# 蔡甸区燃气管理所2026年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 燃气监管经费 | | | 项目编码 | | | |  | |
| 项目主管部门 | | | 蔡甸区城市管理执法局 | | | 项目执行单位 | | | | 蔡甸区燃气管理所 | |
| 项目负责人 | | | 江海勇 | | | 联系电话 | | | | 69605603 | |
| 项目属性 | | | 持续性项目 | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | 本级支出项目 | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | 2026 | | | 终止年度 | | | | 2026 | |
| 项目立项依据 | | | 市城管执法委《关于2025年全市城镇燃气管理工作要点的通知》 | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 1.智慧燃气监管平台传输专线宽带租赁及平台运行维护费用；2.实现燃气联合执法、集中整治、宣传等事项的精细化、智能化。 | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 31 | | | 项目当年预算 | | | | 31 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 2024年预算数为31万元；2025年预算数为31万元；2026年预算数为31万元 | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 31 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 31 | |
| 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 |
| 智慧燃气监管平台租赁及维护 | | 对辖区内液化气储配站、供应点运营情况、安全隐患排查整改、无证违法经营等进行实时监管，平台传输专线宽带租赁及平台运行维护 | | |  | | 24.7 | | 市城管执法委《关于2025年全市城镇燃气管理工作要点的通知》 | |  |
| 燃气执法 | | 燃气联合执法、集中整治、宣传等事项实现精细化、智能化。 | | |  | | 6.3 | | 市城管执法委《关于2025年全市城镇燃气管理工作要点的通知》 | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | | 金额 | | | | | |
| 智慧燃气监管平台租赁及维护 | | | 1 | | | 24.7 | | | | | |
| 燃气执法 | | | 1 | | | 3.5 | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | |
| 燃气监管经费 | | | 按市城管委大城管考核要求完成燃气行业管理工作指标100% | | | | | | | | |
| **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 | |
| 燃气监管经费 | 产出指标 | | 数量指标 | 全区燃气储配站点执法率高于40% | | | | 95 | | 预算支出 | |
| 组织燃气企业、执法人员开展专项检查 | | | | 95 | | 预算支出 | |
| 质量指标 | 燃气站监控道闸气体检测系统平台维护频率 | | | | 100 | | 预算支出 | |
| 燃气安全执法抽查完成率 | | | | 100 | | 预算支出 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 燃气执法 | | | | 90 | | 预算支出 | |
|  | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 燃气服务对象满意度 | | | | 90 | | 预算支出 | |
| **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 |
| 燃气监管经费 | 成本指标 | | 社会成本指标 | 燃气管理工作成本 | |  | |  | | 100 | 预算支出 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 全区燃气储配站点执法率高于40% | | 95 | | 95 | | 95 | 预算支出 |
| 组织燃气企业、执法人员开展专项检查 | | 95 | | 95 | | 95 | 预算支出 |
| 质量指标 | 燃气站监控道闸气体检测系统平台维护频率 | | 100 | | 100 | | 100 | 预算支出 |
| 燃气安全执法抽查完成率 | | 100 | | 100 | | 100 | 预算支出 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 燃气执法 | |  | |  | | 90 | 预算支出 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 燃气服务对象满意度 | | 90 | | 90 | | 90 | 预算支出 |