

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	网络通信费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	137,750.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	137,750.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			通过网络进行日常监管，每季度做好巡检台账，把危险降到最低；确保信息化设备及系统的正常运行，提高办公效率，确保突发故障及时处理。2025年每月按照月付账单支付网络通信月付费、2025年10月前签订网络服务合同，支付视频汇聚技术服务合同费用、内网服务器数据专线年付费、宽带政务专线网络费用、2路500M商务宽带费用等。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	网络通信费每月平均付费账单金额		≤2000.00(元)
			宽带网络年付费		≤30000.00(元)
		质量指标	事故处理成功率		≥90.00(%)
			信息化系统运行故障率		≤5.00(%)
		时效指标	燃气事件处理及时率		=100.00(%)
			信息化系统运维及时率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	及时发现燃气事件并迅速赶赴事故现场		及时
			及时处理突发故障		及时
			提高办公效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	宽带使用者满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	信息化设备维护(运维)	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,445.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,445.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			委托第三方企业每季度一次例行巡查，共计4次，年内除尘2次，确保设备运行故障率降低，保障设备故障处理及时性，保证信息化系统运维成本不大于预算金额，保障信息化设备及系统的正常运行，提高办公设备使用率，提高工作效率，从而进行便捷的办公，网络系统的日常维护和突击维修是每个单位所面临的常规性及必要性工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	设备日常维护和故障处理		≤53100.00(元)
	产出指标	数量指标	例行巡查次数		=4.00(次)
			年内除尘次数		=2.00(次)
		质量指标	设备运行故障率		≤5.00(%)
			时效指标	设备故障处理及时率	
		例行巡查时间		每季度一次	
	效益指标	经济效益指标	保障信息化设备及系统的正常运行		保障
			提高办公设备使用率		提高
			延长设备工作周期		延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人群满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	瓶装液化气统一配送服务补贴	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,636,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,636,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			瓶装液化气统一配送服务补贴依据市燃气管理处工作指示，对三家松江区燃气供气企业的液化气配送进行月度考核，依托每月的考核情况，每月按实按量对其进行补贴，补贴标准为15元/瓶。实现松江区域内液化气统一配送全覆盖，液化气安全检查全覆盖，从而进一步降低燃气事故发生率，保障市民生命财产安全，维护社会和谐稳定。由于2024年度财政预算核减，该项目预算金额包括2024年10月至2025年10月的补贴发放。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	瓶装液化气补贴标准		=15.00(元/瓶)
	产出指标	数量指标	配送液化气钢瓶企业数量		=3.00(家)
			年度液化气钢瓶配送总数		≤30.91(万瓶)
		质量指标	瓶装液化气配送到位率		=100.00(%)
			配送服务补贴发放准确率		=100.00(%)
			企业居民配送量考核达标率		≥80.00(%)
			时效指标	瓶装液化气统一配送及时率	
		配送服务补贴结束时间		2025年10月31日	
		企业居民配送量考核时间		每月一次	
		效益指标	社会效益指标	降低燃气事故发生情况	
	保障市民生命财产安全			保障	
	维护社会和谐稳定			维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被配送液化气居民满意度		≥90.00(%)
			配送液化气企业满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	燃气事件24小时保障费		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会		实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		46,800.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		46,800.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				按《上海市松江区人民政府办公室关于〈松江区燃气事故应急处置预案〉(2024年修订稿)的通知》(沪松府办[2024]22号)的要求,做好应急处置工作。通过对事故处置工作的分析,确保燃气处置人员对于突发事件处置的完成率及及时性,从而降低燃气事故发生率,保障市民生命财产安全;实现有效预防,及时处置本区各类突发燃气事故,最大限度地减少事故带来的损失,维护社会和谐稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	应急保障水电费		≤46800.00(元)	
	产出指标	数量指标	应急工作完成率		≥90.00(%)	
		质量指标	突发事件处置成功率		≥90.00(%)	
		时效指标	应急抢修工作及时率		≥95.00(%)	
			缴纳应急保障水电费用时间		一季度一次	
			突发事件处置及时率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	减少事故带来的损失		减少	
			及时处置本区各类突发燃气事故		及时	
			及时保障居民的生命财产安全		减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	燃气处置人身保险		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会		实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		24,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		24,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				燃气处置人员负责本区燃气事故的应急处置工作，并及时向区建交委及相关部门报告处置情况；负责收集、分析和报告有关燃气事故的情况和信息，指导各燃气公司对事故进行抢修；协调有关应急物资储备、应急专业队伍建设、应急演练、宣传培训等工作；负责监控点信息数据的收集存档，定期检查监控设备及察看信息资料。由于工作性质的问题，为保障燃气处置人员的人身安全，使工作人员能够放心处置，无后顾之忧，为工作人员保一份人身意外险，全所目前参与燃气处置人员30人。为稳定燃气处置人员队伍，圆满完成上级下达的任务，根据上海市松江区人民政府办公室抄告单[沪松府抄字（2011）第74号]以及目前参与燃气处置人员人数，该项目具体组成为800元*30人。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	人身意外险		=800.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	采购人身意外险人数		≤30.00(人)	
		质量指标	保险应买尽买率		=100.00(%)	
			保险购置准确率		=100.00(%)	
			时效指标	保险购置及时率		及时
	效益指标	社会效益指标	保障燃气处置人员的人身安全		保障	
			提高燃气处置人员工作及时情况		提高	
			提高燃气处置事件处置效率		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气处置人员满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	燃气安全宣传	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		40,000.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		40,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		
			区燃气所有计划、有步骤推行燃气安全宣传，普及燃气安全知识。2025年第一、二季度通过三方比价方式决定制作印刷宣传手册10000本、燃气安全海报6250张，支付预付款25%约1万元。第三季度支付尾款75%约3万元。严格控制宣传印刷品成本，并在印刷品的到位率和及时率上做到100%，扩大宣传对象的覆盖面，向用户宣传安全使用燃气常识，提高用户安全用气意识，使用户掌握安全用气知识，减少燃气事故发生率，保障社会和谐稳定发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	印刷资料		≤40000.00(元)
	产出指标	数量指标	印刷手册数量		≤10000.00(本)
			印刷燃气安全海报数量		≤6250.00(张)
		质量指标	燃气安全印刷资料验收合格率		=100.00(%)
			时效指标	燃气安全印刷资料发放及时率	
		燃气安全印刷物品提供时间		2025年10月底前	
		效益指标	社会效益指标	提高用户安全用气意识	
	减少燃气事故发生率			减少	
	推进宣传安全使用燃气常识			推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00(%)
公众满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	燃气人员业务培训演练		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会		实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		10,000.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		10,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2025 年-2025 年)			年度总体目标		
				2025年第四季度为80名行业人员开展一次业务培训，讲解燃气安全知识、事故应急处置、事故案例分析等，共同做好燃气安全管理工作。严格控制燃气人员业务培训的单个成本，并做好业务培训出勤率和考核，使燃气管理部门、燃气企业及各街镇（园区）安全管理人员熟练掌握行业专业知识、法律法规和业务技能，加强事故应急处置演练，进一步提高我区燃气行业人员安全用气意识和对事故的预防管理及应急处理能力，提升燃气安全管理水平，有效促进我区燃气行业安全稳定地发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	燃气人员业务培训费		≤120.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	燃气人员参与业务培训人数		≤80.00(人)	
		质量指标	业务培训出勤率		≥90.00(%)	
			业务培训考核达标率		≥90.00(%)	
			时效指标	业务培训开展时间		=1.00(次)
	效益指标	社会效益指标	提高燃气人员对行业专业知识掌握程度		提高	
			加强事故应急处置能力		加强	
			提升燃气安全管理水平		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	燃气人员满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	液化气组分检测	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		

项目 绩效 目标			基于钢瓶抽样数量对松江区域内12家燃气供应站或储配站供应的燃气质量、压力和气瓶的充装重量是否符合标准、规范市场运行进行预计12次的检测，对检测中心检测覆盖率及出具报告速度进行评估。控制区域内黑气流通，确保市民使用燃气安全；提高液化气气质，增加正规气体使用率；增加居民对于储配站、供应站的知晓率，减少辖区内非法气体事故发生率。增强燃气企业安全生产主体意识，降低安全生产事故发生率。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	液化气组分检测单价	≤4200.00(元/次)
	产出指标	数量指标	抽样检测钢瓶数量	≥10.00(个)
			抽样检测次数	≥12.00(次)
		质量指标	抽样检测合格率	≥95.00(%)
			抽样检测覆盖率	=100.00(%)
		时效指标	抽样检测及时率	=100.00(%)

指标		质量指标	检测报告出具及时率	≥95.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	保障用户用气安全	保障
			提高液化气气质	提高
			减少辖区内非法气体事故发生率	减少
			增强燃气企业安全生产主体意识	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	燃气市场专项整治检查	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区建设和管理委员会	实施单位	上海市松江区燃气管理所		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
	项目总体目标 (2025 年-2025 年)		年度总体目标		

项目 绩效 目标			进一步强化红线意识和底线思维，认真践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念。通过开展专项工作，能够清醒认识当前燃气安全工作面临的复杂形势，进一步了解区内工商用户安全用气情况、燃气经营企业安全生产主体责任落实情况。制定落实有效管理举措，建立隐患台账，年末分析隐患整改情况及完成率，确保燃气执法人员严查各类非法违法和违规违章行为，进一步提高企业真查真改的落实情况，营造良好安全环境。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	支付有危险品运输证车辆运行费、举报奖励费等经费	≤10000.00(元)
			专项整治检查经费	≤30000.00(元)
			防爆手机租赁费用	≤10000.00(元)
		数量指标	防爆手机租赁个数	≤4.00(个)
		质量指标	奖励费发放准确率	=100.00(%)

绩效指标	产出指标	数量指标	燃气隐患整改率	≥90.00 (%)
		时效指标	奖励费用发放及时率	=100.00 (%)
			专项整治时间	2025年11月底前
	效益指标	社会效益指标	落实有效管理举措	落实
			营造良好安全环境	营造
			保障居民和企业的安全	保障
		可持续影响指标	燃气企业安全生产机制健全性	健全
			燃气市场监督检查机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	整治人员满意度	≥90.00 (%)
			公众满意度	≥90.00 (%)