

2024 年深圳市大鹏新区大鹏办事处  
公共事业服务中心部门预算

# 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心的主要职责是：贯彻落实党和国家、省、市有关文化、体育、农业、林业、水务、动物防疫方面的路线、方针、政策，结合办事处实际，拟定发展规划并组织实施。承担辖区经营性文化体育市场和活动的规范化管理工作，协助上级主管部门开展文化安全稽查和执法工作。承担辖区公益性文化体育事业的规划、发展和管理工作，组织开展形式多样的群众性文化体育活动。在新区主管部门指导下，做好本级公共文化体育设施建设管理工作。组织辖区群众积极参加上级主管部门举办的各类文化体育竞赛活动。负责辖区的对外文化交流工作。负责图书馆的日常管理工作。搜集、整理民间文化艺术遗产，协助做好文物保护工作。协助开展旅游服务、企业服务、优化营商环境工作。做好办事处国有农业保护用地的巡查保护工作，协助新区农业主管部门、规划土地监察和生态环境部门对农业用地上发生的违法行为进行查处，保护农业生态环境。按照管理权限，做好林业病虫害防治，退耕还林、绿化造林工程工作、森林综合管护工作。协助新区林业主管部门做好辖区森林资源、湿地资源、古树名木、陆生野生动植物资源的日常巡护，发现问题及时报告。负责办事处森林消防中队（护林队）的日常管理。负责辖区森林防火巡护，开展森林防火

宣传工作。督促巡防员发现和制止野外违规用火，及时向相关部门报告。协助上级部门开展农林科技引进、技术推广、技术交流、技术指导、技术咨询和相关技术培训工作。根据授权和管理权限，做好办事处沙滩、水库、河道、海堤、排水设施、水资源、水土保持、水务土地、计划用水等方面的管理工作。承担辖区内河长制、湖长制相关工作，协助做好本区域的水污染防治和水环境治理工作，具体实施饮用水源保护区整治工程项目。开展对饮用水源保护区的日常巡查，并定期将巡查结果书面报送相关职能部门。协助开展辖区水旱灾害防御、供水、节水管理工作。做好农林用地及水务土地的日常管理、巡查工作，协助上级国土、水务等执法部门开展执法工作，调解水事纠纷。动员和组织社会力量积极参与土地调查工作。参与辖区动物计划免疫、强制免疫工作。协助市场监管部门对家禽批发市场开展动物产品的检疫和监测工作，配合市场监管部门开展农产品检测工作以及动物疫病的防控和应急处置工作。按照职责分工，做好本辖区食品药品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。完成党工委、办事处交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心共一家基层单位。

部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心本级预算。下设综合服务部、文体服务部、水务部、农林畜牧服务部，共4个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

目标 1：紧紧围绕高质量发展主题，以创新发展为主线，着力完善基层公共文化服务体系，丰富群众文体生活，打造大鹏本土文化特色，以提升文化品牌魅力为核心目标；完善公共文化设施，建立健全大鹏图书馆管理模式；加强跨部门联动，继续办好各项文体活动，开展全民艺术知识普及、欣赏普及、技能普及和活动普及，提高群众参与度、满意度和活动影响力；做好非物质文化遗产和文物的保护工作；加强文化市场管理，净化辖区文化环境。

目标 2：加强管理，水旱灾害防御、农田沙滩日常巡查管理、小微水体、水库日常管护、联动辖区全覆盖免疫注射、食品安全、义务植树、辖区古树管护、森林防火设施维护、生物防火林带维护等工作，深入推进河湖长制林长制田长制工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 1,841.89 万元，较 2023 年年初预算减少 334.11 万元、下降 15.4%。2024 年部门预算支出 1,841.89 万元，较 2023 年年初预算减少 334.11 万元、下降 15.4%。

预算收支减少的主要原因：农林水务工作事务经费及沙滩管理经费压减。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 1,841.89 万元，包括人员支出 813.61 万元、公用经费 15.01 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 1,013.28 万元。

（一）人员支出 813.61 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 15.01 万元，主要包括公用综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,013.28 万元，具体包括：

1. 公共事业工作事务 1,008.28 万元，主要用于文体事务 170.73 元，用于文艺、体育、非遗、图书馆订阅报刊、物业维修及购买服务等经费；其他农林水工作事务经费 187.42 万元，用于农林水务工作、综合管理工作及动防食安等经费；水库管护项目经费 130.50 万元，用于大鹏办事处老虎坑等 2 座山塘和打马坳水库一级水源保护区管养项目服务经费；沙滩管理经费 253.63 万元，用于沙滩管理服务等工作；生态公益林管理工作经费 80.00 万元，用于生态公益林管理工作经费；国有林地管理工作经费 186.00 万元，用于生物防火林带维护经费、林长制工作经费。较 2023 年预算减少 430.05 万元，减幅 29.9%，主要原因：1、森林安全工作经费纳入应急管理经费列支；2、农林水务工作事务

经费及沙滩管理经费压减。

2. 上级专项转移支付资金 5.00 万元，主要用于省级非遗项目“大鹏山歌”及其传承人的补助。较 2023 年预算增加 5.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是：省级非遗项目资金增加。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

本单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 506.73 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 506.73 万元。

#### **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2023 年以前，本单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。2024 年单位无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2024 年单位无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是2024年本单位无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少0.00万元，主要是2024年本单位无公务用车运行维护费需求。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,013.28万元，设置并编报2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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
公共事业工作事务	1,008.28	<p>1. 做好林地案件巡查上报工作。做好节假日及日常巡查管护工作。建设“互联网+农林水”平台，可以对视频辐射区域发生的问题或事件第一时间发现，第一时间到达，第一时间处置。随时可掌握进山人员的活动、海域沙滩、河道、森林防火等情况，为农林水务工作的精准管理，智能决策，快速反应，提供信息支持。</p> <p>2. 开展6场以上非遗系列展演、5场以上群艺汇活动和50场以上的网球教学活动，新增图书1000册以上，提升群众对项目品牌文化的知晓率。完成安全场所专项检查、组织企业培训等7项公共安全隐患排查治理任务，减少安全事故数量。</p> <p>3. 对24条防火林带和3条登山道林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生</p>

		<p>长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用，能有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平。</p> <p>4. 完成 8 个沙滩（迭福、龙眼田、下沙西排、大澳、大塘角、龙歧湾一号、彭年酒店、度假营沙滩，面积约 13 万 m<sup>2</sup>）的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。</p> <p>5. 开展大鹏办事处老虎坑等 2 座山塘和打马坳水库一级水源保护区管养工作，落实专业管理维护，提高保障能力，提升管养专业化、精细化、规范化管理水平，确保市民生命财产安全和城市安全运行。</p> <p>6. 做好 150 棵古树名木的日常巡查、枯枝修剪、濒死古树的复壮、树洞修补、病虫害防治等日常管理养护工作，进一步加强古树的保护。做好 63 处消防设施维护工作，增强森林扑火救火能力，保护森林资源。</p>
--	--	--

		<p>7. 配备 6 名以上的蹲点人员对辖区内主要入山口进行蹲守，对上山人员宣传山林的防火知识。</p> <p>8. 配备 20 名以上的森林巡防员对辖区内的山林，定时进行巡查，确保区域内森林防火安全。购置森林防火物质、更换及维护，保障处置森林火灾时物资充足、有效。</p>
上级专项转移支付资金	5.00	按照传承人补助标准及时足额地向传承人发放补助资金，开展 1 个开展省级代表性项目，进一步加强对非遗项目的传承与保护。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，减少 0.0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以

上设备 1 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无车辆购置需求；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置需求。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算 5.00 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后取两位小数列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,841.89	文化旅游体育与传媒支出	175.73
一般公共预算资金	1,841.89	其他文化旅游体育与传媒支出	175.73
一般公共预算资金	1,841.89	其他文化旅游体育与传媒支出	175.73
		社会保障和就业支出	94.38
		行政事业单位养老支出	94.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.38
		卫生健康支出	26.82
		行政事业单位医疗	26.82
		事业单位医疗	26.82
		城乡社区支出	506.61
		城乡社区管理事务	506.61
		其他城乡社区管理事务支出	506.61
		农林水支出	837.55
		林业和草原	266.00

		森林资源管理	186.00
		森林生态效益补偿	80.00
		其他农林水支出	571.55
		其他农林水支出	571.55
		住房保障支出	200.81
		住房改革支出	200.81
		住房公积金	67.23
		购房补贴	133.58
本年收入合计	1,841.89	本年支出合计	1,841.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,841.89	支出总计	1,841.89





		和就业支出									
	20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	506.61	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	506.61	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.61	506.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	213	农林水支出	837.55	0.00	837.55	0.00	0.00	0.00	506.73	506.73	0.00
	21302	林业和草原	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	0.00
	2130207	森林资源管理	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	165	165.00	0.00
	2130209	森林生态效益补偿	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	571.55	0.00	571.55	0.00	0.00	0.00	341.73	341.73	0.00
	2139999	其他农林水支出	571.55	0.00	571.55	0.00	0.00	0.00	342	341.73	0.00
	221	住房保障支出	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	200.81	200.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00







### 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	1,841.89	文化旅游体育与传媒支出	175.73
一般公共预算资金	1,841.89	其他文化旅游体育与传媒支出	175.73
一般公共预算资金	1,841.89	其他文化旅游体育与传媒支出	175.73
		社会保障和就业支出	94.38
		行政事业单位养老支出	94.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.38
		卫生健康支出	26.82
		行政事业单位医疗	26.82
		事业单位医疗	26.82
		城乡社区支出	506.61
		城乡社区管理事务	506.61
		其他城乡社区管理事务支出	506.61
		农林水支出	837.55
		林业和草原	266.00
		森林资源管理	186.00
		森林生态效益补偿	80.00
		其他农林水支出	571.55

		其他农林水支出	571.55
		住房保障支出	200.81
		住房改革支出	200.81
		住房公积金	67.23
		购房补贴	133.58
本年收入合计	1,841.89	本年支出合计	1,841.89
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,841.89	支出总计	1,841.89

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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办事处公共事业服务中心			1,841.89	828.62	1,013.28
	207	文化旅游体育与传媒支出	175.73	0.00	175.73
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	175.73	0.00	175.73
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	175.73	0.00	175.73
	208	社会保障和就业支出	94.38	94.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	94.38	94.38	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.38	31.38	0.00
	210	卫生健康支出	26.82	26.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
	212	城乡社区支出	506.61	506.61	0.00
	21201	城乡社区管理事务	506.61	506.61	0.00

	2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.61	506.61	0.00
	213	农林水支出	837.55	0.00	837.55
	21302	林业和草原	266.00	0.00	266.00
	2130207	森林资源管理	186.00	0.00	186.00
	2130209	森林生态效益补偿	80.00	0.00	80.00
	21399	其他农林水支出	571.55	0.00	571.55
	2139999	其他农林水支出	571.55	0.00	571.55
	221	住房保障支出	200.81	200.81	0.00
	22102	住房改革支出	200.81	200.81	0.00
	2210201	住房公积金	67.23	67.23	0.00
	2210203	购房补贴	133.58	133.58	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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办事处公共事业服务中心			1,841.89	828.62	1,013.28
	301	工资福利支出	813.61	813.61	0.00
	30101	基本工资	395.00	395.00	0.00
	30102	津贴补贴	133.58	133.58	0.00
	30107	绩效工资	96.15	96.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.00	63.00	0.00
	30109	职业年金缴费	31.38	31.38	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.00
	30113	住房公积金	67.23	67.23	0.00
	302	商品和服务支出	1,028.28	15.01	1,013.28
	30201	办公费	15.01	15.01	0.00
	30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
	30227	委托业务费	972.95	0.00	972.95
	30299	其他商品和服务支出	32.33	0.00	32.33

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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									
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费			
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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办事处公共事业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

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办事处公共事业服务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年无发生额。

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处		
	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	基本支出	保障在职人员工资、住房补贴、绩效、社保、公积金，保障部门正常运转，为部门正常履职和开展各项事务提供有效支撑。	828.62	828.62	0.00	
	公共事业工作事务	公共事业工作事务资金支出：文体事务、其他农林水工作事务经费、沙滩管理经费、水库管护项目经费。	1,008.28	1,008.28	0.00	
	上级专项转移支付资金	用于省级非遗项目“大鹏山歌”及其传承人的补助。	5.00	5.00	0.00	
	金额合计			1,841.90	1,841.90	0.00

年度总体目标	<p>目标一：1. 做好林地案件巡查上报工作。2. 做好节假日及日常巡查管护工作。3. 建设“互联网+农林水”平台，可以对视频辐射区域发生的问题或事件第一时间发现，第一时间到达，第一时间处置。随时可掌握进山人员的活动、海域沙滩、河道、森林防火等情况，为农林水务工作的精准管理，智能决策，快速反应，提供信息支持。</p> <p>目标二：开展6场以上非遗系列展演、5场以上群艺汇活动和50场以上的网球教学活动，新增图书1000册以上，提升群众对项目品牌文化的知晓率。完成安全场所专项检查、组织企业培训等7项公共安全隐患排查治理任务，减少安全事故数量。</p> <p>目标三：对24条防火林带和3条登山道林带进行一次铲草维修，控制带内杂草、灌丛的生长，确保生物防火林带在森林特别防护期内起到阻火、隔火作用，能有效提高森林自身的综合抗火效能和预防森林火灾的总体水平。</p> <p>目标四：完成8个沙滩（迭福、龙眼田、下沙西排、大澳、大塘角、龙歧湾一号、彭年酒店、度假营沙滩，面积约13万m<sup>2</sup>）的卫生保洁、安保巡查和警示宣传、义务救生、生态保护和协助查违工作。</p> <p>目标五：开展大鹏办事处老虎坑等2座山塘和打马坳水库一级水源保护区管养工作，落实专业管理维护，提高保障能力，提升管养专业化、精细化、规范化管理水平，确保市民生命财产安全和城市安全运行。</p> <p>目标六：1. 做好150棵古树名木的日常巡查、枯枝修剪、濒死古树的复壮、树洞修补、病虫害防治等日常管理养护工作，进一步加强古树的保护。2. 做好63处防火设施维护工作，增强森林扑火救火能力，保护森林资源。</p> <p>目标七：1. 配备6名以上的蹲点人员对辖区内主要入山口进行蹲守，对上山人员宣传山林的防火知识。2. 配备20名以上的森林巡防员对辖区内的山林，定时进行巡查，确保区域内森林防火安全。3. 购置森林防火物资、更换及维护，保障处置森林火灾时物资充足、有效。</p> <p>目标八：保障在职人员工资、住房补贴、绩效、社保、公积金，保障部门正常运转，为部门正常履职和开展各项事务提供有效支撑。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农林水务工作服务项目数	≥4项
在职人员薪资福利发放人数			≥18人	
沙滩管理数量			≥8个	
文艺活动次数			≥5场	
质量指标		农林水务工作服务合格率	100.0%	
		群艺汇系列活动社区覆盖率	≥90.0%	
		沙滩管理率	≥95.0%	

			补贴发放准确性	100.0%
		时效指标	在职人员薪资福利发放及时率	100.0%
			补助发放完成时间	2024年12月前
			网球教学时间	2024年11月前
			农林水务工作服务项目完成时间	2024年12月份前
			成本指标	成本控制率
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障区域内森林防火安全	明显
			提升群众对该项目品牌文化的知晓率	明显
			沙滩旅游安全保障程度	明显
		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	群众满意度	≥90.0%
其他满意度指标		不适用	不适用	