

2023 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 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) 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业科技引进、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，具体实施饮用水水源保护区整治工程项目。开展对饮用水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、机构设置情况

深圳市大鹏新区大鹏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。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0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心2023年主要工作目标包括：

1. 落实文化市场、休闲船舶疫情防控相关工作；
2. 全面落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》，齐抓基层文体队伍建设和开展文化活动双并进路线，创新公共文化服务形式；
3. 持续推进国际化街区工作目标顺利完成；
4. 加强文化市场管理；
5. 聚焦建防，助推现代防火管理体系建设；
6. 以林塑形，推动森林资源健康发展；
7. 督导检查，高标准推进河湖长制工作；
8. 常态化做好沙滩管理考核、围网巡查维护工作；
9. 协助新区相关主管部门做好渔船管理和渔业安全生产工作，协助文体做好海上休闲活动管理工作；
10. 继续做好基本农田和国有农地日常巡查保护工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 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收入 2,176 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 2,176 万元，比 2022 年减少 27 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：在编人员绩效考核取消，经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心

深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心预算 2,176 万元，包括人员支出 719 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,438 万元。

（一）人员支出 719 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 19 万元，主要包括：办公费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,438 万元，具体包括：

公共事业工作事务预算 1,438 万元，主要包括：文体事务 170 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 329 万元，用于农林水务工作、综合管理工作、动植物防疫及食品安全等经费；水库管护项目经费 150 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 240 万元，用于沙滩管理服务工作；生态公益林管理工作经费 80 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 万元，用于生物防火林带维护经费、林长制工作经费；森林安全工作经费 282 万元，用于森林防火安全等工作经费；体育事业的彩票公益金 2 万元，用于街道社会体育指导员服务站和大鹏文化广场社会指导员服务点工作经费。较 2022 年预算减少 100 万元，下降 1%，主要原因是在编人员绩效考核削减。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区大鹏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 467 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 467 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%，主要是因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置和运行维护费 0 万元，与 2022 年预算数持平。

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，主要是无公务接待费需求，与2022年预算数持平。

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，主要是无公务用车购置费需求，与2022年预算数持平；

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，主要是无公务用车运行维护费需求，与2022年预算数持平。

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

深圳市大鹏新区大鹏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：深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心共1家单位，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 年深圳市大鹏新区大鹏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 1,438 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	1438	1. 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，公正评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核工作，提高在编人员的工作积极性。 2. 编外人员工资福利按

		<p>时支出。</p> <p>3. 管养古树，保护森林资源；开设防火隔离带等森林防火设施，保护森林资源；在登山口设置森林防火检查点，进行登山人员报备，严防火种进入林区；保障农用地巡查工作有序开展；做好登山人员报备及森林防火宣传，后台数据支撑；完成每年植树节任务，保持森林覆盖率。</p> <p>4. 为做好建设与管养的衔接，充分发挥工程效益。</p> <p>5. 应急救援装备配置，提升森林消防队员应急救援效率，保障人员安全；森林消防人员装备配置，提升扑火队员安全保障；森林消防灭火装备配置，提升森林火灾处置效率；加大森林防火宣传，提升辖区居民森林防火意识，保障辖区森林资源完整；开展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；按文件规定购买无人机保险及森林消防队员商业保险。</p> <p>6. 通过制作各社区食品</p>
--	--	---

		<p>安全宣传栏，提高办事处及食药安委各成员单位应急处理能力；购置动植物防疫物资，用于动植物防疫，储备应急动植物疫情，保障工作人员的防护物品。</p> <p>7. 通过日常维护辖区内水务设施，确保辖区周边居民群众生命财产安全；通过对一级水源保护区的常态化管养，保证饮用水水源地安全，确保水质安全，同时确保一级水源保护区不受侵占和破坏；通过市场化运行管养，保障沟渠行洪安全可靠，管理秩序井然，同时保障水质安全，提升了沟渠环境卫生，全面巩固提升辖区水环境。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市大鹏新区大鹏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 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区大鹏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

本单位政府性基金预算支出 2 万元，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： 深圳市大鹏新区大鹏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	2,176	一、文化旅游体育与传媒支出	170
1. 一般公共预算拨款	2,174	其他文化旅游体育与传媒支出	170
2. 政府性基金预算拨款	2	其他文化旅游体育与传媒支出	170
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	97
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	97
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
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	10
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	10
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	10
5. 其他收入	0	四、城乡社区支出	450

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	450
		行政运行	450
		五、农林水支出	1,266
		林业和草原	266
		森林资源管理	186
		森林生态效益补偿	80
		其他农林水支出	1,000
		其他农林水支出	1,000
		六、住房保障支出	181
		住房改革支出	181
		住房公积金	55
		购房补贴	126
		七、其他支出	2

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		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	2,176	本年支出合计	2,176
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,176	支出总计	2,176

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	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
深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心			2,176	738	1,438	467	467	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	170	0	170	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170	0	170	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170	0	170	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	97	97	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	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	10	10	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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	450	450	0	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	450	450	0	0	0	0
	2120101	行政运行	450	450	0	0	0	0
	213	农林水支出	1,266	0	1,266	467	467	0
	21302	林业和草原	266	0	266	186	186	0
	2130207	森林资源管理	186	0	186	186	186	0
	2130209	森林生态效益补偿	80	0	80	0	0	0
	21399	其他农林水支出	1,000	0	1,000	281	281	0
	2139999	其他农林水支出	1,000	0	1,000	281	281	0
	221	住房保障支出	181	181	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	181	181	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	55	55	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	2210203	购房补贴	126	126	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： 深圳市大鹏新区大鹏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	2,176	一、文化旅游体育与传媒支出	170
一般公共预算拨款	2,174	其他文化旅游体育与传媒支出	170
政府性基金预算拨款	2	其他文化旅游体育与传媒支出	170
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	97
		行政事业单位养老支出	97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	25
		三、卫生健康支出	10
		行政事业单位医疗	10
		事业单位医疗	10
		四、城乡社区支出	450
		城乡社区管理事务	450
		行政运行	450
		五、农林水支出	1,266
		林业和草原	266
		森林资源管理	186

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		森林生态效益补偿	80
		其他农林水支出	1,000
		其他农林水支出	1,000
		六、住房保障支出	181
		住房改革支出	181
		住房公积金	55
		购房补贴	126
		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	2,176	本年支出合计	2,176
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,176	支出总计	2,176

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			2,174	738	1,436
	207	文化旅游体育与传媒支出	170	0	170
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	170	0	170
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	170	0	170
	208	社会保障和就业支出	97	97	0
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	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	10	10	0
	21011	行政事业单位医疗	10	10	0
	2101102	事业单位医疗	10	10	0
	212	城乡社区支出	450	450	0
	21201	城乡社区管理事务	450	450	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
	2120101	行政运行	450	450	0
	213	农林水支出	1,266	0	1,266
	21302	林业和草原	266	0	266
	2130207	森林资源管理	186	0	186
	2130209	森林生态效益补偿	80	0	80
	21399	其他农林水支出	1,000	0	1,000
	2139999	其他农林水支出	1,000	0	1,000
	221	住房保障支出	181	181	0
	22102	住房改革支出	181	181	0
	2210201	住房公积金	55	55	0
	2210203	购房补贴	126	126	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			2,174	738	1,436
	301	工资福利支出	719	719	0
	30101	基本工资	350	350	0
	30102	津贴补贴	126	126	0
	30103	奖金	81	81	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82	82	0
	30109	职业年金缴费	25	25	0
	30113	住房公积金	55	55	0
	302	商品和服务支出	1,455	19	1,436
	30201	办公费	19	19	0
	30227	委托业务费	1,082	0	1,082
	30299	其他商品和服务支出	355	0	355

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		
					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			2	0	2
	229	其他支出	2	0	2
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2	0	2

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
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
	基本支出	保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	738	738	0
	公共事业工作事务	着力提升大鹏文化品牌“群艺汇”，组织开展形式多样、内容丰富的群众文化活动；安全运行，确保水库运行期间不出现任何重大或较大安全事故。	1,438	1,438	0
	金额合计		2,176	2,176	0
年度总体目标	<p>目标 1：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，公正评价，为科学的人事决策提供可靠的依据，通过开展绩效考核工作，提高在编人员的工作积极性。</p> <p>目标 2：编外人员工资福利按时支出。</p> <p>目标 3：管养古树，保护森林资源；开设防火隔离带等森林防火设施，保护森林资源；在登山口设置森林防火检查点，进行登山人员报备，严防火种进入林区；保障农用地巡查工作有序开展；做好登山人员报备及森林防火宣传，后台数据支撑；完成每年植树节任务，保持森林覆盖率。</p> <p>目标 4：为做好建设与管养的衔接，充分发挥工程效益。</p> <p>目标 5：应急救援装备配置，提升森林消防队员应急救援效率，保障人员安全；森林消防人员装备配置，提升扑火队员安全保障；森林消防灭火装备配置，提升森林火灾处置效率；加大森林防火宣传，增强辖区居民森林防火意识，保障辖区森林资源完整；开展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；按文件规定购买无人机保险及森林消防队员商业保险。</p> <p>目标 6：通过制作各社区食品安全宣传栏，提高办事处及食药安委各成员单位应急处理能力；购置动植物防疫物资，用于动植物防疫，储备应急动植物疫情，保障工作人员的防护物品。</p>				

	目标 7：通过日常维护辖区内的水务设施，确保辖区周边居民群众生命财产安全；通过对一级水源保护区的常态化管养，保证饮用水水源地安全，确保水质安全，同时确保一级水源保护区不受侵占和破坏；通过市场化运行管养，保障沟渠行洪安全可靠，管理秩序井然，同时保障水质安全，提升了沟渠环境卫生，全面巩固提升辖区水环境。			
	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	防火物资数量	≥50 件
			森林巡防员服装数量	≥40 套
			入山口蹲点人员数量	≥6 人
			森林防火宣传资料	≥10000 份
		质量	食品安全宣传活动覆盖率	≥90%
			水库管护合格率	≥90%
			水库大坝安全合格率	≥90%
			安保合格率	≥90%
			沙滩管理率	≥95%
			项目验收合格率	≥90%
			森林火灾降低程度	有效降低
			经费发放到位率	100%
			非遗项目展现准确性	≥90%
			群艺汇系列活动覆盖社区	≥3 个
新增图书新书占有率	100%			
测绘报告出具准确率	≥90%			
森林互联网覆盖率	≥90%			

			农林水务工作服务合格率	100%
			值班人员就餐保障率	100%
			网球教学水平	学员技术逐步提高
			图书馆正常开放	≥每周开放 78 小时
		时效	森林防火宣传完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			森林巡防完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			农林水务工作服务项目完成时间	2023 年 12 月份前
			图书馆外包运营采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			网球教学完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			图书采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			非遗系列展演完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	工作计划完成及时性	100%
			防火物资采购完成时间	2023 年 12 月 31 日前
	效益	经济效益	成本控制率	≤100%
			服装采购费	≤400 元/套
		社会效益	不适用	不适用
			区域内森林防火安全保障程度	显著提升
				有所提升
			沙滩旅游安全保障程度	显著提升
		森林资源保护群众知晓率	≥85%	

			群众对该项目品牌文化的知晓率	≥80%
			群众文化活动参与率	≥80%
			库区周边环境卫生美观程度	有所提升
		生态效益	森林资源质量得到提升	有所提升
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
			小型水库周边居民满意度	≥90%
			群众满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用