

石台县矶滩乡人民政府
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

1. 石台县矶滩乡人民政府2025年收支总表
2. 石台县矶滩乡人民政府2025年收入总表
3. 石台县矶滩乡人民政府2025年支出总表
4. 石台县矶滩乡人民政府2025年财政拨款收支总表
5. 石台县矶滩乡人民政府2025年一般公共预算支出表
6. 石台县矶滩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县矶滩乡人民政府2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县矶滩乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县矶滩乡人民政府2025年项目支出表
10. 石台县矶滩乡人民政府2025年政府采购支出表
11. 石台县矶滩乡人民政府2025年政府购买服务支出表
12. 石台县矶滩乡人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度部门预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明
2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实上级党委和政府各项方针政策、法律法规规章、决定和命令，执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议，依法依规决策辖区内经济社会发展有关重大事项。研究决定本行政区域经济、政治、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大问题。

（二）加强党的组织体系建设，统筹抓好辖区内机关、行政村、非公企业和社会组织等领域党建工作，加强基层党组织标准化规范化建设。领导辖区内群团组织和其他各类组织依法依规依章程履行职责。加强人才建设工作。按照干部管理权限，做好干部教育、培养、选拔、考核和监督管理工作。落实全面从严治党和履行党风廉政建设主体责任，领导和支持纪检监察机构履行监督责任。

（三）加强党的思想政治建设和意识形态工作，推进宣传思想文化和精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。统筹抓好辖区内统一战线、民族宗教、民主法治等工作。

（四）负责编制辖区内经济社会发展规划并组织实施，推动辖区内经济社会健康有序可持续发展，加大招商引资力度，统筹做好企业服务、经济社会数据统计、促进项目落地等工作，优化营商环境。

（五）实施乡村振兴战略，深化农村改革，大力发展农业现代化，推进农村经济结构调整，促进经济发展方式转变

，促进农民增收。加强农业公共服务体系建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业。

（六）加强基层公共服务体系建设，落实各项公共服务政策，加快推进公共服务设施和公共事业建设，逐步实现基层公共服务均等化，依法依规向社会购买公共服务，促进农村社会事业健康发展。

（七）负责乡级财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作，指导村做好集体经济组织资产管理工作。

（八）实施与居民生活密切相关的各项公共服务，做好社会保障、就业创业、民政救济、医疗保障、医疗救助、卫生健康、住房保障、残疾保障、文化旅游、教育体育、食品药品安全、养老服务等方面工作。维护辖区老年人、妇女、未成年人和残疾人及少数民族同胞的合法利益。加强综合

（便民）服务机构与服务平台建设，整合基层行政审批和公共服务职责，推进审批服务事项集中办理。健全完善清单制度建设，推进政务公开。

（九）依法依规履行辖区内综合行政执法工作，统筹协调、监督评价派驻机构在辖区内的日常履职，协助配合县直部门开展执法，推进法治政府建设。

（十）加强基层治理体系建设，落实基层群众自治制度，动员辖区单位、社会组织和村民等社会力量参与基层治理服务，发挥基层群众性自治组织作用。承担辖区内平安建设和社会治安综合治理等工作，实现区域综合治理网格化、一体化，妥善处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷，促

进乡村治理体系和治理能力现代化。

（十一）承担辖区内应急管理和安全生产工作，建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力，构建公共安全防控体系。

（十二）承担辖区内生态环境保护工作，统筹推进山水林田湖草系统治理，落实各项环境保护管理规定，保障辖区内生态环境安全。

（十三）动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区经济社会发展服务。

（十四）做好国防教育和兵役等工作。

（十五）人大、纪检监察、武装部等按照有关法律法规及章程履行职责。

（十六）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县矶滩乡人民政府2025年度部门预算仅包括石台县矶滩乡人民政府本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

2025年，是进一步全面深化改革的重要之年，是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇的关键之年，做好2025年各项工作意义重大、责任重大，必须时刻保持再出发的心态、冲锋者的姿态、加油干的状态，奋力书写新征程砚滩满意答卷！

2025年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，对标落实习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想新观点新论断和关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，借势破局，保持战略定力，紧紧围绕建设“康养小镇 和美砚滩”精致县城副中心发展定位，坚定“小乡镇、大作为”的工作信心，坚持“生态立乡、项目强乡、产业富乡、旅游兴乡”，以项目建设、富硒产业、旅游民宿经济为主攻点，推动一二三产融合发展，全力打造农文康体旅融合发展特色小镇。为聚力“四化”同步、共建“五美”山乡书写砚滩篇章。

经济发展预期目标是：一般公共预算收入达到500万元，固定资产投资12000万元以上，新增限上商贸业企业3家，限上商贸零售总额达到300万元，招商引资完成省外亿元项目2个。其他指标完成县下达年度目标任务。

为实现上述目标任务，将重点做好以下工作。

（一）铆足“拼”的劲头，在促进经济发展上蓄势赋能

围绕重点项目抓建设。牢固树立“项目为王”理念， “按照一个项目、一个专班、一抓到底”的原则，全面推动仙人涧度假酒店、富硒农业融合发展示范区基础设施、现代农业科技示范产业园（二期）等重点项目建设按期推进，完成岭下至唐家渡段公路升级改造工程、秋浦河流域水环境综合治理、病险山塘整治工程等项目建设，姚庄民宿、今天食品加工基地竣工并投入运营，着力抓固投稳投资，争取形成更多实物工作量。

围绕优质项目抓招引。时刻保持战略敏锐，吃透政策要求，深入挖掘政策空间，不断加大对上争取力度，提高向上频次，充实项目建设内容。立足高颜值生态优势，以康养旅游为主导产业，瞄准长三角，提升招引质效，持续跟进蓝湾民宿、重阳民宿、杨坑民宿、文泽园等在谈项目，以舒适生活、优质服务、品质体验吸引人才和企业，让矾滩“宜创、宜业、更宜居”。

围绕营商环境抓服务。不断加强服务体系建设，持续创新服务方式，优化营商环境，当好为企业服务“店小二”，及时兑现惠企政策，全力为企业办实事、解难题，助力企业快速落地达产增效，打造亲商、富商、安商的优良环境。加大天方、少间?笙笙慢、心谷文化园等企业培育力度，尽心尽力培育“五上”企业扩量升级。

（二）注入“新”的活力，在提升核心竞争上踔厉奋发

做活低效资产资源。更新观念、解放思想，立足实际、找准定位，深入挖掘大龙湾、新石器等资源禀赋，探索借鉴优秀案例，尊重市场新需求，全面充分论证，融入矾滩本土空间、文化、历史和生活方式等元素，积极牵线搭桥，引入优质资源、优质企业、优质业态，推动秋浦河景区、秋浦明珠项目、自驾游服务中心等低效资产资源盘活利用。

做优文旅康养产业。主动融入大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设，以秋浦河·大龙湾省级旅游度假区创建、慢庄改造升级为主要抓手，以“小而精”民宿作为提档升级重要举措，鼓励支持本地居民及返乡创业等人员发展精品民宿，以洪墩村为圆心，打造乡村民宿产业集聚区，提升旅游民宿经济，纵深推进农文康体旅深度融合，全力争创省级特色旅游乡镇，提升核心竞争力，实现康养旅游产业提质增效。

做实生态工业产业。借助富硒农业融合发展示范区基础设施项目，建设茶叶等农产品加工、销售、展示于一体的生态工业示范区。持续加大沈家腊肉等特色农业产业规模化发展扶持力度，落实农业产业化龙头企业培优育强三年行动。做强富硒食品精深加工，延长产业链，积极引入现代农业科技示范产业园（二期）项目落地，促进设施农业规模化、产业化、标准化生产。

（三）追求“质”的蝶变，在助力乡村发展上笃行不怠

坚定不移巩固脱贫攻坚。稳固“两不愁三保障”成果，按照“四个不摘”要求，持续做好帮扶政策的延续、优化、调整，加强监测对象动态管理，及时发现化解重大问题。做好帮扶干部、驻村工作队常态化帮扶，继续争取各类衔接资金项目，抓好产业项目、教育资助、小额信贷等工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。

坚持不懈促进全域振兴。学习运用“千万工程”经验，发挥和美乡村建设引领作用，推动村级联盟协同发展，争取沟汀村和美乡村精品示范村项目，完成2025年和美乡村省级中心村建设。继续培育差异化农业产业建设，发展特色农产品种植、加工和销售。鼓励村集体与致富能人、种植养殖大户、非公企业联合，推动村企抱团发展，拓宽村集体增收渠道。

坚决有力守护绿水青山。严格落实耕地保护制度。强化人居环境管护，以生活污水治理、村容村貌提升为重点，有序提升秋浦河沿线景观及村庄环境，推动人居环境整治常态化长效化。持续开展大气污染防治工作，加大秸秆禁烧宣传巡逻频次，严格管控“散乱污”企业，抓实生态环境隐患问题排查整治，落实“回头看”工作机制。

（四）实现“好”的向往，在优化民生服务上用心用情

倾心倾力兜牢民生底线。持续做好城乡居民养老保险、医疗保险等工作，严格落实各项惠农政策，推动各类兜底政策应享尽享。抓实抓细各项民生工程，聚焦“一老一小”群体，加强低保户、五保户、残疾人员等群体动态管理，做到“应保尽保”。深入开展根治欠薪专项行动，确保劳动者合法权益得到有效保护。

千方百计发展社会事业。加大就业技能培训力度，落实稳就业政策，支持群众创业就业。加强村级体育健身设施建设和维护，提升乡村医疗就医水平和环境，做好妇女、儿童、青少年关爱服务，提升村级老年活动场所服务水平，进一步满足老年人文化、休闲需要。扎实开展双拥优抚工作，凝聚军民鱼水情。完成太胜村党群服务中心建设。

全心全意丰富群众生活。推动发展群众文化事业，深入挖掘目连戏、秋浦河诗文化、民歌等文化底蕴，联合心谷文化园打造矾滩艺术文化展示基地，讲好矾滩文化故事。继续开展“四季村晚”、送戏下乡、“村BA”等群众性文体活动，大力推进移风易俗，开展孝老爱亲评选等群众性精神文明建设活动，持续倡导文明新风。

（五）巩固“稳”的格局，在维护社会和谐上全力以赴筑牢安全生产底板。树立“大安全观”，健全应急管理体系，聚焦道路交通、建筑工地、消防、燃气、住房安全、森林防灭火等重点领域，持续开展重大事故隐患排查，确保隐患“动态清零”。加强汛期防范工作，强化应急物资储备保障，开展乡村两级防汛抗洪抢险应急演练，提升抢险救灾能力。

补齐风险防范短板。常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大交通安全整治、扫黄打非、反邪教等工作力度。推进信访工作法治化，畅通规范群众诉求表达、利益协调、权益保障机制。严格落实意识形态工作责任制，强化网络安全等领域风险预防，防止矛盾风险外溢上行。

打造基层善治样板。学习借鉴“六尺巷工作法”，加强源头管控，发挥群防群治力量，引导群众有序参与矛盾纠纷调解，推动问题隐患在前端治理、矛盾风险在事前化解。运用“5G+管理”技术，融合平台数据分析，实现信息快速传递共享，推进数字赋能基层治理。充分发挥综合行政执法队职能，开展一系列巡查、检查，做好生态环境、自然资源、渔政等方面管控工作，全力维护社会和谐稳定，建设高水平“平安矾滩”。

第二部分 2025年度部门预算表

部门公开表1

石台县矶滩乡人民政府2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1098.88	一、一般公共服务支出	575.04
其中：转移支付收入	4	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	5
其中：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	126.94
		九、卫生健康支出	25.82
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	424.87
		十一、城乡社区支出	13.32
五、单位资金收入		十二、农林水支出	281.78
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	93.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		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	1098.88	本 年 支 出 小 计	1546.44
上年结转数	447.56	结转下年	
一般公共预算	436.93	一般公共预算	
政府性基金预算	10.63	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	1546.44	支 出 总 计	1546.44

石台县矶滩乡人民政府2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县矶滩乡人民政府	1546.44	1098.88	1098.88										447.56	436.93	10.63			
石台县矶滩乡人民政府本级	1546.44	1098.88	1098.88										447.56	436.93	10.63			

石台县矶滩乡人民政府2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	575.04	555.06	19.98			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	561.79	555.06	6.73			
2010301	行政运行	366.93	360.21	6.73			
2010350	事业运行	194.85	194.85				
20106	财政事务	0.25		0.25			
2010699	其他财政事务支出	0.25		0.25			
20113	商贸事务	8		8			
2011308	招商引资	8		8			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
204	公共安全支出	5		5			
20499	其他公共安全支出	5		5			
2049999	其他公共安全支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	126.94	122.94	4			
20805	行政事业单位养老支出	122.94	122.94				
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89				
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.86	59.86				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.93	29.93				
20820	临时救助	4		4			
2082001	临时救助支出	4		4			
210	卫生健康支出	25.82	25.82				
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82				
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44				
211	节能环保支出	424.87		424.87			
21101	环境保护管理事务	12.19		12.19			
2110199	其他环境保护管理事务 支出	12.19		12.19			
21103	污染防治	412.68		412.68			
2110302	水体	412.68		412.68			
212	城乡社区支出	13.32		13.32			
21201	城乡社区管理事务	2.69		2.69			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	2.69		2.69			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10.63		10.63			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.63		10.63			
213	农林水支出	281.78		281.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	85.28		85.28			
2130504	农村基础设施建设	44		44			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴支出	41.28		41.28			
21307	农村综合改革	196.5		196.5			
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	196.5		196.5			

221	住房保障支出	93.68	88.68	5			
22101	保障性安居工程支出	5		5			
2210105	农村危房改造	5		5			
22102	住房改革支出	88.68	88.68				
2210201	住房公积金	55.49	55.49				
2210202	提租补贴	33.18	33.18				
	合计	1546.44	792.49	753.95			

石台县矶滩乡人民政府2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	1098.88	一、本年支出	1546.44
（一）一般公共预算拨款	1098.88	（一）一般公共服务支出	575.04
（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	5
二、上年结转	447.56	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	436.93	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	10.63	（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	126.94
		（九）卫生健康支出	25.82
		（十）节能环保支出	424.87
		（十一）城乡社区支出	13.32
		（十二）农林水支出	281.78
		（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	93.68
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（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	1546.44	支 出 总 计	1546.44

石台县矶滩乡人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	575.04	555.06	478.85	76.21	19.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.79	555.06	478.85	76.21	6.73
2010301	行政运行	366.93	360.21	306.38	53.83	6.73
2010350	事业运行	194.85	194.85	172.47	22.38	
20106	财政事务	0.25				0.25
2010699	其他财政事务支出	0.25				0.25
20113	商贸事务	8				8
2011308	招商引资	8				8
20136	其他共产党事务支出	5				5
2013699	其他共产党事务支出	5				5
204	公共安全支出	5				5
20499	其他公共安全支出	5				5
2049999	其他公共安全支出	5				5
208	社会保障和就业支出	126.94	122.94	122.94		4
20805	行政事业单位养老支出	122.94	122.94	122.94		
2080501	行政单位离退休	27.89	27.89	27.89		
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	5.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	59.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	29.93		
20820	临时救助	4				4
2082001	临时救助支出	4				4
210	卫生健康支出	25.82	25.82	25.82		
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	25.82		
2101101	行政单位医疗	16.37	16.37	16.37		
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	9.44		
211	节能环保支出	424.87				424.87
21101	环境保护管理事务	12.19				12.19
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.19				12.19
21103	污染防治	412.68				412.68
2110302	水体	412.68				412.68
212	城乡社区支出	2.69				2.69
21201	城乡社区管理事务	2.69				2.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.69				2.69
213	农林水支出	281.78				281.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.28				85.28
2130504	农村基础设施建设	44				44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.28				41.28
21307	农村综合改革	196.5				196.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	196.5				196.5
221	住房保障支出	93.68	88.68	88.68		5
22101	保障性安居工程支出	5				5

2210105	农村危房改造	5				5
22102	住房改革支出	88.68	88.68	88.68		
2210201	住房公积金	55.49	55.49	55.49		
2210202	提租补贴	33.18	33.18	33.18		
	合计	1535.82	792.49	716.28	76.21	743.33

石台县矶滩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	683.14	683.14	
30101	基本工资	194.17	194.17	
30102	津贴补贴	89	89	
30103	奖金	178.94	178.94	
30106	伙食补助费	15.5	15.5	
30107	绩效工资	32.57	32.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	59.86	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.82	25.82	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	55.49	55.49	
302	商品和服务支出	74.21		74.21
30201	办公费	4.8		4.8
30205	水费	1		1
30206	电费	4.18		4.18
30207	邮电费	2.9		2.9
30211	差旅费	3.65		3.65
30213	维修(护)费	1.1		1.1
30215	会议费	1.88		1.88
30217	公务接待费	13.9		13.9
30226	劳务费	2.7		2.7
30228	工会经费	10.5		10.5
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	19.62		19.62
30299	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303	对个人和家庭的补助	33.14	33.14	
30302	退休费	32.29	32.29	
30309	奖励金	0.86	0.86	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	792.49	716.28	76.21

石台县矶滩乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10.63		10.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.63		10.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.63		10.63
	合计	10.63		10.63

石台县矶滩乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

说明：石台县矶滩乡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

石台县矶滩乡人民政府2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	矶滩乡2024年乡村振兴工作资金	石台县矶滩乡人民政府本级	0.15				0.15				
特定目标类	矶滩乡2024年项目前期工作补助资金	石台县矶滩乡人民政府本级	0.1				0.1				
特定目标类	矶滩乡2024年土地出让金补助资金	石台县矶滩乡人民政府本级	10.63					10.63			
特定目标类	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	石台县矶滩乡人民政府本级	24				24				
特定目标类	矶滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号	石台县矶滩乡人民政府本级	307.48				307.48				
特定目标类	2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带财政专项引导资金-矶滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目（池财资环2023-117号经建股）	石台县矶滩乡人民政府本级	105.2				105.2				
特定目标类	矶滩乡2025年人民武装工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	矶滩乡2025年招商引资工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	8	8							
特定目标类	矶滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	2.69	2.69							
特定目标类	矶滩乡2025年党建工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	矶滩乡2025年乡村振兴工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	25	25							
特定目标类	矶滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	12.19	12.19							
特定目标类	矶滩乡2025年农村住房建设管理经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	5	5							
特定目标类	矶滩乡2025年乡村振兴专干补助资金	石台县矶滩乡人民政府本级	16.28	16.28							
特定目标类	矶滩乡2025年弥补综合定额经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	6.73	6.73							
特定目标类	矶滩乡2025年项目前期工作经费资金	石台县矶滩乡人民政府本级	20	20							
特定目标类	2025-村级支出	石台县矶滩乡人民政府本级	196.5	196.5							
特定目标类	2025-困难群众救助-临时救助	石台县矶滩乡人民政府本级	4	4							

合计			753. 95	306. 39			436. 93	10.6 3			
----	--	--	------------	------------	--	--	------------	-----------	--	--	--

石台县矶滩乡人民政府2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
石台县矶滩乡人民政府本级-综合定额（事业）	台式计算机	2	2				
合计		2	2				

石台县矶滩乡人民政府2025年政府购买服务支出表

单位：万元

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

说明：石台县矶滩乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县矶滩乡人民政府2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县矶滩乡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 2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县矶滩乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县矶滩乡人民政府2025年收支总预算1546.44万元，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、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。

二、关于2025年收入总表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年收入预算1546.44万元，其中，本年收入1098.88万元，上年结转收入447.56万元。

（一）本年收入1098.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加242.65万元，增长28.34%，增长原因主要是机构改革后编制数增加，导致人员经费增加。

（二）上年结转收入447.56万元，主要包括：一般公共预算拨款收入436.93万元，占28.25%，比2024年预算减少1232.29万元，下降73.82%，下降原因主要是项目资金按项目进度拨款；政府性基金预算拨款收入10.63万元，占0.69%，比2024年预算减少9.99万元，下降48.45%，下降原因主要是项目资金按项目进度拨款；

三、关于2025年支出总表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年支出预算1546.44万元，比2024年预算减少999.63万元，下降39.26%，下降原因主要是上年结转项目资金减少。其中，基本支出792.49万元，占51.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出753.95万元，占48.75%，主要用于乡镇社会经济发展支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年财政拨款收支预算1546.44万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1535.81万元、政府性基金预算拨款10.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1098.88万元，上年结转收入447.56万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出575.04万元，占37.18%；公共安全支出5万元，占0.32%；社会保障和就业支出126.94万元，占8.21%；卫生健康支出25.82万元，占1.67%；节能环保支出424.87万元，占27.47%；城乡社区支出13.32万元，占0.86%；农林水支出281.78万元，占18.22%；住房保障支出93.68万元，占6.06%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县矶滩乡人民政府2025年一般公共预算支出1535.82万元，比2024年预算减少989.63万元，下降39.19%，主要原因：上年结转项目资金减少，一般公共预算支出与一般公共预算收入相差0.01万元，是因系统自动计算时四舍五入导致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出575.04万元，占37.44%；公共安全支出5万元，占0.33%；社会保障和就业支出126.94万元，占8.27%；卫生健康支出25.82万元，占1.68%；节能环保支出424.87万元，占27.66%；城乡社区支出2.69万元，占0.18%；农林水支出281.78万元，占18.35%；住房保障支出93.68万元，占6.10%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算366.93万元，比2024年预算增加1.68万元，增长0.46%，增长原因主要是人员变动、工资正常增长。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算194.85万元，比2024年预算增加74.33万元，增长61.67%，增长原因主要是根据石台县机构改革方案，职能配置、内设机构和人员编制规定，本乡镇事业编制人数增加，导致本项支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算0.25万元，比2024年预算增加0.25万元，增长100%，增长原因主要是根据石台县机构改革方案，职能配置、内设机构和人员编制规定，石台县财政局矶滩分局纳入政府本级，此项为上年结转资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算8万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

5. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

6. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算27.89万元，比2024年预算增加5.76万元，增长26.03%，增长原因主要是2024年末新增2名行政单位退休人员。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算5.25万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本乡镇2025年末新增事业编制退休人员。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算59.86万元，比2024年预算增加3.65万元，增长6.49%，增长原因主要是正常人员变动及养老保险缴费基数调整。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算29.93万元，比2024年预算增加1.82万元，增长6.47%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

11. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出

（项） 2025年预算4万元，比2024年预算增加4万元，增长100%，增长原因主要是本年度困难群众临时救助年初增加项目。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项） 2025年预算16.37万元，比2024年预算减少0.95万元，下降5.48%，下降原因主要是2024年末新增2名行政退休人员。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项） 2025年预算9.44万元，比2024年预算增加2.52万元，增长36.42%，增长原因主要是根据石台县机构改革方案，职能配置、内设机构和人员编制规定，事业人员增加。

14. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出

（项） 2025年预算12.19万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.08%，下降原因主要是根据上年末全乡人口测算，对比全乡人口下降，故此项资金有所减少。

15. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算412.68万元，比2024年预算减少225.54万元，下降35.34%，下降原因主要是此项是矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目，根据项目进度拨款。

16. 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）2025年预算2.69万元，比2024年预算减少0.01万元，下降0.37%，下降原因主要是根据上年末全乡人口测算，对比全乡人口下降，故此项资金有所减少。

17. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算44万元，比2024年预算增加24万元，增长120.00%，增长原因主要是增加了慢庄升级改造资金上年结转资金。

18. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算41.28万元，比2024年预算增加0.02万元，增长0.05%，增长原因主要是乡村振兴专干医疗保险正常调标。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算196.5万元，比2024年预算增加196.5万元，增长100%，增长原因主要是上年度此笔资金为年中追加项目，未纳入年初预算。

20. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2025年预算5万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是依据石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知编制预算。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025年预算55.49万元，比2024年预算减少8.63万元，下降13.46%，下降原因主要是正常人员变动及缴费基数调整。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算33.18万元，比2024年预算增加1.12万元，增长3.49%，增长原因主要是正常人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年一般公共预算基本支出792.49万元，其中，人员经费716.28万元，公用经费76.21万元。

（一）人员经费716.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费76.21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年政府性基金支出10.63万元，比2024年预算减少9.99万元，下降48.45%，主要原因：此笔资金为上年结转项目资金，上年度按项目进度拨款。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2025年预算10.63万元，比2024年预算减少1.63万元，下降13.30%，下降原因主要是此笔资金为上年结转项目资金，上年度按项目进度拨款。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年预算共安排项目支出753.95万元，比2024年预算减少1041.38万元，下降58.00%，下降原因主要是项目资金按项目进度拨款。主要包括：本年财政拨款安排306.39万元（其中，一般公共预算拨款安排306.39万元，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447.56万元（其中，一般公共预算拨款安排436.93万元，政府性基金预算拨款安排10.63万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年预算安排政府采购支出2万元，比2024年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是根据石台县机构改革方案，职能配置、内设机构和人员编制规定，本乡镇事业编制人数增加，按需采购。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县矶滩乡人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2025_困难群众救助-临时救助”项目。

（1）项目概述。2025_困难群众救助-临时救助主要用于困难群众临时救助

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于做好“两节”慰问送温暖工作的通知

（3）实施主体。石台县矶滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。用于困难群众临时救助，有效保障和改善困难群众生活，提升兜底保障服务水平

（6）年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

（7）绩效目标。矶滩乡2025年中央财政困难群众救助补助资金申请资金40300元，用于用于困难群众临时救助，有效保障和改善困难群众生活，提升兜底保障服务水平。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码	[208]石台县矶滩乡人民政府	实施单位	石台县矶滩乡人民政府本级
项目来源	本级申报项目	项目期	99年

项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	4.00	
年度目标	矾滩乡2025年中央财政困难群众救助补助资金申请资金40300元, 用于用于困难群众临时救助, 有效保障和改善困难群众生活, 提升兜底保障服务水平。			
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	困难临时救助人数	≥31人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	困难群众临时救助资金	40300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯, 保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	提升
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

2. “2025-村级支出”项目。

- (1) 项目概述。2025-村级支出196.5万元,主要用于村组干部经费和村级公用支出
- (2) 立项依据。2025年度社区和村保障经费预算简表
- (3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于各村办公经费,人员经费166.5万元,主要用于村组干部工资、保险类,改善村级工作人员工作效率,提高工作积极性,保障机构正常运行。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金196.5万元

(7) 绩效目标。申请财政资金196.5万元，其中公用经费30万元，主要用于各村办公经费，人员经费166.5万元，主要用于村组干部工资、保险类，改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性，保障机构正常运行。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[208]石台县矶滩乡人民政府	实施单位	石台县矶滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	196. 50	
		其中: 财政拨款	196. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请财政资金196.5万元，其中公用经费30万元，主要用于各村办公经费，人员经费166.5万元，主要用于村组干部工资、保险类，改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性，保障机构正常运行。			
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	矶滩乡四员干部人数	26个
			矶滩乡行政村数	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	村公用经费	30万元
			村人员经费	166. 5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障村机构正常运行积极影响	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	明显
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

3. “矶滩乡2025年项目前期工作经费资金”项目。

(1) 项目概述。矶滩乡2025年项目前期工作经费资金主要用于项目前期所发生的费用。

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于项目前期费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

（7）绩效目标。申请20万元财政资金，主要用于项目前期费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年项目前期工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元财政资金，主要用于项目前期费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。			
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	≥3个
		质量指标	项目前期费用支持前期工作完成率	100%
		时效指标	完成年度前期工作计划时间	2025年12月底
		成本指标	项目前期经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	提高

		社会效益指标	对保障项目的正常运行 的积极影响	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

4. “矾滩乡2025年弥补综合定额经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年弥补综合定额经费资金主要包括工会经费及职工教育经费。

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于职工工会经费和职工教育经费，确保工会部门在服务全体职工的基础上保证正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.73万元

（7）绩效目标。申请财政资金6.7257万元，主要用于职工工会经费和职工教育经费，确保工会部门在服务全体职工的基础上保证正常运转，同时帮助工会部门更好地实现职能目标，职工教育经费通过培训提高全体职工整体素养，责任感和积极性，并能按时高效地完成上级分配的各项工作。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	矾滩乡2025年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.73
		其中: 财政拨款		6.73
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度 目标	申请财政资金6.7257万元, 主要用于职工工会经费和职工教育经费, 确保工会部门在服务全体职工的基础上保证正常运转, 同时帮助工会部门更好地实现职能目标, 职工教育经费通过培训提高全体职工整体素养, 责任感和积极性, 并能按时高效地完成上级分配的各项工作。			
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	在职在岗人数	45人
			培训场次	≥2场
		质量指标	工会活动完成率	≥100%
			培训合规率	≥100%
		时效指标	培训计划按期完成	2025年底
			工会经费发放及时性	及时
		成本指标	职工教育经费	37365元
			职工工会经费	29892元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提高
			对职工工作积极性的影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好
	满意度 指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

5. “矾滩乡2025年乡村振兴专干补助资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年乡村振兴专干补助资金主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出，提高乡村振兴专干工作积极性

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金16.28万元

(7) 绩效目标。矾滩乡2025年乡村振兴专干补助资金，申请16.28万元财政资金，主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出，提高乡村振兴专干工作积极性，保障机构正常运转。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年乡村振兴专干补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.28	
		其中: 财政拨款	16.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年乡村振兴专干补助资金，申请16.28万元财政资金，主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出，提高乡村振兴专干工作积极性，保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	8人
		质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	工资按时发放	每月月底前
		成本指标	乡村振兴专干补助资金	16.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推进乡村振兴工作的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴专干满意度	≥90%

6. “矾滩乡2025年农村住房建设管理经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年农村住房建设管理经费资金要用于农村住房建设管理方面工作经费，实现促进乡村振兴发展。

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于农村住房建设管理方面工作经费，提高乡村建设水平

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。矾滩乡2025年农村住房建设管理经费资金，申请5万元财政资金，主要用于农村住房建设管理方面工作经费，提高乡村建设水平，提升农村居民获得幸福感和安全感。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年农村住房建设管理经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年农村住房建设管理经费资金，申请5万元财政资金，主要用于农村住房建设管理方面工作经费，提高乡村建设水平，提升农村居民获得幸福感和安全感。			

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	开展农村住房监测次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	农村住房建设管理经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动乡村建设，对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	实施农村风貌管理	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

7. “矾滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金主要用于区域环境综合治理工作补助方面，实现加强整治，改善农村环境综合治理

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于区域环境综合治理工作方面，实现加强整治

（6）年度预算安排。项目预算安排资金12.19万元

（7）绩效目标。矾滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金，申请财政资金121940元，主要用于区域环境综合治理工作方面，实现加强整治，进一步提升我乡人居环境，加强人民群众获得感。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.19	
		其中:财政拨款	12.19	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金，申请财政资金121940元，主要用于区域环境综合治理工作方面，实现加强整治，进一步提升我乡人居环境，加强人民群众获得感。			
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	涉及人口数	≥5388人
			环境综合治理面积规模	≥95平方公里
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	环境整治工作经费	12.194万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对开展环境整治，农村生态环境改善的影响程度	提高
		生态效益指标	对人居环境改善程度	提高
		可持续影响指标	对促进经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响度	提高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

8. “矾滩乡2025年乡村振兴工作经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年乡村振兴工作经费资金，主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果。

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矶滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果

（6）年度预算安排。项目预算安排资金25.0万元

（7）绩效目标。矶滩乡2025年乡村振兴工作经费资金，申请财政资金25万元，主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作的正常开展，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		矾滩乡2025年乡村振兴工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年乡村振兴工作经费资金，申请财政资金25万元，主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作的正常开展，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。			
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	保障行政村数	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	乡村振兴工作经费总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	对全民巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本乡经济发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

9. “矾滩乡2025年党建工作经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年党建工作经费资金主要开展党建相关活动经费

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于开展党建相关活动，持续推动抓党建促乡村振兴，加强基层党组织和党员队伍建设

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。矾滩乡2025年党建工作经费资金，申请财政资金5万元，主要用于开展党建相关活动，持续推动抓党建促乡村振兴，加强基层党组织和党员队伍建设，实现切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	矾滩乡2025年党建工作经费资金		
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	矾滩乡2025年党建工作经费资金，申请财政资金5万元，主要用于开展党建相关活动，持续推动抓党建促乡村振兴，加强基层党组织和党员队伍建设，实现切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。				
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	开展党组织培训、学习次数	≥4次	
		质量指标	党建学习人员合格率	100%	
		时效指标	党建学习完成时间	每月月底前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党组织服务群众能力，为群众解决实际困难	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层党组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平	提高	
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%	

10. “矾滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金，用于保障我乡综治维稳、治安管理工作开展

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于我乡综治维稳、治安管理等工作的开展，紧紧围绕建设平安乡镇要求，按照服务第一要务，确保一方平安

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金2.69万元

(7) 绩效目标。矾滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金，申请财政资金26940元，主要用于我乡综治维稳、治安管理等工作的开展，紧紧围绕建设平安乡镇要求，按照服务第一要务，确保一方平安，构建和谐社会的工作思想，通过共同努力，提升社会治安良好形势。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.69	
		其中:财政拨款	2.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金，申请财政资金26940元，主要用于我乡综治维稳、治安管理等工作的开展，紧紧围绕建设平安乡镇要求，按照服务第一要务，确保一方平安，构建和谐社会的工作思想，通过共同努力，提升社会治安良好形势。			
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	社会治安、信访维稳保障村数量	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	社会治安、信访维稳总成本	≤2.694万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理信访维稳事件的社会影响程度	提高
			对保障社会治安综合治理工作的改善及提升度的影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创造持续和谐的社会环境	明显
	满意度指标	满意度指标	维稳事件涉及村户满意度	≥90%

11. “矾滩乡2025年招商引资工作经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年招商引资工作经费资金主要用于招商活动的工作经费，保障招商工作的顺利开展

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于招商引资工作方面，为持续招商引资攻坚行动，推动乡村产业发展新局面

（6）年度预算安排。项目预算安排资金8.0万元

（7）绩效目标。矾滩乡2025年招商引资工作经费，申请财政资金5万元，主要用于招商引资工作方面，为持续招商引资攻坚行动，推动乡村产业发展新局面，加快乡镇发展，提升招商宣传推介水平，优化招商引资工作推进，加强项目落地督促。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年招商引资工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年招商引资工作经费，申请财政资金5万元，主要用于招商引资工作方面，为持续招商引资攻坚行动，推动乡村产业发展新局面，加快乡镇发展，提升招商宣传推介水平，优化招商引资工作推进，加强项目落地督促。			

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	签约项目个数	≥1个
			开展参加综合性、专题性投资推介会	≥2次
		质量指标	举办、接待客商活动支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	招商引资工作经费	8万元
	效益指标	经济效益指标	促进对乡镇经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	推动项目落地，助力经济发展	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善招商引资政策体系机制，更好地推进招商引资工作	较高
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥90%

12. “矾滩乡2025年人民武装工作经费资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2025年人民武装工作经费资金主要用于保障民兵完成应急训练等各项任务

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于民兵完成应急训练等各项任务，保障基层武装部工作正常运转

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

（7）绩效目标。矾滩乡2025年人民武装工作经费资金，申请财政资金5万元，主要用于民兵完成应急训练等各项任务，保障基层武装部工作正常运转，维护和提升和谐稳定的社会环境。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年人民武装工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年人民武装工作经费资金，申请财政资金5万元，主要用于民兵完成应急训练等各项任务，保障基层武装部工作正常运转，维护和提升和谐稳定的社会环境。			
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	开展民兵集训次数	≥2次
			保障运转机构	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障人民武装工作进度的影响程度	影响度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为乡镇经济发展持续提供安全保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

13. “2023年水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带财政专项引导资金-矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目（池财资环2023-117号经建股））”项目。

(1) 项目概述。2023年水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带财政专项引导资金-矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目(池财资环2023-117号经建股) 1、新建秋浦河护坡护岸(景观平台2处)及绿道约2.8千米同时绿化16800平方米, 2、新建集镇汪村生态停车场20000平方米, 旅游公厕面积60平方米, 唐渡生态停车场3333平方米、旅游公厕30平方米; 3、改造提升道路长3.4公里, 同时增加沿线路灯50杆, 绿化19800平方米; 4、整治山塘面积约2600平方米, 连通汪村水街水系及路道长2300米, 搬迁汪村秋浦河沿线企业1家, 建设老街村民文化活动广场面积300平方米, 完善镇区景观亮化工程, 提升集镇形象; 5、新建生活污水处理终端(日处理量约20吨)各一处

(2) 立项依据。石发改环资【2021】25号文件批复

(3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于新建秋浦河护坡护岸(景观平台2处)及绿道约2.8千米同时绿化16800平方米, 新建集镇汪村生态停车场20000平方米, 旅游公厕面积60平方米, 唐渡生态停车场3333平方米、旅游公厕30平方米; 新建生活污水处理终端(日处理量约20吨)各一处; 改造提升道路长3.4公里, 同时增加沿线路灯50杆, 绿化19800平方米; 整治山塘面积约2600平方米, 连通汪村水街水系及路道长2300米, 搬迁汪村秋浦河沿线企业1家, 建设老街村民文化活动广场面积300平方米, 完善镇区景观亮化工程, 提升集镇形象

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金105.2万元

（7）绩效目标。矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目申请资金105.2万元，用于新建秋浦河护坡护岸（景观平台2处）及绿道约2.8千米同时绿化16800平方米，新建集镇汪村生态停车场20000平方米，旅游公厕面积60平方米，唐渡生态停车场3333平方米、旅游公厕30平方米；新建生活污水处理终端（日处理量约20吨）各一处；改造提升道路长3.4公里，同时增加沿线路灯50杆，绿化19800平方米；整治山塘面积约2600平方米，连通汪村水街水系及路道长2300米，搬迁汪村秋浦河沿线企业1家，建设老街村民文化活动现场面积300平方米，完善镇区景观亮化工程，提升集镇形象。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2023年水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带财政专项引导资金-矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目（池财资环2023-117号经建股）		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	105.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目申请资金105.2万元，用于新建秋浦河护坡护岸（景观平台2处）及绿道约2.8千米同时绿化16800平方米，新建集镇汪村生态停车场20000平方米，旅游公厕面积60平方米，唐渡生态停车场3333平方米、旅游公厕30平方米；新建生活污水处理终端（日处理量约20吨）各一处；改造提升道路长3.4公里，同时增加沿线路灯50杆，绿化19800平方米；整治山塘面积约2600平方米，连通汪村水街水系及路道长2300米，搬迁汪村秋浦河沿线企业1家，建设老街村民文化活动广场面积300平方米，完善镇区景观亮化工程，提升集镇形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建旅游公厕面积	≥60平方米
			改造提升道路长	≥3.4公里
			搬迁汪村秋浦河沿线企业	1家
			增加沿线路灯	50杆
			新建唐渡生态停车场	3333平方米

				新建秋浦河护坡护岸景观平台	2处
				新建集镇汪村生态停车场	≥20000平方米
				建设老街村民活动广场面积	≥300平方米
				整治山塘面积约	≥2600平方米
		质量指标		完成项目验收合格性	合格
		时效指标		项目完成及时性	及时
		成本指标		本年项目总成本	1052000元
	效益指标	经济效益指标		对我乡经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标		对公共服务水平的改善或提高程度	提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥90%

14. “矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号”项目。

（1）项目概述。1、整治河道长约5公里，护岸0.1公里；2、污染小散企业搬迁及整治约53160平方米；3、安全隐患道路整治5.86公里；4、整治污水处理项目铺设污水管道和饮水管道3.0公里；5、镇区风貌整治约4000平方米；6、建高杆路灯100盏；7、新建文化广场600平方米；8、秋浦河沿线绿化整治3000平方米

（2）立项依据。石发改环资【2021】25号文件批复

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要整治河道长约5公里，护岸0.1公里。污染小散企业搬迁及整治约53160平方米。安全隐患道路整治5.86公里。整治污水处理项目铺设污水管道和饮水管道3.0公里等方面

（6）年度预算安排。项目预算安排资金307.48万元

（7）绩效目标。矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目申请财政资金3074800元，主要整治河道长约5公里，护岸0.1公里。污染小散企业搬迁及整治约53160平方米。安全隐患道路整治5.86公里。整治污水处理项目铺设污水管道和饮水管道3.0公里等方面，有效完成秋浦河河道环境整治任务，农村生活污水治理水平得到提高，解决了安全隐患道路，风景道基础设施建设完善，村庄风貌有效提升，村庄人居环境质量明显改善

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	307.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	石台县矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目申请财政资金3074800元，主要整治河道长约5公里，护岸0.1公里。污染小散企业搬迁及整治约53160平方米。安全隐患道路整治5.86公里。整治污水处理项目铺设污水管道和饮水管道3.0公里等方面，有效完成秋浦河河道环境整治任务，农村生活污水治理水平得到提高，解决了安全隐患道路，风景道基础设施建设完善，村庄风貌有效提升，村庄人居环境质量明显改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治河道	≥5公里
			护岸整治	≥0.1公里
			污染小散企业搬迁整治	≥53160平方米

			安全隐患道路整治	≥5.86公里
			整治污水项目铺设污水管道和饮水管道	≥3公里
		质量指标	项目验收合格性	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	石台县矶滩乡秋浦河生态修复河环境综合治理项目资金	3074800元
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展影响或改善程度	良好
		社会效益指标	受益群众	≥4000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

15. “2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金”项目。

（1）项目概述。慢庄升级改造项目（2024年中央衔接资金）主要一期主要为新建25栋木屋，对原有土屋、木屋、餐饮区域和接待服务中心进行改造提升

（2）立项依据。石发改社会【2024】161号批复

（3）实施主体。石台县矶滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。慢庄升级改造项目（2024年中央衔接资金）主要一期主要为新建25栋木屋，对原有土屋、木屋、餐饮区域和接待服务中心进行改造

（6）年度预算安排。项目预算安排资金24.0万元

（7）绩效目标。慢庄升级改造项目（2024年中央衔接资金）申请财政资金24万元，主要为新建25栋木屋，对原有土屋、木屋、餐饮区域和接待服务中心进行改造提升，实现带动全乡6个村村集体经济年增收。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矶滩乡人民政府	实施单位	石台县矶滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	慢庄升级改造项目（2024年中央衔接资金）申请财政资金24万元，主要为新建25栋木屋，对原有土屋、木屋、餐饮区域和接待服务中心进行改造提升，实现带动全乡6个村村集体经济年增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建木屋栋数	≥25栋
		质量指标	项目验收合格性	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	慢庄升级改造项目资金	24万元
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥276人
		社会效益指标	带动村集体经济增收	≥25万元
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	受益脱困人口满意度	≥90%

16. “矶滩乡2024年土地出让金补助资金”项目。

(1) 项目概述。土地出让金补助资金项目,主要是用于矶滩乡征地和林地审批的支出、项目争取、招商引资、人居环境整治等费用支出。

(2) 立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知(石政办秘[2022]65号)

(3) 实施主体。石台县矶滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。土地出让金用于土地征收方面工作，确保土地出让金投入的项目的工作的有序开展，实现国土空间不断优化

（6）年度预算安排。项目预算安排资金10.63万元

（7）绩效目标。土地出让金用于土地征收方面工作，确保土地出让金投入的项目的工作的有序开展，实现国土空间不断优化。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2024年土地出让金补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	土地出让金用于土地征收方面工作，确保土地出让金投入的项目的工作的有序开展，实现国土空间不断优化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出让土地亩数	≥5.95亩
		质量指标	土地出让合规性	合规
		时效指标	土地出让及时性	及时
		成本指标	矾滩乡2024年土地出让金补助资金	10.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动项目落地助力经济发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动实现经济社会的可持续发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

17. “矾滩乡2024年项目前期工作补助资金”项目。

（1）项目概述。矾滩乡2024年项目前期工作补助资金

（2）立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）

（3）实施主体。石台县矾滩乡人民政府

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。主要用于项目前期费用方面，保障各项工作任务全面完成

（6）年度预算安排。项目预算安排资金0.1万元

（7）绩效目标。主要用于项目前期费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2024年项目前期工作补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于项目前期费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。			
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	项目审计数量	1个
		质量指标	项目审计合规性	合规
		时效指标	项目审计及时性	及时
		成本指标	矾滩乡2024年项目前期工作补助资金	0.1万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	长期
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

18. “矾滩乡2024年乡村振兴工作资金”项目。

- (1) 项目概述。矾滩乡2024年乡村振兴工作资金
- (2) 立项依据。石台县人民政府办公室关于印发《石台县2022—2025年乡镇财政管理体制改革的实施方案》的通知（石政办秘[2022]65号）
- (3) 实施主体。石台县矾滩乡人民政府
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.15万元
- (7) 绩效目标。主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作的正常开展，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	矾滩乡2024年乡村振兴工作资金		
主管部门及代码	[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：	0.15	
	其中：财政拨款	0.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作的正常开展，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。			
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	保障行政村数	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	矾滩乡2024年乡村振兴工作经费	0.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全民巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接提升程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本乡经济发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

石台县矾滩乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算74.21万元，比2024年预算增加62.5万元，增长533.73%，增长原因主要是根据石台县机构改革方案，职能配置、内设机构和人员编制规定，本乡镇事业编制人数增加。

（三）政府采购情况。

石台县矾滩乡人民政府2025年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县矾滩乡人民政府共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县矶滩乡人民政府18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款743.32万元、政府性基金预算当年财政拨款10.63万元、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、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。

十一、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

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

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

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十四、节能环保支出(类)污染防治(款)水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

二十五、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。

二十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、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、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

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

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

附件：石台县矶滩乡人民政府2025年度项目支出绩效目标

附件

石台县矶滩乡人民政府2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2025-困难群众救助-临时救助	4
2	2025-村级支出	196.5
3	矶滩乡2025年项目前期工作经费资金	20
4	矶滩乡2025年弥补综合定额经费资金	6.73
5	矶滩乡2025年乡村振兴专干补助资金	16.28
6	矶滩乡2025年农村住房建设管理经费资金	5
7	矶滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金	12.19
8	矶滩乡2025年乡村振兴工作经费资金	25
9	矶滩乡2025年党建工作经费资金	5
10	矶滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金	2.69
11	矶滩乡2025年招商引资工作经费资金	8
12	矶滩乡2025年人民武装工作经费资金	5
13	2023年水清岸绿产业优美丽长江(安徽)经济带财政专项引导资金-矶滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目(池财资环2023-117号经建股))	105.2
14	矶滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号	307.48
15	2024-财政衔接推进乡村振兴补助资金	24
16	矶滩乡2024年土地出让金补助资金	10.63
17	矶滩乡2024年项目前期工作补助资金	0.1
18	矶滩乡2024年乡村振兴工作资金	0.15

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码		[208]石台县矶滩乡人民政府	实施单位	石台县矶滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	4.00	
年度目标	矶滩乡2025年中央财政困难群众救助补助资金申请资金40300元,用于用于困难群众临时救助,有效保障和改善困难群众生活,提升兜底保障服务水平。			
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	困难临时救助人数	≥31人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	困难群众临时救助资金	40300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	提升
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_村级支出		
主管部门及代码		[208]石台县矶滩乡人民政府	实施单位	石台县矶滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	196. 50	
		其中: 财政拨款	196. 50	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请财政资金196.5万元，其中公用经费30万元，主要用于各村办公经费，人员经费166.5万元，主要用于村组干部工资、保险类，改善村级工作人员工作效率，提高工作积极性，保障机构正常运行。			
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	矶滩乡四员干部人数	26个
			矶滩乡行政村数	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	村公用经费	30万元
			村人员经费	166. 5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障村机构正常运行积极影响	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进村级安定发展的积极影响	明显
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年项目前期工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元财政资金，主要用于项目前期费用方面，保障各项工作任务全面完成，推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。			
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	≥3个
		质量指标	项目前期费用支持前期工作完成率	100%
		时效指标	完成年度前期工作计划时间	2025年12月底
		成本指标	项目前期经费	20万元
	效益指标	经济效益指标	对提高项目实施质量的积极影响	提高
		社会效益指标	对保障项目的正常运行的积极影响	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年弥补综合定额经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.73	
		其中:财政拨款	6.73	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金6.7257万元,主要用于职工工会经费和职工教育经费,确保工会部门在服务全体职工的基础上保证正常运转,同时帮助工会部门更好地实现职能目标,职工教育经费通过培训提高全体职工整体素养,责任感和积极性,并能按时高效地完成上级分配的各项工作。			
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	在职在岗人数	45人
			培训场次	≥2场
		质量指标	工会活动完成率	≥100%
			培训合规率	≥100%
		时效指标	培训计划按期完成	2025年底
			工会经费发放及时性	及时
		成本指标	职工教育经费	37365元
			职工工会经费	29892元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提高
			对职工工作积极性的影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年乡村振兴专干补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.28	
		其中: 财政拨款	16.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年乡村振兴专干补助资金, 申请16.28万元财政资金, 主要用于乡村振兴专干工资、保险类支出, 提高乡村振兴专干工作积极性, 保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴专干人数	8人
		质量指标	发放合规性	合规
		时效指标	工资按时发放	每月月底前
		成本指标	乡村振兴专干补助资金	16.28万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对推进乡村振兴工作的改善或提升程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴专干满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年农村住房建设管理经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年农村住房建设管理经费资金, 申请5万元财政资金, 主要用于农村住房建设管理方面工作经费, 提高乡村建设水平, 提升农村居民获得幸福感和安全感。			
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	开展农村住房监测次数	≥4次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支付及时性	及时
		成本指标	农村住房建设管理经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动乡村建设, 对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	实施农村风貌管理	较高
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12. 19	
		其中: 财政拨款	12. 19	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	矾滩乡2025年农村环境综合治理工作经费资金，申请财政资金121940元，主要用于区域环境综合治理工作方面，实现加强整治，进一步提升我乡人居环境，加强人民群众获得感。			
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	涉及人口数	≥5388人
			环境综合治理面积规模	≥95平方公里
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	环境整治工作经费	12. 194万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对开展环境整治，农村生态环境改善的影响程度	提高
		生态效益指标	对人居环境改善程度	提高
		可持续影响指标	对促进经济发展规划、落实党委政府决策的持续影响度	提高
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年乡村振兴工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年乡村振兴工作经费资金,申请财政资金25万元,主要用于建立防止返贫长效机制,长效巩固脱贫攻坚成果,保障乡村振兴工作的正常开展,全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。			
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	保障行政村数	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	乡村振兴工作经费总成本	25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全民巩固脱贫攻坚成果,推进乡村振兴有效衔接提升程度	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本乡经济发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年党建工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年党建工作经费资金，申请财政资金5万元，主要用于开展党建相关活动，持续推动抓党建促乡村振兴，加强基层党组织和党员队伍建设，实现切实增强基层党组织的凝聚力、创造力。			
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	开展党组织培训、学习次数	≥4次
		质量指标	党建学习人员合格率	100%
		时效指标	党建学习完成时间	每月月底前
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高党组织服务群众能力，为群众解决实际困难	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层党组织能力提高，全体干部职工完善党的理论学习，提高思想政治水平	提高
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.69	
		其中:财政拨款	2.69	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年社会治安综合治理工作经费资金, 申请财政资金26940元, 主要用于我乡综治维稳、治安管理等工作的开展, 紧紧围绕建设平安乡镇要求, 按照服务第一要务, 确保一方平安, 构建和谐社会的工作思想, 通过共同努力, 提升社会治安良好形势。			
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	社会治安、信访维稳保障村数量	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	社会治安、信访维稳总成本	≤2.694万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	处理信访维稳事件的社会影响程度	提高
			对保障社会治安综合治理工作的改善及提升度的影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	创造持续和谐的社会环境	明显
	满意度指标	满意度指标	维稳事件涉及村户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年招商引资工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年招商引资工作经费，申请财政资金5万元，主要用于招商引资工作方面，为持续招商引资攻坚行动，推动乡村产业发展新局面，加快乡镇发展，提升招商宣传推介水平，优化招商引资工作推进，加强项目落地督促。			
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	签约项目个数	≥1个
			开展参加综合性、专题性投资推介会	≥2次
		质量指标	举办、接待客商活动支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	招商引资工作经费	8万元
	效益指标	经济效益指标	促进对乡镇经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	推动项目落地，助力经济发展	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完善招商引资政策体系机制，更好地推进招商引资工作	较高
	满意度指标	满意度指标	客商满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2025年人民武装工作经费资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡2025年人民武装工作经费资金,申请财政资金5万元,主要用于民兵完成应急训练等各项任务,保障基层武装部工作正常运转,维护和提升和谐稳定的社会环境。			
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	开展民兵集训次数	≥2次
			保障运转机构	1个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障人民武装工作进度的影响程度	影响度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为乡镇经济发展持续提供安全保障	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2023年水清岸绿产业优美美丽长江(安徽)经济带财政专项引导资金-矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目（池财资环2023-117号经建股）		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	105.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目申请资金105.2万元，用于新建秋浦河护坡护岸（景观平台2处）及绿道约2.8千米同时绿化16800平方米，新建集镇汪村生态停车场20000平方米，旅游公厕面积60平方米，唐渡生态停车场3333平方米、旅游公厕30平方米；新建生活污水处理终端（日处理量约20吨）各一处；改造提升道路长3.4公里，同时增加沿线路灯50杆，绿化19800平方米；整治山塘面积约2600平方米，连通汪村水街水系及路道长2300米，搬迁汪村秋浦河沿线企业1家，建设老街村民文化活动广场面积300平方米，完善镇区景观亮化工程，提升集镇形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建旅游公厕面积	≥60平方米
			改造提升道路长	≥3.4公里
			搬迁汪村秋浦河沿线企业	1家
			增加沿线路灯	50杆
			新建唐渡生态停车场	3333平方米
			新建秋浦河护坡护岸景观平台	2处
			新建集镇汪村生态停车场	≥20000平方米
			建设老街村民活动广场面积	≥300平方米
			整治山塘面积约	≥2600平方米
		质量指标	完成项目验收合格性	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	本年项目总成本	1052000元
	效益指标	经济效益指标	对我乡经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	提高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目池财建2022年135号		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	307.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	石台县矾滩乡秋浦河生态修复和环境综合治理项目申请财政资金3074800元，主要整治河道长约5公里，护岸0.1公里。污染小散企业搬迁及整治约53160平方米。安全隐患道路整治5.86公里。整治污水处理项目铺设污水管道和饮水管道3.0公里等方面，有效完成秋浦河河道环境整治任务，农村生活污水治理水平得到提高，解决了安全隐患道路，风景道基础设施建设完善，村庄风貌有效提升，村庄人居环境质量明显改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	整治河道	≥5公里
			护岸整治	≥0.1公里
			污染小散企业搬迁整治	≥53160平方米
			安全隐患道路整治	≥5.86公里
			整治污水项目铺设污水管道和饮水管道	≥3公里
		质量指标	项目验收合格性	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	石台县矾滩乡秋浦河生态修复河环境综合治理项目资金	3074800元
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展影响或改善程度	良好
		社会效益指标	受益群众	≥4000人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矶滩乡人民政府	实施单位	石台县矶滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	24.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	慢庄升级改造项目（2024年中央衔接资金）申请财政资金24万元，主要为新建25栋木屋，对原有土屋、木屋、餐饮区域和接待服务中心进行改造提升，实现带动全乡6个村村集体经济年增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建木屋栋数	≥25栋
		质量指标	项目验收合格性	合格
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	慢庄升级改造项目资金	24万元
	效益指标	经济效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥276人
		社会效益指标	带动村集体经济增收	≥25万元
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	受益脱困人口满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2024年土地出让金补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.63	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	土地出让金用于土地征收方面工作，确保土地出让金投入的项目的工作的有序开展，实现国土空间不断优化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出让土地亩数	≥5.95亩
		质量指标	土地出让合规性	合规
		时效指标	土地出让及时性	及时
		成本指标	矾滩乡2024年土地出让金补助资金	10.63万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动项目落地助力经济发展的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动实现经济社会的可持续发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2024年项目前期工作补助资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.10	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于项目前期费用方面,保障各项工作任务全面完成,推动乡镇基础设施建设进度。提升公共配套。			
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	项目审计数量	1个
		质量指标	项目审计合规性	合规
		时效指标	项目审计及时性	及时
		成本指标	矾滩乡2024年项目前期工作补助资金	0.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	通过审计报告运用为公共政策实施提供长期参考指导	长期
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		矾滩乡2024年乡村振兴工作资金		
主管部门及代码		[208]石台县矾滩乡人民政府	实施单位	石台县矾滩乡人民政府本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.15	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于建立防止返贫长效机制，长效巩固脱贫攻坚成果，保障乡村振兴工作的正常开展，全面推动乡村振兴快速发展并取得明显成效。			
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	保障行政村数	6个
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	矾滩乡2024年乡村振兴工作经费	0.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对全民巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接提升程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进本乡经济发展影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%