

垫江县规划和自然资源局（本级）

2026 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、财务人事科、政策法规科、调查登记科、国土空间规划科、国土空间管制科、权益利用科、耕地保护和生态修复科、工程规划科（行政许可服务科）、执法督查室、地质矿产科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4870.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1217.82 万元，政府性基金预算拨款 3125.65 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 527.06 万元；收入较去年增加 158.64 万元，主要是一般公共预算拨款增加 148.58 万元，政府性基金预算拨款增加 125.65 万元，上年结转结余减少 115.60 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4870.54 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1.52 万元，社会保障和就业支出 112.51 万元，卫生健康支出 25.47 万元，城乡社区支出 3177.55 万元，自然资源海洋气象等支出 992.50 万元，住房保障支出 33.92 万元；支出较去年减少 368.43 万元，主要是基本支出增加 588.56 万元，项目支出增加 112.74 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1217.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1217.84 万元，比 2025 年增加 148.60 万元。其中：基本支出 554.54 万元，比 2025 年增加 61.49 万元，主要原因是 2026 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 663.28 万元，比 2025 年增加 87.09 万元，主要原因是本年增加土地出让前期工作经费，主要用于自

然资源调查监测、耕地保护和生态修复、综合监测监管等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 3125.65 万元，政府性基金预算支出 3125.65 万元，比 2025 年增加 125.65 万元，主要原因是增加基本农田有偿调剂费 125.65 万元，主要用于土地储备和耕地保护项目工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 10 万元，比 2025 年减少 0.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是 2026 年未安排出国出访任务；公务接待费 2 万元，比 2025 年减少 0.20 万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制控制陪餐人数，减少公务接待费用；公务用车运行维护费 8 万元，比 2025 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 2025 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 85.10 万元，比上年增加 21.31 万元，主要原因是本年增加 2 人，公用经费定额提高；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。2026 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 663.28 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

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）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。

（三）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。

（四）“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）收支总表

7.垫江县规划和自然资源局（本级）收入总表

8.垫江县规划和自然资源局（本级）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）2026 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	4,343.47	一、本年支出	4,343.47	1,217.82	3,125.65	
一般公共预算资金	1,217.82	教育支出	1.52	1.52		
政府性基金预算资金	3,125.65	社会保障和就业支出	112.51	112.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.47	25.47		
		城乡社区支出	3,177.55	51.90	3,125.65	
		自然资源海洋气象等支出	992.50	992.50		
		住房保障支出	33.92	33.92		
二、上年结转						
一般公共预算拨款		二、结转下年				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	4,343.47	支出合计	4,343.47	1,217.82		

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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,217.82	554.54	663.28
205	教育支出	1.52	1.52	
20508	进修及培训	1.52	1.52	
2050803	培训支出	1.52	1.52	
208	社会保障和就业支出	112.51	112.51	
20805	行政事业单位养老支出	112.51	112.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.39	51.39	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	
212	城乡社区支出	51.90		51.90
21202	城乡社区规划与管理	51.90		51.90
2120201	城乡社区规划与管理	51.90		51.90
220	自然资源海洋气象等支出	992.50	381.12	611.38
22001	自然资源事务	992.50	381.12	611.38
2200101	行政运行	381.12	381.12	
2200102	一般行政管理事务	27.74		27.74
2200106	自然资源利用与保护	535.62		535.62
2200109	自然资源调查与确权登记	48.02		48.02
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	33.92	33.92	

备注：本表反映 2026 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		2026 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		554.54	464.45	90.10
301	工资福利支出	293.22	293.22	
30101	基本工资	101.54	101.54	
30102	津贴补贴	63.44	63.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	40.75	
30109	职业年金缴费	20.37	20.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	33.92	33.92	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17	
30103	奖金	117.70	117.70	
3010301	基础绩效奖	81.24	81.24	
3010302	年度考核奖	28.00	28.00	
3010303	年终一次性奖金	8.46	8.46	
302	商品和服务支出	85.10		85.10
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	8.17		8.17
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	53.53	53.53	
30305	生活补助	49.53	49.53	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31005	基础设施建设			

31099	其他资本性支出			
-------	---------	--	--	--

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

2025 年预算数						2026 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	
10.20		8.00		8.00	2.20	10.00		8.00		8.00	2.00

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		3,125.65		3,125.65
212	城乡社区支出	3,125.65		3,125.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,125.65		3,125.65
2120814	农业生产发展支出	125.65		125.65
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	1,217.82	教育支出	1.52
政府性基金预算资金	3,125.65	社会保障和就业支出	112.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.47
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,177.55
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	1,519.56
上级补助收入资金		住房保障支出	33.92
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	4,343.47	本年支出合计	4,870.54
上年结转结余资金	527.06	结转下年	
收入总计	4,870.54	支出总计	4,870.54

表七

垫江县规划和自然资源局（本级）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		4,870.54	1,217.82	3,125.65							527.06	
205	教育支出	1.52	1.52									
20508	进修及培训	1.52	1.52									
2050803	培训支出	1.52	1.52									
208	社会保障和就业支出	112.51	112.51									
20805	行政事业单位养老支出	112.51	112.51									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37									
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.39	51.39									
210	卫生健康支出	25.47	25.47									
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47									
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47									
212	城乡社区支出	3,177.55	51.90	3,125.65								
21202	城乡社区规划与管理	51.90	51.90									
2120201	城乡社区规划与管理	51.90	51.90									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,125.65		3,125.65								
2120814	农业生产发展支出	125.65		125.65								
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	1,519.56	992.50								527.06	
22001	自然资源事务	1,519.56	992.50								527.06	
2200101	行政运行	381.12	381.12									
2200102	一般行政管理事务	27.74	27.74									
2200106	自然资源利用与保护	535.62	535.62									
2200109	自然资源调查与确权登记	48.02	48.02									
2200199	其他自然资源事务支出	527.06									527.06	
221	住房保障支出	33.92	33.92									
22102	住房改革支出	33.92	33.92									
2210201	住房公积金	33.92	33.92									

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		4,870.54	1,081.61	3,788.93
205	教育支出	1.52	1.52	
20508	进修及培训	1.52	1.52	
2050803	培训支出	1.52	1.52	
208	社会保障和就业支出	112.51	112.51	
20805	行政事业单位养老支出	112.51	112.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.37	20.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.39	51.39	
210	卫生健康支出	25.47	25.47	
21011	行政事业单位医疗	25.47	25.47	
2101101	行政单位医疗	25.47	25.47	
212	城乡社区支出	3,177.55		3,177.55
21202	城乡社区规划与管理	51.90		51.90
2120201	城乡社区规划与管理	51.90		51.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,125.65		3,125.65
2120814	农业生产发展支出	125.65		125.65
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	1,519.56	908.18	611.38
22001	自然资源事务	1,519.56	908.18	611.38
2200101	行政运行	381.12	381.12	
2200102	一般行政管理事务	27.74		27.74
2200106	自然资源利用与保护	535.62		535.62
2200109	自然资源调查与确权登记	48.02		48.02
2200199	其他自然资源事务支出	527.06	527.06	
221	住房保障支出	33.92	33.92	
22102	住房改革支出	33.92	33.92	
2210201	住房公积金	33.92	33.92	

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。

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023126T000005419877-档案整理及数字化（一般）		项目负责人及联系电话		刘学 74684700	
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	完成规资局系统规划类、国土类等 8 项档案整理及数字化加工，包含规范档案清理、整理、扫描、著录、装盒、上架、挂新、备份等工作，并按照市局档案馆的统一技术标准和要求，将数据导入现有的档案管理系统中，实现相关数据的查询功能。						
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	数字化图像合格率	≥	97	%	10
		时效指标	年度档案数字化加工任务完成时间	≤	1	年	10
		数量指标	形成电子目录数据数量	≥	20	万件	10
			完成纸质档案数字化扫描页数	≥	64	万	10
	效益指标	社会效益指标	提升档案信息资源共享能力	定性	优		10
		可持续影响指标	建成覆盖全局档案的数字化工作流程	定性	好		10
	成本指标	经济成本指标	档案整理及数字化加工费用	≤	20	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用人员满意度	≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420093-垫江县全民所有自然资源资产清查（重点）			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		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：			578,000.00			
		其中：财政拨款			578,000.00			
		其他资金						
总体目标		"为履行全民所有自然资源资产所有者职责，完善自然资源资产产权和管理制度体系，对垫江县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、天然洞穴“6+1”类自然资源资产，分别以 2023 年 12 月 31 日为基准时点、2025 年 12 月 31 日为更新时点，形成不同时点下全民所有自然资源资产实物量图层、价值量图层、产权图层，构建资产家底“一张图”，为编制 2026 年国有自然资源资产管理情况专项报告、全民所有自然资源资产负债表等工作提供基础数据，支撑统一履行所有者职责。						
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	资产图件及数据库成果数量		=	1	套	13
		质量指标	获得质检通过率		=	100	%	13
		时效指标	在规定时间内完成		≤	24	月	14
	成本指标	经济成本指标	成本费用		≤	57.8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	为所有工作提供基础数据支撑		定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥	90	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420177-垫江县化解“一地多证”权属重叠问题试点工作（重点）			项目负责人及联系电话		李波 74684700	
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：			165,000.00			
		其中：财政拨款			165,000.00			
		其他资金						
总体目标	按照《重庆市规划和自然资源局关于开展化解“一地多证”权属重叠问题试点工作的通知》（渝规资〔2025〕85号）工作要求，以垫江县桂溪街道西山村为本次试点行政村，分类梳理和化解“一地多证”权属重叠历史遗留问题，建立工作台账、梳理形成化解工作流程图、完成专题研究报告、形成制度成果。							
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	数量指标	形成成果数	≥	2	项	14	
		质量指标	获得质检通过率	=	100	%	13	
		时效指标	成果按时完成	≤	4	月	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关权利人满意度	≥	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	16.5	万元	20	
	效益指标	社会效益指标	维护土地权利人合法权益	定性	好		20	

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420208-垫江县林权登记存量数据整合建库（重点）			项目负责人及联系电话		陶继亮 74684700	
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：			143,200.00			
		其中：财政拨款			143,200.00			
		其他资金						
总体目标		根据《重庆市规划和自然资源局 重庆市林业局关于印发〈推动集体林权保护制度改革工作方案〉的通知》（渝规资〔2024〕406 号）、《重庆市规划和自然资源局 重庆市林业局关于进一步开展林权登记档案清理工作的通知》（渝规资〔2024〕517 号）等工作要求，严格按照《重庆市林权登记成果整合汇交技术细则（试行）》、《重庆市集体林权日常地籍调查技术细则（试行）》以及《重庆市规划和自然资源局纸质档案数字化规范》明确的技术路径，全面、准确、规范地完成垫江县林权登记存量数据整合建库工作。						
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	质量指标	获得质检通过	=	100	%	14
			时效指标	成果按时完成率	=	100	%	13
			数量指标	形成成果数据库	=	1	项	13
		效益指标	社会效益指标	完成林权登记存量数据整合建库工作	定性	好		20
		成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	14.32	万元	20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420250-垫江县自然资源调查监测体系建设（重点）			项目负责人及联系电话		陶继亮 74684700	
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：			1,586,700.00			
		其中：财政拨款			1,586,700.00			
		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	水资源基础调查图层个数		≥	3	个	4
			国土变更调查数据库图层数		≥	5	个	4
			常规监测（含耕地监测）频次		≥	4	次	4
			耕地视频监控数量		≥	200	个	4
			城市国土空间监测图斑个数		≥	5000	个	4
			耕地恢复补足新增耕地审查数量		≥	500	个	4
			现状耕地和标注恢复属性图斑		≥	500	个	4
		质量指标	日常变更通过率		=	100	%	4
			获得质检通过率		=	100	%	4
		时效指标	在规定时间内完成		≤	12	月	4
	效益指标	社会效益指标	优化土地资源配置		定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	成本费用		≤	158.67	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
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420351-城市规划中侵占燃气用地和走廊专项排查（重点）			项目负责人及联系电话		蒋明航 74684700	
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：			82,000.00			
		其中：财政拨款			82,000.00			
		其他资金						
总体目标	根据市级文件要求，在县域城镇开发边界内开专项排查工作，预计 90 天以内完成，出具审核成果报告至少 1 个，支付专项排查技术服务费 8.2 万元，持续提升规划自然资源领域涉及城市燃气管道的管理水平，完善城市治理水平。							
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	质量指标	审核成果报告完成率	=	100	%	10	
		时效指标	专项排查工作时限	≤	90	天	20	
		数量指标	审核成果报告数量	≥	1	个	20	
	效益指标	社会效益指标	持续提升规划自然资源领域涉及城市燃气管道的管理水平	定性	持续提升		20	
	成本指标	经济成本指标	专项排查技术服务费金额	≤	82	万元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420399-综合监测监管技术服务（重点）			项目负责人及联系电话		刘彦梅 74684700	
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		落实国家耕地保护监测“整合、减频、少举证”要求，以我市综合监测监管系统为载体，科学融合各级各类监测工作需求，构建完善“图斑统一下发、市区联动核实、整改处置监管、动态预警分析、成果综合应用、年度考核评价”全流程综合监测监管工作体系，统筹形成“区县一个入口，市级一个出口”“一盘棋”工作格局，准确掌握自然资源本底、现状及违法违规用地变化趋势等关键信息，提高信息共享互用能力，避免交叉重复核实举证，实实在在为基层减负赋能，实现耕地保护源头治理“整体智治”。						
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	在规定时间内完成	=	365	天	14
			数量指标	图斑总数	≥	650	个	13
			质量指标	通过市局审核率	=	100	%	13
		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	综合监测监管技术服务费用	≤	25	万元	20
		效益指标	社会效益指标	合理完成各项图斑处理，保护耕地	定性	好		20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420436-垫江县违法用地测绘技术服务（重点）			项目负责人及联系电话		刘彦梅 74684700	
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：			145,000.00			
		其中：财政拨款			145,000.00			
		其他资金						
总体目标	根据工作要求，对全县违法建设用地面积的确认、地类的分析，为违法建设用地的查处提供数据支撑。							
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(%)
	产出指标	数量指标	测绘图斑宗数		≥	25	宗	13
		质量指标	测绘图斑认可率		=	100	%	14
		时效指标	成果按时完成率		≥	98	%	13
	成本指标	经济成本指标	测绘技术服务支出金额		≤	14.5	万元	20
	效益指标	社会效益指标	合理完成违法图斑处理		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

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420645-垫江县国土空间优化调整及体检评估工作（重点）			项目负责人及联系电话		杨鹏 74684700	
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：			192,000.00			
		其中：财政拨款			192,000.00			
		其他资金						
总体目标	根据自然资源部、重庆市规划和自然资源局相关文件要求，开展垫江县国土空间规划优化调整及度国土空间规划实施体检评估工作。							
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	矢量数据库个数	=	2	个	8	
			文件报告数量	=	2	套	8	
			体检指标表份数	=	1	份	8	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	8	
		时效指标	在规定时间内完成	≤	5	月	8	
	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	可持续影响指标	实现城市经济建设可持续发展	定性	好		8	
		经济效益指标	有利于实现经济跃升的一大助力	定性	好		6	
		社会效益指标	有利于更好指引城市建设	定性	好		6	
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	19.2	万元	20	

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420660-垫江县镇区范围确定（重点）			项目负责人及联系电话		杨鹏 74684700	
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：			122,000.00			
		其中：财政拨款			122,000.00			
		其他资金						
总体目标	科学确定垫江县镇区范围，对变更调查中城镇村属性码为 202、202A 土地类型的建制镇（街道）镇区范围进行划定，镇区范围确定工作基于 2021 年度国土变更调查成果，确定镇区范围及当年度实体地域范围，基于 2022、2023、2024 年国土变更调查成果，确定对应年度的镇区实体地域范围，最终形成镇区范围确定成果。							
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（%）
	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	镇区范围确定工作费用		≤	12.2	万元	20
	产出指标	质量指标	项目完成达标率		=	100	%	10
		数量指标	镇区范围		=	24	个	10
			形成成果数		≥	2	项	10
	时效指标	按时完成率			=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	合理完成各项规划提升镇区经济活力与辐射能力		定性	孔		20	

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：	209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称	50023126T000005420681-垫江县国土空间总体规划五年评估工作（重点）			项目负责人及联系电话	杨鹏 74684700		
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：			47,000.00			
	其中：财政拨款			47,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据市级文件要求，开展我县国土空间总体规划五年评估工作，预计评估期限为 1 个月之内，建立矢量数据库 1 个，统计表出具数量不少于 4 份，其评估成果能有效指导我县未来经济建设发展方向。						
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	预计评估期限	≤	1	月	10
		质量指标	评估任务完成率	=	100	%	10
		数量指标	统计表出具数量	≥	4	份	20
			矢量数据库个数	=	1	个	10
	成本指标	经济成本指标	评估支出金额	≤	4.7	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	有效指导我县未来经济建设发展方向	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005420684-耕地保护和生态修复相关技术服务（重点）			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		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：			346,000.00			
		其中：财政拨款			346,000.00			
		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（%）
	产出指标	数量指标	耕地资源更新图层面积		≥	5500	公顷	10
			耕地资源更新图层数量		≥	13000	个	10
		质量指标	质检通过率		=	100	%	10
			时效指标		任务完成及时率		=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	编制经费		≤	34.6	万元	20
	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		定性	好		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023126T000005420811-土地储备回购款（重点）		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		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（%）
	产出指标	数量指标	土地储备项目个数	=	1	个	13
		质量指标	及时归还率	=	100	%	13
		时效指标	归还时间	=	1	年	14
	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	促进土地储备增加	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	储备成本	=	6093.47	万元	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023126T000005420904-垫江县城范围实景模型更新（重点）		项目负责人及联系电话		刘之渤 74684700	
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：		147,000.00			
		其中：财政拨款		147,000.00			
		其他资金					
总体目标	为贯彻落实市委、市政府和 2025 年 7 月 22 日数字重庆建设推进大会关于 L2 级实景图更新的工作部署，切实保障数据现势性，根据《重庆市规划和自然资源局关于印发〈当前阶段 L2 级实景图数据更新实施方案〉的通知》（渝规资发〔2025〕37 号）、《重庆市国土空间三维实景图建设工作方案》（渝府办发〔2024〕11 号）、《关于深化推进国土空间三维实景图建设和应用工作的通知》（渝规资发〔2024〕74 号）有关要求，我县需立即着手划定显要区域范围并全面开展今年实时动态更新区域内的 L2 级实景图数据更新工作，切实满足市委、市政府关于实景图实战实效的工作要求。						
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	为规委会提供基础数据支撑	定性	好		20
	产出指标	时效指标	提交成果时间	≤	180	天	10
		数量指标	纸质和电子档工作总结数	≥	1	份	10
			实景三维模型数据数量	≥	1	项	10
		质量指标	各方验收合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	编制经费	≤	14.7	万元	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005422803-垫江县农村村民住宅用地农用地转用技术服务（重点）			项目负责人及联系电话		曹飞 74684700	
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：			126,500.00			
		其中：财政拨款			126,500.00			
		其他资金						
总体目标	《重庆市规划和自然资源局关于进一步强化措施提高农村村民住宅用地农用地转用审批工作效率的通知》（渝规资〔2024〕523号），编制全县农村村民住宅用地农用地转用勘界数据包、国土空间规划调规数据包等技术服务。							
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	成果返修次数		≤	3	次	10
		数量指标	农转用报批面积		≥	100	亩	10
			保障农民建房户数		≥	700	户	10
		时效指标	审查通过时间		≤	1	月	10
	成本指标	经济成本指标	形成成果平均成本		≤	12.65	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保障农村村民建房需求，提升老百姓幸福感和获得感		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

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023126T000005427182-法律顾问服务费（一般）		项目负责人及联系电话		朱洪平 74684700	
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：		77,400.00			
		其中：财政拨款		77,400.00			
		其他资金					
总体目标	根据规划自然资源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（%）
	效益指标	社会效益指标	案件办结率	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	办结案件数量	≥	50	件	8
			法律服务单位数量	=	17	个	8
		质量指标	败诉率	≤	2	%	8
		时效指标	合同约定法律服务期限	=	1	年	8
			办案平均周期	≤	120	天	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	常年法律服务费合同费	≤	7.74	万元	20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023126T000005478552-土地出让前期工作经费		项目负责人及联系电话		王佑龙 74684700	
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		1,000,000.00			
		其他资金					
总体目标	根据《中华人民共和国印花税法》，需按收缴出让金的万分之五缴纳印花税 100 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	土地出让宗数	≥	30	宗	13
		质量指标	印花税缴存准确率	=	100	%	13
		时效指标	缴纳及时完成率	=	100	%	14
	效益指标	社会效益指标	推动全县经济发展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	印花税缴纳金额	≤	100	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
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）						
项目名称		50023126T000005510040-垫江县 15 分钟高品质生活服务圈（重点）			项目负责人及联系电话		杨鹏 74684700	
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：			123,000.00			
		其中：财政拨款			123,000.00			
		其他资金						
总体目标	根据《社会民生领域改革专项小组关于印发重庆市打造“15 分钟高品质生活服务圈”改革方案的通知》文件，开展县级 15 分钟生活圈现状分类评估，编制垫江县 15 分钟生活圈专项规划，完成 1 个试点 15 分钟生活圈规划实施方案编制。							
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	有利于合理完成各项规划		定性	好		10
		可持续发展指标	完善社区基本公共服务体系		定性	好		10
	产出指标	数量指标	规划范围		=	30	平方公里	8
			文本报告数量		=	2	套	8
			电子光盘数量		=	1	张	8
		时效指标	成果按时完成率		=	100	%	8
		质量指标	通过验收率		=	100	%	8
	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	规划编制经费		≤	12.3	万元	20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：		209001-垫江县规划和自然资源局（本级）					
项目名称		50023126T000005510079-垫江县集体土地所有权确权登记成果更新工作（重点）		项目负责人及联系电话		李波 74684700	
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：		172,000.00			
		其中：财政拨款		172,000.00			
		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。在 2023 年集体土地所有权确权登记更新成果的基础上，根据不动产登记中心提供权属变化情况及实地核实后，2026 年 6 月向垫江县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。						
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登记成果更新面积	≤	1363.57	平方公里	10
			完成村社确权	≥	120	个	10
		时效指标	完成时间	≤	6	月	10
		质量指标	通过县级验收	≥	95	%	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	项目经费	≤	17.2	万元	20
	效益指标	社会效益指标	促进农业农村发展	定性	好		20