

西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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

（西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站 2022 年单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为全区畜牧业健康持续发展提供服务保障。承担全区养殖场户的动物产地检疫工作；屠宰企业屠宰检疫和生猪拉运车的日常监管；病死动物及动物产品无害化处理工作；动物诊疗机构日常监管；奶站生鲜乳企业技术指导与服务工作。

根据工作职能我站内设科室有：检疫管理科、屠宰管理科、动物无害化处理场、鹿苑申报点、余楚申报点、湾子申报点和城区申报点。人员分别在动物产地检疫、屠宰检疫、动物无害化处理等工作。

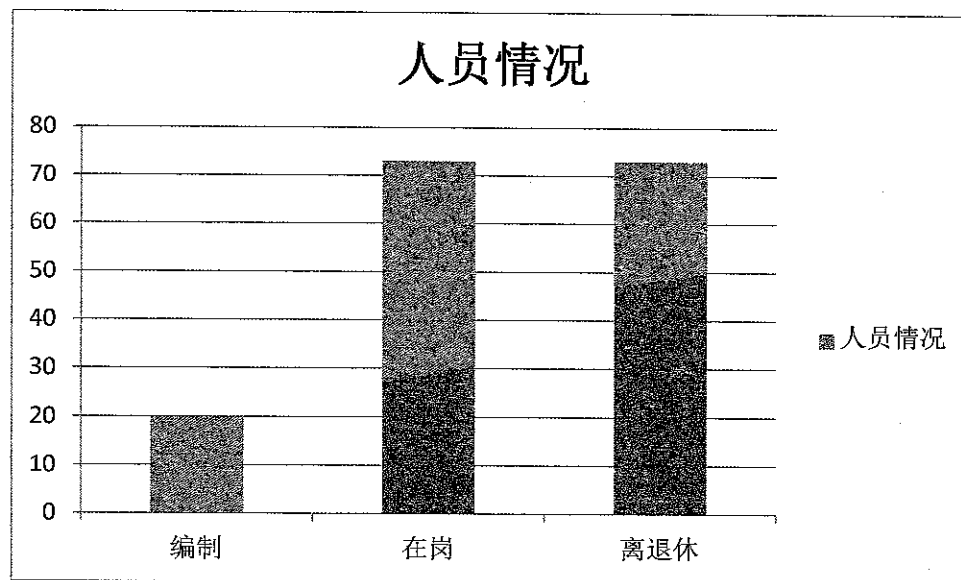
二、2022 年单位工作任务

负责辖区内养殖场（户）的动物产地检疫工作；负责辖区内饲料生产、兽药经营、奶畜养殖场户和奶站生鲜乳企业的技术指导和服务工作；负责辖区内屠宰企业的屠宰检疫、肉品质量安全等工作；负责辖区内病死动物及动物产品无害化处理工作；负责辖区内动物拉运车

和动物、动物产品无害化处理清运车的日常监管；指导辖区内相关企业各项制度、记录的建立和完善；完成上级交办的其他工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底事业编制 20 人，在岗 73 人（含兽医站人员），单位管理的离退休人员 73 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

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 943.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 943.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 47.15 万元，主要原因是业务职能减少；本单位当年预算支出 943.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加减少 47.15 万元，主要原因是退休人员及工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 943.59 万元，其中一般共预算拨款收入 943.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加减少 47.15 万元，主要原因是业务职能减少；本单位当年财政拨款支出 943.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 943.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加减少 47.15 万元，主要原因是退休人员及工资基数调整。

（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 943.59 万元，较上年减少 47.15 万元，主要原因是退休人员及工资基数调整。

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 943.59 万元，其中：

(1) 事业运行 (2130104) 809.86，较上年减少 38.34 万元，原因是退休人员及工资基数调整等；

(2) 病虫害控制 (2130108) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是支出功能分类调整；

(3) 农产品质量安全 (2130109) 8 万元，较上年增加 8 万元，原因是支出功能分类调整；

(4) 统计监测与信息服务 (2130111) 9 万元，较上年增加 9 万元，原因是支出功能分类调整；

(5) 住房公积金 (2210201) 101.73 万元，较上年减少 3.16 万元，原因是人员基数调整；

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 943.59 万元，其中：

工资福利支出（301）822.76 万元，较上年减少 30 万元，原因是退休人员及工资基数调整等；

商品和服务支出（302）111.57 万元，较上年增加 22.18 万元，原因是经费支出基数调整；

对个人和家庭的补助支出（303）9.25 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是支出基数调整；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 943.59 万元，其中：

工资福利支出（501）822.76 万元，较上年减少 30 万元，原因是退休人员及工资基数调整等；

商品和服务支出（502）111.57 万元，较上年增加 22.18 万元，原因是经费支出基数调整；

对个人和家庭的补助支出（303）9.25 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是支出基数调

整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出。

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。

本部单位无 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 18 万元，较上年增加 7.7 万元（74%），

增加的主要原因是公务车辆预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 18 万元，较上年增加 7.7 万元（77%），增加的主要原因是公务车辆预算增加。

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

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 79.57 万元，较上年减少 9.82 万元，主要原因是有人员退休经费减少。

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

1. 公用经费：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费及其他交通费用。

2. 人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、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、个人采暖补贴对个人和家庭补助支出等支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门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）	否	
表8	2022年部门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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	9,435,913.34	一、部门预算	9,435,913.34	一、部门预算	9,435,913.34	一、部门预算	9,435,913.34
1、财政拨款	9,435,913.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,115,913.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,435,913.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,227,663.66	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	795,705.68	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	92,544.00	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	9,343,369.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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	320,000.00	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	92,544.00
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	8,418,603.74	(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	1,017,309.60				
		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					
本年收入合计	9,435,913.34	本年支出合计	9,435,913.34	本年支出合计	9,435,913.34	本年支出合计	9,435,913.34
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							
收入总计	9,435,913.34	支出总计	9,435,913.34	支出总计	9,435,913.34	支出总计	9,435,913.34

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	9,435,913.34	一、财政拨款	9,435,913.34	一、财政拨款	9,435,913.34	一、财政拨款	9,435,913.34
1、一般公共预算拨款	9,435,913.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,115,913.34	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	8,227,663.66	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	795,705.68	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	92,544.00	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	9,343,369.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320,000.00	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	320,000.00	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	92,544.00
		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	8,418,603.74	(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	1,017,309.60				
		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					
本年收入合计	9,435,913.34	本年支出合计	9,435,913.34	本年支出合计	9,435,913.34	本年支出合计	9,435,913.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,435,913.34	支出总计	9,435,913.34	支出总计	9,435,913.34	支出总计	9,435,913.34

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
		9,435,913.34	8,320,207.66	795,705.68	320,000.00	
213	农林水支出	8,418,603.74	7,302,898.06	795,705.68	320,000.00	
21301	农业农村	8,418,603.74	7,302,898.06	795,705.68	320,000.00	
2130104	事业运行	8,098,603.74	7,302,898.06	795,705.68		
2130108	病虫害控制	150,000.00			150,000.00	
2130109	农产品质量安全	80,000.00			80,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	90,000.00			90,000.00	
221	住房保障支出	1,017,309.60	1,017,309.60			
22102	住房改革支出	1,017,309.60	1,017,309.60			
2210201	住房公积金	1,017,309.60	1,017,309.60			

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			9,435,913.34	8,320,207.66	795,705.68	320,000.00	
301	工资福利支出			8,227,663.66	8,227,663.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,406,028.76	3,406,028.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	902,148.99	902,148.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,551.25	1,606,551.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802,012.80	802,012.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	476,195.10	476,195.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,417.16	17,417.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,309.60	1,017,309.60			
302	商品和服务支出			1,115,705.68		795,705.68	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,905.68		62,905.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,800.00		86,800.00		
303	对个人和家庭的补助			92,544.00	92,544.00			
30301	离休费	50905	离退休费	6,624.00	6,624.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,920.00	85,920.00			

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	9,115,913.34	8,320,207.66	795,705.68	
213	农林水支出	8,098,603.74	7,302,898.06	795,705.68	
21301	农业农村	8,098,603.74	7,302,898.06	795,705.68	
2130104	事业运行	8,098,603.74	7,302,898.06	795,705.68	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130111	统计监测与信息服务				
221	住房保障支出	1,017,309.60	1,017,309.60		
22102	住房改革支出	1,017,309.60	1,017,309.60		
2210201	住房公积金	1,017,309.60	1,017,309.60		

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			9,115,913.34	8,320,207.66	795,705.68	
301	工资福利支出			8,227,663.66	8,227,663.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,406,028.76	3,406,028.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	902,148.99	902,148.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,606,551.25	1,606,551.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	802,012.80	802,012.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	476,195.10	476,195.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,417.16	17,417.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,309.60	1,017,309.60		
302	商品和服务支出			795,705.68		795,705.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,905.68		62,905.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86,800.00		86,800.00	
303	对个人和家庭的补助			92,544.00	92,544.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,624.00	6,624.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	85,920.00	85,920.00		

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	320,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	320,000.00	
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	其他履职专项业务费	170,000.00	
	办公场所租赁费	80,000.00	动物卫生和屠宰工作站（原动物卫生监督所）租赁办公场所513平方米，后勤物资保障租房共三间，保障动物卫生和屠宰工作站检疫、无害化处理等各项工作正常开展。
	瘦肉精检测（含奶类检测）	90,000.00	加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，对西安市高陵区所有定点屠宰企业（生猪、牛、羊、鸡）屠宰环节“瘦肉精”（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）实行每天监督检测工作和信息通报，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉
152012	西安市高陵区动物卫生监督所	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务费	150,000.00	
	畜禽养殖和屠宰环节兽药残留检测和养殖环节病死动物无害化处理	150,000.00	畜禽养殖和屠宰环节兽药残留检测和养殖环节病死动物无害化处理，15万元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	事业运行	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	住房改革支出	809.86	809.86	
	任务3	病虫害控制	101.73	101.73	
	任务4	农产品质量安全	15	15	
	任务5	统计监测与信息服务	8	8	
	金额合计		9	9	
	2022 年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，做好病死畜禽无害化处理工作，保障养殖业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全，加强兽药残留监控工作，保证动物产品质量安全，维护人民群众身体健康，切实做好抽样、采样、抽样比例，严格检测，让群众吃上放心肉。		943.59	943.59	
年度 总体 目标	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：支付率	100%	
			指标2：人员履职能力	提升	
			指标3：农林水支出	2022年	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标1：农林水支出	2022年	
		成本指标	指标1：事业运行	809.86	
			指标2：住房保障支出	101.73	
			指标3：病虫害控制	15	
			指标4：农产品质量安全	8	
			指标5：统计监测与信息服务	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障动物卫生和屠宰工作站检疫、无害化处理等各项工作正常开展	持续平稳	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保证肉食品安全、减少环境污染。	长期	
			指标2：畜牧业发展、环境、食品安全。	长期	
		生态效益指标	指标1：净化畜禽产品市场，加强畜禽养殖投入品监管	长期	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：畜牧业发展、环境、食品安全。	长期	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：		
					

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		瘦肉精检测			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15万	年度资金总额:	15万
		其中:财政拨款	15万	其中:财政拨款	15万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强兽药残留监控工作,保证动物产品质量安全,维护人民群众身体健康,对西安市高陵区所有定点屠宰企业(生猪、牛、羊、鸡)屠宰环节“瘦肉精”(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇)实行每天监督检测工作和信息通报,切实做好抽样、采样、抽样比例,严格检测,让群众吃上放心肉。			加强兽药残留监控工作,保证动物产品质量安全,维护人民群众身体健康,对西安市高陵区所有定点屠宰企业(生猪、牛、羊、鸡)屠宰环节“瘦肉精”(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇)实行每天监督检测工作和信息通报,切实做好抽样、采样、抽样比例,严格检测,让群众吃上放心肉。	
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	指标1:猪、牛、羊屠宰环节“瘦肉精”盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测	长期	
		质量指标	指标1:瘦肉精不得检出	合格100%	
		时效指标	指标1:2022年	长期	
		成本指标	指标1:盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三联卡	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证肉食品质量安全	检测合格	
		社会效益指标	指标1:保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。	长期	
		生态效益指标	指标1:净化畜禽产品市场,加强畜禽养殖投入品监管	长期	
		可持续影响指标	指标1:保证肉食品安全、减少环境污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		办公用房租赁			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万	年度资金总额:	8万
		其中:财政拨款	8万	其中:财政拨款	8万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	区动物卫生监督和屠宰工作站租赁办公用房513平方米,兽医站及后勤物资保障租房屋共三间。			区动物卫生监督和屠宰工作站租赁办公用房513平方米,兽医站及后勤物资保障租房屋共三间。	
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	指标1:租赁办公用房513平方米,兽医站及后勤物资保障租房屋共三间。	长期	
		质量指标	指标1:保障各项工作正常开展	正常办公	
		时效指标	指标1:2022年	长期	
		成本指标	指标1:租赁办公用房513平方米,兽医站及后勤物资保障租房屋共三间。	8万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证肉食品质量安全	检测合格	
		社会效益指标	指标1:保证肉食品安全、保证畜牧业健康发展、保证社会公共卫生。	长期	
		生态效益指标	指标1:加强病死动物无害化处理、动物检疫等工作,严厉打击动物卫生违法行为。	长期	
		可持续影响指标	指标1:保证肉食品安全、减少环境污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	99%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		动物无害化处理			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万	年度资金总额:	9万
		其中:财政拨款	9万	其中:财政拨款	9万
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强兽药残留监控工作,保证动物产品质量安全,维护人民群众身体健康,对西安市高陵区所有定点屠宰企业(生猪、牛、羊、鸡)屠宰环节“瘦肉精”(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇)实行每天监督检测工作和信息通报,切实做好抽样、采样、抽样比例,严格检测,让群众吃上放心肉。			加强兽药残留监控工作,保证动物产品质量安全,维护人民群众身体健康,对西安市高陵区所有定点屠宰企业(生猪、牛、羊、鸡)屠宰环节“瘦肉精”(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇)实行每天监督检测工作和信息通报,切实做好抽样、采样、抽样比例,严格检测,让群众吃上放心肉。	
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	指标1:养殖环节、屠宰环节无害化处理	长期	
		质量指标	指标1:加大无害化处置宣传力度、采取多种形式、广泛深入宣传,提高群众无害化处理申报意识,做到随报随处置。	合格100%	
		时效指标	指标1:2022年	长期	
		成本指标	指标1:消毒药、防护用品、机械租赁等	9万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证肉食品质量安全	长期	
		社会效益指标	指标1:防止疫病扩散传播、保证畜牧业健康发展。	长期	
		生态效益指标	指标1:保证畜产品质量安全、人民群众身体健康。	长期	
		可持续影响指标	指标1:畜牧业发展、环境、食品安全。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%	