

2020年部门收支总体情况表

单位名称：新郑市自然资源和规划局

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	247105472.01	一、基本支出	136,265,472.01
1、财政拨款	223,805,472.01	1、工资福利支出	127,466,253.31
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,497,440.00
3、行政事业性收费收入	13,300,000.00	3、商品服务支出	7,301,778.70
4、国有资源资产有偿使用收入			
5、其他一般公共预算收入	10,000,000.00	二、项目支出	87,540,000.00
二、政府性基金预算	800,000,000.00	1、一般性支出	70,540,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务利息及费用支出	
四、财政专户管理的非税收入		3、资本性支出（基本建设）	
五、其他各项收入		4、资本性支出	17,000,000.00
六、上级转移支付		5、对企业补助（基本建设）	
		6、对企业补助	
		7、对社会保障基金补助	
		8、其他支出	
本年收入合计	1,047,105,472.01	本年支出合计	223,805,472.01

2020年部门收入总体情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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	223,805,472.01	223,805,472.01	223,805,472.01	0.00	0.00		0.00	
201			一般公共服务支出	1,073,198.50	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00		0.00	
201	29		群众团体事务	1,073,198.50	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00		0.00	
201	29	06	工会事务	1,073,198.50	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00		0.00	
208			社会保障和就业支出	16,200,413.91	16,200,413.91	16,200,413.91	0.00	0.00		0.00	
208	05		行政事业单位养老支出	15,134,045.92	15,134,045.92	15,134,045.92	0.00	0.00		0.00	
208	05	01	行政单位离退休	171,760.00	171,760.00	171,760.00	0.00	0.00		0.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,244,680.00	1,244,680.00	1,244,680.00	0.00	0.00		0.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,557,605.92	9,557,605.92	9,557,605.92	0.00	0.00		0.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00		0.00	
208	08		抚恤	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00		0.00	
208	08	01	死亡抚恤	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00		0.00	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	985,367.99	985,367.99	985,367.99	0.00	0.00		0.00	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	390,582.76	390,582.76	390,582.76	0.00	0.00		0.00	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	55,797.54	55,797.54	55,797.54	0.00	0.00		0.00	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	538,987.69	538,987.69	538,987.69	0.00	0.00		0.00	
210			卫生健康支出	4,383,802.96	4,383,802.96	4,383,802.96	0.00	0.00		0.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,383,802.96	4,383,802.96	4,383,802.96	0.00	0.00		0.00	
210	11	01	行政单位医疗	82,228.64	82,228.64	82,228.64	0.00	0.00		0.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,301,574.32	4,301,574.32	4,301,574.32	0.00	0.00		0.00	
220			自然资源海洋气象等支出	190,612,352.20	190,612,352.20	190,612,352.20	0.00	0.00		0.00	
220	01		自然资源事务	190,612,352.20	190,612,352.20	190,612,352.20	0.00	0.00		0.00	
220	01	01	行政运行	1,267,942.00	1,267,942.00	1,267,942.00	0.00	0.00		0.00	
220	01	04	自然资源规划及管理	29,230,000.00	29,230,000.00	29,230,000.00	0.00	0.00		0.00	
220	01	06	自然资源利用与保护	12,230,000.00	12,230,000.00	12,230,000.00	0.00	0.00		0.00	
220	01	07	自然资源社会公益服务	15,430,000.00	15,430,000.00	15,430,000.00	0.00	0.00		0.00	
220	01	08	自然资源行业业务管理	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00		0.00	
220	01	09	自然资源调查与确权登记	29,450,000.00	29,450,000.00	29,450,000.00	0.00	0.00		0.00	
220	01	50	事业运行	101,804,410.20	101,804,410.20	101,804,410.20	0.00	0.00		0.00	
221			住房保障支出	11,535,704.44	11,535,704.44	11,535,704.44	0.00	0.00		0.00	
221	02		住房改革支出	11,535,704.44	11,535,704.44	11,535,704.44	0.00	0.00		0.00	
221	02	01	住房公积金	11,535,704.44	11,535,704.44	11,535,704.44	0.00	0.00		0.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
			合计	223,805,472.01	136,265,472.01	127,466,253.31	1,497,440.00	7,301,778.70	87,540,000.00	87,540,000.00						
			一般公共服务支出	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00	1,073,198.50	0.00	0.00						
	29		群众团体事务	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00	1,073,198.50	0.00	0.00						
	29	06	工会事务	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00	1,073,198.50	0.00	0.00						
			社会保障和就业支出	16,200,413.91	16,200,413.91	14,702,973.91	1,497,440.00	0.00	0.00	0.00						
	05		行政事业单位养老支出	15,134,045.92	15,134,045.92	13,717,605.92	1,416,440.00	0.00	0.00	0.00						
	05	01	行政单位离退休	171,760.00	171,760.00	0.00	171,760.00	0.00	0.00	0.00						
	05	02	事业单位离退休	1,244,680.00	1,244,680.00	0.00	1,244,680.00	0.00	0.00	0.00						
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,557,605.92	9,557,605.92	9,557,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00						
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	08		抚恤	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00						
	08	01	死亡抚恤	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00						
	27		财政对其他社会保险基金支出	985,367.99	985,367.99	985,367.99	0.00	0.00	0.00	0.00						
	27	01	财政对失业保险基金支出	390,582.76	390,582.76	390,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00						
	27	02	财政对工伤保险基金支出	55,797.54	55,797.54	55,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
	27	03	财政对生育保险基金支出	538,987.69	538,987.69	538,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00						
			卫生健康支出	4,383,802.96	4,383,802.96	4,383,802.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
	11		行政事业单位医疗	4,383,802.96	4,383,802.96	4,383,802.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
	11	01	行政单位医疗	82,228.64	82,228.64	82,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00						
	11	02	事业单位医疗	4,301,574.32	4,301,574.32	4,301,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00						
			自然资源海洋气象等支出	190,612,352.20	103,072,352.20	96,843,772.00	0.00	6,228,580.20	87,540,000.00	87,540,000.00						
	01		自然资源事务	190,612,352.20	103,072,352.20	96,843,772.00	0.00	6,228,580.20	87,540,000.00	87,540,000.00						
	01	01	行政运行	1,267,942.00	1,267,942.00	1,267,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	01	04	自然资源规划及管理	29,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,230,000.00	29,230,000.00						
	01	06	自然资源利用与保护	12,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,230,000.00	12,230,000.00						
	01	07	自然资源社会公益服	15,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,430,000.00	15,430,000.00						
	01	08	自然资源行业业务管	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00						
	01	09	自然资源调查与确权登记	29,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,450,000.00	29,450,000.00						
	01	50	事业运行	101,804,410.20	101,804,410.20	95,575,830.00	0.00	6,228,580.20	0.00	0.00						
			住房保障支出	11,535,704.44	11,535,704.44	11,535,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00						
	02		住房改革支出	11,535,704.44	11,535,704.44	11,535,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00						
	02	01	住房公积金	11,535,704.44	11,535,704.44	11,535,704.44	0.00	0.00	0.00	0.00						

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	247105472.01	一、基本支出	136,265,472.01
1、财政拨款	223,805,472.01	1、工资福利支出	127,466,253.31
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,497,440.00
3、行政事业性收费收入	13,300,000.00	3、商品服务支出	7,301,778.70
4、国有资源资产有偿使用收入			
5、其他一般公共预算收入	10,000,000.00	二、项目支出	87,540,000.00
二、政府性基金预算	800,000,000.00	1、一般性支出	70,540,000.00
三、国有资本经营预算		2、债务利息及费用支出	
		3、资本性支出（基本建设）	
		4、资本性支出	17,000,000.00
		5、对企业补助（基本建设）	
		6、对企业补助	
		7、对社会保障基金补助	
		8、其他支出	
本年收入合计	1,047,105,472.01	本年支出合计	223,805,472.01

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
			合计	223,805,472.01	136,265,472.01	127,466,253.31	1,497,440.00	7,301,778.70	87,540,000.00	70,540,000.00		17000000.00				
201			一般公共服务支出	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00	1,073,198.50	0.00	0.00						
201	29		群众团体事务	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00	1,073,198.50	0.00	0.00						
201	29	06	工会事务	1,073,198.50	1,073,198.50	0.00	0.00	1,073,198.50	0.00	0.00						
208			社会保障和就业支出	16,200,413.91	16,200,413.91	14,702,973.91	1,497,440.00	0.00	0.00	0.00						
208	05		行政事业单位养老支出	15,134,045.92	15,134,045.92	13,717,605.92	1,416,440.00	0.00	0.00	0.00						
208	05	01	行政单位离退休	171,760.00	171,760.00	0.00	171,760.00	0.00	0.00	0.00						
208	05	02	事业单位离退休	1,244,680.00	1,244,680.00	0.00	1,244,680.00	0.00	0.00	0.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,557,605.92	9,557,605.92	9,557,605.92	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,160,000.00	4,160,000.00	4,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	08		抚恤	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00						
208	08	01	死亡抚恤	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00						
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	985,367.99	985,367.99	985,367.99	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	390,582.76	390,582.76	390,582.76	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	55,797.54	55,797.54	55,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00						
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	538,987.69	538,987.69	538,987.69	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			卫生健康支出	4,383,802.96	4,383,802.96	4,383,802.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	11		行政事业单位医疗	4,383,802.96	4,383,802.96	4,383,802.96	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	11	01	行政单位医疗	82,228.64	82,228.64	82,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00						
210	11	02	事业单位医疗	4,301,574.32	4,301,574.32	4,301,574.32	0.00	0.00	0.00	0.00						
220			自然资源海洋气象等支出	190,612,352.20	103,072,352.20	96,843,772.00	0.00	6,228,580.20	87,540,000.00	70,540,000.00						

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
					汇总合计	223,805,472.01	136265472	127466253.3	1497440	7301778.7	87540000	70540000	0	0	17000000	0	0	0	0
					新郑市自然资源和规划局合计	170486085.55	110346085.55	102946325.29	1497440.00	5902320.26	60140000.00	43140000.00	0.00	0.00	17000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	740649.00	740649.00	740649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	42557801.00	42557801.00	42557801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	527293.00	527293.00	527293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1398769.00	1398769.00	1398769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	28600000.00	28600000.00	28600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	200000.00	200000.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	398847.52	398847.52	398847.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	7480000.00	7480000.00	7480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	3340000.00	3340000.00	3340000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	82228.64	82228.64	82228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	3457195.12	3457195.12	3457195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	32406.37	32406.37	32406.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	762000.00	762000.00	762000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	299135.64	299135.64	299135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	9000000.00	9000000.00	9000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	4070000.00	4070000.00	4070000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1540000.00	1540000.00	0.00	0.00	1540000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1505000.00	305000.00	0.00	0.00	305000.00	1200000.00	1200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	99	其他对事业单位补助_事业	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	210000.00	210000.00	0.00	0.00	210000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	510000.00	510000.00	0.00	0.00	510000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	105000.00	105000.00	0.00	0.00	105000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	370000.00	370000.00	0.00	0.00	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	260000.00	260000.00	0.00	0.00	260000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	20000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	30000.00	30000.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	20000.00	20000.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出_事业	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	34710000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	34660000.00	34660000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	7280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7280000.00	7280000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	31693.06	31693.06	0.00	0.00	31693.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	834600.00	834600.00	0.00	0.00	834600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	66027.20	66027.20	0.00	0.00	66027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	1050000.00	1050000.00	0.00	0.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	200000.00	200000.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	100000.00	100000.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	171760.00	171760.00	0.00	0.00	171760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	1244680.00	1244680.00	0.00	0.00	1244680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	81000.00	81000.00	0.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)_事业	17000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17000000.00	0.00	0.00	0.00	17000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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
		汇总合计	136,265,472.01	136,265,472.01
		合计	110,346,085.55	110,346,085.55
301	01	基本工资	43,298,450.00	43,298,450.00
301	02	津贴补贴	1,926,062.00	1,926,062.00
301	03	奖金	28,600,000.00	28,600,000.00
301	07	绩效工资	200,000.00	200,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,878,847.52	7,878,847.52
301	09	职业年金缴费	3,340,000.00	3,340,000.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3,539,423.76	3,539,423.76
301	12	其他社会保障缴费	794,406.37	794,406.37
301	13	住房公积金	9,299,135.64	9,299,135.64
301	99	其他工资福利支出	4,070,000.00	4,070,000.00
302	01	办公费	1,540,000.00	1,540,000.00
302	02	印刷费	305,000.00	305,000.00
302	03	咨询费	50,000.00	50,000.00
302	05	水费	210,000.00	210,000.00
302	06	电费	510,000.00	510,000.00
302	07	邮电费	105,000.00	105,000.00
302	09	物业管理费	370,000.00	370,000.00
302	11	差旅费	260,000.00	260,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00	20,000.00
302	14	租赁费	30,000.00	30,000.00
302	15	会议费	50,000.00	50,000.00
302	16	培训费	20,000.00	20,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00	50,000.00
302	24	被装购置费	50,000.00	50,000.00

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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	26	劳务费	50,000.00	50,000.00
302	28	工会经费	866,293.06	866,293.06
302	29	福利费	1,116,027.20	1,116,027.20
302	31	公务用车运行维护费	200,000.00	200,000.00
302	99	其他商品和服务支出	100,000.00	100,000.00
303	01	离休费	171,760.00	171,760.00
303	02	退休费	1,244,680.00	1,244,680.00

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	270000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	70000.00
3、公务用车费	200000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	200000.00
（2）公务车购置	

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。

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助

备注：本部门本年无政府性基金预算支出。

2020年国有资本经营预算支出情况表

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	小计	一般性支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金的补助	其他支出

备注：本部门本年无国有资本经营支出预算。

2020年政府采购预算表

单位名称：新郑市国土资源局本级

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							

备注：本部门本年无政府采购预算。

新郑市自然资源和规划

(2020年度)

部门名称				
年度总体目标	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
			
年度主要任务	任务名称	主要内容	合计	其中: 财政资金
	任务1		
	任务2		
	任务3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性		部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规
		工作目标合理性		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率		反映部门年度总体工作完成情况
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率		反映本部门负责的重点工作进展情况。
		重点工作2计划完成率		
			
	部门目标实现	年度工作目标实现	年度工作目标1实现率	
年度工作目标2实现率				

			
管理效率	预算管理	预算编制完整性		反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
		专项资金细化率		
		预算执行率		反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。
		预算调整率		
		结转结余变动率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
管理效率	预算管理	部门决算编报质量		反映本部门决算工作情况。
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。
		国库集中支付合规性		反映部门预算国库集中支付合规性。
	收支管理	收入管理规范性		反映部门收入管理和收入结构的情况。
		支出管理规范性		反映部门支出管理和支出结构的情况。
	财务管理	财务管理制度的完备性		反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		银行账户管理规范性		
		政府采购执行率		
		内控制度有效性		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
管理效率	资产管理	资产管理规范性		反映部门对资产管理和利用方面的情况。
		部门固定资产利用率		
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		管理制度建设成效		
			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率		反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。
		离退休人员经费变动率		
		人均公用经费变动率		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		“三公经费”变动率		
		厉行节约支出变动率		
		总体成本节约率		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
服务满意	服务对象满意	群众满意度		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		对口部门满意度		
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度
		社会组织满意度		
	监督部门满意	外部监督部门满意度		反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
		体制机制改	重要改革事项1	

可持续性	改革情况	重要改革事项2		部门可持续发展的支撑情况
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况
		重点创新事项2		
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。
		培训计划执行率		
		高级职称人才比重		
		硕士和博士人才数量		

备注： 本部门2020年未开展部门整体绩效目标工作。

局整体绩效目标表

复)

预算资金
备注
指标说明
指标说明
总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
指标说明
①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

指标说明
<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
<p>分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。</p>
<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。</p>
<p>计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。</p>
<p>成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）</p>
指标说明
<p>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。</p>
<p>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。</p>
<p>数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。</p>
<p>公项目具体列示本部门体制机制改革情况</p>

分项具体列示本部门创新事项情况。

高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	案件鉴定费		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	蔡刚	联系人	蔡刚
联系电话	69953599		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1000000	项目本年度金额	1000000
上年度项目总金额	0	项目上年度金额	0
项目详细信息			
项目概况	主要针对全市矿山动态监测和矿山资源勘查, 开采活动的监督管理职能, 提高矿山储量动态监测的真实性、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, 对依法开采矿山进行案件鉴定。		
立项依据	《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。并对违法开采矿山的行为, 进行案件鉴定。”		
项目设立的必要性	主要针对全市矿山动态监测和矿山资源勘查, 开采活动的监督管理职能, 提高矿山储量动态监测的真实性、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, 对依法开采矿山进行案件鉴定。		
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管检查项目管理办法》		
项目实施计划	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, 2、矿产资源勘查开发监督管理专项, 对违法开采矿山进行案件鉴定。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
		1000000	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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、矿山检查等工作发现有存在不按年度开采计划采矿, 未按开发利用方案开矿, 进行立案, 并对案件进行鉴定。		
年度绩效目标	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、矿山检查等工作发现有存在不按年度开采计划采矿, 未按开发利用方案开矿, 进行立案, 并对案件进行鉴定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	矿产资源鉴定数	≥36
	质量	实测开展及时率	=100%
	时效	实测报告完整性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	实测报告应用情况	良好
	环境效益	实测报告质量满意度	=100%
	满意度		
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		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	不动产权证书证明印刷费		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	刘新霞	联系人	孙惠乾
联系电话	13938294000		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1200000	项目本年度金额	1200000
上年度项目总金额	0	项目上年度金额	0
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，省局需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		
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30万元，完成25%，4-6月支出30万元，完成50%，7-12月支出60万元，完成100%，按办理业务需		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
印刷费		1200000	
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	（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。 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，具体包括数量、质量和时效三个方面。		
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

投入与目标管理		预算资金到位情况	到位
	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	采购证书	=200000本
		印制证明	=400000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	生成固定资产离散系数	<0.418
		生成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	资产信息化管理制度	=100%
	其它		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	第三次全国国土调查项目		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	沈会东	联系人	沈会东
联系电话	13938222995		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4710000	项目本年度金额	4710000
上年度项目总金额	5683600	项目上年度金额	5683600
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航，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	<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，强化土地资源信息化社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要，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， 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</p>		
项目实施计划	2020年3月份完成初步外业调查；5月份数据库初步建成，8月份初步成果上报市局；12月份初步成果通过验收。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		4710000	
备注			
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和共享，满足生态文明建设、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。</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的和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。</p> <p>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%</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	到位
	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
资产管理		健全	
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	=100%
	时效	调查工作完成及时性	及时
	成本		
	经济效益		
	社会效益	调查数据准确率	=100%

效果目标		调查数据应用率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	数据管理制度健全性	健全
	人力资源		
	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		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	规划编制费		
单位编码	业务类	项目类型	一般性项目
项目负责人	陈永林	联系人	陈永林
联系电话	13525564550		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8000000.00	项目本年度金额	8000000.00
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	该项目为保证新郑市国土空间总体规划的现势性、权威性，需要对日常工作中产生的各项规划、审批和批后管理等数据进行实时整理入库，因原国土局与规划局机构合并，2020年国土空间总体规划数据更新需增加土地利用规划、土地审批等数据内容。		
立项依据	按照《河南省自然资源厅关于全面开展市县国土空间规划编制工作，我单位拟组织编制《新郑市国土空间总体规划》，根据河南省城市规划协会、河南省土地学会2019年8月联合发布的《市县国土空间总体规划计费指导意见》（征求意见稿）进行本项目规划。		
项目设立的必要性	在城乡规划相关业务中，每天都在不断产生各类新数据，只有及时、完整、准确的将这些数据更新到数据库中，才能有效的发挥国土空间规划的作用，充分利用信息系统的优势，为新郑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《新郑市国土空间总体规划》，明确了责任处室统筹负责国土空间总体规划的建设、维护、使用和监督工作，并对总体规划的数据验收、入库、更新和使用流程做出了具体规定。		
项目实施计划	1、2020年6月，开展项目招标工作 2、2020年8月-11月，进行项目施工 3、2020年12月，项目验收		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		8000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照新郑市国土空间总体规划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，对新郑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。		
年度绩效目标	保证国土空间总体规划通过专家评审，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
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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%
	质量	各类规划成果验收	及时
	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		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	规划展览馆		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	毛志勇	联系人	张琦
联系电话	18703897771		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9000000.00	项目本年度金额	9000000.00
上年度项目总金额	10000000.00	项目上年度金额	10000000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要为了展示新郑市城市形象，通过宏大的场景，详实的资料，艺术的构思，生动形象的展示城市历史文化底蕴，发展历程，建设成就和未来愿景，更是新郑对外交流合作的一张名片，2018年列入郑州市政府重点工程及我市十件重点民生实事工程，主要包括展馆房租、讲解员工资及水电办公费。		
立项依据	新郑市政府会议纪要，新城财富广场东配楼作为新郑市规划展览馆使用。		
项目设立的必要性	该项目主要为了展示新郑市城市形象，更是城市对外交流合作的一张名片，2018年列入郑州市政府重点工程及我市十件重点民生实事工程。		
项目配套制度措施	做好展示馆各项工作，保证场馆的正常运作，对于展示馆日常事务和展陈设备情况能及时发现，及时排查解决，更新部分展板和图片，努力将展馆打造成为梳理城市历史、塑造城市品质、展示城市未来的重要平台，进一步加强规划展示行业的交流活动，加大区域间的互动，提升展示馆工作人员的业务。		
项目实施计划	1、该项目主要包括展馆年度保洁、水电物管费、讲解员工资，各项设备系统维修维护服务、展馆提升改造、展示图片更新及其他各类支出，		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
商品和服务支出		9000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过讲解员讲解让更多参观者了解新郑历史，扩大新郑知名度，发展新郑。		
年度绩效目标	通过讲解员讲解让更多参观者了解新郑历史，扩大新郑知名度，发展新郑。		
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	按年初制定计划，按时缴纳水电物管费、讲解人员工资	=100%
	质量		
	时效		
	成本	在预算范围内，按照实际发	完成
效果目标	经济效益		
	社会效益	能热情为市民、学生等团体提供讲解、咨询服务	≥95%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	持续扩大知名度	>90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层分局办公用房租赁费		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	李延峰	联系人	陶彦民
联系电话	55883073		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1470000.00	项目本年度金额	1470000.00
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	由于单位要在各乡镇设立土地分局，方便乡镇人员集中市区办理业务，需申请在龙湖、薛店、孟庄、郭店设立办公地点，由于事业单位控制购置固定资产，需租用办公用房。		
立项依据	根据新郑市机关事务管理局审批的《新郑市市直机关租用办公用房审批表》		
项目设立的必要性	由于单位要在各乡镇设立土地分局，方便乡镇人员集中市区办理业务，需申请在龙湖、薛店、孟庄、郭店设立办公地点，由于事业单位控制购置固定资产，需租用办公用房。		
项目配套制度措施	严格按照新郑市市直机关租用办公用房制度，不超标用房。		
项目实施计划	龙湖分局办公用房租赁2020年租金41万元，郭店分局办公用房租赁2020年租金218000元，孟庄分局办公用房租赁2020年租金229950元。薛店分局办公用		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
租赁费		1470000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	方便乡镇人员办理业务。		
年度绩效目标	方便乡镇人员办理业务。		
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	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	房屋租赁面积	=2876.7平方米
	质量	办公环境改善	明显改善
	时效	时效性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	方便职工群众，提高办事效率	≥90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	集体建设用地、集体农用地基准地价和国有农用地基准地价制订		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	孙文超	联系人	孟军杰
联系电话	62681072		
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	1200000.00
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	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号等文件要求，新郑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		
立项依据	《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价工作的通知》（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		
项目设立的必要性	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法人实践经验和支撑。 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		
项目配套制度措施	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	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：		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		1200000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照省厅文件要求，编制覆盖新郑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。		
年度绩效目标	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%

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
		政府采购规范性	合规
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	充分共享
	其它		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	建设工程验线		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	刘新霞	联系人	秦晓冰
联系电话	15838209575		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2080000.00	项目本年度金额	2080000.00
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	1、项目背景：建设工程验线是城乡规划管理工作的一项法定程序，是确保建设工程按照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。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管管理，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。3、项目范围：新郑市已取得建设工程规划许可证的建设工程		
立项依据	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；2、郑州市城市规划管理条例第五十六条。		
项目设立的必要性	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，其测绘成果时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线点坐标、建筑位置及间距、基底形状及尺寸。建		
项目配套制度措施	通过公开招标选定四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，不得在新郑市范围内承接建设工程规划		
项目实施计划	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		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		2080000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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		
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	新郑市内已取得建设工程	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	≥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		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农村集体土地确权登记发证项目及数据库		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	冯文先	联系人	沈会东
联系电话	62675369		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2030000.00	项目本年度金额	2030000.00
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	2011年度农村集体土地确权登记发证工作包括集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权确权登记发证。覆盖新郑市北部7个乡镇的全部集体所有的土地，涉及农村全部和城镇部分费农户以及全部使用集体土地的单位和个人，农村集体土地确权登记发证工作以实地土地权属调查（地籍调查）结果为基础，以经人民政府确认的土地所有权和使用的状况为依据，根据《		
立项依据	国土资发【2011】60号、郑政【2011】67号、新政【2011】50号。		
项目设立的必要性	不仅能对国土管理工作进行动态化管理，同时还可对规划建设、环境保护、工商税务、公安消防、农业、统计、财政等政府相关业务部门提供一个公共基础平台。		
项目配套制度措施	通过公开招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5月-9月完成外业调查，2020年10月内页资料整理，盖章签字工作，2020年11月数据库建立工作，2020年12月进行自查、整改及验收工作。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
劳务费	2030000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过农村集体土地确权登记发证工作，我们可以详细了解到各个乡镇，村组的所有权面积以及基本农田、一般耕地、农村建设用地、宅基地、人口及人均耕地面积等等信息，这些信息都可以在我们国土信息管理“一张图”上得		
年度绩效目标	通过农村集体土地确权登记发证工作，我们可以详细了解到各个乡镇，村组的所有权面积以及基本农田、一般耕地、农村建设用地、宅基地、人口及人		
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	完成全市农村集体土地确权	≥90%
	质量	成果符合河南省相关技术要	合格
	时效	按规定时间提交工作成果	及时
	成本	合理控制成本，使项目成本	合理
效果目标	经济效益	保护农民的合法权益，促进	良好
	社会效益	解决农村土地权属纠纷，维护农村社会和谐	良好
	环境效益	可以优化用地结构、布局、	良好
	满意度	群众满意度	85%
影响力目标	长效管理	有利于推进农村改革，促进	良好
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	土地勘测定界费、土地评估费		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	孙文超	联系人	孟军杰
联系电话	62681072		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
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	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[2016]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300万元，进度为60%，第三季度支出75万元，进度为75%；第四季度支出125万元，进度为100%。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
劳务费	5000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成新郑市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	评估机构提交符合《城镇土地估计规程》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，完成评估机构宗地评		
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	≥ 1000000000
	质量	宗地评估手续完善率	=100%
		所有地块公告公示率	=100%
	时效	公告公式发布及时性	=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	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		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	新郑市城区现状地形图测绘项目		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	冯文先	联系人	苗小锋
联系电话	69950005		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2890000.00	项目本年度金额	2890000.00
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	测区位于新郑市及周边区域，测绘范围为：东至京珠高速公路（含京珠高速公路），西至南水北调干渠以西，南至梨河镇长江路以南，北至万邓公路以北各500米约140平方公里现状地形图测绘。		
立项依据	新郑市人民政府会议纪要，《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》		
项目设立的必要性	完成新郑市及周边区域140平方公里的航空摄影，为新郑市总体规划提供准确数字。		
项目配套制度措施	收集、检核、参数按1:1000的标准分幅完成航测区域的数字正射影像图。		
项目实施计划	1、彩色数码航空摄影，获取真彩数码航片，面积140平方公里，2、控制点资料的收集、检核、参数的求算。3、按1:1000标准分幅完成航测区域的数字正射影像图制作，面积140平方公里，格式为Geotif，并带有tfw坐标文件		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		2890000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成城区140平方公里现状地形图测绘。		
年度绩效目标	完成城区140平方公里现状地形图测绘。		
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

项目目标		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	完成新郑市及周边区域140平	全覆盖
	质量	测绘成果质量合格率	=100%
	时效	测绘工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	政府对测绘工作满意度	≥90%
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		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	新郑市黄帝故里景区改扩建修建性详细规划及补充工程		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	刘春辉	联系人	苗小锋
联系电话	13598072578		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1300000.00	项目本年度金额	1300000.00
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	为了故里景区今后的扩建工作有一个高标准、高水平的规划，特需扩建修建性详细规划，黄帝文化产业园概念规划及总体策划。		
立项依据	根据《中华人民共和国合同法》，国家及地方有关规划工程勘察设计管理法规和规章，规划工程批准文件。		
项目设立的必要性	为了提升黄帝故里景区知名度，把黄帝故里景区作为河南的一张靓丽的名片，进行高标准、高水平的规划。		
项目配套制度措施	通过公开招标确定优秀的设计单位，对故里景区进行统一规划。		
项目实施计划	委托方应在本合同签订之日后一周内，向承担方支付：捌拾万元人民币，占合同总额的20%，初步成果完成并汇报结束后一周内，委托方向承担方支付壹		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
劳务费		1300000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据市政府要求，通过努力组织优秀的设计单位规划高质量高品质故里景区形象，圆满完成各项任务。		
年度绩效目标	通过专家评审交付各项成果。		
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	故里景区改扩建规划完成率	≥90%
	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	扩大故里景区知名度	完成
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	智慧国土互联网+国土资源开发利用监管综合服务二期		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	冯文先	联系人	梁素娟
联系电话	62680202		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4780000.00	项目本年度金额	4780000.00
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	按照机构改革要求，新郑市国土局和规划信息中心合并为一个单位新郑市自然资源和规划局，由于搬迁新址办公，智慧国土互联网+国土资源开发利用监管综合若需正常使用，应开展机房环境装修改造，安全及等级保护测评、会务中心建设，办公网络视频监控系统改造。		
立项依据	国土资源部《国土资源信息化“十三五”规划》（国土资发〔2016〕141号）、河南省国土资源厅《关于进一步加强信息化工作统筹的意见》（豫国土资发〔2015〕71号）和《关于印发河南省国土资源信息化“十三五”规划》（豫国土资发〔2017〕）		
项目设立的必要性	可以进一步提升国土资源执法监察综合水平，实现工作模式从“静态”向“动态”的转变，监管手段从“人工”向智能的转变。		
项目配套制度措施	完成项目要求的软硬件安装调试及其他服务工作，产品质量符合项目要求及相关技术标准。		
项目实施计划	项目硬件安装与调试2020年3月-2020年10月。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他资本性支出	4780000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以国土资源数据为核心，以“互联网+4G”应用为纽带，以“互联网+应用”为突破口，以智慧国土管理为目标，打造新郑市国土资源基于政府内网办公的智慧决策型门户网站，对国土资源管理各类行政审批业务系统进行集成。		
年度绩效目标	以国土资源数据为核心，以“互联网+4G”应用为纽带，以“互联网+应用”为突破口，以智慧国土管理为目标，打造新郑市国土资源基于政府内网办公		
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	完成项目要求非软硬件安装	完成
	质量	产品质量符合项目要求及相	合格
	时效	按规定时间完成项目工作	及时
	成本	合理控制成本，使项目成本	合理
效果目标	经济效益	促进国土管理信息化、高效	良好
	社会效益	实现国土业务的便民利民化	良好
	环境效益	加快政府信息化建设，促进	良好
	满意度	项目的实施可以有效提升国	提升
影响力目标	长效管理	推动国土部门走向智能化可	良好
	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）：	

表12

新郑市自然资源和规划局预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	智慧国土互联网+国土资源开发利用监管综合服务平台项目		
单位编码	126001	资金用途	业务类
项目负责人	冯文先	联系人	梁素娟
联系电话	62680202		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5250000.00	项目本年度金额	5250000.00
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	通过“智慧国土互联网+创新国土资源执法模式”试点项目建设，形成以国土资源电子政务开发、审批业务系统集成开发、电子业务流程再造和数据加工应用为主的新郑市智慧国土互联网+国土资源开发利用监管综合服务平台		
立项依据	国土资源部《国土资源信息化“十三五”规划》（国土资发〔2016〕141号）、河南省国土资源厅《关于进一步加强信息化工作统筹的意见》（豫国土资发〔2015〕71号）和《关于印发河南省国土资源信息化“十三五”规划》		
项目设立的必要性	实现国土资源信息建设新郑市国土资源局信息化建设将从基础网络建设为主的时代向业务全覆盖、智能化、便民利民，以人为本的时代飞跃，并进入信息化建设2.0时代。		
项目配套制度措施	建立智慧国土信息数据，使国土资源管理科学性提高。		
项目实施计划	1、硬件安装调试、需求情况调研及需求分析工作2020年1月-2月，2、软件系统开发、联调测试2020年3月-10月；3、数据中心管理平台建设及系统接		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他资本性支出	5250000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	以国土资源数据为核心，以“互联网+4G”应用为纽带，以“互联网+应用”为突破口，以智慧国土管理为目标，打造新郑市国土资源基于政府内网办公的智慧决策型门户网站，对国土资源管理各类行政审批业务系统进行集成。		
年度绩效目标	以国土资源数据为核心，以“互联网+4G”应用为纽带，以“互联网+应用”为突破口，以智慧国土管理为目标，打造新郑市国土资源基于政府内网办公		
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	完成合同要求的软件开发及	≥95%
	质量	产品质量应与招标文件、投	合格
	时效	按规定时间提交工作成果	及时
	成本	合理控制成本，使项目成本	合理
效果目标	经济效益	达到国土资源高效利用，信	良好
	社会效益	实现国土资源信息化、便民利民，以人为本	良好
	环境效益	可以优化用地结构、布局，	良好
	满意度	项目的实施可以有效提升国	提升
影响力目标	长效管理	实现国土业务审批流程的电	良好
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		