

2021 年深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 部门预算草案

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 其他需要说明情况
- 第八部分 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

(八) 政府性基金预算支出表

(九) 国有资本经营预算支出表

(十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行上级有关“三农”、扶贫、畜牧业、海洋、渔业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理以及农业生产资料和农业投入品的监督管理、农业投资管理，组织农业资源区划工作。负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。统筹实施乡村振兴战略，统筹推进都市乡村建设。

二、机构编制及交通工具情况

区农业农村和海洋渔业局本级行政编制数 12 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。已实行公务用车改革，实有编制车辆 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

区农业农村和海洋渔业局 2021 年主要工作目标包括：

1. 整顿辖区国库渔船和乡镇船舶，防止渔船带病出海，开展打击辖区非法涉渔船舶，维护渔区社会稳定和谐，提升和保护我区海洋生态环境。
2. 改善合作区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌，推动合作区发展建设，为乡村振兴战略落实奠定良好基础。
3. 完成南香村委南君寮村老旧房屋修复工作及保障相关农业补贴。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年区农业农村和海洋渔业局部门预算收入 12669 万元，其中：政府预算拨款 12669 万元，财政专户拨款 0 万元。

2021 年区农业农村和海洋渔业局部门预算支出 12669 万元，其中：项目支出 12669 万元。无预算收支增（减）情况主要原因是区农业农村和海洋渔业局属 2021 年新成立单位。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区农业农村和海洋渔业局本级

区农业农村和海洋渔业局本级预算 12669 万元，包括项目支出 12669 万元。

（一）项目支出 12669 万元，具体包括：

1. 海洋和渔业管理工作专项经费 335 万元，主要用于整顿辖区国库渔船和乡镇船舶，防止渔船带病出海，开展打击辖区非法涉渔船舶，维护渔区社会稳定和谐，提升和保护我区海洋生态环境。

2. 农业农村局开办经费 203 万元，主要用于保障我部门前期筹办经费以及后续单位正常运行。

3. 离岗基层老兽医补助 30 万元，主要用于妥善解决离岗基层老兽医生后困难问题。

4. 上级转移支付资金 2101 万元，其中包括七项相关项目，具体如下：

（1）深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程 1696 万元，主要用于改善赤石北区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌。

（2）农村兽医、耕地地力补助补贴 7 万元，主要用于保障离岗基层老兽医和农民春耕补助。

（3）农村拟建宅基地规划定桩测量项目 5 万元，主要用于对拟建宅基地进行规划定桩测量，后期出具图纸和测量报告。

（4）南香村委南君寮村老旧房屋修复经费 349 万元，主要用于完成南香村委南君寮村老旧房屋修复工作。

（5）采购深汕特别合作区省定贫困村新农村建设工程结算审核服务 44 万元，主要用于完成 5 个省定贫困村竣工结算审核并出具竣工结算报告。

5. 政府性基金项目 10000 万元，项目名称为深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程，主要用于改善合作区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌，推动合作区发展建设，为乡村振兴战略落实奠定良好基础。具体如下：

- (1) 深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-小漠标段 1400 万元
- (2) 深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鹅埠标段 2000 万元
- (3) 深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-鲘门标段 3300 万元
- (4) 深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石南标段 2100 万元
- (5) 深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程-赤石北标段 1200 万元

第四部分 政府采购预算情况

区农业农村和海洋渔业局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 12329 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 12045 万元、服务采购 284 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

区农业农村和海洋渔业局属2021年新成立单位，年初申报部门预算尚未成立，故我部门无“三公”经费预算列支。

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

区农业农村和海洋渔业局实施部门预算绩效管理的单位范围包括区农业农村和海洋渔业局本级，需要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区财政部门备案。区财政部门将根据需要对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

2021 年区农业农村和海洋渔业局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12669 万元，设置并编报 8 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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

区农业农村和海洋渔业局属 2021 年新成立单位，年初申报部门预算时尚未成立，故我部门无机关运行经费预算。

二、国有资产占有情况

我部门本年度无国有资产。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表1

收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	12,669	一、农林水支出	1929
1. 一般公共预算拨款	2,669	农业农村	1899
2. 政府性基金预算拨款	10,000	一般行政管理业务	203
3. 国有资本经营预算拨款		农村社会事业	1696
二、财政专户管理资金		其他农林水支出	30
三、单位资金		其他农林水支出	30
1. 事业收入		二、自然资源海洋气象等支出	335
2. 事业单位经营收入		自然资源事务	335
		海域与海岛管理	335
		三、城乡社区支出	405
		城乡社区公共设施	405
		其他城乡社区公共设施支出	405
		四、城乡社区支出（政府性基金预算）	10000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10000
		城市建设支出	10000
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			
本年收入合计	12,669	本年支出合计	12669
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	12,669	支 出 总 计	12699

表3

支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
区农业农村和海洋渔业局	12669		12669	12329	4315	8014

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年 结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
区农业农村和海洋渔业局	12,669	973	2,669	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
海洋和渔业管理工作专项经费	335	335	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农业农村局开办经费	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离岗基层老兽医补助	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村兽医、耕地地力补助补贴	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村拟建宅基地规划定桩测量项目	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南香村委南君寮村老旧房屋修复经费	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
采购深汕特别合作区省定贫困村 新农村建设工程结算审核服务	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区乡村振兴 建设工程	11,696	0	1,696	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	12,669	一、农林水支出	1929
一般公共预算拨款	2,669	农业农村	1899
政府性基金预算拨款	10,000	一般行政管理业务	203
国有资本经营预算拨款		农村社会事业	1696
		其他农林水支出	30
		其他农林水支出	30
		二、自然资源海洋气象等支出	335
		自然资源事务	335
		海域与海岛管理	335
		三、城乡社区支出	405
		城乡社区公共设施	405
		其他城乡社区公共设施支出	405
		四、城乡社区支出（政府性基金）	10000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10000
		城市建设支出	10000
本年收入合计	12,669	本年支出合计	12669
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	12,669	支 出 总 计	12669

表7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

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
区农业农村和海洋渔业局			2669		
区农业农村和海洋渔业局本级	2130102	一般行政管理事务	203		203
	2139999	其他农林水支出	30		30
	2130126	农村社会事业	1696		1696
	2200120	海域与海岛管理	335		335
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	405		405

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

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
区农业农村和海洋渔业局	2120803	城市建设支出	10000	0	10000

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局				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
区农业农村和海洋渔业局			0		0

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
区农业农村和海洋渔业局				2101
区农业农村和海洋渔业局本级	2130126	农村社会事业	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程	1696
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	乡村振兴专项发展资金	405

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

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
区农业农村和海洋渔业局	2020年	0	0	0	0	0	0
	2021年	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
区农业农村和海洋渔业局		12669			
区农业农村和海洋渔业局本级	海洋和渔业管理工作专项经费	335	335		2021.1.1-2021.12.31
	农业农村局和海洋渔业局开办经费	203	203		2021.1.1-2021.12.31
	离岗基层老兽医补助	30	30		2021.1.1-2021.12.31
	农村兽医、耕地地力补助补贴	7	7		2021.1.1-2021.12.31
	农村拟建宅基地规划定桩测量项目	5	5		2021.1.1-2021.12.31
	南香村委南君寮村老旧房屋修复经费	349	349		2021.1.1-2021.12.31
	采购深汕特别合作区省定贫困村新农村建设工程结算审核服务	44	44		2021.1.1-2021.12.31
	深圳市深汕特别合作区乡村振兴建设工程	11696	1696	10000	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		区农业农村和海洋渔业局本级	主管部门	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
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	保障前期筹办经费以及后续单位正常运行	203	203	0
	海洋生态环境管理	整顿辖区国库渔船和乡镇船舶，防止渔船带病出海，开展打击辖区非法涉渔船舶，维护渔区社会和谐	335	335	0
	乡村风貌及农业补贴	完成南香村委南君寮村老旧房屋修复工作及保障相关农业补贴	391	391	0
	乡村振兴建设工程	改善合作区农村整体环境、村民生活质量，提升风貌，推动合作区发展建设	11740	11740	0
	金额合计		12669	12669	0
年度总体目标	贯彻执行上级有关“三农”、扶贫、畜牧业、海洋、渔业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	户厕改造数量		2295个
			非迁建村庄污水处理率		100%
			老屋修建数量		133栋
		质量指标	项目验收合格率		90%
			培训人员合格率		100%
			修复老屋安全性		100%

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		区农业农村和海洋渔业局本级	主管部门	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
		时效指标	款项发放及时性		及时
			规划设计及时性		及时
		成本指标	预算执行率		>70%
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境		得以改善
			安全生产事故		明显减少
			老屋整体风貌		得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		90%
			涉渔群众满意度		90%

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	蔡捷涵	联系电话	15919503838	
项目编码		项目名称	南香村委南君寮村老旧房屋修复经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	主管处室	预算国库科	
实施期限	01一次性项目	项目来源	04单位履职需要安排项目	
计划开始日期	2020/12/1	计划完成日期	2021/12/1	
项目总金额（元）	3,490,000.00	本年度项目金（元）	3,490,000.00	
项目类型	专项资金（经费）项目	是否新增项目	是	
*资金用途	14001015 新农村建设			
项目概况	1.项目背景：按照我区规划，在南君寮村建设“520艺术现场”项目，项目由广东田方文化旅游产业有限公司（以下简称田方公司）进行项目建设。位于南君寮村老村庄，村民均已搬迁至村庄外围新建的房屋居住。项目建设范围内有老旧房屋133栋，因长期无人居住，几乎所有房屋均存在漏水、崩塌等现象，属于“三清三拆三整治”中需拆除的范围，但由于老旧房屋存在一定的艺术价值，可通过修复后进行有效开发。 2.项目内容： 本次修复工作针对“520艺术”现场内漏水、崩塌的房屋，通过房屋清理、屋顶拆除、墙面修复、屋顶梁和木条更换、房屋瓦片铺设、屋檐修复等工作对其进行修复，再利用“微改造”手法，置入当代设计元素和艺术景观等方式升级乡村品质。 3.项目范围：南香村委南君寮村 4.组织框架：修复工作由区公共事业局牵头推进，小漠镇政府作为实施主体，有序开展。			
项目申报依据	1.《中共广东省委 广东省人民政府印发关于对标三年取得重大进展硬任务 扎实推动乡村振兴的实施方案>的通知》（粤发〔2019〕6号） 2.《深汕特别合作区推进乡村振兴战略“345-187工程”工作方案（2019-2020）》			
项目测算标准	①房屋清理4000㎡约8万元； ②房屋拆除4000㎡约8万元； ③墙面修复4000㎡约22万元； ④屋顶梁、木条更换4500㎡约81万元； ⑤屋顶瓦片铺设4500㎡约135万元； ⑥屋檐修复500米约17.5万元； ⑦脚手架租赁搭建4000项约4万元； ⑧工程其他费用约73.5万元。			
年度目标*	完成南香村委南君寮村老旧房屋修复工作。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	老屋修复数量	133栋	工程施工修复的老屋数量
	质量指标*	修复老屋安全性	100%	工程时候后老屋的安全性能
	时效指标*	修复完成及时率	≥90%	考察施工修复是否能按时完成
	成本指标*	屋修复成本占人居环境提升成本比	30%	考察老屋修复金额占人居环境提升的比例
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	老屋整体风貌	得到提升	对比修复前对全村风貌的影响
	生态效益指标			
	满意度指标*	村民满意度	≥90%	考察村民对修复房屋的满意度

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	孙伟		联系电话	13303857589
项目编码			项目名称	深汕特别合作区省定贫困村新农村建设工程结算审核服务
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		主管处室	预算国库科
实施期限	01一次性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2020/10/10		计划完成日期	2021/6/1
项目总金额（元）	439,350.21		本年度项目金（元）	439,350.21
项目类型	专项资金（经费）项目		是否新增项目	是
*资金用途	政府采购			
项目概况	1.项目背景：为加快我区实施乡村振兴战略，解决5个省定贫困村新农村建设工程未验收对我区乡村振兴建设工程和村村通自来水工程存在制约的情况，经协调海丰县人民政府，拟由我局采购第三方工程竣工结算审核服务，完成5个省定贫困村新农村工程验收工作。 2.项目内容：对5个省定贫困村新农村建设工程开展竣工结算审核。 3.项目范围：鹅埠镇水美村、小漠镇南香村、东旺村、鲘门镇民生村、民安村 4.组织框架：区农业农村海洋渔业局聘请第三方机构统一实施。			
项目申报依据	1.中共广东省委 广东省人民政府印发《关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案》的通知（粤发〔2019〕6号） 2.中共深圳市委 深圳市人民政府关于印发《深圳市推进乡村振兴战略实施意见（2019-2020年）》的通知 3.深圳市深汕特别合作区管理委员会关于印发深圳市深汕特别合作区推进乡村振兴战略“345-187工程”工作方案（2019—2020年）的通知（深汕管〔2019〕59号）			
项目测算标准	根据《深圳市建设工程造价咨询业收费市场参考价格》（深价协〔2019〕013号）规定，按照“工程结算审核的费率”，以送审结算价作为计费基数，采用差额定率累进计费，其中造价审核不执行效益收费，则在收费基础上增加0.2%作为结算审核收费，考虑到第三方服务机构在进行结算审核的同时，还需开展现场工程量复核、现场测量测绘、修编竣工图纸，以及协助做好竣工验收等工作，拟在基本收费的基础上记取1.3的复杂系数（难度调整系数）。			
年度目标*	2021年：通过本项目的实施，确保我区乡村振兴建设工程和村村通自来水能进场施工，改善农村人居环境。 2021年预期效益：预算资金到位率100%，预算执行率100%，资金使用合规，财务管理制度健全并有效执行，项目管理制度健全，计划于2021年2月28日前完成竣工结算审核工作，于2021年5月31日前完成资金的拨付工作。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	省定贫困村	5个	需开展工程量复核的贫困村数量
		出具结算审核报告数量	5份	需出具结算审核报告数量
	质量指标*	现场工程量复核完成率	100%	对5个省定贫困村的工程量进行全面复核
		竣工图纸修编完成率	100%	根据现场复核工程量完成竣工图纸修编
		工程结算审核完成率	100%	出具5个省定贫困村的工程结算审核报告
	时效指标*	开展工程竣工结算审核	1月20日	完成现场工程量复核时间
		出具竣工结算报告	1月31日前	出具结算报告时间
成本指标*	预算项目控制金额	不超过43.935021万元	采购服务项目金额控制价	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	农村人居环境	得以改善	乡村振兴建设工程得以进场施工，改善村庄人居环境
	生态效益指标			
	满意度指标*	群众满意度	90%	反映群众对开展此项工作的满意情况

深圳市深汕特别合作区乡村振兴EPC工程项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴君灵	联系电话	13902470509	
项目编码		项目名称	深圳市深汕特别合作区乡村振兴EPC工程	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区科技创新和经济服务局	主管处室	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	
实施期限	01一次性项目	项目来源	04单位履职需要安排项目	
计划开始日期	2019.12	计划完成日期	2021.12	
项目总金额(元)	698,728,400.00	本年度项目金(元)	116,960,000.00	
项目类型	政府投资项目	是否新增项目	否	
*资金用途	14001015 新农村建设			
项目概况	1.项目背景:合作区乡村振兴工作进度远远落后其他地区,为加快推进合作区乡村振兴工作的实施,拟委托深汕城投公司为总代建,采用EPC模式对四镇的乡村振兴工作进行“统一规划、统一设计、统一建设”,为此亟需加快确定EPC工程承建单位,并拨付部分前期工作经费尽快开展工作。 2.项目内容:对107个自然村进行道路路面硬化(不含道路两侧绿化)、自然村村内道路硬化、生活垃圾处理、雨污分流管网建设、污水处理设施、厕所革命。 3.项目范围:鹅埠镇23个自然村、小漠镇13个自然村、鲘门镇22个自然村、赤石镇49个自然村 4.组织框架:区实施乡村振兴战略工作领导小组统一实施			
项目申报依据	1.《中共广东省委、广东省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》(粤发〔2018〕16号) 2.《中共广东省委、广东省人民政府印发<关于对标三年取得重大进展硬任务扎实推动乡村振兴的实施方案>的通知》(粤发〔2019〕6号) 3.《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》(粤办发〔2018〕21号) 4.《深汕特别合作区推进乡村振兴战略“345-187工程”工作方案(2019-2020)》			
项目测算标准	工程费测算依据:建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)、《深圳市建筑工程消耗量定额(2016)》、《深圳市装饰工程(2003)》、《深圳市装配式建筑工程消耗量定额(2016)》、《深圳市安装工程(2003)》、《深圳市市政工程消耗量定额(2017)》、《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额(2017)》、《深圳市建设工程计价费率标准(2017)》、《深圳市建设工程造价管理站关于调整深圳市建设工程计价费率标准增值税综合应纳税费率的通知》深建价〔2018〕21号、《深圳市建设工程计价费率标准(2018)》深建价〔2018〕25号 总投资额69872.84万元,其中建安工程费58616.56万元(鹅埠标段11203.35万元、小漠标段8900.14万元、鲘门标段11412.99万元、赤石北标段16864.28万元、赤石南标段10235.8万元),工程建设其他费用6080.51万元(鹅埠标段1098.47万元、小漠标段949.61万元、鲘门标段1220.22万元、赤石北标段1736.92万元、赤石南标段1075.29万元),预备费5175.77万元(鹅埠标段984.14万元、小漠标段787.98万元、鲘门标段1010.66万元、赤石北标段1488.1万元、赤石南标段904.89万元)			
年度目标*	通过本项目的实施,完成107个自然村的村道路路面硬化(不含道路两侧绿化)、自然村村内道路硬化、生活垃圾处理、雨污分流管网建设、污水处理设施、厕所革命等6个方面的工作。			
长期目标	改善合作区农村整体环境、村民生活质量,提升风貌,推动合作区发展建设,为乡村振兴战略落实奠定良好基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	验收改造提升重点村(自然村)数	23	验收本年度完成建设任务的重点村数量
		验收户厕改造数量	2295	考核验收厕所革命户厕改造情况
		验收改造提升示范村(自然村)数	6	验收本年度完成建设任务的示范村数量
	质量指标*	项目验收合格率	90%	通过验收的行政村占年度申报和实施的项目总数的比率
	时效指标*	验收计划完成及时性	及时	考察各村工程是否按合同计划按时完成
	成本指标*	预算项目控制金额	69872.84万元	考察项目金额控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标*	农村人居环境	得以改善	考察项目人居环境改善情况
	生态效益指标	垃圾保洁覆盖面	90%	考察项目垃圾保洁覆盖情况
		生活污水处理	全覆盖	考察项目生活污水处理覆盖情况
		无害化户厕普及率	90%	考察项目户厕改造情况
	满意度指标*	村民满意度	90%	考察村民对基本建设项目的综合满意程度

附件1

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	李根		联系电话	18684777873
项目编码			项目名称	农村拟建宅基地规划定桩测量项目
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		主管处室	预算国库科
实施期限	01一次性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2021/2/1		计划完成日期	2021/7/1
项目总金额（元）	50,000.00		本年度项目金（元）	50,000.00
项目类型	专项资金（经费）项目		是否新增项目	是
*资金用途	预算执行			
项目概况	深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局，为解决朱和安、钟松爱、陈石来、黄佛南、杨洪兴、何胜六户特殊困难村民住房问题，聘请第三方专业机构完成规划定桩测量并出具测绘报告，以完成后续宅基地和建房联审。			
项目申报依据	产书记关于《深圳市深汕特别合作区应急管理局关于请求区管委会同意协调化解鹅埠镇钟松爱、陈石来和赤石镇杨春花、何进及鲘门镇黄佛南信访案件的请示》的批示。			
项目测算标准	根据《关于执行测绘生产成本费用定额及细则的通知》（深国房〔2009〕316号）《财政部、国家测绘局关于印发<测绘生产成本费用定额>及细则的通知》（财建〔2009〕17号）的规定，项目预估费用为54987元。			
年度目标*	对钟松爱、陈石来、朱和安、杨春花、何进、黄佛南6户群众的拟建宅基地进行规划定桩测量，后期出具图纸和测量报告。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	宅基地进行规划定桩测量	6人	完成拟建宅基地规划定桩测量，出具图纸和测量报告
	质量指标*	测绘报告有效利用率	100%	测绘报告的有效利用情况
	时效指标*	款项发放及时性	及时	考察款项发放是否及时
成本指标*	人均测绘经费不超过8334元	100%	考察人均测绘费用支出	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	为村民提供测绘报告完成建房申请	100%	考察村民宅基地和建房申请完成率
	生态效益指标			
	满意度指标*	村民满意度	100%	考察村民对测绘报告的满意度

附件1

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	周道辉		联系电话	18565880666
项目编码			项目名称	海洋和渔业管理工作专项经费
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		主管处室	预算国库科
实施期限	01一次性项目		项目来源	05其他
计划开始日期	2021年		计划完成日期	2021年底
项目总金额（元）	3,352,000.00		本年度项目金（元）	3,352,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	
*资金用途	渔业基地建设			
项目概况	1.项目背景：2020年6月15日，广东省农业农村厅下发了《关于印发安全生产专项整治三年行动工作系列实施方案的通知》，在全省范围内开展为期三年渔业船舶安全专项整治行动，要求各地要进一步夯实渔业安全基层基础，排查风险隐患、整治突出问题、提升治理能力，坚决遏制重特大事故发生。根据2020年6月18日深圳市深汕特别合作区管理委员会、广东省海洋综合执法总队、海丰县人民政府联合印发《会议纪要》精神和深圳市深汕特别合作区2020年第14次管委会常务会议纪要精神，同意并分别成立深汕特别合作区海洋综合执法工作专班和渔业船舶安全生产专项整治工作领导小组，全面开展辖区海洋和渔业管理有关工作。 2.项目内容： 成立工作专班和渔业船舶安全生产专项整治工作领导小组，是为了加强合作区海洋和渔业船舶管理。 3.项目范围： 主要针对合作区国库渔船、乡镇船舶和三无船舶，加强管理，维护渔区稳定。			
项目申报依据	深圳市深汕特别合作区管理委员会、广东省海洋综合执法总队、海丰县人民政府联合印发的《会议纪要》、深圳市深汕特别合作区2020年第14次管委会常务会议纪要。			
项目测算标准	1.生态修复增殖放流资金30万元； 2.培训费，船长安全培训，550元/人，共150人；船员技能培训，330元/人，共130人，合计12.54万元； 3.执法艇等装备油料维护费：执法艇两艘：每年油费约14.4万元，保养维护费2.4万元，合计16.8万元； 4.乡镇船舶管理专项经费，小漠、鲘门两镇各50万元，合计100万元； 5.违禁网具清理费用25万元； 6.海洋综合执法专项工作经费：150.86万元。			
年度目标*	整顿辖区国库渔船和乡镇船舶，防止渔船带病出海，开展打击辖区非法涉渔船舶，维护渔区社会稳定和谐，提升和保护我区海洋生态环境。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	举办培训的班次	2次	反映举办培训的次数
		培训学员的人次	880	反映接受培训学员的数量
	质量指标*	培训人员合格率	100%	考察受训学员合格的比率
		培训学员安全意识	整体提升	反映安全培训的效果
	时效指标*	培训工作完成及时性	按时完成	考察培训是否及时完成
		日常管理工作	正常推动	考察日常管理工作进展情况
成本指标*	项目总费用不超过3352000元	100%	考察项目金额控制情况	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	安全生产事故	明显减少	考察安全生产管理工作的效果
	生态效益指标	海洋生态环境	明显改善	考察海洋生态环境改善程度
	满意度指标*	涉渔群众满意度	满意	考察民众对渔业管理工作的支持情况

附件1

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	蔡捷涵		联系电话	15919503838
项目编码		项目名称	农业农村和海洋渔业局开办经费	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		主管处室	预算国库科
实施期限	01一次性项目		项目来源	04单位履职需要安排项目
计划开始日期	2021/2/1		计划完成日期	2021/7/1
项目总金额（元）	2,028,000.00		本年度项目金（元）	2,028,000.00
项目类型	基本支出		是否新增项目	是
*资金用途	预算执行			
项目概况	深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局成立，为保障前期筹办经费及后续单位正常行政运行，按照半年筹备期测算所需开办经费			
项目申报依据	中共深圳市深汕特别合作区机构编制委员会关于印发《深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深汕编〔2020〕24号）			
项目测算标准	按照筹备期半年测算，共计202.8万元。 1. 业务经费按照23400元/人/年，公务员编制数+行政事务员员额数按照50人测算，半年约58.5万元。 2. 食堂服务费按照行政单位10万元的标准，半年约5万元。 3. 根据车改方案，按照租赁5辆，其中普通租赁车辆4辆，工具用车1辆（皮卡），运行管理费为12100元/月/台，半年合计36.3万元。 4. 开办一次性采购新办公家具（不含装修）约80万元。 5. 机动经费预留23万元。			
年度目标*	保障前期筹办经费以及后续单位正常行政运行			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	开办经费服务人数	42人	满足局干部职工日常办公、设备采购需求
		车辆租赁台数	5台	满足局干部职工公务用车需求
	质量指标*	办公设备有效利用率	100%	考察办公设备的有效利用情况
	时效指标*	款项发放及时性	及时	考察款项发放是否及时
成本指标*	人均公用经费不超过11700元	100%	考察人均公用经费支出情况	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标*	享受岗位补贴人数	50人	考察享受岗位补贴人数情况
	生态效益指标			
	满意度指标*	单位职工满意度	100%	考察职工对各项经费安排的满意度

附件1

项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	张鑫		联系电话	13423919221
项目编码			项目名称	离岗基层老兽医补助
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		主管处室	预算国库科
实施期限	03延续性项目		项目来源	02省级安排项目
计划开始日期	2021.01		计划完成日期	2021.12
项目总金额（元）	300,000.00		本年度项目金（元）	300,000.00
项目类型	履职类项目		是否新增项目	是
*资金用途	04004001 社会保障			
项目概况	为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，根据省委、省政府有关工作要求，制定补助方案			
项目申报依据	粤农农[2019]325号 广东省农业农村厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅关于印发《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》的通知； 粤农农〔2019〕421号 关于进一步做好离岗基层老兽医补助政策实施工作的补充通知			
项目测算标准	离岗老兽医工作年限超过30年的，每人每月补助900元；工作年限20-29年的，每人每月补助800元；工作年限10-19年的，每人每月补助700元；工作年限1-9年的，各市给予适当补助，具体标准由各市制定，所需资金由市、县自行筹集解决。			
年度目标*	保障2020年、2021年离岗基层老兽医补助正常发放			
长期目标	本方案自2020年1月1日起实施，自施行之日起有效期为5年。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	老兽医人数	14人	完成补助发放人数
	质量指标*	发放至老兽医完成率	100%	全额发放至老兽医
	时效指标*	款项发放及时性	及时	2021年6月30日前发放
	成本指标*	资金使用完成率	100%	完成补助发放
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标*	离岗基层老兽医生活困难问题	得以改善	改善老兽医生活
	生态效益指标	不适用		
	满意度指标*	离岗基层老兽医满意度	100%	老兽医满意程度

附件1

项目支出绩效目标申报表

项目负责人	张鑫	联系电话	13423919221	
项目编码		项目名称	农村兽医、耕地地力补助补贴	
一级预算单位	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	主管处室	预算国库科	
实施期限	01一次性项目	项目来源	04单位履职需要安排项目	
计划开始日期	2021.01	计划完成日期	2021.12	
项目总金额（元）	70,000.00	本年度项目金（元）	70,000.00	
项目类型	专项资金（经费）项目	是否新增项目	是	
资金用途	04004001 社会保障			
项目概况	为妥善解决离岗基层老兽医生活困难问题，根据省委、省政府有关工作要求，制定补助方案，为有效推动春耕生产，解决农民在水稻春耕生产中遇到的困难，组织一批农资支持农民春耕积极性。			
项目申报依据	《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》（粤农农〔2019〕325号） 省农业厅、财政厅、农垦总局《关于建立耕地地力保护补贴数据动态调整制度的通知》（粤财函〔2018〕179号）			
项目测算标准	四镇共有离岗老兽医人数为14人，拟按《广东省离岗基层老兽医补助工作方案》（粤农农〔2019〕325号）的标准进行补助，工作年限超过30年的，每人每月补助900元；工作年限20-29年的，每人每月补助800元；工作年限10-19年的，每人每月补助700元；工作年限1-9年的，每月每人补助600元。按照省农业厅、财政厅、农垦总局《关于建立耕地地力保护补贴数据动态调整制度的通知》（粤财函〔2018〕179号）标准，并参照2017年四镇耕地地力实际补贴数额，拟对2020年四镇耕地地力进行保护补贴。			
年度目标*	老兽医补助正常发放			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	老兽医人数	14人	完成补助发放人数
	质量指标*	发放至老兽医完成率	100%	全额发放至老兽医
	时效指标*	款项发放及时性	及时	2021年6月30日前发放
	成本指标*	资金使用完成率	100%	完成补助发放
效益指标	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标*	离岗基层老兽医生活困难问题	得以改善	改善老兽医生活
	生态效益指标	不适用		
	满意度指标*	离岗基层老兽医满意度	100%	老兽医满意程度