

**2025 年邵东市财政局本级
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵东市财政局本级的主要职责是：

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、代政府起草财政、财务、会计管理的制度和办法。

3、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；代编全市财政收支预算，汇总总决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告市本级、全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定市本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算；完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；会同有关部门监督和管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈执行情况，提出调整及对策建议。

7、负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产；负责财政预算内的非贸易外汇管理。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规管理地方金融类企业国有资产，参与拟订相关制度，负责除市政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

9、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合改革管理工作。

10、会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理市政府外债，制定基本管理制度。

12、负责管理全市的会计工作，监督规范会计行为

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出建议。

14、对乡镇财政的管理工作，落实和提出乡镇财政管理的政策和办法，指导乡镇财政对专项资金的监督管理。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

邵东市财政局设 21 个内设机构：办公室、人事教育股、预算股(绩效评价股)、行政政法股、综合规划股(市津贴补贴工作办公室)、经济建设股、农业农村股、社会保障股、教科文股、外经和企业股、金融股、政府债务股、园区和重点项目管理股、资产管理股、会计股、财政监督股、税政法规股、乡财股(市农村综合改革办公室)、党建工作办公室、国库股、采购监督股。归口管理邵东市财政事务中心、邵东市财政国库集中支付中心、邵东市财政投资评审中心、邵东市财政网络信息中心。

本部门编制人数为 150 人，其中在职 122 人，离退休 124 人。小车编制数 0 台，实际 0 台。遗属补助人数 0 人，房屋面积 10143 平方米。

二、部门预算单位构成

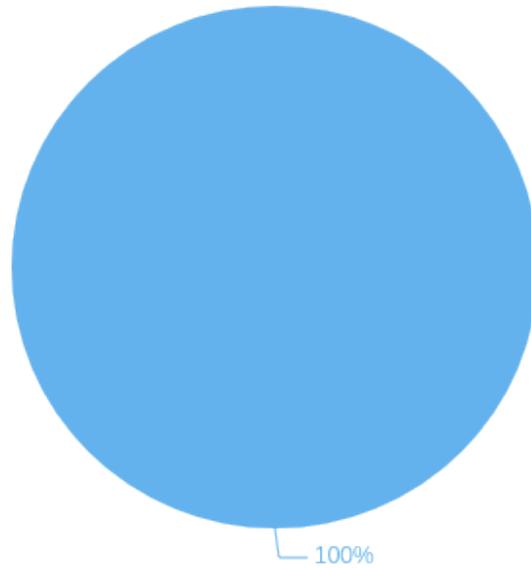
邵东市财政局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有邵东市财政局本级本级。

三、部门收支总体情况

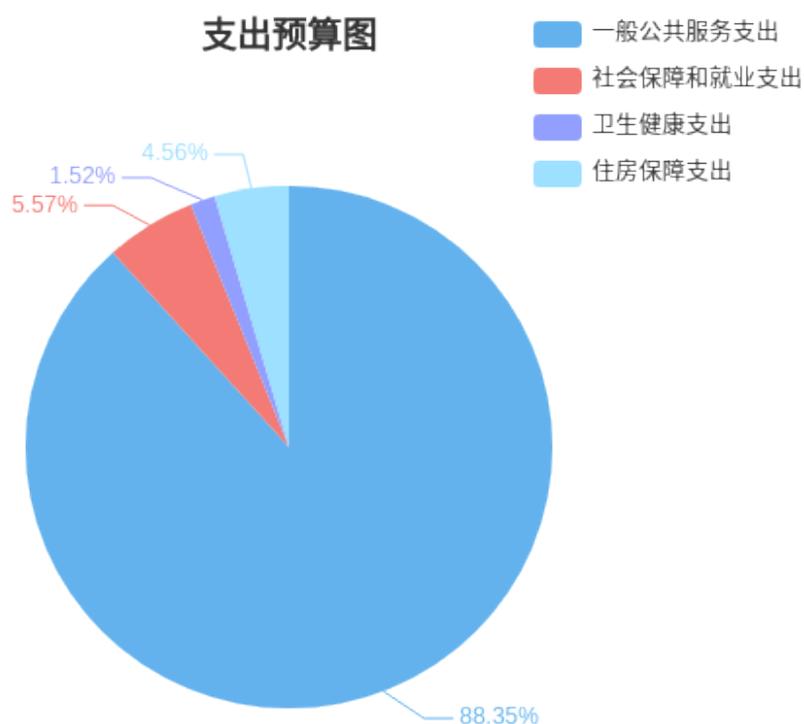
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 3320.12 万元，其中：一般公共预算拨款 3320.12 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 0.81 万元，上升 0.02%，主要是在岗在编在职人员较 2024 年增加 7 人。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 3320.12 万元，其中：一般公共服务支出 2933.32 万元，社会保障和就业支出 184.91 万元，卫生健康支出 50.62 万元，住房保障支出 151.27 万元。支出较去年增加 0.81 万元，上升 0.02%，主要是在岗在编在职人员较 2024 年增加 7 人。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出3320.12万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出2933.32万元，占88.35%；社会保障和就业支出184.91万元，占5.57%；卫生健康支出50.62万元，占1.52%；住房保障支出151.27万元，占4.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1498.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1822.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025绩效奖244.00万元，主要用于人员工作绩效考核奖；2025财政业务费450.00万元，主要用于完成管理全市的会计工作、监督规范会计行为、加强财政业务培训工作；支持园区及乡镇和企业发展壮大；积极推进税制改革工作；监督检查财税法规、政策的执行情况；加强乡镇财政的管理工作、指导乡镇财政对专项资金的监督管理；加强对村级财务业务培训与指导；涉农补贴政策等相关资料发放；承办市委、市人民政府交办的其他事项等方面；2025采购电子卖场及运维费56.00万元，主要用于全市政府电子卖场服务费、采购评审专家库使用费以及实施政府采购相关职能支出等方面；2025绩效评价70.00万元，主要用于推进全市预算绩效管理、完成绩效评价工作等方面；2025金财网络专项经费198.00万元，主要用于确保全市各预算单位（含二级机构及临时机构）的金财网络稳定安全运行及维护；2025收入征管经费224.00万元，主要用于财政收入、非税收入等方面；2025网络信息安全三级等保198.00万元，主要用于网络安全等级保护、安全测评与风险评估、信息中心机房维护及设备更新等方面；2025预算管理一体化运行维护

247.00 万元，主要用于预算系统、核算云系统的运行维护以及预算管理工作方面；全市预算单位的国库集中支付电子化管理工作及支付系统运维；资金安全待方面；非税收入电子票据改革及系统改造升级、软件运维 50.00 万元，主要用于非税收入、电子票据改革系统的运维、改造、升级等；国有资产软件、报表系统运维 50.00 万元，主要用于国有资产软件及报表系统运维开支以及全市国有资产监管等相关职能方面支出；票据费 35.00 万元，主要用于向上级购买纸质票据及票据管等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 141.60 万元，比上年预算增加 8.60 万元，上升 6.47%，主要是在岗在编在职人员较 2024 年增加 7 人。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 20.00 万元，其中，公务接待费 20.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025

年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是控制“三公”经费不增加。。

(三)一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 25 万元，拟召开全市强基固本培训会议、财政系统工作会议、退休干部重阳节会议、退休支部党建会议、七一党建会议等会议，人数共计 2500 人，内容为强基固本行动方案及会计基础工作夯实等；当前财政形势和财政收入分析以及国有资产管理；重阳节关心退休干部；党建方面等；培训费预算 65 万元，拟开展支农培训、乡镇财政干部培训、国有资产软件及报表系统操作培训、预算一体化培训等培训，人数共计 3250 人，内容为村级财务知识及相关业务处理；财政业务相关知识；国有资产软件及报表系统操作及国有资产管理流程；预算一体化系统业务操作，包括部门预算、指标、预算管理、支付业务、账务处理业务、相关报表等等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 1095 万元，其中，货物类采购预算 325 万元；工程类采购预算 44 万元；服务类采购预算 726 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3320.12 万元，其中，基本支出 1498.12 万元，项目支出 1822.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 109001

单位名称： 邵东市财政局本级

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
2	收入总表	14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
3	支出总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	16	政府性基金预算支出表
5	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
7	一般公共预算支出表	19	国有资本经营预算表
8	一般公共预算基本支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)	21	专项资金预算汇总表
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)	22	项目支出绩效目标表
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)	23	整体支出绩效目标表
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)		

收支总表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,320.12	（一）一般公共服务支出	2,933.32	一、基本支出	1,498.12	一、机关工资福利支出	1,600.52
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,356.52	二、机关商品和服务支出	1,629.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	141.60	三、机关资本性支出	90.00
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,822.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	244.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,488.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	184.91	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	50.62	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	90.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	151.27				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,320.12	本年支出合计	3,320.12	本年支出合计	3,320.12	本年支出合计	3,320.12
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,320.12	支出总计	3,320.12	支出总计	3,320.12	支出总计	3,320.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	3,320.12	3,320.12	3,320.12																				
109	邵东市财政局	3,320.12	3,320.12	3,320.12																				
109001	邵东市财政局本级	3,320.12	3,320.12	3,320.12																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

部门：邵东市财政局本级

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		3,320.12	1,498.12	1,822.00			
			109	邵东市财政局	3,320.12	1,498.12	1,822.00			
			109001	邵东市财政局本级	3,320.12	1,498.12	1,822.00			
201			201	一般公共服务支出	2,933.32	1,111.32	1,822.00			
201	06		20106	财政事务	2,933.32	1,111.32	1,822.00			
201	06	01	2010601	行政运行	1,355.32	1,111.32	244.00			
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	1,578.00		1,578.00			
208			208	社会保障和就业支出	184.91	184.91				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	182.18	182.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.73	2.73				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73				
210			210	卫生健康支出	50.62	50.62				
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62				

支出总表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.62	50.62				
221			221	住房保障支出	151.27	151.27				
221	02		22102	住房改革支出	151.27	151.27				
221	02	01	2210201	住房公积金	151.27	151.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	3,320.12	1,600.52	1,629.60	90.00												
			109	邵东市财政局	3,320.12	1,600.52	1,629.60	90.00												
			109001	邵东市财政局本级	3,320.12	1,600.52	1,629.60	90.00												
201	06	01	109001	行政运行	1,355.32	1,213.72	141.60													
201	06	02	109001	一般行政管理事务	1,578.00		1,488.00	90.00												
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18														
208	27	02	109001	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73														
210	11	01	109001	行政单位医疗	50.62	50.62														
221	02	01	109001	住房公积金	151.27	151.27														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	3,320.12	1,498.12	1,356.52	141.60	0.00	1,822.00	244.00	1,488.00				90.00			
			109	邵东市财政局	3,320.12	1,498.12	1,356.52	141.60	0.00	1,822.00	244.00	1,488.00				90.00			
			109001	邵东市财政局本级	3,320.12	1,498.12	1,356.52	141.60	0.00	1,822.00	244.00	1,488.00				90.00			
201	06	01	109001	行政运行	1,355.32	1,111.32	969.72	141.60		244.00	244.00								
201	06	02	109001	一般行政管理事务	1,578.00					1,578.00		1,488.00				90.00			
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18	182.18												
208	27	02	109001	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	2.73												
210	11	01	109001	行政单位医疗	50.62	50.62	50.62												
221	02	01	109001	住房公积金	151.27	151.27	151.27												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,320.12	一、本年支出	3,320.12
（一）一般公共预算拨款	3,320.12	（一）一般公共服务支出	2,933.32
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	184.91
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	50.62
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	151.27
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,320.12	支 出 总 计	3,320.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	3,320.12	1,498.12	1,356.52	0.00	141.60	1,822.00
			109	邵东市财政局	3,320.12	1,498.12	1,356.52		141.60	1,822.00
			109001	邵东市财政局本级	3,320.12	1,498.12	1,356.52		141.60	1,822.00
201			201	一般公共服务支出	2,933.32	1,111.32	969.72		141.60	1,822.00
201	06		20106	财政事务	2,933.32	1,111.32	969.72		141.60	1,822.00
201	06	01	2010601	行政运行	1,355.32	1,111.32	969.72		141.60	244.00
201	06	02	2010602	一般行政管理事务	1,578.00					1,578.00
208			208	社会保障和就业支出	184.91	184.91	184.91			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	182.18	182.18	182.18			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18	182.18			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.73	2.73	2.73			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73	2.73			
210			210	卫生健康支出	50.62	50.62	50.62			
210	11		21011	行政事业单位医疗	50.62	50.62	50.62			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	50.62	50.62	50.62			
221			221	住房保障支出	151.27	151.27	151.27			
221	02		22102	住房改革支出	151.27	151.27	151.27			

一般公共预算支出表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02	01	2210201	住房公积金	151.27	151.27	151.27		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市财政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,356.52	1,356.52	
30102	津贴补贴	300.65	300.65	
30101	基本工资	569.55	569.55	
30107	绩效工资	60.18	60.18	
30103	奖金	39.34	39.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.18	182.18	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	50.62	
30113	住房公积金	151.27	151.27	
302	商品和服务支出	141.60		141.60
30201	办公费	28.00		28.00
30215	会议费	5.00		5.00
30205	水费	1.50		1.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.63		11.63
30229	福利费	28.47		28.47

一般公共预算基本支出表

部门：邵东市财政局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	23.00		23.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
合计		1,498.12	1,356.52	141.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工 资福 利支 出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	1,356.52	1,356.52	969.72	235.53	151.27				
			109	邵东市财政局	1,356.52	1,356.52	969.72	235.53	151.27				
			109001	邵东市财政局本级	1,356.52	1,356.52	969.72	235.53	151.27				
201	06	01	109001	行政运行	969.72	969.72	969.72						
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18	182.18		182.18					
208	27	02	109001	财政对工伤保险基金的补助	2.73	2.73		2.73					
210	11	01	109001	行政单位医疗	50.62	50.62		50.62					
221	02	01	109001	住房公积金	151.27	151.27			151.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	1,356.52	969.72	569.55	300.65	39.34	60.18	235.53	182.18		50.62		2.73	151.27				
			109	邵东市财政局	1,356.52	969.72	569.55	300.65	39.34	60.18	235.53	182.18		50.62		2.73	151.27				
			109001	邵东市财政局本级	1,356.52	969.72	569.55	300.65	39.34	60.18	235.53	182.18		50.62		2.73	151.27				
201	06	01	109001	行政运行	969.72	969.72	569.55	300.65	39.34	60.18											
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.18						182.18	182.18									
208	27	02	109001	财政对工伤保险基金的补助	2.73						2.73					2.73					
210	11	01	109001	行政单位医疗	50.62						50.62		50.62								
221	02	01	109001	住房公积金	151.27												151.27				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	141.60	141.60	109.60	5.00	5.00		12.00	5.00			5.00			
			109	邵东市财政局	141.60	141.60	109.60	5.00	5.00		12.00	5.00			5.00			
			109001	邵东市财政局本级	141.60	141.60	109.60	5.00	5.00		12.00	5.00			5.00			
201	06	01	109001	行政运行	141.60	141.60	109.60	5.00	5.00		12.00	5.00			5.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	141.60	28.00				1.50	10.00	1.00			23.00		5.00		5.00	5.00	5.00				12.00		11.63	28.47		6.00		
			109	邵东市财政局	141.60	28.00				1.50	10.00	1.00			23.00		5.00		5.00	5.00	5.00				12.00		11.63	28.47		6.00		
			109001	邵东市财政局本级	141.60	28.00				1.50	10.00	1.00			23.00		5.00		5.00	5.00	5.00				12.00		11.63	28.47		6.00		
201	06	01	109001	行政运行	141.60	28.00				1.50	10.00	1.00			23.00		5.00		5.00	5.00	5.00				12.00		11.63	28.47		6.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	20.00					20.00
109	邵东市财政局	20.00					20.00
109001	邵东市财政局本级	20.00					20.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,822.00	1,822.00								1,822.00		
109	邵东市财政局	1,822.00	1,822.00								1,822.00		
109001	2025绩效奖	244.00	244.00								244.00		
109001	2025财政业务费	450.00	450.00								450.00		
109001	2025采购电子卖场及运维费	56.00	56.00								56.00		
109001	2025绩效评价	70.00	70.00								70.00		
109001	2025金财网络专项经费	198.00	198.00								198.00		
109001	2025收入征管经费	224.00	224.00								224.00		
109001	2025网络信息安全三级等保	198.00	198.00								198.00		
109001	2025预算管理一体化运行维护	247.00	247.00								247.00		
109001	非税收入电子票据改革及系统改造升级、软件运维	50.00	50.00								50.00		
109001	国有资产软件、报表系统运维	50.00	50.00								50.00		
109001	票据费	35.00	35.00								35.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	邵东市财政局本级	1,822.00											
109001	2025绩效奖	244.00	提升单位员工工作积极性，创并把工作方法，依法确保非税收入征收任务完成。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1次	≥1次	计划标准	次	定量		
							绩效奖	≤230万元	≤230万元	计划标准	万元	定量	
						社会成本指标	执行率	≥90%	≥98%	计划标准	%	定量	
						生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量		
						质量指标	工作效率	提升	提升	计划标准	提升	定性	
						时效指标	工作及时率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	
				效益指标	经济效益指标	提高工作积极率	提升	提升	计划标准	提升	定性		
						社会效益指标	提高工作效率	提升	提升	计划标准	提升	定性	
						生态效益指标							
						可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量		
109001	2025财政业务费	450.00	加强市财政局机关文化、党建、档案等建设和基础设施维修，做好机关日常工作，宣传财政工作，做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用。加强财政业务培训及会计培训，强化财政监督，积极推进税制改革。加强债务管理，防范风险。支持园区、乡镇和企业发展壮大。支持联点村乡村振兴发展力度。完成上级下达的其它任务及领导交办的其它事项。	成本指标	经济成本指标	党建活动经费	≤20万元	≤20万元	计划标准	元	定量		
							财政业务工作经费	≤450万元	≤450万元	计划标准	元	定量	
							预算执行率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	
							财政业务培训经费	≤20万元	≤20万元	计划标准	元	定量	
						社会成本指标	执行率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	
						生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成上级交办的其他任务	应办尽办	应办尽办	计划标准	%	定性		
							组织党建活动次数	≥2次	≥2次	计划标准	次	定量	
							发放财政政策资料	≥1次	≥1次	计划标准	次	定量	
							档案管理数	≥8083份	≥8083份	历史标准	份	定量	
							维护基础设施数	≥10个	≥10个	计划标准	个	定量	
							组织财政业务培训及会计培训次数	≥1次	≥1次	计划标准	次	定量	
				质量指标	基础实施维护率	100%	100%	计划标准	%	定量			

项目支出绩效目标表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
109001	2025财政业务费	450.00	加强市财政局机关文化、党建、档案等建设和基础设施维修，做好机关日常工作，宣传财政工作，做好财源企业调研工作，发挥参谋助手作用。加强财政业务培训及会计培训，强化财政监督，积极推进税制改革。加强债务管理，防范风险。支持园区、乡镇和企业发展壮大。支持联点村乡村振兴发展力度。完成上级下达的其它任务及领导交办的其它事项。	产出指标	质量指标	档案完整率	≥95%	≥95%	计划标准	%	定量			
						培训老师持证率	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量			
					时效指标	任务完成及时率	100%	100%	计划标准	%	定量			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	会计专业水平	会计专业水平	提升	计划标准	%	定性			
						社会各界财政政策知晓率	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量			
					生态效益指标									
				可持续影响指标										
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量			
						社会公众满意度	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量			
109001	2025采购电子卖场及运维费	56.00	落实采购人主体责任、提升采购预算绩效效果，加强内控管理，防范廉政风险。	成本指标	经济成本指标	支付率	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量			
						采购评审专家库使用费	≤4万元	≤4万元	计划标准	元	定量			
					社会成本指标	成本效率	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	覆盖行政事业单位数	≥183	≥183	计划标准	个	定量			
					质量指标	行政事业单位覆盖率	≥85%	≥85%	计划标准	%	定量			
					时效指标	运行畅通	畅通	畅通	计划标准	%	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	行政事业单位依法依规采购	逐步规范	逐步规范	计划标准	%	定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量			
				109001	2025绩效评价	70.00	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，提高政府执行力和公信力。	成本指标	经济成本指标	绩效评价经费	≤100万元	≤100万元	计划标准	元
支付中介机构服务费浮动比例	≤30%	≤30%	计划标准							%	定量			
预算执行率	≥90%	≥90%	计划标准						%	定量				
社会成本指标	成本效率	≥80%	≥80%					计划标准	%	定量				

项目支出绩效目标表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2025绩效评价	70.00	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，提高政府执行力和公信力。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	项目支出绩效目标覆盖率	100%	100%	计划标准	%	定量		
						专项资金评价率	100%	100%	计划标准	%	定量		
					质量指标	重点支出绩效评价报告达标率	100%	100%	计划标准	%	定量		
						绩效目标审核通过率	100%	100%	计划标准	%	定量		
				时效指标	绩效评价组织及时率	100%	100%	计划标准	%	定量			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	专项资金专款使用率	≥95%	≥95%	计划标准	%	定量		
						单位资金支出责任	逐步提高	逐步提高	计划标准	%	定性		
					生态效益指标								
可持续影响指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	计划标准	%	定量						
109001	2025金财网络专项经费	198.00	金财网络财政—预算单位—银行网络连接畅通	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量		
						金财网络经费	≤200万元	≤200万元	计划标准	元	定量		
					社会成本指标	成本效率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	系统覆盖行政事业单位数	240个	240个	历史标准	个	定量		
						金财网络专线	245根	245根	历史标准	根	定量		
					质量指标	系统行政事业单位覆盖率	100%	100%	计划标准	%	定量		
					时效指标	系统畅通	24小时	24小时	计划标准	小时	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	财务工作水平	提高	提高	计划标准	%	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位财务人员满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量		
109001	2025收入征管经费	224.00	依法确保非税收入征收任务完成。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥1次	≥1次	计划标准	次	定量		

项目支出绩效目标表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注				
109001	2025收入征管经费	224.00	依法确保非税收入征收任务完成。	成本指标	经济成本指标	收入征管经费	≤700万元	≤700万元	计划标准	万元	定量					
					社会成本指标	执行率	≥90%	≥98%	计划标准	%	定量					
					生态环境成本指标											
				产出指标	数量指标	维护非税收入系统	一套	一套	历史标准	套	定量					
						监督指导次数	≥1次	≥1次	计划标准	次	定量					
					质量指标	系统正常运转率	100%	100%	计划标准	%	定量					
						监督指导合规率	100%	100%	计划标准	%	定量					
					时效指标	保障系统正常运转	24小时	24小时	计划标准	小时	定量					
						监督指导及时率	100%	100%	计划标准	%	定量					
				效益指标	经济效益指标	非税收入、罚没收入	应收尽收	应收尽收	计划标准	%	定性					
					社会效益指标	非税收入、罚没收入	≥98%	≥98%	计划标准	%	定量					
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量					
				109001	2025网络信息安全三级等保	198.00	全市财务软件及办公软件和安全防控系统正常运行安全运行	成本指标	经济成本指标	网络信息安全工作经费	≤200万元	≤200万元	计划标准	万元	定量	
										预算执行率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	
社会成本指标	成本效率	≥80%	≥80%						计划标准	%	定量					
生态环境成本指标																
产出指标	数量指标	维护邮件系统	一套					一套	历史标准	套	定量					
		维护安防系统数	一套					一套	历史标准	套	定量					
		维护财务账务处理系统	两套					两套	历史标准	套	定量					
	质量指标	公安部三级等保的要求	达标					达标	行业标准	%	定性					
		系统正常运转率	100%					100%	计划标准	%	定量					
		网络完全事件发生率	≤2%					≤2%	计划标准	%	定量					
时效指标	系统正常运转	24小时	24小时					计划标准	小时	定量						
效益指标	经济效益指标															

项目支出绩效目标表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
109001	2025网络信息安全三级等保	198.00	全市财务软件及办公软件和安防系统正常运行安全运行	效益指标	社会效益指标	保证网络安全	良好	良好	计划标准	%	定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位办公人员满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量		
109001	2025预算管理一体化运行维护	247.00	实现预算编制、预算执行、会计核算、部门决算等的财政业务一体化管理。确保全市预算单位的预算管理工作安全、稳定、高效，达到省市预算管理要求。全面推行国库集中支付电子化管理，建立新型安全管理信任体系，通过取消传统的纸质单据和凭证传递流程，利用网络信息技术，发送、接受、处理电子凭证来办理财政资金支付及清算业务，极大减少财政、单位、银行的工作量，实现财政资金安全、高效运行。	成本指标	经济成本指标	经济成本	247	≤247万元	计划标准		万元	≤	
					社会成本指标	成本效率	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	预算一体化培训次数	≥1次	≥1次	计划标准		次	定量	
						维护预算一体化系统	一套	一套	历史标准		套	定量	
						维护支付财务软件	一套	一套	历史标准		套	定量	
						监督指导次数	≥2次	≥2次	计划标准		次	定量	
					质量指标	监督指导覆盖率	≥90%	≥90%	计划标准		%	定量	
						软件正常运转率	100%	100%	计划标准		%	定量	
						系统正常运转率	100%	100%	计划标准		%	定量	
					时效指标	预算一体化培训及时率	100%	100%	计划标准		%	定量	
						保障系统正常运转	24小时	24小时	计划标准		小时	定量	
				国库集中支付及时率		≥90%	≥90%	计划标准		%	定量		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	预算信息化管理水平	提升	提升	计划标准		%	定性	
业务处理效率	提高	提高	计划标准				%	定性					
国库集中支付业务正常开展	良好	良好	计划标准				%	定性					
生态效益指标													
可持续影响指标													
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量		
109001	非税收入电子票据改革及系统改造升级、软件运维	50.00	非税收入电子票据改革及系统改造升级软件运维	成本指标	经济成本指标	系统改造升级成本	≤50万元	≤50万元	计划标准		元	定量	
					预算执行率	≥90%	≥90%	计划标准		%	定量		

项目支出绩效目标表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	非税收入电子票据改革及系统改造升级、软件运维	50.00	非税收入电子票据改革及系统改造升级软件运维	成本指标	社会成本指标	成本效率	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	系统改造升级	≥1次	≥1次	计划标准	次	定量	
						维护非税收入系统	一套	一套	历史标准	套	定量	
					质量指标	系统正常运转率	100%	100%	计划标准	%	定量	
					时效指标	系统改造升级及时性	100%	100%	计划标准	%	定量	
				保障系统正常运转		24小时	24小时	计划标准	小时	定量		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	非税收入管理水平	提升	提升	计划标准	%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	
109001	国有资产软件、报表系统运维	50.00	国有资产软件及报表系统运维	成本指标	经济成本指标	国有资产管理相关开支	≤50万元	≤50万元	计划标准	元	定量	
						预算执行率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	
					社会成本指标	成本效率	≥80%	≥80%	计划标准	%	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	报表	每月	每月	计划标准	月	定量	
						维护国有资产及报表系统	二套	二套	历史标准	套	定量	
					质量指标	系统正常运转率	100%	100%	计划标准	%	定量	
					时效指标	报表及时性	100%	100%	计划标准	%	定量	
				保障系统正常运转		24小时	24小时	计划标准	小时	定量		
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	国有资产管理水平	提升	提升	计划标准	%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：邵东市财政局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
109001	票据费	35.00	规范全市财政票据管理，提升行政事业单位财务人员业务技能操作水平。保证全市非税收入票据的正常供应，实现票款同步，收入及时入库。	成本指标	经济成本指标	门诊住院票据采购成本	≤0.18元/份	≤0.18元/份	计划标准	元/份	定量	
						预算执行率	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量	
						其它票据采购成本	≤0.5元/份	≤0.5元/份	计划标准	元/份	定量	
						电子缴款书采购成本	≤0.25元/份	≤0.25元/份	计划标准	元/份	定量	
					社会成本指标	门诊住院票据采购成本1	≤0.18元/份	≤0.18元/份	计划标准	元/份	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	定制其它票据数量	≥14万份	≥14万份	计划标准	万份	定量	
						定制电子缴款书数量	≥20万份	≥20万份	计划标准	万份	定量	
						定制门诊住院票据数量	≥370万份	≥370万份	计划标准	万份	定量	
					质量指标	票据验收合格率	100%	100%	计划标准	%	定量	
					时效指标	票据采购及时率	100%	100%	计划标准	%	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	全市非税收入票据	规范	规范	计划标准	%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	≥90%	≥90%	计划标准	%	定量					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

