

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月14日 单位：20万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	电子商务管理	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术和经济信息化局	项目执行单位	广水市科学技术和经济信息化局		
项目负责人	邢大舜	联系电话	15826772096		
单位地址	广安路55号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	1、中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见。 2、财政部 商务部关于开展2015年电子商务进农村综合示范工作的通知。 3、省商务厅关于做好电商扶贫和综合示范工作的通知。				
项目实施方案					
项目总预算	200000	项目当年预算	200000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年20万元，2023年20万元。				
	项目来源		金额		
	合计		200000		
	一般公共预算财政拨款		200000		
	其中：申请当年预算拨款		200000		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
电子商务培训经费	培训电商人才	30216	150000	培训电商人才200人，每期培训5天，人均每天需要培训经费150元	
电子商务	宣传画册	30202	30000	宣传画册每册50元，600份，30000元	

宣传费	场地费	30214	10000	农商互联、产销对接场地费一场 5000 元，两场 10000 元		
差旅费	外出考察	30211	10000	一次外出考察 500 元每人每次，一年共约 20 人次		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		做好电子商务管理工作，加大电子商务培训进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，缓解农产品的“滞销”问题，促进乡村振兴以及提高特色农产品的网络经营效益。				
.....						
年度绩效目标 1		做好电子商务管理工作，加大电子商务培训进一步提升农村电子商务网络认知能力，普及农产品电子商务知识与技能，缓解农产品的“滞销”问题，促进乡村振兴以及提高特色农产品的网络经营效益。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	20 万	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标	电子商务培训		200 人次	计划标准
			培育电子商贸企业		2 家	计划标准
		质量指标	培育电子商贸企业完成率		100%	行业标准
			电子商务培训完成率		100%	行业标准
		时效指标	培育电子商贸企业时效		一年	计划标准
			电子商务培训时效		一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	创造税收		20 万	计划标准
					

		社会效益指标	解决就业	30人	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对电子商务管理工作的满意度	100%	计划标准
				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	20万	计划标准
				
		社会成本指标		
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	电子商务培训	150人次	计划标准
			培育电子商贸企业	2家	计划标准
		质量指标	培育电子商贸企业完成率	100%	行业标准
			电子商务培训完成率	100%	行业标准
		时效指标	培育电子商贸企业时效	一年	计划标准
			电子商务培训时效	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	创造税收	20万	计划标准
				
		社会效益指标	解决就业	30人	计划标准
				
	生态效益指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对电子商务管理工作的满意度	100%
				
	年度绩效目标 2			

