

丹东市技师学院2026年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 丹东市技师学院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 丹东市技师学院2026年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026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 部门预算公开管理文件

丹东市人力资源和社会保障局部门预决算 信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于丹东市人力资源和社会保障局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 部门及部门所属二级预算单位预决算和相关报表应在经市财政局批复后 20 日内在市政府门户网站及丹东市人力资源和社会保障局官方网站“预算决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 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2026年部门预算编制范围的二级预算单位。

第三部分 丹东市技师学院 2026 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 3960.02 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3685.49 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 147.53 万元；
5. 单位资金收入 127 万元，其中：事业收入 30 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 97 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 3960.02 万元，其中：

1. 基本支出 3431.36 万元；
2. 项目支出 528.66 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 174.74 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 528.66 万元。

2026 年预算收支比上年增加 83.01 万元，增减变化的主要原因为：1. 人员工资调整。2. 按照“过紧日子”政策缩减项目支出。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

三、机关运行经费安排情况

2026年丹东市技师学院机关运行经费预算为 0 万元。

四、政府采购情况

2026年丹东市技师学院安排政府采购预算174.74万元，具体为货物 0 万元，服务174.74万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额174.74万元，其中预留给小微企业174.74万元。

五、“三公”经费预算情况

2026年，丹东市技师学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为8.19万元，比上年减少0.51万元，下降5.86%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%。
3. 公务用车购置及运行费7.39万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费7.39万元，比上年减少0.31万元，下降4.03%），比上年减少0.31万元，下降4.03%。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	
	2025年	2026年
合计	8.70	8.19
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.00	0.80
3. 公务用车购置及运行费	7.70	7.39
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	7.70	7.39

六、国有资产占用情况

丹东市技师学院2026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。

七、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2026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%。2026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528.66万元，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%。

第四部分 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。

第五部分 2026年丹东市技师学院部门预算批复表

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	3,685.49	一、教育支出	3,021.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	544.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	130.05
四、财政专户管理资金收入	147.53	四、住房保障支出	263.32
五、单位资金收入	127.00		
（一）事业收入	30.00		
（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	97.00		
本年收入合计	3,960.02	本年支出合计	3,960.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,960.02	支 出 总 计	3,960.02

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	3,960.02	3,960.02	3,685.49			147.53	127.00	30.00				97.00						
丹东市技师学院	3,960.02	3,960.02	3,685.49			147.53	127.00	30.00				97.00						

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	3,960.02	3,431.36	3,122.81	308.55	528.66
205	教育支出	3,021.87	2,569.21	2,263.61	305.60	452.66
20503	职业教育	3,021.87	2,569.21	2,263.61	305.60	452.66
2050303	技校教育	3,021.87	2,569.21	2,263.61	305.60	452.66
208	社会保障和就业支出	544.78	468.78	465.83	2.95	76.00
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96	440.01	2.95	
2080502	事业单位离退休	91.87	91.87	88.92	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.09	351.09	351.09		
20807	就业补助	76.00				76.00
2080701	就业创业服务补助	10.00				10.00
2080702	职业培训补贴	49.50				49.50
2080712	高技能人才培养补助	16.50				16.50
20808	抚恤	25.82	25.82	25.82		
2080802	伤残抚恤	25.82	25.82	25.82		
210	卫生健康支出	130.05	130.05	130.05		
21011	行政事业单位医疗	130.05	130.05	130.05		
2101102	事业单位医疗	130.05	130.05	130.05		
221	住房保障支出	263.32	263.32	263.32		
22102	住房改革支出	263.32	263.32	263.32		
2210201	住房公积金	263.32	263.32	263.32		

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	3,685.49	一、本年支出	3,685.49
（一）一般公共预算拨款收入	3,685.49	（一）教育支出	2,747.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	544.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	130.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	263.32
（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	3,685.49	支 出 总 计	3685.49

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	3,685.49	3,431.36	3,122.81	308.55	254.13
205	教育支出	2,747.34	2,569.21	2,263.61	305.60	178.13
20503	职业教育	2,747.34	2,569.21	2,263.61	305.60	178.13
2050303	技校教育	2,747.34	2,569.21	2,263.61	305.60	178.13
208	社会保障和就业支出	544.78	468.78	465.83	2.95	76.00
20805	行政事业单位养老支出	442.96	442.96	440.01	2.95	
2080502	事业单位离退休	91.87	91.87	88.92	2.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.09	351.09	351.09		
20807	就业补助	76.00				76.00
2080701	就业创业服务补助	10.00				10.00
2080702	职业培训补贴	49.50				49.50
2080712	高技能人才培养补助	16.50				16.50
20808	抚恤	25.82	25.82	25.82		
2080802	伤残抚恤	25.82	25.82	25.82		
210	卫生健康支出	130.05	130.05	130.05		
21011	行政事业单位医疗	130.05	130.05	130.05		
2101102	事业单位医疗	130.05	130.05	130.05		
221	住房保障支出	263.32	263.32	263.32		
22102	住房改革支出	263.32	263.32	263.32		
2210201	住房公积金	263.32	263.32	263.32		

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	3,431.36	3,122.81	308.55
301	工资福利支出	3,007.92	3,007.92	
30101	基本工资	1,258.46	1,258.46	
30102	津贴补贴	456.70	456.70	
30103	奖金	425.42	425.42	
30107	绩效工资	111.52	111.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.09	351.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.05	130.05	
30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
30113	住房公积金	263.32	263.32	
30114	医疗费	6.03	6.03	
302	商品和服务支出	308.90	0.35	308.55
30201	办公费	21.87		21.87
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	24.50		24.50
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	9.50	0.15	9.35
30208	取暖费	108.81		108.81
30209	物业管理费	16.71		16.71
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.66		2.66
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	35.53		35.53
30231	公务用车运行维护费	7.39		7.39
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	13.83	0.20	13.63
303	对个人和家庭的补助	114.54	114.54	
30301	离休费	34.04	34.04	
30302	退休费	47.38	47.38	
30304	抚恤金	25.82	25.82	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	5.86	5.86	

财政拨款预算“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	
8.19		7.39		7.39	0.80

政府性基金预算支出表

表8

部门名称： 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。

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		174.74	174.74				62.74	112.00						
丹东市技师学院		174.74	174.74				62.74	112.00						
项目支出		174.74	174.74				62.74	112.00						
	教学保障经费	174.74	174.74				62.74	112.00						

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）			2,567.52				
	基本支出人员经费（保运转）			11.79				
	基本支出人员经费（刚性）			543.05				
	基本支出人员经费（其他）			0.45				
	基本支出公用经费（保运转）			189.69				
	基本支出公用经费（刚性）			2.66				
	基本支出公用经费（其他）			116.20				
年度绩效目标	<p>加强师资队伍建设和优化教师队伍结构。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，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。</p>							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	补充完善内控制度			补充完善		2026-12
			现代教学科研制度改革			逐步完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	经济效益	采购成本节支率		>=	1	‰	2026-12
		社会效益	设备利用率		>=	95	%	2026-12
		生态效益	学校绿化覆盖率		>=	16	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
预算执行率			=	100	%	2026-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率		<=	100	%	2026-12	

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	37.83						
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	%	2026-12
			技术专业课授课课时	=	15000	课时	2026-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	98	%	2026-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	37.83	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	保障工作正常运行		正常运行		2026-12
		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	2026-12

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	274.53						
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	2026-12
			聘用消杀、保洁人员数量	=	7	个	2026-12
			雇佣保安人员	<=	6	人	2026-12
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	98	%	2026-12
			职业技能大赛完成率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	奖助学金到位及时率	>=	80	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	274.53	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	企业兼课教师课量费	>=	18	万元	2026-12
		社会效益指标	中等职业学校招生人数	>=	0.02	万人	2026-12

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	30.80						
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	>=	1000	人	2026-12
			技能鉴定考试组织次数	=	15	次	2026-12
		质量指标	提高学生持证水平		有所提升		2026-12
			职业培训后职业资格证书获得率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		符合要求		2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	题库更新持续年限	>=	1	年	2026-12

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	学生生活服务保障经费						
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	83.50						
总体目标	修整食堂、学生宿舍，维护学生人身和财产安全，保障学院形象，提升新生入学可能性。						
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	>=	6000	平方米	2026-12
			校舍维修数量	=	3	所	2026-12
		质量指标	验收合格率	>=	98	%	2026-12
			工程验收质量达标率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	当年完成验收	=	90	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	83.5	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	500	人	2026-12
		生态效益指标	工程环保达标		达标		2026-12

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	26.00						
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	>=	4353	平方米	2026-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	3	项	2026-12
		质量指标	校园环境卫生、安全、服务合格达标率	>=	98	%	2026-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	26	万元	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2026-12

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	49.50						
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	>=	42	人	2026-12
			培训学时	>=	1200	h	2026-12
		质量指标	参加培训人员合格率	>=	75	%	2026-12
			补助金发放率	>=	85	%	2026-12
		时效指标	按时完成培训课程		完成		2026-12
		成本指标	经费支出规范使用		规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		2026-12
			职业技能培训人数	>=	50	人次	2026-12

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	26.50						
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	技术专业授课课时	=	500	课时	2026-12
			教练员师资培训次数	>=	10	次	2026-12
		质量指标	职业技能大赛完成率	>=	90	%	2026-12
			项目验收达标率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范使用		规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	职业技能培训人数	>=	300	人次	2026-12
		可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		2026-12
			不断提高学生可持续发展能力		有所提高		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：丹东市技师学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			