

**西安市灞桥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

负责扶贫开发监测及贫困人口建档立卡数据的收集、整理和统计分析工作；负责贫困人口建档立卡及信息数据的动态管理工作；负责扶贫信息网络建设和管理工作；负责扶贫开发项目的咨询服务工作；负责扶贫干部的业务知识培训；开展扶贫开发综合调研，参与研究精准扶贫、脱贫攻坚等办法制定。

#### （二）机构设置

西安市灞桥区扶贫信息监测中心为区农业农村局下属事业单位。

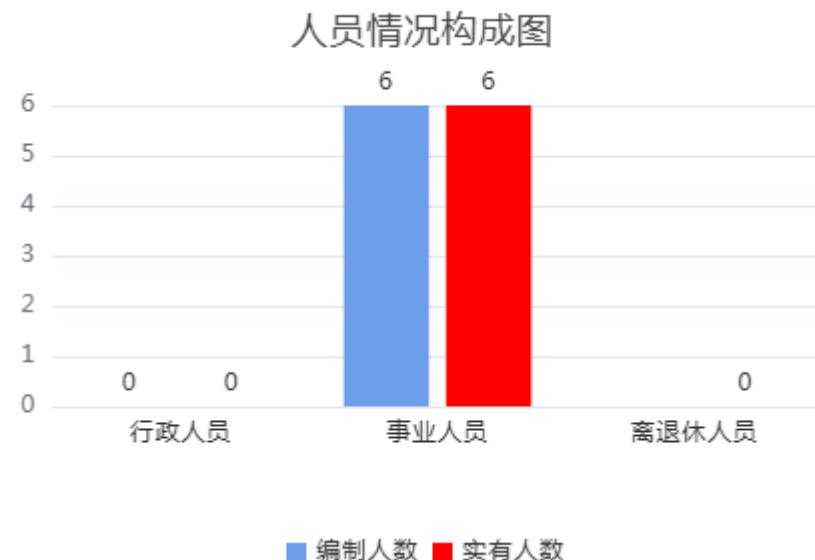
### 二、工作任务

1. 认真贯彻省市区工作部署和要求，坚持把全面从严治党要求贯穿到防返贫监测动态调整和信息采集工作全过程，坚持目标不变、标准不降、力度不减。
2. 坚持做好已脱贫户的成果巩固提升工作，落实“四个不摘”政策，紧盯“两不愁三保障”的短板，集中解决督查发现的突出问题，通过持续落实相关帮扶政策，保障群众基本生活，兜住民生底线，实现脱贫群众产业发

展稳定、就业稳定、增收渠道稳定，消除“三类人员”致贫风险，确保已脱贫人口稳定脱贫不返贫，推进防返贫工作常态化。3. 扎实做好防返贫监测工作。常态化开展村级防返贫监测信息共享，做好早发现、早干预、早帮扶，确保不发生规模性返贫。

### 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144.54万元，其中：一般公共预算拨款144.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；本单位当年预算支出144.54万元，其中：一般公共预算拨款144.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入144.54万元，其中：一般公共预算拨款收入144.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；本单位当年财政拨款支出144.54万元，其中：一般公共预算拨款支出144.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户。

#### **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144.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户。

## （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144.54万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；
3. 事业单位医疗（2101102）4.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；
4. 公务员医疗补助（2101103）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；
5. 行政运行（2130101）1.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；
6. 事业运行（2130104）90.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；
7. 其他农业农村支出（2130199）2.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）32.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

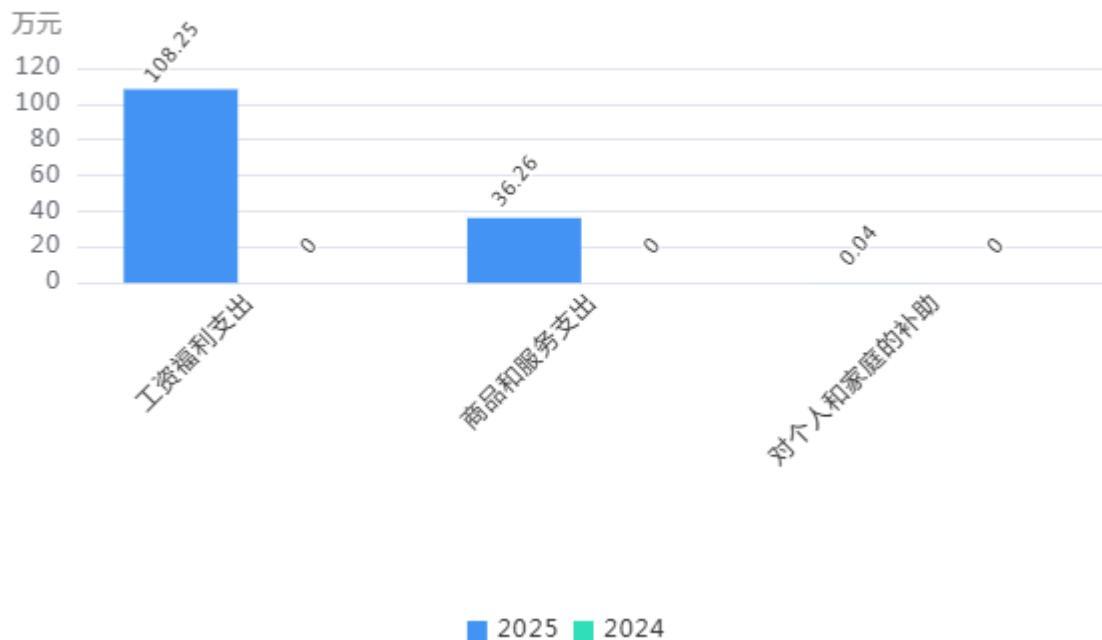
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出144.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；

（2）商品和服务支出（302）36.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户。

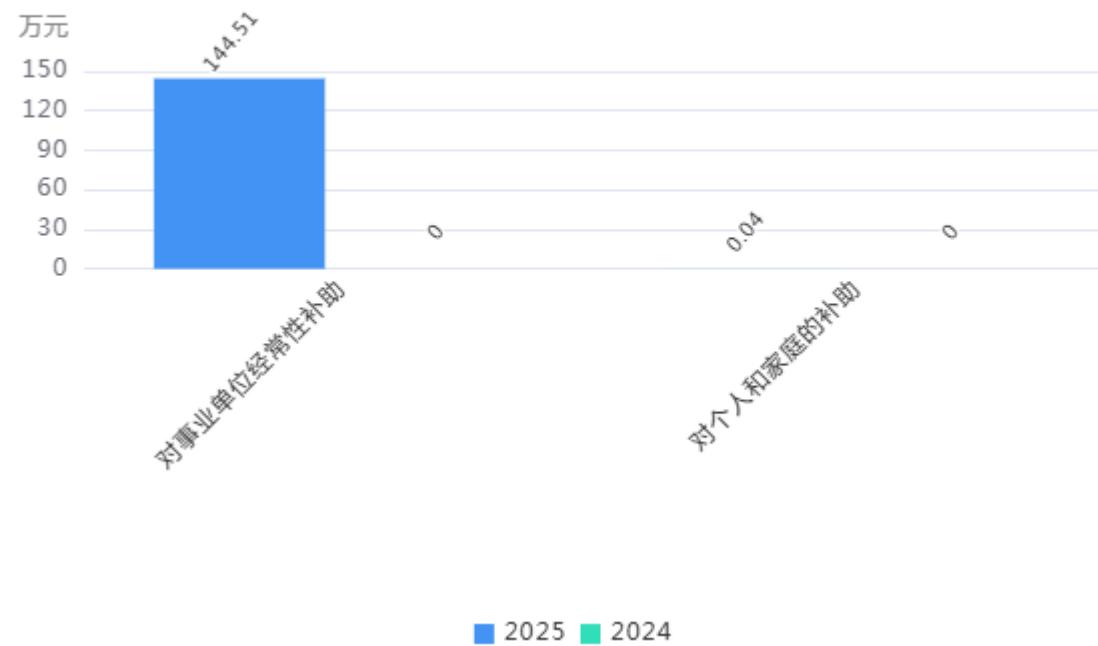
支出按部门预算支出经济分类对比图



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144.54万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）144.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户。

### 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1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144.54万元，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3.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新开户。

## 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：西安市灞桥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	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	1,445,433.41	一、部门预算	1,445,433.41	一、部门预算	1,445,433.41	一、部门预算	1,445,433.41
1、财政拨款	1,445,433.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,121,513.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,445,433.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,082,522.40	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	38,631.01	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	360.00	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	1,445,073.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323,920.00	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	97,364.40	(2)商品和服务支出	323,920.00	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	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,699.44	(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	1,271,369.57	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,445,433.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,445,433.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,445,433.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,445,433.41</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,445,433.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445,433.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445,433.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,445,433.41</b>

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	1,445,433.41	一、财政拨款	1,445,433.41	一、财政拨款	1,445,433.41	一、财政拨款	1,445,433.41
1、一般公共预算拨款	1,445,433.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,121,513.41	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	1,082,522.40	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	38,631.01	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	360.00	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	1,445,073.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323,920.00	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	97,364.40	(2) 商品和服务支出	323,920.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	76,699.44	(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	1,271,369.57	(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					
		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	1,445,433.41	本年支出合计	1,445,433.41	本年支出合计	1,445,433.41	本年支出合计	1,445,433.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,445,433.41	支出总计	1,445,433.41	支出总计	1,445,433.41	支出总计	1,445,433.41

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	1,445,433.41	1,082,882.40	38,631.01	323,920.00	
208	社会保障和就业支出	97,364.40	97,364.40			
20805	行政事业单位养老支出	96,911.04	96,911.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,911.04	96,911.04			
20899	其他社会保障和就业支出	453.36	453.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	453.36	453.36			
210	卫生健康支出	76,699.44	76,699.44			
21011	行政事业单位医疗	76,699.44	76,699.44			
2101102	事业单位医疗	41,768.52	41,768.52			
2101103	公务员医疗补助	34,930.92	34,930.92			
213	农林水支出	1,271,369.57	908,818.56	38,631.01	323,920.00	
21301	农业农村	947,449.57	908,818.56	38,631.01		
2130101	行政运行	12,831.01		12,831.01		
2130104	事业运行	907,350.56	881,550.56	25,800.00		
2130199	其他农业农村支出	27,268.00	27,268.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	323,920.00			323,920.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	323,920.00			323,920.00	

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, 445, 433. 41	1, 082, 882. 40	38, 631. 01	323, 920. 00	
301	工资福利支出			1, 082, 522. 40	1, 082, 522. 40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641, 550. 56	641, 550. 56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19, 833. 36	19, 833. 36			
30103	奖金	50501	工资福利支出	87, 538. 00	87, 538. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159, 990. 00	159, 990. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96, 911. 04	96, 911. 04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41, 768. 52	41, 768. 52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34, 930. 92	34, 930. 92			
302	商品和服务支出			362, 551. 01		38, 631. 01	323, 920. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25, 800. 00		25, 800. 00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	223, 920. 00			223, 920. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12, 831. 01		12, 831. 01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			360. 00	360. 00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360. 00	360. 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	1,121,513.41	1,082,882.40	38,631.01	
208	社会保障和就业支出	97,364.40	97,364.40		
20805	行政事业单位养老支出	96,911.04	96,911.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,911.04	96,911.04		
20899	其他社会保障和就业支出	453.36	453.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	453.36	453.36		
210	卫生健康支出	76,699.44	76,699.44		
21011	行政事业单位医疗	76,699.44	76,699.44		
2101102	事业单位医疗	41,768.52	41,768.52		
2101103	公务员医疗补助	34,930.92	34,930.92		
213	农林水支出	947,449.57	908,818.56	38,631.01	
21301	农业农村	947,449.57	908,818.56	38,631.01	
2130101	行政运行	12,831.01		12,831.01	
2130104	事业运行	907,350.56	881,550.56	25,800.00	
2130199	其他农业农村支出	27,268.00	27,268.00		
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				

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			1,121,513.41	1,082,882.40	38,631.01	
301	工资福利支出			1,082,522.40	1,082,522.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	641,550.56	641,550.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,833.36	19,833.36		
30103	奖金	50501	工资福利支出	87,538.00	87,538.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159,990.00	159,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,911.04	96,911.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,768.52	41,768.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,930.92	34,930.92		
302	商品和服务支出			38,631.01		38,631.01	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,831.01		12,831.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	323,920.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	323,920.00	
402022	西安市灞桥区扶贫信息监测中心	323,920.00	
	专用项目	323,920.00	
	其他履职经费	323,920.00	
	防返贫动态监测工作经费	50,000.00	
	廉政灶补贴经费	50,000.00	
	临聘人员经费	223,920.00	

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

科目编码 类 款 项	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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫动态监测工作经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	根据中共陕西省委农村工作领导小组《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》(陕农组发〔2021〕3号)要求,从2021年8月份开始进入常态化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	
	成本指标	经济成本	防返贫动态监测工作费用		5万元	
	产出指标	数量指标	涉及街道数量及行政村数量		6个街道, 61个行政 村	
		质量指标	开展入户核查		守住返贫 底线	
		时效指标	开展年度		2025年	
	社会效益指标	社会效益指 标	防止规模性返贫		确保完成 防返贫工 作任务	
		服务对象满 意度指 标	监测户满意度		大于等于 90%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补贴经费				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	扶贫信息监测中心办公地在区政府大院院外，需自行解决职工就餐，当前实行干部自筹（7200元/年）加财政补贴（6万元/年）的形式维持运营，2025年财政预算补贴申请5万元，基本满足职工就餐采购粮油、蔬菜、蛋肉、液化气及维修、新增厨具等开支，平均支出为21.21元。					
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	廉政灶费用	5万元	15	
	产出指标	数量指标	承办廉政灶数量	1个	15	
		质量指标	解决全体干部就餐问题	解决	15	
	社会效益指标	时效指标	实施年度	2025年度	15	
			解决就餐问题，保障单位运转。	保障运转	15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	干部职工就餐满意度	大于等于 90%	15	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
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:	22.39		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.39			
		其他资金				
年度 目标	扶贫信息监测中心在院外办公，为保障单位正常运转，聘用2名长临人员为厨师及帮厨，1名扶贫公益专岗保洁，4名劳务派遣人员为开展常态化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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员工资		223920元 15	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		7人 15	
		质量指标	保障单位正常运转及业务工作开展		保障运转 15	
	社会效益指标	时效指标	完成时效		2025年度 15	
			保障临聘人员工资发放，顺利开展业务工作		按时发放工资，保障工作开展 15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	临聘人员满意度		大于等于 90% 15	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥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	
	任务一	保障单位人员工资福利	108.29	108.29		
	任务二	日常公用经费	3.86	3.86		
	任务三	防返贫动态监测工作经费	5.00	5.00		
	任务四	廉政灶补贴经费	5.00	5.00		
	任务五	临聘人员经费	22.39	22.39		
金额合计			144.54	144.54		
年度 总体 目标	确保已脱贫人口稳定脱贫不返贫，推进防返贫工作常态化。					
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	工资福利支出			108.29
		社会成本	日常公用经费			3.86
		生态环境成本	专项业务经费支出			32.39
	产出指标	数量指标	在职人数，临聘人数			6.5
		质量指标	重点支出安排率			≥95%
		时效指标	预算执行率			≥95%
	效益指标	社会效益指标	确保各项扶贫政策落实到位，巩固脱贫成果			≥95%
		可持续影响指标	工作发挥时效期限			2025年
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度			≥95%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
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					