

附件1



2021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	27	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	498.19	其中：财政拨款	500887.75
	项目支出	500389.56	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	500887.75		
	拟转移支付市县资金			
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。2021年计划收储土地21宗，面积约5920亩，其中新增建设用地5345亩，存量建设用地575亩。 目标2：科学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。2021年计划出让土地60宗，面积约6536亩，预计出让收入共120.65亿元。 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。2021年拟计划三通一平2795亩，清场1756.66亩，管护1258.66亩。			
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。	498.19	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	租用桉树中心办公场地，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：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。2021年计划收储土地21宗，面积约5920亩。	500000.00	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21宗，面积约5920亩
		质量指标	土地收储完成率	>80%
		时效指标	项目计划完成时间	2021年年底
		成本指标	土地收储成本	50亿
	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	>85%
				