

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）

2026 年度部门预算情况说明

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立。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

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）是正处级行政单位，由财政全额拨款，下设 10 个内设机构：办公室、基金监督和审计科、行政审批服务科、事业单位管理科、法制与劳动关系科、社会保障科、人才职称和人力资源流动管理科、就业促进和职业能力建设科、工资福利和表彰奖励科、规划财务和信息档案科。在编在岗人员 14 人，退休人员 23 人，遗属 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 984.94 万元，其中：一般公共预算拨款 984.94 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 160.61 万元，主要是基本支出增加 29.61 万元，项目支出增加 131 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 984.94 万元，其中：社会保障和就业支出 929.41 万元，卫生健康支出 27.16 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 28.37 万元。收入较去年增加 160.61 万元，主要是基本支出增加 29.61 万元，项目支出增加 131 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 984.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 984.94 万元，比 2024 年增加 160.61 万元。其中：基本支出 489.94 万元，比 2025 增加 29.61 万元，主要原因是工资正常晋升

致基本支出增加；项目支出 495 万元，比 2025 年增加 131 万元，主要原因是增加市级专项高校毕业生“三支一扶”计划补助资金。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。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 9.2 万元，较 2025 年增加 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 2.2 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，较 2025 年增加 3.5 万元，主要原因是下属单位撤销后并入本级车辆 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 0 万元，比 2025 年减少 52 万元。其中：基本支出 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 52 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 80.76 万元，比上年增加 5.17 万元，主要原因人员工资正常晋升致提取的“三费”经费增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 21.76 万元：政府采购货物预算 20.76 万元、政府采购服务预算 1 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 984.94 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，我单位公务用车占有数 1 辆，还有 1 辆车辆正在划拨中。

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： 44590780

附件 1

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）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	984.94	一、本年支出	984.94	984.94		
（一）一般公共预算拨款	984.94	（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	929.41	929.41		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.16	27.16		
		（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				

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）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	28.37	28.37		
		（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	984.94	支出总计	984.94			

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（本级）
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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		824.33	984.94	489.94	495.00
208	社会保障和就业支出	771.5	929.41	434.41	495.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	666.9	817.66	322.66	495.00
2080101	行政运行	302.9	322.66	322.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	364	495.00		495.00
20805	行政事业单位养老支出	104.61	111.75	111.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	62.98	62.98	
210	卫生健康支出	25.84	27.16	27.16	
21011	行政事业单位医疗	25.84	27.16	27.16	
2101101	行政单位医疗	19.2	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.4	4.60	4.60	
221	住房保障支出	26.98	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	26.98	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	26.98	28.37	28.37	

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（本级） 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	489.94	409.18	80.76
301	工资福利支出	340.42	340.42	
30101	基本工资	79.92	79.92	
30102	津贴补贴	53.69	53.69	
30103	奖金	106.50	106.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.52	32.52	
30109	职业年金缴费	16.26	16.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.32	20.32	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	28.37	28.37	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	80.76		80.76
30201	办公费	7.11		7.11
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费			
30216	培训费	1.03		1.03
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	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.64		11.64
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	14.20		14.20
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.59		19.59
303	对个人和家庭的补助	68.76	68.76	
30305	生活补助	64.16	64.16	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

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（本级）
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												
426	人社局	5.7		3.5		3.5	2.2	9.2		9.2		7	2.20

附件 5

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）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

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）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	984.94	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	929.41
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.16
		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	

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）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	28.37
		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	984.94	本年支出合计	984.94
上年结转		结转下年	
收入总计	984.94	支出总计	984.94

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（本级）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	984.94		984.94								
208	社会保障和就业支出	929.41		929.41								
20801	人力资源和社会保障管理事务	817.66		817.66								
2080101	行政运行	322.66		322.66								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.00		495.00								
20805	行政事业单位养老支出	111.75		111.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52		32.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26		16.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.98		62.98								
210	卫生健康支出	27.16		27.16								
21011	行政事业单位医疗	27.16		27.16								
2101101	行政单位医疗	20.32		20.32								
2101103	公务员医疗补助	2.24		2.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60		4.60								

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）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											
221	住房保障支出	28.37		28.37								
22102	住房改革支出	28.37		28.37								
2210201	住房公积金	28.37		28.37								

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（本级）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	984.94	489.94	495.00
208	社会保障和就业支出	929.41	434.41	495.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	817.66	322.66	495.00
2080101	行政运行	322.66	322.66	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	495.00		495.00
20805	行政事业单位养老支出	111.75	111.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.52	32.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.26	16.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.98	62.98	
210	卫生健康支出	27.16	27.16	
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
221	住房保障支出	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	28.37	28.37	

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（本级）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	21.76		21.76								
货物类	20.76		20.76								
工程类											
服务类	1.00		1.00								

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（本级）项目支出明细表

单位：万元

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	495.00	378		205	173	117	117		
426001-人社局 （本级）	50015224T000004340934-区级表彰奖励项目	112.00	112		112					
426001-人社局 （本级）	50015225T000005026422-劳动能力鉴定专项（长期）	13.00	13		13					
426001-人社局 （本级）	50015225T000005026443-事业单位招聘经费（长期）	80.00	80		80					
426001-人社局 （本级）	50015225T000005026484-工资制度改革调整专项（长期）	9.00	9			9				
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				
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				
426001-人社局 （本级）	50015226T000005544065-企业薪酬调查工作及人力社保法治宣传经费	9.00	9			9				
426001-人社局 （本级）	50015226T000005544067-五大困难等人员元旦春节慰问	6.00	6			6				
426001-人社局 （本级）	50015226T000005544072-数字档案室资源建设经费	80.00	80			80				
426001-人社局 （本级）	50015226T000005655712-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金	117.00					117	117		

备注：.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 11

重庆市潼南区人力资源和社会保障局（本级）整体绩效目标表

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（本级）	部门支出预算数		984.94	
当年整体绩效 目标	本单位涉及工资及表彰奖励、人才引进、劳动能力鉴定、薪酬调查、事业人员招录、就业促进等工作，绩效目标为一是顺利完成当年的一系列常规工作，保障单位正常运转。二是紧紧围绕“民生为本、人才优先”工作主线，坚定信心、攻坚克难，努力交出人力社保“高分报表”。				
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	25	万元	成本指标	489.94
	项目支出	15	万元	成本指标	495
	项目个数	5	个	数量指标	10
	支付率	5	%	数量指标	80
	保障职工工资福利的审批、管理	10		定性	良
	完成区级评比表彰项目推荐评选工作	10		定性	良
	完成事业人员招聘工作及人才引进工作	10		定性	良
	完成工伤鉴定及病退等劳动能力鉴定工作	10		定性	良
	完成职称评审工作	10		定性	良

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	表彰奖励先进持续保进各项工作		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-事业单位招聘经费（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（万元）	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 m²，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							
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	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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	宣传资料及宣传品	15000	≥	份	30	否
	产出指标	数量指标	样本企业	200	≥	家	30	否
	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	50015226T00000544067-五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