

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区乡村振兴中心

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

负责全区防返贫动态监测和帮扶工作；

负责驻村帮扶协调服务工作；

负责产业扶贫、专项扶贫、科教扶贫、基本保障扶贫、社会扶贫的协调服务工作；

负责推进易地扶贫搬迁后续扶持工作；

负责扶贫培训、宣传工作。

二、机构设置情况

机构设置：综合股、财务股、动态监测和检查股、驻村帮扶与宣教股四个内设机构。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	240.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.67	22.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.92	10.92	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	200.46	192.46	8.00
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.36	14.36	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	240.39	本年支出合计	248.39	240.39	8.00
上年结转	8.00	年终结转			
收入总计	248.39	支出总计	248.39	240.39	8.00

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		240.39	240.39					8.00
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67					
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67					
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	10.92	10.92					
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92					
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11					
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81					
213	农林水支出	192.46	192.46					8.00
21301	农业农村	137.50	137.50					
2130104	事业运行	132.50	132.50					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.96	54.96					8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.96	54.96					8.00
221	住房保障支出	14.36	14.36					

22102	住房改革支出	14.36	14.36					
2210201	住房公积金	14.36	14.36					

2026年预算支出总表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		248.39	180.43	67.96
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
2101	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
213	农林水支出	200.46	132.50	67.96
21301	农业农村	137.50	132.50	5.00
2130104	事业运行	132.50	132.50	
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.96		62.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	62.96		62.96
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	240.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.67	22.67		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.92	10.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	200.46	200.46		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.36	14.36		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	240.39	本年支出合计	248.39	248.39		

上年财政拨款结转	8.00	年终结转				
一、一般公共预算	8.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	248.39	支出总计	248.39	248.39		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		240.39	180.43	59.96
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67	
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67	
2080502	事业单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.50	17.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	10.92	10.92	
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	
2101102	事业单位医疗	7.11	7.11	
2101103	公务员医疗补助	3.81	3.81	
213	农林水支出	192.46	132.50	59.96
21301	农业农村	137.50	132.50	5.00
2130104	事业运行	132.50	132.50	
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.96		54.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.96		54.96
221	住房保障支出	14.36	14.36	
22102	住房改革支出	14.36	14.36	
2210201	住房公积金	14.36	14.36	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		180.43	168.69	11.74
工资福利支出		165.18	165.18	
基本工资	工资福利支出	60.50	60.50	
津贴补贴	工资福利支出	6.73	6.73	
绩效工资	工资福利支出	48.36	48.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.50	17.50	
职业年金缴费	工资福利支出	2.19	2.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.11	7.11	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	3.28	3.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.50	0.50	
住房公积金	工资福利支出	14.36	14.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.66	4.66	
商品和服务支出		11.01		11.01
办公费	商品和服务支出	6.76		6.76
邮电费	商品和服务支出	0.12		0.12
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
劳务费	商品和服务支出	1.55		1.55
工会经费	商品和服务支出	2.09		2.09
对个人和家庭的补助		3.51	3.51	
退休费	离退休费	3.51	3.51	
资本性支出		0.73		0.73
办公设备购置	资本性支出	0.73		0.73

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市城区乡村振兴中心	59.96	59.96				
晋城市城区乡村振兴中心	59.96	59.96				
2026年脱贫劳动力外出就业稳岗补助项目	0.20	0.20				
2026年脱贫劳动力外出务工交通补贴	0.10	0.10				
2026年雨露计划	0.30	0.30				
2026年“1+N”防贫综合保险	0.36	0.36				
2026年北石店镇临泽村基础设施改善工程项目	54.00	54.00				
2026年巩固衔接工作经费	5.00	5.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市城区乡村振兴中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
晋城市城区乡村振兴中心	8.00	8.00		
晋城市城区乡村振兴中心	8.00	8.00		
王台铺村村内道路改造提升工程	8.00	8.00		

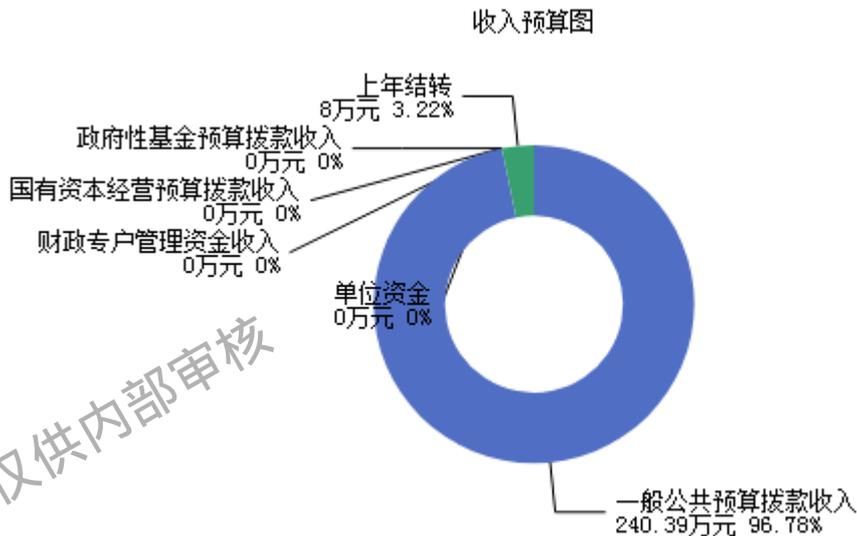
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市城区乡村振兴中心预算收入总计248.39万元，其中：本年收入240.39万元，上年结转8.00万元，比上年增长25.30万元，增长11.34%，主要原因是上年结转资金增加，基本收入增加；本年部门预算支出总计248.39万元，其中：本年预算安排240.39万元，上年结转8.00万元，比上年增长25.30万元，增长11.34%，主要原因是上年结转资金增加，基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市城区乡村振兴中心预算收入248.39万元，主要包括一般公共预算拨款收入240.39万元，占96.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转8.00万元，占3.22%。



三、支出预算情况说明

2026年度晋城市城区乡村振兴中心支出预算248.39万元，其中：基本支出180.43万元，占72.64%；项目支出67.96万元，占27.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度晋城市城区乡村振兴中心财政拨款收支总预算248.39万元。其中：一般公共预算拨款248.39万元，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。其中：当年拨款收入240.39万元，上年结转收入8.00万元。支出包括：社会保障

和就业支出22.67万元、卫生健康支出10.92万元、农林水支出200.46万元、住房保障支出14.36万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

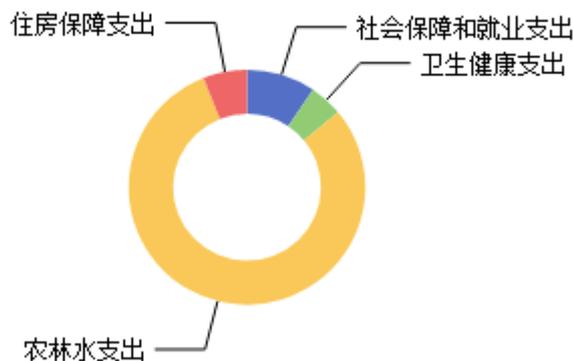
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度晋城市城区乡村振兴中心一般公共预算当年支出240.39万元,比上年增加17.30万元,增长7.75%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度晋城市城区乡村振兴中心一般公共预算当年支出240.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.67万元,占9.43%;卫生健康支出10.92万元,占4.54%;农林水支出192.46万元,占80.06%;住房保障支出14.36万元等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度晋城市城区乡村振兴中心一般公共预算安排基本支出180.43万元,其中:

人员经费168.69万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费11.74万元,主要包括:邮电费、办公费、办公设备购置、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行预算经费。

九、政府采购情况

2026年晋城市城区乡村振兴中心政府采购预算总额2.25万元。其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金240.39万元，其中基本支出180.43万元，项目支出59.96万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金240.39万元。

2、项目绩效目标

2026年晋城市城区乡村振兴中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额59.96万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额54.96万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额59.96万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额54.96万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年“1+N”防贫综合保险						
主管部门及代码	182-晋城市城区乡村振兴中心		实施单位	晋城市城区乡村振兴中心			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,600	年度资金总额:	3,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,600	市县(区)财政资金	3,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《晋城市农业农村局关于下达2026年市级第一批农业转移支付资金使用计划的通知》,此次资金分配计划按照各县(市、区)脱贫户人数、边缘易致贫户人数、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入不稳定易返贫致贫户人数(以下简称“三类重点对象”)“1+N”防贫综合保险实施范围。						
立项依据	《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)《中央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指导意见》(中农组发〔2021〕7号)《晋城市乡村振兴中心关于晋城市防贫综合保险实施工作的通知》(晋市乡村振兴中心〔2025〕6号)						
项目设立必要性	防止脱贫户、边缘易致贫户、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数增加						
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导,精心组织实施,确保县级配套资金落实到位,按照《晋城市“1+N”防贫综合保险实施方案》要求,及时、足额落实县级配套资金。						
项目实施计划	5月底完成公告公示,7月底前完成保险缴纳,12月前完成保险赔付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	给我区26人(监测户9户26人)购买防贫综合保险,减轻监测户负担,降低监测户损失			给我区26人(监测户9户26人)购买防贫综合保险,减轻监测户负担,降低监测户损失			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监测户数量	≥20人	数量指标	监测户数量	≥20人
			质量指标	保险赔付率		100%	质量指标
		时效指标	购置保险完成时间	2026年9月前	时效指标	购置保险完成时	2026年9月前
			保险投保时间	全年		保险投保时间	全年
	成本指标	成本指标	防贫保障保险	16元/人/年	成本指标	家庭财产保险	10元/人/年
			人身意外救助保险	30元/人/年		农业保险	125元/人/年
			家庭财产保险	10元/人/年		补充医疗救助保	80元/人/年
			补充医疗救助保险	80元/人/年		防贫保障保险	16元/人/年
	农业保险	125元/人/年	人身意外救助保	30元/人/年			
经济效益				经济效益			
社会效益	减轻监测户负担	减轻		社会效益	减轻监测户负担	减轻	
生态效益				生态效益			
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	监测户满意度	≥90%	服务对象满意度	监测户满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260121100219			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年脱贫劳动力外出就业稳岗补助项目					
主管部门及代码	182-晋城市城区乡村振兴中心	实施单位	晋城市城区乡村振兴中心				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000	年度资金总额:	2,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2,000	市县(区)财政资金	2,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	根据国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发【2020】30号)文件精神,对监测户劳动力当年在同一单位累计工作累计工作六个月以上的,按照每人每月200元的标准,给予稳岗补助。《山西省财政厅等六部门关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(城乡振办发【2023】10号)文件,稳岗补助由个人提出申请,经审核后发放。						
立项依据	《山西省财政厅等六部门关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(城乡振办发【2023】10号)文件,稳岗补助由个人提出申请,经审核后发放。						
项目设立必要性	做好脱贫劳动力就业帮扶工作,鼓励更多脱贫劳动力外出就业,助力乡村全面振兴。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋城市城区巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作领导小组办公室《关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和稳岗补助审核发放流程的通知》(城乡振办发【2023】10号)文件,稳岗补助由个人提出申请,经审核后发放。						
项目实施计划	统计务工情况,按要求落实稳岗补贴有关政策,预计2026年12月份发放完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上、平均工资达到1000元以上的脱贫劳动力发放稳岗奖补,达到减轻脱贫劳动力(含监测户)外出务工的就业压力的目标,鼓励更多脱贫劳动力务工就业,助力乡村全面振兴。			为当年在同一用人单位累计务工就业6个月以上、平均工资达到1000元以上的脱贫劳动力发放稳岗奖补,达到减轻脱贫劳动力(含监测户)外出务工的就业压力的目标,鼓励更多脱贫劳动力务工就业,助力乡村全面振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出务工就业稳岗补贴发放	≥1人	数量指标	外出务工就业稳岗	≥1人
		质量指标	应补尽补率	100%	质量指标	应补尽补率	100%
			补助对象条件符合率	100%		补助对象条件符合率	100%
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	脱贫劳动力外出务工就业	200元/人/月	成本指标	脱贫劳动力外出	200元/人/月
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	助力乡村全面振兴	助力	社会效益	助力乡村全面振兴	助力
			鼓励更多脱贫劳动力外出	鼓励		鼓励更多脱贫劳动力外出	鼓励
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	外出务工人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外出务工人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260120161031			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年北石店镇临泽村基础设施改善工程项目					
主管部门及代码		182-晋城市城区乡村振兴中心		实施单位		晋城市城区乡村振兴中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	540,000		年度资金总额:	540,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	90,000		省级财政资金	90,000		
	市县(区)财政资金	450,000		市县(区)财政资金	450,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临泽村基础设施改善工程项目,因村内道路破损严重,缺少路灯、井盖等设施,导致村民出行困难,需进行改造提升总面积约为1080平米,安装井盖70个,安装路灯80个,更换盖板680米,总投资约60万元。					
立项依据		中共中央 国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发2020)30号《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》(晋财农〔2022〕84号)					
项目设立必要性		农村道路建设属于农村基础设施的建设与完善,直接可以为农民造福,对农村的经济发展起到不可替代的作用。					
保证项目实施的制度、措施		制定有《晋城市城区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理实施办法》,保障项目实施。					
项目实施计划		项目(工程)开工时间2026年5月,项目(工程)完工时间2026年12月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对临泽村村内破损道路进行改建提升,通过改建进一步改善村民生活居住环境,提高村民生活质量,提升村民出行的便利,同时促进当地农产品的生产、运输。			对临泽村村内破损道路进行改建提升,通过改建进一步改善村民生活居住环境,提高村民生活质量,提升村民出行的便利,同时促进当地农产品的生产、运输。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	混凝土铺设	≥1000平方米	数量指标	安装路灯	≥80个
			更换盖板	≥650米		混凝土铺设	≥1000平方米
			安装井盖	≥70个		更换盖板	≥650米
			安装路灯	≥80个		安装井盖	≥70个
	时效指标	工程质量合格率	100%	工程质量合格率	100%		
		开工时间	2026年5月开工	开工时间	2026年5月开工		
		完工时间	2026年12月完工	完工时间	2026年12月完工		
	效益指标	成本指标	工程总控制成本	≤62万元	成本指标	工程总控制成本	≤62万元
		经济效益			经济效益		
社会效益		改善人居环境	改善	社会效益	改善人居环境	改善	
生态效益				生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260128154717

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年巩固衔接工作经费					
主管部门及代码		182-晋城市城区乡村振兴中心		实施单位		晋城市城区乡村振兴中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	50,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		充分利用媒体平台,大力宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的政策和服务举措,提高政策知晓度。广泛挖掘就业致富典型案例,讲好就业故事,使劳动脱贫的理念深入人心,营造全社会关心关爱脱贫人口、农村低收入人口、农村低收入人口的良好就业氛围。					
立项依据		关于《山西省2022年乡村振兴宣传工作方案》的通知晋乡振发【2022】42号以及乡村振兴中心工作职责。					
项目设立必要性		紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作,通过开展政策培训,运用政策大讲堂、政策天天讲、政策口袋书、短视频等方式,全方位、多角度宣传,推动各项政策举措落地落实。					
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导,精心组织,加强宣传引导。					
项目实施计划		充分利用媒体平台,大力宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的政策和服务举措,提高政策知晓度,不定时的进行宣传。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	充分利用媒体平台,大力宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的政策和服务举措,提高政策知晓度。广泛挖掘就业致富典型案例,讲好就业故事,使劳动脱贫的理念深入人心,营造全社会关心关爱脱贫人口、农村低收入人口良好就业氛围。			充分利用媒体平台,购置媒体设备,大力宣传巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的政策和服务举措,提高政策知晓度。广泛挖掘就业致富典型案例,讲好就业故事,使劳动脱贫的理念深入人心,营造全社会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷巩固衔接宣传页	≥4000张	数量指标	购买电脑数量	2台
			购买电脑数量	2台		录制视频数	1个
			录制视频数	1个		外出培训	≥2次
			外出培训	≥2次		印制巩固衔接条幅	≥10米
		印制巩固衔接条幅	≥10米	印制巩固衔接页	≥4000张		
		质量指标	购买设备合格率	100%	质量指标	购买设备合格率	100%
	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	100%	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	100%			
	时效指标	设备采购时间	上半年	时效指标	外出培训学习及时性	及时	
		宣传开展及时性	及时		设备采购及时性	及时	
		外出培训学习及时性	及时		宣传开展及时性	及时	
	成本指标	电脑	≤5000元/台	成本指标	电脑	≤5000元/台	
		制作短视频	≤30000元		制作短视频	≤30000元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	推动乡村振兴信息化建设	推动	社会效益	推动乡村振兴信息化建设	推动
巩固脱贫攻坚成果			巩固	巩固脱贫攻坚成果		巩固	
生态效益			生态效益				
可持续影响		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	外出培训人员满意度	>90%	服务对象满意度	外出培训人员满意度	>90%	
	群众满意度	群众满意度	>90%	群众满意度	群众满意度	>90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260120094043			

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年脱贫劳动力外出务工交通补贴							
主管部门及代码		182-晋城市城区乡村振兴中心		实施单位		晋城市城区乡村振兴中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000		年度资金总额:		1,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000		市县(区)财政资金		1,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发【2020】30号)文件精神,对跨省务工和省内外务工的脱贫劳动力(含监测对象劳动力)给予外出务工一次性交通补贴。跨省务工的每人每年补贴最高不超过1500元,省内县外务工的每人每年补贴最高不超过600元,市内县外务工的每人每年补贴最高不超过300元。							
立项依据		《山西省财政厅等六部门关于加强衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》晋财农【2022】84号《山西省乡村振兴局 山西省人社厅 山西省财政厅关于简化脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴和跨省务工就业补贴发放的通知》(晋人社发【2022】11号)							
项目设立必要性		做好脱贫劳动力就业帮扶工作,鼓励更多脱贫劳动力外出就业,助力乡村全面振兴。							
保证项目实施的制度、措施		一次性交通补贴由个人提出申请,村级审核公示5天,公示期满无异议后以公函上报所在镇(街道),镇(街道)审核后公示5天,公示期满无异议后以公函形式报送区乡村振兴中心发放。							
项目实施计划		统计务工情况,按要求落实一次性交通补贴有关政策,预计12月份发放完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对跨省务工和省内外务工的脱贫劳动力(含监测对象劳动力)发放一次性交通补贴的发放,鼓励更多脱贫劳动力务工就业,助力乡村全面振兴。				对跨省务工和省内外务工的脱贫劳动力(含监测对象劳动力)发放一次性交通补贴的发放,鼓励更多脱贫劳动力务工就业,助力乡村全面振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	外出务工就业(一次性交通)	≥1人	数量指标	外出务工就业	≥1人		
			补助对象条件符合率	100%		质量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	应补尽补率	100%	时效指标		补助对象条件符合率	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时		成本指标	补助发放及时性	及时	
	成本指标	跨省务工补助标准	≤1500元/人/年	成本指标	省内县外务工补助		≤600元/人/年		
		省内县外务工补助标准	≤600元/人/年		跨省务工补助标准	≤1500元/人/年			
		市内县外务工补助标准	≤150元/人/年		省内县外务工补助	≤150元/人/年			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	助力乡村全面振兴	助力	社会效益	助力乡村全面振兴	助力		
生态效益		鼓励更多脱贫劳动力外出	鼓励	生态效益	鼓励更多脱贫劳动力外出	鼓励			
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	外出务工人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外出务工人员满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20260120161628		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区乡村振兴中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区乡村振兴中心使用的办公用房建筑总面积268.12平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，晋城市城区乡村振兴中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市城区乡村振兴中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门无其他说明。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。