

# 重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1.贯彻执行人力社保法律、法规、规章和方针政策；拟订人力社保事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和人力资源开发培训及人才流动调配工作；参与人才工作规划、政策的制定和贯彻落实，做好人才工作重点项目的组织实施和监督检查，牵头组织紧缺优秀人才的引进工作，负责人才引进和智力引进；做好产业人才引育相关优惠政策审核兑现，以及“一站式”人才服务统筹管理相关工作；牵头负责全区非在编人员日常管理监督工作。

3.负责职业能力建设，组织落实和完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策；监督管理职业培训和职业技能鉴定机构。

4.会同相关部门组织指导推进事业单位人事制度改革；负责事业单位人员和机关工勤人员综合管理；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流、负责人任免

及培训组织实施等人事综合管理工作；贯彻实施技能人才培养、评价、使用和激励政策，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设；负责高层次人才的规划、选拔、培养和管理，做好专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策实施，实施国家、市、区吸引留学人员来穗工作或定居政策，做好专家、高层次人才服务工作。

5.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实就业援助制度；负责高校毕业生就业指导和服务工作；牵头城乡就业人才工作目标管理及考核。

6.拟订农村劳务开发管理、农民工工作综合性政策和规划，承担组织农村劳动力转移、劳务输出等相关工作，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

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

8.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，协同实施全面参保计划；会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案；实施企业、

职业年金等社会保险及其补充保险基金管理监督，承担行政监督责任。

9.贯彻事业单位工作人员工资收入分配政策，推进企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制的落实；贯彻执行企事业单位人员福利、工伤、离退休政策，负责组织实施机关事业单位工资福利和工资统发审核及工龄确认工作。

10.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11.协助做好公务员及参照《公务员法》管理人员招考录用、公开遴选等考试的考务组织工作，承担公务员及参照《公务员法》管理人员中的科级及以下干部教育培训的具体实施工作。

## （二）单位构成

重庆市綦江区人力资源和社会保障局。下属8个二级预算单位，分别是重庆市綦江区社会保险事务中心、重庆市綦江区就业和人才中心（挂重庆市綦江区农村劳务经济发展中心、重庆市綦江区农民工综合服务中心牌子）、重庆市綦江区劳动人事争议仲裁院、重庆市綦江区人力资源和社会保障信息中心（挂区社会保障卡服务中心牌子）、重庆市綦江区人力资源和社会保障档案管理中心、

重庆市綦江区人事考试服务中心、重庆市綦江区机关事业单位工资统发中心、重庆市綦江区机关事业单位退休人员管理服务中心等 8 个下属事业单位。根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33 号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1 号）文件精神，设立重庆市綦江区人力资源和社会保障局，为区政府工作部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 6,750.12 万元，其中：一般公共预算拨款 6,429.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 321.04 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年增加 2,786.29 万元，主要是增加社会保障专项转移资金、就业见习补贴、就业创业补助专项资金（就业补助资金区级配套）、普惠金融发展专项资金（含区级配套）、工伤保险基金先行支付区级补偿归垫专项经费等。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6,750.12 万元，其中：社会保障和就业支出 6,317.27 万元，卫生健康支出 37.16 万元，农林水支出 27 万元，住房保障支出 47.64 万元，国有资本经营预算支出 321.04 万元。支出预算比 2025 年增加 2,786.29 万元，主要是基本支出增加 115.9 万元，项目支出增加 2,670.37 万元。

### 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 6,429.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,429.07 万元，比 2025 年增加 2,779.05 万元。其中：基本支出 824.48 万元，比 2025 年增加 115.9 万元，主要原因是在职人员增加、退休人员增加，主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金，办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、委托业务费、房租水电和因公出差费用、公务用车运行维护费等支出；项目支出 5,604.59 万元，比 2025 年增加 2,663.14 万元，主要原因是增加社会保障专项转移资金、就业见习补贴、就业创业补助专项资金（就业补助资金区级配套）、普惠金融发展专项资金（含区级配套）、工伤保险基金先行支付区级补偿归垫专项经费等，主要用于工伤保险基金先行支付区级补偿归垫、社会保险专项补助、就业补助等。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 10.3 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.8 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增

加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费定额增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 179.95 万元，比 2025 年增加 17.57 万元，主要原因是人员增加，主要用于劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、租赁费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5,604.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。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。

## 六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

单位预算公开联系人：彭尚琴 联系方式：023-48225707

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>6,750.12</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,750.12</b>	<b>6,429.07</b>		<b>321.04</b>
一般公共预算资金	6,429.07	社会保障和就业支出	6,317.27	6,317.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.16	37.16		
国有资本经营预算资金	321.04	农林水支出	27.00	27.00		
		住房保障支出	47.64	47.64		
		国有资本经营预算支出	321.04			321.04
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>6,750.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>6,750.12</b>	<b>6,429.07</b>		<b>321.04</b>

## 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		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		6,429.07	824.48	5,604.59
208	社会保障和就业支出	6,317.27	739.68	5,577.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,859.70	579.19	4,280.51
2080101	行政运行	579.19	579.19	
2080102	一般行政管理事务	2,363.00		2,363.00
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080108	信息化建设	119.57		119.57
2080109	社会保险经办机构	263.00		263.00
2080110	劳动关系和维权	16.00		16.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.30		12.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00		30.00
2080116	引进人才费用	9.05		9.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,437.59		1,437.59
20805	行政事业单位养老支出	160.49	160.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.90	75.90	
20807	就业补助	1,000.08		1,000.08
2080701	就业创业服务补助	810.00		810.00
2080799	其他就业补助支出	190.08		190.08
20830	财政代缴社会保险费支出	293.00		293.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	293.00		293.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	农林水支出	27.00		27.00
21308	普惠金融发展支出	27.00		27.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27.00		27.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	



## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		824.48	644.53	179.95
301	工资福利支出	568.32	568.32	
30101	基本工资	143.05	143.05	
30102	津贴补贴	86.53	86.53	
30103	奖金	167.43	167.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	56.39	
30109	职业年金缴费	28.20	28.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	33.48	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	47.64	47.64	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	179.95		179.95
30201	办公费	17.20		17.20
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	10.22		10.22
30211	差旅费	1.15		1.15
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.44		3.44
30217	公务接待费	6.80		6.80
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	4.59		4.59
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	24.49		24.49
30299	其他商品和服务支出	20.35		20.35
303	对个人和家庭的补助	76.21	76.21	
30305	生活补助	70.21	70.21	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.30		3.50		3.50	6.80

## 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。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,750.12	合计	6,750.12
一般公共预算资金	6,429.07	社会保障和就业支出	6,317.27
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.16
国有资本经营预算资金	321.04	农林水支出	27.00
财政专户管理资金		住房保障支出	47.64
事业收入资金		国有资本经营预算支出	321.04
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管理资金收入	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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>6,750.12</b>	<b>6,429.07</b>		<b>321.04</b>						
208	社会保障和就业支出	6,317.27	6,317.27								
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,859.70	4,859.70								
2080101	行政运行	579.19	579.19								
2080102	一般行政管理事务	2,363.00	2,363.00								
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00								
2080106	就业管理事务	20.00	20.00								
2080108	信息化建设	119.57	119.57								
2080109	社会保险经办机构	263.00	263.00								
2080110	劳动关系和维权	16.00	16.00								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.30	12.30								
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00	30.00								
2080116	引进人才费用	9.05	9.05								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,437.59	1,437.59								
20805	行政事业单位养老支出	160.49	160.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.90	75.90								
20807	就业补助	1,000.08	1,000.08								
2080701	就业创业服务补助	810.00	810.00								
2080799	其他就业补助支出	190.08	190.08								
20830	财政代缴社会保险费支出	293.00	293.00								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	293.00	293.00								
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00								
210	卫生健康支出	37.16	37.16								
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16								
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48								
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68								
213	农林水支出	27.00	27.00								
21308	普惠金融发展支出	27.00	27.00								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27.00	27.00								
221	住房保障支出	47.64	47.64								
22102	住房改革支出	47.64	47.64								
2210201	住房公积金	47.64	47.64								
223	国有资本经营预算支出	321.04			321.04						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	321.04			321.04						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	321.04			321.04						

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,750.12	824.48	5,925.63
208	社会保障和就业支出	6,317.27	739.68	5,577.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,859.70	579.19	4,280.51
2080101	行政运行	579.19	579.19	
2080102	一般行政管理事务	2,363.00		2,363.00
2080105	劳动保障监察	10.00		10.00
2080106	就业管理事务	20.00		20.00
2080108	信息化建设	119.57		119.57
2080109	社会保险经办机构	263.00		263.00
2080110	劳动关系的维权	16.00		16.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	12.30		12.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	30.00		30.00
2080116	引进人才费用	9.05		9.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,437.59		1,437.59
20805	行政事业单位养老支出	160.49	160.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.39	56.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.90	75.90	
20807	就业补助	1,000.08		1,000.08
2080701	就业创业服务补助	810.00		810.00
2080799	其他就业补助支出	190.08		190.08
20830	财政代缴社会保险费支出	293.00		293.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	293.00		293.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	
2101101	行政单位医疗	33.48	33.48	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	农林水支出	27.00		27.00
21308	普惠金融发展支出	27.00		27.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	27.00		27.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	

223	国有资本经营预算支出	321.04		321.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	321.04		321.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	321.04		321.04

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管 理资金收入	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>					<b>部门支出预算数</b>			
<b>当年整体绩效目标</b>								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>

## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002011712-劳动人事争议仲裁专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	30.00			本级安排 (万元)	30.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	加强劳动争议调解仲裁力度，确保劳动关系和谐稳定							
立项依据								
当年绩效目标	加强劳动争议调解仲裁力度，确保劳动关系和谐稳定							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议调解成功率	20	%	≥	72.5	否
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁终局裁决率	10	%	≥	72.5	否
	产出指标	数量指标	仲裁当期审结案件数量	20	件	≥	700	否
	产出指标	数量指标	仲裁处理案件数量	20	件	≥	800	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002011721-人力社保综合执法专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	我区已建成一个两网化指挥中心、三级网格20个，四级网格45个。每年开展宣传活动，进行专项执法拉网排查，牵头农民工“两金三制”建设和开展“治欠保支”服务，适时组织街镇和企业基层劳动争议调解人员、镇街劳动保障监察员和协管员、街镇劳动保障监察投诉站负责人等业务培训。							
立项依据								
当年绩效目标	严格落实“一金三制”，农民工工资欠薪率小于5%，严厉查处劳动保障违法行为，劳动合同签订率高于95%，，促进劳动关系和谐发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	农民工工资办证金缴纳率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	欠薪线索办结率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	追发工资金额	10	万元	≥	500	否
	产出指标	数量指标	书面审查家数	20	家	≥	250	是
	产出指标	数量指标	执法检查企业个数	20	家	≥	100	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002062489-企业退休人员社会化管理服务工作专项补助(上级资金)	业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10	项目分类	
当年预算(万元)	213.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	213.00
项目概述	企业退休人员社会化管理服务工作专项补助		
立项依据			
当年绩效目标	保障29095人正常开展社会化管理活动，其中：2017年、2020年集中移交28395人，2021年预计常态化移交350人，2022年预计常态化移交350人。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	社会化活动发放人数	20	人	≥	28549	是
	产出指标	数量指标	展开活动服务人数	20	人	≥	28549	是
	效益指标	社会效益指标	社会化服务惠及率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	20	%	≥	98	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002062695-高校毕业生“三支一扶”中央补助资金（上级资金）			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	124.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	124.00			
项目概述	保障全区村官1名，“三支一扶”选派大学生工资津贴。							
立项依据								
当年绩效目标	“三支一扶”选派大学生工资津贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	养老保险缴费人数	20	人	≥	57	是
	产出指标	数量指标	住房公积金缴费人数	20	人	≥	57	是
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员住房公积金缴纳覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员社保参保覆盖率	20	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	医疗保险缴费人数	20	人	≥	57	是	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384729-乡镇人才队伍工资津贴-统发			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
------	-------------------------------------	--	--	--------	------------------	--	--	--

预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	401.10	本级安排 (万元)	401.10					
		上级补助 (万元)						
项目概述	乡镇人才队伍工资津贴（统发）							
立项依据	人事人才服务							
当年绩效目标	乡镇人才队伍工资津贴-（统发）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放安家费人次	20	人次	≥	18	是
	效益指标	社会效益指标	工资补贴标准金额	10	元/人*月	=	5400	否
	产出指标	数量指标	带动大学生就业人数	20	人	≥	57	否
	产出指标	数量指标	发放新春慰问人数	20	人	≥	57	是
	效益指标	社会效益指标	工资津贴保障人数	20	人	≥	57	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384780-乡镇人才队伍-社会保障缴费	业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	151.44	本级安排 (万元)	151.44
		上级补助 (万元)	
项目概述	乡镇人才队伍社会保障缴费		
立项依据	人事人才服务		

当年绩效目标	乡镇人才队伍社会-保障缴费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	医疗保险缴费人数	20	人	≥	57	是
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员社保参保覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	三支一扶人员住房公积金缴纳覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	养老保险缴费人数	20	人	≥	57	是
	产出指标	数量指标	住房公积金缴费人数	20	人	≥	57	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384801-乡村振兴人才队伍建设专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	47.00			本级安排（万元）	47.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	乡村振兴人才队伍建设专项经费							
立项依据	人事人才服务							
当年绩效目标	乡村振兴人才队伍建设专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	引进、培育、培养人才队伍合格率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	高技能人才占技能人才总量	20	%	≥	25	否
	产出指标	数量指标	市级技能大师工作室数量	20	个	≥	4	是
	产出指标	数量指标	区级技能大师工作室数量	20	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	高技能人才数量	20	万人	≥	3	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384819-公招专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	300.00			本级安排 (万元)	300.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	公招专项经费							
立项依据	人事人才服务							
当年绩效目标	公招专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	赴高校笔试次数	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	组织退役士兵安置次数	20	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	公开招聘考试完成率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	招录人员合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	事业单位公招次数	20	次	≥	4	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384852-职称评审专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	职称评审专项经费							

立项依据	人事人才服务							
当年绩效目标	职称评审专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	组织评委会个数	20	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	职称评审申报人数	20	人次	≥	850	是
	产出指标	数量指标	评审专业技术人才人数	20	人次	≥	850	是
	效益指标	社会效益指标	组织评审差错率	20	%	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	行业专家评审覆盖率	10	%	=	100	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384870-公务员和事业单位工作人员奖励（年度考核）专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	公务员和事业单位工作人员奖励（年度考核）专项经费							
立项依据	人事人才服务							
当年绩效目标	公务员和事业单位工作人员奖励（年度考核）专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放奖金集体数	20	个	=	40	是
	产出指标	数量指标	制作奖章（牌）证书	20	个	=	920	是
	效益指标	社会效益指标	集体三等功慰问覆盖率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	个人三等功慰问覆盖率	10	%	=	100	否

产出指标	数量指标	制作证书（印刷）	20	本	=	1800	是
------	------	----------	----	---	---	------	---

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384913-高技能人才培养补贴及专家工作专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.30			本级安排（万元）	12.30			
				上级补助（万元）				
项目概述	高技能人才培养补贴及专家工作专项经费							
立项依据	人事人才服务							
当年绩效目标	高技能人才培养补贴及专家工作专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	10	人次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	正高级职称专业技术人员健康体检人数	20	人次	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	正高级职称专业技术人员健康体检覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	高技能人才代表慰问人数	20	人次	=	10	是
	产出指标	数量指标	专家“三位一体”健康疗养人数	20	人次	=	80	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384925-淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	190.08			本级安排（万元）	190.08			
				上级补助（万元）				

项目概述	淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助							
立项依据	就业创业服务							
当年绩效目标	淘汰煤炭落后产能职工安置专项补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安置职工人数	20	人次	≥	132	是
	产出指标	数量指标	人均补助金额	20	元/月	=	1200	是
	产出指标	数量指标	解决就业人次	20	人次	≥	132	是
	效益指标	社会效益指标	人员安置就业率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	人员安置率	10	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384961-工伤认定及劳动能力鉴定专项	业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	16.00	本级安排（万元）	16.00
		上级补助（万元）	
项目概述	工伤认定及劳动能力鉴定专项经费		
立项依据	劳动维权保障		
当年绩效目标	工伤认定及劳动能力鉴定专项		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	组织劳动能力鉴定面检场次	20	场次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	劳动能力鉴定受理数量	20	件	≥	600	是
	效益指标	社会效益指标	法定期限内结案率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	鉴定评审专家覆盖率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	工伤认定办理结案数量	20	件	≥	750	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003385018-办公网络租赁及软件运维费用			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	119.57			本级安排（万元）	119.57			
				上级补助（万元）				
项目概述	办公网络租赁及软件运维费用							
立项依据	专项业务保障							
当年绩效目标	办公网络租赁及软件运维费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	网络数量	20	条	=	2	是
	产出指标	数量指标	公共WiFi点位个数	20	个	=	30	是
	产出指标	数量指标	社保自助查询一体机	20	个	=	2	是
效益指标	社会效益指标	设备年稳定率	20	%	≥	95	否	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003385030-人力资源和社会保障档案管理专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	人力资源和社会保障档案管理专项经费							
立项依据	专项业务保障							
当年绩效目标	人力资源和社会保障档案管理专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	文书档案数量	10	万件	≥	7	是
	产出指标	数量指标	社保业务档案数量	20	万件	≥	78	是
	产出指标	数量指标	干部人事档案数量	20	件	≥	6400	是
	产出指标	数量指标	流动人员档案数量	10	万件	≥	9	否
	效益指标	社会效益指标	提供档案规范率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	企业退休人员档案数量	10	万件	≥	34	否
	效益指标	社会效益指标	档案查询差错率	10	%	≤	5	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003385042-人力社保窗口工作人员工作服购置	业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	16.10	本级安排 (万元)	16.10
		上级补助 (万元)	
项目概述	人力社保窗口工作人员工作服购置费		
立项依据	专项业务保障		

当年绩效目标	人社保窗口工作人员工作服购置							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	窗口工作人员着装率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	承诺时限办结率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提供公共服务差错率	10	%	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	“简”材料流程率	20	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	业务一次性办结个数	20	项	=	92	是	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003385078-机关事业单位退休干部管理及活动专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	机关事业单位退休干部管理及活动专项							
立项依据	离退休保障							
当年绩效目标	机关事业单位退休干部管理及活动专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	组织退干集中疗养次数	20	期	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	转移支付分配覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	春节慰问率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	慰问退干干部人次	20	人次	≥	9200	是
产出指标	数量指标	组织退休老专家送科技下乡次数	20	期	=	2	是	

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011023T000003385812-就业创业补助专项资金（就业补助资金区级配套）			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	650.00			本级安排 (万元)	650.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	就业创业补助专项资金（就业补助资金区级配套）							
立项依据	就业创业服务							
当年绩效目标	就业补助资金（含区级配							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	10	人次	≥	7000	否
	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	20	人次	≥	1500	是
	效益指标	社会效益指标	培训后就业率	20	%	≥	60	否
	产出指标	数量指标	职业培训补贴发放准确率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	20	人次	≥	1700	是

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011023T000003538194-职工养老保险专项补助经费预算			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	511.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	511.00			
项目概述	职工养老保险专项补助经费预算							

立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	职工养老保险专项补助经费预算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	10	万人	≥	1	否
	产出指标	数量指标	城乡居民基本养老保险参保人数	20	万人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数	20	万人	≥	26	是
	产出指标	数量指标	失业保险参保人数	20	万人	≥	7	是
	效益指标	社会效益指标	参保率	20	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000003880366-事业单位工作人员年度培训专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	事业单位新进人员岗前培训、事业单位管理人员新晋（级）培训、专业技术人员新晋（级）培训、新任事业单位负责人培训、“南州之光”访问学者进修、工勤人员考工定级培训							
立项依据	人事人才服务							
当年绩效目标	开展事业单位新进人员岗前培训、事业单位管理人员新晋（级）培训、专业技术人员新晋（级）培训、新任事业单位负责人培训、“南州之光”访问学者进修、工勤人员考工定级培训							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	工勤人员考工定级培训人数	20	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	新晋职员培训人数	20	人	≥	20	是

产出指标	数量指标	新任事业单位负责人培训人数	20	人	≥	20	是
效益指标	社会效益指标	培训计划完成率	10	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004187339-企业退休人员社会化管理补助资金		业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	174.00		本级安排（万元）	174.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	企业退休人员社会化管理补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	市属国有重点企业退休人员社会化管理							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	社会化活动发放人数	20	人	≥	28549	是
	产出指标	数量指标	展开活动服务人数	20	人	≥	28549	是
	效益指标	社会效益指标	社会化服务惠及率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	国有企业已退休人员管理服务与原企业分离的比例	20	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离的比例	20	%	≥	98	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004187354-社会保险经办服务及基金监管专项经费		业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	40.00		本级安排（万元）	40.00				
			上级补助（万元）					

项目概述	社会保险经办服务及基金监管专项经费							
立项依据	专项业务保障							
当年绩效目标	保障社保基金安全，打击企业违法参保及个人骗取社保基金行为							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	抽查工伤定点协议机构个数	20	个	≥	8	是
	效益指标	社会效益指标	社保欺诈骗保等宣传覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	养老保险参保率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	社会保险经办稽核风控自查	20	次	≥	4	是
产出指标	数量指标	基金警示教育活动次数	20	次	=	1	是	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004351787-就业见习补贴	业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	150.00	本级安排（万元）	150.00
		上级补助（万元）	
项目概述	就业见习补贴		
立项依据	就业创业服务		
当年绩效目标	见习补贴		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	规定时间内下达率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	就业见习补贴发放准确率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	见习补贴人均标准金额	20	元/人*月	≥	1300	是
	效益指标	社会效益指标	资金支付准确率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	20	人	≥	1290	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004945323-职业能力建设专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	职业能力建设专项							
立项依据	就业创业服务							
当年绩效目标	职业能力建设专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	技能大赛参赛次数	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	鉴定合格率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	技能提升群众覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	培育技能人才人次	20	人次	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	鉴定国家职业职业资格和专项职业资格人员人次	20	人次	≥	2000	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575658-“渝创渝新创享綦江”创业创新大赛专项			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	“渝创渝新创享綦江”创业创新大赛专项							
立项依据	就业创业服务							
当年绩效目标	“渝创渝新 创享綦江”创业创新大赛专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	大赛项目征集数量	20	个	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	赛前培训计划完成率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	新闻宣传覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	创业导师服务人次	20	人次	≥	30	是
	产出指标	数量指标	大赛宣传视频数量	20	个	≥	1	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575781-机关办公楼年租费	业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	364.04	本级安排 (万元)	364.04
		上级补助 (万元)	
项目概述	机关办公楼年租费		
立项依据	房屋和网络租赁		

当年绩效目标	机关办公楼年租费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	租用办公楼时间月数	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	租用公摊面积数量	20	平方米	=	500	是
	效益指标	社会效益指标	租用办公楼提供服务率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	租用办公楼面积使用率	20	%	=	100	否
产出指标	数量指标	租用办公室及大厅面积数量	20	平方米	=	12134.54	是	

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-重庆市綦江区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579760-工伤保险基金先行支付区级补偿归垫专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）	30.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	工伤保险基金先行支付区级补偿归垫专项经费							
立项依据	劳动维权保障							
当年绩效目标	工伤保险基金先行支付区级补偿归垫专项经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障工伤待遇执行率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	先行支付金额	20	万元	≥	30	是
	产出指标	数量指标	支付后启动追偿人数	20	人	≥	2	是
	产出指标	数量指标	发放人数	20	人	≥	2	是
效益指标	社会效益指标	补偿归垫率	20	%	≥	95	否	

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005587328-普惠金融发展专项资金（含区级配套）			业务主管部门	重庆市綦江区人力资源和社会保障局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	27.00			本级安排 （万元）	27.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	普惠金融发展专项资金（含区级配套）							
立项依据	就业创业服务							
当年绩效目标	创业担保贷款贴息区级配套专项							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	贷款回收率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	贷款发放覆盖率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放创业担保贷款金额	20	万元	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	扶持创业资金金额	20	万元	≥	5000	否
	产出指标	数量指标	发放贴息资金金额	20	万元	≥	110	是