

附表1

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整部门收支总体情况批复表

单位：元

收入				支出				备注
项目	年初预算数	调整预算数	增减数	项目	年初预算数	调整预算数	增减数	
一、一般公共预算财政拨款收入	100,799,379.78	85,249,411.62	-15,549,968.16	一、一般公共服务支出	-	-	-	
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	-	-	二、外交支出	-	-	-	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-	
四、财政专户管理资金收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-	
五、事业收入	-	-	-	五、教育支出	4,031,000.00	2,350,300.00	-1,680,700.00	
六、事业单位经营收入	-	-	-	六、科学技术支出	-	-	-	
七、上级补助收入	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
八、附属单位上缴收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	85,447,480.70	76,775,270.30	-8,672,210.40	
九、其他收入	40,050,000.00	21,431,356.36	-18,618,643.64	九、卫生健康支出	1,049,270.64	1,054,868.31	5,597.67	
	-	-	-	十三、农林水支出	19,212,755.64	8,380,000.00	-10,832,755.64	
	-	-	-	十九、住房保障支出	2,549,678.88	2,531,551.04	-18,127.84	
	-	-	-	二十四、其他支出	40,050,000.00	22,425,996.36	-17,624,003.64	
本年收入合计	140,849,379.78	106,680,767.98	-34,168,611.80	本年支出合计	152,340,185.86	113,517,986.01	-38,822,199.85	
	-	-	-		-	-	-	
上年结转	11,490,806.08	6,837,218.03	-4,653,588.05	结转下年	-	-	-	
收入总计	152,340,185.86	113,517,986.01	-38,822,199.85	支出总计	152,340,185.86	113,517,986.01	-38,822,199.85	

附表2

## 遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整一般公共预算支出批复表（功能分类科目）

单位：元

科目编码	科目名称	年初预算数			调整预算数			增减数			备注
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
合 计		112,290,185.86	37,230,079.78	75,060,106.08	88,733,862.06	41,180,127.62	47,553,734.44	-23,556,323.80	3,950,047.84	-27,506,371.64	
205	教育支出	4,031,000.00	-	4,031,000.00	2,350,300.00	-	2,350,300.00	-1,680,700.00	-	-1,680,700.00	
20503	职业教育	4,031,000.00	-	4,031,000.00	2,350,300.00	-	2,350,300.00	-1,680,700.00	-	-1,680,700.00	
2050303	技校教育	4,031,000.00	-	4,031,000.00	2,350,300.00	-	2,350,300.00	-1,680,700.00	-	-1,680,700.00	
208	社会保障和就业支出	85,447,480.70	33,631,130.26	51,816,350.44	74,417,142.71	37,593,708.27	36,823,434.44	-11,030,337.99	3,962,578.01	-14,992,916.00	
20801	人力资源和社会保障管理	44,623,433.85	30,411,533.85	14,211,900.00	50,544,888.68	34,384,904.68	16,159,984.00	5,921,454.83	3,973,370.83	1,948,084.00	
2080101	行政运行	25,600,927.81	25,600,927.81	-	28,530,733.93	28,479,033.93	51,700.00	2,929,806.12	2,878,106.12	51,700.00	
2080199	其他人力资源和社会保障	14,211,900.00	-	14,211,900.00	14,820,184.00	-	14,820,184.00	608,284.00	-	608,284.00	
2080150	事业运行	4,810,606.04	4,810,606.04	-	5,905,870.75	5,905,870.75	-	1,095,264.71	1,095,264.71	-	
20899	其他社会保障和就业支出	224,927.87	224,927.87	-	224,331.87	224,331.87	-	-596.00	-596.00	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	224,927.87	224,927.87	-	224,331.87	224,331.87	-	-596.00	-596.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,994,668.54	2,994,668.54	-	2,984,471.72	2,984,471.72	-	-10,196.82	-10,196.82	-	
2080505	机关事业单位基本养老保	2,608,788.72	2,608,788.72	-	2,612,292.59	2,612,292.59	-	3,503.87	3,503.87	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	385,879.82	385,879.82	-	372,179.13	372,179.13	-	-13,700.69	-13,700.69	-	
2080102	一般行政管理事务	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	
2080104	综合业务管理	-	-	-	1,274,900.00	-	1,274,900.00	1,274,900.00	-	1,274,900.00	
2080102	一般行政管理事业	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	
2080106	就业管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20807	就业补助	37,604,450.44	-	37,604,450.44	20,663,450.44	-	20,663,450.44	-16,941,000.00	-	-16,941,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	25,040,920.00	-	25,040,920.00	1,306,920.00	-	1,306,920.00	-23,734,000.00	-	-23,734,000.00	
2080702	职业培训补贴	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-40,000.00	-	-40,000.00	
2080709	职业技能鉴定补贴	430,425.00	-	430,425.00	1,310,425.00	-	1,310,425.00	880,000.00	-	880,000.00	
2080711	就业见习补贴	1,658,105.44	-	1,658,105.44	2,378,105.44	-	2,378,105.44	720,000.00	-	720,000.00	
2080713	促进创业补贴	-	-	-	11,566,000.00	-	11,566,000.00	11,566,000.00	-	11,566,000.00	



附表2

## 遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整一般公共预算支出批复表（功能分类科目）

单位：元

科目编码	科目名称	年初预算数			调整预算数			增减数			备注
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
合 计		112,290,185.86	37,230,079.78	75,060,106.08	88,733,862.06	41,180,127.62	47,553,734.44	-23,556,323.80	3,950,047.84	-27,506,371.64	
205	教育支出	4,031,000.00	-	4,031,000.00	2,350,300.00	-	2,350,300.00	-1,680,700.00	-	-1,680,700.00	
20503	职业教育	4,031,000.00	-	4,031,000.00	2,350,300.00	-	2,350,300.00	-1,680,700.00	-	-1,680,700.00	
2050303	技校教育	4,031,000.00	-	4,031,000.00	2,350,300.00	-	2,350,300.00	-1,680,700.00	-	-1,680,700.00	
208	社会保障和就业支出	85,447,480.70	33,631,130.26	51,816,350.44	74,417,142.71	37,593,708.27	36,823,434.44	-11,030,337.99	3,962,578.01	-14,992,916.00	
20801	人力资源和社会保障管理	44,623,433.85	30,411,533.85	14,211,900.00	50,544,888.68	34,384,904.68	16,159,984.00	5,921,454.83	3,973,370.83	1,948,084.00	
2080101	行政运行	25,600,927.81	25,600,927.81	-	28,530,733.93	28,479,033.93	51,700.00	2,929,806.12	2,878,106.12	51,700.00	
2080199	其他人力资源和社会保障	14,211,900.00	-	14,211,900.00	14,820,184.00	-	14,820,184.00	608,284.00	-	608,284.00	
2080150	事业运行	4,810,606.04	4,810,606.04	-	5,905,870.75	5,905,870.75	-	1,095,264.71	1,095,264.71	-	
20899	其他社会保障和就业支出	224,927.87	224,927.87	-	224,331.87	224,331.87	-	-596.00	-596.00	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	224,927.87	224,927.87	-	224,331.87	224,331.87	-	-596.00	-596.00	-	
20805	行政事业单位养老支出	2,994,668.54	2,994,668.54	-	2,984,471.72	2,984,471.72	-	-10,196.82	-10,196.82	-	
2080505	机关事业单位基本养老保	2,608,788.72	2,608,788.72	-	2,612,292.59	2,612,292.59	-	3,503.87	3,503.87	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴	385,879.82	385,879.82	-	372,179.13	372,179.13	-	-13,700.69	-13,700.69	-	
2080102	一般行政管理事务	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	
2080104	综合业务管理	-	-	-	1,274,900.00	-	1,274,900.00	1,274,900.00	-	1,274,900.00	
2080102	一般行政管理事业	-	-	-	7,200.00	-	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	
2080106	就业管理事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20807	就业补助	37,604,450.44	-	37,604,450.44	20,663,450.44	-	20,663,450.44	-16,941,000.00	-	-16,941,000.00	
2080701	就业创业服务补贴	25,040,920.00	-	25,040,920.00	1,306,920.00	-	1,306,920.00	-23,734,000.00	-	-23,734,000.00	
2080702	职业培训补贴	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-40,000.00	-	-40,000.00	
2080709	职业技能鉴定补贴	430,425.00	-	430,425.00	1,310,425.00	-	1,310,425.00	880,000.00	-	880,000.00	
2080711	就业见习补贴	1,658,105.44	-	1,658,105.44	2,378,105.44	-	2,378,105.44	720,000.00	-	720,000.00	
2080713	促进创业补贴	-	-	-	11,566,000.00	-	11,566,000.00	11,566,000.00	-	11,566,000.00	
2080799	其他就业补助支出	10,435,000.00	-	10,435,000.00	4,102,000.00	-	4,102,000.00	-6,333,000.00	-	-6,333,000.00	
210	卫生健康支出	1,049,270.64	1,049,270.64	-	1,054,868.31	1,054,868.31	-	5,597.67	5,597.67	-	



## 遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出批复表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
<b>合计</b>	<b>11,511.01</b>	<b>7,233.80</b>	<b>-4,277.21</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>7,506.01</b>	<b>4,755.37</b>	<b>-2,750.64</b>	
(一) 考试考务经费	723.31	953.44	230.13	人社局局机关项目
(二) 技工学校学生资助资金	300.74	235.03	-65.71	人社局局机关项目
(三) 人力资源和社会保障事务专项资金	285.88	167.53	-118.35	人社局局机关项目
(四) 2023年技工院校学生资助补助经费	102.36	0.00	-102.36	人社局局机关项目
(五) “千企万岗进百校”引才活动工作经费	-	168.30	168.30	人社局局机关项目
(六) 贵州人才博览会人才引进考试经费	-	8.57	8.57	人社局局机关项目
(七) 2024年优秀村(社区)干部专项招聘考试经费	-	11.00	11.00	人社局局机关项目
(八) 春节慰问费	-	5.17	5.17	人社局局机关项目
(九) 人才专项项目		0.60	0.60	社保局项目
(十) 市直单位食堂、办公用房运转经费项目		127.49	127.49	社保局项目
(十一) 创业就业补助资金	180.00	136.90	-43.10	就业局项目,按9月报送项目预算调整调减15万元,奖金支出调减2.1万元,创业培训师训练营26万元
(十二) 贫困地区脱贫培训补贴资金	530.00	0.00	-530.00	就业局项目,已全部下县
(十三) “三支一扶”人员补助资金	267.00	0.00	-267.00	就业局项目,下县资金
(十四) 中央财政就业补助资金(2024提前)	3,306.00	340.00	-2,966.00	就业局项目,已全部下县
(十五) 高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金	163.00	0.00	-163.00	就业局项目,已全部下县
(十六) 高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金	249.00	0.00	-249.00	就业局项目,已全部下县
(十七) 中央就业补助资金	73.10	73.10	-	就业局项目
(十八) 中央财政第二批就业补助资金	43.04	43.04	-	就业局项目
(十九) 省级就业补助资金	158.30	158.30	-	就业局项目
(二十) 创业担保贷款贴息省级资金(调整下达2023年)	46.00	0.00	-46.00	就业局项目
(二十一) 创业担保贷款贴息省级资金(2023年)	136.00	0.00	-136.00	就业局项目
(二十二) 创业担保贷款贴息中央资金(2023年)	176.77	74.00	-102.77	就业局项目
(二十三) 创业担保贷款奖补中央资金	1.51	0.00	-1.51	就业局项目
(二十四) 创业担保贷款贴息及奖补中央预算资金(2024)	764.00	764.00	-	就业局项目
(二十五) 流动人员档案管理经费(2024年)		56.00	56.00	就业局项目
(二十六) “三支一扶”人员培训经费(2024年)		26.00	26.00	就业局项目,调增35.35万调减9.35万元
(二十七) 中央财政就业补助资金(2024第二批)		1100.00	1,100.00	就业局项目,调增1510万元,下县调减410万元
(二十八) 人才专项		0.72	0.72	就业局项目
(二十九) 公务用车购置		9.98	9.98	就业局项目,调增10万元,调减0.02万元
(三十) 省级就业补助资金(2024年)		215.00	215.00	就业局项目
(三十一) 96567人才服务热线		1.20	1.20	就业局项目
(三十二) 遵义市人才之家建设经费		80.00	80.00	就业局项目
<b>二、政府性基金预算</b>	-	-	-	
<b>三、国有资本经营预算</b>	-	-	-	
<b>四、财政专户管理资金(仅含教育收费专户、粮食风险基金专户)</b>	-	-	-	
<b>五、单位其他资金</b>	<b>4,005.00</b>	<b>2,478.42</b>	<b>-1,526.58</b>	
(一) 预估2024年单位其他资金	2,000.00	594.89	-1,405.11	人社局局机关项目
(二) 2023年省拨费用及往来(含考试院)	-	27.14	27.14	人社局局机关项目
(三) 2024年国考及省考报名费	-	731.03	731.03	人社局局机关项目
(四) 2024年事业单位招聘报名费	-	641.64	641.64	人社局局机关项目
(五) 2024年省拨费用及往来(含考试院)	-	32.44	32.44	人社局局机关项目
(六) 预估2024年单位其他资金项目	5.00	-	-5.00	社保局项目
(七) 预估2024年单位其他资金	2,000.00	-	-2,000.00	就业局项目
(八) 2023年创业就业工作费用		13.50	13.50	就业局项目,上年结转112.26万元,本年能用13.5万元。
(九) 2023年市级职业技能提升行动专账资金		-	-	就业局项目,上年结转1550万元,本年不产生支出。

(十) 2023年就业资金		198.18	198.18	就业局项目，上年结转198.18万元。
(十一) 2023年创业就业工作费用（第2批）		24.14	24.14	就业局项目，上年结转24.14万元
(十二) 开展珠遵招聘会及返岗返乡组织活动，支持劳务协作机制运营		-	-	就业局项目，上年结转29.11万元，本年不发生支出。
(十三) 遵义市本级劳务协作项目		99.46	99.46	就业局项目
(十四) 珠海市对口遵义市协作项目资金(2024年)		116.00	116.00	就业局项目，下县1070万元
.....				

注：1. 本表填报预算部门在市本级列支的所有项目支出调整情况。  
2. 市级转移支付项目调整情况请在附表10单独填列。







遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整部门整体支出绩效目标批复表

部门名称		年初预算数		调整预算数		
部门总体 资金情况 (万元):	资金总额(万元):	15234.02	11351.7986			
	基本支出	3723.01	4118.01			
	项目支出	7506.01	4755.37			
	其他	4005	2478.42			
部门职能 概述	<p>遵义市人力资源和社会保障局机关职能概述：1.贯彻执行党和国家人力资源和社会保险事业法律法规和方针政策；拟订全市人力资源和社会保险事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策；负责引进人才在本市就业的管理工作；承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作；负责城镇困难群体脱贫解困工作职责和“三关爱”工作中的关爱农民工工作。4.贯彻执行国家、省、市养老保险、失业保险法律法规和规章；会同有关部门拟订养老保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全市养老保险基金预决算草案，参与拟订全市养老保险基金收缴、支付、管理、运营的实施细则；按规定做好养老保险基金保值增值的监督管理工作。5.负责就业、失业、养老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，保持就业形势稳定和保险基金总体收支平衡。6.贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企事业单位人员福利及离退休政策规定；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工作人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。8.负责事业单位工作人员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；负责奖励表彰工作。9.会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。10.统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，协助和配合有关部门依法查处重大案件。11.负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。12.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。13.负责法律法规规定的劳动保障行政监督和法律法规的宣传；落实本部门“放管服”规章及权责事项；结合工作职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作，做好军民融合、扶贫开发等工作；加大科技投入，加强信息化建设；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。14.承办市委、市人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。</p>		<p>遵义市人力资源和社会保障局机关职能概述：1.贯彻执行党和国家人力资源和社会保险事业法律法规和方针政策；拟订全市人力资源和社会保险事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策；负责引进人才在本市就业的管理工作；承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作；负责城镇困难群体脱贫解困工作职责和“三关爱”工作中的关爱农民工工作。4.贯彻执行国家、省、市养老保险、失业保险法律法规和规章；会同有关部门拟订养老保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全市养老保险基金预决算草案，参与拟订全市养老保险基金收缴、支付、管理、运营的实施细则；按规定做好养老保险基金保值增值的监督管理工作。5.负责就业、失业、养老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，保持就业形势稳定和保险基金总体收支平衡。6.贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企事业单位人员福利及离退休政策规定；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工作人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。8.负责事业单位工作人员综合管理；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度；负责奖励表彰工作。9.会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。10.统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，协助和配合有关部门依法查处重大案件。11.负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。12.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。13.负责法律法规规定的劳动保障行政监督和法律法规的宣传；落实本部门“放管服”规章及权责事项；结合工作职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作，做好军民融合、扶贫开发等工作；加大科技投入，加强信息化建设；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。14.承办市委、市人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。</p>			
部门绩效 目标	<p>1（促进就业方面）：全市城镇居民人均可支配收入为47693元，增长7%。全市累计实现城镇新增就业9.8万人。农村劳动力外出务工组织化程度保持在70%以上，确保160万市外务工劳动力稳定就业。积极申报遵义市公共实训基地项目，累计开展职业培训4.5万人次。 2（社会保险方面）：推动各地增发城乡居民基本养老保险基础养老金，城乡居民基本养老保险月人均待遇水平提高至167元。积极开展“社银一体化”服务点建设，建成1000个以上标准化、便利化、规范化服务站点。 3（劳动关系方面）：持续实施根治欠薪行动，全市在建工程项目“六项制度”综合达标率达到85%以上，劳动保障监察执法案件结案率达到95%以上，拖欠农民工工资案件结案率95%以上。高质量推进调解仲裁工作，全市处理劳动人事争议案件仲裁结案率95%、仲裁终结率72%，综合调解成功率达65%。 4（人事人才方面）：新增技能人才3万人，其中高级技能人才6000人。开展人力资源产业动态精包装项目10个，力争培育省级人力资源龙头企业1家。</p>		<p>1（促进就业方面）：全市城镇居民人均可支配收入为47693元，增长7%。全市累计实现城镇新增就业9.8万人。农村劳动力外出务工组织化程度保持在70%以上，确保160万市外务工劳动力稳定就业。积极申报遵义市公共实训基地项目，累计开展职业培训4.5万人次。 2（社会保险方面）：推动各地增发城乡居民基本养老保险基础养老金，城乡居民基本养老保险月人均待遇水平提高至167元。积极开展“社银一体化”服务点建设，建成1000个以上标准化、便利化、规范化服务站点。 3（劳动关系方面）：持续实施根治欠薪行动，全市在建工程项目“六项制度”综合达标率达到85%以上，劳动保障监察执法案件结案率达到95%以上，拖欠农民工工资案件结案率95%以上。高质量推进调解仲裁工作，全市处理劳动人事争议案件仲裁结案率95%、仲裁终结率72%，综合调解成功率达65%。 4（人事人才方面）：新增技能人才3万人，其中高级技能人才6000人。开展人力资源产业动态精包装项目10个，力争培育省级人力资源龙头企业1家。</p>			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
数量指标	数量指标	开展就业招聘活动场次	≥760次	开展就业招聘活动场次	≥11次	
		开展社保政策宣传活动次数	≥20次	开展社保政策宣传活动次数	≥20次	
		到县区开展社会保险基金指导工作次数	≥26次	到县区开展社会保险基金指导工作次数	≥26次	
		本级劳动仲裁案件数量	≥1500件	本级劳动仲裁案件数量	≥1500件	
		本级劳动人事争议纠纷调解数量	≥1100件	本级劳动人事争议纠纷调解数量	≥1100件	
		贫困劳动力就业培训补贴人数	≥5000人次	贫困劳动力就业培训补贴人数	≥5000人次	
		开展职业技能培训人数	≥4.5万人次	开展职业技能培训人数	≥2万人次	
		整理流动人员人事档案	≥14000份	整理流动人员人事档案	≥10250份	
		开展劳动力就业监测次数	≥12次			

绩效指标

产出指标

质量指标

建设劳动力服务站点个数	≥1000个	建设“社银一体化”服务站点个数	≥1000个	
招募“三支一扶”人员人数	≥95人	招募“三支一扶”人员人数	≥92人	
企业职工养老保险参保人数	≥ 988500人	企业职工养老保险参保人数	≥ 988500人	
机关事业单位养老保险参保人数	≥ 239800人	机关事业单位养老保险参保人数	≥ 239800人	
城乡居民养老保险参保人数	≥ 3372900人	城乡居民养老保险参保人数	≥ 3372900人	
培育省级人力资源龙头企业	≥1家	培育省级人力资源龙头企业	≥1家	
全市城镇居民人均可支配收入	≥47693元	全市城镇居民人均可支配收入	≥47693元	
全市城镇新增就业人数	≥9.8万人	全市城镇新增就业人数	≥9.8万人	
市外务工劳动力稳定就业人数	≥160万人	市外务工劳动力稳定就业人数	≥160万人	
新增技能人才	≥3万人	新增技能人才	≥3万人	
农村劳动力外出务工组织化程度	≥70%	农村劳动力外出务工组织化程度	≥70%	
全市在建工程项目“六项制度”综合达标率	≥85%	全市在建工程项目“六项制度”综合达标率	≥85%	
劳动保障监察执法案件结案率	≥95%	劳动保障监察执法案件结案率	≥95%	
拖欠农民工工资案件结案率	≥95%	拖欠农民工工资案件结案率	≥95%	
全市处理劳动人事争议案件仲裁结案率	≥95%	全市处理劳动人事争议案件仲裁结案率	≥95%	
		发放社会保险待遇足额率	≥95%	
仲裁终结率	≥72%	仲裁终结率	≥72%	
综合调解成功率	≥65%	综合调解成功率	≥65%	
各类补贴发放准确率	=100%	各类补贴发放准确率	=100%	
项目如期完成率	≥95%	项目如期完成率	≥95%	
补贴资金发放及时率	≥95%	补贴资金发放及时率	≥95%	
养老保险待遇发放及时率	≥95%	养老保险待遇发放及时率	≥95%	
就业创业服务活动成本	≤180万元	就业创业服务活动成本	≤136.9万元	
贫困劳动力就业培训补贴成本	≤530万元	贫困劳动力就业培训补贴成本	≤530万元	
流动人事档案整理成本	≤77万元	流动人事档案整理成本	≤56万元	
“三支一扶”人员补助经费	≤267万元	“三支一扶”人员补助经费	≤267万元	
		机关事业单位养老保险财政补助资金	=12640万元	
		城乡居民养老保险财政补助资金	=166417万元	
健全公共就业服务体系，促就业、保就业、稳就业	有效稳定	健全公共就业服务体系，促就业、保就业、稳就业	有效稳定	
社会保障体系	持续保障	社会保障体系	持续保障	
劳动者权益	有效保障	劳动者权益	有效保障	
人事人才建设	持续推进	人事人才建设	持续推进	
服务人员满意度	≥90%	服务人员满意度	≥90%	

满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	$\geq 90\%$	服务企业满意度	$\geq 90\%$	
				服务人员投诉率	$\leq 5\%$	

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		考试考务经费					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局		实施单位	遵义市人事考试院		
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):		723.31	953.44		
		其中:财政拨款		723.31	953.44		
		非财政拨款		0	0		
年度总体目标:		目标:开展完成好2024年公务员国考、省考、事业单位公开招聘考试、经济师资格考试、应征入伍大学生考试等笔试及面试工作。			目标:开展完成好2024年公务员国考、省考、事业单位公开招聘考试、经济师资格考试、应征入伍大学生考试等笔试及面试工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	2024年中央及直属机关招录公务员考试报名人数	≥16197人	2024年中央及直属机关招录公务员考试报名人数	≥16197人	2024年中央及直属机关招录公务员考试报名人数
			2024年遵义市招录公务员及人民警察考试报名人数	≥60000人	2024年遵义市招录公务员及人民警察考试报名人数	≥60000人	2024年遵义市招录公务员及人民警察考试报名人数
			2024年遵义市市直事业单位招聘考试报名人数	≥10000人	2024年遵义市市直事业单位招聘考试报名人数	≥67000人	2024年遵义市市直事业单位招聘考试报名人数
			2024年大学毕业生入伍征兵考试报名人数	≥1200人	2024年大学毕业生入伍征兵考试报名人数	0	2024年大学毕业生入伍征兵考试报名人数
			2024年全国经济专业技术资格考试报名人数	≥3000人	2024年全国经济专业技术资格考试报名人数	0	省厅统一开展此项工作
			购5G屏蔽器及金属探测仪	≥375套	购5G屏蔽器及控制仪	≥350套	购5G屏蔽器350个,金属探测仪500个
			购考试证件人脸识别系统	≥5套	购考试证件人脸识别系统	0套	由于无法与其他系统兼容,故而取消此项采购。
		质量	各项考试完成率	=100%	各项考试完成率	=100%	各项考试完成率
		时效	考试完成年度	=2024年	考试完成年度	=2024年	考试完成年度
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
			每考场半天考务费	≤800元	每考场半天考务费	≤800元	每考场半天考务费
			每考场全天考务费	≤1200元	每考场全天考务费	≤1200元	每考场全天考务费
			工作人员全天考务费	≤500元	工作人员全天考务费	≤500元	工作人员全天考务费
			2024年中央及直属机关招录公务员考试(笔试)成本	≤850000元	2024年中央及直属机关招录公务员考试(笔试)成本	≤774200元	2024年中央及直属机关招录公务员考试(笔试)成本
	遵义市2024年招录公务员及人民警察考试(笔试、面试、体能)成本		≤4400000元	遵义市2024年招录公务员及人民警察考试(笔试、面试、体能)成本	≤3467592元	遵义市2024年招录公务员及人民警察考试(笔试、面试、体能)成本	
	遵义市2024年市直事业单位招聘考试(笔试、面试)成本		≤650000元	遵义市2024年市直事业单位招聘考试(笔试、面试)成本	≤3625222.38元	遵义市2024年市直事业单位招聘考试(笔试、面试)成本	
	2024年大学毕业生入伍征兵考试报名(笔试)成本		≤900000元	2024年大学毕业生入伍征兵考试报名(笔试)成本	0元	本年武装部未开展大学毕业生入伍征兵考试报名工作	
	合同制人员招考		0元	合同制人员招考	≤69695元	合同制人员招考	
	三支一扶考试		0元	三支一扶考试	≤85726元	三支一扶考试	
	2025年国家公务员考试(提前)		0元	2025年国家公务员考试(提前)	≤1070000元	预计提前到2024年11月开展	
	2024年经济专业技术资格考试(机考)成本	≤210000元	2024年经济专业技术资格考试(机考)成本	0元	省厅统一开展此项工作		
	购5G屏蔽器及探测仪采购成本	≤450000元	购5G屏蔽器及探测仪采购成本	≤442000元	购5G屏蔽器及探测仪采购成本		
	购考试证件人脸识别系统采购成本	≤50000元	购考试证件人脸识别系统采购成本	0元	由于无法与其他系统兼容,故而取消此项采购。		
	效益	社会效益	为社会各行业选拔优秀人才	有效选拔	为社会各行业选拔优秀人才	有效选拔	为社会各行业选拔优秀人才
	满意度	服务对象满意度	各项考试考生满意度	≥85%	各项考试考生满意度	≥85%	各项考试考生满意度
			用人单位满意度	≥90%	用人单位满意度	≥90%	用人单位满意度

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		技工院校学生资助资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位		遵义市人力资源和社会保障局本级		
资金情况(万元)		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	300.74		235.03		
		其中:财政拨款	300.74		235.03		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1.技工院校各项国家资助政策按规定得到落实 目标2.贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升;满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标3.激励技工院校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。			该项资金调减再对下补助支出后,本级支出数为0。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	数量		助学金资金享受人次	≥2160人次	助学金资金享受人次	0	助学金资金享受人次
			脱贫攻坚成果助学金享受人次	≥465人次	脱贫攻坚成果助学金享受人次	0	脱贫攻坚成果助学金享受人次
			免学费资金享受人次	≥4563人次	免学费资金享受人次	0	免学费资金享受人次
	质量		学生资助管理信息系统对技工院校免学费资助学生识别准确	≥90%	学生资助管理信息系统对技工院校免学费资助学生	0	学生资助管理信息系统对技工院校免学费资助学生识别准确
			助学金、免学费、教育精准扶贫技工院校学生资助发放时限	按学期	助学金、免学费、教育精准扶贫技工院校学生资助	0	助学金、免学费、教育精准扶贫技工院校学生资助发放时限
	成本		项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	0	项目或定额成本控制率
			公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二年级在校生助学	≤669600元	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二年级在	0	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二年级在校生助学
			公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二年级在校生助学	≤97200元	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二年级在	0	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二年级在校生助学
			属于脱贫攻坚成果助学金的中职院校一、二年级,全日制正	≤606100元	属于脱贫攻坚成果助学金的中职院校一、二年级,	0	属于脱贫攻坚成果助学金的中职院校一、二年级,全日制正
			属于脱贫攻坚成果助学金的中职院校一、二年级,全日制正	≤138700元	属于脱贫攻坚成果助学金的中职院校一、二年级,	0	属于脱贫攻坚成果助学金的中职院校一、二年级,全日制正
			公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生	≤1166400元	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二、三年	0	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生
			公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生	≤329400元	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二、三年	0	公办、民办技工院校全日制正式学籍一、二、三年级在校生
			技工院校学生资助家庭经济困难学生国家助学金发放总成	≤766800元	技工院校学生资助家庭经济困难学生国家助学金	0	技工院校学生资助家庭经济困难学生国家助学金发放总成
			技工院校学生资助家庭经济困难学生国家免学费发放总成	≤744800元	技工院校学生资助家庭经济困难学生国家免学费	0	技工院校学生资助家庭经济困难学生国家免学费发放总成
			教育精准扶贫技工院校学生资助发放总成本	≤1495800元	教育精准扶贫技工院校学生资助发放总成本	0	教育精准扶贫技工院校学生资助发放总成本
			社会效益		提高劳动者能力素质,培养技能人才,服务就业	有效促进	提高劳动者能力素质,培养技能人才,服务就业
培养高素质劳动者和技术技能人才,促进职业(技工)教育	有效促进	培养高素质劳动者和技术技能人才,促进职业(技工)教育			0	培养高素质劳动者和技术技能人才,促进职业(技工)教育	
满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	≥85%	受助学生满意度	0	受助学生满意度	

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		人力资源和社会保障事务专项资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局		实施单位	遵义市人力资源和社会保障局本级		
资金情况(万元)	年初预算数			调整预算数			
	年度资金总额(万元):		285.88	167.52			
	其中:财政拨款		285.88	167.52			
	非财政拨款		0	0			
年度总体目标:		目标1: 印制机关事业单位工作人员考核记实手册2000册、事业单位年度考核优秀证书2600张 目标2: 预计在2024年为4400人次的工伤职工、非因工(因病)丧失劳动能力的职工进行劳动能力鉴定的服务工作 目标3: 预计在2024年完成职称评审通过1500人次(申报3000人)? 目标4: 完成全市事业单位初聘培训 目标5: 完成流动人员人事档案电子化 目标6: 完成“三支一扶”人员培训			目标1: 印制机关事业单位工作人员考核记实手册0900册、事业单位年度考核优秀证书2600张 目标2: 预计在2024年为5468人次的工伤职工、非因工(因病)丧失劳动能力的职工进行劳动能力鉴定的服务工作 目标3: 预计在2024年完成职称评审申报3650人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	数量	数量	评审全市中级专业技术人员	≥400人次	评审全市中级专业技术人员人数	≥750人次	
			评审全市高级专业技术人员	≥3400人次	评审全市高级专业技术人员人数	≥2900人次	
			非因工(因病)劳动能力鉴定	≥468人次	非因工(因病)劳动能力鉴定人数	≥468人次	
			工伤职工劳动能力鉴定人数	≥3932人次	工伤职工劳动能力鉴定人数	≥5000人次	
			印制机关事业单位工作人员考核记实手册	≥12000册	印制机关事业单位工作人员考核记实手册	=10900册	手册10900册 优秀证书2600本
			事业单位初聘培训预计完成人次	≥400人次	事业单位初聘培训预计完成人次	0人次	改为线上培训 不再进行线下培训
			“三支一扶”人员培训数	≥110人次	“三支一扶”人员培训数	0人次	经费划转到就业局
			流动人员档案数字化管理数量	≥14000份	流动人员档案数字化管理数量	0份	经费划转到就业局
		质量	职称评审完成率	≥85%	职称评审完成率	≥85%	
			劳动能力鉴定完成率	≥85%	劳动能力鉴定完成率	≥85%	
			考核优秀人员优秀证书发放率	=100%	考核优秀人员优秀证书发放率	=100%	
			考核记实手册在市直事业单位	≥95%	考核记实手册在市直事业单位工作人员发放覆盖率	≥95%	
		时效	技工学校学生资助一家庭经济	2024年度	技工学校学生资助一家庭经济困难学生国家助学金	2024年度	
			成本	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%
	职称评审工作总成本	≤960000元		职称评审工作总成本	≤960000元		
	劳动能力鉴定工作总成本	≤648000元		劳动能力鉴定工作总成本	≤648000元		
	事业单位工作人员考核记实手册	≤67300元		事业单位工作人员考核记实手册及年度优秀证书印	≤61250元		
	事业单位初聘培训成本	≤60000元		事业单位初聘培训成本	0人次	改为线上培训 不再进行线下培训	
	流动人员档案管理成本	≤770000元		流动人员档案管理成本	0元	经费划转到就业局	
	效益	社会效益	维持单位正常运转, 促进各项	有效促进	维持单位正常运转, 促进各项人社工作有序开展	有效促进	
			保障因工及非因工受伤职工权	有效保障	保障因工及非因工受伤职工权益	有效保障	
	满意度	服务对象满意度	职称评审人员满意度	≥85%	职称评审人员满意度	≥85%	
			劳动能力鉴定人员满意度	≥85%	劳动能力鉴定人员满意度	≥85%	
			事业单位工作人员满意度	≥90%	事业单位工作人员满意度	≥90%	
			“三支一扶”人员满意度	≥90%	“三支一扶”人员满意度	≥90%	

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		春节慰问费						
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局		实施单位		遵义市人力资源和社会保障局本级		
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):		0		5.17		
		其中：财政拨款		0		5.17		
		非财政拨款		0		0		
年度总体目标:		开展离休、退休人员及其遗孀春节慰问						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量			慰问离休人员	=2人		
					慰问县处级退休人员	=19人		
					慰问离休人员遗孀	=2人		
					慰问县级人员遗孀	=2人		
					慰问正科级以下退休人员	=58人		
					慰问正科级以下退休人员遗孀	=11人		
		质量			完成慰问任务	=100%		
		时效			完成慰问时间	=2024年度		
		成本				项目或定额成本控制率	=100%	
						慰问离休人员标准	=1500元/人	
						慰问县处级退休人员标准	=1000元/人	
						慰问离休人员遗孀标准	=1000元/人	
						慰问县级人员遗孀标准	=600元/人	
						慰问正科级以下退休人员标准	=400元/人	
			慰问正科级以下退休人员遗孀标准	=300元/人				
效益	社会效益			组织对离休、退休人员及其遗孀的关心关爱	得以体现			
				保障因工及非因工受伤职工权益	有效保障			
满意度	服务对象满意度			离休、退休人员及其遗孀满意度	≥90%			

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		“千企万岗进百校”引才活动工作经费						
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局		实施单位		遵义市人力资源和社会保障局本级		
资金情况(万元)		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):		0		168.3		
		其中:财政拨款		0		168.3		
		非财政拨款		0		0		
年度总体目标:		目标:为吸引更多高校毕业生留(来)遵,市人力资源和社会保障局拟于2024年11月至2025年4月赴10个城市开展线下引才活动,预算经费共需168.3万元,其中购买服务162.65万元,差旅费5.65万元;2024年支付金额不超过购买服务金额50%,即不低于81.33万元;2025年支出金额86.97万元。						
绩效指标	一级指标	产出	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
			数量			线下引才活动开展次数	=10次	拟于2024年11月至2025年4月赴10个城市开展线下引才活动。
			质量			引才活动开展完成率	≥90%	
		时效			引才活动完成年度	=2年	2024年、2025年	
		成本			项目或定额成本控制率	=100%		
					2024年引才活动成本	≤813300元		
				2025年引才活动成本	≤869700元			
	效益	社会效益			吸引有意留(来)遵高校毕业生	有效吸引		
	满意度	服务对象满意度			有意留(来)遵高校毕业生满意度	≥85%		

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵州人才博览会人才引进考试经费					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局		实施单位		遵义市人力资源和社会保障局本级	
资金情况(万元)		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):		0		8.5684	
		其中:财政拨款		0		8.5684	
		非财政拨款		0		0	
年度总体目标:		目标: 贵州人才博览会遵义市事业单位人才引进考试 需要向第三方公司购买试卷, 以便完成笔试工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			向第三方购买试卷次数	=1次	
		质量			试卷达标率	=100%	
		时效			试卷购买工作完成年度	2024年度	
		成本				项目或定额成本控制率	=100%
					购买试卷成本	≤85684元	
	效益	社会效益			引进人才	有效引进	
满意度	服务对象满意度			对试卷质量满意度	≥95%		

遵义市人力资源和社会保障局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2024年优秀村（社区）干部专项招聘考试经费						
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局		实施单位		遵义市人力资源和社会保障局本级		
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):		0		187.87		
		其中:财政拨款		0		187.87		
		非财政拨款		0		0		
年度总体目标:		目标: 完成贵州省2024年面向优秀村（社区）干部专项招聘乡镇（街道）事业单位工作人员笔试、面试、体检工作，资金需求合计11万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量			干部专项招聘乡镇（街道）事业单位工作人员数	≤132人		
		质量			笔试、面试、体检工作完成率	=100%		
		时效			贵州省2024年面向优秀村（社区）干部专项招聘开展年度	=2024年度		
		成本				项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制
						贵州省2024年面向优秀村（社区）干部专项招聘乡镇（街道）事业单位工作人员成本	≤110000元	
						笔试考务费用发放标准	=300元/人	
						面试考务费用考官发放标准	=600元/人	
				面试考务费用工作人员发放标准	=500元/人			
				体检费用标准	=330元/人			
效益	社会效益			乡镇（街道）事业单位工作人员选拔	有效选拔			
满意度	服务对象满意度			定向招聘考生满意度	≥85%			

遵义市人力资源和社会保障局 2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		预估2024年单位其他资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义人力资源和社会保障局本级			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	2000		2027.13		
		其中：财政拨款	0		0		
		非财政拨款	2000		2027.13		
年度总体目标:		完成各项其他资金代收代付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	预估2024年单位其他资金	≥20000000元	数量	预估2024年单位其他资金	≥20271356.36元
			收到2024年省厅及其他单位拨款次数	≥5次		收到2024年省厅拨款次数	≥5次
		质量	其他资金代收代付及时率	≥65%	质量	其他资金代收代付及时率	≥65%
			省厅拨入报名费分配缴库完成率	=100%		省厅拨入报名费分配缴库完成率	=100%
		时效	其他资金代收代付年度	=2024年度	时效	其他资金代收代付年度	=2024年度
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	成本	项目或定额成本控制率	=100%
	其他资金代收代付总金额		≤20000000元		其他资金代收代付总金额	≤20271356.36元	
	效益	社会效益	维持单位正常运转，促进各项人社工作有序开展	有效促进	社会效益	维持单位正常运转，促进各项人社工作有序开展	有效促进
	满意度	服务对象满意度	资金使用科室满意度	≥80%	服务对象满意度	资金使用科室满意度	≥80%

遵义市社会保险事业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		预估2024年单位其他资金项目					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市社会保险事业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	5				
		其中：财政拨款					
		非财政拨款	5				
年度总体目标:		目标1: 目标2: 目标3:	预估2024年单位其他资金支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	单位2024年其他资金使用类别	≥1类	数量		
		质量	单位收到其他资金后兑付率	≥90%	质量		
		时效	收到其他资金后支出时间	≤2024年末	时效		
		成本	项目或定额成本控制率	100%	成本		
	效益	可持续影响	保障单位其他资金运转	持续保障	可持续影响		
满意度	服务对象满意度	单位其他资金使用顺畅	≥90%	服务对象满意度			

遵义市社会保险事业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		人才专项项目					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市社会保险事业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			0.6		
		其中：财政拨款			0.6		
		非财政拨款					
年度总体目标:		目标1: 目标2: 目标3:		1、落实高层次人才津贴发放；2、稳定单位高层次人才队伍； 3、促进单位高层次人才发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		单位高层次人才人员数	1人	
		质量	质量1		高层次人才津贴足额发放	100%	
		时效	时效1		高层次人才津贴发放时间	≤2024年末	
		成本	成本	成本1		项目或定额成本控制率	100%
	成本2				全日制研究生高层次人才津贴标准	6000元/年/人	
	效益	可持续影响	经济效益1		稳定高层次人才队伍	持续稳定	
			经济效益2		促进高层次人才建设	持续促进	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		高层次人才津贴足额发放满意度	≥95%	

遵义市社会保险事业局 2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		市直单位食堂、办公用房运转经费项目					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市社会保险事业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):			127.49		
		其中:财政拨款			127.49		
		非财政拨款					
年度总体目标:		目标1: 目标2: 目标3: .....	通过支付水电费、大楼维护费、消防费、电梯费用等保障办公区域正常运转；保障入驻办公楼的人社局下属7家单位工作正常运行；通过对水、电、消防设施的维护管理，保障职工工作环境安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			入驻广州路办公楼人社下属单位	≥6家	
					广州路办公楼楼层使用数	9层	
					车库容积量	≥48辆	
					维护电梯组	2组	
					维护消防设施	4套	
		质量		办公楼正常维护运转率	≥95%		
		时效		广州路人社办公楼运维年度	2024年度		
	成本		支付水电费	按时支付			
	效益	可持续影响			保障入驻办公楼的人社下属单位工作运行	持续保障	
					保障办公大楼消防安全	持续保障	
					保障办公大楼水电运转	持续保障	
满意度	服务对象满意度			入驻办公楼的人社下属单位对办公楼正常运转满意度	≥95%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		创业就业补助资金						
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位		遵义市就业局			
资金情况(万元)		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):		180		136.9		
		其中:财政拨款		180		136.9		
		非财政拨款						
年度总体目标:		目标1: 城镇新增就业人数9.8万人; 目标2: 就业困难人员就业人数1.2万人; 目标3: 失业人员再就业人数1.88万人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	城镇新增就业人数	≥9.8万人	举办就业创业指导服务活动场次	≥12场		
			就业困难人员就业人数	≥1.2万人	举办职业技能竞赛场次	≥1场		
			失业人员再就业人数	≥1.88万人	专项资金审计检查次数	≥1次		
		质量	城镇新增就业人数工作完成率	≥95%	就业创业指导服务活动完成效果	≥90%		
			就业困难人员就业人数工作完成率	≥95%	就业政策专题宣传活动效果	≥90%		
			失业人员再就业人数工作完成率	≥95%	专项资金审计检查覆盖面	≥90%		
		时效	2024年1-6月各项工作任务完成率达到	≥55%	各项活动按期完成率	≥95%		
			2024年12月底各项工作任务完成率达到	≥95%				
		成本	2024年开展各项创业就业系列活动,推进就业高质量发展业务成本	≤180万元	2024年开展各项创业就业系列活动,推进就业高质量发展业务成本	≤136.9万元		
	效益	社会效益	健全公共就业服务体系,促就业、稳就业	有效稳定	城镇新增就业人数	≥9.8万人		
					就业困难人员就业人数	≥1.2万人		
					失业人员再就业人数	≥1.88万人		
	满意度	服务对象满意度	创业就业人群对公共就业服务满意度	≥90%	就业创业群体满意度	≥90%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		贫困地区脱贫培训补贴资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元)	530	0			
		其中：财政拨款	530	0			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标：		目标1：继续实施农民全员培训，重点围绕脱贫劳动力、易地搬迁劳动力等持续加大培训和就业力度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	享受职业培训补贴人员数量	≥5000人次	享受职业培训补贴人员数量	≥5000人次	
		质量	培训后取得职业技能等级（职业资格证书、特种（设备）作业证书、培训合格证书及培训合格人员的比例。	≥95%	培训后取得职业技能等级（职业资格证书、特种（设备）作业证书、培训合格证书及培训合格人员的比率	≥95%	
		时效	资金在规定时间内下达率	≥95%	资金在规定时间内下达率	≥95%	
		成本	贫困地区脱贫培训补贴资金	≤530万元	职业培训人均标准	按文件标准予以补贴	
	效益	社会效益	职业技能培训能提升贫困劳动力就业技能，推进就业高质量发展，促进就业。	有效促进	技能培训带动就业、带活市场经济	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	培训人员满意度	≥95%	培训服务对象满意度	≥95%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		“三支一扶”人员补助资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	267	0			
		其中:财政拨款	267	0			
		非财政拨款		0			
年度总体目标:		目标1: 发放“三支一扶”在岗人员生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	2024年招募人数	≥95人	“三支一扶”在岗人员数	≥180人	
			2023年招募在岗人数	≥85人			
		质量	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥95%	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥95%	
		时效	“三支一扶”人员到岗后补助经费下达及时率	≥95%	“三支一扶”人员到岗后补助经费下达及时率	≥95%	
		成本	“三支一扶”人员补助	≤267万元	“三支一扶”人员补助	≤267万元	
	效益	社会效益	为基层输送高素质人才,对强化基层人才队伍建设、补充专业技术人才等方面起到积极的作用,有效促进当地经济社会发展。	有效促进	引导和鼓励高校毕业生到基层工作	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	“三支一扶”人员满意度	≥90%	“三支一扶”人员满意度	≥80%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		中央财政就业补助资金（2024提前）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	3306		340		
		其中：财政拨款	3306		340		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经批准的其他支出项目。 目标2：保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇失业率等核心指标保持稳定。 目标3：会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥9000人	享受一次性职业技能等级评价补贴人数	≥7000人	
			享受职业培训补贴人员数量	≥20000人	享受职业培训补贴人员数量	≥20000人	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≤5000人	享受公益性岗位补贴人员数量	≤5000人	
			组织离校2年内未就业高校毕业生及16-24岁失业青年参加青年就业见习计划人员数量	≥1900人	组织离校2年内未就业高校毕业生及16-24岁失业青年参加青年就业见习计划人员数量	≥1900人	
			享受社会保险补贴人员数量	≤5000人	享受社会保险补贴人员数量	≤5000人	
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	社会保险补贴发放准确率	≥95%	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	
			求职创业补贴发放准确率	≥95%	求职创业补贴发放准确率	≥95%	
			接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证	≥90%	接受职业培训后取得职业资格证书（或专	≥90%	
			职业培训补贴发放准确率	≥95%	职业培训补贴发放准确率	≥95%	
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	就业见习补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	资金在规定时间内下达率	≥95%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	
		成本指标	职业培训补贴人均标准	1000元左右	职业培训补贴人均标准	按文件规定予以补贴	
			职业技能鉴定补贴人均标准	75元左右	一次性职业技能等级评价补贴人均标准	按文件规定予以补贴	
	社会保险补贴人均标准		按文件规定予以补贴	社会保险补贴人均标准	按文件规定予以补贴		
	公益性岗位补贴人均标准		按当地最低工资标准的60%	公益性岗位补贴人均标准	按文件规定予以补贴		
	项目总成本		≤3306万元	项目总成本	≤340万元		
	效益	社会效益指标	失业人员再就业人数	≥1.88万人	失业人员再就业人数	≥1.88万人	
年末高校毕业生总体就业率			保持稳定	年末高校毕业生总体就业率	保持稳定		
年末城镇调查失业率			5.5%左右	年末城镇调查失业率	5.5%左右		
城镇新增就业人数			≥9.8万人	城镇新增就业人数	≥9.8万人		
就业困难人员就业人数			≥1.2万人	就业困难人员就业人数	≥1.2万人		
满意度	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	公共就业服务满意度	≥95%		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金（2023第二批）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额（万元）：	163	0			
		其中：财政拨款	163	0			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标：		目标1：发放“三支一扶”在岗人员生活补助。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	计划“三支一扶”在岗人数	193人	计划“三支一扶”在岗人数	193人	
		质量	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥95%	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥95%	
		时效	“三支一扶”人员到岗后补助经费下达及时率	≥95%	“三支一扶”人员到岗后补助经费下达及时率	≥95%	
		成本	“三支一扶”人员生活补助省级资金控制数	≤163万元	“三支一扶”人员生活补助省级资金控制数	≤163万元	
	效益	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	作用显著	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	作用显著	
	满意度	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥80%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称	高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（2023第二批）						
主管部门	遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局				
资金情况（万元）	年初预算数			调整预算数			
	年度资金总额（万元）：	249		0			
	其中：财政拨款	249		0			
	非财政拨款	0		0			
年度总体目标：	目标1：发放“三支一扶”在岗人员生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	计划“三支一扶”在岗人数	193人	计划“三支一扶”在岗人数	193人	
		质量	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥95%	在岗服务“三支一扶”人员年度考核合格率	≥95%	
		时效	“三支一扶”人员到岗位后补助经费下达及时率	≥95%	“三支一扶”人员到岗位后补助经费下达及时率	≥95%	
		成本	“三支一扶”人员生活补助省级资金控制数	≤249万元	“三支一扶”人员生活补助省级资金控制数	≤249万元	
	效益	社会效益	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	作用显著	发挥引导高校毕业生到基层就业示范引领作用	作用显著	
	满意度	服务对象满意度	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥90%	“三支一扶”人员及基层服务单位满意度	≥80%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		中央就业补助资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位		遵义市就业局		
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	73.1		73.1		
		其中:财政拨款	73.1		73.1		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1: 对遵义市高校在毕业年度有就业创业意愿并积极求职创业的就业困难应届毕业生, 给予一次性求职创业补贴。确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持; 目标2: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定; 目标3: 会同有关部门落实、完善各项就业创业政策, 确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	求职创业补贴人数	≥8000人	开展高校毕业生校园招聘会场次	≥4场	
			就业见习补贴	≥100人	组织离校2年内未就业高校毕业生及16-24岁失业青年参加青年就业见习计划人员数量	≥1900人	
			城镇新增就业人数	≥9.8万人	城镇新增就业人数	≥9.8万人	
		质量	各项补贴发放准确率	≥95%	各项补贴发放准确率	≥95%	
		时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥80%	
		成本	各项补贴标准	按文件规定予以补贴	各项补贴标准	按文件规定予以补贴	
	效益	社会效益	促进就业	有效促进	促进高校毕业生就业	有效促进	
	满意度	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥95%	公共就业服务满意度	≥95%	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		中央财政第二批就业补助资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位		遵义市就业局		
资金情况（万元）	年初预算数			调整预算数			
	年度资金总额(万元):		43.04		43.04		
	其中:财政拨款		43.04		43.04		
	非财政拨款		0		0		
年度总体目标:		目标1: 对职业技能等级评价补贴500人以上。			目标1: 一次性职业技能等级评价补贴人数7000人以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	职业技能等级评价人数	≥500人	一次性职业技能等级评价补贴人数	≥7000人	
		质量	职业技能等级评价补贴发放准确率	≥98%	一次性职业技能等级评价补贴发放准确率	≥98%	
		时效	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	
		成本	补贴资金总额	≤43.04万元	补贴资金总额	≤43.04万元	
	效益	社会效益	提高就业技能、促就业、保就业、稳就业。	有效稳定	提高就业技能、促就业、保就业、稳就业。	有效稳定	
	满意度	服务对象满意度	就业创业人群满意度	≥90%	就业创业人群满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		省级就业补助资金						
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位		遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):		158.3		158.3		
		其中:财政拨款		158.3		158.3		
		非财政拨款		0		0		
年度总体目标:		目标1: 劳务就业大数据平台运营和维护; 目标2: 劳务协作体系建设; 目标3: 高校毕业生职业认知促进项目。			目标1: 发放毕业年度高校毕业生求职创业补贴11000人; 目标2: 劳务协作体系建设; 目标3: 高校毕业生职业认知促进项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	劳务就业大数据平台运营和维护		=1个	毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥11000人	
			劳务协作体系建设		=1个	劳务协作体系建设	=1个	
			高校毕业生职业认知促进项目		=1个	高校毕业生职业认知促进项目	=1个	
		质量	劳务就业大数据平台运营和维护完成质量		≥95%	劳务协作体系建设完成质量	≥95%	
			劳务协作体系建设完成质量		≥95%			
			高校毕业生职业认知促进项目完成质量		≥95%	高校毕业生职业认知促进项目完成质量	≥95%	
		时效	2023年12月前各项工作完成率		≥90%	2023年12月前各项工作完成率	≥90%	
		成本	劳务就业大数据平台运营和维护成本控制数		≤100万元	求职创业补贴成本控制数	≤100万元	
			劳务协作体系建设成本控制数		≤27.5万元	劳务协作体系建设成本控制数	≤27.5万元	
	高校毕业生职业认知促进项目成本控制数		≤30.8万元	高校毕业生职业认知促进项目成本控制数	≤30.8万元			
	效益	社会效益	促进各类劳动者就业创业, 维护社会稳定		有效稳定	促进各类劳动者就业创业, 维护社会稳定	有效稳定	
	满意度	服务对象满意度	创业就业人群满意度		≥90%	创业就业人群满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		创业担保贷款贴息省级资金（调整下达2023年）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	46		0		
		其中：财政拨款	46		0		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1：帮助创业者正常经营或扩大规模提供资金支持和政策扶持，促进创业带动就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	创业担保贷款贴息人数	≥600人	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥600人	
		质量	创业担保贷款补贴发放准确率	=100%	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%	
		时效	创业担保贷款贴息资金按计划转率	≥95%	创业担保贷款在规定时间内发放到位率	≥95%	
		成本	创业担保贷款贴息省级补助资金控制数	≤46万元	创业担保贷款贴息资金补贴标准	按文件标准予以补贴	
	效益	社会效益	扶持创业、促进就业、保持就业稳定	有效稳定	享受创业担保贷款贴息企业人员就业率	不断提升	
满意度	服务对象满意度	创业贷款人群满意度	≥95%	享受创业担保贷款贴息人员满意度	≥95%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		创业担保贷款贴息省级资金（2023年）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	136	0			
		其中：财政拨款	136	0			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1：帮助创业者正常经营和扩大规模提供资金支持和贴息扶持，促进创业带动就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	创业担保贷款贴息人数	≥600人	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥600人	
		质量	创业担保贷款贴息补贴发放准确率	≥100%	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%	
		时效	创业担保贷款贴息在规定时间内支付到位率	≥95%	创业担保贷款在规定时间内发放到位率	≥95%	
		成本	创业担保贷款贴息省级资金补贴控制数	≤136万元	创业担保贷款贴息资金补贴标准	按文件标准予以补贴	
	效益	社会效益	扶持创业、促进就业、保持就业稳定	有效稳定	享受创业担保贷款贴息企业人员就业率	不断提升	
满意度	服务对象满意度	创业贷款人员满意度	≥95%	享受创业担保贷款贴息人员满意度	≥95%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		创业担保贷款贴息中央资金（2023年）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	176.77	74			
		其中:财政拨款	176.77	74			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1: 帮助创业者正常经营和扩大规模提供资金支持和贴息扶持, 促进创业带动就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	创业担保贷款贴息人数	≥600人	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥600人	
		质量	创业担保贷款贴息补贴发放准确率	≥100%	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%	
		时效	创业担保贷款贴息在规定时间内支付到位率	≥95%	创业担保贷款在规定时间内发放到位率	≥95%	
		成本	创业担保贷款贴息中央补贴部分	贴息总额的70%	创业担保贷款贴息资金补贴标准	按文件标准予以补贴	
	效益	社会效益	扶持创业、促进就业、保持就业稳定	有效稳定	享受创业担保贷款贴息企业人员就业率	不断提升	
满意度	服务对象满意度	创业贷款人员满意度	≥95%	享受创业担保贷款贴息人员满意度	≥95%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		创业担保贷款奖补中央资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	1.51		0		
		其中：财政拨款	1.51		0		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1：帮助创业者正常经营和扩大规模提供资金支持和贴息扶持，促进创业带动就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	创业担保贷款贴息人数	≥600人	创业担保贷款贴息人数	≥600人	
		质量	创业担保贷款补贴发放准确率	=100%	创业担保贷款补贴发放准确率	=100%	
		时效	创业担保贷款贴息资金按时划转率	≥95%	创业担保贷款贴息资金按时划转率	≥95%	
		成本	创业担保贷款工作成本	按贷款金额的1%补贴工作费用	创业担保贷款工作成本	按贷款金额的1%补贴工作费用	
	效益	社会效益	扶持创业、促进就业、保持就业稳定	有效稳定	扶持创业、促进就业、保持就业稳定	有效稳定	
满意度	服务对象满意度	创业贷款人群满意度	≥95%	创业贷款人群满意度	≥95%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		创业担保贷款贴息及奖补中央预算资金（2024年）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障 局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	764	764			
		其中：财政拨款	764	764			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标：		目标1：帮助创业者正常经营和扩大规模提供资金支持和贴息扶持，促进创业带动就业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	享受创业担保贷款贴息人数	≥300人	享受创业担保贷款贴息人员数量	≥600人	
		质量	创业担保贷款贴息补贴发放准确率	≥95%	创业担保贷款贴息发放准确率	≥95%	
		时效	创业担保贷款贴息在规定时间内支付到位率	≥95%	创业担保贷款在规定时间内发放到位率	≥95%	
		成本	创业担保贷款贴息中央补贴资金	≤764万元	创业担保贷款贴息资金补贴标准	按文件标准予以补贴	
	效益	社会效益	扶持创业、促进就业、保持就业稳定	有效稳定	享受创业担保贷款贴息企业人员就业率	不断提升	
满意度	服务对象满意度	创业贷款人员满意度	≥90%	享受创业担保贷款贴息人员满意度	≥95%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		流动人员档案管理经费（2024年）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0	56			
		其中：财政拨款	0	56			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标：		目标1：完成流动人员人事档案电子化管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			流动人员档案数字化管理数量	≥10250份	
		质量			确保数字化影像能够准确还原原始内容，并保持细节清晰可辨率	≥95%	
		时效			2024年12月底各项工作任务完成率达到	≥95%	
		成本			流动人员档案管理成本	≤56万元	
	效益	社会效益			加快流动人口档案管理服务信息化、数字化建设，逐步完善档案信息联通及档案转递线上申请、异地通办，以档案转递服务促进劳动力和人才社会性流动	有效稳定	
	满意度	服务对象满意度			大中专毕业生、辞职、辞退等流动人员人群满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		“三支一扶”人员培训经费（2024年）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0	26			
		其中：财政拨款	0	26			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1：完成“三支一扶”人员培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			“三支一扶”人员培训数	≥92人	
		质量			2024年新上岗人员岗前能力提升培训合格率	=100%	
		时效			预计2024年新上岗人员岗前能力提升培训时间	2024年10月前	
		成本			“三支一扶”人员培训数	≤26万元	
	效益	社会效益			为基层输送高素质人才，对强化基层人才队伍建设、补充专业技术人才等方面起到积极的作用，有效促进当地经济社会发展	有效促进	
	满意度	服务对象满意度			“三支一扶”人员满意度	≥80%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		中央财政就业补助资金（2024第二批）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0	1100			
		其中：财政拨款	0	1100			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1：就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好； 目标2：资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升； 目标3：就业政策满意度较高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	质量				享受一次性职业技能等级评价补贴人数	≥7000人	
					享受就业见习补贴人数	≥1900人	
					毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥11000人	
					职业培训补贴发放准确率	≥95%	
					职业技能鉴定补贴发放准确率	≥95%	
					就业见习补贴发放准确率	≥95%	
					求职创业补贴发放准确率	≥95%	
		时效			资金在规定时间内发放率	≥90%	
		成本			项目总成本	≤1110万元	
					各项补贴标准	按文件规定予以补贴	
	效益	社会效益			城镇新增就业人数	≥9.8万人	
					城镇调查失业率	5.5%左右	
					年末高校毕业生就业去向落实率	保持稳定	
					失业人员再就业人数	≥1.88万人	
					就业困难人员就业人数	≥1.2万人	
	满意度	服务对象满意度			就业政策满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		人才专项					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0	0.72			
		其中：财政拨款	0	0.72			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1：切实足额发放单位高层次人才津贴； 目标2：进一步激励高层次人才队伍建设； 目标3：维护高层次人才队伍稳定性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			享受高层次人才津贴人数	=1人	
		质量			高层次人才津贴发放准确率	≥100%	
		时效			津贴发放完成时间	2024年12月31日前	
		成本			高层次人才津贴年度补贴标准	≤0.72万元	
	效益	社会效益			高层次人才充分发挥专业技能，有效提升社会服务质量	有效提升	
	满意度	服务对象满意度			高层次人才满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		公务用车购置					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0	9.98			
		其中：财政拨款	0	9.98			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1：按要求购置更新公务用车1辆，且质量符合要求； 目标2：合理控制公务车更新成本； 目标3：确保更新公务车及时投入使用，保障相关工作正常推进。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			公务用车更新车辆数	=1辆	
		质量			购置车辆合格率	100%	
		时效			公务用车更新完成时间	2024年10月31日前	
		成本			项目或定额成本控制率	100%	
	效益	社会效益			保障单位工作正常推进	正常保障	
		可持续影响			提高单位工作服务质量	有效提高	
	满意度	服务对象满意度			用车单位满意度	≥95%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		省级就业补助资金（2024年）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）	年初预算数			调整预算数			
	年度资金总额(万元):		0	215			
	其中:财政拨款		0	215			
	非财政拨款		0	0			
年度总体目标:		目标1: 开展就业指导19场, 促进高校毕业生等青年就业; 目标2: 补贴遵义市级劳务协作工作站运营经费不少于4个, 按各级要求完成相关工作任务和报表报送。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			开展就业指导场次数	≥19场	
					运营劳务协作工作站数量	≥4个	
		质量			就业指导活动服务人数	≥10000人	
					劳务协作站点运营合格率	≥90%	
		时效			按计划完成工作率	≥90%	
		成本			完成任务所需省级就业补助资金控制数	≤215万元	
	效益	社会效益			提高高校毕业生等青年就业能力, 促进其就业, 有效促进当地经济社会发展	有效促进	
					有效促进就业及外出务工人员权益维护	有效维护	
	满意度	服务对象满意度			服务群体满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称	预估2024年单位其他资金								
主管部门	遵义市人力资源和社会保障 局	实施单位	遵义市就业局						
资金情况（万元）	年初预算数			调整预算数					
	年度资金总额(万元):	2000		0					
	其中:财政拨款	0		0					
	非财政拨款	2000		0					
年度总体目标:	目标1: 建立健全促进就业鼓励创业的工作机制, 确保就业局势保持稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明		
	产出	数量	城镇新增就业人数	≥10万人	城镇新增就业人数	≥9.8万人			
			就业困难人员就业人数	≥1.2万人	就业困难人员就业人数	≥1.2万人			
			失业人员再就业人数	≥1.88万人	失业人员再就业人数	≥1.88万人			
		质量	各项工作任务完成率	≥95%	各项工作任务完成率	≥95%			
		时效	2024年1-6月各项工作任务完成率	达到	≥55%	2024年1-6月各项工作任务完成率	达到	≥55%	
			2024年12月底各项工作任务完成率	达到	≥95%	2024年12月底各项工作任务完成率	达到	≥95%	
	成本	2024年单位其他资金支出		≤2000万	2024年单位其他资金支出		≤0万元		
	效益	社会效益	健全公共就业服务体系、促就业、保就业、稳就业	有效稳定	健全公共就业服务体系、促就业、保就业、稳就业	有效稳定			
	满意度	服务对象满意度	失业人员再就业及新增就业人员对公共就业服务满意度	≥90%	失业人员再就业及新增就业人员对公共就业服务满意度	≥90%			

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2023年创业就业工作费用					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0		13.5		
		其中：财政拨款	0		13.5		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1：建立健全促进就业鼓励创业的工作机制，确保就业形势保持稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			城镇新增就业人数	≥9.8万人	
					就业困难人员就业人数	≥1.2万人	
					失业人员再就业人数	≥1.88万人	
		质量			城镇新增就业人数工作完成率	≥95%	
					就业困难人员就业人数工作完成率	≥95%	
					失业人员再就业人数工作完成率	≥95%	
		时效			2024年12月底各项工作任务完成率达到	≥95%	
		成本			开展就业创业工作成本控制数	≤13.5万元	
	效益	社会效益			健全公共就业服务体系、促就业、保就业、稳就业	有效稳定	
满意度	服务对象满意度			创业就业人群对公共就业服务满意度	≥90%		

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2023年市级职业技能提升行动专账资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):		0	0		
		其中:财政拨款		0	0		
		非财政拨款		0	0		
年度总体目标:		目标1: 贯彻落实党中央、国务院关于技能人才的决策部署, 推动建成遵义市公共实训基地建设并投入使用, 加强培训基础设施建设, 实现职业技能培训5万人次以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			市级公共实训基地配套建设	0个	该项目2024年无法实施, 已报2025年度预算项目, 本年度调减。
		质量			按照现行相关标准进行工程竣工验收合格率	≥95%	
		时效			计划于2025年12月建成投用率	≥90%	
		成本			市级公共实训基地配套建设成本控制	≤0万元	
	效益	社会效益			实现遵义市职业技能培训年5万人次以上	有效促进	
	满意度	服务对象满意度			技能培训人群满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2023年就业资金					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0		198.18		
		其中：财政拨款	0		198.18		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1：建立健全促进就业鼓励创业的工作机制，确保就业局势保持稳定					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			开展高校毕业生校园招聘会场次	≥4场	
					组织离校2年内未就业高校毕业生及16-24岁失业青年参加青年就业见习计划人员数量	≥1900人	
		质量			高校毕业生校园招聘会完成质量	≥95%	
		时效			资金在规定时间内支付到位率	≥85%	
		成本			活动或补贴成本	按协议金额或文件执行	
	效益	社会效益			促进高校毕业生就业	有效稳定	
	满意度	服务对象满意度			高校毕业生满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		2023年创业就业工作费用（第2批）					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0		24.14		
		其中：财政拨款	0		24.14		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:		目标1：建立健全促进就业鼓励创业的工作机制，确保就业局势保持稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴人数	≥11000人	
		质量			高校毕业生求职创业补贴发放工作完成质量	≥90%	
		时效			资金在规定的时间内发放率	≥90%	
		成本			求职创业补贴成本控制数	≤24.14万元	
	效益	社会效益			有效促进高校毕业生就业创业	有效促进	
	满意度	服务对象满意度			高校毕业生满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		开展珠遵招聘会及返岗返乡组织活动，支持劳务协作机制运营					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额（万元）：	0	0			
		其中：财政拨款	0	0			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标：		目标1：市县级驻外劳务协作工作站运营补助1个及以上； 目标2：支持县级零工市场建设运营。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			市县级驻外劳务协作工作站运营	≥0个	该笔资金为2024年3月结转2022年珠遵资金，现经业务科室对接，该资金珠海驻遵义工作组2024年将收回，2025年业务科室重新申请再安排，故调整预算数为0。
					支持县级零工市场建设运营	≥0个	
		质量			市县级驻外劳务协作工作站运营完成质量	≥95%	
					支持县级零工市场建设运营完成质量	≥95%	
		时效			2024年12月前各项工作完成率	≥95%	
		成本			东西部协作工作费用控制数	≤0万元	
	效益	社会效益			为创业就业群体提供就业服务平台，保持求职市场稳定	有效促进	
	满意度	服务对象满意度			就业创业人群满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		遵义市本级劳务协作项目						
主管部门		遵义市人力资源和社会保障	实施单位	遵义市就业局				
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数			
		年度资金总额(万元):	0	99.46				
		其中：财政拨款	0	99.46				
		非财政拨款	0	0				
年度总体目标:		目标1：支持驻珠海劳务协作站点工作站运营； 目标2：用于职业竞赛基地建设运营补贴； 目标3：珠遵劳务线上直通车运营（平台租用经费）； 目标4：开展招商引资及劳务协作活动3场次； 目标5：有组织劳务输出促进宣传片8分钟。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量			驻珠海劳务协作站点工作站运营数	=1个		
					职业竞赛基地建设运营补贴项	=1项		
					珠遵劳务线上直通车运营（平台租用经费）	=1期		
					招商引资及劳务协作活动场次	≥3场		
					有组织劳务输出促进宣传时长	≥8分钟		
		质量			驻珠海劳务协作站点工作站运营完成质量	≥95%		
					职业竞赛基地建设运营补贴完成质量	≥95%		
					珠遵劳务线上直通车运营（平台租用经费）完成质量	≥95%		
					招商引资及劳务协作活动完成质量	≥95%		
					有组织劳务输出促进宣传片完成质量	≥95%		
			时效			2024年12月前各项工作完成率	≥95%	
			成本			东西部协作工作费用控制数	≤99.46万元	
效益	社会效益			为创业就业群体提供就业服务平台，保持求职市场稳定	有效促进			
满意度	服务对象满意度			就业创业人群满意度	≥90%			

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		珠海市对口遵义市协作项目资金(2024年)					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况(万元)		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0		116		
		其中:财政拨款	0		116		
		非财政拨款	0		0		
年度总体目标:					目标1:开展直播带岗招聘会30场次及以上,开展培训班次6个及以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	数量				线上直播带岗招聘会场次	≥30场次	
					开展培训班期数	≥6期	
	质量				培训合格率	≥90%	
					直播带岗岗位有效性	≥95%	
	时效				年初工作计划定期完成	≥95%	
	成本				年度资金使用控制数	≤116万元	
	效益	社会效益			有效提高从业人员的综合素质	有效提高	
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		96567人才服务热线					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0	1.2			
		其中:财政拨款	0	1.2			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1: 维护96567人才服务热线的远端坐席正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			服务人才数量	≥2800人次	
		质量			人才服务热线响应率	≥95%	
		时效			人才服务热线资金支付率	≥95%	
		成本			人才服务热线投入成本	≤1.2万元	
	效益	社会效益			为各类人才提供标准化公共服务和个性化精准服务	有效提高	
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	

遵义市就业局2024年部门预算调整项目支出绩效目标批复表

项目名称		遵义市人才之家建设项目					
主管部门		遵义市人力资源和社会保障局	实施单位	遵义市就业局			
资金情况（万元）		年初预算数			调整预算数		
		年度资金总额(万元):	0	80			
		其中：财政拨款	0	80			
		非财政拨款	0	0			
年度总体目标:		目标1：遵义市人才之家建设项目的场地建设及分区打造。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	说明
	产出	数量			项目建设（改造）总工程量	≥900平方米	
		质量			工程质量验收合格率	≥95%	
		时效			项目建设预计完工时间	2025年7月31日前	
		成本			项目建设（改造）总成本	≤80万元	
	效益	社会效益			为各类人才提供标准化公共服务和个性化精准服务	有效提供	
	满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	≥90%	

附表9

## 遵义市人力资源和社会保障局2024年部门市级转移支付预算调整批复表

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整预算数	增减数	备注
<b>合计</b>	<b>4,515.00</b>	<b>340.00</b>	<b>-4,175.00</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>4,515.00</b>	<b>340.00</b>	<b>-4,175.00</b>	
（一）贫困地区脱贫培训补贴资金	530.00		-530.00	
（二）“三支一扶”人员补助资金	267.00		-267.00	
（三）中央财政就业补助资金（2024提前）	3,306.00	340.00	-2,966.00	
（四）高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金（2023第二批）	163.00		-163.00	
（五）高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金（2023第二批）	249.00		-249.00	
<b>二、政府性基金预算</b>	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	
<b>三、国有资本经营预算</b>	-	-	-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
XXX项目			-	
.....			-	