

**武汉市青山区热力燃气服务管理中心
2026 年单位预算公开**

2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心概况

一、单位主要职能

武汉市青山区热力燃气服务管理中心主要职责和业务范围是：受区城市管理执法局委托，承担协调余热集中供暖制冷项目在城市道路挖掘和施工临时占道相关事宜；参与施工图审查、后期验收等相关环节；配合相关部门拟定余热集中供暖制冷项目管理办法；落实特许经营权监管和余热集中供暖制冷行业管理工作；承担辖区 1000 立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的日常管理工作；按照市、区关于燃气管理相关规定落实燃气供应安全、服务、监管工作；承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成来看，单位预算由纳入独立核算的武汉市青山区城市管理执法局下属二级单位武汉市青山区热力燃气服务管理中心预算组成。

三、单位人员构成

武汉市青山区热力燃气服务管理中心总编制人数 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心

2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年收支总表
收支总体情况表

单位：武汉市青山热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 64.33 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 6.03 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 6.86 |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | 45.29 |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 6.15 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、其他支出 | |
| | | 廿三、债务还本支出 | |
| | | 廿四、债务付息支出 | |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 64.33 | 本年支出合计 | 64.33 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 64.33 | 支 出 总 计 | 64.33 |

表 2. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 单位代 码 | 单位名 称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | 合计 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 武汉市 青山区 城市管 理执法 局 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301016 | 武 汉 市 青 山 区 热 力 燃 气 服 务 管 理 中 心 | 64.33 | 64.33 | 64.33 | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年支出总表
支出总表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 上缴 上级 支出 | 对附 属单 位补 助支 出 |
|----------|----------------------|-------|----------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|
| | 合计 | 64.33 | 64.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.03 | 6.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.45 | 0.45 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.29 | 45.29 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.29 | 45.29 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施 支出 | 45.29 | 45.29 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.15 | 6.15 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.15 | 6.15 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.06 | 1.06 | | | | |

表 4. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年财政拨款
收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 64.33 | 一、本年支出 | 64.33 |
| （一）一般公共预算拨款 | 64.33 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 6.03 |
| | | （八）卫生健康支出 | 6.86 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | 45.29 |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 6.15 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |
| | | （廿一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （廿二）其他支出 | |
| | | （廿三）债务还本支出 | |
| | | （廿四）债务付息支出 | |
| | | （廿五）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 64.33 | 支 出 总 计 | 64.33 |

表 5-1. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 64.33 | 64.33 | 61.43 | 2.9 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.29 | 45.29 | 42.39 | 2.9 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 45.29 | 45.29 | 42.39 | 2.9 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.29 | 45.29 | 42.39 | 2.9 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | | |

表 5-2. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 64.33 | 64.33 | 61.43 | 2.9 | |
| 301 | 武汉市青山区城市管理执法局 | 64.33 | 64.33 | 61.43 | 2.9 | |
| 301016 | 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 | 64.33 | 64.33 | 61.43 | 2.9 | |

表 6. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 64.33 | 61.43 | 2.9 |
| 301 | 工资福利支出 | 61.43 | 61.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 13.04 | 13.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.77 | 2.77 | |
| 30103 | 奖金 | 18.67 | 18.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.97 | 8.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03 | 6.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.02 | 3.02 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.39 | 3.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.09 | 5.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.9 | | 2.9 |
| 30201 | 办公费 | 1.8 | | 1.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.1 | | 1.1 |

表 7. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：2026 年本单位无“三公”经费预算安排。

表 8. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：2026 年本单位无政府性基金预算安排。

表 9. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年国有资本
经营预算支出表

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：2026 年本单位无国有资本经营预算安排。

表 10. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山区热力燃气服务管理中心

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2026 年本单位无项目支出预算安排。

表 11. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年政府采
购预算表

政府采购预算表

预算 11 表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 单位支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(万元) | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|------------------|--------|----------------|-----------------------|------------|------|--------|------|--------|------|----------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额(合计) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向小微企业(万元) |
| | 合计 | | | | | | | 1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 05 | 经济建设科 | | | | | | | 1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 301 | 武汉市青山区城市管理执法局 | | | | | | | 1 | 0.1 | | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 301016 | 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 | 在职人员公用 | [A05040101]复印纸 | [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | [30201]办公费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0.1 | 批 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

表 12. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

预算 12 表

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 单位支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|------|------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：2026 年本单位无政府向社会力量购买服务预算安排。

表 13. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 支出功能分类科目 | 资产分类 | 资产名称 | 资产数量 | 资产编制数 | 资产申请数量 | 单价(万元) | 总金额(万元) | 资产大类 | 配置分类标准名称 | 财政审核数 | | | | | |
|------|------|----|----------|------|------|------|-------|--------|--------|---------|------|----------|--------|----|----------|------|------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 单价(万元) | 数量 | 单位支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 金额(万元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2026 年本单位无资产配置预算安排

表 14. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 12 月 5 日

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------|-------|---------|-------|
| 单位名称 | 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 | | | | | |
| 填报人 | 刘丽娟 | 联系电话 | 027-86523455 | | | |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 24 年 | 25 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 64.33 | 100% | 65.31 | 82.41 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 64.33 | 100% | 65.31 | 82.41 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 61.43 | 95.5% | 62.43 | 78.55 |
| | | 运转类项目支出 | 2.9 | 4.5% | 2.88 | 3.86 |
| 特定目标类项目支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | | 64.33 | 100% | 65.31 | 82.41 | |
| 单位职能概述 | 武汉市青山区热力燃气服务管理中心主要职责受区城市管理执法局委托，承担协调余热集中供暖制冷项目在城市道路挖掘和施工临时占道相关事宜;参与施工图审查、后期验收等相关环节;配合相关部门拟定余热集中供暖制冷项目管理办法;落实特许经营权监管和余热集中供暖制冷行业管理工作;承担辖区 1000 立方米储量以下液化气储配站、瓶装液化气供气点的日常管理工作;按照市、区关于燃气管理相关规定落实燃气供应安全、服务、监管工作；承担上级交办的其他事项。 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|---------|---|---------|---------------------|
| 年度工作任务 | 做好全区热力燃气监督管理工作；加强加氢站监管；协助市热力燃气中心做好各项建设、管理工作；持续优化市政设施（燃气）安全管理、投诉件办理年度成绩；及时解决群众投诉的相关问题；加强新闻宣传和信息报送工作；及时完成上级交办、督办的工作事项；做好保密工作。 | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 基本支出 | 人员及运转类 | 64.33 | 64.33 | 完成上级交办件任务，并提供人员经费保障 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2026 年） | | 年度目标 | | |
| | 目标 1：促进燃气热力及加氢站行业平稳发展，保障市民生命财产安全。 | | 目标 1：完成上级部门下达的全年工作任務，落实燃气、热力及加氢站安全管理，保障市民生命财产安全 | | |
| 长期目标： | 促进燃气热力及加氢站行业平稳发展，保障市民生命财产安全 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出人均成本管控达标率 | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 燃气场站检查次数 | ≥4 | 计划标准 |
| | | | 供热场站检查次数 | ≥4 | 计划标准 |
| | | | 燃气具售卖场检查次数 | ≥1 | 计划标准 |
| | | | 加氢站检查次数 | ≥4 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 燃气检查覆盖率 | 100% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---------|---------------------|--------|------|------------|---------|
| | | 时效指标 | 应急突发事件处理及时率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加氢站安全事故发生量 | 0 | 计划标准 | | |
| 商业用气场所安全事故发生量 | | | 0 | 计划标准 | | | |
| 供热场站安全事故发生量 | | 0 | 计划标准 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 燃气企业满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | |
| | | 居民用户满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | |
| 年度目标: | 完成上级部门下达的全年工作任务, 落实燃气、热力及加氢站安全管理, 保障市民生命财产安全 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期2026年实现值 | |
| | | | | 24年 | 25年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本支出人均成本管控达标率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成上级交办任务, 并提供人员经费保障 | 3人 | 4人 | 3人 | 在职人数 |
| | | | 燃气场站检查次数 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | 计划标准 |
| | | | 供热场站检查次数 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | 计划标准 |
| | | | 加氢站检查次数 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 燃气场站检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 100% | 计划标准 |
| | 供热场站检查覆盖率 | | ≥90% | ≥90% | 100% | 计划标准 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | 加氢站检查覆盖率 | ≥90% | ≥90% | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | | 按时完成全年目标任务 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | | 应急突发事件处理及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动城市热力燃气加氢安全发展 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 燃气企业满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | | | 居民用户满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 15. 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2025 年 12 月 5 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称 | 无 | 项目编码 | |
| 项目主管部门 | 武汉市青山区城市管理执法局 | 项目执行单位 | 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 |
| 项目负责人 | | 联系电话 | |
| 单位地址 | | 邮政编码 | |
| 项目属性 | | | |
| 支出项目类别 | | | |
| 起始年度 | | 终止年度 | |
| 项目申请理由 | 1.项目的法律或政策依据； 2.项目与部门职能的相关性； 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（新增项目需说明是否开展事前绩效评估，已开展事前绩效评估的需对立项必要性、投入经济性、实施方案可行性和筹资合规性等简要描述） | | |
| 项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写） | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | |
| | 1.一般公共预算财政拨款 | | |
| | 其中：申请本级财力年初安排 | | |
| | 2.政府性基金预算财政拨款 | | |
| | 3.财政专户管理资金 | | |
| | 4.单位资金 | | |
| 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 |
|----------------|--------|-----------|--------|---------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | | | | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 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 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 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 | 三级指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | |

注：2026 年本单位无项目支出。

第三部分 武汉市青山区热力燃气服务管理中心 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区热力燃气服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入 64.33 万元。

支出包括：基本支出 64.33 万元。

2026 年收支总预算 64.33 万元。比 2025 年预算减少 18.08 万元，下降 21.9%，主要是本单位 2025 年 10 月调出一人，相应的工资福利等有所减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 64.33 万元，其中：一般公共预算 64.33 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 64.33 万元，其中：基本支出 64.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，

占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 64.33 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 64.33 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 6.03 万元，卫生健康支出 6.86 万元，城乡社区支出 45.29 万元，住房保障支出 6.15 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 64.33 万元，比 2025 年预算下降 21.9%，主要是本单位 2025 年 10 月调出一人，相应的工资福利等有所减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出 64.33 万元。其中：人员经费 61.43 万元、公用经费 2.9 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.03 万元，比 2025 年预算减少 1.41 万元，减少 19%，主要原因是本单位 2025 年 10 月调出一人。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）3.02 万元，比 2025 年预算减少 0.7 万元，下降 18.8%，主要原因是本单位 2025 年 10 月调出一人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.39 万元，比 2025 年预算减少 0.97 万元，下降 22.3%，主要原因是本单位 2025 年 10 月调出一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.45 万元，比 2025 年预算减少 0.11 万元，下降 19.6%，主要原因是本单位 2025 年 10 月调出一人。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）45.29 万元，比 2025 年预算增加 45.29 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2025 年经费主要用该项目支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.09 万元，比 2025 年预算减少 1.46 万元，下降 22.3%，主要原因是本单位 2025 年 10 月调出一人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.06 万元，比 2025 年预算减少 0.3 万元，下降 22.1%，主要原因是本单位 2025 年 10 月调出一人。

（二）项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 64.33 万元。其中：

(一)人员经费 61.43 万元。包括：

工资福利支出 61.43 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

(二)公用经费 2.9 万元。主要用于：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年无增减。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年本单位没有项目预算安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026年单位本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费0万元，比2025年无增减。

(二) 政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计0.1万元。包括：货物类0.1万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026年单位政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2026年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计0万元，其中：设备类资产0万元（含车辆）。

截至2025年12月31日，单位共有车辆0辆。其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按规定配备的车辆0辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款0万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元，国有资本经营预算本年财政拨款0万元。

1、2025年单位预算绩效开展情况：保障了热力燃气及加氢站行业日常安全检查全覆盖，维护居民日常热力燃气安全；通过培训，提高工作人员的专业知识，锻炼过硬本领，更好的保障燃气安全；同时快速响应，规范处置，按时办理投诉件和信访件，

提高群众满意度。保障全年在职人数 4 人；供热场站巡察 4 次；加氢站巡察 4 次；液化石油气场站检查 6 次；天然气场站安全检查 4 次；商业用气场所安全检查 3 次；供热场站覆盖率 100%；商业用气场所检查覆盖率 100%；加氢站安全巡察覆盖率 100%；按时完成全年目标任务 100%；推动城市热力燃气发展 100%；群众满意度 95%。

2、2026 年单位预算绩效目标设置情况：长期目标为促进燃气热力及加氢站行业平稳发展，保障市民生命财产安全。年度目标为完成上级部门下达的全年工作任务，落实燃气、热力及加氢站安全管理，处理应急突发事件，保障市民生命财产安全。

成本指标：主要设置经济成本指标，基本支出人均成本管控达标率达到 100%。

产出指标：一是主要设置数量指标，完成上级交办任务，并提供人员经费保障 3 人，燃气场站检查次数 ≥ 4 ，供热场站检查次数 ≥ 4 ，加氢站检查次数 ≥ 4 ；二是主要设置质量指标，燃气场站检查覆盖率 100%，供热场站检查覆盖率 100%，加氢站检查覆盖率 100%；三是主要设置时效指标，按时完成全年目标任务 100%，应急突发事件处理及时率 100%。

效益指标：主要设置社会效益指标，推动城市热力燃气加氢安全发展 100%。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，燃气企业满意

度 $\geq 90\%$ ，居民用户满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区

公共设施方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算公开咨询电话：027-86523455