

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

9. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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；抓好辖区的文明创建等工作；

2、以经济建设为中心，大力发展街道经济发展，提高社区服务能力；

3、指导、协调和帮助社居委抓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池阳街道办事处2025年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府池阳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 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。我街道将继续深入贯彻党的二十大精神及市委、区委工作要求，全力推动辖区经济高质量发展，不断做实做细基层治理，持续改善民生，增进民生福祉。一是聚焦经济发展，通过精准招引项目、贴心服务企业、深挖消费潜力等，激发增长新动能。二是聚焦城市建设，稳妥推进老旧小区改造、持续抓好网格化管理、生态环保质量等，提升品质新形象。三是聚焦社会治理，深入开展矛盾纠纷排查化解、信访积案化解，筑牢安全稳定防线，构建和谐新格局。四是聚焦民生保障，兜牢社会保障底线，不断提升公共服务质量，增进群众新福祉。五是聚焦自身建设，持续加强干部队伍政治建设、作风建设，强化内部管理，展现队伍新风貌。

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池阳街道办事处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	1891.94	一、一般公共服务支出	1406.42
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1.24
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	148.91
		九、卫生健康支出	17.13
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	18.85
		十一、城乡社区支出	205.59
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	
		十九、住房保障支出	98.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	1891.94	本 年 支 出 小 计	1908.1
上年结转数	16.16	结转下年	
一般公共预算	4.24	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算	11.92	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	1908.1	支 出 总 计	1908.1

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳街道办事处	1908.1	1891.94	1891.94										16.16	4.24		11.92		
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	1908.1	1891.94	1891.94										16.16	4.24		11.92		

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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	1406.42	608.13	798.3			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	622.13	608.13	14			
2010301	行政运行	474.96	474.96				
2010302	一般行政管理事务	14		14			
2010350	事业运行	133.17	133.17				
20105	统计信息事务	3		3			
2010507	专项普查活动	3		3			
20139	社会工作事务	781.3		781.3			
2013904	专项业务	781.3		781.3			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.24		1.24			
20701	文化和旅游	1.24		1.24			
2070199	其他文化和旅游支出	1.24		1.24			
208	社会保障和就业支出	148.91	148.91				
20805	行政事业单位养老支出	148.91	148.91				
2080501	行政单位离退休	46.99	46.99				
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.2	61.2				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.6	30.6				
210	卫生健康支出	17.13	17.13				
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13				
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99				
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14				
211	节能环保支出	18.85		18.85			
21101	环境保护管理事务	18.85		18.85			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	18.85		18.85			
212	城乡社区支出	205.59		205.59			
21201	城乡社区管理事务	205.59		205.59			
2120104	城管执法	45.39		45.39			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	160.2		160.2			
221	住房保障支出	98.04	98.04				
22102	住房改革支出	98.04	98.04				
2210201	住房公积金	59.2	59.2				
2210202	提租补贴	38.84	38.84				
223	国有资本经营预算支出	11.92		11.92			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	11.92		11.92			
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	11.92		11.92			
	合计	1908.1	872.2	1035.9			

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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	1891.94	一、本年支出	1908.1
（一）一般公共预算拨款	1891.94	（一）一般公共服务支出	1406.42
（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	16.16	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1.24
（三）国有资本经营预算拨款	11.92	（八）社会保障和就业支出	148.91
		（九）卫生健康支出	17.13
		（十）节能环保支出	18.85
		（十一）城乡社区支出	205.59
		（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	
		（十九）住房保障支出	98.04
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（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	1908.1	支 出 总 计	1908.1

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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	1406.42	608.13	516.25	91.87	798.3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	622.13	608.13	516.25	91.87	14
2010301	行政运行	474.96	474.96	383.09	91.87	
2010302	一般行政管理事务	14				14
2010350	事业运行	133.17	133.17	133.17		
20105	统计信息事务	3				3
2010507	专项普查活动	3				3
20139	社会工作事务	781.3				781.3
2013904	专项业务	781.3				781.3
207	文化旅游体育与传媒支出	1.24				1.24
20701	文化和旅游	1.24				1.24
2070199	其他文化和旅游支出	1.24				1.24
208	社会保障和就业支出	148.91	148.91	148.91		
20805	行政事业单位养老支出	148.91	148.91	148.91		
2080501	行政单位离退休	46.99	46.99	46.99		
2080502	事业单位离退休	10.11	10.11	10.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.2	61.2	61.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.6	30.6	30.6		
210	卫生健康支出	17.13	17.13	17.13		
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13	17.13		
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99		
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14		
211	节能环保支出	18.85				18.85
21101	环境保护管理事务	18.85				18.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	18.85				18.85
212	城乡社区支出	205.59				205.59
21201	城乡社区管理事务	205.59				205.59
2120104	城管执法	45.39				45.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.2				160.2
221	住房保障支出	98.04	98.04	98.04		
22102	住房改革支出	98.04	98.04	98.04		
2210201	住房公积金	59.2	59.2	59.2		
2210202	提租补贴	38.84	38.84	38.84		
	合计	1896.18	872.2	780.33	91.87	1023.98

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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	709.14	704.14	5
30101	基本工资	164.27	164.27	
30102	津贴补贴	86.86	86.86	
30103	奖金	196.29	196.29	
30107	绩效工资	25.52	25.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.2	61.2	
30109	职业年金缴费	30.6	30.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	59.2	59.2	
30199	其他工资福利支出	67.21	62.21	5
302	商品和服务支出	84.48	7.61	76.87
30201	办公费	19		19
30207	邮电费	5		5
30209	物业管理费	0.5		0.5
30211	差旅费	3		3
30216	培训费	3.6		3.6
30217	公务接待费	16.6		16.6
30228	工会经费	15.45	7.45	8
30229	福利费	0.16	0.16	
30239	其他交通费用	19.69		19.69
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	68.57	68.57	
30302	退休费	64.25	64.25	
30305	生活补助	3.52	3.52	
30309	奖励金	0.74	0.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
	合计	872.2	780.33	91.87

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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

说明：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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
223	国有资本经营预算支出	11.92		11.92
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.92		11.92
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.92		11.92
	合计	11.92		11.92

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳街道办事处	11.92						11.92		
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池阳街道办事处	3				3				
特定目标类	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	1.24				1.24				
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池阳街道办事处	18.85	18.85							
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	160.2	160.2							
特定目标类	执法协管员绩效考核及加班补助	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	45.39	45.39							
特定目标类	办公楼租赁	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	14	14							
特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	31.2	31.2							
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	502.51	502.51							
特定目标类	城市社区工作经费	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	129	129							
特定目标类	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	118.58	118.58							
合计			1035.9	1019.74			4.24		11.92		

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳街道办事处-综合定额（行政）	办公桌	0.84	0.84				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	办公椅	0.6	0.6				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	文件柜	0.46	0.46				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	碎纸机	1	1				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	空调机	2.8	2.8				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	三人沙发	0.5	0.5				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	多功能一体机	0.32	0.32				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	3	3				
池州市贵池区人民政府池阳街道办事处-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.48	0.48				
社会事务专项经费	台式计算机	2	2				
合计		12	12				

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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池阳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池阳街道办事处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池阳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池阳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池阳街道办事处2025年收支总预算1908.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、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池阳街道办事处2025年收入预算1908.1万元，其中，本年收入1891.94万元，上年结转收入16.16万元。

（一）本年收入1891.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加161.04万元，增长9.30%，增长原因主要是一是社区专职工作者工资待遇调增，二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，三是综合定额费用调增。

（二）上年结转收入16.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4.24万元，占0.22%，比2024年预算减少59.35万元，下降93.33%，下降原因主要是主要是2023年末部分支出未能在当年及时清算，转入2024年度，而2024年度绝大部分支出均于当年进行了及时清算，因此未造成大额结转；国有资本经营预算拨款收入11.92万元，占0.62%，比2024年预算增加11.92万元，增长100%，增长原因主要是2024年度社会化管理服务经费11.92万元未在年末进行及时清算；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年支出预算1908.1万元，比2024年预算增加78.83万元，增长4.31%，增长原因主要是一是社区专职工作者工资待遇调增，二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，三是综合定额费用调增。其中，基本支出872.2万元，占45.71%，主要用于主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1035.9万元，占54.29%，主要用于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池阳街道办事处2025年财政拨款收支预算1908.1万元。收入按资金来源分为：国有资本经营预算拨款11.92万元、一般公共预算拨款1896.18万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1891.94万元，上年结转收入16.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1406.42万元，占73.71%；文化旅游体育与传媒支出1.24万元，占0.06%；社会保障和就业支出148.91万元，占7.80%；卫生健康支出17.13万元，占0.90%；节能环保支出18.85万元，占0.99%；城乡社区支出205.59万元，占10.77%；住房保障支出98.04万元，占5.14%。

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池阳街道办事处2025年一般公共预算支出1896.18万元，比2024年预算增加101.69万元，增长5.67%，主要原因：一是社区专职工作者工资待遇调增，二是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，三是综合定额费用调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1406.42万元，占74.17%；文化旅游体育与传媒支出1.24万元，占0.07%；社会保障和就业支出148.91万元，占7.85%；卫生健康支出17.13万元，占0.90%；节能环保支出18.85万元，占0.99%；城乡社区支出205.59万元，占10.84%；住房保障支出98.04万元，占5.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算474.96万元，比2024年预算增加84.42万元，增长21.62%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，二是定额公务费调增。

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14万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是该项目14万元主要用于办事处办公楼租赁，今年较去年合同金额不变。

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133.17万元，比2024年预算增加11.35万元，增长9.32%，增长原因主要是是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整，二是定额公务费调增。

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3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转第五次全国经济普查工作经费项目资金。

5. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算781.3万元，比2024年预算增加781.3万元，增长100%，增长原因主要是一是项目资金功能科目调整，由“基层政权建设和社区治理”改为专项业务“；二是社区专职工作者工资待遇调增。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算1.24万元，比2024年预算增加1.24万元，增长100%，增长原因主要是上年结转2024年贵池区乡村大舞台工作经费。

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）2025年预算46.99万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.04%，增长原因主要是退休人员养老金调整造成增加生活补贴及提租补贴有所调整。

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）2025年预算10.11万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年保持持平。

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）2025年预算61.2万元，比2024年预算增加7.33万元，增长13.61%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整；二是人员增加。

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）2025年预算30.6万元，比2024年预算增加3.67万元，增长13.63%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整；二是人员增加。

11. 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11.99万元，比2024年预算增加1.58万元，增长15.18%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整；二是人员增加。

12. 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5.14万元，比2024年预算增加0.55万元，增长11.98%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整；二是人员增加。

13. 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18.85万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年保持持平。

14. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算45.39万元，比2024年预算增加0.89万元，增长2.00%，增长原因主要是2025年新增一名城管。

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）2025年预算160.2万元，比2024年预算减少20.96万元，下降11.57%，下降原因主要是为落实机关习惯过紧日子要求，将项目预算进行了压减。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算59.2万元，比2024年预算增加6.14万元，增长11.57%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整；二是人员增加。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算38.84万元，比2024年预算增加7.2万元，增长22.76%，增长原因主要是一是人员工资结构调增及社保、公积金基数调整；二是人员增加。

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池阳街道办事处2025年一般公共预算基本支出872.2万元，其中，人员经费780.33万元，公用经费91.87万元。

（一）人员经费780.33万元，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91.87万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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池阳街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于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池阳街道办事处2025年国有资本经营预算支出11.92万元，比2024年预算增加11.92万元，增长100%，主要原因：上年末结转项目资金。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025年预算11.92万元，比2024年预算增加11.92万元，增长100%，增长原因主要是上年末结转项目资金，该项目主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年预算共安排项目支出1035.9万元，比2024年预算减少0.29万元，下降0.03%，下降原因主要是一是2024年结转项目资金16.16万，二是本年度其他城乡社区管理事务支出、专项业务等项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排1019.74万元（其中，一般公共预算拨款安排1019.74万元，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16.16万元（其中，一般公共预算拨款安排4.24万元，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11.92万元）、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池阳街道办事处2025年预算安排政府采购支出12万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年保持持平。其中，一般公共预算安排12万元，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池阳街道办事处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池阳街道办事处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. “楼栋长工作补贴”项目。

（1）项目概述。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），《关于印发<贵池区优化整治城市社区楼栋长工作实施方案>的通知》（贵社字【2021】3号）文件要求，申请项目资金118.584万元，用于街道内六个城市社区中327个网格中楼栋长的工作补助。

（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），《关于印发<贵池区优化整治城市社区楼栋长工作实施方案>的通知》（贵社字【2021】3号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。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），《关于印发<贵池区优化整治城市社区楼栋长工作实施方案>的通知》（贵社字【2021】3号）文件要求，申请项目资金118.584万元，用于街道内六个城市社区中327个网格中楼栋长的工作补助。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金118.58万元

（7）绩效目标。申请预算资金118.584万元，用于街道内六个城市社区中327个网格中楼栋长的工作补助，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，实现社区管理精准到小区、精准到楼栋、精准到家庭。

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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	
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：	118.58		
		其中：财政拨款	118.58		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	申请预算资金118.584万元，用于街道内六个城市社区中327个网格中楼栋长的工作补助，构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系，实现社区管理精准到小区、精准到楼栋、精准到家庭。				
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	社区网格数	327个	
			党小组长兼任楼栋长人数	18个	
			城市社区数量	6个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度	
			掌握楼栋内居民及家庭成员基本情况准确率	≥98%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			项目完成时间	2025年底	
		成本指标	项目总成本	≤1185840元	
			每月单位成本	≤98820元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专项经费对保障社区管理服务影响程度	通过此项目实施，社（居）委的管理楼栋居民服务成效明显，服务质量提升	
			对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	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	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，楼栋长带动周边居民做好环境保护，让居民生活环境更卫生安全
		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	补贴对象满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

2. “城市社区工作经费”项目。

（1）项目概述。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）文件，申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，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池阳街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。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）文件，申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，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129.0万元

（7）绩效目标。申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，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	城市社区工作经费		
主管部门及代码	[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

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:		129.00	
		其中: 财政拨款		129.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金129万元，用于开展社区党建及社区服务工作，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	6个	
		质量指标	项目专款专用率	100%	
			经费支出合规性	按照文件支付	
		时效指标	项目完成时间	2025年底	
			资金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤129万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对党建水平提升，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	
			对推进社区各项工作高效运转的影响程度	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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	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	服务对象及公众满意度	≥90%	

3. “社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。 《贵池区社区工作者队伍建设管理实施细则（试行）》的通知（贵组组字【2023】33号）、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件

（2）立项依据。 依据《贵池区社区工作者队伍建设管理实施细则（试行）》的通知（贵组组字【2023】33号）、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金5025140.52元，用于6个社区66名专职工作者工资补贴，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。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。依据《贵池区社区工作者队伍建设管理实施细则（试行）》的通知（贵组组字【2023】33号）、《关于调整城市社区工作者薪酬的通知》（贵民政【2023】87号）文件，申请预算资金502.5140472万元，用于6个社区66名专职工作者工资补贴，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502.51万元

（7）绩效目标。申请预算资金5025140.52元，用于6个社区66名专职工作者工资补贴，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	[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	502.51	
	其中: 财政拨款	502.51	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	申请预算资金5025140.52元，用于6个社区66名专职工作者工资补贴，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	社区专职工作者数量	66人
			城市社区数量	6个
		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	项目完成时间	2025年底
			资金发放及时率	每月按时足额发放
		成本指标	项目总成本	≤5025140.52元
	效益指标	经济效益指标	对保障社区专职工作者日常工资发放及时的影响	通过项目实施，保障了社区工作者工资能及时发放，提升了其工作积极性。
		社会效益指标	专项经费推进社区工作影响程度	通过该项目的实施，社区的管理组织水平有明显提升
			提升社区人员履职能力影响程度	通过该项目的实施，保障社区工作人员工资发放，提升社区专职工作者履职能力
		生态效益指标	对社区生态环境的影响	通过项目实施，提高了社区工作者工作积极性，同时也保障了社区内人民生产生活环境
		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	通过该项目的实施，保障社区工作有序开展，对社区的管理组织能力提升效果显著。
	满意度指标	满意度指标	享受补助的社区专职工作者满意度	≥90%

4. “网格员工资”项目。

（1）项目概述。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）文件，申请预算资金31.2万元，用于5个社区13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池阳街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。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）文件，申请预算资金31.2万元，用于5个社区13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务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金31.2万元

(7) 绩效目标。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）文件，申请预算资金312000元，用于5个社区13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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	31.20	
		其中: 财政拨款	31.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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）文件，申请预算资金312000元，用于5个社区13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	配备网格员社区数	5个
			网格员补贴人数	13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	项目完成时间	2025年底

				资金发放及时率	每月及时足额发放
		成本指标		人均年补助金额	24000元
				项目总成本	≤312000元
	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		通过项目实施，社区管理楼栋居民服务成效明显
			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，社区管理小区网格居民效果明显，促进社会和谐稳定发展。
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度		通过项目实施，带动周边居民做好环境保护，让居民生活环境更卫生安全
		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		通过项目实施，社区的治理能力有效延伸，影响深远。
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度		≥90%

5. “办公楼租赁”项目。

（1）项目概述。池阳街道职工45人, 下设"六办两中心", 办公场所位于翠微西路278号, 总办公面积约550平方米, (含服务大厅、会议室、走廊、门卫) 人均不足8平方米, 而财政分局挤在1间办公室, 经多方请示汇报区领导同意租用紧邻办事处隔壁办公楼作为街道办公用房, 具体情况见贵管(2022)35号及池街处(2022)30号。申请项目资金140000元, 用于街道办公楼租赁项目费用支出。

（2）立项依据。〈关于池阳街道办事处租用办公用房的审核意见〉贵管(2022)35号

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。池阳街道职工45人, 下设"六办两中心", 办公场所位于翠微西路278号, 总办公面积约550平方米, (含服务大厅、会议室、走廊、门卫) 人均不足8平方米, 而财政分局挤在1间办公室, 经多方请示汇报区领导同意租用紧邻办事处隔壁办公楼作为街道办公用房, 具体情况见贵管(2022) 35号及池街处(2022) 30号。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金14.0万元

(7) 绩效目标。申请预算资金14万元, 用于街道办公楼租赁项目费用支出, 保障单位职工有一个宽松的工作环境

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公楼租赁		
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金14万元, 用于街道办公楼租赁项目费用支出, 保障单位职工有一个宽松的工作环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼租赁费	140000元
			增加办公面积	≤700平方米
		质量指标	专款专用率	100%
			租赁费支出合规性	严格执行相关财经法规, 制度
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金
		成本指标	月均项目成本	≤11666.67元
			项目总成本	≤140000元
	效益指标	经济效益指标	街道租用办公用房对街道工作环境的积极影响	通过项目实施, 极大改善职工工作环境, 极大提高职工办事效率, 同时改善办事处对外形象。

		社会效益指标	通过项目实施，促进社会和谐发展有一定的积极作用	通过项目实施，提高办事效率，极大方便群众办事，促进社会和谐发展
		生态效益指标	通过项目实施，对周边环境得到影响	通过项目实施，为职工提供了良好的工作环境，也带动了周边环境的整洁有序
		可持续影响指标	通过项目实施，对辖区人民生活的积极影响	通过项目实施，提高了职工工作积极性，也进一步促进了职工更加高效的工作，保障了辖区人民的需求
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
			出租对象满意度	≥90%

6. “执法协管员绩效考核及加班补助”项目。

（1）项目概述。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(2020)33号）文件，申请财政资金453900元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。

（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(2020)33号）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。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(2020)33号）文件，申请财政资金45.39万元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金45.39万元

（7）绩效目标。申请财政资金453900元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	执法协管员绩效考核及加班补助
------	----------------

主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:		45.39	
		其中:财政拨款		45.39	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金453900元,用于发放执法协管员绩效考核及加班补助,保障街道城市管理工作的正常有序开展。				
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	执法协管员人数	51人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规,制度	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金	
		成本指标	项目总成本	≤453900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对执法协管员工作积极性的影响	通过项目实施,极大调动执法协管员工作积极性,提高城市管理水平。	
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施,改善社区居民居住环境,促进社会和谐	
		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	通过项目实施,提升了社区治理能力和服务能力	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

7. “社会事务专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据《2027-2021年工作总结与2022-2026年工作计划》，计划投入160.2万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建12.2万、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、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

- (2) 立项依据。 办事处工作安排和工作总结及关于印发《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池阳街道办事处
- (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《2027-2021年工作总结与2022-2026年工作计划》，计划投入160.2万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建12.2万、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、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金160.2万元
- (7) 绩效目标。根据未来五年工作谋划和2021年工作打算的要求，计划投入160.2万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建12.2万、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、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。

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	[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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	根据未来五年工作谋划和2021年工作打算的要求，计划投入160.2万元，用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建12.2万、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、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。				
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	公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥9.7平方公里	
			文明创建、查拆违、环保覆盖6个社区数量及下属2个公司	8个	
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥6次	
			开展大型群众文体活动次数	≥7次	
			开展辖区污染源排查	≥4次	
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥5次	
			基层党建支部个数	45个	
			重点接劝访人数	≤20人	
			对社区进行信访维稳考核	1次	
			拨付监督委员会补助社区个数	6个	
		质量指标	辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%	
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%	
			开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%	
			社区进行信访维稳考核合格率	≥95%	
			辖区污染源发生率	≤10%	
			提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高	
			经费支出合规性	严格按照相关政策文件支付	
		时效指标	经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规、制度	

				采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时支付
		成本指标		项目总成本	≤1602000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	辖区内居民满意度		≥90%

8. “基层专职环境监督员补贴”项目。

(1) 项目概述。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)及《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)文件,申请预算资金188496元(经费共计269280元,区、街道预算安排70%资金188496元,其他30%由市级财政安排拨付),用于基层专职环境监督员补贴,保障基层环境治理工作开展。

(2) 立项依据。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)及《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)文件

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府池阳街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。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)及《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)文件,申请预算资金18.8496万元(经费共计26.928万元,区、街道预算安排70%资金18.8496万元,其他30%由市级财政安排拨付),用于基层专职环境监督员补贴,保障基层环境治理工作开展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.85万元

(7) 绩效目标。申请预算资金188496元,用于基层专职环境监督员补贴,保障基层环境治理工作开展。

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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:		18.85	
		其中: 财政拨款		18.85	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请预算资金188496元, 用于基层专职环境监督员补贴, 保障基层环境治理工作开展。				
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	环境监督社区个数	6个	
			基层环境监督员数量	12名	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
			项目完成时间	2025年底	
		成本指标	项目总成本	≤188496元	
			项目单个成本	≤15708元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障基层环境保护工作的影响	通过项目实施, 有力推进了基层环境保护工作	
		生态效益指标	对街道推进环境保护工作的影响	通过项目实施, 优化了城市环境, 提高了居民生活指数。	
		可持续影响指标	对基层环境监督员工作积极性的影响	通过项目实施, 提高了环境监督员工作积极性	
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算84.48万元, 比2024年预算增加3.3万元, 增长4.07%, 增长原因主要是一是人员增加, 二是本年度综合定额费用增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算12万元，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池阳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池阳街道办事处11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1023.98万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款11.92万元、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)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。

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

十七、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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出(类)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。

二十四、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、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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十八、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

附件：池州市贵池区人民政府池阳街道办事处2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府池阳街道办事处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	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	1.24
2	2023年第五次全国经济普查工作经费	3
3	社会事务专项经费	11.92
4	楼栋长工作补贴	118.58
5	城市社区工作经费	129
6	社区专职工作者工资	502.51
7	网格员工资	31.2
8	办公楼租赁	14
9	执法协管员绩效考核及加班补助	45.39
10	社会事务专项经费	160.2
11	基层专职环境监督员补贴	18.85

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年贵池区乡村大舞台工作经费		
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	1.24	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据中共池州市贵池区委宣传部《关于调整资金分配方案的报告》，申请项目资金12400元，用于乡村大舞台活动开展及文化宣传员工作补助。保障了乡村文化大舞台正常运转及活动开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展文化活动次数	≥4次
			涉及大舞台社区数量	1个
		质量指标	资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年年底
		成本指标	项目总成本	≤1.24万元
	效益指标	经济效益指标	对推动周边经济的影响	通过项目实施，吸引更多人前来观看，带动了周边摊贩的经济发展。
		社会效益指标	对公共服务水平的影响	通过项目实施，优化了大舞台公共服务设施
		生态效益指标	对农村文化生态的影响	在有效凝聚人心，构建和谐社会，引领新时期农村社会发展等方面发挥了积极的作用
		可持续影响指标	对促进邻里和谐的影响	通过项目实施，在有效凝聚人心，构建和谐社会，引领新时期农村社会发展等方面发挥了积极的作用
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为了扎实做好贵池区第五次全国经济普查工作, 落实清查和登记两个阶段的“两员”补贴, 经2023年11月24日党组会议研究决定给予发放贵池区第五次全国经济普查清查阶段“两员”补贴, 和预拨普查阶段“两员”补贴. 共申请资金30000元用于普查清查阶段“两员”补贴, 达到两员能按时完成经济普查工作同时起到提高经济普查质量作用.			
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	涉及普查员社区数	6个
		质量指标	“两员”补贴资金拨付流程合规性	符合“两员”补贴资金支付流程
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	“两员”补贴资金兑现及时性	按规定及时拨付
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展产生的积极影响	通过两员补贴资金的发放能提高普查对象对经济普查的认识和支持, 同时提高经济高质量发展起推动作用。
		社会效益指标	对经济普查质量产生的积极影响	通过两员补贴资金的发放能提高经济普查水平和普查对象满意度明显提高.
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区可持续发展的影响度	通过项目实施, 对辖区内可持续发展能力起促进作用
	满意度指标	满意度指标	两员满意度	≥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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	11.92	
		其中:财政拨款	11.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据文件要求,申请项目资金119200元,用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。			
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	涉及社区数	6个
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	财政补助资金到位时效性	按照规定及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤119200元
	效益指标	经济效益指标	对改善或者减轻退休人员家庭经济负担影响程度	通过项目实施,给与一定经费补助,减轻了退休人员家庭经济负担
		社会效益指标	对提高乡镇、村(社区)的服务水平的影响	提高乡镇、村(社区)的服务水平,平稳有序开展国有企业退休人员实现社会化管理后的各项服务保障工作
		生态效益指标	不适用该指标	不适应该指标
		可持续影响指标	通过项目实施,对缓解企业养老压力的影响	通过项目实施,有限缓解了企业养老压力,使退休职工获得更多的归属感、获得感和幸福感。
	满意度指标	满意度指标	辖区国企退休人员满意度	≥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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	118.58	
		其中:财政拨款	118.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金118.584万元,用于街道内六个城市社区中327个网格中楼栋长的工作补助,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系,实现社区管理精准到小区、精准到楼栋、精准到家庭。			
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	社区网格数	327个
			党小组长兼任楼栋长人数	18个
			城市社区数量	6个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规,制度
			掌握楼栋内居民及家庭成员基本情况准确率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤1185840元
			每月单位成本	≤98820元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专项经费对保障社区管理服务影响程度	通过此项目实施,社(居)委的管理楼栋居民服务成效明显,服务质量提升
			对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	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	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施,楼栋长带动周边居民做好环境保护,让居民生活环境更卫生安全
		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	补贴对象满意度	≥90%
			居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城市社区工作经费		
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	129.00	
		其中:财政拨款	129.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金129万元,用于开展社区党建及社区服务工作,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	6个
		质量指标	项目专款专用率	100%
			经费支出合规性	按照文件支付
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	≤129万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党建水平提升,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
			对推进社区各项工作高效运转的影响程度	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度	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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	502. 51	
		其中: 财政拨款	502. 51	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请预算资金5025140. 52元，用于6个社区66名专职工作者工资补贴，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	社区专职工作者数量	66人
			城市社区数量	6个
		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	项目完成时间	2025年底
			资金发放及时率	每月按时足额发放
		成本指标	项目总成本	≤5025140. 52元
	效益指标	经济效益指标	对保障社区专职工作者日常工资发放及时的影响	通过项目实施，保障了社区工作者工资能及时发放，提升了其工作积极性。
		社会效益指标	专项经费推进社区工作影响程度	通过该项目的实施，社区的管理组织水平有明显提升
			提升社区人员履职能力影响程度	通过该项目的实施，保障社区工作人员工资发放，提升社区专职工作者履职能力
		生态效益指标	对社区生态环境的影响	通过项目实施，提高了社区工作者工作积极性，同时也保障了社区内人民生活生活环境
		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	通过该项目的实施，保障社区工作有序开展，对社区的管理组织能力提升效果显著。
	满意度指标	满意度指标	享受补助的社区专职工作者满意度	≥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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	31.20	
		其中:财政拨款	31.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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)文件,申请预算资金312000元,用于5个社区13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	配备网格员社区数	5个
			网格员补贴人数	13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	项目完成时间	2025年底
			资金发放及时率	每月及时足额发放
		成本指标	人均年补助金额	24000元
			项目总成本	≤312000元
	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	通过项目实施,社区管理楼栋居民服务成效明显
			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,社区管理小区网格居民效果明显,促进社会和谐稳定发展。
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施,带动周边居民做好环境保护,让居民生活环境更卫生安全
		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	通过项目实施,社区的治理能力有效延伸,影响深远。
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	≥9090%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		办公楼租赁		
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金14万元,用于街道办公楼租赁项目费用支出,保障单位职工有一个宽松的工作环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼租赁费	140000元
			增加办公面积	≤700平方米
		质量指标	专款专用率	100%
			租赁费支出合规性	严格执行相关财经法规,制度
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金
		成本指标	月均项目成本	≤11666.67元
			项目总成本	≤140000元
	效益指标	经济效益指标	街道租用办公用房对街道工作环境的积极影响	通过项目实施,极大改善职工工作环境,极大提高职工办事效率,同时改善办事处对外形象。
		社会效益指标	通过项目实施,促进社会和谐发展有一定的积极作用	通过项目实施,提高办事效率,极大方便群众办事,促进社会和谐发展
		生态效益指标	通过项目实施,对周边环境得到影响	通过项目实施,为职工提供了良好的工作环境,也带动了周边环境的整洁有序
		可持续影响指标	通过项目实施,对辖区人民生活的积极影响	通过项目实施,提高了职工工作积极性,也进一步促进了职工更加高效的工作,保障了辖区人民的需求
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
			出租对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		执法协管员绩效考核及加班补助		
主管部门及代码		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	45.39	
		其中:财政拨款	45.39	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金453900元，用于发放执法协管员绩效考核及加班补助，保障街道城市管理工作的正常有序开展。			
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	执法协管员人数	51人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规，制度
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按规定及时拨付资金
		成本指标	项目总成本	≤453900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对执法协管员工作积极性的影响	通过项目实施，极大调动执法协管员工作积极性，提高城市管理水平。
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	通过项目实施，改善社区居民居住环境，促进社会和谐
		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	通过项目实施，提升了社区治理能力和服务能力
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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	根据未来五年工作谋划和2021年工作打算的要求,计划投入160.2万元,用于五项支出12万、属地管理经费16万、综合经费60万、党建维稳经费40万、环保5万、安全生产5万、文明创建12.2万、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、计生、团委、居务监督、优抚、维稳、环保、文明创建、查拆违等工作常态化开展。			
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	公共设施维护及环境卫生清洁面积	≥9.7平方公里
			文明创建、查拆违、环保覆盖6个社区数量及下属2个公司	8个
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	≥6次
			开展大型群众文体活动次数	≥7次
			开展辖区污染源排查	≥4次
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	≥5次
			基层党建支部个数	45个
			重点接劝访人数	≤20人
			对社区进行信访维稳考核	1次
			拨付监督委员会补助社区个数	6个
		质量指标	辖区内公共设施维护及环境卫生清洁覆盖率	≥95%
			组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
			开展安全生产集中排查及隐患整治合格率	100%

				社区进行信访维稳考核合格率	≥95%
				辖区污染源发生率	≤10%
				提升“三个服务”的服务水平效果	提升“三个服务”的服务水平效果较高
				经费支出合规性	严格按照相关政策文件支付
		时效指标		经费支出拨付及时性	严格执行相关财经法规、制度
				采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时支付
		成本指标		项目总成本	≤1602000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		辖区内居民满意度	≥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		[201]池州市贵池区人民政府池阳街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府池阳街道办事处
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:	18.85	
		其中: 财政拨款	18.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金188496元，用于基层专职环境监督员补贴，保障基层环境治理工作开展。			
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	环境监督社区个数	6个
			基层环境监督员数量	12名
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目按时完成率	100%
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤188496元
			项目单个成本	≤15708元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障基层环境保护工作的影响	通过项目实施，有力推进了基层环境保护工作
		生态效益指标	对街道推进环境保护工作的影响	通过项目实施，优化了城市环境，提高了居民生活指数。
		可持续影响指标	对基层环境监督员工作积极性的影响	通过项目实施，提高了环境监督员工作积极性
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%