

附件 1:

吉林省残疾人联合会 2026 年部门预算

二〇二六年二月二十八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
9. 承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设九个机构，分别为：

（一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

（二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专项课题研究。

（三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；

配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作。负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

（四）组织联络部(人事部)

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

（五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培养，推广高新科技成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

（六）教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人

按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责推动农村残疾人生产增收，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和服务；协助有关部门制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

（七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

（八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政厅等的业务联系。

（九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。

下设四家预算单位，分别为：

（一）吉林省残疾人中等职业学校（加挂省残疾人职业技术培训中心、省盲人按摩指导中心牌子）。主要职责是：按照全省残疾人培训工作总体安排，制定本省残疾人职业培训服务工作计划并组织实施；以指导、示范性职业培训服务为主的原则，开展残疾人职业培训服务工作；制定并实施全省残疾人职业技能人才培养计划，组织开展全省残疾人就业培训服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；组织开展残疾人职业能力评估和职业技能鉴定工作；负责省级社会委托培训基地和职业见习、实习基地的选拔和管理；推广汉语双拼盲文、中国手语的运用和普及；负责全省残疾人职业教育计划的制定与实施；负责省残疾人中等职业学校的课程设置、招生、就业推荐及相关管理和服务工作；协助有关部门研究、制定和实施盲人保健按摩的政策、行业管理办法以及盲人医疗按摩行业管理办法；组织实施全国盲人医疗按摩人员从医资格考试；承担盲人医疗按摩人员从医资格审核、盲人医疗按摩职称评审委员会和盲人按摩专业委员会工作。

（二）吉林省聋儿语言听力康复中心（加挂省听力语言康复中心牌子）。主要职责是：负责对全省聋儿提供公益性听力技术服务、听力语言康复服务和康复教育服务；负责全省聋儿语言听力康复科研、科普和宣传；负责对全省聋儿听力语言康复机构的业务指导和人员培训；承担全省聋儿康复救助项目的组织实施工作；负责指导和研究听障人康复服务工作。

（三）吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）。主要职责是：为残疾人提供劳动就业服务，促进残疾人事业发展。贯彻执行党和政府关于残疾人劳动就业的法律、法规和方针、政策。开展对全省城镇残疾人就业情况的调查、摸底、登记建卡、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等。组织指导全省实施残疾人按比例就业收缴、使用、管理就业保障金。举办残疾人福利企业。帮助残疾人个体开业。落实扶持措施。为全省农村残疾人生产劳动提供组织、指导和综合配套服务。残疾人信息收集、统计、分析职责。

（四）吉林省残疾人康复中心（吉林省残疾人辅助器具中心）（吉林省残联康复医院）。主要职责是：为残疾人进行系统的功能测评及制定康复计划；开展康复检查、康复治疗、康复服务、康复医疗、物理治疗、作业治疗、语言治疗、传统疗法、康复工程技术等综合治疗、训练和辅导，帮助残疾人改善功能，提高生活自理能力和社会适应能力；为全省残疾人康复工作提供技术指导，协助建立社会化康复服务网络，培训康复技术和管理人员。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	11447.51	8015.80	3431.71	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	10251.42	6829.80	3421.62	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1196.09	1186.00	10.09	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	40.98	38.87	2.11
三、单位资金收入	3023.44	3023.44		六、科学技术支出			
事业收入	3004.93	3004.93		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	12017.99	9398.47	2,619.52
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	1126.02	326.02	800.00
其他收入	18.51	18.51		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	334.04	334.04	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	1196.09	1186.00	10.09
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	11039.24	11039.24		本 年 支 出 合 计	14715.11	11283.40	3431.71
财政拨款结转	3431.71		3431.71	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	244.16	244.16					
收 入 总 计	14715.11	11283.40	3431.71	支 出 总 计	14715.11	11283.40	3431.71

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余									
			合计	财政拨款收入					国有 资金 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余		
				小计	一般公 共 预算 拨款 收入	政府性 基金 预算 拨款 收入					小计	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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	小计	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计	14715.11	11039.24	8015.80	6829.80	1186.00			3023.44	3004.93				18.51	3675.87	3431.71	3421.62	10.09		244.16		244.16	
210	吉林省残疾人联合会	14715.11	11039.24	8015.80	6829.80	1186.00			3023.44	3004.93				18.51	3675.87	3431.71	3421.62	10.09		244.16		244.16	
2100 01	吉林省残疾人联合会 (本级)	5732.62	3247.79	3246.79	2101.79	1145.00			1.00					1.00	2484.83	2484.83	2482.83	2.00					
2100 02	吉林省残疾人中等职业 学校	2035.14	1771.90	1491.90	1450.90	41.00			280.00	279.50				0.50	263.24	69.13	61.25	7.89		194.11		194.11	
2100 03	吉林省聋儿语言听力康 复中心	815.39	815.14	815.12	815.12				0.02					0.02	0.25	0.20	0.00	0.20		0.05		0.05	
2100 04	吉林省残疾人就业服务 中心(吉林省残疾人信息 中心)	1188.97	1111.42	1111.37	1111.37				0.05					0.05	77.55	77.55	77.55						
2100 05	吉林省残疾人康复中心 (吉林省残疾人辅助器具 中心)(吉林省残联康复 医院)	4942.99	4092.99	1350.62	1350.62				2742.37	2725.43				16.94	850.00	800.00	800.00			50.00		50.00	

支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14715.11	7042.55	7672.56			
205	教育支出	40.98		40.98			
20503	职业教育	40.98		40.98			
2050302	中等职业教育	40.98		40.98			
208	社会保障和就业支出	12017.99	6382.49	5635.50			
20805	行政事业单位养老支出	782.70	782.70				
2080501	行政单位离退休	103.28	103.28				
2080502	事业单位离退休	72.30	72.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.53	467.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.59	139.59				
20811	残疾人事业	11235.29	5599.79	5635.50			
2081101	行政运行	810.51	810.45	0.06			
2081104	残疾人康复	968.36	544.77	423.59			
2081105	残疾人就业	2865.57	855.92	2009.65			
2081106	残疾人体育	2684.26		2684.26			
2081199	其他残疾人事业支出	3906.59	3388.65	517.94			
210	卫生健康支出	1126.02	326.02	800.00			
21011	行政事业单位医疗	326.02	326.02				
2101101	行政单位医疗	81.26	81.26				
2101102	事业单位医疗	244.76	244.76				
21099	其他卫生健康支出	800.00		800.00			
2109999	其他卫生健康支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	334.04	334.04				
22102	住房改革支出	334.04	334.04				
2210201	住房公积金	334.04	334.04				
229	其他支出	1196.09		1196.09			
22960	彩票公益金安排的支出	1196.09		1196.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1196.09		1196.09			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	11447.51	8015.80	3431.71	一、本年支出	11447.51	8015.80	3431.71
一般公共预算拨款	10251.42	6829.80	3421.62	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	1196.09	1186.00	10.09	(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出	40.98	38.87	2.11
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	8986.19	6366.67	2619.52
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	1010.98	210.98	800.00
				(十一) 节能环保支出			
				(十二) 城乡社区支出			
				(十三) 农林水支出			
				(十四) 交通运输支出			
				(十五) 资源勘探工业信息等支 出			
				(十六) 商业服务业等支出			
				(十七) 金融支出			
				(十八) 援助其他地区支出			
				(十九) 自然资源海洋气象等支 出			
				(二十) 住房保障支出	213.28	213.28	
				(二十一) 粮油物资储备支出			
				(二十二) 国有资本经营预算支 出			
				(二十三) 灾害防治及应急管理 支出			
				(二十四) 其他支出	1196.09	1186.00	10.09
				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	11447.51	8015.80	3431.71	支 出 总 计	11447.51	8015.80	3431.71

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	10251.42	3944.75	3034.93	909.82	6306.67
205	教育支出	40.98				40.98
20503	职业教育	40.98				40.98
2050302	中等职业教育	40.98				40.98
208	社会保障和就业支出	8986.19	3520.49	2610.67	909.82	5465.70
20805	行政事业单位养老支出	561.40	561.40	561.40		
2080501	行政单位离退休	103.28	103.28	103.28		
2080502	事业单位离退休	72.30	72.30	72.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.20	257.20	257.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.62	128.62	128.62		
20811	残疾人事业	8424.79	2959.09	2049.27	909.82	5465.70
2081101	行政运行	809.51	809.45	647.25	162.20	0.06
2081104	残疾人康复	968.29	544.70	441.51	103.19	423.59
2081105	残疾人就业	2440.49	528.53	134.42	394.11	1911.96
2081106	残疾人体育	2684.26				2684.26
2081199	其他残疾人事业支出	1522.24	1076.41	826.09	250.32	445.83
210	卫生健康支出	1010.98	210.98	210.98		800.00
21011	行政事业单位医疗	210.98	210.98	210.98		
2101101	行政单位医疗	81.26	81.26	81.26		
2101102	事业单位医疗	129.72	129.72	129.72		
21099	其他卫生健康支出	800.00				800.00
2109999	其他卫生健康支出	800.00				800.00
221	住房保障支出	213.28	213.28	213.28		
22102	住房改革支出	213.28	213.28	213.28		
2210201	住房公积金	213.28	213.28	213.28		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3944.75	3034.93	909.82
301	工资福利支出	2852.50	2852.50	
30101	基本工资	820.31	820.31	
30102	津贴补贴	243.32	243.32	
30103	奖金	350.87	350.87	
30107	绩效工资	242.90	242.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.20	257.20	
30109	职业年金缴费	128.62	128.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.90	97.90	
30111	公务员医疗补助缴费	86.83	86.83	
30112	其他社会保障缴费	33.21	33.21	
30113	住房公积金	213.28	213.28	
30114	医疗费	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	360.06	360.06	
302	商品和服务支出	900.41		900.41
30201	办公费	50.68		50.68
30202	印刷费	5.46		5.46
30205	水费	10.68		10.68
30206	电费	74.27		74.27
30207	邮电费	10.86		10.86
30208	取暖费	138.08		138.08
30209	物业管理费	213.75		213.75
30211	差旅费	69.68		69.68
30213	维修（护）费	63.81		63.81
30214	租赁费	1.58		1.58
30215	会议费	0.92		0.92
30216	培训费	6.26		6.26
30217	公务接待费	2.50		2.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	5.45		5.45
30228	工会经费	26.45		26.45
30231	公务用车运行维护费	11.63		11.63
30239	其他交通费用	80.67		80.67
30299	其他商品和服务支出	124.68		124.68
303	对个人和家庭的补助	182.43	182.43	
30302	退休费	175.58	175.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
310	资本性支出	9.41		9.41
31002	办公设备购置	9.41		9.41

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	14.13
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.5
3、公务用车费	11.63
其中：（1）公务用车运行维护费	11.63
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
	合计	1196.09		1196.09
229	其他支出	1196.09		1196.09
22960	彩票公益金安排的支出	1196.09		1196.09
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1196.09		1196.09

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入							上年结转结余							
	一级项目	二级项目				合计	财政拨款				单位 资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有 资本 经营 预算 拨款			小计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	小计	财政 专 户 管 理 资 金	单位 资金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计					7672.56	4163.16	4071.05	2885.05	1186.00			92.11	3509.40	3431.71	3421.62	10.09		77.69		77.69
31 部门特定 目标类项目					7595.01	4163.16	4071.05	2885.05	1186.00			92.11	3431.85	3354.16	3344.07	10.09		77.69		77.69
	220000212000 000000491 残 疾人教育和就 业				1932.10	1795.27	1775.27	1775.27				20.00	136.83	59.14	59.14			77.69		77.69
		教学楼消防 改造经费	21000 2	吉林省残疾 人中等职业 学校	20.00	20.00						20.00								
		购买残疾人 培训服务	21000 1	吉林省残疾 人联合会(本 级)	130.00	130.00	130.00	130.00												
		残疾人就业 服务机构大赛及专家评	21000 4	吉林省残疾 人就业服务 中心(吉林省	9.30	9.30	9.30	9.30												

		审经费		残疾人信息中心)															
		残疾人职业教育教学工作管理经费	210002	吉林省残疾人中等职业学校	522.29	444.60	444.60	444.60					77.69					77.69	77.69
		残疾人教学设备、生活设施、图书等经费	210002	吉林省残疾人中等职业学校	14.72	14.72	14.72	14.72											
		残疾人专项扶助项目经费	210004	吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心)	816.29	816.29	816.29	816.29											
		残疾人职业教育教材及生活保障经费	210002	吉林省残疾人中等职业学校	176.33	176.33	176.33	176.33											
		业务培训经费	210004	吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心)	10.52	10.52	10.52	10.52											
		残疾人就业服务各类展会、活动项目经费	210004	吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心)	10.17	10.17	10.17	10.17											
		校园网络及信息化运维经费	210002	吉林省残疾人中等职业学校	46.00	46.00	46.00	46.00											
		残疾人职业教育教学管理及消防维护检测等经费	210002	吉林省残疾人中等职业学校	59.14								59.14	59.14	59.14				

		残疾人职业培训	210002	吉林省残疾人中等职业学校	45.58	45.58	45.58	45.58											
		残疾人职业技能竞赛、盲人医疗按摩人员考试及职称评审经费	210002	吉林省残疾人中等职业学校	71.76	71.76	71.76	71.76											
	220000251000100002260 残疾人体育				2297.86							2297.86	2297.86	2297.86					
		全国第十二届残疾人运动会暨第九届特奥会奖金	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	2297.86							2297.86	2297.86	2297.86					
	220000212000000000489 残疾人康复				1295.70	495.70	423.59	423.59			72.11	800.00	800.00	800.00					
		医疗康复设备更新	210005	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)(吉林省残联康复医院)	800.00							800.00	800.00	800.00					
		病房设施改造项目	210005	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)(吉林省残联康复医院)	72.11	72.11					72.11								
		全省听力语言管理人员	210003	吉林省聋儿语言听力康	5.25	5.25	5.25	5.25											

		和专业技术人员培训班		复中心															
		康复场地运行经费	210005	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)(吉林省残联康复医院)	74.28	74.28	74.28	74.28											
		互联网专线费	210005	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)(吉林省残联康复医院)	28.00	28.00	28.00	28.00											
		残疾儿童(听障)教学、医疗、生活补贴等经费	210003	吉林省聋儿语言听力康复中心	18.56	18.56	18.56	18.56											
		医疗管理系统升级改造项目	210005	吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)(吉林省残联康复医院)	197.50	197.50	197.50	197.50											
		购买残疾人职业康复评估服务	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	100.00	100.00	100.00	100.00											
	22000021200000000497 残疾人事业综合业务管理				298.11	113.14	113.14	113.14					184.97	184.97	184.97				
		《吉林省无障碍环境建	210001	吉林省残疾人联合会(本	24.00	24.00	24.00	24.00											

		设条例》立法服务保障		级)															
		残疾人口典型调查	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	184.97							184.97	184.97	184.97					
		残疾人事业发展规划编制及课题研究	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	9.66	9.66	9.66	9.66											
		残疾人工作业务培训	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	48.83	48.83	48.83	48.83											
		自强模范暨助残先进表彰大会	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	25.00	25.00	25.00	25.00											
		省政府残工委和省残联主席团会议	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	5.65	5.65	5.65	5.65											
	22000021200000000502 残疾人事业综合事务管理				38.78	38.78	38.78	38.78											
		残疾人工作督导调研、评估等工作经费	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	16.41	16.41	16.41	16.41											
		残疾人工作综合业务经费	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	22.31	22.31	22.31	22.31											
		社会组织党组织工作经费	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	0.06	0.06	0.06	0.06											
	22000022100000000561 中职免学费、助学金补助经费				40.98	38.87	38.87	38.87				2.11	2.11	2.11					

		职业教育发展补助资金(助学金)(省级)	210002	吉林省残疾人中等职业学校	17.35	15.55	15.55	15.55					1.80	1.80	1.80				
		职业教育发展补助资金(助学金)(中央)	210002	吉林省残疾人中等职业学校	23.63	23.32	23.32	23.32					0.31	0.31	0.31				
	220000251000100002165	残疾人基本保障与服务能力提升项目			1186.00	1186.00	1186.00	1186.00											
		残疾人康复治疗项目	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	760.00	760.00	760.00	760.00											
		电视手语栏目及融媒体建设项目经费	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	35.00	35.00	35.00	35.00											
		吉林省科技助残行动项目(智能仿生假肢)	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	350.00	350.00	350.00	350.00											
		助学项目	210002	吉林省残疾人中等职业学校	41.00	41.00	41.00	41.00											
	22000021100000006634	残疾人事业发展补助资金			10.09								10.09	10.09	0.00	10.09			
		2025年残疾人康复设施设备更新项目	210003	吉林省聋儿语言听力康复中心	0.20								0.20	0.20		0.20			
		助学项目-设	21000	吉林省残疾	5.36								5.36	5.36		5.36			

		备购置	2	人中等职业学校																
		中途失聪者自助互助康复服务基地	210003	吉林省聋儿语言听力康复中心	0.00						0.00	0.00	0.00							
		助学项目-维修改造	210002	吉林省残疾人中等职业学校	2.52						2.52	2.52		2.52						
		电视手语栏目及融媒体建设项目	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	2.00						2.00	2.00		2.00						
	220000212000000000494 残疾人文化体育				495.40	495.40	495.40	495.40												
		参加全国体育赛事及组织有关项目训练	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	50.40	50.40	50.40	50.40												
		备战全国残特奥会集训经费	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	336.00	336.00	336.00	336.00												
		残疾人事业宣传及活动经费	210001	吉林省残疾人联合会(本级)	109.00	109.00	109.00	109.00												
323 专项资金(清单)					77.55						77.55	77.55	77.55							
	220000251000100001395 省级部门政务信息化运维				77.55						77.55	77.55	77.55							
		残疾人就业服务网络系统运行维护项目	210004	吉林省残疾人就业服务中心(吉林省残疾人信息中心)	77.55						77.55	77.55	77.55							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务	是否政府采购	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省残疾人联合会		581.85	581.85					
吉林省残疾人联合会（本级）		150.4	150.4					
残疾人工作督导调研、评估等工作经费	开展残疾人康复服务满意度调查。	1	1			否	否	
购买残疾人康复评估服务	对全省 16 岁以上 65 岁以下且具备一定劳动能力的各类残疾人提供职业康复评估服务。	100	100			是	是	
《吉林省无障碍环境建设条例》立法服务保障	委托立法服务团队参与草案起草、修改、说明等相关工作。	23.2	23.2			是	是	
残疾人工作综合业务经费	1. 委托第三方审计机构对机关本级及各所属事业单位 2025 年预算执行情况审计，对下转移支付资金使用情况审计及重点项目绩效评价。 2. 聘请法律顾问，为各项工作开展提供法律服务。	20.2	20.2			是	是	
残疾人事业发展规划编制及课题研究	开展“十五五”规划相关课题研究。	6	6			否	否	
吉林省残疾人中等职业学校		431	431					
残疾人职业教育教学工作管理经费	围绕职业教育的招生、就业、学生管理、安全管理和日常保障等各类教育教学辅助工作，保障在校学生提供全日制职业教育教学服务，	426	426			否	是	
基本支出-公用经费	审计费	2.8	2.8			否	是	
基本支出-公用经费	改造工程造价及设计费、资产报废质量鉴定等业务委托第三方机构。	2.2	2.2			否	否	
吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）		0.45	0.45					
基本支出-公用经费	委托第三方机构进行固定资产鉴定。	0.45	0.45			否	否	

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
210001 吉林省残疾人联合会(本级)	《吉林省无障碍环境建设条例》立法服务保障	24.00	完成草案稿的论证、评估、审查和修订等工作。	产出指标	数量指标	工作调研次数	反映工作调研次数情况	>=4 次	50
				效益指标	社会效益指标	营造良好的法治环境	营造良好的法治环境	明显提高	40
	参加全国体育赛事及组织有关项目训练	50.40	通过组织运动员集训,不断提高残疾人体育各项目水平,积极参加全国比赛和活动,并争取取得优异成绩,展现我省残疾人良好的精神风貌。	产出指标	数量指标	全国比赛参加次数	反映全国比赛参加次数情况	>=4 次	50
				效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	残疾人运动员竞技水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映运动员满意度情况	>=90 百分比	10
	备战全国残特奥会集训经费	336.00	通过组织运动员集训,不断提高运动员竞技水平,激发运动员参与体育运动热情,强化后备力量储备,为参加全国第十三届残疾人运动会暨第十届特奥会并取得较好成绩打牢基础。	产出指标	数量指标	竞技项目集训天数	反映竞技项目集训天数情况	>=200 天	25
				产出指标	数量指标	集训项目数	反映集训项目数情况	>=5 个	25
				效益指标	社会效益指标	残疾人运动员竞技水平	残疾人运动员竞技水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	集训人员满意度	反映集训人员满意度情况	>=90 百分比	10
	残疾人事业发展规划编制及课题研究	9.66	编印《吉林省残疾人发展与社会进步纵览(2021-2025)》、残疾人服务优秀典型案例等资料,进一步加强政策宣传,展现事业发展成果。开展“十五五”规划相关课题研究,为吉林省残疾人事业长期发展提供理论支持和实践指导,促进残疾人服务体系更加健全完善。	产出指标	数量指标	形成课题成果个数	形成课题成果个数	>=1 个	50
				效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务的质量和水平	提升为残疾人服务的质量和水平	有所提高	40
	残疾人事业宣传及活动经费	109.00	通过在助残日、国际残疾人日等重要节点,组织开	产出指标	数量指标	刊发专版个数	与吉林日报加强合作,刊发专版	>=1 个	20

			展残疾人文体活动及事业宣传,营造全社会助残和残疾人自强的浓厚氛围,进一步提升公众残疾预防意识,丰富残疾人精神文化生活。	产出指标	数量指标	开展残疾人文体活动次数	开展残疾人文体活动次数	>=4次	15
				产出指标	数量指标	残疾人专门协会活动次数	残疾人专门协会活动次数	>=10次	15
				效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平得到提高	残疾人享有公共文化服务水平得到提高	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动参与人员满意度	反映体育活动参与人员满意度情况	>=90百分比	10
残疾人工作业务培训	48.83		通过举办各项业务工作人员和专业技术人员培训班,加强专业技术人员培养,规范残疾人事业业务工作,不断提升残疾人服务质量和水平。	产出指标	数量指标	培训期数	反映举办培训的期数	>=24期	50
				效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	提升为残疾人服务质量和水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	培训人员满意率	>=90百分比	10
残疾人工作督导调研、评估等工作经费	16.41		各相关业务部室根据工作安排,积极组织开展调研督导工作,不断提升残疾人服务水平。	产出指标	数量指标	残疾人工作调研次数	残疾人工作调研次数	>=8次	50
				效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	提升为残疾人服务质量和水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	残疾人工作者满意度	>=90百分比	10
残疾人工作综合业务经费	22.31		通过开展内部审计,进一步加强和规范专项资金管理。聘请法律顾问,为各项业务及残疾人提供法律服务。	产出指标	数量指标	财务审计检查次数	财务审计检查次数	>=1次	50
				效益指标	社会效益指标	提高工作质量	反映行政事务管理质量情况	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	反映残疾人满意度情况	>=90百分比	10
省政府残工委和省残联主席团会议	5.65		组织召开省残联主席团会议,审议年度政策执行成效,部署关键任务。召开省政府残工委会议,安排部署各项工作,推动残疾人事业高质量发展。	产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	>=2次	50
				效益指标	社会效益指标	提升为残疾人服务质量和水平	提升为残疾人服务质量和水平	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	反映参与人员满意度情况	>=90百分比	10
社会组织党组织工作经费	0.06		将社会组织党组织工作经费发放到位。	产出指标	数量指标	发放率	资金的发放	等于100百分比	50

				效益指标	社会效益指标	工作作风得到改进	反映工作作风情况	得到改进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	残疾人工作者满意度	>=90 百分比	10
自强模范暨助残先进表彰大会	25.00	对于全省残疾人自强模范树立残疾人自强自立典型和助残先进典型,并在主流媒体上宣传报道,以自强模范表彰为引领,弘扬自立互助精神,扩大助残事业社会参与度,优化残疾人发展环境。	产出指标	数量指标	召开会议次数	召开会议次数	>=1 次	50	
			效益指标	社会效益指标	宣传报道数量	媒体宣传报道数量	>=10 期	40	
购买残疾人培训服务	130.00	通过购买培训服务,为开展残疾人职业技能培训、职业能力提升、盲人按摩行业管理等工作提供保障。通过举办全省残疾人培训和盲人按摩工作培训班 1 期,举办全省残疾人职业技能短期培训班 2 期,共培训 52 人,提升残疾人的职业技能水平,促进残疾人就业创业,提高残疾人工作者服务能力;组织 2026 年全省残疾人职业技能竞赛,做好竞赛全部工作,提升选手参赛水平;通过组织我省盲人医疗按摩从业人员参加省级和国家级盲人医疗按摩人员继续教育 2 期,提升我省盲人医疗按摩水平;组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试,提升我省盲人医疗按摩水平;全省盲人医疗按摩人员职称评审,为全省符合条件的盲人医疗按摩工作者进行职称评审。	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育人数	反映盲人医疗按摩人员继续教育人数情况	>=370 人	25	
			产出指标	数量指标	短期培训人数	反映本年举办残疾人及残疾人工作者短期培训人数以及委托省级培训基地培训人数,不包括盲人医疗按摩人员继续教育人数及全国盲人医疗按摩人员考试考前培训人数	>=52 人	25	
			效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	残疾人就业服务水平	有所提高	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续教育人员满意度	反映参加继续教育人员满意度情况	>=90 百分比	10	

	购买残疾人职业康复评估服务	100.00	为我省不少于 2000 名的残疾人提供职业康复评估服务,帮助残疾人更好的融入社会就业环境。	产出指标	数量指标	康复评估、医疗检查人数	反映康复评估、医疗检查人数	>=2000 人	25
				产出指标	质量指标	康复评估、医疗检查建档率	反映康复评估、医疗检查建档情况	等于 100 百分比	25
				效益指标	社会效益指标	康复服务水平提升情况	反映康复患者认为残联、康复中心康复服务水平是否提升的情况	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意度	为全省残疾人提供更好的康复服务	>=90 百分比	10
210002 吉林省残疾人中等职业学校	教学楼消防改造经费	20.00	<p>实施期总体目标:按学校工作安排和要求,及时推进项目进行,按照内控制度对项目根据金额不同采取相应方式采购,严格审核供应商资质,实施过程中进行严格监督,保质保量完成项目。</p> <p>年度总体绩效目标:完成教学楼消防设施改造工程,重点对自动报警系统、消火栓系统、照明系统进行升级改造,为师生提供安全工作学习生活环境。</p> <p>年度总体绩效目标:完成教学楼消防设施改造工程,重点对自动报警系统、消火栓系统、照明系统进行升级改造,为师生提供安全工作学习生活环境。</p>	产出指标	数量指标	消防改造项目	消防改造项目数	等于 1 个	20
				产出指标	时效指标	改造项目按期完成率	改造项目按期完成率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	反映各工程项目验收情况	等于 100%	10
				成本指标	经济成本指标	消防改造成本	消防改造成本	<=20 万元	20
				效益指标	社会效益指标	院校安全事故发生数	反映办学条件改善后院校发生安全事故的情况	等于 0 起	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	改造项目校方满意度	改造项目校方满意度	>=90%	10
	校园网络及信息化运维经费	46.00	通过校园网络及信息化运维服务工作,满足办公教学网络需求,确保校园信息化设备、网络机房的稳定运行,提升安全监控及安全防范能力。支撑现有办公、教学、信息发布和采集、培训、考试、网络直播、线上授课等需求。	产出指标	数量指标	宽带速率	反映学校宽带运行速率	>=500Mb	20
				产出指标	时效指标	运行维护响应时间	反映接到维护通知后,到达报修点的时间	<=2 小时	10
				产出指标	质量指标	网络正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	影响教学及办公天数	反映因系统、宽带问题影响教学及办公天数情况	等于 0 天	30

				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	反映学校教职工的满意度情况	>=90%	10
残疾人教学设备、生活设施、图书等经费	14.72	通过采购符合国标的环保衣柜,不断完善校园各类设施,提升住宿条件并降低学生安全隐患。	产出指标	数量指标	更新寝室更衣柜数量	更新寝室更衣柜数量	等于 256 个	30	
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	等于 100%	10	
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	等于 100%	10	
			效益指标	社会效益指标	院校安全事故发生数	反映办学条件改善后院校发生安全事故的情况	等于 0 起	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90%	10	
残疾人职业培训	45.58	1.通过全省残疾人职业技术培训班 2 期,共培训 30 人,提升残疾人的职业技能水平,促进残疾人就业创业,提高残疾人工作者服务能力。 2.通过组织我省盲人医疗按摩从业人员参加省级和国家级盲人医疗按摩人员继续教育 2 期,提升我省盲人医疗按摩水平。	产出指标	数量指标	盲人医疗按摩人员继续教育组织期数	反映盲人医疗按摩人员继续教育组织期数情况	等于 2 期	20	
			产出指标	数量指标	短期培训人数	反映本年举办残疾人及残疾人工作者短期培训人数以及委托省级培训基地培训人数,不包括盲人医疗按摩人员继续教育人数及全国盲人医疗按摩人员考试考前培训人数	>=30 人	20	
			产出指标	质量指标	残疾人职业技能培训考核通过率	反映参加残疾人职业技能培训考核通过率	>=95%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业能力	通过竞赛、盲医考、盲人职称评审,提升残疾人职业能力。	提升	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加短期培训人员满意度	参加短期培训人员满意度	>=90%	10	
残疾人职业技能竞赛、盲人医疗按摩人员考试及职称评审经费	71.76	1.组织全省残疾人职业技能竞赛,做好竞赛全部工作,提升选手参赛水平。 2.组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试,提升我省盲人医疗按摩水平。	产出指标	数量指标	全国盲人医疗按摩人员考试次数	全国盲人医疗按摩人员考试次数	等于 1 次	10	
			产出指标	数量指标	全省残疾人职业技能竞赛期数	举办全省残疾人职业技能竞赛期数	等于 1 期	20	

			3.全省盲人医疗按摩人员职称评审,为全省符合条件的盲人医疗按摩工作者进行职称评审。	产出指标	数量指标	全省盲人医疗按摩人员职称评审次数	开展全省盲人医疗按摩人员职称评审次数	等于1次	10	
				产出指标	时效指标	全省残疾人职业技能竞赛按期完成率	开展全省残疾人职业技能竞赛按期完成率	等于100%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业能力	通过竞赛、盲医考、盲人职称评审,提升残疾人职业能力。	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	反映参考人员满意度情况	>=95%	10	
	残疾人职业教育教学工作管理经费	522.29		1.通过残疾人职业教育教学外包服务,按照教学计划,完成教学任务,为教学提供管理服务; 2.通过聘请兼职教师紧密对接产业升级和技术变革趋势,满足学校专业发展和技术技能人才培养需要。	产出指标	数量指标	兼职教师人数	兼职教师人数	<=14人	15
					产出指标	数量指标	外包服务时长	反映外包服务时长情况	等于12月	20
					产出指标	质量指标	外包服务考核情况	外包服务考核情况次数或月数	等于12月	15
					效益指标	社会效益指标	教学正常开展率	反映教学工作是否正常开展情况	>=95%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度	反映校方(学校教职工和学生)对物业服务的满意度情况	>=90%	10
	残疾人职业教育教材及生活保障经费	176.33		1.全年完成残疾学生全年教学目标,为其提供优质职业教育及实践教学,提升学生通用职业素养和专业职业技能,并通过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。 2.全年为我校近311名残疾学生提供餐饮服务,保障残疾学生在校期间学习生活。	产出指标	数量指标	在校残疾学生就餐天数	在校残疾学生就餐天数	>=230天	15
					产出指标	数量指标	职业教育教学周数	反映本年教学周的数量情况	等于36周	15
					产出指标	时效指标	职业教育教学计划完成率	职业教育教学计划完成率	>=95%	10
产出指标					质量指标	采购验收合格率	采购验收合格率	等于100%	10	
效益指标					社会效益指标	提升残疾学生职业素养	提升残疾学生职业素养	提升	30	
满意度指标					服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90%	10	
210003 吉林省聋儿语言	全省听力语言管理人员和专	5.25	通过培训管理人员及专业技术人员,为了新时期	产出指标	数量指标	业务培训人数	业务培训人数	>=52名	10	

听力康复中心	业技术人员培训班		更好的完成十五五听力康复任务，提升服务质量，转变服务职能，实现一纵一横的康复目标。	产出指标	数量指标	培训期数	反映举办培训的期数	等于 2 次	20
				产出指标	时效指标	完成时间	反映项目完成时间	2026-12-30	20
				效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务技能	提升残疾儿童康复专技人员的业务技能	提升参训人员服务技能	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	反映参加参训人员的满意情况	>=95 百分比	10
	残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等经费	18.56	经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练，使聋儿获得全面发展，取得可喜的康复效果，平均入普幼普小率达到 85%，收训儿童数达 30 人，提高听障儿童融入社会的能力，促进听障儿童德智体美劳全面发展。	产出指标	数量指标	主题墙等环境创设次数	反映年度主题墙等环境创设情况	>=4 次	20
				产出指标	数量指标	年度收训听障儿童数量	反映年度累计收训听障儿童数量	>=30 名	10
				产出指标	数量指标	组织家长培训次数	反映年度组织家长培训情况	>=20 次	20
				效益指标	社会效益指标	促进听障儿童全面发展	促进听障儿童发展	德智体美全面发展	20
				效益指标	社会效益指标	入普率	反映结业听障儿童入普幼普小情况	85%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	反映家长的满意情况	>=95 百分比	10
210004 吉林省残疾人就业服务中心（吉林省残疾人信息中心）	业务培训经费	10.52	通过举办全省残联信息管理培训班、举办全省事业统计培训班，举办全省残疾人就业工作服务者培训班全面提升残疾人就业服务机构工作人员、残联信息管理人员、事业统计人员业务能力和水平。	产出指标	数量指标	举办培训班次数	反映举办培训班情况	>=3 班次	30
				产出指标	质量指标	业务培训出勤率	反映业务培训人员出勤情况	>=80%	20
				效益指标	社会效益指标	提升参训人员能力水平	通过培训提升参训人员能力水平	>=80%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加短期培训人员满意度	参加短期培训人员满意度	>=90%	10
	残疾人专项扶助项目经费	816.29	1.按照申报资助名单，经审核后足额发放。符合标准的残疾人大学生及贫困家庭残疾人子女受助率 100%。2.省残联出台扶持省级残疾人就业创业带头人扶持办法，明确扶持范围、标准、对符合扶持标准的残疾人就业创业带头人择优实施资金扶持。3.推进残疾人自主创业并带动其他残疾人稳定就业，不断扩大残	产出指标	数量指标	扶助残疾学生及残疾人子女接受高等教育人数	反映残疾学生及残疾人子女接受高等教育扶助政策落实情况	>=1600 人	40
				成本指标	经济成本指标	扶助人均成本	反映扶助人均成本情况	等于 5000 元	20
				效益指标	社会效益指标	扶持对象覆盖率	反映符合标准的残疾人大学生及家庭贫困残疾人子女给予资助的比率	等于 100%	20

			残疾人就业规模,促进残疾人生产增收,加快推进残疾人小康进程。	满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	>=90%	10
残疾人就业服务各类展会、活动项目经费	10.17		组织用人单位和各类服务机构参加残疾人就业服务系列活动,开展残疾人大学生双选会等。开展系列创业创新活动。	产出指标	数量指标	招聘会举办等创业创新活动次数	反映招聘会举办等创业创新活动次数	>=3次	50
				效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务水平	残疾人就业服务水平	>=90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	招聘对象满意度	反映招聘企业或人员满意度	>=90%	10
残疾人就业服务机构大赛及专家评审经费	9.30		通过参加全国残疾人就业服务机构职业指导竞赛,提升我省残疾人就业服务机构工作人员职业指导能力。完成好扶持项目考核、绩效评估和专家评审工作。	产出指标	数量指标	参加比赛选手人数	反映参加全国残疾人就业相关比赛选手人数	>=3人	50
				效益指标	社会效益指标	优秀残疾人就业服务机构工作人员获奖率	反映优秀残疾人就业服务机构工作人员获奖率	>=66%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人就业服务机构工作人员满意度	反映参赛残疾人就业服务机构工作人员满意度	>=90%	10
210005 吉林省残疾人康复中心(吉林省残疾人辅助器具中心)(吉林省残联康复医院)	互联网专线费	28.00	项目用于重点保障单位信息通信网络设施设备安全运行。	产出指标	数量指标	宽带租赁数	反映宽带租赁数情况	等于1年	20
				产出指标	时效指标	租赁费支付时间	反映租赁费支付的时间情况	等于1年	10
				产出指标	质量指标	宽带光纤速度	反映本年租赁的宽带光纤速度情况	等于1GB	20
				效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	等于100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	>=95%	10
医疗管理系统升级改造项目	197.50		1.实现中心医疗管理系统与医保部门所有接口实现对接,保证中心医疗康复工作正常开展。2.提高医疗服务质量,优化	产出指标	数量指标	设备购置数	反映设备购置的数量情况	等于1项	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	等于100%	10

			医疗资源配置,提高工作效率,支持医疗决策,降低医疗成本。3.改善中心医疗环境,提高中心服务残疾人患者的能力。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	反映设备验收是否合格情况	等于 100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统系统正常运行率	反映全年信息化设备正常运行情况	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=90%	10
康复场地运行经费	74.28		项目用于维持面积16800平方米,职工、患者及家属约5000人的后勤保障服务工作。重点保障水电,通信网络,消防安全,日常维修,空调、电梯、发电机、供水供热管道等重要设施设备安全运行。	产出指标	数量指标	服务患者及家属人数	全年服务的残疾人患者及家属的总人数	>=5000人	20
				产出指标	时效指标	服务响应时间	反映服务响应时间情况	<=24小时	10
				产出指标	质量指标	日常巡查监管到位率	反映日常巡查监管人员是否到位情况	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	系统故障解决率	反映系统、设施设备故障的解决情况	等于 100%	10
				效益指标	社会效益指标	中心整体形象	公共设施设备安全运行率	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	>=95%	10
病房设施改造项目	72.11		提升中心医疗服务质量,改善患者就医环境,提升患者舒适度满意度,有力保障医疗安全。	产出指标	数量指标	工程数量	反映该工程项目的组成。	>=7项	10
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	等于 100%	10
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	反映各工程项目验收情况	等于 100%	15
				产出指标	质量指标	项目资金支付率	反映工程完工后支付情况。	等于 100%	15
				效益指标	社会效益指标	安全施工达标率	反映工程在施工中是否达标。	等于 100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工、患者及家属满意度	反映职工、患者及家属满意度情况	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 14715.11 万元，其中：本年预算 11039.24 万元；上年结转 3675.87 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 1107.3 万元，主要原因是专项资金提前下达资金纳入部门预算和事业收入预算增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 14715.11 万元，其中：本年收入 11039.24 万元，占 75.02%；上年结转结余 3675.87 万元，占 24.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6829.8 万元，占 61.87%；政府性基金预算拨款收入 1186 万元，占 10.74%；事业收入 3004.93 万元，占 27.22%；其他收入 18.51 万元，占 0.17%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3421.62 万元，占 93.08%；政府性基金预算拨款结转 10.09 万元，占 0.27%；单位资金结转结余 244.16 万元，占 6.65%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算14715.11万元，其中：基本支出7042.55万元，占47.86%；项目支出7672.56万元，占52.14%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算11447.51万元，其中：本年预算8015.80万元，上年结转3431.71万元。支出包括：教育支出40.98万元，社会保障和就业支出8986.19万元，卫生健康支出1010.98万元，住房保障支出213.28万元，其他支出1196.09万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款10251.42万元，其中：基本支出3944.75万元，占38.48%；项目支出6306.67万元，占61.52%。基本支出中，人员经费3034.93万元，占76.94%；公用经费909.82万元，占23.06%。

教育（类）支出40.98万元，占0.40%，主要用于残疾人中等职业学校教育支出。

社会保障和就业（类）支出8986.19万元，占87.66%，主要用于省残联本级及所属事业单位人员支出、公用经费支出以及为开展残疾人事业发生的业务支出。

卫生健康（类）支出1010.98万元，占9.86%，主要用于省残联本级及所属事业单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出213.28万元，占2.08%，主要用于省残联本级及所属事业单位在职人员的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 3944.75 万元，其中：

人员经费 3034.93 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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 909.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为 14.13 万元。比 2025 年预算数减少 0.13 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是当年预算数与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 2.5 万元，比 2025 年预算数增加 0.17 万元，主要原因是省财政厅按标准核定。

3.公务用车购置及运行维护费 11.63 万元。比 2025 年预算数减少 0.3 万元。公务用车运行维护费 11.63 万元，比 2025 年预算数减少 0.3 万元，主要原因是省财政厅按标准核定；公务用

车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算数增加（减少）0.00 万元，主要原因是无公务用车购置。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 1196.09 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1196.09 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

其他支出（类）支出 1196.09 万元，占 100%，主要用于开展残疾人康复治疗、吉林省科技助残行动项目（智能仿生假肢）等项目。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 162.2 万元，比 2025 年预算增加 7.75 万元，增长 5.02%，主要原因是单位实有人数增加。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 3681.99 万元，其中：政府采购货物预算 1687.13 万元、政府采购工程预算 33.38 万元、政府采购服务预算 1961.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 14 辆，土地 35027 平方米，房屋 45030.27 平方米，单价 50 万元以上设备 30 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 7672.56 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 45 个；使用本年拨款 4240.85 万元，财政拨款结转 3431.71 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 30 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3015.98 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。