

伊犁哈萨克自治州塔城地区财政局

文件

塔地财社〔2023〕91号

关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业 发展补助资金预算的通知

地区残疾人联合会，各县（市）财政局：

为提高预算完整性，加快支出进度，保障全地区残疾人各项事业健康发展，根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2022〕6号）、《关于提前下达 2024 年自治区财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕205号），按照预算管理有关规定，现提前下达你县（市）2024 年自治区财政支持残疾人事业发展补

助资金(含一般公共预算资金和彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金) 万元(具体金额详见附件1和附件2),并将有关事宜通知如下:

一、此次下达的自治区财政补助资金,一般公共预算资金收入科目列“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”,支出功能科目请列“20811 残疾人事业”,各县(市)必须根据实际支出方向将支出功能科目明确至项级科目(可在预算管理一体化系统内对地区财政局下达的项级科目按实际进行调整),待2024年预算年度开始后,按支出方向单独记账,分别核算。补助资金主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、残疾工作专业人员培训、爱心天使助学、扶持盲人按摩机构、困难重度残疾人家庭无障碍改造、寄宿制托养、日间照料、爱耳日与残疾预防日宣传等支出。

自治区彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金支出列政府性基金预算收支科目“2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出”,补助资金主要用于残疾儿童康复救助、残疾人体育等方面支出。

二、按照自治区直达资金管理要求,此次下达的一般公共预算补助资金纳入直达资金管理,直达资金标识为“01 自治区直达资金”,此标识必须贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节,且保持不变。

三、为进一步加强预算绩效管理,切实提高财政资金使用效

益，请按照《关于印发〈自治区本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕21号）相关要求，对照2024年自治区下达的项目绩效目标表，认真做好项目绩效管理工作。项目绩效目标作为绩效监控和绩效评价的依据，请认真做好绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。同时，将你县（市）绩效目标及时分解，做好县（市）内预算绩效管理工作。地区财政和地区残联将继续加大对各县（市）资金使用情况的绩效评价和绩效考核结果应用，对审计和监督检查中发现的问题、绩效评价结果差、预算执行不到位、资金结余消化慢的地方，将对资金适当扣减。

- 附件：1. 2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金分配表
2. 2024年自治区残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）分配表
3. 2024年自治区残疾人事业发展补助资金（自治区彩票公益金）分配表
4. 残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）政府收支分类科目表
5. 自治区对地方转移支付绩效目标表（一般公共预算）
6. 自治区对地方转移支付绩效目标表（彩票公益金）
7. 自治区财政资金使用情况跟踪反馈表

(此页无正文)



抄送：地区审计局，本局预算科（政府债务管理科）、国库科、财政评价监督科。

塔城地区财政局办公室

2023年12月30日印发

附件1

2024年自治区财政残疾人事业发展补助资金分配表

单位：万元

| 县（市）、单位 | 提前下达预算 | 其中： | |
|----------|--------|----------|-----------|
| | | 一般公共预算资金 | 中央专项彩票公益金 |
| 合计 | 152.00 | 143.00 | 9.00 |
| 地区残疾人联合会 | 1.00 | 1.00 | |
| 塔城市 | 36.40 | 31.00 | 5.40 |
| 额敏县 | 50.60 | 47.00 | 3.60 |
| 乌苏市 | 13.00 | 13.00 | |
| 沙湾市 | 18.00 | 18.00 | |
| 托里县 | 16.00 | 16.00 | |
| 裕民县 | 7.00 | 7.00 | |
| 和布克赛尔县 | 10.00 | 10.00 | |

2024年自治区残疾人事业发展补助资金 (一般公共预算资金)分配表

单位：万元

| 县(市)、单位 | 下达资金 |
|------------|------|
| 合计 | 143 |
| 塔城残疾人联合会 | 1 |
| 塔城市 | 31 |
| 额敏县 | 47 |
| 乌苏市 | 13 |
| 沙湾市 | 18 |
| 托里县 | 16 |
| 裕民县 | 7 |
| 和布克赛尔蒙古自治县 | 10 |

2024年自治区残疾人事业发展补助资金 (自治区彩票公益金)分配表

单位：人、万元

| 县(市) | 任务数 | 下达资金 |
|------|-----|------|
| 合计 | 5 | 9.0 |
| 塔城市 | 3 | 5.4 |
| 额敏县 | 2 | 3.6 |

附件4

残疾人事业发展补助资金（一般公共预算资金）
政府收支分类科目表

| 科目名称 | 科目代码 |
|-----------|---------|
| 残疾人康复 | 2081104 |
| 残疾人就业 | 2081105 |
| 残疾人体育 | 2081106 |
| 其他残疾人事业支出 | 2081199 |

2024年度自治区财政项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 残疾人事业发展补助资金项目 | | | | | | | 地区残联 | | 塔城市 | | 额敏县 | | 乌苏市 | | 沙湾市 | | 托里县 | | 裕民县 | | 和丰县 | |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--------|----------|--------|----------|------|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
| 预算单位 | | 塔城地区残疾人联合会 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额：143 | | | | | | | 1 | | 31 | | 47 | | 13 | | 18 | | 16 | | 7 | | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 143 | | | | | | | 1 | | 31 | | 47 | | 13 | | 18 | | 16 | | 7 | | 10 | |
| | | 其他资金： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | <p>目标1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展康复专业知识普及培训和康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。</p> <p>目标2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。</p> <p>目标3：通过扶持盲人按摩机构，促进更多盲人就业。</p> <p>目标4：支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。</p> <p>目标5：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | 指标值 | 指标设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 | | | | | ≥637人 | 计划标准 | 360 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 残疾儿童康复救助人数 | | | | | ≥25人 | 计划标准 | 25 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 社区康复协调员培训人数 | | | | | ≥75人 | 计划标准 | 80人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 资助困难残疾大学生人数 | | | | | ≥14人 | 计划标准 | 10人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 扶持盲人按摩机构数 | | | | | ≥2个 | 计划标准 | 4个 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | | | | | ≥250户 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 残疾人托养人数 | | | | | ≥40人 | 计划标准 | 20人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 爱耳日与残疾预防日宣传场次 | | | | | ≥40场次 | 计划标准 | 30场次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | 有需求的残疾人得到基本康复服务率 | | | | | ≥85% | 计划标准 | 98.19% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 困难重度残疾人家庭无障碍改造合格率 | | | | | 1 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成时间 | | | | | 2024年12月1日 | 计划标准 | 2022年12月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 残疾人康复服务水平 | | | | | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人融入社会生活能力 | | | | | 有所提高 | 计划标准 | 有所提高 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |
| | | 残疾人及其家属对残疾人服务的满意度 | | | | | ≥80% | 计划标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | | | | | | | | | | | | |

2024年度自治区财政彩票公益金支持残疾人事业发展项目支出绩效目标表

| 项目名称 | | 自治区财政彩票公益金支持残疾人事业发展项目 | | | | | | | | | |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|--------|------------------|--------------|--|--|--|
| 预算单位 | | 塔城地区残疾人联合会 | | | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算总额： | | 9 | | 塔城市 | | 额敏县 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 9 | | 5.4 | | 3.6 | | | |
| | | 其他资金： | | | | 5.4 | | 3.6 | | | |
| 年度总体目标 | | 为0-6岁的残疾儿童提供康复救助，通过康复训练，减轻残疾儿童的行动障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 得到康复救助的残疾儿童人数 | ≥5人 | 计划标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | |
| | 时效指标 | 残疾儿童康复训练时长 | 10个月 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成时限 | 2024年12月底 | 计划标准 | 无 | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | | |
| | | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | | |
| | | 生活自理和社会参与能力 | 有所改善 | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | 有所改善 ≥80% | 计划标准 | 无 | 10 | 按评判等级赋分 满意度赋分 | 工作资料 工作资料 | | | |

附件7

自治区财政资金使用跟踪反馈表

县市（单位）名称：

| 序号 | 收到的财政专项资金名称 | 文号 | 资金金额 | 实际支出金额 | 资金支出方向 | 未支出金额 | 实际支出进度 | 未按计划或预算执行要求支出的原因 | 整改措施及整改时间 |
|-----|-------------|----|------|--------|--------|-------|--------|------------------|-----------|
| 合计 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

单位：万元

- 说明：1、县市（单位）根据实际收到财政专项资金情况自行添加行（勿修改表格式）。
- 2、本表统计财政部门下达的一般公共预算和政府性基金支出情况，资金支出金额以国库集中支付数据为准。
- 3、请各县市（单位）于每月月末之前，将当月财政资金使用情况反馈至地区财政局社会保障科。