

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440313231081500605039	项目名称:	职工用餐费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	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):	262,800.00	本年度项目金额(元):	262,800.00	
政策依据:	提供区海洋综合执法大队后勤保障, 提高员工满意度, 推动区海洋、农业综合执法工作			
测算依据:	区海洋综合执法大队12人, 分别为公务员7人、工勤5人。按照每人每天60元伙食标准, 12人*60元/人/天*365天=262800元			
年度目标:	保障海洋综合执法大队(农业综合执法大队)工作开展			
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	执法队伍人数	12人	反映执法大队执法工作人数
产出	*质量	项目成果验收合格率	100%	项目是否达到预期的成果
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	伙食费/月	21900元	反映执法人员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	促进执法工作开展	提升	考察项目推行对执法人员工作的帮助
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	执法人员满意度	≥95%	考察海洋综合执法部门农 (业综合执法部门) 对该项 目的满意程度
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:	440313231081501105012	项目名称:	海洋（农业）辅助执法服务	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	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）:	5,000,000.00	本年度项目金额（元）:	5,000,000.00	
政策依据:	加强深圳市深汕特别合作区海洋、农业综合执法工作，优化农业发展环境，保障海洋经济持续健康发展，全力推进乡村振兴工作			
测算依据:	项目包括：一、组建34人的服务团队，其中队长1人，执法艇驾驶员6人，轮机员2人，船员15人，农业辅助执法人员8人，配备必要的人员装备外，包括但不限于以下设备：40套头盔、盾牌等个人防爆装备、40台对讲机、40台执法记录仪（420万）；二、配备3辆皮卡车、1辆SUV、1辆12座面包车（80万）			
年度目标:	协助区海洋综合执法大队（农业综合执法大队）完成我区农业（海洋）综合执法工作			
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	组建辅助执法队伍	34人	组建34人的辅助执法队伍
产出	*质量	项目成果验收合格率	100%	项目是否达到预期的成果
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	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	农业、海洋渔业可持续发展程度	提升	反映项目实施之后深汕本地农业、海洋渔业可持续发展程度改善情况
效益	生态效益	海洋环境质量	提高	项目实施之后的水质质量对比项目开展之前的水质质量
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	主管部门满意度	≥95%	考察海洋综合执法部门农（业综合执法部门）对该项目的满意程度
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：	440313231081500605009	项目名称：	办公运维经费	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	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）：	2,890,200.00	本年度项目金额（元）：	1,669,200.00	
政策依据：	为确保大队综合执法工作正常运行，提高工作效率，提升区海洋综合执法、农业综合执法能力			
测算依据：	2023年度申报预算包括5个支出项目，一是执勤点租赁及水电物业费；二是鲘门、小漠渔港浮桥维保费；三是渔业互保保险费；四是公务车、船运维保费；五是宣传培训费。			
年度目标：	确保大队综合执法工作正常运行，提高工作效率			
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	保障人数	12人	反映项目推行保障人数
产出	*质量	项目成果验收合格率	100%	项目是否达到预期的成果
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	不适应	不适应	不适应
效益	*社会效益	农业发展环境，海洋经济持续健康发展	提升	优化农业发展环境，保障海洋经济持续健康发展，全力推进乡村振兴工作
效益	生态效益	不适应	不适应	不适应
效益	可持续影响	不适应	不适应	不适应
满意度	*服务对象满意度	主管部门满意度	≥95%	考察海洋综合执法部门对该项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适应	不适应	不适应

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440313231081500605038	项目名称：	车辆租赁服务费	
申请单位：	深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	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）：	413,400.00	本年度项目金额（元）：	413,400.00	
政策依据：	随着合作区大开发大建设工作的进一步推进,以及工作量、工作人员的不断增长,公务用车的保障问题日益凸显,为解决用车问题,经区管委会批准,自2012年以来合作区以向市场租赁车辆的方式弥补公车不足,后转由向原园区公司购买服务的方式租赁车辆,保障公务出行。			
测算依据：	公务用车运维费（租赁3辆公务车，其中2辆传祺GS4、1辆皮卡工具车：综合测算传祺GS4为291600元(租金7500+油钱3000+停车费650)*12*2+2*过路费1000*12=291600元）、皮卡工具车为121800元(租金7500+油钱2000+停车费650)*12=121800元)			
年度目标：	1.预期产出： 2023年预计支付413400.00元，保障车辆维护达标率100%。 2.预期效果： 通过本项目的开展，解决大队租赁车辆结算费用问题，保障大队公务出行，实现大队工作人员满意度高于95%，极大提高大队工作效率。			
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	3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%	根据党政办及大队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2023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

项目编号:	440313231081501105015	项目名称:	农业综合执法经费	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	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）:	125,000.00	本年度项目金额（元）:	125,000.00	
政策依据:	加强深圳市深汕特别合作区农业综合执法工作，优化农业发展环境，保障农业经济持续健康发展，全力推进乡村振兴工作			
测算依据:	2023年度申报项目包括2个支出项目，一是农用物资抽样检验费，种子、农药、肥料、饲料、农产品抽样检验费各15000元，小计75000元；二是农业综合执法机动经费5万元。			
年度目标:	推动海洋（农业）综合执法大队完成我区农业综合执法工作，保障农用物资			
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	农用物资抽样检验次数	15次	种子、农药、肥料、饲料、农产品质量5类抽样检验各3次
产出	*质量	项目成果验收合格率	100%	项目是否达到预期的成果
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	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	农业可持续发展程度	提升	反映项目实施之后深汕本地农业可持续发展程度改善情况
效益	生态效益	农业生态环境质量	提高	项目实施之后的农产品种植环境对比项目开展之前的农产品种植环境
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	主管部门满意度	≥95%	考察农业综合执法部门对该项目的满意程度
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:	440313231081501105014	项目名称:	渔政管理服务	
申请单位:	深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队	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):	1,500,000.00	本年度项目金额(元):	1,100,000.00	
政策依据:	推动海洋渔业领域规范化,提高渔政管理、渔港监督能力,强化渔情统计监测;保护海洋资源和净化海洋捕捞环境,开展清理取缔定置网、绝户网等违禁捕捞网具整治行动,保障航道安全;扎实做好渔业船舶检验工作,维护渔区社会稳定,完成国库渔船的各种类型的检验、办证和归档工作。			
测算依据:	2023年度申报预算包括3个支出项目,一是海上违禁捕捞网具清理服务20万元;二是渔船及渔港管理技术服务项目50万元;三是渔船安全检验服务40万元。			
年度目标:	实现对所属船舶、船员信息资料管理、查询、实时显示船舶的运行状态和位置信息,管理和控制船舶的停放及靠泊,存储和回放船舶的历史轨迹信息;清理取缔深汕海域定置网、绝户网等违禁捕捞网具;根据船长、船舶类型和检验类型,安排持有注册验船师或者监理工程师资质的船体、轮机、电气相关专业技术人员开展渔业船舶技术状况的现场核验工作,现场核查渔船的稳性、船体结构、救生消防、无线电设备、航行信号设备、防污染设备等项目,甄别不符合现行渔业船舶检验规则、规程和规范要求的项目,形成检验结论。			
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	渔船安全检验报告	490份	国库渔船515艘,除僵尸船、事故船外,约490艘渔船参加检验,则出具渔船安全检验报告约490份
产出	*质量	项目成果验收合格率	100%	项目是否达到预期的成果
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	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	渔船管理服务能力提升程度	明显	反映项目实施之后渔船管理服务能力提升程度
效益	生态效益	海洋环境质量	提高	项目实施之后的海洋水质质量对比项目开展之前的水质质量
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	主管部门满意度	≥95%	考察海洋综合执法部门对该项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用