

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处  
**2025年度部门预算**

2025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. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 2025年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年收支总表
2. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年收入总表
3. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年支出总表
4. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025年度部门预算情况说明**

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职责**

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区基层党组织建设、文明创建、招商引资等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力；

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作；

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作；

5、抓好辖区卫生健康服务、疫情防控等工作；

6、配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生等工作；

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利，低保等工作；

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025年度主要工作任务**

2025年我们的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神和二十大精神为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，上下一心、拼搏争先、克难攻坚，推动全街经济社会高质量发展。紧紧围绕区委、区政府的年度工作目标，继续围绕开展“不忘初心、牢记使命”主题学教，以服务辖区居民为旨，以文明创建为先，以环境保护为要，以和谐稳定为本，全面推进重点工作，确保各项工作争先进位。（一）突出一条主线：一是推进基层党组织标准化建设和党支部建设；二是推进党建工作创新；三是加强组织建设，提升党建水平；四是加强党风廉政建设。

（二）狠抓两个重点：1、狠抓文明创建工作不懈怠：一是加强城市管理，提升创建水平；二是持续开展环境整治；三是大力培育和践行社会主义核心价值观。2、狠抓综治信访维稳工作不放，一是加强矛盾化解，提升安全指数；二是强化基层社会治理，提升安全生产和应急管理能力。（三）创新社会管理：1、加强统筹协调，提升经济指标做好服务城市建设工作；2、加强民生保障，提升服务水平；3、加强队伍建设，提升工作效能；4、落实安全生产工作职责；5、做好武装工作。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	2098.05	一、一般公共服务支出	1594.6
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	2.67
		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	0.54
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	164.83
		九、卫生健康支出	19.29
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	20.42
		十一、城乡社区支出	246.74
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5.61
		十九、住房保障支出	108.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2098.05	本 年 支 出 小 计	2163.49
上年结转数	65.44	结转下年	
一般公共预算	23.4	一般公共预算	
政府性基金预算	42.04	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	2163.49	支 出 总 计	2163.49

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	2163.49	2098.05	2098.05										65.44	23.4	42.04			
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	2163.49	2098.05	2098.05										65.44	23.4	42.04			



池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	1594.6	652.94	941.66			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	690.43	652.94	37.49			
2010301	行政运行	422.76	422.76				
2010302	一般行政管理事务	37.49		37.49			
2010350	事业运行	230.18	230.18				
20105	统计信息事务	0.5		0.5			
2010507	专项普查活动	0.5		0.5			
20106	财政事务	3.6		3.6			
2010602	一般行政管理事务	3.6		3.6			
20139	社会工作事务	900.07		900.07			
2013904	专项业务	900.07		900.07			
205	教育支出	2.67		2.67			
20504	成人教育	2.67		2.67			
2050499	其他成人教育支出	2.67		2.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54		0.54			
20701	文化和旅游	0.54		0.54			
2070109	群众文化	0.54		0.54			
208	社会保障和就业支出	164.83	164.83				
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83				
2080501	行政单位离退休	58.64	58.64				
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.73	68.73				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	34.37	34.37				
210	卫生健康支出	19.29	19.29				
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29				
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34				
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95				
211	节能环保支出	20.42		20.42			
21101	环境保护管理事务	20.42		20.42			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	20.42		20.42			
212	城乡社区支出	246.74		246.74			
21201	城乡社区管理事务	204.7		204.7			
2120104	城管执法	44.5		44.5			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	160.2		160.2			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	42.04		42.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.04		42.04			
220	自然资源海洋气象等支出	5.61		5.61			
22001	自然资源事务	5.61		5.61			
2200106	自然资源利用与保护	5.61		5.61			
221	住房保障支出	108.8	108.8				
22102	住房改革支出	108.8	108.8				
2210201	住房公积金	65.7	65.7				
2210202	提租补贴	43.11	43.11				

	合计	2163.49	945.86	1217.63			
--	----	---------	--------	---------	--	--	--

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	2098.05	一、本年支出	2163.49
（一）一般公共预算拨款	2098.05	（一）一般公共服务支出	1594.6
（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	65.44	（五）教育支出	2.67
（一）一般公共预算拨款	23.4	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	42.04	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.54
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.83
		（九）卫生健康支出	19.29
		（十）节能环保支出	20.42
		（十一）城乡社区支出	246.74
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	5.61
		（十九）住房保障支出	108.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2163.49	支 出 总 计	2163.49

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	1594.6	652.94	557.44	95.5	941.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.43	652.94	557.44	95.5	37.49
2010301	行政运行	422.76	422.76	327.26	95.5	
2010302	一般行政管理事务	37.49				37.49
2010350	事业运行	230.18	230.18	230.18		
20105	统计信息事务	0.5				0.5
2010507	专项普查活动	0.5				0.5
20106	财政事务	3.6				3.6
2010602	一般行政管理事务	3.6				3.6
20139	社会工作事务	900.07				900.07
2013904	专项业务	900.07				900.07
205	教育支出	2.67				2.67
20504	成人教育	2.67				2.67
2050499	其他成人教育支出	2.67				2.67
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54				0.54
20701	文化和旅游	0.54				0.54
2070109	群众文化	0.54				0.54
208	社会保障和就业支出	164.83	164.83	164.83		
20805	行政事业单位养老支出	164.83	164.83	164.83		
2080501	行政单位离退休	58.64	58.64	58.64		
2080502	事业单位离退休	3.09	3.09	3.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	68.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	34.37		
210	卫生健康支出	19.29	19.29	19.29		
21011	行政事业单位医疗	19.29	19.29	19.29		
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34		
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95		
211	节能环保支出	20.42				20.42
21101	环境保护管理事务	20.42				20.42
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.42				20.42
212	城乡社区支出	204.7				204.7
21201	城乡社区管理事务	204.7				204.7
2120104	城管执法	44.5				44.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.2				160.2
220	自然资源海洋气象等支出	5.61				5.61
22001	自然资源事务	5.61				5.61
2200106	自然资源利用与保护	5.61				5.61
221	住房保障支出	108.8	108.8	108.8		
22102	住房改革支出	108.8	108.8	108.8		
2210201	住房公积金	65.7	65.7	65.7		
2210202	提租补贴	43.11	43.11	43.11		
	合计	2121.45	945.86	850.36	95.5	1175.59

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	768.6	764.6	4
30101	基本工资	186.34	186.34	
30102	津贴补贴	82.15	82.15	
30103	奖金	218.59	218.59	
30107	绩效工资	42.59	42.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.73	68.73	
30109	职业年金缴费	34.37	34.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	19.29	
30112	其他社会保障缴费	2.21	1.21	1
30113	住房公积金	65.7	65.7	
30199	其他工资福利支出	48.65	45.65	3
302	商品和服务支出	86.09	8.6	77.5
30201	办公费	2.5		2.5
30202	印刷费	2.5		2.5
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	5.5		5.5
30207	邮电费	2.75		2.75
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	3		3
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	2.5		2.5
30217	公务接待费	9.25		9.25
30226	劳务费	3		3
30228	工会经费	16.42	8.42	8
30229	福利费	0.18	0.18	
30239	其他交通费用	17.7		17.7
30299	其他商品和服务支出	16.5		16.5
303	对个人和家庭的补助	84.66	77.16	7.5
30302	退休费	72.88	72.88	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.46	0.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.55	0.05	7.5
310	资本性支出	6.5		6.5
31002	办公设备购置	6.5		6.5
	合计	945.86	850.36	95.5

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	42.04		42.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.04		42.04
2120801	征地和拆迁补偿支出	42.04		42.04
	合计	42.04		42.04

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年国有资本经营  
预算支出表

单位：万元

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

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

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	3.6				3.6				
特定目标类	房屋征收困难补助资金	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	30					30			
特定目标类	2023年第五次全国经济普查工作经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	0.5				0.5				
特定目标类	杏花村文化园协调工作经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	7.49				7.49				
特定目标类	2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	0.54				0.54				
特定目标类	征迁安置资金	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	12.04					12.04			
特定目标类	老年大学标准化建设资金	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	2.67				2.67				
特定目标类	耕地图斑整改奖励	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	5.61				5.61				
特定目标类	涉法涉诉救助金及维稳工作经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	3				3				
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	568.62	568.62							
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	160.2	160.2							
特定目标类	大楼维(护)费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	27	27							
特定目标类	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	136.85	136.85							
特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	45.6	45.6							



特定目标类	城市社区经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	149	149							
特定目标类	基层专职环境监督员补贴	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	20.4 2	20.4 2							
特定目标类	城管大队绩效考核及加值班补助经费	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	44.5	44.5							
合计			1217 .63	1152 .19			23.4	42.0 4			

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年政府采购支出  
表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	办公椅	0.48	0.48				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	空调机	1.4	1.4				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	办公桌	0.96	0.96				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	其他家具	0.36	0.36				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	便携式计算机	0.5	0.5				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	碎纸机	0.4	0.4				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.6	0.6				
池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	1.2	1.2				
合计		6.5	6.5				

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年政府购买服务支出表

单位：万元

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

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

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

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

### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年收支总预算2163.49万元，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、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

#### 二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年收入预算2163.49万元，其中，本年收入2098.05万元，上年结转收入65.44万元。

（一）本年收入2098.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加219.16万元，增长11.66%，增长原因主要是一是因机构改革需要，分局与街道办事处合并，预算调增；二是新录用和调入人员增加及人员工资结构、社保基数调整。

（二）上年结转收入65.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入23.4万元，占1.08%，比2024年预算减少104.6万元，下降81.72%，下降原因主要是行政运转压缩，财政拨款经费压减，经费补助减少；政府性基金预算拨款收入42.04万元，占1.94%，比2024年预算增加42.04万元，增长100%，增长原因主要是2024年末部分支出未能在当年及时清算，转入本年度；

### 三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年支出预算2163.49万元，比2024年预算增加156.61万元，增长7.80%，增长原因主要是一是因机构改革需要，分局与街道办事处合并，预算调增；二是新录用和调入人员增加及人员工资结构、社保基数调整。其中，基本支出945.86万元，占43.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1217.63万元，占56.28%，主要用于推进街道各项工作正常运转，保障社区相关人员及党建工作经费；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2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年财政拨款收支预算2163.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2121.45万元、政府性基金预算拨款42.04万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2098.05万元，上年结转收入65.44万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1594.6万元，占73.70%；教育支出2.67万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出0.54万元，占0.02%；社会保障和就业支出164.83万元，占7.62%；卫生健康支出19.29万元，占0.89%；节能环保支出20.42万元，占0.94%；城乡社区支出246.74万元，占11.40%；自然资源海洋气象等支出5.61万元，占0.26%；住房保障支出108.8万元，占5.03%。

## **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年一般公共预算支出2121.45万元，比2024年预算增加114.57万元，增长5.71%，主要原因：一是因机构改革需要，分局与街道办事处合并，预算调增；二是新录用和调入人员增加及人员工资结构、社保基数调整。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1594.6万元，占75.17%；教育支出2.67万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出0.54万元，占0.03%；社会保障和就业支出164.83万元，占7.77%；卫生健康支出19.29万元，占0.91%；节能环保支出20.42万元，占0.96%；城乡社区支出204.7万元，占9.65%；自然资源海洋气象等支出5.61万元，占0.26%；住房保障支出108.8万元，占5.13%。

### **（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）**2025年预算422.76万元，比2024年预算增加38.96万元，增长10.15%，增长原因主要是一是因机构改革需要，分局与街道办事处合并，预算调增；二是新录用和调入人员增加及人员工资结构、社保基数调整。

**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）**2025年预算37.49万元，比2024年预算增加5.4万元，增长16.83%，增长原因主要是项目资金功能科目调整。

**3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2025年预算230.18万元，比2024年预算增加30.26万元，增长15.14%，增长原因主要是一是因机构改革需要，分局与街道办事处合并，预算调增；二是新录用和调入人员增加及人员工资结构、社保基数调整。



4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算0.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是2024年末部分支出未能在当年及时清算，转入本年度。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算3.6万元，比2024年预算增加3.6万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金。

6. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算900.07万元，比2024年预算增加900.07万元，增长100%，增长原因主要是此经费为2025年度社区人员办公经费及人员经费，由于经济科目调整，系本年度新增加项目。

7. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2025年预算2.67万元，比2024年预算增加2.67万元，增长100%，增长原因主要是2024年末部分支出未能在当年及时清算，转入本年度。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算0.54万元，比2024年预算增加0.54万元，增长100%，增长原因主要是2024年末部分支出未能在当年及时清算，转入本年度。

9. 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）2025年预算58.64万元，比2024年预算增加6.5万元，增长12.47%，增长原因主要是2024年度新增退休人员2名。

10. 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）2025年预算3.09万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算68.73万元，比2024年预算增加5.48万元，增长8.66%，增长原因主要是新录用人员和调入人员增加，社保增加。

12. 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）2025年预算34.37万元，比2024年预算增加2.75万元，增长8.70%，增长原因主要是新录用人员和调入人员增加，社保增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.34万元，比2024年预算增加0.21万元，增长2.07%，增长原因主要是新录用人员和调入人员增加，社保增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.95万元，比2024年预算增加1.41万元，增长18.70%，增长原因主要是新录用人员和调入人员增加，社保增加。

15. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2025年预算20.42万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

16. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算44.5万元，比2024年预算减少16.56万元，下降27.12%，下降原因主要是行政运转压缩开支，财政拨款经费压减。

17. 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）2025年预算160.2万元，比2024年预算减少20.11万元，下降11.15%，下降原因主要是政府厉行节约，压缩机关日常运行经费。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算5.61万元，比2024年预算增加5.61万元，增长100%，增长原因主要是2024年末部分支出未能在当年及时清算，转入本年度。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算65.7万元，比2024年预算增加4.1万元，增长6.66%，增长原因主要是新录用人员和调入人员增加，公积金总数增加。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算43.11万元，比2024年预算增加4.14万元，增长10.62%，增长原因主要是新录用人员和调入人员增加，提租补贴总数增加。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年一般公共预算基本支出945.86万元，其中，人员经费850.36万元，公用经费95.5万元。

（一）人员经费850.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费95.5万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年政府性基金支出42.04万元，比2024年预算增加42.04万元，增长100%，主要原因：2024年末部分支出未能在当年及时清算，转入本年度。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算42.04万元，比2024年预算增加42.04万元，增长100%，增长原因主要是2024年末部分支出未能在当年及时清算，转入本年度。

## **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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2025年项目支出表的说明**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年预算共安排项目支出1217.63万元，比2024年预算增加99万元，增长8.85%，增长原因主要是一是因机构改革需要，分局与街道办事处合并，预算调增；二是新录用和调入人员增加及人员工资结构、社保基数调整。主要包括：本年财政拨款安排1152.19万元（其中，一般公共预算拨款安排1152.19万元，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65.44万元（其中，一般公共预算拨款安排23.4万元，政府性基金预算拨款安排42.04万元，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2025年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年预算安排政府采购支出6.5万元，比2024年预算减少0.5万元，下降7.14%，下降原因主要是政府厉行节约，压缩机关日常运行经费。其中，一般公共预算安排6.5万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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. “城管大队绩效考核及加值班补助经费”项目。

（1）项目概述。杏花村街道办事处申请财政预算资金44.5万元，用于杏花村街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。

（2）立项依据。关于印发<贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准>的通知（贵城执字【2020】33号）贵城执字【2023】29号文件《关于请求拨付城区街道执法中队协管员加值班补助经费的报告》

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。杏花村街道办事处申请财政预算资金44.5万元，用于杏花村街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金44.5万元

（7）绩效目标。杏花村街道办事处申请财政预算资金44.5万元，用于杏花村街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、经济发展。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		城管大队绩效考核及加值班补助经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	44. 50	
		其中: 财政拨款	44. 50	
		其他资金	0. 00	
年度目标	杏花村街道办事处申请财政预算资金44.5万元，用于杏花村街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、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	管理社区个数	7个
			大队协管员人数	≤50人
		质量指标	补助资金支出合规性	符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定
			补助资金兑现流程合规性	符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
			资金支出时效性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤44. 5万元
			项目单位成本	≤0. 9万元/人
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对大队职工生活的影响	职工收入提升，对工作有积极影响
		社会效益指标	通过项目实施，对辖区社会执法管理等方面影响	通过项目实施能增强辖区社会执法工作者责任感，有助于推进法治社会，加强执法管理
			通过项目实施，职工劳务所得提升，工作状态方面	职工工作积极性提升，幸福感增强。
		生态效益指标		

		可持续影响指标	通过项目实施，对城市管理、社会和谐稳定的影响	通过此项目实施，保障了执法协管人员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥90%
			大队职工的满意度	≥90%

## 2. “基层专职环境监督员补贴”项目。

（1）项目概述。杏花村街道共申请预算资金20.42万元，用于13名基层专职环境监督员补贴发放，确保辖区环境监督工作有序开展。

（2）立项依据。《关于印发〈基层专职环境监督员经费保障实施方案（试行）〉的通知》（贵财建【2021】58号）

《关于落实基层专职环境监督员经费保障的通知》（贵环委办【2021】162号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。杏花村街道共申请预算资金20.42万元，用于13名基层专职环境监督员补贴发放，确保辖区环境监督工作有序开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.42万元

（7）绩效目标。杏花村街道共申请预算资金20.42万元，用于13名基层专职环境监督员补贴发放，确保辖区环境监督工作有序开展。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码	[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:		20.42
		其中: 财政拨款		20.42
		其他资金		0.00
年度目标	杏花村街道共申请预算资金20.42万元, 用于13名基层专职环境监督员补贴发放, 确保辖区环境监督工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层专职环境监督员补贴人数	13人
			实行环境监督管理社区个数	7个
		质量指标	资金拨付合规性	符合相关财务规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			资金拨付及时性	按相关规定及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤20.42万元
			项目单位成本	≤1.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施对保障基层环保工作高效运行影响	通过项目实施, 有力推进基层环保工作的运行
		生态效益指标	对街道环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施, 促进城市环境优化, 提高居民幸福生活指数
		可持续影响指标	对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度	通过此项目实施, 保障了基层环境监督员的生活, 促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	接受补贴工作者满意度	≥90%

3. “城市社区经费”项目。

(1) 项目概述。杏花村街道办事处申请预算资金149万元,用于2025年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费,保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

(2) 立项依据。《关于进一步提升全区城市社区党建工作保障水平的通知》(贵组组字【2018】31号)

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。杏花村街道办事处申请预算资金149万元，用于2025年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金149.0万元

（7）绩效目标。杏花村街道办事处申请预算资金149万元，用于2025年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		城市社区经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	149.00	
		其中: 财政拨款	149.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道办事处申请预算资金149万元，用于2025年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市社区个数	7个
			社区党群服务中心个数	7个
		质量指标	经费支出合规性	按照政策文件规定支付
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	补助资金到位及时率	100%
			项目完成时间	2025年底完成
		成本指标	项目总成本	≤149万元
			每社区补助标准	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	通过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进

			通过实施对基层党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目，社区为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，社（居）委服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象及公众的满意度	≥90%

#### 4. “网格员工资”项目。

（1）项目概述。杏花村街道共申请预算资金45.6万元，用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（2）立项依据。《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。杏花村街道共申请预算资金45.6万元，用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45.6万元

（7）绩效目标。杏花村街道共申请预算资金45.6万元，用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	网格员工资
------	-------

主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		45.60	
		其中:财政拨款		45.60	
		其他资金		0.00	
年度目标	杏花村街道共申请预算资金45.6万元,用于19名网格员工资,保障社区网格工作正常运行,完成社区年度网格目标任务。				
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	网格员工作补贴人数	19人	
			配备网格员社区个数	≤7个	
		质量指标	经费支出合规性	按照政策文件支付	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年底完成	
			补助资金到位及时率	根据要求及时拨付	
		成本指标	政策补助标准	严格执行相关政策补助标准	
			项目总成本	≤45.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过项目实施,对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施,社(居)委的管理小区网格居民效果明显协助社居委做好居民区网格化管理工作,促进社会和谐稳定发	
			专项经费对保障街道网格员工作影响程度	通过此项目实施,社(居)委的管理楼栋居民服务成效明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过此项目实施,社(居)委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显	
	满意度指标	满意度指标	接受补贴网格员工作者满意度	≥90%	

5. “楼栋长工作补贴”项目。

(1) 项目概述。杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元,用于全街道376个社区网格的楼栋长工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（2）立项依据。《关于印发<关于加强城市社区网格化管理推进居民自治工作的实施意见>的通知》（贵办秘【2020】19号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元，用于全街道376个社区网格的楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金136.85万元

（7）绩效目标。杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元，用于全街道376个社区网格的楼栋长工作补贴，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		楼栋长工作补贴		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	136.85	
		其中: 财政拨款	136.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元, 用于全街道376个社区网格的楼栋长工作补贴, 构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。			
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	享受补贴人数	≤220人
			管理小区楼栋数	≤376栋
		质量指标	补贴资金兑现流程合规性	按照《楼栋长管理考核办法》规定拨付资金
			补贴资金支出合规性	符合规定

		时效指标	项目完成时间	2025年底完成
			资金支出时效性	按支出计划及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤136.85万元
			人均单位成本	≤0.7万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专项经费对保障街道网格员工作影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理楼栋居民服务成效明显
			通过项目实施，对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社（居）委的管理小区网格居民效果明显协助社居委做好居民区网格化管理工作，促进社会和谐稳定发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过此项目实施，对提升j社（居）委的治理能力是，更好推进居民区网格化管理工作有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	享受补贴楼栋长满意度	≥90%
			服务居民满意度	≥90%

### 6. “大楼维(护)费”项目。

（1）项目概述。杏花村街道共申请预算资金27万元，用于办公用房租金、维修（护）费、网络维护、环境保洁及安保等，提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。

（2）立项依据。《关于杏花村街道大楼维护费30万元情况说明》及相关维修（护）、租赁合同

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。杏花村街道共申请预算资金27万元，用于办公用房租金、维修（护）费、网络维护、环境保洁及安保等，提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元

(7) 绩效目标。杏花村街道共申请预算资金27万元，用于办公用房租金、维修（护）费、网络维护、环境保洁及安保等，提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大楼维(护)费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请预算资金27万元，用于办公用房租金、维修（护）费、网络维护、环境保洁及安保等，提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公大楼维护面积	≤500平方米
			大楼网络信息覆盖率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	遵守财经法规和制度，合法合规
		时效指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内，及时拨付到位
			项目完成时间	2025年底前完成
		成本指标	单位面积维护成本	≤540元
			项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对更好促进服务群众的影响程度	通过项目实施，有力推进基层服务群 众工作的运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进机关提升为民服务水平的持续影响程度	通过此项目实施，机关为民服务水平 明显提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

7. “社会事务专项经费”项目。

（1）项目概述。根据《2017-2021年工作总结和2022-2026年工作安排》，《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）文件安排，杏花村街道申请预算资金160.2万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金5万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展（压减10%）。

（2）立项依据。《2017-2021年工作总结和2022-2026年工作安排》，《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日



(5) 项目内容。根据《2017-2021年工作总结和2022-2026年工作安排》，《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指[2022]）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）文件安排，杏花村街道申请预算资金160.2万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金5万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展（压减10%）。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金160.2万元

(7) 绩效目标。根据《2017-2021年工作总结和2022-2026年工作安排》，《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）文件安排，杏花村街道申请预算资金160.2万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金5万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展（压减10%）。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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：	160.20	
		其中：财政拨款	160.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2017-2021年工作总结和2022-2026年工作安排》，《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）文件安排，杏花村街道申请预算资金160.2万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金5万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展（压减10％）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护整治农贸市场个数	2个
			招商工作组外出招商次数	≥2次
			查拆处违章建筑面积	≥1000平方米
			机关工会成员人数	≤55人
			管理城市社区个数	7个
			受理并调处各类信访纠纷	≥30件
			举办大型文艺汇演次数	≥2次
			召开安全生产会议次数	≥4次
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
			资金拨付及时性	及时拨付
			工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收
		成本指标	社区监督委员会年人均补助	≤0.1万元
			项目总成本	≤160.2万元

	效益指标	经济效益指标	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生
			对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
		社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。
			通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措
			通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

8. “社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。杏花村街道共申请项目预算资金568.62万元，用于76名专职工作者工资补贴，1名乡村振兴专干，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

（2）立项依据。《关于印发<关于加强和完善城市社区建设的实施意见>的通知》（贵办发【2020】6号）；《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。杏花村街道共申请项目预算资金568.62万元，用于76名专职工作者工资补贴，1名乡村振兴专干，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金568.62万元

(7) 绩效目标。杏花村街道共申请项目预算资金568.62万元，用于76名专职工作者工资补贴，1名乡村振兴专干，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专职工作者工资		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	568.62	
		其中: 财政拨款	568.62	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请项目预算资金568.62万元，用于76名专职工作者工资补贴，1名乡村振兴专干，确保社区工作者工资按月发放到位，保障社区工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初社区专职工作者人数	≤76人
			乡村振兴专干人数	1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	按照政策文件支付
		时效指标	补助资金到位及时率	及时拨付
			项目完成时间	2025年底前完成
		成本指标	人均年工资收入	≤8万元/人
			项目总成本	≤568.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施，社区专职工作者履职能力有明显提升

				项目的实施，对推进社区工作的影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理组织服务水平有成效明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标		享受补助的工作人员满意度	≥90%

**（二）机关运行经费。**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算86.09万元，比2024年预算减少16.34万元，下降15.95%，下降原因主要是政府厉行节约，压缩机关日常运行经费。

**（三）政府采购情况。**

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年政府采购预算6.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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。**

2025年，池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处17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1175.59万元、政府性基金预算当年财政拨款42.04万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

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

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

**十四、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：**反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

**十五、一般公共服务支出(类)财政事务(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。

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



**十七、教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出**  
：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

**十八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化**：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等

**十九、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。

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

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

**二十二、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)。

**二十三、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。

**二十四、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。

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

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

**二十七、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)征地和拆迁补偿支出：**支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**三十、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。

### **三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴**

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处2025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	涉法涉诉救助金及维稳工作经费	3
2	耕地图斑整改奖励	5.61
3	老年大学标准化建设资金	2.67
4	征迁安置资金	12.04
5	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	0.54
6	杏花村文化园协调工作经费	7.49
7	2023年第五次全国经济普查工作经费	0.5
8	房屋征收困难补助资金	30
9	社会事务专项经费	3.6
10	城管大队绩效考核及加班班补助经费	44.5
11	基层专职环境监督员补贴	20.42
12	城市社区经费	149
13	网格员工资	45.6
14	楼栋长工作补贴	136.85
15	大楼维(护)费	27
16	社会事务专项经费	160.2
17	社区专职工作者工资	568.62

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		涉法涉诉救助金及维稳工作经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据贵政法秘【2024】32号文件要求, 申请财政预算项目资金3万元, 用于进一步加强涉法涉诉及维稳工作建设, 提升司法维稳工作服务, 加大涉法涉诉案件解决力度, 维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护稳定社区个数	≤7个
			年度办理信访件个数	≥30件
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用规范性	合法合规
		时效指标	资金拨付时效性	及时拨付
			项目完成时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对涉法涉诉案件处置率	100%
			对促进辖区社会稳定影响	通过信访维稳事项的及时处置, 保障群众切身利益, 促进社会稳定发展
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对社会安定和谐的可持续性影响	用于进一步加强涉法涉诉及维稳工作建设, 提升司法维稳工作服务, 加大涉法涉诉案件解决力度, 维护社会和谐稳定	
	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  
(2025年度)

项目名称		耕地图斑整改奖励		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	5.61	
		其中:财政拨款	5.61	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据池贵自然资规函【2024】344号文件,杏花村街道申请财政资金5.6080万元,用于2023年度国土变更调查图斑问题整改工作奖励经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	通过图斑整改面积	14.02亩
			通过图斑整改个数	4个
		质量指标	专款专用率	100%
			经费支出合理性	严格执行财经法规和制度规定
		时效指标	资金拨付及时性	按照文件及时拨付
			项目完成时间	2025年底前
		成本指标	单位成本	≤4000元/亩
			项目总成本	≤5.6080万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,保障社会稳定	通过项目实施,确保耕地面积,防止耕地流失,维护社会稳定秩序
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,对国土资源的持续影响	守卫耕地红线,促进土地资源流转,持续维护国家粮食安全
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		老年大学标准化建设资金		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	2.67	
		其中: 财政拨款	2.67	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据区老干部服务中心《关于申请安排2023年度贵池区老年学校标准化建设补助资金财务指标划转的报告》，申请财政资金5万元，用于保障杏花村街道老年大学设施建设及正常运转，丰富辖区老年群体健康生活。			
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	老年学校个数	2个
			学员人数	≥150人
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合规定
		时效指标	项目完成时间	2025年底前
			资金支付及时性	按程序及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高老年人生活质量的积极影响	通过项目实施，提高老年大学教育教学设施水平，丰富老年人精神文化生活。
			对群众幸福感日益提升的积极影响	通过项目实施，满足老年人精神文化需求，群众幸福感日益提升。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对和谐社会可持续发展的促进作用	通过项目实施，老年大学不断发挥社会主义精神文明建设和构建学习型社会中的公益作用
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		征迁安置资金		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	12.04	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	12.04	
年度目标	依据《贵池区征地拆迁安置专项资金拨款申请表》批示事项及相关资金申请报告, 申请财政预算资金644655元, 用于: 1. 滨江八号地块房屋拆除费用420000元; 2. 旷达宿舍区房屋拆除费用94630元; 3. 西门车站地块房屋拆除费用47000元; 4. 福康路加油站地块清表费用83025元。以妥善解决和保障群众居住安全, 推进被征收房屋顺利拆除。			
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	涉及拆迁地块个数	>3个
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合规定
		时效指标	资金拨付及时性	按照规定程序, 及时拨付
			项目完成时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤644655元
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展的影响	有积极推动作用
		社会效益指标	对社会稳定性的影响	通过项目实施, 依法征地拆迁, 及时化解征迁及安置纠纷, 密切了干群关系, 维护了社会稳定。
			对人居环境的影响	征迁工作的开展, 切实改变城市面貌, 提升了城市品质和居民的生活环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进良好社会秩序的影响	通过项目实施, 对促进社会经济健康发展产生积极的可持续影响
	满意度指标	满意度指标	被征迁居民满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	0.54	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.54	
年度目标	依据贵文旅【2024】41号文件, 申请财政资金5万元, 用于文化站日常维护经费, 保证场所正常运转, 提高公共文化服务质量, 提升群众文化素质及幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每周开放时间	≥40天
			每年开放时间	≥260天
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	按时《乡镇综合文化站免费开放资金管理办法》使用
		时效指标	项目完成时间	2025年11月前
			资金拨付及时性	按规定资金支付程序, 及时拨付
		成本指标	项目总成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施, 能更好服务群众, 提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施, 增强群众文化获得感和幸福感, 促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	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。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		杏花村文化园协调工作经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	7.49	
		其中: 财政拨款	7.49	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据杏管【2024】7号, 杏花村街道申请财政资金10万元, 用于街道辅助杏花村园区征地迁坟及园区建设协调、化解矛盾等相关费用, 保障园区建设和谐持续发展。			
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	长期聘迁坟劳务人数	1个
			涉及补助社区、集体公司单位数	≥4个
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合规定
		时效指标	项目完成时间	2025年底前
			资金拨付及时性	根据工作进度, 及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	对补助社区、公司的经济效益影响	有积极影响
		社会效益指标	项目实施, 对园区建设影响	通过项目实施, 有力保障街道辅助园区征地、迁坟、维稳等相关服务工作需要
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的积极影响	通过项目实施, 妥善解决园区建设相关矛盾协调等工作, 维护社会稳定和谐发展
	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  
(2025年度)

项目名称		2023年第五次全国经济普查工作经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	0.50	
		其中: 财政拨款	0.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据贵统函【2024】1号文件, 申请拨付财政预算资金29450元, 用于: 1. 预拨街道五经普查登记阶段“两员”补助20000元; 2. “两员”通讯补贴5850元, 3. 第二次“五经普”“两员通讯补贴3600元, 以保障五经普工作顺利开展。			
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	两员通讯补助人数	39人
			五普单位数量	846人
		质量指标	资金使用合规性	符合规定
			专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤29450元
	效益指标	经济效益指标	通过该项目实施, 对辖区经济发展的影响	通过资金拨付, 对经济普查工作进行积极的影响
		社会效益指标	通过该项目实施, 对辖区各普查单位对象经济状况摸底的影响	通过资金拨付, 有效解决两位通讯员的就业问题, 有力促进社会稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过该项目实施, 对辖区经济发展及社会稳定的可持续影响	通过资金拨付, 基层乡村振兴 • 有积极可持续的影响
	满意度指标	满意度指标	享受补贴对象的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		房屋征收困难补助资金		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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	
		其他资金	30.00	
年度目标	根据《贵池区征地拆迁安置专项资金拨款申请表》批示事项,申请财政预算资金1065960元,用于:1.滨江六、八号及旷达等地块拆迁户困难补助款900000元;2.陈沟和滨八征迁补偿款45960元;3.旷达地块宿舍区征收困难补助70000元;4.旷达地块朱盛燕户困难补助50000元。以妥善解决和保障被拆迁户生活实际困难和实际征收补偿款。			
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	被拆迁困难户数	≥41户
		质量指标	专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合规定
		时效指标	项目完成时间	2025年底前
			资金拨付及时性	按照规定程序,及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤106.5960万元
	效益指标	经济效益指标	对增加被征迁居民收入的影响	通过项目实施,补助被征迁困难居民的日常生活,提升收入
		社会效益指标	对被征迁居民生活保障的影响	通过项目实施,为被征迁居民的 life 提供可靠保障,保障群众正常生活
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的积极影响	通过项目实施,妥善解决和保障被拆迁户生活实际困难,维护社会稳定
	满意度指标	满意度指标	被征迁居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道申请预算资金178万元，用于用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金4万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护整治农贸市场个数	2个
			招商工作组外出招商次数	≥4次
			查拆处违章建筑面积	≥1000平方米
			机关工会成员人数	≤55人
			管理城市社区个数	7次
			受理并调处各类信访纠纷	≥30件
			举办大型文艺汇演次数	≥2次
			召开安全生产会议次数	≥4次
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
			资金拨付及时性	及时拨付
			工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收
		成本指标	项目总成本	≤178万元
			社区监督委员会年人均补助	≤1000元

	效益指标	经济效益指标	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生较高影响。
			对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
		社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。
			通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措，为提升辖区内居民的居住和生活环境，进一步争创全国文明城市产生较高的持续性影响。
			通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响。
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		城管大队绩效考核及加值班补助经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	44.50	
		其中: 财政拨款	44.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道办事处申请财政预算资金44.5万元，用于杏花村街道城管大队50名职工每月绩效考核及日常加值班人员补助经费的发放，以保障本街道辖区城市管理执法和文明创建等工作有序开展，以促进城市社会和谐稳定、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	管理社区个数	7个
			大队协管员人数	≤50人
		质量指标	补助资金支出合规性	符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定
			补助资金兑现流程合规性	符合《贵池区城市管理协管员绩效考核及加班补助执行标准》规定
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
			资金支出时效性	根据工作效率及进度，及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤44.5万元
			项目单位成本	≤0.9万元/人
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，对大队职工生活的影响	职工收入提升，对工作有积极影响
		社会效益指标	通过项目实施，对辖区社会执法管理等方面影响	通过项目实施能增强辖区社会执法工作者责任感，有助于推进法治社会，加强执法管理
			通过项目实施，职工劳务所得提升，工作状态方面	职工工作积极性提升，幸福感增强。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施，对城市管理、社会和谐稳定的影响	通过此项目实施，保障了执法协管人员的生活，促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	服务居民满意度	≥90%
			大队职工的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	20.42	
		其中:财政拨款	20.42	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请预算资金20.42万元,用于13名基层专职环境监督员补贴发放,确保辖区环境监督工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基层专职环境监督员补贴人数	13人
			实行环境监督管理社区个数	7个
		质量指标	资金拨付合规性	符合相关财务规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			资金拨付及时性	按相关规定及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤20.42万元
			项目单位成本	≤1.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施对保障基层环保工作高效运行影响	通过项目实施,有力推进基层环保工作的运行
		生态效益指标	对街道环境保护工作推进的影响程度	通过项目实施,促进城市环境优化,提高居民幸福生活指数
		可持续影响指标	对保障基层专职环境监督员工作积极性的影响程度	通过此项目实施,保障了基层环境监督员的生活,促进其工作积极性
	满意度指标	满意度指标	接受补贴工作者满意度	≥90%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		城市社区经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	149.00	
		其中: 财政拨款	149.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道办事处申请预算资金149万元，用于2025年7个社区党建服务经费及社区办公工作经费，保障基层党建工作开展及社区各项工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城市社区个数	7个
			社区党群服务中心个数	7个
		质量指标	经费支出合规性	按照政策文件规定支付
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	补助资金到位及时率	100%
			项目完成时间	2025年底完成
		成本指标	项目总成本	≤149万元
			每社区补助标准	≤22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过实施项目，对社区工作进一步健全完善的影响	通过此项目实施，社（居）委办公环境改善，行政服务水平提升，各项工作稳步推进
			通过实施对基层党建水平提升，办公条件优化的影响程度	通过此项目实施，很大程度推动基层党建工作水平，提升社区办公环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过实施项目，社区为民提供服务及基层党建工作的可持续影响	通过此项目实施，社（居）委服务工作更加完善，党组织活动丰富，基层党组织战斗堡垒作用增强
	满意度指标	满意度指标	服务对象及公众的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		网格员工资		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.60	
		其中: 财政拨款	45.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请预算资金45.6万元，用于19名网格员工资，保障社区网格工作正常运行，完成社区年度网格目标任务。			
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	网格员工作补贴人数	19人
			配备网格员社区个数	≤7个
		质量指标	经费支出合规性	按照政策文件支付
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底完成
			补助资金到位及时率	根据要求及时拨付
		成本指标	政策补助标准	严格执行相关政策补助标准
			项目总成本	≤45.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施，对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施，社（居）委的管理小区网格居民效果明显协助社居委做好居民区网格化管理工作，促进社会和谐稳定发
			专项经费对保障街道网格员工作影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理楼栋居民服务成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过此项目实施，社（居）委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	接受补贴网格员工作者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		楼栋长工作补贴		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	136.85	
		其中:财政拨款	136.85	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请楼栋长工作补贴预算资金136.85万元,用于全街道376个社区网格的楼栋长工作补贴,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。			
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	享受补贴人数	≤220人
			管理小区楼栋数	≤376栋
		质量指标	补贴资金兑现流程合规性	按照《楼栋长管理考核办法》规定拨付资金
			补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	项目完成时间	2025年底完成
			资金支出时效性	按支出计划及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤136.85万元
			人均单位成本	≤0.7万元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专项经费对保障街道网格员工作影响程度	通过此项目实施,社(居)委的管理楼栋居民服务成效明显
			通过项目实施,对落实城市社区网格化管理工作的影响程度	通过项目实施,社(居)委的管理小区网格居民效果明显协助社居委做好居民区网格化管理工作,促进社会和谐稳定发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	通过此项目实施,对提升j社(居)委的治理能力是,更好推进居民区网格化管理工作有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	享受补贴楼栋长满意度	≥90%
			服务居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大楼维(护)费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请预算资金27万元,用于办公用房租金、维修(护)费、网络维护、环境保洁及安保等,提供良好的办公环境促进街道各项工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公大楼维护面积	≤500平方米
			大楼网络信息覆盖率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	遵守财经法规和制度,合法合规
		时效指标	资金支付及时性	按照合同等规定的时间内,及时拨付到位
			项目完成时间	2025年底前完成
		成本指标	单位面积维护成本	≤540元
			项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对更好促进服务群众的影响程度	通过项目实施,有力推进基层服务群 众工作的运行
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进机关提升为民服务水平的持续影响程度	通过此项目实施,机关为民服务水平 明显提升
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		社会事务专项经费		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	160.20	
		其中:财政拨款	160.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2017-2021年工作总结和2022-2026年工作安排》，《贵池区创建全国文明城市工作十大提升行动实施方案》（贵创指【2022】）4号）及关于印发《贵池区关于进一步加强和规范村级监督委员会建设的实施意见》的通知（贵组字【2019】27号）文件安排，杏花村街道申请预算资金160.2万元，用于街道各项工作：五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、查拆违10万、环保20万、文明创建10万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助2.5万、计生工作奖励配套资金5万。实现党建、综合事务、卫生、团委、统计、居务监督、优抚、信访维稳、环保、文明创建、查拆违、消防安全等各项工作常态化开展（压减10％）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护整治农贸市场个数	2个
			招商工作组外出招商次数	≥2次
			查拆处违章建筑面积	≥1000平方米
			机关工会成员人数	≤55人
			管理城市社区个数	7个
			受理并调处各类信访纠纷	≥30件
			举办大型文艺汇演次数	≥2次
			召开安全生产会议次数	≥4次
		质量指标	资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
			受理并调处各类信访纠纷合规性	严格按照信访件流程
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
			资金拨付及时性	及时拨付
			工程完工验收及时性	按照工程合同约定时间及时验收
		成本指标	社区监督委员会年人均补助	≤0.1万元
			项目总成本	≤160.2万元

	效益指标	经济效益指标	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故的影响程度	通过辖区内污染源排查与整改控制，对提高企业安全生产意识，降低企业安全生产事故带来经济损失产生
			对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过专人对接帮扶与发放补助给优抚贫困家庭，对改善优抚贫困家庭经济负担产生较高影响。
		社会效益指标	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升的影响程度	文明创建和查拆违开展，对提高居民居住、出行环境和社区各项工作整体提升产生较高影响。
			通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高了居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	通过辖区污染源排查控制，对环保理念深入人心，提高居民朋友们的环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性产生较高影响。
		生态效益指标	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好的影响程度	通过持续开展辖区污染源排查，对落实污染防治工作措施，确保辖区空气质量稳定向好产生较高影响
		可持续影响指标	通过实施项目，提升居民生活环境，争创全国文明城市产生的可持续影响	通过开展大型群众文化活动、整治辖区污染源、规范农贸市场有序经营等一系列举措
			通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活的可持续性影响程度	通过开展大型群众文体活动，对丰富群众文化生活产生较高的持续性影响
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		社区专职工作者工资		
主管部门及代码		[205]池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府杏花村街道办事处
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:	568.62	
		其中:财政拨款	568.62	
		其他资金	0.00	
年度目标	杏花村街道共申请项目预算资金568.62万元,用于76名专职工作者工资补贴,1名乡村振兴专干,确保社区工作者工资按月发放到位,保障社区工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初社区专职工作者人数	≤76人
			乡村振兴专干人数	1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	按照政策文件支付
		时效指标	补助资金到位及时率	及时拨付
			项目完成时间	2025年底前完成
		成本指标	人均年工资收入	≤8万元/人
			项目总成本	≤568.62万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升社区人员履职能力影响程度	通过此项目实施,社区专职工作者履职能力有明显提升
			项目的实施,对推进社区工作的影响程度	通过此项目实施,社(居)委的管理组织服务水平有成效明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升社区治理和服务能力持续影响程度	通过此项目实施,社(居)委的治理能力有效延伸的持续影响效果明显
	满意度指标	满意度指标	享受补助的工作者满意度	≥90%