

# 宜昌市残疾人联合会本级 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜昌市残疾人联合会本级概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

### 第二部分 宜昌市残疾人联合会本级 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 宜昌市残疾人联合会本级 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 宜昌市残疾人联合会本级概况

### 一、主要职能

宜昌市残疾人联合会是由全市残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残联的地方组织，是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，集“代表、服务、管理”三大职能于一体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；接受政府委托，管理残疾人有关事务，发展残疾人事业。依照《中国残疾人联合会章程》开展工作，业务上受湖北省残疾人联合会指导。

### 二、单位机构设置

市残联本级内设 5 个职能部门：办公室、机关党委、教育就业组织联络部、宣传文体维权部、康复部。

市残联本级核定编制人数 14 人。截至该预算公开日，实有在职在编人员 15 人。

## 第二部分 宜昌市残疾人联合会本级 2026 年部门预算表

### 一、部门收支总表

### 收支总表

填报单位：[507001]宜昌市残疾人联合会本级

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	1,692.38	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	1,692.38	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	1,958.22
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	65.47
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	361.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	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	8.00	十七、住房保障支出	37.68
		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	2,061.38	本年支出合计	2,061.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,061.38	支 出 总 计	2,061.38

备注：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。

## 二、部门收入总表

### 收入总表

填报单位：

[507001]宣

昌市残疾人

联合会本级

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	2,061.38	2,061.38	1,692.38	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

507001	宜昌市残疾人联合会本级	2,061.38	2,061.38	1,692.38	0.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	-------------	----------	----------	----------	------	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

### 三、部门支出总表

## 支出总表

填报单位：[507001]

宜昌市残疾人联合会本级

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
	<b>合计</b>	<b>2,061.38</b>	<b>541.38</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,958.22</b>	<b>438.22</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.18</b>	<b>62.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	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	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,893.42</b>	<b>373.42</b>	<b>1,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2081101	行政运行	434.42	373.42	61.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.47</b>	<b>65.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.47</b>	<b>65.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

填报单位: [507001] 宜昌市残疾人联合会本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,692.38	一、本年支出	1,692.38
(一) 一般公共预算拨款	1,692.38	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	1,692.38	(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	1,589.22
中央转移支付补助	0.00	(七) 卫生健康支出	65.47
(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	37.68

		(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
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,692.38</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,692.38</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报单位：[507001]

宜昌市残疾人联合

单位：万元

会本级

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	1,692.38	533.38	466.29	67.09	1,159.00
208	社会保障和就业支出	1,589.22	430.22	363.13	67.09	1,159.00
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18	58.06	4.12	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.72	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	38.22	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,524.42	365.42	302.45	62.97	1,159.00
2081101	行政运行	426.42	365.42	302.45	62.97	61.00
2081104	残疾人康复	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00

2081105	残疾人就业	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00
2081106	残疾人体育	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00
2081199	其他残疾人事业支出	504.00	0.00	0.00	0.00	504.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	<b>2.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>65.47</b>	<b>65.47</b>	<b>65.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>65.47</b>	<b>65.47</b>	<b>65.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>37.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	37.68	37.68	37.68	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报单位：

[507001]宜昌市  
残疾人联合会本  
级

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	533.38	466.29	67.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>449.81</b>	<b>449.81</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	95.77	95.77	0.00
30102	津贴补贴	75.46	75.46	0.00

30103	奖金	129.22	129.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.22	38.22	0.00
30109	职业年金缴费	19.11	19.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.60	27.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.11	22.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	0.00
30113	住房公积金	37.68	37.68	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>67.09</b>	<b>0.00</b>	<b>67.09</b>
30201	办公费	7.03	0.00	7.03
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30215	会议费	2.80	0.00	2.80
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.28	0.00	6.28
30231	公务用车运行维护费	2.90	0.00	2.90
30239	其他交通费用	16.22	0.00	16.22
30299	其他商品和服务支出	14.29	0.00	14.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.48</b>	<b>16.48</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	0.72	0.72	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

30307	医疗费补助	15.76	15.76	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[507001]宜昌市残疾人联合会本级

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	
4.70	0.00	2.90	0.00	2.90	1.80

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

填报单位：[507001]宜昌市残疾人联合会本级

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	0.00	0.00	0.00

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[507001]宜昌市残疾人联合会本级

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	0.00	0.00	0.00

### 十、项目支出表

## 项目支出表

填报单位：

[507001]宜昌市残疾人联合会本级

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	1,520.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00
	宜昌市残疾人联合会本级	1,520.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00
其他运转类	残疾人工作运行保障经费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	编外聘用人员经费	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人之家创建项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人教育经费	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	全市残疾人及其亲友心理关爱服务经费	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本级支出项目	无障碍设施设备改造	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	特困救助经费	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人协会服务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	扶持农村残疾人种养殖、手工生产劳动补贴及其他残疾人事业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人就业创业机构扶持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	培训经费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人托养服务经费	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人宣传工作经费	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人文化体育活动经费	522.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	0.00
本级支出项目	残疾人维权经费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人康复服务经费	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	智慧残联信息化运维服务经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	社会组织助残服务大赛项目	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 宜昌市残疾人联合会本级 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，宜昌市残疾人联合会本级所有收入和

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、财政专户管理资金收入、其他收入；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。2026年度收支总预算2061.38万元。2026年收支预算总体规模较上年减少426.36万元，减少17.14%，主要原因是本年财政专户管理资金未安排宜昌市残疾人托养中心建设项目及残疾人就业创业机构扶持、残疾人之家创建项目、残疾人维权经费等部分残保金项目进行了预算压减。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算2061.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1692.38万元，占82.1%；财政专户管理资金收入361万元，占17.51%；其他收入8万元，占0.39%。2026年收入预算规模较上年减少426.36万元，减少17.14%，主要原因是本年财政专户管理资金未安排宜昌市残疾人托养中心建设项目及残疾人就业创业机构扶持、残疾人之家创建项目、残疾人维权经费等部分残保金项目进行了预算压减。

## 三、支出预算情况说明

2026年度支出预算2061.38万元，其中：人员类项目支出466.29万元，占22.62%；运转类项目支出136.09万元，占6.6%；特定目标类项目支出1459万元，占70.78%。2026年支出预算规模较上年减少426.36万元，减少17.14%，主要是特定目标类项目预算减少，主要原因是本年财政专户管理资金未安排宜昌市残疾人托养中心建设项目及残疾人就业创业机构扶持、残疾人之家创建项目、残疾人维权经费等部分残保金项目进行了预算压减。

#### 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 1692.38 万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入 1692.38 万元；支出包括社会保障和就业支出 1589.22 万元，占 93.9%；卫生健康支出 65.47 万元，占 3.87%；住房保障支出 37.68 万元，占 2.23%。

#### 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 1692.38 万元，比 2025 年度执行数减少 194.3 万元，下降 10.3%。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况

2026 年度一般公共预算拨款 1692.38 万元，其中：基本支出 533.38 万元，占 31.52%；项目支出 1159 万元，占 68.48%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026 年预算支出 4.84 万元，比 2025 年执行数增加 0.73 万元，增长 17.76%。主要原因按照预算口径增加 2 名退休人员的荣誉津贴。

2. 一般公共服务支出（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 38.22 万元，比 2025 年执行数增加 5.12 万元，增长 15.47%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

3. 一般公共服务支出（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 19.11 万

元，比 2025 年执行数增加 2.56 万元，增长 15.47%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

4. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2026 年预算支出 426.42 万元，比 2025 年执行数增加 16.76 万元，增长 4.09%。主要原因人员存在增减变化。

5. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2026 年预算支出 79 万元，比 2025 年执行数减少 14.15 万元，下降 15.19%。主要原因全市残疾人及其亲友心理关爱服务经费及残疾人康复服务经费 2026 年预算压减。

6. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。2026 年预算支出 354 万元，比 2025 年执行数减少 86.1 万元，下降 19.56%。主要原因残疾人就业创业机构扶持、残疾人之家创建等项目 2026 年预算压减。

7. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2026 年预算支出 161 万元，比 2025 年执行数减少 108.55 万元，下降 40.27%。主要原因残疾人文化体育活动经费 2026 年减少一般公共预算，增加部分财政专户预算。

8. 一般公共服务支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2026 年预算支出 504 万元，比 2025 年执行数减少 26.81 万元，下降 5.05%。主要原因残疾人协会服务支出、残疾人维权经费等项目 2026 年预算压减。

9. 一般公共服务支出(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 2.63 万元，

比 2025 年执行数增加 2.63 万元。主要原因 2025 年工伤保险功能分类选择为 2081101 行政运行，根据规范性要求，2026 年将工伤保险的功能分类更改为 2089999 其他社会保障和就业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026 年预算支出 27.6 万元，比 2025 年执行数增加 4.16 万元，增长 17.75%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

11. 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 37.87 万元，比 2025 年执行数增加 4.83 万元，增长 14.62%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

12. 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 37.68 万元，比 2025 年执行数增加 4.51 万元，增长 13.6%。主要原因人员存在增减变化。

## 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 533.38 万元，其中：

人员经费 466.29 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 67.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接

待费、劳务费、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。

### **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4.7万元，比2025年增加0万元。因公出国(境)费0万元，比2025年增加0万元，主要原因：近年未实际发生该项费用支出，未安排该项费用预算；公务接待费1.8万元，比2025年增加0万元，主要原因：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，根据上年接待情况和实际工作需要严控预算；公务用车购置及运行维护费2.9万元，比2025年增加0万元，其中公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元，主要原因：近年未实际发生该项费用支出，未安排该项费用预算。公务用车运行维护费2.9万元，比2025年增加0万元，主要原因：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，根据上年用车情况和实际工作需要严控预算。

### **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734.14万元，主要用于残疾人宣传工作经费、残疾人托养服务经费等项目，比2025年减少246.21万元。主要原因：从严控制一般性支出，对非必要、非刚性委托业务进行压减，本年度委托开展的专项工作、服务项目较上年减少。

### **九、政府性基金预算支出情况说明**

宜昌市残疾人联合会本级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**

宜昌市残疾人联合会本级 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. 残疾人就业创业机构扶持：项目投资总额 240 万元，2026 年预算安排 50 万元，项目主要用于扶持 10 个残疾人就业创业机构，按标准每个机构扶持 5 万元。

## 市级项目支出申报表

单位：万元

项目名称	残疾人就业创业机构扶持	项目编码	42050025507T000000107
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	荣诗兰	联系电话	15571720825
单位地址	西陵区桃花岭 8 号	邮政编码	443000
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	2025	终止年度	2027
项目概述	根据《宜昌市残疾人就业创业机构扶持办法》的通知（宜残联发〔2024〕9 号）第十一条“依据结果提交党组理事会研究，认定后由市残联发放扶持资金，每个机构每次扶持 5 万元。”本项目计划 2026 年扶持 10 个残疾人就业创业机构，按标准每个机构扶持 5 万元，总预算 50 万元。		
项目总额	240.00	当年预算数	50.00
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	50.00		
	一般公共预算财政拨款	50.00		
	其中：申请当年预算拨款	50.00		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>				
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
残疾人就业创业机构扶持	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	50.00		
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
残疾人就业创业机构扶持	2026年扶持10个残疾人就业创业机构，按标准每个机构扶持5万元，总预算50万元。将辐射带动更多的残疾人就业，促进社会稳定、和谐。			
<b>长期绩效目标表</b>				

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
残疾人就业创业机构扶持	成本指标	经济成本指标	市级残疾人就业创业机构奖励	≤50万元	预算支出标准
残疾人就业创业机构扶持	产出指标	数量指标	评选市级残疾人就业创业机构	10个	历史标准
残疾人就业创业机构扶持	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	产出指标	质量指标	市级残疾人就业创业机构	符合《宜昌市残疾人就业创业机构扶持办法》(宜市残联发〔2024〕9号)标准	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	效益指标	社会效益指标	社会反响	好	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	效益指标	社会效益指标	辐射带动残疾人就业	加大就业率	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	满意度指标	服务对象满意度	就业残疾人满意度	≥90%	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
残疾人就业创业机构扶持	成本指标	经济成本指标	市级残疾人就业创业机构奖励	≤50万元	预算支出标准
残疾人就业创业机构扶持	产出指标	数量指标	评选市级残疾人就业创业机构	10个	历史标准
残疾人就业创业机构扶持	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底前	计划标准

残疾人就业创业机构扶持	产出指标	质量指标	市级残疾人就业创业机构	符合《宜昌市残疾人就业创业机构扶持办法》(宜市残联发〔2024〕9号)标准	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	效益指标	社会效益指标	社会反响	好	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	效益指标	社会效益指标	辐射带动残疾人就业	加大就业率	计划标准
残疾人就业创业机构扶持	满意度指标	服务对象满意度	就业残疾人满意度	≥90%	计划标准

**2. 社会组织助残服务大赛项目：**项目投资总额 30 万元，2026 年预算安排 30 万元，项目主要用于开展社会组织助残服务大赛，包括赛事组织服务及扶持项目经费。

## 市级项目支出申报表

单位：万元

项目名称	社会组织助残服务大赛项目	项目编码	42050026507T000000101
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	荣诗兰	联系电话	15571720825
单位地址	宜昌市西陵区桃花岭 8 号	邮政编码	443000
项目属性	阶段性项目	支出项目类别	特定目标类
项目期限	1	是否政府专项	残保金专项
起始年度	2026	终止年度	2026

项目概述	<p>依据 2014 年中国残联与民政部关于政府购买助残服务、2021 年国务院关于发展残疾人慈善事业和服务产业、省委关于残联建强助残志愿服务队伍的政策要求，为激发社会组织助残积极性与创新活力，推动助残服务实现“规范化、常态化、多元化、精准化、品牌化”，进而提升残疾人就业创业能力、扩大社会参与、丰富文化生活，营造全社会关心支持残疾人事业的氛围。2026 年拟开展社会组织助残服务大赛。</p> <p>拟安排资金 30 万元，一、赛事组织 4 万元，包含 1. 初赛专家评审费 6000 元（6 个专家，每人每天 1000 元），2. 赛事住宿费 11000 元（10 个项目决赛，每个项目 3 人，领队 10 人，培训老师及专家 10 人，共计 50 人。220*50=11000），3. 伙食费 14000 元（专家评委、培训老师 10 人、参赛选手（含领队）40 人、工作人员、志愿者、主持人、媒体记者等 20 人、共计约 70 人 50*70*4=14000），4. 培训师资费 4000 元（每人每天 1000 元，共 4 人），5. 会议室费 5000 元。</p> <p>二、赛事服务 6 万元，其中包含 1. 主持人费用 2000 元，2. 公证费 3000 元，3. 证书及资料费 1000 元，4. 场地费 8000 元，5. 设备租赁及技术人员费用 4000 元，6. 场景布置 35000 元（优秀案例展示+宣传展板+引导标识等+纸媒+小视频制作+直播等），7. 劳务评委费 5000 元，8. 其他费用 2000 元。</p> <p>三、扶持项目经费 20 万元，分别是一类扶持项目 1 个：4 万元*1=4 万元，二类扶持项目 2 个：3 万元*2=6 万元，三类扶持项目 3 个：2 万元*3=6 万元，四类扶持项目 4 个：1 万元*4=4 万元。</p>			
项目总额	30.00	当年预算数	30.00	
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		30.00	
	一般公共预算财政拨款		30.00	
	其中：申请当年预算拨款		30.00	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>				
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、	备注

				依据及说明	
社会组织助残服务大赛项目	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00			
社会组织助残服务大赛项目	[30227]委托业务费	10.00			
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
社会组织助残服务大赛项目	举办全市社会组织助残服务项目大赛,旨在遴选一批优质助残服务项目,发挥示范引领作用,促进残疾人更好地实现社会融入,增强获得感、幸福感。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
社会组织助残服务大赛项目	效益指标	社会效益指标	助残氛围	日益浓厚	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	效益指标	社会效益指标	残疾人文化生活	不断丰富	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	满意度指标	服务对象满意度	参加大赛人员满意度	≥90%	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	赛事组织	≤4万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	赛事服务	≤6万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	一类扶持项目扶持经费/个	≤4万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	二类扶持项目扶持经费/个	≤3万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	三类扶持项目扶持经费/个	≤2万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	四类扶持项目扶持经费/个	≤1万元	计划标准

社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	一类扶持项目	1个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	二类扶持项目	2个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	三类扶持项目	3个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	四类扶持项目	4个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	质量指标	项目运作	规范化	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	质量指标	助残成果	品牌化	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底前	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
社会组织助残服务大赛项目	效益指标	社会效益指标	助残氛围	日益浓厚	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	效益指标	社会效益指标	残疾人文化生活	不断丰富	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	满意度指标	服务对象满意度	参加大赛人员满意度	≥90%	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	赛事组织	≤4万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	赛事服务	≤6万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	一类扶持项目扶持经费/个	≤4万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	二类扶持项目扶持经费/个	≤3万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	三类扶持项目扶持经费/个	≤2万元	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	成本指标	经济成本指标	四类扶持项目扶持经费/个	≤1万元	计划标准

社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	一类扶持项目	1个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	二类扶持项目	2个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	三类扶持项目	3个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	数量指标	四类扶持项目	4个	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	质量指标	项目运作	规范化	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	质量指标	助残成果	品牌化	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底前	计划标准
社会组织助残服务大赛项目	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	计划标准

**3. 残疾人教育经费：**项目投资总额 623 万元，2026 年预算安排 114 万元，项目主要用于学前教育及“三峡之春”学生资助。

## 市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	残疾人教育经费	项目编码	42050023507T000000109
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	荣诗兰	联系电话	15571720825
单位地址	宜昌市西陵区桃花岭 8 号	邮政编码	443000
项目属性	常年性项目	支出项目类别	特定目标类
项目期限	5	是否政府专项	残保金专项
起始年度	2023	终止年度	2027

项目概述	<p>一、《宜昌市残疾儿童学前教育项目实施方案（试行）》（宜残联发〔2018〕35号）对资金管理作出如下规定：对资金管理作出如下规定：（一）在市城区全日制普通幼儿园接受学前教育学前残疾人儿童的残疾儿童。每人每年资助2000元。（二）在已通过审定的项目机构接受学前教育的残疾儿童。每人每年资助3000元。根据往年推算，2026年接受学前教育的残疾儿童按212人预算，其中在机构接受学前教育的残疾儿童190人计57万元，在市城区全日制普通幼儿园接受学前教育的残疾儿童22人计4.4万元，合计所需资金61.4万元。</p> <p>二、《宜昌市残疾人联合会关于继续实施“三峡之春”助学项目的通知》（宜残联发〔2019〕7号），残疾人高中生资助标准为每人3千元，80人；残疾人专科生资助标准为每人4千元，30人；残疾人本科生资助标准为每人5千元，30人；残疾人研究生资助标准为每人8千元，2人；合计52.6万元。两项总计114万元，可打通使用。</p>			
项目总额	623.00	当年预算数	114.00	
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		114.00	
	一般公共预算财政拨款		114.00	
	其中：申请当年预算拨款		114.00	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>				
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

残疾人教育经费	[30308]助学金	114.00			
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
残疾人教育经费	残疾儿童学前教育及“三峡之春”助学两项总计 114 万元，符合条件的残疾人学生应享尽享，极大减轻残疾人学生家庭经济负担。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	残疾人高中生资助标准	0.3 万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	资助残疾人专科生	0.4 万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	残疾人本科生资助标准	0.5 万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	残疾人研究生资助标准	0.8 万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	学前教育资助标准(个人)	0.2 万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	学前教育资助标准(机构)	0.3 万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人高中生	80 人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人专科学生	30 人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人本科生	30 人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人研究生	2 人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	补助学前教育人数	212 人	计划标准

残疾人教育经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	质量指标	符合条件的残疾人学生申请资助覆盖率	100%	计划标准
残疾人教育经费	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率	有所提升	计划标准
残疾人教育经费	效益指标	经济效益指标	残疾人学生经济压力	有所减轻	计划标准
残疾人教育经费	满意度指标	服务对象满意度	享受资助残疾人及家庭满意度	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	残疾人高中生资助标准	0.3万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	资助残疾人专科生	0.4万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	残疾人本科生资助标准	0.5万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	残疾人研究生资助标准	0.8万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	学前教育资助标准(个人)	0.2万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	成本指标	经济成本指标	学前教育资助标准(机构)	0.3万元/人(一次性补助)	预算支出标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人高中生	80人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人专科学生	30人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人本科生	30人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	数量指标	资助残疾人研究生	2人	计划标准

残疾人教育经费	产出指标	数量指标	补助学前教育人数	212人	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人教育经费	产出指标	质量指标	符合条件的残疾人学生申请资助覆盖率	100%	计划标准
残疾人教育经费	效益指标	社会效益指标	残疾学生入学率	有所提升	计划标准
残疾人教育经费	效益指标	经济效益指标	残疾人学生经济压力	有所减轻	计划标准
残疾人教育经费	满意度指标	服务对象满意度	享受资助残疾人及家庭满意度	≥90%	计划标准

4. 残疾人协会服务支出：项目投资总额 237 万元，2026 年预算安排 72 万元，项目主要用于协会工作人员的社保工资等补贴。

## 市级项目支出申报表

单位：万元

项目名称	残疾人协会服务支出	项目编码	42050025507T000000103
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	荣诗兰	联系电话	15571720825
单位地址	西陵区桃花岭 8 号	邮政编码	443000
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	2025	终止年度	2027
项目概述	根据市委编办《关于核定市残疾人联合会机关“以钱养事”份额的批复》（宜编办〔2016〕87号）精神，核定市残联以钱养事人员 12 名，通过劳		

	务派遣方式用工。资金由财政纳入预算（其中财政补贴 48 万元），根据《宜昌市残疾人联合会关于印发市残联以钱养事份额人员管理办法（试行）的通知》（宜市残联发〔2021〕12 号），社保及绩效工资等预算合计 72 万。		
项目总额	237.00	当年预算数	72.00
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		72.00
	一般公共预算财政拨款		72.00
	其中：申请当年预算拨款		72.00
	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
<b>项目支出明细测算</b>			
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
残疾人协会服务支出	[30227]委托业务费	72.00	
<b>项目采购</b>			
品名	数量	金额	
<b>项目绩效总目标</b>			
名称	目标说明		

残疾人协会服务支出		用于协会工作人员的社保工资等补贴；稳定协会工作者队伍，激发工作动力，促进协会工作发展。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
残疾人协会服务支出	产出指标	数量指标	以钱养事人员	12名	历史标准
残疾人协会服务支出	成本指标	经济成本指标	协会工作人员社保工资等补贴	≤72万	计划标准
残疾人协会服务支出	满意度指标	服务对象满意度	协会工作人员满意率	≥90%	计划标准
残疾人协会服务支出	效益指标	社会效益指标	解决部分残疾人就业	提升残疾人就业率	计划标准
残疾人协会服务支出	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	计划标准
残疾人协会服务支出	产出指标	质量指标	人员聘用标准	符合“以钱养事”人员管理标准	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
残疾人协会服务支出	产出指标	数量指标	以钱养事人员	12名	历史标准
残疾人协会服务支出	成本指标	经济成本指标	协会工作人员社保工资等补贴	≤72万	计划标准
残疾人协会服务支出	满意度指标	服务对象满意度	协会工作人员满意率	≥90%	计划标准
残疾人协会服务支出	效益指标	社会效益指标	解决部分残疾人就业	提升残疾人就业率	计划标准

残疾人协会服务支出	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	计划标准
残疾人协会服务支出	产出指标	质量指标	人员聘用标准	符合“以钱养事”人员管理标准	计划标准

5. **残疾人托养服务经费**：项目投资总额 264 万元，2026 年预算安排 88 万元，项目主要用于 51 名在机构参与寄宿型托养及安置 3 名残疾人就业。

## 市级项目支出申报表

单位：万元

项目名称	残疾人托养服务经费	项目编码	42050025507T000000109
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	荣诗兰	联系电话	15571720825
单位地址	西陵区桃花岭 8 号	邮政编码	443000
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	2025	终止年度	2027
项目概述	《宜昌市残疾人托养服务管理办法（试行）》的通知（宜残联发〔2024〕12 号）第五章资金管理第十五条 规定“市本级托养服务费补助标准为：寄宿制每人每月 1200 元；日间照料和居家托养每人每年 2250 元。”市本级委托相关机构为 51 名托养对象提供寄宿型托养服务，费用 1200 元/人/月，合计 73.44 万元；安置 3 名残疾人在机构就业，按每人每月不低于 3800 元标准测算，合计约 14.56 万元。总计约 88 万元。		
项目总额	264.00	当年预算数	88.00
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		88.00		
	一般公共预算财政拨款		88.00		
	其中：申请当年预算拨款		88.00		
	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		
<b>项目支出明细测算</b>					
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	
残疾人托养服务经费	[30227]委托业务费	88.00			
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
残疾人托养服务经费	安排资金 88 万元，委托相关机构为 51 名托养对象提供寄宿型托养服务，极大减轻智力、精神、重度肢残人家庭负担，让他们的生活更有尊严。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
残疾人托养服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾人工资	≤14.56 万元	计划标准

残疾人托养服务经费	成本指标	经济成本指标	寄宿型托养生活费	≤73.44 万元	预算支出标准
残疾人托养服务经费	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	计划标准
残疾人托养服务经费	效益指标	社会效益指标	智力、精神、重度肢残人生活质量	明显提高	计划标准
残疾人托养服务经费	效益指标	经济效益指标	智力、精神、重度肢残人家庭负担	明显减轻	计划标准
残疾人托养服务经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月底前	计划标准
残疾人托养服务经费	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026 年 12 月底前	计划标准
残疾人托养服务经费	产出指标	质量指标	托养服务标准	符合行业标准	历史标准
残疾人托养服务经费	产出指标	数量指标	解决残疾人就业人数	3 人	历史标准
残疾人托养服务经费	产出指标	数量指标	享受寄宿制托养残疾人人数	51 人	历史标准

### 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
残疾人托养服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾人工资	≤14.56 万元	计划标准
残疾人托养服务经费	成本指标	经济成本指标	寄宿型托养生活费	≤73.44 万元	预算支出标准
残疾人托养服务经费	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	计划标准
残疾人托养服务经费	效益指标	社会效益指标	智力、精神、重度肢残人生活质量	明显提高	计划标准
残疾人托养服务经费	效益指标	经济效益指标	智力、精神、重度肢残人家庭负担	明显减轻	计划标准
残疾人托养服务经费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月底前	计划标准

残疾人托养服务经费	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026年12月底前	计划标准
残疾人托养服务经费	产出指标	质量指标	托养服务标准	符合行业标准	历史标准
残疾人托养服务经费	产出指标	数量指标	解决残疾人就业人数	3人	历史标准
残疾人托养服务经费	产出指标	数量指标	享受寄宿制托养残疾人人数	51人	历史标准

**6. 残疾人康复服务经费：**项目投资总额 143 万元，2026 年预算安排 46 万元，项目主要用于易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴、开展残疾预防宣教活动。

## 市级项目支出申报表

单位：万元

项目名称	残疾人康复服务经费	项目编码	42050025507T000000115
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	王璞	联系电话	13908602985
单位地址	宜昌市桃花岭 8 号	邮政编码	443000
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	2025	终止年度	2027
项目概述	一是易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴安排资金 15 万元。依据：《关于开展国家精神卫生综合管理试点推广工作的通知》指出“畅通曾经有过肇事肇祸行为或危险的严重精神障碍患者收治渠道。依法落实各相关部门责任，多途径解决有危害他人安全行为或危险的患者收治问题，确保实现应治尽治、应管尽管、应收尽收。”“加大对生活困难者的救助力度。对不符合低保条件但确有突发性、紧迫性、临时性基本生活困难的，通过临时救助等措施帮助其解决生活困难。”2024 年 3		

	<p>月，省、市两级卫健、平安建设综合治理、公安、民政、医保、残联 6 部门先后联合发文《关于推广应用长效针剂门诊治疗严重精神障碍患者的通知》提出“为进一步提高严重精神障碍患者服务管理质量，预防和减少患者肇事肇祸……残联部门负责落实精神残疾人相关帮扶和康复政策”。</p> <p>2025 年，政法委等 10 部门联合印发《湖北省严重精神障碍患者管理救助办法（试行）》，提出“残联组织应当配合有关部门维护精神残疾人合法权益，开展精神残疾人康复服务等工作。”该补贴主要是指为易肇事肇祸精神残疾人提供医疗康复、社区康复补贴，满足这类残疾人在精神卫生专业机构、救助管理机构和对口联系村（社区）的生活、护理、日常服药、活动等康复所需。</p> <p>二是残疾预防宣教活动经费安排资金 31 万元。依据：《残疾预防和残疾人康复条例》规定：“各级人民政府应当根据残疾预防和残疾人康复工作需要，将残疾预防和残疾人康复工作经费列入本级政府预算。”《宜昌市残疾预防行动实施方案》指出“利用重要节点宣传。利用重要节点开展形式多样的残疾预防知识宣传教育活动。”；《残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》提出“保障康复服务质量，确保残疾儿童安全及康复服务效果”；《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》提出“加强康复人才教育培训培养，不断提高康复服务从业人员能力素质”。该经费主要是开展残疾预防等宣教活动，提升公众残疾预防意识，以及组织开展残疾儿童康复技能竞赛相关活动，提升机构服务能力，加强专业康复人才队伍建设。</p> <p>项目总额 46 万元</p>			
项目总额	143.00	当年预算数	46.00	
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		46.00	
	一般公共预算财政拨款		46.00	
	其中：申请当年预算拨款		46.00	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>				
项目名称	部门支出经济分类	金额	预算支出标准、	备注

				依据及说明	
残疾人康复服务经费	[30227]委托业务费	35.00			
残疾人康复服务经费	[30299]其他商品和服务支出	11.00			
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
残疾人康复服务经费	为对易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴，开展爱耳日、残疾预防日、孤独症关注日宣教（技能）活动				
<b>长期绩效目标表</b>					
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
残疾人康复服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾预防宣传教育活动经费	≤31万元	计划标准
残疾人康复服务经费	成本指标	经济成本指标	易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴	≤15万元	计划标准
残疾人康复服务经费	满意度指标	服务对象满意度	精神残疾人接受康复服务满意率	≥85%	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	全市群众接受残疾预防知识普及的比例	有所提高	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	易肇事肇祸精神残疾人接受康复的比例	有所提高	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	时效指标	完成时限	2026年12月30日前完成	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	质量指标	易肇事肇祸精神残疾人治疗需求	基本满足	计划标准

残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	残疾预防宣教活动辐射人群	≥140000 人次	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴人数	≥30 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥2 个	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
残疾人康复服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾预防宣传教育活动经费	≤31 万元	计划标准
残疾人康复服务经费	成本指标	经济成本指标	易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴	≤15 万元	计划标准
残疾人康复服务经费	满意度指标	服务对象满意度	精神残疾人接受康复服务满意率	≥85%	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	全市群众接受残疾预防知识普及的比例	有所提高	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	易肇事肇祸精神残疾人接受康复的比例	有所提高	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	时效指标	完成时限	2026 年 12 月 30 日前完成	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	质量指标	易肇事肇祸精神残疾人治疗需求	基本满足	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	残疾预防宣教活动辐射人群	≥140000 人次	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴人数	≥30 人	计划标准

残疾人康 复服务经 费	产出指标	数量指标	参赛项目数	≥2个	计划标准
-------------------	------	------	-------	-----	------

7. 残疾人文化体育活动经费：项目投资总额 967 万元，2026 年预算安排 522 万元，项目主要用于开展残疾人歌唱、读书、相亲交友、京剧、马拉松、运动会等文化体育活动。

## 市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	残疾人文化体育活动经费	项目编号	42050025507T000000113
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	潘琪	联系电话	13997710298
单位地址	宜昌市桃花岭 8 号	邮政编码	443000
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	2025	终止年度	2027
项目概述	根据《宜昌市基层残疾人文体活动基地（站、室）建设管理办法（试行）》指出：“市残联积极支持残疾人文体基地建设，按照先建后补原则和财政体制管理要求，对城区达到建设标准、提出申请并经市、区两级残联考核认定的残疾人文体基地给予一定的政策扶持。”《湖北省第十二届残疾人运动会竞赛规程总则》指出：“2026 年在孝感市举行，竞赛项目为羽毛球、乒乓球、象棋、田径、游泳、旱地冰壶、特奥轮滑。其中，羽毛球、乒乓球、象棋纳入湖北省第十七届运动会群众体育类（残疾人）比赛项目。”及《中华人民共和国残疾人保障法》相关内容，2026 年组织开展残疾人歌唱、读书、相亲交友、京剧、马拉松、运动会等文化体育活动，预算总额 522 万元。		
项目总额	967.00	当年预算数	522.00
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		522.00	
	一般公共预算财政拨款		161.00	
	其中：申请当年预算拨款		161.00	
	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		361.00	
	单位资金		0.00	
<b>项目支出明细测算</b>				
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
残疾人文化体育活动经费	[30226]劳务费	10.80		
残疾人文化体育活动经费	[30399]其他对个人和家庭的补助	158.42		
残疾人文化体育活动经费	[30299]其他商品和服务支出	61.60		
残疾人文化体育活动经费	[30239]其他交通费用	6.72		
残疾人文化体育活动经费	[30227]委托业务费	284.46		
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			
残疾人文化体育活动经费	支持基层组织开展残疾人文体活动、举办残疾人品牌文化体育活动，组织备战省残运会集训参赛，提升文化体育服务的覆盖与参与率，培养残疾人文艺体育人才。			

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
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	“梅园春”京剧社活动经费	≤0.5 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	“德馨读书会”残疾人文化活动经费	≤5 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	“亮出你的声音”残疾人文化培训、比赛、展示活动经费	≤8 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	满意度指标	服务对象满意度	参与活动残疾人满意率	≥90 百分比	计划标准
残疾人文化体育活动经费	效益指标	社会效益指标	残疾人参与文体活动人次占预期参与人次的比例	≥90 百分比	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	全国特奥日活动	7 月	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	残疾人冰雪运动季时效	1-2 月	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	省第十二届残疾人运动会；迎新长跑和宜昌马拉松活动；残疾人文化周活动	按上级要求	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	“亮出你的声音”残疾人文化培训、比赛、展示活动；德馨读书会”残疾人文化活动	7-9 月	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	支持社区开展基层文化体育活动；“梅园春”京剧社活动；残疾人合唱团；残疾人相亲交友活动；协会活动经费	全年	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	质量指标	开展文化体育活动	按照合同约定，如期保质保量完成	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	协会活动经费相关协会数量	≥2 个	计划标准

残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	残疾人冰雪运动季次数	≥1 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加全国特奥日活动人次	≥350 人次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	省第十二届残疾人运动会次数	≥1 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加残疾人合唱团人数	≥30 人	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加残疾人相亲交友活动人次	≥120 人次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加“梅园春”京剧社活动人数	≥10 人	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加“德馨读书会”残疾人文化活动现场人次	≥120 人次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加“亮出你的声音”残疾人文化培训、比赛、展示活动人数	≥60 人	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	支持社区开展基层文化体育活动个数	≥13 个	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	迎新长跑和宜昌马拉松活动次数	大于等于 1-2 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	残疾人文化周活动次数	≥1 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	支持社区开展基层文化体育活动经费	≤43 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	协会活动经费	≤7 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人文化周活动	≤30 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	2025 全国残特奥会获奖运动员奖金	≤79 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人冰雪运动季经费	≤5 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	省第十二届残疾人运动会	≤331 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	全国特奥日活动经费	≤3 万元	计划标准

残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	迎新长跑和宜昌马拉松活动经费	≤0.5万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人相亲交友活动经费	≤5万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人合唱团经费	≤5万元	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					
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
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	“梅园春”京剧社活动经费	≤0.5万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	“德馨读书会”残疾人文化活动经费	≤5万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	“亮出你的声音”残疾人文化培训、比赛、展示活动经费	≤8万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	满意度指标	服务对象满意度	参与活动残疾人满意率	≥90百分比	计划标准
残疾人文化体育活动经费	效益指标	社会效益指标	残疾人参与文体活动人次占预期参与人次的比例	≥90百分比	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	全国特奥日活动	7月	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	残疾人冰雪运动季时效	1-2月	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	省第十二届残疾人运动会;迎新长跑和宜昌马拉松活动;残疾人文化周活动	按上级要求	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	“亮出你的声音”残疾人文化培训、比赛、展示活动;德馨读书会”残疾人文化活动	7-9月	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	时效指标	支持社区开展基层文化体育活动;“梅园春”京剧社活动;残疾人合唱团;残疾人相亲交	全年	计划标准

			友活动;协会活动经费		
残疾人文化体育活动经费	产出指标	质量指标	开展文化体育活动	按照合同约定,如期保质保量完成	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	协会活动经费相关协会数量	≥2 个	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	残疾人冰雪运动季次数	≥1 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加全国特奥日活动人次	≥350 人次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	省第十二届残疾人运动会次数	≥1 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加残疾人合唱团人数	≥30 人	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加残疾人相亲交友活动人次	≥120 人次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加“梅园春”京剧社活动人数	≥10 人	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加“德馨读书会”残疾人文化活动人次	≥120 人次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	参加“亮出你的声音”残疾人文化培训、比赛、展示活动人数	≥60 人	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	支持社区开展基层文化体育活动个数	≥13 个	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	迎新长跑和宜昌马拉松活动次数	大于等于 1-2 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	产出指标	数量指标	残疾人文化周活动次数	≥1 次	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	支持社区开展基层文化体育活动经费	≤43 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	协会活动经费	≤7 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人文化周活动	≤30 万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	2025 全国残特奥会获奖运动员奖	≤79 万元	计划标准

			金		
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人冰雪运动季经费	≤5万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	省第十二届残疾人运动会	≤331万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	全国特奥日活动经费	≤3万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	迎新长跑和宜昌马拉松活动经费	≤0.5万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人相亲交友活动经费	≤5万元	计划标准
残疾人文化体育活动经费	成本指标	经济成本指标	残疾人合唱团经费	≤5万元	计划标准

**8. 残疾人宣传工作经费：**项目投资总额 457 万元，2026 年预算安排 151 万元，项目主要用于官方报刊（新媒体）、广播电视专栏宣传等残疾人宣传相关工作。

## 市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	残疾人宣传工作经费	项目编号	42050025507T000000111
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人联合会本级
项目负责人	潘琪	联系电话	13997710298
单位地址	宜昌市桃花岭 8 号	邮政编码	443000
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	2025	终止年度	2027
项目概述	根据《宜昌市残联宣传工作制度》，为进一步加强全市残疾人工作的社会宣传，构建大宣传格局，全面宣传全市残疾人事业发展成果，弘扬扶残助残风尚，增进大众认知，营造良好环境。2026 年预算安排 151 万元。内容		

	如下：1.官方报刊（新媒体）宣传 86 万元； 2.广播电视专栏 25 万； 3.残联宣传信息平台管理维护（微信、视频号、网站）12 万； 4.残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作 10 万元； 5. 订阅残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊 3 万； 6.《自强文苑》杂志印刷费、稿费、邮费、劳务费、笔会、校对、编辑、网上培训等 15 万元。2026 年预算总额为 151 万元。			
项目总额	457.00	当年预算数	151.00	
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		151.00	
	一般公共预算财政拨款		151.00	
	其中：申请当年预算拨款		151.00	
	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	
<b>项目支出明细测算</b>				
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
残疾人宣传工作经费	[30227]委托业务费	148.00		
残疾人宣传工作经费	[30299]其他商品和服务支出	3.00		
<b>项目采购</b>				
品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>				
名称	目标说明			

残疾人宣传经费通过网络媒体、广播电视宣传残疾人事业、订阅残疾人杂志、维护残疾人宣传网络平台等，提升全社会对残疾人工作认知与理解，营造平等、包容的社会环境

### 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
残疾人宣传经费	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作	≤10 万元	计划标准
残疾人宣传经费	成本指标	经济成本指标	残联宣传信息平台管理维护	≤12 万元	计划标准
残疾人宣传经费	成本指标	经济成本指标	广播电视专栏	≤25 万元	计划标准
残疾人宣传经费	满意度指标	服务对象满意度	宣传受众满意度	≥90%	计划标准
残疾人宣传经费	效益指标	社会效益指标	市残联活动品牌知名度	有所提升	计划标准
残疾人宣传经费	产出指标	时效指标	残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊订购时间	及时订购	计划标准
残疾人宣传经费	产出指标	时效指标	官方报刊宣传；广播电视专栏；残疾人励志典型宣传；助残服务政策推介；残联宣传信息平台管理维护；残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作；《自强文苑》杂志	2026 年 12 月 30 日前完成	计划标准
残疾人宣传经费	产出指标	质量指标	订阅残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊标准	按上级指定刊物订阅	计划标准
残疾人宣传经费	产出指标	质量指标	《自强文苑》杂志要求	全面发行	计划标准
残疾人宣传经费	产出指标	质量指标	官方报刊（新媒体）宣传、广播电视专栏、助残服务政策推介、残联宣传信息平台管理维护、残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作	按合同落实	计划标准
残疾人宣传经费	产出指标	数量指标	《自强文苑》杂志期数	≥4 期	计划标准

残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	订阅残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊种类	≥4种	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作拍摄次数	≥20次	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	残联宣传信息平台管理维护个数	≥3个	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	广播电视专栏个数	≥4个	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	官方报刊（新媒体）宣传	≥25期	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	官方报刊新媒体宣传	≤86万元	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	订阅残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊	≤3万元	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	《自强文苑》杂志	≤15万元	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
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作	≤10万元	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	残联宣传信息平台管理维护	≤12万元	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	广播电视专栏	≤25万元	计划标准
残疾人宣传工作经费	满意度指标	服务对象满意度	宣传受众满意度	≥90%	计划标准
残疾人宣传工作经费	效益指标	社会效益指标	市残联活动品牌知名度	有所提升	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	时效指标	残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊订购时间	及时订购	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	时效指标	官方报刊宣传；广播电视专栏；残疾人励志典型宣传；助残服务政策推介；残联宣传信息平台管理维护；残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作；《自强文苑》杂志	2026年12月30日前完成	计划标准

残疾人宣传工作经费	产出指标	质量指标	订阅残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊标准	按上级指定刊物订阅	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	质量指标	《自强文苑》杂志要求	全面发行	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	质量指标	官方报刊（新媒体）宣传、广播电视专栏、助残服务政策推介、残联宣传信息平台管理维护、残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作	按合同落实	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	《自强文苑》杂志期数	≥4 期	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	订阅残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊种类	≥4 种	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	残疾人事业发展、业务宣传摄影摄像制作拍摄次数	≥20 次	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	残联宣传信息平台管理维护个数	≥3 个	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	广播电视专栏个数	≥4 个	计划标准
残疾人宣传工作经费	产出指标	数量指标	官方报刊（新媒体）宣传	≥25 期	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	官方报刊新媒体宣传	≤86 万元	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	订阅残疾人工作学习资料宣传杂志、报刊	≤3 万元	计划标准
残疾人宣传工作经费	成本指标	经济成本指标	《自强文苑》杂志	≤15 万元	计划标准

## （二）机关运行经费

2026 年度机关运行经费财政拨款预算 67.09 万元，比 2025 年预算减少 3.49 万元，降低 4.94%。主要原因是根据机关实际运行情况通过其他收入安排部分预算。

## （三）政府采购情况

2026 年度政府采购预算总额 21.94 万元，其中：政府采购货物预算 3.94 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

宜昌市残联本级有房屋三处，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2025 年新增固定资产 185.38 万元，主要为共享护理床的资产入账以及购置办公设备、家具等。

#### （五）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

宜昌市残联以绩效目标实现为导向，高度重视预算绩效管理工作。每年认真按照中省残联和市级财政部门绩效评价要求，对资金执行情况进行评价，并充分利用评价结果完善部门预算管理。上报预算时同步编制部门整体支出绩效目标表，进行绩效监控工作，使预算编制更加精准，预算执行更加规范，不断提高财政资金使用效率。

##### 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	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%	
	项目支出结转结余占比	≤5%	与同口径项目支出预算比率
	三保支出执行率	95%及以上	实际支出占预算比率
	项目经费预算支出控制率	80%—100%	实际支出占预算比率

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
	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%	
落实过紧日子	全口径三公经费管理	全口径三公预算≤上年预算数 全口径三公决算≤当年预算数	
	会议费、培训费管理	会议费、培训费预算≤上年预算数 会议费、培训费决算≤当年预算数	
	编外聘用人员经费预算编制	只减不增	
	资产配置合理性	合理	
	落实“过紧日子”情况	合规	
信息公开	部门预算	及时、完整、细化	
	绩效信息	规范、完整、准确	
	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. “832平台”预留份额不低于年度采购农副产品总额的15%，通过“832”采购脱贫地区农副产品份额达到预留份额的100%。 3. 医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、保障性住房以及旧城改造项目等政府采购工程，强制采购符合标准的绿色建材。	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。

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
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	
工作产出	创建残疾人之家数量	5 个	根据三定方案相关职能 预计 2026 年工作目标
	评选市级残疾人就业创业机构	10 个	
	完成残疾人托养人数	51 人	
	残疾人助学人数	354 人	
	残疾人家庭无障碍改造数量	70 户	
	残疾人驾驶培训补贴人数	100 人	
	易肇事肇祸精神残疾人临时康复救助及特殊残疾人康复补贴人数	30 人	
工作效益	目标考核	合格以上	按照预计考核等次填报
	其他党建、综治等考核验收	合格以上	按照预计考核等次填报
	残疾人及家庭经济负担	明显减轻	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	接受各项服务残疾人及家庭满意度	≥85%	

## （六）政府债务情况说明

宜昌市残疾人联合会本级无政府债务。

## 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. **机关运行经费**：为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，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。

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。