

沁阳市植物保护植物检疫站
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市植物保护植物检疫站 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市植物保护植物检疫站 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市植物保护植物检疫站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为独立核算二级机构，无下属机构，2020 年度部门预算编制仅本单位。

（二）部门职责

本单位主要职责是负责全市涉农病、虫、草、鼠害测报及防治工作；负责蝗虫监测及蝗灾控制工作；负责毁灭性疫情普查及扑灭工作；受市农业农村局委托，负责办理植物检疫证书；负责无公害植保技术推广。

二、沁阳市植物保护植物检疫站部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市植物保护植物检疫站本身。

本说明仅包含沁阳市植物保护植物检疫站本身。

第二部分

沁阳市植物保护植物检疫站 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 107.54 万元，支出总计 107.54 万元，

与 2019 年相比，收、支总计各增加 27.39 万元，增长 34.2%。主要原因：人员工资及社保金增加和项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 107.54 万元，其中：一般公共预算收入 89.54 万元；政府性基金预算收入 18 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 107.54 万元，其中：基本支出 63.04 万元，占 58.6%；项目支出 44.5 万元，占 41.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 89.54 万元。政府性基金收支预算 18 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.39 万元，增加 11.7%，主要原因：人员工资及社保金增加；政府性基金收支增加 18 万元，增长 100%。主要原因：项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 89.54 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 9.6 万元，占 10.7%；卫生健康支出 2.91 万元，占 3.3%；农林水支出 72.71 万元，占 81.2%；住房保障支出 4.32 万元，占 4.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 63.04 万元，其中：人员经费 61.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1.2 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 18 万元，用于农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2019 年预算相比无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务接待计划。

十、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 2020 年机关运行经费支出预算 1.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年人员无增加。

(二) 政府采购支出情况

我单位 2020 年政府采购预算安排 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。

(三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 44.5 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 44.5 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 4 个，支出总额 44.5 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末，我单位固定资产总额 318.8 万元。其中，房屋建筑物 194 万元，车辆 26.6 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2020 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、病虫害控制：是控制农作物病、虫、草、鼠的危害，确保农业生产安全；负责全市涉农病、虫、草、鼠害测报及防治工作；负责蝗虫监测及蝗灾控制工作；负责毁灭性疫情普查及扑灭工作；负责办理植物检疫证书。

附件：沁阳市植物保护植物检疫站 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 18 日

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	89.54	一、基本支出	63.04			63.04	63.04							
财政拨款	89.54	人员支出	61.84			61.84	61.84							
非税收入		公用支出	1.20			1.20	1.20							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	44.50			26.50	26.50	18.00						
二、政府性基金预算收入	18.00	部门支出	26.50			26.50	26.50							
当年基金收入	18.00	专项支出	18.00					18.00						
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	107.54													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	107.54	支出总计	107.54			89.54	89.54	18.00						

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付				
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14						15	16	17	18
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	107.54	89.54	89.54	85.54	4.00									18.00					
			社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60	9.60															
			行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60	9.60															
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13	6.13															
208	05	05	养老保险金	6.13	6.13	6.13	6.13															
			其他行政事业单位离退休支出	3.47	3.47	3.47	3.47															
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30															
208	05	99	退休人员健康休养费	1.85	1.85	1.85	1.85															
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.32	1.32	1.32	1.32															
			卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	2.91															
			行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	2.91															
			事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	2.91															
210	11	02	医疗保险金	2.68	2.68	2.68	2.68															
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19															
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04															
			城乡社区支出	18.00													18.00					
			国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00													18.00					
			农村基础设施建设支出	18.00													18.00					
212	08	04	农作物疫情监测与扑灭(草地贪夜蛾高空诱捕灯)	18.00													18.00					

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	107.54	107.54	63.04	61.84	1.20	44.50	26.50	18.00
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60	9.60				
	05		行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60	9.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13	6.13				
208	05	05	养老保险金	6.13	6.13	6.13	6.13				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.47	3.47	3.47	3.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.85	1.85	1.85	1.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.32	1.32	1.32	1.32				
210			卫生健康支出	2.91	2.91	2.91	2.91				
	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	2.91				
		02	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91	2.91				
210	11	02	医疗保险金	2.68	2.68	2.68	2.68				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
212			城乡社区支出	18.00	18.00				18.00		18.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00				18.00		18.00
		04	农村基础设施建设支出	18.00	18.00				18.00		18.00
212	08	04	农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）	18.00	18.00				18.00		18.00
213			农林水支出	72.71	72.71	46.21	45.01	1.20	26.50	26.50	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	01		农业农村	72.71	72.71	46.21	45.01	1.20	26.50	26.50	
		04	事业运行（农业）	46.21	46.21	46.21	45.01	1.20			
213	01	04	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.90	5.90	5.90	5.90				
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
213	01	04	年度目标考核奖	3.00	3.00	3.00	3.00				
213	01	04	失业保险金	0.27	0.27	0.27	0.27				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	27.30	27.30	27.30	27.30				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
213	01	04	年终一次性奖金	2.30	2.30	2.30	2.30				
213	01	04	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
213	01	04	福利费	0.96	0.96	0.96	0.96				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.31	1.31	1.31	1.31				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.53	2.53	2.53	2.53				
		08	病虫害控制	26.50	26.50				26.50	26.50	
213	01	08	农作物疫情监测与扑灭	12.65	12.65				12.65	12.65	
213	01	08	农作物病虫害预警与控制（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	13.85	13.85				13.85	13.85	
221			住房保障支出	4.32	4.32	4.32	4.32				
	02		住房改革支出	4.32	4.32	4.32	4.32				
		01	住房公积金	4.32	4.32	4.32	4.32				
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32	4.32	4.32				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50															
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50															
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60															
310	07	信息系统建设及维护	506	01	资本性支出（一）	1.50	1.50															
		农作物疫情监测与扑灭				12.65	12.65															
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00															
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.63	8.63															
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80															
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22															
		专项支出				18.00											18.00					
		农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）				18.00											18.00					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	18.00											18.00					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	89.54	一、一般公共服务支出								
财政拨款	89.54	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	18.00	五、教育支出								
当年基金收入	18.00	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	9.60			9.60	9.60			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	2.91			2.91	2.91			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	18.00					18.00		
		十三、农林水支出	72.71			72.71	72.71			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	4.32			4.32	4.32			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	107.54	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	107.54	支出合计	107.54			89.54	89.54	18.00		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89.54	63.04	61.84	1.20	26.50	26.50	
208			社会保障和就业支出	9.60	9.60	9.60				
	05		行政事业单位养老支出	9.60	9.60	9.60				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.13	6.13	6.13				
208	05	05	养老保险金	6.13	6.13	6.13				
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.47	3.47	3.47				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.85	1.85	1.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
210			卫生健康支出	2.91	2.91	2.91				
	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91				
		02	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	2.68	2.68	2.68				
213			农林水支出	72.71	46.21	45.01	1.20	26.50	26.50	
	01		农业农村	72.71	46.21	45.01	1.20	26.50	26.50	
		04	事业运行（农业）	46.21	46.21	45.01	1.20			
213	01	04	年终一次性奖金	2.30	2.30	2.30				
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	27.30	27.30	27.30				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.53	2.53	2.53				
213	01	04	福利费	0.96	0.96	0.96				
213	01	04	失业保险金	0.27	0.27	0.27				
213	01	04	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.90	5.90	5.90				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.31	1.31	1.31				
213	01	04	工会经费	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	年度目标考核奖	3.00	3.00	3.00				
		08	病虫害控制	26.50				26.50	26.50	
213	01	08	农作物疫情监测与扑灭	12.65				12.65	12.65	
213	01	08	农作物病虫害预警与控制（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	13.85				13.85	13.85	
221			住房保障支出	4.32	4.32	4.32				
	02		住房改革支出	4.32	4.32	4.32				
		01	住房公积金	4.32	4.32	4.32				
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32	4.32				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		63.04
工资福利支出		56.64
基本工资	工资福利支出	27.30
津贴补贴	工资福利支出	1.90
奖金	工资福利支出	5.30
绩效工资	工资福利支出	8.43
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	6.13
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.68
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.58
住房公积金	工资福利支出	4.32
商品和服务支出		2.93
办公费	商品和服务支出	1.20
工会经费	商品和服务支出	0.77
福利费	商品和服务支出	0.96
对个人和家庭的补助		3.47
退休费	离退休费	3.47

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18.00				18.00		18.00
212			城乡社区支出	18.00				18.00		18.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00				18.00		18.00
		04	农村基础设施建设支出	18.00				18.00		18.00
212	08	04	农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）	18.00				18.00		18.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1.20
商品和服务支出		1.20
办公费	商品和服务支出	1.20

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农业局植保站

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农作物病虫害预警与控制					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市植物保护植物检疫站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	13.85万元	年度资金总额:	13.85万元		
		其中:财政拨款	13.85万元	其中:财政拨款	13.85万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对全市农作物病虫害开展预警与控制, 发放《病虫情报》20期, 指导农作物防治面积600万亩次。。				目标1: 对全市农作物病虫害开展预警与控制, 发放《病虫情报》20期, 指导农作物防治面积600万亩次。。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 发放《病虫情报》 指标2: 指导防治面积	18期、600万亩次	数量指标	指标1: 发放《病虫情报》 指标2: 指导防治面积	18期、600万亩次
		质量指标	指标1: 控制病虫害, 农作物不受危害	预警准确率90%, 防治控制率90%	质量指标	指标1: 控制病虫害, 农作物不受危害	预警准确率90%, 防治控制率90%
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	指标1: 项目费用	13.85万元	成本指标	指标1: 项目费用	13.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	10%	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	10%
		社会效益指标	指标1: 农作物免遭病虫害危害	全市农作物没有遭受重大病虫害危害	社会效益指标	指标1: 农作物免遭病虫害危害	全市农作物没有遭受重大病虫害危害
		生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长	生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长
		可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻	可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%以上

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农作物疫情监测与扑灭					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市植物保护植物检疫站
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12.65万元	年度资金总额:		12.65万元	
		其中:财政拨款	12.65万元	其中:财政拨款		12.65万元	
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全。				目标1: 全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全市农作物疫情监测与扑灭	产地检疫率100%, 严格调运签证。全市普查疫情。	数量指标	指标1: 全市农作物疫情监测与扑灭	产地检疫率100%, 严格调运签证。全市普查疫情。
		质量指标	指标1: 控制疫情, 农作物不受危害	疫情监测点动态监测, 发现疫情及时扑灭, 疫情处置率100%。	质量指标	指标1: 控制疫情, 农作物不受危害	疫情监测点动态监测, 发现疫情及时扑灭, 疫情处置率100%。
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	指标1: 项目费用	12.65万元	成本指标	指标1: 项目费用	12.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	农作物挽回损失	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	农作物挽回损失
		社会效益指标	指标1: 控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	12.65万元	社会效益指标	指标1: 控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	12.65万元
		生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长	生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长
		可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻	可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%

部门() 预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市植物保护植物检疫站
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		18万元	年度资金总额:		18万元
		其中: 财政拨款		18万元	其中: 财政拨款		18万元
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全				全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指 标	三级 指 标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	全市农作物疫情监测 与扑灭	产地检疫率100%, 严格调运签证。全 市普查疫情。安装 高空测报灯及草地 贪夜蛾诱捕器。	数量指 标	全市农作物疫情监测与 扑灭	产地检疫率100%, 严 格调运签证。全市普 查疫情。安装高空测 报灯及草地贪夜蛾诱 捕器。
		质量 指标	控制疫情, 农作物不 受危害	产地检疫率100%, 严格调运签证。全 市普查疫情。安装 高空测报灯及草地 贪夜蛾诱捕器。	质量指 标	控制疫情, 农作物不受 危害	产地检疫率100%, 严 格调运签证。全市普 查疫情。安装高空测 报灯及草地贪夜蛾诱 捕器。
		时效 指标	1年	2020年底	时效指 标	1年	2020年底
		成本 指标	控制在预算内	18万元	成本指 标	控制在预算内	18万元
	效益 指标	经济 效益 指标	农作物挽回损失	10%	经济 效 益 指 标	农作物挽回损失	10%
		社会 效益 指标	控制疫情, 使农作物 免遭危险性病虫危害	确保全市农作物生 产安全	社会 效 益 指 标	控制疫情, 使农作物免 遭危险性病虫危害	确保全市农作物生产 安全
		生态 效益 指标	科学使用农药	农药使用零增长	生态 效 益 指 标	科学使用农药	农药使用零增长
		可持 续影 响 指 标	土壤污染	减轻	可持 续 影 响 指 标	土壤污染	减轻
	满意 度	服务对 象满意 度指标	农民防控满意度	90%	服务对 象	农民防控满意度	90%