

西安市农业综合执法支队灞桥大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1、西安市农业综合执法支队灞桥大队负责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，制定农业综合行政执法工作规划和计划。

(二)负责查处全区以及上级交办的案件，组织实施全区性的综合整治和专项执法检查工作，负责全区农业综合执法体系建设和农业行政执法工作。

(三)组织实施全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)承办市农业综合执法支队及区农业农村局交办的其他事项。

(二) 机构设置

2、西安市农业综合执法支队灞桥大队设下列内设机构：

(一)综合中队。负责机要、人事、财务、国有资产等各项行政事务；负责全区农业综合执法

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;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;承担全区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;负责辖区内种子、农药、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、农业机械、农业资源等农业领域行政执法工作;依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件;负责辖区和上级转办的农业领域投诉举报问题的查处和回复工作。

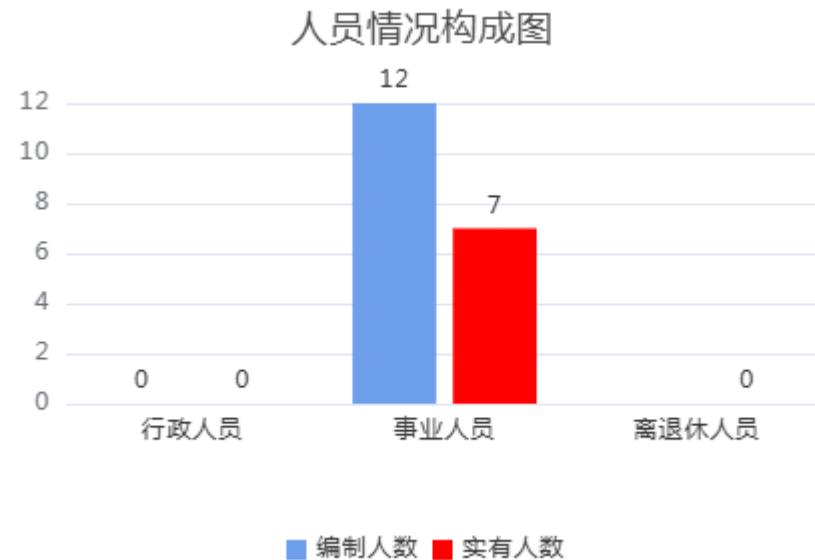
(二)执法中队。做好全区农业综合执法和农业行政执法体系建设,拟定年度执法计划和重大执法活动方案;组织重大案件法制审查衔接,涉嫌犯罪相关案件的移送;组织对国家、省市农业执法政策、工作部署的培训和宣传贯彻;负责辖区内兽医兽药、饲料与饲料添加剂、种畜禽、水产种苗、动物卫生监督、畜禽屠宰、渔业水产等农业领域行政执法工作;依法查处辖区农业违法案件和上级交办案件;负责辖区和上级转办的农业领域投诉举报问题的查处和回复工作。

二、工作任务

实施农业综合执法,促进农业健康发展。负责辖区内种子、农药、鱼药、兽医兽药、饲料与饲料添加剂、肥料、农产品质量安全、农业转基因生物安全、动物卫生监督、农业机械、农业资源等领域行政执法工作。协助查处上级执法机构移交的跨区域的相关案件。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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148.26万元，其中：一般公共预算拨款148.26万元，较上年减少129.50万元，下降46.62%，下

降的主要原因是：2024年预算填报不精准；本单位当年预算支出148.26万元，其中：一般公共预算拨款148.26万元，较上年减少129.50万元，下降46.62%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入148.26万元，其中：一般公共预算拨款收入148.26万元，较上年减少129.50万元，下降46.62%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；本单位当年财政拨款支出148.26万元，其中：一般公共预算拨款支出148.26万元，较上年减少129.50万元，下降46.62%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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148.26万元，较上年减少129.50万元，下降46.62%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准。

（二）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148.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.54万元，较上年减少129.92万元，下降90.56%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.08万元，下降57.14%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；
3. 事业单位医疗（2101102）4.67万元，较上年减少0.66万元，下降12.38%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；
4. 公务员医疗补助（2101103）3.85万元，较上年减少0.16万元，下降3.99%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；
5. 事业运行（2130104）111.52万元，较上年增加7.37万元，增长7.08%，增长的主要原因是：基数上调；
6. 执法监管（2130110）1.00万元，较上年减少5.97万元，下降85.65%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；
7. 住房公积金（2210201）13.62万元，较上年减少0.08万元，下降0.58%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

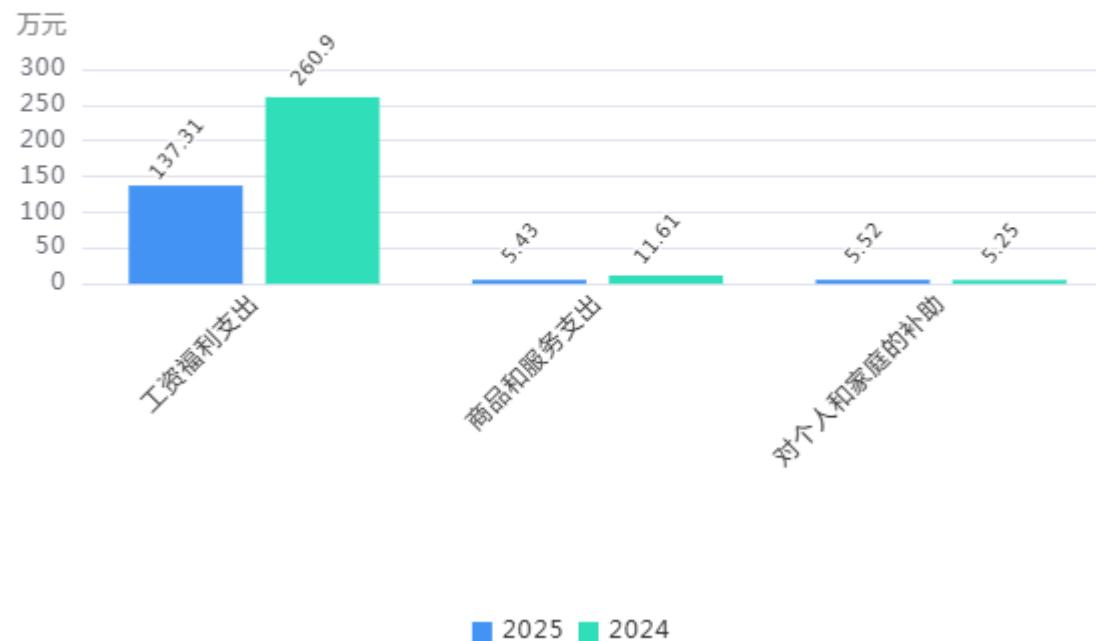
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出148.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）137.31万元，较上年减少123.59万元，下降47.37%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；

（2）商品和服务支出（302）5.43万元，较上年减少6.18万元，下降53.23%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.52万元，较上年增加0.27万元，增长5.14%，增长的主要原因是：基数上调。

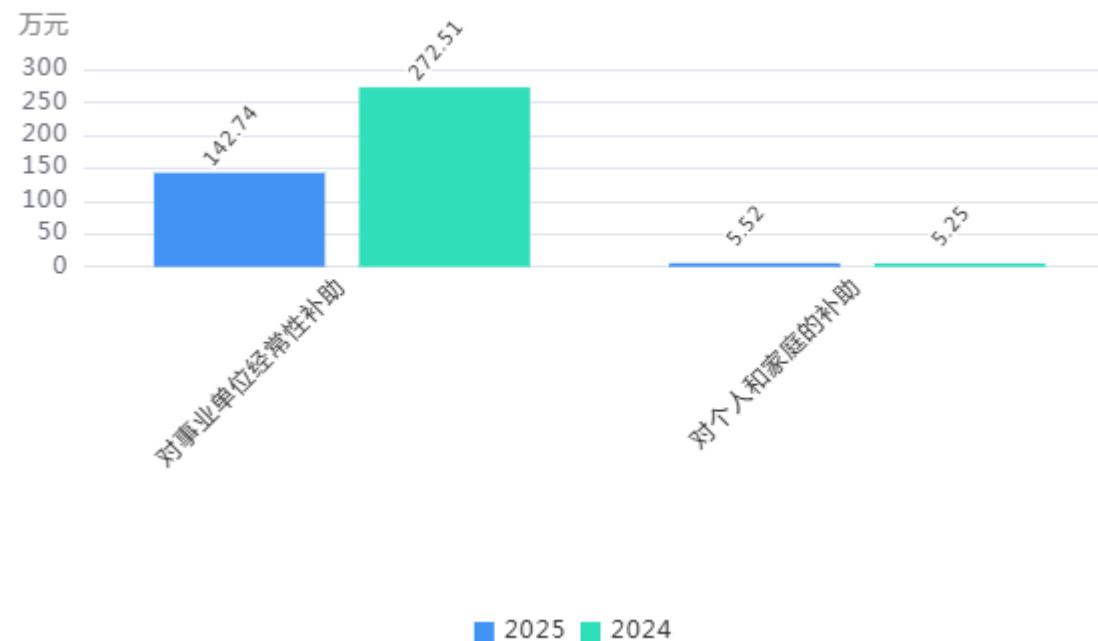
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出148.26万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）142.74万元，较上年减少129.77万元，下降47.62%，下降的主要原因是：2024年预算填报不精准；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）5.52万元，较上年增加0.27万元，增长5.14%，增长的主要原因是：基数上调。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款148.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.43万元，较上年减少0.21万元，下降4.53%，下降的主要原因是：工会经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市农业综合执法支队灞桥大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	1,482,604.59	一、部门预算	1,482,604.59	一、部门预算	1,482,604.59	一、部门预算	1,482,604.59
1、财政拨款	1,482,604.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,472,604.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,482,604.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,373,112.57	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	44,332.02	3、机关资本性支出	
(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	55,160.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	1,427,444.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	135,994.04	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	55,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,232.55	(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	1,125,203.00	(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	136,175.00				
		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	1,482,604.59	本年支出合计	1,482,604.59	本年支出合计	1,482,604.59	本年支出合计	1,482,604.59
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,482,604.59	支出总计	1,482,604.59	支出总计	1,482,604.59	支出总计	1,482,604.59

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

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	1,482,604.59	一、财政拨款	1,482,604.59	一、财政拨款	1,482,604.59	一、财政拨款	1,482,604.59
1、一般公共预算拨款	1,482,604.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,472,604.59	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	1,373,112.57	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	44,332.02	3、机关资本性支出	
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	55,160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,427,444.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	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	135,994.04	(2)商品和服务支出	10,000.00	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	55,160.00
		10、卫生健康支出	85,232.55	(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	1,125,203.00	(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	136,175.00				
		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	1,482,604.59	本年支出合计	1,482,604.59	本年支出合计	1,482,604.59	本年支出合计	1,482,604.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,482,604.59	支出总计	1,482,604.59	支出总计	1,482,604.59	支出总计	1,482,604.59

表5

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	1,482,604.59	1,428,272.57	44,332.02	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	135,994.04	135,994.04			
20805	行政事业单位养老支出	135,378.88	135,378.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,378.88	135,378.88			
20899	其他社会保障和就业支出	615.16	615.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	615.16	615.16			
210	卫生健康支出	85,232.55	85,232.55			
21011	行政事业单位医疗	85,232.55	85,232.55			
2101102	事业单位医疗	46,714.85	46,714.85			
2101103	公务员医疗补助	38,517.70	38,517.70			
213	农林水支出	1,125,203.00	1,070,870.98	44,332.02	10,000.00	
21301	农业农村	1,125,203.00	1,070,870.98	44,332.02	10,000.00	
2130104	事业运行	1,115,203.00	1,070,870.98	44,332.02		
2130110	执法监管	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	136,175.00	136,175.00			
22102	住房改革支出	136,175.00	136,175.00			
2210201	住房公积金	136,175.00	136,175.00			

表6

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			1,482,604.59	1,428,272.57	44,332.02	10,000.00	
301	工资福利支出			1,373,112.57	1,373,112.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,600.98	711,600.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,110.00	24,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,378.88	135,378.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,714.85	46,714.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,517.70	38,517.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	615.16	615.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,175.00	136,175.00			
302	商品和服务支出			54,332.02		44,332.02	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,100.00		30,100.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,232.02		14,232.02		
303	对个人和家庭的补助			55,160.00	55,160.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,000.00	53,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

表7

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	1,472,604.59	1,428,272.57	44,332.02	
208	社会保障和就业支出	135,994.04	135,994.04		
20805	行政事业单位养老支出	135,378.88	135,378.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,378.88	135,378.88		
20899	其他社会保障和就业支出	615.16	615.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	615.16	615.16		
210	卫生健康支出	85,232.55	85,232.55		
21011	行政事业单位医疗	85,232.55	85,232.55		
2101102	事业单位医疗	46,714.85	46,714.85		
2101103	公务员医疗补助	38,517.70	38,517.70		
213	农林水支出	1,115,203.00	1,070,870.98	44,332.02	
21301	农业农村	1,115,203.00	1,070,870.98	44,332.02	
2130104	事业运行	1,115,203.00	1,070,870.98	44,332.02	
2130110	执法监管				
221	住房保障支出	136,175.00	136,175.00		
22102	住房改革支出	136,175.00	136,175.00		
2210201	住房公积金	136,175.00	136,175.00		

表8

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			1,472,604.59	1,428,272.57	44,332.02	
301	工资福利支出			1,373,112.57	1,373,112.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,600.98	711,600.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,110.00	24,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,378.88	135,378.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,714.85	46,714.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,517.70	38,517.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	615.16	615.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136,175.00	136,175.00		
302	商品和服务支出			44,332.02		44,332.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,100.00		30,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,232.02		14,232.02	
303	对个人和家庭的补助			55,160.00	55,160.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	53,000.00	53,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

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	10,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	10,000.00	
402021	西安市农业综合执法支队灞桥大队	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职经费	10,000.00	
	执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

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

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训费用				
主管部门		西安市灞桥区农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	农业行政执法体系更加完善、执法能力显著增强					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格依法行政、办案、取证、执法鉴定检测、法律服务等(万元)		1 15	
	产出指标	数量指标	严格依法行政, 违法行为有效查处。		100% 15	
		质量指标	农业执法能力和水平大幅提升		100% 15	
		时效指标	执法大队依法履行执法职能		2025年 15	
	效益指标	社会效益指标	切实保障人民群众合法权益		大幅提升 10	
		可持续影响指标	执行年度		1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100% 10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市农业综合执法支队灞桥大队				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	142.8	142.8		
	任务2	保障单位正常运转	4.43	4.43		
	任务3	执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训、	1	1		
	金额合计		148.23	148.23		
年度 总体 目标	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转。保障执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训、等执法工作有序开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费			费142.83万元
			执法检测、罚没物资处置、法律服务、宣传培训			1万元
	产出指标	数量指标	在职人数			7人
		质量指标	在职人员控制率、三公、公用经费控制率；			≤100%； ≤100%
		时效指标	重点支出安排率；支出合规率			≥95%； 100%
			预算执行率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率			100%
	效益指标	经济效益 指标	专项业务完成时间			2025年底
			预算收入完成率			100%
		社会效益 指标	预算支出执行完成率			100%
			保障单位基本运转			100%
	满意度 指标	可持续影响 指标	目标责任考核成果			良以上
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性合理性			匹配、一致、 合理
		服务对象 满意度 指标	服务对象满意度			≥96%
			群众满意度			≥96%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					