

武汉经济技术开发区（汉南区）2025年 重点项目绩效目标

经研究，拟将以下项目列为2025年度政府预算重点评价范围并公开其年度绩效目标，具体项目绩效目标详见下表。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局路灯 看护维护费绩效目标

填报日期：2024年9月14日

单位：万元

项目名称	路灯看护维护费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程和路灯建设管理中心
项目负责人	江哲斌	联系电话	13995600658
单位地址	市民服务中心 C329	邮政编码	430056
项目属性	持续性其它运转类项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	做好经开区市政道路路灯看护维护工作，防止盗抢等损坏事故，确保路灯亮化率；为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作。		
项目实施方案	1) 2025年路灯看护费及路灯维护费（经开片区）预算，本年度预算用于支付2025年1月-12月经开片区看护费的费用175.31万元，2025年1月-12月经开片区维护费696万 2) 2025年路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）预算，本年度预算用于支付2025年1月-12月汉南片区看护维护费的费用240.55万元 3) 经开区2025年度路灯应急抢修费75万元 4) 经开片区路灯看护维护第三方绩效评价购买服务3.2万元		
项目总预算	1190	项目当年预算	1190
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2023年预算1595万元，2024年预算1190万元，2025年预算1190万元		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		1190	
		一般公共预算财政拨款		1190	
		其中：申请当年预算拨款		1190	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
路灯看护费及路灯维护费（经开片区）	经开片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标 30277 委托业务费	871.31	经开片区 2024 年路灯看护费及路灯维护费招标采购金额	
路灯看护费及路灯维护费（汉南片区）	汉南片区路灯第三方看护、维护购买服务	采购类指标 30277 委托业务费	240.55	经开片区 2024 年路灯看护费及路灯维护费招标采购金额	
2025 年小型路灯抢修费	为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作	普通指标 30206 委托业务费	75	经管委会同意，单列了经开区小型路灯抢修费专项资金。2021、2022 年小型路灯抢修项目费用每年为 110 万，2023 年为 88 万元，2024 年 75 万元。	
路灯看护费及路灯维护费第三方审计结算费	路灯看护维护第三方绩效评价购买服务	采购类指标 30277 委托业务费	3.2	2022 年、2023 年、2024 年采购价格增加汉南片区绩效考核	
项目采购					

品名	数量	金额					
2025年经开片区路灯看护项目续标采购	1	175.31					
2025年经开片区路灯维护项目续标采购	1	700					
2025年汉南片区路灯看护维护项目续标采购	1	240.55					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表	产出指标中路灯维护覆盖率、路灯亮灯率 100%						
年度绩效目标表	产出指标中路灯维护覆盖率 100%、路灯亮灯率大于 95%						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖率	100%			
		质量指标	路灯亮灯率	100%			
		时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30分钟响应			
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0起			
	满意度指标	服务对象满意率	群众满意率	98%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	维修检测费用	936.1万	695万	695万	
	产出指标	数量指标	路灯维护覆盖	100%	100%	100%	

			率				
			路灯看护维护面积数	483.7 平方公里	483.7 平方公里	483.7 平方公里	
			电费支付完成率	100%	100%	100%	
	质量指标		路灯亮灯率	98.8%	99.5%	99.8%	
			时效指标	城市路灯应急故障处理及时性	≤30 分钟响应	≤30 分钟响应	≤30 分钟响应
	效益指标	社会效益	无维修安全事故发生	0 起	0 起	0 起	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	98%		

组织部就业专项资金含绩效目标表

填报日期： 2024 年 11 月 25 日

单位： 万元

项目名称	就业专项资金	项目编码	108
项目主管单位	组织部	项目执行单位	组织部
项目负责人	叶烜	联系电话	027-84859196
单位地址	川江池二路军山新城春笋	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025

项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：财社（2023）181号、武财社[2018]413号文、武人社函[2016]28号文、武人社发[2016]31号文、鄂人社发[2018]64号文、武人社发[2015]91号文、武人社函[2018]230号文、武人社规[2017]5号文、武人社函[2019]114号文、武人社函[2022]70号文、《武汉市就业创业服务（职业介绍）补贴办事指南》（2021年4月25日）、武人社函[2021]143号文、武人社函[2022]207号文、武人社发[2024]5号；</p> <p>2、项目与单位职能的相关性：武汉经济技术开发区人力资源局就业产业组是主管我区就业创业工作的单位，其主要职责是落实省、市各类就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，开展各类就业援助，推动创业带动就业、加强公共就业创业服务机构服务能力建设。</p> <p>3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：多措并举开展就业援助，促进我区大学生及就业困难人员稳定就业，以创业带动就业，不断提高就业创业质量。</p>				
项目主要内容	用于灵活就业社保补贴、企业社保补贴、技能培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴以及扶持公共就业服务等。				
项目总预算	1876.8		项目当年预算	1876.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2022年预算2040万；2023年预算1979.39万元；2024年预算1900万元。</p> <p>2、当年预算变动情况：当年预算资金1876.8万，比2024年调减10万。其中：社保补贴调增105.5万，职业培训补贴调减40万，公益性岗位补贴调减83.7万，其他补贴调减5万。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	一般公共预算财政拨款			1876.8	
	其中：申请当年预算拨款			1876.8	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
1. 灵活就业及企业社保补贴	对符合政策的申请对象发放灵活就业社保补贴及企业社保补贴	社会保险补贴 (2080702)	1590.5	根据2024年实际发放情况和增长速度，按申报人数预估，从1485万调增105.5万，企业社保补贴按923.78元/人/月，900人灵活就业社保补贴按673.19元/人/月，3337人	

				公益性岗位社保补贴按 1072.9 元/人/月，25 人。	
2. 就业创业培训补贴	对符合政策的申请对象发放就业创业培训补贴	职业培训补贴 (2080702)	80	根据 2024 年实际发放情况和政策变化预估，从 120 万调减 40 万，补贴标准 800 元/人，780 人。	
3. 一次性创业补贴	对符合政策的申请对象发放一次性创业补贴	促进创业补贴 (2080713)	15	根据 2024 年实际发放情况和增长速度预估，一次性创业补贴 5000 元/人/月，30 人。	
4. 公益性岗位补贴	对符合政策的申请对象发放公益性岗位补贴	公益性岗位补贴 (2080705)	66.3	根据 2024 年实际发放情况和人数减少情况预估，从 150 万调减 83.7 万，公益性岗位补贴 2210 元/人/月，25 人，12 个月。	
5. 其他补贴 (一次性吸纳补贴、职介补贴等项目)	对符合政策的申请对象发放补贴	其他就业补助支出 (2080799)	125	根据 2024 年实际发放情况和增长速度预估，从 130 万调减 5 万，一次性吸纳补贴 1000 元/人，100 人，职介补贴 600 元/人，32 人。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实灵活就业社保补贴、企业吸纳就业困难人员社保补贴、就业创业培训补贴、创业培训补贴、职业介绍补贴、一次性创业补贴、零工驿站等补贴项目，共计专项补贴资金 1876.8 万元。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶就业困难人员实现就业人数	800 人/年	市人社局《关于分解下达 2024 年全市就业创业目标任务的通知》(武人社函【2024】52 号)
			新增就业人数	16500 人/年	
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率	准确率达 96% 以上	市财政局、市人社局关于转发《湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补

					助资金管理办的通知》的通知(武财社〔2018〕413号)文件
		时效指标	项目完成的及时性与时效性	90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	年度就业综合指数	85分以上	《关于印发〈2023年武汉市就业综合指数考核计分办法〉的通知》(武人社办〔2024〕1号)
		社会效益指标	调查社会公众的知晓度、好评度	好评度达80%以上	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	满意度达80%以上	历史标准
长期绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶就业困难人员实现就业人数	800人/年	市人社局《关于分解下达2023年全市城镇新增就业及各类重点群体就业目标任务的通知》(武人社函〔2023〕22号)
			新增就业人数	16500人/年	
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率	准确率达96%以上	市财政局、市人社局关于转发《湖北省财政厅湖北省人力资源和社会保障厅关于印发〈湖北省就业补助资金管理办的通知》的通知(武财社〔2018〕413号)文件

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	帮扶就业困难人员实现就业人数	1000人	800人	800人	历史标准
			新增就业人数	12500人	16500人	16500人	历史标准

		就业培训人数	2300人	2700人	2700人	历史标准	
		灵活社保补贴人数		3000人	3000人	历史标准	
		企业社保补贴人数		600人	600人	历史标准	
		质量指标	社保补贴审核、发放准确率	≥96%	≥96%	≥96%	历史标准
		时效指标	项目完成的及时性与时效性	90%	90%	90%	历史标准
效益指标	社会效益指标	调查社会公众的好评度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
	可持续影响指标	就业综合指数	≥85分	≥85分	≥85分	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	

民政局社会救助费用项目绩效目标表

申报日期 2024.11.28

单位：万元

项目名称	社会救助费用	项目编码	202401
项目主管部门	民政局	项目执行单位	民政局
项目负责人	何明龙	联系电话	84746763
单位地址	春笋 C615	邮政编码	430090
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 根据《武汉市社会救助对象认定实施办法的通知》（武政规〔2024〕2号）、《市民政局关于印发〈武汉市最低生活保障审核确认实施细则〉的通知》（武民政规〔2020〕2号）文件等实施低保救助政策。</p> <p>2. 根据武民政〔2019〕35号等文件实施临时救助政策。</p>		

	<p>3. 根据《省人民政府办公厅关于做好春节期间特殊困难群众救助工作的通知》文件规定。开展实施元旦、春节特困慰问工作。</p> <p>4. 根据购买城乡困难小额人身保险。</p> <p>5. 根据《关于落实 2018 年农村小额人身保险贫困人口补贴的报告》每年开展工作。</p> <p>6. 根据《市财政局关于下达 2016 年市级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》等文件开展困难群众取暖纳凉工作。</p>				
项目主要内容	用于城市、农村低保对象发放金，低保工作开展，元旦、春节特困慰问，困难群众取暖纳凉补助，临时救助，城乡困难群众小额人身保险，工作经费。				
项目总预算	1220	项目当年预算	1220		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 945 万，2024 年预算 1309 万，2025 年预算 1220 万。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1220 万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		1220 万元		
	其中：申请本级财力年初安排		1220 万元		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额(万元)	测算依据及说明	备注
城市低保	城市低保发放	城市最低生活保障金支出	490	<p>1. 2024 年 1-8 月城市低保支出 664 万元，按照每个月平均数约 83 万元测算，全年共需资金约 83*13=1079 万元（含春节慰问增发一个月低保金），根据《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》（武民规〔2013〕12 号）文件规定，经开区由市区财政按照 5:5 比例保障资金，区级需保障资金约 1079*0.5=539.5 万元。2. 结合武汉市城乡低保每年按照不低于 10% 的标准进行提标，市区财政按照 5:5 比例保障资金，全年共需增加 1079*10%*0.5=53.95 万元。以上两项</p>	

				合计 593.45 万元。预估 2024 年年度上级结转数 100 万元,2025 年区级预算数按照 490 万元申报。
农村低保	农村低保发放	农村最低生活保障金支出	540	1. 2024 年 1-8 月农村低保支出 504.1 万元,按照月平均支出约 63 万元测算,全年共需资金 $63*13=819$ 万元(含春节慰问增发一个月低保金),根据《武汉市人民政府关于印发武汉市最低生活保障实施办法的通知》(武民规(2013)12 号)文件规定,汉南区由市区财政按照 4:6 比例保障资金,区需保障资金 $819*0.6=491.4$ 万元。2. 结合武汉市城乡低保每年按照不低于 10% 的标准进行提标,市区财政按照 4:6 比例保障资金,区需保障资金 $820.3*10%*0.6=49.14$ 万。以上两项合计 540.54 万元。2025 年区级预算数按照 540 万元申报。
元旦、春节特困慰问	用于元旦、春节特困慰问	其它城市生活救助	60	参考市民政局关于 2024 年元旦春节慰问工作的文件精神,结合我区 2024 年元旦春节慰问情况,2025 年,除低保户以增发一个月低保金为标准进行慰问外:1. 特别困难家庭慰问 1000 元/户*3 户/街道*7 个街道=2.1 万元,2. 低保边缘户、支出型贫困家庭等困难家庭慰问 500 元/户*1160 户=58 万元共计 60.1 万元。2025 年区级预算数按照 60 万元申报。
困难群众取暖纳凉补助	用于困难群众取暖纳凉补助	其它城市生活救助	40	根据《市财政局关于下达 2016 年市级取暖纳凉专项补助转移支付指标的通知》等文件精神,每个取暖纳凉点每年取暖纳凉补助标准为 2 万元,市区按照 1:1 比例匹配资金。我区现有社区困难群众取暖纳凉点 38 个,按照 2025 年新申请 2 个(经开 1、汉南 1)进行测算,区级应匹配资金 $(38+2)*1=40$ 万元。2025 年区级预算数按照 40 万元申报。
临时救助	用于临时救助	临时救助支出	30	1. 根据《市民政局关于进一步做好受疫情影响困难群众基本生活保障的通知》(武民政(2022)29 号),各街道临时救助备用金不得少于 5 万元,2024 年划拨街道 22 万,街道使用 4.1 万,2025 年共需下拨资金 $5*7-$

				(22-4.1) =17.1 万元。 2. 2024 年 1-8 月区级审批临时救助 13 户、发放救助金 7 万元，按照月平均水平测算，全年共支出资金约 11 万元。 以上两项合计 28.1 万元，2025 年区级预算申报 30 万元。			
城乡困难群众小额人身保险	用于城乡困难群众小额人身保险	其他民政管理事务支出	60.00	根据财政局 2021 年 2 月 25 日《委托函》内容，由财政出资，我局选定保险公司为全区建档立卡小康建设帮困人员、城乡低保、特困对象、孤儿（事实无人抚养儿童）购买小额人身保险，按照每人每年 200 元的标准测算，共需 2950*200=59 万元。2025 年按照 60 万元申报。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		提高社会救助水平，提升困难群众的幸福感安全感。					
年度绩效目标		确保困难群众得到及时有效的救助，以保障困难群众的基本生活。					
长期绩效目标表							
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
社会救助费用	产出指标	数量指标	低保对象保障率	100%	历史标准		
	产出指标	质量指标	补贴资格审核准确率	100%	历史标准		
	产出指标	成本指标	城乡困难群众小额人身保险标准	200 元/人/次	历史标准		
	产出指标	时效指标	批准申请时限	符合规定	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象的基本生活	有所保障	历史标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
社会救助费用	产出指标	数量指标	低保对象保障率	100%	100%	100%	历史标准

	产出指标	质量指标	补贴资格审核准确率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	成本指标	城乡困难群众小额人身保险标准	200元/人/次	200元/人/次	200元/人/次	历史标准
	产出指标	时效指标	批准申请时限	符合规定	符合规定	符合规定	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障低保对象的基本生活	有所保障	有所保障	有所保障	历史标准

园林和林业管理中心园林绿化养护费绩效目标表

申报日期：2024年9月10日

单位：万元

项目名称	城维支出-园林绿化养护费	项目编码	
项目主管部门	武汉经开区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)园林和林业管理中心
项目负责人	周迪	联系电话	84740166
单位地址	春笋	邮政编码	430056
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.文件依据：为常年性项目，依据《武汉市城市绿化条例》、《2022年武汉市城市道路绿化养护管理考评工作方案》、《园林绿化管理实施细则》及往年合同及中标通知书等文件。</p> <p>2.依据单位负责城市园林绿化养护管理职能，开展园林苗木绿化栽植、养护管理工作，包括园林植物修剪清扫、水肥管理、抗旱保苗及对道路绿地的监督检查及考核等多项任务。</p> <p>3.实施意义：加快我市生态园林城市建设和“双创”工作步伐，推进园林绿化管护市场化进程，提高绿化景观效果，为宜居城市提供重要保障。</p>		
项目主要内容	<p>主要投入及工作任务：本年该项目预算资金主要用于每年通过公开招标养护单位分段管理完成园林绿化养护，另请了第三方监理进行养护考核。修订管理细则，明确各养护单位主体责任、养护内容和作业要求，以及监督考核管理规定。并加强监督管理，定期发检查、巡查通报，同时及时督办问题整改</p>		
项目总预算	6187.50	项目当年预算	6187.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年预算10224.08万元，2024年预算指标为8250万元，本年2025年预算指标为6187.50万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：财政压缩25%预算。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		

		1.一般公共预算财政拨款		6187.50		
		其中：申请本级财力年初安排		6187.50		
		2.政府性基金预算财政拨款		6187.50		
		3.财政专户管理资金				
		4.单位资金				
		使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
绿化养护费	养护完成率达100%，养护专业化管理达到良，绿植长势达到良	委托业务费	6187.50	绿化养护费根据武园发〔2013〕53号文，关于《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》的通知，再根据我区实际情况按行业标准进行一定折扣计算。其他费用根据每年实际发生的费用进行计算。		
项目采购						
品名		数量	金额			
C1303-园林绿化管理服务		1批	6187.50			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		促进养护专业化管理优良，绿植涨势优良，园林绿化管理效率和品质提升，打造出怡人、舒适、美丽的城市绿化环境。				
年度绩效目标 1		定期进行养护管理考核，开展园林养护巡查工作，定期对区内树木进行养护，对项目实施过程中产生的养护问题应改尽改。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制在预算范围内	不超过		
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无		
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无		
	产出指标	数量指标	养护面积完成率		100%	
			修建剪频次		≥12次/年	
			除杂次数		≥12次/年	
质量指标	问题整改达标率		≥95%			

		时效指标	园林养护巡查频率	绿化养护范围全覆盖/7天			
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%			
		社会效益指标	提高市民居住环境	提高			
		生态效益指标	城市景观美化提升,绿化环境改善	改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金支付情况	符合	符合	符合	法律法规及合同文件
		社会成本指标	对社会造成的负面影响	无	无	无	法律法规
		生态环境成本指标	对生态环境造成的负面影响	无	无	无	法律法规
	产出指标	数量指标	养护面积完成率	100%	100%	100%	
			修建剪频次	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	
			除杂次数	≥12次/年	≥12次/年	≥12次/年	
		质量指标	问题整改达标率	≥95%	≥95%	≥95%	市局考核文件或工作考核方案
		时效指标	园林养护巡查频率	全覆盖/7天	全覆盖/7天	全覆盖/7天	
	效益指标	经济效益指标	绿化回收利用率	85%	85%	85%	
		社会效益指标	提高市民居住环境	≥95%	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	促进生态环境改善	≥95%	≥95%	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	≥90%	回访