

# 行唐县农林畜牧局

## 2019 年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将 2019 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

1、负责全县农业生产，农业结构调整和种植业发展规划；农业综合执法农资市场整顿管理；农业技术的实验、示范、推广和农产品质量安全监测；农民素质教育和实用农业技术培训、农村沼气池建设。

2、负责保护全县林业资源，促进林业发展，全县造林作业规划设计，营造林工程组织，营造林质量检查，森林资源保护与林政管理，林业技术培训，林业科学技术推广与实验，示范基地建设，林木多种经营服务。

3、承办县政府交办的其它事项。

#### 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
行唐县农林畜牧局（机关）	行政	正科级	财政拨款
农业区划办公室	事业	正科级	财政性资金基本保障
农业技术推广中心	事业	股级	财政性资金定额补助
农业广播电视学校	事业	股级	财政性资金定额补助
种子管理站	事业	股级	财政性资金基本保障
农业行政执法大队	事业	股级	财政性资金定额补助
新能源办公室	事业	股级	财政性资金零补助
上方原种场	事业	股级	财政性资金零补助
农业服务站	事业	股级	财政性资金零补助
森林公安局	事业	股级	财政性资金零补助
森林防火办公室	事业	股级	财政性资金定额补助
红枣技术站	事业	股级	财政性资金定额补助
林果病虫害检疫站	事业	股级	财政性资金定额补助
林果技术推广中心	事业	股级	财政性资金零补助
龙州林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助
安香林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助
南桥林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助
上碑林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助
上方林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
翟营林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助
口头林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助
九口子林业工作站	事业	股级	财政性资金定额补助

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

### （一）收入说明

行唐县农林畜牧局 2019 年县级部门预算收入 6261.90 万元，其中：一般公共预算收入 5611.90 万元；政府性基金预算收入 650.00 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### （二）支出说明

行唐县农林畜牧局 2019 年县级部门预算支出 6261.90 万元，其中：基本支出 1659.59 万元，包括人员经费 1522.85 万元和日常公用经费 136.74 万元；项目支出 4602.31 万元，主要是粮食生产功能区划定项目经费、中药材产业发展奖补资金及上级专款等。

### （三）与上年增减情况

2019 年预算收支安排 6261.9 万元，较 2018 年预算减少 3615.91 万元。其中，人员经费增加 141.61

万元，主要为级别工资调档所增；公用经费增加了 17.17 万元，主要原因为按工资比例提取数增加和取暖费增加；项目支出减少了 3774.69 万元，主要为减少了上级专项资整合项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2019 年预算共安排机关运行经费 136.74 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年“三公”经费预算安排为 10.66 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费 9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元）。2019 年“三公”经费比 2018 年预算增加 0.27 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.66 万元，主要原因是接待费计提基数增加。

### 五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、做大做强特色产业

（一）进一步扩大红枣产业优势。

（二）打造道地中药材基地。、

- (三) 扩大红薯产业规模
- (四) 加快设施蔬菜产业发展。
- (五) 做强生姜产业。

## 二、提升农业产业质量

- (一) 实施农业品牌提升工程
- (二) 加快现代农业园区建设
- (三) 强化农业技术支撑
- (四) 壮大“三农”工作队伍

## 三、全面美化乡村环境

- (一) 实施乡村绿化工程
- (二) 开展农作物秸秆综合利用试点项目
- (三) 深入开展农村人居环境整治

## 四、加大产业扶贫力度

## 五、深入推进农村改革

- (一) 完成农村土地承包经营权确权颁证。
- (二) 加强新型农业经营主体规范管理。
- (三) 加强农村财务管理、审计工作。

## 职责分类绩效目标：

一、负责全县农业生产，农业结构调整和种植业发展规划；农业综合执法农资市场整顿管理；农业技术的实验、示范、推广和农产品质量安全监测；农民素质教育和实用农业技术培训、农村沼气池建设。

二、负责保护全县林业资源，促进林业发展，全县造林作业规划设计，营造林工程组织，营造林质量检查，森林资源保护与林政管理，林业技术培训，林业科学技术推广与实验，示范基地建设，林木多种经营服务。

三、提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入，促进粮食生产和农民增收，推动农业农村发展，提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水平，设施蔬菜生产，棚室建设成方连片，建立质量追溯制度，产地环境检测，制定技术规程等市级蔬菜标准园创建，建立质量追溯制度，制定技术规程等；拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益；支持加工及标准化现代建设，支持农产品精深加工、规模物流建设，支持粮油、果品精深加工；按照县委、县政府确定的目标任务，实现农作物秸秆的高效能源化利用；建立健全农产品产地重金属污染防治工作机制，全面掌握农产品产

地安全情况，指导全县开展土地污染修复；通过测土化验全县土壤养分含量，制定主要农作物配方，推广配方肥，提高肥料利用率；实施秸秆腐熟剂应用技术，提高土壤有机质水平，减少秸秆焚烧。建设高标准粮田，提高粮食生产能力。

四、组织实施果品、指导果品、品质提高和标准化生产工作。提高我县苗木和花卉产业的整体水平；执行林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展。

五、加强木材行业管理，木材战略储备基地建设。指导山区综合开发、发展林下经济、实施林业贷款贴息项目；促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。六、研制并示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益；提高农业机械化水平；培训与现代农业林业发展相适应的新型职业农民；发挥科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全县适宜区域的农业行业技术推广应用提高林业科技含量，发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系；及时准确报告的发布农业灾情，组织指导紧急救灾和灾后生产恢复。

七、预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源；提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐；提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源；规范林地、林权和森林资源管理，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。掌握全县森林资源状况，加强资源管理。

八、完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境；增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境；沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善；加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复及森林抚育工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、扶持农产品生产	1091.00	对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。	通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。					
1、开展粮、棉、油高产创建	550.00	通过展示优良品种、集成配套高产栽培技术，辐射带动大面积的平衡增产，提高单产水平。	提高农产品产量	亩单产增长率	≥10%	≥8%	≥5%	<5%
				高产粮稳田达标率	100%	≥95%	≥80%	<80%
				主要农作物良种覆盖率	≥98%	≥95%	≥92%	<92%
2、实施菜篮子工程	541.00	通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力	提高蔬菜品质，实现产销一体；增加肉、蛋供应量和提高畜	生猪、蛋鸡、肉鸡、肉	100%	≥95%	≥90%	<90%



## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		推进标准化、集约化、现代化生产。	产品质量	牛、肉羊标准化建设完成率				
				蔬菜标准园创建完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、扶持乳粉业发展		贯彻落实省政府(冀政办[2013]59号)有关要求,推动一流奶源基地建设,扩大优质饲草种植。	提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量	优质苜蓿种植量完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				优质青贮玉米种植量完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				生产乳用牛泌乳量完成率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
4、渔业养殖示范		支持推广先进养殖技术,建设渔业标准化示范场和现代渔业示范区。	提高水产品产量、现代化管理水平	渔业互助保险覆盖率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				标准化示范区平均	≥20%	≥15%	≥10%	<10%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				增产率				
				渔业养殖示范区（区）建设任务完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				渔业资源增殖放流完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
5、扶持特色农业（中药材标准化种植）		在药材优势产区和主产、特色区域，开展中药材种植示范园创建活动。	促进全县中药材种植向规模化、集约化发展，建设中药材大县。	中药材示范园创建完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
二、支持农业产业化	260.88	组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。	拉伸农业产业链条，提升农产品附加值，增加农民收入，创造县域经济发展新增长点。					
1、实施农业产业化专项补助	260.88	通过政策资金引导，加快建设和大型物流项目。	提高农产品加工水，提高农民收入。	县级以上农业龙头企业带动农户增幅	≥64.5%	≥63%	≥62.5%	<62.5%
				县级以上农业	≥10%	≥8%	≥5%	<5%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				龙头企业销售收入增幅				
				农产品加工业园区生产补助到位率	≥100%	≥95%	≥80%	<80%
三、农业资源保护和生态建设	510.00	按照可持续发展的要求，建设生态农业，保护和改善农业资源，保护和改善农村环境。	建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。					
1、农村能源清洁开发利用	500.00	按照整乡整村推进的模式，建设秸秆综合利用示范项目；集中示范推广高效清洁能源炉具、电采暖、太阳能热水器、太阳能灶、秸秆能源化利用等多种技术，打造新能源示范村。	实现农作物秸秆的高效资源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。	大气污染物减排完成	100%	≥95%	≥90%	<90%
				小型沼气工程完工率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				户用沼气工程完工率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、农业污染治理	10.00	开展农产品产地重金属污染防治工作。	开展农产品产地重金属污染防治，根据	全县开展土地	100%	≥98%	≥95%	≥95%

327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		进行土壤样品的制备和监测,根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范。	监测结果编制农产品产地安全情况分析报告,开展农产品产地重金属污染修复示范。	污染修复效果实现情况				
				年度监测任务完成率	100%	≥98%	≥95%	≥95%
				年度等级以上重大火灾、人员伤亡事故数量	100%	≥95%	≥80%	<80%
				草原鼠害成灾率	100%	≥95%	≥80%	<80%
				草原火灾、鼠害监测与预警任务完成率	100%	≥95%	≥80%	<80%
				重点草原区防火、防鼠物位补充率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				草原防	100	≥	≥	<80
3、草原生态保护		加强草原防火、防鼠监测基础设施建设,开展草原火灾、鼠害防控工作。	不发生等级以上火灾,不发生重大人员伤亡事故,实现草原防火“四个确保”目标;遏制当年草原鼠害暴发趋势,确保草原鼠害不暴发成灾,不发生鼠害严重破坏草原事件。					

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				火、防鼠 基础设施 建设完成	%	95%	80%	%
四、农业科技支撑和公共服务	394.54	提高农业机械化水平,建立健全农业科技服务和防灾减灾体系,推动农业生产向现代农业发展。	促进农业现代化,提高农业劳动生产率,增加农民收入。					
1、农作物 全程机械化及 农机作业补贴		开展耕地深松作业,作业深度超过25厘米,深松间隔不大于71厘米,通过实施农机深松作业,有效节约了水资源,提高了肥料利用率。	提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力,提高粮食单产水平。	亩单产增长率	≥10%	≥8%	≥5%	<5%,
				深松面 积完成	≥70%	≥68%	≥65%	<65%
2、现代农业 示范园区建设	138.00	打造具有地域特色的现代农业园区。	推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升,土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。	农业园 区农民 收入高 于当地 平均水平	≥30%	≥15%	≥10%	<10%
				农业园 区单产 高于当 地水平	≥30%	≥15%	≥10%	<10%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				现代农区建设完成情	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
3、农作物种子鉴定与推广		推广应用农作物优良品种,对农作物种子质量进行监督检查。	通过农作物新品种质量优良品种覆盖率。	主要农作物良种覆盖率	$\geq 97\%$	$\geq 95\%$	$\geq 92\%$	$< 92\%$
				种子质量监督抽查率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
4、畜牧良种繁育体系建设		对奶牛、肉用种牛、种公猪开展生产性能测定,向社会推广优质的畜种。	推广优质种畜禽品种。	肉用的公牛能完成测定率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				奶牛生产性能测定完成率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				种猪常液抽检率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$
5、动植物疫病防控		落实动植物防疫检疫政策,建立完善动植物防疫和检疫体系	有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展	突发动植物疫情处置	100%	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$< 90\%$

327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		系。组织开展动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。		率				
				农业信 息发布 及时率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				动植物 疫情监 测完成 率	100 %	≥ 90%	≥ 70%	<70 %
				应免动 物疫免 强制率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %
				病死猪 无害化 处理率	100 %	≥ 80%	≥ 60%	<60 %
6、农产品 质量安全监管	68.95	加强农产品质量安全监管体系建设,指导农产品检验检测机构开展农产品质量安全监督检查。依法实施农产品质量安全追溯和农产品质量安全认证。	加强农产品质量安全监管体系建设,提高农产品质量安全。	重大农产品质量安全事件发生率	0%	≤ 2%	≤ 5%	≤ 6%
				农产品投入品质量抽检完成率	100 %	≥ 98%	≥ 95%	<95 %
7、农业信 息服务	44.79	组织开展农业统计,监测分析农业和农村经济运行,发布农	加强农业信息服务体系建设,提高农业信息服务水平。	农业信 息社会 责任	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。		务完成率				
8、农业技术推广与研究	142.80	建设农业创新团队，农业关键技术研究与应用示范，开展农业新技术推广、示范。	开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。	基层农户推广人员知识更新培训满意度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				年度完成基层农技人员知识更新培训任务目标	100%	≥80%	≥60%	<60%
9、农业防灾减灾		监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，指导紧急救灾和灾后生产恢复。	加强灾情监测，组织灾后生产恢复。	救灾物资到位率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				灾情报告准确率	100%	≥95%	≥90%	<90%
五、完善农村经营管理体制		推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。	规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。					



## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、新型农业经营主体		推动土地合作社、股份合作社和综合性合作社等多元化、多类型农民合作社加快发展；深入开展示范社建设行动；加大对农民合作社培训力度。	促进全县农民合作社规范健康发展。	县级示范社增量增数	4	3	2	1
2、土地确权登记		根据国家及省市要求开展农村土地确权登记试点，并逐步向全县全面推开。	进一步完善农村土地承包关系，保护农民经营利益，促进规模化经营。	全县耕权确权颁证率	100%	≥95%	≥90%	<90%
3、农村经营管理		支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资源，拓宽集体资产增收渠道，促进农村集体资产保值增值。	建立健全农村集体“三资”管理体制，促进农村集体资产保值增值。	农村“三资”管理制度健全数量	80%	≥70%	≥60%	<60%
六、推进新农村建设		通过实施农村面貌提升行动和村户建设示范社建设，加快社会主义新农村。	通过实施农村面貌提升行动和村户建设示范社建设，加快社会主义新农村。	村户建设示范社建设数量				

327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、美丽乡村建设		按照统筹城乡发展要求，以“环境美、生态美、产业美、生活美、精神美”为重点，大力推进美丽乡村建设。	围绕农村改造工作重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年实施一批重点村改造提升。	美丽乡村建设达标率	100%	≥85%	≥70%	<70%
				重点村提升改造完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、新民居中心村建设		推进新民居中心村示范工程，建设一批符合全面小康新要求的美丽乡村。	按照新民居中心村建设工期，建设一批多种类型、有示范意义的中心村。	中心村示范点示范任务完成率	100%	≥80%	≥60%	<60%
				启动村示范点开工率	100%	≥95%	≥90%	<90%
七、农业政务管理	136.00	开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。	保障各项农业工作的正常运行					
1、综合业务管理	25.00	调研提出规划和建设建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务	综合业务管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、综合事务管理	111.00	加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。	加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。	综合事务管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				成率				
八、林业生态建设	1676.27	组织全县造林绿化、退耕还林、防沙治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强森林资源保护管理。	完成省市下达和县下达的造林任务。完成省、市、县下达的造林任务。完成省、市、县下达的造林任务。					
化	1537.27	组织、指导全县开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。	增加有林地面积，提高全县绿化水平和生态环境。	森林覆盖率 森林增长 造林面积	≥0.8 100%	≥0.6 ≥80%	≥0.5 ≥60%	<0.5 <60%
育	4.00	组织对中幼龄林进行抚育作业，低质低效林改造，更新造林。	提高森林质量，促进林业持续发展。	森林抚育面积（万亩）				
林	135.00	按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山造林等工程，兑现政策补助资金。	工程治理地区的生态状况得到明显改善。	检查验收率 退耕还林任务完成率	100% 100%	≥90% ≥90%	≥80% ≥80%	<80% <80%
4、防沙治沙		组织实施全县防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙尘暴灾害	沙化土地得以治理，重点治理区明显改善。	治理的沙化面积（亩） 防沙治沙任务	100% 100%	≥95% ≥95%	≥90% ≥90%	<90% <90%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		预防和应急处置。		完成率				
5、生态效益补偿及天然林保护		界定国家、省市和县级公益林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理工作。实施天然林保护工程。	加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善	已界定的国家和省市县级公益林面积	$\geq 95\%$	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				天然林商业性采伐界限划定完成率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
6、林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设		依法对森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用。	加强林业自然保护区、森林公园管理，加强湿地保护恢复。	森林公园建设和管理任务完成率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 70\%$	$< 70\%$
				湿地监测目标完成率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				林业自然保护区管护任务完成率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 85\%$	$< 85\%$

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
九、林果产业发展		扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设,推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作,扶持林业企业发展。	推进林果产业标准化生产,改善品种,调整结构,提升品质和产量,提升经济效益。					
1、支持现代果品业发展		组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地的建设,指导果品、蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。	促进全县果品基地建设,提高果品质量,全面安全	主要果质果率	≥85%	≥80%	≥75%	<75%
				果树结构调整和改造积累	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				果品良用率	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
2、支持苗木花卉产业发展		改善苗木花卉产业基础设施条件,改变落后的生产方式和壮大龙头企业。	提高我县苗木和花卉产业的整体水平。	年新发花卉展种植面积(亩)	≥200	≥180	≥150	<150
3、支持林业产业发展		落实林业产业政策,扶持林业重点企业,加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款	提高我县林业产业的整体水平。	林业贴息贷款落实率	≥90%	≥70%	≥50%	<50%
				木材安全储备	100%	≥90%	≥80%	<80%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		贴息项目。		产基地任 建设务完 成率				
				培育林 下经济 面积 亩数	100 %	≥ 90%	≥ 80%	<80 %
十、林业科技支 撑和公共服务	248.72	组织全县林业及其 生态建设的技术创 新和示范推广,和 为林业生态发展和 林产品生产提供公 共支撑。	示范推广林业生产 管理的良种、良法, 提高林产品品质和 经济效益。					
1、林木良种繁 育		县级及以上林木良 种基地建设与管 理,全县林木种 质资源管理	提高林木种苗质量, 保障林木良种供 应,加快林木良 种推广步伐	年度林 木良种 培育完 成率	100 %	≥ 90%	≥ 80%	<80 %
				良种基 地建设 完成率	100 %	≥ 90%	≥ 80%	<80 %
2、林业改革		深化林业体制改革, 推动全县集体林 制度和国有林场 改革。	增加林业发展活力, 促进林业持续发展	国有林 场改革 任务完 成率	100 %	≥ 90%	≥ 80%	<80 %
3、林业防灾减 灾	218.40	组织、协调全县森林 火灾的预防与扑救 工作,承担全县森林	预防和减少自然灾 害对森林资源的损 失,保护森林资源	林业有 害生物 控制	≥0	≥ 1%	≥ 2%	≥ 4%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		防火指挥部的具体工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。		制率 森林火灾 灾害控制 率 林业有害 生物的防 治、检 疫工 作完 成率	<0.1%	<0.2%	<0.3%	≥0.3%
					≥90%	≥80%	≥60%	<60%
4、野生动植物保护及疫源疫病监控		依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。依法组织指导全县陆生野生动物疫源疫病监测工作。	加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。	陆生野生动物疫源疫病监测防控工作完成	100%	≥95%	≥90%	<90%
				野生动植物目标管理任务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
5、林业科研推广	30.32	林业新品种、新技术推广示范，基层推广体系建设等。	发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。	新品种、新技术推广完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
6、林业行业质量安全		监督管理林业行业产品质量安全，负责	保障林产品、果品质量安全。	果品质量监测	100%	≥95%	≥90%	<90%

## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		相关质量安全监测及信息发布工作。		任务完成率				
7、森林公安		承担林业综合行政执法监管的责任。负责全县森林公安工作，指导全县林业重大违法案件的查处。	提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护野生动物资源。	刑事案件批捕率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				案件办结率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
8、林业基础保障设施建设		国有林场交通、通讯、电力设施改造，(棚户区)危旧房改造、防火、营林房舍等基础设施建设，基层林业站、木材检查站等建设。	改善国有林场和基层林业单位的基础设施，缓解国有林场经济危困，保障林业健康发展。	林业基础设施完好率	100%	≥90%	≥80%	<80%
9、森林资源监测与管理		严格执行林地、林权管理森林采伐限额，拟订林地保护利用规划并负责实施。监督检查林木凭证采伐、运输。监管全县国有林业资产和森林资源资产。	监管全县林地、林权完整性和使用效益。	征占用林地审核完成率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				森林覆盖净增量	100%	≥95%	≥90%	<90%
十一、林业政务管理	284.90	依法依规履行机关日常工作。	依法依规完成工作任务，确保机关业务正常运行，提高工作效率。					
1、综合业务管	10.00	调研提出规划和建	保障全县林业事业	综合业	100	≥	≥	<90



## 327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
理		议,林业执法、教育培训、信息宣传,工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。	健康科学持续发展	务管理 工作完 成率	%	95%	90%	%
2、综合事务管理	274.90	加强机关事务性管理、机关党建和老干部工作,开展机关信息化建设、自身能力建设。	确保机关正常运行,提高业务工作效率。	综合事 务管理完 成率	100 %	≥ 95%	≥ 90%	<90 %

## 六、政府采购预算情况

2019年，行唐县农林畜牧局政府采购预算安排337.69万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物名称	政府采购目录号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算	基金预算	财政专户核拨	其他来源	
合计							337.69	337.69	337.69				
行唐县农林畜牧局(编内)小计							337.69	337.69	337.69				
搬迁用房整修改造及配套设施项目		装修工程	B07	1	1.00	124.90	124.90	124.90	124.90				
森林防火专项经费		农林牧渔服务	C21	1	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00				

327 行唐县农林畜牧局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
行唐县粮食生产功能区划定项目	12.79	农林牧渔副务	C21	1	1.00	12.79	12.79	12.79					

### 七、国有资产信息

我单位（含所属单位）2018 年末固定资产金额为 879.1169 万元，本年度无固定资产购置计划。

### 行唐县农林畜牧局固定资产占用情况表

编制部门：行唐县农林畜牧局

截止时间：2018 年 12 月 31

日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	879.1169
1、房屋（平方米）	11890.25	676.85
其中：办公用房（平方米）	11890.25	
2、车辆（台、辆）	11	81.8647
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产		120.4022

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、基金预算拨款等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：行政单位和事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费之和。

6、“三公”经费：包括公务接待费、公务用车运行费和培训费。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。公务用车运行费，指单位公务用车租用费、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。

## 九、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项