

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

9. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2025年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。

（二）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。

（三）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，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

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墩上街道办事处2025年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府墩上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

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，墩上街道紧紧围绕区委、区政府年初确定的各项目标任务和《政府工作报告》确定的重点工作，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实党的二十大精神，按照“加速率先崛起、建设首善之区”的要求，始终突出科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓机遇，以工业和旅游业为双支撑，争当绿水青山和金山银山有机统一样板区的排头兵，为完成“十四五”发展目标提供不竭动力；以发展全域旅游为主线以招商引资为抓手，以建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇为出发点、落脚点，以解决民生、服务民生为切入点，团结务实，积极做好街道各项工作，着力打造宜居宜游的魅力墩上。

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墩上街道办事处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	2300.49	一、一般公共服务支出	695.58
其中：中央转移支付收入	86	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	5	五、教育支出	2.99
		六、科学技术支出	2
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	10.64
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	227.76
		九、卫生健康支出	32.03
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	58.77
		十一、城乡社区支出	36.36
五、单位资金收入		十二、农林水支出	2237.85
其中：事业收入		十三、交通运输支出	22.66
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	155.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	66.29
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	0.1
		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	2305.49	本 年 支 出 小 计	3548.74
上年结转数	1243.25	结转下年	
一般公共预算	1211.9	一般公共预算	
政府性基金预算	31.36	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	3548.74	支 出 总 计	3548.74

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政专 户理 资金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政专 户理 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	属 单 位 缴 入						
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	3548.74	2305.49	2300.49	5								1243.25	1211.9	31.36			
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	3548.74	2305.49	2300.49	5								1243.25	1211.9	31.36			

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	695.58	647.12	48.46			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	647.12	647.12				
2010301	行政运行	647.12	647.12				
20106	财政事务	5		5			
2010699	其他财政事务支出	5		5			
20113	商贸事务	22		22			
2011308	招商引资	22		22			
20140	信访事务	21.46		21.46			
2014004	信访业务	21.46		21.46			
205	教育支出	2.99		2.99			
20501	教育管理事务	2.99		2.99			
2050199	其他教育管理事务支出	2.99		2.99			
206	科学技术支出	2		2			
20607	科学技术普及	2		2			
2060702	科普活动	2		2			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.64		10.64			
20701	文化和旅游	9.14		9.14			
2070109	群众文化	0.05		0.05			
2070199	其他文化和旅游支出	9.09		9.09			
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	227.76	227.76				
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76				
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94				
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	99.99	99.99				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	49.99	49.99				
210	卫生健康支出	32.03	28.03	4			
21004	公共卫生	4		4			
2100410	突发公共卫生事件应急 处置	4		4			
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91				
211	节能环保支出	58.77		58.77			
21101	环境保护管理事务	58.77		58.77			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	58.77		58.77			
212	城乡社区支出	36.36		36.36			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	36.36		36.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.61		9.61			
2120804	农村基础设施建设支出	21.74		21.74			
2120815	农村社会事业支出	5		5			
213	农林水支出	2237.85	360.62	1877.23			
21301	农业农村	1601.32	360.62	1240.7			

2130104	事业运行	360.62	360.62				
2130119	防灾救灾	6		6			
2130126	农村社会事业	950		950			
2130199	其他农业农村支出	284.7		284.7			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.05		146.05			
2130504	农村基础设施建设	116		116			
2130505	生产发展	30.05		30.05			
21307	农村综合改革	490.48		490.48			
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.16		132.16			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.32		358.32			
214	交通运输支出	22.66		22.66			
21401	公路水路运输	22.66		22.66			
2140106	公路养护	22.66		22.66			
221	住房保障支出	155.71	155.71				
22102	住房改革支出	155.71	155.71				
2210201	住房公积金	95.77	95.77				
2210202	提租补贴	59.94	59.94				
224	灾害防治及应急管理支出	66.29		66.29			
22401	应急管理事务	41		41			
2240199	其他应急管理支出	41		41			
22402	消防救援事务	22.29		22.29			
2240299	其他消防救援事务支出	22.29		22.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3			
2240703	自然灾害救灾补助	3		3			
229	其他支出	0.1		0.1			
22999	其他支出	0.1		0.1			
2299999	其他支出	0.1		0.1			
	合计	3548.74	1419.25	2129.49			

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	2305.49	一、本年支出	3548.74
（一）一般公共预算拨款	2300.49	（一）一般公共服务支出	695.58
（二）政府性基金预算拨款	5	（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	1243.25	（五）教育支出	2.99
（一）一般公共预算拨款	1211.9	（六）科学技术支出	2
（二）政府性基金预算拨款	31.36	（七）文化旅游体育与传媒支出	10.64
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	227.76
		（九）卫生健康支出	32.03
		（十）节能环保支出	58.77
		（十一）城乡社区支出	36.36
		（十二）农林水支出	2237.85
		（十三）交通运输支出	22.66
		（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	155.71
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	66.29
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	0.1
		（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	3548.74	支 出 总 计	3548.74

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	695.58	647.12	501.26	145.86	48.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.12	647.12	501.26	145.86	
2010301	行政运行	647.12	647.12	501.26	145.86	
20106	财政事务	5				5
2010699	其他财政事务支出	5				5
20113	商贸事务	22				22
2011308	招商引资	22				22
20140	信访事务	21.46				21.46
2014004	信访业务	21.46				21.46
205	教育支出	2.99				2.99
20501	教育管理事务	2.99				2.99
2050199	其他教育管理事务支出	2.99				2.99
206	科学技术支出	2				2
20607	科学技术普及	2				2
2060702	科普活动	2				2
207	文化旅游体育与传媒支出	10.64				10.64
20701	文化和旅游	9.14				9.14
2070109	群众文化	0.05				0.05
2070199	其他文化和旅游支出	9.09				9.09
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	227.76	227.76	227.76		
20805	行政事业单位养老支出	227.76	227.76	227.76		
2080501	行政单位离退休	50.94	50.94	50.94		
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	26.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.99	99.99	99.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.99	49.99	49.99		
210	卫生健康支出	32.03	28.03	28.03		4
21004	公共卫生	4				4
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4				4
21011	行政事业单位医疗	28.03	28.03	28.03		
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	14.12		
2101102	事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
211	节能环保支出	58.77				58.77
21101	环境保护管理事务	58.77				58.77
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.77				58.77
213	农林水支出	2237.85	360.62	360.62		1877.23
21301	农业农村	1601.32	360.62	360.62		1240.7
2130104	事业运行	360.62	360.62	360.62		
2130119	防灾救灾	6				6
2130126	农村社会事业	950				950
2130199	其他农业农村支出	284.7				284.7

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146.05				146.05
2130504	农村基础设施建设	116				116
2130505	生产发展	30.05				30.05
21307	农村综合改革	490.48				490.48
2130701	对村级公益事业建设的补助	132.16				132.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.32				358.32
214	交通运输支出	22.66				22.66
21401	公路水路运输	22.66				22.66
2140106	公路养护	22.66				22.66
221	住房保障支出	155.71	155.71	155.71		
22102	住房改革支出	155.71	155.71	155.71		
2210201	住房公积金	95.77	95.77	95.77		
2210202	提租补贴	59.94	59.94	59.94		
224	灾害防治及应急管理支出	66.29				66.29
22401	应急管理事务	41				41
2240199	其他应急管理支出	41				41
22402	消防救援事务	22.29				22.29
2240299	其他消防救援事务支出	22.29				22.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3				3
2240703	自然灾害救灾补助	3				3
229	其他支出	0.1				0.1
22999	其他支出	0.1				0.1
2299999	其他支出	0.1				0.1
	合计	3512.38	1419.25	1273.39	145.86	2093.14

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	1163.62	1163.12	0.5
30101	基本工资	270.94	270.94	
30102	津贴补贴	115.16	115.16	
30103	奖金	319.91	319.91	
30107	绩效工资	65.91	65.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.99	99.99	
30109	职业年金缴费	49.99	49.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	28.03	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	95.77	95.77	
30199	其他工资福利支出	116.11	115.61	0.5
302	商品和服务支出	147.89	12.53	135.36
30201	办公费	8		8
30205	水费	2		2
30206	电费	21		21
30207	邮电费	16		16
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	4		4
30216	培训费	8		8
30217	公务接待费	25.5		25.5
30228	工会经费	22.27	12.27	10
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	21.66		21.66
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭的补助	97.73	97.73	
30302	退休费	91.62	91.62	
30305	生活补助	5.67	5.67	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
	合计	1419.25	1273.39	145.86

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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	36.36		36.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.36		36.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.61		9.61
2120804	农村基础设施建设支出	21.74		21.74
2120815	农村社会事业支出	5		5
	合计	36.36		36.36

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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墩上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墩上街道办事处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	墩上街道设施渔业项目	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	30				30				
特定目标类	2024年综合保障支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	0.1				0.1				
特定目标类	白浙线特高压项目补偿款	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	9.61					9.61			
特定目标类	美好乡村路管养示范乡镇创建资金	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	10				10				
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墩上街道办事处	950				950				
特定目标类	墩上街道消防站运行经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	22.29				22.29				
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墩上街道办事处	30.05				30.05				
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墩上街道办事处	0.05				0.05				
特定目标类	大学生志愿者服务费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	2.99				2.99				
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墩上街道办事处	132.16				132.16				
特定目标类	科普活动宣传及使用技术培训活动补助经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	2				2				
特定目标类	省级文物保护专项经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	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墩上街道办事处	6				6				
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墩上街道办事处	12.66				12.66				

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墩上街道办事处	21.74					21.74			
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墩上街道办事处	3				3				
特定目标类	乡村大舞台经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	3.09				3.09				
特定目标类	2024年新时代文明实践所文化活动开展经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	6				6				
特定目标类	2025年综合保障支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	167.7	167.7							
特定目标类	2025年经济发展经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	27	27							
特定目标类	2025年信访维稳经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	21.46	21.46							
特定目标类	2025年应急工作经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	45	45							
特定目标类	2025年环境治理经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	58.77	58.77							
特定目标类	2025年项目建设相关经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	27	27							
特定目标类	2025年区域补助经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	90	90							
特定目标类	2025年其他保障人员支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	8.37	8.37							
特定目标类	2025-村级支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	349.95	349.95							
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墩上街道办事处	5		5						
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墩上街道办事处	86	86							
合计			2129.49	881.24	5		1211.9	31.36			

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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墩上街道办事处-综合定额（行政）	办公桌	1.2	1.2				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	复印纸	2	2				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	文件柜	0.8	0.8				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	专用制冷空调设备	1.5	1.5				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	4.5	4.5				
合计		10	10				

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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墩上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墩上街道办事处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墩上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墩上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墩上街道办事处2025年收支总预算3548.74万元，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、科学技术支出、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墩上街道办事处2025年收入预算3548.74万元，其中，本年收入2305.49万元，上年结转收入1243.25万元。

（一）本年收入2305.49万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2300.49万元，占64.83%，比2024年预算增加142.94万元，增长6.63%，增长原因主要是原本是单独预算单位的贵池区财政局墩上分局，本年度开始并入政府预算；政府性基金预算拨款收入5万元，占0.14%，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算；

(二) 上年结转收入1243.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1211.9万元，占34.15%，比2024年预算增加870.75万元，增长255.24%，增长原因主要是上年度项目未完工及年末资金结余不足导致结转收入增加；政府性基金预算拨款收入31.36万元，占0.88%，比2024年预算增加12.43万元，增长65.66%，增长原因主要是新增了征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出的预算；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2025年支出预算3548.74万元，比2024年预算增加1031.11万元，增长40.96%，增长原因主要是2024年年末结转结余增加。其中，基本支出1419.25万元，占39.99%，主要用于人员经费及单位日常运转支出；项目支出2129.49万元，占60.01%，主要用于单位项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2025年财政拨款收支预算3548.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3512.39万元、政府性基金预算拨款36.36万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2305.49万元，上年结转收入1243.25万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出695.58万元，占19.60%；教育支出2.99万元，占0.08%；科学技术支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出10.64万元，占0.30%；社会保障和就业支出227.76万元，占6.42%；卫生健康支出32.03万元，占0.90%；节能环保支出58.77万元，占1.66%；城乡社区支出36.36万元，占1.02%；农林水支出2237.85万元，占63.06%；交通运输支出22.66万元，占0.64%；住房保障支出155.71万元，占4.39%；灾害防治及应急管理支出66.29万元，占1.87%；其他支出0.1万元，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墩上街道办事处2025年一般公共预算支出3512.38万元，比2024年预算增加1013.68万元，增长40.57%，主要原因：2024年年末结转结余增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出695.58万元，占19.80%；教育支出2.99万元，占0.09%；科学技术支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出10.64万元，占0.30%；社会保障和就业支出227.76万元，占6.48%；卫生健康支出32.03万元，占0.91%；节能环保支出58.77万元，占1.67%；农林水支出2237.85万元，占63.71%；交通运输支出22.66万元，占0.65%；住房保障支出155.71万元，占4.43%；灾害防治及应急管理支出66.29万元，占1.89%；其他支出0.1万元，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647.12万元，比2024年预算增加43.6万元，增长7.22%，增长原因主要是单位人员变动运行经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算22万元，比2024年预算减少11.67万元，下降34.66%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算21.46万元，比2024年预算减少4.93万元，下降18.68%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

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2.99万元，比2024年预算增加2.99万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

7. 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0.05万元，比2024年预算增加0.05万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

8. 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9.09万元，比2024年预算增加9.09万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

9. 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%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

10. 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50.94万元，比2024年预算增加3.53万元，增长7.45%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

11. 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26.84万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员调动及保险基数调整。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算99.99万元，比2024年预算增加10.06万元，增长11.19%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

13. 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49.99万元，比2024年预算增加5.03万元，增长11.19%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

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4万元，比2024年预算减少1万元，下降20.00%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

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14.12万元，比2024年预算减少0.16万元，下降1.12%，下降原因主要是人员调动及保险基数调整。

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13.91万元，比2024年预算增加3.16万元，增长29.40%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

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58.77万元，比2024年预算增加58.77万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

18. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算360.62万元，比2024年预算增加72.29万元，增长25.07%，增长原因主要是农林水支出增加。

19. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算6万元，比2024年预算增加6万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算950万元，比2024年预算增加950万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算284.7万元，比2024年预算增加66.64万元，增长30.56%，增长原因主要是农林水支出增加。

22. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算116万元，比2024年预算增加116万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

23. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算30.05万元，比2024年预算增加0.05万元，增长0.17%，增长原因主要是乡村振兴生产发展支出增加。

24. 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132.16万元，比2024年预算增加132.16万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

25. 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358.32万元，比2024年预算增加358.32万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

26. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项） 2025年预算22.66万元，比2024年预算增加10万元，增长78.99%，增长原因主要是公路养护支出增加。

27. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算95.77万元，比2024年预算增加8.01万元，增长9.13%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算59.94万元，比2024年预算增加5.13万元，增长9.36%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

29. 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41万元，比2024年预算增加41万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

30. 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22.29万元，比2024年预算减少5.61万元，下降20.11%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

31. 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度未列支此项支出预算。

32. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算0.1万元，比2024年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

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墩上街道办事处2025年一般公共预算基本支出1419.25万元，其中，人员经费1273.39万元，公用经费145.86万元。

（一）人员经费1273.39万元，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145.86万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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、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墩上街道办事处2025年政府性基金支出36.36万元，比2024年预算增加17.43万元，增长92.08%，主要原因：新增了征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出的预算。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算9.61万元，比2024年预算增加9.61万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

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21.74万元，比2024年预算增加21.74万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

3. 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5万元，比2024年预算减少13.93万元，下降73.59%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。

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墩上街道办事处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墩上街道办事处2025年预算共安排项目支出2129.49万元，比2024年预算增加937.6万元，增长78.66%，增长原因主要是上年度项目未完工，结转至本年。主要包括：本年财政拨款安排886.24万元（其中，一般公共预算拨款安排881.24万元，政府性基金预算拨款安排5万元，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1243.26万元（其中，一般公共预算拨款安排1211.9万元，政府性基金预算拨款安排31.36万元，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墩上街道办事处2025年预算安排政府采购支出10万元，比2024年预算减少5万元，下降33.33%，下降原因主要是厉行节约，缩减开支。其中，一般公共预算安排10万元，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墩上街道办事处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墩上街道办事处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号文件《安徽省财政厅关于下达支持和美乡村精品示范村建设一般债务限额的通知》，墩上街道申请财政资金1000万元，用于罗城村和美乡村精品示范村建设，有利于提高居民生活幸福指数

(2) 立项依据。根据皖财债【2023】1140号文件《安徽省财政厅关于下达支持和美乡村精品示范村建设一般债务限额的通知》，

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。2023年度和美乡村精品示范村建设

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金950.0万元

(7) 绩效目标。墩上街道申请财政资金1000万元，用于罗城村和美乡村精品示范村建设，有利于提高居民生活幸福指数

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	[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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：	950.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	上年结转		950.00
	其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金1000万元，用于罗城村和美乡村精品示范村建设，有利于提高居民生活幸福指数		

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	涉及村数量	1个
			涉及农户	≥20户
		质量指标	项目自己专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村产业发展的作用	通过项目实施，对罗城乡村产业发展起到一定的积极作用
生态效益指标		对生态环境的影响	通过项目实施，改善了乡村乡貌，给村民提供了一个舒适干净的生活环境	
可持续影响指标		对居民生活幸福指数的影响	通过项目实施，有效的提升了居民的获得感、幸福感，提高了居民生活幸福指数	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度指标	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算147.89万元，比2024年预算增加18.09万元，增长13.94%，增长原因主要是人员调动，机构合并，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2025年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，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墩上街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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墩上街道办事处29个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2093.14万元、政府性基金预算当年财政拨款36.36万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

十、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十二、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)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。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

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

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

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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)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。

二十九、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。

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)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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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墩上街道办事处2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处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年新时代文明实践所文化活动开展经费	6
2	乡村大舞台经费	3.09
3	地质灾害避险转移费用(皖财资环【2024】548号)	3
4	贵池区土地整治项目工作经费与管护经费	21.74
5	2024年农村公路日常养护经费	12.66
6	2024年兽医社会化服务资金	6
7	省级文物保护专项经费	1.5
8	科普活动宣传及使用技术培训活动补助经费	2
9	2024年农村公益事业财政奖补项目	132.16
10	大学生志愿者服务费	2.99
11	2024-博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助	0.05
12	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	30.05
13	墩上街道消防站运行经费	22.29
14	: 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)	950
15	美好乡村路管养示范乡镇创建资金	10
16	白浙线特高压项目补偿款	9.61
17	2024年综合保障支出	0.1
18	墩上街道设施渔业项目	30
19	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	86
20	2024年和美乡村建设补助资金	5
21	2025-村级支出	349.95
22	2025年其他保障人员支出	8.37

23	2025年区域补助经费	90
24	2025年项目建设相关经费	27
25	2025年环境治理经费	58.77
26	2025年应急工作经费	45
27	2025年信访维稳经费	21.46
28	2025年经济发展经费	27
29	2025年综合保障支出	167.7

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年新时代文明实践所文化活动开展经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金60000元,用于新时代实践所日常经费支出,有利于提高群众文化水平			
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	实践所数量	1个
			群众开展数量	≥50人
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	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	对辖区群众的影响	通过该项目的实施,能更好服务群众,提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村大舞台经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	3.09	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	3.09	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金30900元, 用于乡村大舞台建设支出, 有利于提升城乡居民文化水平, 增加幸福指数			
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	≥50人
			涉及村数量	≥8个
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤30900元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对辖区群众的影响	通过该项目的实施, 能更好服务群众, 提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施, 增强群众文化获得感和幸福感, 促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	墩上街道申请财政资金3万元, 用于地质灾害搬迁避让排危除险和基层地质灾害防御治理能力建设, 保障了人民的生命财产安全			
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	用于转移和安置受灾群众	100%
			涉及村居数量	≥2个
		质量指标	救灾资金使用率	100%
			下拨标准	根据各镇街人员转移、安置和因灾直接经济损失情况
		时效指标	洪涝灾害险情应急处置时间	≤12小时
			项目资金拨付及时性	按照规定程序, 及时拨付
			灾害险情应急处置时率	100%
	成本指标	项目成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施减少经济损失的影响程度	通过项目实施, 降低受灾群众的经济损失, 减少灾害带来的影响
		社会效益指标	项目实施对受灾地区稳定社会秩序的影响程度	通过项目实施, 使受灾地区社会秩序稳定有序, 保障人民群众生命健康安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施能力保障及时进行救援救灾救助行动、应急能力、维护社会稳定的可持续性影响	项目实施、加强灾害的应急处置能力、应对汛情的预警、防御、抗灾等工作、最大限度的减少自然灾害造成的损失, 最在限度保护生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	21.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	21.74	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金217432元,用于街道部分社区补充耕地项目管护经费,有利于耕地保护			
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	旱地	6000元/亩
			水田	1000元/亩
			涉及村数量	≥5个
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤217432元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对农村耕地的影响	通过项目实施,开展了绿色直播助农活动,有效拓展农作物销售渠道,增加农民群众的收入
		生态效益指标	通过项目的实施,对当地生态环境的影响	通过项目的实施,有效地改善了当地的生态环境
		可持续影响指标	,通过项目实施,对农民生活水平的影响	通过项目实施,开展了绿色直播助农活动,有效拓展农作物销售渠道,有效地提高了农民群众的生活水平
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	12.66	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	12.66	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金126608.83元,根据日常养护资金基本补助全额拨付,有利于改善农民生产生活水平,增加农民收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每个月标准	≥ 72 元/月.公里
		质量指标	公路养护工程合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前
			是否按照工程进度完成	按照工程进度完成
	成本指标	项目总成本	≤ 126608.83 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,为农村经济发展提供了便利
		社会效益指标	带动辖区居民生产生活水平	通过项目实施,有效提高辖区居民生产生活水平
		生态效益指标	减少当地环境污染	通过项目实施,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,带动当地经济可持续发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	$\geq 90\%$

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	6.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金6万元,用于动物疫情防控救治等工作,减少动物发病率,增加农民收入			
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	涉及动物数量	≥10头
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	按照规定使用资金
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对农户产生的影响	通过项目实施,有效减少动物发病例,增加农民收入,提高农民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,对社会的影响	通过项目的实施,有利于社会和谐稳定发展
	满意度指标	满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级文物保护专项经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	1.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请拨付资金1.5万元,用于茅坦杜氏宗祠保护,有利于文物保护和宣传			
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	文物数量	1个
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	按照规定使用项目资金
		时效指标	项目资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施,能更好服务群众,提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普活动宣传及使用技术培训活动补助经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金20000元,用于开展科普宣传和实用技术培训,带动经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1个
			宣传人数	≥10人
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	合理使用项目资金
		时效指标	项目资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对社会稳定的作用	通过项目实施,有利于当地居民科普知识和技术的提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施对当地可持续发展的影响	通过项目实施,有利于当地实施经济可持续发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	132.16	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	132.16	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政奖补资金: 1321620元, 用于改善当地人居环境, 提高居民生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目受益人口	≥3.2万人
			补助农村公益事业财政奖补项目数	≥12个
			补助村(社区)数量	≥12个
		质量指标	建设项目验收达标率	100%
			补助资金支付合规性	符合一事一议资金管理办法
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底之前
			补助经费到位及时性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算对付财政奖补资金
	成本指标	项目总成本	≤1321620元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻行政村建设公益项目的经济负担产生的积极影响	通过对有关行政村实施公益项目财政奖补, 有效降低了行政村项目建设经济负担
		社会效益指标	对解决当地居民出行和生活便利性 & 农业生产的积极影响	通过实施农村道路和水利提升工程, 有效改善当地居民生活环境
		生态效益指标	对改善当地人居环境, 提高居民生活质量, 增强群众的幸福感和获得感产生的可持续影响	通过对农村基础设施的改善和提升, 极大方便群众生产生活, 人居环境质量明显提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	居民对项目实施的满意	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	2.99	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	2.99	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金5万元,用于乡村振兴计划志愿者工资及保险费用,有利于乡村振兴发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大学生个数	1个
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	按照规定使用
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对就业压力的影响	通过项目实施,有利于解决高校毕业生的就业压力,促进就业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,对社会稳定的影响	通过项目实施,有利于乡村振兴的发展,促进社会和谐稳定
	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	2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助			
主管部门及代码	[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	
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:	0.05		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.05		
	其他资金	0.00		
年度目标	墩上街道申请财政资金5万元,用于文化馆日常经费支出,有利于提高群众文化水平			
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	受益人数	≥100人
			文化馆个数	≥1个
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	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	对辖区群众的影响	通过该项目的实施,能更好服务群众,提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	30.05	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	30.05	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵巩固组(2024)5号文件《关于贵池区2024年度第三批衔接资金项目计划的批复》要求,墩上街道申请财政资金1000万元,主要用于墩上街道罗城村和美乡村精品示范村建设项目支出,有利于罗城村发展和居民生活水平的提高。根据贵巩固组(2024)6号文件《关于贵池区2024年度第四批衔接资金项目计划的批复》规定,墩上街道申请财政资金50万元,用于不断壮大村集体经济,带动村民发展,有利于生态环境保护,保护水土资源,促进开发文旅项目。增加村集体年增加收入。			
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	受益户数	≥68户
			涉及村个数	15个
			预计楼房建设平方	≥1500平方
			预计受益人数	≥745人
		质量指标	资金使用合规性	资金实行符合相关规定
			项目资金专用性	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤1450万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对罗城村居民产生的影响	通过项目实施,有利于提高居民生产生活质量
		生态效益指标	对罗城村的影响	通过项目实施,有利于改善罗城村的生产生活环境
		可持续影响指标	对罗城村的可持续发展影响	通过项目实施,有利于提升整体居民生活幸福指数
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		墩上街道消防站运行经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	22.29	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	22.29	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金22.29万元,用于街道消防站专职消防工作人员工资及运行经费,保障街道居民生命财产安全。			
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	专职消防员人数	6人
			消防车数量	1辆
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤22.29万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对辖区范围内居民生命财产的积极影响	通过项目实施,有效保障辖区居民生命财产安全
		生态效益指标	对生态效益的积极影响	通过实施该项目,增强了火灾预防、扑救和应急救援的能力,减少动植物因火灾造成的损失,有利于保障本地生态环境发展。
		可持续影响指标	对消防工作可持续影响	通过实施该项目,满足消防形势发展需要和消防站建设布局,满足本地综合性应急救援任务和消防队伍集中训练、培训,切实增强火灾预防、扑救和应急救援的能力,有利于本镇消防工作持续开展。
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	950.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	950.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金1000万元,用于罗城村和美乡村精品示范村建设,有利于提高居民生活幸福指数			
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	涉及村数量	1个
			涉及农户	≥20户
		质量指标	项目自己专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤1000万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对乡村产业发展的作用	通过项目实施,对罗城乡村产业发展起到一定的积极作用
		生态效益指标	对生态环境的影响	通过项目实施,改善了乡村乡貌,给村民提供了一个舒适干净的生活环境
		可持续影响指标	对居民生活幸福指数的影响	通过项目实施,有效的提升了居民的获得感、幸福感,提高了居民生活幸福指数
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		美好乡村路管养示范乡镇创建资金		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	墩上街道申请财政资金10万元,用于美好乡村道路养护,有利于美好乡村建设,提高居民生活幸福指数			
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	道路条数	≥10条
			涉及村居	≥10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	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对美好乡村居民生产生活的影响	通过项目实施,有利于乡村道路养护,对美好乡村居民生产生活产生积极的影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社会可持续发展影响	通过项目实施,有利于美好乡村建设,提高居民生活幸福指数,有利于社会可持续发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		白浙线特高压项目补偿款		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	9.61	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9.61	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金6184元,用于白浙线特高压项目补偿			
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	拆迁补助户数	≥1户
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2024年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤6184元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对农户的影响	通过项目的实施,有利于改善农户的生产生活环境,提升当地群众收入
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对整个辖区居民生活幸福指数的影响	通过项目的实施,有利于提升居民生活幸福指数,促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年综合保障支出		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	0.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,申请财政资金1000元,主要用于企业退休人员工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	56人
			辖区内户籍人口数 设备购置采购数量	3.87万人
			街道国土面积	198.57平方公里
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关规定执行
			设备利用率	≥99%
			设备购置验收合格率	≥99%
		时效指标	经费支出时效性	按照相关规定五个工作日及时支付
			采购计划完成时间	2024年12月底之前
			项目资金专款专用率	100%
	成本指标	项目总成本	≤1000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	对保障机关正常运转的持续影响程度	对单位管理水平具有促进作用
			对保障各项业务开展情况	促进行政效率提升或者改善
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	对减少污染排放量的影响程度产生积极的影响
		可持续影响指标	对单位履职,促进事业发展的持续影响程度	有利于促进事业发展
	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制		对健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度产生积极影响	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度,如群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		墩上街道设施渔业项目		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元,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底之前完成
	成本指标	项目总成本	≤30万元	
	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	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	86.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	86.00	
年度目标	1.墩上街道申请财政资金56万元,用于罗城村乡村振兴创业园梨园道路建设,有利于农文旅产业及渚湖姜景区发展。2.墩上街道申请财政资金30万元,用于孔垅组山塘维修加固建设,有利于生产农耕灌溉,实现基本设施更新,提升整村人居环境。			
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	涉及村个数	2个
			预计收益人数	≥2220人
			涉及居民户数	≥659户
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			预计项目完成时间	2025年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤86万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对罗城村和团结村发展的影响	通过项目实施,有利于乡村产业发展,增加村集体和村民收入
		生态效益指标	通过项目实施,对当地生态环境的影响	通过项目实施,有利于提升当地村居环境
		可持续影响指标	通过项目实施,对当地生产产生生活可持续发展的影响	通过项目实施,有利于提高居民生活质量,促进产业发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	5.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	5.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金5万元,(其中:1、申请2.5万元资金用于环境卫生整治;2、申请0.3万元资金用于新建洗衣池。3、申请2.2万元用于生产生活塘坝清淤。)用于低岭村和美乡村建设补助,通过环境卫生整治、清理山塘、新建洗衣位等措施,显著改善农村生活环境。			
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	涉及村数量	1个
		质量指标	项目资金专用性	100%
			资金使用合规性	资金实行符合相关规定
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金
			项目完成时间	2025年12月底之前
	成本指标	项目总成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用该指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	对当地居民生活水平的影响	恢复和提高山塘蓄水能力,保障农业灌溉需求,同时减少洪涝灾害风险。
		生态效益指标	对当地生态环境的影响	提升农村人居环境治理,美化村容村貌,营造良好的居住环境。
		可持续影响指标	对当地可持续发展的影响	通过项目实施,有利于提高居民幸福指数
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

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		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	349.95	
		其中:财政拨款	349.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金349.95万元,主要用于村(居)务监督委员会人员工资55人55000元、村“两小组长”工资396人95.2万元、村(居)干部养老保险4227元每个月*61人+*0.16+3000元*21人每年共计55.81万元;、乡村振兴专干工资15人74.11万元保险4.5万元、环境监督员工资19人29.85万元、有文件依据安排的人员工资类支出,保证村级人员经费正常发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村两小组长人数	396人
			村干部数量	82个
			环境监督员	19人
			专干人员数量	15人
			村居数量	15个
		质量指标	单位资金使用合规性	符合财经法规和制度
			项目资金转款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底之前
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	村民监督委员会工资	≤5.5万元
			项目总成本	≤349.95万元
			乡村振兴专干工资	≤74.11万元
			村级运转经费	≤85万元
			村两小组长工资	≤95.2万元
			乡村振兴专干保险	≤4.5万元
	环境监督员工资		≤29.85万元	
	村干部养老保险	≤55.81万元		
	效益指标	经济效益指标	对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用	通过实施此项目对服务对象收入产生一定的经济效益
		社会效益指标	对单位履职,促进事业发展的影响或者提升程度	有很大帮助,效果明显

			对提升单位职能的履职能力产生的积极影响	对提升单位职能的履职能力具有积极影响
		生态效益指标	对环境的积极作用	对环境作用明显
		可持续影响指标	对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过实施项目开展的工作举措对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障持续性影响程度
			对环境的可持续发展影响	对环境发展具有深远的影响
	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		2025年其他保障人员支出		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	8.37	
		其中:财政拨款	8.37	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金83663.68元,其中护林员人数51人30600元,退养名师2人52945.44元,环境监督员118.24元,主要用于退养名师,环境监督员和护林员项目支出,保证人员经费正常发放。			
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	退养名师个数	2个
		质量指标	单位资金使用合规性	符合财经法规和制度
			时效指标	项目完成时间
		经费支出及时性		按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤8.366万元
	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	对单位履职,促进事业发展的影响或者提升程度	通过项目实施,对单位履职促进事业发展有很大帮助,效果明显
		生态效益指标	对环境的积极作用	通过项目实施,对环境作用明显
		可持续影响指标	对整个社会产生的可持续影响	对社会和谐稳定具有深远的影响
	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		2025年区域补助经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金90万元,主要用于矿山经济管理,根据矿山数量和规模实现墩上街道经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	矿山数量	≤5个
		质量指标	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年底前
			项目资金专款专用率	100%
		成本指标	项目总成本	≤900000元
	效益指标	经济效益指标	对促进矿山经济的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我街道经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	通过推进矿山经济管理,带动我街道经济发展,提升居民生活水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村发展的可持续影响	通过规划管理矿山经济,实现矿场长期经营,促进乡村可持续发展
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年项目建设相关经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	墩上街道申请财政资金27万元,主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用,实现我街道项目建设顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			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12月底之前
		成本指标	项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措,提高项目质量,合理规划资金
		社会效益指标	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展,通过项目落实实现群众增收致富
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施生态的综合性目标产生的可持续影响	通过项目实施生态的综合性目标产生的影响深远
	满意度指标	满意度指标	项目受惠群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年环境治理经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	58.77	
		其中:财政拨款	58.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金58.77万元,主要用于农村人居环境治理,文明创建,提升墩上街道人居环境,增强人民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国土面积	198.57平方公里
			集镇点	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	项目完成时间	2025年底之前
		成本指标	项目总成本	≤58.77万元
	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	对乡风文明改善的积极影响	建设发展乡风文明,培养群众良好的兴趣爱好,营造健康娱乐氛围
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	改善人居环境,打造美丽乡村,满足群众用水用电等生活需求
		可持续影响指标	对促进乡村振兴的积极影响	实现乡村文明和谐美丽,促进乡村经济发展
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年应急工作经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	墩上街道申请财政资金45万元, 用于卫生健康、防汛、抗旱等方面支出, 按45万元/年列入支出基数; 实现了疫情防控、防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	自来水厂	1个
			本街道排灌站个数	2个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关规定合理支出
		时效指标	经费支出时效	严格按照相关规定及时支付
			预计完成时间	2025年底之前
	成本指标	项目总成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	通过实施项目带动经济增长情况	通过项目的实施, 有效的带动区域经济发展
		社会效益指标	维护群众生命财产安全	对维护促进群众生命财产安全具有重要作用
			疫情防汛抗旱影响	保障人民健康安全
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对本街道规划工作的影响	对本街道规划工作的具有积极影响	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信访维稳经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	21.46	
		其中:财政拨款	21.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目共申请财政资金21.456万元,主要用于做好群众来信访问,解决群众反映问题,对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内户籍人数	3.87万人
			本街道村居个数	15个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格按照相关规定支出
		时效指标	经费支出时效性	严格遵守相关规定及时支付
		成本指标	项目总成本	≤21.456万元
	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	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义具有重要影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	努力满足人民日益增长的公共法律服务需求	满足人民日益增长的公共法律服务需求
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年经济发展经费		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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	墩上街道申请财政资金27万元,用于招商引资工作及财政事务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展招商引资工作	≥5次
			保障财政机构运行数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前
			经费支出时效性	按相关规定及时支付
	成本指标	项目总成本	≤27万元	
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济发展	促进本辖区经济健康发展
			对服务对象收入增长产生的积极影响或促进作用	通过招商引资的开展,对辖区经济经济程度影响较大
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度有积极影响
			提供更多的就业机会,片区安居乐业	对增加人民收入具有促进作用,促进片区安居乐业
		生态效益指标	实现产业持续、健康、绿色发展	对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用
	可持续影响指标	可吸引更多的投资商投资	对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年综合保障支出		
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
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:	167.70	
		其中:财政拨款	167.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金167.697万元,主要用于其他交通费、物业管理费、食堂伙食补助、机关工作经费的支出,保障单位工作正常运转,工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	64人
			辖区内户籍人口数	3.87万人
			街道国土面积	198.57平方公里
		质量指标	经费支出合规性	严格按照规定执行
			设备利用率	99%
			设备购置验收合格率	99%
		时效指标	经费支出时效性	严格按照规定时间支出
			采购计划完成时间	2025年12底之前
			项目资金专款专用率	100%
	成本指标	项目总成本	≤167.697万元	
	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	对保障各项业务开展情况	促进行政效率提升或者改善
			对保障机关正常运转的持续影响程度	对单位管理水平具有促进作用
		生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	对减少污染排放量的影响程度产生积极的影响
	可持续影响指标	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	对健全资产管理制度为资产运行提供可持续保障程度产生积极影响	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度,如群众满意度	≥90%