**中共上海市松江区区级机关工作委员会**

**2022年财政支出项目绩效目标申报表**

**绩效目标设置情况**

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金165.00万元。

**项目经费情况说明1**

一、项目概述

区区级机关工作党委拟于2022年1月至2022年12月实施党组织建设项目，主要实施内容为建设“1号先锋”党建品牌，以及各基层党组织特色党建品牌；加强本委和基层党组织阵地建设，加强各基层党支部建设；组织开展机关群团工作，以党建带群建；保障机关党员活动室的运行维护等。经测算，预算资金102万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

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》和《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》等文件精神。

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，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

区级机关工作党委组织科、纪检科

四、实施方案

实施内容和计划：项目内容主要指党建阵地建设和群团工作这两大部分，其中以创建“1号先锋”党建品牌为主要内容的党建阵地建设贯穿全年，有“1号先锋”品牌和各基层党组织品牌建设、组织基地建设、“七一”主题活动以及赴外地、外区进行党建调研、公益助学、以及微信公众号运维等。群团工作是以党建带群建的方式，在“三八”节、“五四”节前后与机关妇联、机关团工委联合组织相关活动，另外每年暑期与团区委共同组 织实施“爱心暑托班”。

五、实施周期

从2022年1月至2022年12月。

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，整个项目预算为102万，其中党建阵地建设预算56万，群团工作预算为46万。

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来看，党建阵地建设需要全年逐步推进；群团工作是针对相关活动的时间节点分别在3月、5月和8月完成。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表1** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党组织建设 | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1020000 | 年度资金申请总额 | | 1020000 |
| 其中：财政资金 | | 1020000 | 其中：当年财政拨款 | | 1020000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 以创建模范机关为目标，进一步做实做强“1号先锋”机关党建品牌，在区级机关系统切实形成比学赶超的生动局面和浓厚氛围，为创造“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象提供坚强政治保证。 | | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，着眼“十四五”开局和开启全面建设社会主义现代化国家新征程，以创建模范机关为目标，进一步做实做强“1号先锋”机关党建品牌，在区级机关系统切实形成比学赶超的生动局面和浓厚氛围，为创造“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展新气象提供坚强政治保证。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 党组织特色活动 | | >=30家 | |
| 工、青、妇活动 | | =3次 | |
| 质量指标 | 廉政建设 | | 符合 | |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | | 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% | |

**项目经费情况说明2**

一、项目概述

区级机关工作党委拟于2022年1月至2022年12月实施宣传与推广项目，主要实施内容为精神文明建设项目和宣传资料购买，经测算，预算资金32万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

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，加强区级机关理论学习水平，提高党建工作能力。

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，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

区级机关工作党委宣传科

四、实施方案

实施内容和计划：该项目包括两部分内容，第一部分是精神文明建设，包括中心组学习（扩大）会暨悦读机关大讲堂和各类宣讲，创全工作和文明创建工作；第二部分是按照往年惯例征订本系统的党报党刊，以及印刷相关会务资料。

五、实施周期

实施周期：2022年1月至12月

六、年度预算安排

1.资金测算：根据往年惯例，第一部分预算为20万元，第二部分12万元。

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

通过组织中心组学习（扩大）会，进一步加强理论武装，做到学懂弄通悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，提升三种能力；做好典型和优秀党员的宣传，在机关党员中形成比学赶超的态势;积极贯彻“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，发动广大机关党员志愿者参与创建文明城区，以“党员第二楼组长”身份参加社区治理，为城市精细化管理贡献力量。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表2** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传与推广 | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 320000 | 年度资金申请总额 | | 320000.00 |
| 其中：财政资金 | | 320000 | 其中：当年财政拨款 | | 320000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 进一步加强理论武装，做到学懂弄通悟透习近平新时代中国特色社会主义思想；做好典型和优秀党员的宣传，在机关党员中形成比学赶超的态势;发动广大机关党员志愿者参与创建文明城区，以“党员第二楼组长”身份参加社区治理，为城市精细化管理贡献力量。 | | | | 通过组织中心组学习（扩大）会，进一步加强理论武装，做到学懂弄通悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，提升三种能力；做好典型和优秀党员的宣传，在机关党员中形成比学赶超的态势;积极贯彻“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，发动广大机关党员志愿者参与创建文明城区，以“党员第二楼组长”身份参加社区治理，为城市精细化管理贡献力量。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 基层党组织参与情况 | | >=50家 | |
| 质量指标 | 精神文明建设成效 | | 显著 | |
| 时效指标 | 活动开展及时率 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 文明创建活动成效 | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | |

**项目经费情况说明3**

一、项目概述

区级机关工作党委拟于2022年1月至2022年12月实施业务培训项目，主要实施内容为党组织书记和条线干部培训，以及机关年轻干部党性锻炼训练营。经测算，预算资金约29万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：根据中央《2010-2020年干部教育培训改革纲要》等文件精神，进一步按照从严治党的要求，不断加强机关党的组织生活制度建设，增加基层党务干部的履职能力和廉政意识，加强党员的思想政治教育，开展各类教育培训工作。

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

区级机关工作党委组织科、宣传科

四、实施方案

实施内容和计划：项目主要包括两部分内容，一是基层党组织书记培训和条线干部培训，主要按照相关条例组织党务知识的学习，对所属55家党组织的书记和党务干部组织培训，一般在9月至11月实施。二是机关年轻干部党性锻炼训练营，针对机关年轻干部占比较高的现状，加大对年轻干部的培养力度，建设一支高素质的年轻干部队伍，一般在8月至9月实施。

五、实施周期

2022年1月至12月

六、年度预算安排

1.资金测算：关于项目资金测算，按往年惯例，书记和条线干部培训项目的依据是：培训时间一般安排两到三天，为脱产培训，人数规模300-500人左右，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、授课费以及租车等，预算为14万。机关年轻干部训练营的经费测算依据，时间为5至7天，人数为50-60人，集中食宿、封闭管理，一般委托党校或其他培训机构，内容有课程和外出见学，按照现有培训标准测算为15万元。

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，机关年轻干部训练在8-9月实施。

七、绩效目标

按照“政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人”的要求，配齐配强机关党务干部队伍，对新一届党组织班子分层分类实施培训，举办党组织书记、委员培训班，拓展工作实战平台，着力在培养一支政治强、业务精、作风好的党务干部队伍上下功夫。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表3** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 业务培训 | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 290000 | 年度资金申请总额 | | 290000.00 |
| 其中：财政资金 | | 290000 | 其中：当年财政拨款 | | 290000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 配齐配强机关党务干部队伍，对新一届党组织班子分层分类实施培训，举办党组织书记、委员培训班，拓展工作实战平台，着力在培养一支政治强、业务精、作风好的党务干部队伍上下功夫。 | | | | 按照“政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人”的要求，配齐配强机关党务干部队伍，对新一届党组织班子分层分类实施培训，举办党组织书记、委员培训班，拓展工作实战平台，着力在培养一支政治强、业务精、作风好的党务干部队伍上下功夫。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 参与培训的基层党组织数量 | | >=50家 | |
| 质量指标 | 党务工作能力 | | 提升 | |
| 时效指标 | 培训开展及时率 | | 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% | |

**项目经费情况说明4**

一、项目概述

区级机关工作党委拟于2022年1月至2022年12月实施疫情防控项目，主要实施内容为应对新冠疫情的相关物资购买，经测算，预算资金约2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1.文件依据：根据市委、区委相关会议精神。

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，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

区级机关党委办公室

四、实施方案

实施内容和计划：本项目是为了针对新冠疫情而专门设立的，主要用于本委系统党员志愿者根据区委区府统筹安排赴道口、社区等参加疫情防控而购买相关抗疫物资，另外还用本委组织活动时所需的抗疫物资，具体安排视上级机关指示而定。

五、实施周期

2022年1月至12月

六、年度预算安排

根据疫情实际发生情况，进行防疫物资购买及防疫志愿者慰问。

七、绩效目标

通过实施该项目做好新冠疫情防控工作，提高自我防范能力;在发动机关党员干部志愿者参加社区、道口抗疫、开展“我为群众办实事”中做好相关物资保障。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政项目支出绩效目标填报表4** | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控 | | 项目类别 | 经常性项目 | | |
| 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 | | 2022-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 20000 | 年度资金申请总额 | | 20000.00 |
| 其中：财政资金 | | 20000 | 其中：当年财政拨款 | | 20000 |
| 上年结转资金 | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | | 0 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 （2022 年- 2022年） | | | | 年度总目标 | | |
| 通过实施该项目做好新冠疫情防控工作，提高自我防范能力;在发动机关党员干部志愿者参加社区、道品抗疫、开展“我为群众办实事”中做好相关物资保障。 | | | | 通过实施该项目做好新冠疫情防控工作，提高自我防范能力;在发动机关党员干部志愿者参加社区、道品抗疫、开展“我为群众办实事”中做好相关物资保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 参与活动的党组织数量 | | >=30家 | |
| 质量指标 | 廉政建设 | | 符合 | |
| 时效指标 | 活动组织及时 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 抗疫效果 | | 明显 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | |