

2024 年
莒南县农业农村局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。负责全县农业综合执法工作，推进农业依法行政。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、渔业、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生

产。负责渔政监督、畜牧兽医监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动物、农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出

农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限监督管理农业投资项目。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。会同组织部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全县建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全县扶贫对象动态调整。协调组织县直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

（十五）指导监督全县农业农村、畜牧兽医、农业机械管理（包括权限范围内农用运输车管理和安全监理）、渔业工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为莒南县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)行政股级单位 14 个，分别为：办公室、人事科、财务审计科、政策法规与综合改革科、发展计划科、科技教育科、种植业管理科、安全生产监督管理科、农村社会事业促进科、农田建设管理科、乡村产业发展和市场信息科、畜牧兽医管理科、党建工作科、县委农办秘书科。

(二)事业正科级单位 2 个，分别为：1、莒南县农业农村综合服务中心。2、莒南县畜牧发展促进中心（参公）。

(三)事业副科级单位 5 个，分别为：1、莒南县农业技术推广中心。2、莒南县农村经营管理服务中心。3、莒南县动物疫病预防控制中心。4、莒南县农业机械发展促进中心（参公）。5、莒南县农业综合执法大队。

(四)事业独立股级单位 16 个，分别为：莒南县十字路畜牧兽医站、莒南县大店畜牧兽医站、莒南县坪上畜牧兽医站、莒南县板泉畜牧兽医站、莒南县壮岗畜牧兽医站、莒南县文疃畜牧兽医站、莒南县朱芦畜牧兽医站、莒南县坊前畜牧兽医站、莒南县洙边畜牧兽医站、莒南县团林畜牧兽医站、莒南县筵宾畜牧兽医站、莒南县岭泉畜牧兽医站、莒南县石莲子畜牧兽医站、莒南县涝坡畜牧兽医站、莒南县道口畜牧兽医站、莒南县相沟畜牧兽医站。

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	21,906.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	21,906.68	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,354.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	280.51
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	44,519.43
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	560.38
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,906.68	本年支出合计	46,714.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	24,808.10	结转下年	
收 入 总 计	46,714.78	支 出 总 计	46,714.78

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				46,714.78	21,906.68	21,906.68										24,808.10
208			社会保障和就业支出	1,354.46	1,354.46	1,354.46										
	05		行政事业单位养老支出	1,354.46	1,354.46	1,354.46										
		01	行政单位离退休	661.69	661.69	661.69										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.77	692.77	692.77										
210			卫生健康支出	280.51	280.51	280.51										
	11		行政事业单位医疗	280.51	280.51	280.51										
		01	行政单位医疗	280.51	280.51	280.51										
213			农林水支出	44,519.43	19,711.33	19,711.33										24,808.10
	01		农业农村	44,519.43	19,711.33	19,711.33										24,808.10
		01	行政运行	5,857.45	5,857.45	5,857.45										
		08	病虫害控制	370.30												370.30
		19	防灾减灾	315.40												315.40
		22	农业生产发展	8,949.98	7,719.88	7,719.88										1,230.10
		42	乡村道路建设	420.00	420.00	420.00										
		48	渔业发展	5.60												5.60
		53	耕地建设与利用	28,600.70	5,714.00	5,714.00										22,886.70
221			住房保障支出	560.38	560.38	560.38										
	02		住房改革支出	560.38	560.38	560.38										
		01	住房公积金	560.38	560.38	560.38										

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	46,714.78	8,052.80	38,661.98	
208			社会保障和就业支出	1,354.46	1,354.46		
	05		行政事业单位养老支出	1,354.46	1,354.46		
		01	行政单位离退休	661.69	661.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.77	692.77		
210			卫生健康支出	280.51	280.51		
	11		行政事业单位医疗	280.51	280.51		
		01	行政单位医疗	280.51	280.51		
213			农林水支出	44,519.43	5,857.45	38,661.98	
	01		农业农村	44,519.43	5,857.45	38,661.98	
		01	行政运行	5,857.45	5,857.45		
		08	病虫害控制	370.30		370.30	
		19	防灾救灾	315.40		315.40	
		22	农业生产发展	8,949.98		8,949.98	
		42	乡村道路建设	420.00		420.00	
		48	渔业发展	5.60		5.60	
		53	耕地建设与利用	28,600.70		28,600.70	
221			住房保障支出	560.38	560.38		
	02		住房改革支出	560.38	560.38		
		01	住房公积金	560.38	560.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	21,906.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,354.46	1,354.46		
		八、卫生健康支出	280.51	280.51		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	44,519.43	44,519.43		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	560.38	560.38		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	21,906.68	本 年 支 出 合 计	46,714.78	46,714.78		
上年结转	24,808.10	结转下年				
收 入 总 计	46,714.78	支 出 总 计	46,714.78	46,714.78		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	46,714.78	8,052.80	7,682.11	370.69	38,661.98
208			社会保障和就业支出	1,354.46	1,354.46	1,354.46		
	05		行政事业单位养老支出	1,354.46	1,354.46	1,354.46		
		01	行政单位离退休	661.69	661.69	661.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692.77	692.77	692.77		
210			卫生健康支出	280.51	280.51	280.51		
	11		行政事业单位医疗	280.51	280.51	280.51		
		01	行政单位医疗	280.51	280.51	280.51		
213			农林水支出	44,519.43	5,857.45	5,486.76	370.69	38,661.98
	01		农业农村	44,519.43	5,857.45	5,486.76	370.69	38,661.98
		01	行政运行	5,857.45	5,857.45	5,486.76	370.69	
		08	病虫害控制	370.30				370.30
		19	防灾减灾	315.40				315.40
		22	农业生产发展	8,949.98				8,949.98
		42	乡村道路建设	420.00				420.00
		48	渔业发展	5.60				5.60
		53	耕地建设与利用	28,600.70				28,600.70
221			住房保障支出	560.38	560.38	560.38		
	02		住房改革支出	560.38	560.38	560.38		
		01	住房公积金	560.38	560.38	560.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						8,052.80	7,682.11	370.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,943.91	6,943.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,161.78	2,161.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,050.40	3,050.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.15	180.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	692.77	692.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.79	259.79	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.64	38.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	560.38	560.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	345.69		345.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.28		26.28
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00		4.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.40		11.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	54.71		54.71
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.20		67.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.98		48.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.12		7.12
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	763.20	738.20	25.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.85	42.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.56	619.56	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.05	55.05	25.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.72	20.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
81.40	0.00	70.00	0.00	70.00	11.40	78.60	0.00	67.20	0.00	67.20	11.40

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		合计				8,052.80	8,052.80	8,052.80					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,943.91	6,943.91	6,943.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,161.78	2,161.78	2,161.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3,050.40	3,050.40	3,050.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.15	180.15	180.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	692.77	692.77	692.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.79	259.79	259.79						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.64	38.64	38.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	560.38	560.38	560.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	345.69	345.69	345.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.28	26.28	26.28						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00	4.00						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.40	11.40	11.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	54.71	54.71	54.71						
302	29	福利费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	67.20	67.20	67.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	48.98	48.98	48.98						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.12	7.12	7.12						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	763.20	763.20	763.20						
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.85	42.85	42.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	619.56	619.56	619.56						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.05	80.05	80.05						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.72	20.72	20.72						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		38,661.98	13,853.88	13,853.88						24,808.10
2023 年中央高素质农民培育 165 万	特定目标类	33.00								33.00
2023 年中央粮改饲项目 31.9 万	特定目标类	6.38								6.38
2023 年中央地膜科学利用回收项目 60 万	特定目标类	12.00								12.00
2023 年中央粮油单产提升 369 万元	特定目标类	73.80								73.80
2023 年中央渔业资源保护项目 18 万	特定目标类	3.60								3.60
2023 年中央（农机中心）基层农技推广体系项目 20 万	特定目标类	3.17								3.17
2023 年中央（农技中心）基层农技推广体系项目 51 万	特定目标类	8.60								8.60
2023 年中央高效特色设施农业提升项目 400 万	特定目标类	80.00								80.00
2023 年中央新型农业经营主体提升项目 18 万元	特定目标类	3.60								3.60
莒南县 2024 年新增中央投资高标准农田建设项目	特定目标类	11,200.00								11,200.00
2023 年省级农业生产救灾补助 4.4 万元	特定目标类	4.40								4.40
2023 省级耕地安全利用项目 21 万元	特定目标类	4.20								4.20
2023 年中央渔业增殖放流项目 10 万	特定目标类	2.00								2.00
2023 年中央现代设施农业贷款贴息（种植、渔业、仓储保鲜）16 万	特定目标类	3.20								3.20
2023 年中央资金化肥减量增效项目 37 万元	特定目标类	7.40								7.40
2023 年中央救灾资金项目 62 万	特定目标类	62.00								62.00
2023 年省级强制免疫补助 287 万	特定目标类	50.00								50.00
2023 年中央资金第三次土壤普查项目 75 万	特定目标类	15.00								15.00
2023 年中央第二批高标准农田建设项目 2817 万	特定目标类	2,817.00								2,817.00

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2023 年省级第三次土壤普查补助项目 100 万	特定目标类	20.00								20.00
2023 年中央资金粮食绿色高产高效行动项目 383 万元	特定目标类	76.60								76.60
2023 年中央大豆玉米带状复合种植项目 105 万（第二批）	特定目标类	21.00								21.00
2023 年中央养殖环节病死畜禽无害化处理 44 万（第二批）	特定目标类	8.80								8.80
2023 年中央强免补助 201 万（第二批）	特定目标类	40.20								40.20
2023 年高标准农田建设项目奖励 2080 万元	特定目标类	416.00								416.00
2023 年中央秸秆综合利用重点县项目 500 万元	特定目标类	100.00								100.00
2023 年中央秋粮一喷多促项目 104 万	特定目标类	104.00								104.00
2023 年省级大豆玉米带状复合种植项目 60 万元	特定目标类	12.00								12.00
2023 年中央高标准农田建设项目 10720 万	特定目标类	8,120.11								8,120.11
2023 年中央养殖环节病死畜禽无害化处理补助 1057 万	特定目标类	211.40								211.40
2023 年中央农机购置补贴项目 300 万	特定目标类	14.96								14.96
2023 年中央强制免疫工作补助项目 337.39 万	特定目标类	18.00								18.00
2023 年中央生猪大县项目 1117.4 万	特定目标类	393.59								393.59
2023 年中央大豆玉米带状复合种植补贴 75 万	特定目标类	15.00								15.00
2023 年省级养殖环节病死畜禽无害化处理 151 万	特定目标类	30.20								30.20
2023 年省级小麦一喷三防补助 88.1 万	特定目标类	88.10								88.10
2023 年中央小麦一喷三防项目 215.2 万	特定目标类	215.20								215.20
2023 年省级高标准农田建设 4160 万	特定目标类	313.59								313.59

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
县级配套第三次土壤普查项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
县级配套高标准农田建设后续管护项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
县级配套 2022、2023、2024 年高标准农田建设项目	特定目标类	580.00	580.00	580.00						
县级配套促进乡村振兴全面发展项目	特定目标类	876.48	876.48	876.48						
县级配套 2024 年小麦统一供种服务项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
2024 年中央高标准农田建设项目 5714 万	特定目标类	5,714.00	5,714.00	5,714.00						
2024 年中央强免补助 342 万项目	特定目标类	342.00	342.00	342.00						
2024 年中央生猪大县奖励 909 万元	特定目标类	909.00	909.00	909.00						
2024 年中央病死畜禽无害化处理补助 764 万元	特定目标类	764.00	764.00	764.00						
2024 年中央农机购置补贴 400 万元	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
2024 年中央小麦一喷三防 195.7 万	特定目标类	195.70	195.70	195.70						
2024 年中央优势特色产业集群项目 2030 万元	特定目标类	2,030.00	2,030.00	2,030.00						
2024 年中央粮改饲项目 71 万	特定目标类	71.00	71.00	71.00						
2024 年中央高素质农民培育 153 万元	特定目标类	153.00	153.00	153.00						
县级配套 2022、2023、2024 年高标准农田建设项目	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
2024 年中央特聘防疫员项目 60 万	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2024 年中央基层农技推广体系改革与建设项目 69 万	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
2024 年中央粮油单产提升行动 149.7 万	特定目标类	149.70	149.70	149.70						
2024 年中央大豆玉米带状复合种植 180 万元	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
2024 年中央农业社会化服务 410 万元项目	特定目标类	410.00	410.00	410.00						
2024 年中央粮油绿色高产高效创建 400 万元	特定目标类	400.00	400.00	400.00						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
2023 年省级农机购置补贴 400 万元	特定目标类	200.00								200.00

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 46,714.78 万元，其中：一般公共预算收入 21,906.68 万元，上年结转 24,808.10 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 46,714.78 万元，其中：基本支出 8,052.80 万元，项目支出 38,661.98 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 46,714.78 万元，较上年预算增加 23,515.67 万元，其中：

1. 收入预算增加 23,515.67 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,292.43 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 24,808.10 万元。

2. 支出预算增加 23,515.67 万元，其中：基本支出减少 239.52 万元，项目支出增加 23,755.19 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年有 8 个项目 14906.79 万元纳入预算，2024 年有 60 个项目 38661.98 万元纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 78.60 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 67.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 67.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 11.40 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 345.69 万元。较 2023 年预算减少 44.68 万元，下降 11.45%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县农业农村局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 60 个，预算资金 38,661.98 万元，其中财政拨款 38,661.98 万元。拟对 2024 年中央高标准农田建设项目 5714 万、2024 年中央强免补助 342 万项目、2024 年中央生猪大县奖励 909 万元等 60 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 38,661.98 万元，其中财政拨款 38,661.98 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年中央高标准农田建设项目 5714 万、2024 年中央强免补助 342 万项目、2024 年中央生猪大县奖励 909 万元等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央强制免疫工作补助项目337.39万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	18万元
			其中:财政拨款	18万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施本项目使我县重大动物疫病强免疫苗应免畜禽免疫密度100%，抗体合格率常年保持70%以上，确保全县无重大动物疫病疫情发生，保护人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤337.39万元
	产出指标	数量指标	发放基层防疫工作人员劳务费	60人
			采购春、秋两季重大动物疫病防控物资	2次
		质量指标	全县畜禽抗体合格率	≥70%
		时效指标	年内完成任务	1年
	效益指标	经济效益指标	提高存活量减少养殖户损失	5%
		社会效益指标	带动更多人从事畜牧业	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级配套2024年小麦统一供种服务项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50万元
			其中: 财政拨款	50万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	目标1: 稳定小麦种植面积, 加快良种推广步伐。 目标2: 加快推广高产优质小麦品种及配套栽培技术。 目标3: 落实全县小麦供种覆盖率不低于30%的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购种子单价	≤0. 001万元
			政府采购专家评审费单价	≤0. 06万元
			印制项目宣传明白纸单价	≤0. 00003万元
			汽车租赁费单价	≤0. 026万元
	产出指标	数量指标	采购种子数量	≤4. 9万亩
			政府采购专家评审人数	≤6人
			印制项目宣传明白纸数量	≤4000张
			汽车租赁次数	≤20次
		质量指标	种子发芽率	≥85%
		时效指标	项目实施周期	1年
	效益指标	经济效益 指标	亩增经济效益	≥50元
			优质强筋小麦增值	≥0. 3元/公斤
		社会效益 指标	农户节省成本	≥30%
		生态效益 指标	减少肥料使用危害	≥10%
			减少农药使用危害	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对品种质量满意度	100%
			群众对技术服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央资金粮食绿色高产高效行动项目383万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	76.6万元
			其中:财政拨款	76.6万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	项目主要建设5个百亩田、5个千亩方、1个万亩片、辐射带动10万亩以上（见表1），百亩田、千亩方区内先进耕作、播种、灌溉、节水、节肥、节药、植保等现代化绿色高产高效标准化生产技术模式全覆盖；万亩片一防双减社会化服务全覆盖，区内作物平均产量高于本县该作物平均产量10%以上。辐射区内玉米平均单产不低于当地当季水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	配方复合肥（18-12-15）	127万元
			一防双减作业服务	193万元
			采购物资、技术服务	63万元
	产出指标	数量指标	配方复合肥（18-12-15）	≥420吨
			一防双减作业服务	≥12万亩
			采购物资、服务	≥1宗
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	秋收结束前完成	6个月
	效益指标	经济效益指标	单产增加	≥10%
			减肥减药节约成本	≥10%
		社会效益指标	带动全县农业种植水平	≥20%
		生态效益指标	减少化肥使用量	≥10%
			减少化学农药使用量	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央粮改饲项目31.9万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	6.38万元
			其中: 财政拨款	6.38万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施2023年度粮改饲项目资金31.9万元项目， 完成本年度全株青贮玉米0.2万亩收储任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总金额31.9万，折合每吨约53元	53元/吨
	产出指标	数量指标	粮改饲面积	≥2000亩
			全株收储吨数	≥6000吨
		质量指标	收储合格率	100%
		时效指标	收储完成时间	11月份
	效益指标	经济效益 指标	减少玉米收储环节用工成本	≥100元/亩
			减少饲料综合成本	≤5%
		社会效益 指标	进种植结构调整，实现农牧结合解决牛羊养殖业优质青贮饲料需求	≥1000头
		生态效益 指标	提高农作物秸秆利用效率	≥2508亩
			降低秸秆焚烧造成的环境污染	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	种植户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央生猪大县项目1117.4万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	393.59万元
			其中:财政拨款	393.59万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施畜禽养殖标准化场建设、新型发酵床生态养猪技术推广项目、三品一标创建、畜牧业政策性保险等项目,提高我县畜牧养殖水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	完成三品一标创建项目	≥10万元
			完成种养结合示范场项目	≥2万元
			完成市级标准化改扩建项目	≥80万元
	产出指标	数量指标	种养结合示范场	≤1家
			市级标准化改扩建	≤4家
			改建、新建猪舍	≤300家
			三品一标创建	≤5家
		质量指标	项目实施完备通过上级验收率	100%
		时效指标	制定、实施及验收等在一年内完成	1年
		效益指标	经济效益指标	降低病死畜禽提高养殖收入
	社会效益指标		大力补贴畜牧养殖振奋我县畜牧业发展	≥20%
	生态效益指标		科学养殖粪尿零排放、零污染	有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级大豆玉米带状复合种植项目60万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			种植业管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12万元
			其中: 财政拨款	12万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	确保大豆玉米带状复合种植达到1.2万亩，攻关集成推广丰产性好、经济效益高、适宜莒南的技术模式，探索粮豆争地矛盾，实现“玉米不减产，增收一季豆”的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实施不超下达资金	60万元
	产出指标	数量指标	落实1.2万亩带状复合种植面积	1.2万亩
		质量指标	种植良种率	100%
		时效指标	一年内完成任务	1年
	效益指标	经济效益 指标	提高亩增收	150元
			玉米不减产，增收一季豆	增收
		社会效益 指标	辐射带动农户应用该模式	100%
		生态效益 指标	提高土壤利用率	100%
			降低农药化肥对土地危害	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级小麦一喷三防补助88.1万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	88.1万
			其中: 财政拨款	88.1万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施小麦一喷三防实现全县小麦无重大病情发生			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施资金不超下达资金	≤88.1万元
	产出指标	数量指标	小麦病虫害防治亩数	≥50万亩次
		质量指标	防控效果	100%
		时效指标	重大病虫害防控时效	1年
	效益指标	社会效益 指标	减少病虫害发生, 增加种植收入	≥5%
		生态效益 指标	病虫害灾情发现能力提升	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民和防治组满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央（农技中心）基层农技推广体系项目 51万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.6万元
			其中：财政拨款	8.6万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	根据上级文件要求，为深入落实集成示范、人员培训、指导服务等任务，充分发挥补助项目强队伍、推技术、带小农的基础支撑作用、稳定基层农机化技术推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，满足小农户与新型经营主体技术需求，全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给，做好2023年基层农技推广体系改革与建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤51万元
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	≥45人
			农业科技示范展示基地数量	4户
			农业科技示范主体	206户
			遴选技术指导员	80个
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
		时效指标	建设年限	10个月
	效益指标	经济效益 指标	全县小麦单产平均增产	≥1.15KG
			茶叶亩增经济效益	≥150元
		社会效益 指标	每户示范户辐射带动农户	≥15户
		生态效益 指标	耕地质量	明显提示
			减少化肥施用量	≥5KG
	满意度指标	服务对象 满意度指标	新品种、新技术推广农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央大豆玉米带状复合种植补贴75万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			种植业管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15万元
			其中: 财政拨款	15万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过完成0.5万亩2023年中央大豆玉米带状复合种植补贴项目任务，保障粮食安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施资金不超下达资金	≤75万元
	产出指标	数量指标	落实0.5万亩带状复合种植面积	=0.5万亩
		质量指标	保障我县玉米不减产，增收一季豆	≥95%
		时效指标	根据农时完成本项项目	≤1年
	效益指标	经济效益 指标	项目实施后使亩增收提高	≥150元
		社会效益 指标	提高并辐射带动农户应用该模式	≥80%
		生态效益 指标	稳粮增豆	提高农作物增收
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央地膜科学利用回收项目60万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12万元
			其中: 财政拨款	12万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	2023年试点聚焦蔬菜、花生、大蒜、马铃薯、棉花、烟草等重点覆膜作物集中区域, 推广应用加厚高强度地膜3万亩、全生物降解地膜4万亩, 力争全县地膜回收率达到84%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	地膜回收利用项目补助金额	≤60万元
	产出指标	数量指标	地膜回收利用制定面积	2万亩
		质量指标	全生物降解地膜率	100%
		时效指标	项目完成周期	1年内
	效益指标	经济效益 指标	促进作物增产、稳产	持续促进
			减少种植成本	≥5%
		社会效益 指标	提高科学种植水平	≥90%
		生态效益 指标	平衡土壤微量元素提升肥力	≥80%
			减少化学物品对环境的破坏	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	种植户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央（农机中心）基层农技推广体系项目 20万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业机械发展促进中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.17万元
			其中：财政拨款	3.17万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	根据上级文件要求，为深入贯彻落实集成示范、人员培训、指导服务等任务，充分发挥补助项目强队伍、推技术、带小农的基础支撑作用、稳定基层农机化技术推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，满足小农户与新型经营主体技术需求，全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给，做好2023年基层农技推广体系改革与建设任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	推广服务补助	≤2万元
			科技示范补助	≤16万元
			基层农机人员能力建设补助	≤2万元
	产出指标	数量指标	全年组织培训人数	≥16人
			全年组织培训次数	≥2处
			建立示范基地	≤4处
			核心示范区建设面积	≥400亩
		质量指标	项目验收率	100%
		时效指标	建设年限	8个月
	效益指标	经济效益 指标	项目实施后使亩增产	≥10KG
			项目实施后使亩减损	≥5KG
		社会效益 指标	提高并辐射带动农户应用该模式	≥10户
		生态效益 指标	耕地质量	明显提示
			减少化肥施用量	≥5KG
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央高效特色设施农业提升项目400万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80万元
			其中: 财政拨款	80万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	主要用于农业统一供种服务、社会化服务、品种展示、高产攻关、配方施肥等内容。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目按实施方案制定使用明细	≤400万元
	产出指标	数量指标	高效农业涵盖乡镇	16个
		质量指标	全域农作物收获率	100%
		时效指标	一年内完成上级任务	≤1年
	效益指标	经济效益 指标	农作物增产增收	≥5%
			减少种植成本	≥5%
		社会效益 指标	科学种田水平提升	≥90%
		生态效益 指标	减少农药肥料等对土壤的危害	≥95%
			受污染耕地修复治理	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央强免补助201万（第二批）	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	40.2万元
			其中：财政拨款	40.2万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施本项目使我县重大动物疫病强免疫苗应免畜禽免疫密度100%，抗体合格率常年保持70%以上，确保全县无重大动物疫病疫情发生，保护人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	强免补助第二批资金下达	201万元
	产出指标	数量指标	发放基层防疫工作人员劳务费	60人
			采购春、秋两季重大动物疫病防控物资	2次
		质量指标	全县畜禽抗体合格率	≥70%
			免疫密度	≥90%
		时效指标	年内完成任务	1年
	效益指标	经济效益指标	提高存活量减少养殖户损失	10%
			提高养殖收入	10%
		社会效益指标	带动更多人从事畜牧业	10%
		生态效益指标	无重大动物疫病爆发	无
			减少畜禽粪污对生态的破坏	80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央秋粮一喷多促项目104万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			种植业管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	104万元
			其中: 财政拨款	104万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过玉米一喷多促喷施作业, 有效促进秋粮作物生长, 单产提升等, 确保秋粮增产丰收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤104万
	产出指标	数量指标	病虫害防控面积	8万亩次
		质量指标	病虫害防控效果	100%
		时效指标	玉米收获前完成本项目	10月前
	效益指标	经济效益 指标	小麦单产提升	5%
			种植收入提高	5%
		社会效益 指标	得到种植户认可	100%
		生态效益 指标	减少病虫害对作物的损害	持续减少
			提高土壤质量	5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	种植户满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央现代设施农业贷款贴息（种植、渔业、仓储保鲜）16万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	3.2万元
			其中：财政拨款	3.2万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施现代设施渔业、种植业、仓储保鲜贷款贴息项目，筛选并对符合条件的现代设施项目进行贷款贴息奖补，促进我县现代设施农业的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	贴息企业金额不超下达资金	≤16万
	产出指标	数量指标	种植业、渔业、仓储保鲜企业补贴数量	≥3家
		质量指标	对申报企业应补尽补	100%
		时效指标	项目一年内完成	1年
	效益指标	社会效益指标	贴息企业贷款利息减少企业还款压力	1%
			创造现代化人才岗位	≥3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央养殖环节病死畜禽无害化处理44万（第二批）	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	8.8万元
			其中：财政拨款	8.8万元
			其他资金	
年度总体绩效目标	病死猪无害化处理率达到100%，16个乡镇全覆盖，病死猪无害化处理及时率达到100%，所有病死猪全部及时转运到病死猪无害化处理厂进行无害化处理。进一步降低动物疫病发生风险，全力做好我县动物疫病防控，有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。本项目资金严格按照预算要求专款专用，认真做好疫情、病死猪无害化档案，登记如各种台账，各种疫病防控密度均达到100%，抗体水平达到或大于70%，全面开展检疫工作，检疫率达100%，确保病死猪无害化处理率达到100%，全县16处乡镇不发生病死猪随意丢弃现象，保证畜产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第二批中央补助金额	44万元
	产出指标	数量指标	全县病死猪无害化处理数量	≥21万头
			每头补助金额	50元
		质量指标	病死猪无害化档案达标率	100%
			病死畜禽无害化处理覆盖率	100%
		时效指标	项目实施完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	增加养殖业的收入	5%
			减少疫病传播	5%
		社会效益指标	提高畜产品质量确保畜产品行业健康发展	100%
		生态效益指标	生态环境改善提高	5%
			全县未发生随意丢弃病死猪现象	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央小麦一喷三防项目215.2万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			种植业管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215.2万元
			其中:财政拨款	215.2万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施小麦一喷三防项目，减少农作物病虫害，提高粮食单产			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤215.2万元
	产出指标	数量指标	重大病虫害防控面积	≥50万亩
		质量指标	病虫害防治效果	≥90%
		时效指标	及时拨付资金	≤1年
	效益指标	经济效益 指标	小麦单产增产	≥2%
		社会效益 指标	主要农作物增产	≥10%
		生态效益 指标	生产能力恢复	95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指导群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央渔业增殖放流项目10万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2万元
			其中:财政拨款	2万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	在我县城区饮用水源地陡山水库水域开展增殖放流活动,放流鲢鳙鱼规格100mm以上的鱼种90万尾(其中鲢鱼45万尾,鳙鱼45万尾),使用渔业资源保护项目资金18万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	鱼种采购费用	≤10万元
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模	≤90万尾
		质量指标	鱼种规格合格率	≥95%
			鱼种伤残率和死亡率	≤1%
		时效指标	鱼种供应时间	11月份
	效益指标	经济效益 指标	放流水域渔业产值	≥2%
			放流水域渔业产量	≥2%
		社会效益 指标	完善水域多样性	100%
		生态效益 指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%
			渔业资源恢复情况	持续改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央渔业资源保护项目18万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.6万元
			其中:财政拨款	3.6万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	在我县城区饮用水源地陡山水库水域开展增殖放流活动,放流鲢鳙鱼规格100mm以上的鱼种90万尾(其中鲢鱼45万尾,鳙鱼45万尾),使用渔业资源保护项目资金18万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	鱼种采购费用	≤18万元
	产出指标	数量指标	渔业增殖放流规模	≤90万尾
		质量指标	鱼种规格合格率	≥95%
			鱼种伤残率和死亡率	≤1%
		时效指标	鱼种供应时间	11月份
	效益指标	经济效益 指标	放流水域渔业产值	≥2%
			放流水域渔业产量	≥2%
		社会效益 指标	完善水域多样性	100%
		生态效益 指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%
			渔业资源恢复情况	持续改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	增殖放流区域内抽样调查满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央高标准农田建设项目5714万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5714万
			其中: 财政拨款	5714万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	建设高标准农田5.8万亩。其中, 新建1.6万亩, 改造提升4.2万亩。项目建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保护、田间道路、农田输配电等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	高标准农田项目建设资金	≤5714万元
	产出指标	数量指标	新建、改造提升高标准农田面积	≤5.8万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1-2年
	效益指标	经济效益 指标	提高项目区粮食作物产量	≥2%
		社会效益 指标	平原区田间道路通达率	100%
			丘陵区田间道路通达率	≥90%
		生态效益 指标	提高耕地质量	逐步提升
		可持续发展影响 指标	提高水资源利用率	≥2%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央粮油单产提升行动149.7万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			种植业管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	149.7万
			其中:财政拨款	149.7万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展玉米单产提升工作,项目区内提升玉米产量10%以上,达到500公斤以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	玉米种子	≤90万元
			一防双减作业服务	≤22.5万元
			水肥一体化	≤37.2万元
	产出指标	数量指标	玉米种子	≥1.5万亩
			一喷多效作业服务	≥1.5万亩
			水肥一体化	≥0.186万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	不影响农时	1年
	效益指标	经济效益指标	单产增加	≥5%
		社会效益指标	带动玉米种植水平	≥20%
		生态效益指标	减少化学农药使用量	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央强免补助342万项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	342万
			其中:财政拨款	342万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展重大动物疫病强制免疫疫苗采购、实验物资及防疫物资采购、官方兽医及防疫员培训、防疫员队伍劳务补贴发放和保障动物防疫工作运行支出等工作,提升全县应对重大动物疫病防控的能力,进一步降低动物疫病发生风险,全力做好我县动物疫病防控,有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	本项目实施金额不超下达金额	≤342万元
	产出指标	数量指标	完成全县防疫员劳务补贴	60人
			完成发放强制免疫疫苗种类	≤5种
			采购防疫物资次数	≥2次
		质量指标	保证免疫抗体合格率	≥70%
	时效指标	项目实施周期不超一年	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	确保我县无区域性重大动物疫情发生	100%
		生态效益指标	减少人畜共患病的发生,确保不发生区域性重大人畜共患病疫情	无
		可持续发展影响指标	促进畜牧业健康发展	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央特聘防疫员项目60万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60万
			其中: 财政拨款	60万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	确保重大动物疫病防控工作顺利开展。给基层防疫人员发放误工补贴、福利、保险, 确保重大动物疫病防控免疫密度达到100%, 抗体保护率70%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	特聘防疫专员每月劳务费发放金额	2500月/人/月
	产出指标	数量指标	特聘防疫专员人数	20人
		质量指标	按实际考勤发放劳务费	100%
		时效指标	按月发放劳务费	100%
	效益指标	经济效益指标	预防疫病传播减少养殖场户成本	≥5%
			提高畜禽存活率增加养殖收入	≥5%
		社会效益指标	做好辖区内防疫等工作减少动物疫病发生	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级配套促进乡村振兴全面发展项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	876.48万元
			其中:财政拨款	876.48万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施本项目使我县整体农业水平再创新高,不断增加农业从业者收入,持续向规模化、科学化道路发展,持续保持我县花生种植大县、生猪调运大县等称号			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年县级配套资金	≤876.48万元
	产出指标	数量指标	补助项目涉及人数/企业数	≥150户
			项目采购内容数量	≥7项
		质量指标	研究所报告提升我县农业科学种植水平	≥30%
			严控项目实施关提高验收率	100%
		时效指标	项目实施期不超农时及养殖周期	≤1年
	效益指标	经济效益指标	科学规范化养殖、种植提高农民收入	≥10%
		社会效益指标	大力发展农业吸引更多人员投身农业建设	≥5%
		生态效益指标	减少植物、动物病虫害对环境破坏	持续减少
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥95%
			养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		县级配套高标准农田建设后续管护项目		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		农田建设管理科		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		30万元
		其中：财政拨款		30万元
		其他资金		
年度总体 绩效目标	逐步按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”的原则，压实主体责任，明确管护内容，并对2011年以来实施并已上图入库的各类农田项目进行充分有效的管护，推动形成责任明确、管护有效的高标准农田发展格局，为乡村振兴、建设新时代美丽乡村提供充足动力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	县级配套资金情况	30万元
	产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	=50.5万亩
		质量指标	质量合格	100%
		时效指标	工期要求	1年
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力提升	2%
		社会效益指标	项目管护对象	15个
		生态效益指标	提高水资源利用率	2%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	逐步提升	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级配套第三次土壤普查项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	50万元
			其中：财政拨款	50万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	国家三普办下达任务数：表面样点调查数量1371个，剖面样土壤样品检测10个。完成普查外业调查采样和内业测试化验工作任务，开展土壤性状、土壤类型、土壤立地条件和土壤利用情况普查，构建土壤数据库和土壤样品库，分析土壤质量状况，形成普查成果等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	下达县级配套金额	50万元
	产出指标	数量指标	外业调查采样（个）	=1371个
			内业测试化验点位数（个）	=1381个
		质量指标	构建土壤数据库和土壤样品库	100%
			数据审核通过率，调查、监测数据通过平台上传后，经国家审核通过	100%
		时效指标	2023年启动至2025年	3年
	效益指标	社会效益指标	摸清全县土壤状况	100%
		生态效益指标	全面掌握全县土壤质量水平	100%
			为农业生产提供数据支撑	提供支持
			可持续发展影响指标	建立土壤普查体系，全面准确掌握土壤的质量总体水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央资金化肥减量增效项目37万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7.4万元
			其中:财政拨款	7.4万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	提高开展田间肥料利用率实验5处、开展典型农户施肥调查120户、实施三新配套技术等措施,减少化肥使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤37万元
	产出指标	数量指标	全县开展肥料实验	≥5处
			典型施肥调查户数	≥120户
		质量指标	实验数据准确率	≥98%
	时效指标	农时结束前完成实验调查等	100%	
	效益指标	经济效益 指标	减少化肥使用减少种植成本	≥5%
			提高农作物产量提高种植收入	≥5%
		社会效益 指标	提供绿色无肥无残留粮食作物	100%
		生态效益 指标	减少药剂对土地危害	≥80%
			增加土壤自修复自调剂能力	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央优势特色产业集群项目2030万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			乡村产业发展和市场信息科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2030万元
			其中: 财政拨款	2030万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	利用3年时间, 构建建成花生产业融合发展示范园, 辐射带动花生种植经营主体50个、加工企业100个, 形成结构合理、链条完整的优势特色产业集群。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤2030万
	产出指标	数量指标	项目补贴企业个数	≥4家
		质量指标	通过验收通过率	100%
		时效指标	项目实施周期	1年
	效益指标	经济效益指标	企业生产能力提升	100%
		社会效益指标	辐射带动当地农民优质花生种植	≥10万亩
		生态效益指标	生态平衡和生态系统的良性、高效循环	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	建设主体满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年高标准农田建设项目奖励2080万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	416万元
			其中: 财政拨款	416万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	新建高标准农田项目面积10.4万亩，将项目区将达到集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态良好的高标准农田。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	完成中央下达的高标准农田建设任务	≤2080万元
	产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	≥10.4万亩
			新增高效节水灌溉面积	≥1万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工期要求	1年
	效益指标	经济效益指标	粮食生产综合能力	≥5%
			增加农民收益	≥40元
		社会效益指标	田间道路通达率	≥95%
		生态效益指标	提高水资源利用率	逐步提升
			耕地质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级农业生产救灾补助4.4万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.4万元
			其中:财政拨款	4.4万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	茄果类等作物重大病虫害疫情防控、疫情得到有效控制,新发突发重大农业植物疫情有效处理,不出现大面积绝收成灾,有力保障茄果类生产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购物资或服务价格不超下达资金	≥4.4万元
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情监测面积	≥3万亩
		质量指标	病虫害防控效果	100%
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	1年
	效益指标	经济效益指标	提高减少病虫害增加种植收入	5%
		社会效益指标	保障茄果类蔬菜生产安全效果	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级养殖环节病死畜禽无害化处理151万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.2万元
			其中:财政拨款	30.2万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	本项目资金严格按照预算要求专款专用,认真做好疫情、病死猪无害化档案,登记如各种台账,各种疫病防控密度均达到100%,抗体水平达到或大于70%,全面开展检疫工作,检疫率达100%,确保病死猪无害化处理率达到100%,全县16处乡镇不发生病死猪随意丢弃现象,保证畜产品质量安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	第一批省级补助金额	≤151万
	产出指标	数量指标	每头病死猪无害化补助金额	=50元
			全县病死猪无害化处理数量	≥21万头
		质量指标	病死畜禽无害化处理覆盖率	100%
			病死猪无害化档案达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收入	≥10%
		社会效益指标	提高生猪存栏存活率	≥5%
		生态效益指标	杜绝发生病死畜禽随意丢弃污染环境的问题发生	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央大豆玉米带状复合种植项目105万（第二批）	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			种植业管理科	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	21万元
			其中：财政拨款	21万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	确保大豆玉米带状复合种植达到1.2万亩，攻关集成推广丰产性好、经济效益高、适宜莒南的技术模式，探索粮豆争地矛盾，实现“玉米不减产，增收一季豆”的目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实施不超下达资金	105万元
	产出指标	数量指标	落实1.2万亩带状复合种植面积	1.2万亩
		质量指标	种植良种率	100%
		时效指标	一年内完成任务	1年
	效益指标	经济效益 指标	提高亩增收	150元
			玉米不减产，增收一季豆	增收
		社会效益 指标	辐射带动农户应用该模式	100%
		生态效益 指标	提高土壤利用率	100%
			降低农药化肥对土地危害	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央高标准农田建设项目10720万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	8120.11万元
			其中:财政拨款	8120.11万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	新建高标准农田项目面积10.4万亩,将项目区将达到集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态良好的高标准农田。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	完成中央下达的高标准农田建设任务	≤10720万元
	产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	≥10.4万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	市局工期要求	≤1年
	效益指标	经济效益指标	提高项目区粮食作物产量	5%
		社会效益指标	提高辖区内群众幸福指数	≥80%
		生态效益指标	提高水资源利用率	10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区内农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央秸秆综合利用重点县项目500万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100万元
			其中: 财政拨款	100万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过秸秆粉碎还田和收储，使全县的秸秆综合利用率达到95%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施资金不超下达资金	500万元
	产出指标	数量指标	按每亩160元进行秸秆精细化还田	≤160元/亩
			建立秸秆收储点	10处
		质量指标	全县秸秆综合利用率达到上级要求	95%
		时效指标	本项目根据农时实施	1年
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用可提高农民收入多样化	≥10%
			增加农业收入多样性	增加
		社会效益指标	减少农作提高农民幸福指数	≥80%
		生态效益指标	减少焚烧带来的环境污染问题	≥95%
			提高土壤肥沃能力	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央救灾资金项目62万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	62万
			其中: 财政拨款	62万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	小麦玉米等农作物重大病虫害防治得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，保障粮食安全和农业生产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购重大病虫害监测防控药剂或设备	≤62万元
	产出指标	数量指标	制定重大病虫害防治面积	≥4.2万亩
		质量指标	病虫害防治效果	100%
		时效指标	安格按照农作物生长周期防治	100%
	效益指标	经济效益指标	粮食增产增效	≥5%
			提高产量增加种植户收入	≥5%
		社会效益指标	病虫害监测能力提升	≥10%
		生态效益指标	受灾区生产能力恢复	恢复
			土壤肥力提升	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民及防治服务组织满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央农机购置补贴项目300万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业机械发展促进中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.96万元
			其中:财政拨款	14.96万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	落实补贴资金300万元,推广先进适用机具880台。优先保障粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具,应补尽补。大力发展玉米籽粒收获机、粮食烘干机、秸秆处理机械等粮食生产薄弱环节机具。实施种子、烘干、标准化猪舍、畜禽养殖、粪污资源化利用等方面成套设施装备补贴试点,加快推广应用步伐。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施资金不超下达资金	≤300万
	产出指标	数量指标	推广先进适用机具880台套。	≥880台/套
		质量指标	对购买农业机械的农户应补尽补	100%
		时效指标	挂牌办理时长	≤1天
	效益指标	经济效益 指标	拉动社会资金投入农业生产	≥600万元
		社会效益 指标	提升我县农机化综合水平	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	购买农机人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央养殖环节病死畜禽无害化处理补助 1057万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	211.4万元
			其中:财政拨款	211.4万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	本项目资金严格按照预算要求专款专用,认真做好疫情、病死猪无害化档案,登记如各种台账,各种疫病防控密度均达到100%,抗体水平达到或大于70%,全面开展检疫工作,检疫率达100%,确保病死猪无害化处理率达到100%,全县16处乡镇不发生病死猪随意丢弃现象,保证畜产品质量安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施金额不超中央下达补助 资金	≤1057万
	产出指标	数量指标	每头病死猪无害化补助金额	=55元
			全县病死猪无害化处理数量	≥21万头
		质量指标	病死畜禽无害化处理覆盖率	100%
			病死猪无害化档案达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	≤1年
	效益指标	经济效益 指标	提高养殖户收入	≥10%
			提高生猪存栏存活率	≥5%
		社会效益 指标	无病死畜禽产品流入市场	<1次
		生态效益 指标	未发生病死猪大规模丢弃现象	不发生
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023省级耕地安全利用项目21万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.2万元
			其中: 财政拨款	4.2万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	聚焦蔬菜、花生、大蒜、马铃薯、棉花、烟草等重点覆膜作物集中区域, 推广应用加厚高强度地膜3万亩、全生物降解地膜4万亩, 力争全县地膜回收率达到84%以上。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	地膜回收利用项目补助金额	≤21万元
	产出指标	数量指标	地膜回收利用制定面积	2万亩
		质量指标	全生物降解地膜率	100%
		时效指标	项目完成周期	1年内
	效益指标	经济效益 指标	减少种植成本	≥5%
		社会效益 指标	提高科学种植水平	≥90%
		生态效益 指标	平衡土壤微量元素提升肥力	≥80%
			减少化学物品对环境的破坏	≥90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	种植户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央病死畜禽无害化处理补助764万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	764万元
			其中: 财政拨款	764万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	病死猪无害化处理率达到100%，16个乡镇全覆盖，病死猪无害化处理及时率达到100%，所有病死猪全部及时转运到病死猪无害化处理厂进行无害化处理。进一步降低动物疫病发生风险，全力做好我县动物疫病防控，有效确保畜牧业生产安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施金额不超下达资金	≤764万元
	产出指标	数量指标	全县病死猪无害化处理数量	≥16.8278万头
			病死猪体长小于30厘米的每头补助金额	45元
		质量指标	病死猪无害化档案达标率	100%
			病死畜禽无害化处理覆盖率	100%
		时效指标	项目实施完成及时	100%
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病传播提高养殖收入	≥5%
		社会效益指标	减少疫病传播，提高养殖户生猪存活率	≥5%
		生态效益指标	减少畜禽粪污对生态影响	提高粪污利用
			全县无随意丢弃病死猪现象	<1次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央大豆玉米带状复合种植180万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	180万元
			其中: 财政拨款	180万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展大豆玉米带状复合种植工作, 提升土地使用效率, 达到稳粮增豆目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	亩增收150元	≥150元
	产出指标	数量指标	落实1.2万亩带状复合种植面积	1.2万亩
		质量指标	玉米不减产, 增收一季豆	100%
		时效指标	一年内完成任务	1年
	效益指标	经济效益 指标	亩增收150元	≥150元
		社会效益 指标	辐射带动农户应用该模式	≥5%
		生态效益 指标	稳粮增豆	稳粮增豆
		可持续发展影响 指标	土地使用效率提高一倍	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年中央粮改饲项目71万		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		莒南县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		71万
		其中: 财政拨款		71万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过调动市场主体收贮、使用青贮玉米、苜蓿、燕麦、甜高粱和豆类等优质饲草料的积极性, 加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构, 促进草食畜牧业发展和农民增产增收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每亩补贴资金	≤157.78元
	产出指标	数量指标	项目实施亩数	≥0.45万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	玉米成熟前完成本项目	10月份
	效益指标	经济效益指标	提高青贮饲料使用率节省养殖饲养成本	≥5%
		社会效益指标	促进种植业多样性、推动牛羊规模化养殖	≥5%
		生态效益指标	减少玉米秸秆焚烧带来的环境污染	减少污染
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖场户满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央基层农技推广体系改革与建设项目69万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	69万
			其中: 财政拨款	69万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，组织引导基层农技推广体系履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能，支持推动农业科技社会化服务组织规范发展，创新技术推广服务方式方法，集成组装先进技术模式，加大高产优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度，提升农技推广服务效能，提供综合技术解决方案，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强县提供坚强科技支撑和人才保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤69万元
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数	≥45人
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
		时效指标	建设年限	10个月
	效益指标	经济效益 指标	全县小麦单产平均增产	≥1.15KG
			茶叶亩增经济效益	≥150元
		社会效益 指标	每户示范户辐射带动农户	≥15户
		生态效益 指标	耕地质量	明显提示
			减少化肥施用量	≥5KG
	满意度指标	服务对象 满意度指标	新品种、新技术推广农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央粮油绿色高产高效创建400万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	400万元
			其中: 财政拨款	400万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	项目主要建设5个百亩田、3个千亩方、辐射带动5万亩以上（见表1），百亩田、千亩方区内先进耕作、播种、灌溉、节水、节肥、节药、植保等现代化绿色高产高效标准化生产技术模式全覆盖；万亩片飞防作业服务社会化服务全覆盖，区内作物平均产量高于本县该作物平均产量10%以上。辐射区内花生平均单产不低于当地当季水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施资金不超下达资金	≤400万元
	产出指标	数量指标	配方复合肥	≥100吨
			飞防作业服务	≥0.3万亩
			采购物资、服务	≥1宗
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	秋收结束	≥6个月
	效益指标	经济效益指标	单产增加	≥10%
			减肥减药节约成本	≥5%
		社会效益指标	带动全县农业种植水平	≥20%
		生态效益指标	减少化肥使用量	≥5%
			减少化学农药使用量	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央农业社会化服务410万元项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业机械发展促进中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	410万元
			其中: 财政拨款	410万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展社会化服务工作, 推动农户转变农业经营方式、扩大服务需求规模, 推进服务主体开展托管服务、提升服务供给质量, 健全农业社会化服务体系, 进一步提升我县社会化综合服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤410万元
	产出指标	数量指标	全县实施面积数	4.1万亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	一年内完成	1年
	效益指标	经济效益 指标	拉动社会资金投入农业生产1000 万元	≥1000万元
		社会效益 指标	提升我县社会化服务综合水平 0.06%	≥0.06%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央生猪大县奖励909万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县畜牧发展促进中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	909万元
			其中：财政拨款	909万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	开展市级标准化养猪场改扩建项目、临沂市种养结合示范场建设、政策性保险工作、创新（保险+期货）保险工作、病害动物收运体系提升改造工作。为规范畜牧业保险经营秩序，保护畜牧业保险当事人的合法权益，建立由政府、养殖户、保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制，提高畜牧业生产抗风险能力，充分发挥保险的支农惠农富农作用，促进我县畜牧经济持续健康发展，确保养殖户增产增收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级标准化改扩建项目验收后养殖场户每户补贴不超20万元	≤20万元
			种养结合示范场项目验收后养殖场户每户补贴不超2万元	≤2万元
			创新（保险+期货）保险工作补贴，每头补助40%。	40%
			畜牧业政策性保险补助项目，能繁母猪补助7.2元，育肥猪4.8元。	7.2元
			病害动物收运体系提升改造补助项目，按照实施方案落实完成	200万元
	产出指标	数量指标	市级标准化改扩建1家	≥1家
			省级标准化改扩建1家	≥1家
			创新（保险+期货）保险工作补贴6万头	≤6万头
			能繁母猪补贴数量	≤1万头
			育肥猪补贴数量	≤30万头
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标	经济效益指标	提高管理水平提高成活率	5%
			降低料肉比减少养殖成本	5%
		社会效益指标	提高畜牧业在农业生产的比重	≥10%
		生态效益指标	提高生态环境，畜禽粪污零排放零污染	100%
		可持续发展影响指标	推动畜牧业可持续发展，推动畜牧业高质量发展	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度指数	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县2024年新增中央投资高标准农田建设项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11200万元
			其中: 财政拨款	11200万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	建设高标准农田5万亩。其中, 新建1万亩, 改造提升4亩。项目建设内容包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水、农田防护与生态环境保护、田间道路、农田输配电等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	本次下达高标准农田项目资金	=112000万元
	产出指标	数量指标	新建、改造提升高标准农田面积	=5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	1-2年
	效益指标	经济效益 指标	提高项目区粮食作物产量	≥2%
		社会效益 指标	平原区田间道路通达率	100%
			丘陵区田间道路通达率	≥90%
		生态效益 指标	提高耕地质量	逐步提升
		可持续发展影响 指标	提高水资源利用率	≥2%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级配套2022、2023、2024年高标准农田建设项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	420万元
			其中: 财政拨款	420万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施2022年高标准农田建设项目农田面积6万亩，涉及4个乡镇；2023年高标准农田建设项目农田面积10.4万亩，涉及8个乡镇；2024年建设高标准农田面积18万亩，新建5万亩，改造提升13万亩，涉及7个乡镇。增强抵御自然灾害能力，提高粮食生产保障能力，促进高标准农田持续利用，保障粮食安全，辐射带动项目区高质量发展，促进农业生产，提高农业防灾减灾能力，持续提高群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2022至2024年县级共计下达配套金额	≤420万元
	产出指标	数量指标	2022年高标准农田建设面积	≤6万亩
			2023年高标准农田建设面积	≤10.4万亩
			2024年高标准农田建设面积	≤18万亩
		质量指标	项目完成验收通过率	100%
		时效指标	各年度项目实施年限	1年
	效益指标	经济效益指标	项目区粮食作物产量	有效提高
		社会效益指标	辖区内群众幸福指数提高率	≥80%
		生态效益指标	提高水资源利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级第三次土壤普查补助项目100万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20万元
			其中:财政拨款	20万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	国家三普办下达任务数:表面样点调查数量1371个,剖面样土壤样品检测10个。完成普查外业调查采样和内业测试化验工作任务,开展土壤性状、土壤类型、土壤立地条件和土壤利用情况普查,构建土壤数据库和土壤样品库,分析土壤质量状况,形成普查成果等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数(个)	302个
		质量指标	数据审核通过率,调查、监测数据通过平台上传后,经国家审核通过	100%
		时效指标	按规定时间完成	100%
	效益指标	社会效益指标	摸清全县土壤状况及结构分布	100%
		生态效益指标	准确把握土壤的质量总体水平	100%
			为农业生产提供数据支撑	100%
			可持续发展影响指标	建立土壤普查体系,提高土壤的质量总体水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级高标准农田建设4160万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	313. 59万元
			其中: 财政拨款	313. 59万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	新建高标准农田项目面积10. 4万亩，提高粮食综合生产能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	投入资金使用情况	=4160万
	产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	=10. 4 万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工期要求	1年
	效益指标	经济效益 指标	提高粮食综合生产能力	5%
		社会效益 指标	受益镇街	8个
		生态效益 指标	耕地质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年省级农机购置补贴400万元		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		莒南县农业机械发展促进中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展农机购置补贴工作，完成农机购置补贴和农机报废补贴共1157台套机具。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	本次省级部门承担金额数	≤400万元
	产出指标	数量指标	项目补贴机具数量	1157台/套
		质量指标	足额完成补贴金额	100%
		时效指标	年度内完成任务	1年
	效益指标	经济效益 指标	拉动社会资金投入农业生产当中	≥800万元
		社会效益 指标	提升我县农机化综合水平0.05%	≥0.05%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农机购置人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年省级强制免疫补助287万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50万元
			其中: 财政拨款	50万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为持续维持全县免疫无口蹄疫、免疫无高致病性禽流感, 确保全县不发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫情, 继续对口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病实施强制免疫, 做到应免尽免, 应免密度达到100%, 群体免疫抗体水平常年保持70%以上。确保全县无重大动物疫病疫情发生, 保护人民群众生命财产安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤287万
	产出指标	数量指标	保障动物防疫工作运行	16镇街
			实验耗材防疫物资使用发放范围	16镇街
			重大动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助	100%
		质量指标	我县抗体合格率要求	≥80%
			实验耗材、防疫物资符合国家制定标准	100%
		时效指标	当年完成该项目	≤1年
	效益指标	经济效益指标	降低饲养成本	≥10%
			增加养殖场户人均收入	≥5%
		社会效益指标	确保全县无重大动物疫病发生	<1次
		生态效益指标	病死畜禽率降低、减少乡村病死畜禽乱扔现象	无
			病死畜禽减少, 人居环境改善, 增加幸福指数	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央第二批高标准农田建设项目2817万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2817万
			其中: 财政拨款	2817万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	新建高标准农田项目面积10.4万亩，将项目区将达到集中连片、旱涝保收、节水高效、稳产高产、生态良好的高标准农田。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	完成中央下达的高标准农田建设任务	≤2817万元
	产出指标	数量指标	建成高标准农田面积	≥10.4万亩
			新增高效节水灌溉面积	≥1万亩
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	工期要求	1年
	效益指标	经济效益指标	粮食生产综合能力	≥5%
			增加农民收益	≥40元
		社会效益指标	田间道路通达率	≥95%
		生态效益指标	提高水资源利用率	逐步提升
			耕地质量	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央高素质农民培育165万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	33万元
			其中：财政拨款	33万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施高素质农民培训使我县农业水平整体提升，提高亩产提高收入			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训高素质农民	≤165万
	产出指标	数量指标	培训高素质农民	450人
		质量指标	使高素质农民素质进一步提高	100%
		时效指标	项目一年内完成	1年
	效益指标	经济效益 指标	使高素质农民年收入提高	≥10%
			带动了周边农民年收入增收	≥5%
		社会效益 指标	提高我县农业整体水平	≥50%
		生态效益 指标	科学种植减少对土壤的危害	≤10%
			科学种植减少对环境的破坏	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	高素质农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央粮油单产提升369万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	73.8万元
			其中: 财政拨款	73.8万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	围绕持续提升粮食等重要农产品单产水平，聚焦粮油规模种植，开展主要作物大面积单产提升行动，支持粮油规模种植主体创新组织方式、集成种植模式，努力提高稳产增产关键技术到位率、覆盖率，着力培育一批规模种植能手和高产典型，区域亩产要超过当地平均水平10%以上，示范带动全县主要粮油作物大面积均衡增产。从2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）中列支369万元，用于新型经营主体种植补助，补助方式：全部落实6项关键技术，采用“先干后补”方式。补助标准原则上为100元/亩，根据测产情况阶梯化设置补贴标准，补贴标准浮动±20%以内，单个主体最多奖补10万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单个主体最高奖励资金	≤10万元
			全县实施单产提升行动的面积	≥3.2万亩
	产出指标	数量指标	区域内亩产量	≥10%
			全部完成6项关键技术	≥6项
			成方连片70亩	≥亩
			单个主体奖补面积	≤1000亩
		质量指标	区域内亩产量比当地水平增产	≥10%
		时效指标	2023年秋种小麦	1年
	效益指标	经济效益 指标	区域内亩产量比当地水平增产10%	≥10%
			经济效益增加10%	≥10%
		社会效益 指标	示范带动全县主要粮油作物大面积均衡增产2%	≥2%
		生态效益 指标	秸秆还田减少农业废弃物污染	≥1.5万吨
			减少化肥农药的使用量	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	种植户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央资金第三次土壤普查项目75万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15万元
			其中: 财政拨款	15万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	国家三普办下达任务数: 表面样点调查数量1371个, 剖面样土壤样品检测10个。完成普查外业调查采样和内业测试化验工作任务, 开展土壤性状、土壤类型、土壤立地条件和土壤利用情况普查, 构建土壤数据库和土壤样品库, 分析土壤质量状况, 形成普查成果等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本	75万元
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数	227个
		质量指标	数据审核通过率	100%
		时效指标	按规定时间完成	100%
	效益指标	社会效益指标	摸清全县土壤状况	100%
		生态效益指标	全面掌握全县土壤质量水平	100%
			为农业生产提供数据支撑	提供支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央高素质农民培育153万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	153万元
			其中: 财政拨款	153万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展高素质农民培育工作，完成高素质农民培育153万元和培训人数447人的任务。进一步提升农民的综合素质和实现农业增产农民增收。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	实施资金不超下达资金	≤153万
	产出指标	数量指标	培训高素质农民人数	≥447人
		质量指标	高素质农民培育及格率	≥90%
		时效指标	一年内完成本次项目	1年
	效益指标	经济效益 指标	提高农民增收农业增产	≥2%
		社会效益 指标	提升农民综合素质素养	≥3%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	高素质农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央农机购置补贴400万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业机械发展促进中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	400万元
			其中：财政拨款	400万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展农机购置补贴工作，完成农机购置补贴和农机报废补贴共1200台套机具，进一步提高我县农机化生产水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目实施不超下达资金	≤400万元
	产出指标	数量指标	项目补贴机具数量1200台套	≥1200台/套
		质量指标	购置农机的农户应补尽补	100%
		时效指标	2024年内完成	1年
	效益指标	经济效益 指标	拉动社会资金投入农业生产800万元	≥800万元
		社会效益 指标	提升我县农机化综合水平0.05%	≥0.05%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年中央小麦一喷三防195.7万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农业技术推广中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	195.7万
			其中:财政拨款	195.7万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过使用一喷三防资金,支持农业生产,组织实施小麦“一喷三防”,实现小麦病虫害防治,确保夏粮丰收			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购物资或服务价格不超下达资金	≤195.7万
	产出指标	数量指标	小麦病虫害防治面积	≥52万亩
		质量指标	病虫害防控效果	100%
		时效指标	小麦成熟前病虫害防治组织实施时效	1年
	效益指标	经济效益指标	提高产量提高种植收入	≥5%
		社会效益指标	保障小麦生产安全效果	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受灾农户或防治组织满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级配套2022、2023、2024年高标准农田建设项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田建设管理科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	580万元
			其中: 财政拨款	580万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过实施2022年高标准农田建设项目农田面积6万亩, 涉及4个乡镇; 2023年高标准农田建设项目农田面积10.4万亩, 涉及8个乡镇; 2024年建设高标准农田面积18万亩, 新建5万亩, 改造提升13万亩, 涉及7个乡镇。增强抵御自然灾害能力, 提高粮食生产保障能力, 促进高标准农田持续利用, 保障粮食安全, 辐射带动项目区高质量发展, 促进农业生产, 提高农业防灾减灾能力, 持续提高群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2022至2024年县级共计下达配套金额	≤580万元
	产出指标	数量指标	2022年高标准农田建设面积	≤6万亩
			2023年高标准农田建设面积	≤10.4万亩
			2024年高标准农田建设面积	≤18万亩
		质量指标	项目完成验收通过率	100%
		时效指标	各年度项目实施年限	1年
	效益指标	经济效益指标	项目区粮食作物产量	有效提高
		社会效益指标	辖区内群众幸福指数提高率	≥80%
		生态效益指标	提高水资源利用率	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2023年中央新型农业经营主体提升项目18万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			莒南县农村经营管理服务中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.6万元
			其中: 财政拨款	3.6万元
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过项目实施提升经济效益10%以上, 农民合作社、家庭农场规模进一步增大, 示范带动效应进一步增强。通过项目实施可以带动周边200余户增收, 户均增收1000元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目下达金额	≤18万元
	产出指标	数量指标	全县新型经营主体数量	=22家
		质量指标	经营主体能力提升验收合格率	95%
		时效指标	项目一年内完成	1年
	效益指标	经济效益 指标	户均增收	≥1000元
		社会效益 指标	带动周边农户增收	≥200户
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农业主体满意度	100%

七、特殊事项说明

莒南县农业农村局本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。