

# **天津市残疾人康复服务指导中心**

## **2026年度单位预算**

# 目 录

第一部分 概况.....1

    一、主要职责.....1

    二、机构设置情况.....1

第二部分 2026年度单位预算情况说明.....2

    一、关于收支总体情况表的说明.....2

    二、关于收入总体情况表的说明.....2

    三、关于支出总体情况表的说明.....2

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....3

    五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....3

    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....4

    七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....5

    八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....5

    九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....6

    十、其他重要事项的情况说明.....6

第三部分 名词解释.....8

第四部分 2026年单位预算表.....9

    一、单位收支总体情况表.....9

    二、单位收入总体情况表.....10

    三、单位支出总体情况表.....11

    四、财政拨款收支总体情况表.....12

    五、一般公共预算支出情况表.....13

    六、一般公共预算基本支出情况表.....14

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....15

    八、政府性基金预算支出情况表.....16

    九、国有资本经营预算支出情况表.....17

    十、项目支出表.....18

# 第一部分 概况

## 一、主要职责

天津市残疾人康复服务指导中心（天津市聋儿康复中心、天津市残疾人辅助器具资源中心）主要职责是开展残疾人康复科学研究及综合康复、儿童康复、社区康复指导工作；承担残疾人康复训练任务、为残疾人提供心里康复咨询服务；开展辅助器具宣传推广及使用评估、适配、训练、咨询服务等工作；承担基层康复、辅助器具工作人员的业务培训工作。

## 二、机构设置情况

纳入天津市残疾人康复服务指导中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设8个职能处/科室）和0个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

### 1. 天津市残疾人康复服务指导中心

## 第二部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市残疾人康复服务指导中心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2898.8万元、政府性基金预算拨款收入195.0万元、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530.0万元、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155.0万元、上年结转结余1735.5万元；支出包括：社会保障和就业支出4038.4万元、卫生健康支出73.8万元、其他支出195.0万元、债务付息支出13.7万元、年终结转结余1193.4万元。天津市残疾人康复服务指导中心单位2026年收支总预算5514.3万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市残疾人康复服务指导中心单位2026年单位预算收入5514.3万元，与上年预算相比增加665.6万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训练、康复专业设备购置项目、康复中心建设项目前期准备经费等项目收入。其中：上年结转结余1735.5万元，占31.47%；一般公共预算2898.8万元，占52.57%；政府性基金预算195.0万元，占3.54%；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530.0万元，占9.61%；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155.0万元，占2.81%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市残疾人康复服务指导中心单位2026年支出预算4320.9万元，与上年预算相比增加620.4万元，主要原因是增加了残疾人自助互助康复训

练、康复专业设备购置项目、康复中心建设项目前期准备经费等方面的支出。其中：基本支出1911.4万元，占44.24%；项目支出2409.5万元，占55.76%；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**

天津市残疾人康复服务指导中心单位2026年财政拨款收入预算3414.1万元，与上年预算相比增加552.9万元，主要原因是增加了天津市残疾人康复服务指导中心改扩建项目、康复专用设备购置、残疾人自助互助康复训练项目等项目收入。收入包括：一般公共预算拨款收入2898.8万元、政府性基金预算拨款收入195.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余320.3万元。2026年财政拨款支出预算3414.1万元，与上年预算相比增加552.9万元，主要原因是增加了天津市残疾人康复服务指导中心改扩建项目、康复专用设备购置、残疾人自助互助康复训练项目等方面的支出。支出包括：社会保障和就业支出3131.6万元；卫生健康支出73.8万元；其他支出195.0万元；债务付息支出13.7万元。

#### **五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

##### **（一）总体情况**

天津市残疾人康复服务指导中心单位2026年一般公共预算支出3219.1万元，与上年预算相比增加369.2万元，主要原因是增加了天津市残疾人康复服务指导中心改扩建项目、残疾人自助互助康复训练项目等项目支出。

##### **（二）具体情况**

1、“社会保障和就业支出（类）”3131.6万元，与上年预算相比增加347.7万元，主要原因是增加了天津市残疾人康复服务指导中心改扩建

项目、残疾人自助互助康复训练项目等项目支出。其中：“行政事业单位养老支出（款）”134.5万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”89.7万元，主要用于单位基本养老方面的人员支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”44.8万元，主要用于单位职业年金方面的人员支出。“残疾人事业（款）”2997.1万元，包括：“残疾人康复（项）”2909.4万元，主要用于白内障患者复明手术、早期肢体功能障碍、高质量假肢装配及矫形器、天津市残疾人康复服务指导中心改扩建项目等项目支出以及单位人员和公用经费支出；“其他残疾人事业支出（项）”87.7万元，主要用于康复中心综合服务园区业务工作保障经费项目支出。

2、“卫生健康支出（类）”73.8万元，与上年预算相比增加7.8万元，主要原因是社会保险基数调整，卫生健康经费支出增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”73.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”58.8万元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助的支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”15.0万元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助的支出。

3、“债务付息支出（类）”13.7万元，与上年预算相比增加13.7万元，主要原因是本年增加了天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程项目一般债券付息支出。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”13.7万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”13.7万元，主要用于天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程项目一般债券付息支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市残疾人康复服务指导中心单位2026年一般公共预算基本支出1398.4万元，与上年预算相比增加128.6万元，主要原因是职工人数有所增加，以及社会保险基数调整增加了人员经费支出。其中：

人员经费1248.3万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费150.1万元，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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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**

2026年一般公共预算“三公”经费安排5.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本年与上年相同正常开展三公经费支出。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算5.0万元，其中公务用车运行费5.0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是预计公务用车使用量与上年基本一致；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本年无车辆购置计划。

（三）2026年公务接待费预算0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本年与上年相同正常开展来访接待工作。

## **八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

### **（一）总体情况**

天津市残疾人康复服务指导中心单位2026年政府性基金预算支出195.0万元，与上年预算相比增加183.7万元，主要原因是康复专业设备购

置项目、外聘残疾儿童康复护理人员经费支出预算有所增加。

## **（二）具体情况**

1、“其他支出（类）”195.0万元，与上年预算相比增加183.7万元，主要原因是康复专业设备购置项目、外聘残疾儿童康复护理人员经费支出预算有所增加。其中：“彩票公益金安排的支出（款）”195.0万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”195.0万元，主要用于康复专业设备购置项目、外聘残疾儿童康复护理人员经费支出预算有所增加。

## **九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2026年天津市残疾人康复服务指导中心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年未安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

本单位2026年安排政府采购预算1152.3万元，其中：政府采购货物支出564.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出588.2万元。主要项目是：医用光学仪器，助残器械，人才服务，工程勘探服务，工程设计服务，工程项目管理服务，其他工程管理服务，物业管理服务，其他服务。

### **（三）国有资产占用情况**

截至上年7月底，本单位共有车辆2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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。

#### **（四）预算绩效情况说明**

本单位2026年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额2409.5万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

#### **（五）委托业务费情况说明**

本单位2026年财政拨款支出预算中委托业务费预算3.1万元，主要用于法律咨询服务。

备注：为保障预算公开信息的规范性和数据准确性，本公开数据统一保留一位小数。标注为“0.0”的条目，系因对应金额不足499元，经小数点进位后显示，并非无实际发生额。同时，相关涉密内容已作隐藏处理，可能出现各分项预算金额加总小于合计金额的情况。

## 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年单位预算表

附表1

单位收支总体情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心

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	2,898.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	195.0	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	530.0	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	4,038.4
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	155.0	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	
		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	195.0
		二十二、债务付息支出	13.7
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3,778.8	本年支出合计	4,320.9
上年结转结余	1,735.5	年终结转结余	1,193.4
收入总计	5,514.3	支出总计	5,514.3

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

单位收入总体情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	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
563201	天津市残疾人康复服务指导中心	5,514.3	3,778.8	2,898.8	195.0			530.0				155.0	1,735.5	320.3				1,415.2

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	4,038.4	1,837.6	2,200.8			
20805	行政事业单位养老支出	134.5	134.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.7	89.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.8	44.8				
20811	残疾人事业	3,903.9	1,703.1	2,200.8			
2081104	残疾人康复	3,816.2	1,703.1	2,113.1			
2081199	其他残疾人事业支出	87.7		87.7			
210	卫生健康支出	73.8	73.8				
21011	行政事业单位医疗	73.8	73.8				
2101102	事业单位医疗	58.8	58.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.0	15.0				
229	其他支出	195.0		195.0			
22960	彩票公益金安排的支出	195.0		195.0			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	195.0		195.0			
232	债务付息支出	13.7		13.7			
23203	地方政府一般债务付息支出	13.7		13.7			
2320301	地方政府一般债券付息支出	13.7		13.7			
	合计	4,320.9	1,911.4	2,409.5			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,093.8	一、本年支出	3,414.1
（一）一般公共预算拨款	2,898.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	195.0	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年财政结转结余	320.3	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	320.3	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	3,131.6
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	73.8
		（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	
		（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	195.0
		（二十二）债务付息支出	13.7
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,414.1	支 出 总 计	3,414.1

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	3,131.6	1,324.6	1,174.5	150.1	1,807.0
20805	行政事业单位养老支出	134.5	134.5	134.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.7	89.7	89.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.8	44.8	44.8		
20811	残疾人事业	2,997.1	1,190.1	1,040.0	150.1	1,807.0
2081104	残疾人康复	2,909.4	1,190.1	1,040.0	150.1	1,719.3
2081199	其他残疾人事业支出	87.7				87.7
210	卫生健康支出	73.8	73.8	73.8		
21011	行政事业单位医疗	73.8	73.8	73.8		
2101102	事业单位医疗	58.8	58.8	58.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.0	15.0	15.0		
232	债务付息支出	13.7				13.7
23203	地方政府一般债务付息支出	13.7				13.7
2320301	地方政府一般债券付息支出	13.7				13.7
	合计	3,219.1	1,398.4	1,248.3	150.1	1,820.7

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目

附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心 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	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,226.5	1,226.5	
30101	基本工资	268.0	268.0	
30102	津贴补贴	115.0	115.0	
30107	绩效工资	289.6	289.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.7	89.7	
30109	职业年金缴费	44.8	44.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.8	58.8	
30112	其他社会保障缴费	6.7	6.7	
30113	住房公积金	299.4	299.4	
30114	医疗费	6.9	6.9	
30199	其他工资福利支出	47.6	47.6	
302	商品和服务支出	150.1		150.1
30201	办公费	5.0		5.0
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	23.4		23.4
30207	邮电费	8.0		8.0
30208	取暖费	18.0		18.0
30209	物业管理费	8.0		8.0
30211	差旅费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	6.0		6.0
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.3		0.3
30227	委托业务费	3.1		3.1
30228	工会经费	18.0		18.0
30231	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	3.7		3.7
30299	其他商品和服务支出	45.0		45.0
303	对个人和家庭的补助	21.8	21.8	
30302	退休费	13.6	13.6	
30307	医疗费补助	8.1	8.1	
30309	奖励金	0.1	0.1	
	合计	1,398.4	1,248.3	150.1

注：本表按部门预算支出经济分类分类填列，明细到类、款两级科目



附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心

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	
5.5		5.0		5.0	0.5

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心

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
229	其他支出	195.0		195.0
22960	彩票公益金安排的支出	195.0		195.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	195.0		195.0
	合计	195.0		195.0

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心 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

注：1. 本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。  
2. 本表为空表

附表10

项目支出表

单位名称：天津市残疾人康复服务指导中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	康复中心综合服务园区业务工作保障经费（2026年）	天津市残疾人康复服务指导中心	87.7	87.7							
特定目标类	白内障患者复明手术项目（2026年-市级残保金）	天津市残疾人康复服务指导中心	260.0	260.0							
特定目标类	残疾人自助互助康复训练项目（2026年-市级残保金）	天津市残疾人康复服务指导中心	46.4	46.4							
特定目标类	成人助听器采购及验配项目（2026年-市级残保金）	天津市残疾人康复服务指导中心	230.0	230.0							
特定目标类	高质量假肢装配、矫形器项目经费（2026年-市级残保金）	天津市残疾人康复服务指导中心	218.0	218.0							
特定目标类	康复中心建设项目前期准备经费（2026年-非财政资金）	天津市残疾人康复服务指导中心	39.4								39.4
特定目标类	康复专业规范化培训（2026年-市级残保金）	天津市残疾人康复服务指导中心	4.6	4.6							
特定目标类	康复专业设备购置项目（2026年-中央基金）	天津市残疾人康复服务指导中心	97.0		97.0						
特定目标类	特殊儿童康复服务运转经费（2026年-非财政资金）	天津市残疾人康复服务指导中心	274.4								274.4
特定目标类	天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2025年一般债券）	天津市残疾人康复服务指导中心	298.3				298.3				
特定目标类	天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2026年一般债券付息）	天津市残疾人康复服务指导中心	13.7	13.7							
特定目标类	天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程项目前期工作经费（2025年一般债券）	天津市残疾人康复服务指导中心	22.0				22.0				
特定目标类	外聘残疾儿童康复护理人员经费（2026年-市级福彩）	天津市残疾人康复服务指导中心	98.0		98.0						
特定目标类	早期肢体功能障碍项目（2026年-市级残保金）	天津市残疾人康复服务指导中心	640.0	640.0							
特定目标类	专业设备购置项目（2026年-非财政资金）	天津市残疾人康复服务指导中心	80.0								80.0
	合计		2,409.5	1,500.4	195.0		320.3				393.8

# 天津市残疾人联合会 2026 年部门预算绩效文本

天津市残疾人联合会编制  
审核



目 录

1.康复中心综合服务园区业务工作保障经费（2026 年）绩效目标表 .....2

2.白内障患者复明手术项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表 .4

3.残疾人自助互助康复训练项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表 .....5

4.成人助听器采购及验配项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表 .....6

5.高质量假肢装配、矫形器项目经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表 .....7

6.康复中心建设项目前期准备经费（2026 年-非财政资金）绩效目标表 .....9

7.康复专业规范化培训（2026 年-市级残保金）绩效目标表 .....10

8.康复专业设备购置项目（2026 年-中央基金）绩效目标表 .....11

9.特殊儿童康复服务运转经费（2026 年-非财政资金）绩效目标表 .....12

10.天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2025 年一般债券）绩效目标表 .....13

11.天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2026 年-一般债券付息）绩效目标表 .....14

12.天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程项目前期工作经费（2025 年一般债券）绩效目标表 .....15

13.外聘残疾儿童康复护理人员经费（2026 年-市级福彩）绩效目标表 .....16

14.早期肢体功能障碍项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表 17

15.专业设备购置项目（2026 年-非财政资金）绩效目标表 ..... 18

1.康复中心综合服务园区业务工作保障经费（2026 年）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	康复中心综合服务园区业务工作保障经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	87.70	其中：财政 资金	87.70	其他资金	
	用于支付康复中心儿童康复科和辅具科在综合园区的水电暖物业，以保障正常运行					
绩效目标	1.保障康复中心儿童康复科和辅具科在综合园区的日常运行，保证天津市残疾人综合服务园区内儿童康复科室所有儿童用区域的安全保卫、保洁、儿童保育等工作的顺利进行，保证科室内所有水电暖的正常运转使用。					
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	物业费保障面积	物业费保障面积		≥ 5000 平米	
	数量指标	物业服务人员人数	物业服务人员人数		≥ 10 人	
	质量指标	用电保障率	用电保障率		≥ 95%	
	质量指标	用水保障率	用水保障率		≥ 95%	
	质量指标	保洁达标率	保洁达标率		≥ 95%	
	时效指标	园区水电保障时间	园区水电保障时间		2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
	时效指标	园区物业服务保障时间	园区物业服务保障时间		2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
	时效指标	园区采暖保障时间	园区采暖保障时间		2026 年供暖周期	
	成本指标	采暖费预算资金	采暖费预算资金		≤ 32.9 万元	
	成本指标	电费预算资金	电费预算资金		≤ 7 万元	
	成本指标	水费预算资金	水费预算资金		≤ 2.2 万元	
	成本指标	物业费预算资金	物业费预算资金		≤ 45.6 万元	
效益指标	社会效益指标	保障康复中心儿童康复科和辅具科在综合园区的日常运行	保障康复中心儿童康复科和辅具科在综合园区的日常运行		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复中心在综合园区工作人员满意度	康复中心在综合园区工作人员满意度		≥ 90%	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童家庭满意度	受益儿童家庭满意度	≥85%

2.白内障患者复明手术项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	白内障患者复明手术项目（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	为我市白内障患者实施复明手术 1300 例，按照 0.2 万元/眼救助标准提供资金支持。					
绩效目标	1.2026 年为我市白内障患者实施复明手术 1300 例，按照 0.2 万元/眼救助标准提供资金支持。达到降低致盲风险、减少残疾发生和提高生活质量效果。					
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	白内障复明手术例数	白内障复明手术例数		≥1300 例	
	质量指标	白内障手术有效率	白内障手术有效率		≥95%	
	时效指标	白内障复明手术完成时间	白内障复明手术完成时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	白内障复明手术补贴单价	白内障复明手术补贴单价		≤0.2 万元/例	
	成本指标	白内障患者复明手术费用全年预算	白内障患者复明手术费用全年预算		≤260 万元	
效益指标	社会效益指标	满足复明手术患者基本生活需求	满足复明手术患者基本生活需求		基本满足	
满意度指标	服务对象满意度指标	复明手术患者满意度	复明手术患者满意度		≥90%	

3.残疾人自助互助康复训练项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	残疾人自助互助康复训练项目（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	46.40	其中：财政 资金	46.40	其他资金	
	2026 年计划为全市脊髓损伤者、中途失明者、中途失聪者等三类不少于 60 名残疾人提供自助互助康复训练服务					
绩效目标	1.2026 年计划为全市脊髓损伤者、中途失明者、中途失聪者等三类不少于 60 名残疾人提供自助互助康复训练服务，使其提高生活能力，改善生活质量。					
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	自助互助康 复训练人数	自助互助康复训练人数		≥ 60 人	
	质量指标	训练出勤率	训练出勤率		≥ 90%	
	质量指标	训练完成率	训练完成率		≥ 90%	
	质量指标	自助互助康 复训练服务 有效率	自助互助康复训练服务有 效率		≥ 90%	
	时效指标	康复训练完 成时间	康复训练完成时间		2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	自助互助康 复训练经费 支出	自助互助康复训练经费支 出		≤ 46.4 万元	
效益指标	社会效益指 标	改善中途失 聪、中途失 明、脊髓损 伤康复训练 人员的生活 质量	改善中途失聪、中途失 明、脊髓损伤康复训练人 员的生活质量		有所改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	中途失聪康 复训练人员 满意度	中途失聪康复训练人员满 意度		≥ 85%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	中途失明康 复训练人员 满意度	中途失明康复训练人员满 意度		≥ 85%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	脊髓损伤康 复训练人员 满意度	脊髓损伤康复训练人员满 意度		≥ 85%	

4.成人助听器采购及验配项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	成人助听器采购及验配项目（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	2026 年采购及验配助听器 1000 台					
绩效目标	1.计划于 2026 年采购及验配助听器 1000 台，提升残疾人公共服务质量，加强残疾人康复服务体系建设，为听障残疾人提供帮助，让更多残疾人接受康复服务					
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	成人助听器 采购数量	成人助听器采购数量		≥1000 台	
	质量指标	助听器验配 合格率	助听器验配合格率		≥90%	
	时效指标	助听器采购 及验配完成 时间	助听器采购及验配完成时 间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	成人助听器 采购支出	成人助听器采购支出		≤200 万元	
	成本指标	成人助听器 适配费支出	成人助听器适配费支出		≤30 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高听力功 能障碍患者 生活质量	提高听力功能障碍患者生 活质量		明显提高	
满意度指标	服务对象满 意度指标	享受助听器 验配听障患 者满意度	享受助听器验配听障患者 满意度		≥90%	

5.高质量假肢装配、矫形器项目经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	高质量假肢装配、矫形器项目经费（2026 年-市级残保金）					
预算规模及资金用途	预算数	218.00	其中：财政资金	218.00	其他资金	
	为缺肢残疾人装配假肢 320 例					
绩效目标	1.为缺肢残疾人装配假肢 320 例，弥补缺失功能，实现“站起来，走出去”，积极参与社会发展和实现自身价值的目标。					
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	大腿假肢装配数量	大腿假肢装配数量		≥ 125 例	
	数量指标	小腿假肢装配数量	小腿假肢装配数量		≥ 125 例	
	数量指标	髌离断假肢装配数量	髌离断假肢装配数量		≥ 5 例	
	数量指标	膝离断假肢装配数量	膝离断假肢装配数量		≥ 5 例	
	数量指标	上肢假肢装配数量	上肢假肢装配数量		≥ 10 例	
	数量指标	下肢矫形器装配数量	下肢矫形器装配数量		≥ 50 例	
	数量指标	维修假肢设备数量	维修假肢设备数量		≥ 1 例	
	质量指标	假肢、矫形器装配的完成率	假肢、矫形器装配的完成率		≥ 90%	
	质量指标	维修设备合格率	维修设备合格率		100%	
	时效指标	假肢矫形器装配完成及时性	假肢矫形器装配完成及时性		2026 年 12 月 31 日前完成	
	时效指标	设备维修完成及时性	设备维修完成及时性		2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	假肢矫形器装配材料费使用	假肢矫形器装配材料费使用		≤ 181 万元	
	成本指标	假肢制作适配费使用	假肢制作适配费使用		≤ 36 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	设备维护费使用	设备维护费使用	≤1 万
效益指标	社会效益指标	切实解决患者出行移动需求	切实解决患者出行移动需求	得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	享受假肢装配残疾人满意度	享受假肢装配残疾人满意度	≥90%

6.康复中心建设项目前期准备经费（2026 年-非财政资金）绩效目标表  
563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	康复中心建设项目前期准备经费（2026 年-非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	39.40	其中：财政资金		其他资金	39.40
	为完成天津市残疾人康复服务指导中心改扩建项目的铁安全评价和地块细分导则调整论证，确保康复中心改扩建工程顺利开工。					
绩效目标	1.2026 年计划为完成天津市残疾人康复服务指导中心改扩建项目的铁安全评价和地块细分导则调整论证，确保康复中心改扩建工程顺利开工。					
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	完成地铁安全评价	完成地铁安全评价		1 项	
	数量指标	完成地块细分导则调整论证	完成地块细分导则调整论证		1 项	
	质量指标	地铁运营主管部门审批率	地铁运营主管部门审批率		100%	
	质量指标	规划主管部门地块细分导则批复率	规划主管部门地块细分导则批复率		100%	
	时效指标	康复中心建设前期准备工作完成时间	康复中心建设前期准备工作完成时间		2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	康复中心建设前期准备经费	康复中心建设前期准备经费		≤39.4 万元	
效益指标	社会效益指标	保障康复中心改扩建工程顺利开工	保障康复中心改扩建工程顺利开工		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	管理部门满意度		≥90%	

7.康复专业规范化培训（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心

单位：万元

项目名称	康复专业规范化培训（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政 资金	4.60	其他资金	
	2026 年开展两期孤独症康复专业技术人员规范化培训					
绩效目标	1.2026 年开展两期孤独症康复专业技术人员规范化培训，提升孤独症康复专业技术人员的专业技能水平，更好为孤独症儿童服务。					
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	参加培训人员合计	参加培训人员合计		≥160 人	
	数量指标	培训天数	培训天数		≥5 天	
	数量指标	培训课程数量	培训课程数量		≥40 课时	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥90%	
	质量指标	培训考试通过率	培训考试通过率		≥70%	
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2026 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	培训经费支出	培训经费支出		≤4.6 万	
效益指标	社会效益指标	受训学员证书发放率	受训学员证书发放率		≥70%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度		≥90%	



8.康复专业设备购置项目（2026 年-中央基金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	康复专业设备购置项目（2026 年-中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政 资金	97.00	其他资金	
	按照实际需求采购康复专业设备					
绩效目标	1.按照实际需求采购康复专业设备，提升整体康复水平。					
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	购买设备数量	购买设备数量		≥6 台（套）	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥90%	
	时效指标	设备购买完成时间	设备购买完成时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置成本		≤97 万元	
	成本指标	购置数字化 X 线单价	购置数字化 X 线单价		≤80 万元	
	成本指标	购置心电图机单价	购置心电图机单价		≤3 万元	
	成本指标	购置显微镜单价	购置显微镜单价		≤5 万元	
效益指标	社会效益指标	主要设备对患者服务能力提升	主要设备对患者服务能力提升		≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥90%	

9.特殊儿童康复服务运转经费（2026 年-非财政资金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	特殊儿童康复服务运转经费（2026 年-非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	274.40	其中：财政 资金		其他资金	274.40
	按月支付聘用康复服务人员劳务费，同时支付日常与特殊儿童康复服务相关的费用支出，以确保特殊儿童教学的顺利开展。					
绩效目标	1.通过聘用康复救助服务人员，保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。					
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	外聘康复救助服务人员	外聘康复救助服务人员		≥26 人	
	质量指标	外聘康复救助服务人员适岗率	外聘康复救助服务人员适岗率		100%	
	时效指标	补贴发放周期	补贴发放周期		规定期限内按月支付	
	成本指标	特殊儿童康复服务运转经费	特殊儿童康复服务运转经费		≤274.4 万元	
效益指标	社会效益指标	受益儿童	受益儿童		≥180 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复儿童家长满意度	康复儿童家长满意度		≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥85%	

10.天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2025 年一般债券）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2025 年一般债券）					
预算规模及资金用途	预算数	298.34	其中：财政资金	298.34	其他资金	
	用于天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程二类费支付。					
绩效目标	1.保障康复中心改扩建工程二类费支付，使康复服务设施将进一步优化，康复服务水平进一步提高。					
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	工程前期工作	工程前期工作		≥9 项	
	质量指标	取得批复文件并满足施工进场条件	取得批复文件并满足施工进场条件		100%	
	时效指标	取得批复文件及工程施工招采工作	取得批复文件及工程施工招采工作		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目支出预算	项目支出预算		≤298.35 万元	
效益指标	社会效益指标	促进康复设施完善	促进康复设施完善		逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	建设单位满意度		≥90%	

11.天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2026 年—一般债券付息）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程（2026 年—一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	13.66	其中：财政资金	13.66	其他资金	
	按时支付“天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程”一般债券付息。					
绩效目标	1.按时支付“天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程”一般债券付息。					
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	支付利息笔数	支付利息笔数		≥1 笔	
	质量指标	足额支付债券利息	足额支付债券利息		足额	
	时效指标	利息支付时间	利息支付时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	利息支付金额	利息支付金额		≤13.8 万元	
效益指标	社会效益指标	保障债券利息及时收回	保障债券利息及时收回		足额保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	利息收取部门满意度	利息收取部门满意度		≥90%	

12.天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程项目前期工作经费  
(2025 年一般债券) 绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	天津市残疾人康复服务指导中心改扩建工程项目前期工作经费（2025 年一般债券）					
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于支付工程设计费部分尾款。					
绩效目标	1.确保康复中心改扩建工程完成施工图审查合格证。					
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	完成方案设计	完成方案设计		1 项	
	数量指标	完成施工图设计	完成施工图设计		1 项	
	质量指标	取得施工图审查合格证	取得施工图审查合格证		完成	
	时效指标	取得项目的施工图审查合格证时间	取得项目的施工图审查合格证时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	项目支出预算	项目支出预算		≤22 万元	
效益指标	社会效益指标	促进康复设施完善	促进康复设施完善		逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同签订单位满意度	合同签订单位满意度		≥90%	

13.外聘残疾儿童康复护理人员经费（2026 年-市级福彩）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	外聘残疾儿童康复护理人员经费（2026 年-市级福彩）					
预算规模及 资金用途	预算数	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
	聘用康复救助服务人员，保证特殊儿童康复教学的顺利开展					
绩效目标	1.通过聘用康复救助服务人员，保证特殊儿童康复教学的顺利开展，提高康复救助服务人员的服务水平。					
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	外聘康复救助服务人员	外聘康复救助服务人员		≥ 20 人	
	质量指标	外聘康复救助服务人员适岗率	外聘康复救助服务人员适岗率		≥ 90%	
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	外聘康复救助服务人员补贴	外聘康复救助服务人员补贴		≤ 98 万元	
效益指标	社会效益指标	提高康复救助服务人员的服务水平	提高康复救助服务人员的服务水平		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥ 85%	

14.早期肢体功能障碍项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	早期肢体功能障碍项目（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	640.00	其中：财政 资金	640.00	其他资金	
	完成早期肢体功能障碍康复 320 例康复服务工作					
绩效目标	1.计划完成早期肢体功能障碍康复 320 例康复服务工作，改善肢体功能障碍患者生活质量。					
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	完成早期肢体功能障碍 康复人数	完成早期肢体功能障碍康 复人数		≥320 例	
	质量指标	肢体功能障 碍康复有效 率	肢体功能障碍康复有效率		≥90%	
	时效指标	早期肢体功 能障碍项目 完成时间	早期肢体功能障碍项目完 成时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	早期肢体功 能障碍康复 补贴总支出	早期肢体功能障碍康复补 贴总支出		≤640 万元	
	成本指标	早期肢体功 能障碍康复 补贴单价	早期肢体功能障碍康复补 贴单价		≤2 万元/例	
效益指标	社会效益指 标	改善肢体功 能障碍患者 生活质量	改善肢体功能障碍患者生 活质量		有所改善	
满意度指标	服务对象满 意度指标	早期肢体康 复患者及家 属满意度	早期肢体康复患者及家属 满意度		≥90%	

15.专业设备购置项目（2026 年-非财政资金）绩效目标表

563201 天津市残疾人康复服务指导中心 单位：万元

项目名称	专业设备购置项目（2026 年-非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金		其他资金	80.00
	为保障患者诊疗质量，拟购买眼科光学生物测量仪设备一台					
绩效目标	1.为保障患者诊疗质量，拟购买眼科光学生物测量仪设备一台，达到保证患者术后良好的视觉质量，提升患者满意度。					
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	购买设备数量	购买设备数量		≥1 台（套）	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥90%	
	时效指标	设备购买完成时间	设备购买完成时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置成本		≤80 万元	
效益指标	社会效益指标	设备对门诊和住院患者服务能力提升	设备对门诊和住院患者服务能力提升		≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	设备使用人员满意度		≥90%	