

附件

## 2020年县级部门预算专项资金明细表

序号	业务主管单位	资金使用单位	项目名称	2020年拟安排金额
1	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社	农村电商及创新创业孵化基地	1,000,000
2	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社	房屋修缮费	50,000
3	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社	专项经费	50,000
	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社合计			1,100,000

单位：元

专项类别
社会事业发展 专项
社会事业发展 专项
部门预算项目 支出

## 绩效目标申报表

项目	战略领域	其他		
	财政事权	其他		
	政策任务	其他		
	项目名称	农村电商及创新创业孵化基地		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县供销社联合社	申报单位	连山壮族瑶族自治县供销社联合社	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020年			
资金需求（万元）	2020年金额	100		
支出内容	此笔资金用于农村电商及创新创业孵化基地实施的工作经费			
政策依据	山办会函[2016]79号			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	主要目的是加快我县电子商务产业的发展步伐，营造良好电商发展环境，为电商企业和创业者提供法律、金融、人力资源、知识产权保护、创业场所、科技支撑等便捷服务，为初创企业解燃眉之急，筑发展基础，对创业青年进行专业培训，提升创业青年的专门技能及实战经验。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	专业培训完成率	95%
			专业培训人次	200
			孵化培育本土企业	不底于5家
			孵化项目	5个以上
	效益指标	社会效益指标	带动年均就业人数	不底于50人
		经济效益指标	孵化企业综合年产值	300万元以上
可持续指标		营造良好电商发展环境，为电商企业和创业者提供法律、金融、人力资源、知识产权保护、创业场所、科技支撑等便捷	实现	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

## 绩效目标申报表

项目	战略领域	其他			
	财政事权	其他			
	政策任务	其他			
	项目名称	房屋修缮费			
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社	申报单位	连山壮族瑶族自治县供销合作社联合社		
项目类型	专项资金				
项目实施周期	2020年				
资金需求（万元）	2020年金额	5			
支出内容	房屋资产修缮				
政策依据	县批示号：1286				
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标				
	此笔资金用于资产维护，主要目的是为延长资产使用寿命，安全使用，产生的效果是使其保值增值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）	
	产出指标	质量指标	房屋资产完好率	≥ 90%	
		时效指标	资产使用率	≥ 95%	
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值	资产租赁收入比去年有所增长	
		服务对象满意度指标	使用者对资产满意度	≥ 90%	
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓		