

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

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

9. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明

3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2025年项目支出表的说明

10. 关于2025年政府采购支出表的说明

11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济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的征收，完成国家财政计划，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、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府秋江街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

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、十九大及十九届历次全会精神，坚决执行中央和省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照依法、规范、科学的理财要求，加快税源培植，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生。继续加强社会治安综合治理管理力度，扎实做好信访工作，解决热点、难点问题，维护社会稳定。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2807.57	一、一般公共服务支出	745.53
其中：中央转移支付收入	452	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	10
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	20.67
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	249.54
		九、卫生健康支出	29.72
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	87.36
		十一、城乡社区支出	173.21
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1757.42
其中：事业收入		十三、交通运输支出	21.15
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	167.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	56.09
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	0.36
		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	2807.57	本 年 支 出 小 计	3318.63
上年结转数	511.06	结转下年	
一般公共预算	411.79	一般公共预算	
政府性基金预算	99.26	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	3318.63	支 出 总 计	3318.63

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入						
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	3318.63	2807.57	2807.57										511.06	411.79	99.26			
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	3318.63	2807.57	2807.57										511.06	411.79	99.26			

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	745.53	683.46	62.07			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	683.46	683.46				
2010301	行政运行	683.46	683.46				
20105	统计信息事务	1.5		1.5			
2010507	专项普查活动	1.5		1.5			
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	33.57		33.57			
2014004	信访业务	33.57		33.57			
204	公共安全支出	10		10			
20406	司法	10		10			
2040604	基层司法业务	10		10			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.67		20.67			
20701	文化和旅游	5.67		5.67			
2070199	其他文化和旅游支出	5.67		5.67			
20702	文物	15		15			
2070204	文物保护	15		15			
208	社会保障和就业支出	249.54	243.88	5.66			
20805	行政事业单位养老支出	243.88	243.88				
2080501	行政单位离退休	67.27	67.27				
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	106.12	106.12				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	53.06	53.06				
20899	其他社会保障和就业支出	5.66		5.66			
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.66		5.66			
210	卫生健康支出	29.72	29.72				
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72				
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77				
211	节能环保支出	87.36		87.36			
21101	环境保护管理事务	87.36		87.36			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	87.36		87.36			
212	城乡社区支出	173.21		173.21			
21203	城乡社区公共设施	63.95		63.95			
2120303	小城镇基础设施建设	63.95		63.95			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	99.26		99.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.82		3.82			
2120804	农村基础设施建设支出	95.45		95.45			
21299	其他城乡社区支出	10		10			
2129999	其他城乡社区支出	10		10			
213	农林水支出	1757.42	355.53	1401.89			

21301	农业农村	615.98	355.53	260.45			
2130104	事业运行	355.53	355.53				
2130119	防灾救灾	5		5			
2130199	其他农业农村支出	255.45		255.45			
21303	水利	13.52		13.52			
2130314	防汛	5		5			
2130315	抗旱	5		5			
2130316	农村水利	3.52		3.52			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512		512			
2130504	农村基础设施建设	52		52			
2130505	生产发展	460		460			
21307	农村综合改革	615.92		615.92			
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.46		197.46			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.46		306.46			
2130706	对村集体经济组织的补助	112		112			
214	交通运输支出	21.15		21.15			
21401	公路水路运输	21.15		21.15			
2140106	公路养护	20.3		20.3			
2140136	水路运输管理支出	0.2		0.2			
2140199	其他公路水路运输支出	0.65		0.65			
221	住房保障支出	167.58	167.58				
22102	住房改革支出	167.58	167.58				
2210201	住房公积金	102.21	102.21				
2210202	提租补贴	65.37	65.37				
224	灾害防治及应急管理支出	56.09		56.09			
22401	应急管理事务	55		55			
2240199	其他应急管理支出	55		55			
22402	消防救援事务	1.09		1.09			
2240204	消防应急救援	1.09		1.09			
229	其他支出	0.36		0.36			
22999	其他支出	0.36		0.36			
2299999	其他支出	0.36		0.36			
	合计	3318.63	1480.16	1838.47			

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	2807.57	一、本年支出	3318.63
（一）一般公共预算拨款	2807.57	（一）一般公共服务支出	745.53
（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	10
二、上年结转	511.06	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	411.79	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	99.26	（七）文化旅游体育与传媒支出	20.67
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	249.54
		（九）卫生健康支出	29.72
		（十）节能环保支出	87.36
		（十一）城乡社区支出	173.21
		（十二）农林水支出	1757.42
		（十三）交通运输支出	21.15
		（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	167.58
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	56.09
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	0.36
		（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	3318.63	支 出 总 计	3318.63

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	745.53	683.46	524.22	159.24	62.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.46	683.46	524.22	159.24	
2010301	行政运行	683.46	683.46	524.22	159.24	
20105	统计信息事务	1.5				1.5
2010507	专项普查活动	1.5				1.5
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	33.57				33.57
2014004	信访业务	33.57				33.57
204	公共安全支出	10				10
20406	司法	10				10
2040604	基层司法业务	10				10
207	文化旅游体育与传媒支出	20.67				20.67
20701	文化和旅游	5.67				5.67
2070199	其他文化和旅游支出	5.67				5.67
20702	文物	15				15
2070204	文物保护	15				15
208	社会保障和就业支出	249.54	243.88	243.88		5.66
20805	行政事业单位养老支出	243.88	243.88	243.88		
2080501	行政单位离退休	67.27	67.27	67.27		
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	17.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12	106.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.06	53.06	53.06		
20899	其他社会保障和就业支出	5.66				5.66
2089999	其他社会保障和就业支出	5.66				5.66
210	卫生健康支出	29.72	29.72	29.72		
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	29.72		
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	15.95		
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	13.77		
211	节能环保支出	87.36				87.36
21101	环境保护管理事务	87.36				87.36
2110199	其他环境保护管理事务支出	87.36				87.36
212	城乡社区支出	73.95				73.95
21203	城乡社区公共设施	63.95				63.95
2120303	小城镇基础设施建设	63.95				63.95
21299	其他城乡社区支出	10				10
2129999	其他城乡社区支出	10				10
213	农林水支出	1757.42	355.53	355.53		1401.89
21301	农业农村	615.98	355.53	355.53		260.45
2130104	事业运行	355.53	355.53	355.53		
2130119	防灾救灾	5				5
2130199	其他农业农村支出	255.45				255.45

21303	水利	13.52				13.52
2130314	防汛	5				5
2130315	抗旱	5				5
2130316	农村水利	3.52				3.52
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512				512
2130504	农村基础设施建设	52				52
2130505	生产发展	460				460
21307	农村综合改革	615.92				615.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	197.46				197.46
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	306.46				306.46
2130706	对村集体经济组织的补助	112				112
214	交通运输支出	21.15				21.15
21401	公路水路运输	21.15				21.15
2140106	公路养护	20.3				20.3
2140136	水路运输管理支出	0.2				0.2
2140199	其他公路水路运输支出	0.65				0.65
221	住房保障支出	167.58	167.58	167.58		
22102	住房改革支出	167.58	167.58	167.58		
2210201	住房公积金	102.21	102.21	102.21		
2210202	提租补贴	65.37	65.37	65.37		
224	灾害防治及应急管理支出	56.09				56.09
22401	应急管理事务	55				55
2240199	其他应急管理支出	55				55
22402	消防救援事务	1.09				1.09
2240204	消防应急救援	1.09				1.09
229	其他支出	0.36				0.36
22999	其他支出	0.36				0.36
2299999	其他支出	0.36				0.36
	合计	3219.37	1480.16	1320.92	159.24	1739.2

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1211.47	1196.47	15
30101	基本工资	281.83	281.83	
30102	津贴补贴	132.42	132.42	
30103	奖金	343.55	343.55	
30107	绩效工资	65.43	65.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.12	106.12	
30109	职业年金缴费	53.06	53.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	102.21	102.21	
30199	其他工资福利支出	95.28	80.28	15
302	商品和服务支出	147.68	13.29	134.39
30201	办公费	10.5		10.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	27		27
30211	差旅费	10		10
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	12.68		12.68
30227	委托业务费	3.6		3.6
30228	工会经费	28	13	15
30229	福利费	0.29	0.29	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	27.86		27.86
30299	其他商品和服务支出	14.8		14.8
303	对个人和家庭的补助	111.17	111.17	
30302	退休费	100.78	100.78	
30305	生活补助	9.87	9.87	
30309	奖励金	0.35	0.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
310	资本性支出	9.85		9.85
31002	办公设备购置	9.85		9.85
	合计	1480.16	1320.92	159.24

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	99.26		99.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99.26		99.26
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.82		3.82
2120804	农村基础设施建设支出	95.45		95.45
	合计	99.26		99.26

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	消防站经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	21.09				21.09				
特定目标类	秋江街道设施渔业项目	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	60				60				
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	0.36				0.36				
特定目标类	2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	2.42				2.42				
特定目标类	秋浦河航道整治项目土地流转费用	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	3.82					3.82			
特定目标类	2023年渡运安全管理工作经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	0.2				0.2				
特定目标类	2023年第五次全国经济普查工作经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	1.5				1.5				
特定目标类	秋江街道池州西高速连接线沿线环境整治经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	10				10				
特定目标类	2024年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	197.46				197.46				
特定目标类	秋江街道修复民生圩抗租反霸纪念碑经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	15				15				
特定目标类	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	1.1				1.1				
特定目标类	2024年兽医社会化服务资金	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	5				5				
特定目标类	农村公路日常养护经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	20.3				20.3				
特定目标类	秋江街道司法所修缮资金	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	10				10				

特定目标类	秋江街道土地整治项目工作经费和管护经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	95.4 5					95.4 5			
特定目标类	秋江街道梅里污水处理厂运行经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	61.0 4				61.0 4				
特定目标类	2024年岛际和农村水路客运补贴	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	0.65				0.65				
特定目标类	秋江街道乡村大舞台工作经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	5.67				5.67				
特定目标类	2025-村级支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	418. 46	418. 46							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	167. 41	167. 41							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	33.5 7	33.5 7							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	45	45							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	87.3 6	87.3 6							
特定目标类	项目建设类经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	27	27							
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	5.66	5.66							
特定目标类	秋江街道2025年梅里污水处理厂运行经费	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	63.9 5	63.9 5							
特定目标类	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	452	452							
合计			1838 .47	1327 .41			411. 79	99.2 6			

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	5.4	5.4				
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	空调机	2.8	2.8				
池州市贵池区人民政府秋江街道办事处-综合定额（行政）	复印机	1.65	1.65				
合计		9.85	9.85				

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年收支总预算3318.63万元，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、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年收入预算3318.63万元，其中，本年收入2807.57万元，上年结转收入511.06万元。

（一）本年收入2807.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加137.7万元，增长5.16%，增长原因主要是一是机构改革，秋江排灌站上划至泵站管理中心；二是增加了乡村振兴补助专项转移支付资金452万元。

（二）上年结转收入511.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入411.79万元，占12.41%，比2024年预算增加235.28万元，增长133.30%，增长原因主要是2024年与2025年结转资金的项目不同，2025年结转资金包括梅里污水处理厂运行经费、农村公益事业财政奖补等项目资金；政府性基金预算拨款收入99.26万元，占2.99%，比2024年预算增加87.41万元，增长737.64%，增长原因主要是2024年与2025年结转资金的项目不同，2025年结转资金包括土地整治项目工作经费和管护经费、秋浦河航道整治项目土地流转费用等项目资金；

三、关于2025年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年支出预算318.63万元，比2024年预算增加460.41万元，增长16.11%，增长原因主要是一是增加了乡村振兴补助专项转移支付资金；二是增加了上年结转资金。其中，基本支出1480.16万元，占44.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分的支出；项目支出1838.47万元，占55.40%，主要用于综合保障、环境治理、信访维稳、村级组织运转等方面的支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年财政拨款收支预算3318.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3219.36万元、政府性基金预算拨款99.26万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2807.57万元，上年结转收入511.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出745.53万元，占22.46%；公共安全支出10万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出20.67万元，占0.62%；社会保障和就业支出249.54万元，占7.52%；卫生健康支出29.72万元，占0.90%；节能环保支出87.36万元，占2.63%；城乡社区支出173.21万元，占5.22%；农林水支出1757.42万元，占52.96%；交通运输支出21.15万元，占0.64%；住房保障支出167.58万元，占5.05%；灾害防治及应急管理支出56.09万元，占1.69%；其他支出0.36万元，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。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年一般公共预算支出3219.37万元，比2024年预算增加372.99万元，增长13.10%，主要原因：一是增加了乡村振兴补助专项转移支付资金；二是增加了上年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出745.53万元，占23.16%；公共安全支出10万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出20.67万元，占0.64%；社会保障和就业支出249.54万元，占7.75%；卫生健康支出29.72万元，占0.92%；节能环保支出87.36万元，占2.71%；城乡社区支出73.95万元，占2.30%；农林水支出1757.42万元，占54.59%；交通运输支出21.15万元，占0.66%；住房保障支出167.58万元，占5.21%；灾害防治及应急管理支出56.09万元，占1.74%；其他支出0.36万元，占0.01%。

（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683.46万元，比2024年预算增加54.57万元，增长8.68%，增长原因主要是一是增加了乡村振兴补助专项转移支付资金；二是增加了上年结转资金。

2. 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1.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为第五次全国经济普查工作经费。

3. 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4.76万元，增长1983.33%，增长原因主要是因机构改革，街道财政分局并入政府，增加了财政业务方面费用支出。

4. 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14.25万元，下降39.31%，下降原因主要是减少了上年结转项目资金。

5. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算33.57万元，比2024年预算增加6.27万元，增长22.97%，增长原因主要是信访业务增加，增加了工作经费。

6. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增加了司法所修缮项目资金。

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5.67万元，比2024年预算增加0.67万元，增长13.40%，增长原因主要是增加了乡村大舞台项目工作经费。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是增加了修复民生圩抗租反霸纪念碑项目经费。

9. 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67.27万元，比2024年预算减少2.25万元，下降3.24%，下降原因主要是退休人员减少。

10. 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17.43万元，比2024年预算减少37.64万元，下降68.35%，下降原因主要是机构改革，秋江排灌站上划至泵站管理中心，退休人员减少。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算106.12万元，比2024年预算减少18万元，下降14.50%，下降原因主要是机构改革，秋江排灌站上划至泵站管理中心，人员减少。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算53.06万元，比2024年预算减少9万元，下降14.50%，下降原因主要是机构改革，秋江排灌站上划至泵站管理中心，人员减少。

13. 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5.66万元，比2024年预算增加2.55万元，增长81.99%，增长原因主要是其他保障人员工资标准较上年提高。

14. 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15.95万元，比2024年预算增加1.37万元，增长9.40%，增长原因主要是行政人员较上年增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算13.77万元，比2024年预算减少6.37万元，下降31.63%，下降原因主要是机构改革，秋江排灌站上划至泵站管理中心，人员减少。

16. 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87.36万元，比2024年预算增加87.36万元，增长100%，增长原因主要是“环境治理经费”项目的功能科目调整，由“农村环境保护”调整至本科目。

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63.95万元，比2024年预算增加3.87万元，增长6.44%，增长原因主要是增加了2025年梅里污水处理厂运行项目经费。

18. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 2025年预算10万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长原因主要是增加了池州西高速连接线沿线环境整治项目经费。

19. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项） 2025年预算355.53万元，比2024年预算增加48.94万元，增长15.96%，增长原因主要是事业人员较上年增加。

20. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项） 2025年预算5万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是增加了兽医社会化服务项目资金。

21. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2025年预算255.45万元，比2024年预算增加36.83万元，增长16.85%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为梅里污水处理厂项目运行经费。

22. 农林水（类）水利（款）防汛（项） 2025年预算5万元，比2024年预算减少5万元，下降50.00%，下降原因主要是根据需要，减少防汛业务方面的支出。

23. 农林水（类）水利（款）抗旱（项） 2025年预算5万元，比2024年预算减少25.42万元，下降83.56%，下降原因主要是一是根据需要，减少抗旱业务方面的支出；二是功能科目调整，由本科目调整至“其他应急管理支出”功能科目。

24. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）2025年预算3.52万元，比2024年预算减少263.18万元，下降98.68%，下降原因主要是机构改革，秋江排灌站上划至区泵站管理中心，减少了人员经费。

25. 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52万元，比2024年预算增加52万元，增长100%，增长原因主要是增加了乡村振兴专项转移支付资金。

26. 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460万元，比2024年预算增加400万元，增长666.67%，增长原因主要是增加了乡村振兴专项转移支付资金。

27. 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197.46万元，比2024年预算增加197.46万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转资金，为2024年农村公益事业财政奖补项目资金。

28. 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306.46万元，比2024年预算增加2.57万元，增长0.85%，增长原因主要是村（居）干部养老保险、乡村振兴专干等人员工资标准提高。

29. 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112万元，比2024年预算减少20万元，下降15.15%，下降原因主要是根据需要，减少了对村级的补助。

30. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

2025年预算20.3万元，比2024年预算增加20.3万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为农村公路日常养护经费。

31. 交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

2025年预算0.2万元，比2024年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为渡运安全管理经费。

32. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

2025年预算0.65万元，比2024年预算增加0.65万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为岛际和农村水路客运补贴。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算102.21万元，比2024年预算减少18.45万元，下降15.29%，下降原因主要是机构改革，秋江排灌站上划至区泵站管理中心，减少了人员经费。

34. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算65.37万元，比2024年预算减少14.78万元，下降18.44%，下降原因主要是机构改革，秋江排灌站上划至区泵站管理中心，减少了人员经费。

35. 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55万元，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是一是增加了上年结转项目资金，为2024年消防站运转经费，二是功能科目调整，由“防汛”功能科目调整至本科目。

36. 灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2025年预算1.09万元，比2024年预算增加1.09万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为消防站运转经费。

37. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2025年预算0.36万元，比2024年预算增加0.36万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为国有企业退休人员社会化管理服务项目经费。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年一般公共预算基本支出1480.16万元，其中，人员经费1320.92万元，公用经费159.24万元。

（一）人员经费1320.92万元，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159.24万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、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、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年政府性基金支出99.26万元，比2024年预算增加87.41万元，增长737.64%，主要原因：2024年与2025年结转资金的项目不同，2025年结转资金包括土地整治项目工作经费和管护经费、秋浦河航道整治项目土地流转费用等项目资金。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3.82万元，比2024年预算增加3.82万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为秋浦河航道整治项目土地流转项目费用。

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95.45万元，比2024年预算增加95.45万元，增长100%，增长原因主要是增加了上年结转项目资金，为土地整治项目工作经费和管护经费。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年预算共安排项目支出1838.47万元，比2024年预算增加800.75万元，增长77.16%，增长原因主要是一是增加了乡村振兴补助专项转移支付资金；二是增加了上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排1327.41万元（其中，一般公共预算拨款安排1327.41万元，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511.05万元（其中，一般公共预算拨款安排411.79万元，政府性基金预算拨款安排99.26万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年预算安排政府采购支出9.85万元，比2024年预算减少6.9万元，下降41.19%，下降原因主要是减少了采购项目。其中，一般公共预算安排9.85万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025-村级支出”项目。

(1) 项目概述。根据区财政局下发《2023年-2025年财政管理体制实施方案》文件要求申请财政资金418.46万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资4.2万元（42人）、村“两小组长”工资151.78万元（645人）、村（居）干部养老保险65.58万元（91人）、乡村振兴专干工资62.88万元（12人）、环境监督员工资21.99万元（14人），护林员300元，等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费112万元；保障人员稳定和村级运转。

(2) 立项依据。根据区财政局下发《2023年-2025年财政管理体制实施方案》文件要求申请财政资金418.46万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资4.2万元（42人）、村“两小组长”工资151.78万元（645人）、村（居）干部养老保险65.58万元（91人）、乡村振兴专干工资62.88万元（12人）、环境监督员工资21.99万元（14人），护林员300元，等有关文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费112万元；保障人员稳定和村级运转。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民政府秋江街道办事处

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。用于村级支出

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金418.46万元

（7）绩效目标。根据区财政局下发《2023年-2025年财政管理体制实施方案》文件要求申请财政资金418.46万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资4.2万元（42人）、村“两小组长”工资151.78万元（645人）、村（居）干部养老保险65.58万元（91人）、乡村振兴专干工资62.88万元（12人）、环境监督员工资21.99万元（14人），护林员300元，等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费112万元；保障人员稳定和村级运转。

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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	418.46	
		其中：财政拨款	418.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023年-2025年财政管理体制实施方案》文件要求申请财政资金418.46万元，主要用于村（居）务监督委员会人员工资4.2万元（42人）、村“两小组长”工资151.78万元（645人）、村（居）干部养老保险65.58万元（91人）、乡村振兴专干工资62.88万元（12人）、环境监督员工资21.99万元（14人），护林员300元，等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费112万元；保障人员稳定和村级运转。			
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	缴纳村干部养老保险人员人数	≥91人
			环境监督员人数	≥14人
			乡村振兴专干人数	≥12人
			两小组长人数	≥645人
			村级个数	14个
			监督委员会人数	≥42人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照审批流程及时支付

			项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤4184600万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过按时发放补贴，健全补助补贴制度，保障政策执行，促进社会和谐
		生态效益指标	该项目不适用该指标	无
		可持续影响指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	通过按时发放经费补贴，提升单位履职能力，促进事业发展，维持人员稳定
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算147.68万元，比2024年预算减少18.26万元，下降11%，下降原因主要是综合定额标准较上年下降。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年政府采购预算9.85万元。其中：政府采购货物预算9.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处共有车辆5辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2025年，池州市贵池区人民政府秋江街道办事处28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1739.2万元、政府性基金预算当年财政拨款99.26万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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)。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

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

二十六、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。

二十七、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。

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)水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出：反映水路运输管理方面的支出。

三十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援：反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

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

附件：池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府秋江街道办事处2025年度项目
支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	秋江街道乡村大舞台工作经费	5.67
2	2024年岛际和农村水路客运补贴	0.65
3	秋江街道梅里污水处理厂运行经费	61.04
4	秋江街道土地整治项目工作经费和管护经费	95.45
5	秋江街道司法所修缮资金	10
6	农村公路日常养护经费	20.3
7	2024年兽医社会化服务资金	5
8	2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助	1.1
9	秋江街道修复民生圩抗租反霸纪念碑经费	15
10	2024年农村公益事业财政奖补项目	197.46
11	秋江街道池州西高速连接线沿线环境整治经费	10
12	2023年第五次全国经济普查工作经费	1.5
13	2023年渡运安全管理工作经费	0.2
14	秋浦河航道整治项目土地流转费用	3.82
15	2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助	2.42
16	综合保障支出	0.36
17	秋江街道设施渔业项目	60
18	消防站经费	21.09
19	2025-财政衔接推进乡村振兴补助资金	452
20	秋江街道2025年梅里污水处理厂运行经费	63.95
21	其他保障人员	5.66
22	项目建设类经费	27
23	环境治理经费	87.36

24	应急工作经费	45
25	信访维稳经费	33.57
26	经济发展经费	27
27	综合保障支出	167.41
28	2025-村级支出	418.46

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秋江街道乡村大舞台工作经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.67	
		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56700元,用于乡村大舞台经费,提高公共文化服务质量,促进群众文化事业发展,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	补助村个数	≥5个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金使用合规性	资金使用合规性
		时效指标	该项目完成时效性	按要求支付
			资金拨付及时性	按规定时间拨付
		成本指标	项目总成本	≤56700元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提升群众文化素质及幸福感的积极影响	通过该项目的实施,能更好服务群众,提升群众文化素质及幸福感。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对群众文化事业发展的可持续性影响	通过该项目的实施,增强群众文化获得感和幸福感,促进群众文化事业发展。
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年岛际和农村水路客运补贴		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.65	
		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6494.2元,用于客运油价补贴,维护农村道路客运行业稳定,促进农村道路客运、公交行业高质量发展。			
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	新增及更换新能源公交车率	100%
		质量指标	资金专款专用率	100%
			资金拨付合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
			该项目完成时间	2025年12月31日之前
		成本指标	该项目总成本	0.65万
	效益指标	经济效益指标	降低企业成本	通过该项目,有效降低企业成本,促进经济发展
		社会效益指标	维护行业稳定	通过该项目,有效维护行业的稳定
		生态效益指标	公共交通领域清洁能源水平提升	通过该项目,提升公共交通领域清洁能源水平
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通运输需求	通过该项目,满足交通未来一定时期交通运输需求
	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		秋江街道梅里污水处理厂运行经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	61.04	
		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63.95万元,用于梅里污水处理厂运营经费,完成本年度的污水处理的各项目标,获得良好的环境效益与社会效益。			
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	污水处理厂个数	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			工作完成时效性	在工作计划内时间完成
		成本指标	项目总成本	≤63.95万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	通过经费支出,对改善群众生活环境,提高群众幸福感,提升乡镇整体形象的效果	通过实施项目,实施环境整治等举措,提升群众幸福感,提升街道整体形象
		生态效益指标	通过处理污水排放,对乡村空气、水土等自然环境的影响程度	通过实施项目,实施环境整治等举措,净化乡村空气,美化乡村环境
		可持续影响指标	区域内减少污染排放,改善生态环境	通过该项目,使区域内减少污染排放,改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秋江街道土地整治项目工作经费和管护经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	95.45	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金954454元,用于街道土地整治保护工作,提高土地利用率。			
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	整改面积	≥143亩
		质量指标	资金专款专用率	<100%
			资金合规性	严格按照审批流程支付
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			项目完成时间	2025年12月底之前
		成本指标	项目总成本	<954454元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对盘活农村土地资源,提高土地利用率的 ^{影响}	通过实施该项目,盘活农村土地资源,提高土地利用率
		生态效益指标	对改善生态环境,土壤改良的影响	通过实施该项目,有利于改善生态环境,改良土壤和水土保持。
		可持续影响指标	对提高土地利用 ^率 、自然 ^{环境} 恢复的影响	通过实施该项目,有利于提高土地 ^利 用率,保护自然 ^环 境。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秋江街道司法所修缮资金		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元，用于街道司法所修缮维修，制作标志标牌等，提升改善司法所的公共服务水平，促进机构持续运转。			
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	完成修理养护的设施数量	≥2个
			采购桌椅套数	≥4套
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			工作完成时效性	在工作计划内时间完成
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	通过该项目，提升改善司法所的公共服务水平，提高政府形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	通过该项目，促进政府持续发挥机构职能，保持机构持续运转。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.30	
		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 203024.45元，用于农村道路建设，改善交通条件，方便居民出行。			
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	完成农村公路日常养护里程	≥40公里
		质量指标	农村公路养护管理达标率	100%
			资金专款专用率	100%
		时效指标	该项目完成时间	2025年12月31日之前完成
			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	≤203024.45元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的积极影响	通过项目实施，带动周边居民经济收入增长
		社会效益指标	对改善交通条件的影响	通过项目实施，减少拥堵、通行时间
		生态效益指标	对减少车辆扬尘，路面整洁的影响	通过项目实施，提高了路面整洁度，美化环境
		可持续影响指标	对农村道路养护管理制度的可持续影响	该项目的实施，建立农村道路养护管理制度
	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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元, 用于购买兽医社会化服务, 防治发生区域性动物疫情, 免疫抗体水平保持在70%以上。			
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	补贴村个数	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前完成
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	5
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年内畜禽病死率	通过该项目, 畜禽病死率, 牛小于1.5%, 猪羊小于3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费的保障, 对长效机制的健全性的影响	通过工作开展, 健全长效管理机制, 大力提高政府公信力和政府形象
	满意度指标	满意度指标	养殖户对兽医社会化服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年度镇街排涝站人员经费及电费补助		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.10	
		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11000元, , 用于街道排涝站人员经费及电费补助, 提升防灾减灾能力, 努力减轻旱涝灾害损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级排涝站数量	≥7个
		质量指标	经费专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	该项目完成时间	2025年12月底之前
			经费支出时效性	符合计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤1.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定, 减轻旱涝灾害的影响	通过实施该项目, 有利于维护社会稳定, 提高防御灾害能力
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	通过实施该项目, 有利于保护区域内生态环境。
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	通过实施该项目, 保障排涝站正常运转, 减轻灾害损失
	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		秋江街道修复民生圩抗租反霸纪念碑经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		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15万元，，用于修复民生圩抗租反霸纪念碑，传承红色基因，弘扬革命文化。			
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	修复纪念碑个数	≥1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前完成
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	通过该项目，加强革命文物保护利用、弘扬革命文化，促进政府事业发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	经费的保障，对政府管理机制的健全性的影响	通过该项目，健全纪念碑长效管理机制，大力提高政府公信力和政府形象
	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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	197.46	
		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1974595元,建设2024年秋江街道14个村(社区)公益事业财政奖补项目,用于改善当地人居环境,提高居民生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助村(社区)数量	≥14个
		质量指标	资金专款专用率	100%
			补助资金支付合规性	符合一事一议资金管理办法
		时效指标	补助经费到位及时性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金
			项目完成及时性	在项目计划完成时间内完成
		成本指标	项目总成本	≤1974595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亮化工程,方便当地居民出行,提升当地群众生活质量
		生态效益指标		
		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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秋江街道池州西高速连接线沿线环境整治经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金10万元，主要用于沿线人居环境治理、文明创建等工作，改善人居环境，争创文明城市。			
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	人居环境整治工作受益群众人数	≥66027人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			文明创建工作完成时效性	在工作计划内时间完成
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对改善群众生活环境，提高群众幸福感，提升乡镇整体形象的效果	通过实施项目，实施环境整治等举措，提升群众幸福感，提升街道整体形象
		生态效益指标	对乡村空气、水土等自然环境的影响程度	通过实施项目，实施环境整治等举措，净化乡村空气，美化乡村环境
		可持续影响指标	对持续提升公众文明意识的影响程度	通过实施项目，实施环境整治等举措，提升公众文明意识
	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		2023年第五次全国经济普查工作经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵统函【2024】1号文件申请财政资金13400元，用于发放五经普清查阶段各镇街及园区“两员”通讯费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两员人数	≥67人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			经费支出时效性	按照审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤13400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	通过经费支出，按时发放补贴，提升单位履职能力，维持人员稳定，促进事业发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施项目，按时发放补贴，健全补贴制度，保障政策执行
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2023年渡运安全管理经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.20	
		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12710元，用于乡管员和渡工考核补助，保障人员稳定			
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	渡工人数	≥2人
			乡管员人数	≥2人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			经费支出时效性	按照审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤12710元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	通过经费支出，按时发放补贴，提升单位履职能力，维持人员稳定，促进事业发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施项目，按时发放补贴，健全补贴制度，保障政策执行
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	>90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秋浦河航道整治项目土地流转费用		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.82	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据上级安排,申请财政资金400657.5元,用于秋浦河航道整治项目土地流转,完成秋浦河航道整治。			
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	治理河流段数	≥6段
		质量指标	河流治理完成验收通过率	100%
			专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付
			治理河流完成时间	当年12月之前完成
		成本指标	项目总成本	≤400657.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善群众居住环境程度	通过实施该项目,改善群众居住环境程度,提升政府形象
		生态效益指标	持续保护水环境、改善水生态,保障供水、防洪、水生态安全,减少经济损失	通过该项目,保护区域内生态环境,保障供水、防洪、水生态安全
		可持续影响指标	持续提升秋浦河管理能力和水平	通过该项目,持续提升秋浦河管理能力和水平
	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		2023年度镇级排涝站人员经费及电费补助		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.42	
		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24200元，用于街道排涝站人员经费及电费补助，，提升防灾减灾能力，努力减轻旱涝灾害损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级排涝站数量	≥1个
		质量指标	经费专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	该项目完成时间	2025年12月底之前
			经费支出时效性	符合计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤2.42万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对维护社会稳定，减轻旱涝灾害的影响	通过实施该项目，有利于维护社会稳定，提高防御灾害能力
		生态效益指标	对保护生态环境的影响	通过实施该项目，有利于保护区域内生态环境。
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	通过实施该项目，保障排涝站正常运转，减轻灾害损失
	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		综合保障支出		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.36	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局《2024年涉农街道特定目标类项目表》文件要求,申请财政资金186.01万元,主要用于街道机关工作经费、物业管理、食堂运转、网络运维及设备购置、交通等保障类支出,保障街道政府机构正常运转。			
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	工会活动举办次数	≥2次
			组织开展党员活动	≥2次
			食堂每天保障就餐人员数量	≥80人
			电脑采购数量	≥2台
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	各项工作完成时效性	2024年12月底前完成
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤186.01万元
			项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	通过实施项目,举行工会活动等措施,提升机关和职工精神面貌,提升政府形象
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施项目,举行党员活动,保障职工权益,加强基层机关建设,促进街道事业发展
	满意度指标	满意度指标	单位职工人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秋江街道设施渔业项目		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		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300万元,采用资产入股的形式带动秋江街道莲台村、驻驾村集体经济发展,年收益不低于10%。			
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	收益人数	≥1600人
			受益户数	≥757户
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	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31日之前
		成本指标	项目总成本	≤300万
	效益指标	经济效益指标	对村集体经济的影 响	带动集体经济发展,年收益不低于10%
		社会效益指标	对促进乡村社会和 谐稳定效果	效果明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进辖区社会稳 定、经济持续发展 的影响	效果明显
	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		消防站经费		
主管部门及代码		[530]预算科	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.09	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据财预【2023】105号文件,申请财政资金70万元,用于消防站运行建设经费,保障消防站正常运转。保障消防工作顺利进行,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	消防站数量	≥1个
		质量指标	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
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成
			资金拨付及时性	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	≤70万元
	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	消防安全进一步保障生态环境
		可持续影响指标	农村消防安全保障	效果明显,提升群众幸福感、安全感
	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		2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	452.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	452.00	
年度目标	1. 申请财政资金300万元, 与安徽是知也科技实业发展有限公司合作, 建设年产20000吨艾系列艾草纺织品生产线进行固定资产投入, 带动村集体发展。 2. 申请财政资金27万元, 修建沟渠护砌638米, 高1.5米 提升该河段抗旱灌溉能力, 增加 农民收入, 提高村民满意度。3. 申请财政资金25万元, 二级站机房重建, 长3米, 宽3米, 高2.5米; 抗旱排涝沟挡墙修复, 长22米, 高1米, 提升村民组抗旱排涝能力, 增加农民收入, 提高 村民满意度4. 申请财政资金100万元, 普庆14组粮食烘干厂购买设备(皮带运输机15米*2台、30米*1台、50*1台, 计10万; 地磅100吨*1台, 计6万; 叉车5吨*1台, 计10万; 烘干机4台, 计74万等), 粮食烘干提高了粮食安全、农业 生产效益、农产品质量带动村集体年增收不低于5万元, 同时带动周边群众务工就业。			
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	≥4000人
			购买设备	≥2台
			艾草年生产数量	≥20000吨
			二级站机房重建个数	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关制度支出
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年底前完成
			经费支出时效性	2025年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤452万元
	效益指标	经济效益指标	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
		社会效益指标	对周边农民群众的积极影响	带动村集体经济发展, 带动 周边群众就近就 业, 增加收入
		生态效益指标	对农村人居环境的积极影响	对改善人居周边环境污染、水质达标、空气质量有明显成效
		可持续影响指标	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, 以带动群众及脱贫户就业, 增加脱贫户收入。
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		秋江街道2025年梅里污水处理厂运行经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	63.95	
		其中:财政拨款	63.95	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金63.95万元,用于梅里污水处理厂运营经费,完成本年度的污水处理的各项目标,获得良好的环境效益与社会效益。			
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	污水处理厂个数	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			工作完成时效性	在工作计划内时间完成
		成本指标	项目总成本	≤63.95万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用该指标	无
		社会效益指标	通过经费支出,对改善群众生活环境,提高群众幸福感,提升乡镇整体形象的效果	通过实施项目,实施环境整治等举措,提升群众幸福感,提升街道整体形象
		生态效益指标	通过处理污水排放,对乡村空气、水土等自然环境的影响程度	通过实施项目,实施环境整治等举措,净化乡村空气,美化乡村环境
		可持续影响指标	区域内减少污染排放,改善生态环境	通过该项目,使区域内减少污染排放,改善生态环境
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		其他保障人员		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.66	
		其中:财政拨款	5.66	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5.6929万元，主要用于支付民师退养5.4529万元和护林员0.24万元有文件依据安排的人员工资类支出，保障人员稳定。			
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	民师退养人数	2人
			护林员人数	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			项目资金专款专用率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按照审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤56929元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	经费支出，对单位履职、促进事业发展，维持人员稳定的影响或提升程度	通过经费支出，按时发放补贴，提升单位履职能力，维持人员稳定，促进事业发展
		生态效益指标	该项目不适用此指标	无
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	通过实施项目，按时发放补贴，健全补贴制度，保障政策执行
	满意度指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		项目建设类经费		
主管部门及代码		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金27万元，主要用于支付基建项目产生的项目代理、规划设计、预算编制、监理等第三方委托代理费用，保障基建建设管理、成本控制等工作顺利开展。			
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	经费设计业务委托种类数量	≥5类
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定
			严格执行相关制度规定	100%
		时效指标	受托机构业务完成时间	在合同约定时间内完成
			经费支出及时性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤270000元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	通过委托第三方机构，对提升基础建设项目管理规范化，保障项目成本控制有效性的影响程度	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理设计等举措，提高项目质量、合理规划资金
		生态效益指标	该项目不适用该指标	无
		可持续影响指标	通过委托第三方机构，对提升基础建设项目管理工作的健康、可持续发展的影响程度	通过委托第三方机构，促进项目顺利开展，促进街道快速发展
	满意度指标	满意度指标	第三方服务机构的满意度	≥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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	87.36	
		其中:财政拨款	87.36	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金87.3752万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善人居环境，争创文明城市。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文明创建经费拨付集镇点数量	3个
			农村人居环境整治工作受益群众人数	≥66027人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			工作完成时效性	在工作计划内时间完成
		成本指标	项目总成本	≤873572元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	通过经费支出，对改善群众生活环境，提高群众幸福感，提升乡镇整体形象的效果	通过实施项目，实施环境整治等举措，提升群众幸福感，提升街道整体形象
		生态效益指标	通过人居环境整治，对乡村空气、水土等自然环境的影响程度	通过实施项目，实施环境整治等举措，净化乡村空气，美化乡村环境
		可持续影响指标	通过人居环境整治，对持续提升公众文明意识的影响程度	通过实施项目，实施环境整治等举措，提升公众文明意识
	满意度指标	满意度指标	基层工作人员满意度	≥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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金45万元，主要用于防汛、抗旱、防火（含消防站）等方面支出，保障应急工作开展，发挥政府职能，保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	应急物资储备率	100%
			消除自然灾害安全隐患数量	≥5次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付
			项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤45万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		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	通过实施该项目，消除自然灾害安全隐患数量等措施，维护社会稳定，促进人民群众生命安全
		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的持续影响程度	通过实施该项目，消除自然灾害隐患等措施，提高抵御自然灾害的能力
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	33.57	
		其中:财政拨款	33.57	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金33.57万元，主要用于街道个村（社区）组织接访、处理信访案件等信访维稳工作经费，维护街道稳定。			
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	全年信件受理数量	≥10件
			全年来访接待人次	≥20人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前完成
			经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
		成本指标	项目总成本	≤33.57万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	通过接劝访工作开展，对提高政府公信力和形象的影响程度	通过接劝访工作开展，大力提高政府公信力和政府形象
		生态效益指标	该项目不适用该指标	无
		可持续影响指标	经费的保障，对信访长效管理机制的健全性的影响	通过接劝访工作开展，健全信访长效管理机制，大力提高政府公信力和政府形象
	满意度指标	满意度指标	辖区上访群众满意度	≥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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金27万元，主要用于街道招商工作，为招商任务的完成提供保障。			
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	全年招商活动开展次数	≥5次
			招商引资对接企业数量	≥5个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	资金支付及时性	按时拨付资金
			项目完成时间	在2025年12月底之前完成
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤27万元
	效益指标	经济效益指标	招商引资工作对本地营商环境宣传，促进外地企业投资，拉动当地经济的影响程度	通过实施招商引资等工作，营造良好营商环境，促进外地企业投资，拉动当地经济发展
		社会效益指标	招商引资工作对当地政府，人民群众的影响	通过实施招商引资等工作，提升政府形象，促进劳动者就业
		生态效益指标	该项目不适用此指标	该项目不适用此指标
		可持续影响指标	经费的保障，对经济长效管理机制的健全性的影响经济	通过实施项目，健全经济长效管理机制，影造良好经济环境
	满意度指标	满意度指标	招商工作人员满意度	≥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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	167.41	
		其中:财政拨款	167.41	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金167.41万元,主要用于街道机关工作经费、物业管理、食堂运转、网络运维及设备购置、交通等保障类支出,保障街道政府机构正常运转。			
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	食堂每天保障就餐人员数量	≥80人
			工会活动举办次数	≥4次
			组织开展党员活动	≥2次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照合同协议和审批流程及时支付
			各项工作完成时效性	2025年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤167.41万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对机关和干部精神面貌及形象的提升程度	通过实施项目,举行工会活动等措施,提升机关和职工精神面貌,提升政府形象
		生态效益指标	该项目不适用此指标	无
		可持续影响指标	对加强基层机关建设、促进事业发展的影响或提升程度	通过实施项目,举行党员活动,保障职工权益,加强基层机关建设,促进街道事业发展
	满意度指标	满意度指标	单位职工人员满意度	≥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		[210]池州市贵池区人民政府秋江街道办事处	实施单位	池州市贵池区人民政府秋江街道办事处
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	418.46	
		其中:财政拨款	418.46	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区财政局下发《2023年-2025年财政管理体制实施方案》文件要求申请财政资金418.46万元,主要用于村(居)务监督委员会人员工资4.2万元(42人)、村“两小组长”工资151.78万元(645人)、村(居)干部养老保险65.58万元(91人)、乡村振兴专干工资62.88万元(12人)、环境监督员工资21.99万元(14人),护林员300元,等有文件依据安排的人员工资类支出和用于村级运转经费112万元;保障人员稳定和村级运转。			
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	缴纳村干部养老保险人员人数	≥91人
			环境监督员人数	≥14人
			乡村振兴专干人数	≥12人
			两小组长人数	≥645人
			村级个数	14个
			监督委员会人数	≥42人
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关制度规定
		时效指标	经费支出时效性	按照审批流程及时支付
			项目完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目支出任务的单价	不高于预算申报金额
			项目总成本	≤4184600万元
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用此指标	无
		社会效益指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	通过按时发放补贴,健全补助补贴制度,保障政策执行,促进社会和谐
		生态效益指标	该项目不适用该指标	无
		可持续影响指标	经费支出,对单位履职、促进事业发展,维持人员稳定的影响或提升程度	通过按时发放经费补贴,提升单位履职能力,促进事业发展,维持人员稳定

	满意度 指标	满意度指标	补贴人员满意度	≥95%
--	-----------	-------	---------	------