

**池州市贵池区人民政府马衙街道办事处**  
**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. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年度部门预算表

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

## 本经营预算支出表

9. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 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马衙街道办事处2025年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府马

衙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**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。继续加强社会治安综合治理管理力度，扎实做好信访工作，解决热点、难点问题，维护社会稳定。

第二部分 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025  
年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	2606.39	一、一般公共服务支出	686.11
其中：中央转移支付收入	400	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	20	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	20	五、教育支出	3
		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	15.79
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	262.18
		九、卫生健康支出	27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	33.58
		十一、城乡社区支出	164.96
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2355.12
其中：事业收入		十三、交通运输支出	10.71
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	144.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	24.36
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	0.06
		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	2626.39	本 年 支 出 小 计	3727.31
上年结转数	1100.93	结转下年	
一般公共预算	1026.96	一般公共预算	
政府性基金预算	73.97	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	3727.31	支 出 总 计	3727.31



池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	3727.31	2626.39	2606.39	20									1100.93	1026.96	73.97			
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	3727.31	2626.39	2606.39	20									1100.93	1026.96	73.97			

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	686.11	642.59	43.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	642.59	642.59				
2010301	行政运行	642.59	642.59				
20105	统计信息事务	0.74		0.74			
2010507	专项普查活动	0.74		0.74			
20113	商贸事务	27		27			
2011308	招商引资	27		27			
20140	信访事务	15.79		15.79			
2014004	信访业务	15.79		15.79			
205	教育支出	3		3			
20501	教育管理事务	3		3			
2050199	其他教育管理事务支出	3		3			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.79		15.79			
20701	文化和旅游	14.29		14.29			
2070109	群众文化						
2070199	其他文化和旅游支出	14.29		14.29			
20702	文物	1.5		1.5			
2070204	文物保护	1.5		1.5			
208	社会保障和就业支出	262.18	233.02	29.16			
20805	行政事业单位养老支出	233.02	233.02				
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77				
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.33	89.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	44.66	44.66				
20899	其他社会保障和就业支出	29.16		29.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16		29.16			
210	卫生健康支出	27	25	2			
21004	公共卫生	2		2			
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	2		2			
21011	行政事业单位医疗	25	25				
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83				

2101102	事业单位医疗	12.17	12.17				
211	节能环保支出	33.58		33.58			
21101	环境保护管理事务	33.58		33.58			
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.58		33.58			
212	城乡社区支出	164.96		164.96			
21202	城乡社区规划与管理	5.54		5.54			
2120201	城乡社区规划与管理	5.54		5.54			
21203	城乡社区公共设施	27		27			
2120303	小城镇基础设施建设	27		27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.97		93.97			
2120801	征地和拆迁补偿支出	25		25			
2120804	农村基础设施建设支出	45.84		45.84			
2120814	农业生产发展支出	3.13		3.13			
2120815	农村社会事业支出	20		20			
21299	其他城乡社区支出	38.45		38.45			
2129999	其他城乡社区支出	38.45		38.45			
213	农林水支出	2355.12	311.87	2043.25			
21301	农业农村	1279.34	311.87	967.47			
2130104	事业运行	311.87	311.87				
2130119	防灾救灾	4		4			
2130126	农村社会事业	810		810			
2130199	其他农业农村支出	153.47		153.47			
21303	水利	27		27			
2130314	防汛	13.5		13.5			
2130315	抗旱	13.5		13.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	447.16		447.16			
2130504	农村基础设施建设	17.11		17.11			
2130505	生产发展	430.05		430.05			
21307	农村综合改革	601.62		601.62			
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.15		83.15			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.47		387.47			
2130706	对村集体经济组织的补助	131		131			
214	交通运输支出	10.71		10.71			
21401	公路水路运输	10.71		10.71			
2140106	公路养护	10.71		10.71			
221	住房保障支出	144.44	144.44				
22102	住房改革支出	144.44	144.44				

2210201	住房公积金	85.58	85.58				
2210202	提租补贴	58.86	58.86				
224	灾害防治及应急管理支出	24.36		24.36			
22401	应急管理事务	3		3			
2240199	其他应急管理支出	3		3			
22402	消防救援事务	19.36		19.36			
2240299	其他消防救援事务支出	19.36		19.36			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2		2			
2240703	自然灾害救灾补助	2		2			
229	其他支出	0.06		0.06			
22999	其他支出	0.06		0.06			
2299999	其他支出	0.06		0.06			
	合计	3727.31	1356.92	2370.39			

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	2626.39	一、本年支出	3727.31
（一）一般公共预算拨款	2606.39	（一）一般公共服务支出	686.11
（二）政府性基金预算拨款	20	（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	1100.93	（五）教育支出	3
（一）一般公共预算拨款	1026.96	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	73.97	（七）文化旅游体育与传媒支出	15.79
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	262.18
		（九）卫生健康支出	27
		（十）节能环保支出	33.58
		（十一）城乡社区支出	164.96
		（十二）农林水支出	2355.12
		（十三）交通运输支出	10.71
		（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	144.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	24.36
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	0.06
		（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	3727.31	支 出 总 计	3727.31

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	686.11	642.59	506.45	136.14	43.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.59	642.59	506.45	136.14	
2010301	行政运行	642.59	642.59	506.45	136.14	
20105	统计信息事务	0.74				0.74
2010507	专项普查活动	0.74				0.74
20113	商贸事务	27				27
2011308	招商引资	27				27
20140	信访事务	15.79				15.79
2014004	信访业务	15.79				15.79
205	教育支出	3				3
20501	教育管理事务	3				3
2050199	其他教育管理事务支出	3				3
207	文化旅游体育与传媒支出	15.79				15.79
20701	文化和旅游	14.29				14.29
2070109	群众文化					
2070199	其他文化和旅游支出	14.29				14.29
20702	文物	1.5				1.5
2070204	文物保护	1.5				1.5
208	社会保障和就业支出	262.18	233.02	233.02		29.16
20805	行政事业单位养老支出	233.02	233.02	233.02		
2080501	行政单位离退休	75.77	75.77	75.77		
2080502	事业单位离退休	23.25	23.25	23.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.33	89.33	89.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.66	44.66	44.66		
20899	其他社会保障和就业支出	29.16				29.16
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16				29.16
210	卫生健康支出	27	25	25		2
21004	公共卫生	2				2
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2				2
21011	行政事业单位医疗	25	25	25		
2101101	行政单位医疗	12.83	12.83	12.83		

2101102	事业单位医疗	12.17	12.17	12.17		
211	节能环保支出	33.58				33.58
21101	环境保护管理事务	33.58				33.58
2110199	其他环境保护管理事务支出	33.58				33.58
212	城乡社区支出	70.99				70.99
21202	城乡社区规划与管理	5.54				5.54
2120201	城乡社区规划与管理	5.54				5.54
21203	城乡社区公共设施	27				27
2120303	小城镇基础设施建设	27				27
21299	其他城乡社区支出	38.45				38.45
2129999	其他城乡社区支出	38.45				38.45
213	农林水支出	2355.12	311.87	311.87		2043.25
21301	农业农村	1279.34	311.87	311.87		967.47
2130104	事业运行	311.87	311.87	311.87		
2130119	防灾救灾	4				4
2130126	农村社会事业	810				810
2130199	其他农业农村支出	153.47				153.47
21303	水利	27				27
2130314	防汛	13.5				13.5
2130315	抗旱	13.5				13.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	447.16				447.16
2130504	农村基础设施建设	17.11				17.11
2130505	生产发展	430.05				430.05
21307	农村综合改革	601.62				601.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	83.15				83.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	387.47				387.47
2130706	对村集体经济组织的补助	131				131
214	交通运输支出	10.71				10.71
21401	公路水路运输	10.71				10.71
2140106	公路养护	10.71				10.71
221	住房保障支出	144.44	144.44	144.44		
22102	住房改革支出	144.44	144.44	144.44		
2210201	住房公积金	85.58	85.58	85.58		
2210202	提租补贴	58.86	58.86	58.86		
224	灾害防治及应急管理支出	24.36				24.36
22401	应急管理事务	3				3
2240199	其他应急管理支出	3				3
22402	消防救援事务	19.36				19.36

2240299	其他消防救援事务支出	19.36				19.36
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2				2
2240703	自然灾害救灾补助	2				2
229	其他支出	0.06				0.06
22999	其他支出	0.06				0.06
2299999	其他支出	0.06				0.06
	合计	3633.34	1356.92	1220.78	136.14	2276.42



池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	1084.67	1084.67	
30101	基本工资	238.08	238.08	
30102	津贴补贴	108.4	108.4	
30103	奖金	287.42	287.42	
30107	绩效工资	56.84	56.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.33	89.33	
30109	职业年金缴费	44.66	44.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	25	25	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	85.58	85.58	
30199	其他工资福利支出	147.77	147.77	
302	商品和服务支出	142.3	11.16	131.14
30205	水费	6		6
30206	电费	24		24
30207	邮电费	10		10
30216	培训费	4		4
30217	公务接待费	25		25
30228	工会经费	45.83	10.93	34.9
30229	福利费	0.24	0.24	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	20.04		20.04
303	对个人和家庭的补助	124.95	124.95	
30302	退休费	115.91	115.91	
30305	生活补助	7.96	7.96	
30309	奖励金	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5
	合计	1356.92	1220.78	136.14

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	93.97		93.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.97		93.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	25		25
2120804	农村基础设施建设支出	45.84		45.84
2120814	农业生产发展支出	3.13		3.13
2120815	农村社会事业支出	20		20
	合计	93.97		93.97

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙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马衙街道办事处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	马衙街道设施渔业项目	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	30				30				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	0.06				0.06				
特定目标类	撂荒地复耕复种奖补	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	3.13					3.13			
特定目标类	征地拆迁安置专项资金	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	25					25			
特定目标类	2023年度五次全国经济普查工作经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	0.74				0.74				
特定目标类	主城区物业三年提升行动资金	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	5.54				5.54				
特定目标类	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	17.16				17.16				
特定目标类	贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目—皖财债(2023)1140号	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	810				810				
特定目标类	马衙街道办事处消防站运行经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	6.36				6.36				

		处									
特定目标类	大学城周边环境整治经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	3.85				3.85				
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马衙街道办事处									
特定目标类	大学生志愿者服务费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	3				3				
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	83.15				83.15				
特定目标类	马衙街道征地准备金项目	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	34.6				34.6				
特定目标类	马衙街道省级文物保护专项经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	1.5				1.5				
特定目标类	2024年兽医社会化服务资金	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	4				4				
特定目标类	2024年农村公路日常养护经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	10.71				10.71				
特定目标类	贵池区土地整治项目工作经费与管护经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	45.84					45.84			
特定目标类	地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	2				2				
特定目标类	马衙街道乡村大舞台经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	4.29				4.29				
特定目标类	马衙街道文明实践文化活动经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	10				10				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	153.47	153.47							

特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	15.79	15.79							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	45	45							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	33.58	33.58							
特定目标类	项目建设经费	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	27	27							
特定目标类	2025_村级支出	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	239.12	239.12							
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	308.51	308.51							
特定目标类	2024年和美乡村建设补助资金	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	20		20						
特定目标类	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处	400	400							
合计			2370.39	1249.46	20		1026.96	73.97			

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙街道办事处_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.2	1.2				
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处_综合定额（行政）	空调机	0.8	0.8				
池州市贵池区人民政府马衙街道办事处_综合定额（行政）	台式计算机	3	3				
合计		5	5				

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙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马衙街道办事处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马衙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 池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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马衙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马衙街道办事处2025年收支总预算3727.31万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

#### 二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年收入预算3727.31万元，其中，本年收入2626.39万元，上年结转收入1100.93万元。

（一）本年收入2626.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2606.39万元，占69.93%，比2024年预算增加567.02万元，增长27.80%，增长原因主要是增加了村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出等项目资金支出；政府性基金预算拨款收入20万元，占0.54%，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是用于2024年和美丽乡村建设补助资金20万元；

（二）上年结转收入1100.93万元，主要包括：一般公共

预算拨款收入1026.96万元，占27.55%，比2024年预算增加751.7万元，增长273.09%，增长原因主要是一是2023年度和美乡村精品示范村810万元，二是2024年农村公益事业财政奖补项目83.16万元等上年结转收入；政府性基金预算拨款收入73.97万元，占1.98%，比2024年预算增加73.97万元，增长100%，增长原因主要是一是贵池区土地整治项目工作经费与管护经费45.84万元，二是征地拆迁安置专项资金25万元等上年结转收入；

### 三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年支出预算3727.31万元，比2024年预算增加1412.68万元，增长61.03%，增长原因主要是增加了村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出等项目资金支出。其中，基本支出1356.92万元，占36.40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；项目支出2370.39万元，占63.60%，主要用于村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出、其他保障人员经费；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马衙街道办事处2025年财政拨款收支预算3727.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3633.35万元、政府性基金预算拨款93.97万元；按资金年

度分为：本年财政拨款收入2626.39万元，上年结转收入1100.93万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出686.11万元，占18.41%；教育支出3万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出15.79万元，占0.42%；社会保障和就业支出262.18万元，占7.03%；卫生健康支出27万元，占0.72%；节能环保支出33.58万元，占0.90%；城乡社区支出164.96万元，占4.43%；农林水支出2355.12万元，占63.19%；交通运输支出10.71万元，占0.29%；住房保障支出144.44万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出24.36万元，占0.65%；其他支出0.06万元，占0%。

## **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马衙街道办事处2025年一般公共预算支出3633.34万元，比2024年预算增加1318.71万元，增长56.97%，主要原因：一是增加了村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出等项目资金；二是增加了上年结转资金。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出686.11万元，占18.88%；教育支出3万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出15.79万元，占0.43%；社会保障和就业支出262.18万元，占7.22%；卫生健康支出27万元，占0.74%；节能环保支出33.58万元，占0.92%；城乡社区支出70.99万元，占1.95%；农林水支出2355.12万元，占64.82%；交通运输支出10.71万元，占0.29%；住房保障支出144.44万元，占3.98%；灾害防治及应急管理支出24.36万元，

占0.67%；其他支出0.06万元，占0%。

### **（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642.59万元，比2024年预算增加31.16万元，增长5.10%，增长原因主要是本年度行政人员增加，人员经费预算增加。

2. 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0.74万元，比2024年预算增加0.74万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为第五次全国经济普查工作经费。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算27万元，比2024年预算减少8.66万元，下降24.28%，下降原因主要是减少了上年结转项目资金。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算15.79万元，比2024年预算减少3.18万元，下降16.76%，下降原因主要是减少了上年结转项目资金。

5. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为大学生志愿者服务项目资金。

6. 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0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是本年度未安排该功能科目预算。

7. 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14.29万元，比2024年预算增加

14.29万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为文明实践文化活动经费及乡村大舞台经费。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算1.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是增加了省级文物保护专项转移支付资金。

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75.77万元，比2024年预算增加10.43万元，增长15.96%，增长原因主要是本年度新增行政退休人员3人，单位发放退休人员补贴增加。

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23.25万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度事业退休人员无增减变动。

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89.33万元，比2024年预算增加5.01万元，增长5.94%，增长原因主要是行政人员较上年增加。

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44.66万元，比2024年预算增加2.5万元，增长5.93%，增长原因主要是行政人员较上年增加。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算29.16万元，比2024年预算减少2.09万元，下降6.69%，下降原因主要是功能科目调整至村级支出。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算2万元，比2024年预算减少75.2万元，下降97.41%，下降原因主要是2024年结转上年应急工作经费20万无、卡口疫情防控经费55.2万元。

15. 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12.83万元，比2024年预算减少1.34万元，下降9.46%，下降原因主要是人员退休，新进人员的工资少于退休人员工资，缴费基数减少。

16. 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12.17万元，比2024年预算增加2.94万元，增长31.85%，增长原因主要是人员退休，新进人员的工资少于退休人员工资，缴费基数减少。

17. 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33.58万元，比2024年预算增加33.58万元，增长100%，增长原因主要是根据工作需要，本年增加了环境治理经费。

18. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2025年预算5.54万元，比2024年预算增加5.54万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为主城区物业三年提升行动资金。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算27万元，比2024年预算减少23.94万元，下降47.00%，下降原因主要是减少了结转资金金额，2025年结转资金额小于2024年结转资金额。

20. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）2025年预算38.45万元，比2024年预算增加38.45万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为征地准备金和大学城周边环境整治项目经费。

21. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算311.87万元，比2024年预算增加67.39万元，增长27.56%，增长原因主要是机构改革，农业技术推广中心人员下划，增加事业人员经费。

22. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是增加了2024年兽医社会化服务资金转移支付资金。

23. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算810万元，比2024年预算增加810万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目资金。

24. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算153.47万元，比2024年预算减少24.34万元，下降13.69%，下降原因主要是2024年结转了上年经济发展高质量奖专项资金。

25. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算13.5万元，比2024年预算减少4.98万元，下降26.95%，下降原因主要是2024年结转了上年应急工作经费。

26. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算13.5万元，比2024年预算减少11.5万元，下降46.00%，下降原因主要是2024年结转了上年应急工作经费。

27. 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）2025年预算17.11万元，比2024年预算增加17.11万元，增长100%，增长原因主要是增加了结转资金，为财政衔接推进乡村振兴补助资金。

28. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算430.05万元，比2024年预算增加400.05万元，增长1333.50%，增长原因主要是增加了乡村振兴专项转移支付和上年结转项目资金。

29. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算83.15万元，比2024年预算增加83.15万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为2024年农村公益事业财政奖补项目资金。

30. 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）2025年预算387.47万元，比2024年预算增加126万元，增长48.19%，增长原因主要是村（居）干部养老保险、乡村振兴专干等人员工资标准提高。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算131万元，比2024年预算减少41万元，下降23.84%，下降原因主要是根据需要，减少了对村级的补助支出。

32. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算10.71万元，比2024年预算增加10.71万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为农村公路日常养护经费。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算85.58万元，比2024年预算增加3.16万元，增长

3.83%，增长原因主要是在职人员较上年增加及人员工资提标，住房公积金缴费基数增加。

**34. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算58.86万元，比2024年预算增加3.83万元，增长6.96%，增长原因主要是在职人员较上年增加及人员工资提标，提租补贴缴费基数增加。

**35. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**2025年预算3万元，比2024年预算减少2万元，下降40.00%，下降原因主要是根据需要，减少了应急工作经费。

**36. 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）**2025年预算19.36万元，比2024年预算减少19.33万元，下降49.96%，下降原因主要是减少了结转资金金额，2025年结转资金额小于2024年结转资金额。

**37. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**2025年预算2万元，比2024年预算增加02万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为地质灾害避险转移费用。

**38. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）**2025年预算0.06万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为国有企业退休人员社会化管理服务项目经费。

## **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马衙街道办事处2025年一般公共预算基本支出1356.92万元，其中，人员经费1220.78万元，公

用经费136.14万元。

（一）人员经费1220.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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136.14万元，主要包括：水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、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马衙街道办事处2025年政府性基金支出93.97万元，比2024年预算增加93.97万元，增长100%，主要原因：增加国有土地使用权出让收入安排的支出。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25万元，比2024年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转征地拆迁安置专项资金。

### **2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出**

（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算45.84万元，比2024年预算增加45.84万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转土地整治项目工作经费与管护经费。

### **3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出**

（款）农业生产发展支出（项）2025年预算3.13万元，比2024年预算增加3.13万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年

结转撂荒地复耕复种奖补资金。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是增加了一般性转移支付2024年和美丽乡村建设补助资金。

#### **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马衙街道办事处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马衙街道办事处2025年预算共安排项目支出2370.39万元，比2024年预算增加1358.18万元，增长134.18%，增长原因主要是增加了村级支出、环境治理经费、项目建设类经费、敬老院运行经费、应急工作经费、信访维稳经费、经济发展经费、综合保障支出等项目资金。主要包括：本年财政拨款安排1269.46万元（其中，一般公共预算拨款安排1249.46万元，政府性基金预算拨款安排20万元，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1100.93万元（其中，一般公共预算拨款安排1026.96万元，政府性基金预算拨款安排73.97万元，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马衙街道办事处2025年预算安排政府采购支出5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年度与上年度采购物品目录不同。其中，一般公

共预算安排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马衙街道办事处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马衙街道办事处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. “贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目—皖财债(2023)1140号”项目。

（1）项目概述。根据皖财债【2023】1140号，马衙街道办事处申请资金1000万元，用于和美乡村精品示范村建设，支持精品示范村的发展，提高和美乡村建设质量，从环境，经济多个方面进行和美乡村的建设工作推进

（2）立项依据。皖财债【2023】1140号

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府马衙街道办事处

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。用于促进精品示范村的发展，提高和美乡村建设质量，从环境，经济多个方面进行和美乡村的建设工作推进

（6）年度预算安排。项目预算安排资金810.0万元

（7）绩效目标。用于促进精品示范村的发展，提高和美

乡村建设质量，从环境，经济多个方面进行和美乡村的建设工作推进

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目—皖财债(2023)1140号		
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马衙街道办事处
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:	810.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖财债【2023】1140号，马衙街道办事处申请资金1000万元，用于和美乡村精品示范村建设，支持精品示范村的发展，提高和美乡村建设质量，从环境，经济多个方面进行和美乡村的建设工作推进			
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	占地土地平整	≥87000平方米
			建筑用地面积	≥24642.67平方米
			建筑面积	≥5361平方米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤10000000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	促进区域内产业发展，提高经济发展水平
		社会效益指标	对社会环境的影响	提升居民居住环境，提高居民居住文化氛围，改善社会风气
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期影响	有利于农村经济长期发展，促使社会取得长足进步
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算142.3万元，比2024年预算减少19.75万元，下降12.19%，下降原因主要是降低了综合定额标准。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算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马衙街道办事处共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1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马衙街道办事处31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2276.42万元、政府性基金预算当年财政拨款93.97万元、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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。



**十一、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。

**十二、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。

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

**十四、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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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

**十九、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、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。

## **二十一、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。

## **二十二、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。

## **二十三、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡**

**社区规划与管理：**反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

## **二十四、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、电等基础建设方面的支出。

## **二十五、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。

## **二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排**

**的支出(款)农村基础设施建设支出：**反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出：**反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

**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)农村社会事业支出：**反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

**二十九、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**三十、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。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

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

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十四、农林水支出(类)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。

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

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：**反映公路养护支出。

**四十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

**四十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出：**反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

**四十五、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。

**四十六、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助：**反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

**四十七、其他支出(类)其他支出(款)其他支出：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**附件：池州市贵池区人民政府马衙街道办事处2025年度项目支出绩效目标**

附件

池州市贵池区人民政府马衙街道办事处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	马衙街道文明实践文化活动经费	10
2	马衙街道乡村大舞台经费	4.29
3	地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号	2
4	贵池区土地整治项目工作经费与管护经费	45.84
5	2024年农村公路日常养护经费	10.71
6	2024年兽医社会化服务资金	4
7	马衙街道省级文物保护专项经费	1.5
8	马衙街道征地准备金项目	34.6
9	2024年农村公益事业财政奖补项目	83.15
10	大学生志愿者服务费	3
11	大学城周边环境整治经费	3.85
12	马衙街道办事处消防站运行经费	6.36
13	贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目—皖财债(2023)1140号	810
14	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	17.16
15	主城区物业三年提升行动资金	5.54
16	2023年度五次全国经济普查工作经费	0.74
17	征地拆迁安置专项资金	25
18	撂荒地复耕复种奖补	3.13

19	综合保障支出	0.06
20	马衙街道设施渔业项目	30
21	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	400
22	2024年和美乡村建设补助资金	20
23	其他保障人员	308.51
24	2025_村级支出	239.12
25	项目建设经费	27
26	环境治理经费	33.58
27	应急工作经费	45
28	信访维稳经费	15.79
29	经济发展经费	27
30	综合保障支出	153.47



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		马衙街道文明实践文化活动经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	接上级文件要求，马衙街道申请资金100000元整，用于促进辖区内文化活动的开展，促进辖区内宣传文化专业骨干培训工作的进行，以达到深化拓展新时代文明实践中心建设，推动文明实践活动常态长效开展，提高街道范围内文明程度。			
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	涉及村社区数量	11个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2024年12月
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会文化秩序影响	有利于提高居民文明水平，维护社会的稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区内文化发展的长远影响	营造了文化发展的良好环境，帮助街道内文化得到长久有效的发展
	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  
(2025年度)

项目名称		马衙街道乡村大舞台经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	4.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据宣传部有关文件要求,马衙街道申请资金42900元,用于乡村大舞台文化建设,以提高乡村舞台文化水平,增强辖区范围内文化氛围,为群众文化的发展与进步提供内生动力。			
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	符合财经法规和制度
		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
		成本指标	项目总成本	≤42900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会文化建设影响	有利于营造浓厚的社会文化氛围,丰富辖区居民的日常文化生活
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于文化建设的长远影响	有利于乡村文化更快更好的发展,为文化发展奠定基础,提高群众参与乡村文化建设的积极性和参与感
	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  
(2025年度)

项目名称		地质灾害避险转移费用皖财资环【2024】548号		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	2.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	接皖财资环【2024】548号文件要求,马衙街道申请资金2万元,用于地质灾害搬迁避让,工程治理,排除危险和基层地质灾害防治能力建设支出,以达到保证辖区内居民拥有足够的地质灾害防范能力和避险能力,保证居民在应对地质灾害能够及时有效的处理。			
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	涉及村委数量	1个
			转移人口	≥10人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	对于经济发展意义	能够最大程度降低群众财产损失,提高群众的资产保护能力
		社会效益指标	维护社会稳定方面的意义	有利于维护社会稳定,提高社会群众的安全感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于辖区发展的长久意义	有利于提高风险防范能力和灾后重建能力,维护辖区长久的发展
	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  
(2025年度)

项目名称		贵池区土地整治项目工作经费与管护经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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：	45.84	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	更好地进行土地的整治与管护，帮助辖区内实现更高效率的土地资源的利用，提高土地整治水平。			
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	管护土地亩数	≥171.88亩
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤458369元
	效益指标	经济效益指标	土地整治与管护带来的经济收益	帮助土地资源有效整合，带来土地更高经济价值
		社会效益指标	对于民众的社会意义	为民众更好地规划生活区域用地，方便民众土地得到更加高效运用
		生态效益指标	生态环境的有益作用	帮助生态环境得到改善，土地整改将带来的生态环境的向好发展
		可持续影响指标	对于区域长久发展的影响	土地整合帮助区域资源得到有效利用，为区域长久发展提供良好的内生动力
	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  
(2025年度)

项目名称		2024年农村公路日常养护经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	10.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	上级文件要求,马衙街道办事处申请2024年农村公路养护经费107107.63元,用于马衙街道辖区内公路的养护,以达到提高交通运输效率和服务水平,保障辖区内交通安全,延长公路使用寿命。			
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	养护公里数	≥120公里
		质量指标	公路养护合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年底
			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	≤107107.63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,畅通道路,给农村经济发展提供便利条件
		社会效益指标	对保障村民交通出行质量的积极影响	通过项目实施,提高了沿线村民的交通出行质量,便利了群众出行
		生态效益指标	减少当地环境污染	通过项目实施,减少了路面污染的产生,有效提高环境水平
		可持续影响指标	带动经济可持续发展	通过项目实施,为经济发展创造了交通便利,实现经济的可持续发展
	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  
(2025年度)

项目名称		2024年兽医社会化服务资金		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据上级文件通知,马衙街道申请资金40000元,用于兽医社会化服务支出,实现马衙街道区域内病死畜处理无害化,疫病防控社会化,病死畜肥料化,降低有病畜生的危害性。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益站数	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2024年底
		成本指标	项目总成本	≤40000元
	效益指标	经济效益指标	对于社会经济影响	及时的病畜处理能够帮助减低居民经济损失,保障群众财产安全
		社会效益指标	对于社会稳定的影响	病畜的处理与隔离能够规避疫病的发生,降低传染性疾病发生概率
		生态效益指标	对于生态安全影响	对于辖区范围内的生态安全和平衡起到了重要作用,帮助其他动植物安全健康长久发展
		可持续影响指标	长期影响力	有利于长期有效的实现生态的发展与进步,为其他方面的发展提供内生动力
	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  
(2025年度)

项目名称		马衙街道省级文物保护专项经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	1.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据贵文旅【2024】134号文件要求，拨付马衙街道滨河社区1.5万元经费，用于保护岱岭古道，以达到古道受到良好保护，实现其应有的历史、文化价值。			
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	文物保护点	1个
			涉及社区	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤15000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会文化氛围影响	帮助辖区内社会提高文化氛围，提高群众对于文化的认知度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于文化发展的长期影响	有利于保护文化源远流长，保证文化的长期影响力
	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  
(2025年度)

项目名称		马衙街道征地准备金项目		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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：	34.60	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请征地准备金346017元，用于街道区域内征地相关项目支出，以达到合理征地，稳定群众，促进社会和谐稳定的目的。			
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	征地	10亩
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤346017元
	效益指标	经济效益指标	征地对于经济发展的影响	征地有利于更好地发挥土地价值，带来相应的经济收益
		社会效益指标	征地准备金对于群众影响	给予一定的补偿有利于提高群众的满意度与配合积极性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于后续相关工作开展	对于类似工作的开展具有借鉴意义，方便提升类似工作的效率
	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  
(2025年度)

项目名称		2024年农村公益事业财政奖补项目		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	83.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	马衙街道办事处申请资金831510元，用于农村公益事业地开展，其中道路建设462901.2元，用于道路的平整拓宽等事项地开展，小型农田水利设施396925.86元，用于农田方面建设，帮助提高农田生产效率及质量，村组路灯亮化119424.1元，帮助路灯维修整治，综合以上以达到提高辖区内居民生活质量，提高居民生活水平的目的。			
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	涉及人员数量	≥21260人
			涉及村居数量	8个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	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
		成本指标	项目总成本	≤831510元
			村组路灯亮化成本	≤119424.1元
			小型农田水利设施成本	≤396925.86元
			道路建设成本	≤462901.2元
	效益指标	经济效益指标	对于经济发展的作用	道路建设有利于带动运输等方面的发展，为经济发展提供动力
		社会效益指标	对于社会发展的作用	有利于提高居民生活水平，增加生活便利，有利于促进社会稳定性，提高居民居住幸福感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于辖区未来发展的影响	有利于一定程度上留住青年人才，提高辖区发展水平
	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  
(2025年度)

项目名称		大学生志愿者服务费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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	根据《共青团池州市贵池区委员会》文件，马衙街道办事处申请大学生志愿服务乡村振兴计划项目工作经费50000元，用于本镇街志愿者住房补贴，伙食补助等方面支出，保证志愿者工作正常开展，生活得以保障。			
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	岗位数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用 率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		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	对于乡村的发展社 会意义	促进乡村振兴发展，有利于社会和谐稳 定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于镇街发展的长 远影响	帮助镇街吸纳人才，增加发展的可能 性，有利于后续的人才聚集
	满意度 标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		大学城周边环境整治经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	3.85	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据池州市贵池区文明办相关会议要求,马衙街道办事处申请资金6万元,用于大学城周边环境整治,以达到提高周边环境质量。提升周边居民居住舒适度,群众满意度的目的。			
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	涉及村社区数量	2个
		质量指标	项目资金专款专用 率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会群众方面 意义	通过资金安排,帮助周边环境得到有效 整治,提高群众居住舒适度
		生态效益指标	对于生态环境意义	通过资金安排,周边环境整治为周边生 态健康发展提供良好基础
		可持续影响指标	对于环境长远影响	通过资金安排,帮助环境持续向好发展
	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  
(2025年度)

项目名称		马衙街道办事处消防站运行经费		
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马衙街道办事处
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:	6.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金200000元整,用于马衙街道消防应急人员的各项开支,保证消防人员的工作能够积极开展,保证区域内消防工作的质量,保证区域居民生活安全性			
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	消防员人数	4人
			涉及村数量	≥11个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展作用	有助于保障生产经营活动顺利进行,促进经济发展
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响	满足了本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训,切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,有利于保障社会稳定,提升群众幸福感和满意度。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对消防工作的可持续影响	通过项目实施,满足了消防形势发展需要和消防站建设布局,深入提升群众安全意识,帮助居民增强预防灾害能力,有利于消防工作稳定进行
	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  
(2025年度)

项目名称		贵池区2023年度和美乡村精品示范村建设项目—皖财债(2023)1140号		
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马衙街道办事处
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:	810.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖财债【2023】1140号,马衙街道办事处申请资金1000万元,用于和美乡村精品示范村建设,支持精品示范村的发展,提高和美乡村建设质量,从环境,经济多个方面进行和美乡村的建设工作推进			
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	占地土地平整	≥87000平方米
			建筑用地面积	≥24642.67平方米
			建筑面积	≥5361平方米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤10000000元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	促进区域内产业发展,提高经济发展水平
		社会效益指标	对社会环境的影响	提升居民居住环境,提高居民居住文化氛围,改善社会风气
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期影响	有利于农村经济长期发展,促使社会取得长足进步
	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  
(2025年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	17.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据贵巩固组{2024}3号文件要求,申请资金1800万元,现于4月17日调增200万元,用于耕地质量提升项目,于5月10日调增57万,用于马衙街道滨河社区葛村河梗路道路工程施工,主要用于衔接资金项目的开展,建设新型农事服务中心,帮助农作物的生产加工,达到促进农业产业结构调整,促进现代农业增收增效,增加农户收入的目的。			
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	涉及村镇数量	2个
			道路改造受益人数	≥4037人
			道路改造受益户数	≥1065户
			预计受益户数	≥372户
			预计受益人数	≥1216人
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	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月前
		成本指标	项目总成本	≤20570000元
	效益指标	经济效益指标	每年收益率	不低于投资额的10%
		社会效益指标	带动农户分红增收情况	不少于357户分红增收
			带动社会务工增收情况	不少于15户务工增收
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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  
(2025年度)

项目名称		主城区物业三年提升行动资金		
主管部门及代码		[532]经建科	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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:	5.54	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于马衙街道区域范围内住宅小区物业管理提升的奖补发放, 以达到提升物业管理水平, 规范居民住宅小区居住管理的目的			
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	涉及社区数量	2个
			涉及面积范围	≥185000平方米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤155400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会稳定的积极影响	促进区域内物业管理水平, 有利于维护小区社会长治久安
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于行业未来发展的积极影响	提升物业管理积极性, 有助于住宅小区物业管理提升行动迈向更高水平
	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  
(2025年度)

项目名称		2023年度五次全国经济普查工作经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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：	0.74	
		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《池州市贵池区统计局关于调整资金分配方案的函》（贵统函【2024】1号）文件要求，申请资金5100元，于2024年7月3日调增2250元，用于两员通信费补贴，用于发放贵池区第五次全国经济普查阶段“两员”通讯补贴，促进经济普查工作稳步进行。			
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	通讯补贴每人	300元
			人员数	34人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤7350元
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济发展的积极影响	通过项目实施，有利于本辖区第五次全国经济普查工作顺利开展，促进本辖区经济发展
		社会效益指标	对本辖区社会效益的积极影响	通过项目实施，有利于检测本区域经济运行，为政府决策提供专业咨询，保障稳定发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本辖区的可持续积极影响方面	通过项目实施，有利于政府统计公信力和数据生产环境、传播环境发展，保障“两员”队伍建设，建立长效管理机制。
	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  
(2025年度)

项目名称		征地拆迁安置专项资金		
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马衙街道办事处
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:	25.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金1959401元,用于征地拆迁安置费用,土地流转工作按期完成,当年5月23日进行调整,调增92万元,用于平天湖棚改项目土地流转工作按期完成,以达到征地地域人员合理安置的目的,维护社会和谐稳定,保证人员的合理安置。			
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	涉及社区数量	4个
			青苗补偿面积	≥39亩
			征地面积	≥39亩
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	项目支付时间	2024年底前
			款项拨付及时性	及时拨付款项
		成本指标	“难安置”奖补	≤35000元
			平天湖棚改土地流转工作经费	≤920000元
			池青九道路沿线	≤362400元
			区委党校改扩建成本	≤1562001元
			项目总成本	≤2879401元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会的影响	维护社会稳定性,帮助征地区域内居民得到合理安置
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于环境的可持续影响	征地地块得到合理规划,帮助征地区域环境更好发展。
	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  
(2025年度)

项目名称		撂荒地复耕复种奖补		
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马衙街道办事处
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:	3.13	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	基本完成撂荒地的摸排统计工作,对于撂荒地的复耕复种有相应的安排规划并逐步实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村居数量	11个
			撂荒地快	≥5个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	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
		成本指标	项目总成本	≤31330元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会发展的影响	帮助撂荒地复耕复种,提高土地资源利用率,帮助社会增加就业,提高社会稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长久影响	保证土地的长久利用发展,提高土地可持续发展能力
	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  
(2025年度)

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	0.06	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金0.06万元,用于完成国有企业退休人员社会化管理服务支出。			
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	国有企业退休人员 社会化管理服务	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用 率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤0.06万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府各项工作 顺利开展	通过项目的实施对保障各项业务工作 正常开展,促进行政效率的提升或改善 程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过该项目的实 施,对经济,社会 的高质量发展方面	通过实施项目,确保了政府日常工作的 正常运转,能够使得经取得长足发展, 社会得到长久稳定,帮助经济社会高质

			综合性目标产生的 可持续影响	量可持续地进行进步
	满意度指 标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		马衙街道设施渔业项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府马衙街道办事处
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办【2023】16号）文件规定，计划投入150万元，用于带动脱贫人口就业分红，巩固脱贫攻坚成果，推进村经济发展，推进乡村振兴。			
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	设计村数量	1个
			预计收益人数	≥1600人
			预计收益户数	≥700户
		质量指标	水产养殖成活率	≥90%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按合同和审批流程及时支付
			验收完成时间	2023年12月底之前完成
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	每年为村集体增收	≥10%
		社会效益指标	对村民就业机会的影响程度	增加村民就业机会，减少失业现象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对当地经济发展影响	持续带动村集体经济收入的提升
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 处
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	400.00	
年度 目标	申请资金400万元,用于丰富辖区内丰富全社区居民文化生活,提高群众对乡村建设满意度,从而达到促进乡村建设的目的。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益人数	≥4385人
			受益户数	≥1130户
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年年底
		成本指标	项目总成本	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	对街道经济的发展	提高基础设施建设能力,帮助经济发展 奠定了良好基础
		社会效益指标	对街道社会文化发展的作用	有利于提高辖区范围内社会文化的建设,提高居民社会文化素质,促进街道 社会文化的发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对街道发展的长期影响	有利于街道各方面建设与发展,为辖区范围的长久发展注入了强有力的内生 动力
	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  
(2025年度)

项目名称		2024年和美乡村建设补助资金		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	20.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	20.00	
年度 目标	申请资金20万元,用于马衙街道辖区内和美乡村建设,以达到促进乡村环境卫生发展,提高乡村人文环境质量,帮助建设富强民主文明和谐的美好乡村。			
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	涉及镇街数	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年年底
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	对镇街经济发展的影响	有利于提高镇街基础设施能力,帮助文旅产业发展,提高经济发展能力
		社会效益指标	对社会环境影响	促进社会文化建设,提升居民文化素养
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长久的影响力	和美乡村建设有利于帮助乡村实现可持续发展,系统性的进行乡村文化建设,达到长效发展的目的
	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  
(2025年度)

项目名称		其他保障人员		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	308. 51	
		其中: 财政拨款	308. 51	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度 目标	申请财政资金308. 51万元，其中29. 16万元用于楼道长工资发放，20万元用于物业管理费用支出，50. 4万用于城市社区工作经费，0. 96万用于护林员工资发放，207. 99万元用于城市社区干部工资支出。通过资金的发放提高楼道长工作积极性以及城市社区干部工作积极性，增加人民满意度和幸福感。护林员的工资发放促进林业发展，物业管理费用支出帮助提高辖区物业管理水平。			
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	城市社区干部人数	29个
			护林员人数	16个
			楼道长人数	81个
		质量指标	补助补贴资金支出 合规性	符合财经法规和制度
			补助补贴资金兑现 流程合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支出时效性	2025年底
			补助补贴资金兑现 及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支 付
		成本指标	城市社区干部	≤207. 99万元
			护林员	≤0. 96万元
			项目总成本	≤308. 51万元
			楼道长	≤29. 16万元
			物业管理	≤20万元
			城市社区工作经费	≤50. 4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员的运转	保障楼道长以及城市社区干部工作的 正常开展以及城市社区工作的基本运 转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对民众活动的相关 影响	为楼道长及城市社区干部长期的工作 开展提供了长久影响



	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  
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出			
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 处	
项目来源		本级申报项目	项目期	99年	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	239.12		
		其中：财政拨款	239.12		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度 目标	申请资金228.52万元，其中33.24万用于支付村（居）干部乡村振兴专干养老保险，5.3万用于支付村（居）务监督委员会人员工资，67.68万用于支付村“两小组长”工资，47.2万用于支付乡村振兴专干工资，25.13万用于支付环境监督员工资，50万用于村级组织运转经费支出。另安排城市工作经费10.6万元在此项目库，以达到测算标准（城市社区剩余50.4万元在其他保障人员中安排），保证村级人员各项工作的正常运转，预计在乡村建设方面取得一定成绩，通过以上资金安排，加强社会管理和公共服务质量、维护社会和谐稳定，进一步优化城市管理和社区服务工作的开展。				
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	环境监督员人数	16人	
			乡村振兴专干人数	9人	
			村（居）数量	11个	
			村干部（养老保险） 人数	55人	
			村“两小组长人数	282人	
			村务监督委员会人 数	53人	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	
			项目资金专款专用 率	100%	
		时效指标	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	2025年底	
		成本指标	环境监督员	≤25.13万元	
			项目总成本	≤239.12万元	
			城市社区工作经费	≤10.6万元	
			乡村振兴专干	≤47.2万元	
			村务监督委员会	≤5.3万元	
			村干部（养老保险）	≤33.24万元	
村“两小组长	≤67.68万元				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	对改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性产生一定程度上的积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	为本街道长治久安提供持续性作用力
	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  
(2025年度)

项目名称		项目建设经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金27万元，用于项目建设中产生的委托业务费用。保证项目建设各流程的顺利推进，提高项目建设质量。			
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	受益村数量	11个
			集镇点	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程实际支付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤27万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对镇街经济发展的 好处	项目实施促进我镇快速发展，带动群众 增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于镇街发展的长 久影响	带动就业岗位的产生，帮助镇街产业长 久发展
	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  
(2025年度)

项目名称		环境治理经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	33. 58	
		其中: 财政拨款	33. 58	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金33. 579万元, 其中28. 579万用于农村人居环境治理, 5万用于文明创建。用以提高农村人居环境质量。以达到提高农村人居环境质量, 提升居住满意度, 群众幸福感的目 的。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益村、社区数量	11个
			集镇点	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程实际支付
		成本指标	农村人居环境治理经费	≤285790元
			项目总成本	≤335790元
			文明创建经费	≤50000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		
		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  
(2025年度)

项目名称		应急工作经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金45万元，其中18万用于消防应急救援、安全生产、突发公共卫生事件应急处理，27万用于抗旱和防汛支出，以保障应急工作开展，发挥政府职能，保护群众生命财产安全。			
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	消防救援演练次数	≥2次
			安全生产科普讲座	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程实际支付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	安全生产	≤30000元
			抗旱	≤135000元
			防汛	≤135000元
			项目支出总成本	≤450000元
			突发公共卫生事件 应急处理	≤20000元
			消防救援	≤130000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护群众生命财产 安全	通过应急工作开展，维护促进群众生命 财产安全，保障群众安居乐业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高应急工作能 力的积极影响	通过应急工作开展，提高相关部门反应 速度，提升解决效率
	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	15.79	
		其中:财政拨款	15.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金15.786万元,用于信访过程中产生的救济费1万元、用于差旅费5万元,用于其他杂项9.786万元。主要用以维护街道稳定。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访维稳涉及村数量	11个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	其他杂项	≤97860元
			项目总成本	≤157860元
			差旅费	≤50000元
			救济费	≤10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理信访维稳事件 社会影响	为信访维稳事件涉及农户提供生活保障,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	处理信访维稳事件 长期影响	通过开展信访工作,维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道,密切党群,干群关系,推进党群,干群关系,推进基层信访工作规范化建设
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	根据区财政局下发《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金27万元,其中10万元用于办公费、10万用于其他商品和服务、1万用于会议费、6万用于差旅费。			
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	举办、接待客商活动	≥10次
			保障财政机构运行数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底
			资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
		成本指标	办公费	≤100000元
			项目总成本	≤270000元
			差旅费	≤60000元
			会议费	≤10000元
			其他商品和服务	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动马衙经济增长数额	≥20000元
		社会效益指标	增加就业人数	≥100人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	通过项目实施,吸引更多优秀的投资商前来投资发展,创造良好的营商环境
	满意度指标	满意度指标	落户企业满意度	≥95%



项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[207]池州市贵池区人民政府 马衙街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民 政府马衙街道办事 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:	153.47	
		其中:财政拨款	153.47	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	申请财政资金153.468万元,其中3万元用于其他交通费支出;5万元用于办公差旅费支出,10万元用于物业管理费支出、50万元用于食堂运转经费支出、35万元用于邮电费支出、8万元用于维修费支出、32万元用于委托业务费支出、3万元用于会议费支出,7.468万用于办公费支出。			
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	网络维护次数	≥12次
			维修次数	≥8次
			保障镇街运转数量	1个
		质量指标	资金支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	物业管理费	≤100000元
			项目总成本	≤1534680元
			办公费	≤74680元
			会议费	≤30000元
			劳务费	≤320000元
			其他交通费用	≤30000元
			差旅费	≤50000元
			食堂运转经费	≤500000元
			邮电费	≤350000元
			维修费	≤80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政府各项工作 顺利开展	通过项目的实施对保障各项业务工作 正常开展,促进行政效率的提升或改善 程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过该项目的实	通过实施项目,确保了政府日常工作的

			施，对经济，社会的高质量发展方面综合性目标产生的可持续影响	正常运转，能够使得经取得长足发展，社会得到长久稳定，帮助经济社会高质量可持续地进行进步
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%