

# 瑞丽市财政局文件

瑞财社〔2023〕0729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（卡南）建设项目缺口资金 10,733,634.87 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(卡南)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:	1073.363487 万元		
	其中:财政拨款	1073.363487 万元		
	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(卡南九队)建设项目A、B、C、D、E区工程、一标、二标、三标、路面工程、供水安全保障工程、一体化污水处理工程、建筑水电工程、监控安装工程、路灯安装工程、强弱电迁改工程、绿化工程、墙体粉刷工程、窗帘制作安装工程、卫生洁具、床上用品、门窗、太阳能、洁具安装、污水处理运营、设计、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(卡南九队A、B、C、D、E区)建设项目支出	3个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队)建设项目一造价	1个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队)建设项目一室外供水工程	1个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队)建设项目一室内生活物资工程(床及床上用品)	1个
			瑞丽市卡南九队临时医学观察隔离点项目10KV电源点搭接使用协议	1个
			瑞丽市卡南隔离点维修工程	1个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队)建设项目遮阳网、雨棚、监控安装、一标、二标、三标、监理、10KV智能真空断路器更换、污水处理站运营、建设项目支出	9个
			瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队)建设项目场区市政供水管道、强电安装工程、变压器安装工程、窗帘、一体化污水处理设备、网络工程、工程设计费、工程监理服务费、造价咨询费、H区及生活区太阳能安装、绿化景观工程、污水处理运营支持	13个
			瑞丽市卡南特殊群体隔离点改造项目太阳能安装	1个
			瑞丽市卡南特殊群体隔离点改造项目监理服务	1个
		瑞丽市卡南二期特殊群体隔离点改造项目造价咨询服务	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(卡南九队 A、B、C、D、EQ 区) 建设项目支出	108.629466 万元
		瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队) 建设项目—造价	5.1800 万元
		瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队) 建设项目—室外供水工程	0.6417 万元
		瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队) 建设项目—室内生活物资工程(床及床上用品)	42.7500 万元
		瑞丽市卡南九队临时医学观察隔离点项目 10KV 电源点搭接使用协议	35 万元
		瑞丽市卡南隔离点维修工程	3.312829 万元
		瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队) 建设项目遮阳网、雨棚、监控安装、一标、二标、三标、监理、10KV 智能真空断路器更换、污水处理站运营、建设项目支出	656.78706 万元
		瑞丽市集中医学观察隔离点(卡南九队) 建设项目场区市政供水管道、强电安装工程、变压器安装工程、窗帘、一体化污水处理设备、网络工程、工程设计费、工程监理服务费、造价咨询费、H 区及生活区太阳能安装、绿化景观工程、污水处理运营支持	205.042932 万元
		瑞丽市卡南特殊群体隔离点改造项目太阳能安装	6.6495 万元
		瑞丽市卡南特殊群体隔离点改造项目监理服务	4.5900 万元
		瑞丽市卡南二期特殊群体隔离点改造项目造价咨询服务	4.7800 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	≥97%