

## 2025 年部门预算重点项目目录

序号	项目名称	项目资金（万元）	主管部门	单位名称	备注
1	困难残疾人生活补贴	221.58	孟州市民政局	孟州市民政局	
2	清扫保洁人员工资	1358.9	孟州市城市管理局	孟州市城市管理局	
3	2025 年孟州市谷旦镇张刘李村仓储项目	184.7	孟州市农业农村局	孟州市农业农村局	
4	2025 年孟州市赵和镇田旺村村内道路建设项目	25.5	孟州市农业农村局	孟州市农业农村局	
5	乡村振兴志愿者补助	32.73	共青团孟州市委员会	共青团孟州市委员会	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年困难残疾人生活补贴			
部门名称	孟州市民政局			
单位名称	孟州市民政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,21.58		
	其中：政府预算资金	2,21.58		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按照新标准按时发放残疾人两项补贴资金			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	救助经费 总成本	221.58 万	
	社会成本指标			
	生态环境成本 指标			
产出指标	数量指标	救助困难 残疾人员 数量	≥2.7 万人次	
	质量指标	残疾人认 定准确率	≥99%	
	时效指标	残疾人补 贴按时发 放率	≥90%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人生 活水平情 况	有所提 升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人补 贴对象的 满意度	≥80%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年孟州市谷旦镇张刘李村仓储项目			
部门名称	农业农村局			
单位名称	谷旦镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	184.7		
	其中：政府预算资金	184.7		
	财政专户管理资金	0.0		
	单位资金	0.0		
年度目标	建设一座 1415.93 m <sup>2</sup> 钢结构仓储，长 44.95m，宽 31.5m，室外地面到檐口高度 8.2m，门式钢架结构。预计年增加综合收入 7.6-9.1 万元，并可带动周边村民就近就业，有效的增加农民的收入，提高村民生活水平质量。受益群众满意度达到 98%及以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金补助标准	≤184.7 万元	
产出指标	数量指标	长 44.95m，宽 31.5m，高 8.2m 仓储一座	1415.93 m <sup>2</sup>	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	增加村集体经济和农户收入	7.6-9.1 万元	
	社会效益指标	群众生活质量	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年孟州市赵和镇田旺村村内道路建设项目			
部门名称	农业农村局			
单位名称	赵和镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.5		
	其中：政府预算资金	25.5		
	财政专户管理资金	0.0		
	单位资金	0.0		
年度目标	修建村内 15cm 厚 C30 混凝土道路，面积约 2575.18m <sup>2</sup> ，方便 800 余名群众出行，受益群众满意度达到 98%以上。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金补助标准	≤25.5 万元	
产出指标	数量指标	修建村内 15cm 厚 C30 混凝土道路，面积约 2575.18m <sup>2</sup>	≥2575.18 m <sup>2</sup>	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	受益脱贫户、监测对象人数	10-13 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年清扫保洁人员劳务费			
部门名称	孟州市城市管理局			
单位名称	孟州市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13,58.9		
	其中：政府预算资金	13,58.9		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤1358.9 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	工人数量	≥780 人	
	质量指标	提升市容环境	良好	
	时效指标	环卫工工资发放及时率	≥95%	
		保洁效率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升城市形象	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	乡村振兴志愿者补助资金			
部门名称	共青团孟州市委员会			
单位名称	共青团孟州市委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		32.73	
	其中：政府预算资金		32.73	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目总费用	327474.02 元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	乡村振兴志愿者人数	13 人	
	质量指标	乡村振兴志愿者服务基层比例	100%	
	时效指标	当年完成	当年完成	
效益指标	经济效益指标	为乡村振兴广泛吸引、储备人才	显著提高	
	社会效益指标	拓展畅通大学生就业渠道、缓解就业压力	显著提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	