

池州市贵池区梅村镇人民政府
2026年度部门预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度部门预算表

1. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年收支总表
2. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年收入总表
3. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年支出总表
4. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年项目支出表
10. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年政府采购支出表

11. 池州市贵池区梅村镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区梅村镇人民政府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，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

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

(六) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区梅村镇人民政府

2026年度部门预算仅包括池州市贵池区梅村镇人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

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

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

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区梅村镇人民政府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	1828.21	一、一般公共服务支出	621.2
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	
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	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	166.58
		九、卫生健康支出	23.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	57.32
		十一、城乡社区支出	64.57
五、单位资金收入		十二、农林水支出	685.39
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	123.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	113.4
		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	1828.21	本 年 支 出 小 计	1858.76
上年结转数	30.55	结转下年	
一般公共预算	27.55	一般公共预算	
政府性基金预算	3	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	1858.76	支 出 总 计	1858.76

池州市贵池区梅村镇人民政府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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	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						
池州市贵池区梅村镇人民政府	1858.76	1828.21	1828.21									30.55	27.55	3			
池州市贵池区梅村镇人民政府	1858.76	1828.21	1828.21									30.55	27.55	3			

池州市贵池区梅村镇人民政府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	621.2	582.46	38.74			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	582.46	582.46				
2010301	行政运行	582.46	582.46				
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	11.74		11.74			
2014004	信访业务	11.74		11.74			
208	社会保障和就业支出	166.58	166.58				
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58				
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31				
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.67	81.67				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40.84	40.84				
210	卫生健康支出	23.96	23.96				
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79				
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17				
211	节能环保支出	57.32		57.32			
21101	环境保护管理事务	57.32		57.32			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	57.32		57.32			
212	城乡社区支出	64.57		64.57			
21201	城乡社区管理事务	64.57		64.57			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	64.57		64.57			
213	农林水支出	685.39	255.77	429.63			
21301	农业农村	443.22	255.77	187.45			
2130104	事业运行	255.77	255.77				
2130199	其他农业农村支出	187.45		187.45			
21307	农村综合改革	242.18		242.18			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	27.55		27.55			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	214.63		214.63			
221	住房保障支出	123.34	123.34				
22102	住房改革支出	123.34	123.34				
2210201	住房公积金	77.82	77.82				
2210202	提租补贴	45.52	45.52				
224	灾害防治及应急管理支出	113.4		113.4			
22401	应急管理事务	45		45			
2240199	其他应急管理支出	45		45			
22404	矿山安全	68.4		68.4			
2240499	其他矿山安全支出	68.4		68.4			
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	1858.76	1152.1	706.66			

池州市贵池区梅村镇人民政府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	1828.21	一、本年支出	1858.76
（一）一般公共预算拨款	1828.21	（一）一般公共服务支出	621.2
（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	30.55	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	27.55	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	3	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	166.58
		（九）卫生健康支出	23.96
		（十）节能环保支出	57.32
		（十一）城乡社区支出	64.57
		（十二）农林水支出	685.39
		（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	123.34
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	113.4
		（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	1858.76	支 出 总 计	1858.76

池州市贵池区梅村镇人民政府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	621.2	582.46	462.52	119.94	38.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.46	582.46	462.52	119.94	
2010301	行政运行	582.46	582.46	462.52	119.94	
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	11.74				11.74
2014004	信访业务	11.74				11.74
208	社会保障和就业支出	166.58	166.58	166.58		
20805	行政事业单位养老支出	166.58	166.58	166.58		
2080501	行政单位离退休	28.31	28.31	28.31		
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	15.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	81.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.84	40.84	40.84		
210	卫生健康支出	23.96	23.96	23.96		
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	23.96		
2101101	行政单位医疗	13.79	13.79	13.79		
2101102	事业单位医疗	10.17	10.17	10.17		
211	节能环保支出	57.32				57.32
21101	环境保护管理事务	57.32				57.32
2110199	其他环境保护管理事务支出	57.32				57.32
212	城乡社区支出	64.57				64.57
21201	城乡社区管理事务	64.57				64.57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.57				64.57
213	农林水支出	685.39	255.77	255.77		429.63
21301	农业农村	443.22	255.77	255.77		187.45
2130104	事业运行	255.77	255.77	255.77		
2130199	其他农业农村支出	187.45				187.45
21307	农村综合改革	242.18				242.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.55				27.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.63				214.63
221	住房保障支出	123.34	123.34	123.34		
22102	住房改革支出	123.34	123.34	123.34		
2210201	住房公积金	77.82	77.82	77.82		
2210202	提租补贴	45.52	45.52	45.52		
224	灾害防治及应急管理支出	113.4				113.4
22401	应急管理事务	45				45
2240199	其他应急管理支出	45				45
22404	矿山安全	68.4				68.4
2240499	其他矿山安全支出	68.4				68.4
	合计	1855.76	1152.1	1032.16	119.94	703.66

池州市贵池区梅村镇人民政府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	953.11	951.11	2
30101	基本工资	242.23	242.23	
30102	津贴补贴	98.98	98.98	
30103	奖金	244.89	244.89	
30107	绩效工资	43.45	43.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.67	81.67	
30109	职业年金缴费	40.84	40.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	77.82	77.82	
30199	其他工资福利支出	97.84	95.84	2
302	商品和服务支出	139.56	25	114.56
30201	办公费	5		5
30205	水费	2		2
30206	电费	17		17
30207	邮电费	32.5		32.5
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	4.5		4.5
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	6		6
30217	公务接待费	9.9		9.9
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	25	25	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	18.96		18.96
30299	其他商品和服务支出	5		5
303	对个人和家庭的补助	57.43	56.05	1.38
30302	退休费	51.65	51.65	
30305	生活补助	3.89	3.89	
30309	奖励金	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38		1.38
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	1152.1	1032.16	119.94

池州市贵池区梅村镇人民政府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
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	3		3

池州市贵池区梅村镇人民政府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：池州市贵池区梅村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

池州市贵池区梅村镇人民政府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	2025年农村公益事业财政奖补项目2	池州市贵池区梅村镇人民政府	27.5 5				27.5 5				
特定目标类	农村幸福院建设补助资金	池州市贵池区梅村镇人民政府	3					3			
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	160. 45	160. 45							
特定目标类	周转房、办公楼等租金	池州市贵池区梅村镇人民政府	64.5 7	64.5 7							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	11.7 4	11.7 4							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	43.3 1	43.3 1							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	57.3 2	57.3 2							
特定目标类	项目建设相关经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	27	27							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区梅村镇人民政府	68.4	68.4							
特定目标类	2026-村级支出	池州市贵池区梅村镇人民政府	216. 32	216. 32							
合计			706. 66	676. 11			27.5 5	3			

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

池州市贵池区梅村镇人民政府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
综合保障支出	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费用	1	11.5
项目建设相关经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程项目审计费、造价费等	27	27
合计						38.5

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

第三部分 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，池州市贵池区梅村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区梅村镇人民政府2026年收支总预算1858.76万元，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、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、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年收入预算1858.76万元，其中，本年收入1828.21万元，上年结转收入30.55万元。

（一）本年收入1828.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少199.5万元，下降9.84%，下降原因主要是上级政府拨款专项资金减少。

（二）上年结转收入30.55万元，主要包括：一般公共预算拨款收入27.55万元，占90.18%，比2025年预算减少246.66万元，下降89.95%，下降原因主要是上年度衔接资金等大额项目暂未结转；政府性基金预算拨款收入3万元，占9.82%，比2025年预算减少76.99万元，下降96.25%，下降原因主要是上年度结转资金为土地整治项目工作经费与管护经费，金额占比较大；

三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年支出预算1858.76万元，比2025年预算减少523.26万元，下降21.97%，下降原因主要是严格落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出。其中，基本支出1152.1万元，占61.98%，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706.66万元，占38.02%，主要用于信访维稳、经济发展、环境治理、文明创建、消防应急等支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年财政拨款收支预算1858.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1855.76万元、政府性基金预算拨款3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1828.21万元，上年结转收入30.55万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出621.2万元，占33.42%；社会保障和就业支出166.58万元，占8.96%；卫生健康支出23.96万元，占1.29%；节能环保支出57.32万元，占3.08%；城乡社区支出64.57万元，占3.47%；农林水支出685.39万元，占36.87%；住房保障支出123.34万元，占6.64%；灾害防治及应急管理支出113.4万元，占6.10%；其他支出3万元，占0.16%。

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。

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年一般公共预算支出

1855.76万元，比2025年预算减少446.15万元，下降19.38%，主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出621.2万元，占33.47%；社会保障和就业支出166.58万元，占8.98%；卫生健康支出23.96万元，占1.29%；节能环保支出57.32万元，占3.09%；城乡社区支出64.57万元，占3.48%；农林水支出685.39万元，占36.93%；住房保障支出123.34万元，占6.65%；灾害防治及应急管理支出113.4万元，占6.11%。

（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）2026年预算582.46万元，比2025年预算减少11.99万元，下降2.02%，下降原因主要是在编人员减少，导致人员经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2026年预算5万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是今年度与上年度预算安排都为5万元，未发生变化，相比保持持平。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算22万元，比2025年预算减少0万元，请选择上年是增加还是减少，增长原因主要是今年度与上年度预算安排都为22万元，未发生变化，相比保持持平。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算11.74万元，比2025年预算减少6.03万元，下降33.93%，下降原因主要是6.03万元因科目为民间非营利支出

调剂为村级支出项目。

5. 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28.31万元，比2025年预算增加0.43万元，增长1.54%，增长原因主要是退休人员养老金逐年上涨。

6. 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15.76万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是今年度与上年度预算安排都为15.76万元，未发生变化，相比保持持平。

7. 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81.67万元，比2025年预算增加1.11万元，增长1.38%，增长原因主要是保险基数上涨。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算40.84万元，比2025年预算增加0.56万元，增长1.39%，增长原因主要是保险基数上涨。

9. 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13.79万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.14%，下降原因主要是行政在编人员减少。

10. 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10.17万元，比2025年预算增加0.92万元，增长9.95%，增长原因主要是事业在编人员增加。

11. 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57.32万元，比2025年预算

增加0万元，增长0%，增长原因主要是今年度与上年度预算安排都为57.32万元，未发生变化，相比保持持平。

12. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算64.57万元，比2025年预算减少130万元，下降66.81%，下降原因主要是上年度结转资金额度较大。

13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算255.77万元，比2025年预算增加19.91万元，增长8.44%，增长原因主要是事业在编人员增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算187.45万元，比2025年预算减少8.45万元，下降4.31%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，主动压减性一般支出，导致预算缩减。

15. 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27.55万元，比2025年预算减少57.65万元，下降67.66%，下降原因主要是差额为上年度结转一事一议项目资金，本年度暂无结转资金。

16. 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214.63万元，比2025年预算减少65.39万元，下降23.35%，下降原因主要是根据上级要求两小组长工资移除。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算77.82万元，比2025年预算增加0.26万元，增长0.34%，增长原因主要是公积金基数上涨。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2026年预算45.52万元，比2025年预算增加0.32万元，增长0.71%，增长原因主要是公积金基数上涨导致提租补贴同步上涨。

19. 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）2026年预算45万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是无变化，应急工作经费功能科目调整。

20. 灾害防治及应急管理（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）2026年预算68.4万元，比2025年预算减少3.6万元，下降5.00%，下降原因主要是落实“过紧日子”要求，主动压减性一般支出，导致预算缩减。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1152.1万元，其中，人员经费1032.16万元，公用经费119.94万元。

（一）人员经费1032.16万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费119.94万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。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

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年政府性基金支出3万元，比2025年预算减少76.99万元，下降96.25%，主要原因：上年度结转资金为土地整治项目工作经费与管护经费，金额占比较大。具体情况如下：

1. 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安排此项目。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府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

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年预算共安排项目支出706.66万元，比2025年预算减少534.76万元，下降43.08%，下降原因主要是上年度衔接资金等大额项目暂未结转。主要包括：本年财政拨款安排676.11万元（其中，一般公共预算拨款安排676.11万元，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30.55万元（其中，一般公共预算拨款安排27.55万元，政府性基金预算拨款安排3万元，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

池州市贵池区梅村镇人民政府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%，下降原因主要是与上年度持平。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

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年预算安排政府购买服务支出38.5万元，比2025年预算增加2.68万元，增长7.48%，增长原因主要是项目经费中政府保洁费用增加，定额中安排相应减少，总体基本持平。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区梅村镇人民政府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. “农村幸福院建设补助资金”项目。

（1）项目概述。根据《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社（2024）1293号）及《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》（皖财社（2025）704号）文件要求，申请财政资金3万元，用于梅村镇檀林村农村幸福院建设补助，保障幸福院正常、有效运营，切实服务老年人，提升满意度。

（2）立项依据。《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前

下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2024)1293号)及《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2025)704号)文件。

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。根据《安徽省财政厅安徽省民政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2024)1293号)及《安徽省财政厅安徽省民政厅关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算的通知》(皖财社(2025)704号)文件要求,申请财政资金3万元,用于梅村镇檀林村农村幸福院建设补助,保障幸福院正常、有效运营,切实服务老年人,提升满意度。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金3.0万元。

(7) 绩效目标。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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	申请财政资金3万元,用于梅村镇檀林村农村幸福院建设补助,保障幸福院正常、有效运营,切实服务老年人,提升满意度。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出指标	数量指标	涉及村居数量	1个
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	按照规定时间内完成
	成本指标	项目总成本	3万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升老人生活质量	解决农村老人“吃饭难、照料难、精神孤独”的突出问题。为老年人特别是空巢、留守老人提供日常用餐、文化娱乐、休闲健身等综合性服务
		生态效益		
		可持续影响	激活基层治理与互助文化	幸福院成为村民议事、调解矛盾的平台，促进了乡风文明。通过“自我参与、自我服务”和老年协会等组织，激发了社区内生动力。
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

2. “2025年农村公益事业财政奖补项目2”项目。

(1) 项目概述。根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案的通知》（贵政【2009】14号）以及《关于下达2025年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》（贵综改办【2025】2号）文件要求，申请财政资金292570元，用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程，改善当地人居环境，提高居民生活质量。

(2) 立项依据。《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作方案的通知》（贵政【2009】14号）以及《关于下达2025年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》（贵综改办【2025】2号）文件要求。

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施方案的通知》(贵政【2009】14号)以及《关于下达2025年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》(贵综改办【2025】2号)文件要求,申请财政资金292570元,用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程,改善当地人居环境,提高居民生活质量。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金27.55万元。

(7) 绩效目标。

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2			
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府	
项目来源		本级申报项目		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:		27.55	
		其中:财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		27.55	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金292570元,用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程,改善当地人居环境,提高居民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及的村居数量	7个	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付	
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时支付	
			项目完成时间	2025年12月底	
		成本指标	项目总成本	292750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的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。
	生态效益	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程，有效改善当地居民生活环境。
	可持续影响	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	群众满意度	≥95%

3. “2026-村级支出”项目。

(1) 项目概述。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金216.32万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险54.76万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.35万元、环境监督员18.23万元、护林员工资2.16万元，村级组织运转经费75万元，信访维稳经费6.03万元，应急工作经费1.69万元，实现乡镇村级支出日常运行。

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

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金216.32万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险54.76万元、村务监督委员会工

资4.1万元、乡村振兴专干工资54.35万元、环境监督员18.23万元、护林员工资2.16万元，村级组织运转经费75万元，信访维稳经费6.03万元，应急工作经费1.69万元，实现乡镇村级支出日常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金216.32万元。

(7) 绩效目标。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		216.32	
		其中：财政拨款		216.32	
		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216.32万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险54.76万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.35万元、环境监督员18.23万元、护林员工资2.16万元，村级组织运转经费75万元，信访维稳经费6.03万元，应急工作经费1.69万元，实现乡镇村级支出日常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年初村干部人数	66人	
			年初环境监督员人数	10人	
			年初乡村振兴专干人数	11人	
			村居数量	13个	
			护林员	36人	
			年初村两小组长人数	266人	
			年初村务监督委员会人数	41人	
	质量指标	质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金利用率	100%	
资金支出合规性			符合相关法律法规及本单位财务制度		

				规定
	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成	
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
	成本指标	项目总成本	216.32万元	
效益指标	经济效益	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障，大力推进村集体经济发展	
	社会效益	对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行，维持村级组织正常运转	
	生态效益	对生态环境的积极影响	促进环境监督员等人员的工作积极性，对生态环境形成稳定保障	
	可持续影响	对村（社区）干部履职、促进村级事业发展的持续影响程度	提高村干部工作积极性，长期促进村级事业发展	
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度	≥95%	

4. “区域补助经费”项目。

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

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

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

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

（6）年度预算安排。项目预算安排资金68.4万元。

(7) 绩效目标。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		68.40	
		其中：财政拨款		68.40	
		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72万元，用于矿山经济管理经费，实现镇域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	矿山类别	2类	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月底前完成	
	成本指标	项目总成本	72万元		
	效益指标	经济效益	对镇域经济的积极影响	推进矿山经济管理，带动全镇经济发展。	
		社会效益	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。	
		生态效益			
		可持续影响	对镇域发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理，促进镇域经济可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

5. “项目建设相关经费”项目。

(1) 项目概述。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办

〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金27万元，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。

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

（3）实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

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

（6）年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元。

（7）绩效目标。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。				
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

标	产出指标	数量指标	投入项目建设内容 资金次数	≥10次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2026年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	27万元
	效益指标	经济效益	对经济发展的积极影响	严格按照程序，促进项目落实，带动经济发展
		社会效益	对社会发展的积极影响	促进项目落实，提高社会发展水平
		生态效益		
		可持续影响	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序，提高项目的可行性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

6. “环境治理经费”项目。

(1) 项目概述。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金57.32万元，用于农村人居环境治理经费，实现农村人居环境治理工作进行，提升本镇人居环境治理水平，增强人民幸福感。

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

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金57.32万元，用于农

村人居环境治理经费，实现农村人居环境治理工作顺利进行，提升本镇人居环境治理水平，增强人民幸福感。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金57.32万元。

(7) 绩效目标。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位		池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		57.32	
		其中：财政拨款		57.32	
		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57.32万元，用于农村人居环境治理经费，实现农村人居环境治理工作顺利进行，提升本镇人居环境治理水平，增强人民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	集镇点数量	2个	
			国土面积	264平方千米	
			户籍人数	31694人	
		质量指标	资金利用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成	
	资金支付及时性		严格按照合同、协议和审批流程及时支付		
	成本指标	项目总成本	57.32万元		
	效益指标	经济效益			
		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	群众满意度	≥95%
-------	---------	-------	------

7. “应急工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金43.31万元，用于抗旱、防汛支出，保障全镇应急工作的有序进行。

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

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金43.31万元，用于抗旱、防汛支出，保障全镇应急工作的有序进行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金43.31万元。

(7) 绩效目标。

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	[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源	本级申报项目		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：		43.31	
	其中：财政拨款		43.31	
	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43.31万元，用于抗旱、防汛支出，保障全镇应急工作的有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	消防站个数	1个
			应急物资储备率	100%
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2026年12月完成
		成本指标	项目总成本	43.31万元
	效益指标	经济效益	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失，保障群众财产安全
		社会效益	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展，群众安居乐业
		生态效益	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境，提升居民生活质量
		可持续影响	对乡镇可持续发展的影响程度	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

8. “信访维稳经费”项目。

(1) 项目概述。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金11.74元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

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

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金11.74元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金11.74万元。

(7) 绩效目标。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		11.74	
		其中：财政拨款		11.74	
		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11.74元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信访工作展开次数	≥5次	
			信访事项办结率	≥95%	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
			项目资金专款专用率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成		
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付		
	成本指标	项目总成本	11.74万元		
	效益指	经济效益	经济效益	提升镇域经济发展	

	标	社会效益	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。
		生态效益		
		可持续影响	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定，促进社会和谐发展
满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	≥95%	

9. “经济发展经费”项目。

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

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

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

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

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金27.0万元。

(7) 绩效目标。

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	[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府

项目来源	本级申报项目		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，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资次数	≥5次
		质量指标	项目资金专款专用率	100%
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定
			资金利用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付
			项目完成时间	2026年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	27万元
	效益指标	经济效益	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动，带动本地区经济增长，提供就业岗位，提高居民生活幸福感、获得感
		社会效益	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动，创造就业岗位，增加当地就业，提高居民生活幸福感、获得感
		生态效益		
		可持续影响	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境，持续吸引区域外客商、资金流入
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%

10. “周转房、办公楼等租金”项目。

(1) 项目概述。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金64.57万元元，用于周转房、办公楼等租金的支付，保障日常支出。

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

〔2023〕2号)文件。

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》(贵政办〔2023〕2号)文件要求,申请财政资金64.57万元元,用于周转房、办公楼等租金的支付,保障日常支出。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金64.57万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		周转房、办公楼等租金			
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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:		64.57	
		其中:财政拨款		64.57	
		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64.57万元元,用于周转房、办公楼等租金的支付,保障日常支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宿舍楼数量	2个	
			办公楼数量	4个	
	质量指标		项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
	时效指标		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月底前完成	

	成本指标	项目总成本	64.57万元
效益指标	经济效益		
	社会效益	对社会发展水平的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展
	生态效益		
	可持续影响	对政府职工生活的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象
满意度指标	服务对象满意度	政府职工满意度	≥95%

11. “综合保障支出”项目。

(1) 项目概述。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金160.45万元，用于其他交通费，物业管理费，食堂运转经费，网络运维费及设备购置费，机关工作经费，实现乡镇日常运行。

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

(3) 实施主体。池州市贵池区梅村镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据延续《关于印发〈贵池区分税制镇街道2023-2025年财政管理体制实施方案〉的通知》（贵政办〔2023〕2号）文件要求，申请财政资金160.45万元，用于其他交通费，物业管理费，食堂运转经费，网络运维费及设备购置费，机关工作经费，实现乡镇日常运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金160.45万元。

(7) 绩效目标。

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		160.45	
		其中：财政拨款		160.45	
		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160.45万元，用于其他交通费，物业管理费，食堂运转经费，网络运维费及设备购置费，机关工作经费，实现乡镇日常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	户籍人口	31694人	
			国土面积	264平方千米	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2025年12月底前完成	
	成本指标	项目总成本	160.45万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境，有效提高工作质量	
		生态效益			
		可持续影响	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境，提升工作效率，保障单位正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

池州市贵池区梅村镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算139.56万元，比2025年预算增加4.15万元，增长3.06%，增长原因主要是政府日常运行经费上涨。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区梅村镇人民政府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，池州市贵池区梅村镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，池州市贵池区梅村镇人民政府11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676.11万元、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)财政事务(款)其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十三、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十四、一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十五、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。

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

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

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

三十一、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：池州市贵池区梅村镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区梅村镇人民政府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	2025年农村公益事业财政奖补项目2	27.55
3	2026-村级支出	216.32
4	区域补助经费	68.4
5	项目建设相关经费	27
6	环境治理经费	57.32
7	应急工作经费	43.31
8	信访维稳经费	11.74
9	经济发展经费	27
10	周转房、办公楼等租金	64.57
11	综合保障支出	160.45

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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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	申请财政资金3万元，用于梅村镇檀林村农村幸福院建设补助，保障幸福院正常、有效运营，切实服务老年人，提升满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	1个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	按照规定时间内完成	
		成本指标	项目总成本	3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升老人生活质量	解决农村老人“吃饭难、照料难、精神孤独”的突出问题。为老年人特别是空巢、留守老人提供日常用餐、文化娱乐、休闲健身等综合性服务	
		生态效益			
		可持续影响	激活基层治理与互助文化	幸福院成为村民议事、调解矛盾的平台，促进了乡风文明。通过“自我参与、自我服务”和老年协会等组织，激发了社区内生动力。	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	

2、2025年农村公益事业财政奖补项目2

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2			
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府	实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府	
项目来源		本级申报项目		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：		27.55	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		27.55	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金292570元，用于各村道路硬化、拓宽工程及沟渠工程，改善当地人居环境，提高居民生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及的村居数量	7个	
		质量指标	资金专款专用率	100%	
			资金支付合规性	按照相关文件规定支付	
		时效指标	资金支付及时性	按照相关文件规定及时支付	
			项目完成时间	2025年12月底	
	成本指标	项目总成本	292750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的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程，方便当地居民出行，提升当地群众生活质量。	
		生态效益	对改善当地人民环境的积极影响	通过实施农村道路硬化和沟渠工程，有效改善当地居民生活环境。	
		可持续影响	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	群众满意度	≥95%	

3、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		216.32	
		其中：财政拨款		216.32	
		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216.32万元，用于村干部及乡村振兴专干养老保险54.76万元、村务监督委员会工资4.1万元、乡村振兴专干工资54.35万元、环境监督员18.23万元、护林员工资2.16万元，村级组织运转经费75万元，信访维稳经费6.03万元，应急工作经费1.69万元，实现乡镇村级支出正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年初村干部人数	66人	
			年初环境监督员人数	10人	
			年初乡村振兴专干人数	11人	
			村居数量	13个	
			护林员	36人	
			年初村两小组长人数	266人	
			年初村务监督委员会人数	41人	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金利用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
	时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成		
		资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付		
	成本指标	项目总成本	216.32万元		
	效益指标	经济效益	对村集体经济发展的积极影响	提供充足保障，大力推进村集体经济发展	
社会效益		对保障村（社区）两委机构正常运行的影响程度	促进村居工作高效稳定进行，维持村级组织正常运转		
生态效益		对生态环境的积极影响	促进环境监督员等人员的工作积极性，对生态环境形成稳定保障		

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

4、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		68.40	
		其中：财政拨款		68.40	
		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72万元，用于矿山经济管理经费，实现镇域经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	矿山类别	2类	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月底前完成	
		成本指标	项目总成本	72万元	
	效益指标	经济效益	对镇域经济的积极影响	推进矿山经济管理，带动全镇经济发展。	
		社会效益	对社会发展的积极影响	提高全镇社会发展水平，提升居民生活质量。	
		生态效益			
		可持续影响	对镇域发展的可持续影响程度	通过矿山规划管理，促进镇域经济可持续发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

5、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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，用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，完善相关项目服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	投入项目建设内容资金次数	≥10次	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月底前完成	
		成本指标	项目总成本	27万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的积极影响	严格按照程序，促进项目落实，带动经济发展	
		社会效益	对社会发展的积极影响	促进项目落实，提高社会发展水平	
		生态效益			
		可持续影响	对项目建设的可持续影响	长期有效的严格按照程序进行项目设计等程序，提高项目的可行性	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

6、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		57.32	
		其中：财政拨款		57.32	
		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57.32万元，用于农村人居环境治理经费，实现农村人居环境治理工作顺利进行，提升本镇人居环境治理水平，增强人民幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	集镇点数量	2个	
			国土面积	264平方千米	
			户籍人数	31694人	
		质量指标	资金利用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前完成	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
		成本指标	项目总成本	57.32万元	
	效益指标	经济效益			
		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	群众满意度	≥95%	

7、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		43.31	
		其中：财政拨款		43.31	
		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43.31万元，用于抗旱、防汛支出，保障全镇应急工作的有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	消防站个数	1个	
			应急物资储备率	100%	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月完成	
		成本指标	项目总成本	43.31万元	
	效益指标	经济效益	对降低集体经济自然灾害损失影响程度	降低群众财产损失，保障群众财产安全	
		社会效益	对维护社会稳定、人民群众生命安全的促进作用	促进社会和谐发展，群众安居乐业	
		生态效益	对乡村自然环境的改善和提升程度	改善生态环境，提升居民生活质量	
		可持续影响	对乡镇可持续发展的影响程	提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

8、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		11.74	
		其中：财政拨款		11.74	
		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11.74元，用于信访维稳的日常工作，提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	信访工作展开次数	≥5次	
			信访事项办结率	≥95%	
		质量指标	资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
			项目资金专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底前完成	
			资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
	成本指标	项目总成本	11.74万元		
	效益指标	经济效益	经济效益	提升镇域经济发展	
		社会效益	对社会发展氛围的积极影响	提高信访事件办理效率和满意度，化解群众投诉和矛盾，实现社会稳定。	
		生态效益			
		可持续影响	对本镇发展的可持续性影响	长期维护社会稳定，促进社会和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	≥95%	

9、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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，用于招商引资工作，保证招商引资工作及财政工作顺利开展，实现乡镇经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	招商引资次数	≥5次	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月底前完成	
		成本指标	项目总成本	27万元	
	效益指标	经济效益	对带动本地区经济投资增长的积极影响	通过招商活动，带动本地区经济增长，提供就业岗位，提高居民生活幸福感、获得感	
		社会效益	对新增就业人数的积极影响	通过招商活动，创造就业岗位，增加当地就业，提高居民生活幸福感、获得感	
		生态效益			
		可持续影响	提升区域招商营商环境	创造良好的营商环境，持续吸引区域外客商、资金流入	
	满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%	

10、周转房、办公楼等租金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		周转房、办公楼等租金			
主管部门及代码		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		64.57	
		其中：财政拨款		64.57	
		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64.57万元元，用于周转房、办公楼等租金的支付，保障日常支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宿舍楼数量	2个	
			办公楼数量	4个	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2026年12月底前完成	
		成本指标	项目总成本	64.57万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对社会发展水平的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，提供咨询服务，助力乡镇规划发展	
		生态效益			
		可持续影响	对政府职工生活的积极影响	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，办公和生活用房面积能满足本单位需求，展示政府部门良好形象	
	满意度指标	服务对象满意度	政府职工满意度	≥95%	

11、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		[217]池州市贵池区梅村镇人民政府		实施单位	池州市贵池区梅村镇人民政府
项目来源		本级申报项目		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：		160.45	
		其中：财政拨款		160.45	
		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160.45万元，用于其他交通费，物业管理费，食堂运转经费，网络运维费及设备购置费，机关工作经费，实现乡镇日常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	户籍人口	31694人	
			国土面积	264平方千米	
		质量指标	项目资金专款专用率	100%	
			资金支出合规性	符合相关法律法规及本单位财务制度规定	
			资金利用率	100%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付	
			项目完成时间	2025年12月底前完成	
		成本指标	项目总成本	160.45万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对单位发展的积极影响	提升职工办公环境，有效提高工作质量	
		生态效益			
		可持续影响	对基层工作持续正常运转的改善和提升	改善基层工作环境，提升工作效率，保障单位正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	