

宝鸡高新清水路幼儿园

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、部门政府采购情况说明

八、部门预算绩效目标说明

九、专业名词解释

（具体部门预算公开报表）

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。 5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支

素质优良，充满活力的高水平教师队伍

机构设置：

宝鸡高新清水路幼儿园设有：保教室 卫生保健室 办公室 财务室 行政办公室 食堂 总务室

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，

1. 强化幼儿一日生活常规，不断提高保教质量。
2. 进一步加强健康教育、传染病防控工作。
3. 注重教育教学的研究，推动玩美生活化课程建设。
4. 加强教工队伍建设，构建三高目标。思想觉悟高、业务水平高、保教质量高。
5. 加强安全检查，及时维修园内设施，做好环境创设，为幼儿创造安全、卫生、整洁、富有童趣的环境。
6. 加强传染病防控和健康教育宣传，把师生的生命安全和身体健康放在首位，严防发现校园聚集性疫

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

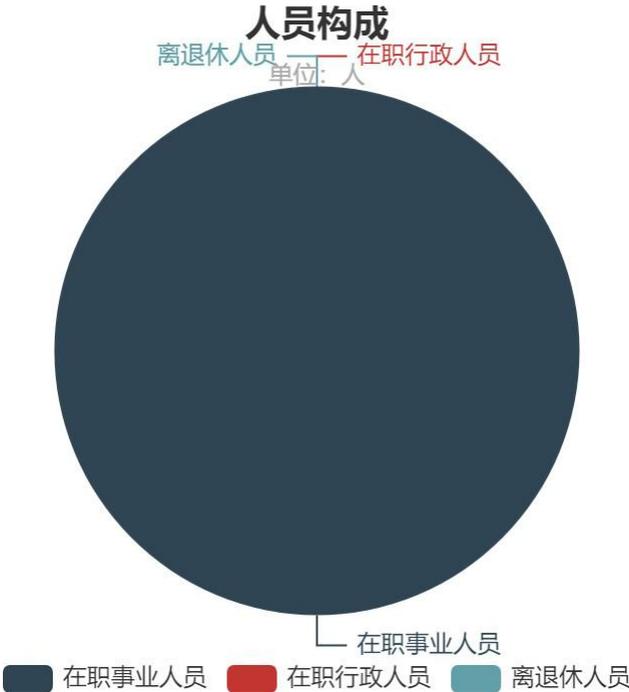
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	宝鸡高新清水路幼儿园	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入639.87万元，其中一般公共预算拨款收入639.87万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加500.07万元，主要原因是2021年债务化解支出300万元，幼儿增加172名，教师增加；2021年本部门预算支出639.87万元，其中一般公共预算拨款支出639.87万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加500.07万元，主要原因是2021年债务化解支出300万元，幼儿增加172名，教师增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入639.87万元，其中一般公共预算拨款收入639.87万元、政府性基金拨

款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加500.07万元，主要原因是2021年债务化解支出300万元，幼儿增加172名，教师增加。；2021年本部门财政拨款支出639.87万元，其中一般公共预算拨款支出639.87万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加500.07万元，主要原因是2021年债务化解支出300万元，幼儿增加172名，教师增加。。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出639.87万元，较上年增加500.07万元，主要原因是2021年债务化解支出300万元，幼儿增加172名，教师增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出639.87万元。

（1）学前教育（2050201）629.39万元，较上年增加489.59万元，原因是主要原因是2021年债务化解支出300万元，幼儿增加172名，教师增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.48万元，较上年增加7.31万元，主要原因是幼儿增加172名，教师增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出639.87元。

工资福利支出（301）125.44万元，主要原因是幼儿增加172名，教师增加。

资本性支出（310）301.91万元，主要因上年无政府债务偿还支出。

商品服务支出（302）212万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.52万元、

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出639.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）337.44万元，主要原因是幼儿增加172名，教师增加。

资本性支出（506）301.91万元，主要因上年无政府债务偿还支出。

对个人和家庭的补助（509）0.52万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

七、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

八、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款300万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡高新清水路幼儿园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	639.87	一、部门预算	639.87	一、部门预算	639.87	一、部门预算	639.87
2	1、财政拨款	639.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	339.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	639.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	212.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	639.87	(4)资本性支出	1.91	5、对事业单位经常性补助	337.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	301.91
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	639.87	本年支出合计	639.87	本年支出合计	639.87	本年支出合计	639.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	639.87	支出总计	639.87	支出总计	639.87	支出总计	639.87
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	639.87	一、财政拨款	639.87	一、财政拨款	639.87	一、财政拨款	639.87
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	339.87	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	125.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	212.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	639.87	(4)资本性支出	1.91	5、对事业单位经常性补助	337.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300.00	6、对事业单位资本性补助	301.91
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.52
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	639.87	本年支出合计	639.87	本年支出合计	639.87	本年支出合计	639.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	639.87	支出总计	639.87	支出总计	639.87	支出总计	639.87

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	639.87	125.44	214.43	300.00	
2	205	教育支出	639.87	125.44	214.43	300.00	
3	20502	普通教育	639.87	125.44	214.43	300.00	
4	2050201	学前教育	639.87	125.44	214.43	300.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			639.87	125.44	214.43	300.00	
2	301	工资福利支出			125.44	125.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.01	65.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.34	33.34	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.63	7.63	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			212.00	0.00	212.00	0.00	
11	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.00	0.48	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.00	0.04	0.00	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.00	0.48	0.00	
16	310	资本性支出			301.91	0.00	1.91	300.00	
17	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	300.00	0.00	0.00	300.00	
18	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.91	0.00	1.91	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	339.87	125.44	214.43	
2	205	教育支出	339.87	125.44	214.43	
3	20502	普通教育	339.87	125.44	214.43	
4	2050201	学前教育	339.87	125.44	214.43	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			339.87	125.44	214.43	
2	301	工资福利支出			125.44	125.44	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.01	65.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.23	3.23	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.34	33.34	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.48	10.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.62	7.62	0.00	
10	302	商品和服务支出			212.00	0.00	212.00	
11	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
12	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	182.00	0.00	182.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.52	0.00	0.52	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.00	0.04	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.48	0.00	0.48	
16	310	资本性支出			1.91	0.00	1.91	
17	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.91	0.00	1.91	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	300.00	
2	1	全额	300.00	
3	108001	宝鸡高新清水路幼儿园	300.00	
4		专用项目	300.00	
5	-宝鸡高新清水路幼儿园-债务还本	专用项目	300.00	
6		鸡高新清水路幼儿园债务还本	300.00	根据《陕西正兴工程造价咨询有限公司最高限价评审报告》评审审定造价为2391.19万元，按照债务监测平台的债务化解计划，此工程款分8年全部支付完成，每年支付欠款300万元，现已偿还工程款600万元，剩余1791.19万元工程欠款未支付。（按债务监测平台偿还债务计划2021年需偿还300万元债务

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		宝鸡高新清水路幼儿园 债务还款			
主管部门		宝鸡高新清水路幼儿园			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	化解宝鸡高新清水路幼儿园基础建设债务, 根据政府债务化解方案, 2021年12月底前需化解债务300万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		宝鸡高新清水路幼儿园			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2021年幼儿教师基本支出	幼儿教师工资福利	304.47	304.47	
	金额合计	304.47	304.47		
年度总体目标	2021年工资福利、绩效、保险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	在编及派遣教师	58	
		质量指标	时效	按时	
		时效指标	全年	2021	
		成本指标	实际成本		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供幼儿保教服务	358名幼儿	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。