

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

9. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2025年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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、疫情防控等工作；

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、抓好辖区计划生育工作；

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秋浦街道办事处2025年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府秋浦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，街道党工委、办事处将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九届全会和二十大精神，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，奋力开辟新时代、发展新境界。2024年是“十四五”第四年，我们坚决贯彻落实省市区委决策部署，瞄准区委、区政府年度任务目标，确保各项工作部署和重点项目全面落实。一是固本强基，确保党建工作落实落地；二是常抓不懈，确保疫情防控慎终如始；三是真抓实干，确保安全生产落到实处；四是统筹协调，确保社会大局持续稳定；五是精心组织，确保创城工作常态有效；六是全力以赴，确保民生服务惠及群众。

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秋浦街道办事处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	1774.23	一、一般公共服务支出	1316.34
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	3.73
		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	10
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	133.83
		九、卫生健康支出	16
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	15.71
		十一、城乡社区支出	307.73
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	90.78
		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	1774.23	本 年 支 出 小 计	1906.9
上年结转数	132.67	结转下年	
一般公共预算	116.89	一般公共预算	
政府性基金预算	3	政府性基金预算	
国有资本经营预算	12.78	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	1906.9	支 出 总 计	1906.9

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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秋浦街道办事处	1906.9	1774.23	1774.23										132.67	116.89	3	12.78		
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	1906.9	1774.23	1774.23										132.67	116.89	3	12.78		

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	1316.34	587.06	729.28			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	587.06	587.06				
2010301	行政运行	445.87	445.87				
2010350	事业运行	141.19	141.19				
20139	社会工作事务	729.28		729.28			
2013904	专项业务	729.28		729.28			
205	教育支出	3.73		3.73			
20504	成人教育	3.73		3.73			
2050499	其他成人教育支出	3.73		3.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	10		10			
20701	文化和旅游	10		10			
2070199	其他文化和旅游支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	133.83	133.83				
20805	行政事业单位养老支出	133.83	133.83				
2080501	行政单位离退休	45.5	45.5				
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	57.32	57.32				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	28.66	28.66				
210	卫生健康支出	16	16				
21011	行政事业单位医疗	16	16				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47				
211	节能环保支出	15.71		15.71			
21101	环境保护管理事务	15.71		15.71			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	15.71		15.71			
212	城乡社区支出	307.73		307.73			
21201	城乡社区管理事务	285.07		285.07			
2120104	城管执法	42.72		42.72			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	242.35		242.35			
21202	城乡社区规划与管理	11.66		11.66			
2120201	城乡社区规划与管理	11.66		11.66			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3		3			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3		3			
21299	其他城乡社区支出	8		8			
2129999	其他城乡社区支出	8		8			
221	住房保障支出	90.78	90.78				
22102	住房改革支出	90.78	90.78				
2210201	住房公积金	55.38	55.38				
2210202	提租补贴	35.4	35.4				
223	国有资本经营预算支出	12.78		12.78			
22301	解决历史遗留问题及改革 成本支出	12.78		12.78			
2230105	国有企业退休人员社会 化管理补助支出	12.78		12.78			

	合计	1906.9	827.67	1079.23			
--	----	--------	--------	---------	--	--	--

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	1774.23	一、本年支出	1906.9
（一）一般公共预算拨款	1774.23	（一）一般公共服务支出	1316.34
（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	132.67	（五）教育支出	3.73
（一）一般公共预算拨款	116.89	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3	（七）文化旅游体育与传媒支出	10
（三）国有资本经营预算拨款	12.78	（八）社会保障和就业支出	133.83
		（九）卫生健康支出	16
		（十）节能环保支出	15.71
		（十一）城乡社区支出	307.73
		（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	90.78
		（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	1906.9	支 出 总 计	1906.9

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2025年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1316.34	587.06	500.54	86.52	729.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.06	587.06	500.54	86.52	
2010301	行政运行	445.87	445.87	359.35	86.52	
2010350	事业运行	141.19	141.19	141.19		
20139	社会工作事务	729.28				729.28
2013904	专项业务	729.28				729.28
205	教育支出	3.73				3.73
20504	成人教育	3.73				3.73
2050499	其他成人教育支出	3.73				3.73
207	文化旅游体育与传媒支出	10				10
20701	文化和旅游	10				10
2070199	其他文化和旅游支出	10				10
208	社会保障和就业支出	133.83	133.83	133.83		
20805	行政事业单位养老支出	133.83	133.83	133.83		
2080501	行政单位离退休	45.5	45.5	45.5		
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	2.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.32	57.32	57.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	28.66		
210	卫生健康支出	16	16	16		
21011	行政事业单位医疗	16	16	16		
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54		
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		
211	节能环保支出	15.71				15.71
21101	环境保护管理事务	15.71				15.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	15.71				15.71
212	城乡社区支出	304.73				304.73
21201	城乡社区管理事务	285.07				285.07
2120104	城管执法	42.72				42.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.35				242.35
21202	城乡社区规划与管理	11.66				11.66
2120201	城乡社区规划与管理	11.66				11.66
21299	其他城乡社区支出	8				8
2129999	其他城乡社区支出	8				8
221	住房保障支出	90.78	90.78	90.78		
22102	住房改革支出	90.78	90.78	90.78		
2210201	住房公积金	55.38	55.38	55.38		
2210202	提租补贴	35.4	35.4	35.4		
	合计	1891.12	827.67	741.15	86.52	1063.45

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	695.98	673.48	22.5
30101	基本工资	153.85	153.85	
30102	津贴补贴	78.76	78.76	
30103	奖金	185.13	185.13	
30106	伙食补助费	17.1		17.1
30107	绩效工资	25.89	25.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.32	57.32	
30109	职业年金缴费	28.66	28.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	55.38	55.38	
30199	其他工资福利支出	77.04	71.64	5.4
302	商品和服务支出	69.17	7.15	62.02
30201	办公费	9.07		9.07
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	1.3		1.3
30207	邮电费	6		6
30213	维修(护)费	2		2
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	9.98		9.98
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	9.5	7	2.5
30229	福利费	0.15	0.15	
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	10.67		10.67
303	对个人和家庭的补助	60.52	60.52	
30302	退休费	56.23	56.23	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30309	奖励金	0.45	0.45	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	827.67	741.15	86.52

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	3		3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3		3
2120801	征地和拆迁补偿支出	3		3
	合计	3		3

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	12.78		12.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.78		12.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.78		12.78
	合计	12.78		12.78

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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秋浦街道办事处	12.78						12.78		
特定目标类	毓秀门农贸市场经营权回收项目	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	83.5				83.5				
特定目标类	滨江七号及农药厂地块被征收户困难补助款	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	3					3			
特定目标类	住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	11.66				11.66				
特定目标类	田家大院黑臭水体治理经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	8				8				
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秋浦街道办事处	3.73				3.73				
特定目标类	文明实践文化活动经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	10				10				
特定目标类	城市社区经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	108	108							
特定目标类	楼栋长工作补贴	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	112.54	112.54							
特定目标类	社区专职工作者工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	470.34	470.34							
特定目标类	网格员工资	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	38.4	38.4							
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秋浦街道办事处	15.71	15.71							
特定目标类	社会事务专项经费	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	158.85	158.85							
特定目标类	城管秋浦大队绩效考核补助	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	42.72	42.72							

合计			1079 .23	946. 56			116. 89	3	12.7 8		
----	--	--	-------------	------------	--	--	------------	---	-----------	--	--

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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秋浦街道办事处-综合定额（行政）	复印纸	0.2	0.2				
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处-综合定额（行政）	空调机	0.9	0.9				
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处-综合定额（行政）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处-综合定额（行政）	A4 黑白打印机	0.3	0.3				
社会事务专项经费	台式计算机	2	2				
合计		4	4				

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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秋浦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秋浦街道办事处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秋浦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秋浦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秋浦街道办事处2025年收支总预算1906.9万元，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、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秋浦街道办事处2025年收入预算1906.9万元，其中，本年收入1774.23万元，上年结转收入132.67万元。

（一）本年收入1774.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加184.05万元，增长11.57%，增长原因主要是本年度项目经费增加。

（二）上年结转收入132.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入116.89万元，占6.13%，比2024年预算减少2.84万元，下降2.37%，下降原因主要是上年末财政未付款项减少；政府性基金预算拨款收入3万元，占0.16%，比2024年预算增加0.82万元，增长37.61%，增长原因主要是本年度项目经费增加；国有资本经营预算拨款收入12.78万元，占0.67%，比2024年预算增加12.78万元，增长100%，增长原因主要是本年度项目经费增加；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2025年支出预算1906.9万元，比2024年预算增加194.8万元，增长11.38%，增长原因主要是本年度项目经费增加。其中，基本支出827.67万元，占43.40%，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1079.23万元，占56.60%，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秋浦街道办事处2025年财政拨款收支预算1906.9万元。收入按资金来源分为：国有资本经营预算拨款12.78万元、一般公共预算拨款1891.12万元、政府性基金预算拨款3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1774.23万元，上年结转收入132.67万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1316.34万元，占69.03%；教育支出3.73万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.52%；社会保障和就业支出133.83万元，占7.02%；卫生健康支出16万元，占0.84%；节能环保支出15.71万元，占0.82%；城乡社区支出307.73万元，占16.14%；住房保障支出90.78万元，占4.76%。

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秋浦街道办事处2025年一般公共预算支出1891.12万元，比2024年预算增加181.21万元，增长10.60%，主要原因：本年度项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1316.34万元，占69.61%；教育支出3.73万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.53%；社会保障和就业支出133.83万元，占7.08%；卫生健康支出16万元，占0.85%；节能环保支出15.71万元，占0.83%；城乡社区支出304.73万元，占16.11%；住房保障支出90.78万元，占4.80%。

（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445.87万元，比2024年预算增加56.58万元，增长14.53%，增长原因主要是本年度各项经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算141.19万元，比2024年预算增加22.74万元，增长19.20%，增长原因主要是本年度各项经费增加。

3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算729.28万元，比2024年预算增加729.28万元，增长100%，增长原因主要是2024年度社区专职工作者工资列入“基层政权建设和社区治理”项目，本年列入“社会工作事务”中。

4. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

2025年预算3.73万元，比2024年预算增加3.73万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目于本年进行支付。

5. 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10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目于本年进行支付。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项） 2025年预算45.5万元，比2024年预算增加2.96万元，增长6.96%，增长原因主要是离退休人员缴费基数增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项） 2025年预算2.34万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算57.32万元，比2024年预算增加4.89万元，增长9.33%，增长原因主要是在职人员调资，缴费基数增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算28.66万元，比2024年预算增加2.44万元，增长9.31%，增长原因主要是在职人员调资，缴费基数增加。

10. 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10.54万元，比2024年预算增加0.48万元，增长4.77%，增长原因主要是在职人员调资，缴费基数增加。

11. 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5.47万元，比2024年预算增加0.98万元，增长21.83%，增长原因主要是在职人员调资，缴费基数增加。

12. 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15.71万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无。

13. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2025年预算42.72万元，比2024年预算减少4.16万元，下降8.87%，下降原因主要是城管执法经费减少。

14. 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242.35万元，比2024年预算增加55.12万元，增长29.44%，增长原因主要是本年度项目经费增加。

15. 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11.66万元，比2024年预算增加11.66万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目于本年进行支付。

16. 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8万元，比2024年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目于本年进行支付。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算55.38万元，比2024年预算增加3.7万元，增长7.16%，增长原因主要是在职人员调资，缴费基数增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算35.4万元，比2024年预算增加2.82万元，增长8.66%，增长原因主要是在职人员调资，缴费基数增加。

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秋浦街道办事处2025年一般公共预算基本支出827.67万元，其中，人员经费741.15万元，公用经费86.52万元。

（一）人员经费741.15万元，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86.52万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、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秋浦街道办事处2025年政府性基金支出3万元，比2024年预算增加0.82万元，增长37.61%，主要原因：本年度项目经费增加。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3万元，比2024年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是本年度项目经费增加。

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秋浦街道办事处2025年国有资本经营预算支出12.78万元，比2024年预算增加12.78万元，增长100%，主要原因：上年结转项目于本年进行支付。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12.78万元，比2024年预算增加12.78万元，增长100%，增长原因主要是上年结转项目于本年进行支付。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2025年预算共安排项目支出1079.23万元，比2024年预算增加156.03万元，增长16.90%，增长原因主要是本年度各项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排946.56万元（其中，一般公共预算拨款安排946.56万元，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132.67万元（其中，一般公共预算拨款安排116.89万元，政府性基金预算拨款安排3万元，国有资本经营预算拨款安排12.78万元）、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秋浦街道办事处2025年预算安排政府采购支出4万元，比2024年预算减少6.15万元，下降60.59%，下降原因主要是本年度政府采购事项减少。其中，一般公共预算安排4万元，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秋浦街道办事处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秋浦街道办事处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. “社区专职工作者工资”项目。

（1）项目概述。5个社区专职工作者62人，月工资253872元*12月=304.65万元。职业资格补贴8800元*12月=10.56万元，绩效考核253872元*12月*15%=45.70万元。公积金30126元*12月*12%=36.15万元。

（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）

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。5个社区专职工作者62人，月工资253872元*12月=304.65万元。职业资格补贴8800元*12月=10.56万元，绩效考核253872元*12月*15%=45.70万元。公积金30126元*12月*12%=36.15万元。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金470.34万元

(7) 绩效目标。申请财政资金470.34万元，用于5个社区62名专职工作者工资补贴，月工资253872元*12月=304.65万元。职业资格补贴8800元*12月=10.56万元，绩效考核253872元*12月*15%=45.70万元。公积金30126元*12月*12%=36.15万元，养老保险3144888元*16%=50.32万元，医疗保险3144888*0.073%=22.96万元。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		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	470.34	
		其中: 财政拨款	470.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金470.34万元，用于5个社区62名专职工作者工资补贴，月工资253872元*12月=304.65万元。职业资格补贴8800元*12月=10.56万元，绩效考核253872元*12月*15%=45.70万元。公积金30126元*12月*12%=36.15万元，养老保险3144888元*16%=50.32万元，医疗保险3144888*0.073%=22.96万元。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	社区专职工作者人数	62人
			城市社区数量	5个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%

				社区专职工作者工资拨付合规性	资金拨付严格执行财经法规和制度
		时效指标		项目完成时间	2025年12月31日前
				社区专职工作者工资拨付及时性	2025年12月31日前
		成本指标		社区专职工作者人平均工资	≤76000元
				社区专职工作者工资预算指标成本	4703400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	对提升社区人员履职能力，推进社区公共服务水平提高
				专项经费推进社区工作影响程度	社区专职工作者项目经费对推进社区工作产生较高的影响程度
		生态效益指标		不适用该指标	不适用该指标
		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	为提升社区治理和服务能力提供保障
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%
				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秋浦街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算69.17万元，比2024年预算减少4.03万元，下降5.51%，下降原因主要是定额公务费用压减。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2025年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元，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秋浦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秋浦街道办事处14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1063.45万元、政府性基金预算当年财政拨款3万元、国有资本经营预算当年财政拨款12.78万元、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)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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位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、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。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(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)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。

二十七、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。

二十八、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。

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

三十、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秋浦街道办事处2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处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	文明实践文化活动经费	10
2	老年大学标准化建设资金	3.73
3	田家大院黑臭水体治理经费	8
4	住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金	11.66
5	滨江七号及农药厂地块被征收户困难补助款	3
6	毓秀门农贸市场经营权回收项目	83.5
7	社会事务专项经费	12.78
8	城管秋浦大队绩效考核补助	42.72
9	社会事务专项经费	158.85
10	基层专职环境监督员补贴	15.71
11	网格员工资	38.4
12	社区专职工作者工资	470.34
13	楼栋长工作补贴	112.54
14	城市社区经费	108

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		文明实践文化活动经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金经费补助100000.00元,用于保障区直有关职能部门专业性宣传骨干培育,区直职能单位开展的文明实践文化活动及宣传等工作,促进全区基层文化活动的开展。进一步深化全区宣传思想工作,充分发挥基层新时代文明实践阵地作用。			
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	文明实践活动场所个数	6处
			全年开展活动次数	130次
		质量指标	资金使用合规性	符合文件规定
			专款专用率	100%
		时效指标	资金使用及时性	根据文件规定拨付
			项目完成时间	2024年12月31日
		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	对基层新文化实践活动开展,扩大影响力的作用	通过项目实施,进一步深化全区宣传思想工作,充分发挥基层新时代文明实践阵地作用,促进全区基层文化活动的开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区内居民文明提升有可持续的影响	通过项目实施,保障区直有关职能部门专业性宣传骨干培育,区直职能单位开展的文明实践文化活动及宣传等工作,促进全区基层文化活动的开展。
	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		老年大学标准化建设资金		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	3.73	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转		3.73
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵池区老干部服务中心2024年7月3号关于申请2023年度贵池区老年大学标准化建设补助资金财务划转的报告,申请财政资金8万元,用于秋浦街道老年大学标准化建设补助资金,开展老年大学教 学活动。			
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	秋浦老年大学教学点	6个
			秋浦老年大学学员	2393人
			秋浦老年大学教学面积	2000平方米
		质量指标	经费支出合规性	经费支出符合财政法规等
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	根据要求及时拨付资金
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标	对辖区内老年大学学员及老年人经济方面	通过项目的实施,对提高老年大学学员及老年人学习防骗防诈知识,保护自己的钱袋子,对区域内经济产生积极的作用。
		社会效益指标	开设第一课堂,丰富第二课堂,拓展第三课堂,丰富老年大学的业余生活	通过项目的实施,学习多样性,如朗诵、歌曲、书法、摄影等等,成立夕阳红队伍,志愿者,给社会带来正能量,产生良好的社会效益。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对老年大学学员及老年人退休生活,业余活动,身心健康等	通过项目的实施,对老年大学学员及参与老年人产生可持续影响
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	95%
			老年大学学员	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		田家大院黑臭水体治理经费		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	8.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金8万元用田家大院黑臭水体治理，达到水质清、环境美，人民群众满意。			
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	项目个数	1个
			清理垃圾	810m³
			铺设塑料管道	240米
			雨水井	4座
		质量指标	资金使用合规性	根据财经纪律、相关制度进行款项拨付
			专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	根据工程进度和完工情况及时拨付款项
		成本指标	项目总成本	80000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高周边群众生活影响程度	对周边群众生活影响程度很高
		生态效益指标	对提高整体环境和居民居住环境的影响	对提高整体环境和居民居住环境的影响很高
		可持续影响指标	对周边及整体环境影响程度很高	对周边和整体环境影响程度很高
	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		住宅小区物业管理提升三年行动奖补资金		
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秋浦街道办事处
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:	11.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	11.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金1017579.36元,用于“红色”业主委员会组建和提升、物业服务和收费标准双提升、打造“四位一体”红色物业议事机制,整治提升老旧小区环境,加强街道物业兜底保障,全面提升物业服务市场化水平。根据《关于印发〈贵池区住宅小区物业管理提升三年行动方案〉的通知》(贵办秘{2021}26号)文件要求,主城区街道于2022年4月引进物业公司全面接管嘉诚公司承担的保洁小区及失管小区,按照经费渠道不变原则,现申请资金458400.00元,主要用于小区保洁,提升小区环境卫生,改善居民居住环境。进一步加强和规范主城区文明创建工作。			
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	“红色”业主委员会组建和提升个数	15个
			物业服务和收费标准提升个数	18个
			原收费标准不超过二级基准价的住宅小区面积	1211404平方米
			兜底保障面积	227232平方米
			涉及小区	5个
		质量指标	经费支出合规性	经费支出严格按照相关财经法规、制度规定
		时效指标	经费拨付及时性	资金按照文件要求及时拨付
		成本指标	项目总成本	1475979.36元
	效益指标	经济效益指标	对物业公司的积极影响	通过项目实施,有效降低物业公司成本
		社会效益指标	对加强物业管理队伍建设、监管物业服务、打造“四位一体”红色物业议事机制、破解小吴物业突出问题、提升物业服务市场化水平的影响程度	对加强物业管理队伍建设、监管物业服务、打造“四位一体”红色物业议事机制、破解小吴物业突出问题、提升物业服务市场化水平的影响程度较高
			提升小区环境卫生,改善居民居住环境	通过项目实施提升小区环境卫生,改善居民居住环境
		生态效益指标	对小区环境提高有很大帮助	进一步改善小区环境卫生,小区环境明显提升。

		可持续影响指标	对推进物业管理和社区治理深度融合，提升小区居住环境，增强群众幸福感、获得感、安全感，争创全国文明城市的可持续影响程度	对加强物业管理队伍建设、监管物业服务、打造‘四位一体’红色物业议事机制、破解小吴物业突出问题、提升物业服务市场化水平的影响程度较高
			对小区环境提升和居民居住环境改善	对小区环境提升和居民居住环境改善起到可持续影响，为创建文明城市提供支撑。
	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		滨江七号及农药厂地块被征收户困难补助款		
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秋浦街道办事处
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	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处《关于请求解决朱正虎户、陈天户困难补助款的报告》及【2023】18号会议纪要,申请资金5万元整,用于被征收户朱正虎、陈天的困难补助,以缓解上述两户当前的困境。			
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	补助被征收户个数	2个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			被补助对象标准合规率	100%
		时效指标	补助任务完成时间	2024年12月31日前
			补助资金支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	对补助对象家庭收入保障产生的积极影响	通过对被征收户实行困难补助,提高困难群众家庭基本收入,保障被补助对象基本生活。
		社会效益指标	对保障被补助对象基本生活的积极影响	通过对被征收户实行困难补助,帮助困难群众应对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难危机,保障被补助对象基本生活。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对满足特殊困难群众基本生活需要,完善社会救助体系的可持续影响	通过对特殊困难群众实行困难补助,对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境,靠自身和家庭无力解决,其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给与的应急性、过渡性救助,进一步完善社会救助体系。
	满意度指标	满意度指标	被补助对象满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		毓秀门农贸市场经营权回收项目		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	83.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	83.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	毓秀门农贸市场内铺2024年1-6月份经营权回收资金889407.75元,用于外铺2023年7月-2024年6月毓秀门农贸市场补充协议经费835000元			
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	发放租金户数	207户
		质量指标	经费支出合规率	100%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支出及时性	根据会议要求及时拨付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	1724407.75元
	效益指标	经济效益指标	对提高农贸市场经营户租金收入,促进农贸市场运行稳定影响程度	通过项目实施,改善市场的经营环境,提升农贸市场的经济效益
		社会效益指标	对维护农贸市场稳定运行,保障市场稳定的影响程度	通过项目实施,给附近居民更多的购物选择,营造良好的社会氛围
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保证农贸市场运营稳定,促进社会和市场稳定的可持续影响	通过项目实施,改善菜市场周边环境,为创建全国文明城市提供更好的条件
	满意度指标	满意度指标	经营户满意度	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		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	12.78	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	12.78	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《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）及秋浦街道未来五年工作谋划和2024年工作打算，计划投入176.5万元，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、查拆违10万、环保及安全生产10万、文明创建20万、团活动经费2万，统计经费1.5万、居务监督委员会补助1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万，实现计生、优抚、维稳、环保、文明创建等工作常态化开展。			
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	环保宣传次数	10次
			文明创建、查拆违、环保覆盖社区数量	5个
			民兵训练次数	2次
			组织开展安全生产宣传教育培训次数	3次
			开展辖区污染源排查	3次
			开展大型群众文体活动次数	5次
			开展安全生产集中排查及隐患整治次数	3次
			拨付监督委员会补助社区个数	5个
			对社区进行信访维稳考核	1次
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	3平方公里
			基层党建支部个数	55个
			运转保障率	100%
		质量指标	组织开展安全生产宣传教育培训合格率	100%
			社区进行信访维稳考核合格率	95%

				项目资金专款专用率	100%
				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
				项目资金支出合规率	100%
		时效指标		项目完成时间	12月31日前
				采购项目验收及时性	按照合同约定时间及时验收支付
				受理并调处各类纠纷及时性	规定期限类
				项目资金支付及时率	100%
		成本指标		项目总成本	≤176.50万元
	效益指标	经济效益指标		对改善或者减轻优抚贫困家庭经济负担影响程度	影响程度较高
				通过辖区内安全生产及环境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	影响程度较高
		社会效益指标		通过辖区安全生产及环境污染源排查控制，对安全生产及环保理念深入人心，提高了居民的安全及环境意识、忧患意识和参与保护环境的自觉性的影响程度	影响程度较高
				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	影响程度较高
				对保障机构正常运转的影响程度	影响程度较高
		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	影响程度较高
		可持续影响指标		通过实施项目，维护社会稳定、提升居民生活环境、推进经济发展、争创全国文明城市产生的可持续影响	影响程度较高
				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	影响程度较高

	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		城管秋浦大队绩效考核补助		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	42.72	
		其中: 财政拨款	42.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	城管考核奖励: 200元 / 人 / 月*48人*12个月=115200.00元。城管考核奖励（加、值班费）按照上年人均: 6500元*48人=312000.00元。			
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	项目资金足额保障率	100%
			大队参与绩效考核补助人数	48人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			项目资金支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目总成本	427200元
			城管考核奖励（加、值班费）人均成本	≤8900元/人. 月
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	对保障机构正常运转产生较高的影响程度
			通过项目实施，对落实城市管理工作的影响程度	通过项目实施，对落实城市管理工作产生较高的影响程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对辖区治理能力有效延伸的持续影响程度	对辖区治理能力有效延伸产生较高的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	≥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		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	158.85	
		其中:财政拨款	158.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金158.85万元,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、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1.5万、计生工作奖励配套资金3.5万。原176.50压减10%,保障社区事务正常运转			
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	对村级进行信访维稳考核	1次
			开展辖区污染源排查	≥3次
			公共设施维护及环境卫生清洁面积	≤3.6平方公里
			开展安全生产月宣传活动	2次
			党建学习活动开展次数	≥12次
			保障机构运行数	4个
			基层社区数	5个
		质量指标	建立全天候违建巡查制度,巡查达标	100%
			社会事务专项经费拨付合规性	资金拨付及时合规,严格执行财经法规和制度规定,按时按质完成各项工作
		时效指标	支出完成时间	2025年12月31日前
			社会事务专项经费拨付及时性	按时按质按量完成各项任务,资金拨付及时合规
		成本指标	党建维稳经费预算成本	≤400000元
			社会事务专项经费预算总成本	1588500元
	效益指标	经济效益指标	对街道辖区经济发展在的影响程度	通过提高营商环境,优化招商引资项目引进和推进,对街道辖区经济发展产生较高的影响程度
			街道各项工作有效运行	辖区经济社会稳定,促进街道经济发展

			对优抚贫困家庭经济负担影响程度	通过该项目的实施，对优抚贫困家庭改善经济情况，减少经济负担的影响程度较高
	社会效益指标		对促进和谐社会保护群众身体健康和生命安全的影响程度	街道及社区及时宣传反电信诈骗信息及上门引导居民对生命财产安全认识逐渐提高，维护稳定和谐的社会环境
			对保障优抚、抚恤对象及贫困家庭稳定的影响程度	通过民政政策落实，各项补助补贴及时兑现到位，该群体享受到应享有的优惠政策
			对保障公共设施完好，实现小区文明环美宜居的改善程度	通过项目实施，配合相关部门对辖区老旧小区改造，提升居民小区文明环美宜居的改善程度较高
			提高群众生活水平，促进社会稳定建设的改善程度	加大帮扶力度，群众生活基本有保障，对社会稳定产生积极的影响程度
	生态效益指标		辖区环境改善或影响程度	城市基础设施改善，生态环境持续改善，小区住行条件提升。
			居民生活环境逐步提升	通过小区环境整治，环境优美，居有所乐，娱乐健身场所完备。
	可持续影响指标		为公共服务提供长期保障	政府服务职能增强，居民法制观念、疫情防控、文明意识程度等不断提升
			对促进特殊困难群体生活质量水平的持续影响程度	通过民政政策落实，各项补助补贴及时兑现到位，该群体享受到应享有的优惠政策
	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		基层专职环境监督员补贴		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	15.71	
		其中:财政拨款	15.71	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	经费共计22.44万元,区、街道预算安排70%资金15.71万元,其他30%由市级财政安排拨付,1870元*10人*1年*70%=15.71万元。			
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	5个
			基层专职环境监督员补贴人数	10人
		质量指标	基层专职环境监督员补贴合规性	资金拨付严格执行财经法规和制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目资金支付及时率	100%
			补贴发放及时性	2025年12月31日前
		成本指标	基层专职环境监督员补贴预算指标成本	157100元
			项目单位成本	≤1309元/人、月
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对保障基层环保工作高效运行影响程度	保障基层环保工作高效运行产生较高的影响程度
			对保障机构正常运转的影响程度	对保障机构正常运转产生较高的影响程度
		生态效益指标	改善居民生活环境影响程度	工作认真负责,严格履行职责,能够及时发现生态环境隐患,挽回重大损失和影响。
			对街道环境保护的影响程度	对街道环境保护产生较高的影响程度
		可持续影响指标	持续保持公共服务水平及提升居民环境影响程度	持续保持公共服务水平及提升居民环境产生较高的影响程度
			促进街道履行公共服务职责提升影响程度	促进街道履行公共服务职责长效影响,保障专职环境监督工作

	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		网格员工资		
主管部门及代码		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	38.40	
		其中:财政拨款	38.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请预算资金384000元,用于5个社区16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	城市社区数量	5个
			社区网格员人数	16人
		质量指标	网格员工资支出合规性	经费支出合规,拨付使用严格执行财政法规和制度规定。
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			网格员工资发放及时性	2025年12月31日前
		成本指标	网格员工资预算总额	384000元
			项目单位成本	≤24000元/人
	效益指标	经济效益指标	社区网格经济社会稳定性影响程度	社区网格经济社会稳定,居民生活有序,促进辖区经济发展
		社会效益指标	专项经费对保障社区管理服务影响程度	专项经费对保障社区管理服务产生较高的影响程度
			对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系产生较高的影响程度
		生态效益指标	小区居民健康环保认知水平	社区网格化工作有序开展,宣传健康绿色环保理念,提升小区居民健康环保认知水平
		可持续影响指标	改善公共服务水平影响程度	改善公共服务水平,实现社区公共服务延伸
			对社区治理能力有效延伸的持续影响程度	对社区治理能力有效延伸的产生较高的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥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		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	470.34	
		其中:财政拨款	470.34	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金470.34万元,用于5个社区62名专职工作者工资补贴,月工资253872元*12月=304.65万元。职业资格补贴8800元*12月=10.56万元,绩效考核253872元*12月*15%=45.70万元。公积金30126元*12月*12%=36.15万元,养老保险3144888元*16%=50.32万元,医疗保险3144888*0.073%=22.96万元。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	社区专职工作者人数	62人
			城市社区数量	5个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			社区专职工作者工资拨付合规性	资金拨付严格执行财经法规和制度
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			社区专职工作者工资拨付及时性	2025年12月31日前
		成本指标	社区专职工作者人平均工资	≤76000元
			社区专职工作者工资预算指标成本	4703400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	对提升社区人员履职能力,推进社区公共服务水平提高
			专项经费推进社区工作影响程度	社区专职工作者项目经费对推进社区工作产生较高的影响程度
		生态效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		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	为提升社区治理和服务能力提供保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
			补贴对象满意度	≥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		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	112.54	
		其中:财政拨款	112.54	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025年度五个社区共189名楼栋长,计112.54万元工作补贴。			
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	楼栋长工作补贴人数	189个
			城市社区数量	5个
		质量指标	社区楼栋长工作补贴合规性	资金拨付及时合规,使用严格按照财经法规和制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
			楼栋长工作补贴拨付及时性	2025年12月31日前
		成本指标	人均单个成本	≤300元/月
			楼栋长工作补贴预算成本	1125400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社区管理服务延伸影响程度	社区管理向楼栋延伸、向家庭延伸,构建街道、社区、小区、楼栋和全体居民参与的管理服务网络,实现“社区吹哨,居民报道”的治理效果,使社区治理更为精准全面。
			对构建“街道、社区、小区、楼栋”四级治理网络体系影响程度	在实有小区的基础上进一步向楼栋延伸,实现“关口前移、服务下沉”,按实有居住居民82户左右的规模划分若干个楼栋,实现社区管理向楼栋延伸、向家庭延伸,构建街道、社区、小区、楼栋的四级治理网络体系。
		生态效益指标	对改善居民居住环境影响程度	发现楼栋内环保事项,及时反映和解决相关问题,改善居民居住环境
	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	宣传政策,掌握居民基本情况,发现问题及时反映和解决,改善居民生活环境,使社区治理能力达到有效延伸。	

	满意度 指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%

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		[202]池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处
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:	108.00	
		其中:财政拨款	108.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金108万元,用于2025年5个社区党建服务经费及工作经费,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	5个
			项目运转保障率	100%
		质量指标	城市社区经费使用合规性	资金拨付使用合规,符合财政法规和制度。
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	城市社区经费拨付及时性	2025年12月31日前
			资金拨付及时率	100%
		成本指标	城市社区经费预算成本指标	1080000元
			单个社区经费预算金额	≤220000元
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标	不适用该指标
		社会效益指标	对党建水平提升,办公条件优化影响程度	对提升基层党建水平,优化社区办公环境,社区其他工作有序开展产生较大影响。
			提升社区公共服务能力影响程度	提升社区公共服务能力,运行效率明显提升
		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	对促进街道公序良俗发展的可持续影响程度为高
			对提升社区党建和公共服务水平的持续影响程度	保障社区党建水平持续提升,社区工作有序开展。
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			社区工作人员满意度	≥95%