

2025 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 2025 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 2025 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：

1. 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。

2. 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）。

3. 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。

4. 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

2025 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	16,166.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,166.95	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	1,383.91
五、其他收入		八、卫生健康支出	271.83
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	24,485.55
		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	551.60
		十八、粮油物资储备支出	421.87
		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	16,166.95	本年支出合计	27,114.76
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	10,947.81	结转下年	
收 入 总 计	27,114.76	支 出 总 计	27,114.76

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				27,114.76	16,166.95	16,166.95										10,947.81
208			社会保障和就业支出	1,383.91	1,383.91	1,383.91										
	05		行政事业单位养老支出	1,383.91	1,383.91	1,383.91										
		01	行政单位离退休	695.84	695.84	695.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.07	688.07	688.07										
210			卫生健康支出	271.83	271.83	271.83										
	11		行政事业单位医疗	271.83	271.83	271.83										
		01	行政单位医疗	271.83	271.83	271.83										
213			农林水支出	24,485.55	13,959.61	13,959.61										10,525.94
	01		农业农村	18,691.80	8,303.61	8,303.61										10,388.19
		01	行政运行	5,678.75	5,678.75	5,678.75										
		08	病虫害控制	352.81												352.81
		19	防灾减灾	43.89												43.89
		22	农业生产发展	8,577.20	2,203.86	2,203.86										6,373.34
		42	乡村道路建设	868.01	421.00	421.00										447.01
		48	渔业发展	350.00												350.00
		53	耕地建设与利用	2,821.14												2,821.14
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,793.75	5,656.00	5,656.00										137.75
		05	生产发展	37.75												37.75
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,756.00	5,656.00	5,656.00										100.00
221			住房保障支出	551.60	551.60	551.60										
	02		住房改革支出	551.60	551.60	551.60										
		01	住房公积金	551.60	551.60	551.60										
222			粮油物资储备支出	421.87												421.87
	01		粮油物资事务	421.87												421.87

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								
		99	其他粮油物资事务支出	421.87												421.87

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	27,114.76	7,886.09	19,228.67	
208			社会保障和就业支出	1,383.91	1,383.91		
	05		行政事业单位养老支出	1,383.91	1,383.91		
		01	行政单位离退休	695.84	695.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.07	688.07		
210			卫生健康支出	271.83	271.83		
	11		行政事业单位医疗	271.83	271.83		
		01	行政单位医疗	271.83	271.83		
213			农林水支出	24,485.55	5,678.75	18,806.80	
	01		农业农村	18,691.80	5,678.75	13,013.05	
		01	行政运行	5,678.75	5,678.75		
		08	病虫害控制	352.81		352.81	
		19	防灾救灾	43.89		43.89	
		22	农业生产发展	8,577.20		8,577.20	
		42	乡村道路建设	868.01		868.01	
		48	渔业发展	350.00		350.00	
		53	耕地建设与利用	2,821.14		2,821.14	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,793.75		5,793.75	
		05	生产发展	37.75		37.75	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,756.00		5,756.00	
221			住房保障支出	551.60	551.60		
	02		住房改革支出	551.60	551.60		
		01	住房公积金	551.60	551.60		
222			粮油物资储备支出	421.87		421.87	
	01		粮油物资事务	421.87		421.87	
		99	其他粮油物资事务支出	421.87		421.87	

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	16,166.95	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	1,383.91	1,383.91		
		八、卫生健康支出	271.83	271.83		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	24,485.55	24,485.55		
		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	551.60	551.60		

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	421.87	421.87		
		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	16,166.95	本 年 支 出 合 计	27,114.76	27,114.76		
上年结转	10,947.81	结转下年				
收 入 总 计	27,114.76	支 出 总 计	27,114.76	27,114.76		

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				27,114.76	7,886.09	7,522.13	363.96	19,228.67
208			社会保障和就业支出	1,383.91	1,383.91	1,383.91		
	05		行政事业单位养老支出	1,383.91	1,383.91	1,383.91		
		01	行政单位离退休	695.84	695.84	695.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.07	688.07	688.07		
210			卫生健康支出	271.83	271.83	271.83		
	11		行政事业单位医疗	271.83	271.83	271.83		
		01	行政单位医疗	271.83	271.83	271.83		
213			农林水支出	24,485.55	5,678.75	5,314.79	363.96	18,806.80
	01		农业农村	18,691.80	5,678.75	5,314.79	363.96	13,013.05
		01	行政运行	5,678.75	5,678.75	5,314.79	363.96	
		08	病虫害控制	352.81				352.81
		19	防灾减灾	43.89				43.89
		22	农业生产发展	8,577.20				8,577.20
		42	乡村道路建设	868.01				868.01
		48	渔业发展	350.00				350.00
		53	耕地建设与利用	2,821.14				2,821.14
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,793.75				5,793.75
		05	生产发展	37.75				37.75
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,756.00				5,756.00
221			住房保障支出	551.60	551.60	551.60		
	02		住房改革支出	551.60	551.60	551.60		

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	
		01	住房公积金	551.60	551.60	551.60		
222			粮油物资储备支出	421.87				421.87
	01		粮油物资事务	421.87				421.87
		99	其他粮油物资事务支出	421.87				421.87

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						7,886.09	7,522.13	363.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,747.55	6,747.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,132.88	2,132.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,901.21	2,901.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.36	177.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	688.07	688.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.03	258.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.40	38.40	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	551.60	551.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	363.96		363.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.14		35.14
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00		35.00
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	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
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	2.00		2.00
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	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.93		53.93
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	46.23		46.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.06		22.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	774.58	774.58	
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.58	28.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	667.74	667.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.42	64.42	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

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

2024 年预算数						2025 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	
78.60	0.00	67.20	0.00	67.20	11.40	78.60	0.00	67.20	0.00	67.20	11.40

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：2025 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：2025 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		类	款										
合计						7,886.09	7,886.09	7,886.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,747.55	6,747.55	6,747.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,132.88	2,132.88	2,132.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,901.21	2,901.21	2,901.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.36	177.36	177.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	688.07	688.07	688.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.03	258.03	258.03						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	38.40	38.40	38.40						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	551.60	551.60	551.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	363.96	363.96	363.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.14	35.14	35.14						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
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	35.00	35.00	35.00						
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	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
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	2.00	2.00	2.00						
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	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.93	53.93	53.93						
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	46.23	46.23	46.23						

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	22.06	22.06	22.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	774.58	774.58	774.58						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.58	28.58	28.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	667.74	667.74	667.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	64.42	64.42	64.42						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.80	13.80	13.80						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

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		19,228.67	8,280.86	8,280.86						10,947.81
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	2,715.26								2,715.26
2024 年中央高标准农田建设项目 5714 万	特定目标类	105.88								105.88
2024 年中央强免补助 342 万项目	特定目标类	208.38								208.38
2024 年中央生猪大县奖励 909 万元	特定目标类	891.00								891.00
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
2024 年中央农机购置补贴 400 万元	特定目标类	4.16								4.16
2024 年中央小麦一喷三防 195.7 万	特定目标类	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	839.00								839.00
2024 年中央粮改饲项目 71 万	特定目标类	15.90								15.90
2024 年中央高素质农民培育 153 万 元	特定目标类	153.00								153.00
2024 年中央特聘防疫员项目 60 万	特定目标类	30.01								30.01
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	35.84								35.85
2024 年中央粮油单产提升行动 149.7 万	特定目标类	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
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
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
2024 年省级农机购置补贴 150 万元	特定目标类	4.98								4.98
2024 年省级小麦一喷三防项目 73.9 万	特定目标类	73.90								73.90

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				
2024 年省级大豆玉米带状复合种植 60 万	特定目标类	60.00								60.00
2024 年省级强制免疫补助 146.11 万	特定目标类	146.11								146.11
2024 年市级小麦一喷三防项目 63 万	特定目标类	35.15								35.15
2024 年省级病死畜禽无害化处理长效机制建设补助 108 万元项目	特定目标类	108.00								108.00
2024 年市级养殖环节病死畜禽无害化处理补助 260 万元	特定目标类	145.08								145.08
2024 年市级村级农产品质量安全监管员补助 87 万元	特定目标类	87.00								87.00
2024 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）73 万	特定目标类	73.00								73.00
2024 年中央强免补助 55 万（第二批）	特定目标类	55.00								55.00
2024 年中央病死畜禽无害化处理补助 100 万元（第二批）	特定目标类	100.00								100.00
2024 年中央乡村振兴重大专项资金（农业防灾减灾）263 万元项目	特定目标类	13.48								13.48
2024 年市级乡镇优秀农技人员奖补项目 4.8 万	特定目标类	4.50								4.50
2024 年省级第三次土壤普查补助 29 万	特定目标类	29.00								29.00
2024 年市级高标准农田建设后续管护 95 万元项目	特定目标类	53.01								53.01
2024 年省级国债高标准农田建设 394 万	特定目标类	394.00								394.00
2024 年中央玉米一喷多促项目 87.3 万元	特定目标类	87.30								87.30
2024 年省级无疫省建设补助项目 106.28 万	特定目标类	106.28								106.28
2024 年市级重大动物疫病强免补助 165.32 万	特定目标类	107.73								107.73
2024 年市级防疫员补助 22 万	特定目标类	22.00								22.00
2024 年中央地膜科学使用回收试点项目 215 万	特定目标类	215.00								215.00

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				
2024 年省级乡村振兴重大专项资金（保障粮食和重要农产品供给）100 万元	特定目标类	30.41								30.41
2024 年中央粮油单产提升行动 93 万	特定目标类	93.00								93.00
2024 年中央（第二批）农机购置补贴 703 万	特定目标类	629.32								629.32
2024 年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社培育 14.3 万项目	特定目标类	14.30								14.30
莒南县 2024 年花生良种统一供种服务 159.109 万元	特定目标类	159.11								159.11
莒南县 2024 年花生良种统一供种服务项目	特定目标类	14.29								14.29
2024 年产油大县资金花生政策性保险 125.24 万元	特定目标类	125.24								125.24
2024 年产油大县资金玉米政策性保险 123.23 万元	特定目标类	123.23								123.23
县级配套促进乡村振兴全面发展项目	特定目标类	551.86	551.86	551.86						
县级配套第三次土壤普查项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
县级配套非农建设补充耕地质量等级评定服务项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
县级配套 2025 年乡村振兴衔接资金项目	特定目标类	3,500.00	3,500.00	3,500.00						
县级配套 2020 至 2024 年高标准农田建设项目	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
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						
2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 2156 万元项目	特定目标类	2,156.00	2,156.00	2,156.00						
2024 年市级沂蒙乡村之星项目 4.8 万	特定目标类	4.80								4.80
2024 年省级农机购置补贴 135 万元	特定目标类	135.00								135.00
2024 年中央新型农业经营主体能力提升项目 113 万	特定目标类	113.00								113.00
2024 年中央工厂化循环水鲟鱼养殖建设项目 350 万	特定目标类	350.00								350.00

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				
2024 年省级衔接推进乡村振兴补助 资金 100 万	特定目标类	100.00								100.00
2024 年衔接推进乡村振兴补助资金 37.75 万元	特定目标类	37.75								37.75
2025 年中央高标准农田建设项目 191 万	特定目标类	191.00	191.00	191.00						
2025 中央生猪调出大县奖励资金项 目	特定目标类	802.00	802.00	802.00						

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：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 27,114.76 万元，其中：一般公共预算收入 16,166.95 万元，上年结转 10,947.81 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 27,114.76 万元，其中：基本支出 7,886.09 万元，项目支出 19,228.67 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 27,114.76 万元，较上年预算减少 19,600.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 19,600.02 万元，其中：一般公共预算收入减少 5,739.73 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，上年结转减少 13,860.29 万元。

2. 支出预算减少 19,600.02 万元，其中：基本支出减少 166.71 万元，项目支出减少 19,433.31 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2024 年预算包含 2023 年结转项目、单位人员及办公经费、部分提前下达的上级专项资金，而截止 2025 年农业农村局预算批复前，单位未收到提前下达的上级专项资金，所以造成预算数较往年少。

二、“三公”经费支出情况

2025 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。2025 年本单位机关运行经费安排 363.96 万元。较 2024 年预算增加 18.27 万元，增长 5.29%。主要原因是：单位编制内实有人数增加造成。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 29 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于乡村振兴督

导考核。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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 2025 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 19,228.67 万元，其中财政拨款 19,228.67 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年中央高标准农田建设项目、2025 中央生猪调出大县奖励资金项目、2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目等项目支出 2025 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		2024年市级防疫员补助22万		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		疫控中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		22万
		其中: 财政拨款		22万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对防疫员工资发放, 维持村级动物防疫员管理制度改革成效, 保持防疫员队伍稳定, 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	防疫员补助项目总成本	≤22万元
	产出指标	数量指标	全县防疫员工资发放人数	=60人
		质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率	≥70%
			春秋防检查养殖户免疫密度合格率	≥90%
			依法对重大动物疫情处置率	=100%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%
	效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪	<0次
		生态效益指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	<0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		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		乡村振兴中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		551.86万
		其中:财政拨款		551.86万
		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	县级配套促进乡村振兴全面发展项目总成本	≤551.86万元
	产出指标	数量指标	补助项目涉及人数	≥150户
		质量指标	项目验收通过率	=100%
		时效指标	项目实施农时及养殖周期	≤1年
	效益指标	经济效益指标	科学规范化养殖、种植实现率	≥10%
		社会效益指标	农业人才提升率	≥5%
		生态效益指标	动植物病虫害蔓延率	<1次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农业行业从业者满意度	≥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	病死畜禽无害化处理补助项目总成本	≤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
		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	病死猪无害化处理及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫病传播从而提高养殖收入	≥5%
		社会效益指标	养殖户生猪存活率	≥5%
		生态效益指标	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	高素质农民培育项目总成本	≤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	培训任务完成及时率	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	大豆玉米带状复合种植项目总成本	≤180万元
	产出指标	数量指标	带状复合种植面积	1.2万亩
		质量指标	稳粮增豆保障率	100%
		时效指标	玉米带状复合种植任务完成时间	1年
	效益指标	社会效益指标	大豆玉米带状复合种植辐射应用率	≥5%
		可持续发展影响指标	土地合理使用利用率	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年中央粮油单产提升行动93万	
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:	93万
			其中: 财政拨款	93万
			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450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	购置玉米种子资金	≤56万元
			实施化控作业服务、水肥一体化资金	≤37万元
	产出指标	数量指标	项目实施玉米种子	≥1.5万亩
			一喷多效作业服务面积	≥1.5万亩
			水肥一体化面积	≥0.186万亩
		质量指标	项目合格率	=100%
		时效指标	时节前完成该项目	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:	35.85万
			其中:财政拨款	35.85万
			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	基层农技推广体系改革与建设项目总成本	≤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	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:	15.9万
			其中: 财政拨款	15.9万
			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	粮改饲项目总成本	≤71万元
	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	粮改饲项目完成时间	10月份
	效益指标	经济效益 指标	青贮饲料使用率	≥5%
		社会效益 指标	规模化养殖实现率	≥5%
		生态效益 指标	玉米秸秆焚烧减少率	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年中央强免补助55万（第二批）	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			疫控中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	55万
			其中：财政拨款	55万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过对防疫员工资发放，维持村级动物防疫员管理制度改革成效，保持防疫员队伍稳定，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	2024年中央强免补助项目总成本	≤55万元
	产出指标	数量指标	完成全县防疫员工资发放	60人
		质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	确保不发生区域性重大人畜共患病疫情	<1次
		生态效益 指标	无大规模随意抛弃病死猪事件	<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	农业社会化服务项目总成本	≤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	社会化服务工作开展规范性	=100%
		时效指标	社会化服务工作完成时间	≤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
		社会效益 指标	我县农机化综合水平提升率	≥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：	891万元
			其中：财政拨款	891万元
			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	中央生猪大县奖励项目总成本	≤909万元
	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%
		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	畜禽粪污零排放零污染	=100%
		可持续发展影响指标	持续提升畜牧业高质量发展	持续提升
	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			2024年中央乡村振兴重大专项资金（农业防灾减灾） 263万元项目	
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：	13.48万
			其中：财政拨款	13.48万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	及时恢复受旱地区农业生产秩序，减少农作物因受旱带来的损失，切实稳定粮食播种面积，确保粮食安全。			
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	中央乡村振兴重大专项资金（农业防灾减灾）总成本	≤263万元
	产出指标	数量指标	浇灌保苗	≥38.9万亩
			造墒播种、播后浇“蒙头水”	≥50万亩
			落实玉米密植精准调控技术	≥1.34万亩
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	灾后生产恢复时效性	1年
	效益指标	经济效益指标	受旱地区浇灌有效性	≥85%
		社会效益指标	灾区农业生产秩序与能力恢复	≥95%
		可持续发展影响指标	粮食播种面积	保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		2025年中央高标准农田建设项目191万		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		农田科		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		191万
		其中: 财政拨款		191万
		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	≤191万元
	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	高标准农田建设完成时间	1-2年
	效益指标	社会效益 指标	平原区道路通达率	=100%
			丘陵区道路通达率	≥90%
		生态效益 指标	耕地质量提升	≥5%
	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2025年乡村振兴衔接资金项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			乡村振兴中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3500万
			其中: 财政拨款	3500万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	一是进一步补齐村庄发展短板。以全域乡村振兴为框架, 以片区建设为主线, 以资源集聚为抓手, 通过衔接资金投入和项目建设, 进一步解决村庄发展短板, 建设宜居宜业和美乡村。二是建设乡村振兴示范片区。强化产业体系建设, 促进花生、茶叶、红薯、樱桃产业全链条发展为主线, 补齐技术、加工、销售等短板, 促进镇街优势特色产业发展。强化载体建设, 以党支部领办合作社为依托, 引导农民专业合作社联合社发展, 建设农产品种植加工基地, 形成以联合社+党支部领办合作社为统领、“一村一社”镇域全覆盖的共富发展体系。强化村庄建设, 整合衔接资金和行业部门资金投入, 开展硬化、绿化、亮化、美化行动, 补齐村庄基础设施短板, 彻底改善农村人居环境。三是加大普惠政策落实力度。实施孝善养老补助、三无失能人员补助、雨露计划补助等普惠性直补到户项目, 加大享受政策人口动态监测力度, 保障政策连续性, 确保实现稳定脱贫不返贫。			
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	乡村振兴衔接资金项目总成本	≤3500万元
	产出指标	数量指标	项目收益人口数量	≥1万人
		质量指标	项目建设合格率	=100%
		时效指标	项目建设完成及时性	=100%
	效益指标	经济效益指标	产业项目年度收益率	≥4%
		社会效益指标	贫困户人均可支配收入增长	≥5%
		可持续发展影响指标	乡村振兴项目使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村振兴工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年省级农机购置补贴135万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农机中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	135万
			其中: 财政拨款	135万
			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135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	农机购置补贴项目总成本	≤135万元
	产出指标	数量指标	项目补贴机具数量135台套	≥135台/套
		质量指标	补贴发放准确性	=100%
		时效指标	补贴发放时间	=1年
	效益指标	经济效益 指标	社会资金投入农业生产金额	≥270万元
		社会效益 指标	我县农机化综合水平	≥0. 05%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	申请补贴的购机户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年省级第三次土壤普查补助29万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	29万
			其中: 财政拨款	29万
			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	第三次土壤普查补助项目总成本	≤29万
	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数	1381个
		质量指标	数据上传平台国家审核通过率	=100%
		时效指标	按规定时间完成	1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	准确把握土壤的质量总体水平	=100%
		可持续发展影响指标	为农业生产提供数据支撑	=100%
	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年省级强制免疫补助146.11万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			疾控中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	146.11万
			其中:财政拨款	146.11万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展动物疫病强制免疫“先打后补”补助,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	强制免疫补助项目总成本	≤146.11万元
	产出指标	数量指标	动物疫病强制免疫“先打后补”补助疫苗种类	=4种
		质量指标	高致病性禽流感禽流感免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	补贴发放时间	≤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	0次
		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年省级乡村振兴重大专项资金（保障粮食和重要农产品供给）100万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农技中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	30.41万
			其中：财政拨款	30.41万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	及时恢复受灾地区农业生产秩序，加强灾后田间管理、灾损农业设施恢复和水毁水利设施修复等，切实稳定粮食播种面积，确保粮食安全。			
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	乡村振兴重大专项资金项目总成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	灾后田间管理面积	=6.85万亩
			灾损农业设施恢复面积	≥0.087万亩
			排查消除防洪安全隐患	≥10处
			水毁水利设施修复数量	≥2处
		质量指标	资金发放准确性	=100%
		时效指标	灾后生产恢复时效性	=100%
			镇街资金发放时间	=5个月内
	效益指标	社会效益指标	灾区农业生产秩序与能力恢复	95%
		可持续发展影响指标	农民生产积极性提升率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导、服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年省级衔接推进乡村振兴补助资金100万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			乡村振兴中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100万
			其中: 财政拨款	100万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	一是进一步补齐村庄发展短板。以全域乡村振兴为框架, 以片区建设为主线, 以资源集聚为抓手, 通过专项资金投入和项目建设, 进一步解决村庄发展短板, 建设宜居宜业和美乡村。二是补齐产业项目发展的短板弱项。强化产业体系建设, 为产业发展做好配套支持, 促进花生、樱桃产业全链条发展为主线, 补齐运输、灌溉等短板, 促进镇街优势特色产业发展。			
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	衔接推进乡村振兴补助项目总成本	=137.75万
	产出指标	数量指标	项目收益人口数量	≥1000人
		质量指标	项目建设合格率	=100%
		时效指标	项目建设完成时间	≤2025年底
	效益指标	社会效益 指标	带动脱贫享受政策人口数	≥150人
		可持续发展 影响指标	乡村振兴项目使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对乡村振兴工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年省级国债高标准农田建设394万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	394万
			其中: 财政拨款	394万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过建设高标准农田5万亩（其中新建1万亩，改造提升4万亩），开展土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广措施等工程，确保旱能浇、涝能排，促进农产品产量质量的提高，增加农民收入。通过对田间机耕路硬化，方便农机作业，便于农产品的生产运输，降低农业生产成本。			
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	国债高标准农田建设项目总成本	≤394万
	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	高标准农田建设完成周期	1到2年
	效益指标	经济效益指标	项目区粮食作物产量	≥5%
		社会效益指标	平原区达田间道路通达率	=100%
		生态效益指标	耕地质量	≥5%
		可持续发展影响指标	水资源利用率	≥5%
	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年市级村级农产品质量安全监管员补助87万元		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		农业综合服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	87万	
		其中: 财政拨款	87万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展村级农管员补助项目，督促村级农管员认真履行职责，包括农安宣传、监管巡查等工作，提升全县农产品质量安全水平。			
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	村级农产品质量安全监管员补助项目总成本	1200元/人/年
	产出指标	数量指标	补助村级农管员数量	≤725人
		质量指标	发放人数准确率	=100%
		时效指标	发放完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管覆盖率	=100%
		生态效益指标	全县农产品抽检合格率	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年市级高标准农田建设后续管护95万元项目		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		农田科		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	53.01万	
		其中：财政拨款	53.01万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完善高标准农田建设后续管护设施，形成较为完善的灌排工程体系，基本实现当地“早能灌、涝能排”的目标，改善农业生产条件，提高生产能力，增强抗御自然灾害能力，提高农业生产管理水平，优化种植结构，带动粮食增产增效。			
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	高标准农田建设后续管护项目总成本	=95万元
	产出指标	数量指标	高标准农田管护面积	=47.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	高标准农田建设完成周期	1-2年
	效益指标	经济效益指标	平原区田间道路通达率	=100%
		社会效益指标	耕地质量提升	≥5%
		可持续发展影响指标	提高水资源利用率	≥5%
	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年市级乡镇优秀农技人员奖补项目4.8万		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		人事科		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.5万	
		其中: 财政拨款	4.5万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展市级优秀乡镇农技人员奖补工作, 鼓励广大农业科技人员扎根基层, 献身农业, 进一步促进我县农业和农村经济发展。			
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	乡镇优秀农技人员奖补项目总成本	≤4.8万元
	产出指标	数量指标	奖补发放人数	=12人
		质量指标	奖补人员资质合格率	=100%
		时效指标	奖补发放及时性	=1年
	效益指标	经济效益 指标	提高优秀乡镇农业基层待遇	≥5%
		社会效益 指标	农业科技人员队伍建设	≥12人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市级乡镇优秀工作者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年产油大县资金玉米政策性保险123.23万元	
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:	123.23万
			其中:财政拨款	123.23万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展玉米基本险及完全成本保险工作,提升农户参保率,实现玉米种植风险保障水平逐步提高目标。			
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	玉米政策性保险项目总成本	≤123.23万元
	产出指标	数量指标	投保面积占全县玉米种植面积	≥80%
		质量指标	保险补贴准确性	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益 指标	风险保障总额高于上年	≥2%
		社会效益 指标	玉米全生育期内保障率	≥950元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年产油大县资金花生政策性保险 125. 24万元		
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：	125. 24万	
		其中：财政拨款	125. 24万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展花生政策性保险工作，提升农户参保率，实现花生种植风险保障水平逐步提高目标。			
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	花生政策性保险项目总成本	≤125. 24万
	产出指标	数量指标	花生投保面积	≥5万亩
		质量指标	补贴资金发放合规性	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时性	=100%
	效益指标	经济效益 指标	风险保障总额高于上年	≥2%
		社会效益 指标	玉米全生育期内保障率	≥600元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年省级病死畜禽无害化处理长效机制建设补助108万元项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			畜牧中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	108万
			其中: 财政拨款	108万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	病死畜禽无害化处理率达到100%，16个乡镇全覆盖，病死畜禽无害化处理及时率达100%，所有病死畜禽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，认真做好疫情防控、病死猪无害化档案，全县16处乡镇不发生病死猪随意丢弃现象。			
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	病死畜禽无害化处理长效机制建设补助项目总成本	≤108万元
	产出指标	数量指标	全县病死猪无害化处理数量	≥16.8278万头
		质量指标	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	动物疫病有效控制率	≥5%
		社会效益指标	养殖户生猪存活率	≥5%
		生态效益指标	提高粪污利用率	≥5%
	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年省级大豆玉米带状复合种植60万		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		农技中心		
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	完成1.2万亩大豆玉米带状复合种植面积。			
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	大豆玉米带状复合种植项目总成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	带状复合种植面积	1.2万亩
		质量指标	稳粮增豆保障率	=100%
		时效指标	玉米带状复合种植任务完成时间	1年
	效益指标	经济效益 指标	亩增收50元	≥50元
		社会效益 指标	土地合理使用利用率	≥0.5%
	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年省级农机购置补贴150万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农机中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4.98万
			其中:财政拨款	4.98万
			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200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	农机购置补贴项目总成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	项目补贴机具数量	≥200台/套
		质量指标	补贴发放准确性	=100%
		时效指标	补贴发放时间	1年
	效益指标	经济效益 指标	拉动社会资金投入农业生产	≥300万元
		社会效益 指标	提升我县农机化综合水平	≥0.02%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年省级无疫省建设补助项目106.28万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			疫控中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	106.28万
			其中:财政拨款	106.28万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展无疫省建设补助项目工作,提升基层兽医站标准化,加强基础设施改造,动物疫病防控体系建设,达到改善基层办公条件,切实发挥好全县基层兽医站建设的标准引领、示范带动作用,提高基层动物防疫及畜牧业监管水平,为加强畜禽调运监管,有效预防与控制动物疫病传入传播。			
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	无疫省建设补助项目总成本	=80万元
	产出指标	数量指标	畜牧兽医站提升改造数量	=4个
		质量指标	基层兽医站标准化建设合格率	=100%
		时效指标	基层兽医站标准化建设完成时间	1年
	效益指标	社会效益指标	公路检查站监督检查率	=100%
			动物疫病预警准确率	=100%
	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年省级小麦一喷三防项目73.9万		
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:		73.9万
		其中:财政拨款		73.9万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过使用一喷三防资金,提高粮食产量,组织实施小麦重大病虫统防统治,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	采购药剂物资或喷防服务价格	≤73.9万元
	产出指标	数量指标	小麦病虫防控面积	≤52.3万亩
		质量指标	小麦病虫防治规范性	=100%
		时效指标	及时拨付救灾资金	1年
	效益指标	社会效益 指标	提高小麦产量	≥0.1%
		生态效益 指标	病虫防控能力提升率	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指导服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年市级小麦一喷三防项目63万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农技中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	35.15万
			其中：财政拨款	35.15万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过使用项目资金，提高粮食产量，组织实施小麦重大病虫害防治，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	采购药剂物资或喷防服务价格	≤63万
	产出指标	数量指标	小麦病虫害防控面积	≥25.2万亩
		质量指标	小麦病虫害防治规范性	=100%
		时效指标	资金发放及时性	1年
	效益指标	经济效益 指标	小麦单产增幅	≥5%
		社会效益 指标	资金使用无重大违纪问题	<1次
		生态效益 指标	病虫害防控能力提升率	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指导服务群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年市级养殖环节病死畜禽无害化处理补助 260万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			畜牧中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	145.08万
			其中：财政拨款	145.08万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	病死畜禽无害化处理率达到100%，16个乡镇全覆盖，病死畜禽无害化处理及时率达100%，所有病死畜禽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，认真做好疫情防控、病死猪无害化档案，全县16处乡镇不发生病死猪随意丢弃现象。			
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	养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目总成本	≤260万元
	产出指标	数量指标	全县病死猪无害化处理数量	≥21万头
		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
	效益指标	社会效益指标	养殖户生猪存活率	≥5%
		生态效益指标	全县无随意丢弃病死畜禽现象	<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年市级沂蒙乡村之星项目4.8万		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		人事科		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.8万	
		其中: 财政拨款	4.8万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展市级优秀乡镇农技人员奖补工作, 鼓励广大农业科技人员扎根基层, 献身农业, 进一步促进我县农业和农村经济发展。			
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	沂蒙乡村之星项目总成本	0.3万元/年
	产出指标	数量指标	奖补发放人数	12人
		质量指标	奖补人员资质合格率	=100%
		时效指标	奖补发放及时性	=1年
	效益指标	经济效益指标	提高优秀乡镇农业基层待遇	≥10%
		社会效益指标	农业科技人员队伍建设	≥12人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市级乡镇优秀工作者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年市级重大动物疫病强免补助165.32万		
主管部门			莒南县农业农村局		
实施单位			疾控中心		
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	107.73万	
			其中:财政拨款	107.73万	
			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补助,提升全县应对重大动物疫病防控的能力,进一步降低重大动物疫病发生风险,全力做好我县重大动物疫病防控,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	重大动物疫病强免补助项目总成本	≤165.32	
	产出指标	数量指标	重大动物疫病强制免疫补助疫苗种类	4类	
		质量指标	口蹄疫强制免疫抗体合格率	≥80%	
			高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫抗体合格率	≥70%	
		时效指标	项目完成时间		≤2025年底
	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		<1次
		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动物疫情		<1次
		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（第二批）农机购置补贴703万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农机中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	629.32万
			其中：财政拨款	629.32万
			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1750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	农机购置补贴项目总成本	≤703万元
	产出指标	数量指标	项目补贴机具数量	≥1750台/套
		质量指标	补贴发放准确性	100%
		时效指标	补贴发放时间	1年
	效益指标	经济效益 指标	社会资金投入农业生产金额	≥1400万
		社会效益 指标	我县农机化综合水平	≥0.05%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	申请补贴的购机户满意率	≥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100万元（第二批）	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			畜牧中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	100万
			其中：财政拨款	100万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	病死畜禽无害化处理率达到100%，16个乡镇全覆盖，病死畜禽无害化处理及时率达100%，所有病死畜禽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，认真做好疫情防控、病死猪无害化档案，全县16处乡镇不发生病死猪随意丢弃现象。			
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	病死畜禽无害化处理项目总成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	全县病死猪无害化处理数量	≥16.8278万头
		质量指标	病死畜禽无害化处理覆盖率	=100%
		时效指标	病死猪无害化处理及时率	1年内
	效益指标	经济效益指标	动物疫病传播减少率	≥5%
		社会效益指标	养殖户生猪存活率	≥5%
		生态效益指标	全县无随意丢弃病死畜禽现象	<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:	105.88万
			其中:财政拨款	105.88万
			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	高标准农田建设完成时间	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年中央地膜科学使用回收试点项目215万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农综中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215万
			其中: 财政拨款	215万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	聚焦设施蔬菜、西甜瓜、草莓、生姜、烟草、甘薯等重点覆膜作物集中区域，科学推广应用加厚高强度地膜3万亩；针对马铃薯、大蒜、花生、甘薯、烟草等适宜作物，在开展应用效果评价，做好可行性论证的基础上，有序推广全生物降解地膜0.5万亩。有序推进农膜科学使用回收，到2024年底前完成农用薄膜回收贮运体系建设任务，2025年5月底前完成地膜推广任务，农田地膜残留量实现负增长。			
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	地膜科学使用回收试点项目总成本	≤215万元
	产出指标	数量指标	项目补贴加厚地膜面积	=3万亩
			项目补贴降解地膜面积	=0.5万亩
			农膜回收站	≥8个
		质量指标	农膜回收率	≥92%
		时效指标	地膜推广任务完成时间	≤25年5月
	效益指标	社会效益指标	回收站覆盖率	100%
		生态效益指标	农田地膜残留量降低率	≤8%
	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年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）73万	
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：	73万
			其中：财政拨款	73万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	玉米等重大病虫害疫情防控，重发区病虫害疫情得到有效控制，新发区重大植物疫情得到有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力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	采购药剂物资或防控器械价格	≤73万元
	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情监测防控面积	≥5万亩次
		质量指标	病虫害防控效果	= 100%
			项目区统防统治覆盖率	>46%
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施	1年内
	效益指标	经济效益指标	粮食单产提高	≥5%
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	<1次
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指导服务群众满意度	≥95%

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:	208.38万
			其中:财政拨款	208.38万
			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	中央强免补助总成本	≤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	重大动物疫情发生次数	=0次
			防疫员培训覆盖率	≥80%
	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:	30.01万
			其中: 财政拨款	30.01万
			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	特聘防疫员项目总成本	=30.01万元
	产出指标	数量指标	特聘防疫专员人数	=20人
		质量指标	劳务费发放合规性	=100%
		时效指标	按月发放劳务费	=100%
	效益指标	经济效益 指标	畜禽存活率	≥5%
			疾病控制率	≥5%
		社会效益 指标	重大疫情出现次数	=0次
	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			2024年中央玉米一喷多促项目87.3万元	
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:	87.3万
			其中:财政拨款	87.3万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过使用防灾资金,促进秋粮作物中后期主动抗灾避灾,减轻损失,确保秋粮丰产丰收。			
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	采购药剂物资价格	≤87.3万元
	产出指标	数量指标	“一喷多促”实施作业面积	≥14.36万亩次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支付及时性	≥80%
	效益指标	社会效益 指标	资金使用无重大违纪问题	0次
			病虫防控能力得到提升	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指导服务群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			莒南县2024年花生良种统一供种服务159.109万元	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农技中心	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	159.11万
			其中：财政拨款	159.11万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为了提高全县花生品质，做大做强花生产业，安排专项资金159万元用于花生良种补贴。			
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年花生良种统一供种服务项目总成本	=159.109万元
	产出指标	数量指标	花生每亩所用资金数	≤350元
		质量指标	花生良种出芽率	≥80%
		时效指标	农时前播种完成不耽误农时	≥1年
	效益指标	社会效益指标	新品种全县覆盖提升率	≥2%
		生态效益指标	提供高优质加工原料	≥200万公斤
	满意度指标	服务对象 满意度指标	花生种植户满意度	≥90%

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		农田科		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		50万
		其中：财政拨款		50万
		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	第三次土壤普查项目总成本	≤50万元
	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	=1381个
		质量指标	土壤数据及样品库建设合格率	≥98%
		时效指标	按规定时间完成	≤2025年12月
	效益指标	社会效益指标	摸清全县土壤状况	≥90%
		生态效益指标	准确把握土壤的质量总体水平	≥90%
	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			县级配套非农建设补充耕地质量等级评定服务项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农田科	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	200万
			其中: 财政拨款	200万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	为了确保耕地占补平衡，保障国家粮食安全，根据《中华人民共和国土地管理法》、《耕地质量等级》国家标准、《山东省补充耕地质量验收试点工作细则（试行）》、《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》等相关法律法规和技术标准，须对非农建设补充耕地的质量进行严格评定，评定范围县域内5000亩非农建设补充耕地。评定结果，作为耕地占补平衡验收的重要依据；指导补充耕地的后续管理和利用；为土地利用规划和耕地保护政策制定提供参考。评定非农建设补充耕地的质量等级，为耕地占补平衡提供可靠依据，促进土地资源的可持续利用。			
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	非农建设补充耕地质量等级评定服务项目总成本	≤200万
	产出指标	数量指标	出具补充耕地质量等级报告的镇街数量	=15个
		质量指标	评定报告的合格率	=100%
		时效指标	完成报告时效	≤2025年12月
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	≥8000万元
		社会效益指标	稳定耕地面积	=2000亩
		生态效益指标	土地资源可持续利用提升率	≥6%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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		农田科		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30万
		其中: 财政拨款		30万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过完善高标准农田建设后续管护设施, 形成较为完善的灌排工程体系, 基本实现当地“早能灌、涝能排”的目标, 改善农业生产条件, 提高生产能力, 增强抗御自然灾害能力, 提高农业生产管理水平, 优化种植结构, 带动粮食增产增效。			
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	≤30万元
	产出指标	数量指标	高标准农田管护面积	=15万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	高标准农田建设完成时间	≥1-2年
	效益指标	社会效益 指标	田间道路通达率	=100%
		生态效益 指标	耕地质量	≥5%
		可持续发展 影响指标	水资源利用率	≥5%
	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年中央工厂化循环水鲟鱼养殖建设项目350万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农技中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	350万
			其中: 财政拨款	350万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过建设工厂化循环水鲟鱼养殖建设项目，打造工厂化循环水养殖基地，提升我县工厂化养殖水平，为我县渔业养殖转变生产方式和生产理念，保障渔业绿色高质量发展，助力乡村振兴，做出重要贡献。			
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	渔业高质量发展资金支出	≤350万元
	产出指标	数量指标	温室大棚面积	=9000平方米
			养殖池数量	=103个
		质量指标	上级验收通过率	=100%
		时效指标	养殖建设项目完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥5人
		社会效益指标	提高鱼类年产量	≥10万斤
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥80%

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	粮油单产提升行动项目总成本	≤149.7万元
	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	作业服务规范性	100%
		时效指标	中央粮油单产提升完成时间	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年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社培育14.3万项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			畜牧中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.3万
			其中: 财政拨款	14.3万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	通过开展2024年中央奶牛家庭牧场和奶农合作社培育工作，提升企业规范化生产，延长奶业产业链，实现企业增收。			
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	奶牛家庭牧场和奶农合作社培育项目总成本	≥28.6万元
	产出指标	数量指标	实施主体数量	=1家
		质量指标	巴氏奶生产合格率	=100%
		时效指标	培育工作完成时间	<11月30日
	效益指标	社会效益指标	规模化养殖实现率	≥1家
		可持续发展影响指标	生产线使用2年以上	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

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:	4.16万元
			其中:财政拨款	4.16万元
			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	农机购置补贴项目总成本	≤400万元
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥1200台/套
		质量指标	补贴发放准确性	=100%
		时效指标	补贴发放时间	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
		社会效益 指标	我县农机化综合水平提升率	≥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	2024年中央小麦一喷三防项目总成本	≤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	新品种全县覆盖提升率	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			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:	839万元
			其中: 财政拨款	839万元
			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	中央优势特色产业集群项目总成本	≤2030万
	产出指标	数量指标	项目补贴企业个数	≥4家
		质量指标	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	=30%
		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	=30%
	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			2024年中央新型农业经营主体能力提升项目113万	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			农机中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	113万
			其中: 财政拨款	113万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	项目实施后, 农民专业合作社和家庭农场规模进一步扩大, 合作社成员数量增加, 运行管理制度更加健全, 组织机构运转更加有效, 民主管理水平不断提高, 产权归属清晰, 内部管理公开透明, 服务能力和带动效应明显增强, 成员权益得到切实保障, 发展质量显著提升。通过使用新型作物机械设备和绿色防控技术, 提高作业效率, 减少农药使用量, 还可以更好的为周边农户做好托管服务, 预计经济效益比2023年提高10%左右。			
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	项目总投资额控制情况	≤113万元
	产出指标	数量指标	农民合作社数量	=30家
			家庭农场数量	=24个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
	效益指标	经济效益 指标	带动周边农户人均增收	≥500元
		社会效益 指标	农业托管服务周边覆盖率	≥98%
			新型作物机械设备和绿色防控技术应用普及率	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金2156万元项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			乡村振兴中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2156万
			其中:财政拨款	2156万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	牢固树立片区思维，以实现农业农村现代化为目标，以群众需求和乡村发展为出发点，发挥衔接资金引导作用，统筹整合行业资金、社会资本等，调动各方面力量和资源，着力推进衔接推进区建设，不断探索总结乡村振兴新模式新路径，在全面推进乡村振兴进程中巩固拓展脱贫攻坚成果，努力建设宜居宜业和美乡村。一是强化产业体系建设。以促进花生、茶叶、红薯、樱桃等优势特色产业全链条发展为主线，补齐技术、加工、销售等短板，搭建一二三产业融合发展平台，促进镇街优势特色产业发展。强化载体建设，以党支部领办合作社为依托，引导农民专业合作社联合社发展，建设农产品种植加工基地，形成以联合社+党支部领办合作社为统领、“一村一社”镇域全覆盖的共富发展体系。二是补齐基础设施短板。以全域乡村振兴为框架，以片区建设为主线，以资源集聚为抓手，通过衔接资金投入和项目建设，形成国企主导、部门助力、镇村发力的乡村振兴建设新格局，道路硬化、修建排水渠、沟渠清淤、安装路灯、弱电整治、残垣断壁整治等项目，进一步解决村庄发展短板，建设宜居宜业和美乡村。三是提升村庄治理能力。依托组织、纪委、宣传、公安、司法等行业部门力度，加强衔接推进区乡村文明建设，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理、促乡风文明创建行动，推进乡村治理体系和治理能力现代化。			
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	投入专项资金额度	=2156万元
	产出指标	数量指标	项目受益人口数量	≥2000人
		质量指标	项目建设合格率	=100%
		时效指标	项目年度建设进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	产业项目年度收益率	≥4%
		社会效益指标	贫困户人均可支配收入增长	≥5%
		可持续发展影响指标	乡村振兴项目使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村振兴工作满意度	≥95%

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:	2715.26万
			其中: 财政拨款	2715.26万
			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	≤2715.26万元
	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	高标准农田建设完成时间	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		莒南县2024年花生良种统一供种服务项目		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		农技中心		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		14. 29万
		其中：财政拨款		14. 29万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为了提高全县花生品质，做大做强花生产业，安排专项资金用于花生良种补贴。			
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	≤14. 5万元
	产出指标	数量指标	良种统供面积	≤7223亩
		质量指标	花生良种出芽率	≥80%
		时效指标	农时前播种完成不耽误农时	≥1年
	效益指标	社会效益 指标	新品种全县覆盖率较往年提高	≥2%
		生态效益 指标	提供高优质加工原料	≥200万公斤
	满意度指标	服务对象 满意度指标	花生种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025中央生猪调出大县奖励资金项目	
主管部门			莒南县农业农村局	
实施单位			畜牧中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	802万
			其中: 财政拨款	802万
			其他资金	
年度总体 绩效目标	2025年度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、政策性畜牧业保险投保、生猪养殖粪污收集、生猪粪污处理中心建设等工作。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, 减少生猪养殖粪污排放, 减少养殖场户饲料成本, 提高养殖场户经济收入, 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	=20万元
			种养结合示范场项目验收后养殖场户每户补贴	=2万元
			畜牧业政策性保险补助项目, 每头能繁母猪补助标准	=7.2元
			畜牧业政策性保险补助项目, 每头育肥猪补助标准	=4.8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
			镇级生猪粪污处理中心建设数量	≥6家
		质量指标	生猪保险县级财政补贴配套率	≥10%
			生猪保险县级财政补贴资金合规性	=100%
		时效指标	生猪保险县级财政补贴资金按时拨付率	=100%
	效益指标	经济效益指标	生猪养殖场户饲料成本降低率	≥35%
		社会效益指标	养殖户生产经营能力提升情况	≥60%
			生猪成活率	≥65%
		生态效益指标	生猪粪污资源化利率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养猪场环境群众满意度	≥99%
			养猪场户满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		县级配套2020至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		农田科		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	800万	
		其中: 财政拨款	800万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2020年高标准农田项目面积为3万亩，涉及2个镇，2021年高标准农田项目为4万亩，涉及7个镇街，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个镇街；2024年建设高标准农田面积5万亩，新建1万亩，改造提升4万亩，涉及2个镇。通过高标准农田项目的实施，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	2020至2024年县级配套下达资金	≤800万元
	产出指标	数量指标	建设面积	=28.4万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	高标准农田建设完成时间	≥1-2年
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	=100%
		生态效益指标	耕地质量	≥5%
		可持续发展影响指标	水资源利用率	≥5%
	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年衔接推进乡村振兴补助资金37.75万元		
主管部门		莒南县农业农村局		
实施单位		乡村振兴中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		37.75万
		其中:财政拨款		37.75万
		其他资金		
年度总体 绩效目标	一是进一步补齐村庄发展短板。以全域乡村振兴为框架,以片区建设为主线,以资源集聚为抓手,通过专项资金投入和项目建设,进一步解决村庄发展短板,建设宜居宜业和美乡村。二是补齐产业项目发展的短板弱项。强化产业体系建设,为产业发展做好配套支持,促进花生、樱桃产业全链条发展为主线,补齐运输、灌溉等短板,促进镇街优势特色产业发展。			
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	衔接推进乡村振兴补助项目总成本	=37.75万
	产出指标	数量指标	项目收益人口数量	≥1000人
		质量指标	项目建设合格率	=100%
		时效指标	项目建设完成时间	≤2025年底
	效益指标	社会效益指标	带动脱贫享受政策人口数	≥150人
		可持续发展影响指标	乡村振兴项目使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村振兴工作满意度	≥95%

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。