

宜昌市残疾人托养服务中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 宜昌市残疾人托养服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 宜昌市残疾人托养服务中心 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

第三部分 宜昌市残疾人托养服务中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、一般公共预算委托业务费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市残疾人托养服务中心概况

一、主要职能

宜昌市残疾人托养服务中心位于长阳县龙舟坪镇黄家坪村，于2023年10月经宜昌市委编办批准成立，主要职能是为就业年龄段内的智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料和护理、生活自理和社会适应能力训练、运动功能、职业康复与劳动技能培训等托养服务；组织托养对象开展辅助性就业、支持性就业，促进残疾人回归社会；组织开展残疾人托养工作对外交流和学习，对县市区残疾人托养机构提供指导与服务。是隶属于宜昌市残疾人联合会管理的公益二类事业单位。

二、单位机构设置

根据2023年市委编委（宜编〔2023〕66号）文件批复，宜昌市残疾人托养服务中心为相当正科级公益二类事业单位，核定编制人数10人，实际在岗9人。单位内设置综合部、业务部、后勤部三个部门。

第二部分 宜昌市残疾人托养服务中心2026年部门预算表

收支总表

填报单位：[507005]宜昌市残疾人托
养服务中心

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	757.72	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	757.72	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	781.22
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	17.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	56.80	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、住房保障支出	15.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务付息支出	0.00
		廿三、债务发行费用支出	0.00
		廿四、债务还本费用支出	0.00
本年收入合计	814.52	本年支出合计	814.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	814.52	支 出 总 计	814.52

表 2

收入总表

填报单位：[507005]
宜昌市残疾人托养服
务中心

单
位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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
	合计	814.52	814.52	757.72	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507005	宜昌市残疾人托养服务中心	814.52	814.52	757.72	0.00	0.00	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

填报单位：[507005]宜昌
市残疾人托养服务中心

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
	合计	814.52	262.00	552.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.22	228.70	552.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	752.65	200.13	552.52	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	752.65	200.13	552.52	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和 就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

填报单位: [507005] 宜昌市残疾人托养服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	757.72	一、本年支出	757.72
(一) 一般公共预算拨款	757.72	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	757.72	(二) 公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	(三) 教育支出	0.00
专项收入	0.00	(四) 科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	(六) 社会保障和就业支出	724.42
中央转移支付补助	0.00	(七) 卫生健康支出	17.80
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(八) 节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	(九) 城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	(十) 农林水支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十一) 交通运输支出	0.00
二、上年结转	0.00	(十二) 资源勘探工业信息等支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(十三) 商业服务业等支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(十四) 金融支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(十五) 援助其他地区支出	0.00
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(十七) 住房保障支出	15.50

		(十八) 粮油物资储备支出	0.00
		(十九) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(廿一) 其他支出	0.00
		(廿二) 债务付息支出	0.00
		(廿三) 债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	757.72	支 出 总 计	757.72

表 5

一般公共预算支出表

填报单位：[507005]宜昌市

单位：万元

残疾人托养服务中心

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	757.72	232.00	198.00	34.00	525.72
208	社会保障和就业支出	724.42	198.70	164.70	34.00	525.72
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00
20811	残疾人事业	695.85	170.13	136.13	34.00	525.72
2081199	其他残疾人事业支出	695.85	170.13	136.13	34.00	525.72
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00

2101102	事业单位 医疗	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2210201	住房公积 金	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00

表 6

一般公共预算基本支出表

填报单位：[507005]宜昌市残疾人托养服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	232.00	198.00	34.00
301	工资福利支出	198.00	198.00	0.00
30101	基本工资	41.75	41.75	0.00
30102	津贴补贴	22.32	22.32	0.00
30107	绩效工资	68.60	68.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	0.00
30109	职业年金缴费	9.10	9.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.49	9.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	15.50	15.50	0.00
302	商品和服务支出	34.00	0.00	34.00
30201	办公费	7.43	0.00	7.43
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.67	0.00	2.67
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	11.00	0.00	11.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[507005]宜昌市残疾人托养服务中心

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	
7.80	0.00	6.00	0.00	6.00	1.80

表 8

政府性基金预算支出表

填报单位：[507005]宜昌市残疾人托养服务中心

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
无	无	0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

表 10

项目支出表

填报单位：

[507005]宜昌市

残疾人托养服务

中心

单位：

万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	552.52	525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
	宜昌市残疾人托养服 务中心	552.52	525.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
其他运转类	托养服务中心日常运 转经费	83.52	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
本级支出项目	宜昌市残疾人托养服 务中心运营经费	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 宜昌市残疾人托养服务中心 2026 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宜昌市残疾人托养服务中心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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年度收支总预算814.9万元，2026年度收支总预算814.52万元。较上年度减少0.48万元。主要是人员经费、公用经费增加、特定目标类项目经费增加及事业收入、其他运转类项目减少等原因。

二、收入预算情况说明

2026年度收入预算814.52万元，其中：一般公共预算拨款收入757.72万元，占93.03%；事业收入56.8万元，占6.97%。特定目标类项目2026年预算数为469万元，较2025年434万元增加35万元。

事业收入2026年预算数56.8万元，较2025年预算数104.41万元减少47.61万元。

其他运转类项目“市残疾人托养服务中心日常运转经费”2026年财政拨款为56.72万元，较2025年74.41减少17.69万元。2025年度收支总预算合计0.48万元。

三、支出预算情况说明

2026年度支出预算814.52万元，其中：人员类项目支出198万元，占24.31%；运转类项目支出117.52万元，占14.43%；特定目标类项目支出469万元，占57.58%。主要是人员经费、公用经费增加、特定目标类项目经费增加及事业收入、其他运转类项

目减少等原因。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 757.72 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 757.72 万元；支出包括社会保障和就业支出 724.42 万元，占 95.61%；卫生健康支出 17.80 万元，占 2.35%；住房保障支出 15.50 万元，占 2.04%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年度一般公共预算拨款 757.72 万元，比 2025 年度执行数减少 139.28 万元，下降 18.38%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2026 年度一般公共预算拨款 757.72 万元，其中：基本支出 232 万元，占 30.62%；项目支出 525.72 万元，占 69.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2026 年预算支出 18.2 万元，比 2025 年执行数增加 3.53 万元，增长 24.06%。主要原因是 2025 年 7 月招考，8 月调入 1 人，2026 年相比 2025 年增加 14 个月的养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2026 年预算支出 9.1 万元，比 2025 年执行数增加 1.77 万元，增长 24.15%。主要原因是 2025 年 7 月招考，8 月调入 1 人，2026

年相比 2025 年增加 14 个月的职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2026 年预算支出 695.85 万元，比 2025 年执行数增加 594.79 万元，增长 16.99%。主要原因包括：

（1）2026 年人员经费 198 万元，2025 年执行数 182.49 万元，增加 15.51 万元。2026 年公用经费 34 万元，2025 年执行数 25.64 万元，增加 8.36 万元；

（2）2026 年其他运转类项目预算支出 56.72 万元，2025 年执行数 71.99 万元，减少 15.27 万元；

（3）2026 年特定目标类项目预算支出 469 万元，2025 年特定目标类项目执行数 338.33 万元，增加 130.67 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026 年预算支出 1.27 万元，比 2025 年执行数增加 0.32 万元，增长 33.68%。主要原因是 2025 年 7 月招考，8 月调入 1 人，2026 年相比 2025 年增加 14 个月的工伤、失业保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026 年预算支出 11.78 万元，比 2025 年执行数增加 2.47 万元，增长 26.53%。主要原因是 2025 年 7 月招考，8 月调入 1 人，2026 年相比 2025 年增加 14 个月的职工基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2026年预算支出6.01万元，比2025年执行数增加2.33万元，增长63.32%。主要原因2025年7月招考，8月调入1人，2026年相比2025年增加14个月的职公务员医疗补助缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算支出15.50万元，比2025年执行数增加2.13万元，增长15.93%。主要原因2025年7月招考，8月调入1人，2026年相比2025年增加14个月的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出232万元，其中：

人员经费198万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年度“三公”经费预算7.8万元，比2025年减少3.2万元。因公出国（境）费0万元，与2025年持平，主要原因：无因公出国（境）业务；公务接待费1.8万元，与2025年持平，主要原因：根据历年公务接待费使用情况决定；公务用车购置及运行维

护费 6 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因：根据公务用车购置及运行维护费使用情况决定。2026 年，其中公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因：2025 年使用事业收入购置公车。公务用车运行维护费 6 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因：根据公务用车运行维护费使用情况决定。

八、一般公共预算委托业务费支出情况说明

2026 年度委托业务费预算 363.60 万元，主要用于托养服务中心日常运转经费、宜昌市残疾人托养服务中心运营经费等项目，比 2025 年增加 53 万元。主要原因：2026 年计划收托养对象 120 人，比 2025 年增加 30 人，相应增加护理、医疗服务的支出（对应的部门经济分类为委托业务费）。

九、政府性基金预算支出情况说明

宜昌市残疾人托养服务中心 2026 年度无政府性基金预算支出

十、国有资本经营预算支出情况说明

宜昌市残疾人托养服务中心 2026 年度无国有资本经营预算支出

十一、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算情况。

1. 宜昌市残疾人托养服务中心运营经费：项目投资总额 1,200.60 万元，2026 年预算安排 469 万元，项目主要用于托养对象服务费、基本技能培训服务费、食堂伙食及服务费用、托养对象体检及应急医药费（含临时用药）、医疗及康复服务费、物业管

理服务费、消防维保和电梯维保、托养对象服务低值易耗品费、托养对象保险费、托养对象服装费、设施设备维修及配件等。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	项目编码	42050024507T000000113
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人托养服务中心
项目负责人	周奎	联系电话	13972536688
单位地址	长阳县龙舟坪镇黄家坪村7组75号	邮政编码	443500
项目属性	常年性项目	支出项目类别	特定目标类
项目期限	3	是否政府专项	残保金专项
起始年度	2024	终止年度	2026
项目概述	<p>一、立项依据及政策背景，依据《中华人民共和国残疾人保障法》第一章第四条“国家采取辅助方法和扶持措施，对残疾人给予特别扶助，减轻或者消除残疾影响和外界障碍，保障残疾人权力的实现”和第二章第十五条“各级人民政府和有关部门应当采取措施，为残疾人康复创造条件，建立和完善残疾人康复服务体系，并分阶段实施重点康复项目，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会生活的能力”等政策，依法进行立项。二、项目必要性和可行性，对残疾人给予特别扶助，减轻或者消除残疾影响和外界障碍，保障残疾人权力的实现”是国家大政方针，立项非常必要，就目前宜昌市残疾人的状况，该项目是可行的。三、项目内容和实施方案，托养服务中心项目选址长阳县龙舟坪镇黄家坪村，占地80亩，主要为符合条件的残疾人120名提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练、运动功能、职业康复与劳动技能训练、开展辅助性支持性就业，让残疾人有希望、有尊严地融入社会，提高我市残疾人幸福指数。四、对象和范围，为宜昌市内符合托养条件的残疾人。五、评审论证情况，本项目为持续性项目，市残联同意立项，市残疾人托养服务中心召开专题会议研究进行了论证；六、预算经费469万元，主要项目是：1、托养对象服务费186.4万元。（涵盖护理、基本技能培训、农疗等服务；其中176.4万元为护理及农疗服务费；2、食堂伙食及服务费用108万元；3、托养对象体检及应急医药费（含临时用药）20.2万元；4、物业管理服务费70万元（后续根据规定标明服务项和服务范围）；5、消防维保和电梯维保8.5万元；6、托养对象服务低值易耗品</p>		

	费 18 万元； 7、托养对象保险费 8.4 万元（意外险 300 元*120 人，第三方责任险 400 元*120 人）； 8、医疗及康复服务费 36 万元（医护 2 万元*12 月、康复 1 万元*12 月）； 9、托养对象服装费 4.5 万、10、设备设施维修及配件等 9 万元。			
项目总额	1,200.60	当年预算数	469.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源 (当年预算申报数)	来源项目		金额	
	合计		469.00	
	一般公共预算财政拨款		469.00	
	其中：申请当年预算拨款		469.00	
	使用上年度财政拨款结转		0.00	
	政府性基金预算财政拨款		0.00	
	财政专户管理资金		0.00	
	单位资金		0.00	
项目支出明细测算				
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、依据及说明	备注
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	[30209]物业管理费	70.00		
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	[30299]其他商品和服务支出	8.40		
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	[30227]委托业务费	350.60		
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	[30218]专用材料费	22.50		
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	[30213]维修（护）费	17.50		
项目采购				
品名	数量	金额		
其他社会保障服务	1	294.40		

物业管理服务	1	70.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	为 120 名符合条件的残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练、运动功能、职业康复与劳动技能训练、开展辅助性支持性就业				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	≤70 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	体检及应急医药费	≤20.2 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	食堂伙食及服务费用	≤108 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	满意度指标	服务对象满意度	受服务的残疾人满意率	≥95%	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥120 人	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人及家庭负担	≥120 户	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥90 人	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人及家庭负担	≥90 户	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	托养人员参与社会活动的积极性	提高	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	时效指标	开展残疾人托养服务	全年	计划标准

宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026年12月31日前	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月31日前	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2025年12月31日前	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	质量指标	托养运行机构运行服务质量	符合《宜昌市残疾人托养服务管理办法（试行）》标准	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	数量指标	提供残疾人专业服务	≥5个	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	数量指标	提供托养服务人数	≥120人	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	数量指标	提供托养服务人数	≥90人	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	数量指标	托养中心运行机构	1个	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象服务经费	≤186.4万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	开展全年托养服务经费	374.6万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	医疗及康复服务费	≤36万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	设施设备维修及配件等	≤9万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象服装费	≤4.5万元	计划标准

宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象保险费	≤8.4 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象服务低值易耗品	≤18 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	消防维保和电梯维保费用	≤8.5 万元	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费	≤70 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	体检及应急医药费	≤20.2 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	食堂伙食及服务费用	≤108 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	满意度指标	服务对象满意度	受服务的残疾人满意率	≥95%	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥120 人	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人及家庭负担	≥120 户	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	效益指标	社会效益指标	托养人员参与社会活动的积极性	提高	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	时效指标	开展残疾人托养服务	全年	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月 31 日前	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026 年 12 月 31 日前	计划标准

经费					
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	质量指标	托养运行机构运行服务质量	符合《宜昌市残疾人托养服务管理办法（试行）》标准	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	数量指标	提供残疾人专业服务	≥5 个	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	数量指标	提供托养服务人数	≥120 人	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	产出指标	数量指标	托养中心运行机构	1 个	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象服务经费	≤186.4 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	医疗及康复服务费	≤36 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	设施设备维修及配件等	≤20 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象服装费	≤4.5 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象保险费	≤8.4 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	托养对象服务低值易耗品	≤21.6 万元	计划标准
宜昌市残疾人托养服务中心运营经费	成本指标	经济成本指标	消防维保和电梯维保费	≤8.9 万元	计划标准

（二）机关运行经费

宜昌市残疾人托养服务中心为公益二类事业单位，无机关运

行经费。

2026年一般公共预算财政拨款基本支出公用经费预算数34万元，比2025年预算增加6万元。主要原因是2026年比2025年新增2人。

（三）政府采购情况

2026年度政府采购预算总额364.7万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算364.4万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，资产数量383，价值合计167.36万元，其中固定资产数量381，价值143.88万元，无形资产数量2，价值23.48万元。

2025年固定资产中，构筑物数量9，设备数量324，车辆数量2，家具用具数量46。

2025年新增资产142.24万元，其中固定资产118.76万元，无形资产23.48万元。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）抓实绩效目标管。按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则，以预算绩效目标管理为起点，推进单位整体支出和项目支出绩效目标管理全覆盖。2025年，本单位编制单位整体支出绩效目标2个，预算资金434万元；

（2）强化事前绩效评估。按照市财政局要求，在编制2025

年预算时，细化绩效目标，绩效管理的意识都有明显提升，在资金使用用途上充分考虑绩效目标的实现程度。进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效评价结果向社会公开，增强了本单位的责任感和紧迫感，对低能无效的项目削减项目预算资金，切实发挥绩效评价工作的结果应用

2. 部门整体支出预算绩效目标表

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
预算编制与管理	预算基础信息	统一、规范、完整	
	收入预算	合法合规	
	公用经费预算	合法合规	
		≤2024年决算数	
	项目经费预算	科学、规范、完整、细化	
	预算编制流程	及时、完整、规范	
	预算审查	无审查问题	
预算执行	累计结转结余资金比上年增长率	0%	
	三公经费预算支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	一般性支出控制率	100%及以下	实际支出占预算比率
	三保支出执行率	90%及以上	实际支出占预算比率
	事业单位年度公务用车运行维护费及其他交通费总支出与上年对比	不超过	
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率
	资金使用合法、合规性	合法、合规	
	资金使用率	90%及以上	
	调整调剂频次	调整次数≤2次， 调整总额度≤10%	
	资金支付进度	6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。	
部门预算	部门预算	及时、完整、细化	
	绩效信息	规范、完整、准确	

信息公开	部门决算	及时、完整、准确	
绩效管理	绩效目标编报	科学、规范、准确	
	预算绩效监控	及时、全面、规范	每季度至少一次
	预算绩效评价	全面、规范、准确	每年一次
政府采购	信息公开	全面、及时	
	采购合同管理	规范、及时	
	履约验收及资金支付	规范、及时	
	政府采购内部控制	规范、完善、有效	
	落实政府采购政策功能	1. 小额项目适宜由中小企业提供的，原则上全部面向中小企业采购；大额项目预留该部分采购项目预算总额的 50%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。 2. 通过“832 平台”采购脱贫地区农副产品不低于年度采购农副产品总额的 15%。	小额项目：政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目； 大额项目：超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目。
资产管理	资产配置	合法合规、符合标准	
	资产使用	账实相符、闲置率 10%及以下、合法合规	
	资产处置	合法合规	
	资产报告	内容齐全、质量较高	
节能减排	2026 年度单位人均综合能耗在基准值以上单位 下年能耗	下降 2%及以上	根据年度能耗统计评定，特殊情况需写情况说明。
	水、电、气年度总用量	不超过上年	
	节能产品使用率	100%	
工作产出	托养 120 名残疾人		根据三定方案相关职能预计 2026 年工作目标
	目标考核		按照预计考核等次填报
	某项考核验收		按照预计考核等次填报

工作效益	托养残疾人满意度	≥95%	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	减轻残疾人及家庭负担	≥120 户	
	托养残疾人生活质量	提升	

（六）政府债务情况说明

宜昌市残疾人托养服务中心无政府债务。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. **“三公”经费**：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外地市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。