

**天津市东丽区残疾人联合会
2026年度单位预算公开**

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.....	6
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	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
十一、关于空表的说明.....	21

第一部分 概况

一、主要职责

残疾人联合会听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务以及政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区残疾人联合会单位内设3个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区残疾人联合会单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区残疾人联合会

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区残疾人联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入689.82万元、政府性基金预算拨款收入17.10万元、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0.05万元、上年结转结余43.78万元；支出包括：社会保障和就业支出670.39万元、卫生健康支出13.32万元、住房保障支出49.94万元、其他支出17.10万元。天津市东丽区残疾人联合会单位2026年收支总预算750.75万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区残疾人联合会单位2026年部门预算收入750.75万元，与上年预算相比减少397.69万元，主要原因是规范调整残疾人项目，压缩公用预算。其中：上年结转结余43.78万元，占5.83%；一般公共预算689.82万元，占91.88%；政府性基金预算17.10万元，占2.28%；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0.05万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区残疾人联合会单位2026年支出预算750.75万元，与上年预算相比减少397.69万元，主要原因是规范调整残疾人项目，压缩公用预算。其中：基本支出253.45万元，占33.76%；项目支出497.30万元，占66.24%；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

天津市东丽区残疾人联合会单位2026年财政拨款收入预算750.70万元，与上年预算相比减少397.74万元，主要原因是规范调整残疾人项目，压缩公用预算。收入包括：一般公共预算拨款收入689.82万元、政府性基金预算拨款收入17.10万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余43.78万元。2026年财政拨款支出预算750.70万元，与上年预算相比减少397.74万元，主要原因是规范调整残疾人项目，压缩公用预算。支出包括：社会保障和就业支出670.34万元；卫生健康支出13.32万元；住房保障支出49.94万元；其他支出17.10万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市东丽区残疾人联合会单位2026年一般公共预算支出733.60万元，与上年预算相比减少389.91万元，主要原因是规范调整残疾人项目，压缩公用预算。

(二) 具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”670.34万元，与上年预算相比减少394.00万元，主要原因是规范调整残疾人项目，压缩公用预算。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”25.59万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.06万元，主要用于单位职工养老保险的缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”8.53万元，主要用于单位职工职业年金的缴纳。

“残疾人事业（款）”644.75万元，包括：“行政运行（项）”164.60万元，主要用于单位的公用支出；“残疾人康复（项）”375.48万元，主要用于残疾人精神药费报销、为残疾人购买辅助器具、残疾人专项调查、残疾儿童康复救助；“其他残疾人事业支出（项）”104.67万元，主要用于建设无障碍设施，发放专门协会工作人员及街道专职委员工作经费、残疾人就业保障服务、残疾人专门协会、开展送温暖活动等。

2、“卫生健康支出（类）”13.32万元，与上年预算相比增加1.52万元，主要原因是调整保险缴费基数，其中：

“行政事业单位医疗（款）”13.32万元，包括：“行政单位医疗（项）”11.19万元，主要用于行政人员医疗保险的缴纳；“公务员医疗补助（项）”2.13万元，主要用于缴纳行政人员医疗补助。

3、“住房保障支出（类）”49.94万元，与上年预算相比增加2.57万元，主要原因是公积金缴费基数的调整，其中：

“住房改革支出（款）”49.94万元，包括：“住房公积金（项）”49.94万元，主要用于在职人员公积金的缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区残疾人联合会单位2026年一般公共预算基本支出 253.45万元，与上年预算相比增加12.20万元，主要原因是在职人员工资、保险基数、公积金基数的调整。其中：

人员经费 206.85万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费46.60万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费、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0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）经费。

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2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行维护经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置经费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区残疾人联合会单位2026年政府性基金预算支出17.10万元，与上年预算相比减少7.83万元，主要原因是规范调整残疾人项目。

（二）具体情况。

1、“其他支出（类）”17.10万元，与上年预算相比增加17.07万元，主要原因是残疾人项目增加，其中：“彩票公益金安排的支出（款）”17.10万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”17.10万元，主要用于残疾儿童康复救助。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区残疾人联合会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家行政单位以及天津市东丽区残疾人联合会等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算46.6万元，包括办公费2.82万元、手续费0.06万元、邮电费0.54万元、取暖费6.53万元、物业管理费13.86万元、租赁费8.29万元、工会经费2.52万元、其他交通费用6.58万元、其他商品和服务支出5.40万元。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

本部门2026年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区残疾人联合会单位2026年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额497.3万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、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。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

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	689.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	17.10	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	670.39
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13.32
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.05	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	49.94
		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	17.10
		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	706.97	本年支出合计	750.75
上年结转结余	43.78	年终结转结余	
收入总计	750.75	支出总计	750.75

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入								上年结转							
部门 (单位) 编码	部门 (单 位)名 称	小计	一般公 共预算	政府 性基 金	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	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	706.97	689.82	17.10						0.05	43.78	43.78					
563101	天津市东丽区残疾人联合会	706.97	689.82	17.10						0.05	43.78	43.78					

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

单位：万元

项目		2026年预算数					
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
	合计	750.75	253.45	497.30			
208	社会保障和就业支出	670.39	190.19	480.20			
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
20811	残疾人事业	644.80	164.60	480.20			
2081101	行政运行	164.65	164.60	0.05			
2081104	残疾人康复	375.48		375.48			
2081199	其他残疾人事业支出	104.67		104.67			
210	卫生健康支出	13.32	13.32				
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13				
221	住房保障支出	49.94	49.94				
22102	住房改革支出	49.94	49.94				
2210201	住房公积金	49.94	49.94				
229	其他支出	17.10		17.10			
22960	彩票公益金安排的支出	17.10		17.10			
2296006	用于残疾人的彩票公益金支出	17.10		17.10			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	706.92	一、本年支出	750.70
(1) 一般公共预算拨款	689.82	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款	17.10	(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	43.78	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	43.78	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	670.34
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	13.32
		(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	49.94
		(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	17.10
		(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	
收入总计	750.70	支出总计	750.70

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
	合计	733.60	253.45	206.85	46.60	480.15
208	社会保障和就业支出	670.34	190.19	143.59	46.60	480.15
20805	行政事业单位养老支出	25.59	25.59	25.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	17.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	8.53		
20811	残疾人事业	644.75	164.60	118.00	46.60	480.15
2081101	行政运行	164.60	164.60	118.00	46.60	
2081104	残疾人康复	375.48				375.48
2081199	其他残疾人事业支出	104.67				104.67
210	卫生健康支出	13.32	13.32	13.32		
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	13.32		
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	11.19		
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13		
221	住房保障支出	49.94	49.94	49.94		
22102	住房改革支出	49.94	49.94	49.94		
2210201	住房公积金	49.94	49.94	49.94		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026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
	合计	253.45	206.85	46.60
301	工资福利支出	199.31	199.31	
30101	基本工资	42.43	42.43	
30102	津贴补贴	42.95	42.95	
30103	奖金	24.87	24.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.06	17.06	
30109	职业年金缴费	8.53	8.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	49.94	49.94	
302	商品和服务支出	46.60		46.60
30201	办公费	2.82		2.82
30204	手续费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	6.53		6.53
30209	物业管理费	13.86		13.86
30214	租赁费	8.29		8.29
30228	工会经费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	6.58		6.58
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
30302	退休费	6.34	6.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

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	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

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
	合计	17.10		17.10
229	其他支出	17.10		17.10
22960	彩票公益金安排的支出	17.10		17.10
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.10		17.10

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

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
	合计			

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区残疾人联合会

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
	合计		497.30	436.37	17.10		43.78				0.05
特定目标类	(自有资金)银行存款利息	天津市东丽区残疾人联合会	0.05								0.05
特定目标类	编外人员经费(残疾人就业保障辅助人员)	天津市东丽区残疾人联合会	9.01	9.01							
特定目标类	编外人员经费(残疾人专门协会工作人员)	天津市东丽区残疾人联合会	22.69	22.69							
特定目标类	残疾儿童康复救助	天津市东丽区残疾人联合会	216.00	216.00							
特定目标类	残疾儿童康复救助 (2025年-市级残保金) 津财社指【2025】1号	天津市东丽区残疾人联合会	25.29				25.29				
特定目标类	残疾人事业发展补助资金(2026年-中央)残疾人基本康复服务(津财社指【2025】140号)	天津市东丽区残疾人联合会	25.00	25.00							

特定目标类	残疾人事业发展补助资金（2026年-中央）残疾人机动轮椅车燃油补贴（津财社指【2025】140号）	天津市东丽区残疾人联合会	7.80	7.80							
特定目标类	残疾人无障碍建设经费	天津市东丽区残疾人联合会	13.50	13.50							
特定目标类	残疾人宣传、调查、办证	天津市东丽区残疾人联合会	1.50	1.50							
特定目标类	残疾人专职委员管理经费（2025年-市级残保金）津财社指【2025】1号	天津市东丽区残疾人联合会	15.80				15.80				
特定目标类	电梯保险费	天津市东丽区残疾人联合会	0.87	0.87							
特定目标类	基本型辅助器具适配补贴（2025年-市级残保金）津财社指【2025】1号	天津市东丽区残疾人联合会	2.69				2.69				
特定目标类	节日助残慰问	天津市东丽区残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	康复工作	天津市东丽区残疾人联合会	105.00	105.00							

特定目标类	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（2026年-中央福彩）残疾儿童康复救助（津财社指【2025】140号）	天津市东丽区残疾人联合会	17.10		17.10						
特定目标类	专门协会活动经费	天津市东丽区残疾人联合会	5.00	5.00							

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

1. (自有资金) 银行存款利息绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	(自有资金) 银行存款利息					
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金		其他资金	500.00
	按照银行存款产生的利息支付单位银行各项管理费用后余额上缴财政。					
绩效目标	1.按照银行存款产生的利息支付单位银行各项管理费用后余额上缴财政。					
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	上缴利息次数	反映上缴财政银行存款利息余额次数情况		≥ 1 次	
	质量指标	利息上缴率	反映利息余额上缴财政实际到位情况		$\geq 99\%$	
	时效指标	利息上缴及时率	反映利息余额上缴财政及时情况		$\geq 99\%$	
	成本指标	上缴财政利息余额	反映可上缴财政利息资金总额情况		≤ 0.05 万元	
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	维护财政资金管理规范		有所规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	受益主管部门满意度		$\geq 98\%$	

2.编外人员经费（残疾人就业保障辅助人员）绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	编外人员经费（残疾人就业保障辅助人员）				
预算规模及 资金用途	预算数	90000.00	其中：财政 资金	90000.00	其他资金
资金用途	为1名残疾人就业保障辅助人员发放工作待遇，保障职工合法权益，促进就业工作开展。				
绩效目标	1.为1名残疾人就业保障辅助人员发放工作待遇，保障职工合法权益，促进就业工作开展。				
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	资金发放人 数	就业保障辅助人员		1人
	质量指标	资金发放合 规率	按既定标准合规支出		100%
	时效指标	资金发放及 时率	按规定时间发放、缴纳		100%
	成本指标	资金发放数 额	残疾人就业保障辅助人员 资金全年总金额		≤9万元
效益指标	社会效益指 标	保障职工权 益	保障就业保障辅助人员合 法劳动权益		得到有效保障
效益指标	可持续影响 指标	提升就业服 务水平	更好落实残疾人就业服务 要求		得到有效落实
满意度指标	服务对象满 意度指标	就业保障辅 助人员满意 度	就业保障辅助人员对工作 待遇发放工作满意度		≥98%

3.编外人员经费（残疾人专门协会工作人员）绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	编外人员经费（残疾人专门协会工作人员）				
预算规模及资金用途	预算数	226940.00	其中：财政资金	226940.00	其他资金
	向3名专门协会工作人员发放工作待遇。				
绩效目标	1.向3名专门协会工作人员发放工作待遇。				
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	工作待遇发放人数	专门协会工作人员数量		≤ 3 人
	质量指标	工作待遇拨付合规率	按规定标准合规拨付		100%
	时效指标	工作待遇拨付及时率	按规定时间拨付		$\geq 95\%$
	成本指标	全年预算金额	全年拨付工作待遇总金额		≤ 226940 元
效益指标	社会效益指标	保障专职委员权益	保障专门协会工作人员合法劳动权益		得到有效保障
效益指标	可持续影响指标	提升专门协会工作水平	加强对五个专门协会指导和服务，丰富专门协会活动		得到有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	专门协会工作人员满意度		$\geq 98\%$

4. 残疾儿童康复救助绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	残疾儿童康复救助				
预算规模及资金用途	预算数	2160000.00	其中：财政资金	2160000.00	其他资金
	对东丽区户籍，或者其父亲（母亲）有本区居住证和在申请之日前连续3年在本区纳税或缴纳社会保险证明的，持有残疾人证或有定点康复机构诊断证明的残疾儿童可享受医疗手术类、康复训练类、辅助器具类救助。				
绩效目标	1. 对东丽区户籍，或者其父亲（母亲）有本区居住证和在申请之日前连续3年在本区纳税或缴纳社会保险证明的，持有残疾人证或有定点康复机构诊断证明的残疾儿童可享受医疗手术类、康复训练类、辅助器具类救助。				
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	补贴发放类别	残疾儿童补贴类别		≤3类
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金专款专用，由财政直接拨付定点机构		≥98%
	时效指标	补助资金发放及时率	按季审批及时发放		≥98%
	成本指标	发放资金数额	全年发放残疾儿童康复救助资金数额		≤216万元
效益指标	社会效益指标	改善受助儿童的生活质量	提高残疾儿童生活水平		得到有效改善
效益指标	可持续影响指标	改善救助对象生活	减轻残疾儿童家庭的生活压力		得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	残疾儿童家庭对资金发放工作的满意度		≥98%

5.残疾儿童康复救助(2025年-市级残保金)津财社指【2025】1号绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	残疾儿童康复救助(2025年-市级残保金)津财社指【2025】1号				
预算规模及资金用途	预算数	252936.50	其中：财政资金	252936.50	其他资金
绩效目标	对东丽区户籍，或者其父亲（母亲）有本区居住证和在申请之日前连续3年在本区纳税或缴纳社会保险证明的，持有残疾人证或有定点康复机构诊断证明的残疾儿童可享受医疗手术类、康复训练类、辅助器具类救助。				
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	补助发放类别	残疾儿童补贴类别		≤3类
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金专款专用，由财政直接拨付定点机构		≥98%
	时效指标	补助资金发放及时率	按季审批及时发放		≥98%
	成本指标	项目使用经费	残疾儿童康复救助项目使用市级此次补助金额		≤252936.5元
效益指标	社会效益指标	改善受助儿童的生活质量	提高残疾儿童生活水平，改善受助儿童的生活质量		得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	残疾儿童家庭对资金发放工作的满意度		≥98%

6.残疾人事业发展补助资金（2026年-中央）残疾人基本康复服务（津财社指【2025】140号）绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	残疾人事业发展补助资金（2026年-中央）残疾人基本康复服务（津财社指【2025】140号）				
预算规模及 资金用途	预算数	250000.00	其中：财政 资金	250000.00	其他资金
	为我区户籍的，在指定医院就诊的持证精神残疾人门诊或住院治疗的，按政策报销。				
绩效目标	1.为我区户籍的，在指定医院就诊的持证精神残疾人门诊或住院治疗的，按政策报销。				
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	补助人员数量	我区户籍且在指定医院就诊的精神残疾人		≤1000人
	质量指标	补助资金发放合规率	符合条件的所有精神残疾人享受药费补贴		≥98%
	时效指标	资金兑现及时率	门诊或住院的按年审批及时发放		≥98%
	成本指标	发放资金数额	全年发放补贴金额		≤25万元
效益指标	社会效益指标	改善残疾人的生活水平	改善持证精神残疾人生活质量		得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人对报销工作的满意度		≥98%

7.残疾人事业发展补助资金(2026年-中央)残疾人机动轮椅车燃油补贴(津财社指【2025】140号)绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位:元

项目名称	残疾人事业发展补助资金(2026年-中央)残疾人机动轮椅车燃油补贴(津财社指【2025】140号)				
预算规模及资金用途	预算数	78000.00	其中:财政资金	78000.00	其他资金
资金用途	为驾驶残疾人机动轮椅车的下肢肢体残疾人发放燃油补贴，使下肢肢体残疾人的生活质量有所改善。				
绩效目标	1.为驾驶残疾人机动轮椅车的下肢肢体残疾人发放燃油补贴，使下肢肢体残疾人的生活质量有所改善。				
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	发放补贴人 数	享受残疾人燃油补贴人数		≤281人
	质量指标	补贴资金发 放合规率	为全部符合条件的驾驶残疾人机动轮椅车的下肢肢体残疾人发放燃油补贴		≥98%
	时效指标	补贴发放及 时率	按照规定时间为全部符合条件的下肢肢体残疾人发放燃油补贴		≥98%
	成本指标	发放补贴金 额	燃油补贴发放总金额		≤7.8万元
效益指标	社会效益指 标	改善残疾人 生活质量	下肢肢体残疾人的生活质量有所改善		有所改善
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助残疾人 满意度	驾驶残疾人机动轮椅车的下肢肢体残疾人对发放燃油补贴的满意度		≥98%

8. 残疾人无障碍建设经费绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	残疾人无障碍建设经费				
预算规模及资金用途	预算数	135000.00	其中：财政资金	135000.00	其他资金
	开展残疾人家庭和社区无障碍改造工作，对中心城区 18 处自建无障碍坡道、残疾人使用无障碍电梯进行修缮，维护残疾人权益、改善民生、提高残疾人生活品质，为残疾人日常居住及出行提供便利。				
绩效目标	1.开展残疾人家庭和社区无障碍改造工作，对中心城区 18 处自建无障碍坡道、残疾人使用无障碍电梯进行修缮，维护残疾人权益、改善民生、提高残疾人生活品质，为残疾人日常居住及出行提供便利。				
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	无障碍改造类型	残疾人家庭、社区无障碍改造分类	≤ 2 类	
	质量指标	安装修缮工程合格率	残疾人家、社区无障碍改造达到质量标准	$\geq 98\%$	
	时效指标	无障碍改造及时率	设施改造、修缮按期完工率	$\geq 98\%$	
	成本指标	无障碍改造经费	全年无障碍改造使用经费	≤ 13.5 万元	
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量	反应提升残疾人生活质量情况	有所改善	
效益指标	可持续影响指标	改善救助对象生活	减轻残疾人的生活压力	得到有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	残疾人对无障碍进家庭工作满意度及广大群众对无障碍进社区项目满意度	$\geq 98\%$	

9. 残疾人宣传、调查、办证绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	残疾人宣传、调查、办证				
预算规模及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金
资金用途	为我区户籍的残疾人进行调查。残疾人鉴定复议，邮寄鉴定信的邮费，购置办证打印机墨盒。所有宣传日的宣传。				
绩效目标	1.为我区户籍的残疾人进行调查。残疾人鉴定复议，邮寄鉴定信的邮费，购置办证打印机墨盒。所有宣传日的宣传。				
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	残调设备通讯卡张数	残疾人调查专用手机卡张数		≤100 张
	数量指标	鉴定信邮寄次数	残疾人鉴定信邮寄次数		≤150 次
	数量指标	购置墨盒数量	残疾人证打印专用墨盒购买个数		≤4 个
	质量指标	调查覆盖率	调查时点内，覆盖残疾人的情况		≥98%
	质量指标	资金使用合规率	依据文件购买墨盒、邮寄鉴定信		≥98%
	时效指标	资金使用及时率	在规定时间内完成各项工作		≥98%
	成本指标	全年经费金额	全年残疾人宣传、调查、办证经费使用金额		≤1.5 万元
效益指标	社会效益指标	及时掌握残疾人状况	根据掌握的实时残疾人相关情况，为政府制定政策提供依据		及时掌握
效益指标	可持续影响指标	改善救助对象生活	减轻残疾人的生活压力		得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	残疾人对残疾人服务工作满意度		≥98%

10. 残疾人专职委员管理经费（2025年-市级残保金）津财社指
【2025】1号绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	残疾人专职委员管理经费（2025年-市级残保金）津财社指【2025】1号				
预算规模及资金用途	预算数	158000.00	其中：财政资金	158000.00	其他资金
对51名街道社区专职委员和3名专门协会工作人员拨付工作待遇。					
绩效目标 1. 对51名街道社区专职委员和3名专门协会工作人员拨付工作待遇。					
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	工作待遇发放人数	街道社区专职委员、专门协会工作人员数量	≤ 54 人	
	质量指标	工作待遇拨付合规率	按规定标准合规拨付	$\geq 99\%$	
	时效指标	工作待遇拨付及时率	按规定时间拨付	$\geq 95\%$	
	成本指标	市级补助金额	市级对残疾人专职委员管理经费补助金额	≤ 15.8 万元	
效益指标	社会效益指标	保障专职委员权益	保障专职委员合法劳动权益	得到有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	街道社区村专职委员满意度	$\geq 98\%$	

11.电梯保险费绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	电梯保险费				
预算规模及资金用途	预算数	8683.00	其中：财政资金	8683.00	其他资金
	为办公楼电梯缴纳保险，对电梯安全隐患或故障维修所需费用按约定赔偿。				
绩效目标	1.为办公楼电梯缴纳保险，对电梯安全隐患或故障维修所需费用按约定赔偿。				
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	电梯数量	区残联办公楼现有电梯数量		1部
	质量指标	电梯保险费拨付合规率	按合同约定条款拨付电梯保险费		≥98%
	时效指标	电梯保险服务及时率	电梯出现故障或安全隐患时保险公司服务及时情况		≥98%
	成本指标	保险费金额	按照合同约定电梯保险费全年总金额		≤8683 元
效益指标	社会效益指标	节约电梯维修开支	控制电梯故障维修和安全风险支出		得到有效控制
效益指标	可持续影响指标	保障单位办公安全	反映保障单位正常办公秩序和人员安全情况		得到有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及来访人员满意度	职工及来访人员乘坐电梯满意度		≥98%

12.基本型辅助器具适配补贴(2025年-市级残保金)津财社指

【2025】1号绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	基本型辅助器具适配补贴(2025年-市级残保金)津财社指【2025】1号				
预算规模及资金用途	预算数	26872.00	其中：财政资金	26872.00	其他资金
为我区户籍的，符合条件的残疾人免费配发辅助器具。					
绩效目标	1.为我区户籍的，符合条件的残疾人免费配发辅助器具。				
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	申领辅助器具人员数量	反映免费领辅助器具的残疾人人数		≤1500人
	质量指标	补助资金发放覆盖率	反映辅具发放覆盖享受待遇的持证残疾人情况		≥98%
	时效指标	资金使用及时率	反映按年审批及时发放情况		≥98%
	成本指标	购买辅助器具所需成本	全年预算金额数		≤26872元
效益指标	社会效益指标	改善残疾人的生活水平	反映改善残疾人的生活质量情况		得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	申请对象对辅具发放工作的满意度		≥98%

13. 节日助残慰问绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	节日助残慰问				
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金
	组织开展夏季送凉爽、冬季送温暖等慰问活动，通过开展慰问活动，改善残疾人的生活水平				
绩效目标	1.组织开展夏季送凉爽、冬季送温暖等慰问活动，通过开展慰问活动，改善残疾人的生活水平				
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	慰问户数	为残疾人送温暖、送凉爽 慰问户数		≥800 户
	数量指标	慰问机构数量	慰问残疾人服务机构数量		≥3 个
	质量指标	慰问款、物发放合规率	按规定范围和标准发放		≥98%
	时效指标	慰问物资发放及时率	按规定时间完成慰问情况		≥98%
	成本指标	全年慰问金额	夏季送凉爽、冬季送温暖等慰问活动全年所需总金额		≤30 万元
效益指标	社会效益指标	改善慰问对象生活质量	反映改善慰问残疾对象家庭生活质量情况		有所改善
效益指标	可持续影响指标	提升助残氛围	反映党和政府对残疾人关心关爱		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	受益残疾人对慰问活动满意度		≥95%

14. 康复工作绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	康复工作				
	预算数	1050000.0 0	其中：财政资金	1050000.0 0	其他资金
预算规模及资金用途	为我区户籍，指定医院就诊的持证精神残疾人门诊或住院治疗的，按文件规定报销。为我区户籍，在指定医院三无、五保持证精神残疾人的治疗费用按政策报销。为我区户籍，符合条件的残疾人免费配发辅助器具。为我区户籍的持证残疾人免费体检。				
绩效目标	1.为我区户籍，指定医院就诊的持证精神残疾人门诊或住院治疗的，按文件规定报销。为我区户籍，在指定医院三无、五保持证精神残疾人的治疗费用按政策报销。为我区户籍，符合条件的残疾人免费配发辅助器具。为我区户籍的持证残疾人免费体检。				
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	精神残疾人补助人员类别	将符合条件的人员全部纳入报销范围，以实际发生为准		4类
	数量指标	辅助器具发放类别	辅助器具发放人员类别		≤3类
	数量指标	体检人员数量	符合免费体检的持证残疾人数量		≤400人
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金发放合规情况		≥98%
	时效指标	资金使用及时率	按年审批及时发放情况		≥98%
	成本指标	发放资金数额	全年发放补助资金数额		≤105万元
效益指标	社会效益指标	改善残疾人的生活水平	改善持证精神残疾人生活质量情况		得到有效改善
效益指标	可持续影响指标	改善救助对象生活	减轻残疾人的生活压力		得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象对资金发放工作的满意度		≥98%

15.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（2026年-中央福彩）残疾儿童康复救助（津财社指【2025】140号）绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（2026年-中央福彩）残疾儿童康复救助（津财社指【2025】140号）				
预算规模及资金用途	预算数	171000.00	其中：财政资金	171000.00	其他资金
	对东丽区户籍，或者其父亲（母亲）有本区居住证和在申请之日前连续3年在本区纳税或缴纳社会保险证明的，持有残疾人证或有定点康复机构诊断证明的残疾儿童可享受医疗手术类、康复训练类、辅助器具类救助。				
绩效目标	1.对东丽区户籍，或者其父亲（母亲）有本区居住证和在申请之日前连续3年在本区纳税或缴纳社会保险证明的，持有残疾人证或有定点康复机构诊断证明的残疾儿童可享受医疗手术类、康复训练类、辅助器具类救助。				
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	补助发放类别	残疾儿童补贴类别		≤ 3 类
	质量指标	补助资金发放合规率	补助资金专款专用，由财政直接拨付定点机构		$\geq 98\%$
	时效指标	补助资金发放及时率	按季审批及时发放		$\geq 98\%$
	成本指标	发放资金数额	全年发放残疾儿童康复救助资金数额		≤ 17.1 万元
效益指标	社会效益指标	改善受助儿童的生活质量	提高残疾儿童生活水平，改善受助儿童的生活质量		得到有效改善
效益指标	可持续影响指标	改善救助对象生活	减轻残疾儿童家庭的生活压力		得到有效改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	残疾儿童家庭对资金发放工作的满意度		$\geq 98\%$

16.专门协会活动经费绩效目标表

563101 天津市东丽区残疾人联合会

单位：元

项目名称	专门协会活动经费				
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金
	为5个专门协会提供活动经费，丰富各类别残疾人生活。				
绩效目标	1.为5个专门协会提供活动经费，丰富各类别残疾人生活。				
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	5个残疾人专门协会	区肢残疾人协会、盲人协会、聋人协会、精神残疾人及亲友协会、智力残疾人及亲友协会等5个残疾人专门协会		≤5个
	质量指标	工作经费使用合规率	按规定范围使用		100%
	时效指标	工作经费使用及时率	根据各专门协会活动需要及时保障		≥95%
	成本指标	全年预算金额	全年专门协会活动经费总金额		≤5万元
效益指标	社会效益指标	丰富各类别残疾人生活	丰富各类别残疾人生活，使专门协会工作更加活跃		得到有效保障
效益指标	可持续影响指标	规范专门协会工作	反映各专门协会活动开展情况		得到进一步规范
满意度指标	服务对象满意度指标	各类别残疾人满意度	参加活动的各类别残疾人满意度		≥98%

