

2023 年度

德化县工业信息化和商务  
局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	10
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	76
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>78</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

德化县工业和信息化和商务局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关工业和信息化、贸易、国际经济合作、口岸管理的发展战略、法律法规和政策，拟订并组织实施我县工业高质量发展的规划、计划及政策措施，指导、监督、检查其执行情况，推进现代化产业体系建设；起草并组织实施我县有关商务发展的政策措施，研究提出我县商务政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见，拟定我县商务发展规划，监测分析商务运行状况，研究商务体制和商务运行中的重大问题并提出建议；参与拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织起草全县信息化发展规划和有关信息化政策措施，组织实施国家、省和市信息化技术标准，牵头起草并组织实施全县信息化技术规范 and 标准，统筹推进智慧社会建设。

（二）负责监测分析全县工业经济运行态势，并发布相关信息。拟订并组织实施工业运行调控目标、政策及措施。协调解决工业运行中的有关问题。建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和工业经济运行应急调度机制。建立工业企业服务机制。根据应急响应要求，组织协调应急救援物资设备的生产和调运。

（三）负责拟订并组织实施我县工业行业发展、结构调整和转型升级的政策措施。负责提出工业和信息化固定资产投资方向，按规定负责管理工业和信息化投资项目，指导推

进企业技术改造，依法参与指导和推动环境保护工作。拟订并组织实施工业和信息化投资项目利用政府资金的政策和使用管理办法。负责拟订指导推进民营经济发展的政策措施。牵头承担民营企业产业项目对接。按规定指导、推进我县工业和信息化领域与台港澳及“一带一路”（国际产能合作）等产业交流与合作。负责指导、推进工业和信息化龙头企业、产业集群发展，统筹、规划、指导、协调全县工业园区（基地）建设，负责督促各类工业园区落实环保基础设施建设和运行管理。

（四）负责相关能源行业管理。负责监测分析能源运行情况并发布相关信息。衔接能源生产和供需平衡，协调解决能源运行中的重大问题。负责全县电力市场建设、运行和监督管理。提出能源价格调整建议。负责煤炭、电力、成品油、天然气等能源产品的应急保障工作。负责全县电力运行与调度管理。负责天然气调度及陆上石油天然气长输管道设施保护监管。依法负责全县发电企业并网运行条件审查。依法承担全县电力设施保护行政执法工作。

（五）负责全县节能监督管理，组织开展节能监察。组织协调、监督管理绿色制造、清洁生产促进、循环经济发展等工作。指导能源节约和资源综合利用。依法承担相关行政执法工作。

（六）负责材料工业、石化工业、装备工业、消费品工业、电子信息工业、软件和信息服务业等行业管理工作。指

导拟订并组织实施行业技术规范、标准和产业政策。指导行业质量和品牌工作。协调解决行业运行发展中的重大问题。负责传统工艺美术行业管理。依法管理稀土资源综合开发和合理利用。负责民爆器材行业管理和生产销售环节的安全监管。按分工负责化工建设工程涉及的相关质量监督管理。负责全县煤矿企业的安全生产监督管理工作。

（七）负责指导、服务企业改革与发展。牵头拟订促进中小企业发展的政策措施。负责建立和完善中小企业服务体系。引导和支持企业提升经营管理水平。培育发展“单项冠军”“隐形冠军”“专精特新”企业。推动产融合作。

（八）负责牵头协调推进战略性新兴产业发展。负责拟订并组织实施促进企业技术创新的政策措施。指导引进重大技术装备的消化创新。承担指导、协调企业技术创新公共服务平台和企业创新能力建设有关工作。指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（九）负责协调、指导生产性服务业发展，研究提出相关政策措施，推进制造业和服务业融合发展。统筹规划、指导现代物流、工业设计等生产性服务业发展。

（十）负责拟定工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议，促进产业链、价值链、供应链深度融合，推进产业协作配套工程建设。统筹、规划、协调信息化和工业化深度融合工作，指导推进互联网、大数据、人工智能与制造业融合。推进工业互联网、工业数字经济、物联网和信息消费

有关工作，会同有关部门研究提出相关政策措施并组织实施。

（十一）依法负责软件、集成电路设计等有关信息化行业安全生产监督管理。负责职责范围内有关行业安全生产专项整治及隐患排查治理相关工作。

（十二）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，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。推进连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式发展，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、原油成品油流通等特殊流通领域的行业管理，以及酒类流通、药品流通促进工作。指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

（十三）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作。拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施，组织实施财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目，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。

（十四）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。拟订商品市场运行调节的政策措施，监测分析市场运行、商品供求状况，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。

（十五）负责商务领域综合行政执法。协调管理商品贸

易秩序，承担与贸易有关的知识产权工作，指导国际品牌保护、商业信用销售，对直销进行监督管理。推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设。

（十六）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我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，组织指导全县商务领域电子政务建设。

（十七）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订我县促进外贸发展方式转变的政策措施。负责指导、管理全县对外贸易工作。指导我县国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

（十八）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，推进我县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。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设和服务外包人才培养。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。

（十九）负责组织协调反倾销、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。指导国外技术性贸易壁垒应对工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查。指导协调产业安全应对工作，承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

（二十）指导、管理全县外商投资工作。参与起草利用外资的中长期发展规划。依法负责外商投资企业设立、变更及相关事项的审核、专报工作。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，指导投资促进工作，规范对外招商选资活动；负责外商投资有关统计工作。

（二十一）负责全县对外经济合作工作，受委托管理企业境外投资，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等活动，承担我县境外劳务人员的权益保护工作，牵头处置境外劳务纠纷和突发事件。管理监督对外劳务派出机构，负责多双边援助和对外援助工作。

（二十二）承担全县重大招商活动的策划、筹备、实施等工作，负责全县重大招商活动的成果统计、信息联络。参与招商项目的规划布局以及全县重大招商项目的洽谈、签约，会同有关部门做好招商项目的跟踪服务工作。承担招商网络和招商引资项目库建设工作，收集、整理招商信息，谋划、包装、推介招商引资项目。建立全县外来投资企业档案和客商名录库，形成投资协作网络。负责组织聘用专业招商人员开展招商工作。

（二十三）贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别

行政区的经贸规划、政策，深化我县与台、港、澳地区的经贸联系。协调推进我县与台、港、澳地区投资贸易与合作，参与处置多双边经贸领域的涉台问题。

（二十四）贯彻执行国别（地区）、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策。推进我县与其他国家（地区）多双边经贸往来与投资贸易合作，协调解决国际投资贸易中的具体问题。

（二十五）贯彻执行上级有关开发区工作的政策，承担全县省级及以上开发区的设立、撤销、扩区、区位调整、升级的审核转报工作。负责开发区投资环境综合评价和考核工作，监测分析开发区运行情况。

（二十六）具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。牵头统筹数字经济产业布局，组织推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。牵头组织推动信息化领域自主可控核心技术和产学研用结合工作。牵头负责电子政务管理相关工作，推进电子政务重大项目建设和电子政务业务协同工作。负责电子政务绩效考核工作。

（二十七）统筹推动大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织拟订并实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全县公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开放。推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十八）负责信息化投资管理工作中。组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，按规定承担信息化项目审批相关工作。

（二十九）承担县委军民融合发展委员会日常工作，综合协调军民融合发展工作，协调督促有关方面落实上级军民融合发展委员会及其办公室、县委军民融合发展委员会的决策部署和工作要求。承担县国防动员委员会支援前线办公室的工作，负责军地双方的沟通联系。协调县国防动员委员会交通战备、经济动员、科技动员、信息动员等相关工作。

（三十）承担县金融工作领导小组办公室工作，组织落实上级金融监管部门的工作部署和要求。

（三十一）负责研究制定全县企业经营管理人才和商务人才队伍建设规划并组织实施，抓好企业技术中心等人才平台建设。牵头做好金融人才及团队的培养工作，负责协调金融机构做好人才金融产品设计、免担保授信额度、简化办理程序等工作，督查落实上级高层次人才金融服务政策待遇。落实县委人才工作领导小组交办的有关任务。

（三十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，德化县工业信息化和商务局包括 7 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门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
德化县工业信息化和商务局	财政核拨	24
德化县市场服务中心	经费自理	9

### 三、部门主要工作任务

2023年，德化县工业信息化和商务局主要任务是：促进经济发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦产业创新集聚发展。一是培育壮大龙头企业。二是强化产能对接。三是加大招商引资力度。

（二）聚焦数智赋能引领升级。一是着力推动数字赋能。二是全力推进绿色数字技改。三是聚力推动工业设计创新。

（三）聚焦市场拓展稳中求进。一是多元拓展市场。二是强化消费拉动。三是加快电商创新发展。

（四）聚焦助企纾困优化环境。一是政策保障。二是跟踪调控。三是融资服务。

## 第二部分

# 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	3253.43	一、一般公共服务支出	680.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	150.01	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2723.09
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3403.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>3403.44</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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 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
<b>合计</b>		<b>3403.44</b>	<b>3253.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	453.45	453.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	150.01	0.00	0.00	0.00	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2723.09	2723.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>3403.44</b>	<b>597.96</b>	<b>2805.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010101	行政运行	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	453.45	447.95	5.50	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	150.01	150.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2723.09	0.00	2723.09	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	3253.43	一、一般公共服务支出	530.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2723.09
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3253.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>3253.43</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		3253.43	447.95	2805.48
2010101	行政运行	75.89	0.00	75.89
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
2011301	行政运行	453.45	447.95	5.50
2150805	中小企业发展专项	2723.09	0.00	2723.09

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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		3253.43
301	工资福利支出	400.94
302	商品和服务支出	108.32
303	对个人和家庭的补助	21.08
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	2723.09
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		447.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>400.94</b>
30101	基本工资	101.31
30102	津贴补贴	71.80
30103	奖金	98.34
30107	绩效工资	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.67
30109	职业年金缴费	21.84
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62
30111	公务员医疗补助缴费	5.75
30112	其他社会保障缴费	2.48
30113	住房公积金	34.13
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.93</b>
30201	办公费	9.60
30228	工会经费	2.04
30239	其他交通费用	14.29
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.08</b>
30305	生活补助	5.43
30399	其他对个人和家庭的补助	15.65

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，德化县工业信息化和商务局部门收入预算为3,403.44万元，比上年增加982.62万元，主要原因是对企业的补助增加。其中：一般公共预算拨款收入3,253.43万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入150.01万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,403.44万元，比上年增加982.62万元，主要原因是对企业的补助增加。其中：基本支出597.96万元、项目支出2,805.48万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3,253.43万元，比上年增加1,657.30万元，增长103.83%，主要原因是：对企业的补助增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费支出，同时合理保障了正常运转等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2010101-行政运行 75.89 万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.00 万元。主要用于开展建党宣传，七一活动等支出。

(三) 2011301-行政运行 453.45 万元。主要用于 453.45 万元。主要用于人员支出及公用经费支出。

(四) 2150805-中小企业发展专项 2,723.09 万元。主要用于惠企政策对企业的补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 447.95 万元，其中：

(一) 人员经费 422.02 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 25.93 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、公务用车购置、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**

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排5.50万元，比上年净增加5.50万元。主要原因是：上年度未安排，今年新增。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2023 年德化县工业信息化和商务局共设置 50 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9,368.81 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2022年11-12月促进外贸稳定增长资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.25		
	财政拨款：	2.25		
	其中：当年财政拨款：	2.25		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对外贸企业进行扶持、奖励，促进外贸企业产值或出口量稳步增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥2.25 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时	≤1 年
		数量指标	补助企业数	≥1 家
		质量指标	资金使用无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	评价涉及资金额度	≥2.25 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 2022年4-5月市场采购贸易奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	44.00		
	财政拨款：	44.00		
	其中：当年财政拨款：	44.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对企业进行展会及市场采购贸易扶持补助，更好的为企业提供服务，降低企业生产成本，从而提高企业的经营管理效益			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥44万
	产出指标	时效指标	资金支付完成时	<1年
		数量指标	直接受益企业数量	≥4家
		质量指标	资金安全	<0项
	效益指标	经济效益指标	促进企业增产增量	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥90%

## 2022 年第三季度市场采购贸易方式试点奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.32		
	财政拨款：	2.32		
	其中：当年财政拨款：	2.32		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	支持外贸企业充分利用新业态新模式，积极采用市场采购贸易方式出口，提高我县外贸企业竞争力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥2.32 万元
	产出指标	时效指标	资金支付完成时	≤1 年
		数量指标	直接受益企业数量	≥1 家
		质量指标	资金使用无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	评价涉及资金额度	≥2.32 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 2022 年上半年市级展会补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.76		
	财政拨款：	20.76		
	其中：当年财政拨款：	20.76		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过资金的补助，鼓励企业参展，促进外贸稳定增长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥20.76 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时	≤60 天
		数量指标	补助企业数	≥3 家
		质量指标	资金使用无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	评价涉及资金额度	≥20.76 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 2022 年度市级电子商务专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《泉州市财政局 泉州市商务局关于下达 2022 年度市级电子商务专项资金的通知》 泉财指标（2023）524 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥30 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	受益企业数	≥1 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	≥30 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%

## 2022 年度中小企业梯度培养正向奖励资金绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：	90.00			
	财政拨款：	90.00			
	其中：当年财政拨款：	90.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达 2022 年度中小企业梯度培养正向奖励资金的通知》泉财指标（2023）760 号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥90 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤365 天
		数量指标	受益企业数		≥2 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥90 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 2022 年下半年开拓国际市场及海外大走访抢订单拓 市场项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	109.69		
	财政拨款：	109.69		
	其中：当年财政拨款：	109.69		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《泉州市财政局 泉州市商务局关于核定下达 2022 年下半年开拓国际市场及海外大走访抢订单拓市场项目资金的通知》泉财指标（2023）520 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	$\geq 109.69$ 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	$\leq 60$ 天
		数量指标	受益企业数	$\geq 10$ 家
		质量指标	资金安全无违规	$\leq 0$ 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	$\geq 109.69$ 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	$\geq 95\%$

## 2023 年第二批省级技术创新专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00			
	财政拨款：	50.00			
	其中：当年财政拨款：	50.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达 2023 年第二批省级技术创新专项资金的通知》（泉财指标（2023）697 号）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥50 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥1 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥50 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 2022年下半年市级出口信保扶持资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.73			
	财政拨款：	11.73			
	其中：当年财政拨款：	11.73			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市商务局关于下达 2022 年下半年市级出口信保扶持资金的通知》泉财指标（2023）525 号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥11.73 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥5 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥11.73 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 2023 年第一季度增产增效奖励资金（第一批）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.21			
	财政拨款：	100.21			
	其中：当年财政拨款：	100.21			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达 2023 年第一季度增产增效奖励资金（第一批）的通知》泉财指标（2023）587 号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	$\geq 100.21$ 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		$\leq 60$ 天
		数量指标	受益企业数		$\geq 10$ 家
		质量指标	资金安全无违规		$\leq 0$ 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		$\geq 100.21$ 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		$\geq 95\%$

## 2023 年度中小企业特色产业集群项目工作经费等资 金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	111.12		
	财政拨款：	111.12		
	其中：当年财政拨款：	111.12		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023 年度中小企业特色产业集群项目工作经费等资金 德财预（2023）217 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥111.12 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	受益企业数	≥1 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	≥111.12 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%

## 2023 年第一季度市场采购奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	61.50		
	财政拨款：	61.50		
	其中：当年财政拨款：	61.50		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《泉州市财政局 泉州市商务局关于核定下达 2023 年第一季度市场采购和跨境电商奖励资金的通知》泉财指标（2023）724 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥61.5 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	受益企业数	≥4 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	≥61.5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%

## 2023 年泉州市数字经济发展专项补助资金绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其中：当年财政拨款：	10.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市数字泉州建设办公室关于下达 2023 年泉州市数字经济发展专项补助资金的通知》泉财指标（2023）512 号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥10 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥1 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥10 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 2023 年泉州市数字经济数字发展专项县级补助资金 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其中：当年财政拨款：	10.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《德化县工业信息化和商务局关于申请拨付 2023 年泉州市数字经济发展县级补助资金的请示》（德工信商务〔2023〕75 号）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥10 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥1 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥10 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 2023 年生产性服务业认定类项目省级奖励资金绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00			
	财政拨款：	150.00			
	其中：当年财政拨款：	150.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达 2023 年生产性服务业认定类项目省级奖励资金的通知》（泉财指标（2023）424 号）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥150 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥2 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥150 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 2023 年生产性服务业认定类项目市级奖励资金绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	60.00			
	财政拨款：	60.00			
	其中：当年财政拨款：	60.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达 2023 年生产性服务业认定类项目市级奖励资金的通知》（泉财指标（2023）439 号）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥60 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥2 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥60 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 2023 年市级加快机械装备产业发展补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其中：当年财政拨款：	70.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达 2023 年度市级加快机械装备产业发展专项（首台套和智能制造）补助资金的通知》泉财指标（2023）416 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥70 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	受益企业数	≥3 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	≥70 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%

## 2023 年市级技术改造专项转移支付资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00			
	财政拨款：	100.00			
	其中：当年财政拨款：	100.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	促进制造业均衡平稳健康发展				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100 万	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥3 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	工业投资增长		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥90%

## 2023 年市级（第一批）节能与循环经济专项奖励资金 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	14.00		
	财政拨款：	14.00		
	其中：当年财政拨款：	14.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对企业完善基础设施、优化生产环境、加大科技投入、提高能源利用率，建设省级节能技改项目进行补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥14 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时	≤60 天
		数量指标	补助企业数	≥1 家
		质量指标	资金使用无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	评价涉及资金额度	≥14 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 2023 年为民办实事项目市级“菜篮子”工程建设补 助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	58.17		
	财政拨款：	58.17		
	其中：当年财政拨款：	58.17		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《泉州市财政局 泉州市商务局关于下达 2023 年为民办实事项目市级“菜篮子”工程建设补助资金的通知》泉财指标（2023）768 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥58.17 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	受益企业数	≥5 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	≥58.17 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%

## 促进外贸增长绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00			
	财政拨款：	6.00			
	其中：当年财政拨款：	6.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	通过对外贸企业进行扶持、奖励，促进外贸企业产值或出口量稳步增长。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥6 万元	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间		≤7 天
		数量指标	企业补助数量		≥2 家
		质量指标	资金安全无挪用		<0 项
	效益指标	社会效益指标	增加产值		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥95%

# 德化国贸瓷艺会展有限公司第一次专项扶持资金绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150.00			
	财政拨款：	150.00			
	其中：当年财政拨款：	150.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	德财预（2023）164号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥150万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤365天
		数量指标	受益企业数		≥1家
		质量指标	资金安全无违规		≤0项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥150万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 德化县跨境电商公共服务中心建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	750.00			
	财政拨款：	750.00			
	其中：当年财政拨款：	750.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	进一步推动我县跨境电子商务规范、快速发展，提升我县跨境电商发展规模。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥100 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤30 天
		数量指标	帮助跨境电商新店铺出单		≥80 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	增加跨境电商年销售额≥150 万美元的数量		≥5 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

# 第一批专精特新“小巨人”企业和省专精特新中小企业（2018年和2019年）复核奖励资金的通知绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00			
	财政拨款：	30.00			
	其中：当年财政拨款：	30.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达第一批专精特新“小巨人”企业和省专精特新中小企业（2018年和2019年）复核奖励资金的通知》（泉财指标〔2023〕501号）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥30 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥6 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥30 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 纺织鞋服产业专项规划工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.00		
	财政拨款：	5.00		
	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为加快推动我县纺织鞋服产业发展，对我县“十四五”纺织鞋服产业专项规划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付进度	$\geq 100\%$
		数量指标	专项规划编制完成率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	$\leq 0$ 项
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人满意度	$\geq 90\%$	

## 工信商务局基本工作经济绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	82.39		
	财政拨款：	82.39		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

## 工业企业救灾资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	用于企业疫情防控、稳岗补助、恢复生产、物流运输补助等，并向疫情影响较大的工业企业倾斜。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≤200 万元
	产出指标	时效指标	奖补资金下达期限	≤15 天
		数量指标	补助企业数	≥5 家
		质量指标	资金使用合规性	≤0 项
	效益指标	社会效益指标	评价涉及资金额度	≥50 万元
			增加工业企业产值	=30 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 规上工业企业规整填报凭证材料工作补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00			
	财政拨款：	10.00			
	其中：当年财政拨款：	10.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	发放辖区内规上工业企业规整填报凭证材料工作补贴				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=20 万元	
	产出指标	时效指标	完成工作的时效性		≤12 月
		数量指标	补助企业数		≥10 个
		质量指标	资金使用合规性		≤0 项
	效益指标	社会效益指标	提高数据准确性		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人满意度		≥90%

## 惠企补助支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2723.09		
	财政拨款：	2723.09		
	其中：当年财政拨款：	2,723.09		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过开展规上统计员补助、生猪储备、政务上云、惠企平台服务、何朝宗怀工业设计、惠企政策资金、外贸专项等项目，促进我县工业经济稳增长、经济高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	降低企业成本	≥80%
	产出指标	时效指标	资金拨付效率	≤15天
		数量指标	企业补助数量	≥100家
			人员补助数量	≥150人
	质量指标	资金安全	≤0项	
	效益指标	社会效益指标	增加工业产值	≥10亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

## 惠企平台建设资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为加强集约化建设和资源整合，台依托市级平台开展应有，建设我县惠企平台。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付额度	=30 万元
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	$\geq 100\%$
		数量指标	平台数量	=1 个
		质量指标	资金使用合规性	=0 项
	效益指标	社会效益指标	云平台使用率	=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 85\%$

## 节能和循环经济专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	35.00			
	财政拨款：	35.00			
	其中：当年财政拨款：	35.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	开展技术更新改造、排污改造或对排污及环境监控，提升环境卫生质量。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	$\geq 35$ 万元	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间		$\leq 7$ 天
		数量指标	企业补助		$\geq 1$ 家
		质量指标	资金安全无挪用		$\leq 0$ 项
	效益指标	社会效益指标	促进工业企业增产增量		$\geq 5\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		$\geq 100\%$

## 金融办工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	德财预（2023）226号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥20 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	受益人数	≥10 人
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约办公成本	≥20 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%

## 惠企政策补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.56			
	财政拨款：	10.56			
	其中：当年财政拨款：	10.56			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	贯彻落实上级政策文件精神、开展经济运行监测、引导企业转型升级、开展两化工作、开展节能与循环经济工作、保障商务工作平稳运行。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥1123 万元	
	产出指标	时效指标		完成时间	<12 月
			数量指标	支持中小企业数量	≥50 家
		惠企知识宣传活动次数		≥4 次	
		组织广交会次数		≥1 次	
		补助境外展摊位数		≥70 位	
		出口信保受益企业数量	≥40 家		
		质量指标	资金安全	<0 项	
	效益指标	社会效益指标	增加全县电子商务交易额	≥3 亿元	
			扩大外贸出口规模，增加出口额	≥1 亿元	
			促进企业安全生产	≥15 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥85%		

## 企业生产奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	157.72		
	财政拨款：	157.72		
	其中：当年财政拨款：	157.72		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为鼓励企业满峰生产，对达标企业用电用气进行奖励			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥60%
	产出指标	时效指标	资金使用	≥60%
		数量指标	补助企业数	≥230 家
		质量指标	资金使用合规性	≤0 项
	效益指标	社会效益指标	评价涉及资金额度	≥1800 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=85%

## 两化融合奖补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84.00			
	财政拨款：	84.00			
	其中：当年财政拨款：	84.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	促进企业技术改造和龙头企业改造升级行动，对省市两化融合贯标项目进行补助				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出	≤300 万元	
	产出指标	时效指标	奖补资金下达期限		≤7 天
		数量指标	补助企业数		≥2 家
		质量指标	资金使用合规性		=0 项
	效益指标	社会效益指标	评价涉及资金额度		≥200 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%

## 企业用工绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	42.65		
	财政拨款：	42.65		
	其中：当年财政拨款：	42.65		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为满足企业用工需求、提高企业管理水平，对规上企业省外旧德过节人员进行补助，组织第三方培训机构对我县企业管理人员进行培训，对企业购置设备评定专家进行补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥50%
	产出指标	时效指标	奖励发放及时率	≥95%
			留德过节补助人数	≥100 人
		数量指标	补助企业数	≥25 家
			初审入库专家人数	≥5 人
	质量指标	资金使用合规性	≤0 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 泉州市中小微企业融资增信基金出资资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	584.00			
	财政拨款：	584.00			
	其中：当年财政拨款：	584.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市地方金融监督管理局 泉州市财政局关于抓紧落实泉州市中小微企业融资增信基金出资资金的通知》泉金（2023）74号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥584 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥1 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥584 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 省级 2023 年支持德化陶瓷产业发展资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1000.00		
	财政拨款：	1000.00		
	其中：当年财政拨款：	1,000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	支持“中国白，德化瓷”产业高质量发展，产业结构更加合理，经济韧性更加强劲，助推陶瓷产业迈向千亿集群			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥1000 万
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤60 天
		数量指标	爱益企业数	≥50 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增长	≥2%
		社会效益指标	增加陶瓷产值	≥520 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 十佳人才奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其中：当年财政拨款：	6.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	认真贯彻落实德委人才【2021】4号等相关文件精神，聚焦我县经济社会发展需要，推动人才工作和人才队伍建设迈上新台阶，营造“爱才、识才、敬才、用才”的良好社会风尚，为我县经济社会又好又快发展提供强有力的提供智力支持和人才支撑			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥6万元
	产出指标	时效指标	资金使用	≥60%
		数量指标	补助人才数	≥60人
		质量指标	资金使用合规性	≤0项
	效益指标	社会效益指标	评价涉及资金额度	≥4万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=85%

## 市场采购补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	34.07			
	财政拨款：	34.07			
	其中：当年财政拨款：	34.07			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	为企业提供服务，降低企业生产成本，从而提高企业的经营管理效益。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥50%	
	产出指标	时效指标	奖补资金下达期限		≤5 天
		数量指标	补助企业数		=3 家
		质量指标	资金使用合规性		≤0 项
	效益指标	社会效益指标	资金用于奖补德化县企业的资金所占比重		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		=90%

## 省级城市商贸流通升级项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	11.72			
	财政拨款：	11.72			
	其中：当年财政拨款：	11.72			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	通过开展商贸智慧化改造、一刻钟便民生活圈建设活动，提高商贸管理质量，提升人民群众的生活质量。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥11.72 万元	
	产出指标	时效指标	资金支付完成时间		≤7 天
		数量指标	企业补助数量		≥2 家
		质量指标	资金安全无挪用		≤0 项
	效益指标	社会效益指标	增加社会消费品零售总额		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率		≥95%

## 首届消费品工业“三品”战略推进成效主题展活动等 经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.90		
	财政拨款：	38.90		
	其中：当年财政拨款：	38.90		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为进一步打响“世界陶瓷之都·德化”“中国白·德化瓷”等知名度，组织积极参与首届消费品工业“三品”战略推进成效主题展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金总投入	≥38.9 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付及时	≤60 天
		数量指标	补助企业数	≥1 家
		质量指标	资金使用无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	评价涉及资金额度	≥38.9 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 陶瓷产业专项规划工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	对我县“十四五”陶瓷产业发展进行专项规划，力争到2022年陶瓷产值突破500亿元、2027年形成千亿元产业集群。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制率	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付进度	≥100%
		数量指标	专项规划编制完成率	=100%
		质量指标	资金使用合规性	=0项
	效益指标	社会效益指标	2022年陶瓷产值	≥500亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人满意度	≥90%

## 信保扶持资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其中：当年财政拨款：	80.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为扶持出口企业扩大生产规模，促进经济稳增长，对出口产品信保进行补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出率	≥150 万元
	产出指标	时效指标	补贴下达及时性	=90%
		数量指标	补助企业数	≥50 家
		质量指标	资金使用合规性	≤0 项
	效益指标	社会效益指标	评价涉及资金额度	≥150 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

## 预下达 2023 年第一季度市场采购奖励资金绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：	13.00			
	财政拨款：	13.00			
	其中：当年财政拨款：	13.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市商务局关于预下达 2023 年第一季度市场采购奖励资金》泉财指标（2023）522 号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥13 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥1 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥13 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 支持民营企业高质量发展奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1769.96			
	财政拨款：	1769.96			
	其中：当年财政拨款：	1,769.96			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	根据《德化县工业信息化和商务局关于申请拨付支持民营企业高质量发展奖励资金的报告》（德工信商务〔2023〕35号）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥1769.96 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥151 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	企业产值增加		≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 预下达 2023 年会展发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其中：当年财政拨款：	30.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	《泉州市财政局 泉州市商务局关于预下达 2023 年会展发展专项资金的通知》泉财指标（2023）521 号			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥30 万元
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤365 天
		数量指标	受益企业数	≥1 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本	≥30 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率	≥95%

## 中国白产业强设计创品牌专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其中：当年财政拨款：	200.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过对企业完善基础设施，扩大生产规模，加大科技投入，提高基地产能进行补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≥200 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付效率	≤15 天
		数量指标	企业补助数量	≥50 家
		质量指标	资金安全无违规	≤0 项
	效益指标	社会效益指标	增加陶瓷产值	≥20 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%

## 中小企业数字化转型试点项目奖补资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75.00			
	财政拨款：	75.00			
	其中：当年财政拨款：	75.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达中小企业数字化转型试点项目奖补资金的通知》泉财指标（2023）757号				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥75 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥1 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥75 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

## 专精特新中小企业认定省级奖励资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	224.00			
	财政拨款：	224.00			
	其中：当年财政拨款：	224.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	《泉州市财政局 泉州市工业和信息化局关于下达专精特新中小企业认定省级奖励资金的通知》（泉财指标（2023）672号）				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≥224 万元	
	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间		≤60 天
		数量指标	受益企业数		≥16 家
		质量指标	资金安全无违规		≤0 项
	效益指标	经济效益指标	节约企业成本		≥224 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意率		≥95%

### 2. 有关情况说明

本部门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

2023 年德化县工业信息化和商务局一般公共预算拨款

安排的机关运行经费支出25.93万元,比上年减少89.91万元,减少77.62%。主要原因是:照有关要求压减一般性支出。

## **(二) 政府采购情况**

2023年德化县工业信息化和商务局政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

本部门2023年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日,德化县工业信息化和商务局共有车辆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100万元(含)以上设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。