

2023年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市土地储备管理中心			
基本信息	财政供养人员数	34	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	645.6	财政拨款	141181.1
	项目支出	140535.5	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：土地收储。2023-2025年滚动计划收储土地52217.97亩，其中新增建设用地44352.01亩，存量土地7865.96亩。2023年度计划收储土地5538.12亩（其中收储新增建设用地14宗，面积4955亩；存量土地3宗，面积583.12亩）。目标2：土地供应。供应土地26宗，面积约2673.7亩，预计供地收入约40.15亿元。其中库存土地21宗，面积约2023.7亩，预计收入30.65亿元；需新收储土地约5宗，面积约650亩，预计收入9.5亿。目标3：土地清场管护。2023年度计划清场、管护地块41宗，约9914亩，其中清场地块31宗：麻章区范围内的地块14宗；霞山区范围内的地块6宗；赤坎区范围内的地块3宗；坡头区范围内的地块6宗；市土地储备管理中心地块2宗。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	日常办公	保障土地收储、清场、出让等工作。	648.5	保障日常办公正常运转。
	办公场地租赁费	保障土地收储、清场、出让等工作。	10.00	租用办公场地，有效提高土地征收工作效率。
	借调人员经费	保障土地收储、清场、出让等工作。	20.00	充分调动借调人员工作积极性，主动为中心的全面工作出勤出力。
	业务经费	保障土地收储、清场、出让等工作。	315.00	有效提高土地征收工作效率，努力完成市政府下达的土地收储和出让任务，为市政府创造更多的经济效益。
	湛江市区地价评估费	保障土地出让工作。	180.00	有效提高土地出让工作效率，创造更多的经济效益。
	年度土地收储资金	用有限的资金收取质优的土地，确保用地有保障、财政有收益。2023年度计划收储土地17宗，面积约为5538.12亩。	140000.00	促进我市土地储备、出让事业持续健康发展。
其他需完成的任务（可选填）	预算绩效管理	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率。		
	加强采购监管	加强采购监管，控制经济成本。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地收储	收储土地17宗，面积约为5538.12亩。
		质量指标	土地收储完成率	大于80%
		时效指标	项目计划完成时间	2023年年底
		成本指标	土地收储成本	14亿
	效益指标	经济效益指标	促进我市土地储备事业持续健康发展	持续促进
		社会效益指标	促进我市土地出让事业持续健康发展	持续促进
		生态效益指标	土地收储使用	持续促进
		可持续影响指标	对土地收储行业未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	土地出让服务对象满意度	大于85%