

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	65,700.28	一、本年支出	65,700.28	2,412.58	63,287.70	
一般公共预算资金	1,806.48	社会保障和就业支出	101.07	101.07		
政府性基金预算资金	63,066.39	卫生健康支出	24.21	24.21		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	58.35	58.35		
		城乡社区支出	63,141.39		63,141.39	
		自然资源海洋气象等支出	2,331.25	2,184.94	146.31	
		住房保障支出	27.68	27.68		
		灾害防治及应急管理支出	16.32	16.32		
二、上年结转	827.41	二、结转下年				
一般公共预算拨款	606.10					
政府性基金预算拨款	221.31					
国有资本经营收入						
收入合计	65,700.28	支出合计	65,700.28	2,412.58	63,287.70	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,412.58	562.20	1,850.38
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07	
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07	
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
211	节能环保支出	58.35		58.35
21111	污染减排	58.35		58.35
2111102	生态环境执法监察	58.35		58.35
220	自然资源海洋气象等支出	2,184.94	409.23	1,775.71
22001	自然资源事务	2,184.94	409.23	1,775.71
2200101	行政运行	409.23	409.23	
2200102	一般行政管理事务	8.34		8.34
2200104	自然资源规划及管理	670.49		670.49
2200106	自然资源利用与保护	406.00		406.00
2200109	自然资源调查与确权登记	147.40		147.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	343.30		343.30
2200199	其他自然资源事务支出	200.18		200.18
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	27.68	27.68	
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		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		562.20	407.32	154.88
301	工资福利支出	333.09	333.09	
30101	基本工资	79.52	79.52	
30102	津贴补贴	56.93	56.93	
30103	奖金	94.65	94.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98	32.98	
30109	职业年金缴费	16.49	16.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	27.68	27.68	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	142.28	17.46	124.82
30201	办公费	26.97		26.97
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	4.78	4.68	0.10
30211	差旅费	31.11		31.11
30216	培训费	1.19		1.19
30226	劳务费	41.50		41.50
30227	委托业务费	2.83		2.83
30228	工会经费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	12.78	12.78	
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	76.69	56.77	19.92
30305	生活补助	71.09	51.17	19.92
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
310	资本性支出	10.13		10.13
31002	办公设备购置	10.13		10.13

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		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		562.20
501	机关工资福利支出	333.09
50101	工资奖金津补贴	231.10
50102	社会保障缴费	70.71
50103	住房公积金	27.68
50199	其他工资福利支出	3.60
502	机关商品和服务支出	142.28
50201	办公经费	78.20
50203	培训费	1.19
50205	委托业务费	44.33
50208	公务用车运行维护费	18.00
50299	其他商品和服务支出	0.56
503	机关资本性支出	10.13
50306	设备购置	10.13
509	对个人和家庭的补助	76.69
50901	社会福利和救助	76.69

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		1,850.38
302	商品和服务支出	1,397.20
30201	办公费	246.00
30202	印刷费	9.40
30226	劳务费	16.32
30227	委托业务费	1,054.79
30299	其他商品和服务支出	70.69
310	资本性支出	170.00
31005	基础设施建设	170.00
312	对企业补助	283.18
31204	费用补贴	283.18

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		1,850.38
502	机关商品和服务支出	1,397.20
50201	办公经费	255.40
50205	委托业务费	1,071.11
50299	其他商品和服务支出	70.69
503	机关资本性支出	170.00
50302	基础设施建设	170.00
507	对企业补助	283.18
50701	费用补贴	283.18

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） 一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		18.00		18.00	

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。

表八

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	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	63,287.70		63,287.70
212	城乡社区支出	63,141.39		63,141.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,586.39		61,586.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	61,446.89		61,446.89
2120806	土地出让业务支出	139.50		139.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	970.00		970.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	970.00		970.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	585.00		585.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	585.00		585.00
220	自然资源海洋气象等支出	146.31		146.31
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	146.31		146.31
2200601	耕地保护	146.31		146.31

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） 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	65,700.28	合计	65,700.28
一般公共预算资金	2,412.58	社会保障和就业支出	101.07
政府性基金预算资金	63,287.70	卫生健康支出	24.21
国有资本经营预算资金		节能环保支出	58.35
财政专户管理资金		城乡社区支出	63,141.39
事业收入资金		自然资源海洋气象等支出	2,331.25
上级补助收入资金		住房保障支出	27.68
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。

表十

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）单位收入总表

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		65,700.28		2,412.58	63,287.70							
208	社会保障和就业支出	101.07		101.07								
20805	行政事业单位养老支出	101.07		101.07								
2080501	行政单位离退休	51.60		51.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98		32.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49		16.49								
210	卫生健康支出	24.21		24.21								
21011	行政事业单位医疗	24.21		24.21								
2101101	行政单位医疗	20.61		20.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60		3.60								
211	节能环保支出	58.35		58.35								
21111	污染减排	58.35		58.35								
2111102	生态环境执法监察	58.35		58.35								
212	城乡社区支出	63,141.39			63,141.39							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,586.39			61,586.39							
2120801	征地和拆迁补偿支出	61,446.89			61,446.89							
2120806	土地出让业务支出	139.50			139.50							
21210	国有土地收益基金安排的支出	970.00			970.00							
2121001	征地和拆迁补偿支出	970.00			970.00							
21211	农业土地开发资金安排的支出	585.00			585.00							
21211	农业土地开发资金安排的支出	585.00			585.00							
220	自然资源海洋气象等支出	2,331.25		2,184.94	146.31							
22001	自然资源事务	2,184.94		2,184.94								
2200101	行政运行	409.23		409.23								
2200102	一般行政管理事务	8.34		8.34								
2200104	自然资源规划及管理	670.49		670.49								
2200106	自然资源利用与保护	406.00		406.00								
2200109	自然资源调查与确权登记	147.40		147.40								
2200114	地质勘查与矿产资源管理	343.30		343.30								
2200199	其他自然资源事务支出	200.18		200.18								
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	146.31			146.31							
2200601	耕地保护	146.31			146.31							
221	住房保障支出	27.68		27.68								
22102	住房改革支出	27.68		27.68								
2210201	住房公积金	27.68		27.68								
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）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		65,700.28	562.20	65,138.07
208	社会保障和就业支出	101.07	101.07	
20805	行政事业单位养老支出	101.07	101.07	
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	
210	卫生健康支出	24.21	24.21	
21011	行政事业单位医疗	24.21	24.21	
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	
211	节能环保支出	58.35		58.35
21111	污染减排	58.35		58.35
2111102	生态环境执法监察	58.35		58.35
212	城乡社区支出	63,141.39		63,141.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,586.39		61,586.39
2120801	征地和拆迁补偿支出	61,446.89		61,446.89
2120806	土地出让业务支出	139.50		139.50
21210	国有土地收益基金安排的支出	970.00		970.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	970.00		970.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	585.00		585.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	585.00		585.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,331.25	409.23	1,922.02
22001	自然资源事务	2,184.94	409.23	1,775.71
2200101	行政运行	409.23	409.23	
2200102	一般行政管理事务	8.34		8.34
2200104	自然资源规划及管理	670.49		670.49
2200106	自然资源利用与保护	406.00		406.00
2200109	自然资源调查与确权登记	147.40		147.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	343.30		343.30
2200199	其他自然资源事务支出	200.18		200.18
22006	耕地保护考核奖惩基金支出	146.31		146.31
2200601	耕地保护	146.31		146.31
221	住房保障支出	27.68	27.68	
22102	住房改革支出	27.68	27.68	
2210201	住房公积金	27.68	27.68	
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。

表十三

秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	117001-秀山土家族苗族自治县规划和自然资源局（本级）			部门支出预算数	64339.09			
当年整体绩效目标	<p>加快构建“多规合一”国土空间规划体系，优化国土空间优化布局，全力提升规划审批服务，优化完善城区详细规划和城市设计，扎实做好重大项目用地保障，持续完善土地供应监管政策，压紧压实耕地保护责任，深入推进土地整治项目，加强自然资源保护与修复，严格落实矿山管理，提高自然资源配置质量，扎实开展自然资源调查，推动自然资本增值，筑牢地质灾害防线，加强地灾防治等安全工作持续增强信息服务能力，推动“放管服”再深化。</p>							
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
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划空	20	个	≥	是	27
	产出指标	数量指标		20	亩	≥	是	3900
	产出指标	质量指标		30	件	≥	是	10000
	效益指标	社会效益指标	耕地保护落实占补平	20	%	≥	否	95
	效益指标	社会效益	新增耕地面积	10	亩	≥	否	2000

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

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

专项资金名称	国土空间生态修复及耕地保护专项				业务主管部门	县规划和自然资源局		
当年预算	6,433.90				本级安排（万元）	1,850.38		
					上级补助（万元）			
项目概况	本项目是践行习近平生态文明思想、保障国家粮食安全的系统性工程，以“严守三线、系统修复、量质并重、永续利用”为核心，统筹国土空间生态保护修复与耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建人与自然和谐共生的国土空间开发保护新格局。							
立项依据	1-3月：启动部署；4-6月：全面推进；7-9月：攻坚冲刺；10-12月：收官验收。							
当年绩效目标	以“守牢底线、落地见效、量化提质”为核心，聚焦年度核心任务闭环，实现耕地保护与生态修复短期成效达标，为中期规划落地筑牢基础。							
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
	产出指标	数量指标	规划覆盖面积	20	平方公里	≥	是	36
	产出指标	质量指标	规划编制完成数量	20	个	≥	是	8
	产出指标	时效指标	工作按期完成度	10	%	≥	是	99
	经济成本	经济成本	经济成本	20	万元	≥	否	3299
	效益指标	社会效益指标	非法采集罚罪率	10	%	≤	否	10
	效益指标	可持续影响指标	安全维稳率	10	%	≥	否	80
		—	年度预算执行率	10	%	=	否	100

表十五

2026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	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	970.00			本级安排（万元）	970.00			
				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	保障国有土地收购储备工作规范高效推进，优化土地资源配置与供应结构，同时实现财政资金安全可控、保值增值，最终服务于区域经济社会发展、民生改善与生态保护的综合需求							
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	土地收储面积	20	公顷	≥	3	是
	产出指标	质量指标	土地储备陈雄合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	10	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	项目净收益	20	万元/年	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	万元/年	≥	900	是

2026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	50024122T000002088912-农业土地开发资金安排支出			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	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	370.50			本级安排（万元）	370.50			
				上级补助（万元）				

项目概述	农业土地开发资金安排支出							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	农业土地开发资金安排支出							
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	资金拨付实效	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	工程开工率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	经济发展	30	%	≥	90	否

2026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	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	61446.89			本级安排（万元）	61446.89			
				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	通过城市基础设施配套费的投入，完善城市基础设施建设，提升城市综合承载能力，改善居民生活环境。							
	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	完成公路建设	20	公里	≥	50	是
	产出指标	数量指标	完成沟渠建设	20	处	≥	10	是

绩效指标	产出指标	效果指标	居民生活便捷，通勤时间减少	10	分钟	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	新增绿化面积	20	亩	≥	5	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本	20	元	≥	40000000	否

2026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	50024126T000005490781-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	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	46.00			本级安排（万元）	46.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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。							
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。							
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	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	13	个	≥	267	是
	产出指标	数量指标	应登尽登确权登记率	5	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	权籍调查建库数据通过市级质检合格率	14	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	权籍调查数据采集合格率	15	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	集体建设用地入市数占已经权籍调查的比率	5	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，产权流转补充权籍调查率	5	%	≤	10	否

效益指标	社会效益指标	深化农村改革实施乡村振兴，补充户籍调查率	5	%	≤	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	5	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	5	次	≥	100	否
成本指标	经济成本指标	购买服务单价	10	元/个	≤	100	否

2026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	50024126T000005560824-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	10.00		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	651.00		本级安排（万元）	651.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	城市设计方案深化及城区详细规划编制、秀山县城镇开发边界局部优化、秀山县生态保护红线勘界定标、2024年度国土空间规划实施年度体检和城区镇区划定、秀山县大溪镇丰联村及溶溪镇历史文化名村保护规划编制、“多规合一”国土空间规划“一张图”专题化建设、永久基本农田保护规划测绘技术服务等项目。							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	2026年编制项目包括：城市设计方案深化及城区详细规划编制、秀山县城镇开发边界局部优化、秀山县生态保护红线勘界定标、2024年度国土空间规划实施年度体检和城区镇区划定、秀山县大溪镇丰联村及溶溪镇历史文化名村保护规划编制、“多规合一”国土空间规划“一张图”专题化建设、永久基本农田保护规划测绘技术服务等项目。							
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	20	个	=	8	是
	产出指标	数量指标	规划覆盖面积	20	平方公里	≥	36	是
	产出指标	数量指标	勘界外轮廓线长度	20	公里	≥	4000	是
	效益指标	生态效益指标	环保效益率	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	651	否

2026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	50024126T000005560833-自然资源监测		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	10.00		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	92.00		本级安排（万元）	92.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	完成上半年自然资源监测、季度常规监测、城市国土空间监测等自然资源监测工作。							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	完成上半年自然资源监测、季度常规监测、城市国土空间监测等自然资源监测工作。							
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	市级下发监测图斑完成度	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	自然资源监测乡镇（街道）调查个数	20	个	=	27	是
	产出指标	质量指标	成果数据库更新完成度	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	掌握自然资源变化情况的重要性	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	92	否

2026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	50024126T000005560836-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	10.00		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	139.50		本级安排（万元）	139.50				
			上级补助（万元）					

项目概述	土地出让评估，招拍挂出让、划拨、补交和成本测算							
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	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	时效指标	资金拨付率	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	成果报告	30	份	≥	20	是
	效益指标	经济效益指标	带动城镇快速发展率	15	%	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	土地收入	20	亿元	≥	5	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本	15	万元/年	≥	139.5	否

2026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	50024126T000005560839-自然资源调查（耕地保护）	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	10.00	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	186.00	本级安排（万元）	186.00
		上级补助（万元）	
项目概述	完成年度变更调查、农村集体土地所有权确权登记成果更新、现状耕地和标注恢复属性图斑细化调查、耕地占补平衡专项规划编制、水资源基础调查、地籍图编制、林权登记档案清理、秀山县化解“一地多证”权属重叠问题试点工作、农村土地承包经营权调查建库、林权建库等自然资源调查工作。		
立项依据	自然资源规划等管理办法		
当年绩效目标	完成年度变更调查、农村集体土地所有权确权登记成果更新、现状耕地和标注恢复属性图斑细化调查、耕地占补平衡专项规划编制、水资源基础调查、地籍图编制、林权登记档案清理、秀山县化解“一地多证”权属重叠问题试点工作、农村土地承包经营权调查建库、林权建库等自然资源调查工作。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	变更调查乡镇（街道）调查个数	20	个	=	27	是
	产出指标	数量指标	秀山县地籍图编制数	20	个	≥	4400	是
	产出指标	数量指标	秀山县水资源基础调查数	20	个	≥	2500	是
	效益指标	生态效益指标	掌握自然资源变化情况的重要性	20	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	186	否

2026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	50024126T000005560848-溪口镇汞矿打非日常工作经费			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	10.00			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	<p>历经50余年的开采，我县溪口镇汞矿于2014年停产关闭，地下矿洞与自然溶洞纵横交错，地质条件极为复杂。近年来，随着汞矿市场价值持续攀升，部分不法分子受利益驱使，铤而走险盗采汞矿资源，严重扰乱了矿产资源管理秩序，并带来重大安全生产隐患。由于矿区地处酉阳、秀山两县交界，地形复杂、监管难度大，打击盗采行为面临诸多挑战。为坚决维护矿产资源国家所有权益，彻底消除盗采活动带来的安全与生态风险，我县始终坚持高标准、严要求，持续组织开展打击盗采汞矿资源专项行动。</p>							
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	<p>历经50余年的开采，我县溪口镇汞矿于2014年停产关闭，地下矿洞与自然溶洞纵横交错，地质条件极为复杂。近年来，随着汞矿市场价值持续攀升，部分不法分子受利益驱使，铤而走险盗采汞矿资源，严重扰乱了矿产资源管理秩序，并带来重大安全生产隐患。由于矿区地处酉阳、秀山两县交界，地形复杂、监管难度大，打击盗采行为面临诸多挑战。为坚决维护矿产资源国家所有权益，彻底消除盗采活动带来的安全与生态风险，我县始终坚持高标准、严要求，持续组织开展打击盗采汞矿资源专项行动。</p>							
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	完成溶洞封堵个数	20	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	重要时间节点集中打击专项行动次数	20	次	≥	10	是
	产出指标	质量指标	工作按期完成度	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	非法采集罚罪率	20	%	≤	10	是

成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	2000	否
------	--------	------	----	------	---	------	---

2026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	50024126T000005560851-耕地保护违法用地存量问题整改			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	10.00			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	139.50			本级安排(万元)	139.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	对未整改到位问题图斑进行整改,涉及规划调整、地灾评估、勘测定界、资料收集等服务。							
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	对列入“885”考核的国家卫片执法、国家审计署审计、市委巡视、市级审计指出我县耕地保护违法违规问题743个未整改到位问题图斑进行整改,涉及规划调整、地灾评估、勘测定界、资料收集等服务。							
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	涉及行政村	20	个	=	90	是
	产出指标	数量指标	图斑整改个数	20	个	≥	670	是
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	生态效益指标	违法占耕面积	20	亩	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	139.5	否

2026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	50024126T000005560863-不动产登记档案加工			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	10.00			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	9.40			本级安排(万元)	9.40			

开（元）	2.40		上级补助（万元）					
项目概述	根据部、市相关工作要求，需购买传晟档案管理系统，进行档案加工及系统运营维护。							
立项依据	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	根据部、市相关工作要求，需购买传晟档案管理系统，进行档案加工及系统运营维护。							
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	办理不动产登记证书个数	20	个	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	档案排序、装订、整理	20	卷	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	档案扫描、图片处理	20	卷	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	办理登记人次	20	人	≥	1000	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	9.4	否

2026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	50024126T000005566275-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	10.00	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	46.00	本级安排（万元）	46.00
		上级补助（万元）	
项目概述	一是需要三方公司对国家、市级下发问题图斑进行现场核查；二是需要三方公司套合历年土地变更、国土空间规划等数据技术服务，对问题图斑违法情况分析，并填报系统；三是需要有资质的三方公司对部分问题图斑进行测绘，进行土地面积测绘，并出具测绘成果，作为立案查处必要书面证据。		
立项依据	自然资源规划等管理办法		

当年绩效目标	一是需要三方公司对国家、市级下发问题图斑进行现场核查；二是需要三方公司套合历年土地变更、国土空间规划等数据技术服务，对问题图斑违法情况分析，并填报系统；三是需要有资质的三方公司对部分问题图斑进行测绘，进行土地面积测绘，并出具测绘成果，作为立案查处必要书面证据。							
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、卫片执法、不动产管理等掌图数据更新维护	10	次	≥	100	否
	产出指标	数量指标	内业填报图斑个数	20	个	≤	1500	是
	产出指标	数量指标	外业核查图斑个数	20	个	≤	1500	是
	产出指标	数量指标	问题图斑测绘个数	10	个	≤	27	否
	效益指标	社会效益指标	整改后违法占耕比例	20	%	≤	15	是
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	≥	46	否

2026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	50024126T000005566330-矿产资源开发利用水平调查		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	10.00		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	42.30		本级安排（万元）	42.30				
			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	自然资源规划等管理办法							
当年绩效目标	针对辖区内证照齐全、合法有效且正常生产(上一年度生产时间6个月及以上)的全部矿山，通过采集调查评估基础数据、开展数据质量核查、开展评估工作、编制报告等，并要求提交乙方自行组织专家审查合格的调查评估报告。							
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	核查报告	20	份	≥	20	是
	产出指标	数量指标	涉及核查个数	20	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	涉及辖区	20	个	≥	3	是

	效益指标	可持续影响指标	有效时长	20	年	\geq	1	否
	成本指标	经济成本指标	项目成本	10	万元/年	\geq	42.3	否

表十六

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		6		6								
A	货物 类	6		6								

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。