

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

忻州市邮政业安全中心
2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

忻州市邮政业安全中心主要职责：开展邮政业安全生产相关综合性研究工作。承担全市交通运输信息化技术指导工作。承担市级交通运输信息化项目的运行和维护工作。承担全市交通运输行业信息资源的汇聚、分析和研判工作。承担辖区内邮政业运行安全监测、预警和信息统计分析工作，为邮政行业专项安全提供技术支持。完成市交通运输局、市邮政管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

忻州市邮政业安全中心为公益一类事业单位，正科级建制。下设科室：1、办公室
2、财务部 3、邮政安全监督科 4、交通信息化建设运维部

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	183.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.65	22.65	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.32	6.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.80	2.80	
		十四、交通运输支出	139.72	139.72	
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.96	11.96	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	183.45	本年支出合计	183.45	183.45	
上年结转		年终结转			
收入总计	183.45	支出总计	183.45	183.45	

2024年预算收入总表

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		183.45	183.45					
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65					
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65					
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61					
210	卫生健康支出	6.32	6.32					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
214	交通运输支出	139.72	139.72					
21401	公路水路运输	139.72	139.72					
2140199	其他公路水路运输支出	139.72	139.72					
221	住房保障支出	11.96	11.96					
22102	住房改革支出	11.96	11.96					
2210201	住房公积金	11.96	11.96					

2024年预算支出总表

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		183. 45	145. 65	37. 80
208	社会保障和就业支出	22. 65	22. 65	
20805	行政事业单位养老支出	22. 65	22. 65	
2080502	事业单位离退休	2. 87	2. 87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 17	14. 17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 61	5. 61	
210	卫生健康支出	6. 32	6. 32	
21007	计划生育事务	0. 12	0. 12	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 12	0. 12	
21011	行政事业单位医疗	6. 20	6. 20	
2101102	事业单位医疗	6. 20	6. 20	
213	农林水支出	2. 80		2. 80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2. 80		2. 80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 80		2. 80
214	交通运输支出	139. 72	104. 72	35. 00
21401	公路水路运输	139. 72	104. 72	35. 00
2140199	其他公路水路运输支出	139. 72	104. 72	35. 00
221	住房保障支出	11. 96	11. 96	
22102	住房改革支出	11. 96	11. 96	
2210201	住房公积金	11. 96	11. 96	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	183.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	22.65	22.65		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.32	6.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.80	2.80		
		十四、交通运输支出	139.72	139.72		
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.96	11.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	183.45	本年支出合计	183.45	183.45		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	183.45	支出总计	183.45	183.45		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		183.45	145.65	37.80
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
2080502	事业单位离退休	2.87	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	6.32	6.32	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
214	交通运输支出	139.72	104.72	35.00
21401	公路水路运输	139.72	104.72	35.00
2140199	其他公路水路运输支出	139.72	104.72	35.00
221	住房保障支出	11.96	11.96	
22102	住房改革支出	11.96	11.96	
2210201	住房公积金	11.96	11.96	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		145.65	134.33	11.32
工资福利支出		131.34	131.34	
基本工资	工资福利支出	52.02	52.02	
津贴补贴	工资福利支出	4.08	4.08	
绩效工资	工资福利支出	36.33	36.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	14.17	14.17	
职业年金缴费	工资福利支出	5.61	5.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.20	6.20	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.97	0.97	
住房公积金	工资福利支出	11.96	11.96	
商品和服务支出		11.32		11.32
办公费	商品和服务支出	0.75		0.75
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
工会经费	商品和服务支出	0.98		0.98
福利费	商品和服务支出	2.84		2.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.50		1.50
对个人和家庭的补助		2.99	2.99	
退休费	离退休费	2.87	2.87	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市邮政业安全中心 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市邮政业安全中心 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.90	2.90		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.90	2.90		
合计	2.90	2.90		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市邮政业安全中心	37.80	37.80				
驻村干部补助经费	2.80	2.80				
邮政业安全工作经费	35.00	35.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市邮政业安全中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

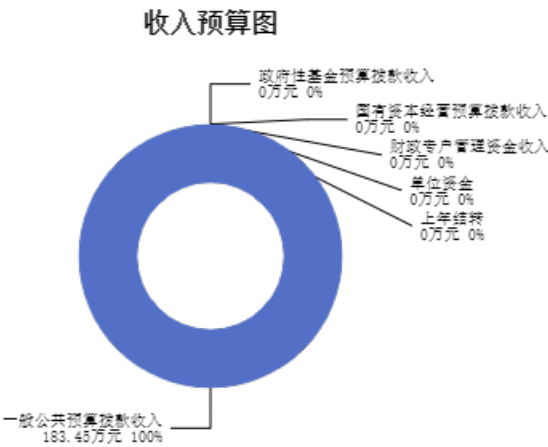
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市邮政业安全中心预算收入总计183.45万元，其中：本年收入183.45万元，上年结转0万元，比上年增长16.65万元，增长9.98%，主要原因是2024年较上年增加职工晋档工资，职工工资社保基数调增，相应增加社保经费及福利费、工会经费。；本年单位预算支出总计183.45万元，其中：本年预算安排183.45万元，上年结转0万元，比上年增长16.65万元，增长9.98%，主要原因是2024年较上年增加职工晋档工资，职工工资社保基数调增，相应增加社保经费及福利费、工会经费。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市邮政业安全中心预算收入183.45万元，主要包括一般公共预算拨款收入183.45万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度忻州市邮政业安全中心支出预算183.45万元，其中：基本支出145.65万元，占79.39%；项目支出37.8万元，占20.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市邮政业安全中心财政拨款收支总预算183.45万元。其中：一般公共预算拨款183.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入183.45万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出22.65万元、卫生健康支出6.32万元、农林水支出2.80万元、交通运输支出139.72万元、住房保障支出11.96万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

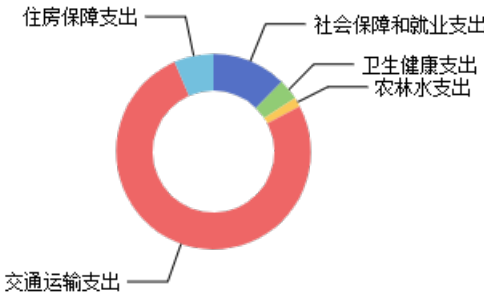
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市邮政业安全中心一般公共预算当年支出183.45万元,比上年增加16.65万元,增长9.98%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市邮政业安全中心一般公共预算当年支出183.45万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.65万元,占12.35%;卫生健康支出6.32万元,占3.45%;农林水支出2.80万元,占1.53%;交通运输支出139.72万元,占76.16%;住房保障支出11.96万元,占6.52%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

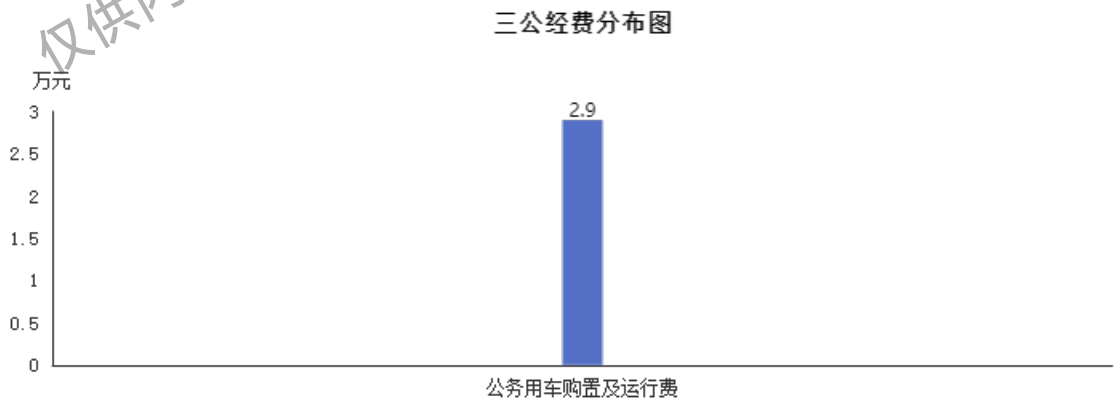
2024年度忻州市邮政业安全中心一般公共预算安排基本支出145.65万元,其中:

人员经费134.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费11.32万元,主要包括:邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年忻州市邮政业安全中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.90万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.90万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市邮政业安全中心为公益一类事业单位，未产生机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市邮政业安全中心政府采购预算总额3.50万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.30万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

忻州市邮政业安全中心2024年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年忻州市邮政业安全中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额37.80万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额37.80万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额37.80万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额37.80万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		邮政业安全工作经费			
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市邮政业安全中心
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	350,000		年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金	350,000		市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0		单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		随着邮政快递行业的迅猛发展，寄递渠道已逐渐成为不法分子从事违法犯罪活动的重要途径之一。加强邮政快递行业安全生产监督管理；研究拟定邮政快递行业安全生产政策，指导邮政快递行业安全生产日常管理工作，组织开展行业安全宣传、教育、培训；做好邮政快递业运行安全预警检测及信息统计分析，提供邮政业安全应急处置技术服务，做好网络安全运行维护工作的需要；国务院2015年、2017年专门发文，积极推进绿盾工程建设，以信息化手段保障邮政快递业安全运行，我市已经基本建成；省委省政府“全省经济工作会议”提出的2022年农村三级物流体系建设，实现农村寄递物流服务全覆盖工程的实施，导致加强邮政寄递安全管理等工作势在必行。我市十四个县市区无邮政业安全管理机构，全部由市邮政业安全中心直接管理，县乡村寄递末端网点数量大，分布广，带来邮政业安全管理工作点多、线长、面广的困难，而我市作为环京护城河地区的特殊位置，寄递渠道在反恐、禁毒、扫黄打非、危险化学品、枪支弹药查堵、疫情防控等方面的安全监管任务更加繁重；交通运输部部令规定，邮政管理部门可以委托邮政业安全中心行使行政处罚权利，山西省、太原市邮政业安全中心已经通过执法资格证考试，下一步全省推行。因此需要更多经费保障邮政业安全管理工作。根据工作岗位需要，聘用临时工作人员5人，费用约15万元。			
立项依据		1、依据国家邮政局《绿盾工程建设项目涉省建设项目知识手册》；2、忻州市委编办关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知（忻编发〔2020〕133号）3、关于印发《省级及以下邮政业安全中心业务工作指导办法（试行）》的通知 晋邮管办〔2023〕14号4、山西省邮政管理局关于在全省邮政快递企业开展平安员建设工作的通知 晋邮管电〔2023〕39号5、《山西省邮政管理局关于强化全省快递末端服务站规范管理的通知》（晋邮管〔2021〕31号）中提出贯彻落实行业法律法规标准，加强行业监管力度，提升快递行业服务能力和水平，持续推动行业高质量发展。6、忻州市邮政业安全中心主要职责规定（加强邮政寄递安全管理等工作势在必行）			
项目设立必要性		随着邮政快递行业的迅猛发展，寄递渠道已逐渐成为不法分子从事违法犯罪活动的重要途径之一。加强邮政快递行业安全生产监督管理；研究拟定邮政快递行业安全生产政策，指导邮政快递行业安全生产日常管理工作，组织开展行业安全宣传、教育、培训；做好邮政快递业运行安全预警检测及信息统计分析，提供邮政业安全应急处置技术服务，做好网络安全运行维护工作的需要；国务院2015年、2017年专门发文，积极推进绿盾工程建设，以信息化手段保障邮政快递业安全运行，我市已经基本建成；省委省政府“全省经济工作会议”提出的2022年农村三级物流体系建设，实现农村寄递物流服务全覆盖工程的实施，导致加强邮政寄递安全管理等工作势在必行。我市十四个县市区无邮政业安全管理机构，全部由市邮政业安全中心直接管理，县乡村寄递末端网点数量大，分布广，带来邮政业安全管理工作点多、线长、面广的困难，而我市作为环京护城河地区的特殊位置，寄递渠道在反恐、禁毒、扫黄打非、危险化学品、枪支弹药查堵、疫情防控等方面的安全监管任务更加繁重；交通运输部部令规定，邮政管理部门可以委托邮政业安全中心行使行政处罚权利，山西省、太原市邮政业安全中心已经通过执法资格证考试，下一步全省推行。需要更多经费保障邮政业安全管理工作。			
保证项目实施的制度、措施		1、关于印发《省级及以下邮政业安全中心业务工作指导办法（试行）》的通知 晋邮管办〔2023〕14号2、依据国家邮政局《绿盾工程建设项目涉省建设项目知识手册》；3、《山西省邮政管理局关于强化全省快递末端服务站规范管理的通知》（晋邮管〔2021〕31号）中提出贯彻落实行业法律法规标准，加强行业监管力度，提升快递行业服务能力和水平，持续推动行业高质量发展。4、忻州市委编办关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知（忻编发〔2020〕133号）5、山西省邮政管理局关于在全省邮政快递企业开展平安员建设工作的通知 晋邮管电〔2023〕39号6、忻州市邮政业安全中心主要职责规定（加强邮政寄递安全管理等工作势在必行）			
项目实施计划		根据全年工作要求，实施时间为2024年1月—12月			
实施期目标		年度目标			
总体目标	促进寄递企业加强安全生产管理，强化寄递企业安全生产主体责任落实，增加安全生产资金投入，加强员工职业教育和安全培训；加强安全生产监管执法检查，严厉查处寄递企业违反安全生产管理规定行为；积极开展《邮政法》等相关法律法规的宣传和贯彻落实工作，对快递企业业务人员进行有关法规的培训和宣贯工作；结合行业特点，加强配套制度建设，不断健全、完善邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系。申请预算20万元，用于开展各项业务所需的办公费、印刷费、车辆运行费、培训费、其他商品服务支出等。				
	促进寄递企业加强安全生产管理，强化寄递企业安全生产主体责任落实，增加安全生产资金投入，加强员工职业教育和安全培训；加强安全生产监管执法检查，严厉查处寄递企业违反安全生产管理规定行为；积极开展《邮政法》等相关法律法规的宣传和贯彻落实工作，对快递企业业务人员进行有关法规的培训和宣贯工作；结合行业特点，加强配套制度建设，不断健全、完善邮政行业监测、预警和应急管理制度和预案体系。申请预算20万元，用于开展各项业务所需的办公费、印刷费、车辆运行费、培训费、其他商品服务支出等。				

产出指标	数量指标	印刷品	≥2500份	数量指标	印刷品	≥2500份
		车辆保有量	1辆		车辆保有量	1辆
		出差天数	≥200人次		出差天数	≥200人次
		培训人数	10人		培训人数	10人
		聘用人数	5人		聘用人数	5人
	质量指标	各项业务完成率	≥95%	质量指标	各项业务完成率	≥95%
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日
	成本指标	印刷费	≤30000元	成本指标	车辆运行维护费	≤24500元/元
		车辆运行维护费	≤24500元/元		聘用人员费用	≤30000元/人
		聘用人员费用	≤30000元/人		其他商品服务支出	≤63500元
		培训费	≤15000元		差旅费	≤20000元
		差旅费	≤20000元		邮电费	≤17000元
		邮电费	≤17000元		印刷费	≤30000元
		其他商品服务支出	≤63500元		培训费	≤15000元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障单位正常运转	持续	可持续影响指标	持续保障单位正常运转	持续
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
	经办人：		联系电话：		填报日期：	2024011011

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		驻村干部补助经费					
主管部门及代码		403-忻州市交通运输局		实施单位	忻州市邮政业安全中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	28,000	年度资金总额：	28,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	28,000	市县（区）财政资金	28,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。					
立项依据		根据省驻村工作领导小组办公室《关于进一步健全常态化驻村帮扶工作机制的实施意见》，（晋驻村办【2022】7号）精神					
项目设立必要性		充分发挥驻村第一书记和工作队的“街道力量”，真正在“驻村”中实现“助村”，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同有效衔接乡村振兴各项具体工作取得新进展，农业农村现代化迈出新步伐。					
保证项目实施的制度、措施		我单位派出两名工作人员，单位制定了管理考核办法，强化跟踪管理，工作队员因各种原因不能正常履职的，及时进行调整。不得出现空岗，对工作不认真不负责或群众认可度低的驻村干部及时召召停职失责的依规依纪依规处理。					
项目实施计划		每人每年28000元，按月支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。驻村干部每人每年生活补助25000元，交通补助每人每年3000元，合计28000元。			为进一步提升驻村帮扶工作成效，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，切实增强脱贫群众的获得感、幸福感。驻村干部每人每年生活补助25000元，交通补助每人每年3000元，合计28000			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	数量指标	驻村干部人数	1人
		质量指标	补助发放合规性	合规	质量指标	补助发放合规性	合规
		时效指标	补助发放及时性	及时	时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	生活补助经费	25000元/人/年	成本指标	生活补助经费	25000元/人/年
			交通补助	3000元/人/年		交通补助	3000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障驻村干部生活	保障	社会效益指标	保障驻村干部生活	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障乡村振兴持续发展	保障	可持续影响指标	保障乡村振兴持续	保障
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	100%	服务对象满意度指	驻村干部满意度	100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240110113401	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，忻州市邮政业安全中心共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车3辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，忻州市邮政业安全中心使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，忻州市邮政业安全中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市邮政业安全中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

忻州市邮政业安全中心无政府购买服务指导目录以及无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。