

附件 2

西乡县国土资源交易管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责对全县土地交易市场进行管理；依法对国有建设用地使用权进行招标、拍卖、挂牌出让；对交易后的建设用地开展常态化巡查并进行有效监管；依法依规消化处置闲置土地。

2、负责全县基准地价更新及其修正系数编制工作；完成上级交办的其它工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位内设 3 个股室（综合股、交易股、资产股）。

按照县委编办《关于重新组建西乡县国土空间规划管理中心等机构编制事项的通知》（西编办发[2022]37 号）文件要求，将西乡县人民政府土地统征储备办公室、西乡县国土资源交易管理中心整合，重新组建西乡县自然资源收购储备交易中心，目前机构改革尚未完成，内设机构仍保持原有股室。

二、工作任务

1、加强土地出让市场的管理工作，做到拍卖、招标、挂牌交易工作的制度化、规范化和程序化。认真开展国有土地使用权出让工作，全年完成土地出让金收缴任务 1.6 亿元。

2、严格落实工业和经营性用地招拍挂出让制度，经营性用地在一级市场招拍挂供地率达到 100%。

3、积极开展各项业务工作，全年完成土地出让业务费等非税收入 200 万元。

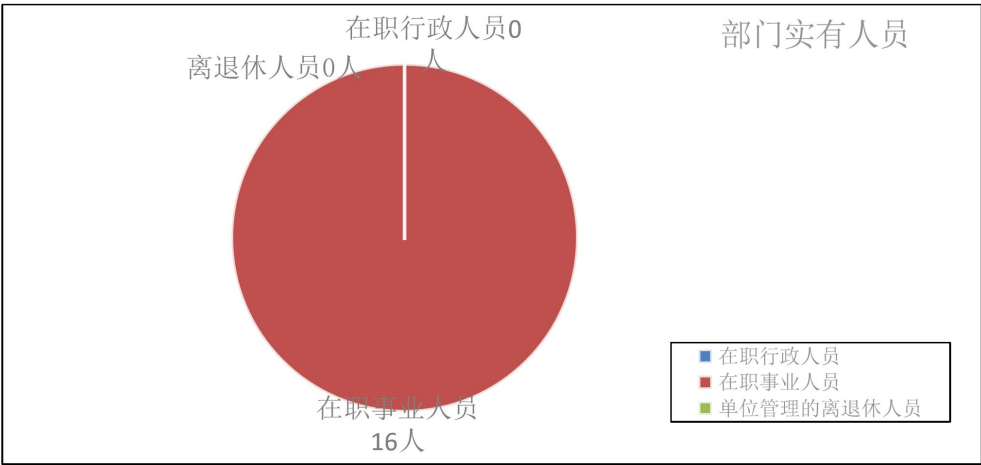
4、在建设用地供应后按要求做好例行巡查，土地市场监测监管系统中土地利用巡查率达 98%，宗地坐标填报率达 99%，违规规约预警处置率达 100%。

5、配合公共资源交易服务平台，认真做好土地交易数据的录入上报工作；严格执行法律法规政策，配合开展公共资源交易规则清理工作，维护土地出让交易规则的统一性。

6、围绕全县重点项目建设用地需求，完成重大基础设施建设，民生、生态、工业园区供地工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 161.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。本单位当年预算支出 161.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.02 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 161.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 161.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 10.02 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。本单位当年财政拨款支出 161.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 161.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 10.02 万元，主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 161.90 万元，较上

年增加 10.02 万元，主要原因是主要原因是人员工资调增，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 161.90 万元，其中：

（1）自然资源规划及管理（2200104）148.84 万元，较上年增加 8.48 万元，原因是人员工资调增，人员经费增加；

（2）住房公积金（2210201）13.06 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 161.90 万元，其中：工资福利支出（301）158.43 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是人员工资调增，人员经费增加；

商品和服务支出（302）3.20 万元，与上年相等，无变化，原因是人员及业务与上年一致，日常公用经费无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.27 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员的大病医疗费用由原来的工资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出中。

（2）本单位当年一般公共预算支出 161.90 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）161.63 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是人员工资调增，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.27 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是退休人员的大病医疗费用由原来的工

资福利支出调整到对个人和家庭的补助支出中。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化其中：

因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算。

公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务接待费预算。

公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年

及本年度，本单位无培训经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 161.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.20 万元，与上年持平，原因是人员及业务与上年一致，日常公用经费无变化。

十、专业名词解释

1、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、专用材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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划，国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

6、对事业单位经常性补助：指事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

7、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县国土资源交易管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1619034.00	一、部门预算	1619034.00	一、部门预算	1619034.00	一、部门预算	1619034.00
1、财政拨款	1619034.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1619034.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1619034.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1584314.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1616314.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2720.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1488474.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	130560.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,619,034.00	本年支出合计	1,619,034.00	本年支出合计	1,619,034.00	本年支出合计	1,619,034.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1,619,034.00	支出总计	1,619,034.00	支出总计	1,619,034.00	支出总计	1,619,034.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1619034.00	一、财政拨款	1619034.00	一、财政拨款	1619034.00	一、财政拨款	1619034.00
1、一般公共预算拨款	1619034.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1619034.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1584314.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2720.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1616314.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2720.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	1488474.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	130560.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,619,034.00	本年支出合计	1619034.00	本年支出合计	1619034.00	本年支出合计	1619034.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1619034.00	支出总计	1619034.00	支出总计	1619034.00	支出总计	1619034.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,619,034.00	1,587,034.00	32,000.00		
220	自然资源海洋气象等支	1,488,474.00	1,456,474.00	32,000.00		
22001	自然资源事务	1,488,474.00	1,456,474.00	32,000.00		
2200104	自然资源规划及管理	1,488,474.00	1,456,474.00	32,000.00		
221	住房保障支出	130,560.00	130,560.00			
22102	住房改革支出	130,560.00	130,560.00			
2210201	住房公积金	130,560.00	130,560.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,619,034.00	1,587,034.00	32,000.00		
301	工资福利支出			1,584,314.00	1,584,314.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,216.00	624,216.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,680.00	108,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,018.00	52,018.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,628.00	395,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,077.00	174,077.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,279.00	65,279.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,906.00	19,906.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,560.00	130,560.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,720.00	2,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,619,034.00	1,587,034.00	32,000.00	
220	自然资源海洋气象等	1,488,474.00	1,456,474.00	32,000.00	
22001	自然资源事务	1,488,474.00	1,456,474.00	32,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,488,474.00	1,456,474.00	32,000.00	
221	住房保障支出	130,560.00	130,560.00		
22102	住房改革支出	130,560.00	130,560.00		
2210201	住房公积金	130,560.00	130,560.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,619,034.00	1,587,034.00	32,000.00	
301	工资福利支出			1,584,314.00	1,584,314.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	624,216.00	624,216.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,680.00	108,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52,018.00	52,018.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395,628.00	395,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	174,077.00	174,077.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,279.00	65,279.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,906.00	19,906.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130,560.00	130,560.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,720.00	2,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,000.00	2,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
.....					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县国土资源交易管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、单位工资福利支出	确保单位工资的发放及社保缴纳	158.7034	158.7034	
	2、单位商品和服务支出	确保单位人员日用经费的正常运行	3.2	3.2	
	金额合计		161.9034	161.9034	
年度 总体 目标	目标1：按时完成全年工资发放及社保缴费，确保人员经费的正常运行。 目标2：认真履行工作职责，全面完成年度土地出让任务，为县域进行建设用地提供优质高效服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保职工发放工资和社保缴费，确保人员经费的正常运行		100%
		质量指标	合规性发放，全面完成年度土地出让任务		100%
		时效指标	按时发放工资和社保缴费，按要求完成出让工作		≥98%
		成本指标	全面完成年度土地出让任务，为县域建设用地提供优质高效服务，按各项工作的预算成本执行		161.9034
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济健康发展		长期
		社会效益指标	促进社会健康发展		长期
		生态效益指标	促进生态环境健康发展		长期
		可持续影响指标	有利于社会持续稳定发展		有效保障，可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。