

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |             |                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 项目编码：            | 440313251081500701005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 项目名称：       | 农业行业生产发展经费                   |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 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）：   | 1,839,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 本年度项目金额（元）： | 1,839,600.00                 |
| 政策依据：            | 1.深圳市深汕特别合作区马铃薯新品种示范推广项目：项目背景：依据性文件：中共深圳市委农村工作领导小组办公室关于印发《2024年深圳市粮油等主要作物大面积单产提升行动方案》的通知（深委农办〔2024〕4号）；中共深圳市深汕特别合作区工作委员会农村工作领导小组办公室关于印发《2024年深圳市深汕特别合作区粮油等主要作物大面积单产提升（深汕农办发〔2024〕1号），为充分利用冬闲田发展稻稻薯生产，夯实完成粮食安全生产任务基础，提高一产产量产值，促进农户增产增收。从国内外引进抗逆、优异、加工专用、外观独特、口感优良、营养价值高、有市场竞争力的马铃薯新品种进行示范种植。<br>2.高素质农民培育项目：《市乡村振兴和协作交流局关于转发〈2024年广东省高素质农民培育工作实施方案〉的通知》、《中共深圳市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于报送2024年上半年乡村振兴工作情况的通知》。<br>3.粮食种植面积、撂荒地复耕面积核查工作：《深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴实施方案》、《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）》<br>4.乡村AI农田监管系统优化升级项目：《深圳市深汕特别合作区主任办公会议纪要》（104）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |             |                              |
| 测算依据：            | 1.深圳市深汕特别合作区马铃薯新品种示范推广项目：实际生产测算，开展20-25个马铃薯新品种（系）示范推广种植，种植规模约100亩。筛选适应深汕地区的高产优质抗病耐逆马铃薯品种。通过收集和评价全国主栽品种和新育成品种，比较不同品种（系）在作物田间性状和产量品质等方面的差异，筛选出适宜在我区种植的产量高、农艺性状优异、重要营养性状突出、抗病耐逆的优质马铃薯品种。共需要资金49万元，其中地租6.5万元，种薯12.5万元，薄膜1万元，植保产品1万元，肥料9.5万元，灌溉4.5万元，耕作费4万元，人工费5万元，采收5万元。其中2025年支付49*0.3=14.7万元，2026年10月份前完成验收后支付49*0.7=34.3万元。<br>2.高素质农民培育项目：按照《市乡村振兴和协作交流局关于转发〈2024年广东省高素质农民培育工作实施方案〉的通知》和《中共深圳市委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于报送2024年上半年乡村振兴工作情况的通知》，我区承担了高素质农民培育工作任务，要求培训人数不少于48人。按照《2024年广东省高素质农民培育工作实施方案》中培育经费标准3000元/人。综上，2025年需培育资金14.4万元（48人*3000元=14.4万元）。<br>3.粮食种植面积、撂荒地复耕面积核查工作：按照《深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴实施方案》和《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）》要求，为做好粮食补贴精准发放和撂荒地复耕监管工作，需采购具有测绘资质的第三方开展全流程复核复查。<br>①.2023年已采购第三方核查服务单位（详见合同），合同价48.5万，前期已支付首款14.55万元，项目暂未验收，剩余尾款33.95万元。<br>②.2023年测绘服务项目服务时间已于2024年9月到期，故2024年拟新签订服务合同，合同价47.5万元（合同盖章呈批中，可见服务方报价），2024年可支付首款14.25万元，预计2025年支付尾款33.25万元。<br>③.2024年测绘服务项目服务时间一年，2025年10月到期，故2025年需继续签订服务合同，待完成采购流程后，预计需支付首款15万元。综上，2025年预算需82.2万元（2023年尾款33.95万元+2024年尾款33.25万元+2025年首款15万元）。<br>4.乡村AI农田监管系统优化升级项目：根据公开市场询价及深圳市深汕特别合作区智慧城市建设管理服务中心预算审核报告书（深中联[2024]07-15号），本项目预算合计47.16万，其中系统优化服务费用45.9万元（农业概览服务21.96万元、粮食生产模块4.41万元、复耕复种模块1.89万元、综合分析模块15.12万元、功能迁移模块2.52万元），数据更新费用1.26万元（含720全景图片、现场核查图片、历年补贴数据、最新遥感影像及无人机数据更新）。 |                  |             |                              |
| 年度目标：            | 1.深圳市深汕特别合作区马铃薯新品种示范推广项目：在2025年11月上中旬开始种植。<br>2.高素质农民培育项目：为我区从事农业生产人员进行能力提升培训工作。<br>3.粮食种植面积、撂荒地复耕面积核查工作：完成粮油、复耕补贴申报面积核查工作。<br>4.乡村AI农田监管系统优化升级项目：完成乡村AI农田监管系统的优化升级工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |             |                              |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 1.粮食种植补贴费用：按《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》（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调整〈深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作实施方案〉部分内容的通知》的要求，完成2024年第二造、第三造、2025年第一造粮油补贴发放工作。<br>2.深圳市深汕特别合作区马铃薯新品种示范推广项目：在2026年4月下旬前完成收获，10月前完成内业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |             |                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 示范种植面积（亩）        | 100         | 考察项目种植面积                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 示范种植品种（个）        | 20          | 考察种植品种数量                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 培训人员（人）          | 48          | 参加培训人员数量                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 资金支付的合规性         | 合规          | 考察项目资金支付的程序合规性               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 参训人员能力           | 提升          | 参训人员掌握新技术明显提升                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 完成培训工作           | 及时          | 考察培训工作完成时间的及时性               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 按时完成示范种植工作       | 按期完成        | 考察项目开展的及时性（完成时间<2026年10月）    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 实际支付偏离预算率        | ≤15%        | 指标偏离不大于15%（项目预算-实际支付金额/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 宜种马铃薯品种数量、种植技术提升 | 提升          | 考察马铃薯种植技术水平                  |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 农业生产技术水平         | 提升          | 培训人员农业生产技术                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 指导服务对象满意度        | ≥90%        | 考察农户对项目实施的满意度                |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参训人员满意度          | ≥90%        | 参训人员对培训工作的满意程度               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 不适用              | 不适用         | 不适用                          |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|
| 项目编码：            | 440313251081500601006                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 项目名称：       | “百千万工程”指挥部办公室工作经费          |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 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）：   | 750,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 本年度项目金额（元）： | 750,000.00                 |
| 政策依据：            | 《2024年广东省全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展工作要点》（粤百千万指发〔2024〕1号）《深圳市2024年全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展工作要点》（深百千万指发〔2024〕3号）                                                                                                                                                                            |                     |             |                            |
| 测算依据：            | 1.参加工程培训人员费用 38人次*350元/人/天*3天=39900元；师资费 1500元/学时*8小时/天*3天+个税5760=41760元，共约81660元。2.根据2023年丰收节、开渔节开展经费使用情况估算，约23万元。3.委托第三方开展针对美丽圩镇和典型村的调研检查、建议分析等工作，根据其他单位情况估算，约12万元。4.开展百千万相关宣传工作。经初步询价宣传视频费用 18万元，宣传海报费用 4万元，宣传画册制作铜版纸 100页/本*500本5万元，共计27万元。5.组织人员前往优秀地区调研考察学习，参加人员费用 30人次*400元/人/天*4天=48000元。 |                     |             |                            |
| 年度目标：            | 1.对指挥部人员组织开展各项培训和调研考察学习，提高工作人员的各项业务能力，提升人员的基层治理水平。一年至少安排一次为期 5天的培训、一次为期 5天的调研考察学习。2.大力开展 2025年度与“百千万工程”相关的活动。组织好活动的各项安排和接待，做好上级部门和领导的调研考核工作。3.为关于做好关于省市对区“百千万工程”的各项考核，提前委托第三方对美丽圩镇和典型村的调研检查工作，查漏补缺，加快整改任务。4.做好区“百千万工程”的宣传工作，加大对“百千万工程”宣传海报、画册、视频内容的制作等。                                           |                     |             |                            |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 区“百千万工程”指挥部持续对工作人员进行培训和调研考察学习，对美丽圩镇和典型村调研检查，对区“百千万工程”海报、画册和视频宣传，完成省市“百千万工程”指挥部的各项考核要求。                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 培训调研学习次数            | ≥2次         | 年度组织人员参加培训调研的次数不少于 2次      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 省市考核区“百千万工程”各项指标通过率 | 100%        | 省市对区“百千万工程”的考核均合格          |
| 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出超预算             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 推动区“百千万工程”指挥部运转效率   | ≥95%        | 区“百千万工程”指挥部运转效率提升 ≥95%     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 考核部门对区“百千万工程”的满意度   | ≥95%        | 考核部门对区“百千万工程”工作过程和成果满意度均达标 |
| 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：            | 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（本级）                                                                                                         |            | 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：       | 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）：   | 86,729,500.00                                                                                                                    |            | 本年度项目金额（元）： | 6,000,000.00             |
| 政策依据：            | 深圳市“建渔港、保平安”专项行动实施方案。                                                                                                            |            |             |                          |
| 测算依据：            | 支付EPC总承包单位进度款2008万元，支付项目代建单位进度款90万元，支付项目监理单位进度款50万元，支付项目前期咨询费152万元。                                                              |            |             |                          |
| 项目申报依据：          | 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。                                |            |             |                          |
| 年度目标：            | 通过项目的实施，将完成鲘门渔港港池维护性疏浚约31.6万m3；小漠渔港港池维护性疏浚约45.06万m3，改造旧码头60m，新建码头115m，岸堤修复111m，修复口门拦砂堤166.6m，修复滨海道路692m，建筑外立面改造9栋，通信迁改一项、电力迁改一项。 |            |             |                          |
| 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       | 指标值         | 指标解释                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                            | 改造渔港数量/个   | 2           | 改造渔港数量                   |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                            | 工程质量验收结果   | 合格          | 反映工程质量验收结果               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                            | 验收计划完成及时性  | 及时          | 反映验收计划完成是否及时             |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                            | 工程费用控制合理性  | 合理          | 工程费支付严格控制在概算范围内          |
| 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                                                                                                                          | 农村人居环境     | 明显改善        | 反映农村人居环境改善程度             |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                           | 渔港周边环境干净程度 | 明显改善        | 反映渔港周边环境干净程度             |
| 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                                                                                                                       | 渔民满意度      | 99%以上       | 是指渔民对于渔港工程项目实施后的满意度调查情况  |
| 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：            | 440313251083150701010                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 项目名称：       | 2023年高标准农田建设改造资金                                      |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                              |
| 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）：   | 6,979,783.45                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 本年度项目金额（元）： | 6,979,783.45                                          |
| 政策依据：            | 按照《广东省农业农村厅关于分解下达 2023 年农田建设任务的通知》（粤农农〔2023〕5号）《深圳市市场监督管理局关于下达 2023 年高标准农田建设任务及做好高标准农田建设和管理工作的函》，2023 年合作区高标准农田建设任务 4040 亩，其中，新建 3000 亩，改造提升 1040 亩。为贯彻落实市下达任务，开展本项目。                                                                                                                    |                |             |                                                       |
| 测算依据：            | 按照《深圳市财政局关于下达 2023 年高标准农田建设改造资金的通知》《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2023 年高标准农田建设改造资金的通知》，下达 2023 年高标准农田建设资金 3519.305 万元，2023 年已使用 1252.71594 万元，剩余 2266.58906 万元结转至 2024 年，其中，水美分配 588.03305 万元，明热分配 440.30161 万元，大安分配 381.94704 万元，赤石分配 532.71025 万元，冰深新建分配 166.49223 万元，冰深改造提升分配 157.10488 万元。 |                |             |                                                       |
| 年度目标：            | 完成省政府下达的高标准农田建设任务，实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收。                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |                                                       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 加强粮食生产能力，加快农业现代化进程，促进土地流转，打造深汕粮仓。                                                                                                                                                                                                                                                        |                |             |                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新建渠道完成率        | ≥90%        | 新建渠道长度 / 设计渠道长度 ≥90%                                  |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 农田建设面积（亩）      | ≥4040       | 大安村建设面积+赤石村建设面积+冰深村建设面积+明热村建设面积+水美村建设面积 ≥4040 亩       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 工程达标率          | ≥90%        | 整改后验收工程量 / 总工程量 ≥90%                                  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 新建高效节水面积达标率    | ≥90%        | 新建渠道控制灌溉面积 / 区域耕种地块总面积 ≥90%                           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 验收通过及时率        | ≥90%        | 2024 年 3 月验收工程量 / 总工程量 ≥90%                           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 概算执行偏差率        | ≤10%        | （概算批复款项 - 实际支出款项） / 概算批复款项 ≤10%                       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 粮食产能增长率        | ≥10%        | （建设后年生产量 - 建设前年平均生产量） / 建设前年平均生产量 ≥10%                |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 单位成本下降率        | ≥10%        | （建设前年平均生产成本 - 建设后年生产成本） / 建设前年平均生产成本 ≥10%             |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 农业综合机械化生产率     | ≥20%        | 建设后地块机械化生产面积 / 总建设面积 ≥20%                             |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 农民年均收入增长率      | ≥20%        | （建设后年生产收入 - 建设前年平均生产收入） / 建设前年平均生产收入 ≥20%             |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 农田灌溉保障提高率      | ≥10%        | 新建渠道控制面积 / 建设前地块面积 ≥10%                               |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 农田排水保障提高率      | ≥10%        | 新建排水渠控制面积 / 建设前地块面积 ≥10%                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | 受益区域农民及经营主体满意度 | ≥90%        | 粮食产能增长率、单位成本下降率、农业综合机械化生产率、农民平均收入增长率，以上每项达标计 5%；农田灌溉保 |
| 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：            | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 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：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 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）：   | 1,523,600.04                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 本年度项目金额（元）： | 1,523,600.04                      |
| 政策依据：            | 《深圳市深汕特别合作区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                                   |
| 测算依据：            | 1.2024年渔业安全生产技术服务进度款项 68.11 万元。参考2023年渔民安全管理项目合同价 97.3万，该项目拟于2024年完成采购，24年支付首笔款 30%，25年申请剩余 70%=97.3*0.7=68.11 万元。<br>2.增殖放流项目 45 万元。参考往年采购项目金额，虾苗一尾 0.03-0.035 元，我区2025年需放流 1400 万尾虾苗，估算金额为 420000-490000。<br>3.2023年水产养殖规范化管理项目尾款 39.25 万元。合同金额 785000.08 元，2024 年已支付 50%，2025 年申请剩余 50%。 |                   |             |                                   |
| 年度目标：            | 1.对深汕特别合作区渔业行业、渔船开展安全生产监管，包括渔船安全隐患排查，安全生产培训，应急处置演练，提供安全形势分析，隐患整改建议，通过项目开展，实时准确掌握合作区渔船安全风险情况，及时报送安全隐患，指导整改意见，为渔业安全生产提供数据支撑和技术保障。<br>2.开展增殖放流工作，增加海洋生物资源数量，修复渔业种群结构，促进合作区海洋生态环境向好转变，渔业可持续健康发展。                                                                                                |                   |             |                                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 1.对深汕特别合作区渔业行业、渔船开展安全生产监管，包括渔船安全隐患排查，安全生产培训，应急处置演练，提供安全形势分析，隐患整改建议，通过项目开展，实时准确掌握合作区渔船安全风险情况，及时报送安全隐患，指导整改意见，为渔业安全生产提供数据支撑和技术保障。<br>2.开展增殖放流工作，增加海洋生物资源数量，修复渔业种群结构，促进合作区海洋生态环境向好转变，渔业可持续健康发展。                                                                                                |                   |             |                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 渔业安全生产监管报告        | 1份          | 渔业安全生产监管报告                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 渔船安全隐患排查数量        | ≥300艘次      | 开展渔船安全隐患排查数量情况                    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目成果验收合格率         | 100%        | 项目成果均通过验收                         |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目工作有助于提升渔业综合管理水平 | 100%        | 项目工作和成果是否能显著提升渔业综合管理水平            |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 海洋生物资源增加          | 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数量增加是否显著 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 需求部门满意度           | ≥90%        | 需求部门对工作过程及结果满意度                   |
| 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：            | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 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：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                |                                  | 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）：   | 427,500.00                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 本年度项目金额（元）： | 427,500.00               |
| 政策依据：            | 《广东省农作物重大病虫害疫情防控指挥部关于印发 2023年广东省红火蚁防控绩效评价评分细则的通知》（粤农防指〔2023〕1号）、《广东省委实施乡村振兴战略领导小组关于印发〈2023年度广东省全面推进乡村振兴战略实绩考核工作方案〉的通知》（粤乡振组〔2024〕1号）、《深圳市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于印发深圳市 2024-2025年红火蚁防控行动方案的通知》、《深圳市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于印发深圳市 2024-2025年红火蚁防控行动方案的通知》 |                                  |             |                          |
| 测算依据：            | 深圳市深汕特别合作区第四期红火蚁疫情防控监理项目：合同金额42.5万元，余下项目尾款未支付，占合同金额30%。<br>深圳市深汕特别合作区第五期红火蚁疫情防控监理项目：经市场询价，收到五家企业报价，平均报价47万元，为贯彻落实“过紧日子”要求，项目预算压减至19万元，2025支付13.3万，占合同金额70%。                                                                                      |                                  |             |                          |
| 年度目标：            | 红火蚁总体疫情保持有效遏制，四级至五级疫情面积在总发生面积的 1%以下，公共区域疫情基本控制在一级轻发生水平。                                                                                                                                                                                          |                                  |             |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 红火蚁总体疫情保持有效遏制，四级至五级疫情面积在总发生面积的 1%以下，公共区域疫情基本控制在一级轻发生水平。                                                                                                                                                                                          |                                  |             |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                            | 监理消杀总面积                          | 5.5万亩       | 考察项目监理消杀总面积              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                            | 项目监理消杀范围包括的行政村（社区）比例             | 100%        | 考察项目监理消杀范围包括的行政村（社区）比例   |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                            | 项目完成时间                           | 2026年1月4日前  | 反映项目是否按时按质完成各项任务         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                            | 深圳市深汕特别合作区第五期红火蚁疫情防控监理项目项目预算控制金额 | ≤19万元       | 反映预算控制金额                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                          | 改善农村环境                           | 明显          | 考察农村环境改善程度               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                       | 群众满意度                            | 80%         | 考察群众满意度                  |
| 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：            | 440313251081500801003                                                                                                                                                                   |                       | 项目名称：       | 2024年农村集体“三资”管理情况专项审计调查服务项目 |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                |                       | 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：            | 1                                                                                                                                                                                       |                       | 项目类型：       | 15 履职类(运转)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）：   | 800,000.00                                                                                                                                                                              |                       | 本年度项目金额（元）： | 800,000.00                  |
| 政策依据：            | 《广东省农村集体资产管理条例》第三十四条、<br>《广东省农业农村厅 广东省财政厅 关于印发<广东省农村集体“三资”监管突出问题集中专项整治行动工作方案>的通知》（粤农农函〔2024〕594号）                                                                                       |                       |             |                             |
| 测算依据：            | 在2023年开展了合作区各办事处2022年农村集体“三资”管理情况专项审计调查服务项目采购工作，经过市场询价后，确定总预算为138万元，其中鹅埠办事处预算40万元、小漠办事处预算24万元、鲘门办事处预算25万元，该笔预算已经我局党组会、区分管领导审议通过，计划在2025年采购2024年农村集体“三资”管理情况专项审计调查服务项目，继续以138万元为此项目预算金额。 |                       |             |                             |
| 年度目标：            | 预期产出：所有行政村和村小组的村集体资金、资产、资源管理进行审计。<br>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2025年上半年完成全部资金的支付。                                                                     |                       |             |                             |
| 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                  | 指标值         | 指标解释                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                   | 专项审计报告                | 4份          | “三资”管理专项审计报告                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                   | 按合同约定保质完成率            | 100%        | 反映服务方实际完成情况                 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                   | 项目完成时间                | 2025年6月30日前 | 反映项目完成时间                    |
| 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                                                                                                                                                                                 | 项目成果为合作区农业农村部门提供技术支撑度 | 100%        | 项目成果是否能满足农业农村部门进行三资管理的技术要求  |
| 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                                                                                                                                                                              | 各集体经济组织满意度            | 100%        | 反映各集体经济组织满意程度               |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                 | 100%                  | 100%        | 100%                        |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                              |              |             |                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440313251081500601001                                                                                                                                                        |              | 项目名称：       | 农业农村现代化“十五五”规划编制及相关课题研究                            |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                     |              | 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：            | 1                                                                                                                                                                            |              | 项目类型：       | 15 履职类(运转)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）：   | 480,000.00                                                                                                                                                                   |              | 本年度项目金额（元）： | 480,000.00                                         |
| 政策依据：            | 1.深圳市“十五五”规划编制工作方案；<br>2.深圳市深汕特别合作区“十五五”规划编制工作方案。                                                                                                                            |              |             |                                                    |
| 测算依据：            | 2024年8月和9月共进行两轮公开询价，共收到6家，分别为40万元、60万元、80万元、98万元、120万元和180万元，因各单位报价之间差距过大，取三家最低报价作为有效报价，三家单位的报价均价为60万元，为进一步落实“过紧日子”的要求，在均价的基础上，按照下浮20%确定项目预算，因此农业农村现代化“十五五”规划编制费用拟控制在48万元以内。 |              |             |                                                    |
| 年度目标：            | 通过项目实施，对“十四五”期间深汕特别合作区农业农村的发展情况开展总结评估，前瞻性研究解决未来5-10年合作区农业农村发展的重大问题，谋划“十五五”期间深汕特别合作区发展定位和功能布局，明确农业农村现代化建设的主要任务和重点项目，着力解决城乡发展不平衡，农村发展不充分的问题，完成农业农村现代化“十五五”规划文本的编制和印发。          |              |             |                                                    |
| 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         | 指标值         | 指标解释                                               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                        | 规划文本及相关报告    | 2           | 1.完成农业农村现代化“十四五”规划终期评估报告；2.制定包含重点项目清单的完整“十五五”规划方案。 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                        | 规划文件符合区情     | ≧90%        | 制定符合区情、切实可行的规划文件                                   |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                        | 规划编制时效性      | 不超过1年       | 2025年底前                                            |
| 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出预算                                      |
| 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                                                                                                                                                                      | 新增乡村产业数量     | 3个          | 反映新增增加乡村产业的数量                                      |
| 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                                                                                                                                                                   | 群众满意度        | ≧90%        | 反映群众对工作过程及结果满意度                                    |
| 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：           | 440313241083150701104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 项目名称：           | 深汕特别合作区“百千万工程”项目市级补助资金                   |
| 申请单位：           | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 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：           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | 项目类型：           | 31 履职类项目                                 |
| 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）：  | 21,018,274.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 本年度项目金额（元）：     | 21,018,274.00                            |
| 政策依据：           | *1.粮食种植补贴资金：项目背景：开展粮油种植补贴发放工作，提高农户种植积极性，促进粮食稳定可持续发展，确保完成全区粮油种植任务。<br>政策文件：《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》（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调整〈深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作实施方案〉部分内容的通知》等文件要求。<br>2.红火蚁疫情服务经费：《广东省农作物重大病虫害疫情防控指挥部关于印发 2023 年广东省红火蚁防控绩效评价评分细则的通知》（粤农防指〔2023〕1号）、《广东省委实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发〈2023 年度广东省全面推进乡村振兴战略绩效考核工作方案〉的通知》（粤乡振组〔2024〕1号）、《深圳市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于印发深圳市 2024-2025 年红火蚁防控行动方案的通知》、《深圳市农作物重大病虫害疫情防控指挥部办公室关于印发深圳市 2024-2025 年红火蚁防控行动方案的通知》”                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |                                          |
| 测算依据：           | *1.粮食种植补贴资金：根据《深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作实施方案》《深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局关于调整〈深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作实施方案〉部分内容的通知》的补贴标准要求，拟以 15%的核减率测算：<br>2024 年第二造计划种植稻谷 7927 亩（1000 元/亩/造），玉米 304 亩（500 元/亩/造），薯类 860 亩（500 元/亩/造），豆类 338 亩（500 元/亩/造），油料 769 亩（500 元/亩/造），合计 906.25 万元。2024 年第三造计划种植玉米 2342 亩（500 元/亩/造），薯类 729 亩（500 元/亩/造），油料 1190 亩（500 元/亩/造），合计 213.05 万元。2025 年第一造计划种植 7927 亩（1000 元/亩/造），玉米 304 亩（500 元/亩/造），薯类 860 亩（500 元/亩/造），豆类 338 亩（500 元/亩/造），油料 769 亩（500 元/亩/造），合计 906.25 万元。<br>综上，2025 年种粮补贴预计发放资金约 2025.55 万元。<br>2.红火蚁疫情服务经费：参考第四期红火蚁疫情防控服务项目每亩费用 30.6 元，第五期红火蚁疫情防控服务项目防控面积 5.5 万亩，可得需费用 168 万元，为贯彻落实“过紧日子”要求，压减 70 万，项目预算 98 万元（深圳市深汕特别合作区第五期红火蚁疫情防控服务项目）<br>经市场询价，收到五家企业报价，平均报价 47 万元，为贯彻落实“过紧日子”要求，项目预算压减至 19 万元（深圳市深汕特别合作区第五期红火蚁疫情防控监理项目）” |                    |                 |                                          |
| 年度目标：           | 1.粮食种植补贴资金：按《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》（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调整〈深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作实施方案〉部分内容的通知》的要求，完成2024年第二造、第三造、2025年第一造粮油补贴发放工作。<br>2.红火蚁疫情服务经费：红火蚁总体疫情保持有效遏制，四级至五级疫情面积在总发生面积的 1%以下，公共区域疫情基本控制在一级轻发生水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                                          |
| 长期目标（跨多年的项目需填）： | 1.粮食种植补贴费用：按《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》（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调整〈深圳市深汕特别合作区粮食种植补贴工作实施方案〉部分内容的通知》的要求，完成2024年第二造、第三造、2025年第一造粮油补贴发放工作。<br>2.红火蚁疫情服务经费：红火蚁总体疫情保持有效遏制，四级至五级疫情面积在总发生面积的 1%以下，公共区域疫情基本控制在一级轻发生水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 补贴面积               | ≥19725亩         | 考察补贴面积数量                                 |
| 产出指标            | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目消杀总面积            | 5.5万亩           | 考察项目消杀总面积                                |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 申报面积核查覆盖率          | 100%            | 考察粮油补贴申报面积核查覆盖率（申报面积/核查面积 ≥ 100%）        |
| 产出指标            | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目消杀范围包括的行政村（社区）比例 | 100%            | 考察项目消杀范围包括的行政村（社区）比例                     |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 完成补贴发放             | 及时              | 考察补贴发放的及时性（补贴发放月份 ≤ 2026 年 6 月）          |
| 产出指标            | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目完成时间             | 2026 年 1 月 4 日前 | 反映项目是否按时按质完成各项任务                         |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 实际支付偏离预算率          | ≤ 15%           | 指标偏离不大于 15%（项目预算-实际支付金额/项目预算）            |
| 产出指标            | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目预算控制金额           | ≤ 291 万元        | 反映预算控制金额                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 种植积极性              | 提升              | 考察粮油种植积极性（申报面积 ≥ 19725 亩）                |
| 效益指标            | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 改善农村环境             | 明显              | 考察农村环境改善程度                               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 种植主体满意度            | ≥ 60%           | 考察领取补贴的种植主体满意度（领取补贴种植主体满意度/申报种植主体 ≥ 60%） |
| 满意度指标           | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 群众满意度              | 80%             | 考察群众满意度                                  |
| 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：            | 440313241081500600005                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 项目名称：       | 日常办公运维经费                  |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 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：            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 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）：   | 1,379,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 本年度项目金额（元）： | 1,379,000.00              |
| 政策依据：            | 深汕发财函〔2020〕28号 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于车辆费用报账事项的通知<br>深汕办〔2021〕27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管委会合法性审查事务办理指引（试行）的通知                                                                                                                                                                               |           |             |                           |
| 测算依据：            | 1.聘请法律顾问服务费：预计2025年9月支付2024年法律顾问服务项目尾款 146000元，10月支付2025年法律顾问服务项目首款 146000元；<br>2.实习生伙食费：根据2024年使用情况，约1万；<br>3.财务审计服务项目：参考区相关单位相同项目经费预算，拟按照20万元申报预算；<br>4.档案整理服务项目：2024年应付未付档案服务项目金额 12.86万元；<br>5.租赁车辆服务费：我局现有租赁车辆6辆，包含2辆皮卡车，1辆传祺M8，1辆传祺M6，1辆别克GL8 辆以及1辆比亚迪秦L，综合测算2024年的租赁服务费及运行管理费为 740400 元。 |           |             |                           |
| 年度目标：            | 1.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。<br>2.号召大学生返家乡做贡献，为大学生做好属地服务，促进高校毕业生到城乡基层就业<br>3.通过本项目的开展，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）： | 通过本项目的开展，保障单位内部各类日常工作的正常运行，从而提高工作效率和服务保障满意度。                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实习生人数     | ≥1人         | 反映项目保障实习生人数               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 审计报告      | 1份          | 反映项目实施产出审计报告份数            |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 租赁车辆数     | 6辆          | 反映我单位全年的租赁车数量             |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 法律咨询意见采纳  | 70%         | 以实际采纳法律咨询意见比例为准           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 合同审核时效性   | ≤30日        | 视合同复杂性确定审核时长              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算控制金额    | ≤137.9万元    | 反映项目全年预算控制金额              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 出台政策合法性   | 100%        | 反映我单位出台的政策合法比例（合法政策/出台政策） |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 局内工作人员满意度 | 100%        | 反映局内工作人员对项目开展的满意程度        |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 不适用       | 不适用         | 不适用                       |

| 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 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：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | 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）：   | 1,877,500.00                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 本年度项目金额（元）： | 1,877,500.00                 |
| 政策依据：            | 自然资源部办公厅关于进一步规范项目用海监管工作的函（自然资办函〔2022〕640号）<br>市规划和自然资源局关于规范我市项目用海监管、海域海岛动态监管工作的通知（深规划资源〔2022〕561号）                                                                                                                                                                 |                         |             |                              |
| 测算依据：            | 1.2024年用海监管审查及海域海岛监视监测技术支持服务项目支付 50%即75万元、设立严格保护岸段标识项目 48万元、自然岸线占卜及流转管理尾款 39.75万元<br>2.自然资源部办公厅关于印发《海域海岛监管类项目支出标准（2023?年）》的通知（自然资办函〔2023〕1500号）和《中央财政科研项目专家咨询费管理办法》（财科教〔2017〕128号）。                                                                                |                         |             |                              |
| 年度目标：            | 1.对深汕特别合作区管辖海域海岛开展全方位监管，包括辖区内项目用海技术审查和季度现场监管、海域使用疑点疑区现场核查、海域海岛每月一次遥感监测及年度监测汇总、自然岸线季度监管及年度监管汇总、海域管理现状资料整编以及相关咨询服务。通过本项目的开展，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，为加强海洋生态保护、科学合理节约集约用海提供基础数据支撑和技术保障。<br>2.对深汕特别合作区整个严格保护岸段逐一进行勘察定位，按要求设立12块标识碑，完成自然岸线保有率管控责任目标考核任务。 |                         |             |                              |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 对我区海域范围内项目用海和海域海岛开展常态化监管，协助我局对区相关用海项目进行技术审查，从而进一步规范合作区新增用海项目审查审批工作。                                                                                                                                                                                                |                         |             |                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                              | 监管报告                    | ≥4份         | 海域海岛季度/年度监管报告                |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 标识碑                     | 12块         | 严格保护岸段标识碑                    |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目成果验收合格率               | 100%        | 项目成果均通过验收                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目成果为合作区自然资源管理部门提供技术支撑度 | 100%        | 项目成果是否能满足自然资源管理部门进行海域管理的技术要求 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                         | 需求部门满意度                 | ≥90%        | 需求部门对工作过程及结果满意度              |
| 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：            | 440313241083150200503                                                                                                                                                                 |                | 项目名称：       | 2021-2023年市级保障经费（百千万工程重点项目）              |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                              |                | 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：            | 2                                                                                                                                                                                     |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                 |
| 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）：   | 20,133,400.00                                                                                                                                                                         |                | 本年度项目金额（元）： | 120,500.00                               |
| 政策依据：            | 《深圳市海洋渔业资源养护补贴政策实施方案》                                                                                                                                                                 |                |             |                                          |
| 测算依据：            | 根据《广东省海洋渔业资源养护补贴政策实施方案》文件标准，渔业资源养护补助为船长<8米渔船补贴标准0.9万元/艘/年，（合作区数量为320艘,每年288万元）；8米≤船长<10米（且9千瓦以上）补贴标准1.2万元/艘/年（合作区数量为47艘，每年56.4万元）；10米≤船长<12米（且11千瓦以上）补贴标准1.5万元/艘/年（合作区数量为9艘，每年13.5万元） |                |             |                                          |
| 年度目标：            | 完成2023年度海洋渔业资源养护补贴发放工作。                                                                                                                                                               |                |             |                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 发放海洋渔业资源养护补贴，有助于保障渔民群众渔业生产活动正常开展。                                                                                                                                                     |                |             |                                          |
| 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                                                                                                                                                                                 | 补贴渔船发放数量       | ≤376艘       | 反映补助发放数量情况                               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                 | 申报渔船核查覆盖率      | 100%        | 渔业资源养护补贴渔船申报数量100%进行核查，公式：申报数量/核查数量=100% |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                 | 完成海洋渔业资源养护补贴发放 | 及时          | 2025年12月31日前完成发放                         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                 | 实际支付偏离预算率      | ≤15%        | 指标偏离不大于15%（项目预算-实际支付金额/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                                                                                                                                                                               | 提升渔民生产作业积极性    | 明显          | 反映渔民获得补贴后的渔业生产活动情况                       |
| 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                                                                                                                                                                            | 渔民群众满意度        | ≥90%        | 反映渔民群众对发放补贴工作的支持情况                       |
| 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：            | 440313241083150000501                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 项目名称：       | 2024年中央粮油生产保障资金                |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 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：            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 项目类型：       | 31 履职类项目                       |
| 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）：   | 240,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 本年度项目金额（元）： | 240,000.00                     |
| 政策依据：            | 项目背景：围绕双季稻生产，抓住集中育秧关键点，按照“一年基本建成、两年全面扫尾”的实施节奏，相对集中布局，标准规范引领，加快补齐水稻集中育秧短板。<br>政策文件：《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于加快推进南方地区集中育秧设施建设的通知》（农办农〔2022〕20号）、《广东省农业农村厅 广东省财政厅关于印发广东省集中育秧设施建设补贴实施方案的通知》（粤农办函〔2023〕174号）、《广东省农业农村厅关于下达 2024 年中央粮油生产保障资金项目任务清单的通知》（粤农农计〔2024〕100号）、《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2024 年中央粮油生产保障资金的通知》（深汕发财函〔2024〕857 号）。 |               |             |                                |
| 测算依据：            | 深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局 《关于下达2024年中央粮油生产保障资金的通知（深汕发财函〔2024〕857号）》下达资金24万元，补助建设水稻集中育秧中心 1 个，服务面积800亩。                                                                                                                                                                                                                           |               |             |                                |
| 年度目标：            | 完成区集中育秧设施建设补贴实施方案的起草、征求意见、公平竞争审查、印发，组织宣导、申报、审核、公式并推动项目开工。                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |                                |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成项目建设、验收、和资金拨付。                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |             |                                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 集中育秧设施建设数量（个） | 1           | 考察项目建设数量、建成后服务面积               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务水稻大田面积（万亩次） | 0.08        | 建成后服务面积                        |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金发放的合规性      | 合规          | 考察项目补助资金发放的程序合规性               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 按时完成集中育秧设施建设  | 按期完成        | 考察补贴发放的及时性（补贴发放月份≤2025年12月）    |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 实际支付偏离预算率     | ≤15%        | 指标偏离不大于15%（（项目预算-实际支付金额）/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 集中育秧水平提升      | 提升          | 考察水稻育秧技术水平、防灾减灾能力              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指导服务对象满意度     | ≥90%        | 考察实施主体对项目建设的满意度                |
| 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：            | 440313241083100000007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 项目名称：       | 2024年中央农业经营主体能力提升资金       |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 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：            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 项目类型：       | 31 履职类项目                  |
| 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）：   | 50,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 本年度项目金额（元）： | 50,000.00                 |
| 政策依据：            | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2024年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（深汕发财函〔2024〕856号），下达我局2024年中央农业经营主体能力提升资金 5万元，用于支持各项目承担单位开展农业生产托管服务工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |                           |
| 测算依据：            | 根据《广东省农业农村厅关于印发〈2024 年中央农业经营主体能力提升资金——农业社会化服务项目实施方案〉的通知》（粤农农计〔2024〕38号），结合合作区实际，服务小农户各环节财政补助占合作区相应市场指导价 40%，每造亩均补助总额不超过 130元；服务规模经营主体各环节财政补助占当地市场指导价 30%，每造亩均补助总额不超过 100元，且服务单个规模经营主体享受项目补助资金总量不得超过 10万元。规模经营主体同一地块、同一环节连续参与农业社会化服务项目的逐年降低补助标准，在2023年补助标准（59元/亩）的90%（逐年降低10%）和当地市场指导价格的30%两个标准中，就低不就高进行补助，连续3年享受服务补助的原则上退出补助范围。享受补助的服务面积按照综合托管系数折算，耕、种（苗、修剪）、防（施肥、除草）、收（收后处理）各环节面积折算系数分别为 0.36、0.27、0.1、0.27，计算公式为A=0.36A1+0.27A2+0.1A3+0.27A4，其中A为享受补助的服务面积，A1、A2、A3、A4分别为耕、种（苗、修剪）、防（施肥、除草）、收（收后处理）各环节托管服务面积。 |                         |             |                           |
| 年度目标：            | 实施农业生产全程托管服务任务面积不少于 1.9万亩；整村推进实施农业生产托管服务项目的行政村不少于 2个；实施农业生产全程托管的粮食作物单产要高于当地平均单产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 实施农业生产全程托管服务任务面积不少于 1.9万亩；整村推进实施农业生产托管服务项目的行政村不少于 2个；实施农业生产全程托管的粮食作物单产要高于当地平均单产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |             |                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成农业生产全程托管服务面积（万亩）      | ≥1.9        | 反映农业社会化服务规模               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单产水平                    | 提高          | 反映农业社会化服务质量               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目完成时间                  | 2025年3月1日   | 反映项目完成时效                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 整村推进实施农业生产托管服务项目的行政村（个） | ≥2          | 反映农业社会化服务效率               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 资金使用重大违规违纪问题            | 无           | 反映资金使用合法合规性               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 支持对象满意度                 | 100%        | 资金惠及满意单位数 / 资金惠及单位数 *100% |
| 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：            | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 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：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 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）：   | 355,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 本年度项目金额（元）：      | 355,200.00               |
| 政策依据：            | 《广东省委实施乡村振兴战略领导小组关于印发〈2023年度广东省全面推进乡村振兴战略实绩考核工作方案〉的通知》（粤乡振组〔2024〕1号）、《广东省农业农村厅 广东省生态环境厅 广东省水利厅关于印发〈广东省农业面源污染防治指导意见〉的通知》（粤农农函〔2024〕1038号）、《深圳市“米袋子”“菜篮子”工作领导小组办公室关于印发 2023—2024 年度深圳市“菜篮子”市长负责制考核任务落实工作方案的通知》、《深圳市乡村振兴和协作交流局 深圳市生态环境局关于印发深圳市 2024 年度受污染耕地安全利用工作方案的通知》（深乡村振兴字〔2024〕38 号） |           |                  |                          |
| 测算依据：            | 耕地土壤与农产品检测预计检测 96 个样品，每个样品检测费用 2500 元，共 24 万，投入人员每人每天 1200 元（含人工费、租车费、油费、住宿费），拟投入 6 人 16 天完成采样，共 11.52 万元。                                                                                                                                                                             |           |                  |                          |
| 年度目标：            | 安全利用措施到位率 100%，受污染耕地安全利用率维持在 100%                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 安全利用措施到位率 100%，受污染耕地安全利用率维持在 100%                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 受污染耕地排查面积 | 604 亩            | 考察受污染耕地排查面积              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 安全利用措施到位率 | 100%             | 考察安全利用措施到位率              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 耕地安全利用率   | 100%             | 考察耕地安全利用率                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目完成时间    | 2025 年 12 月 13 日 | 反映项目是否按时按质完成各项任务         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目预算控制金额  | ≤ 35.52 万        | 反映预算控制金额                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                | 防范耕地重金属污染 | 明显               | 考察耕地重金属污染监测情况            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                             | 群众满意度     | 80%              | 考察群众满意度                  |
| 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：            | 440313241081500900007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | 项目名称：        | 巩固脱贫攻坚成果                 |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | 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：            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 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）：   | 896,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 本年度项目金额（元）：  | 896,000.00               |
| 政策依据：            | 1.《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发[2014]29号）<br>2.《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》<br>3.《广东省人民政府关于加快发展现代服务业的实施意见》（粤府[2014]75号<br>4.《深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局关于深汕特别合作区防止返贫救助保险的方案》<br>5.《深圳市深汕特别合作区贫困户危房改造实施细则》                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |              |                          |
| 测算依据：            | 1.贫困户危房改造补助标准：租房户按2人及以下补助1000元/户/月，3-5人补助1500元/户/月，5人以上补助2000元/户/月。重建修缮户C级危房补助4万元/户，D级危房补助8万元/户。25户租房户补助44.4万元，7户重建户补助23.2万元，合计67.6万元。<br>2.自然灾害及意外事故救助，救助对象因自然灾害及意外事故所致的人员伤亡或生活困难的，保障标准。每人死亡和伤残赔偿限额10万元，医疗费4万元，基本生活补贴2000元/人，保险费25元/人。<br>3.教育资助。资助当年被全日制大专（含）以上院校录取的学生，资助标准及保费。每人0.5万元，每户最高1万元，保险费125元/户（上年度已经参加过高考已领取教育金的学生不可重复申请）。<br>4.困难群众特殊资助。承保对象在保险期限内，因意外事故或重大疾病导致家庭生活遭受严重困难的，资助标准：每户最高资助金额以1万为限，保单年度累计资助金额以4万为限，保险费为45元/户。<br>2.保费=2388人×25元/人+776户×125元/户+776户×45元/户=191620元 |                    |              |                          |
| 年度目标：            | 1.完成26户租房户、7户重建户，共计33户贫困户危房改造户的验收及补助发放。<br>2.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（跨度多年的项目需填）： | 落实国家和省市县委县政府关于防止返贫动态监测和帮扶工作决策部署，探索建立防贫长效机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，决定对全区所有脱贫不稳定户、边缘易致贫户（以广东省防止返贫监测信息平台为准）购买“防返贫”保险。使我区建档立卡贫困户通过危房修缮、重建、租房等解决住房安全问题。选择租房的根据防止返贫监测要求补助发放到2025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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 租房户                | 25户          | 通过租房解决住房问题的贫困户           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 重建户                | 7户           | 通过修缮或重建住宅解决住房问题的贫困户      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 贫困户人数              | 2388人        | 原建档立卡贫困户人数               |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 贫困户户数              | 776户         | 原建档立卡贫困户户数               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 防止返贫救助项目验收通过率      | 100%         | 项目验收通过率                  |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 补助发放时间             | 2025年10月23日前 | 补助发放完成时间节点               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 防止返贫救助项目开展完成率      | 100%         | 保险是否如期购买                 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 租房户补助              | 44.4万        | 通过租房解决住房问题的补助金额          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修缮及重建补助            | 25.2万        | 通重建住宅解决住房问题的补助金额         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 保险购买成本             | <20万         | 保险购买成本                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 解决贫困户住房安全问题        | 33户          | 使该33户贫困户住房安全得到保障         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 防止返贫救助保险对社会事务信息支持率 | ≥90%         | 建立我区防贫救助长效机制，保障人民群众生命安全  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 补助贫困户满意度           | ≥90%         | 接受危房改造贫困户的满意度            |
| 满意度指标            | *服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 购买防止返贫救助保险户满意度     | ≥90%         | 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：            | 440313241083100400009                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 项目名称：       | 2024年高标准农田建设改造资金                                                                         |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 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：            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                                                                 |
| 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）：   | 13,972,150.00                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 本年度项目金额（元）： | 13,653,550.00                                                                            |
| 政策依据：            | 按照《广东省农业农村厅关于分解下达 2023年农田建设任务的通知》（粤农农〔2023〕5号）《关于与分解下达 2024年高标准农田建设任务的通知》（粤农农函〔2023〕1039号）《深圳市市场监督管理局关于下达 2023年高标准农田建设任务及做好高标准农田建设和管理工作的函》《市市场监管局关于做好 2024年度高标准农田建设项目入库储备的通知》，2023年合作区高标准农田建设任务 4040亩，其中，新建3000亩，改造提升1040亩，2024年合作区高标准农田建设任务 588亩，全部为改造提升项目。为落实省市下达任务，开展本项目。 |                |             |                                                                                          |
| 测算依据：            | 按照《深圳市财政局关于提前下达 2024年高标准农田建设改造资金的通知》，提前下达2024年高标准农田建设资金 1397.215万元，其中，水美分配3624867.89元，明热分配2714192.99元，大安分配2354472.41元，赤石分配3283836.32元，冰深新建分配1026323.87元，冰深改造提升分配968456.52元。                                                                                                  |                |             |                                                                                          |
| 年度目标：            | 完成省政府下达的高标准农田建设任务，实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收。                                                                                                                                                                                                                                  |                |             |                                                                                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 加强粮食生产能力，加快农业现代化进程，促进土地流转，打造深汕粮仓。                                                                                                                                                                                                                                            |                |             |                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新建渠道完成率        | ≥90%        | 竣工实际建设渠道长度/设计渠道长度 ≥90%                                                                   |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 农田建设面积（亩）      | ≥4040       | 大安建设竣工面积+赤石建设竣工面积+冰深建设竣工面积+明热建设竣工面积+水美建设竣工面积 ≥4040亩                                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 工程达标率          | ≥90%        | 整改后竣工验收工程量/总工程量 ≥90%                                                                     |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 新建高效节水面积达标率    | ≥90%        | 竣工新建渠道控制面积/区域耕种地块总面积 ≥90%                                                                |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 验收通过及时率        | ≥90%        | 2024年3月验收工程量/总工程量 ≥90%                                                                   |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                        | 概算执行偏差率        | ≤10%        | （概算批复款项-结算实际支出款项）/概算批复款项 ≤10%                                                            |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 粮食产能增长率        | ≥10%        | （建设后年生产量-建设前年平均生产量）/建设前年平均生产量 ≥10%                                                       |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位成本下降率        | ≥10%        | （建设前年平均生产成本-建设后年生产成本）/建设前年平均生产成本 ≥10%                                                    |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 农业综合机械化生产率     | ≥20%        | 建设后地块机械化生产面积/总建设面积 ≥20%                                                                  |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 农民年均收入增长率      | ≥20%        | （建设后年生产收入-建设前年平均生产收入）/建设前年平均生产收入 ≥20%                                                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农田灌溉保障提高率      | ≥10%        | 新建渠道控制面积/建设前地块面积 ≥10%                                                                    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 农田排水保障提高率      | ≥10%        | 新建排水渠控制面积/建设前地块面积 ≥10%                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 受益区域农民及经营主体满意度 | ≥90%        | 粮食产能增长率、单位成本下降率、农业综合机械化生产率、农民平均收入增长率，以上每项达标计 5%；农田灌溉保障提高率、农田排水保障提高率，以上每项达标计 40%，总值为 100% |
| 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：            | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 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：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 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）：   | 1,107,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 本年度项目金额（元）： | 1,107,000.00                                                                       |
| 政策依据：            | 广东省农业农村厅关于做好 2024年农业农村春季重大动物疫病防控检查迎检工作的通知、广东省农业农村厅关于做好秋季重大动物疫病防控工作的通知、市市场监管局关于印发 2024 年深圳市主要动物疫病免疫计划的通知、深圳市市场监管局关于印发 2024年深圳市动物疫病监测与流行病学调查方案的通知、广东省委实施乡村振兴战略领导小组关于印发 2023度广东省全面推进乡村振兴战略实绩考核工作方案的通知、《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]325号）                                                                                                       |               |             |                                                                                    |
| 测算依据：            | 动物疫病防控外包服务项目合同金额 98.58万元，2025年支付30%尾款29.574万元，2025年动物防疫监管服务项目参考动物疫病防控外包服务项目合同金额 98.58万元，2025年支出首款（30%）、中期款（40%）共69.006万元，2026年支出尾款（30%）29.574万元；根据《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》要求，对工作年限超过 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,给予适当补助。目前每月为13名离岗基层老兽医发放补助金，2025年需发放（600+700*4+800*5+900*3）*12=12.12万元。 |               |             |                                                                                    |
| 年度目标：            | 对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上；狂犬病免疫合格率大于 70%为有效免疫覆盖率；马流行性感冒和马日本脑炎应免马匹免疫密度达 100%；完成离岗老兽医补助发放。                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                                                                                    |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达 100%，免疫抗体合格率全年保持在 70%以上；狂犬病免疫合格率大于 70%为有效免疫覆盖率；马流行性感冒和马日本脑炎应免马匹免疫密度达 100%；完成离岗老兽医补助发放。                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 应免畜禽免疫密度      | 100%        | 对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达 100%，马流行性感冒和马日本脑炎应免马匹免疫密度达 100% |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 离岗老兽医补助人数     | 13          | 离岗老兽医补助人数                                                                          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 免疫质量          | 合格          | 免疫抗体合格率全年保持在 70%以上                                                                 |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工作开展及时性       | 及时          | 春季集中免疫从 3 月起全面启动,5月上旬完成，秋季集中免疫从 9 月起全面启动,10 月下旬完成                                  |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 款项发放及时性       | 及时          | 每月底按时发放离岗老兽医补助                                                                     |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 实际支付偏离预算率     | ≤ 15%       | 指标偏离不大于 15%（项目预算-实际支付金额/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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实现畜禽养殖场户降本增效  | 完成          | 降低畜禽养殖场户工作成本，增加其工作效益                                                               |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 离岗基层老兽医生活困难问题 | 得以改善        | 离岗基层老兽医生活困难问题得以改善                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 补贴对象满意度       | 100%        | 反映享受补贴离岗老兽医满意度                                                                     |
| 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：            | 440313251081500801002                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 项目名称：       | 乡村振兴用地项目专家评审               |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | 项目类型：       | 15 履职类(运转)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）：   | 275,200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          | 本年度项目金额（元）： | 275,200.00                 |
| 政策依据：            | 《广东省自然资源厅 广东省发展和改革委员会 广东省农业农村厅 广东省林业局 关于保障农村一二三产业融合发展用地促进乡村振兴的指导意见》（粤自然资规字〔2022〕1号）、《广东省自然资源厅关于印发<广东省乡村振兴用地政策指引>的通知》（粤自然资函〔2022〕1144号）、广东省自然资源厅关于实施点状供地助力乡村产业振兴的通知（粤自然资规字〔2023〕2号）                                                                                                                |                          |             |                            |
| 测算依据：            | 该项目暂未收到供应商报价，测算依据参考局内类似已开展的项目。2023年9月20日，深圳公共资源交易中心发布了深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局招商引资项目可行性专家评审服务的询价公告，后收到4家单位报价，分别是中商产业研究院有限公司报价 60000 元、深圳市新产业投资咨询有限公司报价 19600元、深圳市科技中介同业工会报价 15100元、深圳市人才流动中心有限公司报价 36091.3元，平均报价 32697.83 元，此报价是一个项目的专家评审报价。此次乡村振兴用地项目涉及 16 个行政村，预计有10项目，每个行政村预计 30000 元，共计 27.52 万元。 |                          |             |                            |
| 年度目标：            | 对我区16个有乡村振兴用地需求的行政村，在项目开展前，组织专家评审会对每个乡村振兴用地项目进行可行性评审，分别形成专家评审书面意见。                                                                                                                                                                                                                                |                          |             |                            |
| 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                     | 指标值         | 指标解释                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 形成专家评审次数                 | 16          | 对乡村振兴用地项目组织专家评审次数          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 按合同约定保质完成率               | 100%        | 反映服务方实际完成情况                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目成果为合作区乡村振兴用地提供可行性分析支撑度 | 100%        | 项目成果是否能满足乡村振兴项目用地项目可行性分析支撑 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 采购单位满意度                  | 100%        | 反映采购单位满意程度                 |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不适用                      | 不适用         | 不适用                        |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                            |                   |              |                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| 项目编码：            | 440313241081500800009                                                                                      |                   | 项目名称：        | 深汕农产品区域公用品牌建设服务项目           |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                   |                   | 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：            | 2                                                                                                          |                   | 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）：   | 716,259.00                                                                                                 |                   | 本年度项目金额（元）：  | 716,259.00                  |
| 政策依据：            | 根据《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》（财办农〔2021〕24号）和2023年11月29日第38次管委会常务会议，我局拟开展深圳市深汕特别合作区 2023年农产品区域公用品牌建设工作。 |                   |              |                             |
| 测算依据：            | 本年度申请合同金额 493.9万元剩余 20%尾款未支付部分。987800-271541=716259 元。                                                     |                   |              |                             |
| 年度目标：            | 完成品牌核心价值、规划品牌符号设计与传播体系、产品线规划及产品包装规范、构建品牌管理机制等合同约定服务内容。                                                     |                   |              |                             |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 依托品牌建设年度目标，为深汕农产品品牌建设筑牢基础，打响品牌知名度，拓宽消费市场，从而带动深汕农业高质量发展，推动深汕乡村振兴。                                           |                   |              |                             |
| 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                                                                                                      | 组织品牌产品遴选场次        | ≥ 1          | 组织深汕农场品遴选，选取优质农产品充实区域公用品牌载体 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                      | 农产品入围比例           | ≥ 10%        | 反映入围产品与遴选产品的占比              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                      | 预算执行时间            | 2025.12.31 前 | 不反映预算按计划支付执行进度时间            |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                      | 遴选产品每万元销售额宜发成本下降率 | ≥ 5%         | （建设前成本-建设后成本）/ 建设前年成本 ≥ 5%  |
| 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                                                                                                    | 联农带农效果显著，收益农业企业数量 | 4            | 对农业企业产生的社会效益评价              |
| 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                                                                                                 | 深汕农业企业的满意度        | 75%          | 反映农业企业对项目的满意度               |
| 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：            | 440313241083150601102                                                                                  |                | 项目名称：       | 2024年深圳市高标准农田建设项目资金      |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                               |                | 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：            | 2                                                                                                      |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                 |
| 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）：   | 7,705,600.00                                                                                           |                | 本年度项目金额（元）： | 7,111,801.97             |
| 政策依据：            | 按照《市乡村振兴和协作交流局关于下达 2024 年高标准农田建设任务及落实高标准农田建设相关工作的通知》，2024 年合作区高标准农田建设任务 1000 亩，均为改造提升。为落实省市下达任务，开展本项目。 |                |             |                          |
| 测算依据：            | 11月22日深圳市已下达资金 770.56 万元，用于高标准农田建设项目开展。                                                                |                |             |                          |
| 年度目标：            | 完成省市下达的高标准农田建设任务，实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收。                                                             |                |             |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 完成省市下达的高标准农田建设任务，实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收。                                                             |                |             |                          |
| 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                                                                                                  | 设计面积（亩）        | ≥ 1000      | 反映设计面积情况                 |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                  | 灌排设施改善率        | ≥ 10%       | 反映灌排设施改善情况               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                  | 工程进度率          | ≥ 10%       | 反映项目进展情况                 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                  | 概算执行偏差率        | ≤ 10%       | 反映成本控制情况                 |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                 | 粮食产能增长率        | ≥ 10%       | 反映高标准农田建设完成后，新增粮食产能增长情况  |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                | 农田灌溉设施改善指标     | ≥ 1km       | 反映高标准农田建设过程中，灌排设施改善情况    |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                 | 农田灌溉保障面积（亩）    | ≥ 1000      | 反映农田灌溉保障面积情况             |
| 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                                                                                             | 受益区域农民及经营主体满意度 | ≥ 90%       | 反映粮食种植主体满意情况             |
| 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：            | 440313251083150701011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | 项目名称：       | 2024年中央农业经营主体能力提升资金       |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | 项目类型：       | 31 履职类项目                  |
| 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）：   | 1,140,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 本年度项目金额（元）： | 1,140,000.00              |
| 政策依据：            | 根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年农业相关转移支付资金预算的通知》（粤财农〔2023〕197号）、《深圳市财政局关于提前下达 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（深财行〔2023〕116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 2024 年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（深汕发财函〔2023〕2655号），下达我局 2024 年中央农业经营主体能力提升资金 114 万元，用于农业社会化服务项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |             |                           |
| 测算依据：            | 根据《广东省农业农村厅关于印发〈2024 年中央农业经营主体能力提升资金——农业社会化服务项目实施方案〉的通知》（粤农农计〔2024〕38号），结合合作区实际，服务小农户各环节财政补助占合作区相应市场指导价 40%，每造亩均补助总额不超过 130 元；服务规模经营主体各环节财政补助占当地市场指导价 30%，每造亩均补助总额不超过 100 元，且服务单个规模经营主体享受项目补助资金总量不得超过 10 万元。规模经营主体同一地块、同一环节连续参与农业社会化服务项目的逐年降低补助标准，在 2023 年补助标准（59 元/亩）的 90%（逐年降低 10%）和当地市场指导价格的 30% 两个标准中，就低不就高进行补助，连续 3 年享受服务补助的原则上退出补助范围。享受补助的服务面积按照综合托管系数折算，耕、种（苗、修剪）、防（施肥、除草）、收（收后处理）各环节面积折算系数分别为 0.36、0.27、0.1、0.27，计算公式为 A=0.36A1+0.27A2+0.1A3+0.27A4，其中 A 为享受补助的服务面积，A1、A2、A3、A4 分别为耕、种（苗、修剪）、防（施肥、除草）、收（收后处理）各环节托管服务面积。 |                         |             |                           |
| 年度目标：            | 实施农业生产全程托管服务任务面积不少于 1.9 万亩；整村推进实施农业生产托管服务项目的行政村不少于 2 个；实施农业生产全程托管的粮食作物单产要高于当地平均单产。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |                           |
| 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                    | 指标值         | 指标解释                      |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成农业生产全程托管服务面积（万亩）      | ≥1.9        | 反映农业社会化服务规模               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 单产水平                    | 提高          | 反映农业社会化服务质量               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目完成时间                  | 2025年3月1日   | 反映项目完成时效                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 整村推进实施农业生产托管服务项目的行政村（个） | ≥2          | 反映农业社会化服务效率               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 资金使用重大违规违纪问题            | 无           | 反映资金使用合法合规性               |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 支持对象满意度                 | 100%        | 资金惠及满意单位数 / 资金惠及单位数 *100% |
| 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：            | 440313251081500901004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 项目名称：       | 和美乡村建设服务经费                                            |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | 项目类型：       | 15 履职类(运转)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）：   | 1,960,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 本年度项目金额（元）： | 1,960,000.00                                          |
| 政策依据：            | 1.《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》《中共广东省委关于深入推进绿美广东生态建设的决定》《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发<关于深入推进绿美广东生态建设的实施方案>的通知》和《广东省绿化委员会办公室关于加强县镇村绿化管护的通知》<br>2.省“百千万工程”指挥部乡村振兴专班印发《关于做好典型村培育项目入库储备的通知》。<br>3.《深圳经济特区水土保持条例》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |                                                       |
| 测算依据：            | 1.深入合作区34个行政村开展现场摸排工作，摸清各行政村绿化美化现状、短板不足和提升空间。重点关注宅旁、村旁、路旁、水旁“四旁”和山边、水边、路边、村边、景区边“五边”绿化情况，包括庭院、房前屋后、村道、村民广场、祠堂周边、水边等。<br>2.为深入贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）部署要求，聚焦典型村培育，提前做好项目谋划储备工作，务实有效有序推进乡村建设，省“百千万工程”指挥部乡村振兴专班印发《关于做好典型村培育项目入库储备的通知》，要求各地市按照“先有项目后有预算”的财政管理要求，坚持高起点谋划，科学院等典型村总体布局，做好建设项目谋划，精准对接需求，高效匹配资金，推动项目有序落地，提升典型村培育实效。费用测算如下：<br>一是典型村建设项目库方案设计，参照广东省《工程勘察设计公司收费导则（第二版）》中村庄整治设计计费标准进行收费，初步按30万元/个进行收费（拟定对3个典型村进行设计），初步共计90万元。<br>二是驻场服务，两名驻点专项人员工资（含餐费补贴、交通补贴、通讯补贴、住宿补贴保险等费用）以及驻点人员管理费用，12个月2人共计32万元。<br>合计122万元整。<br>3.深汕特别合作区乡村振兴项目共分成5个标段，包括鹅埠标段、鲘门标段，赤石南标段、赤石北标段和小溪标段。根据《深圳市开发建设项目水土保持服务费用计列办法》的规定，测算过程如下：<br>5个标段土石方量47.27万方；难度系数取1.2，即为47.27*1.2=56.7万元<br>专家评审费:按设计费的10%计取，咨询服务费合计 56.7*56.7x10%=62.37万元<br>水保验收计算方法：62.37*29%=18万元 |                       |             |                                                       |
| 年度目标：            | 1.全面提升乡村绿化水平，推进留白增绿、拆违建绿、见缝插绿，积极发展乔、灌、草、花、藤等多层次绿化，强化村庄绿化管护技术指导，提高乡村绿化管护工作能力水平，促进乡村绿化工作提质增效，协助合作区推动从“植绿增绿”到长效管护的有序衔接，持续巩固植绿成果。<br>2.为深入贯彻落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”（以下简称“百千万工程”）部署要求，聚焦典型村培育，提前做好项目谋划储备工作，务实有效有序推进乡村建设，通过“谋划一批、实施一批、储备一批”项目，抓好人居环境整治，聚焦解决群众急难愁盼问题，有效盘活乡村资源，进一步补齐乡村振兴基础设施、公共服务、产业发展、乡村治理等短板弱项，持续提升典型村生态生产生活条件，城乡区域发展更加协调。<br>3.完成5个标段水土保持设施专项验收工作并备案。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |             |                                                       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 全面提升乡村绿化水平,补齐乡村振兴基础设施、公共服务、产业发展、乡村治理等短板弱项，优化整村风貌，打造宜居宜业和美乡村。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |             |                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 村庄绿化指引手册              | 34份         | 根据行政村的情况编制村庄绿化技术指引手册                                  |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 典型村项目库建设方案            | ≤3个         | 根据各典型村的发展现状及规划情况，编制典型村项目库建设方案。                        |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 水土保持服务验收报告            | 1份          | 完成水土保持设施专项验收，提供验收报告。                                  |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 方案按时出台                | 100%        | 方案按时出台                                                |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目验收通过率               | 100%        | 项目验收通过率                                               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 完成各项指标                | 从合同签订起一年内完成 | 指在规定时间内，完成各项工作                                        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 相关费用支付及时性             | 及时          | 相关费用按照合同要求及时支付                                        |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指引手册编制费用              | 每个行政村1.5万   | 根据不同绿化空间类型及村庄资源禀赋对每个行政村编制村庄绿化技术指引手册。                  |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 典型村项目库建设方案设计          | 每个典型村≥30万   | 参照广东省《工程勘察设计公司收费导则（第二版）》中村庄整治设计计费标准进行收费，初步按30万元/个进行收费 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 行政村绿化美化提升率            | ≥90%        | 行政村绿化美化水平得以提升                                         |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 聚焦解决群众急难愁盼问题，有效盘活乡村资源 | ≥90%        | 聚焦解决群众急难愁盼问题，有效盘活乡村资源                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 群众满意度                 | ≥90%        | 群众的满意度                                                |
| 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：            | 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（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 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：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | 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）：   | 1,934,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               | 本年度项目金额（元）：  | 1,934,000.00             |
| 政策依据：            | 《广东省委实施乡村振兴战略领导小组关于印发〈2023年度广东省全面推进乡村振兴战略实绩考核工作方案〉的通知》（粤乡振组〔2024〕1号）、《广东省农业农村厅关于印发〈广东省乡镇农产品质量安全网格化管理工作指引（试行）〉的通知》（粤农农函〔2024〕1078号）、《深圳市“米袋子”“菜篮子”工作领导小组办公室关于印发2023—2024年度深圳市“菜篮子”市长负责制考核任务落实工作方案的通知》、《深圳市市场监管局关于印发2024年农产品质量安全工作计划》（2024/SJY2326）《广东省农业农村厅关于加强农药监督管理工作的通知》（粤农农办〔2024〕25号）、《广东省农业农村厅关于印发2024年广东省种业监管工作方案的的通知》（粤农农办〔2024〕11号）、《市市场监管局关于做好2023年度耕地保护和粮食安全责任制考核迎检工作的通知》（2024/SJJ1）、《市食药安办关于印发2023年深圳市食品安全工作评议考核方案的通知》（深食药安办〔2024〕4号） |                               |              |                          |
| 测算依据：            | 4个农产品质量“智检小站”每个场地租金2000元，水电费约500元，一年共计12万元；农产品一年预计检测520批次，每批次采样费100元，检测耗材40元，共计7.28万元；2名农产品检测员每人每月工资7000元，一年共计16.8万元；1台车每台每月租金5000元，每日油费200元，每年每台车油费按300日计算计6万元，使用费用一年共计约12万元。（2024农产品质量安全网格化项目）<br>拟抽检11家农资销售主体、5家规模种植主体，每家检测费用8800元（化肥2000元、农药3500元、种子1800元、农膜1500元），约14万元，2名工作人员每天1000元（人工费、租车费），10天完成抽检，共2万元。（深圳市深汕特别合作区2024年农资经营门店检查项目）                                                                                                     |                               |              |                          |
| 年度目标：            | 承诺达标合格证常态化开具（10批次以上）主体及用证量同比分别增长30%以上，依托省厅智慧监管平台开展开证主体巡查、抽检覆盖率达到60%以上。开展农资经营、使用检查、农资质量抽查、推进农资经营主体规范化管理、开展宣传指导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |              |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 承诺达标合格证常态化开具（10批次以上）主体及用证量同比分别增长30%以上，依托省厅智慧监管平台开展开证主体巡查、抽检覆盖率达到60%以上。开展农资经营、使用检查、农资质量抽查、推进农资经营主体规范化管理、开展宣传指导。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |              |                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 持续运营快检站                       | 4家           | 考察持续运营快检站数量              |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开展农资经营、使用检查                   | 16家          | 考察农资经营、使用主体检查数量          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 药物残留超标农产品整改率                  | 100%         | 考察药物残留超标农产品整改情况          |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 农资经营、使用主体抽检覆盖率                | 100%         | 考察农资经营、使用主体抽检覆盖情况        |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年农产品质量安全网格化项目完成时间         | 2025年11月30日前 | 反映项目是否按时按质完成各项任务         |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 深圳市深汕特别合作区2024年农资经营门店检查项目完成时间 | 2025年12月10日前 | 反映项目是否按时按质完成各项任务         |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年农产品质量安全网格化项目预算控制金额       | ≤48万元        | 反映预算控制金额                 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 深圳市深汕特别合作区农资经营门店检查项目预算控制金额    | ≤16万元        | 反映预算控制金额                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 强化农产品质量安全                     | 明显           | 考察农产品质量安全监管安全情况          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 群众满意度                         | 80%          | 考察群众满意度                  |
| 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：            | 440313251083150701009                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 项目名称：       | 2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金                   |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | 项目类型：       | 31 履职类项目                                  |
| 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）：   | 93,900.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 本年度项目金额（元）： | 93,900.00                                 |
| 政策依据：            | 《深圳市财政局关于下达 2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金的通知》（深财建〔2023〕17号）《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达 2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金的通知》（深汕发财函〔2023〕478号）下达370.84万元用于发放渔业资源养护补贴。                                                                                                                                                                     |                |             |                                           |
| 测算依据：            | 按照《深圳市海洋渔业资源养护补贴政策实施方案》中海洋渔业资源养护补贴年度标准执行，补贴金额具体如下：船长<8米渔船补贴标准0.9万元/艘/年；8米<船长<10米（且9千瓦以上）补贴标准1.2万元/艘/年；10米<船长<12米（且11千瓦以上）补贴标准1.5万元/艘/年；30米<船长<35米（且180千瓦以上）补贴标准12.57万元/艘/年/钩具渔船。2020年符合发放条件渔船数362艘，补贴金额368.34万元，2021、2022年符合发放条件渔船数均为376艘，需发放补贴金额为357.9万元一年，三年共计1084.14万元，其中370.84从中央财政渔业发展补助资金列支，剩余713.3万元从区本级预算列支。 |                |             |                                           |
| 年度目标：            | 面向辖区符合条件的国库渔船发放 2023年度海洋渔业资源养护补贴，具体数量以实际核发数量为准。                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |                                           |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 发放海洋渔业资源养护补贴，有助于保障渔民群众渔业生产活动开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |             |                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 补贴渔船发放数量       | ≤376艘       | 反映海洋渔业资源养护补贴发放渔船数量情况                      |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 申报渔船核查覆盖率      | 100%        | 渔业资源养护补贴渔船申报数量 100%进行核查，公式：申报数量/核查数量=100% |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 按时发放海洋渔业资源养护补贴 | 及时          | 2025年12月31日前完成发放                          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出在预算金额范围内   | 是           | 反映支出金额不超出预算金额                             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升渔民生产作业积极性    | 明显          | 反映渔民获得补贴后的渔业生产活动情况                        |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 渔民群众满意度        | 90%以上       | 反映渔民群众对发放补贴工作的支持情况                        |
| 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：            | 440313241083100300500                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 项目名称：       | 2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批） |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | 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：            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 项目类型：       | 31 履职类项目                     |
| 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）：   | 6,322,700.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 本年度项目金额（元）： | 4,518,000.00                 |
| 政策依据：            | 根据《深圳市海洋渔业资源养护补贴政策实施方案》为合作区渔船发放渔业资源养护补贴。<br>根据《广东省海洋渔业厅 广东省财政厅关于印发〈休（禁）渔渔民生产生活补助政策实施方案〉的通知》（粤海渔〔2018〕25号）为合作区渔船发放休渔渔民生产生活补助。                                                                                                                                                                                         |                     |             |                              |
| 测算依据：            | 根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批）的通知》2023年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金（第二批），金额共632.27万元，主要用于发放海洋渔业资源养护补贴、休（禁）渔渔民生活补助。<br>根据《市规划和自然资源局关于报送 2023 年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金(省级下达第二批)分配方案的函》下达至深汕特别合作区 632.27 万元，用于深汕特别合作区渔船 2023 年度海洋渔业资源养护补贴 275.19 万元、2024 年度休(禁)渔渔民生活补助 176.61 万元，另有剩余 180.47 万元统筹用于上年度休渔渔民生活补助。 |                     |             |                              |
| 年度目标：            | 完成2023年度海洋渔业资源养护补贴及2024年度休(禁)渔渔民生活补助的发放工作。                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |             |                              |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 发放海洋渔业资源养护补贴，有助于保障渔民群众渔业生产活动正常开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |             |                              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 补助渔民发放数量            | ≤628人       | 反映休渔渔民生产生活补助发放渔民数量情况         |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 补贴渔船发放数量            | ≤376艘       | 反映海洋渔业资源养护补贴发放渔船数量情况         |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 资金使用合规性             | 是           | 反映资金使用合规情况                   |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 发放2024年度休(禁)渔渔民生活补助 | 及时          | 2025年2月28日前完成发放              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 发放2023年度海洋渔业资源养护补贴  | 及时          | 2025年2月28日前完成发放              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出在预算金额范围内        | 是           | 反映支出金额不超出预算金额                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提升渔民生产作业积极性         | 明显          | 反映渔民获得补贴后的渔业生产活动情况           |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 渔民群众满意度             | 90%以上       | 反映渔民群众对发放补贴工作的支持情况           |
| 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：            | 440313241081500700004                                                                                                                                                               |                | 项目名称：       | 2023年高标准农田补建项目           |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（本级）                                                                                                                                                            |                | 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：            | 3                                                                                                                                                                                   |                | 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）：   | 8,239,200.00                                                                                                                                                                        |                | 本年度项目金额（元）： | 1,461,253.80             |
| 政策依据：            | 《广东省农业农村厅关于严格控制非农业建设占用高标准农田的通知》                                                                                                                                                     |                |             |                          |
| 测算依据：            | 经2023年第19次管委会常务会议审议，该项目总投资规模为448.2万元，预计2024-2025年度进场施工，参照施工建安费362.54万元，预计2024-2025年度支出工程预付款72.508万元（20%）及进度款72.508万元（20%），以及监理费用第二次付款11093.8元，共计1461253.8元，因项目设计需进一步深化调整，后续可能产生金额变化 |                |             |                          |
| 年度目标：            | 实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收。                                                                                                                                                           |                |             |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 实现农田基础设施建设大幅度提升，促进粮食增产增收，改善农业生产条件，进一步提高粮食产量。                                                                                                                                        |                |             |                          |
| 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                                                                                                                                                                               | 设计面积（亩）        | ≥224.1      | 反映当年新建渠道情况               |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                               | 专家评审通过率        | ≥90%        | 反映工程建设质量情况               |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                               | 工程进度率          | ≥30%        | 反映项目进展情况                 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                               | 概算执行偏差率        | ≤20%        | 反映成本控制情况                 |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                              | 粮食产能增长率        | ≥10%        | 反映高标准农田建设完成后，粮食产能增长情况    |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                                             | 农田灌溉设施改善指标     | ≥0.2km      | 反映农田灌溉改善情况               |
| 效益指标             | 生态效益指标                                                                                                                                                                              | 农田灌溉保障面积（亩）    | ≥224.1      | 反映农田灌溉保障情况               |
| 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                                                                                                                                                                          | 受益区域农民及经营主体满意度 | ≥90%        | 反映粮食种植主体满意情况             |
| 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：            | 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：            | 5                                                                                                                                |           | 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）：   | 1,471,800.00                                                                                                                     |           | 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12人，分别为公务员4人、工勤5人、事务员3人，按照每人每天69元伙食标准，12人*69元/人/天*365天=302250元。                     |           |             |                          |
| 年度目标：            | 为海洋综合执法大队工作人员提供日常用餐服务，保证大队日常执法工作开展。                                                                                              |           |             |                          |
| 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    | 12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%        | 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总数量           |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                            | 饮食费/月     | 33583元      | 反映执法人员每月饮食费用控制数          |
| 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  | 提升          | 考察项目推行对执法人员工作的帮助         |
| 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%        | 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                      |

| 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（本级）                             |
| 实施期限：            | 5                                                                                                                                                                                      |                | 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）：   | 28,530,880.00                                                                                                                                                                          |                | 本年度项目金额（元）： | 4,532,600.00                                         |
| 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2025-2027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、设备。                                                        |                |             |                                                      |
| 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 |
| 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:            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 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）:   | 9,174,200.00                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 本年度项目金额（元）: | 1,667,000.00                  |
| 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，提高大队工作效率。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。                                                |                   |             |                               |
| 测算依据:            | 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。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16000元，鲘门办公室租赁及水电物业费为280000元。                                                                                |                   |             |                               |
| 年度目标:            | 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。 |                   |             |                               |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）: | 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。 |                   |             |                               |
| 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：            | 5                                                                                                                                                                                                |               | 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）：   | 1,492,800.00                                                                                                                                                                                     |               | 本年度项目金额（元）： | 222,000.00                                           |
| 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。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。                        |               |             |                                                      |
| 测算依据：            | 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2辆公务车，其中1辆传祺M6、1辆皮卡工具车：综合测算传祺M6为124200元(租金5700+油钱3000+停洗车费650)*12+过路费1000*12=124200元）、皮卡工具车为97800元(租金5500+油钱2000+停洗车费650)*12=9780元），总计为222000元。 |               |             |                                                      |
| 年度目标：            | 1.预期产出：<br>2024年预计支付222000.00元，保障车辆维护达标率100%。<br>2.预期效果：<br>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）： | 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         | 2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，乙方应在收到资料后15日 |
| 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：            | 5                                                                                                                                                                                                                                         |              | 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）：   | 5,877,805.00                                                                                                                                                                                                                              |              | 本年度项目金额（元）： | 1,196,935.00                                    |
| 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，提高大队工作效率。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。                            |              |             |                                                 |
| 测算依据：            | 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。费用测算以市场化标准测算。                                                                                                                                               |              |             |                                                 |
| 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）： | 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。                                                                                         |              |             |                                                 |
| 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             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                     | 拆解渔船数量       | 40艘         | 拆解渔船数量                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                    | 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%        | 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                                             |



| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码：            | 440313231081500805020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 项目名称：        | 国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心项目                                                             |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 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：            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 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）：   | 34,529,600.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 本年度项目金额（元）：  | 6,811,600.00                                                                      |
| 政策依据：            | 我国种业目前存在种质资源、育种技术“卡脖子”难题，主要体现在农作物种源大量依赖进口，生物育种技术储备上与先发国家存在明显差距，商业化进程缓慢等方面。2021年，广东省提出了实施“粤强种芯”工程，出台了《广东省农业种质资源保护与利用中长期发展规划（2021-2035年）》，制定了《广东省种业振兴行动实施方案》，从“破卡点、补短板、强优势、夯基础、建平台、育主体”六个方面，提出了15大重点任务，计划设立种业振兴专项资金，推动重点任务落实到位，全面推进种业振兴。                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                   |
| 测算依据：            | 技术服务费300万、顾问聘用费用，按照管委会和湖南杂交水稻研究中心签订的技术开发（合作）合同测算。<br>日常运营服务：服务期限为11个月（2025年2月1日-2025年12月31日）。<br>住宿费：租赁能满足8位专家的基本日常生活，同时满足种子、农资和农用器具等的存放，保障性住房一套，含全年水电费租金约20万元/年。<br>专家生活伙食费：深圳市生活补助的最低标准为80元/天，累计330天，8位专家生活费小计21.12万元。<br>差旅和租车费：提供保障性用车两辆，并负责保险、加油、维修等，租金预计20万元；按照2024年的情况，8位专家往返长沙平均每月1次，每次费用约1000元，每年2次往返海南制种，每次费用约2000元，差旅费预计12.8万元，小计32.8万元。<br>办公费：租赁桌椅、打印机等办公用品，制作标识牌、品种记号牌等，预计6万元。 |              |              |                                                                                   |
| 年度目标：            | 依据2024年由湖南杂交水稻研究中心年度工作计划执行工作开展，深圳市深汕特别合作区国家杂交水稻工程技术研究中心广东分中心本年度预计引进24个杂交水稻新品种作为湖南杂交水稻研究中心深圳水稻产业研究院的资产，并额外提供10-12个品种杂交水稻在深汕选取1200亩农田试种，提升深汕区域水稻种业及产业相关认识，扩大优良水稻品种的试种面积。                                                                                                                                                                                                                       |              |              |                                                                                   |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 通过开展杂交水稻、耐盐碱水稻种质创新、新品种选育(包括低镉栽培技术研究,进行联合攻关。开展新品种示范,构建杂交水稻高产、安全化和优质化的栽培生产体系,开展杂交水稻、超级杂交水稻、耐盐碱水稻等种业研究项目，有效提升深汕区域农产品及水稻产量及品质，为深汕区农业建设和发展打下基础，提升区内水稻种业科研成果转化和产业化推广。                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 试种面积         | ≥1200亩       | 反映2024年在合作区开展新品种试种的农田面积                                                           |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 常驻科研团队专家人才数量 | ≥8名          | 反映常驻在深汕开展合作研究和技术指导等工作的行业优势人才数量                                                    |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 引入或选育新品种数量   | ≥2个          | 反映2024年在合作区引入或选育的新品种的数量                                                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 研究开发新品种认定率   | 100%         | 考察项目选育新品种通过率（省级及以上农作物品种审定委员会审定）。研究开发新品种认定率(%)=实际通过审定的数量/项目总数量                     |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 引入或选育新品种时间   | 2023年12月31日前 | 考察完成新品种引入或选育的时间节点是否按时完成，全部工作完成时间控制在2024年12月31日以前，实际完成时间早于或等于                      |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 科研保障经费       | 235.97万      | 用于项目的基本条件建设、设备购置、科研活动（含试种费用）、科研平台建设、高端人才与团队引进、差旅费、成果转化、学术交流、考察培训、专家会费、稻种库建设及维护等支出 |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 技术服务费        | 300万         | 用于杂交水稻新品种引入、杂交水稻、耐盐碱水稻品种研发及配套栽培技术研究、派驻科研团队的薪酬                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 研发技术泄密事件发生数  | 0次           | 考察对研发技术的保密的状况                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 科技成果受益对象满意度  | ≥90%         | 反映区农渔局及水稻分中心科技成果的相关受益对象综合满意程度。科技成果受益对象综合满意程度=受益满意数量/单位总量                          |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                   |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 项目编码：            | 440313251081500801000                                                                                                                                                                                               |                         | 项目名称：        | 农产品区域公用品牌建设推广经费                       |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心                                                                                                                                                                                                  |                         | 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：            | 1                                                                                                                                                                                                                   |                         | 项目类型：        | 15 履职类(运转)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）：   | 834,400.00                                                                                                                                                                                                          |                         | 本年度项目金额（元）：  | 834,400.00                            |
| 政策依据：            | 1.落实省委“1310”具体部署和省委、省政府，市委、市政府关于实施“百千万工程”全力推动品牌强农的部署要求。<br>2.贯彻《广东省深汕特别合作区条例》关于“支持和指导合作区开展农村综合性改革试点试验”的部署要求，按照财政部《关于进一步做好农村综合性改革试点试验工作的通知》关于“做精乡土特色产业，加强试点试验区域拥有的农业特色资源保护和开发，因地制宜发展小宗类、多样化、品质优良、特色鲜明的区域公用品牌”指示精神开展。 |                         |              |                                       |
| 测算依据：            | 参考同类项目及市场询价估算。                                                                                                                                                                                                      |                         |              |                                       |
| 年度目标：            | 1.完成2期“深汕友农”区域公用品牌产品遴选专家评审。<br>2.开展“深汕友农”区域公用品牌系列推广活动，包括：通过线上、线下等多平台开展“深汕友农”品牌农产品推广活动，在广东或深圳农业产品相关博览会设特装展位和举办“深汕友农”品牌专场推介会，开展“深汕友农”深圳户外地标亮屏行动，编制《“深汕友农”品牌农产品采购指南》，在区内建设“深汕友农”农产品线下展馆，依托主流媒体持续宣传推广“深汕友农”品牌等。         |                         |              |                                       |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 全力推动农产品区域公用品牌——“深汕友农”建设推广工作，充分挖掘深汕地区农产品品牌优势，打造区域性品牌亮片，借助品牌赋能，辐射带动合作区农产品价值的整体提升，不断完善联农带农机制，提升乡村产业发展水平。                                                                                                               |                         |              |                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                               | 品牌推介活动                  | ≥2次          | 反映品牌推广的相关活动开展情况                       |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                               | *“深汕友农”区域公用品牌产品遴选专家评审报告 | 2篇           | 完成产品遴选专家评审报告的数量情况                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                                                                               | 《“深汕友农”品牌农产品采购指南》       | 1份           | 展示项目相关成果的情况                           |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                                                                               | 入选产品合格率                 | 100%         | 体现入选“深汕友农”区域公用品牌的农产品市场准入合格率           |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                                                                               | 项目数量指标完成时间              | 2025年12月31日前 | 反映项目完成各数量指标的及时性                       |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                                                                               | 支出进度达标率                 | 100%         | 反映项目投入金额的支出效率                         |
| 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                                                                                                                                                                                                             | 农产品品牌意识                 | 有所提升         | 反映区域内相关农产品经营主体品牌意识（传统直销模式向品牌化转变）的提升程度 |
| 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                                                                                                                                                                                                          | 服务企业对象满意度               | ≥90%         | 反映项目服务的企业主体满意程度                       |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 不适用                     | 不适用          | 不适用                                   |

| 二级项目支出绩效目标申报表    |                                                                                                                                                             |            |              |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 项目编码：            | 440313241081500800013                                                                                                                                       |            | 项目名称：        | 农业发展类项目工作经费              |
| 申请单位：            | 深圳市深汕特别合作区乡村振兴促进中心                                                                                                                                          |            | 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：            | 2                                                                                                                                                           |            | 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）：   | 664,400.00                                                                                                                                                  |            | 本年度项目金额（元）：  | 154,400.00               |
| 政策依据：            | 文件依据：深汕办规〔2024〕2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工业及其他产业项目用地供应管理办法（试行）〉的通知》第十条相关要求。                                                                          |            |              |                          |
| 测算依据：            | 2024年已采购一次专家评审，控制预算为17200元。2025年计划开展2次，故申请预算为34400元。<br>2023年已采购一次财务尽调，中选价格为60000元。2025年计划开展2次，故申请预算为120000元。<br>合计154400元。                                 |            |              |                          |
| 年度目标：            | 对符合我区产业发展导向，项目方案成熟的优质涉农项目主体开展 2次财务尽调，研判企业财务情况，形成书面报告作为我区招商引资工作领导小组会议评审的参考资料。对符合我区产业发展导向，项目方案成熟的优质涉农项目开展 2次专家评审，研判项目落地我区可行性，形成书面评审意见作为我区招商引资工作领导小组会议评审的参考资料。 |            |              |                          |
| 长期目标（跨度多年的项目需填）： | 对符合我区农业产业发展方向、落户可能性大的招商引资项目开展必要的财务尽调及专家评审流程。                                                                                                                |            |              |                          |
| 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                                                                                                                                                       | 财务尽调次数     | 2            | 对拟引进农业发展项目主体组织财务尽调次数     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                                       | 专家评审次数     | 2            | 对拟引进农业发展项目组织专家评审次数       |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                                       | 服务验收合格率    | 100%         | 采购方对财务尽调及专家评审服务验收情况      |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                                       | 服务完成时间     | 2025年12月31日前 | 指专家评审服务完成时间              |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                       | 单次财务尽调成本金额 | ≤60000元      | 单次采购财务尽调服务的费用控制          |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                                       | 单次专家评审成本金额 | ≤17200元      | 单次采购专家评审服务的费用控制          |
| 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                                                                                                                                                     | 出具专家评审书面意见 | 2            | 作为我区涉农项目招商引资评审佐证材料       |
| 效益指标             | *社会效益指标                                                                                                                                                     | 出具财务尽调书面报告 | 2            | 作为我区涉农项目招商引资评审佐证材料       |
| 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                                                                                                                                                  | 专家评审服务满意度  | ≥95%         | 指采购方对专家评审及财务尽调服务满意情况     |
| 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：            | 440313251081500601007                                                                                                                |               | 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乡村振兴促进中心                                                                                                                   |               | 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：            | 1                                                                                                                                    |               | 项目类型：       | 15 履职类(运转)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）：   | 112,200.00                                                                                                                           |               | 本年度项目金额（元）： | 112,200.00               |
| 政策依据：            | 1.《深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法》<br>2.《深汕特别合作区财政资金管理暂行规定》<br>3.《深汕特别合作区公务用车管理办法（修订）》<br>4.《主任办公会议纪要（5）关于解决租赁车辆历史遗留问题专题工作会会议纪要》（2020年1月9日） |               |             |                          |
| 测算依据：            | 根据车改方案，乡村振兴促进中心租赁车辆 1辆比亚迪秦L，综合测算2025年的租赁服务费如下：<br>比亚迪秦L领先型1辆：(4700+3000+650)*12+1000*12，一年运行管理费用共记 112200元。                          |               |             |                          |
| 年度目标：            | 通过本项目的开展，解决我中心租赁车辆结算费用问题，保障我中心公务出行，实现我中心工作人员满意度高于 95%，极大提高我中心工作效率。                                                                   |               |             |                          |
| 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          | 指标值         | 指标解释                     |
| 产出指标             | *数量指标                                                                                                                                | 租赁车辆          | 1辆          | 用车指标规定的用车数量              |
| 产出指标             | *质量指标                                                                                                                                | 车辆维护达标率       | 100%        | 用车管理制度标准规定的              |
| 产出指标             | *时效指标                                                                                                                                | 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       |
| 产出指标             | *成本指标                                                                                                                                | 车辆租赁费用        | ≤112200元    | 单次采购财务尽调服务的费用控制          |
| 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%        | 租赁车辆保障了工作人员的公务外出用车       |
| 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%        | 工作人员对租赁车辆的使用满意率          |
| 满意度指标            | 其他满意度指标                                                                                                                              | 不适用           | 不适用         | 不适用                      |