

2023 年深圳市大鹏新区葵涌办事处公
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

深圳市大鹏新区葵涌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，按照管理权限，结合办事处实际，拟定发展规划并组织实施。

二、机构设置情况

本单位具体包括深圳市大鹏新区葵涌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 21 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 0 人。

深圳市大鹏新区葵涌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葵涌办事处公共事业服务中心本级预算。下设农林动物防疫部、森林消防中队、食药安办、文体部、综合部、水务部，共 6 个部门。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 做好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。

2. 完成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，做好本级公共文化体育设施建设工作，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。

3. 协助相关主管部门做好国有林地管理、生态公益林管理、沙滩管理、水库管护项目的相关工作。

4. 做好本辖区公共卫生管理事务，完成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。

5. 完成党工委、办事处交办的其他事项。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心部门预算收入 2,422 万元，比 2022 年减少 83 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 2,422 万元，比 2022 年减少 83 万元，下降 3%。

预算收支减少主要原因：减少文体事务的相关经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心预算 2,422 万元，包括人员支出 906 万元、公用支出 298 万元、对个人和家

庭的补助支出 2 万元、项目支出 1,216 万元。

（一）人员支出 906 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（二）公用支出 298 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,216 万元，具体包括：

1. 公共事业工作事务预算 1,214 万元，主要包括：一般性支出 35 万元，用于场馆耗材维修维护、文化场馆外景、内部及图书馆阅览室监控设备、文化场馆消防管道及阀门维修（护）费等；文体事务 60 万元，用于文化场馆文化季文化活动服务项目、非遗物质文化保护；国有林地管理工作经费 245 万元，用于森林消防基础设施、设备维护等；其他农林水务工作事务 634 万元，用于基本农田看管巡查服务、铁塔租赁费用；党组织党建经费 2 万元，用于党建宣传活动；公共卫生管理事务 5 万元，用于食品安全工作、打假打传工作等；水库管护项目经费 115 万元，用于罗屋田水库一级保护水源管养服务；生态公益林管理工作经费 119 万元，用于 2023 年风景林改造、古树名木管养。较 2022 年预算减少 243 万元，下降 17%，主要原因是减少文体

事务的相关经费。

2. 体育事业的彩票公益金预算 2 万元，主要包括：街道社会体育指导员服务站工作 2 万元，用于开展社会体育指导员组织建设、活动开展等各项工作，包括人员配备、组织活动、健身指导、宣传活动在内的各项任务等。较 2022 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌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 274 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 265 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，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，主要是接待来我单位交流学习、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 0 台公务用车，与 2022 年预算保持一致。

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

深圳市大鹏新区葵涌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：深圳市大鹏新区葵涌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财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市大鹏新区葵涌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 1,216 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

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	1,214	1. 开展党组织活动，按时依规完成“三会一课”支部党日活动，全年合计 3 次，加强党员政治学习，发挥基层党组织模范作用。2. 做好食品安全工作，开展各食堂食品安全培训，确保每年开展 1 次。提升宣传安全工作知识知晓率。3. 做好林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设。4. 做好规范切实落实沙滩管理各项职责，沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全等，河道、管网安全隐患整治、水务、小微水体管养相关项目。5. 完成场馆耗材维修维护

		<p>及植物维护、文化场馆外景、内部及图书馆阅览室监控设备、文化场馆消防管道及阀门维修（护）。</p> <p>6. 做好林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设。7. 做好水库水源保护区看管、管养服务管理，巡查、考察次数≥30次，提升河道行洪能力。8. 开展悦乐聚文艺汇演，有效促进葵涌群众文化事业蓬勃发展。开展各类体育赛事及培训。持续开展文化市场巡查，达到被监督监管企业全覆盖安全巡查。推动图书馆图书更新工作。持续推进文化场馆设备采购、文物维护及检查工作正常开展。推进非遗保护地申报工作，争取发现一宗申报一宗。</p>
体育事业的彩票公益金	2	<p>贯彻国家“健康中国”和“全民健身”理念，发挥社会体育指导员在全民健身活动中的作用。发挥葵涌文化广场社会体育指导员一级服务点作用，促进社会体育指导员交流。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市大鹏新区葵涌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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌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	2,422	一、文化旅游体育与传媒支出	95
1. 一般公共预算拨款	2,421	文化和旅游	95
2. 政府性基金预算拨款	2	其他文化和旅游支出	95
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	94
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	94
三、单位资金	0	行政单位离退休	2
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	31
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	26
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	26
5. 其他收入	0	事业单位医疗	26

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
		四、城乡社区支出	843
		城乡社区管理事务	843
		行政运行	841
		其他城乡社区管理事务支出	2
		五、农林水支出	1,117
		林业和草原	364
		森林资源管理	245
		森林生态效益补偿	119
		其他农林水支出	753
		其他农林水支出	753
		六、住房保障支出	245
		住房改革支出	245
		住房公积金	75

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
		购房补贴	171
		七、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	2,422	本年支出合计	2,422
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,422	支出总计	2,422

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：深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,422	1,206	1,216	274	274	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	95	0	95	0	0	0
	20701	文化和旅游	95	0	95	0	0	0
	2070199	其他文化和旅游支出	95	0	95	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	94	94	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	2	2	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	26	26	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
	2101102	事业单位医疗	26	26	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	843	841	2	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	843	841	2	0	0	0
	2120101	行政运行	841	841	0	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2	0	2	0	0	0
	213	农林水支出	1,117	0	1,117	274	274	0
	21302	林业和草原	364	0	364	0	0	0
	2130207	森林资源管理	245	0	245	0	0	0
	2130209	森林生态效益补偿	119	0	119	0	0	0
	21399	其他农林水支出	753	0	753	274	274	0
	2139999	其他农林水支出	753	0	753	274	274	0
	221	住房保障支出	245	245	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
	22102	住房改革支出	245	245	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	75	75	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	171	171	0	0	0	0
	229	其他支出	2	0	2	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2	0	0	0
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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	2,422	一、文化旅游体育与传媒支出	95
一般公共预算拨款	2,421	文化和旅游	95
政府性基金预算拨款	2	其他文化和旅游支出	95
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	94
		行政事业单位养老支出	94
		行政单位离退休	2
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		三、卫生健康支出	26
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		四、城乡社区支出	843
		城乡社区管理事务	843
		行政运行	841
		其他城乡社区管理事务支出	2
		五、农林水支出	1,117

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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	364
		森林资源管理	245
		森林生态效益补偿	119
		其他农林水支出	753
		其他农林水支出	753
		六、住房保障支出	245
		住房改革支出	245
		住房公积金	75
		购房补贴	171
		七、其他支出	2
		彩票公益金安排的支出	2
		用于体育事业的彩票公益金支出	2
本年收入合计	2,422	本年支出合计	2,422
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,422	支出总计	2,422

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,421	1,206	1,214
	207	文化旅游体育与传媒支出	95	0	95
	20701	文化和旅游	95	0	95
	2070199	其他文化和旅游支出	95	0	95
	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
	2080501	行政单位离退休	2	2	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62	62	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	26	26	0
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101102	事业单位医疗	26	26	0
	212	城乡社区支出	843	841	2

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌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
	21201	城乡社区管理事务	843	841	2
	2120101	行政运行	841	841	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2	0	2
	213	农林水支出	1,117	0	1,117
	21302	林业和草原	364	0	364
	2130207	森林资源管理	245	0	245
	2130209	森林生态效益补偿	119	0	119
	21399	其他农林水支出	753	0	753
	2139999	其他农林水支出	753	0	753
	221	住房保障支出	245	245	0
	22102	住房改革支出	245	245	0
	2210201	住房公积金	75	75	0
	2210203	购房补贴	171	171	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2,421	1,206	1,214
	301	工资福利支出	906	906	0
	30101	基本工资	88	88	0
	30102	津贴补贴	415	415	0
	30103	奖金	40	40	0
	30107	绩效工资	95	95	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62	62	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	24	24	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	75	75	0
	30199	其他工资福利支出	75	75	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
	302	商品和服务支出	1,513	298	1,214
	30201	办公费	21	21	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	31	31	0
	30207	邮电费	7	7	0
	30209	物业管理费	110	110	0
	30213	维修（护）费	35	0	35
	30214	租赁费	120	120	0
	30227	委托业务费	115	0	115
	30228	工会经费	6	6	0
	30229	福利费	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	1,065	0	1,065
	303	对个人和家庭的补助	2	2	0
	30302	退休费	2	2	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心			2	0	1
	229	其他支出	2	0	1
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	1
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	1

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌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
深圳市大鹏新区葵涌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表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区葵涌办事处公共事业服务中心	主管部门	深圳市大鹏新区葵涌办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	体育事业的彩票公益金	开展社会体育指导员组织建设、活动开展等各项工作，包括人员配备、组织活动、健身指导、宣传活动在内的各项任务。	2	2	0
	基本支出	保障部门正常运转。	1,206	1,206	0
公共事业工作事务	开展悦乐聚文艺汇演，有效促进葵涌群众文化事业蓬勃发展。开展各类体育赛事及培训。持续开展文化市场巡查，达到被监督监管企业全覆盖安全巡查。推动图书馆图书更新工作。持续推进文化场馆设备采购、文物维护及检查工作正常开展。推进非遗保护地申报工作，争取发现一宗申报一宗。做好水库水源保护区看管、管养服务管理；林地造林、迹地更新、林地改造、管护、管理、生态风景林建设；落实沙滩管理各项职责，沙滩管理、看管服务、维护、涉海安全等，河道、管网安全隐患整治。	1,214	1,214	0	

	金额合计		2,422	2,422	0
年度总体目标	<p>1. 做好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。</p> <p>2. 完成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，做好本级公共文化体育设施建设工作，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。</p> <p>3. 协助相关主管部门做好国有林地管理、生态公益林管理、沙滩管理、水库管护项目的相关工作。</p> <p>4. 做好本辖区公共卫生管理事务，完成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。</p> <p>5. 完成党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	开展食品安全培训次数	≥1 次	
			社会体育指导员服务站开展活动	≥1 场	
			组织文化交流活动的次数	≥1 次	
			悦乐聚文艺演出覆盖社区数	≥9 个	
			水库保护区看管巡查数	≥30 人次	
			开展党组织活动次数	≤3 次	
			开展物业巡查次数	≥3 次	
			河道整治数量	≥1 条	

		沙滩管理巡查数	≥90 次
		森林资源管护规划、建设项目（5个）	≤5 个
		林地改造面积	≥1500 平方米
	质量	社会体育指导员服务站活动开展合格率	≥95%
		服务区域覆盖率	100%
		文化活动举办完成率	100%
		文艺活动覆盖率	100%
		水库山塘管养服务达标率	≥80%
			≥95%
		植树造林完成率	≥90%
		隐患故障维修维护完成率	≥90%
		河道、海堤、山塘落实整治率	≥100%
		植树造林工作质量达标率	≥90%
		宣传品采购验收合格率	100%

	时效	采购物资验收合格率	≥95	
		党员活动覆盖率	≥85%	
		食品安全培训工作完成时间	11月底前	
		党员活动开展频次	≥2次/年	
		农林水务工作事务工作完成及时性	及时	
		项目完成时间	2023年12月30日前	
		举办文艺活动周期	1年	
		维修维护工作事务完成及时性	及时	
		水源保护区巡查、小微水体管养、河道整治和沙滩管理等工作完成及时性	及时	
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	森林环境美观覆盖率	≥85%
			河道行洪能力情况	提升

			文化艺术中心运营保障程度	有效保障
			水库山塘管养服务行洪能力	提升
			葵涌居民对文化活动需求情况	满足
			群众对非物质文化遗产的认知情况	增加
			社会体育指导服务水平	有所提高
			食品安全知识知晓率	提升
			党员政治理论素养	有所提升
			不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	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	≥98%
			社区群众满意度	≥98%
			党员满意度	≥90%
			水库山塘管养服务人员满意度	≥98%
			不适用	不适用

			居民对社会体育基础	$\geq 90\%$
			居民对社会体育指导满意度	$\geq 90\%$
			悦乐聚文艺汇演群众满意度	$\geq 98\%$
	其他满意度	不适用	不适用	