

垫江县规划和自然资源局

2022 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 18 个二级预算单位,分别是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、国土资源和房地产信息中心、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: 2022 年年初预算数 3408.58 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1888.74 万元, 政府性基金预算拨款 1260.74 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 其他收入 259.10 万元; 收入较去年增加 213.06 万元, 主要是一般公共预算拨款减少 1043.19 万元, 政府性基金拨款增加 997.15 万元, 征地工作经费其他收入拨款增加 259.10 万元。

(二) 支出预算: 2022 年年初预算数 3408.58 万元, 其中: 教育支出 10.94 万元, 社会保障和就业支出 98.85 万元, 卫生健康支出 20.95 万元, 城乡社区支出 1480.84 万元, 自然资源海洋气象等支出 1566.45 万元, 住房保障支出 39.08 万元, 灾害防治及应急管理支出 191.48 万元; 支出较去年增加 213.06 万元, 主要是基本支出增加 271.41 万元, 项目支出减少 58.36 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1888.74 万元, 一般公共预算财政拨款支出 1888.74 万元, 比 2021 年增加 638.08 万元。

其中：基本支出 575.48 万元，比 2021 年增加 12.32 万元，主要原因是人员正常晋升致人员经费的费用标准调高等，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 1313.26 万元，比 2021 年增加 625.76 万元，主要原因是增加地质灾害灾后重建项目资金，主要用于历史文化建筑保护规划、县城范围实景 3D 模型更新、土地变更调查、地理国情监测、地质灾害防治等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 1260.74 万元，政府性基金预算支出 1260.74 万元，比 2021 年增加 1260.74 万元，主要原因是增加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

2022 年“三公”经费预算 13.30 万元，比 2021 年增加 6.32 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是 2022 年未安排出国出访任务；公务接待费 3.30 万元，比 2021 年增加 0.74 万元，主要原因是增加卫片执法监督、招商引资等用餐和住宿费用；公务用车运行维护费 10 万元，比 2021 年增加 5.58 万元，主要原因是下乡巡查及到市局联系征地报批、规划等工作，增加公务车油耗及维修维护费用；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少(或增加)0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 111.25 万元，比上年减少 0.37 万元，主要原因严格控制一般

性支出，厉行节约；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。政府采购预算总额 46.90 万元：政府采购服务预算 46.90 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 46.90 万元：政府采购服务预算 46.90 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 683.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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

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	1,259.26	一、本年支出	3,149.48	1,888.74	1,260.74	
一般公共预算资金	1,259.26	教育支出	1.48	1.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	98.85	98.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.95	20.95		
		城乡社区支出	1,480.84	220.10	1,260.74	
		自然资源海洋气象等支出	1,333.64	1,333.64		
		住房保障支出	22.25	22.25		
		灾害防治及应急管理支出	191.48	191.48		
二、上年结转	1, 890. 22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	629. 48					
政府性基金预算拨款	1, 260. 74					
国有资本经营收入						
收入合计	3,149.48	支出合计	3,149.48	1,888.74	1,260.74	

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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,888.74	575.48	1,313.26
205	教育支出	1.48	1.48	
20508	进修与培训	1.48	1.48	
2050803	培训支出	1.48	1.48	
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
212	城乡社区支出	220.10		220.10
21202	城乡社区规划与管理	220.10		220.10
2120201	城乡社区规划与管理	220.10		220.10
220	自然资源海洋气象等支出	1,333.64	431.95	901.69
22001	自然资源事务	1,333.64	431.95	901.69
2200101	行政运行	432.88	431.95	0.93
2200102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2200106	自然资源利用与保护	438.00		438.00
2200109	自然资源调查与确权登记	303.73		303.73
2200112	土地资源储备支出	11.92		11.92
2200129	基础测绘与地理信息监管	57.10		57.10
221	住房保障支出	22.25	22.25	
22102	住房改革支出	22.25	22.25	
2210201	住房公积金	22.25	22.25	
224	灾害防治及应急管理支出	191.48		191.48
22406	自然灾害防治	191.48		191.48
2240601	地质灾害防治	191.48		191.48

备注：本表反映 2022 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

单位：万元

经济分类科目		2022 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		575.48	464.22	111.25
301	工资福利支出	409.88	409.88	
30101	基本工资	98.60	98.60	
30102	津贴补贴	72.86	72.86	
30103	奖金	88.38	88.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.67	29.67	
30109	职业年金缴费	14.84	14.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	22.25	22.25	
30114	医疗费	4.52	4.52	
30199	其他工资福利支出	56.89	56.89	
302	商品和服务支出	111.25		111.25
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	7.18		7.18
30209	物业管理费	0.05		0.05
30211	差旅费	9.59		9.59
30213	维修（护）费	11.38		11.38
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.48		1.48
30217	公务接待费	3.30		3.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	5.51		5.51
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	16.08		16.08
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30302	退休费	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

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

2021 年预算数						2022 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	
6.98		4.42		4.42	2.56	13.30		10.00		10.00	3.30

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		1,260.74		1,260.74
212	城乡社区支出	1,260.74		1,260.74
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,260.74		1,260.74
2120804	农村基础设施建设支出	1,158.31		1,158.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.43		102.43

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	1,888.74	教育支出	10.94
政府性基金预算资金	1,260.74	社会保障和就业支出	98.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.95
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,480.84
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	1,566.45
上级补助收入资金		住房保障支出	39.08
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	191.48
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	259.10		
本年收入合计	3,408.58	本年支出合计	3,408.58
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,408.58	支出总计	3,408.58

表七

垫江县规划和自然资源局部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表八

垫江县规划和自然资源局部门收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,408.58	834.57	2,574.00
205	教育支出	10.94	10.94	
20508	进修与培训	10.94	10.94	
2050803	培训支出	10.94	10.94	
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	
20805	行政事业单位养老支出	98.85	98.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.67	29.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.84	14.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	20.95	20.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	
212	城乡社区支出	1,480.84		1,480.84
21202	城乡社区规划与管理	220.10		220.10
2120201	城乡社区规划与管理	220.10		220.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,260.74		1,260.74
2120804	农村基础设施建设支出	1,158.31		1,158.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.43		102.43
220	自然资源海洋气象等支出	1,566.45	664.77	901.69
22001	自然资源事务	1,566.45	664.77	901.69
2200101	行政运行	665.70	664.77	0.93
2200102	一般行政管理事务	90.00		90.00
2200106	自然资源利用与保护	438.00		438.00
2200109	自然资源调查与确权登记	303.73		303.73
2200112	土地资源储备支出	11.92		11.92
2200129	基础测绘与地理信息监管	57.10		57.10
221	住房保障支出	39.08	39.08	
22102	住房改革支出	39.08	39.08	
2210201	住房公积金	39.08	39.08	
224	灾害防治及应急管理支出	191.48		191.48
22406	自然灾害防治	191.48		191.48
2240601	地质灾害防治	191.48		191.48

表九

垫江县规划和自然资源局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											
A	货物										
B	工程										
C	服务	46.90	46.90								

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	6,776.82	
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：实现农房和国有土地一库管理；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
	部门预决算按时公开率	10%	%	=	100
	全年预算支出执行率	10%	%	>	80
	三季度预算执行进度	10%	%	≥	75
	新增耕地指标	4%	亩	≥	1700
	新增矿产资源量	4%	万吨	=	2100
	土地供应计划面积	4%	亩	≥	2000
	收回收购国有土地使用权面积	4%	亩	=	120
	矿产资源出让	4%	宗	≥	4
	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
	土地质量地质调查覆盖率	4%	%	=	100
	地下水监测站网建设监测站点	4%	个	=	2
	消除地质灾害隐患点	4%	处	=	10
	年度变更调查	4%	平方公里	=	1516
	变更调查及卫片执法图斑数量	4%	个	≥	1500
	开展国土空间总体规划编制或修改数量	4%	次数	≥	5
	解决规划实施中的具体问题	4%	次数	=	30
	所有违法案件立案查处率	4%	%	=	100
	不动产权办证登记率	4%	%	=	100
	征地拆迁安置率	4%	%	≥	95
	农房上图建库	2%	万户	≥	23
	完成招商引资任务	2%	亿元	=	2
	群众满意度	2%	%	≥	85
	合计	100%	—	—	—

表十一

垫江县规划和自然资源局 2022 年项目绩效目标表

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023122T000000109536-遗属人员补助		项目负责人及联系电话			
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：		9,300.00			
		其中：财政拨款		9,300.00			
		其他资金					
总体目标	发放遗属人员补助费用。						
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	成本指标	遗属补助发放标准	＝	775	元/人*月	12.5
		时效指标	遗属补助发放及时率	＝	100	%	12.5
		数量指标	遗属补助发放人数	＝	1	人	12.5
		质量指标	遗属补助发放覆盖率	＝	100	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	为遗属人员生活提供保险	≥	100	%	30
	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

(2022 年度)

填报单位:	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023122T000000116800-垫江县 2021 年度国土变更调查		项目负责人及联系电话			
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:		400,000.00			
		其中：财政拨款		400,000.00			
		其他资金					
总体目标	根据实施方案及有关技术规定的要求完成年度变更调查工作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（%）
	产出指标	质量指标	技术要求符合国家及重庆市相关文件的技术规定,通过国家自然资源部验收	=	100	%	10
		时效指标	图斑提交自然资源部按时完成率	=	100	%	10
		成本指标	实施成本	=	40	万元	10
		数量指标	变更调查图斑数量	≥	500	个（台、套、件、辆）	10
			变更调查面积	=	1516	平方公里	10
	效益指标	社会效益指标	开展土地变更调查与遥感监测工作，持续更新土地调查数据，保持全市土地调查数据的现势性和准确性，是强化“以图管地”，为一查多用、推进治理体系和治理能力现代化提供重要保障。	=	1000	%	30
	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

(2022 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023122T000000116809-垫江县 2022 年地理国情监测工作			项目负责人及联系电话		
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：			469,000.00		
		其中：财政拨款			469,000.00		
		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。						
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	成本指标	实施成本	=	46.9	万	12.5
		质量指标	通过国家自然资源部审查	=	100	%	12.5
		时效指标	完成时间	=	1	年	12.5
		数量指标	调查监测面积	=	1516	平方公里	12.5
	效益指标	社会效益指标	务于耕地种植状况监测、生态保护修复效果评价、督察执法监管、城乡规划和国土空间用途管制，以及自然资源管理宏观分析等自然资源管理工作，并为各部门和政府提供地理国情信息决策支撑。	=	100	%	30

项目绩效目标表

(2022 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			
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：		900,000.00			
		其中：财政拨款		900,000.00			
		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（%）
	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	=	100	%	30
	产出指标	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	=	100	%	10
		数量指标	农房数量	≥	22.67	万户	10
			农房建库	≥	23.75	万户	10
		成本指标	新增工作实施成本 278 万元，原保证金 90 万元	=	368	万元	10
		时效指标	2022 年上半年完成	=	100	%	10
	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
(2022 年度)

填报单位:	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023122T000000116853-垫江县 2022 年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			
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:		119,200.00			
		其中：财政拨款		119,200.00			
		其他资金					
总体目标	完成垫江县 2022 年耕地质量等别年度更新与监测工作，通过市局验收，技术成果满足渝规资〔2019〕861 号文规定的要求。						
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	社会效益指标	更新年度耕地质量等别与监测	=	100	%	30
	产出指标	时效指标	严格按市局文件要求时间完成	=	1	年	12.5
		数量指标	更新监测耕地总量	=	108	万亩	12.5
		成本指标	垫江县 2022 年耕地质量等别年度更新与监测工作技术服务	=	11.92	万元	12.5
		质量指标	技术成果满足渝规资〔2019〕861 号文规定要求	=	100	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023122T000000144313-国土空间总体规划（2020-2035）环境影响评价			项目负责人及联系电话		
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：			198,500.00		
		其中：财政拨款			198,500.00		
		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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高规划编制科学性和实用性	定性	好		15
		经济效益指标	保障我县建设用地空间	定性	好		15
	产出指标	成本指标	编制经费	=	19.85	万元	10
		数量指标	纸质文本	=	8	套	10
			规划范围	=	1518	平方公里	10
			电子光盘	=	2	份	10
		质量指标	摸清我县现状、找准规划实施问题，提出解决策略完成率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023122T000000155683-控制性详规		项目负责人及联系电话			
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：		347,500.00			
		其中：财政拨款		347,500.00			
		其他资金					
总体目标	按照年初国土空间规划工作安排，需开展城市控制性详细规划优化完善和动态更新编制工作，主要有以下方面原因：一是城市设计落地的需要；二是重点项目保障的需要；三是控规动态更新的需要；四是规划优化提升的需要。本年需支付合同尾款。						
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（%）
	效益指标	经济效益指标	提升土地价值	定性	好		15
		社会效益指标	提升城市形象，提升居民居住满意度	定性	好		15
	产出指标	质量指标	合理规划布局用地，提升土地价值	定性	好		10
		数量指标	纸质文本成果	=	8	套	10
			规划范围	=	30	平方公里	10
			电子光盘成果	=	2	套	10
		成本指标	合同编制经费尾款	=	34.75	万元	10
	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

(2022 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			
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（%）
	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
	产出指标	质量指标	获得县政府批复及验收通过	=	100	%	10
		数量指标	纸质成果	=	6	套	10
			电子成果	=	1	套	10
			规划编制完成个数	=	8	个	10
		成本指标	第二笔合同款	=	44.1	万元	10
	效益指标	社会效益指标	为历史建筑的保护和修缮提供依据	定性	好		30

项目绩效目标表

(2022 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			
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:		102,048.00			
		其中：财政拨款		102,048.00			
		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。						
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	项目技术设计书	=	1	份	10
			数据更新维护记录	=	1	份	10
		成本指标	成本费用	=	10.2048	万元	10
		时效指标	2022 年上半年完成	≤	6	月	10
		质量指标	获得质检通过	≥	100	%	10
	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	为各建设行为提供地下管线数据	定性	好		30

项目绩效目标表

(2022 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			
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	数量指标	纸质成果	＝	6	套	10
			规划编制完成个数	＝	2	个	10
			电子成果	＝	2	套	10
		成本指标	合同尾款	＝	34.3	万元	10
		质量指标	获得县政府批复验收通过	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	为历史建筑的保护和修缮提供依据	定性	坏		30
	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

(2022 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023122T000000155755-垫江县综合县情系统（规划定位）更新		项目负责人及联系电话			
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：		250,000.00			
		其中：财政拨款		250,000.00			
		其他资金					
总体目标	该项工作是常年性工作，将对垫江县综合县情系统运行维护，并根据采购方收集的全县各部门最新数据资源，按照统一的数据建库标准，结合新形势下新的数据需求，更新垫江县综合县情数据库的基础地理、地表数据、各类规划、规划管理、经济社会等专题数据，完成数据建库、数据配图、系统发布等工作。						
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（%）
	产出指标	数量指标	完成各部门数据共享覆盖率	=	50	%	7
			垫江县综合县情系统更新维护总结报告	=	1	份	7
			垫江县综合县情数据库更新成果	=	1	份	7
			完成数据更新	=	6	类	7
		时效指标	在 2022 年上半年完成	≤	6	月	7
		成本指标	技术服务费	=	25	万元	8
		质量指标	通过各方验收通过	≥	100	%	7
	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	为城市建设提供服务	定性	好		30

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023122T000000155884-城镇地籍测绘建库		项目负责人及联系电话			
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：		1,430,000.00			
		其中：财政拨款		1,430,000.00			
		其他资金					
总体目标	该合同签订时间为 2017 年，完成县城以外的 24 个乡镇建成区 10.14 平方公里的 1：500 地形图及地籍图，采用全野鸟数字化成图，采用全野外实测收集地籍要素，实地权属调查和地籍测量，能满足不动产统一登记上线要求。部分工作将于 2021 年底完成，等待市局验收后付款。合同金额为 143 万元。						
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	面积	=	15	万平方公里	8
			建制镇数量（包含拆区并乡前部分建制镇）	=	42	个	8
		质量指标	测绘标准：需符合国家及重庆市相关文件的技术规定	≥	95	%	8
			成果精度：误差应满足《城市测量规范》中 1:500 数字化地形图测量相关要求	≥	90	%	8
		成本指标	实施成本	=	143	万元	8
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	对建制镇范围内土地房屋进行测绘，建立数据库，为不动产登记建立数据基础	≥	90	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足不动产登记平台的数据需求，保障建制镇上房屋登记能正常开展	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023122T000000155886-档案信息化		项目负责人及联系电话			
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：		500,000.00			
		其中：财政拨款		500,000.00			
		其他资金					
总体目标	完成全局档案数字化，全系统查询共享，方便办事群众，少跑路，让数据多跑路。本年支付合同尾款。						
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	数量指标	档案查询利用	≥	30000	人次	5
			档案扫描	=	1070000	张	5
			档案著录	=	50000	卷	5
			档案清理	=	50000	卷	5
		质量指标	业务办理不受影响，正常工作日 250	≥	250	天	10
		成本指标	档案清理	=	2.75	卷	5
			档案扫描	=	0.21	张	5
			档案著录	=	2.78	卷	5
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询利用群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续保障全系统档案查询管理正常运行时效	≥	95	%	30

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023122T000000155888-全国第三次土地调查		项目负责人及联系电话			
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：		707,310.00			
		其中：财政拨款		707,310.00			
		其他资金					
总体目标	按国土资源部要求，计划将于2018年启动全国第三次土地调查工作。根据市局的部署，我市计划于2018年开始三调的前期筹备和数据转换工作，2019年全面启动调查建库工作，2020年全面完成该项工作。						
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（%）
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	9
		数量指标	面积	=	1516	平方公里	8
			建制镇数量	=	26	个	8
		质量指标	建设标准符合国家及重庆市相关文件的技术规定	≥	85	%	8
			技术要求、路线和方法按照垫江县第三次国土调查项目技术设计方案实施	≥	90	%	8
		成本指标	实施成本	=	70.731	万元	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	实现土地资源信息的社会化服务，推进自然资源统一确权登记，促进生态文明建设，满足经济社会发展及国土资源管理的需要	≥	90	%	30

项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023122T000000155890-垫江县自然资源保护和利用“十四五”专项规划编制			项目负责人及联系电话		
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：			126,000.00		
		其中：财政拨款			126,000.00		
		其他资金					
总体目标	文件依据：《垫江县人民政府办公室关于进一步做好“十四五”县级专项规划编制工作的通知》（垫江府办【2020】45号），现正通过政府采购云平台选取技术编制单位，合同金额为 12.6 万元						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级代表对规划编制进行评审满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	成果通过审查率	=	100	%	8
			成果返修次数	≤	5	次	8
		时效指标	2022 年 5 月前	≤	180	天	8
		成本指标	全县自然资源调查费用	=	10	万元	8
			规划编制和评审	=	2.6	万元	10
		数量指标	编制全县所有自然资源的保护和规划的规划	=	1516	平方公里	8
	效益指标	社会效益指标	保护全县自然资源并合理利用	定性	好		30

项目绩效目标表

(2022 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			
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。						
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	成本指标	编制费用	=	49.5	万元	10
		数量指标	纸质和电子档工作总结	=	1	份	10
			实景三维模型数据	=	1	套	10
		时效指标	提交成果时间	=	180	天	10
		质量指标	通过各方验收通过	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	为规委会建设项目审查提供基础数据支撑	≥	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10