

重庆市潼南区就业和人才中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核。
2. 贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作。
3. 面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作。
4. 指导就业培训中心建设、指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基本台帐建设及充分就业社区(村)创建。
5. 承担高校毕业生实名制及见习基地管理。
6. 落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动

人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务。

7.加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

8.结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责。

9.完成区人力社保局和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区人力资源和社会保障局所属独立核算二级预算单位。本单位实有在职人数 15 人，退休 8 人，共设 8 个科室，分别是办公室、城乡就业统筹科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训鉴定科(培训中心)、失业保险科、流动人员管理科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4928.32 万元，其中：一般公共预算拨款 4928.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 416.96 万元，主要是基本支出减少 28.24 万元，原因是调出 2 人；项目支出减少 388.72 万元，主要原因是就业补助资金减少 133.46 万元，创业担保贷款贴息资金减少 258.27 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4928.32 万元，其中：社会保障和就业支出 4591.67 万元，卫生健康支出 24.27 万元，农林水支出 287 万元，住房保障支出 25.38 万元。支出较去年减少 416.96 万元，主要是基本支出减少 28.24 万元，原因是调出 2 人；项目支出减少 388.72 万元，主要原因是就业补助资金减少 133.46 万元，创业担保贷款贴息资金减少 258.27 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4928.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 4928.32 万元，比 2023 年减少 416.96 万元。其中：基本支出 391.97 万元，比 2023 年减少 28.24 万元，主要原因是调出 2 人导致社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出减少；项目支出 4536.35 万元，比 2023 年减少 388.72 万元，主要原因是就业补助资金减少 133.46 万元，创业担保贷款贴息资金减少 258.27 万元。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2.2 万元，比 2023 年减少 0.6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 2.2 万元，比 2023 年减少 0.6 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费65.38万元，比上年减少7.55万元，主要原因为人员调出导致公用经费支出的减少，三公经费较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额40万元：政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算0万元；

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4928.32万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位公务用车0辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 唐艳丽

联系方式： 023-44590800

附件 1

重庆市潼南区就业和人才中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4844.97	一、本年支出	4928.32	4928.32		
(一) 一般公共预算拨款	4844.97	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	83.35	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	83.35	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	4591.67	4591.67		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	24.27	24.27		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	287	287		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

重庆市潼南区就业和人才中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	25.38	25.38		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	4928.32	支出合计	4928.32	4928.32		

附件 2

重庆市潼南区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5345.28	4928.32	391.97	4536.35
208	社会保障和就业支出	4752.06	4591.67	342.32	4249.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.81	375.99	277.99	98.00
2080101	行政运行	308.81	277.99	277.99	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		98.00		98.00
20805	行政事业单位养老支出	63.44	64.33	64.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	28.7	28.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	14.35	14.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28	
20807	就业补助	4284.81	4151.35		4151.35
2080701	就业创业服务补助	4177.82	353.35		353.35
2080702	职业培训补贴		208.00		208.00
2080704	社会保险补贴	27.98	1661.00		1661.00
2080705	公益性岗位补贴	67.16	1659.00		1659.00
2080711	就业见习补贴	1.69	135.00		135.00
2080713	促进创业补贴	10.00	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.15	125.00		125.00
20899	其他社会保障和就业支出	95			
2089999	其他社会保障和就业支出	95			

重庆市潼南区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	19.77	24.27	24.27	
21011	行政事业单位医疗	19.77	24.27	24.27	
2101101	行政单位医疗	15.45	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.60	1.60	
213	农林水支出	545.27	287.00		287.00
21308	普惠金融发展支出	545.27	287.00		287.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	545.27	287.00		287.00
221	住房保障支出	28.19	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	28.19	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	28.19	25.38	25.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区就业和人才中心 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	391.97	326.59	65.38
301	工资福利支出	303.71	303.71	
30101	基本工资	63.87	63.87	
30102	津贴补贴	47.72	47.72	
30103	奖金	100.48	100.48	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	28.70	
30109	职业年金缴费	14.35	14.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.25	15.25	
30110	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	25.38	25.38	
30114	医疗费	2.4	2.4	
302	商品和服务支出	65.38		65.38
30201	办公费	10.53		10.53
30202	印刷费	4.28		4.28
30203	咨询费			

重庆市潼南区就业和人才中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	5.14		5.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.13		0.13
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	1.01		1.01
30217	公务接待费	2.20		2.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.78		2.78
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.82		7.82

重庆市潼南区就业和人才中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	4.09		4.09
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	12.52		12.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.61		12.61
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.28	21.28	

附件 4

重庆市潼南区就业和人才中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
426002	合计	2.80					2.80	2.20					2.20
426002	就业和人才中心	2.80					2.80	2.20					2.20

附件 5

重庆市潼南区就业和人才中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金预算。

附件 6

重庆市潼南区就业和人才中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	4928.32	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	4591.67
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	287
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区就业和人才中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	25.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4928.32	本年支出合计	4928.32
上年结转		结转下年	
收入总计	4928.32	支出总计	4928.32

附件 7

重庆市潼南区就业和人才中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	4928.32		4928.32								
208	社会保障和就业支出	4591.67		4591.67								
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.99		375.99								
2080101	行政运行	277.99		277.99								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.00		98.00								
20805	行政事业单位养老支出	64.33		64.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70		28.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35		14.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28								
20807	就业补助	4151.35		4151.35								
2080701	就业创业服务补助	353.35		353.35								
2080702	职业培训补贴	208.00		208.00								
2080704	社会保险补贴	1661.00		1661.00								
2080705	公益性岗位补贴	1659.00		1659.00								
2080711	就业见习补贴	135.00		135.00								

重庆市潼南区就业和人才中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00								
2080799	其他就业补助支出	125.00		125.00								
210	卫生健康支出	24.27		24.27								
21011	行政事业单位医疗	24.27		24.27								
2101101	行政单位医疗	20.27		20.27								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	2.40		2.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60								
213	农林水支出	287.00		287.00								
21308	普惠金融发展支出	287.00		287.00								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	287.00		287.00								
221	住房保障支出	25.38		25.38								
22102	住房改革支出	25.38		25.38								
2210201	住房公积金	25.38		25.38								

附件 8

重庆市潼南区就业和人才中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4928.32	391.97	4536.35
208	社会保障和就业支出	4591.67	342.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.99	277.99	
2080101	行政运行	277.99	277.99	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.00		98.00
20805	行政事业单位养老支出	64.33	64.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
20807	就业补助	4151.35		4151.35
2080701	就业创业服务补助	353.35		353.35
2080702	职业培训补贴	208.00		208.00
2080704	社会保险补贴	1661.00		1661.00
2080705	公益性岗位补贴	1659.00		1659.00
2080711	就业见习补贴	135.00		135.00
2080713	促进创业补贴	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	125.00		125.00
210	卫生健康支出	24.27	24.27	
21011	行政事业单位医疗	24.27	24.27	
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	
2101102	事业单位医疗			

重庆市潼南区就业和人才中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	287.00		287.00
21308	普惠金融发展支出	287.00		287.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	287.00		287.00
221	住房保障支出	25.38	25.38	
22102	住房改革支出	25.38	25.38	
2210201	住房公积金	25.38	25.38	

附件 9

重庆市潼南区就业和人才中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	40.00		40.00								
货物类	40.00		40.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区就业和人才中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	4536.35	181.00	83.00		98.00	4355.35	4272.00	83.35	
1	426002-就业和人才服务中心	2080705	公益性岗位补贴	50015224T000004331814 -公益性岗位补贴(长期)	1592.00					1592.00	1592.00		
2	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004332138 -市级重点电子企业用工监测	60.00				60.00				
3	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004332160 -创建市级人力资源产业园专项经费	18.00				18.00				
4	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004332176 -创业服务平台运行及维护	5.00				5.00				
5	426002-就业和人才服务中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50015224T000004332196 -创业担保贷款贴息及奖补资金(区级配套)	16.00	16.00	16.00						
6	426002-就业和人才服务中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50015224T000004332204 -创业担保贷款贴息及奖补资金(中央、市级)	229.00					229.00	229.00		
7	426002-就业和人才服务中心	2080702	职业培训补贴	50015224T000004338171 -职业培训补贴	208.00					208.00	208.00		
8	426002-就业和人才服务中心	2080704	社会保险补贴	50015224T000004338189 -社会保险补贴(长期)	1661.00					1661.00	1661.00		

重庆市潼南区就业和人才中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
9	426002-就业和人才服务中心	2080713	求职创业补贴	50015224T000004338254-求职创业补贴（长期）	10.00					10.00	10.00		
10	426002-就业和人才服务中心	2080711	就业见习补贴	50015224T000004338269-就业见习补贴（长期）	135.00					135.00	135.00		
11	426002-就业和人才服务中心	2080701	就业创业服务补贴	50015224T000004338282-就业创业服务补助	312.00					312.00	312.00		
12	426002-就业和人才服务中心	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004338292-其他就业补助支出（长期）	125.00					125.00	125.00		
13	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004338310-人力资源市场运行费（长期）	15.00	15.00			15.00				
14	426002-就业和人才服务中心	2080705	公益性岗位补贴	50015224T000004338335-交通劝导员公益性岗位补贴区级配套资金	67.00	67.00	67.00						
15	426002-就业和人才服务中心	2080701	就业创业服务补贴	50015223T000003709686-就业创业服务补贴	41.35					41.35		41.35	
16	426002-就业和人才服务中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50015223T000003457766-创业担保贷款贴息、奖补配套资金	42.00					42.00		42.00	

附件 11

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004331814-公益性岗位补贴（长期）						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	1592	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	享受公益性岗位补贴的人员范围为就业困难人员，重点是其中的大龄失业人员和零就业家庭人员。对公益性岗位安置的就业困难人员给予岗位补贴，补贴标准参照当地最低工资标准执行。公益性岗位补贴期限，除对距法定退休年龄不足 5 年的就业困难人员可延长至退休外，其余人员最长不超过 3 年（以初次核定其享受公益性岗位补贴时年龄为准）。						
立项依据	《就业补助资金管理办法》、《重庆市财政局关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2023】181 号）						
项目当年绩效目标	全年发放公益性岗位补贴 1840 人以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	1840	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	人均补贴标准	1800	≥	元/月	10
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3300	≥	人数	10
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8500	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	85	≥	%	5

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004332138-市级重点电子企业用工监测						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	60	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	按照市人力社保局下达的任务，为开展重点企业用工需求调研，完善用工需求数据库						
立项依据	《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于优化调整企业用工、失业动态监测的通知》（渝人社办〔2023〕123 号）、《关于修改补充企业用工监测样本的通知》						
项目当年绩效目标	完成重点企业用工监测任务 220 家						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	监测企业数量	220	≥	户	10
	产出指标	质量指标	用工监测任务完成情况	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	用工监测任务完成时间	每月 25 日前	定性		15
	产出指标	成本指标	监测企业成本	2700	≥	元/户	10
	效益指标	可持续影响指标	对用工监测企业带来的影响	促进了企业的发展	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度	80	≥	%	10

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004332160-创建市级人力资源产业园专项经费						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	18	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	区委、区政府高度重视人力资源服务产业园建设，已将其纳入“十四五”规划重点任务和遂潼川渝毗邻地区一体化发展重点建设项目。该项目资金主要用于人力资源论坛以及学习交流等就业创业相关活动						
立项依据	渝人社发〔2021〕57 号、渝人社发〔2021〕66 号、《重庆市潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》						
项目当年绩效目标	帮助和带动劳动者实现就业人数 8000 人以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	活动次数	6	≥	场次	20
	产出指标	成本指标	每次活动平均运行费	3	≤	万元	20
	效益指标	社会效益指标	帮助和带动劳动者实现就业人数	8500	≥	人数	20
	效益指标	可持续影响指标	吸引人力资源相关企业入驻带动人力资源产业发展	长期	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004332176-创业服务平台运行及维护						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才中心		
资金总额（万元）	5	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	创客空间需常年维持运行与维护，其中有电视、投影、音响、桌椅、书籍、展架、座牌等各类物资，如有损坏需随时更换。						
立项依据	重庆市人力资源和社会保障局 重庆市发展改革委员会 重庆市民政局 重庆市财政局关于实施提升就业服务质量工程 构建更加充分更高质量就业服务体系的通知（渝人社〔2021〕450 号） 重庆市就业服务管理局关于印发《2022 年全市就业创业服务工作要点》的通知（渝就发〔2022〕11 号）						
项目当年绩效目标	开展创业沙龙、项目路演、创业指导等活动 10 场以上，提供 200 人次以上创业服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	常年开展创业服务活动等	10	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	服务创业人次	200	≥	人次	10
	产出指标	成本指标	创业活动展板、文化墙制作及维护	1	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	创业相关书籍、资料	0.5	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	电视和投影仪等设备维护和更新	1	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	宣传资料	2.5	≥	万元	5
	效益指标	社会效益指标	支持创新创业工作、以创业带动就业	为 200 人以上提供创业服务	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	%	10

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004332196-创业担保贷款贴息及奖补资金(区级配套)						
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才中心		
资金总额(万元)	16	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
项目概况	2024 年预计发放创业担保贷款 5000 万元，按相关规定，贴息及奖补资金按中央、市级、区县 70%、21%、9%的比例分担。贴息部分预计为 5000 万元*2.475%=123.75 万元，区级财政需配套贴息资金为 123.75 万元*9%=11.14 万元；奖补部分预计为 5000 万元*1%=50 万元，区级需配套资金为 50 万元*9%=4.5 万元；合计 15.64 万元。						
立项依据	财政部关于修订发布《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2019〕96 号） 财政部 人力资源社会保障部 中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知（财金〔2020〕21 号） 重庆市财政局关于印发《重庆市普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（渝财规〔2020〕10 号） 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局 中国人民银行重庆营业管理部关于转发《财政部 人力资源社会保障部中国人民银行关于进一步加大创业担保贷款贴息力度全力支持重点群体创业就业的通知》的通知（渝财金〔2020〕28 号） 财政部关于印发《普惠金融发展专项资金管理办法》的通知（财金〔2023〕75 号）						
项目当年绩效目标	发放创业担保贷款 5000 万元以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	5000	≥	万元	20
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	贴息资金支付时间	按季度支付	定性		10
	产出指标	成本指标	人均贴息金额	0.37	≥	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	大于或等于 5 倍	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人或小微企业	85	≥	%	10

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004332204-创业担保贷款贴息及奖补资金（中央、市级）						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	271	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	市局下达 2023 年四季度资金 42 万元和提前下达 2024 年创业担保贷款贴息资金 229 万元。						
立项依据	《重庆市财政局关于下达普惠金融发展专项资金预算的通知》渝财金【2023】42 号，《重庆市财政局关于印发〈重庆市普惠金融发展专项资金管理办法〉的通知》（渝财规【2024】2 号）						
项目当年绩效目标	发放创业担保贷款 5000 万元以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	5000	≥	万元	20
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	贴息资金支付时间	按季度支付	定性		10
	产出指标	成本指标	人均贴息金额	0.37	≥	万元/年	10
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应	大于 5 倍	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请创业担保贷款的个人或小微企业	85	≥	%	10

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338171-职业培训补贴						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	208	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	享受职业培训补贴的人员范围包括：防止返贫监测对象、毕业年度高校毕业生（含技工院校高级工班、预备技师班、技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生，下同）、城乡未继续升学的应届初中毕业生、农村转移就业劳动者、城镇登记失业人员、就业困难人员等（以下统称六类人员），以及符合条件的企业职工。						
立项依据	《就业补助资金管理办法》、《重庆市财政局关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2023】181 号）						
项目当年绩效目标	培训人数达到 4350 人以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	职业培训补贴人数	4000	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	1800	≥	元/人年	10
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3300	≥	人数	10
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8500	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	85	≥	%	5

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338189-社会保险补贴（长期）						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	1661	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	享受社会保险补贴的人员范围包括：符合《中华人民共和国就业促进法》规定的就业困难人员和高校毕业生。						
立项依据	《就业补助资金管理办法》、《重庆市财政局关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2023】181 号）						
项目当年绩效目标	社会保险补贴人数 2700 人以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	2300	≥	人数	10
	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	5000	≥	元/人年	10
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3300	≥	人数	10
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8500	≥	人数	15
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	85	≥	%	5

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338254-求职创业补贴（长期）						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	10	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	对在毕业学年积极求职创业的低保家庭、零就业家庭、防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生，残疾及获得国家助学贷款的高校毕业生，给予一次性求职补贴。						
立项依据	《就业补助资金管理办法》、《重庆市财政局关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2023】181 号）						
项目当年绩效目标	求职创业补贴 350 人以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	求职创业补贴人数	200	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	求职创业补贴发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	求职补贴人均标准	500	≥	元/人·次	15
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3300	≥	人数	10
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8500	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	10	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	85	≥	%	5

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338269-就业见习补贴（长期）						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	135	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	享受就业见习补贴的人员范围为离校 2 年内未就业高校毕业生和 16-24 岁登记失业青年。对吸纳就业见习的单位，给予一定标准的就业见习补贴，用于见习单位支付见习人员见习期间基本生活费、为见习人员办理人身意外伤害保险，以及对见习人员的指导管理费用。对见习人员见习期满留用率达到 50%以上的单位，可适当提高见习补贴标准。						
立项依据	《就业补助资金管理办法》、《重庆市财政局关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2023】181 号）						
项目当年绩效目标	按时足额发放就业见习补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	130	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	1300	≥	元/月	10
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3300	≥	人数	10
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8500	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	90	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	90	≥	%	5

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338282-就业创业服务补助						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	353.35	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	就业创业服务补助用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设。上年结转 41.35 万元，2024 年下达 312 万元。						
立项依据	《就业补助资金管理办法》、《重庆市财政局关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2023】181 号）						
项目当年绩效目标	劳务经纪人培训人数 700 人以上，城镇新增就业人数 8000 人以上，城镇登记失业人员就业人数 3000 人以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	劳务经纪人培训人数	366	≥	人数	10
	产出指标	数量指标	农民工调查员补助人数	304	=	人数	10
	产出指标	数量指标	新增档案数量	4900	≥	卷	10
	产出指标	时效指标	补贴时间在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3300	≥	人数	10
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8500	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85	≥	%	10

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338292-其他就业补助支出（长期）						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	125	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	其他支出是指经国务院批准同意，财政部、人力资源社会保障部根据就业形势变化新增的就业创业扶持政策支出，以及各地在确保国家确定的各项就业补贴政策落实到位的基础上，经省级人民政府批准，符合国家就业政策导向、与促进重点群体就业创业直接相关、现有补贴政策无法覆盖的就业创业扶持政策支出。						
立项依据	《就业补助资金管理办法》、《重庆市财政局关于提前下达 2024 年就业补助资金预算的通知》（渝财社【2023】181 号）						
项目当年绩效目标	一次性吸纳补助人数 60 人以上，脱贫人员跨区域交通补贴 5000 人以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	脱贫人员跨区域交通补贴人数	6000	≥	人数	15
	产出指标	数量指标	一次性吸纳就业补助人数	70	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3300	≥	人数	10
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8500	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	85	≥	%	5

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338310-人力资源市场运行费（长期）						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	15	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	该项目主要用于人力资源市场水、电、设施设备网络系统建设及维护费。						
立项依据	重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发《重庆市就业补助资金管理办法》的通知（渝财规〔2019〕15 号）						
项目当年绩效目标	市场招聘会场数达到 12 场以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	市场招聘会场数	12	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	信息系统设备维护数量	34	=	台	5
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	95	≥	%	5
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	1	≤	小时	10
	产出指标	时效指标	用工信息发布时间	5	≥	小时/天	5
	产出指标	成本指标	每月水电费	4000	≤	元/月	5
	产出指标	成本指标	人力资源市场网络费	5800	≤	元/月	5
	产出指标	成本指标	市场设备建设及日常维护费	3.24	≤	万元/年	5
	效益指标	社会效益指标	招工信息知晓率	80	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	招工单位满意度	80	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	求职者满意度	80	≥	%	5

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004338335-交通劝导员公益性岗位补贴区级配套资金						
主管部门	426-人社局	实施单位	426002-就业和人才中心				
资金总额（万元）	67	项目属性	新增				
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期				
项目概况	全区 6 个全日制安全劝导员，74 个非全日制安全劝导员；全日制按照 3150 元/月/人补贴（含社保补贴），小计 226800 元；非全日制按照 500 元/月/人补贴，小计 444000 元,共计 670800 元。						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于潼南区农村道路交通安全专题会议纪要》						
项目当年绩效目标	发放交通劝导员公益性岗位补贴 80 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助人数	80	≥	人数	20
	产出指标	质量指标	交通劝导员公益性岗位发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	90	≥	%	10
	产出指标	成本指标	人均补助标准	全日制 3150 元/月/人；非全日制 500 元/月/人	定性		10
	效益指标	社会效益指标	解决就业困难人员就业人数	80	≥	人数	30
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	85	≥	%	10