

24

# 朝阳市财政局预算指标通知

朝财指社〔2020〕405号

## 关于下达2020年支持残疾人 事业发展补助资金指标的通知

县（市）区财政局、市残联：

根据省财政厅《关于下达2020年支持残疾人事业发展补助资金预算指标的通知》（辽财指社〔2020〕178号），为支持做好残疾人事业相关工作，依据市残联下达任务数，现下达2020年残疾人事业发展省财政补助资金，具体项目和金额详见附件，现将有关事项通知如下：

一、请将彩票公益金补助列入2020年政府性基金预算支出功能分类科目“2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出”；财力资金补助列入2020年政府预算支出功能分类科目“2081104 残疾人康复”。政府预算支出经济分类科目：下达县（市）区列入“51301 上下级政府间转移性支出”科目；下达市残联列入“50999 其他对个人和家庭补助”，部门预算支出经济分类科目“30399 其他对个人和家庭的补助”。

二、按照预算绩效管理有关规定，请按照批复的绩效目标，对资金实施全过程预算绩效管理，其中，转移支付资金请参照省确定的整体绩效目标，设置本地区区域绩效目标，并上报市主管部门，作为开展绩效监控和评价等工作的依据。请按照相关规定，加强资金管理，确保专款专用。

资金来源：省专项

支付方式：实拨 11354.8 千元；直接支付-政府采购 762 千元；授权支付 78.2 千元

附件：资金分配表



---

抄送：市残联，局内预算科、国库科、财政监督科

---

朝阳市财政局社会保障科拟文

2020年6月18日印发

---

朝文备注：0344

附件:

## 资金分配表

单位: 千元

| 县(市)区 | 合计     | 省级彩票公益金 |           |                 |           |         |         |         |              |         |                |                | 省财力  |          |
|-------|--------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------|---------|---------|--------------|---------|----------------|----------------|------|----------|
|       |        | 合计      | 贫困精神病医疗救助 | 矫形器和假肢装配、辅助器具适配 | 贫困残疾人康复补助 |         |         |         | 贫困残疾人家庭无障碍改造 | 贫困残疾人助学 |                |                |      | 残疾儿童康复救助 |
|       |        |         |           |                 | 小计        | 残疾人康复项目 | 视力残疾人康复 | 残疾人托养服务 |              | 小计      | 学前教育阶段贫困残疾儿童助学 | 义务教育阶段贫困残疾学生助学 |      |          |
| 合计    | 12195  | 7751    | 285       | 4042            | 972       | 38      | 40      | 894     | 1610         | 842     | 150            | 692            | 4444 |          |
| 北票市   | 3030.2 | 1106.2  | 43        | 528.2           | 64        | 4       | 6       | 54      | 380          | 91      |                | 91             | 1924 |          |
| 凌源市   | 1304.7 | 1004.7  | 40        | 464.2           | 161.5     | 4       | 6       | 151.5   | 200          | 139     |                | 139            | 300  |          |
| 朝阳县   | 1651.3 | 1111.3  | 41        | 583.3           | 163       | 4       | 6       | 153     | 200          | 124     |                | 124            | 540  |          |
| 建平县   | 1665.5 | 1149.5  | 39        | 488             | 143.5     | 4       | 6       | 133.5   | 350          | 129     |                | 129            | 516  |          |
| 喀左县   | 1110.8 | 870.8   | 43        | 388.3           | 170.5     | 4       | 6       | 160.5   | 180          | 89      |                | 89             | 240  |          |
| 双塔区   | 1816.7 | 1116.7  | 40        | 397.7           | 168       | 10      | 5       | 153     | 300          | 211     | 150            | 61             | 700  |          |
| 龙城区   | 775.6  | 551.6   | 39        | 352.1           | 101.5     | 8       | 5       | 88.5    |              | 59      |                | 59             | 224  |          |
| 市残联   | 840.2  | 840.2   |           | 840.2           | 0         |         |         |         |              |         |                |                |      |          |

注: 辽财指社(2020)178号

附件2:

### 转移支付整体绩效目标表

|                |                                    |             |                   |              |      |          |          |
|----------------|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|------|----------|----------|
| 转移支付名称         | 残疾康复救助补助资金<br>(二)                  |             | 中央主管部门            |              |      |          |          |
| 省级财政部门         | 辽宁省财政厅                             |             | 省级主管部门            | 194辽宁省残疾人联合会 |      |          |          |
| 市级财政部门         |                                    |             | 市级主管部门            |              |      |          |          |
| 县级财政部门         |                                    |             | 县级主管部门            |              |      |          |          |
| 预算资金情况<br>(万元) | 预算资金总额:                            |             | 2944              |              |      |          |          |
|                | 其中: 中央补助                           |             | 0                 |              |      |          |          |
|                | 省级财政资金                             |             | 2944              |              |      |          |          |
|                | 市级财政资金                             |             | 0                 |              |      |          |          |
|                | 县级财政资金                             |             | 0                 |              |      |          |          |
| 总体目标           | 为符合条件的残疾人提供康复救助, 促进社会和谐。减轻残疾人经济负担。 |             |                   |              |      |          |          |
|                | 减轻残疾儿童功能障碍、改善功能状况、解决残疾儿童家庭因残(病)致贫。 |             |                   |              |      |          |          |
| 绩效指标           | 一级指标                               | 二级指标        | 三级指标              | 运算符号         | 指标值  | 度量单位     | 完成时限     |
|                | 产出指标                               | 数量指标        | 残疾人康复救助人数         | =            | 2632 | 人        | 2020年12月 |
|                |                                    | 质量指标        | 帮助残疾人改善功能, 提高生活质量 |              | 较显著  |          | 2020年12月 |
|                |                                    | 时效指标        | 项目完成及时率           | >=           | 80   | %        | 2020年12月 |
|                |                                    | 成本指标        | 预算成本控制            | <=           | 2944 | 万元       | 2020年12月 |
|                | 效益指标                               | 社会效益指标      | 受到社会公众和媒体的关注与报道   |              | 较显著  |          | 2020年11月 |
|                |                                    | 可持续影响指标     | 改善残疾人功能状况         |              | 较显著  |          | 2020年12月 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                          | 接受补贴的残疾人满意度 | >=                | 80           | %    | 2020年12月 |          |

### 转移支付整体绩效目标表

|                |                                      |           |                      |         |              |      |          |          |
|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------|--------------|------|----------|----------|
| 转移支付名称         | 残疾人辅助器具适配项目经费（一）                     |           | 中央主管部门               |         |              |      |          |          |
| 省级财政部门         | 辽宁省财政厅                               |           | 省级主管部门               |         | 194辽宁省残疾人联合会 |      |          |          |
| 市级财政部门         |                                      |           | 市级主管部门               |         |              |      |          |          |
| 县级财政部门         |                                      |           | 县级主管部门               |         |              |      |          |          |
| 预算资金情况<br>(万元) | 预算资金总额:                              |           | 3657.9               |         |              |      |          |          |
|                | 其中: 中央补助                             |           | 0                    |         |              |      |          |          |
|                | 省级财政资金                               |           | 3657.9               |         |              |      |          |          |
|                | 市级财政资金                               |           | 0                    |         |              |      |          |          |
|                | 县级财政资金                               |           | 0                    |         |              |      |          |          |
| 总体目标           | 为残疾人提供假肢安装服务, 提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。    |           |                      |         |              |      |          |          |
|                | 为残疾人提供辅助器具适配服务, 提高受助残疾人生活自理能力和社会参与度。 |           |                      |         |              |      |          |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标                 | 运算符号    | 指标值          | 度量单位 | 完成时限     |          |
|                | 产出指标                                 | 数量指标      | 为有假肢需求的残疾人安装假肢       | =       | 990          | 人    | 2020年12月 |          |
|                |                                      |           | 为就学就业残疾人适配辅助器具       | =       | 1000         | 人    | 2020年12月 |          |
|                |                                      |           | 为残疾人适配基本辅助器具         | =       | 38010        | 人    | 2020年12月 |          |
|                |                                      | 质量指标      | 帮助残疾人增强生活信心, 提高生活质量  | >=      | 90           | %    | 2020年12月 |          |
|                |                                      |           | 时效指标                 | 项目完成及时率 | >=           | 80   | %        | 2020年12月 |
|                |                                      | 成本指标      | 预算成本控制               | <=      | 3657.9       | 万元   | 2020年12月 |          |
|                | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 残疾人通过适配辅具, 生活质量得到改善  |         |              | 较显著  |          | 2020年11月 |
|                |                                      | 可持续影响指标   | 为残疾人与健全人一道步入小康社会提供帮助 |         |              | 较显著  |          | 2020年12月 |
|                | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 接受服务的残疾人满意度          | >=      | 90           | %    | 2020年12月 |          |

### 转移支付整体绩效目标表

|                |                                     |           |                    |              |       |      |          |
|----------------|-------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|-------|------|----------|
| 转移支付名称         | 福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出          |           | 中央主管部门             |              |       |      |          |
| 省级财政部门         | 辽宁省财政厅                              |           | 省级主管部门             | 194辽宁省残疾人联合会 |       |      |          |
| 市级财政部门         |                                     |           | 市级主管部门             |              |       |      |          |
| 县级财政部门         |                                     |           | 县级主管部门             |              |       |      |          |
| 预算资金情况<br>(万元) | 预算资金总额:                             |           | 507.1              |              |       |      |          |
|                | 其中: 中央补助                            |           | 0                  |              |       |      |          |
|                | 省级财政资金                              |           | 507.1              |              |       |      |          |
|                | 市级财政资金                              |           | 0                  |              |       |      |          |
|                | 县级财政资金                              |           | 0                  |              |       |      |          |
| 总体目标           | 资助义务教育阶段贫困残疾学生学习和生活费用。              |           |                    |              |       |      |          |
|                | 资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育, 使更多残疾儿童获得受教育的机会。 |           |                    |              |       |      |          |
| 绩效指标           | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标               | 运算符号         | 指标值   | 度量单位 | 完成时限     |
|                | 产出指标                                | 数量指标      | 资助义务教育阶段残疾儿童人数     | =            | 4000  | 人    | 2020年12月 |
|                |                                     |           | 资助家庭困难的残疾儿童学前教育人数  | =            | 357   | 人    | 2020年12月 |
|                |                                     | 质量指标      | 帮助残疾儿童提高生活质量       |              | 较显著   |      | 2020年12月 |
|                |                                     | 成本指标      | 预算成本控制             | <=           | 507.1 | 万元   | 2020年12月 |
|                |                                     | 时效指标      | 项目完成及时率            | >=           | 80    | %    | 2020年12月 |
|                | 效益指标                                | 社会效益指标    | 提高残疾儿童生活自理能力和社会参与度 |              | 较显著   |      | 2020年12月 |
|                |                                     | 可持续影响指标   | 更多残疾儿童获得受教育的机会     |              | 较显著   |      | 2020年11月 |
|                | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 接受补贴的残疾人满意度        | >=           | 80    | %    | 2020年12月 |

## 省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表

|                   |                                   |             |                    |           |     |      |          |          |
|-------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|-----------|-----|------|----------|----------|
| <b>项目(政策)名称</b>   | 福彩公益金用于义务及学前教育阶段残疾学生助学补助支出        |             |                    |           |     |      |          |          |
| <b>主管部门</b>       | 省财政厅                              | <b>实施单位</b> |                    | 辽宁省残疾人联合会 |     |      |          |          |
| <b>预算资金情况(万元)</b> | 预算资金总额:                           |             |                    | 42.9      |     |      |          |          |
|                   | 其中:财政拨款收入                         |             |                    |           |     |      |          |          |
|                   | 中央提前告知转移支付资金                      |             |                    | -         |     |      |          |          |
|                   | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入               |             |                    |           |     |      |          |          |
|                   | 纳入政府性基金预算管理收入                     |             |                    | 42.9      |     |      |          |          |
|                   | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入               |             |                    |           |     |      |          |          |
|                   | 上年结转                              |             |                    |           |     |      |          |          |
|                   | 其他收入                              |             |                    |           |     |      |          |          |
| <b>总体目标</b>       | 资助家庭经济困难的残疾儿童学前教育费用。帮助残疾儿童家庭改善生活。 |             |                    |           |     |      |          |          |
|                   | 通过开展残疾儿童学前教育,使更多残疾儿童获得受教育的机会。     |             |                    |           |     |      |          |          |
| <b>绩效指标</b>       | 一级指标                              | 二级指标        | 三级指标               | 运算符号      | 指标值 | 度量单位 | 完成时限     |          |
|                   | 产出指标                              | 数量指标        | 资助家庭困难的残疾儿童学前教育人数  |           | =   | 143  | 人        | 2020年12月 |
|                   |                                   | 质量指标        | 帮助残疾儿童提高生活质量       |           |     | 较显著  |          | 2020年12月 |
|                   |                                   | 成本指标        | 预算成本控制             |           | <=  | 42.9 | 万元       | 2020年12月 |
|                   |                                   | 时效指标        | 项目完成及时率            |           | >=  | 80   | %        | 2020年12月 |
|                   | 效益指标                              | 社会效益指标      | 提高残疾儿童生活自理能力和社会参与度 |           |     | 较显著  |          | 2020年12月 |
|                   |                                   | 可持续影响指标     | 更多残疾儿童获得受教育的机会     |           |     | 较显著  |          | 2020年11月 |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                         | 接受补贴的残疾人满意度 |                    | >=        | 80  | %    | 2020年12月 |          |

### 转移支付整体绩效目标表

|                |   |                    |                    |        |              |          |          |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------|--------------|----------|----------|
| 转移支付名称         | 残疾康复救助补助资金<br>(一)                           |                    | 中央主管部门             |        |              |          |          |
| 省级财政部门         | 辽宁省财政厅                                      |                    | 省级主管部门             |        | 194辽宁省残疾人联合会 |          |          |
| 市级财政部门         |   |                    | 市级主管部门             |        |              |          |          |
| 县级财政部门         |   |                    | 县级主管部门             |        |              |          |          |
| 预算资金情况<br>(万元) | 预算资金总额:                                     |                    | 2562.5             |        |              |          |          |
|                | 其中:中央补助                                     |                    | 0                  |        |              |          |          |
|                | 省级财政资金                                      |                    | 2562.5             |        |              |          |          |
|                | 市级财政资金                                      |                    | 0                  |        |              |          |          |
|                | 县级财政资金                                      |                    | 0                  |        |              |          |          |
| 总体目标           | 对贫困残疾人家庭进行无障碍改造。                            |                    |                    |        |              |          |          |
|                | 减轻残疾儿童功能障碍、改善功能状况、解决残疾儿童家庭因残(病)致贫。          |                    |                    |        |              |          |          |
|                | 为就业年龄段的精神、智力和重度肢体残疾人提供多种托养服务,继续健全残疾人托养服务体系。 |                    |                    |        |              |          |          |
|                | 帮助残疾人康复训练。                                  |                    |                    |        |              |          |          |
|                | 资助视力残疾人康复救助。                                |                    |                    |        |              |          |          |
|                | 推进残疾人精神病防治康复工作。                             |                    |                    |        |              |          |          |
| 绩效指标           | 一级指标  | 二级指标               | 三级指标               | 运算符号   | 指标值          | 度量单位     | 完成时限     |
|                | 产出指标  | 数量指标               | 残疾儿童康复救助人数         | =      | 128          | 人        | 2020年12月 |
|                |   |                    | 贫困精神病残疾人救助人数       | =      | 7000         | 人        | 2020年12月 |
|                |   |                    | 为贫困残疾人家庭实施无障碍改造    | =      | 12520        | 户        | 2020年12月 |
|                |   |                    | 接受“阳光家园计划”服务的残疾人人数 | =      | 2500         | 人        | 2020年12月 |
|                |   |                    | 接受“阳光家园计划”补助的机构数   | =      | 7            | 个        | 2020年12月 |
|                |   |                    | 接受视力康复救助的残疾人人数     | =      | 4850         | 人        | 2020年12月 |
|                |   |                    | 接受康复训练的贫困残疾人人数     | =      | 920          | 人        | 2020年12月 |
|                | 质量指标  | 帮助残疾人增强生活信心,提高生活质量 | >=                 | 90     | %            | 2020年12月 |          |
|                | 成本指标  | 预算成本控制             | <=                 | 2562.5 | 万元           | 2020年12月 |          |
|                | 时效指标  | 项目完成及时率            | >=                 | 80     | %            | 2020年12月 |          |
|                | 效益指标  | 社会效益指标             | 残疾人托养服务水平和能力得到提高   |        | 较显著          |          | 2020年12月 |
|                |   | 可持续影响指标            | 残疾人居家生活质量提高        |        | 有所提高         |          | 2020年11月 |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标          | 接受服务的残疾人及家属对服务的满意度 | >=     | 80           | %        | 2020年12月 |



## 省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表

预算批复表

|                        |                     |             |                     |            |            |             |             |
|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>项目(政策)名称</b>        | 残疾康复救助补助资金（一）       |             |                     |            |            |             |             |
| <b>主管部门</b>            | 省财政厅                | <b>实施单位</b> |                     | 辽宁省残疾人联合会  |            |             |             |
| <b>预算资金情况<br/>(万元)</b> | 预算资金总额:             |             |                     | 31.5       |            |             |             |
|                        | 其中: 财政拨款收入          |             |                     |            |            |             |             |
|                        | 中央提前告知转移支付资金        |             |                     |            |            |             |             |
|                        | 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 |             |                     |            |            |             |             |
|                        | 纳入政府性基金预算管理收入       |             |                     | 31.5       |            |             |             |
|                        | 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 |             |                     |            |            |             |             |
|                        | 上年结转                |             |                     |            |            |             |             |
|                        | 其他收入                |             |                     |            |            |             |             |
| <b>总体目标</b>            | 帮助残疾人康复训练。          |             |                     |            |            |             |             |
|                        | 资助视力残疾人康复救助。        |             |                     |            |            |             |             |
| <b>绩效指标</b>            | <b>一级指标</b>         | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>         | <b>运算符</b> | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|                        | 产出指标                | 数量指标        | 接受视力康复救助的残疾人人数      | =          | 150        | 人           | 2020年12月    |
|                        |                     | 数量指标        | 接受康复训练的贫困残疾人人数      | =          | 500        | 人           | 2020年12月    |
|                        |                     | 质量指标        | 帮助残疾人增强生活信心, 提高生活质量 | >=         | 90         | %           | 2020年12月    |
|                        |                     | 成本指标        | 预算成本控制              | <=         | 31.5       | 万元          | 2020年12月    |
|                        |                     | 时效指标        | 项目完成及时率             | >=         | 80         | %           | 2020年12月    |
|                        | 效益指标                | 社会效益指标      | 残疾人得到康复救助, 生活质量有所提升 |            | 较显著        |             | 2020年12月    |
|                        |                     | 可持续影响指标     | 残疾人康复服务水平           |            | 有所提高       |             | 2020年11月    |
|                        | 满意度指标               | 服务对象满意度指标   | 接受服务的残疾人及家属对服务的满意度  | >=         | 80         | %           | 2020年12月    |

## 转移支付区域绩效目标表

单位：万元

|                |         |           |      |      |     |      |      |
|----------------|---------|-----------|------|------|-----|------|------|
| 转移支付名称         |         | 中央主管部门    |      |      |     |      |      |
| 省级财政部门         |         | 省级主管部门    |      |      |     |      |      |
| 市级财政部门         |         | 市级主管部门    |      |      |     |      |      |
| 县级财政部门         |         | 县级主管部门    |      |      |     |      |      |
| 预算资金情况<br>(万元) | 预算资金总额: |           |      |      |     |      |      |
|                | 其中：中央补助 |           |      |      |     |      |      |
|                | 省级财政资金  |           |      |      |     |      |      |
|                | 市级财政资金  |           |      |      |     |      |      |
|                | 县级财政资金  |           |      |      |     |      |      |
| 总体目标           |         |           |      |      |     |      |      |
| 绩效指标           | 一级指标    | 二级指标      | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|                | 产出指标    | 数量指标      |      |      |     |      |      |
|                |         | 质量指标      |      |      |     |      |      |
|                |         | 时效指标      |      |      |     |      |      |
|                |         | 成本指标      |      |      |     |      |      |
|                | 效益指标    | 社会效益指标    |      |      |     |      |      |
|                |         | 可持续影响指标   |      |      |     |      |      |
|                | 效益指标    | 社会效益指标    |      |      |     |      |      |
|                |         | 可持续影响指标   |      |      |     |      |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 |      |      |     |      |      |