

部门财务收支预算总表

单位名称：易门县财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,633,722.65	一、一般公共服务支出	9,003,053.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	945,337.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	834,123.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	851,208.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入			
本年收入合计	11,633,722.65	本年支出合计	11,633,722.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,633,722.65	支 出 总 计	11,633,722.65

财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	11,633,722.65	一、本年支出	11,633,722.65
（一）一般公共预算拨款	11,633,722.65	（一）一般公共服务支出	9,003,053.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	945,337.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	834,123.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	851,208.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	11,633,722.65	支出总计	11,633,722.65

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：易门县财政局

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	9,003,053.94	7,029,053.94	6,197,010.10	832,043.84	1,974,000.00
20106	财政事务	9,003,053.94	7,029,053.94	6,197,010.10	832,043.84	1,974,000.00
2010601	行政运行	3,939,466.34	3,919,466.34	3,353,061.94	566,404.40	20,000.00
2010602	一般行政管理事务	1,428,600.00	198,600.00	198,600.00		1,230,000.00
2010604	预算改革业务	204,000.00				204,000.00
2010605	财政国库业务	520,000.00				520,000.00
2010650	事业运行	2,910,987.60	2,910,987.60	2,645,348.16	265,639.44	
208	社会保障和就业支出	945,337.44	901,621.44	901,621.44		43,716.00
20805	行政事业单位养老支出	901,621.44	901,621.44	901,621.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,621.44	901,621.44	901,621.44		
20808	抚恤	43,716.00				43,716.00
2080801	死亡抚恤	43,716.00				43,716.00
210	卫生健康支出	834,123.27	834,123.27	834,123.27		
21011	行政事业单位医疗	834,123.27	834,123.27	834,123.27		
2101101	行政单位医疗	250,360.95	250,360.95	250,360.95		
2101102	事业单位医疗	217,355.17	217,355.17	217,355.17		
2101103	公务员医疗补助	322,608.88	322,608.88	322,608.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,798.27	43,798.27	43,798.27		
221	住房保障支出	851,208.00	851,208.00	851,208.00		
22102	住房改革支出	851,208.00	851,208.00	851,208.00		
2210201	住房公积金	798,528.00	798,528.00	798,528.00		
2210203	购房补贴	52,680.00	52,680.00	52,680.00		
合 计		11,633,722.65	9,616,006.65	8,783,962.81	832,043.84	2,017,716.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：易门县财政局

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
51,260.00		19,400.00		19,400.00	31,860.00

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
易门县财政局										
易门县财政局										
国库改革业务及培训监督检查专项经费	530425221100000244686	全县财务人员会计准则、决算、政府采购业务培训及按上级财政部门要求进行国库集中支付改革工作								
			产出指标							
				数量指标						
					全县会计人员培训次数	>=	2	次	定性指标	全县会计人员培训2次以上
				质量指标						
					培训参训率	>=	90	%	定性指标	全县预算单位参与培训单位106个
				成本指标						
					人均培训标准	<=	100	元/人	定性指标	人均培训标准低于100元/人
			效益指标							
				社会效益指标						
					国库系统全年正常运行时长	=	1	年	定性指标	国库系统全年正常运行时长1年
				可持续影响指标						
					国库系统正常使用年限	>=	1	年	定性指标	国库系统正常使用年限使用1年以上。
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					参训人员满意度	=	80	%	定量指标	参训人员满意度达80%以上
政府采购运维及优化营商环境工作经费	530425231100001309264	按照“财政定规则，市场建平台”的模式和“全省统一规划、分级自主部署、区域协调联动”的思路，以云南省省级政采云电子卖场的交易规则、管理规范 and “政采云”平台的技术标准为基础，在云南省各级财政部门推广运行电子卖场，实现全省政府采购电子卖场“全省一张网”。								
			产出指标							

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				数量指标						
					服务采购单位数	>=	117	个	定性指标	服务采购单位数达到117个
				质量指标						
					政府采购信息数据安全	=	100	%	定量指标	政府采购信息数据安全完成100%
					政府采购单位按采购备案进行网上购买	=	117	个	定性指标	政府采购单位按采购备案进行网上购买完成117个预算单位
				时效指标						
					投诉响应及时性	<=	1	小时	定性指标	投诉响应及时性小于1小时。
				成本指标						
					政府采购云平台运行维护成本	<=	24	万元	定性指标	政府采购云平台运行维护成本在24万元以内。
			效益指标							
				经济效益指标						
					完成采购计划项目，节约采购资金	>=	5	%	定性指标	预算单位政府采购资金节约率完成5%
				社会效益指标						
					政府采购管理增量数据条数	>=	30	条	定性指标	政府采购管理增量数据完成30条
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					使用人员满意度	=	80	%	定性指标	使用人员满意度完成80%

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
易门县部门预算管理专项经费	53042522110000244500	1.组织全县各预算单位编制部门预算并执行，通过完善部门预算管理系统，保障系统正常运行，确保预算编制工作顺利进行，实现各预算单位预算指标管理、预算绩效管理及监督，加大预算管理改革力度和政策研究，实现全省财政管理一体化的要求，为全县经济发展和社会稳定提供有力的财力保障。2.通过运用地方政府性债务管理系统、地方政府融资平台公司债务监测系统，加强政府债务管理，按时向市财政局上报债务系统月报。								
			产出指标							
				数量指标						
					系统维护及漏洞修正	>=	5	次	定性指标	系统维护及漏洞修正不低于5次
				质量指标						
					信息数据安全	=	100	%	定量指标	预算管理系统、地方政府性债务管理系统信息安全率达100%。
				时效指标						
					系统故障处理及时性	=	90	%	定量指标	系统故障处理及时性达90%
				成本指标						
					成交价包含运维年数	>=	1	年	定性指标	预算管理系统、地方政府性债务管理系统成交价包含运维时间1年。
			效益指标							
				社会效益指标						
					系统全年正常运行时长	>=	300	天	定性指标	全年系统正常运行300天以上。
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					使用人员满意度	=	95	%	定量指标	使用人员满意度完成95%以上

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
金融办防范和处置非法集资经费	530425221100000244643	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市、县防范和处置非法集资工作系列决策部署，紧扣维护社会和谐稳定的总体要求，通过开展宣传活动，全面提高社会公众防范意识，开展非法金融活动专项治理2次，力争实现非法集资发案数减少、群众满意度得到提升的工作目标，最大程度降低非法集资等非法金融活动的社会危害，积极营造开放、安全、稳定的金融生态环境。										
			产出指标									
				数量指标								
					宣传活动兴办次数	>=	2	次	定性指标	防范和处置非法集资宣传2次以上。		
					专项治理次数	=	2	次	定性指标	开展专项治理2次		
					质量指标							
					非法集资专项治理	>=	2	次	定性指标	非法集资专项治理2次以上。		
					效益指标							
					社会效益指标							
					非法集资发案数	<=	0	件	定性指标	无非法集资案件发生		
					宣传活动参与人次	>=	10000	人次	定性指标	宣传活动参与人次10000人次以上。		
					满意度指标							
					服务对象满意度							
		社会公众满意度	=	90	%	定量指标	社会公众满意度90%。					
预算管理一体化预算执行维护经费	530425231100001145485	为保障一体化平台中指标管理、预算执行、总账管理、工资统发、动态监控、财税库银横向联网，实现各预算单位预算指标管理、预算绩效管理及监督，通过加强预算执行管理，形成信息传输快速高效，工作人员节约往返时间，服务单位满意度达90%，为全县经济发展和社会稳定提供有力的财力保障。										
			产出指标									
				数量指标								

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					国库软件和会计核算软件使用的单位数	>=	117	个	定性指标	反映预算单位使用一体化软件单位数量。
				质量指标						
					系统重大故障发生次数	<	1	次	定性指标	反映系统重大故障发生次数情况。
				时效指标						
					故障处理及时率	=	100	%	定性指标	反映一般故障处理的及时情况，时间不超过3小时。
			效益指标							
				社会效益指标						
					提高工作人员办事效率	=	有效	年	定性指标	反映项目实施对提升预算单位财务人员效率的效果情况。
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					服务单位满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务单位满意度情况。
财政收入征管工作经费	530425221100000244672	完成县人代会批准的当年财政收支目标任务：（一）财政收入完成如下：一般公共预算收入59728万元、政府性基金收入完成30516万元、国有资本经营预算收入完成40万元、社保基金预算收入完成62842万元，（二）财政支出完成如下：一般公共预算支出完成164160万元、政府性基金支出完成18294万元、国有资本经营预算完成40万元、社保基金预算支出61474万元								
			产出指标							
				数量指标						
					一般公共预算收入	>=	59728	万元	定性指标	一般公共预算收入完成59728万元
					政府性基金收入	>=	30516	万元	定性指标	政府性基金收入完成30516万元
					国有资本经营预算收入	>=	40	万元	定性指标	国有资本经营预算收入完成40万元
					社保基金预算收入	>=	62842	万元	定性指标	社保基金预算收入完成62842万元

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				质量指标						
					财政收入增速	>=	5	%	定性指标	财政收入增速达5%
				时效指标						
					财政收入完成及时性	<=	2022年	年-月-日	定性指标	财政收入任务于2022年12月31日完成
			效益指标							
				经济效益指标						
					一般公共预算支出	>=	164160	万元	定性指标	一般公共预算支出完成164160万元
					政府性基金支出	>=	18294	万元	定性指标	政府性基金支出完成18294万元
					国有资本经营预算支出	>=	40	万元	定性指标	国有资本经营预算完成40万元
					社保基金预算支出	>=	61474	万元	定性指标	社保基金预算完成61474万元
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					征收对象	=	90	%	定性指标	征收对象满意度为90%
易门县非税收入征收管理专项经费	530425221100000244498	对107个预算单位开展非税收入的执收和检查，按照要求支付票据工本费；通过政策宣传、业务培训，推动非税收入规范化、制度化，督促各单位及时足额缴库；定期检查各单位的财政票据使用情况，通过系统查询和现场检查结合，及时纠正单位不合规的用票情况。								
			产出指标							
				数量指标						
					参与检查(核查)次数	>=	2	次	定性指标	完成对用票单位开展非税收入缴库检查不少于2次
				质量指标						

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					检查（核查）任务完成率	>=	90	%	定量指标	检查（核查）任务完成率90%以上
			效益指标							
				经济效益指标						
					执收单位进行检查并要求整改落实	=	10	个	定量指标	全年完成10个执收单位检查并整改到位
				社会效益指标						
					行政事业性收费目录信息公开	=	100	%	定量指标	行政事业收费目录100%公开
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					预算单位满意度	=	100	%	定量指标	对全县用票单位实现全面供给
易门县财政局委托第三方参与预算绩效管理服务费经费	530425221100000431791	委托第三方协助指导全县预算单位完成预算绩效自评的填报和审核工作；开展重点项目绩效评价5个，整体支出绩效评价3个；配合完成全县预算单位的预算绩效运行跟踪的填报和审核工作；协助开展预算项目事前绩效评估3-5个；负责开展预算绩效业务培训1-2次；协助县级预算单位预算编制上报入库的所有预算项目开展入库评审工作；在全市财政预算绩效管理考核过程中，协助更好的完成绩效考核的各项工作；协助建立可供全县各预算单位参考的部门整体支出和项目支出绩效共性、个性指标体系。以此来推动全县预算单位全面实施预算绩效管理，加大各环节绩效管理结果应用，形成更加注重结果导向，关注成本效益，激励约束机制健全的预算绩效管理新模式。								
			产出指标							
				数量指标						
					开展重点项目评价数量	=	5	个	定性指标	开展重点项目绩效评价5个
					负责开展预算绩效业务培训次数	=	2	次	定性指标	负责开展预算绩效业务培训2次
					开展预算项目事前绩效评估数量	>=	3	个	定性指标	协助开展预算项目事前绩效评估3个
					协助开展入库评审次数	=	1	次	定性指标	对服务期内县级预算单位预算编制上报入库的所有预算项目开展入库评审

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				质量指标						
					评价报告质量的合格率	>=	95	%	定性指标	重点评价报告和事前绩效评估报告质量达标率
					入库评审的覆盖率	=	100	%	定性指标	入库评审项目包括编制上报入库的所有项目
				时效指标						
					成果提交的及时性	<=	7	天	定性指标	提交的报告不能超过规定时间内7天
			效益指标							
				可持续影响指标						
					推动全县预算单位全面实施预算绩效管理	=	60	个	定性指标	60个预算单位全面实施预算绩效管理
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					参训人员满意度	=	90	%	定量指标	参训人员满意度问卷调查，满意达90%
					预算单位满意度	=	90	%	定量指标	预算单位满意度问卷调查，满意达90%
县财政局驻村工作队队员工作补贴经费	530425221100000504361	玉组通〔2018〕33号驻村工作队选派工作由组织部门统筹，扶贫等部门配合，“挂包帮”定点帮扶单位协助派出，每个驻村工作队3至5人，其中深度贫困村原则上选派5人，贫困村和已脱贫出列的村原则上选派3人。驻村工作队一村一队，确保贫困村全覆盖。市、县派出单位要利用公用经费，给予下派的工作人员每人每天50元（每月1500元）的生活补助和通信补贴，每月参照公务出差标准报销2次差旅费。申请县财政预算安排驻村工作队队员生活补助，主要用于驻村工作队队员生活补助费和通信补贴。								
			产出指标							
				数量指标						
					驻村工作队队员补助费	=	18000	元	定性指标	反映驻村工作队队员补助经费。
				质量指标						

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					补助发放准确率	=	100	%	定性指标	根据考核结果准确发放驻村工作队队员补贴
				时效指标						
					驻村工作队队员补助费发放及时率	=	100	%	定性指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。
			效益指标							
				社会效益指标						
					驻村工作队队员的生活状况改善	=	96	%	定性指标	保障驻村工作队队员稳定，补助促进驻村工作队队员生活状况改善的情况。
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					驻村工作队队员满意度	>=	95	%	定性指标	反映驻村工作队队员的满意程度，形成问卷进行抽样调查
机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费	530425231100001156729	及时兑付遗属生活困难补助，保障社会安定团结								
			产出指标							
				数量指标						
					享受遗属生活困难补助人数	=	5	人	定性指标	享受遗属生活困难补助5人
				质量指标						
					生活补助兑付准确率	=	100	%	定性指标	生活补助兑付准确率100%
				时效指标						
					兑付遗属生活困难补助及时率	>=	90	%	定性指标	及时兑付遗属生活困难补助
			效益指标							
				社会效益指标						
					遗属生活困难补助人员上访率	<=	5	%	定性指标	遗属生活困难补助人员上访率低于5%

部门项目支出绩效目标表

单位名称：易门县财政局

单位名称（项目名称）	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标							
				服务对象满意度						
					服务对象满意度	>=	90	%	定性指标	服务对象满意度达90%

政府性基金预算支出预算表

单位名称：易门县财政局

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：易门县财政局2023年部门预算公开中政府性基金预算支出预算表无数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

县对下转移支付预算表

单位名称：易门县财政局

单位：元

单位名称 (项目)	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：易门县财政局2023年部门预算公开中县对下转移支付预算表无数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

县对下转移支付绩效目标表

名称：易门县财政局

单位名称 (项目名称)	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	评(扣)分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：易门县财政局2023年部门预算公开中县对下转移支付绩效目标表无数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

上级补助项目支出预算表

单位名称：易门县财政局

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目 名称	经济科目 编码	经济科目 名称	合计	上级补助			
								一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计									

备注：易门县财政局2023年部门预算公开中上级补助项目支出预算表无数据，因此在2023年部门预算公开中，该表数据为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：易门县财政局

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
易门县财政局				2,216,316.00		
易门县财政局				2,216,316.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	198,600.00		
	311 专项业务类	易门县非税收入征收管理专项经费	本级	100,000.00		
	311 专项业务类	易门县部门预算管理专项经费	本级	204,000.00		
	311 专项业务类	金融办防范和处置非法集资经费	本级	30,000.00		
	311 专项业务类	财政收入征管工作经费	本级	600,000.00		
	311 专项业务类	国库改革业务及培训监督检查专项经费	本级	200,000.00		
	311 专项业务类	易门县财政局委托第三方参与预算绩效管理服务费经费	本级	500,000.00		
	311 专项业务类	预算管理一体化预算执行维护经费	本级	80,000.00		
	311 专项业务类	政府采购运维及优化营商环境工作经费	本级	240,000.00		
	312 民生类	县财政局驻村工作队员工作补贴经费	本级	20,000.00		
	312 民生类	机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助经费	本级	43,716.00		
合计				2,216,316.00		