2026年度

漳州台商投资区管委会办公室(汇总)

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 2026 年度部门预算表..... 4
一、收支预算总表.....5
二、收入预算总表.....6
三、支出预算总表.....7
四、财政拨款收支预算总表.....8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....14
第三部分 2026 年度部门预算情况说明 15
一、预算收支总体情况.....16
二、一般公共预算拨款支出情况.....16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....19
七、预算绩效目标情况.....19
八、其他重要事项说明.....35
第四部分 名词解释..... 37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳州台商投资区管委会办公室(汇总)的主要职责是：

（一）负责探索和实践两岸交流合作先行先试体制、机制。

（二）负责投资、招商、交通、规划建设等行政管理。

（三）负责推进依法行政，统筹有关社会管理和公共服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州台商投资区管委会办公室(汇总)包括2个机关行政科室及3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	漳州台商投资区综合服务中心
2	漳州台商投资区管理委员会
3	漳州台商投资区融媒体中心
4	漳州台商投资区管委会办公室

三、部门主要工作任务

2026年，漳州台商投资区管委会办公室(汇总)主要任务是：围绕年初制定目标任务，着力抓重点破难点，全力促增长保稳定，经济社会保持健康稳定良好发展态势，加强探索和实践两岸交流合作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极引进招商合作项目，促进我区经济高速发展。

（二）负责行政后勤事务和管理服务工作，保障漳州台商投资区管委会工作的顺利进行。

（三）做好宣传报道、督促检查工作。

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	6382.92	一、一般公共服务支出	5698.84
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	363.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	122.47
		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	198.00
		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
本年收入合计	6382.92	本年支出合计	6382.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	**6382.92**	**支出合计**	**6382.92**

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	**6382.92**	**6382.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
漳州台商投资区管委会办公室	5499.91	5499.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
漳州台商投资区综合服务中心	883.01	883.01	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

2026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		6382.92	2656.60	3726.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1520.85	1520.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2107.00	0.00	2107.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1036.99	310.67	726.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	567.00	141.00	426.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	6382.92	一、一般公共服务支出	5698.84
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	363.61
		九、卫生健康支出	122.47
		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	198.00
		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	6382.92	支出合计	6382.92

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		6382.92	2656.60	3726.32
2010301	行政运行	1520.85	1520.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	2107.00	0.00	2107.00
2010350	事业运行	1036.99	310.67	726.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	567.00	141.00	426.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	467.00	0.00	467.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.59	241.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.59	120.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2101101	行政单位医疗	62.71	62.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.75	53.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	0.00
2210201	住房公积金	198.00	198.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		6382.92
301	工资福利支出	2112.45
302	商品和服务支出	3694.65
303	对个人和家庭的补助	116.00
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	459.82
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

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		**2656.60**
301	**工资福利支出**	**2112.45**
30101	基本工资	559.21
30102	津贴补贴	311.49
30103	奖金	474.94
30107	绩效工资	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.59
30109	职业年金缴费	120.59
30110	职工基本医疗保险缴费	65.90
30111	公务员医疗补助缴费	56.48
30112	其他社会保障缴费	7.78
30113	住房公积金	210.00
30199	其他工资福利支出	54.33
302	**商品和服务支出**	**428.15**
30201	办公费	210.77
30211	差旅费	1.48
30212	因公出国（境）费用	10.00
30217	公务接待费	9.00
30228	工会经费	25.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	132.00
30299	其他商品和服务支出	25.90
303	**对个人和家庭的补助**	**116.00**
30305	生活补助	109.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00

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	**33.00**
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行费	14.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	14.00

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,漳州台商投资区管委会办公室(汇总)部门收入预算为 6382.92 万元，比上年减少 1055.81 万元，主要原因是一个下级单位拆分，导致汇总数据减少。其中：一般公共预算拨款收入 6382.92 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 6382.92 万元，比上年减少 1055.81 万元，主要原因是一个下级单位拆分，导致汇总数据减少。其中：基本支出 2656.60 万元、项目支出 3726.32 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 6382.92 万元，比上年减少 1055.81 万元，降低 14.19%，主要原因是：一个下级单位拆分，导致汇总数据减少。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，重点压减了非急需非刚性支出，同时合

理保障了刚性支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 1520.85 万元。主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助、专项经费等支出。

（二）2010302--一般行政管理事务 2107.00 万元。主要用于法制建设、档案整理等专项经费支出。

（三）2010350-事业运行 1036.99 万元。主要用于综合服务中心人员经费和公用经费支出。

（四）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 567.00 万元。主要用于派遣人员工资经费、审计专项经费及机关党委专项工作经费支出。

（五）2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 467.00 万元。主要用于非公党委专项工作经费及侨联经费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 241.59 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 120.59 万元。主要用于缴交单位人员职业年金支出。

（八）2089999-其他社会保障和就业支出 1.43 万元。主要用于缴交单位人员工伤等社会保险费用支出。

（九）2101101-行政单位医疗 62.71 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 53.75 万元。主要用于单

位行政人员医疗补助支出。

（十一）2101199-其他行政事业单位医疗支出6.01万元。主要用于其他行政事业人员医疗保险支出。

（十二）2210201-住房公积金198.00万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

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2656.60万元，其中：

（一）人员经费2228.45万元，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428.15万元，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

货费、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10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是:新增因公出国计划。

（二）公务接待费

2026年预算安排9.00万元，比上年减少9.00万元，下降50.00%。主要原因是：严格控制公务接待范围及人员，以及对口接待，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排14.00万元，其中：公务用车运行费14.00万元，比上年减少6.00万元，下降30.00%；公务用车购置费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：严格控制公务用车使用，减少公务用车运行支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，漳州台商投资区管委会办公室(汇总)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

102002_漳州台商投资区综合服务中心_食堂运营管理专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	459.82		
	财政拨款：	459.82		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	充分发挥机关食堂职能作用,提升广大干部职工生活水平，优化机关干部职工就餐环境确保良好的机关食堂运营秩序。			
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	食堂运营管理专项工作经费费	459.82 万元
	产出指标	时效指标	食堂专项工作完成及时率	100%
		数量指标	食堂专项工作完成率	98%
		质量指标	食堂专项工作验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	人员配备完善率	90%
			有责投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	90%

102002_漳州台商投资区综合服务中心_劳务派遣人员工资绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">266.50</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">266.50</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">通过劳务派遣模式用工的核心报酬保障机制，在规范非编制人员的工资发放，确保单位后勤服务等岗位稳定运行，按岗定薪、依规发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>劳务派遣人员工资</td><td>266.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>劳务派遣人员工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>劳务派遣人员数</td><td>36 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>劳务派遣人员工作验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>人员配备完善率</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>有责投诉率</td><td>0%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>95%</td></tr>
</table>

102001_漳州台商投资区管委会办公室_办公场所租赁及日常管理费用绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1118.00		
	财政拨款：	1118.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证办公场所及宿舍楼日常费用支出　1、保证办公场所及宿舍楼日常设施的维护跟保养。2、维护公共秩序安全。3、完善办公环境。			
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	物业及租金管理费	1118 万元
	产出指标	时效指标	大院物业管理完成及时率	100%
			租赁新行政服务中心办公楼时限	12 月
		数量指标	租赁新行政服务中心办公楼面积数	16525 平方米
			大院物业管理完成率	100%
		质量指标	大院物业管理达标率	95%
			租赁新行政服务中心办公楼合规性	100%
	效益指标	社会效益指标	维护公共秩序安全	有效维护
			完善办公环境	有效完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	95%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_机关党委专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	6.00		
	财政拨款：	6.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	为进一步加强形势政策宣传教育，根据中宣部和省委宣传部有关文件要求，集中培训和集体学习，切实提高党员教育培训工作质量。			
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	党刊征订和相关培训活动经费	6 万元
	产出指标	时效指标	党刊征订和相关培训活动完成及时率	100%
		数量指标	党刊征订和相关培训活动工作完成率	100%
		质量指标	党刊征订和相关培训活动达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	政治宣传知晓率	90%
			有效提高党员教育培训工作质量	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_档案整理服务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	7.00		
	财政拨款：	7.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	规范档案存放，数字化管理 1、结合我区实际，建立健全档案数字化管理。3、促进工作顺利推进。			
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	档案整理专项工作经费	7 万元
	产出指标	时效指标	档案整理工作完成及时率	100%
		数量指标	档案整理工作完成率	100%
		质量指标	档案整理工作验收合格率	95%
	效益指标	社会效益指标	档案查询效率提升率	3%
			档案管理长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作员满意度	95%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_非公党委专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	419.00		
	财政拨款：	419.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	台商联谊会顺利开展社会公益事业及开展两岸交流合作的事宜所需的对外联络交流费、会员活动经费等。			
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	非公党委专项工作经费	419 万元
	产出指标	时效指标	非公党委专项工作完成及时率	100%
		数量指标	非公党委专项工作完成率	100%
		质量指标	非公党委专项工作达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进对台工作顺利进行	有效促进
			长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_法制建设绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据工作量和工作绩效合理安排法律顾问报酬为法律制度开展提供经费保障。			
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	法制建设工作经费	65 万元
	产出指标	时效指标	法制建设完成及时率	100%
		数量指标	法制建设支付项目数	2 项
		质量指标	法制建设工作完成合格率	90%
	效益指标	社会效益指标	降低违法犯罪率	有效降低
			促进法律法规宣传	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_派遣人员工资经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	390.00		
	财政拨款：	390.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保证每月派遣人员工资及时发放，保障用人单位合法权益。1、进一步保障工作人员工作生活福利。2、进一步提高行政办事效率，有助于引进新人员。3、保证每月派遣人员工资及时发放，保障用人单位合法权益。			
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	派遣人员工资	390 万元
	产出指标	时效指标	劳务派遣人员工作完成及时率	100%
		数量指标	劳务派遣人员数	55 人
		质量指标	劳务派遣人员工作验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高行政办事效率	明显提高
			有责投诉率	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_维修改造专项工作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	59.00		
	财政拨款：	59.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提升管委会基础实施建设。			
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	维修改造专项工作经费	59 万元
	产出指标	时效指标	维修改造工程完成及时率	100%
		数量指标	维修改造工程完成率	100%
		质量指标	维修改造工程验收达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善率	80%
			有责投诉率	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_区侨联专项工作经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td>资金总额：</td><td colspan="3">48.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款：</td><td colspan="3">48.00</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>项目实施期目标</td><td colspan="4">1.办公经费:办公室及文化展板布置费用;2.活动经费:“请进来、走出去”活动费用5万元;3.人员经费:兼职副主席补贴费用;4.会议费用:召开相关会议包括区第一次侨代会;5.侨史馆建设费用:鸿渐村侨情侨史展示馆建设费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>区侨联专项工作经费</td><td>48万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>区侨联专项工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>区侨联专项工作完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>区侨联专项工作达标率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基础配套设施完善率</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>传承侨史文化</td><td>有效传承</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

102001_漳州台商投资区管委会办公室_宣传经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	709.00		
	财政拨款：	709.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	宣传我区各项工作成效，服务我区经济社会发展。			
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	宣传成本	709 万元
	产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	100%
		数量指标	宣传平台数量	14 个
		质量指标	宣传效果达标率	90%
	效益指标	社会效益指标	相关政策知晓率	95%
			有效服务招商工作	有效服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

102001_漳州台商投资区管委会办公室_综合信息服务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	85.00		
	财政拨款：	85.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1、加强招商引资宣传力度。2、有利余更多的客商了解台商区投资环境。3、进一步提高台商区知名度。			
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	综合信息服务费	85 万元
	产出指标	时效指标	综合信息服务完成及时率	100%
		数量指标	综合信息服务工作完成率	100%
		质量指标	综合信息服务达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	信息化平台投入使用率	90%
			基础配套设施完善率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td>部门名称</td><td>办公室</td><td>部门预算编码</td><td colspan="2">102</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度预算安排（万元）</td><td>资金总额</td><td colspan="3">6382.92</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="3">5226.32</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="3">2910.29</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">区办公室负责台商投资区开发建设的综合协调工作。1.办公场所及宿舍楼日常设施的维护跟保养，为进一步优化机关政府大院办公环境，实施办公楼周边环境整治及区总值班室宿舍装修等零星工程修缮。2.根据工作量和工作绩效合理安排法律顾问报酬为法律制度开展提供经费保障；3.宣传我区各项工作成效，服务我区经济社会发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td>≤0 次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目支出控制率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>基本支出控制率</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">时效指标</td><td>办公场所和机关食堂日常维护及管理工作完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>机关党委教育培训工作完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>综合信息协调服务工作完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
</table>

			档案馆专项管理工作完成及时率	=100%
			法制建设及宣传工作完成及时率	=100%
		数量指标	机关党委教育培训工作完成率	=100%
			综合信息协调服务工作完成率	=100%
			档案馆专项管理工作完成率	=100%
			法制建设及宣传工作完成率	=100%
			办公场所和机关食堂日常维护及管理工作完成率	=100%
		质量指标	法制建设及宣传工作达标率	=100%
			办公场所和机关食堂日常维护及管理工作验收合格率	=100%
			机关党委教育培训工作达标率	=100%
			综合信息协调服务工作达标率	=100%
			档案馆专项管理工作验收合格率	=100%
	效益指标	生态效益指标	促进生态文明建设	=有效促进
		社会效益指标	提升宣传覆盖面	=有效提升
			档案管理制度健全性	=健全
			协调沟通机制健全性	=健全

			相关政策知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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年漳州台商投资区管委会办公室(汇总)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出374.77万元，比上年减少3.61万元，降低0.95%。主要原因是：节约开支，减少办公经费。

（二）政府采购情况

2026年漳州台商投资区管委会办公室(汇总)政府采购预算总额1785.59万元，其中：政府采购货物预算16.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1768.72万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，漳州台商投资区管委会办公室(汇总)共有车辆8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8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，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，漳州台商投资区管委会办公室(汇总)委托业务费预算总额102.00万元。

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。