

垫江县规划和自然资源局 2023 年部门预算 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。

下属 19 个二级预算单位，分别是规划和自然资源局（本级）、规划和自然资源综合行政执法支队、统一征地事务中心、地产服务中心、矿产资源管理事务中心、不动产登记中心、土地整治中心、规划服务中心、规划和自然资源信息中心、土地储备整治中心、桂溪规划自然资源所、高峰规划自然资源所、鹤游规划自然资源所、坪山规划自然资源所、新民规划自然资源所、周嘉规划自然资源所、高安规划自然资源所、澄溪规划自然资源所、杠家规划自然资源所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 6158.47 万元，其中：一般公共预算拨款 5490.81 万元，政府性基金预算拨款 667.66 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 2614.88 万元，主要是一般公共预算拨款减少 937.29 万元，政府性基金拨款减少 760.36 万元，其他收入减少 917.23 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6158.47 万元，其中：教育支出 13.40 万元，社会保障和就业支出 630.10 万元，卫生健康支出 163.14 万元，城乡社区支出 893.96 万元，自然资源海洋气象等支出 4136.71 万元，住房保障支出 226.01 万元，灾害防治及应急管理支出 95.14 万元；支出较去年减少 2614.88 万元，主要是基本支出减少 963.85 万元，项目支出减少 1651.03 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5490.81 万元，一般公共

预算财政拨款支出 5490.81 万元，比 2022 年减少 937.29 万元。其中：基本支出 4560.67 万元，比 2022 年减少 180.81 万元，主要原因是公用经费预算标准降低，主要用于保障垫江县规划和自然资源局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 930.14 万元，比 2022 年减少 756.47 万元，主要原因是本年减少了自然资源利用与保护、地质灾害等项目工作，主要用于单位购买服务人员工资福利支出、城乡规划、县城范围实景 3D 模型更新、土地变更调查、自然资源监测、地质灾害防治等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 667.66 万元，政府性基金预算支出 667.66 万元，比 2022 年减少 760.36 万元，主要原因是地质灾害防治治理资金等减少，主要用于地质灾害危岩治理、灾后重建等费用。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 84.90 万元，比 2022 年减少 0.70 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 6.90 万元，比 2022 年减少 0.70 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待标准和陪餐人数；公务用车运行维护费 78 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是 2023 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 204.77 万元，比上年减少 52.89 万元，主要原因是压减一般性支出，坚持从严从简，勤俭节约；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 50 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 50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 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 50 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 930.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中一般公务用车 19 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。

部门预算公开联系人：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年部门和单位整体绩效目标表

11.2023年项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源局财政拨款收支总表

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	5,638.68	一、本年支出	6,158.47	5,490.81	667.66	
一般公共预算资金	5,395.66	教育支出	13.40	13.40		
政府性基金预算资金	243.02	社会保障和就业支出	630.10	630.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	163.14	163.14		
		城乡社区支出	893.96	226.30	667.66	
		自然资源海洋气象等支出	4,136.71	4,136.71		
		住房保障支出	226.01	226.01		
		灾害防治及应急管理支出	95.15	95.15		
二、上年结转	519.79	二、结转下年				
一般公共预算拨款	95.15					
政府性基金预算拨款	424.64					
国有资本经营收入						
收入合计	6,158.47	支出合计	6,158.47	5,490.81	667.66	

表二

垫江县规划和自然资源局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		5,490.81	4,560.67	930.14
205	教育支出	13.40	13.40	
20508	进修及培训	13.40	13.40	
2050803	培训支出	13.40	13.40	
208	社会保障和就业支出	630.10	630.10	
20805	行政事业单位养老支出	630.10	630.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.55	290.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.27	145.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.28	194.28	
210	卫生健康支出	163.14	163.14	
21011	行政事业单位医疗	163.14	163.14	
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	125.16	125.16	
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	4,136.71	3,528.02	608.69
22001	自然资源事务	4,136.71	3,528.02	608.69
2200101	行政运行	893.62	893.62	
2200102	一般行政管理事务	77.00		77.00
2200106	自然资源利用与保护	23.50		23.50
2200108	自然资源行业业务管理	12.50		12.50
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	29.80		29.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.68		97.68
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.60		44.60
2200150	事业运行	2,634.40	2,634.40	
2200199	其他自然资源事务支出	105.72		105.72
221	住房保障支出	226.01	226.01	
22102	住房改革支出	226.01	226.01	
2210201	住房公积金	226.01	226.01	
224	灾害防治及应急管理支出	95.15		95.15
22406	自然灾害防治	95.15		95.15
2240601	地质灾害防治	95.15		95.15

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	4,560.67	3,832.14	728.53
301	工资福利支出	3,636.29	3,636.29	
30101	基本工资	893.27	893.27	
30102	津贴补贴	192.01	192.01	
30103	奖金	270.04	270.04	
30107	绩效工资	1,327.04	1,327.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.55	290.55	
30109	职业年金缴费	145.27	145.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.14	163.14	
30112	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
30113	住房公积金	226.01	226.01	
30114	医疗费	33.24	33.24	
30199	其他工资福利支出	90.82	90.82	
302	商品和服务支出	727.33		727.33
30201	办公费	46.18		46.18
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	7.50		7.50
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	16.85		16.85
30207	邮电费	78.34		78.34
30211	差旅费	218.52		218.52
30213	维修(护)费	1.90		1.90
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	13.40		13.40
30217	公务接待费	6.90		6.90
30226	劳务费	4.40		4.40
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	19.58		19.58
30229	福利费	36.39		36.39
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30239	其他交通费用	37.36		37.36
30299	其他商品和服务支出	154.02		154.02
303	对个人和家庭的补助	195.86	195.86	
30305	生活补助	182.26	182.26	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

表四

垫江县规划和自然资源局一般公共预算“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	
85.60		78.00		78.00	7.60	84.90		78.00		78.00	6.90

表五

垫江县规划和自然资源局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		667.66		667.66
212	城乡社区支出	667.66		667.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	667.66		667.66
2120804	农村基础设施建设支出	588.16		588.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.50		79.50

表六

垫江县规划和自然资源局部门收支总表

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	5,490.81	教育支出	13.40
政府性基金预算资金	667.66	社会保障和就业支出	630.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	163.14
财政专户管理资金		城乡社区支出	893.96
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	4,136.71
上级补助收入资金		住房保障支出	226.01
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	95.15
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	6,158.47	本年支出合计	6,158.47
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	6,158.47	支出总计	6,158.47

表八

垫江县规划和自然资源局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,158.47	4,560.67	1,597.80
205	教育支出	13.40	13.40	
20508	进修及培训	13.40	13.40	
2050803	培训支出	13.40	13.40	
208	社会保障和就业支出	630.10	630.10	
20805	行政事业单位养老支出	630.10	630.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.55	290.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.27	145.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.28	194.28	
210	卫生健康支出	163.14	163.14	
21011	行政事业单位医疗	163.14	163.14	
2101101	行政单位医疗	37.98	37.98	
2101102	事业单位医疗	125.16	125.16	
212	城乡社区支出	893.96		893.96
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	667.66		667.66
2120804	农村基础设施建设支出	588.16		588.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.50		79.50
220	自然资源海洋气象等支出	4,136.71	3,528.02	608.69
22001	自然资源事务	4,136.71	3,528.02	608.69
2200101	行政运行	893.62	893.62	
2200102	一般行政管理事务	77.00		77.00
2200106	自然资源利用与保护	23.50		23.50
2200108	自然资源行业业务管理	12.50		12.50
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	29.80		29.80
2200114	地质勘查与矿产资源管理	97.68		97.68
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.60		44.60
2200150	事业运行	2,634.40	2,634.40	
2200199	其他自然资源事务支出	105.72		105.72
221	住房保障支出	226.01	226.01	
22102	住房改革支出	226.01	226.01	
2210201	住房公积金	226.01	226.01	
224	灾害防治及应急管理支出	95.15		95.15
22406	自然灾害防治	95.15		95.15
2240601	地质灾害防治	95.15		95.15

表十

垫江县规划和自然资源局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县规划和自然资源局		部门支出预算数	5,638.68	
当年整体绩效目标	通过年度预算支出，完成以下年度工作目标：全面查清我县土地利用现状；实施城镇规划，完成多规合一，实现各项数据共享；完成年度土地变更工作，实施耕地保护；完成土地储备工作；消除地质灾害隐患，规范矿产秩序；清理整治违建行为，违法案件立案查处率 100%，不动产登记办证率 100%，征地拆迁安置率 95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	矿产资源出让	4	宗	≥	2
	地下水监测站网建设监测站点	4	个	=	7
	开展历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦	4	公顷	≥	10
	消除地质灾害隐患点	4	处	≥	10
	完成招商引资任务	4	亿元	≥	3.5
	耕地保有量	4	万亩	≥	106.56
	新增矿产资源量	4	万吨	≥	200
	变更调查及卫片执法图斑数量	4	万个	≥	1.2
	解决规划实施中的具体问题	4	次	≥	30
	收回收购国有土地使用权面积	4	亩	≥	115
	土地供应计划面积	4	亩	≥	5500
	新增耕地指标	4	亩	≥	2500
	征地拆迁安置率	3	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	98
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	群众满意度	2	%	≥	85
	年度土地变更调查	4	平方公里	=	1516
	不动产权办证登记率	3	%	=	100
	国土空间总体规划编制完成率	3	%	=	100
	所有违法案件立案查处率	3	%	=	100
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	集体土地所有权确权更新	4	个	=	2019

表十一

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	诉讼案件代理服务费用（一审）	=	6000	元/个	6
			诉讼案件代理服务费用（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	%
	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
	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
			数量指标	历史文化资源规划编制数	≥	8	个	10
			数量指标	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
		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
		数量指标	成果要求: 纸质文本		≥	4	套	8
			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	8
	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

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位： 209021-垫江县规划和自然资源综合行政执法支队							
项目名称	50023122T000000103822-土地卫片执法			项目负责人及联系电话	方健全 13709470193		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209021-垫江县规划和自然资源综合行政执法支队		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			600,000.00			
	其中：财政拨款			600,000.00			
	其他资金						
总体目标	对全县自然资源领域巡查、违法案件立案、调查、处罚以及督导。对自然资源部、市规划和自然资源局下发的月、季度、年度卫片进行核查、判定、处罚、整改及督导。						
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	错案率	≤	10	%	10
			违法案件查处率	≥	10	%	10
		数量指标	市级核查覆盖率	≥	10	%	10
			自然资源部下 发卫片图斑核 查率	=	100	%	10
		时效指标	按时完成年度任务	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	10	人次	10
	效益指标	可持续影响指标	保护耕地红线，减少国有土地流失，提升全县人民依法依规用地意识	定性			

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209018-垫江县土地储备整治中心							
项目名称	50023122T000000111313-国有土地使用权收回(购)评估、审计服务费			项目负责人及联系电话	唐政 74684666		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209018-垫江县土地储备整治中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			100,000.00			
	其中: 财政拨款			100,000.00			
	其他资金						
总体目标	预计收回收购国有土地使用权面积约 120 亩, 增加土地储备, 加快我县城市建设进程, 促进土地资源合理利用。						
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(%)
	效益指标	可持续影响指标	促进土地资源合理利用率, 提高建设用地保障率	=	100	%	15
		社会效益指标	加快我县城市建设进程	=	100	%	15
	产出指标	数量指标	收回(购)国有土地面积	≥	120	亩	10
			收回(购)国有土地使用权(宗)	≥	2	宗	10
		质量指标	项目完成度	≥	80	%	10
		成本指标	支付评估费、审计费、项目工作印刷、核实等每宗费用	=	50000	元	10
		时效指标	按时完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10

项目绩效目标表
(2023 年度)

填报单位:	209006-垫江县不动产登记中心						
项目名称	50023122T000000109523-不动产登记办证数据整合			项目负责人及联系电话	贺滢雲 18983311989		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209006-垫江县不动产登记中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			614,200.00			
	其中:财政拨款			614,200.00			
	其他资金						
总体目标	提升政务服务水平助力优化营商环境。推进不动产办证标准化窗口建设,实行“一网通办”。计划完成不动产产权登记 20000 户、完成不动产抵押权登记 20000 户。完成档案查询 40000 次,完成档案数字化加工 20000 宗。						
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	不动产登记证明	≥	2	万件	4
			档案查询完成率	≥	98	%	5
			档案归档合格率	=	100	%	5
			办证、发证率	≤	1	工作日	5
		数量指标	著录、整理不动产登记档案	≥	6	万件	4
			档案数字化加工	≥	6	万件	4
			购不动产权属登记证、抵押权证	≥	6	万件	4
			档案扫描	≥	60	万件	4
		时效指标	动产权属登记、发放权证时效	≤	1	工作日	5
	成本指标	经济成本指标	档案著录成本	=	3	元/张	3
			档案整理成本	=	3	元/张	3
			政务数据安全培训费	≥	6	万元	2
			不动产登记证明	=	1.3	元/张	3
			不动产档案查询利用管理系统开发技术服务费	=	4.5	万元/年	3
			档案扫描成本	=	0.37	元/张	3
			购买不动产权证、抵押权证	=	4.15	元/张	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	档案查询、便民服务	≥	98	%	10
		可持续影响指标	持续办理全县不动产登记服务	≥	100	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209006-垫江县不动产登记中心							
项目名称	50023122T000000109535-购买服务人员工资			项目负责人及联系电话	邬永强 18996775630		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209006-垫江县不动产登记中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			432,000.00			
	其中: 财政拨款			432,000.00			
	其他资金						
总体目标	提升政务服务水平助力优化营商环境。推进不动产办证标准化窗口建设, 实行“一网通办”。						
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	办事群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	临时人员工作质量达标率	=	100	%	20
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	临时人员发放人数	=	18	人	10
	效益指标	社会效益指标	单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	临时人员工资	≤	2000	元/人*月	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023122T000000113695-矿业权人勘查开采信息公示抽查和实地核查及储量动态检测			项目负责人及联系电话	刘万波 74684657		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			176,800.00			
	其中: 财政拨款			176,800.00			
	其他资金						
总体目标	完成年度实地核查和公示抽查, 掌握矿山矿产品储量, 防止矿山越层越界。						
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	矿业权人勘查开采信息公示抽查数量	=	5	个	8
			储量动态监测报告	=	16	次	8
			完成的矿山企业监测数量	=	16	个	8
		时效指标	按期完成矿山信息公示抽查、核查、储量动态检测	≤	12	月	8
		质量指标	按技术标准通过审查	≥	95	%	8
	成本指标	经济成本指标	技术报告编制费	=	17.68	万元	20
	效益指标	经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	=	3000	万元	8
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	90	%	6
		社会效益指标	规范开采秩序, 矿产资源合理开发利用	≥	90	%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023122T000000113702-地质灾害群测群防体系建设			项目负责人及联系电话	刘万波 74684657		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			350,000.00			
	其中：财政拨款			350,000.00			
	其他资金						
总体目标	有效指导乡镇开展地质灾害防治工作，全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。						
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	系统运行	=	12	月	8
			质量指标	避险搬迁完成率	≥	90	%
		数量指标	地质灾害警示标志	=	100	个	8
			防灾知识宣传	=	5000	人次	8
			隐患点销号报告	=	10	个	8
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警覆盖率	≥	100	%	4
			地质灾害预警预报能力	≥	100	%	4
		社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	≥	100	%	4
			地质灾害三查覆盖率	≥	100	%	4
		生态效益指标	通过治理隐患，改善生态环境。	≥	90	%	4
	成本指标	经济成本指标	126 个地灾点更换警示牌及演练、宣传资料	=	0.2	万元/个	8
			系统维护	=	12	万元/年	6
			地灾隐患点销号报告	=	0.3	万元/个	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023122T000000113724-矿政管理及整顿、规范矿产资源开采秩序			项目负责人及联系电话	刘万波 74684657		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209003-垫江县矿产资源事务中心		
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	建立巡查监管机制，加强违法采矿打击力度，严厉打击违规违法开采行为，保证规范矿产资源开采秩序。						
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	规范开采秩序，防止越层越界开采	≥	100	%	8
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	90	%	6
		经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	=	300	万元	6
	产出指标	数量指标	矿政管理矿山企业数	=	18	个	10
			采矿权人巡查抽查次数	=	36	次	10
			完成矿山信息公示抽查	=	5	个	10
	质量指标	按技术标准通过审查	≥	95	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	技术报告 18 个，资金使用合规性	=	5	万元	20

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023123T000003076424-矿山生态修复			项目负责人及联系电话	刘万波 74684657		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209003-垫江县矿产资源事务中心		
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	强化矿山边开采、边治理机制, 落实生态修复责任, 巩固绿色矿山建设成果, 全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。						
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	生态有效修复绿色开发矿产资源, 合理利用。	≥	90	%	8
		生态效益指标	规范开采秩序, 矿山复绿提升。	≥	95	%	6
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	90	%	6
	产出指标	数量指标	生态修复企业数量	=	16	个	10
			验收生态修复矿山数量	=	1610	个	10
		时效指标	按期完成建设	≤	12	月	10
		质量指标	修复方案符合技术标准	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	报告编制及前期费	=	20	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位: 209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023123T000003453048-地质灾害综合治理项目			项目负责人及联系电话	刘万波 74684657		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,679,000.00			
	其中: 财政拨款			1,679,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据《重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级地质灾害防治专项资金预算的通知》(渝财建〔2022〕256 号) 文件要求, 由县规划自然资源局负责监督、指导, 组织、协调工作, 各乡镇(街道) 负责审查和申报, 县规划自然资源局组织核实验收拨付专项补助资金, 完成 98 人避险搬迁, 和 3 处危岩治理, 确保人民群众生命财产安全。						
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	可持续发展指标	持续做好地质灾害防治工作。	≥	95	%	10
		社会效益指标	消除地质灾害隐患, 增强防灾减灾能力, 确保人民群众生命财产安全	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	实施危岩治理	=	3	个	6
			消除地质灾害隐患数	=	6	个	7
			实施避险搬迁人数	=	98	人	6
		时效指标	10 月底前完成避险搬迁、危岩治理工程建设。	=	100	%	7
		质量指标	完成 3 个危岩工程治理, 质量合格。	≥	95	%	7
	编制《垫江县 2023 年度地质灾害防治避险搬迁实施方案》, 符合技术规范		≥	95	%	7	
	成本指标	经济成本指标	岩治理建设费用	=	20.9	万元	10
			避险搬迁对象补助	=	1.5	万元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2023 年度)

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称	50023123T000003453181-地质灾害驻守技术支持及群测群防专项			项目负责人及联系电话	刘万波 74684657		
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209003-垫江县矿产资源事务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			751,200.00			
	其中：财政拨款			751,200.00			
	其他资金						
总体目标	根据《重庆市财政局关于提前下达 2023 年市级地质灾害防治专项资金预算的通知》（渝财建〔2022〕256 号）文件要求，开展驻守、技术支持；群测群防和预警监测，避险演练，汛期驻守地质队驻守乡镇，提供技术支持；全县 126 个已知地质灾害隐患点开展群测群防。						
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	地灾培训、演练	≥	3000	人/次	8
			专群结合监测预警点	=	126	个	8
			地灾隐患点避险演练	≥	126	次	8
	时效指标	质量指标	完成期限	=	1	年	8
			报送巡查信息率	≥	98	%	8
	效益指标	可持续影响指标	持续做好隐患区监测防范	定性	长期		10
		社会效益指标	提升监测预警区地质灾害防治能力	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	地质灾害监测费用	=	75.12	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥	95	%	10