

瑞丽市财政局文件

瑞财社〔2023〕0645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-畹町镇疫情防控保障经费 1,309,182 元，具体情况详见附件。

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.畹町镇疫情防控保障经费明细表
2.绩效目标表



抄送：本局国库股。

瑞丽市财政局

2023年7月5日印发

附件 1：

畹町镇疫情防控保障经费明细表

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10月、11月、12月混板安置点伙食费	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	12,400.00
2	2020年12月13日-2021年3月31日群防群控伙食费尾款	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	17,187.00
3	2021年7.08疫情畹町镇疫情防控执勤人员误工补助	50205 委托业务费	30226 劳务费	6,000.00
4	2021年7.08疫情防控卡点伙食费	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	20,500.00
5	2021年11月份工管委段伙食费	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	44,720.00
6	2021年智慧卡点执勤人员伙食费	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	27,055.00
7	网外留观点伙食费 2021年2月3日至2月10日、2月23日至31日	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	27,000.00
8	2022年疫情处置临时封控点伙食费	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	212,220.00
9	2023年1月1日-2月2日马帮味道解放军伙食费	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	23,040.00
10	2021年12月至2022年12月全员核酸检测伙食费	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	841,940.00
11	2022年州派援瑞“强边固防突击队”食宿	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	77,120.00
合计				1,309,182.00

附件 2:

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2020 年 12 月 13 日-2021 年 3 月 31 日 群防群控伙食费尾款资金		项目负责人及电话	蒋耀辉 18869232077
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:		1.7187	
	其中: 财政拨款		1.7187	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成疫情防控各项工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。			
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	伙食费尾款涉及天数	90 天
		成本指标	2020 年 12 月 13 日-2021 年 3 月 31 日群防群控伙食费尾款	
	伙食费标准		60 元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	配合工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2021 年 10 月、11 月、12 月混板安置点伙食费		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:		1.24		
	其中: 财政拨款		1.24		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 完成全镇境外疫情输入各项工作任务。				
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: 混板安置点投入执勤人数 10 月份		2 人
			指标 2: 混板安置点投入执勤人数 11 月份		2 人
			指标 3: 混板安置点投入执勤人数 12 月份		2 人
		质量指标	指标 1: 完成境外疫情输入防控工作, 保证边境和谐稳定。		≥90%
		时效指标	指标 1: 混板安置点工作人员工作激情		明显提高
		成本指标	混板安置点投入执勤人数 2 人(其中一人按 20 天计算, 另一人按 21 天计算) 10 月伙食标准 80 元/人/天。		3280
			混板安置点投入执勤人数 2 人伙食费 11 月伙食标准 80 元/人/天, 按 30 天计算。		4800
	混板安置点投入执勤人数 2 人伙食费 12 月伙食标准 80 元/人/天, 按 15 天计算。		2400		
	混板安置点投入执勤人数 2 人伙食费 12 月伙食标准 60 元/人/天, 按 16 天计算。		1920		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 防范境外新冠肺炎疫情输入防控工作, 加强边境稳定。		≥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	2021 年畹町镇 7.08 疫情处置保障经费		项目负责人及电话	蒋耀辉 18869232077	
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:		2.65		
	其中: 财政拨款		2.65		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成疫情防控各项工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。				
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	2021 年 7.08 疫情防控卡点数		3 个
		成本指标	误工补助标准		100 元/人/天
			伙食费标准		60 元/人/天
			2021 年畹町镇 7.08 疫情防控执勤人员误工补助		0.6 万元
	2021 年 7.08 疫情防控卡点伙食费		2.05 万元		
	效益指标	社会效益指标	配合工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2022 年疫情处置临时封控点伙食费资金	项目负责人及电话	蒋耀辉 18869232077	
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:	21.222		
	其中: 财政拨款	21.222		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成境外疫情输入防控疫情处置重点区域封控各项工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。			
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	疫情处置临时封控点数	16 个
			疫情处置临时封控点投入执勤人数	80 人
			疫情处置临时拦阻建设村社区数量	6
			疫情处置临时抽调本地民兵执勤人数	10
			伙食费标准	60 元/人/天
		质量指标	完成境外疫情输入防控疫情处置临时封控各项工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。	≥90%
	成本指标	疫情处置临时封控点执勤人员伙食费	21.222 万元	
	效益指标	社会效益指标	完成境外疫情输入防控疫情处置临时封控各项工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2021 年 2 月 3 日至 2 月 10 日, 2 月 23 日至 3 月 31 日网外留观点伙食经费		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:		2.7		
	其中: 财政拨款		2.7		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 完成全镇境外疫情输入各项工作任务				
	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: 2021 年 2 月 3 日至 2 月 10 日, 2 月 23 日至 3 月 31 日网外留观点投入执勤人数		450 人次
		质量指标	指标 1: 完成境外疫情输入防控工作, 保证边境和谐稳定。		≥90%
		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 2 月 3 日至 2 月 10 日, 2 月 23 日至 3 月 31 日网外留观点执勤人数 450 人次, 每人按 60 元标准		27000 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防范境外新冠肺炎疫情输入防控工作, 加强边境稳定。		≥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	2021 年 11 月份工管委片段伙食经费		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:		4.472		
	其中: 财政拨款		4.472		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 完成全镇境外疫情输入各项工作任务				
	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 1:2021 年 11 月份工管委片段执勤人员		559 人次
		质量指标	指标 1: 完成境外疫情输入防控工作, 保证边境和谐稳定。		≥90%
		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 11 月份工管委片段共有 559 人次, 每人按 80 元标准		44720 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防范境外新冠肺炎疫情输入防控工作, 加强边境稳定。		≥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	2021 年 3 月份、4 月份智慧卡点伙食经费		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:		2.7055		
	其中: 财政拨款		2.7055		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 完成全镇境外疫情输入各项工作任务 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: 2021 年 3 月份、4 月份智慧卡点投入执勤人数		451 人次
		质量指标	指标 1: 完成境外疫情输入防控工作, 保证边境和谐稳定。		≥90%
		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 3 月份、4 月份智慧卡点投入执勤人数 451 人次, 每人按 60 元标准		27055 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 防范境外新冠肺炎疫情输入防控工作, 加强边境稳定。		≥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 年州派援瑞“强边固防突击队”伙食住宿费		项目负责人及电话	郑光磊 13988251152
主管部门	中共瑞丽市委		实施单位	畹町镇党委
资金情况 (万元)	年度资金总额:		7.712	
	其中: 财政拨款		7.712	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 保障 2022 年州派援瑞“强边固防突击队”伙食费			
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	2022 年州派援瑞“强边固防突击队”	≦26 人
		时效指标	完成相关工作时间要求	2022 年 12 月前
		成本指标	2022 年州派援瑞“强边固防突击队”伙食费	
	2022 年州派援瑞“强边固防突击队”住宿费		1.184 万元	
	效益指标	社会效益指标	发动党员、群众参与疫情防控	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控参与人员满意度		≥90%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2021 年 12 月至 2022 年 12 月畹町镇全员核酸检测工作餐费缺口资金	项目负责人及电话	陈加磊 13769180286	
主管部门	畹町镇人民政府	实施单位	畹町疫情防控指挥部	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	84.1940		
	其中:财政拨款	84.1940		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成辖区核酸检测			
	目标 2: 保障核酸检测医务人员与工作人员伙食			
	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	完成上级下达辖区全员核酸数	=100%
				=100%
		质量指标	全员核酸保证应采尽采, 不漏一人	=100%
		时效指标	疫情发生期间核酸检测与常态化核酸检测	=100%
		成本指标	早点 10 元/餐	=100%
			正餐 30 元/餐	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升群众安全感。确保病例能够及时发现	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、工作队伍满意度有效提高	≥90%

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	畹町镇 2023 年 1 月 1 日-2 月 2 日马帮味道解放军伙食费资金		项目负责人及电话	蒋耀辉 18869232077
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:		2.304	
	其中: 财政拨款		2.304	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成境外疫情输入防控疫情处置和边境管控各项工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。			
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	边境一线执勤点 1 个	1 个
			解放军执勤人数	24 人
			解放军伙食补助标准	30 元/人/天
	质量指标	成本指标	完成境外疫情输入防控疫情工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。	≥90%
			2023 年 1 月 1 日-2 月 2 日马帮味道解放军伙食费	2.304 万元
	效益指标	社会效益指标	完成境外疫情输入防控疫情各项工作, 防止疫情扩散, 确保人民群众生命健康。	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	