

2022 年深圳市大鹏新区教育和卫生健  
康局部门预算

# 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) 部门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系统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)、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天

下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 24 家基层单位。行政编制总数 23 人,实有在编人数 21 人;事业编制总数 989 人,实有在编人数 907 人;离休 1 人,退休 167 人;实有学生 17,326 人。具体如下:

1. 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。

2. 深圳市大鹏新区葵涌中心小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 81 人,实有在编人数 78 人;离休 1 人,退休 22 人;学生人数 1,644 人。

3. 深圳市大鹏新区葵涌第二小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 85 人,实有在编人数 78 人;离休 0 人,退休 13 人;学生人数 1,791 人。

4. 深圳市大鹏新区溪涌小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 14 人,实有在编人数 14 人;离休 0 人,退休 1 人;学生人数 195 人。

5. 深圳市大鹏新区葵涌中学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 105 人,实有在编人数 97 人;离休 0 人,退休 25 人;学生人数 1,456 人。

6. 深圳市大鹏新区大鹏中心小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 82 人,实有在编人数 75 人;离休 0

人,退休 23 人;学生人数 1,601 人。

7. 深圳市大鹏新区大鹏第二小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 39 人,实有在编人数 32 人;离休 0 人,退休 7 人;学生人数 867 人。

8. 深圳市大鹏新区华侨中学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 74 人,实有在编人数 71 人;离休 0 人,退休 29 人;学生人数 1,028 人。

9. 深圳市大鹏新区南澳中心小学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 51 人,实有在编人数 46 人;离休 0 人,退休 24 人;学生人数 926 人。

10. 深圳市大鹏新区南澳中学行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 42 人,实有在编人数 41 人;离休 0 人,退休 9 人;学生人数 381 人。

11. 人大附中深圳学校行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 350 人,实有在编人数 312 人;离休 0 人,退休 0 人;学生人数 4,305 人。

12. 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 23 人,实有在编人数 22 人;离休 0 人,退休 3 人。

13. 深圳市大鹏新区卫生监督所行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 17 人,实有在编人数 17 人;离休 0 人,退休 2 人。

14. 深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 6 人,实有在编人数 6 人;离休 0 人,退休 0 人;学生人数 408 人。

15. 深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 5 人,实有在编人数 5 人;离休 0 人,退休 2 人;学生人数 366 人。

16. 深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园行政编制数 0 人,实有在编人数 0 人;事业编制数 3 人,实有在编人数 3 人;离休 0 人,退休 3 人;学生人数 451 人。

17. 深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园无事业编制;无离退休人员;学生人数 336 人。

18. 深圳市大鹏新区半山海幼儿园无事业编制;无离退休人员;学生人数 164 人。

19. 深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园无事业编制;无离退休人员;学生人数 280 人。

20. 深圳市大鹏新区家天下幼儿园无事业编制;无离退休人员;学生人数 309 人。

21. 深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园无事业编制;无离退休人员;学生人数 268 人。

22. 深圳市大鹏新区云山栖幼儿园无事业编制;无离退休人员;学生人数 304 人。

23. 深圳市大鹏新区东岸幼儿园无事业编制;无离退休人员;

学生人数 246 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 2022 年主要工作目标包括：

深圳市大鹏新区教育和卫生健康局 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 部门预算收入 105,954 万元，比 2021 年增加 8,372 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 105,954 万元，比 2021 年增加 8,372 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一是学生人数增加，相应增加了教育系统整体生均经费总额；二是新开办学校及幼儿园增加开办运营经费 2,643 万元；三是疫情防控工作经费增加 1,294 万元；四是新增过渡校区租赁费用 1,701 万元；五是疾控中心新增政府投资设备购置经费 1,000 万元。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

## 一、深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

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,主要是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,主要是离退休人员经费。

(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。

## 二、深圳市大鹏新区葵涌中心小学

深圳市大鹏新区葵涌中心小学预算 6,196 万元,包括人员支出 3,224 万元、公用支出 199 万元、对个人和家庭的补助支出 158 万元、项目支出 2,614 万元。

(一)人员支出 3,224 万元,主要是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 199 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 158 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,614 万元,具体包括:

1. 教育支出 2,520 万元,主要用于学校日常运行经费 175

万元、教学支出 70 万元、党建工作经费 2 万元、预算准备金 29 万元、教育管理经费 306 万元、学生经费 74 万元、校园提升项目 310 万元、课后延时服务经费 164 万元、购买教育服务经费 362 万元、疫情防控工作经费 10 万元、教育发展经费 151 万元、绩效考核 867 万元。较 2021 年预算增加 106 万元，增长 4%，主要原因是午餐午休管理经费和课后延时服务经费增加。

2. 人才发展专项资金 94 万元，主要包括人才发展专项资金 94 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 44 万元，增长 88%，主要原因是骨干教师津贴和名师工作室增加。

### 三、深圳市大鹏新区葵涌第二小学

深圳市大鹏新区葵涌第二小学预算 6,388 万元，包括人员支出 3,263 万元、公用支出 193 万元、对个人和家庭的补助支出 78 万元、项目支出 2,853 万元。

(一) 人员支出 3,263 万元，主要是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 193 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 78 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 2,853 万元，具体包括：

1. 教育支出 2,740 万元，主要用于学校日常运行经费 142

万元、教学支出 55 万元、党建工作经费 5 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 388 万元、学生经费 138 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 179 万元、购买教育服务经费 219 万元、疫情防控工作经费 10 万元、教育发展经费 158 万元、绩效考核 955 万元、编外人员管理经费 180 万元。较 2021 年预算增加 257 万元，增长 10%，主要原因是午餐午休管理经费和厨房设备设施购置经费增加。

2. 人才发展专项资金 113 万元，主要包括人才发展专项资金 113 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 43 万元，增长 61%，主要原因是名师津贴增加。

#### 四、深圳市大鹏新区溪涌小学

深圳市大鹏新区溪涌小学预算 1,292 万元，包括人员支出 618 万元、公用支出 90 万元、对个人和家庭的补助支出 6 万元、项目支出 579 万元。

(一)人员支出 618 万元，主要是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 90 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 6 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 579 万元，具体包括：

1. 教育支出 568 万元,主要用于学校日常运行经费 36 万元、教学支出 28 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 1 万元、教育管理经费 98 万元、学生经费 10 万元、校园提升项目 130 万元、课后延时服务经费 20 万元、购买教育服务经费 62 万元、疫情防控工作经费 2 万元、教育发展经费 28 万元、绩效考核 149 万元、设备购置及修缮经费 5 万元。较 2021 年预算增加 21 万元,增长 4%,主要原因是绩效考核经费增加。

2. 人才发展专项资金 11 万元,主要包括人才发展专项资金 11 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 3 万元,增长 38%,主要原因是名师津贴增加。

#### 五、深圳市大鹏新区葵涌中学

深圳市大鹏新区葵涌中学预算 7,539 万元,包括人员支出 4,033 万元、公用支出 229 万元、对个人和家庭的补助支出 143 万元、项目支出 3,133 万元。

(一)人员支出 4,033 万元,主要是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 229 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 143 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 3,133 万元,具体包括:

1. 教育支出 3,033 万元,主要用于学校日常运行经费 155 万元、教学支出 42 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 124 万元、教育管理经费 288 万元、学生经费 151 万元、校园提升项目 315 万元、课后延时服务经费 145 万元、购买教育服务经费 320 万元、疫情防控工作经费 10 万元、教育发展经费 121 万元、绩效考核 1083 万元、设备购置及修缮经费 2 万元、考试经费 264 万元、特殊教育经费 10 万元。较 2021 年预算增加 157 万元,增长 5%,主要原因是午餐午休管理经费等项目增加。

2. 人才发展专项资金 100 万元,主要包括人才发展专项资金 100 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 40 万元,增长 67%,主要原因是骨干教师后备人才经费和名师工作室经费增加。

## 六、深圳市大鹏新区大鹏中心小学

深圳市大鹏新区大鹏中心小学预算 6,080 万元,包括人员支出 3,174 万元、公用支出 216 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 2,561 万元。

(一)人员支出 3,174 万元,主要是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 216 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 130 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 2,561 万元,具体包括:

1. 教育支出 2,478 万元,主要用于学校日常运行经费 175 万元、教学支出 35 万元、党建工作经费 2 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 324 万元、学生经费 121 万元、校园提升项目 315 万元、课后延时服务经费 160 万元、购买教育服务经费 352 万元、疫情防控工作经费 10 万元、教育发展经费 134 万元、绩效考核 837 万元、设备购置及修缮经费 1 万元。较 2021 年预算增加 35 万元,增长 1%,主要原因是午餐午休管理经费增加。

2. 人才发展专项资金 82 万元,主要包括人才发展专项资金 100 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 13 万元,增长 19%,主要原因是名师津贴增加。

#### 七、深圳市大鹏新区大鹏第二小学

深圳市大鹏新区大鹏第二小学预算 3,038 万元,包括人员支出 1,227 万元、公用支出 179 万元、对个人和家庭的补助支出 43 万元、项目支出 1,590 万元。

(一)人员支出 1,227 万元,主要是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 179 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 43 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,590 万元,具体包括:

1. 教育支出 1,527 万元,主要用于学校日常运行经费 80 万元、教学支出 45 万元、党建工作经费 3 万元、预算准备金 5 万元、教育管理经费 56 万元、学生经费 88 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 87 万元、购买教育服务经费 191 万元、疫情防控工作经费 5 万元、教育发展经费 77 万元、绩效考核 346 万元、设备购置及修缮经费 13 万元、特殊教育经费 215 万元、校舍安全保障经费 17 万元。较 2021 年预算增加 62 万元,增长 4%,主要原因是午餐午休管理经费和课后延时服务经费增加。

2. 人才发展专项资金 63 万元,主要包括人才发展专项资金 63 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 36 万元,增长 133%,主要原因是名师津贴和名师工作室增加。

#### 八、深圳市大鹏新区华侨中学

深圳市大鹏新区华侨中学预算 7,508 万元,包括人员支出 3,104 万元、公用支出 282 万元、对个人和家庭的补助支出 170 万元、项目支出 3,953 万元。

(一)人员支出 3,104 万元,主要是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 282 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 170 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 3,953 万元,具体包括:

1. 教育支出 3,824 万元,主要用于学校日常运行经费 131 万元、教学支出 108 万元、党建工作经费 5 万元、预算准备金 10 万元、教育管理经费 290 万元、学生经费 79 万元、校园提升项目 100 万元、课后延时服务经费 103 万元、购买教育服务经费 333 万元、疫情防控工作经费 8 万元、教育发展经费 83 万元、绩效考核 874 万元、设备购置及修缮经费 1 万元、过渡校区租赁费 1,701 万元。较 2021 年预算增加 1,736 万元,增长 83%,主要原因是过渡校区租赁费增加。

2. 人才发展专项资金 129 万元,主要包括人才发展专项资金 129 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 81 万元,增长 169%,主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。

#### 九、深圳市大鹏新区南澳中心小学

深圳市大鹏新区南澳中心小学预算 4,216 万元,包括人员支出 2,039 万元、公用支出 148 万元、对个人和家庭的补助支出 142 万元、项目支出 1,887 万元。

(一)人员支出 2,039 万元,主要是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 148 万元,主要包括公用综合定额经费、水电

费、物业管理费、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 142 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,887 万元,具体包括:

1. 教育支出 1,846 万元,主要用于学校日常运行经费 116 万元、教学支出 16 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 8 万元、教育管理经费 130 万元、学生经费 53 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 93 万元、购买教育服务经费 407 万元、疫情防控工作经费 6 万元、教育发展经费 91 万元、绩效考核 615 万元、设备购置及修缮经费 10 万元。较 2021 年预算增加 26 万元,增长 1%,主要原因是绩效考核经费增加。

2. 人才发展专项资金 41 万元,主要包括人才发展专项资金 41 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 16 万元,增长 64%,主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

#### 十、深圳市大鹏新区南澳中学

深圳市大鹏新区南澳中学预算 3,402 万元,包括人员支出 1,786 万元、公用支出 187 万元、对个人和家庭的补助支出 51 万元、项目支出 1,379 万元。

(一)人员支出 1,786 万元,主要是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 187 万元,主要包括公用综合定额经费、水电

费、物业管理费、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 51 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,379 万元,具体包括:

1. 教育支出 1,343 万元,主要用于学校日常运行经费 104 万元、教学支出 55 万元、党建工作经费 1 万元、预算准备金 50 万元、教育管理经费 140 万元、学生经费 42 万元、校园提升项目 300 万元、课后延时服务经费 38 万元、疫情防控工作经费 3 万元、教育发展经费 39 万元、绩效考核 473 万元、设备购置及修缮经费 10 元、编外人员管理经费 87 万元。较 2021 年预算增加 57 万元,增长 4%,主要原因是教育管理经费增加。

2. 人才发展专项资金 36 万元,主要包括人才发展专项资金 36 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 7 万元,增长 24%,主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

## 十一、人大附中深圳学校

人大附中深圳学校预算 22,163 万元,包括人员支出 11,442 万元、公用支出 2,170 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 8,551 万元。

(一)人员支出 11,442 万元,主要是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 2,170 万元,主要包括公用综合定额经费、水

电费、物业管理费、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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 8,551 万元,具体包括:

1. 教育支出 8,110 万元,主要用于学校日常运行经费 1,307 万元、教学支出 635 万元、党建工作经费 6 万元、教育管理经费 192 万元、校园提升项目 230 万元、课后延时服务经费 143 万元、疫情防控工作经费 4 万元、教育发展经费 142 万元、绩效考核 2,802 万元、购买教育服务经费 623 万元、考试经费 105 万元、人大附中深圳学校(九年一贯部)二期开办费 1,862 万元、2021 年新课程新教材实施国家示范区项目资金 60 万元。较 2021 年预算增加 1,755 万元,增长 28%,主要原因是人大附中深圳学校(九年一贯部)二期开办费增加。

2. 人才发展专项资金 441 万元,主要包括人才发展专项资金 441 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 100 万元,增长 29%,主要原因是名师津贴增加。

## 十二、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心

深圳市大鹏新区疾病预防控制中心预算 6,099 万元,包括人员支出 843 万元、公用支出 252 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 4,985 万元。

(一)人员支出 843 万元,主要是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 252 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 20 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 4,985 万元,具体包括:

1. 科技创新和产业发展专项资金 4 万元,主要用于新区产业发展专项资金。与 2021 年持平。

2. 综合管理事务 1,342 万元,主要用于编外人员管理经费 735 万元、党建经费 1 万元、综合管理工作经费 247 万元、预算准备金 40 万元、一般性支出 19 万元、设备购置及修缮经费 25 万元、绩效考核 238 万元、办公设备购置 38 万元。较 2021 年预算增加 170 万元,增长 15%,主要原因是编外人员管理经费增加。

3. 卫生健康支出 2,618 万元,主要用于艾滋病防控经费 10 万元、疫情防控工作经费 478 万元、精神卫生防治经费 200 万元、慢性病管理经费 183 万元、传染病防控经费 79 万元、检验检测经费 200 万元、职业卫生防控经费 12 万元、计划免疫工作经费 117 万元、健康教育经费 163 万元、疫苗购置经费 1,030 万元、公共卫生防控经费 48 万元、科教信息经费 8 万元、2021 年度基础研究面上项目 10 万元、质量管理经费 37 万元、应急经费 37 万元、其他医疗卫生经费 6 万元。较 2021 年预算增加 411 万元,增长 19%,主要原因是此项目为疫情防控工作经费和疫苗购

置经费增加。

4. 政府投资项目 1,000 万元,主要用于购置设备。较 2021 年预算增加 1,000 万元,增长 100%,主要原因是此项目按需要申请。

5. 人才发展专项资金 20 万元,主要用于人才经费。较 2021 年预算减少 2 万元,下降 9%,主要原因是人才津贴减少。

### 十三、深圳市大鹏新区卫生监督所

深圳市大鹏新区卫生监督所预算 1,602 万元,包括人员支出 692 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 746 万元。

(一)人员支出 692 万元,主要是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 150 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 15 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 746 万元,具体包括:

1. 综合管理事务 680 万元,主要用于预备准备金 5 万元、党建工作经费 2 万元、编外人员管理经费 401 万元、综合管理工作经费 66 万元、一般性支出 5 万元、绩效考核 177 万元、办公设备购置 24 万元。较 2021 年预算增加 32 万元,增长 5%,主要原

因是编外人员管理经费和办公设备购置经费增加。

2. 卫生健康支出 66 万元,主要用于卫生监督业务经费 49 万元、打击非法行医 9 万元、疫情防控工作经费 9 万元。较 2021 年预算增加 8 万元,增长 13.8%,主要原因是疫情防控工作经费增长。

#### 十四、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园

深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园预算 1,485 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 65 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,420 万元。

(一)人员支出 0 万元,主要是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 65 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,420 万元,具体包括:

1. 教育支出 1,398 万元,主要用于幼儿园发展经费 125 万元、设备购置及修缮维护经费 23 万元、党建工作经费 1 万元、日常运行经费 79 万元、教学活动经费 12 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 829 万元、在编人员经费 152 万元、养老保险 22 万元、职业年金 11 万元、在编人员公积金 29 万元、

在编人员住房补贴 20 万元、住房维修及物业管理补贴 31 万元、绩效考核 64 万元。较 2021 年预算增加 20 万元，增长 1%，主要原因是编外人员管理经费增加。

2. 人才发展专项资金 22 万元，主要包括人才发展专项资金 22 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 69%，主要原因是名师津贴增加。

#### 十五、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园

深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园预算 1,346 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 79 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,267 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是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 79 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,267 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,254 万元，主要用于幼儿园发展经费 125 万元、设备购置及修缮维护经费 11 万元、党建工作经费 1 万元、日常运行经费 64 万元、教学活动经费 12 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 703 万元、在编人员经费 113 万元、

养老保险 16 万元、职业年金 8 万元、在编人员公积金 20 万元、在编人员住房补贴 10 万元、住房维修及物业管理补贴 24 万元、绩效考核 71 万元、离退休人员经费 73 万元。较 2021 年预算减少 19 万元，下降 1%，主要原因是幼儿园发展经费减少。

2. 人才发展专项资金 13 万元，主要包括人才发展专项资金 13 万元，用于人才经费。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 27%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

## 十六、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园

深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园预算 1,680 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 115 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,564 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是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 115 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,564 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,537 万元，主要用于幼儿园发展经费 110 万元、设备购置及修缮维护经费 57 万元、党建工作经费 0.1 万元、日常运行经费 87 万元、教学活动经费 40 万元、疫情防控工作经

费 3 万元、编外人员管理经费 1,022 万元、在编人员经费 63 万元、养老保险 14 万元、职业年金 5 万元、在编人员公积金 43 万元、在编人员住房补贴 10 万元、住房维修及物业管理补贴 27 万元、绩效考核 32 万元、离退休人员经费 18 万元、预算准备金 5 万元。较 2021 年预算增加 251 万元，增长 20%，主要原因是学生人数增加相应生均经费增加。

2. 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。较 2021 年预算增加 9 万元，增长 50%，主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。

#### 十七、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园

深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园预算 1,150 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 103 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,048 万元。

(一)人员支出 0 万元，主要是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 103 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 1,048 万元，具体包括：

1. 教育支出 1,038 万元，主要用于幼儿园发展经费 91 万

元、设备购置及修缮维护经费 50 万元、党建工作经费 1 万元、综合管理工作经费 70 万元、教学活动经费 50 万元、疫情防控工作经费 1 万元、合作办学派驻经费 55 万元、编外人员管理经费 720 万元。较 2021 年预算减少 8 万元，下降 0.7%，主要原因是教学活动经费减少。

2. 人才发展专项资金 10 万元，主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较 2021 年预算减少 6 万元，下降 38%，主要原因是骨干教师后备人才经费减少。

#### 十八、深圳市大鹏新区半山海幼儿园

深圳市大鹏新区半山海幼儿园预算 579 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 486 万元。

(一)人员支出 0 万元，主要是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 94 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 486 万元，具体包括：

1. 教育支出 476 万元，主要用于幼儿园发展经费 42 万元、设备购置及修缮维护经费 42 万元、党建工作经费 4 万元、日常

运行经费 43 万元、教学活动经费 45 万元、预算准备金 2 万元、疫情防控工作经费 1 万元、编外人员管理经费 287 万元、苗圃工程名室工作经费 10 万元。较 2021 年预算减少 40 万元，下降 8%，主要原因是编外人员管理经费减少。

2. 人才发展专项资金 10 万元，主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 5 万元，增长 100%，主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

#### 十九、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园

深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园预算 1,077 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 84 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 993 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是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 84 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 993 万元，具体包括：

1. 教育支出 984 万元，主要用于幼儿园发展经费 69 万元、设备购置及修缮维护经费 61 万元、党建工作经费 2 万元、日常运行经费 126 万元、教学活动经费 42 万元、预算准备金 22 万元、

疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 464 万元、开办费 195 万元。较 2021 年预算增加 405 万元，增长 70%，主要原因是学生人数增加相应生均经费增加。

2. 人才发展专项资金 10 万元，主要包括人才发展专项资金 10 万元，用于人才经费。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

## 二十、深圳市大鹏新区家天下幼儿园

深圳市大鹏新区家天下幼儿园预算 878 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 95 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 783 万元。

(一) 人员支出 0 万元，主要是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 95 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 783 万元，具体包括：

1. 教育支出 775 万元，主要用于幼儿园发展经费 87 万元、设备购置及修缮维护经费 87 万元、日常运行经费 72 万元、教学活动经费 13 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 514 万元。较 2021 年预算增加 117 万元，增长 18%，主要原

因是学生人数增加相应生均经费增加。

2. 人才发展专项资金 8 万元,主要包括人才发展专项资金 8 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 8 万元,增长 100%,主要原因是骨干教师后备人才经费增加。

#### 二十一、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园

深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园预算 838 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 89 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 749 万元。

(一)人员支出 0 万元,主要是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 89 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 749 万元,具体包括:

1. 教育支出 738 万元,主要用于幼儿园发展经费 144 万元、设备购置及修缮维护经费 48 万元、日常运行经费 45 万元、教学活动经费 12 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 487 万元。较 2021 年预算增加 95 万元,增长 15%,主要原因是学生人数增加相应生均经费增加。

2. 人才发展专项资金 12 万元,主要包括人才发展专项资金

10 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 10 万元,增长 100%,主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。

## 二十二、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园

深圳市大鹏新区云山栖幼儿园预算 886 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 85 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 801 万元。

(一)人员支出 0 万元,主要是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 85 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 801 万元,具体包括:

1. 教育支出 788 万元,主要用于幼儿园发展经费 77 万元、设备购置及修缮维护经费 23 万元、党建工作经费 3 万元、日常运行经费 64 万元、教学活动经费 30 万元、预算准备金 5 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 568 万元、开办费 15 万元。较 2021 年预算减少 314 万元,下降 28%,主要原因是开办费减少。

2. 人才发展专项资金 12 万元,主要包括人才发展专项资金 12 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 12 万元,增长 100%,

主要原因是骨干教师后备人才经费和名师津贴增加。

### 二十三、深圳市大鹏新区东岸幼儿园

深圳市大鹏新区东岸幼儿园预算 688 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 92 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 596 万元。

(一)人员支出 0 万元,主要是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 92 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 0 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 596 万元,具体包括:

1. 教育支出 594 万元,主要用于幼儿园发展经费 62 万元、设备购置及修缮维护经费 20 万元、党建工作经费 2 万元、日常运行经费 72 万元、教学活动经费 49 万元、预算准备金 10 万元、疫情防控工作经费 3 万元、编外人员管理经费 377 万元。较 2021 年预算增加 594 万元,增长 100%,主要原因是为新开办幼儿园。

2. 人才发展专项资金 2 万元,主要包括人才发展专项资金 2 万元,用于人才经费。较 2021 年预算增加 2 万元,增长 100%,主要原因是为新开办幼儿园。

## 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政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,091 万元，其中货物采购 2,895 万元、工程采购 0 万元、服务采购 196 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 83.75 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 0.3%，主要是用于接待相关单位人员公务活动和局本级及直属事业单位公务用车加油、维修、保险等支出。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。

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新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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81.15万元，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，主要是无新增购置的车辆；

公务用车运行维护费2022年预算数81.15万元，比2021年预算数减少0.2万元，主要是用于局本级及直属事业单位26辆公务用车加油、维修、保险等支出。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。

## 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）、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区

南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 24 家基层单位。

## 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 (新区教育和卫生健康局)	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 (新区教育和卫生健康局)	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 (新区教育和卫生健康局)	2,785	<p>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</p>

		<p>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</p>
--	--	---

		<p>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>
<p>帮扶协作专项资金 (新区教育和卫生健康局)</p>	<p>30</p>	<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>

<p style="text-align: center;">教育支出 (新区教育和卫生健康局)</p>	<p style="text-align: center;">12,090</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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，保障辖区教育教学工作的正常运转，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。</li> <li>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管理工作能力，促进新区教育事业健康优质发展。</li> <li>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</li> </ol>
--	---	---

		<p>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</p>
--	--	---

		<p>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；提升中小学生综合素养；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和培养，促进教师成长，建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。</p>
<p>政府投资项目 (新区教育和卫生健康局)</p>	<p>640</p>	<p>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</p>

		面提升。
人才发展专项资金 (新区教育和卫生健康局)	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 (新区教育和卫生健康局)	2,243	<p>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。</p> <p>2. 通过综合管理工作的开展,保障单位职工伙食,丰富工会活动,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</p>

		<p>事务顺利进行,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</p>
--	--	---

		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。
教育支出 (葵涌中心小学)	2,520	通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,打造一支专业齐备,师德高尚,业务精湛,充满着活力的教师队伍,坚持以生为本,践行“为孩子的人生发展奠基”的办学理念;提出“让优秀成为习惯”的教育路线;营造“自主学习、自我管理、自由发展”的育人氛围;创建“金葵教育品牌”的课程体系,建成一所“示范性、优质化、窗口型”的特色学校。
人才发展专项资金	94	通过人才发展专项资金的投

<p>(葵涌中心小学)</p>		<p>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,有效加强学校教育人才队伍建设,实现骨干教师后备人才和名师满意度达90%以上。</p>
<p>教育支出 (葵涌第二小学)</p>	<p>2,740</p>	<p>通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,打造一支专业齐备,师德高尚,业务精湛,充满着活力的教师队伍,坚持以生为本,践行“为孩子的人生发展奠基”的办学理念;提出“让优秀成为习惯”的教育路线;营造“自主学习、自我管理、自由发展”的育人氛围;创建“金葵教育品牌”的课程体系,建成一所“示范性、优质化、窗口型”的特色学校。</p>

<p>人才发展专项资金 (葵涌第二小学)</p>	<p>113</p>	<p>通过人才发展专项经费的投入,学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求,建设好骨干教师后备人才队伍;建设名师工作室和名校长工作室是打造大鹏名师品牌,培养教育名师、名校长和学科领军人才的重要举措。这一投入得到师生、家长满意度达95%以上。</p>
<p>教育支出 (溪涌小学)</p>	<p>568</p>	<p>通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,秉承“与我同飞”的办学理念,坚持落实立德树人根本任务,不断提升办学水平:以优异的成绩通过深圳市办学水平评估,创造深圳市绿色学校、深圳市毒品预防示范校、深圳市无烟学校、大鹏新区平安校园、大鹏新区德育工</p>

		作特色学校、依法治校示范校等。
人才发展专项资金 (溪涌小学)	11	完成学校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,促进学校高素质师资队伍建设,学校师生及家长满意度达到 90%以上。
教育支出 (葵涌中学)	3,033	通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、完善特殊教育、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先进办学经验和理论,尊

		重学生的个性发展办学原则，让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办好人民满意的教育。
人才发展专项资金 (葵涌中学)	100	通过财政专项工作的开展，完成学校人才发展项目，项目包含骨干教师后备人才、名师津贴、名师工作室等 3 项工作；项目考核严格按照制度执行，后续管理机制健全；充分发挥骨干教师、名师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生满意度达到 90%以上。
教育支出 (大鹏中心小学)	2,478	通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、员额内聘用教师\局备案后勤人员\派遣人员的工资福利发放、食堂运营、后勤保障服务、聘用人员体检、各类绩效、资产清查等技术服务、校医室药品储备、学校党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、教辅图书购置、电脑更替、组织学生体检、电教设备维保、校园绿化和厕所革命等校园提升项目、中小学午餐午休管理补助和原民办代课教师生活困难补助发放、进

		<p>行课题研究、课后延时服务、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,坚持“生态教育,让每一个人绿色发展”的办学理念和“质量立校、科研强校”的办学策略,有效提高了教师的专业水平,学生快乐学习、健康成长,学校优质发展、教师专业发展促进学生多元发展。</p>
<p>人才发展专项资金 (大鹏中心小学)</p>	82	<p>完成学校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,促进学校高素质师资队伍建设,学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>
<p>教育支出 (大鹏第二小学)</p>	1,527	<p>通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体</p>

		<p>检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,实现“为了每个人充分成长”的办学理念,建立、完善了一套科学而适用的管理机制,积极实现“成长教育特色学校”的办学目标。学校坚持“尊重差异,提高学科素养”的教学理念,通过集体备课、同课异构、听课评课、反思等教研活动,积极建设创意智慧的“成长课堂”、高效课堂,教学水平显著提升,整体教学质量处于区上游水平。</p>
<p>人才发展专项资金 (大鹏第二小学)</p>	63	<p>完成学校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴、名师工作室奖励金发放,开展名师工作室活动,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,促进学校高素质师资队伍建设,学校师生及家长满意度达到 90%以上。</p>
<p>教育支出</p>	3,824	<p>通过在编人员绩效奖励和退</p>

<p>(华侨中学)</p>		<p>体老师慰问金发放、购买教育服务、单位自聘临聘及其他人员的工资福利发放、食堂运营、聘用人员体检、校医室药品储备、文印室耗材和体育教师服装采购、党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、电脑更替、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、校园疫情防控、租赁过渡校区及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,坚持以“为师生发展竭力,为家校幸福戮力,为社区繁荣鼎力”的办学宗旨和“办有内涵有品质的教育,建有温度有故事的学校”的办学目标,打造一支“专业、敬业、乐业”的教职工队伍,全面提升学生的“自我学习、自主管理、自求发展”的综合能力,促进学生全面发展。</p>
<p>人才发展专项资金 (华侨中学)</p>	<p>129</p>	<p>通过财政专项资金项目的开展,完成学校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放,以及开展名师工作室项目,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展,建立</p>

		<p>优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>
<p>教育支出 (南澳中心小学)</p>	<p>1,846</p>	<p>通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障学校教育教学的顺利实施，努力把南澳中心小学办成东部滨海的品牌学校，得到家长和社会的认可，并逐渐打响在大鹏新区的知名度，进而在深圳的教育界中占有重要的一席之地。</p>
<p>人才发展专项资金 (南澳中心小学)</p>	<p>41</p>	<p>通过 100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。</p>
<p>教育支出 (南澳中学)</p>	<p>1,343</p>	<p>通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员</p>

		<p>的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、完善特殊教育、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障学校教育教学的顺利实施,培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先进办学经验和理论,尊重学生的个性发展办学原则,让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展,办好人民满意的教育。</p>
<p>人才发展专项资金 (南澳中学)</p>	36	<p>完成学校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放,开展名师工作室活动,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,促进学校高素质师资队伍建</p> <p>设,学校师生及家长满意度达到 90%以上。</p>
<p>教育支出</p>	8,110	<p>1. 保障学校各项教学教研、校</p>

<p>(人大附中深圳学校)</p>		<p>园日常工作正常开展,高效运行,有效提升学校管理能力,助力学校稳步发展,提高学校知名度,师生及家长满意度达90%以上。</p> <p>2. 完成人大附中深圳学校九年一贯部二期家具家私、多媒体教学设备、实验室设备、功能教室设备的采购,以及工程咨询、监理和第三方评测,改善办学条件,提升教学质量。</p> <p>3. 完成理化生实验操作和午餐午休管理,完善学校管理,提升学生素养和理化实验实操技能,保证学校稳步发展,使教职工、学生及家长满意度达到90%以上。</p> <p>4. 完成中、高考的监考及相关辅助工作,完善考试制度及相关条例,充分保障学生顺利完成学业。</p> <p>5. 完善学校教学规程,提升教学教研工作的质量,提升学校学生综合素养,带动学校的健康良性发展,使学生及家长、教职工满意度达到90%以上。</p> <p>6. 保障校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食及校园安全,师生满意度达90%以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效,坚决严控疫情“输入”和“扩散”,全力做好疫情防控</p>
-------------------	--	---

		<p>工作,保障全校师生的健康和 安全;使学生及家长、教职工 满意度达 90%以上。</p> <p>8. 建立和完善人力资源绩效 考核体系和激励与约束机制, 对学校教职工进行客观,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,保障学校教职 工的合理配置、校园日常工作 和教学工作的正常运转,在编 人员满意度达 90%以上。</p> <p>9. 按时开展各项党建活动,采 购党建物资和书籍,保障学校 党组织工作的开展,加强全校 师生的党风廉政教育和党纪 国法教育,党员满意度达 90% 以上。</p> <p>10. 完成中小学课后延时服务 工作,为中小学学生提供安全 有序、健康向上、公益普惠、 丰富多彩的课后服务,为促进 学生健康成长、提升学生综合 素质提供平台,让广大家长有 更多的幸福感和切实的获得 感,使学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>11. 维护好教学及校园设备设 施,做好校园管理,完善学校 环境、安全、文化等规划配套, 保障教学和学校综合事务工 作有序开展,助力学校特色发 展。</p>
--	--	---

		<p>12. 通过 2021 年新课程新教材实施国家示范区项目资金投入, 开发学校语文、数学和物理学科课程, 资料印刷, 示范帮扶, 外出学习交流和培训, 案例评选, 教学评比, 专家指导等, 结合自身发展特色和发展前景, 研制示范校建设规划和新课程新教材的实施方案, 探索新时代普通高中育人方式改革的实践路径, 为各类各层次普通高中新课程新教材实施和育人方式改革提供样板和案例, 充分发挥学科示范基地的示范引领作用。</p>
<p>人才发展专项资金 (人大附中深圳学校)</p>	441	<p>完成学校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目, 充分发挥骨干教师和名师示范带头作用, 促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展, 建立优劳优酬、激励竞争机制, 实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理, 加强教师队伍建设, 促进学校高素质师资队伍建设, 学校师生及家长满意度达到 90%以上。</p>
<p>卫生健康支出 (疾病预防控制中心)</p>	2,618	<p>1. 对辖区新冠肺炎进行精准防控, 严格控制和处理新冠肺炎疫情。 2. 对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。</p>

		<p>3. 通过公共卫生业务的开展,完成我中心“护士节”“医生节”慰问金发放,提高职工工作积极性。</p> <p>4. 对辖区居民的慢性病管理进行有效管理,宣传慢性病知识,提升居民三减三健意识。</p> <p>5. 目标全面落实传染病防控工作,开展传染病防控工作,更加高效地处置传染病疫情,让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制,保障了全区居民的生活安全,减少甚至不再出现重症或死亡病例;有效地促进规范报告法定传染病信息的登记,通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控,确保了不会出现人感染禽流感 and 登革热疫情。</p> <p>6. 全面落实传染病防控工作,开展传染病防控工作,更加高效地处置传染病疫情,让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制,保障了全区居民的生活安全,减少甚至不再出现重症或死亡病例。</p> <p>7. 开展科教信息委托业务、培训业务和其他科研业务,提升单位科教卫生水平。</p> <p>8. 通过计划免疫工作,提高全区疫苗接种率。</p> <p>9. 全面落实传染病防控工作,开展传染病防控工作,更加高</p>
--	--	--

		<p>效地处置传染病疫情,让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制,保障了全区居民的生活安全,减少甚至不再出现重症或死亡病例;有效地促进规范报告法定传染病信息的登记,通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控,确保不会出现人感染禽流感和登革热疫情。</p> <p>10. 实验室的试剂耗材材料费,确保卫生中心工作的顺利开展。</p> <p>11. 通过购买疫苗种类及数量,保障新区群众的疫苗接种。</p>
<p>科技创新和产业发展专项资金 (疾病预防控制中心)</p>	4	<p>1. 通过新区产业发展专项资金,达到建立大鹏居民数据库,掌握大鹏新区居民主要疾病及其危险因素流行现状,建立大鹏居民健康基础数据库,发现大鹏新区居民健康问题。</p> <p>2. 通过基础科学证据,提出有针对性的对策和建议,等研究课题。</p>
<p>政府投资项目 (疾病预防控制中心)</p>	1,000	<p>通过采购相应的仪器设备,对新型冠状病毒等传染病疫情、食物中毒、职业中毒,以及食品污染物、生活饮用水水质等类别检测样品的检测,保障基本医疗服务和公共卫生服务,落实公共卫生事业的公益性。</p>

<p>人才发展专项资金 (疾病预防控制中心)</p>	<p>20</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过新区产业发展专项资金, 达到建立大鹏居民数据库, 掌握大鹏新区居民主要疾病及其危险因素流行现状, 建立大鹏居民健康基础数据库, 发现大鹏新区居民健康问题。</li> <li>2. 通过基础科学证据, 提出有针对性的对策和建议, 等研究课题。</li> </ol>
<p>综合管理事务 (疾病预防控制中心)</p>	<p>1, 342</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 购买电脑, 保障单位工作信息的安全性。</li> <li>2. 通过实验室设备维修及管理系统维护的投入, 依据实际需要进行中心设备购置, 确保疾控中心工作的顺利开展。</li> <li>3. 通过预算准备金的储备, 确保中心其他预算外必需项目的开展, 保障中心的正常运行。</li> <li>4. 通过我中心绩效考核工作的开展, 保证我中心在年度考核中达标, 提高职工工作积极性。</li> <li>5. 通过一般性支出(出差、维修等), 保障人员出差及单位工作顺利开展。</li> <li>6. 通过党建工作经费的投入, 保障单位党组织工作在开展, 加强单位人员的党风廉政教育。</li> <li>7. 通过采购食品项目, 加强食堂卫生管理, 严防食品中毒事件的发生, 保证就餐任务的顺</li> </ol>

		利进行。
<p>卫生健康支出 (卫生监督所)</p>	66	<p>1. 通过卫生监督业务的开展,完成我所工作服购置,购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用,完成内控、财务报告和绩效报告等编制,验收合格率达 95%以上;</p> <p>2. 通过我所环境与卫生工作开展,完成我所对新区公共场合的卫生宣传工作,项目覆盖新区 100%,市民满意度达到 85%以上。</p> <p>3. 通过职业卫生工作的开展,完成新区职业卫生及宣传工作,项目涉及全区范围,全区普及覆盖率 100%,市民满意度达到 90%。</p> <p>4. 通过科教信息业务的开展,完成我所设备购置及档案整理等相关工作。</p> <p>5. 通过打击非法行医工作的开展,完成新区专项打击非法行医及宣传工作,项目涉及全区范围,全区普及覆盖率 100%,市民满意度达到 90%。</p> <p>6. 通过购买医用外科口罩、消杀用品、防护服等防疫物资,有效进行防控措施。</p>
<p>综合管理事务 (卫生监督所)</p>	680	<p>1. 通过综合管理工作的开展,完善食堂运营,丰富工会活动,保证工作通讯的畅通,更新电脑,保证工作正常运转,</p>

		<p>干部职工满意度 95%以上。</p> <p>2. 贯彻落实上级党委的部署要求, 助力党建工作, 推进党建工作科学化、规范化、制度化, 激励广大党员发挥模范作用, 完成党员干部活动建设。</p> <p>3. 通过聘请编外人员, 保证我所的工作能正常开展, 保证聘用工作人员按时到位, 提高我所各项卫生监督工作效能。</p> <p>4. 通过一般性工作的开展, 完成我所日常出差及非关键性项目的开展, 保证机构的正常运转, 干部职工满意度 95%以上。</p> <p>5. 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、单位日常工作和卫生监督工作的正常运转, 在编人员满意度达 90%以上。</p> <p>6. 通过预算准备金的储备, 确保我所其他预算外必需项目的开展, 保障我所的正常运行。</p>
<p>教育支出 (葵涌中心幼儿园)</p>	<p>1, 398</p>	<p>通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动</p>

		<p>开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动、绩效考核、在编及离退休人员工资福利发放及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施, 打造一支业务精湛、有教育激情、阶梯式发展的教师团队, 促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展, 促进其身心和谐发展, 实现幼儿园“健康成长, 和谐发展”的办园理念, 形成了自己的办园特色。</p>
<p>人才发展专项资金 (葵涌中心幼儿园)</p>	22	<p>通过财政专项资金项目的开展, 完成幼儿园骨干教师后备人才及名师选拔和津贴发放工作, 充分发挥骨干教师后备人才及名师示范带头作用, 促进和带动学校骨干教师后备人才及名师队伍的成长和发展, 建立优劳优酬、激励竞争机制, 实现对骨干教师后备人才及名师的科学考核评价和动态管理, 加强教师队伍建设, 学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>
<p>教育支出 (大鹏中心幼儿园)</p>	1, 254	<p>1. 保障教师继续教育和培训, 建设教师队伍, 提高幼儿园教学的整体质量; 通过教学活动材料的配置, 保障幼儿校园学</p>

		<p>习和生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展;开展六一儿童节等活动,丰富幼儿校园生活,使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展,完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作,保障教职工权益和福利,提高教职工工作热情;保障儿童健康成长,使各教职工满意度达到95%以上。</p> <p>3. 保障学校开展党员活动和学习,提高全校师生对党的认识,加强校园党风党纪教育,使党员及相关人员满意度达到95%以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐,保障教师身体健康,为幼儿园提供人力保障,以及完成幼儿园固定资产清理,财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等,促进学校各项工作的顺利开展,提高学校各项管理工作质量,在各项管理制度健全情况下,做到合理合法运营,使幼儿家长及教职工满意度达到95%以上。</p> <p>5. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作,保障校园环境和设施配套安</p>
--	--	--

		<p>全完善,使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位,保障幼儿园正常教学发展;严格执行编外人员招聘制度,做到合法合规;使编外人员满意度达 95%以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效,坚决严控疫情“输入”和“扩散”,全力做好疫情防控工作,保障幼儿及教职工的健康和安全;使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p>
<p>人才发展专项资金 (大鹏中心幼儿园)</p>	13	<p>通过财政专项资金项目的开展,完成学校骨干教师后备人才选拔和津贴发放,充分发挥骨干教师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>
<p>教育支出 (南澳中心幼儿园)</p>	1,537	<p>通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动、绩效考核、在编及离退休人员</p>

		<p>工资福利发放及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施,促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展,促进其身心和谐发展,实现幼儿园以创新促发展、以质量求生存的办学思想,立足本土,打造渔家文化教育特色品牌,在社会和同行中引起高度关注和广泛认可,取得了良好的办学效益和社会效益。</p>
<p>人才发展专项资金 (南澳中心幼儿园)</p>	27	<p>通过人才专项项目的开展,完成学校骨干教师后备人才选拔和名师津贴发放,以及开展名师工作室活动,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>
<p>教育支出 (大鹏实验幼儿园)</p>	1,038	<p>1. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐,以及校医室药品齐全,促进学校各项工作的顺利开展,提高学校各项管理工作质量,在各项管理制度健全情况下,做到合理合法运营,使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>2. 保障学校开展党员活动和</p>

		<p>学习,提高全校师生对党的认识,加强校园党风党纪教育,使党员及相关人员满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 完成幼儿园教职人员按要求到位,保障幼儿园正常教学发展;严格执行编外人员招聘制度,做到合法合规;使编外人员满意度达 95%以上。</p> <p>4. 保障教师继续教育培训和公需课培训,建设教师队伍,提高幼儿园教学的整体质量;通过各项教学活动的开展,保障幼儿校园学习和生活,丰富幼儿校园生活,提供幼儿良好的校园环境,带动幼儿园的健康良性发展,使幼儿家长和教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>5. 不断提升集团幼儿园教师培训工作的质量和专业化水平,显著提升集团幼儿园教师的教学水平和教师队伍整体素质,使教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>6. 拨付派驻人员工资福利经费,保障其合法权益,并有效提高幼儿园保教保育工作效能。</p> <p>7. 保障校园环境和设施配套安全完善;保障幼儿园的基础设施,使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>8. 确保疫情工作措施精准有</p>
--	--	--

		<p>效, 坚决严控疫情“输入”和“扩散”, 全力做好疫情防控工作, 保障幼儿及教职工的健康和安全; 使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p> <p>9. 完成教职工的从教津贴补助工作和儿童成长补贴工作, 保障教职工权益和福利, 提高教职工工作热情; 保障儿童健康成长, 切实保障师生安全和幼儿园稳定, 使教职工满意度达到 95%以上。</p>
<p>人才发展专项资金 (大鹏实验幼儿园)</p>	10	<p>通过财政专项资金项目的开展, 完成学校骨干教师后备人才选拔和津贴发放, 充分发挥骨干教师示范带头作用, 促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展, 建立优劳优酬、激励竞争机制, 实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理, 加强教师队伍建设, 学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>
<p>教育支出 (半山海幼儿园)</p>	476	<p>1. 保障教师继续教育和培训, 建设教师队伍, 提高幼儿园教学的整体质量; 通过教学活动材料的配置, 保障幼儿校园学习和生活, 提供幼儿良好的校园环境, 带动幼儿园的健康良性发展; 开展六一儿童节等活动, 丰富幼儿校园生活, 使幼儿家长和教职工满意度达到 95%以上。</p>

		<p>2. 通过幼儿园发展项目的开展,完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作,保障教职工权益和福利,提高教职工工作热情;保障儿童健康成长,使各教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 保障学校开展党员活动和学习,提高全校师生对党的认识,加强校园党风党纪教育,使党员及相关人员满意度达到 95%以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐,保障教师身体健康,为幼儿园提供人力保障,以及完成幼儿园固定资产清理,财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等,促进学校各项工作的顺利开展,提高学校各项管理工作质量,在各项管理制度健全情况下,做到合理合法运营,使幼儿家长及教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>5. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作,保障校园环境和设施配套安全完善,使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位,保障幼儿园正常教学发展;严格执行编外人员招聘制度,做到合法合规;使编外</p>
--	--	---

		<p>人员满意度达 95%以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效, 坚决严控疫情“输入”和“扩散”, 全力做好疫情防控工作, 保障幼儿及教职工的健康和安全; 使幼儿家长及教职工满意度达 95%以上。</p>
<p>人才发展专项资金 (半山海幼儿园)</p>	10	<p>通过财政专项资金项目的开展, 完成学校骨干教师后备人才选拔和津贴发放, 充分发挥骨干教师示范带头作用, 促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展, 建立优劳优酬、激励竞争机制, 实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理, 加强教师队伍建设, 学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>
<p>教育支出 (坝光新村幼儿园)</p>	984	<p>通过校园设施设备购置、校园维修维护、2022 年新扩班、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会经费补助及其他一系列园内工作的开展, 从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施, 促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展, 促进其身心和谐发展, 实现幼儿园以“为幸福的人生奠基, 为精彩</p>

		<p>的未来铺路”的办园宗旨和“立德立行，至善至美”的办园理念，致力于打造具有本土特色，深圳领先，全国一流的幼儿园。</p>
<p>人才发展专项资金 (坝光新村幼儿园)</p>	10	<p>通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到90%以上。</p>
<p>教育支出 (家天下幼儿园)</p>	775	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到95%以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教职工满意度达到95%以上。</p>

		<p>3. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进学校各项工作的顺利开展，提高学校各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>4. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95% 以上。</p> <p>5. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95% 以上。</p> <p>6. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95% 以上。</p>
<p>人才发展专项资金 (家天下幼儿园)</p>	<p>8</p>	<p>通过人才专项项目的开展，完成学校骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动学校骨干教师队伍的成长</p>

		和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,学校师生及家长满意度达到90%以上。
教育支出 (亚迪新村幼儿园)	738	通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施,促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展,促进其身心和谐发展,为幼儿创设了多元化的教育环境,成为幼儿生活、学习、游戏的成长乐园。
人才发展专项资金 (亚迪新村幼儿园)	12	通过人才专项项目的开展,完成学校骨干教师后备人才选拔和津贴发放,充分发挥骨干教师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,学校师生及家长满意度达到90%以上。
教育支出 (云山栖幼儿园)	788	通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发

		<p>放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障幼儿园保教育的顺利实施,促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展,促进其身心和谐发展,实现“潜心创优质幼教,全心育祖国人才”的办园宗旨、“全面育人,追求卓越”的办园理念、“办书香校园,筑精品乐园”的办园目标,构建学习型、研究型、示范型幼儿园,以文化建设为核心,以和谐团队为载体,以科研和课程为结合点,促进幼儿园三大人群(教师、儿童、家长)的心智成长、健全人格。</p>
<p>人才发展专项资金 (云山栖幼儿园)</p>	<p>12</p>	<p>通过财政专项资金项目的开展,完成学校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放工作,充分发挥骨干教师和名师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师和名师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,学校师生及家长满意度达到</p>

		95%以上。
教育支出 (东岸幼儿园)	594	通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展,从各个方面保障幼儿园保教育的顺利实施,促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展,促进其身心和谐发展,本着“聆听每一朵花开的声音,积蓄每一棵小树生长的力量”的办园理念,以“陪伴孩子自由生活、自我发现、自主成长”的教育理念,让教育回归自然,走向本真,以儿童本位、专业视角携一支爱与智慧并存的教师队伍共创教育梦想。
人才发展专项资金 (东岸幼儿园)	2	通过人才专项项目的开展,完成学校骨干教师后备人才选拔和津贴发放,充分发挥骨干教师示范带头作用,促进和带动学校骨干教师队伍的成长和发展,建立优劳优酬、激励竞争机制,实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理,加强教师队伍建设,学校师生及家长满意度达到 90%以上。

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共有车辆 32 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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）、深圳市大鹏新区葵涌中心小学、深圳市大鹏新区葵涌第二小学、深圳市大鹏新区溪涌小学、深圳市大鹏新区葵涌中学、深圳市大鹏新区大鹏中心小学、深圳市大鹏新区大鹏第二小学、深圳市大鹏新区华侨中学、深圳市大鹏新区南澳中心小学、深圳市大鹏新区南澳中学、深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园、深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园、深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园、深圳市大鹏新

区疾病预防控制中心、深圳市大鹏新区卫生监督所、深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园、人大附中深圳学校、深圳市大鹏新区半山海幼儿园、深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园、深圳市大鹏新区家天下幼儿园、深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园、深圳市大鹏新区云山栖幼儿园、深圳市大鹏新区东岸幼儿园共 24 家基层单位。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）公务用车实有数量与国有资产占有情况不一致的原因：1. 深圳市大鹏新区葵涌中学实际在用车辆为 2 辆，固定资产账目存在 1 辆未完成调拨程序；2. 深圳市大鹏新区疾病预防控制中心实际在用车辆为 4 辆，固定资产账目存在 5 辆未完成调拨程序。

（三）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 to 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

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	102,056	一、一般公共服务支出	4
1. 一般公共预算拨款	101,536	商贸事务	4
2. 政府性基金预算拨款	520	其他商贸事务支出	4
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	78,645
二、财政专户管理资金	3,862	教育管理事务	3,058
三、单位资金	0	行政运行	788
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	2,243
2. 事业单位经营收入	0	其他教育管理事务支出	27
3. 上级补助收入	0	普通教育	70,981
4. 附属单位上缴收入	0	学前教育	11,992
5. 其他收入	0	小学教育	20,225

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		初中教育	14,128
		高中教育	664
		其他普通教育支出	23,971
		进修及培训	100
		教师进修	100
		教育费附加安排的支出	4,506
		其他教育费附加安排的支出	4,506
		三、科学技术支出	10
		基础研究	10
		自然科学基金	10
		四、社会保障和就业支出	4,680
		行政事业单位养老支出	4,679
		行政单位离退休	7

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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	319
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,922
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,431
		抚恤	2
		死亡抚恤	2
		五、卫生健康支出	9,902
		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	7,705
		疾病预防控制机构	4,231
		卫生监督机构	1,306
		突发公共卫生事件应急处理	2,102
		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

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	1,849
		其他卫生健康支出	1,849
		六、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
		七、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
		八、住房保障支出	12,163

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

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	12,163
		住房公积金	4,065
		购房补贴	8,098
本年收入合计	105,918	本年支出合计	105,954
上年结余、结转	36	结转下年	0
收入总计	105,954	支出总计	105,954

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 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏新区南澳中心小学	4,216	4,216	2,329	1,846	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学	3,402	3,402	2,024	1,343	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大附中深圳学校	22,163	21,384	13,612	7,331	441	0	0	0	779	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制 中心	6,099	6,099	1,114	3,960	24	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区卫生监督所	1,602	1,602	856	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿 园	1,485	1,062	23	1,017	22	0	0	0	423	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿 园	1,346	975	26	936	13	0	0	0	371	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿 园	1,680	1,207	58	1,122	27	0	0	0	472	0	0	0	0	0	0

表 2

## 收入总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园	1,150	722	11	701	10	0	0	0	429	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园	579	435	94	331	10	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	1,077	807	55	742	10	0	0	0	253	0	0	0	0	0	18
深圳市大鹏新区家天下幼儿园	878	618	59	552	8	0	0	0	260	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园	838	611	70	530	12	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	886	605	51	541	12	0	0	0	262	0	0	0	0	0	18
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	688	446	61	383	2	0	0	0	242	0	0	0	0	0	0

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

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	105,956	43,034	62,922	3,091	0	0
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
深圳市大鹏新区葵涌中心小学	6,196	3,582	2,614	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学	6,388	3,535	2,853	0	0	0
深圳市大鹏新区溪涌小学	1,292	714	579	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学	7,539	4,406	3,133	156	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学	6,080	3,519	2,561	1	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学	3,038	1,448	1,590	0	0	0
深圳市大鹏新区华侨中学	7,508	3,556	3,953	1	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学	4,216	2,329	1,887	2	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学	3,402	2,024	1,379	0	0	0
人大附中深圳学校	22,163	13,612	8,551	1,835	0	0

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

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
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	6,099	1,114	4,985	1,038	0	0
深圳市大鹏新区卫生监督所	1,602	856	746	24	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	1,485	65	1,420	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园	1,346	79	1,267	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	1,680	115	1,564	1	0	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园	1,150	103	1,048	0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园	579	94	486	0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	1,077	84	993	27	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园	878	95	783	0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园	838	89	749	0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	886	85	801	0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	688	92	596	0	0	0

















































表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
劳务费	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	65	23	23	0	0	42	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	65	23	23	0	0	42	0	0	0	0	0	0
办公费	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
水费	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
电费	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
物业管理费	20	11	11	0	0	9	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工会经费	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园	79	26	26	0	0	54	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	79	26	26	0	0	54	0	0	0	0	0	0
办公费	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
水费	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
电费	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
物业管理费	27	11	11	0	0	16	0	0	0	0	0	0
租赁费	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
工会经费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	115	58	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	115	58	58	0	0	58	0	0	0	0	0	0
办公费	34	8	8	0	0	26	0	0	0	0	0	0
水费	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
电费	13	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
物业管理费	44	34	34	0	0	10	0	0	0	0	0	0
工会经费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园	103	11	11	0	0	92	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	103	11	11	0	0	92	0	0	0	0	0	0
办公费	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
水费	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
电费	17	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0



表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	84	55	55	0	0	29	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	84	55	55	0	0	29	0	0	0	0	0	0
办公费	14	4	4	0	0	10	0	0	0	0	0	0
水费	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
电费	18	16	16	0	0	2	0	0	0	0	0	0
物业管理费	38	23	23	0	0	15	0	0	0	0	0	0
租赁费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园	95	59	59	0	0	36	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	95	59	59	0	0	36	0	0	0	0	0	0
办公费	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
邮电费	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
物业管理费	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园	89	70	70	0	0	19	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	89	70	70	0	0	19	0	0	0	0	0	0
办公费	17	11	11	0	0	6	0	0	0	0	0	0
水费	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
物业管理费	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	85	51	51	0	0	31	0	0	0	0	0	3

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	85	51	51	0	0	31	0	0	0	0	0	3
办公费	16	6	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0
水费	4	2	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
电费	16	7	7	0	0	6	0	0	0	0	0	3
物业管理费	34	24	24	0	0	10	0	0	0	0	0	0
租赁费	9	7	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0
工会经费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	92	61	61	0	0	31	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	92	61	61	0	0	31	0	0	0	0	0	0
办公费	11	6	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0
水费	4	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
电费	11	3	3	0	0	8	0	0	0	0	0	0













表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
卫生健康支出	2,618	2,618	2,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科技创新和产业 发展专项资金	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	1,000	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理事务	1,342	1,342	1,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区卫生 监督所	746	746	746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	66	66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合管理事务	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌 中心幼儿园	1,420	1,039	1,017	22	0	0	0	381	0	0	0	0	0	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市大鹏新区大鹏 实验幼儿园	1,048	711	701	10	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0
教育支出	1,038	701	701	0	0	0	0	337	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区半山 海幼儿园	486	341	331	10	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
教育支出	476	331	331	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区坝光 新村幼儿园	993	752	742	10	0	0	0	224	0	0	0	0	0	18
教育支出	984	742	742	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	18

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区教育和卫生健康局

单位： 万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
人才发展专项资 金	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区家天 下幼儿园	783	559	552	8	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
教育支出	775	552	552	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪 新村幼儿园	749	541	530	12	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0
教育支出	738	530	530	0	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区云山 栖幼儿园	801	554	541	12	0	0	0	232	0	0	0	0	0	15



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

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	102,056	一、一般公共服务支出	4
一般公共预算拨款	101,536	商贸事务	4
政府性基金预算拨款	520	其他商贸事务支出	4
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	74,746
		教育管理事务	3,058
		行政运行	788
		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	67,082
		学前教育	8,872
		小学教育	20,225
		初中教育	14,128
		高中教育	664
		其他普通教育支出	23,192
		进修及培训	100
		教师进修	100

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

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	4,506
		其他教育费附加安排的支出	4,506
		三、科学技术支出	10
		基础研究	10
		自然科学基金	10
		四、社会保障和就业支出	4,680
		行政事业单位养老支出	4,679
		行政单位离退休	7
		事业单位离退休	319
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,922
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,431
		抚恤	2
		死亡抚恤	2
		五、卫生健康支出	9,902
		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	7,705

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		疾病预防控制机构	4,231
		卫生监督机构	1,306
		突发公共卫生事件应急处理	2,102
		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	1,849
		其他卫生健康支出	1,849
		六、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
		七、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
		八、住房保障支出	12,163

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

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	12,163
		住房公积金	4,065
		购房补贴	8,098
本年收入合计	102,056	本年支出合计	102,056
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	102,056	支出总计	102,056

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

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			101,536	42,640	58,896
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

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

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
	20509	教育费附加安排的支出	3,375	0	3,375
	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

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

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
	2100799	其他计划生育事务支出	198	0	198
	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
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			6,196	3,582	2,614
	205	教育支出	4,710	2,106	2,604

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

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
	20502	普通教育	4,546	2,106	2,440
	2050202	小学教育	4,546	2,106	2,440
	20509	教育费附加安排的支出	164	0	164
	2050999	其他教育费附加安排的支出	164	0	164
	208	社会保障和就业支出	433	433	0
	20805	行政事业单位养老支出	433	433	0
	2080502	事业单位离退休	51	51	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255	255	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127	127	0
	210	卫生健康支出	10	0	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	221	住房保障支出	1,044	1,044	0
	22102	住房改革支出	1,044	1,044	0

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

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
	2210201	住房公积金	338	338	0
	2210203	购房补贴	706	706	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			6,388	3,535	2,853
	205	教育支出	4,887	2,044	2,843
	20502	普通教育	4,708	2,044	2,664
	2050202	小学教育	4,708	2,044	2,664
	20509	教育费附加安排的支出	179	0	179
	2050999	其他教育费附加安排的支出	179	0	179
	208	社会保障和就业支出	428	428	0
	20805	行政事业单位养老支出	428	428	0
	2080502	事业单位离退休	17	17	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277	277	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134	134	0
	210	卫生健康支出	10	0	10

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

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
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	221	住房保障支出	1,063	1,063	0
	22102	住房改革支出	1,063	1,063	0
	2210201	住房公积金	352	352	0
	2210203	购房补贴	710	710	0
深圳市大鹏新区溪涌小学			1292	714	579
	205	教育支出	1,023	447	577
	20502	普通教育	1,004	447	557
	2050202	小学教育	1,004	447	557
	20509	教育费附加安排的支出	20	0	20
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	80	80	0
	20805	行政事业单位养老支出	80	80	0

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

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
	2080502	事业单位离退休	1	1	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	2	0	2
	21004	公共卫生	2	0	2
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	0	2
	221	住房保障支出	187	187	0
	22102	住房改革支出	187	187	0
	2210201	住房公积金	64	64	0
	2210203	购房补贴	123	123	0
深圳市大鹏新区葵涌中学			7,539	4,406	3,133
	205	教育支出	5,712	2,589	3,123
	20502	普通教育	5,567	2,589	2,978
	2050203	初中教育	5,567	2,589	2,978

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

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
	20509	教育费附加安排的支出	145	0	145
	2050999	其他教育费附加安排的支出	145	0	145
	208	社会保障和就业支出	508	508	0
	20805	行政事业单位养老支出	508	508	0
	2080502	事业单位离退休	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318	318	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159	159	0
	210	卫生健康支出	10	0	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
	221	住房保障支出	1,309	1,309	0
	22102	住房改革支出	1,309	1,309	0
	2210201	住房公积金	422	422	0
	2210203	购房补贴	886	886	0

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

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
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			6,080	3,519	2,561
	205	教育支出	4,633	2,082	2,551
	20502	普通教育	4,473	2,082	2,391
	2050202	小学教育	4,473	2,082	2,391
	20509	教育费附加安排的支出	160	0	160
	2050999	其他教育费附加安排的支出	160	0	160
	208	社会保障和就业支出	424	424	0
	20805	行政事业单位养老支出	424	424	0
	2080502	事业单位离退休	29	29	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264	264	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	132	0
	210	卫生健康支出	10	0	10
	21004	公共卫生	10	0	10
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10

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

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
	221	住房保障支出	1,013	1,013	0
	22102	住房改革支出	1,013	1,013	0
	2210201	住房公积金	342	342	0
	2210203	购房补贴	671	671	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			3,038	1,448	1,590
	205	教育支出	2,442	857	1,585
	20502	普通教育	2,355	857	1,498
	2050202	小学教育	2,355	857	1,498
	20509	教育费附加安排的支出	87	0	87
	2050999	其他教育费附加安排的支出	87	0	87
	208	社会保障和就业支出	158	158	0
	20805	行政事业单位养老支出	158	158	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99	99	0

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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	5	0	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5
	221	住房保障支出	434	434	0
	22102	住房改革支出	434	434	0
	2210201	住房公积金	143	143	0
	2210203	购房补贴	290	290	0
深圳市大鹏新区华侨中学			7,508	3,556	3,953
	205	教育支出	6,070	2,125	3,945
	20502	普通教育	5,967	2,125	3,842
	2050203	初中教育	5,967	2,125	3,842
	20509	教育费附加安排的支出	103	0	103
	2050999	其他教育费附加安排的支出	103	0	103

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

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
	208	社会保障和就业支出	418	418	0
	20805	行政事业单位养老支出	418	418	0
	2080502	事业单位离退休	39	39	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253	253	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126	126	0
	210	卫生健康支出	8	0	8
	21004	公共卫生	8	0	8
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	8	0	8
	221	住房保障支出	1,013	1,013	0
	22102	住房改革支出	1,013	1,013	0
	2210201	住房公积金	320	320	0
	2210203	购房补贴	693	693	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学			4,216	2,329	1,887
	205	教育支出	3,232	1,351	1,881

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

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
	20502	普通教育	3,140	1,351	1,788
	2050202	小学教育	3,140	1,351	1,788
	20509	教育费附加安排的支出	93	0	93
	2050999	其他教育费附加安排的支出	93	0	93
	208	社会保障和就业支出	286	286	0
	20805	行政事业单位养老支出	284	284	0
	2080502	事业单位离退休	31	31	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169	169	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	20808	抚恤	2	2	0
	2080801	死亡抚恤	2	2	0
	210	卫生健康支出	6	0	6
	21004	公共卫生	6	0	6
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	6	0	6

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

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
	221	住房保障支出	692	692	0
	22102	住房改革支出	692	692	0
	2210201	住房公积金	217	217	0
	2210203	购房补贴	475	475	0
深圳市大鹏新区南澳中学			3,402	2,024	1,379
	205	教育支出	2,633	1,257	1,376
	20502	普通教育	2,595	1,257	1,338
	2050203	初中教育	2,595	1,257	1,338
	20509	教育费附加安排的支出	38	0	38
	2050999	其他教育费附加安排的支出	38	0	38
	208	社会保障和就业支出	211	211	0
	20805	行政事业单位养老支出	211	211	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133	133	0

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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	0
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	221	住房保障支出	556	556	0
	22102	住房改革支出	556	556	0
	2210201	住房公积金	176	176	0
	2210203	购房补贴	380	380	0
人大附中深圳学校			21,384	13,612	7,772
	205	教育支出	16,484	8,716	7,768
	20502	普通教育	16,341	8,716	7,625
	2050299	其他普通教育支出	16,341	8,716	7,625
	20509	教育费附加安排的支出	143	0	143
	2050999	其他教育费附加安排的支出	143	0	143

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

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
	208	社会保障和就业支出	1,180	1,180	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,180	1,180	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	787	787	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393	393	0
	210	卫生健康支出	4	0	4
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4	0	4
	221	住房保障支出	3,715	3,715	0
	22102	住房改革支出	3,715	3,715	0
	2210201	住房公积金	1,271	1,271	0
	2210203	购房补贴	2,444	2,444	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			6,099	1,114	4,985
	201	一般公共服务支出	4	0	4
	20113	商贸事务	4	0	4

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

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
	2011399	其他商贸事务支出	4	0	4
	206	科学技术支出	10	0	10
	20602	基础研究	10	0	10
	2060203	自然科学基金	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	94	94	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0
	2080502	事业单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60	60	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	5,709	739	4,970
	21004	公共卫生	4,709	739	3,970
	2100401	疾病预防控制机构	4,231	739	3,492
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	478	0	478
	21099	其他卫生健康支出	1000	0	1000

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

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
	2109999	其他卫生健康支出	1000	0	1000
	221	住房保障支出	281	281	0
	22102	住房改革支出	281	281	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	187	187	0
深圳市大鹏新区卫生监督所			1,602	856	746
	208	社会保障和就业支出	81	81	0
	20805	行政事业单位养老支出	81	81	0
	2080502	事业单位离退休	3	3	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52	52	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	0
	210	卫生健康支出	1315	569	746
	21004	公共卫生	1,315	569	746
	2100402	卫生监督机构	1,306	569	737

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

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	9	0	9
	221	住房保障支出	206	206	0
	22102	住房改革支出	206	206	0
	2210201	住房公积金	77	77	0
	2210203	购房补贴	129	129	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			1,062	23	1,039
	205	教育支出	947	23	924
	20502	普通教育	947	23	924
	2050201	学前教育	947	23	924
	208	社会保障和就业支出	32	0	32
	20805	行政事业单位养老支出	32	0	32
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22	0	22
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	0	11
	210	卫生健康支出	3	0	3

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

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
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	221	住房保障支出	79	0	79
	22102	住房改革支出	79	0	79
	2210201	住房公积金	29	0	29
	2210203	购房补贴	51	0	51
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			975	26	950
	205	教育支出	821	26	795
	20502	普通教育	821	26	795
	2050201	学前教育	821	26	795
	208	社会保障和就业支出	97	0	97
	20805	行政事业单位养老支出	97	0	97
	2080502	事业单位离退休	73	0	73
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	0	16

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

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	0	8
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	221	住房保障支出	54	0	54
	22102	住房改革支出	54	0	54
	2210201	住房公积金	20	0	20
	2210203	购房补贴	34	0	34
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			1,207	58	1,150
	205	教育支出	1,087	58	1,029
	20502	普通教育	1,087	58	1,029
	2050201	学前教育	1,087	58	1,029
	208	社会保障和就业支出	37	0	37
	20805	行政事业单位养老支出	37	0	37

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

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
	2080502	事业单位离退休	18	0	18
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	0	14
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	0	5
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	221	住房保障支出	80	0	80
	22102	住房改革支出	80	0	80
	2210201	住房公积金	43	0	43
	2210203	购房补贴	37	0	37
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			722	11	711
	205	教育支出	721	11	710
	20502	普通教育	721	11	710
	2050201	学前教育	721	11	710

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

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
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			435	94	341
	205	教育支出	434	94	340
	20502	普通教育	434	94	340
	2050201	学前教育	434	94	340
	210	卫生健康支出	1	0	1
	21004	公共卫生	1	0	1
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1	0	1
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			807	55	752
	205	教育支出	804	55	749
	20502	普通教育	804	55	749
	2050201	学前教育	804	55	749

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

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
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			618	59	559
	205	教育支出	615	59	556
	20502	普通教育	615	59	556
	2050201	学前教育	615	59	556
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			611	70	541
	205	教育支出	609	70	539
	20502	普通教育	609	70	539
	2050201	学前教育	609	70	539

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

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
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			605	51	554
	205	教育支出	602	51	551
	20502	普通教育	602	51	551
	2050201	学前教育	602	51	551
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			446	61	385
	205	教育支出	444	61	383
	20502	普通教育	444	61	383
	2050201	学前教育	444	61	383

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

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
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	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

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	2021 年	80.37	0	2.7	77.67	0	77.67
	2022 年	80.11	0	2.6	77.51	0	77.51
	增减变化金额	-0.26	0	-0.1	-0.16	0	-0.16
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
深圳市大鹏新区葵涌中心小学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	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

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
深圳市大鹏新区溪涌小学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学	2021 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区华侨中学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64

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

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
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学	2021 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	2022 年	3.64	0	0	3.64	0	3.64
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
人大附中深圳学校	2021 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	2022 年	7.28	0	0	7.28	0	7.28
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	2021 年	14.56	0	0	14.56	0	14.56
	2022 年	14.40	0	0	14.40	0	14.40

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

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
	增减变化金额	-0.16	0	0	-0.16	0	-0.16
深圳市大鹏新区卫生监督所	2021 年	10.92	0	0	10.92	0	10.92
	2022 年	10.92	0	0	10.92	0	10.92
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	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

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
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	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

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
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	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

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			520	0	520
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
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区溪涌小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区华侨中学			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学			0	0	0

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

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
深圳市大鹏新区南澳中学			0	0	0
人大附中深圳学校			0	0	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			0	0	0
深圳市大鹏新区卫生监督所			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			0	0	0

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

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			0	0	0
深圳市大鹏新区教育和卫生健康局（本级）			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区溪涌小学			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏第二小学			0	0	0
深圳市大鹏新区华侨中学			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心小学			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中学			0	0	0
人大附中深圳学校			0	0	0
深圳市大鹏新区疾病预防控制中心			0	0	0

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

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
深圳市大鹏新区卫生监督所			0	0	0
深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区半山海幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区家天下幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区云山栖幼儿园			0	0	0
深圳市大鹏新区东岸幼儿园			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	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数	≥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
		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%
			中小學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	每月 20 日前
			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及维护及时率	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
			中小學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长	≤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

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌中心小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
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	
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	2520	2520	0	
人才发展专项经费	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	94	94	0		

	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	3582	3582	0	
	金额合计：		6196	6196	0	
年度总体目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，打造一支专业齐备，师德高尚，业务精湛，充满着活力的教师队伍，坚持以生为本，践行“为孩子的人生发展奠基”的办学理念；提出“让优秀成为习惯”的教育路线；营造“自主学习、自我管理、自由发展”的育人氛围；创建“金葵教育品牌”的课程体系，建成一所“示范性、优质化、窗口型”的特色学校。</p> <p>2. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%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	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放人数	≥100 人		
			购买服务人数	≥23 人		
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员数量	≥22 人		
				调剂预算项目数量	≤7 个	
				食堂用餐保障人数	≥149 人	
				食堂运营工作人员数量	≥6 人	
				临聘人员体检数量	≥44 人	
				会计工作方面的社会服务项目数	≥3 项	

			开展党建活动次数	≥2 次
			教学支出保障学生人数	≥1638 人
			教学教研项目开展数量	≥5 项
			体育教师服装采购数量	≥1 套
			文体活动开展次数	≥2 次
			德育团队活动开展次数	≥3 次
			更新购置办公电脑数量	≥4 台
			更新购置安全设备数量	≥2 台
			电气设备安全检测次数	≥1 次
			消防设备安全检测次数	≥1 次
			防雷检测次数	≥1 次
			卫生设备购置数量	≥1 台
			体育器材更新购置数量	≥4 件
			音乐教学设备更新数量	≥2 件
			美术教学材料采购数量	≥2 件
			其他办公设备购置采购 批次	≥2 批次

			网络维护保障月数	12 个月
			教学及办公复印耗材 (纸、碳粉等)采购批次	≥2 批次
			校园设备维修次数	≥3 次
			校舍零星维修次数	≥3 次
			不定期零星修缮工程及 维护整治次数	≥2 次
			校园消杀防护项目数	≥3 项
			校园宣传活动开展次数	≥1 次
			党建阵地建设项目数	≥1 项
			更换电脑的数量	1 台
			学生体检及体测参与人 数	≥1638 人
			教材及图书购置数量	≥2 册
			防疫工作保障人数	≥1770 人
			防疫消杀工人数量	≥4 人
			消毒液购买批次	≥2 批次
			口罩采购数量	≥6.8 万个
			四点半活动参与人数	≥1638 人
			四点半活动课程开设数 量	≥6 项
			参加午餐午休学生人数	≥900 人
			午餐午休管理教学班级	36 个

			数量	
			原民办代课教师生活困难补助人数	≥15 人
			骨干教师津贴发放人数	≥41 人
			名师工作室数量	≥2 个
		质量	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放准确率	100%
			购买服务教师任职资质达标率	≥95%
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员任职资质达标率	100%
			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			学校食堂物资采购合格率	100%
			临聘人员体检保障率	100%
			会计工作方面的社会服务项目验收合格率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			教育教学活动评价达标率	≥98%

			体育教师服装采购验收合格率	100%
			文体活动师生参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			修缮维护工作验收合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			党建阵地建设项目验收合格率	100%
			校园消杀防护到位率	100%
			各类设施设备采购验收合格率	100%
			电脑采购验收合格率	100%
			体检及体测工作覆盖率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			防疫消杀覆盖率	≥95%
			消毒液采购验收合格率	100%
			口罩采购验收合格率	100%
			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%

			原民办代课教师生活困难补助发放准确率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
		时效	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放及时性	及时
			购买教育人员服务期限	1年
			教辅、财务、工勤人员及挂企退休人员工资福利发放及时率	100%
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员服务期限	1年
			预算准备金完成调剂时间	2022年12月前
			学校食堂物资采购频次	1次/天
			临聘人员体检完成时间	2022年12月前
			食堂运营工作人员工资费用发放时间	每月月底前
			党建活动开展及时性	及时
			体育教师服装购置采购完成时间	2022年12月前完成

			德育团队活动开展及时率	100%
			文体活动开展及时率	100%
			校园修缮改造及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			电脑采购完成时间	2022年10月前完成
			学生体检及体测完成时间	2022年12月前
			教材及图书购置采购频次	≥2次/年
			口罩购置及时率	100%
			消毒液采购及时率	100%
			校园防疫消杀频率	≥1次/天
			学生参加四点半活动的时间	上学时间星期一至五 下午 16:05-17:35
			学生参加午餐午休时间	上学时间星期一至五 下午 11:55-14:00
			骨干教师和名师津贴发放及时性	及时
		成本	支付进度达标率	≤90%
			教师每人每月应付平均工资额	≤9660元/人/月

			每台电脑采购单价	≤0.65 万元
			服务人员每人每月应付工资福利成本	≤15000 元/人/月
			临聘人员体检人均成本	≤800 元/人
			学生体检人均成本	≤36.8 元/人
			学生体测人均成本	≤25 元/人
			骨干教师津贴发放标准	≤800 元/人/月
			名师津贴发放标准	≤2000 元/人/月
			名师工作室奖励标准	≤100000 元/个
			四点半活动人均成本	≤1000 元/人
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工合法权益	切实保障
			学校教育教学工作效能	提升
			食品安全事故发生率	0%
			学校管理能力	提升
			突发事件应急处理能力	有效保障
			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			学校知名度	有效提升
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强
			保障学校与上级部门传送文件正常进行	有效保障

			学生综合素质	有效提升	
			学校办学、办公条件	有效提升	
			学生身心健康关注度	提升	
			校园疫情防控能力	有效提升	
			校园疫情发生率	0%	
			校园治安情况	有效加强	
			我校教师专业化水平和 教育教学水平	有效提升	
			学生就餐秩序、饮食安全 和休息	有效保障	
			可持续影响	学校人事管理制度	
				学校稳步健康发展情况	有效助力
				项目资金调整调剂程序 及使用管理制度健全性	健全
				校园精神文明建设	有效助力
				校园资产管理情况	逐步完善
	全校师生身体健康和生 命安全	有效保障			
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
			学生及家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌第二小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学支出、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	2740	2740	0
	人才发展专项经费	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师、名校长工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师、名校长的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	113	113	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费等相关支出，保障学校的正常运转。	3535	3535	0
金额合计：			6388	6388	0

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，实现“智圆行方”为核心的学校办学理念，坚持“工作主动，意识超前”的工作方针，全面实施“四科打基础，四节一赛育特长”的工作要求，为每一个孩子的阳光未来奠基，培养心小志大、知行合一的阳光少年，将特色化的办学举措在学校文化的建构中提炼、升华，以多彩的课程文化丰厚学生素养，取得了丰富的办学成果，让校园充满了人文关怀，提升了学校品质，办学水平不断取得新的突破。</p> <p>2. 通过人才发展专项经费的投入，学校按照《大鹏新区“鹏程计划”骨干教师后备人才评定工作指引》的要求，建设好骨干教师后备人才队伍；建设名师工作室和名校长是打造大鹏名师品牌，培养教育名师、名校长和学科领军人才的重要举措。这一投入得到师生、家长满意度达95%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	离退休人员数量	≥13 人
			公务用车数量	1 辆
			绩效考核保障人数	≥92 人
			参加午休午托学生人数	≥1791 人
			厨房设备设施购置数量	≥10 项
			课后延时服务参与人数	≥1791 人

			防疫物资采购完成率	100%
			调剂预算项目数量	≥5 个
			聘用编外、购买人员人数	≥17 人
			其他人员及派遣人员数	≥40 人
			校园提升项目数	≥5 项
			保障学生人数	≥1791 人
			教职工就餐保障人数	≥150 人
			开展党建活动次数	≥3 次

			教师外出学习培训次数	≥3 次
			骨干教师和名师津贴发放人数	50 人
			名师工作室数量	4 个
			名校长工作室数量	1 个
		质量	全校教职工考核通过率	≥95%
			学生午休午托管理覆盖率	≥95%
			厨房设备设施购置验收合格率	100%
			课后延时服务合格率	≥95%
			防疫物资验收合格率	≥95%

			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			编外、购买人员工资发放率	100%
			补贴发放准确率	100%
			校园提升项目验收合格率	≥95%
			教辅资料验收合格率	≥95%
			学校食堂卫生检查合格率	≥95%
			党员活动参与率	≥95%
			教学教研活动验收合格率	≥95%

			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%	
			名师工作室项目验收合格率	≥90%	
			名校长工作室项目验收合格率	≥95%	
	时效			绩效考核完成时间	2022年6月前
				学生参加午休午托具体时间	上学时间中午
				厨房设备设施购置验收合格率	100%
				课后延时服务建设时间	上课时间每天2小时
				防疫物资购置及时率	100%
				预算准备金完成调剂时间	2022年10月前

			编外、购买人员工资发放及时率	100%
			其他人员及派遣人员服务期限	1 年
			校园提升项目完成时间	2022 年 10 月前
			教材教辅资料购买及时率	≥95%
			学校食堂卫生检查频次	1 次/天
			党建活动开展及时性	及时
			教研活动开展完成时间	2022 年 12 月 31 日前

			骨干教师和名师津贴发放时效	1次/月	
			名师工作室活动开展频率	1次/月	
			名校长工作室活动开展频率	1次/月	
		成本		支付进度达标率	≥95%
				公务用车运维成本	≤3.64万元/辆/年
				课后延时服务人均成本	≤1000元/人
				骨干教师津贴发放标准	≤800元/人/月
				名师津贴发放标准	≤2000元/人/月
				名师工作室奖励标准	≤100000元/个
				名校长工作室奖励标准	≤100000元/个
效益	经济效益	不适用	不适用		

		社会效益	教职工积极情况	有效提高
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			学生综合素质	有效保障
			校园疫情事故发生率	0%
			学校知名度	有效提升
			教学教研工作的质量	有效保障
			骨干教师和名师、名校长示范带头作用	示范引领
			教师队伍建设	提升
		可持续影响	学校人事管理制度	健全

			学校稳步健康发展情况	有效助力
			项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
			校园资产管理情况	逐步完善
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			生态效益	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
			其他满意度	不适用

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区溪涌小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	568	568	0
	人才发展专项经费	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	11	11	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	714	714	0
金额合计：			1292	1292	0

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，秉承“与我同飞”的办学理念，坚持落实立德树人根本任务，不断提升办学水平；以优异的成绩通过深圳市办学水平评估，创造深圳市绿色学校、深圳市毒品预防示范校、深圳市无烟学校、大鹏新区平安校园、大鹏新区德育工作特色学校、依法治校示范校等。</p> <p>2. 完成我校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍的建设，学校师生及家长满意度达到 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	班主任津贴发放数量	≥6 个
			公务用车数量	1 辆
			绩效考核发放人数（在编人员及退休人员）	≥15 人
			购买教育服务（编外人员）保障人数	≥4 人
			教育管理经费保障人数（其他教育管理人员）	≥7 人
			预算准备金调整调剂次数	≤3 次
			教职工就餐保障人数	≥35 人
			校园绿化管理维护次数	≥12 次
			临聘人员体检人数	≥11 人
开展党建活动次数			≥3 次	

			教学教研活动开展次数	≥20 次
			教学资料采购数量	≥100 份
			文体活动开展数量	≥6 次
			体育教师服装采购数量	≥4 套
			德育团队活动开展数量	≥3 次
			电脑设备更换数量	≥1 套
			校园修缮维护完成率	100%
			学生体检人数	≥195 人
			教材及图书购置数量	≥195 份
			校园文化建设项目数	≥3 项
			场室改造修缮数量	≥5 处
			相机购置数	1 台
			监控系统储存设备购置数量	≥1 台
			朗读亭购置数量	1 个
			四点半活动课程开设数量	≥7 项
			四点半活动服务保障学生人数	≥130 人
			防疫物资采购种类	≥5 种
			防疫设施维修维护完成率	100%

			健康观察室、隔离室空调加装数量	≥2 台	
			午餐午休管理补助发放人数	≥28 人	
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥6 人	
			中青年骨干教师（名师）津贴发放人数	≥1 人	
	质量			班主任津贴发放准确率	100%
				公务用车使用率	100%
				绩效考核通过率	≥95%
				购买教育服务（编外人员）考核通过率	100%
				教辅、临聘教师及校医工作考核达标率	100%
				预算准备金调剂使用规范性	规范
				食堂就餐保障率	100%
				临聘人员体检覆盖率	100%
				校园绿化管理维护验收合格率	100%
				党员考核通过率	≥95%
教学教研工作考核合格率	≥90%				

			教学资料采购验收合格率	100%
			文体活动师生参与率	≥90%
			体育教师服装采购验收合格率	100%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			校园提升项目验收合格率	100%
			各种设备购置验收合格率	100%
			四点半活动学生参与率	≥90%
			疫情防控物资设备验收合格率	100%
			防疫设施维修维护验收合格率	100%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%

			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
		时效	班主任津贴发放及时率	100%
			公务用车运维及时率	100%
			在编人员绩效考核奖发放时间	2022年6月前
			退休人员的慰问金发放时间	2022年6月前
			购买教育服务(编外人员)工资发放时效	每月20日前
			教辅、临聘教师及校医人员工资福利发放及时率	100%
			预算准备金调剂使用及时率	100%
			学校食堂物资采购及时率	100%
			临聘人员体检完成时间	2022年12月前
			校园绿化管理维护频次	≥12次/年
			党建活动开展时效	及时
			教学教研活动工作完成时间	2022年12月份
			文体活动开展及时率	100%

			德育团队活动开展及时率	100%	
			校园设施设备购置及时率	100%	
			校园维修维护及时率	100%	
			学生体检开展时间	2022年12月前	
			教材及图书购置及时率	100%	
			校园提升项目开展及时率	100%	
			各种设备购置及时率	100%	
			四点半活动开展时间	周二至周五下午四点半课后时间	
			疫情防控物资设备采购及时率	100%	
			防疫设施维修维护及时率	100%	
			午餐午休管理补助发放时间	2022年7月、9月、12月	
			骨干教师后备人才津贴发放时间	每月15日前发放	
			成本	支付进度达标率	≥90%
				班主任津贴发放标准	≤1500元/个/月
公务用车运维成本	≤3.64万元/辆/年				
骨干教师津贴发放标准	≤800元/人/月				

			名师津贴发放标准	≤2000 元/人/月
			四点半活动人均成本	≤1000 元/人
效益		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工合法权益	切实保障
	学校教育教学工作效能		提升	
	教职工工作积极性		有效激励	
	学校教育服务质量		提升	
	学校管理能力		提升	
	突发事件应急处理能力		有效保障	
	校园食品及其他安全事故发生率		0%	
	校园绿化环境		有效改善提升	
	学校党员队伍建设水平		有效提升	
	学生综合素质		有效提升	
	学校办学、办公条件		有效提升	
	学生身心健康关注度		提升	
	校园疫情防控能力		有效提升	
	校园疫情发生率		0%	
	学生就餐秩序、饮食安全和休息		有效保障	
	教师人才队伍建设		有效加强	
	骨干教师和名师示范		示范引领	

			带头作用	
		可持续影响	学校人事管理制度	健全
			学校稳步健康发展情况	有效助力
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			校园精神文明建设	有效助力
			校园资产管理情况	逐步完善
			高素质师资力量提升	有效提升
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌中学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
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	
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	3033	3033	0	
	人才发展专项资金	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	100	100	0	
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	4406	4406	0	
金额合计：			7539	7539	0	

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、完善特殊教育、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先进办学经验和理论，尊重学生的个性发展办学原则，让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办好人民满意的教育。</p> <p>2. 完成我校人才发展项目，项目包含骨干教师后备人才、名师津贴、名师工作室等3项工作；项目考核严格按照制度执行，后续管理机制健全；充分发挥骨干教师、名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生满意度达到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	在编人员绩效奖金及退休人员慰问金发放人数	≥120人
			单位自聘临聘教师、员额外临聘教师及企编人员人数	≥14人
			临聘教职工人数	≥6人
			清洁人员人数	≥4人
			预算准备金调整调剂次数	≤3次
			食堂用餐保障人数	≥130人
			党建活动开展次数	≥4次
			教学教研活动开展数量	≥6项
德育团队活动开展数量	≥5项			

			校园设施设备购置完成数量	≥1 项
			电脑更替数量	≥1 台
			校园维修维护完成数量	≥1 项
			学生体检人数	≥1300 人
			教材及图书购置数量	≥1300 册
			学生校卡办理数量	≥1000 张
			教学设备维护项目数	≥5 项
			校园消防日常维护项目数	≥4 项
			校园零星维修维护项目数	≥3 项
			校园管理项目数	≥3 项
			校园文化建设项目数	≥6 项
			普通中考考务工作完成数量	≥1 项
			课后延时服务课程数量	≥3 门
			午餐午休管理补助发放人数	≥10 人
			理化生实验操作开展次数	≥1 次
			科研项目开展数量	≥1 项
			特殊教育教学日常设备采购完成率	≥90%

			防疫物资采购种类	≥3 种	
			骨干老师评选人数	≥3 人	
			名师津贴获补人数	≥1 人	
			名师工作室数量	≥1 个	
			名师工作室开展项目数	≥3 项	
	质量			在编人员绩效考核合格率	≥90%
				自聘临聘教师、员额外临聘教师及企编人员任职资格达标率	100%
				临聘教职工及清洁人员工作考核达标率	100%
				预算准备金使用规范性	规范
				食堂卫生达标率	100%
				党建活动参与率	≥90%
				德育团队活动师生参与率	≥90%
				教学教研活动考核合格率	≥90%
				校园设施设备购置验收合格率	100%
				电脑购置验收合格率	100%
				校园维修维护验收合格率	100%

			学生体检保障率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			学生校卡办理验收合格率	100%
			教学设备维护项目验收合格率	100%
			校园消防日常维护项目验收合格率	100%
			校园零星维修维护项目验收合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			校园文化建设项目验收合格率	100%
			监考作弊率	0%
			课后延时服务达标率	100%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%
			理化生实验操作考核达标率	≥80%
			科研项目考核通过率	100%
			特殊教育教学日常设备采购验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%

			骨干教师考核通过率	≥90%
			名师考核通过率	≥90%
			名师工作室项目验收合格率	≥90%
		时效	在编人员绩效考核奖、退休人员慰问金发放时间	2022年7月前
			自聘临聘教师、员额外临聘教师及企编人员工资福利发放时间	每月20日前
			临聘教职工及清洁人员工资福利发放及时率	100%
			预算准备金使用及时率	100%
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
			党建活动开展及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			教学教研活动开展及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			电脑购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			学生体检开展时间	2022年12月前

			教材及图书购置及时率	100%
			学生校卡办理及时率	100%
			教学设备维护及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			校园文化建设项目及时率	100%
			中考项目完成及时性	100%
			课后延时服务及时性	100%
			午餐午休管理补助发放时间	2022年7月、9月、12月
			理化生实验操作开展频次	≥1次/年
			科研项目开展及时率	100%
			特殊教育教学日常设备采购及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			骨干教师考核时效	每年一次
			名师考核时效	每年一次
		成本	支付进度达标率	≥90%

			自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 人均成本控制标准	≤20 万元/人
			食堂运营人均成本	≤47 元/天/人
			电脑更替成本	≤6500/台
			学生体检人均成本	≤50 元/人
			学生校卡办理成本	≤20 元/张
			骨干教师津贴发放标 准	≤每人每月 800 元
			名师津贴发放标准	≤每人每月 2000 元
			名师工作室奖励标准	≤100000 元/个
	效益	经济效益	校园食品卫生和生活 安全	有效保障
		社会效益	全校师生的党风廉政 教育和党纪国法教育	加强
			教学教研工作的质量	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			学校办学、办公条件	有效提升
			学生身心健康关注度	提升
			促进教育招生考试更 加公平	效果明显
青少年良好的兴趣爱 好	有效培养			
		学生动手操作和实验 探究能力	有效提升	

			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障
			我校教师专业化水平和教育教学水平	有效提升
			特殊教育学生正常上课	有效确保
		可持续影响	学校人事管理制度	健全
			学校稳步健康发展情况	有效助力
			项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
			校园精神文明建设	有效助力
			校园资产管理情况	逐步完善
			特殊教育程序健全性	健全
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区大鹏中心小学	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	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问原民办公室代课老师生活困难补助及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	2478	2478	0
	人才发展专项资金	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	82	82	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	3519	3519	0
	金额合计：		6080	6080	0

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、员额内聘用教师\局备案后勤人员\派遣人员的工资福利发放、食堂运营、后勤保障服务、聘用人员体检、各类绩效、资产清查等技术服务、校医室药品储备、学校党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、教辅图书购置、电脑更替、组织学生体检、电教设备维保、校园绿化和厕所革命等校园提升项目、中小学午餐午休管理补助和原民办代课教师生活困难补助发放、进行课题研究、课后延时服务、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，坚持“生态教育，让每一个人绿色发展”的办学理念和“质量立校、科研强校”的办学策略，有效提高了教师的专业水平，学生快乐学习、健康成长，学校优质发展、教师专业发展促进学生多元发展。</p> <p>2. 完成我校2022年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放以及名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%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	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放人数	≥76人
			购买服务人数	≥60人
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员数量	≥60人
			调剂预算项目数量	≤6个
			食堂用餐保障人数	≥120人
			临聘人员体检数量	≥60人
			会计工作方面的社会服务项目数	≥3项
			开展党建活动次数	≥2次
			教师外出学习培训次数	≥3次
教材及图书购置完成			≥95%	

			率	
			德育团队活动开展次数	≥3 次
			更换电脑的数量	1 台
			学生体检及体测参与人数	≥1500 人
			书杂费及教辅图书购置完成率	≥95%
			校园提升开展项目数	≥5 项
			防疫物资采购种类	≥3 种
			课后服务学生参与人数	≥1500 人
			课后服务课程开设数量	≥6 项
			参加午餐午休学生人数	≥1500 人
			原民办代课教师生活困难补助人数	≥10 人
			科研项目开展数量	≥1 项
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥30 人
			名师工作室数量	≥2 个
		质量	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放准确率	100%

			购买服务教师任资质达标率	≥95%
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员任资质达标率	100%
			预算准备金调整、调剂规范性	规范
			学校食堂物资采购合格率	100%
			临聘人员体检保障率	100%
			会计工作方面的社会服务项目验收合格率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			教育教学活动评价达标率	≥98%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			德育团队活动师生参与率	≥90%

			品牌标准	达标
			体检及体测工作覆盖率	100%
			书杂费及教辅图书购置合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			防范措施覆盖率	≥95%
			口罩等防疫物资采购验收合格率	100%
			课后延时服务达标率	100%
			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			原民办代课教师生活困难补助发放准确率	100%
			科研项目考核通过率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%

			名师工作室项目验收合格率	≥90%
		时效	在编人员绩效奖金、离退休人员的慰问金发放及时性	及时
			购买教育人员服务期限	1年
			学校自聘临聘教辅和桑博公司派遣人员服务期限	1年
			预算准备金完成调剂时间	2022年12月前
			学校食堂物资采购频次	1次/天
			临聘人员体检完成时间	2022年12月前
			食堂运营工作人员工资费用发放时间	每月月底前
			党建活动开展及时性	及时

			教材及图书购置采购完成时间	2022年12月前完成
			德育团队活动开展及时率	100%
			更换电脑完成时间	2022年10月前完成
			学生体检及体测完成时间	2022年12月前
			校园管理项目及时率	100%
			防疫物资购置及时率	100%
			课后服务建设时间	上学时间每天2小时
			学生参加午餐午休时间	上学时间中午
			原民办代课教师生活困难补助发放及时率	100%
			科研项目开展及时率	100%
			骨干教师和名师津贴发放及时率	100%

			支付进度达标率	≥90%
			教师每人每月应付平均工资额	≤9660 元/人/月
			自聘临聘教师、员额外 临聘教师及企编人员 人均成本控制标准	≤20 万元/人
		成本	服务人员每人每月应付工资福利成本	≤15000 元/人/月
			临聘人员体检人均成本	≤800 元/人
			每台电脑采购单价	≤6500 元
			学生体检人均成本	≤36.8 元/人
			学生体测人均成本	≤25 元/人
			课后服务人均成本	≤1000 元/人

			原民办代课教师生活困难补助标准	工作年限超过 30 年的, 每人每月补助 900 元; 工作年限 20-29 年的, 每人每月补助 800 元; 工作年限 10-19 年的, 每人每月补助 700 元; 工作年限 1-9 年的, 工作年限 1 年的, 每人每月补助 200 元, 工作年限每增加 1 年, 每人每月补助增加 50 元
			骨干教师津贴发放标准	≤每人每月 800 元
			名师津贴发放标准	≤每人每月 2000 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	在编人员及离退休老师合法权益	切实保障
			学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
食品安全事故发生率	0%			

			学校知名度	有效提升
			学校管理能力	有效提升
			保障学校与上级部门 传送文件正常进行	有效保障
			学生健康问题关注度	增强
			学校教学工作保障程 度	有效保障
			师生校园生活安全	有效保障
			校园疫情防控能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
			学生综合素质	有效提升
			对原民办代课教师的 关怀以及其生活保障	有效落实
			我校教师专业化水平 和教育教学水平	有效提升
			骨干教师和名师示范 带头作用	示范引领

			教师队伍建设	提升
		可持续影响	学校人事绩效考核管理制度	健全
			项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
			学校优质健康稳定发展	有效助力
			校园精神文明建设	有效助力
			我校办学及办公条件	有效提升
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			生态效益	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区大鹏第二小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1527.18	1527.18	0.00
	人才发展专项经费	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	62.64	62.64	0.00
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	1448.02	1448.02	0.00
金额合计：			3037.84	3037.84	0.00

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，实现“为了每个人充分成长”的办学理念，建立、完善了一套科学而适用的管理机制，积极实现“成长教育特色学校”的办学目标。学校坚持“尊重差异，提高学科素养”的教学理念，通过集体备课、同课异构、听课评课、反思等教研活动，积极建设创意智慧的“成长课堂”、高效课堂，教学水平显著提升，整体教学质量处于区上游水平。</p> <p>2. 完成我校2022年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴、名师工作室奖励金发放，开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到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	教职工就餐保障人数	≥92人
			校医室医药品采购种类	≥10种
			体育教师服装采购数量	≥8套
			绩效咨询委托业务数	≥3项
			临聘人员体检人数	≥65人
			教学教研活动开展次数	≥3次
			体育耗材采购种类	≥4种
			文体活动开展数量	≥6次
			德育团队活动开展数量	≥9次
			午餐午休管理补助发放人数	≥17人
			原民办公室代课老师	≥1人

			生活困难补助人数	
			购买教育服务人员保障人数	≥49 人
			教学设备购置数量	≥5 件
			厨房设备购置数量	≥3 件
			消防设备购置数量	≥3 件
			电脑设备更换数量	≥4 台
			校园消防修缮维护完成率	100%
			教育管理经费保障人数	≥49 人
			特岗教师工资人员保障人数	≥30 人
			送教上门次数	≥30 次
			午托看班班级数量	≥3 个
			雨棚及小操场改造完成率	100%
			仪器设备购置数量	≥3 件
			校园文化建设项目数	≥3 项
			篮球场修复、改造面积	≥1216 平方米
			篮球架安装数量	1 对
			阶梯教室改造完成率	100%
			校门口防撞柱安装数量	≥15 根

			教学楼A楼楼顶连廊通道及绿化完成率	100%
			教学楼C楼和D楼的过 人通道钢构通道	≥30平方米
			新建教学楼大门外家 长学生等候区宣传栏 改造完成率	100%
			新建男女生卫生间面 积	≥48.75平方米
			新建校园垃圾处理房 面积	≥20平方米
			绩效考核发放人数	≥32人
			预算准备金调整调剂 次数	≤3次
			开展党建讲座和培训 次数	≥2次
			党建报刊采购数量	≥2份
			党建书籍采购数量	≥20本
			课后延时服务课程开 设数量	≥3项
			课后延时服务保障学 生人数	≥867人
			防疫物资采购种类	≥3种
			学生体检人数	≥867人
			教辅图书购置数量	≥10份
			学生活动开展次数	≥15项

			教材及图书购置数量	≥10 份
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥12 人
			名师津贴发放人数	≥3 人
			名师工作室数量	≥2 个
		质量	食堂就餐保障率	100%
			临聘人员体检覆盖率	100%
			绩效咨询服务验收合格率	100%
			校医室医药品采购验收合格率	100%
			体育教师服装采购验收合格率	100%
			教学教研工作考核合格率	≥90%
			体育耗材采购验收合格率	100%
			文体活动师生参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%
原民办公室代课老师生活困难补助发放准确率	100%			

			购买教育服务人员考核通过率	100%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			第三方劳务人员、聘用人员（备案）和员额内人员工作考核达标率	100%
			特岗教师工作考核达标率	100%
			送教上门服务验收合格率	100%
			雨棚及小操场改造验收合格率	100%
			仪器设备购置验收合格率	100%
			校园提升项目验收合格率	100%
			绩效考核通过率	≥95%
			预算准备金调剂使用规范性	规范
			党员考核通过率	≥95%
			党建报刊采购验收合格率	100%

			党建书籍采购验收合格率	100%
			课后延时服务学生参与率	≥90%
			疫情防控物资验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			教辅图书购置验收合格率	100%
			学生活动参与率	≥80%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
		时效	学校食堂物资采购及时率	100%
			临聘人员体检完成时间	2022年12月前
			绩效咨询服务提高及时率	100%
			校医室医药品采购及时率	100%
			体育教师服装采购及时率	100%
			教学教研活动工作完成时间	2022年12月份

			文体活动开展及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			午餐午休管理补助发放时间	2022年7月、9月、12月
			原民办公室代课老师生活困难补助发放及时率	100%
			购买教育服务人员工资发放时效	每月20日前
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			第三方劳务人员、聘用人员（备案）和员额内人员工资福利发放及时率	及时
			特岗教师工资福利发放及时率	100%
			校园提升项目开展及时率	100%
			绩效考核发放时间	2022年6月前
			预算准备金调剂使用及时率	100%
			党建讲座和培训开展时效	及时

			党建报刊采购及时率	100%
			党建书籍采购及时率	100%
			课后延时服务开展时间	课后
			疫情防控物资采购及时率	100%
			学生体检开展时间	2022年12月前
			教辅图书购置及时率	100%
			学生活动开展及时率	100%
			教材及图书购置及时率	100%
			骨干教师后备人才津贴发放时效	按月发放
		成本	支付进度达标率	≥90%
			聘用人员体检人均成本	≤800元/人
			第三方劳务人员人均成本	≤8000元/人/月
			聘用人员(备案)人均成本	≤1.35万元/人/月
			员额内人员人均成本	≤5500元/人/月
			课后延时服务人均成本	≤1000元/人
学生体检人均成本控制	≤35元/人			

			骨干教师津贴发放标准	≤800 元/人/月	
			名师津贴发放标准	≤2000 元/人/月	
			名师工作室奖励标准	≤100000 元/个	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				校园食品安全事故发生率	0%
		社会效益		校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
				学校预算绩效管理水 平	有效改善提升
				教学教研工作的质量	有效提升
				学生综合素质	有效提升
				校园管理能力	有效提升
				原民办公室代课老师生活保障	有效保障
				学生就餐秩序、饮食安 全和休息	有效保障
				教职工工作积极性	有效激励
				学校办学、办公条件	有效提升
				适龄特殊儿童和少年 学习的基本权利	有效保障
特殊教育规范化	提升				
突发事件应急处理能 力	有效保障				

			学校党员队伍建设水平	有效提升
			校园疫情防控能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
			教师人才队伍建设	有效加强
			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领
		可持续影响	学校优质健康稳定发展	有效助力
			学校人事管理制度	健全
			校园资产管理情况	逐步完善
			平等教育的实现	有效助力
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
	生态效益	校园精神文明建设	有效助力	
		高素质师资力量提升	有效提升	
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
			教职工满意度	≥90%
		学生及家长满意度	≥90%	
	其他满意度	不适用	不适用	

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区华侨中学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	3824	3824	0
	人才发展专项资金	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	129	129	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	3556	3556	0
金额合计：			7508	7508	0

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、购买教育服务、单位自聘临聘及其他人员的工资福利发放、食堂运营、聘用人员体检、校医室药品储备、文印室耗材和体育教师服装采购、党建活动、教学教研活动和德育团队活动开展、电脑更替、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、校园疫情防控、租赁过渡校区及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，坚持以“为师生发展竭力，为家校幸福戮力，为社区繁荣鼎力”的办学宗旨和“办有内涵有品质的教育，建有温度有故事的学校”的办学目标，打造一支“专业、敬业、乐业”的教职工队伍，全面提升学生的“自主学习、自主管理、自求发展”的综合能力，促进学生全面发展。</p> <p>2. 完成我校骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放，以及开展名师工作室项目，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%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	在编人员绩效奖金、退休人员的慰问金发放人数	≥100 人
			购买教育服务的临聘老师人数	≥30 人
			临聘教职工及清洁工人数	≥35 人
			预算准备金调整调剂次数	≤3 次
			食堂用餐保障人数	≥108 人
			党建活动开展次数	≥4 次
			教学教研工作完成率	100%
			德育团队活动开展数量	≥8 项
			电脑更换台数	1 台
学生体检人数			≥1000 人	

			教材及图书购置完成率	100%	
			学生校卡办理数量	≥1000 张	
			课后服务学生参与人数	≥1000 人	
			课后服务课程开设数量	≥6 项	
			防疫物资采购种类	≥5 种	
			参加午餐午休学生人数	≥900 人	
			理化生实验操作开展次数	≥1 次	
			科研项目开展数量	≥1 项	
			校园美化绿化次数	≥5 次	
			校舍零星维修项目数	≥3 项	
			校园消杀防护项目数	≥3 项	
			过渡校区租赁面积	≥18900 平方米	
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥44 人	
			名师工作室数量	≥2 个	
			质量	在编人员绩效考核合格率	100%
				购买教育服务的临聘老师任职资格达标率	100%

			临聘教职工及清洁人员工作考核达标率	100%
			预算准备金使用规范性	规范
			食堂卫生达标率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			教学教研工作考核合格率	≥90%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			教材及图书购置验收合格率	100%
			学生校卡办理验收合格率	100%
			课后服务验收达标率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			理化生实验操作考核达标率	≥80%
			科研项目考核通过率	100%

			教学设备维护项目验收合格率	100%
			校园消防日常维护项目验收合格率	100%
			校园零星维修维护项目验收合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			校园文化建设项目验收合格率	100%
			办学场所保障率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			名师工作室项目验收合格率	≥90%
		时效	在编人员绩效考核奖、退休人员的慰问金发放时间	2022年7月前
			购买教育服务的临聘老师工资福利发放时间	每月20日前
			临聘教职工及清洁人员工资福利发放及时率	100%
			预算准备金使用及时率	100%

			食堂卫生检查频次	≥1 次/周
			党建活动开展及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			教学教研工作开展及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			学生体检开展时间	2022 年 12 月前
			教材及图书购置及时率	100%
			学生校卡办理及时率	100%
			课后服务建设时间	上学时间每天 2 小时
			防疫物资采购及时率	100%
			学生参加午餐午休时间	中午 12:10-13:50
			理化生实验操作开展频次	≥1 次/年
			科研项目开展及时率	100%
			教学设备维护及时率	100%
			校园消防日常维护及时率	100%
			校园零星维修维护及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%

			校园文化建设项目及 时率	100%
			过渡校区租赁期限	1年
			骨干教师和名师津贴 发放时间	每月一次
			名师工作室活动开展 频率	≥1次/月
		成本	支付进度达标率	≥90%
			购买教育服务的临聘 老师人均成本控制标 准	≤25万元/人
			食堂运营人均成本	≤45元/天/人
			课后服务人均成本	≤1000元/人
			电脑更替成本	≤6500/台
			骨干教师津贴发放标 准	≤每人每月800元
	经济效益	名师津贴发放标准	≤每人每月2000元	
		名师工作室奖励标准	≤10000元/个	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	教职工合法权益	切实保障
			学校教育教学工作效 能	提升
			教职工工作积极性	有效激励
学校教育服务质量			提升	
学校管理能力	提升			

			突发事件应急处理能力	有效保障
			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			校园食品卫生和生活安全	有效保障
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强
			教学教研工作的质量	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			学校办学、办公条件	有效提升
			学生身心健康关注度	提升
			校园疫情防控能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
			学生动手操作和实验探究能力	有效提升
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障
			我校教师专业化水平和教育教学水平	有效提升
			师生住宿开课条件	完全满足
			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领
			教师队伍建设	提升
		可持续影响	学校人事管理制度	健全

			学校稳步健康发展情况	有效助力
			项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
			校园精神文明建设	有效助力
			校园资产管理情况	逐步完善
			全校师生身体健康和生命安全	有效保障
			生态效益	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区南澳中心小学	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
年度 主要	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	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1846	1846	0
	人才发展专项经费	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	41	41	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	2329	2329	0
	金额合计：		4216	4216	0
年度总体目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/临聘教职工/工勤人员等的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动、文体活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、校园提升、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、进行课题研究、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，努力把南澳中心小学办成东部滨海的品牌学校，得到家长和社会的认可，并逐渐打响在大鹏新区的知名度，进而在深圳的教育界中占有重要的一席之地。</p> <p>2. 通过 100%按时发放骨干教师和名师津贴，增强骨干教师和名师示范带头作用，提升教学水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	绩效考核发放人数(退休)	≥70 人	
			购买教育服务人数	≥35 人	
			编外人员保障人数	≥39 人	
其他预算外必需项目个数			≥1 个		

			教职工就餐保障人数	≥108 人
			党建活动个数	≥5 个
			教辅资料购置数量	≥5 项
			教学教研活动开展次数	≥3 次
			文体活动开展次数	≥3 次
			德育团队活动开展次数	≥3 次
			设备购置数量	≥10 项
			学生体检人数	≥926 人
			校园提升项目数量	≥10 个
			课后延时活动参与人数	≥926 人
			发放原民办代课老师人数	≥13 人
			午餐午休管理教学班级数量	≥23 个
			防疫物资采购数量	≥5 项
			班主任津贴发放数量	≥23 个
			公务用车数量	1 辆
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥36 人
			质量	全校教职工考核通过率
		购买服务教师资质达		≥95%

			标率	
			编外人员工作考核达标率	≥95%
			资金支出合规率	≥95%
			食堂就餐保障率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			教辅资料验收合格率	100%
			教学教研活动师生参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			文体活动师生参与率	≥90%
			设备验收合格率	100%
			体检工作覆盖率	≥95%
			校园提升工作验收合格率	100%
			课后延时活动学生参与率	≥95%
			发放原民办代课老师补助准确率	100%
			学生午餐午休管理覆盖率	≥95%
			防疫物资采购验收合格率	100%

			班主任津贴发放准确率	100%
			公务用车使用率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
		时效	绩效考核发放时间	2022年7月
			购买教育人员服务期限	1年
			编外人员工资发放及时率	100%
			预算准备金及时率	及时
			学校食堂食品留样频次	1次/天
			党建活动开展及时性	及时
			教辅资料购置及时性	及时
			教学教研活动开展及时率	100%
			文体活动开展及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			设备购置及修缮工作及时性	及时
			学生体检完成时间	2022年12月前
校园提升项目开展及时性	及时			

			学生参加四点半活动的时间	上学时间星期一至五 下午 16:05-17:35
			原民办代课老师补助发放时间	2022 年 12 月底前
			学生参加午餐午休时间	11:55-14:00
			防疫及时性	100%
			班主任津贴发放及时率	100%
			公务用车运维及时率	100%
			骨干教师和名师津贴发放时间（频率）	1 次/月
		成本	支付进度达标率	$\geq 90\%$
			学生体检人均成本	$\leq 30$ 元/人
			班主任津贴发放标准	$\leq 1500$ 元/个/月
			公务用车运维成本	$\leq 3.64$ 万元/辆/年
			骨干教师津贴发放标准	$\geq 800$ 元/人/月
			名师津贴发放标准	$\geq 2000$ 元/人/月
			四点半活动人均成本	$\leq 1000$ 元/人

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校教学和综合事务工作有序开展	有效保障
			食品安全事故发生率	0%
			学校管理能力	有效提升
			教学教研工作的质量	有效提升
			学生及聘用人员健康问题关注度	增强
			学生综合素质	有效提升
			保障代课教师生活	≥95%
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障
			校园疫情事故发生率	0%
			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区南澳中学	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	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	1354	1354	0	
	人才发展专项资金	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	36	36	0	
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	2013	2013	0	
	金额合计：		3402	3402	0	

年度 总体 目标	<p>1. 通过在编人员绩效奖励和退休老师慰问金发放、单位自聘临聘/员额外临聘教师/企编人员/临聘教职工/清洁人员的工资福利发放、食堂运营、教学教研活动和德育团队活动开展、校园设施设备购置、校园维修维护、组织学生体检、教辅图书购置、学生校卡办理、校园提升、举办中考、提供课后延时服务、中小学午餐午休管理补助发放、开展理化生实验操作、进行课题研究、完善特殊教育、校园疫情防控及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障我校教育教学的顺利实施，培养优秀毕业生、造就优秀教师、创造先进办学经验和理论，尊重学生的个性发展办学原则，让每一个学生在德、智、体、美、劳等方面都能得到和谐发展，办好人民满意的教育。</p> <p>2. 完成我校 2022 年骨干教师后备人才选拔、骨干教师和名师津贴发放，开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，促进我校高素质师资队伍建设，学校师生及家长满意度达到 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	在编人员保障数	≥40 人
			班主任津贴发放人数	≥11 人
			公务车保有量	≥1 辆
			保安服务人数	≥10 人
			在编人员绩效奖金、退休人员的慰问金发放人数	≥50 人
			编外人员保障人数	≥5 人
			教辅人员保障人数	≥3 名
			财务人员保障人数	≥1 名
			工勤人员保障人数	≥4 名
			挂企退休人员保障人数	≥1 名
			预算准备金调整调剂次数	≤3 次
			食堂用餐保障人数	≥70 人
			专业技术服务项目数	≥3 项

			工会活动开展次数	≥6 次
			体育教师服装采购数量	≥5 套
			报刊订阅数量	≥25 份
			办公用品及耗材采购完成率	100%
			学生及教师体育活动意外险购买数量	≥100 份
			党建活动开展次数	≥6 次
			党建报刊资料采购数量	≥3 份
			教师培训次数	≥5 次
			学生实践活动开展次数	≥4 次
			中考考试保障学生数	≥100 人
			学科竞赛活动开展次数	≥5 次
			篮球特色教育活动开展次数	≥5 次
			学科周学科数量	≥6 个
			文体活动开展次数	≥5 次
			教材及图书购置数量	≥389 册
			德育团队活动开展数量	≥8 项
			校园维修维护完成率	100%

			学生体检人数	≥350 人
			办公电脑购置数量	≥10 台
			笔记本电脑购置数量	≥2 台
			电脑更替数量	≥5 台
			打印机购置数量	≥10 台
			教学体育器材购置数量	≥10 台
			办公、教学设备购置数量	≥5 台
			教学仪器购置数量	≥2 台
			电气检测、整改次数	≥1 次
			防雷检测、整改 次数	≥1 次
			消防器材修缮维护次数	≥2 次
			反恐器械修缮维护次数	≥1 次
			校园文化建设项目数	≥5 项
			校道 LED 显示屏设备购置数量	≥1 套
			校园广播系统设备购置数量	≥1 件
			药品、卫生工具采购完成率	100%
			学校不定期防疫消杀次数	≥20 次

			校园美化绿化及管理月数	12个月	
			防疫物资采购种类	≥5种	
			课后延时服务课程开设数量	≥3项	
			课后延时服务保障学生人数	≥1400人	
			校园保安人数	≥10人	
			午餐午休管理补助发放人数	≥50人	
			科研项目开展数量	≥1项	
			理化生实验操作开展次数	≥1次	
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥11人	
			名师津贴发放人数	≥2人	
			名师工作室数量	≥1个	
			质量	在编人员工资福利发放准确率	100%
				班主任津贴发放准确率	100%
		公务车正常使用率		100%	
		在编人员绩效考核合格率		≥90%	
		编外人员任职资格达标率		100%	

			教辅、财务及工勤人员 工作考核达标率	100%
			预算准备金使用规范 性	规范
			食堂卫生达标率	100%
			专业技术服务项目验 收合格率	100%
			工会活动参与率	≥90%
			体育教师服装采购验 收合格率	100%
			报刊订阅验收合格率	100%
			办公用品及耗材采购 验收合格率	100%
			学生及教师体育活动 意外险保障率	100%
			党建活动参与率	≥90%
			党建报刊资料采购验 收合格率	100%
			德育团队活动师生参 与率	≥90%
			文体活动师生参与率	≥90%
			教材及图书购置验收 合格率	100%
			教学教研工作考核合 格率	≥90%

			校园维修维护验收合格率	100%
			学生体检保障率	100%
			各类设施设备购置验收合格率	100%
			校园修缮维护项目验收合格率	100%
			校园管理项目验收合格率	100%
			校园文化建设项目验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			课后延时服务活动学生参与率	≥90%
			校园保安人员持证率	100%
			午餐午休管理补助发放准确率	100%
			科研项目考核通过率	100%
			理化生实验操作考核达标率	≥80%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			名师工作室工作考核达标率	100%

			在编人员工资福利发放时间	每月月底前
			班主任津贴发放及时率	100%
			公务车运维及时率	100%
			在编人员绩效考核将、退休人员的慰问金发放时间	2022年7月前
			编外人员工资福利发放时间	每月20日前
		时效	教辅、财务、工勤人员及挂企退休人员工资福利发放及时率	100%
			预算准备金使用及时率	100%
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
			工会活动开展及时率	100%
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			体育教师服装采购及时率	100%
			报刊订阅及时率	100%
			学生及教师体育活动意外险保障期限	1年
			办公用品及耗材采购及时率	100%

			党建活动开展及时率	100%
			党建报刊资料采购及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%
			文体活动师生开展及时率	100%
			教材及图书购置及时率	100%
			教学教研工作开展及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			学生体检开展时间	2022年12月前
			各类设施设备购置及时率	100%
			校园修缮维护及时率	100%
			校园管理项目及时率	100%
			校园文化建设项目及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			课后延时服务开展时间	周一至周四 17:35-19:30
			校园安保服务时效	24小时在岗
			午餐午休管理补助发放时间	2022年7月、9月、12月
			科研项目开展及时率	100%

			理化生实验操作开展频次	≥1次/年
			骨干教师后备人才津贴和名师津贴发放时效	按月发放
		成本	支付进度达标率	≥90%
			公务用车运维成本	≤3.64万元/辆/年
			编外人员人均成本控制标准	≤25万元/人
			电脑更替成本	≤6500元/台
			办公电脑购置成本	≤6000元/台
			笔记本电脑购置成本	≤8000元/台
			打印机购置成本	≤3000元/台
			电气检测整改成本控制	4.5万元以内
			防雷检测整改成本控制	4万元以内
			消防器材维修维护成本	3万元以内
			反恐器械维修维护成本	2万元以内
			课后延时服务人均成本	≤1000元/人
			骨干教师津贴发放标准	≤每人每月800元
			名师津贴发放标准	≤每人每月2000元

			名师工作室奖励标准	≤100000 元/个
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	教职工合法权益	切实保障
			学校教育教学工作效能	提升
			教职工工作积极性	有效激励
			学校教育服务质量	提升
			学校管理能力	提升
			突发事件应急处理能力	有效保障
			校园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			校园食品卫生和生活安全	有效保障
			全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育	加强
			教学教研工作的质量	有效提升
			学生综合素质	有效提升
			学校办学、办公条件	有效提升
			学生身心健康关注度	提升
			校园疫情防控能力	有效提升
			校园疫情发生率	0%
			学生综合素质	提升
	校园治安情况	有效加强		

			我校教师专业化水平和教育教学水平	有效提升	
			学生动手操作和实验探究能力	有效提升	
			学生就餐秩序、饮食安全和休息	有效保障	
			教师人才队伍建设	有效加强	
			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领	
			可持续影响	学校人事管理制度	健全
				学校稳步健康发展情况	有效助力
				项目资金调整调剂程序及使用管理制度健全性	健全
				校园精神文明建设	有效助力
	校园资产管理情况	逐步完善			
	全校师生身体健康和生命安全	有效保障			
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
			学生及家长满意度	≥90%	
		其他满意度	不适用	不适用	

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		人大附中深圳学校	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	教育支出	根据 2022 年工作计划，本项目用于学校绩效考核、编外人员管理、购买教育服务和教育管理等人员经费，以及学校日常运行工作、党建工作、教学教研、教材及图书购置、德育团队活动、课后延时服务、教辅教具及设施设备购置、校园维修维护、校园提升、学生体检、教师节慰问及午餐午休管理等，保障我校综合管理工作和教学工作的正常运行。	8110	7331	779
	人才发展专项资金	根据 2022 年工作计划，开展骨干教师后备人才选拔和名师工作室项目，并完成相关津贴发放，充分发挥骨干教师和名师的示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍和名师队伍的成长和发展。	441	441	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年工作计划，保障我校人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费及计生奖等相关支出，保障学校的正常运转。	13612	13612	0
金额合计：			22163	21384	779

年度 总体 目标	<p>1. 保障学校各项教学教研、校园日常工作正常开展，高效运行，有效提升学校管理能力，助力学校稳步发展，提高学校知名度，师生及家长满意度达 90%以上。</p> <p>2. 完成人大附中深圳学校九年一贯部二期家具家私、多媒体教学设备、实验室设备、功能教室设备的采购，以及工程咨询、监理和第三方评测，改善办学条件，提升教学质量。</p> <p>3. 完成理化生实验操作和午餐午休管理，完善学校管理，提升学生素养和理化实验实操技能，保证学校稳步发展，使教职工、学生及家长满意度达到 90%以上。</p> <p>4. 完成中、高考的监考及相关辅助工作，完善考试制度及相关条例，充分保障学生顺利完成学业。</p> <p>5. 完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量，提升我校学生综合素养，带动我校的健康良性发展，使学生及家长、教职工满意度达到 90%以上。</p> <p>6. 保障校园日常工作和教学工作的正常运转和全校师生的饮食及校园安全，师生满意度达 90% 以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障全校师生的健康和安全；使学生及家长、教职工满意度达 90% 以上。</p> <p>8. 建立和完善人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对学校教职工进行客观、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，保障学校教职工的合理配置、校园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。</p> <p>9. 按时开展各项党建活动，采购党建物资和书籍，保障学校党组织工作的开展，加强全校师生的党风廉政教育和党纪国法教育，党员满意度达 90%以上。</p> <p>10. 完成中小学课后延时服务工作，为中小学学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务，为促进学生健康成长、提升学生综合素质提供平台，让广大家长有更多的幸福感和切实的获得感，使学生及家长满意度达到 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	特聘教师人数	≥3 人
			编外教师及教辅人数	≥35 人
			中小学课后延时服务保障学生人数	≥1375 人
中小学课后延时服务课程开设数量			≥80 门课程	

			党建活动开展次数	≥6 次
			绩效考核发放人数	≥300 人
			防疫物资采购种类	≥5 种
			食堂用餐保障人数	≥382 人
			信息系统维护数量	≥7 个
			电脑购置数量	4 台
			教师班车使用天数	≥300 天
			临时租车次数	≥10 次
			教材采购数量	≥19 万册
			学生体检保障人数	≥4500 人
			校园绿植更新次数	≥12 次
			教职工体检保障人数	≥300 人
			校园维修维护次数	≥52 次
			教学教研课程开展数量	≥5 项

			德育团队活动开展数量	≥20 项
			教学活动开展数量	≥5 次
			教学用具采购种类	≥5 种
			高中课后延时服务保障学生人数	≥2800 人
			考试保障次数	≥4 次
			高考等重大考试监考配置人数	每个教室≥2 人/场
			午餐午休管理津贴发放人数	≥38 人次
			开展日常理化生实验操作次数	≥150 次/学期
			家具家私采购数量	≥27 套（间）
			多媒体教学设备采购数量	≥50 套
			实验室设备采购数量	≥6 套（间）

			功能教室设备采购数量	≥18套（间）
			九年一贯部绿植租摆数量	≥1420盆
			高中部绿植租摆数量	≥4320盆
			九年一贯部（二期）绿植租摆数量	≥494盆
			室外绿地养护面积	≥48000 m <sup>2</sup>
			校园修缮维护项目数	≥8项
			开发学科课程数量	≥3科
			骨干教师和名师津贴发放人数	≥100人
			名师工作室数量	≥8个
		质量	特聘教师任职资格达标率	100%
			编外教师及教辅任职资格达标率	100%
			中小学课后延时服务学生参与率	≥99%

			党建活动参与率	≥50%（党支部参与率）
			在编人员绩效考核合格率	≥90%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			食堂卫生达标率	100%
			信息系统正常运行率	100%
			电脑购置验收合格率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			应急出行需求保障率	100%
			教师上下班出行保障率	100%
			教材采购验收合格率	100%
			教职工体检保障率	100%
			学生体检保障率	100%

			教学活动师生参与率	≥90%
			德育团队活动师生参与率	≥90%
			教学教研课程学生参与率	≥90%
			教学用具采购验收合格率	100%
			高中课后延时服务学生参与率	≥95%
			考场秩序保障率	100%
			午餐午休管理津贴发放准确率	100%
			理化生实验考核通过率	≥95%
			家具家私采购验收合格率	100%
			多媒体教学设备采购验收合格率	100%

			实验室设备采购验收合格率	100%
			功能教室设备采购验收合格率	100%
			校园绿化管理服务质量达标率	100%
			校园修缮维护验收合格率	100%
			开发学科课程考核通过率	100%
			骨干教师和名师津贴发放准确率	100%
			名师工作室项目验收合格率	100%
		时效	特聘教师工资福利发放频次	一季度一次
			编外教师及教辅工资福利发放时间	每月 20 日前
			中小学课后延时服务时间	两课时

			在编人员绩效考核发放时间	根据新区要求执行
			防疫物资采购及时率	100%
			食堂卫生检查频次	≥5 次/周
			教师班车使用频率	2 次/天
			信息系统维护及时率	100%
			电脑采购完成时间	2022 年 12 月前
			临时租车及时率	100%
			教材采购完成时间	2022 年 10 月前
			学生体检完成时间	2022 年 12 月前
			校园绿植更新频次	≥1 次/月
			校园维修维护及时率	100%
			教学活动开展频次	≥5 次/年
			教学用具采购及时率	100%
			德育团队活动开展及时率	100%

			教学教研课程开课频次	≥1 次/周
			课后延时服务时间	课后
			考场秩序维护时效	考试期间全程在岗
			午餐午休管理执勤时间	每日午餐午休时间
			开展日常理化生实验操作频次	≥150 次/学期
			家具家私采购完成时间	2022 年 9 月前
			多媒体教学设备采购完成时间	2022 年 9 月前
			实验室设备采购完成时间	2022 年 9 月前
			学科课程开发完成时间	2022 年 12 月前
			骨干教师和名师津贴发放及时率	100%

			名师工作室活动开展频次	≥1 次/月
		成本	特聘教师人均成本控制标准	≤85 万元/人
			编外教师及教辅人均成本控制标准	≤25 万元/人
			每生每年课后专项经费预算	1000 元/每生/每年
			名师工作室成本控制标准	≤10 万元/个
			骨干教师和名师津贴发放标准	≤2000 元/人/月
			支付进度达标率	≥90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学校管理能力	提升
			学校知名度	提升
学校教育服务质量			提升	
学生综合素质	有效提升			

			校园疫情防控能力	有效提升
			校园绿化环境	优化提升
			学科示范基地的示范引领作用	充分发挥
			骨干教师和名师示范带头作用	示范引领（公开课2次/学年）
			教师队伍建设	提升（参加各类各级比赛、承担公开课、申报课题）
		可持续影响	高素质师资力量提升	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
			学生及家长满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称	深圳市大鹏新区葵涌中心幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动等，保障我园综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,398	1,017	381
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于发放幼儿园骨干教师后备人才及名师津贴，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展。	22	22	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	65	23	42
	金额合计		1,485	1,062	423

年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>3. 保障幼儿园开展党员活动和学习，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95% 以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理、财务管理工作、保健室业务工作等，促进幼儿园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>5. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95% 以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95% 以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95% 以上。</p> <p>8. 完成幼儿园骨干教师后备人才和名师津贴发放，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95% 以上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在编人员保障数	≥6 人
			公务用车运维保障数	≥1 辆
			编外人员保障数	≥59 人
			教职工用餐保障人数	≥66 人
			开展党建活动次数	≥3 次
			教师培训活动开展次数	≥2 次
			教学活动开展次数	≥4 次
			电脑购置数	≥5 台
校园修缮完成率	≥95%			

			防疫物资采购种类	4 种以上	
			保教人员长期从教津贴发放人数	≥38 人	
			儿童健康成长补贴发放人数	≥406 人	
			幼儿园骨干教师后备人才及名师选拔人数	≥3 人	
	质量指标			在编人员工资福利发放准确率	100%
				绩效考核奖发放准确率	100%
				编外人员工资福利发放准确率	100%
				教职工用餐保障率	≥95%
				党员考核通过率	≥95%
				教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
				教学活动参与度	≥90%
				校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率	100%
				防疫物资保障率	100%
				保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发放准确率	≥95%
				幼儿园骨干教师后备人才及名师考核通过率	≥95%
				时效指标	
绩效考核奖发放及时率	≥95%				
编外人员工资发放时间	每月月底前				

			学校食堂卫生检查频次	每周一次
			党建活动开展及时率	≥95%
			校园修缮完成时间	12 月份前
			防疫物资购置时间	每月月底前
			保教人员长期从教津贴及儿童健康成长补贴发放及时率	≥95%
			骨干教师后备人才及名师津贴发放时间频率	每月发放 1 次
		成本指标	支付进度达标率	≥90%
			公务用车运维成本	≤3.64 万元/车/年
			编外人员人均成本	≤6700 元/人
			电脑购置成本	≤6500 元/台
			长期从教津贴发放标准	≤1950 元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
			骨干教师津贴发放标准	≤800 元/人/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障教职工权益，调动工作积极性	有效保障
	保障教职工按时就餐身体健康，为我园提供人力保障，合理合法运营		有效保障	

			保障我园党员活动和业务学习,加强校园党风党纪教育,提高对党的认识	有效保障	
			幼儿园教师队伍建设	加强	
			幼儿园保教保育质量	有效提升	
			保障校园环境和设施配套安全完善	有效保障	
			全力做好疫情防控工作,保障幼儿及教职工的健康和安全	≥95%	
			保障保教人员权益和福利,保障幼儿及教职工在园的日常安全,保障儿童健康成长	有效提升	
		可持续影响指标	幼儿园稳步优质发展	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	≥95%
				幼儿家长满意度	≥95%
其他满意度指标			不适用	不适用	

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位: 万元

部门名称		深圳市大鹏新区大鹏中心幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金

	学前教育	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于学校编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,254	936	317
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展。	13	13	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	79	26	54
	金额合计		1,346	975	371
年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 保障幼儿园开展党员活动和学习，提高全校师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95% 以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿园各项工作的顺利开展，提高我校各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>5. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95% 以上。</p> <p>8. 完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	在编人员保障人数		≥5 人
			离退休人数		≥9 人

			在编及退休人员绩效考核保障人数	≥8 人
			教职工用餐保障人数	≥63 人
			专业财政财务业务开展数量	≥6 项
			编外教师体检人数	≥50 人
			开展党建活动次数	≥3 次
			编外人员保障人数	≥56 人
			教学活动开展次数	≥10 次
			教师培训开展次数	≥5 次
			电脑更替数量	≥1 台
			零星修缮维护完成率	≥95%
			防疫物资采购种类	≥4 种
			长期从教津贴发放人数	≥40 人
			儿童成长补贴发放人数	≥370 人
			校骨干教师后备人才选拔人数	≥12 人
			公务用车保有量	≥1 辆
			质量指标	教职工工资福利发放准确率
	绩效考核奖发放准确率	100%		
	教职工用餐保障率	100%		
	专业财政财务业务考核通过率	100%		

			编外教师体检保障率	100%	
			党员考核通过率	≥95%	
			教师继续教育及培训工作考核通过率	100%	
			教学活动参与度	≥90%	
			校园修缮及设施设备、物资采购等验收合格率	100%	
			幼儿及教职工健康保障率	100%	
			防疫物资保障率	100%	
			长期从教津贴和儿童成长补贴发放准确率	≥95%	
			校骨干教师后备人才考核通过率	≥95%	
			时效指标	教职工工资福利发放及时率	100%
				学校食堂卫生检查频次	每周一次
				专业财政财务业务开展及时率	100%
				编外教师体检完成时间	2022年12月前
				按开展党建活动计划实施及时率	≥95%
				教学活动举办时间及时率	100%
				教师培训开展频次	≥5次/年
				校园修缮完成时间	12月份前
				防疫工作完成时间	2022年12月31日前
				教师长期从教津贴发放频率	每学期1次

			儿童健康成长补贴发放频率	每学期 1 次
			骨干教师津贴发放时间频率	每月发放 1 次
		成本指标	支付进度达标率	≥90%
			教职工伙食费标准	≤500 元/人/月
			编外教师体检标准	≤800 元/人
			电脑更替成本	≤6500 元/台
			教师长期从教津贴发放标准	≤28800 元每人每年
			儿童健康成长补贴发放标准	≤1500 元每人每年
	骨干教师津贴发放标准	≤每人每月 800 元		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教职工工作积极性	有效保障
			校园党风党纪教育	加强
			幼儿园教学工作的质量	有效提升
			保障校园环境和设施配套安全完善	有效保障
			幼儿健康成长	有效保障
			教师人才队伍建设	有效加强
		师资力量提升	有效提升	
	可持续影响指标	幼儿园稳步优质发展	有效保障	
生态效益指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

			幼儿家长满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区南澳中心幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的正常运行。	1,537	1,122	415
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展。	27	27	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	115	58	58
	金额合计		1,680	1,207	472

年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 保障幼儿园开展党员活动和学习，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95%以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>5. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95% 以上。</p> <p>8. 完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和名师津贴发放，以及开展名师工作室活动，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	在编人员保障数	≥3 人
			退休人员保障数	≥3 人
			公务用车运维保障数	≥1 辆
			教职工（包含外派保洁、保安）就餐保障人数	≥64 人
			专业技术服务项目数	≥3 项
			开展党建活动次数	≥2 次
			编外人员保障数	≥61 人
预算准备金保障事务正常开展数量	≥1 个			

			教师继续教育及培训人数	≥30 人
			教学活动次数	≥3 次
			电脑更替数量	2 台
			计划采购设备、大型教玩具项目数	≥2 项
			设备零星修缮次数	≥2 次
			长期从教津贴发放人数	≥30 人
			儿童成长补贴发放人数	≥451 人
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥15 人
			名师津贴发放人数	≥1 人
			名师工作室数量	≥1 个
		质量指标	在编人员工资福利发放准确率	≥95%
			退休人员津贴补贴发放准确率	≥95%
			绩效考核奖发放准确率	≥95%
			食品安全及校园安全事故发生率	≤5%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
			党员考核通过率	≥95%
			编外人员工资福利发放准确率	≥95%
			事务开展通过率	≥95%
			教师继续教育及培训工作考核通过率	≥90%
			教学活动师生参与率	≥90%

			设施设备采购验收合格率	≥95%
			设备零星修缮维修验收合格率	≥95%
防疫物资保障率			≥95%	
长期从教津贴发放准确率			≥95%	
儿童成长补贴发放准确率			≥95%	
骨干教师和名师津贴发放准确率			100%	
名师工作室项目验收合格率			≥90%	
		时效指标	在编人员工资福利发放及时率	≥95%
			退休人员津贴补贴发放及时率	≥95%
			绩效考核奖发放及时率	≥95%
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			党建活动开展及时率	≥95%
			编外人员工资福利发放及时率	≥95%
			预算准备金调剂事务执行及时率	≥95%
			教师继续教育及培训开展及时率	≥95%
			教学活动开展频次	≥3次/年
			设备采购开展及时率	≥95%
			零星修缮维修工作开展及时率	≥95%
			防疫物资发放及时率	≥95%

			长期从教津贴发放频次	≥1次/年
			儿童成长补贴发放频次	≥1次/年
			骨干教师和名师津贴发放及时率	100%
		成本指标	支付进度达标率	≥90%
			公务用车运维成本	≤3.64万元/车/年
			教师伙食月平均成本	≤3.7万元/月
			电脑更替成本	≤6500元/台
			长期从教津贴发放标准	≤1950元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500元/人/年
	骨干教师津贴发放标准		≤每人每月800元	
	名师津贴发放标准		≤每人每月2400元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	幼儿园办学、办公条件	有效提升
			优质学前学位	增加
			教师队伍建设水平	稳定提升
幼儿健康成长			有效保障	
幼儿园疫情防控能力			有效提升	
保教保育质量			有效提升	
突发事件应急处理能力			有效保障	
幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障			

		可持续影响指标	幼儿园稳步优质发展	有效保障	
			全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障	
			校园资产管理情况	逐步完善	
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全	
			幼儿园人事管理制度	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
			其他满意度指标	教职工满意度	≥95%
				幼儿家长满意度	≥95%
			不适用	不适用	

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区大鹏实验幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	学前教育	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于校园教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障我园综合管理工作和教学工作的正常运行。	247	247	0

	综合管理事务	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于校园综合事务管理工作、党建工作、编外人员管理等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的正常运行。	791	791	0
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展。	10	10	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	103	103	0
	金额合计		1,150	1,150	0
年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 保障幼儿园开展党员活动和学习，提高幼儿园师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95%以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>5. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障我园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95% 以上。</p> <p>8. 完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展教学活动次数		≥5 次

			教学材料采购种类	≥3 类
			教师资格证继续教育培训及其他培训参与人数	≥2 名
			示范性引领策划与培训活动次数	≥3 次
			派驻人员经费保障人数	≥1 人
			校园修缮次数	≥3 次
			设备购置数量	≥2 台
			防疫物资采购种类	≥3 种
			儿童成长补贴发放人数	≥315 人
			长期从教津贴发放人数	≥25 人
			教职工就餐保障人数	≥48 人
			校医室药品配置种数	≥5 种
			开展委外业务项目数	≥3 项
			党建报刊采购类型	≥3 种
			编外人员保障人数	≥50 人
			校骨干教师后备人才选拔人数	≥4 人
		质量指标	教学活动验收合格率	≥95%
			教师继续教育培训和公需课培训考核通过率	≥95%
			示范性引领策划与培训活动参与率	100%
			派驻人员经费发放准确率	100%

			校园修缮验收合格率	≥95%	
			设备购置验收合格率	≥95%	
			防疫物资验收合格率	≥95%	
			津贴补贴发放准确率	100%	
			食品安全及校园安全事故发生率	0%	
			党建报刊采购验收合格率	≥95%	
			编外人员考核合格率	≥95%	
			校骨干教师后备人才考核通过率	≥95%	
			时效指标	教学活动开展频次	≥5次/年
				教学材料采购及时率	100%
				教师资格证继续教育培训及其他培训及时率	100%
				示范性引领策划与培训活动开展及时率	100%
				派驻人员经费发放时间	每月月底前
				校园修缮完成时效	2022年12月31日前
				设备购置完成时效	2022年12月31日前
				防疫物资采购完成时间	2022年12月31日前
				儿童成长津贴发放频率	每学期发放1次
				后勤及班级物资采购时间	2022年12月前
				党建报刊采购完成时间	2022年12月31日前

		成本指标	编外人员工资发放时间	每月月底前
			骨干教师津贴发放时间频率	每月发放1次
			支付进度达标率	≥90%
			每台电脑采购单价	≤0.65元
			骨干教师津贴发放标准	≥800元/人/月
			名师津贴发放标准	≥2000元/人/月
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	幼儿园教学工作的质量	有效提升
			教师队伍建设水平	有效提升
			保教保育质量	有效提升
			幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			保障幼儿园疫情防控情况	有效保障
	可持续影响指标	幼儿园发展情况	优质健康发展	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
学生及家长满意度			≥90%	
其他满意度指标		不适用	不适用	

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区半山海幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于学校编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障我园综合管理工作和教学工作的正常运行。	476	331	144	
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展。	10	10	0	
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	94	94	0	
	金额合计			579	435	144

年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教职工满意度达到 95%以上；</p> <p>3. 保障幼儿园开展党员活动和学习，提高全校师生对党的认识，加强校园党风党纪教育，使党员及相关人员满意度达到 95% 以上。</p> <p>4. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为幼儿园提供人力保障，以及完成幼儿园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿园各项工作的顺利开展，提高幼儿园各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>5. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>6. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障幼儿园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。</p> <p>7. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95% 以上。</p> <p>8. 完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 95%以上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师继续教育及培训人数	≥16 人
			教学活动材料采购完成率	100%
			六一儿童节参加儿童人数	≥164 人
			校园修缮次数	≥10 次
			校园设施设备购置采购次数	≥5 次
			教职工就餐保障人数	≥33 人
			财务类委外业务项目数	≥3 项
			编外人员保障数	≥26 人
教师体检人数	≥20 人			

			党建活动次数	≥8 次
			防疫物资采购种类	≥4 种
			长期从教津贴发放人数	≥23 人
			儿童成长补贴发放人数	≥140 人
			机动调剂次数	≥1 次
			校骨干教师后备人才选拔人数	≥4 人
		质量指标	教师继续教育及培训工作考核通过率	100%
			校园修缮及设施设备、物资等采购验收合格率	100%
			食品安全及校园安全事故发生率	0%
			编外人员考核通过率	≥95%
			党员考核通过率	≥95%
			幼儿及教职工健康保障率	100%
	时效指标	儿童节活动举办时间	2022 年 6 月 1 日前后	
		校园修缮及设施设备购置工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		教职工及幼儿就餐时间	三餐按时就餐	
			防疫物资保障率	100%
			津贴补贴发放准确率	100%
			日常工作正常开展率	100%
			校骨干教师后备人才考核通过率	≥95%

			编外人员工资发放时间	每月 15 日前发放上月工资	
			党建活动举办及时率	≥95%	
			防疫工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
			从教津贴发放频次	分学期发放 1 次	
			儿童成长津贴发放频率	分学期发放 1 次	
			校园内各项工作完成	2022 年 12 月 31 日前	
			骨干教师津贴发放时间频率	每月发放 1 次	
		成本指标	教师培训项目预算控制数	≤5 万	
			教学活动材料项目预算控制数	≤38 万	
			六一儿童活动项目预算控制数	≤2 万	
			电脑采购项目预算控制数	≤1.3 万	
			设备采购及维修项目预算控制数	≤40.87 万	
			从教津贴项目预算控制数	≤27.9 万	
			儿童成长补贴项目预算控制数	≤12 万	
	年度总成本预算控制数	≤579.25 万			
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
			社会效益指标	辖区幼儿就学率	100%
		幼儿园稳步优质发展		有效保障	
教职工及幼儿健康发展		有效保障			

			党员思想工作质量	有效提升
			教师人才队伍建设	有效加强
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%
			党员及相关人员满意度	≥95%
			骨干教师满意度	≥95%
	其他满意度指标	不适用	不适用	

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区坝光新村幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
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	
		教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的正常运行。	984	742	242
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展。	10	10	0	

	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	84	55	29
	金额合计：		1077	807	271
年度总体目标	<p>1. 通过校园设施设备购置、校园维修维护、2022 年新扩班、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会经费补助及其他一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展，促进其身心和谐发展，实现幼儿园以“为幸福的人生奠基，为精彩的未来铺路”的办园宗旨和“立德立行，至善至美”的办园理念，致力于打造具有本土特色，深圳领先，全国一流的幼儿园。</p> <p>2. 通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 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	台式计算机采购台数	≥8 台	
			笔记本电脑采购台数	≥4 台	
			相机采购数量	≥3 台	
			触控一体采购数量	≥2 台	
			2022 年新扩班级数	≥3 个	
			长期从教津贴发放人数	≥25 人	
			儿童成长补贴发放人数	≥260 人	
			防疫物资采购种类	≥3 种	
			扫描仪采购台数	≥1 台	
			服务器采购台数	≥1 台	
			电脑更替数量	≥3 台	
			校园维修维护项目数	≥3 项	
教学活动次数	≥10 次				

			体能课程开展次数	≥20 次
			教学材料采购种类	≥3 类
			采购的教学材料及室内教玩具覆盖班级数	≥8 个
			户外教玩具覆盖户外游戏场地数	≥11 个
			教师资格证继续教育培训参与人数	≥20 名
			保教人员培训参与人数	≥8 人/次
			专家进园指导研讨次数	≥1 次
			专家培训次数	≥1 次
			预算准备金调整调剂次数	≤6 次
			编外人员保障人数	≥42 人
			党建主题活动开展次数	≥6 次
			食堂用餐保障人数	≥47 人
			安全检查整改次数	≥10 次
			校医室药品备用种类	≥8 种
			班级、厨房清洁用品等物资采购批次	≥3 批次
			教职工体检保障人数	≥47 人
			专业技术服务项目数	≥2 项

			工会经费补助次数	≥1 次	
			巴马教师来园学习人数	≥1 人	
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥10 人	
			保安服务人数	≥4 人	
	质量			台式电脑购置验收合格率	100%
				笔记本电脑购置验收合格率	100%
				相机购置验收合格率	100%
				触控一体机购置验收合格率	100%
				2022 年新扩班验收合格率	100%
				长期从教津贴发放准确率	100%
				儿童成长补贴发放准确率	100%
				防疫物资采购验收合格率	100%
				扫描仪采购验收合格率	100%
				服务器采购验收合格率	100%
电脑更替验收合格率	100%				

			校园维修维护验收合格率	100%
			教学活动师生参与率	≥90%
			教学材料采购验收合格率	100%
			教玩具采购验收合格率	100%
			教职工培训考核合格率	≥90%
			预算准备金使用规范性	规范
			编外人员考核达标率	≥90%
			食堂卫生达标率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			校医室药品质量合格率	100%
			班级、厨房清洁用品等物资采购验收合格率	100%
			工会经费补助率	100%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
			骨干教师后备人才津贴发放准确率	100%
		时效	台式电脑购置及时率	100%

			笔记本电脑购置及时率	100%
			相机购置及时率	100%
			触控一体机购置及时率	100%
			2022年新扩班完成时间	2022年12月前
			长期从教津贴发放频次	≥1次/年
			儿童成长补贴发放频次	≥1次/年
			防疫物资采购及时率	100%
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			教学活动开展频次	≥10次/年
			教学材料及教玩具采购及时率	100%
			教职工培训频次	≥6次/年
			预算准备金使用及时率	100%
			编外人员工资福利发放时间	每月月底前
			食堂卫生检查频次	≥2次/月
			安全检查整改频次	≥1次/月

			校医室备用药品采购及时率	100%
			班级、厨房清洁用品等物资采购及时率	100%
			工会活动经费补助及时率	100%
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			教职工体检完成时间	2022年12月前
			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1次/月
		成本	支付进度达标率	≥90%
			台式计算机采购成本	≤6000元/台
			笔记本电脑采购成本	≤8000元/台
			相机采购成本	≤4000元/台
			触控一体机采购成本	≤45000元/台
			新扩班级成本控制	≤65万元/班
			长期从教津贴发放标准	≥300元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500元/人/年
			扫描仪采购成本	≤4000元/台
			服务器采购成本	≤50000元/台
			电脑更替成本	≤6500元/台
			体能课程单项成本	≤1000元/次

			环创物资成本	≤10 万元/年
			学习中心材料成本	≤5 万元/年
			日常教学材料成本控制	≤5 万元/年
			教玩具成本	≤10 万元/年
			教师资格证继续教育培训费标准	≤10000/次
			保教人员培训成本控制	≤5 万
			专家培训成本	≤5 万元/年
			编外人员人均成本	≤2 万元
			食堂运营人均成本	≤50 元/天/人
			消防维保成本	≤5 万元/年
			药品备用成本	≤5000 元/学期
			教职工体检人均成本	≤1000 元/人
			骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800 元/人/月
			效益	经济效益
社会效益	幼儿园办学、办公条件	有效提升		
	优质学前学位	增加		
	教师队伍建设水平	稳定提升		
	幼儿健康成长	有效保障		
	幼儿园疫情防控能力	有效提升		
保教保育质量	有效提升			

			幼儿园党组织、党风廉政建设水平	加强	
			突发事件应急处理能力	有效保障	
			编外人员合法权益	切实保障	
			幼儿园保教保育工作效能	提升	
			幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障	
			幼儿校园安全	有效保障	
			教师队伍建设水平	稳定提升	
			高素质师资力量提升	有效提升	
			可持续影响	周边地区学位紧张的状况	有效缓解
				幼儿园稳步优质发展	有效保障
				全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障
				校园资产管理情况	逐步完善
				幼儿园精神文明建设	有效助力
				预算准备金调整调剂程序健全性	健全
	生态效益	不适用	不适用		
		不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
			幼儿家长满意度	≥90%	

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区家天下幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于学校编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展及计划项目等工作，保障我园综合管理工作和教学工作的正常运行。	775	552	223
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目我校骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展。	8	8	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障我园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	95	59	36
	金额合计		878	618	260

年度总体目标	<p>1. 保障教师继续教育和培训，建设教师队伍，提高幼儿园教学的整体质量；通过教学活动材料的配置，保障幼儿校园学习和生活，提供幼儿良好的校园环境，带动幼儿园的健康良性发展；开展六一儿童节等活动，丰富幼儿校园生活，使幼儿家长和教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>2. 通过幼儿园发展项目的开展，完成教职工的从教津贴补助工作、儿童成长补贴工作及教师慰问工作，保障教职工权益和福利，提高教职工工作热情；保障儿童健康成长，使各教职工满意度达到 95%以上。</p> <p>3. 保障幼儿园幼儿及教职工按时就餐，保障教师身体健康，为我园提供人力保障，以及完成我园固定资产清理，财报、绩效等财务管理工作和保健室、业务出差等，促进幼儿园各项工作的顺利开展，提高我校各项管理工作质量，在各项管理制度健全情况下，做到合理合法运营，使幼儿家长及教职工满意度达到 95% 以上。</p> <p>4. 完成日常维修、小型维修及工程和设施设备采购等工作，保障校园环境和设施配套安全完善，使幼儿园教职工及幼儿家长满意度达 95%以上。</p> <p>5. 完成幼儿园教职人员按要求到位，保障我园正常教学发展；严格执行编外人员招聘制度，做到合法合规；使编外人员满意度达 95%以上。</p> <p>6. 确保疫情工作措施精准有效，坚决严控疫情“输入”和“扩散”，全力做好疫情防控工作，保障幼儿及教职工的健康和安全；使幼儿家长及教职工满意度达 95% 以上。</p> <p>7. 完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动我校骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 90%以上。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教师培训参加人数	≥25 人
			教师培训活动次数	≥3 次
			教学活动次数	≥3 次
			编外人员保障人数	≥45 人
			食堂用餐保障人数	≥45 人
			专用材料采购种类	≥3 种
			专业技术服务项目数	≥3 项
			校园维修维护项目数	≥3 项
办公设备购置数量	≥3 台			

			专用设备购置数量	≥3 台
			电脑更替数量	≥3 台
			防疫物资采购种类	≥3 种
			儿童成长补贴发放人数	≥300 人
			长期从教津贴发放人数	≥20 人
			骨干教师后备人才津贴发放人数	≥5 人
		质量指标	教师培训参与率	≥90%
			教学活动师生参与率	≥90%
			编外人员考核达标率	≥90%
			食堂卫生达标率	100%
			专用材料采购验收合格率	100%
	时效指标	专业技术服务项目验收合格率	100%	
		校园设施设备购置验收合格率	100%	
		校园维修维护验收合格率	100%	
		防疫物资采购验收合格率	100%	
		津贴补贴发放准确率	100%	
		教师培训开展及时率	100%	
		教学活动开展及时率	100%	
		编外人员工资福利发放时间	每月月底前	
食堂卫生检查频次	≥1 次/周			

			专业技术服务项目开展及时率	100%	
			专用材料采购及时率	100%	
			校园设施设备购置及时率	100%	
			校园维修维护及时率	100%	
			防疫物资采购及时率	100%	
			儿童成长补贴发放频次	≥1 次/年	
			长期从教津贴发放频次	≥1 次/年	
			骨干教师后备人才津贴发放频次	≥1 次/年	
			成本指标	编外人员人均成本	≤1 万元
				长期从教津贴发放标准	≤1950 元/人/月
				儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
				支付进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	教师队伍建设水平	有效提升	
			保教保育质量	有效提升	
			编外人员合法权益	切实保障	
			幼儿园保教保育工作效能	提升	
			幼儿园管理水平	有效提升	
可持续影响指标		幼儿园发展情况	优质健康发展		
		幼儿园人事管理制度健全性	健全		

		生态效益指标	幼儿园疫情防控能力	有效提升
			不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
			幼儿家长满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区亚迪新村幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
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	
	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园 日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮。	738	530	208	
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及 津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师 队伍的成长和发展。	12	12	0	
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业 管理费、房租及水电费等相关支出。	89	70	19	
金额合计：			838	611	227	

年度 总体 目标	<p>1. 通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展，促进其身心和谐发展，为幼儿创设了多元化的教育环境，成为幼儿生活、学习、游戏的成长乐园。</p> <p>2. 通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到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	食堂用餐保障人数	≥42 人
			燃气管理保障月份	≥12 个月
			教职工体检保障人数	≥42 人
			专业技术服务项目数	≥3 项
			教学活动次数	≥5 次
			教师培训参与人数	≥10 人
			电脑更替数量	≥3 台
			校园维修维护项目数	≥3 项
			新增室外大型体能设施数量	≥1 套
			防疫物资采购种类	≥3 种
			长期从教津贴发放人数	≥25 人
			儿童成长补贴发放人数	≥250 人
			编外人员保障人数	≥35 人
骨干教师后备人才津贴发放人数	≥8 人			
名师津贴发放人数	≥1 人			

		质量	食堂卫生达标率	100%
			教职工体检保障率	100%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
			教学活动师生参与率	≥90%
			教学活动材料采购验收合格率	100%
			教职工培训考核合格率	≥90%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			编外人员考核达标率	≥90%
			骨干教师后备人才津贴和名师津贴发放准确率	100%
			食堂卫生检查频次	≥1次/周
		燃气费缴交频次	≥1次/月	
		专业技术服务项目开展及时率	100%	
		教职工体检完成时间	2022年12月前	

			教学活动开展频次	≥5 次/年	
			教学活动材料采购及时率	100%	
			教职工培训频次	≥3 次/年	
			校园设施设备购置及时率	100%	
			校园维修维护及时率	100%	
			防疫物资采购及时率	100%	
			长期从教津贴发放频次	≥1 次/年	
			儿童成长补贴发放频次	≥1 次/年	
			编外人员工资福利发放时间	每月月底前	
			骨干教师后备人才津贴发放及时率	100%	
	成本			支付进度达标率	≥90%
				长期从教津贴发放标准	≤1950 元/人/月
				儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
				电脑更替成本	≤6500 元/台
				编外人员人均成本	≤1 万元
				骨干教师后备人才津	≤800 元/人/月

			贴发放标准	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障
			教师队伍建设水平	有效提升
			保教保育质量	有效提升
			幼儿园办学、办公条件	有效提升
			幼儿园疫情防控能力	有效提升
			幼儿健康成长	有效保障
			编外人员合法权益	切实保障
			幼儿园保教保育工作效能	提升
			高素质师资力量提升	有效提升
		可持续影响	幼儿园稳步优质发展	有效保障
			全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障
			校园资产管理情况	逐步完善
	幼儿园人事管理制度		健全	
	生态效益	不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	
		幼儿家长满意度	≥90%	

		其他满意度	不适用	不适用
--	--	-------	-----	-----

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区云山栖幼儿园	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
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	
	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的正常运行。	788	541	247	
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展。	12	12	0	
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	85	51	34	
金额合计：			886	605	281	

年度 总体 目标	<p>1. 通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展，促进其身心和谐发展，实现“潜心创优质幼教，全心育祖国人才”的办园宗旨、“全面育人，追求卓越”的办园理念、“办书香校园，筑精品乐园”的办园目标，构建学习型、研究型、示范型幼儿园，以文化建设为核心，以和谐团队为载体，以科研和课程为结合点，促进幼儿园三大人群（教师、儿童、家长）的心智成长、健全人格。</p> <p>2. 通过财政专项资金项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才、名师选拔和津贴发放工作，充分发挥骨干教师和名师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师和名师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师和名师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到95%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	采购设施设备尾款支付完成率	100%
			食堂就餐教职工人数保障	≥49人
			安全检查整改次数	≥10次
			校医室药品备用种类	≥5种
			开展党建活动次数	≥2次
			编外人员保障人数	≥46人
			机动调剂次数	≤6次
			教师培训开展次数	≥3次
			教学活动开展次数	≥8次
			电脑购置数量	≥3台
			校园修缮维护项目数	≥3项
			防疫物资采购种类	≥4种
长期从教津贴发放人数	≥12人			

			儿童成长补贴发放人数	≥300 人	
			校骨干教师后备人才选拔人数	≥3 人	
			名师津贴发放人数	≥1 人	
	质量			采购设备设施尾款支付准确率	100%
				学校食堂卫生检查合格率	≥95%
				校园安全事故发生率	0%
				校医室药品质量合格率	100%
				党建工作正常开展率	100%
				编外人员考核通过率	≥95%
				教师培训合格率	≥90%
				教学活动师生参与率	≥90%
				设备购置及修缮维护验收合格率	100%
				防疫物资验收合格率	100%
				长期从教津贴和儿童成长补贴发放准确率	100%
				校骨干教师后备人才考核通过率	≥95%
				名师考核通过率	≥95%
	时效			采购设备设施尾款支付及时率	100%

			学校食堂卫生检查频次	每周一次
			安全检查频次	≥1次/月
			校医室备用药品采购及时率	100%
			开展党建活动计划实施及时率	≥95%
			编外人员工资发放时间	每月月底前
			教学活动举办及时率	100%
			教师培训开展频次	≥3次/年
			校园修缮维护完成时间	2022年12月31日前
			设备购置及时率	100%
			防疫工作完成时间	2022年12月31日前
			从教津贴发放频次	分学期发放2次
			儿童成长津贴发放频率	分学期发放2次
			骨干教师和名师津贴发放时间频率	每月发放1次
			支付进度达标率	≥90%
		成本	长期从教津贴发放标准	≤1950元/人/月
儿童成长补贴发放标准	≤1500元/人/年			

			校骨干教师后备人才津贴发放标准	≤800 元/人/月	
			名师津贴发放标准	≤2000 元/人/月	
	效益	经济效益		不适用	不适用
				社会效益	幼儿园各设施设备运转情况
		幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障		
		幼儿园教师业务水平	有效提升		
		幼儿园教学工作的质量	有效提升		
		幼儿健康成长	有效保障		
		教师人才队伍建设	有效加强		
		幼儿园稳步优质发展	有效保障		
		可持续影响	幼儿园稳步优质发展	有效保障	
			全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障	
			校园资产管理情况	逐步完善	
			幼儿园人事管理制度	健全	
	满意度	服务对象满意度		教职工满意度	≥90%
				幼儿家长满意度	≥90%
其他满意度			不适用	不适用	

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区东岸幼儿园	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	教育支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目用于幼儿园编外人员管理、校园日常运行工作、教学活动、设备购置及修缮、疫情防控、幼儿园发展、党建活动以及计划项目等工作，保障幼儿园综合管理工作和教学工作的正常运行。	594	383	211
	人才发展专项资金	根据 2022 年幼儿园工作计划，本项目幼儿园骨干教师后备人才选拔及津贴发放，发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展。	2	2	0
	机构运行保障支出	根据 2022 年幼儿园工作计划，保障幼儿园工会经费、公用经费、物业管理费、房租及水电费等相关支出。	92	61	31
	金额合计		688	446	242
	年度总体目标				
<p>1. 通过校园设施设备购置、校园维修维护、各类津贴补贴发放、校园疫情防控、教职工培训、教学材料采购、教学活动开展、编外人员管理、党建活动开展、校园食堂运营、财务管理、校园安全管理、卫生保健、教职工体检、工会活动及其他等一系列校园工作的开展，从各个方面保障幼儿园保教保育的顺利实施，促进幼儿体、智、德、美诸方面的全面发展，促进其身心和谐发展，本着“聆听每一朵花开的声音，积蓄每一棵小树生长的力量”的办园理念，以“陪伴孩子自由生活、自我发现、自主成长”的教育理念，让教育回归自然，走向本真，以儿童本位、专业视角携一支爱与智慧并存的教师队伍共创教育梦想。</p> <p>2. 通过人才专项项目的开展，完成幼儿园骨干教师后备人才选拔和津贴发放，充分发挥骨干教师示范带头作用，促进和带动幼儿园骨干教师队伍的成长和发展，建立优劳优酬、激励竞争机制，实现对骨干教师的科学考核评价和动态管理，加强教师队伍建设，学校师生及家长满意度达到 90%以上。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

产出指标	数量指标	食堂用餐保障人数	≥41 人
		食堂燃气保障数	≥1 次/月
		教职工体检保障人数	≥41 人
		安全检查整改次数	≥12 次
		园医室药品备用种类	≥10 种
		班级、厨房清洁用品等物资采购批次	≥3 批次
		工会活动开展次数	≥6 次
		专业技术服务项目数	≥3 项
		党建活动开展次数	≥3 次
		编外人员保障人数	≥41 人
		教学活动次数	≥16 次
		体能课程开展次数	≥45 次
		教学材料采购种类	≥3 类
		采购的教学材料及室内教玩具覆盖班级数	≥8 个
		户外教玩具覆盖户外游戏场地数	≥11 个
		教师资格证继续教育培训参与人数	≥24 名
		保教人员培训参与人数	≥8 人/次
专家培训次数	≥4 次		
设施设备采购台数	≥1 台		

			校园维修维护项目数	≥3 项
			防疫物资采购种类	≥3 种
			长期从教津贴发放人数	≥25 人
			儿童成长补贴发放人数	≥240 人
			预算准备金调整调剂次数	≤3 次
		质量指标	食堂卫生达标率	100%
			教职工体检达标率	100%
			校园安全事故发生率	0%
			园医室药品质量合格率	100%
			班级、厨房清洁用品等物资采购验收合格率	100%
			工会活动参与率	≥90%
			专业技术服务项目验收合格率	100%
			党建活动参与率	100%
			编外人员考核达标率	≥90%
			教学活动师生参与率	≥90%
			教学材料及教玩具采购验收合格率	100%
			教职工培训考核合格率	≥90%
			校园设施设备购置验收合格率	100%
			校园维修维护验收合格率	100%

			防疫物资采购验收合格率	100%
			津贴补贴发放准确率	100%
预算准备金使用规范性			规范	
		时效指标	食堂卫生检查频次	≥1次/周
			教职工体检完成时间	2022年12月前
			安全检查整改频次	≥1次/月
			校医室备用药品采购及时率	100%
			班级、厨房清洁用品等物资采购及时率	100%
			工会活动开展及时率	100%
			专业技术服务项目开展及时率	100%
			党建活动开展及时率	100%
			编外人员工资福利发放时间	每月月底前
			教学活动开展频次	≥16次/年
			教学材料及教玩具采购及时率	100%
			教职工培训频次	≥6次/年
			校园设施设备购置及时率	100%
			校园维修维护及时率	100%
			防疫物资采购及时率	100%
			长期从教津贴发放频次	≥1次/年
			儿童成长补贴发放频次	≥1次/年

			预算准备金使用及时率	100%
		成本指标	支付进度达标率	≥90%
			食堂运营人均成本	≤30 元/天/人
			教职工体检人均成本	≤250 元/人
			编外人员人均成本	≤1 万元
			教学活动（节庆活动）单项成本	≤4000 元/个
			体能课程单项成本	≤800 元/次
			环创物资单项成本	≤4000 元/学期/班
			学习中心材料成本	≤5000 元/学年
			日常教学材料成本控制	≤5 万元
			室内教玩具单项成本	≤4000 元/学期/班
			户外教玩具单项成本	≤1000 元/学期/个
			教师资格证继续教育培训费标准	≤250/人
			保教人员培训成本控制	≤2 万
			教学学会会费标准	≤5000 元/年
			专家培训平均成本	≤3800 元/次
			长期从教津贴发放标准	≤1950 元/人/月
			儿童成长补贴发放标准	≤1500 元/人/年
	效益指标		经济效益指标	不适用
		社会效益指标	幼儿园教学工作及综合事务工作有序开展	有效保障

			幼儿校园安全	有效保障	
			幼儿园党组织、党风廉政建设水平	加强	
			教职工合法权益	切实保障	
			幼儿园保教保育工作效能	提升	
			教师队伍建设水平	有效提升	
			保教保育质量	有效提升	
			幼儿园办学、办公条件	有效提升	
			幼儿园疫情防控能力	有效提升	
			幼儿健康成长	有效保障	
			突发事件应急处理能力	有效保障	
		可持续影响指标	幼儿园稳步优质发展	有效保障	
			全园教师和幼儿身体健康和生命安全	有效保障	
			校园资产管理情况	逐步完善	
			幼儿园人事管理制度	健全	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%
				幼儿家长满意度	≥90%
			其他满意度指标	不适用	不适用

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区疾病预防控制中心	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局	
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
	机构正常运行保障	保障我中心人员各项工资、福利待遇，公用经费、工会经费、公务用车费等日常开支的全面保障，服务水平及满意度的提升。	1114	1114	0
	卫生健康支出	全面落实传染病防控工作，新冠肺炎防控，购买疫苗种类，更加高效地处置传染病疫情；宣传慢性病知识等。	1342	1342	0
	综合管理事务	具体包含食堂运营经费，职工福利费，劳务费邮电费办公费、委托业务费、工会经费开支、其他商品和服务支出、编外人员体检费、协会年费、人事局核定聘用人员工资、培训差旅费、在编人员绩效奖励、实验室设备维修及管理系统维护费等。	2622	2622	0
	财政专项资金	人才发展。	20	20	0
	政府投资项目	设备采购。	1000	1000	0
	金额合计：		6099	6099	0

年度 总体 目标	<p>1. 对辖区新冠肺炎进行精准防控，严格控制和处理新冠肺炎疫情。</p> <p>2. 对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。</p> <p>3. 通过公共卫生业务的开展，完成我中心“护士节”“医生节”慰问金发放，提高职工工作积极性。</p> <p>4. 对辖区居民的慢性病管理进行有效管理，宣传慢性病知识，提升居民三减三健意识。</p> <p>5. 目标全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再出现重症或死亡病例；有效地促进规范报告法定传染病信息的登记，通过全力开展禽流感、登革热等重点传染病防控，确保了不会出现人感染禽流感和登革热疫情。</p> <p>6. 全面落实传染病防控工作，开展传染病防控工作，更加高效地处置传染病疫情，让传染病聚集疫情均得到及时有效地控制，保障了全区居民的生活安全，减少甚至不再出现重症或死亡病例。</p> <p>7. 开展科教信息委托业务、培训业务和其他科研业务，提升单位科教卫生水平。</p> <p>8. 通过实验室设备维修及管理系统维护的投入，依据实际需要进行中心设备购置，确保疾控中心工作的顺利开展。</p> <p>9. 通过预算准备金的储备，确保中心其他预算外必需项目的开展，保障中心的正常运行。</p> <p>10. 通过我中心绩效考核工作的开展，保证我中心在年度考核中达标，提高职工工作积极性。</p> <p>11. 通过一般性支出（出差、维修等），保障人员出差及单位工作顺利开展。</p> <p>12. 通过党建工作经费的投入，保障单位党组织工作在开展，加强单位人员的党风廉政教育。</p> <p>13. 通过采购食品项目，加强食堂卫生管理，严防食品中毒事件的发生，保证就餐任务的顺利进行。</p>			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	购买核酸试剂耗材人份	≥5000 人份
			采购防护用品套数	≥2000 套
			核酸检测次数	≥5000 次
			慰问金发放人数	≥20 人
			宣传手册印制数量	≥1000 份
			宣传次数	≥5 次
			一年检测次数	≥2 次
传染病聚集疫情案件	<100 件			

			增加数量	
			宣传活动次数	≥2 次
			开展培训次数	≥1 场
			疫苗接种人次	≥2 万人次
			电脑数量	≥50 台
			预算准备金调剂次数	≤8 次
			每月维修次数	<15 次
			购买现场检测设备数量	≥1 台
			绩效考核保障人数	≥25 人
			外出培训差旅费报销人次	>250 人次
			保障单位上岗人员数量	≥33 人
			党员活动次数	≥1 次
			食堂数量	≥1 处
			职工用餐人数	≥73 人
			在编人员数	≥22 人
	质量	新冠控制率	100%	
		防护用品验收合格率	100%	
		试剂验收合格率	100%	
		慰问金发放准确率	100%	
		辖区精神障碍患者服药率	≥90%	
		慢病知识普及覆盖率	≥98%	

			宣传覆盖率	≥98%
			设备检测结果验收合格率	100%
			区内传染病患者调研覆盖率	≥90%
			区内艾滋病患者随访覆盖率	≥98%
			培训出勤率	≥95%
			疫苗接种人群覆盖率	≥95%
			电脑验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
			设备修缮成功率	≥95%
			现场检测设备验收合格率	100%
			绩效考核通过率	≥95%
			在编人员工资发放准确率	100%
			时效	处置疫情及时率
		慰问金发放及时率		100%
		干预次数		≥每季度3次
		各项培训宣传活动开展完成时间		2022年12月31日前
		开展健康宣传活动		≥8次
		设备检测频次		≥1次/半年
		传染病健康调查完成		2022年12月份前

			时间			
			疫苗接种及时性	及时		
			资金支出及时率	及时		
			维修完成时间	2022年12月31日前		
			在编人绩效考核频次	1次/年		
			外出培训报销及时性	及时		
			每月工资发放员工时间	每月25号前		
			成本	支付进度达标率	≥95%	
				核酸试剂成本	≤80元/个	
				杜邦防护服成本	≤165元/套	
				慰问金发放标准	≤2000元/人	
			效益	经济效益	不适用	不适用
				社会效益	控制疫情传播	有效控制
	提高中心医生、护士工作积极性	有效提高				
	对辖区精神障碍患者干预程度	提高				
	辖区范围内慢病管理意识	有效提高				
	市民健康素养水平提升	有效提升				
保障单位设备的正常运行	有效保障					
员工能力水平	有效提升					

			疫苗接种率	有所提高
			单位工作的正常开展	有效保障
			确保卫生中心工作的顺利开展	有效保障
			职工积极性情况	有效提高
			提高党员意识	有效提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	食物中毒发生事件	0次
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%
			精神障碍患者满意度	≥95%
	其他满意度	不适用	不适用	

表 11

### 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区卫生监督所	主管部门	深圳市大鹏新区教育和卫生健康局		
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	
	综合管理事务	按照 2022 年工作要求，持续开展疫情防控工作，保障绩效考核发放到位，保障食堂运营，积极开展工会及党建相关活动。确保单位干部职工满意度达到 95%以上。	680	680	0	

	机构基本运行保障支出	按照 2022 年工作计划安排，保障我所人员经费、交通费、工会经费、物业管理费、水电费、公用经费、离退休经费等相关支出。	856	856	0
	疫情防控工作	通过购买医用外科口罩、消杀用品、防护服等防疫物资，有效进行防控措施。	9	9	0
	卫生监督	按照 2022 年工作计划，及时完成打击非法行医工作，预计完成打击非法行医宣传、非法行医专项打击等确保新区非法行医事件发生率降低到 10% 以下；及时开展卫生安全宣传、普及活动，举办培训活动，提高群众对卫生重视；确保卫生安全问题普及率全区覆盖率达到 100%。	58	58	0
	金额合计：		1602	1602	0
年度 总体 目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过综合管理工作的开展，完善食堂运营，丰富工会活动，保证工作通讯的畅通，保证工作正常运转，干部职工满意度 95% 以上。</li> <li>2. 贯彻落实上级党委的部署要求，助力党建工作，推进党建工作科学化、规范化、制度化，激励广大党员发挥模范作用，完成党员干部活动建设。</li> <li>3. 通过聘请编外人员，保证我所的工作能正常开展，保证聘用工作人员按时到位，提高我所各项卫生监督工作效能。</li> <li>4. 通过一般性工作的开展，完成我所日常出差及非关键性项目的开展，保证机构的正常运转，干部职工满意度 95% 以上。</li> <li>5. 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、单位日常工作和卫生监督工作的正常运转，在编人员满意度达 90% 以上。</li> <li>6. 通过预算准备金的储备，确保我所其他预算外必需项目的开展，保障我所的正常运行。</li> <li>7. 通过卫生监督业务的开展，完成我所工作服购置，购置医疗卫生应急物资、保障医疗卫生行业综合监管经费及应急设备检测费用，完成内控、财务报告和绩效报告等编制，验收合格率达 95% 以上。</li> <li>8. 通过我所环境与卫生工作开展，完成我所对新区公共场合的卫生宣传工作，项目覆盖新区 100%，市民满意度达到 85% 以上。</li> <li>9. 通过职业卫生工作的开展，完成新区职业卫生及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率 100%，市民满意度达到 90%。</li> <li>10. 通过科教信息业务的开展，完成我所设备购置及档案整理等相关工作。</li> <li>11. 通过打击非法行医工作的开展，完成新区专项打击非法行医及宣传工作，项目涉及全区范围，全区普及覆盖率 100%，市民满意度达到 90%。</li> <li>12. 通过购买医用外科口罩、消杀用品、防护服等防疫物资，有效进行防控措施。</li> </ol>				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	在编人员保障数	≥17 人
			公务用车数量	≥3 辆
			保安人员数	≥3 名
			电工数量	≥1 名
			保洁人员数量	≥2 名
			饭堂厨师数量	≥1 名
			办公楼物业管理面积	1730 平方米
			单位食堂就餐人数	≥35 人
			工会活动开展次数	≥3 次
			智慧卫监视频会议网线数量	≥1 条

			开展党建活动次数	≥3 次
			编外人员保障人数	≥20 人
			市内差旅开展次数	≥3 次
			绩效考核保障人数	≥17 人
			预算准备金调剂次数	≤3 次
			办公电脑购置数量	≥37 台
			公共场所亮证公示牌数量	≥75 个
			执法记录仪采购数量	≥2 台
			工作服采购数量	≥30 套
			卫生业务宣传活动场次	≥1 场
			财政财务业务数量	≥3 项
			开展打击非法行医宣传活动场次	≥2 场
			防疫物资保障人数	≥35 人
			防疫物资采购种类	≥3 种
		质量	单位食堂就餐保障率	100%
			工会活动参与度	≥95%
			单位办公网络通畅率	100%
			党员活动应到人员到场率	≥95%
			编外人员的考核通过率	≥95%
			日常费用报销规范性	规范

			编外人员工资福利发放准确率	≥95%
			绩效考核通过率	≥95%
			预算准备金调剂规范性	规范
			办公电脑购置验收合格率	100%
			公共卫生普法宣传覆盖率	100%
			公示牌、执法记录仪及工作服等采购业务验收合格率	100%
			财政财务业务检查通过率	100%
			打击非法行医宣传覆盖率	100%
			防疫物资采购验收合格率	100%
			食堂卫生检查频次	半年一次
		工会活动开展频次	≥3次/年	
		党员活动开展频次	每季度一次	
		编外人员考核频次	每年考核一次	
		每月按时报销	一月一报	
		在编人绩效考核频次	一年一次	
		预算准备金调剂及时性	及时	

			电脑购置更换完成时间	2022年12月前	
			培训宣传活动开展时效	及时	
			公示牌、执法记录仪及工作服等采购时效	及时	
			财政财务业务开展时效	及时(严格按照财政要求开展提交)	
			培训宣传活动开展时效	于十月底完成	
			防疫物资发放及时性	及时	
			成本	支出进度达标率	≤3.7万元/月
				公务用车运维成本	≤3.64万元/车/年
				职工伙食月平均成本	≤6500元/台
				电脑更替成本	≤1950元/人/月
			效益	经济效益	不适用
	社会效益	单位工作正常运转率		100%	
		单位党员队伍建设水平		提升	
		单位干部职工工作积极性		提升	
		单位工作(项目)正常开展保障率		100%	
		市民卫生意识提升率		≥70%	
	非法行医案件下降率	≥60%			

			单位疫情防控能力	提升
		可持续影响	新区卫生监督服务质量	有效提升
			我所基层党组织建设的整体水平	提升
			单位人事管理制度	健全
			预算准备金调整调剂程序健全性	健全
			新区卫生监督服务质量	有效提升
			人民群众的健康权益和生命安全	切实维护
			单位职工身体健康和生命安全	有效保障
			生态效益	不适用
		满意度	服务对象满意度	市民满意度
	辖区居民满意度			≥95%
其他满意度	不适用		不适用	