

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称：行业监管与邮政服务

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： 年 月 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	项目代码	421381251601000000100		
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	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	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	685,423.28	项目当年预算	685,423.28		
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
	2024年				
	2025年	681,753	553,953	81.25%	
	2026年变动说明	2025年12月进村件量需到2026年1月才能统计			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			685,423.28	
	一、一般公共预算财政拨款			685,423.28	
	1. 申请当年预算拨款			557,623.28	
	(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			127,800.00	
	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	
30201-办公费	2140504-行业监管		7,000.00	1、党报党刊2000元、档案管理档案盒文件夹1000元、争先创优用品4000元； 2、打印耗材2000元、外包印刷费2000元； 3、邮政系统网络信息系统运行与维护费用1000元； 4、咨询会计、保洁人员2000元； 5、委托办理试寄业务、绩效评估3590元； 6、村级网点检查监管64974元； 7、扶贫农产品、活动服装、投诉处理支出6847元； 8、员工评优评先、互助保险、1000元； 9、快递进村补贴589852.28元；	
30202-印刷费	2140504-行业监管		4,000.00		
30213-维修(护)费	2140504-行业监管		1,000.00		
30226-劳务费	2140505-邮政普遍服务与特殊服务		2,000.00		
30227-委托业务费	2140505-邮政普遍服务与特殊服务		3,590.00		
30239-其他交通费用	2140504-行业监管		64,974.00		
30299-其他商品和服务支出	2140505-邮政普遍服务与特殊服务		6,847.00		
30399-其他对个人和家庭的补助	2140504-行业监管		1,000.00		
31299-其他对企业补助	2140504-行业监管		589,852.28		
30211-差旅费	2140504-行业监管		5,160.00		
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			不发生安全生产责任事故，村村通快递，做好投诉处理、争先创优、做好邮政监管与邮政综合服务		
.....					
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				
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		681753.2	685423.28	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络安全快递宣传次数		170家	176家	计划标准
					50次	65次	计划标准
		质量指标	快递安全率		100%	100%	计划标准
			宣传知晓率		≥95%	≥97%	计划标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	维护快递行业和谐稳定		有所提高	有所提高	行业标准
			工作规范性		有所提高	有所提高	行业标准
		生态效益指标	绿色包装		有所提高	有所提高	行业标准
			纸质宣传率		有所下降	有所下降	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%	≥98%	行业标准
年度绩效目标 2							