

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

表

11. 池州市贵池区发展和改革委员会2026年政府购买服务支出表

12. 池州市贵池区发展和改革委员会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）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，负责拟订外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录。牵头推进优化营商环境工作。

（五）负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。负责全口

径外债的管理和监测工作。规划全区重大项目和生产力布局。综合管理全区重点项目建设，安排全区重点建设项目计划，组织指导区重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

（六）拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨市区经济技术合作交流。研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

（七）组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担地方、企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、

科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

（十二）会同有关部门拟订推进经济建设战略和规划，协调有关重大问题，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）根据国家和省有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范。

（十四）贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。协调制定全区价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市

级、区级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

（十五）组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全区能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、电力（含核电）、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责煤炭行业管理和安全生产监督管理。负责电力工业管理工作。依法主管全区石油、天然气管道保护工作。协调全区石油、天然气储备。

（十六）负责综合管理全区公共资源交易工作。负责评标评审专家申报初审、培训和考核评价。协调行业监督，配合行业监管部门处理交易活动中的投诉举报、查处违法违规行为。指导全区公共资源交易代理机构的管理。

（十七）研究提出全区重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全区储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担重要商品总量平衡

和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十八）监测全区粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作。协调建立市际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全区粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责区级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流。承担粮食安全责任制考核的具体工作。

（十九）贯彻落实国家，省，市关于铁路发展的方针政策和规划部署；牵头组织全区铁路项目的前期谋划，申报对接工作；协调推进铁路项目征地拆迁，处理建设实施中矛盾问题；配合做好铁路运营保障，安全生产监督等工作；承办上级交办的其他铁路工作任务。

（二十）承担区民生工程领导小组办公室、区推动长江经济带发展领导小组、区实施五大发展行动计划领导小组、区铁路建设协调中心等有关具体工作。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨

行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定重大发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。
2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
4. 改革完善储备体系和运营方式，加快完善区级储备，进一步发挥政府储备引导作用，激励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，提高储备防风险能力。全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

（二十三）有关职责分工。1. 与区经济和信息化局（区商务局）有关职责分工。区发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区经济和信息化局（区商务局）在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革委员会会同区经济和信息化

局（区商务局）等部门在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。区发展和改革委员会会同区经济和信息化局（区商务局）等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

2. 与区卫生健康委员会有关职责分工。区发展和改革委员会负责拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

3. 与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。区粮食和物资储备局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，池州市贵池区发展和改革委员会2026年度部门预算仅包括池州市贵池区发展和改革委员会本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026年度主要工作任务**

（一）强化宏观经济调度。2026年是“十五五”规划开局之年，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，拉高标杆、争先进位，全力推动全区经济高质量发展。围绕年度目标任务，密切关注主要统计指标运行情况，确保有序完成年度计划任务。全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，精准把握国家、省、市最新政策精神和规划动向，以高起点、高站位谋划编制“十五五”规划纲要，尽快完成定稿报区委审议后印发。推动现代服务业发展，力争全年新培育规上服务业企业10户以上，新增A级以上物流企业1户、新增“皖美消费”新场景1家，推动池州高新区创成省级“两业融合”类服务业集聚创新区。

（二）狠抓项目推进力度。扎实推进项目前期工作，发挥重点项目要素保障专班作用，动态跟踪项目需求，共同做实、做好土地、资金等要素的统筹调配，确保各类计划开工项目按期开工建设。加强投资项目跟踪监测，跟踪重点项目进展，不断提升“入库”时效性和“入统”资金量，确保应统尽统、科学入统。推进项目建设进度，跟踪协调项目建设过程中遇到的资金、征收等难点卡点问题，确保各类项目按时序进度推进。加快推进智能制造产业园二期、棠溪家装环保新材料项目等拟申报的第一批开工动员项目前期工作，确保一季度内开工纳统。

（三）聚焦产业现代化发展。明确产业优化和升级方向，坚持融合发展、集群发展，突出延链、补链、强链，持续提升新材料产业规模能级和竞争力。力争全区新增战略性新兴产业企业5户以上，全区战略性新兴产业企业数量突破

65户，战略性新兴产业产值突破260亿元。强化平台建设与人才支撑能力，依托联森五金机电智造产业园、艾可蓝国家企业技术中心等平台，促进科技成果的转化和应用。聚焦我区战略性新兴产业重点领域，积极组织金池、起帆等重点企业申报省级产业技术工程化中心、工程研究中心等省级创新平台，建设行业特色鲜明的开放服务共享的验证平台和中试熟化平台，促进新技术的产业化和规模化应用。

（四）深度融入长三角一体化发展。深化与湖州市长兴县等长三角城市结对合作。强化与中国矿业大学等一流院校科研合作，构建政府、企业、智库专家的政产学研合作平台，促进人才柔性流动与共享。持续推动教育、医疗、文旅等领域合作层级跃升。全力推动长三角省、市重点项目建设，加快推进起帆电缆、金池新材料等企业提产扩能，为上海总部做好产业配套。主动接轨长三角基本公共服务标准，提高融入长三角公共服务的均等化、标准化、便利化程度。

（五）深入推进节能建设。立足全区能源资源禀赋，按照“谋划一批、在建一批、开工一批、储备一批”原则，将新能源发展与主导产业、特色旅游、乡村振兴等重点工作深度融合。推动风电、光伏发电基地规模化开发，大力推进新型储能规模化应用。重点推进牛头山128MW光伏发电等4个集中式光伏发电、3个风电项目及川气东送二线项目（池州段）、贵池区天然气特许经营等项目建设，进一步优化能源结构提高清洁能源使用比重。落实国家绿证抵扣能耗政策，探索实施新上项目可再生能源消费承诺制和重点用能单位化石能源消费预算管理，引导全区重点用能单位购买绿电绿证

或投资建设自发自用光伏发电项目。

（六）扎实做好民生和物价工作。优先保障民生财政投入，明确资金拨付节点。重视建后管护，针对工程类项目明确管护主体，制定管护标准，安排专项管护经费，避免“重建设轻管护”。开展实地督查、“回头看”；收集群众意见，反馈问题并整改，落实好“两表一员”制度，确保项目惠民实效。推进重点领域价费改革，依法依规开展民办学校收费变更审批，对提出调价申请的学校严格实施成本监审；完成对区内供水、供气企业的定期成本监审工作，依据监审结果，稳妥推进非居民用水、用气价格调整，有效降低企业用能成本。强化民生领域价费常态化监管，优化投诉举报受理、核查、反馈流程，确保平台投诉限时办结率100%。探索对新兴消费业态的价格行为规范。

（七）统筹抓好粮食、农经、信用工作。加强市场粮价监测，统筹粮油调度，指导各粮油经营和加工企业做好粮源组织，稳定粮油市场投放量，确保粮油供应质量。推动仓储升级改造，争取省、市相关专项资金支持，组织申报贵池区国有粮食仓库绿色储粮提升改造项目，改善储粮基础设施条件。探索发展粮库代储业务，支持粮食企业与中储粮合作开展代储业务，提高企业效益，提高资产利用率。扎实推进2026年水库移民项目申报及建设工作，按时发放直补资金，持续指导里山、唐田等涉农镇街申报以工代赈领域中央预算内资金；确保花庙水库移民认定工作顺利完成。进一步深化数据归集共享，夯实信用体系建设基础，推动信用评价结果在行政审批、市场监管、公共服务、融资信贷等领域的广泛

应用。创新开发一批便民惠企场景，力争在数量和质量上实现突破。

## 第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区发展和改革委员会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	1343.58	一、一般公共服务支出	633.5
其中：中央转移支付收入	2.44	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	141.69	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	141.69	五、教育支出	
		六、科学技术支出	60
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	250.12
		九、卫生健康支出	11.84
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1328.22
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	89.38
		二十、粮油物资储备支出	356.3
		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	
		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	1485.27	本年支出小计	2729.36
上年结转数	1244.09	结转下年	
一般公共预算	926.02	一般公共预算	
政府性基金预算	318.07	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	2729.36	支出总计	2729.36

### 池州市贵池区发展和改革委员会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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入						
池州市贵池区发展和改革委员会	2729.36	1485.27	1343.58	141.69								1244.09	926.02	318.07			
池州市贵池区发展和改革委员会本级	2729.36	1485.27	1343.58	141.69								1244.09	926.02	318.07			

## 池州市贵池区发展和改革委员会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	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	633.5	395.84	237.66			
20104	发展与改革事务	633.5	395.84	237.66			
2010401	行政运行	234.89	234.89				
2010450	事业运行	160.96	160.96				
2010499	其他发展与改革事务支出	237.66		237.66			
206	科学技术支出	60		60			
20699	其他科学技术支出	60		60			
2069999	其他科学技术支出	60		60			
208	社会保障和就业支出	250.12	250.12				
20805	行政事业单位养老支出	250.12	250.12				
2080501	行政单位离退休	183.91	183.91				
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91				
210	卫生健康支出	11.84	11.84				
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84				
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14				
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69				
213	农林水支出	1328.22		1328.22			
21301	农业农村	2.44		2.44			
2130109	农产品质量安全	2.44		2.44			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	866.02		866.02			
2130504	农村基础设施建设	866.02		866.02			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	315		315			
2136601	基础设施建设和经济发展	315		315			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.76		144.76			
2137201	移民补助	0.66		0.66			
2137202	基础设施建设和经济发展	144.1		144.1			
221	住房保障支出	89.38	89.38				
22102	住房改革支出	89.38	89.38				
2210201	住房公积金	40.08	40.08				
2210202	提租补贴	49.3	49.3				
222	粮油物资储备支出	356.3		356.3			
22201	粮油物资事务	191		191			
2220199	其他粮油物资事务支出	191		191			
22204	粮油储备	165.3		165.3			
2220499	其他粮油储备支出	165.3		165.3			
	合计	2729.36	747.18	1982.18			

## 池州市贵池区发展和改革委员会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	1485.27	一、本年支出	2729.36
（一）一般公共预算拨款	1343.58	（一）一般公共服务支出	633.5
（二）政府性基金预算拨款	141.69	（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	1244.09	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	926.02	（六）科学技术支出	60
（二）政府性基金预算拨款	318.07	（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	250.12
		（九）卫生健康支出	11.84
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1328.22
		（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	89.38
		（二十）粮油物资储备支出	356.3
		（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	
		（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	2729.36	支 出 总 计	2729.36

## 池州市贵池区发展和改革委员会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	633.5	395.84	336.97	58.87	237.66
20104	发展与改革事务	633.5	395.84	336.97	58.87	237.66
2010401	行政运行	234.89	234.89	176.01	58.87	
2010450	事业运行	160.96	160.96	160.96		
2010499	其他发展与改革事务支出	237.66				237.66
206	科学技术支出	60				60
20699	其他科学技术支出	60				60
2069999	其他科学技术支出	60				60
208	社会保障和就业支出	250.12	250.12	250.12		
20805	行政事业单位养老支出	250.12	250.12	250.12		
2080501	行政单位离退休	183.91	183.91	183.91		
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	3.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91	20.91		
210	卫生健康支出	11.84	11.84	11.84		
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	11.84		
2101101	行政单位医疗	6.14	6.14	6.14		
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69		
213	农林水支出	868.46				868.46
21301	农业农村	2.44				2.44
2130109	农产品质量安全	2.44				2.44
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	866.02				866.02
2130504	农村基础设施建设	866.02				866.02
221	住房保障支出	89.38	89.38	89.38		
22102	住房改革支出	89.38	89.38	89.38		
2210201	住房公积金	40.08	40.08	40.08		
2210202	提租补贴	49.3	49.3	49.3		
222	粮油物资储备支出	356.3				356.3
22201	粮油物资事务	191				191
2220199	其他粮油物资事务支出	191				191
22204	粮油储备	165.3				165.3
2220499	其他粮油储备支出	165.3				165.3
	合计	2269.6	747.18	688.31	58.87	1522.42

## 池州市贵池区发展和改革委员会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	453.9	453.9	
30101	基本工资	117.66	117.66	
30102	津贴补贴	45.36	45.36	
30103	奖金	133.98	133.98	
30107	绩效工资	30.22	30.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	
30109	职业年金缴费	20.91	20.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.84	11.84	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	40.08	40.08	
30199	其他工资福利支出	11.27	11.27	
302	商品和服务支出	65.77	13.5	52.27
30201	办公费	2		2
30211	差旅费	4		4
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	11.4		11.4
30228	工会经费	25.5	13.5	12
30239	其他交通费用	9.73		9.73
30299	其他商品和服务支出	11.64		11.64
303	对个人和家庭的补助	221.91	220.91	1
30301	离休费	32.25	32.25	
30302	退休费	184.05	184.05	
30305	生活补助	2.92	2.92	
30309	奖励金	1.69	1.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.01	0.01	1
310	资本性支出	5.6		5.6
31002	办公设备购置	5.6		5.6
	合计	747.18	688.31	58.87

## 池州市贵池区发展和改革委员会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
213	农林水支出	459.76		459.76
21366	大中型水库库区基金安排的支出	315		315
2136601	基础设施建设和经济发展	315		315
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.76		144.76
2137201	移民补助	0.66		0.66
2137202	基础设施建设和经济发展	144.1		144.1
	合计	459.76		459.76

## 池州市贵池区发展和改革委员会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：池州市贵池区发展和改革委员会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

## 池州市贵池区发展和改革委员会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年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金	池州市贵池区发展和改革委员会本级	318.07					318.07			
特定目标类	池州市贵池区殷汇集镇雨、污水管网改造工程（以工代赈）	池州市贵池区发展和改革委员会本级	866.02				866.02				
特定目标类	半导体产业创新发展政策支持项目	池州市贵池区发展和改革委员会本级	60				60				
特定目标类	“双碳”发展	池州市贵池区发展和改革委员会本级	23.56	23.56							
特定目标类	国防动员准备	池州市贵池区发展和改革委员会本级	6.65	6.65							
特定目标类	促进人防事业发展	池州市贵池区发展和改革委员会本级	10.5	10.5							
特定目标类	重点项目建设及经济社会发展	池州市贵池区发展和改革委员会本级	114.25	114.25							
特定目标类	项目评审及涉案评估	池州市贵池区发展和改革委员会本级	25	25							
特定目标类	区级储备粮补贴	池州市贵池区发展和改革委员会本级	356.3	356.3							
特定目标类	粮食流通监管	池州市贵池区发展和改革委员会本级	7.5	7.5							
特定目标类	矿产品运输铁路专用线项目工作专班工作经费	池州市贵池区发展和改革委员会本级	19	19							
特定目标类	服务业企业统计员补贴	池州市贵池区发展和改革委员会本级	31.2	31.2							
特定目标类	2026年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金	池州市贵池区发展和改革委员会本级	141.69		141.69						
特定目标类	农产品成本调查经费	池州市贵池区发展和改革委员会本级	2.44	2.44							

合计			1982 .18	596. 4	141. 69		926. 02	318. 07			
----	--	--	-------------	-----------	------------	--	------------	------------	--	--	--

## 池州市贵池区发展和改革委员会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
池州市贵池区发展和改革委员会本级-综合定额（行政）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区发展和改革委员会本级-综合定额（行政）	复印机	1.5	1.5				
池州市贵池区发展和改革委员会本级-综合定额（行政）	其他打印机	1	1				
池州市贵池区发展和改革委员会本级-综合定额（行政）	台式计算机	2.5	2.5				
合计		5.6	5.6				

## 池州市贵池区发展和改革委员会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：池州市贵池区发展和改革委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 池州市贵池区发展和改革委员会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：池州市贵池区发展和改革委员会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，池州市贵池区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区发展和改革委员会2026年收支总预算2729.36万元，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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

池州市贵池区发展和改革委员会2026年收入预算2729.36万元，其中，本年收入1485.27万元，上年结转收入1244.09万元。

（一）本年收入1485.27万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1343.58万元，占49.23%，比2025年预算减少51.87万元，下降3.72%，下降原因主要是降本增效，严格控制项目支出；政府性基金预算拨款收入141.69万元，占5.19%，比2025年预算增加141.69万元，增长100%，增长原因主要是提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算；

（二）上年结转收入1244.09万元，主要包括：一般公共预算拨款收入926.02万元，占74.43%，比2025年预算增加537.86万元，增长138.57%，增长原因主要是部分项目跨年度实施，资金按规定结转下年；政府性基金预算拨款收入318.07万元，占25.57%，比2025年预算增加53.98万元，增长

20.44%，增长原因主要是中央下达水库移民扶持基金预算增加。

### 三、关于2026年支出总表的说明

池州市贵池区发展和改革委员会2026年支出预算2729.36万元，比2025年预算增加681.67万元，增长33.29%，增长原因主要是人员增加、项目增加。其中，基本支出747.18万元，占27.38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、工资福利支出、商品服务支出、离退休费、住房保障支出等；项目支出1982.18万元，占72.62%，主要用于重点项目建设、物价管理、项目评审及涉案评估、区级储备粮利息费用补贴、水库移民后期扶持项目建设等；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

池州市贵池区发展和改革委员会2026年财政拨款收支预算2729.36万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2269.6万元、政府性基金预算拨款459.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1485.27万元，上年结转收入1244.09万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出633.5万元，占23.21%；科学技术支出60万元，占2.20%；社会保障和就业支出250.12万元，占9.16%；卫生健康支出11.84万元，占0.43%；农林水支出1328.22万元，占48.66%；住房保障支出89.38万元，占3.27%；粮油物资储备支出356.3万元，占13.05%。

### 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。**

池州市贵池区发展和改革委员会2026年一般公共预算支出2269.6万元，比2025年预算增加486万元，增长27.25%，主要原因：预算增加、人员经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出633.5万元，占27.91%；科学技术支出60万元，占2.64%；社会保障和就业支出250.12万元，占11.02%；卫生健康支出11.84万元，占0.52%；农林水支出868.46万元，占38.26%；住房保障支出89.38万元，占3.94%；粮油物资储备支出356.3万元，占15.70%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算234.89万元，比2025年预算增加33.85万元，增长16.84%，增长原因主要是机构整合并入，人员增加，公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算160.96万元，比2025年预算增加42.07万元，增长35.39%，增长原因主要是机构整合并入，人员增加，人员经费增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算237.66万元，比2025年预算减少39.16万元，下降14.15%，下降原因主要是降本增效，控制项目支出。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2026年预算60万元，比2025年预算增加0万元，

增长0%，增长原因主要是结转2025年上级下达半导体产业创新发展政策支持项目资金。

**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183.91万元，比2025年预算减少18.99万元，下降9.36%，下降原因主要是2025年我委去世一名退休人员。

**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3.48万元，比2025年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2025年相比，事业退休人员数量不变。

**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41.83万元，比2025年预算增加7.93万元，增长23.39%，增长原因主要是人员增加，高工资人员增加。

**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20.91万元，比2025年预算增加3.96万元，增长23.36%，增长原因主要是人员增加，高工资人员增加。

**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6.14万元，比2025年预算增加1.1万元，增长21.83%，增长原因主要是人员增加，高工资人员增加。

**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5.69万元，比2025年预算增加1.33万元，增长30.50%，增长原因主要是新增事业人员，人员经费相应增加。

**11. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）** 2026年预算2.44万元，比2025年预算增加1.44万元，增长144.00%，增长原因主要是上级下达农产品调查经费预算增加。

**12. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）** 2026年预算866.02万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是结转2025年上级下达的池州市贵池区以工代赈项目预算。

**13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2026年预算40.08万元，比2025年预算增加7.31万元，增长22.31%，增长原因主要是新增事业人员，人员经费相应增加。

**14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2026年预算49.3万元，比2025年预算增加3.11万元，增长6.73%，增长原因主要是新增事业人员，人员经费相应增加。

**15. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）** 2026年预算191万元，比2025年预算减少124万元，下降39.37%，下降原因主要是区级储备粮保管费预计通过市级下达专户资金结算。

**16. 粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）** 2026年预算165.3万元，比2025年预算减少29.91万元，下降15.32%，下降原因主要是严格控制项目预算。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出747.18万元，其中，人员经费688.31万元，公用经费

58.87万元。

（一）人员经费688.31万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费58.87万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、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

池州市贵池区发展和改革委员会2026年政府性基金支出459.76万元，比2025年预算增加195.67万元，增长74.09%，主要原因：中央下达水库移民扶持基金预算增加。具体情况如下：

1. 农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）**基础设施建设和经济发展（项）**2026年预算315万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是结转2025年第二批水库移民项目资金315万元。

2. 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）**移民补助（项）**2026年预算0.66万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是结转2025年第一批水库移民项目资金。

3. 农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

**（款）基础设施建设和经济发展（项）** 2026年预算144.1万元，比2025年预算增加38.12万元，增长35.97%，增长原因主要是2025年第一批项目资金结转且中央下达水库移民扶持基金预算增加。

## **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区发展和改革委员会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**

池州市贵池区发展和改革委员会2026年预算共安排项目支出1982.18万元，比2025年预算增加598.53万元，增长43.26%，增长原因主要是围绕区域发展、项目建设、营商环境等重点工作，保障任务增加，跨年度项目结转。主要包括：本年财政拨款安排738.09万元（其中，一般公共预算拨款安排596.4万元，政府性基金预算拨款安排141.69万元，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1244.09万元（其中，一般公共预算拨款安排926.02万元，政府性基金预算拨款安排318.07万元，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**

池州市贵池区发展和改革委员会2026年预算安排政府采购支出5.6万元，比2025年预算减少0.8万元，下降12.50%，下降原因主要是严格控制单位采购支出。其中，一般公共预算安排5.6万元，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

池州市贵池区发展和改革委员会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

池州市贵池区发展和改革委员会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. “重点项目建设及经济社会发展”项目。

（1）项目概述。省、市及区本级投资项目管理；镇域经济和产业发展现场会、考核、考评、调研、调度及会议安排；民生工程协调调度等。

（2）立项依据。区级文件明确事项。

（3）实施主体。池州市贵池区发展和改革委员会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。省、市及区本级投资项目管理；镇域经济和产业发展现场会、考核、考评、调研、调度及会议安排；民生工程协调调度等。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金114.25万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	重点项目建设及经济社会发展		
主管部门及代码	[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级

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：		114.25	
	其中：财政拨款		114.25	
	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114.25万元，其中，印刷费14万，邮电费18万，水费0.25万元，电费4万元，差旅费8万，会议费2万，其他商品和服务支出5万，其他工资福利支出2万元，其他交通费7万元，劳务费54万元，用于开展重点项目及经济社会发展工作，实现经济可持续发展，更好服务于全区经济。			
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	重点项目调度数	≥100个
			重大项目谋划数	≥10个
			培训人次	≥50人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定
			重点项目统计率	100%
			项目监管率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金
	项目完成时间		2026年12月	
	成本指标	项目总成本	≤114.25万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的积极影响	通过项目实施，做利民举措，更好地服务全区经济发展
		社会效益	对党委政府重大决策支撑的影响程度	通过项目实施，贯彻落实党委政府相关精神，对党委政府重大决策支撑的影响程度高
		生态效益		
		可持续影响	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目实施，为区经济社会发展提供长期指导，促进国民经济可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%
服务对象满意度			≥90%	

## 2. “池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程（以工代赈）”项目。

(1) 项目概述。根据《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资

管理有关要求，用于池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程建设。

(2) 立项依据。严格按照《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关要求。

(3) 实施主体。池州市贵池区发展和改革委员会。

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

(5) 项目内容。《安徽省发展改革委下达2025年第四批以工代赈中央预算内投资计划的通知》(皖发改投资【2025】634号)，申请财政资金531万元，用于清溪街道以工代赈项目，通过项目实施，完善基础设施，促进经济可持续发展；根据《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关要求，用于池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程建设。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金866.02万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程(以工代赈)			
主管部门及代码	[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级	
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：	866.02		
	其中：财政拨款	0.00		
	专项债券	0.00		
	上年结转	866.02		

		其他资金	0.00	
年度目标	根据《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关要求，用于池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程建设，达成改造雨水管道1056米，改造污水管道120米，改造路面600平方米，新建排洪沟175米，新建六护坡310米等目标			
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	改造路面	≥600米
			新建六护坡	≥310米
			新建排洪沟	≥175米
			污水管道	≥120米
			改造雨水管道	≥1056米
		质量指标	专款专用率	100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金
			项目完成时间	2026年12月
	成本指标	项目总成本	≤535万元	
	效益指标	经济效益	对经济运行的影响	通过项目实施，拉动就业，推动地方经济高质量发展
		社会效益	对社会就业的影响	通过项目实施，拉动就业，促进民生
		生态效益		
		可持续影响	对经济可持续发展的影响	通过项目实施，完善基础设施，促进经济可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	服务群众的满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区发展和改革委员会2026年机关运行经费财政拨款预算747.18万元，比2025年预算增加83.14万元，增长12.52%，增长原因主要是机构整合并入及公开招聘新增事业人员，人员经费相应增加。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区发展和改革委员会2026年政府采购预算5.6万元。其中：政府采购货物预算5.6万元，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，池州市贵池区发展和改革委员会共有车辆0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，池州市贵池区发展和改革委员会14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596.4万元、政府性基金预算当年财政拨款141.69万元、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)发展与改革事务(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)发展与改革事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**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、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

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

**二十三、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

**二十四、农林水支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**二十八、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出：**反映除上述项目外的其他国家粮油储备支出。

**附件：**池州市贵池区发展和改革委员会2026年度项目支出绩效目标

附件

## 池州市贵池区发展和改革委员会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	农产品成本调查经费	2.44
2	2026年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金	141.69
3	服务业企业统计员补贴	31.2
4	矿产品运输铁路专用线项目工作专班工作经费	19
5	粮食流通监管	7.5
6	区级储备粮补贴	356.3
7	项目评审及涉案评估	25
8	重点项目建设及经济社会发展	114.25
9	促进人防事业发展	10.5
10	国防动员准备	6.65
11	“双碳”发展	23.56
12	半导体产业创新发展政策支持项目	60
13	池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程(以工代赈)	866.02
14	2025年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金	318.07

# 1、农产品成本调查经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品成本调查经费			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		2.44	
		其中：财政拨款		2.44	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请中央资金2.44万元，开展农产品成本调查工作，用于各级价格成本调查机构组织、开展农产品成本调查工作，并及时上报调查数据。				
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	选取调查点和农产品调查户数量	≥9户	
		质量指标	专款专用率	100%	
			填报调查数据的准确性	符合审核要求	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
			资金是否及时拨付	及时拨付项目资金	
		成本指标	项目总成本	≤2.44万元	
	效益指标	经济效益	保障农民收入	通过项目实施，保障农民收入和粮食安全稳定供给	
		社会效益	保障粮食安全稳定供应	通过项目实施，积极推进农产品调查数据在农业领域的运用，提升农业保险精准承保和理赔能力，保障粮食安全稳定供应	
		生态效益			
		可持续影响	对改善农民生产生活条件持续影响程度	通过项目实施，对改善农民生产生活条件产生可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 2、2026年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级	
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：		141.69	
		其中：财政拨款		141.69	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请2026年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金141.69万元，用于开展水库移民后期扶持方面工作，解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受益移民人数	≥62人	
			受益村	≥6个	
			后期扶持项目	≥2个	
			受益人口	≥1579人	
			受益组	≥51个	
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目总成本	≤141.69万元		
	效益指标	经济效益	对增加移民人均可支配收入影响程度	通过项目实施，带动移民收入增长	
		社会效益	对移民村的基础设施建设影响	通过项目实施，完善移民村基础设施建设，提升社会治理水平	
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	通过项目实施，带动移民村受益，提升区域生态环境	
		可持续影响	对改善移民生产生活条件持续影响程度	通过项目实施，对改善移民生产生活条件产生可持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%		

### 3、服务业企业统计员补贴

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		服务业企业统计员补贴			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		31.20	
		其中：财政拨款		31.20	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政预算资金31.2万元，用于服务业企业统计员工作补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务业企业数	≥130个	
			统计人员数	≥130人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定。	
		时效指标	资金拨付及时性	每月及时拨付资金	
		成本指标	项目总成本	≤31.2万元	
	效益指标	经济效益	对经济发展的积极影响	通过项目实施，更好地服务全区经济发展	
		社会效益	对服务业企业发展影响程度	通过项目实施，促进服务业企业规范化运营	
		生态效益			
		可持续影响	对国民经济可持续发展影响程度	通过项目实施，对促进国民经济发展可持续影响程度高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

#### 4、矿产品运输铁路专用线项目工作专班工作经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		矿产品运输铁路专用线项目工作专班工作经费			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位		池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		19.00	
		其中：财政拨款		19.00	
		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19万元，其中办公费3万元，差旅费4万元，其他交通费2万元，委托业务费4万元，其他商品服务支出6万元，用于项目控制性工程（隧道、桥梁）启动建设相关经费。				
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	拆迁任务数	≥310户	
			服务项目数	≥2个	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定。	
			项目按期完成率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金	
	成本指标	项目总成本	≤19万元		
	效益指标	经济效益	对推进经济建设影响程度	通过项目实施，有效推动矿业经济绿色转型，高质量发展	
		社会效益	对征迁地的社会效益影响	通过项目实施，促进征迁地和谐有序发展	
		生态效益	对区域环境改善影响程度	通过项目实施，有效推进“三绿共建”行动	
		可持续影响	对全区经济可持续发展影响程度	通过项目实施，带动全区经济实现可持续发展	
	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、粮食流通监管

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		粮食流通监管			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位		池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		7.50	
		其中：财政拨款		7.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政预算资金7.5万元，其中3万元用于其他交通费，3万元用于办公费，1.5万元用于其他对企业的补助，推进粮食流通监管工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	监管粮食企业数	≥2个	
		质量指标	专款专用率	100%	
			资金拨付的合规性	严格按照财经法规拨付资金	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
			资金拨付的及时性	及时拨付资金	
	成本指标	项目总成本	≤7.5万元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对于粮食安全的影响程度	通过项目实施，推进粮食流通监管工作，保障粮食安全	
		生态效益			
		可持续影响	对食品经济稳定发展的持续影响	通过项目实施，提振群众对于食品安全的信心，规范粮食行业管理工作，保障食品经济市场平稳运行	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%	

## 6、区级储备粮补贴

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		区级储备粮补贴			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		356.30	
		其中：财政拨款		356.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金456.3万元，其中：200万元用于支付区级储备粮储存费用；91万元用于支付区级储备粮银行贷款利息；165.3万元用于补助粮食企业轮换费用及信息化维护、监管费用，保障粮食安全				
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	政策补助补贴对象数量	≥2个	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行财经法规和制度规定。	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
			补助补贴资金兑现及时性	及时支付项目资金	
		成本指标	项目总成本	≤456.3万元	
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	减轻粮食收储企业经济负担	
		社会效益	保障全区粮食安全	保障全区粮食充足供应	
		生态效益			
		可持续影响	对全区粮食供应的可持续影响	为储备粮政策执行提供长效保障。	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	

## 7、项目评审及涉案评估

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		项目评审及涉案评估			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金25万元，其中：17万元用于项目单位申报项目的专家审查；8万元用于涉案财物的价格认定，通过项目实施，更好地服务全区经济发展				
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	完成评审评价评估项目数量	≥160个	
		质量指标	评审评价评估报告质量合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定。	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
			经费支出时效性	及时支付	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	
	效益指标	经济效益	对全区经济发展的积极影响	通过项目实施，审核评估优秀项目，更好地服务全区经济发展	
		社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	通过项目实施，提升项目评估审核效果，减少工作效能浪费，提升行政运行效率	
		生态效益			
		可持续影响	健全的评审评价评估管理制度为评审工作提供可持续保障	通过项目实施，评审优秀工作项目，为政府性资金使用提供长效保障。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 8、重点项目建设及经济社会发展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点项目建设及经济社会发展			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		114.25	
		其中：财政拨款		114.25	
		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114.25万元，其中，印刷费14万，邮电费18万，水费0.25万元，电费4万元，差旅费8万，会议费2万，其他商品和服务支出5万，其他工资福利支出2万元，其他交通费7万元，劳务费54万元，用于开展重点项目及经济社会发展工作，实现经济可持续发展，更好服务于全区经济。				
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	重点项目调度数	≥100个	
			重大项目谋划数	≥10个	
			培训人次	≥50人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定	
			重点项目统计率	100%	
			项目监管率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金	
	项目完成时间		2026年12月		
	成本指标	项目总成本	≤114.25万元		
	效益指标	经济效益	对经济发展的积极影响	通过项目实施，做利民举措，更好地服务全区经济发展	
		社会效益	对党委政府重大决策支撑的影响程度	通过项目实施，贯彻落实党委政府相关精神，对党委政府重大决策支撑的影响程度高	
		生态效益			
		可持续影响	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	通过项目实施，为区经济社会发展提供长期指导，促进国民经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	
服务对象满意度			≥90%		

## 9、促进人防事业发展

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		促进人防事业发展			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		10.50	
		其中：财政拨款		10.50	
		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10.5万元，督导落实人防建设管理及组织实施等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥150人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定。	
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	
		成本指标	项目总成本	≤10.5万元	
	效益指标	经济效益	对经济建设与人防建设协调发展影响程度	通过项目实施，推进经济建设与人防建设协调发展，保障社会经济平稳运行	
		社会效益	对保障地方稳定影响程度	通过项目实施，保障地方稳定，社会和谐平安	
		生态效益			
		可持续影响	对可持续协调发展影响程度	通过项目实施，推进人防建设协调发展，保障社会长治久安，强化社会治理能力	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 10、国防动员准备

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		国防动员准备			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		6.65	
		其中：财政拨款		6.65	
		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6.65万元，其中，4.65万元用于国防动员培训、2万元用于印刷费，用于开展国防动员工作，推进国防建设协调发展，保障社会长治久安，强化社会治理能力。				
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	培训人次	≥150人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定。	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	≤6.65万元	
	效益指标	经济效益	对推进经济建设与国防建设协调发展影响	通过项目实施，推进经济建设与国防建设协调发展，保障社会经济平稳运行	
		社会效益	对保障地方稳定影响程度	通过项目实施，保障地方稳定，社会和谐平安	
		生态效益			
		可持续影响	对可持续协调发展影响程度	通过项目实施，推进国防建设协调发展，保障社会长治久安，强化社会治理能力	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

# 11、“双碳”发展

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		“双碳”发展			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位		池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		23.56	
		其中：财政拨款		23.56	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目共申请预算资金23.56万元，其中，1.36万元用于“双碳”宣传、4.4万元用于培训工作，17.8万元用于委托业务费，提高全区生态环境保护意识，做好“双碳”推广宣传。				
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	项目谋划数	≥4个	
			培训人次	≥200人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规和制度规定。	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金	
			项目完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目总成本	≤23.56万元		
	效益指标	经济效益	对推进经济建设影响程度	通过项目实施，有效带动“双碳”经济循环发展，促进经济社会运转	
		社会效益	对促进节能环保型社会影响	通过项目实施，推动形成节能环保型社会	
		生态效益	对区域环境改善影响程度	通过项目实施，有效改善区域环境，促进碳达峰、碳中和事业稳步进行	
		可持续影响	对全区经济可持续发展影响程度	通过项目实施，提高全区生态环境保护意识，保障生态经济同步运行，推动生态文明建设	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	

## 12、半导体产业创新发展政策支持项目

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		半导体产业创新发展政策支持项目			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会		实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		60.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		60.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金60万元，拨付给池州巨成电子科技有限公司60万元，用于洁净厂房新建补助，推动半导体产业创新发展。				
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	补助企业数量	≥1个	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
		成本指标	项目总成本	≤60万元	
	效益指标	经济效益	对企业经济影响程度	通过项目实施，提升半导体企业产业经济，从而促进全区经济发展	
		社会效益	对促进我区半导体产业高质量发展影响程度	通过项目实施，优化企业营商环境，促进我区半导体产业高质量发展。	
		生态效益			
		可持续影响	对推进半导体产业持续发展影响程度	通过项目实施，支持半导体产业，对推进半导体产业产生可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	企业对政策实施满意度	≥95%	

### 13、池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程（以工代赈）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程（以工代赈）			
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位		池州市贵池区发展和改革委员会本级
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：		866.02	
		其中：财政拨款		0.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		866.02	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关要求，用于池州市贵池区殷汇镇集镇雨、污水管网改造工程建设，达成改造雨水管道1056米，改造污水管道120米，改造路面600平方米，新建排洪沟175米，新建六护坡310米等目标				
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	改造路面	≥600米	
			新建六护坡	≥310米	
			新建排洪沟	≥175米	
			污水管道	≥120米	
			改造雨水管道	≥1056米	
		质量指标	专款专用率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时拨付资金	
			项目完成时间	2026年12月	
	成本指标	项目总成本	≤535万元		
	效益指标	经济效益	对经济运行的影响	通过项目实施，拉动就业，推动地方经济高质量发展	
		社会效益	对社会就业的影响	通过项目实施，拉动就业，促进民生	
		生态效益			
		可持续影响	对经济可持续发展的影响	通过项目实施，完善基础设施，促进经济可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众的满意度	≥90%	

# 14、2025年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年度第一批大中型水库移民后期扶持项目资金				
主管部门及代码		[010]池州市贵池区发展和改革委员会	实施单位	池州市贵池区发展和改革委员会本级		
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：		318.07		
		其中：财政拨款		0.00		
		专项债券		0.00		
		上年结转		318.07		
		其他资金		0.00		
年度目标	申请2025年度第一批大中型水库移民后期扶持项目结转资金318.07万元，用于开展水库移民后期扶持方面工作，解决我区大中型水库移民生产、生活困难问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	受益组	≥51个		
			受益移民人数	≥50人		
			受益人口	≥10000人		
			受益村	≥6个		
			后期扶持项目	≥5个		
		质量指标	项目（不含移民培训）验收合格率	100%		
		时效指标	截止当年底，项目资金拨付情况	及时拨付项目资金		
			项目完成时间	2025年12月		
	成本指标	项目总成本	≤318.07万元			
	效益指标	经济效益	对增加移民人均可支配收入影响程度	通过项目实施，带动移民收入增长		
		社会效益	对移民村的基础设施建设影响	通过项目实施，完善移民村基础设施建设，提升社会治理水平		
		生态效益	对区域生态环境的提升或影响程度	通过项目实施，带动移民村受益，提升区域生态环境		
		可持续影响	对改善移民生产生活条件持续影响程度	通过项目实施，对改善移民生产生活条件产生可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%		