

瑞丽市财政局文件

瑞财社〔2023〕0723号

瑞丽市财政局关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算资金的通知

瑞丽市弄岛镇人民政府：

根据《德宏州财政局关于下达2023年中央疫情防控财力补助预算资金的通知》（德财社〔2023〕101号），经市政府常务会议研究决定，现下达你单位2023年中央疫情防控财力补助预算资金-执勤保障费用1,104,061.35元，明细金额详见附件。

该项资金收支请列入2023年政府收支分类科目“2100410突发公共卫生事件应急处理”，预算支出经济分类科目详见附件。

请你单位切实加强资金监管和绩效评价，严格按照项目要求

认真抓好落实，严禁挤占、挪用、确保专款专用，切实提高资金使用效益。

附件：1.执勤保障费用明细表

2.绩效目标表



抄送：本局国库股。

瑞丽市财政局

2023年7月20日印发

附件 1:

执勤保障费用明细表

金额：元

序号	项目	政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	金额
1	弄岛镇疫情防控包保单位执勤点、边境一线哨所 2021 年 8 月 3 日至 12 月 10 日水费	50201 办公经费	30205 水费	20,344.35
2	2021 年支援武警费用（益源仓储执勤办公点费用）	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	145,100.00
3	2022 年 5 月份援瑞民兵二线租赁费	50201 办公经费	30214 租赁费	28,560.00
4	2022 年支援民兵租车费	50201 办公经费	30239 其他交通费用	312,400.00
5	2022 年支援民兵燃油费	50201 办公经费	30239 其他交通费用	60,000.00
6	2022 年支援民兵二线租赁费	50201 办公经费	30214 租赁费	300,000.00
7	2022 年抵边村及核酸点安装监控经费	50306 设备购置	31003 专用设备购置	237,657.00
合计				1,104,061.35

附件 2:

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2021 年支援武警费用		项目负责人及联系电话	杨梦秋 18314576044
主管部门	瑞丽市弄岛镇人民政府		实施单位	瑞丽市弄岛镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		14.51	
	其中: 财政拨款		14.51	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好全镇疫情防控工作, 使疫情能得到有效控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	疫情防控工作得到有效提高	≥90%
		时效指标	工作及时完成率	≥98%
		成本指标	执勤点厨房、办公室等改造费	
	厨房用具费用		55200 元	
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作效率得到有效提高	≥90%
		可持续影响指标	疫情能有效控制	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的社会环境	≥90%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	弄岛镇疫情防控包保单位执勤点、边境一线哨所 2021 年 8 月 3 日至 12 月 10 日水费		项目负责人及联系电话	孙关聪 15108608745
主管部门	瑞丽市弄岛镇人民政府		实施单位	瑞丽市弄岛镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.034435	
	其中:财政拨款		2.034435	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好全镇疫情防控工作,使疫情能得到有效控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	疫情防控工作得到有效提高	≥90%
		时效指标	2021 年 8 月至 12 月	5 个月
		成本指标	水费	20344.35 元
	效益指标	可持续影响指标	疫情能有效控制	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	边境值守人员满意度	≥90%	

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年支援民兵燃油费二线租赁费		项目负责人及联系电话	罗成明 16687676770	
主管部门	瑞丽市人民武装部		实施单位	瑞丽市弄岛镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		36		
	其中: 财政拨款		36		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 改善弄岛镇边境执勤点工作及生活环境, 完成全镇疫情防控工作任务 目标 2: 境外疫情得到有效防控				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	援瑞民兵人员数	666 人	
			边境线长度	42.8 公里	
		成本指标	完成边境封控任务, 保证边境和谐稳定。	≥90%	
			支援民兵燃油费	60000 元	
	效益指标	社会效益指标	支援民兵二线租赁费	300000 元	
			边境疫情防控效果	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	境外疫情得到有效防控	长期坚持
			援瑞民兵人员满意率	96%	

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年支援民兵租车费	项目负责人及联系电话	杨梦秋 18314576044	
主管部门	瑞丽市弄岛镇人民政府	实施单位	瑞丽市弄岛镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	31.24		
	其中: 财政拨款	31.24		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	做好全镇疫情防控工作, 使疫情能得到有效控制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	疫情防控工作得到有效提高	≥90%
		时效指标	工作及时完成率	≥98%
			2022 年支援民兵租车费	312400
	效益指标	社会效益指标	疫情防控工作效率得到有效提高	≥90%
		可持续影响指标	疫情能有效控制	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	营造良好的社会环境	≥90%	

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	弄岛镇 2022 年 5 月份援瑞民兵二线租赁费		项目负责人及联系电话	罗成明 16687676770
主管部门	瑞丽市人民武装部		实施单位	瑞丽市弄岛镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2.856	
	其中: 财政拨款		2.856	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 改善弄岛镇边境执勤点工作及生活环境, 完成全镇疫情防控工作任务 目标 2: 境外疫情得到有效防控			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	援瑞民兵人员数	666 人
			边境线长度	42.8 公里
		质量指标	完成边境封控任务, 保证边境和谐稳定。	≥90%
	效益指标	成本指标	二线轮休区租赁费	28560 元
		社会效益指标	边境疫情防控效果	显著提升
			可持续影响指标	境外疫情得到有效防控
满意度指标	服务对象满意度指标	援瑞民兵人员满意率	96%	

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年抵边村及核酸点安装 监控经费	项目负责人及联系电话	杨梦秋 18314576044	
主管部门	瑞丽市弄岛镇人民政府	实施单位	瑞丽市弄岛镇人民政府	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	23.7657		
	其中: 财政拨款	23.7657		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	做好全镇疫情防控工作, 使疫情能得到有效控制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	疫情防控工作得到有效提高	≥90%
		时效指标	工作及时完成率	≥98%
		成本指标	2022 年抵边村及核酸点安装监控经费	237657 元
	效益指标	社会效益 指标	疫情防控工作效率得到有效提高	≥90%
		可持续影响 指标	疫情能有效控制	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	营造良好的社会环境	≥90%