

# 2021 年度济源市植保植检站预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市植保植检站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市植保植检站 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市植保植检站 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

### 济源市植保植检站概况

#### 一、济源市植保植检站主要职能

济源市植保植检站主要职责是：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障；农业植物病虫害检测、农业植物检疫、农业植物病虫害防治、农用药械管理。

#### 二、济源市植保植检站预算单位构成

本预算仅包括济源市植保植检站本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市植保植检站 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市植保植检站 2021 年收入总计 134.4 万元，支出总计 134.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 10.6 万元，增加 8.56%。主要原因是：工资福利支出和项目支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

济源市植保植检站 2021 年收入合计 134.4 万元，其中：一般公共预算收入 134.4 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

济源市植保植检站 2021 年支出合计 134.4 万元，其中：基本支出 123.1 万元，占 91.59%；项目支出 11.3 万元，占 8.41%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市植保植检站站 2021 年一般公共预算收支预算 134.4 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.7 万元，增加 8.65%，主要原因是：工资福利支出和项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市植保植检站 2021 年一般公共预算支出年初预算为 134.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.0 万元，占 8.93%；农林水（类）支出 115.9 万元，占 86.23%；住房保障（类）支出 6.5 万元，占 4.84%。

## 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

济源市植保植检站 2021 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.3 万元，下降 12.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于上级检查工作按规定列支的公务接待费，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车运行维护费 2.0 万元，主要用于公务车辆燃油、维修、保险费用等，比 2020 年减少 0.3 万元，下降 13.04%，主要原因是：车辆燃油费减少；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市植保植检站 2021 年政府性基金支出预算 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （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、质量、实效，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，济源市植保植检站系统共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 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**

济源市植保植检站负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 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：**是指部门取得的除“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：济源市植保植检站 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：济源市植保植检站

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	134.4	一、基本支出	123.1			123.1	123.1	123.1									
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	111.3			111.3	111.3	111.3									
	专项收入		公用经费	8.6			8.6	8.6	8.6									
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	3.2			3.2	3.2	3.2									
	国有资本经营收入		二、项目支出	11.3			11.3	11.3	11.3									
	政府住房基金收入		一般性项目	1.0			1.0	1.0	1.0									
	债务收入		专项资金	10.3			10.3	10.3	10.3									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	11.3			11.3	11.3	11.3									
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出															
	动用预算稳定		3、债务利息支出															

	调节基金																	
	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															
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																		
<b>本年合计</b>		134.4																
<b>部门结转</b>																		
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>																		
<b>收入合计</b>		134.4	<b>支出合计</b>	134.4			134.4	134.4	134.4									

## 2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市植保植检站

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	134.4	134.4	134.4									
			024011	济源市植保植检站	134.4	134.4	134.4									
208	05	02	024011	事业单位离退休	3.3	3.3	3.3									
208	05	05	024011	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.7	8.7	8.7									
213	01	04	024011	事业运行（农业）	104.6	104.6	104.6									
213	01	08	024011	病虫害控制	11.3	11.3	11.3									
221	02	01	024011	住房公积金	6.5	6.5	6.5									

## 2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市植保植检站

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	134.4	123.1	111.3	8.6	3.2	11.3	1.0	10.3
			024011	济源市植保植检站	134.4	123.1	111.3	8.6	3.2	11.3	1.0	10.3
208	05	02	024011	事业单位离退休	3.3	3.3		0.1	3.2			
208	05	05	024011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	8.7					
213	01	04	024011	事业运行（农业）	104.6	104.6	96.1	8.5				
213	01	08	024011	病虫害控制	11.3					11.3	1.0	10.3
221	02	01	024011	住房公积金	6.5	6.5	6.5					

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市植保植检站

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	134.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	134.4	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	12.0	12.0	12.0	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨		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	115.9	115.9	115.9		
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	6.5	6.5	6.5		
			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					
<b>收入合计</b>		134.4	<b>支出合计</b>	134.4	134.4	134.4		

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市植保植检站

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	134.4	123.1	111.3	8.6	3.2	11.3	1.0	10.3
			024011	济源市植保植检站	134.4	123.1	111.3	8.6	3.2	11.3	1.0	10.3
208	05	02	024011	事业单位离退休	3.3	3.3		0.1	3.2			
208	05	05	024011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.7	8.7	8.7					
213	01	04	024011	事业运行（农业）	104.6	104.6	96.1	8.5				
213	01	08	024011	病虫害控制	11.3					11.3	1.0	10.3
221	02	01	024011	住房公积金	6.5	6.5	6.5					

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市植保植检站

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 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	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	134.4	134.4	134.4									
301		工资福利支出				111.3	111.3	111.3									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	33.5	33.5	33.5									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	20.6	20.6	20.6									
301	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	30110	职工基本医疗保险 缴费	505	50501	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	6.5	6.5	6.5									

301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	22.7	22.7	22.7									
302		商品和服务支出				19.9	19.9	19.9									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	7.7	7.7	7.7									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	2.6	2.6	2.6									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
303		对个人和家庭的补助				3.2	3.2	3.2									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.2	3.2	3.2									

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市植保植检站

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				123.1	123.1											
301		工资福利支出				111.3	111.3											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.5	33.5											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.9	14.9											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.6	20.6											
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7											
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.6	0.6											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.5	6.5											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.7	22.7											
302		商品和服务支出				8.6	8.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											

302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9											
303		对个人和家庭的补助				3.2	3.2											
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.2	3.2											

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市植保植检站

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	2.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.2
3、公务用车费	2.0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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：济源市植保植检站

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。

# 济源市植保植检站支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-植保田间观测场及应急药械库工作经费		
单位编码	024011	资金用途	业务类
项目负责人	孙红霞	联系人	杨型明
联系电话	6618051		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	通过强化植保田间观测场及应急药械库建设和实施,可不断提高农作物病虫害的预测预报准确率,增强对危险性、突发性、暴发性、流行性重大病虫害的防控能力,增加农民收入,改善人民群众的生活质量,增强市场竞争能力。该项目资金主要用于维护费、劳务费等。		
立项依据	农技植保[2017]29号《全国农技中心关于加强农作物病虫疫情监测能力建设指导意见》规定:各地应积极争取当地政府支持,保障配套经费,保证病虫疫情田间监测、数据采集和信息传输所需材料、通讯、交通等所需费用,促进监测工作正常开展。		
项目设立的必要性	通过项目的实施,可不断提高农作物病虫害的预测预报准确率,增强对危险性、突发性、暴发性、流行性重大病虫害的防控能力,为农民增收、农民增收做出应有的贡献。项目实施是农业法律法规及政策的基本要求,是保持农业安全生产和可持续发展的要求,是现代农业发展的迫切要求,是国家、省、地市农作物有害生物预测预报工作的需要,是抵御外来有害生物入侵、确保农业生产安全的需要。		
项目配套制度措施	按照《农作物病虫害防治条例》,完善病虫害监测预警体系,保证测报人员按照要求随时监测病虫害并发布植保信息,及时开展重大病虫害应急防控,确保农业安全生产。		
项目实施计划	全年保障田间观测场及应急药械库后续配套建设及正常运行(监测、预警、检验、设备维护)等。每月上报植保病虫监测信息至少1期,3-10月份根据疫情情况随时上报。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提高对重大农作物病虫害预测预报准确率,减少农业病虫草害造成的损失,提高全市农民人均增收,同时有效保护生态环境和资源环境,全面提高农产品质量,提高人民群众生活质量。		
年度绩效目标	确保植保田间观测场及应急药械库正常运行,在病虫草害预测预报及应急防控方面发挥应有作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	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	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
	项目管理	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
	资产管理		
产出目标	数量	测报天数	365 天
		设备维护完成率	100%
	质量	劳务费发放准确率	100%
		设备维护验收合格率	100%
	时效	设备维护完成及时性	及时
		劳务费发放及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益	年度粮食产量	≥2020 年
	社会效益	植物病虫害信息上报率	95%
	环境效益	化学农药使用减少量	≤5%
	满意度	农民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	技术人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息平台共享率	=100%
	其它		

# 济源市植保植检站支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农业生产发展工作经费-植物检疫工作经费		
单位编码	024011	资金用途	业务类
项目负责人	孙红霞	联系人	杨型明
联系电话	6618051		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	2.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	通过植物疫情监测预报、综合防治，大大减少疫情给农业生产造成的经济损失，同时大大减少农民防治的盲目性，节省大量劳动力，并减少施药工作量，有效促进大田作物优质高产，稳定有益生物平衡和保护害虫天敌，提高绿色植被及农产品质量安全水平，保护人类健康。本项目资金主要用于劳务费、印刷费支出。		
立项依据	为促进我国农业生产稳定发展，国家相继颁布实施了一系列有关农业的法律法规，尤其是《农作物防治条例》、《植物检疫条例》等，对农业有害生物的预警控制工作提出了指导意见和具体要求。加大植物检疫力度是贯彻落实《农业法》及中央对植物保护工作指示精神的具体行动和措施。同时随着有害生物的发展蔓延，加强农作物病虫害综合防治也是保持农业安全生产和可持续发展的根本要求。		
项目设立的必要性	植物检疫对象中任何一种检疫性病害，一旦蔓延对我市农业安全生产将构成严重威胁。检疫性病害传播途径主要有三条：一是随夹杂病残的种子、麦秆远距离传播；二是土壤中的病残体随流水、耕作等农事操作近距离传播；三是随带有病根、病茎、病叶鞘等残体的粪肥传播。开展植物检疫工作，对保障我市农业安全生产起到重要作用。		
项目配套制度措施	制度：《检疫性有害生物普查制度》、《检疫有害生物预警体系》 措施：按照《产地检疫操作规程》、《调运检疫操作规程》办事		
项目实施计划	1、2021 年 1-12 月做好检疫性病害监测预报，搞好技术宣传、技术培训、技术指导，加大植保新技术新产品的推广力度，大力推广专业化统防统治。 2、2021 年 2-6 月搞好小麦及蔬菜制种田田间检疫。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	有效的控制小麦全蚀病、腥黑穗病及十字花科细菌性黑斑病等检疫性对象的发生和蔓延，有效地开展检疫治理工作，保护非检疫区的农业生产安全。通过实施该项目，获得的监测信息量增多，预警更为准确，病害防治的时效性更强，专业化防治范围扩大，农药使用更加科学合理。每年可使高毒长残留化学农药使用量减少 5% 左右，可减少农药污染，保护生态环境。该项目的实施对促进农业增产、增效，农民增收以及农业可持续发展具有重要作用，经济效益、生态效益和社会效益显著。		
年度绩效目标	通过加大小麦全蚀病、腥黑穗病及十字花科细菌性黑斑病等监测预报、综合防治，大大减少病害给农业生产造成的经济损失，同时大大减少农民防治的盲目性，节省大量劳动力，并减少施药工作量，有效促进大田作物优质高产，稳定有益生物平衡和保护害虫天敌，提高绿色植被及		

	农产品质量安全水平，保护人类健康。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	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	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
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
<b>产出目标</b>	数量	疫情监测点劳务费	1 个
		资料印刷量	≥20000 张
	质量	预防治愈率	≥98%
	时效	田间植物防治及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
<b>效果目标</b>	经济效益	农作物每亩平均增收情况	≥150 元
	社会效益	大面积疫情发生数	0 起
		政策知晓率	≥90%
	环境效益	农药使用量	≤277.74 吨
满意度	农民满意度	≥90%	
<b>影响力目标</b>	长效管理		
	人力资源	专业技术人员	充足
	部门协助	各个科室协调有效性	有效
	配套设施	专业设备保证完备性	完备
	信息共享		
	其它		

# 济源市植保植检站支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农业综合开发专项-草地贪夜蛾监测阻截带建设缺口资金		
单位编码	024011	资金用途	业务类
项目负责人	孙红霞	联系人	杨型明
联系电话	6618051		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.30	项目本年度金额	5.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	济源被列入黄河监测阻截带。按照国家和省提出的“黄河监测阻截带在玉米集中种植地区，害虫迁飞通道等关键地带布防高空灯和性诱捕器，每县要布设 10—20 台高空灯（每台间隔 2—5 公里）；不少于 1 万套性诱捕器”布防要求，济源至少要布设 10 台高空灯、1 万套诱捕器。		
立项依据	农业农村部种植业管理司关于落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的通知		
项目设立的必要性	由于草地贪夜蛾是新入侵我国、我省的重大农业害虫，严重威胁我市玉米生产安全，建设草地贪夜蛾黄河监测阻截带对保障我市玉米安全起到重要作用。		
项目配套制度措施	科学制定应急防控预案，确保一旦监测发生虫情，能够迅速开展防控，杜绝形成大的危害。		
项目实施计划	2020 年度购买、布设 10 台高空灯、1 万套草地贪夜蛾诱捕器，2021 年 4-9 月需支付尾款 5.3 万元。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	支持草地贪夜蛾防控，强化草地贪夜蛾“四带”布防，监测处置草地贪夜蛾虫情，防止大面积绝收成灾，保障玉米生产安全。		
年度绩效目标	支持草地贪夜蛾防控，强化草地贪夜蛾“四带”布防，监测处置草地贪夜蛾虫情，防止大面积绝收成灾，保障玉米生产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	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	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
	项目管理	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
资产管理			
产出目标	数量	布设草地贪夜蛾诱捕器	1172 套

		技术指导和培训人数	≥200 人次
	质量	人员培训合格率	98%
		诱捕器验收合格率	100%
	时效	迁入虫源发现及时性	及时
成本	草地贪夜蛾诱捕器单价	45 元/套	
效果目标	经济效益		
	社会效益	草地贪夜蛾防控效果	≥80%
		虫情处置率	100%
	环境效益		
满意度	农民满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	技术人员配备充足率	100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息平台共享率	100%
	其它		