

西安市扶贫信息监测中心
2026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

西安市扶贫信息监测中心是西安市农业农村局下属的全额拨款事业单位，核心职能是常态化防止返贫致贫的数据信息工作。主要职责包括：负责全市防止返贫致贫动态监测和帮扶，对存在风险的农户进行跟踪、预警与帮扶；管理全市防止返贫致贫监测对象和需继续帮扶的脱贫人口信息采集、更新与统计分析；承担国家及省级防止返贫信息系统的日常管理与数据维护；开展相关业务培训，并为政策制定提供数据支持。

（二）机构设置

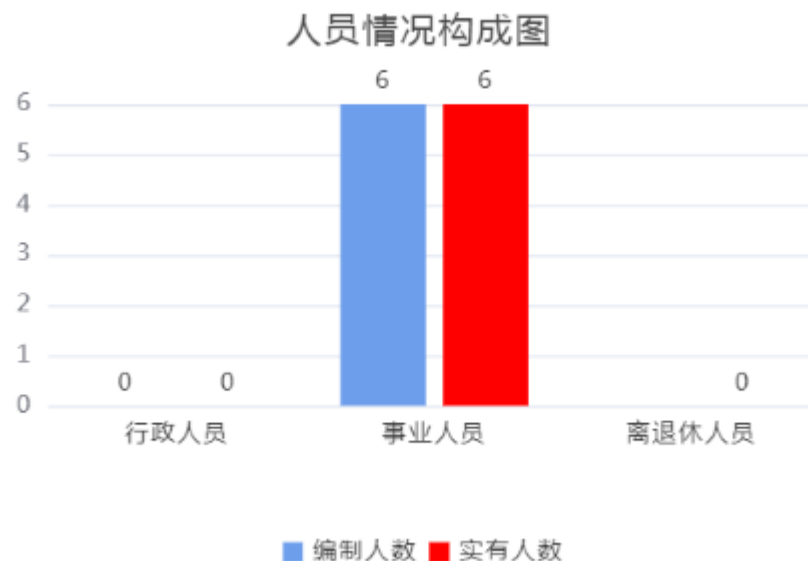
西安市扶贫信息监测中心核定编制人员共计6名，包含1名五级管理岗人员，2名九级管理岗人员以及3名专业技术岗位人员。目前，实际在编干部为6人，其中五级管理岗人员1人，九级管理岗人员2名，专业技术岗位人员3名。

二、工作任务

中心聚焦常态化防止返贫致贫机制的健全与落实，依托农户自主申报、基层日常排查、部门大数据预警等发现机制，科学精准确定监测对象，及时纳入帮扶范围。对原建档立卡脱贫人口帮扶成效和发展状况等进行综合评估，实行分类管理。在信息管理方面，中心负责全市脱贫人口及防止返贫致贫对象的动态信息管理工作；承担着全国防止返贫致贫监测信息系统、省级防止返贫致贫监测预警平台等系统的日常管理；为各行业部门开展预警研判和精准帮扶提供数据依据。此外，中心还统筹常态化防止返贫致贫机制促进乡村全面振兴相关数据的汇总、整理与上报，并承担相关业务培训工作，为市委、市政府及有关部门的政策制定与决策提供可靠信息支持。

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176.55万元，其中：一般公共预算拨款176.55万元，较上年增加37.93万元，增长27.36%，增长的主要原因是：一是新增在编人员经费，二是社保缴费基数按政策规定调整；本单位当年预算支出176.55万元，其中：一般公共预算拨款176.55万元，较上年增加37.93万元，增长27.36%，增长的主要原因是：新增在编人员，以及根据政策规定对缴费基数进行的调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入176.55万元，其中：一般公共预算拨款收入176.55万元，较上年增加37.93万元，增长27.36%，增长的主要原因是：一是新增在编人员经费，二是社保缴费基数按政策规定调整；本单位当年财政拨款支出176.55万元，其中：一般公共预算拨款支出176.55万元，较上年增加37.93万元，增长27.36%，增长的主要原因是：新增在编人员，以及根据政策规定对缴费基数进行的调整。

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176.55万元，较上年增加37.93万元，增长27.36%，增长的主要原因是：一是新增在编人员经费，二是社保缴费基数按政策规定调整。

（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176.55万元，其中：

1. 培训支出（2050803）7.20万元，较上年增加1.18万元，增长19.60%，增长的主要原因是：本年度是常态化防止返贫致贫工作的开局之年，政策也处于密集调整期，相关培训任务有所增加，培训费用也相应增多；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.25万元，较上年增加4.15万元，增长51.23%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.12万元，较上年增加2.07万元，增长51.11%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.03万元，增长50.00%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

5. 事业单位医疗（2101102）3.58万元，较上年增加1.22万元，增长51.69%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.82万元，较上年增加0.78万元，增长38.24%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

7. 事业运行（2130104）89.56万元，较上年增加28.42万元，增长46.48%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

8. 统计监测与信息服务（2130111）38.60万元，较上年减少10.18万元，下降20.87%，下降的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

9. 住房公积金（2210201）9.19万元，较上年增加3.12万元，增长51.40%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整；

10. 购房补贴（2210203）7.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度由局机关统一代管，并于年度中转入我单位账户；自本年度起，该经费已纳入我单位部门预算，由本单位独立编列并管理收支。

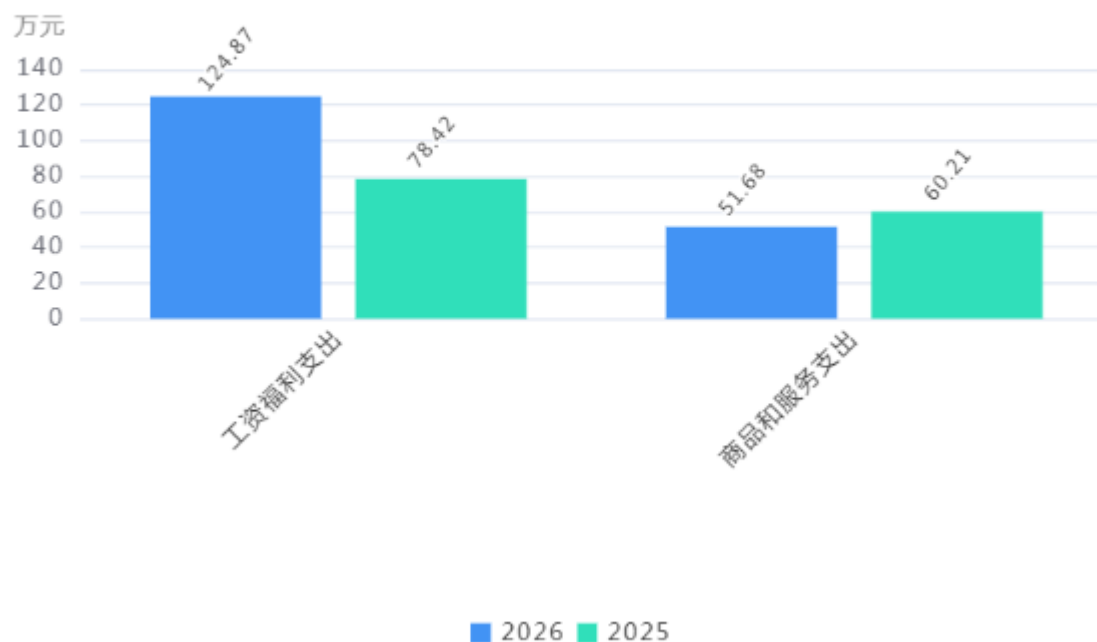
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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176.55万元，其中：

（1）工资福利支出（301）124.87万元，较上年增加46.45万元，增长59.23%，增长的主要原因是：一是新增在编人员经费，二是社保缴费基数按政策规定调整；

（2）商品和服务支出（302）51.68万元，较上年减少8.53万元，下降14.17%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，大力压减非刚性、非重点的一般性支出，对部分项目支出进行了优化整合与统筹调剂。

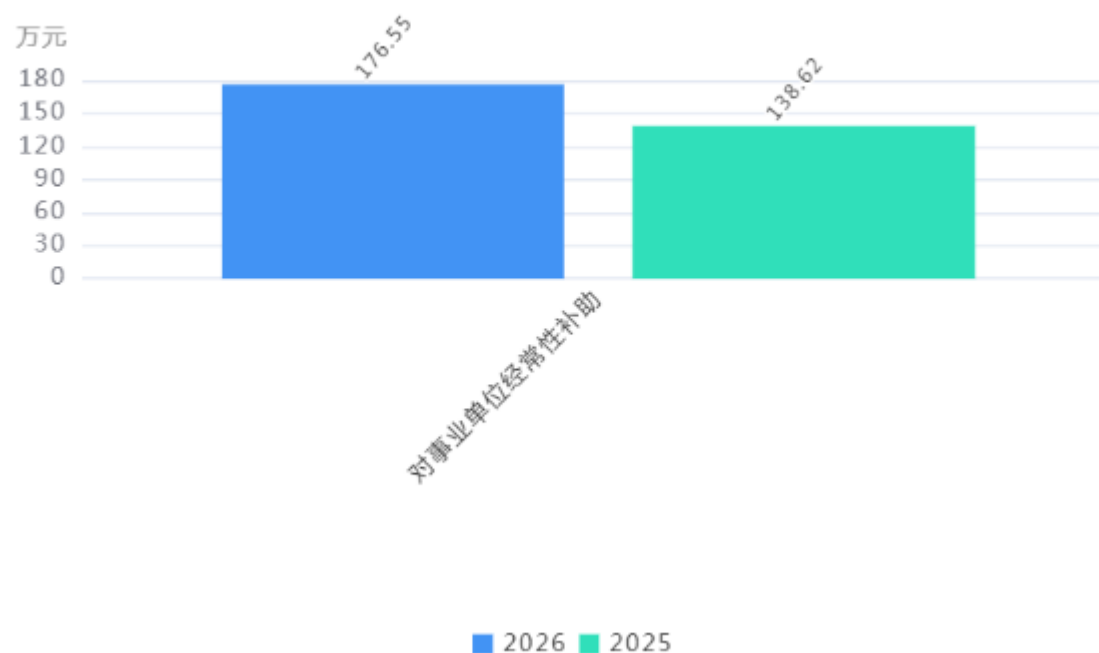
支出按部门预算支出经济分类对比图



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176.55万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）176.55万元，较上年增加37.93万元，增长27.36%，增长的主要原因是：一是新增在编人员，二是缴费基数按政策规定调整。

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，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7.20万元，较上年增加1.18万元，增长19.60%，增长的主要原因是：本年度是常态化防止返贫致贫工作的开局之年，政策也处于密集调整期，相关培训任务有所增加，培训费用也相应增多。

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	人事、财务、党建相关技能业务培训	不晚于2026年11月30日	5	0.80	培训费
2	常态化防止返贫致贫业务培训	不晚于2026年10月31日	160	6.40	培训费

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176.55万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.68万元，较上年增加1.27万元，增长23.48%，增长的主要原因是：新增在编人员。

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、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

2026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	1,765,470.01	一、部门预算	1,765,470.01	一、部门预算	1,765,470.01	一、部门预算	1,765,470.01
1、财政拨款	1,765,470.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,315,470.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,765,470.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,248,684.59	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	66,785.42	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	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,765,470.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	184,647.25	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	63,961.13	(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	1,281,598.58	(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	163,263.05				
		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	1,765,470.01	本年支出合计	1,765,470.01	本年支出合计	1,765,470.01	本年支出合计	1,765,470.01
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	1,765,470.01	支出总计	1,765,470.01	支出总计	1,765,470.01	支出总计	1,765,470.01

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	一般公共预算拨款		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	1,765,470.01	1,765,470.01								
232	西安市农业农村局	1,765,470.01	1,765,470.01								
232016	西安市扶贫信息监测中心	1,765,470.01	1,765,470.01								

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	1,765,470.01	一、财政拨款	1,765,470.01	一、财政拨款	1,765,470.01	一、财政拨款	1,765,470.01
1、一般公共预算拨款	1,765,470.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,315,470.01	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	1,248,684.59	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	66,785.42	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	72,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,765,470.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	184,647.25	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	63,961.13	(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	1,281,598.58	(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	163,263.05				
		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	1,765,470.01	本年支出合计	1,765,470.01	本年支出合计	1,765,470.01	本年支出合计	1,765,470.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,765,470.01	支出总计	1,765,470.01	支出总计	1,765,470.01	支出总计	1,765,470.01

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	1,765,470.01	1,248,684.59	66,785.42	450,000.00	
205	教育支出	72,000.00		8,000.00	64,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00		8,000.00	64,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00		8,000.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,647.25	184,647.25			
20805	行政事业单位养老支出	183,708.35	183,708.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,472.24	122,472.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,236.11	61,236.11			
20899	其他社会保障和就业支出	938.90	938.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	938.90	938.90			
210	卫生健康支出	63,961.13	63,961.13			
21011	行政事业单位医疗	63,961.13	63,961.13			
2101102	事业单位医疗	35,784.85	35,784.85			
2101103	公务员医疗补助	28,176.28	28,176.28			
213	农林水支出	1,281,598.58	836,813.16	58,785.42	386,000.00	
21301	农业农村	1,281,598.58	836,813.16	58,785.42	386,000.00	
2130104	事业运行	895,598.58	836,813.16	58,785.42		
2130111	统计监测与信息服务	386,000.00			386,000.00	
221	住房保障支出	163,263.05	163,263.05			
22102	住房改革支出	163,263.05	163,263.05			
2210201	住房公积金	91,854.17	91,854.17			
2210203	购房补贴	71,408.88	71,408.88			

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				1,765,470.01	1,248,684.59	66,785.42	450,000.00	
301	工资福利支出			1,248,684.59	1,248,684.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291,916.80	291,916.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,705.00	168,705.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,472.24	122,472.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,236.11	61,236.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,784.85	35,784.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,176.28	28,176.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	938.90	938.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,854.17	91,854.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
302	商品和服务支出			516,785.42		66,785.42	450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34,000.00		6,000.00	28,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00		8,000.00	64,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	92,000.00			92,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	257,200.00		7,200.00	250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,185.42		9,185.42		
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	1,315,470.01	1,248,684.59	66,785.42	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,647.25	184,647.25		
20805	行政事业单位养老支出	183,708.35	183,708.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,472.24	122,472.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,236.11	61,236.11		
20899	其他社会保障和就业支出	938.90	938.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	938.90	938.90		
210	卫生健康支出	63,961.13	63,961.13		
21011	行政事业单位医疗	63,961.13	63,961.13		
2101102	事业单位医疗	35,784.85	35,784.85		
2101103	公务员医疗补助	28,176.28	28,176.28		
213	农林水支出	895,598.58	836,813.16	58,785.42	
21301	农业农村	895,598.58	836,813.16	58,785.42	
2130104	事业运行	895,598.58	836,813.16	58,785.42	
2130111	统计监测与信息服务				
221	住房保障支出	163,263.05	163,263.05		
22102	住房改革支出	163,263.05	163,263.05		
2210201	住房公积金	91,854.17	91,854.17		
2210203	购房补贴	71,408.88	71,408.88		

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			1,315,470.01	1,248,684.59	66,785.42	
301	工资福利支出			1,248,684.59	1,248,684.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291,916.80	291,916.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168,705.00	168,705.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,472.24	122,472.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,236.11	61,236.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35,784.85	35,784.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,176.28	28,176.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	938.90	938.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,854.17	91,854.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			66,785.42		66,785.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,185.42		9,185.42	
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	450,000.00	
232	西安市农业农村局	450,000.00	
232016	西安市扶贫信息监测中心	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	反馈预警信息实地核查	200,000.00	
	反馈预警信息实地核查项目	200,000.00	
	数据质量评估及分析	250,000.00	
	巩固脱贫攻坚成果和防止返贫致贫监测数据质量评估及分析服务项目	250,000.00	

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								2				250,000.00	
213	01	11	1	全额				2				250,000.00	
213	01	11	232016	西安市扶贫信息监测中心				2				250,000.00	
213	01	11		巩固脱贫攻坚成果和防止返贫致贫监测数据质量评估及分析服务项目	C16039900其他数据处理服务		详见附件	1	302	27	505	02	149,400.00
213	01	11		巩固脱贫攻坚成果和防止返贫致贫监测数据质量评估及分析服务项目	C16039900其他数据处理服务		详情见附件	1	302	27	505	02	100,600.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			巩固脱贫攻坚成果和防止返贫监测数据质量评估及分析服务项目		
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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	充分发挥中心职能,动态掌握防止返贫致贫监测措施落实情况,构建防止返贫致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	数据分析服务费用(万元)	≤25	5
			数据质量评估及分析服务(万元/批次)	≤2.08	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(条)	≥100	10
		质量指标	发现信息系统采集录入逻辑错误的反馈率(%)	≥98	10
			时效指标	数据分析报告反馈时效(天)	≤2
		反馈疑似问题数据清单时效(天)		≤2	5
		效益指标	社会效益指标	为相关政策出台提供数据支撑率(%)	≥90
	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

(2026年度)

项目名称			反馈预警信息实地核查项目		
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:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	统筹保障防止返贫致贫监测预警实地核查工作的培训费、印刷费、劳务费、差旅费等必要支出,优化经费使用效率,全力支撑核查人员业务能力提升、核查物资保障及现场工作开展,确保实地核查全覆盖、数据准、底数清,筑牢防止返贫致贫监测防线。进一步加快工作进度,市县加强分层分类工作培训,确保对所有参与排查工作的人员培训全覆盖,基层信息员培训为我中心每年工作中的主要内容,是为了强化区县镇街村各级防止返贫致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,确保在数据信息工作方面的队伍建设工作不断跟进。				
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	4
			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
	产出指标	数量指标	印刷册数(册)	≤1000	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(月)	≤11	10
	效益指标	社会效益指标	政策汇编使用率(%)	≥90	30
	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

(2026年度)

单位名称		西安市扶贫信息监测中心				
年度 主任 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	45.00	45.00	0.00	
	基本支出	保障单位正常运转	131.50	131.50	0.00	
	金额合计		176.50	176.50	0.00	
年度 总体 目标	1. 充分发挥中心职能，动态掌握防止返贫致贫监测措施落实情况，构建防止返贫致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止返贫致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	数据质量评估及分析服务（万元）		≤25	5
			印刷费用(万元)		≤1.98	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	2
			数据质量评估规则（条）		≥100	3
			印刷册数（册）		≤2000	4
			全市信息员业务培训（场）		≤2	4
		质量指标	发现信息系统采集录入逻辑错误的反馈率（%）		≥98	5
			印刷质量完好率（%）		≥98	5
		时效指标	数据分析报告反馈时效（天）		≤2	6
			反馈疑似问题数据清单时效（天）		≤2	6
			印刷完成发放（月）		≤11	5
	效益指标	社会效益指标	为相关政策出台提供数据支撑率（%）		≥90	15
			政策汇编使用率（%）		≥90	15
	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

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		无				
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			