

# 西安市雁塔区动物卫生监督所

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

我大队为雁塔区农水局下属全额事业单位，负责辖区农业综合行政执法工作，以市农业农村局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农业领域的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作制度和计划并组织实施。

（二）负责辖区内种子、农药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业生产、农业机械、农业资源等方面行政执法工作。

（三）依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件。

（四）负责辖区农业综合执法领域投诉、举报的受理和处置工作。

（五）负责全区农业综合执法业务培训工作。

(六) 承办市级支队与区农业农村和林业水务局交办的其他工作。

本单位设下列内设机构：综合中队、执法一中队、执法二中队。

## 二、2022年单位工作任务

### (一) 广泛宣传农业法律法规

按照“谁执法、谁普法”的要求，广泛宣传习近平法治思想，宣传国家、省、市农业执法政策及涉农法律法规。加强学习，组织执法人员重点学习《动物诊疗管理办法》《执业兽医和乡村兽医管理办法》《动物检疫管理办法》等法规，切实提高执法人员法治素养和执法水平。坚持执法办案与普法宣传相结合，坚持在执法中普法，将普法宣传融入执法的全过程，在执法过程中开展实时普法、精准普法。通过多种形式广泛宣传，提高群众知法守法意识。

### (二) 开展专项执法检查

开展农资打假、百日执法等专项行动。对辖区内动物诊疗机构进行全面执法检查，重点查处动物诊疗机构未取得《动物诊疗许可证》、超许可范围从事动物诊疗活动、执业兽医不符合要求等违法行为，规范动物诊疗活动和执业兽医从业行为，提升动物诊疗机构和执业兽医从业服务水平。在辖区内开展农药、兽药、种子经营环节大检查，确保农资产品质量安全。配合市场监督管理局对农药、兽药经营企业完成“双随机、一公开”检查，配合市支队完成

农产品质量安全监督抽查工作。

### （三）强化动物卫生监督检查

对区内动物诊疗机构坚持开展监督检查，检查动物医院和诊所执行法律法规及安全生产责任制落实情况，对群众重点投诉的诊疗机构严格要求，对发现问题记录在案，督促整改落实，提高了全区动物诊疗机构依法依规经营的行业面貌。

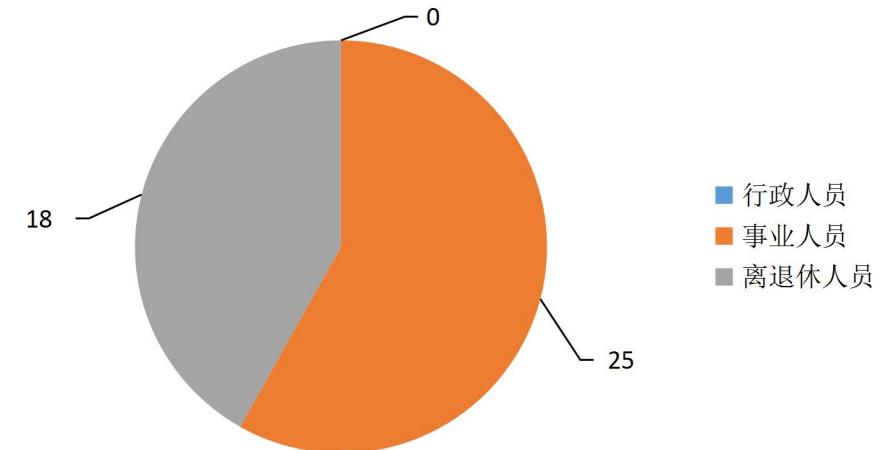
### （四）规范产地检疫出证

为了防范动物疫情传播，方便群众办事，固定两名官方兽医，按照相关法律法规及上级要求，严格执行《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》《犬产地检疫规程》等，严格查验免疫证明，临床健康检查合格，对运载笼具、箱包喷雾消毒后出具《动物检疫合格证明》。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 18 人。

## 人员结构图

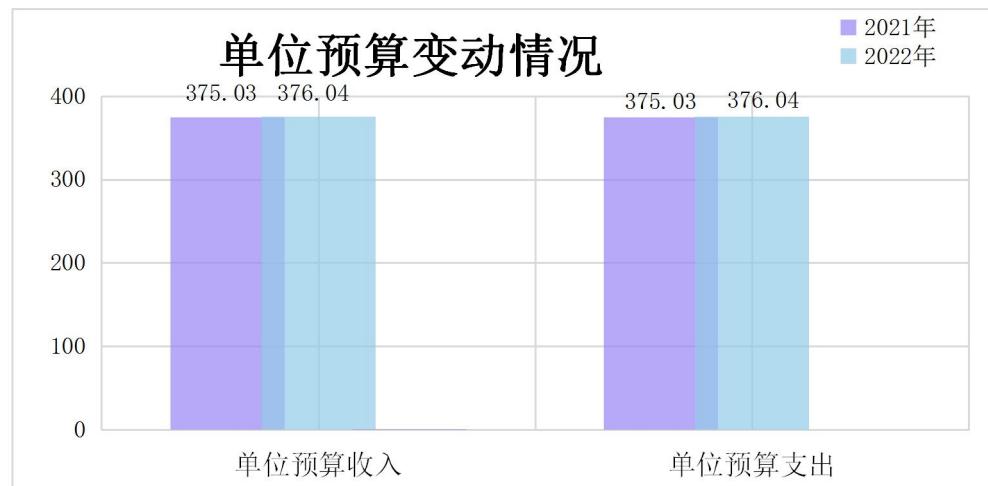


## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 376.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是增加单位当年预算收入；本单位当年预算支出 376.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是增加单位当年预算支出。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 376.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是增加当年财政拨款收入预算；本单位当年财政拨款支出 376.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是增加当年财政拨款支出预算。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 376.04 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是增加当年一般公共预算拨款支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 376.04 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）367.64 万元，较上年减少 7.39 万元，主要原因是减少当年事业运行支出。

（2）其他农业农村支出（2130199）8.4 万元，较上年增加 8.4 万元，主要原因是增加

执法制服购置项目的专项业务经费支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 376.04 万元，其中：

工资福利支出（301）337.82 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）35.51 万元，较上年增加 8.86 万元，原因是增加执法制服购置项目的商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.72 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是减少离退休费等对个人和家庭的补助支出。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 376.04 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）373.33 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是增加工资福利支出、商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）2.72 万元，较上年减少 10.04 万元，原因是减少离退休费等对个人和家庭的补助支出。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.6 万元，较上年增加 0 万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；  
公务用车运行维护费 6.6 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0

万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 376.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及机关运行经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区动物卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。  
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3760441.65	一、部门预算	3760441.65	一、部门预算	3760441.65	一、部门预算	3760441.65
1、财政拨款	3760441.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3676441.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3760441.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	3378191.10	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271071.05	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27179.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3733262.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	84000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27179.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3760441.65	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3760441.65</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3760441.65</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3760441.65	一、财政拨款	3760441.65	一、财政拨款	3760441.65	一、财政拨款	3760441.65
1、一般公共预算拨款	3760441.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3676441.65	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3378191.10	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	271071.05	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27179.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3733262.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	84000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27179.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3760441.65	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3760441.65</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3760441.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>3760441.65</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3760441.65	3405370.6	271071.05	84000	
213	农林水支出	3760441.65	3405370.6	271071.05	84000	
21301	农业农村	3760441.65	3405370.6	271071.05	84000	
2130104	事业运行	3676441.65	3405370.6	271071.05		
2130199	其他农业农村支出	84000			84000	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3760441.65	3405370.6	271071.05	84000	
301	工资福利支出			3378191.1	3378191.1			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1674270	1674270			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69930	69930			
30103	奖金	50501	工资福利支出	630000	630000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224387.52	224387.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112193.76	112193.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271438.62	271438.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331171.2	331171.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64800	64800			
302	商品和服务支出			355071.05		271071.05	84000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126000		126000		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	84000			84000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46100.52		46100.52		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	756		756		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66000		66000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32214.53		32214.53		
303	对个人和家庭的补助			27179.5	27179.5			
30302	退休费	50905	离退休费	21359.5	21359.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3676441.65	3405370.6	271071.05	
213	农林水支出	3676441.65	3405370.6	271071.05	
21301	农业农村	3676441.65	3405370.6	271071.05	
2130104	事业运行	3676441.65	3405370.6	271071.05	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴				
2130199	其他农业农村支出				

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3676441.65	3405370.6	271071.05	
301	工资福利支出			3378191.1	3378191.1		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1674270	1674270		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69930	69930		
30103	奖金	50501	工资福利支出	630000	630000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224387.52	224387.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	112193.76	112193.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271438.62	271438.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331171.2	331171.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64800	64800		
302	商品和服务支出			271071.05		271071.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126000		126000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46100.52		46100.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	756		756	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66000		66000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32214.53		32214.53	
303	对个人和家庭的补助			27179.5	27179.5		
30302	退休费	50905	离退休费	21359.5	21359.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1620	1620		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	84000	
303	西安市雁塔区农业农村和林业水务局	84000	
303007	西安市雁塔区动物卫生监督所	84000	
	专用项目	84000	
	其他履职经费	84000	
	西安市农业综合执法支队雁塔大队执法制服购置项目	84000	根据《西安市财政局 西安市司法局关于印发<西安市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》（市财函〔2021〕1604号）文件要求，购置制式制服和标志，各级综合执法部门要按照统一制式、统一制作、统一发放、统一管理的要求，加强制服着装管理，不得擅自改变服装颜色、式样和标志饰物。雁塔执法大队现在职人员22人，其中男14人，女8人。

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法制服购置项目		
主管部门		西安市雁塔区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.4	
	其中: 财政拨款		8.4	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据《西安市财政局 西安市司法局关于印发<西安市综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》(市财函〔2021〕1604号)文件要求,购置制式制服和标志,各级综合执法部门要按照统一制式、统一制作、统一发放、统一管理的要求,加强制服着装管理,不得擅自改变服装颜色、式样和标志饰物。按文件要求,在2022年完成雁塔执法大队制服配置工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年财政资金投入	8.4万元
		质量指标	指标1: 执法大队所有人员按要求配制制服	完成
		时效指标	指标1: 完成任务时效性	2022年12月底
		成本指标	指标1: 年度支出不超预算	8.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用合规性	完成
		满意度指标	指标1: 社会群众满意度	大于95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区动物卫生监督所		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	基本支出	保证单位正常运转工作任务	367.64	367.64
	专项业务支出	完成专用项目特定工作任务	8.4	8.4
		金额合计	376.04	376.04
年度总体目标	目标1：负责辖区农业综合行政执法工作，以市农业农村局名义依法统一行使行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法职能。（一）贯彻执行国家有关农业领域的法律法规和方针政策，拟订综合执法工作制度和计划并组织实施。（二）负责辖区内种子、农药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、种畜禽、水产种苗、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业生产、农业机械、农业资源等方面行政执法工作。（三）依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件。（四）负责辖区农业综合执法领域投诉、举报的受理和处置工作。（五）负责全区农业综合执法业务培训工作。（六）承办市级支队与区农业农村和林业水务局交办的其他工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全年财政资金投入	376.04万元
		质量指标	指标1：完成年度工作任务	完成
		时效指标	指标1：完成任务时效性	2022年12月底
		成本指标	指标1：年度支出不超预算	376.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用合规性	合规
		社会效益指标	指标1：社会稳定性、群众收益性	不断提升
		生态效益指标	指标1：辖区内生态环境和安全	不断提升
		可持续影响指标	指标1：项目持续性发挥作用	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率	大于95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。