

单位整体支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
单位名称	上海市闵行区城市综合管理事务中心		
财政资金拨款方式	全额		
单位职责	区综管中心在区建管委的领导下，在市综管中心和市燃管中心的指导下，按照“人民城市人民建，人民城市为人民”的工作理念，从加强精细化管理入手，着重提升管理水平，有序推进架空线入地和杆箱整治、综合管廊建设、燃气及地下空间安全管理等各项工作。		
年度履职目标	1.架空线入地和杆箱整治项目：启动策划明年任务计划；统筹“一路一方案”；强化地下管线保护；落实文明施工。 2.地下管廊运维管理 3.地下管线管理：继续开展地下管线数据更新维护工作；管线数据下放；做好管线交底工作。 4.加强架空线日常管理：夯实权属管理职责；提升属地处置能力。 5.加强燃气安全管理：持续开展排查整治，守牢安全底线；加强行业指导，规范燃气安全使用；创新宣传模式，不断增强用户燃气安全意识。		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
加强燃气安全管理	持续开展排查整治，守牢安全底线；加强行业指导，规范燃气安全使用；创新宣传模式，不断增强用户燃气安全意识。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	8,092,240.00		
1、资金来源：（1）财政拨款	8,092,240.00		
（2）其他资金	0.00		
2、资金结构：（1）基本支出	4,405,860.00		
（2）项目支出	3,686,380.00		
年末在职人数	0		
12	0		
绩效指标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	根据沪财绩【2022】13号文的规定要求设置三级指标和指标值	
	预算执行管理		
	预算绩效管理		
	资产管理		
	预算透明度		
	内部控制管理		
	预算信息化		
成本指标	经济成本指标	地下管线数据维护和更新成本控制数	≤4050元/公里
		液化气补贴标准	15元/瓶
		液化气钢瓶检测成本	≤2000元/次
		液化气钢瓶回收成本	≤30500元
数量指标	数量指标	地下管线维护更新公里数	≥100.00(公里)
		液化气安全事故检测工作完成率	=100(%)
		补贴燃气企业数	=4.00(家)
		补贴发放合规性	合规

产出指标	质量指标	液化气安全事故报告检测机构资质达标情况	达标
		地下管线数据更新准确率	=100.00(%)
	时效指标	钢瓶事故检测及时性	≤1.00(周)
地下管线数据更新及时性		2024年年底前	
补贴发放及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	地下管线数据使用率	100(%)
		液化气非法经营行为整治有效性	有效
		燃气安全隐患降低情况	降低
	可持续影响指标	地下管线隐患排查机制健全性	健全
		信息沟通机制有效性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴燃气企业满意度	≥85.00(%)
		数据使用方满意度	≥85.00(%)