

大荔县电子商务服务中心 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
- 九、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

为了加快县域电子商务产业快速发展，根据《中共大荔县委机构编制委员会文件关于设立大荔县电子商务服务中心的通知》（荔编发【2020】17号）文件精神，部门主要职责如下：

（一）机构名称：大荔县电子商务服务中心

（二）主要职责。组织实施电子商务重大项目建设，总结推广电子商务创新模式；参与拟定电子商务产业政策、发展规划和电子商务专业人才培养标准和计划；举办电子商务产业培训，宣传电子商务应用知识，辅助开展电子商务继续教育和在职培训工作；提供电子商务企业设立注册及企业开办电子商务业务所需的电子商务服务；监测分析市场运行、商品供求状况，配合做好重要消费品市场调控和重要生产资料流通；完成上级交办的其他工作任务。

（三）单位类别：公益一类

（四）经费形式：全额拨款

（五）隶属关系：大荔县对外经济技术合作局下属事业单位

（六）机构规格：正科级

（七）人员编制：核定事业编制 10 名（从事业单位改革收回编制中调剂）

（八）编制结构：管理人员编制不低于单位编制总量的 50%，专业技术人员编制不低于单位编制总量的 30%，工勤技能人员编制不高于单位编制总量的 20%。

（九）领导职数：设主任 1 名(正科级)、副主任 1 名（副科级）。

（十）机构设置。我中心内设 2 个股室：综合服务股、市场运行股。

二、工作任务

1、聚焦业务，抓实常规促落实。

一是举办助农直播、“年货节”“双十一”网络促销推广活动及各类农产品对接会、推介活动等，让农产品卖得快、卖得好、卖得远。二是完善园区电商中心服务功能，为电商企业提供技术服务、营销策划、创业孵化、储藏物流等全方位、一站式服务，增强产业集聚能力。三是不断加强电子商务培训，组织开展技能培训、电商沙龙会、座谈会，做到“一月一集训，一季一专题”，年内组织培训不少于 12 期。四是坚持走出去、引进来。外出学习新的产业布局及产业整合模式，龙头企业带领发展新思路，不断创新中心的运营思路。五是进一步加大政策扶持力度，优化环境、搞好服务，培育龙头、打响品牌，为县域农产品销售和农业发展增添力量。

2、抢抓机遇，突出重点谋发展。

一是建立电商销售联盟，与全国各地电商协会对接，组织电商走出去、外地电商引进来，引导电商之间互销产品，同时加强与沿海发达地区的交流合作，大力发展跨境电商，力争全年网络交易突破 30 亿元。二是成立电商法律服务中心，依托电商协会吸纳优质律师资源入驻电商中心，解决电商企业在网上销售中的资金追索、打假、质量、品牌保护等法律问题。三是引导快递、物流企业及相关公司在水果主产区建立服务于电商、客商，平台直采商的仓储、分拣、打包、运输等一体化的共配中心。四是依托园区电商中心，成立电商产品研发中心，研发符合市场需求的电商产品、包装产品，积极做好品牌培育，产品品质提升，增强竞争力。大力引导电商企业、客商积极对接网上大店铺、平台、社区社交平台、商超、市场、加工厂及冷储设施，提升农产品的附加值、延长销售季节。五是办好网红推介大赛，逐步实现“一村一品一网红”，助力优质农产品热销。

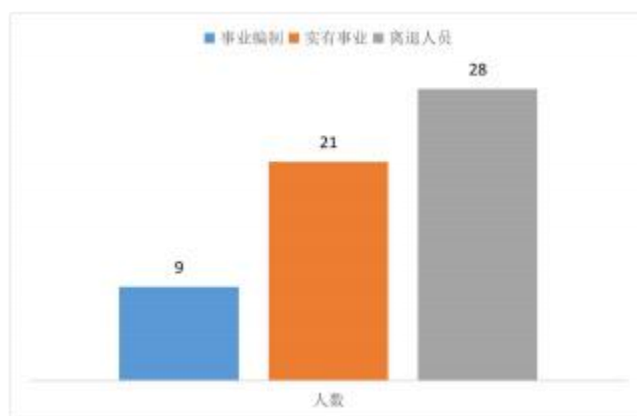
3、创新思路，凝心聚力求突破。

全力探索合作新模式，倾力打造高标准农产品生产基地，补短强弱，建立全产业链，在做好自身运营基础上，增加供应链服务板块，培育以大荔冬枣为主，脆冬枣、黄花菜、红薯、红萝卜、杨大烤花馍、带把肘子等其他农特色产品为辅的“1+N”系列农特产品网货，培育本地新型农产品电商供应链，更好的服务全县电商企业，真正使电商成为我县乡

村振兴的生力军和县域经济高质量发展的新亮点、新业态、新动能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 21 人，其中事业 21 人。单位管理的离退休人员 28 人。

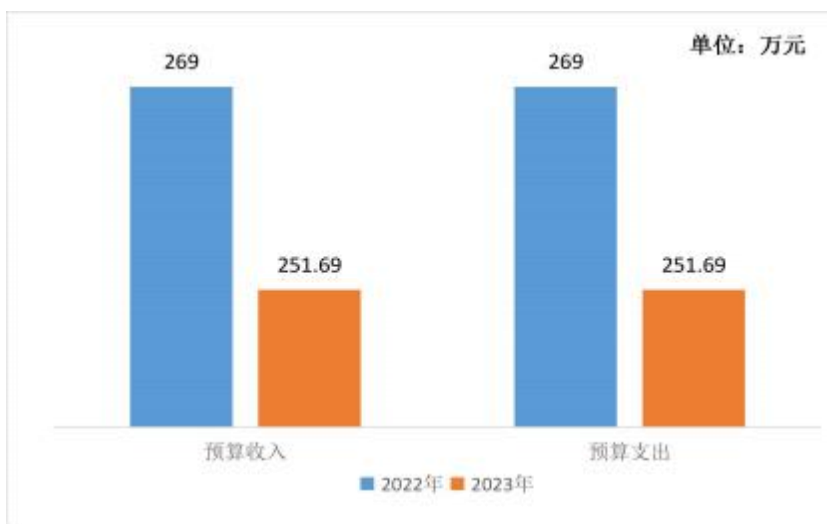


第二部分 收支情况

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 251.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.31 万元，主要原因是机构改革，人员减少；本单位当年预算支出 251.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.31 万元，主要原因是机构改革，人员减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 251.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.31 万元，主要原因是机构改革，人员减少；本单位当年财政拨款支出 251.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.31 万元，主要原因是机构改革，人员减少。



（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 251.69 万元，较上

年减少17.31 万元，主要原因是机构改革，人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 251.69 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是事业单位，不涉及此项；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是事业单位，不涉及此项；

(3) 事业运行（2010650）211.78，较上年减少13.51 万元，原因是机构改革，人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 251.69 万元，其中：

工资福利支出（301）205.14 万元，较上年减少 14.61 万元，原因是机构改革，人员减少；

商品和服务支出（302）6.05 万元，较上年减少0.15 万元，原因是机构改革，人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）40.5 万元，较上年增加 2.55 万元，原因是人员减少。

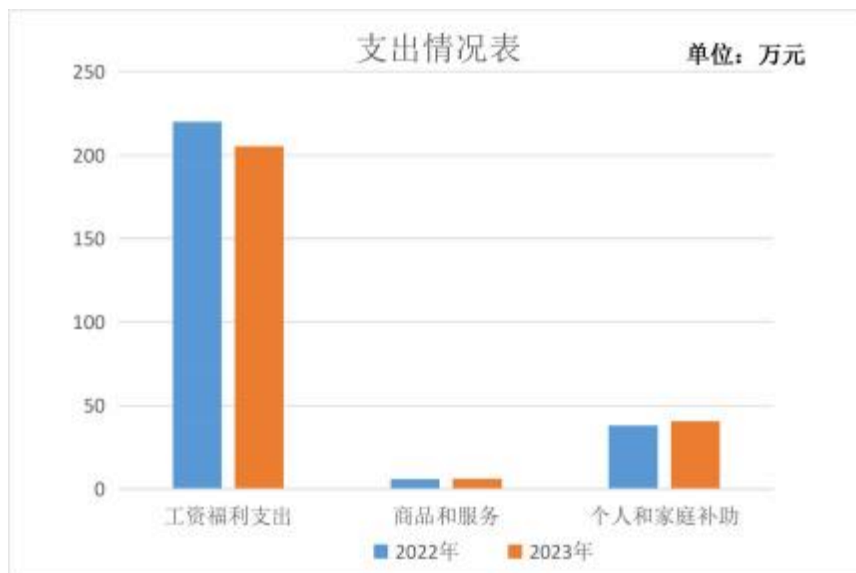
(2) 本单位当年一般公共预算支出 251.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.64 万元，较上年减少 17.16 万元，原因是机构改革，人员减少；

机关商品和服务支出（502）6.05 万元，较上年增加 0.15

万元，原因是机构改革，人员减少；

机关资本性支出（一）(503) 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无资本性支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无当年国有资本经营预算收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万

元，较上年 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元，本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 251.69 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是机构改革，编制减少一个。

十、专业名词解释

1. 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. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支

出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出:反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出:反映单位为购买商品和服务的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(具体见单位预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县电子商务服务中心

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

部门综合预算收支总表

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,516,855.00	1、一般公共服务支出	2,057,340.00	1、人员经费和公用经费支出	2,498,855.00	1、机关工资福利支出	2,051,355.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,051,355.00	2、机关商品和服务支出	60,500.00
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	13,500.00	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)对个人和家庭补助	405,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,000.00	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		(2)商品和服务支出	47,000.00	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	342,567.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	405,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,448.00	(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		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	60,500.00	(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					
		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	2,516,855.00	本年支出合计	2,516,855.00	本年支出合计	2,516,855.00	本年支出合计	2,516,855.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债余额		未安排支出的实际资金		未安排支出的实际资金		未安排支出的实际资金	
上年结转							
收入总计	2,516,855.00	支出总计	2,516,855.00	支出总计	2,516,855.00	支出总计	2,516,855.00

部门综合预算财政拨款收支总表

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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,516,855.00	1、一般公共服务支出	2,057,940.00	1、人员经费和公用经费支出	2,469,855.00	1、机关工资福利支出	2,051,355.00
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	2,051,355.00	2、机关商品和服务支出	60,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,500.00	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	405,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,000.00	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		(2)商品和服务支出	47,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	342,567.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	405,000.00
		10、卫生健康支出	56,448.00	(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		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	60,500.00	(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					
		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	2,516,855.00	本年支出合计	2,516,855.00	本年支出合计	2,516,855.00	本年支出合计	2,516,855.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,516,855.00	支出总计	2,516,855.00	支出总计	2,516,855.00	支出总计	2,516,855.00

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
201	一般公共服务支出	2117840.00	2057340.00	13500.00	47000.00	
20113	商贸事务	2117840.00	2057340.00	13500.00	47000.00	
2011350	事业运行	2117840.00	2057340.00	13500.00	47000.00	
208	社会保障和就业支出	226407.00	226407.00			
20805	行政事业单位养老支出	226407.00	226407.00			
2080505	机关事业单位养老保险支出	226407.00	226407.00			
210	卫生健康支出	56448.00	56448.00			
21011	行政事业单位医疗	56448.00	56448.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56448.00	56448.00			
221	住房保障支出	116160.00	116160.00			
22101	住房改革支出	116160.00	116160.00			
2210201	住房公积金	116160.00	116160.00			

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
301	工资福利支出	50501	机关工资福利支出	2,051,355.00	2,051,355.00			
30101	基本工资	50501	基本工资	1,220,340.00	1,220,340.00			
30107	绩效工资	50501	绩效工资	432,000.00	432,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保险费	226,407.00	226,407.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保险费	56,448.00	56,448.00			
30113	住房公积金	50501	住房公积金	116,160.00	116,160.00			
302	商品和服务支出	50502	机关商品服务支出	60,500.00		13,500.00	47,000.00	
30201	办公费	50502	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30202	印刷费	50502	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	交通费用	50502	办公经费	2,500.00		2,500.00		
303	对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	405,000.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	405,000.00			405,000.00	

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
201	一般公共服务支出	2,070,840.00	2,057,340.00	13,500.00	
20113	商贸事务	2,070,840.00	2,057,340.00	13,500.00	
2011350	事业运行	2,070,840.00	2,057,340.00	13,500.00	
208	社会保障和就业支出	226,407.00	226,407.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,407.00	226,407.00		
2080505	机关事业单位养老保	226,407.00	226,407.00		
210	卫生健康支出	56,448.00	56,448.00		
21011	行政事业单位医疗	56,448.00	56,448.00		
2101199	其他行政事业单位医	56,448.00	56,448.00		
221	住房保障支出	116,160.00	116,160.00		
22101	住房改革支出	116,160.00	116,160.00		
2210201	住房公积金	116,160.00	116,160.00		

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
301	工资福利支出	50501	机关工资福利支出	2,051,355.00	2,051,355.00		
30101	基本工资	50501	基本工资	1,220,340.00	1,220,340.00		
30107	绩效工资	50501	绩效工资	432,000.00	432,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障费	226,407.00	226,407.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障费	56,448.00	56,448.00		
30113	住房公积金	50501	住房公积金	116,160.00	116,160.00		
302	商品和服务支出	50502	机关商品服务支出	13,500.00		13,500.00	
30201	办公费	50502	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	交通费用	50502	办公经费	2,500.00		2,500.00	
303	对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	405,000.00	405,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50909	对个人和家庭的补助	405,000.00	405,000.00		

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（款代码）	预算数	部门预算支出经济分类科目（款代码）	预算数	政府预算支出经济分类科目（款代码）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		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	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务服务经费				
主管部门		大荔县对外经济技术合作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47,000.00		
		其中:财政拨款		47,000.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为我县电子商务事业发展做好保障。 目标2: 目标3:					
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: 孵化电商企业	10%		
			指标2:			
					
		质量指标	我县电子商务发展	快速		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 提升电商服务功能	半年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 我县农民收入	5%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 带动农民就业率	5%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 提高我县的社会效应	10%		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 大荔县	95%			
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县电子商务服务中心			
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
	人员经费	全员工资福利发放，社保缴纳	245.64	245.64	
	公用经费	保证机关正常运转	1.35	1.35	
	电商服务经费	电商服务平台业务开展提供培训，宣传，印刷等工作的经费保障	4.7	4.7	
金额合计			251.69	251.69	
年度 总体 目标	管理运营电商大厦及做好全县电商发展工作，促进农副产品销售，不断提高农民收入，推动县域经济和城市的良性发展。				
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	全体职工21人		全年工资及社保
			电费水费及日常办公用品		1-12月
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		90%
			预算完成率		95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
		时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	严格控制费用规模		251.69万元
	效益指标	经济效益指标	促进农副产品销售		不断提升
		社会效益指标	我县农民收入		增收5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及其他部门满意度		95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。