

天津市残疾人联合会本级

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

天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

纳入天津市残疾人联合会本级2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设5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. 天津市残疾人联合会本级

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，天津市残疾人联合会本级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6009.5万元、政府性基金预算拨款收入134.0万元、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7.0万元、上年结转结余8.0万元；支出包括：社会保障和就业支出5927.2万元、卫生健康支出97.3万元、其他支出134.0万元、年终结转结余0万元。天津市残疾人联合会本级单位2026年收支总预算6158.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市残疾人联合会本级单位2026年单位预算收入6158.5万元，与上年预算相比增加2916.2万元，主要原因是增加了天津市残联高质量发展保障经费、市残联机关信息系统运维、天津市残联机关行政开办费、残奥会和世锦赛奖金等项目。其中：上年结转结余8.0万元，占0.13%；一般公共预算6009.5万元，占97.58%；政府性基金预算134.0万元，占2.18%；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7.0万元，占0.11%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市残疾人联合会本级单位2026年支出预算6158.5万元，与上年预算相比增加2916.2万元，主要原因是增加了天津市残联高质量发展保障经费、市残联机关信息系统运维、天津市残联机关行政开办费、残奥会和世

锦赛奖金等项目。其中：基本支出1789.6万元，占29.06%；项目支出4368.9万元，占70.94%；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

天津市残疾人联合会本级单位2026年财政拨款收入预算6143.5万元，与上年预算相比增加2910.0万元，主要原因是增加了天津市残联高质量发展保障经费、市残联机关信息系统运维、天津市残联机关行政开办费、残奥会和世锦赛奖金等项目。收入包括：一般公共预算拨款收入6009.5万元、政府性基金预算拨款收入134.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2026年财政拨款支出预算6143.5万元，与上年预算相比增加2910.0万元，主要原因是增加了天津市残联高质量发展保障经费、市残联机关信息系统运维、天津市残联机关行政开办费、残奥会和世锦赛奖金等项目。支出包括：社会保障和就业支出5912.2万元；卫生健康支出97.3万元；其他支出134.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市残疾人联合会本级单位2026年一般公共预算支出6009.5万元，与上年预算相比增加2974.0万元，主要原因是增加了天津市残联高质量发展保障经费、市残联机关信息系统运维、天津市残联机关行政开办费、残奥会和世锦赛奖金等项目。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”5912.2万元，与上年预算相比增加2971.5万元，主要原因是增加了天津市残联高质量发展保障经费、市残联机关信息系统运维、天津市残联机关行政开办费、残奥会和世锦赛奖金

等项目。其中：“行政事业单位养老支出（款）”186.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”124.5万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”62.2万元，主要用于机关职业年金缴费支出。“残疾人事业（款）”5725.5万元，包括：“行政运行（项）”1490.6万元，主要用于市残联机关人员和公用经费支出；“残疾人就业（项）”29.7万元，主要用于国家通用手语和国家通用盲文推广工作项目支出；“残疾人体育（项）”3225.4万元，主要用于残奥会和世锦赛奖金项目支出；“其他残疾人事业支出（项）”979.8万元，主要用于天津市残联高质量发展保障经费、市残联机关信息系统运维、天津市残联机关行政开办费、残疾人就业、康复、培训等管理能力提升项目等经费支出。

2、“卫生健康支出（类）”97.3万元，与上年预算相比增加2.5万元，主要原因是医疗保险缴费基数提高。其中：“行政事业单位医疗（款）”97.3万元，包括：“行政单位医疗（项）”81.7万元，主要用于行政单位医疗支出；“公务员医疗补助（项）”15.6万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市残疾人联合会本级单位2026年一般公共预算基本支出 1774.6万元，与上年预算相比增加12.5万元，主要原因是在职及退休人员数量增加。其中：

人员经费1580.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费193.9万元，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、

会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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6.4万元，与上年预算相比减少1.2万元，主要原因是过“紧日子”，压减“三公”经费。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，主要原因是一般公共预算未安排因公出国计划。

（二）2026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，与上年预算相比减少0.2万元，主要原因是过“紧日子”，压减“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排公车购置费用支出。

（三）2026年公务接待费预算3.6万元，与上年预算相比减少1.0万元，主要原因是过“紧日子”，压减“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

天津市残疾人联合会本级单位2026年政府性基金预算支出134.0万元，与上年预算相比减少64.0万元，主要原因是残疾人宣传文化项目减少了支出。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）”134.0万元，与上年预算相比减少64.0万元，主要原因是残疾人宣传文化项目减少了支出。其中：“彩票公益金安排的支出（款）”134.0万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”134.0万元，主要用于残疾人宣传文化经费项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市残疾人联合会本级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0家行政单位及天津市残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费预算193.9万元，包括办公费17.0万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、水费1.0万元、电费3.0万元、邮电费8.7万元、取暖费4.4万元、物业管理费7.0万元、差旅费9.1万元、维修(护)费0.2万元、租赁费6.2万元、会议费2.2万元、培训费2.1万元、公务接待费3.6万元、劳务费1.2万元、委托业务费1.2万元、工会经费19.0万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用66.5万元、其他商品和服务支出29.5万元、办公设备购置6.3万元、专用设备购置0.6万元、信息网络及软件购置更新1.7万元。

（二）政府采购情况

本单位2026年安排政府采购预算550.7万元，其中：政府采购货物支出38.4万元、政府采购工程支出307.6万元、政府采购服务支出204.7万元。主要项目是：物业管理服务138.7万元、房屋修缮307.6万元、电视服务66万元、空调机29万元、复印纸1.4万元、台式计算机（国产化）5.8万元、便携式计算机（国产化）0.5万元、基础软件（中间件、办公套件）1.7万元。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。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2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额4368.9万元。

（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285.2万元，主要用于聘请法律顾问服务、绩效评价服务、内控评价服务、新媒体建设运营等。

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：天津市残疾人联合会本级

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	6,009.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	134.0	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		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	5,927.2
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	97.3
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	7.0	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	134.0
		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	6,150.5	本年支出合计	6,158.5
上年结转结余	8.0	年终结转结余	
收入总计	6,158.5	支出总计	6,158.5

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：天津市残疾人联合会本级

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
563301	天津市残疾人联合会本级	6,158.5	6,150.5	6,009.5	134.0							7.0	8.0					8.0

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市残疾人联合会本级

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	5,927.2	1,692.3	4,234.9			
20805	行政事业单位养老支出	186.7	186.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.5	124.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.2	62.2				
20811	残疾人事业	5,740.5	1,505.6	4,234.9			
2081101	行政运行	1,505.6	1,505.6				
2081105	残疾人就业	29.7		29.7			
2081106	残疾人体育	3,225.4		3,225.4			
2081199	其他残疾人事业支出	979.8		979.8			
210	卫生健康支出	97.3	97.3				
21011	行政事业单位医疗	97.3	97.3				
2101101	行政单位医疗	81.7	81.7				
2101103	公务员医疗补助	15.6	15.6				
229	其他支出	134.0		134.0			
22960	彩票公益金安排的支出	134.0		134.0			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.0		134.0			
	合计	6,158.5	1,789.6	4,368.9			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市残疾人联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,143.5	一、本年支出	6,143.5
（一）一般公共预算拨款	6,009.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	134.0	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	5,912.2
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	97.3
		（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	134.0
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,143.5	支 出 总 计	6,143.5

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人联合会本级 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	5,912.2	1,677.3	1,483.4	193.9	4,234.9
20805	行政事业单位养老支出	186.7	186.7	186.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.5	124.5	124.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.2	62.2	62.2		
20811	残疾人事业	5,725.5	1,490.6	1,296.7	193.9	4,234.9
2081101	行政运行	1,490.6	1,490.6	1,296.7	193.9	
2081105	残疾人就业	29.7				29.7
2081106	残疾人体育	3,225.4				3,225.4
2081199	其他残疾人事业支出	979.8				979.8
210	卫生健康支出	97.3	97.3	97.3		
21011	行政事业单位医疗	97.3	97.3	97.3		
2101101	行政单位医疗	81.7	81.7	81.7		
2101103	公务员医疗补助	15.6	15.6	15.6		
	合计	6,009.5	1,774.6	1,580.7	193.9	4,234.9

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：天津市残疾人联合会本级 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	1,545.1	1,545.1	
30101	基本工资	309.8	309.8	
30102	津贴补贴	317.2	317.2	
30103	奖金	188.5	188.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.5	124.5	
30109	职业年金缴费	62.2	62.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.7	81.7	
30111	公务员医疗补助缴费	15.6	15.6	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	377.3	377.3	
30199	其他工资福利支出	66.0	66.0	
302	商品和服务支出	185.3		185.3
30201	办公费	17.0		17.0
30202	印刷费	0.5		0.5
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	3.0		3.0
30207	邮电费	8.7		8.7
30208	取暖费	4.4		4.4
30209	物业管理费	7.0		7.0
30211	差旅费	9.1		9.1
30213	维修(护)费	0.2		0.2
30214	租赁费	6.2		6.2
30215	会议费	2.2		2.2
30216	培训费	2.1		2.1
30217	公务接待费	3.6		3.6
30226	劳务费	1.2		1.2
30227	委托业务费	1.2		1.2
30228	工会经费	19.0		19.0
30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
30239	其他交通费用	66.5		66.5
30299	其他商品和服务支出	29.5		29.5
303	对个人和家庭的补助	35.6	35.6	
30302	退休费	29.2	29.2	
30305	生活补助	6.3	6.3	
30309	奖励金	0.1	0.1	
310	资本性支出	8.6		8.6
31002	办公设备购置	6.3		6.3
31003	专用设备购置	0.6		0.6
31007	信息网络及软件购置更新	1.7		1.7
	合计	1,774.6	1,580.7	193.9

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：天津市残疾人联合会本级

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	
6.4		2.8		2.8	3.6

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人联合会本级

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	134.0		134.0
22960	彩票公益金安排的支出	134.0		134.0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	134.0		134.0
	合计	134.0		134.0

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：天津市残疾人联合会本级

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：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	市残联机关信息系统运维（2026年）	天津市残疾人联合会本级	34.0	34.0							
其他运转类	天津市残联高质量发展保障经费（2026年）	天津市残疾人联合会本级	172.7	172.7							
特定目标类	残奥会和世锦赛奖金项目（2026年-市级残保金）	天津市残疾人联合会本级	3,225.4	3,225.4							
特定目标类	残疾人就业、康复、培训等管理能力提升项目经费（2026年）	天津市残疾人联合会本级	67.1	67.1							
特定目标类	残疾人宣传文化经费（2026年-中央基金）	天津市残疾人联合会本级	134.0		134.0						
特定目标类	残疾人宣传文化经费（2026年）	天津市残疾人联合会本级	60.0	60.0							
特定目标类	残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2026年）	天津市残疾人联合会本级	118.1	118.1							
特定目标类	残疾人专门协会社会工作经费（2026年）	天津市残疾人联合会本级	21.0	21.0							
特定目标类	东西部协作支援（2026年-市级残保金）	天津市残疾人联合会本级	16.0	16.0							
特定目标类	国家通用手语和国家通用盲文推广工作（2026年-市级残保金）	天津市残疾人联合会本级	29.7	29.7							
特定目标类	天津市残联机关行政开办费（2026年）	天津市残疾人联合会本级	480.9	480.9							
特定目标类	走访慰问残疾人经费（2026年-市级残保金）	天津市残疾人联合会本级	10.0	10.0							
	合计		4,368.9	4,234.9	134.0						

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

38.市残联机关信息系统运维（2026 年）绩效目标表 2

39.天津市残联高质量发展保障经费（2026 年）绩效目标表 .. 3

40.残奥会和世锦赛奖金项目（2026 年-市级残保金）绩效目
标表 4

41.残疾人就业、康复、培训等管理能力提升项目经费（2026
年）绩效目标表 6

42.残疾人宣传文化经费（2026 年-中央基金）绩效目标表 8

43.残疾人宣传文化经费（2026 年）绩效目标表 9

44.残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2026 年）绩效
目标表 11

45.残疾人专门协会社会工作经费（2026 年）绩效目标表 13

46.东西部协作支援（2026 年-市级残保金）绩效目标表 14

47.国家通用手语和国家通用盲文推广工作（2026 年-市级残
保金）绩效目标表 15

48.天津市残联机关行政开办费（2026 年）绩效目标表 16

49.走访慰问残疾人经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表
..... 17

38.市残联机关信息系统运维（2026 年）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	市残联机关信息系统运维（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	通过对市残联机房设备运行维护，为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷的扶残、助残服务，有效保障残疾人事业工作正常开展。					
绩效目标	1.通过对市残联机房设备运行维护，为残疾人提供更优质、更高效、更精准、更便捷的扶残、助残服务，有效保障残疾人事业工作正常开展。					
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	机柜维护数量	机柜维护数量		≥1 个	
	数量指标	专用线路租赁	专用线路租赁		≥1 条	
	质量指标	硬件故障率	硬件故障率		≤5%	
	时效指标	安全运维时间	安全运维时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额		≤34 万元	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人事业工作正常开展	保障残疾人事业工作正常开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	单位工作人员满意率		≥90%	

39.天津市残联高质量发展保障经费（2026 年）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	天津市残联高质量发展保障经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	172.70	其中：财政 资金	172.70	其他资金	
	对办公楼及附属设施设备进行正常维护、管理及相关费用缴纳，确保安全有序的工作环境					
绩效目标	1.对办公楼及附属设施设备进行正常维护、管理及相关费用缴纳，确保安全有序的工作环境					
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	物业服务面积	物业服务面积		≥4315 平米	
	质量指标	机构正常运行率	机构正常运行率		≥90%	
	时效指标	机构稳定运行时间	机构稳定运行时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目支出金额	项目支出金额		≤172.7 万元	
效益指标	社会效益指标	保障市残联办公楼稳定运行	保障市残联办公楼稳定运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥85%	

40.残奥会和世锦赛奖金项目（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	残奥会和世锦赛奖金项目（2026 年-市级残保金）					
	预算数	3225.40	其中：财政资金	3225.40	其他资金	
预算规模及资金用途	通过奖励，达到进一步激励运动员、教练员在新征程上顽强拼搏、再创佳绩的目的，不断提高我市残疾人体育事业发展水平，在全社会弘扬自强不息精神和“平等、融合、共享”的价值导向，引领广大残疾人为全面建设社会主义现代化大都市作出新贡献。					
绩效目标	1.通过奖励，达到进一步激励运动员、教练员在新征程上顽强拼搏、再创佳绩的目的，不断提高我市残疾人体育事业发展水平，在全社会弘扬自强不息精神和“平等、融合、共享”的价值导向，引领广大残疾人为全面建设社会主义现代化大都市作出新贡献。					
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	奖励运动员人数	奖励运动员人数		≥170 人	
	数量指标	奖励教练员人数	奖励教练员人数		≥30 人	
	数量指标	奖励有功人员	奖励有功人员		≥35 人	
	质量指标	奖励标准规范率	奖励标准规范率		100%	
	时效指标	方案制定	方案制定		2026.01-2026.04	
	时效指标	公示、会议、通过、上报	公示、会议、通过、上报		经费划拨至市残联开始计算，3 个月内完成。预计 2026.05-2026.11	
	时效指标	完成发放	完成发放		2026 年 12 月底前	
	成本指标	运动员奖励	运动员奖励		≤1888.4 万元	
	成本指标	教练员奖励	教练员奖励		≤1183.4 万元	
	成本指标	有功人员奖励	有功人员奖励		≤153.6 万元	
效益指标	社会效益指标	残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会注入了昂扬向上、突破自我的正能量，激励人	残疾人运动员“自强不息，拼搏进取”精神给全社会注入了昂扬向上、突破自我的正能量，激励人们勇于挑战自我、共创美好生活。		有效激励	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		们勇于挑战自我、共创美好生活。		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%

41.残疾人就业、康复、培训等管理能力提升项目经费（2026 年）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	残疾人就业、康复、培训等管理能力提升项目经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	67.10	其中：财政 资金	67.10	其他资金	
	聘请第三方机构开展绩效评价，聘请法律顾问、组织内控评价、残疾人志尾款、残疾人普法宣传活动经费、天津市残联系统干部综合能力提升专题培训、专职委员综合能力提升培训和参加第九届全国残联专委知识竞赛交通费、天津市第一届自强模范暨助残先进表彰、《天津市〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施办法》立法工作、残疾儿童定点康复机构规范化评估、2026 年市残联系统康复管理干部业务培训、京津冀残疾儿童康复联合体工作推进交流活动、全市残联系统宣传思想文化干部培训班					
绩效目标	1.聘请第三方机构开展绩效评价，聘请法律顾问、组织内控评价、残疾人志尾款、残疾人普法宣传活动经费、天津市残联系统干部综合能力提升专题培训、专职委员综合能力提升培训和参加第九届全国残联专委知识竞赛交通费、天津市第一届自强模范暨助残先进表彰、《天津市〈残疾预防和残疾人康复条例〉实施办法》立法工作、残疾儿童定点康复机构规范化评估、2026 年市残联系统康复管理干部业务培训、京津冀残疾儿童康复联合体工作推进交流活动、全市残联系统宣传思想文化干部培训班					
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	聘请法律顾 问	聘请法律顾问		≥1 家	
	数量指标	完成民法 典、残保 法、无障 碍环境建 设法、宪 法等法 治宣传教 育活动	完成民法典、残保法、无 障碍环境建设法、宪法等 法治宣传教育活动		≥4 次	
	数量指标	参加全市残 联系统宣 传思想文 化干部培 训班人 数	参加全市残联系统宣传思 想文化干部培训班人数		≥90 人	
	质量指标	全市残联系 统宣传思 想文化干 部培训 班完成 率	全市残联系统宣传思想文 化干部培训班完成率		100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	法律顾问达标率	法律顾问达标率	100%
	质量指标	法治宣传教育活动活动参与率	法治宣传教育活动活动参与率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2026 年 12 月底前
	成本指标	项目经费	项目经费	≤67.1 万元
效益指标	社会效益指标	提升残疾人法治意识	提升残疾人法治意识	有提升
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	残疾人满意率	≥85%

42.残疾人宣传文化经费（2026 年-中央基金）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室

单位：万元

项目名称	残疾人宣传文化经费（2026 年-中央基金）					
预算规模及 资金用途	预算数	134.00	其中：财政 资金	134.00	其他资金	
	通过与市级主要媒体合作扶残助残专题节目（栏目）和宣传项目，为残疾人提供无障碍宣传文化服务，进一步践行社会主义核心价值观，营造全社会扶残助残浓厚氛围。					
绩效目标	1.通过与市级主要媒体合作扶残助残专题节目（栏目）和宣传项目，为残疾人提供无障碍宣传文化服务，进一步践行社会主义核心价值观，营造全社会扶残助残浓厚氛围。					
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	电视台手语栏目及全媒体能力建设扶持数	电视台手语栏目及全媒体能力建设扶持数		≥3 个	
	质量指标	市残联微信公众号、抖音官方账号文字差错率	市残联微信公众号、抖音官方账号文字差错率		<1‰	
	质量指标	电视台手语栏目及全媒体能力建设播放完成率	电视台手语栏目及全媒体能力建设播放完成率		≥95%	
	时效指标	电视台手语栏目及全媒体能力建设播出频次	电视台手语栏目及全媒体能力建设播出频次		≥3 期/月	
	时效指标	市残联微信公众号推送次数	市残联微信公众号推送次数		≥1 次/工作日	
	成本指标	电视台手语栏目及全媒体能力建设扶持资金	电视台手语栏目及全媒体能力建设扶持资金		≤134 万元	
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业宣传持续开展	推动残疾人事业宣传持续开展		有效推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和残疾人满意度	社会和残疾人满意度		≥85%	

43.残疾人宣传文化经费（2026 年）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室

单位：万元

项目名称	残疾人宣传文化经费（2026 年）					
	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
预算规模及资金用途	通过开展残疾人宣传文化活动、京津冀残疾人文化交流活动等，巩固宣传思想舆论阵地，达到丰富我市残疾人文化生活，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传保障和改善残疾人民生的政策实事，推动残疾人事业宣传持续开展，畅通残疾人公共文化服务网络，提升残疾人文化供给质量。					
绩效目标	1.通过开展残疾人宣传文化活动、京津冀残疾人文化交流活动等，巩固宣传思想舆论阵地，达到丰富我市残疾人文化生活，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传保障和改善残疾人民生的政策实事，推动残疾人事业宣传持续开展，畅通残疾人公共文化服务网络，提升残疾人文化供给质量。					
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	举办全国助残日宣传文化活动	举办全国助残日宣传文化活动		≥1 次	
	数量指标	举办 2026 年京津冀残疾人文化交流活动	举办 2026 年京津冀残疾人文化交流活动		≥1 次	
	数量指标	举办牵手残疾人走进图书馆活动	举办牵手残疾人走进图书馆活动		≥1 次	
	数量指标	参加故宫文创融合馆展示活动	参加故宫文创融合馆展示活动		≥1 次	
	质量指标	活动验收合格率	活动验收合格率		100%	
	时效指标	各项宣传文化活动开展时间	各项宣传文化活动开展时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	举办全国助残日宣传文化活动	举办全国助残日宣传文化活动		≤31 万元	
	成本指标	举办 2026 年京津冀残疾人文化交流活动	举办 2026 年京津冀残疾人文化交流活动		≤25 万元	
	成本指标	举办牵手残疾人走进图书馆活动	举办牵手残疾人走进图书馆活动		≤1 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		书馆活动		
	成本指标	参加故宫文创融合馆展示活动	参加故宫文创融合馆展示活动	≤3 万元
效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业宣传持续发展	推动残疾人事业宣传持续发展	有效推动
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和残疾人满意度	社会和残疾人满意度	≥85%

44.残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2026 年）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	118.10	其中：财政资金	118.10	其他资金	
	残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费，保障了全市残疾人证各项业务有序进行，满足持证残疾人便利出行需求。印制残疾评定工作所需各类残疾评定表。保障按期组织相关评定专家对于评定结果进行抽查、核查工作。					
绩效目标	1.残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费，保障了全市残疾人证各项业务有序进行，满足持证残疾人便利出行需求。印制残疾评定工作所需各类残疾评定表。保障按期组织相关评定专家对于评定结果进行抽查、核查工作。					
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	采购第三代残疾人证预制卡卡基张数	采购第三代残疾人证预制卡卡基张数		≥3.5 万张	
	数量指标	采购一卡通密钥次数	采购一卡通密钥次数		≥3.5 万次	
	数量指标	印制残疾人证残疾评定表数量	印制残疾人证残疾评定表数量		≥3.5 万册（套）	
	质量指标	第三代残疾人证预制卡卡基合格率	第三代残疾人证预制卡卡基合格率		≥90%	
	质量指标	一卡通密钥合格率	一卡通密钥合格率		≥90%	
	质量指标	印制残疾人证残疾评定表合格率	印制残疾人证残疾评定表合格率		≥90%	
	时效指标	残疾评定抽查及时性	残疾评定抽查及时性		2026 年 12 月底前	
	时效指标	印制残疾人证残疾评定表及时性	印制残疾人证残疾评定表及时性		2026 年 12 月底前	
	成本指标	采购第三代残疾人证预制卡卡基	采购第三代残疾人证预制卡卡基		≤42 万元	
	成本指标	采购一卡通密钥费用	采购一卡通密钥费用		≤21 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	第三代残疾人证乘车功能信息管理系统维护费	第三代残疾人证乘车功能信息管理系统维护费	≤12 万元
	成本指标	第三代残疾人证运行保障服务费	第三代残疾人证运行保障服务费	≤38 万元
	成本指标	印制残疾人证残疾评定表	印制残疾人证残疾评定表	≤2.5 万元
	成本指标	专家评审费	专家评审费	≤1.6 万元
	成本指标	租车费	租车费	≤1 万元
效益指标	社会效益指标	保障残疾人证发放工作	保障残疾人证发放工作	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥85%

45.残疾人专门协会社会工作经历费（2026 年）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	残疾人专门协会社会工作经历费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	通过支持市残疾人专门协会组织各类别残疾人开展扶残助残及宣传活动，提升残疾人服务质量。					
绩效目标	1.通过支持市残疾人专门协会组织各类别残疾人开展扶残助残及宣传活动，提升残疾人服务质量。					
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	组织各类别残疾人开展扶残助残活动数	组织各类别残疾人开展扶残助残活动数		≥19 个	
	质量指标	助残效果达标率	助残效果达标率		≥90%	
	时效指标	活动开展时间	活动开展时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	组织各类别残疾人开展扶残助残活动经费	组织各类别残疾人开展扶残助残活动经费		≤21 万元	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务质量	提升残疾人服务质量		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90%	

46.东西部协作支援（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	东西部协作支援（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金	16.00	其他资金	
	开展东西部协作和支援合作，赴疆藏青甘四地开展交往交流和残疾人职业技能培训，提升受训残疾人职业技能。					
绩效目标	1.开展东西部协作和支援合作，赴疆藏青甘四地开展交往交流和残疾人职业技能培训，提升受训残疾人职业技能。					
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	赴受援地开展三交活动	赴受援地开展三交活动		≥4 地	
	数量指标	培训受援地残疾人数	培训受援地残疾人数		≥40 人	
	质量指标	残疾人培训人数达标率	残疾人培训人数达标率		≥90%	
	时效指标	培训受援地残疾人完成时间	培训受援地残疾人完成时间		2026 年 10 月之前	
	成本指标	培训受援地残疾人项目预算	培训受援地残疾人项目预算		≤16 万元	
效益指标	社会效益指标	促进援受双方残疾人事业协同发展	促进援受双方残疾人事业协同发展		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度		≥90	

47.国家通用手语和国家通用盲文推广工作（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	国家通用手语和国家通用盲文推广工作（2026 年-市级残保金）					
预算规模及资金用途	预算数	29.70	其中：财政资金	29.70	其他资金	
	通过开展国家通用手语和国家通用盲文推广活动，提高特殊教育学校（院）、公共服务领域和重大活动的普及更全面、更充分，手语和盲文的规范标准信息化水平显著提升，听力和视力残疾人语言文字服务体系更加完善。					
绩效目标	1.通过开展国家通用手语和国家通用盲文推广活动，提高特殊教育学校（院）、公共服务领域和重大活动的普及更全面、更充分，手语和盲文的规范标准信息化水平显著提升，听力和视力残疾人语言文字服务体系更加完善。					
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	盲文手语推广活动参加人数	盲文手语推广活动参加人数		≥100 人	
	质量指标	盲文手语活动参与率	盲文手语活动参与率		100%	
	时效指标	盲文手语活动完成时间	盲文手语活动完成时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	盲文手语活动经费	盲文手语活动经费		≤29.7 万元	
效益指标	社会效益指标	提高手语盲文宣传推广活跃度	提高手语盲文宣传推广活跃度		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	参加活动人员满意度		≥85%	

48.天津市残联机关行政开办费（2026 年）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	天津市残联机关行政开办费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	480.90	其中：财政 资金	480.90	其他资金	
	通过对市残联新址修缮，保障残疾人事业工作有序开展。					
绩效目标	1.通过对市残联新址修缮，保障残疾人事业工作有序开展。					
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	办公楼修缮 次数	办公楼修缮次数		≥1 次	
	质量指标	办公楼修缮 验收合格率	办公楼修缮验收合格率		≥95%	
	时效指标	办公楼修缮 办成时间	办公楼修缮完成时间		2026 年 12 月 31 日前	
	成本指标	项目资金	项目资金		≤480.9 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障残疾人 事业有序开 展	保障残疾人事业有序开展		有效保障	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度		≥85%	

49.走访慰问残疾人经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563301 天津市残疾人联合会办公室 单位：万元

项目名称	走访慰问残疾人经费（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过理事会元旦春节慰问困难残疾人、残疾人自强模范,慰问自强模范，提高被救助人员生活质量。					
绩效目标	1. 通过理事会元旦春节慰问困难残疾人、残疾人自强模范,慰问自强模范，提高被救助人员生活质量。					
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	慰问困难残疾人、残疾人自强模范人数	慰问困难残疾人、残疾人自强模范人数		≥100 人	
	质量指标	慰问人员准确率	慰问人员准确率		≥90%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	慰问残疾人经费	慰问残疾人经费		≤10 万元	
效益指标	社会效益指标	提高被救助人员生活质量	提高被救助人员生活质量		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问残疾人满意度	被慰问残疾人满意度		≥85%	