

2026 年度
莆田市二轻工业联社
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2026年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市二轻工业联社部门的主要职责是：为企业发展提供指导、协调和服务。

（一）负责全市工艺美术企业的宏观指导，为企业经营发展提供协调服务；围绕全市工艺美术发展规划、行业普查、产业运行分析，为政府决策提供科学的依据；

（二）负责指导全市工艺美术产业集群的培育和建设；

（三）负责指导全市工艺美术企业实施名牌战略，争创名牌产品，工艺美术区域品牌创建及复评工作；

（四）负责指导全市工艺美术企业加强经营管理，掌握产、供、销动态，参与惠企政策法规制定、修改工作；

（五）负责全市工艺美术技能竞赛、非遗申报等工作；

（六）负责协调处理原下属企业历史遗留问题；

（七）负责全市工艺美术企业技术创新、异地参展、展会（经济）分析等；

（八）牵头组织工艺美术类本地展会和论坛交流，提升行业知名度，扩大我市工艺美术影响力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市二轻工业联社部门包括4个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市二轻工业联社

注：本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026年，莆田市二轻工业联社部门主要任务是：“打造千亿产业集群，建设东方工艺美术产业之都”的总体目标及“工艺产品生活化、生活用品艺术化”的产业发展策略，高位嫁接、重心下移，合纵连横、上拓下展，强化产业扶持，加大招商引资力度，提升产业核心竞争力，实现品牌与龙头发展，时尚与技术创新，增强产业特色化、集聚化、品牌化、艺术化、市场化，推动产业转型升级，促进工艺美术产业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）跟踪落实市委专题会议精神。继续跟踪推进工艺美术暨金银珠宝产业发展专题会任务清单中未完成工作事项，确保序时落实到位。

（二）强化项目招商。持续开展外出招商，突出亲情招商，充分发挥在外莆田商会、黄金珠宝商较多的优势，精准对接企业需求，吸引莆商回乡投资创业。通过参加工美展会、举办招商推介会、开展小分队招商等形式，主动出击，加大招商引资力度。持续推进产业链超30亿元项目招商（北高黄金珠宝产业园），加快洽谈项目的对接力度，督促尽快实现签约。协调推进木雕博物馆等项目尽快完成策划。

（三）加快项目建设。重点督促在建项目加快建设进度，重点加快秀屿石门澳园区集控（表面处理）中心项目和荔城

北高贵金属冶炼提纯项目建设，推进老庙黄金、老凤祥两个电商运营中心落地，完善基础配套设施，提升园区承载力。

（四）构建产业重点品牌。构建“城市产业名片+区域产业品牌+企业自主品牌+大师个人品牌”四级品牌架构。会同市工信局、文旅局向工信部申报“莆田工美”产业名片，向中轻联申报“中国木质文创产品之都·莆田”，向联合国教科文组织申报“全球手工艺与民间艺术之都”。

（五）帮助企业拓展市场。筹备2026年海峡两岸（莆田）工艺品博览会，探索市场化办展模式，突出闽台地方特色工艺品，促进产销对接，力争实现交易额新突破。筹备举办“全到莆田过大年”2026年莆田鞋服、工艺品、食品新春供需对接会活动，打造一个集产品展销、渠道对接、文化体验、消费引爆于一体的综合性产业与消费平台。组团参加2026中国工艺品博览会，拟组织莆田优质企业，设置特装“莆田馆”，集中展示莆田特色工艺品，扩大品牌影响力。组织企业参加厦门佛事展等多个国内外展会，特别是在“工艺出海”方面，帮助企业对接开拓境外市场。

（六）帮助企业化解难题。加大下乡调研力度，帮助企业实时化解难题，重点帮助市国资集团协调省政府沟通协调中国人民银行总行推动上海黄金交易所受理莆田市金银谷投资开发有限公司的特别类会员申请及审批，并推动上金所于2026年对厦门金路通新材料有限公司组织“标准金锭生产企业资格认证”现场评审及认证工作。

（七）加强人才培育。会同市工信局组织莆田工艺大师

申报第九届“中国工艺美术大师”；协调市工艺美术学会组织开展第四届市级工艺美术名艺人评审认定工作；组织莆田工艺美术大师赴国内专业高校参加高级研修班培训；严密组织莆田工艺美术系列中（初）级职务任职资格评审，向省上推荐莆田工艺美术系列高（正高）级职务任职资格参评人选。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	593.73	一、一般公共服务支出	50.00
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	31.28
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.83
		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	464.06
		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	31.56
		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	
本年收入合计	593.73	本年支出合计	593.73
上年结转结余		结转下年支出	
收入合计	593.73	支出合计	593.73

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
合计	593.73	593.73									
莆田市二轻工业联社	593.73	593.73									

三、支出预算总表

2026 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		593.73	422.33	171.40			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28				
20805	行政事业单位养老支出	31.28	31.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26				
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57				
215	资源勘探工业信息等支出	464.06	342.66	121.40			
21505	工业和信息产业	464.06	342.66	121.40			
2150501	行政运行	342.66	342.66				
2150599	其他工业和信息产业支出	121.40		121.40			
221	住房保障支出	31.56	31.56				
22102	住房改革支出	31.56	31.56				
2210201	住房公积金	31.56	31.56				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	593.73	一、一般公共服务支出	50.00
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	31.28
		九、卫生健康支出	16.83
		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	464.06
		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	31.56
		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	593.73	支出合计	593.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		593.73	422.33	171.40
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	31.28	31.28	
20805	行政事业单位养老支出	31.28	31.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.28	31.28	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101101	行政单位医疗	10.26	10.26	
2101103	公务员医疗补助	6.57	6.57	
215	资源勘探工业信息等支出	464.06	342.66	121.40
21505	工业和信息产业	464.06	342.66	121.40
2150501	行政运行	342.66	342.66	
2150599	其他工业和信息产业支出	121.40		121.40
221	住房保障支出	31.56	31.56	
22102	住房改革支出	31.56	31.56	
2210201	住房公积金	31.56	31.56	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2026 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

2026 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		593.73
301	工资福利支出	341.55
302	商品和服务支出	202.24
303	对个人和家庭的补助	49.94
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	
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

2026 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		422.33
301	工资福利支出	341.55
30101	基本工资	74.49
30102	津贴补贴	72.34
30103	奖金	114.78
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	31.28
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26
30111	公务员医疗补助缴费	6.57
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	31.56
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.84
30207	邮电费	3.42
30208	取暖费	
30217	公务接待费	0.52
30228	工会经费	2.62
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.96
303	对个人和家庭的补助	49.94
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	49.94

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	0.52
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.52
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门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	
莆田 市二 轻工 业联 社	工艺美术 专项资金	根据省工信厅等七部门关于印发《关于支持“中国仙作”工艺美术产业高质量发展若干措施》（闽工信规〔2025〕2号）和市工信局等六部门关于印发《关于支持莆田工艺美术产业高质量发展的若干措施》（莆市工信规〔2025〕5号）等文件精神。	1	为传承和弘扬习近平总书记对传统文化、非遗、工艺美术领域重要讲话和重要指示批示精神，学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院以及省委、省政府决策部署，以及市委关于工艺美术暨金银珠宝产业提升发展专题会议、座谈会精神，持续深化工艺美术产业创新转型升级，全方位推进工艺美术产业高质量发展，莆田市二轻工业联社开展了莆田市市级工艺美术专项资金项目。市级工艺美术专项资金项目是指莆田市市级财政安排的用于工艺美术产业品牌宣传、拓展市场、技能竞赛、人才培养等支出方向的专项资金。	加大工艺美术产业转型力度，持续深化“千年莆田、匠心雕魂”品牌内涵，以推进工艺美术品牌化、产品生活化、生产规模化为主线，持续推进产业数字化、绿色化、融合化发展，加快培育新质生产力，扩大品牌宣传、帮助企业拓展市场和加强人才培养等，提高经济运行的质量和效益，激发传统产业创新发展内驱动力，助力工业经济高质量发展。	市 本 级 支 出	100.00	100.00			阶段性项目

第三部分

2026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。2026年，莆田市二轻工业联社部门收入预算为593.73万元，比上年增加154.58万元，主要原因是工艺美术产业招商工作经费及工艺美术专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入593.73万元、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、财政专户管理资金收入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593.73万元，比上年增加154.58万元，主要原因是工艺美术产业招商工作经费及工艺美术专项资金增加。其中：基本支出422.33万元、项目支出171.4万元、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，结转下年支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出593.73万元，比上年增加154.58万元，增长35.20%，主要原因是工艺美术产业招商工作经费及工艺美术专项资金增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了工艺美术招商等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其

中（按项级科目分类统计）：

（一）2011308-招商引资 50 万元。主要用于莆田市重点产业发展暨招商工作专项领导小组相关项目支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.28 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 10.26 万元。主要用于在职人员医疗支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 6.57 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（五）2150501-行政运行 342.66 万元。主要用于工资福利及公用经费等支出。

（六）2150599-其他工业和信息产业支出 121.4 万元。主要用于专业技术人员继续教育等支出。

（七）2210201-住房公积金 31.56 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 422.33 万元，其

中：

（一）人员经费 391.49 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 30.84 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.52 万元，与上年持平。主要原因是：保障跨地区、跨部门、跨层级的执行公务等因公情况的必要接待安排需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026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：无公务用车购置及运行费安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，莆田市二轻工业联社部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.40		
	财政拨款：	8.40		
	其他资金：			
总体目标	《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市二轻工业联社职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（莆政办[1997]124号）及福建省人力资源和社会保障厅关于认真贯彻实施《专业技术人员继续教育规定》的通知（闽人社文〔2015〕338号）：负责本机关和所属企业的职称改革、岗位培训、继续教育、单位建设等工作。《莆田市人民政府关于建立健全政府法律顾问制度的意见》莆政综[2016]82号：强力推进“法治政府”建设，切实提高政府依法行政的能力和水平。			
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	代理服务经费	≤4.2万元
	产出指标	数量指标	继续教育培训数	≥1次
		质量指标	培训合格率	≥80%
		时效指标	培训项目完成进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	继续教育好评率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	

二轻项目经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	13.00		
	财政拨款:	13.00		
	其他资金:			
总体目标	及时对专业技术人员继续教育等			
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	派遣人员经费	≤6.5 万元
	成本指标	经济成本指标	派遣人员经费	≤6.5 万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥1 人
			继续教育培训数	≥1 次
			质量指标	培训合格率
		时效指标	培训项目完成进度	≥100%
效益指标	社会效益指标	继续教育好评率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	培训人员满意度	≥90%	

工艺美术产业招商工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其他资金:			
总体目标	按照“一产业链一专班”，充实重点产业发展暨招商工作专项领导小组，更加有力全方位推进绿色高质量发展先行市建设。			
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	会展经费的资金总投入	≤15 万元
			招商经费的资金总投入	≤20 万元
	产出指标	数量指标	招商参展活动的场数	≥1 场
		质量指标	项目（活动）覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	组织工艺美术大型展销展览 活动数	≥1 场
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务满意度	≥90%	

工艺美术专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:			
总体目标	加大工艺美术产业转型力度,持续深化“千年莆田、匠心雕魂”品牌内涵,以推进工艺美术品牌化、产品生活化、生产规模化为主线,持续推进产业数字化、绿色化、融合化发展,加快培育新质生产力,扩大品牌宣传、帮助企业拓展市场和加强人才队伍培养等,提高经济运行的质量和效益,激发传统产业创新发展内驱动力,助力工业经济高质量发展。			
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	经济成本 指标	举办工艺美术人才培养	≤20 万元/场次
			举办技能竞赛场次补助标准	≤20 万元/场次
			企业参展展位补贴标准	≤4000 元/展位
	产出指标	数量指标	企业参展展位数	≥50 个
			参加技能竞赛人数	≥30 人
			参加工艺美术人才培养人数	≥50 人
		质量指标	企业参展展位补助合规率	≥100%
			参加技能竞赛获奖率	≥10%
			参加工艺美术人才培养合格率	≥100%
		时效指标	按规定时限完成	≤100%
	效益指标	经济效益 指标	参展实现“线上线下”销售和订货 额	≥20 万元
		社会效益 指标	莆田工艺品牌知名度	≥10%
			工艺美术人才储备量	≥1000 人
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业满意率	≥90%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	莆田市二轻工业联社		部门预算编码	703
年度预算安排(万元)	资金总额		593.73	
	项目支出		171.4	
	基本支出		422.33	
年度总体目标	加大工艺美术产业转型力度,持续深化“千年莆田、匠心雕魂”品牌内涵,以推进工艺美术品牌化、产品生活化、生产规模化为主线,持续推进产业数字化、绿色化、融合化发展,加快培育新质生产力,扩大品牌宣传、帮助企业拓展市场和加强人才队伍培养等,提高经济运行的质量和效益,激发传统产业创新发展内驱动力,助力工业经济高质量发展。负责本机关和所属企业的职称改革、岗位培训、继续教育、单位建设等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	企业参展展位数	≥50人
			参加工艺美术人才培养人数	≥50个
		质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	培训项目完成进度	≥100%
	成本指标	经济成本指标	派遣人员经费	≤6.5万元
			举办技能竞赛场次补助标准	≤20万元
			企业参展展位补贴标准	≤4000元/展位
	效益指标	经济效益指标	参展实现“线上线下”销售和订货额	≥20万元
		社会效益指标	继续教育好评率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	

3. 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

2026年，莆田市二轻工业联社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.26万元，比上年增加3.94万元，增长34.80%。主要原因是邮电费增加。

（二）政府采购情况

2026年，莆田市二轻工业联社部门政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、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2025年12月31日，莆田市二轻工业联社部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026年，莆田市二轻工业联社部门委托业务费预算总额3万元。

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。