

西安市扶贫信息监测中心
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

在脱贫攻坚期间，西安市扶贫信息监测中心主要负责全市扶贫对象的建档立卡工作，以及扶贫开发信息数据的维护、更新、分析和统计监测等任务。同时，中心还承担全市扶贫信息平台的建设与运维管理工作，并参与扶贫开发工作成效考核的相关工作。随着过渡期的到来，防返贫监测帮扶对象范围由原先的脱贫户扩大至全体农户，涉及全市1776个行政村，覆盖103.4万户、367.1万人的农村常住人口。

（二）机构设置

西安市扶贫信息监测中心核定编制人员共计6名，包含1名五级管理岗人员，2名九级管理岗人员以及3名专业技术岗位人员。目前，实际在编干部为5人，其中九级管理岗人员2名，专业技术岗位人员3名。

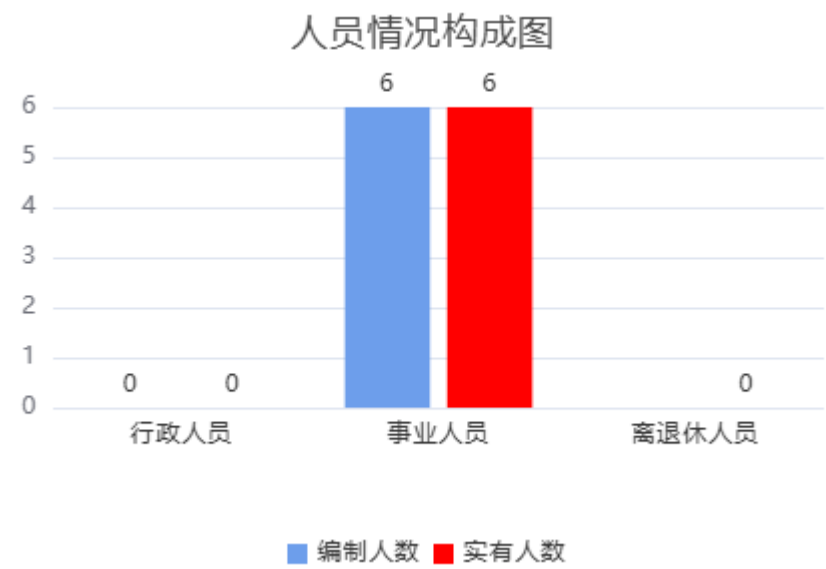
二、工作任务

2025年，中心工作的总体思路是：认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述精神和省委、省政府，市委、市政府工作部署，深入学习领会中央农村工作会议、省委农村工作会议精神，学习运用“千万工程”经验，坚决守住不发生规模性返贫底线。一是坚持常态化排查。强化“2531”机制落实，完善覆盖县乡村的监测网格体系，充分运用信息化、网格化手段，通过农户申报、干部排查、部门推送、数据分析等路径，开展全农户、常态化走访排查，及时发现因灾、因疫、因病、因突发事件等返贫致贫风险，将符合条件的困难农户及时纳入监测范围，做到应纳尽纳、应扶尽扶。二是强化数据分析应用和监测。围绕全农户基础信息、脱贫人口收入监测、监测对象返贫致贫风险因素等重点内容，定期开展数据统计分析，研判工作形势，为工作决策提供支撑。定期开展数据交换比对和数据筛查审核，常态化推进数据信息核实补正，指导区县不断提高数据信息质量。三是及时落实针对性帮扶措施。对有劳动能力的监测户，全面落实开发式帮扶措施；对无劳动能力的监测户，做好兜底保障；对弱劳动力半劳力，创造条件落实开发式帮扶措施；对存在因灾返贫致贫风险的，可先行落实帮扶措施；对生活特别困难的，可叠加落实帮扶措施。重点关注识别已超过两年仍未消除风险的监测对象，要进一步剖析问题症结，提升帮扶成效，推动风险稳定消除。四是全面加强中心自身建设。强化中心建设，建立完善内控机制和工作推进机制。强化干部队伍能力建设，抓好与岗位职责相匹

配的通识教育培训、专业知识学习培训，关注农业农村领域信息化发展面临的新形势、新问题、新经验，持续提升中心党员干部的政治素养和业务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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138.62万元，其中：一般公共预算拨款138.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；本单位当年预算支出138.62万元，其中：一般公共预算拨款138.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入138.62万元，其中：一般公共预算拨款收入138.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；本单位当年财政拨款支出138.62万元，其中：一般公共预算拨款支出138.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

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138.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

（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138.62万元，其中：

1. 培训支出（2050803）6.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

5. 事业单位医疗（2101102）2.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

7. 事业运行（2130104）61.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

8. 统计监测与信息服务（2130111）48.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：新增单位；

9. 住房公积金（2210201）6.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

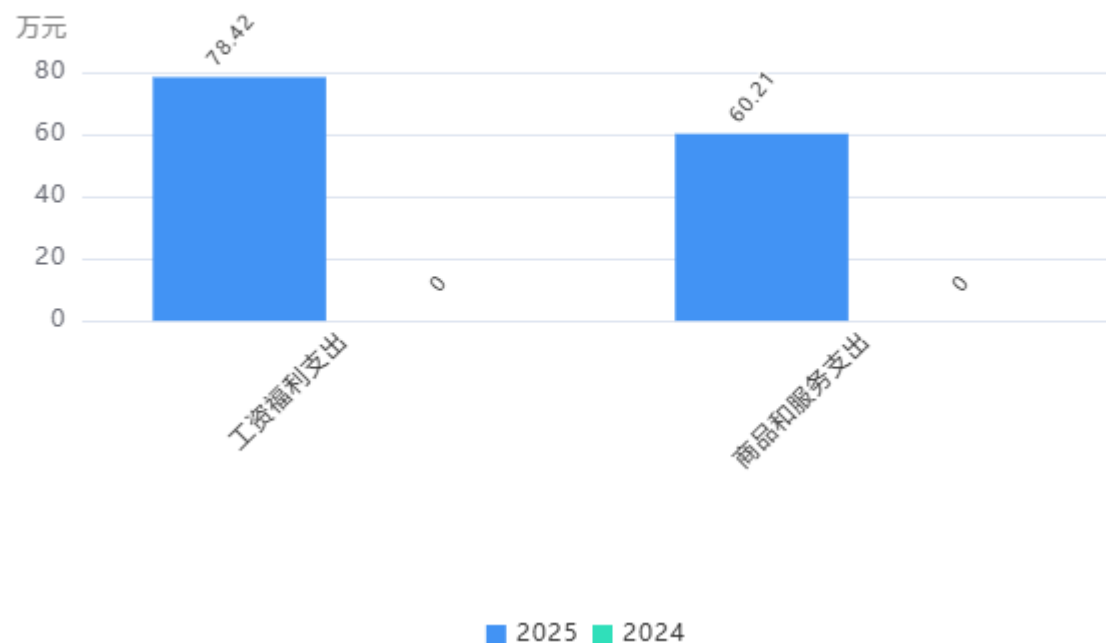
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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138.62万元，其中：

（1）工资福利支出（301）78.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

（2）商品和服务支出（302）60.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

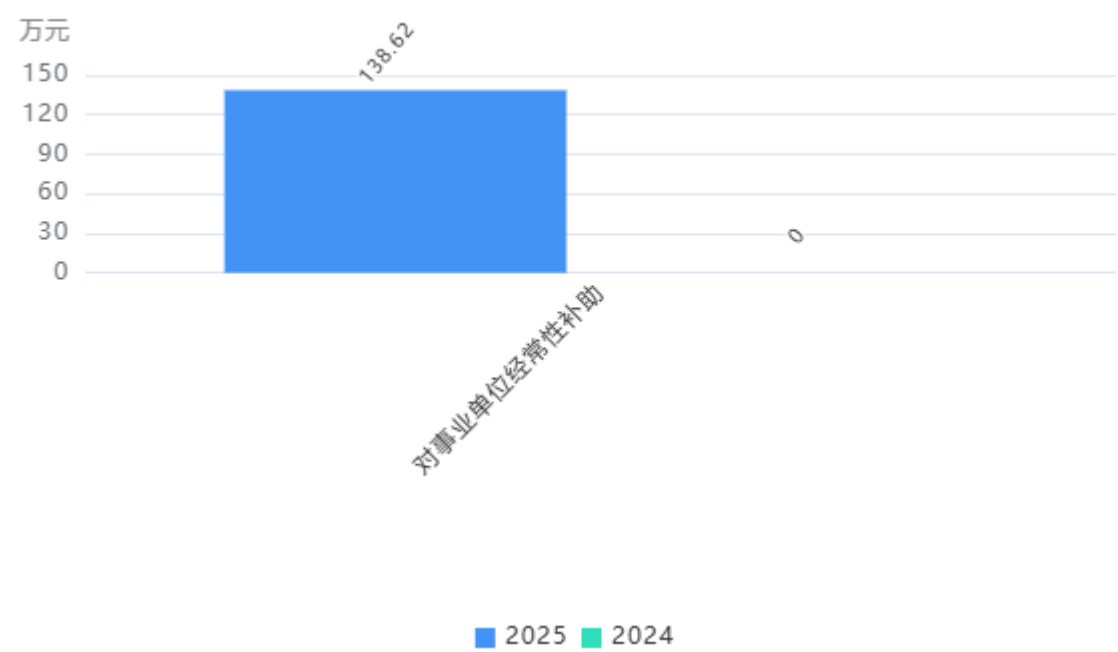
支出按部门预算支出经济分类对比图



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138.62万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）138.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市防返贫监测预警平台、全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统培训项目	10-12月	75人次	6.02	

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

当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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138.63万元，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5.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

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。

公用经费：包括日常公用经费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出。

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：西安市扶贫信息监测中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	1,386,242.68	一、部门预算	1,386,242.68	一、部门预算	1,386,242.68	一、部门预算	1,386,242.68
1、财政拨款	1,386,242.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	838,242.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,386,242.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	784,169.88	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	54,072.80	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		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	60,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,386,242.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,000.00	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	122,073.55	(2)商品和服务支出	548,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,073.37	(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	1,099,167.72	(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	60,728.04				
		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	1,386,242.68	本年支出合计	1,386,242.68	本年支出合计	1,386,242.68	本年支出合计	1,386,242.68
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	1,386,242.68	支出总计	1,386,242.68	支出总计	1,386,242.68	支出总计	1,386,242.68

表3

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	1,386,242.68	1,386,242.68								
232	西安市农业农村局	1,386,242.68	1,386,242.68								
232016	西安市扶贫信息监测中心	1,386,242.68	1,386,242.68								

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	1,386,242.68	一、财政拨款	1,386,242.68	一、财政拨款	1,386,242.68	一、财政拨款	1,386,242.68
1、一般公共预算拨款	1,386,242.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	838,242.68	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	784,169.88	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	54,072.80	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,386,242.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	548,000.00	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	122,073.55	(2)商品和服务支出	548,000.00	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	
		10、卫生健康支出	44,073.37	(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	1,099,167.72	(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	60,728.04				
		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	1,386,242.68	本年支出合计	1,386,242.68	本年支出合计	1,386,242.68	本年支出合计	1,386,242.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,386,242.68	支出总计	1,386,242.68	支出总计	1,386,242.68	支出总计	1,386,242.68

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	1,386,242.68	784,169.88	54,072.80	548,000.00	
205	教育支出	60,200.00			60,200.00	
20508	进修及培训	60,200.00			60,200.00	
2050803	培训支出	60,200.00			60,200.00	
208	社会保障和就业支出	122,073.55	122,073.55			
20805	行政事业单位养老支出	121,456.08	121,456.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,970.73	80,970.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,485.35	40,485.35			
20899	其他社会保障和就业支出	617.47	617.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	617.47	617.47			
210	卫生健康支出	44,073.37	44,073.37			
21011	行政事业单位医疗	44,073.37	44,073.37			
2101102	事业单位医疗	23,635.03	23,635.03			
2101103	公务员医疗补助	20,438.34	20,438.34			
213	农林水支出	1,099,167.72	557,294.92	54,072.80	487,800.00	
21301	农业农村	1,099,167.72	557,294.92	54,072.80	487,800.00	
2130104	事业运行	611,367.72	557,294.92	54,072.80		
2130111	统计监测与信息服务	487,800.00			487,800.00	
221	住房保障支出	60,728.04	60,728.04			
22102	住房改革支出	60,728.04	60,728.04			
2210201	住房公积金	60,728.04	60,728.04			

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				1,386,242.68	784,169.88	54,072.80	548,000.00	
301	工资福利支出			784,169.88	784,169.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,016.00	191,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,279.12	67,279.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.80	295,999.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,970.73	80,970.73			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,485.35	40,485.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,635.03	23,635.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,438.34	20,438.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	617.47	617.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,728.04	60,728.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00			
302	商品和服务支出			602,072.80		54,072.80	548,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,800.00			19,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,200.00			60,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	468,000.00			468,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,072.80		6,072.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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	838,242.68	784,169.88	54,072.80	
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	122,073.55	122,073.55		
20805	行政事业单位养老支出	121,456.08	121,456.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,970.73	80,970.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,485.35	40,485.35		
20899	其他社会保障和就业支出	617.47	617.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	617.47	617.47		
210	卫生健康支出	44,073.37	44,073.37		
21011	行政事业单位医疗	44,073.37	44,073.37		
2101102	事业单位医疗	23,635.03	23,635.03		
2101103	公务员医疗补助	20,438.34	20,438.34		
213	农林水支出	611,367.72	557,294.92	54,072.80	
21301	农业农村	611,367.72	557,294.92	54,072.80	
2130104	事业运行	611,367.72	557,294.92	54,072.80	
2130111	统计监测与信息服务				
221	住房保障支出	60,728.04	60,728.04		
22102	住房改革支出	60,728.04	60,728.04		
2210201	住房公积金	60,728.04	60,728.04		

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			838,242.68	784,169.88	54,072.80	
301	工资福利支出			784,169.88	784,169.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,016.00	191,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,279.12	67,279.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295,999.80	295,999.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,970.73	80,970.73		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,485.35	40,485.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,635.03	23,635.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,438.34	20,438.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	617.47	617.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,728.04	60,728.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00		
302	商品和服务支出			54,072.80		54,072.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,072.80		6,072.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

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	548,000.00	
232	西安市农业农村局	548,000.00	
232016	西安市扶贫信息监测中心	548,000.00	
	通用项目	548,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	468,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测数据质量评估及分析服务综合管理项目	468,000.00	
	委托咨询业务	80,000.00	
	西安市防返贫监测预警平台、全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统培训项目	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					250,000.00	
213	01	11	1	全额				1					250,000.00	
213	01	11	232016	西安市扶贫信息监测中心				1					250,000.00	
213	01	11		巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测数据质量评估及分析服务综合管理项目	C16039900其他数据处理服务		详见附件	1	302	27	505	02	250,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			巩固脱贫攻坚成果和防返贫监测数据质量评估及分析服务综合管理项目			
主管部门			西安市农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	46.8		执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	46.8		
			其他资金			
年度目标	充分发挥中心职能,动态掌握防返贫监测措施落实情况,构建防返贫监测宏观决策数据库,发布定期报告及时提出政策建议和评价数据进行深度分析,压实工作责任,持续提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作质效,全面完成各项工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	向社会力量购买服务劳务费(元/人/天)		≤400	5
			市内下乡伙食补助(元/人/天)		80	5
			市外出差伙食补助(元/人/天)		≤100	5
			数据质量评估及分析服务		≤25	5
	产出指标	数量指标	按需进行数据质量评估,数据分析(次)		≥12	10
			数据质量评估规则		≥100	10
		质量指标	发现信息系统采集录入逻辑错误		反馈问题数据与农业农村部披露规则口径一致	10
		时效指标	数据分析报告		周内反馈初稿;修改完善稿2天内反馈	5
			及时反馈疑似问题数据		当天反馈分县问题数据统计表,到人到户疑似问题数据清单	5
		效益指标	社会效益指标	开展数据质量提升和数据分析工作,为相关政策出台提供数据支撑。		数据质量稳定
	结合我市实际,分析脱贫人口收入,脱贫劳动力稳岗就业数据。			数据质量稳定	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度		≥90%	5
			区县部门满意度		≥90%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市防返贫监测预警平台、全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统培训项目		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	为了区县镇街村各级防返贫监测信息数据工作的巩固提升和信息员队伍职业化的不断加强, 切实落实分层分类工作培训, 确保对所有参与排查工作的人员培训全覆盖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均培训成本 (元/天)	≤400	5
			印刷费用	≤800	5
	产出指标	数量指标	印刷册数 (册)	2000	10
			全市信息员业务培训 (场)	2	10
		质量指标	印刷质量完好率	≥98%	10
		时效指标	印刷完成发放	11月前	10
	效益指标	社会效益指标	政策汇编使用率	≥90%	10
			干部业务能力	有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和信息员满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称								
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	
	项目支出		保障各项业务正常开展		54.80	54.80	0.00	
	基本支出		保障单位正常运转		83.82	83.82	0.00	
	金额合计				138.62	138.62	0.00	
年度 总体 目标		1. 充分发挥中心职能，动态掌握防返贫监测措施落实情况，构建防返贫监测宏观决策数据库，发布定期报告及时提出政策建议和评价数据进行深度分析，压实工作责任，持续提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作质效，全面完成各项工作任务。 2. 为了区县镇街村各级防返贫监测信息数据工作的巩固提升和信息员队伍职业化的不断加强，切实落实分层分类工作培训，确保对所有参与排查工作的人员培训全覆盖。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	向社会力量购买服务劳务费(元/人/天)				≤400	3
			市内下乡伙食补助(元/人/天)				80	3
			市外出差伙食补助(元/人/天)				≤100	3
			数据质量评估及分析服务				≤25	3
			人均培训成本（元/天）				≤400	4
			印刷费用				≤800	4
	产出指标	数量指标	按需进行数据质量评估，数据分析（次）				≥12	5
			数据质量评估规则				≥100	5
			印刷册数（册）				2000	5
			全市信息员业务培训（场）				2	5
		质量指标	发现信息系统采集录入逻辑错误				反馈问题数据与农业农村 部披露规则口径一致	5
			印刷质量完好率				≥98%	5
		时效指标	数据分析报告				周内反馈初稿；修改完善 稿2天内反馈	5
			及时反馈疑似问题数据				当天反馈分县问题数据统 计表，到人到户疑似问题 数据清单	3
			印刷完成发放				11月前	2
			效益指标	社会效益 指标	开展数据质量提升和数据分析工作，为相关政策出台提供数据支撑。			
	结合我市实际，分析脱贫人口收入，脱贫劳动力稳岗就业数据。				数据质量稳定	5		
	政策汇编使用率				≥90%	5		
	干部业务能力				有所提升	5		
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	市级部门满意度				≥90%	3
			区县部门满意度				≥90%	3
			群众和信息员满意度				≥90%	4

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					