

# 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队 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**

（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

#### (一) 主要职责

根据本级机构改革方案，西安市畜禽定点屠宰执法稽查队已整体划转西安市农业综合执法支队，因支队单位性质未明确，财政云账户未办理完成，2022年全年，预算执行仍在原西安市畜禽定点屠宰执法稽查队实施。

一是贯彻执行国家有关农业领域的法律法规，制定农业综合行政执法工作规划和计划。二是负责查处全市跨区域、具有重大影响以及上级交办的案件，组织实施全市性的综合整治和专项执法检查；指导监督和统筹协调全市农业综合执法体系建设和农业行政执法工作；组织执法听证，监督所属执法机构的执法行为。三是组织实施市级和新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区农业综合行政执法工作。受理种子、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、渔业水产、农业机械、农业资源等方面违法行为的投诉、举报，查处违法

行为。四是承办市农业农村局交办的其他事项。

## （二）机构设置

1. 综合大队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责全市农业综合执法指挥调度、标准化建设、业务培训、稽查等工作；负责法制宣传、信息公开等工作；拟定并落实各项规章制度和执法责任制，查处执法人员违法乱纪行为；处理执法领域的投诉、举报和生产事故调处工作；组织执法听证，监督所属执法机构的执法行为；承担全市农业执法队伍建设指导和业务培训工作；组织实施农业“双随机一公开”工作。设置综合中队、执法监督中队、保障中队 3 个中队。

2. 协调指导大队。指导全市农业综合执法和农业行政执法体系建设，拟定年度执法计划和重大执法活动方案；负责协调查处跨区域违法案件；组织重大案件法制审查衔接，涉嫌犯罪相关案件的移送；组织对国家、省市农业执法政策、工作部署的培训和宣传贯彻。设置执法指导中队、综合协调中队、政策宣传中队 3 个中队。

3. 综合执法大队。承担新城、碑林、莲湖区域范围内农业综合执法工作。设置种植业综合执法中队、养殖业综合执法中队、农业资源综合执法中队 3 个中队。

## 二、2022年单位工作任务

（一）突出执法办案，依法查处违法违规行为。加强日常执法检查，做到违法情况早发现、早处置；强化检打联动；强化联合执法。

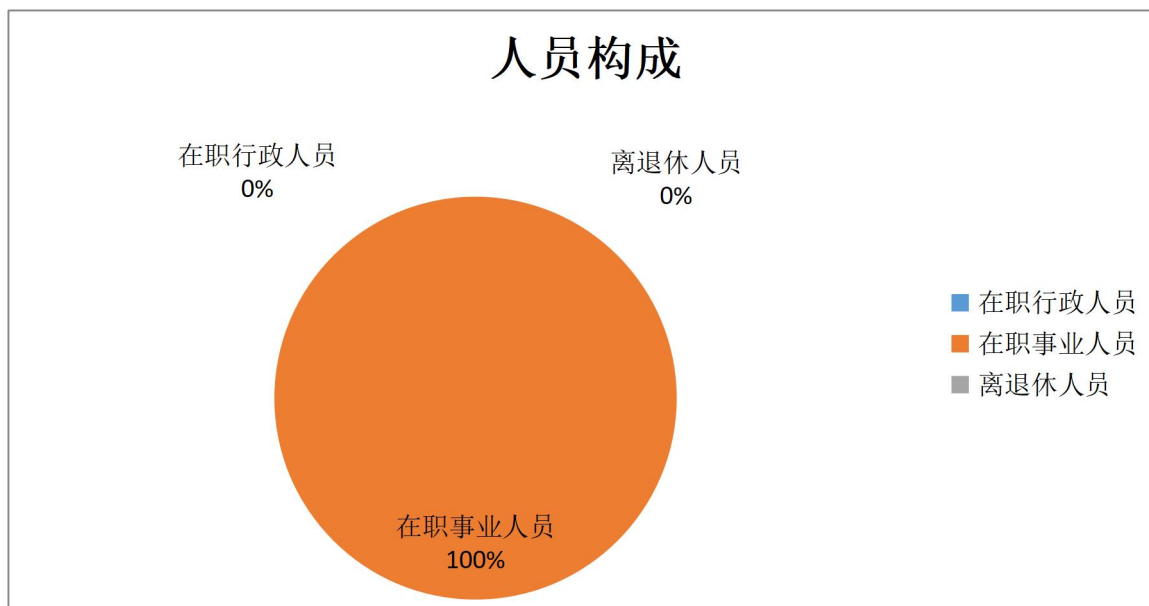
（二）加强法治宣传，增强普法实效。组织涉农法律宣传，落实“谁执法谁普法”的普法责任制；开展法治主题宣传活动；落实国家工作人员学法用法制度，不断提高执法人员法律素质和办案能力。

（三）开展专项行动，护航高质量发展。开展种子、农资、渔政、农产品质量安全、农机、动物诊疗机构等专项执法检查，打击违规行为，营造良好有序的市场环境，保障农产品质量安全；开展重要节假日专项执法，确保节日期间农产品安全。

（四）对标创建目标，提升农业综合执法能力。推动执法规范化、信息化建设，提升农业综合执法能力，健全农业执法体系；理顺执法职责，健全农业执法机构和行业管理机构的分工协助机制，加强工作衔接配合；全面落实行政执法“三项制度”，推进农业行政执法透明规范；开展案卷评查，提高执法人员案卷制作水平；落实《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》，完成执法制式服装和标志采购工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 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 660.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 660.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 0.67 万元，较上年增加 147.29 万元，主要原因是机构改革，职能调整，新增农业综合执法体系建设项目；本单位当年预算支出 660.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.29 万元，主要原因是机构改革，职能调整，新增农业综合执法体系建设项目。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 660.33 万元，其中一般共预算拨款收入 660.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 147.29 万元，主要原因是机构改革，职能调整，新增农业综合执法体系建设项目；本单位当年财政拨款支出 450.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 660.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 147.29 万元，主要原因是机构改革，职能调整，新增农业综合执法体系建设项目。

### **（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 660.33 万元，较上年增加 147.29 万元，主要原因是本年增加西安市农业综合执法体系建设项目。

## 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 660.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2130101）308.88 万元，较上年减少 27.22 万元，原因是 21 年预算系统奖金项目多测算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.50 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.75 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21 元，较上年一致；

(5) 行政单位医疗（2101101）8.89 万元，较上年增加 3.81 万元，原因是缴费基数增加；

(6) 公务员医疗补助（2101103）2.92 万元，较上年增加 2.92 万元，原因是医保改革，公务员医疗补助由单位缴纳；



(7) 住房公积金(2210201) 22.85 万元, 较上年减少 1.59 万元, 原因是预算金额测算有误, 较上年减少;

(8) 购房补贴(2210203) 22.33 万元, 较上年增加 1.19 万元, 原因是工资调整申报住房货币化补贴基数调整;

(9) 执法监管(2130110) 208.00 万元, 较上年增加 143 万元, 原因是新增预算项目西安市农业综合执法体系建设项目;

(10) 一般行政事务管理(2130102) 30 万元, 较上年一致;

(11) 培训支出(2050803) 27 万元, 较上年增加 25.09 万元, 原因是机构改革, 农业综合执法培训业务增加。

### 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 660.33 万元, 其中:

工资福利支出(301) 350.76 万元, 较上年减少 30.31 万元, 原因是 21 年预算系统奖金项目多测算;

商品和服务支出(302) 291.66 万元, 较上年增加 159.71 万元, 原因是调整公用经费标

准和新增预算项目西安市农业综合执法体系建设项目；

资本性支出（310）13.5万元，较上年增加13.5万元，原因是本年增加办公设备采购；

对个人和家庭的补助支出（303）4.40万元，较上年增加4.40万元，原因是增加公务员医疗补助项目预算。

（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660.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）350.76万元，较上年减少30.31万元，原因是21年预算系统奖金项目多测算；

机关商品和服务支出（502）291.66万元，较上年增加159.71万元，原因是调整公用经费标准和新增预算项目西安市农业综合执法体系建设项目；

资本性支出（一）（503）13.5万元，较上年增加13.5万元，原因是本年增加办公设备采购；

对个人和家庭的补助（509）4.40万元，较上年增加4.40万元，原因是增加公务员医疗补助项目预算。

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 0 万元，较上年减少 0.64 万元（100%），减少的主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年一致；公务接待费 0 万元，较上年减 0.64 万元（100%），减少的主要原因是本年无招待费支出。公务用车运行维护费 0 万元，较上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年一致。本单位当

年一般公共预算会议费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加的主要原因是本年增加会议费业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 27 万元，较上年增加 25.09 万元（93%），增加的主要原因是本年增加培训费业务。

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 0 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 78.3 万元，其中政府采购货物类预算 20.5 万元、政府采购服务类预算 57.8 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 660.33 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 40.17 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是办公地点改为非集中办公，公用经费增加。

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. 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. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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：西安市畜禽定点屠宰执法稽查队

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          |      |        |
| 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        |
| 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    | 6723.11    | 未安排支出的实户资金    | 6723.11    | 未安排支出的实户资金        | 6723.11    | 未安排支出的实户资金        | 6723.11    |
| 上年结转        |            |               |            |                   |            |                   |            |
|             |            |               |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b> | 6610053.66 | <b>支出总计</b>   | 6610053.66 | <b>支出总计</b>       | 6610053.66 | <b>支出总计</b>       | 6610053.66 |

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算       |            |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|--------|----------------|------------|------------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|------|
|        |                | 合计         | 一般公共预算拨款   |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                |            | 小计         | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        | 合计             | 6610053.66 | 6603330.55 |                         |             |            |      |              |               |                 |      | 6723.11      |      |
| 232    | 西安市农业农村局       | 6610053.66 | 6603330.55 |                         |             |            |      |              |               |                 |      | 6723.11      |      |
| 232013 | 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队 | 6610053.66 | 6603330.55 |                         |             |            |      |              |               |                 |      | 6723.11      |      |

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算       |            |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                | 合计         | 公共预算拨款     |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |            | 小计         | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 6610053.66 | 6603330.55 |                  |         |      |          | 6723.11   |          |      |      |
| 232    | 西安市农业农村局       | 6610053.66 | 6603330.55 |                  |         |      |          | 6723.11   |          |      |      |
| 232013 | 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队 | 6610053.66 | 6603330.55 |                  |         |      |          | 6723.11   |          |      |      |

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           | 6603330.55 | 一、财政拨款         | 6603330.55 | 一、财政拨款            | 6603330.55 | 一、财政拨款            | 6603330.55 |
| 1、一般公共预算拨款       | 6603330.55 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 3953330.55 | 1、机关工资福利支出        | 3507638.33 |
| 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         | 3507638.33 | 2、机关商品和服务支出       | 2916652.22 |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 401652.22  | 3、机关资本性支出（一）      | 135000.00  |
| 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      | 44040.00   | 4、机关资本性支出（二）      |            |
|                  |            | 5、教育支出         | 270000.00  | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 2650000.00 | 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    | 294585.43  | (2)商品和服务支出        | 2515000.00 | 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       | 44040.00   |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 118086.39  | (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          | 135000.00  |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       | 5468835.28 | (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      | 451823.45  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 21、粮油物资储备支出    |            |                   |            |                   |            |

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        |
|               |            | 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> | 6603330.55 | <b>本年支出合计</b>  | 6603330.55 | <b>本年支出合计</b>     | 6603330.55 | <b>本年支出合计</b>     | 6603330.55 |
| 上年结转          |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|               |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>   | 6603330.55 | <b>支出总计</b>    | 6603330.55 | <b>支出总计</b>       | 6603330.55 | <b>支出总计</b>       | 6603330.55 |

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               | 6603330.55 | 3684482.33 | 268848.22 | 2650000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 270000.00  |            |           | 270000.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 270000.00  |            |           | 270000.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 270000.00  |            |           | 270000.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 294585.43  | 294585.43  |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 292459.90  | 292459.90  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194973.28  | 194973.28  |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97486.62   | 97486.62   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2125.53    | 2125.53    |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2125.53    | 2125.53    |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 118086.39  | 118086.39  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118086.39  | 118086.39  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 88924.79   | 88924.79   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29161.60   | 29161.60   |           |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 5468835.28 | 2819987.06 | 268848.22 | 2380000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 5468835.28 | 2819987.06 | 268848.22 | 2380000.00 |    |
| 2130101 | 行政运行             | 3088835.28 | 2819987.06 | 268848.22 |            |    |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 300000.00  |            |           | 300000.00  |    |
| 2130110 | 执法监管             | 2080000.00 |            |           | 2080000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 451823.45  | 451823.45  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 451823.45  | 451823.45  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 228482.21  | 228482.21  |           |            |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 223341.24  | 223341.24  |           |            |    |

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             |          |            | 6603330.55 | 3684482.33 | 268848.22 | 2650000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3507638.33 | 3507638.33 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 656699.40  | 656699.40  |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 910885.94  | 910885.94  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 450000.00  | 450000.00  |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 194973.28  | 194973.28  |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 97486.62   | 97486.62   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 88924.79   | 88924.79   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 29161.60   | 29161.60   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2125.53    | 2125.53    |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 228482.21  | 228482.21  |           |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 848898.96  | 848898.96  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2916652.22 | 132804.00  | 268848.22 | 2515000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 31000.00   |            | 31000.00  |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 10000.00   |            | 10000.00  |            |    |
| 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 90000.00   |            |           | 90000.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1000.00    |            | 1000.00   |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 45000.00   |            | 19000.00  | 26000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 29000.00   |            | 29000.00  |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 50000.00   |            | 26000.00  | 24000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 40000.00   |            | 40000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 218000.00  |            | 10000.00  | 208000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 810000.00  |            | 10000.00  | 800000.00  |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 100000.00  |            |           | 100000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 270000.00  |            |           | 270000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 65000.00   |            |           | 65000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 340000.00  |            |           | 340000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 592000.00  |            |           | 592000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 22848.22   |            | 22848.22  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 142804.00  | 132804.00  | 10000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 60000.00   |            | 60000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 44040.00   | 44040.00   |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 44040.00   | 44040.00   |           |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 135000.00  |            |           | 135000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 135000.00  |            |           | 135000.00  |    |



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               | 3953330.55 | 3684482.33 | 268848.22 |    |
| 205     | 教育支出             |            |            |           |    |
| 20508   | 进修及培训            |            |            |           |    |
| 2050803 | 培训支出             |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 294585.43  | 294585.43  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 292459.90  | 292459.90  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194973.28  | 194973.28  |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97486.62   | 97486.62   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2125.53    | 2125.53    |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2125.53    | 2125.53    |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 118086.39  | 118086.39  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 118086.39  | 118086.39  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 88924.79   | 88924.79   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29161.60   | 29161.60   |           |    |
| 213     | 农林水支出            | 3088835.28 | 2819987.06 | 268848.22 |    |
| 21301   | 农业农村             | 3088835.28 | 2819987.06 | 268848.22 |    |
| 2130101 | 行政运行             | 3088835.28 | 2819987.06 | 268848.22 |    |
| 2130102 | 一般行政管理事务         |            |            |           |    |
| 2130110 | 执法监管             |            |            |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 451823.45  | 451823.45  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 451823.45  | 451823.45  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 228482.21  | 228482.21  |           |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 223341.24  | 223341.24  |           |    |

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             |          |            | 3953330.55 | 3684482.33 | 268848.22 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 3507638.33 | 3507638.33 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 656699.40  | 656699.40  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 910885.94  | 910885.94  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 450000.00  | 450000.00  |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 194973.28  | 194973.28  |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 97486.62   | 97486.62   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 88924.79   | 88924.79   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 29161.60   | 29161.60   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 2125.53    | 2125.53    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 228482.21  | 228482.21  |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 848898.96  | 848898.96  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 401652.22  | 132804.00  | 268848.22 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 31000.00   |            | 31000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1000.00    |            | 1000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 19000.00   |            | 19000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 29000.00   |            | 29000.00  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 26000.00   |            | 26000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 40000.00   |            | 40000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 10000.00   |            | 10000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 22848.22   |            | 22848.22  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 142804.00  | 132804.00  | 10000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 60000.00   |            | 60000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 44040.00   | 44040.00   |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 44040.00   | 44040.00   |           |    |

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 |
|     |     |               |     |                   |     |                   |     |
|     |     |               |     |                   |     |                   |     |
|     |     |               |     |                   |     |                   |     |
|     |     |               |     |                   |     |                   |     |
|     |     |               |     |                   |     |                   |     |

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               | 2650000.00 |      |
| 232    | 西安市农业农村局         | 2650000.00 |      |
| 232013 | 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队   | 2650000.00 |      |
|        | 专用项目             | 2650000.00 |      |
|        | 其他履职尽责专项业务费      | 2650000.00 |      |
|        | 办公用房租赁           | 300000.00  |      |
|        | 屠宰监管技术系统设备运行维护项目 | 650000.00  |      |
|        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | 1700000.00 |      |



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

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目             | 采购目录            | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额      | 说明 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-----------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |                 |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |           |    |
|      |    |    |        | 合计               |                 |        |      | 58 |                  |    |                  |    |            | 783000.00 |    |
| 213  | 01 | 10 | 1      | 全额               |                 |        |      | 58 |                  |    |                  |    |            | 783000.00 |    |
| 213  | 01 | 10 | 232013 | 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队   |                 |        |      | 58 |                  |    |                  |    |            | 783000.00 |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 屠宰监管技术系统设备运行维护项目 | C0206运行维护服务     |        |      | 1  | 302              | 13 | 502              | 09 |            | 128000.00 |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 屠宰监管技术系统设备运行维护项目 | C0499其他租赁服务     |        |      | 1  | 302              | 14 | 502              | 01 |            | 450000.00 |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | A0206180102冷藏柜  |        |      | 1  | 310              | 02 | 503              | 06 | 9          | 3130.00   |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | A0206180203空调机  |        |      | 2  | 310              | 02 | 503              | 06 | 9          | 6000.00   |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | A020699其他电气设备   |        |      | 4  | 310              | 02 | 503              | 06 | 9          | 23000.00  |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | A02091107视频监控设备 |        |      | 1  | 310              | 02 | 503              | 06 | 9          | 2000.00   |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | A0601办公家具       |        |      | 43 | 310              | 02 | 503              | 06 | 9          | 34510.00  |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | A99其他货物         |        |      | 1  | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 135000.00 |    |
| 213  | 01 | 10 |        | 西安市农业综合执法及体系建设项目 | A99其他货物         |        |      | 4  | 310              | 02 | 503              | 06 | 9          | 1360.00   |    |

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

| 单位编码   | 单位名称           | 上年       |                     |           |         |              |     |     | 当年       |                     |           |       |              |     |     | 增减变化情况 |                     |           |           |              |     |          |           |         |           |           |           |
|--------|----------------|----------|---------------------|-----------|---------|--------------|-----|-----|----------|---------------------|-----------|-------|--------------|-----|-----|--------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|        |                | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |         |              | 会议费 | 培训费 | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              | 会议费 | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              | 会议费 | 培训费      |           |         |           |           |           |
|        |                |          | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费   | 公务用车购置及运行维护费 |     |     |          | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |     |     |        | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |     |          |           |         |           |           |           |
|        |                |          |                     |           |         | 公务用车购置费      |     |     |          |                     |           |       | 公务用车运行维护费    |     |     |        |                     |           |           | 公务用车购置费      |     |          | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |           |           |
|        | 合计             | 25500.00 | 6375.00             |           | 6375.00 |              |     |     | 19125.00 | 370000.00           |           |       |              |     |     |        | 100000.00           | 270000.00 | 344500.00 | -6375.00     |     | -6375.00 |           |         |           | 100000.00 | 250875.00 |
| 232    | 西安市农业农村局       | 25500.00 | 6375.00             |           | 6375.00 |              |     |     | 19125.00 | 370000.00           |           |       |              |     |     |        | 100000.00           | 270000.00 | 344500.00 | -6375.00     |     | -6375.00 |           |         |           | 100000.00 | 250875.00 |
| 232013 | 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队 | 25500.00 | 6375.00             |           | 6375.00 |              |     |     | 19125.00 | 370000.00           |           |       |              |     |     |        | 100000.00           | 270000.00 | 344500.00 | -6375.00     |     | -6375.00 |           |         |           | 100000.00 | 250875.00 |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称                       |  | 其他履职尽责专项业务费   |  |   |    |
|----------------------------|--|---|--|---|----|
| 主管部门                       |  | 西安市农业农村局  |  |   |    |
| 资金金额<br>(万元)               |  | 实施期资金总额:  | 265.00   |   |    |
|                            |  | 其中:财政拨款   | 265.00   |   |    |
|                            |  | 其他资金  |  |   |    |
| 总体目标                       | <p>目标1: 确保屠宰监管技术系统正常运行, 满足人员办公需求, 租赁办公用房242平方米。</p> <p>目标2: 西安市屠宰监管技术系统对全市定点屠宰企业生产关键岗位进行全天24小时视频监控, 从而防止企业违法行为发生, 保障肉品质量安全。</p> <p>目标3: 组织实施市级和新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区农业综合行政执法工作。受理种子、农药、兽医兽药等方面违法行为的投诉、举报, 查处违法行为。开展全市种植业、养殖业、农业资源等14个专项整治活动和执法指导, 对不合格动物产品实施无害化处理和执法罚没物品处理等。开展日常监督检查、产品抽检、宣传普法及执法办案等, 提升全队执法能力和装备水平, 规范队伍建设以及第三方法律服务等。</p> |   |  |   |    |
|                            | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容   | 指标值   | 备注 |
| 年度绩效指标                     | 数量指标   | 指标1: 执法应急演练次数和人次  | 3次, 360人   |   |    |
|                            |  | 指标2: 委托业务费含农产品检验检测数量、无害化处理次数、专业鉴定次数、委托培训费次数、举报奖励次数              | 500样品、5次、实际需要、1800人次、根据实际情况  |   |    |
|                            |  | 指标3: 培训次数和人次  | 7次, 350人次  |   |    |
|                            |  | 指标4: 委托业务: 宣传次数、法律顾问服务次数、案件诉讼法律服务次数、法制审查衔接和专家论证次数、案卷评查次数、审计服务次数 | 4次、2次、2次、2次、1次、1次  |   |    |
|                            |  | 指标5: 临时性工作人员数   | 6人   |   |    |
|                            |  | 指标6: 硬件维护数量   | 38套  |   |    |
|                            |  | 指标7: 网络接入数量   | 38套  |   |    |
|                            |  | 指标8: 办公用房面积   | 242平方米   |   |    |
|                            | 质量指标   | 指标1: 验收合格率  | 100%   |   |    |
|                            |  | 指标2: 培训参与度、覆盖率  | 100%   |   |    |
|                            |  | 指标3: 委托业务执行率  | 98%  |   |    |
|                            |  | 指标4: 会议参与度、覆盖率  | 100%   |   |    |
|                            |  | 指标5: 宣传资料合格率、准确投放率  | 100%   |   |    |
|                            |  | 指标6: 系统运行正常率  | ≥90%   |   |    |
|                            |  | 指标7: 全年正常运行天数   | ≥360天  |   |    |
|                            |  | 指标8: 付款及时率  | 100%   |   |    |
|                            | 时效指标   | 指标1: 执法应急演练时间   | 2022年4月-11月  |   |    |
|                            |  | 指标2: 委托业务执行期间   | 2022年1月-12月  |   |    |
|                            |  | 指标3: 宣传时间   | 2022年1月-12月  |   |    |
|                            |  | 指标4: 培训时间   | 2022年1月-12月  |   |    |
|                            |  | 指标5: 系统运行、不定期维护阶段   | 2022年1月-12月  |   |    |
|                            |  | 指标6: 系统定期巡检阶段   | 2022年9月  |   |    |
|                            |  | 指标7: 办公房租赁费付款时间   | 每年1月初, 6月底   |   |    |
|                            | 成本指标   | 指标1: 屠宰监管技术系统设备运行维护   | 65万元   |   |    |
|                            |  | 指标2: 执法监管   | 170万元  |   |    |
|                            |  | 指标3: 办公房租赁  | 30万元   |   |    |
|                            | 效益指标   | 经济效益指标  | 指标1: 弥补公用经费不足  | 弥补公用经费不足  |    |
|                            |  | 社会效益指标  | 指标1: 贯彻落实习总书记依法治国的思想理念, 依法行政, 严厉打击违法违规行, 规范农业农村生产经营秩序。提升全队执法能力和装备水平, 规范队伍建设, 保障单位正常执法工作运转。 | 贯彻落实习总书记依法治国的思想理念, 依法行政, 严厉打击违法违规行, 规范农业农村生产经营秩序。提升全队执法能力和装备水平, 规范队伍建设, 保障单位正常执法工作运转。 |    |
| 指标2: 监控定点屠宰企业              |  |   | 提升肉品质量安全水平   |   |    |
| 指标3: 提供良好履职能力, 确保正常办公和设备运行 |  |   | 提供良好履职能力, 确保正常办公和设备运行  |   |    |
| 生态效益指标                     |  | 指标1: 保护生态环境持续发展   | 保护生态环境持续发展   |   |    |
| 可持续影响指标                    | 指标1: 经费保障可持续   | 1年  |  |   |    |
|                            | 指标2: 保障肉品质量安全  | 长期可持续   |  |   |    |
|                            | 指标3: 租赁期限  | 1年  |  |   |    |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标  | 指标1: 服务对象满意度  | 95%以上  |   |    |
|                            |  | 指标2: 系统用户满意度  | ≥90%   |   |    |



2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称       |   | 西安市畜禽定点屠宰执法稽查队  |   |  |                             |
|------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| 任务名称       | 主要内容  | 预算金额（万元）  |   |  |                             |
|            |   | 总额  | 财政拨款  | 其他资金   |                             |
| 年度主要任务     | 行政运行  | 保障单位人员经费及日常公用经费支出   | 304.48  | 304.48   |                             |
|            | 单位职工养老医疗住房公积金缴支   | 单位职工养老、医疗、住房公积金、住房货币化补贴缴支   | 90.85   | 90.85  |                             |
|            | 屠宰监管技术系统设备运行维护  | 屠宰监管技术系统设备运行维护支出  | 65.00   | 65.00  |                             |
|            | 执法监管  | 市农业综合执法支队综合行政执法工作支出   | 170.00  | 170.00   |                             |
|            | 办公用房租赁  | 办公用房租赁费   | 30.00   | 30.00  |                             |
|            | 金额合计  |   |   | 660.33   | 660.33                      |
| 年度总体目标     | <p>目标1：确保屠宰监管技术系统正常运行，满足人员办公需求，租赁办公用房242平方米。</p> <p>目标2：西安市屠宰监管技术系统对全市定点屠宰企业生产关键岗位进行全天24小时视频监控，从而防止企业违法行为发生，保障肉品质量安全。</p> <p>目标3：组织实施市级和新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区、灞桥区农业综合行政执法工作。受理种子、农药、兽医兽药等方面违法行为的投诉、举报，查处违法行为。开展全市种植业、养殖业、农业资源等14个专项整治活动和执法指导，对不合格动物产品实施无害化处理和执法罚没物品处理等。开展日常监督检查、产品抽检、宣传普法及执法办案等，提升全队执法能力和装备水平，规范队伍建设以及第三方法律服务等。</p> <p>目标4：保障单位人员经费及日常公用经费支出和单位职工养老、医疗、住房公积金、住房货币化补贴缴支。</p> |   |   |  |                             |
| 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：执法应急演练次数和人次   |  | 3次，360人                     |
|            |   |   | 指标2：委托业务费含农产品检验检测数量、无害化处理次数、专业鉴定次数、委托培训费次数、举报奖励次数             |  | 500样品、5次、实际需要、1800人次、根据实际情况 |
|            |   |   | 指标3：培训次数和人次   |  | 7次，350人次                    |
|            |   |   | 指标4：委托业务：宣传次数、法律顾问服务次数、案件诉讼法律服务次数、法制审查衔接和专家论证次数、案卷评查次数、审计服务次数 |  | 4次、2次、2次、2次、1次、1次           |
|            |   |   | 指标5：临时性工作人数   |  | 6人                          |
|            |   |   | 指标6：硬件维护数量  |  | 38套                         |
|            |   |   | 指标7：网络接入数量  |  | 38套                         |
|            |   |   | 指标8：办公用房面积  |  | 242平方米                      |
|            | 质量指标  |   | 指标1：验收合格率   |  | 100%                        |
|            |   |   | 指标2：培训参与度、覆盖率   |  | 100%                        |
|            |   |   | 指标3：委托业务执行率   |  | 98%                         |
|            |   |   | 指标4：会议参与度、覆盖率   |  | 100%                        |
|            |   |   | 指标5：宣传资料合格率、准确投放率   |  | 100%                        |
|            |   |   | 指标6：系统运行正常率   |  | ≥90%                        |
|            |   |   | 指标7：全年正常运行天数  |  | ≥360天                       |
|            |   |   | 指标8：付款及时率   |  | 100%                        |
|            | 时效指标  |   | 指标1：执法应急演练时间  |  | 2022年4月-11月                 |
|            |   |   | 指标2：委托业务执行期间  |  | 2022年1月-12月                 |
|            |   |   | 指标3：宣传时间  |  | 2022年1月-12月                 |
|            |   |   | 指标4：培训时间  |  | 2022年1月-12月                 |
|            |   |   | 指标5：系统运行、不定期维护阶段  |  | 2022年1月-12月                 |
|            |   |   | 指标6：系统定期巡检阶段  |  | 2022年9月                     |
|            |   |   | 指标7：办公用房租赁费付款时间   |  | 每年1月初，6月底                   |
|            | 成本指标  |   | 指标1：行政运行  |  | 304.48万元                    |
|            |   |   | 指标2：单位职工养老医疗住房公积金缴支   |  | 90.85万元                     |
|            |   |   | 指标3：屠宰监管技术系统设备运行维护  |  | 65万元                        |
| 指标4：执法监管   |   |   | 170万元   |  |                             |
| 指标5：办公用房租赁 |   |   | 30万元  |  |                             |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 指标1：弥补公用经费不足  |   | 弥补公用经费不足   |                             |
|            | 社会效益指标  | 指标1：贯彻落实习总书记依法治国的思想理念，依法行政，严厉打击违法违规行为，规范农业农村生产经营秩序。提升全队执法能力和装备水平，规范队伍建设，保障单位正常执法工作运转。 |   | 贯彻落实习总书记依法治国的思想理念，依法行政，严厉打击违法违规为，规范农业农村生产经营秩序。提升全队执法能力和装备水平，规范队伍建设，保障单位正常执法工作运转。 |                             |
|            |   | 指标2：监控定点屠宰企业  |   | 提升肉品质量安全水平   |                             |
|            |   | 指标3：提供良好履职能力，确保正常办公和设备运行  |   | 提供良好履职能力，确保正常办公和设备运行   |                             |
|            | 生态效益指标  | 指标1：保护生态环境持续发展  |   | 保护生态环境持续发展   |                             |
| 可持续影响指标    |   | 指标1：经费保障可持续   |   | 1年   |                             |
|            |   | 指标2：保障肉品质量安全  |   | 长期可持续  |                             |
|            |   | 指标3：租赁期限  |   | 1年   |                             |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 指标1：服务对象满意度   |   | 95%以上  |                             |
|            |   | 指标2：系统用户满意度   |   | ≥90%   |                             |
|            |   | 指标3：员工满意度   |   | 95%以上  |                             |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |