

瑞 丽 市

2020年财政预算草案

瑞丽市财政局
2020年1月

目录

表一、2019年瑞丽市一般公共预算收入情况表	1
表二、2019年瑞丽市一般公共预算支出情况表	5
表三、2019年瑞丽市对乡镇一般公共预算税收返还和转移支付表	7
表四、2019年市本级一般公共预算本级支出情况表	8
表五、2019年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）	11
表六、2019年瑞丽市政府性基金收入情况表	36
表七、2019年瑞丽市政府性基金支出表	38
表八、2019年市本级政府性基金预算收入情况表	39
表九、2019年市本级政府性基金预算支出情况表	40
表十、2019年瑞丽市国有资本经营预算收入情况表	44
表十一、2019年瑞丽市国有资本经营预算支出情况表	45
表十二、2019年市本级国有资本经营预算收入情况表	46
表十三、2019年市本级国有资本经营预算支出情况表	47
表十四、2019年瑞丽市社会保险基金收入情况表	48
表十五、2019年瑞丽市社会保险基金支出情况表	49
表十六、2019年市本级社会保险基金收入情况表	50
表十七、2019年市本级社会保险基金支出情况表	51
表十八、2020年瑞丽市一般公共预算收入情况表	52
表十九、2020年瑞丽市一般公共预算支出情况表	55
表二十、2020年瑞丽市分地区税收返还和转移支付预算表	57
表二十一、瑞丽市一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）	58
表二十二、2020年均衡性转移支付分地区情况表	59
表二十三、2020年市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表	60
表二十四、2020年市本级一般公共预算收入情况表	61
表二十五、2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）	63
表二十六、2020年市本级一般公共预算基本支出情况表	80
表二十七、2020年瑞丽市政府性基金预算收入情况表	84
表二十八、2020年瑞丽市政府性基金预算支出情况表	86
表二十九、2020年本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）	87
表三十、2020年市本级政府性基金预算收入表	88
表三十一、2020年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）	89
表三十二、2020年瑞丽市国有资本经营收入预算情况表	92
表三十三、2020年瑞丽市国有资本经营支出预算情况表	93
表三十四、2020年瑞丽市国有资本经营预算转移支付表（分地区）	94
表三十五、2020年瑞丽市国有资本经营预算转移支付表（分项目）	95
表三十六、2020年市本级国有资本经营收入预算情况表	96
表三十七、2020年市本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）	97
表三十八、2020年瑞丽市社会保险基金收入预算情况表	98
表三十九、2020年瑞丽市社会保险基金支出预算情况表	99
表四十、2020年市本级社会保险基金收入预算情况表	101
表四十一、2020年市本级社会保险基金支出预算情况表	103
表四十二、瑞丽市2019年地方政府债务限额及余额预算情况表	105
表四十三、瑞丽市2019年地方政府一般债务余额情况表	106
表四十四、瑞丽市本级2019年地方政府一般债务余额情况表	107
表四十五、瑞丽市2020年本级政府专项债务限额和余额情况表	108
表四十六、瑞丽市本级2019年地方政府专项债务余额情况表（本级）	109
表四十七、2019年瑞丽市地方政府债券发行及还本付息情况表	110
表四十八、瑞丽市2020年地方政府债务限额提前下达情况表	111
表四十九、瑞丽市2020年年初新增地方政府债券资金安排表	112
表五十、2020年重点工作情况解释说明汇总表	113
表五十一、2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表	114

2019年瑞丽市一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年 决算数增	完成2019年预 算数的%
一、税收收入	70,417	91,424	65,498	-7.0%	71.6%
增值税	40,107	60,624	34,896	-13.0%	57.6%
企业所得税	1,178	1,364	1,209	2.6%	88.6%
个人所得税	3,815	795	1,355	-64.5%	170.4%
资源税	99	143	19	-80.8%	13.3%
城市维护建设税	6,249	8,151	4,877	-22.0%	59.8%
房产税	2,646	2,856	2,976	12.5%	104.2%
印花税	1,731	1,633	1,833	5.9%	112.2%
城镇土地使用税	5,205	5,292	4,815	-7.5%	91.0%
土地增值税	1,942	2,100	3,373	73.7%	160.6%
车船税	1,364	1,470	1,309	-4.0%	89.0%
耕地占用税	225	490	1,461	549.3%	298.2%
契税	5,021	5,617	6,350	26.5%	113.0%
烟叶税	813	840	993	22.1%	118.2%
环境保护税	22	35	39	77.3%	111.4%
其他税收收入		14	-7		-50.0%
二、非税收入	29,992	39,115	43,967	46.6%	112.4%
专项收入	6,366	10,889	8,619	35.4%	79.2%
行政事业性收费收入	2,646	3,751	7,622	188.1%	203.2%
罚没收入	15,939	18,500	17,184	7.8%	92.9%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	3,388	3,500	5,996	77.0%	171.3%
捐赠收入	1,108	1,890	2,794	152.2%	147.8%

2019年瑞丽市一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年 决算数增	完成2019年预 算数的%
政府住房基金收入	507	550	1,742	243.6%	316.7%
其他收入	38	35	10	-73.7%	28.6%
全市一般公共预算收入	100,409	130,539	109,465	9.0%	83.9%
转移性收入	210,643	157,974	202,885	-3.7%	128.4%
 返还性收入	28,519	11,793	19,387	-32.0%	164.4%
所得税基数返还收入	776	776	776		100.0%
增值税税收返还收入	4,531	4,531	4,531		100.0%
消费税税收返还收入	450	450	450		100.0%
增值税“五五分享”税收返 还收入	6,036	6,036	6,036		100.0%
其他税收返还收入	16,726		7,594	-54.6%	
 一般性转移支付收入	64,347	105,382	85,175	32.4%	80.8%
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	8,371	7,044	8,862	5.9%	125.8%
县级基本财力保障机制奖补 资金收入	2,960	2,939	3,169	7.1%	107.8%
结算补助收入	3,203	21,828	2,651	-17.2%	12.1%
企业事业单位划转补助收入	1,280	1,501	1,692	32.2%	112.7%
成品油税费改革转移支付补 助收入					
基层公检法司转移支付收入	2,042	1,604	80	-96.1%	5.0%
城乡义务教育转移支付收入	3,533	3,345	633	-82.1%	18.9%
基本养老金转移支付收入	1,717	1,373	2,255	31.3%	164.2%
城乡居民基本医疗保险转移 支付收入	108	134	48	-55.6%	35.8%
农村综合改革转移支付收入	2,300	1,840		-100.0%	

2019年瑞丽市一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年 决算数增	完成2019年预 算数的%
产粮（油）大县奖励资金收入			36		
重点生态功能区转移支付收入	2,382	2,382	2,382		100.0%
固定数额补助收入	10,218	9,520	10,531	3.1%	110.6%
民族地区转移支付收入	2,148	1,803	1,187	-44.7%	65.8%
边境地区转移支付收入	21,859	18,785	30,342	38.8%	161.5%
贫困地区转移支付收入	2,131	2,835	2,877	35.0%	101.5%
公共安全共同财政事权转移支付收入			2,169		
教育共同财政事权转移支付收入			4,027		
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			233		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			2,184		
卫生健康共同财政事权转移支付收入			2,849		
节能环保共同财政事权转移支付收入			19		
农林水共同财政事权转移支付收入			5,064		
交通运输共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入			1,494		
其他共同财政事权转移支付收入			236		
其他一般性转移支付收入	95	28,449	155	63.2%	0.5%
专项转移支付收入	72,371	36,896	78,976	9.1%	214.1%
上年结余收入	3,243	2,159	2,159	-33.4%	100.0%
调入资金	8,557		15,068	76.1%	
调入一般公共预算资金	8,557		15,068	76.1%	
从政府性基金预算调入一般公共预算	5,084		12,463	145.1%	

2019年瑞丽市一般公共预算收入情况表

表一

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年 决算数增	完成2019年预 算数的%
从国有资本经营预算调入一般公共预算					
从其他资金调入一般公共预算	3,473		2,605	-25.0%	
债务转贷收入	27,838		900	-96.8%	
地方政府一般债务转贷收入	27,838		900	-96.8%	
地方政府一般债券转贷收入	27,838		900	-96.8%	
新增一般债券收入	1,358			-100.0%	
置换一般债券收入	23,824			-100.0%	
再融资债券收入	2,656		900	-66.1%	
地方政府向外国政府借款收入					
地方政府向国际组织借款收入					
动用预算稳定调节基金	5,768	1,744	1,220	-78.8%	70.0%
各 项 收 入 合 计	311,052	288,513	312,350	0.4%	108.3%

2019年瑞丽市一般公共预算支出情况表

表二

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、一般公共服务	45,368	57,804	71,818	58.3%	124.2%
二、外交支出					
三、国防支出	1,706	256	116	-93.2%	45.3%
四、公共安全支出	25,259	25,590	22,551	-10.7%	88.1%
五、教育支出	42,388	39,082	38,715	-8.7%	99.1%
六、科学技术支出	735	340	674	-8.3%	198.2%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,849	3,132	7,280	89.1%	232.4%
八、社会保障和就业支出	25,526	28,129	31,453	23.2%	111.8%
九、卫生健康支出	21,406	20,343	24,796	15.8%	121.9%
十、节能环保支出	2,217	1,548	5,840	163.4%	377.3%
十一、城乡社区支出	22,394	11,088	25,167	12.4%	227.0%
十二、农林水支出	32,069	28,746	33,550	4.6%	116.7%
十三、交通运输支出	18,946	10,900	5,918	-68.8%	54.3%
十四、资源勘探信息等支出	3,083	1,641	1,560	-49.4%	95.1%
十五、商业服务业等支出	5,126	780	3,164	-38.3%	405.6%
十六、金融支出		15	10		66.7%
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	5,516	2,617	2,087	-62.2%	79.7%
十九、住房保障支出	6,145	8,952	6,657	8.3%	74.4%
二十、粮油物资储备支出	299	256	472	57.9%	184.4%
二十一、灾害防治及应急管理支出		2,465	2,484		100.8%
二十二、预备费		2,800			
二十三、债务还本支出					
二十四、债务付息支出	3,290	4,062	4,062	23.5%	100.0%
二十五、债务发行费用支出	26	10	1	-96.2%	10.0%

2019年瑞丽市一般公共预算支出情况表

表二

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决 算数增长%	完成2019年 预算数的%
二十六、其他支出	7,940	26,083	10,612	33.7%	40.7%
全市一般公共预算支出	273,288	276,639	298,987	9.4%	108.1%
转移性支出	11,284	10,974	12,463	10.4%	113.6%
上解支出	7,905	10,974	8,935	13.0%	81.4%
调出资金					
年终结转	2,159		1,947	-9.8%	
安排预算稳定调节基金	1,220		1,581	29.6%	
补充预算周转金					
地方政府一般债务还本支出	26,480	900	900	-96.6%	100.0%
地方政府一般债券还本支出	2,656	900	900	-66.1%	100.0%
利用再融资债券还到期债券本金	2,656		900	-66.1%	
利用财政资金还到期债券本金		900			
地方政府向外国政府借款还本支出					
地方政府向国际组织借款还本支出					
地方政府其他一般债务还本支出	23,824			-100.0%	
利用置换债券还存量债务	23,824			-100.0%	
各项支出合计	311,052	288,513	312,350	0.4%	108.3%

2019年瑞丽市对乡镇一般公共预算税收返还和转移支付表

表三

单位：万元

项 目	小计	勐卯	畹町	弄岛	姐相	户育	勐秀
一、瑞丽市对乡（镇）转移支付	20764	4874	3052	3984	3199	3154	2501
（一）一般性转移支付	16763	3987	2014	3204	2401	2875	2282
（二）专项转移支付	4001	887	1038	780	798	279	219
二、瑞丽市对乡（镇）税收返还							

2019年市本级一般公共预算本级支出情况表

表四

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、税收收入	70,417	91,424	65,498	-7.0%	71.6%
增值税	40,107	60,624	34,896	-13.0%	57.6%
企业所得税	1,178	1,364	1,209	2.6%	88.6%
个人所得税	3,815	795	1,355	-64.5%	170.4%
资源税	99	143	19	-80.8%	13.3%
城市维护建设税	6,249	8,151	4,877	-22.0%	59.8%
房产税	2,646	2,856	2,976	12.5%	104.2%
印花税	1,731	1,633	1,833	5.9%	112.2%
城镇土地使用税	5,205	5,292	4,815	-7.5%	91.0%
土地增值税	1,942	2,100	3,373	73.7%	160.6%
车船税	1,364	1,470	1,309	-4.0%	89.0%
耕地占用税	225	490	1,461	549.3%	298.2%
契税	5,021	5,617	6,350	26.5%	113.0%
烟叶税	813	840	993	22.1%	118.2%
环境保护税	22	35	39	77.3%	111.4%
其他税收收入		14	-7		-50.0%
二、非税收入	29,992	39,115	43,967	46.6%	112.4%
专项收入	6,366	10,889	8,619	35.4%	79.2%
行政事业性收费收入	2,646	3,751	7,622	188.1%	203.2%
罚没收入	15,939	18,500	17,184	7.8%	92.9%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	3,388	3,500	5,996	77.0%	171.3%
捐赠收入	1,108	1,890	2,794	152.2%	147.8%
政府住房基金收入	507	550	1,742	243.6%	316.7%
其他收入	38	35	10	-73.7%	28.6%
全市一般公共预算收入	100,409	130,539	109,465	9.0%	83.9%
转移性收入	210,643	157,974	202,885	-3.7%	128.4%

2019年市本级一般公共预算本级支出情况表

表四

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
返还性收入	28,519	11,793	19,387	-32.0%	164.4%
所得税基数返还收入	776	776	776		100.0%
增值税税收返还收入	4,531	4,531	4,531		100.0%
消费税税收返还收入	450	450	450		100.0%
增值税“五五分享”税收返还收入	6,036	6,036	6,036		100.0%
其他税收返还收入	16,726		7,594	-54.6%	
一般性转移支付收入	64,347	105,382	85,175	32.4%	80.8%
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	8,371	7,044	8,862	5.9%	125.8%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,960	2,939	3,169	7.1%	107.8%
结算补助收入	3,203	21,828	2,651	-17.2%	12.1%
企业事业单位划转补助收入	1,280	1,501	1,692	32.2%	112.7%
成品油税费改革转移支付补助收入					
基层公检法司转移支付收入	2,042	1,604	80	-96.1%	5.0%
城乡义务教育转移支付收入	3,533	3,345	633	-82.1%	18.9%
基本养老金转移支付收入	1,717	1,373	2,255	31.3%	164.2%
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	108	134	48	-55.6%	35.8%
农村综合改革转移支付收入	2,300	1,840		-100.0%	
产粮（油）大县奖励资金收入			36		
重点生态功能区转移支付收入	2,382	2,382	2,382		100.0%
固定数额补助收入	10,218	9,520	10,531	3.1%	110.6%
民族地区转移支付收入	2,148	1,803	1,187	-44.7%	65.8%
边疆地区转移支付收入	21,859	18,785	30,342	38.8%	161.5%
贫困地区转移支付收入	2,131	2,835	2,877	35.0%	101.5%
公共安全共同财政事权转移支付收入			2,169		
教育共同财政事权转移支付收入			4,027		
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			233		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			2,184		
卫生健康共同财政事权转移支付收入			2,849		
节能环保共同财政事权转移支付收入			19		
农林水共同财政事权转移支付收入			5,064		

2019年市本级一般公共预算本级支出情况表

表四

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
交通运输共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入			1,494		
其他共同财政事权转移支付收入			236		
其他一般性转移支付收入	95	28,449	155	63.2%	0.5%
专项转移支付收入	72,371	36,896	78,976	9.1%	214.1%
上年结余收入	3,243	2,159	2,159	-33.4%	100.0%
调入资金	8,557		15,068	76.1%	
调入一般公共预算资金	8,557		15,068	76.1%	
从政府性基金预算调入一般公共预算	5,084		12,463	145.1%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算					
从其他资金调入一般公共预算	3,473		2,605	-25.0%	
债务转贷收入	27,838		900	-96.8%	
地方政府一般债务转贷收入	27,838		900	-96.8%	
地方政府一般债券转贷收入	27,838		900	-96.8%	
新增一般债券收入	1,358			-100.0%	
置换一般债券收入	23,824			-100.0%	
再融资债券收入	2,656		900	-66.1%	
地方政府向外国政府借款收入					
地方政府向国际组织借款收入					
动用预算稳定调节基金	5,768	1,744	1,220	-78.8%	70.0%
各项收入合计	311,052	288,513	312,350	0.4%	108.3%

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一、一般公共服务	45,368	57,804	71,818	58.3%	124.2%
人大事务	1,110	1,311	950	-14.4%	72.5%
行政运行	899	692	690	-23.2%	99.7%
一般行政管理事务		23	20		87.0%
人大会议	78	139	111	42.3%	79.9%
人大代表履职能力提升	33	32	-4		
代表工作	33	77	75	127.3%	97.4%
人大信访工作	3	3			
其他人大事务支出	64	345	58	-9.4%	
政协事务	803	1,014	866	7.8%	85.4%
行政运行	746	610	625	-16.2%	102.5%
一般行政管理事务	3	307	26		
政协会议		63	28		
委员视察	38	16			
参政议政			5		
其他政协事务支出	16	18	182		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,703	11,068	13,542	15.7%	122.4%
行政运行	13,088	10,431	14,184	8.4%	136.0%
一般行政管理事务	-1,630	367	-650		
信访事务			-17		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	245	270	25		
发展与改革事务	1,308	1,906	1,216	-7.0%	63.8%
行政运行	999	521	598		114.8%
一般行政管理事务	22	7	7		100.0%
机关服务		63			

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
应对气象变化管理事务	49				
其他发展与改革事务支出	238	1,315	611		
统计信息事务	878	639	545		85.3%
行政运行	826	434	329		75.8%
一般行政管理事务	38	40	42	10.5%	105.0%
专项统计业务		55	55		100.0%
专项普查活动	14	110	119		108.2%
财政事务	1,330	1,451	1,338	0.6%	92.2%
行政运行	1,285	1,278	1,211	-5.8%	94.8%
一般行政管理事务	26	91	74		81.3%
财政国库业务		80			
信息化建设			2		
其他财政事务支出	19	2	51		
税收事务	1,209	1,199	536		
行政运行	354				
其他税收事务支出	855	1,199	536		
审计事务	185	70	70		100.0%
行政运行	185				
审计业务		70	70		100.0%
海关事务	162		374	130.9%	
行政运行	162		374	130.9%	
人力资源事务	14	10	25	78.6%	
其他人力资源事务支出	14	10	25	78.6%	
纪检监察事务	1,433	1,696	1,245	-13.1%	73.4%
行政运行	1,263	1,352	1,076	-14.8%	79.6%

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一般行政管理事务	88	327	117	33.0%	
其他纪检监察事务支出	82	17	52		
商贸事务	1,259	927	3,951		
行政运行	1,139	457	3,748		
一般行政管理事务		444	478		107.7%
外资管理			24		
招商引资	25	11	4		
事业运行			25		
其他商贸事务支出	95	15	-328		
民族事务	753	395	339		85.8%
行政运行	366	285	304	-16.9%	106.7%
一般行政管理事务	5	16	-11		
民族工作专项	151	2	-204		
其他民族事务支出	231	92	250	8.2%	
港澳台事务	5				
一般行政管理事务	5				
档案事务	183	197	73		
行政运行	1				
档案馆	182	197	73		
民主党派及工商联事务	122	913	249	104.1%	
行政运行	121	106	115	-5.0%	108.5%
一般行政管理事务		5	34		
其他民主党派及工商联事务支出	1	802	100		
群众团体事务	1,112	1,218	855	-23.1%	70.2%
行政运行	925	930	635		68.3%

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一般行政管理事务	83	247	156	88.0%	63.2%
其他群众团体事务支出	104	41	64		
党委办公厅（室）及相关机构事务	6,633	5,812	13,082	97.2%	
行政运行	5,323	4,006	3,693		92.2%
一般行政管理事务	1,297	1,794	9,251		
机关服务			139		
专项业务		10			
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13	2	-1		
组织事务	452	550	512	13.3%	93.1%
行政运行	267	541	429	60.7%	79.3%
一般行政管理事务	174	9	87		
其他组织事务支出	11		-4		
宣传事务	1,198	261	316		121.1%
行政运行	1,129	238	301		126.5%
一般行政管理事务	19	23	12		52.2%
其他宣传事务支出	50		3		
统战事务	107	52	918		
行政运行			86		
一般行政管理事务	5	7	49		
宗教事务		35	738		
华侨事务			5		
其他统战事务支出	102	10	40		
其他共产党事务支出	132	162	55		
其他共产党事务支出	131	162	56		
网信事务			74		

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
行政运行			74		
市场监督管理事务		4,202	3,166		75.3%
行政运行		1,516	1,508		99.5%
市场监督管理专项			43		
市场监督管理执法		2,683	614		
其他市场监督管理事务		3	1,001		
其他一般公共服务支出	13,277	22,751	27,521	107.3%	121.0%
其他一般公共服务支出	13,277	22,751	27,521	107.3%	121.0%
二、外交支出					
三、国防支出	1,706	256	116		
国防动员	427	245	79		
兵役征集	12	15	12		80.0%
人民防空	338	152			
国防教育	2	2	2		100.0%
民兵	73	76	48		63.2%
其他国防动员支出	2		17		
其他国防支出	1,279	11	37		
四、公共安全支出	25,259	25,590	22,551	-10.7%	88.1%
武装警察部队	3,969	1,621	158		
武装警察部队	42	296	158		53.4%
其他武装警察部队支出	3,927	1,325			
公安	20,078	22,834	20,880	4.0%	91.4%
行政运行	12,162	14,306	13,297	9.3%	92.9%
一般行政管理事务	2,622	352	2,485	-5.2%	
信息化建设			256		

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
执法办案		4,577	1,975		
特别业务			1,840		
其他公安支出	5,294	3,599	1,027		
国家安全	5		15		
行政运行	5		15		
检察	3	42	9		
行政运行	3	42	9		
法院	94	89	12		
行政运行	67	67	-15		
其他法院支出	27	22	27		122.7%
司法	1,110	991	948	-14.6%	95.7%
行政运行	914	811	849	-7.1%	104.7%
一般行政管理事务			1		
基层司法业务	76	40	34		85.0%
普法宣传	38	49	7		
律师公证管理	6	6			
法律援助	14	24	5		
社区矫正		25	17		68.0%
其他司法支出	62	36	35		97.2%
监狱			90		
其他监狱支出			90		
强制隔离戒毒			407		
行政运行			200		
强制隔离戒毒人员生活			207		
缉私警察			17		

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
行政运行			17		
其他公共安全支出		13	15		115.4%
其他公共安全支出		13	15		115.4%
五、教育支出	42,388	39,082	38,715	-8.7%	99.1%
教育管理事务	455	177	190		107.3%
行政运行	428	148	145		98.0%
一般行政管理事务	13		3		
其他教育管理事务支出	14	29	42		144.8%
普通教育	33,871	37,509	37,849	11.7%	100.9%
学前教育	1,182	1,146	1,464	23.9%	127.7%
小学教育	18,430	20,690	18,740	1.7%	90.6%
初中教育	9,962	12,297	13,177	32.3%	107.2%
高中教育	3,253	3,225	3,005	-7.6%	93.2%
高等教育	161	107	77		72.0%
其他普通教育支出	883	44	1,386	57.0%	
职业教育	1,726	1,122	691		61.6%
中专教育	122	89			
职业高中教育	604		691	14.4%	
其他职业教育支出	1,000	1,033			
特殊教育	59	20	8		
特殊学校教育	59	20	8		
进修及培训	309	222	-193		
干部教育	245	196	-231		
培训支出	61	24	38		
其他进修及培训	3	2			

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
教育费附加安排的支出	5,940	28	165		
农村中小学校舍建设	1,668		80		
农村中小学教学设施	244		-5		
城市中小学校舍建设	2,083		-479		
城市中小学教学设施	1,500				
其他教育费附加安排的支出	445	28	569	27.9%	
其他教育支出	28	4	5		125.0%
六、科学技术支出	735	340	674	-8.3%	
科学技术管理事务	187	165	192	2.7%	116.4%
行政运行	185	158	165	-10.8%	104.4%
一般行政管理事务	2	7	27		
技术与开发	295	95	379	28.5%	
应用技术与开发	298		379	27.2%	
产业技术与开发	-3				
其他技术与开发支出		95			
科技条件与服务	127	50	-2		
科技条件专项	100	50			
其他科技条件与服务支出	27		-2		
社会科学			-2		
其他社会科学支出			-2		
科学技术普及	78	28	105	34.6%	
科普活动	61	28	95	55.7%	
其他科学技术普及支出	17		10		
其他科学技术支出	48	2	2		100.0%
科技奖励	4				

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他科学技术支出	44	2	2		100.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,849	3,132	7,280	89.1%	
文化和旅游	1,969	1,813	5,330		
行政运行	133	476	568		119.3%
一般行政管理事务		90			
图书馆	120	135	136	13.3%	100.7%
艺术表演团体	332	394	380	14.5%	96.4%
文化活动	164				
群众文化	666	471	373		79.2%
文化创作与保护	45	22	56	24.4%	
文化和旅游市场管理	82	91	69	-15.9%	75.8%
旅游宣传		9	8		88.9%
旅游行业业务管理		9			
其他文化和旅游支出	427	116	3,740		
文物	90	61	-7		
文物保护	52	61	-36		
博物馆	20		19	-5.0%	
其他文物支出	18		10		
体育	579	654	757	30.7%	115.7%
行政运行	235	230	254	8.1%	110.4%
一般行政管理事务		10			
体育竞赛	40	25			
体育训练	1	1			
体育场馆	240	360	382	59.2%	106.1%
群众体育	-2		1		

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他体育支出	65	28	120	84.6%	
新闻出版电影	488		3		
一般行政管理事务	33				
出版发行	359		3		
其他新闻出版电影支出	96				
广播电视	512	466	780	52.3%	
行政运行		408	400		98.0%
一般行政管理事务			27		
广播	148	58	40		69.0%
电视	364		22		
其他广播电视支出			291		
其他文化体育与传媒支出	211	138	417	97.6%	
宣传文化发展专项支出	33	40	60	81.8%	150.0%
文化产业发展专项支出	5	70	396		
其他文化体育与传媒支出	173	28	-39		
八、社会保障和就业支出	25,526	28,129	31,453	23.2%	111.8%
人力资源和社会保障管理事务	1,257	1,288	1,150	-8.5%	89.3%
行政运行	1,156	1,218	945	-18.3%	77.6%
一般行政管理事务	16	7	16		
综合业务管理			25		
社会保险业务管理事务	1		5		
信息化建设			-4		
社会保险经办机构	66	63	62	-6.1%	98.4%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	18		101		
民政管理事务	1,993	1,832	1,172		64.0%

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
行政运行	458	398	409	-10.7%	102.8%
一般行政管理事务	268	481	116		
行政区划和地名管理	3	19	8		
基层政权和社区建设	245	590	336	37.1%	56.9%
其他民政管理事务支出	1,019	344	303		88.1%
行政事业单位离退休	17,201	20,333	21,622	25.7%	106.3%
归口管理的行政单位离退休	4,217	6,945	8,168	93.7%	117.6%
事业单位离退休	3,355	544	1,028		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,988	9,038	8,445	5.7%	93.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	661	169	337		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	834	3,559	3,303		92.8%
其他行政事业单位离退休支出	146	78	341	133.6%	
就业补助	777	424	832	7.1%	
就业见习补贴			10		
其他就业补助支出	777	424	822	5.8%	
抚恤	716	312	268		85.9%
死亡抚恤	90	30	69	-23.3%	
伤残抚恤	1	42	-84		
在乡复员、退伍军人生活补助	28	13	-160		
优抚事业单位支出			150		
义务兵优待	254	66	59		89.4%
农村籍退役士兵老年生活补助		6	6		100.0%
其他优抚支出	343	155	228		147.1%
退役安置	310	285	656	111.6%	
退役士兵安置	108	88	107	-0.9%	121.6%

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
军队移交政府的离退休人员安置	156	168	473		
军队移交政府离退休干部管理机构	42	29	51	21.4%	
退役士兵管理教育			-10		
军队转业干部安置			30		
其他退役安置支出	4		5	25.0%	
社会福利	475	454	1,959		
儿童福利	348	222	504	44.8%	
老年福利	109	125	459		
殡葬	18	97	986		
其他社会福利支出		10	10		100.0%
残疾人事业	479	1,272	746	55.7%	58.6%
行政运行	184	184	226	22.8%	122.8%
残疾人康复	27	31	70		
残疾人就业和扶贫	136	207	117	-14.0%	56.5%
其他残疾人事业支出	132	850	333		
红十字事业	135	118	168	24.4%	142.4%
行政运行	129	112	162	25.6%	144.6%
其他红十字事业支出	6	6	6		100.0%
最低生活保障	457	367	883	93.2%	
城市最低生活保障金支出	51	101	174		
农村最低生活保障金支出	406	266	709	74.6%	
临时救助		7	211		
临时救助支出		2	174		
流浪乞讨人员救助支出		5	37		
特困人员救助供养	-6	21	-61		

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
城市特困人员救助供养支出			-16		
农村特困人员救助供养支出	-6	21	-45		
其他生活救助		6	6		100.0%
其他城市生活救助		6	6		100.0%
财政对基本养老保险基金的补助	1,230	1,019	1,250	1.6%	122.7%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	271	234	57		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	959	785	1,193	24.4%	
退役军人管理事务			173		
行政运行			142		
拥军优属			26		
事业运行			5		
其他社会保障和就业支出	502	391	418	-16.7%	106.9%
九、卫生健康支出	21,406	20,343	24,796	15.8%	121.9%
卫生健康管理事务	1,430	839	783		93.3%
行政运行	1,362	684	640		93.6%
一般行政管理事务	26	28	26		92.9%
其他卫生健康管理事务支出	42	127	117		92.1%
公立医院	4,698	4,111	5,818	23.8%	141.5%
综合医院	2,192	3,083	3,564	62.6%	115.6%
中医(民族)医院	1,675	466	523		112.2%
妇产医院			1,200		
其他公立医院支出	831	562	531		94.5%
基层医疗卫生机构	1,999	2,841	3,416	70.9%	120.2%
城市社区卫生机构	386	387	400	3.6%	103.4%
乡镇卫生院	1,406	1,756	2,666	89.6%	

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他基层医疗卫生机构支出	207	698	350	69.1%	50.1%
公共卫生	3,650	3,356	5,359	46.8%	
疾病预防控制机构	1,995	1,677	1,978	-0.9%	117.9%
卫生监督机构	10	3	3		100.0%
妇幼保健机构	781	793	840	7.6%	105.9%
基本公共卫生服务	410	530	1,980		
重大公共卫生专项	366	228	445	21.6%	
突发公共卫生事件应急处理	38	5	57	50.0%	
其他公共卫生支出	50	120	56	12.0%	
中医药	63	14	23		
中医(民族医)药专项	3	9	18		
其他中医药支出	60	5	5		100.0%
计划生育事务	497	447	586	17.9%	131.1%
计划生育机构	87		77	-11.5%	
计划生育服务	157	259	178	13.4%	68.7%
其他计划生育事务支出	253	188	331	30.8%	
行政事业单位医疗	7,067	7,366	7,137	1.0%	96.9%
行政单位医疗	1,793	2,222	2,296	28.1%	103.3%
事业单位医疗	2,554	2,340	2,051	-19.7%	87.6%
公务员医疗补助	2,456	2,525	2,538	3.3%	100.5%
其他行政事业单位医疗支出	264	279	252	-4.5%	90.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	355	559	46		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	355	559	46		
医疗救助	874	563	1,248	42.8%	
城乡医疗救助	708	424	1,199	69.4%	

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
其他医疗救助支出	166	139	49		
优抚对象医疗		16	-35		
优抚对象医疗补助		16	-35		
医疗保障管理事务			133		
行政运行			133		
老龄卫生健康服务		123	130		105.7%
老龄卫生健康服务		123	130		105.7%
其他卫生健康支出	773	108	152		140.7%
其他卫生健康支出	773	108	152		140.7%
十、节能环保支出	2,217	1,548	5,840		
环境保护管理事务	651	638	680	4.5%	106.6%
行政运行	566	478	507	-10.4%	106.1%
一般行政管理事务	85	160	53		
环境保护法规、规划及标准			125		
其他环境保护管理事务支出			-5		
环境监测与监察	65		-3		
其他环境监测与监察支出	65		-3		
污染防治	988	803	3,740		
大气	504	352	190		54.0%
水体	484	439	2,995		
其他污染防治支出		12	555		
自然生态保护	78		-39		
农村环境保护	78		-39		
天然林保护	139	19	230	65.5%	
森林管护	139	15	161	15.8%	

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
政策性社会性支出补助		1			
停伐补助		3	69		
退耕还林	253	84	106		126.2%
退耕现金	253	78	137		
其他退耕还林支出		6	-31		
能源节约利用	9	4	1,084		
污染减排	19		31	63.2%	
生态环境监测与信息	19		31	63.2%	
其他节能环保支出	15		11	-26.7%	
十一、城乡社区支出	22,394	11,088	25,167	12.4%	
城乡社区管理事务	2,585	3,819	2,838	9.8%	74.3%
行政运行	2,585	3,021	2,716	5.1%	89.9%
一般行政管理事务		1	29		
其他城乡社区管理事务支出		797	93		
城乡社区规划与管理		15			
城乡社区公共设施	15,385	3,024	18,057	17.4%	
小城镇基础设施建设	472		844	78.8%	
其他城乡社区公共设施支出	14,913	3,024	17,213	15.4%	
城乡社区环境卫生	4,197	4,224	3,960	-5.6%	93.8%
其他城乡社区支出	227	6	312	37.4%	
十二、农林水支出	32,069	28,746	33,550	4.6%	116.7%
农业	10,556	9,553	10,664	1.0%	111.6%
行政运行	363	999	639	76.0%	64.0%
事业运行	2,680	3,148	3,259	21.6%	103.5%
农垦运行	2,390	2,644	3,234	35.3%	122.3%

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
科技转化与推广服务	503	360	367	-27.0%	101.9%
病虫害控制	69	65	641		
农产品质量安全	24	30	16		53.3%
执法监管	20		-19		
农业行业业务管理	80	16	72	-10.0%	
防灾救灾	20	10	16	-20.0%	
农业生产支持补贴	842	1,185	339		
农业组织化与产业化经营	998	643	1,407	41.0%	
农村公益事业	245	4	-10		
农业资源保护修复与利用	1		2	100.0%	
农村道路建设	1,677	324	652		
对高校毕业生到基层任职补助	114	114	48		
其他农业支出	530	11	1		
林业和草原	3,972	3,708	2,850	-28.2%	76.9%
行政运行	1,128	1,378	1,259	11.6%	91.4%
事业机构	762	925	948	24.4%	102.5%
森林培育		8	38		
技术推广与转化	9	23			
森林资源管理	27	42	-943		
森林生态效益补偿	518	9	527	1.7%	
动植物保护	10	10	14	40.0%	140.0%
执法与监督	72	28	92	27.8%	
防沙治沙			5		
产业化管理	40		45	12.5%	
林区公共支出		20			

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
贷款贴息	132	75	493		
防灾减灾	257	140	157		112.1%
其他林业和草原支出	1,017	1,050	215		
水利	3,238	5,078	6,474	99.9%	127.5%
行政运行	745	966	1,046	40.4%	108.3%
水利工程建设	440	161	2,696		
水利工程运行与维护	345	576	365	5.8%	63.4%
水利前期工作	8	342	50		
水土保持	10	30			
水资源节约管理与保护	65	252	92	41.5%	
防汛	136	178	266	95.6%	149.4%
抗旱	19				
农田水利	638	613	577	-9.6%	94.1%
江河湖库水系综合整治	15	158	67		
大中型水库移民后期扶持专项支出		1,172	917		78.2%
农村人畜饮水	445	164	493	10.8%	
其他水利支出	372	466	-95		
扶贫	9,029	4,699	8,650	-4.2%	
行政运行	118	137	138	16.9%	100.7%
农村基础设施建设	4,200	978	1,839		
生产发展	1,135	1,294	1,769	55.9%	136.7%
社会发展			2		
扶贫贷款奖补和贴息	373	425	764	104.8%	
其他扶贫支出	3,203	1,865	4,138	29.2%	
农业综合开发	674		1,269	88.3%	

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
机构运行	5				
土地治理	519		1,167	124.9%	
产业化发展	150		102		
农村综合改革	3,406	2,906	1,765		60.7%
对村级一事一议的补助	3,406	2,821	1,765		62.6%
其他农村综合改革支出		85			
普惠金融发展支出	1,234	2,081	1,879	52.3%	90.3%
支持农村金融机构	98	49			
涉农贷款增量奖励	72	128	103	43.1%	80.5%
农业保险保费补贴	200	399	992		
创业担保贷款贴息	864	1,105	784	-9.3%	71.0%
其他普惠金融发展支出		400			
其他农林水支出	-40	721	-1		
其他农林水支出	-40	721	-1		
十三、交通运输支出	18,946	10,900	5,918		54.3%
公路水路运输	3,634	3,530	3,595	-1.1%	101.8%
行政运行	165	217	202	22.4%	93.1%
公路建设	2,964	2,643	3,388	14.3%	128.2%
公路养护	344	645	1,130		
公路运输管理			11		
口岸建设	161		-1,136		
其他公路水路运输支出		25			
铁路运输	-3		72		
其他铁路运输支出	-3		72		
成品油价格改革对交通运输的补贴	1,027	7	732	-28.7%	

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
对城市公交的补贴	114	7	75		
对农村道路客运的补贴	594		367		
对出租车的补贴	319		290	-9.1%	
车辆购置税支出	14,226	7,363	1,519		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14	7			
车辆购置税用于农村公路建设支出	14,212	7,356	1,519		
其他交通运输支出	62				
其他交通运输支出	62				
十四、资源勘探信息等支出	3,083	1,641	1,560		95.1%
制造业	150		-50		
其他制造业支出	150		-50		
工业和信息产业监管	2,620	1,624	1,610		99.1%
无线电监管			5		
工业和信息产业支持	2,600	1,624	1,605		98.8%
其他工业和信息产业监管支出	20				
支持中小企业发展和管理支出	50	17			
中小企业发展专项	21	17			
其他支持中小企业发展和管理支出	29				
其他资源勘探信息等支出	263				
技术改造支出	-4				
其他资源勘探信息等支出	267				
十五、商业服务业等支出	5,126	780	3,164		
商业流通事务	1,548	168	328		
行政运行	104	122	126	21.2%	103.3%
一般行政管理事务	5	5	3		60.0%

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
食品流通安全补贴			17		
市场监测及信息管理			-2		
其他商业流通事务支出	1,439	41	184		
涉外发展服务支出	2,127	612	2,836	33.3%	
其他涉外发展服务支出	2,127	612	2,836	33.3%	
其他商业服务业等支出	1,451				
其他商业服务业等支出	1,451				
十六、金融支出		15	10		66.7%
金融部门行政支出		15			
一般行政管理事务		15			
其他金融支出			10		
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	5,516	2,617	2,087		79.7%
自然资源事务	5,214	2,530	1,991		78.7%
行政运行	869	1,220	1,400	61.1%	114.8%
一般行政管理事务		10			
自然资源规划及管理	286		-146		
土地资源调查	84		87	3.6%	
土地资源利用与保护	1,777	221	42		
自然资源行业业务管理		30	29		96.7%
土地资源储备支出		600			
地质矿产资源与环境调查	5				
地质矿产资源利用与保护	4				
其他自然资源事务支出	2,189	449	579		129.0%
测绘事务			15		

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
基础测绘			15		
气象事务	72	72	72		100.0%
行政运行	53	53	53		100.0%
气象服务	10	10	10		100.0%
气象装备保障维护	9	9	9		100.0%
其他自然资源海洋气象等支出	230	15	9		60.0%
十九、住房保障支出	6,145	8,952	6,657	8.3%	74.4%
保障性安居工程支出	6,145	3,264	6,657	8.3%	
棚户区改造	251		262	4.4%	
农村危房改造	1,728	800	3,117	80.4%	
公共租赁住房	346	1,338	381	10.1%	
保障性住房租金补贴			67		
其他保障性安居工程支出	3,820	1,126	2,830	-25.9%	
住房改革支出		5,688			
住房公积金		5,688			
二十、粮油物资储备支出	299	256	472	57.9%	
粮油事务	260	184	288	10.8%	
粮食专项业务活动		3	5		
粮食风险基金	260	181	260		143.6%
其他粮油事务支出			23		
物资事务	39	72	85	117.9%	118.1%
仓库建设	39	72	72	84.6%	100.0%
仓库安防			13		
粮油储备			99		
储备粮(油)库建设			99		

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
二十一、灾害防治及应急管理支出		2,465	2,484		100.8%
应急管理事务		630	486		77.1%
行政运行		615	482		78.4%
一般行政管理事务		4	4		100.0%
安全监管		11			
消防事务		728	775		106.5%
行政运行		246	426		
一般行政管理事务		6	16		
机关服务		115	151		131.3%
消防应急救援		361	179		
其他消防事务支出			3		
地震事务		83	69		83.1%
行政运行		74	74		100.0%
一般行政管理事务		7	6		85.7%
地震预测预报		2	2		100.0%
地震应急救援			-13		
自然灾害防治		901	1,017		112.9%
地质灾害防治		901	1,017		112.9%
自然灾害救灾及恢复重建支出		123	137		111.4%
中央自然灾害生活补助		60	100		
地方自然灾害生活补助		15	6		
自然灾害救灾补助		30			
其他自然灾害生活救助支出		18	31		
二十二、预备费		2,800			
二十三、债务还本支出					

2019年市本级一般公共预算支出情况表(公开到项级)

表五

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
二十四、债务付息支出	3,290	4,062	4,062	23.5%	100.0%
地方政府一般债务付息支出	3,290	4,062	4,062	23.5%	100.0%
地方政府一般债券付息支出	3,290	4,062	4,062	23.5%	100.0%
二十五、债务发行费用支出	26	10	1		
地方政府一般债务发行费用支出	26	10	1		
二十六、其他支出	7,940	26,083	10,612	33.7%	
年初预留		11,190			
其他支出	7,940	14,893	10,612	33.7%	71.3%
市本级一般公共预算支出	273,288	276,639	298,987	9.4%	108.1%
转移性支出	11,284	10,974	12,463	10.4%	113.6%
上解支出	7,905	10,974	8,935	13.0%	81.4%
年终结转	2,159		1,947	-9.8%	
安排预算稳定调节基金	1,220		1,581	29.6%	
地方政府一般债务还本支出	26,480	900	900	-96.6%	100.0%
地方政府一般债券还本支出	26,480	900	900	-96.6%	100.0%
利用再融资债券还本			900		
利用财政资金还本	26,480	900		-100.0%	
各项支出合计	311,052	288,513	312,350	0.4%	108.3%

2019年瑞丽市政府性基金收入情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决 算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决 算数增长%	完成2019年预 算数的%
一、农网还贷资金收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入	110		145	31.8%	
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	31,778	122,991	57,496	80.9%	46.7%
土地出让价款收入	27,424	120,000	53,687	95.8%	44.7%
补缴的土地价款	2,673	1,500	3,305	23.6%	220.3%
划拨土地收入		600	500		83.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		887			
其他土地出让收入	1,681	4	4	-99.8%	100.0%
六、大中型水库库区基金收入					
七、彩票公益金收入					
八、城市基础设施配套费收入	34	370	1,083	3085.3%	292.7%
九、小型水库移民扶助基金收入					
十、国家重大水利工程建设基金收入					
十一、车辆通行费					
十二、污水处理费收入					
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十四、其他政府性基金收入					
十五、专项债券对应项目专项收入			220		
全市政府性基金预算收入	31,922	123,361	58,944	84.7%	47.8%
转移性收入	102,585	47,184	78,751	-23.2%	166.9%

2019年瑞丽市政府性基金收入情况表

表六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
政府性基金补助收入	2,353	1,825	3,703	57.4%	202.9%
上年结余收入	5,619	5,359	5,648	0.5%	105.4%
债务转贷收入	94,613	40,000	69,400	-26.6%	173.5%
地方政府专项债务转贷收入	94,613	40,000	69,400	-26.6%	173.5%
国有土地使用权出让金 债务收入	69,613		19,400	-72.1%	
置换债券收入	44,013			-100.0%	
再融资债券收入	25,600		19,400	-24.2%	
土地储备专项债券收入	20,000	40,000	40,000	100.0%	100.0%
棚户区改造专项债券收 入					
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入	5,000		10,000	100.0%	
各 项 收 入 合 计	134,507	170,545	137,695	2.4%	80.7%

2019年瑞丽市政府性基金支出表

表七

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、文化旅游体育与传媒支出	104	67	27	-74.0%	40.3%
二、社会保障和就业支出	202	161	-78	-138.6%	-48.4%
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	40,572	139,634	80,424	98.2%	57.6%
五、农林水支出	1,144	604	1,643	43.6%	272.0%
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、商业服务业等支出					
九、其他支出	6,203	1,522	9,553	54.0%	627.7%
十、债务付息支出	6,086	8,955	8,955	47.1%	100.0%
十一、债务发行费用支出	84	202	68	-19.0%	33.7%
全市政府性基金支出	54,395	151,145	100,592	84.9%	66.6%
转移性支出	10,444		17,703	69.5%	
政府性基金上解支出	-288			-100.0%	
调出资金	5,084		12,463	145.1%	
年终结余	5,648		5,240	-7.2%	
债务还本支出	69,668	19,400	19,400	-72.2%	100.0%
国有土地使用权出让金债务还本支出	69,668	19,400	19,400	-72.2%	100.0%
利用再融资债券还到期债券本金	25,600	19,400	19,400	-24.2%	100.0%
利用财政资金还到期债券本金	55			-100.0%	
利用置换债券还存量债务	44,013			-100.0%	
各项支出合计	134,507	170,545	137,695	2.4%	80.7%

2019年市本级政府性基金预算收入情况表

表八

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、农网还贷资金收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入	110		145	31.8%	
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	31,778	122,991	57,496	80.9%	46.7%
土地出让价款收入	27,424	120,000	53,687	95.8%	44.7%
补缴的土地价款	2,673	1,500	3,305	23.6%	220.3%
划拨土地收入		600	500		83.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		887			
其他土地出让收入	1,681	4	4	-99.8%	100.0%
六、大中型水库库区基金收入					
七、彩票公益金收入					
八、城市基础设施配套费收入	34	370	1,083	3085.3%	292.7%
九、小型水库移民扶助基金收入					
十、国家重大水利工程建设基金收入					
十一、车辆通行费					
十二、污水处理费收入					
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十四、其他政府性基金收入					
十五、专项债券对应项目专项收入			220		
全市政府性基金预算收入	31,922	123,361	58,944	84.7%	47.8%
转移性收入	102,585	47,184	78,751	-23.2%	166.9%
政府性基金补助收入	2,353	1,825	3,703	57.4%	202.9%
上年结余收入	5,619	5,359	5,648	0.5%	105.4%
债务转贷收入	94,613	40,000	69,400	-26.6%	173.5%
地方政府专项债务转贷收入	94,613	40,000	69,400	-26.6%	173.5%
国有土地使用权出让金债务收入	69,613		19,400	-72.1%	
置换债券收入	44,013			-100.0%	
再融资债券收入	25,600		19,400	-24.2%	
土地储备专项债券收入	20,000	40,000	40,000	100.0%	100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入	5,000		10,000	100.0%	
各项收入合计	134,507	170,545	137,695	2.4%	80.7%

2019年市本级政府性基金预算支出情况表

表九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
一、文化旅游体育与传媒支出	104	67	27	-74.0%	40.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	84	67	7	-91.7%	10.4%
资助国产影片放映	1	1	2	100.0%	200.0%
资助影院建设	83	66		-100.0%	
其他国家电影事业发展专项资金支出			5		
旅游发展基金支出	20		20		
地方旅游开发项目补助	20		20		
二、社会保障和就业支出	202	161	-78	-138.6%	-48.4%
大中型水库移民后期扶持基金支出	156	124	-68	-143.6%	-54.8%
移民补助	155	124	147	-5.2%	118.5%
基础设施建设和经济发展			-215		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	1			-100.0%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	46		-10	-121.7%	
基础设施建设和经济发展	46		-10	-121.7%	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出		37			
基础设施建设和经济发展		37			
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	40,572	139,634	80,424	98.2%	57.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	40,582	139,167	39,820	-1.9%	28.6%
征地和拆迁补偿支出	10,810	47,643	25,537	136.2%	53.6%
土地开发支出	25,938	47,328	4,600	-82.3%	9.7%
城市建设支出	1,002	20,395		-100.0%	
补助被征地农民支出	1,300	3,000	2,439	87.6%	81.3%
土地出让业务支出	132	400	152	15.2%	38.0%
棚户区改造支出		1,670	1,265		75.7%

2019年市本级政府性基金预算支出情况表

表九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
公共租赁住房支出	1,023		-154	-115.1%	
保障性住房租金补贴		29			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	377	18,702	5,981	1486.5%	32.0%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		33			
土地开发支出		33			
农业土地开发资金安排的支出	-10			-100.0%	
城市基础设施配套费安排的支出		434	604		139.2%
城市公共设施		434			
其他城市基础设施配套费安排的支出			604		
土地储备专项债券收入安排的支出			40,000		
征地和拆迁补偿支出			30,000		
土地开发支出			10,000		
五、农林水支出	1,144	604	1,643	43.6%	272.0%
大中型水库库区基金安排的支出	1,138	75	1,643	44.4%	2190.7%
基础设施建设和经济发展	1,058		1,585	49.8%	
其他大中型水库库区基金支出	80	75	58	-27.5%	77.3%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6	1		-100.0%	
其他重大水利工程建设基金支出	6	1		-100.0%	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出		528			
基础设施建设和经济发展		528			
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、其他支出	6,203	1,522	9,553	54.0%	627.7%
其他政府性基金安排的支出	5,000		10,000	100.0%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-9	64	58	-744.4%	90.6%

2019年市本级政府性基金预算支出情况表

表九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
福利彩票发行机构的业务费支出		11			
福利彩票销售机构的业务费支出		53	45		84.9%
彩票市场调控资金支出			13		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	-9			-100.0%	
彩票公益金安排的支出	1,212	1,458	-505	-141.7%	-34.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	311	827	-712	-328.9%	-86.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	487	344	-3	-100.6%	-0.9%
用于教育事业的彩票公益金支出	-5	8	-35	600.0%	-437.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	33	53	60.6%	160.6%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	69	56	76	10.1%	135.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	317	190	116	-63.4%	61.1%
九、债务付息支出	6,086	8,955	8,955	47.1%	100.0%
地方政府专项债务付息支出	6,086	8,955	8,955	47.1%	100.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,086	7,972	7,972	31.0%	100.0%
土地储备专项债券付息支出		780	780		100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		203	203		100.0%
十、债务发行费用支出	84	202	68	-19.0%	33.7%
地方政府专项债务发行费用支出	84	202	68	-19.0%	33.7%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	56	2	13	-76.8%	650.0%
土地储备专项债券付息费用支出	22	200	44	100.0%	22.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	6		11	83.3%	
市本级政府性基金支出	54,395	151,145	100,592	84.9%	66.6%
转移性支出	10,444		17,703	69.5%	
政府性基金上解支出	-288			-100.0%	

2019年市本级政府性基金预算支出情况表

表九

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比2018年决算数增长%	完成2019年预算的%
		预算数	执行数		
调出资金	5,084		12,463	145.1%	
年终结余	5,648		5,240	-7.2%	
债务还本支出	69,668	19,400	19,400	-72.2%	100.0%
国有土地使用权出让金债务还本支出	69,668	19,400	19,400	-72.2%	100.0%
利用再融资债券还到期债券本金	25,600	19,400	19,400	-24.2%	100.0%
利用财政资金还到期债券本金	55			-100.0%	
利用置换债券还存量债务	44,013			-100.0%	
各 项 支 出 合 计	134,507	170,545	137,695	2.4%	80.7%

2019年瑞丽市国有资本经营预算收入情况表

表十

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
利润收入					
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
建材企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
全州国有资本经营收入					
转移性收入					
上年结转					
账务调整收入					
各项收入合计					

注：本表为空表原因为2018年和2019年未编制国有资本经营预算。

2019年瑞丽市国有资本经营预算支出情况表

表十一

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
全州国有资本经营支出					
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
结转下年					
各项支出合计					

注：本表为空表原因为2018年和2019年未编制国有资本经营预算。

2019年市本级国有资本经营预算收入情况表

表十二

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预算）					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
清算收入					
国有独资企业清算收入					
州本级国有资本经营收入					
转移性收入					
上年结转					
账务调整收入					
各项收入合计					

注：本表为空表原因为2018年和2019年未编制国有资本经营预算。

2019年市本级国有资本经营预算支出情况表

表十三

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	执行数	比2018年决算 数增长%	完成2019年预 算数的%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
“三供一业”移交补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
州 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出					
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
结转下年					
各 项 支 出 合 计					

注：本表为空表原因为2018年和2019年未编制国有资本经营预算。

2019年瑞丽市社会保险基金收入情况表

表十四

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	快报数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	16,624	14,916	15,053	-9.5%	100.9%
企业职工基本养老保险费收入	16,191	14,507	14,355	-11.3%	99.0%
企业职工基本养老保险基金利息收入	58	109	62	6.9%	56.9%
其他企业职工基本养老保险基金收入	375	300	636	69.6%	212.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1,748	2,685	2,502	43.1%	93.2%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	740	727	744	0.5%	102.3%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	906	1,358	1,175	29.7%	86.5%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	82	535	524	539.0%	97.9%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			38		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	20	65	21	5.0%	32.3%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,364	15,750	15,770	18.0%	100.1%
机关事业单位基本养老保险费收入	12,469	12,665	12,262	-1.7%	96.8%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	834	3,034	3,303	296.0%	108.9%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	59	51	34	-42.4%	66.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2		171	8450.0%	
收 入 小 计	31,736	33,351	33,325	5.0%	99.9%
转移性收入	20,600	21,655	23,379	13.5%	108.0%
上年结余收入	17,190	16,055	16,869	-1.9%	105.1%
社会保险基金预算上年结余收入	17,190	16,055	16,869	-1.9%	105.1%
社会保险基金上解下拨收入	3,410	5,600	6,510	90.9%	116.3%
社会保险基金上级补助收入	3,410	5,600	6,510	90.9%	116.3%
收 入 合 计	52,336	55,006	56,704	8.3%	103.1%

2019年瑞丽市社会保险基金支出情况表

表十五

单位：万元

项目	2018年决 算数	2019年		比较	
		预算数	快报数	比2018年决 算数增长%	完成2019年预 算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	19,110	20,478	21,519	12.6%	105.1%
基本养老金	18,669	20,069	20,918	12.0%	104.2%
丧葬抚恤补助	349	351	396	13.5%	112.8%
其他企业职工基本养老保险基金支出	92	58	205	122.8%	353.4%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1,294	1,370	1,428	10.4%	104.2%
基础养老金支出	1,131	1,190	1,217	7.6%	102.3%
个人账户养老金支出	139	156	180	29.5%	115.4%
丧葬抚恤补助支出	21	21	27	28.6%	128.6%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	4	33.3%	133.3%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,064	15,696	16,116	7.0%	102.7%
基本养老金支出	14,576	15,696	15,874	8.9%	101.1%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	488		242	-50.4%	
支 出 小 计	35,468	37,544	39,063	10.1%	104.0%
转移性支出	16,868	17,462	17,641	4.6%	101.0%
年终结余	16,868	17,462	17,641	4.6%	101.0%
社会保险基金预算年终结余	16,868	17,462	17,641	4.6%	101.0%
支 出 合 计	52,336	55,006	56,704	8.3%	103.1%

2019年市本级社会保险基金收入情况表

表十六

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年		比较	
		预算数	快报数	比2018年决算数增长%	完成2019年预算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入	16,624	14,916	15,053	-9.5%	100.9%
企业职工基本养老保险费收入	16,191	14,507	14,355	-11.3%	99.0%
企业职工基本养老保险基金利息收入	58	109	62	6.9%	56.9%
其他企业职工基本养老保险基金收入	375	300	636	69.6%	212.0%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	1,748	2,685	2,502	43.1%	93.2%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	740	727	744	0.5%	102.3%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	906	1,358	1,175	29.7%	86.5%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	82	535	524	539.0%	97.9%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益			38		
其他城乡居民基本养老保险基金收入	20	65	21	5.0%	32.3%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,364	15,750	15,770	18.0%	100.1%
机关事业单位基本养老保险费收入	12,469	12,665	12,262	-1.7%	96.8%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	834	3,034	3,303	296.0%	108.9%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	59	51	34	-42.4%	66.7%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	2		171	8450.0%	
收 入 小 计	31,736	33,351	33,325	5.0%	99.9%
转移性收入	20,600	21,655	23,379	13.5%	108.0%
上年结余收入	17,190	16,055	16,869	-1.9%	105.1%
社会保险基金预算上年结余收入	17,190	16,055	16,869	-1.9%	105.1%
社会保险基金上解下拨收入	3,410	5,600	6,510	90.9%	116.3%
社会保险基金上级补助收入	3,410	5,600	6,510	90.9%	116.3%
收 入 合 计	52,336	55,006	56,704	8.3%	103.1%

2019年市本级社会保险基金支出情况表

表十七

单位：万元

项目	2018年决 算数	2019年		比较	
		预算数	快报数	比2018年决 算数增长%	完成2019年预 算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出	19,110	20,478	21,519	12.6%	105.1%
基本养老金	18,669	20,069	20,918	12.0%	104.2%
丧葬抚恤补助	349	351	396	13.5%	112.8%
其他企业职工基本养老保险基金支出	92	58	205	122.8%	353.4%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1,294	1,370	1,428	10.4%	104.2%
基础养老金支出	1,131	1,190	1,217	7.6%	102.3%
个人账户养老金支出	139	156	180	29.5%	115.4%
丧葬抚恤补助支出	21	21	27	28.6%	128.6%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	3	4	33.3%	133.3%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,064	15,696	16,116	7.0%	102.7%
基本养老金支出	14,576	15,696	15,874	8.9%	101.1%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	488		242	-50.4%	
支 出 小 计	35,468	37,544	39,063	10.1%	104.0%
转移性支出	16,868	17,462	17,641	4.6%	101.0%
年终结余	16,868	17,462	17,641	4.6%	101.0%
社会保险基金预算年终结余	16,868	17,462	17,641	4.6%	101.0%
支 出 合 计	52,336	55,006	56,704	8.3%	103.1%

2020年瑞丽市一般公共预算收入情况表

表十八

单位：万元

项目	2019预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%	预算数比上年预算数增长%
一、税收收入	91,424	65,498	85,762	30.9%	-6.2%
增值税	60,624	34,896	50,603	45.0%	-16.5%
企业所得税	1,364	1,209	1,990	64.6%	45.9%
个人所得税	795	1,355	785	-42.1%	-1.3%
资源税	143	19	101	431.6%	-29.4%
城市维护建设税	8,151	4,877	7,073	45.0%	-13.2%
房产税	2,856	2,976	3,433	15.4%	20.2%
印花税	1,633	1,833	2,244	22.4%	37.4%
城镇土地使用税	5,292	4,815	5,037	4.6%	-4.8%
土地增值税	2,100	3,373	3,393	0.6%	61.6%
车船税	1,470	1,309	1,408	7.6%	-4.2%
耕地占用税	490	1,461	786	-46.2%	60.4%
契税	5,617	6,350	7,775	22.4%	38.4%
烟叶税	840	993	1,092	10.0%	30.0%
环境保护税	35	39	42	7.7%	20.0%
其他税收收入	14	-7		-100.0%	-100.0%
二、非税收入	39,115	43,967	40,123	-8.7%	2.6%
专项收入	10,889	8,619	7,294	-15.4%	-33.0%
行政事业性收费收入	3,751	7,622	3,300	-56.7%	-12.0%
罚没收入	18,500	17,184	24,664	43.5%	33.3%
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	3,500	5,996	3,465	-42.2%	-1.0%
捐赠收入	1,890	2,794	500	-82.1%	-73.5%
政府住房基金收入	550	1,742	900	-48.3%	63.6%
其他收入	35	10		-100.0%	-100.0%
全市一般公共预算收入	130,539	109,465	125,885	15.0%	-3.6%
转移性收入	157,974	202,885	198,795	-2.0%	25.8%
返还性收入	11,793	19,387	28,060	44.7%	137.9%
所得税基数返还收入	776	776	776		
增值税税收返还收入	4,531	4,531	4,531		
消费税税收返还收入	450	450	450		
增值税“五五分享”税收返还收入	6,036	6,036	6,036		
其他税收返还收入		7,594	16,267	114.2%	

2020年瑞丽市一般公共预算收入情况表

表十八

单位：万元

项目	2019预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%	预算数比上年预算数增长%
一般性转移支付收入	105,382	85,175	85,098	-0.1%	-19.2%
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	7,044	8,862	7,931	-10.5%	12.6%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,939	3,169	2,836	-10.5%	-3.5%
结算补助收入	21,828	2,651	2,615	-1.4%	-88.0%
企业事业单位划转补助收入	1,501	1,692	1,280	-24.3%	-14.7%
基层公检法司转移支付收入(2020年科目取消)	1,604	80		-100.0%	-100.0%
城乡义务教育转移支付收入(2020年科目取消)	3,345	633		-100.0%	-100.0%
基本养老金转移支付收入(2020年科目取消)	1,373	2,255		-100.0%	-100.0%
城乡居民基本医疗保险转移支付收入(2020年科目取消)	134	48		-100.0%	-100.0%
农村综合改革转移支付收入(2020年科目取消)	1,840				-100.0%
产粮(油)大县奖励资金收入		36	18	-50.0%	
重点生态功能区转移支付收入	2,382	2,382	2,120	-11.0%	-11.0%
固定数额补助收入	9,520	10,531	9,741	-7.5%	2.3%
民族地区转移支付收入	1,803	1,187	1,187		-34.2%
边境地区转移支付收入	18,785	30,342	19,001	-37.4%	1.1%
贫困地区转移支付收入	2,835	2,877	2,757	-4.2%	-2.8%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
国防共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入		2,169	665	-69.3%	
教育共同财政事权转移支付收入		4,027	1,147	-71.5%	
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		233	4	-98.3%	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		2,184	2,265	3.7%	
卫生健康共同财政事权转移支付收入		2,849	1,399	-50.9%	
节能环保共同财政事权转移支付收入		19	10	-47.4%	
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入		5,064	4,970	-1.9%	
交通运输共同财政事权转移支付收入					

2020年瑞丽市一般公共预算收入情况表

表十八

单位：万元

项目	2019预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年执行数增长%	预算数比上年预算数增长%
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入		1,494	1,195	-20.0%	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		236		-100.0%	
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	28,449	155	23,957	15356.1%	-15.8%
专项转移支付收入	36,896	78,976	40,399	-48.8%	9.5%
上年结余收入	2,159	2,159	1,947	-9.8%	-9.8%
调入资金		15,068	30,000	99.1%	
调入一般公共预算资金		15,068	30,000	99.1%	
从政府性基金预算调入一般公共预算		12,463	30,000	140.7%	
从国有资本经营预算调入一般公共预算					
从其他资金调入一般公共预算		2,605		-100.0%	
债务转贷收入		900	11,710	1201.1%	
地方政府一般债务转贷收入		900	11,710	1201.1%	
地方政府一般债券转贷收入		900	11,710	1201.1%	
新增一般债券收入					
置换一般债券收入			11,710		
再融资债券收入		900		-100.0%	
地方政府向外国政府借款收入					
地方政府向国际组织借款收入					
动用预算稳定调节基金	1,744	1,220	1,581	29.6%	-9.3%
各项收入合计	288,513	312,350	324,680	3.9%	12.5%

2020年瑞丽市一般公共预算支出情况表

表十九

单位：万元

项目	2019预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年增长%	预算数比上年预算数增长%
一、一般公共服务	57,804	71,818	65,576	-8.69%	13.4%
二、外交支出					
三、国防支出	256	116	183	57.76%	-28.5%
四、公共安全支出	25,590	22,551	29,483	30.74%	15.2%
五、教育支出	39,082	38,715	40,778	5.33%	4.3%
六、科学技术支出	340	674	273	-59.50%	-19.7%
七、文化旅游体育与传媒支出	3,132	7,280	3,759	-48.37%	20.0%
八、社会保障和就业支出	28,129	31,453	32,794	4.26%	16.6%
九、卫生健康支出	20,343	24,796	27,810	12.16%	36.7%
十、节能环保支出	1,548	5,840	2,079	-64.40%	34.3%
十一、城乡社区支出	11,088	25,167	16,418	-34.76%	48.1%
十二、农林水支出	28,746	33,550	36,523	8.86%	27.1%
十三、交通运输支出	10,900	5,918	2,850	-51.84%	-73.9%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,641	1,560	420	-73.08%	-74.4%
十五、商业服务业等支出	780	3,164	2,870	-9.29%	267.9%
十六、金融支出	15	10	20	100.00%	33.3%
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	2,617	2,087	3,346	60.33%	27.9%
十九、住房保障支出	8,952	6,657	8,164	22.64%	-8.8%
二十、粮油物资储备支出	256	472	202	-57.20%	-21.1%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,465	2,484	1,906	-23.27%	-22.7%
二十二、预备费	2,800		3,100		10.7%
二十三、债务还本支出					
二十四、债务付息支出	4,062	4,062	4,063	0.02%	0.0%
二十五、债务发行费用支出	10	1	101	10000.00%	910.0%
二十六、其他支出	26,083	10,612	22,043	107.72%	-15.5%

2020年瑞丽市一般公共预算支出情况表

表十九

单位：万元

项目	2019预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年增长%	预算数比上年预算数增长%
全市一般公共预算支出	276,639	298,987	304,761	1.93%	10.2%
转移性支出	10,974	12,463	8,209	-34.13%	-25.2%
上解支出	10,974	8,935	8,209	-8.13%	-25.2%
调出资金					
年终结转		1,947		-100.00%	
安排预算稳定调节基金		1,581		-100.00%	
补充预算周转金					
地方政府一般债务还本支出	900	900	11,710	1201.11%	1201.1%
地方政府一般债券还本支出	900	900	11,710	1201.11%	1201.1%
利用再融资债券还到期债券本金	900	900	11,710	1201.11%	1201.1%
利用财政资金还到期债券本金					
地方政府向外国政府借款还本支出					
地方政府向国际组织借款还本支出					
地方政府其他一般债务还本支出					
利用置换债券还存量债务					
各项支出合计	288,513	312,350	324,680	3.95%	12.5%

2020年瑞丽市分地区税收返还和转移支付预算表

表二十

单位：万元

地 区	合 计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、瑞丽市对乡镇一般公共预算税收返还和转移支付小计	12,235	-	8,190	4,045
勐卯镇	3,312		2,678	634
弄岛镇	1,951		1,100	851
畹町镇	1,645		795	850
姐相乡	2,529		1,529	1,000
户育乡	723		513	210
勐秀乡	2,075		1,575	500

瑞丽市一般公共预算支出表（州、市对下转移支付项目）

表二十一

单位：万元

项 目	2020年预算数
一般公共服务支出	1,827
外交支出	0
国防支出	0
公共安全支出	0
教育支出	0
科学技术支出	0
文化旅游体育与传媒支出	0
社会保障和就业支出	0
卫生健康支出	8
节能环保支出	0
城乡社区支出	0
农林水支出	1,550
交通运输支出	0
资源勘探工业信息等支出	0
商业服务业等支出	0
金融支出	0
援助其他地区支出	0
自然资源海洋气象等支出	0
住房保障支出	105
粮油物资储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	0
预备费	0
其他支出	555
市对下专项转移支付合计	4,045

2020年均衡性转移支付分地区情况表

表二十二

单位：万元

一、瑞丽市对乡转移支付小计	2019年预算数	2020年预算数
勐卯镇	2,391	2,678
弄岛镇	48	1,100
畹町镇	882	795
姐相乡	1,451	1,529
户育乡	689	513
勐秀乡	1,506	1,575
合计：	6,967	8,190

2020年市本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

表二十三

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1488	1626	138	9%
1. 因公出国（境）费	5	12	7	140%
2. 公务接待费	835	729	-106	-13%
3. 公务用车购置及运行费	648	885	237	37%
其中：（1）公务用车购置费	155	355	200	129%
（2）公务用车运行费	493	530	37	8%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、2020年“三公”经费市本级财政拨款预算增加138万元，增长9%。增加原因为：因公出国（境）费较上年增加7万元，其中：民宗局2万元、融媒体中心5万元；公务接待费减少106万元；公务用车购置及运行费增加237万元，其中：机关事务局、纪委监委、公安局、教育局、执勤用车、公务用车使用期限已达报废，自贸区新成立单位需购置车辆，公务用车购置费较上年增加200万元、机关事务局接收驻昆办公务用车及新单位成立新增公务用车，公务用车运行费较上年增加37万元。

2020年市本级一般公共预算收入情况表

表二十四

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年预算数增长%
一、税收收入	91,424	85,762	-6.2%
增值税	60,624	50,603	-16.5%
企业所得税	1,364	1,990	45.9%
个人所得税	795	785	-1.3%
资源税	143	101	-29.4%
城市维护建设税	8,151	7,073	-13.2%
房产税	2,856	3,433	20.2%
印花税	1,633	2,244	37.4%
城镇土地使用税	5,292	5,037	-4.8%
土地增值税	2,100	3,393	61.6%
车船税	1,470	1,408	-4.2%
耕地占用税	490	786	60.4%
契税	5,617	7,775	38.4%
烟叶税	840	1,092	30.0%
环境保护税	35	42	20.0%
其他税收收入	14		-100.0%
二、非税收入	39,115	40,123	2.6%
专项收入	10,889	7,294	-33.0%
行政事业性收费收入	3,751	3,300	-12.0%
罚没收入	18,500	24,664	33.3%
国有资源（资产）有偿使用收入	3,500	3,465	-1.0%
捐赠收入	1,890	500	-73.5%
政府住房基金收入	550	900	63.6%
其他收入	35		-100.0%
全 市 一 般 公 共 预 算 收 入	130,539	125,885	-3.6%
转移性收入	157,974	198,795	25.8%
返还性收入	11,793	28,060	137.9%
所得税基数返还收入	776	776	
增值税税收返还收入	4,531	4,531	
消费税税收返还收入	450	450	
增值税“五五分享”税收返还收入	6,036	6,036	
其他税收返还收入		16,267	
一般性转移支付收入	105,382	85,098	-19.2%
均衡性转移支付收入	7,044	7,931	12.6%

2020年市本级一般公共预算收入情况表

表二十四

单位：万元

项目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年预算数增长%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,939	2,836	-3.5%
结算补助收入	21,828	2,615	-88.0%
企业事业单位划转补助收入	1,501	1,280	-14.7%
基层公检法司转移支付收入(2020年科目取消)	1,604		-100.0%
城乡义务教育转移支付收入(2020年科目取消)	3,345		-100.0%
基本养老金转移支付收入(2020年科目取消)	1,373		-100.0%
城乡居民基本医疗保险转移支付收入(2020年科目取消)	134		-100.0%
农村综合改革转移支付收入(2020年科目取消)	1,840		-100.0%
产粮(油)大县奖励资金收入		18	
重点生态功能区转移支付收入	2,382	2,120	-11.0%
固定数额补助收入	9,520	9,741	2.3%
民族地区转移支付收入	1,803	1,187	-34.2%
边境地区转移支付收入	18,785	19,001	1.1%
贫困地区转移支付收入	2,835	2,757	-2.8%
公共安全共同财政事权转移支付收入		665	
教育共同财政事权转移支付收入		1,147	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		4	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		2,265	
卫生健康共同财政事权转移支付收入		1,399	
节能环保共同财政事权转移支付收入		10	
农林水共同财政事权转移支付收入		4,970	
住房保障共同财政事权转移支付收入		1,195	
其他一般性转移支付收入	28,449	23,957	-15.8%
专项转移支付收入	36,896	40,399	9.5%
上年结余收入	2,159	1,947	-9.8%
调入资金		30,000	
调入一般公共预算资金		30,000	
从政府性基金预算调入一般公共预算		30,000	
债务转贷收入		11,710	
地方政府一般债务转贷收入		11,710	
地方政府一般债券转贷收入		11,710	
置换一般债券收入		11,710	
动用预算稳定调节基金	1,744	1,581	-9.3%
各项收入合计	288,513	324,680	12.5%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
一、一般公共服务	57,804	65,576	13.4%
人大事务	1,311	1,156	-11.8%
行政运行	692	682	-1.4%
一般行政管理事务	23	21	-8.7%
人大会议	139	74	
人大代表履职能力提升	32	32	
代表工作	77	88	14.3%
人大信访工作	3		
其他人大事务支出	345	259	-24.9%
政协事务	1,014	1,079	6.4%
行政运行	610	644	5.6%
一般行政管理事务	307	256	-16.6%
政协会议	63	63	
委员视察	16	30	87.5%
其他政协事务支出	18	86	
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,068	17,268	56.0%
行政运行	10,431	10,687	2.5%
一般行政管理事务	367	6,580	
信访事务		1	
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	270		
发展与改革事务	1,906	1,666	-12.6%
行政运行	521	377	-27.6%
一般行政管理事务	7		
机关服务	63		
其他发展与改革事务支出	1,315	1,289	-2.0%
统计信息事务	639	556	-13.0%
行政运行	434	327	-24.7%
一般行政管理事务	40	21	
专项统计业务	55	50	-9.1%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
专项普查活动	110	158	43.6%
财政事务	1,451	1,076	-25.8%
行政运行	1,278	1,027	-19.6%
一般行政管理事务	91	47	
财政国库业务	80		
信息化建设		2	
其他财政事务支出	2		
税收事务	1,199	651	
其他税收事务支出	1,199	651	
审计事务	70	70	
审计业务	70	70	
海关事务		2	
其他海关事务支出		2	
人力资源事务	10	40	
其他人力资源事务支出	10	40	
纪检监察事务	1,696	1,506	-11.2%
行政运行	1,352	1,268	-6.2%
一般行政管理事务	327	183	
其他纪检监察事务支出	17	55	
商贸事务	927	2,001	115.9%
行政运行	457	724	58.4%
一般行政管理事务	444	1,168	
招商引资	11		
事业运行		63	
其他商贸事务支出	15	46	
民族事务	395	446	12.9%
行政运行	285	296	3.9%
一般行政管理事务	16		
民族工作专项	2	107	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
其他民族事务支出	92	43	
档案事务	197	12	
档案馆	197	12	
民主党派及工商联事务	913	111	
行政运行	106	105	-0.9%
一般行政管理事务	5	5	
其他民主党派及工商联事务支出	802	1	
群众团体事务	1,218	1,064	-12.6%
行政运行	930	810	-12.9%
一般行政管理事务	247	189	-23.5%
工会事务		35	
其他群众团体事务支出	41	30	-26.8%
党委办公厅（室）及相关机构事务	5,812	6,878	18.3%
行政运行	4,006	3,631	-9.4%
一般行政管理事务	1,794	3,247	81.0%
专项业务	10		
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	2		
组织事务	550	980	78.2%
行政运行	541	967	78.7%
一般行政管理事务	9	13	44.4%
宣传事务	261	519	98.9%
行政运行	238	245	2.9%
一般行政管理事务	23	270	
其他宣传事务支出		4	
统战事务	52	163	
行政运行		84	
一般行政管理事务	7	12	71.4%
宗教事务	35	40	14.3%
华侨事务		1	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
其他统战事务支出	10	26	
其他共产党事务支出	162	17	
其他共产党事务支出	162	17	
网信事务		82	
行政运行		82	
市场监督管理事务	4,202	3,758	-10.6%
行政运行	1,516	1,500	-1.1%
市场主体管理		3	
市场秩序执法	2,683	2,251	-16.1%
其他市场监督管理事务	3	4	33.3%
其他一般公共服务支出	22,751	24,475	7.6%
其他一般公共服务支出	22,751	24,475	7.6%
二、外交支出			
三、国防支出	256	183	-28.5%
国防动员	245	183	-25.3%
兵役征集	15		
人民防空	152	120	-21.1%
国防教育	2		
民兵	76	58	-23.7%
其他国防动员支出		5	
其他国防支出	11		
其他国防支出	11		
四、公共安全支出	25,590	29,483	15.2%
武装警察部队	1,621	118	
武装警察部队	296	98	
其他武装警察部队支出	1,325	20	
公安	22,834	27,879	22.1%
行政运行	14,306	18,189	27.1%
一般行政管理事务	352	3	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
信息化建设		173	
执法办案	4,577	519	
特别业务		146	
其他公安支出	3,599	8,849	145.9%
检察	42	1	
行政运行	42	1	
法院	89	26	
行政运行	67	23	
其他法院支出	22	3	
司法	991	1,136	14.6%
行政运行	811	791	-2.5%
一般行政管理事务		140	
基层司法业务	40	107	
普法宣传	49	37	-24.5%
律师公证管理	6		
法律援助	24	12	
社区矫正	25	25	
其他司法支出	36	24	
强制隔离戒毒		293	
行政运行		70	
强制隔离戒毒人员生活		223	
其他公共安全支出	13	30	130.8%
其他公共安全支出	13	30	130.8%
五、教育支出	39,082	40,778	4.3%
教育管理事务	177	300	69.5%
行政运行	148	299	102.0%
一般行政管理事务		1	
其他教育管理事务支出	29		
普通教育	37,509	34,398	-8.3%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
学前教育	1,146	1,790	56.2%
小学教育	20,690	18,483	-10.7%
初中教育	12,297	9,973	-18.9%
高中教育	3,225	3,149	-2.4%
高等教育	107	16	
其他普通教育支出	44	987	
职业教育	1,122	841	-25.0%
中等职业教育	89	291	
其他职业教育支出	1,033	550	
特殊教育	20	36	80.0%
特殊学校教育	20	36	80.0%
进修及培训	222	175	-21.2%
干部教育	196	175	-10.7%
培训支出	24		
其他进修及培训	2		
教育费附加安排的支出	28	5,027	
其他教育费附加安排的支出	28	5,027	
其他教育支出	4	1	
其他教育支出	4	1	
六、科学技术支出	340	273	-19.7%
科学技术管理事务	165	166	0.6%
行政运行	158	165	4.4%
一般行政管理事务	7	1	
技术与开发	95	83	-12.6%
其他技术与开发支出	95	83	-12.6%
科技条件与服务	50		
科技条件专项	50		
科学技术普及	28	23	-17.9%
科普活动	28	23	-17.9%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
科技交流与合作		1	
重大科技合作项目		1	
其他科学技术支出	2		
其他科学技术支出	2		
七、文化旅游体育与传媒支出	3,132	3,759	20.0%
文化和旅游	1,813	1,788	-1.4%
行政运行	476	447	-6.1%
一般行政管理事务	90	10	
图书馆	135	137	1.5%
艺术表演团体	394	378	-4.1%
群众文化	471	446	-5.3%
文化创作与保护	22	24	9.1%
文化和旅游市场管理	91	204	124.2%
旅游宣传	9	6	
文化和旅游管理事务	9		
其他文化和旅游支出	116	136	17.2%
文物	61	88	44.3%
文物保护单位	61	68	11.5%
博物馆		20	
体育	654	254	
行政运行	230	192	-16.5%
一般行政管理事务	10		
体育竞赛	25	47	88.0%
体育训练	1		
体育场馆	360	14	
群众体育		1	
其他体育支出	28		
广播电视	466	612	31.3%
行政运行	408		

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
广播	58	1	
电视		583	
其他广播电视支出		28	
其他文化旅游体育与传媒支出	138	1,017	
宣传文化发展专项支出	40	9	
文化产业发展专项支出	70	102	45.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	28	906	
八、社会保障和就业支出	28,129	32,794	16.6%
人力资源和社会保障管理事务	1,288	1,042	-19.1%
行政运行	1,218	974	-20.0%
一般行政管理事务	7		
社会保险业务管理事务		1	
社会保险经办机构	63	67	6.3%
民政管理事务	1,832	609	
行政运行	398	363	-8.8%
一般行政管理事务	481	1	
行政区划和地名管理	19	10	
基层政权建设和社区治理	590	175	
其他民政管理事务支出	344	60	
行政事业单位养老支出	20,333	21,810	7.3%
行政单位离退休	6,945	1,298	
事业单位离退休	544	505	-7.2%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,038	6,938	-23.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	169	433	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,559	12,587	
其他行政事业单位养老支出	78	49	
就业补助	424	424	
就业见习补贴		3	
其他就业补助支出	424	421	-0.7%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
抚恤	312	64	
死亡抚恤	30		
伤残抚恤	42		
在乡复员、退伍军人生活补助	13		
义务兵优待	66		
农村籍退役士兵老年生活补助	6		
其他优抚支出	155	64	
退役安置	285	80	
退役士兵安置	88	4	
军队移交政府的离退休人员安置	168	54	
军队移交政府离退休干部管理机构	29	10	
军队转业干部安置		9	
其他退役安置支出		3	
社会福利	454	1,649	
儿童福利	222	815	
老年福利	125	127	1.6%
殡葬	97	697	
其他社会福利支出	10	10	
残疾人事业	1,272	1,200	-5.7%
行政运行	184	202	9.8%
残疾人康复	31	18	
残疾人就业和扶贫	207	97	
其他残疾人事业支出	850	883	3.9%
红十字事业	118	144	22.0%
行政运行	112	138	23.2%
其他红十字事业支出	6	6	
最低生活保障	367	1,866	
城市最低生活保障金支出	101	438	
农村最低生活保障金支出	266	1,428	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
临时救助	7	143	
临时救助支出	2	104	
流浪乞讨人员救助支出	5	39	
特困人员救助供养	21	95	
农村特困人员救助供养支出	21	95	
其他生活救助	6		
其他城市生活救助	6		
财政对基本养老保险基金的补助	1,019	2,277	123.5%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	234	273	16.7%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	785	2,004	
退役军人管理事务		925	
行政运行		285	
一般行政管理事务		38	
机关服务		5	
拥军优属		67	
其他退役军人事务管理支出		530	
财政代缴社会保险支出		22	
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		22	
其他社会保障和就业支出	391	444	13.6%
其他社会保障和就业支出	391	444	13.6%
九、卫生健康支出	20,343	27,810	36.7%
卫生健康管理事务	839	815	-2.9%
行政运行	684	736	7.6%
一般行政管理事务	28	47	67.9%
其他卫生健康管理事务支出	127	32	
公立医院	4,111	3,686	-10.3%
综合医院	3,083	2,629	-14.7%
中医（民族）医院	466	545	17.0%
妇幼保健医院		342	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
其他公立医院支出	562	170	
基层医疗卫生机构	2,841	2,206	-22.4%
城市社区卫生机构	387	380	-1.8%
乡镇卫生院	1,756	1,558	-11.3%
其他基层医疗卫生机构支出	698	268	
公共卫生	3,356	5,140	53.2%
疾病预防控制机构	1,677	1,798	7.2%
卫生监督机构	3	8	
妇幼保健机构	793	820	3.4%
基本公共卫生服务	530	2,086	
重大公共卫生服务	228	97	
突发公共卫生事件应急处理	5	36	
其他公共卫生支出	120	295	145.8%
中医药	14	6	
中医（民族医）药专项	9	1	
其他中医药支出	5	5	
计划生育事务	447	612	36.9%
计划生育服务	259	214	-17.4%
其他计划生育事务支出	188	398	111.7%
行政事业单位医疗	7,366	7,036	-4.5%
行政单位医疗	2,222	2,146	-3.4%
事业单位医疗	2,340	2,244	-4.1%
公务员医疗补助	2,525	2,379	-5.8%
其他行政事业单位医疗支出	279	267	-4.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	559	7,201	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	559	7,201	
医疗救助	563	691	22.7%
城乡医疗救助	424	489	15.3%
其他医疗救助支出	139	202	45.3%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
优抚对象医疗	16	8	
优抚对象医疗补助	16	8	
医疗保障管理事务		198	
行政运行		198	
老龄卫生健康事务	123	203	65.0%
老龄卫生健康事务	123	203	65.0%
其他卫生健康支出	108	8	
其他卫生健康支出	108	8	
十、节能环保支出	1,548	2,079	34.3%
环境保护管理事务	638	546	-14.4%
行政运行	478	456	-4.6%
一般行政管理事务	160	90	
污染防治	803	1,191	48.3%
大气	352		
水体	439	939	113.9%
其他污染防治支出	12	252	
天然林保护	19	18	-5.3%
森林管护	15		
政策性社会性支出补助	1		
停伐补助	3	18	
退耕还林还草	84	5	
退耕现金	78		
其他退耕还林还草支出	6	5	-16.7%
能源节约利用	4	310	
污染减排		9	
生态环境监测与信息		9	
十一、城乡社区支出	11,088	16,418	48.1%
城乡社区管理事务	3,819	2,366	
行政运行	3,021	2,359	-21.9%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
一般行政管理事务	1	1	
其他城乡社区管理事务支出	797	6	
城乡社区规划与管理	15		
城乡社区公共设施	3,024	9,432	
其他城乡社区公共设施支出	3,024	9,432	
城乡社区环境卫生	4,224	4,563	8.0%
其他城乡社区支出	6	57	
十二、农林水支出	28,746	36,523	27.1%
农业农村	9,553	11,073	15.9%
行政运行	999	1,114	11.5%
事业运行	3,148	3,218	2.2%
农垦运行	2,644	2,900	9.7%
科技转化与推广服务	360	1,015	
病虫害控制	65	42	
农产品质量安全	30		
行业业务管理	16	7	
防灾救灾	10	9	-10.0%
稳定农民收入补贴		153	
农业生产发展	1,185	541	
农村合作经济	643	6	
农村社会事业	4	84	
农村道路建设	324	57	
成品油价格改革对渔业的补贴		14	
对高校毕业生到基层任职补助	114	48	
农田建设		1,407	
其他农业农村支出	11	458	
林业和草原	3,708	3,407	-8.1%
行政运行	1,378	1,348	-2.2%
事业机构	925	889	-3.9%

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
森林资源培育	8	100	
技术推广与转化	23		
森林资源管理	42	28	
森林生态效益补偿	9	97	
动植物保护	10	1	
湿地保护		20	
执法与监督	28	14	
林区公共支出	20		
贷款贴息	75	23	
林业草原防灾减灾	140	178	27.1%
其他林业和草原支出	1,050	709	
水利	5,078	9,748	92.0%
行政运行	966	917	-5.1%
一般行政管理事务		1	
水利工程建设	161	5,257	
水利工程运行与维护	576	316	
水利前期工作	342		
水土保持	30	5	
水资源节约管理与保护	252	104	
防汛	178		
抗旱		9	
农村水利	613	9	
江河湖库水系综合整治	158	3,075	
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,172		
农村人畜饮水	164	18	
其他水利支出	466	37	
扶贫	4,699	8,762	86.5%
行政运行	137	134	-2.2%
农村基础设施建设	978		

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
生产发展	1,294		
扶贫贷款奖补和贴息	425		
其他扶贫支出	1,865	8,628	
农村综合改革	2,906	1,863	
对村级一事一议的补助	2,821	1,863	
其他农村综合改革支出	85		
普惠金融发展支出	2,081	1,668	-19.8%
支持农村金融机构	49		
涉农贷款增量奖励	128	129	0.8%
农业保险保费补贴	399	293	-26.6%
创业担保贷款贴息	1,105	1,246	12.8%
其他普惠金融发展支出	400		
其他农林水支出	721	2	
其他农林水支出	721	2	
十三、交通运输支出	10,900	2,850	
公路水路运输	3,530	992	
行政运行	217	351	61.8%
公路建设	2,643		
公路养护	645	641	-0.6%
其他公路水路运输支出	25		
成品油价格改革对交通运输的补贴	7	583	
对城市公交的补贴	7	332	
对农村道路客运的补贴		136	
对出租车的补贴		115	
车辆购置税支出	7,363	1,275	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7	247	
车辆购置税用于农村公路建设支出	7,356	1,028	
十四、资源勘探信息等支出	1,641	420	
工业和信息产业监管	1,624	367	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
一般行政管理事务		1	
工业和信息产业支持	1,624	366	
支持中小企业发展和管理支出	17	25	47.1%
中小企业发展专项	17	22	29.4%
其他支持中小企业发展和管理支出		3	
其他资源勘探工业信息等支出		28	
中药材扶持资金支出		28	
十五、商业服务业等支出	780	2,870	
商业流通事务	168	334	98.8%
行政运行	122	44	
一般行政管理事务	5		
其他商业流通事务支出	41	290	
涉外发展服务支出	612	2,479	
其他涉外发展服务支出	612	2,479	
其他商业服务业等支出		57	
其他商业服务业等支出		57	
十六、金融支出	15	20	33.3%
金融部门行政支出	15	20	33.3%
行政运行		20	
一般行政管理事务	15		
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,617	3,346	27.9%
自然资源事务	2,530	3,256	28.7%
行政运行	1,220	1,403	15.0%
一般行政管理事务	10		
自然资源规划及管理		1,138	
自然资源利用与保护	221	148	
自然资源行业业务管理	30		
土地资源储备支出	600		

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
地质勘查与矿产资源管理		116	
其他自然资源事务支出	449	451	0.4%
气象事务	72	90	25.0%
行政运行	53	68	28.3%
气象服务	10	13	30.0%
气象装备保障维护	9	9	
其他自然资源海洋气象等支出	15		
十九、住房保障支出	8,952	8,164	-8.8%
保障性安居工程支出	3,264	3,169	-2.9%
农村危房改造	800	1,217	52.1%
公共租赁住房	1,338		
保障性住房租金补贴		54	
其他保障性安居工程支出	1,126	1,898	68.6%
住房改革支出	5,688	4,995	-12.2%
住房公积金	5,688	4,995	-12.2%
二十、粮油物资储备支出	256	202	-21.1%
粮油事务	184	157	-14.7%
粮食专项业务活动	3		
粮食风险基金	181	146	-19.3%
其他粮油事务支出		11	
物资事务	72	7	
仓库建设	72		
仓库安防		7	
粮油储备		38	
储备粮（油）库建设		38	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,465	1,906	-22.7%
应急管理事务	630	577	-8.4%
行政运行	615	460	-25.2%
一般行政管理事务	4	112	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
安全监管	11		
其他应急管理支出		5	
消防事务	728	743	2.1%
行政运行	246		
一般行政管理事务	6		
机关服务	115		
消防应急救援	361	743	105.8%
地震事务	83	64	-22.9%
行政运行	74	58	-21.6%
一般行政管理事务	7	5	-28.6%
地震预测预报	2	1	
自然灾害防治	901	448	
地质灾害防治	901	448	
自然灾害救灾及恢复重建支出	123	49	
中央自然灾害生活补助	60	28	
地方自然灾害生活补助	15	2	
自然灾害救灾补助	30		
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18	19	5.6%
其他灾害防治及应急管理支出		25	
二十二、预备费	2,800	3,100	10.7%
二十三、债务还本支出			
二十四、债务付息支出	4,062	4,063	0.0%
地方政府一般债务付息支出	4,062	4,063	0.0%
地方政府一般债券付息支出	4,062	4,063	0.0%
二十五、债务发行费用支出	10	101	
地方政府一般债务发行费用支出	10	101	
二十六、其他支出	26,083	22,043	-15.5%
年初预留	11,190	20,000	78.7%
其他支出	14,893	2,043	

2020年市本级一般公共预算支出情况表（公开到项级）

表二十五

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出	276,639	304,761	10.2%
转移性支出	10,974	8,209	-25.2%
上解支出	10,974	8,209	-25.2%
地方政府一般债务还本支出	900	11,710	1201.1%
地方政府一般债券还本支出	900	11,710	1201.1%
利用再融资债券还到期债券本金	900	11,710	1201.1%
各 项 支 出 合 计	288,513	324,680	12.5%

2020年市本级一般公共预算基本支出情况表（公开到款级）

表二十六

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										机关资本性支出（一）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性支出	对个人和家庭的补助					对社会保障基金补助									
		小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购置	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	资本性支出（一）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助支出	小计	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金				
201 一般公共服务支出	56322	15501	6175	4401	1272	3653	22102	6381	231	297	678	4501	368	7	240	468	8931	14247	2987	8031	100	713	532	144	1740	2103	1767	334	2	7	2362	783	180	160	515	724							
202 外交支出																																											
203 国防支出	184						137	40	1	2	4	28	2		2	3	55	15	3	8		1	1		2																		
204 公共安全支出	27554	12865	5119	3656	1057	3033	6905	1999	72	93	212	1393	110		89	146	2791	4828	970	2611	230	232	172	47	566																		
205 教育支出	38869	760	302	216	63	179	1361	394	14	18	42	274	22		18	29	550	6279	1320	3551	25	316	234	63	770	25350	21297	4026	27	644	4475	1484	340	303	978	1370							
206 科学技术支出	272	125	50	36	10	29	105	31	1	1	3	21	2		1	2	43	10	2	6		1			1																		
207 文化旅游体育与传媒支出	2867	658	262	187	54	155	1017	293	11	14	31	204	16	5	13	21	409	516	109	293		26	19	5	64	591	496	94	1	72	13	4	1	1	3	4							
208 社会保障和就业支出	32461	10805	4299	3071	888	2547	383	111	4	5	12	77	6		5	8	155	592	125	336		30	22	6	73	1040	874	165	1		15921	5279	1209	1079	3480	4874	3720	3720					
210 卫生健康支出	26077	11150	4437	3169	916	2628	2743	794	29	37	84	553	44		35	58	1109	1037	219	589		52	39	10	128	8066	6776	1281	9	1238	1843	611	140	125	403	564							
211 节能环保支出	1952	204	81	58	17	48	239	69	3	3	7	48	4		3	5	97	830	175	472		42	31	8	102	283	238	45			396	131	30	27	87	121							
212 城乡社区支出	15675	1283	511	365	105	302	1360	391	14	18	41	272	22		17	29	546	11906	2513	6760		601	446	121	1465	988	830	157	1	124	24	8	2	2	5	7							
213 农林水支出	26088	3600	1432	1023	296	849	4146	1201	43	56	127	836	66		53	88	1676	5558	1173	3156		281	208	56	684	5551	4663	882	6	54	7179	2380	545	487	1569	2198							
214 交通运输支出	2760	178	70	51	15	42	361	104	4	5	11	73	6		5	8	145	2018	426	1146		102	76	20	248	203	171	32															
215 资源勘探信息等支出	161						103	30	1	1	3	21	2		1	2	42	58	12	33		3	2	1	7																		
216 商业服务业等支出	1971	207	82	59	17	49	599	173	6	8	18	121	10		8	13	242	1156	244	657		58	43	12	142	9	8	1															
217 金融支出	19						19	6			1	4				8																											
219 援助其他地区支出																																											
220 自然资源海洋气象等支出	3345	858	341	244	71	202	2161	625	23	29	66	436	35		28	46	873	10	2	6		1			1	313	263	50															
221 住房保障支出	5898	1765	702	502	145	416	207	60	2	3	6	42	3		3	4	84	1550	327	880		78	58	16	191	1478	1241	235	2		898	298	68	61	196	275							
222 粮油物资储备支出																																											
224 灾害防治及应急管理支出	1905	844	336	240	69	199	714	207	7	10	22	144	11		9	15	289	123	26	70		6	5	1	15	79	66	13			145	48	11	10	32	44							
227 预备费																																											
229 其他支出																																											
232 债务付息支出																																											
233 债务发行费用支出																																											
支出总计	244380	60803	24199	17278	4995	14331	44652	12909	466	600	1368	9048	729	12	530	945	18045	50733	10633	28605	355	2543	1888	510	6199	46054	38690	7315	49	2139	36279	12030	2754	2459	7929	11107	3720	3720					

2020年瑞丽市政府性基金预算收入情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预 算数	预算数比 上年执行 数增长%	预算数比上 年预算数增 长%
一、农网还贷资金收入					
二、国家电影事业发展专项资金收入					
三、国有土地收益基金收入		145		-100.00%	
四、农业土地开发资金收入					
五、国有土地使用权出让收入	122,991	57,496	142,236	147.38%	15.6%
土地出让价款收入	120,000	53,687	140,100	160.96%	16.8%
补缴的土地价款	1,500	3,305	2,134	-35.43%	42.3%
划拨土地收入	600	500		-100.00%	-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	887				-100.0%
其他土地出让收入	4	4	2	-50.00%	-50.0%
六、大中型水库库区基金收入					
七、彩票公益金收入					
福利彩票公益金收入					
体育彩票公益金收入					
八、城市基础设施配套费收入	370	1,083		-100.00%	-100.0%
九、小型水库移民扶助基金收入					
十、国家重大水利工程建设基金收入					
十一、车辆通行费					
十二、污水处理费收入					
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十四、其他政府性基金收入					
十五、专项债券对应项目专项收入		220		-100.00%	
全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入	123,361	58,944	142,236	141.31%	15.3%
转移性收入	47,184	78,751	40,185	-48.97%	-14.8%
政府性基金补助收入	1,825	3,703	2,873	-22.41%	57.4%
上年结余收入	5,359	5,648	5,240	-7.22%	-2.2%
调入资金					

2020年瑞丽市政府性基金预算收入情况表

表二十七

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预 算数	预算数比 上年执行 数增长%	预算数比上 年预算数增 长%
债务转贷收入	40,000	69,400	32,072	-53.79%	-19.8%
地方政府专项债务转贷收入	40,000	69,400	32,072	-53.79%	-19.8%
国有土地使用权出让金债务收 入		19,400	32,072	65.32%	
置换债券收入					
再融资债券收入		19,400	32,072	65.32%	
土地储备专项债券收入	40,000	40,000		-100.00%	-100.0%
棚户区改造专项债券收入					
其他地方自行试点项目收益专 项债券收入		10,000		-100.00%	
各 项 收 入 合 计	170,545	137,695	182,421	32.48%	7.0%

2020年瑞丽市政府性基金预算支出情况表

表二十八

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%	预算数比上年 预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	67	27	119	340.74%	77.6%
二、社会保障和就业支出	161	-78	124	-258.97%	-23.0%
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	139,634	80,424	107,025	33.08%	-23.4%
五、农林水支出	604	1,643	1,596	-2.86%	164.2%
六、交通运输支出					
七、资源勘探信息等支出					
八、其他支出	1,522	9,553	1,035	-89.17%	-32.0%
九、债务付息支出	8,955	8,955	10,147	13.31%	13.3%
十、债务发行费用支出	202	68	303	345.59%	50.0%
全州政府性基金支出	151,145	100,592	120,349	19.64%	-20.4%
转移性支出		17,703	30,000	69.46%	
政府性基金上解支出					
调出资金		12,463	30,000	140.71%	
年终结余		5,240		-100.00%	
债务还本支出	19,400	19,400	32,072	65.32%	65.3%
国有土地使用权出让金债务还本支出	19,400	19,400	32,072	65.32%	65.3%
利用再融资债券还到期债券本金	19,400	19,400	32,072	65.32%	65.3%
利用财政资金还到期债券本金					
各 项 支 出 合 计	170,545	137,695	182,421	32.48%	7.0%

2020年本级政府性基金支出表（州、市对下转移支付）

表二十九

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数							预算数比上年 预算数增长%
		小计	勐卯镇	弄岛镇	畹町镇	姐相乡	户育乡	勐秀乡	
一、文化旅游体育与传媒支出									
二、社会保障和就业支出									
三、节能环保支出									
四、城乡社区支出		1,536		1,536					
五、农林水支出									
六、交通运输支出									
七、资源勘探信息等支出									
八、其他支出									
九、债务付息支出									
十、债务发行费用支出									
本年支出小计		1,536		1,536					

2020年市本级政府性基金预算收入表

表三十

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、国家电影事业发展专项资金收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	122,991	142,236	15.6%
土地出让价款收入	120,000	140,100	16.8%
补缴的土地价款	1,500	2,134	42.3%
划拨土地收入	600		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	887		-100.0%
其他土地出让收入	4	2	-50.0%
六、大中型水库库区基金收入			
七、彩票公益金收入			
八、城市基础设施配套费收入	370		-100.0%
九、小型水库移民扶助基金收入			
十、国家重大水利工程建设基金收入			
十一、车辆通行费			
十二、污水处理费收入			
十三、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十四、其他政府性基金收入			
全 市 政 府 性 基 金 预 算 收 入	123,361	142,236	15.3%
转移性收入	47,184	40,185	-14.8%
政府性基金补助收入	1,825	2,873	57.4%
上年结余收入	5,359	5,240	-2.2%
债务转贷收入	40,000	32,072	-19.8%
地方政府专项债务转贷收入	40,000	32,072	-19.8%
国有土地使用权出让金债务收入		32,072	
置换债券收入		32,072	
土地储备专项债券收入	40,000		-100.0%
各 项 收 入 合 计	170,545	182,421	7.0%

2020年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

表三十一

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	67	119	77.6%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	67	66	-1.5%
资助国产影片放映	1	2	100.0%
资助影院建设	66	60	-9.1%
其他国家电影事业发展专项资金支出		4	
旅游发展基金支出		53	
地方旅游开发项目补助		50	
其他旅游发展基金支出		3	
二、社会保障和就业支出	161	124	-23.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	124	124	
移民补助	124	124	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	37		-100.0%
基础设施建设和经济发展	37		-100.0%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	139,634	107,025	-23.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139,167	107,025	-23.1%
征地和拆迁补偿支出	47,643	10,466	-78.0%
土地开发支出	47,328	48,260	2.0%
城市建设支出	20,395	22,945	12.5%
补助被征地农民支出	3,000	1,948	-35.1%
土地出让业务支出	400	210	-47.5%
棚户区改造支出	1,670		-100.0%
保障性住房租金补贴	29		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18,702	23,196	24.0%

2020年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

表三十一

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	33		-100.0%
土地开发支出	33		-100.0%
城市基础设施配套费安排的支出	434		-100.0%
城市公共设施	434		-100.0%
五、农林水支出	604	1,596	164.2%
大中型水库库区基金安排的支出	75	1,596	2028.0%
基础设施建设和经济发展		1,596	
其他大中型水库库区基金支出	75		-100.0%
国家重大水利工程建设基金安排的支出	1		-100.0%
其他重大水利工程建设基金支出	1		-100.0%
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	528		-100.0%
基础设施建设和经济发展	528		-100.0%
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			
八、其他支出	1,522	1,035	-32.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	64	18	-71.9%
福利彩票发行机构的业务费支出	11		-100.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	53	13	-75.5%
彩票市场调控资金支出		5	
彩票公益金安排的支出	1,458	1,017	-30.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	827	278	-66.4%
用于体育事业的彩票公益金支出	344	532	54.7%
用于教育事业的彩票公益金支出	8	8	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	44	33.3%

2020年市本级政府性基金预算支出情况表（公开到项级）

表三十一

单位：万元

项 目	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	56	61	8.9%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	190	94	-50.5%
九、债务付息支出	8,955	10,147	13.3%
地方政府专项债务付息支出	8,955	10,147	13.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	7,972	7,496	-6.0%
土地储备专项债券付息支出	780	2,116	171.3%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	203	535	163.5%
十、债务发行费用支出	202	303	50.0%
地方政府专项债务发行费用支出	202	303	50.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	2	2	
土地储备专项债券发行费用支出	200	301	50.5%
全 市 政 府 性 基 金 支 出	151,145	120,349	-20.4%
转移性支出		30,000	
调出资金		30,000	
债务还本支出	19,400	32,072	65.3%
国有土地使用权出让金债务还本支出	19,400	32,072	65.3%
利用再融资债券还到期债券本金	19,400	32,072	65.3%
各 项 支 出 合 计	170,545	182,421	7.0%

2020年瑞丽市国有资本经营收入预算情况表

表三十二

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%	预算数比上年 预算数增长%
利润收入			2381		
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预 算）					
其他国有资本经营预算企业利 润收入			2381		
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股 利、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产 权转让收入					
清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清 算收入					
其他国有资本经营预算收入					
全市国有资本经营收入			2381		
转移性收入					
上年结转					
账务调整收入					
各 项 收 入 合 计			2381		

2020年瑞丽市国有资本经营支出预算情况表

表三十三

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年执 行数	2020年 预算数	预算数比上 年执行数增 长%	预算数比上 年执行数增 长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出			2381		
其他国有资本经营预算支出(项)			2381		
全市国有资本经营支出			2381		
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
结转下年					
各 项 支 出 合 计			2381		

2020年瑞丽市国有资本经营预算转移支付表（分地区）

表三十四

单位：万元

地区	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
勐卯镇			
弄岛镇			
畹町镇			
姐相乡			
户育乡			
勐秀乡			
本年支出小计	0	0	

注：该表为空表，原因是瑞丽市2020年度无国有资本经营预算转移支付预告数

2020年瑞丽市国有资本经营预算转移支付表（分项目）

表三十五

单位：万元

项目名称	2019年预算数	2020年预算数	预算数比上年 预算数增长%
本年支出小计	0	0	

注：该表为空表，原因是瑞丽市2020年度无国有资本经营预算转移支付预告数

2020年市本级国有资本经营收入预算情况表

表三十六

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预算数	预算数比上年 执行数增长%	预算数比上年 预算数增长%
利润收入			2381		
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入（国资预 算）					
其他国有资本经营预算企业利 润收入			2381		
股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利 、股息收入					
产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入					
清算收入					
国有独资企业清算收入					
国有股权、股份清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
国有资本经营预算转移支付收入					
其他国有资本经营预算收入					
市 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入			2381		
转移性收入					
上年结转					
账务调整收入					
各 项 收 入 合 计			2381		

2020年市本级国有资本经营支出预算情况表（公开到项级）

表三十七

单位：万元

项 目	2019年预 算数	2019年 执行数	2020年 预算数	预算数比 上年执行 数增长%	预算数比 上年预算 数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
“三供一业”移交补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出			2,381		
其他国有资本经营预算支出(项)			2,381		
市 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出			2,381		
转移性支出					
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
结转下年					
各 项 支 出 合 计			2,381		

2020年瑞丽市社会保险基金收入预算情况表

表三十八

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年预计 执行数	2020年 预算数	预算数比上 年预计执行 数增长%	预算数比 上年预算 数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	14,916	15,053	16,546	9.92%	10.9%
企业职工基本养老保险费收入	14,507	14,355	15,850	10.41%	9.3%
企业职工基本养老保险基金利息收入	109	62	79	27.42%	-27.5%
其他企业职工基本养老保险基金收入	300	636	617	-2.99%	105.7%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	2,685	2,502	2,663	6.43%	-0.8%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	727	744	796	6.99%	9.5%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1,358	1,175	1,544	31.40%	13.7%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	535	524	221	-57.82%	-58.7%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		38	95	150.00%	
其他城乡居民基本养老保险基金收入	65	21	7	-66.67%	-89.2%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,750	15,770	16,929	7.35%	7.5%
机关事业单位基本养老保险费收入	12,665	12,262	11,909	-2.88%	-6.0%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,034	3,303	4,823	46.02%	59.0%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	51	34	46	35.29%	-9.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		171	151	-11.70%	
收 入 小 计	33,351	33,325	36,138	8.44%	8.4%
转移性收入	21,655	23,379	24,141	3.26%	11.5%
上年结余收入	16,055	16,869	17,641	4.58%	9.9%
社会保险基金预算上年结余收入	16,055	16,869	17,641	4.58%	9.9%
社会保险基金上解下拨收入	5,600	6,510	6,500	-0.15%	16.1%
社会保险基金上级补助收入	5,600	6,510	6,500	-0.15%	16.1%
收 入 合 计	55,006	56,704	60,279	6.30%	9.6%

2020年瑞丽市社会保险基金支出预算情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年预计 执行数	2020年预 算数	预算数比上年预 计执行数增长%	预算数比上年预 算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	20,478	21,519	22,878	6.32%	11.7%
基本养老金	20,069	20,918	22,275	6.49%	11.0%
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	351	396	400	1.01%	14.0%
其他企业职工基本养老保险基金支出	58	205	203	-0.98%	250.0%
二、失业保险基金支出					
失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出					
其他失业保险金支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
职工基本医疗保险统筹基金					
职工基本医疗保险个人账户基金					
其他职工基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出					
工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
五、生育保险基金支出（2020年与职工医保合并）					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他生育保险基金支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1,370	1,428	1,580	10.64%	15.3%

2020年瑞丽市社会保险基金支出预算情况表

表三十九

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年预计 执行数	2020年预 算数	预算数比上年预 计执行数增长%	预算数比上年预 算数增长%
基础养老金支出	1,190	1,217	1,291	6.08%	8.5%
个人账户养老金支出	156	180	209	16.11%	34.0%
丧葬抚恤补助支出	21	27	78	188.89%	271.4%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	4	2	-50.00%	-33.3%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,696	16,116	16,690	3.56%	6.3%
基本养老金支出	15,696	15,874	16,448	3.62%	4.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		242	242		
八、城乡居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
九、其他社会保险基金支出					
支 出 小 计	37,544	39,063	41,148	5.34%	9.6%
转移性支出	17,462	17,641	19,131	8.45%	9.6%
年终结余	17,462	17,641	19,131	8.45%	9.6%
社会保险基金预算年终结余	17,462	17,641	19,131	8.45%	9.6%
社会保险基金上解下拨支出					
社会保险基金补助下级支出					
社会保险基金上解上级支出					
支 出 合 计	55,006	56,704	60,279	6.30%	9.6%

2020年市本级社会保险基金收入预算情况表

表四十

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计执行数增长%	预算数比上年预算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	14,916	15,053	16,546	9.92%	10.9%
企业职工基本养老保险费收入	14,507	14,355	15,850	10.41%	9.3%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入					
企业职工基本养老保险基金利息收入	109	62	79	27.42%	-27.5%
企业职工基本养老保险基金委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入	300	636	617	-2.99%	105.7%
二、失业保险基金收入					
失业保险费收入					
失业保险基金财政补贴收入					
失业保险基金利息收入					
其他失业保险基金收入					
三、职工基本医疗保险基金收入					
职工基本医疗保险费收入					
职工基本医疗保险基金财政补贴收入					
职工基本医疗保险基金利息收入					
其他职工基本医疗保险基金收入					
四、工伤保险基金收入					
工伤保险费收入					
工伤保险基金财政补贴收入					
工伤保险基金利息收入					
其他工伤保险基金收入					
五、生育保险基金收入					
生育保险费收入					
生育保险基金补贴收入					
生育保险基金利息收入					
其他生育保险基金收入					
六、城乡居民基本养老保险基金收入	2,685	2,502	2,663	6.43%	-0.8%
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	727	744	796	6.99%	9.5%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1,358	1,175	1,544	31.40%	13.7%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	535	524	221	-57.82%	-58.7%
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		38	95	150.00%	

2020年市本级社会保险基金收入预算情况表

表四十

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年预 计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计 执行数增长%	预算数比上年预 算数增长%
城乡居民基本养老保险基金集体补助收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入	65	21	7	-66.67%	-89.2%
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	15,750	15,770	16,929	7.35%	7.5%
机关事业单位基本养老保险费收入	12,665	12,262	11,909	-2.88%	-6.0%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	3,034	3,303	4,823	46.02%	59.0%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	51	34	46	35.29%	-9.8%
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益					
其他机关事业单位基本养老保险基金收入		171	151	-11.70%	
八、城乡居民基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入					
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入					
城乡居民基本医疗保险基金利息收入					
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
九、其他社会保险基金收入					
收 入 小 计	33,351	33,325	36,138	8.44%	8.4%
转移性收入	21,655	23,379	24,141	3.26%	11.5%
上年结余收入	16,055	16,869	17,641	4.58%	9.9%
社会保险基金预算上年结余收入	16,055	16,869	17,641	4.58%	9.9%
社会保险基金上解下拨收入	5,600	6,510	6,500	-0.15%	16.1%
社会保险基金上级补助收入	5,600	6,510	6,500	-0.15%	16.1%
社会保险基金下级上解收入					
收 入 合 计	55,006	56,704	60,279	6.30%	9.6%

2020年市本级社会保险基金支出预算情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计执行数增长%	预算数比上年预算数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	20,478	21,519	22,878	6.32%	11.7%
基本养老金	20,069	20,918	22,275	6.49%	11.0%
医疗补助金					
丧葬抚恤补助	351	396	400	1.01%	14.0%
其他企业职工基本养老保险基金支出	58	205	203	-0.98%	250.0%
二、失业保险基金支出					
失业保险金					
医疗保险费					
丧葬抚恤补助					
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出					
其他失业保险金支出					
三、职工基本医疗保险基金支出					
职工基本医疗保险统筹基金					
职工基本医疗保险个人账户基金					
其他职工基本医疗保险基金支出					
四、工伤保险基金支出					
工伤保险待遇					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
五、生育保险基金支出（2020年与职工医保合并）					
生育医疗费用支出					
生育津贴支出					
其他生育保险基金支出					
六、城乡居民基本养老保险基金支出	1,370	1,428	1,580	10.64%	15.3%
基础养老金支出	1,190	1,217	1,291	6.08%	8.5%
个人账户养老金支出	156	180	209	16.11%	34.0%
丧葬抚恤补助支出	21	27	78	188.89%	271.4%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3	4	2	-50.00%	-33.3%
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	15,696	16,116	16,690	3.56%	6.3%
基本养老金支出	15,696	15,874	16,448	3.62%	4.8%

2020年市本级社会保险基金支出预算情况表

表四十一

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年预计执行数	2020年预算数	预算数比上年预计执行数增长%	预算数比上年预算数增长%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		242	242		
八、城乡居民基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出					
大病医疗保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
九、其他社会保险基金支出					
支 出 小 计	37,544	39,063	41,148	5.34%	9.6%
转移性支出	17,462	17,641	19,131	8.45%	9.6%
年终结余	17,462	17,641	19,131	8.45%	9.6%
社会保险基金预算年终结余	17,462	17,641	19,131	8.45%	9.6%
社会保险基金上解下拨支出					
社会保险基金补助下级支出					
社会保险基金上解上级支出					
支 出 合 计	55,006	56,704	60,279	6.30%	9.6%

瑞丽市2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

表四十二

单位：万元

地 区	2019年债务限额			2019年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
瑞丽市合计	461940	136403	325537	424052	116831	307221
一、瑞丽市本级	461940	136403	325537	424052	116831	307221
二、瑞丽市下级合计	0	0	0	0	0	0
（一）勐卯镇	0			0		
（二）畹町镇	0			0		
（三）弄岛镇	0			0		
（四）姐相乡	0			0		
（五）户育乡	0			0		
（六）勐秀乡	0			0		

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

瑞丽市2019年地方政府一般债务余额情况表

表四十三

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	136,210.00	119,858.00
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	136,403.00	
三、2019年地方政府一般债务发行额		900.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额		900.00
四、2019年地方政府一般债务还本额		3,927.00
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		116,831.00
六、2020年地方财政赤字		

瑞丽市本级2019年地方政府一般债务余额情况表

表四十四

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	136,210.00	119,858.00
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	136,403.00	
三、2019年地方政府一般债务发行额		900.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2019年地方政府一般债券发行额		900.00
四、2019年地方政府一般债务还本额		3,927.14
五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数		116,830.86
六、2020年地方财政赤字		
七、2020年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

瑞丽市2020年本级政府专项债务限额和余额情况表

表四十五

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	275,730.00	257,221.00
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	325,537.00	
三、2019年地方政府专项债务发行额		69,400.00
四、2019年地方政府专项债务还本额		19,400.00
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		307,221.00
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

瑞丽市本级2019年地方政府专项债务余额情况表（本级）

表四十六

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	275,730.00	257,221.00
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	325,537.00	
三、2019年地方政府专项债务发行额		69,400.00
四、2019年地方政府专项债务还本额		19,400.00
五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数		307,221.00
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2020年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务

新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2019年瑞丽市地方政府债券发行及还本付息情况表

表四十七

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019年发行预计执行数	A=B+D	70,300.00	70,300.00
（一）一般债券	B	900.00	900.00
其中：再融资债券	C	900.00	900.00
（二）专项债券	D	69,400.00	69,400.00
其中：再融资债券	E	19,400.00	19,400.00
二、2019年还本预计执行数	F=G+H	23,327.00	23,327.00
（一）一般债券	G	3,927.00	3,927.00
（二）专项债券	H	19,400.00	19,400.00
三、2019年付息预计执行数	I=J+K	13,017.00	13,017.00
（一）一般债券	J	4,062.00	4,062.00
（二）专项债券	K	8,955.00	8,955.00
四、2020年还本预算数	L=M+O	43,782.00	43,782.00
（一）一般债券	M	11,710.00	11,710.00
其中：再融资		11,710.00	11,710.00
财政预算安排	N		
（二）专项债券	O	32,072.00	32,072.00
其中：再融资		32,072.00	32,072.00
财政预算安排	P		
五、2020年付息预算数	Q=R+S	14,210.00	14,210.00
（一）一般债券	R	4,063.00	4,063.00
（二）专项债券	S	10,147.00	10,147.00

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

瑞丽市2020年地方政府债务限额提前下达情况表

表四十八

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2019年地方政府债务限额	A=B+C	461940.00	461940.00	0.00
其中： 一般债务限额	B	136403.00	136403.00	
专项债务限额	C	325537.00	325537.00	
二、提前下达的2020年新增地方政府债务限额	D=E+F	0.00	0.00	0.00
其中： 一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

瑞丽市2020年年初新增地方政府债券资金安排表

表四十九

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
3					

注：瑞丽市2020年无新增地方政府债券资金提前下达数，所以本表数据为空。

2020年重点工作情况解释说明汇总表

表五十

重点工作	2020年工作重点及工作情况
转移支付	<p>瑞丽市2020年转移性收入情况：2020年上级补助收入预计153557万元，其中：返还性收入28060万元；一般性转移支付补助收入85098万元；上级专项补助收入40399万元。使用情况：一般性转移支付补助收入和返还性收入主要用于人员支出、部门机构正常运转支出、民生支出。专项转移支付补助收入根据上级下达专项用途安排支出。</p>
举借债务	<p>2019市本级债务限额461940万元，其中：一般债务136403万元、专项债务325537万元。截止2019年12月31日，债务余额424273万元，其中：一般债务余额116831万元、专项债务余额307221万元、政府负有担保责任的债务余额221万元。新增债务金额总计70300万元，其中：一般债务900万元（再融资债券900万元）；专项债务69400万元（再融资债券19400万元、新增债券50000万元，专项用于瑞丽市芒令片区土地储备项目20000万元、瑞丽市芒满片区土地储备项目20000万元及德宏州瑞丽市二水厂及配套管网工程项目10000万元）。</p> <p>瑞丽市2020年预计完成再融资债券43782万元，其中：一般债券11710万元、专项债券32072万元。</p>
预算绩效	<p>根据《中华人民共和国预算法》、《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于全面实施预算绩效管理工作推进方案》（瑞发〔2020〕10号）精神，全面实施预算绩效管理精神，强化绩效责任意识，按照“政府领导、财政牵头、部门负责、社会参与”的原则，建立预算绩效管理机制，实行预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核，建立“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效管理制度。逐步建立全方位实施预算管理，力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。采取先试点、再扩面的方式，设立部门整体支出绩效目标，逐步实现项目预算绩效目标全覆盖，充分总结上年重点项目绩效评价开展情况，找出薄弱环节和存在问题，采取措施改进完善，认真谋划实施2020年重点部门和重点项目绩效评价，推动绩效管理和评价工作质量。2019年对涉及扶贫资金的16个部门44个项目进行了绩效评价，评价金额25,719.53万元；2018年进行了5个部门整体支出绩效和9个专项绩效评价；2017进行了4个部门整体支出绩效评价。</p>
深化财税改革	<p>加快构建统一完整、科学规范、公开透明、运行高效的现代财政制度。一是深化预算管理制度改革，推进全口径预算管理，完善政府预算体系，硬化预算约束；二是深入推进国库集中支付制度改革，规范财政专户管理，全面实施财政和预算单位一体化建设；三是建立跨年度预算平衡机制，设立预算稳定调节基金，编制三年滚动预算规划；四是全面实施预算绩效管理，注重结果导向、强调成本效益、确保责任约束，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局；五是提高预算透明度，全面推进预算公开，规范公开时间、内容和范围；六是盘活用好财政存量资金，优化财政资源配置；七是严格债务限额控制，加强政府性债务管理，规范政府性债务举借程序和行为，建立健全债务风险预警和应急处置机制，积极化解存量债务；八是发挥财政“四两拨千斤”的作用，鼓励和引导金融机构和社会资本对实体经济和重点项目的投入。</p>

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
瑞丽市公安局							
涉案财物管理中心建设	建设并投入使用	产出指标	数量指标	建成	90%		
涉案财物管理中心建设	建设并投入使用	效益指标	社会效益指标	提升执法规范化	90%		
涉案财物管理中心建设	建设并投入使用	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度提升	90%		
执法办案中心	执法办案中心	效益指标	社会效益指标	执法办案中心	90%		
执法办案中心	执法办案中心	满意度指标	服务对象满意度指	各执法民警	90%		
执法办案中心	执法办案中心	产出指标	数量指标	建成一个执法办案中心	90%		
瑞丽市400路人像抓拍卡口设备建设项目	2020年全部建成	满意度指标	服务对象满意度指标	在情指中心、指挥中心、派出所信息系统中加装人脸识别信息系统。	95%		
瑞丽市400路人像抓拍卡口设备建设项目	2020年全部建成	效益指标	社会效益指标	强化公安机关情报、信息分析及研判能力。	95%		
瑞丽市400路人像抓拍卡口设备建设项目	2020年全部建成	产出指标	数量指标	建成400路人像抓拍卡口	95%		
瑞丽市交警大队							
智能交通监控项目二期	通过对城区主要路口基础设施的完善，包括标志标牌、标线及渠化岛设计，以及对老的设施的更改、重新竖立杆件，更好的引导驾驶员的行车方向，同时，为科技智能化的有效执法，提供合法的支撑依据。	效益指标	社会效益指标	优化城市道路通行	良好		
智能交通监控项目二期	通过对城区主要路口基础设施的完善，包括标志标牌、标线及渠化岛设计，以及对老的设施的更改、重新竖立杆件，更好的引导驾驶员的行车方向，同时，为科技智能化的有效执法，提供合法的支撑依据。	产出指标	数量指标	对城市道路重要路口安装电子警察系统工程	26个重要路口		
智能交通监控项目二期	通过对城区主要路口基础设施的完善，包括标志标牌、标线及渠化岛设计，以及对老的设施的更改、重新竖立杆件，更好的引导驾驶员的行车方向，同时，为科技智能化的有效执法，提供合法的支撑依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	80%		
瑞丽市工业园区管理委员会							
重庆银翔实业集团有限公司标准厂房补助、固定资产贷款贴息、摩托生产资质补助	由重庆银翔实业集团有限公司投资建设的银翔摩托产业园综合开发项目现已完成一期建设并投产。该项目是2013年瑞丽市委市政府引进的重点产业建设项目，被列为省级重点项目，项目选址于瑞丽工业园区进出口加工制造基地内，规划用地 1500亩，预计总投30亿元，建设单班年产100万台摩托车及100万套摩托车零部件生产线，同时引进20余家摩托车零配件生产企业，产品包括两轮摩托车、三轮摩托车、电动摩托车、电瓶车等，主要销往东南亚、南亚和非洲地区。资金使用计划：用于支付重庆银翔实业集团有限公司标准厂房补助 39764200元、固定资产贷款贴息 17700000元、摩托生产资质补助 3359336元，合计金额60823536元。	产出指标	数量指标	摩托车	100万		
重庆银翔实业集团有限公司标准厂房补助、固定资产贷款贴息、摩托生产资质补助	由重庆银翔实业集团有限公司投资建设的银翔摩托产业园综合开发项目现已完成一期建设并投产。该项目是2013年瑞丽市委市政府引进的重点产业建设项目，被列为省级重点项目，项目选址于瑞丽工业园区进出口加工制造基地内，规划用地 1500亩，预计总投30亿元，建设单班年产100万台摩托车及100万套摩托车零部件生产线，同时引进20余家摩托车零配件生产企业，产品包括两轮摩托车、三轮摩托车、电动摩托车、电瓶车等，主要销往东南亚、南亚和非洲地区。资金使用计划：用于支付重庆银翔实业集团有限公司标准厂房补助 39764200元、固定资产贷款贴息 17700000元、摩托生产资质补助 3359336元，合计金额60823536元。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
重庆银翔实业集团有限公司标准厂房补助、固定资产贷款贴息、摩托生产资质补助	由重庆银翔实业集团有限公司投资建设的银翔摩托产业园综合开发项目现已完成一期建设并投产。该项目是2013年瑞丽市委市政府引进的重点产业建设项目，被列为省级重点项目，项目选址于瑞丽工业园区进出口加工制造基地内，规划用地 1500亩，预计总投资30亿元，建设单班年产100万台摩托车及100万套摩托车零部件生产线，同时引进20余家摩托车零配件生产企业，产品包括两轮摩托车、三轮摩托车、电动摩托车、电瓶车等，主要销往东南亚、南亚和非洲地区。资金使用计划：用于支付重庆银翔实业集团有限公司标准厂房补助 39764200元、固定资产贷款贴息 17700000元、摩托生产资质补助 3359336元，合计金额60823536元。	产出指标	数量指标	摩托车零部件	100万		
环山工业园区场地平整工程款	为尽快投产拉动瑞丽社会效益，园区前期自行筹资推进项目建设，现已完成环山工业园区银翔摩托产业园场平施工图范围内的土方挖运、回填推平、边坡修整等工程，确保了项目顺利推进。	产出指标	数量指标	平基土石方工程量	938.1万m ³		
环山工业园区场地平整工程款	为尽快投产拉动瑞丽社会效益，园区前期自行筹资推进项目建设，现已完成环山工业园区银翔摩托产业园场平施工图范围内的土方挖运、回填推平、边坡修整等工程，确保了项目顺利推进。	产出指标	数量指标	铲草坪、砍伐乔木、灌木面积	140万m ²		
环山工业园区场地平整工程款	为尽快投产拉动瑞丽社会效益，园区前期自行筹资推进项目建设，现已完成环山工业园区银翔摩托产业园场平施工图范围内的土方挖运、回填推平、边坡修整等工程，确保了项目顺利推进。	产出指标	时效指标	施工工期	100日历天		
瑞丽市勐卯镇							
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	产出指标	成本指标	合理、高效、规范使用	98%		
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	效益指标	社会效益指标	巩固边疆基层党组织的引导、打造适宜的生活环境、提升公共服务水平	98%		
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	效益指标	经济效益指标	打造乡村旅游，形成独具特色的农村集体经济发展模式	98%		
勐卯镇姐岗村-2020年边疆党建长廊“四位一体”建设项目	1、姐岗村综合服务楼400万元 2、姐岗村贺德村内绿化美化资金100万元	效益指标	生态效益指标	注重村内美化亮化绿化工程，促进生态旅游可持续发展	98%		
瑞丽市姐相乡							
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设129.00万元；1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。(2) 扶持壮大村集体经济295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。(3) 提升人居环境56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。(4) 提高公共服务水平20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	村委会户外彩色点阵式大屏	1个		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含更衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。 (2) 扶持壮大村集体经济 295.00万元元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。 (3) 提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。 (4) 提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	效益指标	社会效益指标	对美丽宜居乡村建设、农村经济体制改革等工作有明显	≥95%		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含更衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。 (2) 扶持壮大村集体经济 295.00万元元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。 (3) 提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。 (4) 提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	姐相乡停车场及商铺综合开发项目	1个		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含更衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。 (2) 扶持壮大村集体经济 295.00万元元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。 (3) 提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。 (4) 提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	宣传台建设	220平米		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含更衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。 (2) 扶持壮大村集体经济 295.00万元元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。 (3) 提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。 (4) 提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	街子卫生公厕	1个		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含更衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。 (2) 扶持壮大村集体经济 295.00万元元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。 (3) 提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。 (4) 提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	街子党员活动室规范化建设	1个		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	效益指标	社会效益指标	壮大村集体收益率	≥5%		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	弄相围墙改造长度	18米		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	活动场展板数	8块		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	姐相弄大门建盖数	一个		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	太阳能路灯	86盏		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	姐相弄综合服务楼	300平米		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	姐相弄墙体广告面积	39.6平米		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	姐相旺活动阵地整体氛围营造	1个		
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元：1、姐相弄边疆党建长廊建设项目：0.9万元用于围墙改造；0.3万元用于制作大门；9万元用于制作墙体广告；6万元用于制作进入活动场展板；4万元用于制作边境线展板；44万元用于建盖综合服务楼；5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目：8万元用于建盖党员活动室；12万元用于建盖党的政策宣传台；3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目：17.8万元用于建盖党的政策宣传台（含换衣间），18.2万元用于活动阵地整体氛围营造，进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。（2）扶持壮大村集体经济 295.00万元，用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目，夯实村集体经济收入。（3）提升人居环境 56万元：13万元用于建盖街子卫生公厕，43万元用于安装太阳能路灯，整体提升村内人居环境，增强村寨吸引力，打造边疆傣族特色乡村。（4）提高公共服务水平 20万元：20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏，进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	质量指标	项目验收合格	≥95%		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	(1) 加强农村基层党组织建设 129.00万元: 1、姐相弄边疆党建长廊建设项目: 0.9万元用于围墙改造; 0.3万元用于制作大门; 9万元用于制作墙体广告; 6万元用于制作进入活动场展板; 4万元用于制作边境线展板; 44万元用于建盖综合服务楼; 5.8万元用于培训经费。2、街子抵边党群活动阵地建设项目: 8万元用于建盖党员活动室; 12万元用于建盖党的政策宣传台; 3万元用于党员活动室规范化建设。3、姐相旺乡村治理特色村建设项目: 17.8万元用于建盖党的政策宣传台(含换衣间), 18.2万元用于活动阵地整体氛围营造, 进一步巩固边疆基层党组织的核心引领作用。(2) 扶持壮大村集体经济 295.00万元, 用于姐相乡停车场及商铺综合开发项目, 夯实村集体经济收入。(3) 提升人居环境 56万元: 13万元用于建盖街子卫生公厕, 43万元用于安装太阳能路灯, 整体提升村内人居环境, 增强村寨吸引力, 打造边疆傣族特色乡村。(4) 提高公共服务水平 20万元: 20万元用于制作村委会户外彩色点阵式大屏, 进一步完善日常服务、就业、政策宣传等方面的设施需求。	产出指标	数量指标	街子党员活动室	26平米		
瑞丽市民宗局							
2020年第二批中央财政专项扶贫资金	开展6个民族特色示范村项目建设	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村各族群众	95%		
2020年第二批中央财政专项扶贫资金	开展6个民族特色示范村项目建设	产出指标	数量指标	6个项目村	每个村100万元		
2020年第二批中央财政专项扶贫资金	开展6个民族特色示范村项目建设	效益指标	社会效益指标	改善项目村容村貌	优		
瑞丽市教育体育局							
瑞丽市职业中学建设项目	瑞丽市职业中学建设项目总投资约3.5亿元, 项目规划、环评、矿压、可研、环评、地质勘察、施工图设计、地质勘察和施工图设计审查费、预算、监理等前期费2020年计划使用1500万元。项目的实施, 为向上争取资金做好准备工作, 加快推进瑞丽市职业中学建设项目的实施, 促进瑞丽市职业教育的发展。	产出指标	数量指标	瑞丽市职业中学建设项目总投资约3.5亿元, 项目规划、环评、矿压、可研、环评、地质勘察、施工图设计、地质勘察和施工图设计审查费、预算、监理等前期费2019年计划使用	90%		
瑞丽市职业中学建设项目	瑞丽市职业中学建设项目总投资约3.5亿元, 项目规划、环评、矿压、可研、环评、地质勘察、施工图设计、地质勘察和施工图设计审查费、预算、监理等前期费2020年计划使用1500万元。项目的实施, 为向上争取资金做好准备工作, 加快推进瑞丽市职业中学建设项目的实施, 促进瑞丽市职业教育的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%		
瑞丽市职业中学建设项目	瑞丽市职业中学建设项目总投资约3.5亿元, 项目规划、环评、矿压、可研、环评、地质勘察、施工图设计、地质勘察和施工图设计审查费、预算、监理等前期费2020年计划使用1500万元。项目的实施, 为向上争取资金做好准备工作, 加快推进瑞丽市职业中学建设项目的实施, 促进瑞丽市职业教育的发展。	效益指标	社会效益指标	项目的实施, 为向上争取资金做好准备工作, 加快推进瑞丽市职业中学建设项目的实施, 促进瑞丽市职业教育的发展。	90%		
瑞丽市民族小学教学楼及阶段教室及附属工程	瑞丽市民族小学教学楼及阶段教室及附属工程, 建筑面积6511.44平方米, 总投资2300万元。项目的实施, 解决了学校教学用房不足的问题, 改善了学校办学环境。同时, 也扩大了学校招生规模, 缓解勐卯小学招生压力。受益学生达1000余人。	产出指标	数量指标	建筑面积6511.44平方米, 总投资1696万元	6510平方米		
瑞丽市民族小学教学楼及阶段教室及附属工程	瑞丽市民族小学教学楼及阶段教室及附属工程, 建筑面积6511.44平方米, 总投资2300万元。项目的实施, 解决了学校教学用房不足的问题, 改善了学校办学环境。同时, 也扩大了学校招生规模, 缓解勐卯小学招生压力。受益学生达1000余人。	效益指标	社会效益指标	项目的实施, 解决了学校教学用房不足的问题, 改善了学校办学环境。同时, 也扩大了学校招生规模, 缓解勐卯小学招生压力。	90%		
瑞丽市民族小学教学楼及阶段教室及附属工程	瑞丽市民族小学教学楼及阶段教室及附属工程, 建筑面积6511.44平方米, 总投资2300万元。项目的实施, 解决了学校教学用房不足的问题, 改善了学校办学环境。同时, 也扩大了学校招生规模, 缓解勐卯小学招生压力。受益学生达1000余人。	满意度指标	服务对象满意度指标	满足度达90%以上	90%		
瑞丽市义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目	新建勐卯镇飞海小学教学综合楼一幢5986平方米; 勐卯镇勐立小学教学楼一幢2098平方米和教学综合楼一幢3103平方米; 团结小学大门、门卫室和围墙工程; 以及相关附属工程等, 总投资3500万元。项目的实施, 解决进城务工人员子女入学和城区学校大班额的问题, 为进城务工人员解决后顾之忧, 为全市经济社会的发展提供后勤保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生	达95以上		
瑞丽市义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目	新建勐卯镇飞海小学教学综合楼一幢5986平方米; 勐卯镇勐立小学教学楼一幢2098平方米和教学综合楼一幢3103平方米; 团结小学大门、门卫室和围墙工程; 以及相关附属工程等, 总投资3500万元。项目的实施, 解决进城务工人员子女入学和城区学校大班额的问题, 为进城务工人员解决后顾之忧, 为全市经济社会的发展提供后勤保障。	产出指标	数量指标	总建筑面积11187平方米	11187平方米		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
瑞丽市义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目	新建勐卯镇飞海小学教学综合楼一幢 5986平方米；勐卯镇勐立小学教学楼一幢 2098平方米和教学综合楼一幢3103平方米；团结小学大门、门卫室和围墙工程；以及相关附属工程等，总投资3500万元。项目的实施，解决进城务工人员子女入学和城区学校大班额的问题，为进城务工人员解决后顾之忧，为全市经济社会的发展提供后勤保障。	效益指标	社会效益指标	项目的实施，解决进城务工人员子女入学和城区学校大班额的问题，为进城务工人员解决后顾之忧，为全市经济社会的发展提供后勤保障。	95%		
瑞丽市住建局							
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	满意		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	产出指标	质量指标	完工率	100%		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	产出指标	数量指标	杂草率	<5%		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥90%		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	产出指标	数量指标	机械化作业率	≥70%		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	产出指标	数量指标	草坪覆盖率	≥98%		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	效益指标	生态效益指标	生活垃圾收集率	100%		
瑞丽市城市环卫绿化服务项目服务	政府以购买服务形式向服务企业购买城市环卫、绿环市场化运营管理。项目运行后，将进一步提升瑞丽市城市环卫、绿化作业质量，改善瑞丽市环境卫生，提升人居环境。	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	良好		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理能力	≥250吨/天		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	产出指标	数量指标	新建库区（含防渗膜铺设）	12000平米		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	产出指标	数量指标	渗滤液盲管铺设	1600米		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区域居民满意度	满意		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	效益指标	社会效益指标	城市人居环境	良好		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	产出指标	数量指标	调节池膜盖铺设	6630平米		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	≥90%		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	产出指标	时效指标	完工率	100%		
瑞丽市城镇生活垃圾填埋服务（填埋场优化提升）	政府以购买服务形式向服务企业购买垃圾填埋处理服务。服务企业通过对瑞丽市生活垃圾填埋场提升改造，以及精细化运营管理，确保瑞丽市生活垃圾得到有效处置。具体括：目标1：优化后保证填埋场垃圾处理规模不小于250吨/天；目标2：优化后增加库容不少于20立方，即不少于24个月的处理量。	产出指标	数量指标	垃圾堆体整形	46500平米		
公租房、保障性住房维修工程	2020年全市公租房公租房、保障性住房维修维护	满意度指标	服务对象满意度指	保障对象	95%		
公租房、保障性住房维修工程	2020年全市公租房公租房、保障性住房维修维护	产出指标	成本指标	廉租房公租房、保障性住房维修	900万		
公租房、保障性住房维修工程	2020年全市公租房公租房、保障性住房维修维护	效益指标	社会效益指标	廉租房公租房、保障性住房维修	900万		
瑞丽市勐卯河道（环城北路至人民路）河道改造工程	2020年1月-2020年5月完成土方开挖，河道衬砌，投资金额约1200万元；5-6月完成墙背回填，投资金额约300万元；计划于2020年底全部建成，投资金额约1000万元	效益指标	社会效益指标	万元	2500		
瑞丽市勐卯河道（环城北路至人民路）河道改造工程	2020年1月-2020年5月完成土方开挖，河道衬砌，投资金额约1200万元；5-6月完成墙背回填，投资金额约300万元；计划于2020年底全部建成，投资金额约1000万元	产出指标	成本指标	万元	2500		
瑞丽市勐卯河道（环城北路至人民路）河道改造工程	2020年1月-2020年5月完成土方开挖，河道衬砌，投资金额约1200万元；5-6月完成墙背回填，投资金额约300万元；计划于2020年底全部建成，投资金额约1000万元	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	90%		
瑞丽市市政基础设施建设维护工程款实施方案	资金1000万元用于道路损坏修补，500万元用于路灯维护维修，500万元用于市政公用设施维护（检查井盖更换、排水管网清理等），500万元用于绿化补种	产出指标	成本指标	万元	2500		
瑞丽市市政基础设施建设维护工程款实施方案	资金1000万元用于道路损坏修补，500万元用于路灯维护维修，500万元用于市政公用设施维护（检查井盖更换、排水管网清理等），500万元用于绿化补种	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	90%		
瑞丽市市政基础设施建设维护工程款实施方案	资金1000万元用于道路损坏修补，500万元用于路灯维护维修，500万元用于市政公用设施维护（检查井盖更换、排水管网清理等），500万元用于绿化补种	效益指标	社会效益指标	万元	2500		
瑞丽市环境整治零星工程	2020年1月-2020年8月完成城区及城郊结合部道路及巷道建设，投资金额约1289.48万元；该项目的建设将对进一步提升城乡人居环境，使全市城市脏、乱、差、堵以及各类污染问题得到有效解决，城市辐射带动作用明显增强，城市面貌明显改变。	效益指标	社会效益指标	万元	1289.94		
瑞丽市环境整治零星工程	2020年1月-2020年8月完成城区及城郊结合部道路及巷道建设，投资金额约1289.48万元；该项目的建设将对进一步提升城乡人居环境，使全市城市脏、乱、差、堵以及各类污染问题得到有效解决，城市辐射带动作用明显增强，城市面貌明显改变。	产出指标	成本指标	万元	1289.94		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
瑞丽市环境整治零星工程	2020年1月-2020年8月完成城区及城郊结合部道路及巷道建设，投资金额约1289.48万元；该项目的建设将对进一步提升城乡人居环境，使全市城市脏、乱、差、堵以及各类污染问题得到有效解决，城市辐射带动作用明显增强，城市面貌明显改变。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	90%		
瑞丽市发展和改革局							
瑞丽市重点重建项目前期经费	对全市项目进行筛选储备是否属于现阶段能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目，组织申报研究可行性后进行汇总审核。	效益指标	社会效益指标	瑞丽市重点重建项目前期经费	优		
瑞丽市重点重建项目前期经费	对全市项目进行筛选储备是否属于现阶段能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目，组织申报研究可行性后进行汇总审核。	产出指标	数量指标	瑞丽市重点重建项目前期经费	优		
瑞丽市重点重建项目前期经费	对全市项目进行筛选储备是否属于现阶段能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目，组织申报研究可行性后进行汇总审核。	满意度指标	服务对象满意度指标	瑞丽市重点重建项目前期经费	优		
瑞丽市水利局							
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%		
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	产出指标	成本指标	平均每米投资（元/m）	≤6653.37元		
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	效益指标	可持续影响指标	工程实施后，瑞丽坝区农田区的洪水得以及时排出，保证粮食的丰收高产，推动边境农村经济发展，提高农村生活质量。进一步保持边境安全稳定、和平发展的良好局面，为人民带来实实在在利益。	长期		
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	产出指标	数量指标	规划治理河道条数	3条		
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	效益指标	社会效益指标	防护排涝保护耕地面积	≥11.13万亩		
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	效益指标	生态效益指标	减免林、草被淹死亡，生态环境恶化、减免土地被冲毁、淤压，导致沙化荒废；减免洪灾引起水质和卫生条件恶化，造成疫病流行，居民健康水平下降。	长期		
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	产出指标	质量指标	设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	100%		
瑞丽市弄贺乱河、姐相、姐相旺防洪治理工程（2020年第一批中央水利发展资金）	1、通过工程措施满足相应的防洪要求，确保岸线及河势稳定，从而保障瑞丽坝区及河道两岸居民区、农田等防洪安全； 2、划分排涝区，确定排涝标准及方式，通过与堤防工程配套建设的排涝工程措施，确保区域的排涝安全。	产出指标	时效指标	投入使用时间	2021-3-1		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	数量指标	引调流量	4.95m ³ /s		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	成本指标	是否控制在可研（修编）投资内	是		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	时效指标	投入使用时间（计划）	2021-5-1		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	质量指标	设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	100%		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	效益指标	社会效益指标	是否促进区域整体环境面貌的改善	是		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	效益指标	可持续影响指标	是否促进经济社会生态协调发展	是		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	效益指标	生态效益指标	水质改善程度	达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水标准		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	数量指标	引调流量	4.95m ³ /s		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	成本指标	是否控制在可研（修编）投资内	是		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	时效指标	投入使用时间（计划）	2021-5-1		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	产出指标	质量指标	设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率	100%		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	效益指标	社会效益指标	是否促进区域整体环境面貌的改善	是		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	效益指标	可持续影响指标	是否促进经济社会生态协调发展	是		
龙江水利枢纽水资源综合利用工程建设资金	1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。 2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m ³ ，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m ³ ，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m ³ 。 3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m。其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。	效益指标	生态效益指标	水质改善程度	达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）III类水标准		
瑞丽市扶贫办							
非贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展）	计划脱贫63户152人。	满意度指标	服务对象满意度指标	中央财政专项扶贫资金	脱贫152人		
市级专项扶贫资金	计划脱贫63户152人。	满意度指标	服务对象满意度指标	市级配套扶贫资金	脱贫152人		
瑞丽市农业农村局							
2020年中央农田建设补助资金（非贫困县）	农田建设0.87万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。	产出指标	数量指标	农田建设	0.87万亩		
2020年瑞丽市优质肉牛养殖项目	1、实施优良基础母牛、种公牛引进项目；2、实施肉牛养殖贷款贴息项目；3、实施饲草料种植项目；4、开展建设标准化肉牛养殖场（小区）建设补助项目；5、开展肉牛养殖场粪污无害化处理及资源化利用项目，畜禽粪污资源化利用率达到75%以上；6、实施牛品种改良以奖代补项目；7、实施母牛及育肥牛保险政策；8、开展畜牧兽医科技服务体系建设。	效益指标	经济效益指标	实现畜牧业产值	13.5亿元		
2020年瑞丽市优质肉牛养殖项目	1、实施优良基础母牛、种公牛引进项目；2、实施肉牛养殖贷款贴息项目；3、实施饲草料种植项目；4、开展建设标准化肉牛养殖场（小区）建设补助项目；5、开展肉牛养殖场粪污无害化处理及资源化利用项目，畜禽粪污资源化利用率达到75%以上；6、实施牛品种改良以奖代补项目；7、实施母牛及育肥牛保险政策；8、开展畜牧兽医科技服务体系建设。	效益指标	社会效益指标	金融、社会资金的带动	2.5亿元		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
2020年瑞丽市优质肉牛养殖项目	1、实施优良基础母牛、种公牛引进项目；2、实施肉牛养殖贷款贴息项目；3、实施饲草料种植项目；4、开展建设标准化肉牛养殖场（小区）建设补助项目；5、开展肉牛养殖场粪污无害化处理及资源化利用项目，畜禽粪污资源化利用率达到75%以上；6、实施牛品种改良以奖代补项目；7、实施母牛及育肥牛保险政策；8、开展畜牧兽医科技服务体系建设。	效益指标	生态效益指标	农业生态	良性循环		
畹町经济开发区管理委员会							
畹町南洋华侨机工回国抗日纪念馆建设项目	建设纪念馆用房1幢，建设用地面积16577.6平方米，总建筑面积5442平方米，建筑层数4层，建筑高度20米。根据项目的使用功能，设计上主要分为纪念陈列馆、室外场地、过道廊桥三部分。建筑前部室外场地通过过道廊桥和纪念陈列馆相连接。项目建设通过收集整理南洋华侨机工回国抗日历史资料，以光、声、电、图、文、画、实物等展陈形式，全面反应南洋华侨机工的历史功绩，满足参观人员对纪念陈列馆内、馆外的参观和瞻仰。	产出指标	成本指标	项目实现投资计划	7200万元		
畹町南洋华侨机工回国抗日纪念馆建设项目	建设纪念馆用房1幢，建设用地面积16577.6平方米，总建筑面积5442平方米，建筑层数4层，建筑高度20米。根据项目的使用功能，设计上主要分为纪念陈列馆、室外场地、过道廊桥三部分。建筑前部室外场地通过过道廊桥和纪念陈列馆相连接。项目建设通过收集整理南洋华侨机工回国抗日历史资料，以光、声、电、图、文、画、实物等展陈形式，全面反应南洋华侨机工的历史功绩，满足参观人员对纪念陈列馆内、馆外的参观和瞻仰。	效益指标	社会效益指标	增强民族凝聚力	显著提升		
畹町南洋华侨机工回国抗日纪念馆建设项目	建设纪念馆用房1幢，建设用地面积16577.6平方米，总建筑面积5442平方米，建筑层数4层，建筑高度20米。根据项目的使用功能，设计上主要分为纪念陈列馆、室外场地、过道廊桥三部分。建筑前部室外场地通过过道廊桥和纪念陈列馆相连接。项目建设通过收集整理南洋华侨机工回国抗日历史资料，以光、声、电、图、文、画、实物等展陈形式，全面反应南洋华侨机工的历史功绩，满足参观人员对纪念陈列馆内、馆外的参观和瞻仰。	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意	90%以上		
瑞丽市弄岛镇							
瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区暨瑞丽市工业园区弄岛片区土地开发整理建设项目	竣工验收，完成供地	效益指标	经济效益指标	土地收益	好		
瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区暨瑞丽市工业园区弄岛片区土地开发整理建设项目	竣工验收，完成供地	满意度指标	服务对象满意度指标	入住企业满意度	好		
瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区暨瑞丽市工业园区弄岛片区土地开发整理建设项目	竣工验收，完成供地	产出指标	时效指标	按进度施工	好		
瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区暨瑞丽市工业园区弄岛片区土地开发整理建设项目	竣工验收，完成供地	产出指标	数量指标	4条道路，长3345.77米	好		
瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区暨瑞丽市工业园区弄岛片区土地开发整理建设项目	竣工验收，完成供地	产出指标	质量指标	按照可研、图纸、材料标准施工	好		
瑞丽边境经济合作区（弄岛镇）农畜产品加工产业园区暨瑞丽市工业园区弄岛片区土地开发整理建设项目	竣工验收，完成供地	效益指标	社会效益指标	保障试点项目顺利实施	好		
瑞丽市文化和旅游局							
2020年云南景成集团有限公司瑞丽江生态旅游运动项目	1：打造形成以地海温泉度假中心——傣王宫遗址公园——瑞丽湾植物园旅游文化产业园——瑞丽湾度假酒店为一体的瑞丽江旅游核心区和中缅瑞丽江旅游经济带； 目标2：以多彩公园为全园核心，围绕主游路，打造一条体验的36.5℃五感花园赏花大道； 目标3：形成五个特色体验片区：寻花探路、草甸花海、多彩花园、鸟语花香、缤纷花谷的5A级景区	满意度指标	服务对象满意度指标	打造特色鲜明、生态显著、民族历史文化荟萃和滨江休闲度假功能完善的德宏优秀旅游品牌	90%		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
2020年云南景成集团有限公司瑞丽江生态旅游运动项目	1: 打造形成以地海温泉度假中心——傣王宫遗址公园——瑞丽江湾植物园旅游文化产业园——瑞丽江湾度假酒店为一体的瑞丽江旅游核心区和中缅瑞丽江旅游经济带； 目标2: 以多彩公园为全园核心，围绕主游路，打造一条体验的36.5℃五感花园赏花大道； 目标3: 形成五个特色体验片区：寻花探路、草甸花海、多彩花园、鸟语花香、缤纷花谷的5A级景区	效益指标	生态效益指标	瑞丽江生态旅游休闲运动中心地块区域实施旅游文化产业园项目	90%		
2020年云南景成集团有限公司瑞丽江生态旅游运动项目	1: 打造形成以地海温泉度假中心——傣王宫遗址公园——瑞丽江湾植物园旅游文化产业园——瑞丽江湾度假酒店为一体的瑞丽江旅游核心区和中缅瑞丽江旅游经济带； 目标2: 以多彩公园为全园核心，围绕主游路，打造一条体验的36.5℃五感花园赏花大道； 目标3: 形成五个特色体验片区：寻花探路、草甸花海、多彩花园、鸟语花香、缤纷花谷的5A级景区	产出指标	时效指标	1年	良		
瑞丽市政务服务管理局							
政务服务中心建设项目	建设三层钢结构一幢，建筑面积6600.75平方米的政务中心办公楼。为切实强化政务服务中心功能，提高政务服务水平，便企利民事项整体进驻政务中心，基本实现企业和群众办事“只进一扇门，服务好瑞丽重点开发开放试验区。	效益指标	经济效益指标	为企业、个人办事节约时间成本	提速50%		
政务服务中心建设项目	建设三层钢结构一幢，建筑面积6600.75平方米的政务中心办公楼。为切实强化政务服务中心功能，提高政务服务水平，便企利民事项整体进驻政务中心，基本实现企业和群众办事“只进一扇门，服务好瑞丽重点开发开放试验区。	效益指标	社会效益指标	便企利民事项整体进驻政务中心，基本实现企业和群众办事“只进一扇门	最多跑一次		
政务服务中心建设项目	建设三层钢结构一幢，建筑面积6600.75平方米的政务中心办公楼。为切实强化政务服务中心功能，提高政务服务水平，便企利民事项整体进驻政务中心，基本实现企业和群众办事“只进一扇门，服务好瑞丽重点开发开放试验区。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上		
政务服务中心建设项目	建设三层钢结构一幢，建筑面积6600.75平方米的政务中心办公楼。为切实强化政务服务中心功能，提高政务服务水平，便企利民事项整体进驻政务中心，基本实现企业和群众办事“只进一扇门，服务好瑞丽重点开发开放试验区。	产出指标	质量指标	按时交付使用	建设三层钢结构一幢，建筑面积6600.75平方米的政务中心办公		
瑞丽市住建局							
瑞丽市政务中心基础设施配套用房及市民广场建设	瑞丽市政务中心基础设施配套用房及市民广场建设资金，建设内容包括道路、给水、排水（雨污）、广场、公厕、强弱电、停车场、配套用房工程等；该项目总投资5649.14万元，2019年申报财政预算金额为4949.14万元，用于该项目正在征收段的路基、路面、排水等工程建设。实施计划：2019年3-4月份施工路基工程，投资金额约1500万元；5-6月份施工给、排水工程，投资金额约800万元；7-8月份施工电力入地土建及道路两侧路缘石、流水石安装，投资金额约400万元；9-10月份施工路面、人行道工程、交通标线、标志牌、绿化、亮化等，投资金额约2249.14万元；于2019年底建成通车，该项目的建成将很好的完善城市服务功能、充分树立瑞丽窗口形象，提高城市品位，推进城市化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		
瑞丽市政务中心基础设施配套用房及市民广场建设	瑞丽市政务中心基础设施配套用房及市民广场建设资金，建设内容包括道路、给水、排水（雨污）、广场、公厕、强弱电、停车场、配套用房工程等；该项目总投资5649.14万元，2019年申报财政预算金额为4949.14万元，用于该项目正在征收段的路基、路面、排水等工程建设。实施计划：2019年3-4月份施工路基工程，投资金额约1500万元；5-6月份施工给、排水工程，投资金额约800万元；7-8月份施工电力入地土建及道路两侧路缘石、流水石安装，投资金额约400万元；9-10月份施工路面、人行道工程、交通标线、标志牌、绿化、亮化等，投资金额约2249.14万元；于2019年底建成通车，该项目的建成将很好的完善城市服务功能、充分树立瑞丽窗口形象，提高城市品位，推进城市化水平。	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
瑞丽市政务中心基础设施配套用房及市民广场建设	瑞丽市政务中心基础设施配套用房及市民广场建设资金，建设内容包括道路、给水、排水（雨污）、广场、公厕、强弱电、停车场、配套用房工程等；该项目总投资5649.14万元，2019年申报财政预算金额为4949.14万元，用于该项目正在征收段的路基、路面、排水等工程建设。实施计划：2019年3-4月份施工路基工程，投资金额约1500万元；5-6月份施工给、排水工程，投资金额约800万元；7-8月份施工电力入地土建及道路两侧路缘石、流水石安装，投资金额约400万元；9-10月份施工路面、人行道工程、交通标线、标志牌、绿化、亮化等，投资金额约2249.14万元；于2019年底建成通车，该项目的建成将很好的完善城市服务功能、充分树立瑞丽窗口形象，提高城市品位，推进城市化水平。	产出指标	时效指标	年	85%		
2019年城市基础设施建设	2019年城市基础设施建设资金项目预算安排资金为2235.578839万元，目前我市共有建成区面积26.2平方米，我局每年需进一步完善我市城市基础设施建设、雨季需防汛排涝工作确保全市人民生命财产安全、还需对市政道路建设涉及的房屋、土地、青苗进行征收补偿等。通过完善我市城市基础设施建设、市政道路建设和完成雨季防汛排涝等工作，可全面提升我市人民居住环境和出行条件、同时还提升了城市品位、确保重大项目顺利入驻我市，有效推动我市经济建设健康有序发展。我局计划于2019年3月开始合理科学有序的进行完善市基础设施建设和市政道路建设约使用资金1635.578839万元，2019年5月至9月需对全市排水、排污管道进行清理和疏通做好雨季防汛排	产出指标	时效指标	年	85%		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
2019年城市基础设施建设	2019年城市基础设施建设资金项目预算安排资金为 2235.578839万元，目前我市共有建成区面积 26.2平方米，我局每年需进一步完善我市城市基础设施建设、雨季需防汛排涝工作确保全市人民生命财产安全、还需对市政道路建设涉及的房屋、土地、青苗进行征收补偿等。通过完善我市城市基础设施建设、市政道路建设和完成雨季防汛排涝等工作，可全面提升我市人民居住环境和出行条件、同时还提升了城市品位、确保重大项目顺利入驻我市，有效推动我市经济建设健康有序发展。我局计划于2019年3月开始合理科学有序的进行完善市基础设施建设和市政道路建设约使用资金1635.578839万元，2019年5月至9月需对全市排水、排污管道进行清理和疏通做好雨季防汛排	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		
2019年城市基础设施建设	2019年城市基础设施建设资金项目预算安排资金为 2235.578839万元，目前我市共有建成区面积 26.2平方米，我局每年需进一步完善我市城市基础设施建设、雨季需防汛排涝工作确保全市人民生命财产安全、还需对市政道路建设涉及的房屋、土地、青苗进行征收补偿等。通过完善我市城市基础设施建设、市政道路建设和完成雨季防汛排涝等工作，可全面提升我市人民居住环境和出行条件、同时还提升了城市品位、确保重大项目顺利入驻我市，有效推动我市经济建设健康有序发展。我局计划于2019年3月开始合理科学有序的进行完善市基础设施建设和市政道路建设约使用资金1635.578839万元，2019年5月至9月需对全市排水、排污管道进行清理和疏通做好雨季防汛排	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
农场瑞柠路、援边路道路建设	为了改善国际花园和农村直属水产队、农场商业公司、农场建筑公司、农场第一招待所、农场修配厂、农场振华商号、农场照相馆等单位职工居住条件，国营瑞丽农场委托德宏州房地产开发公司筹资修建瑞丽市瑞柠路部分路段，和援边路全部路段。工程与2010年2月28日全部验收合格，竣工结算并投入使用。瑞柠路修建长度536.5米，援边路修建长度330米。瑞柠路和援边路是贯通瑞宏路和瑞章路的桥梁和纽带，解决了周边居住单位和人员车辆的出行方便。	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	85%		
农场瑞柠路、援边路道路建设	为了改善国际花园和农村直属水产队、农场商业公司、农场建筑公司、农场第一招待所、农场修配厂、农场振华商号、农场照相馆等单位职工居住条件，国营瑞丽农场委托德宏州房地产开发公司筹资修建瑞丽市瑞柠路部分路段，和援边路全部路段。工程与2010年2月28日全部验收合格，竣工结算并投入使用。瑞柠路修建长度536.5米，援边路修建长度330米。瑞柠路和援边路是贯通瑞宏路和瑞章路的桥梁和纽带，解决了周边居住单位和人员车辆的出行方便。	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
农场瑞柠路、援边路道路建设	为了改善国际花园和农村直属水产队、农场商业公司、农场建筑公司、农场第一招待所、农场修配厂、农场振华商号、农场照相馆等单位职工居住条件，国营瑞丽农场委托德宏州房地产开发公司筹资修建瑞丽市瑞柠路部分路段，和援边路全部路段。工程与2010年2月28日全部验收合格，竣工结算并投入使用。瑞柠路修建长度536.5米，援边路修建长度330米。瑞柠路和援边路是贯通瑞宏路和瑞章路的桥梁和纽带，解决了周边居住单位和人员车辆的出行方便。	产出指标	时效指标	年	85%		
城市绿化建设项目	城市绿化建设项目改善提升城市环境，完善城市街道绿地景观，加强城市绿化维护管养，及时补种、更换枯死树木、定期修剪、浇灌花木，确保城市绿化整洁、美观，提高城市绿化率，积极推进创建国家园林城市工作。实施人民路绿化景观提升面积约7010/平方米，瑞丽大道行道树提升清理2646株，面积4200平方米，铺设鹅卵石420平方米，补种行道树200株。城区管养17个片区，补种行道树1330棵，绿化带补种灌木10000平方米，更新安装绿化灌溉设施，维修绿化带管网510米，更换闸阀3190个，修剪大王棕，小叶榕，游棕作业车130台班，人工780个，运输260台班。清理城郊卫生死角挖掘机50台班，人工300个，运输车80台班。加快了瑞丽城市绿化建设，提升	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
城市绿化建设项目	城市绿化建设项目改善提升城市环境，完善城市街道绿地景观，加强城市绿化维护管养，及时补种、更换枯死树木、定期修剪、浇灌花木，确保城市绿化整洁、美观，提高城市绿化率，积极推进创建国家园林城市工作。实施人民路绿化景观提升面积约7010/平方米，瑞丽大道行道树提升清理2646株，面积4200平方米，铺设鹅卵石420平方米，补种行道树200株。城区管养17个片区，补种行道树1330棵，绿化带补种灌木10000平方米，更新安装绿化灌溉设施，维修绿化带管网510米，更换闸阀3190个，修剪大王棕，小叶榕，游棕作业车130台班，人工780个，运输260台班。清理城郊卫生死角挖掘机50台班，人工300个，运输车80台班。加快了瑞丽城市绿化建设，提升	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		
城市绿化建设项目	城市绿化建设项目改善提升城市环境，完善城市街道绿地景观，加强城市绿化维护管养，及时补种、更换枯死树木、定期修剪、浇灌花木，确保城市绿化整洁、美观，提高城市绿化率，积极推进创建国家园林城市工作。实施人民路绿化景观提升面积约7010/平方米，瑞丽大道行道树提升清理2646株，面积4200平方米，铺设鹅卵石420平方米，补种行道树200株。城区管养17个片区，补种行道树1330棵，绿化带补种灌木10000平方米，更新安装绿化灌溉设施，维修绿化带管网510米，更换闸阀3190个，修剪大王棕，小叶榕，游棕作业车130台班，人工780个，运输260台班。清理城郊卫生死角挖掘机50台班，人工300个，运输车80台班。加快了瑞丽城市绿化建设，提升	产出指标	时效指标	年	85%		
火车站片区九条道路建设工程款	瑞丽市瑞丽市火车站片区（瑞章路、卯喊路）等九条道路工程，建设内容包括：路基、雨水、污水、供水、涵洞、路缘石、流水石安装、路面、交通及电力入地土建工程。该项目总投资为6876.4万元，现完成投资约3000万元；2019年申报财政预算金额为5000万元，2019年1-2月份施工路基工程，投资金额约160万元；2-3月份施工涵洞、给、排水工程，投资金额约110万元；4-5月份施工电力入地土建及道路两侧路缘石、流水石安装等，投资金额约80万元；5-6月份施工路面工程、交通标线、标志牌，投资金额约150万元；于2019年底建成通车，该项目建成后极大的方便周边居民的日常出行，完善火车站周边城市交通体系，有力促进社会经济发展，提升城市整体形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
火车站片区九条道路建设工程款	瑞丽市瑞丽市火车站片区（瑞章路、卯喊路）等九条道路工程，建设内容包括：路基、雨水、污水、供水、涵洞、路缘石、流水石安装、路面、交通及电力入地土建工程。该项目总投资为6876.4万元，现完成投资约3000万元；2019年申报财政预算金额为5000万元，2019年1-2月份施工路基工程，投资金额约160万元；2-3月份施工涵洞、给、排水工程，投资金额约110万元；4-5月份施工电力入地土建及道路两侧路缘石、流水石安装等，投资金额约80万元；5-6月份施工路面工程、交通标线、标志牌，投资金额约150万元；于2019年底建成通车，该项目建成后极大的方便周边居民的日常出行，完善火车站周边城市交通体系，有力促进社会经济发展，提升城市整体形象。	产出指标	时效指标	年	85%		
火车站片区九条道路建设工程款	瑞丽市瑞丽市火车站片区（瑞章路、卯喊路）等九条道路工程，建设内容包括：路基、雨水、污水、供水、涵洞、路缘石、流水石安装、路面、交通及电力入地土建工程。该项目总投资为6876.4万元，现完成投资约3000万元；2019年申报财政预算金额为5000万元，2019年1-2月份施工路基工程，投资金额约160万元；2-3月份施工涵洞、给、排水工程，投资金额约110万元；4-5月份施工电力入地土建及道路两侧路缘石、流水石安装等，投资金额约80万元；5-6月份施工路面工程、交通标线、标志牌，投资金额约150万元；于2019年底建成通车，该项目建成后极大的方便周边居民的日常出行，完善火车站周边城市交通体系，有力促进社会经济发展，提升城市整体形象。	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
畹町2011年新建公租房建设（芒另点）	该项目共240套，16488.48平方米，概算投资5600万元，属政企共建项目。原项目减少实施单位为云南乔瑞集团畹町水泥厂有限公司，2011年3月开工，建设期间由于企业法人患重病和资金困难等原因，2012年6月-2016年上半年处于停工状态。为解决企业实际困难有效推挤项目减少，2016年下半年，市政府对该项目进行回购并注入资金建设，现已竣工验收。计划2018年12月28日分配入住，为结局240户中低收入家庭住房困难提供了保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		
畹町2011年新建公租房建设（芒另点）	该项目共240套，16488.48平方米，概算投资5600万元，属政企共建项目。原项目减少实施单位为云南乔瑞集团畹町水泥厂有限公司，2011年3月开工，建设期间由于企业法人患重病和资金困难等原因，2012年6月-2016年上半年处于停工状态。为解决企业实际困难有效推挤项目减少，2016年下半年，市政府对该项目进行回购并注入资金建设，现已竣工验收。计划2018年12月28日分配入住，为结局240户中低收入家庭住房困难提供了保障。	产出指标	时效指标	年	85%		
畹町2011年新建公租房建设（芒另点）	该项目共240套，16488.48平方米，概算投资5600万元，属政企共建项目。原项目减少实施单位为云南乔瑞集团畹町水泥厂有限公司，2011年3月开工，建设期间由于企业法人患重病和资金困难等原因，2012年6月-2016年上半年处于停工状态。为解决企业实际困难有效推挤项目减少，2016年下半年，市政府对该项目进行回购并注入资金建设，现已竣工验收。计划2018年12月28日分配入住，为结局240户中低收入家庭住房困难提供了保障。	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
CG3号路、金泉路、广母路、CZ3号路、CZ78号路等建设工程	瑞丽市CG3号路（团结路至勐卯大道）、金泉路（环西路至CG3号路）、广母路（环西路至CG3号路）、CZ3号路（金泉路至勐卯大道）路面工程，瑞丽市CG3号路（团结路至勐卯大道）长1563.942米，宽40米，金泉路（环西路至CG3号路）长1651.814米，宽24米，广母路（环西路至CG3号路）长1555.432米，宽36米，CZ3号路（金泉路至勐卯大道）长1188.188米，宽20米；建设内容包括：路面、交通及电力入地土建工程。；该项目总投资2728万元，现完成投资约620万元；2019年申报财政预算金额为50万元，用于后续工程建设。该项目的建成将极大缓解西部片区交通压力，极大改善周边村寨居民出行条件，完善城市交通体系，提升城市整体形象。	产出指标	时效指标	年	85%		
CG3号路、金泉路、广母路、CZ3号路、CZ78号路等建设工程	瑞丽市CG3号路（团结路至勐卯大道）、金泉路（环西路至CG3号路）、广母路（环西路至CG3号路）、CZ3号路（金泉路至勐卯大道）路面工程，瑞丽市CG3号路（团结路至勐卯大道）长1563.942米，宽40米，金泉路（环西路至CG3号路）长1651.814米，宽24米，广母路（环西路至CG3号路）长1555.432米，宽36米，CZ3号路（金泉路至勐卯大道）长1188.188米，宽20米；建设内容包括：路面、交通及电力入地土建工程。；该项目总投资2728万元，现完成投资约620万元；2019年申报财政预算金额为50万元，用于后续工程建设。该项目的建成将极大缓解西部片区交通压力，极大改善周边村寨居民出行条件，完善城市交通体系，提升城市整体形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		
CG3号路、金泉路、广母路、CZ3号路、CZ78号路等建设工程	瑞丽市CG3号路（团结路至勐卯大道）、金泉路（环西路至CG3号路）、广母路（环西路至CG3号路）、CZ3号路（金泉路至勐卯大道）路面工程，瑞丽市CG3号路（团结路至勐卯大道）长1563.942米，宽40米，金泉路（环西路至CG3号路）长1651.814米，宽24米，广母路（环西路至CG3号路）长1555.432米，宽36米，CZ3号路（金泉路至勐卯大道）长1188.188米，宽20米；建设内容包括：路面、交通及电力入地土建工程。；该项目总投资2728万元，现完成投资约620万元；2019年申报财政预算金额为50万元，用于后续工程建设。该项目的建成将极大缓解西部片区交通压力，极大改善周边村寨居民出行条件，完善城市交通体系，提升城市整体形象。	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
畹町片区道路建设	瑞丽市国际物流园区畹町片区市政道路工程一标段施工（北汽周边7条道路），环城北路（WD4号路至WD24号路）长1860.109米，宽36米；畹瑞大道（WD14号路至至WD24号路）长2297.015米，宽40米；WD16号路（WD14号路至WD4号路）长1312.832米，宽米；WD4号路（WD1号路至中缅交界）长2172.324米，宽50米；WD3号路（环城北路至畹瑞大道）长1218.233米，宽32米；WD14号路（环城北路至畹瑞大道）长1292.4米，宽18米；WD24号路（环城北路至畹瑞大道）长米，宽25米。建设内容包括：路基、路面、人行道、供水、排水（雨、污）、桥涵、交通工程、弱电土建工程等。该项目的建成将改善瑞丽居住、旅游度假项目的投资环境和城市配套功能，充分树立瑞丽窗口形象，提高城市品位，进一步增强城乡基础设施服务功能，大幅改善基础设施条件和推进城市化水平，配套完善周边项目基础设施建设，完善城市交通体系，提升城市整体形象。	产出指标	时效指标	年	85%		
畹町片区道路建设	瑞丽市国际物流园区畹町片区市政道路工程一标段施工（北汽周边7条道路），环城北路（WD4号路至WD24号路）长1860.109米，宽36米；畹瑞大道（WD14号路至至WD24号路）长2297.015米，宽40米；WD16号路（WD14号路至WD4号路）长1312.832米，宽米；WD4号路（WD1号路至中缅交界）长2172.324米，宽50米；WD3号路（环城北路至畹瑞大道）长1218.233米，宽32米；WD14号路（环城北路至畹瑞大道）长1292.4米，宽18米；WD24号路（环城北路至畹瑞大道）长米，宽25米。建设内容包括：路基、路面、人行道、供水、排水（雨、污）、桥涵、交通工程、弱电土建工程等。该项目的建成将改善瑞丽居住、旅游度假项目的投资环境和城市配套功能，充分树立瑞丽窗口形象，提高城市品位，进一步增强城乡基础设施服务功能，大幅改善基础设施条件和推进城市化水平，配套完善周边项目基础设施建设，完善城市交通体系，提升城市整体形象。	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
畹町片区道路建设	瑞丽市国际物流园区畹町片区市政道路工程一标段施工（北汽周边7条道路），环城北路（WD4号路至WD24号路）长1860.109米，宽36米；畹瑞大道（WD14号路至至WD24号路）长2297.015米，宽40米；WD16号路（WD14号路至WD4号路）长1312.832米，宽米；WD4号路（WD1号路至中缅交界）长2172.324米，宽50米；WD3号路（环城北路至畹瑞大道）长1218.233米，宽32米；WD14号路（环城北路至畹瑞大道）长1292.4米，宽18米；WD24号路（环城北路至畹瑞大道）长米，宽25米。建设内容包括：路基、路面、人行道、供水、排水（雨、污）、桥涵、交通工程、弱电土建工程等。该项目的建成将改善瑞丽居住、旅游度假项目的投资环境和城市配套功能，充分树立瑞丽窗口形象，提高城市品位，进一步增强城乡基础设施服务功能，大幅改善基础设施条件和推进城市化水平，配套完善周边项目基础设施建设，完善城市交通体系，提升城市整体形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		
瑞丽滇弄变10KV电力入地土建工程	瑞丽市滇弄变10KV出线电力入地土建工程施工，CZ80号路（CG3号路至卯喊路）；CG3号路（金泉路至南卯街）；卯喊路（CG3号路至十米路）；CC7号路（CG3号路至广母路）；金泉路（环西路至人民路）；建设内容包括：沟槽开挖、回填、电缆管安装、电缆桥架、工作井、路面恢复等工程。；该项目总投资2133.86万元，现完成投资约2000万元；2019年申报财政预算金额为1600万元，用于后续收尾工程建设。实施计划：2019年完成CZ80号路（CG3号路至卯喊路）；CG3号路（金泉路至南卯街）；卯喊路（CG3号路至十米路）；CC7号路（CG3号路至广母路）；金泉路（环西路至人民路）10KV电力入地土建工程，该项目的建成将弄莫湖片区架空电力线路入地，改善市民用电安全，提高人民的生活质量，保证我市经济可持续稳定发展。	效益指标	社会效益指标	全市人民	85%		
瑞丽滇弄变10KV电力入地土建工程	瑞丽市滇弄变10KV出线电力入地土建工程施工，CZ80号路（CG3号路至卯喊路）；CG3号路（金泉路至南卯街）；卯喊路（CG3号路至十米路）；CC7号路（CG3号路至广母路）；金泉路（环西路至人民路）；建设内容包括：沟槽开挖、回填、电缆管安装、电缆桥架、工作井、路面恢复等工程。；该项目总投资2133.86万元，现完成投资约2000万元；2019年申报财政预算金额为1600万元，用于后续收尾工程建设。实施计划：2019年完成CZ80号路（CG3号路至卯喊路）；CG3号路（金泉路至南卯街）；卯喊路（CG3号路至十米路）；CC7号路（CG3号路至广母路）；金泉路（环西路至人民路）10KV电力入地土建工程，该项目的建成将弄莫湖片区架空电力线路入地，改善市民用电安全，提高人民的生活质量，保证我市经济可持续稳定发展。	产出指标	时效指标	年	85%		
瑞丽滇弄变10KV电力入地土建工程	瑞丽市滇弄变10KV出线电力入地土建工程施工，CZ80号路（CG3号路至卯喊路）；CG3号路（金泉路至南卯街）；卯喊路（CG3号路至十米路）；CC7号路（CG3号路至广母路）；金泉路（环西路至人民路）；建设内容包括：沟槽开挖、回填、电缆管安装、电缆桥架、工作井、路面恢复等工程。；该项目总投资2133.86万元，现完成投资约2000万元；2019年申报财政预算金额为1600万元，用于后续收尾工程建设。实施计划：2019年完成CZ80号路（CG3号路至卯喊路）；CG3号路（金泉路至南卯街）；卯喊路（CG3号路至十米路）；CC7号路（CG3号路至广母路）；金泉路（环西路至人民路）10KV电力入地土建工程，该项目的建成将弄莫湖片区架空电力线路入地，改善市民用电安全，提高人民的生活质量，保证我市经济可持续稳定发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	85%		
瑞丽市交通运输局							
大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目	通过增加6处城市道路与铁路交叉桥梁，满足未来瑞丽境内城市道路与铁路交叉部分顺利衔接，避免将来造成更大浪费。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%		

2020年市级重大政策和重点项目绩效目标表

表五十一

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目	通过增加6处城市道路与铁路交叉桥梁，满足未来瑞丽境内城市道路与铁路交叉部分顺利衔接，避免将来造成更大浪费。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%		
大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目	通过增加6处城市道路与铁路交叉桥梁，满足未来瑞丽境内城市道路与铁路交叉部分顺利衔接，避免将来造成更大浪费。	产出指标	数量指标	增加6处立交桥梁	6		
大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目	通过增加6处城市道路与铁路交叉桥梁，满足未来瑞丽境内城市道路与铁路交叉部分顺利衔接，避免将来造成更大浪费。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%		
大瑞铁路瑞丽段城市道路与铁路交叉项目	通过增加6处城市道路与铁路交叉桥梁，满足未来瑞丽境内城市道路与铁路交叉部分顺利衔接，避免将来造成更大浪费。	效益指标	社会效益指标	受益人群	全市人民		
瑞丽市自然资源局							
畹町国际进出口生物产业园区土地收储及前期开发项目	完成土地征地、青苗补偿等事宜	效益指标	社会效益指标	完成土地征地、青苗补偿等事宜	良		