

**丹东市人力资源和社会保障局
2025 年度部门预算**

目 录

第一部分 丹东市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 丹东市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 丹东市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 丹东市人力资源和社会保障局概况

根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发〈丹东市机构改革方案〉的通知》（厅秘发〔2018〕219号），丹东市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正处级。

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）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，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来丹就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订

全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策，实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动，承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，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，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。丹东市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

二、机构设置情况

纳入丹东市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市人力资源和社会保障局本级
2. 丹东市就业和人才服务中心
3. 丹东市社会保险事业服务中心
4. 丹东市技师学院

第二部分 丹东市人力资源和社会保障局 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 10358.85 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 10153.85 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 60.00 万元；
5. 单位资金收入 145.00 万元；
6. 上年结转结余资金 0 万元。

(二) 支出预算 10358.85 万元，其中：

1. 基本支出 7627.34 万元；
2. 项目支出 2731.51 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 786.04 万元；政府购买服务支出 33.80 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 21 个，涉及资金 2731.51 万元。

2025 年预算收支比上年减少 495.26 万元，变化的主要原因
为一是公用经费预算压减；二是就业补助资金管理办法修订缩减
支出范围，就业补助资金支出规模减少。

二、机关运行经费安排情况

2025 年丹东市人力资源和社会保障局机关运行经费预算为
241.78 万元，主要包括主要包括办公经费、邮电费、办公用房

取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

三、政府采购情况

2025 年丹东市人力资源和社会保障局政府采购预算 786.04 万元,具体为货物 188.94 万元,服务 597.10 万元,工程 0 万元;预留面向中小企业采购份额 756.04.00 万元,其中预留给小微企业 756.04 万元。

四、“三公”经费预算情况

2025 年丹东市人力资源和社会保障局预算安排“三公”经费预算为 32.23 万元,比上年减少 2.11 万元,下降 6.14%。其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变。

2. 公务接待费 4 万元,比上年减少 0.40 万元,下降 9.10%。
主要原因为严控三公经费、压减一般预算。

3. 公务用车购置及运行费 28.23 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,比上年保持不变;公务用车运行费 28.23 万元,比上年减少 1.71 万元,下降 5.71%),比上年减少 1.71 万元,下降 5.71%。主要原因是严控三公经费、压减一般预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	34.34	32.23
1. 因公出国(境)费		

2. 公务接待费	4. 40	4. 00
3. 公务用车购置及运行费	29. 94	28. 23
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	29. 94	28. 23

五、国有资产占用使用情况

丹东市人力资源和社会保障局 2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，丹东市人力资源和社会保障局应编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 4 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖 4 率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 21 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 21 个，涉及资金 2731.51 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映技师学院用于教育方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映用于人力资源社会保障管理事务支出。

1. **行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

2. **一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. **就业管理事务（项）**：反映用于就业管理方面的支出。

4. **社会保险经办机构（项）**：反映社会保险经办机构用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5. **事业运行（项）**：反映事业单位用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映行政事业单位养老方面支出。

1. **行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. **事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

3. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）社会保障和就业（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

1. 就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2. 职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

3. 公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

4. 社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

5. 高技能人才培养补助（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

6. 求职和创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

7. 其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 丹东市人力资源和社会保障局本级2025年预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,153.85	一、一般公共服务支出	1,146.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	2,990.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5,334.41
四、财政专户管理资金收入	60.00	四、卫生健康支出	324.39
五、单位资金收入	145.00	五、住房保障支出	562.96
（一）事业收入	45.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	100.00		
本年收入合计	10,358.85	本年支出合计	10,358.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,358.85	支 出 总 计	10,358.85

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,358.85	7,627.34	6,972.10	655.24	2,731.51
041004	丹东市就业和人才服务中心	2,580.81	1,537.82	1,492.64	45.18	1,042.99
201	一般公共服务支出	1,146.27	1,146.27	1,101.09	45.18	
20101	人大事务	1,146.27	1,146.27	1,101.09	45.18	
2010150	事业运行	1,146.27	1,146.27	1,101.09	45.18	
208	社会保障和就业支出	1,248.48	205.49	205.49		1,042.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.95				285.95
2080106	就业管理事务	285.95				285.95
20805	行政事业单位养老支出	174.92	174.92	174.92		
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.41	159.41	159.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36		
20807	就业补助	757.04				757.04
2080701	就业创业服务补助	437.04				437.04
2080704	社会保险补贴	80.00				80.00

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080705	公益性岗位补贴	40.00				40.00
2080713	求职和创业补贴	140.00				140.00
2080799	其他就业补助支出	60.00				60.00
20808	抚恤	30.57	30.57	30.57		
2080802	伤残抚恤	30.57	30.57	30.57		
210	卫生健康支出	66.49	66.49	66.49		
21011	行政事业单位医疗	66.49	66.49	66.49		
2101102	事业单位医疗	57.01	57.01	57.01		
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48		
221	住房保障支出	119.57	119.57	119.57		
22102	住房改革支出	119.57	119.57	119.57		
2210201	住房公积金	119.57	119.57	119.57		
041003	丹东市技师学院	3,877.01	3,224.20	2,909.50	314.70	652.81
205	教育支出	2,990.82	2,413.97	2,102.30	311.67	576.85
20503	职业教育	2,990.82	2,413.97	2,102.30	311.67	576.85

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2050303	技校教育	2,990.82	2,413.97	2,102.30	311.67	576.85
208	社会保障和就业支出	524.32	448.36	445.33	3.03	75.96
20805	行政事业单位养老支出	422.33	422.33	419.30	3.03	
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	94.50	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.80	324.80	324.80		
20807	就业补助	75.96				75.96
2080701	就业创业服务补助	10.00				10.00
2080702	职业培训补贴	27.96				27.96
2080712	高技能人才培养补助	38.00				38.00
20808	抚恤	26.03	26.03	26.03		
2080802	伤残抚恤	26.03	26.03	26.03		
210	卫生健康支出	118.27	118.27	118.27		
21011	行政事业单位医疗	118.27	118.27	118.27		
2101102	事业单位医疗	118.27	118.27	118.27		
221	住房保障支出	243.60	243.60	243.60		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	243.60	243.60	243.60		
2210201	住房公积金	243.60	243.60	243.60		
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,591.03	1,116.50	874.72	241.78	474.53
208	社会保障和就业支出	1,480.63	1,006.10	764.32	241.78	474.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,256.82	865.29	624.81	240.48	391.53
2080101	行政运行	865.29	865.29	624.81	240.48	
2080102	一般行政管理事务	391.53				391.53
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	119.22	1.30	
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	32.62	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	86.60		
20807	就业补助	83.00				83.00
2080701	就业创业服务补助	83.00				83.00
20808	抚恤	20.29	20.29	20.29		
2080802	伤残抚恤	20.29	20.29	20.29		
210	卫生健康支出	45.45	45.45	45.45		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	45.45		
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75		
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70		
221	住房保障支出	64.95	64.95	64.95		
22102	住房改革支出	64.95	64.95	64.95		
2210201	住房公积金	64.95	64.95	64.95		
041002	丹东市社会保险事业服务中心	2,310.00	1,748.82	1,695.24	53.58	561.18
208	社会保障和就业支出	2,080.98	1,519.80	1,466.22	53.58	561.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,841.72	1,280.54	1,226.96	53.58	561.18
2080109	社会保险经办机构	1,841.72	1,280.54	1,226.96	53.58	561.18
20805	行政事业单位养老支出	195.77	195.77	195.77		
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	15.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	179.78	179.78		
20808	抚恤	43.49	43.49	43.49		
2080802	伤残抚恤	43.49	43.49	43.49		

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	94.18	94.18	94.18		
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18	94.18		
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22	62.22		
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	31.96		
221	住房保障支出	134.84	134.84	134.84		
22102	住房改革支出	134.84	134.84	134.84		
2210201	住房公积金	134.84	134.84	134.84		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,153.85	一、本年支出	10,153.85
（一）一般公共预算拨款收入	10,153.85	（一）一般公共服务支出	1,146.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	2,785.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	5,334.41
二、上年结转		（四）卫生健康支出	324.39
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	562.96
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,153.85	支 出 总 计	10,153.85

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,153.85	7,627.34	6,972.10	655.24	2,526.51
041004	丹东市就业和人才服务中心	2,580.81	1,537.82	1,492.64	45.18	1,042.99
201	一般公共服务支出	1,146.27	1,146.27	1,101.09	45.18	
20101	人大事务	1,146.27	1,146.27	1,101.09	45.18	
2010150	事业运行	1,146.27	1,146.27	1,101.09	45.18	
208	社会保障和就业支出	1,248.48	205.49	205.49		1,042.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	285.95				285.95
2080106	就业管理事务	285.95				285.95
20805	行政事业单位养老支出	174.92	174.92	174.92		
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.41	159.41	159.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.36	3.36	3.36		
20807	就业补助	757.04				757.04
2080701	就业创业服务补助	437.04				437.04

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080704	社会保险补贴	80.00				80.00
2080705	公益性岗位补贴	40.00				40.00
2080713	求职和创业补贴	140.00				140.00
2080799	其他就业补助支出	60.00				60.00
20808	抚恤	30.57	30.57	30.57		
2080802	伤残抚恤	30.57	30.57	30.57		
210	卫生健康支出	66.49	66.49	66.49		
21011	行政事业单位医疗	66.49	66.49	66.49		
2101102	事业单位医疗	57.01	57.01	57.01		
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	9.48		
221	住房保障支出	119.57	119.57	119.57		
22102	住房改革支出	119.57	119.57	119.57		
2210201	住房公积金	119.57	119.57	119.57		
041003	丹东市技师学院	3,672.01	3,224.20	2,909.50	314.70	447.81

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2,785.82	2,413.97	2,102.30	311.67	371.85
20503	职业教育	2,785.82	2,413.97	2,102.30	311.67	371.85
2050303	技校教育	2,785.82	2,413.97	2,102.30	311.67	371.85
208	社会保障和就业支出	524.32	448.36	445.33	3.03	75.96
20805	行政事业单位养老支出	422.33	422.33	419.30	3.03	
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	94.50	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.80	324.80	324.80		
20807	就业补助	75.96				75.96
2080701	就业创业服务补助	10.00				10.00
2080702	职业培训补贴	27.96				27.96
2080712	高技能人才培养补助	38.00				38.00
20808	抚恤	26.03	26.03	26.03		
2080802	伤残抚恤	26.03	26.03	26.03		
210	卫生健康支出	118.27	118.27	118.27		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	118.27	118.27	118.27		
2101102	事业单位医疗	118.27	118.27	118.27		
221	住房保障支出	243.60	243.60	243.60		
22102	住房改革支出	243.60	243.60	243.60		
2210201	住房公积金	243.60	243.60	243.60		
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,591.03	1,116.50	874.72	241.78	474.53
208	社会保障和就业支出	1,480.63	1,006.10	764.32	241.78	474.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,256.82	865.29	624.81	240.48	391.53
2080101	行政运行	865.29	865.29	624.81	240.48	
2080102	一般行政管理事务	391.53				391.53
20805	行政事业单位养老支出	120.52	120.52	119.22	1.30	
2080501	行政单位离退休	33.92	33.92	32.62	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	86.60		
20807	就业补助	83.00				83.00

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080701	就业创业服务补助	83.00				83.00
20808	抚恤	20.29	20.29	20.29		
2080802	伤残抚恤	20.29	20.29	20.29		
210	卫生健康支出	45.45	45.45	45.45		
21011	行政事业单位医疗	45.45	45.45	45.45		
2101101	行政单位医疗	29.75	29.75	29.75		
2101103	公务员医疗补助	15.70	15.70	15.70		
221	住房保障支出	64.95	64.95	64.95		
22102	住房改革支出	64.95	64.95	64.95		
2210201	住房公积金	64.95	64.95	64.95		
041002	丹东市社会保险事业服务中心	2,310.00	1,748.82	1,695.24	53.58	561.18
208	社会保障和就业支出	2,080.98	1,519.80	1,466.22	53.58	561.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,841.72	1,280.54	1,226.96	53.58	561.18
2080109	社会保险经办机构	1,841.72	1,280.54	1,226.96	53.58	561.18

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	195.77	195.77	195.77		
2080502	事业单位离退休	15.99	15.99	15.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	179.78	179.78		
20808	抚恤	43.49	43.49	43.49		
2080802	伤残抚恤	43.49	43.49	43.49		
210	卫生健康支出	94.18	94.18	94.18		
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18	94.18		
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22	62.22		
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	31.96		
221	住房保障支出	134.84	134.84	134.84		
22102	住房改革支出	134.84	134.84	134.84		
2210201	住房公积金	134.84	134.84	134.84		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,627.34	6,972.10	655.24
041001	丹东市人力资源和社会保障局本级	1,116.50	874.72	241.78
301	工资福利支出	760.87	760.87	
30101	基本工资	261.98	261.98	
30102	津贴补贴	144.86	144.86	
30103	奖金	152.08	152.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
30111	公务员医疗补助缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	64.95	64.95	
30114	医疗费	3.71	3.71	
302	商品和服务支出	286.38	44.60	241.78
30201	办公费	5.30		5.30
30207	邮电费	4.42	0.42	4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	32.55		32.55
30211	差旅费	2.94		2.94
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.27		8.27
30229	福利费	0.64		0.64
30231	公务用车运行维护费	12.83		12.83
30239	其他交通费用	44.18	44.18	
30299	其他商品和服务支出	174.25		174.25
303	对个人和家庭的补助	69.25	69.25	
30301	离休费	12.58	12.58	
30302	退休费	36.38	36.38	
30304	抚恤金	20.29	20.29	
041002	丹东市社会保险事业服务中心	1,748.82	1,695.24	53.58
301	工资福利支出	1,562.96	1,562.96	
30101	基本工资	551.15	551.15	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30102	津贴补贴	167.67	167.67	
30103	奖金	313.98	313.98	
30107	绩效工资	127.91	127.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.78	179.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.22	62.22	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	134.84	134.84	
30114	医疗费	5.58	5.58	
302	商品和服务支出	103.30	49.72	53.58
30201	办公费	20.01		20.01
30207	邮电费	4.37	1.37	3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	17.19		17.19
30229	福利费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	48.35	48.35	
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	82.56	82.56	
30302	退休费	30.70	30.70	
30304	抚恤金	43.49	43.49	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20	7.20	
041003	丹东市技师学院	3,224.20	2,909.50	314.70
301	工资福利支出	2,796.98	2,796.98	
30101	基本工资	1,117.21	1,117.21	
30102	津贴补贴	457.82	457.82	
30103	奖金	518.59	518.59	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.80	324.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.27	118.27	
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
30113	住房公积金	243.60	243.60	
30114	医疗费	11.85	11.85	
302	商品和服务支出	314.85	0.15	314.70
30201	办公费	23.03		23.03
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	8.15	0.15	8.00
30208	取暖费	108.81		108.81
30209	物业管理费	11.50		11.50
30211	差旅费	11.75		11.75

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	32.26		32.26
30229	福利费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	14.75		14.75
303	对个人和家庭的补助	112.37	112.37	
30301	离休费	38.07	38.07	
30302	退休费	46.86	46.86	
30304	抚恤金	26.03	26.03	
30305	生活补助	1.41	1.41	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
041004	丹东市就业和人才服务中心	1,537.82	1,492.64	45.18
301	工资福利支出	1,406.46	1,406.46	
30101	基本工资	486.86	486.86	
30102	津贴补贴	261.05	261.05	
30103	奖金	281.92	281.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.41	159.41	
30109	职业年金缴费	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.01	57.01	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
30113	住房公积金	119.57	119.57	
30114	医疗费	5.43	5.43	
30199	其他工资福利支出	16.29	16.29	
302	商品和服务支出	72.13	26.95	45.18
30201	办公费	21.15		21.15

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	2.88	0.68	2.20
30211	差旅费	1.75		1.75
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	15.17		15.17
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	2.57		2.57
30239	其他交通费用	26.27	26.27	
303	对个人和家庭的补助	59.23	59.23	
30302	退休费	28.66	28.66	
30304	抚恤金	30.57	30.57	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	13.83		12.83		12.83	1.00
041001 丹东市人力资源和社会保障局 本级	13.83		12.83		12.83	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,731.51	2,731.51	2,526.51			60.00	145.00						
丹东市人力资源和社会保障局本级		474.53	474.53	474.53										
	事业单位招聘工作经费	140.86	140.86	140.86										
	职称评审及技术等级晋升培训经费	109.17	109.17	109.17										
	就业创业服务	83.00	83.00	83.00										
	人力资源和社会保障综合业务经费	125.20	125.20	125.20										
	人社局维修维护费	16.30	16.30	16.30										
丹东市社会保险事业服务中心		561.18	561.18	561.18										
	企事业退休职工档案电子化管理经费	30.00	30.00	30.00										
	中心工作经费	123.18	123.18	123.18										
	中心业务服务费	408.00	408.00	408.00										
丹东市技师学院		652.81	652.81	447.81			60.00	145.00						

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.78	179.78	179.78										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	43.49	43.49	43.49										
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	43.49	43.49	43.49										
210	卫生健康支出	94.18	94.18	94.18										
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18	94.18										
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22	62.22										
2101103	公务员医疗补助	31.96	31.96	31.96										
221	住房保障支出	134.84	134.84	134.84										
22102	住房改革支出	134.84	134.84	134.84										
2210201	住房公积金	134.84	134.84	134.84										
041003	丹东市技师学院	3,877.01	3,877.01	3,672.01			60.00	145.00						

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		786.04	786.04	626.94			26.20	132.90						
丹东市人力资源和社会保障局本级		50.00	50.00	50.00										
基本支出		50.00	50.00	50.00										
	公用经费	50.00	50.00	50.00										
丹东市社会保险事业服务中心		438.00	438.00	438.00										
项目支出		438.00	438.00	438.00										
	企事业退休职工档案电子化管理经费	30.00	30.00	30.00										
	中心业务服务费	408.00	408.00	408.00										
丹东市技师学院		279.04	279.04	119.94			26.20	132.90						
项目支出		279.04	279.04	119.94			26.20	132.90						
	教学运行经费项目	81.94	81.94	81.94										
	教学保障经费	159.10	159.10				26.20	132.90						

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041001丹东市人力资源和社会保障局本级-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				671.34		
	基本支出人员经费（保运转）				3.66		
	基本支出人员经费（刚性）				180.61		
	基本支出人员经费（其他）				19.11		
	基本支出公用经费（保运转）				20.40		
	基本支出公用经费（其他）				221.38		
年度绩效目标	一是全力确保就业形势总体稳定；二是全力建成覆盖全民社保体系；三是全力推进人才队伍发展壮大；四是全力构建和谐稳定劳动关系；五是全力提高人社营商环境水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	维护社会稳定		维护稳定		2025-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		完善		2025-12
			建立内控管理长效机制		建立		2025-12
部门（单位）名称	041002丹东市社会保险事业服务中心-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		

年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）				1, 309. 47		
	基本支出人员经费（保运转）				5. 58		
	基本支出人员经费（刚性）				356. 91		
	基本支出人员经费（其他）				23. 28		
	基本支出公用经费（保运转）				44. 14		
	基本支出公用经费（其他）				9. 44		
年度绩效目标	一、坚持底线，确保养老金按时足额发放，切实兜牢民生底线。 二、推进养老保险待遇领取资格生存认证无感化。 三、便民利民，不断提高服务水平，打造优质高效便捷的营商环境。 四、高效化解劳动纠纷，不断提升仲裁办案能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	维护社会稳定		维护稳定		2025-12
		社会效益	待遇按时足额发放率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	社保申领服务满意度	>=	60	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范养老保险制度改革		完善制度		2025-12
			建立内控管理长效机制		建立内控		2025-12
部门（单位）名称	041003丹东市技师学院-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2, 351. 69		
	基本支出人员经费（保运转）				11. 70		
	基本支出人员经费（刚性）				545. 51		

年度主要任务	基本支出人员经费（其他）				0. 60		
	基本支出公用经费（保运转）				196. 44		
	基本支出公用经费（其他）				118. 26		
年度绩效目标	加强师资队伍建设，优化教师队伍结构。抓好重点项目建设。面向市场，拓宽培训渠道，做大培训鉴定业务。积极开展招生宣传工作。加强就业指导 工作，深化校企合作，服务地方经济。与省内外高校开展联合办学，给学生自愿选择读大专的机会；帮助部分学生取得大专学历，或升入全日制高等 院校学习。落实中职国家助学金和减免学费政策，完善中职资助政策体系。承办省人力资源和社会保障厅、市人民政府等交办的其他事项。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	60	%	2025-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	1	‰	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	1	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	补充完善内控制度		补充完善		2025-12
			现代教学科研制度改革		逐步完成		2025-12
部门（单位）名称	041004丹东市就业和人才服务中心-210600000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1, 140. 58		
	基本支出人员经费（保运转）				5. 43		
	基本支出人员经费（刚性）				317. 51		
	基本支出人员经费（其他）				29. 12		
	基本支出公用经费（保运转）				40. 86		
	基本支出公用经费（其他）				4. 32		

年度绩效目标	落实国家就业政策，确保城镇新增就业人数、失业人员实现再就业人数、就业困难人员实现就业人数、青年就业见习人数、新增创业头人、失业保险参保人数、高校未就业高校毕业生人数、困难家庭高校毕业生人数、城镇登记失业人员人灵敏等指标完成。平稳运行失业保险基金，失业金及各类补贴发放到位。市本级公益性岗位、公共就业服务岗位待遇发放到位。人社考试举办公开、公正、公开，无重大舞弊事件发生。流动人员档案管理工作有效推进。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算支出执行率	=	95	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		基本健全		2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
			资产管理安全性		有效监管		2025-12
			资产管理制度健全性		管理规范		2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			政府采购执行率	>=	80	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	维护社会稳定		有所提升		2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2025-12
		主管部门满意度	国家就业补资金使用满意度有所提升		项目占比		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		可持续		2025-12
			完善内控管理		逐步修订		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教学运行经费项目						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	117.74						
总体目标	保证学院教学有序进行，提高延长教学、办公设备使用寿命，保持正常状态，提高运行年限。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	预算成本控制	<=	117.74	万元	2025-12
		数量指标	技术专业课授课课时	=	4600	课时	2025-12
			项目实际完成率	>=	60	%	2025-12
		质量指标	改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
			设备、设施验收通过率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		2025-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2025-12
项目(政策)名称	教学保障经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	268.85						
总体目标	做好宣传动员工作，积极推进学院扩大招生，推动地区就业稳定、做好技能人才储备。为贫困学生解决实际困难，为其顺利就学提供必要保障。维护教师队伍稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	预算成本控制	<=	268.86	万元	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金到位及时率	>=	80	%	2025-12
		数量指标	雇佣保安人员	<=	6	人	2025-12
			聘用消杀、保洁人员数量	=	7	个	2025-12
			印发宣传资料及证书份数	>=	2.9	万册	2025-12
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	100	%	2025-12
			职业技能大赛完成率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	20	万元	2025-12
		社会效益指标	媒体宣传次数	>=	2	次	2025-12
			中等职业学校招生人数	>=	0.02	万人	2025-12
	项目(政策)名称	职业技能鉴定费					
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	82.26						
总体目标	及时受理并完成职业技能鉴定申请，提高技能鉴定服务水平，力争鉴定人数有所增加，为企业用人提供可靠依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	经费支出规范性		符合要求		2025-12
		数量指标	技能鉴定考试组织次数	=	30	次	2025-12
			职业技能鉴定考核人数	>=	3000	人	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	90	%	2025-12
			职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	题库更新持续年限	>=	1	年	2025-12
		社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升		2025-12
项目(政策)名称	就业和人才服务中心考试运行费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市就业和人才服务中心		
预算资金情况	237.00						
总体目标	确保考试有序进行，无特大考试事故发生，为应试人员营造安全、卫生、合规的考试环境及氛围，维护考试公平、公正、公开的权威性，努力提升应试人员满意度，严格执行国家考试标准化流程，减少考生投诉的发生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	支出标准符合国家有关规定		符合标准		2025-08
		时效指标	100%按公布日期及时间完成考试任务	=	100	日期	2025-12
		数量指标	考试人数	>=	10000	人	2025-12
			全年完成“三支一扶”人员招募10人	>=	10	人次	2025-12
			完成各类考试数量18场	>=	18	场	2025-12
		质量指标	符合标准化考试要求，一个考试30人，配置2名监考人员，全程视频监控		国家标准		2025-12
			考试系统安全运行率	>=	95	%	2025-12
			违反考试组织纪律的责任事故率	<=	5	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	做好会计专业技术初、中、高级资格考试工作		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员对考试举办过程满意度	>=	80	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	有意加入“三支一扶”计划报考人数有所提升		受益群体		2025-12
		社会效益指标	有所提升		受益群体		2025-12
项目(政策)名称	学生实训设施改造提升经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	45.50						
总体目标	为国家省市各级技能基地建设和比赛提供配套场地保障，提高场地使用合理性规范性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	建设工程造价与计划相符	=	90	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2025-12
		数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	50	平方米	2025-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	2025-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	98	%	2025-12
			预算成本控制	<=	45.5	万元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善		2025-12
项目(政策)名称	校园基础设施维修改建						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	62.50						
总体目标	避免特殊地理位置可能产生的安全隐患，维护师生日常的秩序。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	2025-12
		数量指标	基础设施改造面积	>=	1600	平方米	2025-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	2025-12
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	95	%	2025-12
			营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2025-12
		社会效益指标	校园教学生活环境与安全		保障安全		2025-12
	项目(政策)名称	事业单位招聘工作经费					
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	140.86						
总体目标	完成全市事业单位招聘招考，为我市事业单位招聘高素质人才，提高事业单位人员配置，同时为应届毕业生提供就业渠道。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	招考人数	>=	800	人	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组织事业单位招聘招考次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	违反考试组织纪律的责任事故率	<=	1	%	2025-12
			招聘招考举办合规性	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提升事业单位人员配置		长久		2025-12
		社会效益指标	提升应届大学生毕业生就业		长久		2025-12
项目(政策)名称	职称评审及技术等级晋升培训经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	109.17						
总体目标	完成全年职称评审及机关事业单位技术人员等级晋升培训考核工作，提高我市各部门人员的业务水平及工作能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	时效指标	职称评审及时率	>=	100	%	2025-12
		数量指标	事业单位工作人员岗前培训人员数量	>=	500	人	2025-12
			组织职称评审场次	>=	10	场次	2025-12
			质量指标	高级职称评审通过率	<=	60	%
		中级职称评审通过率		<=	80	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	促进提升全市技术人员业务水平		长久	
	社会效益指标		民营企业专业技术人员在整体职称评审中所占比例	>=	50	%	2025-12
	项目(政策)名称	就业和人才服务中心综合业务经费					

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市就业和人才服务中心		
预算资金情况	48.95						
总体目标	一、大力促进就业创业：1.完善和落实“稳就业”决策部署。2.统筹抓好高校毕业生、下岗转岗职工、就业困难人员等重点群体就业。3.开展线上、线下专场招聘会提供就业服务平台。4.加强就业政策宣传工作。二、失业保险基金：1.确保失业金按时发放，维持社会稳定，基金管理规范有序。2.发放稳岗补贴、困难企业稳岗返还、职业技能提升行动资金按规定发放，保障企业和受益群体的利益，无挤占、挪用专项资金的情况发生。三、加强人才人事工作：1.全面推进高层次人才引进计划。2.加强人事考试工作和职业技能鉴定考试工作。四、档案管理工作。1.加强流动人员和高校毕业生档案管理，为2022年实施“电子化档案”管理打基础。2.全面进行档案梳理，对搬迁至新城区地址存放的档案进行有效的整理，防止档案丢失。五、深化系统行风建设。1.持续优化便民服务。2.着力加强窗口队伍建设。六、完善内部控制与内部审计机制。对业务流程进行优化，查缺补漏，通过内部审计查找问题点，适时整改与调整内部控制体系，防范业务性风险。七、做好技工院校资助管理和培训教学指导工作。1.定期参加全国资助培训会议，学习最新政策和管理先进经验，确保助学金发放到位、发放群体合规。2.依托全国大赛，加强技工院校师资队伍建设和提高业务水平。八、维持机构日常运行。保障中心正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	严格控制外省市差旅费支出		节约开支		2025-12
		数量指标	举办高校毕业生线上、线下专场招聘会30场	>=	150	场次	2025-12
			整理档案数量0.5	>=	0.5	万份	2025-12
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	2025-12
			完成每年1次内部审计工作符合相关规定		履行职责		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	有所提升		服务窗口		2025-12
	效益指标	可持续影响指标	确立技工院校资助管理的长效机制		监督完善		2025-12
		社会效益指标	加大就业困难群体帮扶力度		不断提高		2025-12
项目(政策)名称	企事业退休职工档案电子化管理经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	30.00						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	推进退休人员人事档案规范化整理及数字化工作，着力提升新时代档案工作信息化、数字化、电子化、高效化、便民化水平，更好地为群众提供便利服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	档案规范化整理及电子化处理数量	>=	5000	份	2025-12
			验收合格率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		2025-12
		社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平		有所提升		2025-12
项目(政策)名称	中心工作经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	123.18						
总体目标	确保各项业务正常开展，网络系统稳定运行，为维护社会稳定奠定基础，更好的为企业群众提供优质高效的服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	网络专线数	>=	30	条	2025-12
			验收合格率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	劳动人事争议仲裁结案率	>=	90	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
项目(政策)名称	市本级公益性岗位补贴						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市就业和人才服务中心		
预算资金情况	120.00						
总体目标	根据《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市就业困难人员就业援助暂行办法的通知》（丹政办发[2019]35号），其中“第二条就业困难人员援助政策：（三）公益性岗位补贴政策”的规定，1. 补贴对象。以灵活就业身份参保后按时足额缴纳社会保险费的就业困难人员、建档立卡贫困家庭中的离校5年内未就业的高校毕业生以胶建档立卡贫困人员中的退役军人。重点安置零就业家庭和距法定退休年龄5年以内的人员、零就业家庭人员和贫困劳动力。去产能分流人员中确实难以安置的符合就业困难人员条件的，使用新增或腾退的公益性岗位优先安置。2. 补贴标准：（1）基本养老保险补贴标准：按公益性岗位人员实际缴纳的基本养老保险费额的60%给予补贴，缴费基数档次按养老保险政策规定的60%-100%执行。（2）基本医疗保险补贴标准：按公益性岗位人员实际缴纳的基本医疗保险费额的100%给予全额补贴，不包括个人应缴纳的大额补贴补充医疗保险费。（3）工伤保险补贴由用人单位按同期工伤保险参保缴费规定统一办理。（4）按当地最低工资标准给予岗位补贴，对安置低保家庭、贫困残疾人家家庭、建档立卡贫困家庭中的离校5年内未就业的高校毕业生，残疾高校毕业生，烈士子女高校毕业生的公益性岗位，岗位补贴标准按当地最低工资标准的50%的比例上浮。（目前丹东市市内最低工资标准1710元，参照执行文件《丹东市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（丹人社发[2021]58号））3. 补贴期限。公益性岗位补贴期限最长不超过3年。距法定退休年龄不足5年内的人员可延长至退休。（以初次核定其享受公益性岗位补贴时年龄为准）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	丹东市市本级每月最低工资标准1710元发放		符合		2025-12
		时效指标	确保公益性岗位补贴资金拨付到位、发放到位	=	100	%	2025-12
		数量指标	参保人数	>=	70	人	2025-12
			人员工资发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	符合《丹东市人民政府办公室关于印发丹东市就业困难人员就业援助暂行办法的通知》		符合		2025-12
			每月公益性岗位人员工资实际发放执行率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	>=	92	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	建立健全就业困难人员数据库，会同其他政府部门，全面掌握就业困难人员家庭状况		有的提升		2025-12
		社会效益指标	落实就业困难人员就业援助和精准帮扶政策		有所提升		2025-12
项目(政策)名称	就业政策宣传及招聘各类活动						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市就业和人才服务中心		
预算资金情况	437.04						
总体目标	就业创业服务补助用于加强各级公共就业创业服务机构能力建设、提高公共服务共建能力和共享水平。重点支持信息网络系统建设及维护、公共就业创业服务机构及其与高校开展的招聘活动和就业创业服务、对创业孵化基地奖补，以及向基层和社会购买基本就业创业服务成果等支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	举办招聘会实际支出率	>=	90	%	2025-12
			招聘会场均成本	<=	70	万元	2025-12
		数量指标	举办招聘会的完成率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	招聘会参与企业数	>=	100	家次	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加招聘会人员满意度	>	75	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	招聘会参与企业增长率	>=	5	%	2025-12
项目(政策)名称	公共就业服务岗位补贴						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市就业和人才服务中心		
预算资金情况	60.00						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	确保就业补助资金使用范围合规，执行相关程序，无重大过失和人为失误造成资金损失，符合审计要求。根据《关于开发公共就业服务岗位有关问题的通知》（辽劳社发[2009]14号），其中“第三条公共就业服务岗位就业人员的管理：（一）公共就业服务岗位就业人员实行劳动保障部门统一管理、用人单位按规定使用的运作方式，由市劳动保障部门下设民办非企业单位，负责建立统一公共就业服务岗位人员台帐和名册，统一保管档案，发放工资并缴纳社会保险费等管理工作”的规定，（目前丹东市市内最低工资标准1710元，参照执行文件《丹东市人力资源和社会保障局关于调整全市最低工资标准的通知》（丹人社发[2021]58号）），缴费基数根据政策调整。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	享受补贴的标准		1710		2025-12
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=	98	%	2025-12
		数量指标	补贴发放率	<=	100	%	2025-12
			补贴人数	>=	16	人	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	85	%	2025-12
			就业扶持政策经办服务满意度	>=	90	%	2025-12
项目(政策)名称	劳动预备制培训补贴						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	27.96						
总体目标	做好劳动预备制培训工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	时效指标	按时完成培训课程		完成		2025-12
		数量指标	领取生活补助的人数	>=	20	人	2025-12
			培训学时	>=	1200	h	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	补助金发放率	>=	95	%	2025-12
			参加培训人员合格率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	为企业订单培养学生	>=	35	人	2025-12
项目(政策)名称	就业补助资金专项经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市技师学院		
预算资金情况	48.00						
总体目标	保证竞赛班实际操作训练充分，提高学生可持续发展能力，加深学生对就业政策的了解，扩大就业培训宣传影响力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加职业技能大赛场次	>=	1	次	2025-12
			技术专业课授课课时	=	100	课时	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	90	%	2025-12
			职业技能大赛完成率	>=	90	%	2025-12
			效益指标	可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		有所提高
	促进培训环境不断提升				有所提升		2025-12
	项目(政策)名称	就业创业服务					
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	83.00						
总体目标	让丹东广大市民和社会各界全面了解有关就业、失业、创业、培训、市场等方面惠企惠民的相关政策，宣传我市有关就业促进方面开展的重点工作、创新举措，更好地服务民生、服务企业、服务地方经济发展大局。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	岗位数量	>=	200	个	2025-12
			全年各平台发布就业创业信息数量	>=	30	次	2025-12
		质量指标	发布惠企惠民政策覆盖丹东主流媒体平台	>=	3	家	2025-12
			招聘会参与企业数	>=	20	家次	2025-12
	效益指标	社会效益指标	就业创业相关政策覆盖面		提升		2025-12
			就业创业相关政策群众知晓率		提升		2025-12
项目(政策)名称	人力资源和社会保障综合业务经费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	125.20						
总体目标	做好劳动鉴定、信访、法规等工作，妥善安置好退休干部，保障劳动者合法权益，建立企业薪酬调查和信息发布制度，提升工作服务水平，更好服务群众。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全年劳动能力鉴定人数	>=	2000	人	2025-12
			驻外信访维稳天数	>=	50	天	2025-12
		质量指标	涉及法律事务保质完成率	>=	98	%	2025-12
			退休活动室按时对外开放率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	城镇新增就业人数	>=	15000	人	2025-12
			农民工动态欠薪案件量	=	0	件	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	中心业务服务费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市社会保险事业服务中心		
预算资金情况	408.00						
总体目标	确保社保各项业务有序开展，确保快办业务正常运行，更好的为企业群众提供优质高效服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	社会保险业务量完成率	>=	80	%	2025-12
			验收合格率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	社会保险业务正常运转率	=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	为人社事业发展构建良好平台		持续发展		2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
项目(政策)名称	高校毕业生求职创业补贴						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市就业和人才服务中心		
预算资金情况	140.00						
总体目标	在毕业学年有就业创业意愿并积极求职创业的符合困难条件及获得国家助学贷款等条件的高校毕业生，通过有组织劳务输出到户籍所在地以外稳定就业6个月以上的贫困劳动力，由高校所在地或户籍所在地给予一次性求职创业补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=	98	%	2025-12
		数量指标	符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例	>=	95	%	2025-12
			领取补助人数	>=	650	人	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	各类补贴标准达标率	=	100	%	2025-12
			求职创业补贴发放准确率	>=	98	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	2025-12
		社会效益指标	财政资金使用效益有所提升		有所提升		2025-12
项目(政策)名称	人社局维修维护费						
主管部门	丹东市人力资源和社会保障局			实施单位	丹东市人力资源和社会保障局本级		
预算资金情况	16.30						
总体目标	维修市人社局大楼多处安全隐患，保障单位正常运行，防止发生安全事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修管线长度	>=	200	米	2025-12
						米	
			维修面积	=	148	m²	2025-12
						m²	
		质量指标	维修维护合格率	>=	99	%	2025-12
						%	
			重大安全生产事故发生率	=	0	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	打造节能高效的办公环境、维护保障办公用房安全		安全		2025-12
			节约维修费用		节约		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			