承德市双桥区土地收购储备中心

2022年部门预算绩效文本

**承德市双桥区土地收购储备中心编制**

**XXX财政（厅/局）审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.双桥区储备土地管护费用绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.土地业务开展费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

部门年度发展规划目标

（一）深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”不断推进党的建设伟大工程取得新进展、促进各项工作迈上新台阶。

（二）继续做好疫情防控常态化各项工作。

（三）按照区政府供地安排，高效完成区政府安排的近期拟供的土地成本组卷工作。

（四）做好对已供土地的成本返还工作。

（五）继续加强储备土地的巡查和管护工作。

（六）积极推进《双桥区集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法》的出台工作。

（七）结合纠正“四风”专项整治工作要求，进一步加强机关工作作风。

（八）高效完成区委区政府交办的其他工作。

二、分项绩效目标

部门职责分类绩效目标情况说明

1、双桥区范围内的土地收储工作。根据年度土地储备计划开展土地收购、储备工作。委托有资质中介机构对收购土地进行范围测绘,协调有关部门对收购土地、储备土地进行地籍等相关调查工作；组织开展储备土地必要的前期开发；对纳入储备的土地进行管护

绩效目标：按时完成相关工作，为国土资源部门调控土地市场、促进土地资源合理利用提供储备土地。

2、登统评估业务。收储地块范围、权属及前期公告等工作完成后，负责委托有资质的中介机构和公证处，协助做好收储地块附着物的登统、确认工作，对评估结果进行核对，对评估结果公告及评估报告妥善存档保存，协助财务股做好具备供地条件地块组卷工作；委托有资质的中介机构对涉及一级开发、土地平整等项目的工程造价估算等工作。使评估、工程造价等工作，做到客观公正。

绩效目标：委托有资质的评估机构；按时完成评估工作；评估结果客观公正。

3、成本核算业务。到测量公司完成规划用地与征收土地图件的套合，出具用地范围图。根据规划条件和国土局转办材料及收储补偿部门的有关资料，进行现场勘查，对规划地块进行成本核算，对存在问题上报区领导；到计划供地现场踏察核实供地范围和地表是否为净地。核算征收土地所发生的投入地块的费用。到与土地脱钩补偿部门或项目管理机构沟通了解相关情况。复印与组卷有关的依据资料，组成本卷复印一式三套，完成组卷后等待区土地利用小组会通过，之后报区国土局、区财政审核，区相关领导审签。

绩效目标：按时完成宗地成本核算任务，加快土地利用进程，减轻负债压力，促进经济发展。

三、工作保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

在区委区政府的正确领导下，区土储中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实中央和省、市、区委决策部署，盯牢主责主业，以防控疫情为重点，深入开展“三创四建”、纠正“四风”和作风纪律专项整治等活动，全力以赴、抢抓机遇、砥砺前行，以活动促工作，为高质高效完成本职工作打基础，努力增强责任意识、大局意识，以时不我待、舍我其谁的主人翁精神，迎难而上，扎扎实实做好各项工作。

1、加强党的领导，强化责任担当，为高质量完成全年任务提供坚强保障。深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”不断推进党的建设伟大工程取得新进展、促进各项工作迈上新台阶。

2、高度重视、全力以赴抗疫情。

3、提高工作效率，建立督办制度。为了提高工作完成效率，加快工作落实力度，创新了跟踪督办制度，并狠抓落实。

4、加强业务学习，增强业务技能

为了在各项工作中做到严谨、合规，我单位始终将学习作为重中之重常抓不懈，努力营造浓厚的学习氛围，努力做到学以致用。针对不断出台的土地新政策，结合上级要求和业务实际情况制定学习计划，学习新政策，了解新知识，增强新技能。利用所学为将来的各方面业务保驾护航。

5、增强理想信念、政治意识、大局意识和廉洁自律意识，业务政策水平、实际工作能力和综合素质大幅提升，营造风清气正团结向上的氛围，为更好的完成各项工作打下良好基础。

6、在区委、区政府的坚强领导下，不忘初心，砥砺前行，勇于应对挑战，扎扎实实的做好本年各项工作，不断开创土储发展新局面，为推动双桥实现高质量发展不懈奋斗。

7、按照区委区政府安排，高效完成拟出让地块组卷等各项工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.双桥区储备土地管护费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001承德市双桥区土地收购储备中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080222P00643910001W | | 项目名称 | 双桥区储备土地管护费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 土地管护费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照预算进度及时准确支付各项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 效益可持续 | ≥100% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 效率比上年提高 | ≥50% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 行业标准 |

2.土地业务开展费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001承德市双桥区土地收购储备中心本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13080222P00644410001P | | 项目名称 | 土地业务开展费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 土地业务开展费（评估、测绘、制图、打印、巡查等） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照预算进度及时准确支付各项资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95% | 行业标准 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | 100% | 行业标准 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 效益可持续 | ≥100% | 行业标准 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 效率比上年提高 | ≥50% | 行业标准 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥95% | 行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 行业标准 |