

池州市贵池区牌楼镇人民政府
2024年度单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 2024年度单位预算表

1. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年收支总表
2. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年收入总表
3. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年支出总表
4. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年项目支出表
10. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

(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、单位预算构成

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质

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年度单位预算表

单位公开表1

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	1430.88	一、一般公共服务支出	482.03
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	113.95
		九、卫生健康支出	47.46
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	123.3
		十一、城乡社区支出	30.06
五、单位资金收入		十二、农林水支出	690.39
其中：事业收入		十三、交通运输支出	10.12
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	89.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	58.54
		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	1430.88	本年支出小计	1645.28
上年结转数	214.4	结转下年	
一般公共预算	214.4	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	1645.28	支出总计	1645.28

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政管 理资 金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	属 单 位 缴 入						
池州市贵池区牌楼镇人民政府	1645.28	1430.88	1430.88									214.4	214.4				
池州市贵池区牌楼镇人民政府	1645.28	1430.88	1430.88									214.4	214.4				

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	482.03	410.31	71.72			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	410.81	410.31	0.5			
2010301	行政运行	410.31	410.31				
2010302	一般行政管理事务	0.5		0.5			
20113	商贸事务	43.98		43.98			
2011308	招商引资	43.98		43.98			
20140	信访事务	27.24		27.24			
2014004	信访业务	22.5		22.5			
2014099	其他信访事务支出	4.74		4.74			
208	社会保障和就业支出	113.95	110.97	2.97			
20805	行政事业单位养老支出	110.97	110.97				
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35				
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.16	59.16				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.58	29.58				
20899	其他社会保障和就业支出	2.97		2.97			
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.97		2.97			
210	卫生健康支出	47.46	16.93	30.54			
21004	公共卫生	30.54		30.54			
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	30.54		30.54			
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95				
211	节能环保支出	123.3		123.3			
21104	自然生态保护	123.3		123.3			
2110402	农村环境保护	123.3		123.3			
212	城乡社区支出	30.06		30.06			
21201	城乡社区管理事务	14.84		14.84			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	14.84		14.84			
21203	城乡社区公共设施	15.21		15.21			
2120303	小城镇基础设施建设	15.21		15.21			
213	农林水支出	690.39	183.55	506.84			
21301	农业农村	391.18	183.55	207.63			
2130104	事业运行	183.55	183.55				
2130126	农村社会事业	2.32		2.32			
2130199	其他农业农村支出	205.31		205.31			
21303	水利	23.19		23.19			
2130314	防汛	15.36		15.36			
2130315	抗旱	7.83		7.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	67.55		67.55			
2130504	农村基础设施建设	7.55		7.55			
2130505	生产发展	60		60			

21307	农村综合改革	208.47		208.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	156.47		156.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	52		52			
214	交通运输支出	10.12		10.12			
21401	公路水路运输	10.12		10.12			
2140106	公路养护	10.12		10.12			
221	住房保障支出	89.43	89.43				
22102	住房改革支出	89.43	89.43				
2210201	住房公积金	58.06	58.06				
2210202	提租补贴	31.37	31.37				
224	灾害防治及应急管理支出	58.54		58.54			
22401	应急管理事务	45		45			
2240199	其他应急管理支出	45		45			
22402	消防救援事务	13.54		13.54			
2240299	其他消防救援事务支出	13.54		13.54			
	合计	1645.28	811.19	834.09			

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	1430.88	一、本年支出	1645.28
（一）一般公共预算拨款	1430.88	（一）一般公共服务支出	482.03
（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	214.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	214.4	（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	113.95
		（九）卫生健康支出	47.46
		（十）节能环保支出	123.3
		（十一）城乡社区支出	30.06
		（十二）农林水支出	690.39
		（十三）交通运输支出	10.12
		（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	89.43
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	58.54
		（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	1645.28	支 出 总 计	1645.28

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	482.03	410.31	315.97	94.34	71.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	410.81	410.31	315.97	94.34	0.5
20113	商贸事务	43.98				43.98
20140	信访事务	27.24				27.24
208	社会保障和就业支出	113.95	110.97	110.97		2.97
20805	行政事业单位养老支出	110.97	110.97	110.97		
20899	其他社会保障和就业支出	2.97				2.97
210	卫生健康支出	47.46	16.93	16.93		30.54
21004	公共卫生	30.54				30.54
21011	行政事业单位医疗	16.93	16.93	16.93		
211	节能环保支出	123.3				123.3
21104	自然生态保护	123.3				123.3
212	城乡社区支出	30.06				30.06
21201	城乡社区管理事务	14.84				14.84
21203	城乡社区公共设施	15.21				15.21
213	农林水支出	690.39	183.55	178.24	5.31	506.84
21301	农业农村	391.18	183.55	178.24	5.31	207.63
21303	水利	23.19				23.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	67.55				67.55
21307	农村综合改革	208.47				208.47
214	交通运输支出	10.12				10.12
21401	公路水路运输	10.12				10.12
221	住房保障支出	89.43	89.43	89.43		
22102	住房改革支出	89.43	89.43	89.43		
224	灾害防治及应急管理支出	58.54				58.54
22401	应急管理事务	45				45
22402	消防救援事务	13.54				13.54
	合计	1645.28	811.19	711.55	99.65	834.09

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	675.84	675.84	
30101	基本工资	162.69	162.69	
30102	津贴补贴	75.7	75.7	
30103	奖金	187.95	187.95	
30107	绩效工资	34.48	34.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.16	59.16	
30109	职业年金缴费	29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	16.93	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	58.06	58.06	
30199	其他工资福利支出	50.3	50.3	
302	商品和服务支出	99.65		99.65
30201	办公费	12		12
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	5		5
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	6		6
30216	培训费	5.44		5.44
30217	公务接待费	7		7
30228	工会经费	16.9		16.9
30229	福利费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	14.04		14.04
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	对个人和家庭的补助	35.7	35.7	
30302	退休费	26.14	26.14	
30305	生活补助	9.44	9.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
	合计	811.19	711.55	99.65

池州市贵池区牌楼镇人民政府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

说明：池州市贵池区牌楼镇人民政府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

池州市贵池区牌楼镇人民政府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：池州市贵池区牌楼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

池州市贵池区牌楼镇人民政府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		
特定目标类	2023年经济发展经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	13.98				13.98				
特定目标类	2023年信访维稳经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	12.5				12.5				
特定目标类	2023年环境治理经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	18.17				18.17				
特定目标类	2023年应急工作经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	28.73				28.73				
特定目标类	2023年项目建设相关经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	0.25				0.25				
特定目标类	2023年区域补助经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	5.4				5.4				
特定目标类	2023年综合保障支出	池州市贵池区牌楼镇人民政府	14.84				14.84				
特定目标类	2023镇街补助	池州市贵池区牌楼镇人民政府	2.32				2.32				
特定目标类	牌楼镇神山村等4个村美丽自然村庄项目	池州市贵池区牌楼镇人民政府	3.35				3.35				
特定目标类	卡扣疫情防控经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	20				20				
特定目标类	土地租金分成款	池州市贵池区牌楼镇人民政府	4.35				4.35				
特定目标类	2022年度经济发展高质量奖	池州市贵池区牌楼镇人民政府	2.65				2.65				
特定目标类	危桥改造工程	池州市贵池区牌楼镇人民政府	4.2				4.2				
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	13.54				13.54				
特定目标类	牌楼镇设施渔业项目	池州市贵池区牌楼镇人民政府	60				60				
特定目标类	农村公路养护资金	池州市贵池区牌楼镇人民政府	10.12				10.12				
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区牌楼镇人民政府	2.97	2.97							
特定目标类	2024_村级支出	池州市贵池区牌楼镇人民政府	208.47	208.47							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牌楼镇人民政府	168.56	168.56							

特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	14.7 4	14.7 4							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	50	50							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	30	30							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	34.9 5	34.9 5							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	30	30							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	80	80							
合计			834. 09	619. 69			214. 4				

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	A4 彩色打印机	0.6	0.6				
综合保障支出	台式计算机	2	2				
综合保障支出	投影仪	2.4	2.4				
综合保障支出	便携式计算机	5	5				
合计		10	10				

池州市贵池区牌楼镇人民政府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：池州市贵池区牌楼镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区牌楼镇人民政府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：池州市贵池区牌楼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年度单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区牌楼镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年收支总预算1645.28万元，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、农林水支出、交通运输支出、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

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年收入预算1645.28万元，其中，本年收入1430.88万元，上年结转收入214.4万元。

（一）本年收入1430.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加209.22万元，增长17.13%，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214.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加192.36万元，增长872.78%，增长原因主要是2023年衔接资金及其他项目资金结转。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年支出预算1645.28万元，比2023年预算增加401.58万元，增长32.29%，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811.19万元，占49.30%，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834.09万元，占50.70%，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2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年财政拨款收支预算1645.28万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1645.28万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1430.88万元，上年结转收入214.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出482.03万元，占29.30%；社会保障和就业支出113.95万元，占6.93%；卫生健康支出47.46万元，占2.88%；节能环保支出123.3万元，占7.49%；城乡社区支出30.06万元，占1.83%；农林水支出690.39万元，占41.96%；交通运输支出10.12万元，占0.62%；住房保障支出89.43万元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出58.54万元，占3.56%。

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。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年一般公共预算支出1645.28万元，比2023年预算增加401.58万元，增长32.29%，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482.03万元，占29.30%；社会保障和就业支出113.95万元，占6.93%；卫生健康支出47.46万元，占2.88%；节能环保支出123.3万元，占7.49%；城乡社区支出30.06万元，占1.83%；农林水支出690.39万元，占41.96%；交通运输支出10.12万元，占0.62%；住房保障支出89.43万元，占5.44%；灾害防治及应急管理支出58.54万元，占3.56%。

（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）2024年预算410.31万元，比2023年预算增加111.96万元，增长37.53%，增长原因主要是行政人员增加。

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）2024年预算0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是此项预算资金为上年结转结余资金。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算43.98万元，比2023年预算增加18.98万元，增长75.92%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算22.5万元，比2023年预算增加22.5万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算4.74万元，比2023年预算增加4.74万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

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）2024年预算14.35万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.56%，增长原因主要是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。

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）2024年预算7.88万元，比2023年预算减少2.35万元，下降22.97%，下降原因主要是事业退休人员2023年去世1人，本年预算减少。

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）2024年预算59.16万元，比2023年预算增加8.51万元，增长16.80%，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。

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）2024年预算29.58万元，比2023年预算增加4.26万元，增长16.82%，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。

10. 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2.97万元，比2023年预算增加2.97万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算30.54万元，比2023年预算增加10.54万元，增长52.70%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

12. 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9.98万元，比2023年预算增加1万元，增长11.14%，增长原因主要是人员增加以及医保汇缴基数提高。

13. 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6.95万元，比2023年预算增加2.11万元，增长43.60%，增长原因主要是人员增加以及医保汇缴基数提高。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算123.3万元，比2023年预算增加28.35万元，增长29.86%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

15. 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14.84万元，比2023年预算减少153.72万元，下降91.20%，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。

16. 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15.21万元，比2023年预算减少4.79万元，下降23.95%，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。

17. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算183.55万元，比2023年预算增加183.55万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

18. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算2.32万元，比2023年预算增加2.32万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整本年预算包含上年结转结余资金。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算205.31万元，比2023年预算增加49.74万元，增长31.97%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

20. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2024年预算15.36万元，比2023年预算增加0.36万元，增长2.40%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

21. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2024年预算7.83万元，比2023年预算减少2.17万元，下降21.70%，下降原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

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7.55万元，比2023年预算增加6.35万元，增长529.17%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

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60万元，比2023年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

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156.47万元，比2023年预算增加56.47万元，增长56.47%，增长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。

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52万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年度无变化。

26. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算10.12万元，比2023年预算增加10.12万元，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58.06万元，比2023年预算增加11.69万元，增长25.21%，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31.37万元，比2023年预算增加31.37万元，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）其他应急管理支出（项）2024年预算45万元，比2023年预算增加45万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

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13.54万元，比2023年预算增加13.54万元，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

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年一般公共预算基本支出811.19万元，其中，人员经费711.55万元，公用经费99.65万元。

（一）人员经费711.55万元，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99.65万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、电费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府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

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年预算共安排项目支出834.09万元，比2023年预算增加174.99万元，增长26.55%，增长原因主要是根据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619.69万元（其中，一般公共预算拨款安排619.69万元，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214.4万元（其中，一般公共预算拨款安排214.4万元，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2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度政府采购计划与上年度一致。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

池州市贵池区牌楼镇人民政府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

池州市贵池区牌楼镇人民政府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. “牌楼镇设施渔业项目”项目。

(1) 项目概述。根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件要求及上级部门通知，牌楼镇人民政府申请项目资金300万元，建设设施渔业车间，采用资产入股的形式带动牌楼镇兰山村和丰收村2个村集体经济发展。

(2) 立项依据。《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件要求

(3) 实施主体。池州市贵池区牌楼镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。牌楼镇申请项目资金91.6万元，主要用于牌楼镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。2024年结余资金13.54万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金60.0万元

(7) 绩效目标。牌楼镇申请项目资金91.6万元，主要用于牌楼镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设，提升群众获得感和幸福感。2024年结余资金13.54万元。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	牌楼镇设施渔业项目
------	-----------

主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	60.00	
		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《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》(贵巩固办〔2023〕16号)文件要求及上级部门通知,牌楼镇人民政府申请项目资金300万元,建设设施渔业车间,采用资产入股的形式带动牌楼镇兰山村和丰收村2个村集体经济发展。			
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	惠及人口数	≥1000人
			行政村数量	2个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2023年底
	成本指标	项目总成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	通过该项目实施,有利于道东牌楼镇经济发展,提高人均收入,渔业综合生产能力提升。
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过该项目实施,有利于带动牌楼镇人口就业,促进社会稳定,对周边硬件、软件设施提升有促进作用。
		生态效益指标	对本镇生态环境的可持续影响	通过该项目实施,有利于牌楼镇村落环境提升,有效促进渔业循环。
		可持续影响指标	对本镇产业的可持续影响	通过该项目实施,有利于牌楼镇渔业品牌建设,推动本镇产业的可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “消防站经费”项目。

(1) 项目概述。根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容,牌楼镇申请项目资金91.6万元,主要用于牌楼镇消防形势发展需要和消防站建设布局,满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训,切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好地服务地方经济建设,提升群众获得感和幸福感。

(2) 立项依据。财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容

(3) 实施主体。池州市贵池区牌楼镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。牌楼镇申请项目资金212万元，主要用于牌楼镇石坡桥拆除重建和二房桥维修加固等支出，提升群众出行便利度，消除群众出行安全隐患。2024年结余资金4.2万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金13.54万元

(7) 绩效目标。牌楼镇申请项目资金212万元，主要用于牌楼镇石坡桥拆除重建和二房桥维修加固等支出，提升群众出行便利度，消除群众出行安全隐患。2024年结余资金4.2万元。

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	池州市贵池区牌楼镇人民政府	
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:	13.54		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容,牌楼镇申请项目资金91.6万元,主要用于牌楼镇消防形势发展需要和消防站建设布局,满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训,切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好地服务地方经济建设,提升群众获得感和幸福感。			
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	消防站数量	1个
			项目保障人数	6人
	质量指标	资金专款专用率	100%	
资金使用合规性		严格执行相关规定,合理支出		

		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2023年底
		成本指标	项目总成本	≤91.6万元
效益指标	经济效益指标	对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目，切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，保一方平安，更好地服务地方经济建设	
	社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目，满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于保障社会稳定，提升群众幸福感和满意度。	
	生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响	通过实施该项目，增强了全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，减少动植物因火灾造成的损失，有利于保障本地生态环境发展。	
	可持续影响指标	对本镇消防工作可持续影响	通过实施该项目，满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局，满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训，切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力，有利于本镇消防工作持续开展。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算万元，比2023年预算万元，，原因主要是。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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，池州市贵池区牌楼镇人民政府共有车辆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）。

2024年单位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，池州市贵池区牌楼镇人民政府25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834.09万元、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

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職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十九、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、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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、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。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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：池州市贵池区牌楼镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	2023年信访维稳经费	12.5
2	牌楼镇设施渔业项目	60
3	消防站经费	13.54
4	危桥改造工程	4.2
5	2022年度经济发展高质量奖	2.65
6	土地租金分成款	4.35
7	卡扣疫情防控经费	20
8	牌楼镇神山村等4个村美丽自然村庄项目	3.35
9	2023镇街补助	2.32
10	2023年综合保障支出	14.84
11	2023年区域补助经费	5.4
12	2023年项目建设相关经费	0.25
13	2023年应急工作经费	28.73
14	2023年环境治理经费	18.17
15	2023年经济发展经费	13.98
16	区域补助经费	80
17	项目建设相关经费	30
18	环境治理经费	34.95
19	经济发展经费	30
20	应急工作经费	50
21	信访维稳经费	14.74
22	综合保障支出	168.56
23	2024_村级支出	208.47
24	其他保障人员	2.97
25	农村公路养护资金	10.12

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年信访维稳经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	12.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,该项目申请财政资金14.74万元;主要用于本镇信访维稳事项,实现信访维稳工作顺利开展。			
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	辖区内户籍人数	≥23474人
			信访维稳涉及村数量	10个
		质量指标	资金支付专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关规定支出
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			经费支出时效性	严格遵守相关规定及时支付
	成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的积极影响	通过该项目的实施,有利于促进社会公平正义,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,密切党群,干群关系,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	牌楼镇设施渔业项目			
主管部门及代码	[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府	
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:	60.00		
	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《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》(贵巩固办〔2023〕16号)文件要求及上级部门通知,牌楼镇人民政府申请项目资金300万元,建设设施渔业车间,采用资产入股的形式带动牌楼镇兰山村和丰收村2个村集体经济发展。			
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	惠及人口数	≥1000人
			行政村数量	2个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2023年底
	成本指标	项目总成本	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	通过该项目实施,有利于道东牌楼镇经济发展,提高人均收入,渔业综合生产能力提升。
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过该项目实施,有利于带动牌楼镇人口就业,促进社会稳定,对周边硬件、软件设施提升有促进作用。
		生态效益指标	对本镇生态环境的可持续影响	通过该项目实施,有利于牌楼镇村落环境提升,有效促进渔业循环。
		可持续影响指标	对本镇产业的可持续影响	通过该项目实施,有利于牌楼镇渔业品牌建设,推动本镇产业的可持续发展。
	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		消防站经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	13.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据财预【2023】105号《关于下达消防站经费的通知》文件内容,牌楼镇申请项目资金91.6万元,主要用于牌楼镇消防形势发展需要和消防站建设布局,满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训,切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好地服务地方经济建设,提升群众获得感和幸福感。			
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	消防站数量	1个
			项目保障人数	6人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2023年底
	成本指标	项目总成本	≤91.6万元	
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目,切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好地服务地方经济建设
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目,满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训,切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,有利于保障社会稳定,提升群众幸福感和满意度。
		生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响	通过实施该项目,增强了全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,减少动植物因火灾造成的损失,有利于保障本地生态环境发展。
		可持续影响指标	对本镇消防工作可持续影响	通过实施该项目,满足本镇消防形势发展需要和消防站建设布局,满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训,切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,有利于本镇消防工作持续开展。
	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		危桥改造工程		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	4.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵巩固办〔2023〕6号《关于贵池区2023年度第四批衔接资金项目计划的批复》文件内容,牌楼镇申请项目资金212万元,主要用于牌楼镇石坡桥拆除重建和二房桥维修加固等支出,畅通群众出行便利,提高桥梁使用年限,提升群众出行便利度,消除群众出行安全隐患。			
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	受益人口数	≥2047人
			完成项目数	2个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	项目完成时间	2023年底
			资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
	成本指标	项目总成本	≤212万元	
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	本项目实施后,改造、重建的桥梁可以为牌楼镇交通、物流、旅游等多个领域提供便利,带动镇域经济发展。
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	本项目实施后,消除了安全隐患,提高了当地农村公路抗灾能力和交通环境的安全水平,对人民生命财产安全起到一定的保障作用,基本公共服务水平 and 安全防护水平显著提高,社会效益良好。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本镇民生实事的可持续影响	本项目实施后,有利于持续提升桥梁安全保障,扎实推进牌楼镇民生实事走深走实。
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		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	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	2.65	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据相关文件及上级领导部门要求,牌楼镇申请项目资金14.1504万元,用于牌楼镇三干会奖励及政府其他日常支出等,保障镇街正常运转。			
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	开展工作次数	≥8次
		质量指标	资金使用率	100%
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
			资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
	成本指标	项目总成本	≤14.1504万元	
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	加大工作经费投入,推动经济发展工作高质量高水平开展,保障政府正常运转。
		社会效益指标	对当地营商环境的积极影响	通过实施该项目,推动招商引资工作稳步进行,助力打造良好营商环境。
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	对本镇持续推进招商引资工作的积极影响	通过实施该项目,有利于提高企业发展积极性,促进当地经济持续高质量发展。
	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		土地租金分成款		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	4.35	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局安排及相关文件要求,牌楼镇申请土地租金分成款项目资金102.666万元,主要用于保障本镇招商引资等工作正常运转,积极落实补助资金发放,有利于牌楼镇各项工作顺利开展,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。			
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	惠及人口数	≥20000人
			集镇个数	1个
		质量指标	项目专款专用率	100%
			经费使用合规性	严格按照相关规定合理支出
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
			经费支出时效性	严格按照相关规定及时支出
	成本指标	项目总成本	≤102.66万元	
	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,有利于牌楼镇建立稳定、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		卡扣疫情防控经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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	申请财政资金20万元,用于疫情防控经费,用于交通卡口防控管理,开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸检测、留观、转运等一系列闭环管控工作,保证疫情防控“外防输入”源头管理。			
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	防控交通卡口	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
			经费使用合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	经费支出及时性	按照规定及时拨付资金
			项目完成时间	2023年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	项目支出任务明细单价		20万元	
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	对疫情防控工作产生的积极影响	通过加强交通卡口防控管理,开展来(返)区车辆人员“两码一证明”查验、核酸证明、留观、转运等一系列闭环管控工作,在一定程度上减少疫情发生,加强疫情防控能力。
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	通过项目实施,对于加强疫情防控能力有一定的积极作用	该项目实施,在一定程度上加强群众的疫情防控意识,增强突发公共卫生事件保障能力。
	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		牌楼镇神山村等4个村美丽自然村庄项目		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	3.35	
		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80万元,实现改善农村人居环境,提高村民生活质量,巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。			
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	神山村受益人数	≥317人
			济公村受益人数	≥284人
			大山村受益人数	≥93人
			佳山村受益人数	≥125人
			济公村受益户数	≥65户
			神山村受益户数	≥105户
			大山村受益户数	≥27户
			佳山村受益户数	≥35户
		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	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	济公村九房美丽自然村庄项目支出总成本	≤20万元
			大山村洪岭美丽自然村庄项目支出总成本	≤20万元
	神山村金桥美丽自然村庄项目支出总成本		≤20万元	
	佳山村金桥美丽自然村庄项目支出总成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	对带动群众收益的积极影响	打造美丽乡村自然村庄,带动群众收益增加。
		社会效益指标	对群众参与和带贫减贫机制的积极影响	巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴战略实施。

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村环境提升的积极影响	亮化美化绿化硬化，实现沟渠、节点打造、休闲广场等惠民项目落实，实现乡村美丽发展
	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		2023镇街补助		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	2.32	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.32	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局安排及相关文件要求,牌楼镇申请2023镇街补助资金1000万元,2024年度结转资金2.32万元,用于保障本镇工作正常运转,积极落实补助资金发放,有利于牌楼镇各项工作顺利开展,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。			
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	完成项目数	1个
		质量指标	项目专款专用率	100%
			经费支持合规性	严格执行相关规定,合理支出
		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	项目总成本	≤1000万元	
	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,有利于牌楼镇建立稳定、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		2023年综合保障支出		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	14.84	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,该项目申请财政资金168.56万元,主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费,保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展,实现本镇相关工作顺利开展。			
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	镇国土面积	107.20平方公里
			在编在岗人数	≥41人
			行政村数量	10个
			辖区内户籍人口数	≥23474人
			设备购置采购数量	≥8台
			开展征兵工作及慰问现役军人家属次数	≥3次
			党建学习活动开展次数	≥12次
		质量指标	设备利用率	99%
			设备购置验收合格率	99%
			项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	按照相关规定在七个工作日内完成支付
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	食堂运转经费	≤50.00万元
	其他交通费		≤19.46万元	
	项目总成本		≤168.56万元	
	物业管理费		≤9.10万元	
	网络运维及设备购置费		≤30.00万元	
	机关工作经费		≤60.00万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	通过该项目的实施，保障各项业务工作正常开展，促进行政效率的提升或改善程度
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施，有利于提升项目单位业务管理水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	通过该项目的实施，有利于保障机关正常运转的持续影响程度
	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		通过该项目的实施，有利于保障项目对单位履职和促进事业发展的持续影响程度	
满意度指标	满意度指标	综合保障人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年区域补助经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	5.40	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件,该项目申请财政资金80万元,用于矿山经济管理经费,实现矿山经济发展。			
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座
		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 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	≤80万元
	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	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年项目建设相关经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	0.25	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,该项目申请财政资金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,实现本镇项目顺利开展。			
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	委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工次数	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底
			资金拨付时间	按照规定时间内拨付
	成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	对本镇项目事业经济效益的积极影响	通过实施该项目,有利于项目顺利开展,带动本镇群众收入
		社会效益指标	对本镇项目事业社会效益的积极影响	通过实施该项目,有利于项目顺利开展,保障项目正常运行,极大带动本镇群众收入
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本镇项目事业可持续性影响	通过实施该项目,有利于项目顺利开展,保障项目正常运行,带动本镇群众收入,保障村民稳定收入来源
	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年应急工作经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	28.73	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,该项目申请财政资金50万元,主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,保障疫情防控、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	应急物资储备率	100%
			消防用车个数	≥1辆
			对卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全等知识宣传数量	≥10个
			对卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全等培训次数	≥4次
			疫情防控物资采购次数	≥3次
			森林防火演练次数	≥2次
		质量指标	年度自然灾害和突发公共卫生事件处置率	≥100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出合规性	严格按照相关规定合理支出
			项目完成时间	2023年12月底
	成本指标	经费支出时效性	严格按照相关规定及时支付	
		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	通过该项目实施,提高了全镇2.3万人口面对疫情、汛期、旱情等自然灾害发生时应对能力,有效保障了群众生命财产安全
生态效益指标		对群众生存环境的积极影响	保障辖区内居民生活环境,提高生活质量	

		可持续影响指标	对本镇事业发展的持续性影响	通过该项目实施，持续提高了全镇2.3万人口面对疫情、汛期、旱情等自然灾害发生时应对能力，有利于长期保障了群众生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年环境治理经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	18.17	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》〔2022〕1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,该项目申请环境治理经费34.95万元,用于实施农村人居环境整治和文明创建活动,转变农民的生产、生活方式,优化农村产业结构,开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果,实施农村“厕所革命”,加强农村面源污染治理,建立乡村环境治理长效机制。			
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	镇国土面积	107.20平方公里
			集镇点	1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	2023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	≤14.95万元
			项目总成本	≤34.95万元
			文明创建成本	≤20万元
	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	辖区内居民满意度	≥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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	13.98	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,该项目申请财政资金30万元,用于招商引资和财金管理等方面支出,按30万元/年列入支出基数,实现本镇招商引资和财金管理工作顺利开展。			
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	开展招商引资工作	≥6次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	经费支出时效性	按相关规定及时支付
			完成时间	2023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	促进本辖区经济发展	促进本镇经济发展
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	提供更多的就业机会,增加人民收入,片区安居乐业
		生态效益指标	对本镇生态效益方面的积极影响	实现产业持续、健康、绿色发展
		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
	对本镇招商引资事业的可持续影响		吸引更多的投资商投资,促进本镇产业转型升级和绿色健康发展	
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥95%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	5.40	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件,该项目申请财政资金80万元,用于矿山经济管理经费,实现矿山经济发展。			
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座
		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 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	≤80万元
	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	群众满意度	≥95%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求和上级领导部门安排,该项目申请财政资金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,实现本镇项目顺利开展。			
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	委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工次数	≥3次
			质量指标	项目资金专款专用率
		时效指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金
			项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对本镇项目事业经济效益的积极影响	通过实施该项目,有利于项目顺利开展,带动本镇群众收入
		社会效益指标	对本镇项目事业社会效益的积极影响	通过实施该项目,有利于项目顺利开展,保障项目正常运行,极大带动本镇群众收入
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本镇项目事业可持续性影响	通过实施该项目,有利于项目顺利开展,保障项目正常运行,带动本镇群众收入,保障村民稳定收入来源
	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		环境治理经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	34.95	
		其中:财政拨款	34.95	
		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》文件要求和上级领导部门安排,该项目申请环境治理经费34.95万元,用于实施农村人居环境整治和文明创建活动,转变农民的生产、生活方式,优化农村产业结构,开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果,实施农村“厕所革命”,加强农村面源污染治理,建立乡村环境治理长效机制。			
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	集镇点	1个
			镇国土面积	107.20平方公里
		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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
	成本指标	项目总成本	≤34.95万元	
	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	辖区内居民满意度	≥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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	13.98	
		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《贵池区财政局关于做好2023年部门预算绩效目标编制工作的通知》(2022)1481号文件和《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》文件要求,该项目申请财政资金30万元,用于招商引资和财金管理等方面支出,按30万元/年列入支出基数,实现本镇招商引资和财金管理工作顺利开展。			
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	开展招商引资工作	≥6次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	经费支出时效性	按相关规定及时支付
			完成时间	2023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	促进本辖区经济发展	促进本镇经济发展
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	提供更多的就业机会,增加人民收入,片区安居乐业
		生态效益指标	对本镇生态效益方面的积极影响	实现产业持续、健康、绿色发展
		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
	对本镇招商引资事业的可持续影响		吸引更多的投资商投资,促进本镇产业转型升级和绿色健康发展	
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥95%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求和上级领导部门安排,该项目申请财政资金50万元,主要用于疫情防控、防汛、抗旱、防火(含消防站)等方面支出,保障疫情防控、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	对卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全等知识宣传数量	≥5次
			应急物资储备率	100%
		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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
	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	通过该项目实施,提高了全镇2.3万人口面对疫情、汛期、旱情等自然灾害发生时应对能力,有效保障了群众生命财产安全
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障辖区内居民生活环境,提高生活质量
		可持续影响指标	对本镇事业发展的持续性影响	通过该项目实施,持续提高了全镇2.3万人口面对疫情、汛期、旱情等自然灾害发生时应对能力,有利于长期保障了群众生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	14.74	
		其中:财政拨款	14.74	
		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》文件要求和上级领导部门安排,该项目申请财政资金14.74万元;主要用于本镇信访维稳事项,实现信访维稳工作顺利开展。			
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	项目涉及辖区内人数	≥20000人
			信访维稳涉及村数量	10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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
	成本指标	项目总成本	≤14.74万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的积极影响	通过该项目的实施,有利于促进社会公平正义,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,密切党群,干群关系,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		综合保障支出		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	168.56	
		其中:财政拨款	168.56	
		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》文件要求和上级领导部门安排,该项目申请财政资金168.56万元,主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费,保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展,实现本镇相关工作顺利开展。			
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	在编在岗人数	≥44人
			镇国土面积	107.2平方公里
			行政村数量	10个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金
			项目完成时间	2024年12月底
	成本指标	项目总成本	≤168.56万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	通过该项目的实施,保障各项业务工作正常开展,促进行政效率的提升或改善程度
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施,有利于提升项目单位业务管理水平
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	通过该项目的实施,有利于保障机关正常运转的持续影响程度	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过该项目的实施,有利于保障项目对单位履职和促进事业发展的持续影响程度	
满意度指标	满意度指标	综合保障人员满意度	≥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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	208.47	
		其中:财政拨款	208.47	
		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》文件要求和上级领导部门安排,牌楼镇申请财政资金208.47万元,保障本镇基本人员支出,主要内容指村(居)务监督委员会人员工资、村“两小组长”工资、村(居)干部养老保险、乡村振兴专干工资、环境监督员工资、护林员工资等有文件依据安排的人员工资类支出,以核定的发放标准测算列入支出基数。			
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	村干部人数	≥54人
			村“两小组长”人数	≥229人
			村务监督委员会人数	≥20人
			乡村振兴专干人数	≥8人
			环境监督员人数	≥12人
			护林员人数	≥35人
		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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
	成本指标	项目总成本	≤208.47万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	通过实施该项目,对有利于提高村级工作人员工作效率,对提高工作积极性产生积极影响
			对单位履职、促进事业发展的影响	通过实施该项目,保障相关人员工资,对单位履职、促进事业发展有积极影响
		生态效益指标	对促进生态保护、建立美好环境具有积极作用	通过实施该项目,保障环境监督员等人员工资,对促进生态保护、建立美好环境作用明显,
可持续影响指标		对环境可持续发展影响深远	通过实施该项目,保障护林员等人员工资,有利于环境保护的可持续发展	
	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	通过实施该项目,对本镇村居公共服务职责产生积极作用,有利于形成长效的、可持续的管理模式		

	满意度 指标	满意度指标	村干部、乡村振兴 专干等其他保障人 员满意度	$\geq 90\%$
--	-----------	-------	------------------------------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		其他保障人员		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	2.97	
		其中:财政拨款	2.97	
		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》文件要求和上级领导部门安排,牌楼镇申请财政资金2.97万元,保障本镇基本人员支出,主要企业退休人员等其他保障人员补助类支出,以核定的发放标准测算列入支出基数。			
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	企业退休人员人数	≥1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	经费支出及时性	按时拨付各项资金
			项目完成时间	2024年12月底
	成本指标	项目总成本	≤2.97万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进事业发展的影响	通过实施该项目,保障企业退休人员补助,有利于促进本镇事业发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府工作可持续发展的影响	通过实施该项目,保障企业退休人员补助,维护政府工作持续平稳的开展,有利于形成长效的可持续发展的管理模式
	满意度指标	满意度指标	企业退休人员满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农村公路养护资金		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	10.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据年初预算安排和上级部门工作要求,牌楼镇申请农村公路养护资金10.12万元,用于农村公路日常维护,提高基础设施服务质量,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	农村公路养护公里数	≥20公里
		质量指标	资金使用合规性	按照农村公路养护相关文件执行
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间及时拨付
			项目完成时间	2023年年底前
		成本指标	项目总成本	≤10.12万元
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施,给农村经济发展提供了便利条件。
		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	对改善农村人居环境的积极影响	通过项目实施,使农村公路路容路貌得到了较大提升。
		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	群众满意度	≥90%