

管道燃气特许经营中期 评估报告

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

(2020 年-2022 年)

评估对象：山东炬通程燃气工程有限公司

评估单位：山东伊甸源技术咨询有限公司

监管部门：商河县住房和城乡建设局

二〇二三年九月

目 录

第一篇 评估背景	1
1 概况	1
1.1 企业概况	2
1.2 管道燃气发展现状	4
第二篇 特许经营协议评估	5
2 管道燃气特许经营协议评估	5
2.1 特许经营协议概况	5
2.2 主体资格	5
2.3 特许经营协议完整性评估	8
2.4 特许经营协议条款合法性评估	9
2.5 特许经营协议条款的动态适应性评估	10
2.6 特许经营协议中应急预案完整性评估	10
2.7 临时接管条件完整性评估	11
第三篇 企业经营情况评估	12
3 特许经营企业投资建设发展及燃气专项规划评估	12
3.1 规划制定及执行情况	12
3.2 项目建设情况	13
3.3 燃气用户发展情况	13
3.4 建设资金情况	14
4 企业燃气设施建设与改造评估	16
5 燃气产品和服务评估	21
5.1 产品质量	21
5.2 气源接收及协调	24

5.3 储气调峰及保供	25
6 特许经营企业的企业管理能力和行业服务质量情况评估 ..	28
6.1 企业管理能力	28
6.2 行业服务质量	28
7 生产运行管理及重要设备设施的完好情况评估	29
7.1 管网运行管理	29
7.2 场站管理	30
7.3 设备运行管理	30
8 企业安全生产管理情况评估	31
8.1 安全生产情况	31
8.2 人员持证上岗情况	32
8.3 安全隐患整改情况	33
8.4 安全宣传	33
8.5 安全事故	34
9 企业应急机制编制、抢险人员和应急装备配置及应急演练情况 评估	34
9.1 抢险救援及应急演练	34
9.2 应急预案编制情况	35
10 用户投诉处理及满意率调查情况评估	35
10.1 用户投诉渠道	35
10.2 社会满意度调查	36
第四篇 结论及建议	37
11 评估结论及建议	37
11.1 总体评估结论	37
11.2 具体建议	38

第五篇 政府监管 40

12 政府监管建议 40

附件 1： 评估依据 41

附件 2: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司管道燃
气特许经营评估得分表 43

附件 3： 佐证材料 50

第一篇 评估背景

1 概况

为了规范市政基础设施和公用事业领域的特许经营活动，保障社会公共利益和公共安全，保护特许经营者合法权益，促进经济社会持续的健康发展，2021年1月4日济南市人民政府第115次常务会议讨论通过《济南市特许经营管理办法》（第273号令），于2021年1月13日印发，自2021年3月1日起施行。根据济南市管道燃气行业特许经营现状及已签订管道燃气特许经营协议风险梳理排查情况，济南市住房和城乡建设局于2021年8月31日印发《济南市管道燃气特许经营实施细则》（济建发〔2021〕49号），自2021年10月8日施行，有效期五年；实施细则依据现行法律法规，从特许经营实施原则、特许经营协议订立、特许经营协议履行、监督管理和公共利益保障等方面作了系统详细的规定，健全了济南市管道燃气特许经营项目的监管机制。为了规范济南市管道燃气特许经营项目运行，切实加强事中事后监管，全面保障燃气用户合法权益和公共安全，2021年10月14日济南市住房和城乡建设局印发《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》（济建城字〔2021〕14号）及其附件《济南市管道燃气特许经营评估评分标准》。办法明确规定：在管道燃气待许经营项目运行过程中，燃气主管部门为管道燃气特许经营项目评估的实施主体，负责管道燃气特许经营企业评估的具体工作，评估周期原则上每五年进行一次，根据项目运营情况，必要时可以实施年度评估；燃气主管部门可以组织专家或委托具有相应能力和经验的第三方机构组成评估工作小组对授权的特许经营企业进行评估。

根据《济南市特许经营管理办法》、《济南市管道燃气特许经营

评估暂行办法》以及《济南市管道燃气特许经营实施细则》，商河县住房和城乡建设局委托山东伊甸源技术咨询有限公司对商河县管道燃气特许经营协议完整性和山东炬通程燃气工程有限公司（2020年-2022年）特许经营情况进行评估。

特许经营协议完整性评估主要包括：协议条款的完整性、合法性、动态适应性，应急预案的完整性，临时接管条件的完整性等内容；特许经营情况评估根据《济南市管道燃气特许经营评估评分标准》主要包括：1. 特许经营企业投资建设发展及燃气专项规划评估、2. 企业燃气设施建设与改造评估、3. 燃气产品和服务评估、4. 特许经营企业的企业管理能力和行业服务质量情况评估、5. 生产运行管理及重要设备设施的完好情况、6. 企业安全生产管理情况、7 企业应急机制编制、抢险人员和应急装备配置及应急演练情况评估、8 用户投诉处理及满意率调查情况评估。

评估方式主要采取现场检查、案卷研究、查阅台账和资料、用户测评、抽样检查、证书核查等。本次评估工作小组主要成员：任守涛（燃气工程高级工程师、省燃气专家库成员）、陶云旭（燃气工程高级工程师、注册公用设备师（动力）、注册一级建造师、注册监理工程师、注册一级造价师、省燃气专家库成员）、宋克农（副教授、省燃气专家库成员）、刘健（注册安全工程师、暖通工程高级工程师）、李媛媛（专职律师，执业资格 A20153714230317）。

1.1 企业概况

山东炬通程燃气工程有限公司成立于 2003 年 12 月 18 日，下设山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，类型为有限责任公司分公司，负责人为崔学滨，主要经营范围为天然气的输配及销售；管道工程的设计、施工；燃气设备的技术开发、销售。公司注册地址为山东省济

南市商河县银河路许商派出所东临。

作为商河县区域内的管道燃气特许经营企业，目前公司主要负责 2 人：董事长崔志彦，总经理、法人代表崔学滨；安全负责人张守利，技术负责人康建辉，财务总监刘兴军，城市燃气工程高级工程师 5 人，公司全体职工 38 人，持证上岗人数 31 人，其中燃气相关专业职称人数 15 人，高级职称人数 5 人，中级职称人数 10 人，运行、维修和抢修人员全部持证上岗。

经过近二十年的发展与积累，目前已拥有比较规范的城市管道燃气管理体系，较完善的安全供气管理保障体系和较成熟的客户服务运营体系。积累了一定的生产、经营、管理经验，建立了相对专业化的职工队伍，基本满足居民用户、工商业及工业用户的服务需求。

为规范商河县行政管辖区域内燃气管道特许经营活动，加强市场监管保障社会公共利益和公共安全，商河县人民政府和山东炬通程有限公司商河分公司于 2003 年 12 月签订《商河县管道天然气工程项目协议书》，明确了经营区域为商河县城规划区；公司经营期限为 30 年；业务范围为燃气用户的市场开发；燃气的生产、输配和销售；燃气工程的设计和建设；燃气设备与燃气器具的销售和维修。根据《城镇燃气管理条例》的有关规定，国家对燃气经营实行许可证制度，从事燃气经营活动的企业，符合相关规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发《燃气经营许可证》。2019 年 9 月 18 日取得商河县行政审批服务局换发的《燃气经营许可证》（许可证编号：鲁 2019011108014G），准许从事管道天然气经营业务，2022 年 7 月 22 日申请办理到期延续燃气经营许可证，目前有效期为 2022 年 9 月 18 日起至 2025 年 9 月 17 日止。

1.2 管道燃气发展现状

目前商河炬通程现供气约 5.4 万民用户（其中农村煤改气用户约 6000 户）及 170 多户工商用户。公司经营区域内已建成中压燃气管道 121 公里，年供气量达到 1200 万立方米，上游供气公司为山东金捷燃气有限公司，供气区域已覆盖商河县城城区及居民规划区、许商街道办事处气代煤 53 个村。可满足商河县城城区管网燃气发展总体规划要求。2020 年销气量 829.4 万立方米，2021 年销气量 985.24 万立方米，2022 年销气量 1089.1 万立方米。

第二篇 特许经营协议评估

2 管道燃气特许经营协议评估

2.1 特许经营协议概况

商河县人民政府与济南炬通程工程安装有限公司 2003 年 8 月签署《商河县管道天然气工程项目协议书》“下称：协议书”，2021 年 6 月 30 日商河县住房和城乡建设局与山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司签署《济南市特许经营协议必备条款》下称“必备条款”。

依据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国公司法》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释》、《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）、《市政公用事业特许经营管理办法》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《山东省燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《济南市管道燃气特许经营实施细则》、《济南市特许经营协议必备条款》、《生产安全事故应急预案管理办法》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2020）》等法律法规及规范性文件的规定，通过国家信用信息公示网、商河县官方网站（<http://www.shanghe.gov.cn/>）并结合乙方提供的公司营业执照、燃气经营许可证、应急预案电子版出具本法律意见书。

2.2 主体资格

经核查，截至本法律意见书出具日，协议书、必备条款双方的基本信息如下：

2.2.1、商河县人民政府

依据《城镇燃气管理条例》（国务院令 第 583 号） 第五条 国务院建设主管部门负责全国的燃气管理工作。 县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。 县级以上人民政府其他有关部门依照本条例和其他有关法律、法规的规定，在各自职责范围内负责有关燃气管理工作。同时结合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《山东省燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《济南市管道燃气特许经营实施细则》、《济南市特许经营协议必备条款》等法律法规及规范性文件的规定，且经商河县政府网站查询，商河县设有商河县住房和城乡建设管理局，其应履行职责中亦包含天然气相关业务，系商河县燃气行业主管部门。协议书甲方主体资格不适格。

2.2.2、济南炬通程工程安装有限公司

济南炬通程工程安装有限公司（现用名：山东炬通程燃气工程有限公司）成立于 2003 年 12 月 10 日，统一社会信用代码为 91370103757465352K，法定代表人为崔志彦；注册资本为人民币 1000 万元， 实缴资本为人民币 1000 万元；登记状态为在营（开业）企业；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限自 2003 年 12 月 10 日至 无固定期限；注册地址为济南市天桥区燕鲁花园 A 座 405 室；经营范围：天然气的输配及销售（限分支机构经营）；管道工程的设计、施工；机械设备、电子产品的安装；进出口业务；IC 卡膜式燃气表的生产（限分支机构经营）；燃气设备的技术开发、销售；机械零部件加工（限分支机构经营）；金属材料、建筑材料的批发零售；压力管道安装（凭资质证经营）；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），企业合法存续。协议书乙方主

体适格。

3、商河县住房和城乡建设局

必备条款中，甲方商河县住房和城乡建设局，系商河县燃气行业主管部门，经商河县政府合法授权作为本协议甲方，符合《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《山东省燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《济南市管道燃气特许经营实施细则》、《济南市特许经营协议必备条款》等法律法规及规范性文件的规定，必备条款甲方主体资格适格。

4、山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

必备条款中，乙方山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，成立于 2006 年 8 月 4 日；法定代表人为崔学滨；统一社会信用代码为 91370126787443883Q，企业类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；营业期限自 2006 年 8 月 4 日至 无固定期限；营业场所：山东省济南市商河县银河路许商派出所东临；经营范围：天然气的输配及销售；管道工程的设计、施工；燃气设备的技术开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

分公司合法存续。持有商河县行政审批服务局颁发的《燃气经营许可证》，许可证编号：鲁 201901108014G，经营类别：管道燃气（天然气），经营区域：商河县城规划区，许可证有效期限：2022 年 9 月 18 日起至 2025 年 9 月 17 日。

依据《公司法》第十四条：“分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。” 故必备条款中，乙方主体不适格。

依据《山东省燃气经营许可管理办法》第七条（四）1. “管道燃气经营企业注册资本金依据供气规模分一类和二类，居民用气户数 10 万户以上或日供气 50 万立方米以上的为一类管道燃气企业，注册资本金不低于 5000 万元；低于以上规模的为二类管道燃气企业，注册资本金

不低于 1000 万元；”故《燃气经营许可证》经营许可企业主体不适格。

经审查，主体双方开展企业间特许经营业务存在法律障碍，协议书甲方主体不适格，乙方主体资格适格。必备条款甲方主体资格适格，乙方主体资格不适格。《燃气经营许可证》经营许可企业主体资格不适格。建议：商河县住房和城乡建设局作为协议甲方，山东炬通程燃气工程有限公司作为协议乙方签署补充协议进行纠正。

2.3 特许经营协议完整性评估

结合法律法规及规范性文件，该协议书条款完整性须进一步完善，双方已通过必备条款部分完善，建议：

（1）更改适格主体；适格主体签署 补充协议；

（2）增加定义与解释部分；

（3）必备条款“一、甲方的权利义务”建议补充保密义务条款：

“甲方及其工作人员对在特许经营活动和监督管理工作中知悉的乙方的商业秘密负有保密义务”。“二、乙方权利义务”建议补充保密义务条款：“乙方乙方对涉及国家安全的事项负有保密义务，并应当建立和落实相应保密管理制度”；

（4）特许经营期限为 30 年，增加具体年限，即 XX 年 XX 月 XX 日至 XX 年 XX 月 XX 日；

（5）必备条款“五、价格机制”项下增加：3、价格批准制，定价原则为按合理的完全成本加合理利润及对应税额确定价格。乙方管道燃气销售价格执行商河县物价主管部门批准的销售价格。乙方特许经营范围内的其他有偿服务价格标准，如属于政府定价内的，须经商河县物价主管部门另行批准；不属于政府定价目录范围内的，乙方按照市场机制并参照政府指导价格与用户协商确定，该价格须由物价主管部门备案并接受监督管理；4、燃气费计算，燃气费的计算按照每立

方米的单价乘以用气量计算，或采用热量单价计算；5、成本监管，甲方或政府其他部门有责任对乙方的经营成本进行监控，并对乙方的经营状况进行评估。评估周期一般不少于五年。遇价格调整时，政府有关部门应依法对乙方的经营状况进行评估；6、价格调整程序，非因乙方原因造成的成本发生重大变动时，乙方可提出管道燃气收费标准调整申请，经甲方同意后，按照本协议 5.3 之规定办理。

（6）增加燃气设施的建设、维护和更新条款；

（7）增加特许经营履约担保条款；

（8）增加供气安全条款：燃气安全要求、燃气安全制度、管道燃气设施及安全预防、强制保险、应急抢险险、燃气安全用气宣传、燃气紧急事件通知；

（9）必备条款中明确了临时接管的条件，应急预案描述过于简单，建议补充协议增加相关内容并将应急预案、临时接管预案作为本协议附件；

（10）必备条款“十六、违约责任”约定过于简单，建议参照《基础设施和公用事业特许经营管理办法》补充完善法律责任篇；

（11）增加争议解决方式条款；依据《民法典》第 470 条，争议解决方式为合同必备条款，协议书、必备条款均未涉及。

（12）增加附则条款：明确协议效力、协议生效、协议修订、补充协议效力、协议可分割性、继续有效条款等。

2.4 特许经营协议条款合法性评估

（1）协议书双方意思表示真实，形式合法有效。协议书 2.1 公司名称，“商河县炬通程燃气有限公司”经桌面审查，该公司已被注销。2.2 公司性质“公司为外商独资企业，其性质为有限公司”描述不准确，经桌面审查，协议书乙方济南炬通程工程安装有限公司（现更名山东

炬通程燃气工程有限公司）未发现外商独资背景，企业类型为：有限责任公司（自然人独资或控股），建议补充协议纠正。

（2）必备条款双方意思表示真实，形式合法有效。

2.5 特许经营协议条款的动态适应性评估

协议书条款不适应现阶段现行法律法规规范性文件的要求。经必备条款补充完善后，相对适应现阶段现行法律法规规范性文件的要求。仍缺少协议成立的必备条款，建议补充完善。

2.6 特许经营协议中应急预案完整性评估

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司单独提供 2021 年 5 月 12 日发布并实施的《生产安全事故应急预案》，于 2021 年 4 月 12 日召开《生产安全事故应急预案》评审会议，同意应急预案修改后通过评审，并于 2021 年 9 月 10 日经商河县住房和城乡建设局备案。程序符合《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条：“协议乙方作为油气输送管道运营单位，应急预案应经其所在县人民政府应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并向社会公布”之规定，内容包含综合预案、现场处置方案两部分，现场处置方案包含泄露事故现场处置方案、中毒和窒息事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、火灾爆炸事故现场处置方案四项，依据《生产安全事故应急预案管理办法》及《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2020）》要求，内容合法有效。结合目前社会发展动态变化，建议应急预案评审专家评估预案内容是否增加如下等专项预案：保安及恐怖袭击专项应急预案、防御自然灾害应急处置预案（台风、暴雨、暴雪、地震等）、突发公共事件专项应急预案、交通事故专项应急预案、高处作业事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、塌方事故专项应急预案、窒息事故专项应急预案、管网专项应

急预案（火灾、爆炸、燃气泄漏）、客户专项应急抢险预案（火灾、爆炸、燃气泄漏）、燃气供应不足或中断专项应急预案、燃气设施损坏事故专项应急预案、客户死亡、窒息、中毒事故专项应急预案等。

2.7 临时接管条件完整性评估

必备条款第十四条 临时接管 约定了临时接管情形，内容符合现济南市法规规范精神，合法有效。该条第3款明确约定甲方与乙方应当共同制定临时接管预案，明确工作原则、适用范围、处置办法、领导组织、工作职责及保障措施等内容，保障社会公共利益。

未见临时接管预案，建议依据协议补充完善。

综上，内容方面，建议另行签订补充协议双方签订的补充协议基础上修改、补充完善。

第三篇 企业经营情况评估

3 特许经营企业投资建设发展及燃气专项规划评估

根据商河县住建局向评估工作组提供的商河县燃气专项规划（2021-2035 年）及基础资料汇编，本次评估相关内容以上述规划文件为准进行评估。

3.1 规划制定及执行情况

评估期内，山东钜通程商河分公司提供了《特许经营企业投资建设发展依据政府的燃气专项规划要求执行》的文件，包括《企业发展规划文件（2021-2025）》及《燃气发展规划总结》。这些文件编制简单空洞，没有与商河县燃气专项规划的各个篇章结合与对应，实用性不强。

山东钜通程燃气工程有限公司

商河分公司

企业发展规划文件

（2021-2025 年）

山东钜通程燃气工程有限公司商河分公司

2021-2025 发展规划

山东钜通程燃气工程有限公司商河分公司，主要从事商河城区天然气管网输配和天然气销售，在县委、县政府、县住建局的各级领导下，自成立以来，按照商河县城镇发展规划，始终坚持以安全发展作为第一要务。

一、发展规划：

1、按照城镇发展规划，敷设燃气管道，积极拓展供气范围，逐步拓展供气区域，扩大供气总量，优化供气结构，通过灵活多变的市场营销策略，大力发展居民、商业、集体、工业等用气市场。

2、狠抓基本建设，形成多渠道气源格局。

3、调整产业结构

大力实施天然气上、下游产业链延伸发展计划，重点着眼于天然气资源开发，燃气工程设计与咨询、燃气技术的研发与服务业务、天然气增值服务、燃气保险宣传力度及覆盖居民、商业用户等几大板块，实施相关产业发展计划，在差异化竞争中获取比较优势。

4、严格安全管理

着重建立安全管理长效机制，建立和完善安全生产指标及控制体系，加大安全设施和技术装备的投入力度，争取到 2025 年主要技术、安全、行业和节能目标达到高标准，实现安全管理工作的“十到位、全方位”。

5、优化人力资源结构

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 2 分，仅提供了企业发展规划，未提供年度计划，且缺乏实质性内容，不符合相关要求，得 0.5 分。

3.2 项目建设情况

山东钜通程商河分公司提供了《无场站建设项目情况说明》，经评估小组实地情况调查属实，气源上游为山东金捷，属于没有门站接收能力的企业。

山东钜通程燃气工程有限公司商河分公司

无场站建设项目情况说明

我公司上游为山东金捷燃气有限公司，燃气管道从金捷门站接入，加装计量装置。我公司无场站建设。

特此说明

山东钜通程燃气工程有限公司商河分公司

2023年6月20日

根据商河县燃气专项规划中所述，商河县城区中压管网由钜通程燃气公司经营，并将原有中压管网成环敷设。管线主要沿银河路、明辉路、苏家路、西环路、新湖路、商中路等主要道路敷设主干管，由主干管接出支管敷设至各用户，保障事故状况下供气的稳定性。钜通程公司供气区域已覆盖商河县城规划区内市政道路及用户，但根据所提供的《管网分布图》，并未达到管网成环敷设的目标。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值4分，得1分。

3.3 燃气用户发展情况

燃气用户发展符合城市发展需求或达到特许经营协议约定，截至2023年初，钜通程商河分公司居民用户约5.4万户，非居民用户180

余户。经评估小组检查，企业管理的燃气用户数据在企业本地电脑的抄表管理系统中保存及运行。



The screenshot displays a web-based application for managing gas users. The interface includes a top navigation bar with various menu items. Below the navigation bar, there are several filters and search options. The main area contains a table with columns for user ID, name, address, and other details. The table lists multiple users, each with a unique ID and associated information.

用户ID	用户姓名	用户地址	用户电话	用户状态	用户类型	用户备注
001	张三	山东省济南市	13900000000	正常	居民用户	
002	李四	山东省济南市	13900000001	正常	居民用户	
003	王五	山东省济南市	13900000002	正常	居民用户	
004	赵六	山东省济南市	13900000003	正常	居民用户	
005	孙七	山东省济南市	13900000004	正常	居民用户	
006	周八	山东省济南市	13900000005	正常	居民用户	
007	吴九	山东省济南市	13900000006	正常	居民用户	
008	郑十	山东省济南市	13900000007	正常	居民用户	
009	冯十一	山东省济南市	13900000008	正常	居民用户	
010	陈十二	山东省济南市	13900000009	正常	居民用户	

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 3 分，得 3 分。

3.4 建设资金情况

评估小组未发现企业存在投入不足造成项目建设进度滞后的情况，未发现配套费挪作他用的情况，但需统计支付拨付的配套费清单；未发现因企业资金流转影响特许经营业务的重大事项。

山东钜通程商河分公司仅提供了北京永拓会计师事务所济南分所出具的《山东钜通程燃气工程有限公司商河分公司二零二二年度财务报表审计报告》、中经会计师事务所德州分所出具的《商河县天然气配气成本专项审计报告》（中经德专字 2022 第 165 号），现对 2022 年的财务报表重要的指标进行分析与评价：

2022 年期末总资产为 3744.8 万元，流动资产为 3531.4 万元，非流动资产为 213.3 万元，负债合计 2970.5 万元，所有者权益为 774.2 万元，营业收入为 3515.0 万元，净利润为 21.9 万元。

资产负债率又称举债经营比率，是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力，通过将企业负债总额和资产总额相比较得出，反映在企业全部资产中属于负债的比率，过高与过低均不利于企业的正常经营与发展，一般为 40%-70%。山东钜通程商河分公司的资产负债率为 79.3%，说明企业负债过高，存在一定财务风险。

总资产收益率是衡量企业收益能力的重要指标。在考核企业利润目标的实际情况时，总资产收益率的高低直接反映了公司的竞争实力和发展能力，也是决定公司是否举债经营的重要依据。山东钜通程商河分公司 2022 年的总资产收益率为 0.6%，说明企业盈利能力极差。

非流动资产比率是观察企业经营稳定状态和偿债能力的指标。山东钜通程商河分公司非流动资产比率仅为 5.7%，燃气行业属于偏重资产且长期运营的公用事业行业，数值低说明企业可能存在燃气输配设施建设时间较长、资产已折旧到末期阶段，或是投入建设不足的情况。

根据财务报表中显示 2022 年期末货币资金为 893 万元，企业财务管理应更科学合理，进行必要的建设投入和改善经营业务。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 6 分，得 6 分。

4 企业燃气设施建设与改造评估

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司在特许经营期内，燃气设施新建、扩建按照商河相关规定进行申请，取得商河相关部门批复后实施，并按照规定进行验收。2020至2022年分别提供了商河县行政审批服务局审批同意的19份、27份、5份《扩建燃气工程项目报建申请审查表》，均为中低压管道。2023年提供了8份商河县住房和城乡建设局审批同意的《燃气工程项目开工建设备案表》，均为中低压工程。

扩建燃气工程项目报建申请审查表						
申报日期：2021年2月5日						
申请单位	名称	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司				
	地址	商河县银河路许商派出所东临				
	法人（负责人）	崔学洪	身份证号	372431197403215019	联系电话	13335187636
	代理人	王玉景	身份证号	370126198106110830	联系电话	15554193447
工程信息	工程名称	商河县少年儿童体育学校厨房供气工程				
	工程坐落	温泉路以南、滨河路以西				
	投资估算（万元）					
	计划开工日期			计划竣工日期		
	工程概况	本工程位于温泉路以南、滨河路以西的商河县少年儿童体育学校，新建户内低压燃气管线，满足厨房内燃烧器具所需气量，低压燃气设计运行压力为2Kpa，气源为天然气。				
审批结果	免费邮递口	邮寄地址				
获取方式	窗口取件口	√				
申请表中填写的内容及提交的申请材料是真实合法、有效的，如因提供虚假资料所引发的法律责任，概由申请人承担。						
申请人（盖章） 法人（负责人）/代理人（签字）：王玉景 2021年2月5日						
审批部门意见	原则同意该项目建设，施工前必须完善相关手续，竣工后必须报主管部门备案。 2021年3月6日					
申报材料	1、工程区域方位图；2、工程总平面方案图。					
备注	本表一式三份，申请单位一份，主管部门一份，审批部门一份。					

燃气工程项目开工建设备案表			
编号：2023-05			
工程名称	商河县盛世华庭小区天然气供气工程		
建设单位	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司		
施工单位	山东省显通安装有限公司		
项目地址	济南市商河县玉皇庙镇府前街以北，玉皇路以西		
联系人	王玉景	联系方式	15554193447
计划开工日期	2023年2月25日	计划竣工日期	2023年4月30日
备案意见	商河县盛世华庭小区天然气供气工程，申请材料比较齐全，经现场查看基本符合建设条件。 经研究决定，同意开工建设。 (签/章) 2023年2月24日		
经办部门	商河县住房和城乡建设局	联系电话	0531-84861385

公司结合燃气设施实际运行情况和政府相关部门的要求，制定了燃气调压箱（柜）保养计划、小区引入管维护保养计划、阀门井（阀门）维护保养制度，并按计划、制度进行维护保养，使燃气设施处于正常运行状态。

2020年燃气调压箱（柜）保养计划

日期	调压箱编号	调压箱编号	维护内容	备注
2020年1月	39-40#	1-10#	调压箱一级维护 调压柜二级维护	
2020年2月	47-57#	17-34#	调压箱一级维护 调压柜二级维护	
2020年3月	58-68#	35-53#	调压箱一级维护 调压柜二级维护	
2020年4月	1-7#	54-71#	调压箱（柜）一级维护	
2020年5月	8-14#	72-90#	调压箱（柜）一级维护	
2020年6月	15-23#	89-106#	调压箱（柜）一级维护	
2020年7月	23-29#	105-122#	调压箱（柜）一级维护	
2020年8月	30-36#	123-141#	调压箱（柜）一级维护	
2020年9月	39-46#	142-159#	调压箱（柜）一级维护	
2020年10月	47-57#	156-168#	调压箱（柜）一级维护	
2020年11月	58-68#	169-181#	调压箱（柜）一级维护	
2020年12月	69-80#	181-187#	调压箱（柜）一级维护	

山东炬通燃气工程有限公司商河分公司
2019年12月

调压箱（柜）维护保养记录表

调压器型号	调压器编号	位置	备注
RL600/600	39	泰和所	
检查项目	检查结果	问题处理	备注
进口压力(MPa)	0.3	无	一级维护
出口压力(KPa)	4	无	一级维护
切断压力(KPa)	7	无	一级维护
调压器气密性	正常	无	一级维护
调压器过滤器	正常	无	一级维护
阀门启闭	灵活	无	一级维护
主辅路切换	正常	无	一级维护
皮膜情况	正常	无	二、三级维护
内部橡胶垫	正常	无	二、三级维护
其他			二、三级维护
维护保养日期	2020.1.4	维护保养人员	时志远
部门负责人	时志远		

2022年小区引入管维护保养计划

日期	小区名称	维护内容	备注
2022年1月	北緯27度	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年2月	铁腕新天地	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年3月	文苑东苑	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年4月	泰和	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年5月	滨河一号	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年6月	金鼎苑	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年7月	金鼎苑	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年8月	亿利隆	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年9月	怡心园	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年10月	金鼎苑	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年11月	金鼎苑	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	
2022年12月	金鼎苑	管道是否泄露、防腐层是否脱落、管道支架是否完好、管道、阀门标志是否完好、管道附件是否完好。	

山东炬通燃气工程有限公司商河分公司
2021年12月

小区引入管维护保养记录表

小区名称	楼号	材料规格	问题处理
北緯27度	101-104#		
检查项目	检查情况	问题处理	
泄露	无泄露		
安全间距	符合要求		
管道防腐层	完好		
管道控制阀门	启闭灵活		
管道标志	有		
支架架	完好		
其他	无		
检查日期	2022年1月25		
维护保养人员	时志远		
部门负责人	时志远		

小区引入管维护保养记录表

小区名称	楼号	材料规格	问题处理
北緯27度	101-104#		
检查项目	检查情况	问题处理	
泄露	无泄露		
安全间距	符合要求		
管道防腐层	完好		
管道控制阀门	启闭灵活		
管道标志	有		
支架架	完好		
其他	无		
检查日期	2022年1月25		
维护保养人员	时志远		
部门负责人	时志远		

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2020 年阀门井（阀门）维护记录表									
阀门井位置	商河经济开发区								
阀门井数量	137								
日期	井盖是否完好	井盖是否松动	井内是否有积水、杂物	是否被占压	是否锈蚀	是否漏气	是否漏油	是否漏电	备注
1.5	是	是	无	否	否	否	否	否	
2.1	是	是	无	否	否	否	否	否	
3.15	是	是	无	否	否	否	否	否	
4.7	是	是	无	否	否	否	否	否	
5.10	是	是	有积水	否	否	否	否	否	
6.11	是	是	无	否	否	否	否	否	
7.12	是	是	有积水	否	否	否	否	否	
8.10	是	是	无	否	否	否	否	否	
8.23	是	是	有积水	否	否	否	否	否	
9.10	是	是	无	否	否	否	否	否	
10.15	是	是	无	否	否	否	否	否	
11.10	是	是	无	否	否	否	否	否	
12.10	是	是	无	否	否	否	否	否	

公司根据管线运行情况、隐患排查情况等，制定了管道老化改造计划、调压器更新计划、隐患排查计划，并组织了实施，完成了相关设施的更新改造，消除了安全隐患。

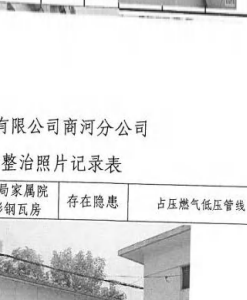
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2022年小区内燃气管道老化更新改造计划						
序号	管道位置 (小区名称)	管道类别 (庭院/立管 选一项填写)	管道长度 (单位:米)	管道建 设年度	计划整 改时间	计划整改 完成时间
1	北农信	架空管道	46	2005	2022.3.1	2022.3.4
2	检察院家属院	架空管道	80	2005	2022.3.5	2022.3.10
3	法院家属院	架空管道	50	2005	2022.3.12	2022.3.15
4	鑫源西区1#、2#	架空管道	140	2004	2022.3.16	2022.3.22
5	武装部	架空管道(中压)	12	2005	2022.3.24	2022.3.27
6	县府家属院1#楼	架空管道	208	2004	2022.3.29	2022.4.1
7	县府家属院2#楼	架空管道		2004	2022.4.3	2022.4.6
8	县府家属院3#楼	架空管道		2004	2022.4.8	2022.4.19
9	县府家属院4#楼	架空管道		2004	2022.4.20	2022.4.25

2022年2月23日

张洪波

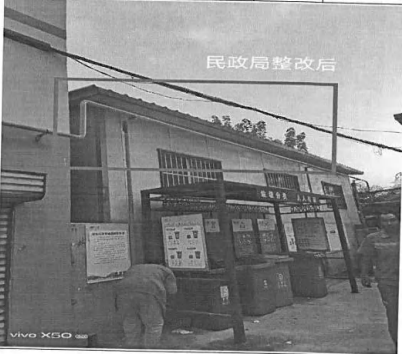
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2023年调压器更新计划			
序号	位置	计划整改时间	计划整改完成时间
1	武夷山A区141号、142号	2023年4月	2023年4月
2	鑫源西区4号楼	2023年4月	2023年4月
3	鑫源西区油区办	2023年4月	2023年4月
4	文景花园	2023年4月	2023年4月
5	鑫源西区7号楼	2023年4月	2023年4月
6	涌鑫花园7号楼	2023年4月	2023年4月
7	涌鑫花园3号楼	2023年4月	2023年4月
8	涌鑫花园9号楼	2023年4月	2023年4月
9	涌鑫花园48号调压箱	2023年4月	2023年4月
10	广电老楼	2023年4月	2023年4月
11	民政局	2023年4月	2023年4月
12	林业局	2023年4月	2023年4月
13	劳动局	2023年4月	2023年4月
14	检察院	2023年4月	2023年4月
15	法院南门	2023年4月	2023年4月
16	正阳院内	2023年4月	2023年4月
17	鑫源东区	2023年4月	2023年4月
18	医药公司	2023年4月	2023年4月
19	县医院	2023年4月	2023年4月
20	商业街	2023年4月	2023年4月
21	科技局	2023年4月	2023年4月
22	刑警队	2023年4月	2023年4月
23	电业局3号楼	2023年4月	2023年4月
24	二中东餐厅	2023年5月	2023年5月
25	用管小区	2023年5月	2023年5月
26	二中居民院	2023年5月	2023年5月
27	一中	2023年5月	2023年5月
28	二中西餐厅	2023年5月	2023年5月
29	东盛	2023年5月	2023年5月
30	锦祥新天地	2023年5月	2023年5月
31	东盛	2023年5月	2023年5月

2023年3月10日

2022年架空管道更新台账						
序号	日期	原因	地点	措施	更新前	更新后
1	2022.4.26	架空管道锈蚀	武装部家属院	已更换镀锌管		
2	2022.4.26	架空管道锈蚀	武装部家属院	已更换镀锌管		

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

安全隐患大排查大整治照片记录表

时间	2021年7月6日	地点	青年路民政局家属院 南楼西侧彩钢瓦房	存在隐患	占压燃气低压管线
整改前照片					
时间	2021年8月5日	地点	青年路民政局家属院 南楼西侧彩钢瓦房	整改情况	已整改到位
整改后照片					

公司燃气设施建设与更新前，需向商河县行政审批服务局提交《扩建燃气工程项目报建申请审查表》（2020 年至 2022 年）或商河县住房和城乡建设局审批同意的《燃气工程项目开工建设备案表》。经审批同意后方可开工建设，工程竣工后，由商河县住房和城乡建设委员会同意备案的《工商业项目燃气工程竣工验收备案意见表》、《房地产开发项目燃气工程竣工验收备案意见表》，燃气设施建设与更新改造符合城市燃气规划要求。

工商业项目燃气工程竣工验收备案意见表			
编号: 2022-11			
项目名称	顺发小院温泉民宿壁挂炉		
申请单位	济南顺发置业有限公司	项目性质	公建
项目地址	济南市商河县田田路以东，新盛街以北		
联系人	张伟	联系方式	13658611151
申请验收备案内容	燃气设施		
市政公用设施分项目验收意见	顺发小院温泉民宿壁挂炉，位于济南市商河县田田路以东，新盛街以北。本次报验工程为：为满足 顺发小院温泉民宿壁挂炉燃气用量，气源供应单位为山东阳通燃气工程有限公司商河分公司。该项目燃气工程竣工验收资料齐全，满足备案条件。 2022年7月9日		
经办部门	商河县住房和城乡建设局	联系电话	0531-84861385

公司的燃气设施于 2006 年开始建设，其最早建设的燃气设施未到设计规定的 30 年的设计使用年限。其中的压力管道按规定于 2022 年 5 月 9 日至 6 月 22 日委托北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所进行了定期检验，并出具了压力管道定期检验报告，检验结论均为允许使用。

公用管道全面检验结论报告

报告编号: RQ-GBQM/JY2022910205

使用单位	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司		
单位地址	济南市商河县黄河路许商派出所东临		
安全管理人员	张守利	联系电话	15662883516
邮政编码	251600	压力管道代码	/
管道名称	彩虹路主线及附属支线		
使用登记证编号	/	投用日期	2009.09
性能参数	管道长度	24.695 km	管道规格
	设计压力	0.4 MPa	设计温度
	设计介质	天然气	管道材质
	操作压力	0.35 MPa	操作温度
主要依据	TSG 07004-2010 《压力管道定期检验规则-公用管道》		
问题及处理意见	(1) 瓶体带帽不全, 部分资料缺失, 建议使用单位加强资料管理工作。 (2) 未充运行周期内的年度检查报告, 建议使用单位按照《压力管道定期检验规则-公用管道》(TSG 07004-2010) 规定, 开展年度检查工作。 (3) 管道未建立 GIS 地理信息系统, 建议使用单位加强管道信息化管理工作。 (4) 部分 PE 管道未安装示踪线, 建议使用单位安装示踪线, 并加强巡检和泄漏检测, 避免第三方施工对管道造成破坏。 (5) 由于管道敷设环境为城镇区, 区域内不具备布置管道地面标识装置的现场条件, 管道标识存在部分缺失, 建议使用单位根据现场情况增设地面标识。		
检验结论	■允许使用 □降压使用 □进行安全使用评价	许用参数 (依据依据)	压力: ≤0.35MPa 温度: 常温 介质: 天然气 其他: /
下次全面检验日期: 2026 年 06 月 30 日			
检验人员: 刘振东 张守利 张守利			
编制:	日期: 2022.6.22	检验机构核准证号: TS7510127-2025	
审核:	日期: 2022.6.22	(检验机构检验专用章)	
批准:	日期: 2022.6.22	2022 年 6 月 22 日	

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准, 此项分值 7 分, 得 7 分。

5 燃气产品和服务评估

5.1 产品质量

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司提供了近年来自山东金捷燃气有限责任公司等购气付费的发票, 证明天然气购自山东金捷燃气有限责任公司等单位, 有山东金捷燃气有限责任公司委托山东省产品质量检验研究院、东营市中石大石油石化检测评价中心分别出具的天然气检验报告, 上游天然气指标符合国家标准 GB17820《天然气》中的有关规定, 天然气的各项技术指标如高/低位发热量、硫化氢、二氧化碳等含量均符合国家标准二类气体的要求, 检验结论判定为合格。

 13700222130 机读号: 929902682200		山东增值税专用发票 		No 23733578 23733578 开票日期: 2022年11月23日	
名称: 山东恒通燃气工程有限公司烟台分公司 纳税人识别号: 913701267874438830 地址: 电话: 烟台西康路博雅商务酒店东楼403 0531-68870000 开户行及账号: 交通银行支行 15010104000882		货物或应税劳务、服务名称 天然气 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额			
		天然气 立方米 53033.3 11.998924 167919.45 9% 15112.75			
合 计		167919.45 15112.75			
价税合计(大写)		壹拾陆万柒仟玖佰玖拾肆元肆角 (小写) ¥167919.45			
名称: 山东金捷物流有限公司 纳税人识别号: 91370126744540253E 地址: 电话: 山东省济南市商河县创业路25号0531-59661996 开户行及账号: 中国农业银行商河县支行 150101040016400		备注:			
收款人: 唐丽娟 复核: 王建新 开票人: 贾欣满					

公司与山东金捷燃气有限责任公司签订的购气合同中约定天然气质量标准按中华人民共和国国家标准 GB17820-2018 规定的天然气类别的二类气执行，公司每月 1 次定期对管道末端（4 处调压箱处）管道内的加臭剂浓度进行检测分析，检测分析结果符合《城镇燃气加臭技术规程》等相关规范的要求。

加臭检测记录					
22年7月					
序号	检测位置	THT含量 (mg/m ³)	检测日期	检测人	备注
1					
2	潘家河五组	21	22.7.2	阮书	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	毛庄河五组	17	22.7.10	阮书	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	干松河五组	23	22.7.19	阮书	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28	黄家河五组	24	22.7.21	阮书	
29					
30					
31					

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

公司已建立《山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司居民灶前压力检测制度》，并每2个月对大约10户居民进行了灶前压力抽样检测，检测结果，符合《城镇燃气设计规范》等的相关规范要求（ $0.75P_n-1.5P_n$, P_n 为燃具的额定压力），用户用气压力在正常范围内。



山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

居民灶前压力检测制度

序号	地址	联系电话	灶前压力 (Pa)	用户签字	检测员	检测日期	备注
1	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
2	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
3	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
4	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
5	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
6	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
7	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
8	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
9	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
10	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
11	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
12	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
13	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
14	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
15	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
16	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
17	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
18	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
19	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
20	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
21	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
22	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
23	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
24	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
25	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
26	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
27	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
28	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
29	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	
30	商河经济开发区	15190477766	2220	李丁	张利	2021.1.19	

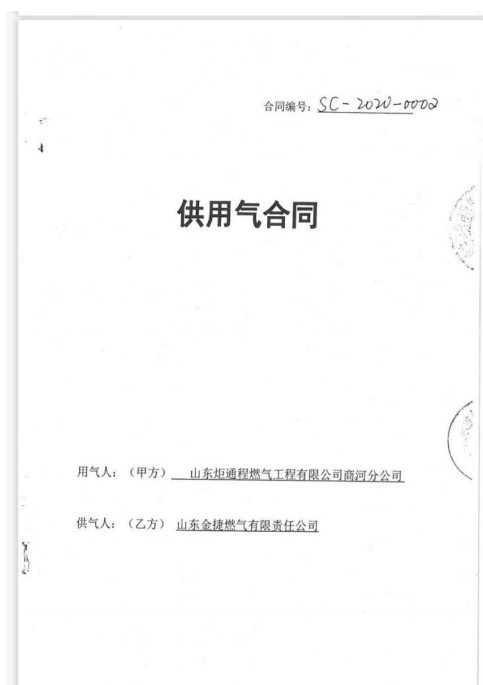
根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 3 分，得 3 分

5.2 气源接收及协调

公司气源接自山东金捷燃气有限责任公司玉皇庙门站，无自有门站，供气量目前能满足供气需求。

公司每年都与山东金捷燃气有限责任公司签订供用气合同，合同约定由供气方山东金捷燃气有限责任公司供应满足山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司日常的用气量。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 6 分，得 1 分。



5.3 储气调峰及保供

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司为保障冬季天然气正常供应，防止因上游气源紧张、突发极寒天气、自然灾害、突发公共事件等造成较大范围天然气供应中断，对人民生活带来不利影响，维护社会稳定，每年都制定了采暖季保供方案和天然气应急供气事件专项预案，并按方案进行落实，通过采取压非保民、千方百计向上游争取更多气源、采购高价 LNG 补充缺口气量等措施，全力保障了用户安全、稳定、连续使用燃气。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2020年-2021年保供方案

为保障全县冬季天然气正常供应,防止因上游气源紧张、突发极寒天气、自然灾害、突发公共事件等造成较大范围天然气供应中断,对人民生活带来不利影响,维护社会稳定,山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司就2020-2021年制定采暖季保供方案。

一、保供情况:

我公司已经与上游山东金捷燃气有限公司签订了2020年供气合同,也签订了2020-2021年采暖季应急储气保障服务合同。

二、保供现状

1、目前只有宇飞食品有限公司一家工业用户,现在该工业用户每天用气量是1000立方米,个体餐饮用户,用气时间比较集中。

2、因气代煤用户的增加和采暖补贴政策调整,两个因素的叠加,2020-2021年采暖季日用气量比去年同期有大幅度增加,增幅在20%左右。

3、用气结构

3.1、居民生活用气和学校、养老院、医院用气

3.2、居民采暖壁挂炉用气及单位采暖锅炉用气

3.3、营业餐饮用气

3.4、商业采暖锅炉用气

3.5、工业用气

三、采取的措施:

天然气可中断用户供用合同

供气方:山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

用气方:中润时代广场锅炉房

根据济南市清洁取暖和天然气产供储销体系建设工作领导小组、煤电油气运供应保障办公室文件济供保字(2019)3号文件《2019-2020年度济南市冬季天然气供应保障应急预案》的通知,按照“保民生、保公用、保重点”的要求,及商河县煤电油气运供应保障办公室文件,商供保字[2019]1号文件,商河县煤电油气运供应保障办公室关于印发《商河县2019-2020年度冬季清洁取暖天然气压非保民应急预案》的通知,在2021-2022年供暖季按照先安全后生产、先民用后工商业的供气原则,优先保障居民用气,其次是保障城市重点用户、公福用户用气,在出现供应紧张时,采取“压、限、停”:一般工业用户-商业用户-连续生产工业用户-公福用户-部分具有可代替能源供给的采暖锅炉用户,紧急情况下,停止管网末端部分居民用户、居民及公共事业采暖锅炉用户”的工作原则,制定应急预案,执行“压非保民”措施。根据通知要求,与用气方签订可中断供用合同,只限于冬季2021年11月至2022年3月底。

1、在2021-2022年供暖季,根据通知要求及上游实际供气情况,供气方有权对用气方采取一、二、三、四级减限启动方案,实行减压、减供、限供、停供措施。用气方应使用液化气或其他能源补充或过渡,由此而对用气方造成的损失,供气方一律不予以承担。

2、用气方应充分考虑天然气紧缺问题,安排在天然气紧缺期间提前备足代替能源做好应急准备,主动避免天然气供应紧缺期间的影响。

3、在2021-2022年供暖季,我公司也积极协调气源,将LNG作为冬季调峰、保供措施,从上游高价采购LNG补充气源,价格随着市场进价高进高出。

本合同一式两份,双方各持一份,经双方签字并盖章后生效。

供气方(盖章):

授权代表: 

电话: 84870000

签订时间: 2021.10.6

用气方(盖章): 

授权代表:

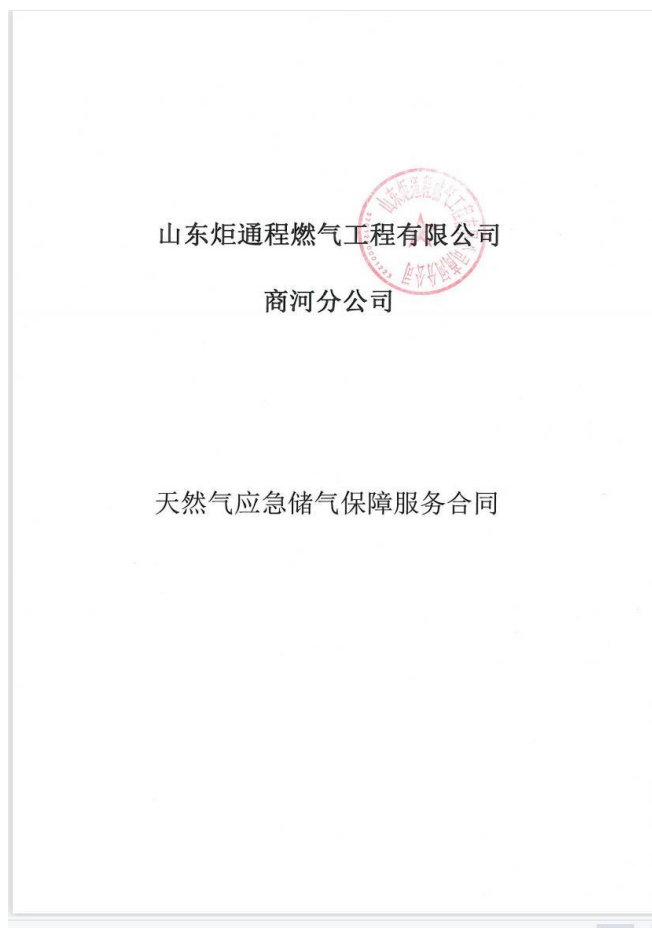
电话:

签订时间: 2021.10.27

公司供气量逐年上升,2020年至2022年供气量分别为829.4万立方米、985.24万立方米、1089.1万立方米。

但公司无自有储气设施,仅2020年与山东金捷燃气有限责任公司签订了天然气应急储气保障服务合同,合同约定山东金捷燃气有限责任公司将现有600万立方米天然气(气态)储气服务中的50万立方米天然气(气态)储气服务转让给山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司,有效期至2021年4月20日。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准,此项分值6分,得1分。



6 特许经营企业的企业管理能力和行业服务质量情况评估

6.1 企业管理能力

山东炬通程燃气工程有限公司建立了较完善的企业文化理念、文化建设、公益事业和文化活动制度，定期组织企业文化培训、安全宣传、公益等活动且有较完善的过程资料。

山东炬通程燃气工程有限公司各类制度健全：编制了《资产管理制度》等较为齐全的财务管理制度，经营管理制度、安全管理制度和应急管理制度相对齐全。

山东炬通程燃气工程有限公司尚未建立燃气管网生产调度信息化管理平台（SCADA 系统），还需加强管网安全运行的智能化监控，本项扣 3 分。

山东炬通程燃气工程有限公司实现对用户档案和入户安检进行电子化统一管理，提高了公司安全管理效率，但未建立 GIS 系统本项扣 1 分。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 9 分，得 5 分。

6.2 行业服务质量

山东炬通程燃气工程有限公司开展了规范操作、文明服务等活动，进一步改善服务态度，提高服务本领，职业素质良好，该公司对所有用户普遍地、无歧视地提供了公共产品和公共服务。

山东炬通程燃气工程有限公司为满足城区内优化营商环境用气报装便利化的要求，制定了相关服务实施细则，评估小组了解到，在实际报装过程中，用户只需通过电话联系，确认相关信息，实现“数

据跑腿”替代“群众跑腿”。

山东炬通程燃气工程有限公司致力于县城及周边地区天然气市场的开发和天然气的推广普及,致力于为客户供应安全可靠的燃气并提供亲切、专业和高效率的服务,同时致力于保护及改善环境,提升县域居民生活水平。满足每 10 万户至少配备 1 处营业网点的要求。

山东炬通程燃气工程有限公司建有完善的用户发展、安装施工、充值缴费、维修安检、客服热线等各类制度,报装、维修、充值等流程完善,程序公开便捷,各类用户可通过电话等多种渠道快速查询、办理业务。

山东炬通程燃气工程有限公司制定了市民服务热线办理管理相关规定,能及时处理用户报修、投诉处理等,能在规定时限内处理报修、投诉等问题。

山东炬通程燃气工程有限公司供气价格、工程安装费、延伸服务等收费标准公开透明,价格标准符合相关法规、部门文件要求。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准,此项分值 9 分,得 9 分。

7 生产运行管理及重要设备设施的完好情况评估

7.1 管网运行管理

山东炬通程燃气工程有限公司针对区域内的中、低压管网运行安全制定了较为完善的燃气管网运行管理制度及操作规程,包括《燃气管网巡线制度》、《牺牲阳极阴极保护系统检测制度》、《管网巡检隐患排查及治理制度》、《燃气管网调压设施操作规程》、《燃气管网阀门运行维护操作规程》等相关制度规程。同时,经过现场查阅巡线工作日志及巡线记录、设备设施台账、管线监护现场记录、管线巡

检隐患台账等运行记录，公司的管网运行安全管理能够实现全面有效管理，安全隐患能够及时整改，落实整改闭环。公司的管网巡检设备齐全，配备了手持式甲烷分析仪、四合一气体分析仪等较为先进的检查仪器设备，数量能够满足巡检要求。公司定期对埋地管线进行防腐系统检测评估，出具评估报告，对检出的防腐缺陷进行了及时整改修复。鉴于目前公司的管网里程数较大，为提高公司管网的巡检效率，建议增加车辆自动化巡检设备。

山东炬通程燃气工程有限公司的管网运行管理制度还不够健全，缺少动火作业、有限空间作业等危险作业的许可管理制度，缺少危险作业的审批资料及作业记录。缺少《燃气管线第三方施工监护制度》及相关监护记录及监护协议。该项扣 0.5 分

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 2 分，得 1.5 分。

7.2 场站管理

山东炬通程燃气工程有限公司无燃气场站，该项无扣分项。

7.3 设备运行管理

山东炬通程燃气工程有限公司建立了中低压管网设备设施台账，能够定期对设备设施进行维护保养，主要设备设施完好率能够达到 100%。设备设施管理实现了电子台账及设备信息电子储存。

山东炬通程燃气工程有限公司的管网设备设施的维护保养制度不够健全，缺少设备设施的维护保养计划，维护保养记录需要进一步完善。该项扣 0.5 分

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 5 分，得 4.5 分。

8 企业安全生产管理情况评估

8.1 安全生产情况

炬通程提供了《安全标准化管理制度汇编》，包括 38 项各类的制度，符合评估标准。

炬通程提供了《安全操作规程汇编》，包括 19 项操作规程，符合评估标准。

炬通程提供用户档案按照民用户和商业用户分别统计，基本信息齐全，符合评估要求。

炬通程提供了用户安检单，但未提供按照年度为居民用户、单位用户进行安检的统计记录，无法证明已按照规定的频次进行安全检查，不符合评估要求。

炬通程提供了《2019-2023 年安全生产资金提取和使用情况》，将会费、采购生产物资费用进行了计提，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》。

山东省社会团体费

收款人: 山东炬通程燃气工程有限公司 2020 年 8 月 日

项目名称	标准	数量
年会费	900.00	1
理事会费	800.00	1
金额合计(大写) 壹仟柒佰元整		

收款单位(盖章) 济南市燃气行业协会 经办人: 513001

1300193130

河北增值税专用发票

名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司		税率: >=2%69/-
纳税人识别号: 91370126787443883Q		税额: 5>06202!
地址、电话: 山东省济南市商河县银河路许商派出所东隔 0531-84870000		编码: 02*1*>/(
开户行及账号: 农行商河县支行 15150101040009882		区: 40464/2'
应税劳务、服务名称	规格型号	单位
化学原料*四氢噻吩	200kg/桶	吨
数量	0.2	单价
		47787.610619
合计		
价税合计(大写)		壹万零捌佰圆整
名称: 辛集市顺隆化工有限公司		备注
纳税人识别号: 91130181601044201T		
地址、电话: 河北省辛集市清池工业园区山大道中段 0311-83353868		
开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司辛集市支行 50301001040007381		
人: 李孟领		复核: 乔丹
		开票人: 刘锦

根据钜通程提供的《检测设备清单》所列内容及现场查验，检测设备配备较为先进和齐全，且能满足日常检测工作的需要。



根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 10 分，入户安检率和安全生产经费计提不符合要求，得 7 分。

8.2 人员持证上岗情况

根据《山东省燃气经营许可管理办法》相关要求，山东金捷为二类燃气管道企业，应至少配备企业主要负责人 1 人，安全生产管理人员每岗位不少于 1 人，运行、维护和抢修人员每 2500 户不少于 1 人。钜通程有约 5.4 万民用户，应配置约 12 名运行、维护和抢修人员。

钜通程提供证书包括企业主要负责人 1 人，安全生产管理人员 5 人，运行、维护和抢修人员 25 人，符合评估要求。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 3 分，得 3 分。

8.3 安全隐患整改情况

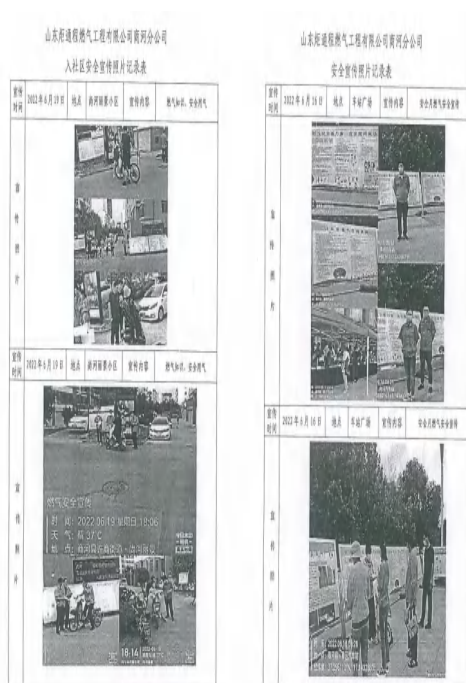
钜通程提供了2019年-2023年五年的安全隐患排查台账，以及《用户的安全隐患通知单及落实情况》，内容比较完善并有影像记录，符合评估要求。

序号	日期	问题描述	隐患位置	整改措施	整改部门及责任人	整改完成时间	整改完成情况	整改前隐患照片	整改后照片	确认人
1	2022.2.18	燃气泄漏	福苑小区 18-1-102	更换燃气表 运到燃气表	2022.2.6	已整改				

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 2 分，得 2 分。

8.4 安全宣传

钜通程提供了2019年-2023年五年期间的安全宣传记录，通过微信公众号、物业群、社区现场宣传、宣传片等多种方式进行安全宣传，符合评估要求。



炬通程未提供企业安全评价相关资料。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 3 分，未开展安全评价，得 2 分。

8.5 安全事故

评估期内未发现炬通程发生安全责任事故。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准，此项分值 4 分，得 4 分。

9 企业应急机制编制、抢险人员和应急装备配置

及应急演练情况评估

9.1 抢险救援及应急演练

山东炬通程燃气工程有限公司根据《山东省生产安全事故应急办法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等要求，建立了完善的组织、指挥、设备、物资等保障体系，成立了

应急救援指挥部、应急抢险救援队伍,具有较强的可操作性。

山东炬通程燃气工程有限公司华应急抢险人员数量和组织结构合理,应急装备和器材配置齐全,应急物资充足。

山东炬通程燃气工程有限公司按照《山东省生产安全事故应急办法》规定,制定演练计划,定期进行演练并有演练记录且资料齐全。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准,此项分值 7 分,得 7 分。

9.2 应急预案编制情况

山东炬通程燃气工程有限公司为了及时、有效地组织应对对本公司突发的生产安全事故,采取了应急救援行动,全面提高应对突发事件、恐怖事件的应急处置能力,依据有关法律法规的规定,结合燃气行业的特点及公司经营管理的实际,公司修编制了综合预案、专项应急预案和现场处置方案;各类应急预案内容完整,符合 2021 年 4 月 01 日实施的《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的相关规定。

山东炬通程燃气工程有限公司应急预案按照规定进行了评审和修订,并于 2021 年 9 月 10 日在商河县住建局进行备案,手续齐全。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准,此项分值 2 分,得 2 分。

10 用户投诉处理及满意率调查情况评估

10.1 用户投诉渠道

山东炬通程燃气工程有限公司具有网上及电话投诉渠道,主要分为政府部门投诉渠道(12345 热线)和内部投诉渠道(公司内部投诉热

线)两种方式。

山东炬通程燃气工程有限公司分重视投诉处理,建立了《用户投诉管理制度》、《用户服务管理制度》对于每年度、每月的投诉情况均会进行汇总,在第二年初编制投诉汇总分析报告,对年度投诉情况进行总结,详细分析投诉量、投诉热点问题、受理情况、投诉原因、投诉处理时限并进行投诉回访,并对重点问题汇总,分析诱因及对策。通过每年的年度总结,不断提高企业的服务意识、服务效率及服务水平。在接到投诉之后,一般会在第一时间电话联系客户,反馈相关情况和信息,并基本在3日内解决问题。基本能按企业要求的处理时限解决问题。

评估小组对山东炬通程燃气工程有限公司在商河县12345热线2020-2022年三年(36个月)数据情况进行抽样调查,热线共接到处理案件数量801件,三年平均满意度99%。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准,投诉处理满意度 $\geq 95\%$,此项分值2分,得2分。

10.2 社会满意度调查

评估小组对山东炬通程燃气工程有限公司的客户满意度调查采用电话调查方式,共电话调查居民用户124份,商业用户18份,用户满意度为100%。电话调查共142份。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》附件中的评分标准,社会满意度 $\geq 95\%$,此项分值2分,得2分。

第四篇 结论及建议

11 评估结论及建议

11.1 总体评估结论

通过对主管部门与燃气经营企业签署的《商河县管道天然气工程项目协议书》及《济南市特许经营协议必备条款》内容的完整性、合法性及动态适应性等方面进行了评估，协议内容基本符合法律法规要求，但需要在现有协议基础上进行修改、补充完善。

评估小组根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》，按照《济南市管道燃气特许经营评估评分标准》，对山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司燃气专项规划、燃气设施建设、企业服务水平、设备设施状况、安全管理状况、应急处置能力等内容进行了综合评估。评估期内，公司能够按照年度计划履行自身义务，承担特许经营范围内天然气管网建设、维护及用户开发、服务的责任，具备一定气源保障、安全防护及应急救援能力。同时，根据特许经营协议和燃气管理规定及行业标准，公司在气源保障、工程建设、安全管理、入户安检等方面需进一步改善，在服务质量上有待进一步提高。

根据《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》的评分标准，本次评估山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司综合得分为 76.5 分，**结论：通过。**

11.2 具体建议

1、山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司企业发展规划应根据商河县燃气专项规划修订，根据发展规划及用气量需求，规划建设门站等设施，改变目前单一管道气源状况，同时应按照国家对城镇燃气企业储气能力的相关要求，建设储气设施，履行储气责任，提高气源保障能力。

2、公司提供的安全生产经费提取统计，不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求，应严格按照要求提取和使用安全生产经费。

3、根据公司提供的财务资料，公司的固定资产现值较少，燃气输配系统相关设施设备不足，建议进行科学分析和合理计划，更新与优化输配系统的设施设备。

4、公司应尽快修订完善公司安全管理制度及操作规程，按照《安全生产法》、《城镇燃气经营企业安全生产标准化规范》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》、《燃气行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》等法律法规及标准的相关要求尽快开展标准化建设，健全安全运行管理制度体系，完善安全管理制度内容，进行安全生产制度汇编并批准执行，重点修订完善《管网运行第三方施工安全监护管理制度》、《管网隐患排查管理制度》、《管网及附属设备设施维护保养管理制度》并做好相关记录及文档管理。

5、公司应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，尽快建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定重大安全生产隐患报告制度，细化、量化报告时间。深刻吸取行业安全事故教训，加强安全管理，杜绝安全事故发生；同时，要建立健全公司管网周边区域施工协调保护机制，落实好管网影响区域施工期间的监护管理要求，防范第三方施工破坏燃气管线。

6、按照《山东省燃气管道老化改造升级和智慧燃气安全管理系统建设工作方案》，公司应充分利用物联网、云计算和大数据等先进技术，尽快建设智慧燃气数据库及在线监控平台，提高公司燃气管网及场站运行的信息化、自动化、智能化水平。

7、公司需进一步提高服务质量及服务标准，逐步提高服务效率，重点提高投诉处理及时率、报修处理及时率。

8、公司应按照《城镇燃气管理条例》、《燃气服务导则》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》及《城镇燃气行业服务规范》等规范标准规定的入户安检相关要求，提高入户安检率。

第五篇 政府监管

12 政府监管建议

商河县人民政府需对辖区内燃气企业进行全方位的监管，规范特许经营企业的经营行为，促进行业健康有序发展，从而提升资源分配效率，实现公共利益最大化。为纠正市场失灵，维护公众利益，必要从价格、市场准入与退出、产品（服务）质量和经营风险等方面进行监管。

鉴于市政公用事业的公益性，商河县住建局应委派人员或机构定期对特许经营企业运营过程中的经营指标和财务指标等进行适度监管，并对企业的经营风险及时加以控制。

商河县住建局实施具体监管工作，发展改革、工业和信息化、公安、自然资源、交通运输、农业农村、商务、应急管理、市场监督管理等部门以及消防救援机构，应当按照职责做好燃气管理的相关工作。

建议商河县人民政府相关主管、监管部门采取措施,逐步普及燃气使用，推广清洁能源，促进燃气科技进步，提高燃气管理水平；组织开展燃气安全知识的宣传、普及，提高全民燃气安全意识，积极防范各种燃气事故的发生。

附件 1： 评估依据

《中华人民共和国民法典》2021. 1. 1

《中华人民共和国安全生产法》2021. 9. 01 实施

《城镇燃气管理条例》（国务院令第 583 号）2011. 3. 1 实施（2016 年修订版）

《山东省燃气管理条例》2022. 3. 30 修订实施

《山东省安全生产条例》2022. 3. 1 修订实施

《济南市燃气管理条例》2014. 5. 01 实施

《基础设施和公用事业特许经营管理办法》2015

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》2022

《山东省生产安全事故应急办法》2021(省政府令第 341 号)

《山东省燃气经营许可管理办法》2016. 9. 1 实施

《山东省安全生产风险管控办法》2020(省政府令第 331 号)

《济南市特许经营管理办法》第 273 号令 2021. 3. 1 施行

《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》（附济南市管道燃气特许经营评估评分标准）2021. 10. 14

《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)2020 版

《燃气工程项目规范》(GB55009-2021)

《济南市人民政府办公厅关于进一步规范特许经营协议签订和履行工作的通知》2021. 3. 10 印发

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
(GB/T29693-2020)2021. 4. 01 实施

《济南市特许经营协议必备条款》

《济南市管道燃气特许经营实施细则》2021. 8. 31

《济南市燃气专项规划（2021 年-2035 年）》
《商河县燃气专项规划（2021 年-2035 年）》
其它相关规范及法律法规。

附件 2:

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司管道燃气特许经营评估得分表

序号	评估项目	评估内容	评分标准	分值	评分说明	得分
1	一、特许经营企业投资建设发展是否依据政府的燃气专项规划要求执行(15 分)	规划制定及执行情况	1. 按照城市发展总体规划、燃气专项规划及其他相关要求制定企业发展规划和年度计划的,得 2 分;否则不得分。	2	企业发展规划不完善, 和年度计划未提供, 扣 1.5 分	0.5
2		项目建设情况	1.燃气场站按规划进度建设的,得 2 分;每存在 1 座燃气场站未按规划建设的扣 1 分,扣完为止。(对没有门站接收能力的企业此项不计分) 2.高压、中压管道等按规划进度建设的,每项得 1 分;最高得 2 分.(高压、中压管道建设工程量每低于规划指标 10%的扣 0.5 分,扣完为止。)	4	没有门站接收能力不计分;中压管道建设未成环扣 1 分	1
3		燃气用户发展情况	1. 燃气用户发展符合城市发展需求或达到特许经营协议约定的内容,得 1 分;否则不得分。 2.企业管理的燃气用户数据库必须在企业所在地保存及运行,得 2 分;否则不得分。	3	基本符合	3
4		建设资金情况	1. 建设资金投入充足保证项目建设进度的,得 2 分;投入不足造成 项目建设进度滞后的,不得分。 2. 利用城市基础设施专项配套费投资建设使用过程中,严格按照相关文件规定执行的,得 2 分;存在配套费挪作他用的情况,扣 2 分。 3.企业资金流转正常,未发生影响特许经营业务的重大事项,得 2 分;否则不得分。	6	基本符合	6

序号	评估项目	评估内容	评分标准	分值	评分说明	得分
5	二、企业燃气设施建设与改造是否按年度计划执行(7分)	设施建设、保养维护、更新改造情况	1. 合理制定燃气设施建设、保养维护、更新改造计划,并按计划有序开展业务的,得3分;缺少一项扣1分,扣完为止. 2. 燃气设施建设与更新改造符合区域城市建设和区域燃气专项规划的要求,得2分;否则不得分. 3. 在特许经营区域范围内,对已投入使用的管道燃气设施工程按设计规定的年限届满前及时进行评估的,得2分;逾期未评估的,不得分。(所有设施设备均未到达设计规定使用年限的不扣分)	7	基本完善	7
6	三、提供的燃气产品和服务是否满足国家标准和规范要求(15分)	产品质量	1. 定期对气源质量进行分析检测,燃气质量符合《城镇燃气技术规范》标准的,得1分;否则不得分. 2. 定期对管道末端(用户端按万分之一取样)管道内的加臭剂浓度进行检测分析,末端加臭量符合要求的,得1分;否则不得分 3. 建立居民灶前压力检测制度,用户用气压力在正常范围的,得1分;否则不得分.	3	基本完善	3
7		气源接收及协调	1. 具有接收供气需求管输能力的门站,得1分;每增加1座得1分,最高得5分。 2. 具备良好的气源协调能力的,得1分,否则不得分.	6	不具有接收供气需求管输能力的门站。	1
8		储气调峰及保供	1. 制定保供方案并落实的,得1分;否则不得分. 2. 储气调峰能力适应城市发展需求:有储气设施且其罐容不低于其上一年度供气量5%的,得5分;有储气设施但其罐容不满足其上一年度供气量5%的,得3分;无储气设施不得分.	6	无储气设施。	1

序号	评估项目	评估内容	评分标准	分值	评分说明	得分
9	四、特许经营企业的企业管理能力和行业服务质量情况(18分)	企业管理能力	1.企业的经营理念、文化建设、公益事业和文化活动制度健全且有相关资料的,得2分;缺少相关资料的,扣0.5分;扣完为止。 2.经营管理制度、财务管理制度、安全管理制度和应急管理制度等各类制度健全的,得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。 3.建立燃气管网生产调度信息化管理平台的,得3分;否则不得分 4.有GIS、用户信息管理等其他信息化系统的,1个得1分;最高得2分。	9	未建立燃气管网生产调度信息化管理平台(SCADA系统);未建立GIS系统;	5
10		行业服务质量	1.企业对所有用户普遍地、无歧视地提供公共产品或公共服务的,得1分;否则不得分。 2.符合我市优化营商环境用气报装便利化的要求,得2分;否则不得分。 3.营业网点和服务人员配置情况满足用户需求,每10万户至少配备1处营业网点,得1分;否则不得分。 4.用户发展、安装施工、充值缴费、维修安检、客服热线等各类制度健全、工作流程完善,办事程序公开、便捷的,得2分;缺少一项扣0.5分,扣完为止。 5.用户报修、投诉处理及时,在规定时限内办结,报修、投诉处理有记录的,得2分;否则不得分。 6.供气价格、工程安装费、延伸服务等收费,价格按物价部门文件执行的,得1分;否则不得分。	9	基本完善	9

序号	评估项目	评估内容	评分标准	分值	评分说明	得分
11	五、生产运行管理及重要设备设施的完好情况(10分)	管网运行管理	1. 管网巡检制度健全或落实到位的,得 1 分;否则不得分 2.定期开展管网安全隐患排查的,得 1 分;否则不得分	2	管网巡检制度不健全	1.5
12		场站管理	1、场站巡检、值班、设备管理等制度健全的,得 1 分;否则不得分 2.场站重点部位实施重点管控的,得 2 分;否则不得分.	3	无燃气场站	3
13		设备运行管理	1. 设备管理制度健全或落实到位的,得 1 分;否则不得分. 2. 定期对厂站、管网等设备设施定期维护检测,保养良好的,得 1 分;否则不得分. 3. 重要设施设备完好率 100%的,得 2 分;否则酌情扣分. 4.设备运行台账健全的,得 1 分;否则不得分.	5	缺少管网及附属设备的维护保养计划,缺少维护保养记录	4.5

序号	评估项目	评估内容	评 分 标 准	分值	评分说明	得分
14	六、企业安全生产管理情况(22分)	安全生产情况	1.具有健全的安全运行管理制度,得 1 分;否则不得分. 2.重要岗位操作规程执行到位的,得 1 分;否则不得分. 3.有完善的用户档案,得 1 分;有入户安检系统记录的,得 1 分;最 高得 2 分。 4.每两年至少为居民用户户内燃气设施免费进行一次安全检查的, 得 1 分;每年至少为单位用户燃气设施进行一安全检查的,得 1 分; 最高得 2 分。 5.安全生产资金符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计 提和使用的,得 2 分;否则不得分. 6.检测设备先进、配备齐全,得 2 分;否则不得分。	10	入户安检达不到要求扣 1 分; 安全生产费提取不符合要求扣 2 分	7
15		人员持证上岗情况	1.企业主要负责人、安全生产管理人员及运行、维护和抢修人员持证上岗最低人数符合《山东省燃气经营许可管理办法》 相关要求的,得 3 分;一项不符合扣 1 分,扣完为止.	3	符合	3
16		安全隐患整改情况	1.安全隐患定期排查、台账完善的,得 1 分;按时限、按要求完成隐 患整改的,得 1 分;最高得 2 分. 2.有 1 至 3 项(处)未按时限、按要求完成隐患整改的,扣 1 分. 3.有 3 项(处)以上未按时限、按要求完成整改的,不得分.	2	基本完善	2
17		安全宣传	1.开展用气知识普及、用气安全宣传和教育等社会公益性活动的, 得 1 分;每增加 1 种形式的宣传,得 0.5 分,最高得 2 分. 2.按规定开展企业安全评价工作的,得 1 分.	3	未按规定开展企业安全评价工作扣 1 分	2

18		安全事故	在本评估周期内: 1.未发生安全责任事故,得 4 分. 2.每发生 1 起一般事故,扣 2 分;扣完为止. 3.每发生 1 起及以上较大事故或 3 起及以上一般事故,不得分. (注:根据事故调查结论,燃气企业无责安全事故不计入)	4	未发生	4
----	--	------	---	---	-----	---

序号	评估项目	评估内容	评分标准	分值	评分说明	得分
19	七、企业应急机制编制、抢险人员和应急装备配置及	抢险救援及应急演练	1.按相关要求建立相应的组织、指挥、设备、物资等保障体系的,得1分;建立专(兼)职应急抢险救援队伍的,且具有可操作性的,得1分;最高得2分,否则不得分. 2.抢险人员和应急装备、器材配置齐全的,得2分;否则不得分. 3.按照《山东省生产安全事故应急办法》规定进行演练并有演练记录的,得3分;进行演练无记录的,得1分;未进行演练的不得分.	7	基本完善	7
20	应急演练情况(9分)	应急预案编制情况	1.按相关要求编制应急预案,应急预案执行良好的,得2分. 2.按相关要求编制应急预案,应急预案未按规定执行的,得1分. 3.未编制应急预案、应急预案不符合相关要求及应急预案未报当地燃气主管部门备案的,缺少1项扣1分,最多扣2分.	2	基本完善	2
21	八、用户投诉处理	投诉处理情况	1.用户有效投诉处理结果满意度为95%及以上,得2分;75%—95%,得1分;其余不得分.	2	满意度 99%	2
22	及满意率调查情况(4分)	社会满意度调查	1.电话调查、上门调查满意度为95%及以上的,得2分;75%-95%的,得1分;其余不得分. (注:各类用户样本数量一般不低于用户数的1%,原则上不低于100户)	2	满意度 100%	2
总得分						76.5

附件 3：佐证材料

相关资质



客服中心现场评估检查



一、特许经营企业投资建设、发展依据政府的燃气专项规划要求执行

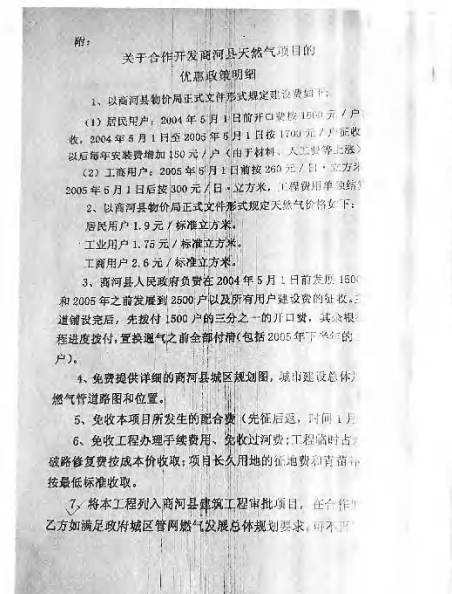
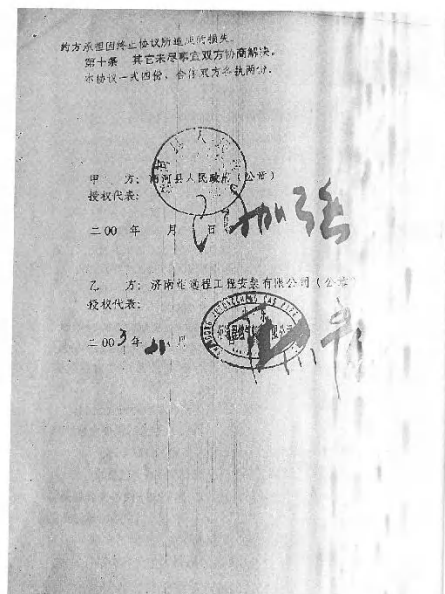
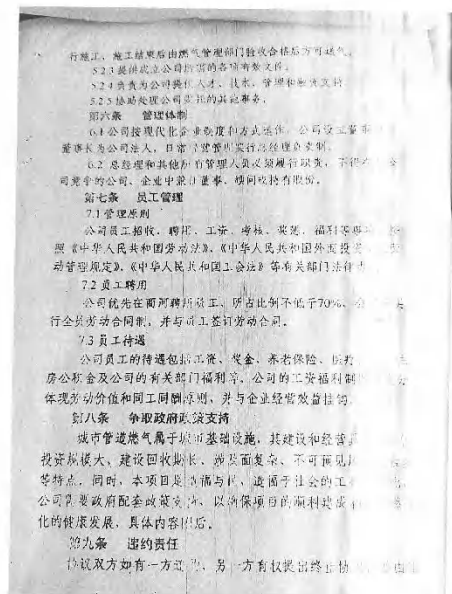
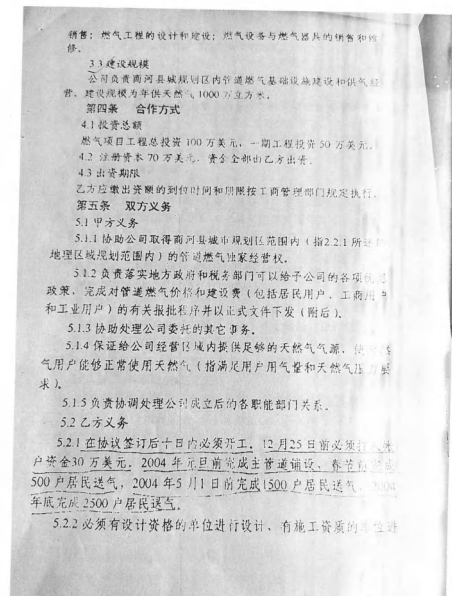
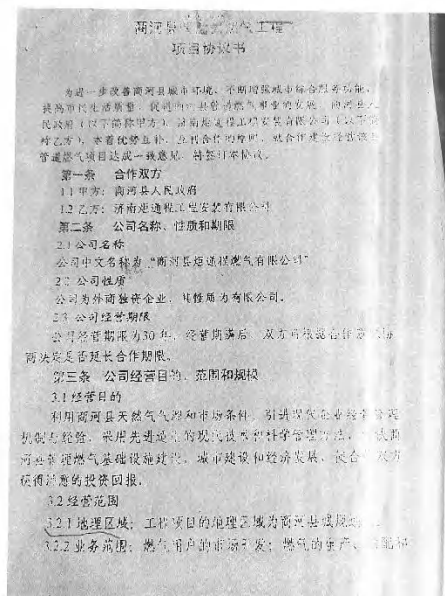
1.1 规划制定及执行

1.1.1 特许经营协议及补充协议

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

特许经营协议及补充协议



设其它任何燃气项目（包括管道燃气和天然气）。

8. 将本工程列入《南河县燃气工程》项目以确保项目顺利实施。

9. 2004年5月1日前出台环境保护政策，在项目实施过程中不符合环保要求的材料使用，并免收本工程中环保设施费用。

10. 按县政府招商引资优惠政策，税收地方留成50%，先征后返，时间为一个年度。

11. 因本工程而发生的所有费用，按各部门协议按最低标准收取。

12. 南河县人民政府各相关部门协助公司办理有关事宜。

济南市特许经营协议必备条款

甲方：南河县住房和城乡建设局

乙方：山东炬通燃气工程有限公司南河分公司

鉴于：

1. 甲方系南河县城镇燃气行业主管部门，负责对依法实施特许经营的城镇燃气行业进行业务指导和监督管理。

2. 甲方本着坚持公开、公平、公正的原则，通过其他竞争方式（招标/竞争性谈判/其他竞争方式）方式选择乙方实施本次特许经营项目。

3. 为规范市政基础设施和公用事业领域的特许经营活动，保障社会公共利益和公共安全，保护乙方合法权益，促进经济社会持续健康发展，甲乙双方均认可以下条款，作为双方签订的特许经营协议的必不可少的一部分。

一、甲方权利义务

1. 甲方根据自身职责，对乙方（如成立项目公司实施特许经营的，则乙方与项目公司应共同接受本协议项下约定义务的约束，下同）执行法律、法规、规章、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法进行成本监督。

2. 甲方定期或不定期对特许经营项目建设运营情况进行监测分析，会同有关部门进行绩效评价，并建立根据绩效评价结果对价格或财政补贴进行调整的机制，监督乙方所提供公共产品或公共服务的质量和效率。甲方有权将社会公众意见作为监测分析和绩效评价的重要内容。

3. 甲方应当履行下列职责：(1)协助相关部门核算和监控乙方企业成本，提出价格调整意见；(2)监督乙方履行法定义务和协议规定的义务；(3)对乙方的经营计划实施情况、产品和服务的质量以及安全生产情况进行监督；(4)受理公众对乙方的投诉；(5)向政府提交年度特许经营监督检查报告；(6)在危及或者可能危及公共利益、公共安全等紧急情况下，临时接管特许经营项目；(7)对特许经营项目建设、运营、维修、保养过程中有关资料，按照有关规定进行归档保存；(8)法律、法规、规章规定或特许经营协议约定的其他责任。甲方及其他有关部门实施监督检查，不得妨碍乙方正常的生产经营活动。

二、乙方权利义务

1. 乙方保证符合以下基本条件：(1)有相应的注册资本金（已全部实缴）和设施、设备；(2)有良好的信用状况、财务状况及融资实力；(3)有相应的管理经验、专业能力；(4)有相应数量的技术、财务、经营等关键岗位人员；(5)有切实可行的经营方案；(6)符合法律、法规、规章规定的其他条件。

2. 乙方在特许经营期内享有下列权利：(1)依法行使特许经营权，任何单位或者个人不得违反法律、法规、规章规定，干涉乙方合法经营活动；(2)按照特许经营协议约定，通过合法经营取得合理回报；(3)不因行政区划调整、政府换届、部门调整和负责人变更影响特许经营协议的正常履行；(4)对价格调整提出合理建议；(5)平等享受有关优惠政策；(6)法律、法规、规章规定或特许经营协议约定的其他权利。

3. 乙方在特许经营期内应当履行下列义务：(1)全面履行特许经营协议及补充协议约定义务，根据法律、法规、规章、标准规范和特许经营协议及补充协议约定，提供优质、持续、高效、安

全、足量、符合标准的公共产品或者公共服务；(2)科学合理制定企业年度生产、供应计划；(3)按照国家安全生产法律、法规、规章和行业安全生产标准规范，组织企业安全生产；(4)接受甲方和主管部门对产品和服务质量的监督检查；(5)按规定的时限将中长期发展规划、年度经营计划、年度报告、董事会决议等报主管部门备案；(6)加强对生产设施、设备的运行维护和更新改造，确保设施、设备完好；(7)对特许经营项目建设、运营、维修、保养过程中有关资料，按照有关规定进行归档保存；(8)法律、法规、规章规定的其他义务。

三、特许经营期限

特许经营期为30年（注：原则上不超过30年，对于投资规模大、回报周期长的特许经营项目，由甲方报本级政府同意后，确定超过30年的特许经营期限）特许经营期限届满后确有必要延长的，由甲方按照有关规定充分评估论证，评估结果作为经营是否延续的依据之一。经本级政府批准后，特许经营期限可以延长。同等条件下，乙方考核合格可优先续签特许经营协议。特许经营区域为南河县许商街道办事处现行行政区划范围。

四、提供产品或者服务的数量、质量和标准

1. 乙方从事特许经营活动所提供的产品或者服务的数量和质量标准按照特许经营协议的约定执行，但不得低于现行国家有关行业规范和标准的要求。

2. 乙方从事特许经营活动所提供的产品或者服务的数量按照特许经营协议的约定执行，但应当满足特许经营项目的区域和范围内所有用户的需求。

五、价格机制

1. 特许经营项目价格或收费应当依据相关法律、法规、规章

规定和特许经营协议约定予以确定和调整。价格主管部门及甲方有权按照相关法律、法规、规章的规定进行成本监审或者成本调查，乙方应当予以配合。

2. 核定定价成本，应当遵循合法性、相关性、合理性的原则。乙方应当如实反映情况，提供必需的审计报告、账簿、文件以及其他资料。

六、特许经营项目资产

1. 特许经营期限届满终止或提前终止时，按照特许经营协议的约定确定本特许经营项目的有关资产权属，特许经营协议没有约定的，法律、法规、规章有明确规定的，按照规定执行，没有明确规定的，按照“谁投资、谁有产权”的原则确定，乙方不能以其他第三方实际投资为由要求确认第三方享有产权。

2. 利用政府配套费或减免配套费方式及其他优惠政策投资建设的特许经营项目资产，产权归政府所有，协议签订后，由甲方计入政府资产，按照国有资产相关规定进行管理，发生权属纠纷争议时，由甲方代为主张权利。

3. 特许经营期限届满终止或提前终止的，乙方应当按照特许经营协议的约定移交特许经营项目的有关资产，并保持项目状态完好。属于有偿移交的，应按特许经营协议约定的价格标准执行，属于有偿移交且特许经营协议没有约定价格标准的，价格由接收资产部门选择评估机构依法评估确定，并应考虑资产折旧等因素。特许经营协议约定乙方应移交资产，但没有约定支付相应费用的，视为无偿移交。

七、监督审查及审计

1. 市、区县人民政府有关部门有权根据各自职责，对乙方执

行法律、法规、规章、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法加强成本监督审查。市、区审计机关有权对特许经营项目的运营情况进行审计。

2. 甲方及其他政府有关部门实施监督检查，不得妨碍乙方正常的生产经营活动。

八、信息公开

1. 市、区人民政府有关部门有权对乙方及其从业人员不良行为建立信用记录，纳入全国统一的信用信息共享交换平台，对严重违法失信行为依法向社会公示。

2. 甲方有权将特许经营项目实施方案、实施主体、乙方选择、特许经营协议及其变更或终止、协议资金规模、分年财政资金安排、协议期限、项目建设运营、所提供公共服务标准、监测分析和绩效评价、经过审计的上年度财务报表等有关信息按规定向社会公开，乙方应按甲方的要求进行公开并予以其他配合。

3. 乙方应当公开有关会计数据、财务核算和其他有关财务指标，并依法接受甲方或其他政府有关部门的年度财务审计。

九、项目考核与评估

在项目运营的过程中，甲方有权组织专家对乙方的经营情况进行考核与评估，依法加强成本监督审查，应当做到“一年一考评，三年一修订协议，五年一总结”，并根据项目运营情况，适时进行阶段性评估和随机评估，评估结果应当向本级人民政府报告。法律、法规、规章、规范性文件有更严格标准的，甲方有权适用更严格标准。

十、投诉举报及整改

甲方有权建立举报、投诉受理制度。对涉及特许经营的事项，在接到举报或者投诉后进行核查、处理并反馈，并将处理结果及

时告知乙方，乙方应当按照甲方要求限期进行整改。

十一、协议变更

在特许经营协议有效期内，协议内容确需变更的，双方应当在协商一致基础上签订补充协议。协议可能对特许经营项目的存续债务产生重大影响的，应当事先征求债权人同意。特许经营项目涉及直接融资行为的，应当及时做好相关信息披露。

十二、禁止事项

1. 乙方在协议有效期内需变更名称、地址、法定代表人的，应提前书面告知甲方，并经其同意；若需国有资产监督管理部门批准的，乙方应在甲方同意后按规定向国有资产监督管理部门履行报批程序。

2. 乙方在协议有效期内未经甲方书面同意，不得擅自转让、出租、委托第三方代管特许经营权，不得进行变更股东、调整股权结构、减少注册资本、提供担保、发生股权转让事项、以协议或其他任何方式变更企业实际控制人，从而变相转让特许经营权。乙方变更股东、调整股权结构、减少注册资本、提供担保、股权转让等事项应提前书面告知甲方，并经其同意；若需国有资产监督管理部门批准的，乙方应在甲方同意后按规定向国有资产监督管理部门履行报批程序。

3. 乙方应当将本条第1.2款所列禁止事项在公司章程中载明。

4. 特许经营协议内容与招标文件和特许经营实施方案的内容相抵触的，以招标文件和特许经营实施方案内容为准。

5. 乙方应当对特许经营协议约定服务区域内所有用户落地、无歧视地提供公共产品或公共服务，不得对新增用户实行差别待遇。

6. 乙方未经甲方书面同意，不得擅自将所经营的财产进行处置，不得擅自从事特许经营项目以外的业务，不得擅自停业、歇业。

十三、协议终止

1. 除协议另有约定外，在特许经营期限内，乙方出现违反特许经营协议及补充协议项下约定义务和承诺保证事项情况时，甲方有权要求乙方进行限期改正，如乙方不能按期改正或整改后仍不符合约定的，则甲方有权收回特许经营项目，终止特许经营协议。

2. 以欺骗、贿赂等不正当手段取得特许经营项目的，甲方有权收回特许经营项目，终止特许经营权协议，并向社会公开。

3. 乙方经营期间，出现严重危害公共利益，或者造成重大质量、安全事故或者突发环境事件的，甲方有权责令限期改正并依法予以行政处罚，同时可以直接收回特许经营项目，终止特许经营权协议；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 因本条第1、2、3款的约定导致特许经营协议终止的，乙方应自行承担自身损失，给甲方或其他第三方造成损失的，还应另行赔偿，同时乙方还应按照特许经营协议的约定承担违约责任。

5. 在特许经营期限内，甲方基于公共利益、政策调整等其他正当原因，有权单方终止特许经营权协议，但应根据实际情况和乙方实际损失给予相应补偿。

6. 特许经营期限届满终止或提前终止的，乙方应当按照特许经营协议约定，以及有关法律、法规和规章规定，办理有关设施、资料、档案等的性能测试、评估、移交、接管、验收等手续。

7. 特许经营期限届满终止或提前终止的，甲方有权根据已制定的预案或实际情况的需要，要求乙方暂时继续经营，以保障公

共产品或公共服务的持续稳定提供，甲乙双方应继续遵守原特许经营协议中约定的权利和义务。

十四、临时接管

1. 有下列情形之一的，甲方对特许经营项目实施临时接管：
(1)乙方出现违反特许经营协议及补充协议项下约定义务或承诺保证事项情况且不能在甲方要求时间内整改的；
(2)乙方在经营期间遭遇自然灾害、事故灾害、突发公共事件等紧急情况，依靠自身力量无法有效应对、解决，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；
(3)特许经营项目就发生重大质量、生产安全事故的；
(4)不实施临时接管可能严重影响到社会公共利益和安全的；
(5)乙方因不可抗力导致无法继续经营、申请解除特许经营协议的；
(6)法律、法规、规章及特许经营协议规定的其他情形。

2. 甲方决定实施临时接管的，乙方应当予以配合。如法律、法规、规章规定甲方应当对乙方负有补偿责任的，由甲方依法进行补偿。

3. 甲方与乙方应当共同制定临时接管预案，本条第1、2款的约定视为对临时接管预案的补充。没有制定临时接管预案的，由甲方按照本条第1、2款的约定，根据实际情况进行临时接管。

十五、应急预案

甲方和乙方应当制定突发事件应急预案，依照有关规定报送相关部门。突发事件发生后，及时启动应急预案，保障公共产品或公共服务的正常提供。

十六、违约责任

违约责任按照特许经营协议的约定执行，同时乙方履行特许经营项目对社会公众造成损失的，应当依法赔偿。

十七、特别约定

1. 无论因何原因造成乙方暂时或长期无法继续履行特许经营协议的，甲方有权采取临时接管、重新选定特许经营经营者等措施，以保证持续稳定提供公共产品或公共服务。

2. 甲方依法选定乙方成为特许经营经营者，经本级政府研究批准并向社会公示后，双方签订特许经营协议。

本条款一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（章）

签字（章）

法定代表人/授权代表人

乙方（章）

签字（章）

法定代表人/授权代表人

签订日期：2021年6月30日 签订日期：2021年6月30日

1.1.2 企业发展规划文件

山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 企业发展规划文件 (2021-2025 年)	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2021-2025 发展规划 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，主要从商河城区天然气管网输配和天然气销售，在市委、县政府，县住建局的各级领导下，自成立以来，按照商河县城镇发展规划，始终坚持以安全发展作为第一要务。 一、发展规划： 1、按照城镇发展规划，敷设燃气管道，积极拓展供气范围，逐步拓展供气区域，扩大供气总量；优化供气结构，谋划灵活多变的市场营销策略，大力发展居民、商业、集体、工业等用气市场。 2、狠抓基本建设，形成多层次燃气新格局。 3、调整产业结构 大力实施天然气上、下游产业链延伸发展计划，重点着眼于天然气资源开发，燃气工程设计咨询、燃气技术的研发与服务业务、天然气增值服务等，燃气保险宣传力度及覆盖居民、商业用户等几大板块，实施相关产业发展计划，在差异化竞争中获取比较优势。 4、严格安全管理 着重建立安全管理长效机制，建立和完善安全生产指标及控制体系，加大安全设施和技术装备的投入力度，争取到 2025 年主要技术、安全、行业节能目标达到高标准，实现安全管理工作的“十到位、全方位”。 5、优化人力资源结构 公司的快速发展需要不断优化人才队伍保障，运用培训和自学教育相结合的方式，形成符合公司发展要求的人才培养、选用、评价和激励约束机制，让核心人才、必要人才、特殊人才、辅助人才等不同人才充分发挥应有的作用。 6、完善信息化建设 努力建设信息体系，形成生产体系、营销体系和办公体系等整体集成的信息系统。 7、提升客户服务水平 为获得用户对公司的“认同感”，提升“满意度”和“信赖度”，通过培育服务文化，建设服务平台，健全服务体系，拓展服务渠道，规范服务标准，优化客户服务流程，强化过程监督与考核等措施，不断提升服务品质。 紧紧把握区域经济腾飞的机遇，坚持科学发展观，重点抓好落实基本建设；积极寻求和落实政府在气源保障、价格机制、融资经营等多方面的政策支持和保障措施，实现长期战略发展。
--	---

1.1.3 济南市燃气发展专项规划

无

1.1.4 商河县然气发展专项规划

无

1.1.5 济南市城市发展规划文件

无

1.1.6 企业发展规划的总结

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

燃气发展规划总结

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司是一家以前清洁能源开发利用为主的综合性企业，专业从事城镇燃气管网铺设、燃气供应、燃气设备配套安装等业务。

经营区域涵盖商河县城区及三皇镇和郑路镇区域，炬通程燃气多年来致力于“民心工程”建设，创建之初，克服公司资金紧张、本地资源匮乏等不利因素，迎难而上，为商河人民提供了清洁、安全、可靠、环保的天然气，为居民和工商客户提供安全、清洁、环保的天然气，提供专业、优质的服务。

自从事燃气经营以来，充分贯彻落实各次会议精神，按照制定的各种工作流程和规章制度，以市场开发为核心，在公司员工的一致努力下，在市场开发工作方面取得了一定的进展。为了总结经验与不足，更好地进行下一步工作，现就市场开发情况总结如下。燃气经营在科学发展的理念下，在 2019-2023 年的发展过程中制定了分类目标和多个子规划如何实施新目标进行了阐述。

一是加快市场开发。作为承担商河地区居民用气天然气公司，公司将逐步拓展供气区域，扩大供气总量，优化供气结构，通过灵活多变的营销策略，大力开发商业、工业等高价供气市场。

二是狠抓基本建设，形成多渠道供气格局。三是完善产业链结构，大力实施天然气上、下游产业链延伸发展计划，重点着眼于天然气资源开发，燃气工程设计、安装、燃气技术的研发与服务业务，天然气增值服务等九大板块，实施相关产业发展计划，在差异化竞争中获取竞争优势。

四是强化技术创新，加大科技创新投入，建立激励机制，积极推进燃气技术研发，力求取得突破性的进展。

五是严格安全管理，着重建立安全管理长效机制，建立和完善安全生产指标及控制体系，加大安全设施和技术装备的投入力度，争取到 2023 年主要技术、安全、行业和节能目标达到高标准，实现安全管理工作的“十到位、全方位”。

六是优化人力资源结构。“当今社会的竞争归根到底是人才的竞争。”公司的快速发展，需要不断优化人才队伍来保障。依托建立“对内具有激励性，对外具有竞争性”的薪酬分配体系，运用岗位培训和自学教育相结合的方式，形成符合公司发展要求的人才培养、选用、评价和激励约束机制，让核心人才、必要人才、特殊人才、辅助人才等不同人才充分发挥应有的作用。

七是完善信息化建设，努力建设公司信息体系，形成生产体系、营销体系和办公体系等整体集成的信息系统。

八是提升客户服务水平，为获得客户对企业的“认同感”，提升“满意度”和“信赖度”，公司力图通过培育服务文化，建设服务平台，健全服务体系，拓宽服务渠道，规范服务标准，优化客户服务流程，强化过程监督与考核等措施，来提升服务品牌的含金量。此外，在企业文化、法律建设、组织结构调整、精神文明建设方面也提出了相应的目标。在这个阶段，紧紧把握区域经济发展的机遇，坚持科学发展观，重点抓好落实基本建设，积极寻求和落实政府在气源保障、价格机制、融资、发展 CNG 加气站经营等多方面的政策支持和保障措施，实现预期战略发展。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2023 年 6 月 12 日

1.2 项目建设

1.2.1 企业概况及管道燃气发展现状

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

企业概况及管道燃气发展现状

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，主要从事商河县城区天然气管网铺设和天然气销售。在县委、县政府、住建局的各级领导下，始终按照商河县城区发展规划，始终坚持把优质服务和安全发展作为第一要务。经过十多年的发展与积累，公司已经拥有规范、高效的城市管道燃气管理体系，现代化的安全供气管理保障体系和成熟的客户服务运营体系。积累了丰富的生产、经营、管理经验，造就一支技术先进、经验丰富的专业化队伍，截止 2023 年公司拥有专业人员 40 人，服务于居民、工商业及工业用户。现燃气管道铺设 121 公里以上，供气居民用户 5.4 万余户，其中清洁取暖代煤用户 5798 户，冬季取暖用户 8100 余户，非居民用户 180 户，供气区域覆盖商河县城市规划区内市政道路、玉皇庙镇镇区、郑路镇华鑫城社区、许商街道办事处农村清洁取暖代煤工程，年供气量达 1200 万立方米。

在生产运营中，始终依据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》等法律、法规，结合自身行业特点和实际情况，始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的工作方针，安全是发展的前提，发展是安全的保障。始终把安全生产放在首位，把安全发展贯穿公司工作和发展的各部门、全过程，把安全生产工作落实到

运行中的每个环节，从严管理，常抓不懈，始终自觉履行社会责任。以“安全生产专项整治三年行动、商河县安全生产提升年行动方案、商河县城镇燃气安全排查整治百日行动方案”为指引，以“认真巡查、加强检查、严格管控、及时抢修、安全运行、安全供气”为重点，落实风险分级管控和隐患排查整治工作，着力于保障燃气管网运行安全与供气正常，重点从安全培训、安全措施、安全检查、隐患整改、应急救援五到位，履行燃气企业安全主体责任，实现了连续十九年安全生产。

在保供方面，作为民生项目，作为供气公司始终按照省市县相关文件，贯彻县政府要求，采取“压非保民”、高价购进 LNG 补充管道燃气等一些列措施，确保了全县平稳、连续、安全供气，全力保障让用户安全使用燃气。

在气代煤工作中，提高政治站位，根据《济南市平原地区冬季清洁取暖攻坚实施方案》、《商河县人民政府下发的〈商河县冬季清洁取暖攻坚实施方案〉的要求，本着保障民生的原则，自 2019 年承担了商河县许商街道办事处清洁取暖代煤工程，举全县之力积极推进气代煤工作的进度，按期保质保量完成我县的气代煤任务，切实做好做实气代煤这一项重大民生工程。

高度重视营商环境，始终坚持以优质服务用户为宗旨，坚持客户至上为中心，积极主动为客户解决问题为目标，持

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

企业概况及管道燃气发展现状

续跟进国家、省、市、县对营商环境改革的部署,将优化营商环境指标作为重点任务目标,进一步优化获得用气办理流程。全方位提高服务质量,全面提升公司整体服务水平,为促进商河和谐、维护社会稳定、安全做出积极贡献。



山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2023 年 6 月 12 日

1.2.2 场站建设规划、立项相关手续

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

无场站建设项目情况说明

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

我公司上游为山东金捷燃气有限公司,燃气管道从金捷门站接入,加装计量装置。我公司无场站建设。

特此说明

无场站建设项目情况说明

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2023 年 6 月 20 日

1.3 燃气用户发展

1.3.1 企业特许经营区域内调压站、储气站、官网分布图和明细表

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

企业特许经营区域内调压柜分布明细表

商河县城区调压柜明细表			
序号	具体位置	运行范围	备注
27	安海鑫牧业	东外环路河弯校东临发院内	本单位取暖锅炉专用
28	武夷山	花园街武夷山小区南	本小区、B区、C区
29	鑫三里	弘德路西三里安置小区内	本小区
30	惠国福景压站	育才路惠国福小区内	本小区及门面商业用户
31	彩虹雅苑	彩虹路彩虹雅苑小区西	本小区
32	彩虹城	彩虹路彩虹城小区内	本小区
33	金源鑫居	彩虹路金源鑫居小区内	本小区
34	鑫源盛居	彩虹路鑫源盛居小区内	本小区
35	枫都小区	彩虹路枫都小区门口外	本小区
36	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区及门面商业用户
37	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区
38	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区
39	泰和名都	彩虹路泰和名都小区内	本小区及门面商业用户
40	福阳酒店	福阳路南福阳大酒店内	本单位专用
41	花城新绿园	新绿园花城新绿园小区内	本单位取暖锅炉专用
42	花城新绿园	新绿园花城新绿园小区内	本单位取暖锅炉专用
43	北湾1号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
44	北湾2号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
45	北湾3号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
46	北湾4号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
47	北湾5号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
48	北湾6号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
49	北湾7号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
50	北湾8号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
51	北湾9号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
52	北湾10号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
53	北湾11号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
54	北湾12号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
55	北湾13号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
56	北湾14号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
57	北湾15号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
58	北湾16号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
59	北湾17号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
60	北湾18号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
61	北湾19号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
62	北湾20号	北湾春风与湖小区内	本小区专用

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

企业特许经营区域内调压箱分布明细表

商河县城区调压柜明细表			
序号	具体位置	运行范围	备注
1	西河县医院	西河县医院院内	本单位专用
2	安海鑫牧业	东外环路河弯校东临发院内	本单位取暖锅炉专用
3	鑫三里	弘德路西三里安置小区内	本小区
4	惠国福景压站	育才路惠国福小区内	本小区及门面商业用户
5	彩虹雅苑	彩虹路彩虹雅苑小区西	本小区
6	彩虹城	彩虹路彩虹城小区内	本小区
7	金源鑫居	彩虹路金源鑫居小区内	本小区
8	鑫源盛居	彩虹路鑫源盛居小区内	本小区
9	枫都小区	彩虹路枫都小区门口外	本小区
10	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区及门面商业用户
11	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区
12	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区
13	泰和名都	彩虹路泰和名都小区内	本小区及门面商业用户
14	福阳酒店	福阳路南福阳大酒店内	本单位专用
15	花城新绿园	新绿园花城新绿园小区内	本单位取暖锅炉专用
16	花城新绿园	新绿园花城新绿园小区内	本单位取暖锅炉专用
17	北湾1号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
18	北湾2号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
19	北湾3号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
20	北湾4号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
21	北湾5号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
22	北湾6号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
23	北湾7号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
24	北湾8号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
25	北湾9号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
26	北湾10号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
27	北湾11号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
28	北湾12号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
29	北湾13号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
30	北湾14号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
31	北湾15号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
32	北湾16号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
33	北湾17号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
34	北湾18号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
35	北湾19号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
36	北湾20号	北湾春风与湖小区内	本小区专用

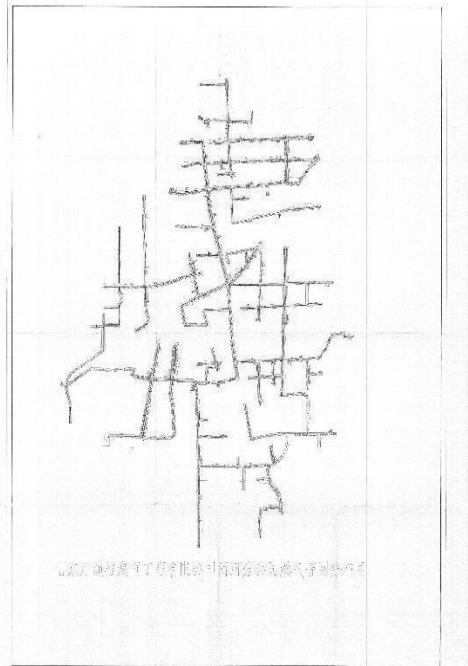
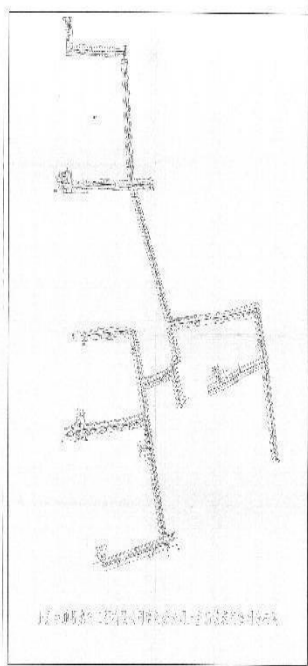
山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

企业特许经营区域内调压箱分布明细表

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

商河县城区调压柜明细表			
序号	具体位置	运行范围	备注
1	西河县医院	西河县医院院内	本单位专用
2	安海鑫牧业	东外环路河弯校东临发院内	本单位取暖锅炉专用
3	鑫三里	弘德路西三里安置小区内	本小区
4	惠国福景压站	育才路惠国福小区内	本小区及门面商业用户
5	彩虹雅苑	彩虹路彩虹雅苑小区西	本小区
6	彩虹城	彩虹路彩虹城小区内	本小区
7	金源鑫居	彩虹路金源鑫居小区内	本小区
8	鑫源盛居	彩虹路鑫源盛居小区内	本小区
9	枫都小区	彩虹路枫都小区门口外	本小区
10	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区及门面商业用户
11	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区
12	凤凰城	彩虹路凤凰城小区内	本小区
13	泰和名都	彩虹路泰和名都小区内	本小区及门面商业用户
14	福阳酒店	福阳路南福阳大酒店内	本单位专用
15	花城新绿园	新绿园花城新绿园小区内	本单位取暖锅炉专用
16	花城新绿园	新绿园花城新绿园小区内	本单位取暖锅炉专用
17	北湾1号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
18	北湾2号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
19	北湾3号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
20	北湾4号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
21	北湾5号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
22	北湾6号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
23	北湾7号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
24	北湾8号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
25	北湾9号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
26	北湾10号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
27	北湾11号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
28	北湾12号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
29	北湾13号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
30	北湾14号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
31	北湾15号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
32	北湾16号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
33	北湾17号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
34	北湾18号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
35	北湾19号	北湾春风与湖小区内	本小区专用
36	北湾20号	北湾春风与湖小区内	本小区专用

序号	燃气名称	燃气种类	燃气压力	燃气流量	燃气压力	燃气流量	燃气压力	燃气流量	燃气压力	燃气流量	燃气压力	燃气流量
121	天然气	天然气	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa
122	天然气	天然气	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa
123	天然气	天然气	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa
124	天然气	天然气	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa
125	天然气	天然气	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa	0.1 MPa



山东炬通燃气工程有限公司

商河分公司

企业特许经营区域内燃气管网分布图

1.3.2 特许经营协议及所有附件

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

特许经营协议及所有附件

商河县燃气工程 项目协议书

为进一步提高商河县城市环境,不断加强城市综合服务功能,提高市民生活质量,促进商河县燃气事业的发展,商河县人民政府(以下简称甲方)与山东炬通程燃气工程有限公司(以下简称乙方),本着优势互补、互利合作的原则,就合作建设经营该管道燃气项目达成一致意见,特签订本协议。

第一章 合作双方

1.1 甲方:商河县人民政府

1.2 乙方:济南炬通程工程安装有限公司

第二章 公司名称、性质和期限

2.1 公司名称

公司中文名称为“商河县炬通程燃气有限公司”

2.2 公司性质

公司为外商独资企业,性质为有限公司。

2.3 公司经营期限

公司经营期限为30年,经营期满后,双方可根据合作意向协商决定是否延长合作期限。

第三章 公司经营目的、范围和规模

3.1 经营目的

利用商河县天然气资源和市场条件,引进现代企业经营管理机制与经验,采用先进适用的现代技术和科学管理方法,加快商河县燃气基础设施建设,城市建设和经济发展,使合作双方获得满意的投资回报。

3.2 经营范围

3.2.1 地理区域:工程项目的地理区域为商河县城镇区。

3.2.2 业务范围:燃气用户的市场开发;燃气的生产、分配和

销售;燃气工程的设计和建设;燃气设备与燃气器具的销售和维修。

3.3 建设规模

公司负责商河县城镇规划区内管道燃气基础设施建设和供气经营,建设规模为年供气1000万立方米。

第四章 合作方式

4.1 投资总额

燃气项目工程总投资100万美元,一期工程投资50万美元。

4.2 注册资本70万美元,资金全部由乙方出资。

4.3 出资期限

乙方应缴出资额的到位时间和期限按工商管理部门规定执行。

第五章 双方义务

5.1 甲方义务

5.1.1 协助公司取得商河县城市规划区范围内(指2.2.1所述的地理区域规划范围内)的管道燃气特许经营权。

5.1.2 负责落实地方政府和相关部门可以给予公司的各项优惠政策,完成对管道燃气价格和建设费(包括居民用户、工业用户和工业用户)的有关报批和并以正式文件下发(附后)。

5.1.3 协助处理公司委托的其它事务。

5.1.4 保证给公司经营区域内提供足够的天然气气源,使燃气用户能够正常使用天然气(指满足用户用气量和天然气压力要求)。

5.1.5 负责协调处理公司成立后内部各部门关系。

5.2 乙方义务

5.2.1 在协议签订后十日内必须开工,12月25日前必须打入用户资金30万美元,2004年元旦前完成主管道铺设,春节前完成500户居民通气,2004年5月1日前完成1500户居民通气,2004年底完成2500户居民通气。

5.2.2 必须有设计资格单位进行设计、有施工资质的单位进

行施工,施工结束后由燃气管理部门验收合格后方可通气。

5.2.3 提供成立公司所需的各种有效文件。

5.2.4 负责为公司提供人才、技术、管理和资金支持。

5.2.5 协助处理公司委托的其它事务。

第六章 管理体制

6.1 公司按现代企业制度和方式运作,公司设立董事会,董事长为公司法人,日常经营管理实行总经理负责制。

6.2 总经理和其他所有管理人员必须履行职务,不得在其它公司竞争的公司、企业中兼任董事、顾问或持有股份。

第七章 员工管理

7.1 管理原则

公司员工招收、聘用、工资、考核、奖惩、福利等事项,按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国外商投资企业劳动管理规定》、《中华人民共和国工会法》等有关部门法律办理。

7.2 员工聘用

公司优先在商河聘用员工,所占比例不低于70%。公司将实行全员劳动合同制,并与员工签订劳动合同。

7.3 员工待遇

公司员工的待遇包括工资、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金及公司的有关部门福利等,公司的工资福利制度充分体现劳动价值和同工同酬原则,并与企业经营效益挂钩。

第八条 争取政府政策支持

城市管道燃气属于城市基础设施,其建设和经营具有投资规模大、建设回收期长、涉及面复杂、不可预见因素多等特点。同时,本项目是造福与民、造福于社会的工程。因此,公司需要政府政策支持,以确保项目的顺利建成和管道燃气化的健康发展,具体内容另后。

第九条 违约责任

协议双方如有一方违约,另一方有权提出终止协议,并由违

约方承担因违约所造成的损失。

第十条 其它未尽事宜由双方协商解决。

本协议一式四份,甲乙双方各执两份。

甲方:商河县人民政府(公章)

授权代表:

二〇〇 年 月 日

乙方:济南炬通程工程安装有限公司(公章)

授权代表:

二〇〇 年 月 日

附:

关于合作开发商河县天然气项目的 优惠政策明细

1、以商河县物价局正式文件形式规定建设费如下:

(1) 居民用户:2004年5月1日前开户费按1600元/户征收,2004年5月1日至2005年5月1日按1700元/户征收,以后每年安装费增加150元/户(由于材料、人工费上涨)。

(2) 工商用户:2005年5月1日前按260元/日·立方,2005年5月1日后按300元/日·立方,工程费用单独结算。

2、以商河县物价局正式文件形式规定天然气价格如下:

居民用户1.9元/标准立方米。

工业用户1.75元/标准立方米。

工商用户2.6元/标准立方米。

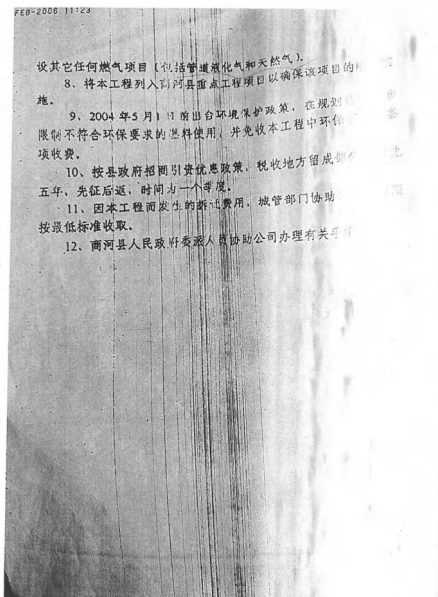
3、商河县人民政府负责在2004年5月1日前发展1500户和2005年之前发展到2500户以及所有用户建设费的征收,主管道铺设完后,先拨付1500户的三分之一的开户费,其余根据工程进度拨付,置换通气之前全部付清(包括2005年下半年的用户)。

4、免费提供详细的商河县城区规划图,城市建设总体规划图、燃气管道走向图。

5、免收本项目所发生的配合费(先征后返,时间1月)。

6、免收工程办理手续费用、免收过河费;工程临时占地、破路修复费按成本价收取;项目长久用地的征地费和青苗补偿费按最低标准收取。

7、将本工程列入商河县建筑工程审批项目,在合作期间乙方如满足政府城区管网燃气发展总体规划要求,可不再另行



济南市特许经营协议必备条款

甲方：商河县住房和城乡建设局

乙方：山东炬通燃气工程有限公司商河分公司

鉴于：

1. 甲方系 商河县城镇燃气行业 主管部门，负责对依法实施特许经营的 城镇燃气 行业进行业务指导和监督管理。

2. 甲方本着坚持公开、公平、公正的原则，通过 其他竞争方式（招标/竞争性谈判/其他竞争方式）方式选择乙方实施本次特许经营项目。

3. 为规范市政基础设施和公用事业领域的特许经营活动，保障社会公共利益和公共安全，保护乙方合法权益，促进经济社会持续健康发展，甲乙双方均认可以下条款，作为双方签订的特许经营协议的必不可少的一部分。

一、甲方权利义务

1. 甲方根据自身职责，对乙方（如成立项目公司实施特许经营的，则乙方与项目公司应共同接受本协议项下约定义务的约束，下同）执行法律、法规、规章、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法进行成本监督。

2. 甲方定期或不定期对特许经营项目建设运营情况进行监测分析，会同有关部门进行绩效评价，并建立根据绩效评价结果对价格或财政补贴进行调整的机制，监督乙方所提供公共产品或公共服务的质量和效率。甲方有权将社会公众意见作为监测分析和绩效评价的重要内容。

3. 甲方应当履行下列职责：(1)协助相关部门核算和监控乙方企业成本，提出价格调整意见；(2)监督乙方履行法定义务和协议规定的义务；(3)对乙方的经营计划实施情况、产品和服务的质量以及安全生产情况进行监督；(4)受理公众对乙方的投诉；(5)向政府提交年度特许经营监督检查报告；(6)在危及或者可能危及公共利益、公共安全等紧急情况下，临时接管特许经营项目；(7)对特许经营项目建设、运营、维修、保养过程中有关资料，按照有关规定进行归档保存；(8)法律、法规、规章规定或特许经营协议约定的其他责任。甲方及其他有关部门实施监督检查，不得妨碍乙方正常的生产经营活动。

二、乙方权利义务

1. 乙方保证符合以下基本条件：(1)有相应的注册资本金（已全部实缴）和设施、设备；(2)有良好的信用状况、财务状况及融资能力；(3)有相应的管理经验、专业能力；(4)有相应数量的技术、财务、经营等关键岗位人员；(5)有切实可行的经营方案；(6)符合法律、法规、规章规定的其他条件。

2. 乙方在特许经营期内享有下列权利：(1)依法行使特许经营权，任何单位或者个人不得违反法律、法规、规章规定，干涉乙方合法经营活动；(2)按照特许经营协议约定，通过合法经营取得合理回报；(3)不因行政区划调整、政府换届、部门调整和负责人变更影响特许经营协议的正常履行；(4)对价格调整提出合理建议；(5)平等享受有关优惠政策；(6)法律、法规、规章规定或特许经营协议约定的其他权利。

3. 乙方在特许经营期内应当履行下列义务：(1)全面履行特许经营协议及补充协议约定义务，根据法律、法规、规章、标准规范和特许经营协议及补充协议约定，提供优质、持续、高效、安

全、足量、符合标准的公共产品或者公共服务；(2)科学合理制定企业年度生产、供应计划；(3)按照国家安全生产法律、法规、规章和行业安全生产标准规范，组织企业安全生产；(4)接受甲方和主管部门对产品和服务质量的监督检查；(5)按规定的时限将中长期发展规划、年度经营计划、年度报告、董事会决议等报主管部门备案；(6)加强对生产设施、设备的运行维护和更新改造，确保设施、设备完好；(7)对特许经营项目建设、运营、维修、保养过程中有关资料，按照有关规定进行归档保存；(8)法律、法规、规章规定的其它义务。

三、特许经营期限

特许经营期为 30 年（注：原则上不超过 30 年，对于投资规模大、回报周期长的特许经营项目，由甲方报本级政府同意后，确定超过 30 年的特许经营期限）特许经营期限届满后确有必要延长的，由甲方按照有关规定充分评估论证，评估结果作为经营是否延续的依据之一。经本级政府批准后，特许经营期限可以延长。同等条件下，乙方考核合格可优先续签特许经营协议。特许经营区域为商河县许商街道办事处现行政区划范围。

四、提供产品或服务的质量、数量、标准

1. 乙方从事特许经营活动所提供的产品或服务的质量和标准按照特许经营协议的约定执行，但不应低于现行国家有关行业规范和标准的要求。

2. 乙方从事特许经营活动所提供的产品或者服务的数量按照特许经营协议的约定执行，但应当满足特许经营项目的区域和范围内所有用户的需求。

五、价格机制

1. 特许经营项目价格或收费应当依据相关法律、法规、规章

规定和特许经营协议约定予以确定和调整。价格主管部门及甲方有权按照相关法律、法规、规章的规定进行成本监审或者成本调查，乙方应当予以配合。

2. 核定定价成本，应当遵循合法性、相关性、合理性的原则。乙方应当如实反映情况，提供必需的审计报告、账簿、文件以及其他资料。

六、特许经营项目资产

1. 特许经营期限届满终止或提前终止时，按照特许经营协议的约定确定本特许经营项目的有关资产权属，特许经营协议没有约定的，法律、法规、规章有明确规定的，按照规定执行，没有明确规定的，按照“谁投资、谁有产权”的原则确定，乙方不能以其他第三方实际投资为由要求确认第三方享有产权。

2. 利用政府配套费或减免配套费方式及其他优惠政策投资建设的特许经营项目资产，产权归政府所有，协议签订后，由甲方计入政府资产，按照国有资产相关规定进行管理，发生权属纠纷争议时，由甲方代为主张权利。

3. 特许经营期限届满终止或提前终止的，乙方应当按照特许经营协议的约定移交特许经营项目的有关资产，并保持项目状态完好。属于有偿移交的，应按特许经营协议约定的价格标准执行，属于有偿移交且特许经营协议没有约定价格标准的，价格由接收资产部门选择评估机构依法评估确定，并应考虑资产折旧等因素。特许经营协议约定乙方应移交资产，但没有约定支付相应费用的，视为无偿移交。

七、监督审查及审计

1. 市、区人民政府有关部门有权根据各自职责，对乙方执

行法律、法规、规章、行业标准、产品或服务技术规范，以及其他有关监管要求进行监督管理，并依法加强成本监督审查。市、区审计机关有权对特许经营项目的运营情况进行审计。

2. 甲方及其他政府有关部门实施监督检查，不得妨碍乙方正常的生产经营活动。

八、信息公开

1. 市、区人民政府有关部门有权对乙方及其从业人员不良行为建立信用记录，纳入全国统一的信用信息共享交换平台，对严重违法失信行为依法向社会公示。

2. 甲方有权将特许经营项目实施方案、实施主体、乙方选择、特许经营协议及其变更或终止、协议资金规模、分年财政资金安排、协议期限、项目建设运营、所提供公共服务标准、监测分析和绩效评价、经过审计的上年度财务报表等有关信息按规定向社会公开，乙方应按甲方的要求进行公开并给于其他配合。

3. 乙方应当公开有关会计数据、财务核算和其他有关财务指标，并依法接受甲方或其他政府有关部门的年度财务审计。

九、项目考核与评估

在项目运营的过程中，甲方有权组织专家对乙方的经营情况进行考核与评估，依法加强成本监督审查，应当做到“一年一考评，三年一修订协议，五年一总结”，并根据项目运营情况，适时进行阶段性评估和随机评估，评估结果应当向本级人民政府报告。法律、法规、规章、规范性文件有更严格标准的，甲方有权适用更严格标准。

十、投诉举报及整改

甲方有权建立举报、投诉受理制度。对涉及特许经营的事项，在接到举报或者投诉后进行核查、处理并反馈，并将处理结果及

时告知乙方，乙方应当按照甲方要求限期进行整改。

十一、协议变更

在特许经营协议有效期内，协议内容确需变更的，双方应当在协商一致基础上签订补充协议。协议可能对特许经营项目的存续债务产生重大影响的，应当事先征求债权人同意。特许经营项目涉及直接融资行为的，应当及时做好相关信息披露。

十二、禁止事项

1. 乙方在协议有效期内需变更名称、地址、法定代表人的，应提前书面告知甲方，并经其同意；若需国有资产监督管理部门批准的，乙方应在甲方同意后按规定向国有资产监督管理部门履行报批程序。

2. 乙方在协议有效期内未经甲方书面同意，不得擅自转让、出租、委托第三方代管特许经营权，不得进行变更股东、调整股权结构、减少注册资本、提供担保、发生股权转让事项，以协议或其他任何方式变更企业实际控制人，从而变相转让特许经营权。乙方变更股东、调整股权结构、减少注册资本、提供担保、股权转让等事项应提前书面告知甲方，并经其同意；若需国有资产监督管理部门批准的，乙方应在甲方同意后按规定向国有资产监督管理部门履行报批程序。

3. 乙方应当将本条第1.2款所列禁止事项在公司章程中载明。

4. 特许经营协议内容与招标文件和特许经营实施方案的内容相抵触的，以招标文件和特许经营实施方案内容为准。

5. 乙方应当对特许经营协议约定服务区域内所有用户普遍、无歧视地提供公共产品或公共服务，不得对新增用户实行差别待遇。

6. 乙方未经甲方书面同意，不得擅自将所经营的财产进行处置，不得擅自从事特许经营项目以外的业务，不得擅自停业、歇业。

十三、协议终止

1. 除协议另有约定外，在特许经营期限内，乙方出现违反特许经营协议及补充协议项下定义义务和承诺保证事项情况时，甲方有权要求乙方进行限期改正，如乙方不能按期改正或整改后仍不符合约定的，则甲方有权收回特许经营项目，终止特许经营协议。

2. 以欺骗、贿赂等不正当手段取得特许经营项目的，甲方有权收回特许经营项目，终止特许经营协议，并向社会公开。

3. 乙方经营期间，出现严重危害公共利益，或者造成重大质量、安全事故或者突发环境事件的，甲方有权责令限期改正并依法予以行政处罚，同时可以直接收回特许经营项目，终止特许经营协议；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4. 因本条第1、2、3款的约定导致特许经营协议终止的，乙方应自行承担自身损失，给甲方或其他第三方造成损失的，还应另行赔偿，同时乙方还应按照特许经营协议的约定承担违约责任。

5. 在特许经营期限内，甲方基于公共利益、政策调整等其他正当原因，有权单方终止特许经营协议，但应根据实际情况和乙方实际损失给予相应补偿。

6. 特许经营期限届满终止或提前终止的，双方应当按照特许经营协议约定，以及有关法律、法规和规章规定，办理有关设施、资料、档案等的性能测试、评估、移交、接管、验收等手续。

7. 特许经营期限届满终止或提前终止的，甲方有权根据已制定的预案或实际情况的需要，要求乙方暂时继续经营，以保障公

共产品或公共服务的持续稳定提供，甲乙双方应继续遵守原特许经营协议中约定的权利和义务。

十四、临时接管

1. 有下列情形之一的，甲方对特许经营项目实施临时接管：

(1)乙方出现违反特许经营协议及补充协议项下定义义务或承诺保证事项情况且不能在甲方要求时间内整改的；(2)乙方在经营期间遭遇自然灾害、事故灾害、突发公共事件等紧急情况，依靠自身力量无法有效应对、解决，危及或者可能危及公共利益、公共安全的；(3)特许经营项目发生重大质量、生产安全事故的；(4)不实施临时接管可能严重影响到社会公共利益和安全的；(5)乙方因不可抗力导致无法继续经营、申请解除特许经营协议的；(6)法律、法规、规章及特许经营协议规定的其他情形。

2. 甲方决定实施临时接管的，乙方应当予以配合。如法律、法规、规章规定甲方应当对乙方负有补偿责任的，由甲方依法进行补偿。

3. 甲方与乙方应当共同制定临时接管预案，本条第1、2款的约定视为对临时接管预案的补充。没有制定临时接管预案的，由甲方按照本条第1、2款的约定，根据实际情况进行临时接管。

十五、应急预案

甲方和乙方应当制定突发事件应急预案，依照有关规定报送相关部门。突发事件发生后，及时启动应急预案，保障公共产品或公共服务的正常提供。

十六、违约责任

违约责任按照特许经营协议的约定执行，同时乙方履行特许经营项目对社会公众造成损失的，应当依法赔偿。

十七、特别约定

1. 无论因何种原因造成乙方暂时或长期无法继续履行特许经营协议的，甲方有权采取临时接管、重新选定特许经营经营者等措施，以保证持续稳定提供公共产品或公共服务。

2. 甲方依法选定乙方成为特许经营经营者，经本级政府研究批准并向社会公示后，双方签订特许经营协议。

本条款一式四份，甲方、乙方各执两份。

甲方（章）

签字（章）：

法定代表人/授权代表人

乙方（章）

签字（章）：

法定代表人/授权代表人

签订日期：2021年6月30日 签订日期：2021年6月30日

1.3.3 特许经营期限内经营状况年度总结 2020-2022

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

特许经营期限内企业经营状况年度总结

(2019-2022 年)

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

(鲁 201901108014G)

2021 年企业经营状况年度总结

根据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《燃气经营许可办法》等法律法规、以及县人民政府签订的《商河县管道天然气工程项目协议书》，现将我公司特许经营状况情况报告如下：

(一) 概述

在县委县政府的大力支持和各相关部门领导的关心与帮助下，我公司自觉接受社会监督，不断提升服务质量，按计划圆满的完成了工程建设投资，并实现了向用户供应连续、安全、可靠的达标天然气。

(二) 主要汇报内容

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，主要从事商河城区天然气输配和天然气销售，在县委、县政府、住建局的各级领导下，按照商河县城镇发展规划，始终坚持以安全发展作为第一要务，经过十多年的发展历程，现供气居民用户 4.8 万余户，以及非居民用户，单位、医院、学校取暖锅炉。年供气量达到 1060 万立方米，供气区域已覆盖商河县城区及居民规划区、许商街道办事处代煤 53 个村。

为保障燃气管网及设备运行安全，保障全县人民群众的生命和财产安全，公司始终坚持“以人为本、安全发展”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》等法律法规，及省、市、县下发的文件，结合公司实际情况，高度重视，认真部署，精心组织，制定得力措施，并落实到实处。

一、安全管理运营情况

1、完善应急预案，加强应急演练，配备应急设备、消防设备为应对应急事故，根据公司实际情况于 2021 年 5 月份对《应急

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

(鲁 201901108014G)

2020 年企业经营状况年度总结

根据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《燃气经营许可办法》等法律法规、以及县人民政府签订的《商河县管道天然气工程项目协议书》，现将我公司特许经营状况情况报告如下：

(一) 概述

在县委县政府的大力支持和各相关部门领导的关心与帮助下，我公司自觉接受社会监督，不断提升服务质量，按计划圆满的完成了工程建设投资，并实现了向用户供应连续、安全、可靠的达标天然气。

(二) 主要汇报内容

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，主要从事商河城区天然气输配和天然气销售，在县委、县政府、住建局的各级领导下，按照商河县城镇发展规划，始终坚持以安全发展作为第一要务，经过十多年的发展历程，现供气居民用户 4.79 万余户，以及非居民用户，单位、医院、学校取暖锅炉。年供气量达到 869 万立方米，供气区域已覆盖商河县城区及居民规划区、许商街道办事处代煤 49 个村。

为保障燃气管网及设备运行安全，保障全县人民群众的生命和财产安全，公司始终坚持“以人为本、安全发展”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》等法律法规，及省、市、县下发的文件，结合公司实际情况，高度重视，认真部署，精心组织，制定得力措施，并落实到实处。

一、做好安全基础管理工作

健全公司安全管理网络，成立安全领导小组，按规定配备安全生产管理人员，完善管理制度，明确岗位职责，层层签订责任书。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

(鲁 201901108014G)

2022 年企业经营状况年度总结

根据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《燃气经营许可办法》等法律法规、以及县人民政府签订的《商河县管道天然气工程项目协议书》，现将我公司特许经营状况情况报告如下：

(一) 概述

在县委县政府的大力支持和各相关部门领导的关心与帮助下，我公司自觉接受社会监督，不断提升服务质量，按计划圆满的完成了工程建设投资，并实现了向用户供应连续、安全、可靠的达标天然气。

(二) 主要汇报内容

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，主要从事商河城区天然气输配和天然气销售，在县委、县政府、住建局的各级领导下，按照商河县城镇发展规划，始终坚持以安全发展作为第一要务，经过十多年的发展历程，现供气居民用户 5 万余户，以及非居民用户，单位、医院、学校取暖锅炉。年供气量达到 1173 万立方米，供气区域已覆盖商河县城区及居民规划区、许商街道办事处代煤 53 个村。

为保障燃气管网及设备运行安全，保障全县人民群众的生命和财产安全，公司始终坚持“以人为本、安全发展”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》等法律法规，及省、市、县下发的文件，结合公司实际情况，高度重视，认真部署，精心组织，制定得力措施，并落实到实处。

一、民生用气保障情况

已与上游公司签订了 2023 年供气合同；2022 年-2023 年采暖期间，为进一步确保居民基本生活用气需要，高价购买 LNG（液化天

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

(鲁 201901108014G)

2020 年企业经营状况年度总结

根据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《燃气经营许可办法》等法律法规、以及县人民政府签订的《商河县管道天然气工程项目协议书》，现将我公司特许经营状况情况报告如下：

(一) 概述

在县委县政府的大力支持和各相关部门领导的关心与帮助下，我公司自觉接受社会监督，不断提升服务质量，按计划圆满的完成了工程建设投资，并实现了向用户供应连续、安全、可靠的达标天然气。

(二) 主要汇报内容

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司，主要从事商河城区天然气输配和天然气销售，在县委、县政府、住建局的各级领导下，按照商河县城镇发展规划，始终坚持以安全发展作为第一要务，经过十多年的发展历程，现供气居民用户 5 万余户，以及非居民用户，单位、医院、学校取暖锅炉。年供气量达到 1173 万立方米，供气区域已覆盖商河县城区及居民规划区、许商街道办事处代煤 53 个村。

为保障燃气管网及设备运行安全，保障全县人民群众的生命和财产安全，公司始终坚持“以人为本、安全发展”的理念和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，依据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》等法律法规，及省、市、县下发的文件，结合公司实际情况，高度重视，认真部署，精心组织，制定得力措施，并落实到实处。

一、民生用气保障情况

已与上游公司签订了 2023 年供气合同；2022 年-2023 年采暖期间，为进一步确保居民基本生活用气需要，高价购买 LNG（液化天

第 63 页

2021年1月1日-2021年12月31日

报出日期: 年 月 日
 企业法人代表: 崔学滨
 企业地址:
 联系人: 刘兴军

成本 and 价格信息表:

项 目	单位	行次	数值	备 注
执行配气合同（按购气价）	元/方	1		
万方		2		
万方		3	2585.97	不含税
收入收入		4		不含增值税
其中：配气收入		5		
“ ”收入		6	2412.03	
工程安装收入	元/方	7	146.07	
其他业务收入	元/方	8		
利得总额	元/方	9	-979.23	
资产总额	元/方	10	7970.24	
负债总额	元/方	11	11.00	
所有者权益总额	元/方	12	11.00	
管网总里程	公里	13	171	
管网气量	万方	14	1,005.69	
供气气量	万方	15	1,012.07	
供气单价	元	16	4.53	
管网平均供气量	万方/年	17	0.46	
供气成本/元/方	元/方	18	0.49	
供气毛利/元/方	元/方	19	4.04	

中经会计师事务所有限责任公司温州分所

目录

- 一、审计报告
- 二、财务报表
 1. 2022 年 12 月 31 日资产负债表
 2. 2022 年度利润表
 3. 2022 年度财务报表附注

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 刘洪

中国·济南

二〇一三年七月三日

第 64 页

第 64 页

1.4.2 建设资金投入情况报告

建设资金投入情况报告 山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 建设资金投入情况报告	建设资金投入情况报告 我公司在政府没有拨付基础设施配套费的情况下，自力更生，对新通市政道路都铺设了中压燃气管道。在 2019-2023 年公司投资 525 万元铺设了 18.1 千米中压管线，投资 4480 万元对红线内燃气管线铺设、楼前架空镀锌管道和小区内燃气用气家燃气表、报警器等安装工程。 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2023 年 6 月 16 日
--	---

1.4.3 专项配套费使用情况

无

二、企业燃气设施建设与改造计划执行

2.1. 设施建设、保养维护、更新改造

2.1.1.1 企业特许经营区域内管道燃气设施、设备，新建建设规划

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 管道燃气设施、设备新建建设规划情况说明 我公司按照商河县城镇燃气发展规划，制定燃气管道燃气设施、设备新建建设规划。 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2023 年 6 月 20 日	
--	--

2.1.1.2 特许经营期内设备设施新建申请及批复文件

序号	备案日期	工程名称	项目地址	编号	备注
1	2023年2月24日	黄河能源城中央商务区天然气供气工程	滨河新区滨河五里堤南侧的社区、五里堤以西	编号2023-05	
2	2023年2月27日	滨河一中小区东区天然气供气工程	济南市历下区经二路以东	编号2023-06	
3	2023年2月27日	济南康悦智慧管理有限公司总部及研发二期餐厅天然气供气工程	黄河科技集团有限公司内	编号2023-07	
4	2023年3月3日	济南红星美凯龙七地城天然气供气工程	黄河科技集团有限公司、弘德苑以南	编号2023-08	
5	2023年3月13日	金泰城锦苑厂职工宿舍天然气供气工程	黄河科技集团有限公司、兴隆苑以东	编号2023-13	
6	2023年5月8日	济南黄河片区分厂（小厂）燃气管道项目D区天然气供气工程	黄河科技集团有限公司、明辉苑以南	编号2023-14	
7	2023年6月8日	山东烟台华亿万隆热电一期站址燃气（LNG）多源供气工程	黄河北岸300米项目区	编号2023-15	

特许经营期内设备设施新建申请审查统计明细表

(2019-2023 年)

序号	审批时间	企业名称	工程名称	工程地点	工程概要	开工日期	竣工日期
1	2019年3月23日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年3月23日	2019年7月24日
2	2019年4月22日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年4月22日	2019年7月24日
3	2019年4月22日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年4月22日	2019年7月24日
4	2019年8月15日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年8月15日	2019年11月11日
5	2019年8月15日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年8月15日	2019年11月11日
6	2019年8月15日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年8月15日	2019年11月11日
7	2019年8月15日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年8月15日	2019年11月11日
8	2019年8月15日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年8月15日	2019年11月11日
9	2019年8月15日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年8月15日	2019年11月11日
10	2019年8月15日	浙江吉利控股集团有限公司	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程	浙江省嘉兴市海盐县杭州湾新区	吉利汽车杭州湾生产基地二期工程，总建筑面积约100万平方米，主要建设乘用车整车生产线、发动机生产线、变速箱生产线、底盘生产线、涂装车间、总装车间、仓储物流中心等。	2019年8月15日	2019年11月11日

2022年广德县工业项目环境影响审查备案统计				
序号	建设单位	项目名称	工程性质	备案日期
1	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
2	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
3	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
4	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
5	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
6	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
7	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
8	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
9	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日
10	安徽中恒利	年产1000吨汽车安全气囊项目	新建	2023年1月11日

2.1.1.3 特许经营期内新建设备设施验收报告

序号	日期	小区名称	小区座落	面积	备注
1	20200114	泰山国际一期(地块1)	泰山国际一期(地块1)	1	编号2020-01
2	20200114	泰山国际二期(地块1)	泰山国际二期(地块1)	1	编号2020-02
3	20200114	泰山国际三期(地块1)	泰山国际三期(地块1)	1	编号2020-03
4	20200114	泰山国际四期(地块1)	泰山国际四期(地块1)	1	编号2020-04
5	20200114	泰山国际五期(地块1)	泰山国际五期(地块1)	1	编号2020-05
6	20200114	泰山国际六期(地块1)	泰山国际六期(地块1)	1	编号2020-06
7	20200114	泰山国际七期(地块1)	泰山国际七期(地块1)	1	编号2020-07
8	20200114	泰山国际八期(地块1)	泰山国际八期(地块1)	1	编号2020-08
9	20200114	泰山国际九期(地块1)	泰山国际九期(地块1)	1	编号2020-09
10	20200114	泰山国际十期(地块1)	泰山国际十期(地块1)	1	编号2020-10
11	20200114	泰山国际十一期(地块1)	泰山国际十一期(地块1)	1	编号2020-11
12	20200114	泰山国际十二期(地块1)	泰山国际十二期(地块1)	1	编号2020-12
13	20200114	泰山国际十三期(地块1)	泰山国际十三期(地块1)	1	编号2020-13
14	20200114	泰山国际十四期(地块1)	泰山国际十四期(地块1)	1	编号2020-14
15	20200114	泰山国际十五期(地块1)	泰山国际十五期(地块1)	1	编号2020-15
16	20200114	泰山国际十六期(地块1)	泰山国际十六期(地块1)	1	编号2020-16
17	20200114	泰山国际十七期(地块1)	泰山国际十七期(地块1)	1	编号2020-17



燃气工程项目竣工验收备案统计明细表
(2019-2023 年)

山东炬通燃气工程有限公司商河分公司
燃气工程验收备案记录

序号	日期	小区名称	小区座落	面积	备注
1	20200114	泰山国际一期(地块1)	泰山国际一期(地块1)	1	编号2020-01
2	20200114	泰山国际二期(地块1)	泰山国际二期(地块1)	1	编号2020-02
3	20200114	泰山国际三期(地块1)	泰山国际三期(地块1)	1	编号2020-03
4	20200114	泰山国际四期(地块1)	泰山国际四期(地块1)	1	编号2020-04
5	20200114	泰山国际五期(地块1)	泰山国际五期(地块1)	1	编号2020-05
6	20200114	泰山国际六期(地块1)	泰山国际六期(地块1)	1	编号2020-06
7	20200114	泰山国际七期(地块1)	泰山国际七期(地块1)	1	编号2020-07
8	20200114	泰山国际八期(地块1)	泰山国际八期(地块1)	1	编号2020-08
9	20200114	泰山国际九期(地块1)	泰山国际九期(地块1)	1	编号2020-09
10	20200114	泰山国际十期(地块1)	泰山国际十期(地块1)	1	编号2020-10
11	20200114	泰山国际十一期(地块1)	泰山国际十一期(地块1)	1	编号2020-11
12	20200114	泰山国际十二期(地块1)	泰山国际十二期(地块1)	1	编号2020-12
13	20200114	泰山国际十三期(地块1)	泰山国际十三期(地块1)	1	编号2020-13
14	20200114	泰山国际十四期(地块1)	泰山国际十四期(地块1)	1	编号2020-14
15	20200114	泰山国际十五期(地块1)	泰山国际十五期(地块1)	1	编号2020-15
16	20200114	泰山国际十六期(地块1)	泰山国际十六期(地块1)	1	编号2020-16
17	20200114	泰山国际十七期(地块1)	泰山国际十七期(地块1)	1	编号2020-17
18	20200114	泰山国际十八期(地块1)	泰山国际十八期(地块1)	1	编号2020-18
19	20200114	泰山国际十九期(地块1)	泰山国际十九期(地块1)	1	编号2020-19
20	20200114	泰山国际二十期(地块1)	泰山国际二十期(地块1)	1	编号2020-20

山东炬通燃气工程有限公司商河分公司
燃气工程验收备案记录

序号	日期	小区名称	小区座落	面积	备注
1	20200114	泰山国际一期(地块1)	泰山国际一期(地块1)	1	编号2020-01
2	20200114	泰山国际二期(地块1)	泰山国际二期(地块1)	1	编号2020-02
3	20200114	泰山国际三期(地块1)	泰山国际三期(地块1)	1	编号2020-03
4	20200114	泰山国际四期(地块1)	泰山国际四期(地块1)	1	编号2020-04
5	20200114	泰山国际五期(地块1)	泰山国际五期(地块1)	1	编号2020-05
6	20200114	泰山国际六期(地块1)	泰山国际六期(地块1)	1	编号2020-06
7	20200114	泰山国际七期(地块1)	泰山国际七期(地块1)	1	编号2020-07
8	20200114	泰山国际八期(地块1)	泰山国际八期(地块1)	1	编号2020-08
9	20200114	泰山国际九期(地块1)	泰山国际九期(地块1)	1	编号2020-09
10	20200114	泰山国际十期(地块1)	泰山国际十期(地块1)	1	编号2020-10
11	20200114	泰山国际十一期(地块1)	泰山国际十一期(地块1)	1	编号2020-11
12	20200114	泰山国际十二期(地块1)	泰山国际十二期(地块1)	1	编号2020-12
13	20200114	泰山国际十三期(地块1)	泰山国际十三期(地块1)	1	编号2020-13
14	20200114	泰山国际十四期(地块1)	泰山国际十四期(地块1)	1	编号2020-14
15	20200114	泰山国际十五期(地块1)	泰山国际十五期(地块1)	1	编号2020-15
16	20200114	泰山国际十六期(地块1)	泰山国际十六期(地块1)	1	编号2020-16
17	20200114	泰山国际十七期(地块1)	泰山国际十七期(地块1)	1	编号2020-17
18	20200114	泰山国际十八期(地块1)	泰山国际十八期(地块1)	1	编号2020-18
19	20200114	泰山国际十九期(地块1)	泰山国际十九期(地块1)	1	编号2020-19
20	20200114	泰山国际二十期(地块1)	泰山国际二十期(地块1)	1	编号2020-20

2.1.1.4 特许经营期内设备设施新建项目实施情况说明

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

特许经营期内设备设施新建项目 实施情况说明

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
特许经营期内设备设施新建项目实施情况说明

特许经营期内设备设施新建按照相关规定进行申请,取得批复后实施,并按照规定进行验收。

特许经营期内涉及新建或改扩建有关市政基础设施和公用事业的,符合城乡规划、土地管理、环境保护、质量管理、安全生产等有关法律、法规规定的建设条件和建设标准。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2023年6月20日

2.1.2.1 特许经营期内设备设施更新改造计划

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

小区内燃气管道老化更新改造台账、计划

二〇二二年

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

特许经营期内设备设施更新改造项目落实情况说明

根据《全县城镇燃气安全生产排查整治工作方案》，全面排查整治公司存在的安全风险及隐患，排查出县府、检察院、法院、武装部、鑫源西区、农信等家属院因架空管道锈蚀严重，计划更新小区内腐蚀燃气管道，并上报南河县住房和城乡建设局更新改造计划。

因上述小区都有不同程度的通信电缆(商河县移动、联通、电信、有线电视等单位)捆绑在燃气架空管道上,致使我公司无法进行改造工程,我公司上报商河县住建局,主管领导高度重视,于2022年3月1日组织各通信线缆公司在住建局二楼会议室召开了专题会议,并亲自带领各通讯线缆管委会人员进行了现场查看,因各线缆公司无法区分自己的通讯线路,处理措施为:整改管道的小区在整改改造中自行解下,各线缆公司在燃气管道改造完成后,再寻找其它固定地点。

完成北农信、检察院、法院、鑫源西区 1-2 号楼、武装部、县府家属院、长青小区架空管道的整改。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2023年6月19日

2022年小区内燃气管道老化更新改造台账

[illegible]

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2022年小区内燃气管道老化更新改造计划						
序号	管道位置 (小区名称)	管道类别 (庭院/立管 选一项填写)	管道长度 (单位:米)	管道建 设年度	计划整 改时间	计划整改 完成时间
1	北农信	架空管道	46	2005	2022.3.1	2022.3.4
2	检察院家属院	架空管道	80	2005	2022.3.5	2022.3.10
3	法院家属院	架空管道	50	2005	2022.3.12	2022.3.15
4	鑫源西区1#、2#	架空管道	140	2004	2022.3.16	2022.3.22
5	武装部	架空管道(中 压)	12	2005	2022.3.24	2022.3.27
6	县府家属院1#楼	架空管道	208	2004	2022.3.29	2022.4.1
7	县府家属院2#楼	架空管道		2004	2022.4.3	2022.4.6
8	县府家属院3#楼	架空管道		2004	2022.4.8	2022.4.19
9	县府家属院4#楼	架空管道		2004	2022.4.20	2022.4.25

2022年2月23日

[Handwritten signature]
2022.2.23

2.1.2.2 特许经营期内设备设施更新改造申请及批复文件

关于清理捆绑在燃气架空管道上各类线缆 消除安全隐患的报告

商河县住建局:

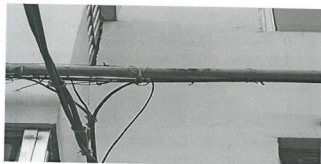
根据《全县城镇燃气安全生产排查整治工作方案》,我公司对全县燃气管道进行安全隐患排查,排查出县府、检察院、法院、武装部、鑫源西区、农信等家属院因架空管道锈蚀严重,于近期实施更换管道工作。

但是以上小区都有不同程度的通信电缆(商河县移动、联通、电信、有线电视等单位)捆绑在燃气架空管道上,致使我公司无法进行管道更换,存在严重的安全隐患,事关人民群众的生命财产安全及公共安全。一旦漏电,或者管道漏气,后果将不堪设想。

在排查中,更是发现其他的老旧小区、气代煤村都有不同程度的通信电缆捆绑在燃气架空管道上,不利于燃气管道的维护、维修,更换,存在安全隐患。

请领导给予解决清理捆绑在燃气架空管道上的各类线缆,消除安全隐患,确保燃气管道安全供气。

附图:



山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2022年2月18日

2.1.2.3 特许经营期内设备设施更新改造项目落实情况说明

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

特许经营期内设备设施更新改造
项目落实情况说明

维修部整改在照片记录

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2021年8月15日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
特许经营期内设备设施更新改造项目落实情况说明

根据商河县安全生产委员会办公室、商河县安全生产委员会城镇燃气专业委员会商安办法【2023】1号文件关于印发《全县城镇燃气设施安全隐患集中整治实施方案》的通知，我公司全面摸排所辖燃气管道及附属设施存在的安全隐患，列出燃气设施调压器更新改造工作清单及实施计划，并按照工作清单及实施计划完成了调压器的更新改造工作。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2023年6月19日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
关于消除占压燃气管道设施等违法建（构）筑物的报告
商河县住房和城乡建设局：

根据商河县住房和城乡建设局在2021年6月29日下发的关于坚决消除占压燃气管道设施等违法建（构）筑物的紧急通知，我公司高度重视，结合公司实际情况，认真组织人员对本辖区存在违法占压燃气管道设施、燃气管道穿越密闭空间等严重安全隐患逐项详细排查，并逐一现场确认核实，制定整改措施，坚决将违法占压燃气管道隐患消灭。

6月30日排查发现涌鑫花园湘香火锅鸭西侧房屋，临建房屋建在燃气管道、阀门井上方，上报于住建局公用事业管理科、许商街道办事处城建办。联系涌鑫花园物业负责人进行整改，制定整改措施拆除建筑物，并于7月4日复查拆除建筑物整改完毕。

7月6日排查发现青年路教育局大门洞将管道密封在吊顶内，并上报于住建局公用事业管理科、许商街道办事处城建办。联系教育局负责人进行整改，制定整改措施把燃气管道移出，于7月25日整改完毕。

7月6日排查发现消防大队楼西侧泡沫库占压燃气中压管线，上报于住建局公用事业管理科、许商街道办事处城建办。联系消防大队负责人进行整改，制定整改措施拆除建筑物，于7月30日复查拆除泡沫库整改完毕。

2.1.3.1 管道燃气设施工程未到规定年限证明

山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 已投入使用的管道燃气设施工程 未到规定年限证明	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 已投入使用的管道燃气设施工程 未到规定年限证明 我公司在 2022 年 5 月 9 日至 6 月 22 日由北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所对压力管道定期检验，并出具了压力管道定期检验报告： 报告编号为： 1、 RD-GBQMJY2022910205 2、 RD-GBQMJY2022910206 3、 RD-GBQMJY2022910207 4、 RD-GBQMJY2022910208 5、 RD-GBQMJY2022910209 6、 RD-GBQMJY2022910210 7、 RD-GBQMJY2022910211 特此证明 附：压力管道定期检验报告封皮 公用管道全面检验结论报告 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2023 年 6 月 20 日
---	--

2.1.3.2 投入使用管道的设计文件及竣工资料

山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 投入使用的管道设计文件及竣工资料	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 投入使用管道的设计文件（主管道）及竣工资料 情况说明 由于燃气管道工程设计文件及竣工资料纸质资料数量大，相关资料复印难度较大，提供了各管线设计文件及竣工资料的封皮。 特此说明 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2023 年 6 月 20 日	（花园街）中压燃气管道工程 设计文件 图样编号：GD000001 山东炬通程燃气工程有限公司 2023 年 6 月
--	---	--

花园街（育才路-滨河路）天然气输配
管网工程

竣
工
资
料

建设单位: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
设计单位: 黑龙江龙维化学工程设计有限公司
监理单位: 山东齐鲁城市建设管理有限公司济南分公司
施工单位: 山东省显通安装有限公司

2.1.3.3 转资证明

无

2.1.4.1 设施设备年度维护保养计划记录及执行情况 2020-2022

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

调压箱（柜）保养计划

(2019-2023 年)

2020年燃气调压箱（柜）保养计划

日期	调压箱编号	调压箱内容	备注
2020年1月	39-40#	调压箱（柜）一级维护	
2020年2月	47-57#	调压箱（柜）一级维护	
2020年3月	58-64#	调压箱（柜）一级维护	
2020年4月	1-7#	调压箱（柜）一级维护	
2020年5月	8-14#	调压箱（柜）一级维护	
2020年6月	15-22#	调压箱（柜）一级维护	
2020年7月	23-25#	调压箱（柜）一级维护	
2020年8月	30-39#	调压箱（柜）一级维护	
2020年9月	39-40#	调压箱（柜）一级维护	
2020年10月	47-57#	调压箱（柜）一级维护	
2020年11月	58-64#	调压箱（柜）一级维护	
2020年12月	65-69#	调压箱（柜）一级维护	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2020年12月

2021年燃气调压箱（柜）保养计划

日期	调压箱编号	调压箱内容	备注
2021年1月	1-7#	调压箱（柜）一级维护	
2021年2月	8-14#	调压箱（柜）一级维护	
2021年3月	15-22#	调压箱（柜）一级维护	
2021年4月	23-25#	调压箱（柜）一级维护	
2021年5月	30-39#	调压箱（柜）一级维护	
2021年6月	39-40#	调压箱（柜）一级维护	
2021年7月	47-57#	调压箱（柜）一级维护	
2021年8月	58-64#	调压箱（柜）一级维护	
2021年9月	65-72#	调压箱（柜）一级维护	
2021年10月	1-7#	调压箱（柜）一级维护	
2021年11月	8-14#	调压箱（柜）一级维护	
2021年12月	15-22#	调压箱（柜）一级维护	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2020年12月

2022年燃气调压箱（柜）保养计划

日期	调压箱编号	调压箱编号	维护内容	备注
2022年1月	15-22#	1-14#	调压箱（柜）一级维护	
2022年2月	23-29#	17-24#	调压箱（柜）一级维护	
2022年3月	30-36#	35-42#	调压箱（柜）一级维护	
2022年4月	39-46#	54-61#	调压箱（柜）一级维护	
2022年5月	47-53#	72-79#	调压箱（柜）一级维护	
2022年6月	58-64#	89-96#	调压箱（柜）一级维护	
2022年7月	65-71#	105-112#	调压箱（柜）一级维护	
2022年8月	1-7#	123-130#	调压箱（柜）一级维护	
2022年9月	8-14#	142-149#	调压箱（柜）一级维护	
2022年10月	15-21#	159-166#	调压箱（柜）一级维护	
2022年11月	22-28#	169-176#	调压箱（柜）一级维护	
2022年12月	29-35#	187-194#	调压箱（柜）一级维护	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2021年12月

2.1.4.2 执行的燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准及技术规程

无

三、提供的燃气产品和服务满足国家标准和规范

3.1 产品质量

3.1.1.1 气源采购合同、来源证明资料

合同编号: _____

2023 年度天然气购销合同

(适用于燃气工商业用户)

【卖方: 山东金捷燃气有限责任公司】

与

【买方: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司】

【2023 年】【 月】【 日】签署

执行, 所发生供气量计入下一年度签订的年度合同气量之内, 其中月度计划量以内供气量按照第14.1款中合同量价格条款执行, 超出该月月度销售计划量以外的供气量按照第14.2款额外气价格执行。

223 本合同未尽事宜, 由双方另行协商。对于本合同项下的任何修改、补充及变更, 均应由双方协商一致并以书面形式做出, 经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖公章或公章后为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

224 卖方必要时有权对买方进行审计, 买方应无条件予以配合。

225 本合同由正文和附件组成, 附件是本合同不可分割的组成部分。附件内容与正文有不一致时, 以附件为准。

226 本合同一式 肆 份, 卖方执 贰 份, 买方执 贰 份, 每份文本均具有同等法律效力。

备注: 卖方提醒买方充分关注本合同以“加黑”方式标注之条款, 买方确认已进行认真阅读, 完全理解并同意执行特别标注之条款以及其他条款, 对因违反条款约定而造成的损失和后果愿意承担一切责任。

【以下无正文】

【本页为编号为 _____ 的《_____ 年度天然气购销合同》的签署页】

卖方: _____
(公章或合同专用章)
法定代表人/负责人/授权代表签字(签字): _____

买方: _____
(公章或合同专用章)
法定代表人/负责人/授权代表签字(签字): _____

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

气源来源证明资料

(2019-2023 年)

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

上游单位气质分析报告



No: QT0501355-2021



检验报告

TEST REPORT

样品名称: 天然气
生产单位: 济南金捷燃气有限公司
委托单位: 山东金捷燃气有限公司
检验类别: 委托

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

由 扫描全能王 扫描创建

No: QT0501355-2021

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

检验报告
Test Report

共2页 第1页

样品名称	天然气	检验类别	委托
委托单位	山东金捷燃气有限公司	型号规格	二类
生产单位	济南金捷燃气有限公司	样品等级	/
委托单位地址	济南市济阳区兴隆街78号	商标	/
抽样地点	/	接样日期	2021-05-13
抽样基数	/	生产日期	/
样品数量	35L	样品批号	惠民
样品特性和状态	气体, 袋装	检验日期	2021-05-25~2021-06-02
检验环境	温度: (21~25)℃; 湿度: /%RH	判定依据	GB/T 11062-2020, GB/T 11060.4-2017, GB/T 11060.1-2010, GB/T 13610-2014
判定依据	GB 17820-2018	检验要求	高位发热量, 总硫(以硫计), 硫化氢, 二氧化碳摩尔分数
检验结论	该样品依据GB 17820-2018判定为合格。	检验结论	该样品依据GB 17820-2018判定为合格。
备注	1. 本报告含封面及封三, 符号"/"表示该项无内容。 2. 检验地址: 山东省济南市山大北路81号。 3. 客户要求二氧化碳摩尔分数按照GB/T 13610-2014进行检测。	备注	

批准: 郑金凤 审核: 王洁 主检: 范晓明
日期: 2021-06-03 日期: 2021-06-03 日期: 2021-06-02

由 扫描全能王 扫描创建

3.1.2.1 气质检测报告

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

气质检测报告
(2021-2023 年)

有关天然气气质检测报告证明

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司使用的管道天然气是由山东金捷燃气有限公司商河门站分输转供, 两家公司属于上下游关系, 气源属于同一管道天然气。
山东金捷公司送检的商河门站管道天然气, 检测机构出具的气质检测报告属于同一气源, 其中包含了山东炬通程商河分公司在商河门站所接气源的气质检测报告。

特此证明。

山东金捷燃气有限公司
2023年7月7日

No: QT0500117-2021

山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection

检验报告
Test Report

共2页 第1页

样品名称	天然气	检验类别	委托
委托单位	山东金捷燃气有限公司	型号规格	二类
生产单位	山东金捷燃气有限公司	样品等级	/
委托单位地址	济南市济阳区兴隆街78号	商标	/
抽样地点	/	接样日期	2021-01-12
抽样基数	/	生产日期	/
样品数量	35L	样品批号	惠民
样品特性和状态	气体, 袋装	检验日期	2021-01-14~2021-01-20
检验环境	温度: (19~25)℃; 湿度: /%RH	判定依据	GB/T 11062-2014, GB/T 11060.4-2014, GB/T 11060.1-2010, GB/T 13610-2014
判定依据	GB 17820-2018	检验要求	高位发热量, 总硫(以硫计), 硫化氢, 二氧化碳摩尔分数
检验结论	该样品依据GB 17820-2018判定为合格。	检验结论	该样品依据GB 17820-2018判定为合格。
备注	1. 本报告含封面及封三, 符号"/"表示该项无内容。 2. 检验地址: 山东省济南市山大北路81号。	备注	

批准: 郑金凤 审核: 王洁 主检: 范晓明
日期: 2021-01-25 日期: 2021-01-20 日期: 2021-01-20

检测报告

(Test Results)

报告编号(Report ID): 2022080814

第1页, 共2页(Page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	天然气	样品状态 (Sample Status)	气态
样品编号 (Sample Number)	C2022080814	采样标识 (Sample ID)	居民气源气样
样品规格型号 (Sample Specification)	10 L/袋	样品数量 (Sample Quantity)	1袋
取样方式 (Received Way)	委托检测	委托人 (Consigner)	
取样日期 (Received Date)	2022.08.09	检测日期 (Test Date)	08.10
委托单位 (Applicant)	山东金捷燃气有限责任公司		
委托单位地址 (Applicant Address)	/		
检测项目 (Test Items)	高位发热量、低位发热量、总硫、硫化氢、二氧化硫摩尔分数		
检测方法 (Test Methods)	GB/T 17820-2018		
备注 (Notes)	/		
编制人 (Edited by)	刘臻		
审核人 (Checked by)	尹海亮		
批准人 (Approved by)	刘新亮		
签发日期 (Issued Date)	2022.8.11		



扫描全能王 创建

检测报告

(Test Results)

报告编号(Report ID): 2022020608

第1页, 共2页(Page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	天然气	样品状态 (Sample Status)	气态
样品编号 (Sample Number)	C2022020608	采样标识 (Sample ID)	居民气源气样
样品规格型号 (Sample Specification)	10 L/袋	样品数量 (Sample Quantity)	1袋
取样方式 (Received Way)	委托检测	委托人 (Consigner)	
取样日期 (Received Date)	2022.02.07	检测日期 (Test Date)	02.07
委托单位 (Applicant)	山东金捷燃气有限责任公司		
委托单位地址 (Applicant Address)	/		
检测项目 (Test Items)	高位发热量、低位发热量、总硫、硫化氢、二氧化硫摩尔分数		
检测方法 (Test Methods)	GB/T 17820-2018, GB/T 11062-2020		
备注 (Notes)	/		
编制人 (Edited by)	刘臻		
审核人 (Checked by)	刘欣彤		
批准人 (Approved by)	尹海亮		
签发日期 (Issued Date)	2022.2.10		



扫描全能王 创建

3.1.2.2 加臭剂检测记录

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

加臭剂检测记录表

(2019-2023年)

加臭检测记录

序号	检测位置	THI含量 (mg/m3)	检测日期	检测人	备注
1	张徐河分箱	18	19.1.1	张琳林	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10	商河分箱	21	19.1.10	张琳林	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	水大分箱	17	19.1.19	张琳林	抽样
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30	商河分箱	23	19.1.15	张琳林	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

加臭检测记录

序号	检测位置	THI含量 (mg/m3)	检测日期	检测人	备注
1	张徐河分箱	19	20.4.2	张含强	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	商河分箱	16	20.4.11	张含强	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	王店分箱	17	20.4.20	张含强	
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28	张徐河分箱	23	20.4.28	张含强	抽样
29					
30					
31					

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

加臭检测记录

21年 4月

序号	检测位置	THI含量 (mg/m ³)	检测日期	检测人	备注
1					
2	东河路	16	21.4.2	张会强	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11	东河路	17	21.4.1	张会强	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	东河路	19	21.4.20	张会强	材料
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30	东河路	28	21.4.8	张会强	
31					

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

加臭检测记录

22年 5月

序号	检测位置	THI含量 (mg/m ³)	检测日期	检测人	备注
1					
2					
3					
4	东河路	19	22.5.4	张会强	
5					
6					
7					
8					
9					
10	东河路	21	22.5.10	张会强	材料
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	东河路	16	22.5.19	张会强	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28	东河路	21	22.5.28	张会强	
29					
30					
31					

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

3.1.2.3 气密性检测报告

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

气密性检测报告



检验报告

Testing Report

报告编号: 2019P-0148

样品名称: 燃气阀门

规格型号: RQR-PN0.15/DNR(Q2835)

生产单位: 宁波华成阀门有限公司

委托单位: 宁波华成阀门有限公司

检验类别: 型式检验

国家燃气用具质量监督检验中心
China Quality Supervising and Testing Center for Gas Appliances (CGAC)

报告编号: 2019P-0148 (D1100701), 报告编号: 2019P-0148, 页码: 第1页



国家燃气用具质量监督检验中心
产品质量检验报告



2019P-0148

样品名称	燃气阀门	标准名称	标准 (JY)
检验类别	型式检验	采样方式	选择
样品编号	2019P-0148	规格型号	RQR-PN0.15/DNR(Q2835)
样品数量	3个	出厂编号	/
到样日期	2019年4月1日	检验日期	2019年4月11日
生产单位	宁波华成阀门有限公司		
委托单位	宁波华成阀门有限公司		
检验依据	CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》		
判定依据	CJ/T 180-2014《建筑用手动燃气阀门》		
检验结论	经检验, 所检项目符合标准要求, 检验结论为合格。 本报告仅对该样品负责, 检验数据有效。 报告有效期至: 壹年 报告签发日期: 二〇一九年四月十一日		
备注	1. 报告中“/”表示无此项或此项不适用, “——”表示此项不检验; 2. 报告真值在有效期内: cgac.chinas.com.cn.		

批准: 张会强 审核: 张会强 主检: 杨文量

2021年居民户灶前压力抽样检测记录

序号	地址	联系电话	灶前压力 (Pa)	用户签字	检测员	检测日期	备注
1	德县路1-2-202	1371615667	2100	王德强	刘小华	2021.9.2	
2	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
3	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2021.9.2	
4	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
5	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2021.9.2	
6	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2021.9.2	
7	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
8	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2021.9.2	
9	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
10	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2021.9.2	
11	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2021.9.2	
12	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
13	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2021.9.2	
14	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
15	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2021.9.2	
16	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2021.9.2	
17	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
18	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2021.9.2	
19	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2021.9.2	
20	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2021.9.2	

2022年居民户灶前压力抽样检测记录

序号	地址	联系电话	灶前压力 (Pa)	用户签字	检测员	检测日期	备注
1	德县路1-2-202	1371615667	2100	王德强	刘小华	2022.7.10	
2	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
3	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2022.7.10	
4	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
5	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2022.7.10	
6	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2022.7.10	
7	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
8	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2022.7.10	
9	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
10	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2022.7.10	
11	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2022.7.10	
12	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
13	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2022.7.10	
14	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
15	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2022.7.10	
16	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2022.7.10	
17	德县路2-2-102	1371615889	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
18	德县路1-1-402	138028665	2100	周正平	刘小华	2022.7.10	
19	德县路2-1-402	1383119102	2100	徐永平	刘小华	2022.7.10	
20	德县路2-1-201	1371615667	2100	王德强	刘小华	2022.7.10	

3.2 气源接收及协调

3.2.1 气源设计能力和实际用量

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
气源接收及协调
我公司上游为山东金捷燃气有限公司，燃气管道从金捷
门站接入，加装计量装置。我公司无门站。
特此说明
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2023年6月20日

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

气源设计能力说明及实际用量统计表

设计年供气能力说明

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司自2006年至2013
年所敷设燃气管网服务区域为商河县城阳区、许商街道办事处、
玉皇庙镇及郑路镇。根据公司的规划及所服务用户数量和范围，
设计管网均为中压管网，设计压力0.4MPa，管材均为PE管
材，其中：管径为de200的管道长度是31千米，管径为de160
的管道长度是80千米，管径为de110的管道长度是60千米，管
网合计总长度是171千米。由于设计输送能力受到管道口径、压
力、输送距离远近、管道拐弯次数多少等方面的影响，结合以上
因素，根据城镇燃气设计规范GB50028-2006，测算出山东炬通
程燃气工程有限公司商河分公司燃气管网可以满足所服务区域
年用气量2300万立方米的需求。

山东一通工程技术有限公司
2019年8月6日

2019-2022年供气量统计表

单位: 立方米

月份	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1	1383576	1142912	1813829	2007010	1742528
2	1022406	803845	1218963	1689917	1187878
3	858546	600904	926667	995184	815703
4	523160	480726	662670	665510	686349
5	795981	557232	648730	695781	424661
6	682078	694484	582085	648019	
7	844730	573487	546523	587964	
8	325797	503684	535214	626403	
9	765487	585079	627981	669398	
10	410360	610215	647335	708182	
11	866812	716867	954947	870406	
12	1045893	1442504	1439954	1570989	
合计	9524626	8711959	10604894	11730763	4837119

3.2.2 上游单位供气协议

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

上游单位的供气协议

合同编号: _____

2022 年度天然气购销合同

(适用于燃气工商业用户)

【卖方: 山东金捷燃气有限责任公司】

与

【买方: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司】

【2022 年】【5 月】【 日】签署

2022年4-12月总量	2022年合同总量												2023年总量 (1月-3月)		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
651.4856													344.7644		
	66.1	56.35	59.2	61.7	65.23	60.2	74.2	99.15	107.2				125.204	115.954	103.604
				5	05	65	305	49	048				8	8	8
居民	308.1	29.3	30.65	29.1	5	32.6	36.13	34.9	36.1	39.65	39.79	居民	109.7644	99.7048	35.9548
	856					5	05	65	305	48	68				
非居民	343.3	36.8	25.8	30.1	29.1	29.1	27.3	38.1	59.5	67.5	67.5	非居民	235	85.5	80
															69.5

6.1 本合同月合同量为该月内卖方有义务供应、买方有义务提取的天然气总量,到本月最后一日(包含最后一日),除非另行约定,因买方原因未提取或因卖方原因未供应的量和不进行跨月结转。

若买方在交付期内的任何时间向卖方提出的买超过分月合同量的气量,卖方将根据其天然气资源量和管网输送能力,尽合理努力组织和购进气源,但卖方不能保证该超月合同气量的保供,且不承担任何违约责任。

7 检修

7.1 卖方有权对输气设施进行检修操作,买方有权对买方设施进行检修操作,各方应努力同步开展检修操作。在检修操作期间,任一方向在提前通知和另一方的情况下,减少或停止交付或提取天然气,除非合同另行约定外,任一方向一年内影响天然气交付或提取的检修操作次数不应超过____次,总的检修周期不应超过____日。管输企业对输气设施进行检修操作的,不适用前款次数和天数限制。

7.2 如任一方向进行另一方正常运行的计划性或临时性检修操作,应提前以合理方式通知另一方,双方就检修操作期间交付和提取天然气事宜及时交流和沟通。

7.3 因卖方产输气相关设施或买方设施出现安全隐患或突发故障需临时减停气交付的,应当采取紧急措施并及时电话和书面通知另一方,一方接到通知后应做好相

6

执行。所发生供气量计入下一年度签订的年度合同供气量之内。其中月度计划量以内供气量价格按照第14.1款中合同量价格条款执行。超出该月度销售计划量以外的供气量价格按照第14.2款额外气价格执行。

22.3 本合同未尽事宜，由双方另行协商。对于本合同项下的任何修改、补充及变更，均应由双方协商一致并以书面形式做出，经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖公章或公章后为有效。该等修改、补充及变更的书面协议将构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.4 卖方必要时有权对本合同进行审计，买方应无条件予以配合。

22.5 本合同由正文和附件组成，附件是本合同不可分割的组成部分。附件内容与正文有不一致时，以附件为准。

22.6 本合同一式 肆 份，卖方执 贰 份，买方执 贰 份，每份文本均具有同等法律效力。

备注：卖方提醒买方充分关注本合同以“加黑”方式标注之条款。买方确认已进行认真阅读、完全理解并同意执行特别标注之条款以及其他条款，对违反条款约定而造成的损失和后果愿意承担一切责任。

【以下无正文】

【本页为编号为 _____ 的《_____ 年度天然气购销合同》的签署页】

卖方：

（公章或合同专用章）
法定代表人/负责人/授权代表签字（签字）：_____

买方：

（公章或合同专用章）

法定代表人/负责人/授权代表签字（签字）：_____

15

3.3 储气调峰及保供

3.3.1. 2020-2022 年的保供方案及落实情况

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

保供方案
(2019-2022 年)

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2019 年-2020 年保供方案

为保障全县冬季天然气正常供应，防止因上游气源紧张、突发极寒天气、自然灾害、突发公共事件等造成较大范围天然气供应中断，对人民生活带来不利影响，维护社会稳定，山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司就 2019-2020 年制定采暖季保供方案。

一、保供情况：

我公司已经与上游山东金捷燃气有限公司签订了 2019 年供气合同。

二、用气结构

- 1、居民生活用气和学校、养老院、医院用气
- 2、居民采暖壁挂炉用气及单位采暖锅炉用气
- 3、营业餐饮用气
- 4、商业采暖锅炉用气
- 5、工业用气

三、采取的措施：

(一) 用户：

- 1、与学校、医院签订 2019-2020 年供暖季天然气供应应急措施协议，在出现供应紧张时，学校、医院锅炉采暖用户、壁挂炉采暖用户避开高峰期，错峰、错峰使用。
- 2、与工业用户、商业用户签订可中断用户供气合同，采取相应限停措施，首先限停工业用户。

3、非居民户：商业用户、以及酒店、快餐、旅馆全部实行减压、减供、限供、停供措施。签订可中断供气量协议，在天然气紧缺期间提前备足代替代能源做好应急准备，主动避免天然气供应紧张期间的的影响。通知与限、停气用户沟通到位，赢得理解支持。

4、当天然气气源紧张且协调仍不能满足需求或无效时，全力保障居民日常生活用气。

(二) 上游公司

- 1、积极协调上游公司，争取气量。
- 2、将 LNG 作为供暖季调峰、保供措施，从上游高价采购 LNG 补充气源，力争把对用户的影响降到最低。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2019 年 11 月 2 日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2020年-2021年保供方案

为保障全县冬季天然气正常供应,防止因上游气源紧张、突发极寒天气、自然灾害、突发公共事件等造成较大范围天然气供应中断,对人民生活带来不利影响,维护社会稳定,山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司就2020-2021年制定采暖季保供方案。

一、保供情况:

我公司已经与上游山东金捷燃气有限公司签订了2020年供气合同,也签订了2020-2021年采暖季应急储气保障服务合同。

二、保供现状

1、目前只有宇飞食品有限公司一家工业用户,现在该工业用户每天用气量是1000立方米,个体餐饮用户,用气时间比较集中。

2、因气代煤用户的增加和采暖补贴政策调整,两个因素的叠加,2020-2021年采暖季日用气量比去年同期有大幅度增加,增幅在20%左右。

3、用气结构

- 3.1、居民生活用气和学校、养老院、医院用气
- 3.2、居民采暖壁挂炉用气及单位采暖锅炉用气
- 3.3、营业餐饮用气
- 3.4、商业采暖锅炉用气
- 3.5、工业用气

三、采取的措施:

3、非居民户:商业用户、以及酒店、快餐、旅馆全部实行减压、减供、限供、停供措施,签订可中断用气量协议书,在天然气紧缺期间提前备足代替代能源做好应急准备,主动避免天然气供应紧缺期间的

影响。下通知与限、停气用户沟通到位,赢得理解支持。

4、当天然气气源紧张且协调仍不能满足需求或无效时,全力保障居民日常生活用气。

(二)上游公司

1、积极协调上游公司,争取气量。

2、将LNG作为供暖季调峰、保供措施,从上游高价采购LNG补充气源,力争把对用户的影响降到最低。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2021年11月3日

(一)用户:

1、与学校、医院签订2020-2021年供暖季天然气供应应急措施协议,在出现供应紧张时,学校、医院锅炉采暖用户、壁挂炉采暖用户避开高峰期,错峰、错峰使用。

2、与工业用户、商业用户签订可中断用户供用合同,采取相应限停措施,首先限停工业用户。

3、非居民户:商业用户、以及酒店、快餐、旅馆全部实行减压、减供、限供、停供措施,签订可中断用气量协议书,在天然气紧缺期间提前备足代替代能源做好应急准备,主动避免天然气供应紧缺期间的

影响。下通知与限、停气用户沟通到位,赢得理解支持。

4、当天然气气源紧张且协调仍不能满足需求或无效时,全力保障居民日常生活用气。

(二)上游公司

1、积极协调上游公司,争取气量。

2、将LNG作为供暖季调峰、保供措施,从上游高价采购LNG补充气源,力争把对用户的影响降到最低。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2020年11月1日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2021年-2022年保供方案

为保障全县冬季天然气正常供应,防止因上游气源紧张、突发极寒天气、自然灾害、突发公共事件等造成较大范围天然气供应中断,对人民生活带来不利影响,维护社会稳定,山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司就2021-2022年制定采暖季保供方案。

一、保供情况:

我公司已经与上游山东金捷燃气有限公司签订了2021-2022年供气合同。

二、用气结构

- 1、居民生活用气和学校、养老院、医院用气
- 2、居民采暖壁挂炉用气及单位采暖锅炉用气
- 3、营业餐饮用气
- 4、商业采暖锅炉用气
- 5、工业用气

三、采取的措施:

(一)用户:

1、与学校、医院签订2021-2022年供暖季天然气供应应急措施协议,在出现供应紧张时,学校、医院锅炉采暖用户、壁挂炉采暖用户避开高峰期,错峰、错峰使用。

2、与工业用户、商业用户签订可中断用户供用合同,采取相应限停措施,首先限停工业用户。

3.3.2 2020-2022 年度供气量和用气量统计表

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

供气量和用气量统计表
(2019-2022 年)

2019-2022年供气量统计表					
单位：立方米					
月份	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1	1383576	1142912	1813825	2007010	1742528
2	1022406	803845	1218963	1685917	1187878
3	858546	600904	926667	995184	815703
4	523160	480726	662670	665510	686349
5	795981	557252	648730	695781	424661
6	682078	694484	582082	648019	
7	844730	573487	546523	587964	
8	325797	503684	535214	626403	
9	765487	585079	627981	669398	
10	410360	610215	647333	708182	
11	866812	716867	954947	870406	
12	1045693	1442504	1439954	1570989	
合计	9524626	8711939	10604894	11730763	4857119

2019-2022年用气量统计表					
单位：立方米					
月份	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
1	1300561	1074337	1650581	1826379	1585700
2	961062	755614	1109256	1534184	1080969
3	815619	570859	852534	915569	750447
4	502234	461497	622910	625579	645168
5	764142	534962	616294	660992	403428
6	661616	673649	558802	622098	0
7	819388	556262	524662	564445	0
8	316023	488573	513805	601347	0
9	734868	561676	596582	635928	0
10	389842	579704	608495	665691	0
11	823471	681024	888101	809478	0
12	982951	1355954	1310358	1429600	0
合计	9071776	8294132	9832379	10891292	4465712

3.3.3 储气设施情况及调峰和储备能力、规模

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

天然气应急储气保障服务合同

甲方：山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
注册地址：山东省济南市商河县银河路许商派出所东临
法人代表：崔学洪
营业执照注册号：913701267874438830

乙方：山东金捷燃气有限责任公司
注册地址：山东省济南市商河县创业路 25 号
法人代表：曹光达
营业执照注册号：91370126744540325E

甲方和乙方以下合称“双方”，单独一方则称“一方”。
鉴于：
(1) 按照国家发改委《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》、《关于统筹规划做好储气设施建设运行的通知》、《山东省储气设施规划建设方案（2018-2020 年）》和《济南市住房和城乡建设局关于进一步夯实城镇燃气企业储气能力建设责任的函》的通知要求。乙方同具备储气能力服务的单位签订了储气服务合同，甲方完成应急调峰储备要求。
(2) 乙方与 LNG 罐容储气服务单位签定服务协议，享受 1 万立方米（600 万气态天然气）LNG 罐容储气服务。
双方本着自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就有关天然气应急储气服务达成本合同如下条款：

(本页为签署页，无正文)

甲方：山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司（章）
法定代表人（或授权人）：曹光达
合同专用章
签字日期：2020 年 11 月 23 日

乙方：山东金捷燃气有限责任公司（章）
法定代表人（或授权人）：曹光达
签字日期：2020 年 11 月 23 日

四、特许经营 企业的企业管理能力和行业服务质量

4.1 企业管理能力

4.1.1.1 企业文化理念、文化建设、公益事业和文化活动制度

山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 企业文化理念	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 炬通程的文化理念 企业使命：炬通程致力于创造高品质公共服务，努力成为客户信赖、社会尊重，最有价值并具行业影响力的公共事业企业。 社会责任：炬通程信奉守法就是投资，诚信就是资本，安全与满意就是自尊。 员工：员工是企业之本，炬通程努力实现员工的安全和富裕，使员工与企业共同成长。 客户：客户是炬通程的衣食父母，炬通程努力创造客户满意，赢得客户的信赖与忠诚。 合作者：合作者是炬通程的事业伙伴，力求实现多赢与价值共享。	山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 企业文化建设制度
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 文化建设制度 一、创新服务理念 理念是行动的先导，在创新服务理念项目上，重点是要在公司上下树立起“客户至上、专业服务、全员参加、员工是公司最重要的资源”等内外相相结合的人本服务理念，对内服务员工，对外创造客户满意，创建炬通程服务品牌价值。一要认真组织学习。要在全公司上下组织学习，要让公司各层次员工背诵服务理念，做到入脑入心；二要关心员工工作生活，建立起员工管理服务卡，清楚员工心理、思想、工作状况和基本状况，在员工生日等重要节日，由公司向员工表示祝贺，体现公司对员工的重视，让员工找到归属感。三是认真开展宣传。通过标语等多种方式，加强宣传。 二、提高服务质量 “四坚持一打造”归结起来，就是要规范服务行为、统一服务标准、防止服务缺位。员工是做好服务工作的基础。一是要多组织各种文体活动，丰富员工的生活。通过组织各种体育比赛，集体旅游、陶冶情操。二是在公司领导和员工之间，员工与员工之间实现了“无障碍沟通”，使企业里弥漫着浓浓的人文关怀，员工在这种环境中会自觉地降低自己付出好多的机会成本，大家有着共同的向心力，形成强大的团队优势，在与其他的企业竞争中，这种团结的力量显现出并占据了优势。三是在员工中倡导树立“立足本职，做一个最出色的自己。”工作理念，使他们认识到把简单的事情天天做好就是不简单。三是用	山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 公益事业制度	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 公益事业制度 在十多年的经营探索中，一直秉承与社会相互支撑、互助合作的发展理念，肩负责任，发挥专业优势，解决社会问题，充分运用自身的资源和能力，改善城市燃气基础设施，推动行业进步，以一片冰心回馈需要帮助的群体，让其情与善意在商河县中得以延续。在自身能力范围内为实现和谐社会作出贡献。长期关注贫困地区青少年儿童教育和社区发展，搭建平台组织员工参与公益志愿服务，以实际行动向社会传递温暖真情。

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

企业文化活动

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
企业文化管理制度

- 1、目的
为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。
- 2、适用范围
本制度适用于对公司企业文化的执行管理。
- 3、职责
公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。办公室负责相关企业文化宣传栏内容提供及更新。各部门主管负责本制度的确认执行。办公室负责本制度的编制、审核、监督执行。总经理负责本制度的批准执行。
- 4、定义
企业文化：包括企业精神文化、企业制度行为文化和企业物质文化。
企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企业意识。
企业制度文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。
- 5、具体内容
5.1 企业精神文化管理
5.1.1 企业精神文化层：是企业的思想，是员工内心的认识，是企业的信仰和追求，起到聚合员工之心中的作用。

4.1.1.2 经营管理、财务管理、安全管理制度、应急管理制度

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

经营管理制度

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
经营管理制度

- 一、 总经理职责：
- 1、根据公司总部下达的年度目标任务，组织编制年度、季度、月度计划及具体实施工作方案并组织落实。
 - 2、指导燃气市场开发、技术创新、燃气运营服务、经营管理等具体工作任务的策划实施。
 - 3、指导公司安全运营、用户投诉处理、服务监督网运行、宣传报道、外部关系处理、合同签订。
 - 4、组织制定实施关于工程质量、运营质量、服务质量的管理措施。
 - 5、负责公司指导培训教育，提高员工的整体素质，合理解决员工的各类问题、困难。
 - 6、负责公司计划、总结、会议纪要、专题报告、规章制度等文件的审批，指导公司人事劳资、考核、会议筹备等工作。
 - 7、向公司员工传达满足用户和燃气行业法律法规要求的重要性，制定本公司的质量方针和质量目标。
 - 8、负责燃气用户市场开发、市场调研。
 - 9、贯彻实施燃气运营规章制度，并监督检查执行情况，负责本公司的燃气安全运营管理，组织制定实施安全管理措施。
 - 10、负责与气源单位联系工作，气量采购、调配日常气量，负责全县天然气的输配和高峰期用气的调配。
 - 11、解决、处理公司各类临时性事务。

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

财务管理制度

山东炬通程燃气工程有限公司财务制度

总 则

1. 认真执行《企业会计制度》，规范公司会计核算，采用借贷记账法，做好记账、算账、报账工作，要求书写清晰、计算准确、内容完整、数字真实、报表及时，如实反映公司财务状况和经济成果。

2. 严格执行公司财务制度，维护总公司及各分公司权益，加强资金管理，合理运用资金，提高资金周转率，促使增收节支，努力提高公司经济效益。

3. 严格执行工商、税务、财政、银行的各项法规，加强现金、票证的管理，及时申报缴纳国家所需统计的资料，及时申报并缴纳各项税费。

4. 公司采用权责发生制为记账基础，及时清理债权债务，做好资金收付、资金结算管理工作。

5. 严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，加强公司财务监督，为公司重大决策和发展提供真实信息。

财务部门各岗位职责：

1. 总公司财务部职责：负责财务制度的制定并监督实施；负责各分公司财务人员的管理；参与公司重大投融资项目的决策；对各分公司的会计核算和财务管理工作提供支持与保障；对公司整体的经营管理进行财务监控。

2. 分公司会计职责：负责本公司日常财务工作；负责报销单据的稽核；负责核算应上缴的各项税费，提供工商、税务部门需要的数据，并协调公司与工商税务部门的关系；负责协调货币资金、材料、固定资产的盘点；

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

企业安全管理制度

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

有限空间作业安全管理制度

编制：

审核：

批准：

2021年3月22日 发布 2021年3月22日 实施
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 发布

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

有限空间安全生产责任制度

编制：

审核：

批准：

2021年3月22日 发布 2021年3月22日 实施
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 发布

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

高处作业安全管理制度

编制：

审核：

批准：

2021年3月22日 发布 2021年3月22日 实施
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 发布

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

企业安全应急管理制度

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司
JTCSH (2023) 7号

关于成立安全生产事故应急指挥部的

通知

公司各部门：

为加强应急管理，公司成立安全生产事故应急指挥部，明确公司办公室为应急指挥办公室，负责应急预案的编制、变更、报批，负责报政府主管部门备案，指导应急队伍工作，负责应急资源的管理工作。成员组成如下：

总指挥：崔学滨

副总指挥：王玉景、翟海东、张守利

调度组：

成员：王霞、张振霞

运营组：

成员：付志强、路广晓、刘小华

抢险、抢修组：

成员：杨之民、邢立恩、张含强、李会水、侯小鹏、房玉强、丁胜、张琳林、张立峰、刘立胜、王国兴、杨延英、康建辉、王兴良

后勤保障组：

成员：刘兴军

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 山东
2023年1月10日

4.1.1.3 安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司安全生产风险分级管控暂行办法

第一条 为建立高效有序的监管模式，提高安全管理科学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《山东省燃气行业企业安全风险分级管控体系建设实施指南》，结合我公司实际情况，制定本办法。

第二条 安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，科学评定、动态管理的原则。

第三条 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司指导生产安全生产风险分级管控工作。

第四条 安全部负责制定本公司生产安全生产风险分级管控办法和标准。

第五条 如出现下列情形之一，退出安全生产风险分级管控范围：

(一) 依法宣告破产或者被撤销、解散；

(二) 依法被关闭或取缔；

(三) 依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。

第六条 安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。

第七条 建立健全安全生产风险管控体系，制定安全生产风险清单，落实风险管理措施、治理责任、治理资金和应急预案、实行动态、闭环管理。

第八条 分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为班组级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。

第九条 安全质量部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。

第十条 本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。

第十一条 本办法自发布之日起施行。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2021年5月

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

事故隐患排查治理体系

隐患排查治理管理制度

为了贯彻落实国家的安全生产管理规定,做好公司的各项安全生产工作,巩固和提高我单位现场安全生产工作,确保实现我单位的安全生产目标,结合本单位实际情况,特制定本制度。

一、工作目标

认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项行动的基础上,突出重点,深入排查治理生产过程中的事故隐患,认真落实公司下发的各种规章制度,建立和完善制度中的要求,强化安全生产监管体制和机制建设,以治理安全隐患为重点,防止和遏制重特大事故为目标,推动安全生产责任制的落实,建立健全生产安全事故隐患排查治理长效机制。

二、隐患排查治理工作原则

按照“排查要认真、整治要坚决、成果要巩固、杜绝新隐患”总体要求,坚持统一部署与分级实施相结合、检查与整改相结合、行政手段与经济手段相结合、短期治理与长期规范相结合,对各班组成全面覆盖,排查不留死角,治理不留后患。

三、检查类型:

1、定期安全生产检查:通过有计划、有组织、有目的的形式来对施工现场的检查,有深度,能及时发现并解决问题,周期根据我公司实际情况,确定每月至少进行一次综合安全大检查。

2、经常性安全生产检查:每月采取个别的、日常的巡视方式来对现场生产过程中进行经常性的预防检查,能及时发现隐患并及时消除,保证生产正常进行。厂部领导、安全员、班组安全员等不定期下班组检查,并形成记录。

3、季节性节假日前后安全生产检查:根据季节变化,按事故发生的规律对易发的潜在危险,突出重点进行季节检查,如冬季防冻保温、防火、防爆;夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日(特别是重大节日,如元旦、春节、国庆节)前后,职工注意力在过节上,容易发生事故,因而在节假日前后进行有针对性的安全检查。

4.1.1.4 安全生产标准化建设

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

安全生产标准化建设

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

安全标准化管理制度汇编

编制: 2021 年 3 月 22 日
审核: 2021 年 3 月 22 日
批准: 2021 年 3 月 22 日

2021 年 3 月 22 日 发布 2021 年 3 月 22 日 实施
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 发布

目 录

1. 安全生产目标管理制度	1
2. 安全生产和职业卫生责任制管理制度	3
3. 安全生产承诺制度	6
4. 安全生产承诺制度	9
5. “四新”管理制度	12
6. 法律、法规、标准规范管理制度	15
7. 安全生产费用提取和使用管理制度	18
8. 档案管理制度	20
9. 安全教育培训管理制度	25
10. 班组岗位达标管理制度	31
11. 职业健康管理	35
12. 劳动防护用品(具)和保健品管理制度	39
13. 危险辨识、评价与控制管理制度	42
14. 安全检查和隐患排查治理制度	50
15. 消防安全管理制度	54
16. 应急管理制度	57
17. 事故管理制度	60
18. 事故统计与分析制度	66
19. 建设项目安全设施“三同时”管理制度	67
20. 设备和设施安全管理制度	70
21. 特种设备管理制度	73
22. 电气安全管理制度	78
23. 燃气质量检测制度	84
24. 燃气管网运行管理制度	85
25. 用户燃气设施管理制度	88
26. 用户燃气安全检查制度	89
27. 燃气安全宣传制度	91
28. 危险作业安全管理制度	92
29. 施工和检修安全管理制度	101
30. 特种作业人员管理制度	106

31. 安全警示标志管理制度	108
32. 安全生产奖惩制度	110
33. 过程及环境变化的管理制度	112
34. 相关方安全管理制度	115
35. 安全生产报告制度	117
36. 绩效评定管理制度	122
37. 安全例会制度	128
38. 建立设置安全管理机构，配备安全管理人员管理制度	130

4.1.2.1 生产调度信息化管理平台、GIS、用户信息管理

山东炬通燃气工程有限公司商河分公司
关于构建燃气管理生产调度信息化管理平台
及GIS系统信息化系统情况说明

截止目前，我公司燃气管理生产调度信息化管理平台及
GIS系统信息化系统正在建设中。

特此说明

山东炬通燃气工程有限公司商河分公司
2022年6月30日

山东炬通燃气工程有限公司

商河分公司

用户信息管理平台

(用户信息管理截图及使用流程)

物联智慧化管控

山东炬通燃气抄表管理系统采用“物联网远程监控系统”等新一代信息技术，全面数字化优化运营模式，打造全新报装服务体验，创造客户可感知的价值，提供更多、更快、更便捷的一站式服务体验，实现让客户少跑腿，一网通办，一次办成的全新体验。通过互联网渠道，将报装进程和信息向客户公开，服务透明。山东炬通燃气抄表管理平台建立起庞大的客户数据库，完成了线上线下数据完整对接，实现了客户管理、计费管理和流程管理等主体功能业务。

山东炬通燃气抄表管理系统采用多场景智能流程、多维度智能考核、多渠道智能预警等方式智慧化管控。用户只需关注微信公众号或者农行APP即可办理业务。

“山东炬通从‘全渠道服务’‘数字化业务’‘智能化决策’三个方面对客户服务体系进行顶层设计和整体规划，运用‘智能+’‘互联网’技术将各数据平台互联互通，重新设计打造成集先进性、科学性、主动性于一体的全新客户服务智慧平台。新系统为企业管理提速和服务能力提升提供了全面、精准的数据分析支撑，可实现企业智能化感知客户需求、客户动态化感知企业服务，由被动变为主动，实现线上业务随时申办、线下业务‘一站式’办理，让客户‘一次办好’、‘零跑腿’。”

扫描全施工 创建



4.2 行业服务质量

4.2.1 服务手册

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

行业服务手册

服务规范

服务方针

1. 服务方针：一心造福市民，不给百姓添忧。
2. 服务宗旨：便民不扰民。
用户给了我们一切，我们一切为了用户。
3. 服务口号：让用户满意是炬通程人永远的追求。
4. 服务精神：负责、协作、学习、创新。
5. 服务意识：用“用先进的思想、科学的管理、全新的技术、优良的产品、良好的信誉、开拓进取的精神、竭诚为用户服务。”

服务承诺

1. 保证供气正常，按照合同满足用气单位的气量和压力要求，管网维修、检修等特殊情况，做到提前48小时前用气单位。
2. 抢险人员 24 小时值班为用户提供服务；燃气管网大故障不超过24 小时；小故障修复不超过4 小时，用户室内燃气设施出现故障，报修后20 分钟到现场，4 小时修好。
3. 接到用户投诉电话及时调查并进行处理，24 小时内答复。
4. 违约责任与措施：
 - 7.1、公司员工损坏用户物品照价赔偿，故意损坏用户设施及损坏公司形象者一律开除。
 - 7.2、公司员工因为违纪被用户投诉，视情节严重，对当事人和直接领导给予扣发当月奖金。

4.2.2 报装便利化流程



报装便利化流程

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

燃气报装业务工作规范

一、事项名称

居民单户补户用气燃气报装业务

居民集体用户燃气报装业务

小型工商用户燃气报装业务

普通工商用户燃气报装业务

二、受理窗口

市民服务中心 A 区二楼 C07-C11 燃气受理综合窗口

三、涉及审批事项

无

四、实施依据

1. 《济南市燃气管理条例》

2. 关于印发《济南市“获得用气”业务实施方案》的通知（济城建字 2020 年 7 号）

五、报装许可条件

5.1、居民单户补户用气燃气报装业务：

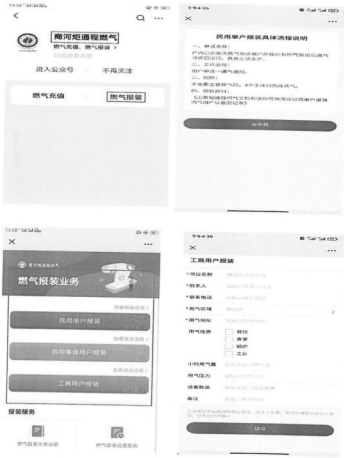
1、持有商河县房产证或有效房产证明的用户

2、户内已安装天然气管道或户外楼前已铺设燃气管道且燃气设施已运行，具备安装条件

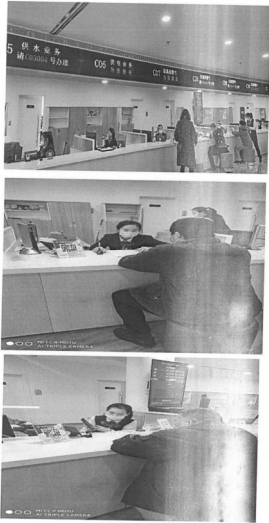
5.2、居民集体用户燃气报装业务

1、持有商河县房产证或有效房产证明的用户

微信公众号报装流程



政务服务大厅燃气报装窗口



4.2.3 用户数量及网点设置



用户数量及网点设置

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
营业网点和服务人员配置情况说明
我公司截止 2023 年 6 月份用户共计 5.4 万余户，配备
营业网点两处：
一、商河县行政服务大厅二楼便民服务中心 C7-C10 号
窗口。
二、商河县银河路许商派出所东临。
营业网点和服务人员配置满足用户需求。



4.2.4 投诉处理制度流程及记录



投诉处理制度

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
12345 市民服务热线办理制度
为加强公司作风建设，提升公司形象，进一步提升 12345 市民服务热线办
理工作水平，现制定 12345 市民服务热线办理制度如下：
一、进一步提升服务意识和服务水平，特别是窗口面对用户服务时，要切
实转变工作作风，践行优质服务理念，降低燃气用户 12345 投诉数量，对公司
收到热线的工单，经调查确认，是因公司服务不到位、工作失误造成投诉的，
给予相关责任人 200 元/次的罚款。
二、收到工单后，紧急程度为一般的工单，需在 3 个工作日内，紧急程度
为紧急的工单，需要在 1 个工作日内，致电投诉人，并填写工单，经相关部门
负责人签字确认后反馈至总经办回复、存档，对超期未回复工单，超期一天给
予批评警告，仍未回复的给予相关责任人 200 元/次的罚款。
三、提升服务水平，确保工单满意率，根据每月热线办反馈结果，因服务
不到位、工作失误等我方原因影响满意率的，给予相关责任人 300 元/次罚款，
并取消相关部门年终评优资格。
四、收到工单后，确认超出公司服务范围的，来电人无理取闹的等因客观
原因无法解决的，需在当日交总经办向上级主管部门退回该工单，超时未退回
的，由该部门承办该工单并承担办理结果。
五、规定内容由公司办公室负责考核、解释。
公司各部门要高度重视 12345 市民服务热线办理工作，切实转变工作作
风，提升服务质量，确保公司工单满意率。

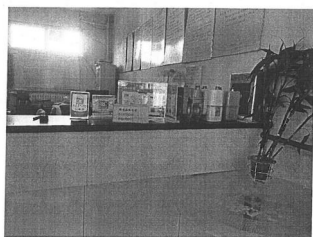
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

微信公众号公示投诉电话截图



山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

大厅公示 24 小时投诉电话、监督电话，
客观公正的进行评价服务质量，帮助城市服
务业的发展和改进。



4.2.5 用户发展、安装施工、充值缴费、维修安检、客服热线相关制度

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

用户发展

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

燃气用户发展管理制度

为理顺用户发展相关参与部门间的工作协调，明确部门

职责，有效的开展城区管网及用户开发工作，特制定本制度。

一、工程管理部是新建居民配套发展的主管部门，运营部发展部工商业燃气用户开发的主管部门，行政服务大厅窗口及公司服务窗口负责受理相应燃气用户的报装申请。

二、用户发展原则

根据供气能力和输气管网条件，实行积极的原则发展燃气用户。在发展新建楼用户的基础上，将邻近宾馆、食堂、餐饮等用户作为发展的重点。

三、经过与用户接洽，达成意向后，组织工程管理部、技术部、现场勘查，确定初步设计和施工方案、施工成本预算，确认施工方案的可操作性。

四、在签订安装合同前组织相关部门进行专项会议，对设计方案、施工方案、施工预算、施工方案的操作性、材料供应、合同文本所涉及的工期、质量、费用等内容进行会签，无异议后与用户签订协议。

五、由公司内部进行优化衔接处理。

六、竣工验收

工程管理部按验收程序规定进行工程竣工验收，并向商河县住建局进行备案。工程经竣工验收合格后，将用户登记

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

安装施工

1、为了规范公司竣工验收及移交形成规范化、标准化和程序化，确
保工程竣工验收及移交职责明确，顺利进行，结合公司的实际情况，
特制定本办法（零散工程不适用本办法）。

2、工程竣工验收及移交是公司经营管理的重要环节，本办法所涉
及的部门及相关责任人要严格按照相关职责落实，将合格工程顺利移
交给相关单位和部门进行投运管理。

二、竣工验收条件

1、工程按建设合同的内容完成工程量；

2、在施工单位自查基础上，经公司工程部、监理和施工单位的
初验合格；

3、竣工资料完整，经相关人员审定；

4、工程相关的现场签证、收方检尺等相关手续办理完成。

三、工程验收的程序

1、公司成立工程验收领导小组：

组长：分管工程副总，副组长：分管安全技术部、客户部、运行管
理部副总，组员：工程部经理、安全技术部经理、客户部经理、运行
管理部经理。

2、基本程序：施工单位自检——监理和工程部组织初验

——工程部组织验收公司领导小组进行整体验收。

3、竣工验收及移交工作流程：

工程都在初验收初验完成，竣工资料齐全，完整的基础上 15 天内，施工
单位、监理、设计单位代表同时参加验收。此流程适用于 100 户以上和

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

充值缴费

采用物联表的用户可以采用预存的方式，采用微信公众号、
农行 APP 进行缴费，可以实现即充即用。

用户缴费金额：

用户名称	燃气表号	燃气表读数	燃气表单位	燃气表金额	燃气表余额	燃气表余额	燃气表余额	燃气表余额	燃气表余额
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0

用户购气量、使用量及余量：

用户名称	燃气表号	燃气表读数	燃气表单位	燃气表金额	燃气表余额	燃气表余额	燃气表余额	燃气表余额	燃气表余额
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0
张明	0000000000	20201210 14:00:00	20.75	2.00	18.75	0	0	0	0

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

维修安检制度

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

维修安检制度

- 1、维修人员执行 24 小时值班，抢修电话 84870000、84870001，当
接报后必须 20 分钟内到达故障点。接到报修后为了及时为用户消除
安全隐患，提高服务效率，维修人员必须合理安排入户时间，做好维
修工作，填写好《燃气入户维修记录单》，用户及维修人员签字。
- 2、进入户内维修人员必须配带胸卡，身着工作服。
- 3、作为维修人员要做到熟知安装技术规程和安装维修操作规程。
- 3.1、入户维修时要带齐工具或备件，不临时借用用户工具，保持用户
室内清洁。
- 3.2、在操作时首先检查故障原因，弄清问题后在动手操作，操作时必
须执行安全操作规程。要保证维修质量，达到一次成功，维修质量达
100%。
- 3.3、如需更换配件需提前向用户讲明，燃气设施使用超过 1 年的用
户需交费用，并先判断故障原因，再根据实际情况进行维修。
- 3.4、维修人员在领用维修配件时，应按程序领用，需经库管人员登
记后再领取，特殊情况（如紧急事故处理）除外。
- 3.5、在入户维修过程中，做好安全使用燃气的宣传工作，应不断的
向用户宣传安全用气须知，利用一切时机向用户讲解使用方法及注意
事项。
- 3.6、对户内燃气设施在使用中发生突然事故时，必须查明原因，分清
责任，做好记录，有必要对现场拍照做为原始资料存档。
- 3.7、对待用户的询问要耐心解答，不准用粗暴语言对待用户，不得
与用户发生争吵，要主动向用户讲解燃气设施的操作与使用方法。
- 3.8、维修完毕，经多次调试合格后，请用户测试，用户满意签字后，
方可离开。
- 3.9、维修工作必须建有报修记录，维修记录，对所有发生的故障排

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

客服热线制度

客服热线制度

- 1、报修电话、服务电话为特殊专用，私人不得使用，既不能打出，也不能打进，并有权拒绝外来电话找人，不准用此电话与工作无关的通话。
- 2、负责对用户报修的接听、记录和派修工作，及时排除用户家中的安全隐患。报修记录要清楚完整，熟悉城区管网、调压箱、调压柜等燃气设施的分布，及各小区地理位置，接到用户报修电话后，问清用户详细情况；出现故障的地方，什么原因造成的，将详细情况和地址、联系方式登记到维修记录表中。
- 3、接到用户亲自报修或接收公司内部其他的报修同样问清以上详细情况并记录到维修记录表中。
- 4、用户来电话，及时接听，准确记录，耐心解答。应按照员工行为规范的要求去做，禁止态度粗暴、不满，或带反感情绪。避免使用含糊不清的语言，简介归的事情，短时间内结束。当用户有问题咨询时，耐心解答，做到自问不烦。一时不能解决的问题，不能乱答，可说“请您留一个电话，经请示后给您答复”对用户一时听不懂或不理解的事要耐心解释，如说明取得对方谅解。
- 5、报修电话上班时间由办公室人员亲自接听，下班后及晚上由值班人员接听，并做好记录。
- 6、将时效性强的来问、来电及时送到领导批阅、传达，做到不延误和不遗失，严格执行上报制度。

4.2.6 供气价格、工程安装费收费的物价局相关文件

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

供气价格

(2019-2023 年)

商河县物价局文件

商价字〔2018〕19 号

关于理顺调整我县管道天然气销售价格的 通 知

各管道天然气经营单位：

按照《国家发展改革委关于理顺居民用气门站价格的通知》（发改价格规〔2018〕794 号）和《山东省物价局关于理顺居民用天然气城市门站价格的通知》（鲁价格一发〔2018〕86 号）文件规定，经县政府同意，决定实施《商河县燃气上下游价格联动机制》并理顺调整我县管道天然气销售价格。现将有关事项通知如下：

一、终端销售价格

1、居民用气终端销售价格：第一阶梯年用气量 216 立方米以内（含），每立方米 2.65 元；第二阶梯年用气量 216-360 立方米（含），每立方米 3.18 元；第三阶梯年用气量 360 立方米以上，每立方米 3.97 元。

执行居民阶梯气价，按第一、二阶梯气价的平均额 2.90 元/立方米执行。

四、执行时间及其他

以上价格自 2018 年 10 月 1 日起执行，其他相关规定仍按商价字〔2016〕1 号文件执行。商价字〔2017〕16 号、商价字〔2017〕20 号文件同时废止。



商河县物价局办公室

2018 年 9 月 27 日印

商河县发展和改革局文件

商发改〔2019〕50号

关于核定管道天然气配气价格的通知

各燃气经营企业：

根据国家、省关于加强天然气配气价格监管的政策要求和《济南市配气价格监管规则（试行）》（济发改物价〔2018〕404号）有关规定，经县政府同意，核定管道天然气配气价格为0.59元/立方米。适用范围为商河县区域内各燃气经营企业。

各单位要严格执行管道天然气配气价格政策，并做好宣传解释工作。

本通知自放开管道天然气价格之日起执行。



山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

工程安装收费的物价局相关文件

关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见

发改价格〔2019〕1131号

各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局，住房城乡建设厅（局）、城市管理委、市场监管总局：

随着我国天然气市场发展，管道燃气日益普及，居民生活便利程度大大提高。但在燃气工程安装过程中，存在部分企业利用市场优势地位强制服务并收费、收费标准偏高、指定施工单位、限制竞争等问题，影响了市场秩序，加重了用户负担。为规范城镇燃气工程安装行为，加强工程安装收费管理，根据《国务院关于进一步促进天然气稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31号），现提出指导意见如下。

一、明确城镇燃气工程安装费定义及内涵。城镇燃气工程安装费是指为保障用户通气，相关企业提供建筑区划红线内燃气工程勘察、设计、施工、监理、验收等服务所收取的与工程建设相关的服务费和材料费等费用。燃气工程安装收费范围仅限于建筑区划红线内产权属于用户的资产，不得向红线外延伸。

二、加快构建燃气工程安装竞争性市场体系。各地要加快建立完善公平开放的燃气工程安装市场，鼓励具备燃气工程安装施工能力的企业依法取得相应市政公用工程施工资质后参与市场竞争，鼓励具备安装资质的企业跨区域开展工程安装和改造业务，促进市场竞争。燃气企业不得滥用市场支配地位垄断经营范围内工程安装业务，或搭卖利益相关方从事燃气工程安装，妨碍市场公平竞争。

三、合理确定城镇燃气工程安装收费标准。燃气工程安装竞争性市场体系尚未建立，收费标准纳入政府定价目录进行管理的地方，当地价格主管部门要建立健全监管机制，加强成本调查监审，对标行业先进水平，参照周边地区水平，合理确定收费标准，原则上成本利润率不得超过10%。现行收费标准偏高的要及时降低。同时，要创造条件加快建立完善燃气工程安装竞争性市场体系，充分发挥市场决定价格的作用。

城镇燃气工程安装收费标准由市场形成的地方，工程安装企业应当遵循公平合理、诚实守信的原则，合理确定收费标准，不得有价格欺诈、价格串通、牟取暴利等不正当价格行为。

四、取消城镇燃气工程安装不合理收费。凡与建筑区划红线内燃气工程安装工程勘察、设计、施工等服务和材料不相关的收费，包括开口费、接口费、接入费、入网费、清管费、通气费、点火费等类似费用，涉及建筑区划红线外市政管网资产的增费、增费等，涉及市政管网到建筑区划红线连接处的初装费、接驳费、开闭费、开闭费等费用，以及其他成本已纳入配气价格的表具更换等收费项目，一律不得收取，并不得变名另行收取费用。

五、简化城镇居民新建住宅燃气工程安装收费方式。与新建商品房配套设施建设规划红线范围内的燃气工程安装费用统一纳入商品房开发成本，房地产开发企业、燃气企业等不得另外向商品房买受人单独收取。燃气企业为排除燃气安全隐患而开展的燃气表后至燃具前设施维修、材料更换等服务所需费用，纳入配气成本统筹考虑，不再另行收费。非居民用户燃气工程由城镇燃气企业或利益相关企业施工，城镇燃气企业结合用户气量和用户协商收费优惠。

事宜，减轻用户负担。

六、规范城镇燃气工程安装工程管理。燃气工程安装参建各方要认真做好工程施工、监理、验收等相关工作，确保燃气工程安装质量。鼓励各地住房城乡建设部门制定当地燃气工程施工技术规范和标准，并明确工程建设管理、安全监管、事故赔偿等责任，落实参建各方质量安全主体责任，保障权责公平对等。施工企业要严格按照相关技术规范和标准施工，保障工程安装质量和供气安全。对施工质量不符合供气要求或影响供气安全的，项目所在地住房城乡建设部门要及时进行整改，整改仍不符合要求或多次出现施工质量问题的，可依法依规采取纳入企业失信记录、市场禁入等措施。

七、推动信息公开强化社会监督。燃气工程安装收费标准由政府管理的，价格主管部门制定和调整收费标准，要通过门户网站等指定平台向社会公开价格水平和相关依据。燃气工程安装收费标准放开由市场竞争形成的，燃气工程安装企业要显著位置标明收费标准和价格构成等依据，推进价格信息公开透明，接受用户咨询，强化社会监督。燃气工程安装企业不得收取未予标明的费用。

八、加强市场监管规范市场秩序。市场监督管理部门要持续开展城镇燃气工程安装领域反垄断执法，严厉打击垄断协议和凭借市场支配地位实施燃气工程安装市场或指定利益相关方进行施工等行为。各地市场监督管理部门要加强价格监管，对以供气安全等为由对非利益相关方施工并已验收合格的燃气工程另行加价的，以及对已经取消的收费项目变名目另行收费的，依法进行查处。典型案件要通过新闻媒体公开曝光，并纳入企业失信记录。

上述指导意见，请按照执行。对农村地区燃气工程安装收费管理，可参照本指导意见并结合当地实际情况制定具体政策。

国家发展改革委

住房和城乡建设部

市场监管总局

2019年6月27日

4.2.7 延伸服务价格公示

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

延伸服务价格公示

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
价格收费文件及公示

公司已建立健全价格和收费公示制度，通过多种方式向社会公开有关价格、服务内容及收费标准信息。
对各项燃气服务业务、上门安装及维修业务、管道燃气延伸服务业务等收费项目进行公示，让用户办理业务更透明。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
价格公示情况



燃气、燃气设施项目价格（单位：元）			
序号	项目名称	单位	收费标准
1	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
2	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
3	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
4	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
5	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
6	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
7	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
8	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
9	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
10	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
11	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
12	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
13	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
14	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
15	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
16	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
17	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
18	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
19	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
20	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
21	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
22	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
23	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
24	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
25	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
26	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
27	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
28	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
29	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
30	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
31	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
32	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
33	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
34	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
35	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
36	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
37	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
38	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
39	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
40	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
41	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
42	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
43	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
44	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
45	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
46	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
47	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
48	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
49	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
50	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
51	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
52	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
53	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
54	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
55	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
56	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
57	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
58	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
59	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
60	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
61	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
62	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
63	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
64	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
65	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
66	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
67	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
68	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
69	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
70	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
71	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
72	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
73	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
74	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
75	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
76	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
77	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
78	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
79	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
80	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
81	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
82	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
83	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
84	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
85	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
86	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
87	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
88	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
89	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
90	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
91	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
92	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
93	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
94	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
95	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
96	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
97	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
98	燃气工程人工费	按实结算	按实结算
99	燃气工程材料费	按实结算	按实结算
100	燃气工程人工费	按实结算	按实结算

五、生产运行管理及重要设备设施

5.1 管网运行管理

5.1.1 管网巡检制度

 山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 管 网 巡 检 制 度	地下燃气管网日常巡查制度 1、目的：保证管网及其设备安全正常运行，保证持续稳定供气。 2、适用范围：本程序适用于运营部对管网巡视岗位在有效范围的有效控制。 3、职责： 3.1、巡线员负责本程序的执行， 3.2、巡线组长负责对本程序在执行过程中的实施和检查。 3.3、运营部主任负责在必要时的调正和修改。 4、工作程序： 4.1、巡线员每天对辖区管往寻查一次。 4.2、巡线员按照巡线员管网巡视线路表进行巡查。 4.3、巡线员应巡查辖区范围内的所有燃气设施及管网设备。 4.4、巡线员每天逐次检查响应数量的燃气井，如有异常及时处理，不能处理的，上报领导后，安排工程部进行处理。 4.5、巡线员检查井内有无垃圾、杂草、破损、覆土等情况，有则及时处理。 4.6、巡线员应检查阀门、调压器、等设备有无破损、漏气等，发现后及时填写《管网泄漏清单》上交运营部并处理。 4.7、巡线员应巡查规定辖区内的管道运行状况。 4.8、巡线员检查管道上方地形、地貌有无异常；土有植物，	居民用户室内管网设备巡检、检测制度 1、目的：天然气进入千家万户，标志着人民生活水平的提高，反映城市具备了一个现代化条件。由于人们对天然气了解的程度和市民素质水平，如何保障居民用气安全，是燃气公司的首要任务，为加强管理保证安全，特制定本制度。 2、管理范围 2.1、室内立管，各支管及其所有阀门、弯头、活节、三通等管件。 2.2、计量燃气表。 2.3、灶具及其连接软管。 2.4 热水器及其软（硬）连接气管道。 2.5 采暖炉及其软（硬）连接气管道。 3、管理职能：运营部负责对本制度的宣传、监督和执行。 4、管理要求： 4.1、运营前管理要求 4.1.1 用户室内管道、设施必须是经施工后验收合格，具有合格证明、移交手续。置换通气情况下进入运营管理阶段。 4.1.2 根据质量管理原则和后期服务精神，各户内安装移交后的工程应有一个月的试运行期。 4.1.3 室内燃气管道的技术要求，应符合国家专业技术标准相关要求，也是运行管理的要求，无论进行维修、移装、改管等都必须符合标准要求。 4.1.4 维修工作必须建有维修记录，维修记录，对所有发生的故障排
---	---	--

燃气设备安全巡检、检测制度 1、目的：为加强和完善燃气输配系统的全过程管理，保证燃气设备的正常运转，实现安全运营，特制定本标准。 2、适用范围：天然气输配系统中各设施的维护、维修工作。 3、管理职责：运营部负责本标准的执行。 4、标准要求： 1、调压器 1.1、日常保养应保证其无灰尘、无漏气、工作平稳、无喘气、无压力波动的现象。 1.2、维修与保养 1.2.1、调压器大修为周期三年，大修后应达到以下标准： (1)、设备各部件无油污，无锈斑，设备外部涂醒油漆。 (2)、更换各部件的弹簧，调压器正常运行。 (3)、更换阀门垫薄膜，安全阀门关闭严密。 (4)、检修调压器阀杆及导套。间隙合格。 (5)、检查各部件是否自如并涂润滑油，保证各部件灵活。 (6)、大修完工后，检修人员必须认真进行调试，调压器出口、关闭压力、安全阀散放压力必须达到技术标准。 1.2.2、中修期为一年，维修后应达到以下标准： (1)、设备各部无污垢锈斑，各活动部位活动自如。 (2)、更换阀垫，安全阀关闭严密。 (3)、阀口无腐蚀斑痕，如有应进行修磨。

5.1.2 定期开展的管网安全隐患排查记录

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

燃气管网安全隐患排查记录表

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
小区室外燃气管道测漏记录表

小区室外燃气管道测漏记录表

小区室外燃气管道检测记录表				
检测地点	水坑清平西子紫兰堂顶		检测设备	激光测漏仪
检测时间	开始时间	2022 年 12 月 3 日 16 时 00 分		
	结束时间	2022 年 12 月 3 日 17 时 15 分		
检测人员	符海清 刘小华			
检测项目及内容: 小区内调压设备 燃气管道及入户阀型转换				
检测结果: 无漏点				
处理措施: 无				

检测人签字: 周伟 运营部负责人签字: _____ 安全负责人签字: _____

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
燃气管网检测记录表

[illegible]

山东炬通燃气工程有限公司分公司

[illegible]

5.1.3 管网延长使用年限的申请备案文件

山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 无需申请管网延长使用年限情况说明 我公司燃气管网未到使用年限，无需进行申请管网延长使用年限。
管网延长使用年限的申请备案 文件情况说明	特此说明 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 2023年6月20日

5.1.4 管网安全评估和论证报告

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

管网安全评估和论证报告

公用管道全面检验结论报告

报告编号: RQ-GBQM/JY2022910211

受检单位	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司		
受检地址	济南市商河县姚店镇薛商南大街东康盛		
受检管道人员	张守利	联系电话	15662883516
工程编码	251600	压力管道代码	/
管道名称	玉皇庙片区中压管道		
气瓶登记编号	/	投用日期	2011.03
管道长度	7.973 km	管道规格	110*10.0/110*6.0/90*8.2
设计压力	0.4 MPa	设计温度	-20~40℃
设计介质	天然气	管道材质	PE
操作压力	0.35 MPa	操作温度	-20~40℃
三定工程	TSG D7004-2010 《压力管道定期检验规则-公用管道》		
检验结论	(1) 事故资料不全, 部分资料缺失, 建议使用单位加强资料管理工作。 (2) 未实行有效的年度安全检查, 建议使用单位按照《压力管道定期检验规则-公用管道》(TSG D7004-2010) 规定, 开展年度检查工作。 (3) 管道未建立安全管理制度, 建议使用单位加强管道安全管理工作。 (4) 部分PE管道未安装阴极保护, 建议使用单位采取防腐措施, 增加阴极保护和牺牲阳极, 避免第三方施工对管道造成破坏。 (5) 由于管道周边环境较为复杂, 又不具备设置管道地面标识设置现场条件, 管道标识存在部分缺失, 建议使用单位根据现场情况增设标识。		
下次全面检验日期	2027年06月30日		
检验人员	张守利 张守利 张守利		
编制	张守利	日期	2022.6.26
审核	张守利	日期	2022.6.26
批准	张守利	日期	2022.6.26
检验机构核准证号	TS1510127-2025		
(检验机构检验专用章)	2022年6月26日		

穿、跨越检查报告

报告编号: RQ-GBQM/JY2022910211

管道名称	玉皇庙片区中压管道			
执行标准	TSG D7004 《压力管道定期检验规则-公用管道》			
管道规格	DE110	管道材质	PE	
序号	穿跨越类型	位置描述	坐标 Y	坐标 X
CKY13	穿跨 口跨越	玉皇庙路与薛商南大街交口	117.11367	37.18676
			117.11377	37.18639
				普通公路跨越
检查项目	检查结果 (在合适选项前的“口”内打“√”)			
穿、跨越标志	☒ 未见异常	☒ 损坏	☒ 丢失	☒ 无此项
穿、跨越防护设施	☒ 未见异常	☒ 损坏	☒ 丢失	☒ 无此项
地基沉降	☒ 未见异常	☒ 损坏	☒ 丢失	☒ 无此项
电缆装置	☒ 未见异常	☒ 损坏	☒ 丢失	☒ 无此项
穿跨检查	穿跨情况	☒ 未见异常	☒ 损坏	☒ 无此项
	套管检查孔	☒ 未见异常	☒ 损坏	☒ 无此项
	冲刷侵蚀情况	☒ 未见异常	☒ 冲刷侵蚀	☒ 无此项
	管道结构	☒ 未见异常	☒ 扭曲	☒ 下沉
	防腐层	☒ 未见异常	☒ 脱落	☒ 无此项
	管体	☒ 未见异常	☒ 腐蚀	☒ 开裂
	管道固定装置	☒ 未见异常	☒ 变形损坏	☒ 无此项
	补偿器	☒ 未见异常	☒ 损坏	☒ 无此项
备注	预置穿越			
检查结果	未见异常。			
检验:	年 月 日		审核:	年 月 日

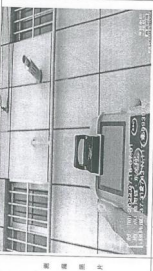
第 1 页/共 3 页

第 19 页/共 36 页

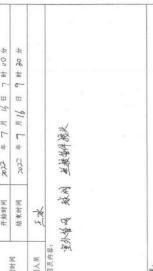
报告编号: RQ-GBCMIY2022910211



山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
小区室外燃气管道检测记录表

检测时间	2023年7月13日	检测地点	商河分公司
检测人员	王林	检测内容	燃气管道检测
检测结果			

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
小区室内燃气管道检测记录表

检测时间	2023年7月13日	检测地点	商河分公司
检测人员	王林	检测内容	燃气管道检测
检测结果			

检测人签字: 王林 运营部负责人签字: 王林

5.2 场站管理

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
不涉及场站管理情况说明

我公司上游为山东金捷燃气有限公司,燃气管道从金捷门站接入,加装计量装置。我公司无场站建设,不涉及场站管理。

特此说明

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2023年6月20日

不涉及场站管理情况说明

5.3 设备运行管理

5.3.1 燃气场站及高中压燃气管道的特种设备检验及定检报告

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

设备运行管理情况说明

我公司无燃气场站不涉及燃气场站资料，对涉及的中压燃气管道进行检验及定检报告，对调压箱（柜）的压力表进行了检测，对需要更新的调压箱，提供了调压箱更新台账。

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

高中压管道的检验及定检报告

公用管道全面检验结论报告

报告编号: RQ-GBQM/JY2022910211

使用单位	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司		
使用地址	济南市商河县银河路许可商场所东盛		
安全管理人员	张守利	联系电话	15662683516
管道编码	251600	压力管道代码	/
管道名称	玉皇庙片区中压管道		
管道登记编号	/	使用日期	2011.03
管道长度	7.973 km	管道规格	110*10.0/110*6.6/90*6.2
设计压力	0.4 MPa	设计温度	-20~40℃
设计介质	天然气	管道材质	PE
操作压力	0.35 MPa	操作温度	-20~40℃
检验依据	TSG D7004-2010 《压力管道定期检验规则-公用管道》		
检验结论	(1) 原始资料不完善，部分资料缺失，建议使用单位加强资料管理； (2) 未发现运行期间的年度检查报告，建议使用单位按照《压力管道定期检验规则-公用管道》(TSG D7004-2010) 的规定，开展定期检验工作； (3) 管道未建立与GIS系统信息关联，建议使用单位加强管道信息关联工作； (4) 部分PE管道未安装示踪线，建议使用单位安装示踪线，并加强跟踪和维护检测，避免第三方施工对管道造成破坏； (5) 由于管道敷设环境为城区，该区域不具备设置管道标识牌的现场条件，管道标识牌在部分缺失，建议使用单位按照规范要求进行设置。		
下次全面检验日期	2027年06月30日		
检验人员	刘振东 孙博 张守利		
编制	孙博	日期	2022.6.26
审核	刘振东	日期	2022.6.26
批准	张守利	日期	2022.6.26
检验机构核准证号	TS7510127-2025		
检验机构检验专用章	2022年6月26日		

第 1 页 共 36 页

5.3.2 设施设备操作流程手册，设备检修、维修记录台账

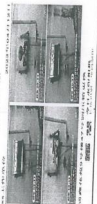
无

5.3.5 新建设备、已有设备更新改造



商河分公司

更新改造台账

6	2023.4.11	更新调压箱	崔寨花园3号调压箱	已更换调压箱	
7	2023.4.12	更新调压箱	崔寨花园3号调压箱	已更换调压箱	
8	2023.4.12	更新调压箱	崔寨花园3号调压箱	已更换调压箱	

2023年调压箱更新台账					
序号	日期	原因	地点	措施	更新后
1	2023.4.9	更新调压箱	崔寨花园141号、142号	已更换调压箱	
2	2023.4.9	更新调压箱	崔寨花园4号	已更换调压箱	

3	2023.4.9	更新调压箱	崔寨花园141号	已更换调压箱	
4	2023.4.10	更新调压箱	文蔚花园	已更换调压箱	
5	2023.4.10	更新调压箱	崔寨花园7号	已更换调压箱	

六、企业安全生产管理

6.1 安全生产

6.1.1.1 日常燃气安全巡检记录



日常燃气安全巡检记录台账
(2019-2023 年)

Table with 10 columns: Date, Area, Inspector, etc. Contains inspection records for various locations.

Table with 10 columns: Date, Area, Inspector, etc. Contains inspection records for various locations.

Table with 10 columns: Date, Area, Inspector, etc. Contains inspection records for various locations.

Strengthening of Urban Gas Pipeline Safety Protection Notice. Includes text about safety regulations and a list of inspection points.

Strengthening of Urban Gas Pipeline Safety Protection Notice. Includes text about safety regulations and a list of inspection points.

Strengthening of Urban Gas Pipeline Safety Protection Notice. Includes text about safety regulations and a list of inspection points.

6.1.1.2 地下燃气管网安全质量评估

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	
地下燃气管网安全质量评估情况说明	
我公司无地下燃气管网安全质量评估。	
特此说明	
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	
2023年6月20日	
地下燃气管网安全质量评估说明	

加强市政燃气管线安全保护通知

张升河通建设

根据《城镇燃气管理条例》、《山东省燃气管理条例》、《济南市燃气管理条例》、济政公字【2010】136号文件关于加强市政管线安全保护工作的紧急通知，及商河县住建局、安委会会议精神2022年5月6日，我公司巡线人员发现贵方在此处施工，我公司特此通知施工单位，请遵循以下程序办理：

1. 施工单位开工前必须向商河县住建局（电话：84861385）、炬通程燃气公司（电话：84870000）取得联系，办理相关手续。
2. 施工单位在施工时要严格按照施工方案执行管线保护措施，开挖作业中，当作业面接近市政燃气管线安全保护范围时，必须要采用人工开挖的方式进行，严禁野蛮施工。当发现实际管线走向与提供位置不符时，及时通知燃气本单位巡线人员立即到现场重新确认后，方可继续施工。同时，我公司也会派出巡线人员做好管线的监护工作。
3. 管沟回填要求，应在燃气管底夯实无下沉情况下，至管顶0.6米处用黄沙或石屑回填。
4. 请按此程序履行，如不履行此程序，造成的一切后果由施工方自负。

施工单位：张升河通建设

施工负责人签字：张升河

联系电话：13401890212

2022年5月6日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2022年5月6日

（注：本通知一式两份，施工方保留一份，山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司保留一份）

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	
管网巡线记录表	
日期	2022年5月6日
时间	上午8:00
地点	商河县住建局
事由	办理相关手续
结果	办理成功
备注	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	
管网巡线记录表	
日期	2022年5月6日
时间	上午8:00
地点	商河县住建局
事由	办理相关手续
结果	办理成功
备注	

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

购买的保险及保险公司

针对燃气设施安全、公共责任安全、用户安全,我公司采用了新奥 e 保 APP,提供了新奥 e 保 APP 截图,电子保单截图、打印了 2020-2023 年部分居民用户、商业用户、及气代煤用户保险合同及保单。

[illegible]

6.1.2.1 所有工商用户和居民用户档案

序号	单位名称	负责人	联系电话	详细地址
1	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
2	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
3	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
4	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
5	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
6	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
7	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
8	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
9	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
10	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
11	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
12	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
13	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
14	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
15	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
16	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
17	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
18	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
19	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
20	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
21	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
22	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
23	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
24	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
25	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
26	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号
27	山东炬通程燃气工程有限公司	王树强	15965131116	山东省济南市历下区经二路100号

6.1.2.2 免费入户安检记录



免费入户安检记录
(2019-2022年)



山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
非居民用户入户安检照片记录表

入户时间	2022.1.08	入户地址	西城三二二餐厅
入 户 安 检 照 片			

6.1.2.3 员工安全培训及安全教育

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

员工安全教育培训及安全教育情况
(签到表、培训内容、试题、影像资料)

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2019 年安全培训照片记录表

时间	2019 年 3 月 18 日
培 训 照 片	
时间	2023 年 3 月 18 日
培 训 照 片	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2019 年安全生产培训签到表

时 间	2019. 3. 18		
培训内容	燃气安全知识		
参加培训人员签字			
序号	姓名	序号	姓名
1	张明	16	张德
2	侯明	17	王
3	王洪光	18	王
4	王	19	王
5	杨延宝	20	王
6	张科武	21	王
7	曹志强	22	王
8	陈永波	23	王
9	翟向东	24	王
10	丁	25	王
11	杨子	26	王
12	王	27	
13	王	28	
14	王	29	
15	王	30	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

燃气法律法规、标准规范培训测试题

姓名: 张守利 测试日期: 2021年3月22日 分数: 100分

第一部分 法律法规

单选题

1. “城镇燃气管理条例”自(A)日起施行。
A. 2011年3月1日 B. 2012年3月1日 C. 2012年1月1日
2. “中华人民共和国石油天然气管道保护法”自(B)日起施行。
A. 2009年10月1日 B. 2010年10月1日 C. 2011年10月1日
3. “中华人民共和国突发事件应对法”自(C)日起施行。
A. 2006年11月1日 B. 2007年11月1日 C. 2008年11月1日
4. 新“中华人民共和国安全生产法”自(B)日起施行。
A. 2013年12月1日 B. 2014年12月1日 C. 2015年12月1日
5. “中华人民共和国建筑法”自(A)日起施行。
A. 1998年3月1日 B. 1999年3月1日 C. 2000年3月1日
6. “中华人民共和国消防法”自(C)日起施行。
A. 2006年5月1日 B. 2007年5月1日 C. 2009年5月1日
7. “中华人民共和国城乡规划法”自(A)日起施行。
A. 2008年1月1日 B. 2009年1月1日 C. 2010年1月1日
8. 依据《安全生产法》的规定, 安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况(A)。
A. 做出书面记录, 并由检查人员和被检查单位的负责人签字
B. 口头告知被检查单位, 责令立即整改
C. 做出书面记录, 并由安全管理部门负责人签字
D. 做出书面记录, 由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字
9. 依据《安全生产法》的规定, 生产经营单位的建设项目的安全设施必须做到“三同时”, 即生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施, 必须与主体工程(C)。
A. 同时勘察、同时设计、同时施工
B. 同时审批、同时设计、同时施工
C. 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
D. 同时施工、同时修复、同时投入生产和使用

6.1.3.1 安全运行管理制度

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

安全标准化管理制度汇编

安全运行管理制度

编制: 张守利 2021年3月22日
审核: 张守利 2021年3月22日
批准: 张守利 2021年3月22日

2021年3月22日 发布 2021年3月22日 实施
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 发布

6.1.3.2 重要岗位的操作规程

编制单位	编制单位	编制单位
 山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司	山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司	山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司
	高处安全作业操作规程	有限空间安全作业操作规程
重 要 岗 位 操 作 规 程	编制:  审核:  批准: 	编制:  审核:  批准: 
2021年3月22日 发布	2021年3月22日 实施 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 发布	2021年3月22日 发布 2021年3月22日 实施 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 发布

6.1.3.3, 2020-2022 年安全生产资金提取和使用情况

[illegible]

6.1.3.4 检测设备清单及使用登记

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

检测设备清单及使用登记

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

检测设备清单

序号	检测仪名称	型号	生产厂家	数量(台)	使用部门	备注
1	示踪气体泄漏点检测仪	皇家460	德国	1	运输部	
2	瑞士华诺检测仪	ARED100	青岛莱姆电子有限公司	1	运输部	
3	检测仪	SNOP2mini	德国	6	运输部	
4	便携式可燃气体检测仪	Kesd-01	北京华清科技有限公司	4	运输部	
5	气体检测报警仪	SQI-15型	济南市长青计算机应用公司	12	运输部	

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

安全生产资金提取和使用情况

(2022 年)

记账凭证

[illegible]

6.2.1 企业主要负责人、安全生产管理人员及运行、维护和抢修人员相关证书

姓名: 王 性别: 女
出生日期: 1980 年 09 月 11 日
人员类别: 公安系统内职工
受聘的燃气经营企业名称:
1. 在《道路运输经营许可证》经营范围
内
身份证: 370106198009110039
发证部门: 名称: (局级公安)
发证日期: 2008 年 12 月 11 日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
运行、维护和抢险检修人员

序号	姓名	性别	岗位	证书编号	证书有效期
1	刘立胜	男	燃气用户检修工	鲁337201900873G	20190415至20240414
2	王国兴	男	燃气用户检修工	鲁337201900874G	20190415至20240414
3	杨延宾	男	燃气用户检修工	鲁337201800716G	20180828至20230827
4	路广晓	男	燃气用户检修工	鲁337202100943G	20210329至20260328
5	穆菲	女	燃气用户检修工	鲁337202100945G	20210329至20260328
6	张振霞	女	燃气用户检修工	鲁337202209805G	20220921至20270921
7	刘小华	男	燃气用户检修工	鲁337202209806G	20220921至20270921
8	王安慧	女	燃气用户检修工	鲁337202209807G	20220921至20270921
9	王兴良	男	燃气用户检修工	鲁337202209808G	20220921至20270921
10	王冰	男	燃气用户检修工	鲁337202209809G	20220921至20270921
11	徐芳芳	女	燃气用户检修工	鲁337202209810G	20220921至20270921

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 刘立胜
身份证号: 372431197909175018
人员类别: 燃气用户检修工
证书编号: 鲁337201900873G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2024-04-14



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明
持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核



发证机关: (盖章)
发证日期: 2019-04-15
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 杨延宾
身份证号: 371422198710055016
人员类别: 燃气用户检修工
证书编号: 鲁337201800716G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2023-12-31



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明
持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核



发证机关: (盖章)
发证日期: 2018-08-28
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 路广晓
身份证号: 370126199401017115
人员类别: 燃气用户检修工
证书编号: 鲁337202100943G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2026-03-28



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明
持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核



发证机关: (盖章)
发证日期: 2021-03-29
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 穆菲
身份证号: 371481198912066047
人员类别: 燃气用户检修工
证书编号: 鲁337202100945G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2026-03-28



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明
持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核



发证机关: (盖章)
发证日期: 2021-03-29
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 张振霞
身份证号: 370126198701122828
人员类别: 燃气用户检修工
证书编号: 鲁337202209805G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2027-09-21



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明
持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核



发证机关: (盖章)
发证日期: 2022-09-21
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书

姓名: 刘小华

身份证号: 370126198112205617

人员类别: 燃气用户检修工

证书编号: 鲁337202209806G

企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

有效期: 2027-09-21



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关 (盖章)

从业人员管理专用章

发证日期: 2022-09-21

查询网址: zjt.shandong.gov.cn



实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书

姓名: 王安慧

身份证号: 370126199008165920

人员类别: 燃气用户检修工

证书编号: 鲁337202209807G

企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

有效期: 2027-09-21



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关 (盖章)

从业人员管理专用章

发证日期: 2022-09-21

查询网址: zjt.shandong.gov.cn



实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书

姓名: 王兴良

身份证号: 37012619871213121X

人员类别: 燃气用户检修工

证书编号: 鲁337202209808G

企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

有效期: 2027-09-21



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关 (盖章)

从业人员管理专用章

发证日期: 2022-09-21

查询网址: zjt.shandong.gov.cn



实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书

姓名: 王冰

身份证号: 371481199404246011

人员类别: 燃气用户检修工

证书编号: 鲁337202209809G

企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

有效期: 2027-09-21



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关 (盖章)

从业人员管理专用章

发证日期: 2022-09-21

查询网址: zjt.shandong.gov.cn



实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书

姓名: 徐芳芳

身份证号: 372523198209149724

人员类别: 燃气用户检修工

证书编号: 鲁337202209810G

企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

有效期: 2027-09-21



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关 (盖章)

从业人员管理专用章

发证日期: 2022-09-21

查询网址: zjt.shandong.gov.cn



实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核合格证书

姓名: 吕文月

身份证号: 370126199711130041

人员类别: 燃气用户检修工

证书编号: 鲁337202304920G

企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

有效期: 2028-05-20



本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关 (盖章)

从业人员管理专用章

发证日期: 2023-05-20

查询网址: zjt.shandong.gov.cn



实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
运行、维护和抢险抢修人员

序号	姓名	性别	岗位	证书编号	证书有效期
1	薛亮	男	燃气管网工	鲁337202300269G	20230228至20280228
2	王香玉	女	燃气管网工	鲁337202300268G	20230228至20280228
3	张双双	女	燃气管网工	鲁337202300270G	20230228至20280228

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 薛亮
身份证号: 37012619920130083X
人员类别: 燃气管网工
证书编号: 鲁337202300269G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2028-02-28

本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关: (盖章)
发证日期: 2023-02-28
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 王香玉
身份证号: 370126198406192129
人员类别: 燃气管网工
证书编号: 鲁337202300268G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2028-02-28

本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关: (盖章)
发证日期: 2023-02-28
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 张双双
身份证号: 371422198710206742
人员类别: 燃气管网工
证书编号: 鲁337202300270G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2028-02-28

本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关: (盖章)
发证日期: 2023-02-28
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 张琳林
身份证号: 370104199111244119
人员类别: 燃气管网工
证书编号: 鲁337201610196G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2023-12-31

本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关: (盖章)
发证日期: 2023-12-31
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证

燃气经营企业从业人员专业培训考核
合格证书

姓名: 张含强
身份证号: 370126197802106515
人员类别: 燃气管网工
证书编号: 鲁337201610200G
企业名称: 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
有效期: 2023-12-31

本电子证书由山东省住房和城乡建设厅核发, 本证书表明持证人通过燃气经营企业从业人员专业培训考核。

发证机关: (盖章)
发证日期: 2023-12-31
查询网址: zjt.shandong.gov.cn

实时数据, 扫码验证

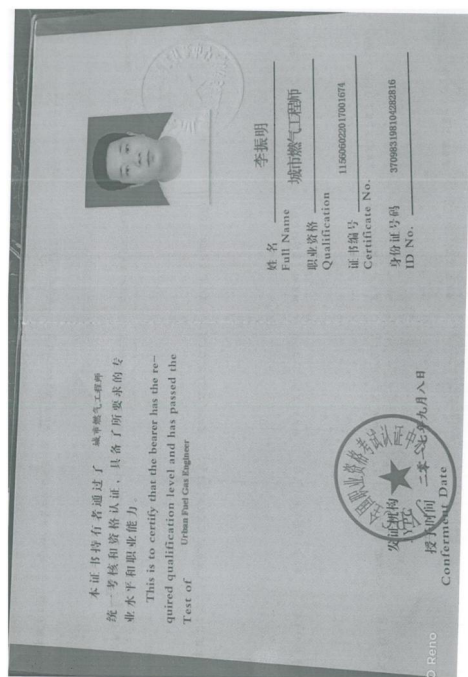
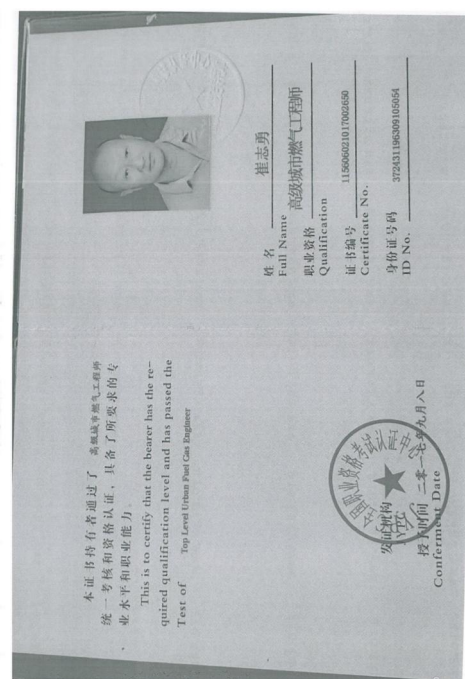
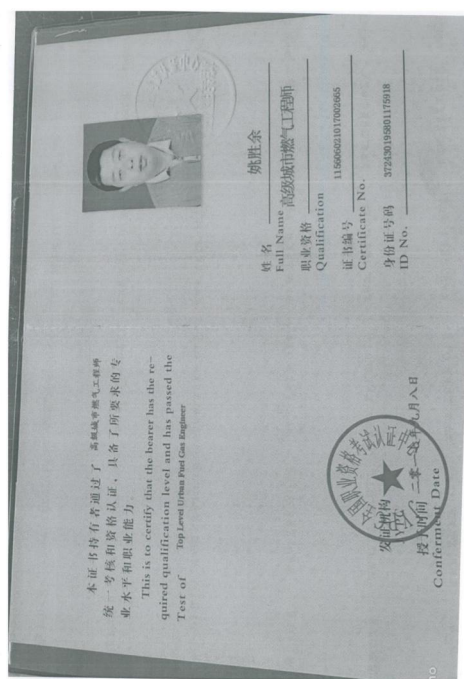
请使用官网证书查询页面指定的小程序扫码验证



6.2.2 注册安全工程师、燃气工程师证书

燃气工程师证书

序号	姓名	性别	年龄	职称	工作年限	职称证编号	备注
1	姚胜余	男	64	高级城市燃气工程师	16	115606021017002665	
2	崔志勇	男	59	高级城市燃气工程师	16	115606021017002650	
3	崔学滨	男	48	高级工程师	18	鲁1537209026321	
4	崔国进	男	48	城市燃气工程师	16	115606022017001673	
5	李振明	男	41	城市燃气工程师	15	115606022017001674	
6	霍学东	男	54	高级工程师	10	鲁1537209026361	
7	王玉景	男	41	城市燃气工程师	17	115606022017001680	
8	张连恒	男	35	城市燃气工程师	10	115603022017001675	
9	高传鸣	男	34	城市燃气工程师	10	115606022017001681	
10	崔桂敏	女	48	城市燃气工程师	18	115606022017001683	
11	王霞	女	42	城市燃气工程师	16	115606022017001679	
12	付志强	男	47	中级工程师	13	鲁1437209025272	
13	刘兴军	男	49	高级工程师	16	鲁1537209026331	
14	张含强	男	44	城市燃气工程师	8	11560602201701682	
15	杨之民	男	48	中级工程师	15	鲁1437209025381	



6.2.3 特种设备管理及操作人员证书

山东矩通程燃气工程有限公司商河分公司

特种作业人员证

序号	姓名	性别	作业类别	操作项目	证书编号	证书有效期	发证机关
1	邢立恩	男	焊接	SMAW-FeII-2G-6/ST-F ef3J SMAW-FeII-2G-4/ST-F efS-02/11/12	3724311968 11055419	20250426	济南市市场 监督管理局
2	崔海东	男	焊接	SMAW-FeII-2G-5/ST-F ef3J SMAW-FeII-5G-5/ST-F ef3J	3701261978 02181531	20250426	济南市市场 监督管理局
3	李会永	男	焊接与热切割作业	熔化焊接与热切割作 业	T370126197 108104835	20190925 至 20250924	济南市应急 管理局



6.3 安全隐患整改

6.3.1 安全隐患排查台账

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

安全隐患排查台账

(2020年)

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2020年 1/41

重点用户安全检查记录表

序号	名称	检查时间	检查情况	整改情况	处理意见	用户签字	检查人签字	备注
15	安德太平	2020.10.11	正常	无	无	周立真	周立真	无
16	正金源行餐厅	2020.10.12	正常	无	无	孙明	孙明	无
17	清华园餐厅	2020.10.12	正常	无	无	孙明	孙明	无
18	鲁康私房菜	2020.10.12	正常	无	无	孙明	孙明	无
19	鲁康私房菜	2020.10.12	正常	无	无	孙明	孙明	无
20	鲁康私房菜	2020.10.12	正常	无	无	孙明	孙明	无
21	鲁康私房菜	2020.10.26	正常	无	无	孙明	孙明	无
22	鲁康私房菜	2020.10.26	正常	无	无	孙明	孙明	无

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

安全隐患排查台账

(2021年)

附件1

安全生产大排查大整治集中行动台账

单位盖章：山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 检查时间：2021年1月17日

负责人签字：

序号	排查出的隐患问题	整改时限	整改负责人	整改完成情况
1	西赵村50号表后漏气	2021年1月20日	王玉景	已整改
2	西赵村49号表后存在第二气源(液化气瓶)	2021年1月17日	王玉景	已整改
3	西赵村燃气管道上挂电线	2021年1月17日	王玉景	已整改
4	西赵村47号表后电源插座未固定墙上	2021年1月17日	王玉景	已整改
5	双庙18号密闭空间	2021年1月17日	程宇东	已整改
6	常庄357号表后私接三通、软管连接	2021年1月17日	侯鹏	已整改
7	李楼175号同家空管通下穿	2021年1月17日	宋强	已整改
8	李楼175号表后私接三通、软管连接	2021年1月17日	侯鹏	已整改

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

安全隐患大排查大整治照片记录表

整改前照片	整改后照片	地点	存在隐患	处理结果
		常庄357号	表后私接三通	已关闭

安检人员签字：

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

安全隐患排查台账

(2022年)

2022年隐患排查整改台账							
序号	日期	问题描述	隐患位置	整改措施	整改部门及责任人	整改完成时间	整改完成情况
1	2022.2.16	楼道内杂物堆积	清溪小区 2F-1-301	更换楼道灯	运营部付志强	2022.3.6	已整改

2022年隐患排查整改台账							
序号	日期	问题描述	隐患位置	整改措施	整改部门及责任人	整改完成时间	整改完成情况
2	2022.3.20	楼道内杂物堆积， 消防通道不畅通， 消防通道内杂物堆积	清溪小区 2F-1-301	更换楼道灯， 清理杂物， 更换楼道灯， 清理杂物	运营部王志强	2022.4.2	已整改

6.3.2 监管部门提出意见的整改及落实

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
安全隐患整改报告

根据市安委会来商河督导检查燃气安全，对我公司燃气用户进行安全检查中发现问题及存在安全隐患，我公司严格按照燃气有关规范对所存在的安全隐患进行了整改，整改内容如下：

- 一、商河全国瑞商务酒店
- 1、燃气使用记录已完善；
- 2、报警器未定期标定，已更换新的报警器进行整改处理；
- 3、室内燃气警示标识已完善。
- 二、商河县咱家宾馆
- 1、燃气使用记录已完善；
- 2、报警器未定期标定，已更换新的报警器进行整改处理；
- 3、安排专人进行燃气安全管理。

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

针对监管部门监督检查提出
的意见整改情况资料
(2020 年)

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2020 年 9 月 11 日

针对监管部门监督检查提出
的意见整改情况资料
(2021 年)

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
安全隐患整改报告

根据济南赛特注册安全工程师事务所有限公司对我公司在燃气经营中存在的的天安全隐患，我公司严格按照《燃气经营使用安全监督管理检查表》进行了整改，现汇报如下：

一、2020 年 12 月份检查存在安全隐患整改：

1、新员工三级安全培训部门级培训确认栏已进行整改，并增加培训效果评价信息。

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

针对监管部门监督检查提出
的意见整改情况资料
(2022 年)

燃气安全隐患整改报告

商河县住房和城乡建设局：

根据省安全生产专项督导工作专班在我县定向督导工作过程中发现的问题，根据问题清单依照文件要求已整改完毕，现将整改结果报告如下：

问题：

- 1、未针对安全生产阶段性特点制定针对性防范措施；
- 整改：已针对安全生产阶段性特点制定针对性防范措施。
- 2、未按照培训计划落实员工安全培训；
- 整改：已按照培训计划落实员工安全培训。
- 3、隐患排查整改台账不规范；
- 整改：隐患排查整改台账已按要求整改完毕。
- 4、应急预案演练只进行年度评估，未进行分次评估；
- 整改：应急预案演练已进行分次评估。
- 5、未落实安全教育培训档案一人一档；
- 整改：已落实安全教育培训档案一人一档。
- 6、警示教育未覆盖全体员工；
- 整改：警示教育已覆盖全体员工。
- 7、开工第一课，主要负责人未亲自授课，未覆盖全体员工；
- 整改：开工第一课，主要负责人已亲自授课，已覆盖全体员工。

2、安全管理中培训教育制度、安全生产投入制度按新要求已重新修订。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2022 年 3 月 14 日

6.3.3 用户的安全隐患整改通知单及落实情况

商河分公司

[illegible][illegible]

复查情况: 大気炉火工、石炭火工已折除, 开通

2021年 8月27日

6.4.1 企业安全宣传



安全宣传
(2020 年)

安全宣传
(2021 年)



山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
安全宣传照片记录表

宣传时间	地点	宣传内容	宣传照片
2021 年 10 月 29 日	玉皇庙胜开世纪广场	燃气安全知识、应急处理宣传	
2021 年 10 月 29 日	玉皇庙胜开世纪广场	燃气安全知识、应急处理宣传	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
安全宣传照片记录表

宣传时间	地点	宣传内容	宣传照片
2021.1.15	御景城	安全用气宣传及应急处理	
2021.1.15	御景城	安全用气宣传及应急处理	

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

安全宣传
(2022 年)

日期	2022年6月15日	地点	商河分公司	宣传内容	燃气知识、燃气安全
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				

日期	2022年6月15日	地点	商河分公司	宣传内容	燃气知识、燃气安全
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				

日期	2022年6月15日	地点	商河分公司	宣传内容	燃气知识、燃气安全
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				

日期	2022年6月15日	地点	商河分公司	宣传内容	燃气知识、燃气安全
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				
照片					
宣传	宣传燃气安全知识				

6.5 安全事故

6.5.1 特许经营期内安全事故记录台账 2020-2022

山东炬通燃气工程有限公司

商河分公司

特许经营期内安全事故记录台账

(2019-2022 年)

序号	事故发生时间	事故发生地点	事故原因	处理结果	备注
1	2020年7月13日	北桥村	北桥村燃气工程竣工验收	2020年7月13日上午9:00竣工验收	
2	2020年10月24日	商河分公司	商河分公司燃气工程竣工验收	2020年10月24日下午13:00竣工验收	
3	2020年11月9日	商河分公司	商河分公司燃气工程竣工验收	2020年11月9日下午17:00竣工验收	
4	2020年12月20日	商河分公司	商河分公司燃气工程竣工验收	2020年12月20日下午17:00竣工验收	

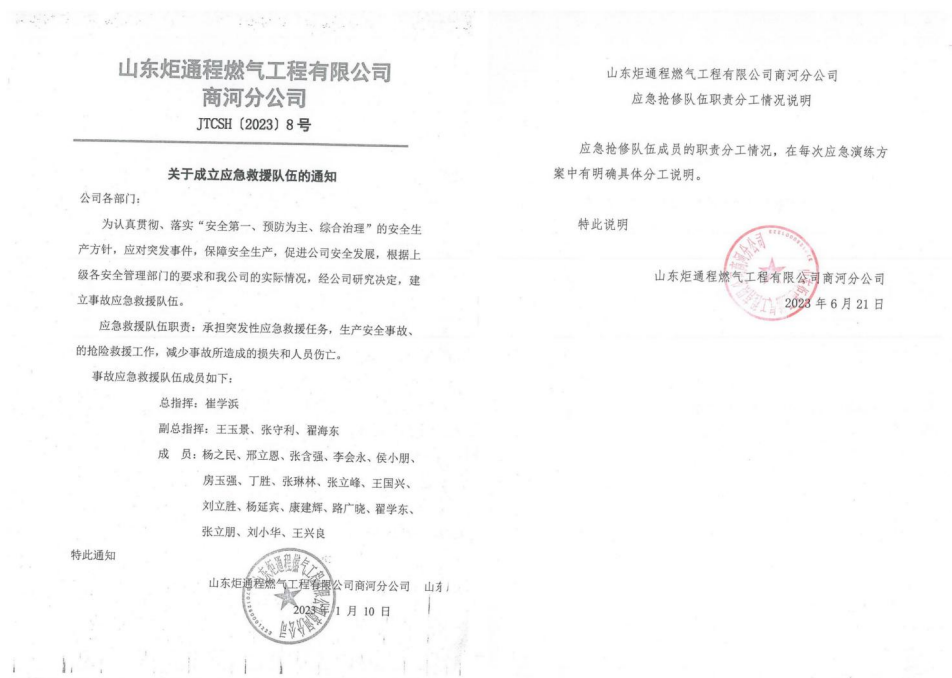
序号	事故发生时间	事故发生地点	事故原因	处理结果	备注
1	2021年7月11日	商河分公司燃气工程竣工验收	商河分公司燃气工程竣工验收	2021年7月11日下午13:00竣工验收	
2	2021年9月18日	商河分公司燃气工程竣工验收	商河分公司燃气工程竣工验收	2021年9月18日下午13:00竣工验收	



七、企业应急机制编制、抢险人员和应急装备配置及应急演练

7.1 抢险救援及应急演练

7.1.1.1 应急抢修队伍花名册、职责分工



7.1.1.2 应急设备台账

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

应急救援物资台账

25	焊条	包	2		应急材料库	张振霞 15662683507
26	对讲机	部	6		应急材料库	张振霞 15662683507
27	U型压力计	个	3		应急材料库	张振霞 15662683507
28	警示带	卷	3		应急材料库	张振霞 15662683507
30	防火服	套	6		应急材料库	张振霞 15662683507
31	防毒面具	个	8		应急材料库	张振霞 15662683507
32	长筒靴	双	4		应急材料库	张振霞 15662683507
33	雨衣	件	4		应急材料库	张振霞 15662683507
34	头灯	个	4		应急材料库	张振霞 15662683507
35	安全帽	个	25		应急材料库	张振霞 15662683507
36	灭火器	个	10	MFZ/ABC8A	应急材料库	张振霞 15662683507
37	灭火器	个	1	MFZ/ABC3	鲁A972SR	王玉贵 15662683528
38	灭火器	个	1	MFZ/ABC3	鲁A378X5	王玉贵 15662683528
39	灭火器	个	1	MFZ/ABC3	鲁A875N7	张金强 13658612697

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

应急救援物资台账

序号	物资名称	单位	数量	型号	存放地点	负责人及电话	备注
1	检测仪	台	6	SNOWEmini	应急材料库	张振霞 15662683507	
2	检测仪	台	1	型宽 460 斯气检测仪	应急材料库	张振霞 15662683507	
3	检测仪	台	1		应急材料库	张振霞 15662683507	
4	抢修车	辆	1	江面五十台	公司院内	付志强 15662683517	
5	抢修车	辆	1	江铃	公司院内	付志强 15662683517	
6	PE焊机	台	1	DX 斯料管道路对接焊机	应急材料库	张振霞 15662683507	
7	PE焊机	台	1	惠普林宏焊接焊机	应急材料库	张振霞 15662683507	
8	PE焊机	台	1	SINO160	应急材料库	张振霞 15662683507	
9	发电机	台	1	电零牌机 TEPD-P2A055048 HWS-00F-3单相汽油 发电机组	应急材料库	张振霞 15662683507	
10	发电机	台	1	DP8000H	应急材料库	张振霞 15662683507	
11	压缩机	台	1	空气压缩机 w-0.36/7	应急材料库	张振霞 15662683507	

12	铜质防爆工具	套	1	各类	应急材料库	张振霞 15662683507	
13	调压柜、阀门钥匙	套	1	各类	应急材料库	张振霞 15662683507	
14	阀门钩	个	2		应急材料库	张振霞 15662683507	
15	电焊机	台	1		应急材料库	张振霞 15662683507	
16	焊枪	个	1		应急材料库	张振霞 15662683507	
17	电棒	个	1		应急材料库	张振霞 15662683507	
18	电焊机铜质材料	套	1	各型号	应急材料库	张振霞 15662683507	
19	电焊机铜质材料	套	1	各型号	应急材料库	张振霞 15662683507	
20	各型导线	套	1	各型号	应急材料库	张振霞 15662683507	
21	各型导线	套	1	各型号	应急材料库	张振霞 15662683507	
22	各型导线	套	1	各型号	应急材料库	张振霞 15662683507	
23	各型导线	套	1	各型号	应急材料库	张振霞 15662683507	
24	各型导线	套	1	各型号	应急材料库	张振霞 15662683507	

7.1.1.3 应急抢修人员培训记录

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

应急抢修人员培训记录

(签到表、培训资料、照片)

关于炬通程燃气商河分公司开展
应急抢修培训方案

为了加强员工的安全意识，公司决定举办应急抢修人员
安全培训，方案如下：

- 一、时间：2021年4月8日晚7:30-9:30
二、地点：二楼会议室
三、内容：《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》
一般规定
抢修现场
抢修作业
四、培训人员：应急抢修人员
五、主讲人：张守利
六、其他要求：按时参加

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2021年4月8日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2021年安全生产培训签到表

时 间	2021.4.8		
培训内容	抢修人员培训		
培训人	张守利		
参加培训人员签字			
序号	姓名	序号	姓名
1	张守利	16	李长海
2	李永吉	17	陈世强
3	张广记	18	王正军
4	张金法	19	王洪林
5	张立峰	20	
6	刘仁胜	21	
7	李强	22	
8	邢立恩	23	
9	李鹏	24	
10	李永	25	
11	王强	26	
12	李永	27	
13	丁强	28	
14	李延宝	29	
15	李永	30	

关于炬通程燃气商河分公司开展
应急救援队伍培训方案

为了提高应急救援队伍在突发事件中的应急救援能力，
提高安全意识，掌握应急救援运行程序和方法，提高应急队
伍协调作战的能力，根据公司应急救援队伍管理培训制度，
公司决定举办应急救援队伍的培训，方案如下：

- 一、培训时间：2022年7月2日下午15:30-18:00
二、培训地点：二楼会议室
三、培训内容：
城镇燃气设计设施、维护和抢修安全技术规程
四、培训人员：应急救援队伍成员
五、主讲人：崔学洪
六、其他要求：按时参加

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2022年7月1日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2022年应急救援队伍培训签到表

时 间	2022年7月2日15:30至2022年7月2日18:00		
培训内容	城镇燃气设计、维护和抢修安全技术规程		
培训地址	公司二楼会议室		
参加培训人员签字			
序号	姓名	序号	姓名
1	付志远	16	翟永才
2	丁刚	17	王强
3	曹永才	18	张金强
4	杨永	19	黄鹏
5	王正军	20	李永
6	杨子元	21	杨永
7	邢立恩	22	
8	王强	23	
9	王刚	24	
10	杨延宝	25	
11	陈立	26	
12	王永	27	
13	高永强	28	
14	张立峰	29	
15	王刚	30	

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
应急救援队伍培训照片记录

时间	2022年7月2日	地点	二楼会议室	参加人员	21人
照片					
时间	2022年7月2日	地点	二楼会议室	参加人员	21人
照片					

应急救援队伍培训记录及效果评估表

教育、培训名称		应急救援队伍培训			
地 点	二楼会议室	日 期	2022年7月2日		
主 讲 人	崔学凯	记录人	张守利	参加人数	21人
教育、培训主要内容： 《城镇燃气设计运行、维护和抢修安全技术规程》					
效果评估		培训实施效果评价（学习效果评价法）： 1. 采取哪种评价方法： ☐ A 考试 ☒ B 考试 ☐ C 实际操作 ☐ D 其他： 2. 对不具备知识和技能要求的人采取了哪些措施：B A 不允许上岗工作 B 再培训 C 其他： 学员反馈： ☐ 好； ☒ 较好； ☐ 差 绩效改善： ☐ 好； ☒ 较好； ☐ 差 测试结果的反馈： ☐ 好； ☒ 较好； ☐ 差 现场应用能力： ☐ 好； ☒ 较好； ☐ 差			
培训适宜性评估		取得的成效、存在的问题及改进的措施建议等 通过此次培训，提高了应急救援队伍成员在突发事件中的应急救援能力，提高安全意识，掌握应急救援运行程序和方法，以及注意事项，提高应急救援队伍抢修作战的能力。			
评估人签字					

张守利

7.1.1.4 应急抢修演练

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2020年天然气泄漏应急演练

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
应急演练照片记录表

时间	2020.04.10	地点	花博会展厅南侧空地	参加人员	26人
演练照片					
时间	2020.04.10	地点	花博会展厅南侧空地	参加人员	26人
演练照片					

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2021年应急演练情况

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
户内发生天然气泄漏，未发生火灾、爆炸及人员伤亡
应急演练

演练地址：彩虹棚改小区 10-3-101
演练时间：2021 年 1 月 16 日
参加人员：付志强、卞永吉、刘立胜、张琳林、程学东、邢立恩、丁胜、卞永吉
抢险工具：活口、测漏仪、阀门钥匙、灭火器。
经过：
1、接到燃气泄漏报警后，接警人首先告知用户轻打开门窗进行通风，有表前阀的，先关表前阀，不许开关电器，不要在户内拨打电话等注意事项。
2、接警人员及时通知运营组带好室内抢修所需工具材料及消防器材，迅速赶到现场后，根据漏气的部位和漏气量的大小，能否入户等情况，采取关闭表前阀，卸电池，立厅总阀门方法隔断气源。
3、入户使泄漏的燃气尽快散发，然后查找泄漏部位，实施维修。由于灶前阀开关泄漏，为用户更换新的灶前阀。
4、漏气点修复后打压，检漏。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

照片记录表

时间	2021 年 1 月 16 日	地点	彩虹棚改 10-3-101	参加人员	8 人
照片					
时间	2021 年 1 月 16 日	地点	彩虹棚改 10-3-101	参加人员	8 人
照片					

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

2022 年应急演练情况

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
户内发生天然气泄漏，未发生火灾、爆炸及人员伤亡
应急演练

一、演练地址：
商河县鑫源路东首路北涌鑫苑小区 20-3-101 户内发生燃气泄漏。
二、演练时间：2022 年 1 月 23 日
三、参加人员：付志强、侯小朋、程学东、崔海东
四、抢险工具：活口、测漏仪、阀门钥匙、灭火器。
五、经过：
1、接到燃气泄漏报警后，接警人首先告知用户轻打开门窗进行通风，有表前阀的，先关表前阀，不许开关电器，不要在户内拨打电话等注意事项。
2、接警人员及时通知运营组带好室内抢修所需工具材料及消防器材，迅速赶到现场后，根据漏气的部位和漏气量的大小，能否入户等情况，采取关闭表前阀，卸电池，立厅总阀门方法隔断气源。
3、入户使泄漏的燃气尽快散发，然后查找泄漏部位，实施维修。由于灶前阀开关泄漏，为用户更换新的灶前阀。
4、漏气点修复后打压，检漏。

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

应急演练照片记录表

时间	2022 年 1 月 23 日	地点	鑫源苑小区内 20-3-101	参加人员	4 人
演练照片					

7.1.1.5 应急补救措施

无

7.1.1.6 应急报送制度

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

应急报送制度

1.目的

为了严格事故管理,及时准确地报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容,按照“四不放过”原则,总结经验教训,采取防范措施,减少和杜绝各类事故的发生,特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内发生的各类事故。

3.职责

3.1 安全管理部门负责本制度的制定,并监督、检查本制度的执行。

3.2 公司安全管理领导小组负责各类事故的调查、处理工作。

4.事故报告程序

4.1 火灾、爆炸、人身伤亡类重大事故报告

4.1.1 事故最先发现者,除采取必要的紧急措施处理外,应立即启动公司报警系统,并快速向公司领导汇报。

4.1.2 公司总经理在接到事故报告后,立即启动公司《事故应急预案》,并立即奔赴现场,采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。

4.1.3 总经理和安全生产领导小组在对事故现场进行基本了解后,立即向区级安全生产监督管理局及其他相关政府部门报告。

4.1.4 应对发生死亡、重大伤亡事故的现场给予妥善保护。

4.2 紧急处置类事故报告(没有涉及人员伤亡)

4.2.1 对发生的事故,如:火灾、大量原料产品泄露造成环境污染、设备爆裂、员工重伤等属于必须立即处置的紧急类事故,发现者除采取必要的紧急措施和处理外,应在启动公司报警系统同时立即向公司领导和相关部门报告。

4.2.2 公司总经理在接到事故报告后,立即启动公司《事故应急预案》,并立即奔赴现场,采取有效措施,组织抢险工作,抑制事态扩大,防止人员伤亡和财产损失。

4.2.3 上述事故紧急处置结束后,由安全生产领导小组进行事故调查,作成

的指挥,公司内部实施的非严重火灾、爆炸、死亡、重伤的一般事故抢险,要服从公司总经理的指挥。

5.4 对有毒有害物质大量外泄的事故现场或火灾场所必须设立警戒线,抢救人员应佩戴合适的防护面具,对中毒或灼伤人员,应尽快组织急救处理。

5.5 在医务人员未赶到现场前,现场人员不得停止对受伤人员的抢救和护理。

6.事故的调查与书面报告格式

6.2 职责、权利

6.2.1 事故调查组有权向发生事故的部门和有关人员了解情况和资料,任何部门和个人不得拒绝。

6.2.2 应认真地调查和分析事故,找出事故发生的原因,查明责任,确定整改措施并限期落实。

6.2.3 对政府部门未参与的一般事故调查,由公司安全生产领导小组成员召开事故分析会,找出原因,吸取教训,提出防范措施,对事故责任者提出处理意见。

6.3 防范措施要求

6.3.1 技术措施:对设备、设施、操作从安全管理角度考虑设计、检查和保养措施,减少或消除物的不安全状态。

6.3.2 教育措施:加强职工的安全教育,使职工掌握防止事故的有效方法和知识,消除或减少人的不安全行为。

6.3.4 管理措施:认真贯彻落实有关的法令、标准、规范,严格执行本单位的各种安全生产制度,组织安全管理检查,落实隐患整改,实施经济考核。

6.4 调查报告编写要求

6.4.1 事故调查组人员在全面分析事故后,写出《事故调查报告》

6.4.2 调查报告应包括以下内容:

(一)事故等基本情况:包括单位名称、单位概况、日期、类别、地点及事故现场情况;伤亡人数、伤亡人员情况、经济损失、事故等级等。

(二)事故经过

(三)事故原因分析,包括直接原因和间接原因

(四)事故的预防措施

 事故调查报告,必要时提交政府部门。 4.3 其他类事故报告 员工轻伤、产品生质量、设备故障等日常发生的非严重性事故,由发生部门于24小时内使用事故回顾记录表报公司总经理,事后在三天内提交事故报告书。 4.4 事故报告和提交要求 4.4.1 对待事故报告必须严肃认真,填写内容仔细,不能再虚作假或隐瞒不报。对事故情节复杂,不能按期上报者,应先说明原因,其中需要上报政府的报告须体现以下内容: (一)事故发生单位概况; (二)事故发生的时间、地点以及事故现场情况; (三)事故的简要经过; (四)事故已造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明人数)和初步估计的直接经济损失; (五)事故发生原因和事故性质; (六)事故责任的认定以及事故责任者的处理建议; (七)事故防范和整改措施。 4.4.2 对外单位人员在本公司劳动、实习时发生的事故,由本公司协助外单位作成报告提交至政府部门,但非累计在公司事故统计表中。 4.4.3 凡因公负伤者必须及时去医院检查,经医生诊断为需要休息者,须持有休息证明方能填写工伤事故报告。如工伤者从发生事故受伤起,一个月内未能确定为重伤者,按轻伤事故统计,若一个月以后,由轻伤转为重伤或由重伤转为死亡,则不再按重伤或死亡事故上报,也不再作专题调查报告。 4.4.4 属外界原因或由于自然条件造成的事故,也要按规定上报,但不作为公司责任事故。 5.事故的抢险与救护原则 5.1 事故发生后,必须积极抢救,正确处理,防止事故蔓延扩大。抢险时应注意保护现场: 5.2 发生重大事故时,抢险人员必须听从现场抢险救援总指挥的统一指挥,按《应急救援预案》进行现场抢险和警戒工作,不得擅自行动。 5.3 当有政府救援部门参与抢险时,公司抢险人员,要服从政府部门总指挥 || 的指挥,公司内部实施的非严重火灾、爆炸、死亡、重伤的一般事故抢险,要服从公司总经理的指挥。 5.4 对有毒有害物质大量外泄的事故现场或火灾场所必须设立警戒线,抢救人员应佩戴合适的防护面具,对中毒或灼伤人员,应尽快组织急救处理。 5.5 在医务人员未赶到现场前,现场人员不得停止对受伤人员的抢救和护理。 6.事故的调查与书面报告格式 6.2 职责、权利 6.2.1 事故调查组有权向发生事故的部门和有关人员了解情况和资料,任何部门和个人不得拒绝。 6.2.2 应认真地调查和分析事故,找出事故发生的原因,查明责任,确定整改措施并限期落实。 6.2.3 对政府部门未参与的一般事故调查,由公司安全生产领导小组成员召开事故分析会,找出原因,吸取教训,提出防范措施,对事故责任者提出处理意见。 6.3 防范措施要求 6.3.1 技术措施:对设备、设施、操作从安全管理角度考虑设计、检查和保养措施,减少或消除物的不安全状态。 6.3.2 教育措施:加强职工的安全教育,使职工掌握防止事故的有效方法和知识,消除或减少人的不安全行为。 6.3.4 管理措施:认真贯彻落实有关的法令、标准、规范,严格执行本单位的各种安全生产制度,组织安全管理检查,落实隐患整改,实施经济考核。 6.4 调查报告编写要求 6.4.1 事故调查组人员在全面分析事故后,写出《事故调查报告》 6.4.2 调查报告应包括以下内容: (一)事故等基本情况:包括单位名称、单位概况、日期、类别、地点及事故现场情况;伤亡人数、伤亡人员情况、经济损失、事故等级等。 (二)事故经过 (三)事故原因分析,包括直接原因和间接原因 (四)事故的预防措施 | 9.1 事故中造成重伤的人员,由政府劳动监察部门依照《工伤认定办法》和相关资料,办理工伤认定。 9.2 劳动监察部门依照《工伤保险条例》确定重伤人员享受相应的待遇。 10.事故回顾 10.1 对公司发生的事故,要将事故情况及调查处理情况通报到每个人,吸取事故教训,提高安全防范意识; 10.2 不定期对近期同行业事故进行及时传达学习; 10.3 定期组织对公司历年的事故和同行业企业发生的事故情况进行收集、整理与统计分析,探寻事故发生的规律,为安全管理提供决策参考。 |

7.1.2.1 应急气源储备

山东炬通程燃气工程有限公司
商河分公司

应急储备资料

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
应急气源储备资料情况说明

应急气源储备资料，我公司提供了高价购买上游公司 LNG 的发票，补充管道燃气，确保了全县平稳、连续、安全供气，全力保障让用户安全使用燃气。

[illegible][illegible]

7.1.2.2 应急调峰能力

无

7.2 应急预案编制

7.2.1 企业编制的应急预案

山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 应急预案编制情况说明 我按照规定编制了应急预案包含综合应急预案、专项应急预案、现场处置，生产安全事故风险评估报告和安全生产事故资源调查报告；并向商河县住建局燃气管理部门进行备案。	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司生产安全应急预案 应急预案编号 JTCsh-001 应急预案版本号 JTCsh2015-001 JTCsh2019-001 修订版 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	
企业编制的应急预案	生产安全应急预案 编制：朱振勇、王玉景 审核：崔学滨 编制单位：山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 颁布实施日期：2015 年 01 月 01 日 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	
山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司生产安全应急预案 生产安全应急预案 批准 根据《中华人民共和国安全生产法》、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》《城镇燃气管理条例》及国家相关法律法规和本公司安全人员结合实际情况，山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司《生产安全应急预案》已经编制完成，并经公司内部及有关专家和人员进行评审，应急预案评审合格，公司总经理签发实施。 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司(公章) 总经理（签字） 二〇一五年一月一日 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司生产安全应急预案 应急预案编号 JTCsh-001 应急预案版本号 JTCsh2020-001 JTCsh2020-001 修订版 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 气代煤安全应急预案 编制：王玉景、崔学东 审核：崔学滨 编制单位：山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司 颁布实施日期：2020 年 11 月 15 日 山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司	预案编号：JTCsh-001 版本号：JTCsh2021-001 山东炬通程燃气工程有限公司 商河分公司 生产安全事故应急预案 编制：预案编制组 审核：崔学滨 批准：崔学东 发布日期：2021-5-12 实施日期：2021-5-12 编制单位：山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
生产安全事故应急预案
颁布令

为作好各种事故的应急处置工作，进一步增强应对和防范生产安全事故风险和事故灾难的能力，做到应急行动协调一致，保证遇险人员得到及时有效的救助，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）和《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部[2019]第2号）等法律、法规和有关规定，结合本公司实际，成立预案编制小组，编制完成了《山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司生产安全事故应急预案》，经专家评审通过后发布，自发布之日起实施。

本预案是本公司生产安全事故应急救援的规范性文件，是指导本公司实施生产安全事故应急救援的纲领和行动准则，所有职工必须严格遵照执行。

自发布之日起，本公司原有生产安全事故应急救援预案作废。

主要负责人（签发）
2021年4月12日

生产安全事故风险评估与
应急资源调查报告

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
2021年4月5日

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司
生产安全事故风险评估与应急资源调查小组

评估组	姓名	职务	签名
组长	崔学凯	总经理	崔学凯
副组长	张守利	安全部负责人	张守利
成员	付志强	运营部负责人	付志强
成员	王玉强	工程部负责人	王玉强
成员	刘凤军	财务部负责人	刘凤军
成员	王霞	办公室负责人	王霞
成员	张振超	仓库负责人	张振超
审核	张守利	安全部负责人	张守利
批准	崔学凯	总经理	崔学凯

二、生产安全事故应急资源调查报告

1. 公司内部应急资源

(1) 人力资源

公司针对生产安全事故成立了专门的应急指挥部，由公司主要领导各职能部门负责人组成，应急指挥部是生产安全事故应急管理工作的最高领导机构，公司设置了微型消防站，还依据自身条件和可能发生的生产安全事故类型建立了各应急救援小组，在指挥部的统一指挥下，快速、有序、有效地开展应急救援行动以尽快处置事故，使事故的灾害降到最低。

(2) 信息资源

电话：0531-84870000、84870001；责任人：营业厅和值班室是接警的重要部门，上班时间以营业厅为主，正常工作时间上午8:00-11:40，下午（夏季）2:00-6:00，其余季节为1:30-5:30，中午以值班室（付志强、高传鸣）为主，晚上以值班室值班人员为主，正常下班时要进行交接班，必须保证抢修电话24小时畅通。

应急人员24小时待命，确保事故发生后，能够迅速集合到位，及时出警。

(3) 应急物资

公司财务部每年按月提取并列入安全生产费用，年初公司在安排年度安全投入资金计划时安排一定数额的应急专项经费，专门用于应急救援与监控，并确保做到专款专用，一旦需要实施应急救援时，经费及时到位，保证应急救援资金满足需求。

公司应急物资装备清单如下。

表 2-1 应急救援物资装备清单表

序号	名称	数量	存放地点
1	钢质防冲工具	2套	专用仓库、抢修车
2	调压箱、阀门钥匙	1套	专用仓库
3	阀门钩	2个	专用仓库
4	发电机	1台	专用仓库
5	电焊机	1台	专用仓库
6	热熔焊机	1台	专用仓库

7	电焊机	1台	专用仓库
8	焊机	1个	专用仓库
9	电锤	1个	专用仓库
10	灭火器	5个	专用仓库
11	防爆灯	2个	专用仓库
12	U型压力计	2个	抢修车
13	警示带	1卷	专用仓库
14	防火服	6套	专用仓库
15	检测仪	1台	抢修车
16	各型号PE管件	2套	专用仓库
17	抢修车	2辆	公司

保管人：张振超
联系电话：84870000
责任：
1、每月定期进行检修、维护，确保应急材料、应急准备的有效性。
2、每月及时统计并补充抢修抢险的材料工作。
3、抢险、抢修材料禁止一切人员在非抢险、抢修情况下动用。

7.2.2 向上级行业主管部门的备案证明

向上级行业主管部门的备案证明

山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司

附件 8

生产经营单位生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号: 37012620132272

单位名称	山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司		
单位地址	商河县银门街开商河派出所	邮政编码	251600
单位负责人	张洪梅	经 办 人	王霞
联系电话	84870000	传 真	

你单位上报:

1. 生产安全事故应急预案;

经审查符合要求,准予备案。

附:应急预案备案登记表及县以上行政机构代码、单位和组织机构代码。

附件 2

燃气经营企业生产安全事故 应急预案备案登记表

备案编号：370126-2021-0002

单位名称	山东炬通燃气工程有限公司商河分公司		
单位地址	济南市商河县银河路许商派出所东临	邮政编码	251600
法定代表人	崔学洪	经 办 人	王霞
联系电话	15662683516	传 真	0531-84870000
《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司生产安全事故应急预案》 等应急预案，以及相关备案材料已于 2021 年 9 月 10 日收讫，材料齐全，予以备案。			



2021年 9 月 10 日

注：备案编号由企业备案受理单位所在地行政区划代码、年份、流水号及跨区域（K）标志字母组成。例如，2016 年，河北省正定县安全监管局办理某非跨区域企业应急预案备案，是当年受理的第 7 个备案，则编号为：130123-2016-0007；如果是跨区域的企业，则编号为：130123-2016-0007-K。

八、用户投诉处理及满意率调查

8.1 投诉处理

8.1.1. 2020-2022 用户投诉情况汇总表

年度	合计工单	满意度	工单数量	当事人联系不上	工单数量	不满意	工单数量
2020年	161	89.40%	144	10.50%	17	0	
2021年	362	94.10%	341	5.80%	21	0	
2022年	349	90.50%	316	8.50%	30	0.80%	3

各注

1、2022年不满意工单情况写情况说明

2、当时人联系不上都已经进行了处理，因用户匿名，无法获得统计用户满意率；

山东炬通程燃气工程有限公司

商河分公司

用户投诉处理情况

8.1.2 用户投诉回访台账

四、用户投诉回访台账的情况说明

通过 12345 热线投诉用户由商河县住建局接收，我公司转接后联系投诉用户，由商河县住建局回复投诉回访。

已处理了

工作人员已经调查，已和用户一起燃气查漏，二是跟用户商量设备更换了，存在严重的安全隐患，并且造成燃气费，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

已收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

已收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

已收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

已收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

收到

感谢贵单位工作人员认真负责的工作态度，燃气费全部由燃气公司承担，并为用户。

8.2 社会满意度调查

90	88	明仁华府	杨正明	13853133079	南河县城关区明仁华府7-2-1002	119	明仁华府	霍凯	13313573965	南河县城关区明仁华府16-2-301	150	明仁华府	刘忠雄	13853174374	南河县城关区明仁华府13-2-401
91	89	明仁华府	代凯龙	13968037679	南河县城关区明仁华府2-2-402	120	明仁华府	王忠茂	13646545363	南河县城关区明仁华府16-2-302	151	明仁华府	李燕	13655433377	南河县城关区明仁华府15-1-302
92	90	明仁华府	魏敬	13573175789	南河县城关区明仁华府12-2-301	121	明仁华府	刘敬伟	15811165943	南河县城关区明仁华府13-3-302	152	明仁华府	卢洪波	13866826173	南河县城关区明仁华府7-2-301
93	91	明仁华府	王玉佩	15088728812	南河县城关区明仁华府13-3-101	122	明仁华府	杨玉英	13888907566	南河县城关区明仁华府15-1-101	153	明仁华府	南建华	15106925555	南河县城关区明仁华府11-1-301
94	92	明仁华府	商建军	13854198735	南河县城关区明仁华府2-2-203	123	明仁华府	张知市	13024680701	南河县城关区明仁华府11-2-302	154	明仁华府	赵建福	13866822569	南河县城关区明仁华府7-2-204
95	93	明仁华府	周顺霞	15313586703	南河县城关区明仁华府7-2-703	124	明仁华府	吴春花	13863708098	南河县城关区明仁华府14-1-101	155	明仁华府	王德萍	13376411765	南河县城关区明仁华府12-3-401
96	94	明仁华府	吕李玲	13572318882	南河县城关区明仁华府7-1-1002	125	明仁华府	袁明香	13905412494	南河县城关区明仁华府19-2-1002	156	明仁华府	杨春波	13658800118	南河县城关区明仁华府11-3-302
97	95	明仁华府	杨美英	13811722586	南河县城关区明仁华府7-1-602	126	明仁华府	姜秀庆	13864698678	南河县城关区明仁华府11-2-501	157	明仁华府	张梓耀	15856815094	南河县城关区明仁华府12-3-402
98	96	明仁华府	肖永泉	13673812185	南河县城关区明仁华府11-3-102	127	明仁华府	李青华	13864029380	南河县城关区明仁华府7-2-1301	158	明仁华府	王立秀	13885448733	南河县城关区明仁华府18-1-201
99	97	明仁华府	杨海强	13673823636	南河县城关区明仁华府13-3-102	128	明仁华府	刘玉辉	13685317369	南河县城关区明仁华府18-1-102	159	明仁华府	吕文文	15089311699	南河县城关区明仁华府11-1-601
100	98	明仁华府	许春霞	13573732678	南河县城关区明仁华府11-3-101	129	明仁华府	王守静	13673803100	南河县城关区明仁华府23-1-1102	160	明仁华府	左明刚	13763633765	南河县城关区明仁华府14-4-301
101	99	明仁华府	徐克前	13340968728	南河县城关区明仁华府11-3-501	130	明仁华府	刘建林	13668177636	南河县城关区明仁华府23-2-901	161	明仁华府	李德刚	13658866192	南河县城关区明仁华府18-1-101
102	100	明仁华府	苏玉岐	13864072597	南河县城关区明仁华府11-2-404	131	明仁华府	李彦发	13236173886	南河县城关区明仁华府7-2-403	162	明仁华府	信书村	13328907553	南河县城关区明仁华府14-4-401
103	101	明仁华府	喻永辉	13153114518	南河县城关区明仁华府12-3-401	132	明仁华府	周辉	13006577547	南河县城关区明仁华府7-2-1004	163	明仁华府	李道刚	13753148117	南河县城关区明仁华府13-1-301
104	102	明仁华府	胡国斌	15712049993	南河县城关区明仁华府15-1-301	133	明仁华府	杨朝龙	13668803788	南河县城关区明仁华府12-3-302	164	明仁华府	范文涛	13690743678	南河县城关区明仁华府15-2-602
105	103	明仁华府	王进池	15133137386	南河县城关区明仁华府15-1-402	134	明仁华府	高彬	13968163082	南河县城关区明仁华府12-2-402	165	明仁华府	高彩虹	15063139992	南河县城关区明仁华府11-3-402
106	104	明仁华府	孙小波	13753112837	南河县城关区明仁华府7-2-702	135	明仁华府	张东亮	17353453598	南河县城关区明仁华府12-2-101	166	明仁华府	宋振光	15559075688	南河县城关区明仁华府18-4-402
107	105	明仁华府	张超庆	13673812130	南河县城关区明仁华府13-2-301	136	明仁华府	李知秀	13668010478	南河县城关区明仁华府12-2-301	167	明仁华府	李忠光	13310853889	南河县城关区明仁华府18-3-202
108	106	明仁华府	宋玉国	13889444477	南河县城关区明仁华府7-2-302	137	明仁华府	高洪波	13653412726	南河县城关区明仁华府11-3-502	168	明仁华府	刘信云	13886833273	南河县城关区明仁华府11-2-202
109	107	明仁华府	熊静	13636808675	南河县城关区明仁华府15-1-402	138	明仁华府	王敬桂	15163515571	南河县城关区明仁华府11-3-302	169	明仁华府	王福祥	13389119239	南河县城关区明仁华府13-3-301
110	108	明仁华府	楚登良	13733131308	南河县城关区明仁华府11-2-601	139	明仁华府	李茂林	15791918491	南河县城关区明仁华府11-3-501	170	明仁华府	刘铭伟	13006596187	南河县城关区明仁华府2-2-101
111	109	明仁华府	李凯	15253149636	南河县城关区明仁华府13-3-301	140	明仁华府	李宇涛	13531358882	南河县城关区明仁华府16-1-402	171	明仁华府	孙祥远	15375134666	南河县城关区明仁华府7-1-501
112	110	明仁华府	闫继正	13853133938	南河县城关区明仁华府16-2-302	141	明仁华府	杨小华	13812014630	南河县城关区明仁华府12-3-601	172	明仁华府	张志建	13645412839	南河县城关区明仁华府6-2-702
113	111	明仁华府	袁伟伟	15523823916	南河县城关区明仁华府12-1-1001	142	明仁华府	付来江	15716841821	南河县城关区明仁华府13-1-102	173	明仁华府	张莉	13853123678	南河县城关区明仁华府12-3-202
114	112	明仁华府	赵霞	13865312153	南河县城关区明仁华府15-2-402	143	明仁华府	熊步珍	13287786218	南河县城关区明仁华府16-3-402	174	明仁华府	孙云燕	13815318814	南河县城关区明仁华府11-2-502
115	113	明仁华府	赵学梅	13868936520	南河县城关区明仁华府14-4-301	144	明仁华府	王伟伟	13531996965	南河县城关区明仁华府16-2-402	175	明仁华府	黄树松	15764111892	南河县城关区明仁华府11-2-401
116	114	明仁华府	田建峰	17710491546	南河县城关区明仁华府14-4-301	145	明仁华府	刘勇	13695310090	南河县城关区明仁华府16-4-402	176	明仁华府	刘风华	13236451296	南河县城关区明仁华府12-3-202
117	115	明仁华府	冯金会	13612883926	南河县城关区明仁华府14-2-101	146	明仁华府	杨小英	13588964882	南河县城关区明仁华府11-1-101	177	明仁华府	刘娟	15253196868	南河县城关区明仁华府20-1-401
118	116	明仁华府	王秀芹	13336132806	南河县城关区明仁华府13-2-301	147	明仁华府	牟发兰	13608932798	南河县城关区明仁华府14-2-202	178	明仁华府	刘德伟	13665418567	南河县城关区明仁华府12-3-401
119	117	明仁华府	段敬魁	15865314984	南河县城关区明仁华府18-2-401	148	明仁华府	陈凤蔚	15908836999	南河县城关区明仁华府14-2-301	179	明仁华府	庞仁波	13673817658	南河县城关区明仁华府11-2-201
120	118	明仁华府	杨宇飞	13965415185	南河县城关区明仁华府15-2-302	149	明仁华府	赵中文	13969113513	南河县城关区明仁华府11-2-301	180	明仁华府	魏志伟	13886858007	南河县城关区明仁华府11-2-401

130	明仁华府	韩志伟	13866858107	南河县城关区明仁华府11-2-401
131	明仁华府	李德民	13653681819	南河县城关区明仁华府21-2-102
132	明仁华府	杨金五	13770544761	南河县城关区明仁华府11-2-102
133	明仁华府	杨越	13944991736	南河县城关区明仁华府11-2-402
134	明仁华府	王庆	13883353539	南河县城关区明仁华府19-2-402
135	明仁华府	于书祥	15791038937	南河县城关区明仁华府7-2-1204
136	明仁华府	王素香	13953149687	南河县城关区明仁华府7-2-704
137	明仁华府	王德静	13853144466	南河县城关区明仁华府7-2-504
138	明仁华府	李桂英	13653414983	南河县城关区明仁华府12-3-101
139	明仁华府	于力庚	15791053825	南河县城关区明仁华府7-2-403
140	明仁华府	宋敬冲	15165392627	南河县城关区明仁华府12-3-102
141	明仁华府	曲志江	15523588444	南河县城关区明仁华府7-2-103
142	明仁华府	王艾娟	13127123655	南河县城关区明仁华府21-3-601
143	明仁华府	任刚	13954165377	南河县城关区明仁华府7-2-602
144	明仁华府	赵凤君	15098921293	南河县城关区明仁华府13-1-202
145	明仁华府	魏晓娟	13673825468	南河县城关区明仁华府16-2-202
146	明仁华府	李吉民	15550017988	南河县城关区明仁华府18-2-402
147	明仁华府	尹东吉	13854106012	南河县城关区明仁华府15-1-501
148	明仁华府	刘直繁	15563961776	南河县城关区明仁华府16-4-202
149	明仁华府	王卿东	13889328670	南河县城关区明仁华府17-3-402
150	明仁华府	李峰	15117919313	南河县城关区明仁华府18-4-302
151	明仁华府	王慧	13853165887	南河县城关区明仁华府16-4-402
152	明仁华府	赵红英	13911113679	南河县城关区明仁华府2-2-1702
153	明仁华府	袁桂花	15822129781	南河县城关区明仁华府7-2-1704
154	明仁华府	石瑞义	12459212336	南河县城关区明仁华府16-1-903
155	明仁华府	张庆磊	13685402093	南河县城关区明仁华府14-2-501
156	明仁华府	崔元秀	13573126320	南河县城关区明仁华府21-1-1501
157	明仁华府	魏淑静	13153122658	南河县城关区明仁华府15-2-202
158	明仁华府	王建福	13866128962	南河县城关区明仁华府13-3-501
159	明仁华府	胡玉才	15165162969	南河县城关区明仁华府16-2-201
160	明仁华府	赵永亮	13868880675	南河县城关区明仁华府17-1-1401

社会满意度调查登记表（电话）

所属公司：山东源通光电股份有限公司商河分公司

编号	用户姓名	联系电话	通话时间	调查人	调查结果（满意/不满意）	备注
1	杨正伟	18866838010	2023.8.1	徐芳芳	满意	
2	李德民	13558618197	2023.8.1	徐芳芳	满意	
3	杨春玉	1305447661	2023.8.1	徐芳芳	满意	
4	杨志成	15160971155	2023.8.1	徐芳芳	满意	
5	王庆	1368895350	2023.8.1	徐芳芳	满意	
6	于书平	1370416137	2023.8.1	徐芳芳	满意	
7	王继春	1815343667	2023.8.1	徐芳芳	满意	
8	王德鑫	1815343666	2023.8.1	徐芳芳	满意	
9	李桂英	1461247865	2023.8.1	徐芳芳	满意	
10	王力英	1370416135	2023.8.1	徐芳芳	满意	
11	宋业江	1365192627	2023.8.1	徐芳芳	满意	
12	张江	1352558844	2023.8.1	徐芳芳	满意	
13	王义昌	132125855	2023.8.1	徐芳芳	满意	
14	任刚	1375405371	2023.8.1	徐芳芳	无人接听	
15	赵凤昌	1507821293	2023.8.1	徐芳芳	满意	
16	戴瑞娟	1368825469	2023.8.1	徐芳芳	满意	
17	李启民	1355201788	2023.8.1	徐芳芳	满意	
18	尹东吉	1335466402	2023.8.1	徐芳芳	满意	
19	刘直坚	155666776	2023.8.1	徐芳芳	满意	
20	王东来	1366872680	2023.8.1	徐芳芳	满意	

/ 页

社会满意度调查登记表（电话）

所属公司：山东源通光电股份有限公司商河分公司

编号	用户姓名	联系电话	通话时间	调查人	调查结果（满意/不满意）	备注
21	李月华	150795513	2023.8.1	徐芳芳	满意	
22	王仁建	1883165820	2023.8.1	徐芳芳	无人接听	
23	赵旭英	139036679	2023.8.1	徐芳芳	满意	
24	张桂英	1322129761	2023.8.1	徐芳芳	无人接听	
25	石玉义	1393312826	2023.8.1	徐芳芳	满意	
26	张庆新	136540202	2023.8.1	徐芳芳	满意	
27	张元亮	1357926320	2023.8.1	徐芳芳	满意	
28	张淑娟	1415203058	2023.8.1	徐芳芳	满意	
29	王建设	1886628972	2023.8.1	徐芳芳	满意	
30	胡玉才	1345163669	2023.8.1	徐芳芳	满意	
31	赵永平	1361880435	2023.8.1	徐芳芳	满意	

/ 页

社会满意度调查登记表（电话）

所属公司：山东源通光电股份有限公司商河分公司

编号	用户姓名	联系电话	通话时间	调查人	调查结果（满意/不满意）	备注
1	杨正明	188531557	2023.8.1	穆菲	满意	
2	代连明	187607679	2023.8.1	穆菲	满意	
3	魏敏	1357315309	2023.8.1	穆菲	满意	
4	王玉保	150182782	2023.8.1	穆菲	满意	
5	陈德厚	1375419725	2023.8.1	穆菲	满意	
6	邱俊豪	135155668	2023.8.1	穆菲	满意	
7	吕雪玲	1357318892	2023.8.1	穆菲	满意	
8	杨美英	130112258	2023.8.1	穆菲	满意	
9	肖永泉	1361881228	2023.8.1	穆菲	满意	
10	杨振强	1367802806	2023.8.1	穆菲	满意	
11	许春霞	1357318358	2023.8.1	穆菲	满意	
12	徐光前	189009782	2023.8.1	穆菲	满意	
13	孙永岭	132401927	2023.8.1	穆菲	满意	
14	邓永军	131431438	2023.8.1	穆菲	满意	
15	刘国顺	1312599978	2023.8.1	穆菲	满意	
16	王德虎	135337586	2023.8.1	穆菲	满意	
17	孙永岭	131431438	2023.8.1	穆菲	满意	
18	孙超英	135755283	2023.8.1	穆菲	满意	
19	宋玉国	1306644471	2023.8.1	穆菲	满意	
20	董楠	135862057	2023.8.1	穆菲	无人接听	

/ 页

社会满意度调查登记表（电话）

所属公司：山东源通光电股份有限公司商河分公司

编号	用户姓名	联系电话	通话时间	调查人	调查结果（满意/不满意）	备注
21	魏尊美	137318184	2023.8.1	穆菲	满意	
22	李凯	152536763	2023.8.1	穆菲	满意	
23	肖淑正	1365319768	2023.8.1	穆菲	满意	
24	张伟伟	1552855706	2023.8.1	穆菲	满意	
25	赵康	1365312053	2023.8.1	穆菲	满意	
26	赵学梅	1360978624	2023.8.1	穆菲	满意	
27	田道峰	1770491546	2023.8.1	穆菲	满意	
28	冯金会	1561881946	2023.8.1	穆菲	满意	
29	王贵升	133513060	2023.8.1	穆菲	满意	
30	魏聚恩	130034794	2023.8.1	穆菲	满意	
31	魏华飞	150691597	2023.8.1	穆菲	满意	

/ 页

社会满意度调查登记表（电话）

所属公司：山东源通光电股份有限公司商河分公司

编号	用户姓名	联系电话	通话时间	调查人	调查结果（满意/不满意）	备注
1	刘忠清	1355217657	2023.8.1	王祥乐	满意	
2	李燕	1311501177	2023.8.1	王祥乐	满意	
3	于洪波	1881185073	2023.8.1	王祥乐	满意	
4	胡建芳	1316728131	2023.8.1	王祥乐	满意	
5	高建强	1881189193	2023.8.1	王祥乐	无人接听	
6	王洪波	132401165	2023.8.1	王祥乐	满意	
7	张春强	1315810918	2023.8.1	王祥乐	满意	
8	张永清	1305081604	2023.8.1	王祥乐	满意	
9	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
10	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
11	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
12	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
13	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
14	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
15	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
16	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
17	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
18	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
19	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	
20	王洪波	130544872	2023.8.1	王祥乐	满意	

/ 页

社会满意度调查登记表（电话）

所属公司：山东源通光电股份有限公司商河分公司

编号	用户姓名	联系电话	通话时间	调查人	调查结果（满意/不满意）	备注
1	刘利华	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
2	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
3	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
4	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
5	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
6	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
7	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
8	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
9	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
10	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
11	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
12	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
13	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
14	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
15	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
16	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
17	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
18	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
19	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	
20	王祥乐	130467660	2023.8.1	王祥乐	满意	

/ 页

社会满意度调查登记表（电话）

编号	用户姓名	联系电话	通话时间	调查人	调查结果（满意/不满意）	备注
1	蒙机	157557990	2023.8.1	张元	满意	
2	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
3	张元	158111643	2023.8.1	张元	满意	
4	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
5	张元	158111643	2023.8.1	张元	满意	
6	张元	158111643	2023.8.1	张元	满意	
7	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
8	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
9	张元	158111643	2023.8.1	张元	满意	
10	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
11	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
12	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
13	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
14	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
15	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
16	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
17	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
18	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
19	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	
20	张元	13646006	2023.8.1	张元	满意	

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 13646006	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县南辛店镇南大街	居民 ☐
用户姓名： 张元	餐饮 ☒
联系电话： 1516511312	工、商服 ☐
用户意见： 无	对《山东炬通燃气工程有限公司商河分公司》安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2023.8.1	调查人： 张元
编号：	用户签名： 张元

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 时留乡温棚村（九村）	居民 ☐
用户姓名： 侯建	餐饮 ☒
联系电话： 1516916913	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 侯建

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 时留乡温棚村	居民 ☐
用户姓名： 侯建	餐饮 ☒
联系电话： 13616405926	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 王会堂

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县温棚村	居民 ☐
用户姓名： 侯建	餐饮 ☒
联系电话： 13864223028	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 高桂莲

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县温棚村门头房	居民 ☐
用户姓名： 李峰	餐饮 ☒
联系电话： 1357311608	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 李峰

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 时留乡温棚村	居民 ☐
用户姓名： 康兴旺	餐饮 ☒
联系电话： 18001208377	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 康兴旺

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县温棚村	居民 ☐
用户姓名： 郭建	餐饮 ☒
联系电话： 13964163199	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 郭建

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县温棚村	居民 ☐
用户姓名： 刘建	餐饮 ☒
联系电话： 15753182568	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 刘建

山东伊甸园技术咨询有限公司

社会满意度调查表（现场）

用户地址： 商河县温棚村	居民 ☐
用户姓名： 于进贵	餐饮 ☒
联系电话： 18254169808	工、商服 ☐
用户意见： 无	对（山东炬通程燃气工程有限公司商河分公司）安检等工作是否满意： 满意 ☒ 不满意 ☐
调查时间： 2013.8.1	调查人： 付志远
编号：	用户签名： 于进贵

山东伊甸园技术咨询有限公司

九、专家评审意见

济南市商河县管道燃气企业经营项目中期评估报告

专家评审意见

2023年9月1日，按照《济南市管道燃气特许经营评估暂行办法》要求，济南市商河县住房和城乡建设局组织山东省燃气热力协会、山东建筑大学、山东省城乡规划设计研究院有限公司单位的专家对山东伊甸源技术咨询有限公司编制的《山东金捷燃气有限责任公司管道燃气特许经营中期评估报告》、《山东炬通程燃气工程有限公司管道燃气特许经营中期评估报告》、《商河奥德能源有限公司管道燃气特许经营中期评估报告》（以下简称《报告》）进行了评审，专家组听取了《报告》编制单位情况汇报，认为该《报告》评估依据充分、评估方法正确、评估内容齐全，对三家管道燃气企业评分基本合理，评估结果客观公正，基本能够反应企业的真实情况，同时专家提出以下意见：

一、山东金捷燃气有限责任公司管道燃气特许经营中期评估报告

- (1) 评估报告中进一步明确是否存在否决项的情况；特许经营协议存在的法律风险建议由县住建局会同管道燃气企业进行完善。
 - (2) 核实企业负责人是否持证上岗，是否存在多地任职情况，提出相关整改建议。
 - (3) 进一步调研山东金捷燃气有限责任公司相关资料，重点从安全生产责任制度、风险管控制度等相关安全生产和管理制度执行落实方面进行分析，完善评估结论和建议。
 - (4) 进一步梳理评估得分表，适当调整应急调峰措施等打分项。
 - (5) 附件中三类人员证书进行更新，建议附最新电子证书。
- 二、山东炬通程燃气工程有限公司管道燃气特许经营中期评估报告
- (1) 评估报告中进一步明确是否存在否决项的情况；特许经营协议存

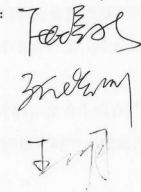
在的法律风险建议由县住建局会同管道燃气企业进行完善。

- (2) 进一步调研山东炬通程燃气工程有限公司相关资料，重点从安全生产责任制度、风险管控制度等相关安全生产和管理制度执行落实方面进行分析，完善评估结论和建议。
- (3) 附件中三类人员证书进行更新，建议附最新电子证书。

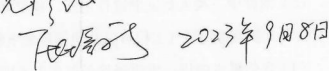
三、商河奥德能源有限公司管道燃气特许经营中期评估报告

- (1) 评估报告中进一步明确是否存在否决项的情况；特许经营协议存在的法律风险建议由县住建局会同管道燃气企业进行完善。
- (2) 进一步梳理评估得分表，适当调整应急调峰措施等打分项。
- (3) 明确该公司法人，对经营许可证法人进行变更，附件中三类人员证书进行更新，建议附最新电子证书。

请山东伊甸源技术咨询有限公司按照以上意见及专家提出的其他具体意见和建议进行修改完善。

专家组（签字）：


2023年9月1日

已按专家意见修改
 2023年9月8日