

垫江县规划和自然资源局（本级）

2025 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）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4711.90 万元，其中：一般公共预算拨款 1069.24 万元，政府性基金预算拨款 3000.0 万元，上年结转结余 642.66 万元；收入较去年增加 2958.92 万元，主要是一般公共预算拨款减少 146.60 万元，政府性基金预算拨款增加 2924.20 万元，上年结转结余增加 181.32 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4711.90 万元，其中：教育支出 1.28 万元，社会保障和就业支出 104.42 万元，卫生健康支出 22.68 万元，城乡社区支出 3188.77 万元，自然资源海洋气象等支出 797.84 万元，住房保障支出 30.30 万元，粮油物资储备支出 1.39 万元，灾害防治及应急管理支出 22.57 万元，结转下年 542.66 万元；支出较去年增加 2958.92 万元，主要是基本支出增加 27.21 万元，项目支出增加 2850.39 万元，结转下年增加 81.32 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1069.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1069.24 万元，比 2024 年减少 146.6 万元。其中：基本支出 493.05 万元，比 2024 年增加 27.21 万元，主要原因是 2025 年增加 2 人，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 576.19 万元，比 2024 年减少 173.81 万元，主要原因是减少国土空间总体规划、耕地保护等项目工作经费，主要用于自然资源调查监测、国土日常变更、县城

实景模型更新、生态保护红线勘界定标等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 3000 万元，政府性基金预算支出 3000 万元，比 2024 年增加 2924.2 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 10.20 万元，比 2024 年增加 0.01 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 2.20 万元，比 2024 年增加 0.01 万元，主要原因是机构改革本年增加自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用等行政执法职能；公务用车运行维护费 8 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2024 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。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 8.92 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。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 576.19 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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.垫江县规划和自然资源局（本级）财政拨款收支总表

2.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

3.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

4.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

5.垫江县规划和自然资源局（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县规划和自然资源局（本级）部门收支总表

7.垫江县规划和自然资源局（本级）部门收入总表

8.垫江县规划和自然资源局（本级）部门支出总表

9.垫江县规划和自然资源局（本级）政府采购明细表

10.垫江县规划和自然资源局（本级）2025 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	4,069.24	一、本年支出	4,069.24	1,069.24	3,000.00	
一般公共预算资金	1,069.24	教育支出	1.28	1.28		
政府性基金预算资金	3,000.00	社会保障和就业支出	104.42	104.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.68	22.68		
		城乡社区支出	3,188.77	188.77	3,000.00	
		自然资源海洋气象等支出	697.84	697.84		
		住房保障支出	30.30	30.30		
二、上年结转		粮油物资储备支出	1.39	1.39		
一般公共预算拨款		灾害防治及应急管理支出	22.57	22.57		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入		二、结转下年				
收入总计	4,069.24	支出总计	4,069.24	1,069.24	3,000.00	

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		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		1,069.24	493.05	576.19
205	教育支出	1.28	1.28	
20508	进修及培训	1.28	1.28	
2050803	培训支出	1.28	1.28	
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42	
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	
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	697.84	332.99	364.85
22001	自然资源事务	697.84	332.99	364.85
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	14.00		14.00
2200106	自然资源利用与保护	310.15		310.15
2200109	自然资源调查与确权登记	25.70		25.70
221	住房保障支出	30.30	30.30	
22102	住房改革支出	30.30	30.30	
2210201	住房公积金	30.30	30.30	
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	22.57		22.57
22406	自然灾害防治	22.57		22.57
2240601	地质灾害防治	6.10		6.10
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（本级）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		493.05	421.76	71.29
301	工资福利支出	367.15	367.15	
30101	基本工资	85.37	85.37	
30102	津贴补贴	59.34	59.34	
30103	奖金	107.79	107.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.28	36.28	
30109	职业年金缴费	18.14	18.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	30.30	30.30	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
302	商品和服务支出	63.79		63.79
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.28		1.28
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	5.41		5.41
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.38		13.38
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	54.61	54.61	
30305	生活补助	50.61	50.61	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
310	资本性支出	7.50		7.50
31002	办公设备购置	7.50		7.50
31005	基础设施建设			

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

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	
10.19		8.00		8.00	2.19	10.20		8.00		8.00	2.20

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		3,000.00		3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00

表六

垫江县规划和自然资源局（本级）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	1,069.24	教育支出	1.28
政府性基金预算资金	3,000.00	社会保障和就业支出	104.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.68
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,188.77
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	797.84
上级补助收入资金		住房保障支出	30.30
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	22.57
其他收入资金			
本年收入合计	4,069.24	本年支出合计	4,169.24
上年结转结余资金	642.66	结转下年	542.66
收入总计	4,711.90	支出总计	4,711.90

表八

垫江县规划和自然资源局（本级）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		4,169.24	493.05	3,676.19
205	教育支出	1.28	1.28	
20508	进修及培训	1.28	1.28	
2050803	培训支出	1.28	1.28	
208	社会保障和就业支出	104.42	104.42	
20805	行政事业单位养老支出	104.42	104.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.28	36.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.14	18.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	22.68	22.68	
21011	行政事业单位医疗	22.68	22.68	
2101101	行政单位医疗	22.68	22.68	
212	城乡社区支出	3,188.77		3,188.77
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	797.84	332.99	464.85
22001	自然资源事务	797.84	332.99	464.85
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	14.00		14.00
2200106	自然资源利用与保护	310.15		310.15
2200109	自然资源调查与确权登记	25.70		25.70
2200199	其他自然资源事务支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	
22102	住房改革支出	30.30	30.30	
2210201	住房公积金	30.30	30.30	
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	22.57		22.57
22406	自然灾害防治	22.57		22.57
2240601	地质灾害防治	6.10		6.10
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（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
(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		50023122T0000000116778-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（%）
	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 行法制宣传和培 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		50023122T0000000155992-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