|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4 |  |  |  |  |  |  |
| 县级重点专项绩效目标自评表 |
| (2020年度) |
| 专项（项目）名称  |  重庆“三峡库心·长江盆景”跨区域发展规划 | 负责人及电话  | 黄山田13996548798 |
| 主管部门  |  忠县规划和自然资源局 | 实施单位  | 中国城市规划研究院、北京知行堂品牌管理有限公司 |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额 | 全年预算数(A)  | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)  |
| 178.8 | 178.8 |  178.8 |
| 年度总体目标  | 年初设定目标  | 全年目标实际完成情况  |
|  完成石柱、忠县两县跨区域发展的规划范围划定、产业定位；完成规划区域内的自然本底、人文本底、发展本底、建设本底分析；完成两县跨区域地区的产业发展、公共基础设施、综合交通的规划工作。 |  完成石柱、忠县两县跨区域发展的规划范围划定、产业定位；完成规划区域内的自然本底、人文本底、发展本底、建设本底分析；完成两县跨区域地区的产业发展、公共基础设施、综合交通的规划工作。 |
| 绩 效 指 标  | 指标名称  | 年度指标值  | 全年完成值  | 完成与否（填是或否）  | 末完成原因和改进措施  | 是否核心指标(填是或否)  |
|
| 规划范围 |  618km² |  618km² | 是 |   | 是 |
|  价值和规划定位 |  1份 |  1份 | 是 |   | 是 |
|  自然、人文、发展等本底分析 |  1份 |  1份 | 是 |   | 是 |
|  近期建设项目表 |  1份 |  1份 | 是 |   | 是 |
| “三峡库心·长江盆景”品牌体系打造 |  1份 |  1份 | 是 |   | 是 |
| 说明  | 无 |

“三峡库心·长江盆景”跨区域发展规划

绩效自评报告

县财政局：

为全面贯彻落实《中共重庆市委重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）和《关于开展2019年度预算资金绩效目标自评工作的通知》（忠财预〔2020〕2号）有关精神，现就“三峡库心·长江盆景”跨区域发展规划2020年度绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）2019年2月12日至14日，陈敏尔书记在石柱县开展落实中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改“促改督战”蹲点调研期间，在视察西沱古镇和水磨溪时指出：“如果有一座桥，西沱镇和石宝寨就发展得更好了。由市规划自然资源局牵头，石柱县、忠县政府配合，按照“共抓大保护、不搞大开发，统筹解决好生态和生计问题”“统筹考虑功能定位、产业布局等方面”的要求，制定“西沱古镇-水磨溪-石宝寨”跨区域发展规划。为落实陈敏尔书记要求，重庆市规划和自然资源局赓即牵头，会同石柱县政府、忠县政府、北京知行堂品牌管理有限公司、中国城市规划设计研究院、市地理信息中心、市交通规划研究院、市地质矿产研究院等单位组成联合工作组，开展策划规划工作。“三峡库心·长江盆景”跨区域发展规划分为两部分：一是两县跨区域地区的总体概念性策划，项目总金额：160万元；二是两县跨区域地区的发展规划，项目总金额：197.6万元。总计357.6万元，由忠县、石柱县各承担50%（其中市规划自然资源局分别补助两县规划经费25%，实际应由忠县、石柱县承担规划编制费用各为89.4万元）。

（二）县内分解下达预算和绩效目标情况。2020年度县财政下达该项目预算178.8万元，年度绩效目标已按期完成。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。

根据甲方（忠县规划和自然资源局）与乙方（中国城市规划设计研究院、北京知行堂品牌管理有限公司）签订的《重庆“三峡库心”（石柱县西沱古镇—忠县石宝寨—皇华岛跨区域发展规划》技术服务合同要求，采取分次支付方式。结合《忠县第三次土地调查实施方案》，2020年年底该作业单位已完成规划编制并通过市规委会审查，应支付其合同金额的100%，即178.8万元。2020年度支付178.8万元，完成支付合同约定额的100%。

2.项目资金执行情况分析。

2020年，“三峡库心·长江盆景”跨区域发展策划规划经费使用178.8万元，其中中国城市规划设计研究院编制规划费用98.8万元，北京知行堂品牌管理有限公司策划费用80万元。

3.项目资金管理情况分析。

项目资金使用管理严格按照方案预算及财政资金使用要求执行、使用合规合理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.规划内容

(1)划定规划范围。

以陈敏尔书记确定的西沱古镇、水磨溪、石宝寨和江心绿岛皇华岛为重点，统筹考虑石柱县和忠县沿江地区地形地貌、资源禀赋、生态环境、经济社会和区域协同要求，将石柱县西沱镇、王场镇、沿溪镇、黎场乡和忠县石宝镇、涂井乡、复兴镇、东溪镇、忠州街道、白公街道等八个镇乡两个街道划为规划范围，面积约618平方公里。为加强区域协同，统筹规划实施，将两县全域作为研究范围，面积约5192平方公里。同时扩展对更大区域的分析研究，涉及重庆市域、武陵山区及川东北地区。

(2)价值和规划定位。

从全局谋划一域，以一域服务全局，高点定位，品牌引领，推动生态优先绿色发展、城乡统筹和跨区域协调发展，围绕“古镇古寨云梯街·湿地牧场江心岛”的独特文化和生态资源，提出“三峡库心、长江盆景”的价值定位。在“三峡库心、长江盆景”价值定位的基础上，提出长江经济带三峡库区绿色发展协同示范区的规划定位。

2.规划成果报批

2020年3月25日，唐良智市长主持召开了第五次专题会议，审议通过了本次规划，并强调要坚定不移贯彻“共抓大保护、不搞大开发”方针，坚持生态优先、绿色发展，严守生态本底，挖掘文化资源，推进自然与人文一体化保护、城寨岛一体化开发、功能与品质一体化提升，抓好跨镇域、县域、市域统筹，建设“大三峡”精品旅游区，努力成为自然、人文、生产、生活协调发展的高品质区域，彰显“山清水秀美丽之地”的独特魅力。

3.成本指标

2020年，忠县第三次国土调查项目财政预算安排178.8万元，完成支178.8万元；

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

《“三峡库心·长江盆景”跨区域发展规划》是我县发展方向的重要指引，以此为基础编制的《“三峡库心·长江盆景”跨区域发展规划实施方案》是我县“十四五”期间的重点建设任务，并以此打造“三峡库心·长江盆景”品牌价值。到2025年，我县生态环境得到有效保护，绿色发展成效逐步显现，人民生活水平不断提高，区域协同机制基本建立，生态环境、经济社会等指标高于全市平均水平，展现山水自然之美、城乡特色之美、厚重人文之美和产业高质量之美，成为“大三峡”品牌的重要组成部分，走出一条生态优先、绿色发展的新路子。

 忠县规划和自然资源局

 2021年5月10日