

如皋市市级部门整体预算绩效目标表
(2025年度)

单位名称		如皋市土地储备中心				
单位主要职能		为保护与合理利用土地，提供土地储备服务。依法取得土地前期开发、储存以备供应等。				
机构设置及人员配置		如皋市土地储备中心原名如皋市土地资产储备开发中心，系根据如皋市机构编制委员会《关于建立如皋市土地资产储备开发中心的批复》（皋编〔2001〕03号），于2001年2月12日设立，隶属于如皋市自然资源和规划局，副科级建制。2016年9月26日如皋市机构编制委员会下达《关于市土地资产储备开发中心更名及职能调整等事项的批复》，更名为如皋市土地储备中心。人员编制12人，实际在编人员11人，合同制人员1人，退休人员3人。				
部门整体资金（万元）	收入	资金来源		全年预算数		
		资金总额		404.21		
		财政拨款	小计	404.21		
			一般公共预算资金	354.21		
			政府性基金预算	50		
			财政专户管理资金			
		国有资本经营预算				
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配	半年计划执行数	全年预算数		
		资金总额	140	404.21		
		基本支出	140	346.42		
		项目支出	0	57.79		
其中：常年法律顾问费		0	5.4			
驻外物业费		0	2.39			
土地专项业务费		0	50			
中长期目标		加大土地收储力度，保障项目用地需要。积极招商引资，促进城市房地产市场健康发展。强化经营土地理念，提升土地利用效益。				
年度目标		保护与合理利用土地，提供土地储备服务。依法取得土地前期开发、储存以备供应等。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
	决策指标	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全	
			中长期规划制定健全性	健全	健全	
		目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
			绩效目标合理性	合理	合理	
		预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
			预算编制科学性	科学	科学	
	过程指标	预算执行	政府采购执行率	100%	100%	
			公用经费控制率	100%	100%	
			预算执行率	50%	100%	
			支付进度符合率	100%	100%	
		预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全	
			非税收入管理合规性	合规	合规	
			预决算信息公开度	公开	公开	
			基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	100%	100%	
			资金使用合规性	合规	合规	
			资产管理	资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	100%	100%
		资产管理制度健全性		健全	健全	

如皋市市级部门整体预算绩效目标表
(2025年度)

绩效目标指标	过程指标	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
					项目管理制度健全性	健全	健全
		人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
					在职人员控制率	100%	100%
					人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设			业务学习与培训及时完成率	100%	100%
					纪检监察工作有效性	有效	有效
					组织建设工作及时完成率	100%	100%
	履职指标	单位通过向社会购买服务的方式，聘请物业公司对中心办公区域进行日常物业服务工作。	通过对设施设备的日常保养、运行与维护服务，办公区域的环境卫生服务、秩序维护与安全的服务、内室内外绿化服务，为办公提供一个舒适的环境，从而提高行政运行效率。	驻外物业费	物业服务质量	达到合同要求	达到合同要求
		规范土地储备行为，满足土地储备工作的业务要求。	对土地储备和出让的计划、规划进行编制，对土地储备资金收支情况进行审计；同时做好出让地块的各项评估、评测、勘测和招商等工作，为收储地块的顺利出让和地方的经济发展提供有力保障。	土地专项业务费	土地专项业务服务	满足土地收储的工作要求	满足土地收储的工作要求
		处理日常法律事务，避免产生法律纠纷。	结合本单位实际情况，需聘请专职律师作为常年法律顾问，协助本单位处理日常法律事务。	常年法律顾问费	法律服务活动	根据工作需要，做好法律服务工作	根据工作需要，做好法律服务工作
绩效目标指标	效益指标	经济效益指标			改善居住提升城市品位	引进品牌房企，改善居住环境，提升城市品位	引进品牌房企，改善居住环境，提升城市品位
		社会效益指标			加强招商引资提高经济效益	不断提升城市品牌形象，加快经济发展	不断提升城市品牌形象，加快经济发展
		生态效益指标			重点引进节能减排型绿色生态型项目	实现节能减排和资源的有效节约	实现节能减排和资源的有效节约
		可持续发展指标			优化营商环境提升政府形象	促进市域经济长期更好发展	促进市域经济长期更好发展
	满意度指标	满意度指标			服务满意度	提升服务质量，树立良好的单位形象	提升服务质量，树立良好的单位形象