

西安市鄠邑区扶贫信息监测中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区扶贫信息监测中心，为西安市鄠邑区乡村振兴局下属二级财政拨款事业单位，为全区扶贫开发提供信息服务。负责扶贫统计数据库建设；组织识别扶贫对象并实施动态管理；负责全区扶贫开发统计监测网络建设及管理工作。

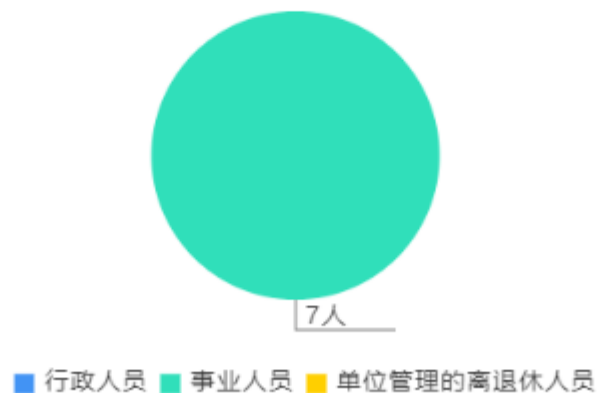
二、工作任务

1. 落实落细动态监测帮扶机制，坚决守住防止返贫底线。
2. 做好全区脱贫人口的动态管理工作。
3. 做好全国防返贫监测信息系统、陕西省防返贫监测预警平台及省办小程序、12317防返贫监测咨询平台的日常监管与维护。

三、人员情况说明

截止上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入167.34万元，其中：一般公共预算拨款167.34万元，较上年增加46.80万元，增长38.83%，增长的主

要原因是：人员增加、工资基数和社保增加；本单位2023年预算支出167.34万元，其中：一般公共预算拨款167.34万元，较上年增加46.80万元，增长38.83%，增长的主要原因是：人员增加、工资基数和社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入167.34万元，其中：一般公共预算拨款收入167.34万元，较上年增加46.80万元，增长38.83%，增长的主要原因是：人员增加、工资基数和社保增加；本单位2023年财政拨款支出167.34万元，其中：一般公共预算拨款支出167.34万元，较上年增加46.80万元，增长38.83%，增长的主要原因是：人员增加、工资基数和社保增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出167.34万元，较上年增加46.80万元，增长38.83%，增长的主要原因是：人员增加、工资基数和社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出167.34万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.56万元，较上年增加5.75万元，增长

150.92%，增长的主要原因是：社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.04万元，增长80.00%，增长的主要原因是：社保基数增加，其他社会保障和就业支出增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年增加1.59万元，增长85.95%，增长的主要原因是：工资基数增加，事业单位医疗支出增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）2.95万元，较上年增加0.67万元，增长29.39%，增长的主要原因是：公务员测算基数增加，公务员医疗补助增加；

（5）事业运行（2130550）64.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资基数和社保增加；

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）79.90万元，较上年增加52.66万元，增长193.32%，增长的主要原因是：支出项目增加；

（7）住房公积金（2210201）7.17万元，较上年增加1.76万元，增长32.53%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

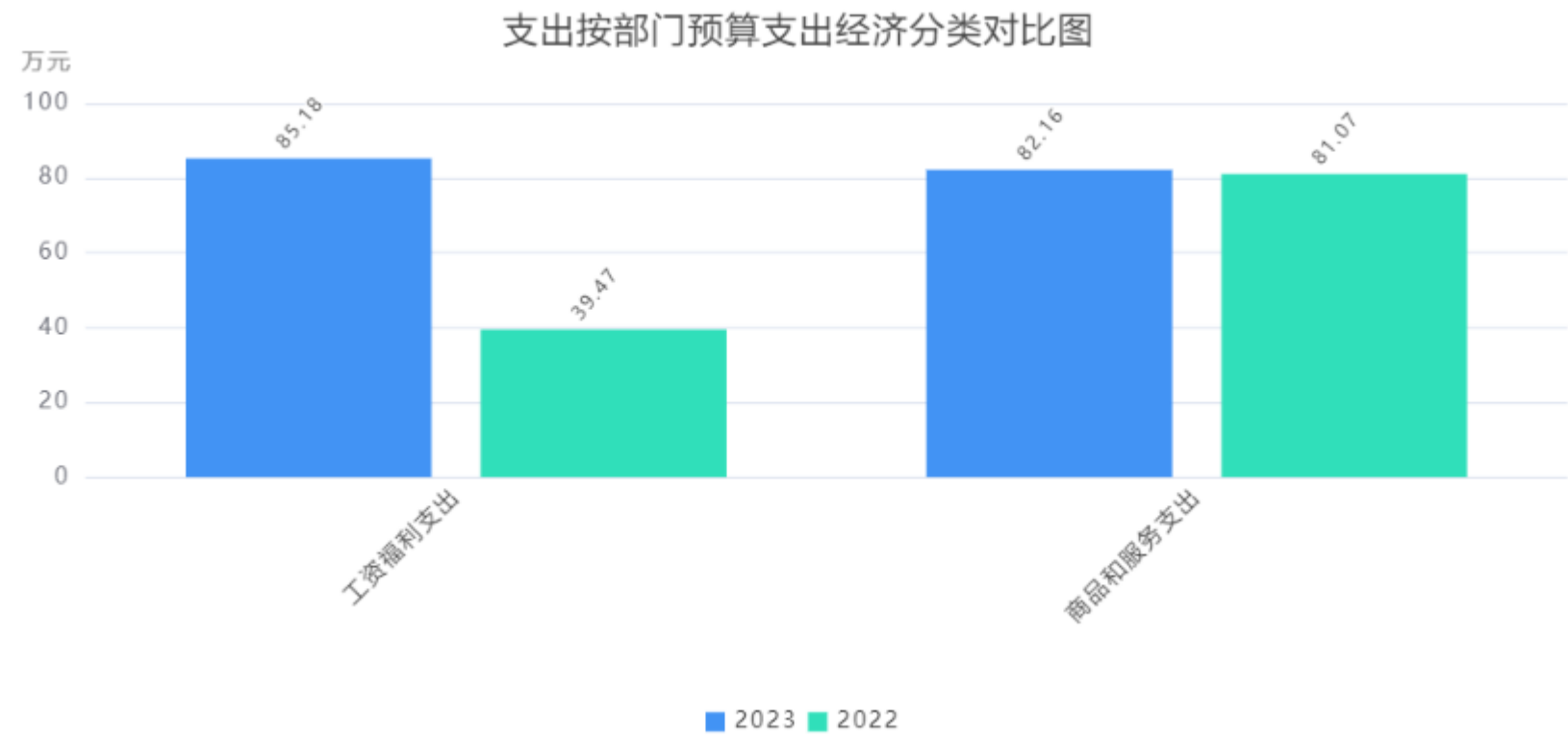
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出167.34万元，其中：

工资福利支出（301）85.18万元，较上年增加45.71万元，增长115.81%，增长的主要原因是：人

员工工资调整，工资和社保支出增加；

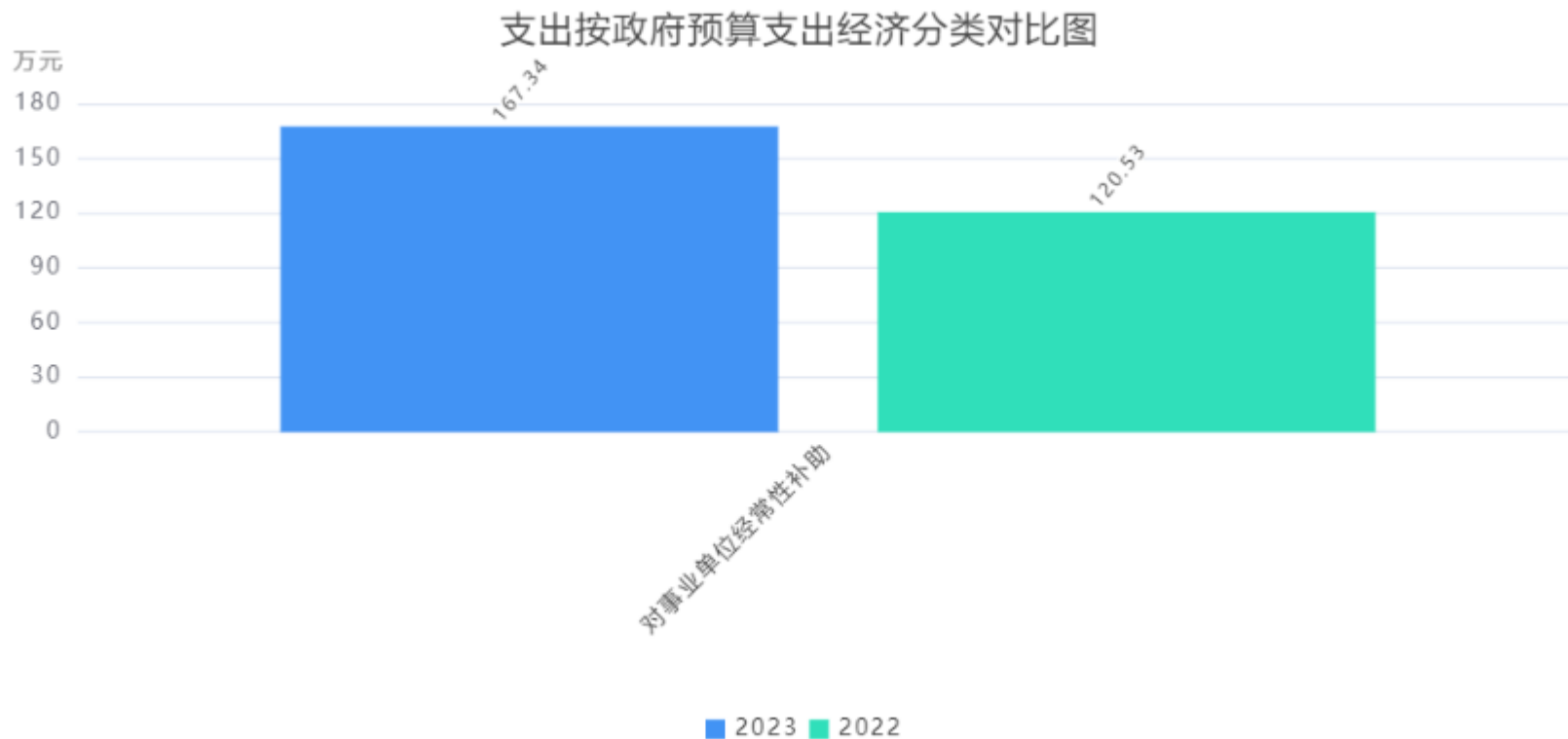
商品和服务支出（302）82.16万元，较上年增加1.09万元，增长1.34%，增长的主要原因是：工作经费有所增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出167.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）167.34万元，较上年增加46.81万元，增长38.84%，增长的主要原因是：人员工资基数和社保增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款167.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排2.26万元，较上年增加1.09万元，增长93.55%，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	1,673,375.00	一、部门预算	1,673,375.00	一、部门预算	1,673,375.00	一、部门预算	1,673,375.00
1、财政拨款	1,673,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	874,375.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,673,375.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	851,807.00	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	22,568.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	1,673,375.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799,000.00	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	96,473.00	(2) 商品和服务支出	799,000.00	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	63,922.00	(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	1,441,292.00	(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	71,688.00				
		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	1,673,375.00	本年支出合计	1,673,375.00	本年支出合计	1,673,375.00	本年支出合计	1,673,375.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,673,375.00	支出总计	1,673,375.00	支出总计	1,673,375.00	支出总计	1,673,375.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	1,673,375.00	1,673,375.00								
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	1,673,375.00	1,673,375.00								
174002	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	1,673,375.00	1,673,375.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	1,673,375.00	一、财政拨款	1,673,375.00	一、财政拨款	1,673,375.00	一、财政拨款	1,673,375.00
1、一般公共预算拨款	1,673,375.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	874,375.00	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	851,807.00	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	22,568.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,673,375.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	799,000.00	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	96,473.00	(2)商品和服务支出	799,000.00	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	63,922.00	(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	1,441,292.00	(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	71,688.00				
		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	1,673,375.00	本年支出合计	1,673,375.00	本年支出合计	1,673,375.00	本年支出合计	1,673,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,673,375.00	支出总计	1,673,375.00	支出总计	1,673,375.00	支出总计	1,673,375.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	1,673,375.00	851,807.00	22,568.00	799,000.00	
208	社会保障和就业支出	96,473.00	96,473.00			
20805	行政事业单位养老支出	95,572.00	95,572.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,572.00	95,572.00			
20899	其他社会保障和就业支出	901.00	901.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	901.00	901.00			
210	卫生健康支出	63,922.00	63,922.00			
21011	行政事业单位医疗	63,922.00	63,922.00			
2101102	事业单位医疗	34,429.00	34,429.00			
2101103	公务员医疗补助	29,493.00	29,493.00			
213	农林水支出	1,441,292.00	619,724.00	22,568.00	799,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,441,292.00	619,724.00	22,568.00	799,000.00	
2130550	事业运行	642,292.00	619,724.00	22,568.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	799,000.00			799,000.00	
221	住房保障支出	71,688.00	71,688.00			
22102	住房改革支出	71,688.00	71,688.00			
2210201	住房公积金	71,688.00	71,688.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	1,673,375.00	851,807.00	22,568.00	799,000.00	
301	工资福利支出			851,807.00	851,807.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,564.00	249,564.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,820.00	52,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,240.00	147,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,100.00	170,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,572.00	95,572.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,429.00	34,429.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,493.00	29,493.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901.00	901.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,688.00	71,688.00			
302	商品和服务支出			821,568.00		22,568.00	799,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,400.00		15,400.00	50,000.00	
30202	印刷费	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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	699,000.00			699,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,168.00		7,168.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	874,375.00	851,807.00	22,568.00	
208	社会保障和就业支出	96,473.00	96,473.00		
20805	行政事业单位养老支出	95,572.00	95,572.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,572.00	95,572.00		
20899	其他社会保障和就业支出	901.00	901.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	901.00	901.00		
210	卫生健康支出	63,922.00	63,922.00		
21011	行政事业单位医疗	63,922.00	63,922.00		
2101102	事业单位医疗	34,429.00	34,429.00		
2101103	公务员医疗补助	29,493.00	29,493.00		
213	农林水支出	642,292.00	619,724.00	22,568.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	642,292.00	619,724.00	22,568.00	
2130550	事业运行	642,292.00	619,724.00	22,568.00	
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	71,688.00	71,688.00		
22102	住房改革支出	71,688.00	71,688.00		
2210201	住房公积金	71,688.00	71,688.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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	874,375.00	851,807.00	22,568.00	
301	工资福利支出			851,807.00	851,807.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	249,564.00	249,564.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,820.00	52,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,240.00	147,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	170,100.00	170,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95,572.00	95,572.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,429.00	34,429.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,493.00	29,493.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	901.00	901.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	71,688.00	71,688.00		
302	商品和服务支出			22,568.00		22,568.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	7,168.00		7,168.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市鄠邑区扶贫信息监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	799,000.00	
174	西安市鄠邑区乡村振兴局	799,000.00	
174002	西安市鄠邑区扶贫信息监测中心	799,000.00	
	专用项目	799,000.00	
	本级专项资金	799,000.00	
	大数据平台服务项目	699,000.00	
	防返贫监测工作经费	100,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			大数据平台服务项目		
主管部门			西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	69.90	
			其中：财政拨款	69.90	
			其他资金		
总体目标	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大数据平台	1个	
		质量指标	平台良好运行率	100%	
		时效指标	维护时间	1年	
		成本指标	投入资金	69.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益建档立卡户及监测对象	5481户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户及监测对象满意度	大于等于95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			防返贫监测工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区乡村振兴局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有效衔接，贯彻执行党和国家乡村振兴工作的方针政策，坚决守住防止规模性返贫的底线，聚焦监测对象，织密监测网络，确保消除风险隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展防返贫监测，所有农户全覆盖	93368户	
		质量指标	确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接	无	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	运转经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接	群众满意	
		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	建档立卡户及监测对象满意度	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区扶贫信息监测中心			
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资及四金	人员工资及四金	87.44	87.44	
	大数据平台服务项目	确保我区乡村振兴大数据平台正常运转	69.90	69.90	
	防返贫监测工作经费	保证防返贫监测工作正常运转	10.00	10.00	
金额合计			167.34	167.34	
年度 总体 目标	保障工资、社保及公积金等足额缴纳；确保我区乡村振兴大数据平台正常运转，及时掌握脱贫户及监测对象动态管理，乡村振兴衔接措施监管落实，数据分析结果应用、乡村振兴衔接成效分析评估等，保障视频会议和远程培训等；为巩固脱贫攻坚成果，与乡村振兴有				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障工资及四金缴纳		足额缴纳
			大数据平台		1个
			开展防返贫监测，所有农户全覆盖		93368户
			工资及四金缴纳		足额缴纳
		质量指标	平台良好运转		100%
			确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接		无
			人员工资发放及时性		按时发放
		时效指标	平台维护时间		1年
			人员经费支出		87.44万元
			大数据平台投入资金		69.90万元
			防返贫监测工作运转经费		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保乡村振兴与脱贫攻坚有效衔接		群众满意
		生态效益指标			
		可持续影响指标	构建和谐社会		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡户及监测对象满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		