

西安市高陵区农业综合执法大队

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

(西安市高陵区农业综合执法大队 2022 年单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责：西安市高陵区农业综合执法大队主要负责本辖区内兽医兽药、畜禽屠宰、种子、肥料、农药、饲料与饲料添加剂、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、渔业水产、农业机械、农业资源、林业、野生动物保护等领域执法工作。

(二) 内设机构：1. 综合协调执法中队；2. 农林执法中队；3. 畜牧执法中队。

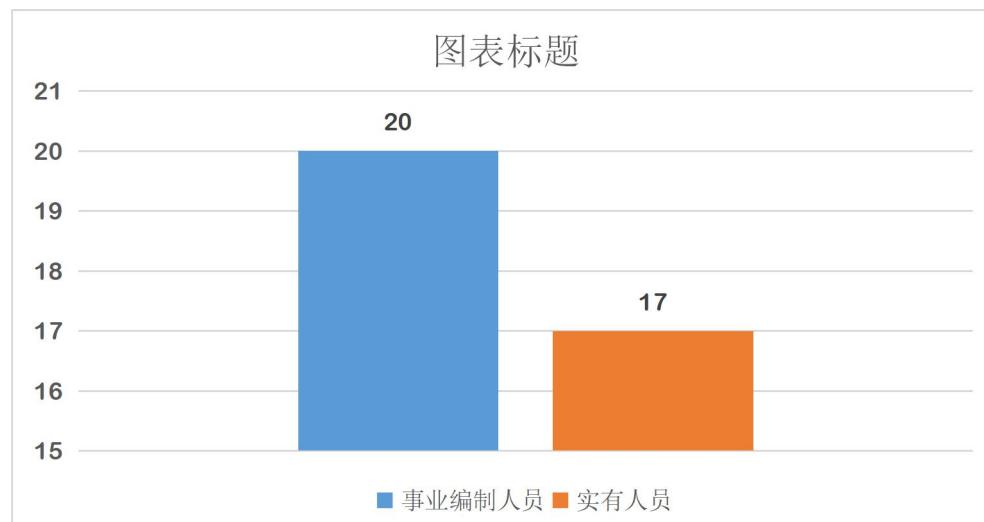
二、2022年单位工作任务

(一) 宣传贯彻执行国家和省、市有关农业、林业领域的法律法规，制定区农业综合执法大队相关工作文件并组织实施；(二) 负责农业执法体系建设，组织做好农业行政执法人员业务培训工作，协助做好全区农业行政执法人员的执法资格管理相关工作；(三) 组织实施全区农业综合行政执法工作；协助查处上级执法机构移交的跨区域的相关案件；(四) 负责种子、种苗、种畜禽、农药、肥料、鱼药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量安全

执法工作；（五）负责农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全的执法工作；（六）负责食用农、畜、水产品在种植环节、养殖环节，以及进入批发、零售市场和生产加工企业前的质量安全执法工作；（七）负责依法对违反兽医医政、兽药药政、执业兽医和畜禽屠宰相关法律法规的行为开展执法工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 17 人，事业 17 人，离退休人员 0 人。



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 213.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 213.64 万元，主要原因是新成立单位上年无预算数据；本单位当年预算支出 213.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 213.64 万元，主要原因是新成立单位上年无预算数据。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 213.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 213.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 213.64 万元，主要原因是新成立单位上年无预算数据；本单位当年预算支出 213.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 213.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 213.64 万元，主要原因是新成立单位上年无预算数据。

（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 213.64 万元，较上年增加 213.64 万元，主要原因是新成立单位上年无预算数据。

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 213.64 万元，其中：

事业运行（2130104）165.41 万元，其中人员经费支出 152.21 万元，公用经费支出 13.2 万元，事业运行较上年增加 165.41 万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

住房公积金（2210201）22.23 万元，较上年增加 22.23 万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

执法监管（2130110）专项业务经费支出 26 万元，较上年增加 26 万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 213.64 万元，其中：

工资福利支出（301）173.83 万元，较上年增加 173.83 万元，原因是新成立单位上年无

预算数据。

商品和服务支出（302）39.2万元，较上年增加39.2万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

对个人和家庭的补助支出（303）0.61万元，较上年增加0.61万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

（2）本单位当年一般公共预算支出213.64万元，其中：

工资福利支出（505）173.83万元，较上年增加173.83万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

商品和服务支出（505）39.2万元，较上年增加39.2万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

对个人和家庭的补助支出（509）0.61万元，较上年增加0.61万元，原因是新成立单位上年无预算数据。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单无当年无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（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 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是新成立单位上年无预算数据。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是原因是新成立单位上年无预算数据；公务接待费费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是原因是新成立单位上年无预算数据；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是原因是新成立单位上年无预算数据；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万

元（0%），增加（减少）的主要原因是原因是新成立单位上年无预算数据。

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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是原因是新成立单位上年无预算数据。

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（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是原因是新成立单位上年无预算数据。

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2辆，单价20万元以上的设备0台。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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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213.64万元，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 13.2 万元，较上年增加 13.2 万元，主要原因是新成立单位上年无预算数据。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

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. 公用经费：指单位单位的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、电费、其他商品服务支出等

3. 人员经费：包括事业人员工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴及对个人和家庭补助支出等。

4. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农业综合执法大队

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

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	2136400.02	一、部门预算	2136400.02	一、部门预算	2136400.02	一、部门预算	2136400.02
1、财政拨款	2136400.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1876400.02	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2136400.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1738231.89	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132048.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2130280.02
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6120.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1914118.74	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	222281.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2136400.02	本年支出合计	2136400.02	本年支出合计	2136400.02	本年支出合计	2136400.02
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2136400.02	支出总计	2136400.02	支出总计	2136400.02	支出总计	2136400.02

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	2136400.02	一、财政拨款	2136400.02	一、财政拨款	2136400.02	一、财政拨款	2136400.02
1、一般公共预算拨款	2136400.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1876400.02	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1738231.89	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132048.13	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6120.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2130280.02
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	260000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6120.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1914118.74	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	222281.28				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2136400.02	本年支出合计	2136400.02	本年支出合计	2136400.02	本年支出合计	2136400.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2136400.02	支出总计	2136400.02	支出总计	2136400.02	支出总计	2136400.02

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	2136400.02	1744351.89	132048.13	260000	
213	农林水支出	1914118.74	1522070.61	132048.13	260000	
21301	农业农村	1914118.74	1522070.61	132048.13	260000	
2130104	事业运行	1654118.74	1522070.61	132048.13		
2130110	执法监管	260000			260000	
221	住房保障支出	222281.28	222281.28			
22102	住房改革支出	222281.28	222281.28			
2210201	住房公积金	222281.28	222281.28			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			2136400.02	1744351.89	132048.13	260000	
301	工资福利支出			1738231.89	1738231.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681157.2	681157.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125614	125614			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428100	428100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173975.04	173975.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103297.68	103297.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3806.69	3806.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222281.28	222281.28			
302	商品和服务支出			392048.13		132048.13	260000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115000		55000	60000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	79000		9000	70000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13048.13		13048.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			6120	6120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6120	6120			

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	1876400.02	1744351.89	132048.13	
213	农林水支出	1654118.74	1522070.61	132048.13	
21301	农业农村	1654118.74	1522070.61	132048.13	
2130104	事业运行	1654118.74	1522070.61	132048.13	
2130110	执法监管				
21302	林业和草原				
2130213	执法与监督				
221	住房保障支出	222281.28	222281.28		
22102	住房改革支出	222281.28	222281.28		
2210201	住房公积金	222281.28	222281.28		

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			1876400.02	1744351.89	132048.13	
301	工资福利支出			1738231.89	1738231.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681157.2	681157.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125614	125614		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428100	428100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173975.04	173975.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103297.68	103297.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3806.69	3806.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222281.28	222281.28		
302	商品和服务支出			132048.13		132048.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13048.13		13048.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			6120	6120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6120	6120		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	260000	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	260000	
152018	西安市高陵区农业综合执法大队	260000	
	专用项目	260000	
	其他履职专项业务费	260000	
	农业综合执法经费	160000	饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗等工作，以保证农业生产安全、农产品质量安全等为目标，种子、农药、化肥等农业投入品监管为重点，狠抓农资市场监管。
	农业综合执法涉案检测、鉴定经费	100000	围绕农兽药残留、非法添加、违禁使用和私屠滥宰等突出问题开展农业综合执法涉案检测、鉴定工作。

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

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法经费			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16		
	其中: 财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规，在全区范围内开展对兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2022年农业综合执法经费预算资金10万元，推进农业综合执法规范化建设和运行工作，充分发挥执法职能作用，保护农民切身利益，维护农业经济秩序，确保农业经济、农村经济的长效发展。				
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	数量指标	开展农业综合执法常规检查	100次	开展农业综合执法检查
		质量指标	农业综合执法培训	20人次	农业综合执法培训200人次
		时效指标	农业综合执法检查	2022年1-12月	开展农业综合执法检查2022年1-12月
		成本指标	开展2022年农业综合执法工作宣传费、培训费、检测费等	16万元	开展2022年农业综合执法工作宣传费、培训费、检测费等
	效益指标	经济效益指标	开展农业综合执法工作	消除农机隐患、确保农产品质量安全、饲料及饲料添加剂全、鲜肉品质安全等，提高经营户和种植户的法律意识，减少违法行为	开展农业综合执法工作，消除农机隐患、确保农产品质量安全、饲料及饲料添加剂安全、鲜肉品质安全等，提高经营户和种植户的法律意识，减少违法行为
		社会效益指标			
		生态效益指标	开展农资市场检查	确保农药包装废弃物有效利用，减少环境污染。	确保农药包装废弃物有效利用，减少环境污染。
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度98%

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业综合执法涉案检测、鉴定经费			
主管部门		西安市高陵区农村农业和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	根据《农业行政处罚程序规定》精神, 2022年西安市高陵区农业综合执法大队围绕农兽药残留、非法添加、违禁使用和私屠滥宰等突出问题开展农业综合执法涉案检测、鉴定工作, 通过法律效率的检测报告为农业执法工作提供强有力的法律依据, 不断提高执法效能, 有效保障农业生产安全, 农产品质量安全和农民群众的切身利益。				
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	数量指标	开展各类农业综合执法检测	抽检80次	开展农产品质量安全抽检等。
		质量指标			
		时效指标	开展各类农业综合执法检测	2022年1-12月	全面完成任务
	效益指标	成本指标	开展各类农业综合执法检测	10万	严格按财务制度执行
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意度98%	受益群众满意度达98

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业综合执法大队		
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
	任务1	农林水支出	191.41	191.41
	任务2	住房保障支出	22.23	22.23
	金额合计		213.64	213.64
年度总体目标	依据《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规，在全区范围内开展兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量安全、饲料和饲料添加剂、动物卫生监督、植物检疫、生鲜乳收购、水生野生动物保护和渔政等方面行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作。2022年，区农业综合执法大队将积极推进农业综合执法规范化建设和运行工作，充分发挥执法职能作用，保护农民切身利益，维护农业经济秩序，确保农业经济、农村经济的长效发展。			
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	开展农业综合执法检查	300次
		质量指标	农业综合执法培训	200人次
	时效指标	完成2022年各项工作任务	2022年1-12月	
	效益指标	成本指标	2022年工资、经费	165.41
		经济效益指标		
		社会效益指标	开展农业综合执法检查	消除农机事故隐患、确保农产品质量安全
	生态效益指标	开展农资市场检查		确保农药包装废弃物有效利用，减少环境污染
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众	98%

表16

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	实施期总目标		年度目标	
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	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	指标1:	
			指标2:	
			
		满意度指标		指标1:
		服务对象满意度指标		指标2:
			