

附件 1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城管局燃气管理经费	项目编码	42011225053T00000 0101
项目主管部门	东西湖区城管执法局	项目执行单位	东西湖区燃气热力服务中心
项目负责人	李勇	联系电话	83298063
单位地址	东西湖区田园街 562 号城管执法局	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	1. 《市城管执法委关于做好 2025 年区级城市管理预算编制工作的通知》 2. 《市人民政府办公厅关于进一步加强全市城镇燃气安全管理推动行业高质量发展的通知》（武政办[2022]141 号） 3. 《东西湖区燃气安全监管第三方服务工作方案》；		
项目实施方案	组织第三方专业力量全面开展全区燃气安全检查和评价，继续推动城镇燃气安全专项整治工作；加快推进城镇燃气生命线安全工程建设，提升智慧燃气监管水平；加大宣传培训力度，提升社会安全用气意识；购置燃气设备，提高燃气监管水平；开展应急演练，修订完善应急预案，增强各方燃气应急处置能力。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 220 万元, 2024 年预算为 220 万元, 2025 年预算 200 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		

		其中：申请本级财力年初安排			
		政府性基金预算财政拨款		200	
		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
智慧燃气监管平台日常运维和设备扩容升级	区管智慧燃气监管平台的日常运维配套费用及设备扩容新增	50205-委托业务费	20	市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知；	
聘请第三方开展燃气安全检查及评价	燃气（氢气）场站及使用场所的安全管理检查	50205-委托业务费	160	市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知；《东西湖区燃气安全监管第三方服务工作方案》	
燃气安全宣传、设备配置	开展燃气安全宣传培训、配置燃气设备	50205-委托业务费	10	市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知；	
应急演练及预案	每季度开展应急演练，编制相关专项预案或开展相关安评工作	50205-委托业务费	10	市城管执法委关于做好2025年区级城市管理预算编制工作的通知；应急预案编制费用约10万	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧燃气监管平台日常运维和设备扩容升级				20	
聘请第三方开展燃气安全检查及评价				160	
燃气安全宣传、设备配置				10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		确保全区燃气安全			

.....						
年度绩效目标 1	确保全区燃气安全					
.....						
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	支出标准	不超过合同标准	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	第三方安全检查要求		按照合同要求全落实	计划标准
			安全宣传、演练		36次/年、4次/年	计划标准
			燃气信息管理平台覆盖率		100%	计划标准
		质量指标	全市城市管理考评		优秀	计划标准
			智慧燃气平台运行故障次数		20次/年	计划标准
			隐患整改		100%	计划标准
		时效指标	燃气突发事件处理及时率		及时处置	行业标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	燃气行业安全知识市民知晓率		全民知晓安全用气	计划标准
		社会效益指标	燃气行业安全生产事故率		不发生燃气事故	行业标准
		生态效益指标				
	满意度	服务对象	督办件回复满意度		95%	历史标准

	指标	满意度指标	双评议差评数	0	历史标准		
长期绩效目标 2							
.....							
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	支出标准		不超过合同标准	不超过合同标准	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	第三方安全检查频次	无	商业用气场所平均 2600 家/季度； 各类燃气场站 38 家/月； 管道施工监护点位 10 处/月	商业用气场所平均 2600 家/季度； 各类燃气场站 30 家/月； 管道施工监护点位 10 处/月	计划标准
			燃气安全宣传	36 次/年	36 次/年	36 次/年	计划标准
			应急救援演练	4 次/年	4 次/年	4 次/年	计划标准
		燃气管理平台覆盖率	无	100%	100%	计划标准	
		质量指标	隐患整改率	100%	100%	100%	行业标准
			全市城市管理考评	争取年度评分获优秀等次	争取年度评分获优秀等次	争取年度评分获优秀等次	计划标准
			智慧燃气平台运行故障次数	20 次/年	20 次/年	20 次/年	计划标准
		时效指标	燃气突发事件	100%	100%	100%	行业标准

			处理及时率				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	燃气行业安全知识市民知晓率	100%	100%	100%	计划标准
			燃气行业安全生产事故率	0%	0%	0%	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	督办件回复满意度	95%	95%	95%	历史标准
			双评议差评率	0%	0%	0%	历史标准
年度绩效目标 2						