

## 部门整体预算绩效目标申报表

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	717.92	财政拨款	40,921.40	
	项目支出	40,203.48	其他资金	0.00	
	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	0.00	市本级使用资金	40,921.40	
	其他事业发展性支出	40,000.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	土地收储任务	编制重点地块等土地收储方案报批。办理储备土地款项申请有关手续。按照2026年度土地储备计划全面推进落实各项目土地收储工作。	202,000,000.00	完成年度土地收储规模，保障重点项目用地需求，增强土地资源储备能力。	
	土地清场与管护任务	协调各区及有关部门完成土地清场、围蔽、土壤污染调查工作。	171,000,000.00	实现储备地块权属清晰、场地平整，为后续供应创造条件，消除安全隐患。	
	土地前期开发任务	做好地块评估和申请方案编制等出让前期工作。	26,000,000.00	提升地块基础配套水平，提高土地市场价值，加快供应节奏。	
	土地供应任务	加强土地推介、前期策划与开发，提高土地成交率和地块价值。	1,000,000.00	实现土地出让收益目标，保障财政收益稳定增长，促进土地市场健康发展。	
其他需完成的任务（可选填）	<p>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。</p> <p>2. 加强采购监管。加强采购监管，控制经济成本。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	质量指标	土地收储完成率	大于60%	大于60%
		时效指标	项目完成时间	2026年年底	2026年年底
效益指标	经济效益指标	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	持续促进
		社会效益指标	保障社会稳定性	保障	保障
			促进我市土地储备事业持续健康发展	持续促进	持续促进
	生态效益指标	提升公共服务水平	不断提高	不断提高	
		确认土地的价值实现	保障	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	土地收储使用	长期	长期	
			土地出让服务对象满意度	大于85%	大于85%