

中共上海市松江区区级机关工作委员会 2024 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 177.38 万元。

项目经费情况说明 1 模范机关创建和党组织建设

一、项目概述

为深化模范机关创建，以及指导建设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。

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》、上海市委组织部、市市级机关工委《关于深化模范机关创建的实施方案》、区委组织部、区区级机关工委《关于做实“1号先锋”深化模范机关创建活动的实施方案》、《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

上海市松江区区级机关工作党委

四、实施方案

以持续深化模范机关创建为主要内容的党建阵地建设贯穿全年，根据工作计划开展“1号先锋”品牌和各基层党组织品牌建设、组织基地建设、一支部一品牌建设、“七一”主题活动以及跨区域进行党建调研、公益助学等。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。

五、实施周期

2024年1月1日—2024年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，整个项目预算为53万，其中模范机关创建和党建阵地建设预算46万，群团工作预算为12万。

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主要在3-6月完成。

七、绩效目标

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 1					
(2024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	中共上海市松江江区区级机关工作委员会	实施单位	中共上海市松江江区区级机关工作委员会		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	530,000.00	年度资金申请总额		530,000.00
	其中：财政资金	530,000.00	其中：当年财政拨款		530,000.00
			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，全面贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，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，全面贯彻党的二十大精神，认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，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。	
	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	党员“第二楼组长”示范点建设费均价		≤40000.00(元)
	产出指标	数量指标	党组织特色活动		≥30.00(场)
			工、青、妇活动		=3.00(次)
		质量指标	在党群中的影响力范围		扩大
		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		≥95.00(%)

项目经费情况说明 2 编外人员工作经费

一、项目概述

主要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，2024 年编外人员工作经费全部通过项目支出。

三、实施主体

上海市松江区区级机关工作党委。

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 2024 年工资及餐费、体检费等人工成本费用。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金预算：工资人工成本、餐费、体检费合计预算经费 49.13 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

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 2					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	491,300.00	年度资金申请总额		491,300.00
	其中：财政资金	491,300.00	其中：当年财政拨款		491,300.00
			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，保障编外人员的体检费用，确保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，保障编外人员的体检费用，确保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 指标	成本指标	经济成本指标	编外人员体检人均费用	=900.00(元)
	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
	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(%)

项目经费情况说明 3 精神文明建设和廉政建设和党建项目推进

一、项目概述

为贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，扎实推进本委精神文明建设、廉政建设和开展党建项目。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区区级机关工作党委

四、实施方案

按照相关工作计划，依据流程，开展包括党委中心组理论学习、悦读机关大讲堂和各类宣讲，以及组织参与创全工作和文明创建工作；推进廉政建设，开展本系统廉政宣教工作；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

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

- 1. 资金预算：党委中心组理论学习预算 8 万，悦读机关大讲堂预算 4 万，创全和文明创建预算 10 万，廉政建设 5 万，党建项目推进预算 20.25 万，合计 47.25 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

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 3					
(2024 年度)					
项目名称	精神文明建设和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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	472,500.00	年度资金申请总额		472,500.00
	其中：财政资金	472,500.00	其中：当年财政拨款		472,500.00
			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	
	通过组织党委中心组理论学习及中心组学习（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，提升七种能力；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；加强对机关党员的廉政宣传教育，筑牢机关党员廉洁自律防线；积极贯彻“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，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。		通过组织党委中心组理论学习及中心组学习（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，提升七种能力；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；加强对机关党员的廉政宣传教育，筑牢机关党员廉洁自律防线；积极贯彻“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，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。	
	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	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	≥95.00(%)

项目经费情况说明 4 业务培训

一、项目概述

为提升区级机关系统直属党组织书记和条线干部政治素养及党务工作能力，加强对其教育培训，以及开展机关年轻干部党性锻炼训练营。

二、立项依据

根据《2024-2028 年全国党员教育培训工作规划》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。

三、实施主体

上海市松江区区级机关工作党委

四、实施方案

按照相关文件及相关条例组织党务知识的学习,对直属 56 家党组织的书记和党务干部组织培训;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。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1. 资金预算:按往年惯例,书记和条线干部培训项目培训时间一般安排两到三天,为脱产培训,2024 年计划实行集中食宿管理,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 10 万。机关年轻干部训练营培训时间一般为 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,预算为 18 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 7-9 月实施。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2024 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		2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金（元）		项目资金总额		280,000.00	年度资金申请总额	280,000.00
		其中：财政资金		280,000.00	其中：当年财政拨款	280,000.00
					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	
	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。				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。	
	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	人均培训费用		≤550.00（元）	
	产出指标	数量指标	参与培训的基层党组织数量		≥50.00（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		≥95.00（%）	