**定州市农业局**

**2017年度部门预算情况说明**

年度目标及保障措施

    一、年度发展规划目标

**总体目标：**

紧紧围绕2017年政府工作报告任务目标要求，以发展现代农业，建设国家农业科技园区和现代农业示范区为抓手，强化服务、多措并举，以农业增效、农民增收为目标。

**职责分类绩效目标：**

职责分类绩效目标：

1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。

2、组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，加快农业企业产业化发展

3、按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、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。

5、开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

1、狠抓蔬菜标准化园区建设，提升蔬菜科技含量

2、推进“三品一标”认证工作，提升农产品质量水平

3、稳定畜牧产业，加强畜产品安全体系建设

4、强化重大动物疫病防控工作，深化产地、屠宰检疫。

5、提升农机装备，提高农机化水平

6、加大农民科技培训力度，促进农业科技成果转化

7、加强农业综合执法检查，做好农产品质量安全监管

8、加快推进农村能源清洁开发利用工程，进一步改善农村生态环境、调整农村能源结构。

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326农业 | | | | | 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** |
| **扶持农产品生产** |  | 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。 |  |  |  |  |  |
| **实施菜篮子工程** |  | 通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。 | 2017 | 提高农产品产量 | 对小麦、玉米、水稻、棉花等农作物良种补贴全覆盖 | ≥98% | ≥95% | ≥92% |
| 提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量 | 年度内生产乳粉用泌乳牛增量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| 提高水产品产量、现代化管理水平 | 年度内渔业标准化示范场、水产健康养殖示范场和现代渔业示范区建设数量占计划建设数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| **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。 | 2017 | 提高水产品产量、现代化管理水平 | 管辖海域和水库、湖泊等内陆水域主要经济海淡水品种苗种增殖放流完成量占计划增殖放流量的比例 | ≥100% | ≥95% | ≥90% |
| 提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量 | 年度内种植优质青贮玉米数量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| 提高农产品产量 | 达到标准的亩数占项目区耕地数的比例 | 100% | ≥95% | ≥80% |
| 提高蔬菜品质，实现产销一体;增加肉、蛋供应量和提高畜产品质量 | 生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊标准化建设任务完成数量占计划建设任务完成数量的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 提高水产品产量、现代化管理水平 | 渔业互助保险入保数量占计划入保数的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| 提高乳粉用奶源基地建设水平和奶源质量 | 年度内种植优质苜蓿数量完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| 提高农产品产量 | 粮食等农作物亩单产水平较上年增长的比例 | ≥10% | ≥8% | ≥5% |
| 提高水产品产量、现代化管理水平 | 标准化示范区平均亩增产量与上一年度平均亩产量比值 | ≥20% | ≥15% | ≥10% |
| **支持农业产业化** | 20847.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **实施农业产业化专项补助** |  | 通过政策资金引导，加快建设农产品加工和大型物流项目。 | 2017 | 提高农产品加工水，提高农民收入。 | 年度内农产品加工园区农业生产化补助占应补助的比例 | ≥100% | ≥95% | ≥80% |
| 提高农产品加工水，提高农民收入。 | 县级以上农业龙头企业销售收入比上一年同期增长情况 | ≥10% | ≥8% | ≥5% |
| 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数比上一年同期增长情况 | ≥64.5% | ≥63% | ≥62.5% |
| **农业资源保护和生态建设** | 2873.60 | 按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。 | 建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **农业污染治理** | 2873.60 | 开展农产品产地重金属污染防治工作。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。 | 2017 | 实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。 | 年度内户用沼气工程建设完成情况与计划完成情况相比较 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 开展农产品产地重金属污染防治，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。 | 年度内监测任务完成情况与计划监测开展情况相比较 | 100% | ≥98% | ≥95% |
| 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；遏制当年草原害鼠暴发趋势，确保“草原鼠害不暴发成灾，不发生鼠害严重破坏草原事件”。 | 年度内重点草原区防火、防鼠补充物资到位量占计划到位量的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **草原生态保护** |  | 加强草原防火、防鼠基础设施建设，开展草原火灾、鼠害监测预警与防控工作。 | 2017 | 实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。 | 年度内小型沼气工程建设完工数量占计划建设完成数量比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 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；遏制当年草原害鼠暴发趋势，确保“草原鼠害不暴发成灾，不发生鼠害严重破坏草原事件”。 | 年度内草原防火、防鼠基础设施建设完成量占计划完成量的比例 | 100% | ≥95% | ≥80% |
| 开展农产品产地重金属污染防治，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。 | 土地污染修复效果实现情况与计划实现情况相比较 | 100% | ≥98% | ≥95% |
| 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；遏制当年草原害鼠暴发趋势，确保“草原鼠害不暴发成灾，不发生鼠害严重破坏草原事件”。 | 年度内草原火灾、鼠害监测预警与防控任务完成量占计划任务量的比例 | 100% | ≥95% | ≥80% |
| 实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，改善农村环境。 | 年度内大气污染物减排任务完成情况与计划情况相比较 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 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；遏制当年草原害鼠暴发趋势，确保“草原鼠害不暴发成灾，不发生鼠害严重破坏草原事件”。 | 等级以上火灾、重大人员伤亡事故发生数量 | 100% | ≥95% | ≥80% |
| 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；遏制当年草原害鼠暴发趋势，确保“草原鼠害不暴发成灾，不发生鼠害严重破坏草原事件”。 | 发生鼠害的草原面积占全部草原面积的比例 | 100% | ≥95% | ≥80% |
| **农业科技支撑和公共服务** | 1033.77 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **农产品质量安全监管** | 378.17 | 加强农产品质量安全监管体系建设，指导农产品检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织开展农产品质量安全的监督检查。 | 2017 | 有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 | 应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 推广优质种畜禽品种。 | 种猪常温精液产品抽样检测数量占全部数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥85% |
| 开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。 | 培训基层农技人员数量占年度培训任务的百分比 | 100% | ≥80% | ≥60% |
| 提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。 | 年度内深松耕地完成面积占计划深松面积的比例 | ≥70% | ≥68% | ≥65% |
| 通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。 | 种子质量监督抽查样品数量占计划抽查数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| 加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。 | 实际抽检农产品及农业投入品批次占计划的比例 | 100% | ≥98% | ≥95% |
| 加强灾情监测，组织灾后生产恢复。 | 反映灾情报告的准确性 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。 | 农业信息社会发布任务完成情况 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 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。 | 年度内现代农业园区建设投资额 | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| **农业信息服务** | 216.80 | 组织开展农业统计，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，建设农业信息管理体系，指导农业信息服务。 | 2017 | 推广优质种畜禽品种。 | 奶牛生产性能测定工作完成数量占任务计划的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| 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。 | 农业园区单位面积产值高于当地平均水平的幅度 | ≥30% | ≥15% | ≥10% |
| 加强灾情监测，组织灾后生产恢复。 | 救灾物资到位情况 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 | 病死猪无害化处理数量占需处理量的比例 | 100% | ≥80% | ≥60% |
| 加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。 | 在规定时限内发布的农业信息量占实际发布农业信息量的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。 | 重大农产品质量安全事件发生情况 | 0% | ≤2% | ≤5% |
| 提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。 | 深松后亩单产增长情况 | ≥10% | ≥8%, | ≥5%, |
| 通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。 | 主要农作物良种覆盖率。计算方法：良种种植面积占种植面积的比例 | ≥97% | ≥95% | ≥92% |
| 开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。 | 采取情况调研、调查问卷等形式，了解参训人员对培训师资、培训内容、培训管理的满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥60% |
| **畜牧良种繁育体系建设** | 230.60 | 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。 | 2017 | 推广优质种畜禽品种。 | 肉用公牛的性能测定完成数量占任务计划的比例 | 100% | ≥90% | ≥80% |
| 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的幅度 | ≥30% | ≥15% | ≥10% |
| 有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 | 动植物疫情监测数量占计划检测数量的比例 | 100% | ≥90% | ≥70% |
| **动植物疫病防控** | 208.20 | 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。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。 | 2017 | 有效减少动植物疫情危害,促进农业健康发展 | 及时处置突发动植物疫情次数占实际发生疫情次数的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **完善农村经营管理体制** | 1289.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **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。 | 2017 | 促进全县农民合作社规范健康发展。 | 年度内县级示范社新增数量 | 4 | 3 | 2 |
| **土地确权登记** | 1289.00 | 根据国家及省市要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全县全面推开。 | 2017 | 进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。 | 年度内全县耕地确权登记颁证的耕地面积数占年度内进行确权登记测量的耕地面积比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **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，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。 | 2017 | 建立健全农村集体“三资”管理制度，促进农村集体资产保值增值。 | 年度内农村集体“三资”管理制度建立健全完成的数量 | 80% | ≥70% | ≥60% |
| **推进新农村建设** |  | 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。 | 通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。改善农村环境面貌，提升农民生产生活条件。 |  |  |  |  |  |
| **新民居中心村建设** |  | 推进新民居中心村示范工程建设，打造一批符合全面小康要求的新型农村社区和美丽乡村。 | 2017 | 围绕农村改造工作要点，突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 | 当年完成建设任务的重点村占年度任务的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 按照新民居中心村工程建设周期，建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村示范点。 | 当年按规定要求完成开工任务的中心村示范点占全部新启动中心村示范点的比例 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| 按照新民居中心村工程建设周期，建设一批多种类型、有示范意义的新民居中心村示范点。 | 当年按计划要求完成任务的中心村示范点占其全部任务的比例 | 100% | ≥80% | ≥60% |
| 围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。 | 达标的美丽乡村数占年度建设任务的比例 | 100% | ≥85% | ≥70% |
| **农业政务管理** | 90.80 | 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 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** | 90.80 | 调研提出规划和建议，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。 | 2017 | 加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务 | 综合业务管理工作完成情况 | 100% | ≥95% | ≥90% |
| **综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 2017 | 加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成情况 | 100% | ≥95% | ≥90% |

部门职责-工作活动绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326农业 | | | | | | | | |
| **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** |
| **农业发展** | 2397.00 | 起草编制全市农业发展规划，提高农业科技含量，负责全市农业生产的宏观指导，强化农产品和畜产品及农业生产资料的质量监督管理，提升农产品、畜产品质量安全水平。 | 提高全市农业发展水平 |  |  |  |  |  |
| **良种补贴** | 2.00 | 实施良种补贴 | 提高农产品质量和产量 | 主要农作物良种补贴覆盖率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **粮棉油高产创建** | 2330.00 | 开展粮棉油高产创建 | 提高农产品质量和产量 | 亩单产增长率 | 10%及以上 | 8%及以上 | 5%及以上 | 5%以下 |
| 推广优良畜禽品种，提高良种繁育水平。 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| **农产品质量安全** | 65.00 | 开展粮棉油高产创建 | 加强农产品质量安全体系建设，提高监管能力，确保农产品质量安全 | 布病阳性奶牛强制扑杀率 | 100% | 80%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| 病死猪无害化处理率 | 100% | 80%及以上 | 60%及以上 | 60%以下 |
| 农产品质量监督检测率 | 100% | 98%及以上 | 95%及以上 | 95%以下 |
| 重大农产品质量安全时间发生率 | 0% | 2%及一下 | 5%及一下 | 6%及以下 |
| **种子市场及基地建设管理** |  | 负责全市种子市场的监督管理以及良繁供种体系建设；搞好全市粮食、棉花、花生、蔬菜、草莓五大基地的建设管理工作 | 提高全市农业发展水平 |  |  |  |  |  |
| **新品种引进与推广** |  | 新品种、新技术的引进与推广。 | 开展农作物良种推广 | 中药材、特色蔬菜示范园创建完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 主要农作物优良品种覆盖率 | 97%及以上 | 95%及以上 | 92%及以上 | 92%一下 |
| **农村经济建设** | 2264.00 | 负责农村经济的指导管理，落实农村经济管理的各项法规、条例，做好减轻农民负担工作 | 提高农村经济增长水平 |  |  |  |  |  |
| **土地确权登记发证工作。** | 1824.00 | 落实农村经济管理的法规条例，搞好土地承包经营权登记发证工作。 | 进一步完善农村土地承包关系，促进规模化经营。 | 农村土地承包土地确权登记颁证率 | 50%及以上 | 45%及以上 | 40%及以上 | 40%以下 |
| **减轻农民负担工作** | 440.00 | 建立农村产权交易市场，探索土地经营权流转、抵押贷款和集体建设用地入市，增加农民收入，做好减轻农民负担工作. | 建设土地流转市场，规范农村土地有序流转。 | 土地流转有形市场建设年度目标完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **农业科技教育管理** | 135.00 | 负责科教项目的组织谋划和综合协调工作，承担农业科技教育的管理工作。 | 提高农民整体素质 |  |  |  |  |  |
| **新型职业农民培育** | 120.00 | 承担农业科技教育的管理，做好新型农民职业培育项目实施和管理 | 建立健全农业科技服务体系，提高农业科技水平。 | 农技推广综合服务能力效益增长率 | 25%及以上 | 20%及以上 | 15%及以上 | 10%以下 |
| **农业教育与技能培训** | 15.00 | 农业教育与技能培训 | 提高农民素质 | 新型职业农民培育完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **清洁能源开发与利用** | 193.45 | 负责全市范围内的新能源的研究、开发、应用和推广工作。 | 提高清洁能源利用率 |  |  |  |  |  |
| **清洁能源利用与开发。** | 193.45 | 大力推进秸秆和清洁能源利用，做好农户沼气、节能炉、节能汽车的推广工作 | 农村能源清洁开发利用。 | 大气污染物减排完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 户用沼气工程建设完工率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| 民用清洁燃烧炉具推广率 | 0.48% | 0.45%及以上 | 0.41%及以上 | 0.41%以下 |
| **农机发展与推广** | 2290.00 | 负责全市农机发展规划，农机技术人员的培训发证工作。 | 农机发展与推广 |  |  |  |  |  |
| **农机购置补贴项目** | 2290.00 | 做好农机购置补贴项目 | 提高农业机械化水平。 | 玉米机收率达到70% | 70%及以上 | 68%及以上 | 65%及以上 | 65%以下 |
| **全市畜牧水产的发展与增收** |  | 负责 全市畜牧业、水产业的布局调整，资源保护和产业间的平衡；负责全市畜牧业、水产业重大项目的立项、初审和申报工作 | 提高全市畜牧业的发展水平 |  |  |  |  |  |
| **畜牧水产业科技的普及。** |  | 畜牧水产业科技普及、培训、技术引进、推广等。产业布局和资源保护。 | 种养结合生态养殖示范 | 种养结合生态养殖示范园建设完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **扶持乳粉业发展** |  | 扶持乳粉业发展 | 提高乳粉用泌乳增加量 | 生产乳粉用泌乳牛增加量 | 完成任务的100% | 完成任务的90%以上 | 完成任务的80%以上 | 完成任务的80%以下 |
| 种植优质畜牧数量 | 完成任务的100% | 完成任务的90%以上 | 完成任务的80%以上 | 完成任务的80%以下 |
| 移植高产奶牛胚胎数量 | 完成任务的100% | 完成任务的90%以上 | 完成任务的80%以上 | 完成任务的80%以下 |
| 种植优质青储玉米数量 | 完成任务的100% | 完成任务的90%以上 | 完成任务的80%以上 | 完成任务的80%以下 |
| 生猪、蛋鸡、肉鸡、肉牛、肉羊标准化任务率。 | 100% | 90%及以上 | 85%及以上 | 85%以下 |
| 犊牛增长数量 | 100% | 90%及以上 | 80%及以上 | 80%以下 |
| 建设生产乳粉用奶牛场，扩大泌乳牛存栏 | 完成任务的100% | 完成任务的90%以上 | 完成任务的80%以上 | 完成任务的80%以下 |
| **全市动物检疫及卫生** | 811.20 | 负责全市畜禽检疫、医改、药政、药监和动物疫病控制、卫生监督工作。 | 畜牧业健康有序发展 |  |  |  |  |  |
| **畜禽疫病控制、卫生监督。** | 801.20 | 畜禽疫病控制、卫生监督。 | 有效减少动物疫情危害，促进农业健康发展。 | 应免动物疫病强制免疫率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **畜禽规模养殖粪污处理** | 10.00 | 畜禽规模养殖粪污处理 | 实现蓄禽养殖粪污处理资源循环利用，促进畜牧业健康可持续发展。 | 养殖场粪污处理利用设施建设任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |
| **全市草料及菜地建设** |  | 负责全市草料资源保护、建设、开发、利用的组织实施工作，制定草料资源、农作物秸秆资源开发的中长期规划及年度计划；指导全市草地防火工作。 | 草地可持续发展 |  |  |  |  |  |
| **牧草项目建设** |  | 牧草项目建设 | 开展草原火灾、鼠害监测预警与防控工作。 | 草原火灾、鼠害防控任务完成率 | 100% | 95%及以上 | 90%及以上 | 90%以下 |

**三、2017年部门预算情况说明**

2017年度一般公共预算拨款收入28566.92万元，其中非限额补助12238.03万元，行政事业性收费25.8万元,中央财政提前通知转移支付16245.29万元，其他57.8万元。 本年支出28566.92万元，其中基本支出2432.75万元，项目支出26134.17万元。

**四、机关运行经费安排情况**

我部门安排机关运行经费119.4万元，其中：办公费5.3万元、水费0.99万元、电费5万元、邮电费10.19万元、差旅费6.37万元、取暖费12.9万元、公务用车运行维护费及其他费用16.2万元，公务交通补贴28.2万元，工会经费14.3万元，福利费20.02万元。

**五、“三公”经费安排情况**

因公出国（境）费未安排。公务用车购置及运行费16.2万元，公务接待费0万元。由于公务用车改革车辆减少，与上年预算相比公务用车购置及运行费减少23.6万元。

**六、政府采购预算情况**

车辆设备维修和保养服务共计6.2万元。

七、国有资产信息

本部门（含所属单位）上年末国有资产18658.32万元，包括流动资产16007.3万元、固定资产2651.03万元构成。其中：固定资产中房屋13242.72平方米，价值672.77万元；汽车33辆，价值339.34万元；其他固定价值1638.92万元。本单位本年度未安排经费用于国有资产购置。

八、名词解释

“三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、其他需说明的事项

单位没有无政府性基金预算和国有资本经营预算。