

附件1

2025 年度
中共泉州市泉港区委
政法委员会部门预算

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 2025年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
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.....	24
十一、部门专项资金管理清单目录.....	25
第三部分 2025年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	34
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释 ·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市泉港区委政法委员会的主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）贯彻区委依法治区部署，推动依法治区工作的实施与落实；组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出提议。

（三）对一定时期内全区的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（四）组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定、督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处置全区性的重大治安问题。

（五）了解、掌握社会治安综合治理的全面情况和问题，研究制定全区综合治理工作具体目标和措施，督促落实综合治理的目标管理领导责任制，组织、协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实。

（六）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（七）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

(八) 组织、指导政法战线的调查研究工作和宣传教育工作，总结新经验，解决新问题，推动政法工作改革，进一步加强政法工作。

(九) 研究加强政法战线党的建设、队伍建设和领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(十) 督促、指导、推动下级社会治安综合治理委员会的工作。

(十一) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市泉港区委政法委员会部门包括 7 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 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	中共泉州市泉港区委政法委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

今年来，区委政法委在市委政法委的精心指导和区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大及二十届历次全会精神为指导，全面落实习近平法治思想和总体国家安全观，深入贯彻习近平总书记来闽考

察重要讲话精神，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”专项行动，以新安全格局保障新发展格局，为奋力谱写中国式现代化泉港篇章提供坚强安全保障。获评“福建省第五轮第一批平安县（市、区）”称号，2024年上半年省群众安全感调查中，我区矛盾纠纷调解成效好评率93.420%、位列全省第4位、全市第1位。主要工作情况汇报如下：

一、2024年工作总结

（一）强化党建引领，坚决捍卫国家政治安全。一是开展专项研判。二是开展基础调研。三是开展专题宣传。

（二）夯实维稳根基，全力维护社会安全稳定。一是打防并举压降电诈案件。二是以打开路攻克大案要案。三是部门联动严打涉海犯罪。四是运用多媒体做好平安宣传工作。

（三）聚焦重点工作，提高社会综合治理水平。一是推进矛盾纠纷排查化解。二是网格化筑牢治理根基。三是推进社区矫正监管规范化建设。四是严格刑满释放安置帮教对象管理工作。五是助力优化法治营商环境。区法院：

（五）坚持素质强警，提升政法队伍整体素质。一是提高政治站位，始终确保正确政治方向。二是选树先进典型，营造干事创业良好氛围。三是关心关爱干部，完善暖警爱警工作措施。四是强化担当作为，尽心尽力服务中心大局。

二、存在问题

一是品牌建设发力不够充足。近年来，我区品牌建设取得积极进展，但品牌意识有待进一步加强，未能充分挖掘、总结提炼优秀工作经验做法及工作亮点。二是政法队伍建设不

够完善。虽能持之以恒抓实专业素能建设,注重实战实训、岗位练兵、同堂培训、重视年轻干部成长成才。但政法队伍流动性较大,队伍素质整体发展不平衡。

三、下一步计划

(一) 抓好维护社会稳定工作。一是夯实“一把手”责任。严格落实各级各部门“一把手”维护稳定责任,健全维稳形势研判机制,及时掌握不稳定苗头。二是继续加强维稳信息网络建设。切实加强情报信息的搜集、分析和研判,第一时间掌握处置各种不稳定因素苗头。三是严密防范各类群体性突发事件,全力做好重大会议、重大节庆、敏感节点等安保维稳工作。

(二) 抓好平安上思建设工作。一是着力加强组织领导。发挥好平安建设考核,压紧压实各乡镇、各部门责任,认真履职尽责,做到靠前指挥、统筹调度,加强重大问题协调、重点项目督办,推动群众安全感满意度提升各项措施真正落到实处。二是保持高压严打违法犯罪态势。精准研判、协同作战、靶向发力,深挖黑恶犯罪线索,重拳打击电信网络诈骗、走私、毒品、传统“盗抢骗”等违法犯罪活动。三是开展乱象领域整治。聚焦打架斗殴、赌博、食药环、校园欺凌等人民群众反映强烈的社会治安和公共安全突出问题,持续加大打击力度,力争抓获一批、惩治一批、震慑一批坚决遏制案件多发势头。三是强化矛盾纠纷调处力度。坚持前置防线、前瞻治理、前端控制、前期处置分析研究本辖区可能存在的不稳定隐患和问题,认真细致摸清矛盾纠纷情况,重点掌握“三大纠

纷”婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷等矛盾纠纷,预防个人极端事件特别是命案发生。

(三) 抓好政法队伍建设工作。一是加强思想政治建设。以开展党纪学习教育为抓手,组织全区政法干警学习党纪党章和习近平总书记重要讲话,切实增强党性意识。二是加强专业化、职业化、正规化建设。政法各部门要扎实“大学法、大培训、大练兵”等活动,尤其要加强庭、队、所等基层一线政法干警的任职资格、岗位技能、专项业务等教育培训,提升政法干警的职业素养和专业水平。三是加强纪律作风建设。坚决反对执法不公、司法腐败,始终保持队伍的纯洁性,打造一支忠诚可靠、执法为民、务实进取、公正廉洁的高素质政法队伍。

第二部分

2025年度部门预算表

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	1750.30	一、一般公共服务支出	
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	1691.43
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	36.66
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	22.21
		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	1750.30	支出合计	1750.30

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		1750.30	1750.30									
204	公共安全支出	1691.43	1691.43									
20499	其他公共安全支出	1691.43	1691.43									
2049999	其他公共安全支出	1691.43	1691.43									
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66									
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66									
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26									
221	住房保障支出	22.21	22.21									
22102	住房改革支出	22.21	22.21									
2210201	住房公积金	22.21	22.21									

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		1750.30	363.77	1386.53			
204	公共安全支出	1691.43	304.90	1386.53			
20499	其他公共安全支出	1691.43	304.90	1386.53			
2049999	其他公共安全支出	1691.43	304.90	1386.53			
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66				
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66				
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26				
221	住房保障支出	22.21	22.21				
22102	住房改革支出	22.21	22.21				
2210201	住房公积金	22.21	22.21				

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	1750.30	一、一般公共服务支出	
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	1691.43
		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	36.66
		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	22.21
		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	1750.30	支出合计	1750.30

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		1750.30	363.77	1386.53
204	公共安全支出	1691.43	304.90	1386.53
20499	其他公共安全支出	1691.43	304.90	1386.53
2049999	其他公共安全支出	1691.43	304.90	1386.53
208	社会保障和就业支出	36.66	36.66	
20805	行政事业单位养老支出	36.66	36.66	
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
221	住房保障支出	22.21	22.21	
22102	住房改革支出	22.21	22.21	
2210201	住房公积金	22.21	22.21	

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				

备注：本部门 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		1750.30
301	工资福利支出	1502.94
302	商品和服务支出	236.80
303	对个人和家庭的补助	10.40
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	0.16
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

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		363.77
301	工资福利支出	315.61
30101	基本工资	55.96
30102	津贴补贴	51.58
30103	奖金	59.53
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84
30111	公务员医疗补助缴费	5.37
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	22.21
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	75.00
302	商品和服务支出	37.76
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
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	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.42
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	7.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.10
303	对个人和家庭的补助	10.40
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	10.40
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	3.37
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.37
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.37

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	
中共泉州市泉港区委政法委员会	高铁泉港站联勤联动中心日常运作经费和辅助人员经费	泉港财〔2024〕137号, 高铁泉港站联勤联动中心预算经费	1	高铁泉港站联勤联动中心日常运作经费和辅助人员经费	保障泉港区平安铁路联勤联动中心正常运行		147.00	147.00			项目法
中共泉州市泉港区委政法委员会	综治创安(平安泉港)及维稳专项经费	泉港区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固	1	1、综治经费 2、政法系统党委党建经费; 3、综治协	泉港区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固		47.20	47.20			项目法

		化“强基促稳”长效机制 开创建更高水平平安泉港新局面实施方案》的通知 (泉港平安办〔2021〕9号)		会、法学 会经费； 4、区综 治委下 设的矛 盾纠纷 排查调 处和铁 路护路 联防等 两个工 作领导 小组办 公室专 项经费； 5、慰问 款；6、 吉祥泉 港创建 经费；7、 政治轮 训经费； 8、关爱 之家运 行费	化“强基促稳”长效机制 开创建更高水平平安泉港新局面实施方案》的通知 (泉港平安办〔2021〕9号)							
中共泉	网格化服	指标出	1	全区网	推进我区		1,187.33	1,187.33				项目法

州市泉 港区委 政法委 员会	务管理专 项经费	处:《关于 泉港区社 会治理网 格化服务 管理工整 合提升专 项行动实 施方案》 的通知 (泉港委 改(2020) 2号)		格化服 务管理 专项经 费	社会治理 服务管理 平台和社 区服务窗 口整合建 设工作, 打造共建 共治共享 的社会治 理格局, 提高社会 治理社会 化、法治 化、智能 化、专业 化水平, 促进我区 城乡社区 治理体系 和治理能 力现代 化。						
中共泉 州市泉 港区委 政法委	反邪教与 国家安全 经费(含特 情耳目费)		1	主要用于 开展反邪 教警示教			3.00	3.00			项目法

员会			<p>育宣传和信息工作，制作相关宣传材料，更新12期101村（社区）“一墙一窗”宣传内容；做好重点人员的稳控；开展专项打击活动；开展教育转化攻坚巩固工作；聘请帮教干部，对基层帮教人员、耳目</p>							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				补助费用等。							
中共泉州市泉港区政法委员会	扫黑除恶工作经费	《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建更高水平平安泉港新局面实施方案》	1	主要用于扫黑除恶专项斗争工作、重大案件办理等重要事项的经费保障，以及推进、和对表现突出的镇、街道、单位、村（社区）、个人按照有关规定给予的专项补助、办公经费等	打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制开创建更高水平平安泉港新局面		2.00	2.00			项目法

第三部分

2025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。2025年，中共泉州市泉港区委政法委员会部门收入预算为1750.30万元，比上年增加438.33万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1750.30万元。

相应安排支出预算1750.30万元，比上年增加438.33万元，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出363.77万元、项目支出1386.53万元。

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1750.30万元，比上年增加438.33万元，增长25.04%，其中（按项级科目分类统计）：

（一）301-工资福利支出315.61。主要用于人员支出。

（二）302-商品和服务支出37.76万元。主要用于日常办公、接待、交通补贴及其他商品和服务支出。

（三）2049901-其他公共安全支出网格化服务管理专项经费1187.33万。主要用于全区网格化服务管理工作经费。

（四）2049901-其他公共安全支出综治创安及维稳专项经费47.20万元。主要用于政法综治经费支出。

（五）2049901 其他公共安全支出扫黑除恶工作经费2万。主要用于开展扫黑除恶工作。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 1750.30 万元，其中：

(一) 人员经费 315.61 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 18.66 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 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 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

2025 年，中共泉州市泉港区委政法委员会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

网格化服务管理专项经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1187.33		
	财政拨款：	1187.33		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推进我区社会治理服务管理平台和社区服务窗口整合建设工作，打造共建共治共享的社会治理格局，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，促进我区城乡社区治理体系和治理能力现代化。			
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	资金严格审批	=全部完成%
		社会成本指标	资金投入	=全部完成%
		生态环境成本指标	成本规范合理	≥1187.33 万元
	产出指标	数量指标	村级网格化服务设施覆盖率	≥90%
		质量指标	项目竣工及时性	≥100%
		时效指标	网格化服务管理业务按计划完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	家庭财产盗窃案件发案下降率	≤10%
		社会效益指标	突发事件下降率	=无发生%
		生态效益指标	环境污染次数	=无污染%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≥93%

扫黑除恶工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2.00	
	财政拨款：		2.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建设更高水平平安泉港新局面			
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	≤ 2 万
		社会成本指标	成本规范合理	≤ 2 万
		生态环境成本指标	资金严格审批	≤ 2 万
	产出指标	数量指标	群众对社会安全感率达到较高水平	≥ 3 件
		质量指标	协调督导化解信访积案 92%	$\geq 99\%$
		时效指标	当年投入完成的时间	≤ 12 月
	效益指标	经济效益指标	家庭财产盗窃案件发案下降率	≤ 10 百分比
		社会效益指标	突发性事件数量减少，社会稳定稳定	≥ 93 百分比
		生态效益指标	环境污染次数	≤ 0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≥ 94 百分比

高铁泉港站联勤联动中心日常运作经费和辅助 人员经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		147.00	
	财政拨款：		147.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障泉港区平安铁路联勤联动中心正常运行			
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	预算支出率	≥147 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	下达资金数量	≥147 万元
		质量指标	项目完成验收	≥100%
		时效指标	项目工作开展进度	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	安全文明标准化工地等级达标率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"受益群体满意度"	≥100%

综治创安（平安泉港）及维稳专项经费项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		47.20	
	财政拨款：		47.20	
	其他资金：		0.00	
总体目标	泉港区平安建设领导小组办公室关于印发《打造“吉祥之年”固化“强基促稳”长效机制 开创建设更高水平平安泉港新局面实施方案》的通知（泉港平安办〔2021〕9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	资金严格审批	≤42.2 万元
		社会成本指标	成本规范合理	≤45.2 万
		生态环境成本指标	资金投入	≤45.2 万
	产出指标	数量指标	协调督导化解信访积案 3 件	≥3 件
		质量指标	群众对社会安全感率达到较高水平	≥92%
		时效指标	当年投入完成的时间	≥12 月
	效益指标	经济效益指标	经济发展等情况	≥5%
		社会效益指标	突发性事件数量减少，社会安定稳定	≥92%
		生态效益指标	对环境无不良影响	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度和执法公信力	≤92%

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

2025年，中共泉州市泉港区委政法委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出37.76万元，比上年减少4.79万元，降低12.69%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，中共泉州市泉港区委政法委员会部门政府采购预算总额23.3792万元，其中：政府采购货物预算23.3792万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中共泉州市泉港区委政法委员会部门共有车辆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）。

2025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）。

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。