

无锡市部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		无锡市土地储备中心				
单位主要职能		1、负责市区国有土地收储，编制上报土地储备规划和年度计划，合理确定土地储备规模，对纳入储备的土地采取自行管护、委托管护、临时利用等方式进行管护；2、承担储备土地的前期开发整理工作，按照地块规划对文物遗存、历史古迹、古树名木等遗产进行保护，做好地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设和土地平整等工作，为政府供应土地提供保障；组织开展市区经营性用地招商等工作；3、负责编制土地储备资金收支项目预决算，承担市区土地储备资金筹措管理、土地储备专项债券申报使用、土地储备项目绩效评价等相关工作；4、承担市级自然资源领域行政执法辅助性、事务性职责，协助主管部门组织开展全市自然资源领域动态巡查督查和土地矿产等执法检查；协助主管部门做好自然资源领域行政执法业务培训和信息化工作；协助主管部门协调指导各市（县）区开展日常监管执法工作；协助主管部门做好与上级派驻督察机构对全市执法检查督查的联络工作；协助主管部门受理和处理自然资源领域有关信访工作；5、完成市自然资源和规划局交办的其他任务。				
机构设置及人员配置		内设8个部门，分别为综合处、收储管理处、前期开发处、供应管理处、监管保障处、监测核查处、巡查事务处、信访处；人员编制数48人，实有37人。				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数		
		资金总额		1363.86		
		一般公共预算资金		1363.86		
		政府性基金		0		
		国有资本金		0		
		社保基金		0		
		财政专户管理资金		0		
		其他资金		0		
支出			半年计划执行数	全年预算数		
	基本支出		652.68	1305.36		
	项目支出		29.25	58.5		
	日常地块储备工作经费		29.25	58.5		
中长期目标		1、严格按照年度经营性用地出让计划，做好土地招商工作，通过市场调研、企业交流、跟踪服务，为项目落地提供暖心服务、为舆论宣传提供官方解读，提高工作效率，减轻财政支出压力。2、编制年度土地储备计划，不断完善土地资源“三库”管理的建设，为可持续土地储备作准备，为土地出让储备资源。3、积极推进地块“三清”净地标准工作。4、做好土地储备资金收支项目的预决算工作，不断规范土地储备资金的使用和管理。5、协助推动自然资源领域的违法行为早发现、早制止、早查处，遏制新增违法占用耕地行为。6、协助推进自然资源违法违规存量问题整改工作，取得明显进展。				
年度目标		1、加强市政府指令性收储，落实重点项目、闲置土地、流拍地块的指令收储。2、强化对土地资源的统一有序利用，实现批、征、储、供、用的全维度、全链条、全要素的闭环管理，进一步提高土地资源的精细化管理，实现土地储备管理数据100%空间落图、100%动态更新、100%实时监管，形成业务信息协同联动的“智慧土储”工作机制。3、强化与各分局的跟踪对接，确保经营性用地收储材料完整无误、前期工作高效运转。4、强化市、区招商联动，有序开展土地招商工作，更新升级“锡地云”小程序，优化功能模块，提升房企“云端读地”体验。5、规范各储备机构的业务流程，协调解决土地储备、清地、招商、出让等方面的问题，形成工作任务协同完成，议定事项跟踪督办的工作机制。6、稳步推进监测预警图斑实地核查。针对今年监测预警图斑实地核查任务新、政策严、要求高等特点，及时调整思路，严把政策界限，稳步推进监测预警图斑实地核查各项工作。7、着力强化日常执法监管工作。坚决落实部、省“两早一严”工作机制，对新增违法问题“零容忍”。及时做好违法线索核查处置；加强基层违法用地建设行为防控查处联动机制效力，强化土地矿产日常动态巡查工作。8、专项行动方面。积极牵头、配合落实各级、各类专项行动工作。涉及自然资源违法违规问题整改推进工作，取得了明显进展。				
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	健全	
			工作计划制定健全性	健全	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	合理	
			绩效指标明确性	明确	明确	
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	
预算编制规范性			规范	规范		
过程	预算执行		预算调整率	=0%	=0%	
			支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算执行率	=50%	=100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
	预算管理		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			预算管理制度健全性		健全	健全
			资金使用合规性		合规	合规
			绩效管理覆盖率		=100%	=100%
			基础信息完善性		完善	完善
	资产管理		预决算信息公开度		公开	公开
			非税收入管理合规性		合规	合规
			资产管理制度健全性		健全	健全
	项目管理		资产管理规范性		规范	规范
			固定资产利用率		=100%	=100%
			项目管理制度健全性		健全	健全
	人员管理		项目管理制度执行规范性		规范	规范
			人员管理制度健全性		健全	健全
人员管理制度执行有效性			有效	有效		
机构建设		在职人员控制率		=100%	=100%	
		组织建设工作及时完成率		=100%	=100%	
		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	
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	承担市区土地储备规划，年度土地储备计划和信息发布。	推进全口径收储工作，可持续做好土地储备工作，为土地出让储备资源。	土地储备任务完成率	=50%	=100%	
	承担年度经营性用地供应计划编制、出让方案预审以及土地上市前的策划招商推介等	严格按照年度经营性用地出让计划，做好土地招商工作，通过市场调研、企业交流、跟踪服务，为项目落地提供暖心服务、为舆论宣传提供官方解读，提高工作效率，减轻财政支出压力。	土地出让任务完成率	=50%	=100%	
	做好年度土地储备资金收支项目预决算工作，承担市区土地储备资金筹措管理的事务性工作	做好土地储备资金收支项目的预决算工作，不断规范土地储备资金的使用和管理。	土地储备资金收支项目预决算工作完成及时率	=50%	=100%	
	承担市级自然资源领域行政执法辅助性、事务性职责，协助主管部门组织开展全市自然资源领域动态巡查督查和土地矿产等执法检查，协助主管部门协调指导各市（县）区开展日常监管执法工作。	协助主管部门组织开展全市自然资源领域动态巡查督查和土地矿产等执法检查，协助主管部门协调指导各市（县）区开展日常监管执法工作。	协助主管部门组织开展全市自然资源领域动态巡查督查和土地矿产等执法检查	≥5次	≥10次	
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益		土地储备社会效益	提升城市形象	提升城市形象	
	社会效益		结合高科技手段协助主管部门开展自然资源领域违法行为的执法监管		提升自然资源执法监督质效	
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					