

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局 2026 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订相关发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。
2. 拟订人力资源市场发展规划，制定促进人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限，综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配工作。
3. 负责促进就业工作，拟订并实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系，统筹推进面向城乡劳动者的的职业培训制度，实施就业援助制度；牵头实施高校毕业生就业服务工作。
4. 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责组织实施养老、失业、工伤等社会保险转续。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，并承担行政监督责任；会同有关部门组织实施全民

参保计划。

5. 负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处各类案件。

7. 参与拟定全区人才队伍建设总规划、人才引进政策等工作，负责区级有关重点人才组织实施和监督检查。

8. 负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育和博士后管理服务政策，负责专业技术职务、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作，组织实施留学人员来潼工作或定居政策。制定并实施技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才引进工作，负责专家、高层次人才服务工作。

9. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10. 会同有关部门拟订荣誉和奖惩制度，综合管理奖惩和表彰工作；承担国家部委及以上层级、市委市政府层级表彰奖励的评选推荐工作；根据授权承办区级表彰奖励活动。

11. 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策和调控政策，牵头拟订相关政策实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行全区企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12. 会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13. 协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；按管理权限承办人事培训和人事调配工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14. 完成区委区政府交办的其他任务。

15. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，对标市级要求进一步精简行政审批事项，规范和优化对外办理事项，对应减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。

## （二）单位构成

本单位由重庆市潼南区人力资源和社会保障局本级；二级预算单位：重庆市潼南区社会保险事务中心、重庆市潼南区就业和人才中心、重庆市潼南区劳动人事争议仲裁院、重庆市潼南区人事信息档案管理中心构成。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数11382.11万元，其中：一般公共预算拨款11382.11万元，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522.15万元，主要是项目经费拨款增加401.79万元，基本支出增加120.36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数11382.11万元，其中：社会保障和就业支出10685.89万元，卫生健康支出147.87万元，农林水支出380万元，住房保障支出168.35万元。支出较去年增加522.15万元，主要是基本支出增加120.36万元，项目支出增加401.79万元。

## 三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入11382.11万元，一般公共预算财政拨款支出11382.11万元，比2025年增加522.15万元。其中：基本支出2716.34万元，比2025年增加120.36万元，主要原因是工资正常晋升致保障工资福利及社会保险缴费、公用经费等增加；项目支出8665.77万元，比2025

年增加 401.79 万元，主要原因是国有企业困难（双解）人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴增加 394 万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金增加 117 万元。

2026 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，比 2025 年减少 0 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 19 万元，比 2025 年增加 3.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 6 万元，与 2024 年减少 0.3 万元；公务用车运行维护费 13 万元，与 2025 增加 3.5 万元，原因是接收划拨车辆 1 辆。；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

#### **五、委托业务费情况说明**

2026 年委托业务费预算 36 万元，比 2025 年减少 56.03 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；项目支出 36 万元，比 2025 年减少 56.03 万元，主要原因是 2025 年委托第三方开展了“一带一路”国际技能大赛及第四届成渝地区双城经济圈人力资源服务产业园联盟大会等。

#### **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 442.94 万元，比上年增加 8.23 万元，主要原因是正常工资晋升致提取的“三费”增加。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、工会经费、公务用车运行费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 31.64 万元：政府采购货物预算 29.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.88 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 31.64 万元：政府采购货物预算 29.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.88 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 11382.11 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。截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障及特种车 0 辆，另还有一辆公务车正在划拨中。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：李雅娴

联系方式：18581145087

## 附件 1

### 重庆市潼南区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

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	11,382.11	一、本年支出	11,382.11	11,382.11		
(一) 一般公共预算拨款	11,382.11	(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	10,685.89	10,685.89		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	147.87	147.87		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	380.00	380.00		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局财政拨款收支总表

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	168.34	168.34		
		(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	11,382.11	支出总计	11,382.11			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。.

## 附件 2

### 重庆市潼南区人力资源和社会保障局 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	10,859.96	11,382.11	2,716.34	8,665.77
208	社会保障和就业支出	10,079.82	10,685.89	2,400.13	8,285.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,129.61	3,356.54	1,962.54	1,394.00
2080101	行政运行	1,625.69	1,679.70	1,679.70	
2080105	劳动保障监察	20	520.00		520.00
2080109	社会保险经办机构	291	297.00		297.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80	72.00		72.00
2080150	事业运行	248.93	282.84	282.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	864	505.00		505.00
20805	行政事业单位养老支出	417.98	437.59	437.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.31	205.41	205.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	102.70	102.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	129.48	129.48	
20807	就业补助	5,225.71	5,154.04		5,154.04
2080701	就业创业服务补助	204.68	340.80		340.80
2080702	职业培训补贴	326	511.00		511.00

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局

## 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
2080704	社会保险补贴	2,646.03	1,767.04		1,767.04
2080705	公益性岗位补贴	1,659.00	2,060.50		2,060.50
2080709	职业技能评价补贴	15	50.00		50.00
2080711	就业见习补贴	134	134.00		134.00
2080713	求职和创业补贴	4	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	237	286.70		286.70
20809	退役安置	613.52	652.16		652.16
2080999	其他退役安置支出	613.52	652.16		652.16
20810	社会福利	121	121.00		121.00
2081099	其他社会福利支出	121	121.00		121.00
20830	财政代缴社会保险费支出	553	947.30		947.30
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	553	947.30		947.30
20899	其他社会保障和就业支出	19	17.26		17.26
2089999	其他社会保障和就业支出	19	17.26		17.26
210	卫生健康支出	141.67	147.87	147.87	
21011	行政事业单位医疗	141.67	147.87	147.87	
2101101	行政单位医疗	104.49	108.90	108.90	
2101102	事业单位医疗	11.78	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	13.6	13.44	13.44	

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局

## 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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.8	12.16	12.16	
213	农林水支出	476.75	380.00		380.00
21308	普惠金融发展支出	476.75	380.00		380.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	476.75	380.00		380.00
221	住房保障支出	161.71	168.34	168.34	
22102	住房改革支出	161.71	168.34	168.34	
2210201	住房公积金	161.71	168.34	168.34	

备注：1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 附件 3

### 重庆市潼南区人力资源和社会保障局 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	2,716.34	2,273.40	442.94
301	工资福利支出	2,131.74	2,131.74	
30101	基本工资	493.12	493.12	
30102	津贴补贴	291.79	291.79	
30103	奖金	579.17	579.17	
30107	绩效工资	147.94	147.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.41	205.41	
30109	职业年金缴费	102.70	102.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.27	122.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	168.34	168.34	
30114	医疗费	16.00	16.00	
302	商品和服务支出	442.94		442.94
30201	办公费	90.17		90.17

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局

## 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
30202	印刷费	32.28		32.28
30204	手续费	0.26		0.26
30205	水费	6.87		6.87
30206	电费	9.77		9.77
30207	邮电费	50.44		50.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.46		4.46
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	6.90		6.90
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22.48		22.48
30227	委托业务费			

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局

## 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
30228	工会经费	42.27		42.27
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	73.21		73.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	80.50		80.50
303	对个人和家庭的补助	141.66	141.66	
30305	生活补助	132.06	132.06	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 4

重庆市潼南区人力资源和社会保障局  
一般公共预算支出“三公”经费预算表

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		
				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	15.8		9.5		9.5	6.3	19.00		13.00		13.00
426	人社局	15.8		9.5		9.5	6.3	19.00		13.00		13.00
												6.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 5

重庆市潼南区人力资源和社会保障局  
政府性基金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	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			
	0	0	0	0

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 附件 6

### 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收支总表

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	11,382.11	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	10,685.89
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	380.00
		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	

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收支总表

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	168.34
		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	11,382.11	本年支出合计	11,382.11
上年结转		结转下年	
收入总计	11,382.11	支出总计	11,382.11

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 7

重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收入总表

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	11382.11		11382.11								
208	社会保障和就业支出	10,685.89		10,685.89								
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,356.54		3,356.54								
2080101	行政运行	1,679.70		1,679.70								
2080105	劳动保障监察	520.00		520.00								
2080109	社会保险经办机构	297.00		297.00								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.00		72.00								
2080150	事业运行	282.84		282.84								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.00		505.00								
20805	行政事业单位养老支出	437.59		437.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.41		205.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.70		102.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.48		129.48								

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收入总表

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
20807	就业补助	5,154.04		5,154.04								
2080701	就业创业服务补助	340.80		340.80								
2080702	职业培训补贴	511.00		511.00								
2080704	社会保险补贴	1,767.04		1,767.04								
2080705	公益性岗位补贴	2,060.50		2,060.50								
2080709	职业技能评价补贴	50.00		50.00								
2080711	就业见习补贴	134.00		134.00								
2080713	求职和创业补贴	4.00		4.00								
2080799	其他就业补助支出	286.70		286.70								
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								
2089999	其他社会保障和就业支出	17.26		17.26								
210	卫生健康支出	147.87		147.87								

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门收入总表

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
21011	行政事业单位医疗	147.87		147.87								
2101101	行政单位医疗	108.90		108.90								
2101102	事业单位医疗	13.37		13.37								
2101103	公务员医疗补助	13.44		13.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16		12.16								
213	农林水支出	380.00		380.00								
21308	普惠金融发展支出	380.00		380.00								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.00		380.00								
221	住房保障支出	168.34		168.34								
22102	住房改革支出	168.34		168.34								
2210201	住房公积金	168.34		168.34								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 附件 8

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门支出总表

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	11, 382. 11	2, 716. 34	8, 665. 77
208	社会保障和就业支出	10, 685. 89	2, 400. 13	8, 285. 77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3, 356. 54	1, 962. 54	1, 394. 00
2080101	行政运行	1, 679. 70	1, 679. 70	
2080105	劳动保障监察	520. 00		520. 00
2080109	社会保险经办机构	297. 00		297. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72. 00		72. 00
2080150	事业运行	282. 84	282. 84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505. 00		505. 00
20805	行政事业单位养老支出	437. 59	437. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205. 41	205. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102. 70	102. 70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129. 48	129. 48	
20807	就业补助	5, 154. 04		5, 154. 04
2080701	就业创业服务补助	340. 80		340. 80
2080702	职业培训补贴	511. 00		511. 00
2080704	社会保险补贴	1, 767. 04		1, 767. 04
2080705	公益性岗位补贴	2, 060. 50		2, 060. 50

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门支出总表

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
2080709	职业技能评价补贴	50.00		50.00
2080711	就业见习补贴	134.00		134.00
2080713	求职和创业补贴	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	286.70		286.70
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
2089999	其他社会保障和就业支出	17.26		17.26
210	卫生健康支出	147.87	147.87	
21011	行政事业单位医疗	147.87	147.87	
2101101	行政单位医疗	108.90	108.90	
2101102	事业单位医疗	13.37	13.37	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.16	12.16	
213	农林水支出	380.00		380.00
21308	普惠金融发展支出	380.00		380.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	380.00		380.00
221	住房保障支出	168.34	168.34	
22102	住房改革支出	168.34	168.34	

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局部门支出总表

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
2210201	住房公积金	168.34	168.34	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 9

## 重庆市潼南区人力资源和社会保障局采购预算明细表

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	31.64		31.64								
货物类	29.76		29.76								
工程类											
服务类	1.88		1.88								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 附件 10

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

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	8,665.77	1626	0.00	1313.00	313.00	7039.76	6006.00	0.00	1033.76
1	426001-人社局 (本级)	50015224T000004340934-区级表彰奖励项目	112.00	112		112.00		0.00			
2	426001-人社局 (本级)	50015225T000005026422-劳动能力鉴定专项(长期)	13.00	13		13.00		0.00			
3	426001-人社局 (本级)	50015225T000005026443-事业单位招录经费(长期)	80.00	80		80.00		0.00			
4	426001-人社局 (本级)	50015225T000005026484-工资制度改革调整专项(长期)	9.00	9			9.00	0.00			
5	426001-人社局 (本级)	50015226T000005167686-办公楼排危及部分功能用房内部调整工作经费	60.00	60			60.00	0.00			
6	426001-人社局 (本级)	50015226T000005544057-技能评价督导人员经费及2025年工程技术(含非公)中初级职称评审费用	9.00	9			9.00	0.00			
7	426001-人社局 (本级)	50015226T000005544065-企业薪酬调查工作及人力社保法治宣传	9.00	9			9.00	0.00			

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

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
		经费									
8	426001-人社局 (本级)	50015226T000005544067-五大困难等人员元旦春节慰问	6.00	6				6.00	0.00		
9	426001-人社局 (本级)	50015226T000005544072-数字档案室资源建设经费	80.00	80				80.00	0.00		
10	426001-人社局 (本级)	50015226T000005655712-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	117.00	0					117.00	117	
11	426002-就业和 人才服务中心	50015224T000003802427-创业担保贷款奖补资金	16.00	16			16.00		0.00		
12	426002-就业和 人才服务中心	50015224T000004331814-公益性岗位补贴(长期)	1,987.50	0					1987.50	1987.5	
13	426002-就业和 人才服务中心	50015224T000004332138-市级重点电子企业用工监测	36.00	36			36.00		0.00		
14	426002-就业和 人才服务中心	50015224T000004332160-创建市级人力资源产业园专项经费	18.00	18			18.00		0.00		
15	426002-就业和 人才服务中心	50015224T000004332204-创业担保贷款贴息及奖补资金(中央、市级)	143.00	0					143.00	143.00	
16	426002-就业和 人才服务中心	50015224T000004338171-职业培训补贴	511.00	0					511.00	511.00	
17	426002-就业和 人才服务中心	50015224T000004338189-社会保险补贴(长期)	1,605.00	0					1605.00	1,605.00	

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

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
18	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338254-求职创业补贴(长期)	4.00	0				4.00	4.00		
19	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338269-就业见习补贴(长期)	134.00	0				134.00	134.00		
20	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338282-就业创业服务补助	340.80	0				340.80	340.80		
21	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338292-其他就业补助支出(长期)	137.70	0				137.70	137.70		
22	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338335-交通劝导员公益性岗位补贴区级配套资金	73.00	73			73.00	0.00			
23	426002-就业和人才服务中心	50015225T000005000384-职业技能评价补贴(长期)	50.00	0				50.00	50.00		
24	426002-就业和人才服务中心	50015226T000005550938-人力资源市场运行及创业服务平台运行及维护费用	18.00	18				18.00	0.00		
25	426002-就业和人才服务中心	50015226T000005655709-再安排社会保险补贴	162.04	0				162.04			162.04
26	426002-就业和人才服务中心	50015226T000005655723-再安排创业担保贷款贴息及奖补资金(中央、市级)	159.00	0				159.00			159.00
27	426002-就业和	50015226T000005669750-再安排	62.00	0				62.00			62.00

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

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
	人才服务中心	创业担保贷款贴息(省级)									
28	426002-就业和人才服务中心	50015226T000005670158-经办机构能力建设经费(就业)	4.00	0				4.00	4.00		
29	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			25.00	0.00			
30	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	0				12.00	12.00		
31	426003-社会保险事务中心	50015224T000004338316-121#生活补贴市级补助	10.00	0				10.00	10.00		
32	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	0				478.00	478.00		
33	426003-社会保险事务中心	50015224T000004339657-提前下达-企业军转干生活和医疗补贴	278.00	0				278.00	278.00		
34	426003-社会保险事务中心	50015224T000004339663-再安排-职工养老保险手续费	52.00	0				52.00			52.00
35	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工作专项补助	12.00	0				12.00			12.00
36	426003-社会保险事务中心	50015224T000004339669-再安排-生活补贴市级补助	7.26	0				7.26			7.26

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

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
37	426003-社会保险事务中心	50015225T000004995202-社保服务专员劳务报酬	10.00	10				10.00	0.00		
38	426003-社会保险事务中心	50015225T000005009529-再安排-企业军转干部生活及医疗补贴	11.16	0					11.16		11.16
39	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		110.00			0.00		
40	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026784-社保卡制卡费项目	20.00	20				20.00	0.00		
41	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		110.00			0.00		
42	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026799-长聘人员工资及社保	39.00	39		39.00			0.00		
43	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026802-业务档案数字化专项	25.00	25				25.00	0.00		
44	426003-社会保险事务中心	50015225T000005026805-社保网络系统维护费	32.00	32				32.00	0.00		
45	426003-社会保险事务中心	50015226T000005550779-企业军转干部生活和医疗补助及老复员军人生活补贴	175.00	175		175.00			0.00		
46	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		11.00			0.00		

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局项目支出明细表

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
47	426003-社会保险事务中心	50015226T000005580101-经办机构能力建设经费	105.00	0				105.00	105.00		
48	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	0				469.30			469.30
49	426003-社会保险事务中心	50015226T000005668549-提前下达-企业军转干生活和医疗补贴(中央资金)	89.00	0				89.00	89.00		
50	426003-社会保险事务中心	50015226T000005668566-再安排-企业军转干生活和医疗补贴(中央级资金)	99.00	0				99.00			99.00
51	426004-劳动人事争议仲裁院	50015225T000004995816-农民工的工资应急周转金	500.00	500		500.00		0.00			
52	426004-劳动人事争议仲裁院	50015225T000004995855-创新执法优化服务试验区的巩固经费	10.00	10		10.00		0.00			
53	426004-劳动人事争议仲裁院	50015225T000004995869-治欠保支工作经费	10.00	10		10.00		0.00			
54	426005-人事信息档案管理中心	50015225T000005039817-全区人事档案数字化及安全维护费(长期))	10.00	10				10.00	0.00		

## 附件 11

# 重庆市潼南区人力资源和社会保障局整体绩效目标表

预算单位: 426-人社局

单位: 万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区人力资源和社会保障局	部门支出预算数	11,382.11		
当年整体绩效目标	2026年,潼南人社将紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线,坚定信心、攻坚克难,努力交出人社“高分报表”。(一)千方百计“扩就业、促增收”。实施重点领域、重点行业、城乡基层和中小微企业就业支持计划,用好用足担保贷款、资金补贴等政策工具,支持企业减负稳岗。落实百万高校毕业生等青年留渝来渝就业创业行动,打好见习培训、就业、创业“组合拳”。全区城镇调查失业率控制在5.5%以内,全力保持全市A档。(二)靶向施策“聚人才、强技能”。深入实施系列引才政策,积极参加重庆国际人才交流大会、百万人才兴重庆等引才活动。推进博士后、卓越工程师、巴渝工匠等专项,持续深化重庆市成渝地区双城经济圈走进潼南专家服务团项目。(三)多措并举“抓改革、增效能”。稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革,积极争取新就业形态就业人员职业伤害保障改革、健全农民工等群体就近就业返乡创业长效扶持机制等。持续用好“渝悦·根治欠薪、就业”“党建·渝才荟”平台,积极争取“渝悦·社保、居民服务一卡通、人资开发、公益性岗位管理”“构建和谐劳动关系、人力社保矛盾纠纷多元化解”等应用及早在潼试点应用。(四)标本兼治“防风险、促和谐”。加强部门联合调解,力争全年调解成功率稳定在80%以上,确保结案率持续保持95%以上。按月通报“一金三制”核心制度落实情况,督促行业主管部门落实“管行业必须管欠薪”安全责任,宣传推广“渝薪码”,减少全国欠薪线索反映平台线索数量,确保平安报表“欠薪治理”指标保持A档。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目个数	10	个	数量指标	54
	完成当年的人才引进及招录工作	15	人	数量指标	200
	完成各人员类补助资金的发放工作	10		社会效益	优
	支付率	5	%	数量指标	80
	城镇新增就业	10	人	可持续发展	8000
	基本支出(人员类)	30	万元	经济成本指标	2273.4
	基本支出(运转类)	15	万元	经济成本指标	442.94
	项目支出	5	万元	经济成本指标	8665.77

附件 12-1

2026 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015224T000004340934-区级表彰奖励项目												
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）								
资金总额(万元)	112	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	表彰集体及先进个人												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年绩效目标	完成表彰奖励项目金的发放												
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	先进个人		200	=	个	30	是				
	产出指标	数量指标	先进集体		100	=	个	30	是				
	效益指标	可持续发展指标	表彰奖励先进持续促进各项工作			定性		30	是				

附件 12-2

2026 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015225T000005026422-劳动能力鉴定专项（长期）														
主管部门	426-人社局	实施单位				426001-人社局（本级）									
资金总额（万元）	13	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	完成工伤职工和退休职工劳动能力鉴定工作，预计每年申请工伤鉴定 180 人，申请病检 60 人，全年预计开展 12 次鉴定工作，组织 12 次评审会														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年绩效目标	完成工伤职工及退休职工劳动能力鉴定工作														
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	病检鉴定人数			60	≥	人	5	否					
	产出指标	数量指标	工伤鉴定人数			280	≥	人	10	否					
	产出指标	数量指标	开展鉴定工作			12	=	次	5	否					
	产出指标	数量指标	开展评审工作			12	=	次	10	否					
	产出指标	时效指标	工伤鉴定及退休职工劳动能力鉴定工作				定性		30	否					
	效益指标	社会效益指标	申请人权益维护			100	=	%	30	是					

附件 12-3

2026 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015225T000005026443-事业单位招录经费（长期）														
主管部门	426-人社局	实施单位				426001-人社局（本级）									
资金总额（万元）	80	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	完成潼南区事业单位公招本科及以下学历工作人员招录工作，按时按质按量开展笔试、面试、体检、考察等考务工作														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年绩效目标	潼南区事业单位公招本科及以下学历工作人员招录工作，按时按质按量开展笔试、面试、体检、考察等考务工作														
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	教育、卫生事业专项招聘			2	=	次	15	否					
	产出指标	数量指标	三支一扶招聘			1	=	次	10	否					
	产出指标	数量指标	事业单位公招次数			4	=	次	15	否					
	产出指标	数量指标	遴选			2	=	次	10	否					
	效益指标	社会效益指标	提高干部队伍平均学历				定性		5	否					
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位			200	≥	个	5	否					
	效益指标	可持续影响指标	维持事业人员总量				定性		30	是					

附件 12-4

2026 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015225T000005026484-工资制度改革调整专项（长期）												
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）								
资金总额（万元）	9	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	根据全区统一安排，集中开展机关事业单位工资审批、目标绩效奖、年终考核奖、绩效工资总量、健康休养费、年终一次性奖金等工资福利待遇审批。集中完成上级安排的专项津贴待遇核查、调研、检查、培训等工作												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年绩效目标	根据全区统一安排，集中开展机关事业单位工资审批、目标绩效奖、年终考核奖、绩效工资总量、健康休养费、年终一次性奖金等工资福利待遇审批；集中完成上级安排的专项津贴待遇核查、调研、核查、培训等工作												
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	干部调资次数	18000	≥	人次	40	否					
	效益指标	社会效益指标	维护每一个干部职工的工资待遇	100	=	%	40	是					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100	=	%	10	否					

附件 12-5

2026 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015226T000005167686-办公楼排危及部分功能用房内部调整工作经费							
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局（本级）			
资金总额	60	项目属性			新增			
项目起始时间	2025 年	项目终止时间			2 年			
项目概况	机关办公楼于 2004 年建成并投用，房屋结构为框架式结构，建筑面积为 7091 m <sup>2</sup> ，共 6 层。经排查，目前大楼楼顶多处裂缝、墙面脱落、漏水严重，雨水经常浸湿五楼和六楼墙体，存在严重的安全隐患，亟进行排危治漏。档案用房分布在各个楼层，现库存事业单位人员档案、大中专毕业生档案、参保及退休人员档案以及人事工资档案累计 20 余万卷，框架式结构楼板为预制板，承重能力有限，存在安全隐患；同时，档案用房严重不足，每年新增大中专毕业生、参保及退休等各类档案约 1 万卷，新增档案已无专门的档案室存放，散落在各个业务科室，存在丢失损毁风险。另外，局机关和区就业和人才中心的食堂用房为租用私人的住宅用房，每年租金 3 万元，且楼上居民对噪音问题投诉较多。近期，通过努力已将江北金佛大道 23 号附 4 号、5 号门市和夹二层房屋（均位于局机关办公楼一楼）收回，该房屋原为宾馆用房。为规范档案管理、有效利用闲置资源节约财政资金和减少投诉问题，计划将已收回的江北金佛大道 23 号附 4 号、5 号门市和夹二层房屋（均位于局机关办公楼一楼）改造为档案存放功能用房和食堂用房。							
立项依据	根据部门职能职责							
项目当年绩效目标	完成修缮及排危工作，档案搬迁工作							
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	修缮排危面积	3000	=	平方米	10	否
	产出指标	质量指标	办公楼安全隐患		定性		20	是
	产出指标	时效指标	项目完工时间		定性		10	否
	效益指标	可持续影响指标	保护纸质档案安全		定性		20	是
	效益指标	可持续影响指标	消除办公楼隐患		定性		10	是
	成本指标	经济成本指标	档案用房调整工作经费	12	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	食堂用房调整工作经费	12.88	≥	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	修缮及排危材料及人工费	35	≥	万元	10	是

附件 12-6

2026 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015226T000005544057-技能评价督导人员经费及 2025 年工程技术（含非公）中初级职称评审费用														
主管部门	426-人社局	实施单位				426001-人社局（本级）									
资金总额（万元）	9	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	用于技能评价督导及职称评审相关费用														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年绩效目标	完成当年的技能督导及职称评审工作														
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	督导派出人次	100	≥	人次	30	否							
	产出指标	数量指标	评审专家数	30	≥	人	30	否							
	效益指标	社会效益指标	技能人才增加数	300	≥	人	30	是							

附件 12-7

2026 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015226T000005544065-企业薪酬调查工作及人力社保法治宣传经费														
主管部门	426-人社局	实施单位				426001-人社局（本级）									
资金总额 (万元)	9	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	用于企业薪酬调查工作及人力社保法治宣传方面经费														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年绩效目标	完成当年薪酬调查及法治宣传工作														
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							
	产出指标	数量指标	宣传资料及宣传品			15000	≥	份							
	产出指标	数量指标	样本企业			200	≥	家							
	效益指标	可持续发展指标	提高群众的法律意识				定性	30							
								是							

附件 12-8

2026 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

项目名称	50015226T000005544067-五大困难等人员元旦春节慰问														
主管部门	426-人社局	实施单位				426001-人社局（本级）									
资金总额 (万元)	6	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	特殊人群慰问														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年绩效目标	完成当年的慰问工作														
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	慰问人数			50	≤	人	40	是					
	效益指标	可持续影响指标	体现人文关怀, 激励先进				定性		30	否					
	成本指标	经济成本指标	慰问经费			6	=	万元	20	否					

附件 12-9

2026 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015226T000005544072-数字档案室资源建设经费														
主管部门	426-人社局	实施单位				426001-人社局（本级）									
资金总额 (万元)	80	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	用于数字档案室资源建设相关工作经费														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年绩效目标	完成 数字档案室的建设工作，完成数字档案管理的资源建设。														
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	档案集成柜	50	≥	立方米	40	是							
	效益指标	社会效益指标	保护纸质档案的安全及完整	100	=	%	30	否							
	成本指标	经济成本指标	扫描整理等工作经费	20	≥	万元	20	否							

附件 12-10

2026 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

项目名称	50015226T000005655712-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金												
主管部门	426-人社局	实施单位			426001-人社局(本级)								
资金总额 (万元)	117	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	用于潼南区高校毕业生“三支一扶”工作人员安家费和生活补助费												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年绩效目标	发放潼南区高校毕业生“三支一扶”工作人员安家费和生活补助费												
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	三支一扶人数		41	=	人数	20	否				
	产出指标	质量指标	足额发放率		100	=	%	20	否				
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位		41	=	个	30	是				
	成本指标	经济成本指标	安家费及生活补助费		3	=	万元/人	20	否				

附件 12-11

2026 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015224T000003802427-创业担保贷款奖补资金														
主管部门	426-人社局	实施单位				426002-就业和人才服务中心									
资金总额 (万元)	16	项目属性				延续									
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				长期									
项目概况	是指按全市当年新发放创业担保贷款总额的 1%，由中央财政、市级财政和区县财政分别按 70%、21%9% 的比例安排的奖励性资金，使用范围包括：中介服务费、聘用人员劳务费（含社保费）、专家咨询费、差旅费、培训费、宣传费、交通邮电通讯费、资料费、信息系统开发维护费以及其他与创业担保贷款工作直接相关的费用等。														
立项依据	债务科交叉科室项目														
项目当年绩效目标	1、支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。2、支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展。														
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							
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率			20	≥	%							
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率			10	≥	%							
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率			10	≥	%							
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率			40	≥	%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息人员满意度			5	≥	%							
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息小微企业满意度			5	≥	%							

附件 12-12

2026 年区级预算绩效目标申报表-12

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-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	1987.5	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	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	根据部门职能职责												
项目当年绩效目标	全年发放公益性岗位补贴 1580 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	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	1580	≥	人数	15	是					
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	95	≥	%	15	是					
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	15	是					
	效益指标	经济效益指标	城镇登记失业人员就业人数	3000	≥	人数	15	否					
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10	否					
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10	否					
	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	否					
	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	否					

附件 12-13

2026 年区级预算绩效目标申报表-13

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-就业和人才服务中心									
资金总额 (万元)	36	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	根据部门职能职责														
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	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	监测企业数量			220	≥	户	10	否					
	产出指标	质量指标	用工监测任务完成情况			100	=	%	25	是					
	产出指标	时效指标	用工监测任务完成时间				定性		15	是					
	效益指标	可持续影响指标	对用工监测企业带来的影响				定性		30	是					
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度			80	≥	%	10	否					

## 附件 12-14

### 2026 年区级预算绩效目标申报表-14

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-就业和人才服务中心								
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	潼南区委、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、2022 政府工作报告重点任务和遂潼川渝毗邻地区一体化发展重点建设项目。潼南区十四届区委第 25 次常委会及十八届区人民政府第 14 次常务会先后审议了产业园建设相关事宜，为确保川渝毗邻地区人力资源服务产业园（潼南）投入使用后正常运转，积极争取纳入市级人力资源服务产业园区规划。园区正式投入使用后，将配置 15 个就业创业窗口，保障园区人社工资正常运作，帮助劳动者实现就业和流动大于 5000 人次，帮助优秀紧缺人才流动大于 2000 人次，积极争取纳入市级园区规划												
立项依据	根据部门职能职责												
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	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	活动次数	8	≥	场次	40	是					
	效益指标	社会效益指标	帮助和带动劳动者实现就业人数	8000	≥	人数	20	是					
	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		定性		20	否					
	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 12-15

2026 年区级预算绩效目标申报表-15

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-就业和人才服务中心							
资金总额 (万元)	143	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	用于创业担保贷款贴息补助												
立项依据	债务科交叉科室项目												
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	是否核心指 标					
	产出 指标	数量指标	创业担保贷款发放额	2500	≥	万元	20	是					
	产出 指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	10	是					
	产出 指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10	是					
	产出 指标	时效指标	贴息资金支付时间		定性		10	是					
	效益 指标	经济效益指 标	促进经济发展		定性		30	是					
	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	80	≥	%	10	否					

附件 12-16

2026 年区级预算绩效目标申报表-16

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-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	511	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高中毕业生、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	根据部门职能职责												
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	是否核心指 标					
	产出指标	数量指标	职业培训补贴人数	3000	≥	人数	15	是					
	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	95	≥	%	15	是					
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	20	是					
	效益指标	经济效益 指标	城镇登记失业人员就业人数	3000	≥	人数	10	否					
	效益指标	经济效益 指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10	否					
	效益指标	社会效益 指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10	否					
	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	否					
	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	否					

附件 12-17

2026 年区级预算绩效目标申报表-17

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-就业和人才服务中心									
资金总额 (万元)	1605	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	根据部门职能职责														
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	是否核心指 标							
	产出指标	数量指 标	社会保险补贴人数	3000	≥	人数	5	否							
	产出指标	质量指 标	社会保险补贴发放准确率	95	≥	%	20	是							
	产出指标	时效指 标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	20	是							
	效益指标	经济效 益指标	城镇登记失业人员就业人数	3000	≥	人数	10	是							
	效益指标	经济效 益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	15	是							
	效益指标	社会效 益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10	是							
	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	否							
	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	否							

附件 12-18

2026 年区级预算绩效目标申报表-18

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-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	4	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	根据部门职能职责												
项目当年 绩效目标	求职创业补贴 5 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	是否核心指 标				
	产出指标	数量指标	求职和创业补贴人数		5	≥	人数	20	是				
	产出指标	质量指标	求职和创业补贴发放准确率		95	≥	%	15	是				
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率		95	≥	%	15	是				
	效益指标	经济效益指 标	城镇登记失业人员就业人数		3000	≥	人数	10	否				
	效益指标	经济效益指 标	城镇新增就业人数		8000	≥	人数	10	否				
	效益指标	社会效益指 标	零就业家庭帮扶率		100	≥	%	10	否				
	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	否				
	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	否				

附件 12-19

2026 年区级预算绩效目标申报表-19

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-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	134	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	根据部门职能职责												
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	是否核心指 标					
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	130	≥	人数	15	是					
	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	95	≥	%	15	是					
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	20	是					
	效益指标	经济效益指 标	城镇登记失业人员就业人数	3000	≥	人数	10	否					
	效益指标	经济效益指 标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10	否					
	效益指标	社会效益指 标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10	否					
	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	否					
	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	否					

附件 12-20

2026 年区级预算绩效目标申报表-20

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-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	340.8	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。												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年 绩效目标	就业创业专项活动 5 场以上，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	是否核心指 标					
	产出指标	数量指标	就业创业专项活动场次	6	≥	场次	20	是					
	产出指标	时效指标	补贴时间在规定时间内下达率	95	≥	%	10	是					
	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	是					
	效益指标	经济效益指 标	城镇登记失业人员就业人数	3000	≥	人数	10	是					
	效益指标	经济效益指 标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	20	是					
	效益指标	社会效益指 标	零就业家庭帮扶率	100	=	%	10	否					
	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	否					

附件 12-21

2026 年区级预算绩效目标申报表-21

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-就业和人才服务中心							
资金总额 (万元)	137.7	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	根据部门职能职责												
项目当年 绩效目标	一次性吸纳补助人数 30 人以上，脱贫人员跨区域交通补贴 6000 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	是否核心指 标					
	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	是					
	产出指标	数量指标	一次性吸纳就业补助人数	30	≥	人数	15	是					
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	95	≥	%	10	是					
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10	是					
	效益指标	经济效益指 标	城镇登记失业人员就业人数	3000	≥	人数	10	否					
	效益指标	经济效益指 标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10	否					
	效益指标	社会效益指 标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10	否					
	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	否					
	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	否					

附件 12-22

2026 年区级预算绩效目标申报表-22

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-就业和人才服务中心									
资金总额 (万元)	73	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	主要用于交通劝导员公益性岗位补贴														
立项依据	根据部门职能职责														
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	是否核心指 标							
	产出指标	数量指标	补助人数	80	=	人数	20	是							
	产出指标	质量指标	交通劝导员公益性岗位发放准确率	95	≥	%	20	否							
	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	否							
	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	是							
	满意度指 标	满意度指标	补贴对象满意度	85	≥	%	10	否							

## 附件 12-23

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-23

单位：万元

项目名称	50015225T000005000384-职业技能评价补贴（长期）												
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	50	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	对通过初次职业技能评价并取得符合规定证书的六类人员，给予职业技能评价补贴												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年 绩效目标	对 2022 年和 2023 年职业技能等级进行鉴定，4 家机构												
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	鉴定机构数量	4	≥	家	30	是					
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	95	≥	%	10	是					
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10	是					
	效益指标	经济效益指 标	城镇登记失业人员就业人数	3000	≥	人数	10	否					
	效益指标	经济效益指 标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10	否					
	效益指标	社会效益指 标	零就业家庭帮扶率	100	=	%	10	否					
	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	否					
	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	否					

附件 12-24

2026 年区级预算绩效目标申报表-24

单位：万元

项目名称	50015226T00005550938-人力资源市场运行及创业服务平台运行及维护费用												
主管部门	426-人社局	实施单位				426002-就业和人才服务中心							
资金总额 (万元)	18	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	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。创客空间需常年维持运行与维护及开展创业沙龙、项目路演、创业指导等活动。												
立项依据	1、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 2、重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于做好就业创业服务补助工作的通知》（渝人社发【2018】15 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。人力资源市场设备购置及网络维护建设												
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	常年开展创业服务活动等	10	≥	场次	10	是					
	产出指标	数量指标	服务创业人次	200	≥	人次	20	是					
	产出指标	数量指标	市场招聘会场数	12	≥	场次	10	否					
	产出指标	质量指标	开展创业活动期间系统设备正常运行率	95	≥	%	10	否					
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	1	≤	小时	10	否					
	效益指标	社会效益指 标	招工信息知晓率	80	≥	%	30	是					

附件 12-25

2026 年区级预算绩效目标申报表-25

单位：万元

项目名称	50015226T000005655709-再安排社会保险补贴												
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	162.04	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	反映财政对符合条件人员就业后交纳的社会保险费给予的补贴支出												
立项依据	根据部门职能职责												
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	是否核心指 标					
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	2700	≥	人数	20	是					
	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	95	≥	%	20	是					
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	20	是					
	效益指标	经济效益指 标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	20	否					
	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	否					

附件 12-26

2026 年区级预算绩效目标申报表-26

单位：万元

项目名称	50015226T00005655723-再安排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-就业和人才服务中心							
资金总额 (万元)	159	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	用于创业担保贷款贴息补助												
立项依据	债务科交叉科室项目												
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	是否核心指 标					
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	5000	≥	万元	20	是					
	产出指标	数量指标	人均贴息金额	0.37	≥	万元/ 年	10	是					
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10	是					
	产出指标	时效指标	贴息资金支付时间		定性		20	是					
	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		定性		20	是					
	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	否					

附件 12-27

2026 年区级预算绩效目标申报表-27

单位：万元

项目名称	50015226T000005669750-再安排创业担保贷款贴息（省级）												
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	62	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	用于创业担保贷款贴息补助												
立项依据	债务科交叉科室项目												
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	是否核心指 标					
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	50	≥	万元	20	是					
	产出指标	数量指标	人均贴息金额	0.37	≥	万元/ 年	10	否					
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10	是					
	产出指标	时效指标	贴息资金支付时间		定性		20	是					
	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		定性		20	是					
	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	否					

附件 12-28

2026 年区级预算绩效目标申报表-28

单位：万元

项目名称	50015226T000005670158-经办机构能力建设经费（就业）												
主管部门	426-人社局	实施单位			426002-就业和人才服务中心								
资金总额 (万元)	4	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	是				
	产出指标	质量指标	完成当年任务			定性		30	是				
	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 12-29

2026 年区级预算绩效目标申报表-29

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 12-30

2026 年区级预算绩效目标申报表-30

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 12-31

2026 年区级预算绩效目标申报表-31

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 12-32

2026 年区级预算绩效目标申报表-32

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					
	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					

附件 12-33

2026 年区级预算绩效目标申报表-33

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 12-34

2026 年区级预算绩效目标申报表-34

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 12-35

2026 年区级预算绩效目标申报表-35

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 12-36

2026 年区级预算绩效目标申报表-36

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 12-37

2026 年区级预算绩效目标申报表-37

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 12-38

2026 年区级预算绩效目标申报表-38

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 12-39

2026 年区级预算绩效目标申报表-39

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 12-40

2026 年区级预算绩效目标申报表-40

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 12-41

2026 年区级预算绩效目标申报表-41

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 12-42

2026 年区级预算绩效目标申报表-42

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 12-43

2026 年区级预算绩效目标申报表-43

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 12-44

2026 年区级预算绩效目标申报表-44

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 12-45

2026 年区级预算绩效目标申报表-45

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							
	产出指 标	数量指标	参保缴费人数			300	≥	人							
	产出指 标	质量指标	参保缴费补贴发放准确率			95	>	%							
	产出指 标	时效指标	资金再规定时间内下达率			95	>	%							
	效益指 标	社会效益指 标	社会稳定			95	>	%							
	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	>	%							
								权重							
								是否核心指标							

附件 12-46

2026 年区级预算绩效目标申报表-46

单位：万元

项目名称	50015225T000004995816-农民工的工资应急周转金												
主管部门	426-人社局	实施单位			426004-劳动人事争议仲裁院								
资金总额 (万元)	500	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	对企业一时难以解决拖欠工资或企业主欠薪逃匿的，通过及时动用应急周转金，先行垫付部分工资（基本生活费），帮助被拖欠工资农民工解决临时生活困难，确保社会稳定。												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年 绩效目标	行区根治拖欠农民工工资支付领导小组工作，稳妥处理欠薪应急案件												
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	重大突发性事件处置率	100	=	%	20	否					
	产出指 标	时效指标	劳动监察办案时限（工作日）	60	≤	天	20	否					
	效益指 标	社会效益指 标	可持续影响保障社会稳定		定性		20	否					
	效益指 标	社会效益指 标	农民工讨薪突发事件处理效率	100	=	%	20	是					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农民工满意率	95	≥	%	10	否					

附件 12-47

2026 年区级预算绩效目标申报表-47

单位：万元

项目名称	50015225T000004995855-创新执法优化服务试验区的巩固经费												
主管部门	426-人社局	实施单位			426004-劳动人事争议仲裁院								
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	渝人社【2018】416 号、渝人社办【2018】281 号，巩固创新执法优化服务试验区												
立项依据	根据部门职能职责												
项目当年 绩效目标	巩固创新执法优化服务试验区建设成果												
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	川渝劳动保障监察和仲裁调解合作（案例研讨、重大疑难案件交流、典型案例研讨、案卷评查、执法衔接、交流劳动保障监察试验区建设经验。）	1	≥	次	10	否					
	产出指 标	数量指标	试验区成果、普法宣传资料	1	≥	万份	10	否					
	产出指 标	质量指标	按照试验区建设要求对基层镇街监察人员培训、治欠协管员培训、项目劳资员培训		定性		10	否					
	产出指 标	质量指标	劳动监察执法档案盒、袋		定性		10	否					
	产出指 标	质量指标	试验区成果、普法宣传资料		定性		10	否					
	效益指 标	社会效益指 标	巩固创新执法		定性		10	否					
	效益指 标	社会效益指 标	行政复议行政诉讼胜诉率	100	=	%	30	是					

附件 12-48

2026 年区级预算绩效目标申报表-48

单位：万元

项目名称	50015225T000004995869-治欠保支工作经费														
主管部门	426-人社局	实施单位				426004-劳动人事争议仲裁院									
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	潼南府办【2016】164 号，开展督查检查，统筹、组织全区治欠保支工作，保障民工权益														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年 绩效目标	行区根治拖欠农民工工资支付领导小组工作，稳妥处理欠薪应急案件														
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							
	产出指 标	质量指标	大突发性事件处置率			100	=	%							
	产出指 标	时效指标	劳动监察办案时限（工作日）			60	≤	个工作 日							
	效益指 标	社会效益指 标	农民工讨薪突发事件处理效率			100	=	%							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	农民工满意率			95	≥	%							

附件 12-49

2026 年区级预算绩效目标申报表-49

单位：万元

项目名称	50015225T000005039817-全区人事档案数字化及安全维护费（长期））														
主管部门	426-人社局	实施单位				426005-人事信息档案管理中心									
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	完成全区人事档案数字化工作及查阅、审核、安全维护工作														
立项依据	根据部门职能职责														
项目当年 绩效目标	完成档案扫描及安全维护工作														
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							
	产出指 标	数量指标	需扫描档案册数			2500	≥	册							
	产出指 标	时效指标	扫描及安全维护				定性	20							
	效益指 标	社会效益指 标	保护纸质档案的安全、完整				定性	20							
	效益指 标	社会效益指 标	查阅方便度			95	≥	%							
	满意度 指标	满意度指标	各单位人事干部满意度			95	≥	%							
							权重	是否核心指标							
							20	是							
							20	否							
							20	是							
							20	否							
							10	否							