

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2022年9月14日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

| | | | | | |
|------------------|-------------|--------|--------|-------------|----|
| 项目名称 | 邮政行业安全监管与发展 | | 项目编码 | | |
| 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 | |
| 单位地址 | 广水市永阳大道37号 | | 邮政编码 | 432700 | |
| 项目属性 | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | |
| 起始年度 | 2023年 | | 终止年度 | 2023年 | |
| 项目立项依据 | | | | | |
| 项目实施方案 | 乡村振兴 | | | | |
| 项目总预算 | | | 项目当年预算 | 17 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | |
| | 项目来源 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 17 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 17 | |
| | 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 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 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 |
| 邮政行业安全监管与发展 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|----|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 农村寄递体系建设和快递进村补贴 | | 30227-委托业费 | 17 | 1、快递进村补贴 15.9 万 2、试点村建设运营补贴设施设备 5000 元，运营补贴 500 元×12 月 = 6000 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 | |
| | |
| 年度绩效目标 1 | 邮政行业安全监管与发展 |
| | |

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 |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 计划成本 | 17 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 | 监督检查邮政快递企业及网点 | 700 家 | 计划标准 |
| | | | 安全快递宣传 | 15 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 |
| | | | | | |
| | 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 | 明显提高 | 计划标准 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 寄快递人员满意度 | 98% | 计划标准 |
| | | | | | |
| 年度绩效目标 2 | | | | | |