

池州市贵池区棠溪镇人民政府
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 池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年度部门预算表

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

11. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区棠溪镇人民政府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）政府职能：

（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，池州市贵池区棠溪镇人民政府

2025年度部门预算仅包括池州市贵池区棠溪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 池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年度部门
预算表

部门公开表1

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	1654.42	一、一般公共服务支出	569.61
其中：中央转移支付收入	25	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	8.63
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	131.46
		九、卫生健康支出	21.57
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	119.74
		十一、城乡社区支出	169.78
五、单位资金收入		十二、农林水支出	709.01
其中：事业收入		十三、交通运输支出	9.28
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	107.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	63.14
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	1.02
		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	1654.42	本 年 支 出 小 计	1910.68
上年结转数	256.26	结转下年	
一般公共预算	227.31	一般公共预算	
政府性基金预算	28.95	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	1910.68	支 出 总 计	1910.68

池州市贵池区棠溪镇人民政府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						
池州市贵池区棠溪镇人民政府	1910.68	1654.42	1654.42										256.26	227.31	28.95			
池州市贵池区棠溪镇人民政府	1910.68	1654.42	1654.42										256.26	227.31	28.95			

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	569.61	532.56	37.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	534.48	532.56	1.92			
2010301	行政运行	532.56	532.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1.92		1.92			
20105	统计信息事务	1		1			
2010507	专项普查活动	1		1			
20113	商贸事务	27		27			
2011308	招商引资	27		27			
20140	信访事务	7.13		7.13			
2014004	信访业务	7.13		7.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.63		8.63			
20701	文化和旅游	5.63		5.63			
2070199	其他文化和旅游支出	5.63		5.63			
20702	文物	3		3			
2070204	文物保护	3		3			
208	社会保障和就业支出	131.46	131.46				
20805	行政事业单位养老支出	131.46	131.46				
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76				
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	72.44	72.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	36.22	36.22				
210	卫生健康支出	21.57	20.57	1			
21004	公共卫生	1		1			
2100410	突发公共卫生事件应急处 置	1		1			
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57				
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
211	节能环保支出	119.74		119.74			
21101	环境保护管理事务	29.74		29.74			
2110199	其他环境保护管理事务支	29.74		29.74			

	出						
21104	自然生态保护	90		90			
2110402	农村环境保护	90		90			
212	城乡社区支出	169.78		169.78			
21203	城乡社区公共设施	140.83		140.83			
2120303	小城镇基础设施建设	140.83		140.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95		28.95			
2120804	农村基础设施建设支出	28.95		28.95			
213	农林水支出	709.01	184.89	524.13			
21301	农业农村	452.84	184.89	267.96			
2130104	事业运行	184.89	184.89				
2130119	防灾救灾	2.5		2.5			
2130199	其他农业农村支出	265.46		265.46			
21303	水利	2.17		2.17			
2130314	防汛	1.17		1.17			
2130315	抗旱	1		1			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25		25			
2130504	农村基础设施建设	25		25			
21307	农村综合改革	229		229			
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.82		40.82			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.18		148.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	40		40			
214	交通运输支出	9.28		9.28			
21401	公路水路运输	9.28		9.28			
2140106	公路养护	9.28		9.28			
221	住房保障支出	107.45	107.45				
22102	住房改革支出	107.45	107.45				
2210201	住房公积金	69.49	69.49				
2210202	提租补贴	37.96	37.96				
224	灾害防治及应急管理支出	63.14		63.14			
22401	应急管理事务	42		42			
2240199	其他应急管理支出	42		42			
22402	消防救援事务	18.14		18.14			
2240299	其他消防救援事务支出	18.14		18.14			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3		3			
2240703	自然灾害救灾补助	3		3			
229	其他支出	1.02		1.02			

22999	其他支出	1.02		1.02			
2299999	其他支出	1.02		1.02			
	合计	1910.68	976.92	933.76			

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	1654.42	一、本年支出	1910.68
（一）一般公共预算拨款	1654.42	（一）一般公共服务支出	569.61
（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	256.26	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	227.31	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	28.95	（七）文化旅游体育与传媒支出	8.63
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	131.46
		（九）卫生健康支出	21.57
		（十）节能环保支出	119.74
		（十一）城乡社区支出	169.78
		（十二）农林水支出	709.01
		（十三）交通运输支出	9.28
		（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	107.45
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	63.14
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	1.02
		（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	1910.68	支 出 总 计	1910.68

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	569.61	532.56	418.44	114.12	37.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.48	532.56	418.44	114.12	1.92
2010301	行政运行	532.56	532.56	418.44	114.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.92				1.92
20105	统计信息事务	1				1
2010507	专项普查活动	1				1
20113	商贸事务	27				27
2011308	招商引资	27				27
20140	信访事务	7.13				7.13
2014004	信访业务	7.13				7.13
207	文化旅游体育与传媒支出	8.63				8.63
20701	文化和旅游	5.63				5.63
2070199	其他文化和旅游支出	5.63				5.63
20702	文物	3				3
2070204	文物保护	3				3
208	社会保障和就业支出	131.46	131.46	131.46		
20805	行政事业单位养老支出	131.46	131.46	131.46		
2080501	行政单位离退休	16.76	16.76	16.76		
2080502	事业单位离退休	6.05	6.05	6.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	72.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	36.22		
210	卫生健康支出	21.57	20.57	20.57		1
21004	公共卫生	1				1
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1				1
21011	行政事业单位医疗	20.57	20.57	20.57		
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49	13.49		
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07	7.07		
211	节能环保支出	119.74				119.74
21101	环境保护管理事务	29.74				29.74
2110199	其他环境保护管理事务支出	29.74				29.74

21104	自然生态保护	90				90
2110402	农村环境保护	90				90
212	城乡社区支出	140.83				140.83
21203	城乡社区公共设施	140.83				140.83
2120303	小城镇基础设施建设	140.83				140.83
213	农林水支出	709.01	184.89	184.89		524.13
21301	农业农村	452.84	184.89	184.89		267.96
2130104	事业运行	184.89	184.89	184.89		
2130119	防灾救灾	2.5				2.5
2130199	其他农业农村支出	265.46				265.46
21303	水利	2.17				2.17
2130314	防汛	1.17				1.17
2130315	抗旱	1				1
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25				25
2130504	农村基础设施建设	25				25
21307	农村综合改革	229				229
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.82				40.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.18				148.18
2130706	对村集体经济组织的补助	40				40
214	交通运输支出	9.28				9.28
21401	公路水路运输	9.28				9.28
2140106	公路养护	9.28				9.28
221	住房保障支出	107.45	107.45	107.45		
22102	住房改革支出	107.45	107.45	107.45		
2210201	住房公积金	69.49	69.49	69.49		
2210202	提租补贴	37.96	37.96	37.96		
224	灾害防治及应急管理支出	63.14				63.14
22401	应急管理事务	42				42
2240199	其他应急管理支出	42				42
22402	消防救援事务	18.14				18.14
2240299	其他消防救援事务支出	18.14				18.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3				3
2240703	自然灾害救灾补助	3				3
229	其他支出	1.02				1.02
22999	其他支出	1.02				1.02
2299999	其他支出	1.02				1.02
	合计	1881.73	976.92	862.8	114.12	904.81

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	821.43	821.43	
30101	基本工资	199.38	199.38	
30102	津贴补贴	98.07	98.07	
30103	奖金	231.44	231.44	
30107	绩效工资	34.2	34.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.44	72.44	
30109	职业年金缴费	36.22	36.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.57	20.57	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	69.49	69.49	
30199	其他工资福利支出	58.52	58.52	
302	商品和服务支出	113.17	9.05	104.12
30205	水费	2		2
30206	电费	18		18
30211	差旅费	15		15
30215	会议费	3		3
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	11.7		11.7
30227	委托业务费	7		7
30228	工会经费	23.85	8.85	15
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	21.62		21.62
30299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
303	对个人和家庭的补助	38.33	32.33	6
30302	退休费	26.97	26.97	
30305	生活补助	5.15	5.15	
30309	奖励金	0.2	0.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	0.01	6
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4
	合计	976.92	862.8	114.12

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	28.95		28.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.95		28.95
2120804	农村基础设施建设支出	28.95		28.95
	合计	28.95		28.95

池州市贵池区棠溪镇人民政府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：池州市贵池区棠溪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

池州市贵池区棠溪镇人民政府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	综合保障支出	池州市贵池区棠溪镇人民政府	1.02				1.02				
特定目标类	镇街高质量发展资金	池州市贵池区棠溪镇人民政府	140.83				140.83				
特定目标类	2023年第五次全国经济普查工作经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	1				1				
特定目标类	棠溪镇镇街消防站运行经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	18.14				18.14				
特定目标类	防汛支出	池州市贵池区棠溪镇人民政府	0.17				0.17				
特定目标类	2024年民族宗教信息员岗位补贴	池州市贵池区棠溪镇人民政府	1.92				1.92				
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区棠溪镇人民政府	40.82				40.82				
特定目标类	省级重点文物保护专项经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	3				3				
特定目标类	2024年兽医社会化服务资金	池州市贵池区棠溪镇人民政府	2.5				2.5				
特定目标类	2024年农村公路日常养护经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	9.28				9.28				
特定目标类	地质灾害避险转移费用皖财资环（2024）548号	池州市贵池区棠溪镇人民政府	3				3				
特定目标类	贵池区土地整治项目工作与管护经费（2022-2023）	池州市贵池区棠溪镇人民政府	28.95					28.95			
特定目标类	2024年贵池区乡村大舞台工作经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	5.63				5.63				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区棠溪镇人民政府	158.3	158.3							

			6	6							
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区棠溪镇人民政府	80.1	80.1							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	7.13	7.13							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	45	45							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	29.74	29.74							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	27	27							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	90	90							
特定目标类	2025-村级支出	池州市贵池区棠溪镇人民政府	169.92	169.92							
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区棠溪镇人民政府	18.26	18.26							
特定目标类	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区棠溪镇人民政府	25	25							
合计			933.76	677.5			227.31	28.95			

池州市贵池区棠溪镇人民政府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
池州市贵池区棠溪镇人民政府-综合定额（行政）	台式计算机	2	2				
池州市贵池区棠溪镇人民政府-综合定额（行政）	办公桌	2	2				
综合保障支出	台式计算机	4	4				
综合保障支出	办公桌	4	4				
合计		12	12				

池州市贵池区棠溪镇人民政府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

说明：池州市贵池区棠溪镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区棠溪镇人民政府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：池州市贵池区棠溪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 池州市贵池区棠溪镇人民政府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，池州市贵池区棠溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年收支总预算1910.68万元，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、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年收入预算1910.68万元，其中，本年收入1654.42万元，上年结转收入256.26万元。

（一）本年收入1654.42万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加143.55万元，增长9.50%，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256.26万元，主要包括：一般公共预算拨款收入227.31万元，占11.90%，比2024年预算减少68.77万元，下降23.23%，下降原因主要是2024年部分项目提前完成，资金已使用，导致2025年结转收入减少；政府性基金预算拨款收入28.95万元，占1.52%，比2024年预算减少200.4万元，下降87.38%，下降原因主要是项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改，土地出让收入减少；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年支出预算1910.68万元，比2024年预算减少125.63万元，下降6.17%，下降原因主要是主要是落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。其中，基本支出976.92万元，占51.13%，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933.76万元，占48.87%，主要用于村级组织运转及村集体经济补助、农业生产发展、乡村振兴、农村人居环境整治、农田水利、文明创建等支出；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

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年财政拨款收支预算1910.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1881.73万元、政府性基金预算拨款28.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1654.42万元，上年结转收入256.26万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出569.61万元，占29.81%；文化旅游体育与传媒支出8.63万元，占0.45%；社会保障和就业支出131.46万元，占6.88%；卫生健康支出21.57万元，占1.13%；节能环保支出119.74万元，占6.27%；城乡社区支出169.78万元，占8.89%；农林水支出709.01万元，占37.11%；交通运输支出9.28万元，占0.49%；住房保障支出107.45万元，占5.62%；灾害防治及应急管理支出63.14万元，占3.30%；其他支出1.02万元，占0.05%。

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。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年一般公共预算支出1881.73万元，比2024年预算增加74.77万元，增长4.14%，主要原因：人员增加以及财政补助增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出569.61万元，占30.27%；文化旅游体育与传媒支出8.63万元，占0.46%；社会保障和就业支出131.46万元，占6.99%；卫生健康支出21.57万元，占1.15%；节能环保支出119.74万元，占6.36%；城乡社区支出140.83万元，占7.48%；农林水支出709.01万元，占37.68%；交通运输支出9.28万元，占0.49%；住房保障支出107.45万元，占5.71%；灾害防治及应急管理支出63.14万元，占3.36%；其他支出1.02万元，占0.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算532.56万元，比2024年预算增加138.2万元，增长35.04%，增长原因主要是增加其他项目支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算1.92万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是民族宗教信息员岗位绩效不变。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少0.15万元，下降13.04%，下降原因主要是是第五次全国经济普查经费人员补助经费减少。

4. 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年预算增加19.06万元，增长240.05%，增长原因主要是增加其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算7.13万元，比2024年预算增加5.63万元，增长375.33%，增长原因主要是人员增加。

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5.63万元，比2024年预算增加2.23万元，增长65.59%，增长原因主要是新增棠溪镇2024年乡村大舞台项目。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算3万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是省级文物保护（含凌家滩）和非物质文化遗产遗址保护费用无变动。

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16.76万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是是无变动。

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6.05万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是是无变动。

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72.44万元，比2024年预算增加14.39万元，增长24.79%，增长原因主要是人员增加以及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）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36.22万元，比2024年预算增加7.19万元，增长24.77%，增长原因主要是人员增加以及机关事业单位职业年金汇缴基数提高。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少1.78万元，下降64.03%，下降原因主要是是行政人员减少。

13. 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13.49万元，比2024年预算增加2.4万元，增长21.64%，增长原因主要是行政人员增加以及医保汇缴基数提高。

14. 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7.07万元，比2024年预算增加1.56万元，增长28.31%，增长原因主要是事业人员增加以及医保汇缴基数提高。

15. 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29.74万元，比2024年预算增加29.74万元，增长100%，增长原因主要是支出项目环境治理经费功能科目变更。

16. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2025年预算90万元，比2024年预算减少25.2万元，下降21.88%，下降原因主要是是支出项目环境治理经费功能科目变更，落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。

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140.83万元，比2024年预算增加

140.69万元，增长100492.86%，增长原因主要是落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。

18. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算184.89万元，比2024年预算增加37.94万元，增长25.82%，增长原因主要是事业在职人员增加，工资普调。

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年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无变动。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算265.46万元，比2024年预算减少175.36万元，下降39.78%，下降原因主要是主要是部分项目功能科目调整。

21. 农林水（类）水利（款）防汛（项）2025年预算1.17万元，比2024年预算减少0.98万元，下降45.58%，下降原因主要是主要是部分项目功能科目调整。

22. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算1万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变动。

23. 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25万元，比2024年预算增加24.89万元，增长22627.27%，增长原因主要是新增项目2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金。

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40.82万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无变动。

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148.18万元，比2024年预算增

加4.79万元，增长3.34%，增长原因主要是村干部养老保险缴费基数提升，乡村振兴专干工资提升等。

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40万元，比2024年预算减少6.42万元，下降13.83%，下降原因主要是落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。

27. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算9.28万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.22%，增长原因主要是主要是部分项目功能科目调整。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算69.49万元，比2024年预算增加11.97万元，增长20.81%，增长原因主要是公积金缴费基数上涨。

29. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算37.96万元，比2024年预算增加6.68万元，增长21.36%，增长原因主要是公积金缴费基数上涨，提租补贴增加。

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42万元，比2024年预算减少5万元，下降10.64%，下降原因主要是应急工作经费部分功能科目调整。

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18.14万元，比2024年预算增加9.32万元，增长105.67%，增长原因主要是应急工作经费部分功能科目调整。

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3万元，比2024

年预算减少4万元，下降57.14%，下降原因主要是应急工作经费部分功能科目调整。

33. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算1.02万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是无变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年一般公共预算基本支出976.92万元，其中，人员经费862.8万元，公用经费114.12万元。

（一）人员经费862.8万元，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114.12万元，主要包括：水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年政府性基金支出28.95万元，比2024年预算减少200.4万元，下降87.38%，主要原因：项目建设相关经费及周转房租金功能科目更改，土地出让收入减少。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28.95万元，

比2024年预算减少114.29万元，下降79.79%，下降原因主要是部分功能科目调整。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府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

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年预算共安排项目支出933.76万元，比2024年预算减少282.08万元，下降23.20%，下降原因主要是落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。主要包括：本年财政拨款安排677.5万元（其中，一般公共预算拨款安排677.5万元，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256.26万元（其中，一般公共预算拨款安排227.31万元，政府性基金预算拨款安排28.95万元，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

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年预算安排政府采购支出12万元，比2024年预算减少0.5万元，下降4.00%，下降原因主要是落实习惯过紧日子要求，减少预算开支。其中，一般公共预算安排12万元，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

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年没有安排政府购买

服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区棠溪镇人民政府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年贵池区乡村大舞台工作经费”项目。

（1）项目概述。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，保障贵池区已建成113个乡村文化大舞台正常运转及活动开展，经部务会研究决定对全区乡村文化大舞台活动开展给予经费补助(包含活动开展经费和文化宣传员工作补助经费)，棠溪镇分配56300元

（2）立项依据。根据上级文件要求

（3）实施主体。池州市贵池区棠溪镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。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，保障贵池区已建成113个乡村文化大舞台正常运转及活动开展，经部务会研究决定对全区乡村文化大舞台活动开展给予经费补助(包含活动开展经费和文化宣传员工作补助经费)，棠溪镇分配56300元

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.63万元

（7）绩效目标。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，保障贵池区已建成113个乡村文化大舞台正常运转及活动开展，经部务会研究决定对全区乡村文化大舞台活动开展给予经费补助(包含活动开展经费和文化宣传

员工作补助经费),棠溪镇分配56300元

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	5.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	5.63	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金56300元,用于保障棠溪镇乡村文化大舞台正常运转及活动开展,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。			
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	乡村大舞台数量	7个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	根据中共池州市贵池区委宣传部要求
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤56300元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对于居民影响	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		
		可持续影响	对群众文化事业发展的可持续性 对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化素质及幸福感。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算113.17万元,比2024年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是无计划变动。

(三) 政府采购情况。

池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算12万元，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，池州市贵池区棠溪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，池州市贵池区棠溪镇人民政府24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904.81万元、政府性基金预算当年财政拨款28.95万元、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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

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

十八、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(含职业年金补记支出)。

二十二、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

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

二十八、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 and 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)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。

三十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、农林水支出(类)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。

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

附件：池州市贵池区棠溪镇人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区棠溪镇人民政府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年贵池区乡村大舞台工作经费	5.63
2	贵池区土地整治项目工作与管护经费（2022-2023）	28.95
3	地质灾害避险转移费用皖财资环（2024）548号	3
4	2024年农村公路日常养护经费	9.28
5	2024年兽医社会化服务资金	2.5
6	省级重点文物保护专项经费	3
7	2024年农村公益事业财政奖补项目	40.82
8	2024年民族宗教信息员岗位补贴	1.92
9	防汛支出	0.17
10	棠溪镇镇街消防站运行经费	18.14
11	2023年第五次全国经济普查工作经费	1
12	镇街高质量发展资金	140.83
13	综合保障支出	1.02
14	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	25
15	其他保障人员经费	18.26
16	2025-村级支出	169.92
17	区域补助经费	90
18	项目建设相关经费	27
19	环境治理经费	29.74

20	应急工作经费	45
21	信访维稳经费	7.13
22	经济发展经费	27
23	周转房、办公楼等租金	80.1
24	综合保障支出	158.36

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	5.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	5.63	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金56300元,用于保障棠溪镇乡村文化大舞台正常运转及活动开展,进一步深化乡村振兴工作,充分发挥基层文化阵地作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村大舞台数量	7个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	根据中共池州市贵池区委宣传部要求
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤56300元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对于居民影响	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		
		可持续影响	对群众文化事业发展的可持续性 对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化素质及幸福感。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		贵池区土地整治项目工作与管护经费（2022-2023）		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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：	28.95	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	28.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	总体目标 根据《池州市贵池区人民政府办公室关于实施2019年城乡建设用地增减挂钩补充耕地项目有关事项的通知》，2021年立项实施的补充耕地项目工作经费为水田8000元 / 亩，旱地4000元 / 亩. 2023年立项实施的补充耕地项目工作经费为水田10000元 / 亩，旱地6000元 / 亩。棠溪镇具体如下. 2022年度为13544元，2023年度为275926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	地方村落数量	8个
		质量指标	专款专用率	100%
			项目支出合规性	依据上级文件规定施行
		时效指标	项目完成时间	2024. 12. 31前
		成本指标	项目金额	≤289470元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	增加当地居民经济收入	增加本镇农民及种粮大户收入，促进本镇农业经济发展。
		生态效益	改善本镇生态环境	通过土地整治，增加耕地面积，减少水土流失，改善局部小环境。
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	当地居民调查满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		地质灾害避险转移费用皖财资环（2024）548号		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照上级文件资金专项支持用于地质灾害搬迁避让，工程治理，排危除险和基层地质灾害防治能力建设，不得超范围使用，按期完成。			
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	乡镇地质灾害防治能力建设	8个
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位
		时效指标	基层能力建设完成时限	2025年6月
			排除危险完成时限	2025年6月
		成本指标	地质灾害建设费用	≤30000元
		效益指标	经济效益	
	社会效益		地质灾害防治能力	提升
	生态效益			
	可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	实施地区受益群众满意度	≥80百分比

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	9.28	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	9.28	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据年初预算安排, 申请项目资金92819.52元, 用于农村公路养护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于养护公路的村	≥8个
		质量指标	资金使用合规性	按照相关财务管理规定
		时效指标	资金拨付及时性	按规定时间及时拨付项目资金
		成本指标	项目总成本	≤92819.52元
	效益指标	经济效益	对农村经济发展的积极影响	通过项目实施, 为农村经济发展提供了便利条件
		社会效益	对提升农村公路运营的积极影响	通过项目实施, 更好维护公路, 方便群众出行
		生态效益	对改善农村人居环境	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	对农村公路运营,	通过该项目的实施, 增强农村公路运营能力, 方便群众出行。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95百分比

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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	根据上级文件要求,现申请资金2.5万元用于棠溪镇兽医社会化服务,保障畜牧药品供应,维持畜牧站运行,保障畜牧站对村民养殖提供技术支持。			
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	8个
			兽医站数量	1个
		质量指标	资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤25000元
	效益指标	经济效益	对全镇畜牧业的影响	减少牲畜病害,提高牲畜出栏率,增加养殖户经济收入
		社会效益	对基层兽医站运行的影响	通过资金拨付,对基层兽医站建设有积极影响
		生态效益	对村民畜牧业养殖的影响	通过资金拨付,维持畜牧站运行,保障畜牧站对村民养殖提供技术支持,减轻对周边生态环境的影响
		可持续影响	对畜牧生产和食品安全的可持续影响	通过资金拨付,保障畜牧药品供应,对镇畜牧养殖有积极影响
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		省级重点文物保护专项经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据皖财教【2023】1519号文件要求,申请项目资金3万元,根据“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则,实施一批省保单位和可移动文物保护项目,进一步提升文物安全防范水平,最大限度确保文物安全,促进文物真实性和完整性保护。年度完成不少于2个保护项目。			
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	省级文物保护单位保护修缮项目数	≥2个
		质量指标	年度文物保护项目验收合格率	≥100%
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
			项目资金专款专用率	≤100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目成本	≤3万元
	效益指标	经济效益	提升带动当地旅游业发展	带动当地旅游业,为文物所在地创造经济收益。
		社会效益	提升当地文物保护水平与文物保护意识	通过文物保护修缮,实现当地文化保护及传承。
		生态效益	提升文化文物生态环境	通过文物及周边环境保护,提升文物所在地区自然生态环境维护。
		可持续影响	提升历史文化遗产影响	通过实施项目,促进本地政府形成文物保护和传承优秀文化的良好氛围。
	满意度指标	服务对象满意度	当地群众及满意度	≥98%

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	40.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	40.82	
		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）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〕14号）要求，申请拨付棠溪镇一事一议资金408240元整，用于建设棠溪镇各村居道路交通、人居环境、小型农田水利设施等项目。			
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	补助农村公益事业财政奖补项目数	6个
			涉及村居数	6个
		质量指标	补助项目资格审查合格率	100百分比
			补助资金合规性	符合一事一议资金管理办法
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤40.824万元
	效益指标	经济效益	降低村居项目建设成本	通过本项目实施，有效降低了行政村项目建设经济负担。
		社会效益	建成更优质的人居生活环境	通过本项目实施，有效改善各村居基础设施建设、出行环境，为当地居民提供更优质的人居环境。
		生态效益	保持水土，维护环境	通过本项目实施，完善各村居小型农田水利设施建设，对维护当地水文、保持生态水土起到积极影响。
		可持续影响	增强群众获得感、幸福感	通过项目实施，提高当地居民的生活质量，增强群众的获得感、幸福感，推进和谐村居良性发展。
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年民族宗教信息员岗位补贴		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	1.92	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《关于申请安排2024年民族宗教信息员岗位补贴资金财务指标划转的报告》（贵统〔2024〕17号）及其他上级文件要求，申请1.92万元用于补贴棠溪镇各村居民族宗教信息员工作，推动全镇统一战线工作有序开展。			
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	涉及村居数	8个
			涉及信息员人数	8人
		质量指标	资金使用合规率	100百分比
		时效指标	资金支付时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤1.92万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提供有力的监督和 指导	该项目实施，有利于统一战线工作的稳步推进，保证统一战线始终沿着正确政治方向前进。
		生态效益		
		可持续影响	铸牢正确的民族宗教意识	该项目实施，有助于为居民群众梳理正确的民族观及宗教理念，使各族人民自觉主动维护民族团结。
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95百分比

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	0.17	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.17	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级文件精神,现申请防汛支出3万元用于棠溪镇防汛救灾及次生灾害防治工作,减少人民群众财产损失,让人民群众感受到党、政府关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计村居	≤8个
		质量指标	救助资金使用合规性	资金使用标准符合相关文件要求
			专款使用率	100百分比
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日之前
			支付及时性	资金支付标准符合相关文件要求
		成本指标	项目总成本	≤3万元
	效益指标	经济效益	项目实施降低群众财产损失	通过本项目实施,降低汛情及次生灾害对群众财产损失,帮助群众更快的复工复产。
		社会效益	项目实施增强群众对防灾减灾的信心	通过项目实施,让人民群众增强抵御灾害的信心和能力。
		生态效益	项目实施降低汛情对当地生态的损害	通过本项目实施,一定程度上维护了山体、道路、桥梁,保护龙舒河棠溪段水文生态环境。
		可持续影响	项目实施增强群众对党和政府的拥护	通过项目实施,让人民群众感受到党和国家及社会的关心爱护。
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		棠溪镇镇街消防站运行经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	18.14	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	18.14	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级文件要求,棠溪镇申请项目资金30万元,主要用于棠溪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	项目保障人数	6人
			消防站数量	1个
		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	项目完成时间	2024年12月31日前
			资金拨付及时性	在规定时间内完成拨付
	成本指标	项目总成本	≤30万元	
	效益指标	经济效益	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	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	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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
--	-------	---------	---------	------

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2023年第五次全国经济普查工作经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	1.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据《池州市贵池区统计局关于调整资金分配方案的函》（贵统函【2024】1号）文件要求，棠溪镇申请资金3450元，用于发放贵池区第五次全国经济普查阶段“两员”通讯补贴，促进经济普查工作稳步进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两员人数	13人
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤3450元
	效益指标	经济效益	促进本辖区经济发展的积极影响	通过项目实施，有利于本辖区第五次全国经济普查工作顺利开展，促进本辖区经济发展
		社会效益	对本辖区社会效益的积极影响	通过项目实施，有利于检测本区域经济运行，为政府决策提供专业咨询，保障稳定发展
		生态效益		
		可持续影响	对本辖区的可持续积极影响方面	通过项目实施，有利于政府统计公信力和数据生产环境、传播环境发展，保障“两员”队伍建设，建立长效管理机制。
	满意度指标	服务对象满意度	“两员”满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		镇街高质量发展资金		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	140.83	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	140.83	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级指示要求,棠溪镇申请项目资金800万元,实现镇街经济高质量发展。			
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	完成项目数	1个
		质量指标	资金专款专用率	100百分比
			经费支付合规性	严格按照相关规定合理支出
		时效指标	资金支出时效性	按照法律法规及时支付
			项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目总成本	≤800万元
	效益指标	经济效益	对保障镇街机构良性运转的积极影响	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
		社会效益	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目的实施,有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。
		生态效益		
		可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98百分比

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:		1.02	
	其中:财政拨款		0.00	
	上年结转		1.02	
	其他资金		0.00	
年度目标	贵政办(2023)2号关于印发《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,申请项目资金175.95万元,用于其他车辆费用27.55万元、物业管理费10万元、食堂运转经费30万元,网络运维费20万元及设备购置费10万元,工会经费13万元,机关工作经费75.4万元等,保障政府工作的正常运转和日常工作开展			
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	用于保障的人数	≥41人
			用于保障的国土面积	≥251平方公里
		质量指标	资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	按时完成
			设备采购验收完成时间	设备采购后三日内验收
			资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
		成本指标	项目总成本	≤175.95万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	通过项目实施,对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	通过项目实施,有效改善机关和干部精神面貌及提升干部形象
			通过项目实施,对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目实施,有力保证单位履职能力、促进事业健康发展。
		生态效益		
		可持续影响	通项目实施,对加强基层机关建设、促进事业发展的影	通过项目的实施,有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。

			响或提升程度	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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：	25.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	25.00	
年度目标	依关于贵池区2025年度第一批衔接资金项目计划的批复（贵农工组【2024】9号），拨付棠溪镇25万元资金，用于防范化解脱贫人口和监测对象返贫致贫，推动乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益人数	≥400人
		质量指标	专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金
			项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	≤250000元
	效益指标	经济效益	对农村经济水平的积极影响	对促进农村资源利用最大化，提高农村经济产能效果显著
		社会效益	对当地居民的影响	带动村集体经济发展，带动周边群众就近就 业，增加收入
		生态效益	对当地环境影响	对改善人居周边环境污染、水质达标、空气质量有明显成效
		可持续影响	对村民生活水平的可持续影响	改善农村人居环境，提高村民生活质量，以带动群众及脱户就业，增加脱户收入
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	18.26	
		其中:财政拨款	18.26	
		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,申请财政资金18.2568万元,其中:护林员1.8万元,网格员工资及保险164568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	网格员数量	≥15人
			护林员数量	≥15人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	符合财经法规和制度
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付各项资金
			项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤182568元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退休人员生活正常运转	对保障退休人员正常生活,对提高生活质量产生一定程度上的积极影响。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对村居开展公共服务能力的态度方面的长效影	对本镇村居公共服务职责产生一定程度上的作用
	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		2025_村级支出		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	169.92	
		其中:财政拨款	169.92	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《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》文件要求,申请财政资金169.92万元,用于村级组织运转经费、信访维稳经费,对村级、个人的补助村干部38人,乡村振兴专干7人养老保险监督委员会人员工资村“两小组长”工资乡村振兴专干工资网格员工资及团体险护林员工资等支出。			
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	用于补助的村干部人数	≥38人
			用于补助的乡村振兴人数	≥7人
			用于补助的村(居)数	≥8个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
			项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤169.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		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	通过项目实施,能有效保障村(社区)两委机构正常运行。
			提高村(社区)干部和村级管理人员的工作积极性的影响程度	通过项目实施,能提高村(社区)干部和村级管理人员的工作的积极性。
		生态效益指标		
	可持续影响指标	通过项目实施,对村(社区)干部和村级管理人员履	通过项目实施,对村(社区)干部的村级管理人员履职、促进村级事业发展有长效影响。	

			职、促进村级事业 发展的持续影响程 度	
	满意度指 标	满意度指标	村（社区）干部满 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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《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》文件要求,申请财政资金90万元,主要用于农村环境保护和矿山经济管理经费,实现我镇农村和矿山安全健康绿色发展。			
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	用于维护矿山发展的数量	≥5个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
			项目完成时间	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,对促进我镇矿山企业经济发展的影响程度	通过项目实施,能有效促进我镇矿山企业的经济发展。
		社会效益指标	通过项目实施,对提升矿山企业安全健康绿色发展意识的影响程度	通过项目实施,对有效提升我镇矿山企业安全健康绿色发展意识。
		生态效益指标	通过项目实施,对提升矿山企业节能减排,资源科学合理利用的影响程度	通过项目实施,对提升矿山企业节能减排,资源科学合理利用产生积极影响。
		可持续影响指标	通过项目实施,对提升矿山企业安全健康绿色发展意识和资源科学合理利用的影响程度	通过项目实施,对提升矿山企业安全健康绿色发展意识和资源科学合理利用有长远影响。

	满意度指标	满意度指标	矿企人员满意度	≥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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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	根据贵政办(2023)2号《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》文件要求,申请项目资金27万元 , 主要用于农业农村支出等工作,实现相关经济项目建设发展的的需要。			
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	基建工程委托业务项目数量	≥10个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前完成
			提交报告及时性	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标	对控制项目建设成本影响程度	通过造价、决算审核等有效降低基建项目成本。
		社会效益指标	通过项目实施,对维护项目建设市场公平的影响程度	通过项目实施,能有效对报告成果运用、维护项目建设市场行业公平。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对建立健全项目建设健康机制的可持续性影响程度	通过项目实施,对建立健全项目建设健康机制有深远影响。
	满意度指标	满意度指标	建设单位的满意度	≥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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	29.74	
		其中:财政拨款	29.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	(2023)2号《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》文件要求,申请财政资金29.7414万元,主要用于农村环境保护,实现美丽乡村建设和文明创建工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展环境整治次数	≥4次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		时效指标	项目完成时间	年底前完成
			资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
		成本指标	项目总成本	≤29.7414万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对提升群众对文明创建意识的影响程度	通过项目实施,能有效提升群众对文明创建意识。
			通过项目实施,对美好乡村建设的促进作用	通过项目实施,对美好乡村建设的促进作用
		生态效益指标	通过项目实施,对农村自然环境的影响程度	通过项目实施,能有效改善农村自然环境。
		可持续影响指标	改善城乡居民居住环境的影晌程度	通过项目实施,对改善城乡居民居住环境产生深远影响
	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		应急工作经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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	根据贵政办(2023)2号《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》文件要求,申请项目经费45万元,用于应急管理支出42万元 、突发公共卫生1万元 防汛1万元,抗旱1万元等方面支出,实现应急管理和自然灾害防治需要。			
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%
			消除自然灾害安全隐患数量	≥2次
			开展公开安全事件、自然灾害排查次数	≥2次
		质量指标	资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
			重大应急管理事件控制有效率	100%
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
			项目完成时间	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	对降低人民群众财产损失和保证人民群众生命安全的影响程度	通过项目实施,能有效降低人民群众财产损失和有力保证人民群众生命财产安全。
		社会效益指标	能过项目实施,对提升日常救援能力的影响程度	能过项目实施,能有效提升日常救援能力。
			通过项目实施,对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	通过项目实施,有效维护社会稳定、保障人民群众生命安全。

		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升抵御自然灾害综合防范能力、突发公共安全事件防控能力的持续影响程度	通过项目实施，对提升全社会抵御自然灾害综合防范能力和突发公共安全事件防控能力的持续影响程度
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		信访维稳经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	7.13	
		其中:财政拨款	7.13	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《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》文件要求,申请项目经费7.128万元,用于信访维稳律师咨询费。实现处理解决疑难信访问题,引导群众理性对待问题,做好经济发展,维护社会稳定。			
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	律师咨询次数	≥2个
			维护社会稳定行政村	≥8个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
			项目完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤71280元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	通过项目的实施,对打击犯罪、维护司法公正、化解社会矛盾提供了坚强有力的保证。
			通过项目实施,提高政务服务质量。	通过项目实施,能有效提高政务服务质量。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过项目实施,有效解决疑难信访问题,切实维护群众合法权益的持续影响	通过项目实施,能有效解决疑难信访问题,切实维护群众合法权益的持续影响
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		经济发展经费		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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	根据棠溪镇12月9 日党政联系会会议纪要，申请项目经费27万元，用于招商引资和财经管理支出，实现棠溪镇经济发展的需要。（财政分局管理经费5万元，政务公共接待费8万元，公务出差补助6万，其他商品和服务支出8万元）			
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	每年外出招商引资的次数	≥12次
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		时效指标	资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
			项目完成时间	按时完成
		成本指标	项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益	通过项目实施，对提高当地就业人数产生的积极影响	通过项目的实施，增加地方就业人数，提高居民收入。
		社会效益	对吸引社会投资、促进就业效果的影响程度	通过项目实施，能有效吸引社会投资、大力促进就业。
			对促进经济发展基础性、支撑性作用的影响程度	效果明显
		生态效益		
		可持续影响	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目的实施，有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展。
	满意度指标	服务对象满意度	居员满意度	≥95百分比

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		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	80.10	
		其中:财政拨款	80.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办(2023)2号《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》文件要求,根据棠溪镇人民政府和池州市贵池区国有资产经营有限公司签定的房产出租协议,申请项目资金80.10万元,用于周转房、办公楼租金,保障职工居住和办公需要。			
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	周转房的面积数	≥2670.1平方
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合房产出租协议和相关财务管理规定。
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同和支付流程及时支付。
			项目完成时间	2025年12月31日前完成
		成本指标	项目总成本	≤80.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目实施,能有效改变机关和干部精神面貌及形象。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通项目实施,对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目的实施,有力加强基层组织建设、促进事业的长远发展
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		综合保障支出		
主管部门及代码		[219]池州市贵池区棠溪镇人民政府	实施单位	池州市贵池区棠溪镇人民政府
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:	158.36	
		其中:财政拨款	158.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵政办《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》文件要求,申请项目资金158.355万元,用于保障政府工作的正常运转和日常工作开展。其中政府租车费30万元,政府食堂补助经费39万元,聘用人员工资12万元,政府物业费5.2万元,政府网络费和电信移动话费等19.3万元,政府办公设备集中采购支出8万元,政府职工、村干部体检费15万元,政府公务接待费5.855万元,人大履职补助5万元,政府日常办公费用4万元,差旅费2万元,培训费3万元,工会经费10万元。			
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	用于保障的国土面积	≥251平方公里
			用于保障的人数	≥41人
		质量指标	项目资金专款专用使用率	100%
			资金支出合规性	符合相关文件政策要求和相关财务管理规定。
		时效指标	项目完成时间	按时完成
			资金支付及时性	严格按照支付流程及时支付。
			设备采购验收完成时间	设备采购后三日内验收
		成本指标	项目总成本	≤158.355万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目实施,对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	通过项目实施,有效改善机关和干部精神面貌及提升干部形象
			通过项目实施,对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	通过项目实施,有力保证单位履职能力、促进事业健健康发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通项目实施,对加	通过项目的实施,有力加强基层组织建设

			强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	设、促进事业的长远发展。
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%