

**丹东市社会保险事业服务中心**  
**2025年度预算**

## 目 录

### **第一部分 丹东市社会保险事业服务中心概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 丹东市社会保险事业服务中心2025年预算情况说明**

- 一、综合预算收支指标情况
- 二、机关运行经费安排情况
- 三、政府采购情况
- 四、“三公”经费预算情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效目标情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 2025年丹东市社会保险事业服务中心预算批复表**

- 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、财政拨款预算“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 丹东市社会保险事业服务中心概况**

### **一、部门职责**

丹东市社会保险事业服务中心负责全市企业及其职工、灵活就业人员、城乡居民基本养老保险经办工作；负责全市工伤保险经办工作；负责全市养老、工伤保险稽核工作；负责全市机关事业单位（不含市属各区）基本养老保险、职业年金经办工作；负责市直机关事业单位及其工作人员待遇计算核定和养老保险待遇社会化发放等事务性工作；负责为全市养老保险待遇领取资格认证和退休人员社会化服务及档案管理工作提供服务保障；负责全市社会保险信息系统和通讯网络管理、社会保障卡推广和应用、“智慧人社”信息化建设等工作；负责为辖区内劳动人事争议案件的受理、调解、审理和裁决等工作提供服务保障；承担市人社局交办的其他工作。

### **二、机构设置**

丹东市社会保险事业服务中心为二级预算单位，隶属于丹东市人力资源和社会保障局。

丹东市社会保险事业服务中心下设7个分支机构：三县（市）社保中心、振兴区城居保、元宝区城居保、振安区城居保及市人力资源和社会保障信息中心。

## **第二部分 丹东市社会保险事业服务中心 2025年预算情况说明**

### **一、综合预算收支指标情况**

#### **（一）收入预算2310万元，其中：**

1. 一般公共预算拨款收入2310万元；
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0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

#### **（二）支出预算2310万元，其中：**

1. 基本支出1748.82万元；
2. 项目支出561.18万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出438万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金561.18万元。

2025年预算收支比上年增加23.44万元，增加的主要原因人员经费调整。

### **二、机关运行经费安排情况**

丹东市社会保险事业服务中心为全额拨款事业单位，2025年机关运行经费预算为0万元。

### **三、政府采购情况**

2025年丹东市社会保险事业服务中心政府采购预算为438万元，具体为货物0万元，服务438万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额408万元，其中预留给小微企业408万元。

#### 四、“三公”经费预算情况

2025年丹东市社会保险事业服务中心“三公”经费预算为6.13万元，比上年减少了0.49万元，下降7.40%，其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年无增减；

2. 公务接待费1万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%。  
主要原因为本年按照预算要求压减“三公”经费，严格控制公务接待数量、规模和标准；

3. 公务用车购置及运行费5.13万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年无增减；公务用车运行费5.13万元，比上年减少0.29万元，下降5.35%），比上年减少0.29万元，下降5.35%。  
主要原因为严格按照市委、市政府关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定，加强车辆管理，严控“三公”经费支出。

#### 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            | 6.62  | 6.13  |
| 1. 因公出国（境）费   | 0.00  | 0.00  |
| 2. 公务接待费      | 1.20  | 1.00  |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 5.42  | 5.13  |
| 其中：公务用车购置费    | 0.00  | 0.00  |
| 公务用车运行费       | 5.42  | 5.13  |

## **五、国有资产占用情况**

丹东市社会保险事业服务中心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0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

## **六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，丹东市社会保险事业服务中心应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个，涉及资金561.18万元，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

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 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。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

**11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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待遇的医疗经费。

**12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

**13. 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。

#### 第四部分 2025年丹东市社会保险事业服务中心预算批复表

# 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   | 2,310.00 | 一、社会保障和就业支出 | 2,080.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 94.18    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 134.84   |
| 四、财政专户管理资金收入   |          |             |          |
| 五、单位资金收入       |          |             |          |
| （一）事业收入        |          |             |          |
| （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        |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,310.00 | 本年支出合计      | 2,310.00 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,310.00 | 支 出 总 计     | 2,310.00 |



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  |        |
|         | 合计               | 2,310.00 | 1,748.82 | 1,695.24 | 53.58 | 561.18 |
| 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    |       |        |
| 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          | 2,310.00 | 一、本年支出       | 2,310.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 2,310.00 | （一）社会保障和就业支出 | 2,080.98 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）卫生健康支出    | 94.18    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）住房保障支出    | 134.84   |
| 二、上年结转          |          |              |          |
| （一）一般公共预算拨款收入   |          |              |          |
| （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         | 2,310.00 | 支 出 总 计      | 2,310.00 |

# 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  |        |
|         | 合计               | 2,310.00   | 1,748.82 | 1,695.24 | 53.58 | 561.18 |
| 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    |       |        |
| 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             | 1,748.82     | 1,695.24 | 53.58 |
| 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   |       |
| 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 |

# 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           | 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  |
| 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  |       |

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                   | 6.13     |          | 5.13       |         | 5.13    | 1.00  |
| 041002 丹东市社会保险事业服务中心 | 6.13     |          | 5.13       |         | 5.13    | 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

[illegible]

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（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]







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                                                                                                    |          |                  |      |            |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------|------------|------|---------|
| 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     |      |         |
|          | 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。<br>二、推进养老保险待遇领取资格生存认证无感化。<br>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。<br>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 | 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                                                                |         |                 |      |               |      |         |
| 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            | 运算符号 | 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            | 运算符号 | 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 |
|          | 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 | 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 |

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 |    |      |      |
|     |    |      |      |