

**2022 年度**

**中共莆田市委党校（莆田  
市行政学院）本级  
单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分2022年度单位预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、单位专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	22
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、财政拨款预算基本支出情况·····	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·····	24
八、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于中共莆田市委党校与福建省行政学院莆田分院（莆田市干部学校）合并的通知》（莆委编[2006]8号），主要职责是：

（一）根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训我市处级、科级党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干；负责组织实施全市公务员培训和各类专业技术人员继续教育培训。

（二）研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想。围绕党的中心任务和党中央、国务院、省委、省政府以及市委、市政府的重大战略部署，对省内外以及我市重大问题从理论和实践相结合上开展研究，为教学和党政领导决策服务。

（三）受市委、市政府委托举办研讨班，研讨有关重大理论和方针政策问题。

（四）协同组织人事部门，对学员在校培训期间进行考

核考察。

（五）负责对全市党校进行业务指导。

（六）负责做好本校教职员工的的人事、工资、福利和计划生育工作，抓好机关党建工作和精神文明建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）本级包括7个机关行政处（科）室及10个事业内设机构，其中：列入2022年单位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
中共莆田市委党校（莆田市行政学院）	财政拨款	63

## 三、单位主要工作任务

2022年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）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，认真贯彻落实习近平总书记关于党校办学治校一系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，坚持“党校姓党”，秉持政治建校、质量立校、人才强校，深入开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，坚决打赢疫情防控歼灭战，

教学培训取得新进展，科研咨政取得新成果，机关党建实现新突破，理论宣讲达到新高度，抗击疫情展现新作为，校（院）事业开创新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是以时不我待、只争朝夕的精气神加快推进新校区建设，为最终建成“一流校院”打下坚实基础；

二是精心准备，认真做好迎接全省办学质量评估工作，力争在全省党校质量评估工作中取得好的成绩，竭尽全力争取进入全省党校系统优秀等次行列；

三是继续争创全国文明单位，提高文明层次，以精神文明单位创建的成效促进党校事业的大发展；

四是要深入宣传贯彻习近平总书记关于治理木兰溪的重要理念和生动实践，积极推动木兰溪现场教学点成为中央党校（国家行政学院）现场教学基地。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

## 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	2076.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15000	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	180	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2256.45
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	
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	15000
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	17256.45	<b>支出合计</b>	17256.45

## 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	17256.45	2076.45	15000		180						
205	教育支出	2256.45	2076.45			180						
20508	进修及培训	2256.45	2076.45			180						
2050802	干部教育	2256.45	2076.45			180						
212	城乡社区支出	15000		15000								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000		15000								
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000		15000								

### 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	17256.45	1726.45	15530			
205	教育支出	2256.45	1726.45	530			
20508	进修及培训	2256.45	1726.45	530			
2050802	干部教育	2256.45	1726.45	530			
212	城乡社区支出	15000		15000			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000		15000			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000		15000			

#### 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	2076.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	15000	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	2076.45
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15000
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>17076.45</b>	<b>支出合计</b>	<b>17076.45</b>

## 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	2076.45	1726.45	350
205	教育支出	2076.45	1726.45	350
20508	进修及培训	2076.45	1726.45	350
2050802	干部教育	2076.45	1726.45	350

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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		15000
212	城乡社区支出	15000		15000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15000		15000
2120801	征地和拆迁补偿支出	15000		15000

## 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：本单位 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
1	2	3
合计		2076.45
301	工资福利支出	957.95
302	商品和服务支出	352.7
303	对个人和家庭的补助	7.83
310	资本性支出	50
399	其他支出	707.97
307	债务利息及费用支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	
309	资本性支出（基本建设）	
312	对企业补助	



## 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
1	2	3	4	5
合计		1726.45	1610.73	115.72
301	工资福利支出	922.95	894.93	28.02
30101	基本工资	335.16	335.16	
30102	津贴补贴	123.78	123.78	
30103	奖金	15.08	15.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	128.17	128.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.99	95.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	36	36	
30111	公务员医疗补助缴费	30	30	
30112	其他社会保障缴费	15.35	15.35	
30113	住房公积金	115.4	115.4	
30199	其他工资福利支出	28.02		28.02
302	商品和服务支出	87.7		87.7
30201	办公费	6.7		6.7
30202	印刷费	3		3
30205	水费	5		5
30206	电费	6		6
30207	邮电费	9.4		9.4
30211	差旅费	4.89		4.89
30213	维修(护)费	10		10
30217	公务接待费	1.3		1.3
30228	工会经费	10.91		10.91
30239	其他交通费用	25.7		25.7
30299	其他商品和服务支出	4.8		4.8
303	对个人和家庭的补助	7.83	7.83	
30305	生活补助	4.63	4.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.2	3.2	
399	其他支出	707.97	707.97	
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	707.97	707.97	

## 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	1.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.3
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

# 十一、单位专项资金管理清单目录

## 2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管部门名称	专项资金项目名称	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				资金分派办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
中共青田市委党校	中共青田市委党校（青田市行政学院）新校区建设项目	1.《中共青田市委关于加力和改进新形势下党校工作的实施意见》（青委发〔2016〕8号）；2.《中共青田市委七届委员会会议纪要》（〔2019〕29号）；3.《中共青田市委党校青田市行政学院关于新校区迁建工作的报告》（青委党校〔2019〕15号）；	1	项目规划总用地面积173577m <sup>2</sup> ，拟建总建筑面积88200m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为82700m <sup>2</sup> ，地下室5500m <sup>2</sup> 。主要建设内容包括新建教学楼、会议中心、行政楼、图书信息中心、餐厅、行政综合楼、继续教育中心、学员宿舍、文体中心、连廊、值班室、配电房，以及地下车库、围墙大门、景观绿化、道路及广场硬化、室外管网、停车场等配套设施建设。	项目规划总用地面积173577m <sup>2</sup> ，拟建总建筑面积88200m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为82700m <sup>2</sup> ，地下室5500m <sup>2</sup> 。项目总投资73223.49万元，其中工程费用50500.61万元，工程建设其他费用17298.92万元（其中征地费用2761.45万元），工程建设预备费用5423.96万元，2022年项目计划总投资35000万元，预计完成新校区建设主体工程建设。		15000	15000			项目法
中共青田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要〔2014〕14号；青市财教〔2010〕167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展赋能，加快美丽青田建设，努力为推进新时代新福建建设提供视力和人才保障。	2022年1月-12月		35	35			项目法
中共青田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要〔2014〕14号；青市财教〔2010〕167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展赋能，加快美丽青田建设，努力为推进新时代新福建建设提供视力和人才保障。	2022年1月-12月		10	10			项目法
中共青田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要〔2014〕14号；青市财教〔2010〕167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展赋能，加快美丽青田建设，努力为推进新时代新福建建设提供视力和人才保障。	2022年1月-12月		20	20			项目法
中共青田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要〔2014〕14号；青市财教〔2010〕167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障局、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展赋能，加快美丽青田建设，努力为推进新时代新福建建设提供视力和人才保障。	2022年1月-12月		10	10			项目法

中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆市财教[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供人才保障，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月			10	10			项目法
中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆市财教[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供人才保障，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月			10	10			项目法
中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆市财教[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供人才保障，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月			10	10			项目法
中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆市财教[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供人才保障，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月			5	5			项目法
中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆市财教[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供人才保障，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月			20	20			项目法
中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆市财教[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》，完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划，完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供人才保障，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月			130	130			项目法

中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆田市财[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》。完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划。完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月	20	20				项目法
中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆田市财[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》。完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划。完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月	20	20				项目法
中共莆田市委党校	党校干部教育培训经费	市委专题会议纪要[2014]14号；莆田市财[2010]167号；	1	落实《干部教育培训工作条例》《党校工作条例》《行政学院工作条例》。完成市委组织部、人力资源和社会保障部、市委党校、市行政学院联合签发的年度组织培训计划。完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	2022年1月-12月	50	50				项目法
中共莆田市委党校	办班费用	使用缴入教育收费财政专户的非税收入资金。	1	完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	0					项目法
中共莆田市委党校	办班费用	使用缴入教育收费财政专户的非税收入资金。	1	完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	0					项目法
中共莆田市委党校	办班费用	使用缴入教育收费财政专户的非税收入资金。	1	完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务。提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展提供智力支持，为莆田建设，努力推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。	0					项目法

# 第三部分

## 2022年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）收入预算为17256.45万元，比上年增加5039.13万元，主要原因是增加新校区建设项目经费收入。其中：一般公共预算拨款收入2076.45万元、政府性基金预算拨款收入15000万元、财政专户管理资金收入180万元。

相应安排支出预算17256.45万元，比上年增加5039.13万元，主要原因是增加新校区建设项目经费支出。其中：基本支出1726.45万元、项目支出15530万元。

### 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2076.45万元，比上年增加4.13万元，增长0.2%，与上年基本持平，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）教育支出（项级科目2050802-干部教育）2076.45万元。主要用于主要用于人员支出1610.73万元，公用经费支出115.72万元；项目支出（含教学五项经费、主体班次干部

培训费、设施更新修缮补助和教师科研培训、学员伙食补助、专题培训经费) 350 万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 15000 万元，比上年增加 5000 万元，增长 50%，主要原因是新校区建设项目进入主体工程阶段，预计支出数增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 城乡社区支出(项级科目 2120801-征地和拆迁补偿支出) 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

本单位 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 1726.45 万元，其中：

(一) 人员经费 1610.73 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 115.72 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0.00万元，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2022年预算安排1.30万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022年预算安排0.00万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）共设置28个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金15530万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**



## 中共莆田市委党校（莆田市行政学院）新校区建设项目绩效 目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15000.00	
	财政拨款：		15000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	项目规划总用地面积173577m <sup>2</sup> ，拟建总建筑面积88200m <sup>2</sup> ，其中地上建筑面积为82700m <sup>2</sup> ，地下室5500m <sup>2</sup> 。项目总投资73223.49万元，其中工程费用50500.61万元，工程建设其他费用17298.92万元（其中征地费用2761.45万元），工程建设预备费用5423.96万元。2022年项目计划总投资35000万元，预计完成新校区建设主体工程建设。			
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	新校区建筑面积	≥70000平方米
			检查频次	≥12次
		质量指标	工程质量达标率	≥90%
		时效指标	工程建设进度	≥90立方米、公里等
	效益指标	成本指标	项目管理费	≤110万元
		经济效益指标	设备利用率	≥90%
		社会效益指标	政府采购率	≥100%
	满意度指标	生态效益指标	环评通过率	≥90%
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

## 办班费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	180.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	180.00		
总体目标	完成市委市政府交办的各类干部教育培训任务，提高干部素质和能力，为全方位推动高质量发展超越，加快美丽莆田建设，努力为推进新时代新福建建设提供智力和人才保障。			
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	开展培训次数	≥20次
			质量指标	培训合格率
		直接支付比例		≥95%
		时效指标	各项工作按时完成率	≥95%
		成本指标	设备设施更新修缮补助费	≤20万元
			主体班次干部培训费	≤135万元
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	≥95%
		社会效益指标	受益人数	≥1000人
		可持续影响指标	保障教学人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

## 党校干部教育培训经费绩效目标表

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	2022年1月-12月			
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	培训班次	≥40期
			学员就餐人数	≥500人次
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥3篇
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90篇
		成本指标	人均培训（会议）成本	≤3500元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥85%
		社会效益指标	设备设施运转无故障率	≥85%
		可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥100次
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教学满意度	≥90%

### 2. 有关情况说明

本单位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

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

##### （二）政府采购情况

2022年，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元。

##### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共莆田市委党校（莆田市行政学院）本级共有车辆 0 辆。2022 年单位预算中未安排购置车辆。

## 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。