

# 中共上海市松江区区级机关工作委员会 2026 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 129.76 万元。

### 党组织建设和模范机关建设 项目经费情况说明

#### 一、项目概述

区区级机关工作党委拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施党组织建设和模范机关建设项目，主要实施内容为持续推进模范机关建设、组织开展机关群团工作等。

#### 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》，《中国共产党组织工作条例》，市、区关于模范机关建设相关文件精神。

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建设、群团工作两个部分，其中模范机关建设项目贯穿全年，内容为深化模范机关建设及“七一”系列活动、组织生活基地等。群团工作是以党建带群建的方式，在国际劳动妇女节、五四青年节前后与机关妇联、机关团工委联合组织开展相关活动。

### 五、实施周期

2026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，模范机关建设预算为8万，群团工作预算为8万。

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，模范机关建设需全年逐步推进，群团工作则根据相关活动的时间节点开展，主要集中在3月至6月。

### 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 |                   |        |                   |      |       |
|---------------|-------------------|--------|-------------------|------|-------|
| (2026年度)      |                   |        |                   |      |       |
| 项目名称          | 党组织建设和模范机关建设      | 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        | 2026-01-01        | 计划完成日期 | 2026-12-31        |      |       |

|                         |                                                                                                                                                                              |           |            |                                                                                                                                                                              |              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 项目资金<br>(元)             |                                                                                                                                                                              | 项目资金总额    | 160,000.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                     | 160,000.00   |
|                         |                                                                                                                                                                              | 其中：财政资金   | 160,000.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                    | 160,000.00   |
|                         |                                                                                                                                                                              |           |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                       | 0.00         |
|                         |                                                                                                                                                                              | 其他资金      |            | 其他资金                                                                                                                                                                         | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>效<br>目<br>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，全面提升基层党组织建设标准化规范化水平，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。坚持党建带群建，聚焦岗位建功，深化群团工作成效，增强群团组织的政治性、先进性、群众性。 |           |            | 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，全面提升基层党组织建设标准化规范化水平，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。坚持党建带群建，聚焦岗位建功，深化群团工作成效，增强群团组织的政治性、先进性、群众性。 |              |
|                         | 一级<br>指标                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标       |                                                                                                                                                                              | 年度(/项目)指标值   |
| 绩效<br>效<br>指<br>标       | 成本<br>指标                                                                                                                                                                     | 经济成本指标    | 群团活动每场均价   |                                                                                                                                                                              | ≤50000.00(元) |
|                         | 产出<br>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<br>指标                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 党建引领作用发挥   |                                                                                                                                                                              | 明显           |
|                         | 满意<br>度<br>指<br>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 2026 年 1 月至 2026 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，2026 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

项目主要为向本委 3 名编外人员发放 2026 年工资、餐费、体检费等人工成本费用。

## 五、实施周期

2026 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、体检费等合计约 46.722 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          |                                               |              |               |                                               |               |
|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| (2026 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<br>其他运转类 |
| 主管部门                   | 中共上海市松江区<br>区级机关工作委员<br>会                     |              | 实施单位          | 中共上海市松江区区级机关工作委<br>员会                         |               |
| 计划开始<br>日期             | 2026-01-01                                    |              | 计划完成日<br>期    | 2026-12-31                                    |               |
| 项目资金<br>(元)            | 项目资金总额                                        |              | 467, 220. 00  | 年度资金申请总<br>额                                  | 467, 220. 00  |
|                        | 其中：财政资金                                       | 467, 220. 00 | 其中：当年财政拨<br>款 |                                               | 467, 220. 00  |
|                        |                                               |              | 上年结转资金        |                                               | 0. 00         |
|                        |                                               |              | 其他资金          |                                               | 0. 00         |
| 项目<br>绩<br>效<br>目<br>标 | 项目总目标                                         |              |               | 年度总体目标                                        |               |
|                        | 保障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。 |              |               | 保障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<br>指标                                      | 二级指标         | 三级指标          |                                               | 年度(/项目)指标值    |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 成本<br>指标                                      | 经济成本指标       | 编外人员每月餐费      |                                               | ≤400. 00(元)   |
|                        | 产出<br>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<br>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 (%) |
|--|-------|-----------|-----|------------|

## 党建项目推进和廉政建设项目 项目经费情况说明

### 一、项目概述

区区级机关工作党委拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施党建项目推进和廉政建设项目，主要实施内容为中心组（扩大）学习暨悦读机关大讲堂、廉政建设、条线刊物订阅和党建项目及品牌推广。

### 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

中共上海市松江区区级机关工作委员会

### 四、实施方案

该项目包括四个部分内容，第一部分是中心组（扩大）学习暨悦读机关大讲堂，主要内容为结合形势邀请相关专家学者、各行业先进代表等作专题辅导报告；第二部分是廉政建设，主要内容为开展本系

统的廉政教育及宣传工作；第三部分是条线刊物订阅，主要包括征订本系统组织、纪检、宣传等条线刊物；第四部分是党建项目及品牌推广，主要内容为“第二楼组长”等党建项目、“1号先锋”机关党建品牌的推广等。

五、实施周期

2026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，一般按照工作需要和双月举办的工作机制推进，预算为3万；第二部分廉政建设，主要为开展廉政教育及宣传工作，预算为10万；第三部分条线刊物订阅，按照以往各条线刊物订阅数量预算为9万；第四部分党建项目及品牌推广预算为20.54万，合计42.54万元。

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 |                   |        |                   |      |       |
|---------------|-------------------|--------|-------------------|------|-------|
| (2026年度)      |                   |        |                   |      |       |
| 项目名称          | 党建项目推进和廉政建设项目     | 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        | 2026-01-01        | 计划完成日期 | 2026-12-31        |      |       |

|                |                                                                                                                                                                                        |           |            |                                                                                                                                                                                        |             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                                                                                                                                                                 |           | 425,400.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                               | 425,400.00  |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                |           | 425,400.00 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                              | 425,400.00  |
|                |                                                                                                                                                                                        |           |            | 上年结转资金                                                                                                                                                                                 | 0.00        |
|                | 其他资金                                                                                                                                                                                   |           |            | 其他资金                                                                                                                                                                                   | 0.00        |
| 项目<br>绩效<br>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”；坚持把廉政教育融入日常、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；聚焦中心工作，不断深化优化“第二楼组长”等党建项目，持续提升“1号先锋”机关党建品牌内涵，进一步提高机关党建服务中心的工作水平。 |           |            | 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”；坚持把廉政教育融入日常、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；聚焦中心工作，不断深化优化“第二楼组长”等党建项目，持续提升“1号先锋”机关党建品牌内涵，进一步提高机关党建服务中心的工作水平。 |             |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                   | 二级指标      | 三级指标       |                                                                                                                                                                                        | 年度(/项目)指标值  |
| 绩效<br>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    | 党建品牌建设成效   |                                                                                                                                                                                        | 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

区区级机关工作党委拟于 2026 年 1 月至 2026 年 12 月实施业务培训项目，主要实施内容为机关党员教育培训。

### 二、立项依据

1. 文件依据:根据《全国党员教育培训工作规划(2024-2028 年)》、《关于贯彻落实〈全国党员教育培训工作规划(2024-2028 年)〉若干举措的通知》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,不断增强机关党员的党性修养和履职能力,进一步提升机关党员教育培训工作质量。

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的工作的工作机关,其职责包括指导区级机关党的的基层组织建设的工作,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

项目主要包括党组织书记培训、党务工作培训以及机关青年党员教育培训,其中,党组织书记培训和党务工作培训,主要按照相关条例要求对所属 58 家党组织书记和组、纪、宣干部等组织培训,一般在上半年实施;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,通过开展第十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

2026年1月1日至12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算：党组织书记培训时间一般不少于5天或40个学时，培训形式为脱产培训，培训内容包括党课、党务知识培训等，按照现有培训标准测算为4.5万元。党务工作培训主要是针对直属党组织的组织、纪检、宣传干部等安排培训，时间一般为1天至2天，按照现有培训标准测算为3万元。机关青年党性锻炼训练营的时间一般安排4天至5天，集中食宿、封闭管理，一般委托党校或其他培训机构，按照现有培训标准测算为17万元。

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，党组织书记培训和党务工作培训一般在上半年实施，机关青年党员教育培训一般在7月-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 |                       |            |                   |      |            |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|------|------------|
| (2026 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<br>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        | 2026-01-01            | 计划完成日期     | 2026-12-31        |      |            |
| 项目资金(元)       | 项目资金总额                | 245,000.00 | 年度资金申请总额          |      | 245,000.00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                    |           |               |                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|        | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                            |           | 245,000.00    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                          | 245,000.00 |
|        |                                                                                                                                                                                                                    |           |               | 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                                                                                                                                                                                                             |            |
|        | <p>突出政治能力建设，发挥书记抓、抓书记的“头雁”效应，举办区区级机关工作党委系统党组织书记培训班，提高党组织书记履职能力。聚焦高素质党务干部队伍建设，分类开展本系统组织、纪检、宣传委员业务培训，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。加强机关青年党性教育，举办机关青年党性锻炼训练营，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，培育有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。</p> |           |               | <p>突出政治能力建设，发挥书记抓、抓书记的“头雁”效应，举办区区级机关工作党委系统党组织书记培训班，提高党组织书记履职能力。聚焦高素质党务干部队伍建设，分类开展本系统组织、纪检、宣传委员业务培训，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。加强机关青年党性教育，举办机关青年党性锻炼训练营，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，培育有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。</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    | 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    | 党性修养提升        | 提升                                                                                                                                                                                                                 |            |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 参训者满意度        | ≥95.00(%)                                                                                                                                                                                                          |            |