**镇安县2024年水产养殖高质量发展项目**

**实 施 方 案**

项目名称: 镇安县2024年水产养殖高质量发展项目

主管部门：镇安县农业农村局

实施单位：镇安鲤跃农业科技发展有限公司

编制单位：镇安鲤跃农业科技发展有限公司

联系方式：18915035888

项目负责人：纪坤

二〇二四年八月

**目 录**

第一章 基本情况---------------------------------------------------1

（一）基本情况-----------------------------------------------------1

（二）生产现状-----------------------------------------------------4

（三）项目实施单位基本情况-----------------------------------------9

第二章 建设内容--------------------------------------------------10

（一）项目单位概况------------------------------------------------10

（二）项目建设内容------------------------------------------------11

第三章 资金投入概算----------------------------------------------12

（一）投资概算依据------------------------------------------------12

（二）投资概算----------------------------------------------------13

第四章 实施进度安排----------------------------------------------17

（一）项目实施计划------------------------------------------------17

（二）项目进度安排------------------------------------------------17

第五章 预期效益--------------------------------------------------18

（一）经济效益----------------------------------------------------18

（二）社会效益----------------------------------------------------18

（三）生态效益----------------------------------------------------20

第六章 保障措施--------------------------------------------------21

（一）组织管理机制------------------------------------------------21

（二）项目保障措施------------------------------------------------22

第七章 绩效考评--------------------------------------------------24

（一）产出指标----------------------------------------------------24

（二）效益指标----------------------------------------------------24

（三）考核指标的考评----------------------------------------------24

第八章 附件内容--------------------------------------------------26

**2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展-镇安县2024年水产养殖高质量发展项目**

**实施方案**

**第一章 基本情况**

**一、基本情况**

本项目建设地点位于镇安县云盖寺镇花园社区电子产业园，总占地面积58亩，现已经建成9栋厂房共47亩。项目紧邻镇东路，距离镇安高速口15公里，距离镇安县城14公里，西康铁路、包茂高速、G345国道及在建的西渝高铁，“三纵一横”的交通大动脉，贴镇而过。本次申报项目为6号厂房，主要为3号4号5号养殖厂房尾水处理净化循环车间建设。

（一）自然生态条件

镇安县地处秦岭南麓腹地，位于北纬33.8'至33.48"57'，东经108 34"35'至109 36"51'，境内山势丛横交错，浸蚀河流众多，形成山、川、坪、滩纵横一体的掌形叶脉状地貌。镇安县地形复杂，最突出的特征是山地面积广大，山大沟深，山河相间，生态环境优美。2022年末，全县林地面积293566公顷，森林覆盖率68.5%。

云盖寺镇地处镇安县城西部，镇域面积209平方公里，距离镇安县城19公里处，东与永乐街道办、回龙镇接壤，南与庙沟镇相连，西与月河镇毗邻，北接柞水县下梁镇，平均海拔830米，年均气温12.8℃，属于典型的亚热带季风性气候，有耕地16530亩，经济园林2.973万亩，退耕还林面积16915.9亩。

（二）区位优势

云盖寺镇地处镇安县城西部，距离镇安县城14公里处，东与永乐街道办、回龙镇接壤，南与庙沟镇相连，西与月河镇毗邻，北接柞水县下梁镇。

项目建设地点位于镇安县云盖寺镇花园社区，紧邻镇东路，距离镇安高速口15公里，距离镇安县14公里，西康铁路、包茂高速、G345国道及在建的西渝高铁，“三纵一横”的交通大动脉，贴镇而过，让云盖寺镇融入了西安半小时经济圈，交通极其便利，养殖基地道路已全面建成并硬化，交通便利，地理位置优越，能够保证苗种、渔需物资和运输畅通。

（三）人文水文

云盖寺镇境内河道属长江流域汉江水系，主要河流县河，乾佑河支流，发源于黑窑沟迷魂阵和小木岭，流经云镇村、岩湾村和县城区，境内流长33千米。

项目所在地布置于河岸，鲈鱼养殖区沿河便是县河，水资源丰富。项目区周边为水产养殖创造了得天独厚的地质条件，周边植被茂密，水土流失较轻，地质为川道河谷地质，土壤多为淤土、潮土，地质条件能满足施工要求。

（四）经济社会发展状况

全镇辖5村3社区，64个村民小组，总面积209平方公里，镇区建成区2.9平方公里，建设用地17平方公里，镇域总人口2万人，镇区常住人口1.3万人，就业人口5084人，2022年底农民人均纯收入13635.6元，累计旅游人数102.5万人次、旅游收入11075万元。2023年全镇播种粮食14373亩，发展烤烟200亩、中药材2500亩、魔芋2000亩、科管桑园100亩。

（五）渔业产业发展情况

截止2023年末，全县水产品产量800吨，开展了秦岭冷泉鱼养殖，虹鳟、金鳟、鲟鱼、黄颡鱼等冷水性鱼类的养殖面积达到9000平方米，产量超过170吨，大鲵、中华鳖等珍贵水产品产量超过75吨，小龙虾、大蟹等名贵水产品产量超过110吨，草鱼、鲤鱼等大宗水产品产量达到295吨，水产品相关产值实现3520万元。

**二、生产现状**

（一）产业发展情况

近年来，在镇安县委、县政府的正确领导和省农业农村厅、市农业农村局的大力支持下，镇安县以新发展理念为引领，全面贯彻中省市《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》精神，坚持生态保护与产业发展“两手抓两手硬”，实现渔业转型升级和水域生态环境保护“两促进两发展”，渔业高质量绿色发展成效显著，呈现八方面的特点：一是渔业产业地位显著提升。县政府先后下发一系列惠渔政策文件，各级党委、政府和主管部门把渔业纳入农业产业结构调整、脱贫攻坚、特色农业和农民增收的重要产业予以重视和支持，为渔业发展奠定了良好的政策基础；二是技术服务能力显著提升。先后与西北农林科技大学、省水产专家服务团、省水产研究与技术推广总站等单位建立了长期的科技协作关系，培训指导渔农民500多人次，推广了山区冷流水养殖、无公害水产品养殖、大鲵仿生大规模化养殖、池塘内循环养殖等10多项渔业实用技术；三是渔业标准化建设显著提升；四是渔业产业化水平显著提升。实施渔业项目10多个，建成各类水产养殖场点20多个，其中规模以上养殖基地达到10个；五是示范辐射带动能力显著提升。依托新技术新品种示范点、渔业产业脱贫示范点建设，带动建档立卡贫困户稳定增收；六是品牌影响力显著提升。培育了一批休闲观光和餐饮美食基地和特色渔业品牌；七是渔业执法能力显著提升。扛牢“十年禁渔”政治责任，坚持宣传教育和执法监督并举，强力推进长江流域禁渔执法、违规渔具清理整顿、打击电鱼活动和水产养殖执法专项执法活动；八是渔业安全生产水平显著提升。加大产地水产品违禁药物残留和渔业投入品使用监管，连续多年养殖水产品例行监测和抽检合格率稳定在100%，渔业安全生产零事故。截止2023年底，全县完成水产品产量800吨，其中冷水性鱼类的养殖面积达到1.2万平方米，产量超过120吨，全县渔业人口全年纯收入为8261万元，渔业人口人均纯收入为16972元。

（二）产业发展优势

1.政策扶持优势

《镇安县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》将“打造特色农产大县”作为“十四五”时期发展定位之一，要求依托良好的山地农业基础和“一村一品”创建成果，加大省市农业示范园区创建和农业龙头企业培育力度，推进农特产品质量安全溯源体系建设，创建国省名特优农产品，做大特色农产品牌，提升品牌附加值和影响力，将镇安打造成为“秦岭特产展销馆”。同时，镇安县人民政府就加快发展水产养殖业以文件形式作了专门决定，并制定了一系列优惠政策；其中《镇安县支持产业就业增加农民收入三十条措施》《镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法》《镇安县防止因灾因疫返贫致贫三十条支持措施》《镇安县支持脱贫户和监测户发展“五小”项目的实施方案》就农业产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导提高农民收入为主、国家扶持为辅的农业产业结构调整战略。

2.组织领导优势

镇安县政府在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接政策的大环境下鼓励产业多元化发展，强化“产业带头人”理念，指导农户进行精准脱贫。由项目单位法人发起成立了项目筹建组和指挥部，主要成员负责开展相应建设运营工作。

3.技术人才优势

镇安县水产工作站等单位专家莅临指导，并与西北农林科技大学、陕西省水产研究与技术推广总站建立了长期的合作关系，选派养殖技工在湖北、江苏、四川、安徽、甘肃等地学习，精准掌握了鲈鱼的专业化养殖技术，形成了实力雄厚、梯级合理的人才队伍，完全能够确保项目实施和建后管理，充分发挥该项目的经济、社会、生态效益。我公司先后从全国各地院校聘请多名专家、学者亲临现场指导教学。目前，公司在职人员110余人，其中高级技术工程师9人，养殖技术专业人员17人，本科及本科以上学历人员占比达到35%。公司自成立以来，实现了制度化、规范化、科技化管理，造就了一只专业化技术养殖团队，为集团化公司提供充足的人才储备

4.水源水质优势

镇安县境内山川相连，谷峰相间，水资源丰富，水质清新，水量充足，无工矿企业污染，属北亚热带季风型气候，是发展养殖业的天然资源。

本项目养殖用水全部来自厂区外边县河地表径流，河流发源于境内云盖寺镇黑窑沟垴，南流经过吊罐崖、黑窑沟林场，径流至大屋场，再南流至黑窑塘与小木岭水汇合，东南流至云盖寺，西过云盖寺后再东南流与古道沟、木园沟、铁铜沟水汇合后，经县城南注入乾佑河。水源经测定均符合渔业用水标准，能够满足渔业养殖对水质和用水量的要求。

5.资金优势

镇安鲤跃农业科技发展有限公司属于镇安县重点渔业企业，基础条件好，带动作用强，发展优势明显，资金力量雄厚，并有顺畅的融资渠道、固定的收入来源和灵活的筹资机制，根据业务发展需要可随时筹集项目实施需要的配套资金和周转资金，以满足项目实施的资金需求。

6.内部管理优势

镇安鲤跃农业科技发展有限公司认真贯彻各项法律法规，严格按照健康水产养殖各项规定从事生产和经营活动，杜绝使用违禁药品、不合格鱼饲料，确保水产品质量安全可靠。健全完善了养殖场安全生产、健康养殖、鱼药鱼饲料使用、财务管理等规章制度，随时接受各级渔业行政主管部门的监督检查，能够确保项目顺利实施，按期完成预定的各项目标任务。

（三）制约因素

一是重视程度不高，缺少龙头企业带动，配套政策支撑不足，资金投入相较于补助标准比例较低；

二是产业发展没有配套政策，资金投入不足，服务保障和技术支撑没有跟上；

三是缺乏品牌带动，科技投入不足，苗种繁育能力不强，新品种推广普及缓慢。

（四）应对对策

长江流域十年禁捕，为内陆鱼养殖腾挪出了巨大空间，提供了难得的十年黄金发展机遇期，我们要以问题为导向，统筹谋划，奋力追赶，不负市场，不负时代。科学规划，积极拓展鱼类养殖资源，积极发展鱼类养殖特色休闲渔业，突出发展特色水产品加工业。

**三、项目实施单位基本情况**

镇安鲤跃农业科技发展有限公司成立于2022年，位于陕西省商洛市镇安县，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业，企业注册资本100万人民币，统一社会信用代码91611025MABLY1N78T，法定代表人田双，工商注册号612526100030589。2022年年初经县领导积极联系在外创业成功人士纪宏武，并达成投资意向，通过招商引资成立镇安鲤跃农业科技发展有限公司。公司目前已在木王镇米粮寺村建设黄颡鱼养殖基地，通过黄颡鱼孵化、养殖、采集，打造产销一体的产业示范基地，公司投资4500万元，建设水产养殖总面积80亩、购置500套单体养鱼设施，单桶直径7米，高1.8米，每桶养殖3-5公分鱼苗25000尾左右，经120天化饲养，单桶出成品鱼8000斤，每批产鱼约2000吨，年产量可达5000吨。

**第二章 建设内容**

**一、项目单位概况**

镇安鲤跃农业科技发展有限公司为镇安县重点渔业养殖单位，项目单位法人或负责人多次参加省市县渔业部门举办的各类技术培训，在先后到汉中、安康、荆州、潜江，广州、南阳、宝鸡眉县石头河水库等地考察论证后，立足当地资源优势，投资建设特色养殖产业园区，推动现代渔业转型发展。在工作过程中凭借自己辛勤的努力和不断的探索，积累了丰富的客户资源和养殖经验。在生产经营过程中积极寻求新的发展思路，注意开发应用新品种、新技术、新模式。项目单位法人均无破产记录，无银行欠资，个人征信良好。

**二、项目建设内容**

项目地位于镇安县云盖寺镇电子产业园，总占地面积58亩，现已经建成九栋厂房，总面积47亩，11亩待建设用地。本次申报项目主要为6号厂房，主要为3号4号5号养殖厂房水处理净化循环车间建设，包括水处理车间建设、水处理设备安装与调试、进排水管道安装、电气安装等。详细情况如下：

**六号厂房为三四五号厂房的水处理净化循环车间，有500t微滤机6套、水处理生化水体2400m³、生化填料125t、水泵20台、75个千瓦的生化池风机3台、空气能加热设备7套、紫外杀菌设备3套、生化池曝气蘑菇头1500套等。主要为3号厂房、4号厂房、5号厂房提供尾水处理净化循环。**

本项目的投资开发是对曾经的电子产业园闲置资产进行盘活再利用，以现有电子产业园为载体，形成养殖+加工+科研+销售全产业链和价值链，形成农文旅互动融合发展的智慧化产业园区，整个园区围绕鲈鱼良种繁育、生态健康养殖等核心产业，延伸发展鲈鱼加工、农产品加工、科技研发、电商物流、市场营销等多项配套业务，形成一条从生产到加工，到科技，再到营销的全产业链，从生产到营销实现有效闭环，形成一二三产业融合发展的新格局。

**第三章 资金投入概算**

**一、投资概算依据**

本项目投资概算结合当地现行单价进行投资概算。物资、设备单价采用市场现行价，工程量按设计场地规划图计算。

（一）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1-2015）；

（二）《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

（三）建设部关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知（建标〔2007〕164号）

（四）《市政工程投资估算指标第四册：排水工程》（HGZ47-104-2007）；

（五）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（六）财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）；

（七）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）；

（八）陕西省物价局、陕西省住房和城乡建设厅《关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》（陕价行发〔2014〕88号）；

（九）《陕西省工程建设其他费用定额》（陕发改投资〔2012〕241号）；

（十）《陕西省建设工程消耗量定额（2004）补充定额》；

（十一）同类建设项目工程造价、当地工程造价信息；

**二、投资概算**

（一）项目计划总投资10003475元，其中建设工程费7002900元，配套设备及安装费3000575元。

（二）资金补助标准

根据中共镇安县委办公室镇安县人民政府办公室关于印发《镇安县实施乡村振兴战略农业产业扶持办法(修订)》的通知（镇办发[2023]1号）文件，对新增增氧设施、水质智能化设备、检测检疫设备、陆基圆桶循环水养殖设备、养殖尾水处理系统等生产设施设备的，按不超过投资额30%补助。

（三）资金来源及用途

1.自筹资金及来源

项目单位自筹解决资金700.3475万元，主要用于水处理循环车间建设、管道安装、电气安装等。

2.2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金

申请2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金300万元，主要用于6号厂房水处理净化设备购买及安装。具体内容如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **建设内容** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **合计** | **总计**  **（元）** | **资金**  **来源** |
| **（元）** | **（元）** |
| 水处理循环车间建设 | 人工开挖土方 | / | m³ | 3500 | 95 | 332500 | 7002900 | 自筹  资金 |
| 钢筋 | 热扎钢筋 | T | 45 | 4360 | 196200 |
| 水泥混凝土 | C30、C40 | m³ | 1120 | 510 | 571200 |
| 页岩砖 | 24.0\*11.5\*9.0cm | 块 | 92000 | 0.75 | 69000 |
| 室内楼层板防腐 | / | ㎡ | 1500 | 45 | 67500 |
| 管道安装 | 管道材料及阀门 | PPR管道 | m | 4000 | 250 | 1000000 |
| 防水材料 | / | ㎡ | 4000 | 45 | 180000 |
| 电气安装 | 电器设备及电缆 | 国标电缆 | 套 | 1 | 520000 | 520000 |
| 管壳式换热器 | 12平方（铝黄铜77-2） | 套 | 7 | 9500 | 66500 |
| 人工费 | 施工人工费 |  |  |  |  | 2800000 |
| 净化用材料 | 生化填料 | K6 | T | 120 | 10000 | 1200000 |
| 设备购买安装 | 空气能加热设备 | GSCH-140-Y3K | 套 | 7 | 235000 | 1645000 | 3000575 | 申请2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 微滤机(浸没式) | 500T | 套 | 7 | 49500 | 346500 |
| 微滤机(浸没式) | 400T | 套 | 2 | 43000 | 86000 |
| 微滤机（浸没式） | 300型 | 套 | 5 | 45000 | 225000 |
| 臭氧设备 | 水冷外接气源臭氧机CH-WZQ50G | 套 | 10 | 13000 | 130000 |
| 生化池风机 | 空浮风机SEH-V75KW，SEH-V2522kw | 台 | 3 | 85500 | 256500 |
| 紫外杀菌 | LSY-QUVC-320-6-2 | 套 | 5 | 21765 | 108825 |
| 水泵 | 永磁潜水泵QY320-4.8-7.5,管道泵TD125-14G/4SWHCJ,潜污泵50WQ25-20-3 | 台 | 50 | 3500 | 175000 |
| 生化池曝气蘑菇头 | 微孔曝气器@215新款平板 | 套 | 1500 | 18.5 | 27750 |
| **合计** | | |  |  |  |  | **10003475** |  |

**第四章 实施进度安排**

**一、项目实施计划**

本项目属于财政衔接推进乡村振兴项目，依据早建设、早收益的原则组织实施，项目实施方案经主管部门审批确认及资金落实后，土建施工、设备订货及安装调试在6个月内完成，经试运行后进入正式投产运营。

**二、项目进度安排**

根据工程施工条件、主体建筑物布置特点,项目建设期限为2024年4月至2024年9月，建设工期初步安排为6个月。具体进度安排如下：

（一）前期准备阶段：从2024年4月初至4月底，主要是制定方案，进行工程设计、立项、预算等。

（二）工程实施阶段：从2024年5月至2024年9月中旬，完成车间主体建设、进排水系统、电力系统、水处理系统、保温系统、信息化系统、养殖设施设备安装调试。

（三）工程验收阶段：2024年9月中旬至2024年9月底，完成全部的工程验收并投入使用。

项目实施进度表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设期  内容安排 | 2024年 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| 前期准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第五章 预期效益**

**一、经济效益**

项目建成后，可满足市场需要，丰富城乡“菜篮子”，该水产养殖项目建设填补了镇安县地区鲈鱼人工繁殖及规模化养殖的空白，可为农户提供优质苗种，带动地区发展特色水产品养殖。据估算，3号4号5号厂房可实现年鲈鱼产量200余吨，实现综合销售收入650万元，净利润200万元的目标，经济效益十分可观。

**二、社会效益**

项目充分利用当地的水产品资源以及项目单位在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对加快项目区的产业结构调整，提高水产品附加值，增加渔民收入，增强产品市场竞争力，促进渔业产业转型升级，提质增效和巩固贫困地区脱贫成效具有重要的现实意义。年可增加当地农民就业岗位80余个，同时农户可直接参与养殖，由企业组织养殖技术培训，购置种苗，吸纳劳动力，预计可直接带动80余人增收，辐射带动镇内其他各村邻镇群众增收，具体增收措施如下：

（一）联农带农作用

本项目建成后投产后，园区可提供80个就业岗位，年工资标准按照3万元／人。

（二）辐射带动作用

项目正常运营后，由企业组织养殖技术培训，购置种苗，吸纳劳动力，预计可直接带动80余人增收，辐射带动镇内其他各村邻镇群众增收，辐射产值可达到800余万元，可极大促进当地经济社会发展。

（三）增加集体经济收入

项目建成运营后，带动当地村集体经济发展，每年可增加村集体经济收入32万元。

**三、生态效益**

项目建成投产运行后，生态效益显著。

（一）通过强化对水产品原料、加工产成品的检验检测，建立健全加工生产全过程的质量安全检验检测体系和水产品加工业的质量安全检验检测标准、技术规范和管理规范，将质量安全检验检测工作纳入规范化和法制化轨道。

（二）在养殖、加工、经营过程中严格执行关于禁止使用违禁药物、激素等规定，保证水产品的整体质量安全，推进重点产品追溯体系和食品安全治理体系建设，确保无缝衔接、不留死角，织就严密的“防护网”，全面提升全县养殖加工水产品质量安全管理水平，促进渔业绿色、安全、可持续发展。

（三）鲈鱼封闭式内循环养殖方式对环境几乎没有污染，养殖过程中产生的残饵和鲈鱼产生的粪便会通过专业设备及时清理和处理。

（四）循环水资源利用能够减少对自然水资源的需求，从而有效地保护环境。通过回收利用废水中的有益物质，可以减少对水资源的开采，避免可能的水源污染，并降低排放对环境的影响。其次，循环水资源利用还能够降低企业的生产成本。通过回收利用废水中的有用物质，可以减少对原材料的采购，并降低废水处理的费用。

本项目为生态型的繁、养殖项目，整个养殖过程完全按照无公害养殖技术要求进行，“三废”排放均符合标准，对环境不但不造成污染，还可有效地保护资源和生态环境，实现渔业可持续发展。同时，养殖过程中产生的污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用。总体来看，在项目区水体自

净能力范围内发展渔业对生态环境的影响利大于弊。

**第六章 保障措施**

**一、组织管理机制**

（一）项目建设期组织机构及职能

项目建设期组织机构。成立项目建设管理处，具体负责项目实施和质量管理。严格按照中省下达的项目资金计划和建设任务，积极筹措项目配套资金，协调相关部门，科学制定项目实施方案和初步设计，组织施工，对项目资金使用、建设质量、建设工期负总责。

（二）项目运营期组织机构

项目投产后，按照现代企业制度，强化内部管理，建立健全各项管理制度，按照“责权明确，管理科学，协调统一，运转高效，一岗多责，激励和约束相结合的管理体制”，实行项目法人负责制，下设生产管理部、营销财务部、行政后勤部和安全保卫与设备维护部四个管理部门。

生产管理部。负责制定苗种及商品鱼养殖中长期生产规划和计划，并组织实施，负责日常生产管理和技术管理，养殖病害防治，提交生产过程中渔需物资需求计划。

营销财务部。负责收集和整理市场信息，制定项目区中长营销规划和计划，负责苗种和商品鱼销售工作，负责跟踪和售后技术服务。负责项目区财务管理、会计核算、成本管理、财务审计工作。

行政后勤部。负责人事管理和绩效考核工作，负责项目区行政工作（包括办公室日常工作和文秘、接待等工作），负责后勤管理和物资采购工作，负责职工工资福利和教育培训工作。

安全保卫与维修部。负责项目区安全生产和劳动合同管理，负责园区内部设备仪器及各种设施日常养护与维修。

**二、项目保障措施**

（一）成立项目应急保障机构 成立项目应急保障机构，负责项目实施和建设过程中的组织协调

工作，制定应急预案，随时处理突发事件，解决各种矛盾，确保项目按计划、保质保量完成。

（二）健全各项规章制度

建立健全安全保卫、物资供应、财务管理、人员管理等各项规章制度，确保项目实施。

（三）加强施工管理，确保工程质量

严格按照“三制”要求，加强项目施工管理，严把原材料和物资关口，实行合同管理，确保工程建设进度和工程质量。技术保障要充分咨询项目技术依托单位西北农林科技大学、陕西省水产研究与技术推广总站、市水产工作站等行业专家、学者的意见，结合项目建设要求，确定先进的产业链工艺流程、鱼病控制方案，根据工艺流程需要，选择购置最先进的设备、设施，进入园区。土建工程也必须服从本项目工艺需要，因地制宜，按照初步设计和施工图设计组织施工，满足生产工艺要求。

（四）加强资金管理

建立健全项目资金管理制度，严格执行国家有关财务管理的规定，专账管理，专款专用，不许挤占、挪用、截留和滞留。项目建设单位必须接受各级农业、财政部门项目资金监管、审计，财务部门积极做好配合，并搞好项目资金审计、报账等工作。

**第七章 绩效考评**

**一、产出指标**

（一）数量指标：新增鲈鱼产量200吨。

（二）质量指标：产地水产产品合格率100%。

**二、效益指标**

（一）经济效益：实现综合销售收入650万元，净利润200万元的目标，带动项目区从业人员户均收入3万元。

（二）社会效益：提供80个就业岗位，辐射带动周边群众80余人从事水产养殖。

（三）生态效益：参与保护生态环境、水资源循环使用、保护水生动物公益活动，广泛宣传长江禁渔政策，引导群众来场休闲。

**三、考核指标的考评**

（一）绩效自评开展范围

严格按照项目批复下达文件，采取公开、透明、自愿的原则进行项目建设，项目建设中将进行逐级自评和检查监督，自评范围主要围绕项目实施的合法合规性、生态环境保护、土地手续是否齐全、是否公开公示、财政资金使用和管理是否合规、工资发放是否及时、群众满意度是否达到预期、项目是否按批复进行建设、资料是否齐全、财务是否清楚、票据是否完善等方面开展绩效自评。

（二）自评工作开展对象

在组织绩效自评工作中，主要开展对象包括：政府主管部门、项目实施单位和承建单位、项目区群众、项目区所在村委会等。

（三）自评工作开展时间

项目建设周期内

（四）自评工作开展方式

自评工作开展方式主要包括：公司集体讨论、内部自查；项目建设前期立项、中期实施、竣工验收等环节在项目村、镇公示接受群众监督和举报；项目建设中由监管单位监督、竣工后由主管部门审核、验收；发放调查问卷收集群众对项目建设满意度评价。

**第八章 附件内容**

**镇安鲤跃智慧渔业产业园总平面示意图**











