

中共上海市松江区区级机关工作委员会（本级） 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，本单位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 (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 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
	<p>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。</p>		<p>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。</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	群团活动每场均价	≤50000.00(元)
	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	党建引领作用发挥	明显
	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 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	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 (元)	项目资金总额	467, 220. 00	年度资金申请总额	467, 220. 00	
	其中：财政资金	467, 220. 00	其中：当年财政拨款	467, 220. 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		
	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 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	编外人员每月餐费	≤400. 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	
		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 (%)
-------	-----------	-----	------------

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 (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 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”；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 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工作的
的工作机关,其职责包括指导区级机关党的基层组织建设
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：当年财政拨款	245,000.00
	其中：财政资金		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	
	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。			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。	
	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(%)	