

2021 年度济源市农业技术推广中心 预算说明

目 录

第一部分 济源市农业技术推广中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市农业技术推广中心 2021 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农业技术推广中心 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市农业技术推广中心概况

一、济源市农业技术推广中心主要职能

主要职能：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务。

二、预算单位构成

本预算为济源市农业技术推广中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市农业技术推广中心 2021 年度单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业技术推广中心 2021 年收入总计 783.4 万元，支出总计 783.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 146.9 万元，增长 23.08%。主要原因是：上年结转资金增加，人员增加，工资福利支出增加及增加上级预拨项目资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市农业技术推广中心 2021 年收入合计 783.4 万元，其中：一般公共预算收入 743.5 万元；部门结转 39.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农业技术推广中心 2021 年支出合计 783.40 万元，其中：基本支出 714.50 万元，占 91.21%；项目支出 68.90 万元，占 8.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算收支预算 743.5 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 121.0 万元，增长 19.44%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加及增加上级预拨项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业技术推广中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 743.5 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 141.2 万元，占 18.99%；农林水（类）支出 568.6 万元，占 76.48%；住房保障（类）支出 33.7 万元，占 4.53%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业技术推广中心2021年“三公”经费预算为4.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少2.8万元，下降36.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。与上年持平。

（二）公务接待费2.1万元，主要用于上级部门调研考察等公务活动的接待费用，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车运行维护费2.8万元，主要用于车辆维修及保险等，比2020年减少2.8万元，下降50.00%，主要原因是：车辆改革报废处置1辆车；公务用车购置费0.0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业技术推广中心2021年政府性基金预算支出0.0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农业技术推广中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要原因：济源市农业技术推广中心属事业全供单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市农业技术推广中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农业技术推广中心负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水〔2020〕100 号）用于化肥减量增效、农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水〔2020〕

100号)用于耕地质量评价,我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市农业技术推广中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管理的教育 收费结余（结转）	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他收 入		
							小计	其中：财政 拨款										
一般公 共预算 收入	财政拨款	714.5	一、基本支出	714.5		714.5	714.5	714.5										
	纳入预算管理的 行政事业性收费		工资福 利支出	581.5		581.5	581.5	581.5										
	专项收入		公用经 费	38.5		38.5	38.5	38.5										
	国有资源（资产） 有偿使用收入		对个人 和家庭的补 助支出	94.5		94.5	94.5	94.5										
	国有资本经营收 入		二、项目支出	68.9		39.9	29.0	29.0										
	政府住房基金收 入		一般性 项目															
	债务收入		专项资 金	68.9		39.9	29.0	29.0										
	其他一般公共预 算收入		1、商品 和服务类专 项支出	30.5		11.5	19.0	19.0										
	上级预拨	29.0	2、对个 人家庭的 补助类专项 支出	37.0		27.0	10.0	10.0										
	动用预算稳定调 节基金		3、债务 利息支出															

	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	1.4		1.4											
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		743.5															
部门结转		39.9															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		783.4	支出合计	783.4		39.9	743.5	743.5	714.5								

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结 余(结 转)	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营收 入	事业基 金	其他 收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	783.4	743.5	714.5									39.9
			024013	济源市农业技术推广中心	783.4	743.5	714.5									39.9
208	05	02	024013	事业单位离退休	96.3	96.3	96.3									
208	05	05	024013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9									
213	01	04	024013	事业运行（农业）	539.6	539.6	539.6									
213	01	06	024013	科技转化与推广服务	10.1											10.1
213	01	35	024013	农业资源保护修复与利用	0.7											0.7
213	01	99	024013	其他农业农村支出	58.1	29.0										29.1
221	02	01	024013	住房公积金	33.7	33.7	33.7									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	783.4	714.5	581.5	38.5	94.5	68.9		68.9
			024013	济源市农业技术推广中心	783.4	714.5	581.5	38.5	94.5	68.9		68.9
208	05	02	024013	事业单位离退休	96.3	96.3		2.7	93.6			
208	05	05	024013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9					
213	01	04	024013	事业运行（农业）	539.6	539.6	502.9	35.8	0.9			
213	01	06	024013	科技转化与推广服务	10.1					10.1		10.1
213	01	35	024013	农业资源保护修复与利用	0.7					0.7		0.7
213	01	99	024013	其他农业农村支出	58.1					58.1		58.1
221	02	01	024013	住房公积金	33.7	33.7	33.7					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	743.5	一、一般公共服务				
	财政拨款	714.5	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	141.2	141.2	141.2	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	29.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	568.6	568.6	539.6		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				

	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	33.7	33.7	33.7		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
	收入合计	743.5	支出合计	743.5	743.5	714.5		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	743.5	714.5	581.5	38.5	94.5	29.0		29.0
			024013	济源市农业技术推广中心	743.5	714.5	581.5	38.5	94.5	29.0		29.0
208	05	02	024013	事业单位离退休	96.3	96.3		2.7	93.6			
208	05	05	024013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.9	44.9	44.9					
213	01	04	024013	事业运行（农业）	539.6	539.6	502.9	35.8	0.9			
213	01	99	024013	其他农业农村支出	29.0					29.0		29.0
221	02	01	024013	住房公积金	33.7	33.7	33.7					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				783.4	743.5	714.5									39.9
301		工资福利支出				581.5	581.5	581.5									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	165.7	165.7	165.7									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	75.8	75.8	75.8									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	114.8	114.8	114.8									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	44.9	44.9	44.9									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	19.7	19.7	19.7									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	2.9	2.9	2.9									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	33.7	33.7	33.7									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	124.0	124.0	124.0									
302		商品和服务支出				69.0	57.5	38.5									11.5
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	4.3	3.3	2.3									1.0
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									

302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	9.0	6.5	4.5									2.5
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	3.2	2.4										0.8
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.5										0.4
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	5.5	3.0										2.5
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	10.9	6.6										4.3
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	9.4	9.4	8.9									
303		对个人和家庭的补助				131.5	104.5	94.5									27.0
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	93.6	93.6	93.6									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9									
303	30310	个人农业生产补贴	509	50903	个人农业生产补贴	37.0	10.0										27.0
310		资本性支出				1.4											1.4
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	1.4											1.4

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	国有资 本经营 收入	政府住 房基金 收入	债务收 入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用预算 稳定调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	714.5	714.5											
301		工资福利支出				581.5	581.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	165.7	165.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.8	75.8											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114.8	114.8											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	44.9	44.9											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.7	19.7											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.9	2.9											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.7	33.7											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	124.0	124.0											
302		商品和服务支出				38.5	38.5											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3											

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.1	2.1											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.9	8.9											
303		对个人和家庭的补助				94.5	94.5											
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.6	93.6											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农业技术推广中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	4.9
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.1
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市农业技术推广中心支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于耕地质量评价		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	潘进军	联系人	丁前林
联系电话	13939144928		
开始时间	2021-08-01	结束时间	2022-12-31
本年度项目总金额	2.00	本年度项目金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	加强耕地质量监测点工作，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作；完成耕地质量等级变更评价。		
立项依据	豫财农水[2020]100 号 关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知		
项目设立的必要性	耕地质量等级评价工作是农业部门履行耕地质量监测保护职责，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。		
保证项目实施的制度、措施	济源示范区 2021 年耕地质量变更评价实施方案		
项目实施计划	2021 年 9 月-10 月：土样制作；对固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作。2021 年 10 月-12 月：土样化验结果汇总；2022 年 1 月-8 月：委托第三方完成耕地质量等级评价数据库更新工作，并完成相关电子专题图的制作、评价技术报告电子版撰写等工作。2022 年 8 月-12 月：项目总结。		
项目总目标	加强耕地质量监测点工作，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作；完成耕地质量等级变更评价。		
年度绩效目标	加强耕地质量监测点工作，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作；完成耕地质量等级变更评价。		

需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	预算编制合理性	合理
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	监测点租赁费	=7 个
	耕地质量评价数据更新	=1 个
	监测点建设完备	完备
	评价系统更新及时	及时
	耕地质量评价	≤2 万元
效果目标	监测覆盖率	=100%
	监测对象满意率	≥95%
影响力目标	技术人员充足	充足
	监测点监测报告	共享

济源市农业技术推广中心支出项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位：济源市农业技术推广中心

单位：万元

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于化肥减量增效		
项目类型	其他专项资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	潘进军	联系人	丁前林
联系电话	13939144928		
开始时间	2021-02-01	结束时间	2022-06-30
本年度项目总金额	27.00	本年度项目金额	27.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	全年开展取土化验 69 个，田间试验 6 个，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，集成技术模式。		
立项依据	豫财农水[2020]100 号 关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知		
项目设立的必要性	持续推进测土配方施肥和化肥减量增效，优化施肥结构，减少不合理化肥投入，助力农业绿色高质量发展，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给。		
保证项目实施的制度、措施	济源示范区 2021 年化肥减量增效实施方案		
项目实施计划	<p>2021 年 4 月-6 月：配方制定发布、宣传、培训化肥减量增效技术；宣传、培训化肥减量增效技术；核实示范区建设。</p> <p>2021 年 6 月-8 月：落实玉米、花生试验田安排及播种；小麦试验总结；宣传、培训化肥减量增效技术；示范区建设；</p> <p>2021 年 8 月-9 月：对固定采集点普通样点进行土样采集；</p> <p>2021 年 9 月-10 月小麦试验规划；农户施肥调查、培训化肥减量增效技术。</p> <p>2021 年 10 月—11 月：小麦试验田播种、管理及秋粮试验小结；土样制作；土样化验；宣传、培训化肥减量增效技术。</p> <p>2021 年 12 月：土样化验结果、农户施肥调查汇总。</p> <p>2022 年 1 月—2 月：对试验田进行管理、观察、记载。</p> <p>2022 年 3 月—4 月：试验田管理、观察、记载；宣传、培训化肥减量增效技术。</p>		

	2022年5月—6月：小麦试验田收获、考种、小结	
项目总目标	全年开展取土化验69个、田间试验6个，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，集成技术模式。	
年度绩效目标	全年开展取土化验69个、田间试验6个，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，集成技术模式。	
需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算编制合理性	合理
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用规范性	合规
	财务监控有效性	有效
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	项目管理制度健全性	健全
	政府采购规范性	合规
产出目标	田间试验个数	=6
	取土化验样品个数	=69
	取样操作达标率	=100%
	土样化验、田间试验完成率	=100%
	土样化验、田间试验	≤27万元
效果目标	样品利用率	=100%
	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	技术人员到位率	=100%
	田间试验数据	共享