

垫江县规划和自然资源局 2025 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。承担自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理（不含规划城镇建设用地范围内的违法建筑执法职责）、测绘地理信息管理等领域的行政执法。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（审计科）、财务人事科、政策法规科（信访科）、自然资源调查登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、自然资源权益和利用科、耕地保护和生态修复科、建设工程规划

科（行政许可服务科）、执法督查室、地质矿产科（安全生产科）。

下属 10 个二级预算单位，分别是规划和自然资源局（本级）、统一征地事务中心、地产服务中心、矿产资源事务中心、不动产登记中心、土地整治中心、规划服务中心、规划和自然资源信息中心、土地储备整治中心、规划自然资源所。比 2024 年减少 1 个二级预算单位，原因是机构改革，减少规划和自然资源综合行政执法支队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 11347.01 万元，其中：一般公共预算拨款 4402.24 万元，政府性基金预算拨款 3465.70 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，上年结转结余资金 3479.06；收入较去年增加 1558.48 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1117.25 万元，政府性基金拨款增加 3241.91 万元，上年结转结余减少 566.19 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 11347.01 万元，其中：教育支出 10.95 万元，社会保障和就业支出 661.42 万元，卫生健康支出 139.45 万元，城乡社区支出 3654.47 万元，自然资源海洋气象等支出 4097.18 万元，住房保障支出 172.81 万元，灾害防治及应急管理支出 106.59 万元，粮油物资储备支出 1.39 万元，结转下年 2502.75 万元；支出较去年增加 1558.48 万元，主要是基本支出减少 794.79 万元，项目支出增加 3895.76 万元，结转下年增加 1542.5 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4402.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 4402.24 万元，比 2024 年减少 1117.25 万元。其中：基本支出 3663 万元，比 2024 年减少 794.79 万元，主要原因是机构改革，本年减少规划和自然资源综合行政执法支队基本支出费用，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 739.24 万元，比 2024 年减少 322.46 万元，主要原因是减少规资执法支队执法费用，减少国土空间总体规划、耕地保护等项目经费，主要用于自然资源监测、国土日常变更、县城实景模型更新、生态保护红线勘界定标、地质灾害防治治理等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 3465.70 万元，政府性基金预算支出 3465.70 万元，比 2024 年增加 3241.91 万元，主要原因是增加土地储备回收款，主要用于土地储备项目工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 51.50 万元，比 2024 年减少 16.84 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是 2025 年未安排出国出访任务；公务接待费 4.50 万元，比 2024 年减少 0.84 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费 47 万元，比 2024 年减少 16 万元，主要原因是机构改革，减少规划和自然资源综合行政执法支队公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，

比 2024 年减少 0 万元；主要原因是 2025 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 63.79 万元，比上年减少 139.85 万元，主要原因为因机构改革，减少参公事业单位规划和自然资源综合行政执法支队，同时压减一般性支出；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。2025 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 739.24 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中一般公务用车 15 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：卢老师 联系方式：023-74684685

附表：1.垫江县规划和自然资源局财政拨款收支总表

2.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

3.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

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

5.垫江县规划和自然资源局政府性基金预算支出表

6.垫江县规划和自然资源局部门收支总表

- 7.垫江县规划和自然资源局部门收入总表
- 8.垫江县规划和自然资源局部门支出总表
- 9.垫江县规划和自然资源局政府采购明细表
- 10.垫江县规划和自然资源局 2025 年部门和单位整体
绩效目标表
- 11.垫江县规划和自然资源局 2025 年项目绩效目标表

表一

垫江县规划和自然资源局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,867.94	一、本年支出	7,867.94	4,402.24	3,465.70	
一般公共预算资金	4,402.24	教育支出	10.95	10.95		
政府性基金预算资金	3,465.70	社会保障和就业支出	661.42	661.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	139.45	139.45		
		城乡社区支出	3,654.47	188.77	3,465.70	
		自然资源海洋气象等支出	3,120.86	3,120.86		
		住房保障支出	172.81	172.81		
		粮油物资储备支出	1.39	1.39		
		灾害防治及应急管理支出	106.59	106.59		
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	7,867.94	支出合计	7,867.94	4,402.24	3,465.70	

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,402.24	3,663.00	739.24
205	教育支出	10.95	10.95	
20508	进修及培训	10.95	10.95	
2050803	培训支出	10.95	10.95	
208	社会保障和就业支出	661.42	645.58	15.84
20805	行政事业单位养老支出	645.58	645.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.39	310.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00	
20809	退役安置	15.84		15.84
2080999	其他退役安置支出	15.84		15.84
210	卫生健康支出	139.45	139.45	
21011	行政事业单位医疗	139.45	139.45	
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	
2101102	事业单位医疗	116.77	116.77	
212	城乡社区支出	188.77		188.77
21202	城乡社区规划与管理	188.77		188.77
2120201	城乡社区规划与管理	188.77		188.77
220	自然资源海洋气象等支出	3,120.86	2,692.82	428.04
22001	自然资源事务	3,120.86	2,692.82	428.04
2200101	行政运行	332.99	332.99	
2200102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2200104	自然资源规划及管理	19.00		19.00
2200106	自然资源利用与保护	315.15		315.15
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.70		25.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.39		31.39
2200150	事业运行	2,359.84	2,359.84	
2200199	其他自然资源事务支出	16.80		16.80
221	住房保障支出	172.81	172.81	
22102	住房改革支出	172.81	172.81	
2210201	住房公积金	172.81	172.81	
222	粮油物资储备支出	1.39	1.39	
22201	粮油物资事务	1.39	1.39	
2220101	行政运行	1.39	1.39	
224	灾害防治及应急管理支出	106.59		106.59
22406	自然灾害防治	106.59		106.59
2240601	地质灾害防治	90.12		90.12
2240699	其他自然灾害防治支出	16.47		16.47

备注：本表反映 2025 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		2025 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		3,663.00	3,176.05	486.96
301	工资福利支出	2,991.44	2,991.44	
30101	基本工资	729.96	729.96	
30102	津贴补贴	100.71	100.71	
30103	奖金	107.79	107.79	
30107	绩效工资	1,196.61	1,196.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.39	310.39	
30109	职业年金缴费	155.19	155.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.45	139.45	
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
30113	住房公积金	172.81	172.81	
30114	医疗费	26.52	26.52	
30199	其他工资福利支出	47.81	47.81	
302	商品和服务支出	466.46		466.46
30201	办公费	27.20		27.20
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	6.90		6.90
30207	邮电费	62.70		62.70
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	10.95		10.95
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	52.06		52.06
30227	委托业务费	0.34		0.34
30228	工会经费	16.07		16.07
30229	福利费	32.15		32.15
30231	公务用车运行维护费	47.00		47.00
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	171.32		171.32
303	对个人和家庭的补助	184.61	184.61	
30305	生活补助	170.21	170.21	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
310	资本性支出	20.50		20.50
31002	办公设备购置	20.50		20.50
31005	基础设施建设			

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

2024 年预算数						2025 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	
68.34		63.00		63.00	5.34	51.50		47.00		47.00	4.50

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		3,465.70		3,465.70
212	城乡社区支出	3,465.70		3,465.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,465.70		3,465.70
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,395.70		3,395.70

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	4,402.24	教育支出	10.95
政府性基金预算资金	3,465.70	社会保障和就业支出	661.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	139.45
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,654.47
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	4,097.18
上级补助收入资金		住房保障支出	172.81
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	1.39
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	106.59
其他收入资金			
本年收入合计	7,867.94	本年支出合计	8,844.25
上年结转结余资金	3,479.06	结转下年	2,502.75
收入总计	11,347.01	支出总计	11,347.01

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 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		8,844.25	4,402.24	3,465.70							976.31	
205	教育支出	10.95	10.95									
20508	进修及培训	10.95	10.95									
2050803	培训支出	10.95	10.95									
208	社会保障和就业支出	661.42	661.42									
20805	行政事业单位养老支出	645.58	645.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.39	310.39									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19									
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00									
20809	退役安置	15.84	15.84									
2080999	其他退役安置支出	15.84	15.84									
210	卫生健康支出	139.45	139.45									
21011	行政事业单位医疗	139.45	139.45									
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68									
2101102	事业单位医疗	116.77	116.77									
212	城乡社区支出	3,654.47	188.77	3,465.70								
21202	城乡社区规划与管理	188.77	188.77									
2120201	城乡社区规划与管理	188.77	188.77									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,465.70		3,465.70								
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,395.70		3,395.70								
220	自然资源海洋气象等支出	4,097.18	3,120.86								976.31	
22001	自然资源事务	4,097.18	3,120.86								976.31	
2200101	行政运行	332.99	332.99									
2200102	一般行政管理事务	15.00	15.00									
2200104	自然资源规划及管理	19.00	19.00									
2200106	自然资源利用与保护	1,191.46	315.15								876.31	
2200108	自然资源行业业务管理	5.00	5.00									
2200109	自然资源调查与确权登记	25.70	25.70									
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.39	31.39									
2200150	事业运行	2,359.84	2,359.84									
2200199	其他自然资源事务支出	116.80	16.80								100.00	
221	住房保障支出	172.81	172.81									
22102	住房改革支出	172.81	172.81									
2210201	住房公积金	172.81	172.81									
222	粮油物资储备支出	1.39	1.39									
22201	粮油物资事务	1.39	1.39									
2220101	行政运行	1.39	1.39									
224	灾害防治及应急管理支出	106.59	106.59									
22406	自然灾害防治	106.59	106.59									
2240601	地质灾害防治	90.12	90.12									
2240699	其他自然灾害防治支出	16.47	16.47									

表八

垫江县规划和自然资源局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8,844.25	3,663.00	5,181.25
205	教育支出	10.95	10.95	
20508	进修及培训	10.95	10.95	
2050803	培训支出	10.95	10.95	
208	社会保障和就业支出	661.42	645.58	15.84
20805	行政事业单位养老支出	645.58	645.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.39	310.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.19	155.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.00	180.00	
20809	退役安置	15.84		15.84
2080999	其他退役安置支出	15.84		15.84
210	卫生健康支出	139.45	139.45	
21011	行政事业单位医疗	139.45	139.45	
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	
2101102	事业单位医疗	116.77	116.77	
212	城乡社区支出	3,654.47		3,654.47
21202	城乡社区规划与管理	188.77		188.77
2120201	城乡社区规划与管理	188.77		188.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,465.70		3,465.70
2120804	农村基础设施建设支出	70.00		70.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,395.70		3,395.70
220	自然资源海洋气象等支出	4,097.18	2,692.82	1,404.35
22001	自然资源事务	4,097.18	2,692.82	1,404.35
2200101	行政运行	332.99	332.99	
2200102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2200104	自然资源规划及管理	19.00		19.00
2200106	自然资源利用与保护	1,191.46		1,191.46
2200108	自然资源行业业务管理	5.00		5.00
2200109	自然资源调查与确权登记	25.70		25.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	31.39		31.39
2200150	事业运行	2,359.84	2,359.84	
2200199	其他自然资源事务支出	116.80		116.80
221	住房保障支出	172.81	172.81	
22102	住房改革支出	172.81	172.81	
2210201	住房公积金	172.81	172.81	
222	粮油物资储备支出	1.39	1.39	
22201	粮油物资事务	1.39	1.39	
2220101	行政运行	1.39	1.39	
224	灾害防治及应急管理支出	106.59		106.59
22406	自然灾害防治	106.59		106.59
2240601	地质灾害防治	90.12		90.12
2240699	其他自然灾害防治支出	16.47		16.47

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										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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	8844.25	
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：强化规划引领，开展国土空间总体规划中期评估、详细规划，编制，将总体规划确定的各项要求向下传导落地。加强要素保障，完成垫丰武高速公路（垫江段）、川气东送、王家沟等重点征地拆迁和项目用地保障，完成土地供应，积极土地储备；推进绿色矿山，积极开展生产矿山生态修复工作。做好重点项目用地报批，精准保障用地需求；完成年度土地变更工作，加强耕地保护；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
	城市国土空间监测图斑个数	5	个	≥	5000
	地质灾害避险搬迁	5	人	≥	200
	耕地保有量	5	亩	≥	103.7
	国土变更调查数据库图层数	3	个	≥	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	3	公顷	≥	2
	矿产资源出让收益	3	万元	≥	2000
	全县水资源基础数据库	3	份	=	1
	收回收购国有土地使用权面积	3	亩	≥	550
	土地供应计划面积	5	亩	≥	1300
	完成招商引资任务	5	亿元	≥	1.3
	卫片执法图斑数量	3	个	≥	2000
	消除地质灾害隐患点	3	处	≥	7
	不动产产权发证率	3	%	=	100
	各目标工作任务验收通过率	3	%	=	100
	所有违法案件立案查处率	3	%	=	100
	征地拆迁安置率	3	%	≥	95
	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	%	≥	60
	财政收入得到提高	3	亿元	≥	20
	城市品质取得提升	3		定性	好
	生态环境得到改善	3		定性	好
	群众满意度	3	%	≥	90

表十一

项目绩效目标表
(2025 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			
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	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治宣传和培训等。						
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（%）
	产出指标	数量指标	对局系统所有单位的法律服务	=	18	个	6
			对全系统职工进行法治宣传和培训	≥	5	次/年	6
			诉讼案件一审件数	≥	20	件	6
			诉讼案件二审再审件数	≥	20	件	6
		质量指标	法律服务到位率	=	100	%	10
		时效指标	按合同约定完成	=	1	年	6
	成本指标	经济成本指标	法律服务费和诉讼代理服务费用	≤	15	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10

	效益指标	社会效益指标	有效维护合法权益	定性	好		20
--	------	--------	----------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2025 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		
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：			197, 500. 00		
		其中：财政拨款			197, 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	10
			保障农民建房户数	≥	400	户	10
		时效指标	审查通过时间	≤	3	月	10
		质量指标	成果返修次数	≤	5	次	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村居发建房需求	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤	19. 75	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

(2025 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：			118,000.00		
		其中：财政拨款			118,000.00		
		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	社会效益指标	为各建设行为提供地下管线数据	定性	好		20
	产出指标	数量指标	数据更新维护项目设计书	≥	1	份	10
			数据更新维护记录	=	1	份	10
		质量指标	获得质检通过率	=	100	%	10
		时效指标	在规定时间内完成	≤	12	月	10

	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	11.8	万元	20
--	------	--------	------	---	------	----	----

项目绩效目标表

(2025 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：			450,000.00		
		其中：财政拨款			450,000.00		
		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	实景三维模型数据	≥	1	份	10
			纸质和电子档工作总结	≥	1	份	10
		时效指标	提交成果时间	≤	180	天	10
		质量指标	各方验收合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	为规委会提供基础数据支撑	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	≥	90	%	10

	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	45	万元	20
--	------	--------	------	---	----	----	----

项目绩效目标表

(2025 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		
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	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
		数量指标	纸质成果报告	≥	1	份	10
			电子成果报告数据	≥	1	份	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	为城市规划提供服务	定性	好		20

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10
--	-------	-----------	-----------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 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		
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	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	数量指标	集体土地所有权确权面积	=	1363.57	平方公里	10
			集体土地所有权确权个数	=	2000	个	10
		时效指标	完成时间	≤	1	年	10
		质量指标	技术标准需符合国家及重庆市验收标准	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升土地管理水平，促进农业农村发展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	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

(2025 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		
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（%）
	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	质量指标	合理规划全乡用地布局率	=	100	%	8
		数量指标	电子文件（刻盘）	=	1	套	8
			纸质文档	=	4	套	8
			规划范围	≥	32	平方公里	8
		时效指标	完成时间	=	365	天	8
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	14.97	万元	20

	效益指标	社会效益指标	提升居民居住满课度	定性	好		20
--	------	--------	-----------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2025 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		
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, 120, 000. 00		
		其中：财政拨款			1, 120, 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	数量指标	标识标牌设立	≥	12	个	10
			规划范围	≥	152	平方公里	10
		质量指标	数据质量完整，通过市局验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	规划期限	≥	2	年	10
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	112	万元	20
	效益指标	生态效益指标	加强我县生态保护，保护我县生态空间	定性	好		20

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满课度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 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			
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：			107,000.00			
		其中：财政拨款			107,000.00			
		其他资金						
总体目标		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。 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，包括电话咨询服务、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。 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。						
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
	产出指标	数量指标	农房建库数量		≥	24	万户	6
			不动产登记平台服务次数		≥	20	次	5
			整理规资所农房档案卷宗		≥	7000	卷	6
			不动产登记服务平台数量		=	9	台	5
			档案扫描数字化		≥	80000	张	6
		质量指标	质量合格率		=	100	%	7
	时效指标	在规定时间内完成		=	1	年	5	
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	经济成本	≤	10.7	万元	20
--	------	--------	------	---	------	----	----

项目绩效目标表

(2025 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		
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：			421, 000. 00		
		其中：财政拨款			421, 000. 00		
		其他资金					
总体目标	根据自然资源部、市委市政府、市规划和自然资源局工作要求，开展国家年度变更遥感监测“非粮化”图斑整治工作，完成耕地恢复补足任务，完成年度耕地资源质量分类更新工作，切实完成我县耕地保护任务。						
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	时效指标	市级要求时间内完成上级下发目标任务及时率	=	100	%	10
		数量指标	耕地恢复补足	≥	1000	亩	10
			“非粮化”图斑整改	≥	1000	个	10
		质量指标	完成耕地资源质量分类年度更新并通过国家质检	=	100	%	10
	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	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	42. 1	万元	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10
--	-------	-----------	---------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023125T000004882100-垫江县城乡风貌评估项目			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		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：			140,000.00		
		其中：财政拨款			140,000.00		
		其他资金					
总体目标	为贯彻落实美丽中国建设的战略任务和市委、市政府美丽重庆建设大会的会议精神，建设美丽中国先行区，结合垫江县实际，主要从山水格局、城区风貌、镇街风貌、乡村风貌、社会风貌对垫江风貌进行评估并提出改进措施和意见。						
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	完成对垫江风貌进行评估并提出改进措施和意见	定性	好		8
		数量指标	评估重要节点	≥	10	个	8
			评估范围	≥	30	平方公里	8
			提出优化建议	≥	5	个	8
		时效指标	2025 年完成方案编制	=	1	年	8
	成本指标	经济成本指标	评估费用	≤	14	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

	效益指标	社会效益指标	提升城市风貌	定性	好		20
--	------	--------	--------	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023125T000004882888-垫江县自然资源调查监测体系建设			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		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：			1,857,000.00			
		其中：财政拨款			1,857,000.00			
		其他资金						
总体目标	为贯彻落实和更好履行自然资源两统一职责，围绕耕地保护这一“国之大者”，统筹开展全县自然资源调查监测工作，构建垫江县自然资源管理统一调查监测体系，全方位、全链条提供自然资源调查监测基础数据支撑，促进全域自然资源开发利用情况动态化调查和精细化监测监管。							
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	土地变更调查成果	≥	1	份	5	
			耕地自主监测及无人机航摄数据包	≥	1	份	5	
			国土日常变更及无人机航摄数据包	≥	1	份	5	
			耕地视频系统监测成果	≥	1	份	5	
			自然资源监测成果	≥	1	份	5	
		质量指标	获得质检通过	=	100	%	8	
		时效指标	在规定时间内完成	≤	12	月	7	
	效益指标	社会效益指标	高效支撑国土空间总体规划实施评估、耕地保护和粮食安全责任制考核	定性	好		20	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	185.7	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

(2025 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023125T000004882891-垫江县水资源基础调查			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：			296,000.00		
		其中：财政拨款			296,000.00		
		其他资金					
总体目标	根据《自然资源部关于开展水资源基础调查工作的通知》（自然资发〔2023〕230号）和《重庆市规划和自然资源局关于开展水资源基础调查工作的通知》（渝规资〔2024〕254号）工作部署,我县需开展水资源基础调查工作。水资源基础调查以“三调”和年度国土变更调查成果为统一底板,以县域国土空间范围内的所有水体为调查对象,围绕自然资源“两统一”职责,从自然资源角度开展全县水资源调查,掌握全县水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况,为全县规划和自然资源管理、生态文明建设、经济和社会高质量发展提供水资源基础信息。						
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
	成本指标	经济成本指标	调查业务费	≤	29.6	万元	20
	产出指标	数量指标	全县水资源基础数据库	≥	1	份	13
		时效指标	在规定时间内完成	=	1	年	14
		质量指标	获得质检通过	=	100	%	13

	效益指标	社会效益指标	为全县规划和自然资源管理、生态文明建设、经济和社会高质量发展提供水资源基础信息	定性	好		20
--	------	--------	---	----	---	--	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023125T000004893053-综合事务管理（单位资金）		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, 000, 000. 00			
		其中：财政拨款					
		其他资金		1, 000, 000. 00			
总体目标	根据《重庆市国土房管局 重庆市财政局关于征地工作经费计提有关事项的通知》（渝国土房管【2017】756 号），征地工作经费纳入预算管理。						
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	工作年度	=	365	天	13
		数量指标	工作实施单位	=	18	个	13
		质量指标	征地安置拆迁补偿完成率	≥	95	%	14
	效益指标	社会效益指标	规范经费使用管理，确保征地实施工作依法有序开展，为城市发展提供保障	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	≥	90	%	10

	成本指标	经济成本指标	主要用于征地工作事务性等开支，差旅、办公、印刷、信访维稳等经费	≤	100	万元	20
--	------	--------	---------------------------------	---	-----	----	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023125T000004905441-土地储备回购款		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：		30,000,000.00			
		其中：财政拨款		30,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	2021 年县政府与市地产集团签订土地储备及款项协议（渝地产合字 2021 第 0431 号）						
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	增加土地储备，提升城镇形象	定性	好		20
	产出指标	质量指标	及时归还率	=	100	%	14
		时效指标	归还时间	=	2	年	13
		数量指标	土地储备项目个数	=	1	个	13
	成本指标	经济成本指标	2025 年储备成本	=	3000	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

(2025 年度)

填报单位：		209003-垫江县矿产资源事务中心					
项目名称		50023122T000000113695-矿业权人勘查开采信息公示抽查和实地核查及储量动态检测			项目负责人及联系电话		
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：			135,800.00		
		其中：财政拨款			135,800.00		
		其他资金					
总体目标	完成年度实地核查和公示抽查，掌握矿山矿产品储量，防止矿山越层越界。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	按期完成矿山信息公示抽查、核查、储量动态检测	≤	12	月	8
		质量指标	按技术标准通过审查率	≥	100	%	8
		数量指标	完成的矿山企业监测数量	≥	15	个	8
			储量动态监测报告	≥	36	次	8
			矿业权人勘查开采信息公示抽查数量	≥	5	个	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	17个报告编制，资金使用合规性	≤	13.58	万元	20
	效益指标	经济效益指标	矿产资源采矿权出让收益	≥	2000	万元	10

		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	定性	长期		10
--	--	---------	---------------	----	----	--	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209003-垫江县矿产资源事务中心					
项目名称		50023122T000000113702-地质灾害群测群防体系建设			项目负责人及联系电话		
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：			88,600.00		
		其中：财政拨款			88,600.00		
		其他资金					
总体目标	有效指导乡镇开展地灾防治工作，全面完成市对县地灾达标率考核各项指标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	防灾知识培训	≥	200	人	8
			地质灾害警示标志	≥	110	个	8
			防灾知识宣传	≥	500	人	8
		质量指标	避险搬迁完成率	≥	100	%	8
		时效指标	系统运行	=	12	月	8
	效益指标	社会效益指标	地质灾害三查覆盖率，提升地质灾害风险管控水平	≥	100	%	10
		生态效益指标	通过治理隐患，改善生态环境。	定性	改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	支付成本费用	≤	8.86	万元	20

项目绩效目标表
(2025 年度)

填报单位：		209003-垫江县矿产资源事务中心					
项目名称		50023123T000002774067-地质灾害避险搬迁项目			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：			700,000.00		
		其中：财政拨款			700,000.00		
		其他资金					
总体目标	开展地灾防治工作，完成避险搬迁 300 人，完成市级下达任务。						
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	防灾知识宣传	≥	300	人	10
			避险搬迁	=	300	人	10
		时效指标	按要求序时完成	=	12	月	10
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	定性	提升		10
		经济效益指标	减少受地质灾害覆盖率, 地质灾害预警预报能力	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

	成本指标	经济成本指标	避险搬迁人员补助	≤	70	万元	20
--	------	--------	----------	---	----	----	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209003-垫江县矿产资源事务中心					
项目名称		50023124T000004021027-地质灾害群测群防员补助			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		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：			156,000.00		
		其中：财政拨款			156,000.00		
		其他资金					
总体目标	开展地灾防治监测工作，报送巡查排查、监测预警信息。						
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	防灾知识宣传	≥	5000	人	10
			防灾知识培训	≥	200	人	10
		时效指标	按时巡查排查、报送信息	=	12	月	10
		质量指标	信息报送率	≥	95	%	10
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力,提升地质灾害预警覆盖率	≥	100	%	10
		社会效益指标	提升地质灾害风险管控水平	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	巡查排查信息报送管护	≤	15.6	万元	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
--	-------	-----------	-----	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209003-垫江县矿产资源事务中心					
项目名称		50023125T000004875933-生产矿山开发利用水平调查评估			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：			89, 500. 00		
		其中：财政拨款			89, 500. 00		
		其他资金					
总体目标	开展矿产资源开发利用水平进行调查评估，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	质量指标	督促指导出让金收益	≥	2000	万元	10
			调查评估报告质量	=	100	%	10
		时效指标	2025 年 12 月前	≤	12	月	10
		数量指标	完成 10 家矿山调查	≤	10	家	10
	成本指标	经济成本指标	报告编制费	≤	8. 95	万元	20
	效益指标	生态效益指标	保护国家矿产资源	≥	85	%	5
			规范开采秩序，建立绿色矿山	≥	100	%	5
		可持续影响指标	保障矿产资源可持续开发利用	≥	95	%	5
		社会效益指标	防止越层越界开采	≥	95	%	5

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
--	-------	-----------	-----	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209003-垫江县矿产资源事务中心					
项目名称		50023125T000004964780-地质灾害综合治理项目（市级转移区县）			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：			3,889,000.00		
		其中：财政拨款			3,889,000.00		
		其他资金					
总体目标	有效指导开展地灾防治工作，实现驻守地质队技术支撑，群测群防员监测防范，落实地质灾害三查制度，实施避险搬迁，提升地灾防范水平。						
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	完成避险搬迁时间	≥	12	月	8
		数量指标	驻守地质队人员	=	6	人	8
			实施避险搬迁	=	195	人	8
			群测群防员	=	87	人	8
		质量指标	达到市级复核标准率	=	100	%	8
	成本指标	经济成本指标	驻守及群防员补助	≤	96.4	万元	10
			避险搬迁人员补助	≤	292.5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	符合地质灾害避险搬迁补助，减少受地质灾害损失经济率，实施宅基地复垦，改善生态环境	定性	符合		20

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
--	-------	-----------	-----	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209003-垫江县矿产资源事务中心					
项目名称		50023125T000004964817-自然灾害防治体系建设			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：			684, 200. 00		
		其中：财政拨款			684, 200. 00		
		其他资金					
总体目标	有效指导开展地灾防治工作，实现驻守地质队技术支撑，群测群防员监测防范，落实地质灾害三查制度，实施避险搬迁，提升地灾防范水平。						
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	建设及预案编制	≤	68. 42	万元	20
	产出指标	数量指标	重点防治小流域风险管控	=	1	个	8
			风险码建设	≥	242	个	8
			编制地质灾害避险转移撤离预案	≥	26	个	8
		时效指标	系统运行时间	≥	12	月	8
		质量指标	地质灾害防灾宣传、避险转移撤离预案覆盖率	≥	100	%	8
	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	提升地质灾害风险管控水平，保障人民安全	定性	提升		20
--	------	--------	---------------------	----	----	--	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209005-垫江县地产服务中心						
项目名称		50023122T000000110014-年度土地供应计划编制			项目负责人及联系电话		徐明红 74684676	
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：			50,000.00			
		其中：财政拨款			50,000.00			
		其他资金						
总体目标	按渝规资办【2023】126号文件《重庆市2024年度国有建设用地供应计划编制工作方案》的要求执行							
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	增加财政收入	≥	2000	万元	10	
		社会效益指标	及时供应土地	定性	及时		10	
	产出指标	数量指标	供地面积	≥	500	公顷	10	
			编制土地供应计划	=	1	套	10	
		时效指标	成果公布及备案	≤	12	月	10	
		质量指标	计划准确率	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	预算经费	≤	5	万元	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10
--	-------	-----------	-----	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

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		徐明红 74684676	
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：			50,000.00			
		其中：财政拨款			50,000.00			
		其他资金						
总体目标	根据自然资源部令第 53 号《闲置土地处置办法》，进行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	数量指标	登报次数	≥	12	场次	5	
			评估次数	≥	10	宗	5	
			勘测次数	≥	3	次	5	
		时效指标	疑是土地调查时间	≥	2	月	5	
			疑是土地处置时间	≥	1	月	5	
		质量指标	复工率	≥	90	%	5	
			闲置土地处置率	=	100	%	5	
			信息公开度	=	100	%	5	
	效益指标	经济效益指标	收回土地使用权	=	100	%	10	
		社会效益指标	督促企业开工建设，规范土地市场	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	评估成本	≥	20000	元/人·次	6.5	
			登报成本	=	500	元/人·次	7	
			勘测成本	≥	5000	元/	6.5	

						人·次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209006-垫江县不动产登记中心						
项目名称		50023122T000000109523-不动产登记办证数据整合			项目负责人及联系电话		贺滢雲 74684700	
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：			150,000.00			
		其中：财政拨款			150,000.00			
		其他资金						
总体目标	提升政务服务水平助力优化营商环境。推进不动产办证标准化窗口建设，实行“一网通办”“一站式办公”。计划完成不动产产权登记 60000 户、完成不动产抵押权登记 60000 户。完成档案查询 40000 次，完成档案数字化加工 60000 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(%)
	成本指标	经济成本指标	服务器维护		=	19500	元/年	2
			数字化房产测绘技术服务		=	3	万元/年	5
			信息技术档案数字化加工服务		=	0.41	元/张	5
			购买不动产权证、登记证明等		=	205000	元/年	3
			政务数据安全、业务培训费		=	60000	元/年	5
	产出指标	质量指标	档案查询完成率		≥	98	%	5
			档案归档合格率		=	100	%	5
			办证、发证率		≤	1	工作日	5
		数量指标	政务数据安全、业务培训费		≥	30	人/次	5
			档案整理		≥	810	件	5
			不动产权属登记发放权证		≥	2	万件	5
			档案查询		≥	40000	次	5
		时效指标	不动产权属登记、发放权证时效		≤	1	个工作日	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	96	%	10
效益指标	社会效益指标	持续办理全县不动产登记服务		≥	100	%	10	

		经济效益指标	档案查询、便民服务	≥	95	%	7
			查询系统冗余、资源重复投入	≤	20	%	3

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209008-垫江县土地整治中心						
项目名称		50023125T000004893210-高安镇青坪村土地整理项目(单位资金)			项目负责人及联系电话		李坤龙 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局			实施单位		209008-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：			3, 763, 124. 03			
		其中：财政拨款						
		其他资金			3, 763, 124. 03			
总体目标	2025 年完成高安镇青坪村土地整理项目工程结算及财务结算工程。							
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	改善农村生产条件		定性	改善项目区耕种、交通、灌溉条件,改善居住环境,助推乡村振兴。		10
		经济效益指标	建设用地保障		定性	保障县级发展用地		10
		可持续发展指标	实现耕作机械宜机化率		≥	50	%	10
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥	85	%	10
	产出指标	时效指标	项目完成时间		定性	12 月底		5
		质量指标	新增耕地面积		≥	200	亩	10
		数量指标	实施面积		=	200	公顷	10
			修缮灌溉设施		=	2. 232	km	10
			改善农村生产道路		=	13. 661	km	10

	成本指标	经济成本指标	工程成本	$\leq$	376	万元	5
--	------	--------	------	--------	-----	----	---

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209008-垫江县土地整治中心					
项目名称		50023125T000004893228-土地整理及复垦项目（单位资金）			项目负责人及联系电话	朱建波 74684700	
主管部门		209-垫江县规划和自然资源局			实施单位	209008-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：			5,000,000.00		
		其中：财政拨款					
		其他资金			5,000,000.00		
总体目标	在全县范围内开展农村建设用地复垦和对现有耕地进行整理优化,增加耕地面积 1000 亩,提高耕地质量,改善耕种条件,实施耕地占补平衡。						
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(%)
	产出指标	质量指标	新增耕地面积	≥	1000	亩	10
		数量指标	整理实施面积	≥	1000	公顷	10
			复垦取得合格证面积	≥	300	亩	10
			时效指标	年度工作完成情况	定性	12 月底	
		成本指标	实施工程成本	≤	500	万元	10
		效益指标	经济效益指标	保障我县发展用地	≥	1000	亩
	可持续影响指标		提高耕作机械宜机化	≥	20	%	10
	社会效益指标		改善农村生产条件	定性	改善项目区耕种、交通、灌溉条件,改善居住环境,助推乡村振兴。		10

	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥	85	%	10
--	-------	-------	-------	---	----	---	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209018-垫江县土地储备整治中心					
项目名称		50023122T000000111313-国有土地使用权收回（购）评估、审计服务费		项目负责人及联系电话		唐政 74684700	
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：		50,000.00			
		其中：财政拨款		50,000.00			
		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	质量指标	项目完成度	≥	80	%	10
		时效指标	按时完成率	≥	80	%	10
		数量指标	收回（购）国有土地面积	≥	110	亩	15
			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	=	5	万元	5
	效益指标	可持续影响指标	促进土地资源合理利用率，提高建设用地保障率	=	100	%	15
		社会效益指标	加快我县城市建设进程	=	100	%	15

	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

(2025 年度)

填报单位：		209019-垫江县规划和自然资源信息中心					
项目名称		50023122T000000116954-网络安全设备升级服务		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		209019-垫江县规划和自然资源信息中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		18,000.00			
		其中：财政拨款		18,000.00			
		其他资金					
总体目标	根据《关于开展 2021 年垫江县网络安全责任制落实情况工作的通知》（垫江委宣发【2021】 14 号）、《中华人民共和国网络安全法》，2 台防火墙和 1 台上网行为管理设备硬件延保，软件升级服务, 每两年升级 1 次。						
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	上网行为设备管理数量	=	1	台	12.5
			防火墙设备数据	=	2	台	15
		质量指标	故障时间	≤	24	小时	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	工作业务正常运行	=	365	天	20

	成本指标	经济成本指标	成本控制价	≤	1.8	万元	20
--	------	--------	-------	---	-----	----	----

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：		209022-垫江县规划和自然资源局规划自然资源所					
项目名称		50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费			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		209022-垫江县规划和自然资源局规划自然资源所
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)		年度资金总额：			158,400.00		
		其中：财政拨款			158,400.00		
		其他资金					
总体目标	退役士兵再就业帮扶						
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	补助发放覆盖率	=	100	%	13
		时效指标	补助发放及时率	=	100	%	14
		数量指标	补助发放人数	=	6	个	13
	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=	2.64	万元/人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	为退役军人生活提供保障	定性	好		20

