

2024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	36	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	673.40	财政拨款	80,913.90
	项目支出	80,240.50	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	80,000.00	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：做好土地收储工作。把握市政府重启土地储备联席会议制度的契机，抓好重点、有的放矢，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。科学 目标2：有序做好土地供应工作。根据市场需求相应推出土地，努力提高供地社会效益和经济效益。 目标3：加强土地前期开发和库存土地管理工作。重点抓好入库土地安全防范、清理违章侵占以及入库土地租赁管理，加强对入库土地的巡查和管理，及时发现问题，将问题消除于萌芽状态中；加快解决相关拟出让地块清场问题，做到按规定“净地”出让。			
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。	675.45	保障日常办公正常运转。
	任务2：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3：业务经费	保障土地收储、清场、出让等工作。	220.50	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4：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。	80000.00	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（可选项）	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
	产出指标	数量指标	土地收储	收储土地22宗
		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	2024年年底
		成本指标	土地收储成本	8亿
	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
			… …	
绩效指标	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%
			… …	