

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	体育工作经费				
项目类别	文化体育类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	8,553,800		2022年项目预算金额(元)	8,553,800	
项目概况	主要用于横琴青少年业余体校经费支出、大众体育经费支出、2021年体育项目未完结合同经费支出。根据年度宣传工作计划安排,配合合作区重点工作、重要节点初步拟定宣传经费预算。				
总体绩效目标		为贯彻落实“国家奥运争光计划”,以横琴青少年业余体校为抓手,选拔培养输送优秀青少年体育后备人才,构建横琴、澳门体育后备人才选拔培养的输送体系;推动全民健身运动发展,推动大众体育发展,促进全民健身运动体系建设,提升公共体育服务水平。			
年度绩效目标		为贯彻落实“国家奥运争光计划”,以横琴青少年业余体校为抓手,选拔培养输送优秀青少年体育后备人才,构建横琴、澳门体育后备人才选拔培养的输送体系;推动全民健身运动发展,推动大众体育发展,促进全民健身运动体系建设,提升公共体育服务水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	聘用或专职教练员为一级运动员	≥2人	根据合同协议、活动验收结果为准。
			开设业余体校青少年竞技体育课	≥1项	根据合同协议、活动验收结果为准。
			举办琴澳青少年体育交流活动	≥2项	根据合同协议、活动验收结果为准。
			体质测定指导站考核评分	≥90分	参照广东省社会体育指导员服务站评估标准,优秀为90-100分,良好为80-89分,中等为70-79分,合格为60-69分。
			举办大众体育活动	≥2项	根据合同协议、活动验收结果为准。
		质量指标	组织比赛次数	≥3次	
			获得省级比赛奖项数量	≥1个	
	时效指标	举办活动及时率	≥90%	通过调查问卷、走访交流等结果为准。	
	效益指标	公共(社会)效益	体质测定与健身指导的跟踪服务人数	≥100人	根据合同协议、活动验收结果为准。
体质测试指导站,为群众提供体质测定服务与健身指导(成人)			≥1500人	按照《2021年广东省体质测定与运动健身指导站工作方案》(粤体群〔2021〕32号),根据年度工作安排,市级站每周开放不少于5天,需完成3000人以上的测定任务,区级站每周开放不少于5天,需完成1500人以上的测定任务。	

		可持续发展效益	参与人数（包含琴澳居民、教练员、体育指导员等）增长率	≥ 5%	
	满意度指标	服务对象满意度	琴澳居民满意度	≥ 80%	通过调查问卷、走访交流等结果为准。
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	被征地农民补助专项经费				
项目类别	社会保障类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	14,940,130		2022年项目预算金额(元)	14,940,130	
项目概况	为了让横琴居民共享横琴发展成果，对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助。1.企业退休人员节日慰问费用；2.横琴被征地农民养老补助金；3.城乡居民基本医疗保险财政补贴；4.城乡居民基本养老保险财政补贴；5.2021年上半年农保财政补贴。				
总体绩效目标		为了让横琴居民共享横琴发展成果，对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助。预计开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作，包括春节、中秋和重阳节日慰问、养老补助金、参加珠海市基本医疗保险财政补贴、参加珠海市城乡居民基本养老保险财政补贴，预计达到构建和谐幸福横琴的目的，使横琴居民病有所医、老有所养。			
年度绩效目标		为了让横琴居民共享横琴发展成果，对符合条件的被征地农民及其子女给予相应的补助。预计开展节日慰问工作及发放各类社会保障补贴工作，包括春节、中秋和重阳节日慰问、养老补助金、参加珠海市基本医疗保险财政补贴、参加珠海市城乡居民基本养老保险财政补贴，预计达到构建和谐幸福横琴的目的，使横琴居民病有所医、老有所养。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	新山林地养老补助金发放人数(人)	607	
			新旧村自愿搬迁养老补助金发放人数(人)	175	
			横琴被征地农民个人参城镇职工养老保险补贴发放人数(人)	390	
			横琴被征地农民参加城乡居民养老保险区财政补贴发放人数(人)	370	
			横琴被征地农民参加城乡居民医疗保险区财政补贴发放人数(人)	1817	
			开展特殊困难、患病、孤寡、独居退休人员慰问活动次数(次)	2	
	质量指标	补助资金发放差错率(%)	0		

		时效指标	补助资金发放及时率（%）	≥ 95%	
	效益指标	公共（社会）效益	补贴政策的知晓率（%）	≥ 90%	
			提高全区城乡居民及困难人群的社会保障水平	实现	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴政策人员满意度（%）	≥ 90%	
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	华发教育委托管理费用				
项目类别	教育类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	112393490.68		2022年项目预算金额(元)	112393490.68	
项目概况	根据《框架协议》，委托华发教育管理横琴一中、横琴一小、中心幼儿园，激活办学机制，提升教育教学水平，积极探索学校教育改革穿心，提升合作区学校的社会声誉和影响力。 1. 支付华发派驻至三所学校教职工人力成本； 2. 支付华发管理三所学校委托服务费； 3. 支付华发管理两所学校考核奖励费； 4. 支付三所学校办学经费。				
总体绩效目标		为了提升横琴教育办学质量，开展委托管理，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育。			
年度绩效目标		保证三所学校正常运营，按时发放教职工工资，给学生提供优质学习环境，提升三所学校综合发展水平。			
	一级指标		三级指标	指标值	填报说明
	数量指标		提供学位数量(个)	≥ 2800	每年学校可提供学位数。
			教师培训次数(次)	≥ 100	每年实际参加培训教师人数。
			课题及科研项目数(项)	≥ 15	每年教师研究课题及科研项目数量
			教职工人数(人)	≥ 300	每年学校教职工实有人数。
			在校学生数量(人)	≥ 2800	每年学校在校学生人数。
			举办环保类活动(次)	≥ 15	每年学校举办环保类活动次数。
	产出指标		初中师生比(%)	≥ 9.6	初中教师人数与初中学生人数的比例情况。师生比=学校教师人数/学校学生人数×100%。
			小学师生比(%)	≥ 8.3	小学教师人数与小学学生人数的比例情况。师生比=学校教师人数/学校学生人数×100%。
			幼儿园师生比(%)	≥ 16	幼儿园教师人数与幼儿园学生人数的比例情况。师生比=学校教师人数/学校学生人数×100%。
			质量指标		
			学年评估通过率(%)	100	聘请第三方评估情况。

绩效目标			教师培训考核通过率（%）	100	教师培训的考核情况。 计算说明：教师培训通过率=通过考核的教师人数/参与培训的教师总人数×100%。
			教师持证上岗率（%）	100	教师持证上岗情况。 计算说明：教师持证上岗率=持证上岗的教师人数/学校（或幼儿园）教师总人数×100%。
			教学设施完好率（%）	≥90	项目实施后学校教学设施的完好情况。 计算说明：教学设施完好率=完好的教学设施数量/学校教学设施总数×100%。
		时效指标	教职工工资发放时间	每月15日前	
			办学经费拨付时间	2022年3月前	
		效益指标	社会效益指标	学校获奖项数（项）	国家级7人次、 省级30人次、 市级90人次、 区级20人次
	校园安全事故发生次数（次）			0	
	媒体宣传报道次数（次）			≥10	每年学校经媒体宣传报道次数。
	可持续影响指标		教师队伍稳定率（%）	≥90	教师队伍的稳定性。计算说明：教师队伍稳定率=（年初学校教师总人数-因非客观因素的离职人数）/年初学校教师总人数×100%。
	满意度指标		服务对象满意度	学生满意度（%）	≥90
		家长满意度（%）		≥90	学校学生家长的满意度情况。 计算说明：家长满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
		教师满意度（%）		≥80	学校教师的满意度情况。 计算说明：教师满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
	需要说明的其他情况				

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	教育工作经费				
项目类别	教育类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	5,583,800		2022年项目预算金额(元)	5,583,800	
项目概况	为落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，充分利用合作区教育资源，通过建立各类校长、班主任、名师工作室，开展各类技能大赛、学生素质活动，以及对学校综合办学检查评估等工作，提高学校办学水平，优化教师队伍，提升教学质量，促进学生全面发展。 1. 教师教学各项活动经费； 2. 学生发展活动经费； 3. 各类财政补助； 4. 各项教育服务经费				
总体绩效目标		1. 为进一步加强合作区中小学（园）骨干教师队伍建设，推进骨干教师培训工作的改革创新，充分发挥各级各类名师、骨干教师 in 教师专业成长和教育科研培训中的示范引领作用，吸引一批具有共同教育理想和教育追求的优秀教师开展专项研究，建立一支适应合作区教育内涵发展的高素质骨干教师队伍。 2. 搭建教师教学展示交流平台，有效引领教师的专业发展，提升我区教师队伍整体素质；正确引导广大教师钻研课堂教学，更新教育理念，创新教学方法，优化教学过程，形成良好的教研氛围。 3. 保障义务教育阶段民办学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按时拨付资金，确保资金使用合理。			
年度绩效目标		1. 为进一步加强合作区中小学（园）骨干教师队伍建设，推进骨干教师培训工作的改革创新，充分发挥各级各类名师、骨干教师 in 教师专业成长和教育科研培训中的示范引领作用，吸引一批具有共同教育理想和教育追求的优秀教师开展专项研究，建立一支适应合作区教育内涵发展的高素质骨干教师队伍。 2. 搭建教师教学展示交流平台，有效引领教师的专业发展，提升我区教师队伍整体素质；正确引导广大教师钻研课堂教学，更新教育理念，创新教学方法，优化教学过程，形成良好的教研氛围。 3. 保障义务教育阶段民办学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，按时拨付资金，确保资金使用合理。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	数量指标	数量指标	建立校（园）长工作室（个）	≥ 1	建立建立校（园）长工作室、班主任工作室、名师工作室数量。
			建立班主任工作室（个）	≥ 1	
			建立名师工作室（个）	≥ 4	
			原民办代课教师生活困难补助人数（人）	≥ 19	每年补助原民办代课教师生活困难人数。
			培训参与人数（人次）	≥ 400	每年开展培训教师参与人数。
			参与各类教师技能大赛人数（人次）	≥ 500	每年开展各类教师技能大赛教师参与人数。
	产出指标		工作室认定率（%）	≥ 100	工作室认定情况。计算说明：工作室认定率=通过认定的工作室数量/申请认定的工作室数量x100%

绩效目标		质量指标	培训合格率（%）	≥100	教师培训的考核情况。计算说明：教师培训通过率=通过考核的教师人数/参与培训的教师总人数×100%。
			补助资金发放准确率（%）	≥100	补助资金发放情况。计算说明：补助资金发放准确率=实发补助资金发放人数/应发补助资金发放人数x100%
			学校综合办学水平	良好以上	
		时效指标	工作室建立完成时间	2022年12月前	
			补助资金发放及时率（%）	≥90	
			公共（社会）效益	教育对外合作交流影响力	提高
	可持续发展效益		教师综合素质	提高	
			学生综合素质	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥85	学校学生的满意度情况。计算说明：学生满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
			学生满意度（%）	≥85	学校学生家长的满意度情况。计算说明：家长满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
			教职工满意度（%）	≥85	学校教师的满意度情况。计算说明：教师满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
	需要说明的其他情况				

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	荔枝湾小区教育配套项目专项经费				
项目类别	教育类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	29,500,000		2022年项目预算金额(元)	29,500,000	
项目概况	1. 为了解决我区学前学位紧张的为题，确保明年有新建幼儿园投入使用，预计2022年初将启动荔枝湾小区配套幼儿园的装修工作，开展设施设备采购、校园文化建设等工作； 2. 珠海荔枝湾投资发展有限公司计划2022年完成小学过户手续，经第三方初审，荔枝湾小区配套小学第二批工程结算评审造价尾款。				
总体绩效目标		为缓解义务教育学位紧张的处境，预计新增一所公办幼儿园；进一步对荔枝湾小区配建小学进行回购结算。			
年度绩效目标		为缓解义务教育学位紧张的处境，预计新增一所公办幼儿园；进一步对荔枝湾小区配建小学进行回购结算。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	新增幼儿园(个)	1	2022年新增幼儿园数量。
		质量指标	项目工程验收合格率(%)	100	项目工程验收的情况。 计算说明：项目工程验收合格率=项目工程验收合格数/项目工程验收总数×100%。
			采购设备质量合格率(%)	100	采购设备质量的情况。 计算说明：采购设备质量合格率=采购设备质量合格数/采购设备总数×100%。
		时效指标	经费结算时间	2022年12月前	
			幼儿园开学时间	2022年9月前	
	效益指标	公共(社会)效益	幼儿园新增学位数(个)	≥270	2022年新增学位数量。
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度(%)	≥90	学校学生家长的满意度情况。 计算说明：家长满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
			教职工满意度(%)	≥90	学校教师的满意度情况。 计算说明：教师满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	品牌活动项目经费				
项目类别	文化体育类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	16,200,000		2022年项目预算金额(元)	16,200,000	
项目概况	为了进一步推动横琴粤澳深度合作区文化体育高质量发展，联合澳门举办多项文化体育、青年创业等品牌赛事及活动，吸引更多游客和澳门市民来到横琴，了解横琴，不断扩大横琴品牌影响力。主要用于： 1. 策划具有横琴特色的大型品牌活动、节庆活动并组织实施；2. 举办与澳门跨境联动的大型文体活动。				
总体绩效目标		通过举办具有横琴特色的大型品牌活动、澳门跨境大型跨境文体活动，持续提升横琴粤澳深度合作区知名度和美誉度，促进横琴粤澳深度合作区文化体育高质量发展。			
年度绩效目标		通过举办具有横琴特色的大型品牌活动、澳门跨境大型跨境文体活动，持续提升横琴粤澳深度合作区知名度和美誉度，促进横琴粤澳深度合作区文化体育高质量发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	举办品牌活动和赛事（场）	≥ 5	
			活动总参与人数（万人次）	≥ 20	
			品牌活动和赛事曝光度（万次）	≥ 1000	
			举办联澳（或跨境）大型文体活动场次（场）	≥ 3	
		质量指标	重大安全事故发生数（起）	0	
			各项品牌活动和赛事验收合格率（%）	100	
		时效指标	活动按期执行率（%）	100	
	效益指标	公共（社会）效益	带动企业或商户合作参与数量（家）	≥ 20	
		可持续发展效益	提升横琴粤澳深度合作区知名度和美誉度	实现	
满意度指标	服务对象满意度	活动和赛事参与者满意度（%）	≥ 80		
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位		横琴粤澳深度合作区民生事务局					
项目名称		区创业就业专项经费					
项目类别		社会保障类					
项目计划开始时间		2022年1月1日		项目计划完成时间		2022年12月31日	
项目总预算金额(元)		15,028,000		2022年项目预算金额(元)		15,028,000	
项目概况		1. 落实就业创业等相关政策，拟发放就业创业补贴1600人次以上，计划开展公益性招聘会12场、开展就业创业活动6场，吸引澳门居民到合作区就业创业，促进稳就业，控制失业率，鼓励创业，减少社会负面因素。 2. 落实职业技能提升培训补贴申领管理办法、“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三大工程等相关政策，计划开展企业新型学徒制培训、澳门职业技能培训、职业技能竞赛、技能培训基地建设、基础服务示范站等工作，推动职业技能高质量发展和覆盖合作区内人员。					
总体绩效目标		1. 通过完成就业创业任务，开展创业活动、专场招聘会等服务，发放就业创业补贴，吸引澳门居民到合作区就业创业，促进稳就业，控制失业率，鼓励创业，减少社会负面因素。 2. 通过完成职业技能培训任务，发放各类培训补贴，建立合作区与澳门社会服务合作机制，促进两地社区治理和服务融合发展。					
年度绩效目标		1. 通过完成就业创业任务，开展创业活动、专场招聘会等服务，发放就业创业补贴，吸引澳门居民到合作区就业创业，促进稳就业，控制失业率，鼓励创业，减少社会负面因素。 2. 通过完成职业技能培训任务，发放各类培训补贴，建立合作区与澳门社会服务合作机制，促进两地社区治理和服务融合发展。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明		
	产出指标	数量指标	公益性招聘会开展数（场）	≥ 12			
			开展就业创业活动（期）	≥ 6			
			就业创业补贴发放人数（人）	≥ 1600			
			企业新型学徒制培训补贴发放占备案人数（%）	≥ 60%			
			澳门职业技能认可基准培训补贴发放率（%）	≥ 60%			
		质量指标	补贴资金发放差错率（%）	≤ 3%			
			业务办结率	≥ 90%			
		时效指标	补贴资金发放及时率（%）	≥ 90%			
	开展就业创业活动及时率（%）		≥ 90%				
	效益指标	公共（社会）效益	失业率（%）	≤ 3%			
培训就业率（%）			≥ 60%				

			澳门居民就业创业增长率（%）	≥ 50%	
	满意度指标	服务对象满意度	享受补贴人员满意度（%）	≥ 95%	
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局					
项目名称	首师大合作办学经费					
项目类别	教育类					
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日		
项目总预算金额(元)	141,760,868		2022年项目预算金额(元)	141,760,868		
项目概况	根据《珠海市横琴新区管理委员会社会事务局与首都师范大学合作办学协议书》，委托管理伯牙小学、子期幼儿园、子期小学、子期中学，利用首都师范大学在基础教育方面的资源优势，开展合作办学工作。 1. 支付首师大派驻至四所学校教职工人力成本； 2. 支付首师大管理四所学校服务管理费； 3. 支付首师大管理四所学校考核奖励费； 4. 支付四所学校办学经费。					
总体绩效目标		为了提升横琴教育办学质量，充分利用首都师范大学在基础教育方面的资源优势，开展合作办学工作，加快推进打造横琴教育品牌，办人民满意的优质教育。				
年度绩效目标		保证四所学校正常运营，按时发放教职工工资，给学生提供优质学习环境，提升四所学校综合发展水平。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明	
	产出指标	数量指标	教师培训次数（次）	≥ 23	每年合作学校教师实际培训的次数。	
			参加培训教师人数（人）	≥ 73	每年实际参加培训教师人数。	
			教职工人数（人）	≥ 239	每年合作办学的学校教职工实有人数。	
			在校学生数量（人）	≥ 1572	每年合作办学的学校在校学生人数。	
			师生比（%）	≥ 10	教师人数与学生人数的比例情况。 师生比=学校教师人数/学校学生人数×100%。	
		质量指标	教师培训通过率（%）	100	教师培训的考核情况。 计算说明：教师培训通过率=通过考核的教师人数/参与培训的教师总人数×100%	
			教师持证上岗率（%）	100	教师持证上岗情况。 计算说明：教师持证上岗率=持证上岗的教师人数/学校（或幼儿园）教师总人数×100%。	
			学年考核评估通过率（%）	100	聘请第三方评估情况。	
		时效指标	教职工工资发放时间	每月5日前		
			办学经费拨付时间	2022年3月前		
			公共（社会）效	校园安全事故发生次数	0	

	效益指标	益	教师获奖项数（项）	≥ 25	学校教师取得各种荣誉、称号的情况。
		可持续影响指标	教师队伍稳定率（%）	≥ 92	合作办学教师队伍的稳定性。 计算说明：教师队伍稳定率=（年初学校教师总人数-因非客观因素的离职人数）/年初学校教师总人数×100%。
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥ 94	学校学生的满意度情况。 计算说明：学生满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
			家长满意度（%）	≥ 94	学校学生家长的满意度情况。 计算说明：家长满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
			教师满意度（%）	≥ 95	学校教师的满意度情况。 计算说明：教师满意度=调查中表示满意和较满意的人数/参与调查的总人数×100%。
	需要说明的其他情况				

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	文化工作经费				
项目类别	文化体育类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	17,038,400		2022年项目预算金额(元)	17,038,400	
项目概况	为了进一步推动横琴粤澳深度合作区公共文化服务体系建设，塑造横琴文化空间和氛围，将不断组织策划各类具有横琴特色的传统文化、节庆活动，引导文化艺术下基层、进社区，优化提升各类文化基础设施，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。主要用于： 1. 文化艺术项目；2. 公共文体场馆设施运营；3. 文旅项目未完结合合同事项。				
总体绩效目标		通过举办有横琴特色的传统文化、节庆活动，引导文化艺术进社区、优化提升各类文化体育基础设施，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。			
年度绩效目标		通过举办有横琴特色的传统文化、节庆活动，引导文化艺术进社区、优化提升各类文化体育基础设施，提升公共文化服务水平，丰富群众文化生活。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	开展文化艺术进社区活动（场）	≥ 20	
			举办传统节庆活动（场）	≥ 5	
			市民参与活动总人数（人次）	≥ 5000	
			横琴文化站服务群众人数（人次）	≥ 2000	
		质量指标	重大安全事故发生数（起）	0	
			购买服务考核验收合格率（%）	100	
			公共文化、体育设施维护质量合格率（%）	100	
		时效指标	各类活动按期完成率（%）	100	
	效益指标	公共（社会）效益	提升群众文化素质和修养。	实现	
媒体宣传报道次数（次）			≥ 30		
满意度指标	服务对象满意度	活动参与者满意度（%）	≥ 80		
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	文化体育产业发展专项资金				
项目类别	产业发展和经济扶持				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	23,300,000		2022年项目预算金额(元)	23,300,000	
项目概况	为推动横琴文化体育产业高质量发展，原横琴新区印发了《横琴新区促进文化体育产业发展办法（暂行）》，为保障政策的有效性和延续性，在修订新的产业扶持办法前将继续落实原政策，保障文化体育产业稳定有序发展。主要用于支付企业申报《横琴新区扶持文化体育产业发展办法》扶持补贴。				
总体绩效目标		通过发放文化体育产业发展专项补贴资金，鼓励社会力量举办横琴文化体育赛事及活动，提高文化体育产业市场活跃度，促进横琴与澳门文化体育产业进一步融合。			
年度绩效目标		通过发放文化体育产业发展专项补贴资金，鼓励社会力量举办横琴文化体育赛事及活动，提高文化体育产业市场活跃度，促进横琴与澳门文化体育产业进一步融合。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	扶持在横琴创办品牌文体体育活动和赛事企业数（家）	≥10	
		质量指标	扶持资金发放差错率（%）	0	
		时效指标	扶持资金发放及时率（%）	100	
	效益指标	经济效益	在形式、规模、范围相当的情况下，活动总费用亏损（或盈利）逐年递减（或递增）的项目数量	≥3项	
		公共（社会）效益	媒体宣传报道大型活动赛事或原创文化作品次数（次）	≥200	
		可持续发展效益	同比去年新增申报企业数量（家）	≥5	
促进横琴和澳门文化体育产业融合	长期				

	满意度指标	服务对象满意度	补贴企业对申报 流程的满意度 (%)	≥ 80	
			活动参与者满意 度 (%)	≥ 80	
需要说明的其他 情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	医疗卫生专项经费				
项目类别	医疗卫生类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	105,750,000		2022年项目预算金额(元)	105,750,000	
项目概况	主要用于以下工作： 1. 维持珠海市人民医院横琴医院及横琴新区社区卫生服务中心2022年的运营；2. 保证珠海市人民医院横琴医院、社区中心及卫生站建设及设备采购、维护；3. 聘请专家团队筹建广医横琴医院；4. 开展基层公共卫生工作；5. 开展严重精神障碍患者管理工作；6. 为合作区干部职工提供健康体检保障；7. 开展职业健康工作；8. 开展计生家庭发展工作；9. 为澳门医护人才提供人才培养服务；10. 聘请专家团队参与医疗机构现场校验及其他指定评审项目工作；11. 其他届时按要求追加的卫生健康工作。				
总体绩效目标		主要用于保障并提升辖区医疗卫生服务水平，保障辖区居民群众生命安全和身体健康，达到辖区整体医疗水平稳步提升的目标。			
年度绩效目标		主要用于保障并提升辖区医疗卫生服务水平，保障辖区居民群众生命安全和身体健康，达到辖区整体医疗水平稳步提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
产出指标		数量指标	医院（包含社区卫生服务中心）年诊疗量	≥200000人次	
			新购置的设备数	≥2台/套	
			引进专家人数	≥4名	
			保障社区卫生服务中心日常运营并在公共卫生方面对标澳门扩充服务项目	≥14项	
			开展卫生健康学习/培训次数	≥5次	
			健康教育、宣传及其它卫生健康业务开展次数	≥10次	
			严重精神障碍患者排查率	100%	
			“两癌”筛查服务人次	≥1300人次	
			婚前、孕前、孕期和新生儿三级干预防控率	100%	

绩效目标			离岗赤脚医生补贴发放人次	≥1人次		
			为合作区在职及退休干部职工提供体检服务	≥1200人		
		质量指标	职业卫生培训及技术服务和职业病危害因素项目监测覆盖率	≥95%		
			所采购的设备验收合格率	100%		
			婚前检查、孕前检查和孕期保健服务工作覆盖率	≥100%		
			精神障碍患者在卫生计生系统建档管理率	100%		
			重点行业职业病危害因素监测及时率	100%		
		时效指标	各项工作任务按期完成率	100%		
	效益指标	公共（社会）效益	提高合作区居民健康水平	有所提高		
			医疗服务覆盖社区数	≥2个		
		生态效益	通过对辖区内医疗建设的合理规划，保证日常运作的同时丰富服务项目和服务内容，合理利用资源为医疗环境的可持续发展建设提供有利的基础。	可持续发展		
		满意度指标	服务对象满意度	合作区医疗卫生服务群众满意度	≥80%	
				医院工作人员满意度	≥80%	
需要说明的其他情况						

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	政策研究专项经费				
项目类别	部门重点专项				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	1,800,000		2022年项目预算金额(元)	1,800,000	
项目概况	开展合作区民生领域整体发展规划类研究，主要包括教育、卫生健康、社会保障及文化体育发展等综合性研究；开展教育类政策研究，打造合作区高水平教育体系；开展文体青创业务政策研究；开展卫生健康业务政策研究；开展合作区社会保障领域创新政策研究工作。				
总体绩效目标		为了落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》要求，开展合作区民生领域发展政策类研究，推动合作区深度对接澳门教育、卫生健康、社会保障及文化体育体系，为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提出制度衔接及创新的具体方案，为下一步引入及对接澳门制度及服务体系打下坚实的基础。			
年度绩效目标		为了落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》要求，开展合作区民生领域发展政策类研究，推动合作区深度对接澳门教育、卫生健康、社会保障及文化体育体系，为澳门居民在合作区学习、就业、创业、生活提出制度衔接及创新的具体方案，为下一步引入及对接澳门制度及服务体系打下坚实的基础。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	开展课题研究(项)	≥6	
			书面报告材料(份)	≥5	
			出台或修订政策法规(项)	≥3	
		质量指标	政策研究成果评审通过率(%)	100	
		时效指标	政策研究按时结题率(%)	100	
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	/	
		公共(社会)效益	政策研究成果应用率(%)	≥50%	
			政策建议采纳率(%)	≥50%	
			推动合作区对接澳门民生体系	有效推动	
可持续发展	对提升民生综合服务保障水平的	长期			
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	支持澳门青年创业就业工作经费				
项目类别	文化体育类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	27,193,000		2022年项目预算金额(元)	27,193,000	
项目概况	为积极落实《横琴粤澳门深度合作区建设总体方案》，配合澳门经济适度多元发展，高水平打造青年创新孵化载体，构建全链条服务生态，推动在合作区创新创业就业的澳门青年同步享受粤澳两地的扶持政策，根据《关于进一步支持澳门青年在横琴创新创业的暂行办法》（珠横新办〔2019〕20号），计划开展落实澳门青年创新创业政策及相关交流活动工作，进一步便利澳门青年在合作区创新创业发展。主要用于： 1. 落实《关于进一步支持澳门青年在横琴创新创业的暂行办法》青创政策； 2. 青创项目未完结合同事项。				
总体绩效目标		根据《横琴粤澳门深度合作区建设总体方案》，通过落实扶持澳门青年创新创业政策和组织相关澳门青年交流实习活动，实施给予澳门青创企业租金和物管费补贴、扶持澳门青创孵化载体、发放澳门优秀项目配套资助、开展澳门青年实习实践和交流活动等工作，预计达到减轻澳门青创企业负担，助力企业快速发展，促进澳门青年加快融入国家发展大局的目的。			
年度绩效目标		通过落实澳门青年创新创业扶持政策、开展澳门青年实践和交流活动，实施澳门青创企业办公场地租金补贴、澳门优秀项目配套扶持、青创孵化载体开办资助、澳门青年实习招聘等多项措施，达到减轻澳门创业企业负担，助力企业快速发展，促进澳门青年加快融入国家发展大局的目的。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	扶持澳门青创企业数量（家）	≥ 180	符合青创政策相关规定，成功申报并获得办公场地租金和物业管理费补贴的澳门青创企业数量。
			澳门青创载体开办费补贴数量（家）	≥ 2	符合青创政策相关规定，经合作区民生事务局认定为“横琴澳门青年创新创业基地”并签订合作协议的青创孵化载体数量。
			给予配套扶持补贴澳门优秀项目数量（家）	≥ 3	符合青创政策相关规定，与合作区民生事务局签订合作协议的澳门青创项目/企业数量。
			“澳门青年探知横琴系列交流活动”场数（场）	≥ 10	根据合同协议、活动验收结果为准。
			参与2022年澳门高校招聘活动场数（场）	≥ 2	根据合同协议、活动验收结果为准。
		质量指标	补贴发放差错率（%）	≤ 5	根据补贴发放实际到账结果为准。
			各类活动服务验收合格率（%）	100	根据政府采购验收报告结果为准。
		时效指标	补贴发放及时率（%）	90	根据申报指南、项目合作协议等时限要求完成工作进度。
			各类活动按期完成率（%）	100	根据活动合作协议等时限要求完成工作进度。

		经济效益	获得社会投资和金融贷款的澳门青创企业数量	> 5家	根据各青创基地统计获得投融资澳门青创企业数量为准。
		公共（社会）效益	在园澳门青创企业同比增长率	30%	根据当年各青创基地统计在园澳门青创企业数量为准。
			澳门青年实习实践活动为澳门青年提供的岗位数量（个）	≥ 500	根据合同协议、活动验收结果为准。
		可持续性发展效益	通过落实澳门青年创新创业扶持政策、开展澳门青年实践和交流活动，加大了对澳门青年在横琴粤澳深度合作区创新创业的扶持力度，帮助澳门青年更好参与横琴粤澳深度合作区建设、融入国家发展大局	扩大合作区宣传，提高影响力	
	满意度指标	服务对象满意度	受补贴对象满意率（%）	≥ 80%	通过调查问卷、走访交流等结果为准。
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	横琴粤澳深度合作区民生事务局				
项目名称	重大公共卫生（疫情防控）应急专项经费				
项目类别	医疗卫生类				
项目计划开始时间	2022年1月1日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额（元）	15,000,000		2022年项目预算金额（元）	15,000,000	
项目概况	主要用于疫情防控的核酸检测、隔离酒店派驻医务人员的住宿和餐饮、物资保障、医院疫情防控专项支持等工作。				
总体绩效目标		保障辖区居民群众生命安全和身体健康，达到疫情防控得到有效控制的目标。			
年度绩效目标		保障辖区居民群众生命安全和身体健康，达到疫情防控得到有效控制的目标。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	疫情防控时期的核酸检测完成率	100%	
			疫情期间的物资供应满足率	100%	
			协调横琴医院派驻医务人员入住隔离酒店	≥4人	
			储备防疫物资种类数	≥36种	
			派医务人员驻各口岸、车站、码头等防疫点开展疫情防控工作	≥6人	
		质量指标	所采购的物资验收合格率	100%	
		时效指标	处理突发事件的及时率	100%	
	公共（社会）效益		医疗机构疫情医疗救治能力	提高	
新冠肺炎感染者收治率			100%		

	效益指标	生态效益	通过疫情防控专项合理化规划，在人员调配和物资筹备上逐步形成高效及顺畅的工作模式，提高防疫工作开展的可持续性。	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	医护人员及其他工作人员满意度	≥ 80%	
			社会公众满意度	≥ 80%	
	需要说明的其他情况				

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位	珠海市横琴新区第一中学				
项目名称	校园建设经费				
项目类别	教育类				
项目计划开始时间	2021年9月18日		项目计划完成时间	2022年12月31日	
项目总预算金额(元)	6,049,619		2022年项目预算金额(元)	4,631,588	
项目概况	本项目进行以下六大项建设：1. 校园文化建设，2. 地面防滑改造，3. 标识标志更换，4. 教育教学设备采购，5. 中考考点建设，6. 中央空调维护及改造				
总体绩效目标		通过校园文化建设、地面防滑改造、中考考点建设、购置教育教学设备等，完善横琴新区教育设施配套服务，建设特色校园文化，完成中考考场任务，进一步提升教学质量，提高学生综合素质，形成独具特色的琴文化和“一校一特色、一校一品牌”的发展格局，为横琴教育事业的进一步发展创造更好的条件。			
年度绩效目标		通过校园文化建设、地面防滑改造、中考考点建设、购置教育教学设备等，完善横琴新区教育设施配套服务，建设特色校园文化，完成中考考场任务，进一步提升教学质量，提高学生综合素质，形成独具特色的琴文化和“一校一特色、一校一品牌”的发展格局，为横琴教育事业的进一步发展创造更好的条件。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	琴文化园建设主题项目数量（项）	≥ 3	
			地面防滑改造面积（m²）	≥ 7000	
			标识标牌更换数量（块）	≥ 1800	
			教学设备采购数量（套）	≥ 160	
			中央空调维护及改造数量（项）	≥ 24	
			中考考点数量（间）	3	
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	100	
	建设施工验收合格率（%）		100		
	时效指标	完工时间	2022年11月底前		
效益指标	公共（社会）效益	教育教学设备利用率（%）	≥ 95	此项目完成后预计可连续使用3年	
		便利中考考生数（人）	≥ 850		

		Ⅲ	地面湿滑安全事故发生次数 (次)	0	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度 (%)	≥ 85	
			学生满意度 (%)	≥ 90	
			家长满意度 (%)	≥ 90	
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位		珠海市横琴新区子期实验小学			
项目名称		校园建设经费			
项目类别		教育类			
项目计划开始时间	2022年3月1日		项目计划完成时间	2023年10月31日	
项目总预算金额(元)	19,768,580		2022年项目预算金额(元)	19,237,174	
项目概况		1. 新校园建设经费; 2. 教育教学电子设备; 3. 办公家具采购项目经费; 4. 质保金; 5. 2021年已中标且签订合同, 未支付项目费用; 6. 校园专业教室建设; 7. 校园图书馆建设; 8. (代子期中学上报) 英语听说教室建设; 9. (代子期中学上报) 学生创客空间建设			
总体绩效目标		通过新校园建设、学生创客空间建设、购置教育教学电子设备等, 完善横琴新区教育设施配套服务, 进一步提升教学质量, 提高学生综合素质, 建设一所高质量、现代化的研究型示范校园, 打造高端化、国际化的教育格局。			
年度绩效目标		为规范办校、建设平安校园, 维护校园秩序安全稳定, 保障在校师生的人身安全, 使学生在校健康快乐学习成长。通过新校园建设、学生创客空间建设、购置教育教学电子设备等, 预计达到建设一所高质量、现代化的研究型示范校园, 打造大湾区优质义务教育品牌, 办“家长放心, 学生安心, 社会满意”的优质学校。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	新校园建设面积(m²)	3846	新校园建设面积(以最终合同或设计图纸为准)
			购置教育教学设备数量(套)	12	购置教育教学设备数量(以最终合同清单为准)
			购置办公家具数量(件)	1445	购置办公家具数量(以最终合同清单为准)
			英语听说设置考试机位数量(个)	41	建设英语听说设置考试机位数量(以最终合同或设计图为准)
			学生创客空间建设面积(m²)	410	建设学生创客空间面积(以最终合同或设计图为准)
		质量指标	设施设备验收合格率(%)	100%	以最终验收报告为准
			建设验收合格率(%)	100%	以最终验收报告为准
	时效指标	建设完工及时率(%)	100%	以合同约定施工进度为准	
	效益指标	公共(社会)效益	安全事故发生次数(次)	0	考评校园管理在安全责任事故方面的管控成效
新增班级数(个)			6	以2022年秋季开学新增班级数为准	
解决横琴义务教育就学名额(人)			≥ 150	以2022年秋季入学人数为准	

			教育教学设备利用率（%）	≥ 98%	教育教学设备分配至各活动中心、各班级、办公室和教职员工名下数量/全部教育教学设备数量（均以固定资产系统为准）
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥ 95%	对教学质量、校园管理等方面的满意度，计算方法：满意度调查中选择满意或比较满意的人数/满意度调查总人数
			家长满意度（%）	≥ 95%	
			教职工满意度（%）	≥ 95%	
需要说明的其他情况					

2022年预算支出绩效目标申报表

预算申报单位		珠海市横琴新区子期实验幼儿园			
项目名称		校园建设经费			
项目类别		教育类			
项目计划开始时间	2022年3月		项目计划完成时间	2023年10月	
项目总预算金额(元)	7,292,701		2022年项目预算金额(元)	6,982,979	
项目概况		1、新校园安全建设改造预计总费用； 2、预计教育教学办公设备费用； 3、根据子期幼儿园项目测算，预计各类储物柜预计费用； 4、采购项目造价费用； 5、2021年各项新建校开办费各项质保金。			
总体绩效目标		通过校园安全建设改造、设备及储物柜购置等，完善校园安全建设和教育设施配套服务，进一步建设平安校园，改善教学环境，提升教学质量，建设一所高品质的示范性幼儿园，办“家长放心，学生安心，社会满意”的优质学校。			
年度绩效目标		通过校园安全建设改造、设备及储物柜购置等，完善校园安全建设和教育设施配套服务，进一步建设平安校园，改善教学环境，提升教学质量，建设一所高品质的示范性幼儿园，办“家长放心，学生安心，社会满意”的优质学校。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	填报说明
	产出指标	数量指标	办园达标项目建设面积（m²）	≥1500	办园达标项目建设面积（以最终设计图为准）
			购置储物柜数量（个）	≥80	购置储物柜数量（以最终合同清单为准）
			购置设备数量（套）	≥5	购置设备数量（以最终合同清单为准）
		质量指标	设施设备验收合格率（%）	100	以最终验收报告为准
			办园达标项目验收合格率（%）	100	以最终验收报告为准
		时效指标	办园达标施工完工及时率（%）	100	按合同约定施工进度为准
	效益指标	公共（社会）效益	重大安全事故发生次数（次）	0	考评校园管理再安全责任事故方面的管控成效
			提升教育教学质量	实现	
			解决横琴学前入托名额（人）	≥120	以2022年秋季实际入学人数为准
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度（%）	≥95	对教学质量、校园管理等各方面的满意度
教职工满意度（%）			≥95	对校园管理、团队协作等各方面的满意度	
需要说明的其他情况					