

宜昌市残疾人康复中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 宜昌市残疾人康复中心概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置

第二部分 宜昌市残疾人康复中心 2026 年部门预算表

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

第三部分 宜昌市残疾人康复中心 2026 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 宜昌市残疾人康复中心概况

一、主要职能

宜昌市残疾人康复中心是隶属于宜昌市残联管理的相当正科级公益一类事业单位。其主要职责是承担残疾人康复医疗、教育、职业、社会等综合康复服务工作；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；组织开展康复应用技术推广工作。

二、单位机构设置

市残疾人康复中心为市残联管理的相当正科级公益一类事业单位。内设 3 个部室：综合科、财务科、康复科。

第二部分 宜昌市残疾人康复中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	939.97	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	939.97	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	900.86
中央转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	24.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	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	0.00	十七、住房保障支出	14.80
		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	939.97	本年支出合计	939.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	939.97	支 出 总 计	939.97

二、部门收入总表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	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
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

三、部门支出总表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	939.97	256.92	683.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.86	217.81	683.05	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	845.24	162.19	683.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	845.24	162.19	683.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

填报单位:[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	939.97	一、本年支出	939.97
(一) 一般公共预算拨款	939.97	(一) 一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	939.97	(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	900.86
中央转移支付补助	0.00	(七) 卫生健康支出	24.32
(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	14.80
		(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	939.97	支 出 总 计	939.97

五、一般公共预算支出表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

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	939.97	256.92	218.97	37.95	683.05
208	社会保障和就业支出	900.86	217.81	179.86	37.95	683.05

20805	行政事业单位养老支出	53.87	53.87	52.77	1.10	0.00
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08	27.98	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.26	8.26	8.26	0.00	0.00
20811	残疾人事业	845.24	162.19	125.34	36.85	683.05
2081104	残疾人康复	845.24	162.19	125.34	36.85	683.05
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	256.92	218.97	37.95
301	工资福利支出	186.40	186.40	0.00
30101	基本工资	39.64	39.64	0.00
30102	津贴补贴	17.14	17.14	0.00
30107	绩效工资	66.56	66.56	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	16.53	0.00
30109	职业年金缴费	8.26	8.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	14.80	14.80	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	0.00
302	商品和服务支出	37.95	0.00	37.95
30201	办公费	6.49	0.00	6.49
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.50	0.00	4.50
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.47	0.00	2.47
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	14.89	0.00	14.89
303	对个人和家庭的补助	32.58	32.58	0.00
30302	退休费	27.98	27.98	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.60	4.60	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

八、政府性基金预算支出表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
无	无	0	0	0

九、国有资本经营预算支出表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

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

十、项目支出表

填报单位：[507003]宜昌市残疾人康复中心

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	683.05	683.05	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

第三部分 宜昌市残疾人康复中心 2026 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宜昌市残疾人康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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 939.97 万元。与上年预算 1001.64 万元相比，减少 61.67 万元，主要原因：一是在职在编人员比上年减少 1 人，人员经费减少。二是项目预算支出比上年减少 40.53 万元。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 939.97 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 939.97 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

2026 年度支出预算 939.97 万元，其中：人员类项目支出 218.97 万元，占 23.3%；运转类项目支出 145 万元，占 15.43%；特定目标类项目支出 576 万元，占 61.28%。与上年预算 1001.64 万元相比，减少 61.67 万元，主要原因：一是在职在编人员比上年减少 1 人，人员经费减少。二是项目预算支出比上年减少 40.53 万元。

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 939.97 万元，收入包括：一

般公共预算当年拨款收入 939.97 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括社会保障和就业支出 900.86 万元，占 95.84%；卫生健康支出 24.32 万元，占 2.59%；住房保障支出 14.8 万元，占 1.57%。

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 939.97 万元，比 2025 年度执行数减少 8.2 万元，下降 0.87%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2026 年度一般公共预算拨款 939.97 万元，其中：基本支出 256.92 万元，占 27.33%；项目支出 683.05 万元，占 72.67%。

（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）事业单位离退休（项）。2026 年预算支出 29.08 万元，比 2025 年执行数减少 1.57 万元，下降 5.12%。主要原因：退休人员其他日常公用预算调整，事业单位离退休费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026 年预算支出 16.53 万元，比 2025 年执行数增加 1.72 万元，增长 11.61%。主要原因：养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2026年预算支出8.26万元，比2025年执行数增加0.86万元，增长11.62%。主要原因：养老保险缴费基数调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 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845.24万元，比2025年执行数减少14.04万元，下降1.63%。主要原因：残疾人康复项目支出比上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2026年预算支出1.75万元，比2025年执行数增加1.75万元，增加0%。主要原因：调整失业保险和工伤保险支出功能分类。

6. 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10.87万元，比2025年执行数增加0.9万元，增长9.03%。主要原因：医疗保险缴费基数调整，事业单位医疗缴费增加。

7. 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13.45万元，比2025年执行数增加0.82万元，增长6.49%。医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

8. 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14.8万元，比2025年执行数增加1.37万元，增长10.2%。主要原因：住房公积金缴费基数调整，住房公积金缴费增加。

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 256.92 万元，其中：

人员经费 218.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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 37.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026 年度“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年减少 1 万元。因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2025 年减少 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年减少 0 万元。

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 456.1 万元，主要用于残疾人康复服务经费、残疾人辅具服务经费、“一馆两室”建设等项目，比 2025 年增加 32.19 万元。主要原因：项目经济分类科目调整，将部分劳务费调整至委托业务费中列支。

九、政府性基金预算支出情况说明

宜昌市残疾人康复中心 2026 年度无政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

宜昌市残疾人康复中心 2026 年度无国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 重点项目预算情况。

1. **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	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		

	<p>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	≥800 人	计划标准

			少年购买意外伤害保险		
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

2. 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	满意度指标	服务对象满意	接受服务的残	≥90%	计划标准

服务经费		度	残疾人满意率		
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 / 碳纤维大、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

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，下降 1.25%。主要原因是单位退休人员日常公用经费减少。

（三）政府采购情况

2026 年度政府采购预算总额 96.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 96.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2025 年底宜昌市残疾人康复中心固定资产原值 5266.37 万元，其中房屋 4188.05 万元，共有车辆 2 台，其中一般公务用车 1 台，辅具服务专用车辆 1 台。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。

2026 年预计新增资产 3.9 万元。

（五）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

市残疾人康复中心以绩效目标实现为导向，高度重视预算绩效管理工作。认真按照市级财政部门 and 主管部门绩效评价要求，对资金执行情况进行评价，并充分利用评价结果完善单位预算管理。上报预算时同步编制单位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。在今后的预算编制和预算执行过程中进一步立足精细科学，合理规范，增强预算编制准确性，进一步完善整合相关制度。

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	

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
	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	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

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
		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。	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	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。	根据三定方案相关职能预计 2026 年工作目标
	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	达标以上	按照预计考核等次填报
	某项考核验收	合格以上	按照预计考核等次填报
	残疾人康复服务	在训残疾儿童家庭负担有所减轻，接受康复服务残疾人明显增加。	其他社会、经济、生态等效益选择填报
	残疾人辅具服务	提升残疾人参与社会生活的能力，减轻残疾人及家庭负担。	
	“一馆两室” 建设	残疾预防科普知识覆盖面明显提升，对残障	

一级指标	二级指标内容	指标值	备注
		群体的理解与接纳明显提升。	

(六) 政府债务情况说明

宜昌市残疾人康复中心无政府债务情况。

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. **上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. **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、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。

5. **“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。