

**池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
2026年度部门预算**

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年收支总表
2. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年收入总表
3. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年支出总表
4. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定。

2、负责就业、社保、医保、民政救助、卫健服务、老龄及残疾人服务等。

3、指导社居委工作，培育社区社会组织，协调物业与业主委员会，推进基层自治。

4、负责垃圾分类指导、违建治理、背街小巷整治等辖区环境管理。

5、负责安全生产、消防、食药安全隐患排查；组织防灾减灾、防汛及突发公共事件应急处置。

6、负责辖区经济发展规划、统计调查、税源培育、服务辖区企业及项目落地。

7、组织开展文化、体育、科普活动，推进精神文明建设
与法治宣传教育。。

8、做好辖区的民兵预备役工作。

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府池阳街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

2026年池阳街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，奋力开辟新时代、发展新境界。2026年是国家“十五五”开局之年，也是关键之年，我们将坚决贯彻落实中央、省、市、区委决策部署，瞄准区委、区政府年度任务目标，确保各项工作部署和重点项目全面落实。一是固本强基，确保党建工作落实落地。二是常抓基层治理工作确保社区和谐发展。三是真抓实干，确保环保、安全生产落到实处。四是统筹协调，确保社会大局持续稳定。五是持续推进城市更新项目征收扫尾和新项目房屋动迁工作。六是全力以赴，确保民生服务惠及群众。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1964.3	一、一般公共服务支出	1459.38
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	162.91
		九、卫生健康支出	20.28
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	21.87
		十一、城乡社区支出	188.91
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	110.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1964.3	本 年 支 出 小 计	1964.3
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1964.3	支 出 总 计	1964.3

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1459.38	681.37	778.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.37	681.37	14			
2010301	行政运行	514.45	514.45				
2010302	一般行政管理事务	14		14			
2010350	事业运行	166.92	166.92				
20139	社会工作事务	764.01		764.01			
2013904	专项业务	764.01		764.01			
208	社会保障和就业支出	162.91	162.91				
20805	行政事业单位养老支出	162.91	162.91				
2080501	行政单位离退休	46.99	46.99				
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27				
210	卫生健康支出	20.28	20.28				
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
211	节能环保支出	21.87		21.87			
21101	环境保护管理事务	21.87		21.87			
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.87		21.87			
212	城乡社区支出	188.91		188.91			
21201	城乡社区管理事务	188.91		188.91			
2120104	城管执法	36.72		36.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.19		152.19			
221	住房保障支出	110.94	110.94				
22102	住房改革支出	110.94	110.94				
2210201	住房公积金	67.37	67.37				
2210202	提租补贴	43.57	43.57				
	合计	1964.3	975.51	988.79			

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1964.3	一、本年支出	1964.3
（一）一般公共预算拨款	1964.3	（一）一般公共服务支出	1459.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.91
		（九）卫生健康支出	20.28
		（十）节能环保支出	21.87
		（十一）城乡社区支出	188.91
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	110.94
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1964.3	支 出 总 计	1964.3

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1459.38	681.37	584.28	97.09	778.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.37	681.37	584.28	97.09	14
2010301	行政运行	514.45	514.45	417.35	97.09	
2010302	一般行政管理事务	14				14
2010350	事业运行	166.92	166.92	166.92		
20139	社会工作事务	764.01				764.01
2013904	专项业务	764.01				764.01
208	社会保障和就业支出	162.91	162.91	162.91		
20805	行政事业单位养老支出	162.91	162.91	162.91		
2080501	行政单位离退休	46.99	46.99	46.99		
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	10.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	70.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.27	35.27	35.27		
210	卫生健康支出	20.28	20.28	20.28		
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
211	节能环保支出	21.87				21.87
21101	环境保护管理事务	21.87				21.87
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.87				21.87
212	城乡社区支出	188.91				188.91
21201	城乡社区管理事务	188.91				188.91
2120104	城管执法	36.72				36.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.19				152.19
221	住房保障支出	110.94	110.94	110.94		
22102	住房改革支出	110.94	110.94	110.94		
2210201	住房公积金	67.37	67.37	67.37		
2210202	提租补贴	43.57	43.57	43.57		
	合计	1964.3	975.51	878.42	97.09	988.79

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	794.24	789.24	5
30101	基本工资	203.47	203.47	
30102	津贴补贴	93.96	93.96	
30103	奖金	213.88	213.88	
30106	伙食补助费	5		5
30107	绩效工资	29.51	29.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.54	70.54	
30109	职业年金缴费	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	67.37	67.37	
30199	其他工资福利支出	53.7	53.7	
302	商品和服务支出	109.49	20.5	88.99
30201	办公费	21.5		21.5
30207	邮电费	6		6
30209	物业管理费	0.3		0.3
30211	差旅费	1		1
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	15		15
30228	工会经费	20.5	20.5	
30239	其他交通费用	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	21		21
303	对个人和家庭的补助	68.68	68.68	
30302	退休费	64.36	64.36	
30305	生活补助	3.55	3.55	
30309	奖励金	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	3.1		3.1
31002	办公设备购置	3.1		3.1
	合计	975.51	878.42	97.09

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	城市社区工作经费	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	129	129							
特定目标类	办公楼租赁	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	14	14							
特定目标类	执法协管员绩效考核及值班补助	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	36.7 2	36.7 2							
特定目标类	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	21.8 7	21.8 7							
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	152. 19	152. 19							
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	623. 67	623. 67							
特定目标类	其他类人员补助	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	11.3 4	11.3 4							
合计			988. 79	988. 79							

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	多功能一体机	0.54	0.54				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	1.44	1.44				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	空调机	0.9	0.9				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	电冰箱	0.22	0.22				
合计		3.1	3.1				

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年收支总预算1964.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年收入预算1964.3万元，其中，本年收入1964.3万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1964.3万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加72.36万元，增长3.82%，增长原因主要是一是增加社区专职工作者职数，二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，三增加机关工会经费预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年支出预算1964.3万元，比2025年预算增加56.2万元，增长2.95%，增长原因主要是一是增加社区专职工作者职数，二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，三增加机关工会经费预算。其中，基本支出975.51万元，占49.66%，主要用于机关

在编在岗行政、事业单位人员工资、保险、公积金、退休人员补贴、专项岗人员补贴等；项目支出988.79万元，占50.34%，主要用于街道社会发展、民生、社区人员经费和运转；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年财政拨款收支预算1964.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1964.3万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1964.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1459.38万元，占74.30%；社会保障和就业支出162.91万元，占8.29%；卫生健康支出20.28万元，占1.03%；节能环保支出21.87万元，占1.11%；城乡社区支出188.91万元，占9.62%；住房保障支出110.94万元，占5.65%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年一般公共预算支出1964.3万元，比2025年预算增加68.12万元，增长3.59%，主要原因：一是社区专职工作者工资待遇调增，二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，三增加工会经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1459.38万元，占74.30%；社会保障和就业支出162.91万元，占8.29%；卫生健康支出20.28万元，占1.03%；节能环保支出21.87万元，占1.11%；城乡社区支出

188.91万元，占9.62%；住房保障支出110.94万元，占5.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算514.45万元，比2025年预算增加39.49万元，增长8.31%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，二是增加机关工会经费预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算14万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是用于办事处办公楼租赁，今年较去年合同金额不变。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算166.92万元，比2025年预算增加33.75万元，增长25.34%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，二是增加工会经费预算。

4. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算764.01万元，比2025年预算减少17.29万元，下降2.21%，下降原因主要是基层政权建设及社区治理项目减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算46.99万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2026年行政单位离退休支出与上年保持持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算10.11万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2026年行政单位离退休支出与上年保持持平。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算70.54万元，比2025年预算增加9.34万元，增长15.26%，增长原因主要是2026年增加一个单位事业编制及增资。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算35.27万元，比2025年预算增加4.67万元，增长15.26%，增长原因主要是2026年增加一个单位事业编制及增资。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算13.76万元，比2025年预算增加1.77万元，增长14.76%，增长原因主要是2026年增加一个单位事业编制及增资。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.52万元，比2025年预算增加1.38万元，增长26.85%，增长原因主要是2026年增加一个单位事业编制及增资。

11. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2026年预算21.87万元，比2025年预算增加3.02万元，增长16.02%，增长原因主要是参照的全省最低工资标准提高。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项) 2026年预算36.72万元，比2025年预算减少8.67万元，下降19.10%，下降原因主要是城管队员人均标准降低。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算152.19万元，比2025年预算减少8.01万元，下降5.00%，下降原因主要是政府习惯过紧日常要求，项目压减。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算67.37万元，比2025年预算增加8.17万元，增长13.80%，增长原因主要是2026年增加一个单位事业编制及增资。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算43.57万元，比2025年预算增加4.73万元，增长12.18%，增长原因主要是2026年增加一个单位事业编制及增资。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年一般公共预算基本支出975.51万元，其中，人员经费878.42万元，公用经费97.09万元。

（一）人员经费878.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费97.09万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待

费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年预算共安排项目支出988.79万元，比2025年预算减少47.11万元，下降4.55%，下降原因主要是楼栋长改革项目、网格员工资项目未列。主要包括：本年财政拨款安排988.79万元（其中，一般公共预算拨款安排988.79万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年预算安排政府采购支出3.1万元，比2025年预算减少8.9万元，下降74.17%，下降原因主要是政府习惯过紧日子，单位采购项目减少。其中，一般公共预算安排3.1万元，占100%；政府性基

金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “其他类人员补助”项目。

（1）项目概述。依据贵人社秘[2019]20号关于做好随军家属公益性岗位对接工作的通知申请预算资金113400元，用于2个随军家属公益性岗位工作者工资补贴，确保工资按月发放到位，保障工作正常运行。

（2）立项依据。贵人社秘[2019]20号关于做好随军家属公益性岗位对接工作的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。申请预算资金113400元，用于2个随军家属公益性岗位工作者工资补贴，确保工资按月发放到位，保障工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金11.34万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他类人员补助			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.34	
		其中：财政拨款		11.34	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	依据贵人社秘【2019】20号关于做好随军家属公益性岗位对接工作的通知申请预算资金113400元，用于2个随军家属公益性岗位工作者工资补贴，确保工资按月发放到位，保障工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	其他类人员补助人数	2名	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	按照政策文件支付	
		时效指标	项目完成时间	2026年底	
			资金发放及时率	每月月初足额发放	
		成本指标	单个成本	≤5.67万	
	项目总成本		≤11.34万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升随军家属公益性岗位履职能力影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对提升随军家属公益性岗位人员服务能力持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	随军家属公益性岗位	≥90%	

2. “社区专职工作者工资”项目。

(1) 项目概述。《贵池区社区工作者队伍建设管理实施细则（试行）》的通知（贵组组字【2023】33号）、《关于

调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件申请预算资金6236706.88元，用于6个社区86名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据。贵组字【2023】33号、民政【2023】87号。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。申请预算资金6236706.88元，用于6个社区86名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金623.67万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		社区专职工作者工资			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位		池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		623.67	
		其中：财政拨款		623.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金6236706.88元，用于6个社区86名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指标	城市社区数量	6个	

	标		社区专职工作者数量	86人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	按照政策文件支付
		时效指标	项目完成时间	2026年底
			资金发放及时率	每月按时足额发放
	成本指标	项目总成本	≤6236706.88元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升社区人员履职能力影响程度	通过该项目的实施，保障社区工作人员工资发放，提升社区专职工作者履职能力
			专项经费推进社区工作影响程度	通过该项目的实施，社区的管理组织水平有明显提升
		生态效益		
可持续影响	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过该项目的实施，保障社区工作有序开展，对社区的管理组织能力提升效果显著。		
满意度指标	服务对象满意度	享受补助的社区专职工作者满意度	≥90%	

3. “社会事务专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2027-2021年工作总结与2022-2026年工作计划》，计划投入152.19万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建4.19万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

(2) 立项依据。街道办事处工作计划。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请预算资金152.19万元用于街道社会

事务专项经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金152.19万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会事务专项经费			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		152.19	
		其中：财政拨款		152.19	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2027-2021年工作总结与2022-2026年工作计划》，计划投入152.19万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建4.19万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展辖区污染源排查	≥4次	
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥5次	
			拨付监督委员会补助社区个数	6个	
			基层党建支部个数	45个	
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥9.7平方公里	
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥6次	
			开展大型群众文体活动次数	≥7次	
			重点接劝访人数	≤20人	
			对社区进行信访维稳考核	1次	
			文明创建、查拆违、环保覆盖6个社区数量及下属2个公司	8个	

	质量指标	辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%	
		社区进行信访维稳考核合格率	≥95%	
		提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高	
		经费支出合规性	严格按照相关政策文件支付	
		辖区污染源发生率	≤10%	
		开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%	
		组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%	
		时效指标	经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规、制度
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时支付
		成本指标	项目总成本	≤152.19万
	效益指标	经济效益	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
			通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。
		社会效益	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度			文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。	
生态效益		通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响	
可持续影响		通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。	
	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。		

			持续性影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%

4. “基层专职环境监督员补贴”项目。

(1) 项目概述。依据《关于印发〈基层专职环境监督员经费保障实施方案（试行）〉的通知》（贵财建【2021】58号）及《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）文件，申请预算资金188496元（经费共计269280元，区、街道预算安排70%资金188496元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

(2) 立项依据。贵财建【2021】58号、贵环委办【2021】162号。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请预算资金188496元（经费共计269280元，区、街道预算安排70%资金188496元，其他30%由市级财政安排拨付），用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.87万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码	[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源	本级申报项目	资金投向领域	

项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		21.87		
	其中：财政拨款		21.87		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请预算资金218736元，用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	环境监督社区个数	6个	
			基层环境监督员数量	12人	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
			项目完成时间	2026年底	
		成本指标	项目总成本	≤218736元	
	项目单个成本		≤18228元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障基层环境保护工作的影响	通过项目实施，有力推进了基层环境保护工作	
		生态效益	对街道推进环境保护工作的影响	通过项目实施，优化了城市环境，提高了居民生活指数。	
		可持续影响	对基层环境监督员工作积极性的影响	通过项目实施，提高了环境监督员工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	

5. “执法协管员绩效考核及值班补助”项目。

(1) 项目概述。依据关于印发《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》的通知（贵城执(2020)33号）文件，《关于进一步规范加班补贴及区域内中短出差伙食补助费管理的通知》贵办发[2025]23号，申请财政资金453900元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。

(2) 立项依据。贵城执(2020)33号、贵办发

[2025]23号。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请财政资金453900元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.72万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		执法协管员绩效考核及值班补助			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.72	
		其中：财政拨款		36.72	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金367200元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法协管员人数	51人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金	
		成本指标	项目总成本	≤367200元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对执法协管员工作积极性的影响	通过项目实施，极大调动执法协管员工作积极性，提高城市管理水平。	
		生态效益	对改善居民居住环境	通过项目实施，改善社区居民居住环境	

			境影响程度	境，促进社会和谐
		可持续影响	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升了社区治理能力和服务能力
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%

6. “办公楼租赁”项目。

(1) 项目概述。池阳街道职工45人，下设六办两中心，位于翠微西路278号，总办公面积约550平方米，人均不足8平方米，经多方请示汇报区领导同意租用紧邻办事处隔壁办公楼作为街道办公用房，具体情况见贵管(2022)35号及池街处(2022)30号。申请项目资金140000元，用于街道办公楼租赁项目费用支出。

(2) 立项依据。贵管(2022)35号及池街处(2022)30号。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请项目资金140000元，用于街道办公楼租赁项目费用支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	办公楼租赁			
主管部门及代码	[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14.00	
	其中：财政拨款		14.00	
	专项债券		0.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金14万元，用于街道办公楼租赁项目费用支出，保障单位职工有一个宽松的工作环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	增加办公面积	≤700平方米
			办公楼租赁费	140000元
		质量指标	租赁费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度
			专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤140000元
	月均项目成本		≤11666.67元	
	效益指标	经济效益	街道租用办公用房对街道工作环境的积极影响	通过项目实施，极大改善职工工作环境，极大提高职工办事效率，同时改善办事处对外形象。
		社会效益	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用	通过项目实施，提高办事效率，极大方便群众办事，促进社会和谐发展
		生态效益		
		可持续影响	通过项目实施，可持续推进社会和谐发展有一定的积极作用	影响力提高
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%
			出租对象满意度	≥90%

7. “城市社区工作经费”项目。

(1) 项目概述。依据《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》（贵组组字【2018】31号）文件，申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

(2) 立项依据。贵组字【2018】31号。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。申请预算资金129万元，用于开展社区

党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金129.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市社区工作经费			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		129.00	
		其中：财政拨款		129.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城市社区个数	6个	
		质量指标	项目专款专用率	100%	
			经费支出合规性	按照文件支付	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成时间	2026年底	
	成本指标	项目总成本	≤129万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对推进社区各项工作高效运转的影响程度	过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进	
			对党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建水平，提升社区办公环境	
		生态效益			
可持续影响	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象及公众满意度	≥90%		

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算109.49万元，比2025年预算增加17.62万元，增长19.18%，增长原因主要是增加工会经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年政府采购预算3.1万元。其中：政府采购货物预算3.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，池州市贵池区人民政府池阳街道办事处7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款988.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金

补记支出)。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离

退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2026年度项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	其他类人员补助	11.34
2	社区专职工作者工资	623.67
3	社会事务专项经费	152.19
4	基层专职环境监督员补贴	21.87
5	执法协管员绩效考核及值班补助	36.72
6	办公楼租赁	14
7	城市社区工作经费	129

1、其他类人员补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他类人员补助			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		11.34	
		其中：财政拨款		11.34	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	依据贵人社秘【2019】20号关于做好随军家属公益性岗位对接工作的通知申请预算资金113400元，用于2个随军家属公益性岗位工作者工资补贴，确保工资按月发放到位，保障工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	其他类人员补助人数	2名	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	按照政策文件支付	
		时效指标	项目完成时间	2026年底	
			资金发放及时率	每月月初足额发放	
		成本指标	单个成本	≤5.67万	
	项目总成本		≤11.34万		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升随军家属公益性岗位履职能力影响程度	影响程度较高	
		生态效益			
		可持续影响	对提升随军家属公益性岗位人员服务能力持续影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度	随军家属公益性岗位	≥90%	

2、社区专职工作者工资

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区专职工作者工资			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		623.67	
		其中：财政拨款		623.67	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金6236706.88元，用于6个社区86名专职工作者工资补贴，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城市社区数量	6个	
			社区专职工作者数量	86人	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	按照政策文件支付	
		时效指标	项目完成时间	2026年底	
			资金发放及时率	每月按时足额发放	
	成本指标	项目总成本	≤6236706.88元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升社区人员履职能力影响程度	通过该项目的实施，保障社区工作人员工资发放，提升社区专职工作者履职能力	
			专项经费推进社区工作影响程度	通过该项目的实施，社区的管理组织水平有明显提升	
		生态效益			
	可持续影响	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过该项目的实施，保障社区工作有序开展，对社区的管理组织能力提升效果显著。		
	满意度指标	服务对象满意度	享受补助的社区专职工作者满意度	≥90%	

3、社会事务专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会事务专项经费			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		152.19	
		其中：财政拨款		152.19	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2027-2021年工作总结与2022-2026年工作计划》，计划投入152.19万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建4.19万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万，实现党建、综合事务、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展辖区污染源排查	≥4次	
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥5次	
			拨付监督委员会补助社区个数	6个	
			基层党建支部个数	45个	
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥9.7平方公里	
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥6次	
			开展大型群众文体活动次数	≥7次	
			重点接劝访人数	≤20人	
			对社区进行信访维稳考核	1次	
			文明创建、查拆违、环保覆盖6个社区数量及下属2个公司	8个	
	质量指标	辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%		
		社区进行信访维稳考核合格率	≥95%		
提升“三个服务”的服务水平效果		提升“三个服务”的服务水平效果较高			

			经费支出合规性	严格按照相关政策文件支付
			辖区污染源发生率	≤10%
			开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
		时效指标	经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规、制度
			采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时支付
	成本指标	项目总成本	≤152.19万	
	效益指标	经济效益	对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
			通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。
		社会效益	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
			文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。
		生态效益	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
		可持续影响	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。
通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。			
满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥90%	

4、基层专职环境监督员补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		基层专职环境监督员补贴			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.87	
		其中：财政拨款		21.87	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金218736元，用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	环境监督社区个数	6个	
			基层环境监督员数量	12人	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
			项目完成时间	2026年底	
		成本指标	项目总成本	≤218736元	
	项目单个成本		≤18228元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障基层环境保护工作的影响	通过项目实施，有力推进了基层环境保护工作	
		生态效益	对街道推进环境保护工作的影响	通过项目实施，优化了城市环境，提高了居民生活指数。	
		可持续影响	对基层环境监督员工作积极性的影响	通过项目实施，提高了环境监督员工作积极性	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	

5、执法协管员绩效考核及值班补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法协管员绩效考核及值班补助			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		36.72	
		其中：财政拨款		36.72	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金367200元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执法协管员人数	51人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金	
		成本指标	项目总成本	≤367200元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对执法协管员工作积极性的影响	通过项目实施，极大调动执法协管员工作积极性，提高城市管理水平。	
		生态效益	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐	
		可持续影响	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过项目实施，提升了社区治理能力和服务能力	
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	

6、办公楼租赁

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		办公楼租赁			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金14万元，用于街道办公楼租赁项目费用支出,保障单位职工有一个宽松的工作环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	增加办公面积	≤700平方米	
			办公楼租赁费	140000元	
		质量指标	租赁费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	
			专款专用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金	
		成本指标	项目总成本	≤140000元	
	月均项目成本		≤11666.67元		
	效益指标	经济效益	街道租用办公用房对街道工作环境的积极影响	通过项目实施，极大改善职工工作环境，极大提高职工办事效率，同时改善办事处对外形象。	
		社会效益	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用	通过项目实施，提高办事效率，极大方便群众办事，促进社会和谐发展	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，可持续推进社会和谐发展有一定的积极作用	影响力提高	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	
			出租对象满意度	≥90%	

7、城市社区工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市社区工作经费			
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		129.00	
		其中：财政拨款		129.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	城市社区个数	6个	
		质量指标	项目专款专用率	100%	
			经费支出合规性	按照文件支付	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成时间	2026年底	
	成本指标	项目总成本	≤129万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对推进社区各项工作高效运转的影响程度	过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进	
			对党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境	
		生态效益			
	可持续影响	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象及公众满意度	≥90%	