

## 2023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	2023年社工专项经费	48.8	孟州市司法局	孟州市司法局	
2	医养中心运行经费2023	400	孟州市卫生健康委员会	孟州市卫生健康委员会	
3	2023年孟州市享受“雨露计划”职业教育补贴项目	60	孟州市乡村振兴局	孟州市乡村振兴局	
4	2023年就业补助县级资金（人人持证）	200	孟州市人力资源和社会保障局	孟州市人力资源和社会保障局	
5	2022天然气改造项目	1161	孟州市城市管理局	孟州市城市管理局	
6	2023年孟州市会昌办小坡掌村仓储项目	173	孟州市乡村振兴局	孟州市乡村振兴局	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年社工专项经费			
部门名称	孟州市司法局			
单位名称	孟州市司法局			
项目资金（万元）	年度资金总额		48.8	
	其中：政府预算资金		48.8	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	完成社工工资发放和各类保险上缴			
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	控制在预算内	≤48.82万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放人数	14人	
	质量指标	发放率	100%	
	时效指标	1年	1年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	明显	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	医养中心运行经费2023			
部门名称	孟州市卫生健康委员会			
单位名称	孟州市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额		400.0	
	其中：政府预算资金		400.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	解决失能失智重度残疾人员的兜底脱贫问题，实现好“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”的目标			
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	兜底线保障对象补贴标准	3000元/人/月	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	兜底线保障对象人数	≥120人	
	质量指标	医养经费发放达到率	100%	
	时效指标	按计划开展工作	按时完成	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	医养一个人、解放一群人、幸福一家人	逐步提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年孟州市享受“雨露计划”职业教育补贴项目			
部门名称	孟州市乡村振兴局			
单位名称	孟州市乡村振兴局			
项目资金（万元）	年度资金总额	60		
	其中：中央资金			
	省级资金	60		
	市级资金			
年度目标	解决中、高等职业教育建档立卡脱贫家庭学生上学后顾之忧，提高脱贫学生的学习，生活质量。 脱贫家庭学生满意度达到98%。			
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	资助中、高等职业教育脱贫家庭和监测对象家庭学生	≤60万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	资助脱贫群众和监测对象子女人数	≤300人	
	质量指标	资助标准达标率	100%	
	时效指标	资助经费及时发放率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	脱贫群众和监测对象全程全部接受资助比例	≥98%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫家庭学生满意度	≥98%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年就业补助县级资金（人人持证）			
部门名称	孟州市人力资源和社会保障局			
单位名称	孟州市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）	年度资金总额	200.0		
	其中：政府预算资金	200.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	资金用于职业培训补贴			
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	职业培训补贴人均标准	>600元	
		职业技能鉴定补贴人均标准	160元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人员数量	≥160人	
	质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥6350人	
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	≥95%	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年孟州市会昌办小坡掌村仓储项目			
部门名称	孟州市乡村振兴局			
单位名称	会昌办事处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		173.0	
	其中：中央资金		173.0	
	省级资金			
	市级资金			
年度目标	产出指标：新建长42米，宽24米，面积1008平方的仓库。 效益指标：该项目建成后可带动脱贫户和监测户增收，生活条件得到改善。 满意度指标：脱贫户、监测对象达到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	仓库建设成本	173万元/座	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	新建1008平方米仓库	1座	
	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	脱贫户、监测对象收入	稳定增加	
	社会效益指标	脱贫户、监测对象生活条件	改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户、监测对象满意度	≥98%	

# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2022天然气改造项目			
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		1,161.0	
	其中:政府预算资金		1,161.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2022天然气改造项目			
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	预算指标	≤1161万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改造天然气小区数	119个	
	质量指标	天然气改造质量	合格	
	时效指标	及时率	及时	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益人员幸福感	提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	