

宜昌市残疾人联合会 2026 年部门预算

目 录

第一部分 宜昌市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宜昌市残疾人联合会 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 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、部门预算单位构成

根据2023年市编委批复的机构设置情况，纳入2026年部门预算编制范围的单位如下：

序号	单位名称
1	宜昌市残疾人联合会本级
2	宜昌市残疾人就业服务中心
3	宜昌市残疾人康复中心
4	宜昌市残疾人托养服务中心

第二部分 宜昌市残疾人联合会 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

填报部门：[507]宜昌市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,483.75	一、一般公共服务支出	0.00

经费拨款（补助）	4,483.75	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	4,688.83
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	134.91
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	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	8.00	十七、住房保障支出	85.81
		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
本年收入合计	4,909.55	本年支出合计	4,909.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,909.55	支 出 总 计	4,909.55

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

表 2

收入总表

填报部

门：[507]

宜昌市残

疾人联合

会

单
位：
万元

部门（单	部门	合计	本年收入	上年结转结余
------	----	----	------	--------

位)代码	(单 位)名 称		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	4,909.55	4,909.55	4,483.75	0.00	0.00	361.00	56.80	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
507002	宜昌市 残疾人 就业服 务中心	1,093.67	1,093.67	1,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507003	宜昌市 残疾人 康复中 心	939.97	939.97	939.97	0.00	0.00	0.00	0.00	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

三、部门支出总表

表 3

支出总表

填报部门: [507]

宜昌市残疾人联
合会

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	4,909.55	1,356.79	3,552.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,688.83	1,136.07	3,552.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	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	92.63	92.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,487.62	934.86	3,552.76	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	434.42	373.42	61.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	924.24	162.19	762.05	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,350.30	199.11	1,151.19	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	1,256.65	200.13	1,056.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

填报部门: [507]宜昌市残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,483.75	一、本年支出	4,483.75
(一) 一般公共预算拨款	4,483.75	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	4,483.75	(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	4,263.03
中央转移支付补助	0.00	(七) 卫生健康支出	134.91
(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	85.81
		(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	4,483.75	支 出 总 计	4,483.75

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

填报部门: [507]

宜昌市残疾人联

单位: 万元

合会

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	4,483.75	1,318.79	1,136.62	182.17	3,164.96
208	社会保障和就业支出	4,263.03	1,098.07	915.91	182.17	3,164.96
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	189.03	5.22	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.72	4.12	0.00
2080502	事业单位离退休	50.46	50.46	49.36	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63	92.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,061.82	896.86	719.91	176.95	3,164.96
2081101	行政运行	426.42	365.42	302.45	62.97	61.00
2081104	残疾人康复	924.24	162.19	125.34	36.85	762.05
2081105	残疾人就业	1,350.30	199.11	155.98	43.13	1,151.19
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	1,199.85	170.13	136.13	34.00	1,029.72
20899	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.91	134.91	134.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.91	134.91	134.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.81	85.81	85.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.81	85.81	85.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.81	85.81	85.81	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[507]

宜昌市残疾人联合会

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	1,318.79	1,136.62	182.17
301	工资福利支出	1,062.57	1,062.57	0.00
30101	基本工资	224.54	224.54	0.00
30102	津贴补贴	134.88	134.88	0.00
30103	奖金	129.22	129.22	0.00
30107	绩效工资	216.36	216.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.63	92.63	0.00
30109	职业年金缴费	46.32	46.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33	63.33	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.09	51.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.96	6.96	0.00
30113	住房公积金	85.81	85.81	0.00
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	0.00
302	商品和服务支出	182.17	0.00	182.17
30201	办公费	29.27	0.00	29.27

30202	印刷费	1.80	0.00	1.80
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	7.20	0.00	7.20
30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	22.50	0.00	22.50
30213	维修（护）费	11.00	0.00	11.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.80	0.00	2.80
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	4.60	0.00	4.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	14.39	0.00	14.39
30231	公务用车运行维护费	12.40	0.00	12.40
30239	其他交通费用	16.72	0.00	16.72
30299	其他商品和服务支出	50.62	0.00	50.62
303	对个人和家庭的补助	74.05	74.05	0.00
30302	退休费	50.08	50.08	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	23.97	23.97	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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

399	其他支出	0.00	0.00	0.00
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

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[507]宜昌市残疾人联

单位：万元

合会

“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	
20.00	0.00	15.40	0.00	15.40	4.60

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：[507]宜昌市残疾人联

单位：万元

合会

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

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

表 10

项目支出表

填报部门：

[507]宜昌市

残疾人联合

会

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	3,552.76	3,164.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.00	26.80
	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

目										
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
	宜昌市残疾人就业服务中心	797.19	797.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	促进残疾人就业工作经费	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人职业技能培训支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人创业园孵化及运行补贴	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宜昌市残疾人康复中心	683.05	683.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	残疾人康复中心日常运行维护费	107.05	107.05	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	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	残疾人辅具服务经费	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	“一馆两室”建设	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	83.52	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80

	常运转经费									
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、事业收入、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 4909.55 万元。2026 年收支预算总体规模较上年减少 369.81 万元，下降 7%，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，预算减少。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 4909.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4483.75 万元，占 91.33%；财政专户管理资金收入 361 万元，占 7.35%；事业收入 56.8 万元，占 1.16%，其他收入 8 万元，占 0.16%。2026 年收入预算规模较上年减少 369.81 万元，下降 7%，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，预算减少。

三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 4909.55 万元，其中：人员类项目支出 1166.62 万元，占 23.76%；运转类项目支出 451.93 万元，占 9.21%；

特定目标类项目支出 3291 万元，占 67.03%。2026 年支出预算规模较上年减少 369.81 万元，下降 7%，主要是特定目标类项目预算减少，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，预算减少。

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 4483.75 万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入 4483.75 万元；支出包括社会保障和就业支出 4263.03 万元，占 95.08%；卫生健康支出 134.91 万元，占 3.01%；住房保障支出 85.81 万元，占 1.91%。

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 4483.75 万元，比 2025 年度执行数增加 124.13 万元，增长 2.85%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2026 年度一般公共预算拨款 4483.75 万元，其中：基本支出 1318.79 万元，占 29.41%；项目支出 3164.96 万元，占 70.59%。

（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）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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026 年预算支出 50.46 万元，比 2025

年执行数减少 0.53 万元，下降 1.04%。主要原因是康复中心退休人员减少 1 人，相应的事业单位离退休费预算减少。

3. 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 92.63 万元，比 2025 年执行数增加 10.86 万元，增长 13.28%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

4. 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 46.32 万元，比 2025 年执行数增加 1.27 万元，增长 2.82%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

5. 社会保障和就业支出（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。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2026 年预算支出 924.24 万元，比 2025 年执行数减少 28.19 万元，下降 2.96%。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。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。2026 年预算支出 1350.3 万元，比 2025 年执行数增加 104.13 万元，增长 8.36%。主要原因一是残疾人创业孵化园项目相比去年日常运营新增加了一楼迭代升级服务，二是因为残疾人就业提供服务的中介项目相比去年新增残疾人工作者职业指导竞赛项目。

8. 社会保障和就业支出（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。

9. 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1199.85万元，比2025年执行数增加104.77万元，增长9.57%。主要原因宜昌市残疾人托养服务中心运营经费项目预算增加，托养对象由25年预算90人增加到120人，相应增加护理、医疗服务等支出，预算增加。

10. 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6.96万元，比2025年执行数增加4.64万元，增长200%。主要原因人员存在增减变化及根据预算口径调整功能分类科目。

11. 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。

12. 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35.73万元，比2025年执行数增加3.31万元，增长10.21%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

13. 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71.58万元，比2025年执行数增加3.56万元，增长5.23%。主要原因人员存在增减变化及缴费基数变化。

14. 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85.81万元，比2025年执行数增加7.21万元，增长9.17%。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1318.79万元，其中：

人员经费1136.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费182.17万元，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、会议费、培训费、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20万元，比2025年减少3.5万元。因公出国（境）费0万元，比2025年减少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4.6万元，比2025年减少1.5万元，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 15.4 万元，比 2025 年减少 2 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 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 15.4 万元，比 2025 年减少 2 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 2119.97 万元，主要用于残疾人宣传工作经费、宜昌市残疾人托养服务中心运营经费、残疾人康复服务经费、市残疾人就业创业助残公共服务等项目，比 2025 年增加 162.52 万元。主要原因：一是按照财政预算口径及单位实际情况，将部分劳务费调整至委托业务费中列支；二是残疾人创业孵化园项目相比去年日常运营新增加了一楼迭代升级服务、2026 年托养中心计划收托养对象 120 人，比 2025 年增加 30 人，相应增加护理、医疗服务的委托业务支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

宜昌市残疾人联合会 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 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	项目编号	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		
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	
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			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
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。				
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	
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
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	
项目采购			
品名	数量	金额	
项目绩效总目标			
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。		
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
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
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
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	项目编号	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			
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	
残疾人教育经费	[30308]助学金	114.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
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。				
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

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	项目编号	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
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	
残疾人协会服务支出	[30227]委托业务费	72.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
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。				
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

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
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
残疾人托养服务经费	[30227]委托业务费	88.00	
项目采购			

品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
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。				
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	<p>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 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			
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	
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			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
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				
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

费					
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

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	有所提高	计划标准

费			的比例		
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	项目编码	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	
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
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	61.60		

	支出				
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			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
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

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

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	项目编码	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	<p>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。</p>			
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	
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、	备注

				依据及说明	
残疾人宣传经费	[30227]委托业务费	148.00			
残疾人宣传经费	[30299]其他商品和服务支出	3.00			
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
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

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

9. 残疾人创业园孵化及运行补贴：项目投资总额 738 万元，2026 年预算安排 293 万元，项目主要用于孵化园聘请第三方孵化运营机构进行创业孵化服务、物业、绿化，孵化园日常运营，建设数字化展厅，劳务派遣经费等。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	残疾人创业园孵化及运行补贴	项目编码	420500245 07T000000 108
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人就业服务中心
项目负责人	胡伏云	联系电话	180086002 85
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	2024	终止年度	2026
项目概述	根据中省残联《关于加快残疾人小康进程的实施意见》、残疾人就业条例中明确提出要支持残疾人创业孵化建设。为保障残疾人创业孵化基地正常运转，为入孵企业提供专业的孵化服务。2026 年拟用于孵化园聘请第三方孵化运营机构进行创业孵化服务、物业、绿化，孵化园日常运营，建设数字化展厅，劳务派遣经费等，合计 293 万元。		
项目总额	738.00	当年预算数	293.00
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	293.00	
	一般公共预算财政拨款	293.00	
	其中：申请当年预算拨款	293.00	
	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
残疾人创业园孵化及运行补贴	[30201]办公费		3.00		
残疾人创业园孵化及运行补贴	[30299]其他商品和服务支出		0.50		
残疾人创业园孵化及运行补贴	[30239]其他交通费用		3.00		
残疾人创业园孵化及运行补贴	[30227]委托业务费		285.00		
残疾人创业园孵化及运行补贴	[30211]差旅费		1.50		
项目采购					
品名	数量		金额		
残疾人服务	1		62.00		
其他就业服务	1		180.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
残疾人创业园孵化及运行补贴	建立残疾人创业孵化机制，保持市残疾人创业就业孵化基地正常运转，为残疾人创业创造条件，支持残疾人创业就业，帮助残疾人通过生产劳动过上更有尊严的生活。				
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
残疾人创业园孵化及运行补贴	成本指标	经济成本指标	孵化园一楼迭代升级服务	62 万元	计划标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	成本指标	经济成本指标	第三方孵化运营费用（含孵化园物业）	180 万元	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员劳务费	42 万元	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	成本指标	经济成本指标	日常办公费用	9 万元	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	满意度指标	服务对象满意度	入孵残疾人满意度	≥90%	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	效益指标	社会效益指标	带动残疾人创业就业	≥90 人	历史标准
残疾人创业	效益	经济效益指	辅导入孵项目在	≥2000 万元	历史标准

园孵化及运行补贴	指标	标	2026 年实现总产值		
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	时效指标	运营管理持续时间	1 年	计划标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	质量指标	为宜昌残疾人创业者或助残企业提供上门辅导服务	≥10 次	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	质量指标	参加市级及以上创业大赛的入孵项目	≥5 个	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	质量指标	国家级或省级权威媒体报道	≥5 篇	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	质量指标	市级权威媒体报道	≥20 篇	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	辅导企业和高校进行产学研合作	≥2 次	计划标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	协助入孵企业进行数字化项目实施、数字化工具开发等数字升级	≥2 次	计划标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	组织孵化企业参加各类展示展销会	≥4 次	计划标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	数智产业相关培训	≥6 场	计划标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	新增数智化培育企业	≥2 个	计划标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	入孵项目获得残联系统以外资金扶持	≥1 次	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	创业导师	≥15 名	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	合作服务机构	≥15 家	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	为园区入孵项目提供创业辅导服务	≥300 人	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	园区内基本活动组织实施（含党建活动）	≥45 场	历史标准

行补贴					
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	园区内活动年参与人次	≥1000 次	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	年宣传报道频次	≥200 次	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	孵化园在孵项目	≥47 个	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	新增培育科技型中小企业	≥2 家	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	帮助入孵项目融资	≥1 次	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	获新增知识产权项目	≥5 个	历史标准
残疾人创业园孵化及运行补贴	产出指标	数量指标	孵化园一楼迭代升级	1 项	计划标准

10. 残疾人职业技能培训支出：项目投资总额 296 万元，2026 年预算安排 58 万元，项目主要用于残疾人就业创业等各项技能培训及与残疾人服务相关的工作者培训。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	残疾人职业技能培训支出	项目编码	42050022507T0000001 25
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人就业服务中心
项目负责人	胡伏云	联系电话	18008600285
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	5	是否政府专项	残保金专项

起始年度	2022	终止年度	2026	
项目概述	<p>根据《关于印发<湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知（鄂财法规[2017]11号）文件，规定残疾人就业保障金的使用范围：“残疾人职业培训、职业教育、职业康复”。按省、市残联培训计划开展各项职业培训；根据《湖北省残疾人职业培训服务与管理办法（试行）》《宜昌市残疾人就业培训管理办法（试行）》（宜市残就[2019]4号）进行测算。2026年计划残疾人如盲人按摩、茶艺等各项残疾人职业技能培训及与残疾人服务相关的工作者培训,结合工作安排及实际情况等预计培训210人，共需资金58万元。</p>			
项目总额	296.00	当年预算数	58.00	
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		58.00	
	一般公共预算财政拨款		58.00	
	其中：申请当年预算拨款		58.00	
	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
残疾人职业技能培训支出	[30216]培训费	58.00		
项目采购				
品名	数量	金额		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			

残疾人职业技能培训支出		落实残疾人就业支持政策，保障残疾人就业培训相关资金投入，为残疾人参加职业技能培训提供支持服务。完善残疾人职业技能培训保障和管理制度，帮助有就业意愿的和培训需求的残疾人普遍得到相应的职业技能培训，促进残疾人事业高质量发展。			
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
残疾人职业技能培训支出	成本指标	经济成本指标	中期培训费(培训时长大于7天，不超过30天)	13.38万	历史标准
残疾人职业技能培训支出	成本指标	经济成本指标	短期培训费(培训时长不超过7天)	44.62万	历史标准
残疾人职业技能培训支出	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥90百分比	历史标准
残疾人职业技能培训支出	效益指标	社会效益指标	残疾人就业推荐率	≥60百分比	历史标准
残疾人职业技能培训支出	产出指标	时效指标	残疾人技能培训资金拨付	12月底前日	历史标准
残疾人职业技能培训支出	产出指标	质量指标	残疾人培训合格率	≥90百分比	历史标准
残疾人职业技能培训支出	产出指标	数量指标	中期培训(培训时长大于7天，不超过30日)	≥20人	历史标准
残疾人职业技能培训支出	产出指标	数量指标	短期培训(培训时长不超过7日)	≥190人	历史标准

11. 职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出：项目投资总额429万元，2026年预算安排114万元，项目主要用于开展残疾人职业竞赛、专家评审、盲人星级服务店评比，开展残疾人就业岗位开发服务等。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	项目编码	42050022507T00 0000128
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人就业服务中心
项目负责人	胡伏云	联系电话	18008600285
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	5	是否政府专项	残保金专项
起始年度	2022	终止年度	2026
项目概述	<p>根据国务院《残疾人就业条例》第 488 号令、《关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理办法>的通知（财税[2015]72 号）文件、《关于印发<湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知（鄂财法规[2017]11 号）文件，规定残疾人就业保障金的使用范围：“用于残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出”，以及“各地要积极推进政府购买服务，按照政府采购法律制度规定选择符合要求的公办、民办等各类就业服务机构，承接残疾人职业培训、职业教育、职业康复、就业服务和就业援助等工作”。根据《关于印发<宜昌市城区残疾人就业创业资金扶持管理暂行办法>的通知》（宜市残联[2017]39 号）文件第二十二条奖励性补贴。每年对为安排残疾人就业做出显著成绩的单位或个人、获得上级表彰的个人、盲人星级服务店补贴等。开展职业竞赛、专家评审、盲人星级服务店评比，开展团体辅导，残疾人就业岗位开发及跟踪调查服务、宜昌籍残疾大学生精准服务；支付第三方评估、劳务派遣、中介等相关服务费。 2026 年合计 114 万元。</p>		
项目总额	429.00	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	
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

职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	[30226]劳务费	59.00			
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	[30299]其他商品和服务支出	44.50			
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	[30227]委托业务费	10.50			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	健全残疾人就业服务体系,充分发挥残疾人就业服务机构和各类公共就业服务平台社会组织作用,为残疾人和用人单位提供全链条、专业化、精准化服务,通过购买服务等方式开展残疾人就业服务,拓宽服务渠道,提高服务质量。				
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
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	成本指标	经济成本指标	竞赛、专家评审、展能活动	20.1 万	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	成本指标	经济成本指标	盲人星级服务店补贴	44.5 万	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	成本指标	经济成本指标	就业创业第三方评估、调研、劳务派遣、中介等购买服务	23 万	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	成本指标	经济成本指标	残疾人就业、岗位开发及跟踪服务	12.4 万	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	成本指标	经济成本指标	安残单位残疾职工职业团辅	6 万	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	成本指标	经济成本指标	残疾大学生精准服务	8 万	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意率	≥90 百分比	计划标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	效益指标	社会效益指标	残疾大学生社会适应能力	提高适应能力	计划标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服	产出指标	时效指标	宜昌残疾大学生精准服	12 月底前拨付日	计划标准

务的中介机构支出			务		
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	时效指标	安残单位残疾职工团辅	10月底前拨付日	计划标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	时效指标	残疾人就业及岗位跟踪调查服务	12月底前拨付日	计划标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	时效指标	盲人星级服务店的补贴	10月底前拨付日	计划标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	时效指标	竞赛及展能活动	12月底前拨付日	计划标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	质量指标	中介等购买服务完成率	≥90 百分比	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	数量指标	残疾大学生“一人一策”服务	≥300 人次	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	数量指标	安残单位残疾职工职业团辅活动	≥20 场	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	数量指标	残疾人就业及岗位跟踪调查	≥300 人次	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	数量指标	竞赛、专家评审、展能等活动	≥1 项	历史标准
职业技能竞赛和为残疾人就业提供服务的中介机构支出	产出指标	数量指标	残疾人就业、岗位开发和跟踪服务	≥1 项	历史标准

12. 市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费：项目投资总额 957.2 万元，2026 年预算安排 322 万元，项目主要用于宜昌市残疾人就业创业助残公共服务平台运行费及场地租赁费等，旨在助力残疾人在互联网中获取更多就业机会，帮助更多残疾人企业实现电商化发展，帮助更多残疾人实现增收。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	项目编码	42050026507T000000104
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人就业服务中心
项目负责人	胡伏云	联系电话	18008600285
单位地址	宜昌市桃花岭8号	邮政编码	443100
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	2026	终止年度	2028
项目概述	<p>国务院办公厅关于印发《促进残疾人就业三年行动方案（2025—2027年）》的通知（国办发〔2025〕23号）提出，要“进一步发挥互联网平台经济功能，深入推进“互联网+就业创业”；引导互联网平台企业对在平台就业创业的残疾人减免加盟、增值服务等费用；依托大型公共活动、电商平台等，定期开展辅助性就业机构产品爱心助残义卖活动。”目前宜昌市已有很多残疾人的开办或者是助残类的企业，这些企业有很多农产品、文创产品需要对外销售。目前这些企业的产品大部分仅面向宜昌市内进行销售，急需通过电子化手段拓宽销售渠道，将产品销往全省乃至全国。2025年，宜昌市建立了“阳光宜品”残疾人创业就业公共服务平台，运用“1+1+10+100”模式，帮助宜昌市残疾人企业打造标准电商化运营，推动残疾人企业的产品销售，助力残疾人就业。2026年宜昌市残疾人就业创业助残公共服务项目结合宜昌本地实际情况及现有资源，完善供应链服务系统，创新残疾人产品销售形式，拓宽销售渠道，对潜力残疾人工作室进行重点打造，发挥榜样效应和带头作用，推出系列线下推广活动，提高品牌影响力，助力残疾人在互联网中获取更多就业机会，帮助更多残疾人企业实现电商化发展，帮助更多残疾人实现增收。2026共需资金322万元。</p>		
项目总额	957.20	当年预算数	322.00
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	322.00	
	一般公共预算财政拨款	322.00	
	其中：申请当年预算拨款	322.00	
	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	
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	[30214]租赁费	51.60			
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	[31002]办公设备购置	4.06			
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	[30299]其他商品和服务支出	0.34			
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	[30227]委托业务费	266.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
多功能一体机	1	0.46			
台式计算机	6	3.60			
其他就业服务	1	266.00			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	助力残疾人在互联网中获取更多就业机会，帮助更多残疾人企业实现电商化发展，帮助更多残疾人实现增收。				
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
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	成本指标	经济成本指标	建设运营服务费用	270.06 万	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	成本指标	经济成本指标	其他相关费用	0.34 万	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	成本指标	经济成本指标	电商中心场地租金	51.6 万	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	满意度指标	服务对象满意度	线下体验店满意度	≥90 百分比	计划标准

市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	满意度指标	服务对象满意度	入驻项目的残疾人满意度	≥90 百分比	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	效益指标	社会效益指标	鼓励残疾人企业参加线下展销会	≥2 场	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	效益指标	社会效益指标	指导线下体验店管理，扩大影响力	1 项	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	时效指标	项目完成时效	2026 年 12 月月底前日时间	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	时效指标	资金拨付时效	2026 年 12 月月底前日时间	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	质量指标	残疾人电商企业销售额达到 300 万	≥4 家	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	质量指标	产品属性电商化	60 款	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	质量指标	重点工作室升级	50 个	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	残疾人培训持续跟踪	≥20 名	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	爆款短视频	≥20 个	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	收集汇总分析运营数据	2 次	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	残疾人培训人次	300 人次	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	人物故事产品故事宣传短视频	100 个	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	直播、带货服务	400 小时	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务	产出指标	数量指标	线下基地“小批量供货”、	2000 件	计划标准

项目建设运行费			“一件代发”等供应链服务		
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	残疾人工作室网络运营支持	50个	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	线下体验馆安置残疾人（重度残疾人家属）岗位	11个	计划标准
市残疾人就业创业助残公共服务项目建设运行费	产出指标	数量指标	直播、带货活动	100场	计划标准

13. 宜昌市残疾人托养服务中心运营经费：项目投资总额1200.60万元，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。</p>		
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	≤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	≤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	成本指标	经济成本指标	食堂伙食及服务费	≤108 万元	计划标准

经费					
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	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	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

经费					
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

14. 残疾人康复服务经费：项目投资总额 1791 万元，2026 年预算安排 357 万元，项目主要用于组织开展残疾人肢体康复，聋儿听力语言康复训练和精神及智力残疾人康复训练工作；组织开展康复技术人才和残疾人工作者培训，宣传、普及康复知识和残疾预防知识；组织开展康复研究和康复应用技术推广工作。

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	42050022507T000000101
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人康复中心
项目负责人	周德华	联系电话	07176095922
单位地址	宜昌市点军区五龙路	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	2022	终止年度	2026

项目概述	<p>立项依据：残疾人康复中心职能，《残疾预防和残疾人康复条例》《宜昌市残疾儿童康复救助实施办法》(宜市残联发〔2019〕5号),《关于推进科技助残的指导意见》《关于印发<湖北省推进科技助残行动方案>的通知》(鄂残联发〔2025〕5号)《关于印发0-6岁儿童孤独症筛查干预服务规范(试行)的通知》《孤独症儿童关爱促进行动实施方案(2024—2028年)》《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(国发〔2025〕11号)等。市残疾人康复中心2026年拟开展业务：1.康复技能提升及康复知识普及委托业务费32.5万元；2.脊髓损伤者“希望之家”生活重建训练班委托业务费18万元；3.送康复上门委托业务费27万元；4.精神残疾人血药浓度监测委托业务费12万元；5.免费营养午餐生活补助71万元；6.健康光明行委托业务费23万元；7.意外伤害保险委托业务费17.5万元；8.康复服务技术资源中心委托业务费11万元；9.职业康复服务委托业务费10万元；10.残疾人文化康复中心、体育康复中心康复服务委托业务费18万元；11.“科技赋能，智慧康复”服务委托业务费18万元；12.大康复康复服务、辅具服务用车12万元；13.康复服务与安全管理安全运营维护87万元。</p>			
项目总额	1,791.00	当年预算数	357.00	
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		357.00	
	一般公共预算财政拨款		357.00	
	其中：申请当年预算拨款		357.00	
	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
残疾人康复服务经费	[31003]专用设备购置	3.90		
残疾人康复服务经费	[30211]差旅费	3.50		

残疾人康复服务经费	[30213]维修（护）费	34.00			
残疾人康复服务经费	[30216]培训费	4.00			
残疾人康复服务经费	[30226]劳务费	1.50			
残疾人康复服务经费	[30227]委托业务费	237.10			
残疾人康复服务经费	[30239]其他交通费用	2.00			
残疾人康复服务经费	[30305]生活补助	71.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
残疾人康复服务经费	组织开展残疾人肢体康复，聋儿听力语言康复训练和精神及智力残疾人康复训练工作；组织开展康复技术人才和残疾人工作者培训，宣传、普及康复知识和残疾预防知识；组织开展康复研究和康复应用技术推广工作。				
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
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	安全保障	明显加强	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	接受康复服务残疾人	明显增加	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	接受康复服务残疾人及家庭	≥85%	计划标准
残疾人康复服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾人康复服务经费	≤357 万元	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	对城区定点康复机构在训残疾儿童提供免费营养午餐	≥290 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	为脊髓损伤者残疾人提供康复服务	≥20 人	计划标准

残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	为全市 0-15 岁在训残疾儿童少年购买意外伤害保险	≥800 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	开展残疾人文化、体育专项活动	≥10 场	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	开展日常文化体育康复活动	≥130 天	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	对康复机构老师、在训残疾儿童家长、基层康复工作服务人员等进行康复技能提升、康复知识普及	≥300 人次	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	组织精神、智力残疾人开展职业康复（农疗）康复活动	≥30 人次	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	精神病人服药血检项目	≥200 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	送康复上门	≥300 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	质量指标	残疾人康复服务	安全无事故	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	质量指标	能够满足残疾人康复需求	≥80%	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	时效指标	资金拨付	12 月底	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	时效指标	项目完成	11 月底	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	在训残疾儿童家庭负担	有所减轻	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
残疾人康复服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾人康复服务经费	≤357 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	接受康复服务残疾人及家庭	≥85%	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	接受康复服务残疾人	明显增加	计划标准

残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	安全保障	明显加强	计划标准
残疾人康复服务经费	效益指标	社会效益指标	在训残疾儿童家庭负担	有所减轻	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	对城区定点康复机构在训残疾儿童提供免费营养午餐	≥290 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	时效指标	项目完成	11 月底	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	时效指标	资金拨付	12 月底	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	质量指标	能够满足残疾人康复需求	≥80%	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	质量指标	残疾人康复服务	安全无事故	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	送康复上门	≥300 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	精神病人服药血检项目	≥200 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	组织精神、智力残疾人开展职业康复（农疗）康复活动	≥30 人次	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	对康复机构老师、在训残疾儿童家长、基层康复工作服务人员等进行康复技能提升、康复知识普及	≥300 人次	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	开展日常文化体育康复活动	≥130 天	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	开展残疾人文化、体育专项活动	≥10 场	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	为全市 0-15 岁在训残疾儿童少年购买意外伤害保险	≥800 人	计划标准
残疾人康复服务经费	产出指标	数量指标	为脊髓损伤者残疾人提供康复服务	≥20 人	计划标准

15. 残疾人辅具服务经费：项目投资总额 455 万元，2026 年预算安排 138 万元，项目主要用于为全市残疾人提供辅具服务，开展假肢免费装配及相关辅具、辅助器具免费配发、展示与体验中心运营服务、全市辅具免费维修维护服务等项目。

市级项目支出申报表

单位:万元

项目名称	残疾人辅具服务经费	项目编码	42050024507T000000112
项目主管部门	宜昌市残疾人联合会	项目执行单位	宜昌市残疾人康复中心
项目负责人	周德华	联系电话	13397207741
单位地址	宜昌市点军区五龙大道 14 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	2024	终止年度	2026
项目概述	<p>宜昌市残疾人辅具项目依据《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾预防和残疾人康复条例》等设立，符合《湖北省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》等政策要求，旨在完善残疾人辅助器具服务体系，提升服务质量与覆盖面。项目具有显著必要性，能够有效满足残疾人假肢装配、辅具维修和共享服务需求，增强其生活自理与社会参与能力，防止因残致贫返贫。实施方案可行，涵盖筛查评估、适配维修、科普宣传等全流程，资金来源于中央及地方残疾人事业发展资金，用途合规、程序规范。项目内容包括三部分：一是为不少于 60 名残疾人免费装配假肢，预算 50 万元；二是提供全市辅具免费维修维保服务，预计年维修量不低于 200 件，预算 20 万元；三是运营展示体验中心并开展共享辅具服务，包括日常运营、公益科普活动及辅具更新等，预算 72 万元。服务对象为全市有需求的残疾人，预期社会效益显著。经综合评估，项目目标明确、内容合理、预算经济可行，建议支持实施。</p>		
项目总额	455.00	当年预算数	138.00
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			138.00	
	一般公共预算财政拨款			138.00	
	其中：申请当年预算拨款			138.00	
	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	
残疾人辅具服务经费	[30227]委托业务费	138.00			
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
残疾人辅具服务经费	完成残疾人辅具服务				
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
残疾人辅具服务经费	成本指标	经济成本指标	展示与体验中心运营与共享服务	≤37万元	计划标准
残疾人辅具服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾人假肢装配	≤50万元	计划标准

残疾人辅具服务经费	成本指标	经济成本指标	辅具采购项目	≤36 万元	计划标准
残疾人辅具服务经费	满意度指标	服务对象满意度	接受服务的残疾人满意率	≥90%	计划标准
残疾人辅具服务经费	效益指标	社会效益指标	辅具服务受益人数	≥300 人	计划标准
残疾人辅具服务经费	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人及家庭负担	≥300 户	计划标准
残疾人辅具服务经费	效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会生活的能力	提升	历史标准
残疾人辅具服务经费	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
残疾人辅具服务经费	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
残疾人辅具服务经费	产出指标	质量指标	残疾人假肢装配标准	残疾人康复和康复辅助器具领域国家标准符合	行业标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	质量指标	辅具采购标准	残疾人康复和康复辅助器具领域国家标准符合	行业标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	展示与体验中心运营与共享辅具服务人数	≥1000 人次	计划标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	免费适配合金 / 碳纤大、小腿假肢	≥60 人	计划标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	辅具采购数量	≥50 件	计划标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	残疾人常规辅助器具维护保养服务数量	≥100 人次	计划标准
残疾人辅具服务经费	成本指标	经济成本指标	全市辅具免费维修维保服务	≤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
残疾人辅具服务经费	成本指标	经济成本指标	展示与体验中心运营与共享服务	≤37 万元	计划标准
残疾人辅具服务经费	成本指标	经济成本指标	残疾人假肢装配	≤50 万元	计划标准
残疾人辅具	成本指标	经济成本指标	辅具采购项目	≤36 万元	计划标准

服务经费					
残疾人辅具服务经费	满意度指标	服务对象满意度	接受服务的残疾人满意率	≥90%	计划标准
残疾人辅具服务经费	效益指标	社会效益指标	辅具服务受益人数	≥300人	计划标准
残疾人辅具服务经费	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人及家庭负担	≥300户	计划标准
残疾人辅具服务经费	效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会生活的能力	提升	历史标准
残疾人辅具服务经费	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
残疾人辅具服务经费	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
残疾人辅具服务经费	产出指标	质量指标	残疾人假肢装配标准	残疾人康复和康复辅助器具领域国家标准符合	行业标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	质量指标	辅具采购标准	残疾人康复和康复辅助器具领域国家标准符合	行业标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	展示与体验中心运营与共享辅具服务人数	≥1000人次	计划标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	免费适配合金/碳纤大、小腿假肢	≥60人	计划标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	辅具采购数量	≥50件	计划标准
残疾人辅具服务经费	产出指标	数量指标	残疾人常规辅助器具维护保养服务数量	≥100人次	计划标准
残疾人辅具服务经费	成本指标	经济成本指标	全市辅具免费维修维保服务	≤15万元	计划标准

（二）机关运行经费

1. 宜昌市残疾人联合会本级 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。

2. 宜昌市残疾人就业服务中心为公益一类事业单位，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 43.13 万元，比 2025 年预算增加 3.16 万元，增长 8.04%。主要原因是 2026 年赛事增加导致差旅费等相关经费增加。

3. 宜昌市残疾人康复中心为公益一类事业单位，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 37.95 万元，比 2025 年预算减少 0.48 万元，降低 1.25%。主要原因是单位退休人员日常公用经费减少。

4. 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，增长 21.43%。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 995.68 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 986.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况

宜昌市残联本级及所属预算单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 4 辆，特种专业技术用车 3 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 355.47 万元，主要为共享护理床的资产入账、接收二医院的护理床、新购车辆、购置康复设备以及办公设备、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
	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	

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
		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。
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	171 人	
	残疾人助学人数	354 人	
	残疾人家庭无障碍改造数量	70 户	

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
	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	
	全市残疾人培训	600 人次	
	全市新增残疾人就业	500 人次	
	孵化园在孵项目	≥47 个	
	孵化园园区内基本活动组织实施（含党建活动）	≥45 场	
	孵化园年宣传报道频次	≥200 次	
	开展残疾人就业岗位开发及跟踪测评服务、宜昌籍残疾大学生精准服务、安残单位职工职业团辅、助残公共服务项目建设运行服务	≥4 项	
	残疾人康复服务	做好 13 个项目的组织实施，各项服务合计不少于 1900 人次，开展残疾人文化、体育专项活动不少于 10 场。	
	残疾人辅具服务	做好 4 个项目的组织实施，提供辅具适配各项服务不少于 1000 人次。	
“一馆两室”建设	完成无障碍观影室、黑暗体验室项目建设及残疾人科普馆项目建设设计，项目建设质量达到合格标准。		
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. 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。

4. “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。