

重庆市潼南区就业和人才中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；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；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；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；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；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；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；结合工作需要承担相应的公共就业和人才服务职责；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 13 人，退休 10 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：2026 年年初预算数 5808.41 万元，其中：一般公共预算拨款 5808.41 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 170.78 万元，主要是基本支出增加 8.63 万元，项目支出减少 179.42 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5808.41 万元，其中：社会保障和就业支出 5387.17 万元，卫生健康支出 19.68 万元，农林水支出 380 万元，住房保障支出 21.56 万元。支出较去年减少 170.78 万元，主要是基本支出增加 8.63 万元，项目支出减少 179.42 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 5808.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 5808.41 万元，

比 2025 年减少 170.78 万元。其中：基本支出 347.36 万元，比 2025 年增加 8.63 万元，主要原因是新进人数 2 人，在职人数增加，导致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 5461.04 万元，比 2025 年减少 179.42 万元，主要原因是本年项目资金减少。

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 4.5 万元，比 2025 年增加 2.7 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 1.5 万元，比 2025 年减少 0.2 万元；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要原因是本年新增公务用车 1 辆。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 60.06 万元，比上年增加 3.63 万元，

主要原因是新进人数 2 人，在职人数增加，导致公用经费增加，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 4.4 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.4 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 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 5461.04 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，本单位公务用车 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：杨鑫

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	5,808.41	一、本年支出	5,808.41	5,808.41		
（一）一般公共预算拨款	5,808.41	（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	5,387.17	5,387.17		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.68	19.68		
		（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	21.56	21.56		
		(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	5,808.41	支出总计	5,808.41			

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	
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			5,808.41	347.36	5,461.04
208	社会保障和就业支出		5,387.17	306.13	5,081.04
20801	人力资源和社会保障管理事务		318.09	242.09	76.00
2080101	行政运行		242.09	242.09	
2080109	社会保险经办机构		4.00		4.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		72.00		72.00
20805	行政事业单位养老支出		64.04	64.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.96	24.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.48	12.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出		26.60	26.60	
20807	就业补助		5,005.04		5,005.04
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

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		
单位/科目编码	单位/科目名称	2025 年预算数	2026 年预算数		
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		137.70		137.70
210	卫生健康支出		19.68	19.68	
21011	行政事业单位医疗		19.68	19.68	
2101101	行政单位医疗		15.60	15.60	

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	
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	347.36	287.30	60.06
301	工资福利支出	258.70	258.70	
30101	基本工资	58.51	58.51	
30102	津贴补贴	41.83	41.83	
30103	奖金	81.22	81.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	24.96	
30109	职业年金缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	21.56	21.56	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	60.06		60.06
30201	办公费	13.61		13.61

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	
单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
30202	印刷费	4.28		4.28
30204	手续费	0.26		0.26
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	0.16		0.16
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	0.91		0.91
30217	公务接待费	1.50		1.50
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	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	1.8		0		0	1.8	4.5		3		3	1.5
426002	就业和人才中心	1.8		0		0	1.8	4.5		3		3	1.5

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收支，故此表无数据。）

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	5,808.41	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	5,387.17
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.68
		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
		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	21.56
		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	5,808.41	本年支出合计	5,808.41
上年结转		结转下年	
收入总计	5,808.41	支出总计	5,808.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 7

重庆市潼南区就业和人才中心部门收入总表

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	单位：万元		
										附属单位 上缴收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	合计	5,808.41		5,808.41								
208	社会保障和就业支出	5,387.17		5,387.17								
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.09		318.09								
2080101	行政运行	242.09		242.09								
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.00		72.00								
20805	行政事业单位养老支出	64.04		64.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96		24.96								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48		12.48								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60								
20807	就业补助	5,005.04		5,005.04								
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								

重庆市潼南区就业和人才中心部门收入总表

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
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	137.70		137.70								
210	卫生健康支出	19.68		19.68								
21011	行政事业单位医疗	19.68		19.68								
2101101	行政单位医疗	15.60		15.60								

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 8

重庆市潼南区就业和人才中心部门支出总表

			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	5,808.41	347.36	5,461.04
208	社会保障和就业支出	5,387.17	306.13	5,081.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.09	242.09	76.00
2080101	行政运行	242.09	242.09	
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72.00		72.00
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.48	12.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
20807	就业补助	5,005.04		5,005.04
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

重庆市潼南区就业和人才中心部门支出总表

			单位：万元	
2080713	求职和创业补贴	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	137.70		137.70
210	卫生健康支出	19.68	19.68	
21011	行政事业单位医疗	19.68	19.68	

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	4.4		4.4								
货物类	4		4								
工程类											
服务类	0.4		0.4								

附件 10

2026 年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	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	5,461.04	161.00		161.00		5300.04	4917.00	383.04	
1	426002-就业和人才服务中心	50015224T000003802427-创业担保贷款奖补资金	16.00	16.00		16.00					
2	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004331814-公益性岗位补贴（长期）	1,987.50					1987.5	1987.5		
3	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	36.00		36.00					
4	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	18.00		18.00					
5	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					143.00	143.00		
6	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338171-职业培训补贴	511.00					511.00	511.00		
7	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338189-社会保险补贴（长期）	1,605.00					1605.00	1605.00		
8	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338254-求职创业补贴（长期）	4.00					4.00	4.00		

9	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338269-就业见习补贴（长期）	134.00					134.00	134.00		
10	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338282-就业创业服务补助	340.80					340.80	340.80		
11	426002-就业和人才服务中心	50015224T000004338292-其他就业补助支出（长期）	137.70					137.70	137.70		
12	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	73.00		73.00					
13	426002-就业和人才服务中心	50015225T000005000384-职业技能评价补贴（长期）	50.00					50.00	50.00		
14	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	18.00		18.00					
15	426002-就业和人才服务中心	50015226T000005655709-再安排社会保险补贴	162.04					162.04		162.04	
16	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					159.00		159.00	
17	426002-就业和人才服务中心	50015226T000005669750-再安排创业担保贷款贴息（省级）	62.00					62.00		62.00	
18	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					4.00	4.00		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件 11

重庆市潼南区就业和人才中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区就业和人才中心	部门支出预算数	5,808.41		
当年整体绩效目标	落实就业优先政策，争取建设“遂潼川渝毗邻产业人力协同创新服务平台”，整合多部门数据构建就业大数据库。优化企业服务，拓宽就业渠道，快速落实社保降费、稳岗返还、社保补贴等惠企政策。协助企业落实人才引进奖励、建站资助等，做实重点群体就业帮扶，做实重点群体就业帮扶，确保就业局势稳定。				
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	≤	400
	补贴资金在规定时间内下达率	10	%	≥	95
	补贴发放准确	10	%	≥	95
	服务创业人次	10	人次	≥	200
	市场招聘会场数	10	场次	≥	12
	完成当年任务	20		定性	是
	补贴资金在规定时间内支付到位率	10	%	≥	95
	公共就业服务满意度	10	%	≥	85
	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	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	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增长率	20	≥	%	20	是
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	10	≥	%	10	是
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	10	≥	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率	40	≥	%	40	是
	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	≥	%	5	否
	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	≥	%	5	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	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

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

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 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

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 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

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 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

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

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

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 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

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

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

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 12-10

2026 年项目支出绩效目标表-10

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

附件 12-11

2026 年项目支出绩效目标表-11

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

附件 12-12

2026 年项目支出绩效目标表-12

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 12-13

2026 年项目支出绩效目标表-13

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 12-14

2026 年项目支出绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015226T000005550938-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	\geq	%	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	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 12-16

2026 年项目支出绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015226T000005655723-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	\geq	%	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	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	\geq	%	10	否
--	-------	-----------	------------------	----	--------	---	----	---

附件 12-18

2026 年项目支出绩效目标表-18

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

