

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

瑞财社〔2023〕0746 号

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-执勤保障费用 109,132 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

瑞丽市财政局

2023年7月21日

抄送：本局国库股。

瑞丽市财政局

2023年7月21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 | 2021 年网外留观点物资采购费用 | 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 6,308.00 |
| 2 | 2022 年畹町镇绕关闭卡车辆燃油费、修理费 | 50201 办公经费 | 30239 其他交通费用 | 3,000.00 |
| 3 | 2022 年畹町边境一线联防所对讲机租赁费 | 50201 办公经费 | 30214 租赁费 | 67,824.00 |
| 4 | 2022 年 12 月份绕关闭卡执勤人员劳务费 | 50205 委托业务费 | 30226 劳务费 | 32,000.00 |
| 合计 | | | | 109,132.00 |

附件 2:

绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------|
| 项目名称 | 2021 年网外留观点物资采购费用 | | 项目负责人及电话 | |
| 主管部门 | 瑞丽市畹町镇人民政府 | | 实施单位 | 畹町镇综治办 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 0.6308 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.6308 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 改善网外留观点执勤人员生活条件 | | | |
| 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: 泡面 | 60 件 |
| | | | 指标 2: 水 | 300 件 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 水、泡面完成配送 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 工作人员工作激情 | 明显提高 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 2021 年网外留观点物资采购费用 | 6308 元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 加强边境疫情防控工作, 打击防范境外输入。 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% |

绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|------|
| 项目名称 | 2022 年畹町镇绕关避卡车辆燃油费、修理费 | 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 | 畹町镇综治办 | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | 0.3 | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 0.3 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1: 加强边境疫情防控工作, 改善执勤人员交通条件。 | | | | |
| 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: 畹町镇绕关避卡执勤点投入摩托车 | | 5 辆 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 加强边境疫情防控工作, 打击防范“绕关避卡”躲避检查行为。 | | ≥99% |
| | | | 指标 2: 改善执勤人员交通条件。 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 工作人员工作激情 | | 明显提高 |
| | 成本指标 | 指标 1: 2022 年畹町绕关避卡摩托车加油费及修理费 | | 3,000.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 加强边境疫情防控工作, 打击防范“绕关避卡”躲避检查行为。 | | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | 指标 1. 加强“绕关避卡”巡逻打击, 提升边境疫情防控工作。 | | 持续提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | | ≥95% |

绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| 项目名称 | 2022 年畹町边境一线联防所对讲机 租赁费 | | 项目负责人及电话 | |
| 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: | | 6.7824 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.7824 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 完成边境一线执勤点对讲机配送 | | | |
| | 目标 2: 目标 3: | | | |
| 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: 对讲机 | 157 台 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障边境一线执勤点对讲机正常使用 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 指标 1: 工作及时完成率。 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 2022 年畹町边境一线对讲机使用 130 台 | 67824 元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 改善边境一线执勤点通讯条件。 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥90% |

绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| 项目名称 | 2022 年 12 月份绕关避卡执勤人员 劳务费 | | 项目负责人及电话 | |
| 主管部门 | 瑞丽市畹町镇人民政府 | | 实施单位 | 畹町镇综治办 |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额: | | 3.2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体 目 标 | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 加强边境疫情防控工作, 打击防范“绕关避卡”躲避检查行为。 | | | |
| 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: 畹町镇招聘绕关避卡执勤人员 | 40 人 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 加强边境疫情防控工作, 打击防范“绕关避卡”躲避检查行为。 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 指标 1: 2022 年 12 月执勤人员劳务费 | 3.2 万元 |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 指标 1: 加强边境疫情防控工作, 打击防范“绕关避卡”躲避检查行为。 | ≥95% |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1. 加强“绕关避卡”巡逻打击, 提升边境疫情防控工作。 | 持续提升 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥95% |