

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本预算部门开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金802.32万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有0个。

项目经费情况说明

一、项目概述

中共松江区委组织部拟于2025年1月至2025年12月实施党建工作项目，主要实施内容为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神，指导开展全区基层党建工作，以高质量党建引领推动高质量创新发展。区党建服务中心日常运维，推进全区阵地体系功能建设，发挥党群阵地政治引领、服务党员群众、助力基层治理作用，开展区级区域化党建联席会日常工作等。经测算，预算资金约203.00万元。

二、立项依据

1. 文件依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实《中国共产党章程》《中国共产党组织工作条例》等一系列党内法规制度，按照中组部、市委组织部要求，制订本项目。《关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施（试行）》（中组发〔2022〕2号）、《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》（中发〔2021〕16号）、《中共上海市委关于深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神增强超大城市基层党建

组织政治功能和组织功能的意见》（沪委办发〔2024〕2号）、《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于“十四五”期间全面推进“15分钟社区生活圈”行动的指导意见》（沪委办发〔2022〕29号）、《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于进一步加强党建引领基层治理的若干举措》（沪委办发〔2022〕23号）、《中共上海市委办公厅印发〈上海市街道社区党群服务中心体系功能建设指导意见〉的通知》（沪委办发〔2021〕33号）要求以及松江区委、区政府印发《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的实施方案》的通知（松委发〔2022〕10号）和《松江区街镇社区党群服务中心体系功能建设实施意见》（松委办发〔2021〕23号）等。

2. 工作职能：指导发展党员和党员教育、管理、监督服务工作。协调有关方面共同做好基层党的建设，开展各领域党建工作，统筹推进基层干部队伍建设。协调落实中央、市委、区委关于党的基层组织建设的各项任务。承担党建引领基层治理工作等。结合本区实际，在全面指导推进全区党群服务阵地建设、确保自身日常实体化运行的同时，牵头做好区域化党建、党建信息化、党建宣传等工作，配合做好基础党务、党员教育管理、党建引领基层治理、各领域党建等工作以及为全区各职能部门、区域单位等提供阵地支撑。按照新兴领域党建全覆盖工作要求，推动网格党群服务阵地建设，指导各阵地对接联系新兴领域党组织，提供全方位支撑保障，成为全覆盖工作的根据地、供给地、实践地。加强示范和特色阵地建设，培育满足群众需求的服务项目；指导街镇社区党群服务中心

开展工作，引导发挥政治引领、服务党员群众、助力基层治理作用，推动各类阵地物理空间融合、工作力量融合、服务资源融合、信息数据融合和考核评价融合；向全区党组织和党员提供党建工作相关政策解答和服务咨询；承担区域化党建工作的组织、协调、联络、服务职能，策划承办各项区域性党建活动；根据重要节点、重大任务等加强氛围营造。

三、实施主体

组织一科、组织二科、党建工作协调科、区党员电化教育中心、区党建服务中心。

四、实施方案

1. 开展习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神党员学习教育等。按照上级部署安排，认真抓好落实。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

2. 庆祝中国共产党成立104周年会议、活动等。召开庆祝会议，开展系列活动、走访慰问等。此项工作计划于2025年7月完成。

3. 党建基础性工作。全年常态化指导开展“三会一课”、主题党日、组织生活会、发展党员、党员教育管理等。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

4. 新兴领域全覆盖工作。持续增强新兴领域基层党组织的政治功能和组织功能，加强对全覆盖新建党组织书记教育培训的支撑保障，常态化开展面向新兴领域的学习活动和治理项目。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

5. 党建引领基层治理工作。持续深化党建引领“六大工程”，开展“美好社区 先锋行动”、“四包”机制、“向新行动”“向前一步”“圆桌会”约请等系列行动。深化居村党组织规范化建设，推进为居村减负增能，夯实居村战斗堡垒。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

6. 抓党建促乡村振兴工作。放大“新时代上海党建引领农村集体经济发展创新实践基地”效应，持续举办“强农村党建、促乡村振兴”系列活动。加大驻村指导员、到村任职选调生在村工作的支撑保障，强化业务指导。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

7. 其他重点领域党建工作。加强与机关、国企、教育、卫生、公安等重点领域党建工作的指导交流。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

8. 新城治理学院建设工作。着眼松江新城率先发力治理需求，加强对基层治理骨干教育培训的支撑保障，常态化开展面向基层的学习活动，推动基层治理重点项目实施。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

9. “211+工程”居村干部队伍建设。打响“211+工程”品牌，按照新的五年计划安排，实现全面升级、打造全新体系，促进整体优化提升。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

10. 党建研究工作。加强与区委党校、在松高校智库资源合作，

加大党建工作总结提炼、系统宣传，形成一批党建研究成果。

11. 区中心日常运维：区党建服务中心作为区委的一级党群阵地进行日常开放运营所产生的经费，主要包括物业费、物业服务费、能源费、网络通讯费、绿化租赁、态势感知维护费、公共服务耗材、日常场所维修耗材等费用。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

12. 阵地体系功能建设：聚焦街镇、网格、居村党群服务阵地建设，对全区18个街镇、园区中心和1000余个站点开展规范化建设；同时为进一步树立工作品牌，以点带面推动工作，对区级党群服务阵地优秀项目提供一定项目经费支持。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

13. 服务党员群众：发挥政治引领功能，定期围绕习近平总书记重要讲话精神及当前中心工作和重点任务开展学习会、主题论坛等活动，开展主题展览、制作宣传资料、进行氛围布置，引导党员群众主动学习；发挥服务功能，全年面向全区基层党组织和党员及广大群众提供各类服务，包括为党组织开展活动提供场所和设备保障，开展党员组织关系管理、教育培训、党务咨询、治理议事、参观导引等服务，组织开展党员志愿服务，同时面向群众提供基本便民服务。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

14. 区域化党建：承担区级区域化党建联络职能，定期组织区域单位开展志愿服务、党课交流、党组织共建等活动，对区域化党建

优秀项目提供一定项目经费支持，年底前召开区级区域化党建工作联席会。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年12月31日完成。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

党建工作共计203.00万元（其中，党建工作经费70.00万元，党建服务中心专项经费133.00万元），具体如下：

1. 开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、二十届三中全会精神党员学习教育等10.00万元。主要包括：党的最新理论精神材料等的制作发放，以及中组部、市委组织部要求的其他费用支出。

2. 庆祝中国共产党成立104周年会议、活动等5.00万元。主要包括：召开庆祝会议，开展系列活动、走访慰问、制作宣传材料汇编等。

3. 党建基础性工作15.00万元。主要包括：

①制作发放《党支部工作手册》，9.00万元；

②制作发放《发展党员工作手册》，3.00万元；

③其他会议材料、指导手册等制作，3.00万元。

4. 新兴领域全覆盖工作5.00万。主要包括：

①举办新兴领域政治学习、参与治理等系列活动，3.00万元；

②其他培训材料、指导手册等制作，2.00万元。

5. 党建引领基层治理工作8.00万元。主要包括：

①“美好社区 先锋行动”项目经费、活动等，3.00万元；

②“四包”机制、“向前一步”“圆桌会”约请等系列活动，3.00万元；

③居村党组织规范化建设、开展居村组织减负等，2.00万元。

6. 抓党建促乡村振兴工作5.00万元。主要包括：

①开展“强农村党建、促乡村振兴”“村书记擂台比武”等系列活动等，3.00万元；

②驻村指导员、到村任职选调生年度考核、服务期满考核，制作相关总结材料、成果汇编等，日常月度例会、季度活动等支持保障，2.00万元。

7. 其他重点领域党建工作5.00万元。机关、国企、教育、卫生、公安等重点领域党建工作材料制作、总结宣传等。

8. 新城治理学院建设工作3.00万元。基层治理骨干培训资源库建设，治理项目培育等。

9. “211+工程”居村干部队伍建设9.00万元。主要包括：

①居村党组织换届选举前期筹备，开展换届选举动员前期部署、培训等工作，制作下发换届工作指导手册等，3.00万元；

②举办居村党组织书记“擂台比武”“新时代好班长”居村党组织书记论坛、活动，选树优秀基层党组织书记工作室等，4.00万元；

③“211+工程”荣誉体系，“荣退”纪念奖杯、证书，先进事

迹汇编宣传等，2.00万元。

10. 党建研究工作5.00万元。支持5个左右课题项目，开展调研，加大“四包”机制、“美好社区先锋行动”“211+工程”等党建工作品牌总结提炼、系统宣传，形成党建研究成果。

11. 区党建中心日常运维所需经费：80.00万元，其中，物业服务费23.50万元；物业费20.00万元（包括物业管理费、室内保洁费、停车费等）；能源费17.00万元；公共服务耗材（包括饮水机滤芯更换、矿泉水、厕纸、保洁袋、清洁剂、洗手液等）8.00万元；中心日常场所维修耗材、态势感知维护费7.00万元；网络通讯费3.00万元；绿化租赁费1.50万元；

12. 阵地体系功能建设保障经费：23.00万元，其中，阵地规范化建设共需18.00万，对全区1000多个站点（含支撑新兴领域党建的党群服务主阵地）开展阵地规范化建设，人员培训、规范党徽党旗、阵地标识、制作配送相关学习宣传资料、宣传品等；阵地建设和改造方案评审费5.00万元，全年共开展2次。

13. 服务党员群众经费：22.00万元。及时对区中心陈列、展示内容进行更新，共需14.00万元，根据中央、市委有关要求，结合本区党建工作实际，突出政治引领功能，为党员群众学习活动营造良好环境；在“七一”期间，开展区级交流展示活动，需8.00万元。

14. 区域化党建经费：8.00万元。主要用于召开区级区域化党建联席会议工作推进会。

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申报表 | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 党建工作 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 中共上海市松江区委组织部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委组织部 | | |
| 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 | 2,030,000.00 | 年度资金申请总额 | 2,030,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 2,030,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,030,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 始终坚持抓发展第一要务和抓好党建最大政绩有机统一，坚持“党建做实了就是生产力，做强了就是竞争力，做细了就是凝聚力”的意识和理念，高质量党建引领高质量发展进一步强化，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步凸显，党建基础性工作进一步夯实，党员队伍活力进一步激发，为建设“科创、人文、生态”的现代化新松江提供坚强组织保障。严格遵守绩效管理制度要求，坚持量入为出，量力而行，节俭办事，按照年度工作计划，严格执行财务管理制度，保障区党建服务中心日常有序运营，通过对党群阵地规范化建设、优秀项目扶持等，提升全区党群服务阵地政治、治理、服务功能建设，为新兴领域党建工作做好阵地支撑保障工作，不断提高全区党群服务 | | |

| | | | | |
|------|-------------|--------|--|-----------------|
| | | | 阵地服务党员群众水平，激发区域单位参与区域化党建的积极性，不断优化以党群服务中心为基本阵地的城乡社区综合服务设施布局，织密建强党群服务阵地体系。 | |
| | 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 | 活动举办成本 | ≤100000.00(元/场) |
| | | | 党建课题研究成本 | ≤10000.00(元/个) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动数量 | ≥2.00(次) |
| | | | 参与人数 | ≥50.00(人次/场) |
| | | | “七一”系列活动 | =1.00(次) |
| | | | 形成党建研究成果 | ≥10.00(个) |
| | | 质量指标 | 工作内容与上级要求匹配度 | 匹配 |
| | | | 验收合格率 | ≥95.00(%) |
| | | | 培训合格率 | ≥95.00(%) |
| | | | “三会一课”、主题党日、发展党员等党建基础性工作 | 规范 |
| | | | 宣传上级党组织精神，形成浓厚党建氛围 | 规范 |
| | | 时效指标 | “七一”系列活动开展 | 及时 |
| | | | 党建引领基层治理系列活动开展 | 及时 |
| | | | 制作发放《党支部工作手册》 | 及时 |
| | 各领域基层党建活动开展 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党建工作成效 | 强化 |

| | | | | |
|--|---------|------------|------------|----|
| | | 各类人员能力水平 | 提升 | |
| | | 规范化管理水平 | 提升 | |
| | | 新兴领域党建覆盖率 | ≥90.00 (%) | |
| | 可持续影响指标 | 党建引领基层治理成效 | 强化 | |
| | | 长效管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 信息共享机制 | 健全 | |
| | | 政治引领 | 增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员获得感 | 增强 |
| | | | 参与满意度 | 满意 |
| | | | 效果满意度 | 满意 |

项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委组织部干部科拟于2025年1月至2025年11月实施干部工作项目，主要开展局级、处级干部体检，干部探望慰问、援外干部工作、干部跟班学习等，经测算，预算资金约340.98万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据松委〔2018〕169号、沪松委组〔2006〕21

号、沪松人字〔2007〕39号文件关于落实干部年度体检的有关要求，以及市委组织部关于做好本市高层次人才健康服务工作的有关通知精神。《关于进一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》（沪府合办发〔2015〕5号）、《关于调整本市选派干部赴西藏、青海、新疆、云南、三峡工作期间补贴标准等问题的通知》（沪人社资发〔2011〕19号）、《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》（沪委组〔2019〕发字151号）等文件精神，制定本项目。

2. 工作职能：做好局级、处级干部体检保障。推动我区援外干部工作，加强挂职（跟班学习）干部的日常管理，激励保障干部的工作和生活，体现组织关心关爱，着力打造高素质专业化的干部队伍。

三、实施主体

干部科、综合干部科、干部队伍建设规划科、干部教育科、干部监督室。

四、实施方案

1. 局级干部体检：市管干部按照市委组织部和市高层次人才服务中心统一安排，每年安排局级干部赴上海市保健医疗中心参加1次体检。我区负责承担部分费用。

2. 处级干部体检：参加体检的人员范围为在职区管处级干部，每年每名处级干部选择1家体检中心参加体检，体检时间拟于3月至11月之间完成。每名干部可供选择的体检中心共有四家：上海市保

健医疗中心，复旦大学附属中山医院天马山体检中心，上海交通大学医学院附属松江医院体检中心、上海市第一人民医院（南院）体检中心。

3. 干部探望慰问：按实际探望人次列支。此项工作贯穿全年。

4. 援外干部家属节日慰问：拟于春节、中秋节两次，对援派干部和家属进行慰问。

5. 来松挂职（跟班学习）干部：拟接收国家三部委、对口支援地区、长三角城市选派干部来松挂职或跟班学习。此项工作贯穿全年。

6. 档案数字化扫描：新增（退休）干部人事档案扫描和其他干部档案日常维护。此项工作贯穿全年。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

干部工作共计340.98万元（其中，局级、处级干部体检费274.20万元，干部工作经费66.78万元），具体如下：

1. 局级干部体检：我区支付局级干部体检费1500元/人，剩余部分由市委组织部统筹支付，预计约28人次，合计42000元。

2. 处级干部体检：上海市保健医疗中心3000元/人，复旦大学附属中山医院天马山体检中心3000元/人，上海交通大学医学院附属松江医院体检中心3000元/人，上海市第一人民医院（南院）体检中心3000元/人。计划共安排24批次。

①上海市保健医疗中心安排7批，每批为期2天，计划安排40人，合计280人，合计840000元。

②复旦大学附属中山医院天马山体检中心安排5批，每批为期1天，计划安排40人/批，合计200人，合计600000元。

③上海交通大学医学院附属松江医院体检中心安排5批，每批1天，计划每批安排35人，合计175人，合计525000元。

④上海市第一人民医院（南院）体检中心安排7批，每批1天，计划每批安排35人，合计245人，合计735000元。

3. 干部探望慰问6万元：慰问金2000/人/次，全年预计探望30人次。

4. 援外干部家属节日慰问17万元：预计共有34名援派干部，每年每人慰问金5000元。

5. 来松挂职（跟班学习）干部工作35万元，主要包括：全年预计接收挂职干部2人次（不含派出单位承担住宿费用的人次），周期一般为1年。根据酒店不同，住宿费为289元/人/天至380元不等。初步按均价335元/人/天计算，预计住宿费用为 $365*2*335=24.5$ 万元；为挂职（跟班学习）在区办公中心的干部提供食堂饭卡，800/人/月，按13人次（其中10人挂职6个月，6人挂职1年）计算，共计 $800*10*6+800*6*12=10.5$ 万元。

6. 干部档案数字化扫描8.78万元，主要包括：新增干部人事档案10份，退休人事档案52份， $10*450+52*300=2$ 万元。维护干部人事档案452份， $452*150=6.78$ 万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

| <h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h3> | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 干部工作 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 中共上海市松江区委组织部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委组织部 | | |
| 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 | 3,409,800.00 | 年度资金申请总额 | 3,409,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | 3,409,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 3,409,800.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 全年组织安排区管处级干部赴上海市保健医疗中心（原华东疗养院）、复旦大学附属中山医院、上海交通大学医学院附属松江医院或上海市第一人民医院（南院）体检，每年每名处级干部选择 1 家体检中心，参加 1 次体检；市管干部按照市委组织部和市高层次人才服务中心统一安排，每年赴上海市保健医疗中心参加 1 次体检。强化干部日常管理，突出重实干、重实绩的鲜明导向，大力开展挂职锻炼，不断提升干部能力素养，锻造高素质专业化干部队伍。加大与对口支援地区和长三角 G60 科创走廊兄弟城市间干部交流互动，在推进长三角 G60 | | |

| | | | | |
|------|------|---------------|---|---------------|
| | | | 科创走廊国家战略重要平台建设等重大任务中锤炼干部过硬本领，提升推动高质量发展的能力，建设“科创、人文、生态”现代化新松江。 | |
| | 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 | 局级干部体检费用单价 | ≤1500.00(元/人) |
| | | | 处级干部体检费用标准 | ≤3000.00(元/人) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市管干部和区管处级干部参加率 | ≥95.00(%) |
| | | | 完成2025年度援派干部的选派、安置、组织保障、考核等工作 | =100.00(%) |
| | | | 完成2025年度各地区来松挂职和跟班学习干部的安置、保障工作 | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 建立干部个人体检健康档案 | 规范 |
| | | | 通过大力开展挂职(跟班学习)锻炼,不断增长干部才干,锻造高素质专业化干部队伍 | 好 |
| | | | 加大与对口支援地区、长三角G60科创走廊兄弟城市间干部交流互动,助推长三角G60科创走廊建设和乡村振兴战略 | 好 |
| | 时效指标 | 体检时间是否及时 | 及时 | |
| | | 年度内完成干部工作目标任务 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全健康教育、健康指导制度 | 规范 |
| | | | 选好、用好、监督好、管理好干部,领导干部队伍水平整体提升 | 提升 |
| | | | 抓好对干部的严管厚爱,打牢干部工作基础 | 好 |
| | | 可持续影响指标 | 完善干部体检管理细节,将组织的关心关怀落实到每一名干部,不断提升干部体检服务水平,助力松江经济社会发展 | 长期 |
| | | | 干部政治素质和专业化水平持续向好 | 好 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建立干部个人体检健康档案，对体检中发现身心健康安全隐患者，及时会同有关部门做好服务保障，确保其及时就医，做到早诊断，早治疗，早康复 | 满意 |
| | | | 干部和群众满意度普遍提高 | 提高 |

项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委组织部拟于2025年1月至2025年12月实施信息化项目，建设松江区干部人事信息管理系统，经测算，预算资金约为48万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《2021-2025年全国组织系统信息化工作规划》等文件精神，积极建设与组织工作高质量发展需求相适应的系统化、数字化、安全可靠的组织系统信息化工作体系，制定本项目。

2. 工作职能：信息化项目主要用于提升我区干部人事信息管理

水平，以信息技术和大数据思维深化干部工作改革，着力打造高素质专业化的干部队伍。

三、实施主体

干部科、综合干部科、干部队伍建设规划科、干部教育科、干部监督室。

四、实施方案

拟结合干部队伍建设需要，建设松江区干部人事信息管理系统。此项工作计划年初开始，第三季度完成。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

共约48万元，主要包括：

1. 一台国产服务器约 8 万元；
2. 软件开发约20万元（含数据迁移维护费）；
3. 移动查询子系统约10万元；
4. 定密约 10 万元。

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申报表 | | | | | |
|---------------|----------------|------|---------|------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 网络信息系统开发、升级、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 | 中共上海市松江区委组织部 | | 实施单位 | 中共上海市松江区委组织部 | |
| 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 | |
| | | | | 完成各项信息系统应用系统开发建设，做到开发建设及时，系统运行正常，通过项目实施，确保网络与硬件运行稳定，数据存储安全可靠，确保系统服务的连续性和高可用性。 | |
| | 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 | 经济成本指标 | | 可控 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全性检查 | | ≥1.00(次) |
| | | | 稳定性检查 | | ≥1.00(次) |
| | 质量指标 | 监控信息系统正常运行 | | 规范 | |

| | | | | |
|--|-------|-----------|--------------|-------|
| | | | 负责信息系统升级更新 | 规范 |
| | | 时效指标 | 应急方案制定实施 | 及时 |
| | | | 信息系统日常巡检 | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息系统先行功能运转 | 正常 |
| | | | 配合做好系统功能更新 | 及时 |
| | | 可持续影响指标 | 保证服务对象信息准确 | 准确 |
| | | | 保证信息系统定期备份 | 及时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 及时回应信息系统用户需求 | 及时、满意 |
| | | | 及时回应职能科室建设需求 | 及时、满意 |

项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委组织部拟于2025年1月至2025年12月实施公务员工作项目，主要开展包括公务员招录面试、行政执法类专项招录面试、选调生招录、区级机关绩效考核、业务培训及其他日常管理工作等，经测算，预算资金约为57.48万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《中华人民共和国公务员法》、《关于规范本市公务员考试考务费支出管理的通知》（沪公局发〔2017〕33号）、《关于印发〈上海市新录用公务员基层实习锻炼试行办法〉的通知》（沪人〔2005〕88号）等文件精神，制定本项目。

（二）工作职能

公务员工作经费项目用于进一步推动本区公务员工作高质量发展，提升公务员分类改革、分类考核、分类管理科学化水平，着力打造一支政治过硬、适应“科创、人文、生态”现代化新松江所需的高素质、专业化公务员队伍。

三、实施主体

公务员一科、公务员二科。

四、实施方案

1. 公务员分类招录

此项工作涉及三类面试，分别是：

（1）2025年公务员招录面试：按照上级部署安排，完成两轮招录面试工作，第一轮招录面试工作计划于2025年3月1日开展，于2025年3月31日完成，第二轮招录面试工作计划于2025年5月1日开展，于2025年5月31日完成。

（2）2025年行政执法类专项招录面试：开展行政执法类专项招录面试工作。计划于2025年11月1日开展，于2025年11月30日前结束。

（3）选调生招录：开展选调生考察工作，考察工作将在本市和外省市进行，计划于2025年1月1日开始，于2025年3月31日完成；在本市及外省市高校开展1-2场2026级选调生宣讲会，计划于2025年9月1日开始，于2025年10月31日前完成；开展2026级选调生面谈会，计划于2025年9月1日开始，于2025年10月31日前完成。

2. 选调生跟踪培养

开展选调生交流活动，跟踪指导选调生实项目、基层调研、工作业务落实情况。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年11月30日完成。

3. 公务员分类考核

区级机关绩效考核：委托第三方开展窗口单位服务群众满意度调查。此项工作计划2025年10月1日开始，于2025年11月30日前完成。

4. 每月一清

推进公务员管理规范化建设，常态化开展公务员人员信息完善和统计分析。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年11月30日前完成。

5. 公务员管理基础工作

(1) 开展全区公务员管理者培训：开展“月课堂”直播培训。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年11月30日前完成。

(2) 开展公务员管理法律法规宣传。此项工作计划2025年1月1日开始，于2025年11月30日前完成。

(3) 公务员工作证制作及更换：根据公务员录用、交流、转任、调任等实际情况，制作、更换公务员工作证。此项工作计划2025年7月1日开始，于2025年11月30日前完成。

(4) 汇编印刷业务手册与工作日志：根据新录用公务员人数印制公务员工作日志。并根据实际情况印制公务员管理相关政策文件与业务操作手册。此项工作计划2025年6月1日开始，于2025年9月30日完成。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 公务员分类招录：2025年面上公务员招录费用：146400元。
面试工作人员考务费：两轮面试约4天，每天2个考场，1个考场7名考官（其中包括2名用人单位考官）、4名工作人员，全场机动人员4

人， $(1600\text{元}/\text{人}\times 5+800\text{元}/\text{人}\times 4)\times 2\times 4\text{天}+4\text{人}\times 800\text{元}/\text{天}\times 4\text{天}$
 $=102400\text{元}$ ；餐费： $30\text{人}\times 30\text{元}/\text{人}\times 4\text{天}=3600\text{元}$ ；面试电子评分系统
(全市统一使用)： $4\text{天}\times 10000\text{元}/\text{天}=40000\text{元}$ ；材料印制费： $100\text{元}/$
 $\text{天}\times 4\text{天}=400\text{元}$ 。2025年行政执法类专项招录费用：50800元。面试工
作人员考务费：面试约2天，每天1个考场，1个考场7名考官(其中
包括2名用人单位考官)、4名工作人员，机动人员4人， $(1600\text{元}/$
 $\text{人}\times 5+800\text{元}/\text{人}\times 4)\times 1\times 2\text{天}+4\text{人}\times 800\text{元}/\text{天}\times 2\text{天}=28800\text{元}$ ；餐费： 30
 $\text{人}\times 30\text{元}/\text{人}\times 2\text{天}=1800\text{元}$ ；面试电子评分系统(全市统一使用)： 2
 $\text{天}\times 10000\text{元}/\text{天}=20000\text{元}$ ；材料印制费： $100\text{元}/\text{天}\times 2\text{天}=200\text{元}$ 。选调
生专项招录费用：42450元。2026级选调生宣讲(包括场地使用费、
场地布置费、资料编印等)预计11000元；赴外省开展选调生考察
31450元。

2. 选调生管理。选调生跟踪管理与交流活动：选调生成长档案建
立、学习成果展示、实项目评选等活动的场地租赁、设备租赁、
餐费、材料印制、宣传费用等共计53950元。选调生到村挂职期间教
育培训经费： $3000\text{元}/\text{人}\times 34\text{人}=102000\text{元}$ 。

3. 公务员分类考核。区级机关、街镇经开区绩效考核：委托第
三方进行窗口单位服务群众满意度调查，材料印制等费用，共计
130000元。

4. 每月一清。公务员人员信息日常维护，共计15000元。

5. 公务员管理基础工作。全区公务员管理者培训费用：共计
10000元。开展公务员管理法律法规宣传：共计10000元。公务员工

作证制作及更换费用：共计7800元。用于工作证制作、更换等，约260人次，30元/张*260张=7800元。汇编印刷业务手册与工作日志费用：共计3200元。新录用公务员工作日志印制32元/本*100本=3200元。

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申报表 | | | | | |
|---------------|--------------|------------|--|------------|-------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 公务员工作经费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 中共上海市松江区委组织部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委组织部 | | |
| 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 | 574,800.00 | 年度资金申请总额 | 574,800.00 | |
| | 其中：财政资金 | 574,800.00 | 其中：当年财政拨款 | 574,800.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 严格遵守绩效管理制度要求，坚持量入为出，量力而行，节俭办事，按照年度工作计划，严格执行财务管理制度；对标高素质专业化公务员队伍建设长远目标，发挥项目带动作用，系统谋划2025年度公务员管理工作；高效完成2025年度公务员招录、行政执法类专项招录和选调生招录、考察等任务，抓好公务员队伍源头工程；开展区级机关绩效考 | | |

| | | | | |
|------|-------------|--------|----------------------------|--|
| | | | | 核，充分发挥绩效考核指挥棒作用；做实选调生、新录用公务员跟踪管理，激励年轻公务员担当作为；认真贯彻落实公务员法及其法律法规要求，夯实公务员管理工作基础。 |
| | 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 | 考官测评费用及考务费用标准 | 规范 |
| | | | 成本决策 | 规范 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展选调生活活动次数 | ≥4.00(次) |
| | | | 完成公务员招录面试次数 | ≥4.00(次) |
| | | 质量指标 | 落实 2025 年 2 轮面上公务员招录面试 | 规范 |
| | | | 落实 2025 年行政执法类专项招录面试 | 规范 |
| | | | 落实选调生招录 | 规范 |
| | | | 开展区级机关绩效考核，完成窗口单位服务群众满意度调查 | 规范 |
| | | 时效指标 | 各项工作严格按照时间节点圆满完成 | 及时 |
| | | | 落实选调生跟踪管理 | 及时 |
| | | | 公务员工作证制作及更换 | 及时 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 公务员法律法规政策知晓率 |
| | 激励年轻公务员担当作为 | | | 有效 |
| | 公务员规范化管理水平 | | | 提升 |
| | | | 公务员管理制度健全性 | 健全 |

| | | | |
|-------|-----------|---------------|----|
| | 可持续影响指标 | 信息共享机制 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 营造公务员招录公平正义氛围 | 增强 |
| | | 参与人员获得感 | 增强 |

项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委组织部拟于2025年1月至2025年12月31日实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为中组部“大组工网”松江站点、后备干部信息管理系统、干部监督信息管理系统、领导干部因私出国（境）证件管理系统、松江区干部教育培训工作信息管理系统、松江党建网站、松江区级机关绩效考核平台、松江区干部教育培训工作信息管理系统信息安全等级保护、松江区党建信息化平台信息安全等级保护等系统运维、中组部“大组工网”松江站点等级保护，经测算，预算资金约54.31万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据上级及网络安全规定要求，确保各项系统安全可靠运行，确保系统服务的连续性和高可用性。

2. 工作职能：贯彻执行中央、市委和区委有关组织工作的要求和规定。运用现代化技术手段，开展信息化建设。

三、实施主体

办公室（信息网络科）。

四、实施方案

1. 中组部“大组工网”松江站点运维：一是日常巡检与维护定期对松江站点客户机进行硬件检查，包括CPU、内存、硬盘等关键部件。软件环境检查，确保操作系统、数据库及应用软件正常运行。网络连接状态监测，确保网络通讯畅通无阻。二是系统性能优化。根据松江站点需求调整系统资源配置，如CPU分配、内存管理等。实施系统清理与碎片整理，提升存储效率。三是安全防护策略。定期扫描系统以检测潜在威胁。配置操作系统防火墙规则，阻止未经授权的访问。定期进行系统检查，发现并修复安全漏洞。四是故障应急处理。建立维护报告与跟踪系统，确保问题能被及时记录与追踪。制定应急预案，针对常见故障制定快速解决方案。提供7x24小时技术支持，确保故障能够迅速响应并处理。

2. 后备干部信息管理系统运维：一是保证系统正常运行；二是保证服务器正常运行；三是信息部门提出关于数据库、容器、框架结构、服务等升级时，做到3小时内响应；四是在用户提出关于人性化操作的问题时，做到12小时内响应；五是在用户提出关于表格、名册新增、页面中查询、统计相关字段调整、新增等问题时，做到12小时内响应；六是定期（3个月为一周期）提供页面优化、表格调整、新增等。

3. 干部监督信息管理系统运维：一是保证系统正常运行；二是保证服务器正常运行；三是信息部门提出关于数据库、容器、框架结构、服务等升级时，做到3小时内响应；四是在用户提出关于人

性化操作的问题时，做到12小时内响应；五是在用户提出关于表格、名册新增、页面中查询、统计相关字段调整、新增等问题时，做到12小时内响应；六是定期（3个月为一周期）提供页面优化、表格调整、新增等。

4. 领导干部因私出国（境）证件管理系统运维：一是系统故障诊断与解决；二是应用系统的用户支持，解答用户的问题；三是小版本升级。四是热线技术支持。随时接受招标方提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。五是补丁更新通告。对操作系统及基础软件升级后必要的应用软件补丁更新，供应商将通报用户，并提供升级使用说明，以解决系统软件安全隐患。六是问题咨询服务。主要处理：操作问题；系统问题；产品功能答疑；客户需求和对产品的改进建议。

5. 松江区干部教育培训工作信息管理系统运维：一是现场服务：a) 软件系统安装升级。b) 软件系统初始化（机构、用户的建立）。c) 定期巡检：每个用户每月至少巡检一次。d) 应急服务：特殊情况下，通过在线等方式不能解决问题时，派专职的技术支持人员，赴现场解决。二是非现场服务：a) 电话：7*24小时。b) 微信：7*8小时。c) 电子邮件：7*8小时。d) 其他在线通讯工具：QQ在线演示、QQ语音、QQ远程协助等，7*8小时。e) 由专职的技术支持人员负责，解答用户各类问题。f) 总结服务过程中发现的各类问题，并整理成简明的技术支持文档（如FAQ等），通过电子邮件、在线工具等方式发布。g) 不定期开展相关技术培训，提高用户对系统

及其环境进行操作、维护的技能，同时也可以组织各单位用户开展业务和技术交流，深化系统应用，提高干教工作信息化水平。

6. 松江党建网站运维：一是电话及QQ支持：工作日上午8点至下午5点。二是紧急现场服务：小于3小时到现场，24小时内排除故障确保系统稳定运行。三是在免费维护和保修期内定期进行系统整体优化和巡检，重大节假日前进行系统全面巡检。四是提供使用培训服务。

7. 松江区级机关绩效考核平台运维：一是系统日常运行维护，保证系统正常运行；二是 应急服务：系统突发事件的诊断、排除；提供1小时响应，2小时到场的上门服务；制定相关应急流程和计划，保证最短时间内解决系统问题。三是咨询服务：为所有考核单位提供技术资讯服务。帮助解答系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。四是数据库数据优化服务：根据实际情况对数据的使用、查询、报表生成等内容进行数据优化，做好数据的读写分离，历史数据归档等工作，保证系统效率。五是功能扩展服务：根据考核管理单位要求，对功能进行扩展完善，以满足业务需求。六是安全服务：保证系统安全运行。

8. 松江区干部教育培训工作信息管理系统信息安全等级保护：一是依据信息系统等级保护规定，按照要求开展三级等保复测评；二是按照三级等保要求满足组织运行符合三级等保规定的管理制度；三是按需开展系统整改项、如漏洞修复、应用整改、网络整改等。

9. 松江区党建信息化平台信息安全等级保护：一是依据信息系统等级保护规定，按照要求开展三级等保复测评；二是按照二级等保要求满足组织运行符合二级等保规定的管理制度；三是按需开展系统整改项、如漏洞修复、应用整改、网络整改等。

10. 中组部“大组工网”松江站点等级保护：一是依据信息系统等级保护规定，按照要求开展二级分保复测评；二是按照二级分保要求满足组织运行符合三级分保规定的管理制度；三是按需开展系统整改项、如漏洞修复、应用整改、网络整改等。

11. 松江区街镇园区绩效考核平台系统运维：一是系统日常运行维护,保证系统正常运行；二是 应急服务：系统突发事件的诊断、排除；提供1小时响应，2小时到场的上门服务；制定相关应急流程和计划，保证最短时间内解决系统问题。三是咨询服务:为所有考核单位提供技术资讯服务。帮助解答系统相关的各种业务和技术问题，包括技术咨询、指导和信息提供等。四是数据库数据优化服务：根据实际情况对数据的使用、查询、报表生成等内容进行数据优化，做好数据的读写分离，历史数据归档等工作，保证系统效率。五是功能扩展服务:根据考核管理单位要求，对功能进行扩展完善，以满足业务需求。六是安全服务:保证系统安全运行。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

六、年度预算安排

网络信息系统运行与维护共计54.31万元，具体如下：

1. 中组部“大组工网”松江站点运维费用为3.00万元；
2. 后备干部信息管理系统运维费用为1.20万元；
3. 干部监督信息管理系统运维费用为0.68万元；
4. 领导干部因私出国（境）证件管理系统运维费用为1.20万元；
5. 松江区干部教育培训工作信息管理系统运维费用为1.05万元；
6. 松江党建网站运维费用为3.00万元；
7. 松江区级机关绩效考核平台运维费用为6.86万元；
8. 松江区干部教育培训工作信息管理系统信息安全等级保护运维费用为8.00万元；
9. 松江区党建信息化平台信息安全等级保护等系统运维费用为8.00万元；
10. 中组部“大组工网”松江站点等级保护费用为8.00万元。
11. 松江区街镇园区绩效考核平台系统（运维）费用为13.32万元。

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申报表 | | | | | |
|---------------|-------------|------|---------|------|-------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 网络信息系统运行与维护 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------|--------------|------------|------------|--|------------|
| 主管部门 | 中共上海市松江区委组织部 | | 实施单位 | 中共上海市松江区委组织部 | |
| 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 | 543,050.00 | | 年度资金申请总额 | 543,050.00 |
| | 其中：财政资金 | 543,050.00 | | 其中：当年财政拨款 | 543,050.00 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 完成各项信息系统应用系统运维，做到运维及时，系统运行正常，通过项目实施，确保网络与硬件运行稳定，数据存储安全可靠，确保系统服务的连续性和高可用性 | |
| | 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 | 系统运行成本 | | 可控 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安全性检查 | | ≥1.00(次) |
| | | | 稳定性检查 | | ≥1.00(次) |
| | 产出指标 | 质量指标 | 监控信息系统正常运行 | | 规范 |
| | | | 负责信息系统升级更新 | | 规范 |
| 产出指标 | 时效指标 | 应急方案制定实施 | | 及时 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|--------------|-------|
| | | 信息系统日常巡检 | 及时 |
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 信息系统先行功能运转 | 正常 |
| | | 配合做好系统功能更新 | 及时 |
| | 可持续 影响指 标 | 保证服务对象信息准确 | 准确 |
| | | 保证信息系统定期备份 | 及时 |
| 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 及时回应信息系统用户需求 | 及时、满意 |
| | | 及时回应职能科室建设需求 | 及时、满意 |

项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委组织部拟于2025年1月至2025年11月实施业务培训项目，主要内容包括主体班次培训经费、干部履职能力培训经费、干部教育培训资源（四个一百资源库、街镇社区党校）开发和建设资金扶持、处级以上领导干部学习资料购买，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、基层治理培训等。经测算，预算资金约为96.75万元。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》《上海市市级机关培训费管理办法》沪财行〔2017〕45号、《中共上海市委组织部办公室关于印发〈上海市干部教育培训“四个一百”资源库建设管理办法〉的通知》（沪委组办〔2024〕2号）、《松江区贯彻落实〈上海市干部教育培训规划（2023-2027年）〉行动方案》《中共上海市松江区委组织部关于印发〈松江区关于进一步加强街镇社区党校建设的实施意见（试行）〉的通知》中共中央印发的《中国共产党党员教育管理工作条例》、《2024—2028年全国党员教育培训工作规划》等党内法规的有关规定、《松江区落实〈上海市基层治理骨干专项教育培训

规划（2023—2027年）实施方案》（沪松委组〔2024〕107号）等。

（二）工作职能

引导本区广大党员干部学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导广大党员干部学深悟透党的二十届三中全会精神，全力服务上海“五个中心”建设和长三角一体化发展国家战略，为上海加快建成具有世界影响力的社会主义国际大都市作出新的更大贡献。进一步提高基层干部素养，提升基层治理水平，夯实党的执政基础，以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持分类指导、按需施教，坚持联系实际、继承创新，坚持简便易行、务实管用，充分发挥信息技术优势，对全区党员、发展对象和入党积极分子等开展分层分类全覆盖培训，不断增强党员教育的针对性和有效性，为建设高素质党员队伍、推动基层党建高质量创新发展提供思想保障。开展党员电化教育培训，制作组织系统的声像资料和党员电教作品，为推进“科创、人文、生态”现代化新松江高质量发展提供坚强组织保障。

三、实施主体

干部教育科、区党建服务中心。

四、实施方案

1. 主体班次培训经费：

（1）新提任处级领导干部培训班：拟于2025年9月份，面向2024年以来新提任处级领导干部，举办一期培训班。

（2）新提任科级领导干部培训班：拟于2025年4月、5月，面向2024年全区新提任的科级干部，各举办一期培训班。

(3) 新录用公务员培训：拟于2025年10月-11月，面向2025年全体新录用公务员，落实中组部、市委组织部培训要求，并组织开展区情教育。

2. 干部履职能力培训经费：

2025年9月30日前，与相关部门，围绕经济高质量发展、基层治理、城市建设、乡村振兴等领域，联合举办专题研讨班。

3. 干部教育培训资源开发和建设资金扶持：

2025年10月31日前，加强四个一百干部教育资源库建设，按照市委组织部有关要求，现场教学点运行支持和录制精品视频等。对社区党校获评区级及以上的优质师资、课程、现场教学等给予一定的经费支持，更好发挥资源使用效能。

4. 处级以上领导干部学习资料购买：

拟于2025年11月30日前，为区内全体局级干部、处级干部购买干部教育培训有关教材和学习资料。

5. 抓党员教育全覆盖、见实效。通过基层党组织书记和党员“万千百”培训工程，实现全年党员轮训全覆盖，党组织书记任期内培训全覆盖。开展党建工作者“星期五课堂”和党组织书记“高校周末课堂”，指导各党（工）委落实基层党组织书记全年集中培训不少于56学时、党员集中培训时间不少于32学时要求。部分课程采用线上线下相结合的方式开展教学。

6. 抓示范、抓重点，分层分类推进。坚持抓两头带中间，5月—8月开展居村“两委”干部全覆盖轮训班、新兴领域全覆盖新建党组织

书记培训班；分层分类持续开展基层治理骨干培训班。

7. 丰富党员教育资源、拓宽平台渠道。围绕学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神，总结提炼各领域党组织和党员在重点工作任务中好的做法和先进事迹，形成优秀党员教育课程库、师资库、阵地库、案例库和电教资源库，根据市委组织部要求定期向市级报送推荐，同时通过IPTV、松江党建网、“松江组工”微信公众号等平台，为全区党组织和党员提供丰富党课资源。对由基层录制获市级以上荣誉或被市委组织部纳入优秀党课资源库的基层单位给予一定资金补助，促进本区党员教育工作信息化水平。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年11月30日。

六、年度预算安排

1. 主体班次培训经费：新提任处级领导干部培训班。参训学员共50人左右，学习培训计划时长为3天。费用： $3\text{天} \times 50\text{人} \times 300\text{元/人/天} = 45000\text{元}$ 。新提任科级领导干部培训班。参训学员共150人左右，学习培训计划时长为3天。费用： $3\text{天} \times 150\text{人} \times 150\text{元/人/天} = 67500\text{元}$ 。新录用公务员培训。参训学员共60人左右。其中，参加中组部在线培训，为期5天，在区委党校集中住宿。费用： $5\text{天} \times 60\text{人} \times 200\text{元/人/天} = 60000\text{元}$ 。参加区情教育，为期5天，在区委党校集中学习。费用： $5\text{天} \times 60\text{人} \times 200\text{元/人/天} = 60000\text{元}$ 。新录用公务员培训费用合计120000元。

2. 干部履职能力培训经费：举办专题研讨班参训学员共50人左右，学习培训计划时长为4天。费用： $4\text{天} \times 50\text{人} \times 400\text{元/人/天} = 80000\text{元}$ 。

3. 干部教育培训资源开发和建设资金扶持：四个一百资源库建设开发：10*10000元/个=100000元。开发费用包括：专家指导费、案例研究费、线上课程录制费等。计划评选优质师资、课程、现场教学点各5个，拟分别给予5000元、5000元和16000元的一次性补贴，合计130000元。

4. 处级以上领导干部学习资料购买：全区处级及以上干部（包括四级调研员以上职级公务员、国有企业相当职务层次以上领导人员、事业单位六级职员以上管理人员）约1100人。费用：1100人*100元/人=110000元。

5. 基层治理骨干培训班，按照三类培训标准，每人每天不超过550元，共计10万元；

6. 新兴领域全覆盖新建党组织书记培训班，按照三类培训标准，每人每天不超过550元，共计5万元；

7. 居村“两委”干部全覆盖轮训班，按照三类培训标准，每人每天不超过550元，每次培训持续5天（40个学时），共计5万元；

8. 各领域党员示范培训，每人每天210元，计划培训200人次，每次1天（8个学时），共计5万元；

9. 基层党组织书记“高校周末课堂”，分8期开展，每期师资费3000元，共计2.4万元；

10. 党建工作者星期五课堂，分8期开展，每期师资费2000元，共计1.6万元；

11. 党群服务阵地六力训练营，共计0.5万元；

12. 党员直播轮训，预计直播10次，每次直播费用2000元，共计2万元；

13. 微党课录制，按照每部1万元，计划拍摄10部，共计10万元。

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 | 中共上海市松江区委组织部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委组织部 | | |
| 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 | 967,500.00 | 年度资金申请总额 | | 967,500.00 |
| | 其中：财政资金 | 967,500.00 | 其中：当年财政拨款 | | 967,500.00 |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |

| | | | | |
|------|--|--------|------|--------------|
| 绩效目标 | <p>教育引导广大党员干部深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神，深刻领会进一步全面深化改革的要求，对标“科创、人文、生态”现代化新松江建设目标，提升新提任处级、科级领导干部工作能力，提升新录用公务员对区情和岗位职责要求的认识，提升干部履职能力。落实《松江区贯彻落实〈上海市干部教育培训规划（2023-2027年）〉行动方案》中有关培训要求，推动全区四个一百干部教育培训资源库和社区党校建设，不断增强干部教育培训的时代性系统性和针对性有效性。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，完善区级抓统筹示范、各党（工）委抓全覆盖的培训体系，持续开展“党课开讲啦”系列活动，持续深化居村干部队伍建设“211+”工程、基层党组织书记高校周末课堂等党员教育品牌，扎实有序落实党员教育培训要求、基层治理培训要求、新兴领域党建相关要求，着力提高党员教育的有效性、促进党员队伍的素质能力提升，在建设“科创、人文、生态”的现代化新松江中发挥先锋模范带头作用，为建设高素质党员队伍提供思想保障。</p> | | | |
| | 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 | 费用标准 | ≤550.00(元/人) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参训率 | ≥95.00(%) |

| | | | |
|-------|-----------|--|-----------|
| | | 课程完成率 | ≥95.00(%) |
| | 质量指标 | 提升新提任处级领导干部的工作能力，满足岗位需要 | 符合工作要求 |
| | | 广大党员干部在各工作领域起到示范引领作用 | 符合工作要求 |
| | | 分层分类开展党员教育 | 规范 |
| | | 形成丰富课程资源 | 规范 |
| | 时效指标 | 及时跟进学习党的创新理论最新研究成果 | 及时 |
| | | 及时提升新录用公务员对区情和岗位职责要求的认识 | 及时 |
| | | 各类培训完成情况 | ≥95.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全区各单位开展干部教育培训提供资源支持，积极申报入选上海四个一百干部教育培训资源库 | 促进 |
| | | 推动社区党校优质资源建设，满足基层党员干部政治能力建设和专业化能力培养需求 | 促进 |
| | | 为广大党员干部提供丰富课程资源 | 有效 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升各级各类领导干部履职素养 | 提升 |
| | | 持续加强全区干部教育培训资源建 | 加强 |
| | | 培养高素质党组织带头人队伍 | 规范 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众提升对领导干部工作的满意度 | 提升 |
| | | 参训学员培训获得感 | 满意 |

项目经费情况说明

一、项目概述

中共上海市松江区委组织部拟于2025年1月至2025年12月31日实施市党代会代表工作经费项目，主要实施内容为发放代表履职费（1200元/人·年），主要用于党代表在接待走访、联系社区、调查研究及其他履职活动中产生的交通、通讯、工作用餐等费用，以适当方式发放至代表本人。经测算，预算资金约1.8万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据市委组织部工作规定要求，确保党代表更多参与接待走访、联系社区、调查研究及其他履职活动。

2. 工作职能：主要用于党代表在接待走访、联系社区、调查研究及其他履职活动中产生的交通、通讯、工作用餐等费用。

三、实施主体

组织一科。

四、实施方案

代表履职费（1200元/人·年），主要用于市党代表在接待走访、联系社区、调查研究及其他履职活动中产生的交通、通讯、工作用餐等费用，一般在第四季度以适当方式发放至代表本人。

五、实施周期

2025年1月1日-2025年12月31日。

六、年度预算安排

经市委组织部通知要求，市代表履职费（1200元/人·年），按照目前本区最大市党代表人数15人计算，上述项目合计共1.8元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等, 具体见表格)

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2> | | | | | |
|--|--------------|-----------|-------------------|--------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 党代表工作经费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 |
| 主管部门 | 中共上海市松江区委组织部 | 实施单位 | 中共上海市松江区委组织部 | | |
| 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 | 18,000.00 | 年度资金申请总额 | 18,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 0.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 18,000.00 | 其他资金 | 18,000.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 根据上级相关规定要求做好经费的使用 | | |
| | 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 | 发放资金 | ≤18000.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≤18.00(人) | |

| | | | |
|-------|-----------|--------|------------|
| | 质量指标 | 是否准确 | 准确 |
| | 时效指标 | 是否及时 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | ≥95.00 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党代表满意度 | 满意 |