中共上海市松江区区级机关工作委员会 2025 年财政项目支出绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 155.40 万元。

模范机关创建和党组织建设 项目经费情况说明

一、项目概述

为深化模范机关创建，加强基层党组织建设，区区级机关工作党委拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施模范机关创建和党组织建设项目，主要实施内容为持续推进新一轮模范机关创建、提升基层党组织建设标准化规范化水平和组织开展机关群团工作、机关微公益等。

二、立项依据

1. 文件依据：《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共上海市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》、《中国共产党党组工作条例》、《中国共产党组织工作条例》、上海市委组织部、市市级机关工委《关于持续深化模范机关创建的通知》、区委组织部、区区级机关工作党委《松江区关于做实“1 号先锋”持续推进新一轮模范机关创建的实施方案》等文件精神。

2. 工作职能：区区级机关工作党委是区委主管区级机关党的工作的机关，主要职责有贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和工作部署，研究制定区级机关党的建设规划及其相关工作并组织

实施；负责区级机关系统党建工作，指导区级机关各基层党组织做好党的思想政治建设、宣传工作和精神文明建设；负责区级机关党的纪律检查工作、领导区级机关系统工会、共青团、妇女等群众团体的工作等。

三、实施主体

中共上海市松江区区级机关工作委员会

四、实施方案

该项目主要包括模范机关创建和党建阵地建设、群团工作、机关微公益三个部分。其中模范机关创建和党建阵地建设项目贯穿全年，内容为持续推进新一轮模范机关创建、开展“1号先锋”机关党建品牌项目建设和“七一”系列活动等。群团工作是以党建带群建的方式，在国际劳动妇女节、五四青年节、五一劳动节前后与机关妇联、机关团工委、机关工会联合组织开展相关活动。机关微公益的主要内容为开展公益助学等活动。

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照往年的活动规模与参加人数，模范机关创建和党组织建设项目预算为48万，其中模范机关创建和党建阵地建设项目预算为31万，群团工作项目预算为15万，机关微公益项目预算为2万。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源均为财政拨款。

3. 执行计划：根据本项目的实施情况，模范机关创建和党建阵地建设项目需全年逐步推进；群团工作项目则根据相关活动的时间节点开展，主要集中在3月至6月；机关微公益项目预计在下半年开展。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	模范机关创建和党组织建设	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市松江区区级机关工作委员会		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	480,000.00	年度资金申请总额	480,000.00	
	其中:财政资金	480,000.00	其中:当年财政拨款	480,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以提升组织力为重点,以带头践行“三个表率”、走好第一方阵为目标,持续做实“1号先锋”机关党建品牌,努力把区级机关建设成为讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关,以高质量党建引领高质量发展。		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以提升组织力为重点,以带头践行“三个表率”、走好第一方阵为目标,持续做实“1号先锋”机关党建品牌,努力把区级机关建设成为讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关,以高质量党建引领高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	党员“第二楼组长”示范点建设费均价	≤40000.00(元)	

指标	产出指标	数量指标	工、青、妇活动	≥2.00(次)
		质量指标	活动主题契合度	契合
		时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	增强党性修养	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)

编外人员工作经费 项目经费情况说明

一、项目概述

区区级机关工作党委拟于2025年1月至2025年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为发放本委编外人员的工作经费。

二、立项依据

根据区财政局相关要求，2025年编外人员工作经费全部通过项目支出。

三、实施主体

中共上海市松江区区级机关工作委员会

四、实施方案

按照相关文件，依据流程，向本委3名编外人员发放2025年工资、餐费等人工成本费用。

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：按照区财政局及人社局相关测算结果，预计工资人

工成本、餐费等合计约 46.39 万元。

2. 资金类型：所需预算资金均为财政拨款。

3. 执行计划：根据本项目的实施情况来看，编外人员工作经费需要全年逐步推进。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	编外人员工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市松江区区级机关工作委员会		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	463,910.00	年度资金申请总额		463,910.00
	其中：财政资金	463,910.00	其中：当年财政拨款		463,910.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	确保编外人员工资人工成本、餐费充足，保障编外人员顺利开展相关工作。		确保编外人员工资人工成本、餐费充足，保障编外人员顺利开展相关工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	编外人员每月餐费		≤400.00(元)

指 标	产出指 标	数量指标	工作经费发放人员数量	≤3.00(人)
		质量指标	经费使用是否规范	规范
		时效指标	经费发放及时性	及时
	效益指 标	社会效益指标	工作效率	提升
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥95.00(%)

精神文明建设及廉政建设和党建项目推进 项目经费情况说明

一、项目概述

为扎实推进本委精神文明建设、廉政建设和开展党建项目，区区级机关工作党委拟于2025年1月至2025年12月实施精神文明及廉政建设和党建项目推进项目，主要实施内容为中心组（扩大）学习暨悦读机关大讲堂、创全和文明创建、廉政建设以及党建项目推广。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》、《中央和国家机关贯彻落实〈中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则〉实施办法》等文件精神，持续深化党的创新理论武装，不断提升机关党建工作水平。

2. 工作职能：区区级机关工作党委是区委主管区级机关党的工作的机关，主要职责有贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和工作部署，研究制定区级机关党的建设规划及其相关工作并组织实施；负责区级机关系统党建工作，指导区级机关各基层党组织做好党的思想政治建设、宣传工作和精神文明建设。

三、实施主体

中共上海市松江区区级机关工作委员会

四、实施方案

按照相关工作计划，依据流程，开展包括中心组（扩大）学习暨悦读机关大讲堂、创全和文明创建、本系统的廉政教育及宣传工作等；按照往年惯例征订本系统的党报党刊，以及开展党建项目的推广工作。

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：第一部分中心组（扩大）学习暨悦读机关大讲堂预算3万，第二部分创全和文明创建预算3万，第三部分廉政建设2万，第四部分党建项目推广29.01万，合计37.01万元。

2. 资金类型：预算资金来源为财政拨款。

3. 执行计划：该项目涉及为全年工作，按照年度计划每季度推进并做好绩效跟踪。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	精神文明建设及廉政建设和党建项目推进	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市松江区区级机关工作委员会		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	370,100.00	年度资金申请总额	370,100.00
	其中：财政资金	370,100.00	其中：当年财政拨款	370,100.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展中心组（扩大）学习暨悦读机关大讲堂，持续教育引导机关党员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；将党纪学习教育融入日常、抓在经常，加强对机关党员的廉政宣传教育，筑牢廉洁自律防线；积极贯彻“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，组织广大机关党员志愿者参与创建文明城区，以做实“第二楼组长”项目为基层赋能减负。		围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过开展中心组（扩大）学习暨悦读机关大讲堂，持续教育引导机关党员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；将党纪学习教育融入日常、抓在经常，加强对机关党员的廉政宣传教育，筑牢廉洁自律防线；积极贯彻“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，组织广大机关党员志愿者参与创建文明城区，以做实“第二楼组长”项目为基层赋能减负。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每半天授课老师费用	≤6000.00(元)
	产出指标	数量指标	基层党组织参与情况	≥50.00(家)
		质量指标	授课老师高级职称占比	≥50.00(%)
		时效指标	学习开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	精神文明建设成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)

业务培训

项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升区级机关系统党务干部、入党积极分子以及机关青年综合能力，加强对其教育培训，区区级机关工作党委拟于2025年1月至2025年12月实施业务培训项目，主要实施内容为党务干部、入党积极分子以及机关青年党员教育培训。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《全国干部教育培训规划(2023-2027年)》、《上海市干部教育培训规划(2023-2027)行动方案》等文件精神，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、强基固本，通过开展各类教育培训工作，不断增强基层党务干部的履职能力和廉政意识，进一步提升干部教育培训工作质量。

2. 工作职能：区级机关工作党委是区委主管区级机关党的工作的
工作机关，其职责包括指导区级机关党的基层组织建设
工作，指导区级机关各基层党组织做好党员的教育、管理、服务、监督和发展工作；根据有关规定，指导区级机关系统做好基层党组织设置、班子组成及书记、副书记任免、工作考核、培训等工作。

三、实施主体

中共上海市松江区区级机关工作委员会

四、实施方案

项目主要包括党务干部、入党积极分子以及机关青年党员教育培训，其中，党组织书记培训和组、纪、宣干部及入党积极分子培训，主要按照相关条例要求对党组织书记和组、纪、宣干部及入党积极分子

子组织培训，一般在9月至11月实施；机关青年党员教育培训主要是针对机关年轻干部占比较高的现状，通过开展第九期机关青年党性锻炼训练营，进一步加强机关青年队伍建设，培养一支高素质专业化的年轻干部队伍，一般在7月至9月实施。

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：按往年惯例，党组织书记和条线干部培训时间一般安排2至3天，培训形式为全脱产培训，培训内容包括党课和党务知识培训以及参观见学，加上发放书籍、授课费以及租车费用等，预算为100000元。机关青年党性锻炼训练营的时间一般安排4至5天，集中食宿、封闭管理，一般委托党校或其他培训机构，内容有线下课程和外出见学，按照现有培训标准测算为140016.5元。

2. 资金类型：所需预算资金均为财政拨款。

3. 执行计划：按照年度计划，书记和条线干部培训在9-11月实施，机关青年党员教育培训在7-9月实施。

七、绩效目标

详见财政项目支出绩效目标申报表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	业务培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市松江区区级机关工作委员会		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	240,016.50	年度资金申请总额	240,016.50
	其中：财政资金	240,016.50	其中：当年财政拨款	240,016.50
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
	突出政治能力建设，聚焦政治忠诚、党性教育、能力建设，分类举办党组织书记培训班和组织、纪检、宣传委员培训班，着力培养一支讲政治、重公道、业务精、作风好的党建工作队伍。坚持党管青年原则，通过举办机关青年党性锻炼训练营，强化青年思想和实践历练，加强机关青年队伍建设，培育有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。		突出政治能力建设，聚焦政治忠诚、党性教育、能力建设，分类举办党组织书记培训班和组织、纪检、宣传委员培训班，着力培养一支讲政治、重公道、业务精、作风好的党建工作队伍。坚持党管青年原则，通过举办机关青年党性锻炼训练营，强化青年思想和实践历练，加强机关青年队伍建设，培育有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	日人均培训费用（除讲课费）	≤550.00(元)
	产出指标	数量指标	参与培训的基层党组织数量	≥45.00(家)
		质量指标	课程设置的合理性	合理
		时效指标	培训开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	党建引领作用发挥	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训者满意度	≥95.00(%)