

2025年沂源县农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划和政策，贯彻执行农业农村和乡村振兴有关方针政策和法律法规，起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，组织协调、监督指导农业综合执法。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。

（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、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实全县乡村振兴重点帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口等常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链，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。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济

信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。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。负责渔政监督管理、渔船检验和监督管理。推动全县农业机械化发展。

（七）负责农产品（不含干果，下同）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。提出划定特定农产品禁止生产区域的建议。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物以及其他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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

（九）负责有关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，落实有关农业生产资料地方标准。提出全县种业振兴政策建议并组织实施。负责农作物种子、种苗、农药、种畜禽、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畜牧渔业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫情防控等工作。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。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动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。

（十一）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，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施农业领域关键核心技术攻关、应用技术研究、农业科技成果转化、先进技术引进和推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。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。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导高素质农民培育、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。

（十四）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国际经济、技术交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十六）承担县委农村工作领导小组日常工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

沂源县农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县农业农村局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县农业农村局机关
2. 沂源县畜牧渔业服务中心

3. 沂源县农村改革发展中心
4. 沂源县农业技术服务中心
5. 沂源县农村经济发展服务中心
6. 沂源县乡村振兴服务中心
7. 沂源县农业综合行政执法大队

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 沂源县农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,642.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,642.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	645.76
五、其他收入		八、卫生健康支出	284.23
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,395.33
		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	317.67
		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	4,642.99	本年支出合计	4,642.99
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		结转下年	
收入总计	4,642.99	支出总计	4,642.99

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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	4,642.99	4,642.99	4,642.99										
208			社会保障和就业支出	645.76	645.76	645.76										
	05		行政事业单位养老支出	628.75	628.75	628.75										
		01	行政单位离退休	264.46	264.46	264.46										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.29	364.29	364.29										
	99		其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	17.01										
		99	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	17.01										
210			卫生健康支出	284.23	284.23	284.23										
	11		行政事业单位医疗	284.23	284.23	284.23										
		01	行政单位医疗	284.23	284.23	284.23										
213			农林水支出	3,395.33	3,395.33	3,395.33										
	01		农业农村	3,395.33	3,395.33	3,395.33										
		01	行政运行	3,057.33	3,057.33	3,057.33										
		06	科技转化与推广服务	2.00	2.00	2.00										
		08	病虫害控制	192.00	192.00	192.00										
		09	农产品质量安全	5.00	5.00	5.00										

收入总体情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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								
		10	执法监管	6.00	6.00	6.00									
		12	行业业务管理	15.00	15.00	15.00									
		24	农村合作经济	10.00	10.00	10.00									
		25	农产品加工与促销	15.00	15.00	15.00									
		53	耕地建设与利用	4.00	4.00	4.00									
		99	其他农业农村支出	89.00	89.00	89.00									
221			住房保障支出	317.67	317.67	317.67									
	02		住房改革支出	317.67	317.67	317.67									
		01	住房公积金	317.67	317.67	317.67									

支出总体情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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	4,642.99	4,264.99	378.00	
208			社会保障和就业支出	645.76	645.76		
	05		行政事业单位养老支出	628.75	628.75		
		01	行政单位离退休	264.46	264.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.29	364.29		
	99		其他社会保障和就业支出	17.01	17.01		
		99	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01		
210			卫生健康支出	284.23	284.23		
	11		行政事业单位医疗	284.23	284.23		
		01	行政单位医疗	284.23	284.23		
213			农林水支出	3,395.33	3,017.33	378.00	
	01		农业农村	3,395.33	3,017.33	378.00	
		01	行政运行	3,057.33	3,017.33	40.00	
		06	科技转化与推广服务	2.00		2.00	
		08	病虫害控制	192.00		192.00	
		09	农产品质量安全	5.00		5.00	
		10	执法监管	6.00		6.00	
		12	行业业务管理	15.00		15.00	
		24	农村合作经济	10.00		10.00	
		25	农产品加工与促销	15.00		15.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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	4,642.99	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	645.76	645.76		
		八、卫生健康支出	284.23	284.23		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,395.33	3,395.33		
		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	317.67	317.67		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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
		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	4,642.99	本 年 支 出 合 计	4,642.99	4,642.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,642.99	支 出 总 计	4,642.99	4,642.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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	4,642.99	4,264.99	4,024.68	240.31	378.00
208			社会保障和就业支出	645.76	645.76	645.76		
	05		行政事业单位养老支出	628.75	628.75	628.75		
		01	行政单位离退休	264.46	264.46	264.46		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.29	364.29	364.29		
	99		其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	17.01		
		99	其他社会保障和就业支出	17.01	17.01	17.01		
210			卫生健康支出	284.23	284.23	284.23		
	11		行政事业单位医疗	284.23	284.23	284.23		
		01	行政单位医疗	284.23	284.23	284.23		
213			农林水支出	3,395.33	3,017.33	2,777.02	240.31	378.00
	01		农业农村	3,395.33	3,017.33	2,777.02	240.31	378.00
		01	行政运行	3,057.33	3,017.33	2,777.02	240.31	40.00
		06	科技转化与推广服务	2.00				2.00
		08	病虫害控制	192.00				192.00
		09	农产品质量安全	5.00				5.00
		10	执法监管	6.00				6.00
		12	行业业务管理	15.00				15.00
		24	农村合作经济	10.00				10.00
		25	农产品加工与促销	15.00				15.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：沂源县农业农村局

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				4,264.99	4,024.68	240.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,703.88	3,703.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,088.63	1,088.63	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,541.33	1,541.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.72	90.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	364.29	364.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.93	163.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	120.30	120.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.01	17.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	317.67	317.67	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	240.31		240.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.24		97.24
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.76		9.76
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.62		36.62
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.25		14.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.44		56.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	320.80	320.80	
303	02	退休费	509	05	离退休费	264.46	264.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.34	56.34	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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	
24.02		14.25		14.25	9.77	24.01		14.25		14.25	9.76

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

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	

（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）：沂源县农业农村局

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	

（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): 沂源县农业农村局

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
类	款		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				
		合计				4,264.99	4,264.99	4,264.99						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,703.88	3,703.88	3,703.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,088.63	1,088.63	1,088.63						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,541.33	1,541.33	1,541.33						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90.72	90.72	90.72						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	364.29	364.29	364.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.93	163.93	163.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	120.30	120.30	120.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.01	17.01	17.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	317.67	317.67	317.67						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	240.31	240.31	240.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.24	97.24	97.24						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.76	9.76	9.76						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.62	36.62	36.62						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	14.25	14.25	14.25						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.44	56.44	56.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	320.80	320.80	320.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	264.46	264.46	264.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.34	56.34	56.34						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		378.00	378.00	378.00						
乡村振兴专项业务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
沂源苹果宣传经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
农产品质量安全监管工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
扶持粮食生产专项资金	其他运转类	2.00	2.00	2.00						
农村集体产权制度改革工作补助经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
农机局工作及遗留问题处理费用	其他运转类	79.00	79.00	79.00						
农业综合行政执法大队执法经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
受污染耕地安全利用	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
三农工作专项业务费（含合同纠纷仲裁费）	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
其他人员工资-防疫员补贴	其他运转类	172.00	172.00	172.00						
沂源县革命老区建设促进会工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
《沂源革命老区发展史》编撰工作	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
病死畜禽无害化处理补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
重大动物疫病防控和防疫运行经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算4,642.99万元，其中：一般公共预算收入4,642.99万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,642.99万元，其中：基本支出4,264.99万元，项目支出378万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,642.99万元，比上年减少497.18万元，其中：

1. 收入预算减少497.18万元，其中一般公共预算收入减少497.18万元。

2. 支出预算减少497.18万元，其中基本支出减少539.18万元，项目支出增加42万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员人数减少，工资福利支出及日常公用经费基本支出减少539.18万元，以及项目支出增加了农业综合行政执法大队执法经费、《沂源革命老区发展史》编撰工作经费等42万元，综上收支预算有所减少。

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24.01万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%。主要原因是按照财政“三公”经费逐年压减要求，减少公务接待费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14.25万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.25万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费9.76万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是按照财政“三公”经费逐年压减要求，减少公务接待费预算。

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年本部门机关运行经费安排147.25万元，较2024年预算减少15.3万元。主要原因是：在职实有人数较2024年有所减少，按照定额测算的机关运行经费较2024年减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5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3辆、特种专业技术用车2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）。

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

沂源县农业农村局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金378万元，其中财政拨款378万元。拟对农产品质量安全监管工作经费、农业综合行政执法大队执法经费、《沂源革命老区发展

史》编撰工作3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金41万元，其中财政拨款41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化乡村振兴专项业务费、沂源苹果宣传经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县农业农村局			
年度预算资金（万元）	378			
年度总体目标	<p>通过组织举办山东沂源苹果节农事节庆活动，扩大“沂源苹果”品牌知名度和美誉度；强化农村集体经济组织法人地位和市场主体地位，逐步建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制；通过开展农村宅基地违法用地、畜牧、渔业、兽医兽药等方面的执法工作，营造健康、公平竞争的农资市场；继续推进美丽乡村建设、推广农机补贴工作，确保农机安全，农村人居环境质量显著改善；切实保障村级防疫员队伍建设，通过落实病死畜禽无害化处理、重大动物疫病免疫，减少疫情发生，保障生态环境稳定。</p>			
主要政策任务 1：乡村振兴专项业务费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	乡村振兴业务费总成本控制	≤15 万元
		经济成本	乡村振兴绩效评价考核工作经费成本控制	≤5 万元
		经济成本	考察学习、督导调研、培训会议成本控制	≤5 万元
		经济成本	齐鲁样板示范区建设验收成本控制	≤5 万元
	产出指标	数量指标	现场推进、调研、督查等相关工作	≥10 次
		数量指标	乡村振兴绩效评价次数	≥1 次
		质量指标	乡村振兴质量评价达标率	≥98%
		时效指标	督导调研及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	齐鲁样板示范区建设验收达标率	≥98%
		可持续发展影响指标	促进城乡融合发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%
主要政策任务 2：沂源苹果宣传经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	苹果节活动总经费	≤15 万元
		经济成本	苹果节活动宣传经费	≤10 万元
		经济成本	高质量发展研讨培训费用	≤3 万元
		经济成本	苹果质量检测费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	苹果节举办次数	=1 次
质量指标		提高苹果优质果率	≥2%	

		时效指标	活动举办完成时间	10月-12月
	效益指标	经济效益指标	实现优质优价增长率	≥2%
		社会效益指标	宣传覆盖全县镇办个数	=12个
		生态效益指标	降低农药肥料使用强度	≥2%
		可持续发展影响指标	品牌价值或品牌认可度	巩固并持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%	

主要政策任务 3：农产品质量安全监管工作经费

年度 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	农产品质量安全监管工作经费总成本控制	≤5万元
		经济成本	农产品检测费及抽样费、速测试纸费	≤4.8万元
		经济成本	农业投入品检测费及农资经营店市场检查费用	≤0.2万元
	产出指标	数量指标	农产品抽样检测数量（速测）	≥400个
		数量指标	农产品抽样检测数量（定量）	≥700个
		质量指标	农产品抽检合格率	≥98%
		时效指标	抽样采样完成时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品质	提高
		社会效益指标	提升农户收益	≥3%
生态效益指标		控制农药施用量	降低农药对生态环境的影响	
可持续发展影响指标		确保全县农产品质量安全水平	全年不发生农产品质量安全事件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众农户满意度	≥90%	

主要政策任务 4：扶持粮食生产专项资金

年度 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	粮食种植成本控制	≤2万元
		经济成本	单位成本控制	≤0.04万元/亩
	产出指标	数量指标	大豆种植面积	≥50亩
		质量指标	大豆高产亩产量	≥190公斤/亩
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农户经济收入	提高
社会效益指标		提高粮食产量	≥3%	

		生态效益指标	降低农药对环境污染	降低
		可持续发展影响指标	提高农户种粮积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植大豆农户满意度	≥95%
主要政策任务 5：农村集体产权制度改革工作补助经费				
年度 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	农村集体产权制度改革工作总成本控制	≤10 万元
		经济成本	计费补助标准	≤2777.78 元/村
	产出指标	数量指标	农村集体产权制度改革覆盖镇（街道）个数	=12 个
		数量指标	农村集体产权制度改革覆盖村集体经济组织个数（行政村）	=36 个
		质量指标	5 个环节试点任务完成率	=100%
		时效指标	项目预计实施期限	=12 个月
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济发展	提升
		社会效益指标	村集体经济组织规范运行率	=100%
		可持续发展影响指标	村集体经济组织运转	规范运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村集体满意度	≥95%	
主要政策任务 6：农机局工作及遗留问题处理费用				
年度 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	农机局工作及遗留问题处理费用总成本控制	≤79 万元
		经济成本	归还欠款	≤72.6 万元
		经济成本	归还目标责任金	≤6.4 万元
	产出指标	数量指标	遗留问题人数	=90 人
		质量指标	遗留问题处理准确率	≥99%
		时效指标	遗留问题职工欠款发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	减少不稳定因素人数	=90 人
		可持续发展影响指标	保障职工权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%
主要政策任务 7：农业综合行政执法大队执法经费				
年度 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	总执法经费	≤6 万元
		经济成本	执法制式服装和标志配备费	≤5 万元

		经济成本	宅基地勘测费	≤1万元
	产出指标	数量指标	执法制式服装和标志配备购置数量	=16套
		质量指标	问题线索处理率	≥90%
		时效指标	案件受理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著
		可持续发展影响指标	优化营商环境程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

主要政策任务 8：受污染耕地安全利用

年度 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	污染治理总成本	≤4万元
		经济成本	污染治理平均成本	≤0.06万元/亩
	产出指标	数量指标	完成耕地安全利用面积	≥76.22亩
		数量指标	秋季农产品监测布点数	≥6处
		质量指标	受污染耕地安全利用率	≥94%
		时效指标	当年完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	运用农艺调控类技术增产增收	增加
		社会效益指标	提高农户收益	≥5%
		生态效益指标	减少耕地重金属污染	减少
可持续发展影响指标		改善全县土壤质量，保障耕地质量安全	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意率	≥95%	

主要政策任务 9：三农工作专项业务费（含合同纠纷仲裁费）

年度 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	三农工作专项业务费总成本控制	≤10万元
		经济成本	农村人居环境整治管护督导经费成本控制	≤4万元
		经济成本	农村厕所革命成果巩固经费成本控制	≤4万元
		经济成本	农机推广及农机安全管理经费成本控制	≤2万元
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治管护督导次数	≥50次
		数量指标	补贴机具数量	≥1500台
		质量指标	补贴机具省级技术鉴定达标率	=100%
		时效指标	督导任务完成时间	≤12个月
	效益指标	经济效益指标	提高农机具购置户农民收入	提高

		社会效益指标	人居环境整治宣传镇街覆盖率	=100%
		可持续发展影响指标	改善农民居住环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

主要政策任务 10：其他人员工资-防疫员补贴

年度 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	防疫员县级补助总费用	≤172 万元
		经济成本	防疫员实发工资费用	≤108 万元
		经济成本	防疫员保险、公积金费用	≤64 万元
	产出指标	数量指标	防疫员人数	=45 人
		数量指标	工资保险发放次数	=12 次
		质量指标	金额发放准确率	=100%
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	发生疫情及时处置，减少动物疫情对经济的影响	减少
		社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
生态效益指标		保障生态稳定	良好保障	
可持续发展影响指标		为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

主要政策任务 11：沂源县革命老区建设促进会工作经费

年度 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	单位年度运转成本	≤10 万元
		经济成本	组织调研费	≤2 万元
		经济成本	组织活动费	≤3 万元
		经济成本	日常办公费	≤3 万元
		经济成本	推介宣传费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	宣传推介开展次数	≥2 次
		数量指标	调研活动开展次数	≥2 次
		质量指标	社团规范运转情况	=100%
		时效指标	开展宣传、调研、活动及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	扩大沂源革命老区的知名度和影响力	=100%	
	可持续发展影响指标	推动沂源革命老区振兴发展	推动	

	满意度指标	服务对象满意度指标	老区受益群众满意度	≥95%
主要政策任务 12：病死畜禽无害化处理补助				
年度 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	养殖环节病死畜禽无害化处理县级补助总费用	≤10 万元
		经济成本	养殖环节病死猪无害化处理县级补助费用	≤8 万元
		经济成本	养殖环节其他病死畜禽无害化处理县级补助费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	病死生猪收集处理数量	≥1000 头
		质量指标	养殖环节病死畜禽无害化收集率	=100%
		时效指标	养殖环节病死畜禽无害化收集处理及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低疫情对经济影响	降低
		社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
		生态效益指标	降低疫情危害从而保障生态稳定	良好保障
		可持续发展影响指标	改善畜牧行业生态绿色发展环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%
主要政策任务 13：重大动物疫病防控和防疫运行经费				
年度 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	重大动物疫病防控和防疫运行经费	≤10 万元
		经济成本	防疫物资采购经费	≤5 万元
		经济成本	人畜共患病防控补助经费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	牛应免数量	≥5000 头
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
		时效指标	接种及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	及时处置疫情减少动物疫情对经济的影响	减少
		社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
		生态效益指标	保障生态稳定	良好保障
		可持续发展影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%
主要政策任务 14：《沂源革命老区发展史》编撰工作				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	完成编撰总成本	≤30 万元

指标		经济成本	完成编撰单位成本	≤60 元/本
	产出指标	数量指标	完成编撰数量	≥5000 册
		质量指标	史实的准确性	=100%
		时效指标	编撰完成时间	2026 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	扩大沂源革命老区的知名度和影响力	=100%
		可持续发展影响指标	促进经济社会发展和文化旅游	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项业务费		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过专项业务经费,推进乡村振兴工作,迎接各级乡村振兴绩效评价考核;保障乡村振兴考察学习、督导调研、宣传印刷、培训会议顺利开展;做好齐鲁样板示范区建设验收工作等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡村振兴业务费总成本控制	≤15万元
			乡村振兴绩效评价考核工作经费成本控制	≤5万元
			考察学习、督导调研、培训会议成本控制	≤5万元
			齐鲁样板示范区建设验收成本控制	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	现场推进、调研、督查等相关工作	≥10次
			乡村振兴绩效评价次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	乡村振兴质量评价达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导调研及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	齐鲁样板示范区建设验收达标率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进城乡融合发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		沂源苹果宣传经费		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织举办山东沂源苹果节农事节庆活动,扩大“沂源苹果”品牌知名度和美誉度,实现产地端和市场端有效衔接,带动沂源苹果优质优价,助推果业高质量发展,促进沂源县果业振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	苹果节活动总经费	≤15万元
			苹果节活动宣传经费	≤10万元
			高质量发展研讨培训费用	≤3万元
			苹果质量检测费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	苹果节举办次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	提高苹果优质果率	≥2%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办完成时间	10月-12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现优质优价增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖全县镇办个数	=12个
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低农药肥料使用强度	≥2%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	品牌价值或品牌认可度	巩固并持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监管工作经费		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 实施农产品质量安全检测。开展县级例行监测4次、监督抽查4次, 抽检样品1000批次以上, 委托第三方检测机构定量检测农产品700个以上。 目标2: 对全县农资经营店开展市场检查。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农产品质量安全监管工作经费总成本控制	≤5万元
			农产品检测费及抽样费、速测试纸费	≤4.8万元
			农业投入品检测费及农资经营店市场检查费用	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品抽样检测数量(速测)	≥400个
			农产品抽样检测数量(定量)	≥700个
绩效指标	产出指标	质量指标	农产品抽检合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽样采样完成时间	=12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农产品品质	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农户收益	≥3%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	控制农药施用量	降低农药对生态环境的影响
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保全县农产品质量安全水平	全年不发生农产品质量安全事件
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受众农户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	扶持粮食生产专项资金			
主管部门及代码	198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过扶持粮食生产, 种植大豆50亩, 提高粮食产量, 提高农户种粮积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮食种植成本控制	≤2万元
			单位成本控制	≤0.04万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆种植面积	≥50亩
绩效指标	产出指标	质量指标	大豆高产亩产量	≥190公斤/亩
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高种粮农户经济收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高粮食产量	≥3%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低农药对环境污染	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高农户种粮积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植大豆农户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村集体产权制度改革工作补助经费		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2025年,选择符合条件的村开展集体资产权属归位、村集体经济组织与村民委员会账务分设,明确农村集体资产所有权,强化农村集体经济组织法人地位和市场主体地位,健全完善组织机构、管理制度、运营机制、管理监督机制和收益分配机制,逐步建立符合市场经济要求的集体经济运行新机制,促进村级集体资产保值增值,发展壮大村集体经济。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村集体产权制度改革工作总成本控制	≤10万元
			计费补助标准	≤2777.78元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	农村集体产权制度改革覆盖镇(街道)个数	=12个
			农村集体产权制度改革覆盖村集体经济组织个数(行政村)	=36个
绩效指标	产出指标	质量指标	5个环节试点任务完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目预计实施期限	=12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济发展	提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村集体经济组织规范运行率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	村集体经济组织运转	规范运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村集体满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农机局工作及遗留问题处理费用		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	79.00	
		其中:财政拨款	79.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	归还相关遗留问题资金,解决职工后顾之忧,完善业务工作硬件需求。促进全县农机化发展,保障农业生产和粮食安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农机局工作及遗留问题处理费用总成本控制	≤79万元
			归还欠款	≤72.6万元
			归还目标责任金	≤6.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	遗留问题人数	=90人
绩效指标	产出指标	质量指标	遗留问题处理准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	遗留问题职工欠款发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少不稳定因素人数	=90人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障职工权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业综合行政执法大队执法经费		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展全县农村宅基地管理,农村宅基地违法用地、畜牧、渔业、兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、饲料及其添加剂、乳品质量安全、种子、农药、肥料、动植物检疫、农产品质量安全、农机安全监理等方面的执法工作,营造健康、公平竞争的农资市场、确保农民的合法权益,促进农村社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总执法经费	≤6万元
			执法制式服装和标志配备费	≤5万元
			宅基地勘测费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	执法制式服装和标志配备购置数量	=16套
绩效指标	产出指标	质量指标	问题线索处理率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	案件受理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化营商环境程度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		受污染耕地安全利用		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对安全利用类耕地选择农艺调控类技术(优化施肥、品种调整、叶面调控等),开展受污染耕地安全利用相关工作,确保受污染耕地安全利用率达到94%以上。逐步改善全县土壤质量,保障农产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	污染治理总成本	≤4万元
			污染治理平均成本	≤0.06万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	完成耕地安全利用面积	≥76.22亩
			秋季农产品监测布点数	≥6处
绩效指标	产出指标	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥94%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运用农艺调控类技术增产增收	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农户收益	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少耕地重金属污染	减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善全县土壤质量,保障耕地质量安全	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		三农工作专项业务费（含合同纠纷仲裁费）		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过巩固厕所革命成果, 有效处理厕所粪污、提升生活污水治理率、乱倒乱排管控; 提高农村生活垃圾分类覆盖率; 继续推进美丽乡村建设、推广农机补贴工作, 确保农机安全, 农村人居环境质量显著改善; 保障农村经济合同纠纷仲裁工作顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	三农工作专项业务费总成本控制	≤10万元
			农村人居环境整治管护督导经费成本控制	≤4万元
			农村厕所革命成果巩固经费成本控制	≤4万元
			农机推广及农机安全管理经费成本控制	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村人居环境整治管护督导次数	≥50次
			补贴机具数量	≥1500台
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴机具省级技术鉴定达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导任务完成时间	≤12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农机具购置户农民收入	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人居环境整治宣传镇街覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善农民居住环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他人员工资-防疫员补贴		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	172.00	
		其中:财政拨款	172.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过设立村级动物防疫员,切实加强基层动物疫病防控工作力量,保质保量完成年度疫病防控免疫流程,减少动物疫情发生,保障生态稳定,为畜牧行业提供生态绿色、可持续发展环境;切实保障村级防疫员队伍建设,落实好防疫员工资、保险等补助经费,做到补助金额发放准确,保险缴纳及时。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	防疫员县级补助总费用	≤172万元
			防疫员实发工资费用	≤108万元
			防疫员保险、公积金费用	≤64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫员人数	=45人
			工资保险发放次数	=12次
绩效指标	产出指标	质量指标	金额发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发生疫情及时处置,减少动物疫情对经济的影响	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态稳定	良好保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		沂源县革命老区建设促进会工作经费		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织推介宣传,对上争取项目,开展调研活动等,积极动员社会各界力量参与支持沂源革命老区建设,配合相关部门推动沂源革命老区振兴发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单位年度运转成本	≤10万元
			组织调研费	≤2万元
			组织活动费	≤3万元
			日常办公费	≤3万元
			推介宣传费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推介开展次数	≥2次
			调研活动开展次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	社团规范运转情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展宣传、调研、活动及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大沂源革命老区的知名度和影响力	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动沂源革命老区振兴发展	推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老区受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		病死畜禽无害化处理补助		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>通过病死畜禽无害化处理,实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标,达到行政区域全覆盖,收集体系全覆盖和养殖场户全覆盖,及时发放补贴费用,养殖环节病死畜禽无害化收集处理率达到100%,养殖环节病死畜禽无害化收集处理及时率达到100%,减少动物疫情发生,减少疫情对生态的危害,降低疫情对经济的影响,改善畜牧行业生态绿色发展环境,促进我县畜牧业健康稳定发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	养殖环节病死畜禽无害化处理县级补助总费用	≤10万元
			养殖环节病死猪无害化处理县级补助费用	≤8万元
			养殖环节其他病死畜禽无害化处理县级补助费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	病死生猪收集处理数量	≥1000头
绩效指标	产出指标	质量指标	养殖环节病死畜禽无害化收集率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	养殖环节病死畜禽无害化收集处理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低疫情对经济影响	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低疫情危害从而保障生态稳定	良好保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善畜牧行业生态绿色发展环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控和防疫运行经费		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过落实重大动物疫病免疫疫苗经费、免疫防护物资、采样器械、免疫检测试剂、应急物资储备及人畜共患病防控宣传、采样、防护、监测净化、阳性动物扑杀等工作,做到重大疫病防控和防疫及防疫运行经费控制率≤100%,重大动物疫病应免密度100%,重大动物疫病免疫抗体合格率≥70%,兜底免疫接种及时率100%,减少疫情发生,保障生态环境稳定,提高养殖户满意度,为畜牧行业提供生态绿色、可持续发展环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大动物疫病防控和防疫运行经费	≤10万元
			防疫物资采购经费	≤5万元
			人畜共患病防控补助经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	牛应免数量	≥5000头
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	接种及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	及时处置疫情减少动物疫情对经济的影响	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	动物疫情发生率	≤5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保障生态稳定	良好保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		《沂源革命老区发展史》编撰工作		
主管部门及代码		198_沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>全面梳理和记录沂源革命老区的发展历程,展现其在沂蒙革命史、中国革命史中的重要地位和作用。深入挖掘和整理沂源革命老区的红色文化资源,提炼和弘扬革命精神。通过编纂出版,为学术研究、爱国主义教育和社会文化建设提供重要资料。扩大沂源革命老区的知名度和影响力,促进我县经济社会发展和文化旅游繁荣。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	完成编撰总成本	≤30万元
			完成编撰单位成本	≤60元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	完成编撰数量	≥5000册
绩效指标	产出指标	质量指标	史实的准确性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	编撰完成时间	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扩大沂源革命老区的知名度和影响力	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进经济社会发展和文化旅游	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。