

郑州市城乡规划局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	建设工程验线		
单位编码	039003	资金用途	业务类
项目负责人	何宏	联系人	靳凤攒
联系电话	0371-67188187		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为进一步加强城乡规划批后管理,保证建设工程规划审批的严肃性,依据《郑州市城乡规划管理条例》的有关规定,郑州市城乡规划局负责对郑州市市内五区建设工程(建筑类)验线工作,组织对建设工程进行正负零验线测量工作。对各建筑单体外围轴线位置的检测及±0标高的检测和确认的行政行为,目的是检查建设工程基础是否按规划要求进行施工。</p>		
立项依据	<p>为加强对建设工程规划许可后的监督管理,维护城乡规划的严肃性和权威性,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《郑州市城乡规划管理条例》五十六条之规定:“建设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书面申请之日起五日内验线”。</p>		
项目设立的必要性	<p>“正负零”指的是主体工程的一个基准面,在主体工程基准面下工程完成,该进行主体地上工程施工的时候,也就是主体工程达到“正负零”。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,因此需有专业机构使用专业测量仪器测量,必须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>制定了《郑州市建设工程验线和竣工规划核实管理办法》(试行),建立严格的管理机制和工作措施,设立专门的管理部门,配备专职管理人员。同时将建设工程验线工作纳入局年度目标任务,定期开展督查检查工作,实施绩效目标考核。</p>		
项目实施计划	<p>郑州市建设工程(建筑类)正负零验线测量项目服务机构选聘项目服务期限为2年,每半年根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,作为工程价款计算的依据,预计追加未支付的2018年9月及2018年12月的合同款、2019年6月、2019年12月按照合同约定支付合同款,支付金额按照实际工作量进行结算。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
委托业务费		2000000.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，确保建设工程按规划许可内容实施，及时纠正违章施工，从而有效遏制违法建设行为的发生。		
年度绩效目标	加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，确保建设工程按规划许可内容实施，对各建筑单体外围轴线位置的检测及±0标高的检测和确认，目的是检查建设工程基础是否按规划要求进行施工，从而及时纠正违章施工，有效遏制违法建设行为的发生。		
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	完成验线栋数	=800栋
	质量	建设项目验收合格率	=100%
	时效	建设项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	日常维护机制健全性	健全
	部门协助	人员配备合理性	合理
	配套设施		
	信息共享 其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市城乡规划局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	规划“一张图”系统数据实时更新		
单位编码	039003	资金用途	业务类
项目负责人	何宏	联系人	何宏
联系电话	67188187		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3300000.00	项目本年度金额	3300000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00



项目详细信息

项目概况	<p>城乡规划是一项具有高度综合型、复杂性的工作，各项管理工作在借助于大量空间与非空间数据提供的准确信息参考的同时，也会产生大量的数据，并随城市发展保持动态更新和持续累积的趋势。郑州市城乡规划局目前已经完成了规划管理核心业务系统以及郑州市城乡规划“一张图”系统的建设，解决了无纸化高效管理的问题，有效提升了规划管理效能。随着郑州市城乡规划“一张图”系统的建立与运行，“一张图”已在郑州市城乡规划管理工作中发挥重要作用，使城乡规划设计、规划管理审批及成果建库利用三个环节有机衔接起来，有助于实现全过程的数字规划，有效促进规划审批的透明与公开。</p> <p>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。</p>
立项依据	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，有效地整合各层次、各类型的规划成果，使规划成果数据库在规划管理工作中发挥积极的作用。
项目设立的必要性	“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。。”
项目配套制度措施	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。
项目实施计划	及时将当年的各类规划编制成果、规划审批成果和批后管理成果数据等各类规划成果验收、入库，确保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动态更新，为规划管理、规划审批和规划决策提供保障，为郑州市的城市建设服务。

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
委托业务费	3300000.00
备注	无

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。完成规划编制类总体规划45平方公里、控制性详细规划85平方公里、六线规划56平方公里、专项规划551平方公里、城市设计65平方公里；完成规划审批类（件）建设用地规划211、建设工程规划272、规划设计条件274、选址意见书140项；完成批后管理类规划核实134件、工程验线234件。”		
年度绩效目标	及时将当年的各类规划编制成果、规划审批成果和批后管理成果数据等各类规划成果验收、入库，确保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动态更新，为规划管理、规划审批和规划决策提供保障，为郑州市的城市建设服务。完成规划编制类总体规划45平方公里、控制性详细规划85平方公里、六线规划56平方公里、专项规划551平方公里、城市设计65平方公里；完成规划审批类（件）建设用地规划211、建设工程规划272、规划设计条件274、选址意见书140项；完成批后管理类规划核实134件、工程验线234件。		
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	各类规划成果入库	=802平方公里
		一书两证及批后管理成果入库	=1265项
	质量	验收各类规划成各类规划成果	=802平方公里
		验收一书两证及批后管理成果	=1265项
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目规划成果	=700
	环境效益		
	满意度	规划成果满意度	=100%
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		
预算单位（盖章）：	 		
主管单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

郑州市城乡规划局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	城乡规划公示牌制作及维护		
单位编码	039003	资金用途	业务类
项目负责人	何宏	联系人	何宏
联系电话	67182220		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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>“城乡规划公示的主要内容有城乡规划的编制、修改、规划许可、违法建设查处等行政行为中依法应当公示的信息，具体分为城市总体规划、控制性详细规划、专项规划的编制及修改的批前公示和批后公告，规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的批前公示和批后公告，以及违法建设查处公告等。城乡规划公示的主要方式为政府网站、建设现场和报纸媒体等。其中建设项目的现场公示需要经费支出。”</p>
立项依据	<p>“郑州市城乡规划公示是全面贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政许可法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，推进城乡规划公众参与、便于公众知晓、接受公众监督、规范行政行为而开展的一项政府信息公开工作。”</p>
项目设立的必要性	<p>“为推进和规范城乡规划公示工作，保障公众依法参与、监督城乡规划的制定与实施，维护公共利益和自身合法权益，强化廉政风险防控，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、住房和城乡建设部《关于城乡规划公示的规定》、《郑州市城乡规划管理条例》等有关法律法规，结合我市实际，开展城乡规划公示工作。”</p>
项目配套制度措施	<p>制定了《郑州市城乡规划公示暂行办法》（郑城规勘【2017】4号），建立严格的管理机制和工作措施，设立专门的管理部门，配备专职管理人员。同时将规划公示工作纳入局年度目标任务，定期开展督查检查工作，实施绩效目标考核。</p>
项目实施计划	<p>2017年7月，通过公开招标选定三家公司承担规划公示牌制作，服务期限为2年。中标单位按照我局要求制订工作计划、实施方案，履行服务承诺，按要求开展城乡规划公示牌制作，并协助我局做好现场公示牌的维护和管理。</p>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
委托业务费	2000000.00
备注	

项目绩效目标

--

项目总目标	“推进和规范城乡规划公示工作，保障公众依法参与、监督城乡规划的制定与实施，维护公共利益和自身合法权益，提高公众参与水平，进一步推进规划廉政风险防控建设。”		
年度绩效目标	“推进和规范城乡规划公示工作，保障公众依法参与、监督城乡规划的制定与实施，维护公共利益和自身合法权益，提高公众参与水平，进一步推进规划廉政风险防控建设。”		
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	公示率	=100%
	质量	现场公示牌设置	明确清晰
	时效	项目公示及时性	及时
	成本	按合同要求	200万
效果目标	经济效益	公众满意度	=100%
	社会效益		
	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		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市城乡规划局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	办公自动化设备采购维护和机房运维		
单位编码	039003	资金用途	业务类
项目负责人	樊霄鹏	联系人	樊霄鹏
联系电话	67188903		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	郑州市城乡规划局规划信息系统和机房运维、办公自动化设备采购更新。		
立项依据	郑州市城乡规划局规划信息系统和机房运维、办公自动化设备采购更新；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。		
项目设立的必要性	保证正常办公运营需求。		
项目配套制度措施	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		
项目实施计划	2019年资金需求100万元，其中：专项资金使用年限1年。主要包括：局机房的运维服务外包费用；计算机网络系统的运维服务外包服务；局机机房消防、电力、防雷、网络、安全等设备的更新、维修、维护费用；局系统办公网络的调整维护；计算机、打印机等办公自动化设备的更新、维修费用；办公自动化耗材的购置等内容。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	1000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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，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		
年度绩效目标	2019年资金需求100万元，其中：专项资金使用年限1年。主要包括：局机房的运维服务外包费用；计算机网络系统的运维服务外包服务；局机机房消防、电力、防雷、网络、安全等设备的更新、维修、维护费用；局系统办公网络的调整维护；计算机、打印机等办公自动化设备的更新、维修费用；办公自动化耗材的购置等内容。		
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

	项目管理	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	机房环境检测运维	≥12次
	质量		
	时效	数据更新及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	网络系统每年巡检维护	≥12次
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	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		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		



郑州市城乡规划局机关支出项目绩效目标表

(2019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	039003	资金用途	业务类
项目负责人	李勇	联系人	李勇
联系电话	67188513		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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。同时对系统升级和日常维护以保证系统正常运行。
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	地下普查项目。2019年资金需求150万元，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。

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
委托业务费	1500000.00
备注	

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。同时对系统升级和日常维护以保证系统正常运行。
年度绩效目标	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，并对系统功能升级改造。

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

	项目管理	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	验线核实完成数量	=100公里
		管线数据建库	及时
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	减少破路事故	≥30%
	社会效益		
	环境效益	缩短施工周期	=1年
	满意度		
影响力目标	长效管理	管护制度健全性	健全
		地下管线现状数据现实性	实时更新
		健全地下管线档案管理	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）：		



郑州市城市建设档案馆支出项目绩效目标表

(2019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	67188387		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1060000.00	项目本年度金额	1060000.00
上年度项目总金额	1040000.00	项目上年度金额	1040000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了履行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》，按市领导批示，将付林山寨村委会的安置补偿费列支档案馆专项经费，每年定期完成支付，确保伊河大厦34家市直单位正常办公。为常年性项目，2019年应付林山寨村委会安置补偿费1,060,000元。</p>		
立项依据	市领导批示。		
项目设立的必要性	确保伊河大厦34家市直单位正常办公。		
项目配套制度措施	<p>“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，确保伊河大厦34家市直单位正常办公。”</p>		
项目实施计划	支出时间节点和金额，按照《关于联建楼房合同后续履行事宜的协议》要求。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
委托业务费	1060000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	确保伊河大厦34家市直单位2019年度正常办公，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	安置补偿费	=106万元
	质量		
	时效	年度	=1年
	成本	按合同要求	=106万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	林山寨满意	≥100%
	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		
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

(2019年)

项目名称	国土资源事务项目专项		
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	68810756		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	15294000.00	项目本年度金额	5460000.00
上年度项目总金额	16380000.00	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，项目主要内容包括：</p> <p>(1) 国家建设用地报征工作。包含国家建设用地报批和征地两个内容。项目实施主要是报批土地前的告知、确认、听证；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) 国土资源法制工作项目。2019年，国土资源工作职能将发生重大调整和变化，自然资源领域发生权属纠纷、争议、诉讼等问题将会更多。各类复议、诉讼案件的法律服务费（诉讼、复议代理费）相应增加。</p> <p>(3) 土地监察办案及联合执法项目。包含土地执法、矿业执法和卫片执法三方面内容。项目实施主要是委托协作单位对违法地块进行测绘和地类鉴定、对矿产资源违法行为进行测绘鉴定查处，进行定性和定量判断、为执法查处提供依据，保证所有执法查处工作通过省国土厅的验收；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、违法勘查开采矿产资源行为，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，有效控制比例，迎接上级部门的监督、检查和验收工作，避免因超比例问责情况的发生。</p> <p>(4) 数据库维护项目。包含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、土地利用总体规划数据库更新备案和“一张图”数据库年底更新汇交等方面的内容。项目实施主要是建设、管理并维护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；完成年度内土地利用总体规划数据库更新、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持；按照国土资源管理的要求，组织实施国土资源规划、调查、评价、监测等重大专项数据的采集、生产和加工处理，形成数字化成果数据，向数据保管单位汇交数据，并做好更新工作；制定数据生产、加工、更新等工作的技术规程和方案，对“一张图”数据库年度更新，并按时对省厅汇交数据，确保数字化成果数据的规范性、实时性和可利用性。</p> <p>(5) 测量标志保护项目。项目实施主要是委托技术单位承担测量任务，与专业测量队伍签订测量标志保护合同以及测量标志保护与验收等。</p> <p>(6) 变更调查、权属纠纷调处及土地确权委托业务项目。项目实施主要是每年完成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。</p> <p>(7) 郑州市城市地价动态监测。项目实施主要是对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并将监测成果上报国土资源部和河南省国土资源厅。</p> <p>(8) 地质灾害气象预报预警工作。项目实施主要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，整合我市地质环境地质基础数据、隐患监测数据和气象台气象数据，构建汛期灾害性气象条件与地质灾害发生相关关系的科学分析平台，及时准确预报可能发生地质灾害的级别和区域，并及时将信息发送到地质灾害防治工作人员和群测群防人员手中，通过加大地质灾害巡查力度和组织受地质灾害隐患威胁人员事先撤离，最大限度减少人民群众生命</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>		

<p>项目设立的 必要性</p>	<p>该项目为综合性项目，基本是委托有资质的单位开展委托业务项目主要包括：</p> <p>(1) 国家建设用地报征工作。包含国家建设用地报批和征地两个内容。项目实施主要是报批土地前的告知、确认、听证；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) 国土资源法制工作项目。2019年，国土资源工作职能将发生重大调整 and 变化，自然资源领域发生权属纠纷、争议、诉讼等问题将会更多。各类复议、诉讼案件的法律服务费（诉讼、复议代理费）相应增加。</p> <p>(3) 土地监察办案及联合执法项目。包含土地执法、矿业执法和卫片执法三方面内容。项目实施主要是委托协作单位对违法地块进行测绘和地类鉴定、对矿产资源违法行为进行测绘鉴定查处，进行定性和定量判断、为执法查处提供依据，保证所有执法查处工作通过省国土厅的验收；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、违法勘查开采矿产资源行为，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，有效控制比例，迎接上级部门的监督、检查和验收工作，避免因超比例问责情况的发生。</p> <p>(4) 数据库维护项目。包含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、土地利用总体规划数据库更新备案和“一张图”数据库年底更新汇交等方面的内容。项目实施主要是建设、管理并维护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；完成年度内土地利用总体规划数据库更新、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；按照国土资源管理的要求，组织实施国土资源规划、调查、评价、监测等重大专项数据的采集、生产和加工处理，形成数字化成果数据，向数据保管单位汇交数据，并做好更新工作；制定数据生产、加工、更新等工作的技术规程和方案，对“一张图”数据库年度更新，并按时对省厅汇交数据，确保数字化成果数据的规范性、实时性和可利用性。</p> <p>(5) 测量标志保护项目。项目实施主要是委托技术单位承担测量任务，与专业测量队伍签订测量标志保护合同以及测量标志保护与验收等。</p> <p>(6) 变更调查、权属纠纷调处及土地确权委托业务项目。项目实施主要是每年完成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。</p> <p>(7) 郑州市城市地价动态监测。项目实施主要是对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并将监测成果上报国土资源部和河南省国土资源厅。</p> <p>(8) 地质灾害气象预报预警工作。项目实施主要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，整合我市地质环境地质基础数据、隐患监测数据和气象台气象数据，构建汛期灾害性气象条件与地质灾害发生相关关系的科学分析平台，及时准确预报可能发生地质灾害的级别和区域，并及时将信息发送到地质灾害防治工作人员和群测群防人员手中，通过加大地质灾害巡查力度和组织受地质灾害隐患威胁人员事先撤离，最大限度减少人民群众生命</p>
<p>项目配套 制度措施</p>	<p>该项目下设10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

该项目为综合性项目，基本是委托有资质的单位开展委托业务项目主要包括：

(1) 国家建设用地报征工作。包含国家建设用地报批和征地两个内容。项目实施主要是报批土地前的告知、确认、听证；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。

(2) 国土资源法制工作项目。2019年，国土资源工作职能将发生重大调整和变化，自然资源领域发生权属纠纷、争议、诉讼等问题将会更多。各类复议、诉讼案件的法律服务费（诉讼、复议代理费）相应增加。

(3) 土地监察办案及联合执法项目。包含土地执法、矿业执法和卫片执法三方面内容。项目实施主要是委托协作单位对违法地块进行测绘和地类鉴定、对矿产资源违法行为进行测绘鉴定查处，进行定性和定量判断、为执法查处提供依据，保证所有执法查处工作通过省国土厅的验收；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、违法勘查开采矿产资源行为，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，有效控制比例，迎接上级部门的监督、检查和验收工作，避免因超比例问责情况的发生。

(4) 数据库维护项目。包含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、土地利用总体规划数据库更新备案和“一张图”数据库年底更新汇交等方面的内容。项目实施主要是建设、管理并维护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；完成年度内土地利用总体规划数据库更新、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；按照国土资源管理的要求，组织实施国土资源规划、调查、评价、监测等重大专项数据的采集、生产和加工处理，形成数字化成果数据，向数据保管单位汇交数据，并做好更新工作；制定数据生产、加工、更新等工作的技术规程和方案，对“一张图”数据库年度更新，并按时对省厅汇交数据，确保数字化成果数据的规范性、实时性和可利用性。

(5) 测量标志保护项目。项目实施主要是委托技术单位承担测量任务，与专业测量队伍签订测量标志保护合同以及测量标志保护与验收等。

(6) 变更调查、权属纠纷调处及土地确权委托业务项目。项目实施主要是每年完成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。

(7) 郑州市城市地价动态监测。项目实施主要是对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并将监测成果上报国土资源部和河南省国土资源厅。

(8) 地质灾害气象预报预警工作。项目实施主要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，整合我市地质环境地质基础数据、隐患监测数据和气象台气象数据，构建汛期灾害性气象条件与地质灾害发生相关关系的科学分析平台，及时准确预报可能发生地质灾害的级别和区域，并及时将信息发送到地质灾害防治工作人员和群测群防人员手中，通过加大地质灾害巡查力度和组织受地质灾害隐患威胁人员事先撤离，最大限度减少人民群众生命

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
信息系统建设及维护	1050000.00
委托业务费	4210000.00
印刷费	200000.00
备注	无问题说明

项目绩效目标

项目总目标	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%）。		
年度绩效目标	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）。		
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
		土地利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）：	

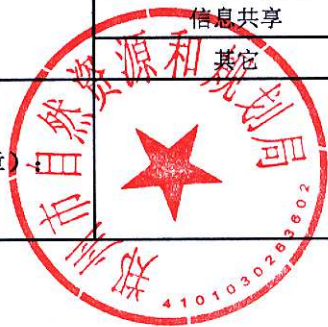


郑州市国土资源局机关支出项目绩效目标表

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	14876800.00	项目本年度金额	13925500.00
上年度项目总金额	3244500.00	项目上年度金额	3244500.00
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和统一确权登记、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，支撑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	《土地管理法》和《土地调查条例》		
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>		
项目配套制度措施	<p>根据中华人民共和国国务院令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>		
项目实施计划	<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>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
信息系统建设及维护		3130000.00	
委托业务费		10795500.00	
备注	无问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。</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	区域调查覆盖率	市级全部
		调查地类覆盖率	所有地类
	质量	调查分析完成率	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	调差数据准确率	100%
		调查数据对外公开率	100%
		群众对社会调查结果满意度	80%
	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		
	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）：		



郑州市国土资源局机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	郑州市标定地价工作		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1600000.00	项目本年度金额	1600000.00
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

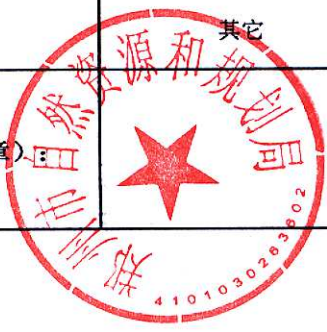
项目概况	<p>标定地价是政府为管理需要确定的，标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下，某一估价期日的土地权利价格。我国首部《标定地价规程》已于2018年1月批准发布，国土资源部在重庆市率先开展标定地价公示示范项目试点工作也已经初步完成，郑州市也将按照省厅的统一部署，及时组织开展标定地价工作。按照自然资源部办公厅发布文件（自然资办发〔2018〕10号），为推进城乡地价一体化建设，明确要求各省级自然资源主管部门应依据《标定地价规程》，借鉴重庆市标定地价公示经验，力争2018年完成所有地级以上城市标定地价公示工作部署启动。</p>
立项依据	<p>《标定地价规程》已于2018年1月批准发布，国土资源部在重庆市率先开展标定地价公示示范项目试点工作也已经初步完成，郑州市也将按照省厅的统一部署，及时组织开展标定地价工作。按照自然资源部办公厅发布文件（自然资办发〔2018〕10号），为推进城乡地价一体化建设，明确要求各省级自然资源主管部门应依据《标定地价规程》，借鉴重庆市标定地价公示经验，力争2018年完成所有地级以上城市标定地价公示工作部署启动。</p>
项目设立的必要性	<p>我国首部《标定地价规程》已于2018年1月批准发布，国土资源部在重庆市率先开展标定地价公示示范项目试点工作也已经初步完成，郑州市也将按照省厅的统一部署，及时组织开展标定地价工作。按照自然资源部办公厅发布文件（自然资办发〔2018〕10号），为推进城乡地价一体化建设，明确要求各省级自然资源主管部门应依据《标定地价规程》，借鉴重庆市标定地价公示经验，力争2018年完成所有地级以上城市标定地价公示工作部署启动。</p>
项目配套制度措施	<p>根据《国土资厅发〔2017〕27号》和《自然资办发〔2018〕10号》的文件精神，按照《标定地价规程》的要求，及时组织开展标定地价工作。由于郑州市为首次开展，拟参考重庆市江津区的经验，根据土地管理的需要，在条件成熟的地区（即郑州市规划“450圈”范围）先行开展，并逐步推进；争取在三到五年内覆盖郑州市市本级全域；计划在本年度四季度开展该项工作，从而保证下一个年度的1月1日定期公布。</p> <p>具体实施时，将由郑州市政府确定公示范围，由技术单位划分标准区域，设定标准宗地，评估标准宗地价格，完成标定地价初步成果。随后由市国土局进行审议和确定，标定地价成果体系通过专家验收后进行公示，按期进行公布。</p>
项目实施计划	<p>本次郑州市标定地价更新面积为450平方公里，根据相关技术要求，需按20米×20米划分定级单元，共涉及定级单元至少约100万个；参考郑州市基准地价更新技术要求，至少需要进行收集、整理与计算的因子类型约100个；按照工作安排，预期划分的均质区域区片数量不会低于200个，按200个计（参照郑州市正在执行的市场指导价，共有商业片区95个、住宅片区91个、工业片区23个，合计约200个）；同时，内业处理中还需要对完成计算的因子因素图进行分析、修饰、整饰并编制地价因子图、因素图、总分值图等相关图件。</p>

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
委托业务费	1600000.00
备注	无问题说明

项目绩效目标

项目总目标	<p>根据《国土资厅发（2017）27号》和《自然资办发（2018）10号》的文件精神，按照《标定地价规程》的要求，及时组织开展标定地价工作。由于郑州市为首次开展，拟参考重庆市江津区的经验，根据土地管理的需要，在条件成熟的地区（即郑州市规划“450圈”范围）先行开展，并逐步推进；争取在三到五年内覆盖郑州市市本级全域；计划在本年度四季度开展该项工作，从而保证下一个年度的1月1日定期公布。</p> <p>具体实施时，将由郑州市政府确定公示范围，由技术单位划分标准区域，设定标准宗地，评估标准宗地价格，完成标定地价初步成果。随后由市国土局进行审议和确定，标定地价成果体系通过专家验收后进行公示，按期进行公布。</p>		
年度绩效目标	<p>本次郑州市标定地价更新面积为450平方公里，根据相关技术要求，需按20米×20米划分定级单元，共涉及定级单元至少约100万个；参考郑州市基准地价更新技术要求，至少需要进行收集、整理与计算的因素因子类型约100个；按照工作安排，预期划分的均质区域区片数量不会低于200个，按200个计（参照郑州市正在执行的市场指导价，共有商业片区95个、住宅片区91个、工业片区23个，合计约200个）；同时，内业处理中还需要对完成计算的因子因素图进行分析、修饰、整饰并编制地价因子图、因素图、总分值图等相关图件。</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	标准宗地数据采集完成率	=100%
	质量	标准宗地地价评估完成率	=100%
	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	标准宗地更新率	=100%
		标准宗地数据采集	及时
	环境效益		
	满意度	标准宗地地价评估	合理
标准地价成果公布		按期	
土地利用管理工作改善情况		提升	
影响力目标	长效管理	长效制度管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	成果对外公布及时性	及时
		标定地价成果通过验收	合格
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

(2019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	马志宏	联系人	李碧云
联系电话	68810698		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	9000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	6000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	协议出让地价评估可以由市、县国土资源管理部门或其所属事业单位进行，根据需要也可以委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行；市、县国土资源主管部门或国有建设用地使用权出让协调决策机构，应以土地估价报告的估价结果为重要参考依据。		
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	土地价格评估由国土资源管理部门委托评估，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	按照项目管理的要求及时进行招投标工作，确定项目协议出让评估委托业务单位，及时签订合同；制定完善的项目管理制度，如财务报销制度，工作方案，管理办法等并严格执行。		
项目实施计划	第一部分是项目资金用于支付评估机构评估宗地评估费；第二部分是完成郑州市市内五区和高新区2019年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作；第三部分是评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过国土资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		2000000.00	
备注	无问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	完成郑州市市内五区和高新区2019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	第一部分是项目资金用于支付评估机构评估宗地评估费；第二部分是完成郑州市市内五区和高新区2019年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作；第三部分是评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过国土资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号。		

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	=60
	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	≥90%	
影响力目标	长效管理	土地评估政府满意度	≥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	
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

(2019年)

项目名称	土地印花税		
单位编码	039001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	杨默	联系人	慎红杰
联系电话	68810756		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	67500000.00	项目本年度金额	22500000.00
上年度项目总金额	67500000.00	项目上年度金额	22500000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目只要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;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。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。		
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国土局办理缴纳印花税法。		
项目实施计划	根据局利用部门上报数据,2019年度郑州市预计签订土地出让合同金额450亿元。其中:市内五区预计签订土地出让合同金额420亿元,高新技术开发区预计签订土地出让合同金额30亿元。按照土地出让总收入的5%计算,2019年预算需缴纳印花税法2250万元,资金当年使用完毕。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
税金及附加费用		22500000.00	
备注	无问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	按照我市市内五区和高新区2019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2019年估算土地出让收入,按照比例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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	计划完成项目数	=1个
	质量	计划完成项目及时率	=100%
	时效	完工项目验收及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	单位投资利润	≥22500000
		单位投入税收	=22500000
	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		
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

(2019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	68810680		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	8655000.00	项目本年度金额	2885000.00
上年度项目总金额	8655000.00	项目上年度金额	2885000.00
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	<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	完成郑州市市内五区和高新区2019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。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		2800000.00	
印刷费		85000.00	
备注	无问题说明		
项目绩效目标			
项目总目标	完成郑州市市内五区和高新区年度内招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。		
年度绩效目标	<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
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	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
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

(2019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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	20094000.00	项目本年度金额	6698000.00
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（郑编办[2015]229号），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）。经市政府批准招聘合同工649人，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。分中心业务量庞大，人员及设备在前期准备的基础上均有大量增加，需财政资金保障，以保证各区不动产登记工作的顺利进行。07年下半年，又增加了与市房管局联合办公，目前已有（4个办事大厅）、与银行联合办公（进驻银行26家）方式、进驻市法院1个查控中心。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，联合办公由市中心配备人员及办公设备，承担其运转经费。</p>		
立项依据	<p>郑州市不动产登记中心于2015年12月成立（郑编办[2015]229号），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）。经市政府批准招聘合同工649人，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。分中心业务量庞大，人员及设备在前期准备的基础上均有大量增加，需财政资金保障，以保证各区不动产登记工作的顺利进行。07年下半年，又增加了与市房管局联合办公，目前已有（4个办事大厅）、与银行联合办公（进驻银行26家）方式、进驻市法院1个查控中心。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，联合办公由市中心配备人员及办公设备，承担其运转经费。</p>		
项目设立的必要性	保证各区和联合办公点不动产登记工作的顺利进行。		
项目配套制度措施	用是中心统一管理，统筹兼顾，各单位协调配合，强化经费管理，提高经费使用效率。		
项目实施计划	<p>完成市区不动产登记业务，有效保障1+8工作模式（一个中心，八个分中心）、房管局联合办公（4个办事大厅）、银行联合办公（进驻银行26家）方式的正常运转，以保证各单位不动产登记工作的顺利进行，为民服务好。2019年支出计划：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）		
委托业务费	6698000.00		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	郑州市不动产登记中心于2015年12月成立（郑编办[2015]229号），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）。目前，又增加了与市房管局联合办公（4个办事大厅）、银行联合办公（进驻银行26家）方式，进驻市法院1个查控中心。分中心在各区设立不动产业务大厅和联合办公大厅和查控中心，开展辖区内的不动产登记工作，由承担其运转经费。以保证各区不动产登记工作的顺利进行。		
年度绩效目标	完成市区不动产登记业务，有效保障1+8工作模式（一个中心，八个分中心）、房管局联合办公（4个办事大厅）、银行联合办公（进驻银行26家），与法院联合办公一个查控中心方式的正常运转，以保证各单位不动产登记工作的顺利进行，为民服务好。		
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	招聘合同工	649人
	质量	人员素质合格率	100%
		人员素质良好率	≥80%
	时效	招聘人员	及时
成本			
效果目标	经济效益	工作完成量	100%
		工作质量差错率	≤1%
	社会效益		
	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
		群众满意率	≥90%
	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）：			

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	不动产信息系统运行维护经费		
单位编码	039002	资金用途	信息化工程
项目负责人	邵煜	联系人	张振勇
联系电话	0371-61878915		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2150000.00	项目本年度金额	1600000.00
上年度项目总金额	4100000.00	项目上年度金额	41000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市不动产登记中心2015年12月成立，为保障不动产登记工作顺利开展，2016年投入530万元用于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和办公设备等信息化系统建设。2016年不动产登记平台系统建设以来，一方面，从软件、硬件、数据库等整体构架上，还不成熟，运行不够稳定。另一方面，不动产登记业务模式频繁变化，国家政策不断调整，目前软件系统、硬件和网络、相应数据库不能满足不动产登记信息系统平稳运行，不能满足工作需要。208年度安排维护费160万元。随着不动产登记事业的发展，信息系统也在完善和发展中。新增了一些功能需要维护。主要新增维护内容是“转移登记案卷自动移交功能”、“业务案卷自动分发功能”、“业务案卷自动审核功能”、“集体土地发证系统”等，</p>		
立项依据	<p>项目依据：项目为常年性项目，(1)《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通知》(国土资发〔2015〕103号)；(2)《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)</p>		
项目设立的必要性	<p>保证不动产登记系统正常运转和使用。</p>		
项目配套制度措施	<p>进行政府采购公开招标方式实施</p>		
项目实施计划	<p>(1) 登记系统维护 一是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。 二是对房管历史数据质量问题，需要在日常业务中处理异常数据，内容包括房屋唯一号修改、对应、缺失登记簿数据补充完善、缺失抵押注销与解查封信息完善、权利人信息完善、房屋属性进行完善。 三是对日常权籍调查成果不完整或不动产登记工作人员疏忽造成的房屋属性缺失或错误、权利人信息重复或不完整、房屋落错幢、土地选择错误等问题进行处理。 (2) 日常设备维护。主要是对包括各中心的办公电脑、打印扫描设备、排队叫号设备、显示设备、自助查询设备、自助导航设备以及网络维护。 (3) 不动产登记数据库系统维护。主要是对不动产登记系统Oracle 11G数据库安全、稳定、高效运行，对ORACLE RAC集群、ORACLE 数据库备份与恢复、ORACLE GOLDEN GATE数据级异地容灾、ORACLE 数据库性能调优与排错等项目进行维护，确保数据安全，及时发现问题，及时响应，保证业务系统的24小时不间断运行，包括日常运维和紧急事务处理。 (4) 新增维护内容“转移登记案卷自动移交功能”、“业务案卷自动分发功能”、“业务案卷自动审核功能”、“集体土地发证系统”等，需增配3名研发人员配合相关功能日常维护、bug修复及性能优化。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
委托业务费	1600000.00		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目主要内容包括：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；因房管历史数据质量问题，需要在日常业务中处理异常数据，内容包括房屋唯一号修改、对应、缺失登记簿数据补充完善、缺失抵押注销与解查封信息完善、权利人信息完善、房屋属性进行完善等；因日常权籍调查成果不完整或不动产登记工作人员疏忽造成的房屋属性缺失或错误、权利人信息重复或不完整、房屋落错幢、土地选择错误等问题进行处理。		
年度绩效目标	<p>(1) 登记系统维护 一是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。 二是对房管历史数据质量问题，需要在日常业务中处理异常数据，内容包括房屋唯一号修改、对应、缺失登记簿数据补充完善、缺失抵押注销与解查封信息完善、权利人信息完善、房屋属性进行完善。 三是对日常权籍调查成果不完整或不动产登记工作人员疏忽造成的房屋属性缺失或错误、权利人信息重复或不完整、房屋落错幢、土地选择错误等问题进行处理。</p> <p>(2) 日常设备维护。主要是对包括各中心的办公电脑、打印扫描设备、排队叫号设备、显示设备、自助查询设备、自助导航设备以及网络维护。</p> <p>(3) 不动产登记数据库系统维护。主要是对不动产登记系统Oracle 11G数据库安全、稳定、高效运行，对ORACLE RAC集群、ORACLE 数据库备份与恢复、ORACLE GOLDEN GATE数据级异地容灾、ORACLE 数据库性能调优与排错等项目进行维护，确保数据安全，及时发现问题，及时响应，保证业务系统的24小时不间断运行，包括日常运维和紧急事务处理。</p> <p>(4) 新增维护内容“转移登记案卷自动移交功能”、“业务案卷自动分发功能”、“业务案卷自动审核功能”、“集体土地发证系统”等，需增配3名研发人员配合相关功能日常维护、bug修复及性能优化。</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
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		政府采购规范性	规范
		监理规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
项目管理制度健全性		健全	
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	不动信息系统运行完好	=100%
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	系统使用人员满意度	≥95%

影响力目标	长效管理	系统运行管理制度	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）：		



郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	不动产证书证明工本费		
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	0371-61878915		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	7800000.00	项目本年度金额	2600000.00
上年度项目总金额	4100000.00	项目上年度金额	4100000.00
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。</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	保证不动产登记工作顺利开展。		
项目配套制度措施	及时和省不动产登记局沟通，购买不动产登记证书和证明。不动产权证部门及时不动产登记发放证书和证明		
项目实施计划	及时和省不动产登记局沟通，购买不动产登记证书和证明。不动产权证部门及时不动产登记发放证书和证明。经测试2019年需资金260万元，即证书证明购置费260万元。其中：证书50万×4元/本=200万、证明60万×1元/本=60万。分2次购买		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
印刷费		2600000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时给广大人民群众和社会发放不动产登记证书或出具不动产登记证明。服务好广大人民群众和社会。		
年度绩效目标	及时给广大人民群众和社会发放不动产登记证书或出具不动产登记证明。服务好广大人民群众和社会。		

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
		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	不动证书证明购买数	=110
	质量	购买证书证明合格率	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	计算机生机比	5:1
		计算机师机比	1:1
		教师满意度	80%
	环境效益		
满意度	群众和社会满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	证书证明管理制度	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） 		

郑州市不动产登记中心支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	一窗受理平台三级等保测评经费		
单位编码	039002	资金用途	信息化工程
项目负责人	邵煜	联系人	张振勇
联系电话	0371-61878915		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	9900000.00	项目本年度金额	3300000.00
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>为深化“放管服”改革，切实做好便民利民工作，实现以“一网通办”前提下“最多跑一次”为目标，通过“一窗受理”模式推动不动产登记业务“一门”（不动产登记业务相关服务事项向政务服务大厅集中）、“一窗”（不动产交易、登记、税收及水电气暖过户业务向一个窗口内整合）、“一网”（在河南政务服务网上运行）办理，最大限度地提高企业和群众的满意度和获得感，需建设河南省不动产一窗受理平台郑州市子系统。为确保基础网络、市国土局虚拟化平台、郑州市不动产登记平台、郑州市不动产便民服务平台符合信息系统安全要求，需申请经费对上述系统进行信息安全等级测评。上述两个项目已经郑州市数字城市办公室核准</p>		
立项依据	<p>河南省人民政府办公厅关于印发河南省不动产交易登记便民利民改革实施方案的通知》（豫政办〔2018〕54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“最多跑一趟”改革工作方案的通知》（郑政明电〔2018〕18号），《中华人民共和国网络安全法》，《关于加强河南省电子政务工程建设项目信息安全风险评估工作的通知》（豫发改高技〔2008〕1434号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>保证不动产登记系统顺利运行，保障工作的顺利开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>成立专业的项目团队，制定有效的实施工作计划，高质量完成不动产登记电子政务系统研发工作并上线运行。</p>		
项目实施计划	<p>建立省不动产一窗受理平台郑州市子系统290万元，做好不动产登记相关系统三级等保测评工作40万元。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		3300000.00	
备注	无说明		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>建立省不动产一窗受理平台郑州市子系统290万元，做好不动产登记相关系统三级等保测评工作40万元。</p>		
年度绩效目标	<p>建立省不动产一窗受理平台郑州市子系统，做好不动产登记相关系统三级等保测评工作。</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	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	供应商资质符合程度	完备	
		资格审核（含复审）规范性	规范	
		监理规范性	规范	
		项目验收规范性	规范	
		信息公开情况	规范	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
系统运维规范性	规范			
资产管理				
产出目标	数量	等级测评完成率	4个	
	质量	扶持对象应补尽补率	100%	
	时效	建立信息数据平台完成率	1个	
		扶持对象补贴发放及时率	100%	
	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益	固定宽带家庭普及率	n%	
		关键工序数控化率	n%	
		双创平台普及率	n%	
		创业孵化成功率	n%	
		IPTV用户同比增长率	n%	
		光纤宽带用户比例增长	n%	
		固定宽带平均接入速率同比倍率	n%	
		互联网普及率	n%	
		城乡互联网普及率差距变化值	n%	
	信息产业就业贡献率	n%		
环境效益				
满意度	操作人员满意程度	95%		
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			
	其他			
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

(2019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	0371-61878915		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	87593700.00	项目本年度金额	29197900.00
上年度项目总金额	26293400.00	项目上年度金额	26293400.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市不动产登记中心聘用人员劳务费项目，是依据2016年08月20日郑州市不动产登记中心正式开始办理登记业务，我市不动产登记工作施行1+8工作模式，业务量庞大，为保质保量完成全市不动产登记工作，除正式在编人员外，经市政府批准招聘合同工649名人员分布在中心及八个分中心工作。2017年下半年，又增加了与市房管局联合办公（4个办事大厅）、银行联合办公（目前进驻银行26家）方式，进驻法院设立查控中心，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，经费由财政负担，以保证我市不动产登记工作的顺利开展。</p>		
立项依据	<p>郑州市不动产登记中心聘用人员劳务费项目，是依据2016年08月20日郑州市不动产登记中心正式开始办理登记业务，我市不动产登记工作施行1+8工作模式，业务量庞大，为保质保量完成全市不动产登记工作，除正式在编人员外，经市政府批准招聘合同工649名人员分布在中心及八个分中心工作。2017年下半年，又增加了与市房管局联合办公（4个办事大厅）、银行联合办公（目前进驻银行26家）方式，进驻法院设立查控中心，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，经费由财政负担，以保证我市不动产登记工作的顺利开展。</p>		
项目设立的必要性	<p>为完成郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障，长期稳定维持与不动产登记工作业务量相匹配的人员配置。保证我市不动产登记工作的顺利开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>委托人力资源中介机构进行业务培训和严格管理。纳入本单位人事管理和考核。</p>		
项目实施计划	<p>完成本年度郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障，长期稳定维持与不动产登记工作业务量相匹配的人员配置。保证我市不动产登记工作的顺利开展</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		29197900.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障，长期稳定维持与不动产登记工作业务量相匹配的人员配置。保证我市不动产登记工作的顺利开展。</p>		
年度绩效目标	<p>完成本年度郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障，长期稳定维持与不动产登记工作业务量相匹配的人员配置。保证我市不动产登记工作的顺利开展。</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
	信息公开情况	规范	
	资产管理		
产出目标	数量	招聘合同工人事	649个
	质量	人员合格率率质	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		
预算单位（盖章）：			
	主管部门（盖章）： 		