

郑州市国土资源局部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	109,458,786	一、基本支出	41,377,386
1、财政拨款	109,458,786	1、工资福利支出	29,543,313
2、专项收入	0	2、对个人和家庭的补助支出	802,013
3、行政事业性收费收入	0	3、商品服务支出	11,032,060
4、国有资源资产有偿使用收入	0	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0	二、项目支出	72,966,400
二、政府性基金预算	4,885,000	1、社会事业和经济发展项目	0
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
四、财政专户管理的非税收入	0	3、基本建设项目	0
五、其他各项收入	0	4、其他项目	72,966,400
六、上级转移支付	0		
本年收入合计	114,343,786	本年支出合计	114,343,786

郑州市国土资源局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	114,343,786	109,458,786	109,458,786	4,885,000	0	0	0	0
			郑州市国土资源局机关	52,932,955	48,047,955	48,047,955	4,885,000	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	733,833	733,833	733,833	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,079	1,020,079	1,020,079	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	433,534	433,534	433,534	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	4,885,000	0	0	4,885,000	0	0	0	0
220	01	01	行政运行	15,006,749	15,006,749	15,006,749	0	0	0	0	0
220	01	05	土地资源调查	5,460,000	5,460,000	5,460,000	0	0	0	0	0
220	01	06	土地资源利用与保护	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0
220	01	07	国土资源社会公益服务	700,000	700,000	700,000	0	0	0	0	0
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	730,000	730,000	730,000	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	863,760	863,760	863,760	0	0	0	0	0
			郑州市不动产登记中心	43,424,061	43,424,061	43,424,061	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,814	411,814	411,814	0	0	0	0	0

郑州市国土资源局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
210	11	02	事业单位医疗	175,020	175,020	175,020	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	42,450,777	42,450,777	42,450,777	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	266,450	266,450	266,450	0	0	0	0	0
			郑州市国土资源执法监 察支队	11,863,761	11,863,761	11,863,761	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	57,140	57,140	57,140	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,369,202	1,369,202	1,369,202	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	581,911	581,911	581,911	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	8,791,868	8,791,868	8,791,868	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	993,640	993,640	993,640	0	0	0	0	0
			郑州市土地利用规划院	1,890,802	1,890,802	1,890,802	0	0	0	0	0
201	01	50	事业运行	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	42,180	42,180	42,180	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	207,262	207,262	207,262	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	88,087	88,087	88,087	0	0	0	0	0

郑州市国土资源局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
220	01	50	事业运行	1,364,030	1,364,030	1,364,030	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	147,243	147,243	147,243	0	0	0	0	0
			郑州市国土资源调查测 绘院	1,818,960	1,818,960	1,818,960	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	24,360	24,360	24,360	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	215,122	215,122	215,122	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	91,427	91,427	91,427	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	1,326,095	1,326,095	1,326,095	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	149,956	149,956	149,956	0	0	0	0	0
			郑州市国土资源交易中 心	2,413,247	2,413,247	2,413,247	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	286,063	286,063	286,063	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	121,577	121,577	121,577	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	1,785,425	1,785,425	1,785,425	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	220,182	220,182	220,182	0	0	0	0	0

郑州市国土资源局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	114,343,786	41,377,386	29,543,313	802,013	11,032,060	0	72,966,400	0	0	0	72,966,400
			郑州市国土资源局机关	52,932,955	18,657,955	9,915,162	697,733	8,045,060	0	34,275,000	0	0	0	34,275,000
205	08	03	培训支出	600,000	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	733,833	733,833	0	697,733	36,100	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020,079	1,020,079	1,020,079	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	433,534	433,534	433,534	0	0	0	0	0	0	0	0
212	08	06	土地出让业务支出	4,885,000	0	0	0	0	0	4,885,000	0	0	0	4,885,000
220	01	01	行政运行	15,006,749	15,006,749	7,597,789	0	7,408,960	0	0	0	0	0	0
220	01	05	土地资源调查	5,460,000	0	0	0	0	0	5,460,000	0	0	0	5,460,000
220	01	06	土地资源利用与保护	22,500,000	0	0	0	0	0	22,500,000	0	0	0	22,500,000
220	01	07	国土资源社会公益服务	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000
220	01	14	地质矿产资源利用与保护	730,000	0	0	0	0	0	730,000	0	0	0	730,000
221	02	01	住房公积金	863,760	863,760	863,760	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市不动产登记中心	43,424,061	4,732,661	2,992,661	0	1,740,000	0	38,691,400	0	0	0	38,691,400
205	08	03	培训支出	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,814	411,814	411,814	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	175,020	175,020	175,020	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	42,450,777	3,759,377	2,139,377	0	1,620,000	0	38,691,400	0	0	0	38,691,400

郑州市国土资源局部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	266,450	266,450	266,450	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市国土资源执法监察支队	11,863,761	11,863,761	10,925,021	52,240	886,500	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	57,140	57,140	0	52,240	4,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369,202	1,369,202	1,369,202	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	581,911	581,911	581,911	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	8,791,868	8,791,868	7,980,268	0	811,600	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	993,640	993,640	993,640	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市土地利用规划院	1,890,802	1,890,802	1,630,622	32,480	227,700	0	0	0	0	0	0
201	01	50	事业运行	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	42,180	42,180	0	32,480	9,700	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,262	207,262	207,262	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	88,087	88,087	88,087	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	1,364,030	1,364,030	1,188,030	0	176,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	147,243	147,243	147,243	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市国土资源调查测绘院	1,818,960	1,818,960	1,666,600	19,560	132,800	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0

郑州市国土资源局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、基本支出	41,377,386
1、财政拨款	109,458,786	1、工资福利支出	29,543,313
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	802,013
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	11,032,060
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	68,081,400
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	0
三、国有资本经营预算		2、债务项目	0
		3、基本建设项目	0
		4、其他项目	68,081,400
本年收入合计	109,458,786	本年支出合计	109,458,786

郑州市国土资源局一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			郑州市国土资源执法监察支队	11,863,761	11,863,761	10,925,021	52,240	886,500	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	70,000	70,000	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	57,140	57,140	0	52,240	4,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369,202	1,369,202	1,369,202	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	581,911	581,911	581,911	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	8,791,868	8,791,868	7,980,268	0	811,600	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	993,640	993,640	993,640	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市土地利用规划院	1,890,802	1,890,802	1,630,622	32,480	227,700	0	0	0	0	0	0
201	01	50	事业运行	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	42,180	42,180	0	32,480	9,700	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,262	207,262	207,262	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	88,087	88,087	88,087	0	0	0	0	0	0	0	0
220	01	50	事业运行	1,364,030	1,364,030	1,188,030	0	176,000	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	147,243	147,243	147,243	0	0	0	0	0	0	0	0
			郑州市国土资源调查测绘院	1,818,960	1,818,960	1,666,600	19,560	132,800	0	0	0	0	0	0
205	08	03	培训支出	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	24,360	24,360	0	19,560	4,800	0	0	0	0	0	0

郑州市国土资源局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	109,458,786	41,377,386	29,543,313	802,013	11,032,060	0	68,081,400	0	0	0	68,081,400
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	3,106,128	3,106,128	3,106,128	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,727,512	6,727,512	6,727,512	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	2,594,568	2,594,568	2,594,568	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,144,916	5,144,916	5,144,916	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	1,838,438	1,838,438	1,838,438	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	884,390	884,390	884,390	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,403,233	1,403,233	1,403,233	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	501	02	社会保障缴费	1,020,079	1,020,079	1,020,079	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支出	2,489,463	2,489,463	2,489,463	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	433,534	433,534	433,534	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	1,058,022	1,058,022	1,058,022	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	58,655	58,655	58,655	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	143,144	143,144	143,144	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	863,760	863,760	863,760	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,777,471	1,777,471	1,777,471	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	700,000	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务	875,200	875,200	0	0	875,200	0	0	0	0	0	0

郑州市国土资源局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	400,000	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
302	05	水费	505	02	商品和服务支	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	700,000	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	76,000	76,000	0	0	76,000	0	0	0	0	0	
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	270,000	270,000	0	0	270,000	0	0	0	0	0	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	750,000	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支	230,000	230,000	0	0	230,000	0	0	0	0	0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	600,000	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支	235,000	235,000	0	0	235,000	0	0	0	0	0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)	550,000	550,000	0	0	550,000	0	0	0	0	0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	86,000	86,000	0	0	86,000	0	0	0	0	0	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	320,000	320,000	0	0	320,000	0	0	0	0	0	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	82,400	82,400	0	0	82,400	0	0	0	0	0	
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	600,000	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	

郑州市国土资源局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	232,000	232,000	0	0	232,000	0	0	0	0	0	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费 行政	200,000	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20,000	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费 行政	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26,305,400	12,000	0	0	12,000	0	26,293,400	0	0	0	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费 行政	6,190,000	0	0	0	0	0	6,190,000	0	0	0	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8,298,000	0	0	0	0	0	8,298,000	0	0	0	
302	28	工会经费	502	01	办公经费 行政	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	193,000	193,000	0	0	193,000	0	0	0	0	0	
302	29	福利费	502	01	办公经费 行政	254,400	254,400	0	0	254,400	0	0	0	0	0	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	260,000	260,000	0	0	260,000	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	502	08	公务用车运行	400,000	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务支出	271,000	271,000	0	0	271,000	0	0	0	0	0	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费 行政	664,560	664,560	0	0	664,560	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	23,236,100	36,100	0	0	36,100	0	23,200,000	0	0	0	
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	4,119,400	19,400	0	0	19,400	0	4,100,000	0	0	0	
303	01	离休费	509	05	离退休费	182,363	182,363	0	182,363	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	593,730	593,730	0	593,730	0	0	0	0	0	0	

郑州市国土资源局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	41,377,386	41,377,386
301	01	基本工资	9,833,640	9,833,640
301	02	津贴补贴	7,739,484	7,739,484
301	03	奖金	2,722,828	2,722,828
301	07	绩效工资	1,403,233	1,403,233
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3,509,542	3,509,542
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,491,556	1,491,556
301	12	其他社会保障性缴费	201,799	201,799
301	13	住房公积金	2,641,231	2,641,231
302	01	办公费	1,575,200	1,575,200
302	02	印刷费	400,000	400,000
302	03	咨询费	250,000	250,000
302	05	水费	215,000	215,000
302	06	电费	900,000	900,000
302	07	邮电费	326,000	326,000
302	08	取暖费	270,000	270,000

郑州市国土资源局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	09	物业管理费	980,000	980,000
302	11	差旅费	835,000	835,000
302	13	维修(护)费	636,000	636,000
302	15	会议费	402,400	402,400
302	16	培训费	832,000	832,000
302	17	公务接待费	220,000	220,000
302	26	劳务费	262,000	262,000
302	28	工会经费	293,000	293,000
302	29	福利费	514,400	514,400
302	31	公务用车运行维护费	671,000	671,000
302	39	其他交通费用	664,560	664,560
302	99	其他商品和服务支出	55,500	55,500
303	01	离休费	182,363	182,363
303	02	退休费	593,730	593,730
303	05	生活补助	25,920	25,920
310	02	办公设备购置	730,000	730,000

郑州市国土资源局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	891,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	220,000
3、公务用车费	671,000
其中：（1）公务用车运行维护费	671,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市国土资源局政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	4,885,000	0	0	0	0	0	4,885,000	0	0	0	4,885,000
			郑州市国土资源局机关	4,885,000	0	0	0	0	0	4,885,000	0	0	0	4,885,000
212	08	06	土地出让业务支出	4,885,000	0	0	0	0	0	4,885,000	0	0	0	4,885,000

郑州市国土资源局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					120	9,820,000
212	08	06	郑州市国土资源局机	土地协议出让及划拨评估费	其他服务		次	1	2,000,000
220	01	01	郑州市国土资源局机	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	4	32,000
220	01	01	郑州市国土资源局机	公务接待费	其他服务		次	10	100,000
220	01	01	郑州市国土资源局机	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	4	150,000
220	01	01	郑州市国土资源局机	办公设备购置	打印机	一体机	台	10	25,000
220	01	01	郑州市国土资源局机	办公设备购置	其他办公自动化设备	办公设备	套	10	135,000
220	01	01	郑州市国土资源局机	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备	柜式空调	组	4	29,400
220	01	01	郑州市国土资源局机	办公设备购置	计算机	台式计算机	台	40	192,000
220	01	01	郑州市国土资源局机	办公设备购置	办公家具	办公家具	套	10	133,100
220	01	01	郑州市国土资源局机	办公设备购置	投影仪		台	1	3,500
220	01	05	郑州市国土资源局机	国土资源管理事务	其他服务		次	1	4,180,000
220	01	14	郑州市国土资源局机	矿山储量检测勘查管理费	其他服务		次	1	730,000
220	01	50	郑州市不动产登记中	会议费	会议		次	1	30,000
220	01	50	郑州市不动产登记中	不动产登记分中心运转经费	其他服务	法律顾问服务费	年	1	300,000
220	01	50	郑州市不动产登记中	不动产信息系统维护费	其他服务	不动产信息化系统	年	1	1,600,000
220	01	50	郑州市国土资源执法	办公设备购置	计算机	台式	台	20	100,000

郑州市国土资源局政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
220	01	50	郑州市国土资源执法	办公设备购置	办公家具	档案柜	批	1	80,000

郑州市国土资源局2018-2020年市级中期财政规划支出分单位表

单位:万元

单位代码	单位名称	2018年									2019年									2020年											
		总计 (2018)	人员支出			公用及运转支出			专项支出			总计 (2019)	人员支出			公用及运转支出			专项支出			总计 (2020)	人员支出			公用及运转支出			专项支出		
			合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金		合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金		合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金	合计	其中: 公共 财政拨款	其中: 政府 性基金			
	合计	11,434	3,035	3,035	0	1,103	1,103	0	7,297	6,808	489	8,956	712	712	0	947	947	0	7,297	6,808	489	8,956	712	712	0	947	947	0	7,297	6,808	489
039001	郑州市国土资源局机关	5,293	1,061	1,061	0	805	805	0	3,428	2,939	489	4,167	0	0	0	739	739	0	3,428	2,939	489	4,167	0	0	0	739	739	0	3,428	2,939	489
039002	郑州市不动产登记中心	4,342	299	299	0	174	174	0	3,869	3,869	0	4,447	403	403	0	174	174	0	3,869	3,869	0	4,447	403	403	0	174	174	0	3,869	3,869	0
039005	郑州市国土资源执法监察支队	1,186	1,098	1,098	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039006	郑州市土地利用规划院	189	166	166	0	23	23	0	0	0	0	21	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	0	0	0	21	21	0	0	0	0
039007	郑州市国土资源调查测绘院	182	169	169	0	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	0	0	0	13	13	0	0	0	0
039008	郑州市国土资源交易中心	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	309	309	309	0	0	0	0	0	0	0	309	309	309	0	0	0	0	0	0	0

郑州市国土资源局2018-2020年财政规划重点项目情况表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(项目名称)	2018年			2019年			2020年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
				合计	7,297	6,808	489	7,297	6,808	489	7,297	6,808	489
			039001	郑州市国土资源局机关	3,428	2,939	489	3,428	2,939	489	3,428	2,939	489
212	08	06	039001	土地招拍挂业务费	289	0	289	289	0	289	289	0	289
212	08	06	039001	土地协议出让及划拨评估费	200	0	200	200	0	200	200	0	200
220	01	05	039001	国土资源管理事务	546	546	0	546	546	0	546	546	0
220	01	06	039001	土地印花税	2,250	2,250	0	2,250	2,250	0	2,250	2,250	0
220	01	07	039001	国土普法应急保障	70	70	0	70	70	0	70	70	0
220	01	14	039001	矿山储量检测勘查管理费	73	73	0	73	73	0	73	73	0
			039002	郑州市不动产登记中心	3,869	3,869	0	3,869	3,869	0	3,869	3,869	0
220	01	50	039002	不动产登记证书工本费	410	410	0	410	410	0	410	410	0
220	01	50	039002	不动产信息系统维护费	160	160	0	160	160	0	160	160	0
220	01	50	039002	聘用人员劳务费	2,629	2,629	0	2,629	2,629	0	2,629	2,629	0
220	01	50	039002	不动产登记分中心运转经费	670	670	0	670	670	0	670	670	0

郑州市国土资源局项目绩效目标表

会计年度（2018年）

单位名称：_____

财务负责人：_____

填表人：慎红杰

电话号码：68810756

单位地址：河南省郑州市淮河西路 11 号



郑州市国土资源局机关支出项目绩效目标表


(2018年)

项目名称	矿山储量检测勘查管理经费		
资金用途	业务类		
项目负责人	冯敏	联系人	吴新红
联系电话	68811205		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	730000.00	项目本年度金额 (元)	730000.00
上年度项目总金额 (元)	730000.00	项目上年度金额 (元)	730000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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>		

<p>立项依据</p>	<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>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>我处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，设立该项目。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>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》。</p>

<p>项目实施计划</p>	<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, 2018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, 2018年, 全市约有30家煤矿等重点矿山办理此类手续, 计划对其中的正常生产矿山进行核查, 约15家; 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; 2018年计划进行核查矿山企业共27家</p>
<p>项目构成</p>	
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额 (元)</p>
<p>委托业务费</p>	<p>730000.00</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>“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, 对全市生产矿山(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。</p> <p>矿产资源勘查开发监督管理专项主要对在矿产督察、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; 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。”</p>

年度绩效目标	<p>“投入和管理目标：采取公开招标的形式，委托有资质的检测机构进行实测，认真确定需检测的矿山企业和勘查项目。严格按预算安排资金和财务管理规定，制定项目运作规则，合理安排经费，提高资金的利用率。</p> <p>产出目标：认真签订协议，规范实测目标要求和完成时限、奖惩办法。</p> <p>效果目标：通过项目实施，进一步掌握我市矿山储量动态检测工作质量和矿山勘查开采现状，发现存在的问题，提出改进的措施，提高我市矿产资源利用水平。</p> <p>影响力目标：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，不断提高全市矿山企业动态检测工作的质量。通过监督管理专项的实施，不断提高报送图纸的真实性，增强矿山企业依法采矿的意识。”</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
	资产管理		
	数量	实测矿数量值	≥44
		实测开展及时率	=100%

产出目标	权重	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	提高
		长效灰度管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
	预算单位（盖章）		


郑州市国土资源局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	土地招拍挂业务费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2885000.00	项目本年度金额 (元)	2885000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前 20日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告。国有建设用地使用权和采矿权出让时需在报纸和网站发布出让公告、成交公示，成交后需资料整理（印制合同、非网挂地块出让制作文件等）、非网挂地块出让成交时需现场公证。</p>		
立项依据	《招标采购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	<p>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。</p>		

项目配套 制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>《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）要求出让应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前 20日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告。国有建设用地使用权和采矿权出让时需在报纸和网站发布出让公告、成交公示，成交后需资料整理（印制合同、非网挂地块出让制作文件等）、非网挂地块出让成交时需现场公证。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		2885000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成郑州市市内五区和高新区2018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。</p>		
年度绩效目标	<p>第一部分是国有建设用地使用权和采矿权出让开始日前 20日在报纸和网站发布出让公告，非网挂的制作挂牌文件，现场挂牌由公正机构进行公证；第二部分是国有建设用地使用权和采矿权出让成交后在报纸和网站发布出让成交公示；第三部分是制作国有建设用地使用权和采矿权出让合同，审批资料装订。</p>		
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	
		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	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		
			档案管理健全性
预算单位（盖章）：			
			主管部门（盖章）：

郑州市国土资源局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	国土资源管理事务		
资金用途	业务类		
项目负责人	徐秋峰	联系人	慎红杰
联系电话	68810756		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	5460000.00	项目本年度金额 (元)	5460000.00
上年度项目总金额 (元)	5460000.00	项目上年度金额 (元)	5460000.00
项目详细信息			

<p>项目概况</p>	<p>项目主要内容包括：</p> <p>(1) 国家建设用地报批项目。2018年资金需求16万元，项目实施主要内容是报批土地前的告知、确认、听证等。</p> <p>(2) 征地工作项目。项目实施主要内容是及时完成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>(3) 国土资源法制工作项目。2018年资金需求110万元，。项目实施主要内容是聘请专业的律师事务所担任我局法律顾问，为我局的重大处罚、重大决策提供法律咨询；对各类合同进行审核，代理以我局为被告的各类行政、民事案件；为规范性文件的制定、修改提供建议等，2018年，将完成200起各类合同的合法性审核，对上千件各类重要文件的合法性审核，400起以市政府、国土资源局为被告的行政诉讼、复议案件的代理工作，上千次的法律咨询回答工作，20件左右上级转办或同级局</p> <p>(4) 土地利用总体规划数据库更新、备案项目2018年资金需求18万元，项目实施主要内容是完成年度内数据库更新、维护等工作。为土地报批、用地预审、规划审核等工作提供技术支撑。</p> <p>(5) 土地执法监察项目。2018年资金需求34万元，项目实施主要内容是委托协作单位对违法地块进行测绘和地类鉴定，为执法查处提供依据，确保执法工作的严肃性和规范性，保证所有执法查处工作通过省国土厅的验收。</p> <p>(6) 矿业执法监察项目。2018年资金需求15万元。，各类非法违法采矿数量大副度增加，群众对违法采矿行为进行举报的数量也不断增加，需要进行调查核实，所需的测绘鉴定费用也不断增加。项目实施主要内容是根据《矿产资源法》所赋予的职责，查处矿产资源违法行为，保护矿产资源的合理开发利用。委托测绘鉴定资质单位对违法行为进行测绘鉴定，进行定性和定量判断，为查处提供数据支撑。</p> <p>(7) 数据库维护项目2018年资金需求30万元，项目实施主要内容是建设、管理并维护郑州市不动产登记、一张图、动态监控、国土资源网上交易、OA办公、省厅报地等重要业务系统和数据；维护全省国土资源执法监察监管网络平台。</p> <p>(8) 卫片执法活动和全天候遥感监测项目。2018年资金需求33万元，项目实施主要内容是委托资质单位对违法现场进行勘测鉴定取证，通过以卫星遥感为主的现代技术手段，及时发现和查处违法用地、违法地类开采矿产资源</p>
<p>立项依据</p>	<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>

<p>项目设立的必要性</p>	<p>该项目下设15个子项目，基本是委托有资质的单位开展的委托业务。分别为 一、根据国土部《国土资发【2004】238号文件》要求国有建设用地报批工作开展前需告知、确认、听证工作主要包括专用材料费和印刷费等，二征地工作项目：根据土地管理法该项目主要是办理由国务院批准得征收土地所需材料费等；三、国土资源法制工作：依据部门职责及河南省国土资源厅《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》的有关要求，开展本局举办法律法规培训班、购买学习资料及印刷法律法规文件等内容等。四、根据《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）的要求，依法依规调整批准后的土地利用总体规划需在土地利用总体规划数据库中数据进行成果更新。五、土地执法监察，根据《土地管理法》和《国土资源行政处罚办法》的相关规定，需要委托资质单位对违法现场进行勘测鉴定取证。六、矿业执法监察，根据《土地管理法》和《国土资源行政处罚办法》的相关规定，需要委托资质单位对违法现场进行勘测鉴定取证。七、数据库维护，管理并维护着郑州市不动产登记、一张图、动态监控、国土资源网上交易、OA办公、省厅报地等重要业务系统和数据，为智慧国土智慧郑州提供数据支撑，预计2018年底之前完成业务系统向市政务云平台的迁移。八、卫片执法活动，根据《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》的相关规定，需要委托资质单位对违法现场进行勘测鉴定取证。九、测量标志保护，《中华人民共和国测量标志保护条例》第五条规定：县级以上地方人民政府管理测绘工作的部门负责本行政区域内的测量标志保护工作。十、变更调查、权属纠纷调处及土地确权委托业务，《全国土地变更调查工作规则（试行）》规定，全国每年开展一次城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查工作，全面查清年度内的全国土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。十一、郑州市城市地价动态监测数据更新项目，根据《关于进一步加强城市地价动态监测工作的通知》（国土资发〔2008〕51号）和国土资源部工作部署要求，确定在郑州市开展城市土地价格调查与监测工作。十二、近期地质灾害</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>该项目下设15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>本项目设立的15个子项目，均为全年性工作项目，均为全年性工作目标，具体如下：完成市本级土地报批35个批次，以保障保障国家、省市重点项目和民生建设项目用地。完成法律法规和行政诉讼培训班两个，聘用2-3名专业律师，将完成150起各类合同的合法性审核，对上千件各类重要文件的合法性审核，500起以市政府、国土资源局为被告的行政诉讼、复议案件的代理工作，上千次的法律咨询回答工作，20件左右上级转办或同级局委、政府转办的各类征求规范性文件修改意见的工作，以及日常局领导及局有关业务处室工作中遇到的各类法律服务需求。完成年度批复的建设用地的征收工作。完成年度内35个批次的土地利用总体规划修改数据库更新、备案完成。组织查处2017年度重大土地、矿产违法案件和矿山资源技术论证、鉴定工作，指导各县（市）、区国土资源行政主管部门土地、矿产违法案件的查处工作。完成2007年度城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查工作，全面查清年度内的全国土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等。对我市管辖范围内的土地权属纠纷进行调查处理。收集、汇总、整理、分析，形成郑州市2017年度城市地价动态监测的季度和年度成果，并将监测成果上报国土资源部和河南省国土资源厅，市国土资源局适时公布，实现对郑州市地价变动情况的实时监测。委托气象台在发生较大日降雨时及时将降雨量和区域数据传送给省地质环境监测院，经计算机分析系统处理和专家论证后，将地质灾害预警预报结果交气象台通过手机短信平台等渠道发布。2017年度1-4季度土地利用与管理形势分析完成率100%、及时完成率100%，评审验收合格率100%，主要指标达标，公民参与度高，为土地管理决策提供依据。完成2017年郑州市城市建设用地节约集约利用状况评价及数据库成果更新。提高城市节约集约用地水平，为推进我市用地盘活存量、优化结构、提升效率的提供重要依据。完成2017年郑州市城市建设用地节约集约利用状况更新评价成果及数据库。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	5460000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>主要从社会效益方面设置了如下4项指标，分别为项目中各项工作开展的有效性（有效）、汛期地质灾害气象预报预警及时性（及时）、数据库维护系统功能实现率（达到100%），受益人群的覆盖面（90%）。</p>		
年度绩效目标	<p>项目内容安排实施的合理性（合理）、项目实施后受益人群的满意度（85%），项目实施对国土资源事务工作、社会经济发展的影响（促进）和对社会稳定的影响（有助于）。</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	预算资金到位情况	足额到位	
		预算执行率	100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	规范	
		合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
	资产管理			
	产出目标	数量	合同的合法性审核	≥150件
			土地用总体规划数据库更新	≥35批次
		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%	
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
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州市国土资源局机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	国土普法应急保障		
资金用途	业务类		
项目负责人	***	联系人	慎红杰
联系电话	68810756		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	700000.00	项目本年度金额 (元)	700000.00
上年度项目总金额 (元)	700000.00	项目上年度金额 (元)	700000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目涉及5项内容，分别为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “4.22地球日、” “6.25土地日”、“12.4全国法制宣传日”法制宣传（20万元）。 2. 国土资源综合调研经费（20万元）。 3. 信访应急平台及处置演练及各级“两会”和重大活动保障（18.89万元）。 4. 城镇地籍调查更新汇总（10万元）。 5. 全球导航卫星系统连续运行参考站（ZZCORS）建设运行维护（15万元）。 		
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>		

<p>项目设立的必要性</p>	<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的开展打下良好的群众基础</p>	
<p>项目配套制度措施</p>	<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>	
<p>项目实施计划</p>	<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。根据省国土资源厅和市政府要求，完成2018年度国土资源综合调研课题研究工作，形成调研报告，为政府决策提供参考。保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置国土资源信访突发事件，将上访事件造成的影响降到最低程度。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。对郑州市连续卫星定位综合服务系统进行仪器设备检查，数据下载整理、传输。满足郑州市日常地籍测绘，现代化测绘手动的需要，完成对7个参考站的检查维护。</p>	
<p>项目构成</p>		
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>	
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>700000.00</p>	
<p>备注</p>		

项目绩效目标

项目总目标	主要从社会效益方面设置了以下指标，分别为宣传途径有效性（有效）、“土地日”和“12.4全国法制宣传日”宣传法律法规政策知晓率（达到80%）、信访应急平台及全球导航系统功能实现率（达到100%）和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%）。		
年度绩效目标	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。对郑州市连续卫星定位综合服务系统进行仪器设备检查，数据下载整理、传输。满足郑州市日常地籍测绘，现代化测绘手需要，完成对7个参考站的检查维护。		
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
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

	项目管理	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
		政府专项目研究数	=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	成果转化数	=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		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	不动产登记证书工本费		
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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	4100000.00	项目本年度金额 (元)	4100000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>该项目为常年性项目，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，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，经测试2018-2020年每年需资金410万元，即证书证明购置费410万元。其中：证书80万×4元/本=320万、证明90万×1元/本=90万。</p>		
立项依据	<p>该项目为常年性项目，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，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，</p>		
项目设立的必要性	保证不动产登记业务的顺利开展，顺利发放不动产登记产证		
项目配套制度措施	2018年资金需求410万元，全部为市本级使用，资金当年使用完毕。项目实施主要内容是为群众和单位办理不动产登记发放不动产登记证书或证明。		

项目实施计划	经测试2018-2020年每年需资金410万元，即证书证明购置费410万元。其中：证书80万×4元/本=320万、证明90万×1元/本=90万。每半年购买年度数量的50%
--------	---

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	4100000.00


备注	
----	--

项目绩效目标

项目总目标	证书证明购置费410万元。其中：证书80万*4元/本=320万 证明90万*1元/本=90万；
-------	---

年度绩效目标	证书证明购置费410万元。其中：证书80万*4元/本=320万 证明90万*1元/本=90万；保证购买数量
--------	---

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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范

		设备巡检情况	完善
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	采购证数量书证明	1700000本
		证书证明使用率	≥95%
	质量	采购证书证明验收合格率	100%
	时效	采购完成及时性	及时
	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	98%
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		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：
	