

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

11. 池州市贵池区梅村镇人民政府2024年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区梅村镇人民政府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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

池州市贵池区梅村镇人民政府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	池州市贵池区梅村镇人民政府	行政单位
2	贵池区财政局梅村分局	行政单位

三、2024年度主要工作任务

贯彻落实市区两会精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，聚焦全域旅游发展定位，依托资源、区位、产业基础等相对优势，在康养文旅和绿色食品产业上实现新突破，着力打造具有特色的皖南山区乡镇发展样板。今年的各项工作重点要围绕贯彻区委区政府工作部署，实现全年各项目标任务来谋划开展，具体指标待区里下发后对照落实。主要任务有：

- （一）立足培优做强，厚植经济增长动能。
- （二）聚焦提质增效，书绘乡村振兴画卷。
- （三）坚持民生为本，不断提升幸福指数。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区梅村镇人民政府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	1892.5	一、一般公共服务支出	740.36
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	150.69
		九、卫生健康支出	28.11
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	45.38
		十一、城乡社区支出	248.45
五、单位资金收入		十二、农林水支出	818
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	115.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	63.46
		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	1892.5	本年支出小计	2210.4
上年结转数	317.9	结转下年	
一般公共预算	263.08	一般公共预算	
政府性基金预算	54.82	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	2210.4	支出总计	2210.4

池州市贵池区梅村镇人民政府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	上缴支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	740.36	589.71	150.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.69	520.69	85			
2010301	行政运行	520.69	520.69				
2010302	一般行政管理事务	5		5			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80			
20106	财政事务	69.02	69.02				
2010601	行政运行	69.02	69.02				
20113	商贸事务	40.27		40.27			
2011308	招商引资	40.27		40.27			
20140	信访事务	25.38		25.38			
2014004	信访业务	25.38		25.38			
208	社会保障和就业支出	150.69	150.69				
20805	行政事业单位养老支出	150.69	150.69				
2080501	行政单位离退休	24.91	24.91				
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76				
210	卫生健康支出	28.11	21.48	6.63			
21004	公共卫生	6.63		6.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.63		6.63			
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48				
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47				
2101102	事业单位医疗	8	8				
211	节能环保支出	45.38		45.38			
21104	自然生态保护	45.38		45.38			
2110402	农村环境保护	45.38		45.38			
212	城乡社区支出	248.45		248.45			
21201	城乡社区管理事务	105.16		105.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.16		105.16			
21203	城乡社区公共设施	88.46		88.46			
2120303	小城镇基础设施建设	61.12		61.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.34		27.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.82		54.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.82		54.82			
213	农林水支出	818	211.47	606.53			
21301	农业农村	431.09	211.47	219.61			
2130104	事业运行	211.47	211.47				
2130199	其他农业农村支出	219.61		219.61			
21303	水利	42.46		42.46			
2130314	防汛	24.9		24.9			
2130315	抗旱	17.55		17.55			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.93		66.93			
2130504	农村基础设施建设	0.13		0.13			
2130505	生产发展	66.8		66.8			
21307	农村综合改革	277.53		277.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.53		202.53			
2130706	对村集体经济组织的补助	75		75			
221	住房保障支出	115.94	115.94				
22102	住房改革支出	115.94	115.94				
2210201	住房公积金	74.14	74.14				
2210202	提租补贴	41.81	41.81				
224	灾害防治及应急管理支出	63.46		63.46			
22402	消防救援事务	45.6		45.6			
2240204	消防应急救援	25.27		25.27			
2240299	其他消防救援事务支出	20.33		20.33			
22404	矿山安全	17.86		17.86			
2240499	其他矿山安全支出	17.86		17.86			
	合计	2210.4	1089.3	1121.11			

池州市贵池区梅村镇人民政府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	1892.5	一、本年支出	2210.4
（一）一般公共预算拨款	1892.5	（一）一般公共服务支出	740.36
（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	317.9	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	263.08	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	54.82	（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	150.69
		（九）卫生健康支出	28.11
		（十）节能环保支出	45.38
		（十一）城乡社区支出	248.45
		（十二）农林水支出	818
		（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	115.94
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	63.46
		（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	2210.4	支 出 总 计	2210.4

池州市贵池区梅村镇人民政府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	740.36	589.71	450.57	139.15	150.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.69	520.69	395.57	125.12	85
2010301	行政运行	520.69	520.69	395.57	125.12	
2010302	一般行政管理事务	5				5
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80				80
20106	财政事务	69.02	69.02	54.99	14.02	
2010601	行政运行	69.02	69.02	54.99	14.02	
20113	商贸事务	40.27				40.27
2011308	招商引资	40.27				40.27
20140	信访事务	25.38				25.38
2014004	信访业务	25.38				25.38
208	社会保障和就业支出	150.69	150.69	150.69		
20805	行政事业单位养老支出	150.69	150.69	150.69		
2080501	行政单位离退休	24.91	24.91	24.91		
2080502	事业单位离退休	12.49	12.49	12.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.52	75.52	75.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	37.76		
210	卫生健康支出	28.11	21.48	21.48		6.63
21004	公共卫生	6.63				6.63
2100410	突发公共卫生事件应急处置	6.63				6.63
21011	行政事业单位医疗	21.48	21.48	21.48		
2101101	行政单位医疗	13.47	13.47	13.47		
2101102	事业单位医疗	8	8	8		
211	节能环保支出	45.38				45.38
21104	自然生态保护	45.38				45.38
2110402	农村环境保护	45.38				45.38
212	城乡社区支出	193.62				193.62
21201	城乡社区管理事务	105.16				105.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	105.16				105.16
21203	城乡社区公共设施	88.46				88.46
2120303	小城镇基础设施建设	61.12				61.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.34				27.34
213	农林水支出	818	211.47	205.34	6.14	606.53
21301	农业农村	431.09	211.47	205.34	6.14	219.61
2130104	事业运行	211.47	211.47	205.34	6.14	
2130199	其他农业农村支出	219.61				219.61
21303	水利	42.46				42.46
2130314	防汛	24.9				24.9
2130315	抗旱	17.55				17.55
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.93				66.93
2130504	农村基础设施建设	0.13				0.13

2130505	生产发展	66.8				66.8
21307	农村综合改革	277.53				277.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	202.53				202.53
2130706	对村集体经济组织的补助	75				75
221	住房保障支出	115.94	115.94	115.94		
22102	住房改革支出	115.94	115.94	115.94		
2210201	住房公积金	74.14	74.14	74.14		
2210202	提租补贴	41.81	41.81	41.81		
224	灾害防治及应急管理支出	63.46				63.46
22402	消防救援事务	45.6				45.6
2240204	消防应急救援	25.27				25.27
2240299	其他消防救援事务支出	20.33				20.33
22404	矿山安全	17.86				17.86
2240499	其他矿山安全支出	17.86				17.86
	合计	2155.58	1089.3	944.01	145.29	1066.28

池州市贵池区梅村镇人民政府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	895.97	895.97	
30101	基本工资	207.52	207.52	
30102	津贴补贴	99.68	99.68	
30103	奖金	240.44	240.44	
30107	绩效工资	39.4	39.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.52	75.52	
30109	职业年金缴费	37.76	37.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	21.48	
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	74.14	74.14	
30199	其他工资福利支出	98.84	98.84	
302	商品和服务支出	143.11		143.11
30201	办公费	19		19
30205	水费	3.3		3.3
30206	电费	16		16
30207	邮电费	33.5		33.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	1.82		1.82
30215	会议费	2		2
30216	培训费	8.93		8.93
30217	公务接待费	10.5		10.5
30228	工会经费	19.75		19.75
30229	福利费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	20		20
303	对个人和家庭的补助	48.04	48.04	
30302	退休费	43.9	43.9	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37	
310	资本性支出	2.18		2.18
31002	办公设备购置	2.18		2.18
	合计	1089.3	944.01	145.29

池州市贵池区梅村镇人民政府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	54.82		54.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.82		54.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.82		54.82
	合计	54.82		54.82

池州市贵池区梅村镇人民政府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：池州市贵池区梅村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

池州市贵池区梅村镇人民政府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	池州市贵池区梅村镇人民政府	10.27				10.27				
特定目标类	2023年信访维稳经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	5.64				5.64				
特定目标类	2023年环境治理经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	38.99				38.99				
特定目标类	2023年区域补助经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	21.68				21.68				
特定目标类	2023年项目建设相关经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	1.95				1.95				
特定目标类	2023年应急工作经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	20.18				20.18				
特定目标类	2023年综合保障支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	20.9				20.9				
特定目标类	2023年镇街补助	池州市贵池区梅村镇人民政府	28.75				28.75				
特定目标类	梅村镇杨棚村等4个村美丽自然村庄项目	池州市贵池区梅村镇人民政府	0.13				0.13				
特定目标类	卡口疫情防控经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	4.19				4.19				
特定目标类	梅村镇2023年镇街补助项目	池州市贵池区梅村镇人民政府	18.29				18.29				
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	20.33				20.33				
特定目标类	梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(中央衔接资金)	池州市贵池区梅村镇人民政府	36.8				36.8				
特定目标类	梅村镇设施渔业项目	池州市贵池区梅村镇人民政府	30				30				
特定目标类	精神病人救助金	池州市贵池区梅村镇人民政府	5				5				
特定目标类	S358建设项目工作经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	54.82					54.82			
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	80	80							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	30	30							

特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	63.6 9	63.6 9							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	50	50							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	19.7 5	19.7 5							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	30	30							
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区梅村镇人民政府	64.5 7	64.5 7							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	187. 67	187. 67							
特定目标类	2024-村级支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	277. 53	277. 53							
	合计		1121 .11	803. 2			263. 08	54.8 2			

池州市贵池区梅村镇人民政府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
池州市贵池区财政局梅村分局-综合定额（行政）	热水器	0.8	0.8				
池州市贵池区财政局梅村分局-综合定额（行政）	空调机组	0.28	0.28				
池州市贵池区财政局梅村分局-综合定额（行政）	台式计算机	0.55	0.55				
综合保障支出	空调机组	1.4	1.4				
综合保障支出	便携式计算机	4	4				
综合保障支出	台式计算机	11	11				
综合保障支出	碎纸机	0.72	0.72				
综合保障支出	文件柜	1.54	1.54				
综合保障支出	复印纸	3	3				
综合保障支出	办公桌	0.84	0.84				
综合保障支出	多功能一体机	3.5	3.5				
合计		27.63	27.63				

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

池州市贵池区梅村镇人民政府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：池州市贵池区梅村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，池州市贵池区梅村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅村镇人民政府2024年收支总预算2210.4万元，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、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

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年收入预算2210.4万元，其中，本年收入1892.5万元，上年结转收入317.9万元。

（一）本年收入1892.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加166.95万元，增长10.23%，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317.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入263.08万元，占11.90%，比2023年预算减少209.37万元，下降44.85%，下降原因主要是本年度衔接资金执行率相比上年有所提高，结转减少；政府性基金预算拨款收入54.82万元，占2.48%，比2023年预算增加54.82万元，增长100%，增长原因主要是22年无政府性基金预算，23年新增结转至24年政府性基金预算为S358工作经费；

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年支出预算2210.4万元，比2023年预算增加12.39万元，增长0.59%，增长原因主要是对村级等民间非营利组织补助、农林水、住房保障等投入增加。其中，基本支出1089.3万元，占49.28%，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1121.11万元，占50.72%，主要用于信访维稳、经济发展、环境治理、文明创建、消防应急等支出；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

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年财政拨款收支预算2210.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2155.58万元、政府性基金预算拨款54.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1892.5万元，上年结转收入317.9万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出740.36万元，占33.49%；社会保障和就业支出150.69万元，占6.82%；卫生健康支出28.11万元，占1.27%；节能环保支出45.38万元，占2.05%；城乡社区支出248.45万元，占11.24%；农林水支出818万元，占37.01%；住房保障支出115.94万元，占5.25%；灾害防治及应急管理支出63.46万元，占2.87%。

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。

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年一般公共预算支出2155.58万元，比2023年预算减少42.43万元，下降2.02%，主要原因：社会保障和就业、节能环保、城乡社区等支出及上年结转有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出740.36万元，占34.35%；社会保障和就业支出150.69万元，占6.99%；卫生健康支出28.11万元，占1.30%；节能环保支出45.38万元，占2.11%；城乡社区支出193.62万元，占8.98%；农林水支出818万元，占37.95%；住房保障支出115.94万元，占5.38%；灾害防治及应急管理支出63.46万元，占2.94%。

（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520.69万元，比2023年预算增加79.71万元，增长18.08%，增长原因主要是在编人员增加，导致人员经费增加。

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5万元，比2023年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是精神病人救助金上年结转结余。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算80万元，比2023年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是区域补助经费功能科目调整。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算69.02万元，比2023年预算增加10.27万元，增长34.23%，增长原因主要是增加部分为上年结转结余资金。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024年预算40.27万元，比2023年预算增加25.38万元，增长100%，增长原因主要是信访事务功能科目调整。

6. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算25.38万元，比2023年预算减少8.21万元，下降24.79%，下降原因主要是退休人员去世3人，经费减少。

7. 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24.91万元，比2023年预算增加0.24万元，增长1.96%，增长原因主要是退休人员新增按《人口与计划生育条例》提高的退休费。

8. 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12.49万元，比2023年预算增加4.44万元，增长6.98%，增长原因主要是人员增加及保险基数提高。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算75.52万元，比2023年预算增加2.22万元，增长6.98%，增长原因主要是人员增加及保险基数提高。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算37.76万元，比2023年预算减少6.37万元，下降49.00%，下降原因主要是疫情防控工作已结束，少量余款未清。

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6.63万元，比2023年预算减少0.21万元，下降1.81%，下降原因主要是调出人员基数高，新录用人员基数低，总支出减少。

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13.47万元，比2023年预算增加2.37万元，增长42.10%，增长原因主要是事业人员增加。

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8万元，比2023年预算减少15.39万元，下降25.32%，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。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算45.38万元，比2023年预算减少82.51万元，下降43.97%，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。

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105.16万元，比2023年预算增加21.2万元，增长53.11%，增长原因主要是基础设施建设项目增加，合理增加预算。

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61.12万元，比2023年预算增加27.34万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算27.34万元，比2023年预算增加211.47万元，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）事业运行（项）2024年预算211.47万元，比2023年预算减少24.71万元，下降10.11%，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。

19. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算219.61万元，比2023年预算增加11.9万元，增长91.54%，增长原因主要是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24.9万元，比2023年预算增加4.55万元，增长35.00%，增长原因主要是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17.55万元，比2023年预算减少188.16万元，下降99.93%，下降原因主要是为上年结转结余资金减少，本年无新增预算。

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0.13万元，比2023年预算减少14.93万元，下降18.27%，下降原因主要是为上年结转结余资金减少，本年无新增预算。

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66.8万元，比2023年预算增加98.22万元，增长94.16%，增长原因主要是包含上年结转结余资金。

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202.53万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年支出持平。

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75万元，比2023年预算增加8.62万元，增长14.87%，增长原因主要是人员增加以及公积金汇缴基数提高。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算74.14万元，比2023年预算增加38.24万元，增长100%，增长原因主要是2024年新增职工提租补贴预算。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算41.81万元，比2023年预算增加14.27万元，增长129.73%，增长原因主要是包含上年结转结余资金。

28. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024年预算25.27万元，比2023年预算增加20.33万元，增长100%，增长原因主要是为上年结转结余资金。

29. 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20.33万元，比2023年预算减少7.14万元，下降28.56%，下降原因主要是区域补助经费功能科目调整。

30. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2024年预算17.86万元，比2023年预算减少7.14万元，下降28.56%，下降原因主要是矿山安全支出功能科目调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1089.3万元，其中，人员经费944.01万元，公用经费145.29万元。

（一）人员经费944.01万元，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145.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年政府性基金支出54.82万元，比2023年预算增加54.82万元，增长100%，主要原因：上年年初无政府性基金预算。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算54.82万元，比2023年预算增加54.82万元，增长100%，增长原因主要是上年年初无其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府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

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年预算共安排项目支出1121.11万元，比2023年预算减少194.76万元，下降14.86%，下降原因主要是合理调整预算。主要包括：本年财政拨款安排803.2万元（其中，一般公共预算拨款安排803.2万元，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317.9万元（其中，一般公共预算拨款安排263.08万元，政府性基金预算拨款安排54.82万元，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

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年预算安排政府采购支出27.63万元，比2023年预算减少22万元，下降45.83%，下降原因主要是上年有购置公务用车预算18万元，本年无购置公务用车预算。其中，一般公共预算安排27.63万元，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

池州市贵池区梅村镇人民政府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

池州市贵池区梅村镇人民政府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. “2023年信访维稳经费”项目。

(1) 项目概述。根据《测算2023年涉农镇街道特定目标类项目表》，申请财政资金19.75万元，用于信访维稳的日常工作，实现社会稳定。

(2) 立项依据。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金19.75万元，用于信访维稳的日常工作，实现社会稳定。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.64万元

(7) 绩效目标。申请财政资金19.75万元，用于信访维稳的日常工作，实现社会稳定。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年信访维稳经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	5.64	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按信访维稳经费标准测算,申请财政资金19.75万元,用于信访维稳的日常工作,实现社会稳定。			
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	村居数量	13个
			户籍人口	31694人

		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		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	197500元
	项目支出任务明细单价		197500元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对维护信访工作秩序的积极影响	通过实施项目，维持正常信访工作秩序
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对维护社会稳定、促进社会和谐发展的积极影响	通过项目实施，维护社会稳定，促进社会和谐发展
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	

2. “精神病人救助金”项目。

(1) 项目概述。根据相关文件及上级领导部门要求，申请财政资金5万元，用于精神病人救助金，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

(2) 立项依据。根据相关文件及上级领导部门要求

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据相关文件及上级领导部门要求，申请财政资金5万元，用于精神病人救助金，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金5万元，用于精神病人救助金，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		精神病人救助金		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	申请财政资金5万元，用于精神病人救助金，帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。			
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	村居数量	≥13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	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	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，提高困难群众家庭基本收入，保障群众基本生活。
		社会效益指标	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机，保障群众基本生活。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对满足特殊困难群众基本生活需要，完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行临时救助，对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助，进一步完善社会救助体系。
	满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥95%

3. “梅村镇设施渔业项目”项目。

(1) 项目概述。根据贵巩固办〔2023〕16号文件，申请财政资金150万元，用于建设设施渔业车间9600平米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。

(2) 立项依据。贵巩固办〔2023〕16号

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据贵巩固办〔2023〕16号文件，申请财政资金150万元，用于建设设施渔业车间9600平米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。

(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150万元，用于建设设施渔业车间9600平米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		梅村镇设施渔业项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金150万元,用于建设设施渔业车间9600平米,采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。			
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	建设设施渔业车间	≥9600平方米
			涉及村居数量	1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	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动梅村镇黄田村村集体经济发展，年收益不低于10%
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平，提供更优的生活品质
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入，增加就业固定岗位，并带动村里老百姓稳定收入，形成可持续发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

4. “梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(中央衔接资金)”项目。

(1) 项目概述。根据贵巩固办〔2023〕12号文件，申请财政资金39万元，以发展产业的方式，提高村集体收入，增加就业固定岗位，并带动脱贫户监测对象和村里老百姓稳定收入。

(2) 立项依据。贵巩固办〔2023〕12号文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据贵巩固办〔2023〕12号文件，申请财政资金39万元，以发展产业的方式，提高村集体收入，增加就业固定岗位，并带动脱贫户监测对象和村里老百姓稳定收入。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金36.8万元

(7) 绩效目标。申请财政资金39万元，以发展产业的方式，提高村集体收入，增加就业固定岗位，并带动脱贫户监测对象和村里老百姓稳定收入。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(中央衔接资金)		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	36.80	
		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〕12号文件,申请财政资金39万元,带动13个村每个村集体年均收益0.75万元,计划保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收			
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	13个
			建设艾草加工车间面积	880平方米
		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	≤39万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动13个村村集体年均收益,计划保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平,提供更优的生活品质
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入,增加就业固定岗位,并带动脱贫户监测对象和村里老百姓稳定收入,形成可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. “消防站经费”项目。

(1) 项目概述。根据财预【2023】105号文件,申请财政资金91.6万元,用于消防站工作人员工资及运行建设经费,保障消防站正常运转。

(2) 立项依据。财预【2023】105号

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据财预【2023】105号文件，申请财政资金91.6万元，用于消防站工作人员工资及运行建设经费，保障消防站正常运转。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.33万元

(7) 绩效目标。申请财政资金91.6万元，用于消防站工作人员工资及运行建设经费，保障消防站正常运转。

项目支出绩效目标表

(2023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	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	20.33	
		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号文件，申请财政资金91.6万元，用于消防站工作人员工资及运行建设经费，保障消防站正常运转。			
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	消防站招聘人数	≥6人
			消防站数量	≥1个
		质量指标	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
			专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成
			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	91.6万元
	项目支出任务明细单价		91.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对消防工作的积极影响	保障消防工作顺利进行，维护社会稳定
生态效益指标		对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	对群众的可持续积极性影响	提升群众幸福感、安全感
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “梅村镇2023年镇街补助项目”项目。

(1) 项目概述。根据贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2019〕10号文件及其他有关规定，申请财政资金872472.7元，用于乡镇日常运转支出。

(2) 立项依据。贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2019〕10号文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2019〕10号文件及其他有关规定，申请财政资金872472.7元，用于乡镇日常运转支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.29万元

(7) 绩效目标。申请财政资金872472.7元，用于乡镇日常运转支出。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	梅村镇2023年镇街补助项目		
主管部门及代码	[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	18.29	
	其中: 财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	根据贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2019〕10号文件及其他有关规定，申请财政资金872472.7元，用于乡镇日常运转支出，保障乡镇经济平稳运行。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	3个
		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	项目完成时间	2023年12月底前完成
			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	872472.7元
	项目支出任务明细单价		872472.7元	
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极性影响	保障乡镇经济平稳运行
社会效益指标		对社会发展的积极性影响	保障全镇社会稳定和谐发展	
生态效益指标				
可持续影响指标		对全镇发展的可持续影响	保障全镇可持续发展	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

7. “卡口疫情防控经费”项目。

(1) 项目概述。依据区级领导批示，申请财政资金40万元，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。

(2) 立项依据。依据区级领导批示

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。依据区级领导批示，申请财政资金40万元，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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.19万元

(7) 绩效目标。申请财政资金40万元，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。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		卡口疫情防控经费			
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府	
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:	4.19		
		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40万元，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%
			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	40万元			

			项目支出任务明细 单价	40万元
效益指 标	经济效益指标		经济效益	不适用
	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，在一定程度上减少区 疫情发生，加强疫情防控能力。
	生态效益指标		生态效益	不适用
	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%

8. “梅村镇杨棚村等4个村美丽自然村庄项目”项目。

(1) 项目概述。根据《关于贵池区2023年度省级衔接资金项目计划的批复》文件批示，申请财政资金80万元，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，实现杨棚村2023年五亩组美丽自然村庄项目、高坦社区2023年黄泥滩组美丽自然村庄项目、中新村2023年河西组美丽自然村庄项目、檀林村2023年叶冲组美丽自然村庄项目的顺利完成，改善村容村貌、大力发展特色产业，保护传统文化。

(2) 立项依据。《关于贵池区2023年度省级衔接资金项目计划的批复》

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《关于贵池区2023年度省级衔接资金项目计划的批复》文件批示，申请财政资金80万元，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，实现杨棚村2023年五亩组美丽自然村庄项目、高坦社区2023年黄泥滩组美丽自然村庄项目、中新村2023年河西组美丽自然村庄项目、檀林村2023年叶冲组美丽自然村庄项目的顺利完成，改善村容村貌、大力发展特色产业，保护传统文化。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.13万元

(7) 绩效目标。申请财政资金80万元，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，实现杨棚村2023年五亩组美丽自然村庄项目、高坦社区2023年黄泥滩组美丽自然村庄项目、中新村2023年河西组美丽自然村庄项目、檀林村2023年叶冲组美丽自然村庄项目的顺利完成，改善村容村貌、大力发展特色产业，保护传统文化。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		梅村镇杨棚村等4个村美丽自然村庄项目		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	0.13	
		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，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，实现杨棚村2023年五亩组美丽自然村庄项目、高坦社区2023年黄泥滩组美丽自然村庄项目、中新村2023年河西组美丽自然村庄项目、檀林村2023年叶冲组美丽自然村庄项目的顺利完成，改善村容村貌、大力发展特色产业，保护传统文化。			
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	279户
			预计受益人数	931人
		质量指标	资金支出合规性 定	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款	100%
			资金利用率	100%
		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	80万元
			项目支出任务明细单价	80万元
		效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极性影响
	社会效益指标		对保障村民生	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%

9. “2023年镇街补助”项目。

(1) 项目概述。根据镇街高质量发展专项资金要求，申请财政资金500万元，用于乡镇日常管理运行，实现乡镇经济发展。

(2) 立项依据。根据镇街高质量发展专项资金要求

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据镇街高质量发展专项资金要求，申请财政资金500万元，用于乡镇日常管理运行，实现乡镇经济发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金28.75万元

(7) 绩效目标。 申请财政资金500万元，用于乡镇日常管理运行，实现乡镇经济发展。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称		2023年镇街补助		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	28.75	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据镇街高质量发展专项资金要求, 申请财政资金500万元, 用于乡镇日常管理运行, 实现乡镇经济发展。			
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	国土面积	≤264平方千米
			户籍人口	31694人
		质量指标	项目资金专款	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	项目完成时间	2023年12月底前完成
			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	500万元	
		项目支出任务明细单价	500万元	
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极影响	推进乡镇经济管理, 带动全镇经济发展。
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平, 提升居民生活质量。
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对乡镇发展的可持续影响程度	通过乡镇规划管理, 促进乡镇经济发展。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

10. “2023年综合保障支出”项目。

(1) 项目概述。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金187.8万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费60万元，实现乡镇日常运行。

(2) 立项依据。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金187.8万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费60万元，实现乡镇日常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.9万元

(7) 绩效目标。申请财政资金187.8万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费60万元，实现乡镇日常运行。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年综合保障支出		
主管部门及代码	[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	20.90	
	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187.8万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费60万元，实现乡镇正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗在编人数	48人
			国土面积	≤264平方千米
			户籍人口	31694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	1878000元
	项目支出任务明细单价		1878000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	职工对居住环境满意度	提升职工居住环境，有效提高工作质量
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境，提升工作能力
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

11. “2023年应急工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金50万元，用于疫情防控13万元、防汛13万元、抗旱13万元、防火（含消防站）11万元支出，保障全镇应急工作的有序进行。

(2) 立项依据。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金50万元，用于疫情防控13万元、防汛13万元、抗旱13万元、防火（含消防站）11万元支出，保障全镇应急工作的有序进行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.18万元

(7) 绩效目标。申请财政资金50万元，用于疫情防控13万元、防汛13万元、抗旱13万元、防火（含消防站）11万元支出，保障全镇应急工作的有序进行。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年应急工作经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	20.18	
		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50万元，用于疫情防控13万元、防汛13万元、抗旱13万元、防火（含消防站）11万元支出，保障乡镇应急工作运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急物资储备率	100%
			设置卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全知识宣传点数量	13个
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		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	500000元	
		项目支出任务明细单价	500000元	

效益指标	经济效益指标	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失，保障群众财产安全
	社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展，群众安居乐业
	生态效益指标	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境，提升居民生活质量
	可持续影响指标	对乡镇可持续发展的影响程度	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

12. “2023年项目建设相关经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金30万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

(2) 立项依据。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金30万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金1.95万元

(7) 绩效目标。申请财政资金30万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年项目建设相关经费		
主管部门及代码	[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:		1.95
		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,用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工。			
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次
		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	300000元
	项目支出任务明细单价		300000元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	严格按照程序,促进项目落实,带动经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	促进项目落实,提高社会发展水平
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序,提高项目的可行性
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

13. “2023年区域补助经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算,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。

(2) 立项依据。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.68万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年区域补助经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	21.68	
		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，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	矿山类别	2类
		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	800000元
	项目支出任务明细单价		800000元	
	效益指标	经济效益指标	对矿山经济的积极影响	推进矿山经济管理，带动全镇经济发展。
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理，促进乡村经济发展。

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%
--	-------	-------	-------	------

14. “2023年环境治理经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金63.77万元，用于农村人居环境治理经费23.77万元，文明创建经费40万元，实现乡镇环境治理。

(2) 立项依据。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金63.77万元，用于农村人居环境治理经费23.77万元，文明创建经费40万元，实现乡镇环境治理。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金38.99万元

(7) 绩效目标。申请财政资金63.77万元，用于农村人居环境治理经费23.77万元，文明创建经费40万元，实现乡镇环境治理。

项目支出绩效目标表
(2023年度)

项目名称	2023年环境治理经费		
主管部门及代码	[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	38.99	
	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63.77万元，用于农村人居环境治理经费23.69万元，文明创建经费40万元，实现乡镇环境治理。			
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	户籍人数	31694人
			国土面积	264平方千米
			集镇点数量	2个
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		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	项目支出任务明细单价	637700元
			项目总成本	637700元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	城乡人居环境整治工作对美丽乡村建设的推动力	促进社会和谐发展
		生态效益指标	秸秆禁烧对农村空气质量的改善程度	改善居民生活环境
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度	提升居民生活质量
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

15. “2023年经济发展经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金30万元，用于招商引资30万元，实现乡镇经济发展。

(2) 立项依据。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。根据《2023年涉农镇街道特定目标类项目表》测算，申请财政资金30万元，用于招商引资30万元，实现乡镇经济发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.27万元

(7) 绩效目标。申请财政资金30万元，用于招商引资30万元，实现乡镇经济发展。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年经济发展经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	10.27	
		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30万元/年列入支出基数，申请财政资金30万元，用于招商引资，实现乡镇经济发展。			
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	举办、接待客商活动	≥8次
			质量指标	项目资金专款专用率
		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	300000元
	项目支出任务明细单价		300000元	
	效益指标	经济效益指标	对经济方面的积极影响	通过该项目的实施，带动全镇经济发展
		社会效益指标	对社会发展水平的积极影响	通过该项目的实施，提高社会发展水平
		生态效益指标	生态效益	不适用

		可持续影响指标	对镇经济的可持续性影响	吸引外商进行投资，长期带动经济发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

16. “2024-村级支出”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金2775300.06元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险、村“两小组长”工资、村务监督委员会工资、乡村振兴专干工资、环境监督员和护林员工资、村（社区）补助经费，实现乡镇日常运行。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金2775300.06元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险、村“两小组长”工资、村务监督委员会工资、乡村振兴专干工资、环境监督员和护林员工资、村（社区）补助经费，实现乡镇日常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金277.53万元

(7) 绩效目标。申请财政资金2775300.06元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险、村“两小组长”工资、村务监督委员会工资、乡村振兴专干工资、环境监督员和护林员工资、村（社区）补助经费，实现乡镇日常运行。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	277.53	
		其中:财政拨款	277.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2775300.06元,用于村干部及乡村振兴专干养老保险、村“两小组长”工资、村务监督委员会工资、乡村振兴专干工资、环境监督员和护林员工资、村(社区)补助经费,实现乡镇正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林员人数	36人
			乡村振兴专干人数	12人
			村干部人数	71人
			村两小组长人数	266人
			村务监督委员会人数	32人
			环境监督员人数	15人
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成
	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	≤2775300.06元	
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障,大力推进村集体经济发展
		社会效益指标	对保障村(社区)两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行,维持村级组织正常运转
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	促进护林员、环境监督员等人员的工作积极性,对生态环境形成稳定保障
可持续影响指标		对村(社区)干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	提高村干部工作积极性,长期促进村级事业发展	
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	

17. “综合保障支出”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金187.67万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费59.87万元，实现乡镇日常运行。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金187.67万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费59.87万元，实现乡镇日常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金187.67万元

(7) 绩效目标。申请财政资金187.67万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费59.87万元，实现乡镇日常运行。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:		187.66	
		其中:财政拨款		187.66	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金187.67万元,用于其他交通费28万元,物业管理费9.8万元,食堂运转经费60万元,网络运维费及设备购置费30万元,机关工作经费59.87万元,实现乡镇正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在岗在编人数	≥48人	
			国土面积	264平方千米	
			户籍人口	31694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	项目完成时间	2024年12月底前完成	
			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	1876700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境,有效提高工作质量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境,提升工作效率,保障单位正常运转	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

18. “周转房、办公楼等租金”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2号)文件要求,申请财政资金64.57万元,用于工作人员办公生活周转用房租金,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。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金64.57万元，用于工作人员办公生活周转用房租金，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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金64.57万元

(7) 绩效目标。申请财政资金64.57万元，用于工作人员办公生活周转用房租金，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。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	64.57	
		其中: 财政拨款	64.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金64.57万元，用于工作人员办公生活周转用房租金，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	办公楼数量	4个
			周转房租赁面积	2152.35平方米
			周转房租赁单价	25元/平方米/月

		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	≤64.57万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过房屋租赁为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	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，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

19. “经济发展经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金30万元，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。

(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，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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,保证招商引资工作及财政工作顺利开展,实现乡镇经济发展。			
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	招商引资次数	≥5次
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
	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	≤30万元	
效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动,带动本地区经济增长,提供就业岗位,提高居民生活幸福感、获得感	

	社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动，创造就业岗位，增加当地就业，提高居民生活幸福感、获得感
	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，持续吸引区域外客商、资金流入
满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

20. “信访维稳经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金19.75万元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金19.75万元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金19.75万元

(7) 绩效目标。申请财政资金19.75万元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	19.75	
		其中:财政拨款	19.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金19.75万元,用于信访维稳的日常工作,提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。			
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	信访工作展开次数	≥5次
			信访事项办结率	≥95%
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
		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	2024年12月底前完成
	成本指标	项目总成本	≤19.75万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定,促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥95%

21. “应急工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2号)文件要求,申请财政资金50万元,用于防汛、抗旱、防火(含消防站)支出,保障全镇应急工作的有序进行。

。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火（含消防站）支出，保障全镇应急工作的有序进行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金50万元，用于防汛、抗旱、防火（含消防站）支出，保障全镇应急工作的有序进行。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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，用于防汛、抗旱、防火（含消防站）支出，保障全镇应急工作的有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防站个数	≥1个
			应急物资储备率	100%
		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	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失，保障群众财产安全
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展，群众安居乐业
		生态效益指标	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境，提升居民生活质量
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的影响程度	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

22. “环境治理经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金63.69万元，用于农村人居环境治理经费23.77万元，文明创建经费40万元，实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行，提升本单位人居环境，增强人民幸福感。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2号)文件要求,申请财政资金63.69万元,用于农村人居环境治理经费23.77万元,文明创建经费40万元,实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行,提升本单位人居环境,增强人民幸福感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金63.69万元

(7) 绩效目标。申请财政资金63.69万元,申请财政资金63.69万元,用于农村人居环境治理经费23.77万元,文明创建经费40万元,实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行,提升本单位人居环境,增强人民幸福感。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	63.69	
		其中:财政拨款	63.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金63.69万元,申请财政资金63.69万元,用于农村人居环境治理经费23.77万元,文明创建经费40万元,实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行,提升本单位人居环境,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	户籍人数	31694人
			国土面积	264平方千米
			集镇点数量	2个
	质量指标	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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	≤63.69万元
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	群众满意度		≥95%

23. “项目建设相关经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金30万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金30万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

(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，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。			
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	投入项目建设内容资金次数	≥10次
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	30万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	严格按照程序，促进项目落实，带动经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	促进项目落实，提高社会发展水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序，提高项目的可行性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

24. “区域补助经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，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。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(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《关于印发〈贵池区分税制镇街道 2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金80.0万元

(7) 绩效目标。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。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	80.00	
		其中: 财政拨款	80.00	
		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，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	矿山类别	2类
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	80万元	
	效益指标	经济效益指标	对矿山经济的积极影响	推进矿山经济管理，带动全镇经济发展。
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。
生态效益指标				
可持续影响指标		对乡村发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理，促进乡村经济发展。	
满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	

25. “S358建设项目工作经费”项目。

(1) 项目概述。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《关于请求拨付S358青阳至红石改建工程项目建设项目工作经费的报告》(贵S358改建办[2023]1号)要求，申请财政资金133.2万元，用于S358公路项目支出，实现358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。

(2) 立项依据。《关于请求拨付S358青阳至红石改建工程项目建设项目工作经费的报告》(贵S358改建办[2023]1号)

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5) 项目内容。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《关于请求拨付S358青阳至红石改建工程项目建设项目工作经费的报告》(贵S358改建办[2023]1号)要求,申请财政资金133.2万元,用于S358公路项目支出,实现358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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金54.82万元

(7) 绩效目标。申请财政资金133.2万元,用于S358公路项目支出,实现358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。

项目支出绩效目标表

(2023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	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	54.82	
		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133.2万元,用于S358公路项目支出,实现358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	征收土地数量	≥962.6亩
		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	133.2万元

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	对保障群众交通出行的积极影响	保障出行，实现交通基础设施更新，提高群众出行质量，方便群众生产、生活
	生态效益指标	自然环境的影响程度	通过项目实施，使我镇公路路容路貌得到了较大提升。
	可持续影响指标	对保障群众出行的可持续影响	实现358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。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算128.9万元，比2023年预算增加20.66万元，增长19.09%，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。

池州市贵池区梅村镇人民政府2024年政府采购预算27.63万元。其中：政府采购货物预算27.63万元，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，池州市贵池区梅村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，池州市贵池区梅村镇人民政府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1066.29万元、政府性基金预算当年财政拨款54.82万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、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(含职业年金补记支出)。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)水利(款)抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括早情监测及报旱，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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

四十、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。

四十一、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

附件：池州市贵池区梅村镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区梅村镇人民政府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	5.64
2	精神病人救助金	5
3	梅村镇设施渔业项目	30
4	梅村镇2023年艾草种植及深加工项目 (中央衔接资金)	36.8
5	消防站经费	20.33
6	梅村镇2023年镇街补助项目	18.29
7	卡口疫情防控经费	4.19
8	梅村镇杨棚村等4个村美丽自然村庄项目	0.13
9	2023年镇街补助	28.75
10	2023年综合保障支出	20.9
11	2023年应急工作经费	20.18
12	2023年项目建设相关经费	1.95
13	2023年区域补助经费	21.68
14	2023年环境治理经费	38.99
15	2023年经济发展经费	10.27
16	2024_村级支出	277.53
17	综合保障支出	187.67
18	周转房、办公楼等租金	64.57
19	经济发展经费	30
20	信访维稳经费	19.75
21	应急工作经费	50
22	环境治理经费	63.69
23	项目建设相关经费	30
24	区域补助经费	80
25	S358建设项目工作经费	54.82

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年信访维稳经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	5.64	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按信访维稳经费标准测算,申请财政资金19.75万元,用于信访维稳的日常工作,实现社会稳定。			
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	村居数量	13个
			户籍人口	31694人
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		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	197500元
	项目支出任务明细单价		197500元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	对维护信访工作秩序的积极影响	通过实施项目,维持正常信访工作秩序
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对维护社会稳定、促进社会和谐发展的积极影响	通过项目实施,维护社会稳定,促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		精神病人救助金		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	申请财政资金5万元,用于精神病人救助金,帮助困难群众的解决突发事件保障基本生活,让困难群众感受到国家的温暖,促进社会和谐进步。			
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	村居数量	≥13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	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	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	对救助对象家庭收入保障产生的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,提高困难群众家庭基本收入,保障群众基本生活。
		社会效益指标	对保障特殊困难群众基本生活的积极影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机,保障群众基本生活。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对满足特殊困难群众基本生活需要,完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行临时救助,对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境,靠自身和家庭无力解决,其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助,进一步完善社会救助体系。
	满意度指标	满意度指标	救助人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		梅村镇设施渔业项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金150万元,用于建设设施渔业车间9600平米,采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。			
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	建设设施渔业车间	≥9600平方米
			涉及村居数量	1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	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动梅村镇黄田村村集体经济发展,年收益不低于10%
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平,提供更优的生活品质
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入,增加就业固定岗位,并带动村里老百姓稳定收入,形成可持续发展
	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

(2023年度)

项目名称		梅村镇2023年艾草种植及深加工项目(中央衔接资金)		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	36.80	
		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)12号文件,申请财政资金39万元,带动13个村每个村集体年均收益0.75万元,计划保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收			
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	13个
			建设艾草加工车间面积	880平方米
		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	≤39万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动13个村村集体年均收益,计划保底带动20个贫困监测人口务工和60村民增收
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平,提供更优的生活品质
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入,增加就业固定岗位,并带动脱贫户监测对象和村里老百姓稳定收入,形成可持续发展
	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

(2023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	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	20.33	
		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号文件,申请财政资金91.6万元,用于消防站工作人员工资及运行建设经费,保障消防站正常运转。			
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	消防站招聘人数	≥6人
			消防站数量	≥1个
		质量指标	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
			专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前完成
			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	91.6万元
	项目支出任务明细单价		91.6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对消防工作的积极影响	保障消防工作顺利进行,维护社会稳定
		生态效益指标	对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	对群众的可持续积极性影响	提升群众幸福感、安全感
	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

(2023年度)

项目名称		梅村镇2023年镇街补助项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	18.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵池区人民政府区长办公会议纪要〔2019〕10号文件及其他有关规定,申请财政资金872472.7元,用于乡镇正常运转支出,保障乡镇经济平稳运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	3个
		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	项目完成时间	2023年12月底前完成
			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	872472.7元
	项目支出任务明细单价		872472.7元	
	效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极性影响	保障乡镇经济平稳运行
		社会效益指标	对社会发展的积极性影响	保障全镇社会稳定和谐发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全镇发展的可持续影响	保障全镇可持续发展
	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

(2023年度)

项目名称		卡口疫情防控经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	4.19	
		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40万元,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
		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	40万元
			项目支出任务明细单价	40万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		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,在一定程度上减少区疫情发生,加强疫情防控能力。
		生态效益指标	生态效益	不适用
		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

(2023年度)

项目名称		梅村镇杨棚村等4个村美丽自然村庄项目		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	0.13	
		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,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,实现杨棚村2023年五亩组美丽自然村庄项目、高坦社区2023年黄泥滩组美丽自然村庄项目、中新村2023年河西组美丽自然村庄项目、檀林村2023年叶冲组美丽自然村庄项目的顺利完成,改善村容村貌、大力发展特色产业,保护传统文化。			
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	279户
			预计受益人数	931人
		质量指标	资金支出合规性 定	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款	100%
			资金利用率	100%
		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	80万元
			项目支出任务明细单价	80万元
		效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极性影响
	社会效益指标		对保障村民生	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

(2023年度)

项目名称		2023年镇街补助		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	28.75	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据镇街高质量发展专项资金要求,申请财政资金500万元,用于乡镇日常管理运行,实现乡镇经济发展。			
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	国土面积	≤264平方千米
			户籍人口	31694人
		质量指标	项目资金专款	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	项目完成时间	2023年12月底前完成
			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	500万元
			项目支出任务明细单价	500万元
		效益指标	经济效益指标	对乡镇经济的积极影响
	社会效益指标		对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平,提升居民生活质量。
	生态效益指标		生态效益	不适用
	可持续影响指标		对乡镇发展的可持续影响程度	通过乡镇规划管理,促进乡镇经济发展。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年综合保障支出		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	20.90	
		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187.8万元,用于其他交通费28万元,物业管理费9.8万元,食堂运转经费60万元,网络运维费及设备购置费30万元,机关工作经费60万元,实现乡镇正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗在编人数	48人
			国土面积	≤264平方千米
			户籍人口	31694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	1878000元
	项目支出任务明细单价		1878000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	职工对居住环境满意度	提升职工居住环境,有效提高工作质量
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境,提升工作能力
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年应急工作经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	20.18	
		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50万元,用于疫情防控13万元、防汛13万元、抗旱13万元、防火(含消防站)11万元支出,保障乡镇应急工作运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急物资储备率	100%
			设置卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全知识宣传点数量	13个
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		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	500000元
			项目支出任务明细单价	500000元
		效益指标	经济效益指标	对降低集体经济自然灾害损失影响程度
	社会效益指标		对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展,群众安居乐业
	生态效益指标		对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境,提升居民生活质量
	可持续影响指标		对乡镇可持续发展的影响程度	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年项目建设相关经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	1.95	
		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,用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工。			
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次
		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	300000元
			项目支出任务明细单价	300000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	严格按照程序,促进项目落实,带动经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	促进项目落实,提高社会发展水平
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序,提高项目的可行性
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年区域补助经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	21.68	
		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,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	矿山类别	2类
		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	800000元
			项目支出任务明细单价	800000元
	效益指标	经济效益指标	对矿山经济的积极影响	推进矿山经济管理,带动全镇经济发展。
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平,提升居民生活质量。
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理,促进乡村经济发展。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年环境治理经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	38.99	
		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63.77万元,用于农村人居环境治理经费23.69万元,文明创建经费40万元,实现乡镇环境治理。			
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	户籍人数	31694人
			国土面积	264平方千米
			集镇点数量	2个
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
		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	项目支出任务明细单价	637700元
	项目总成本		637700元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	城乡人居环境整治工作对美丽乡村建设的推动力	促进社会和谐发展
		生态效益指标	秸秆禁烧对农村空气质量的改善程度	改善居民生活环境
		可持续影响指标	对农村生活质量提升的持续影响程度	提升居民生活质量
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年经济发展经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	10.27	
		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30万元/年列入支出基数,申请财政资金30万元,用于招商引资,实现乡镇经济发展。			
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	举办、接待客商活动	≥8次
		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	300000元
	项目支出任务明细单价		300000元	
	效益指标	经济效益指标	对经济方面的积极影响	通过该项目的实施,带动全镇经济发展
		社会效益指标	对社会发展水平的积极影响	通过该项目的实施,提高社会发展水平
		生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对镇经济的可持续性影响	吸引外商进行投资,长期带动经济发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	277.53	
		其中:财政拨款	277.53	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金2775300.06元,用于村干部及乡村振兴专干养老保险、村“两小组长”工资、村务监督委员会工资、乡村振兴专干工资、环境监督员和护林员工资、村(社区)补助经费,实现乡镇正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	护林员人数	36人
			乡村振兴专干人数	12人
			村干部人数	71人
			村两小组长人数	266人
			村务监督委员会人数	32人
			环境监督员人数	15人
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成	
		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	≤2775300.06元	
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障,大力推进村集体经济发展
		社会效益指标	对保障村(社区)两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行,维持村级组织正常运转
生态效益指标		对生态环境的积极影响	促进护林员、环境监督员等人员的工作积极性,对生态环境形成稳定保障	
可持续影响指标		对村(社区)干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	提高村干部工作积极性,长期促进村级事业发展	
满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%	

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	187.66	
		其中:财政拨款	187.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金187.67万元,用于其他交通费28万元,物业管理费9.8万元,食堂运转经费60万元,网络运维费及设备购置费30万元,机关工作经费59.87万元,实现乡镇日常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗在编人数	≥48人
			国土面积	264平方千米
			户籍人口	31694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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	1876700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境,有效提高工作质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境,提升工作效率,保障单位正常运转
	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		周转房、办公楼等租金		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	64.57	
		其中:财政拨款	64.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金64.57万元,用于工作人员办公生活周转用房租金,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	办公楼数量	4个
			周转房租赁面积	2152.35平方米
			周转房租赁单价	25元/平方米/月
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	≤64.57万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过房屋租赁为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	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,办公和生活用房面积能满足本单位需求,展示政府部门良好形象
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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,保证招商引资工作及财政工作顺利开展,实现乡镇经济发展。			
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	招商引资次数	≥5次
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动,带动本地区经济增长,提供就业岗位,提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动,创造就业岗位,增加当地就业,提高居民生活幸福感、获得感
		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,持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	19.75	
		其中:财政拨款	19.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金19.75万元,用于信访维稳的日常工作,提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。			
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	信访工作展开次数	≥5次
			信访事项办结率	≥95%
		质量指标	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
			项目资金专款专用率	100%
		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	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤19.75万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定,促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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,用于防汛、抗旱、防火(含消防站)支出,保障全镇应急工作的有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防站个数	≥1个
			应急物资储备率	100%
		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	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失,保障群众财产安全
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展,群众安居乐业
		生态效益指标	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境,提升居民生活质量
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的影响程度	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力
	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		环境治理经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	63.69	
		其中:财政拨款	63.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金63.69万元, 申请财政资金63.69万元, 用于农村人居环境治理经费23.77万元, 文明创建经费40万元, 实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行, 提升本单位人居环境, 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	户籍人数	31694人
			国土面积	264平方千米
			集镇点数量	2个
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	≤63.69万元
	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	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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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,用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工,完善相关项目服务。			
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	投入项目建设内容资金次数	≥10次
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	30万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	严格按照程序,促进项目落实,带动经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	促进项目落实,提高社会发展水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序,提高项目的可行性
	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		区域补助经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		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,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	矿山类别	2类
		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	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	80万元
	效益指标	经济效益指标	对矿山经济的积极影响	推进矿山经济管理,带动全镇经济发展。
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平,提升居民生活质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理,促进乡村经济发展。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023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	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	54.82	
		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133.2万元,用于S358公路项目支出,实现358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	征收土地数量	≥962.6亩
		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	133.2万元
	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	对保障群众交通出行的积极影响	保障出行,实现交通基础设施更新,提高群众出行质量,方便群众生产、生活
		生态效益指标	自然环境的影响程度	通过项目实施,使我镇公路路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标	对保障群众出行的可持续影响	实现358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。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%