

瑞丽市财政局文件

瑞财社〔2023〕0727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

瑞丽市住房和城乡建设局：

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-瑞丽市集中医学观察隔离点（月亮岛）建设项目缺口资金 11,850,018.89 元。

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”，政府预算支出经济分类科目“50399

其他资本性支出”，部门预算支出经济分类科目“31099 其他资本性支出”。

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：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：

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目		项目负责人及电话	李波 18288179333
主管部门			实施单位	瑞丽市住房和城乡建设局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1185.002827	
	其中: 财政拨款		1185.002827	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 完成瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目隔离点建设工程、监控工程、网络工程、一体化污水处理工程、电话安装工程、窗帘制作安装工程、插座壁灯安装工程、三圈刺绳安装工程、食堂、登记处建设工程、10KV 和 800KVA 变压器工程、办公桌椅采购、电瓶车、土地征收补偿金、方舱油漆维修及网塔建设工程、设计、测绘、造价、监理等工程建设。满足“应隔尽隔、一人一间、集中隔离”的要求, 确保发生新冠肺炎疫情、外来入境人员及时转运至集中隔离观察点, 实行集中隔离医学观察, 坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战。			
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	瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目隔离点建设资金支出	2 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目造价、监理、测绘费用支出	4 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目三圈刺绳支出	2 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目监控工程	3 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目网络工程	2 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目太阳能安装工程	1 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目插座	1 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目食堂、登记处建设项目合同外新增加项目	2 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目 10kV 配电安装工程	1 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目增加投资的专项资金	1 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目放舱油漆维修及这样网搭建	1 个
质量指标	满足设计要求、施工、监理、材料设备供应商签订合同和补充协议	100%		

			的约定和要求；符合工程建设各项规范和技术标准及政府部门有关质量管理的规章制度；保证按项目任务书、设计图、合同规定的数量、质量完成工程，顺利通过验收，交付使用，实现使用功能。	
	时效指标		按预定数量、预定标准完成进度和投资；项目完成产生实际的社会综合效益和经济效益）。	100%
	成本指标		瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目隔离点建设资金支出	419.169261 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目造价、监理、测绘费用支出	62.071 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目三圈刺绳支出	31.2175 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目监控工程	1.59138 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目网络工程	81.5 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目太阳能安装工程	1.619932 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目插座	0.172 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目食堂、登记处建设项目合同外新增加项目	112.71165 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目 10kV 配电安装工程	16.2691 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目增加投资的专项资金	50 万元
			瑞丽市集中医学观察隔离点(月亮岛)建设项目放舱油漆维修及这样网搭建	408.680066 万元
效益指标	经济效益指标		资金下达支付率	100%
	社会效益指标		有效解决了瑞丽辖区内集中隔离医学观察问题，为疫情防控工作持续提供更好的后勤保障。	满足疫情防控要求
	生态效益指标		降低疫情扩散和感染风险	满足疫情防控要求
	可持续影响指标		为疫情防控工作持续提供更好的后勤保障	满足疫情防控要求
满意度指标	服务对象满意度指标		对项目肯定、满意	≥96%