

附件 2

丹凤县电子商务和对外经济服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 十、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区交流与合作，为县域

经济发展提供电子商务服务。开展对外经济调研，研究拟订对外经贸事业发展规划、年度计划并组织实施；指导对外经济贸易事业发展；提供对外经济信息服务。

机构设置：丹凤县电子商务和对外经济服务中心是依据 2020 年 8 月丹凤县机构编制委员会下发《关于规范经贸局下属事业单位的通知》（丹编发【2020】67 号）文件保留规范的财政全额拨款事业单位，隶属县经贸局管理，编制 10 人。2022 年 4 月 7 日，丹编发【2022】14 号核减电商中心 2 名事业编制，编制 8 名，其它均保持不变。

二、工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。县电商中心围绕贯彻落实商务部、财政部、国家乡村振兴局关于国家电子商务进农村综合示范项目的总体要求，落实县委、县政府打造“一县五区”的战略部署，全面贯彻落实党的二十大精神，不断完善电子商务公共服务体系和物流配送体系，不断增强农产品上行动能，不断培育高质量电商人才队伍，实现一二三产业融合发展和助农增收，持续推动丹凤电商事业实现高质量发展。

（一）持续开展电商人才培育工作。高质量推进网络直播人才培育和电子商务人才队伍建设，壮大农村电商人才集群。抢抓短视频和网红直播带货机遇，组织开展直播电商人才培训，培育打造本土网红。充分发挥院校、社会专业机构、电商企业和电商协会优势作用，培养具备理论知识和实践能力的复合型人才，逐

步推进电子商务人才培养体系建设。

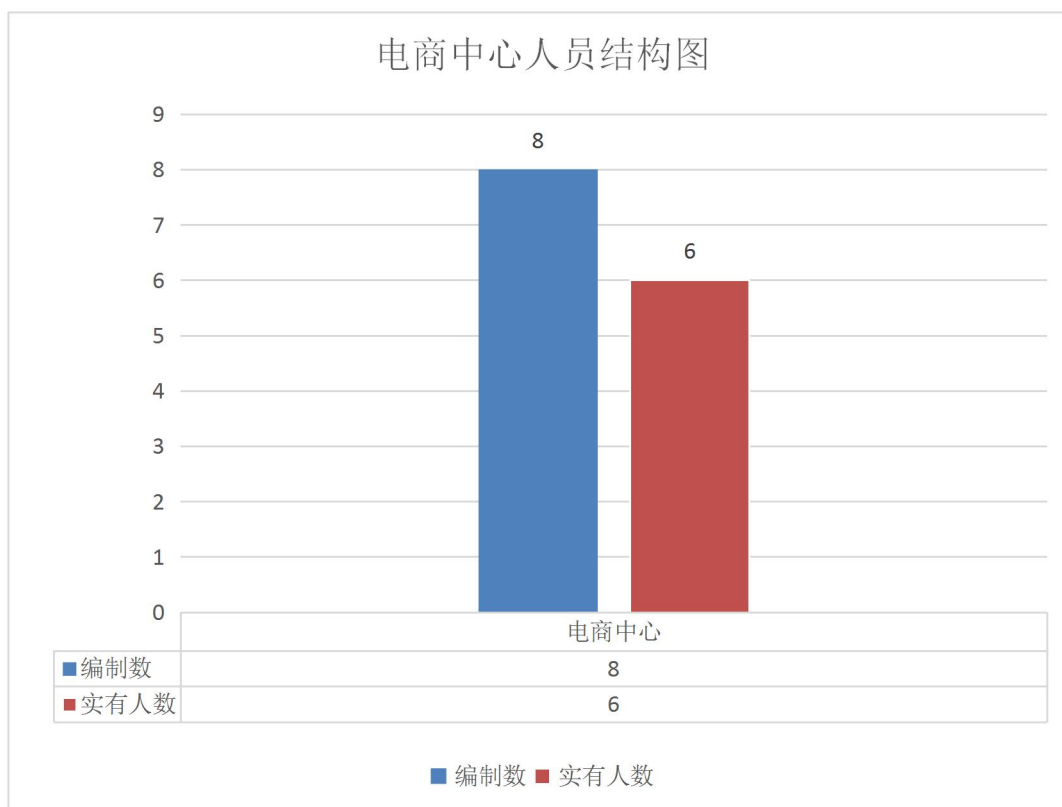
（二）不断增强农村产品上行动能。借助电商思维帮助产品与品牌赋能和升级，搭建全网营销平台，拓展线上线下营销渠道，实现企业转型、渠道转型以及组织转型。引导企业围绕产品分拣、加工、品牌等商品化处理设施，提高农特产品标准化生产和商品转化率。整合现有县镇村电子商务服务网点，提升电子商务服务水平，拓宽农村产品上行渠道。提升县域电商公共品牌和农特产品品牌影响力，实现产品赋能升级和消费增长。

（三）不断完善电子商务公共服务体系和物流配送体系。升级县镇村电商服务站点功能，在原有 92 个村级电商服务站基础上，新建 10 个村级电商服务站，确保全县物流快递进村通达率达到 95%；推进邮政、中通等农村快递站点与电商服务站点有效整合，实现“多站合一、一点多能、一网多用”；完善县镇村综合物流配送服务体系，探索龙头企业带动、优势资源共享、合作共建共赢的运行机制，构建“便民服务进村，便利消费进门，农村产品入网”的新格局。

（四）推进地理标志和“醉美丹凤”农产品上行，构建全县农产品销售网络，建立健全农副产品品牌动态管理机制，突出农副产品网销品牌建设重点，着力打造一批销得快、有一定知名度的我县农副产品网销品牌。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门事业编制 8 人，实有人数 6 人。



第二部分 收支情况

四、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 86.9907 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.9907 万元，较上年减少 27.3793 万元（其中：人员经费 78.9907 万元，较上年减少 10.3793 万元，主要原因是单位编制由上年的 10 名核减为 8 名，在 8 名编制人员中，另有 2 名人员调出，导致工资福利支出减少；定额公用经费 3 万元，较上年减少 2 万元；电子商务培训发展专项经费 5 万元，较上年减少 15 万元）。

（二）财政拨款收支情况。

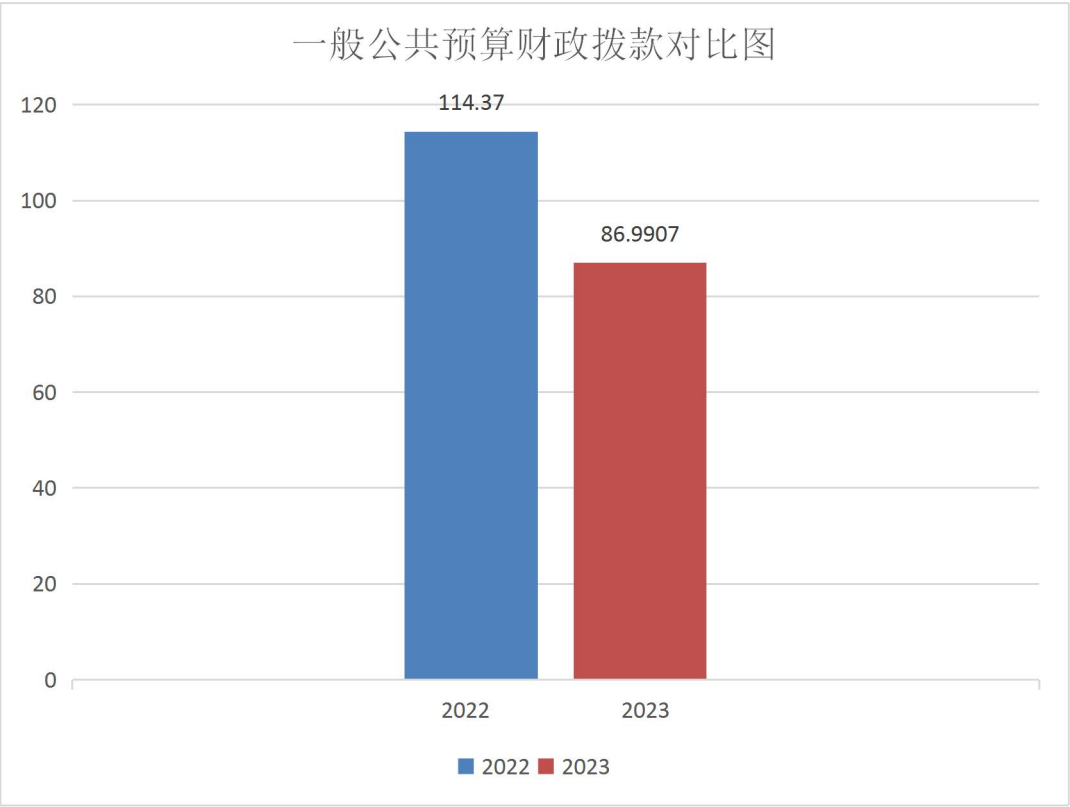
本单位当年财政拨款收入 86.9907 万元，其中一般共预算拨款收入 86.9907 万元，较上年减少 27.3793 万元，主要原因是单位编制由上年的 10 名核减为 8 名，在 8 名编制人员中，另有 2 名人员调出，导致工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出

86.9907 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.9907 万元，较上年减少 27.3793 万元，主要原因是单位编制由上年的 10 名核减为 8 名，在 8 名编制人员中，另有 2 名人员调出，导致工资预算支出减少。

（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 86.9907 万元，较上年减少 27.3793 万元，，主要原因是单位编制由上年的 10 名核减为 8 名，在 8 名编制人员中，另有 2 名人员调出，导致工资福利支出预算减少；



2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 86.9907 万元，其中：

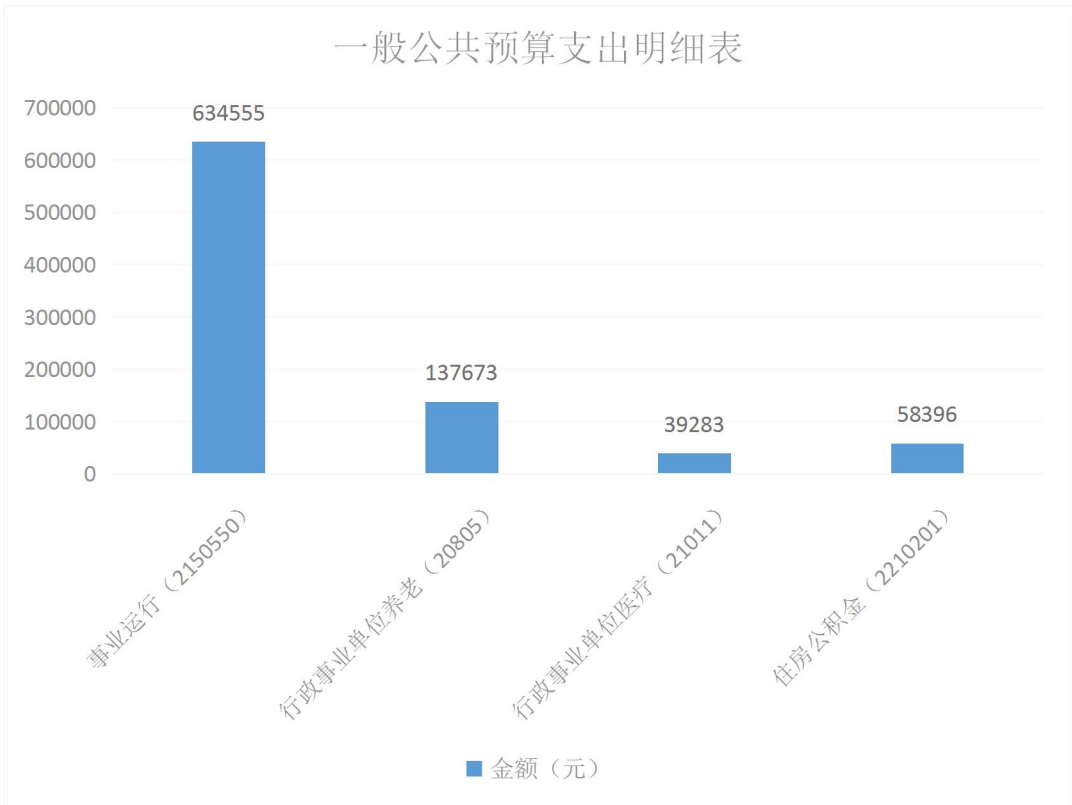
(1)事业运行(2150550)支出 63.4555 万元，较上年减少 4.8894 万元，主要原因是单位编制由上年的 10 名核减为 8 名，在 8 名

编制人员中，另有 2 名人员调出，导致事业运行总体支出减少；

（2）行政事业单位养老保险缴费支出（20805）13.7673 万元，较上年增加 4.2498 万元，主要原因是电商中心聘用 2 名公益性岗位人员，新招录 1 名工作人员，导致 2023 年基本养老保险缴费支出预算数增加；

（3）行政单位医疗支出（21011）3.9283 万元，较上年减少 0.3776 万元，原因是单位编制及人员分别减少，因此 2023 年预算数减少。

（4）住房公积金支出（2210201）5.8396 万元，较上年减少 1.2985 万元，原因是单位编制及人员分别减少，因此 2023 年预算数减少。



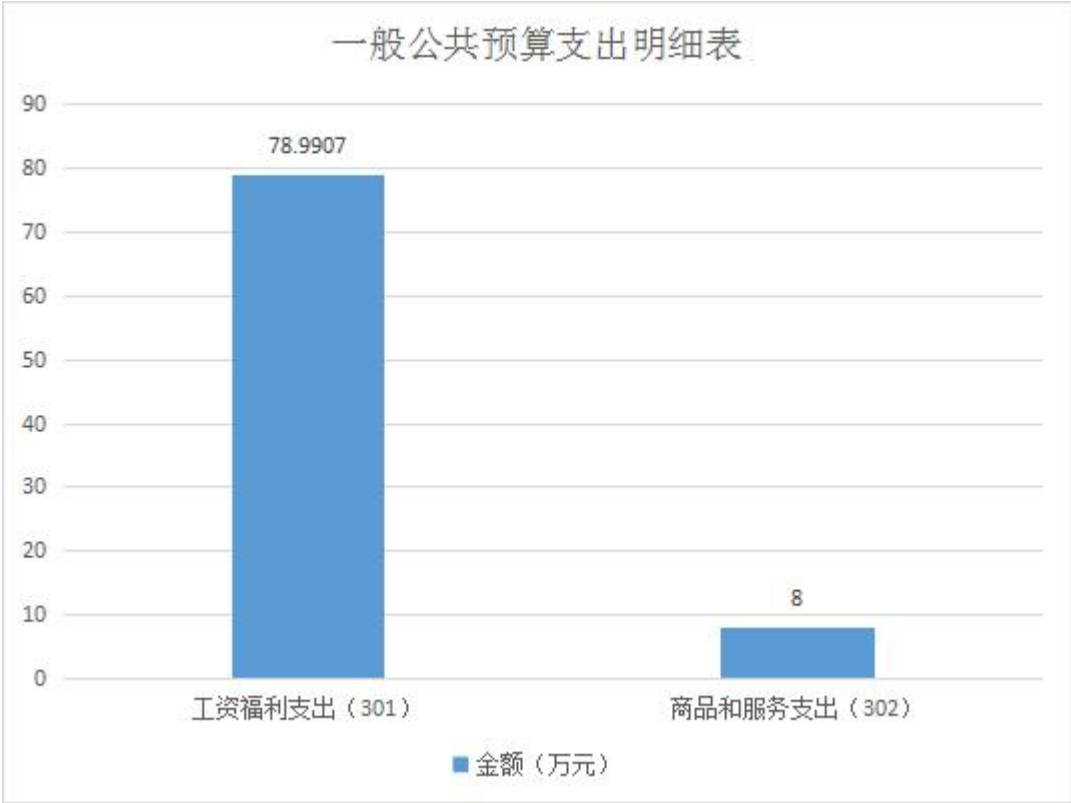
3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明；2023 年本部门当年一般公共预算支出 86.9907 万元，其中：工资福利支出

(301) 78.9907 万元，较上年增加 10.6458

万元，原因是 2023 年度聘用 2 名公益性岗位人员，聘用 1 名临聘人员，导致工资人员预算增加。

商品和服务支出 (302) 8 万元，与上年基本持平。



(四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2022 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

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.29

万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.29 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 元，与上年持平。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 86.9907 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、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，与上年相比减少 2 万元，主要原因是单位编制减少。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(.....)

附件 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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	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	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）		
表 8	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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

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	869,907.00	一、部门预算	869,907.00	一、部门预算	869,907.00	一、部门预算	869,907.00
1、财政拨款	869,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819,907.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	869,907.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	789,907.00	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	30,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	869,907.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	137,673.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	39,283.00	(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	634,555.00	(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	58,396.00				
		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					
本年收入合计	869,907.00	本年支出合计	869,907.00	本年支出合计	869,907.00	本年支出合计	869,907.00
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	869,907.00	支出总计	869,907.00	支出总计	869,907.00	支出总计	869,907.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	869,907.00	一、财政拨款	869,907.00	一、财政拨款	869,907.00	一、财政拨款	869,907.00
1、一般公共预算拨款	869,907.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	819,907.00	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	789,907.00	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	30,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	869,907.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	137,673.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	39,283.00	(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			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	634, 555. 00	(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	58, 396. 00				
		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					
本年收入合计	869, 907. 00	本年支出合计	869, 907. 00	本年支出合计	869, 907. 00	本年支出合计	869, 907. 00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	869, 907. 00	支出总计	869, 907. 00	支出总计	869, 907. 00	支出总计	869, 907. 00

表 5

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
		869,907.00	789,907.00	30,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,673.00	137,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	137,673.00	137,673.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,742.00	98,742.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,931.00	38,931.00			
210	卫生健康支出	39,283.00	39,283.00			
21011	行政事业单位医疗	39,283.00	39,283.00			
2101102	事业单位医疗	39,283.00	39,283.00			
215	资源勘探工业信息等支出	634,555.00	554,555.00	30,000.00	50,000.00	
21505	工业和信息产业监管	634,555.00	554,555.00	30,000.00	50,000.00	
2150550	事业运行	634,555.00	554,555.00	30,000.00	50,000.00	
221	住房保障支出	58,396.00	58,396.00			
22102	住房改革支出	58,396.00	58,396.00			
2210201	住房公积金	58,396.00	58,396.00			

表 6

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
				869,907.00	789,907.00	30,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			789,907.00	789,907.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,156.00	324,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,200.00	160,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,742.00	98,742.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,931.00	38,931.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,283.00	39,283.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,379.00	4,379.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,396.00	58,396.00			
302	商品和服务支出			80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		7,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,100.00		20,100.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00		

表 7

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
	合计	819,907.00	789,907.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	137,673.00	137,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	137,673.00	137,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,742.00	98,742.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,931.00	38,931.00		
210	卫生健康支出	39,283.00	39,283.00		
21011	行政事业单位医疗	39,283.00	39,283.00		
2101102	事业单位医疗	39,283.00	39,283.00		
215	资源勘探工业信息等支出	584,555.00	554,555.00	30,000.00	
21505	工业和信息产业监管	584,555.00	554,555.00	30,000.00	
2150550	事业运行	584,555.00	554,555.00		
221	住房保障支出	58,396.00	58,396.00		
22102	住房改革支出	58,396.00	58,396.00		
2210201	住房公积金	58,396.00	58,396.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
				819,907.00	789,907.00	30,000.00	
301	工资福利支出			789,907.00	789,907.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,156.00	324,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,900.00	21,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43,920.00	43,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160,200.00	160,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,742.00	98,742.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38,931.00	38,931.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,283.00	39,283.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,379.00	4,379.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58,396.00	58,396.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,100.00		20,100.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,900.00		2,900.00	

表 9

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
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

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
		50,000.00	
140	丹凤县经济贸易局	50,000.00	
140002	丹凤县电子商务和对外经济服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	电子商务培训发展经费	50,000.00	通过举办电商培训班、讲座、论坛、外出参观学习等多元化途径，着力培育电商业务骨干、电商创业带头人，为全县电商产业科学健康良性发展筑牢根基。通过电商培训活动提高广大电商从业人员及企业的新媒体应用能力，提高其自主就业创业能力， 调动电商从业人员和电商企业的积极性，发展壮大电商从业、就业、创业人员群体，逐步解决全县电商人才匮乏的问题，促进服务业转型升级。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务培训发展				
主管部门		丹凤县经济贸易局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 高质量培训电商人才 100 人次以上。 目标 2: 组织专业电商培训场次不少于 3 场次。 目标 3: 培训对象合格率 95%以上。					
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	指标 1: 培训人数		≥100 人次	
			指标 2: 培训场次		≥3 场次	
		质量指标	指标 1: 培训合格率		≥95%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 培训完成时限		12 月底	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1: 成本控制率		≤100%	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 电商销售额		500 万	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1:		稳步提升	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
						
		可持续影响指标	指标 1:		持续提升	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训对象满意度		≥95%	
			指标 2: 社会公众满意度		≥95%	
						

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		丹凤县电子商务和对外经济服务中心			
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	电子商务培训发展	5	5	0
	任务 2	人员经费	78.9907	78.9907	0
	任务 3	定额公用经费	3	3	0
					
	金额合计		86.9907	86.9907	0
年度 总体 目标	目标 1：负责完成全县电子商务发展各项工作。 目标 2：提升县域公共品牌知名度与影响力，提升全县电商从业者素质。 目标 3：负责辖区电子商务业务发展的指导与协调。				
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	指标 1：培训人数		≥100 人次
			指标 2：培训场次		≥3 场次
					≥95%
		质量指标	指标 1：培训合格率		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：项目完成时间		2023 年 12 月底
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：成本控制率		≤100%
			指标 2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：电商销售额		500
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1：促进县域经济发展		持续提升
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1：无		
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1：发展电商人才，促进县域经济发展		持续提升
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：培训对象满意度		≥95%
			指标 2：		
					

