

池州市贵池区梅街镇人民政府
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. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年收支总表
2. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年收入总表
3. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年支出总表
4. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年项目支出表
10. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区梅街镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区梅街镇人民政府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

（一）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、农业、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区梅街镇人民政府2026年度部门预算仅包括池州市贵池区梅街镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”和“生态立镇、矿业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇社会、经济等各方面保持持续健康发展。主要任务有：

- 1、聚焦精准精细，全面推进乡村振兴。
- 2、聚焦创新增效，发展矿业经济。
- 3、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。
- 4、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区梅街镇人民政府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	1982.05	一、一般公共服务支出	669.09
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	1
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	198.23
		九、卫生健康支出	26.95
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	50
		十一、城乡社区支出	258.66
五、单位资金收入		十二、农林水支出	710.09
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	141.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	45
		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	1982.05	本 年 支 出 小 计	2100.42
上年结转数	118.38	结转下年	
一般公共预算	84.74	一般公共预算	
政府性基金预算	33.63	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	2100.42	支 出 总 计	2100.42

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入						
池州市贵池区梅街镇人民政府	2100.42	1982.05	1982.05										118.38	84.74	33.63			
池州市贵池区梅街镇人民政府	2100.42	1982.05	1982.05										118.38	84.74	33.63			

池州市贵池区梅街镇人民政府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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	669.09	628.43	40.66			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	628.43	628.43				
2010301	行政运行	628.43	628.43				
20106	财政事务	5		5			
2010699	其他财政事务支出	5		5			
20113	商贸事务	22		22			
2011308	招商引资	22		22			
20140	信访事务	13.66		13.66			
2014004	信访业务	13.66		13.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	1		1			
20702	文物	1		1			
2070206	历史名城与古迹	1		1			
208	社会保障和就业支出	198.23	198.23				
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23				
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62				
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	92.23	92.23				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	46.11	46.11				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71				
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24				
211	节能环保支出	50		50			
21104	自然生态保护	50		50			
2110402	农村环境保护	50		50			
212	城乡社区支出	258.66		258.66			
21201	城乡社区管理事务	45.01		45.01			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	45.01		45.01			
21202	城乡社区规划与管理	153.02		153.02			
2120201	城乡社区规划与管理	153.02		153.02			
21203	城乡社区公共设施	27		27			
2120303	小城镇基础设施建设	27		27			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	33.63		33.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.63		33.63			
213	农林水支出	710.09	306.81	403.27			
21301	农业农村	482.74	306.81	175.93			
2130104	事业运行	306.81	306.81				
2130153	耕地建设与利用	69		69			
2130199	其他农业农村支出	106.93		106.93			
21307	农村综合改革	227.34		227.34			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	14.74		14.74			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	146.6		146.6			

2130706	对集体经济组织的补助	66		66			
221	住房保障支出	141.41	141.41				
22102	住房改革支出	141.41	141.41				
2210201	住房公积金	87.83	87.83				
2210202	提租补贴	53.58	53.58				
224	灾害防治及应急管理支出	45		45			
22401	应急管理事务	45		45			
2240199	其他应急管理支出	45		45			
	合计	2100.42	1301.83	798.6			

池州市贵池区梅街镇人民政府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	1982.05	一、本年支出	2100.42
（一）一般公共预算拨款	1982.05	（一）一般公共服务支出	669.09
（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	118.38	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	84.74	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	33.63	（七）文化旅游体育与传媒支出	1
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	198.23
		（九）卫生健康支出	26.95
		（十）节能环保支出	50
		（十一）城乡社区支出	258.66
		（十二）农林水支出	710.09
		（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	141.41
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	45
		（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	2100.42	支 出 总 计	2100.42

池州市贵池区梅街镇人民政府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	669.09	628.43	495.17	133.26	40.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.43	628.43	495.17	133.26	
2010301	行政运行	628.43	628.43	495.17	133.26	
20106	财政事务	5				5
2010699	其他财政事务支出	5				5
20113	商贸事务	22				22
2011308	招商引资	22				22
20140	信访事务	13.66				13.66
2014004	信访业务	13.66				13.66
207	文化旅游体育与传媒支出	1				1
20702	文物	1				1
2070206	历史名城与古迹	1				1
208	社会保障和就业支出	198.23	198.23	198.23		
20805	行政事业单位养老支出	198.23	198.23	198.23		
2080501	行政单位离退休	50.62	50.62	50.62		
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	9.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.23	92.23	92.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.11	46.11	46.11		
210	卫生健康支出	26.95	26.95	26.95		
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	26.95		
2101101	行政单位医疗	14.71	14.71	14.71		
2101102	事业单位医疗	12.24	12.24	12.24		
211	节能环保支出	50				50
21104	自然生态保护	50				50
2110402	农村环境保护	50				50
212	城乡社区支出	225.03				225.03
21201	城乡社区管理事务	45.01				45.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.01				45.01
21202	城乡社区规划与管理	153.02				153.02
2120201	城乡社区规划与管理	153.02				153.02
21203	城乡社区公共设施	27				27
2120303	小城镇基础设施建设	27				27
213	农林水支出	710.09	306.81	306.81		403.27
21301	农业农村	482.74	306.81	306.81		175.93
2130104	事业运行	306.81	306.81	306.81		
2130153	耕地建设与利用	69				69
2130199	其他农业农村支出	106.93				106.93
21307	农村综合改革	227.34				227.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.74				14.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.6				146.6
2130706	对村集体经济组织的补助	66				66
221	住房保障支出	141.41	141.41	141.41		
22102	住房改革支出	141.41	141.41	141.41		

2210201	住房公积金	87.83	87.83	87.83		
2210202	提租补贴	53.58	53.58	53.58		
224	灾害防治及应急管理支出	45				45
22401	应急管理事务	45				45
2240199	其他应急管理支出	45				45
	合计	2066.79	1301.83	1168.57	133.26	764.96

池州市贵池区梅街镇人民政府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	1062.99	1057.89	5.1
30101	基本工资	271.41	271.41	
30102	津贴补贴	110.04	110.04	
30103	奖金	277.29	277.29	
30107	绩效工资	51.69	51.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.23	92.23	
30109	职业年金缴费	46.11	46.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	87.83	87.83	
30199	其他工资福利支出	97.79	92.69	5.1
302	商品和服务支出	148.98	28	120.98
30201	办公费	20		20
30206	电费	12.5		12.5
30211	差旅费	10		10
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	10		10
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	9.8		9.8
30228	工会经费	48	28	20
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	21.48		21.48
303	对个人和家庭的补助	89.86	82.68	7.18
30302	退休费	70.5	70.5	
30305	生活补助	11.68	11.68	
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	0.07	7.18
	合计	1301.83	1168.57	133.26

池州市贵池区梅街镇人民政府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
212	城乡社区支出	33.63		33.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.63		33.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.63		33.63
	合计	33.63		33.63

池州市贵池区梅街镇人民政府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：池州市贵池区梅街镇人民政府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

池州市贵池区梅街镇人民政府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	耕地保护整改项目资金	池州市贵池区梅街镇人民政府	69				69				
特定目标类	贵池区矿产品运输铁路专用线项目征地补偿款	池州市贵池区梅街镇人民政府	33.63					33.63			
特定目标类	2025年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区梅街镇人民政府	14.74				14.74				
特定目标类	2025年梅街镇省级文物保护专项经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	1				1				
特定目标类	2026_村级支出	池州市贵池区梅街镇人民政府	212.64	212.64							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区梅街镇人民政府	153.02	153.02							
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区梅街镇人民政府	45.01	45.01							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	13.66	13.66							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	44.96	44.96							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	71.43	71.43							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	27	27							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	85.5	85.5							
合计			798.6	680.22			84.74	33.63			

池州市贵池区梅街镇人民政府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
综合保障支出	空调机	0.56	0.56				
综合保障支出	办公椅	0.44	0.44				
综合保障支出	台式计算机	2	2				
综合保障支出	办公桌	2	2				
合计		5	5				

池州市贵池区梅街镇人民政府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
综合保障支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	10.5
合计						10.5

池州市贵池区梅街镇人民政府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：池州市贵池区梅街镇人民政府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，池州市贵池区梅街镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅街镇人民政府2026年收支总预算2100.42万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年收入预算2100.42万元，其中，本年收入1982.05万元，上年结转收入118.38万元。

（一）本年收入1982.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少75.35万元，下降3.66%，下降原因主要是税收收入增长动力不足。

（二）上年结转收入118.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入84.74万元，占71.58%，比2025年预算减少363.59万元，下降81.10%，下降原因主要是2025年部分项目完成，资金已使用，导致结转收入减少；政府性基金预算拨款收入33.63万元，占28.41%，比2025年预算增加14.19万元，增长72.99%，增长原因主要是新增贵池区矿产品运输铁路专用线项目。

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年支出预算2100.42万元，比2025年预算减少424.75万元，下降16.82%，下降原因主要是落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。其中，基本支出1301.83万元，占61.98%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；项目支出798.6万元，占38.02%，主要用于村级组织运转及村集体经济补助、农业生产发展、乡村振兴、农村人居环境整治、农田水利、文明创建等支出；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

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年财政拨款收支预算2100.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2066.79万元、政府性基金预算拨款33.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1982.05万元，上年结转收入118.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出669.09万元，占31.86%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.05%；社会保障和就业支出198.23万元，占9.44%；卫生健康支出26.95万元，占1.28%；节能环保支出50万元，占2.38%；城乡社区支出258.66万元，占12.31%；农林水支出710.09万元，占33.81%；住房保障支出141.41万元，占6.73%；灾害防治及应急管理支出45万元，占2.14%。

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。

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年一般公共预算支出2066.79万元，比2025年预算减少438.94万元，下降17.52%，主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出669.09万元，占32.37%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.05%；社会保障和就业支出198.23万元，占9.59%；卫生健康支出26.95万元，占1.30%；节能环保支出50万元，占2.42%；城乡社区支出225.03万元，占10.89%；农林水支出710.09万元，占34.36%；住房保障支出141.41万元，占6.84%；灾害防治及应急管理支出45万元，占2.18%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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628.43万元，比2025年预算增加11.61万元，增长1.88%，增长原因主要是行政在职人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项支出数据无变动。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算22万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项支出数据无变动。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算13.66万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项支出数据无变动。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2026年预算1万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是新增2025年梅街镇省级文物保护专项经费项目。

6. 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50.62万元，比2025年预算增加5.76万元，增长12.84%，增长原因主要是行政退休人员增加。

7. 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9.27万元，比2025年预算增加0.24万元，增长2.66%，增长原因主要是事业退休人员增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算92.23万元，比2025年预算增加2.62万元，增长2.92%，增长原因主要是行政、事业新入职人员增加。

9. 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46.11万元，比2025年预算增加1.3万元，增长2.90%，增长原因主要是行政、事业新入职人员增加。

10. 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14.71万元，比2025年预算增加0.19万元，增长1.31%，增长原因主要是行政新入职人员增加。

11. 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12.24万元，比2025年预算增加1.06万

元，增长9.48%，增长原因主要是事业新入职人员增加。

12. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2026年预算50万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项支出数据无变动。

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45.01万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项支出数据无变动。

14. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2026年预算153.02万元，比2025年预算增加153.02万元，增长100%，增长原因主要是综合保障支出项目功能科目变更。

15. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算27万元，比2025年预算减少56.88万元，下降67.81%，下降原因主要是上年度结转镇街高质量发展资金，本年度无此项目结转支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算306.81万元，比2025年预算增加25.84万元，增长9.20%，增长原因主要是事业在职人员增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2026年预算69万元，比2025年预算增加69万元，增长100%，增长原因主要是新增结转项目耕地保护整改项目资金。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算106.93万元，比2025年预算减少105.57万元，下降49.68%，下降原因主要是部分项目功能项目调整。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建

设的补助（项）2026年预算14.74万元，比2025年预算减少14.26万元，下降49.17%，下降原因主要是结转部分2025年农村公益事业财政奖补项目。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算146.6万元，比2025年预算减少45.04万元，下降23.50%，下降原因主要是2026年村级支出项目中。

21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2026年预算66万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项支出数据无变动。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算87.83万元，比2025年预算增加1.97万元，增长2.29%，增长原因主要是行政、事业新入职人员增加。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算53.58万元，比2025年预算增加2.07万元，增长4.02%，增长原因主要是行政、事业新入职人员增加。

24. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算45万元，比2025年预算增加45万元，增长100%，增长原因主要是应急工作经费功能科目调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1301.83万元，其中，人员经费1168.57万元，公用经费133.26万元。

（一）人员经费1168.57万元，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133.26万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。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

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年政府性基金支出33.63万元，比2025年预算增加14.2万元，增长73.08%，主要原因：结转贵池区矿产品运输铁路专用线项目征地补偿款项目。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**征地和拆迁补偿支出（项）**2026年预算33.63万元，比2025年预算增加33.63万元，增长100%，增长原因主要是结转贵池区矿产品运输铁路专用线项目征地补偿款项目。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府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

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年预算共安排项目支出798.6万元，比2025年预算减少477.41万元，下降37.41%，

下降原因主要是落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。主要包括：本年财政拨款安排680.22万元（其中，一般公共预算拨款安排680.22万元，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118.37万元（其中，一般公共预算拨款安排84.74万元，政府性基金预算拨款安排33.63万元，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

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年预算安排政府采购支出5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项支出数据无变动。其中，一般公共预算安排5万元，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

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年预算安排政府购买服务支出10.5万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是此项无变动。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府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. “2025年梅街镇省级文物保护专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据贵文旅【2025】74号，梅街镇申请省级文物保护单位补助经费1万元，用于梅街镇桃坡村荡里姚氏宗祠及和平村太和章氏宗祠维修维护。

(2) 立项依据。贵文旅【2025】74号。

(3) 实施主体。池州市贵池区梅街镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据贵文旅【2025】74号，梅街镇申请省级文物保护单位补助经费1万元，用于梅街镇桃坡村荡里姚氏宗祠及和平村太和章氏宗祠维修维护。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年梅街镇省级文物保护专项经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		1.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据贵文旅【2025】74号，梅街镇申请省级文物保护单位补助经费1万元，用于梅街镇桃坡村荡里姚氏宗祠及和平村太和章氏宗祠维修维护。				
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	涉及文物保护村数量	2个	
			文物安全检查次数	≥2次	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	按照相关文件规定拨付	
	时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时拨付		
		项目完成时间	2025年12月底		

	成本指标	项目总成本	≤1万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	对文物保护的积极影响	通过项目实施，保护文物，有利于宣扬传统文化
	生态效益		
	可持续影响	对文物保护的可持续影响	通过项目实施，有利于优秀传统文化的持续发扬
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算148.98万元，比2025年预算增加16.52万元，增长12.47%，增长原因主要是行政、事业新入职人员增加，综合定额，人员工资等经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅街镇人民政府2026年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，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，池州市贵池区梅街镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2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，池州市贵池区梅街镇人民政府13个项目实行了

绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款680.22万元、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)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹：专门用于国家级或省级历史文化名城保护，以及对古城内古迹、历史街区进行维护和修缮的专项资金。

十六、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。

十七、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。

十九、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)。

二十、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。

二十一、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。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

附件：池州市贵池区梅街镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区梅街镇人民政府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	2025年梅街镇省级文物保护专项经费	1
2	2025年农村公益事业财政奖补项目	14.74
3	贵池区矿产品运输铁路专用线项目征地补偿款	33.63
4	耕地保护整改项目资金	69
5	区域补助经费	85.5
6	项目建设相关经费	27
7	环境治理经费	71.43
8	应急工作经费	44.96
9	信访维稳经费	13.66
10	经济发展经费	27
11	周转房、办公楼等租金	45.01
12	综合保障支出	153.02
13	2026-村级支出	212.64

1、2025年梅街镇省级文物保护专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年梅街镇省级文物保护专项经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府	
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：		1.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据贵文旅【2025】74号，梅街镇申请省级文物保护单位补助经费1万元，用于梅街镇桃坡村荡里姚氏宗祠及和平村太和章氏宗祠维修维护。				
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	涉及文物保护村数量	2个	
			文物安全检查次数	≥2次	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	按照相关文件规定拨付	
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时拨付	
			项目完成时间	2025年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤1万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对文物保护的积极影响	通过项目实施，保护文物，有利于宣扬传统文化	
		生态效益			
		可持续影响	对文物保护的可持续影响	通过项目实施，有利于优秀传统文化的持续发扬	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

2、2025年农村公益事业财政奖补项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		14.74	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		14.74	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据上级文件要求，梅街镇申请项目资金385740元，用于姚街村上畈沟渠硬化工程，刘街社区举龙畈河坝硬化工程，源溪村双村组灌溉塌堰工程，乌石村二、七组灌溉沟渠硬化工程，峡川村主干道路硬化工程，潘桥社区张村组道路硬化工程，改善当地人居环境，提升居民生活质量。				
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	涉及的村民组数量	70个	
			涉及的村居数量	6个	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支付合规性	依据相关文件规定支付	
		时效指标	资金支付及时性	依据相关文件规定及时支付	
			项目完成时间	2025年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤385740元		
	效益指标	经济效益	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设经济负担	
		社会效益	对解决当地居民出行和生活便利性的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。	
		生态效益	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和亮化工程，有效改善当地居民生活环境。	
		可持续影响	对改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便群众生产生活，人居环境质量明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

3、贵池区矿产品运输铁路专用线项目征地补偿款

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贵池区矿产品运输铁路专用线项目征地补偿款			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府	
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：		33.63	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		33.63	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据上级领导要求，梅街镇申请项目资金44.96万元，用于贵池区矿产品运输铁路专用线项目迁坟补偿款，促进地区经济发展，维护社会稳定				
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	建立的项目数量	1个	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支付合规性	符合相关文件规定	
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时支付	
			项目完成时间	2025年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤44.96万元		
	效益指标	经济效益	对地区经济发展的影响	通过项目实施，规划整理地区产业，带动群众增收致富，加快经济发展水平	
		社会效益			
		生态效益	对乡村土地生态提升的积极影响	开展征地、迁坟等工作，保护地区生态环境	
		可持续影响	对我镇可持续发展的积极影响	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富，实现健康可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

4、耕地保护整改项目资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		耕地保护整改项目资金			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		69.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		69.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据上级领导要求，梅街镇申请项目资金75万元，用于耕地保护整改项目资金，按照各村整改情况，以奖代补，发放资金，实现村集体增收，提高当地居民收入，有效增强耕地问题图斑整改的责任感紧迫感，高度深刻认识耕地保护和粮食安全的重要性，扛牢耕地保护政治责任				
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	涉及村居数量	12个	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	
			项目完成时间	2025年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤75万元		
	效益指标	经济效益	对增加村居群众收入的积极影响	按照各村整改情况，以奖代补，发放资金，实现村集体增收，提高当地居民收入	
		社会效益	对提高乡镇政治站位的积极影响	有效增强耕地问题图斑整改的责任感紧迫感，高度深刻认识耕地保护和粮食安全的重要性，扛牢耕地保护政治责任	
		生态效益			
		可持续影响	对提升耕地质量的长效影响	通过耕地图斑整改工作，长期提升耕地的数量和质量，筑牢耕地保护红线，夯实粮食安全根基，保障粮食粮食丰收，促进农村群众增收致富	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

5、区域补助经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区域补助经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		85.50	
		其中：财政拨款		85.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金90万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现梅街镇经济发展。				
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	矿山数量	≥1个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	
			项目完成时间	2026年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤90万元		
	效益指标	经济效益	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展	
		社会效益	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理，带动我镇经济发展，提升居民生活水平	
		生态效益			
		可持续影响	对乡村发展的可持续影响	通过规范管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

6、项目建设相关经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		项目建设相关经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金27万元，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我镇项目建设顺利开展。				
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	投入项目建设内容资金次数	≥3个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	
			项目完成时间	2026年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤27万元		
	效益指标	经济效益	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量	
		社会效益	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	
		生态效益			
		可持续影响	对保证我镇发展的积极作用	项目实施促进我镇快速发展，带动群众增收致富	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

7、环境治理经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		环境治理经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		71.43	
		其中：财政拨款		71.43	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金71.43万元，其中11.43万元用于农村人居环境治理，60万元用于文明创建，提升梅街镇人居环境，增强人民幸福感。				
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	国土面积	259.3平方公里	
			集镇点	3个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	
			项目完成时间	2026年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤71.43万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明，培养群众良好的兴趣爱好，营造健康娱乐氛围	
		生态效益	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水用电等生活需求	
		可持续影响	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽，促进乡村经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度	镇居民满意度	≥90%	

8、应急工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急工作经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		44.96	
		其中：财政拨款		44.96	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按45万元/年列入支出基数；实现了防汛、抗旱、防火（含消防站）等应急工作的顺利开展。				
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	森林防火演练次数	2次	
			卫生健康物资采购	≥3次	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金	
			项目完成时间	2024年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤45万元		
	效益指标	经济效益	维护群众生命财产安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命财产安全，保障群众安居乐业	
		社会效益	对社会效益的积极影响	通过应急工作开展，对社会安全积极影响	
		生态效益	对群众生存环境的积极影响	保障镇居民生活环境，提高生活质量	
		可持续影响	对提高应急工作能力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应速度，提升解决效率	
	满意度指标	服务对象满意度	镇居民满意度	≥90%	

9、信访维稳经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信访维稳经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		13.66	
		其中：财政拨款		13.66	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金13.66万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定。				
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	信访维稳涉及村数量	12个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底	
			资金支付及时性	按时拨付资金	
	成本指标	项目总成本	≤13.66万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	处理信访维稳事件社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定	
		生态效益			
		可持续影响	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作，维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道，推进党群，干群关系，推进基层信访工作规范化建设	
	满意度指标	服务对象满意度	信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%	

10、经济发展经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		经济发展经费			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政办公室业务费用保证招商引资工作及财政工作顺利开展。				
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	保障财政机构运行数量	1个	
			举办、接待客商活动	≥3次	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金	
			项目完成时间	2026年12月底	
		成本指标	招商引资工作成本	≤22万元	
			财政办公室业务成本	≤5万元	
			项目总成本	≤27万元	
	效益指标	经济效益	带动本地区固定资产投资年增长率	≥5%	
		社会效益	增加就业人数	≥50人	
		生态效益			
		可持续影响	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度	落户企业满意度	≥90%	

11、周转房、办公楼等租金

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		周转房、办公楼等租金			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府	
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：		45.01	
		其中：财政拨款		45.01	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件精神，申请财政资金45.01万元，主要用于工作人员办公生活周转用房，为工作人员提供安全的工作场所，助力乡镇规划发展，提供规划服务。				
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	周转房租赁面积	1500.32平方米	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月底	
		成本指标	租房单价	≤25元	
	项目总成本		≤45.01万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过工作人员提供安全的工作场所项目的实施	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展	
		生态效益			
		可持续影响	对镇开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇工作人员公共服务职责起到积极效果，为镇后续公共服务事业发展起到极大的提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

12、综合保障支出

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		综合保障支出			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
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：		153.02	
		其中：财政拨款		153.02	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据延续《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，梅街镇申请项目资金153.02万元，其中，社会车辆租赁费22.57万元，物业管理费10.5万元，伙食补助费50万元，电信网络费20万元，办公设备购置5万元，标识标牌费31.95万元，人大履职补助13万元，保障单位工作正常运转，工作顺利开展。				
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	党建学习活动开展次数	≥12次	
			采购办公设备数量	≥5台	
			保障机构运转数量	≥12个	
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次	
			上门网络维护次数	≥15次	
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金	
			项目完成时间	2026年12月底	
	成本指标	项目总成本	≤153.02万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障政府各项工作顺利开展	对保障政府各项工作顺利开展起到有限保障	
		生态效益			
		可持续影响	持续保障政府各项工作顺利开展	有效提高政府为群众办事能力	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

13、2026_村级支出

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[218]池州市贵池区梅街镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅街镇人民政府
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		212.64	
		其中：财政拨款		212.64	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据延续《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，梅街镇申请财政资金257.4万元，其中：村干部保险47.32万元，村“两小组长”工资53.57万元，村务监督委员会工资3.6万元，乡村振兴专干工资59.28万元，环境监督员工资21.87万元，村级组织运转经费66万元，护林员2.82万元等。				
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	补助村数量	12个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金	
			项目完成时间	2026年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤257.4万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障村（居）机构正常运行的积极影响	促进镇各村和社区工作的正常开展，顺利完成各项事宜	
		生态效益			
		可持续影响	对促进村级安定发展的积极影响	保障镇10个村2个社区生活稳定，并持续推进发展	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	