

2024 年度

三明市沙县区小吃产业发展
管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区小吃产业发展管理委员会的主要职责是：

- (一) 为发展沙县小吃业提供服务
- (二) 沙县小吃产业发展研究和小吃工艺研发
- (三) 沙县小吃产业政策咨询
- (四) 沙县小吃产业技术培训和创业服务
- (五) 沙县小吃产业发展维权服务等

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区小吃产业发展管理委员会包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
三明市沙县区小吃产业发展管理委员会	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，三明市沙县区小吃产业发展管理委员会主要任务是：促进小吃产业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 强化宣传力度，加强对外流合作。一是沙县小吃行业有待规范，食品工业协会作为行业协会组织，经常性组织小吃食品加工企业去龙头食品企业考察学习；二是以各种商

务活动为契机，参加进博会等会议，走出去，才能请进来；三是通过如“华夏行”、“福博会”、“文博会”等推广，将小吃文化弘扬推广，转变消费者对沙县小吃品类单一的固定思维。

(二)强化项目为王，建设产业园新高地。以开发建设沙县小吃预制菜产业园为契机，与高新区打出组合拳，加大招商力充，通过平台招商、税收奖励、政府配套服务等方式，持续吸引小吃相关二产企业进驻，带动沙县小吃二产企业规范化生产、规模化升级，依托沙县小吃食品加工企业，推动沙县小吃配料基地建设。持续研发特色沙县小吃调料、配料产品、特色预包装新品等，推动沙县小吃核心产品及系列调味品标准化建设，打造沙县小吃爆品

(三)实施三产联动，构建产业全链条。随着沙县食品企业增多，陆续做大做强，小吃管委会会同小吃文旅集团将重点推动小吃全产业链专业市场、小吃信息化平台、沙县小吃产业产教融合基地、新零售基地项目建设，打通沙县小吃从二产培育到三产发展，反哺一产的发展路径，成为产业支撑、富民手段、经济提振的地动力

(四)继续深化沪明合作。一是举办沙县小吃华夏行系列活动。在上海环球凯越大酒店举办沙县小吃华夏行(上海站)系列活动，展示沙县小吃非遗制作技艺，提高沙县小吃的知名度与美誉度。二是建设上海沙县小吃运营中心。积极争取上海市合作交流办资金和政策支持，拟在上海市杨浦区长阳

大厦建设沙县小吃运营中心，三是提升改造 700 家上海沙县小吃标准示范店，实现资金与数据回流沙县。四是推进沪明合作产业园建设。探索“上海企业+沙县资源”“上海研发+沙县制造”“上海总部+沙县基地”等模式，在沙县区规划建设 1000 亩预制菜产业基地，争取有合作意向的上海企业进驻沙县小吃预制菜产业园，共同推进沙县小吃预制菜产业园建设

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	599.74	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00	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	5.32
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2.56
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	586.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	5.27
		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
收入合计	599.74	支出合计	599.74

二、收入预算总表

2024 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
合计		599.74	599.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	546.35	546.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	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

2024 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		599.74	54.74	545.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	546.35	1.35	545.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	599.74	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.32
		九、卫生健康支出	2.56
		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	586.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	5.27
		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
收入合计	599.74	支出合计	599.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		599.74	54.74	545.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
2130101	行政运行	40.24	40.24	0.00
2130199	其他农业农村支出	546.35	1.35	545.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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

注：本部门 2024 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

2024 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		599.74
301	工资福利支出	53.01
302	商品和服务支出	346.73
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	200.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		54.74
301	工资福利支出	53.01
30101	基本工资	14.01
30102	津贴补贴	8.96
30103	奖金	9.09
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49
30113	住房公积金	5.27
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.63
302	商品和服务支出	1.73
30201	办公费	1.35
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.38
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
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

2024 年度部门预算情况说明

2024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。2024年，三明市沙县区小吃产业发展管理委员会部门收入预算为599.74万元，比上年增加169.09万元，主要原因是小吃产业发展基金增加。其中：一般公共预算拨款收入599.74万元、政府性基金预算拨款收入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0.00万元、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599.74万元，比上年增加169.09万元，主要原因小吃产业发展基金增加。其中：基本支出54.74万元、项目支出545.00万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出599.74万元，比上年增加169.09万元，增长39.26%，主要原因是小吃产业发展基金增加。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，

重点压减了定额工作经费、小吃以产业工作经费，同时合理保障了基本工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.32 万元。主要用于基本养老保险支出。

(二) 2101101-行政单位医疗 2.56 万元。主要用于医疗卫生支出。

(三) 2130101-行政运行 40.24 万元。主要用于人员工资支出。

(四) 2130199-其他农业农村支出 546.35 万元。主要用于小吃维权打假工作经费、小吃驻外联络处工作经费、小吃产业工作经费、小吃产业基金、同业工会经费及办公费支出支出。

(五) 2210201-住房公积金 5.27 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 54.74 万元，其中：

（一）人员经费 53.01 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 1.73 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

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有因公出国。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约、严格控制规范公务接待。。

（三）公务用车购置及运行费

2024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，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，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年三明市沙县区小吃产业发展管理委员会共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金545.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

沙县小吃商标维权工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	16.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	主要打击侵害沙县小吃业主合法权益,开展沙县小吃品牌保护及维权工作。			
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	沙县小吃品牌保护及维权工作经费 16 万元	16 万元
	产出指标	数量指标	计划维权打假案件数 8 个	8 个
		质量指标	维权打假案件数完成率	90%
		时效指标	沙县小吃品牌保护及维权工作争取在 2024 年 12 月底完成及时率	90%
	效益指标	社会效益指标	维护权益	提高办案质量及效率,提高业主满意度 提高办案质量及效率,提高业主满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	90%

沙县小吃驻外联络处工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	24.00		
	财政拨款:	24.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	沙县小吃驻外联络处工作经费主要是确保沙县小吃驻外联络组织正常运行及各项工作任务落实,推进沙县小吃产业发展。			
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	33个驻外联络组织年终绩效综合考评的经费	24万元
	产出指标	数量指标	对33个驻外联络组织年终绩效综合考评	33个
		质量指标	对33个驻外联络组织年终绩效综合考评完成率	100%
		时效指标	争取在2024年12月对33个驻外联络组织年终绩效综合考评	100%
	效益指标	社会效益指标	沙县小吃知晓度,美誉度	沙县小吃知晓度,美誉度 沙县小吃知晓度,美誉度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

沙县小吃同业公会工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	沙县小吃同业公会是沙县小吃行业管理组织,目前已组建31个驻外联络组织,每年承担对外联络处工作指导、协调解决疑难问题及开展行业交流活动等任务,办公经费主要用于差旅费、车辆费、办公费等。			
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	工作经费5万元	5万元
	产出指标	数量指标	33个驻外联络处指导工作差旅费10次、小吃门店标准化指导差旅费6次、车辆及办公等	10次
		质量指标	33个驻外联络处指导工作差旅费10次、小吃门店标准化指导差旅费6次完成率	100%
		时效指标	在2024年末完成	100%
	效益指标	社会效益指标	每年承担对外联络处工作指导、协调解决疑难问题及开展行业交流活动	每年承担对外联络处工作指导、协调解决疑难问题及开展行业交流活动每年承担对外联络处工作指导、协调解决疑难问题及开展行业交流活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	小吃行业者满意度	90%

沙县小吃产业工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据沙县区委区政府《关于做实“三明实践”后半篇文章加快推进沙县小吃转型升级的若干意见》、《2019年沙县小吃产业发展工作意见》沙委办〔2019〕56号文件精神，开展沙县小吃系列活动。1、拟实施沙县小吃两进两上对外宣传展示活动。2、推进沙县小业化发展工作经费。3、扶持沙县小吃产业数字化平台发展工作经费。4、拟开展沙县小吃转型升级保障工作。5、拟开展沙县小吃产业招商引资工作。6拟开展沙县小吃驻外联络处联席会议。7、小吃宣传推广及日常办公经费。8、沙县小吃两馆、小吃展示中心、小吃产业园宣传及补助费。			
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	各项指标的金额	300万元
	产出指标	数量指标	沙县小吃两进两上对外宣传展示活动、技术交流等活动12场。	12场
		数量指标	推进沙县小业化发展工作经费，完成调研报告2篇、调研课题2个	2篇、场
		数量指标	推进沙县小业化发展工作经费，举办小吃业主座谈会10场	10场
		数量指标	扶持沙县小吃产业数字化平台发展工作经费，拓展数字化应用小吃店2000个	2000个
		数量指标	拟开展沙县小吃产业招商引资工作，开展不少于10次的外出招商引资考察工作，来返40次	10次
		数量指标	拟开展沙县小吃驻外联络处联席会议，各地驻处联络处联席（含每季开会）、各地驻处联络处与总部对接工作（60次）	4次
		数量指标	小吃宣传推广及日常办公经费等，报刊费、	35万元

			接待费 15 次、电费 12 次及小吃宣传推广 10 次	
		数量指标	沙县小吃两馆、小吃展示中心、小吃产业园宣传及补助费，每年全国各地约 300 批次、5000 人参观	300 次
		质量指标	沙县小吃两进两上对外宣传展示活动、技术交流等活动 12 场完成率	90%
		质量指标	完成调研报告 2 篇、调研课题 2 个完成率	90%
		质量指标	推进沙县小业化发展工作经费，举办小吃业主座谈会 10 场完成率	90%
		质量指标	扶持沙县小吃产业数字化平台发展工作经费，拓展数字化应用小吃店 2000 个完成率	90%
		质量指标	拟开展沙县小吃产业招商引资工作，开展不少于 10 次的外出招商引资考察工作，来返 40 次的完成合格率	90%
		质量指标	拟开展沙县小吃驻外联络处联席会议各地驻处联络处联席（含每季开会）、各地驻处联络处与总部对接工作（60 次）完成率	90%
		质量指标	小吃宣传推广及日常办公经费等，报刊费、接待费 15 次、电费 12 次及小吃宣传推广 10 次的完成率	90%
		质量指标	沙县小吃两馆、小吃展示中心、小吃产业园宣传及补助费每年全国各地约 300 批次、5000 人参观完成率	90%
		时效指标	争取各项指标在 2024 年 12 月 30 日完成	100%

	效益指标	社会效益指标	小吃产业转型升级进一步发展,小吃品牌影响力进上步提升	小吃产业转型升级进一步发展,小吃品牌影响力进上步提升小吃产业转型升级进一步发展,小吃品牌影响力进上步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	小吃行业从业者满意度	90%

小吃产业发展基金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	启动“沙县小吃”文字商标及驰名商标和境外商标注册、举办沙县小吃特色专题会、开发挖掘小吃文化城旅游和小吃制作技艺传承,经营管理及技能培训,培育发展6个食品加工企业及争取4个沙县小吃供应餐饮连锁企业总部回归等。			
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	启动“沙县小吃”文字商标及驰名商标和境外商标注册、举办沙县小吃特色专题会、开发挖掘小吃文化城旅游和小吃制作技艺传承,经营管理及技能培训,培育发展6个食品加工企业及争取4个沙县小吃供应餐饮连锁企业总部回归等。	200万
	产出指标	数量指标	“沙县小吃”文字商标及驰名商标和境外商标注册、举办沙县小吃特色专题会、开发挖掘小吃文化城旅游和小吃制作技艺传承	2个
		数量指标	为培育发展食品加工企业做大做强,鼓励食品加工规上企业予以补助。	6个
		数量指标	沙县小吃供应链及餐饮连锁企业总部回归	4个
		数量指标	为培育发展小吃业主小吃技能,争取小吃技能培训200人,小吃业主经营管理培训100人	200人
质量指标		启动“沙县小吃”文字商标及驰名商标和境外商标注册、举办沙	90%	

			县小吃特色专题会、开发挖掘小吃文化城旅游和小吃制作技艺传承，培育发展 6 个食品加工企业及争取 4 个沙县小吃供应餐饮连锁企业总部回归。	
		质量指标	为培育发展食品加工企业做大做强，争取 6 个食品加工企业规上企业予以补助的完成率	90%
		质量指标	争取 4 个沙县小吃供应链及餐饮连锁企业总部回归的完成率	90%
		质量指标	为培育发展小吃业主小吃技能，争取小吃技能培训 200 人，小吃业主经营管理培训 100 人完成率	90%
		时效指标	争取各项指标在 2024 年 12 月 30 日完成	100%
	效益指标	社会效益指标	促进小吃企业有序稳步的健康发展，小吃品牌影响力进一步提升	促进小吃企业有序稳步的健康发展，小吃品牌影响力进一步提升 促进小吃企业有序稳步的健康发展，小吃品牌影响力进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	小吃企业满意度	90%

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年三明市沙县区小吃产业发展管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，三明市沙县区小吃产业发展管理委员会共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。

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送的支出。

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。