

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〕0760 号

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运维缺口资金 15,217,319.03 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.瑞丽市集中医学观察隔离点运维缺口资金明细表
2.绩效目标表

瑞丽市财政局
2023年7月31日

抄送：本局国库股。

瑞丽市财政局

2023年7月31日印发

附件 1:

瑞丽市集中医学观察隔离点运维缺口资金明细表

金额：元

序号	项目	金额	备注
1	隔离费用	4,177,353.50	
2	保障费用	9,745,426.93	
3	入境回流人员欠缴餐费、消杀费及物资采购	1,294,538.60	
	合计	15,217,319.03	

附件 1-1:

瑞丽市集中医学观察隔离点运维缺口资金支出明细表

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	隔离费用	50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	4,177,353.50
2	保障费用	50201 办公经费	30206 电费	156,752.00
3	保障费用	50201 办公经费	30207 邮电费	11,012.00
4	保障费用	50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	3,038,841.84
5	保障费用	50205 委托业务费	30227 委托业务费	3,911,109.00
6	保障费用	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	2,627,712.09
7	入境回流人员欠缴餐费、消杀费及物资采购	50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	18,402.60
8	入境回流人员欠缴餐费、消杀费及物资采购	50205 委托业务费	30227 委托业务费	1,003,864.00
9	入境回流人员欠缴餐费、消杀费及物资采购	50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助	272,272.00
合计				15,217,319.03

附件 2:

绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	瑞丽市集中医学观察隔离点运维保障费用		项目负责人及电话		
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:		1521.731903		
	其中:财政拨款		1521.731903		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 支付瑞丽市乔瑞、月亮岛、卡南集中医学观察隔离点 2021 年 6 月至 2023 年 3 月运维保障费用				
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-乔瑞隔离点		1 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点-月亮岛隔离点		1 个
			瑞丽市集中医学观察隔离点-卡南隔离点		1 个
		质量指标	产品合格率		100%
		时效指标	设备维修及运维保障时效达标率		100%
		成本指标	集中医学观察隔离点 2021 年 6 月至 2022 年 12 月隔离费用		4177353.5
	成本指标	集中医学观察隔离点 2021 年 3 月至 2023 年 8 月隔离点运维保障费用		9745426.93 元	
	成本指标	集中医学观察隔离点 2021 年 6 月至 2022 年 12 月入境回流人员欠缴餐费、消杀费及物资采购		1294538.6 元	
	效益指标	社会效益指标	有效建立隔离屏障防控疫情蔓延		有效防控
可持续影响指标		有效防控疫情蔓延		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离点工作人员及隔离人员满意度		≥85%	