

西乡县自然资源收购储备交易中心 2024 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

参与编制全县土地收储计划，建设项目用地征收计划和年度土地供应计划；组织收储资金，定期向主管部门汇报；辅助主管部门承担全县建设用地项目统一征收、储备工作；参与中省市重点项目征地工作；参与拟订全县征地拆迁安置补偿标准、征收公告等，并报县政府审批、发布；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等具体工作的办理；负责自然资源交易市场的建设和管理；管理依法收回的闲置土地；辅助主管部门承担自然资源市场的动态监测和监管；负责收集、汇总、上报、发布土地使用权供应信息，不动产转让的交易审查工作和交易价款费用的清缴工作；实施土地供应的前期工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本单位内设 5 个股室（综合股、土地征购股、土地测量股、土地储备股、土地交易股）。

二、工作任务

1. 科学合理编制全县土地储备计划，加大土地储备力度。
2. 积极稳妥推进征地拆迁工作，全力实现“净地出让”

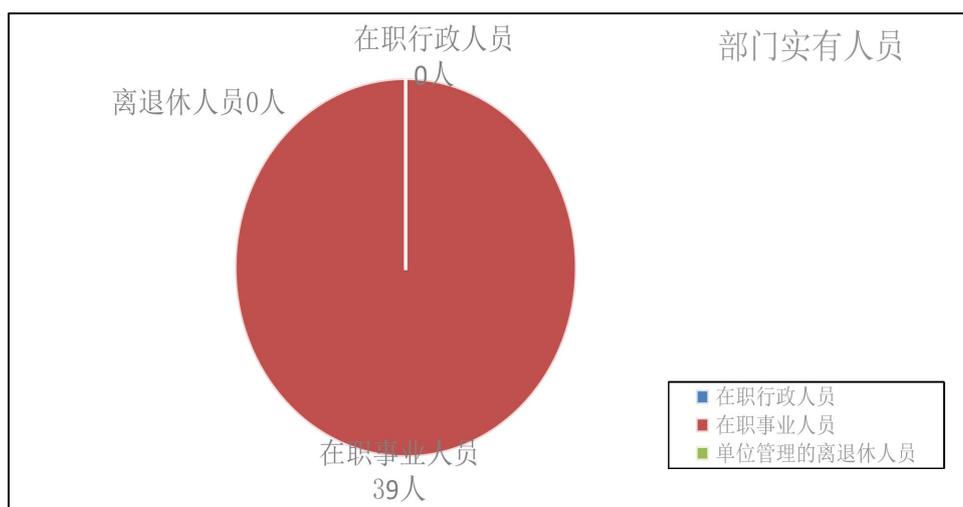
目标。

3. 创新工作思路，有序有力推进土地供应。争取在 2024 年出让土地 207.83 亩，预计实现土地出让金收入达到 1.27 亿元。

4. 严格节约集约利用，加强批而未供、闲置土地处置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 39 人，其中行政 0 人、事业 39 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 619.81 万元，其中一般

公共预算拨款收入 419.8 万元，政府性基金拨款收入 200.01 万元，较上年增加 619.81 万元，主要原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据；本单位当年预算支出 419.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.80 万元，政府性基金拨款收入 200.01 万元，较上年增加 619.81 万元，主要原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 619.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 419.80 万元，政府性基金拨款收入 200.01 万元，较上年增加 619.81 万元，主要原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据；本单位当年财政拨款支出 419.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 419.80 万元，政府性基金拨款收入 200.01 万元，较上年增加 619.81 万元，主要原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

（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 419.80 万元，较上年增加 419.80 万元，主要原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

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 419.80 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

45.57 万元，较上年增加 45.57 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

(2) 事业单位医疗 (2101102) 18.51 万元，较上年增加 18.51 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

(3) 自然资源规划及管理 (2200104) 321.55 万元，较上年增加 321.55 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

(4) 住房公积金 (2210201) 34.17 万元，较上年增加 34.17 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 419.80 万元，其中：

工资福利支出 (301) 400.2 万元，较上年增加 400.2 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

商品和服务支出 (302) 17.16 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.44 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 419.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）417.36 万元，较上年增加 417.36 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

对个人和家庭的补助支出（509）17.16 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 200.01 万元，较上年增加 200.01 万元，主要原因是机构改革，新增预算单位，无上年数据。

（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，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数据；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数据；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 元（0%），增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数据；公务用车运行维护费 0 万元，较上

年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数据；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数据。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数据；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，增加的主要原因是：机构改革，新增预算单位，无上年数据。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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拨

款 419.80 万元, 政府性基金预算拨款 200.01 万元, 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 17.16 万元。

主要原因是机构改革, 新增预算单位, 无上年数据。

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

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县自然资源收购储备交易中心

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	否	
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。

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	6,198,100.00	一、部门预算	6,198,100.00	一、部门预算	6,198,100.00	一、部门预算	6,198,100.00
1、财政拨款	6,198,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,197,954.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,197,954.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,001,994.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,000,146.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,173,594.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,146.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,146.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	455,652.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185,112.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,000,146.00	(6)资本性支出	2,000,146.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,215,454.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,736.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,198,100.00	本年支出合计	6,198,100.00	本年支出合计	6,198,100.00	本年支出合计	6,198,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,198,100.00	支出总计	6,198,100.00	支出总计	6,198,100.00	支出总计	6,198,100.00

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
一、财政拨款	6,198,100.00	一、财政拨款	6,198,100.00	一、财政拨款	6198100.00	一、财政拨款	6,198,100.00
1、一般公共预算拨款	4,197,954.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,197,954.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,001,994.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,146.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	171,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,173,594.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,000,146.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,146.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	455,652.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,360.00
		10、卫生健康支出	185,112.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,000,146.00	(6)资本性支出	2,000,146.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	3,215,454.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	341,736.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,198,100.00	本年支出合计	6,198,100.00	本年支出合计	6198100.00	本年支出合计	6,198,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,198,100.00	支出总计	6,198,100.00	支出总计	6198100.00	支出总计	6,198,100.00

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	4,197,954.00	4,026,354.00	171,600.00		
208	社会保障和就业支出	455,652.00	455,652.00			
20805	行政事业单位养老支出	455,652.00	455,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,652.00	455,652.00			
210	卫生健康支出	185,112.00	185,112.00			
21011	行政事业单位医疗	185,112.00	185,112.00			
2101102	事业单位医疗	185,112.00	185,112.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,215,454.00	3,043,854.00	171,600.00		
22001	自然资源事务	3,215,454.00	3,043,854.00	171,600.00		
2200104	自然资源规划及管理	3,215,454.00	3,043,854.00	171,600.00		
221	住房保障支出	341,736.00	341,736.00			
22102	住房改革支出	341,736.00	341,736.00			
2210201	住房公积金	341,736.00	341,736.00			

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			4,197,954.00	4,026,354.00	171,600.00		
301	工资福利支出			4,001,994.00	4,001,994.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,695,084.00	1,695,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,700.00	89,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,976.00	137,976.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,014,720.00	1,014,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,652.00	455,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,112.00	185,112.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,744.00	45,744.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,736.00	341,736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00			
302	商品和服务支出			171,600.00		171,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			24,360.00	24,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00			

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	4,197,954.00	4,026,354.00	171,600.00	**
208	社会保障和就业支出	455,652.00	455,652.00		
20805	行政事业单位养老支出	455,652.00	455,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455,652.00	455,652.00		
210	卫生健康支出	185,112.00	185,112.00		
21011	行政事业单位医疗	185,112.00	185,112.00		
2101102	事业单位医疗	185,112.00	185,112.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,215,454.00	3,043,854.00	171,600.00	
22001	自然资源事务	3,215,454.00	3,043,854.00	171,600.00	
2200104	自然资源规划及管理	3,215,454.00	3,043,854.00	171,600.00	
221	住房保障支出	341,736.00	341,736.00		
22102	住房改革支出	341,736.00	341,736.00		
2210201	住房公积金	341,736.00	341,736.00		

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			4,197,954.00	4,026,354.00	171,600.00	
301	工资福利支出			4,001,994.00	4,001,994.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,695,084.00	1,695,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89,700.00	89,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137,976.00	137,976.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,014,720.00	1,014,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	455,652.00	455,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,112.00	185,112.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45,744.00	45,744.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	341,736.00	341,736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,270.00	36,270.00		
302	商品和服务支出			171,600.00		171,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,600.00		46,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			24,360.00	24,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	2,000,146.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	2,000,146.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,000,146.00	六、对事业单位资本性补助	2,000,146.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	2,000,146.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,000,146.00	本年支出合计	2,000,146.00	本年支出合计	2000146.00	本年支出合计	2,000,146.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,000,146.00	
506	西乡县自然资源局	2,000,146.00	
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	2,000,146.00	
	西乡县自然资源收购储备交易中心	2,000,146.00	
	专用项目	2,000,146.00	
	2023年出让部分宗地相关费用	2,000,146.00	征地和拆迁补偿支出

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年出让部分宗地相关费用			
主管部门		西乡县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.0146	
		其中:财政拨款		200.0146	
		其他资金			
总体目标	目标1: 认真履行工作职责, 为重点项目建设提供用地保障。 目标2: 全面完成年度土地征收储备目标任务。				
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	按时完成土地征收任务	5.01亩	
		质量指标	保障建设项目用地需求	100%	
		时效指标	按时完成各项土地征收、储备任务	100%	
		成本指标	按征地补偿标准核算成本	≤200.0146万元	
	效益指标	经济效益指标	推进县域经济发展	有效推进	
		社会效益指标	提供重点项目用地保障	大力保障	
		生态效益指标	生态环境保护规划	大力促进	
		可持续影响指标	完成年度土地征收储备目标	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象和被征地群众满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县自然资源收购储备交易中心			
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
	任务1	人员经费	402.64	402.64	0
	任务2	公用经费	17.16	17.16	0
	任务3	专项经费	200.01	200.01	
	金额合计			619.81	619.81
年度 总体 目标	目标1：完成全年职工薪酬发放及社会保险、住房公积金缴纳 目标2：正常开展日常办公运行，完成年度工作 目标3：完成重点项目建设用地及招商引资任务、促进县域经济发展				
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	指标1：人员工资发放人数		39人
		质量指标	指标1：完成年度任务目标		100%
		时效指标	指标1：目标完成及时率		100%
		成本指标	指标1：全年在编在岗人员工资、各类社保费用及日用经费		≦419.8
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进县域经济健康发展		长期
		社会效益指标	指标1：促进社会效益健康发展		长期
		生态效益指标	指标1：促进生态环境健康发展		长期
		可持续影响指标	指标1：有利于社会持续稳定发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众对工作的满意度		≧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。