

池州市贵池区梅街镇人民政府  
**2024年度部门预算**

2024年1月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年度部门预算表

1. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年收支总表
2. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年收入总表
3. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年支出总表
4. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024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2024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2024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2024年项目支出表
10. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区梅街镇人民政府2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024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）分局工作职责：

(1) 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。

(2) 编制本次财政预算、结算（草案），执行镇人代会通过的财政预算，组织预算收入和执行预算支出及向镇人大、政府报告预算收支的调整，每月向镇政府和区财政局报告镇财政预算执行情况。

(3) 加强镇属各中心（站、所）的财务管理和监督，严格执行各种经费开支范围和标准，严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作；加强国有资产管理，防止国有资产流失。

(4) 负责财政专项资金报帐制管理工作。

(5) 负责财政直接补贴农民资金“一卡通”发放管理工作。

(6) 完成镇党委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

二、部门预算构成

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区梅街镇人民政府	行政单位
2	池州市贵池区财政局梅街分局	行政单位

三、2024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：

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

第二部分 2024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2024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	1997.18	一、一般公共服务支出	713.91
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	27
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	236.07
		九、卫生健康支出	38.53
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	83.23
		十一、城乡社区支出	338.35
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1064.6
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	129.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	79.64
		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	1997.18	本 年 支 出 小 计	2710.36
上年结转数	713.18	结转下年	
一般公共预算	531.34	一般公共预算	
政府性基金预算	181.84	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	2710.36	支 出 总 计	2710.36





池州市贵池区梅街镇人民政府2024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	713.91	656.19	57.72			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	615.78	600.92	14.86			
2010301	行政运行	615.78	600.92	14.86			
20106	财政事务	57.5	55.27	2.23			
2010601	行政运行	55.27	55.27				
2010699	其他财政事务支出	2.23		2.23			
20113	商贸事务	25.16		25.16			
2011308	招商引资	25.16		25.16			
20140	信访事务	15.48		15.48			
2014004	信访业务	15.48		15.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	27		27			
20701	文化和旅游	5		5			
2070199	其他文化和旅游支出	5		5			
20702	文物	22		22			
2070204	文物保护	22		22			
208	社会保障和就业支出	236.07	172.61	63.46			
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61				
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49				
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	83.39	83.39				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	41.7	41.7				
20810	社会福利	54.52		54.52			
2081006	养老服务	54.52		54.52			
20899	其他社会保障和就业支出	8.94		8.94			
2089999	其他社会保障和就业支 出	8.94		8.94			
210	卫生健康支出	38.53	23.53	15			
21004	公共卫生	15		15			
2100499	其他公共卫生支出	15		15			
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76				
211	节能环保支出	83.23		83.23			
21104	自然生态保护	83.23		83.23			
2110402	农村环境保护	83.23		83.23			
212	城乡社区支出	338.35		338.35			
21201	城乡社区管理事务	66.51		66.51			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	66.51		66.51			
21203	城乡社区公共设施	90		90			
2120303	小城镇基础设施建设	90		90			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	181.84		181.84			
2120815	农村社会事业支出	140		140			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	41.84		41.84			

213	农林水支出	1064.6	231.14	833.46			
21301	农业农村	413.74	231.14	182.6			
2130104	事业运行	231.14	231.14				
2130199	其他农业农村支出	182.6		182.6			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.29		5.29			
2130504	农村基础设施建设	0.36		0.36			
2130505	生产发展	4.93		4.93			
21307	农村综合改革	270.16		270.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.22		181.22			
2130706	对村集体经济组织的补助	88.94		88.94			
21399	其他农林水支出	375.41		375.41			
2139999	其他农林水支出	375.41		375.41			
221	住房保障支出	129.04	129.04				
22102	住房改革支出	129.04	129.04				
2210201	住房公积金	81.94	81.94				
2210202	提租补贴	47.11	47.11				
224	灾害防治及应急管理支出	79.64		79.64			
22401	应急管理事务	41.36		41.36			
2240106	安全监管	41.36		41.36			
22402	消防救援事务	38.28		38.28			
2240299	其他消防救援事务支出	38.28		38.28			
	合计	2710.36	1212.5	1497.86			

池州市贵池区梅街镇人民政府2024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	1997.18	一、本年支出	2710.36
（一）一般公共预算拨款	1997.18	（一）一般公共服务支出	713.91
（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	713.18	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	531.34	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	181.84	（七）文化旅游体育与传媒支出	27
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	236.07
		（九）卫生健康支出	38.53
		（十）节能环保支出	83.23
		（十一）城乡社区支出	338.35
		（十二）农林水支出	1064.6
		（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	129.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	79.64
		（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	2710.36	支 出 总 计	2710.36

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	713.91	656.19	517.23	138.96	57.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.78	600.92	473.2	127.72	14.86
2010301	行政运行	615.78	600.92	473.2	127.72	14.86
20106	财政事务	57.5	55.27	44.03	11.24	2.23
2010601	行政运行	55.27	55.27	44.03	11.24	
2010699	其他财政事务支出	2.23				2.23
20113	商贸事务	25.16				25.16
2011308	招商引资	25.16				25.16
20140	信访事务	15.48				15.48
2014004	信访业务	15.48				15.48
207	文化旅游体育与传媒支出	27				27
20701	文化和旅游	5				5
2070199	其他文化和旅游支出	5				5
20702	文物	22				22
2070204	文物保护	22				22
208	社会保障和就业支出	236.07	172.61	172.61		63.46
20805	行政事业单位养老支出	172.61	172.61	172.61		
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49	38.49		
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	9.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	83.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.7	41.7	41.7		
20810	社会福利	54.52				54.52
2081006	养老服务	54.52				54.52
20899	其他社会保障和就业支出	8.94				8.94
2089999	其他社会保障和就业支出	8.94				8.94
210	卫生健康支出	38.53	23.53	23.53		15
21004	公共卫生	15				15
2100499	其他公共卫生支出	15				15
21011	行政事业单位医疗	23.53	23.53	23.53		
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	14.77		
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76		
211	节能环保支出	83.23				83.23
21104	自然生态保护	83.23				83.23
2110402	农村环境保护	83.23				83.23
212	城乡社区支出	156.51				156.51
21201	城乡社区管理事务	66.51				66.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.51				66.51
21203	城乡社区公共设施	90				90
2120303	小城镇基础设施建设	90				90
213	农林水支出	1064.6	231.14	224.38	6.76	833.46
21301	农业农村	413.74	231.14	224.38	6.76	182.6
2130104	事业运行	231.14	231.14	224.38	6.76	
2130199	其他农业农村支出	182.6				182.6
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.29				5.29

2130504	农村基础设施建设	0.36				0.36
2130505	生产发展	4.93				4.93
21307	农村综合改革	270.16				270.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	181.22				181.22
2130706	对村集体经济组织的补助	88.94				88.94
21399	其他农林水支出	375.41				375.41
2139999	其他农林水支出	375.41				375.41
221	住房保障支出	129.04	129.04	129.04		
22102	住房改革支出	129.04	129.04	129.04		
2210201	住房公积金	81.94	81.94	81.94		
2210202	提租补贴	47.11	47.11	47.11		
224	灾害防治及应急管理支出	79.64				79.64
22401	应急管理事务	41.36				41.36
2240106	安全监管	41.36				41.36
22402	消防救援事务	38.28				38.28
2240299	其他消防救援事务支出	38.28				38.28
	合计	2528.52	1212.5	1066.78	145.72	1316.02

池州市贵池区梅街镇人民政府2024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	999.35	999.35	
30101	基本工资	226.7	226.7	
30102	津贴补贴	110.43	110.43	
30103	奖金	268.05	268.05	
30107	绩效工资	42.87	42.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.39	83.39	
30109	职业年金缴费	41.7	41.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	81.94	81.94	
30199	其他工资福利支出	119.43	119.43	
302	商品和服务支出	145.72		145.72
30201	办公费	16.72		16.72
30206	电费	12.5		12.5
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	11		11
30215	会议费	10		10
30216	培训费	12.66		12.66
30217	公务接待费	9.9		9.9
30226	劳务费	0.48		0.48
30228	工会经费	30.21		30.21
30229	福利费	0.23		0.23
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	28.32		28.32
30299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
303	对个人和家庭的补助	67.43	67.43	
30302	退休费	55.64	55.64	
30305	生活补助	11.33	11.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
	合计	1212.5	1066.78	145.72

池州市贵池区梅街镇人民政府2024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	181.84		181.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.84		181.84
2120815	农村社会事业支出	140		140
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.84		41.84
	合计	181.84		181.84

池州市贵池区梅街镇人民政府2024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2024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		
其他运转类	梅街镇姚街村楼华姚氏宗祠修缮补助资金	池州市贵池区梅街镇人民政府	20				20				
特定目标类	综合保障经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	21.5				21.5				
特定目标类	2023年经济发展经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	2.23				2.23				
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	0.3				0.3				
特定目标类	敬老院运行经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	54.52				54.52				
特定目标类	2023年区域补助经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	5.23				5.23				
特定目标类	2023年镇街补助经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	295.69				155.69	140			
特定目标类	梅街镇刘街、和平等五个美丽乡村项目	池州市贵池区梅街镇人民政府	0.36				0.36				
特定目标类	2022年度经济发展高质量奖	池州市贵池区梅街镇人民政府	3.79				3.79				
特定目标类	梅街镇砂石资源有偿使用分成款	池州市贵池区梅街镇人民政府	252.51				252.51				
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	3.28				3.28				
特定目标类	梅街镇毛竹加工项目	池州市贵池区梅街镇人民政府	4.93				4.93				
特定目标类	S358建设项目工作经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	41.84					41.84			
特定目标类	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	池州市贵池区梅街镇人民政府	5				5				
特定目标类	省级文物保护专项经费(含凌家滩)	池州市贵池区梅街镇人民政府	2				2				
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区梅街镇人民政府	247.22	247.22							
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	8.94	8.94							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区梅街镇人民政府	178.97	178.97							
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	30	30							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	15.1 8	15.1 8							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	50	50							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	79.3 6	79.3 6							
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	30	30							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区梅街镇人民政府	100	100							
合计			1497 .86	784. 67			531. 34	181. 84			

池州市贵池区梅街镇人民政府2024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	3	3				
综合保障支出	办公椅	0.5	0.5				
综合保障支出	办公桌	1.5	1.5				
综合保障支出	台式计算机	3	3				
综合保障支出	多功能一体机	2	2				
合计		10	10				

池州市贵池区梅街镇人民政府2024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：池州市贵池区梅街镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区梅街镇人民政府2024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 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024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2024年收支总预算2710.36万元，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、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2024年收入总表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年收入预算2710.36万元，其中，本年收入1997.18万元，上年结转收入713.18万元。

（一）本年收入1997.18万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加179.61万元，增长9.88%，增长原因主要是人员增加以及财政补助增加。

（二）上年结转收入713.18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入531.34万元，占19.60%，比2023年预算增加487.88万元，增长1122.60%，增长原因主要是2023年衔接资金及其他项目资金结转；政府性基金预算拨款收入181.84万元，占6.71%，比2023年预算增加181.84万元，增长100%，增长原因主要是项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改；

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年支出预算2710.36万元，比2023年预算增加849.33万元，增长45.64%，增长原因主要是村级组织运转和村集体经济补助支出、农村人居环境整治、农田水利建设等投入增加以及上年结转结余。其中，基本支出1212.5万元，占44.74%，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1497.86万元，占55.26%，主要用于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2024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2024年财政拨款收支预算2710.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2528.52万元、政府性基金预算拨款181.84万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1997.18万元，上年结转收入713.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出713.91万元，占26.34%；文化旅游体育与传媒支出27万元，占1.00%；社会保障和就业支出236.07万元，占8.71%；卫生健康支出38.53万元，占1.42%；节能环保支出83.23万元，占3.07%；城乡社区支出338.35万元，占12.48%；农林水支出1064.6万元，占39.28%；住房保障支出129.04万元，占4.76%；灾害防治及应急管理支出79.64万元，占2.94%。

#### 五、关于2024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2024年一般公共预算支出2528.52万元，比2023年预算增加667.49万元，增长35.87%，主要原因：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、上年结转结余等支出。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出713.91万元，占28.23%；文化旅游体育与传媒支出27万元，占1.07%；社会保障和就业支出236.07万元，占9.34%；卫生健康支出38.53万元，占1.52%；节能环保支出83.23万元，占3.29%；城乡社区支出156.51万元，占6.19%；农林水支出1064.6万元，占42.10%；住房保障支出129.04万元，占5.10%；灾害防治及应急管理支出79.64万元，占3.15%。

### **（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）2024年预算615.78万元，比2023年预算增加130.37万元，增长26.86%，增长原因主要是行政人员增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算55.27万元，比2023年预算增加14.75万元，增长36.40%，增长原因主要是上年结转结余。



3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算2.23万元，比2023年预算减少3.27万元，下降59.45%，下降原因主要是上年结转结余资金，本年度无预算支出。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算25.16万元，比2023年预算增加0.16万元，增长0.64%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算15.48万元，比2023年预算增加15.48万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2024年预算22万元，比2023年预算增加22万元，增长100%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

8. 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）2024年预算38.49万元，比2023年预算减少8.05万元，下降17.30%，下降原因主要是2023年行政单位退休人员去世一人。

**9. 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）** 2024年预算9.03万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.89%，增长原因主要是本年预算新增退休人员提租补贴及按《人口与计划生育条例》提高的退休费。

**10. 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）** 2024年预算83.39万元，比2023年预算增加1.82万元，增长2.23%，增长原因主要是人员增加以及机关事业单位基本养老保险汇缴基数提高。

**11. 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）** 2024年预算41.7万元，比2023年预算增加0.92万元，增长2.26%，增长原因主要是人员增加以及机关事业单位职业年金汇缴基数提高。

**12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）** 2024年预算54.52万元，比2023年预算减少0.6万元，下降1.09%，下降原因主要是集中供养人员去世一人，支出基数降低。

**13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）**  
**其他社会保障和就业支出（项）** 2024年预算8.94万元，比2023年预算减少31.46万元，下降77.87%，下降原因主要是功能科目调整。

**14. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）** 2024年预算15万元，比2023年预算万元，，原因主要是功能科目调整。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.77万元，比2023年预算增加0.16万元，增长1.10%，增长原因主要是人员增加以及医保汇缴基数提高。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.76万元，比2023年预算增加1.01万元，增长13.03%，增长原因主要是人员增加以及医保汇缴基数提高。

17. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算83.23万元，比2023年预算增加13.87万元，增长20.00%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

18. 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）2024年预算66.51万元，比2023年预算减少167.82万元，下降71.62%，下降原因主要是功能科目调整，合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算90万元，比2023年预算增加30万元，增长50.00%，增长原因主要是基础设施建设项目增加，合理增加预算。

20. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算231.14万元，比2023年预算增加231.14万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算182.6万元，比2023年预算减少84.8万元，下降31.71%，下降原因主要是合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算0.36万元，比2023年预算减少1.07万元，下降74.83%，下降原因主要是结转结余上年资金。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算4.93万元，比2023年预算增加4.54万元，增长1164.10%，增长原因主要是结转结余上年资金。

24. 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）2024年预算181.22万元，比2023年预算增加177.62万元，增长4933.89%，增长原因主要是功能科目调整。

25. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2024年预算88.94万元，比2023年预算减少29.24万元，下降24.74%，下降原因主要是合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

26. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算375.41万元，比2023年预算增加375.41万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算81.94万元，比2023年预算增加7.79万元，增长10.51%，增长原因主要是人员增加以及公积金汇缴基数提高。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算47.11万元，比2023年预算增加47.11万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增职工提租补贴预算。

29. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算41.36万元，比2023年预算增加1.36万元，增长3.40%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

30. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2024年预算38.28万元，比2023年预算增加38.28万元，增长100%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出1212.5万元，其中，人员经费1066.78万元，公用经费145.72万元。

（一）人员经费1066.78万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费145.72万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于2024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2024年政府性基金支出181.84万元，比2023年预算增加181.84万元，增长100%，主要原因：项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改。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）农村社会事业支出（项）2024年预算140万元，比2023年预算增加140万元，增长100%，增长原因主要是项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算41.84万元，比2023年预算增加41.84万元，增长100%，增长原因主要是项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改。

## **八、关于2024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2024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2024年项目支出表的说明**

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年预算共安排项目支出1497.86万元，比2023年预算增加629.5万元，增长72.49%，增长原因主要是财政预算安排上级下达项目资金较往年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排784.67万元（其中，一般公共预算拨款安排784.67万元，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713.18万元（其中，一般公共预算拨款安排531.34万元，政府性基金预算拨款安排181.84万元，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2024年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算减少20.83万元，下降67.56%，下降原因主要是采购计划减少，支出预算下调。其中，一般公共预算安排10万元，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2024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2024年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2024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2024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. “区域补助经费”项目。

（1）项目概述。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100万元，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。

（2）立项依据。根据《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件精神

（3）实施主体。池州市贵池区梅街镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。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100万元，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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金100.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金100万元，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。

项目支出绩效目标表

（2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元，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	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	居民满意度	≥90%

2. “项目建设相关经费”项目。

（1）项目概述。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30万元，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。

（2）立项依据。根据《2023－2025年财政管理体制实施方案》文件精神

（3）实施主体。池州市贵池区梅街镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。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30万元，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。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。申请财政资金30万元，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。

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元,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	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算163.12万元，比2023年预算增加43.3万元，增长36.14%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅街镇人民政府2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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2023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）。

2024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。**

2024年，池州市贵池区梅街镇人民政府24个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1315.72万元、政府性基金预算当年财政拨款181.84万元、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)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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护：**反映考古发掘及文物保护方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**  
**(款)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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**三十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：**反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**三十五、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十六、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。



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

**三十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**四十二、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)其他消防救援事务支出：**反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

**附件：**池州市贵池区梅街镇人民政府2024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2024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	省级文物保护专项经费(含凌家滩)	2
2	美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金	5
3	梅街镇毛竹加工项目	4.93
4	消防站经费	3.28
5	梅街镇砂石资源有偿使用分成款	252.51
6	2022年度经济发展高质量奖	3.79
7	梅街镇刘街、和平等五个美丽乡村项目	0.36
8	2023年镇街补助经费	295.69
9	2023年区域补助经费	5.23
10	敬老院运行经费	54.52
11	2023年经济发展经费	2.23
12	综合保障经费	21.5
13	区域补助经费	100
14	项目建设相关经费	30
15	环境治理经费	79.36
16	应急工作经费	50
17	信访维稳经费	15.18
18	经济发展经费	30
19	周转房、办公楼等租金	45.01
20	综合保障支出	178.97
21	其他保障人员经费	8.94
22	2024-村级支出	247.22
23	S358建设项目工作经费	41.84
24	梅街镇姚街村楼华姚氏宗祠修缮补助资金	20

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		省级文物保护专项经费(含凌家滩)		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖财教【2023】139号文件, 申请项目资金2万元, 用于省级重点文物保护专项经费			
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	≥1个
			文物安全检查次数	≥1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	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放资金		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	梅街镇文化站免费开放资金补助5万元,用于文化站日常维护经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事业发展,提升群众文化素质及幸福感。			
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	每年开放时间	≥260天
			每周开放时间	≥40小时
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	按照《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用
		时效指标	项目完成时间	按规定时间拨付
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施,能更好服务群众,提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		梅街镇毛竹加工项目		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.93	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	梅街镇申请项目资金45万元,用于在姚街村建设300平方米钢构厂房,带动姚街村,源溪村,刘街村,和平村的就业经济发展,解决毛竹销量问题。			
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	钢结构厂房面积	300平方米
			涉及村居个数	4个
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件支付
			资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底
			资金支出及时性	严格按照相关文件及时支付
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益的村民人数	≥105人
			受益的村民户数	≥52户
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对脱贫户和监测户带来的积极影响	解决四个村的毛竹销售问题,让群众从中产生经济效益	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		消防站经费		
主管部门及代码		[530]预算科	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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	梅街镇申请2022年消防站建设补助40万元及2023年消防站运行建设经费30万元,用于保障镇消防应急救援站正常运行。进一步保障生态环境			
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	维护的消防站数量	1个
			镇自聘消防员人数	14人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格按照相关文件拨付
		时效指标	资金拨付及时性	严格按照相关文件及时拨付
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对镇消防工作的积极影响	保障镇消防工作进行顺利
		生态效益指标	对镇生态环境的积极影响	消防安全进一步保障生态环境
		可持续影响指标	对农村居民幸福感、安全感的影响	有较大提升
	满意度指标	满意度指标	农村居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		梅街镇砂石资源有偿使用分成款		
主管部门及代码		[530]预算科	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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	252. 51	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	为保证镇域信访维稳，梅街镇申请拨付砂石资源有偿使用分成款336. 4万元促进镇域经济平稳发展			
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	涉及的行政村数量	5个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格按照相关文件拨付
		时效指标	资金拨付及时性	严格按照相关文件及时拨付
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	336. 4万元
	效益指标	经济效益指标	对镇域经济发展的积极影响	促进镇域经济平稳发展
		社会效益指标	对镇域信访维稳的积极影响	保障信访维稳工作的顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对砂石资源利用的积极影响	提高砂石资源利用率
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2022年度经济发展高质量奖		
主管部门及代码		[530]预算科	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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金22.2625万元,用于梅街镇2022年度经济发展高质量奖、城乡居保高质量发展奖励及秸秆禁烧工作考核奖			
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	开展外出招商引资工作次数	≥10次
		质量指标	资金支出合规性	严格按照相关文件拨付
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤22.2625万元
	效益指标	经济效益指标	对镇经济发展的积极影响	加大经费投入,推动经济发展
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
			对改善村居发展的积极影响	肯定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出,提高职工对改善生态环境的重视程度,进一步强化乡镇良好生态建设
		生态效益指标	对改善村居生态环境的积极影响	肯定乡镇对城乡居保高质量发展及秸秆禁烧工作的付出,提高职工对改善生态环境的重视程度,进一步强化乡镇良好生态建设
		可持续影响指标	对持续推进城乡居保高质量发展、秸秆禁烧工作的积极影响	通过考核奖励发放,提高乡镇对高质量发展及秸秆禁烧工作的积极性,助力持续有效推进后续工作
			对镇推进招商引资工作的积极影响	推进工作高质量水平开展
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		梅街镇刘街、和平等五个美丽乡村项目		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元,用于村庄绿化、居住环境提升、道路硬化、新建停车场、重点区域改造等,实现刘街社区毛坦自然组美丽自然村庄项目、和平村庄村自然组美丽自然村庄项目、峡川村曹庄组美丽自然村庄项目、长垅村塘边组美丽自然村庄项目、铺庄村双河组美丽自然村庄项目,改善村容村貌、对村庄内环境进行整治,清除无功能建筑及垃圾,同时进行绿化。			
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	预计受益户数	≥241户
			预计受益人数	≥789人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2023年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极性影响	巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施
		社会效益指标	对保障村民生活质量的积极影响	提高群众居住质量,方便群众生产、生活
		生态效益指标	对周边环境的积极影响	改善农村人居环境,提高农民生活质量
		可持续影响指标	对保障村民日常生活的积极影响	提升村民日常生活质量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2023年镇街补助经费		
主管部门及代码		[530]预算科	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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	295.69	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级指示要求, 申请财政资金900万元, 实现镇街经济高质量发展。			
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	完成项目数	1个
		质量指标	经费支持合规性	严格按照相关规定合理支出
			项目专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出
		成本指标	工会经费	≤14万元
			文明创建工程款	≤300万元
			项目总成本	≤900万元
			自聘人员工资及保险	≤86万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施, 有利于梅街镇建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制, 撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用, 保障组织正常运转
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施, 有利于保障本镇工作的正常开展, 顺利完成各项事宜
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施, 有利于促本镇和谐稳定可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.23	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元，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	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		敬老院运行经费		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金55.12万元,用于敬老院管理人员和日常运行支出,按敬老院数量1×10万元/个集中供养人数94×0.48万元/人/年标准测算列入支出基数。实现敬老院正常运转。			
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	敬老院数量	1个
			敬老院特困人数	94人
		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	项目完成时间	2023年12月底
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	供养特困群众生活标准	≤0.48万元
			项目总成本	≤55.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升供养人员生活水平的积极影响	完善敬老院基础设施建设,提升供养老人服务质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改进供养人员生活状况的积极影响	提升敬老院服务水平,提高老人生活质量,增强老人幸福指数
	满意度指标	满意度指标	供养人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2023年经济发展经费		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.23	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局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	举办、接待客商活动	≥3次
			保障财政机构运行数量	1个
		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	项目完成时间	2023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	≤30万元
			财政业务成本	≤5万元
			招商引资工作成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	带动本地区固定资产投资年增长率	≥5%
		社会效益指标	增加就业人数	≥50人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		综合保障经费		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金178.97万元: 其中1、申请资金28.47万元,用于其他车辆租用费; 2、申请资金10.5万元,用于物业管理费; 3、申请财政资金50万元,用于食堂运转经费; 4、申请资金30万元,用于网络运维及设备购置费; 5、申请资金60万元,用于机关开展四大班子、党群、武装等工作支出。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
			上门维护网络次数	≥15次
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次
			保障机构运转数量	12个
		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	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤178.97万元
			物业管理费	10.5万元
			机关工作经费	60万元
			食堂运转经费	50万元
			其他交通费	28.47万元
		网络运维及设备购置费	30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	干部职工满意度	≥90%
--	-----------	-------	---------	------

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金100万元，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	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤100%
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济，实现矿场长期经营，促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元,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	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.36	
		其中:财政拨款	79.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金79.36万元,其中19.36万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	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	农村人居环境治理成本	≤19.36万元
			项目总成本	≤79.36万元
			文明创建成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	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	满意度指标	镇居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金50万元，用于疫情防控、防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，按50万元 / 年列入支出基数；实现了疫情防控、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	卫生健康物资采购	≥3次
			森林防火演练次数	2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	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标	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
		可持续影响指标	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	满意度指标	镇居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.18	
		其中:财政拨款	15.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金15.18万元,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	2024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	≤15.18万元
			项目支出任务明细单价	≤15.18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，用于招商引资工作及财政分局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	举办、接待客商活动	≥3次
			保障财政机构运行数量	1个
		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	项目完成时间	2024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	≤30万元
			财政业务成本	≤5万元
			招商引资工作成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标	带动本地区固定资产投资年增长率	≥5%
		社会效益指标	增加就业人数	≥50人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.01	
		其中:财政拨款	45.01	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤45.01万元
			租房单价	≤25元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	178.96	
		其中：财政拨款	178.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金178.965万元，主要用于其他交通费、物业管理费、食堂支出、网络运维费及设备购置费、机关工作经费的支出，人大履职补助、村干部体检，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
			保障机构运转数量	12个
			采购办公设备数量	≥5台
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次
			上门维护网络次数	≥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	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤178.97万元
			办公设备购置	10万元
			物业费	10.5万元
			网络维护费	20万元
			食堂运转经费	50万元
			其他交通费	28.47万元
			机关工作经费	60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	干部职工满意度	≥90%
--	-----------	-------	---------	------



项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		其他保障人员经费		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.94	
		其中:财政拨款	8.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8.9376万元,主要用于民师退养、企业转制人员工资正常发放,其中民师退养2.9952万元,企业转制人员工资5.9424万元。			
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	企业转制人员	2人
			民师退养人员	2人
		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	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤8.94万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活正常运转	对保障退休人员正常生活,对提高生活质量产生一定程度上的积极影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用
	满意度指标	满意度指标	退休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		2024_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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	247.22	
		其中:财政拨款	247.22	
		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》文件要求,申请资金247.224万元,主要用于村级各项支出,具体为村级组织运转66万元,村(居)干部、乡村振兴专干保险44.034万元,村民监督委员会工资3.6万元,村“两小组长”工资52.488万元,乡村振兴专干工资54.72万元,环境监督员工资23.562万元,护林员工资2.82万元。			
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	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	及时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤247.22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		S358建设项目工作经费		
主管部门及代码		[530]预算科	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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	41.84	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区政府领导批示精神和区S358青阳至红石改建工程项目建设指挥部办公室《关于预拨S358建设项目工作经费的报告》(贵S358改建办【2023】1号)要求,申请项目资金53.8万元,用于S358建设项目工作经费,实现S358青阳至红石改建工程项目建设顺利完工,提升集镇建设水平和群众生活质量			
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	涉及的村居数量	4个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格按照相关文件及时拨付
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤53.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对集镇建设水平的积极影响	通过建设S358项目工程,提升集镇建设水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众生活质量的积极影响	通过建设S358项目工程,提升群众生活便利性,提升群众生活质量
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		梅街镇姚街村楼华姚氏宗祠修缮补助资金		
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	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金20万元,用于梅街镇姚街村楼华姚氏宗祠修缮补助,确保姚氏宗祠-忠孝堂能得到较好的维护			
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	姚氏宗祠-忠孝堂面积	260平方米
			姚氏宗祠-忠孝堂长度	24.6米
			姚氏宗祠-忠孝堂宽度	10.2米
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格按照《贵池区财政专项资金管理暂行办法》执行
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金拨付及时性	在规定时间内拨付
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对家风文化的传承程度	通过对姚氏宗祠的修缮,保护文物及古建筑,传承中华民族传统家风
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对文物及古建筑的保护	通过对姚氏宗祠的修缮,保护文物及古建筑,传承中华民族传统家风
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%