

2024 年度
中国共产党福州市委员会
党校部门预算

目录

第一部分	1
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	3
第二部分	4
2024 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	16
第三部分	17
2024 年度部门预算情况说明	17
一、 预算收支总体情况	18
二、 一般公共预算拨款支出情况	18
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	20
五、 一般公共预算基本支出情况	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、 预算绩效目标情况	21
八、 其他重要事项说明	29
第四部分	30
名词解释	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党福州市委员会党校的主要职责是：根据中共福州市委办公厅、市人民政府办公厅关于印发《关于中共福州市委党校与福州市干部学校合并的方案》（榕委办〔1998〕78号）的通知和市委编办《关于调整市委党校内设机构及领导职数的批复》（榕委编〔2004〕39号）及榕委编〔2008〕41号、榕委编〔2009〕78号、榕委编〔2010〕36号、榕委编〔2014〕82号通知，我校主要做好以下工作。

（一）统筹办好各类培训班次。认真完成全年招生工作计划，办好主体班次、专题班次、其他班次和各类计划外班次，充分发挥干部教育培训主阵地主渠道作用。

（二）提高教学质量。优化教学布局，深化教学改革，突出党的理论教育和党性教育主课地位，体现党校、行政学院、社会主义学院教学特点，提高教学针对性和实效性。

（三）开展理论研究和智库建设工作。深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究，聚焦市委市政府中心工作，积极为市委市政府决策服务，推进教学科研咨政一体化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党福州市委员会党校包括21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
------	------	------

中国共产党福州市委员会党校	财政核拨	123
---------------	------	-----

三、部门主要工作任务

2024年，中国共产党福州市委员会党校主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实省委、市委的部署要求，按照市委《关于推进新时代党校事业高质量发展的实施意见》奋力争优、争先、争效，把主题教育成果体现到高质量发展的成效上，体现到促进中心工作上，实现到2025年建成全国一流省会党校、2035年建成全国一流党校的奋斗目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续推进全面从严治党。包括深化正风肃纪，涵养良好政治生态；严格落实意识形态工作责任制，坚守重要前沿阵地；坚持从严治校，推进校风学风建设。

（二）持续做好新思想学习宣传研究阐释。包括持续放大“3820”战略工程实施30周年成就展影响力；深挖独特资源理论“富矿”；打造面向全国的福州“重要窗口”；持续推出好课程好基地好教材。

（三）持续加强以师资队伍为重点的队伍建设。包括开展柔性的人才引进计划；打造优质的人才发展环境；深化年轻干部培养机制；推行项目化、结果导向的人才激励机制。

（四）持续推进后勤服务水平与系统建设。包括深化构建“大后勤”服务管理格局；“一盘棋”推动党校系统高质量发展。

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	5725.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15000.00	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	530.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4863.85
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	854.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	161.13
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15000.00
		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	375.63
		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	21255.22	支出合计	21255.22

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		21255.22	5725.22	15000.00		530.00						
205	教育支出	4863.85	4333.85			530.00						
20508	进修及培训	4863.85	4333.85			530.00						
2050802	干部教育	4863.85	4333.85			530.00						
208	社会保障和就业支出	854.61	854.61									
20805	行政事业单位养老支出	852.56	852.56									
2080501	行政单位离退休	297.52	297.52									
2080502	事业单位离退休	171.80	171.80									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.49	255.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.75	127.75									
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05									
210	卫生健康支出	161.13	161.13									
21011	行政事业单位医疗	161.13	161.13									
2101102	事业单位医疗	89.29	89.29									
2101103	公务员医疗补助	71.84	71.84									
212	城乡社区支出	15000.00		15000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00								
221	住房保障支出	375.63	375.63									
22102	住房改革支出	375.63	375.63									
2210201	住房公积金	226.28	226.28									
2210202	提租补贴	45.54	45.54									
2210203	购房补贴	103.81	103.81									

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		21255.22	3511.22	17744.00			
205	教育支出	4863.85	2119.85	2744.00			
20508	进修及培训	4863.85	2119.85	2744.00			
2050802	干部教育	4863.85	2119.85	2744.00			
208	社会保障和就业支出	854.61	854.61				
20805	行政事业单位养老支出	852.56	852.56				
2080501	行政单位离退休	297.52	297.52				
2080502	事业单位离退休	171.80	171.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.49	255.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.75	127.75				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	161.13	161.13				
21011	行政事业单位医疗	161.13	161.13				
2101102	事业单位医疗	89.29	89.29				
2101103	公务员医疗补助	71.84	71.84				
212	城乡社区支出	15000.00		15000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00			
221	住房保障支出	375.63	375.63				
22102	住房改革支出	375.63	375.63				
2210201	住房公积金	226.28	226.28				
2210202	提租补贴	45.54	45.54				
2210203	购房补贴	103.81	103.81				

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	5725.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15000.00	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	4333.85
		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	854.61
		九、卫生健康支出	161.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15000.00
		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	375.63
		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	20725.22	支出合计	20725.22

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		5725.22	3246.22	2479.00
205	教育支出	4333.85	1854.85	2479.00
20508	进修及培训	4333.85	1854.85	2479.00
2050802	干部教育	4333.85	1854.85	2479.00
208	社会保障和就业支出	854.61	854.61	
20805	行政事业单位养老支出	852.56	852.56	
2080501	行政单位离退休	297.52	297.52	
2080502	事业单位离退休	171.80	171.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.49	255.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.75	127.75	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	161.13	161.13	
21011	行政事业单位医疗	161.13	161.13	
2101102	事业单位医疗	89.29	89.29	
2101103	公务员医疗补助	71.84	71.84	
221	住房保障支出	375.63	375.63	
22102	住房改革支出	375.63	375.63	
2210201	住房公积金	226.28	226.28	
2210202	提租补贴	45.54	45.54	
2210203	购房补贴	103.81	103.81	

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		15000.00		15000.00
212	城乡社区支出	15000.00		15000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15000.00		15000.00

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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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		5725.22
301	工资福利支出	2553.31
302	商品和服务支出	2716.59
303	对个人和家庭的补助	455.32
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

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		3246.22
301	工资福利支出	2553.31
30101	基本工资	552.15
30102	津贴补贴	443.13
30103	奖金	748.19
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	255.49
30109	职业年金缴费	127.75
30110	职工基本医疗保险缴费	89.29
30111	公务员医疗补助缴费	71.84
30112	其他社会保障缴费	2.05
30113	住房公积金	226.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37.14
302	商品和服务支出	237.59
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	3.00
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	30.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	152.00
303	对个人和家庭的补助	455.32
30301	离休费	43.71
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.82
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	406.79
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

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	2.59
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.19
3、公务用车购置及运行费	1.40
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.40

第三部分

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，中国共产党福州市委员会党校收入预算为21255.22万元，比上年减少13110.26万元，下降38.15%，主要原因是新校区建设项目进入收尾阶段。其中：一般公共预算拨款收入5725.22万元、政府性基金预算财政拨款收入15000.00万元、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530.00万元、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21255.22万元，比上年减少13110.26万元，下降38.15%，主要原因是新校区建设项目进入收尾阶段。其中：基本支出3511.22万元、项目支出17744.00万元、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5725.22万元，比上年增加1359.74万元，增长31.15%，主要原因是：新旧校区整合后增加了后勤服务及运转经费。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新校区建设，同时合理保障了办班办学、教学科研保障、后勤服务等工作

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）2050802-干部教育 4333.85 万元。主要用于人员经费、公用经费及各类项目支出。

（二）2080501-行政单位离退休 297.52 万元。主要用于行政单位离退休人员公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。

（三）2080502-事业单位离退休 171.80 万元。主要用于事业单位离退休人员公用经费支出及对个人和家庭的补助支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 255.49 万元。主要用于基本基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 127.75 万元。主要用于职业年金支出。

（六）2089999-其他社会保障和就业支出 2.05 万元。主要用于其他社会保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 89.29 万元。主要用于医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 71.84 万元。主要用于医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 226.28 万元。主要用于住房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 45.54 万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 103.81 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

2024 年度政府性基金支出 15000.00 万元，比上年减少 15000.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：新校区建设项目进入收尾阶段，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 15000.00 万元。主要用于新校区建设项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 3246.22 万元，其中：

（一）人员经费 3028.79 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 217.43 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，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.19万元，比上年增加0.19万元，增长19.00%。主要原因是：原基数较低，正常浮动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排1.40万元，其中：公务用车运行费1.40万元，与上年预算数持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中国共产党福州市委员会党校共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金17479.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

主体班伙食补贴绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		240.00	
	财政拨款：		240.00	
	其中：当年财政拨款：		240.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	安排春季主体班、秋季主体班各 95 万元伙食补贴			
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	参与项目实施的本单位人员数	≥3 人
			数量指标	伙食补贴覆盖率
	产出指标	质量指标	食品安全事故数	=0 次
			时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥14 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥80%

办班办学经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		275.00	
	财政拨款：		200.00	
	其中：当年财政拨款：		200.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		75.00	
总体目标	维持市委党校办班办学及正常运转，提升学员素质推动社会发展。			
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	参与本项目实施的本单位人员数	≥24 人次
	产出指标	数量指标	服务学员数量	≥600 人
		质量指标	结业人数	≥600 人
		时效指标	按时举办主体班数量	≥16 个
	效益指标	社会效益指标	外聘专家数量	≥16 人
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

后勤服务及运转经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	1940.00		
	财政拨款:	1750.00		
	其中：当年财政拨款:	1750.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	190.00		
总体目标	按照市委要求对标对表中央党校，修订后勤服务管理与绩效考评制度。成立后勤服务管理监督领导小组及办公室，开展全员满意度测评，每年三次由全体学员及教职工对服务进行考评。计划委托3年，按月支付服务费。从而进一步提升市委党校办学治校水平，更好地聚焦主责主业，维持市委党校正常运转。			
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	预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	厨师团队人员数量	≥20人
			后勤服务面积	≥2000亩
		质量指标	食品安全事故次数	≤1次
			后勤服务质量评分	≥60分
	时效指标		后勤服务响应及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	服务学员数量	≥800人
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

改善办学条件绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	120.00			
	财政拨款：	120.00			
	其中：当年财政拨款：	120.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	通过每年项目资金的投入使校内基础设施、设备不断完善，改善办学条件，部分采购项目进行政府采购。				
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	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人	
	产出指标	数量指标	数量指标	结算送审项目数	≥1 项
		质量指标	质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	项目实施后增加就业人员	≥5 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥90%	

教学科研保障工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	154.00		
	财政拨款：	154.00		
	其中：当年财政拨款：	154.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障教师、外出调研差旅费，课题经费，课题研究购置图书及其他科研经费。强化教学管理，提高教学质量，激发教研人员积极性，打造精品课程和新开发教学点。保障 2023 年开展区县及同级党校系统建设指导专项经费以及开展市情论坛、党校系统教育年会。			
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	参与新课开发的人员数	≥12 人次
	产出指标	数量指标	开展市情论坛次数	≥1 次
			发表论文次数	≥5 次
		质量指标	新课进入课堂的比例	≥80%
		时效指标	课程开发周期控制	≥5 门
	效益指标	社会效益指标	党校学报发行次数	≥4 次
满意度指标	服务对象满意度指标	党校系统教育年会参与人员满意率	≥80%	

习近平新时代中国特色社会主义思想研究小组经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其中：当年财政拨款：		15.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	经费主要用于市新思想学习研究小组举办专题班项目的课题经费、研讨会经费及《成果汇编》印刷费等。			
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	参与本项目的该单位人员数	≥3 人
	产出指标	数量指标	实际结项课题数	≥15 项
		质量指标	课题结项率	≥50%
		时效指标	资金下达及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	外聘评审专家人员数	≥3 人
满意度指标	服务对象满意度指标	研究小组被投诉次数	≤5 次	

党校新校区建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	15000.00		
	财政拨款：	15000.00		
	其中：当年财政拨款：	15000.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	在原有校区基础上进行改扩建，新建总建筑面积 57732 平方米，其中新校区新建建筑面积 50458 平方米，老校区新建建筑面积 7274 平方米，改造建筑面积 18516 平方米，在 2023 年基本建成。2024 年将按工程进度及工程竣工验收情况支付剩余工程款。			
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	生态环境成本指标	污染环境事故次数	≤1 次
	产出指标	数量指标	建筑面积	≥3000 平方米
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20 个
满意度指标	服务对象满意度指标	学员投诉件数量	≤5 件	

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

2024年，中国共产党福州市委员会党校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出237.59万元，比上年增加10.83万元，增长4.78%。主要原因是：在职人员比上年度增加、新校区全面投入使用。

（二）政府采购情况

2024年，中国共产党福州市委员会党校政府采购预算总额10192.40万元，其中：政府采购货物预算192.40万元、政府采购工程预算10000.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党福州市委员会党校共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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。