

2022年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市土地储备管理中心			
主管部门名称	湛江市土地储备管理中心			
财政供养人员数	在职人数	30	离退休人数	4
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	506.78	其中：财政拨款	351,096.34
	项目支出	350,589.56	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	351096.34		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	目标1：土地收储。2022-2024年滚动计划收储土地53665.27亩，其中新增建设用地44041.01亩，存量土地9624.26亩。2022年度计划收储土地5869.22亩（其中收储新增建设用地16宗，面积4680亩；存量土地8宗，面积1189.22亩）。 目标2：土地供应。拟供应土地58宗，面积约6703.1亩，预计供地收入约1153547万元。其中库存土地42宗，面积约3571.1亩，预计收入512547万元；需新收储土地约16宗，面约3132亩，预计收入641000万元。 目标3：土地清场管护。2022年度计划清场地块22宗2514亩，其中：霞山区范围内的地块3宗；赤坎区范围内的地块1宗；麻章区范围内的地块5宗；开发区管委会范围内的地块3宗；坡头区范围内的地块7宗；市国资委和国资公司下属企业地块3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）
	任务1：日常办公	保障土地收储、清场、出让等工作。	506.78	保障日常办公正常运转。
	任务2：办公场地租赁费	保障土地收储、清场、出让等工作。	19.56	租用办公场地，有效提高土地征收工作效率。
	任务3：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。
	任务4：业务经费	保障土地收储、清场、出让等工作。	350.00	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。
	任务5：湛江市区地价评估费	保障土地出让工作。	200.00	有效提高土地出让工作效率，创造更多的经济效益。

年度重点工作任务	任务、6：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。2022年度计划收储土地24宗，面积约为5869.22亩。	350000.00	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)	任务1：预算绩效管理	全面实施预算绩效管理，提高资金使用效率。		
	任务2：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
绩效指标	产出指标	数量指标	土地收储	收储土地24宗，面积约5869.22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	2022年年底
		成本指标	土地收储成本	35亿
	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%
				