

长治市上党区乡村振兴发展中心

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2026年部门预算报表	3
表一2026年预算收支总表	3
表二2026年预算收入总表	5
表三2026年预算支出总表	7
表四2026年财政拨款收支总表	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
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）	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明	19
五、一般公共预算支出情况说明	19
六、一般公共预算基本支出情况说明	20
七、“三公”经费增减变动原因说明	20
八、机关运行经费增减变动原因说明	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）宣传和贯彻党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策，执行和落实扶贫开发法律法规；负责扶贫开发工作的统筹、协调和组织、检查工作。

（二）负责提出扶贫开发的目标、任务、政策和措施的建议和意见；负责编制扶贫开发总体规划，并牵头组织实施。

（三）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（四）负责组织开展实施教育脱贫、产业就业脱贫、旅游脱贫、异地搬迁脱贫等工作；负责组织开展扶贫政策和扶贫开发相关人员培训工作。

（五）创新财政涉农资金使用机制，组织实施贫困群众专项扶贫资金使用和推广工作，扶持扶贫产业发展；组织实施小额信贷、易地移民等精准脱贫工作的试点、规划和推广，并组织协调和监督管理。

（六）农村土地承包管理。贯彻落实农村土地承包法律法规，负责农村土地承包合同管理和各业合同管理；负责土地承包经营权流转工作；依法对农村土地承包合同纠纷进行调解、仲裁；监督检查承包合同的履行；依法查处侵害农民土地承包权益的相关案件。

（七）农村集体财务管理和农村集体资产管理。贯彻实施农村财经法规和集体资产法规；负责农村集体资产的监督管理；负责农村财务管理、培训农村财会人员，指导农村民主理财、财务公开，负责农村会计工作规范化和农村财务电算化管理；负责农村集体经济组织财务、资产、效益综合审计，农村干部经济责任和离任审计。

（八）农民负担监督管理。依法开展对农民负担和涉农项目的监督检查，并对违规行为进行查处；依法对农村兴办公益事业进行的“一事一议”筹资筹劳进行组织指导、审核监督与管理；依法开展对加重农民负担的违法违纪案件进行调查落实，并对责任人进行责任追究。

（九）农村合作经济组织管理。监督指导农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展；培训农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会管理人员；查处有关违纪违规行为。

（十）农村经济统计。对农村基本经济情况、农民人均纯收入、农村集体经济组织的资产负债、收益分配和农民负担进行统计和分析，为各级党委、政府决策提供依据。

（十一）承办政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区乡村振兴发展中心内设11个股室，分别是：办公室、财务股、农负土地股、农专股、农建股、三资股、驻村帮扶股、考核监测股、产业股、产权流转交易中心、宣传股。

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：长治市上党区乡村振兴发展中心

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	1485.02	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	32.99	32.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.82	6.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1442.98	1431.38	11.60
		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	13.83	13.83	
		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	1485.02	本年支出合计	1496.62	1485.02	11.60
上年结转	11.60	年终结转			
收入总计	1496.62	支出总计	1496.62	1485.02	11.60

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心

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		1485.02	1485.02					11.60
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99					
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99					
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69					
210	卫生健康支出	6.82	6.82					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70					
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
213	农林水支出	1431.38	1431.38					11.60
21301	农业农村	121.56	121.56					
2130101	行政运行	121.56	121.56					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1309.82	1309.82					11.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1309.82	1309.82					11.60

221	住房保障支出	13.83	13.83					
22102	住房改革支出	13.83	13.83					
2210201	住房公积金	13.83	13.83					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心

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		1496. 62	175. 20	1321. 42
208	社会保障和就业支出	32. 99	32. 99	
20805	行政事业单位养老支出	32. 99	32. 99	
2080501	行政单位离退休	9. 93	9. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 38	15. 38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 69	7. 69	
210	卫生健康支出	6. 82	6. 82	
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12	
21011	行政事业单位医疗	6. 70	6. 70	
2101101	行政单位医疗	6. 53	6. 53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 16	0. 16	
213	农林水支出	1442. 98	121. 56	1321. 42
21301	农业农村	121. 56	121. 56	
2130101	行政运行	121. 56	121. 56	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1321. 42		1321. 42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1321. 42		1321. 42
221	住房保障支出	13. 83	13. 83	
22102	住房改革支出	13. 83	13. 83	
2210201	住房公积金	13. 83	13. 83	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心

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	1485.02	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	32.99	32.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.82	6.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1442.98	1442.98		
		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	13.83	13.83		
		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	1485.02	本年支出合计	1496.62	1496.62		

上年财政拨款结转	11.60	年终结转				
一、一般公共预算	11.60					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1496.62	支出总计	1496.62	1496.62		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心 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		1485.02	175.20	1309.82
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	
20805	行政事业单位养老支出	32.99	32.99	
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
213	农林水支出	1431.38	121.56	1309.82
21301	农业农村	121.56	121.56	
2130101	行政运行	121.56	121.56	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1309.82		1309.82
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1309.82		1309.82
221	住房保障支出	13.83	13.83	
22102	住房改革支出	13.83	13.83	
2210201	住房公积金	13.83	13.83	

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：长治市上党区乡村振兴发展中心

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		175.20	157.11	18.09
工资福利支出		148.16	147.06	1.10
基本工资	工资奖金津补贴	58.30	58.30	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.97	33.97	
奖金	工资奖金津补贴	10.98	10.98	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.38	15.38	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.69	7.69	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.53	6.53	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.38	0.38	
住房公积金	住房公积金	13.83	13.83	
医疗费	其他工资福利支出	1.10		1.10
商品和服务支出		16.99		16.99
办公费	办公经费	2.75		2.75
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.90		0.90
培训费	培训费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	0.70		0.70
工会经费	办公经费	1.92		1.92
其他交通费用	办公经费	8.73		8.73
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.74		1.74
对个人和家庭的补助		10.05	10.05	
退休费	离退休费	9.93	9.93	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心

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

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心

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

部门公开表9

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：长治市上党区乡村振兴发展中心 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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心 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：长治市上党区乡村振兴发展中心

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	18.09	18.09		
长治市上党区乡村振兴发展中心	18.09	18.09		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心
 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
长治市上党区乡村振兴发展中心	1309.82	1309.82				
长治市上党区乡村振兴发展中心	1309.82	1309.82				
长财农[2025]69号提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（608）	608.00	608.00				
长财农[2025]68号提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（700）	700.00	700.00				
遗属补助	1.82	1.82				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市上党区乡村振兴发展中心

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
长治市上党区乡村振兴发展中心	11.60	11.60		
长治市上党区乡村振兴发展中心	11.60	11.60		
长财农[2024]77号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（734）	11.60	11.60		

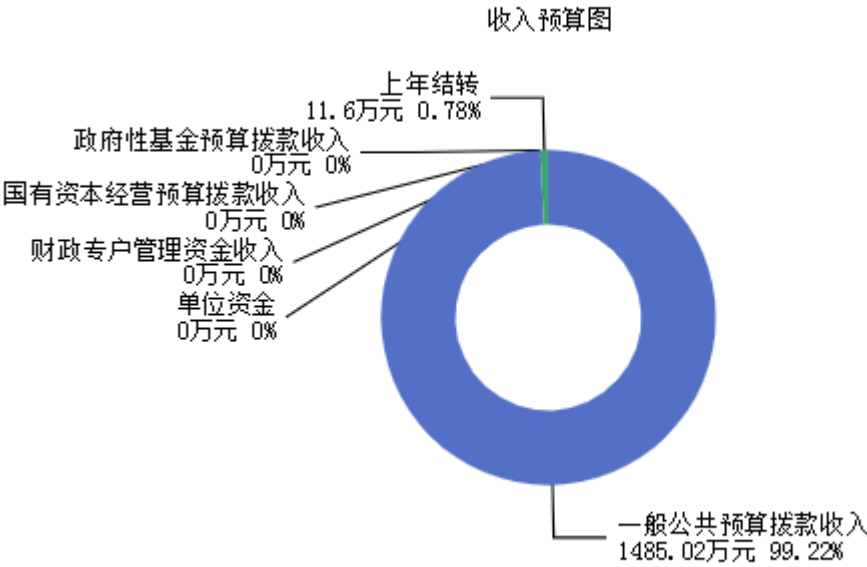
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市上党区乡村振兴发展中心预算收入总计1,496.62万元，其中：本年收入1,485.02万元，上年结转11.60万元，比上年减少220.68万元，下降12.85%，主要原因是基本收入增加20.62万元，其中：人员经费收入增加18.94万元，主要因为我部门本年度在职人员增加，公用经费收入增加1.68万元，主要因为我部门本年度在职人员增加；项目收入减少241.3万元，其中：长财农[2024]77号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（734）、长财农[2024]76号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（400）等项目减少；本年部门预算支出总计1,496.62万元，其中：本年预算安排1,485.02万元，上年结转11.60万元，比上年减少220.68万元，下降12.85%，主要原因是基本支出增加20.62万元，其中：人员经费支出增加18.94万元，主要因为我部门本年度在职人员增加，公用经费支出增加1.68万元，主要因为我部门本年度在职人员增加；项目支出减少241.3万元，其中：长财农[2024]77号提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（734）、长财农[2024]76号提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（400）等项目减少。

二、收入预算情况说明

2026年度长治市上党区乡村振兴发展中心预算收入1,496.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,485.02万元，占99.22%；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11.60万元，占0.78%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市上党区乡村振兴发展中心支出预算1496.62万元，其中：基本支出175.2万元，占11.71%；项目支出1321.42万元，占88.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市上党区乡村振兴发展中心财政拨款收支总预算1,496.62万元。其中：一般公共预算拨款1,496.62万元，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1,485.02万元，上年结转收入11.60万元。支出包括：社会保障和就业支出32.99万元、卫生健康支出6.82万元、农林水支出1,442.98万元、住房保障支出13.83万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

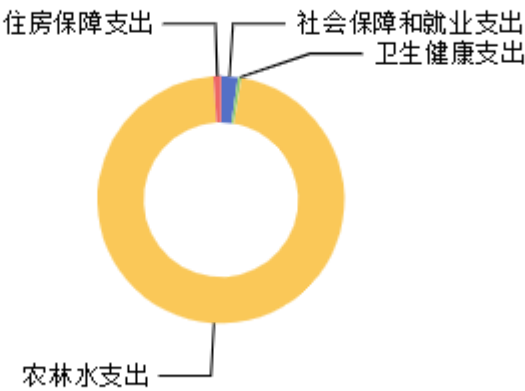
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市上党区乡村振兴发展中心一般公共预算当年支出1,485.02万元，比上年减少182.28万元，下降10.93%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市上党区乡村振兴发展中心一般公共预算当年支出1,485.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.99万元，占2.22%；卫生健康支出6.82万元，占0.46%；农林水支出1,431.38万元，占96.39%；住房保障支出13.83万元，占0.93%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年度长治市上党区乡村振兴发展中心一般公共预算安排基本支出175.20万元，其中：

人员经费157.11万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、奖金、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18.09万元，主要包括：邮电费、办公费、医疗费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、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2026年所属长治市上党区乡村振兴发展中心等1家参公单位机关运行经费财政拨款预算18.09万元，比2025年预算增加1.68万元，增长10.24%，原因是我部门本年度在职人员增加。

九、政府采购情况

2026年长治市上党区乡村振兴发展中心政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、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1496.62万元，其中基本支出175.20万元，项目支出1321.42万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位

（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0.00万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年长治市上党区乡村振兴发展中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额1,309.82万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额1,309.82万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,309.82万元，占部门（单位）项目支出总额的99.12%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额1,309.82万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			106-长治市上党区乡村振兴发展中心		实施单位	长治市上党区乡村振兴发展中心	
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：	18,248	年度资金总额：	18,248	
			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	18,248	市县（区）财政资金	18,248	
			金				
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位遗属2人，遗属补助18248元。				
立项依据			年初预算。				
项目设立必要性			保障遗属人员基本生活。				
保证项目实施的制度、措施			按照规定发放。				
项目实施计划			工资系统发放。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放。			严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放。		
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	遗属人员数	2人	数量指标	遗属人员数	2人
		质量指标	发放标准	按照规定发放	质量指标	发放标准	按照规定发放
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	遗属补助总成本	18248元	成本指标	遗属补助总成本	18248元
	效益指标	经济效益	遗属人员收入	增加	经济效益	遗属人员收入	增加
		社会效益	生活水平	改善	社会效益	生活水平	改善
		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	补助对象满意度	满意	服务对象满意度	补助对象满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251117104654

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)									
项目名称		长财农[2025]68号提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（700）							
主管部门及代码		903-农财股单位		实施单位		长治市上党区乡村振兴发展中心			
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:		7,000,000		年度资金总额:		7,000,000	
		其中: 中央财政资金		7,000,000		其中: 中央财政资金		7,000,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		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		发展新型农村集体经济，共扶持14个村集体，每个村集体中央资金50万元，2026年新型农村集体经济补助资金项目初选村分别为：八义镇东坪村中药材种植育苗项目、荫城镇塔寨村有机养殖场项目、荫城镇王坊村农业托管项目、西火镇东庄村新建春秋大棚项目、西火镇平家庄村新建春秋大棚项目、苏店镇南庄村汇禾仓储建设项目、苏店镇辛庄村智能温室大棚项目、郝家庄镇郝家庄村春秋大棚项目、郝家庄镇景家沟村高标准设施大棚项目、韩店街道柳庄村仓储物流项目、东和乡皇后村规模养殖开发项目、北呈乡北张村天麻深加工项目、南关镇关头村老旧农房民宿改造项目、南关镇太义村钢架蔬菜大棚项目。							
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2026年中央和省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（晋农农【2025】65号）。							
项目设立必要性		“有效带动村集体经济发展壮大，提高农村基层党组织引领农村经济社会发展的能力，增强凝聚服务群众的物质基础，为推进乡村全面振兴奠定坚实基础。通过扶强扶优集体经济项目，确保农村集体经济发展动力明显增强，集体经济组织体系更加健全，治理机制更加完善，整体工作更趋稳固。”							
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅等六部门关于印发《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（晋财农【2021】45号）文件要求，规范使用衔接资金，杜绝用于负面清单事项。							
项目实施计划		根据省、市关于报送2026年度中央财政资金扶持发展集体经济项目有关要求，经区委组织部、农业农村局、财政局研究，结合上党区工作实际确定新型农村集体经济项目实施村14个，资金到位后，立即开工建设。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照上级文件要求，扶持发展14个村集体经济项目，每个村50万元，通过衔接资金扶持，有效发展壮大村集体经济，增加村集体带动村民致富的能力，有效促进乡村振兴。			按照上级文件要求，扶持发展14个村集体经济项目，每个村50万元，通过衔接资金扶持，有效发展壮大村集体经济，增加村集体带动村民致富的能力，有效促进乡村振兴。				
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	发展新型农村集体经济村数	14个	数量指标	发展新型农村集体经济村数	14个		
		质量指标	扶持标准执行达标率	100%	质量指标	扶持标准执行达标率	100%		
		时效指标	扶持资金拨付及时性	及时	时效指标	扶持资金拨付及时性	及时		
		成本指标	发展新型农村集体经济中央资金	≤700万元	成本指标	发展新型农村集体经济中央资金	≤700万元		
	效益指标	扶持标准	扶持标准	50万元/村	扶持标准	扶持标准	50万元/村		
		经济效益	项目村集体经济年收入增长情况	增长	经济效益	项目村集体经济年收入增长情况	增长		
		社会效益	村级集体经济发展情况	持续提升	社会效益	村级集体经济发展情况	持续提升		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	服务对象满意度	受益对象满意度	≥98%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20260107102309

上党区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)								
项目名称		长财农[2025]69号提前下达2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（608）						
主管部门及代码		903-农财脱单位		实施单位		长治市上党区乡村振兴发展中心		
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:		年度资金总额:		6,080,000		
		其中:中央财政资金		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		省级财政资金		6,080,000		
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		衔接推进乡村振兴补助资金主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。2026年发展壮大村集体经济项目资金210万元扶持14个村集体，雨露计划及大学生资助60万元涉及200人，扶持产业项目200万元，小型基础设施建设项目138万元。						
立项依据		山西省农业农村厅《关于下达2026年中央和省级提前批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（晋农财【2025】65号）。						
项目设立必要性		根据《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）要求，提高脱贫家庭新成长劳动力技术技能水平，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，农村低收入人口生活水平显著提高。						
保证项目实施的制度、措施		按照山西省财政厅等六部门关于印发《省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（晋财农【2021】45号）文件要求，规范使用衔接资金，杜绝用于负面清单事项。						
项目实施计划		根据单位年度计划以及相关文件要求，7月前完成发放雨露计划及大学生资助，1月开展新型农村集体经济项目、产业项目及小型基础设施建设项目建设工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时按照要求完成衔接资金涉及工作，提高脱贫家庭新成长劳动力技术技能水平，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，农村低收入人口生活水平显著提高。			及时按照要求完成衔接资金涉及工作，提高脱贫家庭新成长劳动力技术技能水平，乡村产业质量效益和竞争力进一步提高，农村基础设施和基本公共服务水平进一步提升，农村低收入人口生活水平显著提高。			
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	发展壮大村集体经济项目数量	≥14个	数量指标	发展壮大村集体经济项目数量	≥14个	
			雨露计划及大学生资助人数	≥190人		雨露计划及大学生资助人数	≥190人	
			扶持产业项目数量	≥5个		扶持产业项目数量	≥5个	
			小型基础设施建设个数	≥10个		小型基础设施建设个数	≥10个	
		质量指标	发放雨露计划及大学生资助精准率	100%	质量指标	发放雨露计划及大学生资助精准率	100%	
			产业项目实施方案符合度	≥98%		产业项目实施方案符合度	≥98%	
			小型基础设施建设验收合格率	≥98%		小型基础设施建设验收合格率	≥98%	
		时效指标	发放雨露计划及大学生资助完成时间	2026年9月前	时效指标	发放雨露计划及大学生资助完成时间	2026年9月前	
			产业及基础设施项目开工时间	2026年3月		产业及基础设施项目开工时间	2026年3月	
		成本指标	新型农村集体经济项目金额	≤210万元	成本指标	新型农村集体经济项目金额	≤210万元	
			发放雨露计划及大学生资助金额	≤60万元		发放雨露计划及大学生资助金额	≤60万元	
			产业项目金额	≤200万元		产业项目金额	≤200万元	
	效益指标	社会效益	小型公益性基础设施金额	≤138万元	社会效益	小型公益性基础设施金额	≤138万元	
			经济效益	农业经济增长促进度		促进	经济效益	农业经济增长促进度
社会效益			脱贫攻坚成果巩固性	提高		社会效益	脱贫攻坚成果巩固性	提高
生态效益		脱贫家庭新成长劳动力技术技能水平	加强	生态效益	脱贫家庭新成长劳动力技术技能水平	加强		
可持续影响		长效管理机制建设	完善	可持续影响	长效管理机制建设	完善		
满意度指标		服务对象满意度		受益对象满意度		≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		
						20260107100949		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月12日，长治市上党区乡村振兴发展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2026年1月12日，长治市上党区乡村振兴发展中心使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月12日，长治市上党区乡村振兴发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市上党区乡村振兴发展中心占有使用价值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。（说明详见附件）

（二）其他

本部门无其他说明情况。

长治市上党区乡村振兴发展中心

情况说明

单位名称：长治市上党区乡村振兴发展中心，统一社会信用代码：12140421MB02361445，单位性质：全额事业单位，不具备行政管理职能，不能作为政府购买服务的主体，单位无政府购买服务指导性目录。

特此说明！

长治市上党区乡村振兴发展中心



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。