

天津市残疾人综合服务中心

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.....5

 十、其他重要事项的情况说明.....5

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

天津市残疾人综合服务中心主要职责为：承担残疾人信访接待和矛盾排查调处等事务性工作，配合相关部门做好普法宣传工作，为残疾人提供法律咨询、法律援助、司法救助等法律服务；承担残疾人服务需求和服务资源信息的收集、整理、统计、使用、动态更新及残疾人事业发展研究工作；承担残疾人工作信息统计和市残联门户网站的信息维护工作；组织实施残疾人家庭和社区无障碍建设、改造和无障碍环境建设体验、宣传、督导、推动等工作；联系、协调、组织残疾人专门协会、残疾人福利基金会和助残志愿者队伍为残疾人提供各类服务；完成市残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入天津市残疾人综合服务中心2026年单位预算编制范围的预算单位包括，单位本级（内设6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. 天津市残疾人综合服务中心

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，天津市残疾人综合服务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1546.5万元、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142.2万元、上年结转结余48.3万元；支出包括：社会保障和就业支出1680.1万元、卫生健康支出56.5万元、债务付息支出0.4万元、年终结转结余0万元。天津市残疾人综合服务中心单位2026年收支总预算1737.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市残疾人综合服务中心单位2026年单位预算收入1737.0万元，与上年预算相比减少54.5万元，主要原因是统计调查及信息技术日常运维专项经费、市残联业务工作保障经费等项目经费收入减少。其中：上年结转结余48.3万元，占2.78%；一般公共预算1546.5万元，占89.03%；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142.2万元，占8.19%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市残疾人综合服务中心单位2026年支出预算1737.0万元，与上年预算相比减少54.5万元，主要原因是统计调查及信息技术日常运维专项经费、市残联业务工作保障经费等项目经费减少。其中：基本支出1203.7万

元，占69.30%；项目支出533.3万元，占30.70%；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

天津市残疾人综合服务中心单位2026年财政拨款收入预算1546.5万元，与上年预算相比减少35.5万元，主要原因是统计调查及信息技术日常运维专项经费、市残联业务工作保障经费等项目经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1546.5万元、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0万元。2026年财政拨款支出预算1546.5万元，与上年预算相比减少35.5万元，主要原因是统计调查及信息技术日常运维专项经费、市残联业务工作保障经费等项目经费减少。支出包括：社会保障和就业支出1489.6万元；卫生健康支出56.5万元；债务付息支出0.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况

天津市残疾人综合服务中心单位2026年一般公共预算支出1546.5万元，与上年预算相比减少35.5万元，主要原因是统计调查及信息技术日常运维专项经费、市残联业务工作保障经费等项目经费减少。

（二）具体情况

1、“社会保障和就业支出（类）”1489.6万元，与上年预算相比减少43.9万元，主要原因是统计调查及信息技术日常运维专项经费、市残联业务工作保障经费等项目经费减少。其中：“行政事业单位养老支出（款）”95.1万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”63.4万元，主要用于本单位人员养老保险缴费；“机关事业单位

职业年金缴费支出（项）”31.7万元，主要用于本单位人员职业年金缴费。“残疾人事业（款）”1394.5万元，包括：“其他残疾人事业支出（项）”1394.5万元，主要用于本单位统计调查及信息技术日常运维专项经费、市残联业务工作保障项目经费、残疾人维权专项经、天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目、残疾人社会工作专项经费、残疾人业务信息系统迁移等项目支出以及本单位人员和公用经费支出。

2、“卫生健康支出（类）”56.5万元，与上年预算相比增加8.2万元，主要原因是在职人员增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”56.5万元，包括：“事业单位医疗（项）”41.6万元，主要用于本单位人员医疗保险缴费；“其他行政事业单位医疗支出（项）”14.9万元，主要用于本单位人员医疗补助的支出。

3、“债务付息支出（类）”0.4万元，与上年预算相比增加0.2万元，主要原因是天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目一般债券付息支出较上年增加。其中：“地方政府一般债务付息支出（款）”0.4万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”0.4万元，主要用于天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造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

天津市残疾人综合服务中心单位2026年一般公共预算基本支出1013.2万元，与上年预算相比增加158.7万元，主要原因是在职人员增加，基本支出增加。其中：

人员经费898.7万元，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114.5万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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0.5万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是压缩控制“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，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

（二）2026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，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费；公务用车购置费0万元，与上年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。

（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，主要原因是按接待计划安排支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市残疾人综合服务中心单位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

2026年天津市残疾人综合服务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397万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出392.5万元。主要项目是：其他台、桌类项目1.2万元，办公凳项目0.3万元，台式机项目2万元，应用软件项目0.5万元，复印纸项目0.5万元，硬件运维服务项目96.9万元，软件运维服务项目109.9万元，基础环境维护服务项目55万元，网络接入服务项目62.8万元，物业管理服务项目67.9万元。

（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2026年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额533.3万元。

（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128.7万元，主要用于组织、协调全市助残志愿服务工作服务事项、组织开展助残志愿服务交流活动服务事项、法律咨询服务事项、无障碍督导体验服务事项、市残

联业务信息系统迁移服务事项、等级保护测评及安全服务事项、动态更新数据分析报告服务事项、预算绩效管理及财务数据审核服务等事项。

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：天津市残疾人综合服务中心

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	1,546.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1,680.1
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	56.5
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	142.2	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	
		二十二、债务付息支出	0.4
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,688.7	本年支出合计	1,737.0
上年结转结余	48.3	年终结转结余	
收入总计	1,737.0	支出总计	1,737.0

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：天津市残疾人综合服务中心

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
563211	天津市残疾人综合服务中心	1,737.0	1,688.7	1,546.5							142.2	48.3					48.3

附表3

单位支出总体情况表

单位名称：天津市残疾人综合服务中心

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	1,680.1	1,147.2	532.9			
20805	行政事业单位养老支出	95.1	95.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.4	63.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7				
20811	残疾人事业	1,585.0	1,052.1	532.9			
2081199	其他残疾人事业支出	1,585.0	1,052.1	532.9			
210	卫生健康支出	56.5	56.5				
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5				
2101102	事业单位医疗	41.6	41.6				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.9	14.9				
232	债务付息支出	0.4		0.4			
23203	地方政府一般债务付息支出	0.4		0.4			
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.4		0.4			
	合计	1,737.0	1,203.7	533.3			

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市残疾人综合服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,546.5	一、本年支出	1,546.5
（一）一般公共预算拨款	1,546.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,489.6
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.5
		（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	
		（二十二）债务付息支出	0.4
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,546.5	支 出 总 计	1,546.5

附表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人综合服务中心 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	1,489.6	956.7	842.2	114.5	532.9
20805	行政事业单位养老支出	95.1	95.1	95.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.4	63.4	63.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7	31.7		
20811	残疾人事业	1,394.5	861.6	747.1	114.5	532.9
2081199	其他残疾人事业支出	1,394.5	861.6	747.1	114.5	532.9
210	卫生健康支出	56.5	56.5	56.5		
21011	行政事业单位医疗	56.5	56.5	56.5		
2101102	事业单位医疗	41.6	41.6	41.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.9	14.9	14.9		
232	债务付息支出	0.4				0.4
23203	地方政府一般债务付息支出	0.4				0.4
2320301	地方政府一般债券付息支出	0.4				0.4
	合计	1,546.5	1,013.2	898.7	114.5	533.3

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：天津市残疾人综合服务中心 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	872.6	872.6	
30101	基本工资	185.1	185.1	
30102	津贴补贴	89.2	89.2	
30107	绩效工资	206.8	206.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.4	63.4	
30109	职业年金缴费	31.7	31.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.6	41.6	
30112	其他社会保障缴费	5.9	5.9	
30113	住房公积金	212.5	212.5	
30114	医疗费	5.3	5.3	
30199	其他工资福利支出	31.1	31.1	
302	商品和服务支出	110.5		110.5
30201	办公费	5.7		5.7
30202	印刷费	1.0		1.0
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	21.5		21.5
30207	邮电费	2.0		2.0
30208	取暖费	4.0		4.0
30209	物业管理费	12.6		12.6
30211	差旅费	2.4		2.4
30213	维修(护)费	1.1		1.1
30215	会议费	0.2		0.2
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费	0.5		0.5
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费	10.1		10.1
30228	工会经费	13.0		13.0
30239	其他交通费用	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	29.2		29.2
303	对个人和家庭的补助	26.1	26.1	
30302	退休费	16.4	16.4	
30307	医疗费补助	9.6	9.6	
30309	奖励金	0.1	0.1	
310	资本性支出	4.0		4.0
31002	办公设备购置	3.5		3.5
31007	信息网络及软件购置更新	0.6		0.6
	合计	1,013.2	898.7	114.5

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：天津市残疾人综合服务中心

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	
0.5					0.5

附表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人综合服务中心

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

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9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市残疾人综合服务中心

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：万元

单位名称：天津市残疾人综合服务中心

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	市残联业务工作保障经费（2026年）	天津市残疾人综合服务中心	55.3	55.3							
其他运转类	统计调查及信息技术日常运维专项经费（2026年）	天津市残疾人综合服务中心	390.0	390.0							
特定目标类	残疾人社会工作专项经费（2026年）	天津市残疾人综合服务中心	20.0	20.0							
特定目标类	残疾人维权专项经费（2026年）	天津市残疾人综合服务中心	25.6	25.6							
特定目标类	残疾人业务信息系统迁移(2026年)	天津市残疾人综合服务中心	42.0	42.0							
特定目标类	天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目（2026年-一般债券付息）	天津市残疾人综合服务中心	0.4	0.4							
	合计		533.3	533.3							

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

32.市残联业务工作保障经费（2026 年）绩效目标表 2

33.统计调查及信息技术日常运维专项经费（2026 年）绩效目标表 3

34.残疾人社会工作专项经费（2026 年）绩效目标表 5

35.残疾人维权专项经费（2026 年）绩效目标表6

36.残疾人业务信息系统迁移(2026 年）绩效目标表 7

37.天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目
（2026 年—一般债券付息）绩效目标表 8

32.市残联业务工作保障经费（2026 年）绩效目标表

563211 天津市残疾人综合服务中心 单位：万元

项目名称	市残联业务工作保障经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	55.30	其中：财政 资金	55.30	其他资金	
绩效目标	聘请优质的物业团队，采取有效的措施来保障残联机关的人员，财产的安全；对环境保洁，进出车辆安全进行有效维护等，确保一个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	物业费保障面积	物业费保障面积		≥8368 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 1-8 月份	
	成本指标	物业服务经费	物业服务经费		≤55.3 万元	
效益指标	社会效益指标	保障市残联办公大楼稳定运行	保障市残联办公大楼稳定运行		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	机构人员满意度	机构人员满意度		≥90%	

33.统计调查及信息技术日常运维专项经费（2026 年）绩效目标表

563211 天津市残疾人综合服务中心 单位：万元

项目名称	统计调查及信息技术日常运维专项经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政 资金	390.00	其他资金	
	通过对市残联机房设备运行维护，以及门户网站、各业务平台系统和日常办公设施设备的运行维护，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，以及门户网站、各业务平台系统和日常办公设施设备的运行维护，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	硬件维护数量	硬件维护数量		16 个机柜	
	数量指标	互联网线路租赁	互联网线路租赁		3 条	
	数量指标	专线线路租赁	专线线路租赁		≥9 条	
	质量指标	线路速率（专线）	线路速率（专线）		≥4 兆	
	质量指标	线路速率（互联网）	线路速率（互联网）		≥200 兆	
	质量指标	硬件故障率	硬件故障率		≤5%	
	时效指标	空港机房维护及时性	空港机房维护及时性		2026 年 1-12 月份	
	时效指标	硬件、软件安全运维时间	硬件、软件安全运维时间		2026 年 1-12 月份	
	成本指标	硬件运维经费	硬件运维经费		≤96.9 万元	
	成本指标	软件运维经费（含门户网站运维）	软件运维经费（含门户网站运维）		≤115.9 万元	
	成本指标	线路租赁经费	线路租赁经费		≤62.8 万元	
	成本指标	网络安全经费	网络安全经费		≤24 万元	
	成本指标	数据分析报告经费	数据分析报告经费		≤10 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	其他运维经费	其他运维经费	≤80.4 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	保障残联信息化系统正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥90%

34.残疾人社会工作专项经费（2026 年）绩效目标表

563211 天津市残疾人综合服务中心

单位：万元

项目名称	残疾人社会工作专项经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	通过组织志愿服务典型选拔、培育指导，举办志愿服务展示宣传活动，提高残疾人社会工作水平。					
绩效目标	1. 通过组织志愿服务典型选拔、培育指导，举办志愿服务展示宣传活动，提高残疾人社会工作水平。					
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	培育志愿助残服务示范典型数	培育志愿助残服务示范典型数		≥ 10 个	
	质量指标	助残志愿培育指导展示活动人员参与率	助残志愿培育指导展示活动人员参与率		≥ 90%	
	时效指标	活动开展及时性	活动开展及时性		2026 年底前	
	成本指标	志愿助残经费	志愿助残经费		≤ 20 万元	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会工作水平	提高残疾人社会工作水平		有效提高	
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		≥ 90%	

35.残疾人维权专项经费（2026 年）绩效目标表

563211 天津市残疾人综合服务中心 单位：万元

项目名称	残疾人维权专项经费（2026 年）					
预算规模及 资金用途	预算数	25.60	其中：财政 资金	25.60	其他资金	
	通过开展坐席咨询服务、心理咨询服务及活动、无障碍体验督导、残疾人维稳及临时救助等相关工作，保障残疾人合法权益。					
绩效目标	1.通过开展坐席咨询服务、心理咨询服务及活动、无障碍体验督导、残疾人维稳及临时救助等相关工作，保障残疾人合法权益。					
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	法律服务次数	法律服务次数		≥ 52 人次	
	数量指标	无障碍督导 体验	无障碍督导体验		≥ 9 次	
	数量指标	无障碍督导 队培训	无障碍督导队培训		≥ 1 次	
	数量指标	心理咨询服 务	心理咨询服务		≥ 10 次	
	数量指标	赋能心理助 残志愿者	赋能心理助残志愿者		≥ 100 人次	
	质量指标	法律咨询响 应率	法律咨询响应率		≥ 90%	
	质量指标	信访接待率	信访接待率		≥ 90%	
	质量指标	心理咨询服 务完成率	心理咨询服务完成率		≥ 90%	
	时效指标	残疾人维权 及时性	残疾人维权及时性		2026 年 1-12 月	
	时效指标	残疾人心理 咨询时间	残疾人心理咨询时间		2026 年 1-12 月	
	成本指标	残疾人维权 经费	残疾人维权经费		≤ 15.6 万元	
	成本指标	残疾人心理 咨询活动经 费	残疾人心理咨询活动经费		≤ 10 万元	
效益指标	社会效益指 标	保障残疾人 合法权益	保障残疾人合法权益		有效保障	
效益指标	社会效益指 标	缓解受众心 理压力	缓解受众心理压力		有效缓解	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务残疾人 满意度	服务残疾人满意度		≥ 85%	

36.残疾人业务信息系统迁移(2026 年) 绩效目标表

563211 天津市残疾人综合服务中心 单位：万元

项目名称	残疾人业务信息系统迁移(2026 年)					
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政 资金	42.00	其他资金	
	保障天津市残联数据中心机房整体迁移至新址，机房设备正常运转，保障市残联业务系统正常运行。					
绩效目标	1.保障天津市残联数据中心机房整体迁移至新址，机房设备正常运转，保障市残联业务系统正常运行。					
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	迁移机柜数量	迁移机柜数量		6 组	
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	
	质量指标	机房设备迁移后正常运行率	机房设备迁移后正常运行率		≥95%	
	时效指标	迁移完成时间	迁移完成时间		2026 年底前	
	成本指标	机房迁移建设费用	机房迁移建设费用		≤42 万元	
效益指标	社会效益指标	保障市残联业务系统正常运行	保障市残联业务系统正常运行		有效保障	
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		≥95%	

37.天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目（2026年—一般债券付息）绩效目标表

563211 天津市残疾人综合服务中心 单位：万元

项目名称	天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目（2026年—一般债券付息）					
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	按时支付天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目一般债券付息。					
绩效目标	1.按时支付天津市残联“高效办成一件事”信息系统升级改造项目一般债券付息。					
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		足额支付	
	时效指标	利息支付时间	利息支付时间		2026 年 12 月底前	
	成本指标	利息支付金额	利息支付金额		≤0.4 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%	