

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 后勤保障服务

二级项目名称： 邮政发展综合事务

项目申报单位： 160001-广水市邮政业发展中心

项目申报类别： 1-年初预算项目申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年10月24日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）

单位：元

项目名称	邮政发展综合事务	项目编码	42138125160T000000101		
项目主管部门	广水市邮政业发展中心	项目执行单位	广水市邮政业发展中心		
项目负责人	汪华明	联系电话	13872851722		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	新增项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	是		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2025	终止年度	2030
项目立项依据	根据市委市政府统一部署工作安排立项				
项目实施方案	主要用于档案管理、党建建设、购买党报党刊、开展红色教育活动、综治维稳、文明创建等邮政系统争先创优、邮政综合事务保障。				
项目总预算	30,097.41	项目当年预算	30,097.41		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年				
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			30,097.41	
	一、一般公共预算财政拨款			30,097.41	
	1. 申请当年预算拨款				
	(1) 经费拨款				
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			30,097.41	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30213维修(护)费	2140599其他邮	2,000.00	电脑、打印机维修：1000元 空调灯具维修费：1000元		
30202印刷费	2140599其他邮	3,000.00	党建文化墙：1000元 文明单位创建宣传：1000元 宣传马甲、旗帜：1000元		
30207邮电费	2140599其他邮	3,000.00	财政专网：3000元		
30211差旅费	2140599其他邮	2,720.00	综治维稳下访调查差旅费：2720元		
30239其他交通费用	2140599其他邮	5,000.00	接信访人员车费：5000元		
30299其他商品和服务支出	2140599其他邮	3,000.00	应急物资、设备：1000元 党建活动费：2000元		
30216培训费	2140599其他邮	1,000.00	学习培训费：1000元		
30227委托业务费	2140599其他邮	4,000.00	档案管理费：1000元 会计咨询报表业务：3000元		
30399其他对个人和家庭的补助	2140599其他邮	4,877.41	工会会员保险：1000元 评优活动奖品：3000元 突发事件应急处置、投诉信访赔付20000元		
31003专用设备购置	2140599其他邮	1,500.00	值班室床、被1500元		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
年度绩效目标1		档案管理、党建建设、综治维稳、文明创建等邮政系统争先创优			
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标			
长期绩效目标 2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本			64100	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	档案管理单位数			11家	计划标准
			维修次数			15次	计划标准
			优秀快递员补助人数			≥50人	行业标准
		质量指标	活动参与率			≥95%	行业标准
			档案管理达标率			≥98%	行业标准
			工会保险参保率			≥100%	计划标准
			党建达标率			≥98%	行业标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	工作规范性			有所提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥99%	计划标准
长期绩效目标 2							