

附件 1:

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	559,208,628	一、基本支出	650,729,128
1、财政拨款	558,454,328	1、工资福利支出	226,635,509
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,935,043
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	421,158,576
4、国有资源资产有偿使用收入	754,300	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	309,380,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	5,026,000
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	400,900,500	3、基本建设项目	303,786,000
五、其他各项收入		4、其他项目	568,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	960,109,128	本年支出合计	960,109,128

附件 2:

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	960,109,128	559,208,628	558,454,328			400,900,500		
		022001	郑州市城乡建设局机关	499,044,745	499,044,745	499,044,745					
205	08	03	培训支出	650,000	650,000	650,000					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	2,013,725	2,013,725	2,013,725					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,872,144	1,872,144	1,872,144					
210	11	01	行政单位医疗	795,662	795,662	795,662					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	167,569,262	167,569,262	167,569,262					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡 社区管理事务）	3,780,000	3,780,000	3,780,000					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支 出	300,000,000	300,000,000	300,000,000					
221	02	01	住房公积金	22,363,952	22,363,952	22,363,952					
		022006	郑州市工程质量监督站	15,471,652	15,471,652	14,717,352					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	381,302	381,302	381,302					

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,059	1,526,059	1,526,059					
210	11	01	行政单位医疗	648,575	648,575	648,575					
212	01	06	工程建设管理	11,754,763	11,754,763	11,000,463					
221	02	01	住房公积金	1,160,953	1,160,953	1,160,953					
		022007	郑州市建设工程造价管理办公室	404,700,734	3,800,234	3,800,234			400,900,500		
201	03	05	专项业务活动	400,000,000					400,000,000		
205	08	03	培训支出	30,000	20,000	20,000			10,000		
208	05	02	事业单位离退休	86,465	86,465	86,465					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,845	303,845	303,845					
210	11	02	事业单位医疗	129,134	129,134	129,134					
212	01	06	工程建设管理	3,897,452	3,006,952	3,006,952			890,500		
221	02	01	住房公积金	253,838	253,838	253,838					
		022009	郑州市建筑企业管理办公室	4,916,242	4,916,242	4,916,242					
208	05	02	事业单位离退休	148,822	148,822	148,822					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,969	437,969	437,969					
210	11	02	事业单位医疗	186,137	186,137	186,137					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	323,000	323,000	323,000					

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	06	工程建设管理	3,418,854	3,418,854	3,418,854					
221	02	01	住房公积金	401,460	401,460	401,460					
		022010	郑州市房屋征收办公室	6,712,059	6,712,059	6,712,059					
205	08	03	培训支出	300,000	300,000	300,000					
208	05	02	事业单位离退休	367,810	367,810	367,810					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	587,846	587,846	587,846					
210	11	02	事业单位医疗	249,835	249,835	249,835					
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,699,330	4,699,330	4,699,330					
221	02	01	住房公积金	507,238	507,238	507,238					
		022011	郑州市散装水泥办公室	3,674,798	3,674,798	3,674,798					
208	05	02	事业单位离退休	129,940	129,940	129,940					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	200,741	200,741	200,741					
210	11	02	事业单位医疗	85,315	85,315	85,315					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理 事务）	2,301,810	2,301,810	2,301,810					
212	01	06	工程建设管理	786,000	786,000	786,000					
221	02	01	住房公积金	170,992	170,992	170,992					
		022014	郑州市工程质量监督站郑州 经济技术开发区分站	1,035,500	1,035,500	1,035,500					

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					
205	08	03	培训支出	10,000	10,000	10,000					
212	01	06	工程建设管理	1,025,500	1,025,500	1,025,500					
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑管理办公室	8,214,884	8,214,884	8,214,884					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,720	37,720	37,720					
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	358,848	358,848	358,848					
210	11	01	行政单位医疗	143,539	143,539	143,539					
210	11	02	事业单位医疗	8,971	8,971	8,971					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,062,134	4,062,134	4,062,134					
212	01	06	工程建设管理	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
215	03	01	行政运行（建筑业）	240,000	240,000	240,000					
221	02	01	住房公积金	361,272	361,272	361,272					
		022016	郑州市建设安全监督站	12,175,622	12,175,622	12,175,622					
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000					
208	05	02	事业单位离退休	40,385	40,385	40,385					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,027	1,234,027	1,234,027					
210	11	01	行政单位医疗	524,462	524,462	524,462					

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	06	工程建设管理	9,321,373	9,321,373	9,321,373					
221	02	01	住房公积金	955,375	955,375	955,375					
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	2,869,002	2,869,002	2,869,002					
208	05	02	事业单位离退休	18,516	18,516	18,516					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,488	247,488	247,488					
210	11	02	事业单位医疗	105,182	105,182	105,182					
212	01	06	工程建设管理	2,126,043	2,126,043	2,126,043					
212	06	01	建设市场管理与监督	145,000	145,000	145,000					
221	02	01	住房公积金	226,773	226,773	226,773					
		022018	郑州市城市科学研究中心	544,090	544,090	544,090					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,561	44,561	44,561					
210	11	02	事业单位医疗	18,938	18,938	18,938					
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	439,027	439,027	439,027					
221	02	01	住房公积金	41,564	41,564	41,564					
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站	749,800	749,800	749,800					
212	01	06	工程建设管理	749,800	749,800	749,800					

附件 3:

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	960,109,128	650,729,128	226,635,509	2,935,043	421,158,576		309,380,000	5,026,000		303,786,000	568,000
		022001	郑州市城乡建设局机关	499,044,745	195,264,745	185,240,536	1,768,239	8,255,970		303,780,000	3,780,000		300,000,000	
205	08	03	培训支出	650,000	650,000			650,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,013,725	2,013,725	74,886	1,768,239	170,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,872,144	1,872,144	1,872,144								
210	11	01	行政单位医疗	795,662	795,662	795,662								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	167,569,262	167,569,262	160,133,892		7,435,370						
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	3,780,000						3,780,000	3,780,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300,000,000						300,000,000			300,000,000	
221	02	01	住房公积金	22,363,952	22,363,952	22,363,952								
		022006	郑州市工程质量监督站	15,471,652	15,471,652	11,813,801	373,246	3,284,605						

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	01	归口管理的行政单位离退休	381,302	381,302		355,102	26,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,059	1,526,059	1,526,059								
210	11	01	行政单位医疗	648,575	648,575	648,575								
212	01	06	工程建设管理	11,754,763	11,754,763	8,478,214	18,144	3,258,405						
221	02	01	住房公积金	1,160,953	1,160,953	1,160,953								
		022007	郑州市建设工程造价管理办公室	404,700,734	404,700,734	2,704,831	83,065	401,912,838						
201	03	05	专项业务活动	400,000,000	400,000,000			400,000,000						
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	86,465	86,465		83,065	3,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,845	303,845	303,845								
210	11	02	事业单位医疗	129,134	129,134	129,134								
212	01	06	工程建设管理	3,897,452	3,897,452	2,018,014		1,879,438						
221	02	01	住房公积金	253,838	253,838	253,838								
		022009	郑州市建筑企业管理办公室	4,916,242	4,593,242	4,005,957	142,422	444,863		323,000			323,000	
208	05	02	事业单位离退休	148,822	148,822		142,422	6,400						

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	437,969	437,969	437,969								
210	11	02	事业单位医疗	186,137	186,137	186,137								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	323,000					323,000				323,000	
212	01	06	工程建设管理	3,418,854	3,418,854	2,980,391		438,463						
221	02	01	住房公积金	401,460	401,460	401,460								
		022010	郑州市房屋征收办公室	6,712,059	6,712,059	5,112,949	352,010	1,247,100						
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	02	事业单位离退休	367,810	367,810		352,010	15,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,846	587,846	587,846								
210	11	02	事业单位医疗	249,835	249,835	249,835								
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,699,330	4,699,330	3,768,030		931,300						
221	02	01	住房公积金	507,238	507,238	507,238								
		022011	郑州市散装水泥办公室	3,674,798	2,888,798	1,728,858	122,740	1,037,200		786,000			786,000	

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	02	事业单位离退休	129,940	129,940		122,740	7,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,741	200,741	200,741								
210	11	02	事业单位医疗	85,315	85,315	85,315								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,301,810	2,301,810	1,271,810		1,030,000						
212	01	06	工程建设管理	786,000					786,000			786,000		
221	02	01	住房公积金	170,992	170,992	170,992								
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站	1,035,500	1,035,500			1,035,500						
205	08	03	培训支出	10,000	10,000			10,000						
212	01	06	工程建设管理	1,025,500	1,025,500			1,025,500						
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑管理办公室	8,214,884	5,214,884	3,554,764	37,720	1,622,400	3,000,000			3,000,000		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,720	37,720		37,720							
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	358,848	358,848	358,848								

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
210	11	01	行政单位医疗	143,539	143,539	143,539								
210	11	02	事业单位医疗	8,971	8,971	8,971								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	4,062,134	4,062,134	2,682,134		1,380,000						
212	01	06	工程建设管理	3,000,000					3,000,000			3,000,000		
215	03	01	行政运行(建筑业)	240,000	240,000			240,000						
221	02	01	住房公积金	361,272	361,272	361,272								
		022016	郑州市建设安全监督站	12,175,622	10,929,622	9,654,837	37,885	1,236,900		1,246,000	1,246,000			
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	40,385	40,385		37,885	2,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,027	1,234,027	1,234,027								
210	11	01	行政单位医疗	524,462	524,462	524,462								
212	01	06	工程建设管理	9,321,373	8,075,373	6,940,973		1,134,400		1,246,000	1,246,000			
221	02	01	住房公积金	955,375	955,375	955,375								
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	2,869,002	2,724,002	2,383,186	17,716	323,100		145,000				145,000
208	05	02	事业单位离退休	18,516	18,516		17,716	800						

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	247,488	247,488	247,488								
210	11	02	事业单位医疗	105,182	105,182	105,182								
212	01	06	工程建设管理	2,126,043	2,126,043	1,803,743		322,300						
212	06	01	建设市场管理与监督	145,000					145,000				145,000	
221	02	01	住房公积金	226,773	226,773	226,773								
		022018	郑州市城市科学研究中心	544,090	544,090	435,790		108,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,561	44,561	44,561								
210	11	02	事业单位医疗	18,938	18,938	18,938								
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	439,027	439,027	330,727		108,300						
221	02	01	住房公积金	41,564	41,564	41,564								
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站	749,800	649,800			649,800	100,000				100,000	
212	01	06	工程建设管理	749,800	649,800			649,800	100,000				100,000	

附件 4:

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	559,208,628	一、基本支出	249,828,628
1、财政拨款	558,454,328	1、工资福利支出	226,635,509
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,935,043
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	20,258,076
4、国有资源资产有偿使用收入	754,300	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	309,380,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	5,026,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	303,786,000
		4、其他项目	568,000
本年收入合计	559,208,628	本年支出合计	559,208,628

附件 5-1:

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	559,208,628	249,828,628	226,635,509	2,935,043	20,258,076		309,380,000	5,026,000		303,786,000	568,000
		022001	郑州市城乡建设局机关	499,044,745	195,264,745	185,240,536	1,768,239	8,255,970		303,780,000	3,780,000		300,000,000	
205	08	03	培训支出	650,000	650,000			650,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,013,725	2,013,725	74,886	1,768,239	170,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,872,144	1,872,144	1,872,144								
210	11	01	行政单位医疗	795,662	795,662	795,662								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	167,569,262	167,569,262	160,133,892		7,435,370						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3,780,000						3,780,000	3,780,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	300,000,000						300,000,000			300,000,000	

科目编码			单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	22,363,952	22,363,952	22,363,952								
		022006	郑州市工程质量监督站	15,471,652	15,471,652	11,813,801	373,246	3,284,605						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	381,302	381,302		355,102	26,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,526,059	1,526,059	1,526,059								
210	11	01	行政单位医疗	648,575	648,575	648,575								
212	01	06	工程建设管理	11,754,763	11,754,763	8,478,214	18,144	3,258,405						
221	02	01	住房公积金	1,160,953	1,160,953	1,160,953								
		022007	郑州市建设工程造价管理办公室	3,800,234	3,800,234	2,704,831	83,065	1,012,338						
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	05	02	事业单位离退休	86,465	86,465		83,065	3,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,845	303,845	303,845								
210	11	02	事业单位医疗	129,134	129,134	129,134								
212	01	06	工程建设管理	3,006,952	3,006,952	2,018,014		988,938						
221	02	01	住房公积金	253,838	253,838	253,838								
		022009	郑州市建筑企业管理办公室	4,916,242	4,593,242	4,005,957	142,422	444,863		323,000			323,000	

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	02	事业单位离退休	148,822	148,822		142,422	6,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,969	437,969	437,969								
210	11	02	事业单位医疗	186,137	186,137	186,137								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	323,000					323,000				323,000	
212	01	06	工程建设管理	3,418,854	3,418,854	2,980,391		438,463						
221	02	01	住房公积金	401,460	401,460	401,460								
		022010	郑州市房屋征收办公室	6,712,059	6,712,059	5,112,949	352,010	1,247,100						
205	08	03	培训支出	300,000	300,000			300,000						
208	05	02	事业单位离退休	367,810	367,810		352,010	15,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,846	587,846	587,846								
210	11	02	事业单位医疗	249,835	249,835	249,835								
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	4,699,330	4,699,330	3,768,030		931,300						
221	02	01	住房公积金	507,238	507,238	507,238								

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
		022011	郑州市散装水泥办公室	3,674,798	2,888,798	1,728,858	122,740	1,037,200		786,000			786,000	
208	05	02	事业单位离退休	129,940	129,940		122,740	7,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,741	200,741	200,741								
210	11	02	事业单位医疗	85,315	85,315	85,315								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	2,301,810	2,301,810	1,271,810		1,030,000						
212	01	06	工程建设管理	786,000						786,000			786,000	
221	02	01	住房公积金	170,992	170,992	170,992								
		022014	郑州市工程质量监督站郑州经济技术开发区分站	1,035,500	1,035,500			1,035,500						
205	08	03	培训支出	10,000	10,000			10,000						
212	01	06	工程建设管理	1,025,500	1,025,500			1,025,500						
		022015	郑州市建筑节能与装配式建筑管理办公室	8,214,884	5,214,884	3,554,764	37,720	1,622,400		3,000,000			3,000,000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	37,720	37,720		37,720							
208	05	02	事业单位离退休	2,400	2,400			2,400						

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	358,848	358,848	358,848								
210	11	01	行政单位医疗	143,539	143,539	143,539								
210	11	02	事业单位医疗	8,971	8,971	8,971								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	4,062,134	4,062,134	2,682,134		1,380,000						
212	01	06	工程建设管理	3,000,000					3,000,000			3,000,000		
215	03	01	行政运行(建筑业)	240,000	240,000			240,000						
221	02	01	住房公积金	361,272	361,272	361,272								
		022016	郑州市建设安全监督站	12,175,622	10,929,622	9,654,837	37,885	1,236,900		1,246,000	1,246,000			
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	40,385	40,385		37,885	2,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,234,027	1,234,027	1,234,027								
210	11	01	行政单位医疗	524,462	524,462	524,462								
212	01	06	工程建设管理	9,321,373	8,075,373	6,940,973		1,134,400		1,246,000	1,246,000			
221	02	01	住房公积金	955,375	955,375	955,375								

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
		022017	郑州市市政工程质量监督专业站	2,869,002	2,724,002	2,383,186	17,716	323,100		145,000			145,000	
208	05	02	事业单位离退休	18,516	18,516		17,716	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,488	247,488	247,488								
210	11	02	事业单位医疗	105,182	105,182	105,182								
212	01	06	工程建设管理	2,126,043	2,126,043	1,803,743		322,300						
212	06	01	建设市场管理与监督	145,000						145,000			145,000	
221	02	01	住房公积金	226,773	226,773	226,773								
		022018	郑州市城市科学研究中心	544,090	544,090	435,790		108,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,561	44,561	44,561								
210	11	02	事业单位医疗	18,938	18,938	18,938								
212	01	05	工程建设标准规范编制与监管	439,027	439,027	330,727		108,300						
221	02	01	住房公积金	41,564	41,564	41,564								
		022019	郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站	749,800	649,800			649,800		100,000			100,000	

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	749,800	649,800			649,800		100,000				100,000

附件 5-2:

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	559,208,628	249,828,628	226,635,509	2,935,043	20,258,076		309,380,000	5,026,000		303,786,000	568,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	152,883,204	152,883,204	152,883,204								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	12,586,548	12,586,548	12,586,548								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	7,250,688	7,250,688	7,250,688								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	16,010,400	16,010,400	16,010,400								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	1,479,432	1,479,432	1,479,432								

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
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	2,310,113	2,310,113	2,310,113								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	4,503,415	4,503,415	4,503,415								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	981,799	981,799	981,799								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,913,951	1,913,951	1,913,951								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	92,405	92,405	92,405								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	180,137	180,137	180,137								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	22,765,412	22,765,412	22,765,412								

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	3,678,005	3,678,005	3,678,005								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	362,680	282,680		282,680		80,000	80,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	2,734,990	2,494,990		2,494,990		240,000	210,000				30,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	490,000	300,000		300,000		190,000	190,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1,033,500	467,500		467,500		566,000	310,000		186,000		70,000
302	04	手续费	502	01	办公经费_行政	10,000	10,000		10,000							
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	68,000	68,000		68,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	281,000	281,000		281,000							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	1,430,000	1,430,000		1,430,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	664,000	664,000		664,000							

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	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	80,000	80,000		80,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	349,400	349,400		349,400							
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	392,300	392,300		392,300							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,638,600	1,638,600		1,638,600							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	1,045,458	966,958		966,958		78,500					78,500
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	378,000	300,000		300,000		78,000	50,000				28,000
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	661,500	635,000		635,000		26,500					26,500
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	500,000	500,000		500,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	931,500	831,500		831,500		100,000	100,000				

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	15	会议费	502	02	会议费_行政	340,000					340,000	340,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	314,600	264,600		264,600		50,000	50,000				
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	650,000	650,000		650,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	430,000	430,000		430,000							
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	32,000	32,000		32,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	25,000	25,000		25,000							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	830,000	330,000		330,000		500,000	500,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	452,160	452,160		452,160							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	1,520,000	120,000		120,000		1,400,000	1,400,000				

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	690,000	550,000		550,000		140,000	100,000			40,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000		200,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	376,478	376,478		376,478							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	165,000	165,000		165,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	120,000	120,000		120,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	617,000	617,000		617,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,034,560	1,034,560		1,034,560							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	1,856,720	1,085,720		1,085,720		771,000	476,000			295,000	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	177,000	177,000		177,000							

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	58,300	58,300		58,300							
303	01	离休费	509	05	离退休费	362,053	362,053	362,053								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,527,630	2,527,630	2,527,630								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	45,360	45,360	45,360								
309	02	办公设备购置(基建)	504	04	设备购置_行政	20,000					20,000	20,000				
309	05	基础设施建设(基建)	504	02	基础设施建设_行政	300,000,000					300,000,000			300,000,000		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	200,000	200,000		200,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	856,800	856,800		856,800							
311	99	其他对企业补助	508	02	对企业资本性支出(二)	600,000					600,000			600,000		
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	4,200,000					4,200,000	1,200,000		3,000,000		

附件 6:

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	249,828,628	249,074,328
301	01	基本工资	165,469,752	165,469,752
301	02	津贴补贴	23,261,088	23,261,088
301	07	绩效工资	1,479,432	1,479,432
301	08	机关事业单位基本养老保险费	6,813,528	6,813,528
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,895,750	2,895,750
301	12	其他社会保障性缴费	272,542	272,542
301	13	住房公积金	26,443,417	26,443,417
302	01	办公费	2,777,670	2,416,870
302	02	印刷费	767,500	717,500
302	04	手续费	10,000	10,000
302	05	水费	349,000	349,000
302	06	电费	2,094,000	2,094,000
302	07	邮电费	429,400	429,400
302	08	取暖费	1,203,830	1,203,830
302	09	物业管理费	2,605,558	2,605,558

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	11	差旅费	935,000	935,000
302	13	维修(护)费	1,331,500	1,231,500
302	15	会议费	264,600	264,600
302	16	培训费	1,080,000	1,080,000
302	17	公务接待费	42,000	42,000
302	18	专用材料费	25,000	25,000
302	26	劳务费	782,160	782,160
302	27	委托业务费	670,000	670,000
302	28	工会经费	576,478	576,478
302	29	福利费	165,000	165,000
302	31	公务用车运行维护费	737,000	737,000
302	39	其他交通费用	2,120,280	2,120,280
302	99	其他商品和服务支出	235,300	235,300
303	01	离休费	362,053	362,053
303	02	退休费	2,527,630	2,527,630
303	05	生活补助	45,360	45,360
310	02	办公设备购置	1,056,800	813,300

附件 7:

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	779,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	42,000
3、公务用车费	737,000
其中：（1）公务用车运行维护费	737,000
（2）公务车购置	0

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

附件 8:

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					基本支出					项目支出				
类	款	项	单位(科目名称)	合计	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

附件 9:

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

附件 10:

郑州市城乡建设局政府采购预算表

单位：元

项 目									
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					346	1,006,800
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	打印机		台	10	35,000
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	办公家具		套	30	90,000
212	01	01	郑州市散装水泥办公室	办公设备购置	办公家具	办公椅	把	7	7,000
212	01	01	郑州市散装水泥办公室	办公设备购置	计算机	台式	台	7	35,000
212	01	01	郑州市散装水泥办公室	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开发设计及采购		套	18	10,800
212	01	01	郑州市城乡建设局机关	办公设备购置	计算机		台	15	75,000
212	01	01	郑州市散装水泥办公室	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	4	60,000
212	01	01	郑州市散装水泥办公室	办公设备购置	办公家具	沙发	个	1	1,000
212	01	01	郑州市散装水泥办公室	办公设备购置	办公家具	办公桌一字型	张	10	20,000
212	01	02	郑州市城乡建设局机关	扫黑除恶专项斗争专项	计算机		台	4	20,000
212	01	05	郑州市城市科学研究中心	办公设备购置	计算机		台	3	15,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	计算机		台	4	20,000
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	计算机	台式	台	3	15,000
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	10	26,000

212	01	06	郑州市建设工程造价管理办公室	办公设备购置	传真机	标配	台	6	12,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	打印机		台	3	7,500
212	01	06	郑州市建设工程造价管理办公室	办公设备购置	打印机	针式标配	台	3	9,000
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	27	229,500
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	办公家具	圆凳	把	8	2,400
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	其他网络设备		台	1	29,000
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	工具和仪器		个	20	100,000
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	办公家具	屏风桌	张	5	9,500
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	打印机	一体机	台	1	2,000
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		个	5	5,000
212	01	06	郑州市工程质量监督站	办公设备购置	办公家具		个	7	14,000
212	01	06	郑州市建设工程造价管理办公室	办公设备购置	计算机	标配	台	8	40,000
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	办公家具	保险柜	个	1	1,800
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	办公家具	文件柜	组	3	3,600
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	打印机	黑白激光	台	1	2,500
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	办公家具	会议桌	张	1	1,800
212	01	06	郑州市建设安全监督站	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	3	11,400
212	01	06	郑州市建设工程造价管理办公室	办公设备购置	碎纸机	标配	台	5	4,000
212	01	06	郑州市市政工程质量监督专业站	办公设备购置	其他办公自动化设备		个	1	1,000
212	01	06	郑州市建设安全监督站	办公设备购置	投影仪		台	1	1,500
212	01	06	郑州市建筑企业管理办公室	办公设备购置	打印机	彩色激光	台	1	5,500
212	01	09	郑州市房屋征收办公室	办公设备购置	办公家具		组	6	5,400
212	01	09	郑州市房屋征收办公室	办公经费	纸张		盒	95	20,000
212	01	09	郑州市房屋征收办公室	办公设备购置	计算机		台	3	15,000

212	01	09	郑州市房屋征收办公室	办公设备购置	服务器		台	1	30,000
212	01	09	郑州市房屋征收办公室	办公经费	印刷、出版		批	1	10,000
212	01	09	郑州市房屋征收办公室	办公设备购置	其他办公自动化设备		个	3	3,600

附件 11:

郑州市城乡建设委员会机关预算项目绩效目标表

(2019 年)

项目名称	城建科研费		
单位编码	022001	资金用途	业务类
项目负责人	李勇军	联系人	冯华
联系电话	67188928		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1200000.00	项目本年度金额	1200000.00
上年度项目总金额	1200000.00	项目上年度金额	1200000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了加强城市建设科技工作，理顺科技资金渠道，促进城市建设事业发展，更好地为经济建设服务，河南省城乡建设环境保护厅、河南省财政厅、河南省计划经济委员会、河南省科学技术委员会于 1992 年联合发文确定的项目，确定按城市维护费支出预算提取 1%，作为城市建设科技发展基金。</p>		
立项依据	<p>为了加强城市建设科技工作，理顺科技资金渠道，促进城市建设事业发展，更好地为经济建设服务，河南省城乡建设环境保护厅、河南省财政厅、河南省计划经济委员会、河南省科学技术委员会于 1992 年联合发文《关于建立城市建设科技发展基金若干问题的通知》（豫建科[1992]13 号 豫财预[1992]57 号），确定按城市维护费支出预算提取 1%，作为城市建设科技发展基金。</p>		
项目设立的必要性	<p>项目主要内容：一是涉及城市建设、符合国家产业政策好尔科技政策的研究、开发项目。特别是有利于建设节能型社会、有利于建设科技进步和可持续发展、有利于促进产业结构调整、有利于促进科技成果转化的城建科技项目。二是建筑节能、绿色建筑与可再生能源开发利用、</p>		

	节地与地下空间利用、节水与水资源、节材与材料资源合理利用的科技项目。三是城市基础设施配套技术、改善城市面貌和增强城市综合抗灾、防灾能力的科技项目。四是装配式建筑及城市建设新技术、新设备、新材料、新工艺研究、开发项目。		
项目配套 制度措施	<p>一是加大资金扶持力度。目前财政专项资金有限，但是研发成本又比较高，为了进一步激发创新热情，在筛选项目上加大功夫，挑选优质申报项目，从而增加单个项目的奖补金额。</p> <p>二是制定评选项目标准流程。由第三方聘请评价咨询专家，出具科学成果评价报告。</p> <p>三是扩大宣传氛围，提升社会知晓度。在建设信息网发布公告，面向社会召集建筑节能和绿色建筑等优质项目研发，增强人员的创新积极性，加大科技转化能力。</p>		
项目实施计划	项目以一年为周期，立项一年内结项，完成科技成果登记，进行资金支持，		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他对企业补助		1200000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	鼓励和支持企业自主创新，促进行业技术进步，推动我市城市建设科技工作，加快科技成果推广转化，并在工程实际中取得较好的经济效益。		
年度绩效目标	根据以前年度绩效自我评价结果来看，随着城市框架的不断拉大，建设科技工作在建设领域的作用十分突出，2019年我们计划立项建设科技项目30项，利用建设科技专项资金给每个完成成果评价的项目资助8—10万元。		
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	课题数量	$\geq 20 \& \leq 25$
		项目内容完成率	=100
		宣传活动次数	≥ 2 次
	质量	完工课题验收合格率	=100%
		时效	计划完成课题完成及时率
	完工课题验收及时率		=100%
	宣传及时性		及时
	成本		
效果目标	经济效益	生态技术创新节能效益	0
	社会效益	课题促进科技研究情况	促进
	环境效益		
	满意度	项目扶持单位满意度	=100%
影响力目标	长效管理	支持项目发展规划	具备
		政策知晓率	=100
		档案管理机制健全性	健全
		长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		

	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市城乡建设委员会机关预算项目绩效目标表

（2019 年）

项目名称	行业评审费用		
单位编码	022001	资金用途	业务类
项目负责人	李勇军	联系人	冯华
联系电话	67188928		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1930000.00	项目本年度金额	1930000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>(1) 优秀青年设计师设计作品评选和学术交流项目。项目实施主要内容开展优秀青年设计师作品评选和学术交流。</p> <p>(2) 建筑行业资格评审费项目。郑州市范围内每年建设工程专业申请职称评审的人员约 1500 人，申请经费 50 万元用于保障评审工作。</p> <p>(3) 建筑企业资质评审费项目。一是建筑业企业资质在线审批系统维护费用 15 万元，二是郑州市建筑业企业资质评审专家费用 18 万元。</p> <p>(4) 绿色建筑标识评价服务费项目。采用政府购买服务方式委托评价机构对绿色建筑性能等级进行评价的费用。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>为贯彻落实《中共河南省委 河南省人民政府关于加强城市规划建设管理工作的意见》（豫发〔2016〕17号）、《河南省人民政府关于印发河南省文化创意和设计服务与相关产业融合发展规划（2015—2020年）的通知》（豫政〔2015〕53号）、《河南省人力资源和社会保障厅关于批准组建郑州市建设工作工程中级专业技术职务任职资格评审委员会的通知》（豫人社函〔2017〕266号）、《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）《住房和城乡建设部关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知》（建科〔2017〕238号）和《河南省住房和城乡建设厅关于进一步规范绿色建筑评价管理工作的通知》（豫建科〔2018〕8号）、《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）的要求</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>促进我市工程技术人员队伍建设；做好建筑业企业专业承包资质审批，开展资质升级的技术审查工作；为深入贯彻落实绿色发展理念，完善绿色建筑评价体系，促进我省绿色建筑规模化高质量发展。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>（1）优秀青年设计师设计作品评选和学术交流项目。2018年预算安排0万元，支出0万元；2019年资金需求10万元，项目实施主要内容开展优秀青年设计师作品评选和学术交流。</p> <p>（2）建筑行业资格评审费项目。2018年预算安排50万元，支出45万元；2019年资金需求50万元，项目实施主要内容：郑州市范围内每年建设工程专业申请职称评审的人员约1500人，申请经费50万元用于保障评审工作。</p> <p>（3）建筑企业资质评审费项目。2018年预算安排0万元，支出0万元；2019年资金需求33万元，包含两个项目一是建筑业企业资质在线审批系统维护费用15万元，二是郑州市建筑业企业资质评审专家费用18万元。</p> <p>（4）绿色建筑标识评价服务费项目。2018年预算安排0万元，支出0万元；2019年资金需求100万元，采用政府购买服务方式委托评价机构对绿色建筑性能等级进行评价的费用。经测算2019年有50个项目需进行评价，根据外地市经验测算每个项目2万元，共计100万元。</p>

<p>项目实施计划</p>	<p>(1) 优秀青年设计师设计作品评选和学术交流项目。2018 年预算安排 0 万元，支出 0 万元；2019 年资金需求 10 万元，项目实施主要内容开展优秀青年设计师作品评选和学术交流。</p> <p>(2) 建筑行业资格评审费项目。2018 年预算安排 50 万元，支出 45 万元；2019 年资金需求 50 万元，项目实施主要内容：郑州市范围内每年建设工程专业申请职称评审的人员约 1500 人，申请经费 50 万元用于保障评审工作。</p> <p>(3) 建筑企业资质评审费项目。2018 年预算安排 0 万元，支出 0 万元；2019 年资金需求 33 万元，包含两个项目一是建筑业企业资质在线审批系统维护费用 15 万元，二是郑州市建筑业企业资质评审专家费用 18 万元。</p> <p>(4) 绿色建筑标识评价服务费项目。2018 年预算安排 0 万元，支出 0 万元；2019 年资金需求 100 万元，采用政府购买服务方式委托评价机构对绿色建筑性能等级进行评价的费用。经测算 2019 年有 50 个项目需进行评价，根据外地市经验测算每个项目 2 万元，共计 100 万元。</p>
<h3>项目构成</h3>	
<p style="text-align: center;">经济科目名称</p>	<p style="text-align: center;">预算金额（元）</p>
<p style="text-align: center;">会议费</p>	<p style="text-align: center;">100000.00</p>
<p style="text-align: center;">劳务费</p>	<p style="text-align: center;">500000.00</p>
<p style="text-align: center;">委托业务费</p>	<p style="text-align: center;">1250000.00</p>
<p style="text-align: center;">办公费</p>	<p style="text-align: center;">80000.00</p>
<p style="text-align: center;">备注</p>	
<h3>项目绩效目标</h3>	
<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>促进我市工程技术人员队伍建设；做好建筑业企业专业承包资质审批，开展资质升级的技术审查工作；为深入贯彻落实绿色发展理念，完善绿色建筑评价体系，促进我省绿色建筑规模化高质量健康发展。</p>

<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>(1) 优秀青年设计师设计作品评选和学术交流项目。2018 年预算安排 0 万元，支出 0 万元；2019 年资金需求 10 万元，项目实施主要内容开展优秀青年设计师作品评选和学术交流。</p> <p>(2) 建筑行业资格评审费项目。2018 年预算安排 50 万元，支出 45 万元；2019 年资金需求 50 万元，项目实施主要内容：郑州市范围内每年建设工程专业申请职称评审的人员约 1500 人，申请经费 50 万元用于保障评审工作。</p> <p>(3) 建筑企业资质评审费项目。2018 年预算安排 0 万元，支出 0 万元；2019 年资金需求 33 万元，包含两个项目一是建筑业企业资质在线审批系统维护费用 15 万元，二是郑州市建筑业企业资质评审专家费用 18 万元。</p> <p>(4) 绿色建筑标识评价服务费项目。2018 年预算安排 0 万元，支出 0 万元；2019 年资金需求 100 万元，采用政府购买服务方式委托评价机构对绿色建筑性能等级进行评价的费用。经测算 2019 年有 50 个项目需进行评价，根据外地市经验测算每个项目 2 万元，共计 100 万元。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量		
	质量		
	时效	规定时间内完成	=1
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	满意度	=95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	行业管理更加规范	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市建筑节能与装配式建筑管理办公室预算项目绩效目标表

（2019年）

项目名称	技术研发和推广经费		
单位编码	022015	资金用途	基本建设
项目负责人	刘晓波	联系人	刘俊
联系电话	67175608		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31

项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>全市组织形式多样的广场宣传活动、组织开展全市建筑节能与墙材革新情况的检查、引导新型墙材企业产品生产，使用新型墙材、装配式配件、节能结构一体化墙材。开展装配式建筑考察调研、科研、宣传培训、项目评审和督导考核等活动，高标准做好装配式建筑国家级示范城市工作。开展超低能耗建筑考察调研、科研、宣传培训、项目评审和督导考核等活动。</p>		
立项依据	<p>当前我市承担国家装配式建筑示范城市工作，装配式建筑正处于起步和持续大力推进的攻坚阶段，为推动我市装配式建筑、低能耗建筑、建筑垃圾处理及清洁能源工作，依据河南省住房和城乡建设厅关于转发《住房和城乡建设部办公厅银监会办公厅关于深化公共建筑能效提升重点城乡建设有关工作的通知》豫建科[2017]17号，《河南省住房和城乡建设厅关于组织申报2017年装配式建筑示范城市和产业基地的通知》豫建科[2017]16号，申请此项目。</p>		
项目设立的必要性	<p>我市承担国家装配式建筑示范城市工作，装配式建筑正处于起步和持续大力推进的攻坚阶段，为推动我市装配式建筑、低能耗建筑、建筑垃圾处理及清洁能源工作，依据河南省住房和城乡建设厅关于转发《住房和城乡建设部办公厅银监会办公厅关于深化公共建筑能效提升重点城乡建设有关工作的通知》豫建科[2017]17号，《河南省住房和城乡建设厅关于组织申报2017年装配式建筑示范城市和产业基地的通知》豫建科[2017]16号，申请此项目。</p>		
项目配套制度措施	<p>签订科研课题合同，按合同要求时限完成科研课题，达到推广使用及指导企业生产的目，可以更好地发展绿色建筑、可再生能源、新型墙体材料及装配式建筑工作，促进节能减排，促进我市的建筑节能与及装配式建筑可持续性发展，促进社会主动节能，从根本上节约能源。</p> <p>实施计划：1. 下发扶持技术研发推广项目通知、收集相关资料；2. 对收集上报的项目进行考察，确定技术研发和推广项目并进行公示；3. 按照计划督促个项目按时完成，组织专家组对技术研发和推广进行检查验收。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>签订科研课题合同，按合同要求时限完成科研课题，达到推广使用及指导企业生产的目，可以更好地发展绿色建筑、可再生能源、新型墙体材料及装配式建筑工作，促进节能减排，促进我市的建筑节能与及装配式建筑工作可持续性发展，促进社会主动节能，从根本上节约能源。</p> <p>实施计划：1. 下发扶持技术研发推广项目通知、收集相关资料；2. 对收集上报的项目进行考察，确定技术研发和推广项目并进行公示；3. 按照计划督促个项目按时完成，组织专家组对技术研发和推广进行检查验收。</p>		
<p>项目构成</p>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>其他对企业补助</p>	<p>3000000.00</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>大型广场宣传活动形式新颖、效果明显，巩固推进新型墙材生产使用，大力推进装配式建筑，装配式建筑在新建建筑中的比例逐年提高，市区新型墙材使用比例达到98%以上，新型墙材生产比例达到96%以上。装配式建筑应用技术水平逐步提高，各级管理和技术人员业务能力有效提升，社会认知度和认同度得到提高，装配式建筑在新建建筑中的面积比例逐年提高。超低能耗建筑应用技术水平逐步提高，各级管理和技术人员业务能力有效提升，社会认知度和认同度得到提高，超低能耗建筑的应用面积逐年增加。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>大型广场宣传活动形式新颖、效果明显，巩固推进新型墙材生产使用，大力推进装配式建筑，装配式建筑在新建建筑中的比例逐年提高，市区新型墙材使用比例达到98%以上，新型墙材生产比例达到96%以上。装配式建筑应用技术水平逐步提高，各级管理和技术人员业务能力有效提升，社会认知度和认同度得到提高，装配式建筑在新建建筑中的面积比例逐年提高。超低能耗建筑应用技术水平逐步提高，各级管理和技术人员业务能力有效提升，社会认知度和认同度得到提高，超低能耗建筑的应用面积逐年增加。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>

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	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
资产管理			
产出目标	数量	定期节能工作例会和培训	3 场
		发放节能宣传手册	1000 份
		节能工作系统覆盖单位数	≥80
		开展大型节能宣传周活动	1 场
	质量	网上直报系统上报率	100%
	时效	项目完工及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	创建公共机构节能示范单位达标	100%

		率	
	环境效益	公共机构区能机关单位建筑面积 能耗	下降 2%
		教育系统单位建筑面积能耗增幅	≤1.50%
		卫生系统单位建筑面积能耗	下降 2%
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	