

2025年西岗区本级部门预算表

140002-大连市西岗区人力资源和社会保障中心

目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	25,421,125.61	一、基本支出	8,019,661.83	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,763,536.28	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	256,125.55	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	2,125,000.00	二、项目支出	30,293,076.91	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	30,293,076.91	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	29,311,561.42	29,311,561.42				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	522,794.40	522,794.40				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				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						
				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	1,167,982.92	1,167,982.92				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出	5,185,400.00			5,185,400.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出	2,125,000.00				2,125,000.00	
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	27,546,125.61	本年支出合计	38,312,738.74	本年支出合计	38,312,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00	2,125,000.00	
上年结转结余	10,766,613.13	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	38,312,738.74	支出总计	38,312,738.74	支出总计	38,312,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00	2,125,000.00	

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门(单位)	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	38,312,738.74	27,546,125.61	25,421,125.61			2,125,000.00		10,766,613.13	5,581,213.13		5,185,400.00		
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	38,312,738.74	27,546,125.61	25,421,125.61			2,125,000.00		10,766,613.13	5,581,213.13		5,185,400.00		

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出						项目支出							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	38,312,738.74	8,019,661.83	8,019,661.83	8,019,661.83				30,293,076.91	28,168,076.91	22,982,676.91		5,185,400.00	2,125,000.00		
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	38,312,738.74	8,019,661.83	8,019,661.83	8,019,661.83				30,293,076.91	28,168,076.91	22,982,676.91		5,185,400.00	2,125,000.00		
208-社会保障和就业支出	29,311,561.42	6,328,884.51	6,328,884.51	6,328,884.51				22,982,676.91	22,982,676.91	22,982,676.91					
20801-人力资源和社会保障管理事务	12,259,983.57	5,368,519.79	5,368,519.79	5,368,519.79				6,931,463.78	6,931,463.78	6,931,463.78					
2080150-事业运行	5,368,519.79	5,368,519.79	5,368,519.79	5,368,519.79											
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,931,463.78							6,931,463.78	6,931,463.78	6,931,463.78					
20805-行政事业单位养老支出	960,364.72	960,364.72	960,364.72	960,364.72											
2080502-事业单位离退休	243,679.84	243,679.84	243,679.84	243,679.84											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,684.88	716,684.88	716,684.88	716,684.88											
就业补助	16,051,213.13							16,051,213.13	16,051,213.13	16,051,213.13					
2080799-其他就业补助支出	16,051,213.13							16,051,213.13	16,051,213.13	16,051,213.13					
210-卫生健康支出	522,794.40	522,794.40	522,794.40	522,794.40											
21011-行政事业单位医疗	522,794.40	522,794.40	522,794.40	522,794.40											
2101102-事业单位医疗	522,794.40	522,794.40	522,794.40	522,794.40											
221-住房保障支出	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92											
22102-住房改革支出	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92											
2210201-住房公积金	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92											
223-国有资本经营预算支出	5,185,400.00							5,185,400.00	5,185,400.00			5,185,400.00			
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	5,185,400.00							5,185,400.00	5,185,400.00			5,185,400.00			
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	5,185,400.00							5,185,400.00	5,185,400.00			5,185,400.00			
229-其他支出	2,125,000.00							2,125,000.00					2,125,000.00		
22999-其他支出	2,125,000.00							2,125,000.00					2,125,000.00		
2299999-其他支出	2,125,000.00							2,125,000.00					2,125,000.00		

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	38,312,738.74	36,187,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00	2,125,000.00
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事	38,312,738.74	36,187,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00	2,125,000.00
208-社会保障和就业支出	29,311,561.42	29,311,561.42	29,311,561.42			
20801-人力资源和社会保障管理事务	12,299,983.57	12,299,983.57	12,299,983.57			
2080150-事业运行	5,368,519.79	5,368,519.79	5,368,519.79			
2080199-其他人力资源和社会保障管理	6,931,463.78	6,931,463.78	6,931,463.78			
20805-行政事业单位养老支出	960,364.72	960,364.72	960,364.72			
2080502-事业单位离退休	243,679.84	243,679.84	243,679.84			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴	716,684.88	716,684.88	716,684.88			
20807-就业补助	16,051,213.13	16,051,213.13	16,051,213.13			
2080799-其他就业补助支出	16,051,213.13	16,051,213.13	16,051,213.13			
210-卫生健康支出	522,794.40	522,794.40	522,794.40			
21011-行政事业单位医疗	522,794.40	522,794.40	522,794.40			
2101102-事业单位医疗	522,794.40	522,794.40	522,794.40			
221-住房保障支出	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92			
22102-住房改革支出	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92			
2210201-住房公积金	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92			
223-国有资本经营预算支出	5,185,400.00	5,185,400.00			5,185,400.00	
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	5,185,400.00	5,185,400.00			5,185,400.00	
2230105-国有企业退休人员社会化管理	5,185,400.00	5,185,400.00			5,185,400.00	
229-其他支出	2,125,000.00					2,125,000.00
22999-其他支出	2,125,000.00					2,125,000.00
2299999-其他支出	2,125,000.00					2,125,000.00

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	38,312,738.74	36,187,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00	2,125,000.00	
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事	38,312,738.74	36,187,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00	2,125,000.00	
301-工资福利支出	7,456,680.44	7,456,680.44	7,456,680.44				
30101-基本工资	1,805,784.00	1,805,784.00	1,805,784.00				
30102-津贴补贴	1,755,693.72	1,755,693.72	1,755,693.72				
30107-绩效工资	1,402,634.00	1,402,634.00	1,402,634.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	716,684.88	716,684.88	716,684.88				
30110-职工基本医疗保险缴费	296,895.12	296,895.12	296,895.12				
30111-公务员医疗补助缴费	225,899.28	225,899.28	225,899.28				
30112-其他社会保障缴费	85,106.52	85,106.52	85,106.52				
30113-住房公积金	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92				
302-商品和服务支出	2,995,117.33	2,995,117.33	832,717.33		2,162,400.00		
30201-办公费	228,056.00	228,056.00	228,056.00				
30202-印刷费	25,200.00	25,200.00	25,200.00				
30204-手续费	84.00	84.00	84.00				
30205-水费	2,360.76	2,360.76	2,360.76				
30206-电费	21,246.84	21,246.84	21,246.84				
30207-邮电费	23,100.00	23,100.00	23,100.00				
30208-取暖费	36,591.78	36,591.78	36,591.78				
30211-差旅费	4,200.00	4,200.00	4,200.00				
30228-工会经费	71,237.95	71,237.95	71,237.95				
30229-福利费	5,040.00	5,040.00	5,040.00				
30239-其他交通费用	50,400.00	50,400.00	50,400.00				
30299-其他商品和服务支出	2,527,600.00	2,527,600.00	365,200.00		2,162,400.00		
303-对个人和家庭的补助	25,443,166.17	25,443,166.17	22,420,166.17		3,023,000.00		
30301-离休费	159,638.68	159,638.68	159,638.68				
30302-退休费	110,261.16	110,261.16	110,261.16				
30305-生活补助	32,000.00	32,000.00	32,000.00				
30309-奖励金	1,980.00	1,980.00	1,980.00				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30399-其他对个人和家庭的补助	25,139,286.33	25,139,286.33	22,116,286.33		3,023,000.00		
312-对企业补助	292,774.80	292,774.80	292,774.80				
31299-其他对企业补助	292,774.80	292,774.80	292,774.80				
399-其他支出	2,125,000.00					2,125,000.00	
39999-其他支出	2,125,000.00					2,125,000.00	

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	25,421,125.61	一、基本支出	8,019,661.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	7,763,536.28	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	256,125.55	三、国防支出				
		二、项目支出	28,168,076.91	四、公共安全支出				
		部门预算	28,168,076.91	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	29,311,561.42	29,311,561.42		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	522,794.40	522,794.40		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				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				
				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	1,167,982.92	1,167,982.92		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出	5,185,400.00			5,185,400.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	25,421,125.61	本年支出合计	36,187,738.74	本年支出合计	36,187,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00
上年结转结余	10,766,613.13	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	36,187,738.74	支出总计	36,187,738.74	支出总计	36,187,738.74	31,002,338.74		5,185,400.00

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	63,480,722.01	11,431,160.10	10,912,535.04	518,625.06	52,049,561.91
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	31,002,338.74	8,019,661.83	7,763,536.28	256,125.55	22,982,676.91
208-社会保障和就业支出	29,311,561.42	6,328,884.51	6,072,758.96	256,125.55	22,982,676.91
20801-人力资源和社会保障管理事务	12,299,983.57	5,368,519.79	5,112,394.24	256,125.55	6,931,463.78
2080150-事业运行	5,368,519.79	5,368,519.79	5,112,394.24	256,125.55	
2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,931,463.78				6,931,463.78
20805-行政事业单位养老支出	960,364.72	960,364.72	960,364.72		
2080502-事业单位离退休	243,679.84	243,679.84	243,679.84		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,684.88	716,684.88	716,684.88		
20807-就业补助	16,051,213.13				16,051,213.13
2080799-其他就业补助支出	16,051,213.13				16,051,213.13
210-卫生健康支出	522,794.40	522,794.40	522,794.40		
21011-行政事业单位医疗	522,794.40	522,794.40	522,794.40		
2101102-事业单位医疗	522,794.40	522,794.40	522,794.40		
221-住房保障支出	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92		
22102-住房改革支出	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92		
2210201-住房公积金	1,167,982.92	1,167,982.92	1,167,982.92		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	8,019,661.83	7,763,536.28	256,125.55
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	8,019,661.83	7,763,536.28	256,125.55
301-工资福利支出	7,456,680.44	7,456,680.44	
30101-基本工资	1,805,784.00	1,805,784.00	
30102-津贴补贴	1,755,693.72	1,755,693.72	
30107-绩效工资	1,402,634.00	1,402,634.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	716,684.88	716,684.88	
30110-职工基本医疗保险缴费	296,895.12	296,895.12	
30111-公务员医疗补助缴费	225,899.28	225,899.28	
30112-其他社会保障缴费	85,106.52	85,106.52	
30113-住房公积金	1,167,982.92	1,167,982.92	
302-商品和服务支出	256,125.55		256,125.55
30201-办公费	48,056.00		48,056.00
30202-印刷费	25,200.00		25,200.00
30204-手续费	84.00		84.00
30205-水费	2,360.76		2,360.76
30206-电费	21,246.84		21,246.84
30207-邮电费	23,100.00		23,100.00
30211-差旅费	4,200.00		4,200.00
30228-工会经费	71,237.95		71,237.95
30229-福利费	5,040.00		5,040.00
30239-其他交通费用	50,400.00		50,400.00
30299-其他商品和服务支出	5,200.00		5,200.00
303-对个人和家庭的补助	306,855.84	306,855.84	
30301-离休费	159,638.68	159,638.68	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
30302-退休费	110,261.16	110,261.16	
30305-生活补助	32,000.00	32,000.00	
30309-奖励金	1,980.00	1,980.00	
30399-其他对个人和家庭的补助	2,976.00	2,976.00	

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	5,185,400.00		5,185,400.00
140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	5,185,400.00		5,185,400.00
223-国有资本经营预算支出	5,185,400.00		5,185,400.00
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	5,185,400.00		5,185,400.00
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	5,185,400.00		5,185,400.00

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			30,293,076.91	22,982,676.91		5,185,400.00	2,125,000.00	
8	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	2021年就业补助中央直达资金	31-部门项目	5,581,213.13	5,581,213.13				
9	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	中央国有企业退休人员社会化管理补助	31-部门项目	5,185,400.00			5,185,400.00		
10	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	基层服务岗位计划补助资金	31-部门项目	3,367,297.20	3,367,297.20				
11	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	未就业现役军人配偶货币化生活补贴	31-部门项目	604,800.00	604,800.00				
12	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	困难毕业生个人社保补贴	31-部门项目	600,000.00	600,000.00				
13	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	人社中心转移支付项目	31-部门项目	10,460,000.00	10,460,000.00				
14	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	人社中心业务	31-部门项目	180,000.00	180,000.00				
15	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	办公区域取暖费	31-部门项目	36,591.78	36,591.78				
16	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	大连市高校毕业生在连稳定就业学费补助	31-部门项目	2,125,000.00				2,125,000.00	
17	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	大连市吸引知名高校大学生在连创新创业学费补偿	31-部门项目	1,500,000.00	1,500,000.00				
18	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	西岗区就业人才服务升级工程项目	31-部门项目	350,000.00	350,000.00				
19	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	求职应聘能力提升培训	31-部门项目	10,000.00	10,000.00				
20	140002-大连市西岗区人力资源和社会保障事务服务中心	治安巡防公益性岗位人员工伤保险、采暖和大额医疗补贴	31-部门项目	292,774.80	292,774.80				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

取数时点： 一上审核数

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算(单位)名称: 140-大连市西岗区人力资源和社会保障局

状态: 已送审

总体资金情况(元)		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		70024508.88	11431160.10	11431160.10			58593348.78	46468348.78	12125000.00	
整体绩效目标		为促进高校毕业生留连就业创业,向符合条件的困难高校毕业生给予社会保险(养老、事业、医疗)个人缴费部分全额补助,补助期限36个月。机关事业单位非在编人员工资、保险、公积金、绩效奖金、体检费、经济补偿金等支出费用及开展机关事业单位非在编人员年度考核等支出费用。全年实现城镇新增就业11500人以上,开展各类招聘服务活动40场,发布用工岗位5000个,提供劳动保障维权和调解服务等500人次。对2024年年度考核优秀的事业单位工作人员(机关工勤)予以奖励,并发放一次性奖金。企业拖欠农民工工资应急周转金使用,按照工作部署和要求,开展各类业务。全面做好有就业意愿但受客观条件限制无法安置就业的现役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作,稳固就业局势。做好资金审核工作,按时发放各类补贴资金。								
部门整体绩效情况		年度绩效指标								
		活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		04-拟订全区人力资源和社会保障事业发	开展支付工伤认定、劳动监察行政执法公	产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	450	年	10
		08-负责劳动保障工作/01-负责劳动保障	全年实现城镇新增就业11500人以上,开	产出指标	质量指标	劳动争议调解服务活动	≥	80	%	10
		09-负责全区机关事业单位劳务派遣人员	机关事业单位非在编人员工资、保险、公	产出指标	质量指标	符合发放条件	=	100	%	10
		11-负责促进就业创业工作/01-负责促进	全面做好有就业意愿但受客观条件限制无	产出指标	质量指标	补贴按要求发放的准确率	≥	98	%	10
		12-协调推进大连市社会保障体系建设	组织并指导各街道开展2024-2025年度其	效益指标	可持续影响指标	其他困难居民家庭冬季采暖得道进一步保障	=	100	户	10
		15-农民工工作领导小组/01-农民工工作	企业拖欠农民工工资应急周转金使用	产出指标	数量指标	拖欠农民工工资案件	≤	10	件	10
		17-人才工作的综合管理/01-人才工作的	为促进高校毕业生留连就业创业,向符合	效益指标	社会效益指标	缓解就业压力的毕业生人数	≥	268	%	10
		18-劳动仲裁和劳动保障监察/01-劳动仲	通过政府购买服务完成劳动人事争议仲裁	产出指标	时效指标	案件协助完成实效	≥	90	%	10
19-就业和企业离退休人员管理/01-就业和企业离退休人员管理	按照工作部署和要求,开展各类业务。做好资金审核工作,按时发放各类补贴资	产出指标	质量指标	维权受理案件结案率	>	90	%	10		
其他说明										

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
合计：			19,526,463.78								
140002-大连市西岗区 人力资源和社会保障事 务服务中心	21020324T000000389208 -基层服务岗位计划补助 资金	10	3,367,297.20	完成年度基层服务岗位招募计划，拓宽高校毕业生就业渠道	产出指标	数量指标	新招募人员的上岗率	≥	95	%	10
							基层服务岗位新招募人员数量	≤	60	人	15
						质量指标	按照《大连市高校毕业生基层服务岗位计划实施细则》要求开展	=	100	%	10
							时效指标	每月按时发放补贴	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	解决高校毕业生就业需求	≥	35	人	20
					满意度指标	服务对象满意度 指标	基层服务岗位人员对补贴发放满意度	≥	95	%	10
					成本指标	社会成本指标	基层服务岗位人员基层工资参照社区工作者待遇标准	≤	3570	元/人*月	10
	21020324T000000389269 -未就业退役军人配偶货 币化生活补贴	10	604,800.00	全面做好有就业意愿但受客观条件限制无法安置就业的退役军人随军配偶货币化生活补贴申领发放工作，稳固就业局势。	产出指标	数量指标	享受货币化补贴人员数量	≥	80	人	15
							质量指标	补贴按要求发放的准确率	≥	98	%
						时效指标		资金在规定时间内下达率	≥	98	%
					效益指标	经济效益指标	缓解就业压力的人员数量	≥	80	人	15
						社会效益指标	因补贴发放问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	15
					满意度指标	服务对象满意度 指标	对就业政策满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥	630	元/月	5
	21020324T000000389279 -困难毕业生个人社保补 贴	10	600,000.00	为促进高校毕业生留连就业创业，向符合条件的困难高校毕业生给予社会保险（养老、事业、医疗）个人缴费部分全额补助，补助期限36个月。	产出指标	数量指标	符合发放补助的人数	≥	268	人	15
							质量指标	按要求完成申请补助的审核工作	=	100	%
						时效指标		2025年年底前资金发放执行率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	缓解就业压力的毕业生人数	≥	268	人	20
					满意度指标	服务对象满意度 指标	对政策执行的满意度	≥	90	%	5
							对补贴发放的满意度	≥	90	%	5
					成本指标	经济成本指标	困难毕业生社保补贴每季度人均标准	≤	4000	元/人	15

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
140002-大连市西岗区 人力资源和社会保障事 务服务中心	21020324T000000389292 -人社中心转移支付项目	10	10,460,000.00	做好资金审核工作，按时 发放各类补贴资金。	产出指标	数量指标	享受补贴的创业经营实体数量	≥	7	户	15
							享受社会保险补贴人员数量	≥	1200	人	10
						质量指标	接受职业培训后取得相关资格证书的人员比例	≥	70	%	15
						时效指标	年底前所需执行补贴的发放率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	缓解就业压力的人员数量	≥	100	人	15
							政府培训补贴政策的普及	≥	800	人次	15
	满意度指标	服务对象满意度 指标	对政策执行的满意度	≥	98	%	10				
	21020324T000000389318 -人社中心业务	10	180,000.00	按照工作部署和要求，开 展各类业务。	产出指标	数量指标	职称报评数量	≤	500	个	15
							挖掘就业数量岗位	≥	300	个	15
						质量指标	职称复审报评各级评委会	=	100	%	15
							维权受理案件结案率	>	90	%	15
					效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度 指标	劳动保障维权处理满意率	≥	90	%	5
	群众对就业政策满意度	≥	95	%			5				
	21020324T000000396808 -办公区域取暖费	10	36,591.78	办公区域取暖费	产出指标	数量指标	取暖费保障时间	≥	4	月	15
缴纳取暖费房屋数量							=	3	个	15	
缴纳取暖费面积							=	1180.38	平方米	15	
时效指标						取暖费按时缴纳执行率	=	100	%	15	
效益指标					社会效益指标	供暖保障面积	=	1180.38	平方米	20	
满意度指标					服务对象满意度 指标	对取暖费缴纳的满意度	≥	95	%	10	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
140002-大连市西岗区 人力资源和社会保障事 务服务中心	21020325T000000452126 -大连市高校毕业生在连 稳定就业学费补助	10	2,125,000.00	吸引聚集青年人才留连来 连就业创业	产出指标	数量指标	符合条件的毕业生享受补贴的比例	=	100	%	15
						质量指标	按要求对申请补助的毕业生进行审核	=	100	%	15
						时效指标	年底前工作完成率	≥	80	%	15
					效益指标	社会效益指标	高校毕业生留连来连就业人数	≥	300	人	15
							缓解就业压力的毕业生人数	≥	300	人	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	申请补助人员的满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	高校毕业生学费补助标准	≤	42000	元/人	10				
	21020325T000000452129 -大连市吸引知名高校大 学生在连创新创业学费 补偿	10	1,500,000.00	引导和鼓励优秀高校毕业 生在连就业创业，促进高 校毕业生高质量充分就业	产出指标	数量指标	符合发放补助的人数	=	30	人	20
						质量指标	按要求对申请补助的毕业生进行审核	=	100	%	15
						时效指标	年底前工作完成率	≥	80	%	15
					效益指标	社会效益指标	缓解就业压力的毕业生人数	=	30	人	10
							高校毕业生留连来连就业人数	=	30	人	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	申请补助人员的满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	吸引知名高校大学生在连创新创业 学费补偿标准	≤	50000	元/人	10				
	21020325T000000452150 -西岗区就业人才服务升 级工程项目	10	350,000.00	完成站北地区集维权、就 业、人才于一体的“一站 式”服务窗口的升级改造 工作。	产出指标	数量指标	新窗口接待群众的人次	≥	100	人次	5
						时效指标	年底前改造工作的完成度	≥	90	%	35
					效益指标	社会效益指标	提高群众办事的便捷度	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度 指标	办公人员对新窗口环境的满意度	≥	90	%	5
群众对新服务窗口的满意度							≥	90	%	5	
成本指标					经济成本指标	服务窗口改造升级的经济支出	≤	29	万元	10	
	服务窗口新增人员经济支出	≤	6	万元		10					
					数量指标	参加培训的人次	≥	200	人次	20	

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标 值	绩效度量单 位	本年 权重
140002-大连市西岗区 人力资源和社会保障事 务服务中心	21020325T000000452153 -求职应聘能力提升培训	10	10,000.00	通过线上线下相结合的方式组织开展培训，提升劳动者求职应聘能力，促进实现更高质量就业。	产出指标	质量指标	完成全部培训课程的人员比例	≥	80	%	15
						时效指标	年底前工作完成率	≥	80	%	15
					效益指标	社会效益指标	就业能力得到提升的人员数量	≥	100	人	10
						可持续影响指标	人岗供需匹配对接比例	≥	80	%	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	培训费用人均标准	≤	500	元/人	10
	21020325T000000452156 -治安巡防公益性岗位人 员工伤保险、采暖和大 额医疗补贴	10	292,774.80	全面突出就业优先战略，对于辖区内求职困难的大龄失业人员，开发一批治安巡防公益性岗位优先兜底安置，按规定落实补贴政策。	产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≤	190	人	20
						时效指标	公益性岗位补贴发放准确率	≥	98	%	20
							资金在规定时间内下达率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益指标	公益性岗位人员的零就业家庭帮扶率	=	100	%	10
							因补贴发放问题发生重大群体性事件数量	=	0	起	10
					满意度指标	服务对象满意度 指标	对就业政策的满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴人均标准	≥	128	元/人*月	10					