

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县乡村振兴中心

2026年度单位预算公开

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、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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.....	19

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.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

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、本单位职责

持续巩固脱贫攻坚成果，继续压紧压实责任，发挥好防止返贫监测帮扶机制，保持过渡期后帮扶政策总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

二、机构设置情况

截至2025年12月31日，我单位编制人数51人，年末实有人数21人，辞职1人，调入1人。设6个科室，分别是办公室、财务科、产业科、综合科、监测科和信息科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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	6775.68	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	44.81	44.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	11.88	11.88	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	6694.39	6694.39	
		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	24.61	24.61	
		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	6775.68	本年支出合计	6775.68	6775.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	6775.68	支出总计	6775.68	6775.68	

2026年预算收入总表

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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		6775.68	6775.68					
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81					
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81					
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62					
210	卫生健康支出	11.88	11.88					
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88					
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88					
213	农林水支出	6694.39	6694.39					
21301	农业农村	226.79	226.79					
2130104	事业运行	226.79	226.79					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6467.60	6467.60					
2130505	生产发展	5064.00	5064.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1403.60	1403.60					
221	住房保障支出	24.61	24.61					
22102	住房改革支出	24.61	24.61					

2210201	住房公积金	24.61	24.61					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2026年预算支出总表

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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		6775.68	308.08	6467.60
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
213	农林水支出	6694.39	226.79	6467.60
21301	农业农村	226.79	226.79	
2130104	事业运行	226.79	226.79	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6467.60		6467.60
2130505	生产发展	5064.00		5064.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1403.60		1403.60
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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	6775.68	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	44.81	44.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.88	11.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	6694.39	6694.39		
		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	24.61	24.61		
		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	6775.68	本年支出合计	6775.68	6775.68		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6775.68	支出总计	6775.68	6775.68		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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		6775.68	308.08	6467.60
208	社会保障和就业支出	44.81	44.81	
20805	行政事业单位养老支出	44.81	44.81	
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	11.88	11.88	
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
213	农林水支出	6694.39	226.79	6467.60
21301	农业农村	226.79	226.79	
2130104	事业运行	226.79	226.79	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6467.60		6467.60
2130505	生产发展	5064.00		5064.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1403.60		1403.60
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

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）

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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		308.08	292.82	15.26
工资福利支出		291.29	291.29	
基本工资	工资福利支出	97.39	97.39	
津贴补贴	工资福利支出	11.48	11.48	
奖金	工资福利支出	14.07	14.07	
绩效工资	工资福利支出	82.11	82.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	29.24	29.24	
职业年金缴费	工资福利支出	14.62	14.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.88	11.88	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.48	5.48	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.42	0.42	
住房公积金	工资福利支出	24.61	24.61	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.00	0.00	
商品和服务支出		15.26		15.26
办公费	商品和服务支出	10.50		10.50
工会经费	商品和服务支出	1.76		1.76
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		1.53	1.53	
退休费	离退休费	1.29	1.29	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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）

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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）

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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）

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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
泽州县乡村振兴中心	6467.60	6467.60				
防返贫动态监测经费	26.04	26.04				
信息平台、宣传费	13.96	13.96				
常态化帮扶工作经费	50.00	50.00				
常态化帮扶资金	3310.00	3310.00				
提前下达2026年省级财政衔接推进乡村 振兴补助资金	1284.00	1284.00				
提前下达2026年中央财政衔接推进乡村 振兴补助资金	1750.00	1750.00				
“1+N”防贫综合保险市级保费	33.60	33.60				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：泽州县乡村振兴中心

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

注：本表无数据

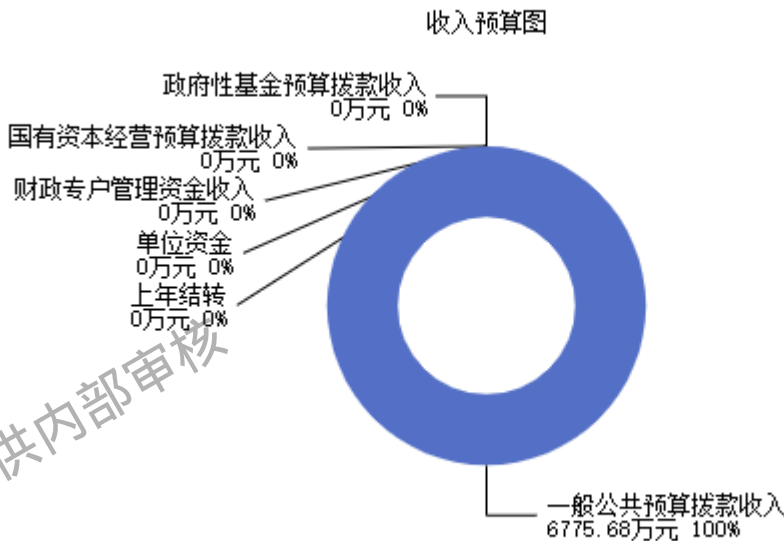
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度泽州县乡村振兴中心预算收入总计6,775.68万元，其中：本年收入6,775.68万元，上年结转0万元，比上年减少153.49万元，下降2.22%，主要原因是减少中央资金250万元，增加县本级专项资金100万元；本年单位预算支出总计6,775.68万元，其中：本年预算安排6,775.68万元，上年结转0万元，比上年减少153.49万元，下降2.22%，主要原因是减少中央资金250万元，增加县本级专项资金100万元。

二、收入预算情况说明

2026年度泽州县乡村振兴中心预算收入6,775.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,775.68万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度泽州县乡村振兴中心支出预算6775.68万元，其中：基本支出308.08万元，占4.55%；项目支出6467.6万元，占95.45%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度泽州县乡村振兴中心财政拨款收支总预算6,775.68万元。其中：一般公共预算拨款6,775.68万元，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6,775.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障

和就业支出44.81万元、卫生健康支出11.88万元、农林水支出6,694.39万元、住房保障支出24.61万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

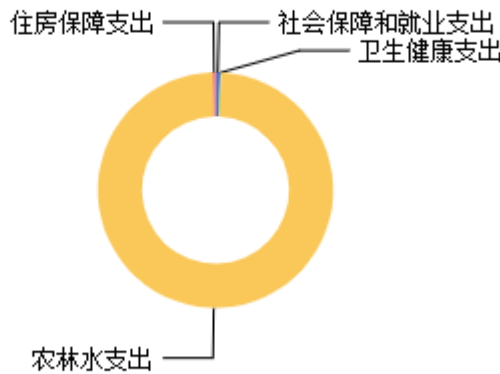
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度泽州县乡村振兴中心一般公共预算当年支出6,775.68万元,比上年减少153.49万元,下降2.22%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度泽州县乡村振兴中心一般公共预算当年支出6,775.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出44.81万元,占0.66%;卫生健康支出11.88万元,占0.18%;农林水支出6,694.39万元,占98.80%;住房保障支出24.61万元,占0.36%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年度泽州县乡村振兴中心一般公共预算安排基本支出308.08万元,其中:

人员经费292.82万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

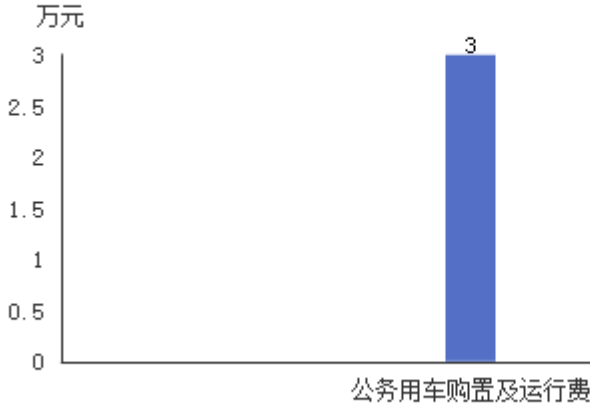
公用经费15.26万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年泽州县乡村振兴中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2025年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。

用车运行维护费3.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费财政拨款预算。

九、政府采购情况

2026年泽州县乡村振兴中心政府采购预算总额37.39万元。其中：政府采购货物预算3.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算33.60万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年泽州县乡村振兴中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额6,467.60万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额90.00万元；特定目标类项目4个，涉及金额6,377.60万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额6,467.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额90.00万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额6,377.60万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		079-泽州县农业农村局		实施单位		泽州县乡村振兴中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	12,840,000		年度资金总额:	12,840,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	12,840,000		省级财政资金	12,840,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见(试行)》的通知》(泽脱贫攻组〔2021〕5号)《中共晋城市委晋城市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋市发〔2021〕17号)《关于报送2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持发展新型农村集体经济分配建议的通知》山西省农业农村厅《关于下达2025年提前批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》(晋农发〔2025〕2号)我中心收到提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1284万元。主要用于北义城镇、高都镇、金村镇、南岭镇、南村镇5个镇36个村发展产业项目。其中:养殖类项目22个约330万元、种植类项目13个约195万元,生产加工类项目1个约759万元,可加强对脱贫户的带动能力提供就业约78人,帮扶户数180户,受益人数360人。					
立项依据		《关于报送2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持发展新型农村集体经济分配建议的通知》晋城市财政局《关于提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(晋市财农〔2025〕57号)					
项目设立必要性		加强产业发展,持续巩固脱贫攻坚成果,把常态化帮扶工作纳入乡村振兴战略中					
保证项目实施的制度、措施		《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见(试行)》《泽脱贫攻组〔2021〕5号》《关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目监督管理的实施方案》(晋行〔2023〕16号)					
项目实施计划		2025年11月30日前完成项目入库,2026年3月开工,2026年11月完工,并按施工进度拨付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成北义城镇、高都镇、金村镇、南岭镇、南村镇5个镇36个村发展产业项目建设,可加强对脱贫户的带动能力提供就业约78人,帮扶户数180户,受益人数360人				完成北义城镇、高都镇、金村镇、南岭镇、南村镇5个镇36个村发展产业项目建设,可加强对脱贫户的带动能力提供就业约78人,帮扶户数180户,受益人数360人。	
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	产业项目覆盖乡镇	≥5个	数量指标	产业项目覆盖乡镇	≥5个
			产业项目受益户数	≥180户		产业项目受益户数	≥180户
			生产加工类项目	≥1个		生产加工类项目	≥1个
			种植类项目	≥13个		种植类项目	≥13个
			养殖类项目	≥22个		养殖类项目	≥22个
		质量指标	生产加工类质量验收合格率	100%	质量指标	生产加工类质量验收合格率	100%
			养殖类项目验收合格率	100%		养殖类项目验收合格率	100%
			种植项目验收合格率	100%		种植项目验收合格率	100%
			建设期限	1年		建设期限	1年
			成本指标	生产加工类项目预算成本		≤759万元	成本指标
	种植类项目预算成本	≤195万元	种植类项目预算成本	≤195万元			
	养殖类项目预算成本	≤330万元	养殖类项目预算成本	≤330万元			
	效益指标	经济效益	促进脱贫户增收	≥2%	经济效益	促进脱贫户增收	≥2%
			确保不出现返贫现象	确保		确保不出现返贫现象	确保
社会效益		帮扶户数	≥180户	社会效益	帮扶户数	≥180户	
		支持衔接乡村振兴	支持		支持衔接乡村振兴	支持	
		受益人数	≥240人		受益人数	≥240人	
生态效益	帮扶脱贫户(监测户)	≥80户	生态效益	帮扶脱贫户(监测户)	≥80户		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20260108095602		

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

Table with columns: 项目名称, 主管部门及代码, 项目实施计划, 项目概况, 立项依据, 项目设立必要性, 项目实施计划, 实施期目标, 年度目标, 总体目标, 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, 成本指标, 数量指标, 质量指标, 时效指标, 社会效益, 经济效益, 社会效益, 满意度指标, 服务对象满意度, 群众满意度, 服务对象满意度, 负责人, 经办人, 联系电话, 填报日期.

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

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息平台、宣传费					
主管部门及代码		079-泽州县农业农村局		实施单位		泽州县乡村振兴中心	
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:	139,600		年度资金总额:	139,600		
	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	139,600		市县(区)财政资金	139,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为提高脱贫人口对政策知晓度,多渠道刊播、发布我县乡村振兴新成就,主要包括泽州电视台、泽州人民广播电台、《泽州新闻》公众号、抖音、报刊宣传推广、乡村振兴平台运营费、政策宣传费约13.96万元,提高群众政策的知晓度和满意度。					
立项依据		山西省乡村振兴局关于印发《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)中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知晋市农组发[2021]4号					
项目设立必要性		发挥主流媒体在宣传乡村振兴中的作用,服务乡村振兴,及时报道我县在推进乡村振兴过程中的新规划、新举措,展示我县实施乡村振兴战略的新成就;确保人民群众对政策应享尽享。					
保证项目实施的制度、措施		由中心办公室牵头负责,相关科室配合。分管领导:李瑞强。多渠道刊播、发布我县乡村振兴新成就,提高政策知晓度。					
项目实施计划		《今日泽州》专栏每周更新;全媒体平台传播,开设四大专栏《乡村振兴看泽州》《美丽泽州乡村行》《乡村振兴大家谈》《乡村振兴指南》,专栏更新后,视频号同步更新。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为提高脱贫人口对政策知晓度,多渠道刊播、发布我县乡村振兴新成就,主要包括泽州电视台、泽州人民广播电台、《泽州新闻》公众号、抖音、报刊宣传推广、乡村振兴平台运营、政策宣传,提高群众政策的知晓度和满意度。				为提高脱贫人口对政策知晓度,多渠道刊播、发布我县乡村振兴新成就,主要包括泽州电视台、泽州人民广播电台、《泽州新闻》公众号、抖音、报刊宣传推广、乡村振兴平台运营、政策宣传,提高群众政策的知晓度和满意度。	
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	宣传受众人数(人)	≥8000人	数量指标	宣传受众人数(人)	≥8000人
			宣传平台个数	≥2个		宣传平台个数	≥2个
		质量指标	资料宣传派发率	≥95%	质量指标	资料宣传派发率	≥95%
			政策知晓率	≥95%		政策知晓率	≥95%
	时效指标	《今日泽州》专栏更新时间	每周	时效指标	《今日泽州》专	每周	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增强脱贫户内生动力	增强	社会效益	增强脱贫户内生	增强
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106094152	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		防返贫动态监测经费					
主管部门及代码		079-泽州县农业农村局		实施单位		泽州县乡村振兴中心	
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:	260,400		年度资金总额:	260,400		
	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	260,400		市县(区)财政资金	260,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知晋市农组发[2021]9号 进一步明确防止返贫监测范围,建立多渠道预警监测机制,为基层发放信息监测预警经费,按每村每年600元发放,共434个行政村,2026年申请财政资金26.04万元。					
立项依据		中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知晋市农组发[2021]9号					
项目设立必要性		进一步明确防止返贫监测范围,建立多渠道预警监测机制					
保证项目实施的制度、措施		泽州县乡村振兴中心监测科依据中共晋城市委农村工作领导小组关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》的通知晋市农组发[2021]9号执行					
项目实施计划		为有排查任务的行政村发放信息监测预警经费,该资金按季度发放至各财政所,共434个行政村					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成信息监测预警经费的发放,进一步巩固拓展脱贫成果,明确防止返贫监测范围,建立多渠道预警监测机制,建立健全易致贫返贫人口快速发现和响应机制,推动实现常态化摸排和跟踪监测。				完成信息监测预警经费的发放,进一步巩固拓展脱贫成果,明确防止返贫监测范围,建立多渠道预警监测机制,建立健全易致贫返贫人口快速发现和响应机制,推动实现常态化摸排和跟踪监测。	
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	发放村数	≥434村	数量指标	发放村数	≥434村
		质量指标	发放达标率	100%	质量指标	发放达标率	100%
		时效指标	补助发放时间	按季度发放	时效指标	补助发放时间	按季度发放
		成本指标	补助发放标准	600元/村/年	成本指标	补助发放标准	600元/村/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升动态监测工作	提升	社会效益	提升动态监测工作	提升
		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	信息监测员满意度	≥90%	服务对象满意度	信息监测员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251105170020	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		常态化帮扶工作经费							
主管部门及代码		079-泽州县农业农村局		实施单位		泽州县乡村振兴中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	500,000		年度资金总额:	500,000				
	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	500,000		市县(区)财政资金	500,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		为确保过渡期后常态化帮扶工作正常开展,2026年预算常态化帮扶工作经费50万元。主要用于1.为下乡踏勘、检查、验收项目及各项工作资料的本单位在职、聘用、实习等人员发放下乡补助,按照出差人员报批手续报销差旅费,约需7万元。2.日常检查、督导公务用车及办公费用约10万元。3.为保证过渡期后常态化帮扶工作顺利进行所需支付3名劳务岗工资约12万元。4.支付山西中贝律师事务所法律顾问服务费及其他委托业务费约年3万元。5.日常工作、补充人员工会经费、学习考察、办公设备购置费用约18万元。							
立项依据		中共晋城市委 晋城市人民政府印发《关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》的通知(晋市委〔2021〕17号)晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作巡查方案》的通知晋市乡振组〔2023〕8号							
项目设立必要性		做好领导体制、工作体系、发展规划、政策举措、考核机制等有效衔接,持续发挥过渡期后协调工作效力,激发脱贫人口内生动力所需开展工作							
保证项目实施的制度、措施		泽州县财政局泽州县机关事务服务中心关于印发《泽州县行政事业单位差旅费管理办法》的通知(泽财发〔2023〕6号)晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作领导小组关于印发《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作巡查方案》的通知晋市乡振组〔2023〕8号 中共泽州县委农村工作领导小组关于印发《泽州县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》的通知(泽农组发〔2021〕5号)							
项目实施计划		1.按劳务合同约定时间,以提供劳务人员实际工作时间按月发放相关工资。2.按月汇总统计下乡督导、检查人员及车辆实际发生费用并支付。3.其他常态化帮扶工作相关费用按发生时间足额支付。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.为完成下乡踏勘、检查、验收项目及各项工作资料等工作任务,为本单位在职、聘用、实习等人员发放下乡补助,按照出差人员报批手续报销差旅费。2.为确保过渡期后常态化帮扶工作正常开展,完成日常检查、督导公务用车、3名劳务派遣人员工资、法律顾问服务费及其他委托业务费、日常工作、补充人员工会经费、学习考察、办公设备购置等支出。				1.为完成下乡踏勘、检查、验收项目及各项工作资料等工作任务,为本单位在职、聘用、实习等人员发放下乡补助,按照出差人员报批手续报销差旅费。2.为确保过渡期后常态化帮扶工作正常开展,完成日常检查、督导公务用车、3名劳务派遣人员工资、法律顾问服务费及其他委托业务费、日常工作、补充人员工会经费、学习考察、办公设备购置等支出。			
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			督导检查、下乡次数(次)	≥40次	数量指标	督导检查、下乡次数(次)	≥40次		
	劳务派遣人数		3人	数量指标	劳务派遣人数	3人			
	质量指标	办公设备购置数	≥2次	数量指标	办公设备购置数	≥2次			
		下乡覆盖率	100%	质量指标	下乡覆盖率	100%			
	时效指标	劳务岗工资发放率	100%	质量指标	劳务岗工资发放率	100%			
		下乡督导、检查时间	每月	时效指标	下乡督导、检查时间	每月			
	成本指标	劳务岗及见习岗人员工资发放时间	按月发放	时效指标	劳务岗及见习岗人员工资发放时间	按月发放			
		日常工作、学习考察、办公设备购置费用	≤18万元	成本指标	日常工作、学习考察、办公设备购置费用	≤18万元			
		律师及其他委托业务成本	≤3万元	成本指标	律师及其他委托业务成本	≤3万元			
下乡补助及差旅费		≤7万元	成本指标	下乡补助及差旅费	≤7万元				
日常检查、督导公务用车及办公成本		≤10万元	成本指标	日常检查、督导公务用车及办公成本	≤10万元				
劳务岗工资成本		≤12万元	成本指标	劳务岗工资成本	≤12万元				
社会效益	提高低收入群体生活水平	提高	社会效益	提高低收入群体生活水平	提高				
满意度指标	服务对象满意度	劳务岗人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务岗人员满意度	≥90%			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251125100708			

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		"1+N" 防贫综合保险市级保费					
主管部门及代码		079-泽州县农业农村局		实施单位		泽州县乡村振兴中心	
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:	336,000		年度资金总额:	336,000		
	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	336,000		市县(区)财政资金	336,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《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》(晋市农财发〔2026〕1号)文件精神,下达我县防贫综合保险市级保费33.6万元。统一为我县脱贫人口和监测户购买"1+N"防贫综合保险。主要保险内容:一是补充医疗救助保险,每人保费100元;二是家庭财产保险,每户保费30元。我县2026年1月1日系统内建档立卡脱贫户3981户9095人、监测户按脱贫户的8%计算为319户728人,总计4300户9823人。预算总投资约111.13万元。其中:市级保险33.6万元,县级保费约77.53万元。					
立项依据		晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴领导小组办公室关于印发《晋城市"1+N"防贫综合保险实施方案》(晋市乡振办〔2022〕22号)					
项目设立必要性		继续巩固脱贫攻坚成果,深入推进乡村全面振兴,长久守牢不发生规模性返贫。					
保证项目实施的制度、措施		由综合科具体负责,科长李粉云。晋城市巩固脱贫成果衔接乡村振兴领导小组办公室关于印发《晋城市"1+N"防贫综合保险实施方案》(晋市乡振办〔2022〕22号)。					
项目实施计划		2025年11月30日前完成项目入库,2026年4月前完成招标,2026年5月完成资金支付,2026年7至12月由保险公司按险种发生率实施理赔。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为我县脱贫人口和监测户4300户9823人购买"1+N"防贫综合保险,理赔率达到80%以上。				为我县脱贫人口和监测户4300户9823人购买"1+N"防贫综合保险,理赔率达到80%以上。	
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	受益户数	≥4300户	数量指标	受益户数	≥4300户
			覆盖乡镇	≥16个		覆盖乡镇	≥16个
			受益人数	≥9823人		受益人数	≥9823人
		质量指标	理赔率	≥80%	质量指标	理赔率	≥80%
		时效指标	保险期限	1年	时效指标	保险期限	1年
	成本指标	"1+N"防贫综合保险市级保费	≤336000元	成本指标	"1+N"防贫综合保险市级保费	≤336000元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	守牢不发生规模性返贫	守牢	社会效益	守牢不发生规模性返贫	守牢
		支持衔接乡村振兴	支持		支持衔接乡村振兴	支持	
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	脱贫人口和监测户满意度	≥95%	服务对象满意度	脱贫人口和监测户满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260121101436	

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金					
主管部门及代码		079-泽州县农业农村局		实施单位	泽州县乡村振兴中心		
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:	17,500,000	年度资金总额:	17,500,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	17,500,000	省级财政资金	17,500,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见(试行)》(泽脱贫攻组[2021]5号)《中共晋城市委晋城市人民政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的实施方案》(晋市发[2021]17号)、《关于报送2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持发展新型农村集体经济分配建议的通知》我中心收到提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1750万元。主要用于北义城镇、高都镇、金村镇、南岭镇4个镇35个村发展产业项目。其中养殖类项目22个约1100万元,种植类项目13个约650万元,可加强产业项目对脱贫户的带动能力提供就业约75人,帮扶户数175户,受益人数356人。						
立项依据	《关于报送2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持发展新型农村集体经济分配建议的通知》晋城市财政局《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(晋市财农[2025]56号)						
项目设立必要性	贯彻落实党的二十大关于发展新型集体经济的决策部署,提升集体经济实力。						
保证项目实施的制度、措施	《泽州县关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的相关政策的实施意见(试行)》(泽脱贫攻组[2021]5号)关于做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目监督管理的实施方案(暂行)(泽乡振办发[2023]6号)晋城市财政局《关于提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》(晋市财农[2025]56号)						
项目实施计划	2025年11月30日前完成项目入库,2026年3月开工,2026年11月完工,并按施工进度拨付资金。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成北义城镇、高都镇、金村镇、南岭镇4个镇,35个村,发展产业项目项目建设,其中养殖类项目22个、种植类项目13个,可加强产业项目对脱贫户的带动能力,可提供就业约75人,帮扶户数175户,受益人数356人。		完成北义城镇、高都镇、金村镇、南岭镇4个镇,35个村,发展产业项目项目建设,其中养殖类项目22个、种植类项目13个,可加强产业项目对脱贫户的带动能力,可提供就业约75人,帮扶户数175户,受益人数356人。				
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	产业项目覆盖乡镇	≥4个	数量指标	产业项目覆盖乡镇	≥4个
			产业项目受益户数	≥175户		产业项目受益户数	≥175户
			养殖类项目	≥22个		养殖类项目	≥22个
			种植类项目	≥13个		种植类项目	≥13个
	质量指标	养殖类项目验收合格率	100%	质量指标	养殖类项目验收合格率	100%	
		种植类项目验收合格率	100%		种植类项目验收合格率	100%	
	时效指标	建设期限	1年	时效指标	建设期限	1年	
	成本指标	养殖类项目预算成本	≤1100万元	成本指标	养殖类项目预算成本	≤1100万元	
		种植项目预算成本	≤650万元		种植项目预算成本	≤650万元	
效益指标	经济效益	促进脱贫户增收	≥2%	经济效益	促进脱贫户增收	≥2%	
		支持衔接乡村振兴	支持		支持衔接乡村振兴	支持	
	社会效益	确保不出现返贫现象	确保	社会效益	确保不出现返贫现象	确保	
		帮扶户数	≥175户		帮扶户数	≥175户	
生态效益	受益人数	≥356人	生态效益	受益人数	≥356人		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20260108095949		

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，泽州县乡村振兴中心共有公务用车编制0辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，泽州县乡村振兴中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，泽州县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）；泽州县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

本中心严格执行《山西省财政厅关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录的通知》（晋财综[2025]28号）文件要求，本中心2026年政府购买服务指导性目录无预算支出。

（二）其他

本中心严格执行《泽州县财政局关于印发财政衔接推进乡村振兴补助资金实施办法的通知》（泽财发[2023]17号）《泽州县县级财政专项资金管理办法》中预算执行、绩效管理、信息公开等要求，切实提高预算公开及时性、准确性。

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。