

附件3

如皋市市级部门整体预算绩效目标申报表
(2022年度)

| | | | | | | |
|----------------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| 单位名称 | | 如皋市燃气管理处 | | | | |
| 单位主要职能 | | 1. 定期对燃气企业进行安全检查、指导，并对存在的问题进行督促整改。 2. 参与组织编制和实施燃气发展规划。 3. 承办燃气工程建设立项前的审核、工程竣工验收备案、工程设施审查等日常工作。 4. 负责对燃气供应企业的资质管理的基础性工作。 5. 负责对液化石油气瓶装供应站的日常管理。 6. 负责对燃气燃烧器具安装、维修的日常监督管理工作。 7. 负责对液化石油气充装质量的管理及供应状况的综合统计。 8. 组织燃气行业的技术交流，职工持证上岗培训、安全教育及对燃气企业安全生产、供应等进行咨询服务。 9. 协助有关部门对燃气经营活动中违法、违规的查处。 10. 协助有关部门对燃气事故进行调查处理。 | | | | |
| 机构设置及人员配置 | | 为市住房和城乡建设局下属财政补助事业单位，股级建制。编制5人，实有5人。 | | | | |
| 部门整体资金 (万元) | 收入 | 资金来源 | | 全年预算数 | | |
| | | 资金总额 | | 161.22 | | |
| | | 财政拨款 | 小计 | | 161.22 | |
| | | | 一般公共预算资金 | | 161.22 | |
| | | | 政府性基金预算 | | | |
| | | | 财政专户管理资金 | | | |
| | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 社保基金预算 | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 支出 | 资金分配 | | 半年计划执行数 | | 全年预算数 |
| | | 资金总额 | | 80.61 | | 161.22 |
| | | 基本支出 | | 75.86 | | 151.72 |
| 项目支出 | | 4.75 | | 9.5 | | |
| 其中：成本性支出 | | | | | | |
| 中长期目标 | | 根据江苏省燃气管理条例的要求，保障单位正常运转,保障燃气气站和燃气管道安全 | | | | |
| 年度目标 | | 根据江苏省燃气管理条例的要求，保障单位正常运转,保障燃气气站和燃气管道安全 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 半年指 标值 | 全年指标 值 |
| | 决策指标 | 计划制定 | 工作计划制定健全性 | | 健全 | 健全 |
| | | | 中长期规划制定健全性 | | 健全 | 健全 |
| | | 目标设定 | 绩效指标明确性 | | 明确 | 明确 |
| | | | 绩效目标合理性 | | 合理 | 合理 |
| | | 预算编制 | 预算编制规范性 | | 规范 | 规范 |
| | | | 预算编制科学性 | | 科学 | 科学 |
| | | | | 指非税收入预算完成率 | 100% | 100% |
| | | | | 政府采购执行率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|--------------|
| 绩效 目标 指标 | 过程 指标 | 预算执行 | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | | 结转结余率 | ≥0% | ≥0% |
| | | | | 预算执行率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 预算调整率 | ≥0% | ≥0% |
| | | | | 支付进度符合率 | ≥100% | ≥100% |
| | | 预算管理 | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | | | 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 |
| | | | | 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 |
| | | | | 基础信息完善性 | 完善 | 完善 |
| | | | | 绩效管理覆盖率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 |
| | | 资产管理 | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 固定资产利用率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 项目管理 | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 |
| | | | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 人员管理 | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | | 在职人员控制率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 |
| | | 机构建设 | | 业务学习与培训及时完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | | | | 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 |
| | | | | 组织建设工作的及时完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | 履职 指标 | 1. 定期对燃气企业进行安全检查、指导，并对存在的问题 | 燃气工程建设立项前的审核、工程竣工验收备案、工程设施审查等日常工作 | 燃气第三方机构或专家 | 燃气工程设施安全 | 100% |
| | | | 编制和实施燃气发展规划 | 燃气公益宣传 | 燃气安全使用宣传 | 100% |
| | | | 办公室日常工作 | 物业管理费用 | 办公室日常运行 | 100% |
| | 效益 指标 | 经济效益指 | | 燃气安全运转 | 燃气安全运转 | 燃气安全运转 |
| | | 社会效益 | | 安全使用燃气 | 安全使用燃气 | 安全使用燃气 |
| | | 生态效益指标 | | 燃气安全环保 | 燃气安全环保 | 燃气安全环保 |
| | | 可持续发展指标 | | 健全的宣传管理制度为项目提供可持续保障 | 健全的宣传管理制度 | 健全的宣传管理制度为项目 |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | | 社会满意度 | 98% | 98% |