

**天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务  
中心  
2026年度单位预算公开**

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>第一部分 概况</b> .....            | 1  |
| 一、主要职责.....                     | 1  |
| 二、机构设置情况.....                   | 1  |
| <b>第二部分 2026年单位预算情况说明</b> ..... | 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  |
| <b>第三部分 名词解释</b> .....          | 8  |
| <b>第四部分 2026年单位预算报表</b> .....   | 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

维护残疾人合法权益；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育培训、劳动就业、文化体育、辅助器具、托养服务、保障救助、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。

## 二、机构设置情况

天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心单位内设1个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心单位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社会保障和就业服务中心

## 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社会保障和就业服务中心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1,237. 29万元、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0. 05万元、上年结转结余150. 56万元；支出包括：社会保障和就业支出933. 59万元、卫生健康支出400. 70万元、住房保障支出53. 61万元。天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心单位2026年收支总预算1,387. 90万元。

### 二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心单位2026年部门预算收入1,387. 90万元，与上年预算相比减少5. 92万元，主要原因是规范调整残疾人项目、压减公用预算。其中：上年结转结余150. 56万元，占10. 85%；一般公共预算1,237. 29万元，占89. 15%；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0. 05万元，占0. 00%。

### 三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心单位2026年支出预算1,387. 90万元，与上年预算相比减少5. 92万元，主要原因是规范调整残疾人项目、压减公用预算。其中：基本支出240. 56万元，占17. 33%；项目支出1,147. 34万元，占82. 67%；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社会保障和就业服务中心单位2026年财政拨款收入预算1,387.85万元，与上年预算相比减少5.97万元，主要原因是规范调整残疾人项目、压减公用预算。收入包括：一般公共预算拨款收入1,237.29万元、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150.56万元。2026年财政拨款支出预算1,387.85万元，与上年预算相比减少5.97万元，主要原因是规范调整残疾人项目、压减公用预算。支出包括：社会保障和就业支出933.54万元；卫生健康支出400.70万元；住房保障支出53.61万元。

#### **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社会保障和就业服务中心单位2026年一般公共预算支出1,387.85万元，与上年预算相比减少5.97万元，主要原因是规范调整残疾人项目、压减公用预算。

##### **（二）具体情况。**

1、“社会保障和就业支出（类）”933.54万元，与上年预算相比减少7.12万元，主要原因是规范调整残疾人项目、压减公用预算。其中：

“行政事业单位养老支出（款）”26.27万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”17.51万元，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）”8.76万元，主要用于职业年金的缴纳。

“残疾人事业（款）”907.27万元，包括：“残疾人就业（项）”134.77万元，主要用于促进残疾人就业奖励补贴的发放；“其他残疾人事业支出（项）”772.50万元，主要用于取暖、通讯、水电燃气补贴、养老服务补贴、教育扶残助学金及重度残疾儿童少年送教服务补贴的发放，以及为残疾人缴纳意外伤害保险等。

2、“卫生健康支出（类）”400.70万元，与上年预算相比增加2.05万元，主要原因是调整保险缴费基数，其中：

“行政事业单位医疗（款）”12.80万元，包括：“事业单位医疗（项）”12.80万元，主要用于事业人员医疗保险的缴纳。

“医疗救助（款）”387.90万元，包括：“其他医疗救助支出（项）”387.90万元，主要用于其他重度残疾人医疗救助资金的发放。

3、“住房保障支出（类）”53.61万元，与上年预算相比减少0.90万元，主要原因是调整公积金缴费基数，其中：

“住房改革支出（款）”53.61万元，包括：“住房公积金（项）”53.61万元，主要用于事业人员住房公积金的缴纳。

## 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社会保障和就业服务中心单位2026年一般公共预算基本支出 240.56万元，与上年预算相比增加10.09万元，主要原因是人员岗位、薪级工资，保险基数，公积金基数的调整。其中：

人员经费 225.40万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费15.16万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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**

2026年天津市东丽区残疾人社会保障和就业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年天津市东丽区残疾人社会保障和就业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。**

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况。**

本部门2026年安排政府采购预算152万元，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152万元。

主要项目是：残疾人意外保险。

### **(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社会保障和就业服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额1147.34万元。

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社会保障和就业服务中心

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   | 1237.29 | 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    | 933.59  |
| 七、上级补助收入       |         | 七、卫生健康支出       | 400.70  |
| 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      | 53.61   |
|                |         | 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     |         |
|                |         | 二十三、债务发行费用支出   |         |
| 本年收入合计         | 1237.34 | 本年支出合计         | 1387.90 |
| 上年结转结余         | 150.56  | 年终结转结余         |         |
| 收入总计           | 1387.90 | 支出总计           | 1387.90 |

## 部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：万元

| 项目               |                      | 本年收入    |            |               |                      |                      |                  |                                      |                            | 上年结转                                 |                  |        |            |               |                                      |                                      |                  |
|------------------|----------------------|---------|------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 部门<br>(单位)<br>编码 | 部门<br>(单<br>位)<br>名称 | 小计      | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  | 合计                   | 1237.34 | 1237.29    |               |                      |                      |                  |                                      |                            |                                      | 0.05             | 150.56 | 150.56     |               |                                      |                                      |                  |
| 563201           | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 1237.34 | 1237.29    |               |                      |                      |                  |                                      |                            |                                      | 0.05             | 150.56 | 150.56     |               |                                      |                                      |                  |

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社会保障和就业服务中心

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 |
|         | <b>合计</b>        | <b>1387.90</b> | <b>240.56</b> | <b>1147.34</b> |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 933.59         | 174.15        | 759.44         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.27          | 26.27         |                |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51          | 17.51         |                |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.76           | 8.76          |                |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 907.32         | 147.88        | 759.44         |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 134.77         |               | 134.77         |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 772.55         | 147.88        | 624.67         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 400.70         | 12.80         | 387.90         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.80          | 12.80         |                |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.80          | 12.80         |                |          |        |           |
| 21013   | 医疗救助             | 387.90         |               | 387.90         |          |        |           |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 387.90         |               | 387.90         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 53.61          | 53.61         |                |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.61          | 53.61         |                |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.61          | 53.61         |                |          |        |           |

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社会保障和就业服务中心

单位：万元

| 收入                |                | 支出               |                |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目                | 预算数            | 项目               | 预算数            |
| <b>一、本年收入</b>     | <b>1237.29</b> | <b>一、本年支出</b>    | <b>1387.85</b> |
| (1) 一般公共预算拨款      | 1237.29        | (一) 一般公共服务支出     |                |
| (2) 政府性基金预算拨款     |                | (二) 公共安全支出       |                |
| (3) 国有资本经营预算拨款    |                | (三) 教育支出         |                |
| <b>二、上年财政结转结余</b> | <b>150.56</b>  | (四) 科学技术支出       |                |
| (1) 一般公共预算        | 150.56         | (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    | 933.54         |
| (3) 国有资本经营预算      |                | (七) 卫生健康支出       | 400.70         |
|                   |                | (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      | 53.61          |
|                   |                | (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     |                |
|                   |                | (二十三) 债务发行费用支出   |                |
|                   |                | <b>二、年终结转</b>    |                |
| <b>收入总计</b>       | <b>1387.85</b> | <b>支出总计</b>      | <b>1387.85</b> |

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社会保障和就业服务中心

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               | 1387.85 | 240.56 | 225.40 | 15.16 | 1147.29 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 933.54  | 174.15 | 158.99 | 15.16 | 759.39  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.27   | 26.27  | 26.27  |       |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51   | 17.51  | 17.51  |       |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.76    | 8.76   | 8.76   |       |         |
| 20811   | 残疾人事业            | 907.27  | 147.88 | 132.72 | 15.16 | 759.39  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 134.77  |        |        |       | 134.77  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 772.50  | 147.88 | 132.72 | 15.16 | 624.62  |
| 210     | 卫生健康支出           | 400.70  | 12.80  | 12.80  |       | 387.90  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.80   | 12.80  | 12.80  |       |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.80   | 12.80  | 12.80  |       |         |
| 21013   | 医疗救助             | 387.90  |        |        |       | 387.90  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 387.90  |        |        |       | 387.90  |
| 221     | 住房保障支出           | 53.61   | 53.61  | 53.61  |       |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 53.61   | 53.61  | 53.61  |       |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 53.61   | 53.61  | 53.61  |       |         |

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社会保障和就业服务中心

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         |                | 240.56          | 225.40 | 15.16 |
| 301        | 工资福利支出         | 222.08          | 222.08 |       |
| 30101      | 基本工资           | 53.34           | 53.34  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 22.84           | 22.84  |       |
| 30107      | 绩效工资           | 52.86           | 52.86  |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.51           | 17.51  |       |
| 30109      | 职业年金缴费         | 8.76            | 8.76   |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 11.49           | 11.49  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.77            | 0.77   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 53.61           | 53.61  |       |
| 30114      | 医疗费            | 0.90            | 0.90   |       |
| 302        | 商品和服务支出        | 15.16           |        | 15.16 |
| 30201      | 办公费            | 3.29            |        | 3.29  |
| 30204      | 手续费            | 0.12            |        | 0.12  |
| 30205      | 水费             | 0.70            |        | 0.70  |
| 30206      | 电费             | 0.20            |        | 0.20  |
| 30207      | 邮电费            | 0.86            |        | 0.86  |
| 30228      | 工会经费           | 2.56            |        | 2.56  |
| 30239      | 其他交通费用         | 0.33            |        | 0.33  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 7.10            |        | 7.10  |
| 303        | 对个人和家庭的补助      | 3.32            | 3.32   |       |
| 30302      | 退休费            | 2.41            | 2.41   |       |
| 30307      | 医疗费补助          | 0.41            | 0.41   |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 0.50            | 0.50   |       |

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社会保障和就业服务中心

单位:万元

| “三公”经费<br>合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|               |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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社会保障和就业服务中心

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 |
| 合计   |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

注：本表无数据。

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社会保障和就业服务中心

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 |
|      | 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社会保障和就业服务中心

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  |                      | 1147.34 | 996.73    |         |          | 150.56   |         |          |          | 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社会保障和就业服务中心 | 0.05    |           |         |          |          |         |          |          | 0.05 |
| 特定目标类 | 残疾人高等教育扶残助学金(2025年-市级残保金)津财社指【2025】1号       | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 11.76   |           |         |          | 11.76    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人和残疾人工作者就业服务及竞赛培训                         | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 5.00    | 5.00      |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 残疾人取暖补贴、通讯补贴、水电气补贴(2025年-市级残保金)津财社指【2025】1号 | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 0.04    |           |         |          | 0.04     |         |          |          |      |

|       |  |                      |        |        |  |  |        |      |  |  |  |
|-------|--|----------------------|--------|--------|--|--|--------|------|--|--|--|
| 特定目标类 | 残疾人事业发展补助资金（2025年-中央）残疾人托养服务补贴（改革试点）（津财社指【2024】128号） | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 1.82   |        |  |  |        | 1.82 |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾人托养服务补贴  | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 218.69 | 218.69 |  |  |        |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 残疾人托养服务补贴（2025年-市级残保金）津财社指【2025】1号                   | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 115.80 |        |  |  | 115.80 |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 促进残疾人就业奖励补贴  | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 113.63 | 113.63 |  |  |        |      |  |  |  |
| 特定目标类 | 促进残疾人就业奖励补贴（2025年-市级残保金）津财社指【2025】1号                 | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 21.14  |        |  |  | 21.14  |      |  |  |  |

|       |                     |                      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 教育工作                | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 55.40  | 55.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困难残疾人参加城乡居民基本养老保险资金 | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 32.50  | 32.50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 其他重度残疾人医疗救助资金       | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 387.90 | 387.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 取暖、通讯、水电燃气补贴        | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 31.61  | 31.61  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 意外伤害保险              | 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心 | 152.00 | 152.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 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年政府性基金预算支出情况表为空表

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

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

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 |  | $\geq 1$ 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    |  | $\leq 0.05$ 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.残疾人高等教育扶残助学金（2025年-市级残保金）津财社指

## 【2025】1号绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称   | 残疾人高等教育扶残助学金（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                                   | 117620.00 | 其中：财政资金   | 117620.00 | 其他资金     |
| 为具有我区户籍残疾学生和家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）发放高等教育扶残助学金。   |                                       |           |   |           |          |
| 1.为具有我区户籍残疾学生和家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）发放高等教育扶残助学金。 |                                       |           |   |           |          |
| 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                                  | 享受助学金人员类别 | 反映符合条件的享受残疾人高等教育扶残助学金对象类别                       |           | 2类       |
|  | 质量指标                                  | 助学金发放覆盖率  | 反映资金发放覆盖残疾学生和家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）情况               |           | ≥99%     |
|  | 时效指标                                  | 助学金发放及时率  | 按年度及时发放   |           | ≥99%     |
|  | 成本指标                                  | 发放扶残助学金数额 | 全年助学金支出金额                                       |           | ≤117620元 |
| 效益指标   | 社会效益指标                                | 提高残疾人教育水平 | 反映保障残疾学生和家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）接受教育的权利，提高残疾人教育水平的情况 |           | 得到有效提高   |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                             | 补助学生满意度   | 助学金发放对象满意度                                      |           | ≥98%     |

## 3.残疾人和残疾人工作者就业服务及竞赛培训绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 残疾人和残疾人工作者就业服务及竞赛培训                                       |             |                            |             |      |
|-----------|---|-------------|----------------------------|-------------|------|
| 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 |
|           | 就业服务、残疾人及残疾人工作者技能培训、展示活动，岗位技能竞赛，提升残疾人工作者服务水平和残疾人职业技能水平。   |             |                            |             |      |
| 绩效目标      | 1.就业服务、残疾人及残疾人工作者技能培训、展示活动，岗位技能竞赛，提升残疾人工作者服务水平和残疾人职业技能水平。 |             |                            |             |      |
| 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  | 开展活动数量      | 开展残疾人及残疾人工作者培训及竞赛活动和就业服务次数 | $\geq 1$ 次  |      |
|           | 质量指标  | 活动开展及时率     | 按照文件规定时间开展培训及活动            | $\geq 99\%$ |      |
|           | 时效指标  | 活动经费资金数额    | 全年开展就业、服务、培训及竞赛等工作使用资金数额   | $\leq 5$ 万元 |      |
|           | 成本指标  | 资金支付合规率     | 反映项目资金专款专用情况               | $\geq 99\%$ |      |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 提升服务水平和技能水平 | 提升残疾人工作者服务水平和残疾人职业技能水平     | 有所提升        |      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 受益对象满意度     | 残疾人及残疾人工作者满意度              | $\geq 98\%$ |      |

4. 残疾人取暖补贴、通讯补贴、水电气补贴（2025年-市级残保金）津财社指【2025】1号绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 残疾人取暖补贴、通讯补贴、水电气补贴（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   | 400.00      | 其中：财政资金                | 400.00 | 其他资金    |
|           | 为我区符合条件的残疾人或残疾人家庭发放取暖、通讯、水电燃气补贴。            |             |                        |        |         |
| 绩效目标      | 1.为我区符合条件的残疾人或残疾人家庭发放取暖、通讯、水电燃气补贴。          |             |                        |        |         |
| 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  | 享受补贴人员数量    | 符合领取取暖、通讯、水电燃气补贴条件人员数量 |        | ≥2000 人 |
|           | 质量指标  | 补贴足额拨付率     | 反映补贴资金足额发放到位情况         |        | ≥99%    |
|           | 时效指标  | 补贴资金发放及时率   | 按年度发放                  |        | ≥99%    |
|           | 成本指标  | 发放资金数额      | 市级补贴资金发放数额             |        | ≤400 元  |
| 效益指标      | 社会效益指标                                      | 改善残疾人群体生活质量 | 通过补贴发放，提高生活水平，减轻生活负担   |        | 有所改善    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                   | 补贴对象满意度     | 领取补贴的残疾人满意度            |        | ≥98%    |

## 5.残疾人事业发展补助资金（2025年-中央）残疾人托养服务补贴（改革试点）（津财社指【2024】128号）绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称                           | 残疾人事业发展补助资金（2025年-中央）残疾人托养服务补贴（改革试点）（津财社指【2024】128号） |                 |               |                      |      |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------|------|
| 预算规模及资金用途                      | 预算数  | 18160.00        | 其中：财政资金       | 18160.00             | 其他资金 |
| 发放残疾人托养服务机构补贴，促进残疾人集中托养服务均衡发展。 |  |                 |               |                      |      |
| 绩效目标                           | 1.发放残疾人托养服务机构补贴，促进残疾人集中托养服务均衡发展。                     |                 |               |                      |      |
| 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   | 托养机构数量          | 参与改革试点的托养机构数量 | $\geq 1$ 个           |      |
|                                | 质量指标   | 托养服务补贴经费支出合规率   | 补助资金专款专用      | $\geq 98\%$          |      |
|                                | 时效指标   | 项目经费发放及时率       | 补助资金发放及时情况    | $\geq 98\%$          |      |
|                                | 成本指标   | 项目经费资金数额        | 托养服务补贴发放金额    | $\leq 18160$ 元       |      |
| 效益指标                           | 社会效益指标   | 促进残疾人集中托养服务均衡发展 | 加强残疾人托养服务能力   | 建设，提高残疾人生活质量<br>大大促进 |      |
| 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 补贴发放对象满意度       | 托养残疾人的满意度     | $\geq 98\%$          |      |

## 6. 残疾人托养服务补贴绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 残疾人托养服务补贴   |            |                                |            |           |
|-----------|---|------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数   | 2186880.00 | 其中：财政资金                        | 2186880.00 | 其他资金      |
|           | 对具有本区常住户口，持有本市核发有效的《中华人民共和国残疾人证》60周岁以下未就业、未入学的智力、精神（病情稳定）残疾人和其他类别的重度残疾人（一、二级），发放居家托养服务补贴，对提供托养服务机构发放机构运营补贴。   |            |                                |            |           |
| 绩效目标      | 1.对具有本区常住户口，持有本市核发有效的《中华人民共和国残疾人证》60周岁以下未就业、未入学的智力、精神（病情稳定）残疾人和其他类别的重度残疾人（一、二级），发放居家托养服务补贴，对提供托养服务机构发放机构运营补贴。 |            |                                |            |           |
| 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     | 依据为残疾人提供托养服务的类别                |            | ≥2类       |
|           | 时效指标  | 补贴资金发放及时率  | 居家补贴按季度发放，托养机构运营补贴按年发放         |            | ≥99%      |
|           | 成本指标  | 发放补贴资金数额   | 全年补贴支出金额                       |            | ≤2186880元 |
|           | 质量指标  | 补贴资金发放率    | 反映资金发放覆盖享受居家托养服务残疾人和托养机构的情况    |            | ≥99%      |
| 效益指标      | 社会效益指标  | 提高残疾人生活质量  | 按时发放补贴，加强残疾人托养服务能力建设，提高残疾人生活质量 |            | 有所提高      |
| 效益指标      | 可持续影响指标   | 促进残疾人就业    | 持续促进残疾人就业                      |            | 长期促进      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 补贴发放对象满意度  | 托养补贴受众对象的满意度                   |            | ≥98%      |

7. 残疾人托养服务补贴 (2025年-市级残保金) 津财社指【2025】1号  
绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位:元

| 项目名称  | 残疾人托养服务补贴 (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   | 1158000.00 | 其中:财政资金                        | 1158000.00 | 其他资金     |
| 对具有本区常住户口,持有本市核发有效的《中华人民共和国残疾人证》60周岁以下未就业、未入学的智力、精神(病情稳定)残疾人和其他类别的重度残疾人(一、二级),发放居家托养服务补贴,对提供托养服务机构发放机构运营补贴。 |   |            |                                |            |          |
| 绩效目标  | 1.对具有本区常住户口,持有本市核发有效的《中华人民共和国残疾人证》60周岁以下未就业、未入学的智力、精神(病情稳定)残疾人和其他类别的重度残疾人(一、二级),发放居家托养服务补贴,对提供托养服务机构发放机构运营补贴。 |            |                                |            |          |
| 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     | 依据为残疾人提供托养服务的类别                |            | 2类       |
|   | 质量指标  | 补贴资金发放率    | 反映资金发放覆盖享受居家托养服务残疾人和托养机构的情况    |            | ≥99%     |
|   | 时效指标  | 补贴资金发放及时率  | 居家补贴按季度发放,托养机构运营补贴按年发放         |            | ≥99%     |
|   | 成本指标  | 发放补贴资金数额   | 市级补贴发放金额                       |            | ≤115.8万元 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 提高残疾人生活质量  | 按时发放补贴,加强残疾人托养服务能力建设,提高残疾人生活质量 |            | 有所提高     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 补贴发放对象满意度  | 托养补贴受众对象的满意度                   |            | ≥98%     |

## 8.促进残疾人就业奖励补贴绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称          | 促进残疾人就业奖励补贴                                |                 |                            |                |                  |
|---------------|--|-----------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数<br>0                                   | 1136280.0<br>0  | 其中：财政<br>资金                | 1136280.0<br>0 | 其他资金             |
| 资金用途          | 帮扶残疾人自主创业，带动残疾人就业，鼓励用人单位安排残疾人就业,促进残疾人就业。   |                 |                            |                |                  |
| 绩效目标          | 1.帮扶残疾人自主创业，带动残疾人就业，鼓励用人单位安排残疾人就业,促进残疾人就业。 |                 |                            |                |                  |
| 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          | 享受残疾人就业补贴的人员类别             |                | $\geq 2$ 类       |
|               | 时效指标                                       | 补贴资金发放及时率       | 按照文件规定及时发放                 |                | $\geq 99\%$      |
|               | 成本指标                                       | 发放补贴资金数额        | 全年促进残疾人就业奖励补贴支出金额          |                | $\leq 1136280$ 元 |
|               | 质量指标                                       | 补贴资金发放合规率       | 反映按照文件规定，促进残疾人就业奖励补贴发放合规情况 |                | $\geq 99\%$      |
| 效益指标          | 社会效益指标                                     | 残疾人更高质量和更充分就业效果 | 促进残疾人更高质量和更充分就业            |                | 效果显著             |
| 效益指标          | 可持续影响指标                                    | 促进残疾人就业         | 持续促进残疾人就业                  |                | 长期促进             |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                  | 补贴对象满意度         | 补贴对象对补贴发放工作的满意度            |                | $\geq 98\%$      |

## 9.促进残疾人就业奖励补贴(2025年-市级残保金)津财社指

## 【2025】1号绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位:元

| 项目名称                                       | 促进残疾人就业奖励补贴(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                                  | 211430.80 | 其中:财政资金                    | 211430.80 | 其他资金              |
| 帮扶残疾人自主创业,带动残疾人就业,鼓励用人单位安排残疾人就业,促进残疾人就业。   |                                      |           |                            |           |                   |
| 1.帮扶残疾人自主创业,带动残疾人就业,鼓励用人单位安排残疾人就业,促进残疾人就业。 |                                      |           |                            |           |                   |
| 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    | 享受残疾人就业补贴的类别               |           | $\geq 2$ 类        |
|  | 质量指标                                 | 补贴资金发放合规率 | 反映按照文件规定,促进残疾人就业奖励补贴发放合规情况 |           | $\geq 99\%$       |
|  | 时效指标                                 | 补贴资金发放及时率 | 按照文件规定及时发放                 |           | $\geq 99\%$       |
|  | 成本指标                                 | 发放补贴资金数额  | 发放市级促进残疾人就业奖励补贴金额          |           | $\leq 211430.8$ 元 |
| 效益指标                                       | 社会效益指标                               | 促进残疾人就业   | 促进残疾人更高质量和更充分就业            |           | 有所促进              |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标                            | 补贴对象满意度   | 补贴对象对补贴发放工作的满意度            |           | $\geq 98\%$       |

## 10.教育工作绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 教育工作   |           |  |           |         |
|-----------|--|-----------|--|-----------|---------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数  | 554000.00 | 其中：财政资金  | 554000.00 | 其他资金    |
|           | 为具有我区户籍残疾学生和家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）发放教育扶残助学金。对不能到学校接受教育，基本具有接受教育能力的义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年开展送教服务工作，发放送教工作补贴。   |           |  |           |         |
| 绩效目标      | 1.为具有我区户籍残疾学生和家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）发放教育扶残助学金。对不能到学校接受教育，基本具有接受教育能力的义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年开展送教服务工作，发放送教工作补贴。 |           |  |           |         |
| 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    | 教育工作开展所涉及的补贴类别                                 |           | ≥2项     |
|           | 质量指标   | 补贴资金发放及时率 | 反映符合条件的残疾学生和家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）助学金和送教工作补贴及时发放情况 |           | ≥99%    |
|           | 时效指标   | 发放补贴资金数额  | 全年补贴支出金额                                       |           | ≤55.4万元 |
|           | 成本指标   | 补贴资金发放率   | 反映补贴资金足额发放情况                                   |           | ≥99%    |
| 效益指标      | 社会效益指标   | 提高残疾人教育水平 | 提高残疾学生、家庭经济困难残疾家庭健全子女（学生）和送教学生受教育水平            |           | 得到有效提高  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度   | 助学金发放对象和得到送教服务残疾学生的满意度                         |           | ≥98%    |

## 11. 困难残疾人参加城乡居民基本养老保险资金绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 困难残疾人参加城乡居民基本养老保险资金             |                          |                      |           |                |
|-----------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|----------------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 325000.00                | 其中：财政资金              | 325000.00 | 其他资金           |
|           | 为困难残疾人缴纳城乡居民基本养老保险，改善残疾人生活质量。   |                          |                      |           |                |
| 绩效目标      | 1.为困难残疾人缴纳城乡居民基本养老保险，改善残疾人生活质量。 |                          |                      |           |                |
| 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                            | 困难残疾人参加城乡居民基本养老保险资金的人员类别 | 享受养老保险缴费的残疾人残疾类别     |           | $\leq 7$ 类     |
|           | 质量指标                            | 补助资金发放率                  | 资金发放覆盖享受待遇的持证重度残疾人情况 |           | $\geq 98\%$    |
|           | 时效指标                            | 资金补助及时率                  | 依据文件完成时间及时发放情况       |           | $\geq 98\%$    |
|           | 成本指标                            | 发放资金总额                   | 养老保险发放金额             |           | $\leq 32.5$ 万元 |
| 效益指标      | 社会效益指标                          | 改善残疾人的生活水平               | 改善持证重度残疾人生活质量        |           | 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                   | 困难残疾人对养老保险缴费工作的满意度   |           | $\geq 98\%$    |

## 12.其他重度残疾人医疗救助资金绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 其他重度残疾人医疗救助资金            |            |                      |            |          |
|-----------|--------------------------|------------|----------------------|------------|----------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 3879000.00 | 其中：财政资金              | 3879000.00 | 其他资金     |
|           | 对我区符合条件的重度残疾人患者进行医疗救助。   |            |                      |            |          |
| 绩效目标      | 1.对我区符合条件的重度残疾人患者进行医疗救助。 |            |                      |            |          |
| 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                     | 救助人员类别     | 享受医疗救助的重度残疾人残疾类别     |            | ≤7类      |
|           | 质量指标                     | 补助资金发放率    | 资金发放覆盖享受待遇的持证重度残疾人情况 |            | ≥98%     |
|           | 时效指标                     | 资金补助及时率    | 依据文件完成时间及时发放情况       |            | ≥98%     |
|           | 成本指标                     | 发放资金总额     | 全年医疗救助金额             |            | ≤387.9万元 |
| 效益指标      | 社会效益指标                   | 改善残疾人的生活水平 | 改善持证重度残疾人生活质量情况      |            | 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     | 重度残疾人对医疗救助工作的满意度     |            | ≥98%     |

## 13.取暖、通讯、水电燃气补贴绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 取暖、通讯、水电燃气补贴                          |             |                        |           |           |
|-----------|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                   | 316080.00   | 其中：财政资金                | 316080.00 | 其他资金      |
|           | 为我区最低生活保障待遇或低收入救助家庭中的残疾人发放水、电、燃气补贴。   |             |                        |           |           |
| 绩效目标      | 1.为我区最低生活保障待遇或低收入救助家庭中的残疾人发放水、电、燃气补贴。 |             |                        |           |           |
| 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                                  | 享受补贴人员数量    | 符合领取取暖、通讯、水电燃气补贴条件人员数量 |           | ≤2200 人   |
|           | 质量指标                                  | 补贴足额拨付率     | 反映补贴资金足额发放到位情况         |           | ≥99%      |
|           | 时效指标                                  | 补贴资金发放及时率   | 按年度发放                  |           | ≥99%      |
|           | 成本指标                                  | 发放资金数额      | 全年补贴资金支出数额             |           | ≤316080 元 |
| 效益指标      | 社会效益指标                                | 改善残疾人群体生活质量 | 通过补贴发放，提高生活水平，减轻生活负担   |           | 有所改善      |
| 效益指标      | 可持续影响指标                               | 促进社会和谐      | 通过补贴发放，促进社会和谐          |           | 长期促进      |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                             | 补贴对象满意度     | 领取补贴的残疾人满意度            |           | ≥98%      |

## 14.意外伤害保险绩效目标表

563201 天津市东丽区残疾人社会保障和就业服务中心

单位：元

| 项目名称      | 意外伤害保险                           |            |                                |            |          |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|
| 预算规模及资金用途 | 预算数                              | 1520000.00 | 其中：财政资金                        | 1520000.00 | 其他资金     |
|           | 为全区持有本市核发有效残疾人证的残疾人参加商业意外伤害保险。   |            |                                |            |          |
| 绩效目标      | 1.为全区持有本市核发有效残疾人证的残疾人参加商业意外伤害保险。 |            |                                |            |          |
| 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                             | 参保人员数量     | 全区持有本市核发有效残疾人证的残疾人数量           |            | ≤19000 人 |
|           | 时效指标                             | 参保及时率      | 按年度年度投保                        |            | ≥99%     |
|           | 成本指标                             | 参保资金数额     | 全年残疾人意外伤害保险资金总额                |            | ≤152 万元  |
|           | 质量指标                             | 意外伤害保险覆盖率  | 反映意外伤害保险覆盖全区持有本市核发有效残疾人证的残疾人情况 |            | ≥99%     |
| 效益指标      | 社会效益指标                           | 提升残疾人生活水平  | 减轻家庭支出，提高残疾人生活幸福指数             |            | 得到有效提升   |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 参加保险残疾人满意度 | 参加保险残疾人对参加意外伤害保险的满意度           |            | ≥98%     |

