

2026 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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	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
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>41</b>

# 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 2026 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
1	泉州台商投资区党群工作服务中心
2	中共福建省委泉州台商投资区工作委员会 党群工作部
3	泉州台商投资区融媒体中心

## 三、部门主要工作任务

2026 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：持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两岸融合发展主阵地、泉州新质生产力集聚地、环湾品质生活新高地”的发展定位，补短板、强弱

项、创特色。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）筑牢思想根基，强化政治自觉。
- （二）夯实战斗堡垒，提升治理效能。
- （三）健全全链机制，锻造过硬队伍。
- （四）构筑人才高地，赋能创新发展。
- （五）凝聚精神力量，彰显区域形象。
- （六）激活同心动能，服务发展大局。

## 第二部分

# 2026 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	3311.36	一、一般公共服务支出	1551.91
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	923.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	428.57
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	33.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	275.00
		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	99.39
		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
本年收入合计	3311.36	本年支出合计	3311.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>3311.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>3311.36</b>

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	3311.36	3311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群 工作部	2673.66	2673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区党群工作服务中心	332.29	332.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区融媒体中心	305.41	305.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2026 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
<b>合计</b>		<b>3311.36</b>	<b>907.78</b>	<b>2403.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012304	民族工作专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	256.49	256.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	365.10	0.00	365.10	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	258.49	235.77	22.72	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	3311.36	一、一般公共服务支出	1551.91
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	923.25
		八、社会保障和就业支出	428.57
		九、卫生健康支出	33.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	275.00
		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	99.39
		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
<b>收入合计</b>	<b>3311.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>3311.36</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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
<b>合计</b>		<b>3311.36</b>	<b>907.78</b>	<b>2403.58</b>
2012304	民族工作专项	30.00	0.00	30.00
2013201	行政运行	209.32	209.32	0.00
2013250	事业运行	256.49	256.49	0.00
2013399	其他宣传事务支出	115.00	0.00	115.00
2013402	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2013404	宗教事务	20.00	0.00	20.00
2013602	一般行政管理事务	486.00	0.00	486.00
2013799	其他网信事务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	365.10	0.00	365.10
2070607	电影	10.76	0.00	10.76
2070699	其他新闻出版电影支出	258.49	235.77	22.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	654.00	0.00	654.00
2080116	引进人才费用	300.00	0.00	300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.00	0.00	43.00
2080209	老龄事务	12.00	0.00	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.57	73.57	0.00
2101101	行政单位医疗	6.87	6.87	0.00
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.58	12.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	275.00	0.00	275.00
2210201	住房公积金	79.55	79.55	0.00
2210202	提租补贴	19.84	19.84	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026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		3311.36
301	工资福利支出	827.89
302	商品和服务支出	2196.51
303	对个人和家庭的补助	253.91
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	33.05
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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

### 2026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		907.78
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>827.89</b>
30101	基本工资	162.96
30102	津贴补贴	114.36
30103	奖金	277.90
30107	绩效工资	84.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.57
30110	职工基本医疗保险缴费	18.86
30111	公务员医疗补助缴费	12.58
30112	其他社会保障缴费	3.43
30113	住房公积金	79.55
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>78.30</b>
30201	办公费	21.20
30207	邮电费	2.46
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	5.79
30239	其他交通费用	8.24
30299	其他商品和服务支出	35.61
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.59</b>
30305	生活补助	1.59

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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

# 2026 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。2026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3311.36万元，比上年减少444.75万元，主要原因是人才专项经费、农村、机关、学校、国企党组织活动经费减少。其中：一般公共预算拨款收入3311.36万元、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0.00万元。

相应安排支出预算3311.36万元，比上年减少444.75万元，主要原因是人才专项经费、农村、机关、学校、国企党组织活动经费减少。其中：基本支出907.78万元、项目支出2403.58万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出3311.36万元，比上年减少444.75万元，降低11.84%，主要原因是：人才专项经费、农村、机关、学校、国企党组织活动经费减少。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，重点压减了人才专项、

农村、机关、学校、国企党组织活动经费，同时合理保障了重点项目、为民办实事等工作的支出需求，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 30.00 万元。主要用于民族工作支出。

（二）2013201-行政运行 209.32 万元。主要用于在职人员工资支出。

（三）2013250-事业运行 256.49 万元。主要用于在职人员工资支出。

（四）2013399-其他宣传事务支出 115.00 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、精神文明建设等工作支出。

（五）2013402-一般行政管理事务 40.00 万元。主要用于统战工作支出。

（六）2013404-宗教事务 20.00 万元。主要用于宗教工作支出。

（七）2013602-一般行政管理事务 486.00 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+”邻里中心建设支出。

（八）2013799-其他网信事务支出 30.00 万元。主要用于网信工作支出。

（九）2019999-其他一般公共服务支出 365.10 万元。主要用于政府购买服务、团妇工作和意识形态工作支出。

(十) 2070607-电影 10.76 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 258.49 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 654.00 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 300.00 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 43.00 万元。主要用于干部工作支出。

(十五) 2080209-老龄事务 12.00 万元。主要用于离退休干部服务支出。

(十六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.57 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

(十七) 2101101-行政单位医疗 6.87 万元。主要用于机关单位在职干部的基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

(十八) 2101102-事业单位医疗 13.79 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十九) 2101103-公务员医疗补助 12.58 万元。主要用于单位人员公务员医疗保险缴费支出。

(二十) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 275.00 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贴、侨联专项工作支出。

（二十一）2210201-住房公积金 79.55 万元。主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

（二十二）2210202-提租补贴 19.84 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 907.78 万元，其中：

（一）人员经费 829.48 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 78.30 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**

2026年预算安排 5.00 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：统战工作需要安排。

### **（二）公务接待费**

2026年预算安排 16.00 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：严格执行过紧日子，保障接待来访人员需要。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026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**

2026年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部单位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**

## “党建+”邻里中心建设专项资金项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	150.00		
	财政拨款：	150.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	发挥党建引领作用，整合资源力量，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	≤150 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	补助“党建+”邻里中心	≥6 个
		质量指标	创建星级“党建+”邻里中心	≥4 个
	效益指标	社会效益指标	长期使用	=12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 村干部年度专项奖励项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	155.00		
	财政拨款：	155.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	经济成本指标	≤155 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	发放村干部年度基本报酬	=100%
	基准金额		=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升村（社区）党组织书记素质能力	≥1 次
			宣传抓党建促乡村振兴工作	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

## 党建工作经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 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	≤240 万元
			完成时间	≤12 个月
	产出指标	数量指标	发展党员数量	≥60 名
			定额补助困难党员	≥23 名
			培育打造特色党建项目	≥1 个
	效益指标	社会效益指标	宣传党建工作成效	≥1 次
			机关党建体验馆接待批次	≥30 批次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 党群服务中心规范化建设专项经费项目绩效目标表

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		
项目实施期 目标	在农村、社区、企业和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，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	≤50 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	新建或改扩建党群服务中心	≥1 个
		质量指标	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	政治功能	=1 个
			服务功能	=100%
	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项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	84.00		
	财政拨款:	84.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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 万元
	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	≥3 场次
	效益指标	生态效益指标	推动后续文化产业良性发展	≥1 个
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥85%

## 统战专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	40.00		
	财政拨款:	40.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	≤40 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	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	促进统一战线对象大团结	≥100 人
			联络新的社会阶层人士	≥100 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 离退休干部经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00		
	财政拨款:	12.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	成本控制	≤12 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
			发放慰问金人数	=10 人
		数量指标	领取离休干部增发生活补贴人数	=2 人
			为离休干部办理医疗费用报销工作	=2 人
	质量指标	离休干部生活补贴政策知晓人数	≥5 人	
	效益指标	社会效益指 标	为离退休干部发放报刊	≥15 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	≥85%	

## 人才工作经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	≤300 万元
	产出指标	时效指标	开展计划时间	≥12 个月
		数量指标	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	≥3 场
			新增高层次人才认定数量	≥40 人
	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 个	
	效益指标	经济效益指 标	经济效益金额	≥300 万元
		社会效益指 标	人才政策社会知晓率	≥80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人才满意率	≥80%

## 农村、机关、学校、国企党组织活动经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	46.00		
	财政拨款：	46.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	≤46 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	机关事业单位党组织数量	≥19 个
			国企党组织数量	≥3 个
	质量指标	机关党务干部培训	≥1 次	
		党建活动或主题党日活动	≥5 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%	

## 网信工作专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00			
	财政拨款：	30.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	建设我区一体化网络应急指挥体系				
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	≤30 万元	
	产出指标	时效指标	2026 年完成一体化网络应急指挥系统建设		=12 个月
		数量指标	建设一体化网络应急指挥系统数量		=1 个
		质量指标	发生的重大舆情不超 2 起		≤2 起
	效益指标	社会效益指标	做好我区应急舆情处置工作		≥5 条
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

## 农村宣传思想文化工作经费、“三下乡”集中服务活 动经费项目绩效目标表

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		
项目实施期目标	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 万元
	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
			文化文艺活动场次	≥4 场
	质量指标	宣传党的政策方针，服务群众	≥3 场	
	效益指标	社会效益指标	举办惠民乐民活动场次	≥4 场次
			党的政策方针宣讲	≥2 场次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

## 宣传工作专项经费项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	570.00		
	财政拨款:	570.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	≤570 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		数量指标	宣传活动场次	≥2 场
			在主流媒体宣传力度	≥100 篇
	质量指标	打造宣传工作亮点	≥30 篇	
	效益指标	社会效益指 标	邀请媒体参与主题采访报道	=1 场
			营造正面宣传氛围	≥5 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 民族专项项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	30.00		
	财政拨款：	30.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	主要用于铸牢中华民族共同体意识和民族团结宣传工作，开展两个相关主题的月活动；做好各级民族部门来我区调研参观的接待工作；开展城市民族工作示范点建设。			
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	≤30 万元
			完成时间	≤12 月
	产出指标	数量指标	慰问少数民族困难群众人数	≥8 人
			宣传月活动次数	≥2 次
		质量指标	指导民族乡村做好民族资金重点申报项目建设	≥1 个
	效益指标	社会效益指标	丰富群众生活内容	≥2 次
			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%	

## 精神文明建设专项（含乡村青少年宫活动）项目绩效 目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款：	65.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	精准发挥新时代文明实践中心各项功能，组织开展各具特色的文明实践活动，扎实推进理论宣讲，大力弘扬文明风尚，切实丰富群众性精神文明文化生活。			
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	≤65 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	未成年人思想道德活动	≥3 场次
			新时代文明实践中心活动	≥6 场次
	质量指标	优化文明实践品牌	≥1 个	
	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	≥10 批
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

## 区管及以上干部慰问工作经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	≤10000 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	领取生病住院慰问金的区管及以上干部人数	≥1 人
			领取直系亲属去世慰问金的区管及以上干部人数	≥1 人
		质量指标	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%
	资金使用合规性		≤0 笔	
	效益指标	社会效益指标	覆盖全区区管及以上干部，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%

## 宗教专项项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	补助宗教活动场所安全生产标准化提升工作。做好各级宗教部门来区调研参观等接待工作。支持区宗教团体正常运行开展工作，开展各类宗教宣传工作。			
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	≤20 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 月
		数量指标	开展安全宣传月	≥1 次
			召开安全工作会议	≥1 次
	质量指标	安全生产标准化提升覆盖率	=100%	
	效益指标	经济效益指 标	促进宗教场所安全和顺利运转	≥90%
		社会效益指 标	保障人民群众安全	≤0 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意率	≥90%

## 离任村主干基本养老补贴项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	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	≤80 万元
	产出指标	时效指标	完成时间	≤12 个月
		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	社会效益指标	宣传激励村干部发挥作用、担当作为	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

## 2026 年政府购买服务专项经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	319.00		
	财政拨款：	319.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高政府行政效能和服务水平			
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	资金使用率	≤100%
	产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
		数量指标	购买服务包数量	≥2 个
			购买服务派驻人员	≥17 人
	质量指标	资金使用合规率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	单位运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 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

2026 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 43.20 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 7.60%。主要原因是：办公

及印刷费、差旅费增加。

## **（二）政府采购情况**

2026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 644.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 644.00 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 0 台（套）。

2026 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）。

## **（四）委托业务费情况**

2026 年，中共福建省委泉州台商投资区工作委员会党群工作部委托业务费预算总额 539.33 万元。

## 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。