

**池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
2026年度部门预算**

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年收支总表
2. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年收入总表
3. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年支出总表
4. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

9. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年项目支出表

10. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明

3. 关于2026年支出总表的说明

4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明

5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2026年项目支出表的说明

10. 关于2026年政府采购支出表的说明

11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明

13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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

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

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年度部门预算仅包括池州市贵池区人民政府墩上街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持高质量发展，夯实产业支撑。牢牢把握科学发展主题和转变发展方式主线，积极抢抓发展机遇，以工业提质增效和旅游业提档升级为双支撑，持续争当绿水青山和金山银山有机统一样板区排头兵，为“十五五”时期高质量发展筑牢坚实基础。

（二）坚持全域旅游引领，提升集镇品质。以深化全域旅游为主线，以招商引资为重要抓手，聚焦建设管理有序、服务完善、文明祥和的现代文明集镇，不断提升集镇功能品质与综合承载力。

（三）坚持民生优先导向，建设魅力墩上。以解决民生、服务民生为切入点，团结务实、担当作为，统筹推进各项重点工作落地见效，全力打造宜居宜业、宜游宜养的魅力墩上。

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	2221.43	一、一般公共服务支出	728.77
其中：中央转移支付收入		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	0.6
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	0.5
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	228.37
		九、卫生健康支出	29.38
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	140.13
		十一、城乡社区支出	23.89
五、单位资金收入		十二、农林水支出	980.58
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
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	158.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	3
		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	2221.43	本 年 支 出 小 计	2293.74
上年结转数	72.3	结转下年	
一般公共预算	45.41	一般公共预算	
政府性基金预算	26.89	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	2293.74	支 出 总 计	2293.74

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府基 金预 算	国有本 营预 算	财政 专户 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 本营 预算	财政 专户 资金	单 位 资 金
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 收 入	属 单 位 缴 入						
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	2293.74	2221.43	2221.43									72.3	45.4 1	26.8 9			
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	2293.74	2221.43	2221.43									72.3	45.4 1	26.8 9			

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	728.77	680.32	48.46			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	680.32	680.32				
2010301	行政运行	680.32	680.32				
20113	商贸事务	27		27			
2011308	招商引资	27		27			
20140	信访事务	21.46		21.46			
2014004	信访业务	21.46		21.46			
204	公共安全支出	0.6		0.6			
20499	其他公共安全支出	0.6		0.6			
2049999	其他公共安全支出	0.6		0.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.5		0.5			
20702	文物	0.5		0.5			
2070206	历史名城与古迹	0.5		0.5			
208	社会保障和就业支出	228.37	227.72	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	227.72	227.72				
2080501	行政单位离退休	47.74	47.74				
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	102.09	102.09				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	51.05	51.05				
20825	其他生活救助	0.65		0.65			
2082502	其他农村生活救助	0.65		0.65			
210	卫生健康支出	29.38	29.38				
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38				
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
211	节能环保支出	140.13		140.13			
21101	环境保护管理事务	140.13		140.13			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	140.13		140.13			
212	城乡社区支出	23.89		23.89			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	23.89		23.89			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.59		23.59			
2120815	农村社会事业支出	0.3		0.3			
213	农林水支出	980.58	350.6	629.99			
21301	农业农村	674.41	350.6	323.81			
2130104	事业运行	350.6	350.6				
2130119	防灾救灾	7		7			
2130199	其他农业农村支出	316.81		316.81			
21307	农村综合改革	306.17		306.17			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	37.31		37.31			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	268.86		268.86			
221	住房保障支出	158.51	158.51				
22102	住房改革支出	158.51	158.51				

2210201	住房公积金	96.73	96.73				
2210202	租房补贴	61.78	61.78				
229	其他支出	3		3			
22960	彩票公益金安排的支出	3		3			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3			
	合计	2293.74	1446.52	847.21			

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	2221.43	一、本年支出	2293.74
（一）一般公共预算拨款	2221.43	（一）一般公共服务支出	728.77
（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	0.6
二、上年结转	72.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	45.41	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	26.89	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.5
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	228.37
		（九）卫生健康支出	29.38
		（十）节能环保支出	140.13
		（十一）城乡社区支出	23.89
		（十二）农林水支出	980.58
		（十三）交通运输支出	
		（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	158.51
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	3
		（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	2293.74	支 出 总 计	2293.74

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	728.77	680.32	538.12	142.2	48.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	680.32	680.32	538.12	142.2	
2010301	行政运行	680.32	680.32	538.12	142.2	
20113	商贸事务	27				27
2011308	招商引资	27				27
20140	信访事务	21.46				21.46
2014004	信访业务	21.46				21.46
204	公共安全支出	0.6				0.6
20499	其他公共安全支出	0.6				0.6
2049999	其他公共安全支出	0.6				0.6
207	文化旅游体育与传媒支出	0.5				0.5
20702	文物	0.5				0.5
2070206	历史名城与古迹	0.5				0.5
208	社会保障和就业支出	228.37	227.72	227.72		0.65
20805	行政事业单位养老支出	227.72	227.72	227.72		
2080501	行政单位离退休	47.74	47.74	47.74		
2080502	事业单位离退休	26.84	26.84	26.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.09	102.09	102.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.05	51.05	51.05		
20825	其他生活救助	0.65				0.65
2082502	其他农村生活救助	0.65				0.65
210	卫生健康支出	29.38	29.38	29.38		
21011	行政事业单位医疗	29.38	29.38	29.38		
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	15.57		
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	13.81		
211	节能环保支出	140.13				140.13
21101	环境保护管理事务	140.13				140.13
2110199	其他环境保护管理事务支出	140.13				140.13
213	农林水支出	980.58	350.6	350.6		629.99
21301	农业农村	674.41	350.6	350.6		323.81
2130104	事业运行	350.6	350.6	350.6		
2130119	防灾救灾	7				7
2130199	其他农业农村支出	316.81				316.81
21307	农村综合改革	306.17				306.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.31				37.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.86				268.86
221	住房保障支出	158.51	158.51	158.51		
22102	住房改革支出	158.51	158.51	158.51		
2210201	住房公积金	96.73	96.73	96.73		
2210202	提租补贴	61.78	61.78	61.78		
	合计	2266.85	1446.52	1304.32	142.2	820.32

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	1179.03	1179.03	
30101	基本工资	294.75	294.75	
30102	津贴补贴	120.07	120.07	
30103	奖金	310.26	310.26	
30107	绩效工资	58.9	58.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.09	102.09	
30109	职业年金缴费	51.05	51.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	29.38	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	96.73	96.73	
30199	其他工资福利支出	113.96	113.96	
302	商品和服务支出	162.2	30	132.2
30201	办公费	8		8
30206	电费	21		21
30207	邮电费	4		4
30215	会议费	4		4
30216	培训费	7		7
30217	公务接待费	15		15
30228	工会经费	40	30	10
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	22.14		22.14
30299	其他商品和服务支出	33.86		33.86
303	对个人和家庭的补助	95.29	95.29	
30302	退休费	88.08	88.08	
30305	生活补助	6.81	6.81	
30309	奖励金	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
	合计	1446.52	1304.32	142.2

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	23.89		23.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.89		23.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.59		23.59
2120815	农村社会事业支出	0.3		0.3
229	其他支出	3		3
22960	彩票公益金安排的支出	3		3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3
	合计	26.89		26.89

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

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

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	2024年青通河航道整治项目土地流转费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	1.66					1.66			
特定目标类	S40宁枞高速贵池段建设项目征地补偿款	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	21.93					21.93			
特定目标类	2025年兽医社会化服务资金	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	7				7				
特定目标类	2025年农村公益事业财政奖补项目	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	37.31				37.31				
特定目标类	涉稳专项资金	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	0.6				0.6				
特定目标类	省级文物保护专项经费（2025）	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	0.5				0.5				
特定目标类	墩上街道奖补经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	0.3					0.3			
特定目标类	农村幸福院建设补助资金	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	3					3			
特定目标类	其他保障人员	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	0.65	0.65							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	159.31	159.31							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	21.46	21.46							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	45	45							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	58.77	58.77							

特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	27	27								
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	85.5	85.5								
特定目标类	十八索水面流转经费	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	81.36	81.36								
特定目标类	2026-村级支出	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处	268.86	268.86								
合计			847.21	774.91			45.41	26.89				

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	台式计算机	3.5	3.5				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	A3 黑白打印机	2	2				
池州市贵池区人民政府墩上街道办事处-综合定额（行政）	空调机	4.5	4.5				
合计		10	10				

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年政府购买服务支出表

单位：万元

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

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

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

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

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年收支总预算2293.74万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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、住房保障支出、其他支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年收入预算2293.74万元，其中，本年收入2221.43万元，上年结转收入72.3万元。

（一）本年收入2221.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少79.06万元，下降3.44%，下降原因主要是压缩非刚性支出，优化项目安排。

（二）上年结转收入72.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入45.41万元，占62.81%，比2025年预算减少1166.49万元，下降96.25%，下降原因主要是加快资金执行，盘活存量，减少结转结余；政府性基金预算拨款收入26.89万元，占37.19%，比2025年预算减少4.47万元，下降14.25%，下降原因主要是相关项目减少，基金规模压缩；

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年支出预算2293.74万元，比2025年预算减少1255万元，下降35.36%，下降原因主要是严控一般性支出，优化压减非重点项目。其中，基本支出1446.52万元，占63.06%，主要用于人员经费及单位日常运转支出；项目支出847.21万元，占36.94%，主要用于完成年度重点工作及单位项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年财政拨款收支预算2293.74万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2266.84万元、政府性基金预算拨款26.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2221.43万元，上年结转收入72.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出728.77万元，占31.77%；公共安全支出0.6万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出228.37万元，占9.96%；卫生健康支出29.38万元，占1.28%；节能环保支出140.13万元，占6.11%；城乡社区支出23.89万元，占1.04%；农林水支出980.58万元，占42.75%；住房保障支出158.51万元，占6.91%；其他支出3万元，占0.13%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年一般公共预算支出2266.85万元，比2025年预算减少1245.53万元，下

降35.46%，主要原因：落实过紧日子要求，压减非重点，非刚性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出728.77万元，占32.15%；公共安全支出0.6万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出0.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出228.37万元，占10.07%；卫生健康支出29.38万元，占1.30%；节能环保支出140.13万元，占6.18%；农林水支出980.58万元，占43.26%；住房保障支出158.51万元，占6.99%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算680.32万元，比2025年预算增加33.2万元，增长5.13%，增长原因主要是单位人员变动，运行经费增加。

2. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算27万元，比2025年预算增加5万元，增长22.73%，增长原因主要是招商引资安排增多。

3. 一般公共预算服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算21.46万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是保障信访维稳工作。

4. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算0.6万元，比2025年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是加强基层平安建设。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）历史名城与古迹（项）2026年预算0.5万元，比2025年预算减少10.14万

元，下降95.3%，下降原因主要是优化项目安排，压减非急需文物保护项目支出。

6. 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）2026年预算47.74万元，比2025年预算减少3.2万元，下降6.28%，下降原因主要是人员调动及保险基数调整。

7. 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）2026年预算26.84万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是人员调动及保险基数调整。

8. 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）2026年预算102.09万元，比2025年预算增加2.1万元，增长2.10%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算51.05万元，比2025年预算增加1.06万元，增长2.12%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2026年预算0.65万元，比2025年预算增加0.65万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算15.57万元，比2025年预算增加1.45万元，增长10.27%，增长原因主要是人员调动及保险基数调

整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算13.81万元，比2025年预算减少0.1万元，下降0.72%，下降原因主要是人员调动及保险基数调整。

13. 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）2026年预算140.13万元，比2025年预算增加81.36万元，增长138.44%，增长原因主要是加大生态环境治理及绿色低碳工作投入力度。

14. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算350.6万元，比2025年预算减少10.02万元，下降2.78%，下降原因主要是强化基层农业农村服务，保障乡村振兴工作运转需要。

15. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算7万元，比2025年预算增加1万元，增长16.67%，增长原因主要是加强农业防灾救灾，提升灾害应急保障能力。

16. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算316.81万元，比2025年预算增加32.11万元，增长11.28%，增长原因主要是保障乡村振兴重点任务，加大涉农配套项目支出。

17. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2026年预算37.31万元，比2025年预算减少94.85万元，下降71.77%，下降原因主要是优化公益事业项目结构，压缩非急需项目。

18. 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）2026年预算268.86万元，比2025年预算

减少89.46万元，下降24.97%，下降原因主要是优化补助结构，从严控制一般性支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算96.73万元，比2025年预算增加0.96万元，增长1.00%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算61.78万元，比2025年预算增加1.84万元，增长3.07%，增长原因主要是人员调动及保险基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年一般公共预算基本支出1446.52万元，其中，人员经费1304.32万元，公用经费142.2万元。

（一）人员经费1304.32万元，主要包括：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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、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。

（二）公用经费142.2万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年政府性基金支出26.89万元，比2025年预算减少9.47万元，下降26.05%，主要原因：土地出让等相关基金收入减少。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）征地和拆迁补偿支出（项）2026年预算23.59万元，比2025年预算增加13.98万元，增长145.47%，增长原因主要是土地出让收入增长，拆迁补偿等支出相应增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2026年预算0.3万元，比2025年预算减少4.7万元，下降94.00%，下降原因主要是优化支出结构，合理压减非刚性支出。

3. 其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2026年预算3万元，比2025年预算增加3万元，增长100%，增长原因主要是上年度未列支此项支出预算。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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2026年项目支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年预算共安排项目支出847.21万元，比2025年预算减少1282.28万元，下降60.22%，下降原因主要是优化支出结构，从严控制非刚性、非急需项目支出。主要包括：本年财政拨款安排774.91万元（其中，一般公共预算拨款安排774.91万元，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72.3万元（其中，一般公共

预算拨款安排45.41万元，政府性基金预算拨款安排26.89万元，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2026年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年预算安排政府采购支出10万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是厉行节约，优化支出结构。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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. “十八索水面流转经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局下发《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金81.36万元，主要用于两个圩口水面流转经费，保障圩口的正常开支。

（2）立项依据。根据区财政局下发《2023-2025年财政管理体制实施方案》文件要求。

（3）实施主体。池州市贵池区人民政府墩上街道办事处

处。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于两个圩口水面流转经费，保障圩口的正常开支。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金81.36万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		十八索水面流转经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		81.36	
		其中：财政拨款		81.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金81.36万元，主要用于两个圩口水面流转经费，保障圩口的正常开支。				
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	圩口数量	2个	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	
			项目资金专用性	100%	
		时效指标	项目拨付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2026年年底之前	
	成本指标	项目总成本	≤81.36万元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	
		社会效益	对圩口的发展的影响	通过项目实施，保障了圩口的正常运转	
		生态效益	对圩口生态环境的影响	通过项目的实施，有利于圩口生态环境的发展	
		可持续影响	对圩口可持续发展的影响	通过项目的实施，有利于圩口可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年机关运行经费财政拨款预算162.2万元，比2025年预算增加14.31万元，增长9.68%，增长原因主要是人员调动，机构合并，人员经费增加。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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。

2026年，池州市贵池区人民政府墩上街道办事处18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774.91万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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)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、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹：反映用于历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区及文物古迹保护修缮等方面的支出。

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)其他生活救助(款)其他农村生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

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、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。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

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)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、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。

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

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

三十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助

的彩票公益金支出。

附件：池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处2026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	农村幸福院建设补助资金	3
2	墩上街道奖补经费	0.3
3	省级文物保护专项经费(2025)	0.5
4	涉稳专项资金	0.6
5	2025年农村公益事业财政奖补项目	37.31
6	2025年兽医社会化服务资金	7
7	S40宁枞高速贵池段建设项目征地补偿款	21.93
8	2024年青通河航道整治项目土地流转费	1.66
9	2026-村级支出	268.86
10	十八索水面流转经费	81.36
11	区域补助经费	85.5
12	项目建设相关经费	27
13	环境治理经费	58.77
14	应急工作经费	45
15	信访维稳经费	21.46
16	经济发展经费	27
17	综合保障支出	159.31
18	其他保障人员	0.65

1、农村幸福院建设补助资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村幸福院建设补助资金			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		3.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金3万元，用于农村幸福院建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	1个	
		质量指标	项目拨付合规性	项目支付符合法律法规规定	
		时效指标	项目完成时间	2025年年底	
		成本指标	项目总成本	3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对农村居民幸福指数的影响	有利于农民居民生活水平的提高	
		生态效益			
		可持续影响	对社会可持续发展的影响	有利于社会可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

2、墩上街道奖补经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		墩上街道奖补经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.30	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.30	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金0.3万元，用于拨付第六届全市党员教育电视片观摩活动获奖作品奖补经费				
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	活动次数	1次	
		质量指标	项目拨付合规性	项目拨付符合法律法规规定	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前	
		成本指标	项目总成本	≤0.3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过项目实施对社会的作用	有利于单位参与竞赛的积极性	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，对街道可持续发展的影响	有利于街道可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

3、省级文物保护专项经费（2025）

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		省级文物保护专项经费（2025）			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.50	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.50	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金0.5万元，用于街道日常文物维修维护费用				
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	村个数	≥1个	
		质量指标	项目支出合规性	项目拨付符合法律法规规定	
		时效指标	项目拨付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2025年年底之前	
	成本指标	项目总成本	≤0.5万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	项目的实施对社会影响	有利于省级重点文物的保护	
		生态效益			
		可持续影响	项目的实施对街道可持续发展的影响	有利于街道文化的传承和发展	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%		

4、涉稳专项资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		涉稳专项资金			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.60	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.60	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金0.6万元，用于铁路护路支出，保障社会稳定。				
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	村个数	≥1个	
		质量指标	项目资金专用性	100%	
			项目资金合规性	项目资金使用符合法律法规	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前	
	成本指标	项目总成本	≤0.6万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过项目实施，对道路护路的影响	有效地维护了道路的安全与稳定	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，对街道可持续发展的影响	通过项目实施，有利于街道可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%		

5、2025年农村公益事业财政奖补项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年农村公益事业财政奖补项目			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		37.31	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		37.31	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金746260元，用于改善当地人居环境，提高居民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助农村公益事业财政奖补项目数	≥7个	
			受益人口数量	≥19024人	
			涉及村个数	≥7个	
		质量指标	建设项目验收达标率	100%	
			补助资金支付合规性	符合一事一议资金管理办法	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底之前	
			补助经费到位及时性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算对付财政奖补资金	
	成本指标	项目总成本	≤746260元		
	效益指标	经济效益	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	对解决当地居民出行和生活便利性、农业生产的积极影响	通过实施农村道路和水利提升工程，有效改善当地居民生活环境	
		生态效益			
		可持续影响	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	服务对象满意度	居民对项目实施的满意	≥90%	

6、2025年兽医社会化服务资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年兽医社会化服务资金			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		7.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金7万元，用于支持兽医社会化服务的核心环节，如动物检疫、疫病监测、无害化处理等，以确保兽医社会化服务工作进展顺利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	动物数量	≥10头	
			兽医数量	≥1人	
		质量指标	项目资金专用性	100%	
			资金使用合规性	按照规定使用资金	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2025年12月底之前	
	成本指标	项目总成本	≤7万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	通过项目实施，对农户产生的影响	通过项目实施，有效滴减少动物发病例，增加农民收入，，提高农民生活水平	
		生态效益			
		可持续影响	通过项目实施，对社会的影响	通过项目的实施，有利于社会和谐稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%	

7、S40宁枞高速贵池段建设项目征地补偿款

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		S40宁枞高速贵池段建设项目征地补偿款			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.93	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		21.93	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金589.34万元，用于S40宁枞高速贵池段建设项目征地补偿款，有利于土地征收合理利用，带动群众收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	建设用地亩数	≥437.36亩	
		质量指标	项目资金专用型	100%	
			资金适用合规性	资金实行符合相关规定	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2025年12月底之前	
	成本指标	项目总成本	≤589.34万元		
	效益指标	经济效益	对当地居民产生的影响	通过项目实施，有效的提高当地居民收入。	
		社会效益	对维护社会稳定的积极影响	通过项目实施，保障群众合法权益，减少社会矛盾，增强居民满意度，维护社会稳定。	
		生态效益	对生态环境的积极影响	通过项目实施，推动生态保护和环境修复，提升乡镇生态环境质量，实现人与自然和谐共生。	
		可持续影响	对经济可持续发展的影响	通过项目实施，为当地居民生活和经济提供可持续发展的保障。	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	

8、2024年青通河航道整治项目土地流转费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年青通河航道整治项目土地流转费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		1.66	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		1.66	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金481502元，主要是2024年青通河航道整治项目土地流转经费，用于青通河环境及河道清理。有利于环境保护。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及河道	1个	
			涉及农户	≥20户	
		质量指标	项目资金专用性	100%	
			资金使用合规性	合理合规使用项目资金	
		时效指标	资金支付及时性	及时拨付项目资金	
	项目完成时间		2025年12月底之前		
	成本指标	项目总成本	≤481502元		
	效益指标	经济效益	对航道运行带来的经济影响	通过该项目的实施，有利于青通河航道的畅通运行，对辖区的水域经济有促进作用	
		社会效益	对农户产生的影响	通过该项目的实施，对河道疏通和清理，有利于提高辖区的防洪排涝能力，对河道周边农户生产生活产生积极的影响	
		生态效益	对生态环境的影响	通过项目实施，对河道疏通和清理，极大的改善了河道水环境，保护了生态环境	
		可持续影响	对当地可持续发展的影响	通过项目实施，通过对河道疏通和清理，有利于当地生产生活可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

9、2026_村级支出

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_村级支出			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		268.86	
		其中：财政拨款		268.86	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金363.3万元，主要用于15个村居，村级组织运转经费共85万元，村干部保险4311/月*59人*0.16+3000元*16/年+乡村振兴专干15人*3000元，村两小组长391*2400元/年；村务监督委员会55人*1000元/年；乡村振兴专干4117元*15人；环境监督员：2170元*70%*19*12个月；护林员51人*600元；司法助理员1人司法助理元3000元/月/人，退养民师2人名师退养补助2人(2462.07+2622.07+1953+1775)*12/2；有文件依据安排的人员工资类支出，保证村级人员经费正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	乡村专干人数	15个	
			村个数	15个	
		质量指标	项目资金专用性	100%	
			项目资金合规性	符合法律法规规定	
		时效指标	项目拨付进度	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2026年年底之前	
	成本指标	项目总成本	≤363.3万元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	
		社会效益	对政府及村建设的作用	有利于政府及村委会更好的建设	
		生态效益	对生态环境的影响	有利于环境保护和生态发展	
		可持续影响	对街道可持续发展的影响	有利于街道可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

10、十八索水面流转经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		十八索水面流转经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		81.36	
		其中：财政拨款		81.36	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金81.36万元，主要用于两个圩口水面流转经费，保障圩口的正常开支。				
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	圩口数量	2个	
		质量指标	经费支出合规性	符合财经法规和制度	
			项目资金专用性	100%	
		时效指标	项目拨付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2026年年底之前	
	成本指标	项目总成本	≤81.36万元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	
		社会效益	对圩口的发展的影响	通过项目实施，保障了圩口的正常运转	
		生态效益	对圩口生态环境的影响	通过项目的实施，有利于圩口生态环境的发展	
		可持续影响	对圩口可持续发展的影响	通过项目的实施，有利于圩口可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

11、区域补助经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区域补助经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		85.50	
		其中：财政拨款		85.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金90万元，主要用于矿山经济管理，根据矿山数量和规模实现墩上街道经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国土面积	197平方	
			村个数	15个	
		质量指标	经费支出专用性	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	项目拨付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2026年年底之前	
	成本指标	项目总成本	≤90万		
	效益指标	经济效益	对墩上企业发展的影响	有利的推动了经济发展	
		社会效益	对社会发展的积极影响	通过项目实施，提升居民生活水平	
		生态效益			
		可持续影响	对乡村发展的可持续影响	通过项目实施，促进乡村可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

12、项目建设相关经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		项目建设相关经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		专项债券		0.00	
		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，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工审计等相关费用，实现我街道项目建设顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥3次	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	项目拨付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2026年12月底之前	
	成本指标	项目总成本	≤27万		
	效益指标	经济效益	对提高项目实施质量的积极影响	通过委托代理、规划设计、预算编制、监理审计等举措，提高项目质量，合理规划资金	
		社会效益	对保障项目正常运行的积极影响	促进项目顺利开展，通过项目落实实现群众增收致富	
		生态效益			
可持续影响		通过项目实施生态的综合性目标产生的可持续影响	通过项目实施生态的综合性目标产生的影响深远		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%		

13、环境治理经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境治理经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		58.77	
		其中：财政拨款		58.77	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金58.77万元，主要用于农村人居环境治理，文明创建，提升墩上街道人居环境，增强人民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	集镇点	2个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	项目支付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2026年年底之前	
		成本指标	项目总成本	≤58.77万元	
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	
		社会效益	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	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	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	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

14、应急工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		应急工作经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金45万元，用于卫生健康、防汛、抗旱等方面支出，按45万元/年列入支出基数；实现了疫情防控、防汛、抗旱等应急工作的顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	水厂	1个	
			圩口个数	≥2个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格按照相关规定合理支出	
		时效指标	预计完成时间	2026年底之前	
			经费支出时效	严格按照相关规定及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤45万元		
	效益指标	经济效益	通过实施项目带动经济增长情况	通过项目的实施，有效的带动区域经济发展	
		社会效益	疫情防汛抗旱影响	保障人民健康安全	
		生态效益	维护群众生命财产安全	对维护促进群众生命财产安全具有重要作用	
		可持续影响	对本街道规划工作的影响	对本街道规划工作的具有积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区对象满意度	≥90%	

15、信访维稳经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		信访维稳经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		21.46	
		其中：财政拨款		21.46	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金21.456万元，主要用于做好群众来信访问，解决群众反映问题，对生活确实困难的涉诉涉访信访案件当事人，给予一定的资金救助，维护社会和谐稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	村数量	15个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格按照相关规定支出	
		时效指标	项目完成时间	2026年年底之前	
			经费支出时效性	严格遵守相关规定及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤21.46万元		
	效益指标	经济效益	不适用该指标	不适用该指标	
		社会效益	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义的影响程度	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义具有重要影响	
		生态效益			
可持续影响		对努力满足人民日益增长的公共法律服务需求的影响	对维护社会秩序稳定、体现社会公平正义具有重要影响		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%		

16、经济发展经费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		经济发展经费			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		27.00	
		其中：财政拨款		27.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金27万元，用于招商引资工作及财政事务顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展招商引资次数	≥2次	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底之前	
			经费支出时效性	按相关规定及时支付	
	成本指标	项目总成本	≤27万		
	效益指标	经济效益	促进本辖区经济发展	促进本辖区经济健康发展	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	对增加人民收入具有促进作用，促进片区安居乐业	
		生态效益			
		可持续影响	对实现产业持续、健康、绿色发展的影响	对促进本产业技术转型升级绿色健康发展有积极作用	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	

17、综合保障支出

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		综合保障支出			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		159.31	
		其中：财政拨款		159.31	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	墩上街道申请财政资金159.31万元，主要用于物业管理费、食堂伙食补助、机关工作经费的支出，保障单位工作正常运转，工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	辖区内居民数	3.87万人	
			国土面积	198.57平方	
		质量指标	项目资金转款专用率	100%	
			单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	项目完成时间	2026年年底之前	
			经费支出及时性	及时拨付项目经费	
	成本指标	项目总成本	≤1593121.5元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位履职，促进事业发展的影响或者提升程度	对提升单位职能的履职能力具有积极影响	
		生态效益			
		可持续影响	对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过实施项目开展的工作举措对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障持续性影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

18、其他保障人员

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		其他保障人员			
主管部门及代码		[208]池州市贵池区人民政府墩上街道办事处		实施单位	池州市贵池区人民政府墩上街道办事处
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		0.65	
		其中：财政拨款		0.65	
		专项债券		0.00	
		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—2025年财政管理体制实施方案》文件要求，申请财政资金542元，退养名师2人54817.44元，主要用于退养名师，项目支出，保证人员经费正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	退养名师	2人	
			司法助理员数量	1人	
		质量指标	项目资金转款专用率	100%	
			单位资金使用合规性	符合财经法规和制度	
		时效指标	项目完成时间	2025年底之前	
			经费支出及时性	按时拨付各项资金	
	成本指标	项目总成本	≤542元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升单位职能的履职能力产生的积极影响	对提升单位职能的履职能力具有积极影响	
		生态效益			
		可持续影响	对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障	通过实施项目开展的工作举措对提升单位职能的履职能力产生的可持续性保障持续性影响程度	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	