

西安市邮政业安全发展中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

西安市邮政业安全发展中心主要职责是负责市邮政业安全监管信息化系统的建设、管理和维护，对信息进行分析、研判；承担邮政业安全和应急的值班值守、应急信息的报送工作；开展邮政业安全监管和发展规划的研究，参与起草相关政策、标准规范和规章制度；指导寄递企业开展寄递设施、设备的检测检验、安全评估、安全认证工作；负责邮政业安全教育、培训、职业技能鉴定和消费者申诉受理工作；配合做好我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务性工作；完成上级交办的其他工作事项。

（二）内设机构。

设置综合部、安全监测部、发展研究部和申诉处理部 4 个内设机构。

二、2022年单位工作任务

2022年，邮安中心将按照市交通局党组的决策部署，依托市邮政管理局的帮助指导，以基础建设为保障、以职能建设为核心、以队伍建设为重点、以业务建设为根本，充分发挥邮安中心的作用，大力协助市邮政管理局开展邮政快递业的治理提升工作，使邮安中心在实践中到达锻炼队伍、强化组织、熟悉业务、提升能力、凝聚力量、开拓进取、不辱使命的工作目标。

1. 推进基础建设，为开展各项工作提供良好保障

为了能够更好地开展各项工作，提供良好的工作环境，邮安中心将大力开展基础设施建设。基础设施建设主要集中在办公场地的扩容、装修、进驻，办公设施设备的购置，网络建设等方面。

2. 开展职能建设，为完成工作目标指明努力方向

邮安中心将从分析明确工作职能、研究制定岗位职责、研究确定工作边界、确立履职时间节点、探索建立关联机制、加速配建基本条件等六个方面着手开展职能建设，谋求内部协同有方、外部合作有力的工作机制，确保各项工作有序开展形成闭环。

3. 加强队伍建设，为遂行使命任务奠定坚实基础

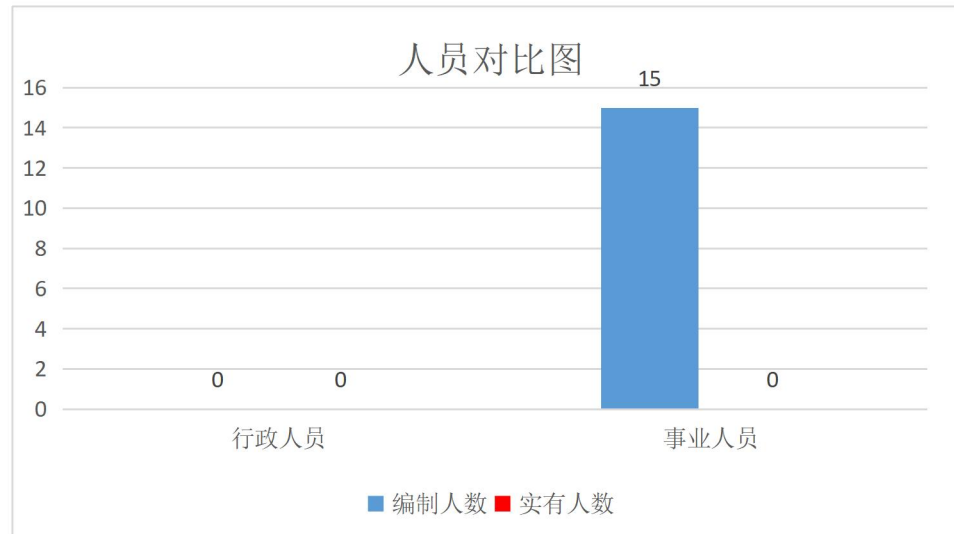
为了使邮安中心这支新组建的队伍在短时间里形成凝聚力和战斗力，充分发挥其能力特长，邮安中心将从五个方面着手开展队伍建设工作：**一是**成立党的组织机构，加强政治思想建设；**二是**构建使命价值观，建设符合自身特点的组织文化；**三是**打造学习型组织，增强团队创新能力；**四是**建立良好工作机制，建设服务型机构；**五是**建立规章制度，强化单位和人员的组织管理。

4. 抓好业务建设，为本市邮政业发展提供有力支撑

完善培训工作的组织与管理机制，开展有针对性的教育培训工作；做好申诉投诉处理工作，提高行业的服务质量与服务水平；接管“绿盾”系统与建设安全监管系统双重并举，使单位的内控与行业监督职能向数字化方向发展；大力开展新闻报道和宣传工作，扩大邮安中心的行业影响力与行业认知度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人（新成立单位人员手续办理中）。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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 418 万元，其中一般公共预算拨款收入 418 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，上年度无年初预算；本单位当年预算支

出 418 万元，其中一般公共预算拨款支出 418 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 418 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，上年度无年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 418 万元，其中一般公共预算拨款收入 418 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 418 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，上年度无年初预算；本单位当年财政拨款支出 418 万元，其中一般公共预算拨款支出 418 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 418 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，上年度无年初预算。

（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 418 万元，较上年增加 418 万元，主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，上年度无年初预算。

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 418 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是我单位为 2021 年新成

立单位，上年度无年初预算；

（2）行业监管（2140504）388万元，较上年增加388万元，原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出418万元，其中：

商品和服务支出（302）245万元，较上年增加245万元，原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无年初预算；

资本性支出（310）173万元，较上年增加173万元，原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出418万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）245万元，较上年增加245万元，原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无年初预算；

对事业单位资本性补助（506）173万元，较上年增加173万元，原因是我单位为2021年新成立单位，上年度无年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 30 万元，较上年增加 30 万元（100%），增加的主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，上年度无年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会

议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元（100%），增加的主要原因是我单位为 2021 年新成立单位，上年度无年初预算。

六、单位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、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 320 万元，其中政府采购货物类预算 173 万元、政府采购服务类预算 92 万元、政府采购工程类预算 55 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

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 418 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、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市邮政业安全发展中心

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）	是	不涉及
表8	2022年部门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）	是	不涉及
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	4,180,000.00	一、部门预算	4,180,000.00	一、部门预算	4,180,000.00	一、部门预算	4,180,000.00
1、财政拨款	4,180,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,450,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,730,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,730,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,880,000.00	(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					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
本年收入合计	4,180,000.00	本年支出合计	4,180,000.00	本年支出合计	4,180,000.00	本年支出合计	4,180,000.00
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	4,180,000.00	支出总计	4,180,000.00	支出总计	4,180,000.00	支出总计	4,180,000.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	4,180,000.00	一、财政拨款	4,180,000.00	一、财政拨款	4,180,000.00	一、财政拨款	4,180,000.00
1、一般公共预算拨款	4,180,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,450,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,180,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,730,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,450,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	1,730,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	3,880,000.00	(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					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		24、其他支出					
本年收入合计	4,180,000.00	本年支出合计	4,180,000.00	本年支出合计	4,180,000.00	本年支出合计	4,180,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,180,000.00	支出总计	4,180,000.00	支出总计	4,180,000.00	支出总计	4,180,000.00

表5

2022年部门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：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	4,180,000.00			4,180,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
214	交通运输支出	3,880,000.00			3,880,000.00	
21405	邮政业支出	3,880,000.00			3,880,000.00	
2140504	行业监管	3,880,000.00			3,880,000.00	

表6

2022年部门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：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			4,180,000.00			4,180,000.00	
302	商品和服务支出			2,450,000.00			2,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,200.00			105,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	67,800.00			67,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	550,000.00			550,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	190,000.00			190,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,127,000.00			1,127,000.00	
310	资本性支出			1,730,000.00			1,730,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,130,000.00			1,130,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	600,000.00			600,000.00	

表7

2022年部门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：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

表8

2022年部门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）

单位：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

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,180,000.00	
222	西安市交通运输局	4,180,000.00	
222012	西安市邮政业安全发展中心	4,180,000.00	
	专用项目	4,180,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,180,000.00	
	办公楼装修经费	550,000.00	
	办公设备购置	750,000.00	
	邮政安全检查设备购置经费	380,000.00	
	邮政业安全培训经费	300,000.00	
	邮政业综合业务经费	2,200,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				214						3,200,000.00	
214	05	04	1	全额				214						3,200,000.00	
214	05	04	222012	西安市邮政业安全发展中心				214						3,200,000.00	
214	05	04		办公楼装修经费	B07装修工程			1	302	13	505	02		550,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A02010104台式计算机		联想	30	310	02	506	01		149,100.00	
214	05	04		办公设备购置	A02010105便携式计算机		联想/华为	7	310	02	506	01		55,650.00	
214	05	04		办公设备购置	A020201复印机		惠普/施乐/理光	2	310	02	506	01		54,400.00	
214	05	04		办公设备购置	A020202投影仪		松下/爱普生/索尼	1	310	02	506	01		15,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A020204多功能一体机		惠普/施乐/理光	19	310	02	506	01		77,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A02020501照相机		佳能/索尼	1	310	02	506	01		15,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A02021101碎纸机		得力	13	310	02	506	01		10,400.00	
214	05	04		办公设备购置	A020214会计机械		得力/金典/震旦	1	310	02	506	01		2,550.00	
214	05	04		办公设备购置	A0206180203空调机		海尔/格力/美的	15	310	02	506	01		50,100.00	
214	05	04		办公设备购置	A02080701固定电话机		飞利浦/步步高	20	310	02	506	01		4,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A020808视频会议系统设备			1	310	02	506	01		60,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A02081001传真机		联想/惠普/施乐/理光	3	310	02	506	01		6,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		海信、TCL、小米	3	310	02	506	01		15,000.00	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				214						3,200,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A02091107视频监控设备		海康威视	1	310	02	506	01		30,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A0601办公家具		办公室桌椅文件柜	30	310	02	506	01		105,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A0601办公家具		保密柜	4	310	02	506	01		12,000.00	
214	05	04		办公设备购置	A0601办公家具		茶几	13	310	02	506	01		9,100.00	
214	05	04		办公设备购置	A0601办公家具		茶水柜	13	310	02	506	01		10,400.00	
214	05	04		办公设备购置	A0601办公家具		公用办公椅	13	310	02	506	01		2,600.00	
214	05	04		办公设备购置	A0601办公家具		会议室办公桌椅	1	310	02	506	01		40,700.00	
214	05	04		办公设备购置	A0601办公家具		沙发	13	310	02	506	01		26,000.00	
214	05	04		邮政安全检查设备购置经费	A02020501照相机		大疆无人机	1	310	02	506	01		40,000.00	
214	05	04		邮政安全检查设备购置经费	A033404安全用仪器			2	310	02	506	01		340,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务经费	A19无形资产			1	310	22	506	01		600,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务经费	C0402办公设备租赁服务			2	302	14	505	02		190,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务经费	C0806广告服务			1	302	27	505	02		200,000.00	
214	05	04		邮政业综合业务经费	C0901技术测试和分析服务			2	302	27	505	02		530,000.00	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政业综合业务经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.00	
		其中:财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	保障我中心综合业务正常开展,实现我中心职能要求。				
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	邮政业安全监测服务/申诉投诉统计分析服务/编制内控制度/内部控制建设软件/制作宣传视频/法律咨询服务/办公保障	1年 1年 1套 一套 2次 1年 20人	
			应急预案编制/应急预案调查及培训/邮政业安全发展体系研究/宣传、规章制度印刷制品/固定资产管理/物业管理/考察学习次数 /云服务器/网络专线	1套/300人/1套/4000册 /360件/1年/4次/2个/1条	
		质量指标	监测分析覆盖率/内控体系建设完成度/视频制作完成度/法律咨询及时率/印刷制品合格率/资产登记率/物业服务满意度/考察学习完成率	95%/100%/100% 100%/100%/100%/100%/100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	220万元	
	效益指标	经济效益指标	对单位经济活动风险有效防范和管控	100%	
			快递反复投递率	降低	
		社会效益指标	邮政业重特大事故次数	0	
			邮政业认知度	提升	
			群众对邮政快递安全意识	提高	
		生态效益指标	工作效率/人均能耗	降低	
		可持续影响指标	安全监管及申诉服务能力	提高	
	廉政风险防控		长期		
	邮政业应急保障和安全发展		提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	
			社会群众满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥95%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政业安全培训经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	完成相关快递企业人员进行安全教育和职业技能培训和对部分行政单位相关业务人员开展邮政业发展普及教育。				
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	培训人数	1000人	
		质量指标	培训完成量	100%	
		时效指标	培训批次	10次	
		成本指标	培训费、师资费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	从业人员业务技能	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	95%	

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		邮政安全检查设备购置经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.00		
		其中:财政拨款	38.00		
		其他资金			
总体目标	为加强我中心的邮政业安全监管职责,不定期到快递网点对违禁品进行抽检,需购买专业探测仪,在不拆包情况下快速、准确地检测并判断痕量爆炸物及毒品的种类。同时购买无人机应对特殊情况对快递分拨中心情况的进行监测。				
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	麦盾爆炸品物探测仪、无人机	2台、1台	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	采购时效	2022年3-12月	
		成本指标	产品购置费	38万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	邮政业安全监测效率	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	
		其中:财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	完成办公设备采购,保障工作人员日常办公。				
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	台式电脑 笔记本电脑 黑白一体机 彩色一体机 1.5P空调 3P空调 电视机 数码照相机及镜头 电话机30部 碎纸机 会议室多媒体设备 安全监控设备 复印机 速印机 投影仪 财务装订机1台 办公桌椅及文件柜 沙发、茶水柜、茶几 保密柜 普通公用椅 会议桌及会议用办公椅	30台 7台 15台 4台 13台 2台 3台 1部 30部 15台 1套 1套 1台 1台 1台 1台、25套 15套 7个 20把 1套	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年3-12月	
		成本指标	总金额	75万元	
	效益指标	经济效益指标	降低办公成本	≥5%	
		社会效益指标	提升办公环境	提升	
		生态效益指标	办公能耗减少	≥5%	
		可持续影响指标	可使用年限	6-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼装修经费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.00	
		其中:财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	2021年对调配给我中心的办公楼进行装修改造,包括地面铺装、门窗更换、暖气管道改造、水管改造、电线灯具等更换、墙面粉刷,门禁、消防改造等。用于保障人员办公场所的基本需求。				
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	办公室装修	13间	
			会议室装修	1间	
			卫生间装修	2间	
			公共区域装修	70平	
		质量指标	装修合格率	100%	
		时效指标	装修时间	2022年3-12月	
		成本指标	装修费用	55	
	效益指标	经济效益指标	减少办公成本	$\geq 50\%$	
		社会效益指标	提升办公环境	提升	
		生态效益指标	办公能耗减少	$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	可使用年限	可使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市邮政业安全发展中心			
年度 主要 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
	任务1	专项业务经费支出	418	418	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障中心人员正常工资福利发放。 目标2：保障中心基本工作正常运转，充分发挥各项职能，促进邮政业健康发展。				
年度 绩效 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	设备购置	1批次	
			应急预案编制	1套	
			办公楼装修	1批次	
		质量指标	装修合格率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	工作进度	按计划完成	
		成本指标	专项业务经费支出	418万元	
	效益指标	经济效益指标	减少办公成本	≥5%	
		社会效益指标	提升办公环境	有所提升	
			邮政业认知度	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可使用年限	可使用年限	
	从业人员业务技能		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			培训对象满意度	95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				