

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

表

11. 池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区牛头山镇人民政府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

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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

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

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

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

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区牛头山镇人民政府

2026年度部门预算仅包括池州市贵池区牛头山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

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实贵池区二十届人大一次会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，深入实施五大发展行动计划，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定，努力建设生态美产业优百姓富文明兴的“大美牛头山”。

1、切实加强党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习的收获转化为推动全镇工作的动力和良策。坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，自觉坚持和贯彻党的群众路线，要树立一切为了人民群众、一切向人民群众负责、向人民群众学习的观点。

2、切实加强领导班子和干部队伍建设。完善和建立各种长效制度，把镇、村领导班子的政治建设提高到一个新水平。要大力培养优秀年轻干部，注重培养妇女干部。加强党对人才工作的领导，把优秀人才的聪明才智和创造力凝聚到提高执政能力上来，集聚到我镇各项事业的发展中来。

3、切实加强党的基层组织建设。加强党的执政能力建设，必须抓基层、打基础。要进一步加强农村基层党建工作，充分发挥村级党组织在带动农民勤劳致富、保持农村社会稳定中的领导核心作用。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	3344.77	一、一般公共服务支出	777.41
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	0.3
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	22.55
		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	291.24
		九、卫生健康支出	50.33
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	58.06
		十一、城乡社区支出	626.38
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1349.18
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	164.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	45
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3344.77	本 年 支 出 小 计	3385.06
上年结转数	40.29	结转下年	
一般公共预算	40.29	一般公共预算	
政府性基金预算		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	3385.06	支 出 总 计	3385.06

### 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	政府基 础性预 算	国有本 营经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单位资金					小计	一般公 共预 算	政府基 础性预 算	国有本 营经 营预 算	财政专 户管 理资 金	单位 资金
							小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	属单 位缴 收入						
池州市贵池区牛头山镇人民政府	3385.06	3344.77	3344.77									40.29	40.29				
池州市贵池区牛头山镇人民政府	3385.06	3344.77	3344.77									40.29	40.29				

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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 支出	附属 单位 支出
201	一般公共服务支出	777.41	669.94	107.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.94	669.94				
2010301	行政运行	669.94	669.94				
20113	商贸事务	27		27			
2011308	招商引资	27		27			
20139	社会工作事务	57.96		57.96			
2013904	专项业务	57.96		57.96			
20140	信访事务	22.52		22.52			
2014004	信访业务	22.52		22.52			
204	公共安全支出	0.3		0.3			
20499	其他公共安全支出	0.3		0.3			
2049999	其他公共安全支出	0.3		0.3			
205	教育支出	22.55		22.55			
20502	普通教育	20		20			
2050203	初中教育	20		20			
20599	其他教育支出	2.55		2.55			
2059999	其他教育支出	2.55		2.55			
208	社会保障和就业支出	291.24	246.24	45			
20805	行政事业单位养老支出	246.24	246.24				
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35				
2080502	事业单位离退休	33.72	33.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.11	104.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06				
20810	社会福利	30		30			
2081006	养老服务	30		30			
20825	其他生活救助	15		15			
2082502	其他农村生活救助	15		15			
210	卫生健康支出	50.33	30.33	20			
21003	基层医疗卫生机构	20		20			
2100302	乡镇卫生院	20		20			
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33				
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
211	节能环保支出	58.06		58.06			
21101	环境保护管理事务	58.06		58.06			
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.06		58.06			
212	城乡社区支出	626.38		626.38			
21201	城乡社区管理事务	356.38		356.38			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.38		356.38			
21203	城乡社区公共设施	270		270			
2120303	小城镇基础设施建设	270		270			
213	农林水支出	1349.18	401.04	948.14			
21301	农业农村	1086.43	401.04	685.39			
2130104	事业运行	401.04	401.04				

2130199	其他农业农村支出	685.39		685.39			
21307	农村综合改革	262.75		262.75			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.99		39.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.76		140.76			
2130706	对村集体经济组织的补助	82		82			
221	住房保障支出	164.61	164.61				
22102	住房改革支出	164.61	164.61				
2210201	住房公积金	99.4	99.4				
2210202	提租补贴	65.22	65.22				
224	灾害防治及应急管理支出	45		45			
22401	应急管理事务	45		45			
2240199	其他应急管理支出	45		45			
	<b>合计</b>	3385.06	1512.16	1872.9			

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	3344.77	一、本年支出	3385.06
（一）一般公共预算拨款	3344.77	（一）一般公共服务支出	777.41
（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	0.3
二、上年结转	40.29	（五）教育支出	22.55
（一）一般公共预算拨款	40.29	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	291.24
		（九）卫生健康支出	50.33
		（十）节能环保支出	58.06
		（十一）城乡社区支出	626.38
		（十二）农林水支出	1349.18
		（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	164.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	45
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3385.06	支 出 总 计	3385.06

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	777.41	669.94	517.42	152.52	107.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.94	669.94	517.42	152.52	
2010301	行政运行	669.94	669.94	517.42	152.52	
20113	商贸事务	27				27
2011308	招商引资	27				27
20139	社会工作事务	57.96				57.96
2013904	专项业务	57.96				57.96
20140	信访事务	22.52				22.52
2014004	信访业务	22.52				22.52
204	公共安全支出	0.3				0.3
20499	其他公共安全支出	0.3				0.3
2049999	其他公共安全支出	0.3				0.3
205	教育支出	22.55				22.55
20502	普通教育	20				20
2050203	初中教育	20				20
20599	其他教育支出	2.55				2.55
2059999	其他教育支出	2.55				2.55
208	社会保障和就业支出	291.24	246.24	246.24		45
20805	行政事业单位养老支出	246.24	246.24	246.24		
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	56.35		
2080502	事业单位离退休	33.72	33.72	33.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.11	104.11	104.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.06	52.06	52.06		
20810	社会福利	30				30
2081006	养老服务	30				30
20825	其他生活救助	15				15
2082502	其他农村生活救助	15				15
210	卫生健康支出	50.33	30.33	30.33		20
21003	基层医疗卫生机构	20				20
2100302	乡镇卫生院	20				20
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33		
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79		
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	15.53		
211	节能环保支出	58.06				58.06
21101	环境保护管理事务	58.06				58.06
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.06				58.06
212	城乡社区支出	626.38				626.38
21201	城乡社区管理事务	356.38				356.38
2120199	其他城乡社区管理事务支出	356.38				356.38
21203	城乡社区公共设施	270				270
2120303	小城镇基础设施建设	270				270
213	农林水支出	1349.18	401.04	401.04		948.14
21301	农业农村	1086.43	401.04	401.04		685.39
2130104	事业运行	401.04	401.04	401.04		

2130199	其他农业农村支出	685.39				685.39
21307	农村综合改革	262.75				262.75
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.99				39.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.76				140.76
2130706	对村集体经济组织的补助	82				82
221	住房保障支出	164.61	164.61	164.61		
22102	住房改革支出	164.61	164.61	164.61		
2210201	住房公积金	99.4	99.4	99.4		
2210202	提租补贴	65.22	65.22	65.22		
224	灾害防治及应急管理支出	45				45
22401	应急管理事务	45				45
2240199	其他应急管理支出	45				45
	<b>合计</b>	<b>3385.06</b>	<b>1512.16</b>	<b>1359.64</b>	<b>152.52</b>	<b>1872.9</b>

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	1213.2	1212.7	0.5
30101	基本工资	300.65	300.65	
30102	津贴补贴	116.6	116.6	
30103	奖金	318.95	318.95	
30107	绩效工资	70.46	70.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.11	104.11	
30109	职业年金缴费	52.06	52.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30.33	
30112	其他社会保障缴费	2.5	2	0.5
30113	住房公积金	99.4	99.4	
30199	其他工资福利支出	118.14	118.14	
302	商品和服务支出	185.02	33	152.02
30205	水费	1		1
30206	电费	50		50
30207	邮电费	30		30
30209	物业管理费	4.19		4.19
30213	维修(护)费	6.37		6.37
30215	会议费	2		2
30216	培训费	5.3		5.3
30217	公务接待费	24.3		24.3
30228	工会经费	33	33	
30231	公务用车运行维护费	7.2		7.2
30239	其他交通费用	21.66		21.66
303	对个人和家庭的补助	113.94	113.94	
30302	退休费	106.31	106.31	
30305	生活补助	6.81	6.81	
30309	奖励金	0.82	0.82	
	合计	1512.16	1359.64	152.52

**池州市贵池区牛头山镇人民政府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

说明：池州市贵池区牛头山镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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：池州市贵池区牛头山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

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	池州市贵池区牛头山镇人民政府	39.9 9				39.9 9				
特定目标类	牛头山镇铁路护路经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	0.3				0.3				
特定目标类	2026_村级支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	279. 76	279. 76							
特定目标类	其他保障人员经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	3.51	3.51							
特定目标类	综合保障支出	池州市贵池区牛头山镇人民政府	158. 39	158. 39							
特定目标类	周转房、办公楼租金	池州市贵池区牛头山镇人民政府	356. 38	356. 38							
特定目标类	经济发展经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	27	27							
特定目标类	信访维稳经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	22.5 2	22.5 2							
特定目标类	应急工作经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	45	45							
特定目标类	环境治理经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	58.0 6	58.0 6							
特定目标类	项目建设经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	27	27							
特定目标类	区域补助经费	池州市贵池区牛头山镇人民政府	855	855							
合计			1872 .9	1832 .61			40.2 9				

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	文件(图文)传真机	0.14	0.14				
综合保障支出	台式计算机	0.49	0.49				
综合保障支出	高拍仪	0.27	0.27				
综合保障支出	空调机	0.6	0.6				
综合保障支出	碎纸机	0.32	0.32				
综合保障支出	文件柜	0.1	0.1				
综合保障支出	办公桌	0.28	0.28				
综合保障支出	办公桌	0.18	0.18				
综合保障支出	保密柜	0.13	0.13				
综合保障支出	移动工作站	1.76	1.76				
综合保障支出	液晶显示器	0.08	0.08				
综合保障支出	A4 彩色打印机	0.52	0.52				
综合保障支出	A4 彩色打印机	0.45	0.45				
综合保障支出	A4 黑白打印机	0.18	0.18				
综合保障支出	多功能一体机	0.52	0.52				
合计		6	6				

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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
经济发展经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询服务	5	15
应急工作经费	政府履职辅助性服务	评审评估和评价服务	评估和评价服务	评估费用	1	4.6
项目建设经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	审计服务	5	5
项目建设经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	工程造价咨询服务	4	7
项目建设经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务	工程监理服务	4	4
项目建设经费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	土地报批费用	2	11
区域补助经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程造价咨询服务	编制费用等	5	20
合计						66.6

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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：池州市贵池区牛头山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，池州市贵池区牛头山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年收支总预算3385.06万元，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、教育支出、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。

### 二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年收入预算3385.06万元，其中，本年收入3344.77万元，上年结转收入40.29万元。

（一）本年收入3344.77万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少255.22万元，下降7.09%，下降原因主要是项目预算减少，部分项目压减且本年无衔接资金项目调剂下达，项目预算较2025年减少354.17万元，人员类及公用经费类预算较2025年增加98.95万元，从而收入减少255.22万元。

（二）上年结转收入40.29万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少95.92万元，下降70.42%，下降原因主要是本年度支出进度较上年增加，故结转收入较上年减少。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年支出预算3385.06万元，比2025年预算减少412.14万元，下降10.85%，下降原因主要是项目预算减少，部分项目压减且上年度结转项目预算减少。其中，基本支出1512.16万元，占44.67%，主要用于发放单位职工工资、缴纳五险一金、支付退休人员补贴，以及保障机构正常运转和完成日常工作任务的公用经费开支；项目支出1872.9万元，占55.33%，主要用于信访事务、招商引资、养老服务、突发事件应急处理、保护农村环境、补贴农业农村各项支出等；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**

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年财政拨款收支预算3385.06万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3385.06万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3344.77万元，上年结转收入40.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出777.41万元，占22.97%；公共安全支出0.3万元，占0.01%；教育支出22.55万元，占0.67%；社会保障和就业支出291.24万元，占8.60%；卫生健康支出50.33万元，占1.49%；节能环保支出58.06万元，占1.72%；城乡社区支出626.38万元，占18.50%；农林水支出1349.18万元，占39.86%；住房保障支出164.61万元，占4.86%；灾害防治及应急管理支出45万元，占1.33%。

#### **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。**

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年一般公共预算支出3385.06万元，比2025年预算减少351.14万元，下降9.40%，主要原因：落实过紧日子要求，项目预算支出减少，部分项目预算压减且上年度结转项目预算减少。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出777.41万元，占22.97%；公共安全支出0.3万元，占0.01%；教育支出22.55万元，占0.67%；社会保障和就业支出291.24万元，占8.60%；卫生健康支出50.33万元，占1.49%；节能环保支出58.06万元，占1.72%；城乡社区支出626.38万元，占18.50%；农林水支出1349.18万元，占39.86%；住房保障支出164.61万元，占4.86%；灾害防治及应急管理支出45万元，占1.33%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算669.94万元，比2025年预算增加27.64万元，增长4.30%，增长原因主要是人员经费增加，如人员变动、调资、社保及公积金调整等纳入经费保障。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2026年预算27万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据招商引资工作需要据实安排。

3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2026年预算57.96万元，比2025年预算增加0.12万元，增长0.21%，增长原因主要是根据社会工作事务需要据实安排。

**4. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）** 2026年预算22.52万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据信访事务工作需要据实安排。

**5. 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0.3万元，比2025年预算增加0.3万元，增长100%，增长原因主要是根据突发公共卫生事件应急处置相关工作需要据实安排。

**6. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）** 2026年预算20万元，比2025年预算减少20万元，下降50.00%，下降原因主要是根据教育类相关工作需要据实安排。

**7. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）** 2026年预算2.55万元，比2025年预算减少0.1万元，下降3.77%，下降原因主要是根据教育类相关工作需要据实安排。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）** 2026年预算56.35万元，比2025年预算增加6.25万元，增长12.48%，增长原因主要是本年度离退休行政人员增加。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）** 2026年预算33.72万元，比2025年预算减少0.14万元，下降0.41%，下降原因主要是根据本年度单位退休事业人员享有补贴据实安排。

**10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）** 2026年预算104.11万元，比2025年预算增加5.65万元，增长5.74%，增长原因主要是人员增加及机关事业单位基本养老保险缴费基数

调整。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算52.06万元，比2025年预算增加2.83万元，增长5.75%，增长原因主要是人员增加以及机关事业单位职业年金缴费基数调整。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算30万元，比2025年预算增加2.67万元，增长9.77%，增长原因主要是根据养老服务相关工作需要据实安排。

13. 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15万元，比2025年预算增加4万元，增长36.36%，增长原因主要是根据农村生活救助相关工作需要据实安排。

14. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算20万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据乡镇卫生院相关工作需要据实安排。

15. 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14.79万元，比2025年预算增加0.44万元，增长3.07%，增长原因主要是人员工资结构调增及社保基数调整。

16. 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15.53万元，比2025年预算增加1.87万元，增长13.69%，增长原因主要是人员工资结构调增及社保基数调整、人员数量增加。

17.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58.06万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据环境保护管理相关工作需要据实安排。

18.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356.38万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据人员实际情况及城乡社区管理事务相关工作需要据实安排。

19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算270万元，比2025年预算减少17.25万元，下降6.01%，下降原因主要是根据工程类支出据实安排。

20.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算401.04万元，比2025年预算增加45.49万元，增长12.79%，增长原因主要是根据人员实际情况及农业农村事业运行相关工作需要据实安排。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算685.39万元，比2025年预算增加13.96万元，增长2.08%，增长原因主要是根据人员实际情况及农业农村事业运行相关工作需要据实安排。

22.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39.99万元，比2025年预算减少1.01万元，下降2.46%，下降原因主要是根据村级公益事业建设相关工作需要据实安排。

23.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140.76万元，比2025年预算减少133.78万元，下降48.73%，下降原因主要是根据人员实际情况及村民委员会和村党支部相关工作需要据实安排。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2026年预算82万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据村集体经济组织相关工作需要据实安排。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算99.4万元，比2025年预算增加4.93万元，增长5.22%，增长原因主要是人员工资结构调增及社保基数调整、人员数量增加。

26. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算65.22万元，比2025年预算增加3.99万元，增长6.52%，增长原因主要是人员工资结构调增及社保基数调整、人员数量增加。

27. 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%，下降原因主要是根据自然灾害救灾相关工作需要据实安排。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年一般公共预算基本支出1512.16万元，其中，人员经费1359.64万元，公用经费152.52万元。

（一）人员经费1359.64万元，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152.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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**

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区牛头山镇人民政府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**

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年预算共安排项目支出1872.9万元，比2025年预算减少511.1万元，下降21.44%，下降原因主要是部分项目预算压减且上年度结转项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排1832.61万元（其中，一般公共预算拨款安排1832.61万元，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40.29万元（其中，一般公共预算拨款安排40.29万元，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

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年预算安排政府采购支出6万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转的需要据实编制。其中，一般公共预算安排6万元，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

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年预算安排政府购买服务支出66.6万元，比2025年预算减少41.4万元，下降38.33%，下降原因主要是根据我镇实际情况和机构日常运转的需要据实编制。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区牛头山镇人民政府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. “区域补助经费”项目。

（1）项目概述。根据区财政局关于延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》的相关要求，申请财政资金1000万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。

（2）立项依据。根据区财政局关于延续《2023-2025年

《财政管理体制实施方案》的相关要求。

(3) 实施主体。池州市贵池区牛头山镇人民政府。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。根据区财政局关于延续《2023-2025年财政管理体制实施方案》的相关要求，申请财政资金855万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金855.0万元。

(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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
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：		855.00	
		其中：财政拨款		855.00	
		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1000万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目数量	≥8个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定	
			专款专用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	按照规定时间拨付	
			按照规定时间拨付	2026年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤855万元		
	效益指标	经济效益	对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。	

		社会效益	对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。
			对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。
		生态效益	对改善群众生活环境质量积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量
		可持续影响	对推动镇域经济发展、改善生活环境质量提升群众幸福感的可持续性积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算185.02万元，比2025年预算增加27.39万元，增长17.38%，增长原因主要是据我镇实际情况和机构日常运转、完成日常工作任务的需要据实编制。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年政府采购预算6万元。其中：政府采购货物预算6万元，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，池州市贵池区牛头山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，池州市贵池区牛头山镇人民政府12个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1832.61万元、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)社会工作事务(款)专项业务：**反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

**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、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。

**十六、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

**二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院：**反映用于乡镇卫生院的支出。

**二十五、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。

**二十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、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。

**附件：**池州市贵池区牛头山镇人民政府2026年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区牛头山镇人民政府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	牛头山镇铁路护路经费	0.3
2	2025年农村公益事业财政奖补项目	39.99
3	区域补助经费	855
4	项目建设经费	27
5	环境治理经费	58.06
6	应急工作经费	45
7	信访维稳经费	22.52
8	经济发展经费	27
9	周转房、办公楼租金	356.38
10	综合保障支出	158.39
11	其他保障人员经费	3.51
12	2026-村级支出	279.76

# 1、牛头山镇铁路护路经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		牛头山镇铁路护路经费				
主管部门及代码		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府		
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：		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	申请资金0.3万元，用于牛头山镇铁路护路经费，通过系统化的护路工作，有效预防和制止危害铁路运输安全的行为，确保铁路大动脉在牛头山段的畅通无阻，保障人民群众生命财产安全和铁路运输秩序。					
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	专款专用率	100%		
			资金使用合规性	按规定时间拨付		
		时效指标	资金拨付时间	按规定时间拨付		
			项目完成时间	2026年底前		
	成本指标	项目总成本	≤0.3万元			
	效益指标	经济效益	对保障运输畅通，减少经济损失的积极影响	通过主动预防和及时处置安全隐患，能最大程度避免因铁路事故、线路中断导致的运输停滞、货物损毁及设备损失，间接保障沿线企业和经济的正常活动。		
		社会效益	对筑牢公共安全屏障的积极影响	项目实施直接维护铁路沿线及周边居民的生命财产安全，有效预防行人非法上路、牲畜侵线、轻飘物挂网、沿线火灾等可能引发铁路行车事故的风险，为人民群众创造更安全的生活环境。		
		生态效益				
		可持续影响	对建立长效防护机制的积极影响	项目推动形成常态化、制度化的铁路护路工作模式，使铁路安全保障工作得以持续、规范开展，不因临时性措施而中断。		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%		

## 2、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府	
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：		39.99	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		39.99	
		其他资金		0.00	
年度目标	上年度申请牛头山镇一事一议财政奖补资金71.78万元，本年度结转39.99万元，用于公共基础设施建设、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	项目受益人口	≥1.86万人	
			补助农村公益事业财政奖补项目数量	6个	
			补助村（社区）数量	6个	
		质量指标	补助项目资格审查合格率	100%	
			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	项目完成时间	2026年12月31日前	
			补助经费到位及时性	项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金	
	成本指标	项目总成本	≤717790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的负担	
		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	对改善当地人居环境的积极影响	通过实施农村道路和亮化提升工程，有限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、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位		池州市贵池区牛头山镇人民政府
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：		855.00	
		其中：财政拨款		855.00	
		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1000万元，用于重点镇经济发展，提升基础设施建设和公共服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基础设施建设项目数量	≥8个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定	
			专款专用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	按照规定时间拨付	
			按照规定时间拨付	2026年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤855万元		
	效益指标	经济效益	对推动区域内经济发展的积极影响	通过实施项目，有助于调动镇域经济发展的积极性和主动性，加快推进镇域经济高质量发展。	
		社会效益	对提升办公人员服务群众能力的积极影响	通过实施项目，提高办公效率，服务群众能力显著增强。	
			对提升群众幸福获得感的积极影响	通过项目实施，带动群众就业及生活品质改善，进一步提升群众的幸福感获得感。	
		生态效益	对改善群众生活环境质量积极影响	通过项目实施，推进镇村环境空间更新、面貌更新，改善群众生活环境质量	
	可持续影响	对推动镇域经济发展、改善生活质量和提升群众幸福感的可持续性的积极影响	通过项目实施，以镇带村，融合城乡，推动镇域经济可持续发展、镇村环境面貌持续改善、社会治理日益增强、群众幸福感日益增强。		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

#### 4、项目建设经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		项目建设经费			
主管部门及代码		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府	
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，主要用于项目委托代理、规划设计、预算编制、监理和竣工，提升项目建设规范化，提高财政资金管理水平和使用效益。				
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	委托业务数量	≥20个	
			项目经费涉及委托业务种类数量	≥4种	
		质量指标	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	
			受托机构业务完成时间	在合同约定完成时间内完成	
	成本指标	项目总成本	≤27万元		
	效益指标	经济效益	对减少项目经济损失的改善或影响程度	通过项目实施，强化专项资金审计和设计调查，减少项目经济损失。	
		社会效益	对提高财政资金管理水平和使用效益的积极影响	通过项目实施，不断提高财政资金管理水平和使用效益。	
			对提升项目建设管理规范化的积极影响	通过项目实施，提升建设项目管理规范化。	
		生态效益			
	可持续影响	对项目的建设提供可持续保障的积极影响	通过项目实施，对项目建设提供可持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
			公众满意度	≥90%	

## 5、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府	
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：		58.06	
		其中：财政拨款		58.06	
		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58.06万元，主要用于农村人居环境治理、文明创建等工作，改善居民生活环境，提升居民文明素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村人居环境整治工作收益群众人数	≥40000人	
			文明集镇点数量	≥2个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度规定	
			专款专用率	100%	
		时效指标	经费支出时效性	按照规定时间拨付	
			项目完成时间	2026年年底前	
	成本指标	项目总成本	≤58.06万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升居民群众文明素质的积极影响	通过项目实施，为居民创造良好的生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成、文明素质明显提高。	
			对保障居民生活质量和健康水平的积极影响	通过项目实施，增强了群众卫生意识，提高健康水平，提升了群众生活质量。	
		生态效益	对改善当地人居环境的积极影响	通过项目实施，有效改善农村人居环境	
	可持续影响	对当地人居环境、提升居民群众文明素质、群众的幸福感和获得感的持续影响	通过项目实施，居民生活环境持续改善，环保意识日益增强，居民文明素质持续提升，居民幸福感持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 6、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府	
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：		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	申请财政资金45万元，用于防汛、抗旱、防火、安全生产等方面支出，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	开展自然灾害、安全生产等隐患排查次数	≥8次	
			开展火灾、溺水等事件防治宣传范围	13个村居	
			应急物资储备率	100%	
		质量指标	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	
			应急物资购置及时性	在规定期限内按需购置	
	成本指标	项目总成本	≤45万元		
	效益指标	经济效益	对降低人民群众财产损失的影响程度	通过项目实施，降低人民群众财产损失	
		社会效益	对维护社会稳定、人民群众生命安全的积极影响	通过项目实施，保障人民群众生命财产安全、维护社会稳定。	
			对提升应急响应能力的积极影响	通过项目实施，更新应急装备，加强人员培训，提高应急响应能力，增强应急管理工作时效性。	
		生态效益	对乡村自然环境、生物栖息条件、生态健康等改善和提升程度	通过项目实施，保护当地生态环境。	
		可持续影响	对提升抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力的持续影响程度	通过项目实施，抵御自然灾害综合防范能力、疫情防控能力持续提升。	
	对增强社会安全生产意识、安全生产态势的可持续影响		通过项目实施，安全生产意识不断增强，安全生产态势持续稳定向好。		

	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
--	-----------	---------	-------	------

## 7、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位		池州市贵池区牛头山镇人民政府
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：		22.52	
		其中：财政拨款		22.52	
		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22.52万元，用于镇村组织接访、处理信访案件等日常维稳工作经费，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	处理信访件数	≥80个	
			重点维稳对象	≥1人	
		质量指标	信访举报办结率	100%	
			接访及时率	100%	
			专款专用率	100%	
			经费使用合规性	符合财务规章制度	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	
			经费支付及时性	按规定时间拨付	
	成本指标	项目总成本	≤22.52万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进社会稳定发展的积极影响	通过项目实施，促进社会稳定发展。	
		生态效益			
		可持续影响	对促进辖区社会稳定的积极影响	通过项目实施，群众法制观念持续增强，社会持续稳定发展。	
	满意度指标	服务对象满意度	信访对象满意度	≥90%	

## 8、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府	
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，用于开展招商引资工作，推动项目签约落地，助力镇域经济发展				
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	项目数量	≥3个	
			引资总额	≥3个	
		质量指标	经费使用合规性	符合财务规章制度	
			专款专用率	100%	
		时效指标	经费支付及时性	按工作开展完成时间拨付	
			项目完成时间	2026年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤27万元		
	效益指标	经济效益	对推动区域内经济发展的积极影响	通过项目实施，促进我镇经济进一步发展	
		社会效益	对推动产业发展的积极影响	通过项目实施，加速重点项目落户，提升产业集群发展基础	
		生态效益	对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度	通过项目的实施，对加强资源保护、减少污染排放或环境破坏的改善或影响程度增加。	
		可持续影响	对壮大镇域经济总量的持续影响程度	通过项目实施，镇域经济总量持续壮大	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 9、周转房、办公楼租金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		周转房、办公楼租金			
主管部门及代码		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府	
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：		356.38	
		其中：财政拨款		356.38	
		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356.38万元，用于办公楼租金，保障集中办公场所，提升便民服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥8000平方米	
			办公人员数量	≥100人	
		质量指标	资金使用合规性	按协议规定时间拨付	
			专款专用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	按协议规定时间拨付	
			项目完成时间	2026年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤356.38万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升办公人员服务水平的积极影响	通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众	
			通过项目实施，保障镇政府办公用房需求，为办公人员提供良好的办公环境，更好地服务群众	通过项目实施，群众办事便捷，提升群众幸福感。	
		生态效益	对改善办公环境质量的积极影响	通过项目实施，改善工作人员办公环境。	
		可持续影响	通过项目实施，改善工作人员办公环境。	通过项目实施，保障集中办公场所，提高便民服务的持续影响程度。	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 10、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府	实施单位		池州市贵池区牛头山镇人民政府
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：		158.39	
		其中：财政拨款		158.39	
		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158.39万元，用于开展党群、武装、乡村振兴、卫生健康等机关工作经费、其他交通费用、物业管理费、食堂运转经费、网络运维费及设备购置费等，保证单位基本运转。				
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	组织开展党群活动次数	≥10次	
			新能源车辆租赁数量	6辆	
		质量指标	资金使用合规性	符合财务规章制度	
			资金拨付及时性	按规定时间拨付	
			专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月底前	
	成本指标	项目总成本	≤158.39万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提高了办事效率，提升政府形象的影响程度	通过项目实施，提高了办事效率，提升政府形象的影响程度。	
			对提升群众获得感的积极影响	通过项目实施，提高办事效率，提升群众获得感。	
		生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	通过项目实施，持续保障机关正常运转。		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

## 11、其他保障人员经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他保障人员经费			
主管部门及代码		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
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：		3.51	
		其中：财政拨款		3.51	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	原申请财政资金104.14万元，主要用于楼道长补助17人，每月5100元，合计61200元；民师退养1人26,496.42元；环境监督员23人，每月30170元，375,333.44元保障基层其他人员稳定，现调整申请财政资金3.51万元，主要用于护林员工资及民师退养经费。				
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	乡村振兴专干	11人	
			楼道长人员数量	17人	
			民师退养	1人	
			城市社区干部	6人	
			护林员	16人	
			环境监督员	23人	
		质量指标	专款专用率	100%	
			资金使用合规性	按照相关文件要求使用	
			时效指标	资金拨付及时性	按规定时间拨付
	成本指标	项目总成本	≤3.51万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对提升社区治理能力的影	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。	
		生态效益			
		可持续影响	对保障基层人员稳定的持续影响	通过项目实施，保障基层人员长期稳定	
满意度指标	服务对象满意度	其他人员满意度	≥95%		

## 12、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		[214]池州市贵池区牛头山镇人民政府		实施单位	池州市贵池区牛头山镇人民政府
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：		279.76	
		其中：财政拨款		279.76	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	现申请财政资金279.76万元，用于村（居）务监督委员会人员工资34人，每月2833.33元，共计34000元；用于村（居）干部养老保险73人600289.92元；村级组织运转经费820000元；用于乡村振兴专干工资543444元；用于环境监督员工资12人218736元；用于城市社区干部5人工资及保险369579.6元，用于城市社区干部运转经费21万元，用于民师1人1550.48元，保障人员经费正常发放。。				
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	村干部养老保险	≥73人	
			补助村级组织数量	12个	
			护林员人数	6人	
			补助城市社区数量	1个	
			城市社区干部	5人	
			环境监督员人数	12人	
			乡村振兴专干人数	≥11人	
			村“两小组长”人数	≥338人	
			监督委员会人员数量	≥34人	
	质量指标	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	按照规定时间拨付		
		项目完成时间	2026年12月底前		
	成本指标	项目总成本	≤279.76万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。	通过项目实施，满足基层人员生活保障，提高工作积极性，更好服务群众。		
		对促进基层组织开展工作的积极影响	通过项目实施，提升基层组织运转保障水平，促进基层组织开展工作		

		生态效益	对改善当地生态环境的积极影响	通过项目实施，环境监督工作正常开展，改善当地人居环境质量。
		可持续影响	对促进乡村社会和谐稳定的持续影响	通过项目实施，提高基层党组织服务群众能力，促进乡村社会和谐稳定可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%