

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	2019年(第十四届)城市发展与规划大会专项经费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	郑守明	联系人	马振泉
联系电话	67187895		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3340000.00	项目本年度金额	3340000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	大会是在2006年由文化部、建设部等诸多部委首次主办，截止目前已经成功举办十三届。每届大会贴合当年热点话题，选择具有代表性的城市举办，就城市发展与规划过程中遇到的问题进行研讨，为城市的规划者、建设者、管理者等提供更多的思考和借鉴，得到业内认可与好评。本次会议的主题是“创新规划设计，提升城市活力”。		
立项依据	市政府第31次常务会议的决定和《2019(第十四届)城市发展与规划大会筹备方案》		
项目设立的必要性	本届大会围绕国际中心城市功能提升、都市圈规划与治理、城市科创综合区、历史文化名城的保护与发展、未来城市理论与设计、智慧城市建设最新发展、国际生态城市理论前沿与实践进展、中外城镇化发展进程比较、绿色交通与综合交通体系、城乡规划改革与城市转型发展、“多规合一”与空间规划体系改革、城市老旧小区有机更新理论与实践、特色小镇规划建设管理与产业创新、绿色生态社区评价与发展、水生态修复与水景观设计、城市双修与海绵城市、城市治理与精细化管理等相关议题进行专题学术研讨。		
项目配套制度措施	项目合作备忘录、市政府第31次常务会议的决定和《2019(第十四届)城市发展与规划大会筹备方案》		
项目实施计划	2019(第十四届)城市发展与规划大会会期三天。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	会议邀请国内外有关机构和单位、国际组织代表，国内外知名学者专家，部分省、自治区、直辖市政府负责人和部分城市规划、建设机构部门相关负责人及代表，城市规划、建设、环境保护领域的专家、学者、研究院等代表参与学术交流。		
年度绩效目标	本届大会围绕国际中心城市功能提升、都市圈规划与治理、城市科创综合区、历史文化名城的保护与发展、未来城市理论与设计、智慧城市建设最新发展、国际生态城市理论前沿与实践进展、中外城镇化发展进程比较、绿色交通与综合交通体系、城乡规划改革与城市转型发展、“多规合一”与空间规划体系改革、城市老旧小区有机更新理论与实践、特色小镇规划建设管理与产业创新、绿色生态社区评价与发展、水生态修复与水景观设计、城市双修与海绵城市、城市治理与精细化管理等相关议题进行专题学术研讨。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	会议出勤率	=100%
	质量	会议计划完成性	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	城市质量提升	提升
	环境效益		
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	办公区消防及污水管道系统改造		
单位编码	039001	资金用途	基本建设
项目负责人	李令盘	联系人	周磊
联系电话	68810266		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1700000.00	项目本年度金额	1700000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《国务院办公厅关于印发〈消防安全责任制实施办法〉的通知》（国办发〔2017〕87号）和《郑州市消防安全委员会关于印发〈全市消防安全风险隐患双重预防体系建设实施方案〉的通知》（郑防安〔2019〕21号）等文件要求，经过全面排查消防隐患，局办公区消防系统存在消防报警系统瘫痪、消防水系统损坏、消防排风系统无法使用及档案室没有安装标准的气体灭火系统等问题。现局消防设施主要就依靠配备的灭火器，远远不能达到消防安全标准，现急需对单位消防系统进行全面的整改，彻底消除安全隐患；局办公楼建于1994年，已使用25年，卫生间及污水管网存在严重问题：一是后楼3-7层无公用卫生间，卫生间均在各办公室内，且损坏严重；二是前楼1-12楼卫生间污水管路锈蚀破损，渗漏严重；洗手池瓷砖严重破损，且下水管路锈蚀破损，急需修缮，为单位干部职工创造一个安全和谐的办公环境。</p>		
立项依据	<p>根据《郑州市消防安全委员会关于印发〈全市消防安全风险隐患双重预防体系建设实施方案〉的通知》（郑防安〔2019〕21号）等文件要求，经过全面排查，消防系统处于瘫痪状态，污水管道锈蚀破损，渗漏严重，存在重大安全隐患。</p>		
项目设立的必要性	<p>消防系统存在严重的安全隐患，影响全局干部职工的生命财产安全；后楼各办公室卫生间损坏严重，前楼卫生间污水管网渗漏严重，造成水资源极大浪费且给干部职工生活造成不便，急需对办公区卫生间及污水管网进行改造，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。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照大型修缮工程的相关技术要求，开展此项工作</p>		
项目实施计划	<p>1、2020年4月，开展项目招标工作； 2、2020年5月-8月，进行项目施工； 3、2020年8月，项目验收。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
办公区消防及污水管道系统改造	1700000.00		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	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。		
年度绩效目标	完成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；完成办公区卫生间及污水管网改造，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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	预算报告合理性	合理
效果目标	经济效益	土地管理利用改善情况	提升
	社会效益	全体职工工作环境	提升
	环境效益		
	满意度	职工满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效制度管理健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	办公自动化运行维护		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	何宏	联系人	樊霄鹏
联系电话	67188903		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目为保障各类信息系统正常运行及机房的安全运行。需按照政府采购管理规定进行日常、办公自动化设备更新采购,计算机、网络设备的日常维护、维修,办公耗材、打印纸等的采购;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。		
立项依据	局信息化建设及运维管理需要		
项目设立的必要性	计算机网络及办公自动化系统升级改造及运行维护项目是保证局信息系统安全、稳定运行的必要条件。保障了各类信息化项目的正常运行。		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、成立档信息化建设工作小组,提供组织保障。 2、制度信息化建设制度,按制度要求开展建设工作。 3、制定时间节点,按时间节点推进工作完成。 		
项目实施计划	按时间分布完成设备的更新、耗材的采购;完成各类技术服务外包的政府采购工作。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
办公自动化设备采购维护和机房运维		1000000.00	
备注	无问题		
项目绩效目标			
项目总目标	保障机房、服务器、网络办公自动化设备的安全稳定运行,保障各类信息系统的正常运行,支撑全局业务。		
年度绩效目标	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,全年无安全事故。进行必要的设备更新,保障规划审批系统正常运转,确保办公信息化运转达到100%,使用人满意度100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	机房环境监测运维	≥12
	质量	系统稳定合格率	=100%
	时效	数据更新及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	网络系统每年巡检维护合格率	=100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	地下管线系统运行数据动态更新及应用		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	李勇	联系人	李军
联系电话	67188513		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
项目详细信息			
项目概况	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；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。		
立项依据	《郑州市人民政府关于开展地下管线普查与信息化建设工作有关问题的会议纪要（【2011】103号）		
项目设立的必要性	《郑州市地下管线普查与信息化建设可行性研究报告》（郑发改城市【2011】780号）		
项目配套制度措施	按照《郑州市城乡规划管理条例》第五十六条规定，建筑工程施工至正负零前或者地下管线工程覆土前，建设单位或者个人应当向城乡规划主管部门提出书面验线申请，城乡规划主管部门应当自接到申请之日起五日内验线。验线合格的，方可继续施工或覆土；不合格的，责令停止施工并限期改正。		
项目实施计划	项目实施主要内容地下管线系统升级维护以及地下管线建设工程验线测量和数据动态更新，1、2020年3月份通过招标对系统维护购买社会化服务；2、通过招标对系统升级和涉密改造二期工程招标		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
地下管线系统运行数据动态更新及应用		1500000.00	
备注	无问题		
项目绩效目标			
项目总目标	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；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。		
年度绩效目标	按照市政府工作要求和保密局要求完成涉密机房二期改造、管线数据和系统更新完整率达到100%、地下管线系统投入使用后，切实加强了基础资料的翔实完备程度，提升了工作效率，提高了规划设计质量；有效减少各种管线协调建设过程中矛盾和事故的发生，积极助力支持了城市的发展与建设，使用人群满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	

投入与目标管理	项目管理	财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	区域调查覆盖率	市级全部
		调查管线覆盖率	=100%
	质量	数据更新完整率	=100%
	时效	测量工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	数据更新时效性	及时
	社会效益	调查数据对外公开情况	完整
	环境效益		
	满意度	群众对调查结果满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享制度	健全
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	第三次全国土地调查经费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	李松	联系人	谷需代
联系电话	68986090		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1900000.00	项目本年度金额	1900000.00
上年度项目总金额	13925500.00	项目上年度金额	13925500.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《土地管理法》和《土地调查条例》要求，按照国土资源部和省国土资源厅统一部署要求，我市将从2018年度开始在全市范围内开展第三次土地调查工作。开展第三次土地调查目的是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次全国土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支持和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。</p>		
立项依据	<p>《土地管理法》和《土地调查条例》 国家文件：国务院关于开展第三次全国土地调查的通知 国发[2017]48号文件；省级文件：河南省人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知 豫政办【2017】164号文件；市级文件：郑州市人民政府办公厅关于开展第三次全国土地调查的通知 郑政办文【2018】11号文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>在土地调查数据库的基础上，汇总各级行政辖区内的城镇和农村各类土地利用数据、基本农田数据以及其他专题数据。根据第三次土地调查成果，结合二次调查、变更调查等相关成果，开展土地利用状况分析。对二次调查以来耕地、基本农田等各类土地的数量、分布、利用机构及其变化状态进行综合分析；对湿地、城镇土地利用情况进行综合分析，评价土地利用的集约节约程度，预测变化趋势，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。</p> <p>土地调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。</p> <p>做好第三次全国土地调查工作，掌握真实准确的土地基础数据，是推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措；是编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的重要依据；是实施创新驱动发展战略、支撑新产业新业态发展、提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平的迫切需要；是落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障国家粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益的重要内容；是科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据中华人民共和国国务院令第518号公布的土地调查条例要求，土地调查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位。土地调查经费应统一管理、专款专用、从严控制支出。</p> <p>国家实施方案：第三次全国国土调查实施方案和第三次全国土地调查总体方案 河南省实施方案：关于印发《河南省第三次全国国土调查实施方案》的通知 豫土地调查办发[2018]10号</p> <p>郑州市实施方案：关于印发《郑州市第三次全国国土调查实施方案》的通知（郑土地调查办文【2019】1号）和关于印发《郑州市第三次全国土地调查实施方案》通知（郑土地调查办【2018】3号）</p>		

项目实施计划	2020年3月份：全市各县区完成初步外业调查 5月份：各县市区县级数据库初步建成 9月份：县级初步成果全部上报国家 12月份：初步成果通过国家验收		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
第三次全国土地调查		1900000.00	
备注	无问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。 2020年完成三调初步成果全部通过验收并由国家发布后开始应用。		
年度绩效目标	全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。 按时完成第三次全国土地调查，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，完成度达100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	市级区域土地调查完成率	=100%
	质量	省级核查数据成果质量合格率	=100%
	时效	调查工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	调查数据准确率	=100%
		调查数据应用率	=100%
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥85%	
长效管理	数据管理制度健全性		健全
	人力资源		

影响力目标	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	规划“一张图”系统数据实时更新		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	何宏	联系人	樊霄鹏
联系电话	67188903		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3300000.00	项目本年度金额	3300000.00
上年度项目总金额	3300000.00	项目上年度金额	3300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目为保证规划“一张图”的现势性、权威性，需要对日常工作中产生的各类规划、审批和批后管理等数据进行实时整理入库。2015年经市政府批准建设完成“郑州市规划一张图系统”，“一张图系统”作为自然资源和规划部门的核心业务支撑系统，整合了各层次、各类型郑州市总体规划、专项规划等编制成果、各类规划审批成果数据、批后管理数据，是我市规划编制、审批、管理工作的重要依据，在领导决策和规划管理工作中发挥着重要作用。因原国土局与规划局机构合并，2020年一张图数据更新需增加土地利用规划、土地审批等数据更新。</p>		
立项依据	<p>规划成果数据库作为“一张图”系统的基础，对于系统的正常运行起着关键性作用，只有建立起运转流畅的动态更新维护机制，保证“一张图”数据的日常即时更新，才能有效地保证“一张图”的现势性、权威性与可靠性。由于规划编制采用的软件平台与“一张图”系统平台不一致，规划成果更新入库时需要进行数据格式及相关属性结构的转换，处理成符合入库标准的“一张图”数据，并对变更的规划成果进行数据接边处理和历史数据备份。日常规划业务中会不断产生各种新的规划成果数据，如果不能及时将这些数据更新到“一张图”系统中，会导致系统逐步失去其应用功能和作用。因此，建立郑州市城乡规划“一张图”数据库的日常动态维护与入库机制，可以有效地整合各层次、各类型的规划成果，使规划成果数据</p>		
项目设立的必要性	<p>规划成果数据库作为“一张图”系统的基础，对于系统的正常运行起着关键性作用，只有建立起运转流畅的动态更新维护机制，保证“一张图”数据的日常即时更新，才能有效地保证“一张图”的现势性、权威性与可靠性。目前，在城乡规划相关业务中，每天都在不断产生各类新数据，只有即时、完整、准确地将这些数据更新到“一张图”数据库中，才能有效地发挥规划“一张图”系统的作用，充分利用信息系统的优势，为郑州市的城乡规划管理和城市建设服务。</p>		
项目配套制度措施	<p>制定了《郑州市规划“一张图”管理办法》，明确了责任处室统筹负责“一张图”的建设、维护、使用和监督工作，并对“一张图”的数据验收、入库、更新和使用流程做出了具体规定。同时，将规划“一张图”动态维护工作纳入局绩效考核目标任务，定期对工作完成情况进行督查考核。为保障规划“一张图”的数据安全，与合同单位签定了规划“一张图”动态维护保密协议，确保合同单位必须严格遵守国家有关保密的法律法规，确定数据安全。</p>		
项目实施计划	<p>1、2020年3月，开展项目招标工作 2、2020年5月-10月，进行项目施工 3、2020年11月，项目验收</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
国土空间规划“一张图”系统数据库实时更新项目	3300000.00		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份。		
年度绩效目标	保证国土空间规划一张图数据的动态及时更新，实时完成各类规划成果、审批成果的规整入库，确保数据入库率达到100%，使用人满意度达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	各类规划成果入库率	=100%
		一书两证及批后监管成果入库率	=100%
	质量	各类规划成果验收	及时
		一书两证及批后管理成果验收	全覆盖
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	支撑项目规划成果	全支撑
	环境效益		
	满意度	规划成果社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	建设工程正负零验线		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	薛枫	联系人	曹抗
联系电话	67183601		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 项目背景：建设工程正负零验线是城乡规划管理工作的一项法定程序，是确保建设工程按规划许可内容实施的重大举措，是规划管理关口前移，早期有效遏制违法建设的重要手段。</p> <p>2. 项目内容：加强对取得建设工程规划许可证的建设项目的监督管理，确保建设工程按照规划许可位置施工建设，遏制违法建设行为的发生；</p> <p>3. 项目范围：郑州市市内五区已取得建设工程规划许可证的建设工程。</p>		
立项依据	<p>1、河南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法第六十五条；</p> <p>2、郑州市城乡规划管理条例第五十六条。</p>		
项目设立的必要性	<p>在建筑物施工至正负零时进行核验，目的是检查建设工程基础是否按规划许可要求进行施工，也是建设工程批后管理的重要环节，其测绘成果是规划主管部门对建设工程基础施工验收、及时纠正违章施工的重要技术报告。正负零验线工作需准确测量验测点坐标、建筑位置及间距、基底形状及尺寸、建设用地界线以及建筑物退让地界、道路红线、绿线、河道蓝线、高压走廊等距离，并在测绘成果中显示诸要素间相对位置关系，需专业机构使用专业测量仪器测量，只能依托具有相应测绘资质的测绘单位完成。</p>		
项目配套制度措施	<p>通过公开招标选定三家同时具有工程设计、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，服务期限为2年。按照“双随机、一公开”的要求，由自然资源和规划主管部门对建设工程验线测绘成果进行抽查，对抽查不合格的测绘单位，不得在郑州市范围内承揽建设工程规划监督测量业务，同时记录为不良信用信息，并纳入郑州市公共信用信息平台。</p>		
项目实施计划	<p>建设单位或个人在建设工程施工至正负零阶段，向自然资源和规划主管部门提出验线申请，自然资源和规划部门及时委托具有相应测绘资质的单位按照规划许可内容进行现场实测，验线合格的，自然资源和规划主管部门出具建设工程验线报告。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
建设工程正负零验线项目	2000000.00		
备注	无问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>通过对已取得建设工程规划许可证的项目进行正负零验线测绘，加强对建设工程的监督管理，确保建设工程按规划许可位置进行建设，遏制建设单位擅自移位、“长高长胖”等违法建设行为的发生。</p>		
年度绩效目标	<p>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，使用人对验线工作的满意度达到100%。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	市内五区已取得建设工程（建筑类）规划许可证的项目	全覆盖
	质量	测绘成果质量合格率	=100%
	时效	验线工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	遏制未按规划许可内容进行建设的情况	发现违法建设情况后流转至相关职能部门处理
	环境效益		
	满意度	建设单位对验线工作的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	矿山储量动态检测勘查管理经费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	李海军	联系人	吴新红
联系电话	68810560		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	730000.00	项目本年度金额	730000.00
上年度项目总金额	730000.00	项目上年度金额	730000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目包括两个子项目，分别为：1. 矿山储量动态监测核查；2. 矿产资源勘查开发日常监督管理。主要是承担指导全市矿山储量动态检测和矿产资源勘查、开采活动（石油、天然气、煤层气除外）的监督管理职能，为提高矿山储量动态检测的真实性、可用性，掌握矿山资源开发利用的真实情况，提高资源利用效率，增强矿山企业依法采矿的意识。根据部、省有关要求，采取公开招标的形式，委托有资质的检测机构对储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查；对矿山采掘工程布置情况进行实测检查。</p>		
立项依据	<p>1. 《河南省矿山储量动态监督管理暂行办法》（豫国土资发[2006]109号）第23条 根据年度审查验收和监督管理工作需要，省辖市国土资源行政管理部门可以安排对部分矿山进行抽查或互查。第24条 年度审查验收中发现资源储量存在重大问题的矿山，省辖市国土资源行政管理部门应组织对该矿山储量动态检测进行核查，编制《矿山储量动态检测核查报告》，经审查验收后，采矿权人应按核查结果调整统计报表数据。”</p> <p>2. 《国土资源部关于健全完善矿产资源勘查开采监督管理和执法监察长效机制的通知》（国土资发[2009]148号）第六条第五款“矿产资源勘查开采监督管理和执法监察任务重、费用高，地方各级国土资源行政主管部门要积极争取当地人民政府的支持，将监督管理和执法监察工作经费纳入政府财政预算。”</p> <p>3. 《国土资源部关于印发〈矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）〉的通知》（国土资规【2015】6号）第十六条“国土资源主管部门对摇号确定抽查的勘查项目或矿山，应当全部开展实地核查，全面核查矿业权人公示信息情况。实地核查可以委托有关专业机构开展相关工作。对随机摇号确定抽查名单之外的勘查项目和矿山需要检查的，可以采取书面检查、实地核查、网络检测等方式。”</p> <p>4. 《河南省国土资源厅办公室关于开展矿业权人勘查开采信息公示工作有关问题的通知》（豫国土资办发[2017]15号）“矿业权人勘查开采信息公示工作，是一项持久性工作，任务重、费用高，各级国土资源主管部门要积极争取将信息公示工作经费（包括培训费、核查经费、专家费等）列入同级财政预算，保障信息公示工作正常运行。”</p>		
项目设立的必要性	<p>按照《河南省矿山储量动态监督管理暂行办法》（豫国土资发[2006]109号）第23条 根据年度审查验收和监督管理工作需要，省辖市国土资源行政管理部门可以安排对部分矿山进行抽查或互查。第24条 年度审查验收中发现资源储量存在重大问题的矿山，省辖市国土资源行政管理部门应组织对该矿山储量动态检测进行核查，编制《矿山储量动态检测核查报告》，经审查验收后，采矿权人应按核查结果调整统计报表数据。”、《国土资源部关于健全完善矿产资源勘查开采监督管理和执法监察长效机制的通知》（国土资发[2009]148号）第六条第五款“矿产资源勘查开采监督管理和执法监察任务重、费用高，地方各级国土资源行政主管部门要积极争取当地人民政府的支持，将监督管理和执法监察工作经费纳入政府财政预算。”、《国土资源部关于印发〈矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）〉的通知》（国土资规【2015】6号）第十六条“国土资源主管部门对摇号确定抽查的勘查项目或矿山，应当全部开展实地核查，全面核查矿业权人公示信息情况。实地核查可以委托有关专业机构开展相关工作。对随机摇号确定抽查名单之外的勘查项目和矿山需要检查的，可以采取书面检查、实地核查、网络检测等方式。”和《河南省国土资源厅办公室关于开展矿业权人勘查开采信息公示工作有关问题的通知》（豫国土资办发[2017]15号）“矿业权人勘查开采信息公示工作，是一项持久性工作，任务重、费用高，各级国土资源主管部门要积极争取将信息公示工作经费（包括培训费、核查经费、专家费等）列入同级财政预算，保障信息公示工作正常运行。”文件要求，局勘查储量处承担指导全市矿山储量动态检测和矿产资源勘</p>		

项目配套 制度措施	为进一步规范勘查开采监管专项检查项目管理，提高项目运行效率和质量，制定《矿产资源勘查开发监督检查项目管理办法》。		
项目实施计划	<p>1. 矿山储量动态检测核查主要是对矿山储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查。截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共233家，按5%的比例进行抽查，约12家；对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查约5家，2020年计划进行核查矿山企业共17家。</p> <p>2. 矿产资源勘查开发监督管理专项，2019年，全市约有30家煤矿等重点矿山办理此类手续，计划对其中的15家正常生产矿山进行核查；对勘查开采信息公示工作中需实地核查的矿山及对部分生产矿山进行抽查检查，截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共233家，按5%左右的比例，约12家；2020年计划进行核查矿山企业共27家。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
矿山储量检测勘查管理经费		730000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	“矿山储量动态检测核查主要是根据年度动检审查验收和监督管理工作需要，完成全市生产矿山（煤矿、铝粘土矿、铁矿、水泥灰岩等）储量动态检测工作开展情况的抽查工作；完成上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山核查工作。 矿产资源勘查开发监督管理专项主要是完成本年度对在矿产督察、图纸报送、矿山检查等工作中发现存在不按年度开采计划采矿、未按开发利用方案开采等问题嫌疑的矿山进行实测检查工作；对信息公示工作中需实地核查的矿山、部分生产矿山进行抽查检查。”		
年度绩效目标	<p>1. 矿山储量动态检测核查主要是对矿山储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查。截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共233家，按5%的比例进行抽查，约12家；对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查约5家，2020年计划进行核查矿山企业共17家。</p> <p>2. 矿产资源勘查开发监督管理专项，2019年，全市约有30家煤矿等重点矿山办理此类手续，计划对其中的15家正常生产矿山进行核查；对勘查开采信息公示工作中需实地核查的矿山及对部分生产矿山进行抽查检查，截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共233家，按5%左右的比例，约12家；2020年计划进行核查矿山企业共27家。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	实测矿数量值	≥44
	质量	实测开展及时率	=100%
		实测报告完整性	=100%
	时效		

	成本		
效果目标	经济效益	实测报告应用情况	良好
	社会效益	实测报告质量满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	实测报告质量满意率	=100%
影响力目标	长效管理	动检报告的真实性的	提高
		长效制度管理健全性的	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	调整综合区片地价标准经费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	邵丽	联系人	魏学峰
联系电话	68810792		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	700000.00	项目本年度金额	700000.00
上年度项目总金额	700000.00	项目上年度金额	700000.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步完善征地补偿安置机制，切实维护被征地农民合法权益，根据《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）要求，结合我省实际，省国土资源厅会同有关部门研究制定并下发了《河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政[2009]87号），文件要求征地区片综合地价标准原则上2到3年调整1次。目前正在执行的区片综合地价标准是《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政[2016]48号）。		
立项依据	《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28号）、《河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政[2009]87号）等。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，应每2至3年对征地补偿标准进行调整，逐步提高征地补偿水平。		
项目设立的必要性	补偿标准适应当地经济社会发展的需要，降低信访率，切实维护被征地农民合法权益。		
项目配套制度措施	贯彻落实省政府公布实施的调整后区片综合地价标准。		
项目实施计划	随新的《河南省征地区片综合地价标准》公布实施开展。预计： 1. 2020年1月-3月，外业资料调查、整理、考察调研； 2. 2020年3月-6月，标准测算、数据库建库； 3. 2020年6月-9月，专家论证、评审验收、组织听证； 4. 2020年9月-12月，报告、图件、电子成果制作、公告发布。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
区片综合地价标准调整		700000.00	
备注	无问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	完善征地补偿安置机制，适应当地经济社会发展需要，保护被征地农民合法权益，维护社会稳定。		
年度绩效目标	确保调整后征地区片综合地价标准落实到位，适应经济社会发展的需要。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	综合区片地价标准调整范围	市级全部
	质量	综合区片地价标准调整完成率	=100%
	时效	综合区片地价标准及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	维护被征地农民合法权益	良好
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	适应地区经济发展，为国家、省、市重点项目建设用地提供保障	良好
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	土地使用权出让专项业务费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	马志宏	联系人	邹飞一
联系电话	68810698		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2800000.00	项目本年度金额	2800000.00
上年度项目总金额	2885000.00	项目上年度金额	2885000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要工作是完成郑州市市内五区和高新区2020年土地使用权出让业务土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。		
立项依据	《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土部第39号令）		
项目设立的必要性	规范土地招拍挂的相关配套服务；保障招拍挂的顺利实施，从而提高经营城市土地水平，改善城市投资环境；保障政府更有效的实施土地的宏观调控政策。		
项目配套制度措施	此项工作根据《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》（国发【2006】31号）和国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（部39号令）执行，明确规定经营性用地土地使用权招标拍卖挂牌出让制度，具体表现形式为国土资源局发布招标、拍卖、挂牌公告，邀请特定或者不特定的公民、法人和其他组织参加国有土地使用权投标；按照招拍挂的相关规定进行招拍挂，最终确定成交单位、成交价格等；专项业务费用，专款专用，保障招拍挂的顺利实施。		
项目实施计划	结合实际挂牌开展情况，预期按季度据实支出预算资金，即2020年3月底支付一季度招拍挂专项费用、6月底支付二季度招拍挂专项费用、9月底支付三季度招拍挂专项费用、11月底支付四季度招拍挂专项费用，全部经费按照实际工作据实结算。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
土地使用权出让专项业务费	2800000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成郑州市市内五区和高新区2020年招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。		

年度绩效目标	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，满意度达100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	工作系统覆盖企业数	=100%
		全年发布出让公告数量	≥80
		全年成交公示数量	≥80
		全年公证数量	≥20
	质量	出让手续完善率	=100%
		所有地块公告公示率	=100%
	时效	公告公示发布及时性	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	土地招拍挂完成率	≥90%
		企业满意度	=100%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	土地印花税		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	杨默	联系人	慎红杰
联系电话	68982151		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	15000000.00	项目本年度金额	15000000
上年度项目总金额	22500000.00	项目上年度金额	22500000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目是根据郑州市市内五区和高新区全年土地出让收入总价款，按照万分之二点五的比例及时准确的上缴印花税。项目资金为专用资金。		
立项依据	为了更好地贯彻落实《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》、《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》、《中华人民共和国契税法暂行条例》和《中华人民共和国土地增值税暂行条例》等税收法规，2005年国家税务总局 财政部 国土资源部下发《关于加强土地税收管理的通知》（国税发〔2005〕111号），文件要求在日常管理工作中，共同做好源泉管控和税款征缴工作。		
项目设立的必要性	2006年11月，财政部、国家税务总局印发《关于印花税法若干政策的通知》（财税〔2006〕162号），规定对纳税人以电子形式签订的各种应税凭证按规定征收印花税法；对电厂与电网之间、电网与电网之间（国家电网公司系统、南方电网公司系统内部各级电网互供电量除外）签订的购售电合同按购销合同征收印花税法。对土地使用权出让合同、土地使用权转让合同、商品房销售合同按产权转移书据征收印花税法。		
项目配套制度措施	2008年1月23日，国家税务总局下发《关于进一步加强土地税收管理工作的通知》（国税发〔2008〕14号），要继续严格执行“先税后证”的政策，没有财税部门发放的契税和土地增值税完税凭证或免税凭证，国土资源部门一律不得办理土地登记手续。2012年起按照印花税法万分之五的税率，市财政安排资金由市自然资源和规划局办理缴纳印花税法。		
项目实施计划	2020年度郑州市预计签订土地出让合同金额600亿元。按照土地出让总收入的0.025%计算，2017年预算需缴纳印花税法1500万元。每月按照税局计划额度据实上交		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
印花税法		15000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按照我市市内五区和高新区2020年估算土地出让收入，按照比例完成印花税法上交任务		
年度绩效目标	按照我市市内五区和高新区2020年估算土地出让收入，按照比例按时完成印花税法上交任务		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	计划完成项目数	=1
	质量	计划完成项目及时率	=100%
	时效	项目完工及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	单位投资利润	≥ 15000000
		单位投入税收	=15000000
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	项目受支持单位满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	=90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化建设情况	完善
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	协议出让及划拨项目评估费		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	李天剑	联系人	江涛
联系电话	67182221		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	主要工作是组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、协议出让、租赁、作价出资(入股), 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。		
立项依据	《协议出让国有土地使用规定》(国土资源部令2003年第21号)和国土资源部《协议出让国有土地使用规范》(国土资发〔2006〕114号)、《国土资源部办公厅关于发布〈国有建设用地使用权出让地价评估技术规范(试行)〉的通知》(国土资厅发〔2013〕20号)		
项目设立的必要性	土地价格评估可以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。		
项目配套制度措施	通知入围评估机构对待评估地块进行现场踏勘, 组织评估人员对地块进行现场调查, 确定开标的时间, 采取公开、公正、公平的方式进行开标, 确定中标单位及中标价格, 取得报告及最终备案报告编号		
项目实施计划	2020年第一、二季度支出120万元, 进度为60%; 第三季度支出30万元, 进度为75%; 第四季度支出50万元, 进度为100%。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
协议出让及划拨项目评估费		2000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成郑州市市内五区2020年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作。		
年度绩效目标	1. 评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告, 且通过自然资源部土地估价报告备案系统备案, 并取得电子备案编号; 2. 完成评估机构宗地评估费的支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	评估出让总价款	≥ 2210000000
		全年完成宗地评估数量	=40
	质量	宗地评估手续完善率	=100%
		所有地块公告公示率	=100%
	时效	公告公示发布及时性	=100%
成本			
效果目标	经济效益	土地出让价款合理性	合理
	社会效益	评估报告是否符合规程要求	符合
		评估地价的合理性	合理
		宗地评估完成率	=100%
		评估报告提交及时性	及时
	环境效益		
满意度	土地利用管理工作改善情况	提升	
	政府满意度	$\geq 90\%$	
影响力目标	长效管理	土地评估政府满意度	$\geq 90\%$
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它	档案管理健全性	健全	

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市区基准地价编制		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	马志宏	联系人	冯春景
联系电话	68810698		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2100000.00	项目本年度金额	2100000
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>按照《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）与《河南省自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（豫自然资办发〔2019〕40号）和《河南省自然资源办公室关于印发全省国有农用地基准地价制订工作方案和技术方案的通知》（豫自然资办发〔2019〕47号）文件要求，郑州市需全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作，并于2020年12月31日前完成集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价的制定工作。</p>		
立项依据	<p>《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号） 《河南省自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（豫自然资办发〔2019〕40号） 《河南省自然资源办公室关于印发全省国有农用地基准地价制订工作方案和技术方案的通知》（豫自然资办发〔2019〕47号）</p>		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1、支持农垦改革发展。通过国有农用地基准地价的制订，引导农垦改革及国有农用地合理流转，可进一步对农垦改革提供有力的实践经验和支撑。 2、加强国有农用地价格评估与管理体的建设，完善国有农用地土地等级价体系，促进土地资源的合理利用和优化配置，提高农用地的土地利用效率。 3、显化国有农用地资产，同时确保国有农用地资产保值增值，为编制自然资源资产负债表等提供参考。 4、为国有农用地出让、租赁、作价出资、授权经营等有偿使用状况下的使用权价格评估提供依据，为国有农用地转让、出租、抵押等价格评估行为提供参考。 5、郑州市集体农用地和集体建设用地基准地价，作为自然资源价格体系的重要组成部分，能够加快建立政府公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，为土地流转与价格管理提供参考、标准； 6. 省级统筹与下一步自然资源资产核算的需要。 		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立信息反馈制度，根据全省国有农用地和集体农用地、集体建设用地基准地价制订各个阶段的工作情况，省辖市按月向省技术指导组汇报，技术指导组以工作简报等形式及时处理工作中遇到的重大问题，避免出现重大技术失误。 		

项目实施计划	<p>国有农用地和集体农用地基准地价具体的实施计划，包括实施阶段、实施内容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2020年3月，开展项目招标工作 2、2020年5月-9月，进行项目施工 3、2020年10月，项目验收 <p>集体建设用地基准地价按照省厅文件要求，按时开展工作，保障成果质量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、2020年3月，开展项目招标工作； 2、2020年4月-8月，开展郑州市区集体建设用地基准地价的定级与估价工作； 3、2020年9月，征询各部门意见、听证，上报市政府研究； 4、2020年10月，成果验收。
---------------	---

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
郑州市区基准地价编制	2100000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。
--------------	---

年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 科学合理完成国有农用地基准地价制订工作
---------------	--

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	成果完成率	=100%
		区域覆盖率	市区
	质量	成果质量合格	合格
	时效	成果完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	成果公布及时性	及时
		成果对外公开率	100%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全
	人力资源	工作人员配置	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	登入全国基准地价备案系统、按要求完成电子化备案	充分共享
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	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		
单位编码	039001	资金用途	基本建设
项目负责人	王学东	联系人	江涛
联系电话	15286836960		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	127801500.00	项目本年度金额	127801500
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目管廊建设总长19.246公里，共包含三个子项目，分别是：惠济区花园口镇综合管廊、金水科教园区综合管廊、马寨新镇区综合管廊。工程总概算230014万元。（详见《郑发改设【2017】210号》文）。采用PPP模式实施，经过公开招标，中标建设单位为中国建筑第二工程局有限公司，实施机构为我局下设机构郑州市综合管廊海绵城市及地下管线规划建设管理办公室。		
立项依据	《郑发改设【2017】210号》文		
项目设立的必要性	本项目能够解决建成区域反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题，有利于保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展。后期地下综合管网的形成能够将各区域现有的地下空间连通成网，并与周边的公共地下空间串联，形成地下空间网络系统，对于改善地面交通状况、缓解静态交通压力、完善城市功能配套具有较明确的现实意义。		
项目配套制度措施	按照《郑发改设【2017】210号》文件要求，与企业签订PPP项目合同，按照合同要求开展工作		
项目实施计划	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		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
区地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨		127801500.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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		
年度绩效目标	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		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%

投入与目标管理		预算编制合理性	合理	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	合规
			财务监控有效性	有效
			财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范性	合规
			财务监控有效性	有效
			财务监控有效性	有效
	项目管理		政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			合同管理完备性	完备
			工程变更规范性	规范
			监理规范性	规范
			三算一致性	一致
			项目验收规范性	规范
			政府采购规范性	合规
			项目管理制度健全性	健全
			合同管理完备性	完备
			工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范	
		三算一致性	一致	
	项目验收规范性	规范		
	资产管理			
产出目标	数量	管廊建设总长	=19.246公里	
		区域调查覆盖率	市级全部	
		管廊工程完工率	=100%	
	质量	管廊运营质量合格率	合格	
	时效	管廊维护及时性	及时	
	成本			
效果目标	经济效益	不必要的市政支出	减少	
	社会效益	城市功能配合设施	完善	
	环境效益			
	满意度	入廊单位满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源			
	部门协助			
	配套设施			
	信息共享	信息共享制度	健全	
	其它			

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	中院地面下沉治理		
单位编码	039001	资金用途	基本建设
项目负责人	李令盘	联系人	周磊
联系电话	68810266		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	385000.00	项目本年度金额	385000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	局中院地面下沉十分严重，办公楼后墙地基已下沉20cm左右，中院地面大面积下沉开裂，存在重大安全隐患，治理工作已迫在眉睫。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。		
立项依据	局聘请相关技术单位进行勘查，发现办公楼后墙地基已下沉20cm左右，中院地面大面积下沉开裂，存在重大安全隐患，治理工作已迫在眉睫		
项目设立的必要性	我局中院地面出现持续下沉现象，目前下沉十分严重，办公楼后墙地基已下沉20cm左右，中院地面大面积下沉开裂，中院地下水池存在严重的安全隐患，影响全局干部职工的生命财产安全，治理工作迫在眉睫。		
项目配套制度措施	按照小型工程的施工规范制定各项制度，开展此项工作		
项目实施计划	1、2020年4月，完成前期勘查及工程设计； 2、2020年5月，开展项目招标工作； 3、2020年6月-7月，进行项目施工； 4、2020年7月，项目验收。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
中院地面下沉治理		385000.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过对中院地下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。		
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
三算一致性		一致	
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	预算报告合理性	合理
效果目标	经济效益	土地管理利用改善情况	提升
	社会效益	全体职工工作环境	提升
	环境效益		
	满意度	职工满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效制度管理健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	自然资源普法应急维护保障		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	杨默	联系人	慎红杰
联系电话	68982151		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目依据省厅、市政府相关工作要求，开展法制宣传工作、城镇地籍调查更新汇总和信访应急保障工作。涉及3项内容，分别为：</p> <p>(1) 新《土地管理法》、“6.25土地日”、“8.29测绘日”、“12.4全国法制宣传日”法律宣传活动。主要用于法律宣传。</p> <p>(2) 信访应急平台处置演练及重大活动保障。主要用于保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置自然资源信访突发事件。</p> <p>(3) 城镇地籍调查更新汇总。主要用于依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑自然资源管理与不动产登记。</p>		
立项依据	<p>依据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、河南省国土资源厅《中共河南省国土资源厅党组关于全面推进法治国土建设的实施意见》（豫国土资党文〔2015〕108号）、《中共郑州市委关于全面推进依法治市的实施意见》（郑发〔2015〕11号）、《河南省国土资源系统开展法制宣传教育的第七个五年计划（2016-2020年）》和《市委宣传部 市司法局 市依法治市工作领导小组办公室关于法制宣传教育和依法治市工作第七个五年规划（2016-2020年）》的有关要求，开展此项工作。</p>		
项目设立的必要性	<p>该项目会同各类公共场所予以全方位、多渠道、不同侧面地充分宣传国土资源管理法律法规，形成巨大的宣传声势，真正实现全社会公民了解现行宪法及土地管理政策法规，做到（90%）学法、知法、懂法、守法，从而达到理解、信任、支持国土资源管理工作的目的，为国土资源管理工作开展打下良好的群众基础</p>		
项目配套制度措施	<p>《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、河南省国土资源厅《中共河南省国土资源厅党组关于全面推进法治国土建设的实施意见》（豫国土资党文〔2015〕108号）、《中共郑州市委关于全面推进依法治市的实施意见》（郑发〔2015〕11号）、《河南省国土资源系统开展法制宣传教育的第七个五年计划（2016-2020年）》和《市委宣传部 市司法局 市依法治市工作领导小组办公室关于法制宣传教育和依法治市工作第七个五年规划（2016-2020年）》、《河南省国土资源厅办公室关于报送2017年重大问题调研计划的通知》（豫国土资办明电〔2017〕36号）和《郑州市人民政府办公厅关于征集2017年度郑州市政府决策研究重点课题暨采集全市政府决策研究机构相关信息的通知》（郑政办明电〔2017〕24号）、《中华人民共和国突发事件应对法》、中华人民共和国《信访条例》、国土资源部（国土资厅发〔2015〕35号）、河南省国土资源厅《国土资源领域通过法定途径分类处理的信访投诉请求》（豫国土资发〔2016〕51号）、郑州市《公共事件总体应急预案》和河南省《关于进一步加强信访工作的意见》、</p>		
项目实施计划	<p>“4.22地球日”“6.25土地日”“12.4法制宣传日”测绘日当天在绿城广场和局机关门前通过现场答疑和电视台报导等手段开展法制宣传活动。</p> <p>保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置自然资源信访突发事件，将上访事件造成的影响降到最低程度。</p> <p>依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。</p>		

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
自然资源普法应急维护保障	500000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	会同各类公共场所予以全方位、多渠道、不同侧面地充分宣传国土资源管理法律法规，形成巨大的宣传声势，真正实现全社会公民了解现行宪法及土地管理政策法规，做到（90%）学法、知法、懂法、守法，从而达到理解、信任、支持国土资源管理工作的目的，为国土资源管理工作的开展打下良好的群众基础 确保不发生有影响的信访事件，将非正常上访事件控制在全年信访总量的5%以内，集访和群体访控制在全年信访总量的10%以内。 依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。		
年度绩效目标	新《土地管理法》、“6.25土地日”、“8.29测绘日”、“12.4全国法制宣传日”法律宣传政策知晓率达到80%、信访应急平台功能实现率达到100%系统使用人群满意度、综合调研项目和地籍调查更新汇总合格率达到100%、督办、交办信访事项结案率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	重点课题完成数	=63项
		热点课题研究数	=46项
		政府调研课题数	=61项
		政府专题研究数	=23项
		民生问题问卷发放数	=50项
		一般及以上课题数	>36项
	质量	课题验收通过率	≥95%
	时效	课题完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	成果转化	=100%
		成果批示数	≥10批
		成果引用情况	≥2次
	环境效益		
满意度	课题负责人满意度	≥80%	

影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目信息管理水平	完备
	人力资源	专家库建设机制	健全
		人力资源保障	充分保障
	部门协助	部门协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市自然资源和规划局机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	自然资源事务管理		
单位编码	039001	资金用途	业务类
项目负责人	杨默	联系人	慎红杰
联系电话	68982151		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3900000.00	项目本年度金额	3900000.00
上年度项目总金额	5460000.00	项目上年度金额	5460000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目为综合性项目，项目主要包括：</p> <p>(1) 国家建设用地报征26万元。主要用于印刷报批土地前的告知、确认、听证和征地过程中建设用地批文的一次公告发布、根据需要制定补偿安置方案、完成二次公告发布、组织相关听证、报送补偿安置方案至政府审批等。</p> <p>(2) 自然资源法制工作110万元。主要用于规划和国土法制培训费、律师服务费用和咨询费用。</p> <p>(3) 自然资源执法监督及联合办案30万元。主要用于土地执法、矿业执法和卫片执法。</p> <p>(4) 数据库维护30万元。主要用于OA办公和报地系统重要业务数据维护、执法监管监察网络平台维护和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。</p> <p>(5) 测量标志保护15万元。主要用于委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。</p> <p>(6) 年度土地变更调查40万元。主要用于完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。</p> <p>(7) 地质灾害防治预警预报技术服务费16万元。主要用于委托省地质环境监测院和市气象台每年汛期开展地质灾害气象预报预警工作。</p> <p>(8) 土地利用和管理形势分析项目30万元。主要用于委托第三方机构对某一时段某一区域内的发展变化情况进行综合研究判断，分析其运行特点、症结因素和变化趋势，进而研究确定对策。</p> <p>(9) 耕地质量等别年度更新评价60万元。主要用于开展2020年度耕地质量等别更新评价。</p> <p>(10) 城市地价动态检测数据更新23万元。主要用于委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。</p> <p>(11) “两随机一公开”抽查评估经费10万元</p>		
立项依据	<p>河南省国土资源厅《河南省国土资源厅关于印发〈河南省国土资源系统开展法制宣传教育的第七个五年计划（2016-2020年）〉的通知》、《中共郑州市委 郑州市人民政府转发〈市委宣传部 市司法局 市依法治市工作领导小组办公室关于法制宣传教育和依法治市工作第七个五年规划（2016-2020年）〉的通知》《土地规划实施管理办法》有关规定和《河南省国土资源厅关于印发河南省土地利用总体规划实施管理办法的通知》（豫国土资发〔2013〕（88）号文）《土地法》和《矿产资源法》及《违反土地管理规定行为处分办法》【第15号令】和《国土资源行政处罚办法》</p>		
项目设立的必要性	<p>该项目全部是委托相关专业技术单位开展业务工作，主要包括法律工作服务、执法测量服务、测绘服务、城市地价动态检测更新服务、耕地质量等别更新评价等委托业务。</p>		
项目配套制度措施	<p>该项目下设11个子项目，按照各自工作职责分别制定了项目管理制度，工作方案等，确保每项工作按时完成</p>		

项目实施计划	<p>(1) 完成国家建设用地报征工作。主要是印刷报批土地前的告知、确认、听证和征地工作过程中建设用地批文的一次公告发布、根据需要制定补偿安置方案、完成二次公告发布、组织相关听证、报送补偿安置方案至政府审批等。</p> <p>(2) 完成自然资源法制培训、律师服务业务等。</p> <p>(3) 完成自然资源执法监督及联合办案，主要是土地执法、矿业执法和卫片执法。</p> <p>(4) 完成OA办公和报地系统重要业务数据维护、执法监管监察网络平台维护和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。</p> <p>(5) 完成测量标志保护任务。主要是委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。</p> <p>(6) 完成年度土地变更调查。完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。</p> <p>(7) 完成地质灾害防治预警预报技术服务工作。主要用是委托省地质环境监测院和市气象台每年汛期开展地质灾害气象预报预警工作。</p> <p>(8) 完成年度土地利用和管理形势分析工作。主要是委托第三方机构对某一时段某一区域内的发展变化情况进行综合研究判断，分析其运行特点、症结因素和变化趋势，进而研究确定对策。</p> <p>(9) 完成耕地质量等别年度更新评价任务。</p> <p>(10) 完成城市地价动态检测数据更新。主要是委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。</p> <p>(11) 完成“两随机一公开”抽查评估工作</p>
--------	--

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
自然资源事务项目	3900000.00
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	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，满意度达100%。
-------	--

年度绩效目标	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，满意度达100%。
--------	--

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	合同的合法性审核	≥150件
	质量	土地矿产违法查处率	=100%
		地籍变更调查完成率	=100%
		地价动态监测系统完成率	=100%

/ 山日物		地址灾害预警预报率	=100%
		土地利用与管理形式分析率	=100%
	时效	工作开展时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	事务工作项目通过率	=100%
	环境效益		
	满意度	政府满意度	>90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	不动产登记分中心运转经费		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	张建国	联系人	张振勇
联系电话	0371-61878915		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5120000.00	项目本年度金额	5123000
上年度项目总金额	6698000.00	项目上年度金额	6698000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市不动产登记中心于2015年12月成立，2016年8月20日开始办理不动产登记业务，实行1+8工作模式（一个中心，八个分中心，即市中心和市内五区、三个开发区），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。随着工作的开展和形势发展，结合郑州实际，顺应时代发展需求，为保质保量完成全市不动产登记工作，积极服务好广大市民和社会。陆续又增加了与市房管局联合办公（4个办事大厅，即长江路大厅、三全路大厅、东区CBD大厅和西区政务服务大厅）、银行联合办公（进驻银行28家）、进驻市中级人民法院设立查控中心等方式进一步开展工作，提供优质服务。以上业务办事点均由市中心配备办公用品、设备和档案整理、数字化等工作，承担其部分运转经费，以保证市区不动产登记工作的顺利进行。2019年10月1日至2019年9月30日办理不动产登记业务137.16万件，其中：证书类46.74万件、证明类77.51万件、注销类10.14万件、查封类2.77万件。完成不动产登记收费</p>		
立项依据	<p>根据郑编办[2015]229号）、（郑编（2016）5号）和郑政明电（2018）18号郑州市人民政府关于印发郑州市房屋交易、税务、不动产登记“最多跑一次”改革工作方案的通知等文件精神和要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市不动产登记中心于2015年12月成立，2016年8月20日开始办理不动产登记业务，实行1+8工作模式（一个中心，八个分中心，即市中心和市内五区、三个开发区），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。随着工作的开展和形势发展，结合郑州实际，顺应时代发展需求，为保质保量完成全市不动产登记工作，积极服务好广大市民和社会。陆续又增加了与市房管局联合办公（4个办事大厅，即长江路大厅、三全路大厅、东区CBD大厅和西区政务服务大厅）、银行联合办公（进驻银行28家）、进驻市中级人民法院设立查控中心等方式进一步开展工作，提供优质服务。以上业务办事点均由市中心配备办公用品、设备和档案整理、数字化等工作，承担其部分运转经费，以保证市区不动产登记工作的</p>		
项目配套制度措施	<p>完成市区不动产登记业务，有效保障分中心、与房管局联合办事大厅、银行联合办公、法院查询中心等网点的正常运转，以保证各网点不动产登记工作的顺利进行，更好地为民和社会服务好。</p>		
项目实施计划	<p>2020年支出计划说明，支出时间节点和金额：日常支出以月或季度为周期，会议费、宣传费等按计划安排支出，属政府采购的按政府采购方式实施，按照合同分批付款。经费支出达到1-6月支出401万元，完成60%，7-10月支出135万，完成80%，11-12支付133.8万元，完成100%。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
不动产登记分中心运转经费	5123000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成市区不动产登记业务，有效保障分中心、与房管局联合办事大厅、银行联合办公、法院查询中心等网点的正常运转，以保证各网点不动产登记工作的顺利进行，更好地为民和社会服务好。</p>		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：主要关注聘用人员劳务费项目经费的绩效目标设定情况，包含项目立项规范性，预算编制科学性、规范性，预算资金到位情况、配套资金到位率，资金使用情况，预算执行等投入情况；财务管理制度，保资金的安全、规范运行采取必要的监控、管理措施，资金使用合规性，项目验收规范性，人力资源管理规范性，档案管理规范性，工作计划完整性，项目质量可控性等管理目标情况。实现预算执行率100%、专款专用率100%。</p> <p>(2) 产出目标：购买政府服务人员649人，人员素质合格率100%，良好达到80%。</p> <p>(3) 效果目标：工作任务完成量：100%、工作质量差错率：0%</p> <p>(4) 影响力目标：群众满意满意率90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	办公设备、用品供应	及时
	质量	合格率	100%
		工作效率提高	明显
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作人员满意度	100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	工作能力保障程度	全力
工作开展持续性		持续	
服务管理机制健全性		健全	

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	不动产登记证书证明工本费		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	张建国	联系人	张振勇
联系电话	61878915		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1200000.00	项目本年度金额	1200000
上年度项目总金额	2600000.00	项目上年度金额	2600000.00
项目详细信息			
项目概况	2016年8月20日开始办理不动产登记业务，发放不动产证书或证明，并收取不动产登记费。		
立项依据	根据河南省国土资源厅关于印发《河南省不动产权证书及登记证明印制使用管理规定》的通知（豫国土资发〔2015〕140号）中规定：“河南省不动产登记局（以下简称省局）负责证书申请、印制、销毁等管理……省局须按照中央机关政府采购的相关要求选择……的印制单位。其他任何单位和个人不得擅自印刷证书或擅自委托其他单位印制证书等要求。”		
项目设立的必要性	保证我市不动产工作的顺利开展		
项目配套制度措施	项目实施主要内容是证书证明购置费120万元。其中：证书购置费80万元、证明购置费40万元。		
项目实施计划	2020年支出计划说明，支出时间节点和金额。1-3月支出36万元，完成30%；4-6月支出36万元，完成60%；7-12月支出48万元，完成100%。按办理业务需求发证。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
不动产登记证书证明工本费		1200000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目实施主要内容是证书证明购置费120万元。其中：证书购置费80万元、证明购置费40万元。		
年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：主要关注不动产登记证书及证明工本费项目的绩效目标设定情况，包含预算资金到位及时性、预算执行等预算投入情况，财务管理制度、资金使用合规性等财务管理情况以及项目管理制度及执行、政府采购合规性等项目管理情况。</p> <p>(2) 产出目标：主要关注该项目年度工作计划的实际完成情况，具体包含数量、质量和时效三个方面，设置4项指标为：采购计划完成率（达到100%）、证书证明发放率（达到100%）、服务提供及时性（及时提供）、服务考核达标情况（完成达标）。</p> <p>(3) 效果目标：主要关注该项目预期效果目标的达成情况，主要从社会效益方面设置了2项指标为：证书证明质量合格率（达到100%）；群众满意率（达到98%）。</p> <p>(4) 影响力目标：主要关注该项目的能力建设与可持续发展情况，设置了3项指标为：人员配置合理性（合理）、服务管理机制健全性（健全）、考核机制合理性（合理）。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
项目验收规范性		规范	
资产管理	设备巡检情况	完善	
	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	采购证书	=20万本
		印制证明	=40万张
		采购计划完成率	=100%
		证书证明发放率	=100%
	质量	采购质量合格率	=100%
	时效	采购项目完成及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益	证书证明质量合格率	=100%
	社会效益	生均固定资产离散系数	<0.418
		生均专用设备资产离散系数	<0.402
		生机比离散系数	<0.425
	环境效益		
满意度	群众满意度	≥98%	
	使用者满意度	=100%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合情况理性	合理
	部门协助	服务管理机构健全性	健全
	配套设施		
	信息共享	资产信息化管理程度	=100%
	其它		

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	不动产登记信息系统运行维护经费		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	邵煜	联系人	张振勇
联系电话	61878915		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3170000.00	项目本年度金额	3170000.00
上年度项目总金额	1600000.00	项目上年度金额	1600000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>一是我市自2016年开展不动产登记统一平台建设工作以来，至2018年，中心在信息化建设方面基本完成了“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统建设工作。由于不动产登记业务模式频繁变化，国家政策不断调整，需求水平不断提升。二是2019年我们又相继完成了“一窗受理平台、权籍调查成果数据库、权籍调查成果管理系统、权籍调查数据共享系统、政务服务平台”等系统的建设工作。在各类系统应用过程中，需要对现有系统和新建系统进行持续的优化升级和维护，即对日常办公设备、各办事大厅信息基础环境运行的维护、不动产登记已建立的系统进行数据处理、bug修复、性能优化、功能扩展及完善等工作，保持系统稳定和及时更新，以保证不动产工作的顺利开展，更好的为民和社会服务。以，以适应不动产登记的工作发展需要。因此，2019年前每年财政安排160万元对2018年前已建好的信息化系统进行维护。2019年又建立完成的这些信息化系统也需要维护。因此需增加信息化维护费157万元，以上共计需要经费317万元。</p>		
立项依据	<p>主要是《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）和《郑州市人民政府关于加快推进“互联网+政务服务”工作的实施意见》（郑政文〔2016〕185号）等文件要求开展相关工作。</p>		
项目设立的必要性	<p>在各类系统应用过程中，需要对现有系统和新建系统进行持续的优化升级和维护，即对日常办公设备、各办事大厅信息基础环境运行的维护、不动产登记已建立的系统进行数据处理、bug修复、性能优化、功能扩展及完善等工作，保持系统稳定和及时更新，以保证不动产工作的顺利开展，更好的为民和社会服务。以，以适应不动产登记的工作发展需要。</p>		
项目配套制度措施	<p>维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护（新增）、权籍调查成果管理系统维护（新增）、权籍调查数据共享系统维护（新增）、政务服务平台维护（新增）、权籍调查成果数据库维护（新增），维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。</p>		
项目实施计划	<p>2019年支出计划说明，支出时间节点和金额，计划3月份组织招投标，分三个节点支付，4月份支付155.1万元，进度30%；10月份支付310.2万元，进度90%；12月份支付51.7万元，进度100%。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
不动产登记信息系统运行维护费	3170000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>在各类系统应用过程中，需要对现有系统和新建系统进行持续的优化升级和维护，即对日常办公设备、各办事大厅信息基础环境运行的维护、不动产登记已建立的系统进行数据处理、bug修复、性能优化、功能扩展及完善等工作，保持系统稳定和及时更新，以保证不动产工作的顺利开展，更好的为民和社会服务。</p>		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：主要关注郑州市不动产登记中心信息系统维护项目的绩效目标设定情况，实现预算执行率100%、专款专用率100%，财务制度健全，经费投入结构合理，项目管理制度健全。</p> <p>(2) 产出目标：实现对现有土地与房屋不动产登记业务、统计分析、数据共享、便民服务等各项工作的系统功能。系统各项功能依据不动产登记中心详细确认需求进行开发，要求功能上线后与需要无体验性、全面性、逻辑性偏差，完全达到各项设计目标，交付合格的软件产品及各项项目文档。各项功能验收合格率要求达到100%。</p> <p>(3) 效果目标：项目完成后，将产生巨大的经济效益与社会效益：将明显提升不动产登记工作效率，降低工作人员工作压力与人员数量，节约日常工作中财政经费支出，方便社会群众，降低企业与个人的时间成本与经济成本，提高社会对不动产登记的满意度，塑造政府良好的社会形象。：实现经济效益满意度100%，社会效益满意度100%。</p> <p>(4) 影响力目标：通过该项目，将不断探索和提高我市的不动产信息化水平，通过信息化手段全面提升不动产登记的管理水平。使我市的不动产登记各项工作逐步健全，服务于我市全面建成中心城市的大局与形象。长效管理制度健全，政策知晓度超过95%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
信息公开情况		规范	
资产管理			
产出目标	数量	维护系统	5个
		验收合格率	100%
	质量		
	时效		
成本			
效果目标	经济效益	经济效益	100%
	社会效益	满意度	100%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	100%
企业满意程度		80%	
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	网络安全经费		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	邵煜	联系人	张振勇
联系电话	61878915		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	3300000.00	项目上年度金额	3300000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>此项目为2018年度经市政府批准的预算追加项目为330万元，当时为“一窗受理平台三级等保测评经费”项目，列入了2019年度预算指标核算，其中：一窗受理平台姓名290万元，三级等保测评项目40万元。三级等保测评项目是为了确保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符合等级保护要求，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。我中心已于2019年1月3日完成了编号郑财招标采购-2018-414，郑州市不动产登记中心一窗受理平台建设及三级等保测评</p>		
立项依据	<p>根据《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技[2012]1986号）文件要求，贯彻《中华人民共和国网络安全法》，落实国家网络安全等级保护制度，需按照《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）、《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）、《信息系统安全等级保护实施指南》（信安字[2007]10号）、《信息安全等级保护安全建设整改工作指导意见》（公信安[2009]1429号）等相关文件要求，</p>		
项目设立的必要性	<p>三级等保测评项目是为了确保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符合等级保护要求，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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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三级等级保护测评。</p>		
项目实施计划	<p>2020年支出计划说明，支出时间节点和金额，计划3月份组织招投标，分三个节点支付，4月份支付12万元，进度30%；5月份支付16万元，进度70%；7月份支付12万元，进度100%。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
不动产一窗受理平台三级等保测评经费		400000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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三级等级保护测评。</p>		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：实现预算执行率100%、专款专用率100%，财务制度健全，经费投入结构合理，项目管理制度健全。</p> <p>(2) 产出目标：实现计划完成率100%、验收合格率100%</p> <p>(3) 效果目标：实现经济效益满意度100%，社会效益满意度100%。</p> <p>(4) 影响力目标：实现长效管理制度健全，政策知晓度超过95%</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	测评计划完成率	100%
		验收合格率	100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	经济效益满意度	100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
		运维保障机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	政府购买服务劳务费		
单位编码	039002	资金用途	业务类
项目负责人	陈旭杰	联系人	张振勇
联系电话	0371-61878917		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	32500000.00	项目本年度金额	32500000.00
上年度项目总金额	29197900.00	项目上年度金额	29197900.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市不动产登记中心自2015年12月成立以来，前后3次经市政府批准购买政府服务人员649名，劳务人员分布在中心及各个分中心、联合办公大厅、查控中心和银行工作。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》需支付聘用人员劳务费，以保证我市不动产工作的顺利开展。2019年10月1日至2019年9月30日办理不动产登记业务137.16万件，其中：证书类46.74万件、证明类77.51万件、注销类10.14万件、查封类2.77万件。完成不动产登记收费9144.57万元。</p>		
立项依据	<p>根据郑编办[2015]229号)、(郑编(2016)5号)和郑政明电(2018)18号郑州市人民政府关于印发郑州市房屋交易、税务、不动产登记“最多跑一次”改革工作方案的通知等文件精神和要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市不动产登记中心自2015年12月成立以来，前后3次经市政府批准购买政府服务人员649名，劳务人员分布在中心及各个分中心、联合办公大厅、查控中心和银行工作。依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》需支付聘用人员劳务费，以保证我市不动产工作的顺利开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>完成政府购买服务，保障不动产登记工作一个中心、各分中心、联合办事大厅、查控中心、进驻银行联合办公等网点工作的顺利开展，保质保量完成全市不动产登记工作，为不动产登记工作提供优质服务。</p>		
项目实施计划	<p>经费支出达到1-6月支出1950万元，完成60%，7-10月支出1060万元，完成83%，11-12支付240万元，完成100%。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
政府购买服务劳务费		32500000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成政府购买服务，保障不动产登记工作一个中心、各分中心、联合办事大厅、查控中心、进驻银行联合办公等网点工作的顺利开展，保质保量完成全市不动产登记工作，为不动产登记工作提供优质服务。</p>		

年度绩效目标	<p>(1) 投入和管理目标：主要关注聘用人员劳务费项目经费的绩效目标设定情况，包含项目立项规范性，预算编制科学性、规范性，预算资金到位情况、配套资金到位率，资金使用情况，预算执行等投入情况；财务管理制度，保资金的安全、规范运行采取必要的监控、管理措施，资金使用合规性，项目验收规范性，人力资源管理规范性，档案管理规范性，工作计划完整性，项目质量可控性等管理目标情况。实现预算执行率100%、专款专用率100%。</p> <p>(2) 产出目标：购买政府服务人员649人，人员素质合格率100%，良好达到80%。</p> <p>(3) 效果目标：工作任务完成量：100%、工作质量差错率：0%</p> <p>(4) 影响力目标：群众满意满意率90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		资格审核（含复审）规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	信息公开情况	规范	
产出目标	数量	招聘合同工人事	649个
	质量	人员合格率质	100%
	时效	人员素质良好率	≥80%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市不动产抵押管理办公室支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	抵押办工作经费		
单位编码	039009	资金用途	业务类
项目负责人	孙野风	联系人	黄涛
联系电话	67881007		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7714000.00	项目本年度金额	7714000.00
上年度项目总金额	8670000.00	项目上年度金额	8670000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>“根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编〔2017〕36号）文件要求，郑州市房地产抵押管理办公室由隶属于市住房保障和房地产管理局变更为隶属于市国土资源局，同时更名为郑州市不动产抵押管理办公室，其他机构编制事项保持不变。我单位经费形式仍为自收自支，原抵押登记费由市不动产登记中心收取，现经费来源由市不动产登记中心收取的登记费中按比例调剂使用。</p> <p>根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编〔2017〕36号）文件要求，结合郑州市不动产抵押管理工作实际，抵押办主要职责有：负责我市不动产抵押登记与发证、抵押注销，不动产抵押档案的整理与保管。”</p>		
立项依据	<p>“根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编〔2017〕36号）文件要求，郑州市房地产抵押管理办公室由隶属于市住房保障和房地产管理局变更为隶属于市国土资源局，同时更名为郑州市不动产抵押管理办公室，其他机构编制事项保持不变。我单位经费形式仍为自收自支，原抵押登记费由市不动产登记中心收取，现经费来源由市不动产登记中心收取的登记费中按比例调剂使用。</p> <p>根据《郑州市机构编制委员会关于调整我市房地产抵押管理工作职责等事项的通知》（郑编〔2017〕36号）文件要求，结合郑州市不动产抵押管理工作实际，抵押办主要职责有：负责我市不动产抵押登记与发证、抵押注销，不动产抵押档案的整理与保管。”</p>		
项目设立的必要性	为保障我市不动产抵押管理工作的正常开展		
项目配套制度措施	加强管理力度，完善各项规章制度，提高服务意识，更好的做好不动产抵押工作，提升群众对政府的整体满意度。		
项目实施计划	<p>（一）贯彻执行国家、省、市有关不动产抵押的方针、政策和法律、法规；拟定我市有关不动产的政策、法规和规章。（二）负责我市不动产抵押登记的管理工作，对郑州市县、区不动产抵押登记工作进行业务指导。（三）负责我市各类不动产抵押登记与发证、抵押注销、抵押档案的整理与保管。（四）承办市政府交办的其他事项。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
工作经费		7714000.00	
备注	无		

项目绩效目标

项目总目标	(一)贯彻执行国家、生、市有关不动产抵押的方针、政策和法律、法规；拟定我市有关不动产的政策、法规和规章。(二)负责我市不动产抵押登记的管理工作，对郑州市县、区不动产抵押登记工作进行业务指导。(三)负责我市各类不动产抵押登记与发证、抵押注销、抵押档案的整理与保管。(四)承办市政府交办的其他事项。		
年度绩效目标	(一)贯彻执行国家、生、市有关不动产抵押的方针、政策和法律、法规；拟定我市有关不动产的政策、法规和规章。(二)负责我市不动产抵押登记的管理工作，对郑州市县、区不动产抵押登记工作进行业务指导。(三)负责我市各类不动产抵押登记与发证、抵押注销、抵押档案的整理与保管。(四)承办市政府交办的其他事项。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	抵押办理完成率	=100%
	质量	抵押案卷完成合格率	≥95%
	时效	抵押案卷完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障抵押人和抵押权人的权利，规避风险	=100%
	环境效益		
	满意度	群众对业务办理满意度	≥80
影响力目标	长效管理	抵押档案管理制度健全性	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市建设档案馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	档案维护费		
单位编码	039004	资金用途	业务类
项目负责人	曾予新	联系人	曾予新
联系电话	0371-67188357		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目档案维护主要包括：档案管理系统数字化扫描、档案整理扫描装订，需聘用专业人员补充档案管理查询、库房管理、整理装订，日常档案卷宗维护和安全防护，确保建设档案数据及时更新和维护，确保档案安全异地备份。		
立项依据	郑州市人民政府令2018年第233号要求，郑州市城建档案馆具体负责城乡建设档案的日常管理工作。		
项目设立的必要性	为了满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要，必须通过以上五个最基本的方面的项目设立，来达到城建档案的日常管理和维护。		
项目配套制度措施	严格按照郑州市人民政府令2018年第233号要求，档案管理制度执行		
项目实施计划	1、2020年3月，开展项目招标工作 2、2020年5月-9月，进行项目施工 3、2020年10月，项目验收		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
档案维护		650000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	建设档案保管	=25
	质量	档案管理质量性	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	档案使用率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众单位查阅满意度	=100%
影响力目标	长效管理	档案管理维护制度健全性	健全
	人力资源	维护人员专业性	专业
	部门协助		
	配套设施	防护、维护设施完整性	完整
	信息共享	档案数据及时更新	及时
	其它		

郑州市城市建设档案馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	林山寨村委会安置补偿费		
单位编码	039004	资金用途	业务类
项目负责人	曾予新	联系人	曾予新
联系电话	0371-67188387		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1080000.00	项目本年度金额	1080000.00
上年度项目总金额	1060000.00	项目上年度金额	1060000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目依据与林山寨村委会所签《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》和市领导批示，将付林山寨村委会的安置补偿费列支档案馆专项经费，以100万元为起点，每年递增2万元，故2020年该项目需增加经费2万元。		
立项依据	该项目依据与林山寨村委会所签《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》和市领导批示		
项目设立的必要性	确保34家市家市直单位正常办公		
项目配套制度措施	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》，按照协议确保项目实施，如期支付补偿款，确保伊河大厦34家市直单位正常办公。		
项目实施计划	2020年6月份前支出100%		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
林山寨村委会安置补偿费	1080000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2020年6月支出100%，确保正常使用办公		
年度绩效目标	确保伊河大厦34家市直单位在2036年期间正常办公，保持林山寨村民稳定和谐。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	安置补偿费	=108万元
	质量	支付完成率	=100%
	时效	支付及时性	及时
	成本	成本支出率	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	林山寨群众受益度	=100%
	环境效益		
	满意度	34家市直单位满意	=100%
影响力目标	长效管理	健全管理体制	合理
	人力资源		
	部门协助	部门协助	=100%
	配套设施	设施齐全合理	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市城市建设档案馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市建设开发公司清算费用		
单位编码	039004	资金用途	业务类
项目负责人	曾予新	联系人	曾予新
联系电话	0371-67188357		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	297000.00	项目本年度金额	297000.00
上年度项目总金额	497000.00	项目上年度金额	497000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	根据市政府统一安排，原郑州市城乡规划局向市政府请示拨付郑州市建设开发公司清算费用，经市政府同意后，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。		
项目设立的必要性	根据市政府统一安排，原郑州市城乡规划局向市政府请示拨付郑州市建设开发公司清算费用，经市政府同意后，开展清算工作。郑州市建设开发公司长期无业务，通过清算稳定职工，清理相关手续，有助于机构合并，方便管理。		
项目配套制度措施	聘请专业清算团队，遵行公司破产法律制度，开展郑州市建设开发公司清算工作。		
项目实施计划	清算方案已制定，资金到位后，严格按照方案执行，完成清算工作。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
郑州市建设开发公司清算		297000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成郑州市建设开发公司清算相关工作。		
年度绩效目标	完成郑州市建设开发公司清算		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	聘请清算团队	=1个
		清算资金到位率（29.7万元）	=100%
	质量	完成清算工作	=100%
	时效	及时完成	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效改善机构	完善
	环境效益		
	满意度	职工和相关部门满意	=100%
影响力目标	长效管理	资金使用规范	规范合理
		清算制度健全	健全
	人力资源	专业人员齐全	齐全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城乡规划编制研究中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	《规划郑州》杂志印刷制作费		
单位编码	039008	资金用途	业务类
项目负责人	李晓玲	联系人	吕锐
联系电话	0371-67178245		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	360000.00	项目本年度金额	360000.00
上年度项目总金额	360000.00	项目上年度金额	360000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目背景：根据河南省新闻出版广电局关于同意创办连续性内部资料《规划郑州》的批复（豫新出审[2014]135号），我局于2014年5月开始发行《规划郑州》杂志，作为为内部连续性刊物免费发行，双月刊，全年共计6期。为了进一步展示郑州市的规划建设成就和宣传城乡规划管理，加强“阳光规划、公众参与”，规划编制研究中心开展了《规划通讯》的编辑工作，主要展示城乡规划管理工作中的工作动态、介绍国内外城乡规划最新资讯，以及知名专家和优秀规划编制机构推荐。目前，《规划通讯》已发行至第六期，在编辑内容上、出版质量上、发行范围上还需要进一步提升和拓展，才能满足宣传郑州市城乡规划和实施管理的需求。</p> <p>项目内容：2014年7月《规划郑州》正式出版创刊号，双月刊出版，截止2019年底，共编辑出版三十三期，每期印刷数量为1500册。2020年出版六期，每期印刷数量仍为1500册。</p> <p>项目范围：作为内部资料性刊物，不对外出售，向相关单位和部分免费发放。</p> <p>项目资金性质：财政补助</p>		
立项依据	河南省新闻出版广电局关于同意创办连续性内部资料《规划郑州》的批复（豫新出审[2014]135号）		
项目设立的必要性	<p>1. 河南省新闻出版广电局关于同意创办连续性内部资料《规划郑州》的批复（豫新出审[2014]135号）文件要求，需要设立《规划郑州》双月刊设计印刷工作；</p> <p>2. 展示国土空间规划建设成就的需要。郑州市已步入城镇化快速发展期，郑州都市区规划建设已成为中原经济区发展的增长极核，随着郑州航空港经济综合实验区上升至国家战略，郑州市国土空间规划建设将迎来新的篇章。郑州市规划建设发展需要有长期固定的专业杂志和期刊进行展示，《规划郑州》将全面展示郑州市在建设发展中的各项成就，展示历年来城市规划的提升、城市面貌的变化、城市环境的改善，使市民群众充分了解国土空间规划建设的各项宏观战略、规划成果和建设成就，对城市的建设发展进一步支持和推进。</p> <p>3. 宣传国土空间规划编制和实施管理的需要。郑州市自然资源和规划局一直肩负着城乡规划的制定、实施和管理的工作，多年来组织编制了从战略规划到详细规划的各层级规划，保障了规划实施管理。《规划郑州》将重点宣传国土空间规划的政策法规和管理机制，展示各项空间规划编制和理论研究成果，提升规划制定和实施管理的整体水平，获得市民群众更多地理理解和支持。</p> <p>4. 加强阳光规划和公众参与的需要。加强国土空间规划管理中的阳光规划和公众参与，使市民群众更加了解郑州发展、了解空间规划、支持城市建设，实现“人民城市人民建”，是国土空间规划管理者的最终目标。《规划郑州》将展示郑州市城市建设成就、宣传城乡规划动态、研究规划理论知识，构建一个郑州市国土空间规划的展示窗口和互动交流平台。</p>		

项目配套制度措施	《规划郑州》严格遵守《内部资料性出版物管理办法》《出版管理条例》《印刷业管理条例》等有关新闻出版的政策法规和省、市新闻出版的各项管理要求，坚持“为领导和相关规划系统提供准确、详实的规划资料”的正确导向，只作为连续性内部资料，发放对象仅为郑州市人民政府、市直各相关部门和单位、局属各处室各分局、县市区规划主管部门、主要规划编制机构，均为本系统范围，不存在超范围发行、刊登广告等现象和问题。编辑部人员为编研中心工作人员兼职。		
项目实施计划	2020年项目支出进度： 1. 截至6月底支出23.00万元，支出进度60%，完成34-36期的发行。 2. 截至12月底支出38.5万元，支出进度100%，完成37-39期的发行。 ”		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
《规划郑州》双月刊设计印刷项目		360000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按时保质完成2020年六期杂志的编撰印刷发行工作。 展示各项空间规划编制和理论研究成果，提升规划制定和实施管理的整体水平，获得市民群众更多地理解和支持。 为本内部系统工作人员提供规划发展情况，获得满意		
年度绩效目标	按时保质完成2020年六期杂志的编撰印刷发行工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	《规划郑州》双月刊设计印刷	=6
	质量	新闻出版社审核率	≥100%
	时效	期刊发表完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	展示郑州规划发展情况	提升规划制定和实施管理的整体水平
	环境效益		
	满意度	获得相关单位和群众满意	≥100%
	长效管理	档案管理健全	健全

影响力目标	人力资源		
	部门协助	部门协作顺畅	≥100%
	配套设施		
	信息共享	实现资源共享	≥100%
	其它		

郑州市国土资源执法监察支队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	执法车辆租赁		
单位编码	039005	资金用途	业务类
项目负责人	曹成	联系人	乔爱红
联系电话	61172719		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	312000.00	项目本年度金额	312000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>当前国家正实施“最严格的自然资源保护制度”、“最严格的节约集约利用土地制度”和“土地矿产卫片执法监督检查制度”。今年根据国家下发的年度卫星照片监测数据，我市涉嫌违法用地图斑数量巨大，国家督导组多次到我市督察卫片执法工作，要求加大巡察督察，及时查处整改到位。同时市政府也提出要按照“消存量、控增量”的原则，实现违法用地“零增长、零容忍”的工作目标。而监察支队长期以来存在无执法车辆的问题，严重影响了全市国土资源执法监察和巡察督查工作的开展，极不利于保持全市稳定的国土资源管理秩序。租赁执法车辆对提高执法监察工作效率，及时完成国家、省市下达的各项执法工作任务具有重</p>		
立项依据	<p>按照《河南省事业单位公务用车制度改革实施意见》（豫车改〔2018〕1号）、《国土资源部办公厅关于切实做好国土资源执法车辆保障工作的通知》（国土资厅发〔2017〕9号）、河南省国土资源厅《贯彻国土资源部办公厅关于切实做好国土资源执法车辆保障工作的通知的意见》（豫国土资办发〔2017〕21号）及市编办《关于郑州市国土资源局所属事业单位清理规范意见的通知》（郑编办〔2012〕183号）等文件精神，监察支队具有法定的执法执勤职能，是专门开展国土资源执法执勤任务的行政执法机构和队伍，符合财政部印发的《党政机关执法执勤用车配备使用管理办法》（财行〔2011〕180号）中执法用车配备条件。</p>		
项目设立的必要性	<p>监察支队无执法车辆的问题，严重影响了全市国土资源执法监察和巡察督查工作的开展，极不利于保持全市稳定的国土资源管理秩序。明年，违建别墅清查整治、卫片执法检查等重点执法工作任务更加艰巨，租赁执法车辆能够保障违法违规为及时得到查处，及时完成国家、省市下达的各项工作任务，及时受理调查群众信访举报和12336电话举报。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 制度：规范支队执法车辆使用管理，制定《郑州市国土资源执法监察支队执法工作车辆使用管理规定》。 2. 措施：严格落实《执法工作车辆使用管理规定》，采取“统一管理、统一审批、统一调配、统一登记”的办法进行管理使用，支队办公室为车辆管理部门。按照“先审批后使用，谁审批谁负责”的原则，严格履行车辆使用审批手续，建立车辆使用人申请、所在部门审核、分管领导签批的管理机制。</p>		
项目实施计划	2020年1月1日起，租赁4辆执法车辆，用于监察支队日常执法监察工作。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
执法车辆租赁费		312000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>落实习近平总书记“要像保护大熊猫一样保护耕地”的指示精神，有效保护耕地；加大国土资源执法监察工作力度，提高对土地违法案件的调查处理效率；及时查处违法违规用地，维护土地市场的良好秩序。</p>		

年度绩效目标	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。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	区域执法监察覆盖区域执法监察覆盖率	市级全部
	质量	执法监察任务完成率	=100%
	时效	执法监察工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	卫片图斑核查率	=100
	环境效益		
	满意度	群众对举报案件调查结果满意度	满意
影响力目标	长效管理	车辆管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		