

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月9日 单位：8万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	成品油企业安全生产	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	冯斌	联系电话	13886850958		
单位地址	广水市广安路55号	邮政编码	432700		
项目属性	延续性				
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	1、《中华人民共和国安全生产法》； 2、商办消费函〔2020〕439号 商务部办公厅关于印发《石油成品油流通行业管理工作指引》的通知。				
项目实施方案	为了促进成品油市场安全生产综合监管，提升我市成品油市场安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。				
项目总预算	80000元	项目当年预算	80000元		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源	金额			
	合计	80000元			
	一般公共预算财政拨款	80000元			
	其中：申请当年预算拨款	80000元			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
成品油安全生产宣传经费	宣传安全生产相关知识	印刷费	2万元	宣传手册600册，每册20元，合计12000元，宣传单4000张，每张2元，合计8000元。	

成品油安全生产培训经费	培训加油站安全生产负责人及安全人员	培训费	2万元	培训场地费3000元；专家费1000元；资料200本，每本30元，合计6000元；培训人员200人，伙食费50元，合计10000元。
差旅费	成品油市场安全生产检查	差旅费	3万元	每次出差5人，生活、交通补贴每人100元，合计500元；差旅60次，共计30000元。
打非治违专项整治	打击非法流动加油车等	差旅费	1万元	每次5人，生活、交通补贴每人100元，合计500元；油品、车辆运行费350元；公杂费（包含行动过程中可能产生的过路过桥费、租用费、燃料费、维修费、印刷费、邮电费等）150元；一次行动合计1000次，一年10次，共计10000元。

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	促进成品油市场安全生产综合监管，提升我市成品油市场安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。
.....	
年度绩效目标 1	促进成品油市场安全生产综合监管，提升我市成品油市场安全生产监管水平，进一步有效遏制和减少安全生产事故发生。
.....	

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	8万元	计划标准	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	成品油安全生产业务培训		200人次	计划标准
			成品油市场安全生产检查次数		60次	计划标准
			打非治违行动次数		10次	计划标准

	质量指标	安全生产培训完成率	100%	行业标准	
		安全生产宣传完成率	100%	行业标准	
		成品油市场安全生产出差完成率	100%	行业标准	
		时效指标	安全生产培训时效	一年	计划标准
			安全生产宣传时效	一年	计划标准
			安全生产出差时效	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	商务领域经济指标	增长	计划标准
		社会效益指标	市场安全运行	定性	计划标准
			网页发表量	12 篇	计划标准
	生态效益指标	节能降耗	提升	计划标准	
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥ 95%		
长期绩效目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	8 万元	计划标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
			.....		
	产出指标	数量指标	成品油安全生产业务培训	200 人次	计划标准
			成品油市场安全生产检查次数	60 次	计划标准
			打非治违行动次数	10 次	计划标准
		质量指标	安全生产培训完成率	100%	行业标准
			安全生产宣传完成率	100%	行业标准
			成品油市场安全生产出差完成率	100%	行业标准

	时效指标	安全生产培训时效	一年	计划标准	
		安全生产宣传时效	一年	计划标准	
		安全生产出差时效	一年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	商务领域经济指标	增长	计划标准
			.....		
		社会效益指标	市场安全运行	定性	计划标准
			网页发表量	12 篇	计划标准
	生态效益指标	节能降耗	提升	计划标准	
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥95%	
年度绩效目标 2	.....				