

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（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	1,169,550.00	本年度项目金额（元）:	302,250.00	
政策依据:	根据预算法及其实施条例等法律法规规定，以及《深圳市财政局关于2024年市本级部门预算和2024-2026年中期财政规划编制工作安排的通知》（深财预[2023]119号）要求。 年度主要工作是为深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队工作人员提供日常工作用餐服务。			
测算依据:	职工用餐费包括职工用餐费一个支出事项，费用测算以市场化标准测算，具体为：区海洋综合执法大队13人，分别为公务员5人、工勤5人、事务员3人，按照每人每天85元伙食标准，13人*85元/人/天*365天=403325元。			
年度目标:	通过本项目的开展，为海洋综合执法大队工作人员365天不间断提供早、中、晚三餐供应，保证大队工作人员全年日常执法工作顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的开展，为海洋综合执法大队工作人员365天不间断提供早、中、晚三餐供应，保证大队工作人员常年日常执法工作顺利开展。			
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	执法队伍人数	13人	反映执法大队执法工作人数
产出指标	*质量指标	项目成果验收合格率	100%	已完成送餐天数验收合格天数/已完成送餐总天数
产出指标	*时效指标	项目按时完成率	≥95%	按时提供三餐供应的天数/365
产出指标	*成本指标	伙食费/月	33583元	伙食费/月=本年度项目金额403000元/12
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	促进执法工作开展	≥110%	2024年大队出动执法总人次/2023年大队出动执法总人次
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	海洋综合执法人员用餐满意人数/海洋综合执法人员用餐总人数
满意度指标	其他满意度指标	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:	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（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	23,579,360.00	本年度项目金额（元）:	3,781,560.00	
政策依据:	根据预算法及其实施条例等法律法规规定，以及《深圳市财政局关于2024年市本级部门预算和2024-2026年中期财政规划编制工作安排的通知》（深财预[2023]119号）要求。 年度主要工作是确保深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队综合执法工作正常运行,优化农业发展环境，保障海洋经济持续健康发展。 财政预算安排的资金主要用于支付海洋（农业）辅助执法服务项目的服务经费。			
测算依据:	海洋（农业）辅助执法服务包括海洋（农业）辅助执法服务一个支出事项，费用测算以市场化标准测算，具体为：项目包括：一、组建34人的服务团队，其中队长1人，2名副中队长，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、盾牌等个人防护装备、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:	通过本项目的开展，协助区海洋（农业）综合执法大队完成我区海洋（农业）综合执法工作，保证大队海上巡视、海难搜救、渔船安全隐患检查、渔船出入港管理、海洋生物搁浅救援、渔港码头安全管理等工作的顺利开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	加强区海洋（农业）综合执法大队海洋、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。			
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	组建辅助执法队伍	34人	组建34人的服务团队，其中队长1人，2名副中队长，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
产出指标	*质量指标	项目成果验收合格率	100%	已完成项目验收合格数量/已完成项目总数量
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	项目支出在预算金额范围内	≤100%	项目的各项实际支出总和/项目预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	农业、海洋渔业可持续发展程度	≥100%	2024年农业、海洋渔业产量/2023年农业、海洋渔业产量
效益指标	生态效益指标	海洋环境质量	≥100%	项目实施之后的水质质量/项目开展之前的水质质量
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	主管部门对该项目满意人数/主管部门总人数
满意度指标	其他满意度指标	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（本级）	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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）:	5,068,200.00	本年度项目金额（元）:	1,133,000.00	
政策依据:	<p>根据预算法及其实施条例等法律法规规定，以及《深圳市财政局关于2024年市本级部门预算和2024-2026年中期财政规划编制工作安排的通知》（深财预[2023]119号）要求。</p> <p>年度主要工作是确保深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队综合执法工作正常运行，提高大队工作效率。</p> <p>财政预算安排的资金主要用于大队执勤点的租赁及水电物业费，鲘门、小漠渔港浮桥的维修保养，大队执法艇的运营、维修，大队出海人员渔业互保费，鲘门办公室租赁及水电物业费。</p>			
测算依据:	<p>办公运维经费项目包括5个支出事项，包括鲘门执勤点租赁及水电物业费，鲘门、小漠渔港浮桥维保费，公务艇运维费，渔业互保保险费，鲘门办公室租赁及水电物业费。</p> <p>费用测算市场化标准测算。其中鲘门执勤点租赁及水电物业费为392000元，鲘门、小漠渔港浮桥维保费为50000元，公务艇运维费为900000元，渔业互保保险费为160000元，鲘门办公室租赁及水电物业费为280000元。</p>			
年度目标:	<p>通过鲘门执勤点租赁及水电物业费、鲘门办公室租赁及水电物业费项目的开展，可以确定海洋综合执法大队工作人员执勤跟办公地点以及保证执勤配套设施的齐全，能为大队工作人员日常工作的顺利开展提供前提条件。鲘门、小漠渔港浮桥维保费项目的开展，为大队执法船艇日常停泊持续提供安全可靠的载体，保证大队执法艇能及时响应执勤需要。公务艇运维费项目的开展，主要是为执法艇提供日常维修保养和为执法艇加油，确保大队执法艇能正常使用，执法人员能顺利开展海上执勤工作。渔业互保费用项目的开展，是为海洋综合执法大队出海人员购置保险，规避大队出海人员人身风险。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	<p>通过鲘门执勤点租赁及水电物业费、鲘门办公室租赁及水电物业费项目的开展，可以确定海洋综合执法大队工作人员执勤跟办公地点以及保证执勤配套设施的齐全，能为大队工作人员日常工作的顺利开展提供前提条件。鲘门、小漠渔港浮桥维保费项目的开展，为大队执法船艇日常停泊持续提供安全可靠的载体，保证大队执法艇能及时响应执勤需要。公务艇运维费项目的开展，主要是为执法艇提供日常维修保养和为执法艇加油，确保大队执法艇能正常使用，执法人员能顺利开展海上执勤工作。渔业互保费用项目的开展，是为海洋综合执法大队出海人员购置保险，规避大队出海人员人身风险。</p>			
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	保障人数	14	反映项目推行保障人数
产出指标	*质量指标	项目成果验收合格率	100%	已完成项目验收合格数量/已完成项目总数量
产出指标	*时效指标	项目按时完成率	≥95%	按时完成的项目数量/项目总数量
产出指标	*成本指标	项目支出在预算金额范围内	≤100%	项目的各项实际支出总和/项目预算
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	农业发展环境，海洋经济持续健康发展	≥100%	项目开展后农业、海洋渔业产量/项目开展前农业、海洋渔业产量
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	主管部门对该项目满意人数/主管部门总人数
满意度指标	其他满意度指标	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:	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 (本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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):	1,653,600.00	本年度项目金额 (元):	413,400.00	
政策依据:	<p>根据预算法及其实施条例等法律法规规定, 以及《深圳市财政局关于2024年市本级部门预算和2024-2026年中期财政规划编制工作安排的通知》(深财预[2023]119号)要求。</p> <p>年度主要工作是确保深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队公务车的正常运行, 确保大队执法人员日常执法工作的顺利进行。</p> <p>财政预算安排的资金主要用于大队公务车车辆租赁服务费。</p>			
测算依据:	<p>车辆租赁服务费包括车辆租赁服务费一个支出事项, 费用测算以市场化标准测算, 具体为: 公务车运维费(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+停洗车费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+停洗车费650)*12=121800元), 总计为413400元。</p>			
年度目标:	<p>1.预期产出: 2024年预计支付413400.00元, 保障车辆维护达标率100%。</p> <p>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。</p>			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	保障大队公务出行, 提高大队执法工作效率。			
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	租赁车辆数	3辆	反映大队根据党政办分配用车指标规定的用车数量向车辆租赁公司租赁的车辆数量
产出指标	*质量指标	车辆维护达标率	100%	租赁车辆维护数量/租赁车辆总数量
产出指标	*时效指标	租赁车辆相关费用支付及时性	是否按季度及时支付	每季度的第三个月甲方向乙方开具本季度相应租赁金额的增值税发票并提交全部请款资料, 乙方应在收到资料
产出指标	*成本指标	成本控制率 (%)	≥95%	反应本项目2023年成本费用情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	工作人员公务外出用车	≥95%	工作人员公务外出使用公务用车人数/工作人员公务外出用车总人数
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	使用车辆工作人员满意人数/使用车辆工作人员总人数
满意度指标	其他满意度指标	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 (本级)	
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)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):	3,861,000.00	本年度项目金额 (元):	787,000.00	
政策依据:	<p>根据预算法及其实施条例等法律法规规定, 以及《深圳市财政局关于2024年市本级部门预算和2024-2026年中期财政规划编制工作安排的通知》(深财预[2023]119号)要求。</p> <p>年度主要工作是确保深圳市深汕特别合作区海洋综合执法大队综合执法工作正常运行, 提高大队工作效率。</p> <p>财政预算安排的资金主要用于海上违禁捕捞网具清理服务和渔船及渔港管理技术服务项目以及渔船安全检验服务、渔港及近岸无人机巡查监管平台、海上应急处置。</p>			
测算依据:	<p>渔政管理服务项目包括5个支出事项, 包括海上违禁捕捞网具清理服务和渔船及渔港管理技术服务项目以及渔船安全检验服务、渔港及近岸无人机巡查监管平台、海上应急处置。</p> <p>费用测算以市场化标准测算。</p>			
年度目标:	<p>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。</p>			
长期目标 (跨度多年的项目需填):	<p>清理取缔深汕海域定置网、绝户网等违禁捕捞网具, 保持深汕海域渔业可持续性发展。实现对深汕合作区渔船及渔港的有效管理, 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。开展渔业船舶安全检验工作, 保证渔业安全生产。</p>			
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	渔船安全检验报告	490份	国库渔船506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
产出指标	*质量指标	项目成果验收合格率	100%	项目是否达到预期的成果
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	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
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标	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
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用