

2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健
康局（本级）部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局主要职能:规划和发​​展学前教育、基础教育;指导、协调教育系统基本建设、教科研、教师队伍建设等工作。合理配置卫生资源,监督检查医疗保健、防病治病等工作,处置突发公共卫生事件,开展卫生监督执法。制定、执行年度人口与计划生育责任目标和工作。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局(含深圳市大鹏新区教科研究中心)行政编制数 23 人,实有在编人数 21 人;事业编制数 12 人,实有在编人数 10 人;离休 0 人,退休 4 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局(本级)2022 年主要工作目标包括:

1. 坚持慎终如始抓好常态化疫情防控。
2. 实施善育优教工程。
3. 加大优质学位供给。
4. 推进健康大鹏建设。
5. 筑牢医疗卫生基础。
6. 提升队伍建设标准。
7. 强化党建引领作用。
8. 全力推动改革创新。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）部门预算收入 19,822 万元，比 2021 年增加 2,079 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 19,822 万元，比 2021 年增加 2,079 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是新开办学校及幼儿园增加开办运营经费 2,643 万元；二是疫情防控工作经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局预算 19,822 万元，包括人员支出 1,316 万元、公用支出 91 万元、对个人和家庭的补助支出 32 万元、项目支出 18,384 万元。

（一）人员支出 1,316 万元，主要包括：在职人员工资福利支出-基本工资，在职人员工资福利支出-津贴补贴，在职人员工资福利支出-奖金，在职人员工资福利支出-绩效工资。

（二）公用支出 91 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 32 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 18,384 万元，具体包括：

1. 政府性基金项目 520 万元，主要包括小型项目经费 520

万元,用于小型项目经费。与 2021 年预算持平。

2. 帮扶协作专项资金 30 万元,主要包括新区对口支援专项资金 30 万元,用于扶贫经费。比 2021 年预算增加 15 万元,增幅 50%,主要原因是增加教育管理与培训改革等经费。

3. 教育支出 12,090 万元,主要包括基础教育学位扩增经费 3240 万元,用于新开办幼儿园、学校经费,新开办学校筹备运营经费等;教育发展经费 518 万元,用于禁毒示范学校、平安校园创建经费、幼教集团管理经费、外籍教师购买服务经费等;工程项目管理费 90 万元,用于编制费、决算审计费;民办幼儿园发展经费 915 万元,用于幼儿园长期从教津贴、儿童成长补贴、普惠性幼儿园、民办幼儿园免费体检等;教师队伍培训经费 100 万元,用于教师培训;教育设备设施 2000 万元,用于购置教育设备设施;人大附中项目 100 万元,用于人大附中深圳学校(高中部)通风工程进度款;组织开展活动经费 22 万元,用于德育活动工作经费等;购买教育服务经费 64 万元,用于购买教育服务;学生资助经费 18 万元,用于困难学生生活补助等;教科研活动经费 172 万元,用于教育教学质量监控、教研活动等;民办中小学发展经费 3919 万元,用于民办学校义务教育阶段学位补贴、民办学校义务教育阶段“两免一补”、民办学校中小学教师从教津贴、民办课后延时服务、民办中小学午餐午休管理等;历史存量项目经费 52 万元,用于支付葵涌中学消防系统改造、大鹏中心小学多功能馆及卫生间改造、南澳中学食堂改造工程尾款;教育管理

工作经费 880 万元,用于教师招聘、大鹏教育城域网出口链路租用、公民办学校(园)学生人身意外险、督导工作经费等。比 2021 年预算增加 801 万元,增幅 7%,主要原因是增加新开办学校运营、设备经费。

4. 综合管理事务 2,243 万元,主要包括编外人员管理经费 780 万元,用于局内编外人员工资福利支出;一般性支出 15 万元,用于局内工作人员差旅费、劳务、培训等各项工作经费;预算准备金 400 万元,用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支等;综合管理工作经费 267 万元,用于法律服务、档案整理、印刷、宣传、综合工作、信息安全服务等事务支出;安全管理工作经费 360 万元,用于安全培训、安全隐患整改;办公设备购置 6 万元,用于购置办公设备;党建工作经费 12 万元,用于党组织活动经费;接待费 3 万元,用于市外来访、考察等公务接待支出;绩效考核 400 万元,用于发放绩效考核。比 2021 年预算增加 84 万元,增幅 4%。

5. 卫生健康支出 2,785 万元,主要包括爱国卫生运动工作经费 66 万元,用于病媒生物监测服务、“四害”防治工作等;疫情防控工作经费 1523 万元,用于购买疫情防控医疗保障服务、物资;老龄人工作经费 49 万元,用于“老年人意外伤害综合保险”购买经费、老年人活动经费;医疗卫生管理经费 100 万元,用于社会办医疗机构基本医疗服务补贴、创建健康促进区、卫生应急工作经费等;计生工作经费 198 万元,用于独生子女父母计

划生育奖励金、计划生育各项工作经费等；社康工作经费 26 万元，用于医网协作、高血压和糖尿病患者免费用药；健康管理经费 824 万元，用于干部体检专项经费、干部保健工作经费。比 2021 年预算增加 1334 万元，增幅 92%，主要原因是增加购买疫情防控医疗保障服务及物资。

6. 政府投资项目 640 万元，主要包括人大附中深圳学校(高中部)智慧校园建设项目 560 万元，用于人大附中深圳学校(高中部)智慧校园建设；大鹏新区幼儿园安全监控系统项目 80 万元，用于支付大鹏新区幼儿园安全监控系统项目尾款。比 2021 年预算减少 60 万元，减幅 9%。

7. 人才发展专项资金 27 万元，主要包括人才发展专项资金 27 万元，用于人才经费。比 2021 年预算减少 79 万元，减幅 75%，主要原因为本级的相关名师经费减少，分配至各学校和幼儿园。

8. 上级专项转移支付资金 49 万元，主要包括市级民办教育发展专项资金 17 万元，用于民办中小学教师培训；学前教育专项经费 30 万元，用于学前教育支出；学生资助补助经费(普通高中)2 万元，用于学生资助。比 2021 年预算增加 49 万元，主要原因为上级部门下达经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局(本级)政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 6 万元，其中货物采购 6 万元、工程采

购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 14.75 万元，比 2021 年预算减少 0.1 万元，下降 0.7%，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 2.6 万元，比 2021 年减少 0.1 万元，主要是用于接待相关单位人员公务活动、交流学习、专题研讨、检查指导工作。经费减少原因主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12.15 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，

结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12.15 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是局本级 3 辆公务用车加油、维修、保险等支出。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减“三公”经费支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心）。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 62,920 万元，设置并编报 55 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
上级专项转移支付资金	49	资助深圳亚迪学校、星宇学校、布新学校 3 所民办中小学校开展教师培训，有利于新区义务教育均衡优质发展，进一步促进教育公平和提升新区民办学校教师队伍素质，进一步加大民办教育扶持力度，引导民办学校优质特色发展。
政府性基金项目	520	通过小型项目经费的投入，自主开展部分小型建设工程，并管理统筹各学校小型建设工程，及时完成各项工程建设及验收工作，保证工程验收合格率达 100%，改善学校教学环境，提升学校办学水平；完善各项配套保障的设备设施建设，加强学校安全管理，为学生营造良好的校园环境。实现师生及家长满意度达 90%以上。
卫生健康支出	2,785	1. 通过开展各项计生服务管理工作，为辖区独生子女家庭购买意外伤害保险，为独生子女家庭父母发放奖励金，并为计生特殊家庭提供免费体检服务，营造良好计生氛围，有效地宣传了计生政策，用实实在在的服务成效提升新区广

		<p>大育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感。</p> <p>2. 通过开展辖区卫生行业消费者满意度调查、卫生应急工作、医疗安全宣传工作、社会办医疗机构基本医疗服务补贴以及创建健康促进区等各项医疗卫生管理工作,了解辖区医院的医疗服务群众满意度总体情况,提高患者就医体验,实现医疗质量、医疗安全的持续改进,健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务体系,推进基本公共卫生服务均等化,推动辖区医疗卫生事业健康稳定发展。</p> <p>3. 通过社康工作经费的投入,提高“健康深圳建设”绩效考核成绩,发动网格员摸排收集居民健康信息,加强并规范65岁以上老年人和“两病”患者健康管理医网协作工作,让老百姓切实享受到政府健康惠民举措,实现居民健康信息互联共享,节省居民看病费用,提高诊治效率。</p> <p>4. 通过其他医疗卫生经费的投入,保障机关、事业单位公职人员超基本医疗费用及干部体检、保健工作,做好提前发现和预防重大疾病,切实保障干部职工身体健康,不断适应新形势下干部职工健康需</p>
--	--	--

		<p>求。</p> <p>5. 开展各项爱国卫生运动工作，有效减少“四害”密度，提升新区的环境卫生，对大鹏新区辖区所属的3个街道进行除“四害”（鼠、蚊、蝇和蟑螂）消杀监理。定期对辖区内相关消杀单位进行规范消杀作业的监督，及时反馈大鹏新区辖区内“四害”消杀防控情况。跟进处理市爱卫部门督办或市民投诉的“四害”相关事件，并按要求开展实地调查、跟踪和质量评估工作。及时跟进输入性疫情和突发公共卫生事件的病媒生物防制情况和质量评估。</p> <p>6. 为老年人购买老年人意外伤害综合保险，开展辖区老年人慰问和老龄人活动，大力弘扬孝亲敬老传统美德，落实好老年优待政策，维护好老年人合法权益，有效提高辖区老年人幸福感，发挥好老年人积极作用，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。</p> <p>7. 通过校园疫情防控经费的投入，满足新区各疫情防控环节的医疗保障所需，确保疫情防控工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好全区疫情防控工作，保障单位职工、辖区师生及卫生</p>
--	--	---

		<p>医疗系统工作人员的健康和安全；使辖区居民满意度达90%以上。</p>
帮扶协作专项资金	30	<p>通过新区对口支援专项资金的投入,规范和加强对口支援专项资金管理,提高财政资金的使用效益,加大对口支援和扶贫协作力度,助力受援地经济社会发展、贫困地区精准脱贫,同时提升新区专项资金的管理水平。</p>
教育支出	12,090	<p>1. 单位根据辖区学校教学工作需求分配购买教育服务经费,并严格按照相关政策文件,督促各学校按时准确支付教育劳务外包服务费,提高购买教育服务人员工作热情和工作效率,保障辖区教育工作的正常运转,提高辖区教育服务质量;同时为单位规避用工风险,降低成本,提升人事管理的高度。</p> <p>2. 开展教师招聘工作、义务教育/学前教育阶段招生工作、学前教育宣传及公益活动、中小学服务管理经费保障、2022年国家义务教育质量监测、责任督学及人大附中深圳学校办学水平评估、大鹏新区青少年心理发展中心运营工作等从多方面提升辖区教育工作管理能力,促进新区教育事业健康优质发展。</p>

		<p>3. 大力投入民办中小学发展经费,一是推进新区义务教育均衡优质发展,进一步促进教育公平;二是进一步提升新区民办学校教师队伍素质,留住优秀人才,稳定教师队伍,鼓励优秀教师在我区民办学校长期从教;三是加大对民办学校教师的关爱力度,提升民办学校教师健康水平,四是督促和鼓励民办学校进一步完善功能场室及教育教学设施设备;总体来说,进一步加大民办教育扶持力度,从办学条件、师资队伍、管理水平等方面引导民办学校优质特色发展。</p> <p>4. 大力投入民办幼儿园发展经费,缓解幼儿家庭就学压力,保障适龄儿童入学;进一步提升学前教师队伍素质,稳定教师队伍,促进学前教育整体水平;促进新区教育优质、均衡、跨越发展;切实推进民办学前教师健康关爱工程,促进民办教育优质发展;推动平安校园建设,改善学校及周边治安状况,进一步改善育人环境。</p> <p>5. 投入学生资助经费,完善残疾人权益,改善残疾人生存发展状况,保障残疾儿童接受学前教育;缓解特困生家庭就学</p>
--	--	--

		<p>压力，保障适龄儿童入学。</p> <p>6. 全面做好 2022 年度新区少工委工作、新区共青团团委活动、新区中小学开展德育工作、关工委活动，有效保障学生精神文明建设，实现学生满意度达 90%以上。</p> <p>7. 通过各项教育发展工作的开展，有效解决学生假期“看护难”问题；加大学校（园）教育服务提升及安全保障力度；创建禁毒、消防示范学校树立先进标杆；做好病困教师慰问；推动学校进行节能改造；提升中小學生综合素养；统一专项管理幼教集团，积极探索“优质园+”办园新模式，进一步提升学前教育水平，更好地实现“幼有所育”的教育目标；解决病困教师生活中遇到的困难和问题，让广大教师充分感受党和政府的温暖，切实将新区尊师重教的优良传统和文明风尚落到实处。从以上各个方面促进新区教育均衡、健康地发展。</p> <p>8. 及时完成教科研活动项目，有效保障各项教育教学水平，实现学生及家长满意度达 90%以上。</p> <p>9. 教师队伍培训工作完成率 100%，加强高素质教师队伍建设培养，促进教师成长，建设</p>
--	--	---

		一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。
政府投资项目	640	1. 及时完成新区幼儿园安全监控系统改造升级,保证工程质量验收达标率达 100%, 保障学生的人身安全。2. 及时完成人大附中智慧校园建设,保证工程质量验收达标率达 100%, 实现校园管理、校园服务、教学环境、教学资源的全面提升。
人才发展专项资金	27	通过人才发展专项资金的投入,及时完成人才补贴和名师工作室经费的发放工作,保证津贴发放准确率达 100%, 充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用,有效加强我区教育人才队伍建设,实现骨干教师后备人才和名师满意度达 90%以上。
综合管理事务	2, 243	1. 通过开展绩效考核工作,建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制,对单位职工进行客观,公正的评价,为科学的人事决策提供可靠的依据,提高在编人员的工作积极性,保障单位职工的合理配置、单位日常工作和教学工作的正常运转,在编人员满意度达 90%以上。 2. 通过综合管理工作的开展,保障单位职工伙食,丰富工会

		<p>活动,提高我局财务管理工 作质量等,使我局各项工 作顺利开展,使单位职工 满意度达90%以上。</p> <p>3. 通过单位办公设备购 置工作的开展,完成打印 机的报废更新,提升单 位办公条件,保障单位 各项工作顺利开展,使 单位职工满意度达90% 以上。</p> <p>4. 通过一般性支出开 展,保障我局差旅、培 训、劳务等工作顺利进 行,实现职工满意度达 90%以上。</p> <p>5. 按时开展民办单位 党组织党建经费和党务 工作者履职补贴发放、 党建述职评议,购买党 建书籍、开展学习培训 、践行红色教育理念等 各项党建活动,加强单 位党组织、党风廉政建设 ,保持党员先进性,让 党员在各个工作岗位上 发挥先锋模范作用。</p> <p>6. 按时准确发放编外 人员工资福利费,保障 其合法权益,并有效提 高我局各项教育、医疗 卫生、计划生育方面的 工作效能;建立和完善 人力资源绩效考核体系 和激励与约束机制,对 员工进行客观、公正的 评价,为科学的人事决 策提供可靠的依据;编 外人员用工规模、编外 人员用工形式、编外 人员购买渠道、编外 人员管理</p>
--	--	--

		<p>等情况进行梳理,总结我局编外人员用工管理过程中的工作经验和亮点,同时,针对存在的问题提出相关改进措施与建议,优化编外人员用工管理,提高编外人员管理经费使用效益。</p> <p>7. 安全检查全覆盖,每月安全巡查一次;整治安全隐患;开展安全培训,彻底消除全市卫生健康系统消防安全隐患,全面提升安全生产水平,确保全区卫生健康系统消防安全形势持续稳定;进一步强化校园工作责任,与创建平安校园相结合,促进各学校全面做好整改,确保新区广大师生的生命财产安全。</p>
--	--	---

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 77 万元,比 2021 年预算减少 1.17 万元,下降 0.2%。主要是其他交通费用减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市大鹏新区教育和卫生健康局(本级)共有车辆 3 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）深圳市大鹏新区教育和卫生健康局包括深圳市大鹏新区教育和卫生健康局本级（含深圳市大鹏新区教科研中心）。按照预算管理有关规定，深圳市大鹏新区教科研中心未单独编列部门预算，合并在本局本级部门预算内一并反映。同时，本单位无国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用

经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	19,822	一、教育支出	15,837
1. 一般公共预算拨款	19,302	教育管理事务	3,058
2. 政府性基金预算拨款	520	行政运行	788
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,243
二、财政专户管理资金	0	其他教育管理事务支出	27
三、单位资金	0	普通教育	9,304
1. 事业收入	0	学前教育	1,789
2. 事业单位经营收入	0	高中教育	664
3. 上级补助收入	0	其他普通教育支出	6,851
4. 附属单位上缴收入	0	进修及培训	100
5. 其他收入	0	教师进修	100

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		教育费附加安排的支出	3,375
		其他教育费附加安排的支出	3,375
		二、社会保障和就业支出	213
		行政事业单位养老支出	213
		行政单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	2785
		卫生健康管理事务	100
		其他卫生健康管理事务支出	100
		公共卫生	1,589
		突发公共卫生事件应急处理	1,523
		其他公共卫生支出	66

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	198
		其他计划生育事务支出	198
		老龄卫生健康事务	49
		老龄卫生健康事务	49
		其他卫生健康支出	849
		其他卫生健康支出	849
		四、城乡社区支出	520
		国有土地使用权出让收入安排的支出	520
		城市建设支出	520
		五、农林水支出	30
		巩固脱贫衔接乡村振兴	30
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30
		六、住房保障支出	437

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	437
		住房公积金	157
		购房补贴	280
本年收入合计	19,822	本年支出合计	19,822
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,822	支出总计	19,822

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）	19,822	1,438	18,384	6	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	19,822	一、教育支出	15,837
一般公共预算拨款	19,302	教育管理事务	3,058
政府性基金预算拨款	520	行政运行	788
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	2,243
		其他教育管理事务支出	27
		普通教育	9,304
		学前教育	1,789
		高中教育	664
		其他普通教育支出	6,851
		进修及培训	100
		教师进修	100
		教育费附加安排的支出	3,375
		其他教育费附加安排的支出	3,375
		二、社会保障和就业支出	213
		行政事业单位养老支出	213
		行政单位离退休	7

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153
		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		三、卫生健康支出	2785
		卫生健康管理事务	100
		其他卫生健康管理事务支出	100
		公共卫生	1,589
		突发公共卫生事件应急处理	1,523
		其他公共卫生支出	66
		计划生育事务	198
		其他计划生育事务支出	198
		老龄卫生健康事务	49
		老龄卫生健康事务	49
		其他卫生健康支出	849
		其他卫生健康支出	849
		四、城乡社区支出	520
		国有土地使用权出让收入安排的支出	520
		城市建设支出	520

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、农林水支出	30
		巩固脱贫衔接乡村振兴	30
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30
		六、住房保障支出	437
		住房改革支出	437
		住房公积金	157
		购房补贴	280
本年收入合计	19,822	本年支出合计	19,822
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,822	支出总计	19,822

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）			19,302	1,438	17,864
	205	教育支出	15,837	788	15,049
	20501	教育管理事务	3,058	788	2,270
	2050101	行政运行	788	788	0
	2050102	一般行政管理事务	2,243	0	2,243
	2050199	其他教育管理事务支出	27	0	27
	20502	普通教育	9,304	0	9,304
	2050201	学前教育	1,789	0	1,789
	2050204	高中教育	664	0	664
	2050299	其他普通教育支出	6,851	0	6,851
	20508	进修及培训	100	0	100
	2050801	教师进修	100	0	100
	20509	教育费附加安排的支出	3,375	0	3,375

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,375	0	3,375
	208	社会保障和就业支出	213	213	0
	20805	行政事业单位养老支出	213	213	0
	2080501	行政单位离退休	7	7	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153	153	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	0
	210	卫生健康支出	1,935	0	1,935
	21001	卫生健康管理事务	100	0	100
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	0	100
	21004	公共卫生	1,589	0	1,589
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,523	0	1,523
	2100499	其他公共卫生支出	66	0	66
	21007	计划生育事务	198	0	198
	2100799	其他计划生育事务支出	198	0	198

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21016	老龄卫生健康事务	49	0	49
	2101601	老龄卫生健康事务	49	0	49
	21099	其他卫生健康支出	849	0	849
	2109999	其他卫生健康支出	849	0	849
	213	农林水支出	30	0	30
	21305	扶贫	30	0	30
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30	0	30
	221	住房保障支出	437	437	0
	22102	住房改革支出	437	437	0
	2210201	住房公积金	157	157	0
	2210203	购房补贴	280	280	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）	2021 年	14.85	0	2.70	12.15	0	12.15
	2022 年	14.75	0	2.60	12.15	0	12.15
	增减变化金额	-0.10	0	-0.10	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）			520	0	520
	21208	城乡社区支出	520	0	520
	2120803	城市建设支出	520	0	520
	2120803	城市建设支出	520	0	520

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	按照 2022 年工作计划，发放在编人员工资、公积金、社保等工资福利以及交通补贴、计生奖，保障单位 3 辆公务用车的交通费、职工工会经费和单位日常公用经费，保障单位的正常运转。	1438	1438	0
	综合管理事务	通过及时完成综合管理各项工作，开展各项党建活动，完成办公设备采购，编外人员管理，绩效考核、一般性支出等单位日常工作，有效保障各项工作正常开展，实现单位职工满意度达 90%以上。	2243	2243	0
	人才发展专项资金	通过人才发展专项资金的投入，及时完成人才补贴和名师工作室经费的发放工作，保证津贴发放准确率达 100%，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，有效加强我区教育人才队伍建设，实现骨干教师后备人才和名师满意度达 90%以上。	27	27	0
	教育支出	按照 2022 年工作要求，完成各项教育管理工作、民办教育补贴工作，组织开展教研活动及教师队伍培训工作，重视幼儿园发展及教育发展各项工作，为新区增加幼儿园、中小学等学位，有效保障各项教育教学工作正常开展。	12090	12090	0
	帮扶协作专项资金	通过新区对口支援专项资金的投入，规范和加强对口支援专项资金管理，提高财政资金的使用效益，加大对口支援和扶贫协作力度，助力受援地经济社会发展、贫困地区精准脱贫，同时提升新区专项资金的管理水平。	30	30	0

政府性基金项目	通过小型项目经费的投入，自主开展部分小型建设工程，并管理统筹各学校小型建设工程，及时完成各项工程建设及验收工作，保证工程验收合格率达 100%，改善学校教学环境，提升学校办学水平；完善各项配套保障的设备设施建设，加强学校安全管理，为学生营造良好的校园环境。实现师生及家长满意度达 85%以上。	520	520	0
政府投资项目	完成新区幼儿园安全监控系统改造升级和人大附中智慧校园建设。	640	640	0
卫生健康支出	按照 2022 年工作计划，完成各项医疗卫生管理工作，为老年人及干部提供免费体检服务，为农村已离岗接生员和赤脚医生提供生活补助，开展各项爱国卫生运动工作及开展辖区老龄人活动等。	2785	2785	0
上级专项转移支付资金	用于资助民办中小学校（深圳亚迪学校、星宇学校、布新学校）开展教师培训。	49	49	0
金额合计：		19822	19822	0

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员工资、公积金、社保等工资福利以及交通补贴、计生奖，保障单位3 辆公务用车的交通费、职工工会经费和单位日常公用经费等基本工作的开展，保障单位正常运行。</p> <p>2. 通过开展绩效考核、办公设备购置、党建、编外人员管理、安全管理、食堂运营及财务管理等综合管理工作，保障单位后勤服务、单位日常工作和人员管理工作等的正常运转，单位职工满意度达90% 以上；以及开展安全检查、整治安全隐患和安全培训，彻底消除全市卫生健康系统消防安全隐患，全面提升安全生产水平，确保全区卫生健康系统消防安全形势持续稳定；进一步强化校园工作责任，与创建平安校园相结合，促进各学校全面做好整改，确保新区广大师生的生命财产安全。</p> <p>3. 通过开展接待项目，有效保障接待任务，实现来访人员满意度达 90%以上。</p> <p>4. 单位预算资金按照新区发展和财政局下达情况 、结合上级单位工作安排及单位实际工作情况合理分配 ，在保证必需支出的前提下，预留单位预算准备金，用于解决突发事件。</p> <p>5. 通过开展购买教育服务经费、招聘教师、招生宣传、资助民办中小学和幼儿园、辖区青少年活动、教师培训、教科研工作、教育设施设备采购、中小学和幼儿园扩增等工作，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，主管新区教师和教育行政干部队伍建设工作 ，不断深化教育改革全力推进辖区教育事业发展。</p> <p>6. 通过开展各项计生服务管理工作、医疗卫生管理工作、社康工作、辖区居民健康管理、爱国卫生运动、老龄人工作以及疫情防控工作，统筹规划全区卫生、计生、健康工作，提升新区卫生健康服务水平和质量。</p> <p>7. 通过人才发展专项资金的投入，及时完成人才补贴和名师工作室经费的发放工作，保证津贴发放准确率达100%，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，有效加强我区教育人才队伍建设，实现骨干教师后备人才和名师满意度达90% 以上。</p> <p>8. 资助深圳亚迪学校、星宇学校、布新学校3 所民办中小学校开展教师培训，有利于新区义务教育均衡优质发展，进一步促进教育公平和提升新区民办学校教师队伍素质，进一步加大民办教育扶持力度，引导民办学校优质特色发展。</p> <p>9. 通过新区对口支援专项资金的投入，规范和加强对口支援专项资金管理，提高财政资金的使用效益，加大对口支援和扶贫协作力度，助力受援地经济社会发展、贫困地区精准脱贫，同时提升新区专项资金的管理水平。</p> <p>10. 通过小型项目经费的投入，自主开展部分小型建设工程，并管理统筹各学校小型建设工程，及时完成各项工程建设及验收工作，保证工程验收合格率达100%，改善学校教学环境，提升学校办学水平；完善各项配套保障的设备设施建设，加强学校安全管理，为学生营造良好的校园环境。实现师生及家长满意度达90%以上。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	单位在编人数	≥30 人
			单位公务车数量	≥3 辆
			绩效考核发放人数	≥32 人
单位食堂就餐人数			≥39 人	

			工会活动开展次数	≥3 次
			财政财务专业服务项目 数	≥4 项
			报刊订阅份数	≥180 份
			法律服务顾问人数	≥1 人
			单位绿化维护更换次数	≥12 次
			打印机采购台数	≥8 台
			保障科室数量	6 个
			党务工作者履职补贴发 放人数	≥4 人
			党建活动开展次数	≥3 次
			党务培训参加人数	≥30 人
			党建书籍采购数量	≥200 本
			编外人员保障人数	≥32 人
			卫健系统安全巡查次数	≥12 次
			开展安全培训次数	≥3 次
			校园安全隐患整治项目 数	≥16 项
			接待工作完成率	100%
			预算准备金调整调剂次 数	≤3 次
			购买教育服务经费分配 学校数量	≥6 所

			学前教育宣传月普及新区幼儿园数	≥19 所
			年度审查民办幼儿园数	≥9 所
			开发及维护学前教育招生系统数量	≥1 个
			学前教育家园共育公益活动进社区开展数（覆盖社区数量）	≥25 个
			印发义务教育/学前教育招生宣传手册数	≥23000 份
			义务教育阶段招生及学籍维护系统数	≥5 个
			指导完成教育事业统计培训及填报学校数	≥14 所
			年度财务审计民办学校数	≥3 所
			租赁校车保障学生出行学校数	≥1 所
			新区中小学体育场馆向社会开放购买公众责任险学校（区）数	≥15 所
			学生意外险保障学生（幼儿）人数	≥22000 人
			教师节活动举办场次	1 场

			运行大鹏新区心理发展中心数	≥1 人
			人大附中总校管理项目数	≥4 项
			到校开展挂牌督导次数	≥1 次/人/月
			参加办学水平评估学校数量	≥1 所
			义务教育阶段民办学校学生领取学位补贴人数（2 学期）	≥7446 人次
			义务教育阶段民办学校学生领取“两免一补”津贴人数	≥7446 人次（2 学期）
			义务教育阶段民办学校教师领取从教津贴人数	≥470 人次（2 学期）
			义务教育阶段民办学校初一/小一新生健康体检（结核病筛查）人数	≥642 人
			课后延时服务经费保障民办学校数	≥3 所
			享受民办中小学教师年度免费体检人数	≥260 人
			午餐午休管理费保障民办学校数	≥3 所

			幼儿园在园儿童成长补贴发放人数	≥4358 人次（2 学期）
			幼儿园保教人员长期从教津贴发放人数	≥380 人次(2 学期)
			民办普惠性幼儿园奖励金数量	≥122 班次(2 学期)
			民办幼儿园保教人员享受免费体检人数	≥180 人
			民办幼儿园保安补助保障幼儿园数	≥9 所
			民办幼儿园保安补助保障人数	≥18 人
			贫困残疾儿童保教资助人数	≥10 人
			新区中小学校困难学生资助补助人数	≥288 人次
			建设示范少先队队伍数	≥1 支
			开展新区共青团团员活动场次	≥3 场
			组织开展校园反欺凌宣传教育活动	≥16 场次
			新区中小学德育工作活动场次	≥4 场
			建设中小学禁毒示范学校数	≥1 所

			举行禁毒宣传教育活动场次	≥1 场
			公办小学假期托管服务经费保障学校数	≥2 所
			外籍教师聘请人数	≥24 名
			消防安全标准化信息化示范校数	≥2 所
			推动新区生态文明建设学校数量	≥14 所
			慰问病困教师数	≥50 人
			推动中小学生综合素养项目数量	≥4 项
			评选优秀研学企业数	≥5 家
			幼教集团保障数量	≥4 个
			期终检测命题研修活动开展次数	≥2 次
			全区九年级模拟考试举办次数	≥1 次
			组织全区学校开展体育比赛种类	≥5 种
			教研活动组织开展种类	≥6 种
			教育科研经费发放学校数	≥1 所

			2022 年初中物理、化学和生物实验操作考核经费资助学校数	≥3 所
			教师队伍培训种类	≥10 类
			小学班级扩增数	≥7 个
			小学扩增班级所需教师数	≥21 人
			新开办公办幼儿园数	≥1 所
			新开办公办幼儿园设备配置保障班级数	≥9 个
			新开办公办幼儿园运营经费保障学生数	≥315 人
			新开办公办小学数量	1 所
			谭屋围设备采购批次	≥1 批次
			谭屋围采购设备保障班级数	≥36 个班
			运行筹备新开办中小学数	5 所
			红岭集团华侨中心筹建阶段工作人员保障数	≥36 人
			教育设备采购保障学校数	≥20 所
			设施设备编制个数	≥5 个
			规划研究编制个数	≥1 个
			结决算工程数	≥3 个

			支付尾款工程（历史存量项目）数量	3 项
			建设项目数量	1 项
			独生子女父母计划生育奖励金发放人数	≥563 人
			计生宣传活动开展次数	≥3 次
			计生特殊家庭免费体检服务人数	≥37 人
			独生子女家庭参保数	≥4203 户
			医疗安全宣传活动开展次数	≥2 次
			卫生应急物资采购种类	≥3 类
			卫生应急演练活动开展次数	≥2 次
			公立医院运营管理绩效评价医院数	≥3 家
			卫生行业消费者满意度调查种类	≥3 类
			新区卫生系统患重大疾病或生活困难职工慰问次数	≥1 次
			农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助人数	1 人

			社会办医疗机构基本医疗服务补贴机构数	≥15 家
			创建健康促进区项目数	≥3 项
			网格员医网协作工作补助发放人数	≥1000 人
			机关、事业单位公职人员超基本医疗补助保障人数	≥20 人
			新区干部体检人数	≥2205 人
			干部保健工作保障人数	≥190 人
			“四害”防治消杀街道数	3 个
			爱国卫生宣传条例数	≥2 条
			病媒生物监测服务点数量	≥50 个
			老年意外伤害保险保障人数	≥4000 人
			老年人慰问人数	≥100 人
			老年人活动开展次数	≥2 次
			防疫物资采购批次	≥3 批次
			疫情防控医疗保障服务采购数量	≥3 项
			教科研中心后备人才和学科带头人数量	≥6 人

		亚迪学校名师工作室数量	≥2 个
		民办中小学校教师培训资助学校数	≥3 所
		教育管理与培训改革以及图书馆等功能室建设利用资助学校数	≥3 所
		对口专家讲座资助学校数	≥3 所
		名师送教与交流学习活动资助学校数	≥3 所
		校园环境提升项目数	≥17 项
		校园零星修缮项目	≥3 项
	质量	在编人员工资福利发放准确率	100%
		单位公务用车使用率	≥90%
		在编人员绩效考核合格率	≥90%
		单位食堂就餐保障率	100%
		工会活动参与度	≥95%
		法律服务顾问任职专业资格达标率	100%
		订阅报刊验收合格率	100%
财政财务专业服务项目验收合格率	100%		

			打印机采购验收合格率	100%
			日常费用报销规范性	规范
			党建活动参与率	≥90%
			党务工作者履职补贴发放准确率	100%
			党务培训考核合格率	≥90%
			党建书籍采购验收合格率	100%
			编外人员考核达标率	≥90%
			卫健系统安全巡查到位率	≥90%
			安全培训参与率	≥90%
			校园安全隐患整治项目验收合格率	100%
			接待工作手续完整规范率	100%
			预算准备金使用规范性	规范
			购买教育服务经费分配准确率	100%
			学前教育宣传普及率	≥90%
			民办幼儿园年度审查覆盖率	100%
			学前教育招生系统开发及维护验收合格率	100%

			学前教育家园共育公益活动进社区覆盖率	100%
			义务教育/学前教育招生宣传手册验收合格率	100%
			义务教育阶段招生及学籍维护验收合格率	100%
			教育事业统计培训及填报审核合格率	≥90%
			民办学校年度财务审计全面覆盖率	100%
			租赁校车保障学生出行安全保障率	100%
			学生意外险覆盖率	100%
			大鹏新区心理发展中心正常运转保障率	100%
			国家义务教育质量监测测试学校参加率	100%
			学位补贴、“两免一补”津贴及从教津贴等各项补贴发放准确率	100%
			民办中小学教师年度免费体检覆盖率	100%
			民办学校课后延时服务经费保障率	100%

			民办学校午餐午休管理费保障率	100%
			幼儿园在园儿童成长补贴发放准确率	100%
			幼儿园保教人员长期从教津贴发放准确率	100%
			民办普惠性幼儿园奖励准确率	100%
			民办幼儿园保教人员享受免费体检覆盖率	100%
			民办幼儿园保安补助经费发放准确率	100%
			贫困残疾儿童保教资助准确率	100%
			新区中小学校困难学生资助补助准确率	100%
			中小学生法制、德育教育参与率	≥90%
			中小学禁毒示范学校年度建设工作完成率	100%
			禁毒宣传教育活动覆盖率	≥90%
			公办小学假期托管服务经费保障率	100%
			外教任职资格达标率	100%

			消防安全标准化信息化示范校建设验收合格率	100%
			新区生态文明建设项目验收合格率	100%
			病困教师慰问经费发放准确率	100%
			中小学生综合素养项目验收合格率	100%
			幼教集团统一专项管理经费保障率	100%
			期终检测命题研修活动考核达标率	≥90%
			全区九年级模拟考试考核达标率	≥90%
			体育比赛学校参与率	≥90%
			教研活动考核达标率	≥90%
			教育科研项目考核达标率	≥90%
			2022年初中物理、化学和生物实验操作考核经费资助准确率	≥90%
			教师队伍培训考核达标率	≥95%
			中小学小一班级扩班验收合格率	100%

			新增中小学教师任职资格达标率	100%
			新开办公办幼儿园验收合格率	100%
			新开办公办小学验收合格率	100%
			谭屋围设备采购验收合格率	100%
			新开办中小学运行筹备工作验收合格率	100%
			教育设备采购验收合格率	100%
			设施设备编制规范性	规范
			规划研究编制合理性	合理
			工程结决算规范性	规范
			工程质量验收达标率	100%
			工程验收质量	合格
			独生子女父母计划生育奖励金发放准确率	100%
			计生宣传活动覆盖率	≥80%
			宣传品购置验收合格率	100%
			家庭保险保障覆盖率	100%
			医疗安全宣传活动覆盖率	≥80%

			卫生应急物资采购验收合格率	100%
			卫生应急演练活动参与率	≥90%
			公立医院运营管理绩效评价成果验收合格率	100%
			卫生行业消费者满意度调查成果验收合格率	100%
			新区卫生系统患重大疾病或生活困难职工慰问覆盖率	100%
			农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放准确率	100%
			社会办医疗机构基本医疗服务补贴准确率	100%
			创建健康促进区项目验收合格率	100%
			网格员医网协作工作补助发放准确率	100%
			机关、事业单位公职人员超基本医疗补助覆盖率	≥95%
			新区干部体检覆盖率	≥95%

			干部保健工作覆盖率	≥95%
			病媒防治项目考核通过率	100%
			爱国卫生宣传覆盖率	≥80%
			“四害”防治消杀到位率	100%
			老年意外伤害保险保障覆盖率	≥95%
			老年人慰问准确率	100%
			老年人活动开展效果考核达标率	100%
			防疫物资验收合格率	100%
			疫情防控医疗保障服务验收合格率	100%
			专项资金工作考核达标率	≥95%
			民办中小学校教师培训资助准确率	100%
			新区对口支援工作考核达标率	≥95%
			小型工程验收合格率	100%
			小型项目建设质量达标率	100%
			时效	单位在编人员工资福利发放时间
公务车维护及时率	100%			

			在编人员绩效考核发放时间	2022年7月前
			食堂卫生检查频次	半年一次
			工会活动开展频次	≥3次/年
			单位绿化维护更换频次	≥1次/月
			法律顾问服务提供及时率	100%
			财政财务专业服务项目完成及时率	100%
			打印机采购及时率	100%
			日常费用报销及时率	100%
			党建活动开展及时率	100%
			党务工作者履职补贴发放时间	2022年12月31日前
			党务培训开展及时率	100%
			党建书籍采购及时率	100%
			编外人员工资福利发放时间	每月15日前
			卫健系统安全巡查频次	≥1次/月
			安全培训开展及时率	100%
			校园安全隐患整治项目完成时间	2022年12月前
			接待工作及时率	100%

			预算准备金使用及时率	100%
			购买教育服务经费分配及时率	100%
			学前教育宣传月普及频次	1次/月
			民办幼儿园年度审查完成时间	2022年12月前
			学前教育招生系统开发与维护及时率	100%
			学前教育家园共育公益活动进社区开展及时率	100%
			义务教育/学前教育招生宣传手册印发及时率	100%
			义务教育阶段招生及学籍维护时效	全天24小时维护
			教育事业统计培训及填报完成时间	2022年12月前
			民办学校年度财务审计完成时间	2022年12月前
			学生意外险购置及时率	100%
			到校开展挂牌督导频次	≥1次/人/月
			学位补贴学生材料审核	20个工作日内

			期限	
			教师从教津贴发放频次	1次/学期
			民办中小学教师年度免费体检频次	1次/年
			民办学校课后延时服务经费、午餐午休管理费支付及时率	100%
			幼儿园在园儿童成长补贴发放及时率	100%
			幼儿园保教人员长期从教津贴发放及时率	100%
			民办普惠性幼儿园奖励及时率	100%
			民办幼儿园保教人员免费体检开展及时率	100%
			民办幼儿园保安补助经费发放及时率	100%
			贫困残疾儿童保教资助及时率	100%
			新区中小学校困难学生资助补助发放及时率	100%
			新区共青团团员活动开展及时率	100%

			校园反欺凌宣传教育活动组织开展及时率	100%
			新区中小学德育工作活动开展及时率	100%
			中小学禁毒示范学校创建经费资助发放及时率	100%
			禁毒宣传教育活动举行时间	2022年12月前
			公办小学假期托管服务时间	寒、暑假期间
			外教服务合同期限	1年
			消防安全标准化信息化示范校表彰资助经费发放及时率	100%
			新区学校进行节能改造生态文明考核时间	44896
			病困教师慰问频次	≥1次/年
			中小学生综合素养项目开展频次	≥4次/年
			期终检测命题研修活动开展频次	≥2次/年
			全区九年级模拟考试开展时间	2022年12月31日前
			全区学校体育比赛开展及时率	100%

			教研活动开展及时率	100%
			2022 年初中物理、化学和生物实验操作考核经费资助及时率	100%
			教师队伍培训及时性	及时
			中小学小一班级扩班完成时间	2022 年 12 月前
			新开办公办幼儿园开学时间	2022 年 9 月前
			新开办公办小学验收时间	2022 年 12 月前
			谭屋围设备采购及时率	100%
			新开办中小学筹备运行工作开展及时率	100%
			教育设备采购及时率	100%
			工程结算及时率	100%
			史存量工程完工验收及尾款支付及时率	100%
			人大附中深圳学校（高中部）通风工程完工时间	2022 年 12 月前
			独生子女父母计划生育奖励金发放频次	每季度发放一次
			计生宣传活动开展及时性	及时

			独生子女家庭参保保障期限	1年
			计生特殊家庭免费体检服务时效	一年一次
			卫生行业消费者满意度调查频次	每季度一次
			医疗安全宣传活动开展完成时间	2022年12月前
			卫生应急物资采购完成时间	2022年12月前
			卫生应急演练活动开展时间	2022年12月前
			新区卫生系统患重大疾病或生活困难职工慰问开展时间	春节期间
			农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助频次	2次/年
			社会办医疗机构基本医疗服务补贴发放时间	2022年12月前
			创建健康促进区项目完成时间	2022年12月前
			网格员医网协作工作补助发放及时率	100%

		新区干部体检完成时间	2022年12月前
		爱国卫生宣传开展及时率	100%
		“四害”防治消杀及时率	100%
		病媒生物防治监理工作完成时间	2022年12月前
		老年人意外伤害综合保险保障期限	1年
		老年人慰问及时率	100%
		老年人活动开展及时率	100%
		防疫物资采购发放及时率	100%
		疫情防控医疗保障服务采购及时率	100%
		人才发展专项资金工作完成及时性	及时
		民办中小学校教师培训资助经费发放时间	2022年6月前
		新区对口支援工作完成及时性	及时
		小型工程项目完工时间	2022年12月前
	成本	支出进度达标率	≥90%

			公务车运行维护成本	≤4.05 元/辆
			公民办学校（园）学生人身意外险单项成本	≤每个学生 15.3 元
			民办学校审计预算标准	每所中小学 7 万元
			新区中小学体育场馆向社会开放购买公众责任险单项成本	≤1 个校区 2 万
			小学学位补贴标准	≤7000 元/人/年
			中学学位补贴标准	≤9000 元/人/年
			教师从教津贴补贴标准	≤2400 元/人/月
			课后服务专项经费预算标准	每生每年 1000 元
			民办学校（幼儿园）教师年度免费体检费标准	每人 800 元
			幼儿园保教人员长期从教津贴发放标准	每人每月补贴 300 元
			普惠性幼儿园补助标准	区一级普惠性幼儿园每班每年补助 5 万元（每学期 2.5 万元）；省、市一级普惠性幼儿园每班每年补助 6 万元（每学期 3 万元）

			儿童成长补贴标准	每人每年 1500 元
			民办幼儿园保教人员免费体检标准	每人 800 元
			民办幼儿园保安补助标准	≤每人每月 4530 元
			贫困残疾儿童保教资助标准	每人每年资助 3500 元
			新区中小学校困难学生资助补助标准	每年每人 250-1000 元
			禁毒示范校创建成本	≤12 万元
			禁毒宣传教育活动总成本控制	≤6 万元
			中小学校寒、暑假托管经费预算标准	≤15 万元/校/假期
			消防安全示范校创建经费标准	≤每所 37.5 万
			提升中小學生综合素养项目单项成本	≤2.5 万元/个
			病困教师慰问标准	≤0.2 万元/人
			幼教集团统一专项管理单项成本	≤30 万元/个
			中小学小一班级扩班成本	≤20 万元/班
			中小学小一班级扩班需增加小学教师人均成本	≤16.44 万元/人/年

			谭屋围设备经费标准	≤60 万元/班
			红岭集团华侨中心筹建阶段工作人员薪酬控制标准	≤90834 元/人/半年
			新开办中小学筹备运营成本	≤130 万元/所
			独生子女父母计划生育奖励金发放标准	≤260 元/人/月
			计生特殊家庭免费体检单项成本	男性 1494.3 元/人、 女性 1722.3 元/人
			独生子女家庭保险投保总成本	≤14 万元
			VPN 专网通信费月成本	920 元/月
			社会办医疗机构基本医疗服务补贴标准	门急诊 40 元/人次
			农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助标准	700 元/人/月
			卫生行业消费者满意度调查成本控制	≤5 万元
			公立医院运营管理绩效评价服务成本控制	≤2 万元
			卫生应急工作经费控制数	≤10 万元

			医疗安全宣传经费控制数	≤10 万元
			卫生系统春节慰问总成本控制	≤2 万元
			创建健康促进区项目总成本控制	≤50 万元
			网格员摸排收集居民健康信息费用标准	50 元/人
			干部人均体检标准	科级以下 2800 元/人；三级保健人员 5000 元/人；二级保健人员 6000 元/人
			老年人活动总成本控制	≤20 万
			老年人慰问标准	500 元/人
			老年人意外伤害综合保险预算费用标准	70 元/人
			名师工作室经费标准	10 万元/个/年
			骨干教师后备人才津贴标准	每人每月 800 元
			学科带头人补贴标准	每人每月 2000 元
			教育管理与培训改革以及图书馆等功能室建设利用资助经费标准	≤3 万元/校
			对口专家讲座资助经费	≤1 万元/校

			标准	
			名师送教与交流学习活动资助经费标准	≤2 万元/校
	效益	经济效益	不适用	不适用
			单位职工合法权益	切实保障
		单位工作正常运转率	100%	
		单位行政办公条件	有效提升	
		单位党组织、党风廉政建设水平	加强	
		单位教育、医疗卫生、计划生育方面的工作效能	提升	
		社会效益	创造安全的校园环境、就医环境	有效保障
			辖区校园及医院安全事故发生率	100%
			单位协调、组织或指导教育、卫生和计划生育领域的工作效能	提升
			公务接待能力水平及质量	提升
			突发事件应急处理能力	有效保障
辖区各校管理、服务经费保障率	≥95%			

			区域教育科学均衡优质发展	有效促进
			家长对招生工作知晓率	≥95%
			辖区教育服务质量水平	有效提升
			民办教育与公办学校及发达地区的办学条件差距	缩小
			新区教育优质、均衡、跨越发展	有效促进
			我区教育师资力量情况	不断加强
			良好的计生氛围	有效营造
			新区广大育龄群众和计生家庭的获得感、幸福感	有效提升
			辖区医疗卫生服务质量	有效提升
			卫生应急知识知晓率	≥80%
			医疗安全知识知晓率	≥80%
			困难职工生活困难情况	有效缓解
			社会办医疗机构发展情况	健康优质
			辖区医疗卫生安全	有效提升

			“健康深圳建设”绩效考核成绩	有效提高
			新区政府健康惠民举措	有效落实
			干部职工身体健康	有效保障
			辖区病媒防治控制率	≥95%
			爱国卫生知识及政策知晓率	≥80%
			四害密度	有效减少
			病媒生物防治措施	有效落实
			辖区老年人幸福指数	≥90%
			单位及辖区疫情防控能力	有效提升
			对口支援和扶贫协作力度	不断加强
	可持续影响	扶贫地区文体基础设施建设情况	有效促进	
		单位各项事务制度健全性	健全	
		辖区教育事业发展态势	持续向好	
		卫生监督条例健全程度	健全	
		辖区医疗卫生事业发展	有效助力	
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	辖区学校满意度	≥90%

			辖区学校教师满意度	≥90%
			辖区学校学生及家长满意度	≥90%
			辖区医院及其他医疗卫生机构满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
			扶贫对象满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用