

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081501005028	项目名称:	现代渔业发展	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,227,050.00	本年度项目金额(元):	2,800,000.00	
政策依据:	"1.深汕特别合作区水产养殖尾水排放100%纳入监管,养殖单位尾水抽检覆盖率达到80%以上,养殖尾水整治覆盖率达到60%以上,完成禁养区的清退方案编制工作。 2.对海洋牧场项目用海设计方案、海洋调查、海域使用论证、海洋环境影响评价等方面分析论证,编制《深圳市深汕合作区现代化海洋牧场建设前期论证》报告书。 3.开展深汕特别合作区渔民渔船安全管理。 4.开展增殖放流。 5.开展深汕特别合作区渔业发展提质增效研究。"			
测算依据:	增殖放流项目30万、渔民安全管理162万、渔业产业调查与提质增效发展研究50万、水产养殖规范化管理项目80万			
年度目标:	"1.编制完成《深圳市深汕合作区现代化海洋牧场建设前期论证》报告书,并通过项目验收。 2.为优化海洋渔业产业结构提供理论依据,促进海洋渔业产能提升,以适应新时代海洋渔业健康持续发展。 3.根据相关法律法规,结合农业农村海洋渔业局有关渔业安全生产相关职责,做好整年的渔业安全生产监督和渔业安全教育培训等工作。"			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	《深圳市深汕合作区现代化海洋牧场建设前期论证》报告书	1份	编制1份《深圳市深汕合作区现代化海洋牧场建设前期论证》报告书
产出	*质量	项目成果验收合格率	100%	项目各项成果均通过验收
产出	*时效	项目按时完成率	≥95%	按时完成的项目具体任务数量÷项目具体任务总数量
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不超过预算
效益	经济效益	项目成果对辖区渔业产业结构调整决策的支撑效果	显著	对比项目实施之前和之后,项目成果对辖区渔业产业结构调整的支持效果是否显著提升
效益	*社会效益	项目成果为合作区农业农村和海洋渔业部门提供海洋牧场规划的技术支撑度	100%	项目成果是否满足农业农村和海洋渔业部门进行海洋牧场规划的技术要求
效益	生态效益	项目成果对辖区海洋生物资源保护工作支撑效果	显著	对比项目实施之前和之后,项目成果对辖区海洋生物资源保护工作的支撑效果是否显著
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	成果使用部门满意度	≥95%	对项目成果满意的使用部门数量÷项目成果使用部门总数量
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500605005	项目名称：	聘请法律顾问服务费	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	300,000.00	本年度项目金额（元）：	300,000.00	
政策依据：	为依法履行职责、规范工作行为，完善合同管理、合同审核、法律咨询、内部管理制度等，从而有效降低法律风险和成本，我局拟采购2023年度法律顾问服务项目。			
测算依据：	预计2023年9月支付2022年法律顾问服务项目尾款146000元，10月支付2023年法律顾问服务项目首款146000元			
年度目标：	完善农业农村海洋渔业局各项政策法规体系，规范行政工作，不断强化队伍廉政建设。同时提高依法行政水平，防范法律风险于未然，为重大决策及合法权益提供法律支撑和保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	审查合同	≥5份	以实际审查合同数量为准
产出	*质量	法律咨询意见采纳	70%	以实际采纳法律咨询意见比例为准
产出	*时效	合同审核时效性	不超过30日	视合同复杂性确定审核时长
产出	*成本	资金使用合规性	合规	按自行采购要求合法合规确定服务单位
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障合法性	合法	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	法治意识	有效提高	反映工作人员法治意识的持续提高
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	法律咨询问题是否得到及时解决
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500605010	项目名称:	租赁车辆服务费
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 元):	1,094,400.00	本年度项目金额 (元):	1,094,400.00
政策依据:	根据车改方案, 我局现有租赁车辆8辆, 包含3辆皮卡工具车, 3辆帕萨特、1辆传祺GS4以及1辆丰田荣放, 综合测算2022年的租赁服务费如下: 1. 帕萨特3辆、传祺GS421辆、丰田荣放1辆: $(7500+3000+650)*12*5+5*1000*12$, 共计729000元 2. 皮卡工具车3辆: $(7500+2000+650)*3*12=365400$ 。 3. 8辆车一年运行管理费用共1094400元。		
测算依据:	根据车改方案, 我局现有租赁车辆8辆, 包含3辆皮卡工具车, 3辆帕萨特、1辆传祺GS4以及1辆丰田荣放, 综合测算2022年的租赁服务费如下: 1. 帕萨特3辆、传祺GS421辆、丰田荣放1辆: $(7500+3000+650)*12*5+5*1000*12$, 共计729000元 2. 皮卡工具车3辆: $(7500+2000+650)*3*12=365400$ 。 3. 8辆车一年运行管理费用共1094400元。		
年度目标:	1. 预期产出: 2023年预计支付1094400.00元, 保障车辆维护达标率100%。 2. 预期效果: 通过本项目的开展, 解决我局租赁车辆结算费用问题, 保障我局公务出行, 实现我局工作人员满意度高于95%, 极大提高我局工作效率。		
长期目标 (跨度多年的项目需填):			

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	租赁车辆数	5辆	根据党政办分配用车指标规定的用车数量
产出	*质量	车辆维护达标率	100%	根据党政办及局内的车辆用车管理制度标准
产出	*时效	租赁车辆相关费用支付及时性	及时	租赁车辆的相关费用按合同要求及时支付
产出	*成本	成本控制率 (%)	≥95%	反应本项目2021年成本费用情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	工作人员公务外出用车	≥95%	租赁车辆保障了工作人员的公务外出用车
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	工作人员对租赁车辆的使用满意率
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500705016	项目名称:	红火蚁疫情服务项目	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	5,150,000.00	本年度项目金额(元):	5,150,000.00	
政策依据:	1.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省防控红火蚁若干措施的通知》(粤办函〔2021〕6号) 2.深汕农字〔2022〕32号深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局关于采购深圳市深汕特别合作区第三期红火蚁疫情防控服务项目的请示			
测算依据:	深圳市深汕特别合作区第三期红火蚁疫情防控服务项目330万、深圳市深汕特别合作区第三期红火蚁疫情监理服务项目30万、深圳市深汕特别合作区第四期红火蚁疫情防控服务项目120万、深圳市深汕特别合作区第四期红火蚁疫情监理服务项目20万			
年度目标:	防控范围90%以上地块疫情稳定在一级轻度发生水平,四级及五级疫情面积控制在总发生面积的1%以下,公共区域疫情基本稳定在一级轻度发生水平。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	项目消杀总面积	110000亩	考察项目消杀总面积
产出	*质量	项目消杀范围包括的行政村(社区)数量	90%	考察项目消杀范围包括的行政村(社区)数量
产出	*时效	完成验收	及时	考察验收时间
产出	*成本	参考市场询价安排经费	适应	适应
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善农村环境	明显	加快推动我区实施乡村振兴战略,保障全区农业生产和人民群众身体健康,改善农村环境
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村民满意度	100%	反映村民对红火蚁疫情服务工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500805029	项目名称：	2023年度村集体资产清查项目	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	2,800,000.00	本年度项目金额（元）：	1,400,000.00	
政策依据：	《农业农村部办公厅关于做好农村集体资产年度清查的通知》、《关于印发<农村集体资产管理专项整治行动方案>》、《广东省农村集体资产管理条例》			
测算依据：	2022年9月8日发布询价公告，共收到4家公司报价，分别为783000元、889200元、1280000元和1490000元。平均值为：1110550元。考虑到深汕特别合作区村集体经济组织数量较多，资产情况较为复杂，需要投入较多人力、财力、物力的情况，为保证项目正常运转，项目预算拟定在报价金额区间范围内，取较高值，现拟报预算为1400000元			
年度目标：	通过本项目的开展，完成2023年深汕特别合作区247个村集体资产清查工作，全面摸清村集体资产“家底”、规范核准清查数据，并出具清查核资工作报告，以保证摸清和准确掌握我区村集体所有资产的状况，明晰资产所有权，加强集体资产管理，促进村集体经济的发展，盘活集体资产，确保农村集体资产保值增值，维护好广大农民利益的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	—			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	出具清查核资工作报告数量	247	以村委会为单位出具资产清查工作总结报告
产出	*质量	按合同约定保质完成率	100%	反映项目完成质量
产出	*时效	项目完成时间	2022年12月30日前	反映项目完成时效
产出	*成本	预算执行率	100%	反映预算执行效率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	是否促进集体经济发展	是	考察是否促进集体经济发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村集体满意度	>90%	反映村集体满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500605035	项目名称:	实习生伙食费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	24,000.00	本年度项目金额(元):	24,000.00	
政策依据:	根据深汕团通〔2022〕7号共青团深圳市深汕特别合作区工作委员会关于转发《关于开展2022年“展翅计划”深圳大学生就业创业能力提升行动的通知》的通知			
测算依据:	85元(根据城综公司定价每日餐费,早15、中35、晚35)×22天(工作日)×12(月份)≈22440元			
年度目标:	号召大学生返乡做贡献,为大学生做好属地服务,促进高校毕业生到城乡基层就业			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	实习生人数	≥1人	反映项目保障实习生人数
产出	*质量	实习成绩(10分制)	>5	反应实习生实习效果
产出	*时效	实习时间	≥1个月	实习生实习时间
产出	*成本	伙食费/月	≤2000元	反映实习生每月伙食费用控制数
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进毕业生就业	明显	考察项目推行对毕业生就业的帮助
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	实习生满意度	100%	反映实习生对项目推行的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500805001	项目名称：	土地指标跨省域调剂收入安排支出预算	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	930,000.00	本年度项目金额（元）：	930,000.00	
政策依据：	深汕发财函【2022】1194号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达2022年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算的通知 深汕发财函【2022】2845号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达2023年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算的通知			
测算依据：	2022年结转25万元，2023年下达68万			
年度目标：	对深汕合作区进行摸排，并对摸排出的问题户厕进行改造和建设，提高群众幸福感			
长期目标（跨度多年的项目需求）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	完成整村推进的行政村数	1个	反映2023年计划完成整村推进的行政村数
产出	*质量	改造完的厕所设施合格率	≥95%	反映厕所设施合格率
产出	*时效	按期完成及时率	≥90%	考察厕改工程是否如期出具
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不出预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	卫生厕所普及率	大于80%	考察卫生厕所普及程度
效益	生态效益	符合无害化卫生标准	100%	符合《农村户厕卫生规范》GB19379-2012、《粪便无害化卫生要求》GB7959-2012、农村无害化卫生户厕标准（全国爱卫办推荐）标准
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村民满意度	≥90%	村民反映对厕所的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500905023	项目名称：	防止返贫救助保险	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	200,000.00	本年度项目金额（元）：	200,000.00	
政策依据：	深汕乡报组〔2021〕18号 中共深圳市深汕特别合作区工作委员会实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《深汕特别合作区防止返贫救助保险方案》的通知			
测算依据：	保费=2474人×25元/人+811户×125元/户+811户×45元/户=199720元			
年度目标：	进一步建立我区防贫救助长效机制，保障人民群众生命安全，充分发挥保险机制在防贫工作中的作用，促进我区经济社会和谐发展。			
长期目标（跨度多年的项目需求）：	—			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	户数	800户	原建档立卡贫困户户数
产出	*质量	项目验收通过率	100%	项目验收通过率
产出	*时效	相关项目开展完成率	100%	保险是否如期购买
产出	*成本	保险购买成本	<20万	保险购买成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	项目对社会事务信息支持率	90%以上	建立我区防贫救助长效机制，保障人民群众生命安全
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	原建档立卡贫困户满意度	100%	原建档立卡贫困户对购买防止返贫救助保险满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500705018	项目名称：	深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改服务项目	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	27,723,400.00	本年度项目金额（元）：	12,723,400.00	
政策依据：	深圳市深汕特别合作区储备补充耕地整改服务合同（双方签订2021.9.22）			
测算依据：	深圳市深汕特别合作区储备补充耕地项目（整改）合同金额为56747690元，项目累计已付款17024307元。2022年已有预算资金12000000元，预计今年内完成支出，即2023年项目预计经费为56747690-17024307-12000000=27723383元。			
年度目标：	预期产出：增加耕地保有量80.92公顷（1213.80亩）。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	预期产出：增加耕地保有量80.92公顷（1213.80亩）。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	耕地增长面积	1213.80亩	— 考察耕地面积变化情况
产出	*质量	录入土地整治项目备案信息准确率（%）	100%	考察录入土地整治项目备案信息准确度
产出	*时效	完成验收	及时	12月31日前
产出	*成本	参考市场询价安排经费	适应	适应
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	改善农业生产条件	明显	反映农业生产条件改善程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村民满意度	100%	反映村民对补充耕地整改工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500905025	项目名称：	农村人居环境整治提升第三方服务	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	2	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	1,552,900.00	本年度项目金额（元）：	1,200,000.00	
政策依据：	关于印发《广东省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》的通知			
测算依据：	1.日常监督：驻场劳务费按11000元/人·月，驻岗2人12个月小计264000元；食宿费按4000元/人·月驻岗2人12个月小计96000元； 2.季度测评：交通费按1500元/辆·天，每次3辆车，每个季度5天，一年4次小计90000元；住宿费按300元/人·天，每次6个人，每个季度5天，一年4次小计36000元；劳务费按800元/人·天，每次6个人，每个季度5天，一年4次96000元；餐费按100元/人·天，每次6个人，每个季度5天，一年4次12000元；数据量化处理及分析按照6000元/村，29个村小计174000元；季度整改培训20000元/次，每年4次小计80000元；形成报告按20000元/份，每年4份小计80000元；物料费按2000元/次，每年4次小计8000元； 3.厕所革命：数据量化处理及咨询服务124380元； 4.规划编制：农村人居环境整治提升行动方案 100000元；村庄微改造指引100000元； 5.系统维护：系统维护费10000元/月，12个月小计120000元； 6.项目管理费：按整体项目的8%收取，1380380元*0.08=110430.4元； 合计约150万元。			
年度目标：	"1.全面了解合作区辖区内的涉农行政村（社区）在农村人居环境整治提升工作方面的进度和成效，及时发现并指出合作区辖区内的涉农行政村（社区）在整治工作中存在的问题，研提整改措施，以便及时整改； 2.借助信息系统平台对合作区辖区内的涉农行政村（社区）的农村人居环境整治提升工作开展巡查监督工作及季度测评工作，对农村厕所摸排整改情况开展复查工作，形成长效监督机制。 3.通过提供政策只指导，编制行动方案，开展乡村培训及其他驻点、宣传等服务，为村庄赋能，提升合作区乡村治理水平，助力合作区建设精美农村。"			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	全面了解合作区辖区内的涉农行政村（社区）在农村人居环境整治提升工作方面的进度和成效			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	季度测评报告	3份	前三季度每季度测评形成报告
产出	*质量	达到省人居环境考核标准	通过	达到省人居环境考核标准
产出	*时效	完成各项指标	2023年12月31日前	反应完成各项指标的时间节点
产出	*成本	季度测评	60万元	反映季度测评控制金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	整改落实率	≥80%	通过一系列督导措施，落实人居环境整改。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500605011	项目名称:	其他业务经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	1,300,000.00	本年度项目金额(元):	650,000.00	
政策依据:	完成单位业务宣传工作及各类日常行政和督导工作,使日常及项目开支流程更加规范,提高工作效率和服务保障满意度。			
测算依据:	档案管理服务费15万 调研经费30万 培训经费20万			
年度目标:	通过本项目的开展,完成宣传及各类日常行政和督导工作,使日常及项目开支流程更加规范,从而提高工作效率和服务保障满意度			
长期目标(跨度多年的项目需填):	—			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	宣传活动次数	≥1	反映宣传活动举办次数
产出	*质量	宣传活动参与率	100%	反映宣传活动参与程度
产出	*时效	宣传工作完成及时性	及时	考察宣传工作完场是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥85%	考察项目支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	群众对农村工作的认识	得到提升	反映群众对农村工作的认识是否得到提高
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	100%	反映群众对农村宣传活动是否满意
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500705006	项目名称:	农田水利管理	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	896,400.00	本年度项目金额(元):	896,400.00	
政策依据:	按照省委农办、省农业农村厅《关于印发〈2022年广东省粮食生产行动方案〉的通知》(粤委农办〔2022〕49号)精神,需做好农田水利相关管理工作,计划2023年重点打造明热河流域,主要有明热村、冰深村、新里村,耕地面积约为4000亩,是深汕主要粮食产地,对深汕粮食生产有着举足轻重的作用,为保障粮食生产,目前需对明热河流域农田进行灌溉系统规划,形成项目库。为保障粮食生产、摆荒地复耕等任务顺利完成,需做好农田水利相关工作,由于深汕田块分散,点多面广,且有大量工程造价偏低,需要集中采购技术单位做好服务工作。			
测算依据:	一、编制项目建议书设计费计算如下:收费基数: $6 + (14-6) \div (10000-3000) \times (7686-3000) = 11.36$ 万元,专业调整系数: 1.2,复杂调整系数: 1,编制项目建议书设计费: $11.36 \times 1.2 \times 1 = 13.63$ 万元;编制可行性研究报告设计费计算如下:计算基数: $12 + (28-12) \div (10000-3000) \times (7686-3000) = 22.71$ 万元,专业调整系数: 1.2,复杂调整系数: 1,编制可行性研究报告设计费计算如下: $22.71 \times 1.2 \times 1 = 27.25$ 万元。共计需 40.88 万元。 二、高级工程师1人,中级工程师2人,助理工程师2人。高级工程师800元/工日,需160工日,需128000元;中级工程师600元/工日,需180工日,需108000元。助工300元/工日,需160工日,需48000元;车辆费用400元/工日,需80工日,需32000元;以上共计468000元;税金按6%计算,需27600元;共计487600元。			
年度目标:	做好年度农田水利管理相关工作。形成明热河流域重点片区耕地水系统工程项目库,为后续打造深汕粮食重要产区做好准备工作。完成小型农田水利技术服务,对四镇零散小型农田水利进行方案设计。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	服务出具设计方案	≥5项	反映成果数量情况
产出	*数量	项目储备数	≥2	反映谋划项目数量情况
产出	*质量	设计方案可操作率	100%	反映成果的科学性
产出	*时效	验收通过及时率	≥90%	反映项目进展情况
产出	*成本	项目成本偏离预算率	≤10%	反映项目成本控制情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	农田灌溉保障率	≥90%	反映技术服务成果提高情况
效益	*社会效益	规划农田灌溉保证能力提高率	≥10%	反映项目设计灌溉能力提高情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	管理部门满意度	≥90%	反映项目管理水平
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500905022	项目名称：	住房保障经费	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	932,000.00	本年度项目金额（元）：	932,000.00	
政策依据：	深汕办〔2020〕49号 深圳市深汕特别合作区党政办公室关于印发《深圳市深汕特别合作区贫困户危房改造实施细则》的通知 深汕特别合作区2020年第21次党工委会议纪要（之二）			
测算依据：	鹅埠镇：租房户4户，均为月租金2000，年租金0.2万*4*12=9.6万元；重建类8户，C级2户、D级6户，改造补贴4万*2+8万*6=56万，合计65.6万。小漠镇：租房户9户，7户月租金1000，2户月租金2000，年租金0.1万*7*12+0.2万*2*12=13.2万，合计13.2万。鲘门镇：租房户8户，8户月租金1500，年租金0.15万*8*12=14.4万，合计14.4万。四镇合计65.6+13.2+14.4=93.2万元。			
年度目标：	完成21户租房户、8户修缮重建户，共计29户贫困户危房改造户的验收及补助发放。			
长期目标（跨度多年的项目需求）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	租房户	21户	通过租房解决住房问题的贫困户
产出	*质量	住房安全	100%	通过危房改造的修缮和重建类房屋达到安全入住标准
产出	*时效	验收及补助发放时间	2023年12月31日前	完成危房改造验收及补助发放的时间节点
产出	*成本	租房户补助	37.2万	通过租房解决住房问题的补助金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	解决贫困户住房安全问题	29户	使该29户贫困户住房安全得到保障
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补助贫困户满意度	≥90%	接受危房改造贫困户的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500805030	项目名称：	农村闲置宅基地和民房盘活利用相关文件编制	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	500,000.00	本年度项目金额（元）：	500,000.00	
政策依据：	根据中央农村工作领导小组办公室、农业农村部2019年9月11日联合印发的《关于进一步加强农村宅基地管理的通知》和农业农村部2019年9月30日印发的《关于积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作的通知》，以及延奎同志5月23日在《深汕信息》第14期（总第197期）批示，亟需开展深汕特别合作区农村闲置宅基地和民房盘活利用工作，制定政策扶持措施，形成工作方案。			
测算依据：	测算过程：2022年9月8日发布询价公告，共收到4家公司报价，分别为420000元、480000元、552000元和600000元。平均值为：513000元。根据询价结果，现拟报预算500000元。			
年度目标：	（1）梳理、收集国家、省有关乡村振兴及农村闲置宅基地和民房盘活利用的相关政策文件、基础资料； （2）实地调研，包括部门座谈、镇村相关人员访谈、项目实地踏勘等不同层级。梳理深汕特别合作区农村宅基地管理现状、农村闲置宅基地和民房盘活利用工作开展现状、运行模式、取得成效、存在问题、诉求等，开展典型案例和农民意愿调查，形成调研报告； （3）整理调研成果，凝练地方特色，明确深汕特别合作区农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用的工作目标、工作任务和工作思路等，编制《深汕特别合作区农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用实施办法》及编制说明。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	调研报告数量	2份	反映调研工作情况
产出	*质量	按合同约定保质完成率	100%	反映项目完成质量
产出	*时效	项目完成时间	2022年12月30日	反映项目完成时效
产出	*成本	预算执行率	100%	反映预算执行效率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进闲置宅基地和民房盘活利用	明显	反映促进闲置宅基地和民房盘活利用程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	采购单位满意度	100%	反映采购单位满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081501005026	项目名称:	海洋管理工作专项经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 元):	1,981,500.00	本年度项目金额 (元):	1,981,500.00	
政策依据:	在国家推进实施海洋强国战略、广东省加快建设海洋强省、深圳市建设全球海洋中心城市的背景下: 摸底掌握深汕海洋海岛、海岸带基础数据; 开展深汕特别合作区海洋经济发展规划专题研究, 编制深汕海洋经济发展规划; 结合国家、广东省及深圳市海洋发展规划, 探索搭建深汕海洋综合管理制度体系框架, 为深汕海洋综合管理工作提供技术支撑、制度支撑。			
测算依据:	海岛现状调查24.25万、海岸带自然资源摸底调查24.4万、海洋经济发展规划34.5万、海洋综合管理支撑服务50万、自然岸线占补及流转管理40万、海域精细化管理制度建设25万			
年度目标:	"通过海岸带自然资源摸底调查, 逐步补充我区近海海洋自然资源本底数据的空白。全面调查26个无居民海岛自然、人文地理环境、资源本底、开发利用现状、整治修复等情况。 开展深汕特别合作区海洋经济发展规划专题研究, 编制完成《深汕合作区海洋经济发展规划文本及编制说明》及相关图件。 开展海洋自然岸线占补及流转管理研究, 完成《深圳市深汕特别合作区海岸线使用占补实施细则》等成果。 编制《深圳市深汕特别合作区用海工作指引》与《深圳市深汕特别合作区海域精细化管理三年行动计划》"			
长期目标 (跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	《深汕合作区海洋经济发展规划文本及编制说明》及相关图件	≥15	成果纸质版不少于15套
产出	*质量	成果符合相关技术标准及规范	成果质量符合要求	岸线数据采用最新省海岸线修测数据, 海洋功能分区和海域利用分类符合《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》相关要求, 研究成果需与《深圳市深汕特别合作区国土空间总体规划》做好衔接。
产出	*时效	按时完成工作	及时	按时完成项目所有工作
产出	*成本	项目总成本不超预算	≤200万元	项目总成本不超预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	填补深汕海洋综合管理制度空白, 有效指导用海项目审批/审查工作, 提升海域管理水平	显著	填补深汕海洋综合管理制度空白, 有效指导用海项目审批/审查工作, 提升海域管理水平
效益	生态效益	提高深汕海域节约集约利用程度	显著	提高深汕海域节约集约利用程度
效益	可持续影响	逐步完善深汕海洋综合管理制度体系, 提升海洋综合治理能力现代化水平	显著	逐步完善深汕海洋综合管理制度体系, 提升海洋综合治理能力现代化水平
满意度	*服务对象满意度	需求方满意度	≥95%	需求方对服务过程、服务成果综合满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500805005		项目名称：	美丽乡村奖补
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		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
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	290,000.00		本年度项目金额（元）：	290,000.00
政策依据：	深汕发财函【2022】1287号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达2022年农村综合改革中央转移支付的通知、深汕发财函【2022】2549号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知			
测算依据：	2022年结转27万，2023年下达12万			
年度目标：	对不少于一个行政村开展美丽乡村相关基础设施建设			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	支持美丽乡村建设村数	≥ 1 个	反映美丽乡村建设村数
产出	*质量	美丽乡村建设工程验收合格率	100%	考察美丽乡村建设工程验收合格率
产出	*时效	美丽乡村建设工程验收及时率	100%	考察美丽乡村建设工程验收及时率
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不超过预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	反映农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力的提升程度
效益	生态效益	农村生态环境	有所提升	反映农村生态环境的提升程度
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	农民满意度	≥ 90%	反映农民对开展美丽乡村建设的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500805004	项目名称：	农村公益事业财政奖补	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	1,180,000.00	本年度项目金额（元）：	1,180,000.00	
政策依据：	深汕发财函【2022】1287号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达2022年农村综合改革中央转移支付的通知、深汕发财函【2022】2549号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知			
测算依据：	22年结转69万，23年下达49万			
年度目标：	对不少于一个的2023年农民通过民主程序议定的农村公益建设项目予以奖补			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	支持农村公益设施建设村数量	≥ 1 个	反映农村公益事业建设村数
产出	*质量	农村公益事业建设工程验收合格率	100%	考察农村公益事业建设工程验收合格率
产出	*时效	农村公益事业建设工程验收及时率	100%	考察农村公益事业建设工程验收及时率
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不超过预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	反映农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力的提升程度
效益	生态效益	农村生态环境	有所提升	反映农村生态环境的提升程度
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	农民满意度	≥90%	反映农民对开展农村公益事业建设的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081501005003		项目名称:	中央财政渔业发展补助资金
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局		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
实施期限:	1		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	359,000.00		本年度项目金额(元):	359,000.00
政策依据:	《广东省近海捕捞渔船更新改造项目实施方案》(粤农农函〔2022〕123号)、深汕发财函【2022】2846号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金的通知			
测算依据:	更新改造渔船5艘,每艘补助金额不超过8万元,总体补助金额不超过35.9万元。			
年度目标:	完成5艘国库渔船的更新改造工作。			
长期目标(跨度多年的项目需求):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	近海渔船更新改造(艘)	5艘	改造渔船数量是否完成
产出	*质量	渔业产业结构持续优化	显著提升	更新改造资金投入对本地渔业产业结构的影响。
产出	*时效	项目按时完成率	≥95%	按时完成的项目具体任务数量÷项目具体任务总数量
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不超出预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	渔业可持续发展程度	提升	反映项目实施之后深汕本地渔船可持续发展程度改善情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	对中央财政补助经费使用情况满意度	≥95%	资金使用部门对经费使用情况满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440313231081500905024	项目名称:	积分制评比活动	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	380,000.00	本年度项目金额(元):	380,000.00	
政策依据:	《关于在乡村治理中推广运用积分制的指导意见》			
测算依据:	结合我区实际情况在2022年全区推广积分制的10试点村中,各镇评选出1个在实施积分制做法优秀的行政村进行奖励不超过20000元用于村内积分爱心超市的采购			
年度目标:	积极推动乡村治理和服务重心下移,激发村民参与乡村振兴的积极性、主动性、创造性,促进农村基层治理由“村里事”变成“大家事”。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	行政村	≤10个	奖励行政村个数
产出	*质量	建立台账、评分记录	100%	考察评分台账是否按时按要求记录
产出	*时效	评比奖励发放时间	2023年12月31日前	完成积分制评比后发放奖励时间节点
产出	*成本	获评村奖励金额	10000元每村	按每村10000元进行奖励
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	项目对社会事务信息支持率	90%以上	增加对乡村振兴战略支持程度,提高群众的幸福感和安全感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	≥90%	群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500705013	项目名称：	农业面源污染治理项目	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	2,906,000.00	本年度项目金额（元）：	1,543,800.00	
政策依据：	深汕农字〔2022〕29号深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局关于采购2022年深圳市深汕特别合作区农业面源污染治理项目的请示			
测算依据：	深圳市深汕特别合作区2023年农业面源污染治理项目194.6万元、深圳市深汕特别合作区2022年农业面源污染治理项目96万元			
年度目标：	①持续开展耕地分类管理，确保受污染耕地安全利用率维持100%。 ②完善和维护农业废弃物回收体系，所回收的农业废弃物无害化处置率100%，农膜回收率≥85%，秸秆综合利用率≥90%。 ③推进农膜源头减量工作，实现主要农作物化肥、农药使用量实现负增长，畜禽粪污综合利用率达76%以上，规模化养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	①持续开展耕地分类管理，确保受污染耕地安全利用率维持100%。 ②完善和维护农业废弃物回收体系，所回收的农业废弃物无害化处置率100%，农膜回收率≥85%，秸秆综合利用率≥90%。 ③推进农膜源头减量工作，实现主要农作物化肥、农药使用量实现负增长，畜禽粪污综合利用率达76%以上，规模化养殖场畜禽粪污处理设施装备配套率达100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	耕地安全利用率	100%	考察耕地安全利用率
产出	*质量	农业废弃物回收体系覆盖率	100%	考察农业废弃物回收体系覆盖率
产出	*时效	完成验收	及时	考察验收时间
产出	*成本	参考市场询价安排经费	适应	适应
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	发展现代化绿色农业	明显	构建完善农业废弃物回收体系，强化农业投入品管理、农田环境整治，强化农业面源污
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村民满意度	100%	反映村民对农业面源污染治理工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500705007	项目名称:	耕地质量管理	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	5,602,700.00	本年度项目金额(元):	1,172,700.00	
政策依据:	《市场监管局关于加快构建我市高标准农田建设规划体系的函》			
测算依据:	深汕特别合作区耕地质量提升试点项目243万元、撂荒地复耕监管/粮食种植补贴监管300万元、农业生产及耕地保护宣传视频采购经费17.27万元			
年度目标:	1. 全区示范点的土壤耕层中和地面上影响耕作作业活动的大石块、砾石等杂物清除率达到90%以上; 2. 土壤肥力提升的措施覆盖率达到90%以上、田面高度差 $\leq \pm 5\text{cm}$; 3. 耕层土壤有机质含量平均提高20%以上,耕层厚度平均达到15cm以上; 4. 酸性改良措施覆盖示范面积达90%以上; 5. 项目范围内强酸性土壤得到改善,原本 $\text{pH}=4.5$ 及以下的酸性土 pH 上升到5以上,原本 $\text{pH}=4.5-5$ 的土壤 pH 上升到5.5以上; 6. 耕地内在质量和产出能力明显提升,对粮食生产和农业可持续发展的支撑能力持续提高。			
长期目标(跨度多年的项目需求):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	土壤肥力提升的措施覆盖面积	90%	有机肥、绿肥、发酵后秸秆还田等肥力提升的覆盖面积/计划提升肥力的土壤面积的90%以上
产出	*质量	耕层厚度	15cm以上	项目区土壤耕层厚度于改良后平均达到15cm以上
产出	*时效	土壤肥力提升完成率	100%	反映土壤肥力提升程度
产出	*成本	项目完成后,每亩地种植作物所需肥料下降率	10%	(项目结束前每亩地种植作物所需肥料成本-项目进行后每亩地种植作物所需肥料成本)/项目进行前每亩地种植作物所需肥料成本*指标分值
效益	经济效益	单位面积土壤管理成本下降率	20%	(项目实施后每亩土壤管理成本-项目实施前每亩土壤管理成本)/项目实施前每亩土壤管理成本*指标分值
效益	*社会效益	土壤肥力提升的实施覆盖率	90%	已覆盖面积/总面积*指标分值
效益	生态效益	主要农作物化肥施用降低率	20%	(项目完成后化肥施用率-项目完成后化肥施用率)/项目完成前化肥施用率
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基层农技人员	80%	基层农技人员满意人数/示范点基层农技人员总数
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081501005027	项目名称:	海洋综合调查与监管经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	11,330,000.00	本年度项目金额(元):	4,970,000.00	
政策依据:	根据《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《深圳经济特区海域使用管理条例》《深圳市沙滩资源保护管理办法》等规定,在深汕海域开展以下调查及相关工作:1.沙滩资源调查及评估;2.风暴潮、海啸两类海洋灾害及承灾体种类;3.海洋水文动力和海洋地质环境现状;4.海洋及相关产业统计调查;5.划定海洋灾害防治区(重点防御区);6.辖区内项目用海技术审查和季度现场监管、疑点疑区核查、海域海岛遥感监测、自然岸线监管等。			
测算依据:	海洋水文动力及地质环境综合调查385万、沙滩资源调查213万、海洋灾害风险普查90万、海洋防灾减灾专项规划190万、海洋经济调查与评估55万、用海监管审查及海域海岛监视监测技术支撑服务200万			
年度目标:	1.掌握深汕沙滩资源、海洋灾害种类、海洋灾害承灾体、海洋水文动力、海洋地质环境现状;2.建立合作区海洋经济统计调查制度,提升深汕特别合作区海洋经济统计调查和运行监测评估能力;3.实时准确掌握管辖海域海岛开发利用动态信息,及时发现和制止违法侵占海域海岛行为。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	调查成果数据集	>4套	包括致灾要素调查数据集、重点隐患调查数据集。
产出	*质量	项目成果验收合格率	100%	相关报告和规划等成果通过验收数量÷项目任务需完成数量×100%
产出	*时效	项目按时完成率	>95%	按时完成的项目具体任务数量÷项目具体任务总数量×100%
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不出预算
效益	经济效益	项目成果对辖区沙滩资源开发决策支撑效果	显著	对比项目实施之前和之后,项目成果对辖区沙滩资源开发的支撑效果是否显著提升
效益	*社会效益	项目成果为深汕海洋管理部门提供技术支撑度	100%	项目成果是否能满足海洋管理部门进行海洋防灾减灾规划的技术要求
效益	生态效益	项目成果对辖区海洋生态保护工作支撑效果	显著	对比项目实施之前和之后,项目成果对辖区海洋生态保护工作的支撑效果是否显著提升
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	成果使用部门满意度	>95%	对项目成果满意的使用部门数量÷项目成果使用部门总数量×100%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500705002	项目名称:	实际种粮农民一次性补贴资金	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	172,500.00	本年度项目金额(元):	172,500.00	
政策依据:	《深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作方案》、深汕发财函【2022】2206号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金(第二批粮食生产)的通知			
测算依据:	2022年下达资金17.25万元			
年度目标:	对合作区内种植主体种植的粮食作物和复耕面积进行补贴全覆盖。对合作区内种植的粮食作物面积和复耕面积进行测绘、核查。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	补贴标准/亩	≥20元	反映项目补贴标准数
产出	*质量	种植、复耕面积核查通过率	100%	反映种植户上报面积核查通过率
产出	*时效	完成补贴发放和复检	及时	12月31日前
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不出预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	考察农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力是否提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村民满意度	≥90%	反映村民对项目推行的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500705021	项目名称：	畜牧兽医行业规范性发展	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	2,835,043.00	本年度项目金额（元）：	2,835,043.00	
政策依据：	关于印发《广东省动物检疫监督能力提升行动方案》的通知 广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发《2018-2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴实施方案的通知》粤农农计〔2018〕4号 市市场监管局关于印发《2022年深圳市动物疫病强制免疫实施方案》的通知			
测算依据：	签约兽医委托第三方劳务派遣服务项目采购经费93万、2021年、2022年屠宰环节病害猪无害化处理补贴52.8万、2022年动物疫病强制免疫“先打后补”补助资金29.5万、2023年区重大动物疫情应急物资10万、离岗基层老兽医补助15万			
年度目标：	按时发放补贴			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	离岗老兽医补助人数	13	离岗老兽医补助人数
产出	*质量	动物检疫、防疫工作完成质量	合格	日常的动物检疫、防疫工作是否按时完成
产出	*时效	工作开展及时性	及时	协助驻场官方兽医检疫出票是否及时
产出	*成本	签约兽医月工资（元）	5000	聘请签约兽医需要提供的工资
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	根据本辖区实际发生的屠宰环节病害猪及其产品无害化处理的数量足额配套补贴资金，及时清算，确保补贴政策落实到位	100%	屠宰环节病害猪无害化处理补贴覆盖率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	补贴对象满意度	100%	反映享受补贴对象（屠宰场、养殖场、离岗老兽医）满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500705017	项目名称：	粮食种植补贴经费	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	23,655,500.00	本年度项目金额（元）：	20,262,200.00	
政策依据：	1.深汕农发〔2022〕2号 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局关于印发《深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作实施方案》的通知（粤农农〔2022〕58号）关于印发2022年各市粮食大豆生产目标的通知 2.深汕农发〔2022〕9号 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局关于印发《深圳市深汕特别合作区推进撂荒地复耕稳定粮食生产奖补工作方案（试行）》的通知			
测算依据：	粮食种植补贴费用1750.1万、粮食种植面积、撂荒地复耕面积核查工作经费60万、撂荒地复耕奖补工作费用160万、种子采购经费37.7万、丰收节筹办经费20万、高素质农民培育项目经费14.5万、深汕特别合作区农机装备购置补贴35.25万、深汕特别合作区2023年农业生产托管补助资金项目282万、三防物资采购经费6万			
年度目标：	对合作区内种植主体种植的粮食作物和复耕面积进行补贴全覆盖。对合作区内种植的粮食作物面积和复耕面积进行测绘、核查。为我区不少于50位从事农业生产工作人员进行能力提升培训工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	补贴面积	24002亩	反映项目补贴面积数
产出	*质量	种植、复耕面积核查通过率	100%	反映种植户上报面积核查通过率
产出	*时效	完成补贴发放和复检	及时	12月31日前
产出	*成本	预算执行率	>80%	反映预算按计划的执行程度
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	种植积极性	明显提升	反映项目执行对种植户种植积极性的提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	种植户满意度	100%	反映种植户对补贴发放工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500705008	项目名称:	农产品质量安全监管	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限:	1	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,195,000.00	本年度项目金额(元):	2,236,500.00	
政策依据:	"建立健全基层农产品质量安全网格化管理体系建设:划分确定农产品质量安全网格,以乡镇划分为一级管理网格,以行政村划分为二级基础网格,下辖村集体经济组织(自然村)可划分为三级网格单元。 建设农产品质量智检小站:加强“一镇一车一室”功能和运行机制建设,推行基层农产品质量安全网格化监管工作。 加强农产品质量安全:强化信用监管,宣传引导农产品生产经营主体使用“粤农合格证”,指导规模化农产品生产经营主体提高农安信用评分、开具合格证,建立完善生产主体电子化信用档案,对各主体开展量化评价工作。 开展食用农产品“治违禁 控药残 促提升”行动:加强农兽药监管,加强重点农产品农兽药残留问题治理。 化肥农药实名制			
测算依据:	深圳市深汕特别合作区2023年化肥农药实名制项目59万元、深圳市深汕特别合作区2023年农产品质量安全网格化项目260.5万元			
年度目标:	完成产品质量安全三级网格划分,完成管理体系建设;加强“一镇一车一室”功能和运行机制建设,建设4个农产品质量智检小站;引导农产品生产经营主体使用“粤农合格证”,指导规模化农产品生产经营主体提高农安信用评分、开具合格证,建立完善生产主体电子化信用档案。			
长期目标(跨度多年的项目需填):				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	建设农产品质量智检小站	4个	考察建设农产品质量智检小站
产出	*数量	建设星级农资店	4家	考察星级农资店数量
产出	*质量	网格监管员信息名录录入率	100%	考察网格监管员信息名录录入率
产出	*质量	实施化肥农药实名制购买	完成实施	考察化肥农药实名制购买实施效果
产出	*时效	完成验收	及时	考察验收时间
产出	*成本	项目金额控制	319万	反映项目控制金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	发展现代化绿色农业	明显	建设化肥农药实名制,强化农业投入品管理,强化化肥农药减量增效,打造人与自然和谐发展的现代化绿色农业。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众满意度	100%	考察群众满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500805000	项目名称：	农村综合改革转移支付资金	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	1	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	82,739,461.40	本年度项目金额（元）：	82,731,961.40	
政策依据：	深汕发财函【2022】2549号深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知			
测算依据：	2022年结转农综改资金3272.94614万元、2023年农综改资金5000万			
年度目标：	推进农村公益事业建设、开展农村综合性改革试点试验。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	开展农村综合性改革试点试验个数	≥1个	反映开展农村综合性改革试点试验个数
产出	*质量	试点村村民人均可支配收入	有所增长	反映试点村村民人均可支配收入增长情况
产出	*时效	年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成	考察年度农村综合性改革试点试验任务是否完成
产出	*成本	项目支出在预算金额范围内	是	项目的各项支出总和不出预算
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升	考察农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力是否提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村民满意度	≥90%	反映村民对项目推行的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313221080200305001	项目名称：	鲘门、小漠渔港升级改造工程	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	2	项目类型：	02 政府投资项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	225,000,000.00	本年度项目金额（元）：	25,000,000.00	
政策依据：	根据深圳市“建渔港、保平安”工作方案要求，为系统提升合作区渔港建设和管理水平、加快补齐渔港功能短板、提高我区渔业防灾减灾抗灾救灾能力、切实维护渔民群众安全利益，故开展小漠、鲘门渔港升级改造建设项目。			
测算依据：	根据工作量的评估和深圳市同类项目的开展情况，结合我区实际，具体预算测算标准如下：小漠渔港方面，项目实施开展工作经费400万元，包括勘察费万，测量费，设计费，波浪数学模型试验，项目招标费，社会稳定风险评估报告，渔港防台风等级专项研究规划等相关费用。预留机动经费34万元。鲘门渔港方面：1.渔港升级改造项目可行性论证及立项工作400万元，包括海域使用论证报告，波浪数学模型试验，工程环境影响报告，建设规划编制工作等项目。2.项目实施开展工作经费350万元，包括勘察费，测量费，设计费，项目招标费等相关费用。预留经费50万元。			
项目申报依据：	深圳市“建渔港、保平安”专项行动实施方案。			
年度目标：	通过预算资金投入，确保渔港升级改造项目有序推进实施。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	实现鲘门渔港升级改造，提高渔船出行安全性，规范化管理渔船，推动一三产业融合发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	可行性研究报告	1份	反应资金使用效果
产出	*质量	渔港清淤率	99%	反应渔港升级改造项目对航道的改善作用
产出	*时效	项目研究启动及时性	及时	反应项目启动是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	100%	反映支出进度是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	渔港安全度改善	明显	反应渔港升级改造项目实施后渔港安全性是否得到提升
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	渔民满意度	100%	反应渔民对渔港更新改造的的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313221080200405002	项目名称：	深汕特别合作区水稻数字生产基地科技示范园项目	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局	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	
实施期限：	2	项目类型：	02 政府投资项目	
是否新增项目：	是	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）：	49,960,900.00	本年度项目金额（元）：	36,000,000.00	
政策依据：	《深圳市深汕特别合作区农村综合性改革试点试验工作实施方案》、财政部办公厅《关于进一步做好农村综合性改革试点试验工作的通知》			
测算依据：	一、工程建设费 1.智能温室。此项共需 2283.84 万元。 2.智能灌溉。智能灌溉设备 350 万元，灌溉泵站与管道 200 万元，土地平整 155 万元，土壤肥力提升 50 万元，此项共需 755 万元。 3.智能农机。此项共需 625 万元。 4.智慧农业大数据平台和指挥调度中心。数字基地 88 万元，种植模型管理系统 46 万元，病虫害监测预警系统 43 万元，经营流通大数据平台 60 万元，智能灌溉控制系统 49 万元，智能育苗温室控制系统 30 万元，智能农机管理系统 45 万元，物联监测设备 96.3 万元，物联监控设备 60 万元，大屏展示设备建设服务 26.29 万元，此项共需 543.59 万元。 5.配套设施。此项共需 433.66 万元。 工程施工费共计 4641.09 万元。 二、其他费用 其他费用共计 355 万元。 项目共需 4996.09 万元。			
项目申报依据：	《深圳市深汕特别合作区农村综合性改革试点试验工作实施方案》、财政部办公厅《关于进一步做好农村综合性改革试点试验工作的通知》			
年度目标：	目标1：提高农业生产效益，激励粮食种植。合作区农田基础设施较差、地力贫瘠，收益低，撂荒现象严重，造成粮食生产任务连续两年未能完成。开展数字农业工作，规模化集成化进行农业生产，能够有效降低成本，增加产量，提高收益，大大提高农民粮食种植的积极性。 目标2：奠定现代农业发展的基础。合作区现状农田基本属于原始状态，远远不能满足发展现代农业的要求。通过农田数字化改造，完善现代农业科技设备，为农田机械化生产提供基础保障，提高农业科技含量，为今后现代农业发展奠定坚实基础。 目标3：改善村容村貌，推进乡村振兴。通过平田整地、自动灌溉设施、自动机械化生产等数字农业的实施，通过农田集成化规模化种植，打造一幅良好的自然生态与繁忙的耕种生产交相呼应的动人画卷，大大改善农村面貌，助力乡村振兴。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	目标1：通过示范带动作用，在推动当地农业及相关产业、推动大田数字农业迅速发展的同时，有效提高了农民收入通过示范和辐射作用，将数字农业高新技术应用到农业的产前、产中和产后，带动了现代农业示范区乃至整个深汕合作区农业生产智能化、精准化水平的提高；以点带面，示范 1226.32 亩，带动 2 万亩。 目标2：与其他旅游资源形成互补，繁荣观光休闲文旅等第三产业，水稻基地作为合作区首个现代化智慧无人农场具有非常突出示范引领作用，对推动“产研结合，农文旅结合”有非常大的现实意义，达到“示范带动、树立典型、以点带面、全面开花”的效果。 目标3：项目区通过示范、展示数字农业集成技术，以数字化引领农业农村创新创业、推动现代农业科技成果转与与发展方式转型升级为宗旨，预计到建成后两年将为周边农业合作社、家庭农场及小微企业提供信息服务 40 余次，开展农民数字农业技术培训千人次，引领带动周边地区“互联网+”、农业物联网等“互联网+”现代农业新业态、新模式发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释
产出	*数量	水稻亩均产量增加公斤数	150	反映粮食产量增加情况
产出	*数量	农民数字农业技术培训人数	1000	反应项目服务村集体农民情况
产出	*质量	水稻产品合格率	100%	反映水稻产品质量情况
产出	*质量	数字农业达标率	100%	反映工程建设质量情况
产出	*时效	工程竣工及时率	100%	反映工程建设进度情况
产出	*成本	水稻种植成本下降率	15%	反映水田成本下降情况
产出	*成本	旱作物成本下降率	15%	反映旱作农业物化成本
效益	经济效益	水稻亩均产值增加率	20%	反映粮食产能增长情况
效益	经济效益	农民每年亩均增收额	1000元	反应项目带动农民增收情况
效益	*社会效益	农业综合机械化生产率	50%	反映农业综合机械化率提高情况
效益	*社会效益	带动农民就业增长率	20%	反映项目带动农民就业增长情况
效益	生态效益	水资源利用增长率	20%	反映水资源节约情况
效益	生态效益	土壤环境质量提升率	10%	反映土壤环境质量提升情况
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	村集体农民满意度	90%	考察土地权属者的综合满意程度
满意度	*服务对象满意度	社会公众投诉率	1%	反映社会公众对项目满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用