

垫江县规划和自然资源局（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

（二）单位构成

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

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

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1752.98 万元，其中：一般公共预算拨款 1215.84 万元，政府性基金预算拨款 75.8 万元，上年结转结余资金 461.34 万元；收入较去年增加 571.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 152.48 万元，政府性基金预算拨款减少 42.14 万元，上年结转结余增加耕地恢复补足项目经费等 461.34 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1752.98 万元，其中：教育支出 1.17 万元，社会保障和就业支出 106.69 万元，卫生健康支出 20.62 万元，城乡社区支出 272.17 万元，自然资源海洋气象等支出 863.37 万元，住房保障支出 27.63 万元，结转下年 461.34 万元；支出较去年增加 571.68 万元，主要是基本支出减少 25.78 万元，项目支出增加 136.12 万元，结转下年增加 461.34 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1215.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 1215.84 万元，比 2023 年增加 152.48 万元。其中：基本支出 465.84 万元，比 2023 年减少 25.78 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出，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 750 万元，比 2023 年增加 178.26 万元，主要原因是本年增加国土空间总体规划、耕地保

护等项目经费，主要用于自然资源监测、城乡规划、县城范围实景模型更新、土地变更调查、农房登记数据库管理、耕地保护和生态修复等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 75.8 万元，政府性基金预算支出 75.8 万元，比 2023 年减少 42.14 万元，主要原因是减少地质灾害防治治理资金，主要用于地质灾害危岩治理等费用。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10.19 万元，比 2023 年减少 3.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是 2024 年未安排出国出访任务；公务接待费 2.19 万元，比 2023 年减少 1.01 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是本年未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 72.71 万元，比上年减少 9.46 万元，主要原因为本年压减一般性支出，从严从简。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

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

服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 750 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：卢老师 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

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,215.84	一、本年支出	1,291.64	1,215.84	75.80	
一般公共预算资金	1,215.84	教育支出	1.17	1.17		
政府性基金预算资金	75.80	社会保障和就业支出	106.69	106.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.62	20.62		
		城乡社区支出	272.17	196.37	75.80	
		自然资源海洋气象等支出	863.37	863.37		
		住房保障支出	27.63	27.63		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,291.64	支出合计	1,291.64	1,215.84	75.80	

表二

垫江县规划和自然资源局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,215.84	465.84	750.00
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69	
20805	行政事业单位养老支出	106.69	106.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
212	城乡社区支出	196.37		196.37
21202	城乡社区规划与管理	196.37		196.37
2120201	城乡社区规划与管理	196.37		196.37
220	自然资源海洋气象等支出	863.37	309.74	553.63
22001	自然资源事务	863.37	309.74	553.63
2200101	行政运行	309.74	309.74	
2200102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2200104	自然资源规划及管理	83.87		83.87
2200106	自然资源利用与保护	163.84		163.84
2200109	自然资源调查与确权登记	241.32		241.32
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.60		44.60
221	住房保障支出	27.63	27.63	
22102	住房改革支出	27.63	27.63	
2210201	住房公积金	27.63	27.63	

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县规划和自然资源局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2024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		465.84	393.13	72.71
301	工资福利支出	334.55	334.55	
30101	基本工资	77.96	77.96	
30102	津贴补贴	53.59	53.59	
30103	奖金	98.66	98.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	27.63	27.63	
30114	医疗费	3.16	3.16	
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302	商品和服务支出	72.71		72.71
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.61		6.61
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.17		1.17
30217	公务接待费	2.19		2.19
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	5.26		5.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.82		11.82
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	58.58	58.58	
30305	生活补助	54.58	54.58	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

垫江县规划和自然资源局（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.20		10.00		10.00	3.20	10.19		8.00		8.00	2.19

表五

垫江县规划和自然资源局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		75.80		75.80
212	城乡社区支出	75.80		75.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.80		75.80
2120804	农村基础设施建设支出	75.80		75.80

表六

垫江县规划和自然资源局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,215.84	教育支出	1.17
政府性基金预算资金	75.80	社会保障和就业支出	106.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.62
财政专户管理资金		城乡社区支出	272.17
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	863.37
上级补助收入资金		住房保障支出	27.63
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,291.64	本年支出合计	1,291.64
上年结转结余资金	461.34	结转下年	461.34
收入总计	1,752.98	支出总计	1,752.98

表八

垫江县规划和自然资源局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,291.64	465.84	825.80
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69	
20805	行政事业单位养老支出	106.69	106.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	
212	城乡社区支出	272.17		272.17
21202	城乡社区规划与管理	196.37		196.37
2120201	城乡社区规划与管理	196.37		196.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.80		75.80
2120804	农村基础设施建设支出	75.80		75.80
220	自然资源海洋气象等支出	863.37	309.74	553.63
22001	自然资源事务	863.37	309.74	553.63
2200101	行政运行	309.74	309.74	
2200102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2200104	自然资源规划及管理	83.87		83.87
2200106	自然资源利用与保护	163.84		163.84
2200109	自然资源调查与确权登记	241.32		241.32
2200129	基础测绘与地理信息监管	44.60		44.60
221	住房保障支出	27.63	27.63	
22102	住房改革支出	27.63	27.63	
2210201	住房公积金	27.63	27.63	

表九

垫江县规划和自然资源局（本级）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										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表 (2024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 18225152699				
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	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(%)
	成本指标	经济成本指标	基础服务费	=	12	万元/年	8
			诉讼案件代理服务(二审、再审)3000元/件/审	≥	4	万元/年	6
			诉讼案件代理服务(一审)6000元/件/审	≥	4	万元/年	6
	效益指标	社会效益指标	有效维护合法权益	定性	好		20
	产出指标	数量指标	对全系统职工进行法制宣传和培训	≥	6	次/年	6
			诉讼案件代理服务(一审)件数	≥	20	个	6
			诉讼案件代理服务(二审、再审)件数	≥	20	个	6
			对局系统所有单位的法律服务	=	17	个	6
			时效指标	按合同约定完成	=	1	年
质量指标	法律服务到位率	=	100	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

(2024 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 13996464961		
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：			139,500.00			
	其中：财政拨款			139,500.00			
	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(%)
	产出指标	数量指标	农转用报批面积	=	50	亩	6
			集约节约耕地数	=	20	亩	10
			保障农民建房户数	≥	500	户	6
		质量指标	成果返修次数	≤	5	次	6
			成果通过审查率	≥	80	%	6
	时效指标	审查通过时间	≤	3	月	6	
	成本指标	经济成本指标	测绘坐标转换初审成本	≤	10	万	10
			规划调整成本	≤	3.95	万	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村居民建房需求	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇满意度	≥	80	%	10

项目绩效目标表
(2024 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 13637963856		
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(%)
	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	经济效益指标	为各建设行为提供地下管线数据	定性	好		20
	产出指标	时效指标	规定时间内完成	≤	12	月	10
		质量指标	获得质检通过	=	100	%	10
		数量指标	数据更新维护记录	=	1	份	10
	项目技术设计书		=	1	份	10	
成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	11.5	万元	20	

项目绩效目标表

(2024 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 13637963856		
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	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	纸质和电子档工作总结	≥	1	份	10
			实景三维模型数据	≥	1	份	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	85	%	10
	效益指标	经济效益指标	为规委会提供基础数据支撑	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	40	万元	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位:	209001-垫江县规划和自然资源局(本级)						
项目名称	50023122T000002006954-国土空间总体规划(2020-2035年)			项目负责人及联系电话	李波 13983990847		
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:			680,000.00			
	其中:财政拨款			680,000.00			
	其他资金						
总体目标	编制完成《垫江县国土空间总体规划(2020-2035年)》,优化国土空间开发保护格局,统筹划定“三条控制线”,建立全县国土空间规划体系。						
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	上级验收合格率	=	100	%	7
			“三区三线”完成率	=	100	%	7
		数量指标	8套纸质文本,2份电子光盘	≥	10	套	6
			规划范围	≥	1518	平方公里	6
			保障我县建设用地	≥	75	平方公里	6
		时效指标	规划期限	=	5	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	=	68	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	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

(2024 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 13637963856		
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	电子成果报告数量	≥	1	份	10
			纸质成果报告	≥	1	份	10
		质量指标	获得质检通过率	=	100	%	10
		时效指标	项目在规定时间内完成	≤	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务用户满意度	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	更新费用	≤	5	万元	20
	效益指标	社会效益指标	小低风险项目规划, 提高城市规划	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023123T000003087291-垫江县集体土地所有权确权登记成果更新工作			项目负责人及联系电话	庞久强 15823682277			
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：			398,000.00				
	其中：财政拨款			398,000.00				
	其他资金							
总体目标	贯彻落实党中央、国务院决策部署及自然资源部工作安排，持续优化我县营商环境，保障自然资源统一确权登记工作顺利开展，提升土地管理水平，促进农业农村发展、维护农民土地权益的重要。2023年6月向市规划自然资源局提交验收申请和上报集体土地所有权确权登记更新成果，于2023年7月向自然资源部汇交成果数据。							
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	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	集体土地所有权确权个数		=	2000	个	10
			集体土地所有权确权面积		=	1516	平方公里	10
	时效指标	完成时间		≤	1	年	10	
	效益指标	经济效益指标	提升土地管理水平		=	100	%	10
		社会效益指标	促进农业农村发展、维护农民土地权益		=	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
成本指标	经济成本指标	实施成本		=	39.8	万元	20	

项目绩效目标表 (2024 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 13637963856		
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:			149,700.00			
	其中: 财政拨款			149,700.00			
	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	质量指标	合理规划全乡用地布局率	=	100	%	10
		数量指标	规划范围	≥	32	平方公里	10
			纸质文档 4 套、电子文件（刻盘）1 份	≥	5	套	10
		时效指标	规划期限	≤	5	年	10
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	14.97	万元	20
	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	提升居民居住满意度	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023123T000003089264-垫江县规划用地地质灾害危险性评价			项目负责人及联系电话	李波 13983990847		
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：			148,888.00			
	其中：财政拨款			148,888.00			
	其他资金						
总体目标	按照《重庆市地质灾害防治条例》、《规划环境影响评价条例》、《重庆市规划和自然资源局办公室关于开展规划用地地质灾害危险性评价和环境影响评价的通知（渝规资办〔2022〕20号）》相关要求，为了切实保障我县国土空间总体规划安全性和科学性，市规划自然资源局要求在开展国土空间总体规划编制工作中，结合我市特殊市情，各区县还须开展规划用地地质灾害危险性评价和环境影响评价工作，为国土空间总体规划提供支撑。						
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	为镇乡国土空间规划编制提供依据，构建我县空间规划体系，保障我县建设用地	定性	好		20
	产出指标	质量指标	“三区三线”完成率	=	100	%	10
		数量指标	规划范围	≥	1518	平方公里	10
			8套纸质文本，2份电子光盘	≥	10	份	10
		时效指标	规划期限	≥	5	年	10
	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	≤	14.8888	万元	20	

项目绩效目标表

(2024 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 15823682277		
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(%)
	效益指标	社会效益指标	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	%	10
		经济效益指标	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	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	通过国家自然资源部审查	=	100	%	10
		数量指标	监测图斑个数	≥	5000	个	10
			调查监测面积	=	1516	平方公里	10
	时效指标	完成时间	=	1	年	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	实施成本	=	44.6	万元	20

项目绩效目标表
(2024 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 15823682277		
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(%)
	产出指标	数量指标	变更调查面积	≥	1516	平方公里	10
			变更调查图斑数量	≥	5000	个	10
		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	%
	效益指标	经济效益指标	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	=	100	%	10
		社会效益指标	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。	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	实施成本	=	49	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

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023124T000003968720-垫江县国土空间总体规划数据库建设			项目负责人及联系电话	李波 13983990847			
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：			488,000.00				
	其中：财政拨款			488,000.00				
	其他资金							
总体目标	编制完成《垫江县国土空间总体规划（2020-2035年）》，优化国土空间开发保护格局，统筹划定“三条控制线”，建立全县国土空间规划体系。							
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	
	产出指标	数量指标	数据库成果及质检报告		≥	2	件	10
			规划范围		≥	1518	平方公里	10
		质量指标	数据库的成果质量通过验收		≥	100	%	10
		时效指标	规划期限		≤	5	年	10
	效益指标	社会效益指标	指导镇乡国土空间规划		≥	100	%	7
		经济效益指标	保障我县建设用地		≥	75	平方公里	7
		可持续影响指标	提高城市风貌、加强空间形态管控		≥	100	%	6
	成本指标	经济成本指标	编制经费		≤	48.8	万元	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）							
项目名称	50023124T000003968844-生态保护红线勘界定标工作			项目负责人及联系电话	李波 13983990847			
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	为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，确保划定的生态保护红线落地并实施严格管护，根据市规划自然资源局工作部署，我县应在 2023 年 12 月之前完成生态保护红线勘界定标工作。							
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	质量指标	数据质量完整，通过市局验收		≥	100	%	8
		数量指标	"生态保护红线勘 界定标技术方案"		≥	1	份	8
			标识标牌设立		≥	29	个	8
			规划范围		≥	152	平方公里	8
	时效指标	规划期限		≥	5	年	8	
	效益指标	可持续影响指标	加强我县生态保护		≥	100	%	10
		生态效益指标	保护我县生态空间		≥	152	平方公里	10
	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		≤	40	万元	20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023124T000003968877-垫江县城城区公共停车场专项规划			项目负责人及联系电话	李波 13983990847		
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：			99,000.00			
	其中：财政拨款			99,000.00			
	其他资金						
总体目标	在城乡国土空间开发保护活动区域内编制详细规划。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	9.9	万元	20
	产出指标	时效指标	规划期限	≤	1	年	8
		质量指标	合理确定停车场建设时序和模式	定性	合理		8
		数量指标	纸质文本及电子光盘	≥	2	件	8
			规划范围	≥	1518	平方公里	8
			合理确定停车场建设数量	≥	14	个	8
	效益指标	社会效益指标	缓解城区停车难的问题	定性	缓解		10
		经济效益指标	以此为依据实施停车场建设	≥	100	%	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

(2024 年度)

填报单位:	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023124T000003993983-耕地视频监测系统			项目负责人及联系电话	庞久强 15823682277		
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:			150,000.00			
	其中: 财政拨款			150,000.00			
	其他资金						
总体目标	建立耕地保护“人防”+“技防”工作机制, 通过视频监控, 监测耕地变化及人员活动异常情况。经与县林业局对接, 借用县林业局森林防火监测系统开展耕地监测						
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	监测报警时效性	≤	3	天	10
		数量指标	监测摄像头	≥	54	个	10
			监测周期	=	12	月	10
		质量指标	监测报警真实性比率	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	降低耕地违法行为	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	监测成本费用	=	15	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

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位:	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023124T000004151471-城市现势图编制及建筑物更新	项目负责人及联系电话	李波 13983990847				
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:	70,000.00					
	其中: 财政拨款	70,000.00					
	其他资金						
总体目标	1、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。 2、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(%)
	产出指标	质量指标	市对县实绩考核合格率	=	100	%	10
		数量指标	规划范围	=	1518	平方公里	10
			成果要求: 电子数据	≥	2	份	10
	时效指标	规划期限	定性	长期		10	
	效益指标	社会效益指标	更好研究发展趋势，提高城市利用	定性	好		20
	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	≤	7	万元	20	

项目绩效目标表 (2024 年度)

填报单位:	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023124T000004151517-农房登记数据库清理及档案数字化管理			项目负责人及联系电话	庞久强 15823682277		
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:			1,525,230.00			
	其中:财政拨款			1,525,230.00			
	其他资金						
总体目标	<p>1、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。并每年将各规划自然资源所办理的农房不动产权档案资料进行整理和数字化入库。</p> <p>2、为便于我县农村房屋不动产登记工作,我县采购了9台不动产登记平台,每年由供货方在合同约定期限内向甲方所有9套农村不动产登记平台提供运行维护服务,包括电话咨询、现场处理,普通维修、技术升级维护、数据更新服务、定期回访服务、建立用户档案、提供 CORS 账号资源池给各规资所运用(千寻账号),保障测绘过程中信号能力等。</p> <p>3、通过外业调查,查清农村宅基地和农房等建设用地的空间位置、分布、形状等情况,编制统一代码,形成宅基地数字化数据库,并将档案数字化,数据库通过市局验收,实现垫江县农房不动产登记录入市规资局不动产登记系统。</p>						
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	质量合格率	=	100	%	10
			数量指标	整理规资所农房档案卷宗	≥	4000	卷
		不动产登记平台服务次数		≥	20	次	6
		档案扫描数字化		≥	6000	张	6
		农房建库数量		≥	23.75	万户	6
		不动产登记服务平台数量	=	9	台	6	
	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	定性	好		10
			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	定性	好		10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	152.523	万元	20
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

(2024 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023124T000004151641-耕地保护和生态修复相关技术服务			项目负责人及联系电话	冉军 13594559868		
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：			1,200,000.00			
	其中：财政拨款			1,200,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据自然资源部、市规资局工作要求，开展耕地监督保护，确保我县永久性基本农田保护面积不减少、质量不降低；避免耕地非农化、非粮化，落实最严格的耕地保护制度，确保县域内耕地流出、流入年度平衡						
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	确保县域可长期稳定利用的耕地不减少，质量不降低，实现耕地“进出平衡”，永久基本农田面积不减少	定性	好		20
	产出指标	质量指标	落实耕地保护政策合格率	=	100	%	8
			数量指标	完成矿山生态修复面积	≤	3	公顷
		数量指标	永久基本农田保护面积	≥	89.2	万亩	8
			耕地保护总量	≥	103.7	万亩	8
	时效指标	及时完成上级下发目标任务及时率	=	100	%	8	
	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	编制经费	≤	120	万元	20	

项目绩效目标表
(2024 年度)

填报单位:	209001-垫江县规划和自然资源局 (本级)						
项目名称	50023124T000004152388-垫江县城城区国土空间详细规划			项目负责人及联系电话	李波 13983990847		
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:			350,682.00			
	其中: 财政拨款			350,682.00			
	其他资金						
总体目标	按照自然资源部关于加强国土空间详细规划工作的通知 (自然资发【2023】43号), 需开展城区城镇开发边界内国土空间详细规划编制工作。						
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	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	详细布局国土空间规划内地块合格率	≥	98	%	8
			确定地块经济技术指标、确定开发区内地块性质合格率	≥	98	%	8
		数量指标	规划范围	≥	1518	平方公里	8
			成果要求: 纸质文本及电子光盘	≥	2	件	8
		时效指标	规划期限	≤	5	年	8
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	35.07	万元	20
	效益指标	社会效益指标	开展国土空间开发保护和用途管制	定性	好		10
		可持续发展指标	完成全县国土空间开发保护一张图	定性	好		10