

高邑县农业农村局局

2019 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县农业农村局 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、发展壮大农村经济。重点是推进农业和农村经济结构战略性调整加快龙头企业、专业市场建设，积极发展农民合作经济组织，推进农业产业化经营，大力发展特色经济，引进新品种，推广新技术，提高农产品的科技含量，实现农业增效，农民增收。

2、深化农村改革。完善以家庭承包经营为基础的双层经营体制，规范和引导土地有序流转，实行土地适度规模经营，推进城郊农村集体资产股份合作制改革，规范和完善农村集体财务管理，推进农村税费改革。

3、推动农村社会进步。主要是制定农村小康建设规划和农村现代化建设规

划，搞好农村现代化试点，突出抓好农村村级民主政治建设的三大体系（组织、制度、村务运作）建设，切实维护农民利益。

4、维护农村社会稳定。重点是宣传落实党在农村的各项方针政策，开展对农村财务混乱等专项治理，协调好农业农村经济发展中的热点、难点问题，确保农村稳定。

5、当好区委、区政府的参谋。在充分调查研究的基础上，提出解决农业农村经济发展中各种问题的意见和建议。

机构设置：

从预算单位构成来看：农牧局主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：农牧局为正科级事业（填写行政或事业）单位，经费保障形式为财政拨款。

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
农业农村局	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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在预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入4202.79万元。其中，一般公共预算拨款收入4196万元、基金预算拨款收入6.79万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年总支出4202.79万元。其中：一般公共预算支出4196万元。其中，基本支出1138.99万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出3057.1万元，主要为本级支出；政府性基金预算支出6.79万元，为项目支出，征地和拆迁费支出。

3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排4202.79万元，较2018年预算增加1798.36万元，增加74.79%。其中：基本支出增加671.27万元，增长143.52%，主要为增加人员经费

支出；项目支出增加1127.09万元，增加58.20%，主要为提前预下达项目增加；

三、机关运行经费安排情况

2019年我局机关运行经费共计安排90.99万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年我局“三公”经费预算安排5.03万元，与上年相比增加4.96万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费4.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.5万元），与上年相比增加4.5万元；公务接待费0.53万元，比上年增加0.46万元。增加主要原因是：体制改革，农工委、农开办、农林畜牧局预算合并。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1. 按照“五级两规一导则”要求，2019年底实现乡村规划管理全覆盖，为实

施乡村振兴战略打下坚实的基础。

2. 稳定粮食播种面积在 30 万亩以上、稳定总产 16.2 万吨左右，蔬菜播种面积稳定在 13 万亩以上、总产稳定 65 万吨，确保粮食安全和蔬菜产品的供给。

3. 在万城镇、高邑镇 9 个行政村通过铺路、埋管、种植防护林带、安装喷灌设备等措施，打造高标准农田万亩核心区。

4. 全年年竣工，通过验收；第二批于 2019 年底竣工，不断增强自然灾害的抵御力，提升粮食生产的质量和产能，力争全市高标准农田现场会在我县召开。

职责分类绩效目标：

1、扶持农产品生产

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。

2、支持农业产业化

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。

3、农业资源保护和生态建设

建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

4、农业科技支撑和公共服务

促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

完善农村经营管理体制 规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作社经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

5、农业综合开发

在全县组织实施农业综合开发土地治理、产业化经营等项目，依据国家、省确定的项目配套比例，筹集县级配套资金；组织实施高标准农田、生态综合治理、产业化经营财政补助项目、贴息项目等

6、组织编制农业园区发展规划和计划

增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

7、农业园区发展服务工作

按照实施方案执行。

工作保障措施：

（一）、“1”即围绕一个中心

以实施乡村振兴战略为中心，开展农业农村各项工作。

（二）、“2”即打造两个亮点

一是打造高标准农田 1500 亩节水灌溉亮点，投资 1135 万元，在万城镇的石家庄、东蒲底、南蒲底、西蒲底、王同庄、东南岩、西南岩，高邑镇的连留村、小留村实施万亩高标准农田核心区打造，主要建设内容包括铺设管道 46.6km，铺设水泥路 8.3km，建设防护林 7800 株，安装喷灌等节水设备 1679 亩，第一批

项目工程于上半年竣工，通过验收；第二批于2019年底竣工，不断增强自然灾害的抵御力，提升粮食生产的质量和产能，力争全市高标准农田现场会在我县召开。

二是打造市级农业园区亮点。充分发挥市级农业园区的示范带动作用，积极打造一家集“绿色、休闲、科技”三体合一的市级精品园区，构建田园综合体雏形。充分发挥多种形式农业规模化经营的引领作用，以墨龙合作社丹参种植基地为依托，打造中草药种植示范区，招引或发展优质中草药加工企业落户高邑，年内新增市级农业园区一家。

部门职责-工作活动绩效目标

326 高邑县农业农村局

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	150.0 0	对生产者采取 直接补贴的办 法，支持推广优 良品种、先进适	通过对生产者 直接补贴，调动 其推广优良品 种、使用先进种					

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

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
3、扶持 乳粉业发展		贯彻落政省政 府（冀政办）有 [2013]59号）推 关要求，基地建 流奶源，扩大优 设扩，植。种 草。	提乳粉用奶 源基地建源设水 平和高和奶源质 量	成率				
				蔬菜标准创 标园完成率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	<9 0%
				全蔬市菜产 标总量划成计 划完成率	完 成			未 完 成
				优质苜植完 种量成率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	<8 0%
				优质贮米植 青玉种量成率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	<8 0%
				生乳用泌牛 乳增量	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	<8 0%

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
		产地重金属污染修复示范。		测务成	0%	98%	95%	95%
				监任完成率				
生态 3、草原保护		加强鼠设灾警。、原测 防火草监工 防展害控 原开鼠防 草基、与 加防建火预作。	生原制保发。 以发亡草确遏鼠确不破” 级不伤现个；害，害，重件 等，员实四标原势鼠灾严事 生灾人，“目草趋原成害原 发火大故火”年发草发鼠草 不上重事防保当暴“暴生坏	殖粪处利设建任完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				草场污理用施设务成				
生态 3、草原保护		加强鼠设灾警。、原测 防火草监工 防展害控 原开鼠防 草基、与 加防建火预作。	生原制保发。 以发亡草确遏鼠确不破” 级不伤现个；害，害，重件 等，员实四标原势鼠灾严事 生灾人，“目草趋原成害原 发火大故火”年发草发鼠草 不上重事防保当暴“暴生坏	草原火灾、害测警防任完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				草原火灾、害测警防任完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

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
区建设		业园区。	进全平地 步、显著 生态提 质量环 安、资 保、动 高。水 土源生。	农收入于地均平度业收高当平水幅	%	%	%	
				农园单面产高当平水幅	≥30%	≥15%	≥10%	<10%
				现代业区建设完成	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
物与种推 3、农作 子鉴定		推广优良 用物种监 农种子督 作，质抽 对	通品检品农 过种检验作 农质，物 作量推提优 物监推广高良 新督优主品 良要	主要农作物种盖	≥97%	≥95%	≥92%	<92%

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
5、农业信息服务	3.81	析农业，业分经布济农系信息 农村发建设体信 展监农，村建理业 开，和行农，管农。 织计业运和息息导务 组统农济业信信指服	加服提服 强务高务 农体农水 业系业平 信建信。 息设息，	成率业息会布务成 农信社发任完率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				业息布时 农信发及率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				市业息故次 全农信网障数	未发生故障			
6、农业与技术研究	300.48	新关键农、业创业与推广 农业研究，术 农，研范技。 设队术示新范 建团技用业示	开术提水 展推高平 农广农。 业、业 新示技 技范术，	层技广员识新训意 基农推人知更培满度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%

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
				成度 完年 基层 农人 知更 培任 目	10 0%	≥ 80 %	≥ 60 %	< 6 0%
				新技 术推 广完 成率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %
7、农业 防灾减灾		业灾 救急 救 布织 种救 灾调 急生 产 、发 组肥 等和 紧 后 生 产 、化 肥指 导后 灾 恢 复。 监测 、资 储指 导后 灾 恢 复。 监测 子物 拨灾 恢	加组 强恢 复灾 情监 测， 灾后 生产	灾救 物到 率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 9 0%
				灾情 报告 准确 率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 9 0%
				灾救 措到 率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %
8、畜牧 良种繁育		对奶 牛、 种公 猪开 展	推广 禽品 种。	猪温 常	10 0%	≥ 95	≥ 90	< 90

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
系建设		生产性能测定， 向社会推广优 质的畜种。		精液样品检测		%	%	%
				犊牛生长完成率	≥ 95 %	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %
				肉牛出栏增长率 (架子牛生长 子增长率)	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %
				奶牛性能测定 工作完成率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %
				肉牛性能测	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	< 80 %

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
9、动植 物疫病防控	123.5 0	建防疫、物 体展检布 疫。防 策植疫开 展发扑 灭。植 政动检 疫组 织防 疫善和 组的 作组 织并 落实 完疫 立防 系植 疫情	植、促 动、发 害、康 少、健 危、 减、情 业、 效、疫 农、 有、物 进、展	定成 应 动 疫 强 免 率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %
				布病 性牛 制杀 扑率	10 0%	≥ 80 %	≥ 60 %	< 60 %
				死无 化理 病猪 害处 率	10 0%	≥ 80 %	≥ 60 %	< 60 %
				植疫 监目 完成率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %
五村 体、 经、 管、 善、 管、 农、 理	51.00	推、进 完、善 农、村 制、度 改、革 土、地	规、范 优、进 流、转 资、农 源、民 行、配 为、置 业、					

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
		拓宽集体增收农村 渠道，促进农 集，资产保 体，值。农 增。农 展。农 推。农 落。农 展。农		全 成 量 完 数				
六、农业政 务、管理	148.2 2	开展农业宣 展农。业推 推农。工作 展。农 展。农	保障各项农 工作的正业 行常运					
业务1、综合 管理		规划和督促 工推、政监政 提，调行务县 议，统、业、其 建、查导、委 调和署普指批 县办等项。	加完府 强成交 管县办 理委任 ，务 圆县 满政	综 合 管 工 完 率 作 成	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	<9 0%
事务2、综合 管理	148.2 2	加强机关事 管身，能务 加性关设。展 机，力建 身，能机	加强机关事 性管身，工 力。提作 。高机	综 合 管 工 完 率 作 成	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	<9 0%
七、指导推 进农村改革	1.00	全环 面点 深领 化域 改革 ，加 农村 ，加 键快	全环 面点 深领 化域 改革 ，加 农村 ，加 键快					

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
		村新村展， 农创农发 业制市会 农机全社。 进制强经济 活力。	村新村展， 农创农发 业制市会 农机全社。 进制强经济 活力。					
农村 1、综合 指导 改革	1.00	集 基完 进村造改村，建 推、改合农度制 导流转制综新制机 指流份村创营关 调地股农，经相。 协土体等革本善设	经济调 经协 村面 农全。 进会发 促社发	村合革务成 农综改任完率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				级村权转易台设成 县农产流交平建完率	100%	≥95%	≥90%	<90%
农村 2、开展 产权 改革		类权作村押和 各确工农抵径 进权证索权途 推产颁探产的 调村记极类保 协农登积各担	、护畅 晰保顺产 清、转村 属明确流农。 归明、代系 建责格现体 构权严的权	务训数人 业培人（	≥100	≥80	≥50	<50
				制相 定关	≥10	≥6	≥4	<4

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
				伐界定务成 采落核任完率				
九、林果产 业、发展	0.79	扶持果苗木、蚕花产、生建设蚕构全关林品木化建、结指导相持、标基果卉。产，发扶桑的和动花整业作	业，整质经改结和济 产，调品升 果生，升提 林化种提， 进准品，量益。 推标善构产效					
良种繁 1、林木 育		县木设全资 级良与县源 及种管林管 以基理木理 上地，种 林建加质 强	提质良林步 高量种木伐 林，供良 木保应种 种障，推 苗林加广 木快	年度木种育苗成 年林良培任完率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				种地设成 良基建完率	100%	≥90%	≥80%	<80%

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
苗业 木发 2、支持 花卉产	0.79	改产善苗木花卉 设施生条生件基 落施后后的的， 式育和技的技 培和育业。业。 头企。	变 方 段 龙 提 高 我 县 苗 木 的 整 花 水 平 。	新 展 卉 植 积 亩 年 发 花 种 面 (亩)	≥ 200	≥ 180	≥ 150	< 150
林业 产 3、支持 业发 展		落政林业产业 重作扶和合加 强理业发展林管 理等组材行展林下 款。木。、。贴息项目游 。森落。息项目业。 。息项目业。	提 高 我 县 林 业 水 平 。	林 贴 贷 落 率 实	$\geq 90\%$	$\geq 70\%$	$\geq 50\%$	$< 50\%$
				木 安 战 储 生 基 建 任 完 率	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
				培 育 下 济 积 数 面 亩	100%	$\geq 90\%$	$\geq 80\%$	$< 80\%$
十、林业科		组织全县林业	示范推广林业					

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
技支撑和公 共服务		及其科生生态建设和推广发生支 展产撑。示业林供公 展产撑。示业林供公	生产管理的良高 种、产良法，提和 林经效益。质。					
良种1、林木 繁育		县木设全资 级良与县源 及种管林管 以基理木理 上地，种 林建加质 强	提高林 量种木伐 步	年度木种 林良培任完 成率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	<8 0%
				良种基 地建设成 率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	<8 0%
改革2、林业 改革		深化林业体制全 集国，有林推制 和革。林有林权 场改	增活林业发 力持续，展 持发林业	国有场 林改任完 成率	10 0%	≥ 90 %	≥ 80 %	<8 0%
防灾3、林业 减灾		。组生开展的林 有治、害生检疫的 防作。	预然防和减少自 然灾源灾害的损 失，保	林有业 生害物	≥ 0	≥ 1 %	≥ 2 %	≥ 4 %

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
			护森林资源	成灾制 控率				
				林有害生物的防治作 成	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
4、林业 科研推广		林新技术推广。新 品种、体系、示范 推广。技术基层 推广。	发果作 挥示，体 科范完系。 技带善。 成动基 果作层推	新种技术推 项完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
5、林业 质量安全		林产品质量安全 监管。信息发布 。信用信息。	保品质 障林安 量产全 。果	品质量测 务成	100%	≥95%	≥90%	<90%
6、林业 基础设施		国通改危 有讯造旧 林、(棚户区) 场、(棚户区) 交通、(棚户区) 设施。	提高林业资 产性和安 全使用 。效益完	林业基础 设施好	100%	≥90%	≥80%	<80%

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
		能机关建设。确保 机正业。运行， 提常务。工， 效业。作，		率				
十二、村推进 新农村、村建设	31.00	通过实施村升新示加义 面貌动居点建设社村 行民范建新按统的境精美力村	改善农村环境 生产，生活提升条件。 农民。					
乡村建设 1、美丽		省、市、县、乡、村五级联动，统筹推进美丽乡村建设。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以农村人居环境整治为抓手，深入实施乡村振兴战略，加快推进美丽乡村建设。	县环、大、展“美态，乡、市发以业生点丽、乡、产、重美。为进建设对老施精推和业展小	美丽乡村建设达标率	100%	≥85%	≥70%	<70%
革命老区建设 2、加快	30.00	通过实施和快济事发成 通革村持加经项速建	2个扶扶区各快全会 县重中帮老会现为社 全区集准进社实，康	项目建成率	100%	≥80%	≥60%	<60%
				群众满意度	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				项目合格率	100%	≥80%	≥60%	<60%

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
		奠定基础	难病等效、难问题解、上学增收、难看到、难看	率		%	%	
“三拆” 3、农村 清工作		美的全得 丽重县到 乡要农明 村内村显 建容面改 设，貌观 使	改善农村面貌，全县人居环境	所村积垃进清残断和章筑行除 有庄存圾行理，垣壁违建进清	10 0%	80 %	70 %	50 %
居中心 4、新民 村建	1.00	推心建符合求社村 进村设合求社村 新示，全的区 民范打面新和 居工造小型美 中程一康农丽 批	按照周多范居 三，类义心 年建的村 建设、新 设一有民 批示	中村范任完成率	10 0%	≥ 80 %	≥ 60 %	<6 0%
				启新村范开 新动心示点	10 0%	≥ 80 %	≥ 60 %	<6 0%

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
			增收。					
1、农业 土地治理		、 ； 。理 法和划 理行 治办 划计 治执 地理 规目 地划 土管 期项 土计 实目 长 度 督 目 落 项 中 年 监 项	理 善 提 理 改 件 ， 生 治 态 效 条 境 合 地 生 有 产 环 综 土 、 ， 生 态 业 力 过 目 目 业 生 农 能 通 项 项 农 和 高 产	地理 项目 收过 土 治 项 验 通 过 率	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %
				地理 产增 率 土 治 后 量 长	≥ 20 %	≥ 15 %	≥ 10 %	< 10 %
				地理 生态 合理 金比 土 治 生 综 治 资 占	≥ 20 %	≥ 15 %	≥ 10 %	< 10 %
				地理 标农 建计 划完 率 土 治 高 准 田 设 划 成 土	10 0%	≥ 95 %	≥ 90 %	< 90 %
				10	≥	≥	<	

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
				治理高标准农田建设	0%	95%	90%	90%
2、农业 产业化		划化 业农型带特发县体 业、新、业业我整 持业和体农产升化 扶企社主区导提业。 过头作营目主，产平 通龙合经项色展业水 划化 业农型带特发县体 业、新、业业我整 持业和体农产升化 扶企社主区导提业。 过头作营目主，产平 通龙合经项色展业水 划化 业农型带特发县体 业、新、业业我整 持业和体农产升化 扶企社主区导提业。 过头作营目主，产平 通龙合经项色展业水		业龙头业售入增长	≥20%	≥15%	≥10%	<10%
				特色主导业益增长	≥20%	≥15%	≥10%	<10%
				业补项立评合率项目收	100%	≥95%	≥90%	<90%
				项验	100%	≥95%	≥90%	<90%

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
				通过率		%	%	%
十四、政务管理	5.00	负责部门综合和综合。负责部门综合管理。负责部门综合管理。	保障我县农业工作正常运转					
业务1、综合管理	5.00	按时完成项目审批、验收、检查、报告、作。	保障项目计划投资，质量效益	综合管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
事务2、综合管理		会议组织、管理、信息化、维护、资产、建设、管理、和标准。	保障机关正常运转	综合管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
十五、组织园规划		研究提出农业园区发展规划；	增强规划的前瞻性和可操作性；					
编制和五区、农业发展规划		研究提出农业园区发展规划；	增强规划的前瞻性和可操作性；					
发展1、年度规划及编制		编制农业园区规划。	明确规划与年度发展重点	年度发展计划	90%以上	80%以上	70%以上	70%以上

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
制			展的中长期规划和协 展的调	及重 点计 划编 制的 成 率	上	上	上	下
十 六 、 工 园 招 作 区 商 和 建 引 农 资 设		区工目的作目、作商建服 园资项批工项备工招目、 业引资审务农储介区项调 农商投、服涉、推全及协 责招和核、好集和责资的 负的作审调抓收证负引设备 务	促 进 园 区 经 济 招 商 引 资 展 效 ， 显 著					
引 资 1、招商		装传商负、负 商包宣客；引谈；前 招目外负责待商洽约驻统 区项对负接招的签入； 园、、；察区目、目 责资划介考园项进项服 负引策推的责资推责期	引 进 一 个 总 投 的 农 1 亿 元 项 目 上 。	引 进 项 模 数 规 及 量	≥ 1 亿元	≥ 0.8 亿元	≥ 0.5 亿元	< 0.5 亿元

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	
融资		资金进入园 区，制定规 划，实施项 目，做强模 体，有企业 带动。鼓励 社会资本参 与。园区水 电、通讯、 道路、绿化 等基础设施 建设。做好 园区环境保 护和生态建 设。做好园 区安全生产 和应急管理 工作。做好 园区社会保 障和扶贫工 作。做好园 区信访维稳 工作。做好 园区党建工 作。做好园 区工会、妇 女、共青团 等工作。做 好园区宣传 工作。做好 园区信息工 作。做好园 区档案管理 工作。做好 园区档案信 息化建设工 作。做好园 区档案利用 服务工作。	完成县政 府投资项 目	融资 情况	10 0%	90 %	80 %	70 %	
园区 土地 流转		负责园区农 业承包、流 转、入股、 托管、合作 经营等工作 。做好农业 流转服务工 作。做好农 业流转合同 管理、鉴证 、备案、登 记、公示、 纠纷调处等 工作。做好 农业流转信 息平台建设 和管理工作 。做好农业 流转政策宣 传、培训和 指导等工作 。做好农业 流转统计、 分析和报告 等工作。做 好农业流转 风险防范工 作。做好农 业流转档案 管理工作。	内流立、流 布，与评发 息土工 园及建流参 益、信的务 业包，地， 收集转户服 务。做好农 业流转服务 工作。做好 农业流转信 息平台建设 和管理工作 。做好农业 流转政策宣 传、培训和 指导等工作 。做好农业 流转统计、 分析和报告 等工作。做 好农业流转 风险防范工 作。做好农 业流转档案 管理工作。	建设园 地为农 业用地 ，做好 项目和 地的好 建设做 项落地 保时建 展障 确及区 发保	土地 流转 情况	10 %	6%	3%	2%
土地 流转		加强园区农 业承包、流 转、入股、 托管、合作 经营等工作 。做好农业 流转服务工 作。做好农 业流转合同 管理、鉴证 、备案、登 记、公示、 纠纷调处等 工作。做好 农业流转信 息平台建设 和管理工作 。做好农业 流转政策宣 传、培训和 指导等工作 。做好农业 流转统计、 分析和报告 等工作。做 好农业流转 风险防范工 作。做好农 业流转档案 管理工作。	土地流 转增 地递 土年 保逐 确率	土地 流转 情况	10 %	6%	3%	2%	

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
		流转工 地流增 年增情 转10% 确保土 率地递 地逐增 长流情 率转 10% 2%6% 3%2% 流增 转土 增						
二、农业 园区、技 术服务		协调好 农业咨 询和提 供技术 服务， 做好各 项技术 推广工 作，提 高农业 科技水 平，促 进农业 增产 增收。	确保农 业科技 推广水 平，提 高农业 科技水 平，促 进农业 增产 增收。					
服务 1、技术		做好农 业科技 推广工 作，提 高农业 科技水 平，促 进农业 增产 增收。	确保农 业科技 推广水 平，提 高农业 科技水 平，促 进农业 增产 增收。	技术服 务情况	20%	15%	10%	5%
二十一、园	3.00	园区机 关综合	突出政 务、加 强					

326 高邑县农业农村局

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
区政务管理		事务管理	事务、提升服务、工点基、工点难、新特关、工点重、破创见机、高、力精求作工保常、出作工规。正、事务作工础常色作转。					
综合 1、园区管理	3.00	负责待农企办；关和接责工区服责等；负计入关负置；统各相；购管政委的服作区为供息备。上现项按照实上级农金上施。文部门业使级文承发的用件，精照神，制	机关正常、运转	机关运行状况	高效	正常	—	—
二区、农展		承接展专，精照神，制	按照实施方案					
服务 1、发展		按照精神，制	确保农业园区	发展情况	100%	95%	90%	小于

326 高邑县农业农村局

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
		方案，协调各级 部门，做好方案 的实施工作。						90 %

六、政府采购预算情况

根据省市县财政部门政府采购有关要求，做到应采尽采。2019年本部门政府采购金额为0万元，无政府采购项目，无政府采购相关计划，空表列示。

部门政府采购预算

高邑县农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	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	
合计	0					0	0					0	
小计	0					0	0					0	

七、国有资产信息

农业农村局上年末固定资产金额为353.6886万元，2019年度无购置车辆计划，本年度拟购置固定资产0万元，详见下表。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县农业农村局

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	—	353.6886
1、房屋（平方米）	1520	60.0572
其中：办公用房（平方米）	1520	60.0572
2、车辆（台、辆）	3	61.028
3、单价在20万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	—	232.6034

八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入、中国清洁发展基金拨入的管理费等。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. 上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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。

8. 机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项