

表一

秀山土家族苗族自治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	70,614.53	一、本年支出	70,614.53	3,958.32	66,656.21	
一般公共预算资金	3,958.32	社会保障和就业支出	99.06	99.06		
政府性基金预算资金	66,656.21	卫生健康支出	24.69	24.69		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	25.00	25.00		
		城乡社区支出	66,656.21		66,656.21	
		自然资源海洋气象等支出	3,765.13	3,765.13		
		住房保障支出	28.13	28.13		
		灾害防治及应急管理支出	16.32	16.32		
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	70,614.53	支出合计	70,614.53	3,958.32	66,656.21	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,958.32	887.08	3,071.25
208	社会保障和就业支出	99.06	99.06	
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06	
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21111	污染减排	25.00		25.00
2111102	生态环境执法监察	25.00		25.00
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120814	农业生产发展支出			
21210	国有土地收益基金安排的支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
21211	农业土地开发资金安排的支出			
220	自然资源海洋气象等支出	3,765.13	735.21	3,029.93
22001	自然资源事务	3,765.13	735.21	3,029.93
2200101	行政运行	735.21	735.21	
2200104	自然资源规划及管理	700.00		700.00
2200106	自然资源利用与保护	549.00		549.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00		200.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	152.00		152.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,428.93		1,428.93
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	
224	灾害防治及应急管理支出	16.32		16.32
22406	自然灾害防治	16.32		16.32
2240601	地质灾害防治	16.32		16.32

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治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

部门预算经济科目		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		887.08	552.81	334.27
301	工资福利支出	478.78	478.78	
30101	基本工资	74.85	74.85	
30102	津贴补贴	60.61	60.61	
30103	奖金	99.35	99.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.36	33.36	
30109	职业年金缴费	16.68	16.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	20.85	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	28.13	28.13	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	140.49	140.49	
302	商品和服务支出	345.30	19.03	326.27
30201	办公费	116.62		116.62
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	5.09	4.99	0.10
30211	差旅费	60.00		60.00
30216	培训费	1.12		1.12
30217	公务接待费	4.80		4.80
30226	劳务费	38.00		38.00
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	2.25		2.25
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	14.04	14.04	
30299	其他商品和服务支出	26.28		26.28
303	对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
30305	生活补助	49.68	49.68	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治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

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		887.08
501	机关工资福利支出	478.78
50101	工资奖金津补贴	234.82
50102	社会保障缴费	71.51
50103	住房公积金	28.13
50199	其他工资福利支出	144.33
502	机关商品和服务支出	345.30
50201	办公经费	199.10
50203	培训费	1.12
50205	委托业务费	98.00
50206	公务接待费	4.80
50208	公务用车运行维护费	16.00
50299	其他商品和服务支出	26.28
503	机关资本性支出	8.00
50306	设备购置	8.00
509	对个人和家庭的补助	55.00
50901	社会福利和救助	55.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治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					
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	
20.80		16.00		16.00	4.80

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		66,656.21		66,656.21
212	城乡社区支出	66,656.21		66,656.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,656.21		64,656.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,716.21		58,716.21
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00
2120814	农业生产发展支出	5,840.00		5,840.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,800.00		1,800.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,800.00		1,800.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00		200.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00		200.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治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
合计	70,614.53	合计	70,614.53
一般公共预算资金	3,958.32	社会保障和就业支出	99.06
政府性基金预算资金	66,656.21	卫生健康支出	24.69
国有资本经营预算资金		节能环保支出	25.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	66,656.21
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	3,765.13
上级补助收入资金		住房保障支出	28.13
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	16.32
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 收入资金	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
科目编码	科目名称											
合计		70,614.53		3,958.32	66,656.21							
208	社会保障和就业支出	99.06		99.06								
20805	行政事业单位养老支出	99.06		99.06								
2080501	行政单位离退休	49.02		49.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36		33.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68		16.68								
210	卫生健康支出	24.69		24.69								
21011	行政事业单位医疗	24.69		24.69								
2101101	行政单位医疗	20.85		20.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84		3.84								
211	节能环保支出	25.00		25.00								
21111	污染减排	25.00		25.00								
2111102	生态环境执法监察	25.00		25.00								
212	城乡社区支出	66,656.21			66,656.21							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,656.21			64,656.21							
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,716.21			58,716.21							
2120806	土地出让业务支出	100.00			100.00							
2120814	农业生产发展支出	5,840.00			5,840.00							
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,800.00			1,800.00							
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,800.00			1,800.00							
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00			200.00							
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00			200.00							
220	自然资源海洋气象等支出	3,765.13		3,765.13								
22001	自然资源事务	3,765.13		3,765.13								
2200101	行政运行	735.21		735.21								
2200104	自然资源规划及管理	700.00		700.00								
2200106	自然资源利用与保护	549.00		549.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00		200.00								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	152.00		152.00								
2200199	其他自然资源事务支出	1,428.93		1,428.93								
221	住房保障支出	28.13		28.13								
22102	住房改革支出	28.13		28.13								
2210201	住房公积金	28.13		28.13								
224	灾害防治及应急管理支出	16.32		16.32								
22406	自然灾害防治	16.32		16.32								
2240601	地质灾害防治	16.32		16.32								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治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		70,614.53	887.08	69,727.46
208	社会保障和就业支出	99.06	99.06	
20805	行政事业单位养老支出	99.06	99.06	
2080501	行政单位离退休	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.68	16.68	
210	卫生健康支出	24.69	24.69	
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21111	污染减排	25.00		25.00
2111102	生态环境执法监察	25.00		25.00
212	城乡社区支出	66,656.21		66,656.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64,656.21		64,656.21
2120801	征地和拆迁补偿支出	58,716.21		58,716.21
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00
2120814	农业生产发展支出	5,840.00		5,840.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,800.00		1,800.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,800.00		1,800.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00		200.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00		200.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,765.13	735.21	3,029.93
22001	自然资源事务	3,765.13	735.21	3,029.93
2200101	行政运行	735.21	735.21	
2200104	自然资源规划及管理	700.00		700.00
2200106	自然资源利用与保护	549.00		549.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.00		200.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	152.00		152.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,428.93		1,428.93
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	
224	灾害防治及应急管理支出	16.32		16.32
22406	自然灾害防治	16.32		16.32
2240601	地质灾害防治	16.32		16.32

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级） 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,071.25
302	商品和服务支出	1,147.32
30226	劳务费	16.32
30227	委托业务费	956.00
30299	其他商品和服务支出	175.00
310	资本性支出	399.00
31005	基础设施建设	290.00
31099	其他资本性支出	109.00
312	对企业补助	1,524.93
31204	费用补贴	1,515.73
31299	其他对企业补助	9.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）一 般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		3,071.25
502	机关商品和服务支出	1,147.32
50205	委托业务费	972.32
50299	其他商品和服务支出	175.00
503	机关资本性支出	399.00
50302	基础设施建设	290.00
50399	其他资本性支出	109.00
507	对企业补助	1,524.93
50701	费用补贴	1,515.73
50799	其他对企业补助	9.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）项目支出明细表

单位：万

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	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
			合计	69,727.46		3,071.25	2,953.05	118.20		66,656.21	66,656.21									
				69,727.46		3,071.25	2,953.05	118.20		66,656.21	66,656.21									
2121001	征地和拆迁补偿支出	国有土地收益基金安排支出	一般性项目	1,800.00						1,800.00	1,800.00									
2120801	征地和拆迁补偿支出	政府性基金安排支出	一般性项目	58,716.21						58,716.21	58,716.21									
2200199	其他自然资源事务支出	退还2023年第五批关闭矿山剩余已缴采矿权价款资金（秀山三联矿业有限公司登峰锰矿）——渝财建（2023）110号	一般性项目	9.20		9.20		9.20												
2200114	地质勘查与矿产资源管理	退还第二批淘汰退出锰矿剩余已缴采矿权价款（重庆市益立锰业（集团）有限责任公司大塘坡锰矿）	一般性项目	96.00		96.00	96.00													
2200106	自然资源利用与保护	渝民硅业采矿许可补偿费	一般性项目	150.00		150.00	150.00													
2200106	自然资源利用与保护	2023年度新增建设用地土地有偿使用费结算补助-渝财建（2024）15号	一般性项目	109.00		109.00		109.00												
2200106	自然资源利用与保护	耕地复垦保证金	一般性项目	240.00		240.00	240.00													
2200199	其他自然资源事务支出	秀山县天源矿业有限公司中岭山锰矿——渝财建（2024）222号	一般性项目	187.18		187.18	187.18													
2200199	其他自然资源事务支出	重庆老山沟锰业有限公司老山沟锰矿——渝财建（2024）222号	一般性项目	219.87		219.87	219.87													
2200199	其他自然资源事务支出	重庆宝田金穗锰业有限公司老田庄锰矿——渝财建（2024）222号	一般性项目	1,012.68		1,012.68	1,012.68													
2240601	地质灾害防治	地原文群测群防员补助资金	一般性项目	16.32		16.32	16.32													
2200104	自然资源规划及管理	秀山县2025年规划编制项目（规划专项经费）	一般性项目	700.00		700.00	700.00													
2200109	自然资源调查与确权登记	农村宅基地及房屋权属调查建库	一般性项目	100.00		100.00	100.00													
2200114	地质勘查与矿产资源管理	矿产资源开发利用水平调查评估	重点专项	56.00		56.00	56.00													
2120806	土地出让业务支出	2025年度国有建设用地供应工作经费（土地出让评估费）	一般性项目	100.00						100.00	100.00									
2120814	农业生产发展支出	秀山县2025年土地开发整理项目	重点专项	5,000.00						5,000.00	5,000.00									
2200109	自然资源调查与确权登记	自然资源调查监测资金	重点专项	100.00		100.00	100.00													
21211	农业土地开发资金安排的支出	秀山县耕地恢复补足技术服务	重点专项	200.00						200.00	200.00									
2120814	农业生产发展支出	秀山县耕地恢复补足工程补助	重点专项	840.00						840.00	840.00									
2200106	自然资源利用与保护	历史文化名城和自然资源文化保护与利用（市级转移区县）	重点专项	50.00		50.00	50.00													
2111102	生态环境执法监察	卫片执法等专项工作经费	重点专项	25.00		25.00	25.00													

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002088909-国有土地收益基金安排支出		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	1,800.00		本级安排（万元）	1,800.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	国有土地收益基金安排支出							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	国有土地收益基金安排支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	国有土地利用面积	20	亩	≥	100	否
	产出指标	质量指标	国有土地利用效率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	20	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入	20	万元	≥	1000	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002088915-政府性基金安排支出		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	58,716.21		本级安排（万元）	58,716.21				
			上级补助（万元）					
项目概述	政府性基金安排支出							
立项依据	自然资源规划等管理办法							

当年绩效目标	政府性基金安排支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设项目个数	20	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	土地开发面积	10	亩	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	20	%	≥	100	是
成本指标	经济成本指标	资金投入	20	亿元	≥	5	是	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939273-地质灾害群测群防员补助资金			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.32			本级安排（万元）	16.32			
				上级补助（万元）				
项目概述	其他人员							
立项依据	其他人员							
当年绩效目标	通过地质灾害“四重网格”管理，群测群防员对加强地质灾害监测、预警和应急处置具有重要利益，切实保障全县1421户6419名群众的生命财产安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	排查巡查核查次数	20	次	≥	15000	否
	产出指标	数量指标	群防群治人员数量	30	人	=	132	是
	效益指标	社会效益指标	受保障群众数量	20	人	=	6419	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入	20	元	=	163200	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939288-秀山县2025年规划编制项目（规划专项经费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万	700.00			本级安排（万元）	700.00			

元)	100.00		上级补助 (万元)					
项目概述	深化完善我县“多规合一”国土空间规划体系，提高城市规划、建设、治理水平，促进城乡高质量发展。							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	2025年编制项目包括秀山县城区详细规划编制暨城市设计国际方案征集及方案深化，国土空间总体规划评估，国土空间规划安全韧性评估工作，秀山县城镇开发边界局部优化，城区详细规划年度动态维护更新，国土空间总体规划数据库建设，生态保护红线勘界定标，历史文化保护利用宣传推广视频拍摄，百年西街历史文化街区保护规划、百货公司宿舍楼等3处历史建筑测绘建档及保护修缮方案，重点规划村、特色规划村规划编制，美丽重庆城乡风貌优化，“多规合一”国土空间规划“一张图”专题化建设等工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	规划编制完成数量	5	个	=	8	否
	产出指标	数量指标	规划覆盖面积	10	公里	≥	36	是
	产出指标	数量指标	勘界外轮廓线长度	10	公里	≥	4000	是
	产出指标	质量指标	技术规定符合率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	规划编制按时完成率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	规划有效时限	5	年	≥	15	否
	产出指标	效果指标	规划设计变更率	5	%	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	投资效率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	规划影响人口	5	万人	≥	60	否
	效益指标	生态效益指标	规划利用率	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	环保效益率	5	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	规划调整周期	5	年	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	单位规划成本	10	万元/公里	≤	2	否
成本指标	经济成本指标	评审费用标准	5	万元	≥	1	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939291-农村宅基地及房屋权籍调查建库	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	100.00	本级安排（万元）	100.00
		上级补助（万元）	
项目概述	秀山县农村宅基地、集体建设用地及房屋权籍调查建库		

立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	2020年底启动秀山县农村宅基地、集体建设用地及房屋权籍调查建库工作以来，我县已完成169739宗土地、房屋调查入库，数据成果已通过市级验收，并纳入全市不动产登记系统。该项目合同金额1972.5568万元，据实结算总金额为1647.9747万元，已支付金额为976.3695万元（中央专项资金1000万元），待支付金额671.6052万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	权籍调查建库数据通过市级质检合格率	14	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	完成权籍调查建库村（居）数	8	个	≥	267	否
	产出指标	数量指标	完成外业权籍调查村（居）数	8	个	≥	267	否
	产出指标	质量指标	权籍调查数据采集合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	应登尽登确权登记率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	深化农村改革实施乡村振兴，补充权籍调查率	7	%	≤	10	否
	效益指标	生态效益指标	生态红线管控、国土空间规划编制等数据调用频次	6	次	≥	50	否
	效益指标	可持续影响指标	日常管理应用查询调用年度频率	7	次	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	购买服务单价	5	元/个	≤	100	否
	成本指标	社会成本指标	集体建设用地入市数占已经权籍调查的比率	5	%	≥	80	否
成本指标	生态环境成本指标	优化营商环境，产权流转补充权籍调查率	5	%	≤	10	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939300-矿产资源开发利用水平调查评估	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	56.00	本级安排（万元）	56.00
		上级补助（万元）	
项目概述	聘请中介技术单位对正常生产矿山开展开发利用水平调查评估、4个矿业权出让价款评估报告、技术出让报告。		

立项依据	地质矿产管理专项							
当年绩效目标	聘请中介技术单位对正常生产矿山开展开发利用水平调查评估、4个矿业权出让价款评估报告、技术出让报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	矿业权出让价款评估报告数量	20	个	=	4	是
	产出指标	质量指标	评估报告可参考性	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	20	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	评估报告经济成本	20	万元	=	56	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939303-2025年度国有建设用地供应工作经费（土地出让评估费）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	秀山县2025年国有建设用地供应计划编制工作，土地出让评估，招拍挂出让、划拨、补交和成本测算。							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	秀山县2025年国有建设用地供应计划编制工作，土地出让评估，招拍挂出让、划拨、补交和成本测算。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	成果报告个数	30	个	≥	35	是
	产出指标	效果指标	编制方案的指导性	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	带动城镇快速发展率	20	%	≥	5	否
	成本指标	经济成本指标	收取土地出让价款	20	亿元	≥	10	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939306-秀山县2025年土地开发整理项目		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	5,000.00		本级安排（万元）	5,000.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	土地平整、田间道路及灌溉与排水工程，完成土地开发整理项目建设。							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	建设内容：土地平整、田间道路及灌溉与排水工程，完成土地开发整理项目建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新增耕地指标	15	亩	≥	1800	是
	产出指标	数量指标	修建沟渠数量	10	公里	≥	10	否
	产出指标	数量指标	修建田间道数量	10	公里	≥	30	否
	产出指标	数量指标	整治土地数量	15	亩	≥	2000	是
	产出指标	质量指标	田间道工程达标率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	3年内耕地种植利用率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	耕地种植利用率	10	%	≥	95	否
成本指标	经济成本指标	新增耕地收益率	10	%	≥	30	否	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939345-自然资源调查监测资金		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	100.00		本级安排（万元）	100.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	完成年度变更调查、自然资源监测、季度常规监测、农村集体土地所有权确权登记成果更新、现状耕地未来成园成林、水资源基础调查、城市国土空间监测、明确林地管理边界、地籍图编制等自然资源调查监测工作。							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							

当年绩效目标	完成年度变更调查、上半年自然资源监测、季度常规监测、农村集体土地所有权确权登记成果更新、现状耕地未来成园成林、水资源基础调查、城市国土空间监测、明确林地管理边界、地籍图编制等自然资源调查监测工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	变更调查乡镇（街道）调查个数	5	个	=	27	否
	产出指标	数量指标	自然资源监测乡镇（街道）调查个数	5	个	=	27	否
	产出指标	质量指标	成果数据库更新完成度	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	调查成果通过市级质检合格率	15	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	工作按期完成度	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	市级下发监测图斑完成度	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	集体土地所有权更新的重要性	8	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	掌握耕地数量变化情况的重要性	8	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	掌握自然资源变化情况的重要性	8	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	调查监测成果利用率	8	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004939348-秀山县耕地恢复补足技术服务		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	200.00		本级安排（万元）	200.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	聘请中介机构完成我县耕地恢复补足技术支撑工作。主要内容包括数据分析、数据处理、系统填报、检查验收、技术培训等。							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	聘请中介机构完成我县耕地恢复补足技术支撑工作。主要内容包括数据分析、数据处理、系统填报、检查验收、技术培训等。							
当年绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	恢复补足任务	20	亩	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	数据库建设	15	%	=	100	是

绩效指标	产出指标	质量指标	通过市上审核完成比例	15	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	项目时限	5	年	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	耕地保有量	10	万亩	≥	80.7	否
	效益指标	生态效益指标	可利用耕地不减少	10	%	≥	99	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入	5	万元	≤	307.07	否
	成本指标	社会成本指标	巡查次数	10	次	≥	300	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004940079-秀山县耕地恢复补足工程补助			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	840.00			本级安排（万元）	840.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照国家耕地恢复补足工作要求，各乡镇（街道）需对流出耕地进行恢复补足。							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	秀山县耕地恢复补足工程补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	土地翻耕、种植	20	亩	≥	7000	是
	产出指标	质量指标	通过市级审核率	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	项目时限	20	年	≤	1	否
	效益指标	生态效益指标	耕地保有量	20	亩	≥	80.7	是
	成本指标	经济成本指标	补助金额	20	万元	=	840	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004952156-历史文化名城和自然资源文化保护与利用（市级转移区县）			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			

项目概述	1. 充分挖掘洪安历史文化的多重价值2. 多措并举加强历史文化保护管理3. 用好历史文化遗产，推进文旅深度融合4. 建立跨省市联动机制							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	1. 充分挖掘洪安历史文化的多重价值2. 多措并举加强历史文化保护管理3. 用好历史文化遗产，推进文旅深度融合4. 建立跨省市联动机制							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保护历史名镇数量	20	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	保护实施项目规范性审查合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	名镇名村街区保护规划编制按时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	历史文化保护传承项目活化利用率	20	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	项目保护修缮及资金投入	20	万元	≥	50	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004954119-卫片执法等专项工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	卫片执法等专项工作经费25万元							
立项依据	国土空间生态修复及耕地保护专项							
当年绩效目标	通过卫星遥感监测等技术手段，对秀山县的自然资源开发利用情况进行执法检查。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	卫片执法排查次数	20	次	≥	100	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	10	人数	≥	3000	否
	效益指标	生态效益指标	土地合理利用率	20	%	≥	95	否

	成本指标	经济成本 指标	执法工作经费	20	万元	=	25	是
--	------	------------	--------	----	----	---	----	---

政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	上年结转 结余收入	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												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。