

垫江县规划和自然资源局

2021 年部门预算情况说明（汇总）

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、国土资源和房地产信息中心、土地储备整治中心、桂溪管理所、高峰管理所、鹤游管理所、坪山管理所、新民管理所、周嘉管理所、高安管理所、澄溪管理所、杠家管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 7972.62 万元，其中：一般公共预算拨款 7345.79 万元，政府性基金预算拨款 452.80 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，上年结转 174.03 万元。收入较 2020 年增加 1838.55 万元，主要是本年增加规划和自然资源综合行政执法支队经费拨款增加 783.47 万元以及人员正常晋升标准调高等，上年结转减少 1522.81 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 7972.62 万元，其中：教育支出预算 12.82 万元，社会保障和就业支出预算 515.19 万元，卫生健康支出预算 170.15 万元，住房保障支出预算 196.00 万元，城乡社区支出预算 668.39 万元，自然资源海洋气象等支出预算 4473.72 万元，灾害防治及应急管理支出 1936.35 万元。支出预算较 2020 年增加 1838.55 万元，主要是基本支出预算增加 1492.27 万元，项目支出预算增加 346.28 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 7345.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 7345.79 万元，比 2020 年增加 2203.93 万元。其中：基本支出 4553.54 万元，比 2020 年增加 1140.64 万元，主要原因是 2021 年增加规划和自然资源综合行政执法支队经费拨款增加 783.13 万元以及人员正常晋升标准调高等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2792.25 万元，比 2020 年增加 1063.29 万元，主要原因是增加地质灾害防治治理资金，主要用于地下管线更新、高安历史文化名镇保护、城市现势图编制、地质灾害灾后重建等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 452.8 万元，政府性基金预算支出 452.8 万元，比 2020 年减少 539.41 万元，主要原因是减少地质灾害专项项目资金，主要用于地质灾害防治治理工作。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 55.59 万元，比 2020 年减少 5.65 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是 2020、2021 年未安排出国出访任务；公务接待费 5.54 万元，比 2020 年减少 1.32 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 50.05 万元，比 2020 年减少 4.33 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费239.28万元，比上年增加141.51万元，主要原因是增加参公事业单位1个，即规划和自然资源综合行政执法支队的机关运行经费。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额245.52万元：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245.52万元；其中一般公共预算拨款政府采购245.52万元：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245.52万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款925.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，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。2021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

附件 3-1

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5,478.54	一、本年支出	7,798.59	7,345.79	452.80	
一般公共预算拨款	5,478.54	教育支出	12.82	12.82		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	515.19	515.19		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	170.15	170.15		
二、上年结转	2,320.05	城乡社区支出	563.80	111.00	452.80	
一般公共预算拨款	1,867.25	自然资源海洋气象等支出	4,473.38	4,473.38		
政府性基金预算拨款	452.80	住房保障支出	196.00	196.00		
国有资本经营预算拨款		灾害防治及应急管理支出	1,867.25	1,867.25		
		二、结转下年				
收入总数	7,798.59	支出总数	7,798.59	7,345.79	452.80	

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		2020年 预 算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合 计	5141.86	7345.79	4553.54	2792.25
205	教育支出	10.57	12.82	12.82	
20508	进修及培训	10.57	12.82	12.82	
2080503	培训支出	10.57	12.82	12.82	
208	社会保障和就业支出	411.1	515.19	515.19	
20805	行政事业单位离退休	411.1	515.19	515.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.77	261.33	261.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.38	130.66	130.66	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.95	123.2	123.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	140.67	170.15	170.15	
21011	行政事业单位医疗	140.67	170.15	170.15	
2101101	行政单位医疗	20.79	46.63	46.63	
2101102	事业单位医疗	119.88	123.52	123.52	
212	城乡社区支出	202	111.00		111.00
21202	城乡社区规划与管理	202	111.00		111.00
2120201	城乡社区规划与管理	202	111.00		111.00
220	自然资源海洋气象等支出	3566.87	4473.38	3659.38	814.00
22001	自然资源事务	3566.87	4473.38	3659.38	814.00
2200101	行政运行	370.68	1009.17	1009.17	
2200102	一般行政管理事务	138.27	258.6		258.6
2200104	国土资源规划及管理	95			
2200106	自然资源利用与保护	53.5	3.5		3.5
2200108	国土资源行业业务管理	12.5	12.5		12.5
2200109	自然资源调查与确权登记	338	337.9		337.9
2200112	土地资源储备支出	86	50		50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45	45		45
2200129	基础测绘与地理信息监管	47.5	50		50
2200150	事业运行	2314.28	2650.21	2650.21	
2200199	其他国土资源事务支出	66.14	56.5		56.5
221	住房保障支出	162.58	196	196	
22102	住房改革支出	162.58	196	196	
2210201	住房公积金	162.58	196	196	
224	灾害防治及应急管理支出	648.07	1,867.25		1,867.25
22406	自然灾害防治	648.07	1,867.25		1,867.25
2240601	地质灾害防治	648.07	1,867.25		1,867.25

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,553.54	3,716.36	837.18
301	工资福利支出	3,590.82	3,590.82	
30101	基本工资	857.01	857.01	
30102	津贴补贴	207.99	207.99	
30103	奖金	93.74	93.74	
30107	绩效工资	1213.84	1213.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.33	261.33	
30109	职业年金缴费	130.66	130.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.76	164.76	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.99	17.99	
30113	住房公积金	196.00	196.00	
30114	医疗费	31.33	31.33	
30199	其他工资福利支出	416.17	416.17	
302	商品和服务支出	837.18		837.18
30201	办公费	73.78		73.78
30202	印刷费	15.40		15.40
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	2.03		2.03
30205	水费	2.90		2.90
30206	电费	15.74		15.74
30207	邮电费	54.71		54.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费	36.50		36.50
30211	国内差旅费	295.91		295.91

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	5.73		5.73
30214	租赁费			
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	13.33		13.33
30217	公务接待费	11.59		11.59
30218	专用材料费	0.45		0.45
30223	购买服务	1.79		1.79
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	5.80		5.80
30226	劳务费	22.04		22.04
30227	委托业务费	7.42		7.42
30228	工会经费	35.07		35.07
30229	福利费	40.29		40.29
30231	公务用车运行维护费	52.44		52.44
30239	其他交通费用	39.66		39.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	92.70		92.70
303	对个人和家庭的补助	125.54	125.54	
30305	生活补助	34.34	34.34	
30306	救济费			
30307	医疗费	10.80	10.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.40	80.40	

附件 3-4

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

2020 年预算数						2021 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	
61.24		54.38		54.38	6.86	55.59		50.05		50.05	5.54

附件 3-5

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		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	452.80		452.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	452.80		452.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.80		452.80

垫江县规划和自然资源局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	7,345.79	教育支出	12.82
政府性基金预算拨款收入	452.80	社会保障和就业支出	515.19
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	170.15
事业收入预算		城乡社区支出	668.39
事业单位经营收入预算		自然资源海洋气象等支出	4,525.72
其他收入预算		住房保障支出	196.00
		灾害防治及应急管理支出	1,884.35
本年收入合计	7,798.59	本年支出合计	7,972.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	174.03		
收入总计	7,972.62	支出总计	7,972.62

垫江县规划和自然资源局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入 预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称						非教育 收费预 算收入	教育 收费预 算收入			
	合计	7972.62	174.03	7345.79	452.8						
205	教育支出	12.82		12.82							
20508	进修及培训	12.82		12.82							
2080503	培训支出	12.82		12.82							
208	社会保障和就业支出	515.19		515.19							
20805	行政事业单位离退休	515.19		515.19							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.33		261.33							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.66		130.66							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.20		123.20							
210	医疗卫生与计划生育支出	170.15		170.15							
21011	行政事业单位医疗	281.15		281.15							
2101101	行政单位医疗	46.63		46.63							
2101102	事业单位医疗	123.52		123.52							
212	城乡社区支出	668.39	104.59	111.00	452.8						
21202	城乡社区规划与管理	111.00		111.00							
2120201	城乡社区规划与管理	111.00		111.00							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	455.39	2.59		452.8						
2120899	其他国有土地使用权出让安排的收入	455.39	2.59		452.8						
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	102.00	102.00								
2121501	征地和拆迁补偿支出	102.00	102.00								
220	自然资源海洋气象等支出	4473.72	0.34	4473.38							
22001	自然资源事务	4473.72	0.34	4473.38							
2200101	行政运行	1009.17		1009.17							
2200102	一般行政管理事务	258.94	0.34	258.60							
2200106	自然资源利用与保护	3.50		3.50							
2200108	国土资源行业业务管理	12.50		12.50							
2200109	自然资源调查与确权登记	337.90		337.90							
2200112	土地资源储备支出	50.00		50.00							
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00		45.00							
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.00		50.00							
2200150	事业运行	2650.21		2650.21							
2200199	其他国土资源事务支出	56.50		56.50							
221	住房保障支出	196.00		196.00							
22102	住房改革支出	196.00		196.00							
2210201	住房公积金	196.00		196.00							
224	灾害防治及应急管理支出	1936.35	69.10	1867.25							
22406	自然灾害防治	1936.35	69.10	1867.25							
2240601	地质灾害防治	1936.35	69.10	1867.25							

垫江县规划和自然资源局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	7972.62	4907.44	3065.18			
205	教育支出	12.82	12.82				
20508	进修及培训	12.82	12.82				
2080503	培训支出	12.82	12.82				
208	社会保障和就业支出	515.19	515.19				
20805	行政事业单位离退休	515.19	515.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.33	261.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.66	130.66				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	123.20	123.20				
210	医疗卫生与计划生育支出	170.15	170.15				
21011	行政事业单位医疗	281.15	281.15				
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63				
2101102	事业单位医疗	123.52	123.52				
212	城乡社区支出	668.39		668.39			
21202	城乡社区规划与管理	668.39		668.39			
2120201	城乡社区规划与管理	111.00		111.00			
2120899	其他国有土地使用权出让安排的收入	455.39		455.39			
2121501	征地和拆迁补偿支出	102.00		102.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4473.72	4013.28	460.44			
22001	自然资源事务	4473.72	4013.28	460.44			
2200101	行政运行	1009.17	1009.17				
2200102	一般行政管理事务	258.94		258.94			
2200106	自然资源利用与保护	3.50	3.50				
2200108	国土资源行业业务管理	12.50	12.50				
2200109	自然资源调查与确权登记	337.90	337.90				
2200112	土地资源储备支出	50.00		50.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00		45.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	50.00		50.00			
2200150	事业运行	2650.21	2650.21				
2200199	其他国土资源事务支出	56.50		56.50			
221	住房保障支出	196.00	196.00				
22102	住房改革支出	196.00	196.00				
2210201	住房公积金	196.00	196.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1936.35		1936.35			
22406	自然灾害防治	1936.35		1936.35			
2240601	地质灾害防治	1936.35		1936.35			

2021 年部门和单位整体绩效目标表

编制部门 (单位)	垫江县规划和自然资源局		财政归口 处室	经建科	
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%	%	>	95
	三季度预算执行进度	10%	%	≧	75
	新增耕地	5%	亩	=	1500
	开展历史遗留和关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦	5%	公顷	≧	10
	土地质量地质调查覆盖率	4%	%	=	100
	矿产资源出让	4%	宗	≧	3
	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	=	9
	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
	帮助解决规划实施中的具体问题	4%	次数	=	48
	所有违法案件立案查处率	4%	%	=	100
	收回收购国有土地使用权面积	4%	亩	≧	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	4%	万户	≧	23
	土地供应计划面积	4%	亩	=	2000
	完成招商引资任务	4%	亿元	=	2
合 计	100%	—	—	—	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	东部新区重要地段详细城市设计		项目负责人及联系电话	李波 13983990847
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	国土空间规划科
资金情况 (万元)	年度资金总额：		29.00	
	其中：财政拨款		29.00	
	其他资金			
总体目标	东部新区重要地段指三合湖公园外围待开发地块，其中研究范围 11.9 平方公里，详细设计范围 1.59 平方公里。完成市上考核任务，提升城市形象和品质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	成果要求：纸质文本	8 套
			成果要求：电子光盘	2 份
			东部新区研究范围	11.9 平方公里
			详细设计范围	1.59 平方公里
		质量指标	加强空间功能布局	加强
			合理布局交通、水电气等重大基础设施	100%
			合理确定规划布局、规划定位等	100%
		时效指标	工作任务按时完成率	100%
	成本指标	实施成本	29 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升城市形象和品质	100%
		可持续影响指标	完成“三区三线”划定	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	2021 年度地理国情监测	项目负责人及联系电话	陈泯宏 13996882515	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	自然资源调查登记科	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	根据实施方案及有关技术规定的要求体貌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	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	地理国情监测面积	1516 平方公里
		质量指标	完工率	100%
		时效指标	2021 年 10 月按时完成时间率	100%
		成本指标	实施成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务于生态保护修复效果评价、督察执法监管、城乡规划	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	垫江县宅基地上图建库	项目负责人及联系电话	陈泯宏 13996882515	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	自然资源调查登记科	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金			
总体目标	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。完成全县约 23 万农户的调查建库工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	农房数量	22.67 万户
			农房建库	23.75 万户
		质量指标	市局验收合格率	100%
		时效指标	2021 年 6 月 1 日按时完成率	100%
		成本指标	使用财政资金	90 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纳入我县的不动产统计系统	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	全国第三次土地调查	项目负责人及联系电话	陈泯宏 13996882515	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	自然资源调查登记科	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	104.90		
	其中: 财政拨款	104.90		
	其他资金			
总体目标	为未来 10 年土地相关数据的基础			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	调查面积	1516 平方公里
			建制镇数量	26 个
		质量指标	国家国土调查办审查合格率	100%
		时效指标	2021 年按时完成率	100%
		成本指标	实施成本	104.9 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	实现土地资源信息的社会化服务	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	城镇地籍测绘建库	项目负责人及联系电话	陈泯宏 13996882515	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	自然资源调查登记科	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	143.00		
	其中：财政拨款	143.00		
	其他资金			
总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	城镇地籍测绘建库面积	15 万平方公里
			建制镇数量	42 个
		质量指标	验收合格率	100%
			成果精度误差满足 1:500 数字化地形较测量相差范围	100%
		时效指标	2021 年 6 月按时完成率	100%
		成本指标	实施成本	143 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为不动产登记建立数据基础	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	2020 年度变更调查	项目负责人及联系电话	陈泯宏 13996882515	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	自然资源调查登记科	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	38.60		
	其中: 财政拨款	38.60		
	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	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	变更调查面积	1516 平方公里
			变更调查图斑数量	2000 个左右
		质量指标	验收合格率	100%
			完工率	100%
		时效指标	2021 年 3 月按时完成率	100%
		成本指标	实施成本	38.6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保持全市土地调查更新	100%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

附件 3-11

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	垫江县城市现势图编制	项目负责人及联系电话	李波 13983990847	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	国土空间规划科	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
总体目标	协助市地理信息中心开展我县建设用地遥感解译前期资料收集、外业调查、成果校核认定工作, 完成我县城市总体规划实施情况现势图, 完成考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	全县城镇现状建设用地规划范围覆盖率	100%
			我县城市总体规划实施情况现势图电子光盘	1 份
		质量指标	市对县的考核合格率	100%
		时效指标	工作任务按时完成率	100%
		成本指标	成本指标	5 万元
	效益指标	经济效益指标	提高城区土地利用价值	100%
		社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	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 18696648623
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	规划管理和测绘信息科
资金情况 (万元)	年度资金总额：		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	对 2021 年县城规划范围内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，完成 10 平方公里建筑模型更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	建筑模型更新面积	10 平方公里
		质量指标	质检合格率	100%
		时效指标	工作任务按时完成率	100%
		成本指标	成本指标	5 万元/平方公里
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为规委会审查提供基础数据支撑	100%
			为大数据工作提供基础支撑	100%
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	100%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局					
项目名称	垫江县综合县情系统（规划定位）更新（2020）		项目负责人及联系电话	刘彦梅 18696648623	
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	规划管理和测绘信息科	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		27.00		
	其中：财政拨款		27.00		
	其他资金				
总体目标	更新 2019-2020 年各部门的各类工作数据（如林业、市政、工商法人等），为政府管理提供及时、准确、全面的信息服务，支撑领导科学决策，推动重庆市政府管理服务模式的转变，完成 6 类数据更新				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)	
	产出指标	数量指标	数据类型		6 大类
		质量指标	获得部门评审通过率		100%
			完成各部门数据共享覆盖率		50%
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%
		成本指标	成本更新费用		27 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为各部门决策提供辅助		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局					
项目名称	2021 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	段云钊 13709475611	
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	耕地保护和生态修复科	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	根据自然资源部统一要求, 为服务耕地占补平衡日常管理需求, 掌握我县耕地质量等别变化状况, 建立“定期全面评价、年度更新评价、年度监测评价”的工作制度, 开展 2021 年耕地质量等别年度更新与监测工作。对不符合要求的耕地或其他土地错划入永久基本农田的, 按照相关要求进行修改补划, 形成 2021 年度耕地质量等别年度更新与检测工作数据库。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)	
	产出指标	数量指标	耕地质量等别年度监测报告		1 份
		质量指标	监测报告合格率		100%
		时效指标	年度工作任务按时完成率		100%
		成本指标	作业公司费用		20 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成耕地占补平衡体系		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		95%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	农村乱占耕地建房专项整治行动（分步分类处置存量阶段）	项目负责人及联系电话	徐明红 13452548625	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	重点办	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	其他资金			
总体目标	完成对纳入整改问题定性定量核实工作； 指导涉及问题整改所在乡镇（街道）按照分类处置方案有力有序有效开展整改工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	开展整改问题实地测绘预计整改问题	3000 个
		质量指标	问题整改率	100%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%
		成本指标	支付费用	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	理顺和规范农村建房秩序，阶段性消除存量违法建房	100%
		可持续影响指标	逐步提高依法用地意识	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象满意度	90%

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县规划和自然资源局				
项目名称	档案信息化	项目负责人及联系电话	丁雪芹 13594519378	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县规划和自然资源局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
总体目标	完成档案数字化, 全系统查询共享, 方便办事群众, 少跑路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	档案著录	≤10 万卷
			档案扫描	≤212.9 万页
			档案清理	≤10 万卷
		质量指标	错误率	≤2%
		时效指标	年度工作任务完成率	100%
		成本指标	档案清理	2.8 元/卷
			档案扫描	0.22 元/页
			档案著录	2.8 元/卷
	档案管理系统		15 万元/套	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	档案查询利用	3 万人次
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县综合行政执法支队				
项目名称	土地矿产卫片执法、违法建(构)筑物查处,存量违法建筑整治等		项目负责人及联系电话	彭家礼 13983591038
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	垫江县综合行政执法支队
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70.34	
	其中:财政拨款		70.34	
	其他资金			
总体目标	<p>例行巡查全覆盖,严格控制新增违法建筑的发生率,全面完成自然资源部下发卫片图斑的核实调查工作,立案查处率100%,全天候土地卫片图斑核实查处率100%,非煤矿山巡查率100%,发现查处率100%,规划卫片核实查处率100%,完成存量违法建筑整治、农村乱占耕地建房集中整治年度工作等。土地矿产卫片核实查处:专业公司测绘2万元,作业公司外业核查2万元,专业律师顾问、诉讼费3万元,办案经费和专业档案资料查阅、咨询、整理等费用3万元;规划卫片核实查处:专业评估、测绘2万元,专业律师顾问、诉讼费3万元和查处办案经费5万元;土地非农化、耕地非农化专项整治工作:测绘费,评估费2万,办案经费、资料查询案件办理油料费等1万,整改督查和验收1万;非煤矿山巡查、立案查处:1.外业测绘(需聘请有资质的专业测绘公司)、调查5万元;2.内业转绘,办案工作经费、差旅费、公务车运行费等5万元;新增违法建筑查处:办公费、油料费、资料查阅整理费1万;聘请律师2万;拆除人工工资200元/人.天;机械租赁费350元/小时、除渣费、堆码费、运输费等5万;宣传经费:重大节日(4.22地球日,6.25土地日,农民工日和12.4法制宣传日)制作宣传展板,印发宣传资料2万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	完成土地矿产卫片图斑的核实、调查、处理	50个
			完成全天候卫片图斑的核实、调查、处理	25个
			完成规划卫片图斑的核实、调查、处理	26个
			规划区范围内日常巡查,控制新增违法建设	≥300次
			全县非煤矿山巡查率、立案查处	10个
			农村乱占耕地建房年度整治任务	1/3
			市委巡查反馈“农地非农化”专项整治	7个
			征地拆迁新增违法建设处理	20次
			存量违法建筑整治	14万平方米
			质量指标	所有违法案件立案查处率
	“农地非农化”、“耕地非农化”专项整治率	100%		
	时效指标	年度工作任务按时完成率	100%	
	成本指标	巡查经费	10万	
		专业评估、测绘	2万/项	
		专业律师顾问、诉讼费	3万/项	
		查处办案经费	5万/项	
		新增违法建筑查处聘请律师	2万	
		拆除人工工资	200元/人.天	
		农村乱占耕地建房年度清理整治任务	2万	
		存量违法建筑整治	100%	
		征地拆迁新增违法建设处理	100%	
宣传经费:制作宣传展板,印发宣传资料等		2万		
效益指标	经济效益指标	罚没款收入	200万	
	社会效益指标	提升市容市貌、人居环境	100%	
		维护全县建设秩序,减少建筑垃圾	100%	
可持续影响指标	维护全县建设秩序,增强全民依法用地依规建设意识	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	人居环境满意度	90%	

垫江县不动产登记中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	不动产权证	项目负责人及联系电话	熊绍辉 13709475858	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县不动产登记中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	7.5		
	其中: 财政拨款	7.5		
	其他资金			
总体目标	定向购买不动产权证、抵押权证、不动产登记证明、农村土地房屋不动产权证, 办理不动产权 20000, 抵押权 20000, 初始登记 10000。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (计量单位)
	产出指标	数量指标	购买不动产权证	20000 本
			购买抵押权证	20000 本
			预告登记	10000 本
		质量指标	覆盖率	98%
		时效指标	发证及时率	100%
			及时发证, 稳定社会秩序	≥ 98%
	成本指标	购证成本	≤7.5 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

垫江县不动产登记中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	不动产登记办证数据整合		项目负责人及联系电话	熊绍辉 13709475858
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	垫江县不动产登记中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:		11.5	
	其中: 财政拨款		11.5	
	其他资金			
总体目标	进一步加强对不动产登记业务的监管, 解决运行中存在的问题, 保障不动产登记精确性, 便捷性, 完整性。建立“重庆市不动产综合服务平台”, 加快清理不动产登记存量数据。实行一窗受理, 并行办理, 利用于后续系统查询统计分析; 不动产业务流程监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	整合登记档案	20000 个
		质量指标	档案归档入库	100%
	时效指标	年度工作任务按时完成率	100%	
		档案查询	≥98%	
成本指标	技术服务费	11.5 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥96%	

垫江县不动产登记中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	测绘咨询费	项目负责人及联系电话	熊绍辉 13709475858	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县不动产登记中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	外业调查、落地指界、新增土地测绘, 零星测绘 20 万平方米, 集中测绘 80 万平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (计量单位)
	产出指标	数量指标	房屋实测面积	52 万平方米
			房屋预测面积	25 万平方米
			出具测绘报告书	约 600 份
		质量指标	房屋测绘面积登记备案率	99%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%
			覆盖全县范围内	100%
		成本指标	预算经费	15 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%

垫江县矿产资源事务中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	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 13896539062	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县矿产资源事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	25		
	其中: 财政拨款	25		
	其他资金			
总体目标	宣传培训、检查指导、技术支撑、灾险情处置, 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	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	地灾培训	5000 人次
			报送巡查信息率	98%
		质量指标	宣传村社覆盖率	100%
		时效指标	年度工作任务完成率	100%
		成本指标	预算费用	25 万元
		效益指标	有效提升防灾能力, 减少灾害损失	100%
			地质灾害应急设备购置, 保障 136 个地质灾害点	100%
			群众安全和社会秩序稳定	100%
确保安全, 持续发展	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

垫江县矿产资源事务中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	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 13896539062	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县矿产资源事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	执行八项制度、打非治违等, 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	指标值 (计量单位)
	产出指标	数量指标	采矿权人巡查抽查次数	32 次
			完成矿山信息公示抽查	完成
			矿政管理	16 家
		质量指标	验收合格率	100%
			矿山信息公示抽查完成率	100%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%
		成本指标	资金预算	5 万元
		效益指标	有效保护国家矿产资源	100%
			防止越层越界开采	100%
			规范开采秩序, 建立绿色矿山	100%
			保障矿产资源可持续开发利用	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度

垫江县矿产资源事务中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	系统综合安全检查监管	项目负责人及联系电话	刘万波 13896539062	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县矿产资源事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.5		
	其中: 财政拨款	2.5		
	其他资金			
总体目标	加强安全 24 小时值班、安全大排查大整治大执法工作, 对系统地质灾害、矿山等领域安全监管, 严防重大安全事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	宣传规模	5000 人次
			值班时间	24 小时
			安全宣传覆盖率	95%
		质量指标	考核验收合格率	100%
		时效指标	应急事件及时处置率	100%
		成本指标	资金预算	2.5 万元
	效益指标	处置地质灾害和信息上报及时率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

垫江县矿产资源事务中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	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 13896539062		
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	垫江县矿产资源事务中心		
资金情况（万元）	年度资金总额：		10			
	其中：财政拨款		10			
	其他资金					
总体目标	切实加强和提高矿产资源管理，全面建立矿产资源储量动态监测和越层越界等违法违规行为的监督管理工作，完成矿业权人勘查开采信息公示抽查，完成年度实地核查和公示抽查，掌握矿山矿产品储量，防止矿山超层越界。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)		
	产出指标	数量指标	对采矿权人的抽查率		≥30%	
			储量动态监测报告		16 份	
			矿业权人勘查开采信息公示抽查		5 家	
			完成的矿山企业监测数量		16 家	
		质量指标		采矿权储量核实报告合格率		100%
		时效指标		年度工作任务按时完成率		100%
		成本指标		资金预算		10 万元
		效益指标	有效规范资源合理利用		100%	
			有效规范开采秩序，建设绿色矿山		100%	
			保障资源开采可持续发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		95%	

垫江县矿产资源事务中心项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	绿色矿山建设	项目负责人及联系电话	刘万波 13896539062	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县矿产资源事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	矿山达到绿色矿山达标建设, 完成市、县下达的目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	矿山企业个数	5 个
			达标建设绿色矿山	5 个
		质量指标	编制报告市矿协组织的专家评审通过率	100%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%
		成本指标	资金预算	5 万元
	效益指标	有效提升绿色开发矿产资源, 合理利用	100%	
可持续影响, 促进资源合理开发		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县统一征地事务中心				
项目名称	征地项目工作经费	项目负责人及联系电话	王伟 15826281688	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县统一征地事务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	全县征地补偿、房屋拆迁安置,完成 2021 年征地补房屋拆迁目标考核任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	拆迁户数	358 户
			拆迁面积	7.54 万平方米
			村社干部误工	1000 人次
			印刷资料	10000 份
			培训	5000 人次
			安置人数	2602 人
		质量指标	拆迁安置率	≥95%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%
	成本指标	预算经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	适应现代城市发展的需要	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%

附件 3-11

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县地产服务中心				
项目名称	年度土地供应计划编制	项目负责人及联系电话	邓嘉 13896585858	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县地产服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.50		
	其中：财政拨款	1.50		
	其他资金			
总体目标	编制 2021 年度国有建设用地供应计划，2021 年 10 月底前完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	供地面积	508 公顷
			编制土地供应计划	1 套
		质量指标	编制土地供应计划合格率	100%
		时效指标	2021 年 4 月工作任务按时完成率	100%
		成本指标	预算经费	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	100%
		社会效益指标	纳入计划土地才能供应	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

附件 3-11

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县地产服务中心				
项目名称	城市建设用地节约集约利用评价		项目负责人及联系电话	邓嘉 13896585858
主管部门	垫江县规划和自然资源局		实施单位	垫江县地产服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额：		2.00	
	其中：财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	开展城市建设用地节约集约利用评价工作，上报市局创建节约集约模范区县成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	用地单位或个人节约集约用地覆盖率	100%
		质量指标	上报市局创建节约集约模范区县成果合格率	100%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%
	成本指标	预算成本费用	2 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加用地指标	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%	

附件 3-11

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县地产服务中心				
项目名称	土地供应和监管工作	项目负责人及联系电话	邓嘉 13896585858	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县地产服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.50		
	其中：财政拨款	12.50		
	其他资金			
总体目标	闲置土地调查、认定、处置工作，规范土地市场，提高土地利用率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	登报次数	20 次
			评估次数	1-2 宗地
			勘测次数	5 宗地
		质量指标	信息公开度	100%
			闲置土地处置率	100%
			复工率	90%
		时效指标	疑是土地调查时间	2 个月
			疑是土地处置时间	1 个月
		成本指标	登报成本	500 元/次
	评估成本		2 万元/次	
	勘测成本		5000 元/次	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	100%
		社会效益指标	规范土地市场	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

附件 3-11

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：垫江县土地储备整治中心				
项目名称	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	欧云发 15123692766	
主管部门	垫江县规划和自然资源局	实施单位	垫江县土地储备整治中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金			
总体目标	预计回收收购国有土地使用权面积约 100 亩，加快我县城市建设进程，提供建设用地保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标	2021 年度我县在城市建设中涉及到收回（购）国有土地使用权（宗）	4 宗
			2021 年度回收收购国有土地使用权面积	100 亩
			2021 年度我县在城市建设中涉及到收回（购）国有土地使用权面积	100 亩
		质量指标	2021 年度我县在城市建设中涉及到国有土地使用权收回（购）项目完成度	≤100%
		时效指标	年度工作任务按时完成率	100%
		成本指标	所有项目支出	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	逐步推进我县城市建设进程	100%
		社会效益指标	促进土地资源合理利用、逐步提高建设用地保障	100%
		可持续影响指标	逐量增加土地储备量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤100%