

2022 年度

仙游县商务局本级
单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2022 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
十一、单位专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	17

一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县商务局的主要职责是：

（1）推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理。负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务业）和会展业管理促进工作。

（2）组织实施县财政性资金安排的市场体系建设重大项目，指导城市商业网点规划制定与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设；推进农村市场体系建设和改造升级。组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；负责城市副食品基地建设。

（3）组织开展商务领域综合行政执法；协调打击侵权和假冒伪劣商品，协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作。协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。

(4) 组织实施全县电子商务发展规划和促进政策；完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，拓展电子商务应用；推动电子商务示范体系建设，指导全县商务领域电子政务建设。

(5) 拟订全县促进外贸发展方式转变的政策措施，贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责对外经济合作工作；依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动，管理监督对外劳务派出机构。

(6) 指导、管理外商投资工作，依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题。

(7) 深化我县与台、港、澳地区的经贸联系，协调推进仙台、仙港、仙澳投资贸易与产业合作，参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县商务局包括 1 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范

围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县商务局	财政核拨	9
仙游县第三产业促进中心	财政核拨	2

三、单位主要工作任务

2022 年，仙游县商务局主要任务是：**（一）抓集聚促转型助推三产发展。**2022 年全年第三产业增加值**争取**实现 304.65 亿元，增长 9.4%。社会消费品零售总额**争取**实现 395.6 亿元，增长 8%，净增限上商贸业企业 45 家规上服务业企业 7 家。通过加强政策宣传，强化部门、乡镇联动合作，推进平台、楼宇、园区孵化培育，摸排企业纳税情况等方式，筛选挖掘运营良好且具有发展潜力的企业，引导下转上，推动“三转一市”工作。继续深挖鲤中步行街、天博城市广场、远大建材城等成熟商圈板块招商潜力，扎实推进中骏世界城、居然之家、方圆荟等商圈的招商工作，主动与红星美凯龙、喜盈门、融创等企业对接，构建新的城市综合体；激活博览城、石艺城等专业市场，推进金融一条街、仙游美食城的投入使用，加大融头新城、凯天城、顺安广场、锦福滨江国际等商务楼宇的招商力度，重点引进金融、物流、科技、创意、信息、中介等现代服务业龙头、知名企业落户；结合红木会展活动，组织开展“木带宝”设计制作技能竞赛和作品评比评奖活动，培育一批优秀设计人才。

培植电商产业集群，做大做强农村电商。依托京东·仙游数字经济产业园，依托现有京东、淘宝、快手、抖音等主流平台，对接阿里巴巴、京东、腾讯、拼多多、敦煌、速卖通、eBay 等电商平台，培育或引进一批具有一定业务规模、示范带动作用强的电商企业（含服务商），创建科技电商园区（初步选址科技馆）、中国（莆田）跨境电子商务综合试验区仙游园区（初步选址 3C 智慧产业园），以创建国家电子商务示范县为契机，推动形成电商产业集群。通过建立“一个基地五大体系”，即创建县域电子商务产业基地，构建电商服务站点、物流配送、电商供应链、线上网络营销、电商专业人才五大体系，以创建国家级电子商务进农村示范县为抓手，完善农村电商公共服务体系，推动我县电子商务深入发展。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	489.71	一、一般公共服务支出	466
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.64
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.62
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	489.71	支出合计	489.71

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
	合计	489.71	489.71									
201	一般公共服务支出	466	466									
20109	海关事务											
2010999	其他海关事务支出											
20113	商贸事务	466	466									
2011301	行政运行	110.72	110.72									
2011350	事业运行	19.56	19.56									
2011399	其他商贸事务支出	335.72	335.72									
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64									
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64									
210	卫生健康支出	3.62	3.62									
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62									
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01									
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61									
216	商业服务业等支出											
21602	商业流通事务											
2160299	其他商业流通事务支出											
21606	涉外发展服务支出											
2160699	其他涉外发展服务支出											
21699	其他商业服务业等支出											
2169999	其他商业服务业等支出											
221	住房保障支出	10.45	10.45									
22102	住房改革支出	10.45	10.45									
2210201	住房公积金	10.45	10.45									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	489.71	137.99	351.72			
201	一般公共服务支出	466	114.28	351.72			
20109	海关事务						
2010999	其他海关事务支出						
20113	商贸事务	466	114.28	351.72			
2011301	行政运行	110.72	95.72	15			
2011350	事业运行	19.56	18.56	1			
2011399	其他商贸事务支出	335.72		335.72			
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64				
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64				
210	卫生健康支出	3.62	3.62				
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61				
216	商业服务业等支出						
21602	商业流通事务						
2160299	其他商业流通事务支出						
21606	涉外发展服务支出						
2160699	其他涉外发展服务支出						
21699	其他商业服务业等支出						
2169999	其他商业服务业等支出						
221	住房保障支出	10.45	10.45				
22102	住房改革支出	10.45	10.45				
2210201	住房公积金	10.45	10.45				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	489.71	一、一般公共服务支出	466
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.64
		九、卫生健康支出	3.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	489.71	支出合计	489.71

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	489.71	137.99	351.72
201	一般公共服务支出	466	114.28	351.72
20109	海关事务			
2010999	其他海关事务支出			
20113	商贸事务	466	114.28	351.72
2011301	行政运行	110.72	95.72	15
2011350	事业运行	19.56	18.56	1
2011399	其他商贸事务支出	335.72		335.72
208	社会保障和就业支出	9.64	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.64	9.64	
210	卫生健康支出	3.62	3.62	
21011	行政事业单位医疗	3.62	3.62	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	0.61	0.61	
216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
221	住房保障支出	10.45	10.45	
22102	住房改革支出	10.45	10.45	
2210201	住房公积金	10.45	10.45	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	489.71
301	工资福利支出	120.31
302	商品和服务支出	25.8
303	对个人和家庭的补助	4.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	338.72
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	137.99	125.19	12.8
301	工资福利支出	120.31	120.31	
30101	基本工资	31.79	31.79	
30102	津贴补贴	21.51	21.51	
30103	奖金	2.2	2.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.77	4.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	9.64	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	10.45	10.45	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	35.77	35.77	
302	商品和服务支出	12.8		12.8
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.5		1.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.2		1.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.92		4.92
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
303	对个人和家庭的补助	4.88	4.88	

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.88	1.88	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3	3	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							351.72	351.72	0	0	
仙游县商务局	直播电商3年行动方案配套资金	根据《仙游县人民政府关于印发仙游县加快产业带直播发展促进电子商务提升行动方案（2020-2022年）的通知》仙政文〔2020〕24号	1	直播电商3年行动方案县财政配套资金	当年度培育一批产业带直播基地营业面积2000平方米以上，直播间数量20间以上，服务合作县内30家以上工艺美术生产企业。		100	100			项目法
仙游县商务局	电商工作经费	根据《仙游县编制委员会 建立适应电子商务快速发展的管理体制，推动电子商务平台，完善跨部门电子商务工作协作机制》仙委编〔2015〕11号	1	电商工作经费	为了改善办公环境，提高工作效率，更换一体机1台，空调1台。		4	4			项目法
仙游县商务局	9.8厦门洽谈会	根据《福建省人民政府办公厅收文》收文编号2021WJ0049	1	9.8厦门洽谈会	当年度深化项目对接洽谈、力争签约项目合同外资80亿美元，吸引企业10家		8	8			项目法
仙游县商务局	拨付“仙游美食老字号”评选推广活动经费	根据《仙游县人民政府办公室关于开展首届“仙游美食老字号”评选活动的通知》仙政办网传〔2021〕23号	1	拨付“仙游美食老字号”评选推广活动经费	计划美食老字号50家企业，评选企业28家，宣传美食视频拍摄30条。		15	15			项目法
仙游县商务局	三产办工作经费	根据《仙委办 贯彻落实全县第三产业发展的政策和措施》仙委编〔2016〕8号	1	三产办工作经费	为了改善办公环境，提高工作效率，更换电脑1台，打印机1台。		1	1			项目法
仙游县商务局	重点外贸出口企业增量和保存量	根据《仙游县人民政府关于印发仙游县2018-2021年度重点出口企业实施扩增量和保存量奖励方案的通知》仙政办〔2018〕47号	1	重点外贸出口企业增量和保存量	当年度对年度出口在2000-3000万美元奖励5万元，3000-5000万美元奖励8万元，5000-10000万美元奖励10万元，1亿美元奖励20万元。		63.72	63.72			项目法
仙游县商务局	商贸业和服务业补助资金	根据《仙游县人民政府关于促进仙游县商贸业和其他营利性服务业发展的若干意见（试行）》（仙政文〔2018〕23号）	1	支持鼓励成长型商贸服务业企业，上规模企业，规范大型商品交易市场（大型卖场）集中收银，商场化经营管理，企业品牌创建，连锁经营等企业发展。	10个乡镇（街道）52家企业（其中鲤城街道11家，鲤南镇6家，赖店1家，盖尾镇1家，郊尾镇2家，枫亭镇13家，梧头镇8家，龙华镇1家，大济镇5家，度尾镇1家）共补助99.25万元。		100	100			项目法
仙游县商务局	2021年度第四季度外贸保存量和鼓励外商投资企业补贴	《仙游县人民政府关于做好2021年第四季度促复工稳生产惠民生工作的通知》仙政文〔2021〕78号	1	2021年度第四季度外贸保存量和鼓励外商投资企业补贴	对第四季度稳定生产，持续经营且第四季度出口额达300万美元、500万美元、1000万美元及以上分别补助5万元、10万元、20万元。		60	60			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，仙游县商务局单位收入预算为 489.71 万元，比上年增加 146.35 万元，主要原因是本年度增加项目经费。其中：一般公共预算拨款 489.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 489.71 万元，比上年增加 146.35 万元，主要原因是本年度增加项目经费。其中：基本支出 137.99 万元、项目支出 351.72 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 489.71 万元，比上年增加 146.35 万元，增长 42.62%，主要原因是本年度增加项目经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011301-行政运行 110.72 万元。主要用于行政在职人员工资、退休高龄补贴及日常办公支出。

（二）2011350-事业运行 19.56 万元。主要用于事业在职人员工资及日常办公支出。

（三）2011399-其他商贸事务支出 335.72 万元。主要

用于 9.8 洽谈会、重点外贸出口企业增量和保存量奖励等其他专项资金支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.64 万元，主要用于职工养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 3.01 万元。主要用于行政单位职工医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 0.61 万元。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

（七）2210201-住房公积金 10.45 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 137.99 万元，其中：

（一）人员经费 125.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 12.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度没有安排预算因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0.2 万元，与上年持平，主要原因是：控制接待经费，减少接待次数及降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县商务局共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 351.72 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

电商工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了进一步做好我县农村电商工作，促进电子商务发展，开展电子商务实战培训，提升职业技能。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
		质量指标	经济发展率	≥85%
		时效指标	投入时效	≥90%
			支出时限	≥90天
		成本指标	电商工作经费	≥4万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=提高/
		社会效益指标	对社会的影响	≥90%
		生态效益指标	增加就业率	≥90%
		可持续影响指标	市场经济健康发展	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

商贸业和服务业补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支持鼓励成长型商贸服务业企业，上规模企业，规范大型商品交易市场（大型卖场）集中收银，商场化经营管理，企业品牌创建，连锁经营等企业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	支出时限	≥100天
			资金到位率	≥100%
		成本指标	商贸和服务企业补助款	≤100元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
社会效益指标		吸引企业入驻数	≥50家	
生态效益指标		生态环境改善度	≥92%	
可持续影响指标		受补助覆盖率	≥95%	
满意度指标		服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

直拨电商3年行动方案配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	加快产业带直播发展促进电子商务提升行动方案			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	支出时限	≥100天
			分配下达及时率	≥100%
		成本指标	直播电商3年行动方案县级配套资金	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥95%
		社会效益指标	吸引企业入驻数	≥35家
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
		可持续影响指标	受补助覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

9.8厦门洽谈会绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款：		8.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	大力宣传外商投资，投资政策，营商环境等，为不断推进我县新一轮高水平对外开放作出新贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	支出时限	≥100天
			资金到位率	≥100%
		成本指标	9.8厦门洽谈会	≥8万元
	效益指标	经济效益指标	对经济的影响	≥95%
		社会效益指标	吸引企业入驻数	≥10家
		生态效益指标	生态环境改善度	≥92%
		可持续影响指标	社会稳定率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

2021年度第四季度外贸保存量和鼓励外商投资企业补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，对第四季度稳定生产，持续经营企业给与的补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥25家
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	支出时限	≥100天
			资金到位率	≥100%
		成本指标	2021年度第四季度外贸保存量和鼓励外商投资企业补贴	=30万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=提高/
		社会效益指标	增加就业机会	>5%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥10%
		可持续影响指标	受补助覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

拨付“仙游美食老字号”评选推广活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对仙游美食老字号评选推广			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	=95%
		质量指标	扶持获评仙游美食老字号的企业和个人	≥93%
		时效指标	支出时限	≥100天
			资金到位率	≥100%
		成本指标	预算资金	≥15万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=提高/
		社会效益指标	补助覆盖率	≥10%
		生态效益指标	营造良好的社会环境	≥100%
		可持续影响指标	社会稳定率	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

三产办工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2022年预算安排1万元，用于开展三产办推进第三产业发展，招商工作运转，促进我县经济持续快速发展，所需采购办公设备，差旅费报销等其他经费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细化率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥95%
		时效指标	支出时限	≥100天
			资金到位率	≥90%
		成本指标	三产办工作经费	≥1万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=90/
		社会效益指标	/	≥//
		生态效益指标	对环境影响情况	=93/
		可持续影响指标	提高社会服务率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

重点外贸出口企业增量和保存量绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		63.72	
	财政拨款：		63.72	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为了进一步培育我县外贸经营主体，促进我县外贸转型升级，加快推进外贸增长方式转变，确保全县外贸出口稳定增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥20家
		质量指标	项目完成率	≥100%
		时效指标	支出时限	≥100天
			资金到位率	≥100%
		成本指标	重点外贸出口企业增量和保存量补助经费	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	吸引企业入驻数	≥10家
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
		可持续影响指标	受补助覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，仙游县商务局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 4.9 万元，比上年度减少 2.07 万元，降低 29.7%。主要原因是控制经费，节约经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县商务局单位政府采购预算总额 4.75 万元，其中：政府采购货物预算 4.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县商务局单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排设备购置 0 台（套），其中：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。