

2022 年度
中共泉州市委党校
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分 名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门的主要职责是：在泉州市委、市政府领导下培训党政领导干部、国家公务员和党外人士，加强理论宣传、理论研究和咨政决策功能等，为进一步提高党员干部素质、推进现代化泉州建设作出新的努力和贡献。

（一）贯彻落实上级关于干部教育培训的要求，紧紧围绕党委政府工作重点，认真做好党政领导干部、国家公务员和党外人士的培训轮训工作。

（二）组织开展马克思主义基本理论、中国特色社会主义理论体系研究，研发系列市情课题，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委市政府决策参考。

（三）受市委市政府委托办好各类专题研讨班。

（四）开展各种在职干部教育培训、重点热门专题培训和社会合作培训，承办市直部门、国有企业和省内外各类培训班等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门包括 14 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
中共泉州市委党校	财政拨款	97

三、部门主要工作任务

2022年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央重大会议精神，全面提高党校工作科学化水平，全力推进从严治校、质量立校，充分发挥干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）按照市委部署要求，重点办好各级领导干部专题研讨班。

（二）突出中心地位，实现教学工作提质增效。增强教学针对性和实效性，在深入调研的基础上，实行“一班一策”，针对不同的班次制定不同的教学计划。广泛采用研究式、案例式、互动式、现场体验式教学和异地办学、班组讨论、学员论坛等多种教学方式

（三）突出服务大局，实现科研咨政亮点纷呈。发挥党校优势、泉州特色，紧紧围绕党委政府工作重点，结合新形势新任务，开展对策性、前瞻性研究，打造决策咨询精品，进一步发挥校院在服务全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，提升对外培训影响力。加强对外培训需求调研，加强交流学习，有针对性地设计具有我市特色的培训课程，拓展新颖的教学内容和形式，形成更加开放、更高层次的对外培训体系。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	4342.73	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	238	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4087.06
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	191.71
九、其他收入		九、卫生健康支出	105.6
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	196.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4580.73	支出合计	4580.73

二、收入预算总表

2022 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		4580.73	4342.73			238						
205	教育支出	4087.06	3849.06			238						
20508	进修及培训	4087.06	3849.06			238						
2050802	干部教育	4087.06	3849.06			238						
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71									
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71									
2080501	行政单位离退休	60.1	60.1									
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	131.61	131.61									
210	卫生健康支出	105.6	105.6									
21011	行政事业单位医疗	105.6	105.6									

2101101	行政单位医疗	65.14	65.14									
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46									
221	住房保障支出	196.36	196.36									
22102	住房改革支出	196.36	196.36									
2210201	住房公积金	112.28	112.28									
2210202	提租补贴	81.04	81.04									
2210203	购房补贴	3.04	3.04									

三、支出预算总表

2022 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		4580.73	2043.73	2537			
205	教育支出	4087.06	1550.06	2537			
20508	进修及培训	4087.06	1550.06	2537			
2050802	干部教育	4087.06	1550.06	2537			
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71				
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71				
2080501	行政单位离退休	60.1	60.1				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.61	131.61				
210	卫生健康支出	105.6	105.6				
21011	行政事业单位医疗	105.6	105.6				
2101101	行政单位医疗	65.14	65.14				
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46				
221	住房保障支出	196.36	196.36				

22102	住房改革支出	196.36	196.36				
2210201	住房公积金	112.28	112.28				
2210202	提租补贴	81.04	81.04				
2210203	购房补贴	3.04	3.04				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	4342.73	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	
		五、教育支出	3849.06
		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	191.71
		九、卫生健康支出	105.6
		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	196.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	4342.73	支出合计	4342.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		4342.73	1995.73	2347
205	教育支出	3849.06	1502.06	2347
20508	进修及培训	3849.06	1502.06	2347
2050802	干部教育	3849.06	1502.06	2347
208	社会保障和就业支出	191.71	191.71	
20805	行政事业单位养老支出	191.71	191.71	
2080501	行政单位离退休	60.1	60.1	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.61	131.61	
210	卫生健康支出	105.6	105.6	
21011	行政事业单位医疗	105.6	105.6	
2101101	行政单位医疗	65.14	65.14	
2101103	公务员医疗补助	40.46	40.46	
221	住房保障支出	196.36	196.36	
22102	住房改革支出	196.36	196.36	
2210201	住房公积金	112.28	112.28	
2210202	提租补贴	81.04	81.04	
2210203	购房补贴	3.04	3.04	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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			

备注：本部门 2022 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

2022 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		4342.73
301	工资福利支出	1760.92
302	商品和服务支出	716.52
303	对个人和家庭的补助	65.29
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	1800
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1995.73	1826.21	169.52
301	工资福利支出	1760.92	1760.92	
30101	基本工资	463.83	463.83	
30102	津贴补贴	333.41	333.41	
30103	奖金	16.57	16.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96	96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.61	131.61	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	63.52	63.52	
30111	公务员医疗补助缴费	40.46	40.46	
30112	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
30113	住房公积金	112.28	112.28	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	492.5	492.5	
302	商品和服务支出	169.52		169.52
30201	办公费	35.82		35.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5		5
30206	电费	10		10
30207	邮电费	24.58		24.58
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用	4		4
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	5		5
30216	培训费	7		7
30217	公务接待费	5		5
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	14.55		14.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	37.77		37.77
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.8		10.8
303	对个人和家庭的补助	65.29	65.29	
30301	离休费	15.83	15.83	
30302	退休费	3.73	3.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.99	5.99	
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	39.74	39.74	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	9
1、因公出国（境）费用	4
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2022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。2022年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门收入预算为4580.73万元，比上年增加89.81万元，主要原因是新校区搬迁经费等项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入4342.73万元、财政专户管理资金收入238万元。

相应安排支出预算4580.73万元，比上年增加89.81万元，主要原因是新校区搬迁经费等项目支出增加。其中：基本支出2043.73万元、项目支出2537万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出4342.73万元，比上年增加917.81万元，增长26.80%，主要原因是增加新校区搬迁经费、干部培训经费等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050802-干部教育3849.06万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及新校区搬迁、党性教育馆建设及教学科研咨政等专项支出。

（二）2080501-行政单位离退休60.1万元。主要用于离退休人员经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出131.61万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗65.14万元。主要用于医

保基金等支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 40.46 万元。主要用于医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 112.28 万元。主要用于公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 81.04 万元。主要用于提租补贴支出。

（八）2210203-购房补贴 3.04 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

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1995.73 万元，其中：

（一）人员经费 1826.21 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 169.52 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

2022 年预算安排 4 万元，与上年持平。主要原因是：预计因公出国（境）情况与往年基本相同。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：预计公务接待情况与往年基本相同。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	中共泉州市委党校		部门预算编码	505
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	4580.73		
	项目支出	2537.00		
	基本支出	2043.73		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	充分发挥党校干部培训主渠道、主阵地作用和决策咨询思想库、智囊团作用，全面提升党的执政能力水平，助推我市经济社会全面发展。			
年度 履职	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	泉州市委、市政府领导下	保障党校人员经费和办公正常运转。	基本支出	2043.73

目标	培训党政领导干部、国家公务员和党外人士的主渠道、主阵地，也是泉州市理论宣传、理论研究的重要部门和咨政决策的思想库。	通过举办专题研讨班，学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果，提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力；通过举办党外人士科级干部培训班、统战干部培训班、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等班次，提高统战工作水平，巩固和发展爱国统一战线。	专项培训经费（含社会主义学院、领导干部培训）	350
		购置新校区教学办公宿舍文体等场所设备用具，严格执行政府采购程序相关规定，按期完成采购任务，合理控制采购成本，总体采购支出控制在预算以内。	新校区搬迁费用	1500
		党性教育馆展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统，严格执行政府采购程序相关规定，按期完成建设任务，合理控制建设费用。	新校区党性教育馆建设	300
		保障主体班学员伙食，为学员提供安全卫生用餐环境。	主体班学员伙食补助	75
		发挥离退休党员干部作用，推动党校事业发展。	离退休党员活动经费	2

				推动我市非公有制企业和社会组织党建工作更进一步。		非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助		20				
				完成年度干训计划培训任务，不断输出理论、咨政成果，持续开展精神文明创建、平安创建，确保党校有序运行。		党校教学科研专项资金		100				
				加强研究生管理工作，保障研究生教学教务工作顺利实施。		党校研究生学历教育教学教务费		40				
				完成年度干训计划培训任务，不断输出理论、咨政成果，持续开展精神文明创建、平安创建，确保党校有序运行。		教学、办公业务费		150				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见	
年度绩效	产出指标	数量指标	形成教学专题个数	形成教学专题个数	年度工作计划	考察形成的教学专题个数	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥24个	是			

指 标		师资力量	邀请各级各类师资为培训班授课人次	年度 工作 计划	邀请各级各类师资为培训班授课人次	达到目标值得满分； 未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥80 人次	是		
		宣讲场次	考察当年度对外宣讲的次数	年度 工作 计划	考察当年度对外宣讲的次数	达到目标值得满分； 未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥300 场	是		
		科研刊物汇编期数	印编《泉州党校》理论刊物期数	年度 工作 计划	印编《泉州党校》理论刊物期数	达到目标值得满分； 未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	=4 期	是		
		现场教学场次	现场教学场次	年度 工作 计划	开展培训班现场教学次数	达到目标值得满分； 未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥40 场次	是		
	质量 指标	结项名次	在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地年度课题结项在全省党校系统排名情况。	年度 工作 计划	在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地年度课题结项在全省党校系统排名情况。	达到目标值得满分； 未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≤3 前名	是		

		立项名次	在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地年度课题立项在全省党校系统排名情况。	年度工作计划	在省校院系统中国特色社会主义理论体系研究基地年度课题立项在全省党校系统排名情况。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≤3 前名	是		
	时效指标	完成时间	干部培训任务按照当年度干训计划完成。	年度工作计划	干部培训任务对照干训计划时间安排认定。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%	是		
	成本指标	年度预算执行率	考察年度预算的执行情况	年度工作计划	部门整体支出预算执行情况。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	=100%	是		
效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	发挥我校师资优势，组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规。	年度工作计划	对外宣讲受众人数。发挥我校师资优势，组织深入机关单位、街道、社区等宣讲政策、法律法规。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥24000 人次	是		

		平安、文明建设	积极创建平安单位、文明单位，不断深化精神文明创建活动，着力提升本校文明程度和职工文明素质。	年度工作计划	积极创建平安单位、文明单位，不断深化精神文明创建活动，着力提升本校文明程度和教职员工的文明素质。	达到年度指标得分100%-80%（含）；部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%（含）；未达到指标且效果较差得分60%-0%	继续保持“市级平安单位”、“省级文明单位”荣誉。 无	是		
		输出咨政成果	深入调查研究，推出有价值的咨政成果，变法《泉州市情研究》、《市情调研报告》，提供给市委、市政府及有关部门做决策参考。	年度工作计划	深入调查研究，推出有价值的咨政成果，编发《泉州市情研究》、《市情调研报告》，提供给市委、市政府及有关部门作决策参考。	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥6篇	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度对培训质量的满意度评分	参训学员对培训质量的满意度评分	年度工作计划	参训学员队培训质量的满意度评分	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%	是		

(二) 部门专项资金绩效目标

2022年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2347万元。

新校区搬迁费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1500.00	
	财政拨款:		1500.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	购置新校区教学办公宿舍文体等场所设备用具，严格执行政府采购程序相关规定，按期完成采购任务，合理控制采购成本，总体采购支出控制在预算以内。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	教学保障	全面满足无
		时效指标	设备购置安装到位及时性	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
		质量指标	采购设备验收合格率	=100%
			采购合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培训品牌打造	全面实现无
		生态效益指标	设备采购节能度	=100%
		可持续影响指标	持续受益时间	=3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

新校区党性教育馆建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	党性教育馆展纲编写、基础装修、陈列布展、灯光布置、多媒体系统,严格执行政府采购程序相关规定,按期完成建设任务,合理控制建设费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	=100%
		时效指标	建设及时性	全面完成无
		数量指标	教学保障	全面满足无
		质量指标	采购合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培训品牌建设	全面实现无
		生态效益指标	设备采购节能度	=100%
		可持续影响指标	持续受益时间	≥5.年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育对象满意度	≥95%

党校教学科研专项资金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成年度干训计划培训任务, 不断输出理论、咨政成果, 持续开展精神文明创建、平安创建, 确保党校有序运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	师资力量	≥80 人次
			现场教学场次	≥40 场次
			宣讲场次	≥300 场次
		质量指标	结项名次	≤3 前名
			立项名次	≤3 前名
		时效指标	完成时间	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	≥24000 人
			输出咨政成果	≥6 篇
		可持续影响指标	领导干部培训加强	有效加强无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

非公有制企业和社会组织党建培训实践基地专项补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	推动我市非公有制企业和社会组织党建工作更进一步。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	师资力量	≥8 人次
		质量指标	结项名次	≤3 前名
			立项名次	≤3 前名
		时效指标	完成时间	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	受众人次	≥400 人次
		可持续影响指标	非公党建水平不断提升	有效加强无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

专项培训经费（含领导干部培训、社会主义学院培训）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350.00	
	财政拨款：		350.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	围绕学习贯彻中央重大会议精神和理论创新成果、省市重要会议精神，通过开展市管干部研讨班、领导干部专题研讨班，提高领导干部的政治能力、依法行政能力、组织协调能力和推动发展能力等多种能力；通过举办党外人士培训班、统战干部培训班、民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士等培训班，提高统战干部工作能力，提升统战人士政治理论水平等，助力我市全面发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训班完成率	=100%
			师资力量	≥15 人次
		质量指标	培训参与率	=100%
		时效指标	完成时间	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	领导干部学习完成度	全面完成无
			宣传完成度	全面完成无
		可持续影响指标	干部队伍持续优化	全面完成无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

主体班学员伙食补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		75.00	
	财政拨款：		75.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成年度干训计划培训任务，确保党校有序运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	师资力量	≥20 人次
			现场教学场次	≥20 人次
		质量指标	结项名次	≤3 前名
			立项名次	≤3 前名
		时效指标	完成时间	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	≥24000 人次
			输出咨政成果	≥6 篇
		可持续影响指标	领导干部培训加强	有效加强无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

离退休党员活动经费绩效目标表

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	发挥离退休党员干部作用，推动党校事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	师资力量	≥80 人次
			质量指标	结项名次
		立项名次		≤3 前名
		时效指标	完成时间	=100%
		成本指标	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	宣讲受众人次	≥24000 人次
		可持续影响指标	领导干部培训加强	有效加强无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出169.52万元，比上年2.96万元，增长1.78%。主要原因是在职人员定额公用经费较上年提高。

（二）政府采购情况

2022年，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门政府采购预算总额832.80万元，其中：政府采购货物预算832.80万元、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2021年12月31日，中共泉州市委党校（泉州行政学院 泉州市社会主义学院）部门共有车辆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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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。