

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	电子商务管理	项目编码	42138123151T000000110		
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		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	经济发展				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2027
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	600,000.00	项目当年预算	600,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	448,262	448,262	100.00%	
	2024年	200,000	200,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			600,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			600,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			400,000.00	
	(1) 经费拨款			400,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			200,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2169999其他商业服务业等支	150,000.00	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		
30202印刷费	2169999其他商业服务业等支	20,000.00	宣传画册每册50元，400份，20000元		
30214租赁费	2169999其他商业服务业等支	8,000.00	农商互联、产销对接场地费一场4000元，两场8000元		
30211差旅费	2169999其他商业服务业等支	10,000.00	一次外出考察500元每人每次，一年共约20人次		
30214租赁费	2169999其他商业服务业等支出	400,000.00	租赁广水市供销农资有限公司办公楼第四层整层、六楼会议室以及大、小仓库各 3 间，总计 2066 平方米，作为市级电子商务公共服务中心。每年20万元，含24年结转的20万元。		
30217公务接待费	2169999其他商业服务业等支	12,000.00	2025年预计费用，根据往年数测算。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		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。2. 电子商务公共服务中心对于孵化、培育电商企业进限能够起到有力的推动作用，对于助力乡村振兴、助推农产品上行、解决农产品滞销等问题具有极为重要的意义。			
年度绩效目标1		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。2. 电子商务公共服务中心对于孵化、培育电商企业进限能够起到有力的推动作用，对于助力乡村振兴、助推农产品上行、解决农产品滞销等问题具有极为重要的意义。			

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	60万元	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	电子商务培训	200人	计划标准
			孵化电商企业	10家	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%	计划标准
			电子商务培训完成率	100%	计划标准
					
		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	30万元	计划标准
					
		社会效益指标	解决就业	40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	培训人员对电子商务管理工作的满意度	≥ 95%	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	业务成本	≤20万元	20万元	60万元	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	200	200	200人	计划标准
			孵化电商企业	0	0	10家	计划标准
			培育电子商贸企业	3	2	2家	计划标准
		质量指标	培育电子商贸企业完成率	≤100%	100%	100%	计划标准
			电子商务培训完成率	≤100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	培育电子商贸企业时效	2023年12月	一年	一年	计划标准
			电子商务培训时效	2023年12月	一年	一年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	创造税收	≤30万元	20万元	30万元	计划标准
		社会效益指标	解决就业	≤50人	30人	40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	培训人员对电子商务管理工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
长期绩效目标 2							