

2025 年度
泉州市公安局台商投资区
分局
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.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025 年度单位预算表	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.....	15
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市公安局台商投资区分局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
- （三）组织、实施消防工作，实行消防监督。
- （四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
- （五）对法律、法规规定的特种行业进行管理。
- （六）警卫国家规定的特种人员，守卫重要的场所和设施。
- （七）管理集会、游行、示威活动。
- （八）法律、法规规定的其他职责。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局台商投资区分局包括15个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市公安局台商投资区分局

三、单位主要工作任务

2025年，泉州市公安局台商投资区分局主要任务是：聚焦高水平推进公安工作现代化这一主线，健全“监督问责、考核评价”两大体系，强化“力量、技术、机制”三种支撑，突出“基础防范、重点管控、精准打击、内外联动、执法监

督”五项重点，全力推动公安工作提档升级。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实基础防范底座。持续深化“融警务·汇治理”机制，以小区物业管理提升工作为载体，全覆盖发展兼职警务助理，规范日常管理，全面提升小区服务治理水平。紧密契合村改居工作，全面推进警务室和党建+邻里中心、综治中心同步建设，确保治安管理跟着行政管辖走。持续深化一体化巡防，充分发挥区“巡防办”的优势，由巡特警反恐大队牵头，组织保安员、村巡等社会化力量开展每周分片轮训、每月试警演练、每季技能评比，全面提升整体防控能力。

（二）守牢重点管控底线。动态更新本地社会化数据，并与省厅、市局大数据库融合，搭建重点管控模型，实现重点人员、重点群体、重点单位、重点区域分色管理、动态预警，精准指引开展化解稳控、清查整治、巡逻防范，提升“主动创稳”效能。

（三）增强精准打击底气。以侦查中心为引领，完善警种协同、所队一体的合成作战模式，确保“小案快侦快破、大案打深打透”。与情报指挥中心、基础管控中心建立打防协同机制，动态掌握治安热点、精准研判案件线索，实现“打早打小，预警防范”，全力提升整体打击质效。

（四）调优内外联动底盘。在“大指挥”方面，持续深化“情指挥行”一体化运行，充分发挥指挥中心龙头作用，打造统一高效权威的组织指挥体系。在“大防控”方面，对

内依托基础管控中心统筹上级、警种部门需基层落地的基础工作；对外依托区“网格办”融合各方力量协同开展基层治理。在“大侦查”方面，对内依托侦查中心向下穿透、横向协同，支撑打防工作；对外依托“131”、联席办等机制，强化与行政部门情报互通、联合打击，落实行刑衔接，努力形成内外联动、齐抓共管的强大合力。

（五）擦亮法治公安底色。完善执法要素管控中心职能，用好执法监督全息平台，全面推广专职法制员制度，明确专职法制员由法制大队直管，落实分片派驻、定期轮换、单列考评，全力提升执法监督效能。持续深化可调解行政案件“调办并行”机制，落实涉警初信初访案件逐案倒查、逐类纠偏，从源头上防范涉警信访案件发生，全力推进信访法治化建设。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	5994.42	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	5308.44
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	220.00
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	474.38
九、其他收入	806.00	九、卫生健康支出	236.96
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	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	560.64
		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	6800.42	支出合计	6800.42

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		6800.42	5994.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00
2040201	行政运行	3783.91	3783.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	188.53	188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	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	438.20	438.20	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	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.02	407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		6800.42	5055.89	1744.53	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3783.91	3783.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	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	438.20	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.89	146.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	407.02	407.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	5994.42	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	4502.44
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	220.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	474.38
		九、卫生健康支出	236.96
		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	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	560.64
		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	5994.42	支出合计	5994.42

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		5994.42	5055.89	938.53
2040201	行政运行	3783.91	3783.91	0.00
2040202	一般行政管理事务	188.53	0.00	188.53
2040220	执法办案	530.00	0.00	530.00
2069999	其他科学技术支出	220.00	0.00	220.00
2080501	行政单位离退休	36.18	36.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.20	438.20	0.00
2101101	行政单位医疗	146.89	146.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	90.07	90.07	0.00
2210201	住房公积金	407.02	407.02	0.00
2210202	提租补贴	139.62	139.62	0.00
2210203	购房补贴	14.00	14.00	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		5994.42
301	工资福利支出	4398.62
302	商品和服务支出	1040.96
303	对个人和家庭的补助	43.24
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	511.60
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	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025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		5055.89
301	工资福利支出	4328.62
30101	基本工资	728.08
30102	津贴补贴	1514.17
30103	奖金	948.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.20
30110	职工基本医疗保险缴费	141.41
30111	公务员医疗补助缴费	90.07
30112	其他社会保障缴费	46.60
30113	住房公积金	407.02
30199	其他工资福利支出	14.40
302	商品和服务支出	684.03
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	11.00
30206	电费	150.00
30211	差旅费	30.00
30213	维修(护)费	15.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	4.00
30218	专用材料费	2.10
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	44.42
30231	公务用车运行维护费	158.00
30239	其他交通费用	141.51
30299	其他商品和服务支出	55.00
303	对个人和家庭的补助	43.24
30305	生活补助	7.06
30399	其他对个人和家庭的补助	36.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	242.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	238.00
其中：（1）公务用车购置费	80.00
（2）公务用车运行费	158.00

第三部分

2025 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单位预算管理。2025年，泉州市公安局台商投资区分局单位收入预算为6800.42万元，比上年增加1105.58万元，主要原因是其他收入和罚没收入增加。其中：一般公共预算拨款收入5994.42万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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806.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算6800.42万元，比上年增加1105.58万元，主要原因是其他收入支出和其他科学支出增加。其中：基本支出5055.89万元、项目支出1744.53万元、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

2025年度一般公共预算拨款支出5994.42万元，比上年增加349.58万元，增长6.19%，主要原因是：其他科学支出增加。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了执法办案等工作的支出需求，体现在有关支

出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 3783.91 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 188.53 万元。主要用于看守所羁押人员给养费及日常办公设备支出。

（三）2040220-执法办案 530.00 万元。主要用于执法办案工作、装备设备和派出所一站式服务窗口建设等支出。

（四）2069999-其他科学技术支出 220.00 万元。主要用于科技兴警专项经费支出。

（五）2080501-行政单位离退休 36.18 万元。主要用于退休人员提租、生活、高龄等补贴支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 438.20 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（七）2101101-行政单位医疗 146.89 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 90.07 万元。主要用于公务员医疗保险补助经费支出。

（九）2210201-住房公积金 407.02 万元。主要用于单位部分住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 139.62 万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 14.00 万元。主要用于购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 5055.89 万元，其中：

（一）人员经费 4371.86 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 684.03 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

2025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

2025年预算安排4.00万元，比上年增加0.50万元，增长14.29%。主要原因是：跨地区业务学习交流增加，按规定标准接待批次和人数增加，致公务接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排238.00万元，其中：公务用车运行费158.00万元，比上年增加6.00万元，增长3.95%；公务用车购置费80.00万元，比上年增加50.00万元，增长166.67%。主要原因是：本年度执法办案车辆需求上升，外勤增多，公务用车运行费用相应上升；原有公务用车部分已达到报废年限，车辆老化严重，维修成本居高不下，且无法满足当前工作出行需求，需购置新车，致本年度公务用车购置费相应增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年，泉州市公安局台商投资区分局单位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

科技兴警项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过科技应用，装备设备等更新，增强科技强警意识，提高公安的警务工作效率和实战能力。			
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	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	项目完成时效性	=12月
		数量指标	更新警车数量	≥4辆
		质量指标	提高办案效能	≥5%
			装备设备采购合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	≥1%
			提升全区社会面巡逻防控密度、广度和深度	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	≥95%

洛阳所“两队一室”改造项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	200.00		
项目实施期 目标	进一步明晰职责、优化勤务, 做实社区警务、做专侦查办案、做强指挥支援, 推动实现城区“一区一警两辅”、农村“一村一辅警”全覆盖, 加快形成优化协同高效的派出所警务运行机制。			
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	资金使用情况	≥100%
	产出指标	时效指标	民生小案快侦时效	≥5%
		数量指标	化解矛盾纠纷起数	≥400 起
		质量指标	提升警情处置效率	≥10%
	效益指标	社会效益指 标	优化综合配置, 打造指挥“最强大 脑”, 提升警务指挥运转效率	≥5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

派出所一站式服务窗口建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	180.00		
	财政拨款:	180.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	深入践行“我为群众办实事”实践活动，打造让人民群众真收益、真满意的公安服务窗口。			
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	建设成本控制率	≥0%
	产出指标	时效指标	完成及时性	≤1年
		数量指标	新增终端设备数量	≥5台
		质量指标	施工安全事故发生情况	≥0起
			工程质量达标率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	提高工作效率、高效完成任务，提 升综合执法能力。	=提高工作效率、高效完成 任务，提升综合执法能力深入 践行“我为群众办实事”活 动，打造让人民群众真收益、 真满意的公安服务窗口
		社会效益指 标	改善治安环境	=0%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

台商公安办案设备和经费补助项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	270.00		
	财政拨款:	270.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	助力公安工作质量变革、效率变革、动力变革，全力以赴做好防风险、强基础、保安全、护稳定各项措施，基层基础不断夯实，辖区治安态势持续平稳向好。			
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	资金使用情况	≥100%
	产出指标	时效指标	零修急修及时率	≥95%
		数量指标	物业人员配备人数	≥30 人
		质量指标	设备采购合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指 标	治安案件发案下降率	≥1%
		社会效益指 标	消防安全事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

玉沙湾警务联勤站建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	156.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	156.00		
项目实施期 目标	警务联勤站基建及配套项目建设, 作为执法执勤人员开展日常安全守护的驻脚点, 服务群众的前沿阵地。			
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	资金到位率	≥100%
	产出指标	时效指标	工作站建设完成时效	≥12 月
		数量指标	玉沙湾警务联勤工作站	=1 座
		质量指标	工作站建设验收标准	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	服务效能提高率	≥5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥95%

张坂所业务技术用房功能区改造项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	370.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	370.00		
项目实施期 目标	完成张坂派出所业务技术用房功能区建设工程(含执法办案区、综合勤务指挥室及“一站式”综合服务大厅等)			
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	资金使用情况	=370 万
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=12 月
		数量指标	执法办案区、综合勤务指挥室及一 站式服务大厅建设	≥3 项
		质量指标	提升警情处置效率	≥10%
	效益指标	社会效益指 标	优化综合配置, 打造指挥“最强大 脑”, 提升警务指挥运转效率	≥5%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

张坂所业务技术用房家具采购项目项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	80.00		
项目实施期 目标	完成张坂镇派出所业务技术用房项目家具采购			
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	节省成本	≤80 万
	产出指标	时效指标	采购及时性	≤12 月
		数量指标	购置办公家具数	≤1200 件
		质量指标	验收合格率	=100%
	效益指标	经济效益指 标	优化资源配置	=通过合理的家具购置计划，可以优化资源配置，避免浪费和重复购置通过合理的家具购置计划，可以优化资源配置，避免浪费和重复购置
	满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	≥95%

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

2025年泉州市公安局台商投资区分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出684.03万元，比上年减少13.90万元，降低1.99%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2025年泉州市公安局台商投资区分局政府采购预算总额1191.20万元，其中：政府采购货物预算121.20万元、政府采购工程预算890.00万元、政府采购服务预算180.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市公安局台商投资区分局共有车辆52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52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）。

2025年单位预算安排购置车辆6辆，其中：执法执勤用车6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。