

池州市贵池区牌楼镇人民政府
2025年度部门预算

2025年4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 池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年度部门预算表

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

11. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

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

(6) 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，池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年度部门预算仅包括池州市贵池区牌楼镇人民政府本

级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，紧紧围绕“三优池州”和“生态立镇、矿业强镇、特色兴镇”的工作总思路进行决策部署，全镇社会、经济等各方面保持持续健康发展。 主要任务有：

- 一、聚焦精准精细，全面推进乡村振兴。
- 二、聚焦创新增效，发展矿业经济。
- 三、聚焦增进人民福祉，倾力改善民计民生。
- 四、聚焦依法行政，加强政府自身建设。

第二部分 池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年度部门
预算表

部门公开表1

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	1640.11	一、一般公共服务支出	508.11
其中：中央转移支付收入	88	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3.3
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	141.66
		九、卫生健康支出	21.32
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	103.46
		十一、城乡社区支出	274.66
五、单位资金收入		十二、农林水支出	704.45
其中：事业收入		十三、交通运输支出	10.12
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	110.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	67.47
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1640.11	本 年 支 出 小 计	1944.99
上年结转数	304.88	结转下年	
一般公共预算	285.19	一般公共预算	
政府性基金预算	19.69	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	1944.99	支 出 总 计	1944.99

池州市贵池区牌楼镇人民政府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						
池州市贵池区牌楼镇人民政府	1944.99	1640.11	1640.11										304.88	285.19	19.69			
池州市贵池区牌楼镇人民政府	1944.99	1640.11	1640.11										304.88	285.19	19.69			

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	508.11	461.85	46.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	467.85	461.85	6			
2010301	行政运行	461.85	461.85				
2010302	一般行政管理事务	6		6			
20113	商贸事务	27		27			
2011308	招商引资	27		27			
20140	信访事务	13.27		13.27			
2014004	信访业务	5.71		5.71			
2014099	其他信访事务支出	7.55		7.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.3		3.3			
20701	文化和旅游	3.3		3.3			
2070199	其他文化和旅游支出	3.3		3.3			
208	社会保障和就业支出	141.66	136.97	4.69			
20805	行政事业单位养老支出	136.97	136.97				
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23				
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	74.57	74.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.29	37.29				
20899	其他社会保障和就业支出	4.69		4.69			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69		4.69			
210	卫生健康支出	21.32	21.32				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1				
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22				
211	节能环保支出	103.46		103.46			
21101	环境保护管理事务	31.46		31.46			
2110199	其他环境保护管理事务支 出	31.46		31.46			
21104	自然生态保护	72		72			
2110402	农村环境保护	72		72			
212	城乡社区支出	274.66		274.66			
21201	城乡社区管理事务	151.7		151.7			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.7		151.7			
21203	城乡社区公共设施	103.26		103.26			
2120303	小城镇基础设施建设	103.26		103.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.69		19.69			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.23		19.23			
2120804	农村基础设施建设支出	0.47		0.47			
213	农林水支出	704.45	237.01	467.43			
21301	农业农村	266.51	237.01	29.5			
2130104	事业运行	237.01	237.01				
2130119	防灾救灾	2.5		2.5			
2130199	其他农业农村支出	27		27			
21303	水利	1.91		1.91			
2130314	防汛	1.91		1.91			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.22		149.22			
2130504	农村基础设施建设	89.22		89.22			
2130505	生产发展	60		60			
21307	农村综合改革	286.81		286.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.41		74.41			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.4		158.4			
2130706	对村集体经济组织的补助	54		54			
214	交通运输支出	10.12		10.12			
21401	公路水路运输	10.12		10.12			
2140106	公路养护	10.12		10.12			
221	住房保障支出	110.44	110.44				
22102	住房改革支出	110.44	110.44				
2210201	住房公积金	71.48	71.48				
2210202	提租补贴	38.96	38.96				
224	灾害防治及应急管理支出	67.47		67.47			
22401	应急管理事务	45		45			
2240199	其他应急管理支出	45		45			
22402	消防救援事务	18.47		18.47			
2240299	其他消防救援事务支出	18.47		18.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4		4			
2240703	自然灾害救灾补助	4		4			
	合计	1944.99	967.6	977.39			

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	1640.11	一、本年支出	1944.99
（一）一般公共预算拨款	1640.11	（一）一般公共服务支出	508.11
（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	304.88	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	285.19	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	19.69	（七）文化旅游体育与传媒支出	3.3
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	141.66
		（九）卫生健康支出	21.32
		（十）节能环保支出	103.46
		（十一）城乡社区支出	274.66
		（十二）农林水支出	704.45
		（十三）交通运输支出	10.12
		（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	110.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	67.47
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1944.99	支 出 总 计	1944.99

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	508.11	461.85	349.77	112.08	46.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.85	461.85	349.77	112.08	6
2010301	行政运行	461.85	461.85	349.77	112.08	
2010302	一般行政管理事务	6				6
20113	商贸事务	27				27
2011308	招商引资	27				27
20140	信访事务	13.27				13.27
2014004	信访业务	5.71				5.71
2014099	其他信访事务支出	7.55				7.55
207	文化旅游体育与传媒支出	3.3				3.3
20701	文化和旅游	3.3				3.3
2070199	其他文化和旅游支出	3.3				3.3
208	社会保障和就业支出	141.66	136.97	136.97		4.69
20805	行政事业单位养老支出	136.97	136.97	136.97		
2080501	行政单位离退休	17.23	17.23	17.23		
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	7.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	74.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.29	37.29	37.29		
20899	其他社会保障和就业支出	4.69				4.69
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69				4.69
210	卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	21.32		
2101101	行政单位医疗	12.1	12.1	12.1		
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
211	节能环保支出	103.46				103.46
21101	环境保护管理事务	31.46				31.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.46				31.46
21104	自然生态保护	72				72
2110402	农村环境保护	72				72
212	城乡社区支出	254.96				254.96
21201	城乡社区管理事务	151.7				151.7
2120199	其他城乡社区管理事务支	151.7				151.7

	出					
21203	城乡社区公共设施	103.26				103.26
2120303	小城镇基础设施建设	103.26				103.26
213	农林水支出	704.45	237.01	237.01		467.43
21301	农业农村	266.51	237.01	237.01		29.5
2130104	事业运行	237.01	237.01	237.01		
2130119	防灾救灾	2.5				2.5
2130199	其他农业农村支出	27				27
21303	水利	1.91				1.91
2130314	防汛	1.91				1.91
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	149.22				149.22
2130504	农村基础设施建设	89.22				89.22
2130505	生产发展	60				60
21307	农村综合改革	286.81				286.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.41				74.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.4				158.4
2130706	对村集体经济组织的补助	54				54
214	交通运输支出	10.12				10.12
21401	公路水路运输	10.12				10.12
2140106	公路养护	10.12				10.12
221	住房保障支出	110.44	110.44	110.44		
22102	住房改革支出	110.44	110.44	110.44		
2210201	住房公积金	71.48	71.48	71.48		
2210202	提租补贴	38.96	38.96	38.96		
224	灾害防治及应急管理支出	67.47				67.47
22401	应急管理事务	45				45
2240199	其他应急管理支出	45				45
22402	消防救援事务	18.47				18.47
2240299	其他消防救援事务支出	18.47				18.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4				4
2240703	自然灾害救灾补助	4				4
	合计	1925.29	967.6	855.52	112.08	957.7

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	822.02	807.02	15
30101	基本工资	206.82	206.82	
30102	津贴补贴	93.12	93.12	
30103	奖金	235.49	235.49	
30107	绩效工资	43.42	43.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.57	74.57	
30109	职业年金缴费	37.29	37.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	21.32	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	71.48	71.48	
30199	其他工资福利支出	37.21	22.21	15
302	商品和服务支出	106.41	9.33	97.08
30201	办公费	13		13
30205	水费	1.7		1.7
30206	电费	15		15
30207	邮电费	9		9
30211	差旅费	8		8
30215	会议费	6		6
30217	公务接待费	7.69		7.69
30228	工会经费	18.83	9.13	9.7
30229	福利费	0.2	0.2	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30299	其他商品和服务支出	2.39		2.39
303	对个人和家庭的补助	39.17	39.17	
30302	退休费	29.62	29.62	
30305	生活补助	9.44	9.44	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合计	967.6	855.52	112.08

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	19.69		19.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.69		19.69
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.23		19.23
2120804	农村基础设施建设支出	0.47		0.47
	合计	19.69		19.69

池州市贵池区牌楼镇人民政府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

说明：池州市贵池区牌楼镇人民政府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

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	牌楼镇设施渔业项目	池州市贵池区牌楼镇人民政府	60				60				
特定目标类	2024年牌楼镇和谐小区建设相关经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	19.23					19.23			
特定目标类	2024 财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区牌楼镇人民政府	1.22				1.22				
特定目标类	牌楼镇消防站运行经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	18.47				18.47				
特定目标类	防汛支出	池州市贵池区牌楼镇人民政府	1.91				1.91				
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区牌楼镇人民政府	74.41				74.41				
特定目标类	2024年兽医社会化服务资金	池州市贵池区牌楼镇人民政府	2.5				2.5				
特定目标类	2024年农村公路日常养护经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	10.12				10.12				
特定目标类	土地整治项目工作经费与管护经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	0.47					0.47			
特定目标类	地质灾害避险转移费用（皖财资环【2024】548号）	池州市贵池区牌楼镇人民政府	4				4				
特定目标类	农村集体土地出让金分成款	池州市贵池区牌楼镇人民政府	103.26				103.26				
特定目标类	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	3.3				3.3				
特定目标类	精神病救治经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	6				6				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牌楼镇人民政府	151.7	151.7							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	27	27							

特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	13.27	13.27							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	45	45							
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区牌楼镇人民政府	4.69	4.69							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	31.46	31.46							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	27	27							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牌楼镇人民政府	72	72							
特定目标类	2025_村级支出	池州市贵池区牌楼镇人民政府	212.4	212.4							
特定目标类	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区牌楼镇人民政府	88	88							
合计			977.39	672.51			285.19	19.69			

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	复印机	0.6	0.6				
综合保障支出	台式计算机	2	2				
综合保障支出	A4 黑白打印机	0.9	0.9				
综合保障支出	便携式计算机	4.5	4.5				
合计		8	8				

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	1	6
区域补助经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律咨询服务	法律咨询	1	5
合计						11

池州市贵池区牌楼镇人民政府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：池州市贵池区牌楼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 池州市贵池区牌楼镇人民政府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，池州市贵池区牌楼镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年收支总预算1944.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、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。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年收入预算1944.99万元，其中，本年收入1640.11万元，上年结转收入304.88万元。

（一）本年收入1640.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加113.08万元，增长7.41%，增长原因主要是人员增加以及财政补助增加。

（二）上年结转收入304.88万元，主要包括：一般公共预算拨款收入285.19万元，占14.66%，比2024年预算增加70.79万元，增长33.02%，增长原因主要是2024年农村公益事业财政奖补、农村集体土地出让金分成款等项目资金结转；政府性基金预算拨款收入19.69万元，占1.01%，比2024年预算增加19.69万元，增长100%，增长原因主要是2024年牌楼镇和谐小区建设相关经费和土地整治项目工作经费与管护经费资金结转；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年支出预算1944.99万元，比2024年预算增加203.56万元，增长11.69%，增长原因主要是人员支出和村级组织运转补助支出增加。其中，基本支出967.6万元，占49.75%，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、完成日常工作的公用经费开支；项目支出977.39万元，占50.25%，主要用于村级组织运转补助、农业生产发展、乡村振兴、招商引资、信访维稳、应急管理支出；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

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年财政拨款收支预算1944.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1925.3万元、政府性基金预算拨款19.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1640.11万元，上年结转收入304.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出508.11万元，占26.12%；文化旅游体育与传媒支出3.3万元，占0.17%；社会保障和就业支出141.66万元，占7.28%；卫生健康支出21.32万元，占1.10%；节能环保支出103.46万元，占5.32%；城乡社区支出274.66万元，占14.12%；农林水支出704.45万元，占36.22%；交通运输支出10.12万元，占0.52%；住房保障支出110.44万元，占5.68%；灾害防治及应急管理支出67.47万元，占3.47%。

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。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年一般公共预算支出

1925.29万元，比2024年预算增加183.86万元，增长10.56%，主要原因：人员支出和村级组织运转补助增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出508.11万元，占26.39%；文化旅游体育与传媒支出3.3万元，占0.17%；社会保障和就业支出141.66万元，占7.36%；卫生健康支出21.32万元，占1.11%；节能环保支出103.46万元，占5.37%；城乡社区支出254.96万元，占13.24%；农林水支出704.45万元，占36.59%；交通运输支出10.12万元，占0.53%；住房保障支出110.44万元，占5.74%；灾害防治及应急管理支出67.47万元，占3.50%。

（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461.85万元，比2024年预算增加51.54万元，增长12.56%，增长原因主要是行政人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算6万元，比2024年预算增加5.5万元，增长1100.00%，增长原因主要是该项目精神病救治经费为上年结转结余资金。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算27万元，比2024年预算减少16.98万元，下降38.61%，下降原因主要是贯彻落实带头过“紧日子”要求，缩减项目资金。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算5.71万元，比2024年预算减少16.79万元，下降74.62%，下降原因主要是贯彻落实带头过“紧日子”要求，缩减项目资

金和功能科目调整。

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7.55万元，比2024年预算增加2.81万元，增长59.28%，增长原因主要是功能科目调整。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算3.3万元，比2024年预算增加3.3万元，增长100%，增长原因主要是该项目2024年贵池区乡村大舞台工作经费为上年结转结余资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算17.23万元，比2024年预算增加2.88万元，增长20.07%，增长原因主要是新增一名行政退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算7.88万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是事业退休人员数量无变动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算74.57万元，比2024年预算增加7.65万元，增长11.43%，增长原因主要是人员调资，机关事业单位基本养老保险汇缴基数提高。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算37.29万元，比2024年预算增加3.83万元，增长11.45%，增长原因主要是人员调资，机关事业单位基本养老保险汇缴基数提高。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算4.69万元，比2024

年预算增加1.72万元，增长57.91%，增长原因主要是功能科目调整。

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12.1万元，比2024年预算减少0.11万元，下降0.90%，下降原因主要是上年医保基数核算口径较大，本年度调整。

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9.22万元，比2024年预算增加2.27万元，增长32.66%，增长原因主要是人员增加以及医保汇缴基数提高。

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31.46万元，比2024年预算增加31.46万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整。

15. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算72万元，比2024年预算减少51.3万元，下降41.61%，下降原因主要是贯彻落实带头过“紧日子”要求，缩减项目资金。

16. 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151.7万元，比2024年预算增加136.86万元，增长922.24%，增长原因主要是功能科目调整。

17. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2025年预算103.26万元，比2024年预算增加88.05万元，增长578.90%，增长原因主要是农村集体土地出让金分成款项目增加。

18. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算237.01万元，比2024年预算增加53.46万元，增长29.13%，增长原因主要是人员增加。

19. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算2.5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年预算为上年结转结余资金。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算27万元，比2024年预算减少178.31万元，下降86.85%，下降原因主要是功能科目调整，合理规划资金使用科目，部分资金划分到其他科目。

21. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算1.91万元，比2024年预算减少13.45万元，下降87.57%，下降原因主要是本年预算为上年结转结余资金。

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89.22万元，比2024年预算增加81.67万元，增长1081.72%，增长原因主要是本年预算包含上年结转结余资金。

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60万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年度无变化。

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74.41万元，比2024年预算减少20.34万元，下降21.47%，下降原因主要是本年预算为上年结转结余资金。

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158.4万元，比2024年预算增加1.93万元，增长1.23%，增长原因主要是功能科目调整，村干部养老保险基数提高。

26. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算54万元，比2024年预算增加2万元，增长3.85%，增长原因主要是村民人数上涨，村委会补助增加。

27. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算10.12万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年度无变化。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算71.48万元，比2024年预算增加5.63万元，增长8.55%，增长原因主要是人员增加。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算38.96万元，比2024年预算增加3.91万元，增长11.16%，增长原因主要是人员增加。

30. 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45万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与上年度无变化。

31. 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18.47万元，比2024年预算增加4.93万元，增长36.41%，增长原因主要是本年预算为上年结转结余资金。

32. 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4万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本年预算为上年

结转结余资金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年一般公共预算基本支出967.6万元，其中，人员经费855.52万元，公用经费112.08万元。

（一）人员经费855.52万元，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112.08万元，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、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。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年政府性基金支出19.69万元，比2024年预算增加19.69万元，增长100%，主要原因：本年预算为上年结转结余资金。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19.23万元，比2024年预算增加19.23万元，增长100%，增长原因主要是本年预算为上年结转结余资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算0.47万元，比2024年预算增加0.47万元，增长100%，增长原因主要是本年预

算为上年结转结余资金。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府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

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年预算共安排项目支出977.39万元，比2024年预算增加143.3万元，增长17.18%，增长原因主要是本年预算含上年结转结余资金。主要包括：本年财政拨款安排672.51万元（其中，一般公共预算拨款安排672.51万元，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304.88万元（其中，一般公共预算拨款安排285.19万元，政府性基金预算拨款安排19.69万元，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

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年预算安排政府采购支出8万元，比2024年预算减少3万元，下降27.27%，下降原因主要是贯彻落实带头过“紧日子”要求，缩减项目资金。其中，一般公共预算安排8万元，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

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年预算安排政府购买服务支出11万元，比2024年预算增加11万元，增长100%，增长

原因主要是新增物业管理等项目支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区牌楼镇人民政府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. “综合保障支出”项目。

（1）项目概述。根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，该项目申请财政资金151.704万元，主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费，保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展，实现本镇相关工作顺利开展。

（2）立项依据。根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区牌楼镇人民政府

（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《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，该项目申请财政资金151.704万元，主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费，保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展，实现本镇相关工作顺利开展。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金151.7万元

（7）绩效目标。根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，该项目申请财政资金151.704万元，主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经

费，保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展，实现本镇相关工作顺利开展。

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	151.70	
		其中:财政拨款	151.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,该项目申请财政资金151.704万元,主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费,保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展,实现本镇相关工作顺利开展。			
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	行政村数量	10个
			镇国土面积	107.2平方公里
			在编在岗人数	≥45人
		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
			资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤1517040元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施,有利于提升项目单位业务管理水平
			对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	通过该项目的实施,保障各项业务工作正常开展,促进行政效率的提升或改善程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过该项目的实施,有利于保障项目对单位履职和促进事业发展的持续影响程度
	对保障机关正常运转的持续影响程度		通过该项目的实施,有利于保障机关正常运转的持续影响程度	

	满意度指标	满意度指标	综合保障人员满意度	≥90%
--	-------	-------	-----------	------

（二）机关运行经费。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算112.08万元，比2024年预算增加10.64万元，增长10.49%，增长原因主要是人员增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年政府采购预算8万元。其中：政府采购货物预算8万元，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，池州市贵池区牌楼镇人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区牌楼镇人民政府23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957.7万元、政府性基金预算当年财政拨款19.69万元、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事业单位)的基本支出。

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)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、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、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。

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

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

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

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

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

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

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

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

二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

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)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

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、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

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。

附件：池州市贵池区牌楼镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区牌楼镇人民政府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	精神病救治经费	6
2	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	3.3
3	农村集体土地出让金分成款	103.26
4	地质灾害避险转移费用（皖财资环【2024】548号）	4
5	土地整治项目工作经费与管护经费	0.47
6	2024年农村公路日常养护经费	10.12
7	2024年兽医社会化服务资金	2.5
8	2024年农村公益事业财政奖补项目	74.41
9	防汛支出	1.91
10	牌楼镇消防站运行经费	18.47
11	2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	1.22
12	2024年牌楼镇和谐小区建设相关经费	19.23
13	牌楼镇设施渔业项目	60
14	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	88
15	2025_村级支出	212.4
16	区域补助经费	72
17	项目建设相关经费	27
18	环境治理经费	31.46
19	其他保障人员	4.69
20	应急工作经费	45

21	信访维稳经费	13.27
22	经济发展经费	27
23	综合保障支出	151.7

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		精神病救治经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	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	依据贵政法秘【2024】30号《关于精神病救治经费专项资金的分配方案》文件要求,牌楼镇申请财政资金6万元,用于精神病救治工作,维护本镇和谐稳定,保障本镇社会公共安全。			
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	惠及人口数	≥1000人
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年年底前
			资金拨付及时性	按规定时间及时拨付
		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	对维护社会秩序稳定的积极影响	通过该项目的实施,有利于为精神病患者提供一定的生活和就医保障,维护社会和谐稳定
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	对社会稳定可持续发展的积极影响	通过该项目的实施,有利于完善救助精神病人保障机制,保障社会治安,提高居民生活质量,增加群众幸福感
	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年贵池区乡村大舞台工作经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	3.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	3.30	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据中共池州市贵池区委宣传部《关于调整资金分配方案的报告》文件要求,牌楼镇申请财政资金3.3万元,用于文化宣传员工作补助经费和乡村文化大舞台活动开展经费支出,促进文化事业发展,封堵群众精神文化生活,提升群众文化素质及幸福感。			
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	惠及人口数	≥1000人
			涉及行政村数量	≥7个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合财经法规和制度
			资金拨付及时性	按规定时间及时拨付
		时效指标	项目完成时间	2025年年底前
			成本指标	项目总成本
		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	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村集体土地出让金分成款		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	103.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	103.26	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级部门要求,牌楼镇申请资金103.26万元,主要用于牌楼镇农村集体土地出让金及其他政府支出,保障项目运行和本镇正常运转,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。			
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	涉及村数量	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤103.26万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施,有利于本镇建立完善的镇街补助经费长效机制,撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用,保障组织正常运转
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施,有利于保障本镇征地补偿及其他工作的正常开展,带动本镇经济发展
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施,有利于促本镇和谐、稳定和可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	群众满意度

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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：	4.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据皖财资环【2024】548号《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于下达2024年省级地质灾害防治专项资金（第一批）的通知》文件要求，牌楼镇申请财政资金4万元，用于地质灾害人员转移安置、防治能力建设、工程治理、应急保障等支出，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护群众生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数量	10个
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	维护群众生命财产安全的积极影响	通过实施该项目，维护群众生命财产安全，减少经济损失，保障群众安居乐业
		社会效益指标	对社会稳定的积极影响	通过实施该项目，保障村居群众生命财产安全，维护社会稳定
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	通过实施该项目，减少自然灾害造成的损失，维护安全生态、生存、生活环境
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的可持续影响	通过实施该项目，提高基层相关部门地质灾害综合防治能力，保障村居生产生活发展健康可持续
	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		土地整治项目工作经费与管护经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	0.47	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.47	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据区级领导批示,牌楼镇申请2022年度补充耕地项目管护经费4688元,用于农村生态环境保护修复,优化农村地区国土空间分布,改善群众生产生活条件。			
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	1个
			镇国土面积	107.2平方公里
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤4688元
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	对社会发展的积极影响	提高耕地利用率,增加耕地面积,促进乡村振兴
		生态效益指标	对土地生态提升的积极影响	促进耕地保护和土地集约利用,改善农村人居环境,打造美丽乡村
		可持续影响指标	对乡村环境提升的积极影响	改善土地利用,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	≥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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	10.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	10.12	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据区级领导批示,牌楼镇申请农村公路养护资金101176.99元,用于农村公路日常养护,提高基础设施服务质量,促进群众文化事业发展,提升群众幸福感。			
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	农村公路养护公里数	≥20公里
		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
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间及时拨付
			项目完成时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤101176.99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	对改善农村人居环境的积极影响	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	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年兽医社会化服务资金			
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府	
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:	2.50		
		其中:财政拨款	0.00		
		上年结转	2.50		
		其他资金	0.00		
年度目标	依据区级领导批示,申请财政资金2.5万元,用于兽医社会化服务,提高服务水平,保障我镇动物防疫工作的正常开展。				
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	惠及人口	≥16405人	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出	
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付	
			项目完成时间	2025年底	
		成本指标	项目总成本	≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	-	-	
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	有利于改善公共服务、整合资源,提高我镇兽医服务水平,破解基层防疫力量薄弱瓶颈。	
		生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响	有利于维护我镇养殖业生产安全和动物产品质量安全。	
		可持续影响指标	对本镇兽医服务的可持续影响	有利于我镇形成服务主体多元、服务领域全面的兽医社会化服务体系的形成。	
	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年农村公益事业财政奖补项目		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	74.41	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	74.41	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《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实施方案的通知》(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,牌楼镇申请资金94.7525万元,用于2024年牌楼镇“一事一议”工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	9个
		质量指标	资金使用合规性	符合财经法规和制度
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间及时拨付
			项目完成时间	2025年年底前
		成本指标	项目总成本	≤94.7525万元
	效益指标	经济效益指标	对农村公益事业经济发展的积极影响	通过项目实施,给农村公益事业经济发展提供了便利条件。
		社会效益指标	对提升群众幸福感的积极影响	通过项目的实施,可以更好服务群众,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	对农村公益事业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,促进农村公益事业发展。
	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		防汛支出		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	1.91	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.91	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据区领导批示,申请财政资金3万元,用于防汛工作交通、物资、安全等支出,保障防汛工作顺利开展。			
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	防汛巡逻及相关工作	≥4次
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	对维护群众生命财产安全的积极影响	通过实施该项目,维护群众生命财产安全,保障群众安居乐业
		社会效益指标	对社会稳定的积极影响	通过实施该项目,及时预警排查防患未然,保障村居群众生命财产安全,维护社会稳定
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	通过实施该项目,及时预警排查防患未然,维护安全生态、生存、生活环境
		可持续影响指标	对提高应急工作能力的可持续影响	通过实施该项目,提高相关部门反应速度及解决各类困难的效率,保障村居生产生活发展健康可持续
	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		牌楼镇消防站运行经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	18.47	
		其中:财政拨款	0	
		上年结转	18.47	
		其他资金	0	
年度目标	根据有关文件要求和上级主管部门通知,牌楼镇申请项目资金30万元,主要用于牌楼镇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,切实增强全镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好地服务地方经济建设,提升群众获得感和幸福感。			
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	消防站数量	1所
			项目保障人数	≥6人
		质量指标	资金专款专用率	1
			资金使用合规性	严格执行相关规定,合理支出
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2025年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济效益的积极影响	通过实施该项目,切实增强本镇火灾预防、扑救和应急救援的能力,保一方平安,更好地服务地方经济建设
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	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。
		生态效益指标	对本镇生态效益的积极影响	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	对本镇消防工作可持续影响	通过实施该项目,满足本镇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,切实增强全镇火灾预防、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	服务对象满意度	≥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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	1.22	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	1.22	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于贵池区2024年度第二批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固组〔2024〕3号）文件要求和上级部门通知，牌楼镇申请资金107万元，主要用于牌楼镇丰收村杨山桥拆除重建新桥和佳山村道路险段护砌项目，畅通群众出行便利，提高桥梁使用年限，提升群众的出行便利度，消除出行安全隐患。			
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	涉及项目数	2个
			预计受益群众	≥1175人
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤107万元
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	本项目实施后，改造、重建的桥梁可以为牌楼镇交通、物流、旅游等多个领域提供便利，带动镇域经济发展。
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	本项目实施后，消除了安全隐患,提高了当地农村公路抗灾能力和交通环境的安全水平，对人民生命财产安全起到一定的保障作用，基本公共服务水平和安全防护水平显著提高，社会效益良好。
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	对本镇民生实事的可持续影响	本项目实施后，有利于持续提升桥梁安全保障，扎实推进牌楼镇民生实事走深走实。
	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年牌楼镇和谐小区建设相关经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	19.23	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	19.23	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据有关文件要求和上级领导部门安排,牌楼镇申请项目资金600万元,主要用于牌楼镇神山安置点-和谐小区项目建设,保障项目运行和本镇正常运转,促进经济发展,提高群众满意度和幸福感。			
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	完成项目数	≥1个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金拨付及时性	按时拨付各项资金
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	对发挥财政资金杠杆作用的积极影响	通过该项目实施,有利于牌楼镇和谐小区项目建设,建立稳定、完善的镇街补助经费长效机制,撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用,保障组织正常运转
		社会效益指标	对保障镇街机构正常运行的积极影响	通过该项目实施,有利于保障本镇工作的正常开展,顺利完成各项事宜,提升群众幸福度
		生态效益指标	-	-
		可持续影响指标	对促进本镇安定发展的积极影响	通过该项目实施,有利于促本镇和谐稳定可持续发展
	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		牌楼镇设施渔业项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	60	
		其中: 财政拨款	0	
		上年结转	60	
		其他资金	0	
年度目标	根据《关于贵池区2023年度第六批衔接资金项目计划的批复》（贵巩固办〔2023〕16号）文件要求及上级部门通知，牌楼镇人民政府申请项目资金300万元，建设设施渔业车间，采用资产入股的形式带动牌楼镇兰山村和丰收村2个村集体经济发展。			
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	行政村数量	2个
			惠及人口数	≥1000人
		质量指标	资金专款专用率	1
			资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	对本镇经济发展带来的积极影响	通过该项目实施，有利于道东牌楼镇经济发展，提高人均收入，渔业综合生产能力提升。
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过该项目实施，有利于带动牌楼镇人口就业，促进社会稳定，对周边硬件、软件设施提升有促进作用。
		生态效益指标	对本镇生态环境的可持续影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇村落环境提升，有效促进渔业循环。
		可持续影响指标	对本镇产业的可持续影响	通过该项目实施，有利于牌楼镇渔业品牌建设，推动本镇产业的可持续发展。
	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_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	88.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	88.00	
年度目标	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）文件要求，牌楼镇申请财政资金88万元，其中牌楼镇2025年管网延伸改造提升项目58万元、济公村2025年南山大塘修复整治工程项目30万元，主要用于山塘整治和农饮水管网建设，提高排洪泄洪能力和农饮水供给率，改善居民生活水平。			
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	惠及人口数	≥2529人
			涉及项目数	2个
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关规定，合理支出
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
			项目完成时间	2025年底
		成本指标	项目总成本	≤88万元
	效益指标	经济效益指标	-	-
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	本项目实施后，提高了当地抵御自然灾害的能力，对人民生命财产安全起到一定的保障作用。
		生态效益指标	对人居环境提升的积极影响	本项目实施后，有利于改善人居环境，打造美丽乡村，满足群众用水等生活需求，促进乡村振兴战略实施。
		可持续影响指标	对本镇民生实事的可持续影响	本项目实施后，有利于持续提升境内自来水管网覆盖率和农田灌溉用水能力，扎实推进牌楼镇民生实事走深走实。
	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_村级支出		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	212.40	
		其中:财政拨款	212.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,牌楼镇申请财政资金212.4万元,用于保障本镇基本人员支出。其中62名村干部养老保险381981.12元,229名两小组长工资553440元,21名村务监督委员会成员工资2万元,8名乡村振兴专干养老保险共计2.4万元、工资合计395232元,13名环境监督员工资合计204204元,35名护林员工资5142.88元,村级组织运转经费54万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环境监督员人数	≥12人
			乡村振兴专干人数	≥8人
			村务监督委员会人数	≥21人
			村“两小组长”人数	≥229人
			村干部人数	≥54人
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤2124000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常运转	通过实施该项目,对有利于提高村级工作人员工作效率,对提高工作积极性产生积极影响
			对单位履职、促进事业发展的影响	通过实施该项目,保障相关人员工资,对单位履职、促进事业发展有积极影响
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影响	通过实施该项目,对本镇村居公共服务职责产生积极作用,有利于形成长效的、可持续的管理模式
	对环境可持续发展影响		通过实施该项目,保障护林员等人员工资,有利于环境保护的可持续发展	

	满意度指标	满意度指标	村干部、乡村振兴专干等其他保障人员满意度	≥90%
--	-------	-------	----------------------	------

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,该项目申请财政资金72万元,用于矿山经济管理和本镇其他工作正常开展,保障政府工作正常运行,实现本镇发展。			
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	补助镇街数	1个
			矿山数量	1个
		质量指标	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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤72万元
	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,带动我镇经济发展
		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,带动我镇经济发展,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	群众满意度	≥90%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府	
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	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,该项目申请财政资金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,实现本镇项目顺利开展。				
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	委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工次数次数	≥3次	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	
			资金专款专用率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金	
			项目完成时间	2025年12月底	
		成本指标	项目总成本	≤27万元	
	效益指标	经济效益指标	对本镇项目事业经济效益的积极影响	通过实施该项目, 有利于项目顺利开展, 带动本镇群众收入	
		社会效益指标	对本镇项目事业社会效益的积极影响	通过实施该项目, 有利于项目顺利开展, 保障项目正常运行, 极大带动本镇群众收入	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本镇项目事业可持续性影响	通过实施该项目, 有利于项目顺利开展, 保障项目正常运行, 保障村民稳定收入来源	
	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		环境治理经费		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	31.46	
		其中:财政拨款	31.46	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,该项目申请环境治理经费314577元,用于实施农村人居环境整治和文明创建活动,转变农民的生产、生活方式,优化农村产业结构,开展农村生活垃圾和污水治理,巩固农村环境整治成果,实施农村“厕所革命”,加强农村面源污染治理,建立乡村环境治理长效机制。			
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	镇国土面积	107.20平方公里
			集镇点	1个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出及时性	按时拨付各项资金
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤31.4577万元
	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	辖区内居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他保障人员		
主管部门及代码		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	4.69	
		其中:财政拨款	4.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,牌楼镇申请财政资金46853.12元,其中企业退休人员工资30996元、护林员工资15857.12元。用于保障本镇基本人员支出,主要企业退休人员等其他保障人员补助类支出,以核定的发放标准测算列入支出基数。			
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	护林员人数	≥35人
			企业退休人员人数	≥1人
		质量指标	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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤46853.12元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对促进事业发展的影响	通过实施该项目,保障企业退休等人员补助,有利于促进本镇事业发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对政府工作可持续发展的影响	通过实施该项目,保障企业退休等人员经费补助,维护政府工作持续平稳的开展,有利于形成长效的可持续的管理模式
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥90%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,该项目申请财政资金45万元,主要用于防汛、抗旱、防火等方面支出,保障防汛、抗旱、防火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	应急物资储备率	100%
			对卫生防疫、防汛、防火、防溺水安全知识宣传数量	≥5次
		质量指标	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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	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	维护群众生命财产安全	通过该项目实施,提高了全镇居民面对汛期、旱情等自然灾害发生时应对能力,有效保障了群众生命财产安全
		生态效益指标	对群众生存环境的积极影响	保障辖区内居民生活环境,提高生活质量
		可持续影响指标	对群众生存环境的可持续影响	通过该项目实施,持续提高了全镇居民应对突发情况的能力,有利于长期保障群众生命财产安全
	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	13.27	
		其中:财政拨款	13.27	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,该项目申请财政资金13.266万元;主要用于本镇信访维稳事项,实现信访维稳工作顺利开展。			
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	信访维稳涉及村数量	10个
			项目涉及辖区内人数	≥20000人
		质量指标	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
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤13.266万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的积极影响	通过该项目的实施,有利于促进社会公平正义,为信访维稳事件涉及农户提供生活保障,给予一定的资金救助,维护社会和谐稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	处理信访维稳事件长期影响	通过开展信访工作,维护社会和谐稳定的保障作用进一步疏通群众信访渠道,密切党群,干群关系,推进党群,干群关系
	满意度指标	满意度指标	信访维稳事件涉及村户满意度	≥90%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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	根据《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求,牌楼镇申请财政资金27万元,用于招商引资等方面支出,按27万元 / 年列入支出基数,实现本镇招商引资等管理工作顺利开展。			
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	开展招商引资工作	≥5次
			保障机构运行数量	1个
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度
			资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按相关规定及时支付
			项目完成时间	2025年12月底
		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	通过实施该项目,引入企业,增加当地就业,促进本镇经济发展提升
		社会效益指标	对本镇社会效益的积极影响	通过实施该项目,提供更多的就业机会,增加人民收入,片区安居乐业,提高居民生活幸福感
		生态效益指标	对本镇生态效益方面的积极影响	通过实施该项目,实现产业持续、健康、绿色发展
		可持续影响指标	对本镇招商引资事业的可持续影响	通过实施该项目,吸引更多的投资商投资,促进本镇产业转型升级和绿色健康发展
	满意度指标	满意度指标	引进企业满意度	≥90%

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		[216]池州市贵池区牌楼镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牌楼镇人民政府
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:	151.70	
		其中:财政拨款	151.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《2023—2025年财政管理体制实施方案》文件要求,该项目申请财政资金151.704万元,主要用于本镇其他交通费、物业管理费、网络运维费及设备购置等经费,保障“四大班子”、党群、武装、乡村振兴、卫生健康等工作开展,实现本镇相关工作顺利开展。			
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	行政村数量	10个
			镇国土面积	107.2平方公里
			在编在岗人数	≥45人
		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
			资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
			经费支出及时性	按时拨付各项资金
		成本指标	项目总成本	≤1517040元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	通过该项目的实施,有利于提升项目单位业务管理水平
			对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	通过该项目的实施,保障各项业务工作正常开展,促进行政效率的提升或改善程度
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过该项目的实施,有利于保障项目对单位履职和促进事业发展的持续影响程度
			对保障机关正常运转的持续影响程度	通过该项目的实施,有利于保障机关正常运转的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	综合保障人员满意度	≥90%