

**2025 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
2025 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
2025 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、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	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 .....	33
第四部分 .....	35
名词解释 .....	35

# 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部门的主要职责是：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部门包括21个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，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
（一）	中国共产党福州市委员会党校

本部门无下属单位

### 三、部门主要工作任务

2025年,中国共产党福州市委员会党校部门主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神,坚持“3820”战略工程思想精髓,落实省委、市委的工作要求,对标市委研究出台的《关于推进新时代党校事业高质量发展的实施意见》和《中共福州市委党校高质量发展规划(2023-2035)》等发展规划性文件,努力建设全国一流红色学府,不断开创新时代党校事业高质量发展新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

- (一) 进一步强化政治引领
- (二) 进一步健全全面从严治党体系
- (三) 进一步提升教科咨一体化水平
- (四) 进一步深化高素质人才队伍建设
- (五) 进一步优化后勤管理和系统建设

## 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	6857.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	1080.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6613.70
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	783.78
九、其他收入		九、卫生健康支出	155.50
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5000.00
		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	384.08
		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	
<b>收入合计</b>	<b>12937.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>12937.06</b>

## 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		12937.06	6857.06	5000.00	0.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6613.70	5533.70			1080.00						
20508	进修及培训	6613.70	5533.70			1080.00						
2050802	干部教育	6613.70	5533.70			1080.00						
208	社会保障和就业支出	783.78	783.78									
20805	行政事业单位养老支出	781.80	781.80									
2080501	行政单位离退休	324.21	324.21									
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.98	193.98									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.99	96.99									
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98									
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98									
210	卫生健康支出	155.50	155.50									
21011	行政事业单位医疗	155.50	155.50									
2101102	事业单位医疗	86.17	86.17									
2101103	公务员医疗补助	69.33	69.33									
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00								
221	住房保障支出	384.08	384.08									
22102	住房改革支出	384.08	384.08									
2210201	住房公积金	222.86	222.86									
2210202	提租补贴	43.23	43.23									
2210203	购房补贴	117.99	117.99									

### 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		12937.06	3685.06	9252.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6613.70	2361.70	4252.00			
20508	进修及培训	6613.70	2361.70	4252.00			
2050802	干部教育	6613.70	2361.70	4252.00			
208	社会保障和就业支出	783.78	783.78				
20805	行政事业单位养老支出	781.80	781.80				
2080501	行政单位离退休	324.21	324.21				
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.98	193.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.99	96.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	155.50	155.50				
21011	行政事业单位医疗	155.50	155.50				
2101102	事业单位医疗	86.17	86.17				
2101103	公务员医疗补助	69.33	69.33				
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	384.08	384.08				
22102	住房改革支出	384.08	384.08				
2210201	住房公积金	222.86	222.86				
2210202	提租补贴	43.23	43.23				
2210203	购房补贴	117.99	117.99				

#### 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	6857.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5000.00	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	5533.70
		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	783.78
		九、卫生健康支出	155.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5000.00
		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	384.08
		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	
<b>收入合计</b>	<b>11857.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>11857.06</b>

## 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		6857.06	3145.06	3712.00
205	教育支出	5533.70	1821.70	3712.00
20508	进修及培训	5533.70	1821.70	3712.00
2050802	干部教育	5533.70	1821.70	3712.00
208	社会保障和就业支出	783.78	783.78	
20805	行政事业单位养老支出	781.80	781.80	
2080501	行政单位离退休	324.21	324.21	
2080502	事业单位离退休	166.62	166.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.98	193.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.99	96.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	155.50	155.50	
21011	行政事业单位医疗	155.50	155.50	
2101102	事业单位医疗	86.17	86.17	
2101103	公务员医疗补助	69.33	69.33	
221	住房保障支出	384.08	384.08	
22102	住房改革支出	384.08	384.08	
2210201	住房公积金	222.86	222.86	
2210202	提租补贴	43.23	43.23	
2210203	购房补贴	117.99	117.99	

## 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		5000.00	0.00	5000.00
212	城乡社区支出	5000.00		5000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00		5000.00

## 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		6857.06
301	工资福利支出	2458.61
302	商品和服务支出	3014.02
303	对个人和家庭的补助	476.43
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	908.00
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	

## 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		<b>3145.06</b>
301	工资福利支出	2458.61
30101	基本工资	531.47
30102	津贴补贴	370.73
30103	奖金	759.12
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	114.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.98
30109	职业年金缴费	96.99
30110	职工基本医疗保险缴费	86.17
30111	公务员医疗补助缴费	69.33
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	222.86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	11.28
302	商品和服务支出	210.02
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	1.00
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	36.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	137.66
303	对个人和家庭的补助	476.43
30301	离休费	40.83
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	430.78
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	2.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

# 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，中国共产党福州市委员会党校部门收入预算为12937.06万元，比上年减少8318.16万元，主要原因是新校区建设项目接近尾声，按进度支付的工程款同比下降。其中：一般公共预算拨款收入6857.06万元、政府性基金预算拨款收入5000.00万元、财政专户管理资金收入1080.00万元。

相应安排支出预算12937.06万元，比上年减少8318.16万元，主要原因是新校区建设项目接近尾声，按进度支付的工程款同比下降。其中：基本支出3685.06万元、项目支出9252.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

## 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6857.06万元，比上年增加1131.84万元，增长19.77%，主要原因是支付新教学大楼建设及旧学员楼改造项目的费用。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 5533.70 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 324.21 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 166.62 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 193.98 万元。主要用于基本养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 96.99 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 1.98 万元。主要用于其他社会保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 86.17 万元。主要用于医疗保险支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 69.33 万元。主要用于医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 222.86 万元。主要用于住

房公积金支出。

（十）2210202-提租补贴 43.23 万元。主要用于提租补贴支出。

（十一）2210203-购房补贴 117.99 万元。主要用于补充住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 5000.00 万元,比上年减少 10000.00 万元,下降 66.67%,主要原因是新校区建设项目接近尾声,按进度支付的工程款同比下降。其中(按项级科目分类统计):

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 5000.00 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 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 3145.06 万元,其中:

（一）人员经费 2935.04 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 210.02 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，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2025 年预算安排 1.00 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 15.97%，主要原因是：过紧日子，厉行节约。

### (三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 1.40 万元，其中：公务用车运行费 1.40 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要是保障公务用车运行需要。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2025 年，中国共产党福州市委员会党校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

## 主体班伙食补贴项目绩效目标表

项目名称	主体班伙食补贴			
主管部门	中国共产党福州市委员会 党校	实施单位	中国共产党福州市委员会 党校	
专项资金情况（万元）	资金总额	240.00		
	财政拨款	240.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	安排春季主体班、秋季主体班各 120 万元伙食补贴			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	伙食补贴标准	=65 元
	产出指标	数量指标	主体班培训学员数量	≥900 人
		质量指标	食品安全事故数	≤0 次
		时效指标	食堂出餐的及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位数	≥14 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥70%
备注				

8号、11号学员楼改造项目绩效目标表				
项目名称	8号、11号学员楼改造			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	190.00		
	财政拨款	190.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成8#、11#楼学员楼修缮。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥1个
		质量指标	已交付区域故障性停电天数	≤3天
		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	≥5人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0件
备注				

## 办班办学费用项目绩效目标表

项目名称	办班办学费用			
主管部门	中国共产党福州市委员会 党校	实施单位	中国共产党福州市委员会 党校	
专项资金情况（万元）	资金总额	362.00		
	财政拨款	200.00		
	其他资金	162.00		
年度目标	维持市委党校办班办学及正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	主体班学员数量	≥600 人
		质量指标	学员结业率	≥95%
		时效指标	主体班开班及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	外聘非本校专家数量	≥16 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%
备注				

## 党校新校区建设项目绩效目标表

项目名称	<b>党校新校区建设</b>			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	5000.00		
	财政拨款	5000.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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，拟在 2023 年建成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	≥3 项
		质量指标	已交付区域故障性停电天数	≤3 天
		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	投诉业务部门不作为的投诉件数量	≤0 件
备注				

## 改善办学条件项目绩效目标表

项目名称	<b>改善办学条件</b>			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	120.00		
	财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	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	结算送审项目数	≥1 项
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	支付及时率	≥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%
备注				

## 后勤服务及运转经费项目绩效目标表

项目名称	<b>后勤服务及运转经费</b>			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	2128.00		
	财政拨款	1750.00		
	其他资金	378.00		
年度目标	进一步提升市委党校办学治校水平，更好地聚焦主责主业。计划委托3年，按月支付服务费。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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	后勤服务团队人员数量	≥140人
		质量指标	食品安全事故次数	≤0次
		时效指标	防火、防台风工作响应及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	服务的学员数量	≥5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥80%
备注				

教学科研保障工作经历项目绩效目标表				
项目名称	教学科研保障工作经历			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	154.00		
	财政拨款	154.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展市情论坛次数	≥1 次
		质量指标	新课程进入课堂通过率	≥80%
		时效指标	课程开发周期	≥5 门
	效益指标	社会效益指标	市情论坛参与人次	≥45 人
	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%
备注				

# 习近平新时代中国特色社会主义思想研究小组经费项目绩效目标表

项目名称	<b>习近平新时代中国特色社会主义思想研究小组经费</b>			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	课题研究经费总额	≤50 万
	产出指标	数量指标	课题研究结项数量	≥10 项
		质量指标	课题研究结项率	≥50%
		时效指标	课题研究结项及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	《新思想成果汇编》收录文章数	≥30 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	《新思想成果汇编》读者投诉次数	≤1 次
备注				

## 新教学大楼建设项目项目绩效目标表

项目名称	<b>新教学大楼建设项目</b>			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况(万元)	资金总额	908.00		
	财政拨款	908.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据福州市发展和改革委员会《关于中共福州市委党校教学大楼项目建议书暨可行性研究报告的批复》(榕发改审批[2017]244号)新建一栋教学大楼。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	结算送审项目数	$\geq 1$ 个
		质量指标	已交付区域故障性停电天数	$\leq 3$ 天
		时效指标	工程计量拨款及时率	$\geq 80\%$
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	$\geq 5$ 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉业务部门不作为的投诉件数量	$\leq 0$ 件
备注				

习近平新时代中国特色社会主义思想研究小组 经费项目绩效目标表				
项目名称	习近平新时代中国特色社会主义思想 研究小组经费			
主管部门	中国共产党福州市委员会党校	实施单位	中国共产党福州市委员会党校	
专项资金情况 (万元)	资金总额	50.00		
	财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	课题研究经费总额	≤50 万
	产出指标	数量指标	课题研究结项数量	≥10 项
		质量指标	课题研究结项率	≥50%
		时效指标	课题研究结项及时率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	《新思想成果汇编》收录文章数	≥30 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	《新思想成果汇编》读者投诉次数	≤1 次
备注				

## 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，中国共产党福州市委员会党校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出210.02万元，比上年增加13.25万元，增长6.73%，主要原因是人员增加导致的正常浮动。

### （二）政府采购情况

2025年，中国共产党福州市委员会党校部门政府采购预算总额124万元，其中：政府采购货物预算124万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党福州市委员会党校部门共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备1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。