

焦作市实验幼儿园 2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市实验幼儿园 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市实验幼儿园 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市实验幼儿园概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市实验幼儿园建于 1958 年 3 月，地处焦作市解放中路市委北院。占地面积 14000 平方米，建筑面积 9099 平方米，全园共分大、中、小三个年级，共 22 个班级。内设 8 个功能室、3 个行政处室，分别是：美术功能室、棋牌室、科技馆、美食馆、绘本馆、音乐舞蹈室、建构馆、角色功能室、办公室、保教处、总务处。

（二）部门职责

焦作市实验幼儿园主要职责是：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6 岁儿童学习与发展指南》精神为指导，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，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务；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、丰富的生活和活动环境。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；严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全；充分利用幼儿和社区的资源优势，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；贯彻

幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用；同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

二、焦作市实验幼儿园预算单位构成

本预算为焦作市实验幼儿园本级预算。

第二部分

焦作市实验幼儿园 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市实验幼儿园 2021 年收入总计 **1321.65** 万元，支出总计 **1321.65** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **23.41** 万元，增长 **1.8%**。主要原因： 人员增加，工资增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市实验幼儿园 2021 年收入合计 **1321.65** 万元，其中：一般公共预算收入 **1029.65** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元；专户管理的行政事业性收费 **292** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市实验幼儿园 2021 年支出合计 **1321.65** 万元，其中：基本支出 **1141.74** 万元，占 **86.39%**；项目支出 **179.91** 万元，占 **13.61%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市实验幼儿园 2021 年一般公共预算收支预算 **1029.65** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 **3.59** 万元，减少 **0.35%**，主要原因：财政拨款减少；政府性基金收支预算增加 **0** 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市实验幼儿园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **1029.65** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **782.54** 万元，占 **76%**；社会保障和就业支出 **154.13** 万元，占 **14.97%**；卫生健康 **35.76** 万元，占 **3.47%**；住房保障支出 **57.22** 万元，占 **5.56%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市实验幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 **1004.65** 万元，其中：人员经费 **973.39** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **31.26** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市实验幼儿园 2021 年“三公”经费支出预算为 1.80 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：严格执行中央八项规定，缩减不必要的开支，本单位没有安排因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行费 1.80 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无公车购置支出；公务用车运行维护费 1.80 万元，主要用于公车运行、维修、保险及其他，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：严格执行中央八项规定，缩减不必要的开支。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0

万元，下降（增长）0%，主要原因是严格执行中央八项规定，缩减不必要的开支，未发生公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市实验幼儿园2021年机关运行经费支出预算31.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加1.59万元，增长5.36%，主要原因：幼儿人数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金179.91万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为179.91万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额179.91万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额154.91万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市实验幼儿园固定资产总额1682.50万元，其中，房屋建筑物1332.61万元，车辆12.46万元，办公设备185.06万元，专用设备67.56万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：焦作市实验幼儿园 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 18 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

[illegible]

当年收入合计	1, 321. 65												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	1, 321. 65	支出总计	1, 321. 65				1, 029. 65	1, 029. 65			292. 00		

单位名称: 焦作市实验幼儿园

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,321.65	1,321.65	1,141.74	1,110.48	31.26	179.91	179.91	
205			教育支出	1,002.73	1,002.73	822.82	795.17	27.65	179.91	179.91	
	02		普通教育	1,002.73	1,002.73	822.82	795.17	27.65	179.91	179.91	
		01	学前教育	1,002.73	1,002.73	822.82	795.17	27.65	179.91	179.91	
205	02	01	在职人员物业服务补贴	14.22	14.22	14.22	14.22				
205	02	01	福利费	11.92	11.92	11.92	11.92				
205	02	01	在职人员文明奖	65.28	65.28	65.28	65.28				
205	02	01	30%奖励性绩效工资	69.15	69.15	69.15	69.15				
205	02	01	外聘人员工资、保安服务费等	154.91	154.91				154.91	154.91	
205	02	01	提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金	25.00	25.00				25.00	25.00	
205	02	01	工伤保险费	0.95	0.95	0.95	0.95				
205	02	01	70%基础性绩效工资	102.68	102.68	102.68	102.68				
205	02	01	学校生均经费	27.65	27.65	27.65		27.65			
205	02	01	国家保留津贴(事业)	3.76	3.76	3.76	3.76				

205	02	01	在职人员采暖补贴	11.80	11.80	11.80	11.80				
205	02	01	失业保险金	3.34	3.34	3.34	3.34				
205	02	01	年度目标考核奖	54.33	54.33	54.33	54.33				
205	02	01	事业人员及事业技术 工人年基本工资	301.74	301.74	301.74	301.74				
205	02	01	工会经费	9.54	9.54	9.54	9.54				
205	02	01	其他特岗津贴补贴	25.69	25.69	25.69	25.69				
205	02	01	月度目标考核奖	120.77	120.77	120.77	120.77				
208			社会保障和就业支出	197.33	197.33	197.33	193.72	3.61			
	05		行政事业单位养老支出	197.33	197.33	197.33	193.72	3.61			
		02	事业单位离退休	7.45	7.45	7.45	7.45				
208	05	02	离休费	7.45	7.45	7.45	7.45				
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	76.29	76.29	76.29	76.29				
208	05	05	养老保险金	76.29	76.29	76.29	76.29				
		99	其他行政事业单位养老 支出	113.59	113.59	113.59	109.98	3.61			
208	05	99	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
208	05	99	离休人员平时健康体 养费	0.80	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员物业服务补 贴	9.46	9.46	9.46	9.46				
208	05	99	离休人员年健康体养 费	0.80	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员采暖补贴	7.63	7.63	7.63	7.63				
208	05	99	退休干部活动费	0.57	0.57	0.57	0.57				

208	05	99	退休人员文明奖	42.24	42.24	42.24	42.24				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.61	3.61	3.61		3.61			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员年健康休养费	23.53	23.53	23.53	23.53				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	23.53	23.53	23.53	23.53				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	64.37	64.37	64.37	64.37				
	11		行政事业单位医疗	64.37	64.37	64.37	64.37				
		02	事业单位医疗	35.76	35.76	35.76	35.76				
210	11	02	医疗保险金	35.76	35.76	35.76	35.76				
		03	公务员医疗补助	28.61	28.61	28.61	28.61				
210	11	03	公务员医疗补助	28.61	28.61	28.61	28.61				
221			住房保障支出	57.22	57.22	57.22	57.22				
	02		住房改革支出	57.22	57.22	57.22	57.22				
		01	住房公积金	57.22	57.22	57.22	57.22				
221	02	01	住房公积金	57.22	57.22	57.22	57.22				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：
万元

[illegible]

		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	57.22				57.22	57.22					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	1,321.65	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出											
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收 入 合 计	1,321.65	支出合计	1,321.65				1,029.65	1,029.65			292.00		

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,029.65	1,004.65	973.39	31.26	25.00	25.00	
205			教育支出	782.54	757.54	729.89	27.65	25.00	25.00	
	02		普通教育	782.54	757.54	729.89	27.65	25.00	25.00	
		01	学前教育	782.54	757.54	729.89	27.65	25.00	25.00	
205	02	01	在职人员物业服务补贴	14.22	14.22	14.22				
205	02	01	福利费	11.92	11.92	11.92				
205	02	01	年度目标考核奖	54.33	54.33	54.33				
205	02	01	失业保险金	3.34	3.34	3.34				
205	02	01	月度目标考核奖	120.77	120.77	120.77				
205	02	01	在职人员采暖补贴	11.80	11.80	11.80				
205	02	01	工伤保险费	0.95	0.95	0.95				
205	02	01	工会经费	9.54	9.54	9.54				
205	02	01	国家保留津贴(事业)	3.76	3.76	3.76				
205	02	01	学校生均经费	27.65	27.65		27.65			

205	02	01	30%奖励性绩效工资	69.15	69.15	69.15				
205	02	01	提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金	25.00				25.00	25.00	
205	02	01	70%基础性绩效工资	102.68	102.68	102.68				
205	02	01	其他特岗津贴补贴	25.69	25.69	25.69				
205	02	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	301.74	301.74	301.74				
208			社会保障和就业支出	154.13	154.13	150.52	3.61			
	05		行政事业单位养老支出	154.13	154.13	150.52	3.61			
		02	事业单位离退休	7.45	7.45	7.45				
208	05	02	离休费	7.45	7.45	7.45				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.29	76.29	76.29				
208	05	05	养老保险金	76.29	76.29	76.29				
		99	其他行政事业单位养老支出	70.39	70.39	66.78	3.61			
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.61	3.61		3.61			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.46	9.46	9.46				
208	05	99	退休干部活动费	0.57	0.57	0.57				
208	05	99	退休人员年健康休养费	23.53	23.53	23.53				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员采暖补贴	7.63	7.63	7.63				
208	05	99	离休人员年健康休养费	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	23.53	23.53	23.53				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				

210			卫生健康支出	35.76	35.76	35.76				
	11		行政事业单位医疗	35.76	35.76	35.76				
		02	事业单位医疗	35.76	35.76	35.76				
210	11	02	医疗保险金	35.76	35.76	35.76				
221			住房保障支出	57.22	57.22	57.22				
	02		住房改革支出	57.22	57.22	57.22				
		01	住房公积金	57.22	57.22	57.22				
221	02	01	住房公积金	57.22	57.22	57.22				

单位名称：焦作市实验幼儿园

2021 年一般公共预算基本支出情况表

[illegible]

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	1.80
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	

单位名称: 焦作市实验幼儿园

2021 年部门政府性基金支出情况表

[illegible]

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市实验幼儿园

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		31. 26
30201	办公费	3. 45
30205	水费	6. 00
30206	电费	7. 60
30207	邮电费	1. 80
30211	差旅费	2. 00
30213	维修(护) 费	2. 00
30216	培训费	3. 00
30231	公务用车运行维护费	1. 80
30299	其他商品和服务支出	3. 61

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市实验幼儿园	
年度履职目标	目标 1:全面贯彻党和国家保育教育工作的方针政策,完成幼儿园的保教任务,加强师德教育及教学管理,提高保教质量,加强卫生保健工作,保证幼儿安全,提高服务意识,切实做好家长工作,建立健全各项规章制度和职责,使园区工作规范化、制度化。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	保护幼儿的生命安全,对幼儿实施体,智,美,德全面发展的教育,促进幼儿全面健康成长。	以目标性、生活性、主体性、针对性、综合性、多样性为实施教育的原则,以操作实践、游戏探索、情境设问、多项释疑、信息交流、图示观察为教育方法,以教学活动、自主游戏活动、日常生活活动、儿童工作室活动、潜能开发活动为途径,实施具有我园特色的教育。
预算情况	部门预算总额（万元）	1321.65
	1. 资金来源：（1）财政性资金	1321.65
	（2）其它资金	0
	2. 资金结构：（1）基本支出	1141.74
	（2）项目支出	179.91

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	控制 100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提高保教质量完成率	提高 100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成本年度保育教育工作实现率	完成 100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	提高保教质量	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		为社会输送人才	输送	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升人文环境	提升	
		培养具有可持续发展能力的人才	100%	
	满意度	幼儿、家长、老师满意度	满意≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

表十二（1）

项目（政策）绩效目标表									
(2021 年度)									
金额单位：万元									
项目名称				外聘人员工资、保安服务费等					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市实验幼儿园		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	王玲		
	资金来源			其中：本级财政资金	154.91	上级补助	0	其他资金	154.91
	本级财政资金		分年项目预算	2021 年	154.91	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			用于发放全年外聘教师工资以及保安服务费用					
	政策依据			焦发改行一【2015】220 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提升教学质量，保障教师权益，促进校园安全文明建设。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			

		产出指标	数量指标	聘用保安及外聘人员数量	>= 52 人
			质量指标	外聘教师资质合格率	>= 100%
			时效指标	工资发放及时率	>= 95%
			成本指标	月人均工资成本	>= 2200 元
		效益指标	经济效益指标	无	>= 100%
			社会效益指标	提供就业岗位数	>= 52 个
			生态效益指标	无	>= 100%
			可持续影响指标	促进学前教育事业发展的持续影响程度	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师及安保人员满意度	>= 95%

表十二（2）

项目（政策）绩效目标表									
(2021 年度)									
金额单位：万元									
项目名称				提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市实验幼儿园		
项目概况	项目类别			运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1 年		项目负责人	王玲		
	资金来源			其中：本级财政资金	25.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算		2021 年	25.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			提前下达 2021 年支持学前教育发展补助资金 25 万元					
	政策依据			豫财教〔2020〕91 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			提升教学质量，保障教师权益，促进校园安全文明建设。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			

		产出指标	数量指标	项目产出数量是否达到绩效 目标	>= 25 万元
			质量指标	项目产出质量政策落实度	>= 100%
			时效指标	项目产出时效是否达到绩效 目标	>= 100%
			成本指标	项目实施成本	= 25 万元
		效益指标	经济效益指标	无	>= 100%
			社会效益指标	项目实施是否产生社会综合 效益	>= 100%
			生态效益指标	无	>= 100%
			可持续影响指标	教职工专业技能持续提升程度	明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>= 95%