

重庆市綦江区社会保险事务中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金管理监督，承担相应行政监督责任。

2.承办区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 单位构成

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。重庆市綦江区社会保险局为其下属事业单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 2,555.03 万元，其中：一般公共预算拨款 2,555.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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

年减少 340.39 万元，主要是减少国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,555.03 万元，其中：社会保障和就业支出 2,427.1 万元，卫生健康支出 56.4 万元，住房保障支出 71.53 万元。支出预算比 2025 年减少 340.39 万元，主要是基本支出增加 48.07 万元，项目支出减少 388.46 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 2,555.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,555.03 万元，比 2025 年减少 340.39 万元。其中：基本支出 1,049.51 万元，比 2025 年增加 48.07 万元，主要原因是 2025 年工资普调上涨，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 1,505.52 万元，比 2025 年减少 388.46 万元，主要原因是减少国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴，主要用于国有企业困难“双解”人员和困难下岗分流人员基本养老保险缴费补贴。

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3.5万元，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0万元，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166.97万元，比2025年增加0.33万元，主要原因是公务用车运行维护费定额增加，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、邮电费、电费、委托业务费、工会经费、维修（护）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1,505.52万元。

（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
一、本年收入	2,555.03	一、本年支出	2,555.03	2,555.03		
一般公共预算资金	2,555.03	社会保障和就业支出	2,427.10	2,427.10		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.40	56.40		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	71.53	71.53		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,555.03	支出合计	2,555.03	2,555.03		

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		2,555.03	1,049.51	1,505.52
208	社会保障和就业支出	2,427.10	921.58	1,505.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,900.39	767.87	1,132.52
2080101	行政运行	767.87	767.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,132.52		1,132.52
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.80	27.80	
20806	企业改革补助	77.00		77.00
2080699	其他企业改革发展补助	77.00		77.00
20809	退役安置	292.00		292.00
2080905	军队转业干部安置	292.00		292.00
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	56.40	56.40	
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40	
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
221	住房保障支出	71.53	71.53	
22102	住房改革支出	71.53	71.53	
2210201	住房公积金	71.53	71.53	

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		1,049.51	882.54	166.97
301	工资福利支出	852.68	852.68	
30101	基本工资	200.32	200.32	
30102	津贴补贴	133.74	133.74	
30103	奖金	261.99	261.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.94	83.94	
30109	职业年金缴费	41.97	41.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	49.84	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	71.53	71.53	
30114	医疗费	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	166.97		166.97
30201	办公费	29.40		29.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	16.79		16.79
30211	差旅费	2.05		2.05
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	5.01		5.01
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.68		6.68
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	32.09		32.09
30299	其他商品和服务支出	36.15		36.15
303	对个人和家庭的补助	29.85	29.85	
30305	生活补助	27.64	27.64	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
3.50		3.50		3.50	

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	2,555.03	合计	2,555.03
一般公共预算资金	2,555.03	社会保障和就业支出	2,427.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	56.40
国有资本经营预算资金		住房保障支出	71.53
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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		2,555.03	1,049.51	1,505.52
208	社会保障和就业支出	2,427.10	921.58	1,505.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,900.39	767.87	1,132.52
2080101	行政运行	767.87	767.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,132.52		1,132.52
20805	行政事业单位养老支出	153.71	153.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.97	41.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.80	27.80	
20806	企业改革补助	77.00		77.00
2080699	其他企业改革发展补助	77.00		77.00
20809	退役安置	292.00		292.00
2080905	军队转业干部安置	292.00		292.00
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	56.40	56.40	
21011	行政事业单位医疗	56.40	56.40	
2101101	行政单位医疗	49.84	49.84	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
221	住房保障支出	71.53	71.53	
22102	住房改革支出	71.53	71.53	
2210201	住房公积金	71.53	71.53	

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。

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：212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011022T000002086637-企业军转干生活与医疗补助（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)	292.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	292.00			
项目概述	企业退休军转干解困补助金							
立项依据								
当年绩效目标	按时发放企业退休军队转业干部生活补贴和一次性发放医疗补助金，保障和改善民生，体现政府对企业退休军队转业干部的关心关怀。							
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	慰问人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	400	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	141	是
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385181-代发建国初期参加革命工作退休干部生活补助资金			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)	7.09			本级安排 (万元)	7.09			
				上级补助 (万元)				

项目概述	代发建国初期参加革命工作退休干部生活补助资金及医疗费							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发建国初期参加革命工作退休干部生活补助资金							
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	每月发放人数	20	人	≥	11	是
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	34	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385332-代发国有企业职教幼教退休教师生活补助资金	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)	76.00	本级安排(万元)	76.00
		上级补助(万元)	
项目概述	代发国有企业职教幼教退休教师生活补助资金		
立项依据	补充政策兑现		
当年绩效目标	代发国有企业职教幼教退休教师生活补助资金		

	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	每年发放次数	20	次	=	2	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	76	是
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385364-代发民办教师养老和医疗补助资金			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)	168.00			本级安排(万元)	168.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	代发民办教师养老和医疗补助							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发民办教师养老和医疗补助资金							
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	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	160	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	1857	是
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385373-代发企业退休军转干解困补助资金			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)	308.82				本级安排 (万元)	308.82		
					上级补助 (万元)			
项目概述	代发企业退休军转干解困补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发企业退休军转干解困补助资金							
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	每年发放次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	141	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	400	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385401-代发乡村医生享受养老和医疗补助资金	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)	281.00	本级安排 (万元)	281.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	代发乡村医生享受养老和医疗补助		
立项依据	补充政策兑现		

当年绩效目标	代发乡村医生享受养老和医疗补助资金							
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	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	924	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	280	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385404-代发放映员享受养老和医疗补助资金			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)	22.00			本级安排(万元)	22.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	代发放映员享受养老和医疗补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发放映员享受养老和医疗补助资金							
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	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	111	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011023T000003385418-代发企业复员军人生活补助资金			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)	23.49			本级安排 (万元)	23.49			
				上级补助 (万元)				
项目概述	代发企业复员军人生活补助							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发企业复员军人生活补助资金							
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	每年发放次数	20	次	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	23	是
	效益指标	社会效益指标	每月发放人数	20	人	≥	17	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011023T000003385571-代发农技农机享受养老和医疗补助资金			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)	27.00			本级安排 (万元)	27.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	代发农技农机享受养老和医疗补助资金							

立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发农技农机享受养老和医疗补助资金							
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	每年发放次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	188	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	27	是
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	20	%	≥	95	否
效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	10	%	≥	95	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385590-代发广播员养老和医疗补助资金			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)	10.90			本级安排(万元)	10.90			
				上级补助(万元)				
项目概述	代发广播员养老和医疗补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发广播员养老和医疗补助资金							
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	慰问人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	10	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	73	是

产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是
------	------	--------	----	---	---	----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385601-代发林业员养老和医疗补助资金			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)	9.00			本级安排 (万元)	9.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	代发林业员养老和医疗补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发林业员养老和医疗补助资金							
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	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	9	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	45	是
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385621-代发企办员机养老和医疗补助资金			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)	33.00			本级安排 (万元)	33.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	代发企办员机养老和医疗补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发企办员机养老和医疗补助资金							
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	每年发放次数	20	次	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	33	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	217	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385637-代发村社区干部养老待遇资金	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)	141.30	本级安排 (万元)	141.30
		上级补助 (万元)	
项目概述	代发村社区干部养老待遇资金		
立项依据	补充政策兑现		
当年绩效目标	代发村社区干部养老待遇资金		

	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	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	140	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	157	是
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385659-代发协税员养老和医疗补助资金			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)	9.60			本级安排(万元)	9.60			
				上级补助(万元)				
项目概述	代发协税员养老和医疗补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发协税员养老和医疗补助资金							
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	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	9	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	73	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385685-代发未参保集体企业“50.60”人员享受生活补助资金			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)	7.32			本级安排 (万元)	7.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	代发未参保集体企业“50.60”人员享受生活补助资金							
立项依据	补充政策兑现							
当年绩效目标	代发未参保集体企业“50.60”人员享受生活补助资金							
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	每年发放次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放人数	20	人	≥	8	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	7	是
	效益指标	社会效益指标	服务人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：212002-重庆市綦江区社会保险事务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003385700-代发原公社邮递员、乡办邮政员养老和医疗补助资金	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)	8.00	本级安排 (万元)	8.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	代发原公社邮递员、乡办邮政员养老和医疗补助资金		
立项依据	补充政策兑现		

当年绩效目标	代发原公社邮递员、乡办邮政员养老和医疗补助资金							
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	每月发放人数	20	人	≥	68	是
	产出指标	数量指标	发放生活补助及医疗费金额	20	万元	≥	8	是
	效益指标	社会效益指标	慰问人数覆盖率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	服务人数覆盖率	10	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	每年发放次数	20	次	=	12	是	