

西安市高陵区扶贫信息监测中心

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

负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的信息录入、分析统计、数据库建设、动态管理、信息编报、网络建设、信息监测等工作。

（二）机构设置

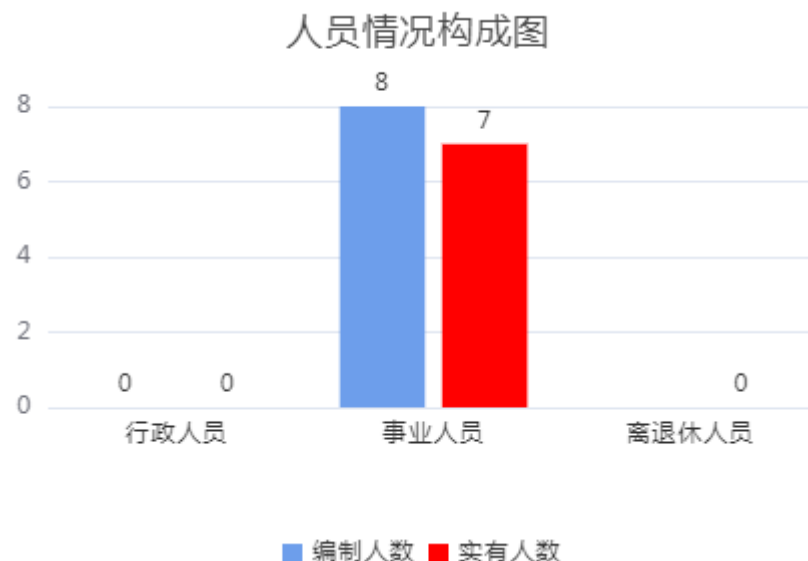
西安市高陵区扶贫信息监测中心，为区农业农村和林业局下属事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制8名，其中，科级领导职数2名（主任1名，副主任1名）。

二、工作任务

做好全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的信息录入、分析统计、数据库建设、动态管理、信息编报、网络建设、信息监测等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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167.71万元，其中：一般公共预算拨款162.71万元、其他收入5.00万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本单位当年预算支出167.71万元，其中：一般公共预算拨款162.71万元、其他收入5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入162.71万元，其中：一般公共预算拨款收入162.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本单位当年财政拨款支出162.71万元，其中：一般公共预算拨款支出162.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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162.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

（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162.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

2. 事业单位医疗（2101102）4.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

3. 公务员医疗补助（2101103）2.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

4. 事业运行（2130104）77.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

5. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

6. 住房公积金（2210201）8.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

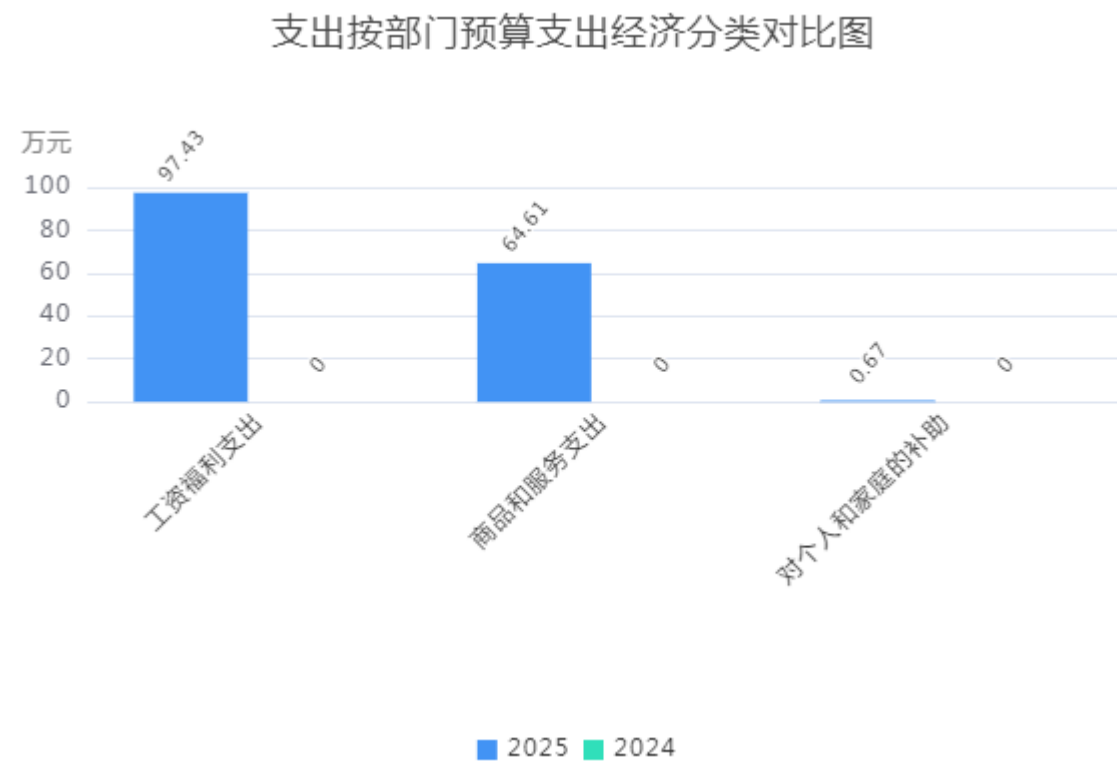
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出162.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）97.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）64.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

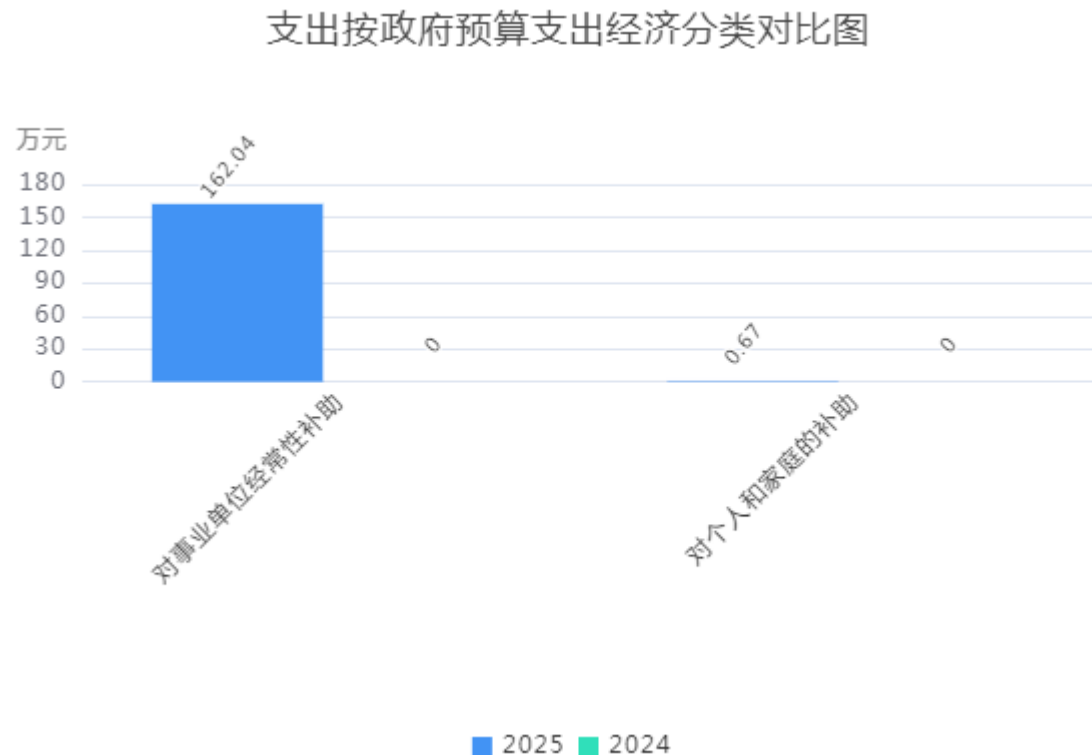
（3）对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。



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162.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）162.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。



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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全区防止返贫动态监测帮扶“回头看”专项行动工作会	2025. 7	150	2. 00	

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	防止返贫动态监测培训会	2025. 5	100	1. 60	

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20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、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162.71万元，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4.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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。

三、防止返贫监测对象：简称“监测对象”。包括：脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户三类对象。

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：西安市高陵区扶贫信息监测中心

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	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	否	
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	否	
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	否	

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	1,677,134.55	一、部门预算	1,677,134.55	一、部门预算	1,677,134.55	一、部门预算	1,677,134.55
1、财政拨款	1,627,134.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,027,134.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,627,134.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	974,347.59	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	46,066.96	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	6,720.00	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	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,670,414.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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	96,230.40	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	6,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,909.60	(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	50,000.00	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	1,410,275.15	(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	81,719.40				
		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	1,677,134.55	本年支出合计	1,677,134.55	本年支出合计	1,677,134.55	本年支出合计	1,677,134.55
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	1,677,134.55	支出总计	1,677,134.55	支出总计	1,677,134.55	支出总计	1,677,134.55

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	1,627,134.55	一、财政拨款	1,627,134.55	一、财政拨款	1,627,134.55	一、财政拨款	1,627,134.55
1、一般公共预算拨款	1,627,134.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,027,134.55	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	974,347.59	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	46,066.96	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	6,720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,620,414.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	96,230.40	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	6,720.00
		10、卫生健康支出	72,909.60	(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	1,360,275.15	(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	81,719.40				
		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	1,627,134.55	本年支出合计	1,627,134.55	本年支出合计	1,627,134.55	本年支出合计	1,627,134.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,627,134.55	支出总计	1,627,134.55	支出总计	1,627,134.55	支出总计	1,627,134.55

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	1,627,134.55	981,067.59	46,066.96	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,230.40	96,230.40			
20805	行政事业单位养老支出	96,230.40	96,230.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,230.40	96,230.40			
210	卫生健康支出	72,909.60	72,909.60			
21011	行政事业单位医疗	72,909.60	72,909.60			
2101102	事业单位医疗	43,280.10	43,280.10			
2101103	公务员医疗补助	29,629.50	29,629.50			
213	农林水支出	1,376,275.15	730,208.19	46,066.96	600,000.00	
21301	农业农村	776,275.15	730,208.19	46,066.96		
2130104	事业运行	776,275.15	730,208.19	46,066.96		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	600,000.00			600,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600,000.00			600,000.00	
221	住房保障支出	81,719.40	81,719.40			
22102	住房改革支出	81,719.40	81,719.40			
2210201	住房公积金	81,719.40	81,719.40			

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				1,627,134.55	981,067.59	46,066.96	600,000.00	
301	工资福利支出			974,347.59	974,347.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,009.75	293,009.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,570.00	50,570.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,665.28	209,665.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,660.00	168,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,230.40	96,230.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,280.10	43,280.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,629.50	29,629.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,583.16	1,583.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,719.40	81,719.40			
302	商品和服务支出			646,066.96		46,066.96	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,466.96		5,466.96		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	351,600.00		12,600.00	339,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	6,720.00			

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	1,027,134.55	981,067.59	46,066.96	
208	社会保障和就业支出	96,230.40	96,230.40		
20805	行政事业单位养老支出	96,230.40	96,230.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,230.40	96,230.40		
210	卫生健康支出	72,909.60	72,909.60		
21011	行政事业单位医疗	72,909.60	72,909.60		
2101102	事业单位医疗	43,280.10	43,280.10		
2101103	公务员医疗补助	29,629.50	29,629.50		
213	农林水支出	776,275.15	730,208.19	46,066.96	
21301	农业农村	776,275.15	730,208.19	46,066.96	
2130104	事业运行	776,275.15	730,208.19	46,066.96	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	81,719.40	81,719.40		
22102	住房改革支出	81,719.40	81,719.40		
2210201	住房公积金	81,719.40	81,719.40		

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			1,027,134.55	981,067.59	46,066.96	
301	工资福利支出			974,347.59	974,347.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,009.75	293,009.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,570.00	50,570.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,665.28	209,665.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,660.00	168,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,230.40	96,230.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,280.10	43,280.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,629.50	29,629.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,583.16	1,583.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,719.40	81,719.40		
302	商品和服务支出			46,066.96		46,066.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
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	5,466.96		5,466.96	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,720.00	6,720.00		

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	650,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	650,000.00	
152019	西安市高陵区扶贫信息监测中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职专项业务费	650,000.00	
	财政代管资金	50,000.00	
	区级建档立卡脱贫户及重点监测防返贫动态监测	400,000.00	
	省级防返贫预警监测平台网费	200,000.00	

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	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						200,000.00	
213	05	99	1	全额				1						200,000.00	
213	05	99	152019	西安市高陵区扶贫信息监测中心				1						200,000.00	
213	05	99		省级防返贫预警监测平台网费	C17010100基础电信服务	1		1	302	27	505	02		200,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计								36,000.00						20,000.00	16,000.00	36,000.00						20,000.00	16,000.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局								36,000.00						20,000.00	16,000.00	36,000.00						20,000.00	16,000.00							
152019	西安市高陵区扶贫信息监测中心								36,000.00						20,000.00	16,000.00	36,000.00						20,000.00	16,000.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级防返贫预警监测平台网费			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
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	0.00		
年度目标	确保省级防返贫预警监测平台网络正常使用。				
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	预算安排财政资金	20.00	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监测对象户数	100%	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策	符合规定	10
		时效指标	完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	100.00%	10
		社会效益指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区级建档立卡脱贫户及重点监测防返贫动态监测		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	做好建档立卡脱贫户及重点监测防返贫动态监测工作。				
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	预算安排财政资金	40.00	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监测对象户数	100%	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策	符合规定	10
		时效指标	完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	100.00%	10
		社会效益指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政代管资金		
主管部门			西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	5.00	
年度目标	做好财政代管户资金收支工作。				
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	预算安排财政资金	5.00	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	监测对象户数	100%	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策	符合规定	10
		时效指标	完成时间	12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫	100.00%	10
		社会效益指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限	长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市高陵区扶贫信息监测中心				
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	
	三保任务	单位基本支出	102.71	102.71	0	
	专项任务	专项业务支出	65	60	5	
金额合计			167.71	162.71	5	
年度总体目标	1. 做好单位人员保障及基本运行工作。 2. 做好全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的信息录入、分析统计、数据库建设、动态管理、信息编报、网络建设、信息监测等工作。					
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	全年计划使用率		≥95%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员、日常办公及部门履职业务运转需要		保障单位7名干部和区级专项业务的正常运转	15
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		不断突破、创新	15
		时效指标	完成时间		12月底前	15
	效益指标	经济效益指标	促进脱贫群众增收		100%防返贫	15
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		逐年增长	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算专项业务经费				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	12月底	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	65.00	年度资金总额：	65.00		
	其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00		
	其他资金	5.00	其他资金	5.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的信息录入、分析统计、数据库建设、动态管理、信息编报、网络建设、信息监测等工作。			全区巩固拓展脱贫攻坚成果工作的信息录入、分析统计、数据库建设、动态管理、信息编报、网络建设、信息监测等工作。		
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	预算安排财政资金		60万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目个数		3个%	10
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策		符合规定	10
		时效指标	完成时间		12月底	10
	效益指标	经济效益指标	实现防返贫		100.00%	10
		社会效益指标	项目持续发挥的期限		长期持续	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		长期持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	15