

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：马营镇旭光小学

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

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、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

宝鸡市渭滨区马营镇教育组是一级预算单位。主要职责是负责辖区内小学、幼儿园、民办机构的综合协调管理工作，确保教育教学工作安全有序开展；配合上级管理部门开展教师培训、信息上报等工作，经办工资、人事、财务、师生保险等事务；负责辖区内小学、幼儿园的经费流转，教育经费统计，学生资助政策落实等工作；加强教育督导、安全维稳。

二、2021 年度部门工作任务

德育为首，深入推进素质教育：

1.深化核心价值观教育。2.改进和加强德育工作。3.加强体艺卫教育。4.提升语言文字工作水平。

(二)、发展内涵，全面提升教育品质：

1.加大业务培训力度，不断提升校长专业发展水平，努力成为专家型管理者。2、加大力度提升教师个人素质。3、推进教育信息化工程。

(三)、深化改革，探索创新发展方式：

1. 推进学前教育普惠发展。2.提速镇属公办幼儿园新建。3.精准发力推进教育扶贫。4.深入推进教育法治工作。5.全力维护教育安全稳定。

(四)、优化作风，夯实工作保障机制：

1.深化学习教育活动。2.加强基层党建工作。3.推进党风廉政建设。4.切实加强教育宣传。

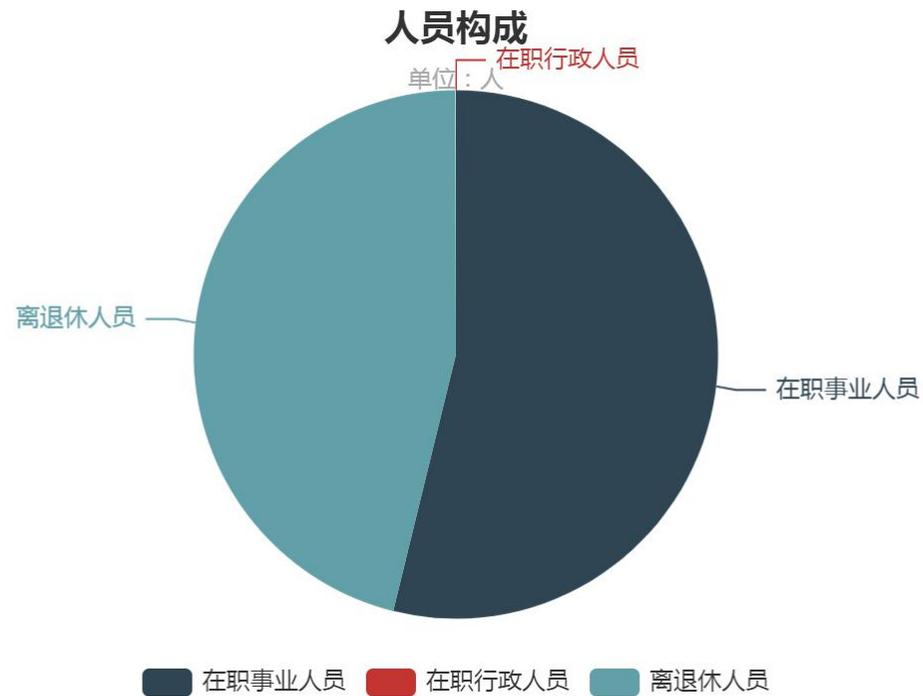
三、部门预算单位

宝鸡市渭滨区马营镇教育组下辖 3 所小学（旭光小学、永清小学、燃灯寺小学），4 所公办幼儿园（东星幼儿园、朴西幼儿园、旭光幼儿园、永清幼儿园），另有 21 所民办幼儿园公用经费、学前免补等通过教育组财政云系统转拨。公办学校财务收支均在教育组财政云系统中运行，民办幼儿园款项通过教育组财政云系统转拨至各校实户。

序号	单位名称	拟变动情况
1	马营镇旭光小学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 168 人，其中行政编制 0 人、事业编制 168 人；实有人员 235 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 108 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

2148.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2148.79 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 349.46 万元，主要原因是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算；2021 年本部门预算支出 2148.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 2148.79 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 349.46 万元，主要原因是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2148.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 2148.79 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 349.46 万元，主要原因是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算；2021 年本部门财政拨款支出 2148.79

万元,其中一般公共预算拨款支出 2148.79 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 349.46 万元,主要原因是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算。

(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 2148.79 万元,较上年增加 349.46 万元,主要原因是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算。

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 2148.79 万元。

(1) 小学教育(2050202)2008.03 万元,较上年增加 328.66 万元,主要原因是是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)140.76 万元,较上年增加 20.8 万元,主要原因是教职工人数变化、养老基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2148.79 万元。其中：(301) 工资福利支出 1721.53 万元，较上年减少 77.8 万元，原因是人员减少。(302) 商品及服务支出 361.56 万元，较上年增加 361.56 万元，原因是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算。(303) 对个人和家庭的补助 34.7 万元，较上年增加 28.36 万元，原因是支出结构调整。(310) 资本性支出 31 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是增加了区级修缮类项目资金预算。

(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 2148.79 万元。其中：对事业单位经常性补助 (505) 2083.09 万元，较上年增加 290.1 万元，原因是各幼儿园、小学公用经费由基层部门预算。对个人和家庭的补助 (509) 34.7 万元，较上年增加 28.36 万元，原因是支出结构调整。(506) 对事业单位资本性补助支出 31 万元，较上年增加 31 万元，主要原因是增加了区级修缮类项目资金预算。

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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出

七、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 XX 台（套）。

2021 年当年部门无预算安排购置车辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购资金支出。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、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2148.79万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、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)

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)	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
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。

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2148.79	一、部门预算	2148.79	一、部门预算	2148.79	一、部门预算	2148.79
2	1、财政拨款	2148.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经 费支出	2148.79	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共 预算拨款	2148.79	2、外交支出		(1)工资福利支 出	1721.54	2、机关商品和服务支 出	
4	其中：专项 资金列入部门预算的项 目		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	361.56	3、机关资本性支出 (一)	
5	(2)政府性基 金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	34.70	4、机关资本性支出 (二)	
6	(3)国有资本 经营预算收入		5、教育支出	2088.03	(4)资本性支出	31.00	5、对事业单位经常性 补助	2083.10
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性	31.00

							补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出			(1)工资福利支出	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	140.76		(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出			(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭的补助	34.70
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出			(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出			(5)资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出			(6)资本性支出	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出			(7)对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	
15			14、交通运输支出			(8)对企业补助	14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出			(9)对社会保障基金补助	15、其他支出	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					

29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	2148.79	本年支出合计	2148.79	本年支出合计	2148.79	本年支出合计	2148.79
34	用事业基金弥补 收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余 额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨 款资金结转							
38	非财 政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	2148.79	支出总计	2148.79	支出总计	2148.79	支出总计	2148.79

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	2148.79	一、财政拨款	2148.79	一、财政拨款	2148.79	一、财政拨款	2148.79
2	1、一般公共预算拨款	2148.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2148.79	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1721.54	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361.56	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.70	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2008.03	(4)资本性支出	31.00	5、对事业单位经常性补助	2083.10
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	31.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

9		8、社会保障和就业支出	140.76	(2) 商品和服务支出	8、对企业资本性支出	
10		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	9、对个人和家庭的补助	34.70
11		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助	
12		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	11、债务利息及费用支出	
13		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	12、债务还本支出	
14		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	13、转移性支出	
15		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	14、预备费及预留	
16		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	15、其他支出	
17		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出		
18		17、金融支出		3、上缴上级支出		
19		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
20		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		

21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	2148.79	本年支出合计	2148.79	本年支出合计	2148.79	本年支出合计	2148.79
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33								
34								
35	收入总计	2148.79	支出总计	2148.79	支出总计	2148.79	支出总计	2148.79

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	2,148.79	1,739.23	409.56	0.00	
2	205	教育支出	2,008.03	1,598.47	409.56	0.00	
3	20502	普通教育	2,008.03	1,598.47	409.56	0.00	
4	2050201	学前教育	56.27	0.00	56.27	0.00	
5	2050202	小学教育	1,951.76	1,598.47	353.29	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	0.00	0.00	

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			2,148.79	1,739.23	409.56	0.00	
2	301	工资福利支出			1,721.53	1,721.53	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	762.21	762.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.98	28.98	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415.04	415.04	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	211.14	211.14	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105.57	105.57	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.75	89.75	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.68	106.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			361.56	0.00	361.56	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.31	0.00	42.31	0.00	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	236.55	0.00	236.55	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			34.70	17.70	17.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	0.00	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	17.00	0.00	17.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.72	11.72	0.00	0.00	
20	310	资本性支出			31.00	0.00	31.00	0.00	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	31.00	0.00	31.00	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	2,148.79	1,739.23	409.56	
2	205	教育支出	2,008.03	1,598.47	409.56	
3	20502	普通教育	2,008.03	1,598.47	409.56	
4	2050201	学前教育	56.27	0.00	56.27	
5	2050202	小学教育	1,951.76	1,598.47	353.29	
6	208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.76	140.76	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			2,148.79	1,739.23	409.56	
2	301	工资福利支出			1,721.53	1,721.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	762.21	762.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.98	28.98	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415.04	415.04	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	211.14	211.14	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105.57	105.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.75	89.75	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.68	106.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			361.56	0.00	361.56	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	42.31	0.00	42.31	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	
14	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	
15	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	236.55	0.00	236.55	
16	303	对个人和家庭的补助			34.70	17.70	17.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	0.00	
18	30308	助学金	50902	助学金	17.00	0.00	17.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.72	11.72	0.00	
20	310	资本性支出			31.00	0.00	31.00	
21	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	31.00	0.00	31.00	

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

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）

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	20301	马营镇旭光小学		

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益 指标		指标1:		
		指标2:		
.....				
生态效益 指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
可持续影响 指标	指标1:			
	指标2:			
			
.....				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
			
可持续影响指标	指标1:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

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。