

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称： 邮政行业安全监管及发展

二级项目名称： 行业监管与邮政服务

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23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	行业监管与邮政服务		项目编码		42138125160T000000100	
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	《省人民政府办公厅关于加快推进农村寄递物流体系建设的实施意见》、《关于推动农村寄递物流村级服务网点提档升级促进农产品上行的通知》《市政府九届五十二次常务会议纪要》					
项目实施方案	一、工作目标。不发生安全生产责任事故，村村通快递，做好投诉处理。 二、工作任务。持续开展安全生产、服务质量检查，协调督办快递按址投递，完善村网点设施。 三、工作保障，加强组织领导，给予工作经费，对进村快递按件补贴，对村网点建设给予补贴。					
项目总预算	681,753.20		项目当年预算		681,753.20	
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				681,753.20	
	一、一般公共预算财政拨款				681,753.20	
	1. 申请当年预算拨款				607,499.00	
	(1) 经费拨款				607,499.00	
	(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				74,254.20	
	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		
30399其他对个人和家庭的补助	2140505邮政普遍	2,000.00	快递员评先激励：2000元		
30202印刷费	2140505邮政普遍	6,000.00	印通告、公告、安全提示10种×64份×5元＝3200元； 宣传指示警示牌20块×20元＝400元； 宣传单、手册200份×2元每份＝400元； 印刷方案、快递进村文件100份×10元＝2000元		
30207邮电费	2140505邮政普遍	4,872.00	市长热线100*12=1200元， 宽带100*12=1200元， 电话费100*12=1200元 快递报刊：106*12=1272元		
30211差旅费	2140505邮政普遍	4,160.00	业务交流：4160元		
30227委托业务费	2140504行业监管	6,000.00	临时聘请陌生人员试寄报酬200元×30次＝6000元		
30239其他交通费用	2140504行业监管	70,560.00	各村级网点检查车费平均200元+伙食补助平均160元）×196次＝70560元		
30299其他商品和服务支出	2140505邮政普遍	933.20	租车费用		
31299其他对企业补助	2140505邮政普遍	582,000.00	快递进村补贴5000件每天×0.4元每件×365天＝730000元 村级站点升级补贴设施设备2000*20=40000元		
31003专用设备购置	2140504行业监管	5,228.00	快递网点监控室：99900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
		</			

名称			目标说明		
长期绩效目标1					
年度绩效目标1			不发生安全生产责任事故，村村通快递，做好投诉处理、做好邮政监管与邮政服务		
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			964253.2	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	监督检查邮政快递企业及网点数			750家	计划标准
			安全快递宣传次数			50次	计划标准
		质量指标	快递安全率			100%	行业标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
		社会效益指标	维护快递行业和谐稳定			明显提高	行业标准
		生态效益指标	绿色包装			明显提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	寄快递人员满意度			98%	计划标准
长期绩效目标 2							