

池州市贵池区梅村镇人民政府
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 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年度部门预算表

1. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年收支总表
2. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年收入总表
3. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年支出总表
4. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年项目支出表
10. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区梅村镇人民政府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

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，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）制定并组织实施村镇建设规划，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、卫生计生、文化教育、农业、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。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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，池州市贵池区梅村镇人民政府2025年度部门预算仅包括池州市贵池区梅村镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

贯彻落实市区两会精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，聚焦全域旅游发展定位，依托资源、区位、产业基础等相对优势，在康养文旅和绿色食品产业上实现新突破，着力打造具有特色的皖南山区乡镇发展样板。今年的各项工作重点要围绕贯彻区委区政府工作部署，实现全年各项目标任务来谋划开展，具体指标待区里下发后对照落实。 主要任务有：

- （一）立足培优做强，厚植经济增长动能。
- （二）聚焦提质增效，书绘乡村振兴画卷。
- （三）坚持民生为本，不断提升幸福指数。

第二部分 池州市贵池区梅村镇人民政府2025年度部门
预算表

部门公开表1

池州市贵池区梅村镇人民政府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	2027.71	一、一般公共服务支出	641.22
其中：中央转移支付收入	127.52	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
		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	3.33
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	164.48
		九、卫生健康支出	23.06
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	57.32
		十一、城乡社区支出	274.56
五、单位资金收入		十二、农林水支出	999.49
其中：事业收入		十三、交通运输支出	15.14
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	122.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	77.54
		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	
		二十八、国有资本经营预算支出	0.12
本 年 收 入 小 计	2027.71	本 年 支 出 小 计	2382.02
上年结转数	354.31	结转下年	
一般公共预算	274.21	一般公共预算	
政府性基金预算	79.99	政府性基金预算	

国有资本经营预算	0.12	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	2382.02	支 出 总 计	2382.02

池州市贵池区梅村镇人民政府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						
池州市贵池区梅村镇人民政府	2382.02	2027.71	2027.71										354.31	274.21	79.99	0.12		
池州市贵池区梅村镇人民政府	2382.02	2027.71	2027.71										354.31	274.21	79.99	0.12		

池州市贵池区梅村镇人民政府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	641.22	594.45	46.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	594.45	594.45				
2010301	行政运行	594.45	594.45				
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	19.77		19.77			
2014004	信访业务	17.77		17.77			
2014099	其他信访事务支出	2		2			
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	3.33		3.33			
20701	文化和旅游	3.33		3.33			
2070199	其他文化和旅游支出	3.33		3.33			
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48				
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48				
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88				
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	80.56	80.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	40.28	40.28				
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
211	节能环保支出	57.32		57.32			
21101	环境保护管理事务	57.32		57.32			
2110199	其他环境保护管理事务支 出	57.32		57.32			
212	城乡社区支出	274.56		274.56			
21201	城乡社区管理事务	194.57		194.57			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.57		194.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.99		79.99			
2120804	农村基础设施建设支出	79.99		79.99			
213	农林水支出	999.49	235.86	763.64			
21301	农业农村	431.76	235.86	195.9			
2130104	事业运行	235.86	235.86				
2130199	其他农业农村支出	195.9		195.9			
21303	水利	45		45			
2130314	防汛	28.5		28.5			
2130315	抗旱	16.5		16.5			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.52		157.52			
2130504	农村基础设施建设	127.52		127.52			
2130505	生产发展	30		30			
21307	农村综合改革	365.22		365.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.2		85.2			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.02		280.02			
214	交通运输支出	15.14		15.14			
21401	公路水路运输	15.14		15.14			
2140106	公路养护	15.14		15.14			
221	住房保障支出	122.75	122.75				
22102	住房改革支出	122.75	122.75				
2210201	住房公积金	77.56	77.56				
2210202	提租补贴	45.2	45.2				
223	国有资本经营预算支出	0.12		0.12			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12		0.12			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12			
224	灾害防治及应急管理支出	77.54		77.54			
22402	消防救援事务	2.54		2.54			
2240299	其他消防救援事务支出	2.54		2.54			
22404	矿山安全	72		72			
2240499	其他矿山安全支出	72		72			
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			
	合计	2382.02	1140.6	1241.42			

池州市贵池区梅村镇人民政府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	2027.71	一、本年支出	2382.02
（一）一般公共预算拨款	2027.71	（一）一般公共服务支出	641.22
（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	354.31	（五）教育支出	3
（一）一般公共预算拨款	274.21	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	79.99	（七）文化旅游体育与传媒支出	3.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.12	（八）社会保障和就业支出	164.48
		（九）卫生健康支出	23.06
		（十）节能环保支出	57.32
		（十一）城乡社区支出	274.56
		（十二）农林水支出	999.49
		（十三）交通运输支出	15.14
		（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	122.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	77.54
		（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	
		（二十八）债务发行费用支出	0.12
		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	2382.02	支 出 总 计	2382.02

池州市贵池区梅村镇人民政府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	641.22	594.45	469.11	125.34	46.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	594.45	594.45	469.11	125.34	
2010301	行政运行	594.45	594.45	469.11	125.34	
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	19.77				19.77
2014004	信访业务	17.77				17.77
2014099	其他信访事务支出	2				2
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	3.33				3.33
20701	文化和旅游	3.33				3.33
2070199	其他文化和旅游支出	3.33				3.33
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48	164.48		
20805	行政事业单位养老支出	164.48	164.48	164.48		
2080501	行政单位离退休	27.88	27.88	27.88		
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	15.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.56	80.56	80.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.28	40.28	40.28		
210	卫生健康支出	23.06	23.06	23.06		
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	23.06		
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81		
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	9.25		
211	节能环保支出	57.32				57.32
21101	环境保护管理事务	57.32				57.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.32				57.32
212	城乡社区支出	194.57				194.57
21201	城乡社区管理事务	194.57				194.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	194.57				194.57

213	农林水支出	999.49	235.86	235.86		763.64
21301	农业农村	431.76	235.86	235.86		195.9
2130104	事业运行	235.86	235.86	235.86		
2130199	其他农业农村支出	195.9				195.9
21303	水利	45				45
2130314	防汛	28.5				28.5
2130315	抗旱	16.5				16.5
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	157.52				157.52
2130504	农村基础设施建设	127.52				127.52
2130505	生产发展	30				30
21307	农村综合改革	365.22				365.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.2				85.2
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.02				280.02
214	交通运输支出	15.14				15.14
21401	公路水路运输	15.14				15.14
2140106	公路养护	15.14				15.14
221	住房保障支出	122.75	122.75	122.75		
22102	住房改革支出	122.75	122.75	122.75		
2210201	住房公积金	77.56	77.56	77.56		
2210202	提租补贴	45.2	45.2	45.2		
224	灾害防治及应急管理支出	77.54				77.54
22402	消防救援事务	2.54				2.54
2240299	其他消防救援事务支出	2.54				2.54
22404	矿山安全	72				72
2240499	其他矿山安全支出	72				72
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
	合计	2301.91	1140.6	1015.26	125.34	1161.31

池州市贵池区梅村镇人民政府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	950.72	950.72	
30101	基本工资	224.2	224.2	
30102	津贴补贴	103.88	103.88	
30103	奖金	254.16	254.16	
30107	绩效工资	43.4	43.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.56	80.56	
30109	职业年金缴费	40.28	40.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	77.56	77.56	
30199	其他工资福利支出	102.28	102.28	
302	商品和服务支出	135.41	10.07	125.34
30201	办公费	23.22		23.22
30205	水费	1		1
30206	电费	15		15
30207	邮电费	37		37
30209	物业管理费	1.2		1.2
30215	会议费	1.1		1.1
30216	培训费	4.5		4.5
30217	公务接待费	9.9		9.9
30228	工会经费	14.86	9.86	5
30229	福利费	0.22	0.22	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	20.22		20.22
303	对个人和家庭的补助	54.46	54.46	
30302	退休费	51.1	51.1	
30305	生活补助	2.83	2.83	
30309	奖励金	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	1140.6	1015.26	125.34

池州市贵池区梅村镇人民政府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	79.99		79.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.99		79.99
2120804	农村基础设施建设支出	79.99		79.99
	合计	79.99		79.99

池州市贵池区梅村镇人民政府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	0.12		0.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.12		0.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12
	合计	0.12		0.12

池州市贵池区梅村镇人民政府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	梅村镇设施渔业项目	池州市贵池区梅村镇人民政府	30				30				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	0.12						0.12		
特定目标类	梅村镇镇街补助	池州市贵池区梅村镇人民政府	130				130				
特定目标类	梅村镇消防站运行经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	2.54				2.54				
特定目标类	大学生志愿者服务费	池州市贵池区梅村镇人民政府	3				3				
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区梅村镇人民政府	85.2				85.2				
特定目标类	自然资源专项资金(地质灾害防治)-皖财资环(2024) 548号	池州市贵池区梅村镇人民政府	3				3				
特定目标类	信访积案化解经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	2				2				
特定目标类	2024年农村公路日常养护经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	15.14				15.14				
特定目标类	梅村镇土地整治项目工作经费与管护经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	79.99					79.99			
特定目标类	2024年梅村镇乡村大舞台工作经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	3.33				3.33				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	168.9	168.9							
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区梅村镇人民政府	64.57	64.57							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	17.77	17.77							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	45	45							

特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	57.32	57.32							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	27	27							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	72	72							
特定目标类	2025_村级支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	276.12	276.12							
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	3.9	3.9							
特定目标类	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区梅村镇人民政府	127.52	127.52							
合计			1241.42	887.1			274.21	79.99	0.12		

池州市贵池区梅村镇人民政府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
综合保障支出	碎纸机	0.8	0.8				
综合保障支出	文件柜	3.5	3.5				
综合保障支出	会议椅	0.58	0.58				
综合保障支出	空调机组	1.12	1.12				
综合保障支出	台式计算机	4	4				
合计		10	10				

池州市贵池区梅村镇人民政府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
综合保障支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费用	1	8.82
项目建设相关经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程项目审计费、造价费等	27	27
合计						35.82

池州市贵池区梅村镇人民政府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：池州市贵池区梅村镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区梅村镇人民政府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，池州市贵池区梅村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅村镇人民政府2025年收支总预算2382.02万元，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、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、国有资本经营预算支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年收入预算2382.02万元，其中，本年收入2027.71万元，上年结转收入354.31万元。

（一）本年收入2027.71万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加135.21万元，增长7.14%，增长原因主要是上级政府拨付专项资金，支持乡镇特定项目，增加财政收入。

（二）上年结转收入354.31万元，主要包括：一般公共预算拨款收入274.21万元，占11.51%，比2024年预算增加11.13万元，增长4.23%，增长原因主要是结转资金主要为土地出让金、一事一议工程款、衔接资金等项目经费，金额占比较大；政府性基金预算拨款收入79.99万元，占3.36%，比2024年预算增加25.17万元，增长45.91%，增长原因主要是结转资金为土

地整治项目工作经费与管护经费，金额占比较大；国有资本经营预算拨款收入0.12万元，占0.01%，比2024年预算增加0.12万元，增长100%，增长原因主要是结转资金为2024年度国有企业退休人员社会化管理服务经费，上年此经费为银行存款直接拨款，非预算资金；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年支出预算2382.02万元，比2024年预算增加171.62万元，增长7.76%，增长原因主要是上级政府拨付专项资金，支持乡镇特定项目，增加财政收入。其中，基本支出1140.6万元，占47.88%，主要用于单位职工工资的发放以及缴纳的基本养老保险、职业年金、住房公积金和机构日常运转、完成日常工作任务的公用经费开支；项目支出1241.42万元，占52.12%，主要用于信访维稳、经济发展、环境治理、文明创建、消防应急等支出；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

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年财政拨款收支预算2382.02万元。收入按资金来源分为：国有资本经营预算拨款0.12万元、一般公共预算拨款2301.92万元、政府性基金预算拨款79.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2027.71万元，上年结转收入354.31万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出641.22万元，占26.92%；教育支出3万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出3.33万元，占0.14%；社会保障和就业支出164.48万元，占6.91%；卫生健康支出23.06万元，

占0.97%；节能环保支出57.32万元，占2.41%；城乡社区支出274.56万元，占11.53%；农林水支出999.49万元，占41.96%；交通运输支出15.14万元，占0.64%；住房保障支出122.75万元，占5.15%；灾害防治及应急管理支出77.54万元，占3.26%；国有资本经营预算支出0.12万元，占0.01%。

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。

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年一般公共预算支出2301.91万元，比2024年预算增加146.33万元，增长6.79%，主要原因：随着乡镇人口增加和社会结构复杂化，在社会治安、矛盾纠纷调解、村居管理等方面的支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出641.22万元，占27.86%；教育支出3万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出3.33万元，占0.14%；社会保障和就业支出164.48万元，占7.15%；卫生健康支出23.06万元，占1.00%；节能环保支出57.32万元，占2.49%；城乡社区支出194.57万元，占8.45%；农林水支出999.49万元，占43.42%；交通运输支出15.14万元，占0.66%；住房保障支出122.75万元，占5.33%；灾害防治及应急管理支出77.54万元，占3.37%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算594.45万元，比2024年预算增加73.76万元，增长14.17%，增长原因主要是在编人员增加，导致人员经费增加。

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%，增长原因主要是为财经管理方面资金，上年度未安排此项支出。

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18.27万元，下降45.37%，下降原因主要是为落实“过紧日子”要求，主动压减性一般支出，导致预算缩减。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算17.77万元，比2024年预算减少7.61万元，下降29.98%，下降原因主要是为落实“过紧日子”要求，主动压减性一般支出，导致预算缩减。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2025年预算2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是结转上年度信访积案化解经费，上年度年初无此项资金，为年中追加预算。

6. 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%，增长原因主要是结转上年度大学生志愿服务乡村振兴志愿者保障经费，上年度年初无此项资金，为年中追加预算。

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3.33万元，比2024年预算增加3.33万元，增长100%，增长原因主要是结转上年度梅村镇乡村大舞台工作经费，上年度年初无此项资金，为年中追加预算。

8. 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27.88万元，比2024年预算增加2.97万元，增长11.92%，增长原因主要是退休人员增加及养老金逐年上涨。

9. 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15.76万元，比2024年预算增加3.27万元，增长26.18%，增长原因主要是退休人员增加及养老金逐年上涨。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算80.56万元，比2024年预算增加5.04万元，增长6.67%，增长原因主要是在编人员增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算40.28万元，比2024年预算增加2.52万元，增长6.67%，增长原因主要是在编人员增加。

12. 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13.81万元，比2024年预算增加0.34万元，增长2.52%，增长原因主要是在编人员增加。

13. 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9.25万元，比2024年预算增加1.25万元，增长15.63%，增长原因主要是在编人员增加。

14. 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57.32万元，比2024年预算增加57.32万元，增长100%，增长原因主要是环境治理经费功能科目调整，上年度为2110402和2120303科目。

15. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算194.57万元，比2024年预算增加89.41万元，增长85.02%，增长原因主要是包含结转上年度镇街补助130万元。

16. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算235.86万元，比2024年预算增加24.39万元，增长11.53%，增长原因主要是在编人员增加。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算195.9万元，比2024年预算减少23.71万元，下降10.80%，下降原因主要是为落实“过紧日子”要求，主动压减性一般支出，导致预算缩减。

18. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算28.5万元，比2024年预算增加3.6万元，增长14.46%，增长原因主要是合理调整预算。

19. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算16.5万元，比2024年预算减少1.05万元，下降5.98%，下降原因主要是合理调整预算。

20. 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127.52万元，比2024年预算增加127.39万元，增长97992.31%，增长原因主要是上年初未安排此项资金，0.13万元为结转结余2023年度资金。

21. 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30万元，比2024年预算减少36.8万元，下降55.09%，下降原因主要是本年初未安排此项资金，30万元为结转结余2024年度资金。

22. 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85.2万元，比2024年预算增加85.2万元，增长100%，增长原因主要是结转上年度一事一议项目资金，上年度年初无此项资金，为年中追加预算。

23. 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280.02万元，比2024年预算增加77.49万元，增长38.26%，增长原因主要是村级人员增员及最低养老保险基数逐年上涨。

24. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算15.14万元，比2024年预算增加15.14万元，增长100%，增长原因主要是结转上年度农村公路养护资金，上年度年初无此项资金，为年中追加预算。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算77.56万元，比2024年预算增加3.42万元，增长4.61%，增长原因主要是在编人员增加。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算45.2万元，比2024年预算增加3.39万元，增长8.11%，增长原因主要是随公积金同步变化。

27. 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2.54万元，比2024年预算减少17.79万元，下降87.51%，下降原因主要是预计年中追加消防站专项资金，故年初相应减少预算安排。

28. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2025年预算72万元，比2024年预算增加54.14万元，增长303.14%，增长原因主要是区域补助经费功能科目

调整，上年度为2010399科目。

29. 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%，增长原因主要是结转上年度自然资源专项资金，上年度年初无此项资金，为年中追加预算。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1140.6万元，其中，人员经费1015.26万元，公用经费125.34万元。

（一）人员经费1015.26万元，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125.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年政府性基金支出79.99万元，比2024年预算增加25.17万元，增长45.91%，主要原因：结转上年度梅村镇土地整治项目工作经费与管护经费。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）农村基础设施建设支出（项）2025年预算79.99万元，比2024年预算增加79.99万元，增长100%，增长原因主要是结

转上年度梅村镇土地整治项目工作经费与管护经费，上年度年初无此项资金，为年中追加预算。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年国有资本经营预算支出0.12万元，比2024年预算增加0.12万元，增长100%，主要原因：结转上年度国有企业退休人员社会化管理补助支出，上年度为代管资金，非预算安排。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0.12万元，比2024年预算增加0.12万元，增长100%，增长原因主要是结转上年度国有企业退休人员社会化管理补助支出，上年度为代管资金，非预算安排。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年预算共安排项目支出1241.42万元，比2024年预算增加120.31万元，增长10.73%，增长原因主要是结转资金主要为土地出让金、一事一议工程款、衔接资金等项目经费，金额占比较大。主要包括：本年财政拨款安排887.1万元（其中，一般公共预算拨款安排887.1万元，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354.32万元（其中，一般公共预算拨款安排274.21万元，政府性基金预算拨款安排79.99万元，国有资本经营预算拨款安排0.12万元）、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

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年预算安排政府采购

支出10万元，比2024年预算减少17.63万元，下降63.81%，下降原因主要是为落实“过紧日子”要求，主动压减性一般支出，导致预算缩减。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

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出35.82万元，比2024年预算增加35.82万元，增长100%，增长原因主要是上年度未将物业管理费、委托业务费等标明为政府购买服务，本年度严格按照《贵池区政府购买服务指导性目录》进行预算编制。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府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. “2024年梅村镇乡村大舞台工作经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于调整资金分配方案的报告》，为进一步深化乡村文化振兴工作，充分发挥基层文化阵地作用，申请项目资金33300元，用于乡村文化大舞台活动经费补助，保障乡村文化大舞台正常运转及活动开展。

（2）立项依据。《关于调整资金分配方案的报告》

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于调整资金分配方案的报告》，为进一步深化乡村文化振兴工作，充分发挥基层文化阵地作用，申请项目资金33300元，用于乡村文化大舞台活动经费补助，保障乡村文化大舞台正常运转及活动开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.33万元

（7）绩效目标。根据《关于调整资金分配方案的报告》，为进一步深化乡村文化振兴工作，充分发挥基层文化阵地作用，申请项目资金33300元，用于乡村文化大舞台活动经费补助，保障乡村文化大舞台正常运转及活动开展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年梅村镇乡村大舞台工作经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	3.33	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步深化乡村文化振兴工作，充分发挥基层文化阵地作用，申请项目资金33300元，用于乡村文化大舞台活动经费补助，保障乡村文化大舞台正常运转及活动开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及的村居大舞台数量	7个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件要求拨付
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件要求及时支付
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	33300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障人民群众基本文化权益的积极	通过文化大舞台活动，提升当地村民参加文化活动的积极性

			影响	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高村民文化素养和科学生活水平的积极影响	通过文化大舞台活动，有效传播先进文化，减少腐朽文化侵害
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “梅村镇土地整治项目工作经费与管护经费”项目。

（1）项目概述。根据贵政办【2019】58号、贵耕整组字【2021】1号和贵耕组字【2023】3号文件精神，申请项目资金799852元，其中2023年入库补充耕地项目工作经费769038元，2022年补充耕地项目管护经费30814元。

（2）立项依据。贵政办【2019】58号、贵耕整组字【2021】1号和贵耕组字【2023】3号文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据贵政办【2019】58号、贵耕整组字【2021】1号和贵耕组字【2023】3号文件精神，申请项目资金799852元，其中2023年入库补充耕地项目工作经费769038元，2022年补充耕地项目管护经费30814元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金79.99万元

（7）绩效目标。根据贵政办【2019】58号、贵耕整组字【2021】1号和贵耕组字【2023】3号文件精神，申请项目资金799852元，其中2023年入库补充耕地项目工作经费769038元，2022年补充耕地项目管护经费30814元。

项目名称		梅村镇土地整治项目工作经费与管护经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	79.99	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金799852元，其中2023年入库补充耕地项目工作经费769038元，2022年补充耕地项目管护经费30814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	涉及的村居数量	13个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时支付
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	799852元
	效益指标	经济效益指标	对带动群众收益的积极影响	通过土地整治，带动群众收益
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村环境的积极影响	耕地使用面积增加，绿化效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “2024年农村公路日常养护经费”项目。

(1) 项目概述。根据上级部门批示,申请财政资金151390.08元,用于农村公路养护,保障群众出行便利,完善农村交通基础设施。

(2) 立项依据。根据上级部门批示

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据上级部门批示,申请财政资金151390.08元,用于农村公路养护,保障群众出行便利,完善

农村交通基础设施。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.14万元

(7) 绩效目标。根据上级部门批示，申请财政资金151390.08元，用于农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	15.14	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金151390.08元，用于农村公路养护，保障群众出行便利，完善农村交通基础设施。			
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	涉及村居数量	13个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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月底前完成
		成本指标	项目总成本	151390.08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，给农村经济发展提供了便利条件。
		社会效益指标	对保障群众交通出行的积极影响	通过项目实施，提高了群众交通出行质量。
		生态效益指标	农村自然环境的影 响程度	通过项目实施，使农村公路路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标	改善人居环境的可	通过项目实施，保持了良好的生态环

			持续影响	境，对改善人居环境产生了可持续影响。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4. “信访积案化解经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于请求拨付信访积案化解经费的函》贵信函（2024）3号要求，申请财政资金2万元，用于化解我镇信访积案，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

（2）立项依据。《关于请求拨付信访积案化解经费的函》贵信函（2024）3号

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于请求拨付信访积案化解经费的函》贵信函（2024）3号要求，申请财政资金2万元，用于化解我镇信访积案，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金2.0万元

（7）绩效目标。根据《关于请求拨付信访积案化解经费的函》贵信函（2024）3号要求，申请财政资金2万元，用于化解我镇信访积案，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	信访积案化解经费		
主管部门及代码	[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府

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	申请财政资金2万元, 用于化解我镇信访积案, 提高信访事件办理效率和满意度, 化解群众投诉和矛盾, 实现社会稳定。				
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	信访对象人数	1人	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	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月底前完成	
		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	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度, 化解群众投诉和矛盾, 实现社会稳定。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定, 促进社会和谐发展	
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥95%	

5. “自然资源专项资金(地质灾害防治)-皖财资环(2024)548号”项目。

(1) 项目概述。根据皖财资环(2024)548号文件要求, 梅村镇申请3万元, 用于地质灾害避险转移工作, 重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

(2) 立项依据。皖财资环(2024)548号文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。根据皖财资环（2024）548号文件要求，梅村镇申请3万元，用于地质灾害避险转移工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

(7) 绩效目标。根据皖财资环（2024）548号文件要求，梅村镇申请3万元，用于地质灾害避险转移工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源专项资金(地质灾害防治)-皖财资环（2024）548号		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	梅村镇申请3万元，用于地质灾害避险转移工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。			
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	涉及村居数量	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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月底前完成
		成本指标	项目总成本	3万元

	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	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	灾区社会秩序	通过项目实施，使受灾地区社会秩序稳定有序，保人民群众生命健康安全
		生态效益指标	减少洪涝灾害造成的损失，对环境的改善或提升	通过项目实施，改善灌区的生产、生活条件，保障灌区生态多样性，防范自然灾害
		可持续影响指标	基层防汛应急能力	通过项目实施，加强洪涝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，最大限度的保护人民生命、财产安全，促进经济和社会可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

6. “2024年农村公益事业财政奖补项目”项目。

（1）项目概述。根据文件要求，申请财政资金851970元，用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程,改善当地人居环境,提高居民生活质量。

（2）立项依据。《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案的通知》（贵政【2009】 14号 ）以及《关于下达2024年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》（贵综改办【2024】3号）文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据文件要求，申请财政资金851970元，用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程,改善当地人居环境,提高居民生活质量。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金85.2万元

（7）绩效目标。根据文件要求，申请财政资金851970元，

用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程,改善当地人居环境,提高居民生活质量。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	85.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金851970元,用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程,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	涉及的村居数量	10个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时支付
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	851970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的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程,方便当地居民出行,提升当地群众生活质量。
		生态效益指标	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程,有效改善当地居民生活环境。
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

7. “大学生志愿者服务费”项目。

（1）项目概述。根据《关于申请安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划项目工作经费的报告》，申请项目经费5万元，用于承担志愿者工作生活补贴、社会保险等相关资金支出，保障志愿者工作生活，提高志愿服务质量。

（2）立项依据。《关于申请安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划项目工作经费的报告》

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于申请安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划项目工作经费的报告》，申请项目经费5万元，用于承担志愿者工作生活补贴、社会保险等相关资金支出，保障志愿者工作生活，提高志愿服务质量。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元

（7）绩效目标。根据《关于申请安徽省大学生志愿服务乡村振兴计划项目工作经费的报告》，申请项目经费5万元，用于承担志愿者工作生活补贴、社会保险等相关资金支出，保障志愿者工作生活，提高志愿服务质量。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	申请项目经费5万元,用于承担志愿者工作生活补贴、社会保险等相关资金支出,保障志			

目标	愿者工作生活，提高志愿服务质量。			
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	志愿者人数	1人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
			资金支付及时性	按照相关文件规定及时支付
		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	对乡村振兴的积极影响	引入志愿者新鲜血液，助力乡村振兴
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对志愿者工作生活的积极影响	保障志愿者工作生活，提高志愿服务质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8. “梅村镇消防站运行经费”项目。

- （1）项目概述。根据区级领导批示，申请财政资金30万元，用于消防站运行经费，保障消防站正常运转。
- （2）立项依据。根据区级领导批示
- （3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府
- （4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- （5）项目内容。根据区级领导批示，申请财政资金30万元，用于消防站运行经费，保障消防站正常运转。
- （6）年度预算安排。项目预算安排资金2.54万元
- （7）绩效目标。根据区级领导批示，申请财政资金30万元，用于消防站运行经费，保障消防站正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	梅村镇消防站运行经费		
主管部门及代码	[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村

				镇人民政府	
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:		2.54	
		其中:财政拨款		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金30万元,用于消防站运行经费,保障消防站正常运转。				
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	消防员数量	6人	
			消防站数量	1个	
		质量指标	专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	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	
		成本指标	项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对消防工作的积极影响	保障消防工作顺利进行,维护社会稳定	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	通过实施该项目,增强了全镇火灾预防、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	对维护社会稳定的可持续积极性影响	通过实施该项目,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。	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

9. “梅村镇镇街补助”项目。

（1）项目概述。根据《关于请求拨付乡村振兴基金捐款的报告》【2023】198号文件，申请财政资金158万元，其中15万元用于拨付十字村和霄坑村，保障两村正常运转；143万元镇街补助款用于乡镇正常运转支出，实现乡镇经济发展。

- (2) 立项依据。《关于请求拨付乡村振兴基金捐款的报告》【2023】198号文件
- (3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府
- (4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
- (5) 项目内容。根据《关于请求拨付乡村振兴基金捐款的报告》【2023】198号文件，申请财政资金158万元，其中15万元用于拨付十字村和霄坑村，保障两村正常运转；143万元镇街补助款用于乡镇日常运转支出，实现乡镇经济发展。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金130.0万元
- (7) 绩效目标。根据《关于请求拨付乡村振兴基金捐款的报告》【2023】198号文件，申请财政资金158万元，其中15万元用于拨付十字村和霄坑村，保障两村正常运转；143万元镇街补助款用于乡镇日常运转支出，实现乡镇经济发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		梅村镇镇街补助		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	130.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金158万元，其中15万元用于拨付十字村和霄坑村，保障两村正常运转；143万元镇街补助款用于乡镇日常运转支出，实现乡镇经济发展。			
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	涉及村居数量	2个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度

				规定
			资金利用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	158万元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障，大力推进村集体经济发展
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行，维持村级组织正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村级事业长期可持续发展的积极影响	提高村干部工作积极性，长期促进村级事业发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. “综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，2024年度申请财政资金187.67万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费59.87万元，结转至2025年度0.12万元，实现乡镇日常运行。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，2024年度申请财政资金187.67万元，用于其

他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费59.87万元，结转至2025年度0.12万元，实现乡镇日常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.12万元

（7）绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求，2024年度申请财政资金187.67万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费59.87万元，结转至2025年度0.12万元，实现乡镇日常运行。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	0.12	
		其中: 财政拨款	0.12	
		上年结转	0.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金187.67万元，用于其他交通费28万元，物业管理费9.8万元，食堂运转经费60万元，网络运维费及设备购置费30万元，机关工作经费59.87万元，实现乡镇日常运行。			
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	户籍人口	31694人
			国土面积	264平方千米
			在岗在编人数	≥48人
		质量指标	资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成

			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	1200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境，有效提高工作质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境，提升工作效率，保障单位正常运转
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

11. “梅村镇设施渔业项目”项目。

（1）项目概述。根据贵巩固办〔2023〕16号文件，申请财政资金150万元，用于建设设施渔业车间9600平米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。

（2）立项依据。贵巩固办〔2023〕16号

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。根据贵巩固办〔2023〕16号文件，申请财政资金150万元，用于建设设施渔业车间9600平米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

（7）绩效目标。根据贵巩固办〔2023〕16号文件，申请财政资金150万元，用于建设设施渔业车间9600平米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	梅村镇设施渔业项目		
主管部门及代码	[530] 预算科	实施单位	池州市贵池区梅村

				镇人民政府	
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	申请财政资金150万元, 用于建设设施渔业车间9600平米, 采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。				
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	涉及村居数量	1个	
			建设设施渔业车间	≥9600平方米	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	严格按照相关文件拨付	
		时效指标	资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付	
			项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动梅村镇黄田村村集体经济发展, 年收益不低于10%	
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平, 提供更优的生活品质	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入, 增加就业固定岗位, 并带动村里老百姓稳定收入, 形成可持续发展	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

12. “2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）文件要求，申请项目资金127.52万元, 用于梅村镇栗坑村马头团结山塘大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟，重建塘坝，保障群众生产生活需要和生命财产安全，以塘坝重建的形式，为农户长久可持续发展提供便利。

（2）立项依据。关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）文件要求，申请项目资金127.52万元，用于梅村镇栗坑村马头团结山塘大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟，重建塘坝，保障群众生产生活需要和生命财产安全，以塘坝重建的形式，为农户长久可持续发展提供便利。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金127.52万元

(7) 绩效目标。关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号）文件要求，申请项目资金127.52万元，用于梅村镇栗坑村马头团结山塘大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟，重建塘坝，保障群众生产生活需要和生命财产安全，以塘坝重建的形式，为农户长久可持续发展提供便利。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	127.52	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	127.52	
年度目标	申请项目资金127.52万元，用于梅村镇栗坑村马头团结山塘大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟，重建塘坝，保障群众生产生活需要和生命财产安全，以塘坝重建的形式，为农户长久可持续发展提供便利。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	涉及的村居数量	1个
			预计受益人数	≥388人
			预计受益的农户数量	≥132户
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	符合相关文件规定
		时效指标	资金支付及时性	符合相关文件规定
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	127.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民群众生产生活条件的积极影响	大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟，重建塘坝，保障群众生产生活需要和生命财产安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村可持续发展的积极影响	以塘坝重建的形式，为农户长久可持续发展提供便利。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

13. “其他保障人员经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求，申请财政资金39005.6元，用于环境监督员17405.6元、护林员工资21600元，实现乡镇村级支出日常运行。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求，申请财政资金39005.6元，用于环境监督员

17405.6元、护林员工资21600元,实现乡镇村级支出日常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.9万元

(7) 绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求, 申请财政资金39005.6元, 用于环境监督员17405.6元、护林员工资21600元,实现乡镇村级支出日常运行。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他保障人员经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	3.90	
		其中: 财政拨款	3.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金39005.6元，用于环境监督员17405.6元、护林员工资21600元，实现乡镇村级支出日常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初护林员数量	36人
			年初环境监督员人数	14人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	39005.6元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障，大力推进村集体经济发展
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行	促进村居工作高效稳定进行，维持村级组织正常运转

			的影响程度	
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	促进护林员、环境监督员等人员的工作积极性，对生态环境形成稳定保障
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	提高村干部工作积极性，长期促进村级事业发展
	满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%

14. “2025_村级支出”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金276.12万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险58.15万元、村“两小组长”工资64.27万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.34万元、环境监督员20.26万元、村级组织运转经费75万元，实现乡镇村级支出日常运行。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金276.12万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险58.15万元、村“两小组长”工资64.27万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.34万元、环境监督员20.26万元、村级组织运转经费75万元，实

现乡镇村级支出日常运行。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金276.12万元

（7）绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求，申请财政资金276.12万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险58.15万元、村“两小组长”工资64.27万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.34万元、环境监督员20.26万元、村级组织运转经费75万元，实现乡镇村级支出日常运行。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	276.12	
		其中:财政拨款	276.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金276.12万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险58.15296万元、村“两小组长”工资64.272万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.3444万元、环境监督员20.25064万元、村级组织运转经费75万元，实现乡镇村级支出日常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初村干部人数	65人
			年初乡村振兴专干人数	11人
			年初村务监督委员会人数	41人
			村居数量	13个
			年初环境监督员人数	14人
			年初村两小组长人数	266人

		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			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	276.12万元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障，大力推进村集体经济发展
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行，维持村级组织正常运转
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	促进护林员、环境监督员等人员的工作积极性，对生态环境形成稳定保障
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	提高村干部工作积极性，长期促进村级事业发展
	满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%

15. “区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金72万元，用于矿山经济管理经费，实现镇域经济发展。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕

2 号) 文件要求, 申请财政资金72万元, 用于矿山经济管理经费, 实现镇域经济发展。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金72.0万元

(7) 绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求, 申请财政资金72万元, 用于矿山经济管理经费, 实现镇域经济发展。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		区域补助经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	72.00	
		其中: 财政拨款	72.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金72万元，用于矿山经济管理经费，实现镇域经济发展。			
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	矿山类别	2类
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	72万元
	效益指标	经济效益指标	对矿山经济的积极影响	推进矿山经济管理，带动全镇经济发展。
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对镇域发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理，促进镇域经济可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

16. “项目建设相关经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金27万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金27万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元

（7）绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金27万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

项目名称		项目建设相关经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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, 用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工, 完善相关项目服务。			
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	投入项目建设内容资金次数	≥10次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	27万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	严格按照程序, 促进项目落实, 带动经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	促进项目落实, 提高社会发展水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序, 提高项目的可行性
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

17. “环境治理经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求,申请财政资金573210元,用于农村人居环境治理经费173210元,文明创建经费40万元,实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行,提升本单位人居环境,增强人

民幸福感。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求，申请财政资金573210元，用于农村人居环境治理经费173210元，文明创建经费40万元，实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行，提升本单位人居环境，增强人民幸福感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金57.32万元

(7) 绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求，申请财政资金573210元，用于农村人居环境治理经费173210元，文明创建经费40万元，实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行，提升本单位人居环境，增强人民幸福感。

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	[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金	年度资金总额：	57.32	

(万元)		其中：财政拨款		57.32
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金573210元，用于农村人居环境治理经费173210元，文明创建经费40万元，实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行，提升本单位人居环境，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	集镇点数量	2个
			国土面积	264平方千米
			户籍人数	31694人
		质量指标	资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			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	573210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	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	群众满意度	≥95%

18. “应急工作经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求，申请财政资金45万元，用于抗旱、防汛支出，保障全镇应急工作的有序进行。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求,申请财政资金45万元,用于抗旱、防汛支出,保障全镇应急工作的有序进行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

(7) 绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求,申请财政资金45万元,用于抗旱、防汛支出,保障全镇应急工作的有序进行。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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,用于抗旱、防汛支出,保障全镇应急工作的有序进行。			
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	消防站个数	1个
			应急物资储备率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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	项目完成时间
		成本指标	项目总成本	45元
	效益指标	经济效益指标	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失，保障群众财产安全
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展，群众安居乐业
		生态效益指标	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境，提升居民生活质量
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的影响程度	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

19. “信访维稳经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求，申请财政资金177723元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求，申请财政资金177723元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾

盾，实现社会稳定。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金17.77万元

（7）绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求，申请财政资金177723元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	17.77	
		其中: 财政拨款	17.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金177723元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。			
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	信访工作展开次数	≥5次
			信访事项办结率	≥95%
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			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	177723元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升镇域经济发展
		社会效益指标	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

		生态效益指标	生态效益	优化镇域生态环境
		可持续影响指标	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定，促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥95%

20. “经济发展经费”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元

（7）绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2 号）文件要求，申请财政资金27万元，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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,用于招商引资工作,保证招商引资工作及财政工作顺利开展,实现乡镇经济发展。			
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	招商引资次数	≥5次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	27万元
	效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动,带动本地区经济增长,提供就业岗位,提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动,创造就业岗位,增加当地就业,提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境,持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

21. “周转房、办公楼等租金”项目。

(1) 项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求,申请财政资金645705元,用于周转房、办公楼等租金的支付,保障日常支出。

(2) 立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道

2023-2025 年财政管理体制实施方案)的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案)的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求，申请财政资金645705元，用于周转房、办公楼等租金的支付，保障日常支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金64.57万元

(7) 绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案)的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求，申请财政资金645705元，用于周转房、办公楼等租金的支付，保障日常支出。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		周转房、办公楼等租金		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	64.57	
		其中: 财政拨款	64.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金645705元，用于周转房、办公楼等租金的支付，保障日常支出。			
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	宿舍楼数量	2个
			办公楼数量	4个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%

			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	645705元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展水平的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府职工生活的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象
	满意度指标	满意度指标	政府职工满意度	≥95%

22. “综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件要求，申请财政资金168.8985万元，用于其他交通费25.2万元，物业管理费8.82万元，食堂运转经费54万元，网络运维费及设备购置费17万元，机关工作经费63.8785万元，实现乡镇日常运行。

（2）立项依据。《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号)文件

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕

2 号) 文件要求, 申请财政资金168. 8985万元, 用于其他交通费25. 2万元, 物业管理费8. 82万元, 食堂运转经费54万元, 网络运维费及设备购置费17万元, 机关工作经费63. 8785万元, 实现乡镇日常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金168. 9万元

(7) 绩效目标。根据《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025 年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2 号) 文件要求, 申请财政资金168. 8985万元, 用于其他交通费25. 2万元, 物业管理费8. 82万元, 食堂运转经费54万元, 网络运维费及设备购置费17万元, 机关工作经费63. 8785万元, 实现乡镇日常运行。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	168.90	
		其中: 财政拨款	168.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金168.8985万元，用于其他交通费25.2万元，物业管理费8.82万元，食堂运转经费54万元，网络运维费及设备购置费17万元，机关工作经费63.8785万元，实现乡镇日常运行。			
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	户籍人口	31694人
			国土面积	264平方千米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定

			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	168.8985万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境，有效提高工作质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境，提升工作效率，保障单位正常运转
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区梅村镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算135.41万元，比2024年预算减少7.7万元，下降5.38%，下降原因主要是为落实“过紧日子”要求，主动压减性一般支出，导致预算缩减。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅村镇人民政府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，池州市贵池区梅村镇人民政府共有车辆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，池州市贵池区梅村镇人民政府22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1161.31万元、政府性基金预算当年财政拨款79.99万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.12万元、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)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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十六、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、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。

十九、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、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(含職業年金补記支出)。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

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

二十六、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 and 管护以及和农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

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

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

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

三十九、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、灾害防治及应急管理支出(类)矿山安全(款)其他矿山安全支出：反映除上述项目以外其他用于矿山安全监督管理方面的支出。

四十一、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。

附件：池州市贵池区梅村镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区梅村镇人民政府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年梅村镇乡村大舞台工作经费	3.33
2	梅村镇土地整治项目工作经费与管护经费	79.99
3	2024年农村公路日常养护经费	15.14
4	信访积案化解经费	2
5	自然资源专项资金(地质灾害防治)-皖财资环（2024）548号	3
6	2024年农村公益事业财政奖补项目	85.2
7	大学生志愿者服务费	3
8	梅村镇消防站运行经费	2.54
9	梅村镇镇街补助	130
10	综合保障支出	0.12
11	梅村镇设施渔业项目	30
12	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	127.52
13	其他保障人员经费	3.9
14	2025_村级支出	276.12
15	区域补助经费	72
16	项目建设相关经费	27
17	环境治理经费	57.32
18	应急工作经费	45
19	信访维稳经费	17.77
20	经济发展经费	27

21	周转房、办公楼等租金	64.57
22	综合保障支出	168.9

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年梅村镇乡村大舞台工作经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	3.33	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步深化乡村文化振兴工作,充分发挥基层文化阵地作用,申请项目资金33300元,用于乡村文化大舞台活动经费补助,保障乡村文化大舞台正常运转及活动开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及的村居大舞台数量	7个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件要求拨付
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件要求及时支付
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	33300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障人民群众基本文化权益的积极影响	通过文化大舞台活动,提升当地村民参加文化活动积极性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高村民文化素养和科学生活水平的积极影响	通过文化大舞台活动,有效传播先进文化,减少腐朽文化侵害
	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		梅村镇土地整治项目工作经费与管护经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	79.99	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金799852元,其中2023年入库补充耕地项目工作经费769038元,2022年补充耕地项目管护经费30814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	涉及的村居数量	13个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付
			时效指标	资金支付及时性
		项目完成时间		2024年12月底
		成本指标	项目总成本	799852元
	效益指标	经济效益指标	对带动群众收益的积极影响	通过土地整治,带动群众收益
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村环境的积极影响	耕地使用面积增加,绿化效果明显
	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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	15.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金151390.08元,用于农村公路养护,保障群众出行便利,完善农村交通基础设施。			
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	涉及村居数量	13个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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月底前完成
		成本指标	项目总成本	151390.08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,给农村经济发展提供了便利条件。
		社会效益指标	对保障群众交通出行的积极影响	通过项目实施,提高了群众交通出行质量。
		生态效益指标	农村自然环境的影响程度	通过项目实施,使农村公路路容路貌得到了较大提升。
		可持续影响指标	改善人居环境的可持续影响	通过项目实施,保持了良好的生态环境,对改善人居环境产生了可持续影响。
	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		信访积案化解经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	申请财政资金2万元,用于化解我镇信访积案,提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。			
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	信访对象人数	1人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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月底前完成
		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	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定,促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自然资源专项资金(地质灾害防治)-皖财资环（2024）548号		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	梅村镇申请3万元，用于地质灾害避险转移工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置、开展生灾害隐患排查和应急整治、倒损民房修复等工作。			
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	涉及村居数量	6个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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月底前完成
		成本指标	项目总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	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	灾区社会秩序	通过项目实施，使受灾地区社会秩序稳定有序，保人民群众生命健康安全
		生态效益指标	减少洪涝灾害造成的损失，对环境的改善或提升	通过项目实施，改善灌区的生产、生活条件，保障灌区生态多样性，防范自然灾害
		可持续影响指标	基层防汛应急能力	通过项目实施，加强洪涝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，最大限度的保护人民生命、财产安全，促进经济和社会可持续发展
	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年农村公益事业财政奖补项目		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	85.20	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金851970元,用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程,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	涉及的村居数量	10个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时支付
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	851970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的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程,方便当地居民出行,提升当地群众生活质量。
		生态效益指标	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程,有效改善当地居民生活环境。
		可持续影响指标	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
	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		大学生志愿者服务费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	申请项目经费5万元, 用于承担志愿者工作生活补贴、社会保险等相关资金支出, 保障志愿者工作生活, 提高志愿服务质量。			
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	志愿者人数	1人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付
			时效指标	项目完成时间
		资金支付及时性		按照相关文件规定及时支付
		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	对乡村振兴的积极影响	引入志愿者新鲜血液, 助力乡村振兴
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对志愿者工作生活的积极影响	保障志愿者工作生活, 提高志愿服务质量
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		梅村镇消防站运行经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	2.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金30万元，用于消防站运行经费，保障消防站正常运转。			
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	消防员数量	6人
			消防站数量	1个
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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
		成本指标	项目总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对消防工作的积极影响	保障消防工作顺利进行，维护社会稳定
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	通过实施该项目，增强了全镇火灾预防、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	对维护社会稳定的可持续积极性影响	通过实施该项目，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。
	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		梅村镇镇街补助		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	130.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金158万元，其中15万元用于拨付十字村和霄坑村，保障两村正常运转；143万元镇街补助款用于乡镇日常运转支出，实现乡镇经济发展。			
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	涉及村居数量	2个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	158万元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障，大力推进村集体经济发展
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行，维持村级组织正常运转
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村级事业长期可持续发展的积极影响	提高村干部工作积极性，长期促进村级事业发展
	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		综合保障支出		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	0.12	
		其中:财政拨款	0.12	
		上年结转	0.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金187.67万元,用于其他交通费28万元,物业管理费9.8万元,食堂运转经费60万元,网络运维费及设备购置费30万元,机关工作经费59.87万元,实现乡镇日常运行。			
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	户籍人口	31694人
			国土面积	264平方千米
			在岗在编人数	≥48人
		质量指标	资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前完成
			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	1200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境,有效提高工作质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境,提升工作效率,保障单位正常运转
	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		梅村镇设施渔业项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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	申请财政资金150万元，用于建设设施渔业车间9600平米，采用资产入股的形式带动梅村镇黄田村村集体经济发展。			
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	涉及村居数量	1个
			建设设施渔业车间	≥9600平方米
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	严格按照相关文件拨付
		时效指标	资金支出及时性	严格按照相关文件及时拨付
			项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	项目总成本	≤150万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	带动梅村镇黄田村村集体经济发展，年收益不低于10%
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高社会发展水平，提供更优的生活品质
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对镇街的可持续影响	提高村集体收入，增加就业固定岗位，并带动村里老百姓稳定收入，形成可持续发展
	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		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	127.52	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	127.52	
年度目标	申请项目资金127.52万元,用于梅村镇栗坑村马头团结山塘大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟,重建塘坝,保障群众生产生活需要和生命财产安全,以塘坝重建的形式,为农户长久可持续发展提供便利。			
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	涉及的村居数量	1个
			预计受益人数	≥388人
			预计受益的农户数量	≥132户
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金支付合规性	符合相关文件规定
		时效指标	资金支付及时性	符合相关文件规定
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	127.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对人民群众生产生活条件的积极影响	大坝改造加固、新建溢洪道、放水涵箱、溢洪道下游河道挡墙及排水沟,重建塘坝,保障群众生产生活需要和生命财产安全
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对乡村可持续发展的积极影响	以塘坝重建的形式,为农户长久可持续发展提供便利。
	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		其他保障人员经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	3.90	
		其中:财政拨款	3.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金39005.6元，用于环境监督员17405.6元、护林员工资21600元，实现乡镇村级支出日常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初护林员数量	36人
			年初环境监督员人数	14人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	39005.6元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障，大力推进村集体经济展
		社会效益指标	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行，维持村级组织正常运转
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	促进护林员、环境监督员等人员的工作积极性，对生态环境形成稳定保障
		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	提高村干部工作积极性，长期促进村级事业发展
	满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	276.12	
		其中:财政拨款	276.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金276.12万元,用于村干部及乡村振兴专干养老保险58.15296万元、村“两小组长”工资64.272万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.3444万元、环境监督员20.25064万元、村级组织运转经费75万元,实现乡镇村级支出正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年初村干部人数	65人
			年初乡村振兴专干人数	11人
			年初村务监督委员会人数	41人
			村居数量	13个
			年初环境监督员人数	14人
			年初村两小组长人数	266人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			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	276.12万元
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障,大力推进村集体经济发展
		社会效益指标	对保障村(社区)两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行,维持村级组织正常运转
		生态效益指标	对生态环境的积极影响	促进护林员、环境监督员等人员的工作积极性,对生态环境形成稳定保障

		可持续影响指标	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	提高村干部工作积极性，长期促进村级事业发展
	满意度指标	满意度指标	保障人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		区域补助经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金72万元，用于矿山经济管理经费，实现镇域经济发展。			
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	矿山类别	2类
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	72万元
	效益指标	经济效益指标	对矿山经济的积极影响	推进矿山经济管理，带动全镇经济发展。
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对镇域发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理，促进镇域经济可持续发展。
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		项目建设相关经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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,用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工,完善相关项目服务。			
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	投入项目建设内容资金次数	≥10次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	27万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	严格按照程序,促进项目落实,带动经济发展
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	促进项目落实,提高社会发展水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序,提高项目的可行性
	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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	57.32	
		其中:财政拨款	57.32	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金573210元,用于农村人居环境治理经费173210元,文明创建经费40万元,实现农村人居环境治理、文明创建工作顺利进行,提升本单位人居环境,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	集镇点数量	2个
			国土面积	264平方千米
			户籍人数	31694人
		质量指标	资金利用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			项目资金专款专用率	100%
			时效指标	项目完成时间
		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	573210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		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	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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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，用于抗旱、防汛支出，保障全镇应急工作的有序进行。			
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	消防站个数	1个
			应急物资储备率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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	项目完成时间
		成本指标	项目总成本	45元
	效益指标	经济效益指标	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失，保障群众财产安全
		社会效益指标	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展，群众安居乐业
		生态效益指标	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境，提升居民生活质量
		可持续影响指标	对乡镇可持续发展的影响程	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力
	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		信访维稳经费		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	17.77	
		其中:财政拨款	17.77	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金177723元,用于信访维稳的日常工作,提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。			
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	信访工作展开次数	≥5次
			信访事项办结率	≥95%
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			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	177723元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升镇域经济发展
		社会效益指标	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度,化解群众投诉和矛盾,实现社会稳定。
		生态效益指标	生态效益	优化镇域生态环境
		可持续影响指标	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定,促进社会和谐发展
	满意度指标	满意度指标	信访对象满意度	≥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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。			
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	招商引资次数	≥5次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	27万元
	效益指标	经济效益指标	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动，带动本地区经济增长，提供就业岗位，提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益指标	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动，创造就业岗位，增加当地就业，提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境，持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		周转房、办公楼等租金		
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	64.57	
		其中:财政拨款	64.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金645705元,用于周转房、办公楼等租金的支付,保障日常支出。			
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	宿舍楼数量	2个
			办公楼数量	4个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	645705元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展水平的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,为服务对象提供良好的办事场所,提供咨询服务,助力乡镇规划发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府职工生活的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所,办公和生活用房面积能满足本单位需求,展示政府部门良好形象
	满意度指标	满意度指标	政府职工满意度	≥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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
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:	168.90	
		其中:财政拨款	168.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金168.8985万元，用于其他交通费25.2万元，物业管理费8.82万元，食堂运转经费54万元，网络运维费及设备购置费17万元，机关工作经费63.8785万元，实现乡镇日常运行。			
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	户籍人口	31694人
			国土面积	264平方千米
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	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12月底前完成
		成本指标	项目总成本	168.8985万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境，有效提高工作质量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境，提升工作效率，保障单位正常运转
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%