元，与上年预算相比增加195.42万元，主要原因是该科目下有项目经费增加，其中：

“文化和旅游（款）”1,837.29万元，包括：“行政运行（项）”659.85万元，主要用于本部门行政人员工资福利支出及日常公用经费支出；“图书馆（项）”300.22万元，主要用于本部门

事业单位人员工资福利支出、日常公用经费支出以及项目支出；“群众文化（项）”877.22万元，主要用于本部门事业单位人员工资福利支出、日常公用经费支出以及项目支出。

“体育（款）”703.62万元，包括：“体育场馆（项）”90.90万元，主要用于场馆运行维护支出；“其他体育支出（项）”612.72万元，主要用于本部门事业单位人员工资福利支出、日常公用经费支出以及项目支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出（款）”6.40万元，包括：“其他文化旅游体育与传媒支出（项）”6.40万元，主要用于项目经费支出。

2、“社会保障和就业支出（类）”265.45万元，与上年预算相比减少11.76万元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”265.45万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”176.96万元，主要用于行政及事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”88.49万元，主要用于行政及事业单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出（类）”127.14万元，与上年预算相比减少591.58万元，主要原因是上一年度该科目含疫情防控资金项目款。其中：

“行政事业单位医疗（款）”127.14万元，包括：“行政单位医疗（项）”36.03万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”83.90万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”7.21万元，主要用于行政人员及参照公务员管理的事业单位人员医疗补助缴费支出。

4、“住房保障支出（类）”577.38万元，与上年预算相比减少36.27万元，主要原因是人员退休，其中：

“住房改革支出（款）”577.38万元，包括：“住房公积金（项）”577.38万元，主要用于在职人员公积金及补充公积金缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年一般公共预算基本支出2,771.37万元，与上年预算相比减少147.25万元，主要原因是人员变动、压减公用经费、部分项目支出未纳入本年预算。其中：

人员经费2,342.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费428.64万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与2024年预算相比减少0.07万元，主要原因是例行节约，压减经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024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“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.8万元，其中公务用车运行费2.8万元，与2024年预算相比减少0.07万元，主要原因是厉行

节约，压减经费；公务用车购置费0万元，与2024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”三公“经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024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”三公“经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年政府性基金预算支出104.73万元，与上年预算相比增加44.73万元，主要原因是本年度有提前下达项目及结转项目。

1、“其他支出（类）”104.73万元，与上年预算相比增加44.73万元，主要原因是本年度有提前下达项目及结转项目，其中：“彩票公益金安排的支出（款）”104.73万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”104.73万元，主要用于体育相关活动、青少年运动及普及、国民体质监测等。

2025年天津市东丽区文化旅游体育局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情况表的说明

2025年天津市东丽区文化旅游体育局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。

本部门2025年天津市东丽区文化旅游体育局（本级）等1家行政单位以及天津市东丽区文化市场行政执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算257.58万元，包括办公费5.25万元、手续费0.06万元、水费0.31万元、电费1.9万元、邮电费

0.83万元、取暖费148.28万元、物业管理费21.42万元、差旅费1.93万元、维修(护)费2.22万元、

(二) 政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算225.80万元，其中：政府采购货物支出20.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.52万元。主要项目是：公用经费项目0.85万元用于购买办公用纸，体育公园配建设施项目5.43万元用于购买体育专用设备，文化馆提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--绩效奖励项目14万，用于购买博物馆展示柜，提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--绩效奖励项目205.52万元用于购买图书馆书车书房第三方运维服务。

(三) 国有资产占用情况。

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆4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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括图书馆、文化馆业务用车及文旅体本级待报废车辆。单价50万元以上的通用设备1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。

天津市东丽区文化旅游体育局部门2025年实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额850.64万元。

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 2025年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

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	3353.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	72.60	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	2547.31
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	265.45
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	127.14
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	577.38
		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	104.73
		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	3425.85	本年支出合计	3622.01
上年结转结余	196.16	年终结转结余	
收入总计	3622.01	支出总计	3622.01

预算公开表2

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区
文化旅游体育局

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	政府基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	政府基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		3425.85	3353.25	72.60							196.16	164.03	32.13			
363	天津市东丽区文化旅游体育局	3425.85	3353.25	72.60							196.16	164.03	32.13			
363101	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	850.26	777.66	72.60							63.83	31.70	32.13			
363201	天津市东丽区图书馆	589.24	589.24								132.33	132.33				
363202	天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所）	639.88	639.88													

363204	天津市东丽区文化体育活动中心	1050.57	1050.57															
363301	天津市东丽区文化市场行政执法支队	295.90	295.90															

预算公开表3

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

单位：万元

项目		2025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		3622.01	2771.37	850.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	2547.31	1801.40	745.91			
20701	文化和旅游	1837.29	1193.96	643.33			
2070101	行政运行	659.85	659.85				
2070104	图书馆	300.22	265.22	35.00			
2070109	群众文化	877.22	268.89	608.33			
20703	体育	703.62	607.44	96.18			
2070307	体育场馆	90.90		90.90			
2070399	其他体育支出	612.72	607.44	5.28			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	265.45	265.45				
20805	行政事业单位养老支出	265.45	265.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.96	176.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49				
210	卫生健康支出	127.14	127.14				
21011	行政事业单位医疗	127.14	127.14				
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03				
2101102	事业单位医疗	83.90	83.90				
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21				
221	住房保障支出	577.38	577.38				
22102	住房改革支出	577.38	577.38				

2210201	住房公积金	577.38	577.38				
229	其他支出	104.73		104.73			
22960	彩票公益金安排的支出	104.73		104.73			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.73		104.73			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3425.85	一、本年支出	3622.01
（1）一般公共预算拨款	3353.25	（一）一般公共服务支出	
（2）政府性基金预算拨款	72.60	（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	196.16	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	164.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	2547.31
（2）政府性基金预算	32.13	（六）社会保障和就业支出	265.45
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	127.14
		（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	
		（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	577.38
		（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	104.73
		（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	3622.01	支出总计	3622.01

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

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		3517.28	2771.37	2342.73	428.64	745.91
207	文化旅游体育与传媒支出	2547.31	1801.40	1372.76	428.64	745.91
20701	文化和旅游	1837.29	1193.96	881.32	312.64	643.33
2070101	行政运行	659.85	659.85	402.27	257.58	
2070104	图书馆	300.22	265.22	238.17	27.05	35.00
2070109	群众文化	877.22	268.89	240.88	28.01	608.33
20703	体育	703.62	607.44	491.44	116.00	96.18
2070307	体育场馆	90.90				90.90
2070399	其他体育支出	612.72	607.44	491.44	116.00	5.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40				6.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.40				6.40
208	社会保障和就业支出	265.45	265.45	265.45		
20805	行政事业单位养老支出	265.45	265.45	265.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.96	176.96	176.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	88.49		
210	卫生健康支出	127.14	127.14	127.14		
21011	行政事业单位医疗	127.14	127.14	127.14		
2101101	行政单位医疗	36.03	36.03	36.03		
2101102	事业单位医疗	83.90	83.90	83.90		
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	7.21		
221	住房保障支出	577.38	577.38	577.38		

22102	住房改革支出	577.38	577.38	577.38		
2210201	住房公积金	577.38	577.38	577.38		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局 单位：万元

部门预算支出经济分类		2025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		2771.37	2342.73	428.64
301	工资福利支出	2261.93	2261.93	
30101	基本工资	480.75	480.75	
30102	津贴补贴	322.96	322.96	
30103	奖金	90.22	90.22	
30107	绩效工资	395.28	395.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.96	176.96	
30109	职业年金缴费	88.49	88.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.61	110.61	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94	
30113	住房公积金	577.38	577.38	
30114	医疗费	6.13	6.13	
302	商品和服务支出	428.64		428.64
30201	办公费	15.97		15.97
30202	印刷费	0.19		0.19
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.17		1.17
30206	电费	7.56		7.56
30207	邮电费	2.78		2.78
30208	取暖费	209.40		209.40
30209	物业管理费	21.42		21.42
30211	差旅费	2.85		2.85
30213	维修(护)费	7.55		7.55
30214	租赁费	22.94		22.94
30216	培训费	1.28		1.28
30227	委托业务费	12.44		12.44
30228	工会经费	21.43		21.43
30229	福利费	22.60		22.60
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	24.76		24.76
30299	其他商品和服务支出	51.00		51.00
303	对个人和家庭的补助	80.80	80.80	
30302	退休费	62.38	62.38	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.79	8.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

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	
2.80		2.80		2.80	

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

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		104.73		104.73
229	其他支出	104.73		104.73
22960	彩票公益金安排的支出	104.73		104.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	104.73		104.73

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

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

部门名称：天津市东丽区文化旅游体育局

单位：
万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2025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		850.64	581.88	72.60		164.03	32.13			
特定目标类	基层公共文化服务补助	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	66.90	66.90							
特定目标类	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金一街乡镇文体中心（文化站）津财教指【2024】123号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	11.90	11.90							
特定目标类	提前下达2025年基层公共文化服务体系建设项目补助津财教指【2024】122号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	3.30	3.30							
特定目标类	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--常态化国民体质监测津财教指【2024】120号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	2.60		2.60						
特定目标类	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--青少年运动普及津财教指【2024】120号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	30.00		30.00						

特定目标类	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身赛事活动 津财教指【2024】120号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	29.00		29.00						
特定目标类	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身志愿服务 津财教指【2024】120号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	8.00		8.00						
特定目标类	提前下达2025年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--推行国家体育锻炼标准 津财教指【2024】120号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	3.00		3.00						
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金--街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2024】125号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	25.20	25.20							
特定目标类	2024年基层公共文化服务体系补助资金--图书馆、文化馆、文化馆（站）免费开放 津财教指【2024】35号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	3.00				3.00				
特定目标类	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身赛事活动 津财教指【2024】65号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	24.70					24.70			
特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金--街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2024】32号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	0.10				0.10				

特定目标类	提前下达2024年基层公共文化服务体系建设项目补助资金——基层公共文化服务项目补助 津财教指【2023】92号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	4.70					4.70			
特定目标类	提前下达2024年市级体彩公益金对区转移支付资金——体校改革与学校体育融合发展资助经费 津财教指【2023】83号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	2.00					2.00			
特定目标类	提前下达2024年市级体彩公益金对区转移支付资金——体育公园配建设施 津财教指【2023】83号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	5.43					5.43			
特定目标类	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金——街道、乡镇、村居开展基本公共文化服务项目 津财教指【2023】84号	天津市东丽区文化旅游体育局（本级）	23.90					23.90			
特定目标类	公共图书馆免费开放补助资金	天津市东丽区图书馆	35.00	35.00							
特定目标类	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金——图书馆 津财教指【2024】123号	天津市东丽区图书馆	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金——绩效奖励 津财教指【2024】125号	天津市东丽区图书馆	110.00	110.00							

特定目标类	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和基层公共阅读服务优秀案例 津财教指【2024】32号	天津市东丽区图书馆	30.00					30.00				
特定目标类	提前下达2024年公共图书馆免费开放中央补助资金 津财教指【2023】87号	天津市东丽区图书馆	6.81					6.81				
特定目标类	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设和基层公共阅读服务优秀案例 津财教指【2023】84号	天津市东丽区图书馆	95.52					95.52				
特定目标类	东丽区博物馆免费开放项目	天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所）	12.00	12.00								
特定目标类	文化馆免费开放补助资金	天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所）	35.00	35.00								
特定目标类	提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金—文化馆 津财教指【2024】123号	天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所）	15.00	15.00								

特定目标类	提前下达2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金--绩效奖励 津财教指【2024】125号	天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护区）	150.00	150.00							
其他运转类	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽区文化体育活动中心体育场 【2024】119号	天津市东丽区文化体育活动中心	33.70	33.70							
其他运转类	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽区文化体育活动中心游泳馆 津财教指【2024】119号	天津市东丽区文化体育活动中心	20.30	20.30							
其他运转类	提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽体育馆 津财教指【2024】119号	天津市东丽区文化体育活动中心	36.90	36.90							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区文化体育活动中心	5.28	5.28							
特定目标类	援藏干部补贴项目	天津市东丽区文化体育活动中心	6.40	6.40							

十一、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表

1. 2024 年基层公共文化服务体系建设补助资金--图书馆、文化馆、文化馆（站）免费开放 津财教指【2024】35 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	2024 年基层公共文化服务体系建设补助资金--图书馆、文化馆、文化馆（站）免费开放 津财教指【2024】35 号					
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	
	扶持各社区开展群众性文化活动，组织文化培训，添置文化用品。					
绩效目标	1. 扶持各社区开展群众性文化活动，组织文化培训，添置文化用品等。 2. 完成全年阅读推广活动、讲座、展览、培训等各项绩效指标，全年开展各类文化活动不少于 12 场，文化设施建设管理水平不断提高。					
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	街道文化中心数量	全区 11 个街道，每个街道建有 1 个文化中心		≥11 个	
	质量指标	活动开展达标率	文化中心活动开展情况		≥95%	
	时效指标	活动如期开展率	活动开展完成情况		≥95%	
	成本指标	项目成本	按文化站数量补助金额		≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	提升文体活动成效	文化活动和形式更加丰富多彩		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥95%	

2. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身赛事活动 津财教指【2024】65 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金--全民健身赛事活动 津财教指【2024】65 号					
预算规模及 资金用途	预算数	247025.00	其中：财政 资金	247025.00	其他资金	
	举办 2025 年东丽区全民健身大会、社区运动会，参加全国市级全民健身赛事活动					
绩效目标	1. 举办 2024 年、2025 年东丽区全民健身大会、社区运动会。 2. 参加全国、市级全民健身赛事活动。					
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	全民健身赛 事活动次数	开展全民健身赛事活动次数		≥20 次	
	质量指标	活动开展合 格率	各项活动开展情况		≥95%	
	时效指标	按期完成率	按期完成参赛工作情况		≥98%	
	成本指标	项目实际成 本	参赛所需经费情况		≤475000 元	
效益指标	社会效益指 标	提高对社会 影响力	引导身边群众形成科学、文明、健 康、向上的生活方式，营造全民健 身的氛围，提高群众身体素质。		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	参加活动群众满意度		≥98%	

3. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2024】32 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2024】32 号					
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	扶持基层公共文化服务，组织开展文化活动添置文化用品。					
绩效目标	1. 提升基层公共文化设施建设、管理和服务标准化水平；扶持基层文化发展，让基层群众共享公共文化成果，努力满足人民群众基本文化需求。 2. 推动基层文化不断繁荣发展，实现文化服务均等性。					
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	街道文化中心数量	全区 11 个街道，每个街道建有 1 个文化中心		≥11 个	
	数量指标	开展文化活动场数	每个街道每年开展 52 场		≥572 场	
	质量指标	街道文化中心覆盖率	街道文化中心建设覆情况		≥98%	
	时效指标	活动开展及时率	文化站开展公共文化活动情况		≥95%	
	成本指标	项目经费	开展公共文化所需补贴经费		≤0.1 万元	
效益指标	社会效益指标	提升文体活动成效	文化活动内容 and 形式更加丰富多彩		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	参加活动人员满意度		≥95%	

4. 基层公共文化服务补助绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	基层公共文化服务补助					
预算规模及 资金用途	预算数	669000.00	其中：财政 资金	669000.00	其他资金	
	拨付各个社区，开展文化活动或添置文化用品。					
绩效目标	1. 提升基层公共文化设施建设、管理和服务标准化水平 2. 扶持基层文化发展，让基层群众共享公共文化成果，努力满足人民群众基本文化需求 3. 推动基层文化不断繁荣发展，实现文化服务均等性					
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	文化中心数量	社区文化中心数量		≥106 个	
	数量指标	开展文化活 动场次	每年按要求开展活动场次		≥52 场	
	质量指标	文化活动开 展合格率	文化中心文化活动开展情况		≥95%	
	时效指标	文化活动按 期开展率	文化活动按期开展情况		≥95%	
	成本指标	项目所需经 费	开展基层公共文化所需经费情况		≤66.9 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升基层公 共文化服务 水平	不断提升我区公共文化服务水平， 满足群众精神文化生活		持续提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	活动参与群 众满意度	基层公共文化活动参与者满意度		≥95%	

5. 提前下达 2024 年基层公共文化服务体系市级补助资金预算--基层公共文化服务项目补助 津财教指【2023】92 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2024 年基层公共文化服务体系市级补助资金预算--基层公共文化服务项目补助 津财教指【2023】92 号				
预算规模及资金用途	预算数	47000.00	其中：财政资金	47000.00	其他资金
	扶持基层公共文化发展，开展基层公共文化活动，添置文化用品。				
绩效目标	1. 目标内容 1 提升基层公共文化设施建设、管理和服务标准化水平 2. 目标内容 2 扶持基层文化发展，让基层群众共享公共文化成果，努力满足人民群众基本文化需求 3. 目标内容 3 推动基层文化不断繁荣发展，实现文化服务均等性				
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	街道文化中心数量	全区需补助街道文化中心数量		≥115 个
	数量指标	开展文化活动现场场次	每个街道每年按要求开展活动		≥52 场
	质量指标	文化活动开展合格率	街道文化中心文化活动开展情况		≥98%
	时效指标	文化活动按期开展率	文化活动按期开展情况		≥98%
	成本指标	项目成本	开展基层公共文化所需经费情况		≤4.7 万元
效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	不断提升我区公共文化服务水平，满足群众精神文化生活		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	基层公共文化活动参与者满意度		≥98%

6. 提前下达 2024 年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--体校改革与学校体育融合发展资助经费 津财教指【2023】83 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2024 年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--体校改革与学校体育融合发展资助经费 津财教指【2023】83 号					
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
	扩大业训规模，提高输送人数，巩固业训成果。					
绩效目标	1. 目标内容 1 扩大业余训练规模，创建训练基地。 2. 目标内容 2 提高输送人数，获得大赛成绩。 3. 目标内容 3 巩固体校改革和学校体育融合发展布局学校开展业训成果。					
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	各类比赛输送人数	向市体校、体工大队输送优秀青少年运动员		≥10 人	
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成情况		≥98%	
	时效指标	竞赛和训练如期开展率	按时间节点完成情况		≥98%	
	成本指标	项目实际成本	全年所需经费数额		≤80 万元	
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	提升业训质量，取得优异成绩。		持续提升	
效益指标	可持续影响指标	推动体育事业可持续发展	巩固体校改革和学校体育融合发展布局学校开展业训成果。		持续推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对开展业训的满意度		≥90%	

7. 提前下达 2024 年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--体育公园配建设施 津财教指【2023】 83 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2024 年市级体育彩票公益金对区转移支付资金--体育公园配建设施 津财教指【2023】 83 号				
预算规模及资金用途	预算数	54313.00	其中：财政资金	54313.00	其他资金
	完成体育公园器材购置				
绩效目标	1. 完成 1 个体育公园建设，完善公园健身服务功能，推动构建城市社区“15 分钟健身圈”，为广大群众就近健身提供便利。				
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	建设体育公园数量	完成建设体育公园数量		1 个
	质量指标	场地设施器材验收合格率	设施器材验收合格情况		≥98%
	时效指标	设施建设安装及时性	设施器材安装及时情况		≥95%
	成本指标	项目成本	购买设施器材所需费用		≤90 万元
效益指标	社会效益指标	提升体育设施覆盖程度	全面提升体育设施在我区覆盖率		持续提升
效益指标	可持续影响指标	提高群众体育可持续发展程度	对群众体育可持续发展的影响程度		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	器材设施使用人群满意度		≥98%

8. 提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2023】84 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2023】84 号					
预算规模及资金用途	预算数	239000.00	其中：财政资金	239000.00	其他资金	
	扶持基层文化发展，开展基层文化活动添置文化用品					
绩效目标	1. 提升基层公共文化设施建设、管理和服务标准化水平；扶持基层文化发展，让基层群众共享公共文化成果，努力满足人民群众基本文化需求。 2. 推动基层文化不断繁荣发展，实现文化服务均等性。					
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	街道文化中心数量	全区 11 个街道，每个街道建有 1 个文化中心		11 个	
	质量指标	街道文化中心覆盖率	街道文化中心建设覆盖率		≥98%	
	时效指标	资金拨付到位率	免费开放资金、公共文化服务补助资金（含市专款）六月底前全部拨付完毕		≥98%	
	成本指标	项目成本	开展基层公共文化服务所需资金		≤23.9 万元	
效益指标	社会效益指标	提升文化设施使用效能	提升我区公共文化服务水平		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共文化参与者满意度		≥98%	

9. 提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金—街乡镇文体中心（文化站） 津财教指【2024】123 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金—街乡镇文体中心（文化站） 津财教指【2024】123 号					
预算规模及资金用途	预算数	119000.00	其中：财政资金	119000.00	其他资金	
	支持各文化站免费开放，组织开展基层公共文化活动，添置文化用品。					
绩效目标	1. 支持各文化站免费开放，开展群众性文化活动，组织文化培训，添置文化用品等。 2. 完成全年阅读推广活动、讲座、展览、培训等各项绩效指标，文化设施建设管理水平不断提高。					
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	文化站数量	街道文化站数量		11 个	
	质量指标	免费开放覆盖率	免费开放总体情况		≥98%	
	时效指标	文化站开展文化活动及时性	按期开展文化活动、培训情况		≥98%	
	成本指标	全年所需经费数额	免费开放所需成本		≤11.9 万元	
效益指标	社会效益指标	提升文化设施使用效能	文化站坚持免费开放，为群众提供文化活动阵地		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公共文化活动参与群众满意度		≥95%	

10. 提前下达 2025 年基层公共文化服务体系建设市级补助资金--基层公共文化服务项目补助 津财教指【2024】122 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年基层公共文化服务体系建设市级补助资金--基层公共文化服务项目补助津财教指【2024】122 号					
预算规模及资金用途	预算数	33000.00	其中：财政资金	33000.00	其他资金	
	资金拨付街道用于开展文化活动或添置文化用品					
绩效目标	1. 提升基层公共文化设施建设、管理和服务标准化水平 2. 扶持基层文化发展，让基层群众共享公共文化成果，努力满足人民群众基本文化需求 3. 推动基层文化不断繁荣发展，实现文化服务均等性					
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	街道文化中心数量	全区需补助街道文化中心数量		≥115 个	
	数量指标	开展文化活动现场次数	每个街道每年按要求开展活动		≥52 场	
	质量指标	文化活动的开展合格率	街道文化中心文化活动开展情况		≥98%	
	时效指标	文化活动按期开展率	文化活动按期开展情况		≥98%	
	成本指标	项目成本	开展基层公共文化所需经费情况		≤3.3 万元	
效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	不断提升我区公共文化服务水平，满足群众精神文化生活		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	基层公共文化活动参与者满意度		≥98%	

11. 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--
常态化国民体质监测 津财教指【2024】120 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--常态化国民体质监测 津财教指【2024】120 号					
预算规模及 资金用途	预算数	26000.00	其中：财政 资金	26000.00	其他资金	
	完成国家体育总局 2025 年全国第六次国民体质监测的工作部署。					
绩效目标	1. 完成国家体育总局 2025 年全国第六次国民体质监测的工作部署。 2. 通过测试了解当前天津市居民的体质情况。					
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	样本数量	监测站点测试样本数量		≥720 人	
	质量指标	监测任务完 成率	国民体质监测任务完成情况		≥95%	
	时效指标	监测任务完 成及时率	国民体质监测任务按期完成情况		≥95%	
	成本指标	项目所需费 用	开展国民体质监测支出		≤2.6 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高群众体 育影响力	提高群众体育可持续发展的影响程 度		持续提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	活动参与群 众满意度	参与人群对活动举办的满意度		≥95%	

12. 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--青少年运动普及 津财教指【2024】120 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--青少年运动普及 津财教指【2024】120 号					
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	
	组织开展“奔跑吧 少年”系列赛事系列比赛活动，培养优秀的青少年体育后备人才。					
绩效目标	1. 组织开展“奔跑吧 少年”系列赛事系列比赛活动。 2. 培养优秀的青少年体育后备人才。					
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	活动数量	举办赛事活动数量		≥10 个	
	数量指标	参与人次	参与活动青少年人次		≥500 人次	
	质量指标	赛事完成率	赛事活动完成情况		≥95%	
	时效指标	赛事如期进行率	赛事活动按期完成情况		≥95%	
	成本指标	项目所需费用	举办赛事活动经费支出		≤30 万元	
效益指标	社会效益指标	提高青少年竞技水平	通过比赛活动提高青少年参赛竞技水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	参与活动的青少年运动员满意度		≥95%	

13. 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身赛事活动 津财教指【2024】120 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身赛事活动 津财教指【2024】120 号				
预算规模及资金用途	预算数	290000.00	其中：财政资金	290000.00	其他资金
	组织全民健身主题示范活动，打造以区、街道、社区三级社区运动会为重点的多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系。				
绩效目标	1. 组织全民健身主题示范活动。 2. 打造以区、街道、社区三级社区运动会为重点的多层次、多项目、多元化的群众性全民健身赛事活动体系。				
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	赛事活动数量	开展社区运动会赛事活动及组织主题示范活动数量	≥10 场次	
	数量指标	参赛人次	参加赛事活动人次	≥1800 人次	
	质量指标	赛事活动任务完成率	社区运动会及示范活动任务完成情况	≥95%	
	时效指标	赛事活动如期进行率	赛事活动按期完成情况	≥95%	
	成本指标	项目所需费用	社区运动会及主题示范活动所需经费	≤29 万元	
效益指标	社会效益指标	提高对社会影响力	对群众体育可持续发展影响程度	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意的度	参与人群对活动举办满意度	≥95%	

14. 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身志愿服务 津财教指【2024】120 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--全民健身志愿服务 津财教指【2024】120 号				
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金
	全民健身志愿服务活动，支持体育社会组织健康发展。				
绩效目标	1. 在全市各区组织开展“奋进新征程 运动促健康”全民健身志愿服务活动不少于 3 场。 2. 围绕体育社会组织创新发展，支持体育社会组织健康发展数量不少于 3 个。				
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	开展志愿服务次数	组织开展全民健身志愿服务次数		≥3 场次
	数量指标	基层组织数量	支持创新发展的基层组织数量		≥3 个
	质量指标	赛事和活动任务完成率	举办赛事活动任务完成情况		≥95%
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	赛事和活动任务按期完成情况		≥95%
	成本指标	项目所需成本	全民健身志愿服务及基层体育社会组织所需费用		≤8 万元
效益指标	社会效益指标	提高群众体育影响程度	对群众体育可持续发展的影响程度		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	参与人群对活动开展的满意程度		≥95%

15. 提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--推行国家体育锻炼标准 津财教指【2024】120 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金--推行国家体育锻炼标准津财教指【2024】120 号				
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
	完善全民健身激励机制，扩大参加测试人数，检验人民群众体育锻炼效果、评价身体素质和运动机能。				
绩效目标	1. 完善全民健身激励机制，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性。 2. 扩大参加测试人数，检验人民群众体育锻炼效果、评价身体素质和运动机能。				
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	测试活动数量	国家锻炼标准达标测试活动数量	≥1 场次	
	数量指标	参加测试人次	参加国家锻炼标准达标测试活动人次	≥600 人次	
	质量指标	赛事和活动任务完成率	国家锻炼标准赛事和活动完成情况	≥95%	
	时效指标	任务完成及时率	达标测试活动任务完成及时情况	≥95%	
	成本指标	项目所需费用	举办测试活动所需要费用	≤3 万元	
效益指标	社会效益指标	提高对社会影响力	对群众体育可持续发展影响程度	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	参与人群对活动举办的满意度	≥95%	

16. 提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2024】125 号绩效目标表

363101 天津市东丽区文化旅游体育局 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—街道、乡镇、村居开展基本公共服务项目 津财教指【2024】125 号					
预算规模及资金用途	预算数	252000.00	其中：财政资金	252000.00	其他资金	
	资金拨付社区用于社区文化站免费开放、开展文化活动或添置文化用品					
绩效目标	1. 支持各文化站免费开放，开展群众性文化活动，组织文化培训，添置文化用品等。 2. 完成全年阅读推广活动、讲座、展览、培训等各项绩效指标，文化设施建设管理水平不断提高。					
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	街道文化中心数量	全区需补助街道文化中心数量		≥115 个	
	数量指标	开展文化活动场次	每个街道每年按要求开展活动		≥52 场	
	质量指标	文化活动开展合格率	街道文化中心文化活动开展情况		≥98%	
	时效指标	文化活动按期开展率	文化活动按期开展情况		≥98%	
	成本指标	项目所需费用	开展基层公共文化所需经费情况		≤25.2 万元	
效益指标	社会效益指标	提升基层公共文化服务水平	不断提升我区公共文化服务水平，满足群众精神文化生活		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与群众满意度	基层公共文化活动参与者满意度		≥98%	

17. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--基层公共阅读服务优秀案例 津财教指【2024】32 号绩效目标表

363201 天津市东丽区图书馆 单位：元

项目名称	2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--基层公共阅读服务优秀案例 津财教指【2024】32 号					
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	
	阅读推广活动经费					
绩效目标	1. 阅读推广活动					
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	推广活动数量	阅读推广活动场次		≥3 场次	
	质量指标	活动完成率	阅读推广活动完成情况		≥98%	
	时效指标	举办活动及时率	按工作计划如期完成		≥98%	
	成本指标	项目成本	开展活动所需成本		≤30 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高东丽区图书馆阅读活动特色品牌知名度	品牌知晓率、参与率较高，活动见报率较高		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度指标	参与活动读者满意度		≥90%	

18. 公共图书馆免费开放补助资金绩效目标表

363201 天津市东丽区图书馆 单位：元

项目名称	公共图书馆免费开放补助资金					
预算规模及 资金用途	预算数	350000.00	其中：财政 资金	350000.00	其他资金	
	图书馆免费开放					
绩效目标	1. 津丽大讲堂讲座 36 场、展览 5 场、阅读推广活动 10 场 2. 着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质，达到全方位开放，全公益服务，全社会共享。					
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	讲座场次	面向社区、部队、学校、机关等单位举办津丽大讲堂讲座次数		≥36 场次	
	数量指标	阅读推广活动场次	面向老年人、未成年人等不同群体开展丰富多彩的读书活动		≥10 场次	
	数量指标	展览活动场次	全年完成展览活动场次		≥5 场次	
	时效指标	各类活动开展及时率	各类活动按月度工作计划如期完成情况		≥95%	
	质量指标	各类活动完成率	阅读推广活动、讲座等活动完成情况		≥98%	
	成本指标	项目成本	讲座、展览、资源购置成本		≤35 万元	
效益指标	社会效益指标	提高各品牌读者关注度	各项品牌活动知晓率、参与率较高，活动见报率较高		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	免费开放活动参与者满意度		≥90%	

19. 提前下达 2024 年公共图书馆免费开放中央补助资金 津财教指【2023】87 号绩效目标表

363201 天津市东丽区图书馆 单位：元

项目名称	提前下达 2024 年公共图书馆免费开放中央补助资金 津财教指【2023】87 号					
预算规模及资金用途	预算数	68109.00	其中：财政资金	68109.00	其他资金	
	免费开放经费					
绩效目标	1. 展览 5 场、阅读推广活动 10 场 2. 着力满足群众的不同文化需求，保障群众基本文化权益，加快提升群众文化生活品质，达到全方位开放，全公益服务，全社会共享。					
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	阅读推广活动场次	面向老年人、未成年人等不同群体开展丰富多彩的读书活动		≥10 场次	
	数量指标	展览活动场次	全年完成展览活动场次		≥5 场次	
	时效指标	各类活动开展及时率	各类活动按月度工作计划如期完成情况		≥95%	
	质量指标	各类活动完成率	阅读推广活动、讲座等活动完成情况		≥98%	
	成本指标	项目成本	讲座、展览、资源购置成本		≤15 万元	
效益指标	社会效益指标	提高各品牌读者关注度	各项品牌活动知晓率、参与率较高，活动见报率较高		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	免费开放活动参与者满意度		≥90%	

20. 提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—绩效奖励 津财教指【2023】84 号绩效目标表

363201 天津市东丽区图书馆 单位：元

项目名称	提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—绩效奖励 津财教指【2023】84 号				
预算规模及资金用途	预算数	955220.00	其中：财政资金	955220.00	其他资金
	运维费				
绩效目标	1. 街道分馆运维及流动服务车运维				
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	送书下乡数量	流动服务车送书下乡场次	≥300 场次	
	数量指标	各类活动流通人次	街道分馆及流动服务车总流通人次	≥150000 人次	
	质量指标	各类活动完成率	下乡场次、阅读推广活动等活动完成情况	≥98%	
	时效指标	送书下乡及时率	按月度工作计划如期完成	≥98%	
	成本指标	项目成本	运维实际成本	≤160 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高街道分馆、流动图书车品牌影响力	持续提高品牌知晓力、群众参与度及活动见报率。	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与人群对流动书车及街道分馆满意度	≥90%	

21. 提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央
补助资金--图书馆 津财教指【2024】123 号绩效目标表

363201 天津市东丽区图书馆 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金--图书馆 津财教指【2024】123 号				
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金
	举办展览、购买期刊				
绩效目标	1. 展览 3 场、期刊 100 种 2. 着力满足群众的不同文化需求，保障群众节本文化权益，加快提升群众文化生活品质，达到全方位开放，全公益服务，全社会共享。				
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	购买期刊	购买用于面向读者开放的各类期刊	≥100 种	
	数量指标	展览活动场 次	全年完成展览活动场次	≥3 场次	
	时效指标	各类活动开 展及时率	各类活动按月度工作计划如期完成 情况	≥95%	
	质量指标	各类活动完 成率	各类活动完成情况	≥98%	
	成本指标	项目成本	期刊、展览、资源购置成本	≤15 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高各品牌 读者关注度	各项品牌活动知晓率、参与率较 高，活动见报率较高	持续提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	读者满意度	免费开放活动参与者满意度	≥90%	

22. 提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—绩效奖励 津财教指【2024】125 号绩效目标表

363201 天津市东丽区图书馆 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—绩效奖励 津财教指【2024】125 号				
预算规模及资金用途	预算数	1100000.00	其中：财政资金	1100000.00	其他资金
	街道分馆及流动服务车运维				
绩效目标	1. 流动服务车送书下乡 300 场次，街道分馆及流动服务车总流通 15 万人次 2. 街道分馆及流动服务车运维				
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	送书下乡数量	流动服务车送书下乡场次	≥300 场次	
	数量指标	各类活动流通人次	街道分馆及流动服务车总流通人次	≥150000 人次	
	质量指标	各类活动完成率	下乡场次、阅读推广活动等活动完成情况	≥98%	
	时效指标	送书下乡及时率	按月度工作计划如期完成	≥98%	
	成本指标	项目成本	运维实际成本	≤110 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高街道分馆、流动图书车品牌影响力	持续提高品牌知晓力、群众参与度及活动见报率。	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与人群对流动书车及街道分馆满意度	≥90%	

23. 东丽区博物馆免费开放项目绩效目标表

363202 天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所）

单位：元

项目名称	东丽区博物馆免费开放项目					
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中：财政资金	120000.00	其他资金	
	用于支付博物馆水电费					
绩效目标	1. 按月支付博物馆水电费，确保博物馆业务（展览、馆藏文物保护等）工作正常运行					
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	支付水电费次数	按月支付博物馆水电费		12 次	
	质量指标	支付完成率	按月支付水电费完成率		≥95%	
	时效指标	支付及时率	及时支付保障博物馆运行		≥95%	
	成本指标	运行成本	全年水电费		≤12 万元	
效益指标	社会效益指标	扩大影响力	提高文博知识影响力		持续扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度		≥95%	

24. 公共文化馆免费开放补助资金绩效目标表

363202 天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所）

单位：元

项目名称	公共文化馆免费开放补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	350000.00	其中：财政资金	350000.00	其他资金	
	用于支付培训班服务费、课时费；基层演出费；馆舍小型修缮及设备维修					
绩效目标	1. 免费开放举办各门类专业基础知识培训班 2. 免费下基层演出活动 3. 为群众提供更好的免费开放服务及时对馆舍、设备维修（护）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	数量指标	开展培训场数	全年开展培训场数		≥80 场	
	数量指标	开展群众文化活动场数	全年完成文化活动场数		≥20 场	
	数量指标	维修维护次数	全年对馆舍、设备维修维护次数		≥2 次	
	质量指标	培训、群众活动开展合格率	培训及群众文化活动开展情况		≥90%	
	质量指标	馆舍、设备维修开展合格率	全年对馆舍、设备维修维护开展情况		≥90%	
	时效指标	培训、群众文化馆活动及馆舍、设备维修按期开展及时率	培训、群众文化活动及馆舍、设备按期开展情况		≥95%	
	成本指标	项目成本	免费开放活动及馆舍、设备维修所需成本		≤35 万元	
效益指标	社会效益指标	提高群众文化生活	丰富群众文化生活，增强群众凝聚力。		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公共文化活动参与者的满意度		≥90%	

25. 提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央
补助资金--文化馆 津财教指【2024】123 号绩效目标表

363202 天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所） 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金--文化馆 津财教指【2024】123 号					
预算规模及 资金用途	预算数	150000.00	其中：财政 资金	150000.00	其他资金	
	用于举办文化艺术专业知识培训，举办基层演出活动。					
绩效目标	1. 举办文化艺术专业知识基础培训班 2. 免费下基层演出活动 10 场					
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	全年开展群众文化馆活动	完成群众文化活动不少于 10 场		≥10 场	
	数量指标	全年开展各门类培训活动	完成各门类培训场次不少于 20 场		≥20 场	
	质量指标	各项活动完成达标率	保质保量完成率		≥95%	
	时效指标	活动开展及时率	全年及时开展免费活动		≥95%	
	成本指标	项目成本	开展活动的费用		≤15 万元	
效益指标	可持续影响指标	提高群众文化艺术水平	普及群众文化，提高群众文化艺术水平		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度		≥95%	

26. 提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—绩效奖励 津财教指【2024】125 号绩效目标表

363202 天津市东丽区文化馆（天津市东丽区文化艺术发展中心、天津市东丽区文物保护所） 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—绩效奖励 津财教指【2024】125 号					
预算规模及资金用途	预算数	1500000.00	其中：财政资金	1500000.00	其他资金	
	完成 2025 年春节系列活动，各类培训文艺演出活动，完成博物馆房屋维修维护工作，完成博物馆设备购置工作。					
绩效目标	1. 完成 2025 年春节系列活动。 2. 完成各门类培训、基层文化人才培训工作。 3. 完成各类文艺演出工作。 4. 博物馆房屋、设备维修（护）工作。 5. 博物馆展示设备添置工作。					
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	数量指标	2025 年春节系列活动场次	开展春节联欢会、采街等活动场次		≥2 场	
	数量指标	群众文化艺术培训数量	反映文化艺术各门类培训数量		≥70 场	
	数量指标	地方特色文艺演出数量	地方戏及基层、流动演出活动数量		≥33 场	
	数量指标	博物馆维修次数	博物馆房屋、设备维修次数		≥1 次	
	质量指标	群众各项活动完成率	反映春节活动、培训活动、演出活动完成率		≥90%	
	质量指标	博物馆维修及设备添置完成率	反映博物馆房屋维修、设备添置完成率		≥90%	
	时效指标	各项工作开展及时率	反映文化活动及时开展情况；博物馆维修、设备添置及时开展情况		≥95%	
	成本指标	项目所需成本	文化活动费、演出费、培训费、维修费、设备添置费		≤150 万元	
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	提高丰富人民群众精神文化生活		持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度		≥95%	

27. 提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽区文化体育活动中心体育场 【2024】119 号绩效目标表

363204 天津市东丽区文化体育活动中心 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽区文化体育活动中心体育场 【2024】119 号					
预算规模及资金用途	预算数	337000.00	其中：财政资金	337000.00	其他资金	
	根据委托运营协议拨付给场运营方，用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。					
绩效目标	1. 用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，保证公共体育场馆向社会免费或低收费开放，促进全民健身事业发展。					
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	保证场馆运行个数	反映体育场馆有效运行的个数		1 个	
	质量指标	公共体育场馆基本公共服务规范要求	反映公共体育场馆是否符合基本公共服务规范要求		符合	
	成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金支出	反映公共体育场馆向社会免费或低收费开放的中央补助资金支出		≤33.7 万元	
	时效指标	场馆保障任务完成率	反映体育场馆保障任务的完成情况		≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高群众参与健身的积极性	反映场馆免费低收费开放对群众参与体育活动意识的影响		有效提高	
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	反映场馆免费低收费开放是否有效提高人民群众健康水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆群众满意度	反映使用场馆运动受益群众的满意程度		≥90%	

28. 提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽区文化体育活动中心游泳馆 津财教指【2024】119 号绩效目标表

363204 天津市东丽区文化体育活动中心 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽区文化体育活动中心游泳馆 津财教指【2024】119 号					
预算规模及资金用途	预算数	203000.00	其中：财政资金	203000.00	其他资金	
	根据委托运营协议拨付给场运营方，用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。					
绩效目标	1. 用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，保证公共体育场馆向社会免费或低收费开放，促进全民健身事业发展。					
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	保证场馆运行个数	反映体育场馆有效运行的个数		1 个	
	质量指标	公共体育场馆基本公共服务规范要求	反映公共体育场馆是否符合基本公共服务规范要求		符合	
	成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金支出	反映公共体育场馆向社会免费或低收费开放的中央补助资金支出		≤20.3 万元	
	时效指标	场馆保障任务完成率	反映体育场馆保障任务的完成情况		≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高群众参与健身的积极性	反映场馆免费低收费开放对群众参与体育活动意识的影响		有效提高	
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	反映场馆免费低收费开放是否有效提高人民群众健康水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆群众满意度	反映使用场馆运动受益群众的满意程度		≥90%	

29. 提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽体育馆 津财教指【2024】119 号绩效目标表

363204 天津市东丽区文化体育活动中心 单位：元

项目名称	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金--东丽体育馆 津财教指【2024】119 号				
预算规模及资金用途	预算数	369000.00	其中：财政资金	369000.00	其他资金
	根据委托运营协议拨付给场运营方，用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。				
绩效目标	1. 用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，保证公共体育场馆向社会免费或低收费开放，促进全民健身事业发展。				
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	保证场馆运行个数	反映体育场馆有效运行的个数	1 个	
	质量指标	公共体育场馆基本公共服务规范要求	反映公共体育场馆是否符合基本公共服务规范要求	符合	
	成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费补助资金支出	反映公共体育场馆向社会免费或低收费开放的中央补助资金支出	≤36.9 万元	
	时效指标	场馆保障任务完成率	反映体育场馆保障任务的完成情况	≥95%	
效益指标	社会效益指标	提高群众参与健身的积极性	反映场馆免费低收费开放对群众参与体育活动意识的影响	有效提高	
效益指标	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	反映场馆免费低收费开放是否有效提高人民群众健康水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆群众满意度	反映使用场馆运动受益群众的满意程度	≥90%	

30. 编外人员经费绩效目标表

363204 天津市东丽区文化体育活动中心

单位：元

项目名称	编外人员经费					
预算规模及 资金用途	预算数	52800.00	其中：财政 资金	52800.00	其他资金	
	用于发放公益岗人员的工资福利。					
绩效目标	1. 发放公益性岗位人员工资福利，保障公益性岗位人员生活水平。					
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	发放人数	反映本单位公益性岗位发放补贴人数		1 人	
	质量指标	补贴发放合 规率	反映本单位公益性岗位补贴发放的 合规程度		≥98%	
	时效指标	工资按时发 放率	反映本单位公益性岗位工资按时发 放程度		≥98%	
	成本指标	发放补贴资 金费用	反映本单位发放公益性岗位补贴年 初预算金额		≤52800 元	
效益指标	经济效益指 标	补贴成效	有效保障公益性岗位人员基本工资 待遇		持续保障公益性岗位人员 待遇	
效益指标	社会效益指 标	促进就业程 度	提高就业率，维护社会和谐稳定		有所提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放对象满 意度	反映公益性岗位补贴发放对象的满 意程度		≥98%	

31. 援藏干部补贴项目绩效目标表

363204 天津市东丽区文化体育活动中心

单位：元

项目名称	援藏干部补贴项目					
预算规模及 资金用途	预算数	64000.00	其中：财政 资金	64000.00	其他资金	
	用于发放援藏干部援派期间的生活补助等。					
绩效目标	1. 做好援藏干部工作期间生活补助补贴的发放工作，确保援藏干部待遇政策落实到位。					
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	援派干部人才人数	反映发放补助补贴的援派干部人才数量		1 人	
	质量指标	发放补助补贴合规率	反映援派干部人才补助补贴的发放合规情况		≥98%	
	时效指标	资金发放及时率	反映援派干部人才相关资金发放的及时率		≥98%	
	成本指标	补助补贴资金总额	反映援派干部人才本年度所需补助补贴资金的总额		≤64000 元	
效益指标	社会效益指标	做好援派干部人才管理服务	做好援派干部人才管理服务，确保援藏干部待遇政策落实到位。		保障政策落实到位	
满意度指标	服务对象满意度指标	援派干部人才满意度	反映援派干部人才的满意程度		≥98%	