

2023 年度

福州高新区商务局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	29
八、其他重要事项说明·····	52
第四部分 名词解释·····	53

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区商务局的主要职责是：

- （一）拟定招商引资、投资促进等有关政策并组织实施；
- （二）有关投资项目的洽谈、引进和跟踪服务工作；
- （三）科技及产业合作交流；
- （四）高新技术企业、产品的认定推荐工作；
- （五）协调管理高新区内高新技术产品、科技计划项目等相关工作；
- （六）拟订商务发展规划和促进政策，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；
- （七）负责商贸服务业促进工作；
- （八）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期规划；
- （九）对外经济合作；
- （十）协调口岸查验机构；
- （十一）统筹福厦泉国家自主创新示范区福州片区建设工作；
- （十二）推进国家自主创新示范区科技创新体系建设；
- （十三）协调推进自创区重大项目与创新示范项目建设；
- （十四）承办区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他工作。
- （十五）承担文化旅游等工作

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，商务局包括 5 个机关行政处（科）室及 0 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
福州高新技术产业开发区商务局	财政拨款	0（内设机构，无人员编制）

三、部门主要工作任务

2023 年，商务局主要任务是：继续以创建福厦泉国家自主创新示范区为重点，全力推进投资促进、科技创新、商贸服务、文化旅游等工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）抓好招商引资，助推园区快速发展；
- （二）继续推进创新创业，培育壮大高新技术企业；
- （三）加快商贸发展，服务园区经济社会发展；
- （四）推进文化旅游工作、事业发展。

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	9563.456	一、一般公共服务支出	475.496
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	8509.5
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	578.46
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	9563.456	支出合计	9563.456

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		9563.456	9563.456									
201	一般公共服务支出	475.496	475.496									
20113	商贸事务	475.496	475.496									
2011301	行政运行	377.496	377.496									
2011302	一般行政管理事务	10	10									
2011308	招商引资	46	46									
2011399	其他商贸事务支出	42	42									
206	科学技术支出	8509.5	8509.5									
20601	科学技术管理事务	10	10									
2060102	一般行政管理事务	10	10									
20699	其他科学技术支出	8499.5	8499.5									
2069999	其他科学技术支出	8499.5	8499.5									
207	文化旅游体育与传媒支出	578.46	578.46									
20701	文化和旅游	278.96	278.96									
2070102	一般行政管理事务	5	5									

2070199	其他文化和旅游支出	273.96	273.96									
20702	文物	299.5	299.5									
2070204	文物保护	299.5	299.5									

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7		8
合计		9563.456	377.496	9185.96				
201	一般公共服务支出	475.496	377.496	98				
20113	商贸事务	475.496	377.496	98				
2011301	行政运行	377.496	377.496					
2011302	一般行政管理事务	10		10				
2011308	招商引资	46		46				
2011399	其他商贸事务支出	42		42				
206	科学技术支出	8509.5		8509.5				
20601	科学技术管理事务	10		10				
2060102	一般行政管理事务	10		10				
20699	其他科学技术支出	8499.5		8499.5				
2069999	其他科学技术支出	8499.5		8499.5				
207	文化旅游体育与传媒支出	578.46		578.46				
20701	文化和旅游	278.96		278.96				
2070102	一般行政管理事务	5		5				
2070199	其他文化和旅游支出	273.96		273.96				
20702	文物	299.5		299.5				
2070204	文物保护	299.5		299.5				

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	9563.456	一、一般公共服务支出	475.496
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	8509.5
		七、文化旅游体育与传媒支出	578.46
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	9563.456	支出合计	9563.456

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
1	2	3	4	5
合计		9563.456	377.496	9185.96
201	一般公共预算支出	475.496	377.496	98
20113	商贸事务	475.496	377.496	98
2011301	行政运行	377.496	377.496	
2011302	一般行政管理事务	10		10
2011308	招商引资	46		46
2011399	其他商贸事务支出	42		42
206	科学技术支出	8509.5		8509.5
20601	科学技术管理事务	10		10
2060102	一般行政管理事务	10		10
20699	其他科学技术支出	8499.5		8499.5
2069999	其他科学技术支出	8499.5		8499.5
207	文化旅游体育与传媒支出	578.46		578.46
20701	文化和旅游	278.96		278.96
2070102	一般行政管理事务	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	273.96		273.96
20702	文物	299.5		299.5
2070204	文物保护	299.5		299.5

六、政府性基金拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3
合计		9563.456
301	工资福利支出	307.75
302	商品和服务支出	602.046
303	对个人和家庭的补助	16.16
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	387.5
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	8250
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

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
1	2	3
合计		377.496
301	工资福利支出	307.75
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	307.75
302	商品和服务支出	66.546
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	5
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	4.671
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	

30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	56.875
303	对个人和家庭的补助	3.2
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	3.2
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助	
399	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	10
1、因公出国（境）费用	5
2、公务接待费	5
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、部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项 资金 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							9185.96	9185.9	0	0	
福州 高新 技术	产学研工 作经费		1				5	5			项目法
福州 高新 技术 产业 开发 区商 务局	招商优惠 政策补贴	专题会纪要【2022】45号、专题会纪要【2022】173号、专题会纪要[2022]450号、专题会纪要(2021)468号等规定	1	1、摩尔：租金补贴90万元。2、科鹏：租金补贴67.68万元。3、健天电子：租金补贴10.656万元。4、熵链：房租补贴36.9万元。5、宽腾：租金补贴372万元。6、骨水泥：租金补贴53万元。7、重药：租金+装修补贴166万元。8、中科育成：租金补贴716万元，专项运营经费1000万元。9、福建省创鑫微电子有限公司：房租补贴不超过79.08万元。10、福建亿彤生物科技有限公司：房租补贴不超过36.96万元。11、福建中医药大学：房租补贴约39.15万元。12、华南美国商会：房租补贴一层约12.67万元；三层约12.72万元。13、两岸产业融合发展协力中心：房租补贴约31.14万元。14、福州瑞克布朗医药科技有限公司：房租补贴约80.62万元。15、东方电气（福建）创新研究院有限公司：房租补贴约1934.96万元。16、腾讯云计算（北京）有限责任公司：租金补贴总部78万元、分司108万元。17、修能工业（福	及时发放补贴资金，及时有效解决企业运营过程中资金周转困难，确保企业不因资金困难而停产，激发企业活力，创造更多价		5000	5000			项目法

福州高新技术产业开发区	国家自主创新示范区福州片区产业发展政策研究院项目	国家自主创新示范区福州片区产业发展政策研究院项目经费	1	国家自主创新示范区福州片区产业发展政策研究院项目经费第三年度尾款 50%	国家自主创新示范区福州片区产业发展		249.5	249.5			项目法
福州高新区	广电工作经费		1	广电工作经费			7	7			项目法
福州高新技术产业开发区商务局	文物场所基础设施维护修缮	文件依据为：专题会议纪要（（2022）70号）、专题会议纪要【2021】135号、主任办公会议纪要（（2019）57号）、主任办公会议纪要（（2020）15号）、专题会议纪要（（2019）167号）、专题会议纪要（（2019）250号）、专题会议纪要（（2021）448号）、专题会议纪要	1	文物场所基础设施维护修缮	及时发放相关资金，有完善文物保护工作，重物确保安全，文脉资源。		299.5	299.5			项目法
福州高新区	党建经费		1				5	5			项目法
福州高新区	法律顾问费		1	聘请法律顾问费用			8	8			项目法
福州高新区	各类投洽会、交易会等经费		1				5	5			项目法
福州高新区	科技工作经费		1				5	5			项目法

福州高新技术	创建公共文化免费开放经费	创建公共文化免费开放经费	1	创建公共文化免费开放经费	创建公共文化免费开放经费		111	111			项目法
福州高新技术	招商引资考察工作经费		1				5	5			项目法
福州高新技术	旅游发展专项资金	旅游发展专项资金	1	旅游发展专项资金（全媒体旅游项目尾款30%、高新猩文创产品合同尾款）	旅游发展专项资金		55	55			项目法
福州高新技术	安全技术服务费		1	安全技术服务费			16	16			项目法
福州高新技术	专家评审费		1	招商、文旅、商贸等评审会专家评审费			5	5			项目法
福州高新技术	开展外贸交流合作相关费用		1	出境招商考察交流等费用			5	5			项目法
福州高新技术	科技特派员经费	科技特派员经费	1	科技特派员经费	科技特派员经费		100	100			项目法
福州高新技术	文物协管员补贴		1	文物协管员补贴			9.12	9.12			项目法
福州高新技术	金融顾问费		1	金融顾问费			36	36			项目法
福州高新技术开发区	水西林综合文化服务中心场馆建设款	主任办公会议纪要2020-6号、专题会议纪要2020-136	1	水西林综合文化服务中心场馆建设款尾款	主任办公会议纪要2020-6号、专题会议纪要2020-136		88	88			项目法

福州 高新技术 高新区	文化协管员 津贴		1	文化协管员津贴			3.84	3.84			项目法
福州 高新技术 高新区	文旅相关 工作经费		1				5	5			项目法
福州 高新技术 产业开 发区	高新商务 微信公众 号运营服 务费		1	高新商务微信公众号运营服务费			13	13			项目法
福州 高新技术 产业开 发区商 务局	科技类政 策补贴	科技类政策补贴	1	1、2022年新认定瞪羚、雏鹰企业奖励资金20*15+39*5=495万元。(已上会,纪要待出)。2、2021-2022年分段补助区级配套金额2218.48万元。3、科技成果转化30万。4、区级科技计划项目配套40万。5、三创扶持60万。6、一流大学城共建共享方案尾款4.5万。7、创业黑马加速服务费300万。	科技类政策 补贴		3150	3150			项目法

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，商务局收入预算为9563.456万元，比上年减少690.774万元，主要原因是调整预算收支，预算减少等。其中：一般公共预算拨款9563.456万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算9563.456万元，比上年减少690.774万元，其中：人员支出307.75万元，对个人和家庭补助支出3.2万元，公用支出66.546万元，项目支出9185.96万元。

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9563.456万元，比上年减少690.774万元，降低6.7%，主要原因是调整预算收支，政策补贴支出减少等。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，重点压减了商贸相关补贴等非急需非刚性支出，同时合理保障了办公经费、人员工资、三保类等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011301（行政运行（商贸事务））377.496万元。主要用于公用支出、派遣人员劳务费等支出。

（二）2011302（一般行政管理事务（商贸事务））10.00

万元。主要用于公务出国、党建经费。

(三) 2011399 (其他商贸事务支出) 42.00 万元。主要用于安全技术服务费、专家评审费等支出。

(四) 2011308 (招商引资) 46.00 万元。主要用于招商引资经费等支出。

(五) 2069999 (其他科学技术支出) 8499.5 万元。主要用于区级科技配套扶持资金、招商政策补贴资金等支出。

(六) 2060102 (一般行政管理事务 (科学技术管理事务)) 10 万元。主要用于科技工作、产学研工作经费支出。

(七) 2070102 (一般行政管理事务 (文化)) 5 万元。主要用于文旅工作经费支出。

(八) 2070199 (其他文化和旅游支出) 273.96 万元。主要用于旅游专项资金、广电经费、文旅非遗等支出。

(九) 2070204 (文物保护) 299.5 万元。主要用文物修缮支出。

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 258.63 万元，其中：

（一）人员经费 310.95 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 66.546 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

2023 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：预计支出在 5 万以内。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要原因：单独列支项目。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，商务局共设置23个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9185.96万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

文物场所基础设施维护修缮绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		299.5	
	财政拨款：		299.5	
	其他资金：		0	
总体目标	及时发放相关资金，及时有效完善各级文物保护工作，确保重点文物安全，留住文脉资源。			
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	年度对文物保护支出的金额	299.5
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	按要求完成文物修缮数量	299.5
		质量指标	文物修缮验收合格率	90%
		时效指标	文物保护专项资金及时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	年度对文物保护支出的金额	299.5
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护不当投诉率	0

水西林综合文化服务中心场馆建设款绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		88	
	财政拨款：		88	
	其他资金：		0	
总体目标	主任办公会议纪要 2020-6 号、专题会议纪要 2020-136			
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	主任办公会议纪要 2020-6 号、专题会议纪要 2020-136	88
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	主任办公会议纪要 2020-6 号、专题会议纪要 2020-136	88
		质量指标	主任办公会议纪要 2020-6 号、专题会议纪要 2020-136	100%
		时效指标	主任办公会议纪要 2020-6 号、专题会议纪要 2020-136	100%
	效益指标	经济效益指标	主任办公会议纪要 2020-6 号、专题会议纪要 2020-136	88
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主任办公会议纪要 2020-6 号、专题会议纪要 2020-136	100%

创建公共文化免费开放经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	111		
	财政拨款：	111		
	其他资金：	0		
总体目标	创建公共文化免费开放经费			
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	公共文化服务活动数量	据实完成
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	公共文化服务活动数量	据实完成
		质量指标	公共文化服务活动数量	据实完成
		时效指标	公共文化服务活动数量	据实完成
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	公共文化服务活动数量	据实完成
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共文化服务活动数量	据实完成

国家自主创新示范区福州片区产业发展政策研究院项目经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		249.5	
	财政拨款：		249.5	
	其他资金：		0	
总体目标	国家自主创新示范区福州片区产业发展政策研究院项目经费			
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	创新平台建设项目立项数	据实完成
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	创新平台建设项目立项数	据实完成
		质量指标	创新平台建设项目立项数	据实完成
		时效指标	创新平台建设项目立项数	据实完成
	效益指标	经济效益指标	创新平台建设项目立项数	据实完成
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新平台建设项目立项数	据实完成

科技特派员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100		
	财政拨款：	100		
	其他资金：	0		
总体目标	科技特派员经费			
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	科技特派员后补助项目立项数	据实完成
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	科技特派员后补助项目立项数	据实完成
		质量指标	科技特派员后补助项目立项数	据实完成
		时效指标	科技特派员后补助项目立项数	据实完成
	效益指标	经济效益指标	科技特派员后补助项目立项数	据实完成
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员后补助项目立项数	据实完成

旅游发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	55		
	财政拨款：	55		
	其他资金：	0		
总体目标	旅游发展专项资金			
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	旅游	据实完成
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	旅游	据实完成
		质量指标	旅游	据实完成
		时效指标	旅游	据实完成
	效益指标	经济效益指标	旅游	据实完成
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游	据实完成

招商优惠政策补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5000		
	财政拨款：	5000		
	其他资金：	0		
总体目标	及时发放补贴资金，及时有效解决企业运营过程中资金周转困难，确保企业不因资金困难而停产，激发企业活力，创造更多价值。			
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	年度对规上工业企业提供金融支持的金额	据实完成
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	年度对规上工业企业提供金融支持的金额	据实完成
		质量指标	补助覆盖率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	效益指标	经济效益指标	年度对规上工业企业提供金融支持的金额	据实完成
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	据实完成

科技类政策补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3150	
	财政拨款：		3150	
	其他资金：		0	
总体目标	科技类政策补贴			
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	补贴的企事业单位数量	据实完成
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	据实完成
		质量指标	补贴的企事业单位数量	据实完成
		时效指标	补贴的企事业单位数量	据实完成
	效益指标	经济效益指标	补贴的企事业单位数量	据实完成
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	据实完成

各类投洽会、交易会等经费补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	0		
总体目标	各类投洽会、交易会等经费			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

金融顾问费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	36		
	财政拨款：	36		
	其他资金：	0		
总体目标	金融顾问费			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

安全技术服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	16		
	财政拨款：	16		
	其他资金：	0		
总体目标	科技类政策补贴			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

招商引资考察工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	招商引资考察工作经费			
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	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

文旅相关工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	0		
总体目标	文旅相关工作经费			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

产学研工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	0		
总体目标	产学研工作经费			
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	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

科技工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	0		
总体目标	科技工作经费			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

法律顾问费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8		
	财政拨款：	8		
	其他资金：	0		
总体目标	法律顾问费			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

专家评审费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	专家评审费			
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	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

开展外贸交流合作相关费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5	
	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	开展外贸交流合作相关费用			
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	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

党建经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5		
	财政拨款：	5		
	其他资金：	0		
总体目标	党建经费			
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%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

广电工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	7		
	财政拨款：	7		
	其他资金：	0		
总体目标	广电工作经费			
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	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

文化协管员津贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.84		
	财政拨款：	3.84		
	其他资金：	0		
总体目标	文化协管员津贴			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

文物协管员补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	9.12		
	财政拨款：	9.12		
	其他资金：	0		
总体目标	文物协管员补贴			
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	成本控制率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

高新商务微信公众号运营服务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13	
	财政拨款：		13	
	其他资金：		0	
总体目标	高新商务微信公众号运营服务费			
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	$\leq 100\%$
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

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 年商务局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 66.546 万元，比上年增加 5.336 万元，增长 8.7%。主要原因是人员增加、工会经费增加等。

（二）政府采购情况

2023 年商务局部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 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，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）。

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，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。