2021年郑州市人力资源和社会保障局
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　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

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）负责全市人力资源社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系统。

（三）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系；制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动和优化配置。

（四）负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（五）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，指导全市养老、失业、工伤保险关系转续工作；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（七）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调指导全市劳动人事争议调解仲裁工作；依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（八）综合管理全市职称工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策制度，负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来郑工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（九）按照管理权限负责规范全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、教育培训、考核奖惩等人事综合管理工作；拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。

（十）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承

担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；承担劳动模范和先进工作者评选表彰工作；管理市级奖励基金；承担人力资源和社会保障信用建设工作；承办部分市管领导干部的行政任免手续。

（十一）会同有关部门拟订全市事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟定全市企业职工工资收入分配宏观指导和调控政策并监督实施；拟订全市企事业单位工作人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订全市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、人事处、调研宣传处、法规处、规划财务处、信访处、行政审批办公室、就业促进工作办公室、人力资源流动管理处、职业能力建设处（技工院校管理处）、人才综合开发处、职称处（职称改革办公室）、专业技术人员管理处（博士后与留学人员工作处）、事业单

位人事管理处、工资福利处、农民工工作处、劳动关系处、城镇职工养老保险处、城乡居民养老保险处、失业保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处、劳动保障监察处、任免奖励处、机关党委、离退休干部工作处。

（二）下属单位：郑州市技师学院、郑州市商业技师学院、郑州交通技师学院、郑州农村人力资源管理服务中心、郑州市职业介绍中心、郑州市劳动就业服务管理中心、郑州市社会保险稽查大队、郑州市劳动人事争议仲裁院、郑州市人才交流服务中心、郑州市人事考试中心、郑州市劳动保障培训就业指导中心、郑州市劳动保障监察支队、郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心、郑州市劳动能力鉴定服务中心、郑州市职业技能鉴定中心、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心、郑州市公共就业人才服务中心、郑州市社会保险中心。

（三）郑州市人力资源和社会保障局2021年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。包括：郑州市人力资源和社会保障局局机关、郑州市技师学院、郑州市商业技师学院、郑州交通技师学院、郑州农村人力资源管理服务中心、郑州市职业介绍中心、郑州市劳动就业服务管理中心、郑州市社会保险稽查大队、郑州市劳动人事争议仲裁院、郑州市人才交流服务中心、郑州市人事考试中心、郑州市劳动保障培训就业指导中心、郑州市劳动保障监察支队、郑州市

机关事业单位技术工人等级考核指导中心、郑州市劳动能力鉴定服务中心、郑州市职业技能鉴定中心、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心、郑州市公共就业人才服务中心、郑州市社会保险中心。

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1767人，其中：行政编制186人，事业编制1607人；在职职工1685人，离退休人员685人等。

四、车辆构成情况

本部门共有车辆150辆，其中：机要通信用车3辆，应急保障用车11辆，离退休干部用车1辆，其他用车135辆。

第二部分　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71964.43万元，支出预算总计71964.43万元，与2020年预算相比，收入增加20385.54万元，增长39.52%，主要原因是：因政府部门机构改革，郑州市社保中心纳入郑州市人力资源和社会保障局部门预算；支出增加20385.54万元，增长39.52%，主要原因是：因政府部门机构改革，郑州市社保中心纳入郑州市人力资源和社会保障局部门预算。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 71964.43 万元，其中：一般公共预算 71962.72 万元（财政拨款 69193.55 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 2308.12 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 461.05 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，财政专户管理的非税收入 1.71 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 71964.43 万元，其中：基本支出 50800.43 万元，占 70.59%；项目支出 21164 万元，占 29.41%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 37187.9 万元，教育支出 30345.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 1201.7 万元，住房保障支出 3229 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 50800.43 万元，其中：工资福利支出 23234.53 万元，商品和服务支出 26752.54 万元，个人和家庭补助支出 813.36 万元；项目支出 21164 万元。

（三）主要项目：

1、局本级事业单位公开招聘专项经费 240 万元。

2、局本级援疆干部人才工作经费 15 万元。

3、局本级事业单位工作人员教育培训费 150 万元。

4、局本级全市性表彰经费 600 万元。

5、局本级年度考核优秀等次人员奖励经费 500 万元。

6、局本级深入国有企业负责人薪酬制度改革专项经费100万元。

7、局本级陇海路办公大楼运转经费400万元。

8、局本级三支一扶工作经费382万元。

9、局本级2021年技工院校助学金免学费配套资金200万元。

10、局本级突出贡献高技能人才奖励津贴资金32万元。

11、局本级公益性岗位管理费76万元。

12、局本级劳动人事争议仲裁业务专项经费45万元。

13、局本级家庭服务业岗位补贴资金800万元。

14、局本级退休干部活动专项资金66万元。

15、局本级劳动保障监察“两网化”信息系统维护经费26万元。

16、郑州市职业介绍中心外聘人员工资及社保资金349万元。

17、郑州市职业介绍中心档案保管费补贴资金628万元。

18、郑州市人才交流服务中心档案管理公共服务经费550万元。

19、郑州市职业技能鉴定中心职业技能鉴定教研工作专项资金618万元。

20、郑州农村人力资源管理服务中心劳务派遣人员聘用经费110万元。

21、郑州农村人力资源管理服务中心中心物业管理费80万元。

22、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心容灾备份中心物业管理费120万元。

23、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心郑州市人力资源和社会保障信息化维护经费278万元。

24、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心政府购买信息化服务经费234万元。

25、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心综合实训基地项目270万元。

26、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心土地租赁费15万元。

27、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心“黄河人才”工作人员工资社保经费209万元。

28、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心96567系统建设与运行维护费24万元。

29、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心12333劳务派遣咨询员工资及社保60万元。

30、郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心工考专项经费70万元。

31、郑州市公共就业人才服务中心在编人员经费560万元。

32、郑州市人事考试中心人事考试专项经费322万元。

33、郑州市人事考试中心人事考试基地设备购置费200万元。

34、郑州市社保中心汝河路办公区运转经费200万元。

35、郑州市社保中心退休人员社会化管理服务资金411万元。

36、郑州市社保中心企业社保网上经办数字认证项目资金756万元。

37、郑州市社保中心社会保险业务档案整理资金380万元。

38、郑州市社保中心代发补贴资金11088万元。

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71962.72万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算增加20383.83万元，增长39.52%。增加原因：因政府部门机构改革，郑州市社保中心纳入郑州市人力资源和社会保障局部门预算。

（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71962.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出37187.9万元，占51.68%；教育支出30344.12万元，占42.17%；医疗卫生与计划生育支出1201.7万元，占1.67%；住房保障支出3229万元，占4.48%。

（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50798.72万元，其中：人员经费24047.89万元，占47.34%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等费用；公用经费26750.83

万元，占52.66%；主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费等费用。

（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202.42万元。其中：

1．因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少2万元。主要原因：按照市财政要求，严格控制“三公”经费，额度减少。

2．公务用车购置费0元，公务用车运行维护费190.3万元，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与2020年均为0元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少17万元，主要原因：按照市财政要求，严格控制“三公”经费，只减不增。

3．公务接待费12.12万元，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年增加2.4万元。主要原因：政府部门机构改革，郑州市社保中心纳入郑州市人力资源和社会保障局部门预算。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年，运行经费安排2936万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。其中：办公费 1484 万元，印刷费 129 万元，物业管理费 318 万元，公务用车运行维护费 190.3 万元、公务接待费 12.12 万元等。比上年增加 912 万元，增加 45%。主要原因：政府部门机构改革，郑州市社保中心纳入郑州市人力资源和社会保障局部门预算。

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不同特点，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反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 3292.7 万元，比 2020 年增加 95.8 万元。主要原因是郑州市商业技师学院增加教学设备购置费用。其中：政府采购货物支出 3276 万元。具体采购明细如下:

1、打印机（包括打印一体机），均价 2400 元，数量 52 个，共计 12.56 万元；

2、高速复印一体机，单价 12.5 万元，数量 1 个，共计 12.5 万元；

3、计算机，单价 5000 元，数量 39 个，共计 19.5 万元；

4、碎纸机，单价 800 元，数量 2 台，共计 1600 元；单价 1000 元，数量 4 台，共计 4000 元；

5、扫描仪，单价 3000 元，数量 1 台，共计 3000 元；

6、纸张 A4，单价 200 元，数量 68 箱，共计 13600 元，纸张 B4，单价 200 元，数量 12 箱，共计 2400 元；

7、教学设备一批，共计 3164.9 万元；

8、办公家具一批，共计 20.38 万元，其中办公桌 1.6 米 15 个，单价 1900 元，共计 2.85 万元，办公桌 1.4 米 15 个，单价 1300 元，共计 1.95 万元，办公椅 60 把，共计 5.1 万元，24 斗柜 6 个，单价 1500 元，共计 9000 元，办公桌椅 40 套，共计 8 万元；

9、其他办公自动化设备，单价 2200 元，数量 2 台，共计 4400 元；

10、宿舍家具一批，共计 22 万元；

11、其他家具，单价 400 元，数量 500 个，共计 20 万元。

12、印刷出版费用共计 10 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 150 辆，其中：机要通信用车 3 辆，应急保障用车 11 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 135 辆，其他用车主要是指一般公务用车、院校垃圾清运车、教学用叉车及待报废车辆；单价 50

万元以上通用设备59台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年，我局局本级及局属单位均按市财政要求编制整体绩效和部门预算项目绩效目标，并与2021年部门预算同步公开。(整体绩效情况见附表11;预算绩效目标见附表12。)

2021年本部门预算项目绩效目标编制38项，涉及金额21164万元。其中局本级15项，局属单位23项。具体情况如下：

1、局本级事业单位公开招聘专项经费240万元。

2、局本级援疆干部人才工作经费15万元。

3、局本级事业单位工作人员教育培训费150万元。

4、局本级全市性表彰经费600万元。

5、局本级年度考核优秀等次人员奖励经费500万元。

6、局本级深入国有企业负责人薪酬制度改革专项经费100万元。

7、局本级陇海路办公大楼运转经费400万元。

8、局本级三支一扶工作经费382万元。

9、局本级2021年技工院校助学金免学费配套资金200万元。

10、局本级突出贡献高技能人才奖励津贴资金32万元。

11、局本级公益性岗位管理费76万元。

12、局本级劳动人事争议仲裁业务专项经费45万元。

13、局本级家庭服务业岗位补贴资金800万元。

14、局本级退休干部活动专项资金 66 万元。

15、局本级劳动保障监察“两网化”信息系统维护经费 26 万元。

16、郑州市职业介绍中心外聘人员工资及社保资金 349 万元。

17、郑州市职业介绍中心档案保管费补贴资金 628 万元。

18、郑州市人才交流服务中心档案管理公共服务经费 550 万元。

19、郑州市职业技能鉴定中心职业技能鉴定教研工作专项资金 618 万元。

20、郑州农村人力资源管理服务中心劳务派遣人员聘用经费 110 万元。

21、郑州农村人力资源管理服务中心中心物业管理费 80 万元。

22、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心容灾备份中心物业管理费 120 万元。

23、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心郑州市人力资源和社会保障信息化维护经费 278 万元。

24、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心政府购买信息化服务经费 234 万元。

25、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心综合实训基地项目 270 万元。

26、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心土地租赁费 15 万元。

27、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心“黄河人才”工作人员工资社保经费209万元。

28、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心96567系统建设与运行维护费24万元。

29、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心12333劳务派遣咨询员工资及社保60万元。

30、郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心工考专项经费70万元。

31、郑州市公共就业人才服务中心在编人员经费560万元。

32、郑州市人事考试中心人事考试专项经费322万元。

33、郑州市人事考试中心人事考试基地设备购置费200万元。

34、郑州市社保中心汝河路办公区运转经费200万元。

35、郑州市社保中心退休人员社会化管理服务资金411万元。

36、郑州市社保中心企业社保网上经办数字认证项目资金756万元。

37、郑州市社保中心社会保险业务档案整理资金380万元。

38、郑州市社保中心代发补贴资金11088万元。

十、专项转移支付项目情况

我局无2021年预算安排的专项转移支付项目。

十一、空表情况说明（公开空表的主要原因）

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

1．财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2．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。

3．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。

4．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

5．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6．一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

7．社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

8．医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

9．住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

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

郑州市人力资源和社会保障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	719,627,215	一、基本支出	508,004,315
1、财政拨款	691,935,535	1、工资福利支出	232,345,337
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	8,133,552
3、行政事业性收费收入	23,081,200	3、商品服务支出	267,525,426
4、国有资源资产有偿使用收入	4,610,480	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	211,640,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	189,470,000
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	17,100	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	22,170,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	719,644,315	本年支出合计	719,644,315

郑州市人力资源和社会保障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	719,644,315	719,627,215	691,935,535			17,100		
		046001	郑州市人力资源和社会保障局机关	77,851,862	77,851,862	77,318,292					
205	03	03	技校教育	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
205	04	03	成人高等教育	3,820,000	3,820,000	3,820,000					
205	08	03	培训支出	600,000	600,000	600,000					
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务	31,757,192	31,757,192	31,223,622					
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障	26,180,000	26,180,000	26,180,000					
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务	4,000,000	4,000,000	4,000,000					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	320,000	320,000	320,000					
208	05	01	行政单位离退休	1,933,330	1,933,330	1,933,330					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,434,751	2,434,751	2,434,751					
210	11	01	行政单位医疗	1,293,561	1,293,561	1,293,561					
221	02	01	住房公积金	3,513,028	3,513,028	3,513,028					
		046003	郑州市人才交流服务中心	11,671,399	11,671,399	10,925,359					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,500,000	5,500,000	5,500,000					
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务	4,720,265	4,720,265	3,974,225					
208	05	02	事业单位离退休	165,756	165,756	165,756					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,730	436,730	436,730					
210	11	02	事业单位医疗	232,013	232,013	232,013					
221	02	01	住房公积金	616,635	616,635	616,635					
		046004	郑州市劳动保障监察支队	11,517,136	11,517,136	11,517,136					
205	08	03	培训支出	157,500	157,500	157,500					

郑州市人力资源和社会保障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	01	05	劳动保障监察	8,229,933	8,229,933	8,229,933					
208	05	01	行政单位离退休	69,168	69,168	69,168					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,666	1,007,666	1,007,666					
210	11	01	行政单位医疗	535,323	535,323	535,323					
221	02	01	住房公积金	1,517,546	1,517,546	1,517,546					
		046005	郑州市劳动就业服务管理中心	5,444,240	5,444,240	5,444,240					
208	01	06	就业管理事务	3,595,889	3,595,889	3,595,889					
208	05	02	事业单位离退休	347,272	347,272	347,272					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,330	510,330	510,330					
210	11	01	行政单位医疗	271,113	271,113	271,113					
221	02	01	住房公积金	719,636	719,636	719,636					
		046006	郑州市职业技能鉴定中心	7,785,053	7,785,053	2,159,153					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,601,864	6,601,864	975,964					
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务	720,517	720,517	720,517					
208	05	02	事业单位离退休	22,692	22,692	22,692					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,023	152,023	152,023					
210	11	02	事业单位医疗	80,762	80,762	80,762					
221	02	01	住房公积金	207,195	207,195	207,195					
		046007	郑州技师学院	88,041,084	88,041,084	84,224,284					
205	03	03	技校教育	75,343,967	75,343,967	71,527,167					
205	08	01	教师进修	200,000	200,000	200,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,554,334	1,554,334	1,554,334					

郑州市人力资源和社会保障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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,884,610	3,884,610	3,884,610					
210	11	02	事业单位医疗	2,063,700	2,063,700	2,063,700					
221	02	01	住房公积金	4,994,473	4,994,473	4,994,473					
		046012	郑州市职业介绍中心	15,339,279	15,339,279	14,332,679					
208	01	06	就业管理事务	4,291,432	4,291,432	3,284,832					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,280,000	6,280,000	6,280,000					
208	05	02	事业单位离退休	94,114	94,114	94,114					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,913	402,913	402,913					
208	07	05	公益性岗位补贴	3,490,000	3,490,000	3,490,000					
210	11	02	事业单位医疗	214,048	214,048	214,048					
221	02	01	住房公积金	566,772	566,772	566,772					
		046013	郑州农村人力资源管理服务中心	5,982,841	5,982,841	5,982,841					
205	08	03	培训支出	20,000	20,000	20,000					
208	01	06	就业管理事务	4,901,159	4,901,159	4,901,159					
208	05	01	行政单位离退休	15,600	15,600	15,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,857	372,857	372,857					
210	11	01	行政单位医疗	198,081	198,081	198,081					
221	02	01	住房公积金	475,144	475,144	475,144					
		046014	郑州市劳动保障培训就业指导中心	4,169,823	4,169,823	2,327,023					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,010,133	3,010,133	1,567,333					
208	05	02	事业单位离退休	50,770	50,770	50,770					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,122	247,122	247,122					

郑州市人力资源和社会保障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					
210	11	02	事业单位医疗	131,284	131,284	131,284					
221	02	01	住房公积金	730,514	730,514	330,514					
		046016	郑州商业技师学院	179,759,302	179,742,202	172,335,802			17,100		
205	03	03	技校教育	168,030,485	168,013,385	160,606,985			17,100		
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,244,008	1,244,008	1,244,008					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228,013	3,228,013	3,228,013					
210	11	02	事业单位医疗	1,714,883	1,714,883	1,714,883					
221	02	01	住房公积金	4,541,913	4,541,913	4,541,913					
		046020	郑州交通技师学院	50,138,259	50,138,259	48,792,259					
205	03	03	技校教育	45,420,788	45,420,788	44,074,788					
205	08	01	教师进修	300,000	300,000	300,000					
208	05	02	事业单位离退休	615,664	615,664	615,664					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,443	1,337,443	1,337,443					
210	11	02	事业单位医疗	710,516	710,516	710,516					
221	02	01	住房公积金	1,753,848	1,753,848	1,753,848					
		046022	郑州市人力资源和社会保障数据管理中心	11,024,593	11,024,593	11,024,593					
205	08	02	干部教育	100,000	100,000	100,000					
208	01	08	信息化建设（人力资源和社会保障管理事	10,123,161	10,123,161	10,123,161					
208	05	02	事业单位离退休	13,812	13,812	13,812					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,629	277,629	277,629					
210	11	02	事业单位医疗	147,491	147,491	147,491					

郑州市人力资源和社会保障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					
221	02	01	住房公积金	362,500	362,500	362,500					
		046023	郑州市社会保险稽查大队	13,217,292	13,217,292	13,217,292					
205	08	02	干部教育	220,000	220,000	220,000					
208	01	05	劳动保障监察	9,172,871	9,172,871	9,172,871					
208	05	01	行政单位离退休	74,640	74,640	74,640					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,903	1,265,903	1,265,903					
210	11	01	行政单位医疗	672,511	672,511	672,511					
221	02	01	住房公积金	1,811,367	1,811,367	1,811,367					
		046025	郑州市劳动人事争议仲裁院	3,072,609	3,072,609	3,072,609					
208	01	10	劳动关系和维权	1,743,752	1,743,752	1,743,752					
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	536,120	536,120	536,120					
208	05	02	事业单位离退休	9,708	9,708	9,708					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,878	270,878	270,878					
210	11	01	行政单位医疗	143,904	143,904	143,904					
221	02	01	住房公积金	368,247	368,247	368,247					
		046027	郑州市高技能人才公共实训管理服务中心	6,013,712	6,013,712	5,737,642					
205	03	03	技校教育	5,214,624	5,214,624	4,938,554					
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	50,000					
208	05	02	事业单位离退休	15,600	15,600	15,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,387	466,387	466,387					
210	11	02	事业单位医疗	83,617	83,617	83,617					
221	02	01	住房公积金	183,484	183,484	183,484					

郑州市人力资源和社会保障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					
		046028	郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服	5,285,611	5,285,611	5,285,611					
205	08	02	干部教育	100,000	100,000	100,000					
208	01	04	综合业务管理	4,828,757	4,828,757	4,828,757					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,202	120,202	120,202					
210	11	02	事业单位医疗	63,857	63,857	63,857					
221	02	01	住房公积金	172,795	172,795	172,795					
		046032	郑州市劳动能力鉴定委员会办公室	3,168,750	3,168,750	2,824,050					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,432,393	2,432,393	2,087,693					
208	05	01	行政单位离退休	9,360	9,360	9,360					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,121	251,121	251,121					
210	11	01	行政单位医疗	133,409	133,409	133,409					
221	02	01	住房公积金	342,467	342,467	342,467					
		046033	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导	5,124,741	5,124,741	3,597,941					
205	08	03	培训支出	81,000	81,000						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,192,806	4,192,806	2,747,006					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,135	278,135	278,135					
210	11	01	行政单位医疗	147,760	147,760	147,760					
221	02	01	住房公积金	425,040	425,040	425,040					
		046034	郑州市公共就业人才服务中心	6,154,487	6,154,487	6,154,487					
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,982,875	5,982,875	5,982,875					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,748	59,748	59,748					
210	11	01	行政单位医疗	31,741	31,741	31,741					

郑州市人力资源和社会保障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					
221	02	01	住房公积金	80,123	80,123	80,123					
		046035	郑州市人事考试中心	9,116,346	9,116,346	5,896,346					
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务	7,965,642	7,965,642	4,745,642					
208	05	01	行政单位离退休	53,988	53,988	53,988					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,235	389,235	389,235					
210	11	01	行政单位医疗	206,782	206,782	206,782					
221	02	01	住房公积金	500,699	500,699	500,699					
		046037	郑州市社会保险中心_统发	199,765,896	199,765,896	199,765,896					
205	08	03	培训支出	800,000	800,000	800,000					
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
208	01	09	社会保险经办机构	178,228,459	178,228,459	178,228,459					
208	05	01	行政单位离退休	1,855,016	1,855,016	1,855,016					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,535,218	5,535,218	5,535,218					
210	11	01	行政单位医疗	2,940,585	2,940,585	2,940,585					
221	02	01	住房公积金	8,406,618	8,406,618	8,406,618					

郑州市人力资源和社会保障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	719,644,315	508,004,315	232,345,337	8,133,552	267,525,426		211,640,000	189,470,000			22,170,000
		046001	郑州市人力资源和社会保障局机关	77,851,862	41,531,862	25,579,403	1,900,742	14,051,717		36,320,000	36,320,000			
205	03	03	技校教育	2,000,000						2,000,000	2,000,000			
205	04	03	成人高等教育	3,820,000						3,820,000	3,820,000			
205	08	03	培训支出	600,000	600,000			600,000						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	31,757,192	31,757,192	18,338,063	54,312	13,364,817						
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管	26,180,000						26,180,000	26,180,000			
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	4,000,000						4,000,000	4,000,000			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	320,000						320,000	320,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,933,330	1,933,330		1,846,430	86,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,434,751	2,434,751	2,434,751								
210	11	01	行政单位医疗	1,293,561	1,293,561	1,293,561								
221	02	01	住房公积金	3,513,028	3,513,028	3,513,028								
		046003	郑州市人才交流服务中心	11,671,399	6,171,399	4,068,763	165,756	1,936,880		5,500,000				5,500,000
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,500,000						5,500,000				5,500,000
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	4,720,265	4,720,265	2,783,385		1,936,880						
208	05	02	事业单位离退休	165,756	165,756		165,756							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,730	436,730	436,730								
210	11	02	事业单位医疗	232,013	232,013	232,013								
221	02	01	住房公积金	616,635	616,635	616,635								
		046004	郑州市劳动保障监察支队	11,517,136	11,517,136	9,715,388	69,168	1,732,580						
205	08	03	培训支出	157,500	157,500			157,500						
208	01	05	劳动保障监察	8,229,933	8,229,933	6,654,853		1,575,080						
208	05	01	行政单位离退休	69,168	69,168		69,168							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,666	1,007,666	1,007,666								
210	11	01	行政单位医疗	535,323	535,323	535,323								
221	02	01	住房公积金	1,517,546	1,517,546	1,517,546								
		046005	郑州市劳动就业服务管理中心	5,444,240	5,444,240	4,807,468	347,272	289,500						
208	01	06	就业管理事务	3,595,889	3,595,889	3,306,389		289,500						
208	05	02	事业单位离退休	347,272	347,272		347,272							

郑州市人力资源和社会保障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	510,330	510,330	510,330								
210	11	01	行政单位医疗	271,113	271,113	271,113								
221	02	01	住房公积金	719,636	719,636	719,636								
		046006	郑州市职业技能鉴定中心	7,785,053	1,605,053	1,495,961	22,692	86,400		6,180,000	6,180,000			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,601,864	421,864	335,464		86,400		6,180,000	6,180,000			
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	720,517	720,517	720,517								
208	05	02	事业单位离退休	22,692	22,692		22,692							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,023	152,023	152,023								
210	11	02	事业单位医疗	80,762	80,762	80,762								
221	02	01	住房公积金	207,195	207,195	207,195								
		046007	郑州技师学院	88,041,084	88,041,084	38,024,370	1,606,894	48,409,820						
205	03	03	技校教育	75,343,967	75,343,967	27,081,587	52,560	48,209,820						
205	08	01	教师进修	200,000	200,000			200,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,554,334	1,554,334		1,554,334							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,884,610	3,884,610	3,884,610								
210	11	02	事业单位医疗	2,063,700	2,063,700	2,063,700								
221	02	01	住房公积金	4,994,473	4,994,473	4,994,473								
		046012	郑州市职业介绍中心	15,339,279	5,569,279	4,907,165	94,114	568,000		9,770,000	9,770,000			
208	01	06	就业管理事务	4,291,432	4,291,432	3,723,432		568,000						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,280,000						6,280,000	6,280,000			
208	05	02	事业单位离退休	94,114	94,114		94,114							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,913	402,913	402,913								
208	07	05	公益性岗位补贴	3,490,000						3,490,000	3,490,000			
210	11	02	事业单位医疗	214,048	214,048	214,048								
221	02	01	住房公积金	566,772	566,772	566,772								
		046013	郑州农村人力资源管理服务中心	5,982,841	4,082,841	3,334,141	15,600	733,100		1,900,000				1,900,000
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	01	06	就业管理事务	4,901,159	3,001,159	2,288,059		713,100		1,900,000				1,900,000
208	05	01	行政单位离退休	15,600	15,600		15,600							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,857	372,857	372,857								

郑州市人力资源和社会保障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
210	11	01	行政单位医疗	198,081	198,081	198,081								
221	02	01	住房公积金	475,144	475,144	475,144								
		046014	郑州市劳动保障培训就业指导中心	4,169,823	4,169,823	4,104,553	50,770	14,500						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,010,133	3,010,133	2,995,633		14,500						
208	05	02	事业单位离退休	50,770	50,770		50,770							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,122	247,122	247,122								
210	11	02	事业单位医疗	131,284	131,284	131,284								
221	02	01	住房公积金	730,514	730,514	730,514								
		046016	郑州商业技师学院	179,759,302	179,759,302	38,221,374	1,173,108	140,364,820						
205	03	03	技校教育	168,030,485	168,030,485	28,736,565		139,293,920						
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,244,008	1,244,008		1,173,108	70,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228,013	3,228,013	3,228,013								
210	11	02	事业单位医疗	1,714,883	1,714,883	1,714,883								
221	02	01	住房公积金	4,541,913	4,541,913	4,541,913								
		046020	郑州交通技师学院	50,138,259	50,138,259	12,968,915	615,664	36,553,680						
205	03	03	技校教育	45,420,788	45,420,788	9,167,108		36,253,680						
205	08	01	教师进修	300,000	300,000			300,000						
208	05	02	事业单位离退休	615,664	615,664		615,664							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,443	1,337,443	1,337,443								
210	11	02	事业单位医疗	710,516	710,516	710,516								
221	02	01	住房公积金	1,753,848	1,753,848	1,753,848								
		046022	郑州市人力资源和社会保障数据管理中心	11,024,593	4,704,593	2,693,181	13,812	1,997,600		6,320,000				6,320,000
205	08	02	干部教育	100,000	100,000			100,000						
208	01	08	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务	10,123,161	3,803,161	1,905,561		1,897,600		6,320,000				6,320,000
208	05	02	事业单位离退休	13,812	13,812		13,812							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,629	277,629	277,629								
210	11	02	事业单位医疗	147,491	147,491	147,491								
221	02	01	住房公积金	362,500	362,500	362,500								
		046023	郑州市社会保险稽查大队	13,217,292	13,217,292	11,768,152	74,640	1,374,500						

郑州市人力资源和社会保障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
205	08	02	干部教育	220,000	220,000			220,000						
208	01	05	劳动保障监察	9,172,871	9,172,871	8,018,371		1,154,500						
208	05	01	行政单位离退休	74,640	74,640		74,640							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,903	1,265,903	1,265,903								
210	11	01	行政单位医疗	672,511	672,511	672,511								
221	02	01	住房公积金	1,811,367	1,811,367	1,811,367								
		046025	郑州市劳动人事争议仲裁院	3,072,609	3,072,609	2,526,781	9,708	536,120						
208	01	10	劳动关系和维权	1,743,752	1,743,752	1,743,752								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	536,120	536,120			536,120						
208	05	02	事业单位离退休	9,708	9,708		9,708							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,878	270,878	270,878								
210	11	01	行政单位医疗	143,904	143,904	143,904								
221	02	01	住房公积金	368,247	368,247	368,247								
		046027	郑州市高技能人才公共实训管理服务中心	6,013,712	3,163,712	2,047,542	13,200	1,102,970		2,850,000				2,850,000
205	03	03	技校教育	5,214,624	2,364,624	1,314,054		1,050,570		2,850,000				2,850,000
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000						
208	05	02	事业单位离退休	15,600	15,600		13,200	2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,387	466,387	466,387								
210	11	02	事业单位医疗	83,617	83,617	83,617								
221	02	01	住房公积金	183,484	183,484	183,484								
		046028	郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务	5,285,611	2,355,611	1,825,511		530,100		2,930,000	2,930,000			
205	08	02	干部教育	100,000	100,000			100,000						
208	01	04	综合业务管理	4,828,757	1,898,757	1,468,657		430,100		2,930,000	2,930,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,202	120,202	120,202								
210	11	02	事业单位医疗	63,857	63,857	63,857								
221	02	01	住房公积金	172,795	172,795	172,795								
		046032	郑州市劳动能力鉴定委员会办公室	3,168,750	3,168,750	2,329,890	9,360	829,500						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,432,393	2,432,393	1,602,893		829,500						
208	05	01	行政单位离退休	9,360	9,360		9,360							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,121	251,121	251,121								

郑州市人力资源和社会保障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
210	11	01	行政单位医疗	133,409	133,409	133,409								
221	02	01	住房公积金	342,467	342,467	342,467								
		046033	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中	5,124,741	4,424,741	2,726,581		1,698,160		700,000	700,000			
205	08	03	培训支出	81,000	81,000			81,000						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,192,806	3,492,806	1,875,646		1,617,160		700,000	700,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,135	278,135	278,135								
210	11	01	行政单位医疗	147,760	147,760	147,760								
221	02	01	住房公积金	425,040	425,040	425,040								
		046034	郑州市公共就业人才服务中心	6,154,487	554,487	514,487		40,000		5,600,000				5,600,000
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,982,875	382,875	342,875		40,000		5,600,000				5,600,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,748	59,748	59,748								
210	11	01	行政单位医疗	31,741	31,741	31,741								
221	02	01	住房公积金	80,123	80,123	80,123								
		046035	郑州市人事考试中心	9,116,346	3,896,346	3,522,139	53,988	320,219		5,220,000	5,220,000			
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务）	7,965,642	2,745,642	2,425,423		320,219		5,220,000	5,220,000			
208	05	01	行政单位离退休	53,988	53,988		53,988							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,235	389,235	389,235								
210	11	01	行政单位医疗	206,782	206,782	206,782								
221	02	01	住房公积金	500,699	500,699	500,699								
		046037	郑州市社会保险中心_统发	199,765,896	71,415,896	55,163,572	1,897,064	14,355,260		128,350,000	128,350,000			
205	08	03	培训支出	800,000	800,000			800,000						
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	2,000,000						2,000,000	2,000,000			
208	01	09	社会保险经办机构	178,228,459	51,878,459	38,281,151	42,048	13,555,260		126,350,000	126,350,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,855,016	1,855,016		1,855,016							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,535,218	5,535,218	5,535,218								
210	11	01	行政单位医疗	2,940,585	2,940,585	2,940,585								
221	02	01	住房公积金	8,406,618	8,406,618	8,406,618								

郑州市人力资源和社会保障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	
一、一般公共预算	719,627,215	一、基本支出	507,987,215
1、财政拨款	691,935,535	1、工资福利支出	232,345,337
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	8,133,552
3、行政事业性收费收入	23,081,200	3、商品服务支出	267,508,326
4、国有资源资产有偿使用收入	4,610,480	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	211,640,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	189,470,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	22,170,000
本年收入合计	719,627,215	本年支出合计	719,627,215

郑州市人力资源和社会保障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	719,627,215	507,987,215	232,345,337	8,133,552	267,508,326		211,640,000	189,470,000			22,170,000
		046001	郑州市人力资源和社会保障局机关	77,851,862	41,531,862	25,579,403	1,900,742	14,051,717		36,320,000	36,320,000			
205	03	03	技校教育	2,000,000						2,000,000	2,000,000			
205	04	03	成人高等教育	3,820,000						3,820,000	3,820,000			
205	08	03	培训支出	600,000	600,000			600,000						
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务	31,757,192	31,757,192	18,338,063	54,312	13,364,817						
208	01	02	一般行政管理事务（人力资源和社会保障	26,180,000						26,180,000	26,180,000			
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务	4,000,000						4,000,000	4,000,000			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	320,000						320,000	320,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,933,330	1,933,330		1,846,430	86,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,434,751	2,434,751	2,434,751								
210	11	01	行政单位医疗	1,293,561	1,293,561	1,293,561								
221	02	01	住房公积金	3,513,028	3,513,028	3,513,028								
		046003	郑州市人才交流服务中心	11,671,399	6,171,399	4,068,763	165,756	1,936,880		5,500,000				5,500,000
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,500,000						5,500,000				5,500,000
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务	4,720,265	4,720,265	2,783,385		1,936,880						
208	05	02	事业单位离退休	165,756	165,756		165,756							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,730	436,730	436,730								
210	11	02	事业单位医疗	232,013	232,013	232,013								
221	02	01	住房公积金	616,635	616,635	616,635								
		046004	郑州市劳动保障监察支队	11,517,136	11,517,136	9,715,388	69,168	1,732,580						
205	08	03	培训支出	157,500	157,500			157,500						
208	01	05	劳动保障监察	8,229,933	8,229,933	6,654,853		1,575,080						
208	05	01	行政单位离退休	69,168	69,168		69,168							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,666	1,007,666	1,007,666								
210	11	01	行政单位医疗	535,323	535,323	535,323								
221	02	01	住房公积金	1,517,546	1,517,546	1,517,546								
		046005	郑州市劳动就业服务管理中心	5,444,240	5,444,240	4,807,468	347,272	289,500						
208	01	06	就业管理事务	3,595,889	3,595,889	3,306,389		289,500						
208	05	02	事业单位离退休	347,272	347,272		347,272							

郑州市人力资源和社会保障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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,330	510,330	510,330								
210	11	01	行政单位医疗	271,113	271,113	271,113								
221	02	01	住房公积金	719,636	719,636	719,636								
		046006	郑州市职业技能鉴定中心	7,785,053	1,605,053	1,495,961	22,692	86,400		6,180,000	6,180,000			
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,601,864	421,864	335,464		86,400		6,180,000	6,180,000			
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务	720,517	720,517	720,517								
208	05	02	事业单位离退休	22,692	22,692		22,692							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,023	152,023	152,023								
210	11	02	事业单位医疗	80,762	80,762	80,762								
221	02	01	住房公积金	207,195	207,195	207,195								
		046007	郑州技师学院	88,041,084	88,041,084	38,024,370	1,606,894	48,409,820						
205	03	03	技校教育	75,343,967	75,343,967	27,081,587	52,560	48,209,820						
205	08	01	教师进修	200,000	200,000			200,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,554,334	1,554,334		1,554,334							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,884,610	3,884,610	3,884,610								
210	11	02	事业单位医疗	2,063,700	2,063,700	2,063,700								
221	02	01	住房公积金	4,994,473	4,994,473	4,994,473								
		046012	郑州市职业介绍中心	15,339,279	5,569,279	4,907,165	94,114	568,000		9,770,000	9,770,000			
208	01	06	就业管理事务	4,291,432	4,291,432	3,723,432		568,000						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6,280,000						6,280,000	6,280,000			
208	05	02	事业单位离退休	94,114	94,114		94,114							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,913	402,913	402,913								
208	07	05	公益性岗位补贴	3,490,000						3,490,000	3,490,000			
210	11	02	事业单位医疗	214,048	214,048	214,048								
221	02	01	住房公积金	566,772	566,772	566,772								
		046013	郑州农村人力资源管理服务中心	5,982,841	4,082,841	3,334,141	15,600	733,100		1,900,000				1,900,000
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	01	06	就业管理事务	4,901,159	3,001,159	2,288,059		713,100		1,900,000				1,900,000
208	05	01	行政单位离退休	15,600	15,600		15,600							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,857	372,857	372,857								

郑州市人力资源和社会保障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
210	11	01	行政单位医疗	198,081	198,081	198,081								
221	02	01	住房公积金	475,144	475,144	475,144								
		046014	郑州市劳动保障培训就业指导中心	4,169,823	4,169,823	4,104,553	50,770	14,500						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,010,133	3,010,133	2,995,633		14,500						
208	05	02	事业单位离退休	50,770	50,770		50,770							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,122	247,122	247,122								
210	11	02	事业单位医疗	131,284	131,284	131,284								
221	02	01	住房公积金	730,514	730,514	730,514								
		046016	郑州商业技师学院	179,742,202	179,742,202	38,221,374	1,173,108	140,347,720						
205	03	03	技校教育	168,013,385	168,013,385	28,736,565		139,276,820						
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,244,008	1,244,008		1,173,108	70,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,228,013	3,228,013	3,228,013								
210	11	02	事业单位医疗	1,714,883	1,714,883	1,714,883								
221	02	01	住房公积金	4,541,913	4,541,913	4,541,913								
		046020	郑州交通技师学院	50,138,259	50,138,259	12,968,915	615,664	36,553,680						
205	03	03	技校教育	45,420,788	45,420,788	9,167,108		36,253,680						
205	08	01	教师进修	300,000	300,000			300,000						
208	05	02	事业单位离退休	615,664	615,664		615,664							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,443	1,337,443	1,337,443								
210	11	02	事业单位医疗	710,516	710,516	710,516								
221	02	01	住房公积金	1,753,848	1,753,848	1,753,848								
		046022	郑州市人力资源和社会保障数据管理中心	11,024,593	4,704,593	2,693,181	13,812	1,997,600		6,320,000				6,320,000
205	08	02	干部教育	100,000	100,000			100,000						
208	01	08	信息化建设（人力资源和社会保障管理事	10,123,161	3,803,161	1,905,561		1,897,600		6,320,000				6,320,000
208	05	02	事业单位离退休	13,812	13,812		13,812							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,629	277,629	277,629								
210	11	02	事业单位医疗	147,491	147,491	147,491								
221	02	01	住房公积金	362,500	362,500	362,500								
		046023	郑州市社会保险稽查大队	13,217,292	13,217,292	11,768,152	74,640	1,374,500						

郑州市人力资源和社会保障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
205	08	02	干部教育	220,000	220,000			220,000						
208	01	05	劳动保障监察	9,172,871	9,172,871	8,018,371		1,154,500						
208	05	01	行政单位离退休	74,640	74,640		74,640							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,265,903	1,265,903	1,265,903								
210	11	01	行政单位医疗	672,511	672,511	672,511								
221	02	01	住房公积金	1,811,367	1,811,367	1,811,367								
		046025	郑州市劳动人事争议仲裁院	3,072,609	3,072,609	2,526,781	9,708	536,120						
208	01	10	劳动关系和维权	1,743,752	1,743,752	1,743,752								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	536,120	536,120			536,120						
208	05	02	事业单位离退休	9,708	9,708		9,708							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,878	270,878	270,878								
210	11	01	行政单位医疗	143,904	143,904	143,904								
221	02	01	住房公积金	368,247	368,247	368,247								
		046027	郑州市高技能人才公共实训管理服务中心	6,013,712	3,163,712	2,047,542	13,200	1,102,970		2,850,000				2,850,000
205	03	03	技校教育	5,214,624	2,364,624	1,314,054		1,050,570		2,850,000				2,850,000
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000						
208	05	02	事业单位离退休	15,600	15,600		13,200	2,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,387	466,387	466,387								
210	11	02	事业单位医疗	83,617	83,617	83,617								
221	02	01	住房公积金	183,484	183,484	183,484								
		046028	郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服	5,285,611	2,355,611	1,825,511		530,100		2,930,000	2,930,000			
205	08	02	干部教育	100,000	100,000			100,000						
208	01	04	综合业务管理	4,828,757	1,898,757	1,468,657		430,100		2,930,000	2,930,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120,202	120,202	120,202								
210	11	02	事业单位医疗	63,857	63,857	63,857								
221	02	01	住房公积金	172,795	172,795	172,795								
		046032	郑州市劳动能力鉴定委员会办公室	3,168,750	3,168,750	2,329,890	9,360	829,500						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,432,393	2,432,393	1,602,893		829,500						
208	05	01	行政单位离退休	9,360	9,360		9,360							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,121	251,121	251,121								

郑州市人力资源和社会保障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
210	11	01	行政单位医疗	133,409	133,409	133,409								
221	02	01	住房公积金	342,467	342,467	342,467								
		046033	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导	5,124,741	4,424,741	2,726,581		1,698,160		700,000	700,000			
205	08	03	培训支出	81,000	81,000			81,000						
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	4,192,806	3,492,806	1,875,646		1,617,160		700,000	700,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,135	278,135	278,135								
210	11	01	行政单位医疗	147,760	147,760	147,760								
221	02	01	住房公积金	425,040	425,040	425,040								
		046034	郑州市公共就业人才服务中心	6,154,487	554,487	514,487		40,000		5,600,000				5,600,000
208	01	11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,982,875	382,875	342,875		40,000		5,600,000				5,600,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,748	59,748	59,748								
210	11	01	行政单位医疗	31,741	31,741	31,741								
221	02	01	住房公积金	80,123	80,123	80,123								
		046035	郑州市人事考试中心	9,116,346	3,896,346	3,522,139	53,988	320,219		5,220,000	5,220,000			
208	01	50	事业运行（人力资源和社会保障管理事务	7,965,642	2,745,642	2,425,423		320,219		5,220,000	5,220,000			
208	05	01	行政单位离退休	53,988	53,988		53,988							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,235	389,235	389,235								
210	11	01	行政单位医疗	206,782	206,782	206,782								
221	02	01	住房公积金	500,699	500,699	500,699								
		046037	郑州市社会保险中心_统发	199,765,896	71,415,896	55,163,572	1,897,064	14,355,260		128,350,000	128,350,000			
205	08	03	培训支出	800,000	800,000			800,000						
208	01	03	机关服务（人力资源和社会保障管理事务	2,000,000						2,000,000	2,000,000			
208	01	09	社会保险经办机构	178,228,459	51,878,459	38,281,151	42,048	13,555,260		126,350,000	126,350,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,855,016	1,855,016		1,855,016							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,535,218	5,535,218	5,535,218								
210	11	01	行政单位医疗	2,940,585	2,940,585	2,940,585								
221	02	01	住房公积金	8,406,618	8,406,618	8,406,618								

郑州市人力资源和社会保障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	719,627,215	507,987,215	232,345,337	8,133,552	267,508,326		211,640,000	189,470,000			22,170,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	37,783,971	37,783,971	37,783,971								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	32,637,179	32,637,179	32,637,179								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	46,483,776	46,483,776	46,483,776								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	16,441,319	16,441,319	16,441,319								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	24,359,232	24,359,232	24,359,232								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	12,375,842	12,375,842	12,375,842								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	10,244,080	10,244,080	10,244,080								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出_事业	392,800	392,800	392,800								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	6,574,770	6,574,770	6,574,770								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	5,442,171	5,442,171	5,442,171								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	200,000	200,000	200,000								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	609,728	609,728	609,728								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	512,205	512,205	512,205								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	18,159,915	18,159,915	18,159,915								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	14,130,129	14,130,129	14,130,129								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	5,998,220	5,998,220	5,998,220								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	14,840,437	14,840,437			14,840,437						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	164,842,326	31,694,326			31,694,326		133,148,000	132,180,000			968,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	1,295,000	1,295,000			1,295,000						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	2,195,000	1,245,000			1,245,000		950,000	650,000			300,000
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000			5,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	4,437,000	4,337,000			4,337,000		100,000	100,000			
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	9,870,000	8,650,000			8,650,000		1,220,000	800,000			420,000
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	735,000	735,000			735,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,307,120	1,157,120			1,157,120		150,000	150,000			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	900,000	100,000			100,000		800,000	800,000			
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	3,185,000	185,000			185,000		3,000,000	3,000,000			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	17,048,840	12,148,840			12,148,840		4,900,000	2,900,000			2,000,000
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,050,000	1,050,000			1,050,000						

郑州市人力资源和社会保障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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	1,937,000	1,737,000			1,737,000		200,000	200,000			
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费_行政	790,000	530,000			530,000		260,000	260,000			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	52,763,300	47,103,300			47,103,300		5,660,000	640,000			5,020,000
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000			200,000						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	2,733,000	99,000			99,000		2,634,000	1,000,000			1,634,000
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	700,000	700,000			700,000						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	36,200	36,200			36,200						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	4,570,000	1,620,000			1,620,000		2,950,000	2,950,000			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	2,458,500	2,008,500			2,008,500		450,000	50,000			400,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	80,000	80,000			80,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	41,200	41,200			41,200						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	11,500,000	11,500,000			11,500,000						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	1,660,000	300,000			300,000		1,360,000	1,360,000			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	49,635,843	35,395,843			35,395,843		14,240,000	6,800,000			7,440,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	3,720,000	1,220,000			1,220,000		2,500,000	2,500,000			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	32,680,000	26,500,000			26,500,000		6,180,000	6,180,000			
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	685,000	685,000			685,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	2,157,600	2,157,600			2,157,600						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	498,000	498,000			498,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	2,561,600	2,561,600			2,561,600						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	840,000	840,000			840,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	1,063,000	1,063,000			1,063,000						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	6,058,240	6,058,240			6,058,240						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	3,537,920	3,527,920			3,527,920		10,000				10,000
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出_事业	400,000	400,000			400,000						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	920,700	260,700			260,700		660,000	660,000			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	4,284,200	306,200			306,200		3,978,000				3,978,000
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,093,650	1,093,650		1,093,650							
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,806,886	6,806,886		6,806,886							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12,203,016	233,016		233,016			11,970,000	11,970,000			
303	08	助学金	509	02	助学金	2,000,000						2,000,000	2,000,000			

郑州市人力资源和社会保障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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11,320,000						11,320,000	11,320,000			
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	310,000	310,000			310,000						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	33,955,100	33,955,100			33,955,100						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	8,371,200	8,371,200			8,371,200						

郑州市人力资源和社会保障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	507,987,215	489,141,435
301	01	基本工资	70,421,150	70,421,150
301	02	津贴补贴	62,925,095	61,725,095
301	07	绩效工资	24,359,232	24,259,232
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22,619,922	22,619,922
301	09	职业年金缴费	392,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,016,941	12,016,941
301	11	公务员医疗补助缴费	200,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,121,933	1,121,933
301	13	住房公积金	32,290,044	31,890,044
301	99	其他工资福利支出	5,998,220	5,998,220
302	01	办公费	46,534,763	35,546,123
302	02	印刷费	2,540,000	2,420,000
302	05	水费	4,342,000	4,337,000
302	06	电费	8,650,000	8,650,000
302	07	邮电费	1,892,120	1,792,120

郑州市人力资源和社会保障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	08	取暖费	100,000	100,000
302	09	物业管理费	12,333,840	12,042,500
302	11	差旅费	2,787,000	2,767,000
302	13	维修(护)费	47,633,300	47,258,000
302	14	租赁费	299,000	299,000
302	15	会议费	736,200	736,200
302	16	培训费	3,628,500	3,547,500
302	17	公务接待费	121,200	115,600
302	18	专用材料费	11,500,000	11,500,000
302	26	劳务费	35,695,843	33,265,843
302	27	委托业务费	27,720,000	27,520,000
302	28	工会经费	2,842,600	2,760,500
302	29	福利费	3,059,600	3,041,600
302	31	公务用车运行维护费	1,903,000	1,733,000
302	39	其他交通费用	9,586,160	9,586,160
302	40	税金及附加费用	400,000	400,000

郑州市人力资源和社会保障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	99	其他商品和服务支出	566,900	566,900
303	01	离休费	1,093,650	1,093,650
303	02	退休费	6,806,886	6,806,886
303	05	生活补助	233,016	233,016
310	02	办公设备购置	34,265,100	33,970,300
310	03	专用设备购置	8,371,200	7,000,000

郑州市人力资源和社会保障局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项　　目	“三公”经费预算数
合　　计	2,024,200
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	121,200
3、公务用车费	1,903,000
其中：（1）公务用车运行维护费	1,903,000
（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。

郑州市人力资源和社会保障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 。

郑州市人力资源和社会保障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。

郑州市人力资源和社会保障局政府采购预算表

单位:元

项目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							
			合计					1,841	32,927,160
205	03	03	郑州市高技能人才公共实训管理服务中心	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
205	03	03	郑州商业技师学院	办公设备购置	办公家具		套	40	80,000
205	03	03	郑州商业技师学院	办公设备购置	宿舍家具		批	1	220,000
205	03	03	郑州商业技师学院	办公设备购置	其他家具		套	500	200,000
205	03	03	郑州市高技能人才公共实训管理服务中心	办公设备购置	打印机		台	2	5,600
205	03	03	郑州商业技师学院	办公设备购置	教学设备		批	1	31,649,700
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	办公家具	办公桌1.6米	个	15	28,500
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	复印机	高速复印一体	台	1	125,000
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	打印机	激光打印机	台	5	14,000
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	办公家具	办公椅	个	30	24,000
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	办公家具	办公椅（带万	个	20	20,000
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	办公家具	办公桌1.4米	个	15	19,500
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	打印机	打印机	台	20	60,000
208	01	01	郑州市人力资源和社会保障局机关	办公设备购置	办公家具	24斗柜	个	6	9,000
208	01	06	郑州市职业介绍中心	办公设备购置	打印机		台	10	20,000
208	01	11	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
208	01	11	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中	办公设备购置	办公家具		套	2	2,600
208	01	11	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中	办公设备购置	纸张		箱	10	2,000

郑州市人力资源和社会保障局政府采购预算表

单位:元

项目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							
208	01	11	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心	办公设备购置	碎纸机		台	2	1,600
208	01	11	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心	办公设备购置	打印机		台	2	5,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公经费	纸张	A4	箱	68	13,600
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公经费	印刷、出版		批	4	100,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	办公家具		组	2	1,200
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	2	4,400
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	计算机		台	35	185,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公经费	纸张	B4	箱	2	400
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	公务用车运行维护费	车辆保险		辆	3	7,060
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	扫描仪		台	1	3,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	打印机		台	13	21,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	办公家具		把	10	7,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	碎纸机		台	4	4,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	公务用车运行维护费	车辆加油		升	1,000	6,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	3	40,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	办公家具		张	6	12,000
208	01	50	郑州市人才交流服务中心	办公设备购置	交换机		台	2	16,000

郑州市人力资源和社会保障局政府采购预算表

单位:元

项目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							

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%。

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市人力资源和社会保障局			
年度履职目标	贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策。 负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全市就业援助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，指导全市养老、失业、工伤保险关系转续工作；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。 统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调指导全市劳动人事争议调解仲裁工作；依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 按照管理权限负责规范全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、教育培训、考核奖惩等人事综合管理工作；拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	事业单位公开招聘专项经费		事业单位公开招聘组织报名、资格审查、租赁场地、试题命制、专家命题评卷、聘请面试考官及专家评委、材料印刷等费用。	
	事业单位工作人员教育培训费		负责全市事业单位工作人员的教育培训工作的政策拟定和指导实施，开展全市事业单位工作人员各类培训。	
	援疆干部人才工作经费		根据国家和省高校毕业生“三支一扶”协调管理办公室的要求，高校毕业生“三支一扶”志愿者的招募及日常协调管理等工作。	
	劳动人事争议仲裁业务专项经费		不断加强我市仲裁办案机构建设，保障劳动人事争议仲裁工作开展。	
	深入国有企业负责人薪酬制度改革专项经费		市政府成立郑州市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组，根据要求，此项工作所需经费由同级财政支出。	
	2021年技工院校助学金免学费配套资金		根据国家、省市有关文件精神，市属技工院校学生助学金、免学费按春季和秋季共两次发放。	
	年度考核优秀等次人员奖励经费		对市直机关和全供事业单位工作人员年度考核评为优秀等次的人员给予每人2000元的奖励.	
	三支一扶工作经费		根据国家和省高校毕业生“三支一扶”协调管理办公室的要求，高校毕业生“三支一扶”志愿者的招募及日常协调管理等工作。	
	陇海路办公大楼运转经费		确保郑州市人力资源和社会保障局办公区正常运行。	
	突出贡献高技能人才奖励津贴资金		根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。	
	公益性岗位管理费		设立公益性岗位是政府对就业困难人员实施就业援助，确保困难群体获得一定经济收入，	
	全市性表彰经费		市财政部门每年将行政奖励基金划拨到市人社局账户，对获奖对象的奖励经费均从行政奖励基金中支出。	
	家庭服务业岗位补贴资金		2021年市区内家政服务企业预计新吸纳本市城乡劳动者就业并按规定为员工缴纳社会保险的补贴资金费用。	
	劳动保障监察“两网化”信息系统维护经费		加强全市劳动保障监察两网化管理监督工作，强化劳动保障监察执法能力建设。	
	退休干部活动专项资金		按照（郑老【2012】41号）文件要求，根据各单位的退休人数（行政单位正科级以下的退休干部），按规定标准核拨资金。	
预算情况	部门预算总额（万元）		7956	
	1、资金来源：（1）财政性资金		7956	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4324	
	（2）项目支出		3632	
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	≥90	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤15	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥95	%
		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	及时	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	人员培训完成及时率	100	%
		人员培训人均成本	≤450	元
		公开招聘及时率	100	%
		表彰奖金足额发放率	100	%
		表彰奖金发放及时率	100	%
		生活补贴发放及时率	100	%
		设备维修及时率	100	%
效益指标	履职效益	全市就业形势	总体稳定	
		社会保障工作	稳步推进	
		人事人才工作	创新发展	
		人社公共服务	增效明显	
	满意度	服务对象满意度	≥95	%

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	郑州市人才交流服务中心			
年度履职目标	完成2021年度档案管理公共服务工作和公共就业服务工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2021年度档案管理公共服务工作		，2021年预计管理流动人员档案92余万份，预计接收流动人员档案6余万份，为国家有关单位办理借阅、整理档案9余万人次，预计办理档案调出2万余份，出具各类人事档案证明1万余份。为我市社会流动人员和自由就业人员提供优质高效的档案管理服务。	
	公共就业服务工作		提供各类公共就业服务2万人次	
	…			
预算情况	部门预算总额（万元）		1167.1	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1167.1	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		617.1	
	（2）项目支出		550	
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、合理	定性指标
		工作任务科学性	一致	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	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤98	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	一致	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	合规	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	完成档案管理公共服务数量	≥175000	人次
		公共就业服务数量	≥20000	人次
		档案管理公共服务和公共就业工作完成率	≥100	%
效益指标	履职效益	档案管理公共服务和公共就业服务经济效益	无直接经济效益	定性指标
		档案管理公共服务和公共就业服务水平提升	明显	定性指标
		档案管理公共服务和公共就业服务环境效益	无环境效益	定性指标
	满意度	档案管理公共服务和公共就业服务对象满意度	≥95	%
		聘用人员满意度	≥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	郑州市劳动保障监察支队			
年度履职目标	（一）宣传国家劳动法律、法规、规章和有关政策；督促用人单位和劳动者贯彻执行。 （二）对用人单位遵守劳动法律、法规、规章的情况进行监督检查。 （三）依法查处违犯劳动法律、法规、规章的行为。 （四）履行法律、法规、规章规定的其他劳动监察职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国家劳动法律、法规等宣传		定期开展法律、法规宣传；	
	依法查处违法行为		做好根治欠薪案件协调处理工作；做好突发案件处置；抓好劳动保障监察举报投诉工作	
	对用人单位进行督查检查		扎实开展劳动保障日常执法检查工作；开展专项执法检查；按要求开展“双随机”工作；	
	其他劳动监察职责		开展服务型行政执法；做好案件报备工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1151.7万	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1151.7万	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1151.7万	
	（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	履行	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	≥100	%
		预算调整率	≤2	%

	（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	结转结余率	≤2	%
		“三公经费”控制率	≤97	%
		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	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障本单位正常运转	正常	定性指标
		运转经费使用率	≥98	%
效益指标	履职效益	履行劳动保障职责	履行	定性指标
		维护职工权益	权益	定性指标
	满意度	职工满意度	≥95	%
		履行劳动保障工作	≥100	%

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	郑州市劳动就业服务管理中心			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真做好理论学习，提高政治意识，扎实做好高质量党建工作，以深化“放管服”改革为主线，持续做好减流程、缩环节、压时限、降门槛、提效能，与财政部门协调出台配套文件，完善创业担保贷款政策，加强创贷监管力度，提升“互联网+政务服务”水平。加大税费减免优惠和失业人员各类补贴审核工作宣传力度，继续指导家庭服务业协会开展工作，以业务工作高质量持续优化营商环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“优化营商环境”，做好创业担保贷款工作。		切实优化营商环境，深化“放管服”改革，进一步加大力度做好精简流程、降低门槛、服务高效的工作，让创业群体创业过程中享受到创贷资金的支持，发挥经济效益和社会效益，正真实现添活力、增便利。	
	继续做好税费减免优惠和失业人员各类补贴审核工作。		按政策继续做好就业登记和《就业创业证》的发放工作，加大失业人员各类补贴的宣传力度，普惠更多的民众。	
	做好家庭服务业协调工作。		继续完成行业城市调查工作，协调协会其他事宜，促进行业规范及行业再就业队伍发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		544.42	
	1、资金来源：（1）财政性资金		544.42	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		544.42	
	（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	≥90%	%

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	≤87.5%	%
		政府采购执行率	≥90%	%
		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	已公开	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	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	创业担保贷款工作	完成创业担保贷款11.87亿元，已完成年度目标任务8.1亿元。	146.54%
		直接扶持创业人员	2032人次	
		带动吸纳就业	8千余人	
效益指标	履职效益	扶持创业带动就业	效果明显	
		群众满意度	有效提升	
		...		
	满意度	服务对象	≥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	郑州市职业技能鉴定中心			
年度履职目标	为我市提供全市职业技能鉴定及职业技术培训教研教改相关工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员		人员基本支出共计160.5万元	
	专项		全市职业技能鉴定及教研教改工作专项资金共计618万元	
预算情况	部门预算总额（万元）		778.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金		778.5	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		160.5	
	（2）项目支出		618	
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	≤0	%
		预算执行率	≥99	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		政府采购执行率	≥80	%
		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	≥99	%
		绩效自评完成率	≥99	%
		部门绩效评价完成率	≥99	%
		评价结果应用率	≥99	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	全市专项职业能力考核工作	≥96	%
		开展征集社会培训评价组织工作	≥96	%
		开展企业职业技能等级认定工作	≥96	%
		开展技师学校优质课及优质论文评选活动	≥96	%
		建立电焊工国家职业技能认定基地、、工业互联网师资培训基地项目等	≥96	%
效益指标	履职效益	职业技能人才	数量不断扩大	
		适龄职业技能劳动力	素质不断提升	
	满意度	群众满意度	≥98	%
		对口部门满意度	≥98	%

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	郑州技师学院			
年度履职目标	培养中、高级技术人才，提高社会职业素质。车工、钳工、电工、铆工、焊工、制冷、电子产品维修、计算机、钳电、电钳、铆焊、焊铆相关技术工人培训。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招生就业		全年完成招生3600人，顶岗实习和就业安置率达到95%。	
	高技能人才培训		全年完成高技能人才培训1000人。	
	教育教学		毕业生合格率达到95%	
预算情况	部门预算总额（万元）		8804.1万元	
	1、资金来源：（1）财政性资金		8422.4万元	
	（2）其他资金		381.7万元（非税收入资金）	
	2、资金结构：（1）基本支出		8804.1万元	
	（2）项目支出		0.00万元	
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	符合相关性	定性指标
		工作任务科学性	符合科学性	定性指标
		绩效指标合理性	符合合理性	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	符合完整性	定性指标
		专项资金细化率	≥0%	%
		预算执行率	≥98%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤4.34%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	符合真实性	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	使用合规	定性指标
		管理制度健全性	制度建全	定性指标
		预决算信息公开性	信息公开	定性指标
		资产管理规范性	管理规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥98%	%
		部门绩效评价完成率	≥95%	%
		评价结果应用率	≥95%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	招生就业	全年完成招生3600人，顶岗实习和就业安置率达到95%。	
		高技能人才培训	全年完成高技能人才培训1000人。	
		教育教学	毕业生合格率达到95%	
效益指标	履职效益	技工教育培训	为社会培养技师、高级技工等专业人才1500余人	
	满意度	企业认可度	≥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	郑州市职业介绍中心			
年度履职目标	2021年，继续认真落实市委市政府和局党组工作部署，充分合理利用财政资金，保障中心人员经费及各项工作正常运转。坚持以推动就业工作高质量发展为主线，做好重点群体就业服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障职工工资及时发放，强化就业精准服务。		为了做好网上公共招聘、专场招聘、重点群体就业服务和就业扶贫等工作，需保障中心职工工资及时落实到位，其中：在编职工人员经费为393.6万元；专业技术岗人员经费为97.1万元；职业指导员人员经费为349万元。	
	坚持需求导向，保障中心各项工作正常运转。扎实推进省级文明单位建设和平安建设。		进一步梳理代理、档案业务事项，积极推动业务全流程网上办理，合理利用档案保管费补贴等经费，开展各项后勤保障业务，其中专项支出628万元，基本支出55.7万元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1533.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1533.9	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		556.9	
	（2）项目支出		977	
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	≥	95%
		预算执行率	≥	95%
		预算调整率	≤	30%
		结转结余率	≤	5%
		“三公经费”控制率	≤	98%
		政府采购执行率	≥	95%
		决算真实性	真实	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	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	流动人员档案存放量	≥	480000
		办理档案借阅业务	≥	50000
		办理档案调出业务	≥	6000
		出具人事档案证明	≥	10000
		举办线上线下招聘会场次	≥	150
		办理退休申报	≥	5000
		对外劳务输出培训储备人员	≥	500
		招聘会提供空岗信息	≥	180000
效益指标	履职效益	为城市建设提供人力资源服务保障	达成	定性指标
	满意度	档案代理服务满意度	≥	95%
		劳务输出服务水平满意度	≥	95%
		职业介绍服务满意度	≥	95%

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	郑州农村人力资源管理服务中心			
年度履职目标	我中心将围绕就业培训、职业介绍、劳动维权和基础建设等工作重点，主要做好以下几方面工作：一是统筹规划、安排部署全市农村劳动力转移就业工作，以及农村劳动力转移就业工作的监督检查；二是为农民工返乡创业开辟绿色通道，提供注册登记、政策咨询、创业指导、社保关系接续和优惠政策享受有情“一站式”服务。三是充分发挥市场平台功能，加大职业介绍工作力度。组织召开农民专场招聘会的同时，积极与本市的大企业加强合作。进一步深化职业介绍工作的广度和深度。不断对就业信息进行更新，定期分析人力资源市场供需情况，为在本市就业的农民工提供更加完善的服务。四是加强与外省市劳动部门和企业的劳务输出合作。五是认真做好大厅日常招聘工作。六是做好农民工技能培训和职业技能鉴定工作。八是坚持对市场内外的巡视检查，及时协调处理农民工投诉举报案件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	主要是中心在编人员工资、失业保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、生育保险、住房公积金，和用于退休老干部的离退休费、退休公用。预算支出金额为335.55万元。		
	公用经费	主要包括中心正常运行办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费，和用于购买办公设备的办公设备购置，人员培训费。预算支出金额为72.73万元。		
	劳务派遣人员聘用经费	为适应新形势下农村劳动力管理模式，中心增加了多项管理职能，开展了包括职业介绍、劳务输出、劳动监察、劳动保障事务代理、就业培训、用工管理等多项业务。为实现软硬件的匹配，完善市场功能，我中心采取政府购买岗位方式补充农村劳动力专业市场工作人员，这些工作人员在各自的岗位上都圆满完成了所分配的任务，推动了中心各项工作的开展，同时保证人员的稳定性。预算支出金额为110		
	中心市场物业管理经费	我中心于2010年完成了郑州市农村劳动力专业市场改造工程，呈现出了培训、就业、维权一体化的就业服务管理模式。随着中心市场各项业务的不断开展，物业管理、水、电、暖、设备维修维护等支出也逐渐加大，需增加物业管理费。以便更好的为农民工提供就业服务，保障各项工作的顺利开展。预算支出金额为80万元。		
预算情况	部门预算总额（万元）	598.28		
	1、资金来源：（1）财政性资金	598.28		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	408.28		
	（2）项目支出	190		
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	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

	（2）项目支出		190	
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	专项资金细化率	≥80%	%
		预算执行率	≥80%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤90%	%
		“三公经费”控制率	≤0%	%
		政府采购执行率	≥70%	%
		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	已公开	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	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	安全事故发生次数	≤2次	次数
		举报案件处理及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	定性指标
		服务水平提升	明显	定性指标
	满意度	直接服务对象满意度	≥70%	%
		间接服务对象满意度	≥70	%

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	郑州市劳动保障培训就业指导中心			
年度履职目标	承担着我市范围内的创业培训指导、教学工作，创业孵化基地的服务指导，创业项目推介等创业后续服务工作，创业孵化园区的建设运营，入孵创业商户的指导管理，创业政策的宣传，创业者交流的组织等创业后续服务工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	创业就业培训		创业培训指导、教学工作	
	创业孵化基地		创业孵化基地服务指导	
	创业孵化园区		创业孵化园区建设、运营及创业后续服务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		417	
	1、资金来源：（1）财政性资金		233	
	（2）其他资金		184	
	2、资金结构：（1）基本支出		417	
	（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	目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致	定性指标
		工作任务科学性	目标与部门职责、工作规划和重点工作相关	定性指标
		绩效指标合理性	工作任务和项目预算安排合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	部门所有收入及支出全部纳入部门预算管理	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%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤0%	%
		政府采购执行率	≥80%	%
		决算真实性	决算报表数据与会计账簿数据一致	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	严格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	定性指标
		管理制度健全性	已制定并执行预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度	定性指标
		预决算信息公开性	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	定性指标
		资产管理规范性	资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	创业就业培训	≥100%	%
		创业孵化基地	≥90%	%
		创业孵化园区	≥90%	%
效益指标	履职效益	创业就业培训	≥100%	%
		创业孵化基地	≥90%	%
		创业孵化园区	≥90%	%
	满意度	创业就业培训学员	≥95%	%
		参赛专家及参赛项目	≥95%	%

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	郑州商业技师学院			
年度履职目标	培养中高级技术人才，提高社会职业素质；建筑预算、中西式烹饪、医药制剂、机电、旅游管理、焊工等专业技术工人培训			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员		人员支出	
	公用及运转		公用及运转支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		17975.9	
	1、资金来源：（1）财政性资金		17975.9	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		17975.9	
	（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	符合相关性	定性指标
		工作任务科学性	符合科学性	定性指标
		绩效指标合理性	符合合理性	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	符合完整性	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥99	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤80	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	符合真实性	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	使用合规	定性指标
		管理制度健全性	制度健全	定性指标
		预决算信息公开性	信息公开	定性指标
		资产管理规范性	管理规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	培养学生人数	≥20000	人
		技术培训人数	≥5000	人
效益指标	履职效益	中高级技术人才就业率	≥98	%
	满意度	学生满意度	≥100	%
		培训人员满意度	≥100	%

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	郑州交通技师学院			
年度履职目标	培养中高级技术工，造就实用人才；完成全年招生任务和新型学徒制短期培训任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位人员		人员经费支出	
	单位公用及运转		公用经费及运转支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		5013.8	
	1、资金来源：（1）财政性资金		5013.8	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		5013.8	
	（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	符合相关性	定性指标
		工作任务科学性	符合科学性	定性指标
		绩效指标合理性	符合合理性	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	符合完整性	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥	98%
		预算调整率	≤	2%
		结转结余率	≤	4%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤	0%
		政府采购执行率	≥	90%
		决算真实性	符合真实性	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	资金使用合规	定性指标
		管理制度健全性	制度健全	定性指标
		预决算信息公开性	信息公开	定性指标
		资产管理规范性	管理规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	培养学生人数	≥	5793人
		技术培训人数	≥	10000人
		…		
效益指标	履职效益	学生毕业率就业率	≥	98%
		…		
	满意度	学生满意度	≥	100%
		培训人员满意度	≥	100%

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	郑州市人力资源和社会保障数据管理中心			
年度履职目标	数据中心负责全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划、设计、运行维护和综合管理；针对全市人力资源和社会保障系统各类业务数据库进行统计、分析，提供信息咨询、数据查询、信息发布；负责局内计算机网络的规划、设计、运行维护和管理；承担国家人力资源和社会保障部中央数据中心异地灾备以及省厅和我市人力资源和社会保障系统、全市各局（委）业务数据的容灾备份；负责社会保障卡的规划、设计、发行与管理；负责社会保障卡密钥管理；负责社会保障卡应用推广工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		主要是中心在编人员工资、失业保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、生育保险、住房公积金，和用于退休老干部的离退休费、退休公用。	
	公用经费		主要包括中心正常运行办公经费、维修（护）费和用于购买办公设备的办公设备购置，人员培训费、水电费等。	
	容灾备份中心物业管理费		我市人力资源和社会保障各项业务系统在数据备份中心机房上线运行，为全市900余万人次参保居民的社保数据信息及各类人事人才业务系统提供数据安全备份，并保障全市各医院、药店及人力资源和社会保障业务经办窗口信息系统安全运行。按照国家和省市相关规定及相应技术规范，做好容灾备份系统建设、运行维护和日常管理。协调全市市直单位容灾备份业务及存储介质管理，做好容灾备份数据安全保密。	
	郑州市人力资源和社会保障信息化维护经费		数据中心负责全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划、设计、运行维护和综合管理；贯彻执行国家人社部、省人社厅有关设计标准和技术规范；针对全市人力资源和社会保障系统各类业务数据库进行统计、分析，提供信息咨询、数据查询、信息发布；负责局内计算机网络的规划、设计、运行维护和管理，负责数据容灾备份。目前支撑全市社会保险、社保卡、互联网+人社、智汇人才等280多个业务系统运行，维护核心数据库近10余个，维护近1000余个金保网网络接入点和近2000余个医保专网网络接入点。为人社就业工作和社保工作提供稳固的信息化支撑平台，保障业务系统运行环境正常,应用服务器的健康运行，业务数据的安全，各项人社政策信息化需求的落实。	
	政府购买信息化服务经费		为深入贯彻落实2020年市委全面深化改革委员会第六次会议精神，加快推进社保卡升级为市民卡，将市民卡应用全面涵盖政务公共服务、公用事业服务、个人征信服务、商业消费及金融服务，逐步实现“一卡通用、一码通城”。需要建设融合社保、金融、交通（住建、交通）、卫生和城市自主密钥的密钥体系；需要整合各部门原有发卡体系并统一纳入到市民卡发卡体系中；需要建设市民卡标准、安全和运维三大保障体系；需要建设包括来自公安、人社、卫健、医保、民政、教育、税务等各部门信息的市民基础信息资源库；需要充分利用郑州市电子政务云服务平台基础，实现机房、网络、计算资源及数据共享平台和市民基础数据库的支撑和共享；需要建设完善市民卡发行管理、支付清算、应用管理、网络终端、综合服务、数据共享等服务平台。最终打造出以社保卡为核心载体，融合各类公共服务功能的市民卡综合服务平台，实现市民卡的一卡多用和通用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1102.46	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1102.46	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		470.46	
	（2）项目支出		632	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标

投入管理指标	工作目标管理	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	≥80%	%
		预算执行率	≥80%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤90%	%
		“三公经费”控制率	≤0%	%
		政府采购执行率	≥70%	%
		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	已公开	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	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	事故发生次数	≤1次	次数
		问题及时反馈率	≥95%	%
效益指标	履职效益	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	定性指标
		服务水平提升	明显	定性指标
	满意度	直接服务对象满意度	≥90%	%
		间接服务对象满意度	≥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	郑州市社会保险稽查大队			
年度履职目标	对社保基金的收、支、管等环节的监督检查，受理并查处社保举报投诉案件，保障社保基金在征收环节实现“应保尽保”，在支付环节严防“跑冒滴漏”，在管理环节达到“安全完整”，在维权环节维护职工“社保权益”。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位基本支出		进一步做好举报投诉稽查和专项稽查工作；继续强化机构和队伍建设，加强稽查人员管理和培训，着力提升社保稽查执法人员素质和能力。全面落实我市行政执法“三项制度”各项要求，持续深入推进社会保险稽查服务型行政执法建设。。	
预算情况	部门预算总额（万元）		136.81	
	1、资金来源：（1）财政性资金		136.81	
	（2）其他资金		无	
	2、资金结构：（1）基本支出		136.81	
	（2）项目支出		无	
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	≥98%	%
		预算执行率	≥98%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%

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	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		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	已公开	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	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保障本单位正常运转	正常	定性指标
		运转经费使用率	≥98%	%
效益指标	履职效益	履行稽查职责	履职	定性指标
		维护基金安全	安全	定性指标
		维护职工权益	权益	定性指标
	满意度	基金安全性	≥100%	%
		职工满意度	≥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	郑州市劳动人事争议仲裁院			
年度履职目标	负责拟定劳动人事争议处理的实施办法及工作程序，并组织实施；负责劳动争议的预防、调解和仲裁工作；负责因劳动关系引发的劳动人与事争议案件等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		主要包括在编人员工资、“五险一金”等。	
	公用经费		主要包括正常运转办公、公务用车维护、退休人员公用和办公设备购置等。	
	调解仲裁劳动人事争议		确保实现案件调解结案率达到60%，法定时效结案率达到98%，积极构建和谐劳动关系。	
预算情况	部门预算总额（万元）		307.26	
	1、资金来源：（1）财政性资金		307.26	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		307.26	
	（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	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	≥90%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤0%	%
		政府采购执行率	≥90%	%
		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	已公开	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	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	单位运转和人员经费	正常	定性指标
		调解率	60%	%
		结案率	98%	%
效益指标	履职效益	和谐劳动关系	90%	%
		结案率	达标	定性指标
		服务水平提升	明显	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	郑州市高技能人才公共实训管理服务中心			
年度履职目标	管理高技能人才公共实训资源；制定高技能人才公共实训基地的准入、评估及退出制度；提供高技能人才技能训练和技能鉴定、技术改造和技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务，为全市高技能人才培养发挥示范性作用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共实训基地日常管理和维护（285万）		加强农业基地管理基础设施的维护；完善“智能工厂”智能装备、航空物流公共实训基地	
	开展职业技能提升行动“高技能人才”培养工作（50万）		打造“互联网+职业技能培训”优质平台；开展市级高技能人才公共实训基地和技能大师工作室评选；组织技师、高级技师培训考评和日常鉴定	
预算情况	部门预算总额（万元）		395.057	
	1、资金来源：（1）财政性资金		395.057	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		110.057	
	（2）项目支出		285	
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	≥0	%
		预算执行率	≥100	%
		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	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	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	≥50	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	按时间节点完成	≥100	%
		产品质量改善率（提高率）	≥100	%
		土地利用总体规划调整完成率	≥100	%
		完成及时率	≥100	%
效益指标	履职效益	带动社会就业人数	达标	定性指标
		公众满意度	≥100	%
	满意度	服务对象满意度	≥100	%

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	郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心	
年度履职目标	以全国统一的公益服务号码12333、96567热线为基础，做好人力资源和社会保障投诉举报咨询服务工作和“黄河人才计划”工程咨询服务工作，为社会公众提供人力资源和社会保障政策法规、办事指南、办事程序、业务信息的咨询查询等服务；受理涉及人力资源和社会保障部门的各类投诉举报、意见建议；负责ZZIC、心通桥、市长电话、局长信箱等网络渠道业务的受理和督办等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	主要是中心在编人员工资、失业保险、工伤保险、养老保险、医疗保险、生育保险、住房公积金。
	公用经费	主要包括中心正常运行办公费、维修（护）费，和用于购买办公设备的办公设备购置，人员培训费。
	“黄河人才”工作人员工资社保经费	根据市委组织部领导的批示，由我中心（郑州12333）承担“黄河人才计划”人才工程咨询工作。为满足咨询热线及服务窗口岗位需要，使用政府购买服务岗位方式招聘咨询员46人。现已成为服务“黄河人才计划”新版人才新政提供政策咨询、转办办理、举报受理的综合服务平台。所聘人员在工作中热情负责、耐心解答群众来电，以高度的责任心和强烈的使命感认真圆满的完成了主要工作。
	96567系统建设维护费	为配合“黄河人才计划”（原“智汇郑州”）人才工程全面启动，宣传郑州人才新政，更好的服务“黄河人才计划”新版人才新政，提供政策咨询、转办办理、举报受理等服务，由我中心负责建设和维护“黄河人才计划”（原“智汇郑州”）96567电话咨询服务平台。自开通至今共服务群众1000000余人，处理和解决每一位来电群众的需求，让政策知晓度大幅度提高。
	12333劳务派遣工作人员工资及社保	为满足为社会公众提供人力资源和社会保障政策法规、办事指南、信息查询等服务；受理社会公众的投诉举报、意见和建议等工作。依据三方定案和市政府领导同意要求，聘用12333咨询员共30人。所聘工作人员均能不断提升服务能力和服务水平，展示了人社部们良好的社会形象，充分发挥人社部门综合服务平台的作用。
预算情况	部门预算总额（万元）	528.56
	1、资金来源：（1）财政性资金	
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	235.56
	（2）项目支出	293

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	≥90%	%
		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	≤0%	%
		政府采购执行率	≥90%	%
		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	已公开	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	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	工资发放人数	全部人员	
		将人员充分配备到各个岗位	实现软硬件匹配	定性指标
		工资足额发放率	≥95%	%
效益指标	履职效益	促进就业	0.8	%
		电话等待时长	≤1分钟	%
		服务水平提升	明显	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	郑州市劳动能力鉴定服务中心			
年度履职目标	全年郑州市工伤鉴定和因病非因工鉴定在法定时效内鉴定任务完成率100%			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	郑州市工伤鉴定和因病非因工鉴定		法定时效内按照国家标准科学化、标准化鉴定，鉴定结论完成率100%	
预算情况	部门预算总额（万元）		317万	
	1、资金来源：（1）财政性资金		317万	
	（2）其他资金		无专项资金	
	2、资金结构：（1）基本支出		317万	
	（2）项目支出		无专项资金	
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	合理化	定性指标
		工作任务科学性	科学化、标准化	定性指标
		绩效指标合理性	合理化	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	≤1	%
		结转结余率	≤0	%

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	郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心			
年度履职目标	计划完成3000人的培训、考核工作，并组织相关单位开展比武竞赛工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关事业单位工勤技能人员培训		组织符合晋升条件的机关事业单位工勤人员进行职业道德和业务技能培训	
	机关事业单位工勤技能人员等级考核		组织当年培训合格的机关事业单位工勤人员进行等级考核	
	机关事业单位工勤技能人员技能竞赛		联合相关局委，组织机关事业单位工勤技能人员技能竞赛	
预算情况	部门预算总额（万元）		512.5	
	1、资金来源：（1）财政性资金		359.8	
	（2）其他资金		152.7	
	2、资金结构：（1）基本支出		442.5	
	（2）项目支出		70	
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	良好	定性指标
		工作任务科学性	一致	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	≥98%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥80%	%
		决算真实性	真实	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	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	合规	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	≥80%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	报名培训人数	≥3000	人
		工考等级考核人数	≥3000	人
		工考培训通过率	≥95%	%
		工考考核合格率	≥75%	%
		工考培训及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	晋升工考等级人数	≥2100	人
	满意度	考生满意度	≥80%	%

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	郑州市公共就业人才服务中心			
年度履职目标	解决人事档案公共服务人员工资、社保、绩效等相关费用，确保郑州市公共就业人才服务中心各项工作的正常开展。为郑州市实施免费的公共就业服务，人事档案预计服务数量10万份，为郑州市各类企业招聘提供人才供给4万人，发布企业岗位5230个；为郑州市创建国家中心城市建设做好人才服务支持。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公共服务人员工资、社保、绩效发放		25名工作人员按时发放	
	人事档案公共服务		预计服务数量10万份	
	免费公共就业服务		为郑州市各类企业招聘提供人才供给4万人，发布企业岗位5230个	
预算情况	部门预算总额（万元）		581.38	
	1、资金来源：（1）财政性资金		财政资金	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		21.38	
	（2）项目支出		560	
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	≥98	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤2	%
		结转结余率	≤1	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤1	%
		政府采购执行率	≥99	%
		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	≥99	%
		绩效自评完成率	≥99	%
		部门绩效评价完成率	≥99	%
		评价结果应用率	≥99	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	工资社保发放	≥25	人
		招聘会开展	≥72	场
		档案公共服务	≥10万	份
效益指标	履职效益	为各类企业提供人才数	≥4万	个
		档案公共服务	≥10万	份
		发布企业岗位数	≥5230	个
	满意度	单位工作人员满意度	≥95	%
		单位服务对象满意度	≥95	%

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	郑州市人事考试中心			
年度履职目标	全市国家行政机关录用公务员考试、事业单位招录工作人员考试和职称评聘专业技术资格考试；考试的报名、统计、成绩公布、信息发布、试题库和专家库管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人事考试		全市国家行政机关录用公务员考试、事业单位招录工作人员考试和职称评聘专业技术资格考试。	
	人才测评		郑州市的人才测评工作。	
	人事考试基地建设		按计划将人事考试基地建成，调试完毕投入使用。	
预算情况	部门预算总额（万元）		911.6	
	1、资金来源：（1）财政性资金		911.6	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		389.6	
	（2）项目支出		522	
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	≥	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤50	%
		结转结余率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤10	%
		政府采购执行率	≥	%
		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	考试人次	≥100000	人次
		考试事故发生次数	≤1	次
		考试费用支付及时率	≥95	%
		工程保证金到位及时率	≥90	%
效益指标	履职效益	选拔人才	≥100000	人次
		人事考试基地运行	正常	定性指标
	满意度	考生满意率	≥90	%
		施工方满意率	≥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	郑州市社会保险中心			
年度履职目标	1、贯彻执行国家、省和市社会保险的方针、政策和法律、法规、规章,落实社会保险事业发展规划和年度计划。2、提供养老、工伤、失业保险经办服务。做好社会保险档案、个人账户和个人权益记录管理工作,依法提供社会保险咨询、查询等服务。3、做好用人单位及其职工、城乡居民社会保险登记变更管理和缴费额核定。 4、按时足额发放养老、工伤和失业保险待遇。5、做好养老、工伤和失业保险基金预决算编制和基金管理工作。6、做好社会保险待遇领取资格认定和防冒领工作以及企业退休人员社会化管理工作。7、落实优化营商环境工作要求，持续开展社会保险标准化建设，提升经办效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公用运转支出	贯彻执行国家、省和市社会保险的方针、政策和法律、法规、规章,组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。		
	代发补贴资金	保障企业退休（退职）人员基本生活，保障企业离休人员和建国前老工人基本生活，保障退休归侨人员的基本生活，保障破困企业退休职工生活，确保原市属国有企业自办中小学退休教师退休待遇不降低，维护我市社会稳定。		
	企业社保网上经办数字认证项目资金	为郑州市已经领取UKey的参保单位、工伤保险协议服务机构提供数字证书延期、咨询、培训服务；为没有领取Ukey的参保单位、工伤保险协议服务机构发放数字证书、咨询、培训等服务。实现社会保险网上经办的安全、高效、便捷。		
	退休人员社会化管理服务资金	负责社会保险待遇领取资格认定和防冒领工作。落实各项政策，做好退休人员社会化管理服务工作，保证退休人员按有关规定享受相应的待遇。		
	汝河路办公区运转经费	负责管理人社局系统汝河路办公区整体正常运转。		
	社会保险业务档案整理资金	开展社会保险业务档案整理立卷工作，实现档案管理的电子化和网络化，保证社保业务档案的安全性和系统性，为参保单位和个人提供高效便捷的档案查询服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13897.21		
	1、资金来源：（1）财政性资金	13897.21		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1062.21		
	（2）项目支出	12835		
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	≥	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤15%	%
		结转结余率	≤5%	%
		“三公经费”控制率	≤95%	%

预算情况	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1062.21	
	（2）项目支出		12835	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	≥95%	%
		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	及时	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	参保单位覆盖率	≥100%	%
		参保职工覆盖率	≥100%	%
		政策宣传到位率	≥100%	%
		配套设施完备性	≥100%	%
		养老金社会化发放率	≥100%	%
		调待及时准确率	≥100%	%
效益指标	履职效益	社保待遇按时足额发放	及时	
		退休人员管理	主体稳定	
		社保基金安全性	安全	
	满意度	参保单位满意度	≥95%	%
		参保职工满意度	≥95%	%

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	2021年技工院校助学金免学费配套资金		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	吴勇	联系人	王中亮
联系电话	67185925		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	″根据国家、省市有关文件精神，市属技工院校学生助学金、免学费按春季和秋季共两次发放。其中，市属公办技工学校均由市财政局统一核算后向该单位账户直接拨付助学金、免学费资金。市属企业办、民办技工院校助学金、免学费和郑州户籍免学费资金由市财政局下拨到市人社局后，由市人社局统一发放。2020年预计需要400万元。″		
立项依据	″《河南省人力资源和社会保障厅关于转发人社厅函[2016]105号文件做好全省技工院校学生资助管理工作的通知》（豫人社职业[2016]24号）、《郑州市教育局 郑州市财政局 郑州市物价局 关于转发河南省关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（郑教财[2013]2号）。″		
项目设立的必要性	″设立职业（技工）院校助学金、免学费制度是国家大力扶持技能人才培养、提升技工院校建设质量和水平、推进中国制造2025战略部署的重要举措。″		
项目配套制度措施	″根据国家、省市有关文件规定，严格按照助学金、免学费发放范围和标准，指定专人负责发放工作。各单位一把手为本单位资助工作第一责任人。″		
项目实施计划	2021年资金需求200万元，其中：增减变化的原因是市属企业办、民办技工院校招生数量持续增长，专项资金使用年限为1年。项目内容：主要用于支付企业办、民办技工院校在校生免学费补贴。根据国家有关文件规定，严格按照助学金、免学费发放范围和标准，指定专人负责发放工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	严格按照上级指示精神和有关规定，合法合规完成2021年助学金、免学费发放工作。		
年度绩效目标	严格按照上级指示精神和有关规定，合法合规完成2021年助学金、免学费发放工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	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
		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
		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	应补尽补率	100%
	质量	足额发放率	=100%
	时效	发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	能力素质提升	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	公益性岗位管理费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	柳支亮	联系人	李尔毅
联系电话	67170699		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	760000.00	项目本年度金额	760000.00
上年度项目总金额	900000.00	项目上年度金额	900000.00

项目详细信息

项目概况	根据《郑州市公益性岗位管理办法》（郑州市人民政府令 第204号）第三条规定：“公益性岗位，是指以实现社会公共利益为目的，优先安置就业困难人员，由政府全额出资或者以补贴方式设立的辅助性社会公共管理岗位和非营利性社区公共服务岗位。” 设立公益性岗位是政府对就业困难人员实施就业援助，确保困难群体获得一定经济收入，解决就业问题的兜底性政策手段。市本级目前已在25个单位开发近2000个公益性岗位用于安置通过市场渠道难以实现就业的就业困难人员，为保证我市就业形势基本稳定，维护社会安定和谐做出了大量的贡献。 《郑州市公益性岗位管理办法》（郑州市人民政府令 第204号）第七条规定：“公益性岗位管理所需经费纳入市、县（市、区）财政年度预算。” 2018年7月，通过公开招标，确定郑州新晨人力资源服务有限公司为郑州市人力资源和社会保障局劳务派遣采购项目中标人，中标价为每人每月管理费30元。自2018年9月开始业务，期限3年。
立项依据	《郑州市公益性岗位管理办法》（郑州市人民政府令 第204号）
项目设立的必要性	″设立公益性岗位是政府对就业困难人员实施就业援助，确保困难群体获得一定经济收入，解决就业问题的兜底性政策手段。市本级2020年将在41个单位设置2500个左右公益性岗位用于兜底安置通过市场渠道难以实现就业的就业困难人员，以保证我市就业形势基本稳定，维护社会安定和谐。
项目配套制度措施	根据《郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于印发<郑州市公益性岗位管理办法>实施意见的通知》（郑人社就业﹙2012﹚15号）规定，用人单位应当于每季度终了10日内向市、劳动就业服务管理机构报送《郑州市公益性岗位就业人员使用情况统计表》，财政部门根据政府公益性岗位年度计划、用工情况、人社部门核定的就业人数和考勤情况，及时拨付相应管理费。 ″
项目实施计划	根据公益性岗位在岗人员实际数量，逐月支付管理费给劳务派遣公司，全年共计75.6万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据劳务派遣实际人数，拨付管理费，确保公益性岗位招聘、用工工作正常开展。
年度绩效目标	市本级2020年将在41个单位设置2500个左右公益性岗位用于兜底安置通过市场渠道难以实现

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%
		资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	安置困难人员就业人数	=2000
	质量	安置对象覆盖率	=100%
	时效	资金拨付及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安置完成度	≥95%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	援疆干部人才工作经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	魏传吉	联系人	孙庆波
联系电话	67171758		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00

项目详细信息

项目概况	根据《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于做好第九批援疆干部人才选派工作的通知》（豫组通〔2016〕54）（以下简称《通知》）精神，郑州市将选派25名干部人才进行对口支援新疆工作。此项目主要保障援疆干部每月生活补贴费、购买人身意外伤害保险费、援疆干部及配偶探亲休假补贴费及办公经费等费用。
立项依据	根据《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于做好第九批援疆干部人才选派工作的通知》（豫组通〔2016〕54）（以下简称《通知》）精神，郑州市将选派25名干部人才（其中干部12名和2017年2月8日市委组织部通知增加的1名有关公路专业人才共计13人；专业技术人才12名）进行对口支援新疆工作。担任党政领导职务的援疆干部人才，在新疆工作时间一般为3年，专业技术干部人才可根据实际情况灵活掌握，一般为一年半左右。
项目设立的必要性	郑州市将选派25名干部人才（其中干部12名和2017年2月8日市委组织部通知增加的1名有关公路专业人才共计13人；专业技术人才12名）进行对口支援新疆工作。担任党政领导职务的援疆干部人才，在新疆工作时间一般为3年，专业技术干部人才可根据实际情况灵活掌握，一般为一年半左右。此项目主要保障援疆干部每月生活补贴费、购买人身意外伤害保险费、援疆干部及配偶探亲休假补贴费及办公经费等费用。
项目配套制度措施	严格落实《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于做好第九批援疆干部人才选派工作的通知》（豫组通〔2016〕54）（以下简称《通知》）要求，为郑州市选派的25名干部人才做好经费保障工作。一是为第二批3名专职医生发放一次性补贴，在组织部门确定人选进疆之前发放到位，为援疆干部购买人身意外伤害保险费接要求及时购买；二是援疆干部及配偶探亲休假补贴上每年分别两次发放，原则上下半年各发放一半；援疆干部每月生活补贴原则上每月发入一次。
项目实施计划	根据实际工作需要，按要求支付援疆干部每月生活补贴费、为援疆干部购买人身意外伤害保险费、援疆干部及配偶探亲休假补贴费用。 (1)援疆干部每月生活补贴。 (2)为援疆干部购买人身意外伤害保险费。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	按照《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于做好第九批援疆干部人才选
年度绩效目标	按照《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于做好第九批援疆干部人才选

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
		信息公开情况	规范
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	援疆干部人数	=25
	质量	足额发放率	=100%
	时效	发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	陇海路办公大楼运转经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	詹宏喜	联系人	郑永志
联系电话	67185376		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4000000.00	项目本年度金额	4000000.00
上年度项目总金额	4790000.00	项目上年度金额	4790000.00

项目详细信息

项目概况	确保2019年郑州市人力资源和社会保障局办公区正常运行.
立项依据	《郑州市人力资源和社会保障局关于增加办公楼运转费有关问题的请示》（郑人社[2013]65号）
项目设立的必要性	确保2021年郑州市人力资源和社会保障局办公区正常运行。
项目配套制度措施	在年度计划内，每月支付水、电、气费用，每季度支付物业管理费用，确保郑州市人力资源和社会保障局办公区正常运行.
项目实施计划	2021年资金需求479万元。专项资金使用年限1年。项目主要包括：一是需支付水费76万元，二是需支付电费110万元。三是需支付暖气费55万元。四是需支付物业管理费160万元。五是需支付保洁费28万元。六是需支付设施设备维护费50万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	及时有效保证市人社局陇海路办公区域内各部门工作高效开展。
年度绩效目标	在年度计划内，每月支付水、电、气费用，每季度支付物业管理费用，上半年支付设备维护

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	办公用房	≥300间
		办公面积	≥15000平方米
	质量	办公用房使用率	=100%
	时效	设备维保及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	办公环境提升程度	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	100%
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确

影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	年度考核优秀等次人员奖励经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	白金玉	联系人	杨文杰
联系电话	67185853		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5360000.00	项目上年度金额	5360000.00

项目详细信息

项目概况	从2006年起，我市对市直机关和全供事业单位工作人员年度考核评为优秀等次的人员给予每人2000元的奖励，年度预算奖励经费536万元。根据2014年政府机构改革情况，市工商、质监、药监等系统，及市内五区社保分局近3000人将归市本级管理，按照单位考核优秀20%比例计算。
立项依据	市政府常务会议纪要〔2008〕10号。
项目设立的必要性	从2006年起，我市对市直机关和全供事业单位工作人员年度考核评为优秀等次的人员给予每人2000元的奖励，年度预算奖励经费500万元。根据2014年政府机构改革情况，市工商、质监、药监等系统，及市内五区社保分局近3000人将归市本级管理，按照单位考核优秀20%比例计算。
项目配套制度措施	账目清晰、去向明确，手续完备，符合规定。做到支出经费与年度考核优秀人员数额一致，与奖励标准一致、与开户行及银行账号一致。同时做到依法依规，项目清晰，标准统一，手续完备，按时足额发放或拨付。
项目实施计划	2021年本级资金需求500万元。对市直机关和全供事业单位工作人员年度考核评为优秀等次的人员给予每人2000元的奖励。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	对市直机关和全供事业单位工作人员年度考核评为优秀等次的人员给予每人2000元的奖励。
年度绩效目标	对市直机关和全供事业单位工作人员年度考核评为优秀等次的人员给予每人2000元的奖励。

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	受表彰人数	≥3000
	质量	表彰奖金足额发放率	=100%
	时效	发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		

	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	深入国有企业负责人薪酬制度改革专项经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	卢勇	联系人	贺建文
联系电话	67180865		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00

项目详细信息

项目概况	″根据党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于国有企业负责人薪酬制度改革工作决策部署，市政府决定成立郑州市深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组，成员单位包括市政府办公厅、市委组织部、市人社局、市发改委、市财政局、市国资委、市金融办等相关部门，办公室设在市人社局，根据国家要求，此项工作所需经费由同级财政支出。
立项依据	″《郑州市市管国有企业负责人薪酬制度改革实施意见》（郑发〔2017〕5号）″
项目设立的必要性	″此次薪酬改革的目的是将国企负责人中偏高、过高的薪酬水平降下来，建立科学合理的薪酬形成机制。国有企业负责人薪酬制度改革对于进一步健全国有企业薪酬分配的激励和约束机制，形成企业负责人与职工之间的合理分配关系，合理调节不同企业负责人之间的薪酬差距，增强企业发展活力，形成合理有序收入分配格局，具有重要意义。″
项目配套制度措施	″一是坚持国有企业完善现代企业制度的改革方向，健全市管国有企业负责人薪酬分配的激励和约束机制，强化市管国有企业负责人责任，增强企业发展活力。二是坚持分类分级管理，制定与市管国有企业负责人选任方式相匹配、与企业功能性质相适应的差异化薪酬分配办法，严格规范市管国有企业负责人薪酬分配。三是坚持统筹兼顾，形成市管国有企业负责人与企业职工之间的合理工资收入分配关系，合理调节不同行业企业负责人之间的薪酬差距，促进社会公平正义。四是坚持政府监管与企业自律相结合。健全市属国有企业薪酬监管体制机制，规范收入分配秩序。″
项目实施计划	2021年，一是完善国企薪酬改革配套办法。二是审核国企负责人年薪及福利待遇。三是完成企业负责人年薪兑现和薪酬信息披露；四是对国有企业薪酬改革实施结果监督检查。1月至3月底，组织对我市国有企业及负责人薪酬状况进行调查研究，组织召开领导小组成员工作会议，完善相关政策要求。预计支出资金6万元。4月至6月底，组织对全市企业人力资源部门负责人员和县（市、区）相关工作人员进行业务培训，预计支出资金17万元。8月，收集汇总参加企业薪酬调查和制造业人工成本监测的企业填报人员信息并发放劳务费。预计支出资金18万元。10月,领导小组办公室组织专业人员审核国企负责人年薪及福利待遇，预计支出资金4万元。 2021年5月，组织对全市企业薪酬调查填报和审核人员等工作人员进行业务培训，预计支出资金7万元。9月，收集汇总参加企业薪酬调查和制造业人工成本监测的企业填报人员信息并发放劳务费。预计支出资金35万元。10月,聘请专业的机构和人员对企业薪酬调查数据进行深层分析，并对全市发布企业薪酬调查数据分析报告，预计支出资金6万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	科学合理设立项目，严格按照文件要求，规范使用专项资金，资金使用率达到100%。从而达
年度绩效目标	按照有关要求，2021年，我市要完善相关配套政策，全面推动国有企业负责人薪酬制度改革

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训企业户数	≥400
		参与企业改革户数	≥30
	质量	培训合格率	≥98%
	时效	培训完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	能力素质提升率	100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	突出贡献高技能人才奖励津贴资金		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	吴勇	联系人	王中亮
联系电话	67185925		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	320000.00	项目本年度金额	320000.00
上年度项目总金额	320000.00	项目上年度金额	320000.00
项目详细信息			
项目概况	根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。		
立项依据	根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。		
项目设立的必要性	根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。		
项目配套制度措施	根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。		
项目实施计划	2021年资金需求32万元。项目主要内容包括：发放奖励金10万元；突出贡献高技能人才享受体检经费5万元；突出贡献高技能人才疗养经费17万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。		
年度绩效目标	根据有关文件精神，保持政策连续性，每年对郑州市突出贡献高技能人才进行奖励。		
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	受表彰人数	≥50
	质量	表彰奖金足额发放率	100%
	时效	发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	能力素质提升率	100%
	环境效益		
	满意度	表彰对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	劳动保障监察“两网化”信息系统维护经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	朱永军	联系人	朱永军
联系电话	67183325		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	260000.00	项目本年度金额	260000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	劳动保障监察“两网化”（网络化、网格化）管理模式是国家人社部为适应新时期劳动保障监察工作发展新特点、新要求，全面提升劳动保障监察执法效能和为民服务水平面向全国自2010年起推行的新型执法管理模式。
立项依据	根据《河南省人力资源和社会保障厅河南省机构编制委员会办公室河南省财政厅转发人社部发〔2015〕67号文件关于加强劳动保障监察执法能力建设的通知》（豫人社〔2016〕27号）、《中共郑州市委郑州市人民政府关于构建和谐劳动关系的实施意见》（郑发〔2016〕23号）文件精神，纳入本级财政预算。
项目设立的必要性	我市作为全国首批劳动保障监察“两网化”试点城市之一，市政府高度重视，大力支持，列为2010年度我市第一批社会事业项目，投资721万元用于劳动保障监察指挥中心的建设和系统软件的研发。2011年，全市建成了市县两级劳动保障监察指挥中心，其中市本级指挥中心为全市劳动保障监察管理体系的枢纽，是各县（市、区）网格监察信息汇集、案件中转、快速指挥、应对突发事件的基础管理平台。
项目配套制度措施	账目清晰、去向明确，手续完备，符合规定。做到支出经费与年度拨付标准一致、与开户行及银行账号一致。同时做到依法依规，项目清晰，标准统一，手续完备，按时足额发放。
项目实施计划	劳动保障监察两网化系统日常维护费用和系统升级扩展费用26万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	加强全市劳动保障监察两网化管理监督工作，强化劳动保障监察执法能力建设。
年度绩效目标	加强全市劳动保障监察两网化管理监督工作，强化劳动保障监察执法能力建设。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		资金到位率	=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	系统维护数量	=1
	质量	系统正常运行率	≥98%
	时效	系统运行维护响应时间	≤24小时
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	工作效率改善程度	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	劳动人事争议仲裁业务专项经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	王红黎	联系人	安允鹏
联系电话	67186284		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	450000.00	项目本年度金额	450000.00
上年度项目总金额	1072500.00	项目上年度金额	1072500.00

项目详细信息

项目概况	″　为适应新形势下我市劳动人事争议仲裁工作发展新特点、新要求，进一步完善劳动人事争议仲裁工作体制，不断加强我市仲裁办案机构建设，保障劳动人事争议仲裁工作开展
立项依据	″政策依据：根据《关于贯彻落实人社部【2012】13号文进一步加强劳动人事争议处理效能建设的通知》（郑人社仲裁【2013】4号）和人社部、中央编办、财政部《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发【2013】13号）和省人社厅、省编办、省财政厅《关于转发人力和社会保障部、中央机构编制委员会、财政部人社部发【2012】13号文件加强劳动人事争议处理效能的通知》（豫人社仲裁【2012】3号）文件精神，劳动人事争议调解仲裁工作所需的业务经费由同级财政解决，列入财政预算。 ″
项目设立的必要性	″本项目的开展有利于进一步完善调解仲裁制度、加强劳动人事争议办案机构建设、壮大仲裁队伍、提高办案质量和效率，及时有效地处理劳动人事争议，维护劳动人事关系的和谐稳定。
项目配套制度措施	″以省市年度工作要点为年度的依据，全面落实深入学习贯彻党的十九大精神，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立仲裁为民的思想。积极完善劳动人事争议多元化处理机制，进一步加强窗口建设，创新服务举措，提升服务水平，树立我市劳动人事争议调解仲裁品牌形象。一、切实加强思想政治教育和党风廉政建设；二、积极完善劳动人事争议多元化处理机制；三、继续推进仲裁机构信息化建设；四切实做好劳动人事争议案件处理工作；五、加强队伍和制度建设 ″
项目实施计划	″一、加强调解仲裁机制制度建设工作，积极落实《关于进一步加强劳动人事争议调解仲裁完善多元处理机制的实施意见》；二、加强调解仲裁队伍能力建设工作实行调解员仲裁员实名制管理，举办两期调解仲裁聘任和业务骨干培训班，积极开展调解员仲裁员分级、分类、分片培训，将思想政治教育纳入培训课程，提升调解仲裁员的政治素质和案件处理能力。四、加强调解仲裁信息化建设工作，切实加大仲裁信息化办案系统和仲裁员管理系统使用力度；继续推进数字化仲裁庭的建设和应用，加强省、市、县（区）庭审互联互通；学习外地经验，按照省里要求，逐步推行“互联网+调解仲裁”. ″
备注	

项目绩效目标

项目总目标	″全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕市人力资源和社会保障中心工作，以提高劳动人事争
年度绩效目标	″以进一步加强劳动人事争议处理效能建设为主线，夯实基础、完善制度、提升能力，持续

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		
	数量	培训人次	≥200

产出目标	质量	培训合格率	≥98%
	时效	培训完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	能力素质提升率	100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	退休干部活动专项资金		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	李永立	联系人	王凯
联系电话	67885707		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	660000.00	项目本年度金额	660000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	根据各单位的退休人数（行政单位正科级以下的退休干部），按每人225元的标准核拨。
立项依据	按照《关于调整离退休人员公用经费和退休干部活动经费的通知》（郑老【2012】41号）和中共郑州市委老干部局、郑州市劳动人事局、郑州市财政局转发“关于解决离退休干部生活待遇和活动经费问题的通知”的通知（郑老字〔1989〕14号）
项目设立的必要性	按照《关于调整离退休人员公用经费和退休干部活动经费的通知》（郑老【2012】41号）文件要求，根据各单位的退休人数（行政单位正科级以下的退休干部），按每人225元的标准核拨。
项目配套制度措施	账目清晰、去向明确，手续完备，符合规定。做到支出经费与年度拨付标准一致、与开户行及银行账号一致。同时做到依法依规，项目清晰，标准统一，手续完备，按时足额发放或拨付。
项目实施计划	2021年市直机关科级以下退休干部活动支出预计66万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	老干部活动费由于需要采用调整预算指标的形式拨付各单位，通常于当年年底完成，涉及
年度绩效目标	老干部活动费由于需要采用调整预算指标的形式拨付各单位，通常于当年年底完成，涉及

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
		信息公开情况	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	退休人数	≥5000
	质量	足额发放率	=100%
	时效	发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资金发放对象	100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%

影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	家庭服务业岗位补贴资金		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	牛立勇	联系人	牛立勇
联系电话	67887697		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8000000.00	项目本年度金额	8000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	为贯彻落实《国务院办公厅关于促进家政服务业提质扩容的意见》（国办发〔2019〕30号）、国家发展改革委等五部委办公厅《关于印发家政服务业提质扩容“领跑者”行动重点推进城市（区）名单的通知》（发改办社会〔2019〕1101号）和《河南省促进家政服务业提质扩容实施方案》（豫家政办〔2019〕1号）、《关于开展河南省家政服务业提质扩容试点城市培育工作的通知》（豫发改服务业〔2020〕503号）有关精神，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务,促进我市家政服务市场繁荣，增加就业岗位，扩大行业有效供给，促进消费，完善家政服务培训，推动家政行业诚信，构建规范有序的家政市场体系和公平开放的营商环境，完成国家赋予的家政服务业提质扩容重点推进城市任务.
立项依据	郑州市促进家政服务业提质扩容联席会议办公室印发了《郑州市家政服务业提质扩容“领跑者”行动三年行动计划（2020-2022年）》，郑州市人民政府印发了《关于进一步做好稳就业工作的实施意见》。两个文件明确规定，“鼓励各类人员到家政服务行业就业、创业，对家政服务机构（企业）新招用本市城乡劳动者，与其签订1年以上劳动合同并依法缴纳社会保险费的，由财政部门按每人每月500元的标准给予企业最长三年的服务业岗位补贴,其中市内各区（不含上街区、航空港区）由市财政负担”。
项目设立的必要性	家政服务业岗位补贴项目的实施，对稳定就业、改善居民生活品质、促进家政服务企业向员工制发展具有重要的作用和意义。
项目配套制度措施	根据有关财务制度规定，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。
项目实施计划	2021年市区内家政服务企业预计新吸纳本市城乡劳动者就业并按规定为员工缴纳社会保险1400人，总成本控制在800万元以内，合理安排预算支出。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	增加就业岗位，促进本市城乡劳动者就业，推动家政服务企业向员工制企业发展，更好地发
年度绩效目标	增加就业岗位，促进本市城乡劳动者就业，推动家政服务企业向员工制企业发展，更好地发

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	享受补人数贴	=1400
	质量	足额发放率	=100%

产出目标	时效	补贴发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加就业岗位数	≥10000
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	全市性表彰经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	孙妍	联系人	王训练
联系电话	67178252		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	6500000.00	项目上年度金额	6500000.00

项目详细信息

项目概况	根据《郑州市人民政府行政奖励试行办法》（郑政（1992）36号）、《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步加强表彰奖励管理工作的通知》(郑发[2004]8号)，我市设立了行政奖励基金，每年由财政部门根据相关规定列入当年财政预算，市本级行政奖励基金由市公务员局管理。市财政部门每年第一季度将行政奖励基金划拨到市人社局专有账户。主办单位对获奖对象的奖励经费均从行政奖励基金中支出，财政部门不直接对主办单位核拨奖励经费。
立项依据	《关于印发<公务员奖励规定（试行）>的通知》（中组发（2008）2号）；关于转发中组部、人事部《关于印发<公务员奖励规定（试行）>的通知》的通知（豫人（2008）103号）；《郑州市人民政府行政奖励试行办法》（郑政（1992）36号）；《中共郑州市委、郑州市人民政府关于进一步加强表彰奖励管理工作的通知》(郑发[2004]8号)；市政府常务会议纪要〔2008〕10号。
项目设立的必要性	"行政奖励经费是实施列入政府年度奖励计划表彰项目或按照有关规定批准的临时性奖励项目的专项经费，用于对受奖人员以放奖金、奖品，制作奖牌、奖杯、奖章、证书、表格以及开展奖励活动的其它支出。"
项目配套制度措施	"一是账目清晰、去向明确，手续完备，符合规定。 二是做到支出经费与奖励计划一致，与奖励标准一致、与票据金额一致，与开户行及银行账号一致。 三是依法依规、项目清晰、标准统一、手续完备、按时足额发放或拨付
项目实施计划	2021年本级资金需求600万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	"根据《郑州市人民政府行政奖励试行办法》（郑政（1992）36号）、《中共郑州市委、郑
年度绩效目标	"行政奖励经费是实施列入政府年度奖励计划表彰项目或按照有关规定批准的临时性奖励项

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	受表彰人数	≥2500
	质量	表彰奖金足额发放率	100%
	时效	先进奖发放及时率	=100%
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	三支一扶工作经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	魏传吉	联系人	孙庆波
联系电话	67171758		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3820000.00	项目本年度金额	3820000.00
上年度项目总金额	800000.00	项目上年度金额	800000.00

项目详细信息

项目概况	根据国家和省高校毕业生“三支一扶”协调管理办公室的要求，完成每年高校毕业生“三支一扶”的招募、日常协调管理、培训及就业安置等工作。预计每年35名高校毕业生“三支一扶”志愿者的招募及日常协调管理等工作，为全市社会主义新农村建设做出新的贡献。
立项依据	根据中共河南省委组织部、省编办、省人力资源和社会保障厅等十部门联合下发的《关于做好2017年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》文件要求，2017年“三支一扶”高校毕业生招募工作按照报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序进行。“三支一扶” 高校毕业生在服务期内的生活标准,按照《省财政厅人力资源社会保障部关于印好<高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法>的通知》（财社〔2016〕121号）规定执行。
项目设立的必要性	根据国家和省高校毕业生“三支一扶”协调管理办公室的要求，完成每年高校毕业生“三支一扶”的招募、日常协调管理、培训及就业安置等工作。预计每年35名高校毕业生“三支一扶”志愿者的招募及日常协调管理等工作，为全市社会主义新农村建设做出新的贡献。
项目配套制度措施	根据国家和省高校毕业生“三支一扶”协调管理办公室的要求，完成每年高校毕业生“三支一扶”的招募、日常协调管理、培训及就业安置等工作。预计每年35名高校毕业生“三支一扶”志愿者的招募及日常协调管理等工作，为全市社会主义新农村建设做出新的贡献。
项目实施计划	(1)生活补贴和社保经费。2021年资金需求229.5万元，用于“三支一扶”在岗大学生生活补贴和社保经费补贴。其中生活补贴：225×0.035×12=94.5万元；社保补贴：0.6×225=135万元。合计共229.5万元 (2) 2021年“三支一扶”计划招募经费，资金需求80万元。 (3)培训经费。2021年“三支一扶”大学生的在岗培训及岗前培训，资金需求40万元。 (4)总结表彰经费。2021年“三支一扶”大学生的总结表彰会经费，资金需求10万元。 (5)中秋、春节慰问经费。2021年“三支一扶”大学生的中秋、慰问经费，资金需求22.5万元。（其中每人1000元标准，0.1×225=22.5万）
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据省财政厅、人社厅《关于做好高校毕业生“三支一扶”计划专项经费管理使用工作的通
年度绩效目标	根据省财政厅、人社厅《关于做好高校毕业生“三支一扶”计划专项经费管理使用工作的通

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%
		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
		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
		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	享受生活补助人数	=225
		应补尽补率	=100%
	质量	足额发放率	=100%
	时效	补贴发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	事业单位工作人员教育培训费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	白金玉	联系人	于学武
联系电话	67185853		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	2700000.00	项目上年度金额	2700000.00

项目详细信息

项目概况	2019年由于机构改革，人社部门负责全市事业单位工作人员的教育培训工作的政策拟定和指导实施，开展全市事业单位工作人员各类培训。
立项依据	1、《事业单位人事管理条例》（中华人民共和国国务院令第652号）2、《干部教育培训工作条例》3、《2018-2022年全国干部教育培训规划》
项目设立的必要性	事业单位工作人员培训是提高公务员能力素质、知识水平、技能技巧的重要途径，是适应新形势、新任务、新要求的需要，增强做好各项工作自觉性、主动性，更好的推动各项工作开展的的重要抓手。通过开展培训，要求郑州市事业单位人）坚定政治信念，增强党性修养，提升素质技能，适应岗位需要，为市委市政府中心工作服务，为郑州市的发展提供强有力的智力支撑和人才保障。
项目配套制度措施	1. 省市关于事业单位工作人员培训的有关规定和要求，依法依规组织开展培训工作。2.认真执行《关于在干部培训中进一步加强学员管理的规定》，做好培训项目的选择、师资安排、学员管理等相关工作，保证培训不走形式、不走过场，收到实实在在的成效。3.严肃培训纪律。学员培训期间原则上不得请假，违反培训纪律的将取消培训学分，并由个人承担培训费用。
项目实施计划	项目主要内容包括：开展全市事业单位工作人员各类培训。 2021年事业单位工作人员教育培训工作预期培训8期，其中省外6期，共540人次，每期时间为7天；郑州市内培训2期，共800人次，每期时间3天。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	为全市培养造就高素质专业化的公务员队伍，提升参训人员的政治思想素质、科学文化素质
年度绩效目标	通过组织开展公务员“四类”培训，更好的提升参训人员各方面的能力素质，更好的展示政

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	培训人次	≥800
	质量	培训出勤率	100%
		培训考试合格率	≥98%
	时效	培训完成及时率	=100%
	成本	人均培训成本	≤450元
	经济效益		

效果目标	社会效益	综合素质提升程度	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障局机关支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	事业单位公开招聘专项经费		
单位编码	046001	资金用途	业务类
项目负责人	魏传吉	联系人	孙庆波
联系电话	67171758		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2400000.00	项目本年度金额	2400000.00
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	根据国家，省市相关要求，我市事业单位公开招聘制度到2012年底实现了全覆盖，目前全市事业单位公开招聘工作基本实现了规范化。根据事业单位公开招聘有关要求和工作需要，我市事业单位每年都需要面向社会公开招聘一大批高素质人才为全市经济社会快速发展提供人才和智力支撑。
立项依据	依据《事业单位人事管理条例》（国务院令第652号）、《中组部、人社部关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》（人社部发〔2010〕92号）、《中共河南省委组织部 河南省人力资源和社会保障厅关于印发河南省事业单位公开招聘工作规程的通知》（豫人社〔2015〕55号）和《郑州市人民政府关于印发郑州市事业单位新进人员暂行办法的通知》（郑政文〔2006〕171号）等国家、省市事业单位公开招聘工作人员有关规定。
项目设立的必要性	根据国家有关规定，市属事业单位新进人员，除政策性安置、按照干部人事管理权限由上级任命以及涉密岗位等确需使用其它方法选拔任用人员外，一律实行[人社部〔2010〕92号明确表述，要“一律实行”而不是“应该实行”]公开招聘。事业单位公开招聘根据人才需求实际分类实施。为保证郑州市中心城市建设对人才的需求，事业单位公开招聘需相关经费保障。
项目配套制度措施	一是根据《郑州市人民政府关于印发郑州市事业单位新进人员管理办法的通知》（郑政【2017】36号）和《中共郑州市委组织部郑州市人力资源和社会保障局关于印发郑州市事业单位公开招聘工作规程的通知》（郑人社〔2015〕33号）有关精神和程序，按照用人单位上报计划、市人社部门汇总、市政府审批的程序分类分批组织实施，原则上每年组织2次。二是积极探索高层次紧缺人才公开招聘新渠道新方法，及时高效为郑州市经济社会发展提供人才和智力支持。
项目实施计划	事业单位公开招聘经费的预算是根据国家相关政策，基于完成市本级的招聘任务编制而成，没有下达县（市、区）的任务，本级资金支出的时间、规模等情况根据当年公开招聘工作实施情况（一般全市事业单位公开招聘工作一年组织两次，上半年、下半年各一次）。在活动结束后，实际支付。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据当年市政府批准的人事管理计划，按照国家、省市事业单位公开招聘工作人员相关政策
年度绩效目标	根据当年市政府批准的人事管理计划，按照国家、省市事业单位公开招聘工作人员相关政策

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	事业单位公开招聘次数	≥3
	质量	招聘人员合格率	=100%
	时效	公开招聘及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人才交流服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	档案管理公共服务经费		
单位编码	046003	**资金用途**	业务类
项目负责人	张怀仓	**联系人**	刘志强
联系电话	67186875		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	5500000.00	**项目本年度金额**	5500000.00
上年度项目总金额	7500000.00	**项目上年度金额**	7500000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目是为我市流动人员和自由从业人员提供人事档案管理的基本公共服务。 根据《中共中央组织部 人力资源社会保障等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号）的通知精神，我单位于2015年1月1日停止了收取档案保管费，所需保障经费应有同级财政予以解决。 该项目是我单位完成2021年人事档案管理公共服务工作的必要资金保障。经事前绩效评估，该项目是保障2021年度流动人员人事档案管理的正常进行。2021年度管理流动人员档案92万余份，预计接收流动人员档案4万余份，为国家有关单位办理借阅、整理档案9万余人次，预计办理档案调出3万余份，出具各类档案档案证明1.5万余份。根据档案管理工作实际情况和要求，资金按照有关财务法规使用，保证完成2021年度档案公共管理服务的各项工作，为郑州市的流动人员提供高效的档案管理公共服务。		
立项依据	根据《中共中央组织部 人力资源社会保障等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发【2014】90号）的通知精神，我单位于2015年1月1日停止了收取档案保管费，所需保障经费应有同级财政予以解决。		
项目设立的必要性	流动人员人事档案管理服务是基本公共就业和人才服务的重要内容，是一项连续性工作和民生工程。目前人事关系及档案保管费和涉及免费提供流动人员人事档案基本公共服务的人事代理综合服务费已经停止收费，为保障流动人员人事档案管理服务工作顺利持续开展，公共就业和人才服务机构持续提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，加强服务窗口作风建设，创造性开展工作，为人才流动就业服务，为大众创业、万众创新服务，为中心城市建设服务。		
项目配套制度措施	为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《会计法》和郑州市财政局有关财务制度规定，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、现金及账户管理等财务管理制度。 在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，按照支出范围和支出进度，严格落实财务规定，确保经费开支合理合规。		
项目实施计划	负责92余万份流动人员人事档案的整理、接转、归档工作，为人事代理人员提供身份认定、开具证明、转正定级、计算工龄、职称考评、代办养老保险等服务；负责人事人才服务大厅18个服务窗口、档案库15个服务窗口的便民服务工作；负责2.5万名流动党员的转正、宣传、教育等管理工作；负责2.8万名流动人员户口的迁入迁出、开具证明等管理工作。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	负责92余万份流动人员人事档案的整理、接转、归档工作，为人事代理人员提供身份认定、开具证明、转正定级、计算工龄、职称考评、代办养老保险等服务；负责人事人才服务大厅18个服务窗口、档案库15个服务窗口的便民服务工作；负责2.5万名流动党员的转正、宣传、教育等管理工作；负责2.8万名流动人员户口的迁入迁出、开具证明等管理工作。		
年度绩效目标	2021年预计管理流动人员档案92余万份，预计接收流动人员档案6余万份，为国家有关单位办理借阅、整理档案9余万人次，预计办理档案调出2万余份，出具各类人事档案证明1万余份。为我市社会流动人员和自由就业人员提供优质高效的档案管理服务。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	完成档案管理公共服务数量	=175000次
		聘用工作人员数量	≥80人
	质量	档案管理公共服务完成率	≥175000次
		工资发放足额率	≥95%
		工资发放准确率	≥95%
	时效	档案管理公共服务完成工作量	≥175000次
		工资发放及时率	≥95%
	成本	全年档案管理公共服务经费支出	=7500000元
		人均工资	≤65000元
效果目标	经济效益	档案管理公共服务经济效益	0元
	社会效益	档案管理公共服务水平提升	明显
	环境效益	档案管理公共服务坏境效益	无坏境效益
	满意度	档案管理公共服务对象满意度	>95%
		聘用人员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市职业技能鉴定中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	职业技能鉴定教研工作专项资金		
单位编码	046006	**资金用途**	业务类
项目负责人	张冉	**联系人**	赵一帆
联系电话	18638551923		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	6180000.00	**项目本年度金额**	6180000.00
上年度项目总金额	5580000.00	**项目上年度金额**	5580000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目是为我市提供全市职业技能鉴定及职业技术培训教研教改相关工作的基本公共服务资金，我单位开展全市职业技能鉴定及职业技术培训教研教改相关工作所需保障经费应由同级财政予以解决。 职业技能鉴定考试费属于行政事业性收费，纳入同级财政预算管理，鉴定考试费全额上交郑州市财政局，市财政次年根据本年度非税收入全额的70%返还我中心。2021年职业技能鉴定教研工作专项资金为618万元，为本中心2019年10月至2020年10月鉴定考试费全额收入的70%。2021年该项目资金主要用于以下几个方面：组织实施全市焊工职业技能鉴定工作；建设电焊工国家职业技能认定基地；开展全市专项职业能力考核、征集社会培训评价组织、企业职业技能等级认定；开展技师学校优质课及优质论文评选活动；开展职业技术培训教研教改等工作。		
立项依据	《河南省人力资源和社会保障厅 关于征集社会培训评价组织的通知》（豫人社办函【2020】51号）、《郑州市人力资源和社会保障局 关于规范开展全市专项职业能力考核工作的通知》（郑人社办【2020】108号）、《郑州市人力资源和社会保障局 关于在我市各类企业开展职业技能等级认定工作的通知》（郑人社办函【2020】37号）、豫计收费【2003】2305号		
项目设立的必要性	职业技能鉴定及职业技术教研教改工作是人力资源服务的重要内容，将为社会提供初中高级职业技能人才，对企业培养更多的技术过硬的员工提供良好的平台，有利于社会对社会形成对人才的统一认识，激发市场活力，提高劳动力整体素质，便于人才的流动，能够很好地解决技能型失业问题，社会效益及满意度效益显著。本机构将持续提供职业技能鉴定及职业技术教研教改基本公共服务，加强服务窗口作风建设，创造性开展工作，为人力资源就业服务，为大众创业、万众创新服务，为中心城市建设服务。		

项目配套 制度措施	1、项目政策决策及实施程序基本规范。 成立项目实施领导小组，组长为中心主任（项目总负责），副组长为中心班子成员，成员为部门负责人。根据该项目政策相关文件，测算出项目预算所需资金，形成事前绩效评估报告并进行逐级上报。 2、项目预算编制有文件依据。 我单位是为我市提供职业技能鉴定服务及进行职业技术教研教改的基本公共服务单位。该项目是为我市提供全市职业技能鉴定及职业技术培训教研教改相关工作的基本公共服务资金。根据《河南省人力资源和社会保障厅 关于征集社会培训评价组织的通知》（豫人社办函【2020】51号）、《郑州市人力资源和社会保障局 关于规范开展全市专项职业能力考核工作的通知》（郑人社办【2020】108号）、《郑州市人力资源和社会保障局 关于在我市各类企业开展职业技能等级认定工作的通知》（郑人社办函【2020】37号）等文件精神，郑州市职业技术培训教研室（郑州市职业技能鉴定中心）主要职能包括：负责贯彻执行国家有关职业技术培训和职业技能鉴定的政策、标准；组织实施全市焊工职业技能鉴定工作；开展全市专项职业能力考核工作；开展征集社会培训评价组织工作；开展企业职业技能等级认定工作；编写职业技术培训教材和职业技能鉴定试题；开展技师学校优质课及优质论文评选活动；开展职业技术培训教研教改等工作。我单位开展全市职业技能鉴定及职业技术培训教研教改相关工作所需保障经费应由同级财政予以解决。 职业技能鉴定考试费属于行政事业性收费，纳入同级财政预算管理，执行“收支两条线”的运作模式，即鉴定考试费全额上交郑州市财政局，市财政次年根据本年度非税收入全额的70%返还我中心。2021年职业技能鉴定教研工作专项资金为618万元，为本中心2019年10月至2020年10月鉴定考试费全额收入的70%。 3、项目相关管理制度建设健全。 为规范本单位财务工作，加强会计核算与内部监督，提高财政资金使用效益，我单位根据《会计法》和郑州市财政局有关财务制度规定，结合本单位业务工作特点，制订并完善了包括内部财务控制、财务公开、重点支出管理、会计报销、资产管理、账户管理等财务管理制度。 4、过程控制完善。 在预算管理上：执行事前预算评审，事后进行结算评审，保证预算支出的有效性；在项目实施上，按照支出范围和支出进度，严格落实财务规定，确保经费开支合理合规。
项目实施计划	2021年我中心职能逐渐改变，职业技能专项预计审批10家以上社会评价组织机构、30家以上专项能力考核机构并开展相关工作；开展优质课评选活动，拟评选出50位优质课获奖教师；开展优秀论文评选活动，拟收集100篇左右的优秀论文编撰成册；筹备建立技工教育网，加强我市技工教育信息化平台建设；建立电焊工国家职业技能认定基地；建设工业互联网师资培训基地项目等。 2021年部门预算安排专项资金1项，618万元，重要时间节点支出进度情况： 1．截至5月底支出153万元，支出进度约为24.8% 。 2．截至7月底支出214万元，支出进度约为34.6%。 3．截至10月中支出490万元，支出进度约为79.3%。 4．预计全年支出618万元，支出进度100%；预计年底结余0万元，
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	2021年郑州市职业技能鉴定的中心组织实施全市焊工职业技能鉴定、开展全市专项职业能力考核、开展征集社会培训评价组织、开展企业职业技能等级认定、建设电焊工国家职业技能认定基地、进行优质课及优质论文评选、进行技工院校网站及工业互联网师资培训基地项目建设等工作。
年度绩效目标	2021年郑州市职业技能鉴定的中心组织实施全市焊工职业技能鉴定、职业技能专项预计审批10家以上社会评价组织机构、30家以上专项能力考核机构并开展相关工作；开展优质课评选活动，拟评选出50位优质课获奖教师；开展优秀论文评选活动，拟收集100篇左右的优秀论文编撰成册；筹备建立技工教育网，加强我市技工教育信息化平台建设;建立电焊工国家职业技能认定基地；建设工业互联网师资培训基地项目等。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	审批社会评价组织机构	≥10个
		审批专项能力考核机构	≥30个
		评选优质课获奖教师	≥50位
		评选优秀论文	≥60篇
		完善运行技工教育网	=1个
		建立电焊工国家职业技能认定基地	=1个
		建设工业互联网师资培训基地	=1个
	质量	保证机构正常运行	=100%
		提供优质公共服务	=100%
	时效	运转经费支付完成	=100%
	成本	总成本	≤618万元
效果目标	经济效益	取得鉴定工作非税收入	=100%
	社会效益	为社会提供初中高级职业技能人才，提高劳动力整体素质	=100%
	环境效益		
	满意度	达到办事人员满意合规的职业技能鉴定及职业技术教研教改的相关服务	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理合理高效	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市职业介绍中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	外聘人员工资及社保资金		
单位编码	046012	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	何建伟	联系人	朱学新
联系电话	0371-68962616		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3490000.00	项目本年度金额	3490000.00
上年度项目总金额	3490000.00	项目上年度金额	3490000.00

项目详细信息

项目概况	根据《关于建立全市再就业指导员队伍有关问题的请示》，市领导签署意见是“请财政予以研究100名指导员的经费供给，并列入预算。”2000年4月，市长办公会研究同意职介中心通过公开招考聘用了100名职业指导员。2008年至今10年来，我市最低工资标准已由2008年的800元调整为2018年的1900元（《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》，豫政[2018]26号）。2019年7月份，郑州市社会保险保底基数为2745元/月/人，单位负担部分为708.21元/月/人。为保证职业指导员队伍的稳定，进一步做好各项公共就业服务工作，我单位每个月对职业指导员发放一定金额的考核奖及岗位津贴，月均标准为300元/人。经测算，2021年政府购买服务人员工资及社保所需经费共计349万元。
立项依据	1.《郑州市人力资源和社会保障局关于增加市职介中心职业指导员经费的请示》（郑人社文[2018]46号） 2.《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》（豫政[2018]26号） 3.《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅 国家税务总局河南省税务局 河南省医疗保障局 河南省统计局关于公布2018年城镇城镇单位就业人员平均工资的通知》
项目设立的必要性	政府购买服务人员工资及社保增资经费可以保证职业指导员工资的正常发放，从而保证职业指导员的工资效率，服务好办事群众。
项目配套制度措施	根据秘书科制作的工资表，按月支付100名职业指导员的工资及社保。
项目实施计划	职业指导员工资每月15日之前发放到位
备注	

项目绩效目标

项目总目标	按照郑州市最低工资标准的要求及社会保险缴纳的要求，按月为100名职业指导员发放工资、缴纳社会保险，保证每月15日之前指导员工资的发放到位。
年度绩效目标	政府购买人员工资及社保增资经费使用达到100%，保证100名职业指导员每月工资的发放及时到位。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	聘用人员数	=100人
		服务对象数	≥100000人
	质量	职业指导员工资发放率	=100%
		职业指导员社保缴纳率	≥90%
		工资发放足额率	=100%
		工资发放准确率	≥95%
	时效	职业指导员工资发放及时率	=100%
		职业指导员社保缴纳及时率	=100%
	成本	人均工资	=3000
效果目标	经济效益		
	社会效益	为城市建设提供人力资源服务保障	达成
	环境效益		
	满意度	职业指导员工作效率	提高
		职业指导员待遇满意度	≥80%
		直接服务对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	健全
	人力资源	工作人员到位率	≥95%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市职业介绍中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	档案保管费补贴资金		
单位编码	046012	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	何建伟	联系人	朱学新
联系电话	0371-68962616		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6280000.00	项目本年度金额	6280000.00
上年度项目总金额	6280000.00	项目上年度金额	7850000.00

项目详细信息

项目概况	根据中共中央组织部 人力资源社会保障等五部门《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发[2014]90号）的通知精神，郑州市职业介绍中心于2015年1月1日停止了收取档案保管费。按照人社部发[2014]90号通知要求，停止收费后，公共就业服务机构所需保障经费应有同级财政予以解决。2015年9月，市财政局按照2012、2013、2014我中心三年的平均存档数量及档案费收入情况，核定每年档案保管专项补贴资金为690万元。我中心2017年存放档案34.5万份，2018年存放档案36万份，2019年存放档案40万份，截止到2020年9月，我中心存放档案数增加到45万份，预计到2020年底我单位存放档案数量增至46万份，由此测算出我中心平均每年档案存放量增幅为10.1%。根据我中心2017、2018、2019年财政批准预算档案管理费补贴数（2018年690万、2019年785万、2020年785万），测算出2021年档案保管费财政补贴为785万元。
立项依据	1.《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（人社部发[2014]90号） 2.《郑州市人力资源和社会保障局关于增加市职介中心档案保管费补贴的请示》（郑人社文[2018]45号）
项目设立的必要性	郑州市职业介绍中心是郑州市人力资源和社会保障局下属的副县级差供单位，拥有两个多功能综合性的人力资源市场，即人力资源中心市场和人力资源东市场。2015年以前，市级财政将我中心每年上缴非税收入的70%返还用于中心各项运转费用的支出，按照人社部发[2014]90号通知要求，2015年停止收费后，公共就业服务机构所需保障经费应有同级财政予以解决。为保障我中心大学路中心市场和经开区东市场的正常运行，更好地提供职业介绍等社会保障服务，2021年需要财政给予785万元的档案保管费补贴。
项目配套制度措施	根据中心办公经费的需要，支出各项水、电、气、暖、物业等各项运转费用的支出。
项目实施计划	根据中心办公经费的需要，支出各项水、电、气、暖、物业等各项运转费用的支出。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障我中心大学路中心市场和经开区东市场的正常运行，更好地提供档案代理、职业介绍等社会保障服务。
年度绩效目标	档案保管费补贴经费使用达到100%，保证中心各项工作正常开展。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	办理档案借阅业务	≥50000
		出具人事档案证明	≥10000
		办理档案调出业务	≥6000
		流动人员档案存放量	≥480000
	质量	保证市场正常运行	达成
		提供更优质的档案管理服务	达成
	时效	支付运转经费及时率	=100%
		运转经费支付完成率	=100%
	成本	总成本	=6280000
效果目标	经济效益		
	社会效益	中心办公运转正常率	≥90%
		为城市建设提供人力资源服务保障达成率	≥90%
	环境效益		
	满意度	档案代理服务满意度	≥95%
		职业介绍服务满意度	≥95%
		劳务输出服务水平满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	持续提供良好的人力资源服务环境达成率	≥90%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州农村人力资源管理服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	劳务派遣人员聘用经费		
单位编码	046013	**资金用途**	政策类（转移性支出）
项目负责人	黄继田	**联系人**	马海涛
联系电话	13937185911		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	1100000.00	**项目本年度金额**	1100000.00
上年度项目总金额	1330000.00	**项目上年度金额**	1330000.00
项目详细信息			
项目概况	为适应新形势下农村劳动力管理模式，中心增加了多项管理职能，开展了包括职业介绍、劳务输出、劳动监察、劳动保障事务代理、就业培训、用工管理等多项业务。为实现软硬件的匹配，完善市场功能，我中心采取政府购买岗位方式补充农村劳动力专业市场工作人员，这些工作人员在各自的岗位上都圆满完成了所分配的任务，推动了中心各项工作的开展，同时保证人员的稳定性。		
立项依据	《郑州市劳动和社会保障局关于采取政府购买岗位方式补充农村劳动力专业市场工作人员的请示》（郑劳社文【2009】174号）及市领导批示；《关于农村人力资源管理服务中心和市劳动保障培训就业指导中心采取政府购买岗位方式招聘工作人员的批复》郑人社[2010]46号；《关于对市农村人力资源管理服务中心、市劳动保障培训就业指导中心采取政府购买岗位所需人员经费的核拨意见》及市领导批示；《关于确定以政府购买岗位方式补充的创业后续服务工作人员及农村劳动力专业市场工作人员工资待遇有关问题的请示》（郑人社就业[2010]10号）及市领导批示；《转发河南省人力资源和社会保障厅关于调整河南省最底工资标准的通知》（郑人社劳资[2010]1号）；《郑州市人力资源和社会保障局转发河南省人力资源和社会保障厅关于做好（河南省最低工资规定）宣传落实工作的通知》（郑人社劳资【2011】9号）；《关于做好《河南省最低工资规定》宣传贯彻落实工作的通知》（豫人社劳资【2011】7号）；《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》豫政 〔2011〕70号；《郑州市人民政府转发河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知的通知》（郑政文【2013】6号）；河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知豫政 〔2014〕56号；河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知豫政 〔2015〕37号		
项目设立的必要性	为了适应新形势下农村劳动力管理模式，中心增加了多项管理职能，根据市场岗位和职能的设置，需大量人员充实于窗口岗位。采用政府购买岗位的方式对社会公开招聘工作人员既能满足工作需要，又能最大限度地节约财政资金，并可促进就业和再就业，不存在增加编制问题。		
项目配套制度措施	为了进一步加强和完善管理，保障各项工作任务的顺利完成，结合我中心实际，中心制定了请销假制度、考勤制度、财务制度等等各项管理制度；坚持“制度统一、管理统一”的管理原则，严格按照各项制度管理；落实情况进行监督检查。并委托人事代理公司做好人员档案的管理、工资的发放、保险的缴纳等，保证人员的稳定性，保障各项工作的正常开展		
项目实施计划	充实于各个窗口岗位，实现软硬件的匹配，完善市场功能。按月发放人员工资及为其缴纳保险、管理档案，按时办理人事手续，保证人员的稳定性，保障各项工作的顺利开展。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	采用政府购买岗位的方式对社会公开招聘工作人员，充实于窗口岗位，保障中心各项工作的顺利开展。		
年度绩效目标	充实于各个窗口岗位，实现软硬件的匹配，完善市场功能。按月发放人员工资及为其缴纳保险、管理档案，按时办理人事手续，保证人员的稳定性，保障各项工作的顺利开展。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	聘用人员数量	≥82人
		服务对象（区域等）数量	≥5人（平方米等）
	质量	工资发放足率额	≥80%
		工资发放准确率	≥80%
	时效	工资发放及时性	≥80%
	成本	人均工资	≤2200元
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	直接服务对象满意度	≥80%
		聘用人员满意素	≥70%
影响力目标	长效管理	跟踪机制健全性	健全
	人力资源	人员配备	=80%
	部门协助	各个科室协作	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州农村人力资源管理服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	中心市场物业管理经费		
单位编码	046013	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	黄继田	联系人	庞晓琳
联系电话	18838281813		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	800000.00	项目本年度金额	800000.00
上年度项目总金额	800000.00	项目上年度金额	800000.00

项目详细信息

项目概况	我中心于2010年完成了郑州市农村劳动力专业市场改造工程，呈现出了培训、就业、维权一体化的就业服务管理模式。随着中心市场各项业务的不断开展，物业管理、水、电、暖、设备维修维护等支出也逐渐加大，需增加物业管理费。以便更好的为农民工提供就业服务，保障各项工作的顺利开展。
立项依据	根据《郑州市市直机关物业费管理办法（暂行）》
项目设立的必要性	以便更好的为农民工提供就业服务，保障各项工作的顺利开展。
项目配套制度措施	制定物业管理办法，签订物业管理协议。
项目实施计划	保障中心各项工作的正常运转，为农民工就业提供全方位的就业服务。按时缴纳所发生的物业管理、水、电、暖、设备维修维护等费用
备注	

项目绩效目标

项目总目标	为了保障中心各项工作的正常运转，为农民工就业提供全方位的就业服务。
年度绩效目标	每年按时支付水、电、气、暖及设备维修维护费用，做好中心后勤保障工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
	数量	物业管理面积	=21842平方米

产出目标	数量	物业服务人数	≥5人
	质量	安全事故发生次数	≤2次
		公共设施设备完好率	=80%
	时效	设施设备维保及时率	≥80%
		物业服务完成及时性	及时
		故障处理及时性	及时
	成本	物业管理总成本	≤80万元
		物业管理单日平均费用	≤3000元、平方米
效果目标	经济效益		
	社会效益	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显
		对保障对象正常运转的持续影响程度	明显
		长效机制健全性	健全
	环境效益		
	满意度	直接服务对象满意度	≥70%
		间接服务对象满意度	≥70%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障数据管理中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	容灾备份中心物业管理费		
单位编码	046022	资金用途	业务类
项目负责人	于永	联系人	薛培华
联系电话	67882619		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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	郑州市人力资源和社会保障数据容灾备份中心位于荥阳市中原西路与万山南路交叉口西北角，占地面积为18.56亩（红线内约12亩），总建筑面积9467.26M2，总投资5563万元。一期工程于2010年7月交工，二期工程于2018年9月交工，市发改委于2020年4月30日下达二期竣工验收批复。主要职能是按照国家和省市相关规定及相应技术规范，做好容灾备份系统建设、运行维护和日常管理。协调全市市直单位容灾备份业务及存储介质管理，做好容灾备份数据安全保密。
立项依据	根据《郑州市市直机关物业费管理办法（暂行）》（郑财行〔2014〕12号）物业管理服务内容及收费标准，建筑面积10000平方米以下按10000平方米计算（备份中心建筑面积为9467.26平方米），需申请物业费用189.75万元。
项目设立的必要性	按照国家和省市相关规定及相应技术规范，做好容灾备份系统建设、运行维护和日常管理。协调全市市直单位容灾备份业务及存储介质管理，做好容灾备份数据安全保密。
项目配套制度措施	《郑州市人力资源和社会保障局财务管理制度》、《郑州市人力资源和社会保障数据管理中心财务管理制度及报销流程》、《郑州市人力资源和社会保障局专项资金使用办法》
项目实施计划	按照年初预算要求，依据相关合同管理规定执行
备注	

项目绩效目标

项目总目标	按照国家和省市相关规定及相应技术规范，做好容灾备份系统建设、运行维护和日常管理。协调全市市直单位容灾备份业务及存储介质管理，做好容灾备份数据安全保密。
年度绩效目标	我市人力资源和社会保障各项业务系统在数据备份中心机房上线运行，为全市900余万人次参保居民的社保数据信息及各类人事人才业务系统提供数据安全备份，并保障全市各医院、药店及人力资源和社会保障业务经办窗口信息系统安全运行。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建筑面积	=9427.26平方米
	质量	安全事故发生次数	≤1次
		数据备份准确率	=100%
	时效	设备设施维保及时率	≥95%
		数据备份及时性	及时
		故障处理及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	>95%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息数据管理机制完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障数据管理中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	郑州市人力资源和社会保障信息化维护经费		
单位编码	046022	资金用途	业务类
项目负责人	于永	联系人	张来胜
联系电话	67882629		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2780000.00	项目本年度金额	2780000.00
上年度项目总金额	3500000.00	项目上年度金额	3500000.00
项目详细信息			
项目概况	按照劳社部函[2004] 262号《关于进一步加快实施金保工程的意见》、豫劳社信息[2007]1号《关于加快推进河南省金保工程建设的通知》、劳社厅函[2005]162号《关于做好劳动保障数据中心建设有关问题的通知》等文件精神，已完成数据中心建设。 数据中心目前支撑全市社会保险、社保卡、互联网+人社、智汇人才等100多个业务系统运行， 维护核心数据库近10余个，维护近2000余个金保网网络接入点和近3000余个医保专网网络接入点。人力资源和社会保障信息化维护费包含线路租用、小型机及数据库维护、网络设备及服务器维护等7个方面		
立项依据	按照劳社部函[2004] 262号《关于进一步加快实施金保工程的意见》、豫劳社信息[2007]1号《关于加快推进河南省金保工程建设的通知》、劳社厅函[2005]162号《关于做好劳动保障数据中心建设有关问题的通知》、郑人社规财[2010]5号（郑州市人力资源和社会保障局关于申请增加信息化资源维护经费列入部门预算的请示） 胡荃市长批示、郑政[2020]22号《郑州市人民政府关于印发郑州市政务数据安全管理暂行办法的通知》		
项目设立的必要性	数据中心负责全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划、设计、运行维护和综合管理；贯彻执行国家人社部、省人社厅有关设计标准和技术规范；针对全市人力资源和社会保障系统各类业务数据库进行统计、分析，提供信息咨询、数据查询、信息发布；负责局内计算机网络的规划、设计、运行维护和管理，负责数据容灾备份。目前支撑全市社会保险、社保卡、互联网+人社、智汇人才等280多个业务系统运行，维护核心数据库近10余个，维护近1000余个金保网网络接入点和近2000余个医保专网网络接入点。机房设备逐渐老化，故障频繁，信息系统及数据量增长较快，信息系统多次遭受非法攻击，网络安全压力较大。中心各业务系统的安全平稳运行关乎人社核心数据安全，关乎民生与社会稳定。		
项目配套制度措施	《郑州市人力资源和社会保障局财务管理制度》、《郑州市人力资源和社会保障数据管理中心财务管理制度》、《郑州市人力资源和社会保障局专项资金使用办法》等，采用公开招标的形式，确保公开、公平、公正。		

项目实施计划	主1。线路租用及维护。所有线路已经签订服务协议， 2.小型机、Oracle数据库、存储及数据备份维护服务于2017年9月经公开招标与中标单位签订了服务合同，所涉及设备在正常维保中。 3.服务器、存储、网络设备硬件维保服务于2018年7月经公开招标与中标单位签订了服务合同，所涉及设备在正常维保中。 4.短信平台服务费，按照短信一条0.1元的价格支付短信费用，目前系统正常使用中。 5，ups及精密空调维保服务已于2019年8月签订维保服务协议，机房涉及设备在正常维护中。 6，荥阳容灾备份中心机房东环监控系统维保于2019年12月签订维保服务协议，目前系统正常使用运行，厂家正常维保中。 7，系统安全等级保护和安全防护体系建设服务，采用公开招标的形式开展等级保护测评工作。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保障业务系统运行环境正常,应用服务器的健康运行，业务数据的安全，各项人社政策信息化需求的落实。
年度绩效目标	为人社就业工作和社保工作提供稳固的信息化支撑平台 ，保障参保人员的合法权益。

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	业务系统软件运行维护数	≥100个
		业务系统硬件维护数	≥100个
		系统建设数量	≥100个
	质量	运行维护准确率	=100%
		网络安全事故发生数	≤1个
		系统正常运行率	≥99%
		系统安全等级测评	是
		重复故障发生率	≤1%
		系统覆盖业务种类	≥13个
	时效	系统问题及时反馈率	=100%
		系统建设完成时间	≤2月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	硬件故障发生数	<2
		软件故障发生数	<3
		业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	低于48小时

		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	>90
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		运维报告完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障数据管理中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	政府购买信息化服务经费		
单位编码	046022	**资金用途**	业务类
项目负责人	于永	**联系人**	刘弋
联系电话	67882618		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	2340000.00	**项目本年度金额**	2340000.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	目前，郑州市社保卡已发行990万余张，覆盖绝大部分城乡参保人群，达到郑州市常住人口的96%。作为全国首个H5页面电子社保卡签发试点，签发电子社保卡470余万张。实现社会保障卡应用目录全部102项功能，全市开设市-县-乡-村-合作银行五级社保卡服务窗口2300余个，其中县（市、区）级16个，乡镇级85个，村级1950个，合作银行网点330余个。 为深入贯彻落实2020年市委全面深化改革委员会第六次会议精神，市人社局把社保卡变市民卡申报为“十四五”规划重大工程项目。计划用2年左右的时间，加快推进社保卡升级为市民卡，将市民卡应用全面涵盖政务公共服务、公用事业服务、个人征信服务、商业消费及金融服务，逐步实现“一卡通用、一码通城”。按照规划，需要建设融合社保、金融、交通（住建、交通）、卫生和城市自主密钥的密钥体系；需要整合各部门原有发卡体系并统一纳入到市民卡发卡体系中；需要建设市民卡标准、安全和运维三大保障体系；需要建设包括来自公安、人社、卫健、医保、民政、教育、税务等各部门信息的市民基础信息资源库；需要充分利用郑州市电子政务云服务平台基础，实现机房、网络、计算资源及数据共享平台和市民基础数据库的支撑和共享；需要建设完善市民卡发行管理、支付清算、应用管理、网络终端、综合服务、数据共享等服务平台。		
立项依据	《关于加快推进市民卡建设的实施意见》(郑政办〔2020〕48号)、《河南省人力资源和社会保障厅关于印发河南省社会保障一卡通工作实施方案的通知》（豫人社信息[2013]1号）		
项目设立的必要性	《河南省人力资源和社会保障厅关于印发河南省社会保障一卡通工作实施方案的通知》（豫人社信息[2013]1号），随着郑州市社保卡建设工作的不断深入，数据中心日常工作量大，任务繁重，仅有26名职工已远远不能满足业务需求，因此我单位采用劳务派遣用工方式对人员进行补充。但部门预算中未批复聘用人员工资项目,劳务派遣人员工资一直是从办公经费中支出，这既不符合相关财务制度,也导致中心办公经费严重不足,已影响到正常工作的开展。另一方面，所开展工作中涉及居民社保、医保、高层次人才及海归人才等敏感数据，对工作人员的职业素养和稳定性要求较高，劳务派遣人员流动性较大，对上述工作开展极为不利。		
项目配套制度措施	《郑州市人力资源和社会保障局财务管理制度》、《郑州市人力资源和社会保障数据管理中心财务管理制度及报销流程》、《郑州市人力资源和社会保障局专项资金使用办法》		
项目实施计划	″开始时间：2021年1月 实施时间：2021年1月-2021年12月″		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	有效整合我市已建成和正在建设的信息化建设成果、卡应用成果和相关资源，实现各部门各领域信息和服务资源的有序共享。市民卡应用全面涵盖政务公共服务、公用事业服务、个人征信服务、商业消费及金融服务。创新城市服务模式，为市民提供方便、快捷、优质、安全服务。同时努力拓展与郑州等周边城市的互联通用，助力区域经济社会发展。运用云计算、物联网、移动互联网、区块链等信息技术，构建基于市民卡的便民综合服务平台，以手机支付、自助终端等应用为突破，建成覆盖经济生活各方面的智慧城市基础设施，将市民卡打造成为郑州城市新名片。		
年度绩效目标	打造以社保卡为核心载体，融合各类公共服务功能的市民卡综合服务平台，实现市民卡的一卡多用和通用。到2021年底,实现社保卡可办理个人的看病就医、商超购物支付、公积金业务、停车缴费、个人征信等各项公共服务业务，实现 “一卡通用、一码通城”。		
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	服务窗口建设数量	>2300
		社保卡月均制作数量	>30000
	质量	社保卡金融账户激活率	100%
	时效	服务问题及时反馈率	100%
	成本		
效果目标	经济效益	群众投诉率	<0.02%
		社保卡应用普及率	100%
		社保卡覆盖率	100%
	社会效益	服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	服务群众满意度	>99%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		服务评价完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市高技能人才公共实训管理服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	土地租赁费		
单位编码	046027	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	李展
联系电话	67887716		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	150000.00	项目上年度金额	150000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市人社局于2006年在中原西路建成“荥阳综合基地”，占地350亩，主要承办着我市创业培训、农民工培训、再就业培训工作。2010年12月，经郑州市编委批准，郑州市高技能人才公共实训管理服务中心（基地）正式成立，是目前我省唯一一家专门统筹管理高技能人才公共实训的机构。2011年7月，市人社局将“荥阳综合基地”管理职能调整至郑州市高技能人才公共实训管理服务中心统一管理，将“荥阳综合基地”按照职能归属变更为郑州市高技能人才公共实训基地（以下简称高训基地）。经过近几年的发展，高训基地现已初步建成为一所现代农、林业公共实训基地，开展实训鉴定工作按照高、新、尖、精、长、宽技能人才要求，每年为社会培训提供大量的高技能人才，为了更好的建设园林式基地环境，打造一个设施一流，技术领先的国家级公共实训基地，更好地为学员创造一个良好实训环境和设施齐备的公共实训基地。		
立项依据	主要职责是管理高技能人才公共实训资源；制定高技能人才公共实训基地的准入、评估及退出制度；提供高技能人才技能训练和技能鉴定、技术改造和技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务，为全市高技能人才培养发挥示范性作用。		
项目设立的必要性	郑州市人社局于2006年在中原西路建成“荥阳综合基地”，占地350亩，主要承办着我市创业培训、农民工培训、再就业培训工作。2010年12月，经郑州市编委批准，郑州市高技能人才公共实训管理服务中心（基地）正式成立，是目前我省唯一一家专门统筹管理高技能人才公共实训的机构。2011年7月，市人社局将“荥阳综合基地”管理职能调整至郑州市高技能人才公共实训管理服务中心统一管理，将“荥阳综合基地”按照职能归属变更为郑州市高技能人才公共实训基地（以下简称高训基地）。经过近几年的发展，高训基地现已初步建成为一所现代农、林业公共实训基地，开展实训鉴定工作按照高、新、尖、精、长、宽技能人才要求，每年为社会培训提供大量的高技能人才，为了更好的建设园林式基地环境，打造一个设施一流，技术领先的国家级公共实训基地，更好地为学员创造一个良好实训环境和设施齐备的公共实训基地。 按照高、新、尖、精、长、宽技能人才要求，每年为社会培训提供大量的高技能人才，为了更好的建设园林式基地环境，打造一个设施一流，技术领先的国家级公共实训基地，更好地为学员创造一个良好实训环境和设施齐备的公共实训基地		
项目配套制度措施	郑州市人社局于2006年在中原西路建成“荥阳综合基地”，占地350亩，主要承办着我市创业培训、农民工培训、再就业培训工作。2010年12月，经郑州市编委批准，郑州市高技能人才公共实训管理服务中心（基地）正式成立，是目前我省唯一一家专门统筹管理高技能人才公共实训的机构。2011年7月，市人社局将“荥阳综合基地”管理职能调整至郑州市高技能人才公共实训管理服务中心统一管理，将“荥阳综合基地”按照职能归属变更为郑州市高技能人才公共实训基地（以下简称高训基地）。经过近几年的发展，高训基地现已初步建成为一所现代农、林业公共实训基地，开展实训鉴定工作按照高、新、尖、精、长、宽技能人才要求，每年为社会培训提供大量的高技能人才，为了更好的建设园林式基地环境，打造一个设施一流，技术领先的国家级公共实训基地，更好地为学员创造一个良好实训环境和设施齐备的公共实训基地。 按照高、新、尖、精、长、宽技能人才要求，每年为社会培训提供大量的高技能人才，为了更好的建设园林式基地环境，打造一个设施一流，技术领先的国家级公共实训基地，更好地为学员创造一个良好实训环境和设施齐备的公共实训基地		

项目实施计划	绩效目标指标。通过科学编制预算，合理安排资金进度，并进行有效的财务监管。经与市贾峪镇双楼郭村村民委员会协商，由原来的每亩每年土地承包费400元调整为每亩每年土地承包费800元，共计349.28亩，费用合计为279424元，院内垃圾清运费为每年70000元，共计费用为35万元。财政支出资金15万元，其余费用非税收入资金支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	经与市贾峪镇双楼郭村村民委员会协商，由原来的每亩每年土地承包费400元调整为每亩每年土地承包费800元，共计349.28亩，费用合计为279424元，院内垃圾清运费为每年70000元，共计费用为35万元。财政支出资金15万元，其余费用非税收入资金支付。		
年度绩效目标	经与市贾峪镇双楼郭村村民委员会协商，由原来的每亩每年土地承包费400元调整为每亩每年土地承包费800元，共计349.28亩，费用合计为279424元，院内垃圾清运费为每年70000元，共计费用为35万元。财政支出资金15万元，其余费用非税收入资金支付。		
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	土地利用总体规划调整完成率	=100%
		按时间节点完成	=100
	质量	土地利用率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	=100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	满意	=100

郑州市高技能人才公共实训管理服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	综合实训基地项目		
单位编码	046027	资金用途	业务类
项目负责人	李展	联系人	李展
联系电话	67887716		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2700000.00	项目本年度金额	2700000.00
上年度项目总金额	2700000.00	项目上年度金额	2700000.00
项目详细信息			
项目概况	绩效目标指标。通过科学编制预算，合理安排资金进度，并进行有效的财务监管。经与市贾峪镇双楼郭村村民委员会协商，由原来的每亩每年土地承包费400元调整为每亩每年土地承包费800元，共计349.28亩，费用合计为279424元，院内垃圾清运费为每年70000元，共计费用为35万元。财政支出资金15万元，其余费用非税收入资金支付。		
立项依据	主要职责是管理高技能人才公共实训资源；制定高技能人才公共实训基地的准入、评估及退出制度；提供高技能人才技能训练和技能鉴定、技术改造和技术交流、技能培训成果及职业展示、技术信息咨询等公共服务，为全市高技能人才培养发挥示范性作用。		
项目设立的必要性	根据郑人社〔2016〕13号文件要求，以提高职业培训和技能人才培训评价水平的有效手段，在新时期加快高技能人才队伍建设的创新举措，按照“市场导向、统筹管理、合理布局、资源共享、功能互补”的原则设立公共实训基地，也就是实行1+N的管理模式（即一个综合基地+N个专业分基地）。公共实训基地主要承担政府重点扶持产业、支柱产业和优势传统行业高技能人才以及紧缺技能人才公共培训服务，提供高水平的技能评价服务；重点开展单个学校和企业无法承担的技能培训服务，培养区域人力资源市场急需的高技能人才。依托具备高技能人才培养能力的高校、企业、职业（技工）院校，职业培训机构和公共实训基地，建设高技能人才公共实训基地，从2016年到至今共建设 4个公共实训基地，分别为郑州市高技能人才公共实训基地航空物流公共实训中心;郑州交通技师学院汽车维修高技能人才公共实训基地;郑州市工程技术学院先进制造高技能人才公共实训基地;郑州轨道交通公司轨道交通高技能人才公共实训基地,并于2017年对市级高技能人才公共实训基地—郑州工程技术学院智能工厂进行项目提升。郑州市本级公共实训基地为综合类公共实训基地，名称为“郑州市高技能人才公共实训基地”。市高训中心共有实训基地两个，分别是郑州市航空物流实训基地，农业综合实训基地。市高训中心负责对各公共实训基地进行业务指导，落实实训具体的工作，并负责公共实训项目的研发推广，统筹协调实训基地运行管理。所有实训基地的设备全部由市高训中心进行投资，各个公共实训基地接受市高训中心的检查和监督。每年组织专		
项目配套制度措施	根据郑人社〔2016〕13号文件要求，以提高职业培训和技能人才培训评价水平的有效手段，在新时期加快高技能人才队伍建设的创新举措，按照“市场导向、统筹管理、合理布局、资源共享、功能互补”的原则设立公共实训基地，也就是实行1+N的管理模式（即一个综合基地+N个专业分基地）。公共实训基地主要承担政府重点扶持产业、支柱产业和优势传统行业高技能人才以及紧缺技能人才公共培训服务，提供高水平的技能评价服务；重点开展单个学校和企业无法承担的技能培训服务，培养区域人力资源市场急需的高技能人才。依托具备高技能人才培养能力的高校、企业、职业（技工）院校，职业培训机构和公共实训基地，建设高技能人才公共实训基地，从2016年到至今共建设 4个公共实训基地，分别为郑州市高技能人才公共实训基地航空物流公共实训中心;郑州交通技师学院汽车维修高技能人才公共实训基地;郑州市工程技术学院先进制造高技能人才公共实训基地;郑州轨道交通公司轨道交通高技能人才公共实训基地,并于2017年对市级高技能人才公共实训基地—郑州工程技术学院智能工厂进行项目提升。郑州市本级公共实训基地为综合类公共实训基地，名称为“郑州市高技能人才公共实训基地”。市高训中心共有实训基地两个，分别是郑州市航空物流实训基地，农业综合实训基地。市高训中心负责对各公共实训基地进行业务指导，落实实训具体的工作，并负责公共实训项目的研发推广，统筹协调实训基地运行管理。所有实训基地的设备全部由市高训中心进行投资，各个公共实训基地接受市高训中心的检查和监督。每年组织专		

项目实施计划	目前，郑州市航空物流实训基地已经建成，并与物流协会签订了合作协议，目前共开展培训88批次，培训人数为3236人。为了保障培训期间设备的正常使用，航空物流实训基地目前配备了2名保洁人员，维保人员1名，运营人员2名，每人每周工作不少于40小时的工作，并按质完成设备的日常巡检和维护保养工作，确保日常维护工作的质量和实效，在设备出现故障时及时进行维修。并与2020年9月进行公开招标，为了保证人员及设备的正常运转，需要经费300万元。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	目前，郑州市航空物流实训基地已经建成，并与物流协会签订了合作协议，目前共开展培训88批次，培训人数为3236人。为了保障培训期间设备的正常使用，航空物流实训基地目前配备了2名保洁人员，维保人员1名，运营人员2名，每人每周工作不少于40小时的工作，并按质完成设备的日常巡检和维护保养工作，确保日常维护工作的质量和实效，在设备出现故障时及时进行维修。并与2020年9月进行公开招标，为了保证人员及设备的正常运转，需要经费300万元。
年度绩效目标	目前，郑州市航空物流实训基地已经建成，并与物流协会签订了合作协议，目前共开展培训88批次，培训人数为3236人。为了保障培训期间设备的正常使用，航空物流实训基地目前配备了2名保洁人员，维保人员1名，运营人员2名，每人每周工作不少于40小时的工作，并按质完成设备的日常巡检和维护保养工作，确保日常维护工作的质量和实效，在设备出现故障时及时进行维修。并与2020年9月进行公开招标，为了保证人员及设备的正常运转，需要经费300万元。

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	按时间节点完成	=100
	质量	产品质量改善率（提高率）	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	带动社会就业人数	1
		公众满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	工作完成	=100

郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	“黄河人才”工作人员工资社保经费		
单位编码	046028	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张学勇	联系人	李辉
联系电话	67180885		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2090000.00	项目本年度金额	2090000.00
上年度项目总金额	2090000.00	项目上年度金额	2090000.00
项目详细信息			
项目概况	根据市委组织部领导的指示，由郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心（12333）承担“智汇郑州”人才工程咨询工作。为满足“智汇郑州”咨询热线及服务窗口岗位需要，经编办、财政局批准，同意使用政府购买服务岗位方式招聘咨询员46人。“智汇郑州”咨询员工资待遇按照市政府购买服务有关规定执行（人均工资2900元，含个人缴纳社会保险部分，其中：基本工资2300元(按照郑州市最低工资标准上浮400元）、绩效工资400元、加班工资200元。），目前郑州市最低工资标准为1900元。此项预算调整为2090000元。		
立项依据	郑州市财政局、郑州市机构编制委员会办公室关于对郑州市人社局等六家单位申请政府购买服务的审核意见		
项目设立的必要性	“智汇郑州”工作人员工资社保费用项目。2021年资金需求209万元，项目实施主要内容拨付智汇郑州工作人员的工资及社保费。		
项目配套制度措施	12333绩效考核制度。保证智汇郑州咨询电话正常运转，服务群众。		
项目实施计划	（1）“智汇郑州”工作人员工资社保费用项目。截止到2021年6月底之前支出60%，9月底之前支出90%，12月底之前支出100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证智汇郑州咨询电话正常运转，服务群众。		
年度绩效目标	产出目标：年服务群众≥50万人； 年接听电话量≥50万个 效果目标：电话等待时长≤1分钟；市民满意率≥90% 影响力目标：政策知晓度大幅提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	工资发放人数	=46人
	质量	将人员充分配置到各个岗位	实现软硬件的匹配
		工资发放足额率	≥95%
		工资发放准确率	≥95%
	时效	工资发放及率时	=100%
	成本	人均工资	≤2900元/月
效果目标	经济效益	促进就业	=80%
	社会效益	电话等待时长	≤1分钟
		服务水平提升	明显
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	政策知晓度	=80%
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	12333劳务派遣咨询员工资及社保		
单位编码	046028	**资金用途**	政策类（转移性支出）
项目负责人	张学勇	**联系人**	李辉
联系电话	61285909		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	600000.00	**项目本年度金额**	600000.00
上年度项目总金额	600000.00	**项目上年度金额**	600000.00
项目详细信息			
项目概况	我单位采取政府购买岗位方式补充12333咨询员共30人。市财政局调研认为（关于《郑州市劳动和社会保障局关于采取政府购买岗位方式补充劳动保障咨询员的请示》的意见）：“因12333咨询员主要从事人力资源和社会保障业务解答工作，需要具备较高的文化水平和一定理论基础，主要从应届大学毕业生中招聘，所以工资标准与其他政府购买公益性岗位相比应略高。”当年（2008年）最低工资650元，故当时财政审批12333咨询员工资为1200元/人/月，30人，每年拨付12333采取政府购买岗位方式聘用人员的工资及社保费为57万。 2011年，根据《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知 》豫政[2011]70号，郑州市每月最低工资标准已从650元调整为1080元，经胡荃市长（郑州市人民政府2011年请示处理笺1851号批示），12333咨询员工资增加至1992元/人/月；2013年，根据《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》（豫政[2012]104号），郑州市每月最低工资标准调整为1240元,经马懿市长批示，从2013年开始财政追加12333政府购买服务岗位工资40.44万，列入部门预算；2014年，根据《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》（豫政[2014]56号），最低工资标准调整为1400元，从2015年开始，此项预算调整为600000元。		
立项依据	依据《郑州市劳动和社会保障局关于采取政府购买岗位方式补充劳动保障咨询员的请示》（郑劳社文【2007】122号）及李柳身市长批示（郑州市人民政府2007年请示处理笺1383号），市财政局关于《郑州市劳动和社会保障局关于采取政府购买岗位方式补充劳动保障咨询员的请示》的意见，胡荃市长（郑州市人民政府2011年请示处理笺1851号批示）		
项目设立的必要性	保证12333热线正常运转，服务群众。		
项目配套制度措施	12333绩效考核制度		
项目实施计划	(1)12333咨询员工资社保费用项目。截止到2021年6月底之前支出60%，9月底之前支出90%，12月底之前支出100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	12333用心倾听，真诚服务，为市民群众答疑解惑，排忧解难，已成为人社部门连接市民尊重的重要桥梁，在宣传政策、维护权益、化解矛盾，实现政务公开，促进社会和谐等方面发挥了十分重要的作用。		
年度绩效目标	（1）产出目标：年接听电话量≥120万个；年服务群众≥100万人；转办件处理率=100% （2）效果目标：市民满意率≥90%；电话等待时长≤1分钟； （3）影响力目标：政策知晓度大幅提高。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	工资发放人工资发放人数	=30人
	质量	人员到岗率	=100%
	时效	工资足额发放率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	促进政策知晓	=80%
	社会效益	电话等待时长	≤1分钟
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	96567系统建设与运行维护费		
单位编码	046028	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	张学勇	联系人	李辉
联系电话	61285909		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	240000.00	项目本年度金额	240000.00
上年度项目总金额	235000.00	项目上年度金额	235000.00

项目详细信息

项目概况	根据市委组织部领导的指示，由郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心（12333）承担“智汇郑州”人才工程咨询工作。为配合“智汇郑州”人才工程全面启动，宣传“智汇郑州”人才新政，依据局党组要求，建设96567“智慧郑州”电话咨询平台。96567“智慧郑州”咨询服务平台系统建设项目，该项目由郑州市委市政府人才办、市人社局指导，郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心具体实施。
立项依据	该项目由郑州市委市政府人才办、市人社局指导，郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心具体实施
项目设立的必要性	根据市委组织部领导的指示，由郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心（12333）承担“智汇郑州”人才工程咨询工作。为配合“智汇郑州”人才工程全面启动，宣传“智汇郑州”人才新政，依据局党组要求，建设96567“智慧郑州”电话咨询平台。96567“智慧郑州”咨询服务平台系统建设项目，该项目由郑州市委市政府人才办、市人社局指导，郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心具体实施。
项目配套制度措施	96567系统运行维护费管理办法
项目实施计划	租用15线远端座席，租用96567号码服务，租用MSTP线路一条。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保证智汇郑州咨询电话正常运转，服务群众。
年度绩效目标	产出目标：年服务群众≥50万人； 年接听电话量≥50万个 效果目标：电话等待时长%；市民满意率≥90% 影响力目标：政策知晓度大幅提高。

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
		信息公开情况	规范

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	年电话接听量	≥50万个
	质量	群众满意率	=90%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	信息服覆盖增长率务	≥100%
	社会效益	政策知晓率	大幅提高
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		服务群众	≥50万人
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	工考专项经费		
单位编码	046033	资金用途	业务类
项目负责人	陈亚军	联系人	王龙
联系电话	67181588		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	700000.00	项目本年度金额	700000.00
上年度项目总金额	950000.00	项目上年度金额	939139.00

项目详细信息

项目概况	按人才强市战略要求，为进一步提高我市机关事业单位技能岗位人员职业道德和业务技能水平，服务郑州国家中心城市建设，有力保障郑州市机关事业单位技术工人等级培训、考核和比武竞赛等工作安全顺利开展，特申请工考专项经费。项目资金性质为财政补助。
立项依据	豫人社工考【2013】1号：河南省人力资源和社会保障厅《关于全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核工作有关问题的通知》；豫人社工考【2014】3号：河南省人力资源和社会保障厅《河南省总工会关于组织开展省辖市机关事业单位工勤技能岗位技能竞赛活动的通知》；豫人社工考【2016】3号：《河南省机关事业单位工勤技能岗位等级人机对话考试考务工作规则》；豫人社办【2017】18号：《关于全省机关事业单位工勤技能岗位高级技师考评工作有关问题的通知》等相关文件规定
项目设立的必要性	为有力保障郑州市机关事业单位技术工人等级培训、考核和比武竞赛等工作安全顺利开展，进一步提高我市机关事业单位技能岗位人员职业道德和业务技能水平，服务郑州国家中心城市建设。
项目配套制度措施	按省工考中心《关于做好2021年全省机关事业单位工勤技能岗位等级考核考务工作的通知》要求，年初制定年度工作规划，召开年度工考工作会议，下发年度工作通知，严格按确定的时间节点开展相关业务工作，确保报名、培训、考核和比武竞赛等各项活动安全有序开展。
项目实施计划	六月底前完成报名、资格审查和命题工作；八月底前完成培训工作；十月底前完成人机对话考试；十一月份完成比武竞赛活动。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	按人才强市战略要求，进一步提高我市机关事业单位技能岗位人员职业道德和业务技能水平，服务郑州国家中心城市建设。
年度绩效目标	计划完成3000人的培训、考核工作，考试合格率达到70%以上，并组织相关单位开展比武竞赛工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	报名 培训人数	≥3000人
		考核人数	≥3000人
	质量	培训通过率	≥95%
		考核合格率	≥75%
	时效	培训及时性	八月底前完成培训工作
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	晋升工考等级人数	≥2100人
	环境效益		
	满意度	考生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	提升机关工勤人员技术等级	≥2100人
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市公共就业人才服务中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	在编人员经费		
单位编码	046034	资金用途	业务类
项目负责人	李姳慧	联系人	薛伟
联系电话	18638179799		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5600000.00	项目本年度金额	5600000.00
上年度项目总金额	5600000.00	项目上年度金额	5600000.00

项目详细信息

项目概况	A.在编工作人员经费项目。2020年预算安排410.4万元，支出402.4万元，2021年资金需求377.6万元。主要包含25名工作人员工资166.9万元、社会保险39.7万元（养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险）、住房公积金24.6万元、职业年金12.8万元、公用经费20.8万元、年度绩效考核21.6万元、文明城市奖18.90万元、采暖补贴4.1万元、全员目标考核18.9万元、平时绩效考核49.3万元。 B. 办公用房租赁及物业管理费项目148.4万元。2021年资金需求148.4万元。主要包括房屋租金121万元，物业管理费15万元，办公用水电3.4万元，办公空调9万元。测算依据是各项服务合同。 C. 就业促进活动费项目34万元。
立项依据	根据中央五部委联合下发《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务的通知》（人社部发[2014]90号文件）要求，自2015年1月1日起，取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用，各级公共就业和人才服务机构应提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。《人力资源社会保障部办公厅 关于简化优化流动人员人事档案管理服务的通知》（人社厅发〔2016〕75号）；《关于印发郑州市事业单位工作人员平时考核实施细则的通知》（郑人社〔2017〕21号）；《郑州市市直机关租用临时办公用房管理办法》（郑财行〔2014〕9号）；《郑州市市直机关物业费管理办法（暂行）》（郑财行〔2014〕12号）和《郑州市市级机关办公用房管理办法》（郑办〔2015〕12号）。
项目设立的必要性	该项目属于延续类项目，根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部等五部门关于进一步加强人事档案管理服务的通知》（人社部〔2014〕90号）要求，自2015年1月1日起，取消收取人事关系及档案保管费、查阅费、证明费、档案转递费等名目的费用，各级公共就业和人才服务机构应提供免费的流动人员人事档案基本公共服务。目前人事关系及档案保管费和人事代理综合服务费已经停止收费。郑州市公共就业人才服务中心下属的郑州市郑东人才市场（自收自支单位）无经费来源。根据通知要求，各地要将相关经费纳入同级财政预算，可参考保管的流动人员人事档案数量等因素决定经费数额。此专项费用主要用于解决人事档案公共服务办公用房房租及物业管理费，人事档案数据信息安全，人事档案公共服务人员工资、社保、绩效、免费的公共就业服务等费用，以确保郑州市公共就业人才服务中心各项工作的正常开展。
项目配套制度措施	该项目由人才服务中心财务科负责统筹落实具体工作，责任分工明确，为项目实施提供了人员保障，项目有充足的人、财、物等基础条件保障。 项目有《郑州市人力资源和社会保障局关于印发郑州市人力资源和社会保障局财务管理制度（修订）的通知》《郑州市人力资源和社会保障局内部审计办法》《郑州市市直机关租用临时办公用房管理办法》《郑州市市直机关物业费管理办法（暂行）》《郑州市市机关办公用房管理办法》等管理制度。同时，郑州市公共就业人才服务中心按时对项目的推进进度实行动态管理，项目管控措施健全。

项目实施计划	根据专项预算下达的时间进行统筹考虑，按照人员工资每月发放，五险二金每月汇缴，房租租金及物业费一次性支付计算，可以达到2021年3月支出达到30%，2021年6月支出达到60%，2021年9月支出达到80%，2021年12月支出达到100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决人事档案公共服务人员工资、社保、绩效等相关费用，确保郑州市公共就业人才服务中心各项工作的正常开展。		
年度绩效目标	为郑州市实施免费的公共就业服务，人事档案预计服务数量10万份，为郑州市各类企业招聘提供人才供给4万人，发布企业岗位5230个；为郑州市创建国家中心城市建设做好人才服务支持。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	发放在编人员工资人数	≥26人
		招聘会开展次数	=72场
		物业管理时间	=1年
	质量	在编人员工资发放达标率	100%
		物业管理质量达标情况	达标
		免费招聘会开展达标率	100%
	时效	工资发放及时性	=100%
		免费招聘会开展及时性	=100%
	成本	项目总成本	≤908万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	为各类企业招聘提供人才数	≥4万
		人事档案服务数量	≥10万份
		发布企业岗位数	=5230个
	环境效益		
	满意度	单位工作人员满意度	≥90%
		单位服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	逐步健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人事考试中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	人事考试基地设备购置费		
单位编码	046035	资金用途	业务类
项目负责人	席志宏	联系人	严文超
联系电话	67188340		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	27830000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	27830000.00	项目上年度金额	25830000.00

项目详细信息

项目概况	2019年预算项目人事考试基地设备购置费2783万元。由于疫情影响，项目进度滞后，经请示财政局相关领导同意，抽出项目资金200万元，转移至2021年预算，用于项目保证金。
立项依据	1.人社部《公务员考试录用笔试考务组织办法（试行）》 2.人社部《人事考试基地建设规范》
项目设立的必要性	依据合同，在项目质量保证期届满时进行支付。
项目配套制度措施	制度：《郑州市人力资源和社会保障局财务管理制度》《郑州市人力资源和社会保障数据管理中心财务管理制度及报销流程》《郑州市人力资源和社会保障局专项资金使用办法》 措施：1.实行“专人管理、专项使用”，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益；2.严格遵守政府采购
项目实施计划	第一季度资金到位；根据合同规定的保证金支付条件进行支付。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	保证人事考试基地正常投入使用。
年度绩效目标	依法依规依合同执行，确保人事考试基地建设任务圆满完成，交付使用。

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	保证金到位及时率	≥90%
	质量	设备故障率	≤1%
	时效	故障处理及时率	≥90%
		资金支付及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	人事考试基地运行	正常
	环境效益		
	满意度	供货方满意率	≥90%
		施工方满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	售后	规范
		考试基地设备设施正常运转率	≥95%
		笔试考试容量	≥1500人
		面试考场数	=15
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市人事考试中心支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	人事考试专项经费		
单位编码	046035	资金用途	业务类
项目负责人	席志宏	联系人	严文超
联系电话	67188340		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15000000.00	项目本年度金额	3220000.00
上年度项目总金额	4980000.00	项目上年度金额	4980000.00

项目详细信息

项目概况	人事考试中心严格按照“收支两条线”的财务规定，2019年10月1日至2020年9月30日期间的考试报名费，用来维持2021年中心的考试运行。 项目主要包括考点监考费、流动监考费、专家命题审题费、专家阅卷费、住宿和会议室租赁费、考场租赁费、制卷费、考试工作人员差旅费、考试网站维修维护费、考场设施维修维护费等。
立项依据	省发改委省财政厅[2002]1089号文，省发改委省财政厅豫发改收费[2006]976号文，财政部财综[2001]4号文。
项目设立的必要性	保障郑州市人事考试的报名、命题、制卷、考点考务、评阅卷等考试工作顺利开展。
项目配套制度措施	依据郑州市人事考试中心《制度汇编》对考试各项具体业务的详细规定，开展有效考评和绩效管理。
项目实施计划	1-3月份，根据考试计划设置资金使用计划；4-6月，根据考试任务进行资金保障；7-9月，根据实际支出调整支出计划；10-12月，考试费用结算。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	15万人次考试任务。
年度绩效目标	考试资金保障到位，确保考试顺利运行。

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	考试人次	≥150000人次
	质量	考试事故发生次数	≤1
	时效	考试费用支付及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	选拔人才	≥150000人次
	环境效益		
	满意度	考生满意率	≥90%
		招考部门满意率	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	招才引智	用人单位肯定
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市社会保险中心_统发支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	代发补贴资金		
单位编码	046037	**资金用途**	业务类
项目负责人	李豫州	**联系人**	李豫州
联系电话	67880156		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	110880000.00	**项目本年度金额**	110880000.00
上年度项目总金额	116430000.00	**项目上年度金额**	116430000.00
项目详细信息			
项目概况	地区差专项补贴、中小学退休教师补差、企业离休干部住房补贴、退休归侨生活补贴、中小学退休教师健康休养费、中小学退休教师物业和住房补贴、中小学退休教师文明奖和取暖费补贴、企业离休干部和建国前工人物业补贴、企业离休干部和建国前工人健康休养费、企业离休干部和建国前工人文明奖和取暖费补贴 立项		
立项依据	政府专题会议纪要郑政会纪[2014]132号、市政府常务会议纪要[2005]9号；市国资委、财政局、劳动局联合下发的郑国资[2005]155号、郑州市人民政府常务会议纪要【2006】14号、豫外侨【2015】1号、市政府专题会议纪要郑政会纪[2014]132号、郑老(2018)32号		
项目设立的必要性	保证企业离退休干部、中小学退休教师、建国前工人等退休职工待遇正常发放		
项目配套制度措施	根据规定，按月足额发放退休待遇。		
项目实施计划	逐月发放地区差专项补贴、中小学退休教师补差、企业离休干部住房补贴、退休归侨生活补贴、中小学退休教师健康休养费、中小学退休教师物业和住房补贴、中小学退休教师文明奖和取暖费补贴、企业离休干部和建国前工人物业补贴、企业离休干部和建国前工人健康休养费、企业离休干部和建国前工人文明奖和取暖费补贴		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证退休职工待遇正常发放，保障受补贴人群群体稳定 年		
年度绩效目标	保证年度退休职工待遇正常发放，维持受补贴群体稳定		

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	应补尽补率	=100%
		发放总金额	=110880000元
		地区差专项补贴人数	≥78000人
		中小学退休教师补差人数	≥500人
		企业离休干部住房补贴人数	≥1700人
		退休归侨生活补贴人数	≥35人
		中小学退休教师健康休养费补贴人数	≥550人
		中小学退休教师物业和住房补贴人数	≥550人
		中小学退休教师文明奖和取暖费人数	≥550人
		中小学退休教师平安建设奖人数	≥550人
		企业离休干部和建国前工人物业补贴人数	≥1600人
		企业离休干部和建国前工人健康休养费补贴人数	≥1600人
		企业离休干部和建国前工人文明奖和取暖费补贴人数	≥1600人
		应补尽补率	≥98%
	质量	补贴资金发放到位率	=100%
	时效	补贴资金发放及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	受补助群体稳定率	=100%
	环境效益		
	满意度	受补助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市社会保险中心_统发支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	企业社保网上经办数字认证项目资金		
单位编码	046037	资金用途	业务类
项目负责人	翟洪涛	联系人	顾亚峰
联系电话	67880131		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7560000.00	项目本年度金额	7560000.00
上年度项目总金额	6000000.00	项目上年度金额	0.00

项目详细信息

项目概况	社保参保单位网上经办业务数字证书认证费和使用费。
立项依据	人社厅发〔2019〕18号：《关于规范管理人力资源和社会保障行业电子认证服务的通知》
项目设立的必要性	人社厅发〔2019〕18号文件明确规定：“凡是各地人力资源和社会保障信息系统强制依赖于收费电子认证服务运行的，即用人单位或参保单位仅能通过第三方认证服务机构（含地方CA）收费服务途径获取电子认证服务，不能通过其他免费途径获取电子认证服务的，立即整改”，同时要求当地电子认证使用部门“应积极协调财政等部门通过部门预算或专项资金解决”。
项目配套制度措施	人社厅发〔2017〕33号：《社会保险网上业务经办规程（暂行）》。
项目实施计划	公开招标确定数字证书服务商，由其根据使用数字证书的参保单位收取相应的费用。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	确保访问者身份的真实性和唯一性，确保网上经办业务的安全运行。
年度绩效目标	确保访问者身份的真实性和唯一性，确保网上经办业务的安全运行。

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	数字证书发放数量	≥50000个
	质量	数字证书安全性	安全
		数字传输保密性	全程加密
		符合国家标准	符合
	时效	数字证书发放及时性	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参保单位覆盖率	≥75%
		参保人群覆盖率	≥95%
		网上经办率	≥70%
	环境效益		
	满意度	参保单位满意度	=100%
		参保群众满意度	=100%
影响力目标	长效管理	跟踪机制健全性	健全
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施设备完整性	完整
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全

郑州市社会保险中心_统发支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	社会保险业务档案整理资金		
单位编码	046037	资金用途	基本建设
项目负责人	常红梅	联系人	常红梅
联系电话	13949044326		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3800000.00	项目本年度金额	3800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	社会保险档案、个人账户和个人权益记录管理工作，依法提供社会保险咨询、查询等服务和其它相关工作。		
立项依据	根据国家人力资源和社会保障部、国家档案局发布的《社会保险业务档案管理办法》（3号令）		
项目设立的必要性	开展社会保险业务档案整理立卷工作，实现档案管理的电子化和网络化，保证社保业务档案的安全性和系统性，为参保单位和个人提供高效便捷的档案查询服务。		
项目配套制度措施	由郑州市社会保险中心于2021年底前制定专项资金管理办法。		
项目实施计划	2021年需立卷5万卷。2005年-2016年之间的养老保险3.3万卷；工伤保险业务档案约0.6万卷；2001年-2016年医疗保险及生育保险业务档案约1.2万卷。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现档案管理的电子化和网络化，保证社保业务档案的安全性和系统性，为参保单位和个人提供高效便捷的档案查询服务。		
年度绩效目标	实现档案管理的电子化和网络化，保证社保业务档案的安全性和系统性，为参保单位和个人提供高效便捷的档案查询服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致

		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	档案整理卷数	≥50000卷
		退休人员档案集中管理率	≥95%
	质量	档案管理符合国家标准	符合
		档案保密性	全程加密
	时效	档案整理完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参保单位覆盖率	≥75%
		参保人员覆盖率	≥95%
	环境效益		
	满意度	参保单位满意度	≥95%
		参保群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理及时性	及时
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市社会保险中心_统发支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	退休人员社会化管理服务资金		
单位编码	046037	资金用途	业务类
项目负责人	吴向龙	联系人	吴向龙
联系电话	67880100		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4110000.00	项目本年度金额	4110000.00
上年度项目总金额	4110000.00	项目上年度金额	4110000.00

项目详细信息

项目概况	全市退休人员社会化管理服务工作
立项依据	市委办公厅、市政府办公厅《转发<关于推进我市企业退休人员社会化管理服务工作的意见>的通知》(郑办[2004]45号)、《企业退休人员社会化服务费征收支付管理办法》(郑财社[2006]11号)
项目设立的必要性	通过退休人员的管理服务工作，保证退休人员群体稳定性。
项目配套制度措施	企业退休人员全部纳入街道和社区实行社会化管理，由社区服务组织提供相应的管理服务。
项目实施计划	向各县（市）、区退管机构移交的实有退休人数核拨社会化服务专项费用，以帮助县区做好辖区内退休人员的管理服务。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	按向各县（市）、区退管机构移交的实有退休人数核拨社会化服务专项费用，以帮助县区做好辖区内退休人员的管理服务。市级经办机构每年在全市范围内举办活动，带动全市的社会化管理服务工作。
年度绩效目标	按向各县（市）、区退管机构移交的实有退休人数核拨社会化服务专项费用，以帮助县区做好辖区内退休人员的管理服务。市级经办机构在全市范围内举办活动，带动全市的社会化管理服务工作。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	退休人员档案集中管理率	≥95%
		社会化服务人次	≥200000次
	质量	目标人群覆盖率	≥80%
		活动计划完成率	=100%
	时效	活动举办完成率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	退休群体稳定率	=100%
		政策宣传到位率	=100%
	环境效益		
	满意度	退休人员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理及时健全	及时健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州市社会保险中心_统发支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	汝河路办公区运转经费		
单位编码	046037	资金用途	基本建设
项目负责人	陈宗杰	联系人	陈宗杰
联系电话	67880199		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00

项目详细信息

项目概况	维持人力资源和社会保障局汝河办公区正常运转。
立项依据	《郑州市人力资源和社会保障局关于增加汝河路办公区运转费有关问题的请示》
项目设立的必要性	汝河路86号办公区入驻了多家行政事业单位 为保障人力资源和社会保障局汝河办公区正常运转 设置该专项
项目配套制度措施	维持人力资源和社会保障局汝河办公区正常运转
项目实施计划	按规定支出各项汝河办公区运转费用，包括物业、水电、维修、维护等各项支出。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	及时有效保证市人社局汝河路办公区域内各部门工作高效开展。
年度绩效目标	及时有效保证市人社局汝河路办公区域内各部门工作高效开展。

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	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		政府采购规范性	合规
		安全事故发生数	0

		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	办公区维护面积	=41亩
		配套设施到位率	=100%
		维护建筑面积	=34000平方米
	质量	一次性验收合格率	≥95%
	时效	项目完工及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否方便群众办事	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设情况	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它	档案管理健全性	健全