

瑞丽市财政局文件

瑞财社〔2023〕0952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

瑞丽市畹町镇人民政府：

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-2022年4月边境视频监控设备安装项目合作协议款141.967356万元。

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“50307

大型修缮”，部门预算支出经济分类科目“31006 大型修缮”。

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



2023年12月20日

抄送：本局国库股。

瑞丽市财政局

2023年12月20日印发

附件：

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年 4 月瑞丽市畹町镇人民政府边境视频监控设备安装项目经费		项目负责人及电话	郭陈祥 13628870456
主管部门	瑞丽市畹町镇人民政府		实施单位	瑞丽市畹町镇人民政府
资金情况 (万元)	年度资金总额：		141.967356	
	其中：财政拨款		141.967356	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1：针对畹町边境沿线实现视频监控补盲覆盖；			
	目标 2：提高边境沿线的监控技防设施数量和应用水平，消除边境较大区域的盲区隐患，为扎实开展疫情防控工作提供保障；			
	目标 3：新增监控部分：合计安装摄像机 496 台，其中：枪机 476 台（新装 451 台，维修重建 25 台）、球机 20 台。			
	目标 4：联防联控制监控迁移部分：按照联防联控所管理制迁移 10 个原包保单位建设的视频监控至联防联控所内，迁移监控系统 43 套。			
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	指标 1：枪机	476 台
			指标 2：智能警戒 7 寸球机	20 台
			指标 3：联防联控所管理制迁移监控系统	43 套
			指标 4：施工人数	15 人
		质量指标	指标 1：完成边境沿线安装摄像机 496 台，其中：枪机 476 台（新装 451 台，维修重建 25 台）、球机 20 台，监控设备的安装调试并验收合格； 指标 2：完成联防联控所管理制迁移监控系统 43 套；	≥100%
		时效指标	指标 1：项目实施开始时间	按时完成
		成本指标	指标 1：新增监控部分：合计安装摄像机 538 台，其中：枪机 496 台（新装 471 台，维修重建 25 台）、球机 42 台。	1222866.56 元
			指标 2：联防联控制监控迁移部分：按照联防联控所管理制迁移 10 个原包保单位建设的视频监控至联防联控所内，迁移监控系统 43 套。	196807 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高边境沿线的监控技防设施数量和应用水平，消除边境较大区域的盲区隐患；	≥100%
指标 2：为边境技防措施赋能增效；			≥95%	
可持续影响		指标 1：为后续边境沿线重点区域视频画面回传至指挥中心	≥100%	

		指标	打下基础；	
			指标 2：为后续边境智能化防控、视频上云服务、增加更多算法模型提供前端设备应用；	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%