**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、单位整体绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000017)1

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000018)2

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000019)3

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000020)5

青龙满族自治县防贫中心收支预算

单位预算收支总表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 109.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 50.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.53 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 87.18 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.42 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 159.43 | 本年支出合计 | 159.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 159.43 | 支出总计 | 159.43 |

单位预算收入总表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 159.43 | 159.43 | 159.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 87.18 | 87.18 | 87.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 77.18 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 77.18 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 159.43 | 99.43 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 10 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 87.18 | 77.18 | 10.00 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 77.18 | 77.18 |  |  |  |  |
| 14 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 109.43 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 50.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 87.18 | 87.18 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 5.42 | 5.42 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 159.43 | 本年支出合计 | 159.43 | 109.43 | 50.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 159.43 | 支出总计 | 159.43 | 109.43 | 50.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 109.43 | 99.43 | 10.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.53 | 10.53 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.53 | 10.53 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6.30 | 6.30 |  |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 7 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 |  |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 87.18 | 77.18 | 10.00 |
| 9 | 21301 | 农业农村 | 77.18 | 77.18 |  |
| 10 | 2130104 | 事业运行 | 77.18 | 77.18 |  |
| 11 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 12 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 5.42 | 5.42 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 99.43 | 91.73 | 7.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.73 | 91.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 38.94 | 38.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.38 | 4.38 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.84 | 25.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.53 | 10.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 7.70 |  | 7.70 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.24 |  | 2.24 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 5.46 |  | 5.46 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

青龙满族自治县防贫中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》 规定，现将青龙满族自治县防贫中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、承担防贫监测对象识别认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；

二、负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；

三、负责防贫大数据监测和帮扶工作平台的运行管理，组织做好相关信息采集录入、数据分析与系统维护工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县防贫中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。  
        1、收入说明  
        反映本单位当年全部收入。2025年预算收入159.43万元，其中：一般公共预算收入109.43万元，基金预算收入 50.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结 转结余0.00万元。

1. 支出说明  
          收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县防贫中心年度单位预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算159.43万元，其中基本支出99.43万元，包括人员经费91.73万元和日常公用经费7.70万元；项目支出60.00万元， 主要为:防贫工作经费10万元以及防贫保险50万元。

3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排159.43万元，较2024年预算增加23.43万元， 其中：基本支出增加5.93万元，主要为：增加人员经费支出。项目支出增加17.50万元，主要为：防贫工作经费相比上年减少2.5万元；防贫保险项目相比上年增加20万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排7.70万元，主要用于办公费2.24万元、其他交通费5.46万元等日常运 行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置 及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。 与2024年相比增加0.00万元， 增减变化的主要原因是：无三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、防贫工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P00334910021N | | 项目名称 | 防贫工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排10万元，其中财政拨款10万元。主要用于防贫工作经费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.对所有防贫监测对象确保不发生规模性返贫致贫  2.通过防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测户数量 | 防贫监测户数量 | ≥1200人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人均收入超扶贫标准 | 监测户人均可支配收入超过当年国家扶贫标准 | ≥1.5倍 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 提高监测户生活水平 | 促进贫困家庭生产、生活环境改善 | ≥15% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测对象认定时间 | 监测对象信息收集、入户核查核实、部门信息比对、村级评议公示、乡镇核查初审、县级审定公告程序 | ≤15天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护年费用 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 调研、检查费用 | 对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动所需费用 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持工作连续性 | 根据调查核实情况及时拨付保险赔付资金 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 监测户减少支出比例 | 监测户每年减少医疗教育支出比例 | ≥15% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受理监测户比例 | 受理申请监测户占申请监测户的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受赔付监测户满意度 | 享受赔付监测户对所享受赔付标准满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

**2、防贫保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032125P000116100063 | | 项目名称 | 防贫保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算安排50万元，其中财政安排50万元。主要用于所有防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故的保险赔付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受。  2.对所有防贫监测对象确保不发生规模性返贫致贫 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测户覆盖范围 | 监测户实施防贫帮扶全县行政村全覆盖 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测户申请上报工作日 | 监测户申请后，乡村初核并上报防贫中心工作日 | ≤2天 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 人均收入超国家标准 | 监测户人均可支配收入超过当年国家人均纯收入标准 | ≤1.5倍 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 监测户赔偿上限 | 监测户每年防贫保险最高赔付金额 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持工作连续性 | 根据调查核实情况，按时拨付保险赔付资金 | ≥1年 | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 监测户减少支出比例 | 监测户每年减少医疗教育支出比例 | ≥15% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减轻监测户负担 | 减轻监测户医疗负担 | ≥5% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受理监测户比例 | 受理申请监测户占申请监测户的比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受赔付监测户满意度 | 享受赔付监测户对所享受赔付标准满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 青龙满族自治县防贫中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 公用经费一 | 2.24 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 500 | 0.00 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

青龙满族自治县防贫中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434004青龙满族自治县防贫中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 22 | 9.094 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22 | 9.094 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。