

2021 年郑州市城乡建设局部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市城乡建设局 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市城乡建设局内设机构 20 个，包括：办公室、法规处、信访处、城市建设编制处（房屋征收管理处）、行政审批办公室、建筑市场监管处、工程招投

标监管处、工程质量安全监管处、勘察设计处、新型城镇化与村镇建设处、建筑节能与科技处（装配式建筑发展处）、市政工程建设处、建筑装修装饰处、建设工程消防验收处、地下空间建设处、财务审计处、组织宣传处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

（二）下属单位：二级预算单位 12 个，具体是：

- 1、郑州市城乡建设局机关
- 2、郑州市工程质量监督站
- 3、郑州市房屋征收事务中心
- 4、郑州市建设安全监督站
- 5、郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心
- 6、郑州市散装水泥管理中心
- 7、郑州市建筑工程标准定额站
- 8、郑州市建筑企业服务中心
- 9、郑州市市政工程质量监督专业站
- 10、郑州市城市科学研究中心
- 11、郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站
- 12、郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站

（三）郑州市城乡建设局 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 701 人，其中：行政编制 125 人，事业编制 576 人；在职职工 666 人，

离退休人员 158 人等。

四、车辆构成情况

车辆 29 台，其中越野车 1 台，小型客车 6 台，轿车 22 台。

第二部分 郑州市城乡建设局 2021 年部门预算公开情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 311510.53 万元，支出预算总计 311510.53 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 14868.10 万元，增长 5.01%，主要原因是：市政项目政府性回购资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 311510.53 万元，其中：一般公共预算 311510.5344 万元（财政拨款 311453.69 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 56.8395 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 311510.53 万元，其中：基本支出 9603.25 万元，占比 3.08%；项目支出 301907.28 万元，占比 96.92%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 81.28 万元；社会保障和就业支出 988.27 万元；卫生健康支出 373.57 万元；城乡社区支出 308956.98 万元；住房保障支出 1110.44 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 9603.25 万元，其中：工资福利支出 7452.36 万元，商品和服务支出 1865.48 万元，个人和家庭补助支出 285.42 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 301907.28 万元。

（三）主要项目：

1. 建筑行业“双随机、一公开”经费 40 万元，项目主要内容：制定随机抽查事项清单；建立检查对象和执法检查人员名录库；制定随机抽查细则和实施方案；编制年度随机抽查计划；完善“双随机、一公开”综合监管平台；合理确定随机抽查比例和频次；严格规范随机抽查行为；依法公开并运用随机抽查结果；推行随机抽查与信用监管联动。主要包括勘察设计企业随机抽查；造价咨询企业随机抽查；消防设计审查随机等抽查。

2. 扫黑除恶项目经费 10 万元，项目主要内容：根据上级安排部署，结合我局实际，2021 年拟在全市建筑行业范围内持续开展扫黑除恶专项斗争活动，做好扫黑除恶常态化宣传报道，开展涉黑涉恶线索日常排查，在行业管理范围内维持扫黑除恶专项斗争的高压态势，进一步净化建筑市场环境，维护企业和公民的合法权益，形成常态化态势。

3. 建筑行业标准编制经费 78 万元，项目主要内容：为

深入贯彻《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》精神，为落实系统化全域推进海绵城市建设的工作部署，按照部《关于开展 2020 年度海绵城市建设评估工作的通知》要求，编制海绵城市自评估报告和新能源汽车充电桩建设规划。

4. 行业评审及法律服务经费 143 万元，项目主要内容：
职称评审项目：郑州市城乡建设局负责具体评审工作，负责郑州市辖区内工程系列建设工程专业中级职称评审工作；承办全市工程系列注册类职业这个人员答辩、考核认定工作的组织实施。审批系统维护费和专家评审费：为落实好市委市政府“放管服”改革精神，进一步推进建筑业企业资质申报和审批电子化进程，减轻企业负担和社会成本，提高审批效率，自 2020 年 1 月 1 日起对我局审批的建筑业企业等资质全部实行网上申报和审批。我局需使用省住建厅委托的天筑科技股份有限公司开发的建筑业企业资质在线审批系统。为支持郑州市国家中心城市建设，省住建厅已将工程监理企业资质、乙级工程造价咨询单位资质审批下放我局，下步还将勘察、设计资质许可下放我局。根据《河南省住房和城乡建设厅关于优化建筑业企业资质管理工作的通知》（豫建〔2017〕226 号）要求，郑州市自 2018 年 1 月 1 日起，承接实施省住房城乡建设厅权限内的建筑业企业专业承包资质审批权。下放的资质升级事项对企业的工程业绩有明确要求，我局需对该事项的审核增加技术审查环节。为做好资质

升级的技术审查工作，我局在请示省住建厅后，参照住房和城乡建设部和省住建厅的具体做法，组建了郑州市建筑业企业资质评审专家库。专家参加每次评审后，领取相应的劳动报酬。绿色建筑行业标识评价费：“地市级住房和城乡建设部门负责认定本地区一星级绿色建筑并授予标识”，2021年起我市一星级绿建标识认定工作将由我局具体负责实施。认定绿建标识需要请专家进行评价，需要支付专家费、场地费、印刷费等费用。特殊建设工程、特殊消防设计、消防设计专家评审费：评审专家从专家库随机抽取，对于技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的项目，可以直接邀请相应专业的中国科学院院士、中国工程院院士、全国工程勘察设计大师以及境外具有相应资历的专家参加评审；与特殊建设工程设计单位有利害关系的专家不得参加评审。评审专家应当符合相关专业要求，总数不得少于七人，且独立出具评审意见。法律顾问费用：《郑州市人民政府关于推行政府法律顾问制度的实施意见》。

5. 停车库视频会议室经费 112 万元，项目主要内容：立体停车库维护费用：光电传感器、灯光指示器及行程限位开关等安装位置牢固，无松动或错位，工作正常；驱动系统；升降及横移装置；轴承各部位轴承应润滑良好，如有破损，应立即更换；电气部分；设备年检时需要维保的其他项目。四楼会议室会议系统和会议设备的购买安装。大楼大厅宣传设施设备。

6. 政府购买施工图审查服务专项经费 380 万元，项目主要内容：为落实放管服改革要求，切实减轻企业负担，按照相关文件要求，我局联合市财政局印发了《关于印发<郑州市政府购买施工图审查服务实施细则（暂行）>的通知》（郑建文〔2020〕142号），建设单位可申请通过购买服务方式实施施工图审查。

7. 京广二期南延项目仲裁案事宜经费 32.6 万元，项目主要内容：中交恒都开发建设有限公司 BT 模式投资建设合同争议仲裁纠纷案的相关费用。

8. 城市体检经费 110 万元，项目主要内容：通过政府购买第三方技术服务方式，编制郑州市城市体检报告，依据体检报告查找郑州市城市发展和规划建设管理存在的问题和短板。

9. 城镇小区配套幼儿园专项治理经费 15 万元，项目主要内容：聚焦城镇小区配套幼儿园（以下简称配套幼儿园）规划、建设、移交、办园等环节存在的突出问题，分类开展专项治理，推进我市城镇小区配套幼儿园治理工作。

10. 一环十纵十横管理经费 20 万元，项目主要内容：为全面贯彻落实中央、省、市关于改善人居环境的总体要求，进一步巩固城市环境综合整治成果，加快推进城市道路综合改造工程。

11. 建筑企业政策奖励资金 8350.68 万元，项目主要内容：为深入贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健

康发展的意见》(国办发〔2017〕19号)、《河南省住房和城乡建设厅关于进一步扶持建筑业骨干企业发展的意见》(豫建建〔2014〕64号)精神,推动建筑业供给侧结构性改革,加快推进建筑业转型升级。依据《郑州市人民政府办公厅关于全面执行绿色建筑标准的通知》(郑政办文〔2017〕65号)文件精神,对达到二星级绿色建筑标识的项目(不含政府投资的公益性建筑)给予补贴奖励。

12. 传统村落保护发展专项补助资金 2500 万元,项目主要内容:根据《郑州市人民政府关于加强传统村落保护发展的意见》,选取 5 个村作为典型先行试点,通过试点打造,确保试点村落得到高水平保护、修缮和利用。在总结试点经验的基础上,按照“不求数量、只讲质量”的原则,逐步扩大范围,使得符合条件的村落得到有效的保护和利用。《意见》要求,各县(市)政府应研究制定支持政策措施,配套并积极整合资金用于支持传统村落保护发展,原则上配套资金不得少于中央、省、市补助资金总和。

13. 107 辅道快速化工程 PPP 项目 106347 万元,项目主要内容:项目位于郑州市中心城区东部,北起北四环,南至南四环,该工程分为高架北段(北四环-金水东路)10.19 公里、隧道段(金水东路-商都路)2.757 公里、高架南段(经南八路-南四环)1.71 公里,设计全长约 14.657 公里。标准段红线 80 米,全线采用高架+隧道的形式,高架标准段采用地面双向八车道+高架双向八车道。2016 年 4 月 20 日,郑州

市人民政府授权的郑州城建集团投资有限公司（以下简称“城建集团”）作为政府出资方代表与路桥公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行联合体依法成立中电建（郑州）城建投资管理有限公司（以下简称“项目公司”）。2016年4月22日，项目公司与郑州市城乡建设局（以下简称“市建设局”）签订PPP合同，项目投资约80亿元，合作期限分为两个阶段，其中运营实施阶段为12年。

14. 陇海路快速化工程PPP项目85355.95万元，项目主要内容：郑州市陇海快速路是郑州市区一条东西向的快速通道，西起新田大道，东至商都大道，主干道全长约29公里。沿线经过西四环互通立交、西三环立交、京广路立交、中州大道互通立交等，桥面为双向六车道，全线在主要路口设40条上下匝道，通过采用高架+地面双系统实现陇海路快速化。陇海快速通道新田大道至西三环段主干道全长约8公里，西三环--中州大道段主干道全长约12公里，中州大道--商都大道段，主干道全长约9公里。目前，郑州市人民政府已授权郑州市城乡建设委员会为实施机构，具体负责本PPP项目实施和各项工作安排，河南郑发建设工程有限公司为中标社会资本单位，项目运营期暂为15年。

15. 三环路快速化工程PPP项目67747.75万元，项目主要内容：三环路快速化工程包括西三环、北三环和南三环三段，合计约26.2公里西三环北接现状科学大道立交，南与现状嵩山路立交接顺，全长约12.4公里北三环西起南阳路、经索

凌路、丰庆路、文化路、花园路、经三路等向东接中州大道,路段全长 7.872 公里。南三环规划高架桥形式,冯庄路以东规划为单幅高架,双向六车道,在花寨路口设置上下匝道,路段全长 5.912 公里。目前,郑州市政府授权市建委作为三环路快速化工程 PPP 项目的实施机构拟采购社会资本负责项目的回购债务偿还和项目运营,通过政府付费和沿线运营收入获取收益,对三环路快速化工程进行 PPP 作,项目运营期暂为 15 年。

16. 郑州市民公共文化服务区 18 条道路 PPP 项目 29469 万元,项目主要内容:郑州市民文化服务区位于西三环以西、西四环以东,北至化工路以南与高新区接壤,南至常庄水库与二七区为邻。规划道路均在西四环以东、常庄水库以西、南水北调干渠以南区域。郑州市民文化服务区 18 条道路项目采用 PPP 模式投资建设,郑州市城乡建设局作为 PPP 项目的实施机构,郑发集团和郑州市市政工程总公司组成联合体承担项目建设。本项目包含 1 条快速路,7 条主干路,9 条次干路,1 条支路,设计红线宽度 30 米~60 米,全线总长 39.7 千米,概算总投资 44.163 亿元。

17. 建筑企业服务工作经历 69 万元,项目主要内容:执法检查工作:由于建筑行业农民工群体的法律意识淡薄,工地管理不规范,成为各地劳资纠纷的重发地,同时违法分包、转包、挂靠等违法行为也经常存在,严重影响了社会和谐稳定。依据《郑州市建筑市场管理条例》规定:人力资源和社

会保障行政部门、城乡建设行政主管部门及其所属的建筑企业管理机构按照各自职责进行劳动用工监督检查，对违法分包、转包、挂靠等违法行为进行查处。为规范建筑施工现场的劳动用工管理，保护建筑业农民工的合法权益，减少劳资纠纷，维护社会稳定，需要经常深入到施工现场进行检查督导和普法宣传。除此之外，每年还要按国家、省、市要求开展数次专项检查。

建造师考生资格审查与发证工作：根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅关于 2020 年度河南省二级建造师职业资格考试有关问题的通知》、《关于专业技术人员职业资格证书发放管理有关问题的通知》（豫人社〔2019〕8 号）、《河南省人力资源和社会保障厅 河南省住房和城乡建设厅关于 2020 年度一级建造师资格考试考务工作的通知》、《郑州市 2020 年度二级建造师职业资格考试资格审查有关问题的通知》的要求，由郑州市建筑企业服务中心具体承办每年一次的郑州市建造师职业资格考试资格审查以及建造师职业资格证书发放工作。

建筑企业信用信息评价工作：根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市建筑企业信用信息管理暂行办法的通知》和《郑州市城乡建设局关于开展 2019 年度建筑企业信用综合评价工作的通知》要求，由郑州市建筑企业服务中心具体承办每年一次的郑州市建筑企业信用信息评价工作。将信用信息评价的结果与省住房和城乡建设厅“河南省建筑市场监管

公共服务平台”、“信用郑州”等征信平台共享，建立“守信激励、失信惩戒”联合监管机制。

18. 扬尘污染防治专项工作资金 800 万元，项目主要内容：依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《郑州市 2019 年大气污染防治攻坚战实施方案》(郑办〔2019〕9 号)、《关于调整郑州市环境污染防治攻坚战领导小组扬尘污染防治办公室组成人员及成员单位的通知》郑环攻坚〔2020〕6 号文件，为深入推进大气污染防治攻坚战，有效保障扬尘污染防治工作落到实处，持续改善全市环境空气质量，切实降低扬尘污染对生态环境质量的影响，维护人民群众身体健康，推进我市经济、社会、环境健康有序发展。

19. 房屋征收指导工作经费 10 万元，项目主要内容：按照住建部《住房城乡建设部关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见（建房〔2014〕95 号）》和省住建厅《省住建厅关于转发住房城乡建设部关于推进国有土地上房屋征收与补偿信息系统建设的指导意见的通知（豫建房管〔2015〕28 号）》的统一部署和工作要求，我中心与 2018 年完成了国有土地上房屋征收信息系统，用于房屋征收业务办理、规范全市房屋征收办事流程、信息公开，并向住建部和省住建厅传输征收业务数据，实现对本市（各县市区、管委会）国有土地范围内的房屋征收项目的动态管理及日常征收业务管理。按照软件开发合同约定，该系统于正常运行后第二年开始收取系统维护费。

20. 城镇建设研究与宣传经费 50 万元，项目主要内容：
根据《关于加快推进河南省道路交通安全动态监控系统建设实施工作的通知》（豫安监管〔2013〕103号）和《关于建设散装水泥专用车辆卫星定位监管平台的通知》（豫散字〔2012〕15号）要求。我中心已建成郑州市散装水泥综合信息服务平台，并投入使用，每年需进行维护升级；依据徐立毅书记在《关于全市大棚户区改造情况的报告》上的批示，按照《郑州市人力资源和社会保障局关于印发<郑州市市直机关培训费管理办法>的通知》（郑财行〔2017〕8号）有关要求，需举办新型城镇化建设培训班，组织对县市（区）城镇办的工作人员进行业务培训；按照《郑州市人民政府市长办公会议纪要》（〔2020〕60号）文件精神，由市安置房建设工作领导小组办公室牵头建立疑难问题联席会议制度；按照《关于加强禁止现场搅拌混凝土和现场配置砂浆管控城少扬尘污染的通知》（豫环攻坚办〔2019〕81号）、《关于施工工地落实“两个禁止”要求的通知》（郑控尘办〔2019〕134号）以及《郑州市城乡建设局关于对2020年上半年百城提质工程工作和安置房建设重点工作进行考核的通知》（郑建文〔2020〕138号）文件要求，需租车进行专项检查；依据《河南省散装水泥发展中心关于加强散装水泥宣传工作的通知》（豫散字〔2020〕8号）文件精神，认真贯彻国家、省有关发展散装水泥的政策规定及文件精神，落实散装水泥宣传工作要求，积极开展以“发展散装水泥、实现绿色共享”为主

要内容的散装水泥宣传活动；按照《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于进一步加快推进县城建设提质工程的通知》（郑办网〔2017〕81号）、《郑州市人民政府关于安置房建设若干问题的会议纪要》（〔2020〕60号）文件精神，尽快完善新型城镇建设、安置房建设及百城建设提质行业规范，并做好宣传工作。

21. 高品质推进城市建设经费 40 万元，项目主要内容：根据《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市高品质推进城市建设三年行动计划（2020--2022年）〉的通知》（郑办〔2020〕7号）要求，由市委、市政府成立高品质推进城市建设工作领导小组，领导小组办公室设在市城建局，抽调办公人员 40 人（市城建局相关处室负责人员 4 名、市城建局二级机构相关单位 10 名、市散装水泥管理中心人员 10 名、各县（市）区、开发区抽调人员 16 名）在城建局办公。树立新发展理念，以城市发展方式转变推动经济发展方式转变，发挥规划引领作用，优化城市布局，坚持实施项目带动发展战略，统筹推进核心板块建设、重大基础设施、公共服务与生态绿化、城市改造更新等项目，3 年内共计划实施 2443 个项目，力争完成投资 8143 亿。

22. 建筑节能与装配式建筑工作执法专项经费 20 万元，项目主要内容：2017 年郑州市被住房城乡建设部认定为第一批装配式建筑示范城市，为开展好全国装配式建筑示范城市工作，针对装配式建筑和超低能耗建筑进行宣传培训等工

作，并对装配式建筑产业基地、装配式建筑建设工地及墙材企业的日常执法巡查、检查和定期的考核验收。同时，为督促监督巡查人员更好的依法履行职责，促进我中心严格规范工作的文明巡查，保障公民、法人和其他企业组织的合法权益。需要租赁交通工具，保障巡查人员检查、巡查，同时也需要通过文字、音像等记录方式，对行政执法的启动、调查取证、审核决定、送达执行等全部过程进行音像记录，依法运用并全面系统归档保存。

23. 建筑施工安全生产及扬尘治理综合监管经费 107.3 万元，项目主要内容：为全市建筑施工安全生产提供监督管理保障，业务范围为建筑施工生产安全综合监督管理，涉及建筑安全的资质、资格、条件的检查、检测、备案。为领导决策和政策制定提供数据支持，按照市委市政府关于安全郑州创建工作的相关要求、市攻坚办、市控尘办关于大气污染防治工作的相关要求，严格按照要求落实。强化安全生产监督管理，落实企业安全生产主体责任，切实保障人民群众生命财产安全，促进全市建设系统安全生产形势的持续稳定好转。

24. 危大工程第三方技术服务经费 50 万元，项目主要内容：通过政府购买第三方技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对技术要求高、施工难度大、现场管控难的危大工程进行专项检查，主要检查项目各参建单位是否健全危大工程管控体系、严格管控流程、落实管控责任，以提

升房屋建筑和市政基础设施工程中危险性较大的分部分项工程安全管理水平，有效防范生产安全事故。

25. 市政工程质量监督管理经费 50 万元，项目主要内容：对所监督的市政工程项目开展抽查、巡查提供车辆保障；将履职所需法律服务事项交由具备条件的法律服务组织提供行业法律咨询；加强工程质量标准化工作的监督检查，充分利用专题培训、宣传推广等形式，有效提升工程质量管理水平；保障办公用房满足正常工作需要。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 311510.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 14868.10 万元，增长 5.01%，主要原因是：市政项目政府性回购资金增加。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 311510.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 81.28 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 988.27 万元，占 0.32%；卫生健康（类）支出 373.57 万元，占 0.12%；城乡社区支出 308956.98 万元，占 99.18%；住房保障支出 1110.44 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 9603.25 万元，其中：人员经费 7737.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费 1865.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费和其他交通费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 38.05 万元，比 2020 年减少 25.81 万元。其中：

1. 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 2020 年减少 0 万元。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36.35 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 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 25.01 万元，主要原因：按照中央八项规定要求，减少三公经费支出。

3. 公务接待费 1.7 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 2020 年减少 0.8 万元。主要原因：按照中央八项规定要求，减少三公经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年，机关运行经费安排1865.48万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021年机关运行经费比2020年减少114.7571万元，主要原因：推进厉行节约反对浪费，减少一般性支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算450.87万元，比2020年增加372.28万元，主要原因：增加施工图审查政府购买服务。其中：政府采购货物支出66.87万元，政府购买服务384万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具，数量94个（套），共计25.72万元；
2. 打印机，数量32台，共计8.1万元；
3. 复印机，数量2台，共计8万元；

4. 工具和仪器，数量 2 台，共计 0.23 万元；
5. 计算机，数量 29 台，共计 15.9 万元；
6. 其他办公自动化设备，数量 2 台，共计 3 万元；
7. 摄影、摄像器材，数量 27 台，共计 5.92 万元；
8. 施工图审查政府购买服务 380 万元；
9. 印刷服务 4 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆，离退休干部用车 3 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是保障公务活动用车；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 2 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局 2021 年预算项目共有 25 项按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：建筑行业“双随机、一公开”经费 40 万元，扫黑除恶项目经费 10 万元，建筑行业标准编制经费 78 万元，行业评审及法律服务经费 143 万元，停车库视频会议室经费 112 万元，政府购买施工图审查服务专项经费 380 万元，京广二期南延项目仲裁案事宜经费 32.6 万元，城市体检经费 110 万元，城镇小区配套幼儿园专项治理经费 15 万元，一环十纵十横

管理经费 20 万元，建筑企业政策奖励资金 8350.68 万元，传统村落保护发展专项补助资金 2500 万元，107 辅道快速化工程 PPP 项目 106347 万元，陇海路快速化工程 PPP 项目 85355.95 万元，三环路快速化工程 PPP 项目 67747.75 万元，郑州市民公共文化服务区 18 条道路 PPP 项目 29469 万元，建筑企业服务工作经历费 69 万元，扬尘污染防控专项工作资金 800 万元，房屋征收指导工作经费 10 万元，城镇建设研究与宣传经费 50 万元，高品质推进城市建设经费 40 万元，建筑节能与装配式建筑行政执法专项经费 20 万元，建筑施工安全生产及扬尘治理综合监管经费 107.3 万元，危大工程第三方技术服务经费 50 万元，市政工程质量监督管理经费 50 万元。

十、专项转移支付项目情况

我局（委）2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（含参照公务员法管理的事业单位）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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市城乡建设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	3,115,105,344	一、基本支出	96,032,544
1、财政拨款	3,114,536,949	1、工资福利支出	74,523,598
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,854,178
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	18,654,768
4、国有资源资产有偿使用收入	568,395	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,019,072,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	119,585,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	2,890,097,000
五、其他各项收入		4、其他项目	9,390,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	3,115,105,344	本年支出合计	3,115,105,344

郑州市城乡建设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	3,115,105,344	3,115,105,344	3,114,536,949					
		022001	郑州市城乡建设局机关	3,036,449,187	3,036,449,187	3,036,449,187					
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
208	05	01	行政单位离退休	1,664,606	1,664,606	1,664,606					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667,139	1,667,139	1,667,139					
210	11	01	行政单位医疗	885,668	885,668	885,668					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	139,657,936	139,657,936	139,657,936					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,889,197,000	2,889,197,000	2,889,197,000					
221	02	01	住房公积金	3,076,838	3,076,838	3,076,838					
		022006	郑州市工程质量监督站	23,534,969	23,534,969	23,087,569					
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
208	05	02	事业单位离退休	303,948	303,948	303,948					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,220	2,140,220	2,140,220					
210	11	02	事业单位医疗	1,136,992	1,136,992	1,136,992					
212	01	06	工程建设管理	16,855,544	16,855,544	16,408,144					
221	02	01	住房公积金	2,798,265	2,798,265	2,798,265					
		022007	郑州市建筑工程标准定额站	3,902,097	3,902,097	3,902,097					
208	05	02	事业单位离退休	105,672	105,672	105,672					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,751	260,751	260,751					
210	11	02	事业单位医疗	138,525	138,525	138,525					
212	01	06	工程建设管理	2,990,004	2,990,004	2,990,004					
221	02	01	住房公积金	407,145	407,145	407,145					
		022009	郑州市建筑企业服务中心	14,521,961	14,521,961	14,521,961					
205	08	02	干部教育	27,000	27,000	27,000					

郑州市城乡建设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					
208	05	02	事业单位离退休	127,500	127,500	127,500					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,984	473,984	473,984					
210	11	01	行政单位医疗	251,804	251,804	251,804					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	690,000	690,000	690,000					
212	01	04	城管执法	8,000,000	8,000,000	8,000,000					
212	01	06	工程建设管理	4,156,930	4,156,930	4,156,930					
221	02	01	住房公积金	794,743	794,743	794,743					
		022010	郑州市房屋征收事务中心	6,917,956	6,917,956	6,917,956					
208	05	02	事业单位离退休	383,524	383,524	383,524					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,495	487,495	487,495					
210	11	02	事业单位医疗	258,982	258,982	258,982					
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,996,235	4,996,235	4,996,235					
221	02	01	住房公积金	791,720	791,720	791,720					
		022011	郑州市散装水泥管理中心	3,834,396	3,834,396	3,713,401					
208	05	02	事业单位离退休	148,104	148,104	148,104					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,739	177,739	177,739					
210	11	02	事业单位医疗	94,423	94,423	94,423					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,223,914	2,223,914	2,102,919					
212	01	06	工程建设管理	900,000	900,000	900,000					
221	02	01	住房公积金	290,216	290,216	290,216					
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区	764,900	764,900	764,900					
205	08	03	培训支出	90,000	90,000	90,000					
212	01	06	工程建设管理	674,900	674,900	674,900					
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心	6,751,555	6,751,555	6,751,555					

郑州市城乡建设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					
208	05	01	行政单位离退休	52,548	52,548	52,548					
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400	2,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,642	461,642	461,642					
210	11	02	事业单位医疗	245,247	245,247	245,247					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,966,762	4,966,762	4,966,762					
212	01	06	工程建设管理	200,000	200,000	200,000					
221	02	01	住房公积金	822,956	822,956	822,956					
		022016	郑州市建设安全监督站	12,811,318	12,811,318	12,811,318					
205	08	03	培训支出	60,750	60,750	60,750					
208	05	02	事业单位离退休	44,808	44,808	44,808					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,257	999,257	999,257					
210	11	02	事业单位医疗	530,855	530,855	530,855					
212	01	06	工程建设管理	9,607,192	9,607,192	9,607,192					
221	02	01	住房公积金	1,568,456	1,568,456	1,568,456					
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	4,383,942	4,383,942	4,383,942					
208	05	02	事业单位离退休	17,732	17,732	17,732					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,133	318,133	318,133					
210	11	02	事业单位医疗	169,008	169,008	169,008					
212	01	06	工程建设管理	2,893,678	2,893,678	2,893,678					
212	06	01	建设市场管理与监督	500,000	500,000	500,000					
221	02	01	住房公积金	485,391	485,391	485,391					
		022018	郑州市城市科学研究中心	583,263	583,263	583,263					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,463	45,463	45,463					
210	11	02	事业单位医疗	24,152	24,152	24,152					

郑州市城乡建设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					
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	444,953	444,953	444,953					
221	02	01	住房公积金	68,695	68,695	68,695					
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区	649,800	649,800	649,800					
205	08	02	干部教育	35,000	35,000	35,000					
212	01	06	工程建设管理	614,800	614,800	614,800					

郑州市城乡建设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	3,115,105,344	96,032,544	74,523,598	2,854,178	18,654,768		3,019,072,800	119,585,800	2,890,097,000	9,390,000	
		022001	郑州市城乡建设局机关	3,036,449,187	29,339,387	19,672,794	1,685,630	7,980,963		3,007,109,800	117,912,800	2,889,197,000		
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,664,606	1,664,606		1,664,606							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667,139	1,667,139	1,667,139								
210	11	01	行政单位医疗	885,668	885,668	885,668								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	139,657,936	21,745,136	14,043,149	21,024	7,680,963		117,912,800	117,912,800			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,889,197,000						2,889,197,000		2,889,197,000		
221	02	01	住房公积金	3,076,838	3,076,838	3,076,838								
		022006	郑州市工程质量监督站	23,534,969	23,534,969	19,744,816	303,948	3,486,205						
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	02	事业单位离退休	303,948	303,948		303,948							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,220	2,140,220	2,140,220								
210	11	02	事业单位医疗	1,136,992	1,136,992	1,136,992								
212	01	06	工程建设管理	16,855,544	16,855,544	13,669,339		3,186,205						
221	02	01	住房公积金	2,798,265	2,798,265	2,798,265								
		022007	郑州市建筑工程标准定额站	3,902,097	3,902,097	3,062,487	101,472	738,138						
208	05	02	事业单位离退休	105,672	105,672		101,472	4,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,751	260,751	260,751								
210	11	02	事业单位医疗	138,525	138,525	138,525								
212	01	06	工程建设管理	2,990,004	2,990,004	2,256,066		733,938						
221	02	01	住房公积金	407,145	407,145	407,145								
		022009	郑州市建筑企业服务中心	14,521,961	5,831,961	5,277,598	127,500	426,863		8,690,000			8,690,000	
205	08	02	干部教育	27,000	27,000			27,000						
208	05	02	事业单位离退休	127,500	127,500		127,500							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,984	473,984	473,984								
210	11	01	行政单位医疗	251,804	251,804	251,804								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	690,000						690,000			690,000	
212	01	04	城管执法	8,000,000						8,000,000			8,000,000	
212	01	06	工程建设管理	4,156,930	4,156,930	3,757,067		399,863						
221	02	01	住房公积金	794,743	794,743	794,743								
		022010	郑州市房屋征收事务中心	6,917,956	6,817,956	5,486,020	376,536	955,400		100,000	100,000			
208	05	02	事业单位离退休	383,524	383,524		366,024	17,500						

郑州市城乡建设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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,495	487,495	487,495								
210	11	02	事业单位医疗	258,982	258,982	258,982								
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,996,235	4,896,235	3,947,823	10,512	937,900	100,000	100,000				
221	02	01	住房公积金	791,720	791,720	791,720								
		022011	郑州市散装水泥管理中心	3,834,396	2,934,396	1,949,657	148,104	836,635	900,000			900,000		
208	05	02	事业单位离退休	148,104	148,104		148,104							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,739	177,739	177,739								
210	11	02	事业单位医疗	94,423	94,423	94,423								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,223,914	2,223,914	1,387,279		836,635						
212	01	06	工程建设管理	900,000					900,000			900,000		
221	02	01	住房公积金	290,216	290,216	290,216								
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分	764,900	764,900			764,900						
205	08	03	培训支出	90,000	90,000			90,000						
212	01	06	工程建设管理	674,900	674,900			674,900						
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心	6,751,555	6,551,555	5,229,643	52,548	1,269,364	200,000				200,000	
208	05	01	行政单位离退休	52,548	52,548		52,548							
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,642	461,642	461,642								
210	11	02	事业单位医疗	245,247	245,247	245,247								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,966,762	4,966,762	3,699,798		1,266,964						
212	01	06	工程建设管理	200,000					200,000				200,000	
221	02	01	住房公积金	822,956	822,956	822,956								
		022016	郑州市建设安全监督站	12,811,318	11,238,318	10,039,110	41,508	1,157,700	1,573,000	1,573,000				
205	08	03	培训支出	60,750	60,750			60,750						
208	05	02	事业单位离退休	44,808	44,808		41,508	3,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,257	999,257	999,257								
210	11	02	事业单位医疗	530,855	530,855	530,855								
212	01	06	工程建设管理	9,607,192	8,034,192	6,940,542		1,093,650	1,573,000	1,573,000				
221	02	01	住房公积金	1,568,456	1,568,456	1,568,456								
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	4,383,942	3,883,942	3,553,510	16,932	313,500	500,000				500,000	
208	05	02	事业单位离退休	17,732	17,732		16,932	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,133	318,133	318,133								
210	11	02	事业单位医疗	169,008	169,008	169,008								

郑州市城乡建设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
212	01	06	工程建设管理	2,893,678	2,893,678	2,580,978		312,700						
212	06	01	建设市场管理与监督	500,000					500,000				500,000	
221	02	01	住房公积金	485,391	485,391	485,391								
		022018	郑州市城市科学研究中心	583,263	583,263	507,963		75,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,463	45,463	45,463								
210	11	02	事业单位医疗	24,152	24,152	24,152								
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	444,953	444,953	369,653		75,300						
221	02	01	住房公积金	68,695	68,695	68,695								
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分	649,800	649,800			649,800						
205	08	02	干部教育	35,000	35,000			35,000						
212	01	06	工程建设管理	614,800	614,800			614,800						

郑州市城乡建设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	3,115,105,344	一、基本支出	96,032,544
1、财政拨款	3,114,536,949	1、工资福利支出	74,523,598
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,854,178
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	18,654,768
4、国有资源资产有偿使用收入	568,395	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,019,072,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	119,585,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	2,890,097,000
		4、其他项目	9,390,000
本年收入合计	3,115,105,344	本年支出合计	3,115,105,344

郑州市城乡建设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
			合计	3,115,105,344	96,032,544	74,523,598	2,854,178	18,654,768		3,019,072,800	119,585,800		2,890,097,000	9,390,000
		022001	郑州市城乡建设局机关	3,036,449,187	29,339,387	19,672,794	1,685,630	7,980,963		3,007,109,800	117,912,800		2,889,197,000	
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,664,606	1,664,606		1,664,606							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,667,139	1,667,139	1,667,139								
210	11	01	行政单位医疗	885,668	885,668	885,668								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	139,657,936	21,745,136	14,043,149	21,024	7,680,963		117,912,800	117,912,800			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,889,197,000						2,889,197,000			2,889,197,000	
221	02	01	住房公积金	3,076,838	3,076,838	3,076,838								
		022006	郑州市工程质量监督站	23,534,969	23,534,969	19,744,816	303,948	3,486,205						
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	02	事业单位离退休	303,948	303,948		303,948							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,140,220	2,140,220	2,140,220								
210	11	02	事业单位医疗	1,136,992	1,136,992	1,136,992								
212	01	06	工程建设管理	16,855,544	16,855,544	13,669,339		3,186,205						
221	02	01	住房公积金	2,798,265	2,798,265	2,798,265								
		022007	郑州市建筑工程标准定额站	3,902,097	3,902,097	3,062,487	101,472	738,138						
208	05	02	事业单位离退休	105,672	105,672		101,472	4,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,751	260,751	260,751								
210	11	02	事业单位医疗	138,525	138,525	138,525								
212	01	06	工程建设管理	2,990,004	2,990,004	2,256,066		733,938						
221	02	01	住房公积金	407,145	407,145	407,145								
		022009	郑州市建筑企业服务中心	14,521,961	5,831,961	5,277,598	127,500	426,863		8,690,000				8,690,000
205	08	02	干部教育	27,000	27,000			27,000						
208	05	02	事业单位离退休	127,500	127,500		127,500							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,984	473,984	473,984								
210	11	01	行政单位医疗	251,804	251,804	251,804								
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	690,000						690,000				690,000
212	01	04	城管执法	8,000,000						8,000,000				8,000,000
212	01	06	工程建设管理	4,156,930	4,156,930	3,757,067		399,863						
221	02	01	住房公积金	794,743	794,743	794,743								
		022010	郑州市房屋征收事务中心	6,917,956	6,817,956	5,486,020	376,536	955,400		100,000	100,000			
208	05	02	事业单位离退休	383,524	383,524		366,024	17,500						

郑州市城乡建设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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487,495	487,495	487,495							
210	11	02	事业单位医疗	258,982	258,982	258,982							
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,996,235	4,896,235	3,947,823	10,512	937,900	100,000	100,000			
221	02	01	住房公积金	791,720	791,720	791,720							
		022011	郑州市散装水泥管理中心	3,834,396	2,934,396	1,949,657	148,104	836,635	900,000			900,000	
208	05	02	事业单位离退休	148,104	148,104		148,104						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,739	177,739	177,739							
210	11	02	事业单位医疗	94,423	94,423	94,423							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	2,223,914	2,223,914	1,387,279		836,635					
212	01	06	工程建设管理	900,000					900,000			900,000	
221	02	01	住房公积金	290,216	290,216	290,216							
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区	764,900	764,900			764,900					
205	08	03	培训支出	90,000	90,000			90,000					
212	01	06	工程建设管理	674,900	674,900			674,900					
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心	6,751,555	6,551,555	5,229,643	52,548	1,269,364	200,000				200,000
208	05	01	行政单位离退休	52,548	52,548		52,548						
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,642	461,642	461,642							
210	11	02	事业单位医疗	245,247	245,247	245,247							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,966,762	4,966,762	3,699,798		1,266,964					
212	01	06	工程建设管理	200,000					200,000				200,000
221	02	01	住房公积金	822,956	822,956	822,956							
		022016	郑州市建设安全监督站	12,811,318	11,238,318	10,039,110	41,508	1,157,700	1,573,000	1,573,000			
205	08	03	培训支出	60,750	60,750			60,750					
208	05	02	事业单位离退休	44,808	44,808		41,508	3,300					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	999,257	999,257	999,257							
210	11	02	事业单位医疗	530,855	530,855	530,855							
212	01	06	工程建设管理	9,607,192	8,034,192	6,940,542		1,093,650	1,573,000	1,573,000			
221	02	01	住房公积金	1,568,456	1,568,456	1,568,456							
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	4,383,942	3,883,942	3,553,510	16,932	313,500	500,000				500,000
208	05	02	事业单位离退休	17,732	17,732		16,932	800					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,133	318,133	318,133							
210	11	02	事业单位医疗	169,008	169,008	169,008							

郑州市城乡建设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
212	01	06	工程建设管理	2,893,678	2,893,678	2,580,978		312,700						
212	06	01	建设市场管理与监督	500,000					500,000				500,000	
221	02	01	住房公积金	485,391	485,391	485,391								
		022018	郑州市城市科学研究中心	583,263	583,263	507,963		75,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,463	45,463	45,463								
210	11	02	事业单位医疗	24,152	24,152	24,152								
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	444,953	444,953	369,653		75,300						
221	02	01	住房公积金	68,695	68,695	68,695								
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区	649,800	649,800			649,800						
205	08	02	干部教育	35,000	35,000			35,000						
212	01	06	工程建设管理	614,800	614,800			614,800						

郑州市城乡建设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			合计	3,115,105,344	96,032,544	74,523,598	2,854,178	18,654,768	3,019,072,800	119,585,800		2,890,097,000	9,390,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,694,568	7,694,568	7,694,568								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	15,551,280	15,551,280	15,551,280								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	11,376,984	11,376,984	11,376,984								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	15,963,768	15,963,768	15,963,768								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	1,713,504	1,713,504	1,713,504								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	4,504,545	4,504,545	4,504,545								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	2,527,278	2,527,278	2,527,278								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,393,039	2,393,039	2,393,039								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,342,617	1,342,617	1,342,617								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	228,112	228,112	228,112								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	123,478	123,478	123,478								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	7,028,757	7,028,757	7,028,757								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	4,075,668	4,075,668	4,075,668								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	8,665,344	825,344			825,344	7,840,000	40,000			7,800,000	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	4,197,797	3,186,327			3,186,327	1,011,470	111,470		900,000		
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	364,000	164,000			164,000	200,000	200,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1,128,430	487,500			487,500	640,930	553,930			87,000	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000					50,000				50,000	
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000	3,000			3,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	70,000	70,000			70,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	198,600	198,600			198,600						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	530,000	530,000			530,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	90,000	90,000			90,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	237,900	237,900			237,900						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	811,530	811,530			811,530						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	390,900	390,900			390,900						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,762,272	1,682,272			1,682,272	80,000	80,000				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	979,800	859,800			859,800	120,000				120,000	
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	696,000	370,000			370,000	326,000	326,000				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	598,000	583,000			583,000	15,000				15,000	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	1,207,640	295,000			295,000	912,640	912,640				

郑州市城乡建设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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	525,000	425,000		425,000		100,000	100,000				
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	60,000					60,000	60,000				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000	10,000		10,000		140,000	10,000			130,000	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	380,000					380,000	380,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	159,564	139,564		139,564		20,000				20,000	
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	327,000	327,000		327,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	485,750	485,750		485,750							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	10,000	10,000		10,000							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	7,000	7,000		7,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	24,500	24,500		24,500							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	1,280,000	350,000		350,000		930,000	930,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	220,000	70,000		70,000		150,000				150,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	6,787,360	450,000		450,000		6,337,360	6,337,360				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,128,360	558,360		558,360		570,000	540,000			30,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	260,000	260,000		260,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	518,541	518,541		518,541							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	336,500	336,500		336,500							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	50,000	50,000		50,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	313,500	313,500		313,500							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,281,480	1,141,480		1,141,480		140,000	140,000				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	1,574,000	477,600		477,600		1,096,400	357,600			738,800	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	151,700	151,700		151,700							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	72,800	72,800		72,800							
303	01	离退休费	509	05	离退休费	218,210	218,210	218,210								
303	02	退休费	509	05	退休费	2,583,408	2,583,408	2,583,408								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52,560	52,560	52,560								
309	05	基础设施建设(基建)	504	02	基础设施建设_行政	294,690,000					294,690,000			294,690,000		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	353,100	353,100		353,100							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	386,400	337,200		337,200		49,200				49,200	
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置_行政	200,000					200,000				200,000	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设_行政	2,619,507,000					2,619,507,000	25,000,000		2,594,507,000		
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	83,506,800					83,506,800	83,506,800				

郑州市城乡建设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	96,032,544	95,464,149
301	01	基本工资	23,245,848	23,245,848
301	02	津贴补贴	27,340,752	27,340,752
301	07	绩效工资	1,713,504	1,713,504
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,031,823	7,031,823
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,735,656	3,735,656
301	12	其他社会保障缴费	351,590	351,590
301	13	住房公积金	11,104,425	11,104,425
302	01	办公费	4,011,671	3,526,636
302	02	印刷费	651,500	651,500
302	04	手续费	3,000	3,000
302	05	水费	268,600	268,600
302	06	电费	1,530,000	1,530,000
302	07	邮电费	327,900	327,900
302	08	取暖费	1,202,430	1,202,430
302	09	物业管理费	2,542,072	2,542,072
302	11	差旅费	953,000	953,000

郑州市城乡建设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	13	维修(护)费	720,000	720,000
302	14	租赁费	10,000	10,000
302	15	会议费	139,564	139,564
302	16	培训费	812,750	812,750
302	17	公务接待费	17,000	17,000
302	18	专用材料费	24,500	24,500
302	26	劳务费	420,000	420,000
302	27	委托业务费	1,008,360	925,000
302	28	工会经费	778,541	778,541
302	29	福利费	336,500	336,500
302	31	公务用车运行维护费	363,500	363,500
302	39	其他交通费用	1,619,080	1,619,080
302	99	其他商品和服务支出	224,500	224,500
303	01	离休费	218,210	218,210
303	02	退休费	2,583,408	2,583,408
303	05	生活补助	52,560	52,560
310	02	办公设备购置	690,300	690,300

郑州市城乡建设局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	380,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	17,000
3、公务用车费	363,500
其中：（1）公务用车运行维护费	363,500
（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。

郑州市城乡建设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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市城乡建设局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	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

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市城乡建设局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					196	4,508,700
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	打印机		台	30	75,000
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	办公家具		套	27	89,100
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	政府购买施工图审查服务专项经费	其他服务		单位数量	7	3,800,000
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	计算机		台	25	149,000
212	01	02	郑州市建筑企业服务中心	建筑企业服务工作经费	其他办公自动化设备	NAS数据存储服	台	1	10,000
212	01	02	郑州市建筑企业服务中心	建筑企业服务工作经费	摄影、摄像器材	手持执法终端	台	4	10,000
212	01	02	郑州市建筑企业服务中心	建筑企业服务工作经费	摄影、摄像器材	执法记录仪	台	4	8,000
212	01	06	郑州市建筑企业服务中心	办公设备购置	复印机		台	1	30,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	8	11,600
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	办公家具		个	1	2,400
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	1	20,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	办公家具		批	3	35,720
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	办公家具		个	63	130,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	工具和仪器		台	2	2,280
212	01	06	郑州市建筑工程标准定额站	办公设备购置	打印机	常规激光	台	2	6,000
212	01	06	郑州市建筑企业服务中心	办公设备购置	计算机		台	4	10,000
212	01	06	郑州市建设安全监督站	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	6	8,400
212	01	06	郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心	建筑节能与装配式建筑工作执法专项	摄影、摄像器材		台	5	21,200
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公经费	印刷、出版		批	1	40,000

郑州市城乡建设局政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	09	郑州市房屋征收事务中心	办公设备购置	复印机		台	1	50,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市城乡建设局			
年度履职目标	扎实推进城市基础设施建设、核心板块打造、道路综合改造等延续性重点工作,不断优化建筑市场发展环境,切实提升建设行业管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进城乡基础设施建设	一是全力推进道路桥梁建设。二是统筹推进市政公用设施建设。三是大力推进停车泊位建设。四是着力推进村镇基础设施建设。		
	全面加快高品质城市建设	一是按时完成“一环十横十纵”改造任务。二是全面加快32个核心板块建设。三是持续抓好安置房建设。		
	全面深化工程项目审批制度改革	继续推进建设领域“放管服”改革,不断优化营商环境,再造针对性更强的项目审批新流程。		
	全面加强建筑工程管理	一是持续提升建设安全生产监管水平。二是着力加强工程质量标准化建设。三是积极推进建设领域绿色发展。		
	全面支持建筑业健康发展	全面落实建筑业总部经济政策,提升本地企业市场综合竞争力,加强建筑市场信用体系建设,进一步规范建筑业行业发展秩序。		
预算情况	部门预算总额(万元)	303644.9187		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	303644.9187		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2933.9387		
	(2) 项目支出	300710.98		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	建筑业产值增速	≥8	%
		新增公共停车位	≥50000	个
		打通主城区“断头路”条数	65	条
		四环线及大河路快速 化工程完工情况	全面建成	定性指标
效益指标	履职效益	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	定性指标
		对落实党委政府决策的持续影响程度	明显	定性指标
		长效机制健全性	健全	定性指标
		管理制度建立健全程度	健全	定性指标
		服务水平提升	明显	定性指标
	满意度	相关部门满意度	≥90	%
		服务对象满意度	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市工程质量监督站			
年度履职目标	对工程质量责任主体执行法律法规和工程建设强制性标准的情况进行监督；抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为；抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量；对工程竣工验收进行监督；实施对城市轨道交通工程质量的监督检查；承担建设工程消防设计审查和验收工作相关的支持辅助或技术性、事务性工作；组织或者参与工程质量事故的调查处理；定期对本地区工程质量状况进行统计分析；依法对违法违规行为实施处罚。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、加强工程质量监管	创省、市级优质工程（含优质结构工程等）奖60项。争创国家级优质工程奖。		
	2、房屋建筑工程质量提升	开展工程质量专项检查4次，质量观摩或讲评活动2次。		
	3、轨道交通工程质量提升	开展工程质量专项检查2次，质量观摩或讲评活动1次。		
	4、县市区工程质量监督业务指导	组织业务学习或培训4次。		
	5、质量投诉	质量投诉答复率100%，结案率不低于92%。		
	6、信访稳定平安建设	深入开展扫黑除恶专项斗争，助理构建平安社会。挖掘移交涉黑问题线索1条。		
	7、违法违规行为整治	加大监督检查力度，移交监管业务范围内违法违规线索60起。		
	8、检测、预拌混凝土行业管理	举办检测、预拌混凝土行业人员技术提升培训3次，检测行业观摩活动1次。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2353.49		
	1、资金来源：（1）财政性资金	2353.49		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	2353.49		
	（2）项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
工作目标管理		年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	是	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥ 70%	0
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	是	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	数量指标	争创优质工程60项；开展专项检测6次；观摩活动4次；组织培训学习7次。	定性指标
		质量指标	加大监督力度，保障建设工程质量	定性指标
		时效指标	按计划完成2021年度目标	定性指标
效益指标	履职效益	社会效益	服务对象满意，整体提升工程质量监督水平	定性指标
		环境效益	减少工程质量投诉	定性指标
		经济效益	在预算范围内，做好强化工程质量监督工作，保障工程质量	定性指标
	满意度	服务对象满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市建设安全监督站				
年度履职目标	依法依规实施建设工程安全生产监督管理,坚决防范遏制局管工程生产安全事故,杜绝重特大事故,推动建筑施工安全生产形势持续稳定好转。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	局管项目实现安全监管全覆盖	对新报建项目及时进行安全监管,实施安全监管,全年报建工程安全监管覆盖率100%,事故隐患整改率达100%。			
	严格落实安全生产三年行动第三阶段目标任务	按照市城建局安全生产专项整治三年行动方案第三阶段集中攻坚要求,动态更新问题和整改“两个清单”,持续开展隐患排查集中整治,加强跟踪整改,实施闭环管理,直至整改销号。			
	持续深入抓好双重预防体系建设工作	坚持标本兼治,层层传导压力,严格检查标准,查出问题逐项清零,同时推进“双重预防体系监管平台”平台建设。			
	深入开展各类安全生产专项整治工作	结合季节施工特点,针对重点区域和重要时段,及时成立专项领导小组,组织开展加强节后复(开)工隐患排查、汛期安全生产大检查、消防安全隐患排查、加强国庆、中秋期间安全生产工作等各类安全生产专项整治,严厉打击安全生产非法违法行为,有效防范建设生产安全事故发生,切实做到跟踪督促整改到位,确保安全隐患得到有效消除。			
	强化危险性较大的分部分项工程安全管理	按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和郑州市相关实施意见要求,强化对危险性较大的分部分项工程安全管理,继续为企业提供专家服务,同时按照监督工作计划对危大工程进行抽查检查,强化危险性较大的分部分项工程安全管理,及时消除安全生产隐患。			
预算情况	部门预算总额(万元)	1281.1318			
	1、资金来源:(1) 财政性资金	1281.1318			
	(2) 其他资金	0			
	2、资金结构:(1) 基本支出	1123.8318			
	(2) 项目支出	157.3			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标	
		工作任务科学性	是	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	
		专项资金细化率	≥100	%	
		预算执行率	≥90	%	
		预算调整率	≤0	%	
		结转结余率	≤0	%	
		“三公经费”控制率	≤100	%	
		政府采购执行率	≥100	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
	投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
			管理制度健全性	健全	定性指标
预决算信息公开性			按规定内容及时限公开	定性指标	
资产管理规范性			规范	定性指标	
绩效管理		绩效监控完成率	≥100	%	
		绩效自评完成率	≥100	%	
		部门绩效评价完成率	≥100	%	
		评价结果应用率	≥100	%	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	全年报建工程安全监管覆盖率	=100	%	
		事故隐患整改率	=100	%	
		时效指标	2021年内完成	定性指标	
效益指标	履职效益	提高执法效能	提高	定性指标	
		提升施工安全保障程度	提升	定性指标	
		为创建安全郑州营造良好施工环境程度	明显	定性指标	
	满意度	行政相对人执法满意度	≥90	%	

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市散装水泥管理中心			
年度履职目标	完成省散装中心下达2021年度散装水泥推广应用任务目标,提升散装水泥信息化管理水平;督促各开发区、区县(市)加快安置房建设,完成市政府下达回迁安置群众重点民生实事任务目标;配合市高品质城市建设工作领导小组督促各开发区、区县(市)加快32个城市核心板块建设,确保年度建设任务完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	散装水泥推广	推广散装水泥1000万吨。		
	统筹推进全市安置房建设	按照市政府要求和目标,督促各辖区加快安置房建设和回迁安置群众,确保完成年度目标任务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	383.44		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	383.44		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	293.44		
	(2) 项目支出	90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	是	定性指标
		绩效指标合理性	是	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	是	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	是	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	是	定性指标
		管理制度健全性	是	定性指标
		预决算信息公开性	是	定性指标
		资产管理规范性	是	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	散装水泥技术研发与推广	全市推广使用散装水泥1000万吨。	定性指标
		统筹推进全市安置房建设	督促各县市区加快安置房建设施工进度，确保动迁群众早日回迁。	定性指标
		高品质推进城市建设	配合领导小组督促各开发区、区县（市）加快32个核心板块建设。	定性指标
效益指标	履职效益	散装水泥技术研发与推广	节约标煤22.97万吨，减少粉尘排放10.05万吨，减少二氧化碳排放59.74万吨，节约资源和保护环境创综合效益达4.5亿元。	定性指标
		统筹推进全市安置房建设	完成市政府下达的2021年度安置房回迁任务。	定性指标
		高品质推进城市建设	到2021年底前核心板块建设可以实现“两年初见成效”的目标。	
	满意度	散装水泥技术研发与推广	≥90	%
		统筹推进全市安置房建设	≥90	%
		高品质推进城市建设	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市建筑企业服务中心			
年度履职目标	依法对建设工程劳动用工进行管理，推进建筑企业社会信用体系建设，完成建造师资格考试审查与发证工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建筑劳务用工实名制管理	依靠劳动用工信息化管理平台和现场执法检查，收集建设工程项目、建设单位、施工企业、农民工工资支付专用账户信息，实时监督项目劳动用工考勤信息、掌握工资发放信息；		
	建筑企业社会信用体系建设	多渠道获取我市建筑企业综合实力、市场和现场行为、社会责任履行等信息情况，组织市、县（市、区）建设行政主管部门及有关专家对建筑企业信用信息进行评价		
	建造师资格考试审查与发证	及时发布资格审查通知，严格按照报名条件，把好资格审查关，在规定时间内将全部审查合格人员资料移送人事考试中心；并完成考试后的发证工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		652.1961	
	1、资金来源：（1）财政性资金		652.1961	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		583.1961	
	（2）项目支出		69	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按要求公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	建筑企业信用信息评价参评企业数量	≥ 2000	个
		项目实名制考勤率	≥ 90	%
		评选劳动用工标准化工地	≥ 40	个
效益指标	满意度	建造师考生满意度	≥ 90	%
		企业满意度	≥ 90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站			
年度履职目标	依法依规实施建设工程安全生产监督管理,开展安全生产标准化建设工作,推进建设工程双重预防体系建设,杜绝重特大事故,提高辖区建设工程安全生产、文明施工管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展安全生产标准化建设工作	结合新的安全标准化考评办法,完善文明工地创建办法,提高创建标准,加强对辖区建筑工地安全生产标准化建设工作的检查与指导。		
	开展“安全生产月”系列宣贯活动	以“安全生产月”活动为契机,宣传贯彻安全生产发展观念,积极组织开展“安全生产月”动员活动、咨询日活动、“万企进万家”、“万企进万家”、“安全警示教育、现场观摩应急救援演练活动、文化宣传周活动及“安全生产月”专项检查活动。		
	加强安全生产教育培训工作	高度重视安全教育培训工作,坚持安全发展观念,及时召开企业安全管理人员及一线施工工人教育培训会议,严格要求各建设项目强化安全教育培训工作。		
	推进建设工程双重预防体系建设	加强帮扶指导,严格检查落实,推动辖区范围内建设项目认真开展风险隐患双重预防体系建设工作。		
	深入开展各类安全生产专项整治工作	严厉打击安全生产非法违法行为,有效防范建设安全“五大伤害”等安全事故发生,切实做到跟踪督促整改到位,确保安全隐患得到有效消除。		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:(1) 财政性资金		64.98	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构:(1) 基本支出		64.98	
	(2) 项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	是	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按规定内容及时限公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	事故隐患整改率	≥100	%
		施工现场安全监管到位率	≥100	%
效益指标	履职效益	提升施工安全保障程度	提升	定性指标
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	定性指标
	满意度	群众满意度	≥100	%

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站				
年度履职目标	为辖区内工程建设提供质量监督保障。勘察、设计、施工单位和建筑物件厂执行技术标准监督与工程（产品）质量检查，资质等级和业务范围核查，优质工程评定，重大工程质量事故参与处理。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	推进工程质量标准化建设	加强对辖区内建筑工地质量标准化建设工作的检查与指导；以新开工项目为载体，结合项目创优计划，重点培育样板示范工程，适时组织进行观摩学习。			
	精品工程培育	深入项目现场，全面了解项目实际需求，着力解决项目面临的真实困难。加大日常监督抽查、材料抽测力度；重点关注材料放射性、室内空气甲醛含量、结构安全性等重要检测结果			
	加强工程质量监管	依法行政执法，加强质量监管，监督到位率100%			
	质量投诉	质量投诉答复率100%，结案率90%。			
	市政工程监管	加强市政重点基础设施工程监管力度，积极探索城市地下综合管廊监督管理。			
预算情况	部门预算总额（万元）	76.49			
	1、资金来源：（1）财政性资金	76.49			
	（2）其他资金	0			
	2、资金结构：（1）基本支出	76.49			
	（2）项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标	
		工作任务科学性	是	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	
		专项资金细化率			
		预算执行率	≥95	%	
		预算调整率	≤0	%	
		结转结余率	≤0	%	
		“三公经费”控制率	≤100	%	
		政府采购执行率	≥100	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标	
		管理制度健全性	健全	定性指标	
		预决算信息公开性	按规定内容及时限公开	定性指标	
		资产管理规范性	规范	定性指标	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%	
		绩效自评完成率	≥100	%	
		部门绩效评价完成率	≥100	%	
		评价结果应用率	≥100	%	
	产出指标	履职目标和主要任务完成情况	质量投诉答复指标	≥100	%
			施工现场质量监督，受监工程监督到位指标	≥100	%
效益指标	履职效益	加强对绿色建筑质量监督力度	提升绿色建筑质量监督力度和管理水平	定性指标	
		创新监督模式，做好项目监督服务工作	明显推动建设的可持续发展	定性指标	
	满意度	服务对象满意度指标	≥100	%	



市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)



部门（单位）名称		郑州市市政工程质量监督专业站		
年度履职目标	受城建局委托，对在市城建局办理行政审批手续的市政基础设施工程（轨道交通工程除外）的施工质量实施监督。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城市道路综合改造工程的日常监督和督导考核以及监督验收工作，强化对工程质量的监督管理，确保工程质量。	督导各区指挥部加强对工程质量的管理，落实主体责任，确保工程质量总体可控，督导检查不少于30次。		
	提升市政工程施工质量。	创省级以上市政优良工程10项。		
	推进标准化工地建设。	创省级标准化工地7项。		
	加强工程质量监管。	加强工程质量监管，报建工程质量监督到位率100%。		
	质量投诉。	质量投诉答复率100%，结案率90%。		
预算情况	部门预算总额（万元）	438.39		
	1、资金来源：（1）财政性资金	438.39		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	388.39		
	（2）项目支出	50		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	是	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
决算真实性	真实	定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按规定内容及时限公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	数量指标	1. 租赁4辆工作用车；2. 聘请法律顾问1年；3. 组织100人以内的四次会议1次；4. 制作宣传资料≥7000份；5. 缴纳物业费1-2年。	定性指标
		质量指标	做好市政工程质量监督管理工作	定性指标
		时效指标	2021年内完成	定性指标
效益指标	履职效益	经济效益指标	用较少的投入带来较大的收益	定性指标
		社会效益指标	整体提高城市市政工程质量管理水平	定性指标
		可持续影响指标	推动城市建设的可持续发展	定性指标
	满意度	服务对象满意度指标	≥90	%

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市城市科学研究中心			
年度履职目标	研究城市科学，组织开展城乡规划、建设、管理前瞻性研究，组织政策信息研究和学术研究。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入研究郑州四环线及大河路快速化工程道路的景观绿化	随着郑州市四环线及大河路快速化工程的主线贯通，结合工程特点，以提升郑州市的观感与品质，促进城市的建设与发展，深入研究四环道路的景观绿化。		
	提升郑州交通枢纽地位问题研究	依托郑州区位优势，就如何巩固提升郑州综合交通枢纽地位展开深入研究。		
	编印城科信息	收集城市建设科学发展信息资料，借鉴先进城市建设发展经验，编印城科信息。		
预算情况	部门预算总额（万元）	58.3263		
	1、资金来源：（1）财政性资金	58.3263		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	58.3263		
	（2）项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	是	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
决算真实性	真实	定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按照内容及时公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	深入研究郑州四环线及大河路快速化工程道路的景观绿化	完成相关调研任务，撰写调研文章。	定性指标
		提升郑州交通枢纽地位问题研究	通过开展调研及座谈，征求专家意见，发表题为“郑州市提升综合交通枢纽地位问题研究”的调研报告，刊登于《郑州建设》2020年第5期。	定性指标
		编印城科信息	参与并完成《郑州建设》2020年的编印任务。	定性指标
效益指标	履职效益	组织政策信息研究和学术研究	组织相关学术研究，为城市发展带来更多效益。	定性指标
		组织开展城乡建设管理前瞻性研究	完成相关调研任务，撰写调研论文。	定性指标
		编印城科信息	完成年度编印信息。	定性指标
	满意度	群众满意度指标	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市建筑工程标准定额站			
年度履职目标	宣传贯彻建设工程造价管理的法律、法规、规章；郑州市辖区工期定额、劳动定额和各类地方定额编制及补充工作；采集并发布建筑工程人工、材料、机械台班等费用的市场价格信息，和测算、发布各类建筑安装工程的造价指标；建设工程竣工结算备案工作；监督检查建设工程造价计价活动，调解建设工程造价计价争议等职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建设工程定额管理工作	1. 完成对计价依据进行补充工作；2. 进行计价问题调研工作；3. 开展造价行业技能培训工作。		
	完成造价指标的调整和价格信息的发布工作	1. 准确及时发布建设工程造价指标和材料价格信息；2. 进一步完善建筑材料价格信息采集、核算制度。		
	完成年度竣工结算备案和法制建设工作	1. 完成年度竣工结算备案工作；2. 规范竣工备案档案的归集管理工作。		
	规范造价咨询企业的资质管理	1. 开展好造价咨询企业双随机和信用评价工作；2. 完成年度评先和执业资格证书的发放；3. 开展资质审查和行政信息检查工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	390.2097		
	1、资金来源：（1）财政性资金	390.2097		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	390.2097		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥95	%

		(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
	预算和财务管理	预算调整率	≤0	%	
		结转结余率	≤0	%	
		“三公经费”控制率	≤100	%	
		政府采购执行率	≥100	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标	
		管理制度健全性	健全	定性指标	
		预决算信息公开性	按要求公开	定性指标	
		资产管理规范性	规范	定性指标	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%	
		绩效自评完成率	≥100	%	
		部门绩效评价完成率	≥100	%	
		评价结果应用率	≥100	%	
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	建筑企业双随机检查业数量	≥60	个	
		资质审查和行政信息检查企业数量	≥90	%	
		竣工备案企业备案数量	≥90	%	
		评选企业资质标准化	≥40	个	
效益指标	满意度	注册造价师考生满意度	≥90	%	
		企业满意度	≥90	%	

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心			
年度履职目标	加强建筑节能、装配式建筑与墙材革新管理，促进城市建设发展。国家、省、市有关建筑节能、装配式建筑、墙材革新及新型墙体材料专项基金管理等方面政策规定的贯彻落实，具体工作推进落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	新型墙材推广应用工作	落实新型墙材产品标识管理、生产使用统计制度；深入开展墙材检查；构建墙材市场诚信体系；完成7个“禁实”乡镇验收任务。		
	绿色建材推广应用工作	进一步研究完善郑州市绿色建材发展和应用实施方案以及有关配套政策措施，积极推进绿色建材生产、应用、监督、评价等工作。		
	日常执法巡查、检查，组织装配式建筑和超低能耗建筑宣传	对装配式建筑产业基地、装配式建筑建设工地及墙材企业的日常执法巡查、检查和定期的考核验收。制作宣传展板，定制宣传彩页、纸杯、抽纸等，开展宣传活动。		
	开展超低能耗建筑全过程技术咨询服务	推进郑州市超低能耗建筑示范项目进度，提升项目的设计和施工单位的技术水平和能力，保障项目顺利建成。		
预算情况	部门预算总额（万元）		675.1555	
	1、资金来源：（1）财政性资金		675.1555	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		655.1555	
	（2）项目支出		20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	是	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	> 100	%
		预算执行率	> 90	%
		预算调整率	< 0	%
		结转结余率	< 0	%
		“三公经费”控制率	< 100	%
		政府采购执行率	> 100	%
		决算真实性	真实	定性指标
		资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按规定内容及时限公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	> 100	%
		绩效自评完成率	> 100	%
		部门绩效评价完成率	> 100	%
		评价结果应用率	> 100	%

产出指标	履职目标和主要任务完成情况	新型墙材生产比例	>95	%
		新型墙材应用比例	>98	%
		新增“禁实”乡镇	>7	个
		完成郑州市每年新开工装配式建筑面积任务	>100	%
		完成郑州市每年新增装配式建筑产业基地	>2	个
		推进郑州市装配式建筑面积占总建筑面积比例持续提升	>30	%
效益指标	履职效益	经济效益目标	用较少的投入带来较大的收益	定性指标
		可持续影响目标	推动城市建设的可持续发展	定性指标
	满意度	服务对象满意度	>90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市房屋征收事务中心

部门（单位）名称		郑州市房屋征收事务中心			
年度履职目标	对房屋征收按照有关规定进行社会稳定风险评估；组织全市跨区大型项目的房屋征收与补偿工作；负责房屋征收与补偿费用的监督管理工作；负责核算、处理房屋征收与补偿条例规定的行为；对各县（市、区）房屋征收部门进行业务指导、监督和检查；承办市政府交办的其他事项。				
	任务名称	主要内容			
年度主要任务	1. 汇总编制我市国有土地上房屋征收计划	合理汇总编制我市国有土地上房屋征收计划，并上报市政府。			
	2. 组织全市跨区大型项目的房屋征收与补偿工作	协调轨道三期建设工程、涉铁征收工程、城市路网工程、四环线及大河路快速化工程征收工作，督促相关辖区推进征收工作，保障施工顺利进行。			
	3. 对房屋征收按照有关规定进行社会稳定风险评估	积极推进我市国有土地上房屋征收社会稳定风险评估工作，对房屋征收项目社会稳定风险评估工作进行业务指导			
	4. 对各县（市、区）房屋征收部门进行业务指导、监督和检查	召开交流研讨会，对各县（市、区）房屋征收部门工作进行业务指导			
	5. 承办市政府交办的其他事项	配合做好征收指导和协调。			
预算情况	部门预算总额（万元）		691.79		
	1、资金来源：（1）财政性资金		691.79		
	（2）其他资金		0		
	2、资金结构：（1）基本支出		681.79		
	（2）项目支出		10		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	符合	定性指标
			工作任务科学性	是	定性指标
			绩效指标合理性	合理	定性指标
			预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率	≥100	%
			预算执行率	≥100	%

	预算和财务管理	预算调整率	≤0	%		
		结转结余率	≤0	%		
		“三公经费”控制率	≤100	%		
		政府采购执行率	≥100	%		
		决算真实性	真实	定性指标		
		资金使用合规性	合规	定性指标		
		管理制度健全性	健全	定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	按照要求依法公开	定性指标		
		资产管理规范性	规范	定性指标		
		绩效监控完成率	≥100	%		
		绩效自评完成率	≥100	%		
		部门绩效评价完成率	≥100	%		
		评价结果应用率	≥100	%		
		产出指标	履职目标和主要任务完成情况	数量指标	1、房屋征收信息系统维护费10万 2、办公设备购置费5万 3、组织征收工作交流会4次 4、聘用法律顾问1人	定性指标
				质量指标	确保我中心各项工作圆满完成	定性指标
				时效指标	全年	定性指标
				社会效益指标	房屋征收工作便捷性提升	定性指标
效益指标	履职效益	可持续发展影响指标	使房屋征收工作透明、公平、阳光征收	定性指标		
		满意度	≥90	%		