

市级部门整体绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称	郑州市自然资源和规划局
年度总体目标	目标1: 完成年度“土地日”和“12.4全国法制宣传日”法律法规政策宣传、完成信访应急工作任务、完成综合调研项目和地籍调查更新汇总任务。
	目标2: 根据我市市内五区和高新区2020年土地出让收入, 按照比例完成印花税上交任务。
	目标3: 通过土地评估, 使评估价格最大化的做到公平、公正、合理, 保护国有资产不予流失, 更大程度地发挥土地政策调控作用, 为经济健康快速发展、社会稳定保驾护航。
	目标4: 通过对部分矿山企业储量动态检测工作开展情况进行抽查, 发现存在的问题, 提出改进的措施, 提高矿山自储量动态检测的真实性、可用性。通过检查抽查实测, 发现矿山(勘查项目)在勘查开采存在问题, 增强矿业权人依法依规采矿意识, 提高矿产资源利用效率。
	目标5: 通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作; 强化全市国土资源执法监察工作, 开展卫片执法监督检查; 组织实施地质灾害的防治工作, 建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系; 开展城市地价动态监测等数据更新工作; 开展土地利用和管理形势分析; 开展耕地质量等别年度更新评价工作等。
	目标6: 使土地、矿产资源交易更加公平、公开、公正、透明化, 推进郑州市房地产市场健康发展。使交易过程更加公平、公开、公正。签订国有土地出让合同, 保护合同当事人的合法权益, 规范土地出让行为, 维护土地市场秩序; 资料装订成册有利于原始档案的保存和管理。
	目标7: 按照上级要求按时完成第三次全国土地调查。
	目标8: 制定适应当地经济社会发展需要的补偿标准。
	目标9: 做好各类规划成果规整入库, 保证国土空间规划一张图数据的动态更新
	目标10: 认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作, 进行必要的设备更新, 保障规划审批系统正常运转; 认真做好局机关电子设备更新和领用登记。
	目标11: 通过正负零验线测绘, 加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理, 及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理。
	目标12: 保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新, 实现地下管线信息的共建共享, 为全市工程建设提供支撑。
	目标13: 通过对消防水池及有关损毁消防管道更换修复处理, 彻底解决漏水问题, 消除了地面不断下沉的根本问题, 也从根本上解决了安全隐患; 通过对雨污水排水沟和地面的改造修复重建, 消除了排水沟渗水的隐患, 同时下陷地面进行恢复整治。
	目标14: 通过对消防系统的维修改造, 及时整改安全隐患, 防患于未然, 创造一个消防达标的办公环境; 通过对办公区卫生间及污水管网进行改造, 彻底解决后楼上厕所难问题及前楼污水管网渗漏严重的问题, 以节约资源, 提高办公用房使用率, 改善干部职工工作、生活环境。
	目标15: 按照省厅文件要求, 编制覆盖郑州市区全部集体建设用地和集体农用地的基准地价, 按时完成工作, 及时上报成果, 保障成果质量, 通过专家验收, 并建立完整的地理信息数据库, 便于数据的分发与共享, 显化自然资源价值, 为郑州市土地的流转提供价格基础; 明确国有农用地评估类型、划分国有农用地级别、评估国有农用地基准地价、建立宗地地价修正体系、编制汇总相关成果。
	目标16: 完成《规划郑州》期刊编制工作
	目标17: 通过档案整理扫描装订, 聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位, 异地备份, 库房和办公用房温度控制, 档案管理防霉菌粉尘职业病体检等, 达到城建档案的日常管理和维护, 满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要。

年度总体目标	目标18: 按市领导批示, 列支档案馆专项经费, 每年递增2万元, 付林山寨村委会安置补偿费108万元。				
	目标19: 根据市政府统一安排, 对原属于郑州市城乡规划局的全民所有制企业郑州市建设开发公司实施清算注销。				
	目标20: 保证不动产抵押管理中心正常运行。				
	目标21: 保证各区不动产登记工作的顺利进行, 工作任务完成量100%。				
	目标22: 支付聘用人员劳务费, 保证不动产登记工作顺利进行。				
	目标23: 根据中心的申请, 20个工作日完成不动产登记证书证明的采购。				
	目标24: 通过等级保护测评工作, 发现系统内、外部存在的安全风险和脆弱性, 通过整改之后, 提高信息系统的信息安全防护能力, 降低系统被攻击的风险。				
	目标25: 保障不动产登记系统7*24小时不间断安全运行。				
	目标26: 加大执法监察工作力度, 保障日常动态巡查和监督工作, 做到土地违法违规行为早发现早制止, 提高对土地违法案件的调查处理效率; 对卫片监测下发图斑全面核查, 核查率达到100%; 及时受理调查群众信访举报和12336电话举报。				
	目标27: 保证管廊整体安全顺利运营, 完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务1	开展“4. 22地球日”、“6. 25土地日”、“8. 29测绘日”“12. 4全国法制宣传日”宣传活动; 开展城市地籍调查更新; 保障国家、省、市“两会”和重大节日的信访干扰有效的处置信访突发事件	50	50	
	任务2	根据郑州市市内五区和高新区全年土地出让收入总价款, 按照一定比例及时准确的上缴印花税	1500	1500	
	任务3	根据需要委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行土地价格评估, 为协议出让、划拨、补缴地价款等提供重要的参考依据。	200	200	政府性基金
	任务4	委托相关专业机构通过测量对郑州市辖区范围内的矿山企业进行储量动态检测和开采监督管理	73	73	
任务5	开展国家建设用地报批和征地工作; 开展国土资源法制工作; 强化全市国土资源执法监察工作, 开展卫片执法监督检查; 组织实施地质灾害的防治工作, 建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系; 开展城市地价套数监测等数据更新工作; 开展土地利用和管理形势分析; 开展耕地质量等别年度更新评价工作等	390	390		

年度主要任务	任务6	发布招拍挂土地的信息，发布公告公示成交地块情况。不需网上挂牌的宗地，需组织现场招拍挂，现场招拍挂需由公证机构对成交结果进行公证。成交的每宗土地需制作出让合同，每一宗工业用地需制作挂牌文件，每宗地挂牌卷宗资料需装订成册进行保存。	280	280	政府性基金
	任务7	制定调查方案，组织开展实地调查和数据库建设，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交。	190	190	
	任务8	根据《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》（国土资发[2010]96号）文件要求，对征地补偿标准进行调整，逐步提高征地补偿水平	70	70	
	任务9	国土空间规划“一张图”数据库动态维护	330	330	
	任务10	信息系统和机房运维及扩容、办公自动化设备维护	100	100	
	任务11	委托具有工程设计、工程勘察、测绘甲级资质的设计单位承担本市建筑物的正负零验线测绘工作，确保建设工程按规划许可内容实施，早期有效遏制违法建设。	200	200	
	任务12	按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据。	150	150	
	任务13	对中院地面下沉进行治理	38.5	38.5	
	任务14	对办公楼消防系统和卫生间污水管道进行改造	170	170	
	任务15	按照技术规范要求，科学合理完成集体农用地和建设用地基准地价制订工作，按时上报省厅，公布实施后及时完成备案；科学合理完成国有农用地基准地价制订工作	210	210	
	任务16	完成《规划郑州》期刊编制工作	36	36	
	任务17	完成城乡建设档案的日常管理档案维护工作	65	65	
	任务18	郑州市城建档案馆与林山寨村民委员会签订了《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》，确保伊河大厦34家市直单位正常办公。每年递增2万元，付林山寨村委会安置补偿费108万元。	108	108	
任务19	根据市政府统一安排，对原属于郑州市城乡规划局的全民所有制企业郑州市建设开发公司实施清算注销。支付清算服务费和清算工作费用。	29.7	29.7		

年度主要任务	任务20	维持不动产抵押管理中心正常运行	771.4	771.4	
	任务21	分中心在各区设立不动产业务大厅，开展辖区内的不动产登记工作，由市中心配备人员及办公设备，承担其运转经费。以保证各区不动产登记工作的顺利进行。	512.3	512.3	
	任务22	经市政府批准购买社会服务人员649人，聘用人员分布在中心及八个分中心工作、4个联合办公大厅和21家银行。完成聘用人员劳务费支付。	3250	3250	
	任务23	完成年度内不动产登记证书证明的采购。	120	120	
	任务24	选取具有网络安全等级测评资质的第三方安全等级测评公司，对郑州市自然资源和规划局基础网络、市局虚拟化平台、郑州市不动产登记平台、郑州市不动产政务服务平台以上系统进行全面的等级测评，通过等级保护测评工作，发现系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，通过整改之后，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被攻击的风险。	40	40	
	任务25	对登记中心现有的正式登记系统、简易登记系统、权籍调查质检工具、楼盘表导出工具、一键补录、联合查询、收费管理、批量扫描、共享平台等功能模块进行日常维护、bug修复，性能优化。	317	317	
	任务26	完成土地管理法律、法规实施情况监督检查；完成土地违法案件调查处理；完成土地违法行为检举、控告受理；协同有关部门对与土地有关的案件调查处理。	31.2	31.2	
	任务27	保证管廊整体安全顺利运营，完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设。	12780.15	12780.15	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。

履职效能	重点工作履行	自然资源普法应急维护保障计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		印花税计划完成率	100%		
		协议出让及划拨项目评估计划完成率	100%		
		矿山储量动态检测勘查管理计划完成率	100%		
		自然资源事务管理计划完成率	100%		
		土地使用权出让专项业务计划完成率	100%		
		第三次全国土地调查计划完成率	100%		
		区片综合地价标准调整计划完成率	100%		
		国土空间规划“一张图”系统数据库实时更新项目计划完成率	100%		
		办公自动化运行维护计划完成率	100%		
		建设工程正负零验线计划完成率	100%		
		地下管线系统运行数据动态更新及应用计划完成率	100%		
		中院地面下沉治理计划完成率	100%		
		办公区消防及污水管道系统改造计划完成率	100%		
		郑州市区基准地价编制计划完成率	100%		
		规划郑州》双月刊设计印刷计划完成率	100%		
		建设档案馆档案维护计划完成率	100%		
		林山寨村委会安置补偿计划完成率	100%		
		郑州市建设开发公司清算计划完成率	100%		
		不动产抵押办工作计划完成率	100%		
		不动产登记分中心运转计划完成率	100%		
		聘用人员劳务费项目计划完成率	100%		
		不动产登记证书证明工本费项目计划完成率	100%		
三级等保测评工作计划完成率	100%				
不动产登记信息系统维护计划完成率	100%				
国土资源执法监察支队执法车辆租赁工作计划完成率	100%				

履职效能	重点工作履行	郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	自然资源普法应急维护保障目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		印花税目标实现率	100%		
		协议出让及划拨项目评估目标实现率	100%		
		矿山储量动态检测勘查管理目标实现率	100%		
		自然资源事务管理目标实现率	100%		
		土地使用权出让专项业务目标实现率	100%		
		第三次全国土地调查目标实现率	100%		
		区片综合地价标准调整目标实现率	100%		
		国土空间规划“一张图”系统数据库实时更新项目目标实现率	100%		
		办公自动化运行维护目标实现率	100%		
		建设工程正负零验线目标实现率	100%		
		地下管线系统运行数据动态更新及应用目标实现率	100%		
		中院地下沉治理目标实现率	100%		
		办公区消防及污水管道系统改造目标实现率	100%		
		郑州市区基准地价编制目标实现率	100%		
		规划郑州》双月刊设计印刷目标实现率	100%		
		建设档案馆档案维护目标实现率	100%		
		林山寨村委会安置补偿目标实现率	100%		
		郑州市建设开发公司清算目标实现率	100%		
		不动产抵押办工作目标实现率	100%		
	不动产登记分中心运转目标实现率	100%			
	聘用人员劳务费项目目标实现率	100%			
	不动产登记证书证明工本费项目目标实现率	100%			
	三级等保测评工作目标实现率	100%			
	不动产登记信息系统维护目标实现率	100%			

履职效能	部门目标实现	国土资源执法监察支队执法车辆租赁工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区PPP项目目标实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	无调整		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率	无变动		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

管理效率	财务管理	内控制度有效性	健全	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	提升	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	提升		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	21%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	66%		
		人均公用经费变动率	-7%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	-2%		
		厉行节约支出变动率	-85%		
		总体成本节约率	11%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	100%		

服务满意	利益相关方满意	企业满意度	95%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	95%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	原国土资源局和城乡规划局合并	完成	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量	29	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	100%		
高级职称人才比重		3%			
硕士和博士人才数量		148			