

重庆市潼南区就业和人才中心

2025 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：2025 年年初预算数 5979.19 万元，其中：一般公共预算拨款 5979.19 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 1050.87 万元，主要是基本支出减少 53.24 万元，项目支出增加 1104.11 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5979.19 万元，其中：社会保障和就业支出 5461.86 万元，卫生健康支出 19.19 万元，农林水支出 476.75 万元，住房保障支出 21.39 万元。主要是基本支出减少 53.24 万元，项目支出增加 1104.11 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5979.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 5979.19 万元，比 2024

年增加 1050.87 万元。其中：基本支出 338.73 万元，比 2024 减少 53.24 万元，主要原因 2024 年退休 2 人导致 2025 年社会保障和就业支出、卫生健康支出支出和住房保障支出基本支出减少；项目支出 5640.46 万元，比 2024 年增加 1104.11 万元，主要原因是就业补助资金和创业担保贷款贴息资金增加。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 1.8 万元，比 2024 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 1.8 万元，比 2024 年减少 0.4 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 56.43 万元，比上年减少 8.95 万元，主要原因在职人员减少导致公用经费支出减少，三公经费相较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2025 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 5979.19 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。截止 2024 年 12 月，本单位公务用车 0 辆，2025 年一般公共预算安排购置车辆 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。

部门预算公开联系人：唐艳丽

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	5979.19	一、本年支出	5979.19	5979.19		
（一）一般公共预算拨款	5979.19	（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	5461.86	5461.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	19.19	19.19		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	476.75	476.75		
		（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	21.39	21.39		
		(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				
收入合计	5979.19	支出合计	5979.19			

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

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4928.32	5979.19	338.73	5640.46
208	社会保障和就业支出	4591.67	5461.86	298.15	5163.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	375.99	318.28	235.28	83.00
2080101	行政运行	277.99	235.28	235.28	
2080109	社会保险经办机构		3.00		3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	98.00	80.00		80.00
20805	行政事业单位养老支出	64.33	62.87	62.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	12.09	12.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	26.60	26.60	
20807	就业补助	4151.35	5080.71		5080.71
2080701	就业创业服务补助	353.35	204.68		204.68
2080702	职业培训补贴	208.00	326.00		326.00
2080704	社会保险补贴	1661.00	2646.03		2646.03
2080705	公益性岗位补贴	1659.00	1659.00		1659.00
2080709	职业技能评价补贴		15.00		15.00
2080711	就业见习补贴	135.00	134.00		134.00

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

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080713	求职和创业补贴	10.00	4.00		4.00
2080799	其他就业补助支出	125.00	92.00		92.00
210	卫生健康支出	24.27	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	24.27	19.19	19.19	
2101101	行政单位医疗	20.27	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	2	2	
213	农林水支出	287.00	476.75		476.75
21308	普惠金融发展支出	287.00	476.75		476.75
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	287.00	476.75		476.75
221	住房保障支出	25.38	21.39	21.39	
22102	住房改革支出	25.38	21.39	21.39	
2210201	住房公积金	25.38	21.39	21.39	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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

经济分类科目		2025 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	338.73	282.30	56.43
301	工资福利支出	253.70	253.70	
30101	基本工资	52.91	52.91	
30102	津贴补贴	40.89	40.89	
30103	奖金	84.59	84.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
30109	职业年金缴费	12.09	12.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	21.39	21.39	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	56.43		56.43
30201	办公费	12.29		12.29
30202	印刷费	4.28		4.28
30204	手续费			

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

经济分类科目		2025 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
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	1.07		1.07
30207	邮电费	5.14		5.14
30211	差旅费	0.13		0.13
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	2.78		2.78
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	2.95		2.95
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	10.21		10.21
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
303	对个人和家庭的补助	28.60	28.60	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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	2024 年预算数						2025 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	
426002	合计	2.20					2.20	1.80					1.80
426002	就业和人才 中心	2.20					2.20	1.80					1.80

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预算。

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	5979.19	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	5461.86
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	476.75
		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	21.39
		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	5979.19	本年支出合计	5979.19
上年结转		结转下年	
收入总计	5979.19	支出总计	5979.19

附件 7

重庆市潼南区就业和人才中心部门收入总表

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	5979.19		5979.19								
208	社会保障和就业支出	5461.86		5461.86								
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.28		318.28								
2080101	行政运行	235.28		235.28								
2080109	社会保险经办机构	3.00		3.00								
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00		80.00								
20805	行政事业单位养老支出	62.87		62.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18		24.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09		12.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60								
20807	就业补助	5080.71		5080.71								
2080701	就业创业服务补助	204.68		204.68								
2080702	职业培训补贴	326.00		326.00								
2080704	社会保险补贴	2646.03		2646.03								
2080705	公益性岗位补贴	1659.00		1659.00								
2080709	职业技能评价补贴	15.00		15.00								
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											
2080713	求职和创业补贴	4.00		4.00								
2080799	其他就业补助支出	92.00		92.00								
210	卫生健康支出	19.19		19.19								
21011	行政事业单位医疗	19.19		19.19								
2101101	行政单位医疗	15.11		15.11								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00		2.00								
213	农林水支出	476.75		476.75								
21308	普惠金融发展支出	476.75		476.75								
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	476.75		476.75								
221	住房保障支出	21.39		21.39								
22102	住房改革支出	21.39		21.39								
2210201	住房公积金	21.39		21.39								

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

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5979.19	338.73	5640.46
208	社会保障和就业支出	5461.86	298.15	5163.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.28	235.28	83.00
2080101	行政运行	235.28	235.28	
2080109	社会保险经办机构	3.00		3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	80.00		80.00
20805	行政事业单位养老支出	62.87	62.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
20807	就业补助	5080.71		5080.71
2080701	就业创业服务补助	204.68		204.68
2080702	职业培训补贴	326.00		326.00
2080704	社会保险补贴	2646.03		2646.03
2080705	公益性岗位补贴	1659.00		1659.00
2080709	职业技能评价补贴	15.00		15.00
2080711	就业见习补贴	134.00		134.00
2080713	求职和创业补贴	4.00		4.00

重庆市潼南区就业和人才中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080799	其他就业补助支出	92.00		92.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	
213	农林水支出	476.75		476.75
21308	普惠金融发展支出	476.75		476.75
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	476.75		476.75
221	住房保障支出	21.39	21.39	
22102	住房改革支出	21.39	21.39	
2210201	住房公积金	21.39	21.39	

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	3.00		3.00								
货物类	3.00		3.00								
工程类											
服务类											

附件 10

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	5640.46	164.00	68.00	80.00	16.00	5476.46	5264	212.43	0.03
1	426002-就业和人才服务中心	2080109	社会保险经办机构	50015222T000002238042-委托金融机构代发失业金手续费补助	3.00					3.00	3.00		
2	426002-就业和人才服务中心	2080704	社会保险补贴	50015223T000003709689-社会保险补贴	0.03					0.03			0.03
3	426002-就业和人才服务中心	2080705	公益性岗位补贴	50015224T000004331814-公益性岗位补贴（长期）	1591.00					1591.00	1591.00		
4	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004332138-市级重点电子企业用工监测	40.00	40.00		40.00					
5	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004332160-创建市级人力资源产业园专项经费	20.00	20.00		20.00					
6	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004332176-创业服务平台运行及维护	5.00	5.00		5.00					
7	426002-就业和人才服务中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50015224T000004332196-创业担保贷款贴息及奖补资金（区级配套）	16.00	16.00			16.00				
8	426002-就业和人才服务中心	2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50015224T000004332204-创业担保贷款贴息及奖补资金（中央、市级）	460.75					460.75	298.00	162.75	

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
9	426002-就业和人才服务中心	2080702	职业培训补贴	50015224T000004338171-职业培训补贴	326.00					326.00	326.00		
10	426002-就业和人才服务中心	2080704	社会保险补贴	50015224T000004338189-社会保险补贴（长期）	2646.00					2646.00	2646.00		
11	426002-就业和人才服务中心	2080713	求职和创业补贴	50015224T000004338254-求职创业补贴（长期）	4.00					4.00	4.00		
12	426002-就业和人才服务中心	2080711	就业见习补贴	50015224T000004338269-就业见习补贴（长期）	134.00					134.00	134.00		
13	426002-就业和人才服务中心	2080701	就业创业服务补助	50015224T000004338282-就业创业服务补助	204.68					204.68	155.00	49.68	
14	426002-就业和人才服务中心	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004338292-其他就业补助支出（长期）	92.00					92.00	92.00		
15	426002-就业和人才服务中心	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	50015224T000004338310-人力资源市场运行费（长期）	15.00	15.00		15.00					
16	426002-就业和人才服务中心	2080705	公益性岗位补贴	50015224T000004338335-交通劝导员公益性岗位补贴区级配套资金	68.00	68.00	68.00						
17	426002-就业和人才服务中心	2080709	职业技能评价补贴	50015225T000005000384-职业技能评价补贴（长期）	15.00					15.00	15.00		

附件 11

2025 年区级预算绩效目标申报表表一

单位：万元

项目名称	50015222T000002238042-委托金融机构代发失业金手续费补助						
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）	3		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	该项目资金主要用于委托金融机构代发失业金的手续费						
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达 2022 年职工养老保险专项补助经费预算的通知》（渝财社【2021】139 号）						
项目当年绩效目标	2025 年发放失业金 26336 人次						
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
	产出指标	质量指标	金融机构代发失业金人次	26336	≥	人/次	20
	产出指标	质量指标	失业金发放准确率	95	≥	%	20
	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
	效益指标	社会效益指标	促进就业	通过提供基本生活保障和促进就业服务间接促进就业	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	85	≥	%	10

2025 年区级预算绩效目标申报表表二

单位：万元

项目名称	50015223T000003709689-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）	0.03		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 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	1、城镇新增就业 8000 人；2、城镇登记失业人员就业人数 3000 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
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	3000	≥	人数	10
	产出指标	质量指标	社保补贴发放准确率	95	≥	%	10
	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
	产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	6000	≥	元/人年	10
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	15
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	15
	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
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表三

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）	1591		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
	产出指标	数量指标	公益性岗位补贴人数	1580	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	人均补贴标准	1900	≥	元/月	10
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	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
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表四

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）	40		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
	产出指标	数量指标	监测企业数量	220	≥	户	10
	产出指标	质量指标	用工监测任务完成情况	100	=	%	15
	产出指标	时效指标	用工监测任务完成时间	每月 25 日前	定性		15
	产出指标	成本指标	监测企业成本	1800	≥	元/户	10
	效益指标	可持续影响指标	对用工监测企业带来的影响	通过监测重点企业用工情况，服务于企业用工需求	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测企业满意度	80	≥	%	10

2025 年区级预算绩效目标申报表五

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）	20		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
	产出指标	数量指标	活动次数	8	≥	场次	20
	产出指标	成本指标	每次活动平均运行费	大约 2.5	定性	万元	20
	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
	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	长期	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10

2025 年区级预算绩效目标申报表表六

单位：万元

项目名称	50015224T000004332176-创业服务平台运行及维护						
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）	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	创业空间需常年维持运行与维护。						
立项依据	根据部门职能职责						
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。						
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
	产出指标	数量指标	常年开展创业服务活动等	10	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	服务创业人次	200	≥	人次	20
	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
	产出指标	成本指标	创客空间运行维护成本	4200	≥	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	支持创新创业工作、以创业带动就业	为 200 人以上提供创业服务	定性		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	%	10

2025 年区级预算绩效目标申报表表七

单位：万元

项目名称	50015224T000004332196-创业担保贷款贴息及奖补资金(区级配套)						
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		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
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	3000	≥	万元	20
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	贴息资金支付时间	按季度支付	定性		10
	产出指标	成本指标	人均贴息金额	0.37	≥	万元/年	10
	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	大于或等于 5 倍	定性		20
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表八

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）	460.75		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 2500 万元以上						
	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
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	2500	≥	万元	20
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	贴息资金支付时间	按季度支付	定性		10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	鼓励创业	定性		30
	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
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额	2500	≥	万元	20
	产出指标	质量指标	创业担保贷款回收率	90	≥	%	10
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	贴息资金支付时间	按季度支付	定性		10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	鼓励创业	定性		30
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表九

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）	326		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
	产出指标	数量指标	职业培训补贴人数	3000	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	职业培训补贴发放准确率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	职业培训补贴人均标准	1350	≥	元/人年	10
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	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
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表十

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）	2646		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
	产出指标	数量指标	社会保险补贴人数	3000	≥	人数	10
	产出指标	质量指标	社会保险补贴发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	社会保险补贴人均标准	6000	≥	元/人年	10
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	15
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	15
	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
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表十一

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
	产出指标	数量指标	求职和创业补贴人数	5	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	求职和创业补贴发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	求职和创业补贴人均标准	鼓励创业，带动就业，从而促进经济发展	定性	元/人·次	15
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	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
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表十二

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
	产出指标	数量指标	就业见习补贴人数	130	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	就业见习补贴发放准确率	95	≥	%	15
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	就业见习补贴人均标准	1300	≥	元/月	10
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	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
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表十三

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）	204.68		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						
	劳务经纪人培训人数 700 人以上，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
	产出指标	数量指标	就业创业专项活动场次	6	≥	场次	20
	产出指标	时效指标	补贴时间在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	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
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	20
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	=	%	10
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表十四

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）	92		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
	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
	产出指标	数量指标	一次性吸纳就业补助人数	20	≥	人数	15
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	≥	%	10
	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
	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

2025 年区级预算绩效目标申报表表十五

单位：万元

项目名称	50015224T000004338310-人力资源市场运行费（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）	15		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	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等。						
立项依据	根据部门职能职责						
项目当年绩效目标	市场招聘会场数达到 12 场以上。						
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
	产出指标	数量指标	市场招聘会场数	12	≥	场次	10
	产出指标	数量指标	信息系统设备维护数量	34	=	台	10
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	95	≥	%	5
	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	1	≤	小时	10
	产出指标	时效指标	用工信息发布时间	5	≥	小时/天	10
	产出指标	成本指标	人力资源市场运行维护费成本	12500	≥	元/月	5
	效益指标	社会效益指标	招工信息知晓率	80	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	招工单位满意度	80	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	求职者满意度	80	≥	%	5

2025 年区级预算绩效目标申报表表十六

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）	68		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
	产出指标	数量指标	补助人数	80	=	人数	10
	产出指标	质量指标	交通劝导员公益性岗位发放准确率	95	≥	%	10
	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
	产出指标	成本指标	人均补助标准	全日制 3150 元/月/人；非全日制 500 元/月/人	定性		10
	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	40
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	85	≥	%	10

2025 年区级预算绩效目标申报表表十七

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）	15		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
	产出指标	数量指标	鉴定机构数量	4	≥	家	20
	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内下达率	95	≥	%	10
	产出指标	成本指标	补贴人均标准	150	≥	元	10
	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
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	8000	≥	人数	10
	效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100	=	%	10
	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
	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