

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023 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	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	94.42	
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			94.42	
	其中：申请当年预算拨款			94.42	
	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		30201-办公费	10.66	1、电话费 2400 元，政府外网 6000 元，宽带 1200 元，市长热线 1200 元；	
		30207-邮电费	1.08	2、印文件 1500 份 × 3 元 = 4500 元，印业务资料 3500 份 × 3 元 = 10500 元	
		30217-公	0.5	3、水电费 3000 元	

		务接待费		4、电脑耗材、维修 2000 元，空调维修保养 1000 元	
		30203-咨询费	0.5	5、文具、办公用品 10000 元	
		30205-水费	0.08	6、接待费 5000 元，	
		30205-电费	0.22	7、业务报刊、书籍 6000 元；	
		30239-其他交通费	0.2	8、志愿服务马甲 400 元，旗子 200 元	
		30202-印刷费	2	9、现场会租车费、采样租车费 2000 元	
		30215-会议费	0.4	10、物资物品运输费 3000 元	
				11、应急物资、设备 5000 元，突发事件应急处置 20000 元	
				12、会场租赁费 2 次 × 2000 = 4000 元	
				13、举报奖励 5000 元	
				14、值班室床、被 1500 元	
				15、监控设备联网材料及施工费 3000 元、监控处理器及显示屏 15000	
				16、法律顾问费 5000 元	
				17、832 平台扶贫购物 2500 元	
				18、印通告、公告 20 种 × 200 份 × 5 元 = 20000 元	
				19、宣传指示警示牌 20 块 × 200 元 = 4000 元，	
				宣传单、手册 2000 份 × 2 元每份 = 4000 元	
				20、横幅 20 条 × 100 元 = 2000 元	
				21、租赁宣传车及音响 2000 元	
				22、媒体宣传费 5000 元	
差旅费		30211-差旅费	4.48	(车费平均 400 元 + 伙食补助平均 160 元) × 80 次 = 44800 元	
劳务派遣		30226-劳务费	0.2	临时聘请陌生人员试寄报酬 200 元 × 10 次 = 2000 元	
农村寄递体系建设和快递进村补贴		30227-委托业费	74.1	1、快递进村补贴 4000 件每天 × 0.5 元每件 × 365 天 = 73 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	94.42 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					