

# 宝鸡市邮政业安全中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

承担全市邮政业安全和应急值班值守、应急信息的报送工作；承担邮政业安全监管信息系统的日常运行维护和应用推广，进行信息分析研判；开展邮政业安全宣传教育培训和消费者申诉受理工作；配合做好全市邮政业重大突发事件的统筹调度、协调疏导、调查处置及重点地区、重点部位通信安全的特殊保障等事物性工作；完成市交通运输局、市邮政管理局交办的其它事项。

#### （二）内设机构

本单位综合管理，无内设机构。

### 二、工作任务

2023年邮政业安全中心将紧紧围绕年度职能目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻党的二十大精神为抓手，团结一心，踔厉奋发，扎实开展邮政业服务支撑保障工作。主要工作任务：

一是认真做好党的二十大精神学习宣传贯彻。坚持党建引领，在加强组织领导、做实“两个覆盖”、建强“三支队伍”、发挥“两个作用”等方面狠下功夫，有效推进快递行业非公党建工作与业务工作的有机融合，继续推动全市各县区邮政业发展服务中心挂牌成立，持续抓好新业态新就业群

体关心关爱工作，以更高标准、更优质量、更大力度推进中心各项工作任务，切实把党的二十大精神学习成果转化为推动发展的实际行动，助推邮政快递业高质量发展。

二是加强意识形态教育及政治理论培训。进一步落实党管意识形态工作责任，提升中心意识形态工作水平，开展意识形态专题讲座，筑牢党员干部思想防线，时刻紧绷意识形态工作这根弦，筑牢意识形态主阵地。进一步强化工作作风，开展政治理论主题培训，不断加强廉政风险防范，常态化开展警示教育、廉政谈话、政治体检，对苗头性倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。始终把严守政治纪律、政治规矩作为第一准则，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致，永葆清正廉洁政治本色。

三是做好行业安全宣传教育培训工作。创新宣传载体，加大宣传力度，督促快递企业发挥企业主体责任，不断提高行业从业人员、邮政快递业用户寄递安全意识，加强人才队伍培训工作，突出培训重点，丰富教育培训方式，采取引进来、走出去、师带徒、老带青等多渠道交流活动，不断更新专业技术知识，大力提高专业素质和业务水平，努力培养高素质的人才队伍。

四是不断加强行业应急体系建设。做到预防为主，防救结合，适时修订完善行业各类应急预案，定期排查和治理突发事件风险隐患、常态化开展应急知识宣传普及活动，督促

快递企业制定完善内部应急预案，开展应急演练，严格落实值班值守制度，保障应急信息报送及时，应急预案行之有效，应急事件处置有力。

五是高质量推进“绿盾”工程各项工作。充分发挥“绿盾”视频巡查、安检机联网、应急指挥、舆情监测分析等各模块作用，不断优化视频检查工作流程，与市邮政管理局密切配合，将线上检查与现场检查有机结合，督促企业落实安全生产主体责任，做到防患于未然。

六是持续做好寄递渠道安全保障工作。充分发挥安全监管信息系统的分析研判作用，坚持开展邮件快件实名率统计分析，做好每日实名率通报工作，为行业监管提供数据支撑。

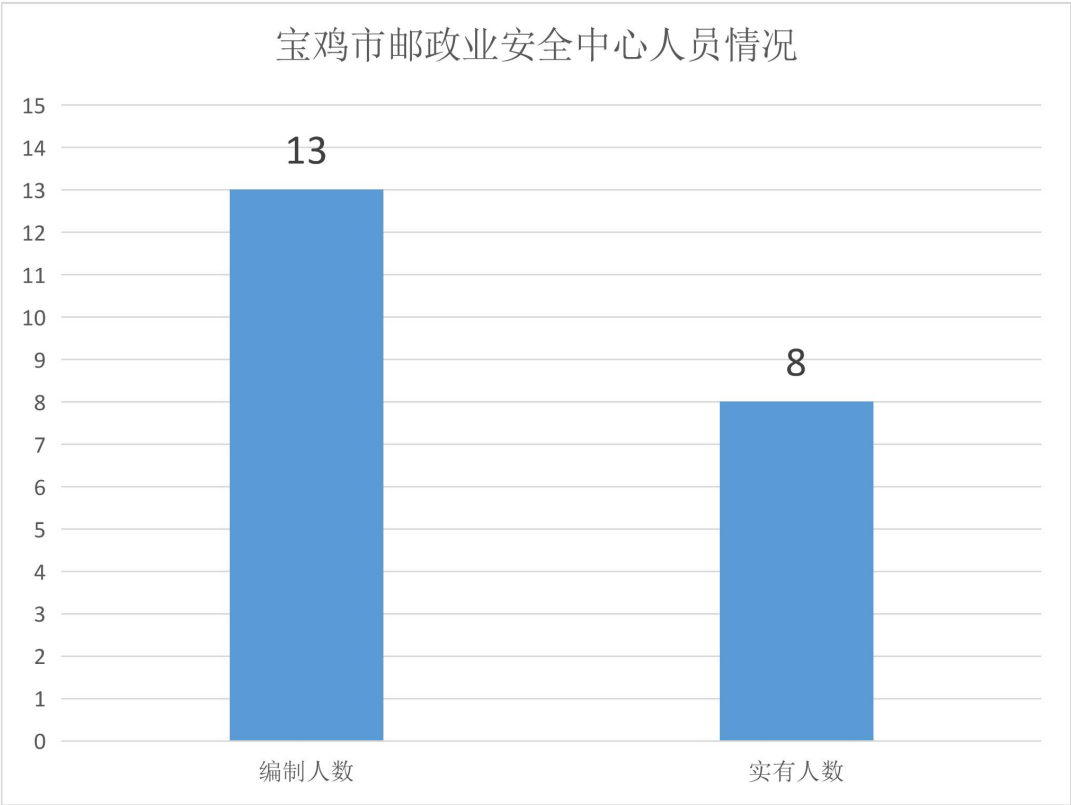
七是切实提升消费者申诉满意度。严格按照《宝鸡市邮政快递业用户申诉处理工作考核办法》对企业工单办结情况进行考核，强化申诉处理工作的制度约束，加大矛盾纠纷调解力度，切实维护行业市场秩序和消费者合法权益。与市大数据发展服务局形成定期对话机制，不断优化消费者申诉受理流程，严格落实服务标准，持续改进服务质量，提升申诉受理效率和工单办结质量，以优质服务满足人民群众美好用邮需求。

八是配合市邮政管理局在行业绿色发展等工作上做出亮点，推动县镇村三级物流体系建设，打通消费品下乡“最

最后一公里”和农产品进城“最初一公里”，帮助农民增收，不断满足农村生产生活需要，畅通城乡经济循环，巩固脱贫攻坚成果，以实际行动助力乡村振兴，在奋进新征程中展现新作为。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 131.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.17 万元，较上年增加 39.95 万元，主要原因是人员预算级项目预算增加；本单位当年预算支出 131.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.17 万元，较上年增加 39.95 元，主要原因是单位新增人员费用增加及开展邮政业安全服务支撑保障工作。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 131.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.17 万元，较上年增加 39.95 万元，主要原因是人员预算级项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 131.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.17 万元，较上年增加 39.95 万元，主要原因是单位新增人员费用增加及开展邮政业安全服务支撑保障工作。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 131.17 万元，较上年增加 39.95 万元，主要原因是单位新增人员费用增加及开展邮政业安全服务支撑保障工作。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

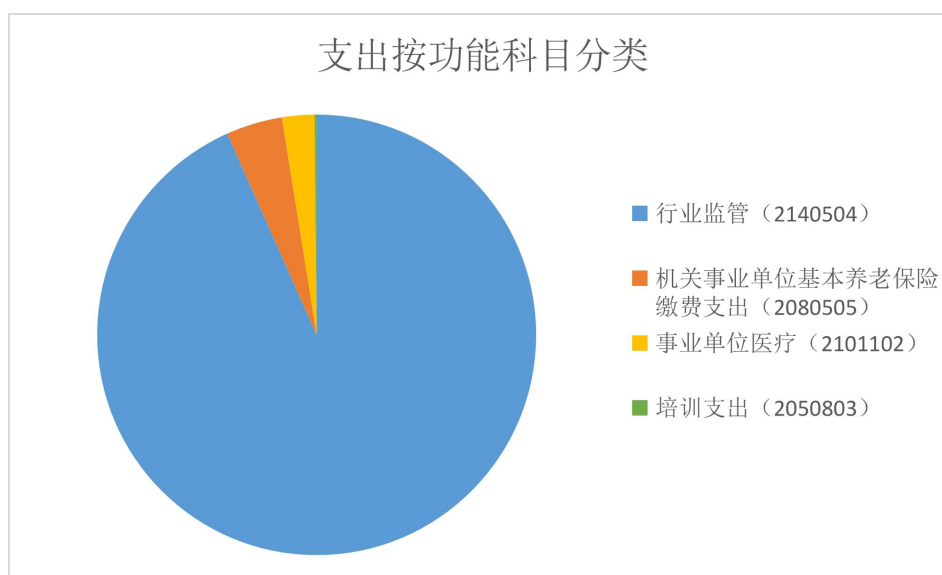
本单位当年一般公共预算支出 131.17 万元，其中：

（1）行业监管（2140504）122.42 万元，较上年增加 39.44 万元，原因是单位新增人员费用增加及开展邮政业安全服务支撑保障工作；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.42 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位新增人员费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.13 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是单位新增人员费用增加；

（4）培训支出（2050803）0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实精简培训、提高培训质量和效率。



## 3、支出按经济科目分类的明细情况

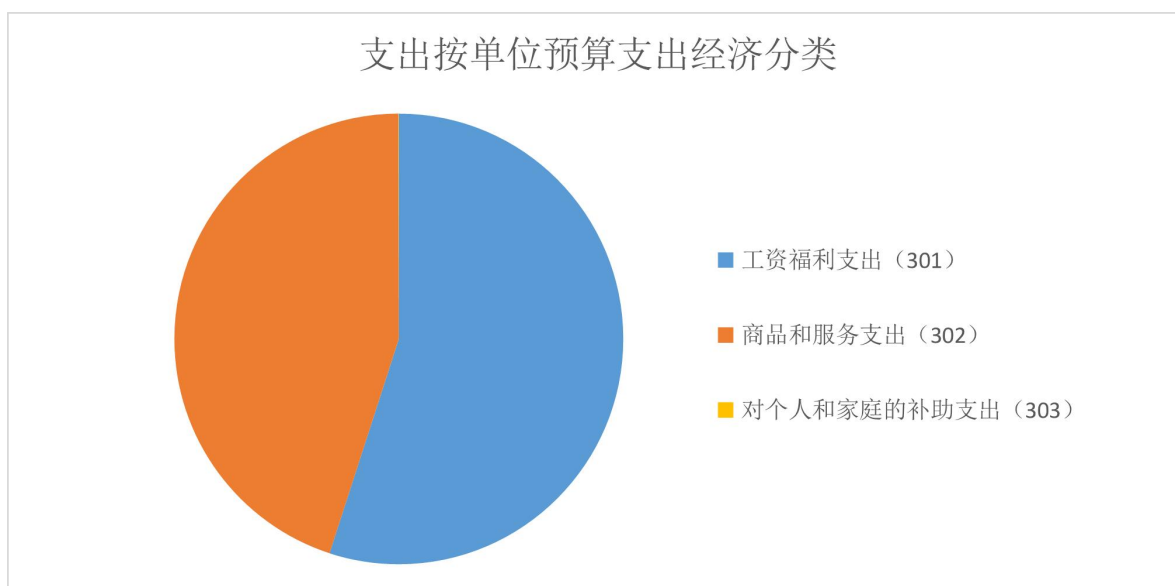
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 131.17 万元，其中：

工资福利支出（301）72.14 万元，较上年增加 13.94 万元，原因是单位新增人员费用增加；

商品和服务支出（302）59 万元，较上年增加 26 万元，原因是单位新增人员费用增加及开展邮政业安全服务支撑保障工作；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位新增人员费用增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 131.17 万元，其中：

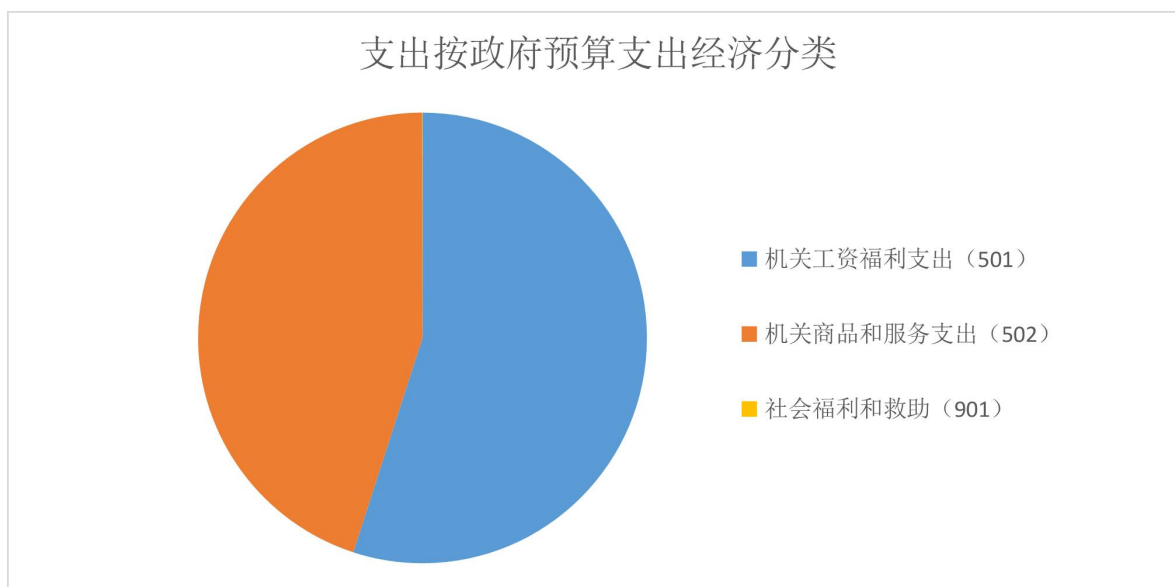
机关工资福利支出（501）72.14 万元，较上年增加 13.94 万元，原因是单位新增人员费用增加；

机关商品和服务支出（502）59 万元，较上年增加 26 万元，原因是单位新增人员费用增加及开展邮政业安全服务支



撑保障工作；

社会福利和救助（901）0.04 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是单位新增人员费用增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，减少会议费用的开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少的主要原因是切实精简培训、提高培训质量和效率。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称          | 时间                            | 人数   | 金额   | 备注 |
|----|------------------|-------------------------------|------|------|----|
| 1  | 专业技术人员继续<br>教育培训 | 2023 年 9 月 1 日-<br>12 月 31 日  | 5 人  | 0.17 |    |
| 2  | 法宣在线法制培训         | 2023 年 10 月 1 日-<br>11 月 31 日 | 13 人 | 0.03 |    |

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 131.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是单位新增人员费用增加。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市邮政业安全中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 否    |        |

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 131.17 | 一、部门预算         | 131.17 | 一、部门预算            | 131.17 | 一、部门预算            | 131.17 |
| 1、财政拨款           | 131.17 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 68.11  | 1、机关工资福利支出        |        |
| （1）一般公共预算拨款      | 131.17 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 64.07  | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出        | 4.00   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| （2）政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | （3）对个人和家庭的补助      | 0.04   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| （3）国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 0.20   | （4）资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 131.13 |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 63.06  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （1）工资福利支出         | 8.06   | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 5.42   | （2）商品和服务支出        | 55.00  | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | （3）对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.04   |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 3.13   | （4）债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | （5）资本性支出（基本建设）    |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | （6）资本性支出          |        |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | （7）对企业补助（基本建设）    |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 122.42 | （8）对企业补助          |        |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | （9）对社会保障基金补助      |        |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | （10）其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 131.17 | 本年支出合计         | 131.17 | 本年支出合计            | 131.17 | 本年支出合计            | 131.17 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 131.17 | 支出总计           | 131.17 | 14- 支出总计          | 131.17 | 支出总计              | 131.17 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称               | 部门预算   |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|--------|--------------------|--------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|---------------------|------|--------------|------|
|        |                    | 合计     | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性基金<br>拨款 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 用事业基<br>金弥补收<br>支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |                    |        | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
| 609009 | 宝鸡市邮<br>政业安全<br>中心 | 131.17 | 131.17   |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                    |        |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                    |        |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                    |        |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                    |        |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |
|        |                    |        |          |                         |             |            |      |              |               |                     |      |              |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算   |        |                      |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|----------------|--------|--------|----------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |                | 合计     | 公共预算拨款 |                      | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |        | 小计     | 其中：专项资金列入部<br>门预算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 609009 | 宝鸡市邮政<br>业安全中心 | 131.17 | 131.17 |                      |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |        |        |                      |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |        |        |                      |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |        |        |                      |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |        |        |                      |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |        |        |                      |             |      |              |               |              |      |      |



表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 131.17 | 一、财政拨款         | 131.17 | 一、财政拨款            | 131.17 | 一、财政拨款            | 131.17 |
| 1、一般公共预算拨款       | 131.17 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 68.11  | 1、机关工资福利支出        |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 64.07  | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 4.00   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.04   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 0.20   | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 131.13 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 63.06  | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         | 8.06   | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 5.42   | (2)商品和服务支出        | 55.00  | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       | 0.04   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 3.13   | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      | 122.42 | (8)对企业补助          |        |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 131.17 | 本年支出合计         | 131.17 | 本年支出合计            | 131.17 | 本年支出合计            | 131.17 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 收入总计             | 131.17 | 支出总计           | 131.17 | 支出总计              | 131.17 | 支出总计              | 131.17 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 131.17 | 64.11  | 4.00   | 63.06    |    |
| 205     | 教育支出             | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 20508   | 进修及培训            | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 2050803 | 培训支出             | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.42   | 5.42   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.42   | 5.42   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.42   | 5.42   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.13   | 3.13   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.13   | 3.13   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.13   | 3.13   |        |          |    |
| 214     | 交通运输支出           | 122.42 | 55.56  | 3.80   | 63.06    |    |
| 21405   | 邮政业支出            | 122.42 | 55.56  | 3.80   | 63.06    |    |
| 2140504 | 行业监管             | 122.42 | 55.56  | 3.80   | 63.06    |    |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 131.17 | 64.11  | 4      | 63.06    |    |
| 301      | 工资福利           |          |          | 72.13  | 64.07  |        | 8.06     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.54  | 23.54  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2.4    | 2.4    |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 36.9   | 28.84  |        | 8.06     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 5.42   | 5.42   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.92   | 2.92   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.21   | 0.21   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.74   | 0.74   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 59     |        | 4      | 55       |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16.3   |        | 1.3    | 15       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3    |        | 0.3    |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5      |        |        | 5        |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.2    |        | 0.2    |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 25     |        |        | 25       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.2    |        | 2.2    |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 10     |        |        | 10       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.04   | 0.04   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04   | 0.04   |        |          |    |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------------------|-------|--------|--------|----|
|         | 合计                   | 68.11 | 64.11  | 4      |    |
| 205     | 教育支出                 | 0.2   |        | 0.2    |    |
| 20508   | 进修及培训                | 0.2   |        | 0.2    |    |
| 2050803 | 培训支出                 | 0.2   |        | 0.2    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 5.42  | 5.42   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 5.42  | 5.42   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 5.42  | 5.42   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出               | 3.13  | 3.13   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3.13  | 3.13   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 3.13  | 3.13   |        |    |
| 214     | 交通运输支出               | 59.36 | 55.56  | 3.8    |    |
| 21405   | 邮政业支出                | 59.36 | 55.56  | 3.8    |    |
| 2140504 | 行业监管                 | 59.36 | 55.56  | 3.8    |    |

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计    | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 68.11 | 64.11  | 4      |    |
| 301      | 工资福利           |          |          | 64.07 | 64.07  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 23.54 | 23.54  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 2.4   | 2.4    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 28.84 | 28.84  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 5.42  | 5.42   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 2.92  | 2.92   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.21  | 0.21   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 0.74  | 0.74   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4     |        | 4      |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.3   |        | 1.3    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.3   |        | 0.3    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.2   |        | 0.2    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 2.2   |        | 2.2    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.04  | 0.04   |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04  | 0.04   |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三 、机关资本性支出（一）     |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

备注：本单位不涉及。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额  | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计            | 63.06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 609009 | 宝鸡市邮政业安全中心    | 63.06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 专用项目          | 63.06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 交通运输发展        | 63.06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 年度绩效考核奖       | 8.06  | 年度绩效考核奖                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 邮政业安全保障经费     | 50    | 2023年邮政业安全中心将扎实开展邮政业服务支撑保障工作。一是多种手段宣贯，扎实开展宣传教育培训，增强全民寄递安全意识。二是推行视频检查，做好寄递渠道安全服务保障工作。三是加强“绿盾”工程应用，承担我市快件安全信息汇总研判工作，确保“绿盾”工程各项工作高质量推进。四是坚持值班值守，加强行业应急体系建设，减少企业事故人员伤亡事件发生。五是提升邮政业用户申诉处理水平，维护消费者合法权益，加强监督考核提升企业和群众满意度。切实做好宝鸡寄递渠道安全服务保障工作，营造安全稳定的寄递服务环境。六是强化党建引领，推进快递行业党建工作。强化思想政治引领，巩固拓展党史学习教育成果，组织开展宣传贯彻党的二十大主题活动。 |
|        | 邮政业消费者申投诉工作经费 | 5     | 用于邮政业消费者申投诉工作，提升邮政业用户申诉处理水平，维护消费者合法权益，加强监督考核提升企业和群众满意度。切实做好宝鸡寄递渠道安全服务保障工作，营造安全稳定的寄递服务环境。                                                                                                                                                                                                                        |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |

备注：本单位不涉及。



表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称       | 2022年 |                     |           |       |              |         |           |     |     | 2023年 |                     |           |       |              |         |     | 增减变化情况 |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----|--------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|----|-----|-----|---------|-----------|------|------|
|        |            | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         | 会议费 | 培训费    | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |    | 会议费 | 培训费 |         |           |      |      |
|        |            |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |        |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 |     |        |      |                     |           |       | 公务用车运行维护费    | 小计 |     |     | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
| 609009 | 宝鸡市邮政业安全中心 | 1     |                     |           |       |              |         |           | 0.5 | 0.5 | 0.2   |                     |           |       |              |         |     | 0.2    | -0.8 |                     |           |       |              |    |     |     |         |           | -0.5 | -0.3 |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |
|        |            |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |       |                     |           |       |              |         |     |        |      |                     |           |       |              |    |     |     |         |           |      |      |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                 |          |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                           | 邮政业安全保障及申诉经费 |                                                                                                 |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                           | 宝鸡市邮政业安全中心   |                                                                                                 |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:     | 63.06                                                                                           |          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 其中:财政拨款      | 63.06                                                                                           |          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金         |                                                                                                 |          |    |
| 总体目标         | 目标1:多种手段宣贯,扎实开展宣传教育培训,增强全民寄递安全意识。<br>目标2:推行视频检查,做好寄递渠道安全服务保障工作。<br>目标3:加强“绿盾”工程应用,承担我市快件安全信息汇总研判工作,确保“绿盾”工程各项工作高质量推进。<br>目标4:坚持值班值守,加强行业应急体系建设,减少企业事故人员伤亡事件发生。<br>目标5:提升邮政业用户申诉处理水平,维护消费者合法权益,加强监督考核提升企业和群众满意度。<br>目标6:强化党建引领,推进快递行业党建工作。 |              |                                                                                                 |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标         | 指标内容                                                                                            | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标         | 指标1:邮政业宣传教育2次;对41家企业、78家分支机构、1016家末端网点开展视频检查共计4000余次;分析全市邮件快件实名量5000万条,散件实名量1200万条,协议实名量4000万条。 | ≥95%     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:全年处理消费者申投诉5000余次。                                                                           | ≥95%     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标         | 指标1:绿盾工程系统正常运行,全市快递渠道安全事故率下降。                                                                   | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:消费者申诉工单办结,全市快递企业服务质量提升。                                                                     | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标         | 指标1:绿盾工程全年常态化工作任务,每日开展钉钉视频会议常态化视频检查。                                                            | 长期       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:邮政业消费者申诉处理7×24小时全天候人工服务。                                                                    | 长期       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标         | 指标1:开展邮政业安全教育宣传、绿盾系统维护、快递行业党建宣贯等。                                                               | ≤63.06万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标       | 指标1:为宝鸡电商经济提供安全支撑。                                                                              | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:保证快递安全监控网络正常运行。                                                                             | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标       | 指标1:寄递渠道安全性明显提高。                                                                                | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:消费者对邮政业满意度提高。                                                                               | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标       | 指标1:发展健康寄递产业。                                                                                   | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:营造绿色电商平台。                                                                                   | 完成       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标      | 指标1:对寄递安全可持续影响。                                                                                 | 持续影响     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:保障人民用邮安全。                                                                                   | 持续影响     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标    | 指标1:群众满意指数提高。                                                                                   | ≥95%     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2:群众用邮幸福指数提高。                                                                                 | ≥95%     |    |

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |                                                                                                                                                                                                                                           | 宝鸡市邮政业安全中心      |                                                                                                 |          |      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                      | 主要内容            | 预算金额（万元）                                                                                        |          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 总额                                                                                              | 财政拨款     | 其他资金 |
|                | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                      | 保障单位基本支出        | 68.11                                                                                           | 68.11    |      |
|                | 邮政业安全保障                                                                                                                                                                                                                                   | 开展邮政业监督管理安全保障工作 | 54.03                                                                                           | 54.03    |      |
|                | 邮政业消费者申诉投诉工作                                                                                                                                                                                                                              | 开展邮政业申诉协调解决工作   | 9.03                                                                                            | 9.03     |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 131.17                                                                                          | 131.17   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：多种手段宣贯，扎实开展宣传教育培训，增强全民寄递安全意识。<br>目标2：推行视频检查，做好寄递渠道安全服务保障工作。<br>目标3：加强“绿盾”工程应用，承担我市快件安全信息汇总研判工作，确保“绿盾”工程各项工作高质量推进。<br>目标4：坚持值班值守，加强行业应急体系建设，减少企业事故人员伤亡事件发生。<br>目标5：提升邮政业用户申诉处理水平，维护消费者合法权益，加强监督考核提升企业和群众满意度。<br>目标6：强化党建引领，推进快递行业党建工作。 |                 |                                                                                                 |          |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标            | 指标内容                                                                                            | 指标值      |      |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标            | 指标1：邮政业宣传教育2次；对41家企业、78家分支机构、1016家末端网点开展视频检查共计4000余次；分析全市邮件快件实名量5000万条，散件实名量1200万条，协议实名量4000万条。 | ≥95%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：全年处理消费者申诉投诉5000余次。                                                                          | ≥95%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标            | 指标1：绿盾工程系统正常运行，全市快递渠道安全事故率下降。                                                                   | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：消费者申诉工单办结，全市快递企业服务质量提升。                                                                     | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标            | 指标1：绿盾工程全年常态化工作任务，每日开展钉钉视频会议常态化视频检查。                                                            | 长期       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：邮政业消费者申诉处理7×24小时全天候人工服务。                                                                    | 长期       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标            | 指标1：开展邮政业安全教育宣传、绿盾系统维护、快递行业党建宣贯等。                                                               | ≤63.06万元 |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标          | 指标1：为宝鸡电商经济提供安全支撑。                                                                              | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：保证快递安全监控网络正常运行。                                                                             | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标          | 指标1：寄递渠道安全性明显提高。                                                                                | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：消费者对邮政业满意度提高。                                                                               | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标          | 指标1：发展健康寄递产业。                                                                                   | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：营造绿色电商平台。                                                                                   | 完成       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标         | 指标1：对寄递安全可持续影响。                                                                                 | 持续影响     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：保障人民用邮安全。                                                                                   | 持续影响     |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标       | 指标1：群众满意指数提高。                                                                                   | ≥95%     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 指标2：群众用邮幸福指数提高。                                                                                 | ≥95%     |      |

单位资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                           | 邮政业安全保障及申诉经费 |                                                                                                 |                                                                                                                              |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                           | 宝鸡市邮政业安全中心   |                                                                                                 | 实施期限                                                                                                                         | 2023年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                                                                                  |              | 63.06                                                                                           | 年度资金总额：                                                                                                                      | 63.06 |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                   |              | 63.06                                                                                           | 其中：财政拨款                                                                                                                      | 63.06 |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                 | 其他资金                                                                                                                         |       |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                 | 年度目标                                                                                                                         |       |
|              | 目标1：多种手段宣贯，扎实开展宣传教育培训，增强全民寄递安全意识。<br>目标2：推行视频检查，做好寄递渠道安全服务保障工作。<br>目标3：加强“绿盾”工程应用，承担我市快件安全信息汇总研判工作，确保“绿盾”工程各项工作高质量推进。<br>目标4：坚持值班值守，加强行业应急体系建设，减少企业事故人员伤亡事件发生。<br>目标5：提升邮政业用户申诉处理水平，维护消费者合法权益，加强监督考核提升企业和群众满意度。<br>目标6：强化党建引领，推进快递行业党建工作。 |              |                                                                                                 | 目标1：发挥行业安全监测预警作用，强化“绿盾”工程安全监管效能，发挥数据信息助力政府治理作用。<br>目标2：推动申诉处理能力建设，做好行业安全教育培训工作。<br>目标3：在提升安全监管能力、助力保通保畅、保障行业安全发展等方面发挥服务支撑作用。 |       |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标         | 指标内容                                                                                            | 指标值                                                                                                                          | 备注    |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标         | 指标1：邮政业宣传教育2次；对41家企业、78家分支机构、1016家末端网点开展视频检查共计4000余次；分析全市邮件快件实名量5000万条，散件实名量1200万条，协议实名量4000万条。 | ≥95%                                                                                                                         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：全年处理消费者申投诉5000余次。                                                                           | ≥95%                                                                                                                         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标         | 指标1：绿盾工程系统正常运行，全市快递渠道安全事故率下降。                                                                   | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：消费者申诉工单办结，全市快递企业服务质量提升。                                                                     | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标         | 指标1：绿盾工程全年常态化工作任务，每日开展钉钉视频会议常态化视频检查。                                                            | 长期                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：邮政业消费者申诉处理7×24小时全天候人工服务。                                                                    | 长期                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标         | 指标1：开展邮政业安全教育宣传、绿盾系统维护、快递行业党建宣贯等。                                                               | ≤63.06万元                                                                                                                     |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                 |                                                                                                                              |       |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益指标       | 指标1：为宝鸡电商经济提供安全支撑。                                                                              | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：保证快递安全监控网络正常运行。                                                                             | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标       | 指标1：寄递渠道安全性明显提高。                                                                                | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：消费者对邮政业满意度提高。                                                                               | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益指标       | 指标1：发展健康寄递产业。                                                                                   | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：营造绿色电商平台。                                                                                   | 完成                                                                                                                           |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标      | 指标1：对寄递安全可持续影响。                                                                                 | 持续影响                                                                                                                         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：保障人民用邮安全。                                                                                   | 持续影响                                                                                                                         |       |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标    | 指标1：群众满意指数提高。                                                                                   | ≥95%                                                                                                                         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                           |              | 指标2：群众用邮幸福指数提高。                                                                                 | ≥95%                                                                                                                         |       |