

**天津市滨海新区全民健身活动中心
2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、关于收支预算总表的说明
- 二、关于收入预算总表的说明
- 三、关于支出预算总表的说明
- 四、关于财政拨款收支预算总表的说明
- 五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
- 六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
- 七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
- 八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表

- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

承担各级各类群体性竞赛赛事活动的组织服务工作；承担各类体育场馆日常管理、各类活动的统筹协调、服务工作；承担学生综合素质发展各类教学活动的组织与实施；承担学生卫生保健、心理健康相关服务工作；落实学生资助的相关工作；组织中小學生开展第二课堂各项活动及相关培训。

二、机构设置情况

天津市滨海新区全民健身活动中心内设 10 个职能部室，分别为：综合服务部、党建工作部、体育场馆、竞赛部、劳动实践教学部、德育思政工作部、学生心理健康教育工作部、学生资助工作服务部、学生卫生保健工作部、青少年官。另设 4 个分中心，分别为：天津市滨海新区全民健身活动中心第一分中心、天津市滨海新区全民健身活动中心第二分中心、天津市滨海新区全民健身活动中心第三分中心、天津市滨海新区全民健身活动中心第四分中心。

第二部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3145.17 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 900 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 577.64 万元；支出包括：教育支出 2051.15 万元、文化旅游体育与传媒支出 2071.66 万元、其他支出 500 万元。本单位 2025 年收支总预算 4622.81 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位 2025 年单位预算收入 4622.81 万元，与 2024 年预算相比减少 117.86 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。其中：上年结转结余 577.64 万元，占 12.49%；一般公共预算 3145.17 万元，占 68.04%；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 900 万元，占 19.47%；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、关于支出预算总表的说明

本单位 2025 年支出预算 4622.81 万元，与 2024 年预算相比增

减少 117.86 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。其中：基本支出 3026.20 万元，占 65.46%；项目支出 1596.61 万元，占 34.54%；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、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收入预算 3720.58 元，与 2024 年预算相比减少 218 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 3145.17 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 575.41 万元。2025 年财政拨款支出预算 3720.58 万元，与 2024 年预算相比减少 218 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。支出包括：教育支出 2048.92 万元、文化旅游体育与传媒支出 1171.66 万元、其他支出 500 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 3220.58 万元，与 2024 年预算相比减少 691.05 万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。

（二）具体情况

1、“教育支出（类）” 2048.92 万元，与 2024 年预算相比减少 520.14 万元，主要原因是教育部门在职人员减少导致预算减少，其中：“普通教育（款）” 118.97 万元，包括：“小学教育（项）” 15.02 万元，主要用于义务教育小学阶段困难学生生活补助；“初中

教育（项）” 12.18万元，主要用于义务教育初中阶段困难学生生活补助；“高中教育（项）” 91.77万元，主要用于普通高中国家助学金。

“其他教育支出（款）” 1929.95万元，包括：“其他教育支出（项）” 1929.95万元，主要用于教育部门人员经费及公用经费。

2、“文化旅游体育与传媒支出（类）” 1171.66万元，与2024年预算相比减少 170.91万元，主要原因是体育部门在职人员减少导致预算减少，其中：

“体育（款）” 1171.66万元，包括：“体育场馆（项）” 1171.66万元，主要用于体育部门人员经费及公用经费。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 3026.20万元，与2024年预算相比减少 801.76万元，主要原因是在职人员减少导致预算减少。其中：

人员经费 2818.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 207.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”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（减少）0 万元，主要原因是本单位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 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位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（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 500 万元，与 2024 年预算相比增加 473.05 万元，主要原因是本年度年初结转专项经费较上年度增加。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）” 500 万元，与 2024 年预算相比增加 473.05 万元，主要原因是本年度年初结转专项经费较上年度增加，其中：

“彩票公益金安排的支出（款）” 500 万元，包括：“用于体育

事业的彩票公益金支出（项）”500万元，主要用于第二分中心体育场设施设备提升改造。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本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2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1596.61万元。

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**。是指各单位的公用经费，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 年单位预算表

- 一、2025 年收支预算总表
- 二、2025 年收入预算总表
- 三、2025 年支出预算总表
- 四、2025 年财政拨款收支预算总表
- 五、2025 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、2025 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 九、2025 年国有资本经营预算支出预算表
- 十、2025 年项目支出预算表
- 十一、2025 年财政拨款政府采购预算表
- 十二、关于空表的说明

1. 本单位 2025 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2. 本单位 2025 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3. 本单位 2025 年财政拨款政府采购预算表为空表。

2025 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3,145.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	2,051.15
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入	900.00	六、文化旅游体育与传媒支出	2,071.66
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	500.00
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4,045.17	本 年 支 出 合 计	4,622.81
上年结转和结余	577.64	年终结转和结余	
收 入 总 计	4,622.81	支 出 总 计	4,622.81

2025 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

单位编码	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	
	合计	4,622.81	4,045.17	3,145.17						900.00				577.64	75.41	500.00			2.23
330	天津市滨海新区教育体育局	4,622.81	4,045.17	3,145.17						900.00				577.64	75.41	500.00			2.23
330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	3,526.56	2,948.92	2,048.92						900.00				577.64	75.41	500.00			2.23
330607	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育）	269.97	269.97	269.97															
330609	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育非统发0.5）	78.01	78.01	78.01															
330610	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育非统发0.9）	548.88	548.88	548.88															
330611	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育非统发1）	199.39	199.39	199.39															

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
		合计	4,622.81	3,026.20	1,596.61
	330	天津市滨海新区教育体育局	4,622.81	3,026.20	1,596.61
	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	3,526.56	1,929.95	1,596.61
2050202	330282	小学教育	15.02		15.02
2050203	330282	初中教育	12.18		12.18
2050204	330282	高中教育	91.77		91.77
2059999	330282	其他教育支出	1,932.18	1,929.95	2.23
2070307	330282	体育场馆	975.41		975.41
2296003	330282	用于体育事业的彩票公益金支出	500.00		500.00

2025 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	合计	基本支出	项目支出
	330607	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育）	269.97	269.97	
2070307	330607	体育场馆	269.97	269.97	
	330609	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育非统发0.5）	78.01	78.01	
2070307	330609	体育场馆	78.01	78.01	
	330610	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育非统发0.9）	548.88	548.88	
2070307	330610	体育场馆	548.88	548.88	
	330611	天津市滨海新区全民健身活动中心（体育非统发1）	199.39	199.39	
2070307	330611	体育场馆	199.39	199.39	

2025 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

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
一、本年收入	3,145.17	一、本年支出	3,720.58
（一）一般公共预算	3,145.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算		（三）公共安全支出	
二、上年结转	575.41	（四）教育支出	2,048.92
（一）一般公共预算	75.41	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算	500.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	1,171.66
（三）国有资本经营预算		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（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）国有资本经营预算支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	500.00
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		二、年终结转和结余	
收 入 总 计	3,720.58	支 出 总 计	3,720.58

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	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	
		合计	3,220.58	3,026.20	2,818.68	207.52	194.38
	330	天津市滨海新区教育体育局	3,220.58	3,026.20	2,818.68	207.52	194.38
205		教育支出	2,048.92	1,929.95	1,792.71	137.24	118.97
02		普通教育	118.97				118.97
02		小学教育	15.02				15.02
2050202	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	15.02				15.02
03		初中教育	12.18				12.18
2050203	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	12.18				12.18
04		高中教育	91.77				91.77
2050204	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	91.77				91.77
99		其他教育支出	1,929.95	1,929.95	1,792.71	137.24	
99		其他教育支出	1,929.95	1,929.95	1,792.71	137.24	

2025 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	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	
2059999	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	1,929.95	1,929.95	1,792.71	137.24	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,171.66	1,096.25	1,025.97	70.28	75.41
03		体育	1,171.66	1,096.25	1,025.97	70.28	75.41
07		体育场馆	1,171.66	1,096.25	1,025.97	70.28	75.41
2070307	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	75.41				75.41
2070307	330607	天津市滨海新区全民健身活动中心(体育)	269.97	269.97	251.23	18.74	
2070307	330609	天津市滨海新区全民健身活动中心(体育非统发0.5)	78.01	78.01	74.47	3.54	
2070307	330610	天津市滨海新区全民健身活动中心(体育非统发0.9)	548.88	548.88	513.89	34.99	
2070307	330611	天津市滨海新区全民健身活动中心(体育非统发1)	199.39	199.39	186.38	13.01	

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	3,026.20	2,818.68	207.52
301	工资福利支出	2,619.33	2,619.33	
30101	基本工资	352.11	548.61	
30102	津贴补贴	165.51	255.24	
30107	绩效工资	406.37	651.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.90	202.93	
30109	职业年金缴费	63.95	101.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.94	126.84	
30112	其他社会保障缴费	7.99	12.68	
30113	住房公积金	462.72	719.79	
302	商品和服务支出	207.52		207.52
30201	办公费	1.70		1.70

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30209	物业管理费	10.65		10.65
30211	差旅费	0.19		0.19
30213	维修(护)费	1.60		1.60
30216	培训费	1.97		1.97
30218	专用材料费	2.25		2.25
30226	劳务费	5.50		5.50
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	28.29		28.29

2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30229	福利费	39.95		39.95
30239	其他交通费用	31.60		31.60
30299	其他商品和服务支出	57.02		57.02
303	对个人和家庭的补助	199.35	199.35	
30302	退休费	126.22	197.93	
30305	生活补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.01	0.02	

2025 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	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
		合计	500.00		500.00
	330	天津市滨海新区教育体育局	500.00		500.00
229		其他支出	500.00		500.00
60		彩票公益金安排的支出	500.00		500.00
03		用于体育事业的彩票公益金支出	500.00		500.00
2296003	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	500.00		500.00

2025 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余		
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算			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
		合计		1,596.61	118.97	118.97				900.00	575.41	75.41	500.00		2.23		2.23
	330	天津市滨海新区教育体育局		1,596.61	118.97	118.97				900.00	575.41	75.41	500.00		2.23		2.23
205		教育支出		121.20	118.97	118.97									2.23		2.23
02		普通教育		118.97	118.97	118.97											
02		小学教育		15.02	15.02	15.02											
2050202	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	2025年学生资助政策经费	2.52	2.52	2.52											
2050202	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（小学）	12.50	12.50	12.50											
03		初中教育		12.18	12.18	12.18											
2050203	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	2025年学生资助政策经费	1.68	1.68	1.68											
2050203	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（初中）	10.50	10.50	10.50											
04		高中教育		91.77	91.77	91.77											
2050204	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	学生资助政策体系（高中国家助学金）	91.77	91.77	91.77											
99		其他教育支出		2.23											2.23		2.23
99		其他教育支出		2.23											2.23		2.23
2059999	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	2025年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）	2.23											2.23		2.23
207		文化旅游体育与传媒支出		975.41						900.00	75.41	75.41					
03		体育		975.41						900.00	75.41	75.41					
07		体育场馆		975.41						900.00	75.41	75.41					
2070307	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	天津市财政局关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金的通知	75.41							75.41	75.41					
2070307	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	2025年体育场馆经营运转资金（自有资金）	900.00						900.00							
229		其他支出		500.00							500.00		500.00				
60		彩票公益金安排的支出		500.00							500.00		500.00				
03		用于体育事业的彩票公益金支出		500.00							500.00		500.00				
2296003	330282	天津市滨海新区全民健身活动中心	天津市财政局关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金预算的通知	500.00							500.00		500.00				

2025 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款

注：本表为空表。

1.2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	2025 年单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	22339.00	其中：财政 资金		其他资金	22339.00
	通过资金使用，保障单位日常工作的开展。					
绩效目标	1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。					
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	资金使用项目数量	资金使用项目数量	≥1 个		
	质量指标	单位正常运行率	单位正常运行率	100%		
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	2025 年 12 月		
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度	22339 元		
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥95%		

2.2025 年体育场馆经营运转资金（自有资金）绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	2025 年体育场馆经营运转资金（自有资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	9000000.0 0	其中：财政 资金		其他资金	9000000.0 0
	通过为体育场馆职工发放工资、对场馆进行正常维护，稳定体育场馆人员队伍稳定，确保体育场馆正常运行。					
绩效目标	1.通过为体育场馆职工发放工资、对场馆进行正常维护，稳定体育场馆人员队伍稳定，确保体育场馆正常运行。					
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	保障职工人数	保障职工人数	≥40 人		
	质量指标	场馆正常运行率	场馆正常运行率	≥90%		
	质量指标	场馆职工保障覆盖率	场馆职工保障覆盖率	≥95%		
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	2025 年 12 月		
	成本指标	场馆运转资金	场馆运转资金	≤9000000 元		
效益指标	社会效益指标	体育场馆使用率	体育场馆使用率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%		

3.2025 年学生资助政策经费绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	2025 年学生资助政策经费				
预算规模及 资金用途	预算数	42031.25	其中：财政 资金	42031.25	其他资金
	通过按照新资助金政策要求，及时补发 2024 年义务教育困难学生生活补助，严格执行国家资助标准，减轻困难学生生活负担。				
绩效目标	1.通过按照新资助金政策要求，及时补发 2024 年义务教育困难学生生活补助，严格执行国家资助标准，减轻困难学生生活负担。				
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	涉及困难学生数量	涉及困难学生数量	≥1341 人	
	质量指标	补助资格认定合规率	补助资格认定合规率	100%	
	时效指标	补发资金时段	补发资金时段	2024 年春季学期及秋季学期	
	成本指标	区级资金人均补发金额	区级资金人均补发金额	31.25 元/人/学期	
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生生活负担	减轻困难学生生活负担	有效减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

4.城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（初中）绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（初中）				
预算规模及资金用途	预算数	105000.00	其中：财政资金	105000.00	其他资金
	通过发放家庭经济困难学生资助金，保障义务教育学生顺利完成学业，提升学生学习积极性。				
绩效目标	1.通过发放家庭经济困难学生资助金，保障义务教育学生顺利完成学业，提升学生学习积极性。				
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	受资助初中学生人数	受资助初中学生人数	≥250 人	
	质量指标	困难生补助金认定程序合规率	困难生补助金认定程序合规率	100%	
	时效指标	义务教育初中阶段困难生补助金发放时段	义务教育初中阶段困难生补助金发放时段	2025 年春季及秋季学期	
	成本指标	初中生均区级补助标准	初中生均区级补助标准	375 元/人/学年	
效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	提高学生积极性	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	

5.城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（小学）绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（小学）					
预算规模及资金用途	预算数	125000.00	其中：财政资金	125000.00	其他资金	
	通过发放家庭经济困难学生资助金，保障义务教育学生顺利完成学业，提升学生学习积极性。					
绩效目标	1.通过发放家庭经济困难学生资助金，保障义务教育学生顺利完成学业，提升学生学习积极性。					
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	受资助小学生人数	受资助小学生人数		≥370 人	
	质量指标	困难生补助金认定程序合规率	困难生补助金认定程序合规率		100%	
	时效指标	义务教育小学阶段困难生补助金发放时段	义务教育小学阶段困难生补助金发放时段		2025 年春季及秋季学期	
	成本指标	小学人均区级补助标准	小学人均区级补助标准		312.5 元/人/学年	
效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	提高学生积极性		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度		≥95%	

6.天津市财政局关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金的通知（津财教指[2023]89 号）绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	天津市财政局关于提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金的通知（津财教指[2023]89 号）				
预算规模及资金用途	预算数	754000.00	其中：财政资金	754000.00	其他资金
	通过对 4 个体育场馆日常运行进行补助，保障体育场馆正常运行，提升群众的运动积极性				
绩效目标	1.通过对 4 个体育场馆日常运行进行补助，保障体育场馆正常运行，提升群众的运动积极性				
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	使用补助资金的体育场馆数量	使用补助资金的体育场馆数量	4 个	
	质量指标	体育场馆使用率	体育场馆使用率	≥90%	
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	平均体育场馆运行经费	平均体育场馆运行经费	188500 元/个	
效益指标	可持续影响指标	保障场馆正常运行	保障场馆正常运行	稳定运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用场馆人员满意度	使用场馆人员满意度	≥90%	

7.天津市财政局关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金预算的通知（津财教指[2024]39 号）绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	天津市财政局关于下达 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金预算的通知（津财教指[2024]39 号）				
预算规模及资金用途	预算数	5000000.0 0	其中：财政资金	5000000.0 0	其他资金
	通过对足球场、跑道、辅助区、旗杆、运动场围墙、看台面层、场地灯光等体育场设施进行提升改造，有效提高区域群众健身设施质量，满足群众日益增长的多元化健身需求，推进实现全区全民健身公共服务标准化、均等化，营造全民健身成为新区惠及玩家的生活风尚。				
绩效目标	1.通过对足球场、跑道、辅助区、旗杆、运动场围墙、看台面层、场地灯光等体育场设施进行提升改造，有效提高区域群众健身设施质量，满足群众日益增长的多元化健身需求，推进实现全区全民健身公共服务标准化、均等化，营造全民健身成为新区惠及玩家的生活风尚。				
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	直接受益人群	直接受益人群	≥10 万人	
	数量指标	维修改造 400 米道	维修改造 400 米道	1 个	
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	项目规划编制完整性、合规性	100%	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	提升改造费用支付完成时间	提升改造费用支付完成时间	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	体育场设施提升改造资金	体育场设施提升改造资金	5000000 元	
效益指标	社会效益指标	对基层公共文化和全民健身服务体系促进作用	对基层公共文化和全民健身服务体系促进作用	有效促进	
效益指标	可持续影响指标	文体活动服务年限	文体活动服务年限	≥3 年	
效益指标	社会效益指标	提升社会公益机构的服务能力和水	提升社会公益机构的服务能力和水平	有效提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		平		
效益指标	社会效益指标	提升属地群众文化和健身便利化程度	提升属地群众文化和健身便利化程度	有限提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥85%

8.学生资助政策体系（高中国家助学金）绩效目标表

330282 天津市滨海新区全民健身活动中心

单位：元

项目名称	学生资助政策体系（高中国家助学金）				
预算规模及 资金用途	预算数	917700.00	其中：财政 资金	917700.00	其他资金
	通过发放高中困难生助学金，保障困难生顺利完成学业。				
绩效目标	1.通过发放高中困难生助学金，保障困难生顺利完成学业。				
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	受资助学生 人数	受资助学生人数	≥540 人	
	质量指标	资助金发放 程序合规率	资助金发放程序合规率	100%	
	时效指标	高中助学金 发放时段	高中助学金发放时段	2025 年春季及秋季学期	
	成本指标	高中助学金 人均区级补 助标准	高中助学金人均区级补助 标准	1610 元/人/学年	
效益指标	社会效益指 标	保障困难学 生顺利完成 学业	保障困难学生顺利完成学 业	有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受资助学生 满意度	受资助学生满意度	≥95%	