

1. 财务收支预算总表

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.60	一、社会保障和就业支出	12.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	13.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	545.53
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.00
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	524.60	本年支出合计	578.52
上年结转结余	53.92	年终结转结余	
收 入 总 计	578.52	支 出 总 计	578.52

2. 部门收入预算表

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
123026	云南省邮政业安全发展中心	578.52	524.60	524.60										53.92	53.92				
合计		578.52	524.60	524.60										53.92	53.92				

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	524.60	一、本年支出	578.52
（一）一般公共预算拨款	524.60	（一）社会保障和就业支出	12.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	13.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	545.53
二、上年结转	53.92	（四）住房保障支出	7.00
（一）一般公共预算拨款	53.92		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	578.52	支出总计	578.52

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88		
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	12.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	12.88		
210	卫生健康支出	13.11	13.11	13.11		
21011	行政事业单位医疗	13.11	13.11	13.11		
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	8.69		
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	4.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
214	交通运输支出	491.61	121.61	112.20	9.41	370.00
21405	邮政业支出	491.61	121.61	112.20	9.41	370.00
2140599	其他邮政业支出	491.61	121.61	112.20	9.41	370.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		
合 计		524.60	154.60	145.19	9.41	370.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

9. 项目支出现绩目标表（本次下达）

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省邮政业安全发展中心										
工会经费	53000022110000169212	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	10	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
一般公用经费	53000022110000169192	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	10	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	0	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
住房公积金	53000022110000169209	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	10	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
邮政快递行业信息化监管平台运行维护专项经费	53000022110000142066	一、通过对云南省邮政业大数据平台的运行维护，可监测邮政行业经济运行，强化信息服务功能，实现数据共享；通过租用互联网专线，使邮政业大数据处理效率达到90%及以上，为邮政行业决策和服务社会公众提供有力的数据支撑，为实现新时代邮政业高质量发展提供强有力的数据保障；运用信息化、智能化手段保障信息安全，使信息安全率达到90%及以上。 二、通过“绿盾”工程系统（监控中心平台、安检机联网平台、视频监控平台）的运行维护，使邮政行业信息化监管水平达到85%及以上，寄递渠道安全监管三项制度及安全生产责任的监管能力大幅提升；初步建成基于大数据的寄递渠道安全风险防控体系；通过视频监控、移动执法等多种方式，有效督促企业落实邮件、快件的收寄验视、过机安检、实名收寄三项制度以及安全生产责任制的要求；邮政突发事件应急处置能力有效提升；基本建成覆盖国家、省、市三级邮政管理部门的指挥通信体系，基本形成日常监管与应急处置相结合的值守反应体系。 三、通过舆情监测平台的运行维护，使舆情处置率90%及以上。针对各州市邮政管理部门、寄递企业、行业政策、突发事件等，进行相关数据的监测、预警、分析、展示、维护等工作，通过平台提供的数据和各种功能，进行每日舆情监测、预警、信息汇总、图表表示、报告制作等，有效完成邮政业安全舆情工作。	产出指标	数量指标	运行维护平台个数	=	5	个	定量指标	反映运行维护平台数量
			产出指标	数量指标	互联网专线租赁条数	=	2	条	定量指标	反映专线租赁条数
			产出指标	数量指标	设备、系统检查维护次数	>=	4	次	定量指标	反映硬件设备、软件系统的保障情况
			产出指标	质量指标	信息安全	>=	90	%	定性指标	反映信息系统相关数据安全的保障情况。
			产出指标	质量指标	租赁专线使用率	=	100	%	定性指标	反映租用专线的使用情况。 租赁专线使用率=（租赁专线实际使用情况/租赁专线计划使用情况）*100%
			产出指标	成本指标	成交价包含运维年数	>=	1	年	定量指标	反映信息系统建设及运维成本的控制情况。
			产出指标	成本指标	资金投入使用率	=	90	%	定性指标	反映资金投入使用情况。 资金投入使用率=（实际使用金额/财政预算金额）*100%
			效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	1040	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			效益指标	社会效益指标	邮政行业信息化监管水平	>=	85	%	定性指标	反映邮政行业信息化监管水平。 邮政行业信息化监管水平=（实际监管情况/计划监管情况）*100%
			效益指标	社会效益指标	邮政行业大数据处理效率	>=	90	%	定性指标	反映邮政行业大数据处理效率。 邮政行业大数据处理效率=（大数据平台实际处理数量/大数据平台计划处理数量）*100%
			效益指标	社会效益指标	舆情处置率	>=	90	%	定性指标	反映邮政行业舆情处置情况。 舆情处置率=（实际发生舆情处理数量/计划发生舆情处理数量）*100%
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	定量指标	反映系统正常使用年限。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定性指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
事业人员支出工资	53000022110000169206	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	10	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	0	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
邮政业用户申诉热线12305平台建设专项经费	53000022110000141931	按照省政府政务便民服务热线12345优化工作要求，初步完成邮政业用户申诉热线12305作为分中心的搭建工作，人员配备，设备完善，保障申诉工作正常有效运转。按时按质按量发布月度、季度、年度全省邮政业用户申诉情况通告，使邮政业用户申诉情况通告及时率达到90%以上，做到申诉服务工作公开透明。同时从事人员开展专题培训1次及以上，不断提升申诉工作人员的工作能力，确保申诉处理率达到90%，提高申诉用户对处理结果的满意度，使用户对企业处理结果满意度、用户对管理部门处理结果满意度维持在90%以上。	产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	2	次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的期数。
			产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	40	人次	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训的人次。
			产出指标	数量指标	发布邮政业用户申诉情况通告	=	17	个	定量指标	每月发布月度邮政业用户申诉情况通告，全年共计12个；每季度发布季度邮政业用户申诉情况通告，全年共计4个；每年度发布年度邮政业用户申诉情况通告；全年共计1个。
			产出指标	时效指标	邮政业用户申诉情况通告发布及时率	>=	90	%	定性指标	反映发布月度、季度、年度邮政业用户申诉情况通告及时情况。 申诉情况通告发布及时率=（及时发布情况通告数量/应发布情况通告总数）*100%
			效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	8500	小时	定量指标	反映信息系统全年正常运行时间情况。
			效益指标	社会效益指标	用户申诉事件处理率	>=	90	%	定性指标	反映邮政业用户申诉事件处理效率。 用户申诉事件处理效率=（实际事件处理进程/预计事件处理进程）*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户对申诉处理结果满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对申诉处理结果整体满意度。 满意度=满意度个数/有效数量*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	用户对管理部门处理结果满意度	>=	90	%	定性指标	反映服务对象对管理部门处理结果整体满意度。 满意度=满意度个数/有效数量*100%

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
	合计				

16. 新增资产配置表

单位名称：云南省邮政业安全发展中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							