

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 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 8773.35 万元，其中：一般公共预算拨款 6428.10 万元，政府性基金预算拨款 1428.02 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 917.23 万元；收入较去年增加 800.73 万元，主要是一般公共预算拨款增加 949.56 万元，政府性基金拨款增加 1428.02 万元，征地工作经费其他收入拨款增加 917.23 万元，上年结转减少 2494.08 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 8773.35 万元，其中：教育支出 49.17 万元，社会保障和就业支出 566.07 万元，卫生健康支出 177.16 万元，城乡社区支出 1648.12 万元，自然资源海洋气象等支出 5763.28 万元，住房保障支出 331.01 万元，灾害防治及应急管理支出 232.99 万元，粮油物资储备支出 5.55 万元；支出较去年增加 800.73 万元，主要是基本支出增加 617.08 万元，项目支出增加 183.65 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 6428.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 6428.10 万元，比 2021 年增加 949.56 万元。其中：基本支出 4741.48 万元，比 2021 年增加 187.94 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 1686.61 万元，比 2021 年增加 761.27 万元，主要原因是增加地质灾害治理、控制性详规、历史文化名村保护等项目经费，临聘人员工资纳入单位项目支出，主要用于单位临聘人员工资福利支出、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 1428.02 万元，政府性基金预算支出 1428.02 万元，比 2021 年增加 1428.02 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、灾后重建等费用。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 85.60 万元，比 2021 年增加 30.01 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 7.60 万元，比 2021 年增加 2.06 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 78 万元，比 2021 年增加 27.95 万元，主要原因是下乡巡查辖区内农村土地房屋建

设情况及地质灾害隐患情况，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，主要原因是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。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 257.66 万元，比上年增加 4.76 万元，主要原因为物价增长，各项支出费用增加；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 352.37 万元：政府采购货物预算 27.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 325.29 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 226.60 万元：政府采购货物预算 25.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 201.52 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 1686.61 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 19 辆，其中一般公务用车 19 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

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	5,859.59	一、本年支出	7,856.12	6,428.10	1,428.02	
一般公共预算资金	5,784.11	教育支出	12.89	12.89		
政府性基金预算资金	75.48	社会保障和就业支出	566.07	566.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	171.56	171.56		
		城乡社区支出	1,648.12	220.10	1,428.02	
		自然资源海洋气象等支出	5,027.15	5,027.15		
		住房保障支出	197.34	197.34		
		灾害防治及应急管理支出	232.99	232.99		
二、上年结转	1,996.53	二、结转下年				
一般公共预算拨款	643.99					
政府性基金预算拨款	1,352.54					
国有资本经营收入						
收入合计	7,856.12	支出合计	7,856.12	6,428.10	1,428.02	

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	小计	基本支出	项目支出
	合计	6428.10	4741.48	1686.61
205	教育支出	12.89	12.89	
20508	进修与培训	12.89	12.89	
2050803	培训支出	12.89	12.89	
208	社会保障和就业支出	566.07	566.07	
20805	行政事业单位养老支出	566.07	566.07	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.12	263.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.74	168.74	
210	卫生健康支出	171.56	171.56	
21011	行政事业单位医疗	171.56	171.56	
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	
2101102	事业单位医疗	125.40	125.40	
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	5027.15	3793.62	1233.53
22001	自然资源事务	5027.15	3793.62	1233.53
2200101	行政运行	1040.83	1005.22	35.61
2200102	一般行政管理事务	160.00		160.00
2200106	自然资源利用与保护	441.50		441.50
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	303.73		303.73
2200112	土地资源储备支出	31.92		31.92
2200114	地质勘查与矿产资源管理	84.40		84.40
2200129	基础测绘与地理信息监管	57.10		57.10
2200150	事业运行	2800.64	2788.40	12.24
2200199	其他自然资源事务支出	94.52		94.52
221	住房保障支出	197.34	197.34	
22102	住房改革支出	197.34	197.34	
2210201	住房公积金	197.34	197.34	
224	灾害防治及应急管理支出	232.99		232.99
22406	自然灾害防治	232.99		232.99
2240601	地质灾害防治	232.99		232.99

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	4741.48	3879.55	861.94
301	工资福利支出	3705.09	3705.09	
30101	基本工资	859.62	859.62	
30102	津贴补贴	214.23	214.23	
30103	奖金	208.16	208.16	
30107	绩效工资	1364.08	1364.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.12	263.12	
30109	职业年金缴费	131.56	131.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.56	171.56	
30112	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
30113	住房公积金	197.34	197.34	
30114	医疗费	35.96	35.96	
30199	其他工资福利支出	251.25	251.25	
302	商品和服务支出	833.24		833.24
30201	办公费	58.98		58.98
30202	印刷费	13.70		13.70
30203	咨询费	15.40		15.40
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	29.04		29.04
30207	邮电费	53.94		53.94
30209	物业管理费	6.45		6.45
30211	差旅费	245.02		245.02
30213	维修（护）费	21.28		21.28
30214	租赁费	2.30		2.30
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	12.89		12.89
30217	公务接待费	7.60		7.60
30226	劳务费	38.39		38.39
30227	委托业务费	1.40		1.40
30228	工会经费	10.32		10.32
30229	福利费	33.33		33.33
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30239	其他交通费用	43.19		43.19
30299	其他商品和服务支出	155.00		155.00
303	对个人和家庭的补助	174.46	174.46	
30302	退休费	162.26	162.26	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
309	资本性支出（基本建设）	23.70		23.70
30902	办公设备购置	22.40		22.40
30903	专用设备购置	1.30		1.30
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	
55.59		50.05		50.05	5.54	85.6		78		78	7.6

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		1428.02		1428.02
212	城乡社区支出	1428.02		1428.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1428.02		1428.02
2120804	农村基础设施建设支出	1158.31		1158.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.71		269.71

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	6428.10	教育支出	49.17
政府性基金预算资金	1428.02	社会保障和就业支出	566.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	177.16
财政专户管理资金		城乡社区支出	1648.12
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	5763.28
上级补助收入资金		住房保障支出	331.01
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	5.55
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	232.99
其他收入资金	917.23		
本年收入合计	8773.35	本年支出合计	8773.35
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	8773.35	支出总计	8773.35

表七

垫江县规划和自然资源局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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	上年结转 结余资金	其他收 入
科目编码	科目名称											
合计		8773.35	6428.10	1428.02								917.23
205	教育支出	49.17	12.89									36.27
20508	进修与培训	49.17	12.89									36.27
2050803	培训支出	49.17	12.89									36.27
208	社会保障和就业支出	566.07	566.07									
20805	行政事业单位养老支出	566.07	566.07									
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.12	263.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56									
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.74	168.74									
210	卫生健康支出	177.16	171.56									5.60
21011	行政事业单位医疗	177.16	171.56									5.60
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16									
2101102	事业单位医疗	131.00	125.40									5.60
212	城乡社区支出	1648.12	220.10	1428.02								
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	1428.02		1428.02								
2120804	农村基础设施建设支出	1158.31		1158.31								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.71		269.71								
220	自然资源海洋气象等支出	5763.28	5027.15									736.13
22001	自然资源事务	5763.28	5027.15									736.13
2200101	行政运行	1273.65	1040.83									232.81
2200102	一般行政管理事务	160.00	160.00									
2200106	自然资源利用与保护	441.50	441.50									
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	303.73	303.73									
2200112	土地资源储备支出	31.92	31.92									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	84.40	84.40									
2200129	基础测绘与地理信息监管	57.10	57.10									
2200150	事业运行	3303.95	2800.64									503.32
2200199	其他自然资源事务支出	94.52	94.52									
221	住房保障支出	331.01	197.34									133.67
22102	住房改革支出	331.01	197.34									133.67
2210201	住房公积金	331.01	197.34									133.67
222	粮油物资储备支出	5.55										5.55
22201	粮油物资事务	5.55										5.55
2220150	事业运行	5.55										5.55
224	灾害防治及应急管理支出	232.99	232.99									
22406	自然灾害防治	232.99	232.99									
2240601	地质灾害防治	232.99	232.99									

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		8773.35	5524.52	3248.83
205	教育支出	49.17	49.17	
20508	进修与培训	49.17	49.17	
2050803	培训支出	49.17	49.17	
208	社会保障和就业支出	566.07	566.07	
20805	行政事业单位养老支出	566.07	566.07	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.12	263.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.56	131.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.74	168.74	
210	卫生健康支出	177.16	177.16	
21011	行政事业单位医疗	177.16	177.16	
2101101	行政单位医疗	46.16	46.16	
2101102	事业单位医疗	131.00	131.00	
212	城乡社区支出	1648.12		1648.12
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	1428.02		1428.02
2120804	农村基础设施建设支出	1158.31		1158.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.71		269.71
220	自然资源海洋气象等支出	5763.28	4395.56	1367.72
22001	自然资源事务	5763.28	4395.56	1367.72
2200101	行政运行	1273.65	1238.04	35.61
2200102	一般行政管理事务	160.00		160.00
2200106	自然资源利用与保护	441.50		441.50
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	303.73		303.73
2200112	土地资源储备支出	31.92		31.92
2200114	地质勘查与矿产资源管理	84.40		84.40
2200129	基础测绘与地理信息监管	57.10		57.10
2200150	事业运行	3303.95	3157.52	146.43
2200199	其他自然资源事务支出	94.52		94.52
221	住房保障支出	331.01	331.01	
22102	住房改革支出	331.01	331.01	
2210201	住房公积金	331.01	331.01	
222	粮油物资储备支出	5.55	5.55	
22201	粮油物资事务	5.55	5.55	
2220150	事业运行	5.55	5.55	
224	灾害防治及应急管理支出	232.99		232.99
22406	自然灾害防治	232.99		232.99
2240601	地质灾害防治	232.99		232.99

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		352.38	226.60								125.78
A	货物	27.08	25.08								2
B	工程										
C	服务	325.3	201.52								123.78

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

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	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

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		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

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		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	

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		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

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		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

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		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

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		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	

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		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

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		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

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		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

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		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

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		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

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		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

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		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

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		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
		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

垫江县不动产登记中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：209006—垫江县不动产登记中心							
项目名称		50023122T0000000109523—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	档案归档合格率	=	100	%	3
			档案查询完成率	≥	98	%	2
			办证、发证率	≥	98	%	2
		数量指标	不动产权属登记发放权证	≥	2	万件	5
			整合不动产登记档案	≥	2	万件	3
			档案扫描	≥	90000	张	2
			档案数字化加工	≥	20000	宗	3
			档案查询	≥	42000	次	2
		成本指标	不动产档案查询利用管理系统开发技术服务费	=	89200	元/年	5
			购买不动产权证、抵押权证	=	225750	元	5
			政务数据安全培训费	≥	6	万元	5
			信息技术档案数字化加工服务费	≥	239250	元/年	5
		时效指标	不动产权属登记、发放权证时效	≤	3	工作日	3
			档案查询按时完成率	=	1	工作日	5
	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	%	15
		可持续影响指标	持续办理全县不动产登记服务	≥	100	%	15

垫江县不动产登记中心 2022 年项目绩效目标表

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		鄢永强 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:		1,157,760.00			
		其中：财政拨款		306,000.00			
		其他资金		851,760.00			
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（%）
	产出指标	数量指标	临时人员发放人数	=	18	人	15
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	10
		成本指标	临时人员工资标准	≤	5360	元/人*月	15
		质量指标	临时人员工作质量达标率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30

垫江县地产服务中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：	209005-垫江县地产服务中心						
项目名称	50023122T0000000110014-年度土地供应计划编制			项目负责人及联系电话		李忠 74684677	
主管部门	209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209005-垫江县地产服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			15,000.00			
	其中：财政拨款			15,000.00			
	其他资金						
总体目标	编制 2022 年度国有建设用地供应计划						
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	预算经费	≥	15000	元/年	10
		数量指标	编制土地供应计划	=	1	套	10
			供地面积	≥	500	公顷	10
		时效指标	2022 年 10 月工作任务完成率	=	100	%	10
		质量指标	编制土地供应计划合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	纳入计划土地才能供应	定性	优	%	15
		经济效益指标	增加财政收入	=	2	亿元	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	10

垫江县地产服务中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：		209005-垫江县地产服务中心						
项目名称		50023122T000000110040-城市建设用地节约集约利用评价			项目负责人及联系电话		李忠 74684677	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209005-垫江县地产服务中心	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			20,000.00			
		其中：财政拨款			20,000.00			
		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	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
		产出指标	成本指标	预算成本费用	=	20000	元/年	12.5
			时效指标	年度完成任务按时完成率	=	100	%	12.5
			质量指标	上报市局创建节约集约模范区县成果	=	100	%	12.5
			数量指标	用地单位或个人节约集约用地面积	=	10	万平方米	12.5
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%	10
		效益指标	经济效益指标	增加用地指标	=	100	%	30

垫江县地产服务中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：		209005-垫江县地产服务中心						
项目名称		50023122T000000110044-闲置土地处置			项目负责人及联系电话		李忠 74684677	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209005-垫江县地产服务中心	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			125,000.00			
		其中：财政拨款			125,000.00			
		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	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	产出指标	时效指标	疑是土地调查时间	≤	2	月	4.5	
			疑是土地处置时间	≤	1	月	4.5	
		成本指标	评估成本	≥	20000	元/人·次	4.5	
			勘测成本	≥	5000	元/人·次	4.5	
			登报成本	=	500	元/人·次	4.5	
		数量指标	勘测次数	≥	8	宗	5	
			评估次数	≥	4	宗	4.5	
			登报次数	≥	10	场次	4.5	
		质量指标	复工率	>	90	%	4.5	
			闲置土地处置率	=	100	%	4.5	
			信息公开度	=	100	%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	督促企业开工建设,规范土地市场	=	100	%	15	
		经济效益指标	收回土地使用权	=	100	%	15	

垫江县地产服务中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：		209005-垫江县地产服务中心						
项目名称		50023122T000000111001-临时工工资			项目负责人及联系电话		卢红玲 74684685	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209005-垫江县地产服务中心	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (元)		年度资金总额：			95,000.00			
		其中：财政拨款			20,400.00			
		其他资金			74,600.00			
总体目标		支付临聘人员工资差旅费工作餐费等						
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(%)
		产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	10
			成本指标	社保公积金和其他福利费	=	74600	元/年	10
				临时工工资 标准	≥	20400	元/年	10
			质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	10
			数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人数	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	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	30

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000000109469-购买服务人员		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		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：		95000			
		其中：财政拨款		20400			
		其他资金		74600			
总体目标	及时足额保障外聘人员费用，保证中心工作顺利开展。						
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	单位履行职责提供保障	=	100	%	30
	产出指标	时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	10
		成本指标	社保及其他工资福利	<	74600	元/年	15
			临时工工资	<	20400	元/年	15
		数量指标	临时工工资发放人数	=	1	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	85	%	10

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

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			
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:		100,000.00			
		其中:财政拨款		100,000.00			
		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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	中介机构技术服务费	=	10	万元	7
		数量指标	储量动态监测报告	=	15	家	7
			完成的矿山企业监测数量	=	15	家	7
			对采矿权人的抽查率	≥	30	%	7
		时效指标	完成时间	=	1	年	7
		质量指标	采矿权储量核实报告完成度	≥	90	%	8
			矿业权人勘查开采信息公示抽查	=	5	家	7
	效益指标	社会效益指标	社会秩序稳定度	≥	95	%	8
			保障资源开采可持续发展	≥	90	%	8
		经济效益指标	资源合理利用	≥	90	%	8
		生态效益指标	规范开采秩序，建设绿色矿山	≥	92	%	6

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

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			
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：		250,000.00			
		其中：财政拨款		250,000.00			
		其他资金					
总体目标	有效指导乡镇开展地灾防治工作，确定市级达标率考核各项指标按时按序完成，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	成本指标	应急指挥中心技术服务等总费用	=	25	万元	8
		数量指标	宣传覆盖率	≥	100	%	9
			地质灾害应急设备购置	=	129	个	8
			地灾培训	=	50000	人次	8
		质量指标	报送巡查信息率	≥	98	%	9
		时效指标	使用年限	=	1	年	8
	效益指标	社会效益指标	群众安全和社会秩序稳定	≥	95	%	9
		经济效益指标	有效提升防灾能力，减少灾害损失	≥	85	%	8
			确保安全，持续发展	≥	90	%	6
		生态效益指标	通过治理隐患，改善生态环境	≥	85	%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、部门满意度	≥	98	%	10

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

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			
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（%）
	产出指标	数量指标	矿政管理	≥	18	家	9
			采矿权人巡查抽查次数	≥	36	次	8
		时效指标	完成矿山信息公示抽查	≥	20	次	8
		成本指标	技术报告费、档案整理及人员经费	=	5	万元	8
		质量指标	按技术标次验收	≥	85	%	8
			检测质量	=	90	%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	效益指标		保障矿产资源可持续开发利用	≥	95	%	8
		经济效益指标	保护国家矿产资源	≥	85	%	7
		生态效益指标	规范开采秩序，建立绿色矿山	≥	100	%	7
		社会效益指标	防止越层越界开采	≥	95	%	8

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000000113732-系统综合安全检查监管		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		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：		25,000.00			
		其中：财政拨款		25,000.00			
		其他资金					
总体目标	及时掌握安全事件动态，及时有效处置，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	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	应急事件及时处置率	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全宣传覆盖率	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	处置地质灾害和信息上报及时率	=	100	%	10
			考核验收	≥	95	%	10
		数量指标	宣传规模	≥	5000	人次	10
		成本指标	安全宣传及档案整理、人员经费等	=	2.5	万元	10
		时效指标	安全档案整理时间	=	12	月	10

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000000113748-绿色矿山建设		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		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	完成市、县下达的目标任务并完成整治和资料准备。						
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	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	期限	=	1	年	8
		质量指标	合格率	≥	100	%	11
			通过市矿协组织的专家评审	≥	100	%	7
			符合技术规范	≥	100	%	8
		数量指标	矿山企业数	=	2	个	8
		成本指标	技术报告费及巡查检查工作经费	=	5	万元	8
	效益指标		促进资源合理利用	≥	90	%	6
		生态效益指标	保护生态环境,达到绿色开发	≥	85	%	9
		社会效益指标	政府满意度	=	100	%	7
		经济效益指标	绿色开发矿产资源,合理利用	≥	85	%	8

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000000147482-垫江县矿产资源规划（2021-2025 年）		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		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：		394,000.00			
		其中：财政拨款		394,000.00			
		其他资金					
总体目标	规范我县矿产资源勘查开采活动，促进矿山合理布局，保护和治理矿山生态环境，提高矿产资源对我县经济社会可持续发展的保障能力。						
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	技术报告符合技术规范要求	≥	100	%	9
		数量指标	垫江县矿产资源规划环境影响评价（2021-2025 年）	=	1	套	8
			垫江县矿产资源规划（2021-2025 年）	=	1	套	8
		时效指标	报告编制完成时间	≤	20	月	8
		成本指标	垫江县矿产资源规划环境影响评价（2021-2025 年）	=	198000	元/套	8
			垫江县矿产资源规划（2021-2025 年）	=	196000	元/套	9
		效益指标		持续保障我县经济建设健康发展	≥	95	%
	社会效益指标		促进矿山合理布局	≥	85	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	污水处理范围群众满意度	≥	95	%	10

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000002048599-重庆市地质灾害综合防治体系建设项目		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		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：		270,000.00			
		其中：财政拨款		270,000.00			
		其他资金					
总体目标	2022 年实施 2 个重大地质灾害隐患点控制性勘查，提升综合防治体系和防治能力。						
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	按时编制并启动	=	10	月	12
		成本指标	控制性勘查报告编制费	=	13.5	万元/个	13
		数量指标	完成控制性勘查报告	=	2	个	12
		质量指标	符合技术规范	≥	95	%	13
	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
	效益指标	经济效益指标	查明灾害隐患提出防治方案	=	100	%	15
		社会效益指标	提升地质灾害隐患管控水平	=	100	%	15

垫江县矿产资源事务中心 2022 年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：209003-垫江县矿产资源事务中心							
项目名称		50023122T000002048601-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			
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：		754,800.00			
		其中：财政拨款		754,800.00			
		其他资金					
总体目标	落实全县地灾隐患点群测群防工作，实施隐患区群众避险搬迁，强化驻守地质队技术支持，加强全县地质灾害综合防治体系建设。						
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	提升地质灾害隐患管控水平	=	100	%	6
			地质灾害隐患“三查”覆盖率	=	100	%	6
		经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	=	100	%	6
			地质灾害预警预报能力	=	100	%	6
			核销地质灾害隐患数量（点）	=	10	个	6
			产出指标	成本指标	驻守地质队员驻守工作补助	=	60
	群测群防人员工作补助	=			15.48	万元	10
	数量指标	群专结合监测预警点（处）		≥	121	个	10
	时效指标	按时编制并启动 2022 年度实施方案		=	100	%	10
	质量指标	避让搬迁工程完工验收合格率		≥	95	%	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	%

垫江县统一征地事务中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县统一征地事务中心

项目名称		50023122T000000112993-购买服务		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		209007-垫江县 统一征地事务 中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		155,568.00			
		其中:财政拨款		40,800.00			
		其他资金		114,768.00			
总体 目标	及时足额保障购买服务人员工资及社保缴费正常发放,保证中心工作正常开展。						
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	临时工工作达标率	>	90	%	10
		时效指标	临时工工资发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	临时工工资发放人数	=	2	人	10
		成本指标	工资及社保标准	<	77784	元/年	20
	效益指标	经济效益指标	单位履行职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	85	%	10

垫江县土地储备整治中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：	209018-垫江县土地储备整治中心						
项目名称		50023122T0000000111313-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		
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：			200,000.00		
		其中：财政拨款			200,000.00		
		其他资金					
总体目标	预计回收收购国有土地使用权面积约 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（%）
	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）	≥	5	宗	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	=	40000	元	10
		质量指标	项目完成度	≥	80	%	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	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	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

垫江县土地整治中心 2022 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县土地整治中心

项目名称		长聘人员费用		项目负责人及联系电话		张光明 13896578008	
主管部门		垫江县规划和自然资源局		实施单位		垫江县土地整治中心	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		267000			
		其中: 财政拨款		40800			
		其他资金		226200			
总体目标	及时足额保障外聘人员费用，保证项目顺利实施和监督到位。						
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	项目监督到位率	>	95	%	10
		时效指标	聘用人员工资及时发放率	=	100	%	10
		数量指标	发放人数	≤	4	人	10
		成本指标	项目管理履职费用	<	30000	元/人年	10
			工资和社保	<	36750	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	单位履行职责提供保障	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及农户满意度	>	85	%	10

垫江县规划和自然资源综合行政执法支队 2022 年项目绩效目标表

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		50023122T000000113027-临聘人员工资		项目负 责人及 联系电 话	彭家礼 13983591038	
主管部门		209-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：		346,800.00		
		其中：财政拨款		346,800.00		
		其他资金				
总体目标	因工作需要，编办核编，我单位购买服务人员 17 名，为本单位履行职能职责提供协助，需按时、保质完成相应的任务。					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	按时完成相应工作	=	%	12.5
		时效指标	工资及时发放	=	%	12.5
		数量指标	聘用人数	=	人	12.5
		成本指标	工资表批准	=	人/月	12.5
	效益指标	社会效益指 标	为单位履职提供保障	=	%	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	%	10

垫江县规划和自然资源综合行政执法支队 2022 年项目绩效目标表

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		50023122T000002008274-土地矿产卫片执法、违法建（构） 筑物巡查、制止和拆除		项目负责人及联系电话	彭家礼 13983591038	
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：		700,000.00		
		其中：财政拨款		700,000.00		
		其他资金				
总体目标	土地矿产卫片图斑核查率 100%，违法用地、违法矿产处罚率 100%。县城规划区内的新增违法建筑巡查 100%，存量违法建筑整治完成年度任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	规划卫片查处	≥	件	5
			违法案件办理数量	≥	件	5
			土地矿产卫片图斑核查	≥	个（套）	5
			制止新增违法建筑行为	≥	件	5
			拆除违法建筑	≥	平方米	5
			矿山巡查	≥	次	2
		成本指标	巡查经费	≤	万元	2
			违法建筑拆除经费	≤	万元	2
			第三方机构勘测经费、评估经费	≤	万元	2
			违法案件查处经费	≤	万元	2
		质量指标	新增违法建筑发生率	≤	%	3
			案件查处率	≥	%	5
			案件错误率	≤	%	2
		时效指标	按时完成当年年度目标任务	=	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	人次	10
	效益指标		规范建设领域秩序，减少国有资产流失	定性		10
			保护耕地红线，减少国有土地流失	定性		10
		经济效益指标	罚没款	≥	万元	10

