

2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处
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 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

（一）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。

（二）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。

（三）在新区主管部门指导下，做好本级公共文化体育设施建设
建设工作。

（四）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。

（五）负责图书馆的日常管理工作。

（六）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。

（七）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。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。

（八）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。

（九）完成党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心共1家基层单位。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数18人，实有在编人数16人；离休0人，退休1人。

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心无下属单位，部门预算为深圳市大鹏新区南澳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、农林水务部，共3个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心2023年主要

工作目标包括：

1. 提升应急救援效率，保障人员安全；提升森林消防中队队伍形象，提升森林火灾处置效率；
2. 按文件规定购买无人机保险及森林消防队员商业保险；
3. 用于无人机日常硬件维修及损耗件更换，保障中队日常工作有序开展；
4. 完成食品安全宣传资料印制，完成打假打传宣传等工作；
5. 提升南澳沙滩生态环境；
6. 全面推行林长制工作，确保实施方案及配套制度取得实效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心部门预算收入 2,581 万元，比 2022 年减少 420 万元，下降 14%。2023 年部门预算支出 2,581 万元，比 2022 年减少 420 万元，下降 14%。

预算收支减少主要原因：核减了编外人员经费、绩效考核和杨梅坑海堤管养服务费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心预算 2,581 万元，包括人员支出 1,479 万元、公用支出 138 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 964 万元。

（一）人员支出 1,479 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 138 万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 964 万元，具体包括：

公共事业工作事务预算 964 万元，主要包括：林地管理经费工作 285 万元，用于清理养护森林防火带、防火蓄水池、蓄水桶通道经费等；森林消防工作经费 50 万元，用于森林消防中队装备及工作经费；沙滩管理经费 300 万元，用于沙滩监控服务费、沙滩设施养护费用；农林水务工作事务 321 万元，用于一级水源保护区巡查管理、小微水体管养服务项目等；其他农林水务工作事务 8 万元，用于食品安全打假及食品安全宣传工作、日常所需动物防疫物品，较 2022 年预算减少 1,182 万元，下降 55%，主要原因是核减了编外人员经费、绩效考核和杨梅坑海堤管养服务费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是接待前来交流学习、检查指导工作的公务人员。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆，与 2022 年预算

保持一致；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是现有公务用车数量为 0 辆，与 2022 年保持一致。

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

深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心共 1 家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 964 万元，设置并编报 1 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

发展和财政局备案。新区发展和财政局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

2023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
公共事业工作事务	964	1. 确保各沙滩附属设施正常使用，达到提醒、警示、防控效果，以有效减少违法违规及各类安全事件的发生；2. 提升南澳沙滩的游玩秩序和加强游玩安全；3. 有效保护南澳沙滩生态环境，保障辖区内水务设施的日常维护；4. 主要对深圳市政府划定的枫木浪、香车2座水库范围内的一级水源保护区总面积为2.37平方公里进行常态化管理，确保一级水源保护区不受侵占和破坏；5. 对南澳办事处28条小微水体总长度约14.08平方公里委托社会化管养；6. 确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展，做好枫木浪、香车2座水库一级水源保护区的饮用水源地生态环境安全，促进饮用水和周边生态的可持续发展；7. 做好新区疫情防控、海防打私和渔业安全生产工作，加强渔民渔船管理，依托现有社区综合网格管理制度，实施渔船网格化监管，做好对登

		记网格内社区渔民的基础信息、防台回港信息的采集。
--	--	--------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2022 年预算保持一致。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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

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。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,581	一、一般公共服务支出	6
1. 一般公共预算拨款	2,581	市场监督管理事务	6
2. 政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	76
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	76
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	25
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	21
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	21
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	21
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	1,335

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	1,335
		行政运行	1,335
		五、农林水支出	958
		农业农村	623
		其他农业农村支出	623
		林业和草原	335
		森林资源管理	335
		六、住房保障支出	184
		住房改革支出	184
		住房公积金	54
		购房补贴	130
本年收入合计	2,581	本年支出合计	2,581
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	2,581	支出总计	2,581

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

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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	2023 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
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			2,581	1,617	964	0	0	0
	201	一般公共服务支出	6	0	6	0	0	0
	20138	市场监督管理事务	6	0	6	0	0	0
	2013816	食品安全监管	6	0	6	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	76	76	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21	21	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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	2023 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
	212	城乡社区支出	1,335	1,335	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	1,335	1,335	0	0	0	0
	2120101	行政运行	1,335	1,335	0	0	0	0
	213	农林水支出	958	0	958	0	0	0
	21301	农业农村	623	0	623	0	0	0
	2130199	其他农业农村支出	623	0	623	0	0	0
	21302	林业和草原	335	0	335	0	0	0
	2130207	森林资源管理	335	0	335	0	0	0
	221	住房保障支出	184	184	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	184	184	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	54	54	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	130	130	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,581	一、一般公共服务支出	6
一般公共预算拨款	2,581	市场监督管理事务	6
政府性基金预算拨款	0	食品安全监管	6
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	76
		行政事业单位养老支出	76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、城乡社区支出	1,335
		城乡社区管理事务	1,335
		行政运行	1,335
		五、农林水支出	958
		农业农村	623
		其他农业农村支出	623

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		林业和草原	335
		森林资源管理	335
		六、住房保障支出	184
		住房改革支出	184
		住房公积金	54
		购房补贴	130
本年收入合计	2,581	本年支出合计	2,581
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,581	支出总计	2,581

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			2,581	1,617	964
	201	一般公共服务支出	6	0	6
	20138	市场监督管理事务	6	0	6
	2013816	食品安全监管	6	0	6
	208	社会保障和就业支出	76	76	0
	20805	行政事业单位养老支出	76	76	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	212	城乡社区支出	1,335	1,335	0
	21201	城乡社区管理事务	1,335	1,335	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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
	2120101	行政运行	1,335	1,335	0
	213	农林水支出	958	0	958
	21301	农业农村	623	0	623
	2130199	其他农业农村支出	623	0	623
	21302	林业和草原	335	0	335
	2130207	森林资源管理	335	0	335
	221	住房保障支出	184	184	0
	22102	住房改革支出	184	184	0
	2210201	住房公积金	54	54	0
	2210203	购房补贴	130	130	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			2,581	1,617	964
	301	工资福利支出	1,479	1,479	0
	30101	基本工资	396	396	0
	30102	津贴补贴	130	130	0
	30103	奖金	48	48	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	21	21	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	54	54	0
	30199	其他工资福利支出	753	753	0
	302	商品和服务支出	1,038	138	901
	30201	办公费	22	17	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	78	78	0
	30213	维修（护）费	8	0	8
	30214	租赁费	40	40	0
	30227	委托业务费	835	0	835
	30239	其他交通费用	12	0	12
	30299	其他商品和服务支出	41	0	41
	303	对个人和家庭的补助	26	0	26
	30399	其他对个人和家庭的补助	26	0	26
	312	对企业补助	38	0	38
	31299	其他对企业补助	38	0	38

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳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
深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处	
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
	基本支出	为了日常的活动所发生的费用，包括房租、在编人员经费、住房公积金等支出。	1617	1617	0
	公共事业工作事务	1.确保各沙滩附属设施正常使用，达到提醒、警示、防控效果，以有效减少违法违规及各类安全事件的发生。 2.提升南澳沙滩的游玩秩序和加强游玩安全。 3.有效保护南澳沙滩生态环境，保障辖区内水务设施的日常维护。	731	731	0

		<p>4.主要对深圳市政府划定的枫木浪、香车 2 座水库范围内的一级水源保护区总面积为 2.37 平方公里进行常态化管理,确保一级水源保护区不受侵占和破坏。</p> <p>5.对南澳办事处 28 条小微水体总长度约 14.08 平方公里委托社会化管养。</p> <p>6.为确保一级水源保护区周边生态环境的良好发展,做好枫木浪、香车 2 座水库一级水源保护区的饮用水源地生态环境安全,促进饮用水和周边生态的可持续发展。</p> <p>7.为做好新区疫情防控、海防打私和渔业安全生产工作,加强渔民渔船管理,依托现有社区综合网格管理制度,实施渔船网格化监管,做好对登记网格内社区渔民的基础信息、防台回港信息的采集。</p>			
		<p>金额合计:</p>	<p>2347</p>	<p>2347</p>	<p>0</p>

年度 总体 目标	1.提升应急救援效率，保障人员安全；提升森林消防中队队伍形象，提升森林火灾处置效率。2.按文件规定购买无人机保险及森林消防队员商业保险。3.用于无人机日常硬件维修及损耗件更换，保障中队日常工作有序开展。4.完成食品安全宣传资料印制，完成打假打传宣传工作等。5.提升南澳沙滩生态环境。6.全面推行林长制工作，确保实施方案及配套制度取得实效。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	古树名木管养数量	≤178 株
			开展森林防火隔离带及防火蓄水池道清理面积	≤789885 平方米
			应急救援装备采购数量	≤40 套
			森林消防装备采购总数	≥1000 个
			印刷食品宣传册数量	≥50 册
动物免疫数量			≥100 头	

			枫木浪水库一级水源保护区开展常态化巡查管理总面积	≤1.68 平方公里
			小微水体管养数量	28 条
			对辖区符合条件的社区工作站开展节水型单位创建工作	≥6 个
			沙滩监控点位数量	≤29 个
			沙滩设施养护	≤82 个
			质量	古树问题处理率
		项目竣工验收合格率		100%
		应急救援装备验收达标率		100%

			森林消防人员装备验收达标率	100%
			食品安全宣传资料验收合格率	≥95%
			辖区动物免疫率	≥80%
			一级水源保护区巡查管理考核达标率	≥90%
			小微水体管养考核达标率	≥90%
			沙滩监控正常运转比率	≥90%
			沙滩设施正常使用比率	≥90%
		时效	古树管养工作期限	一年

			森林防火带、扑火通道、 森林防火蓄水池/水桶通 道清理养护服务项目完成 时间	2023 年 12 月前
			应急救援装备采购时效	2023 年 10 月前
			森林消防装备采购时效	2023 年 10 月前
			食品安全宣传编制印刷完 成时间	2023 年 12 月前
			春防动物集中免疫时间	3 月-6 月
			一级水源保护区巡查管理 时效性	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
			小微水体管养时效性	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

			对辖区符合条件的社区工作站开展节水型单位创建工作（包含：新大、东渔、东山、水头沙、东涌及西涌 6 个社区）	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
			沙滩监控维护服务期	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
		成本	成本控制率	≤100%
			森林消防设施养护支出成本	≤100 万元
			森林消防装备费用	≤35 万元
			食药安办工作经费	≤6 万元

			一级水源保护区巡查管理 合同金额	≤38.01 万元
			小微水体服务费用	≤131.03 万元
			沙滩设施养护费	≤6.61 万元
	效益	经济效益	水务安全、水体管养及水 源保护等对当地经济的影 响	促进经济可持续发展
			社会效益	实现森林资源的持续增长
		森林火灾受害率		≤1‰
有效提升森林火灾援救能 力	有效提升			

			食品安全宣传和对餐饮单位进行形象，辖区民众食品安全意识	有效提升
			下海溺水意外事故发生率	有效降低
		生态效益	以植树绿化支撑森林自然生态体系的良性循环	可持续发展
			有效保护辖区森林资源	可持续发展
			辖区水务生态平衡	有效促进
			一级水源保护区生态平稳	有效促进
			一级饮用水源水质达标率	≥90%
			保护南澳沙滩生态环境	有效保护
			保护沙滩自然资源	有效保护

		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%
			群众对沙滩环境满意度	≥90%
			民众对食品安全满意度	≥90%
			群众对森林资源保护工作 满意度	≥90%
			群众对森林环境满意度	≥95%
		其他满意度	无	无