

瑞丽市财政局文件

瑞财社〔2023〕0730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-瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目缺口资金1,094,392.74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	瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目		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：		109.439274 万元		
	其中：财政拨款		109.439274 万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标：完成瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目 A 区隔离区道路、接收及自首通道大棚、污水管、厕所、洗手盆及化粪池安装、两通道及自首登记房、监控安装、供水管安装、BCDEFGHIJK 区场平、道路、遮阳网、污水管网、晾衣房、厕所及洗手盆安装、床采购、供水安装、监理费、宿舍建设工程、一期、二期路灯安装等等工程建设。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	瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（A 区隔离区道路、接收及自首通道大棚、污水管、厕所、洗手盆及化粪池安装）		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（A 区两通道及自首登记房）		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（A 区监控安装）		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（A 区供水管安装）		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（BCDEFGHIJK 区场平、道路、遮阳网、污水管网、晾衣房、厕所及洗手盆安装等）		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（BCDEFGHIJK 区床购买）		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（BCDEFGHIJK 区供水设施安装）		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（市监理监理费）		1 个
			畹町混板足球场安置点管理用房及宿舍建设工程		1 个
			畹町混板足球场安置点管理用房及宿舍建设工程		1 个
			畹町混板足球场安置点管理用房及宿舍建设工程监理费		1 个
			瑞丽市畹町混板足球场隔离点一期、二期建设项目路灯安装工程		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。			100%	

	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	瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（A区隔离区道路、接收及自首通道大棚、污水管、厕所、洗手盆及化粪池安装）	6.774667万元
		瑞丽市畹町隔离点医脱设施建设项目工程（畹町混板足球场A区两通道及自首登记房）	0.298946万元
		瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（A区监控安装）	5.631194万元
		瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（A区供水管安装）	15.36024万元
		瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（BCDEFGHIJK区场平、道路、遮阳网、污水管网、晾衣房、厕所及洗手盆安装等）	0.25215万元
		瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（BCDEFGHIJK区床购买）	4.5万元
		瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（BCDEFGHIJK区供水设施安装）	0.6万元
		瑞丽市畹町混板足球场临时隔离点项目（市监理监理费）	2.5万元
		畹町混板足球场安置点管理用房及宿舍建设工程	11.722077万元
		畹町混板足球场安置点管理用房及宿舍建设工程	1.8万元
		畹町混板足球场安置点管理用房及宿舍建设工程监理费	50万元
		瑞丽市畹町混板足球场隔离点一期、二期建设项目路灯安装工程	10万元
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	≥95%