

附件

丹东市技师学院预算公开

丹东市技师学院2025年度部门预算

目 录

第一部分 丹东市技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 丹东市技师学院2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年丹东市技师学院部门预算批复表

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 丹东市技师学院概况

一、部门职责

以培养中、高级专业技术工人为主要目标，同时承担技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师及其他培训任务，提高社会职业素质。

二、机构设置

丹东市技师学院无纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 丹东市技师学院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 3877.01 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3672.01 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 万元；
5. 单位资金收入 145 万元，其中：事业收入 45 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 100 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3877.01 万元，其中：

1. 基本支出 3224.2 万元；
2. 项目支出 652.81 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 279.04 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 7 个，涉及资金 652.81 万元。

2025 年预算收支比上年减少 181.69 万元，增减变化的主要原因为 1. 按照政策缩减支出，过紧日子。2. 资金未到账，项目未支出。

二、机关运行经费安排情况

2025年丹东市技师学院机关运行经费预算为 0万元。

三、政府采购情况

2025年丹东市技师学院安排政府采购预算 279.04 万元，具体为货物119.94 万元,服务159.1 万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额 279.04 万元，其中预留给小微企业 279.04 万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年，丹东市技师学院财政拨款预算安排的 “三公” 经费预算为 8.7 万元，比上年减少0.43 万元，下降4.71%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费7.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 7.7 万元，比上年减少0.43 万元，下降5.29%），比上年减少0.43 万元，下降5.29%。主要原因是因“过紧日子”要求，基本定额支出额度降低，厉行节约，压减支出。

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	9.13	8.7
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1	1
3.公务用车购置及运行费	8.13	7.7
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	8.13	7.7

五、国有资产占用情况

丹东市技师学院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，丹东市技师学院2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7个，涉及资金 652.81 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）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. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 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。

第四部分 2025年丹东市技师学院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：丹东市技师学院

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	3,672.01	一、教育支出	2,990.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	524.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	118.27
四、财政专户管理资金收入	60.00	四、住房保障支出	243.60
五、单位资金收入	145.00		
（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	3,877.01	本年支出合计	3,877.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,877.01	支 出 总 计	3,877.01

收入预算总表

表2

单位名称：丹东市技师学院

单位：万元

单位名称	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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入					
合计	3,877.01	3,877.01	3,672.01			60.00	145.00	45.00				100.00					
丹东市技师学院	3,877.01	3,877.01	3,672.01			60.00	145.00	45.00				100.00					

支出预算总表

表3

单位名称：丹东市技师学院

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	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
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		
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		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：丹东市技师学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,672.01	一、本年支出	3,672.01
（一）一般公共预算拨款收入	3,672.01	（一）教育支出	2,785.82
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	524.32
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	118.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	243.60
（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	3,672.01	支 出 总 计	3,672.01

一般公共预算支出表

表5

单位名称：丹东市技师学院

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	3,672.01	3,224.20	2,909.50	314.70	447.81
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		
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		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：丹东市技师学院

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	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	
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
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“三公”经费支出表

表7

单位名称：丹东市技师学院

单位：万元

“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	
8.70		7.70		7.70	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称： 丹东市技师学院

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

单位名称：丹东市技师学院

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		652.81	652.81	447.81			60.00	145.00						
丹东市技师学院		652.81	652.81	447.81			60.00	145.00						
	教学运行经费项目	117.74	117.74	117.74										
	教学保障经费	268.85	268.85	63.85			60.00	145.00						
	职业技能鉴定费	82.26	82.26	82.26										
	学生实训设施改造提升经费	45.50	45.50	45.50										
	校园基础设施维修改建	62.50	62.50	62.50										
	劳动预备制培训补贴	27.96	27.96	27.96										
	就业补助资金专项经费	48.00	48.00	48.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：丹东市技师学院

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
	合计	3,877.01	3,877.01	3,672.01			60.00	145.00						
205	教育支出	2,990.82	2,990.82	2,785.82			60.00	145.00						
20503	职业教育	2,990.82	2,990.82	2,785.82			60.00	145.00						
2050303	技校教育	2,990.82	2,990.82	2,785.82			60.00	145.00						
208	社会保障和就业支出	524.32	524.32	524.32										
20805	行政事业单位养老支出	422.33	422.33	422.33										
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	97.53										
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	75.96										
2080701	就业创业服务补助	10.00	10.00	10.00										
2080702	职业培训补贴	27.96	27.96	27.96										
2080712	高技能人才培养补助	38.00	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										
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										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：丹东市技师学院

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
	合计	3,877.01	3,877.01	3,672.01			60.00	145.00						
505	对事业单位经常性 补助	3,749.96	3,749.96	3,546.86			58.10	145.00						
50501	工资福利支出	2,796.98	2,796.98	2,796.98										
50502	商品和服务支出	952.98	952.98	749.88			58.10	145.00						
506	对事业单位资本性 补助	4.98	4.98	4.98										
50601	资本性支出	4.30	4.30	4.30										
50602	资本性支出（基 本建设）	0.68	0.68	0.68										
509	对个人和家庭的补 助	122.07	122.07	120.17			1.90							
50901	社会福利和救助	27.44	27.44	27.44										
50902	助学金	1.90	1.90				1.90							
50905	离退休费	84.93	84.93	84.93										
50999	其他对个人和家 庭的补助	7.80	7.80	7.80										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：丹东市技师学院

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
	合计	3,877.01	3,877.01	3,672.01			60.00	145.00						
301	工资福利支出	2,796.98	2,796.98	2,796.98										
30101	基本工资	1,117.21	1,117.21	1,117.21										
30102	津贴补贴	457.82	457.82	457.82										
30103	奖金	518.59	518.59	518.59										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	324.80	324.80	324.80										
30110	职工基本医疗保险缴费	118.27	118.27	118.27										
30112	其他社会保障缴费	4.84	4.84	4.84										
30113	住房公积金	243.60	243.60	243.60										
30114	医疗费	11.85	11.85	11.85										
302	商品和服务支出	952.98	952.98	749.88			58.10	145.00						
30201	办公费	23.03	23.03	23.03										
30202	印刷费	10.06	10.06	10.06										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	30.00	30.00	30.00										
30206	电费	35.00	35.00	35.00										
30207	邮电费	19.15	19.15	19.15										
30208	取暖费	108.81	108.81	108.81										
30209	物业管理费	11.50	11.50	11.50										
30211	差旅费	71.75	71.75	35.60			29.00	7.15						
30213	维修(护)费	144.32	144.32	144.32										
30214	租赁费	3.40	3.40	3.40										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	17.80	17.80	14.35				3.45						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：丹东市技师学院

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
30217	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
30218	专用材料费	122.94	122.94	122.94										
30226	劳务费	227.30	227.30	65.30			29.10	132.90						
30227	委托业务费	8.95	8.95	8.95										
30228	工会经费	32.26	32.26	32.26										
30229	福利费	2.40	2.40	2.40										
30231	公务用车运行维护费	7.70	7.70	7.70										
30239	其他交通费用	16.00	16.00	16.00										
30299	其他商品和服务支出	58.11	58.11	56.61				1.50						
303	对个人和家庭的补助	122.07	122.07	120.17			1.90							
30301	离休费	38.07	38.07	38.07										
30302	退休费	46.86	46.86	46.86										
30304	抚恤金	26.03	26.03	26.03										
30305	生活补助	1.41	1.41	1.41										
30308	助学金	1.90	1.90				1.90							
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	7.80										
309	资本性支出（基本建设）	0.68	0.68	0.68										
30902	办公设备购置	0.68	0.68	0.68										
310	资本性支出	4.30	4.30	4.30										
31002	办公设备购置	1.30	1.30	1.30										
31003	专用设备购置	3.00	3.00	3.00										

债务支出预算表

表13

单位名称： 丹东市技师学院

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：丹东市技师学院

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		279.04	279.04	119.94			26.20	132.90						
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						
	教学保障经费	159.10	159.10				26.20	132.90						
	教学运行经费项目	81.94	81.94	81.94										
	就业补助资金专项经费	28.00	28.00	28.00										
	职业技能鉴定费	10.00	10.00	10.00										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：丹东市技师学院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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		
	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	%	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	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	数量指标	项目实际完成率	>=	60	%	2025-12
			技术专业课授课课时	=	4600	课时	2025-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	90	%	2025-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	117.74	万元	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	数量指标	印发宣传资料及证书份数	>=	2.9	万册	2025-12
			聘用消杀、保洁人员数量	=	7	个	2025-12
			雇佣保安人员	<=	6	人	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
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	80	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	268.86	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	20	万元
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	数量指标	职业技能鉴定考核人数	>=	3000	人	2025-12
			技能鉴定考试组织次数	=	30	次	2025-12
		质量指标	职业培训后职业资格证书获得率	>=	90	%	2025-12
			受理鉴定工作完成率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		符合要求		2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务水平		有所提升		2025-12
		可持续影响指标	题库更新持续年限	>=	1	年	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	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
		时效指标	工程按期完成率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	90	%	2025-12
	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
		可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	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
		成本指标	预算成本控制	<=	200	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		保障安全		2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	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
		质量指标	参加培训人员合格率	>=	80	%	2025-12
			补助金发放率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	按时完成培训课程		完成		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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	技术专业课授课课时	=	100	课时	2025-12
			参加职业技能大赛场次	>=	1	次	2025-12
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	90	%	2025-12
			项目验收达标率	>=	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
			不断提高学生可持续发展能力		有所提高		2025-12