

重庆市潼南区社会保险事务中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策。

2.参与拟订本统筹区内养老、工伤等社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、年度基金的预算决算方案并贯彻执行等。

3.开展社会保险业务工作。组织实施养老、工伤等社会保险参保扩面、参保登记、基金筹集（不含居民养老保险）和支付等经办工作，承担养老保险的关系转移、接续、审核等工作。承担全民参保登记计划工作。承担养老、工伤和失业等社会保险公共业务。开展退休人员社会化管理服务工作。

4.执行社会保险基金预算决算财务工作。承担养老、工伤等社会保险基金的核算、管理，承担核算、调整、支付退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，承担按规定审核报销工伤保险费用。承担改制企业、单双解人员和原民办教师等各类特殊人群生活补贴和相关补助等审核、计发、代发工作。

5.承担社会保险网络信息化系统的建设及运行、管理、社会保险经办和档案标准化建设工作。承

担信息统计和社保卡等数据库管理服务工作的。

6.承担社会保险基金的管理。承担工伤保险协议服务机构资格的协议管理。承担对参保单位、个人及工伤保险协议服务机构的稽核工作。承担对社保基金安全运行、参保征缴、待遇支付等业务经办的内控。

7.提供社保政策服务。开展社保业务咨询查询、政策宣传、信访接待、举报投诉及办理。

8.开展业务指导。承担全区养老、工伤等社会保险业务培训。承担指导各街镇社会保险业务及退休人员社会化管理服务工作。承担破产、兼并、关闭、解散企业处置有关社会保险工作的业务指导。

9.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市潼南区社会保险事务中心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。2025年本单位共设11个科室，分别是综合科、信访科、基金科、档案信息科、稽核内控科、公共业务科、职工养老保险科、居民养老保险科、养老待遇科、工伤保险科、机关事业单位养老保险科。本单位在编在岗36人，退休人员15人，公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3151.93万元，其中：一般公共预算拨款3151.93万元，

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。收入较去年增加 460.46 万元,主要是基本支出预算增加 20.25 万元,项目支出预算增加 440.2 万元。

(二)支出预算:2026 年年初预算数 3151.93 万元,其中:一般公共服务支出 0 万元,社会保障和就业支出 3033.16 万元,卫生健康支出 54.53 万元,住房保障支出 64.24 万元。支出较去年增加 460.46 万元,主要是基本支出增加 20.25 万元,项目支出增加 440.2 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3151.93 万元,一般公共预算财政拨款支出 3151.93 万元,比 2025 年增加 460.46 万元。其中:基本支出 972.2 万元,比 2025 年增加 20.25 万元,主要原因是调资后人员经费和公用经费增加,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2179.72 万元,比 2025 年增加 440.2 万元,主要原因一是本单位代发的人员补贴类专项 2026 年进行调标,二是上一年度部分未支付项目资金进行结转。

2026 年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5 万元，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 2 万元，比 2025 年无增减；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，比 2025 年无增减。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 159.12 万元，比上年减少 2.31 万元，主要原因是在职人数减少，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。政府采购预算总额 5.48 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.48 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.48 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.48 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2179.72 万元。

4. 国有资产占有使用情况：**截至2025年12月**，单位共有公务用车1辆。

七、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：王予

联系方式：023-44590780

附件 1

重庆市潼南区社会保险事务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	3,151.93	一、本年支出	3,151.93	3,151.93		
（一）一般公共预算拨款	3,151.93	（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		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	3,033.16	3,033.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	54.53	54.53		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区社会保险事务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				
		（二十）住房保障支出	64.24	64.24		
		（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				
收入总计	3,151.93	支出总计	3,151.93			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 2

重庆市潼南区社会保险事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元	
单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			3, 151. 93	972. 20	2, 179. 72
208	社会保障和就业支出		3, 033. 16	853. 44	2, 179. 72
20801	人力资源和社会保障管理事务		996. 70	703. 70	293. 00
2080101	行政运行		703. 70	703. 70	
2080109	社会保险经办机构		293. 00		293. 00
20805	行政事业单位养老支出		149. 74	149. 74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73. 22	73. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36. 61	36. 61	
2080599	其他行政事业单位养老支出		39. 90	39. 90	
20807	就业补助		149. 00		149. 00
2080799	其他就业补助支出		149. 00		149. 00
20809	退役安置		652. 16		652. 16
2080999	其他退役安置支出		652. 16		652. 16
20810	社会福利		121. 00		121. 00
2081099	其他社会福利支出		121. 00		121. 00
20830	财政代缴社会保险费支出		947. 30		947. 30

2083099	财政代缴其他社会保险费支出		947.30		947.30
20899	其他社会保障和就业支出		17.26		17.26
2089999	其他社会保障和就业支出		17.26		17.26
210	卫生健康支出		54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗		54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗		45.77	45.77	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 3

重庆市潼南区社会保险事务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位：万元	
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	972.20	813.08	159.12
301	工资福利支出	768.78	768.78	
30101	基本工资	174.68	174.68	
30102	津贴补贴	121.15	121.15	
30103	奖金	245.98	245.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.22	73.22	
30109	职业年金缴费	36.61	36.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	45.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	64.24	64.24	
30114	医疗费	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	159.12		159.12
30201	办公费	37.97		37.97

重庆市潼南区社会保险事务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位：万元	
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费			
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	23.30		23.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.29		2.29
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 4

重庆市潼南区社会保险事务中心
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	2025 年预算数						2026 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	
	合计	5		3		3	2	5		3		3	2
426003	社会保险事务中心	5		35		3	2	5		3		3	2

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 5

重庆市潼南区社会保险事务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收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区社会保险事务中心部门收支总表

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	3,151.93	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	3,033.16
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	

重庆市潼南区社会保险事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	64.24
		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	3,151.93	本年支出合计	3,151.93
上年结转		结转下年	
收入总计	3,151.93	支出总计	3,151.93

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 7

重庆市潼南区社会保险事务中心部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
	合计	3,151.93		3,151.93								
208	社会保障和就业支出	3,033.16		3,033.16								
20801	人力资源和社会保障 管理事务	996.70		996.70								
2080101	行政运行	703.70		703.70								
2080109	社会保险经办机 构	293.00		293.00								
20805	行政事业单位养老 支出	149.74		149.74								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	73.22		73.22								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	36.61		36.61								
2080599	其他行政事业单 位养老支出	39.90		39.90								
20807	就业补助	149.00		149.00								
2080799	其他就业补助支 出	149.00		149.00								
20809	退役安置	652.16		652.16								
20810	社会福利	121.00		121.00								
2081099	其他社会福利支 出	121.00		121.00								

重庆市潼南区社会保险事务中心部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
	合计	3,151.93		3,151.93								
20830	财政代缴社会保 险费支出	947.30		947.30								
2083099	财政代缴其他社 会保险费支出	947.30		947.30								
20899	其他社会保障和就 业支出	17.26		17.26								
2089999	其他社会保障和 就业支出	17.26		17.26								
210	卫生健康支出	54.53		54.53								
21011	行政事业单位医疗	54.53		54.53								
2101101	行政单位医疗	45.77		45.77								
2101103	公务员医疗补助	5.76		5.76								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 8

重庆市潼南区社会保险事务中心部门支出总表

			单位：万元	
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,151.93	972.20	2,179.72
208	社会保障和就业支出	3,033.16	853.44	2,179.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	996.70	703.70	293.00
2080101	行政运行	703.70	703.70	
2080109	社会保险经办机构	293.00		293.00
20805	行政事业单位养老支出	149.74	149.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.22	73.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.90	39.90	
20807	就业补助	149.00		149.00
2080799	其他就业补助支出	149.00		149.00
20809	退役安置	652.16		652.16
20810	社会福利	121.00		121.00
2081099	其他社会福利支出	121.00		121.00
20830	财政代缴社会保险费支出	947.30		947.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	947.30		947.30
20899	其他社会保障和就业支出	17.26		17.26

重庆市潼南区社会保险事务中心部门支出总表

			单位：万元	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.26		17.26
210	卫生健康支出	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 9

重庆市潼南区社会保险事务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	5.48		5.48								
货物类	5.00		5.00								
工程类											
服务类	0.48		0.48								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 10

重庆市潼南区社会保险事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	2,179.72	557.00		445.00	112.00	1622.72	972.00	650.72	
1	426003-社会保险事务中心	50015224T000004337668-全民参保入户登记调查工作经费	25.00	25.00			25.00				
2	426003-社会保险事务中心	50015224T000004338295-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助	12.00					12.00	12.00		
3	426003-社会保险事务中心	50015224T000004338316-121#生活补贴市级补助	10.00					10.00	10.00		
4	426003-社会保险事务中心	50015224T000004338562-国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴	478.00					478.00	478.00		
5	426003-社会保险事务中心	50015224T000004339657-提前下达-生活和医疗补贴	278.00					278.00	278.00		
6	426003-社会保险事务中心	50015224T000004339663-再安排-职工养老保险手续费	52.00					52.00		52.00	

重庆市潼南区社会保险事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
7	426003-社会保险事务中心	50015224T000004339666-再安排-企业退休人员社会化管理服务专项补助	12.00					12.00		12.00	
8	426003-社会保险事务中心	50015224T000004339669-再安排-生活补贴市级补助	7.26					7.26		7.26	
9	426003-社会保险事务中心	50015225T000004995202-社保服务专员劳务报酬	10.00	10.00			10.00				
10	426003-社会保险事务中心	50015225T000005009529-再安排-生活及医疗补贴	11.16					11.16		11.16	
11	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026503-城保退休高龄人员六大节日慰问	110.00	110.00		110.00					
12	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026784-社保卡制卡费项目	20.00	20.00			20.00				
13	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026787-潼南 13 家改制企业养老保险补贴	110.00	110.00		110.00					
14	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026799-长聘人员工资及社保	39.00	39.00		39.00					
15	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026802-业务档案数字化专项	25.00	25.00			25.00				
16	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026805-社保网络系统维护费	32.00	32.00			32.00				

重庆市潼南区社会保险事务中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
17	426003-社会保险事务中心	50015226T000005550779-生活和医疗补助及老复员军人生活补贴	175.00	175.00		175.00					
18	426003-社会保险事务中心	50015226T000005550884-未参保企业 121 号文及土产棉麻公司退休职工生活补贴	11.00	11.00		11.00					
19	426003-社会保险事务中心	50015226T000005580101-经办机构能力建设经费	105.00					105.00	105.00		
20	426003-社会保险事务中心	50015226T000005655676-再安排-国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴	469.30					469.30		469.30	
21	426003-社会保险事务中心	50015226T000005668549-提前下达-生活和医疗补贴（中央资金）	89.00					89.00	89.00		
22	426003-社会保险事务中心	50015226T000005668566-再安排-生活和医疗补贴（中央级资金）	99.00					99.00		99.00	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 11

重庆市潼南区社会保险事务中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区社会保险事务中心	部门支出预算数	3,151.93		
当年整体绩效目标	围绕“健全多层次社会保障体系”目标，推动社保工作再上新台阶，夯实社会保障制度基础、持续推进高质量参保扩面，完善保险待遇调整机制、加强社会保险基金监管、提升社会保险经办服务能力这五个方面出发，配合健全多层次社会保障体系，深化“退休一件事”与“全渝通办”服务，满足群众多样化保障需求。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出保障单位日常工作正常运转	10	万元	≤	1000
	扩大社会保险宣传面	10	%	≥	95
	档案数字化，图象清晰可见，方便查阅度	10	%	≥	95
	参保全覆盖，提高群众保障水平	10		定性	优
	按时足额发放各项待遇及补贴	10		定性	优
	社保卡制卡费及宣传经费	10	万元	≤	30
	提高参保意识，做到全民参保	20	%	≥	95
	服务群众满意度	10	%	≥	95
	保障社会稳定	10		定性	良

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015224T000004337668-全民参保入户登记调查工作经费							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	25		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	根据国家、市级关于开展全民参保扩面提质行动工作安排，以及社会保险“三进三送”专项宣传行动工作要求，通过各类方式大力开展全民参保扩面宣传，进一步提升参保覆盖面，提高群众保障水平。							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	全民参保入户登记调查全覆盖							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	流动宣传车	2	=	台	30	是
	产出指标	数量指标	印制登记表册和宣传资料	1320000	=	张	20	否
	效益指标	社会效益指标	扩大社会保险宣传面	100	=	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	提高参保意识，做到全民参保	100	=	%	10	否
	效益指标	可持续影响指标	参保全覆盖，提高群众保障水平		定性		20	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015224T000004338295-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	12		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	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时足额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	市级示范社区	1	≥	个	30	是
	产出指标	质量指标	保障社会稳定		定性		20	否
	产出指标	时效指标	当年财政资金到位率	95	≥	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	100	=	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015224T000004338316-121#生活补贴市级补助							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
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	用于潼南区发放未参保企业职工生活补贴							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时足额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	享受生活补贴人员数量	21	=	人	20	是
	产出指标	时效指标	按时发放		定性		20	否
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	市级配套	10	≥	万元	20	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015224T000004338562-国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	478		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	养老保险缴费补贴用于国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员参保缴费后给予补贴							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	享受缴费补贴人数大于 1176 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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	500	>	人	20	是
	产出指标	质量指标	参保缴费补贴发放准确率	95	≥	%	15	否
	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下达率	95	≥	%	15	否
	效益指标	经济效益指标	享受参保缴费补贴人数	500	>	人	15	否
	效益指标	社会效益指标	国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员参保缴费享受补贴率	100	=	%	15	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015224T000004339663-再安排-职工养老保险手续费							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	52		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	银行代发职工养老保险手续费							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时足额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	足额发放	90	≥	%	30	否
	产出指标	时效指标	按时发放	95	≥	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		定性		30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015224T000004339666-再安排-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	12		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	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助经费							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时足额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	2	=	人	20	否
	产出指标	质量指标	足额发放	100	=	%	20	是
	产出指标	时效指标	按时发放	100	=	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度		定性		10	否

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015224T000004339669-再安排-生活补贴市级补助							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	7.26		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	121 号文生活补贴市级补助							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时足额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	享受生活补贴人员数量 27 人，生活补贴人均标准 620 元/人/月	100	≥	%	20	否
	产出指标	质量指标	足额发放	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	按时发放	100	=	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定		定性		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放群众满意度		定性		10	否

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015225T000004995202-社保服务专员劳务报酬							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	10		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于印发〈进一步做好劳务经纪人培育管理工作实施方案〉的通知》（渝人社办〔2024〕51 号）和《关于在全市劳务经纪人队伍中培育社保服务专员的通知》渝社险发〔2024〕10 号。代发全区社保服务专员劳务报酬							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	全额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	350	≥	人	20	否
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		30	否
	效益指标	可持续发展指标	保障社会稳定	95	≥	%	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015225T000005026503-城保退休高龄人员六大节日慰问							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	110		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	发放城保退休高龄人员元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆节日慰问经费							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按标准全额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	6500	≥	人	20	否
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		30	是
	效益指标	可持续影响指标	感恩党和国家的关爱		定性		30	否
	满意度指标	满意度指标	领取人员满意度	100	=	%	10	否

附件 12-10

2026 年项目支出绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015225T000005026784-社保卡制卡费项目							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	20		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	根据文件要求全面推广应用第三代社保卡，将全面启动社保卡在交通出行、旅游观光、文化体验、政务服务、惠民惠农、金融支付等 6 个领域的场景改造并打造村、社区社会保险便民服务点。我区将把社保服务进一步延伸至村（社）便民服务中心。							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	切实保障第三代社保卡正常制发，创新用卡方式，增强用卡意识，维护参保人社保卡权益							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	便民服务点	350	≤	个	20	否
	产出指标	质量指标	完成宣传工作		定性		20	否
	效益指标	社会效益指标	保障参保人权益、维持社会稳定	100	=	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	100	=	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	社保卡制卡费及宣传经费	20	≤	万元	20	否

附件 12-11

2026 年项目支出绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015225T000005026787-潼南 13 家改制企业养老保险补贴							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	110		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	代发全区 13 家改制企业养老保险补贴							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	全额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	400	≤	人	20	否
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		20	否
	效益指标	可持续影响指标	保障社会稳定	95	≥	%	40	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取对象满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-12

2026 年项目支出绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015225T000005026799-长聘人员工资及社保							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	39		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	因工作人员紧缺，经请示区委区政府，同意区社保事务中心聘请 8 名辅助性岗位工作人员。							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	全额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	辅助性岗位人员人数	8	=	人	30	是
	产出指标	时效指标	工资发放及社保缴费		定性		20	否
	效益指标	社会效益指标	解决人手不足的困难，更好地为人民服务		定性		20	否
	效益指标	可持续影响指标	群众办事效率提高更好地保障社会稳定	95	≥	%	20	否

附件 12-13

2026 年项目支出绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015225T000005026802-业务档案数字化专项							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	25		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	全区社保业务档案数字化							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	完成全区社保业务档案数字化							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	新增档案页数	200000	≥	张	20	否
	产出指标	质量指标	承接扫描的单位需有保密资质		定性		10	否
	产出指标	质量指标	图象清晰可见		定性		20	否
	产出指标	时效指标	档案数字化		定性		10	否
	效益指标	可持续影响指标	方便查阅度	100	=	%	30	是

附件 12-14

2026 年项目支出绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015225T000005026805-社保网络系统维护费							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	32		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	按照全市社会保险经办要求，全区城乡居民基本养老保险、企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险等各项业务必须使用专网（金宝网）办理。同时要切实保障各类设施设备正常运转，切实保障全区 60 余万参保人员和 20 余万退休人员各项业务正常运转。							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	切实保障各类设施设备正常运转，切实保障全区 60 余万参保人员和 20 余万退休人员各项业务正常运转。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保人员	20	≥	万人	10	否
	产出指标	数量指标	人社档案室、政务大厅及 16 个社区电子政务外网	18	≥	条	20	否
	产出指标	数量指标	退休人员	20	≥	万人	20	否
	产出指标	数量指标	无线验证设备移动流量卡	125	≥	张	10	否
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	100	=	%	30	是

附件 12-15

2026 年项目支出绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015226T000005550884-未参保企业 121 号文及土产棉麻公司退休职工生活补贴							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	11		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	代发未参保企业 121 号文及土产棉麻公司退休职工生活补贴							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时全额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	21	≥	人	20	否
	产出指标	时效指标	发放时间		定性		20	是
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	95	≥	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	95	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	121 号文补贴区级配套 50%，土产棉麻补贴区级承担 100%	50	≤	万元	20	否

附件 12-16

2026 年项目支出绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015226T000005580101-经办机构能力建设经费							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	105		项目属性		新增			
项目起始时间	2026 年		项目终止时间		长期			
项目概况	经办机构能力建设经费							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	完成当年任务							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	当年财政资金到位率	80	≥	%	20	否
	产出指标	质量指标	完成当年任务		定性		30	否
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	95	≥	%	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	否

附件 12-17

2026 年项目支出绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015226T000005655676-再安排-国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴							
主管部门	426-人社局		实施单位		426003-社会保险事务中心			
资金总额（万元）	469.3		项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年		项目终止时间		长期			
项目概况	养老保险缴费补贴用于国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	按时全额发放							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保缴费人数	300	≥	人	20	否
	产出指标	质量指标	参保缴费补贴发放准确率	95	>	%	20	是
	产出指标	时效指标	资金再规定时间内下达率	95	>	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	95	>	%	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴费补贴政策服务满意度	95	>	%	10	否