

# 2024年郑州市自然资源和规划局 高新分局预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市自然资源和规划局高新分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年 部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年部门 预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州市自然资源和规划局高新分局概况

### 一、郑州市自然资源和规划局高新分局主要职责

郑州市自然资源和规划局高新分局为市自然资源和规划局的派出机构，根据委托，负责辖区内自然资源和规划相关工作；统筹负责国有土地房屋征收工作。主要职责是：

#### （一）规划管理：

1.统筹编制辖区建设总体规划、控制性规划、修建性详细规划，组织起草有关城市规划行政管理地方性政策、法规、规章。

2.统筹管理辖区建设工程、建筑物、构筑物、管线等各类工程的建设规划方案的审核工作。

3.配合市级国土空间总体规划组织编制工作；承担控制性详细规划、城市设计的组织编制；组织辖区建设项目《建设用地规划设计条件通知书》核发工作；组织辖区建设项目《用地预审和选址意见书》、《建设用地规划许可证》的技术审查工作；组织专家评审会、论证会。

4.组织辖区内建设工程项目的方案审查工作；组织《建设工程规划许可证》(建筑类)核发前的技术审查工作；组织建设工程验线报告、规划核实意见书核发前的技术审查工作；组织建设工程验线报告、规划核实意见书核发工作。

5.组织编制辖区道路交通、给水、排水、燃气、供电、供热、通讯、海绵城市及综合管廊等各类专项规划；组织审

查辖区道路交通及市政管线等各类市政基础设施项目规划方案；组织核发辖区道路交通及市政管线工程设计要点；组织道路交通及市政管线类《建设工程规划许可证》核发前的工程技术审查工作；组织落实道路交通及市政管线工程相关图纸的批复工作；组织辖区道路交通及市政管线工程规划核实工作；组织辖区市政管线普查；组织辖区地下管线信息系统的更新维护工作。

## （二）国土资源管理：

1.负责辖区土地供应工作（招拍挂出让、协议出让、划拨及其他供应方式）；负责国有建设用地使用权各类处置事项（改变用途、收回、续期等）的审核、报批或批准；负责国有建设用地使用权的转让（分割转让）批准；负责协调开展土地供应后建设项目用地监管工作，闲置土地的处置工作；负责组织开展辖区年度节约集约用地评价工作；负责编制辖区年度土地供应计划，组织开展自然资源市场调控工作；牵头开展存量建设用地盘活攻坚、超期未开发土地依法处置以及问题楼盘涉及的土地处置工作；负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作。

2.组织落实全区报批土地的预审及服务保障工作；组织制定征地补偿安置方案；组织落实土地现场勘测工作；组织拟订征地方案并签订征地协议；组织 B 类复垦券购买及增减挂钩实施。

3.组织落实易地购买耕地占补平衡指标控制工作，确保高新区用地需求；组织落实耕地占补平衡资料的拟定、审核、

提交、归档、备案工作；组织落实辖区内耕地、农田动态管理工作，确保辖区内耕地、农田保有量不低于上级下达的任务；落实辖区内耕地、永久基本农田划定工作；组织拟定耕地、农田保护责任目标考核的有关文件。

4.组织落实地籍管理办法、年度变更调查方案工作；组织落实土地确权和土地权属的管理工作；组织落实土地调查数据的管理工作；负责全区测绘行业管理工作。组织制定本单位档案工作规范性文件，并组织实施；组织整理、保管本单位的档案和珍贵历史资料；组织开展本单位档案宣传、教育培训；组织落实本单位文件资料的扫描、本案和管理工作的。

5.组织落实全年国有土地的收购工作；组织编制、审核国有土地收购方案；组织拟订、签订国有土地收购合同；组织制定已收购土地大气污染防治工作计划、台账；组织落实已收储、收购土地管护、整理工作；组织落实全年土地供应工作；组织编制高新区年度土地供地计划工作；组织录入土地信息；组织落实土地现场勘测工作；组织落实土地评估；组织落实考古调查、勘探、发掘工作；组织落实新增建设用地土地除附属物、构筑物以外的移除工作；做好辖区内文物保护相关工作。

6.贯彻实施自然资源和不动产统一确权登记法律法规和政策；负责商品房转移管理、存量房交易管理、楼盘表管理、商品房预售变现售备案；国有建设用地使用权登记；国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权登记；集体土地所有权登记；国有土地使用权地役权登记；国有土地使用

权抵押权登记；在建建筑物抵押权登记；预购商品房预告登记；预购商品房抵押预告登记；不动产转移、抵押预告登记；不动产更正、异议、查封登记；国有农用地的使用权登记；国有林地使用权登记；土地登记资料查询服务；不动产档案管理（纸质及电子）；不动产登记的受理（初审）、复审（核定）、登簿、缮证、收费、发证工作。

## 二、郑州市自然资源和规划局高新分局所属预算单位构成情况

（一）郑州市自然资源和规划局高新分局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

（二）郑州市自然资源和规划局高新分局局机关预算包括：办公室、法制科、自然资源利用科、耕地保护科、自然资源确权和地籍档案科（城建档案馆）、规划编制科、建筑规划科、市政规划科、土地储备中心（文物保护科、国有土地征收办公室）、不动产和房地产交易管理中心、行政审批和服务科11个科室的预算。

（三）郑州市自然资源和规划局高新分局所属单位预算包括：无。

（四）郑州市自然资源和规划局高新分局局机关本级预算人员构成：在职职工 64 人，离退休 2 人。

## 第二部分

### 郑州市自然资源和规划局高新分局2024年部门预算

#### 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年收入总计 4398.3 万元，支出总计 4398.3 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 3449.3 万元，下降 44%。主要原因：减少人员经费和项目专项经费；支出减少 3449.3 万元，下降 44%。主要原因：减少人员经费和项目专项经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年收入合计 4398.3 万元，其中：一般公共预算 4398.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年支出合计 4398.3 万元，其中：基本支出 2940.7 万元，占 67%；项目支出 1457.6 万元，占 33%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年一般公共预算收支预算 4398.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 3449.3 万元，下降 44%，主要原因：减少人员经费和项目专项经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原

因：无变化。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4398.3 万元。其中：基本支出 2940.7 万元，占 67%；项目支出 1457.6 万元，占 33%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2940.7 万元。其中：人员经费支出 2531.2 万元，占 86%；公用经费支出 409.5 万元，占 14%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局2024年“三公”经费预算为0.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2023年减少0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2023年增加（减少）0万元。主要原因：郑州市自然资源和规划局高新分局无因公出国（境）项目。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023年减少0.2万元。主要原因：机关人员减少。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作



所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：郑州市自然资源和规划局高新分局无公务车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：郑州市自然资源和规划局高新分局无公务车。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

郑州市自然资源和规划局高新分局2024年机构运转经费支出预算409.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排1269.6万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1269.6万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年对郑州市自然资源和规划局高新分局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1457.6万元，共5个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩

效评价结果，优化所有项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我局2024年无负责管理的专项转移支付项目等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

**郑州市自然资源和规划局高新分局 2024 年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,398.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,398.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	39.0
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,368.6
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	2,990.7
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,398.3	本年支出合计	4,398.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,398.3	支出总计	4,398.3



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,398.3	2,940.7	2,530.8	0.4	409.5		1,457.6		1,457.6
			109	郑州市自然资源和规划局高新分局	4,398.3	2,940.7	2,530.8	0.4	409.5		1,457.6		1,457.6
207	02	04		文物保护	39.0						39.0		39.0
212	01	02		一般行政管理事务	185.0						185.0		185.0
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,183.6						1,183.6		1,183.6
220	01	01		行政运行	2,940.7	2,940.7	2,530.8	0.4	409.5				
220	01	08		自然资源行业业务管理	50.0						50.0		50.0

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,398.3	一、本年支出	4,398.3	4,398.3	4,398.3		
(一) 一般公共预算拨款	4,398.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,398.3	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	39.0	39.0	39.0		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,368.6	1,368.6	1,368.6		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	2,990.7	2,990.7	2,990.7		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,398.3	支出合计	4,398.3	4,398.3	4,398.3		



## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
			小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
	合计	4,398.3	2,940.7	2,530.8	0.4	409.5		1,457.6		1,457.6
207	文化旅游体育与传媒支出	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	39.0
20702	文物	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	39.0
2070204	文物保护	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	39.0
212	城乡社区支出	1,368.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,368.6	0.0	1,368.6
21201	城乡社区管理事务	185.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.0	0.0	185.0
2120102	一般行政管理事务	185.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	185.0	0.0	185.0
21202	城乡社区规划与管理	1,183.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,183.6	0.0	1,183.6
2120201	城乡社区规划与管理	1,183.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,183.6	0.0	1,183.6
220	自然资源海洋气象等支出	2,990.7	2,940.7	2,530.8	0.4	409.5	0.0	50.0	0.0	50.0
22001	自然资源事务	2,990.7	2,940.7	2,530.8	0.4	409.5	0.0	50.0	0.0	50.0
2200101	行政运行	2,940.7	2,940.7	2,530.8	0.4	409.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2200108	自然资源行业业务管理	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,940.7	2,531.2	409.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.8	150.8	
30302	退休费	50905	离退休费	0.4	0.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	935.0	935.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828.6	828.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	330.3	330.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122.4	122.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.0	144.0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.8	13.8	
30201	办公费	50201	办公经费	25.0		25.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	21.3		21.3
30205	水费	50201	办公经费	1.4		1.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.2		44.2
30229	福利费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	29.5		29.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30216	培训费	50203	培训费	3.3		3.3
30215	会议费	50202	会议费	3.3		3.3
30214	租赁费	50201	办公经费	258.2		258.2
30211	差旅费	50201	办公经费	6.5		6.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.5		5.5



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.4					0.4

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。





## 2024年项目支出表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,457.6	1,457.6							
	109	郑州市自然资源和规划局高新分局	1,457.6	1,457.6							
特定目标类	文物工作经费	郑州市自然资源和规划局高新分局	39.0	39.0							
特定目标类	不动产登记受理区改造费用	郑州市自然资源和规划局高新分局	5.0	5.0							
特定目标类	不动产交易中心档案整理经费	郑州市自然资源和规划局高新分局	180.0	180.0							
特定目标类	规划编制费用	郑州市自然资源和规划局高新分局	1,183.6	1,183.6							
特定目标类	土地监察工作经费	郑州市自然资源和规划局高新分局	50.0	50.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：				
年度履职目标		1、规划管理：统筹编制辖区建设总体规划、控制性规划、修建性详细规划，统筹管理辖区建设工程、建筑物、构筑物、管线等各类工程的建设规划方案的审核工作，组织起草有关城市规划行政管理地方性政策、法规、规章；2、国土资源管理：组织落实高新区土地利用总体规划和其他工作各类专项规划的编制，统筹开展辖区内耕地保护、土地确权、基本农田保护、土地供应、土地利用管理、土地报批、土地征收、违法用地查处等工作，统筹安排全年土地收储、土地出让、审核土地收储方案、土地出让方案，统筹审核全年土地成本报决，并落实土地补偿款等土地成本资金的拨付；3、不动产登记管理：贯彻实施自然资源和不动产统一确权登记法律法规和政策；负责商品房转移管理、存量房交易管理、楼盘表管理、商品房预售变现售备案；国有建设用地使用权登记；国有建设用地使用权及房屋等建筑物、构筑物所有权登记；集体土地所有权登记；国有土地使用权地役权登记；国有土地使用权抵押权登记；在建建筑物抵押权登记；预购商品房预告登记；预购商品房抵押预告登记；不动产转移、抵押预告登记；不动产更正、异议、查封登记；国有农用地的使用权登记；国有林地使用权登记；土地登记资料查询服务；不动产档案管理（纸质及电子）；不动产登记受理（初审）、复审（核定）、登簿、缮证、收费、发证工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。		
年度主要任务		任务名称	主要内容	
		不动产交易中心档案整理经费	每天预计产生各类业务档案206卷，一年261天（法定节假日除外），全年共计产生档案约53766卷。	
		文物工作经费	一是开展文物保护工作，各办事处聘用文保专干及村文保员，购买文物安全物资和服务，进行文物维修保护及咨询，培训等相关工作；二是推进高新区遗址文化公园项目建设；三是开展文物宣传活动，主要为国际博物馆日、文化和自然遗产日、高新区文物专题展等文物宣传活动；四是开展第四次全国文物普查工作，包含设备费，调查费，专家费，测绘费等。	
		不动产登记受理区改造费用	设立对公和批量业务受理区，规范服务流程，缩短办事时间，提高工作效率，提升政务服务大厅的整体形象和服务水平，以提供更加专业、便捷、高效、优质的服务，不断增强企业获得感和满意度，持续优化营商环境。	
		高新区地下市政管线测量	累计进行1047次市政管线规划核实，完成约1208km地下市政管线测量及数据入库工作，实现了郑州高新区地下管线信息管理系统数据动态更新，为我市地下空间的合理开发利用、综合管理、城市数字化、智慧城市建设等奠定了坚实基础。	
		规划编制费用	1、市政规划：及时更新及维护郑州高新区地下管线信息管理平台。2、建筑规划：提升高新区已审批建筑物批后管理效能。3、规划编制：做好郑州高新区国土空间规划配合工作。	
		土地监察工作经费	1. 土地测绘：对辖区内违法用地图斑进行土地测绘。2. 土地卫片：土地卫片外业核查及系统填报。3. 闲置土地：2024年闲置土地调查。4. 占耕地建房：2024年占耕地建房外业核查及系统填报。5. 耕地保护督查整改工作：耕地保护督察图斑外业核查及系统填报。6. 耕地破坏鉴定：对辖区内违法耕地进行鉴定。	
预算情况		部门预算总额（万元）		
		1、资金来源：	(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
		2、资金结构：	(1) 基本支出	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。



投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	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。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	地下管线验线数据合格率	≥95%	
		市政管线测量数	≥370km	
		缩短办事时间，提高工作效率	显著有效	
		年累计受理对公批量业务数	>10万件	
		文物维修合格率	≥95%	
		符合国家档案管理标准率	100%	
		不动产登记档案数	≥53000个	
		核查农村乱占耕地建房	≥95% ≥900个	
	履职目标实现	不动产登记管理目标实现率	≥95%	
		国土资源管理年度工作目标实现率	≥95%	
规划管理年度工作目标实现率		≥95%		
效益指标	履职效益	促进便民服务	促进	
		耕地保护	有效保护	
		社会效益	促进区域 经济协调发展	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市自然资源和规划局高新分局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
109		1,457.6	1,457.6										
109001	郑州市自然资源和规划局高新分局	1,457.6	1,457.6										
41019124000000040816	规划编制费用	1,183.6	1,183.6			预算执行率	≥95%	完成2022年度建筑工程（市政）规划验线	依据建设单位申请，及时完成验线工作	市政规划管理	显著提高	企业满意度	100%
								地下管线验线数据合格率	≥95%				
41019124000000040817	文物工作经费	39.0	39.0			文物员每人补贴标准	200元/月	文保员补助人数	≥29人	保障文物工作正常开展	定性	文保员满意度	≥95%
						文物维修保护费	≤5万元	文物维修合格率	≥95%				
								工资发放准确率	≥99%				
								工资发放及时率	≥95%				
41019124000000041201	不动产交易中心档案整理经费	180.0	180.0			档案整理经费	≤180万元	不动产登记档案数	≥53000卷	促进便民服务	有效促进	群众满意度	≥96%
								符合国家档案管理标准率	100%				
								档案整理及时率	100%				
41019124000000041203	土地监察工作经费	50.0	50.0			预算执行率	≥92%	核查农村乱占耕地建房	≥900个	保护耕地	有效保护	群众满意度	≥95%
								严格按照标准摸排填报	≥95%				
41019124000000051601	不动产登记受理区改造费用	5.0	5.0			财政预算投入	≤5万元	年累计受理对公批量业务数	≥10万件	为企业提供便捷高效优质服务	有利	企业满意度	≥98%
								业务办理准确率	100%				
								缩短办事时间，提高工作效率	显著有效				