

天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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

天津市残疾人文艺体育训练指导中心承担全市残疾人体育、文艺比赛的具体工作；组织指导全市残疾人体育文化活动；负责国内外残疾人文艺及体育技能交流活动。

二、机构设置情况

纳入天津市残疾人文艺体育训练指导中心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. 天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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，天津市残疾人文艺体育训练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2535.3万元、政府性基金预算拨款收入30.0万元、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139.4万元、上年结转结余38.2万元；支出包括：社会保障和就业支出2666.7万元、卫生健康支出45.8万元、其他支出30.0万元、年终结转结余0.4万元。天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位2026年收支总预算2742.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位2026年单位预算收入2742.9万元，与上年预算相比减少891.9万元，主要原因是上年承担国家残特奥会参赛备战任务，相关经费相应增加，本年无此任务，经费相应压减。其中：上年结转结余38.2万元，占1.39%；一般公共预算2535.3万元，占92.43%；政府性基金预算30.0万元，占1.09%；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139.4万元，占5.08%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位2026年支出预算2742.5万元，与上年预算相比减少859.0万元，主要原因是上年承担国家残特奥会

参赛备战任务，相关经费相应增加，本年无此任务，经费相应压减。其中：基本支出940.6万元，占34.30%；项目支出1801.9万元，占65.70%；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

天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位2026年财政拨款收入预算2565.3万元，与上年预算相比减少964.9万元，主要原因是上年承担国家残特奥会参赛备战任务，相关经费相应增加，本年无此任务，经费相应压减。收入包括：一般公共预算拨款收入2535.3万元、政府性基金预算拨款收入30.0万元、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2565.3万元，与上年预算相比减少964.9万元，主要原因是上年承担国家残特奥会参赛备战任务，相关经费相应增加，本年无此任务，经费相应压减。支出包括：社会保障和就业支出2489.5万元；卫生健康支出45.8万元；其他支出30.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位2026年一般公共预算支出2535.3万元，与上年预算相比减少964.9万元，主要原因是上年承担国家残特奥会参赛备战任务，相关经费相应增加，本年无此任务，经费相应压减。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”2489.5万元，与上年预算相比减少966.6万元，主要原因是上年承担国家残特奥会参赛备战任务，相关经费相应增加，本年无此任务，经费相应压减。其中：“行政事业单位养老

支出（款）”77.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”51.7万元，主要用于在职人员养老保险费用缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”25.9万元，主要用于在职人员职业年金费用缴纳。“残疾人事业（款）”2411.9万元，包括：“残疾人体育（项）”2347.0万元，主要用于残疾人训练基地日常运行维护，残疾人运动员日常备战训练，参加国家赛事等项目，以及人员和公用基本支出；“其他残疾人事业支出（项）”64.9万元，主要用于保障残疾人运动员及工作人员日常出行及训练。

2、“卫生健康支出（类）”45.8万元，与上年预算相比增加1.7万元，主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。其中：“行政事业单位医疗（款）”45.8万元，包括：“事业单位医疗（项）”33.9万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”11.9万元，主要用于医疗保障支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位2026年一般公共预算基本支出820.4万元，与上年预算相比增加9.4万元，主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。其中：

人员经费729.8万元，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90.6万元，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、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75.2万元，与上年预算相比增加65.1万元，主要原因是为保障残疾人运动员及工作人员日常出行及训练，购置客车2辆。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，主要原因是本单位本年和上年均不涉及因公出国（境）费支出。

（二）2026年公务用车购置及运行费预算75.1万元，其中公务用车运行费10.2万元，与上年预算相比增加0.2万元，主要原因是车辆使用年限较长，维修保养费用增加；公务用车购置费64.9万元，与上年预算相比增加64.9万元，主要原因是现有车辆已达报废年限，为保障残疾人运动员及工作人员日常出行及训练需求，拟购置客车2辆。

（三）2026年公务接待费预算0.1万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般不涉及公务接待任务。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市残疾人文艺体育训练指导中心单位2026年政府性基金预算支出30.0万元，与上年预算相同。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）”30.0万元，与上年预算相同。其中：“彩票公益金安排的支出（款）”30.0万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出（项）”30.0万元，主要用于拓展残疾人竞技体育项目，积极选拔后备体育人才，进一步丰富和活跃我市残疾人体育健身活动，举办残疾人特奥日活动、健身周活动、冰雪季活动。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市残疾人文艺体育训练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918.1万元，其中：政府采购货物支出179.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出738.8万元。主要项目是：计算机（国产化）、其他锅炉、空调机、保障车辆购置、复印纸、基础软件、其他社会保障服务、其他社会服务、航空客运服务、其他运行维护服务、物业管理服务等。

（三）国有资产占用情况

截至上年7月底，本单位共有车辆3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2辆，其他用车主要包括一般业务用车。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8个，涉及预算金额1801.9万元。

（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231.8万元，主要用于我市残疾人运动队赛事期间食宿服务，我市残疾人运动队封闭集训期间的餐饮保障服务，监理服务，绩效评价服务，咨询服务等。

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：天津市残疾人文艺体育训练指导中心 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	2,535.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.0	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	2,666.7
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	45.8
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	139.4	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	30.0
		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	2,704.7	本年支出合计	2,742.5
上年结转结余	38.2	年终结转结余	0.4
收入总计	2,742.9	支出总计	2,742.9

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：天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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
563205	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	2,742.9	2,704.7	2,535.3	30.0							139.4	38.2					38.2

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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	2,666.7	894.8	1,771.9			
20805	行政事业单位养老支出	77.6	77.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.7	51.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.9	25.9				
20811	残疾人事业	2,589.1	817.2	1,771.9			
2081106	残疾人体育	2,517.2	817.2	1,700.0			
2081199	其他残疾人事业支出	71.9		71.9			
210	卫生健康支出	45.8	45.8				
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8				
2101102	事业单位医疗	33.9	33.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.9	11.9				
229	其他支出	30.0		30.0			
22960	彩票公益金安排的支出	30.0		30.0			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.0		30.0			
	合计	2,742.5	940.6	1,801.9			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,565.3	一、本年支出	2,565.3
（一）一般公共预算拨款	2,535.3	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	30.0	（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	2,489.5
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.8
		（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	30.0
		（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	2,565.3	支 出 总 计	2,565.3

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人文艺体育训练指导中心 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	2,489.5	774.6	684.0	90.6	1,714.9
20805	行政事业单位养老支出	77.6	77.6	77.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.7	51.7	51.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.9	25.9	25.9		
20811	残疾人事业	2,411.9	697.0	606.4	90.6	1,714.9
2081106	残疾人体育	2,347.0	697.0	606.4	90.6	1,650.0
2081199	其他残疾人事业支出	64.9				64.9
210	卫生健康支出	45.8	45.8	45.8		
21011	行政事业单位医疗	45.8	45.8	45.8		
2101102	事业单位医疗	33.9	33.9	33.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.9	11.9	11.9		
	合计	2,535.3	820.4	729.8	90.6	1,714.9

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：天津市残疾人文艺体育训练指导中心 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	708.8	708.8	
30101	基本工资	157.5	157.5	
30102	津贴补贴	69.5	69.5	
30107	绩效工资	161.9	161.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.7	51.7	
30109	职业年金缴费	25.9	25.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.9	33.9	
30112	其他社会保障缴费	3.8	3.8	
30113	住房公积金	173.6	173.6	
30114	医疗费	4.1	4.1	
30199	其他工资福利支出	26.9	26.9	
302	商品和服务支出	88.1		88.1
30201	办公费	3.1		3.1
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	2.0		2.0
30206	电费	2.0		2.0
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费	1.5		1.5
30209	物业管理费	3.7		3.7
30211	差旅费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	1.0		1.0
30216	培训费	1.5		1.5
30217	公务接待费	0.1		0.1
30227	委托业务费	7.9		7.9
30228	工会经费	9.3		9.3
30231	公务用车运行维护费	10.2		10.2
30239	其他交通费用	7.5		7.5
30299	其他商品和服务支出	35.1		35.1
303	对个人和家庭的补助	21.0	21.0	
30302	退休费	13.1	13.1	
30307	医疗费补助	7.8	7.8	
30309	奖励金	0.1	0.1	
310	资本性支出	2.5		2.5
31002	办公设备购置	2.5		2.5
	合计	820.4	729.8	90.6

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：天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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	
75.2		75.1	64.9	10.2	0.1

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人文艺体育训练指导中心 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	30.0		30.0
22960	彩票公益金安排的支出	30.0		30.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.0		30.0
	合计	30.0		30.0

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：天津市残疾人文艺体育训练指导中心 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：天津市残疾人文艺体育训练指导中心

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	残疾人体育训练基地运行经费（2026年-市级残保金）	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	1,131.0	1,131.0							
特定目标类	残疾人群众体育项目	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	30.0		30.0						
特定目标类	残疾人体育交流及文化宣传项目（2026年）	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	15.0	15.0							
特定目标类	残疾人运动队参赛经费（2026年-市级残保金）	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	36.8	36.8							
特定目标类	残疾人运动员训练经费（2026年-市级残保金）	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	467.2	467.2							
特定目标类	承接国家队集训和开展活动项目（2026年-非财政资金）	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	50.0								50.0
特定目标类	设施设备维修等经费（2026年-非财政资金）	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	7.0								7.0
特定目标类	文体中心服务保障车辆购置（2026年）	天津市残疾人文艺体育训练指导中心	64.9	64.9							
	合计		1,801.9	1,714.9	30.0						57.0

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

16.残疾人体育训练基地运行经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表2

17.残疾人群众体育项目绩效目标表 3

18.残疾人体育交流及文化宣传项目（2026 年）绩效目标表4

19.残疾人运动队参赛经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表 .. 6

20.残疾人运动员训练经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表 ...7

21.承接国家队集训和开展活动项目（2026 年-非财政资金）绩效目标表8

22.设施设备维修等经费（2026 年-非财政资金）绩效目标表9

23.文体中心服务保障车辆购置（2026 年）绩效目标表10

16.残疾人体育训练基地运行经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表
563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

项目名称	残疾人体育训练基地运行经费（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	1131.00	其中：财政 资金	1131.00	其他资金	
	保障天津市残疾人文艺体育训练指导中心日常运行，做好设备维护，保障全年水、电、天然气、网络通信正常使用，应对突发性故障抢修和安全治理。					
绩效目标	1.保障天津市残疾人文艺体育训练指导中心日常运行，做好设备维护，保障全年水、电、天然气、网络通信正常使用，应对突发性故障抢修和安全治理。					
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	稳定运行建筑物数量	稳定运行建筑物数量		6 个	
	质量指标	机构正常运行率	机构运行正常率		≥90%	
	质量指标	全年服务保障人员未出勤人数	全年服务保障人员未出勤人数		≤10 人	
	时效指标	机构稳定运行时间	机构稳定运行时间		2026 年全年	
	时效指标	各项情况及时响应	各项情况及时响应		≤4 小时	
	成本指标	运行经费	运行经费		≤1131 万元	
效益指标	社会效益指标	提升训练基地保障能力	提升训练基地保障能力，保障我市残疾人运动队训练需求，为社会残疾人提供参加体育竞技条件		提升训练基地保障能力	
效益指标	生态效益指标	绿化成活率	绿化成活率		≥80%	
效益指标	可持续影响指标	基地稳定可持续运转	基地稳定可持续运转		可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	

17.残疾人群众体育项目绩效目标表

563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

项目名称	残疾人群众体育项目					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	拓展残疾人竞技体育项目，积极选拔后备体育人才，进一步丰富和活跃我市残疾人体育健身活动，努力满足广大残疾人的健身需求					
绩效目标	1.拓展残疾人竞技体育项目，积极选拔后备体育人才，进一步丰富和活跃我市残疾人体育健身活动，努力满足广大残疾人的健身需求					
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	天津市特奥日活动参与人数	天津市特奥日活动参与人数		≥ 150 人	
	数量指标	天津市残疾人健身周活动参与人数	天津市残疾人健身周参与人数		≥ 100 人	
	数量指标	天津市残疾人冰雪季参与人数	天津市残疾人冰雪季周参与人数		≥ 100 人	
	质量指标	残疾人群众体育活动目标完成率	残疾人群众体育活动目标完成率		≥ 95%	
	时效指标	活动完成时间	活动完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	残疾人群众体育项目经费	残疾人群众体育项目经费		≤ 30 万元	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人群众体育事业发展，推动群众体育走进残疾人身边	促进残疾人群众体育事业发展，推动群众体育走进残疾人身边		促进残疾人群众体育事业发展，提升残疾人群众参与度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动残疾人满意度	参与活动残疾人满意度		≥ 95%	

18.残疾人体育交流及文化宣传项目（2026 年）绩效目标表

563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

项目名称	残疾人体育交流及文化宣传项目（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	组织开展文艺宣讲“七进”活动；根据中国残联及相关省市计划安排，参加体育交流活动。					
绩效目标	1.组织开展文艺宣讲“七进”活动；根据中国残联及相关省市计划安排，参加体育交流活动。					
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	“七进”文艺宣讲走基层慰问演出及交流活动惠及观众人数	“七进”文艺宣讲走基层慰问演出及交流活动惠及观众人数		≥5000 人	
	数量指标	“玫瑰之约、真情助残”残疾青年交友联谊活动	“玫瑰之约、真情助残”残疾青年交友联谊活动		1 场	
	数量指标	参加体育交流人数	参加体育交流人数		≥4 人	
	质量指标	活动完成率	活动完成率		≥95%	
	质量指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率		≥90%	
	质量指标	体育交流任务完成率	体育交流任务完成率		≥95%	
	时效指标	文艺活动完成时间	文艺活动完成时间		2026 年 12 月底前	
	时效指标	体育交流完成时间	体育交流完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	残疾人文化宣传项目经费	残疾人文化宣传经费		≤14 万元	
	成本指标	体育交流活动经费	体育交流活动经费		≤1 万元	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	促进残疾人体育事业发展		促进残疾人体育水平提升	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与文化活动积极性	提高残疾人参与文化活动积极性	提高残疾人获得感
效益指标	可持续影响指标	提升残疾人享有公共文化服务水平	提升残疾人享有公共文化服务水平	提升残疾人满意度
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	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育交流人员满意度	参加体育交流人员满意度	≥95%

19.残疾人运动队参赛经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

项目名称	残疾人运动队参赛经费（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	36.80	其中：财政 资金	36.80	其他资金	
	根据中国残联工作计划安排，组织游泳、田径、足球、乒乓球等项目等参加全国单项赛事。					
绩效目标	1.根据中国残联工作计划安排，组织游泳、田径、足球、乒乓球等项目等参加全国单项赛事。					
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	参赛人员	参赛人员		≥60 人	
	质量指标	参赛人员参 赛率	参赛人员参赛率		≥95%	
	时效指标	参赛任务完 成时间	参赛任务完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	残疾人运动 队参赛前经 费	残疾人运动队参赛前经费		≤16.45 万元	
	成本指标	残疾人运动 队参赛期经 费	残疾人运动队参赛期经费		≤20.35 万元	
效益指标	社会效益指 标	促进残疾人 事业发展	促进残疾人事业发展		促进残疾人体育水平提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参赛人员满 意度	参赛人员满意度		≥95%	

20.残疾人运动员训练经费（2026 年-市级残保金）绩效目标表

563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

项目名称	残疾人运动员训练经费（2026 年-市级残保金）					
预算规模及 资金用途	预算数	467.20	其中：财政 资金	467.20	其他资金	
	积极做好新一个周期的备战训练工作，结合我市实际情况，拟组织开展田径、游泳、乒乓球、羽毛球、自行车、盲人足球、盲人柔道、攀岩、高山滑雪和特奥项目共 10 个项目约 135 名运动员和教练员开展不同时间不同形式的集中训练。					
绩效目标	1.积极做好新一个周期的备战训练工作，结合我市实际情况，拟组织开展田径、游泳、乒乓球、羽毛球、自行车、盲人足球、盲人柔道、攀岩、高山滑雪和特奥项目共 10 个项目约 135 名运动员和教练员开展不同时间不同形式的集中训练。					
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	运动队预计参训人数	运动队预计参训人数		≥ 135 人	
	质量指标	各运动项目训练计划完成率	各运动项目训练计划完成率		≥ 95%	
	质量指标	训练器材装备验收合格率	训练器材装备验收合格率		≥ 95%	
	时效指标	各运动项目训练完成时间	各运动项目训练完成时间		2026 年 12 月底前	
	时效指标	配备训练器材装备完成时间	配备训练器材装备完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	残疾人运动员训练日常保障经费	残疾人运动员训练日常保障经费		≤ 389.9 万元	
	成本指标	残疾人运动员训练辅助保障经费	残疾人运动员训练辅助保障经费		≤ 77.3 万元	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	促进残疾人体育事业发展		促进残疾人体育水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥ 95%	

21.承接国家队集训和开展活动项目（2026 年-非财政资金）绩效目标表

563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

项目名称	承接国家队集训和开展活动项目（2026 年-非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	通过服务国家队集训和开展活动，达到促进我市残疾人体育经济水平提高，推动群众体育发展，争取最大程度保障国家队运动员为国争光添彩，保障群众体育活动提质增效。					
绩效目标	1.通过服务国家队集训和开展活动，达到促进我市残疾人体育经济水平提高，推动群众体育发展，争取最大程度保障国家队运动员为国争光添彩，保障群众体育活动提质增效。					
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	国家队集训和开展活动人数	国家队集训和开展活动人数		≥ 15 人	
	质量指标	项目训练计划完成率	项目训练计划完成率		≥ 95%	
	时效指标	运动项目训练完成时间	运动项目训练完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	集训和开展活动经费	集训和开展活动经费		≤ 50 万元	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	促进残疾人体育事业发展		促进残疾人体育水平提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥ 95%	

22.设施设备维修等经费（2026 年-非财政资金）绩效目标表

563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心 单位：万元

项目名称	设施设备维修等经费（2026 年-非财政资金）					
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金		其他资金	7.00
	对残疾人之家进行及时维修维护，及时缴纳水电气费用，保障残疾人之家的正常平稳运行。					
绩效目标	1.对残疾人之家进行及时维修维护，及时缴纳水电气费用，保障残疾人之家的正常平稳运行。					
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	稳定运行建筑物数量	稳定运行建筑物数量		14 间	
	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 年全年	
	时效指标	及时应急响应	及时应急响应		≤4 小时	
	成本指标	设施设备维修及水电气经费	设施设备维修及水电气经费		≤7 万元	
效益指标	可持续影响指标	稳定可持续运转	稳定可持续运转		维持残疾人之家正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	保障人员满意度		≥90%	

23.文体中心服务保障车辆购置（2026 年）绩效目标表

563205 天津市残疾人文艺体育训练指导中心

单位：万元

项目名称	文体中心服务保障车辆购置（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	64.90	其中：财政 资金	64.90	其他资金	
	保障残疾人运动员和工作人员日常出行及训练使用					
绩效目标	1.保障残疾人运动员及工作人员日常出行及训练使用					
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	购置车辆数量	购置车辆数量		2 辆	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	购置车辆经费	购置车辆经费		≤64.9 万元	
效益指标	可持续影响 指标	提升中心综合服务保障质量	提升中心综合服务保障质量		提升服务保障整体水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	残疾人运动员满意度		≥95%	