

2024 年度

中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部

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 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.....	14
第三部分 2024 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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部的主要职责是：贯彻执行党的路线、方针和政策；负责党的组织工作、领导班子和党员干部队伍建设、人才队伍建设；负责宣传舆论、统战、机构编制、群团和民族宗教工作；贯彻执行有关人事工作的方针、政策、法律、法规，负责机关公务员和事业单位干部人事工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部包括 3 个机关行政科室及 2 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
泉州台商投资区党群工作服务中心	财政核拨	14
中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部	财政核拨	8
泉州台商投资区融媒体中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024 年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部主要任务是：坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动各级党组织和党员及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神，持续学思践悟，扎实做好深化、内化、

转化工作，真正将党的创新理论转化为推动高质量发展的实际贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）拓展主题教育成果，抓实党建促乡村振兴。
- （二）深化机构改革，抓好干部培养工作。
- （三）深耕人才“港湾计划”，推进人才强区战略。
- （四）强化理论武装，凝聚思想伟力。
- （五）持续发挥统战群团力量，巩固工作成果。
- （六）健全党建带工建、带团建、带妇建工作机制。

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	4743.59	一、一般公共服务支出	2761.47
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	1015.63
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	843.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	52.88
十、上年结转结余	204.05	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	274.30
		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	0.00
		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	4947.64	支出合计	4947.64

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		4947.64	4743.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.05
2012304	民族工作专项	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	586.24	586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	253.32	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	289.91	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.91
2013402	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	26.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013602	一般行政管理事务	1171.00	1112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	220.63	216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	728.71	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.50	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	27.67	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.30	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30

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		4947.64	1127.69	3819.95	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	586.24	586.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	253.32	253.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	289.91	0.00	289.91	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1171.00	0.00	1171.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	220.63	203.77	16.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.00	0.00	784.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	728.71	0.00	728.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	27.67	0.00	27.67	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.30	0.00	274.30	0.00	0.00	0.00

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	4947.64	一、一般公共服务支出	2761.47
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	1015.63
		八、社会保障和就业支出	843.36
		九、卫生健康支出	52.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	274.30
		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	0.00
		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	4947.64	支出合计	4947.64

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		4947.64	1127.69	3819.95
2012304	民族工作专项	76.00	0.00	76.00
2013201	行政运行	586.24	586.24	0.00
2013250	事业运行	253.32	253.32	0.00
2013302	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00
2013399	其他宣传事务支出	289.91	0.00	289.91
2013402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
2013404	宗教事务	26.00	0.00	26.00
2013602	一般行政管理事务	1171.00	0.00	1171.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00	0.00	69.00
2070607	电影	11.00	0.00	11.00
2070699	其他新闻出版电影支出	220.63	203.77	16.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	784.00	0.00	784.00
2080116	引进人才费用	728.71	0.00	728.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	55.50	0.00	55.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	27.67	0.00	27.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.30	0.00	274.30

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

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		4947.64
301	工资福利支出	1038.79
302	商品和服务支出	3412.03
303	对个人和家庭的补助	299.42
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	183.41
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	14.00
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

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		1127.69
301	工资福利支出	1038.79
30101	基本工资	117.38
30102	津贴补贴	98.15
30103	奖金	235.68
30107	绩效工资	70.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15
30110	职工基本医疗保险缴费	14.49
30111	公务员医疗补助缴费	9.66
30112	其他社会保障缴费	5.57
30113	住房公积金	64.63
30199	其他工资福利支出	364.00
302	商品和服务支出	87.48
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	2.10
30213	维修(护)费	2.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	8.01
30229	福利费	0.57
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	54.80
303	对个人和家庭的补助	1.42
30305	生活补助	1.42

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	21.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	16.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部部门收入预算为4,947.64万元，比上年减少289.03万元，主要原因是人才工作划拨部分职能至民生保障局，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入4,743.59万元、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204.05万元。

相应安排支出预算4,947.64万元，比上年减少289.03万元，主要原因是人才工作划拨部分职能至民生保障局，经费减少。其中：基本支出1,127.69万元、项目支出3,819.95万元、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4,947.64万元，比上年减少214.03万元，降低4.15%，主要原因是：人才工作划拨部分职能至民生保障局，经费减少。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，

同时合理保障了重点项目和人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012304-民族工作专项 76.00 万元。主要用于民族工作支出。

（二）2013201-行政运行 586.24 万元。主要用于在职人员工资支出。

（三）2013250-事业运行 253.32 万元。主要用于在职人员工资支出。

（四）2013302-一般行政管理事务 240.00 万元。主要用于宣传工作支出。

（五）2013399-其他宣传事务支出 289.91 万元。主要用于农村宣传思想文化工作、“三下乡”集中服务活动、精神文明建设工作、融媒体中心建设支出。

（六）2013402-一般行政管理事务 50.00 万元。主要用于统战工作支出。

（七）2013404-宗教事务 26.00 万元。主要用于宗教工作支出。

（八）2013602-一般行政管理事务 1,171.00 万元。主要用于党建工作、党组织活动、党群服务中心规范化建设、“党建+”邻里中心建设、安可设备采购支出。

（九）2019999-其他一般公共服务支出 69.00 万元。主要用于团妇工作和意识形态工作支出。

（十）2070607-电影 11.00 万元。主要用于农村电影放映

“2131”工程支出。

(十一) 2070699-其他新闻出版电影支出 220.63 万元。主要用于老电影放映员生活补助、新闻出版和电影管理工作以及人员工资支出。

(十二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 784.00 万元。主要用于宣传工作和文化产业发展工作支出。

(十三) 2080116-引进人才费用 728.71 万元。主要用于人才工作支出。

(十四) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 55.50 万元。主要用于干部招选聘工作、人事档案管理、干部考察、慰问支出支出。

(十五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.15 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(十六) 2101101-行政单位医疗 5.30 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费支出。

(十七) 2101102-事业单位医疗 10.25 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十八) 2101103-公务员医疗补助 9.66 万元。主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(十九) 2101601-老龄卫生健康事务 27.67 万元。主要用于离退休干部服务支出。

(二十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 274.30 万元。主要用于村干部年度专项奖励、离任村主干基本养老补

19 贴、乡镇侨联工作支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1,127.69 万元，其中：

（一）人员经费 1,040.21 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 87.48 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5.00万元，比上年增加3.00万元，增长150.00%。主要原因是：统战工作联络港澳及华侨人士出境安排增加。

（二）公务接待费

2024年预算安排16.00万元，比上年减少3.00万元，下降15.79%。主要原因是：缩减宣传工作接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部共设置18个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3,431.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

干部人事档案管理专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	33.00		
	财政拨款：	33.00		
	其中：当年财政拨款：	33.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	以人事档案数字化建设工作为契机，进一步提升流动人员人事档案利用效率和信息化管理水平，促进人事档案由传统管理模式向信息化管理应用转变。			
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	成本控制	≤33万
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12个月
		数量指标	系统维修次数	≤5次
			完成流动人员人事档案数字化	≥500份
	质量指标	推进流动人员人事档案信息化	≥500份	
	效益指标	生态效益指标	减少纸张消耗	≥50%
		社会效益指标	提升服务效能	≥100人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

精神文明建设专项（含乡村青少年宫活动）绩效目标 表

项目资金（万元）	资金总额：	69.00			
	财政拨款：	69.00			
	其中：当年财政拨款：	69.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	打造活动阵地，把各类场地资源关联起来，赋予文明实践内涵任务，常态化开展活动。				
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	社会成本指标	成本控制	≤69 万元	
	产出指标	时效指标	完成时间		≤12 月
		数量指标	新时代文明实践中心活动		≥8 场
			未成年人思想道德活动		≥4 场
	效益指标	生态效益指标	文明风尚		=0 例
		社会效益指标	接待参观学习		≥20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%

离任村主干基本养老补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	76.00		
	财政拨款：	76.00		
	其中：当年财政拨款：	76.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	切实抓好离任村主干基本养老补贴，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬。			
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	成本控制	≤76 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	月报表	=12 次
			乡镇数量	=4 个
	质量指标	标准把控	≤1 个	
		效益指标	经济效益指标	发放时间
	社会效益指标	宣传村干部激励保障机制	≥1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

文化产业发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84.00		
	财政拨款：	84.00		
	其中：当年财政拨款：	84.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发挥专项资金引领作用，推动我区文化产业发展，促进文化项目落地建设和文化企业发展			
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	投入成本	≤84 万
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	扶持文化产业项目数量	≥3 项
		质量指标	促进文化项目落地建设，举办文化活动	≥5 场次
	效益指标	经济效益指标	提升企业生产力	≥2 条
		社会效益指标	带动就业	≥5 个
			推动后续文化产业良性发展	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%

离退休干部经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1.00			
	财政拨款：	1.00			
	其中：当年财政拨款：	1.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	为离退休干部提供服务				
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	社会成本指标	离退休干部补贴、医疗费用补助等	≤10 万元	
	产出指标	时效指标	按时发放离退休干部节假日慰问金		=100%
		数量指标	领取离休干部增发生活补贴人数		=2 人
			领取离休干部日常生活补贴人数		=3 人
			发放抚恤金人数		=1 人
		质量指标	离休干部生活补贴政策知晓人数		≥3 人
	效益指标	社会效益指标	为离退休干部发放报刊		=5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对老干工作的满意度		=3 人	

统战工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好新时代统一战线工作全年制定的工作计划和重难点工作，进一步推动我区统一战线工作走深走实			
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	成本控制	≤50 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	组织召开全区统战工作会议	≥1 次
			组织统一战线工作对象联络联谊活动	≥2 次
	质量指标	组织召开我区“同心工程”活动	≥1 次	
	效益指标	社会效益指标	联络新的社会阶层人士	≥100 人
			促进统一战线对象大团结	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

民族专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	76.00		
	财政拨款：	76.00		
	其中：当年财政拨款：	76.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	进一步筑牢中华民族共同体意识，帮助少数民族群众改善生活条件			
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	成本控制金额	≤76 万
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	宣传月活动次数	≥2 次
			慰问少数民族困难群众人数	≥10 人
	质量指标	指导民族乡村涉区级民族经费补助项目建设	≥1 个	
	效益指标	生态效益指标	改善群众生产、生活条件和生态环境	≥70%
		社会效益指标	产生社会影响人次	≥1000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

村干部年度专项奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	160.00			
	财政拨款：	160.00			
	其中：当年财政拨款：	160.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬。				
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	成本控制	≤160 万元	
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月	
		数量指标	年度绩效考核等次比例	≤5%	
		质量指标	发放年度绩效奖金、文明村、平安村等奖金		=100%
			基准金额		=100%
	效益指标	经济效益指标	村级集体经济达 20 万比例	≥100%	
			村级集体经济达 50 万比例	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

宣传工作专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	940.00		
	财政拨款：	940.00		
	其中：当年财政拨款：	940.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	推行我区新闻宣传、对外宣传、社会宣传等宣传领域工作			
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	成本控制	≤940 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	在主流媒体宣传力度	≥230 篇
			与主流媒体合作数量	≥4 家
	质量指标	打造宣传工作亮点	≥40 篇	
	效益指标	社会效益指标	营造正面宣传氛围	≥4 家
			邀请媒体参与主题采访报道	≥1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

宗教专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	做好宗教场所安全标准化提升，促进宗教领域安定和顺。			
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	成本控制	≤20 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	召开安全工作会议	≥1 次
			开展安全宣传月	≥1 次
	质量指标	安全生产标准化提升覆盖率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	促进宗教场所安全和顺利运转	=100%
			保障人民群众安全	≤1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

区管及以上干部慰问工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2.00		
	财政拨款：	2.00		
	其中：当年财政拨款：	2.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	为所有生病住院、去世或者直系亲属去世的区管及以上干部提供关心关爱。			
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	成本控制	≤2万元
	产出指标	时效指标	及时慰问生病住院、去世或者直系亲属去世的区管及以上干部	=100%
		数量指标	领取直系亲属去世慰问金的区管及以上干部人数	≥1人
			领取生病住院慰问金的区管及以上干部人数	≥1人
		质量指标	资金使用合规性	≤0笔
	按标准慰问生病住院、去世或者直系亲属去世的区管及以上干部		=100%	
	效益指标	社会效益指标	覆盖全区230多个区管及以上干部，增强干部归属感	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问的干部满意度	≥95%

农村、机关、学校、国企党组织活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	403.00		
	财政拨款：	403.00		
	其中：当年财政拨款：	403.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬。			
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	成本控制	≤403 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
			数量指标	村（社区）党组织数量
		质量指标		农村党建成果
			机关党建成果	≥3 次
	效益指标	社会效益指标	党组织活动宣传	≥4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

农村宣传思想文化工作经费、“三下乡”集中服务活动经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	贯彻落实中央、省市和区党工委管委会的中心工作宣传要求，深入开展我区农村宣传思想文化工作和“三下乡”集中服务活动，将党的政策方针传入千家万户			
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	投入资金	≤50 万
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	发布公益广告数量	≥50 个
			文化艺术活动场次	≥4 场
	质量指标	宣传党的政策方针，服务群众	≥3 场次	
	效益指标	社会效益指标	党的政策方针宣讲	≥6 场次
			举办惠民乐民活动场次	≥10 场次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

党群服务中心规范化建设专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其中：当年财政拨款：	100.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	在农村、小区、企业和行业性、综合性社会组织等领域，高标准、规范化建设区域性、开放性、综合性的党群服务中心（含邻里服务中心，下同），构建布局合理、错落有致、辐射面广、带动力强的党群服务圈。			
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	成本控制	=100 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
			数量指标	小区党群服务中心
		企业党群服务中心		≥1 个
		质量指标		小区党群服务中心规范化建设典型点
			企业党群服务中心规范化建设典型点	≥1 个
			村（社区）党群服务中心规范化建设典型点	≥1 个
	效益指标	社会效益指标	服务功能	=100%
			政治功能	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

党建工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	305.00		
	财政拨款：	305.00		
	其中：当年财政拨款：	305.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	切实抓好党的政治建设这个根本性建设，以提升组织力为重点推进基层党组织全面进步、全面过硬。			
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	成本控制	≤305 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤11 个月
		数量指标	发展党员数量	≥100 名
			定额帮扶困难党员	≥23 名
		质量指标	打造星级“党建+”邻里中心	≥2 个
	小区党支部典型点建设		≥4 个	
	效益指标	经济效益指标	推动村财增收	=100%
		社会效益指标	机关党建体验馆接待批次	≥50 批次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

人才工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	718.00			
	财政拨款：	718.00			
	其中：当年财政拨款：	718.00			
	上年结转结余财政拨款：	0.00			
	其他资金：	0.00			
总体目标	切实打造人才价值实现的筑梦港湾、事业港湾和生活港湾。				
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	财政预算成本	=718.00 万元	
	产出指标	时效指标	开展计划时间		≤12.00 月
		数量指标	新增高层次人才认定数量		≥60.00 人
			举办人才研学活动、泉台人才交流活动、招才引智活动、校地合作等引才活动场次		≥6.00 场次
	质量指标	成立院士（专家）工作站、行业技术中心，重点实验室，孵化器，大师工作站等平台		≥1 无	
	效益指标	经济效益指标	经济效益金额		≥1000.00 万元
		社会效益指标	人才政策社会知晓率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意率		≥90%

“党建+”邻里中心建设专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	274.00		
	财政拨款：	274.00		
	其中：当年财政拨款：	274.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发挥党建引领作用，整合各方资源力量，建设开放、集约、共享的“党建+”邻里中心，构建“一刻钟”便民生活圈。			
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	社会成本指标	基层公共服务多元融合	≥10 项
		经济成本指标	成本控制	≤274 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	新建或改造提升“党建+”邻里中心	≥4 个
			“党建+”邻里中心服务功能	≥6 个
	质量指标	打造星级“党建+”邻里中	≥2 个	
	效益指标	社会效益指标	面向党员群众长期开放使用	=12 个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

融媒体中心建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	70.00		
	财政拨款：	70.00		
	其中：当年财政拨款：	70.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	建设标准演播室，配置高效设备，提供全面的、智能化系统，适应各种视音频拍摄需求，有效的提高制作效率，缩短工作所用时间。			
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	成本控制	=70 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	新闻演播室、采访设备	≥8 套
		质量指标	集成度、兼容度	=100%
	高效准确		≥10%	
	效益指标	经济效益指标	人工成本	≥10%
		社会效益指标	提升媒体宣传质量	≥8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出59.87万元，比上年增加4.84万元，增长8.80%。主要原因是：人员调整。

（二）政府采购情况

2024年中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部政府采购预算总额739.80万元，其中：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算659.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部共有车辆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100万元（含）以上设备1台（套）。

2024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）。

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。