

附件4-1

揭阳市土地资源储备开发中心 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		揭阳市土地资源储备开发中心		
基本信息	财政供养人员数	2	下属单位数	0
	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
预算整体情况	基本支出	36.69	财政拨款	379291.21
	项目支出	379254.52	其他资金	
	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	379291.21	市本级使用资金	197725.41
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	181565.8
总体绩效目标	目标1: 完成本年度土地征收工作。 目标2: 完成土地结算相关工作。			
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: 土地征收	配合市局工作计划, 对我市土地进行征收	27902.92	完成本年度土地征收工作。
	任务2: 土地结算	对已出让或划拨完毕的土地进行各项费用结算	169780.8	完成土地结算相关工作。
			
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	完成土地结算宗数	大于10宗
			完成土地征收项目	大于10宗
		质量指标	
		时效指标	支付土地款项及时率	等于100%
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	指标5:	
			
		社会效益指标	指标6:	
			
	生态效益指标	指标7:		
			
	可持续影响指标	指标8:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		
			

备注: 1. 本表的填报主体是市级主管部门。
 2. 本表通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。