

垫江县规划和自然资源局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。承担国土空间生态修复。负责实施最严格的耕地保护制度。管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。承担空间规划和自然资源管理督察工作。完成县委、县政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县规划和自然资源局内设机构 11 个，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间管制和开发利用科、耕地保护和生态修

复科、建设工程规划科、规划管理和测绘信息科（文化风貌科）、地质矿产科（安全生产科）、行政许可服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1181.30 万元，其中：一般公共预算拨款 1063.36 万元，政府性基金预算拨款 117.94 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 2227.28 万元，主要是一般公共预算拨款减少 825.38 万元，政府性基金拨款增加 1142.80 万元，征地工作经费其他收入拨款减少 259.10 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1181.30 万元，其中：教育支出 1.27 万元，社会保障和就业支出 112.84 万元，卫生健康支出 14.85 万元，城乡社区支出 344.24 万元，自然资源海洋气象等支出 673.60 万元，住房保障支出 29.45 万元，灾害防治及应急管理支出 5.05 万元；支出较去年减少 2227.28 万元，主要是基本支出减少 342.95 万元，项目支出减少 1884.32 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1063.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 1063.36 万元，比 2022 年减少 825.38 万元。其中：基本支出 491.62 万元，比 2022 年减少 83.86 万元，主要原因是本年人均公用经费拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 571.74 万元，比 2022 年减少 741.52 万元，主要原因是本年减少自然资源利用与保护、

地质灾害等项目工作，主要用于自然资源监测、城乡规划、县城范围实景模型更新、土地变更调查、地质灾害防治等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 117.94 万元，政府性基金预算支出 117.94 万元，比 2022 年减少 1142.80 万元，主要原因是减少地质灾害防治治理资金，主要用于地质灾害危岩治理等费用。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 13.20 万元，比 2022 年减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是 2023 年未安排出国出访任务；公务接待费 3.20 万元，比 2022 年减少 0.10 万元；公务用车运行维护费 10.0 万元，与 2022 年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是本年未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 82.17 万元，比上年减少 29.08 万元，主要原因为本年压减一般性支出，从严从简；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 571.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢小容 联系方式：023-74684683

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,058.31	一、本年支出	1,181.30	1,063.36	117.94	
一般公共预算资金	1,058.31	教育支出	1.27	1.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.84	112.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.85	14.85		
		城乡社区支出	344.24	226.30	117.94	
		自然资源海洋气象等支出	673.60	673.60		
		住房保障支出	29.45	29.45		
		灾害防治及应急管理支出	5.05	5.05		
二、上年结转	122.99	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5.05					
政府性基金预算拨款	117.94					
国有资本经营收入						
收入合计	1,181.30	支出合计	1,181.30	1,063.36	117.94	

表二

垫江县规划和自然资源局（本级） 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,063.36	491.62	571.74
205	教育支出	1.27	1.27	
20508	进修及培训	1.27	1.27	
2050803	培训支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	112.84	112.84	
20805	行政事业单位养老支出	112.84	112.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
212	城乡社区支出	226.30		226.30
21202	城乡社区规划与管理	226.30		226.30
2120201	城乡社区规划与管理	226.30		226.30
220	自然资源海洋气象等支出	673.60	333.21	340.39
22001	自然资源事务	673.60	333.21	340.39
2200101	行政运行	333.21	333.21	
2200102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	217.89		217.89
2200112	土地资源储备支出	19.80		19.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.60		44.60
2200199	其他自然资源事务支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	29.45	29.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.05		5.05
22406	自然灾害防治	5.05		5.05
2240601	地质灾害防治	5.05		5.05

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县规划和自然资源局（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	491.62	409.45	82.17
301	工资福利支出	349.39	349.39	
30101	基本工资	84.95	84.95	
30102	津贴补贴	56.48	56.48	
30103	奖金	103.98	103.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
30109	职业年金缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	14.85	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	29.45	29.45	
30114	医疗费	3.32	3.32	
30199	其他工资福利支出	3.14	3.14	
302	商品和服务支出	82.17		82.17
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.78		1.78
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	12.42		12.42
30299	其他商品和服务支出	11.70		11.70
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30305	生活补助	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

表四

垫江县规划和自然资源局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.30		10.00		10.00	3.30	13.20		10.00		10.00	3.20

表五

垫江县规划和自然资源局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
		支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	117.94		117.94
212	城乡社区支出	117.94		117.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.94		117.94
2120804	农村基础设施建设支出	57.94		57.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00

表六

垫江县规划和自然资源局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,063.36	教育支出	1.27
政府性基金预算资金	117.94	社会保障和就业支出	112.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.85
财政专户管理资金		城乡社区支出	344.24
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	673.60
上级补助收入资金		住房保障支出	29.45
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	5.05
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,181.30	本年支出合计	1,181.30
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,181.30	支出总计	1,181.30

表八

垫江县规划和自然资源局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,181.30	491.62	689.68
205	教育支出	1.27	1.27	
20508	进修及培训	1.27	1.27	
2050803	培训支出	1.27	1.27	
208	社会保障和就业支出	112.84	112.84	
20805	行政事业单位养老支出	112.84	112.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.06	60.06	
210	卫生健康支出	14.85	14.85	
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	
212	城乡社区支出	344.24		344.24
21202	城乡社区规划与管理	226.30		226.30
2120201	城乡社区规划与管理	226.30		226.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.94		117.94
2120804	农村基础设施建设支出	57.94		57.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
220	自然资源海洋气象等支出	673.60	333.21	340.39
22001	自然资源事务	673.60	333.21	340.39
2200101	行政运行	333.21	333.21	
2200102	一般行政管理事务	17.00		17.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	217.89		217.89
2200112	土地资源储备支出	19.80		19.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00		20.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.60		44.60
2200199	其他自然资源事务支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	29.45	29.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.05		5.05
22406	自然灾害防治	5.05		5.05
2240601	地质灾害防治	5.05		5.05

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预算 拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023122T000000116778-法律顾问服务费			项目负责人及联系电话	李福燕 74684700		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			120,000.00			
	其中：财政拨款			120,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据局工作中的法律问题提供法律咨询，负责所有行政复议和诉讼活动，对全系统职工进行法制宣传和培训等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	诉讼案件代理服务（一审）	=	6000	元/个	6
			诉讼案件代理服务（二审、再审）	=	3000	元/个	6
			基础服务费	=	12	万元/年	8
	产出指标	数量指标	对局系统所有单位的法律服务	=	17	个	6
			诉讼案件代理服务（一审）件数	≥	20	案件数	6
			诉讼案件代理服务（二审、再审）件数	≥	20	案件数	6
			对全系统职工进行法制宣传和培训	≥	6	次/年	6
		时效指标	按合同约定完成率	≥	100	%	6
	质量指标	有效防止、化解法律风险率	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护合法权益	≥	95	%	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)							
项目名称	50023122T000000116835-垫江县农村土地房屋建库补充调查工作			项目负责人及联系电话	庞久强 74684673		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,390,000.00			
	其中: 财政拨款			1,390,000.00			
	其他资金						
总体目标	完善农村土地房屋登记数据库, 实现农村土地房屋登记成果数字化管理和信息化应用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	农房数量	≥	22.67	万户	10
			农房建库	≥	22.67	万户	10
		质量指标	技术标准需符合国家及重庆市相关文件的技术规定	≥	95	%	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10
	成本指标	经济成本指标	项目合同经费	≤	139	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	调查全县约23万户农村宅基地情况, 建立图形数据库, 并纳入我县的不动产统一登记平台, 为下一步开展农房部分的不动产统一登记打基础。	≥	95	%	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)							
项目名称	50023122T000000116860-垫江县历史遗留关闭矿山生态修复项目规划设计技术服务	项目负责人及联系电话	冉军 74684681				
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局	实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:	200,000.00					
	其中: 财政拨款	200,000.00					
	其他资金						
总体目标	按《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦工作方案的通知》(渝府办发〔2018〕55号), 对拟实施的历史遗留和关闭矿山进行地质环境治理恢复与土地复垦。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	通过专家评审	≥	100	%	8
			工程质量合格率	≥	100	%	8
		数量指标	废弃矿山生态修复面积	≥	60	亩	8
			废弃矿山修复数量	≥	2	个	8
		时效指标	2023年4月前完成规划设计, 项目按时完工率	≥	100	%	8
	效益指标	经济效益指标	产生生态地票约30亩, 获得地票收益	≥	600	万元	10
		社会效益指标	对历史遗留和关闭矿山进行地质环境治理恢复与土地复垦	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	矿山恢复资金	≤	20	万元	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023122T000000116946-农村宅基地办理农转用的坐标拐点转换及土规调整方案编制规划调整			项目负责人及联系电话	胡延 74684656		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			200,000.00			
	其中: 财政拨款			200,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障我县一年 100-200 户农村居民的建房需求, 服务全县农村居民建房需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	规划调整成本	≤	10	万	10
			测绘坐标转换初审成本	≤	10	万	10
	产出指标	质量指标	成果返修次数	≤	5	次	6
			成果通过审查率	≥	80	%	6
		数量指标	保障农民建房户数	≥	100	户	6
			农转用报批面积	≥	20	亩	6
			集约节约耕地数	≥	10	亩	10
		时效指标	审查通过时间	≤	3	月	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10
效益指标	社会效益指标	保障农村居民建房需求	≥	95	%	20	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）								
项目名称	50023122T000000155691-第二、三批 8 个历史文化建筑保护规划			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			441,000.00				
	其中: 财政拨款			441,000.00				
	其他资金							
总体目标	市上公布了我县第二批和第三批历史建筑共 8 个，其中第二批 2 个，第三批 6 个，根据重庆市规划和自然资源局、重庆市文化和旅游发展委员会《关于公布重庆市第三批历史建筑的函》（渝规资函〔2019〕2006 号）要求，自公布之日起 1 年内，需完成历史文化建筑保护规划编制。本年完成 8 个历史文化建筑保护规划的第二笔合同款支付。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	经济效益指标	报告验收评审率	≥	100	%	20	
	产出指标	数量指标	质量指标	获得县政府批复通过率	≥	100	%	10
			数量指标	电子成果报告数量	≥	1	份	10
				历史文化资源规划编制数	≥	8	个	10
				纸质成果报告数量	≥	6	份	10
	成本指标	经济成本指标	历史建筑编制合同尾款	≤	44.1	万元	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史建筑责任人满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023122T000000155703-垫江县地下管线更新入库及地下管线综合管理系统维护			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			115,000.00			
	其中: 财政拨款			115,000.00			
	其他资金						
总体目标	更新新增地下管线并入库地下管线综合管理系统, 并对系统进行定期维护。属于目标考核任务内容。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	每公里入库费用	≤	11.5	元	20
	效益指标	经济效益指标	入库率	≥	100	%	20
	产出指标	数量指标	更新数据提交回执	≥	1	份	6
			管线数据统计表	≥	1	份	6
			电子成果数量	≥	1	份	6
			更新地下管线长度	≥	465	公里	6
		质量指标	获得市局验收通过率	≥	100	%	10
		时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）								
项目名称	50023122T000000155709-坪山镇新风村历史文化名村保护规划			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			343,000.00				
	其中: 财政拨款			343,000.00				
	其他资金							
总体目标	编制《坪山镇新风村历史文化名村保护规划》和《诏书阁保合寨优秀历史建筑保护修缮方案》，验收无误后支付尾款。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标	获得县政府批复通过率		≥	100	%	10
		数量指标	历史文化资源规划编制数		≥	2	个	10
			电子成果报告数量		≥	2	份	10
			纸质成果报告数量		≥	8	份	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史建筑责任人满意度		≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	合同尾款		≤	34.3	万元	20
	效益指标	经济效益指标	获得县政府批复通过率		≥	100	%	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023122T000000155992-垫江县城范围实景 3D 模型更新			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			495,000.00			
	其中: 财政拨款			495,000.00			
	其他资金						
总体目标	进行实景三维模型制作以及对原实景三维模型部分进行更新, 约 10 平方公里建筑模型更新, 据实结算。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	电子成果报告数量	≥	1	份	8
			实景三维模型数据电子档	≥	1	份	8
			纸质工作总结	≥	1	份	8
			建筑模型更新面积	≥	9.9	平方公里	8
		质量指标	通过各方验收通过	≥	100	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	规委会建设项目审查覆盖率	≥	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	每平方公里费用	≤	5	万元	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局(本级)							
项目名称	50023122T000002006842-垫江县城 市现势图编制			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,000.00			
	其中:财政拨款			50,000.00			
	其他资金						
总体目标	制作每年规划实施情况态势图,主要内容有现状城镇用地、准现状用地、市级储备用地等制作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	5	万元	20
	产出指标	质量指标	完成市对县绩效考核任务	≥	100	%	10
		数量指标	规划范围	=	1518	平方公里	10
			成果要求:电子光盘	≥	1	份	10
	时效指标	规划期限	=	1	年	10	
	效益指标	经济效益指标	摸清规划实施情况,指导后续规划实施	≥	100	%	6
		社会效益指标	更好研究城市发展趋势和土地供应情况	≥	100	%	6
		可持续影响指标	使用年限	定性	长期		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）								
项目名称	50023122T000002006934-建筑物更新			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,000.00				
	其中: 财政拨款			50,000.00				
	其他资金							
总体目标	完成县城建成区建筑物调查及资料收集, 并完成数据更新							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥	80	%	10	
	成本指标	经济成本指标	建筑物更新费用	≤	5	万元	20	
	产出指标	时效指标	项目完成及时		≥	100	%	10
		质量指标	经过市局质量合格认定		≥	100	%	10
		数量指标	电子成果报告数量		≥	1	份	10
	纸质成果报告		≥	1	份	10		
效益指标	社会效益指标	新增建筑物覆盖率		≥	95	%	20	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)							
项目名称	50023122T000002006960-1: 500 地形图实时更新			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,000.00			
	其中: 财政拨款			50,000.00			
	其他资金						
总体目标	完成 1:500 地形图实时更新和社会投资小型低风险建设项目基础竣工规划核实及竣工测量服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	数量指标	地形图实时更新成果电子档	≥	1	份	10
			纸质成果报告数量	≥	2	份	10
			电子成果报告数量	≥	2	份	10
		质量指标	获得质检通过	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	服务费	≤	5	万元	20
	效益指标	经济效益指标	报告合格率	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023123T000003088156-垫江县农房档案整理及数字化服务			项目负责人及联系电话	庞久强 74684673		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,000.00			
	其中: 财政拨款			50,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据《不动产登记暂行条例》，需将各规划自然资源局所办理的农房不动产权档案资料进行整理和数字化入库。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	著录卷内目录 20000 条	=	0.4	元/个	5
			档案卷宗 4000 卷	=	5	元/套	5
			著录案卷信息 4000 卷	=	1.1	元/套	5
			档案扫描页数 6 万页	=	0.3	元/张	5
	效益指标	社会效益指标	提升办证管理水平，提升办证档案资料的完整性，维护农民权益的重要工作	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	档案卷宗	≥	4000	卷	10
			档案扫描数字化	≥	60000	张	10
		质量指标	通过县级质检和审查，完成资料入库	≥	95	%	10
时效指标		完成时间	≤	3	月	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）								
项目名称	50023123T000003089153-垫江县大石乡国土空间规划（2021-2035）			项目负责人及联系电话	刘彦梅 74684671			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			499,000.00				
	其中: 财政拨款			499,000.00				
	其他资金							
总体目标	按照市规划自然资源局《关于进一步支持乡村振兴重点帮扶乡镇相关工作的通知》需开展重点帮扶乡镇（大石乡）国土空间规划编制工作。主要有以下方面原因：一是支持空间布局适度优化；二是支持乡村振兴项目用地保障；三是支持测绘成果共建共享；四是支持地质灾害搬迁治理；五是支持农村土地资源盘活利用。整合已经局部修改的地块和城市设计，保障重点项目用地空间，为土地出让提供法定依据。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	规划期限		≤	5	年	10
		质量指标	落实相关产业布局空间保障率		=	100	%	6
			资料入库率		=	100	%	6
		数量指标	纸质文档		≥	4	套	6
			规划范围		≥	32	平方公里	6
			电子文件（刻盘）		≥	1	份	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	编制经费 50 万元		≤	49.9	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	构建全域镇村体系, 加强空间形态管控		≥	95	%	8
经济效益指标		提升土地价值		≥	95	%	6	
社会效益指标		提升居民居住满意度		≥	95	%	6	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局(本级)							
项目名称	50023123T000003122439-基础数据资源池建设、补充完善历年农用地转用和土地征收数据及规划自然资源信息平台建设服务			项目负责人及联系电话	刘学 74684678		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局(本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:			298,900.00			
	其中:财政拨款			298,900.00			
	其他资金						
总体目标	根据《重庆市规划和自然资源局办公室关于开展区县基础数据资源池建设工作的通知》(渝规资办【2021】149号文件,需开展我县规划自然资源基础数据资源池建设,工作内容:1、基础数据资源池建设;2.补充完善历年农用地转用和土地征收数据;3.规划自然资源信息平台建设服务。我局已于2022年6月支付199100,本年支付合同尾款298900元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	提供服务器	=	1	台	5
			补充完善历年农用地转用和土地征收数据	=	1	套	5
			编制区县《规划自然资源数据目录》	≥	1	份	5
			建设区县基础数据资源池	=	1	套	5
			软件开发	=	1	套	5
			提供平板	=	15	台	5
		时效指标	2023年12月31日以前完成,完成率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	实现数据共享,提高工作效率	≥	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	合同尾款	=	29.89	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）								
项目名称	50023123T000003161595-耕地质量等别年度更新与监测工作			项目负责人及联系电话	冉军 74684681			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			198,000.00				
	其中: 财政拨款			198,000.00				
	其他资金							
总体目标	完成垫江县耕地质量等别年度更新与监测工作，通过市局验收，技术成果满足市局要求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	可持续影响指标	年度耕地质量等别年度更新与监测		≥	1	年	10
		社会效益指标	更新年度耕地质量等别与监测		≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	技术成果满足市局规定要求		≥	100	%	13
		时效指标	严格按市局文件要求时间完成		≤	1	年	14
		数量指标	更新监测耕地总量		≥	108	万亩	13
	成本指标	经济成本指标	耕地质量等别年度更新与监测工作技术服务		≤	19.8	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥	95	%	10	

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）								
项目名称	50023123T000003161610-自然资源监测工作			项目负责人及联系电话	庞久强 74684673			
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:			446,000.00				
	其中: 财政拨款			446,000.00				
	其他资金							
总体目标	根据自然资源部统一要求，每年要对我县县域地表自然和人文地理要素的空间分布、特征及其相互关系进行数据年度监测更新，是一项重大的国情国力调查，是全面获取我县地理国情信息的重要手段，是掌握地表自然、生态以及人类活动基本情况的基础性工作。纳入市局目标考核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标		外业核查图斑数	≥	2000	个	10
				监测面积	=	1516	平方公里	10
		时效指标		完成时间	≤	12	月	10
		质量指标		质量检查评定等级合格率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标		满足国土变更调查日常变更、耕地保护等需要	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标		项目合同金额	≤	44.6	万元	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023123T000003161616-土地变更调查			项目负责人及联系电话	庞久强 74684673		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			490,000.00			
	其中: 财政拨款			490,000.00			
	其他资金						
总体目标	按照《土地调查条例》，根据自然资源部和市规划自然资源局要求，需每年开展我县土地变更调查工作。全面摸清和掌握我县国土利用变化情况，维护更新第三次国土调查成果，保持国土调查成果现势性，并通过市局自然资源部成果验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保持国土调查成果现势性	≥	95	%	20
	产出指标	质量指标	质量检查评定等级合格率	≥	95	%	10
		数量指标	外业核查图斑数	≥	2000	个	10
			变更调查面积	≥	1516	平方公里	10
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目合同经费	≤	49	万元	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)							
项目名称	50023123T000003186652-垫江县城 市体检评估			项目负责人及联系电话	李波 74684658		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			220,000.00			
	其中:财政拨款			220,000.00			
	其他资金						
总体目标	科学编制我县国土空间总体规划, 切实摸清现状, 找准问题, 提出策略, 提高国土空间规划编制科学性、合理性、实用性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	摸清我县现状情况, 找准规划实施问题, 提出解决策略	定性	好		8
			成果要求: 纸质文本	≥	4	套	8
		数量指标	规划范围	≥	1518	平方公里	8
			成果要求: 电子光盘	≥	2	份	8
			时效指标	完成时间	=	1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	22	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障我县建设用地, 提高城市风貌、加强空间形态管控	定性	好		20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023123T000003200283-遗属补助			项目负责人及联系电话	宁佐兰 74684688		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			10,980.00			
	其中: 财政拨款			10,980.00			
	其他资金						
总体目标	遗属补助人员发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	遗属补助发放标准	=	915	元/人*月	20
	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	≥	100	%	13
		时效指标	遗属补助发放及时率	≥	100	%	13
		数量指标	遗属补助发放人数	=	1	人	14
	效益指标	社会效益指标	为遗属 员生活提供保险	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10