

2024 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	2024 路灯电费	350	孟州市城市管理局	孟州市城市管理局	
2	2024 年孟州市河雍办陈庄村自动化 蛋鸡养殖场项目	80	孟州市乡村振兴局	孟州市乡村振兴局	
3	2024 年孟州市南庄镇里村新建万只 肉兔养殖大棚项目	190	孟州市乡村振兴局	孟州市乡村振兴局	
4	2024 年 80 周岁以上老年人高龄生活 敬老补贴（（县级）	650	孟州市民政局	孟州市民政局	
5	第二污水处理厂污水处理费	1200	孟州市高新技术产业开发 区管理委员会	孟州市高新技术产业开发 区管理委员会	
6	原民师养老补贴县级配置	198.1	孟州市教育体育局	孟州市教育体育局	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 路灯电费		
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		350.0	
	其中：政府预算资金		350.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	2024 路灯电费			
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	预算成本	≤350 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	路灯盏数	≥8000 盏	
	质量指标	路灯完好率	≥90%	
	时效指标	照明及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	工作效率和服务水平	提升	
	社会效益指标	效果	提升	
	生态效益指标	社会效益	环境优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年孟州市河雍办陈庄村自动化蛋鸡养殖场项目		
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		80	
	其中：政府预算资金		80	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过改建标准化养鸡场，与农户合作经营，达到增加村集体经济收入，年收益 5 万元左右的目标。			
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	项目建设成本	≤80 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	改建自动化蛋鸡养殖场	≥1 处	
	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	提高脱贫户、监测对象收入	5-6 万元	
	社会效益指标	带动脱贫户、监测对象就业务工人数	8-10 人	
	生态效益指标			
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

(2024 年度)

项目名称		2024 年孟州市南庄镇里村新建万只肉兔养殖大棚项目		
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		190	
	其中：政府预算资金		190	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	通过新建养殖棚三个包括厂房及设备，达到增加集体经济收入，年收益 12 万元左右的目标。			
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	项目建设成本	≤190 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	45 米×12 米养殖大棚 3 个、仓储 400 平方、杂物间 6 间等	≥10 处	
	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	提高脱贫户、监测对象收入	11-13 万元	
	社会效益指标	带动脱贫户、监测对象就业务工人数	20-23 人	
	生态效益指标			
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

(2024 年度)

项目名称		2024 年 80 周岁以上老年人高龄生活敬老补贴（（县级）		
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		650. 0	
	其中：政府预算资金		650. 0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	为孟州市户籍 80 周岁以上老年人发放高龄津贴。80-89 岁，50 元/月；90-99 岁。200 元/月；100 岁及以上 500 元/月。			
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	项目总成本	650 万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	发放老年人数	≥8000 人	
	质量指标	高龄津贴发放率	100%	
	时效指标	发放时间	每月月底前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	高龄老人生活水平稳步提升情况	稳步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄津贴补助老人满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		第二污水处理厂污水处理费		
部门名称		孟州高新技术产业开发区管理委员会		
单位名称		孟州高新技术产业开发区管理委员会		
项目资金 （万元）	年度资金总额		1,200.0	
	其中：政府预算资金		1,200.0	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	按政府要求支付资金，确保污水处理达标排放。			
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	成本控制率	≤100%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥1079.8 吨	91（天）*2.8（万吨）*2.08（单价）； 275（天）*3（万吨）*2.08（单价）
		污水处理保障天数	≥360 天	
	质量指标	污水处理费支付率	≥95%	
	时效指标	污水处理费支付及时率	≥95%	
效益指标	经济效益指标	集中集约处理污水，有效降低污水处理成本	显著	
	社会效益指标	提升园区承载能力	显著	
	生态效益指标	改善园区水质	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		原民师养老补贴县级配套		
部门名称		孟州市教育体育局		
单位名称		孟州市教育体育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额		198.1	
	其中：政府预算资金		198.1	
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	1、原民办教师养老补贴资金按规定得到落实； 2、使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果。			
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	支出金额	≤1981200元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	覆盖民师人数	≥2200人	
		全年累计发放人次	≥26400人次	
	质量指标	民师资质合格率	100%	
	时效指标	按期完成率	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善原民师生活	显著	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥97%	