

西乡县自然资源收购储备交易中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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，采取多项措施激活土地市场。。

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

截至上年底，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 38 人，其中行政 0 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 1796.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.5 万元、政府性基金拨款收入 1264.57 万元，较上年增加 1176.26 万元，主要原因是政府性基金征地拆迁补偿类相关费用增加；本单位当年预算支出 1796.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.5 万元、政府性基金拨款支出 1264.57 万元，较上年增加 1176.26 万元，主要原因是政府性基金征地拆迁补偿类相关费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1796.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.5 万元、政府性基金拨款收入 1264.57 万元，较上年增加 1176.26 万元，主要原因是政府性基金征地拆迁补偿类相关费用增加；本单位当年财政拨款支出 1796.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.5 万元、政府性基金拨款支出

1264.57 万元，较上年增加 1176.26 万元，主要原因是政府性基金征地拆迁补偿类相关费用增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 531.5 万元，较上年增加 111.7 万元，主要原因是单位本年度工资基数调整及新增园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用地区片综合地价调整更新项目经费。

（二）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 531.5 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.87 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是单位本年度工资基数调整；

（2）事业单位医疗（2101102）20.26 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是单位本年度工资基数调整；

（3）自然资源规划及管理（2200104）423.8 万元，较上年增加 102.25 万元，原因是单位本年度工资基数调整及新增园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用地区片综合地价调整更新项目经费；

（4）住房公积金（2210201）37.53 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是单位本年度工资基数调整。

（三）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 531.5 万元，其中：

工资福利支出（301）437.53 万元，较上年增加 37.33 万元，原因是单位本年度工资基数调整。

商品和服务支出（302）91.4 万元，较上年增加 74.24 万元，原因是新增园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用地区片综合地价调整更新项目经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.58 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是按照政策规定伤残补助标准提高。

2. 按照政府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 531.5 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）528.92 万元，较上年增加 110.56 万元，原因是单位本年度工资基数调整及新增园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用地区片综合地价调整更新项目经费。

对个人和家庭的补助支出（509）2.58 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是按照政策规定伤残补助标准提高。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 1264.57 万元，较上年增加 1064.56 万元，主要原因是单位本年度政府性基金征地拆迁补偿类相关费用增加。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，主要原因是本单位无“三公经费”。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：本单位不涉及此类；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经费预算；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经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万，上年及本年度本单位都无会议费经费预算；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，本单位都无培训费经费预算。

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

十、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）。

十一、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。

十二、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 531.5 万元，政府性基金预算拨款 1264.57 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 15.6 万元，较上年减少 1.56 万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，公用经费核减。

第四部分：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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县自然资源收储交易中心

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	否	
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。

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	17,960,749.00	一、部门预算	17,960,749.00	一、部门预算	17,960,749.00	一、部门预算	17,960,749.00
1、财政拨款	17,960,749.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,557,031.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,315,031.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,375,267.00	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	156,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	12,645,718.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,764.00	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	5,289,267.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,403,718.00	6、对事业单位资本性补助	12,645,718.00
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	498,695.00	(2)商品和服务支出	758,000.00	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	25,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,595.00	(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	12,645,718.00	(6)资本性支出	12,645,718.00		
		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	4,238,424.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375,317.00				
		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	17,960,749.00	本年支出合计	17,960,749.00	本年支出合计	17,960,749.00	本年支出合计	17,960,749.00
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	17,960,749.00	支出总计	17,960,749.00	支出总计	17,960,749.00	支出总计	17,960,749.00

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

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	17,960,749.00	一、财政拨款	17,960,749.00	一、财政拨款	17,960,749.00	一、财政拨款	17,960,749.00
1、一般公共预算拨款	5,315,031.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,557,031.00	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	4,375,267.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	12,645,718.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,000.00	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	25,764.00	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	5,289,267.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,403,718.00	6、对事业单位资本性补助	12,645,718.00
		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	498,695.00	(2)商品和服务支出	758,000.00	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	25,764.00
		10、卫生健康支出	202,595.00	(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	12,645,718.00	(6)资本性支出	12,645,718.00		
		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	4,238,424.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	375,317.00				
		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	17,960,749.00	本年支出合计	17,960,749.00	本年支出合计	17,960,749.00	本年支出合计	17,960,749.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,960,749.00	支出总计	17,960,749.00	支出总计	17,960,749.00	支出总计	17,960,749.00

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	5,315,031.00	4,401,031.00	156,000.00	758,000.00	
208	社会保障和就业支出	498,695.00	498,695.00			
20805	行政事业单位养老支出	498,695.00	498,695.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,695.00	498,695.00			
210	卫生健康支出	202,595.00	202,595.00			
21011	行政事业单位医疗	202,595.00	202,595.00			
2101102	事业单位医疗	202,595.00	202,595.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,238,424.00	3,324,424.00	156,000.00	758,000.00	
22001	自然资源事务	4,238,424.00	3,324,424.00	156,000.00	758,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	4,238,424.00	3,324,424.00	156,000.00	758,000.00	
221	住房保障支出	375,317.00	375,317.00			

22102	住房改革支出	375,317.00	375,317.00			
2210201	住房公积金	375,317.00	375,317.00			

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			5,315,031.00	4,401,031.00	156,000.00	758,000.00	
301	工资福利支出			4,375,267.00	4,375,267.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,706,382.00	1,706,382.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,400.00	87,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	430,503.00	430,503.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990,750.00	990,750.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,695.00	498,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,595.00	202,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,285.00	48,285.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375,317.00	375,317.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,340.00	35,340.00			
302	商品和服务支出			914,000.00		156,000.00	758,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	758,000.00			758,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,764.00	25,764.00			

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	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,904.00	20,904.00			

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	4,557,031.00	4,401,031.00	156,000.00	
208	社会保障和就业支出	498,695.00	498,695.00		
20805	行政事业单位养老支出	498,695.00	498,695.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,695.00	498,695.00		
210	卫生健康支出	202,595.00	202,595.00		
21011	行政事业单位医疗	202,595.00	202,595.00		
2101102	事业单位医疗	202,595.00	202,595.00		
220	自然资源海洋气象等支出	3,480,424.00	3,324,424.00	156,000.00	
22001	自然资源事务	3,480,424.00	3,324,424.00	156,000.00	
2200104	自然资源规划及管理	3,480,424.00	3,324,424.00	156,000.00	
221	住房保障支出	375,317.00	375,317.00		
22102	住房改革支出	375,317.00	375,317.00		

2210201	住房公积金	375,317.00	375,317.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

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			4,557,031.00	4,401,031.00	156,000.00	
301	工资福利支出			4,375,267.00	4,375,267.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,706,382.00	1,706,382.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,400.00	87,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	430,503.00	430,503.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	990,750.00	990,750.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498,695.00	498,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,595.00	202,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,285.00	48,285.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	375,317.00	375,317.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35,340.00	35,340.00		
302	商品和服务支出			156,000.00		156,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,764.00	25,764.00		
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	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,904.00	20,904.00		

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	12,645,718.00	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	12,645,718.00	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	12,645,718.00	六、对事业单位资本性补助	12,645,718.00
		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	12,645,718.00		
				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	12,645,718.00	本年支出合计	12,645,718.00	本年支出合计	12,645,718.00	本年支出合计	12,645,718.00

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	13,403,718.00	
506	西乡县自然资源局	13,403,718.00	
506012	西乡县自然资源收购储备交易中心	13,403,718.00	
-	西乡县自然资源收购储备交易中心	13,403,718.00	
	专用项目	13,403,718.00	
	建材工业园区等征地拆迁相关费用	2,045,718.00	解决纸面石膏板生产线建设项目遗留问题及李耀庭、蒙继明拆迁安置资金
	解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用	7,000,000.00	解决天能房地产开发有限公司诉讼案件执行费用
	西乡县凤凰水厂征地费用	3,600,000.00	解决西乡县凤凰水厂征地费用
	园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用地区片综合地价调整更新	758,000.00	园地林地草地定级与基准地价制定和征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作的项目技术服务费用

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		建材工业园区等征地拆迁相关费用			
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：	204. 5718		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	204. 5718		
		其他资金			
年度目标	该项目费用主要用于解决西乡县年产3000万平方米纸面石膏板线生产线项目及拆迁户李耀庭、蒙继明拆迁安置资金，全面完成土地征收储备目标任务，为县域经济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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	纸面石膏板线生产线项目征迁费用	≤13. 5万元	5
			建材工业园区李耀庭征地拆迁费用	≤102. 0718万元	5
			建材工业园区蒙继明征地拆迁费用	≤89万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	项目遗留问题个数	3个	5
		质量指标	按补偿方案实施	100%	10
		时效指标	资金到位后及时拨付	≤10天	10
	效益指标	经济效益指标	通过规模化生产提高县域工业总产值，为县财政增加收入	持续增收	10
		社会效益指标	拆迁户遗留问题得到解决	有效解决	5
			有助于社会和谐稳定	有效提升	5
		生态效益指标	构建集约节约资源和维护生态环境，促进社会环境得到提升	持续提升	10
		可持续影响指标	确保自然资源的保护和合理利用发挥更大效益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		解决天能房地产开发有限公司诉讼	
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:	70
		其中: 财政拨款	70
		其他资金	
年度目标	按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》，该项目用于;司诉讼案件执行费用，按要求的时间进度支付，化解可能出现的不和谐事		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	按县法院《关于及时解决西乡县自然资源局执行案件的函》执行金额执行
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	化解天能房地产开发有限公司诉讼案
		质量指标	矛盾事件化解率
		时效指标	2025年年底前完成支付
	效益指标	经济效益指标	无
		社会效益指标	化解社会矛盾纠纷

	社会效益	生态效益指标	无
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	天能房地产开发有限公司满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表

案件执行费用	
30	执行率分值 (10分)
30	
解决天能房地产开发有限公司，维护社会和谐稳定。	
指标值	分值权重 (90分)
≤700万元	20
无	0
无	0
1起	15
100%	15
100%	10
无	0
有效化解	10

无	0
长期维护	10
$\geq 98\%$	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		西乡县凤凰水厂征地费	
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:		36
	其中: 财政拨款		36
	其他资金		
年度目标	该项目主要用于解决凤凰水厂征用土地补偿及报批费用, 及时完成费用支付征收储备目标任务, 为县域经济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	三级指标
	成本指标	经济成本	凤凰水厂征地及附着物补偿费用
			凤凰水厂相关报批、测绘及风险评估等费用
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	凤凰水厂征地面积
			涉及被征地农户
		质量指标	征地补偿资金发放准确率
		时效指标	按要求的时间进度执行
	效益指标	经济效益指标	以工代赈促进当地群众就业增收
		社会效益指标	因征地补偿问题引发的社会不稳定事件数

	社会效益	生态效益指标	无
		可持续影响指标	严格执行相关法律法规，保障土地资源合理利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表

用	
30	执行率分值 (10分)
30	
付工作，全面完成年度土地	
指标值	分值权重 (90分)
182万元	5
178万元	5
无	0
无	0
23亩	10
12户	10
100%	10
100%	10
≥300元/人	10
0件	10

无	0
长期维护	10
$\geq 95\%$	10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标

(2025年度)

项目名称		园林草定级基准地价制定与征收农用地未利用	
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:	75
		其中: 财政拨款	75
		其他资金	
年度目标	西乡县园地林地草地定级与基准地价制定和征收农用地地区片综合地价调整提供用地保障, 完善我县自然资源资产分等定级价格评估体系, 建立政府增加收入。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本	园林草定级基准地价制定项目实施成本
			征收农用地未利用地区片综合地价调整更新实施成本
		社会成本	无
		生态环境成本	无
	产出指标	数量指标	园林草定级基准地价制定范围
			征收农用地未利用地区片综合地价调整更新范围
		质量指标	园林草定级基准地价制定成果覆盖率
			征收农用地未利用地区片综合地价成果覆盖率
		时效指标	按时按要求启动实施
		经济效益指标	完善园林草地及综合地价价格体系

	效益指标	社会效益指标	保障相关部门使用基础数据
		生态效益指标	提高宜居水平，促进生态环境健康有序发展
		可持续影响指标	服务自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表

地区片综合地价调整更新

0.8	执行率分值 (10分)
0.8	

更新工作，为重点项目建设公示价格体系，为县财政增

指标值	分值权重 (90分)
≤50万元	5
≤25.8万元	5
无	0
无	0
15个乡镇2个街道办	5
15个乡镇2个街道办	5
100%	5
100%	5
按期完成	10
长期	10

有效保障	10
有效提高	10
长期	10
≥98%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	其他资金
	任务1	人员经费	440.10	440.10	
	任务2	公用经费	15.60	15.60	
	任务3	专项经费	1340.37	1340.37	
	金额合计		1796.07	1796.07	
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				

执行率分值
(10分)

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。