

2020 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：元

项目名称	动植物病虫害监测项目	项目代码	116001-2020-BMZX-0004
项目主管部门	新洲区农业技术推广服务中心	项目执行单位	新洲区农业技术推广服务中心
项目负责人	邢建成	联系电话	027-86921220
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>根据《湖北省动物防疫条例》第五条 县级以上人民政府应当将动物疫病预防、控制、扑灭、监测、可追溯体系建设，动物卫生监督管理，动物和动物产品违禁物监测，基层防疫队伍培训等所需经费纳入本级财政预算。</p> <p>根据《湖北省植物保护条例》对农业有害生物的监测、预报、预防、控制，农业植物检疫，农药药械的推广、使用，农药生产、经营、推广、使用及其监督管理等公益性植物保护所需经费纳入各级人民政府财政预算。</p>		
项目主要内容	<p>动物疫病监测：1. 开展重大动物疫病强制免疫抗体监测工作，检验免疫密度和免疫抗体合格率；2. 开展禽流感等疫情监测为畜禽流通出具检测报告；3. 开展非洲猪瘟流行病学调查工作，为我区非洲猪瘟防控提供技术支撑；4. 开展羊布病检测工作，为我区布病净化提供实验室检测依据；5. 开展消毒灭源工作；6. 做好全区疫苗冷藏和供应工作；7. 开展疫苗空瓶回收和无害化处理工作；8. 做好免疫登记工作。</p> <p>植物病虫害监测：1、提高核心示范区绿色防控覆盖率，逐年减少化学农药使用量；2、防治二化螟和稻纵卷叶螟等虫害；3、诱杀趋光性害虫；4、通过投放生物天敌，起到绿色防控病虫害的目的；5、使用高效安全的生物和化学农药对突发、暴发、常发病虫害起到控制作用；6、通过科学技术措施，保护种植诱集显花植物等病虫害的天敌。</p>		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、项目前两年预算情况：无。</p> <p>2、当年预算变动情况：当年新增项目预算 30 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	300000.00	
	1.财政拨款收入	300000.00	
	其中：申请当年预算拨款	300000.00	
	2.上级补助收入	0	
	3.附属单位上缴收入	0	
	4.事业单位经营收入	0	
	5.用事业基金弥补收支差额	0	
	6.其他收入(含事业收入)	0	
7.一般非税上年结转	0		

项目支出预算及测算依据

测算依据及说明	<p>全区蛋鸡存栏达 800 万只，512 家规模蛋鸡养殖场，按全年二次一家一次抽检 10 份蛋样，加之春秋两防检查，全年要检测 12000 份蛋样，需要大量禽流感和鸡新城疫抗原；生猪存栏 15 万头，127 户规模养猪场，春秋两防抽检检测 500 份血样，需要专业猪瘟、口蹄疫 ELASL 试剂盒和相关兽用消毒药的采买费用约 6 万元；各街镇动物防疫建档立卡的办公、印刷、劳务等费用约 4 万元；养殖户的防疫培训会议等费用约 1 万元。</p> <p>全区共有 8 个植保监测点，其中国家级监测点 2 个，绿色防控面积全区覆盖率达到 40%，维护和保障这些监测点的正常运转需要劳务费约 12 万元。根据当年病虫害发展情况和发生病虫害的区域面积情况，需要投放一定数量的杀虫灯、诱捕器、生物导弹来控制虫害蔓延发展，需要材料费约 4 万元；发布病虫害预警预报布告及相关办公、印刷费约 2 万元；种植户的防控及农药使用培训会议费约 1 万元。</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目支出明细

经济科目款名称	总计(2020_项目支出)	总计(2019_项目支出)
劳务费	140000.00	0
专用材料费	100000.00	0
办公费	20000.00	0
培训费	10000.00	0
印刷费	20000.00	0
会议费	10000.00	0

项目绩效总目标	<p>有效预防和控制动植物病虫害及重大疫情发生、传播、流行，组织对农业有害生物的监测、预报、预防、控制方案的制订和防治技术的指导，开展动物疫病监测和流行性调查，为动物疫病防控提供科学依据，确保全区不发生重大动植物疫情，保障农产品质量安全。</p>
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	免疫抗体监测全覆盖	100%	
产出指标	质量指标	重点发生区域防控处置	100%	
产出指标	质量指标	补助区域防控效果	>85%	
产出指标	质量指标	重大动物疫病流行	无	
产出指标	质量指标	降低农药使用量	30%	
产出指标	质量指标	疫苗无害化处理	100%	
产出指标	质量指标	疫情疫病防治	>85%	
效益指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	>95%	
效益指标	服务对象满意度指标	养殖业主满意度	100%	