

按照本市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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金935.26万元，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

区委组织部拟于2024年1月至11月实施党建工作专项经费，经测算，预算总资金约为291.6万元。其中党建工作经费项目，主要实施内容为指导落实全区基层党建工作，以高质量党建引领推动高质量创新发展。经测算，预算资金约90万元；党建服务中心专项经费主要实施内容为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。经测算，预算资金约201.6万元；

二、立项依据

1. 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，制订党建工作经费项目。

2. 《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〔2021〕33号）要求以及2021年2月召开的上海市街道社区党群服

务中心体系功能建设推进会精神、《松江区贯彻〈中共上海市委关于全面加强城市基层党建工作的意见〉的任务责任清单》(松委办〔2017〕26号)，制定党建服务中心专项经费项目。

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

(一) 党建工作经费项目

(1) 党的二十大、市第十二次党代会代表推荐、会议精神学习传达、贯彻落实等。按照上级部署安排，认真抓好落实。

(2) 庆祝中国共产党成立101周年会议、活动等。召开庆祝会议，开展系列活动、走访慰问等。

(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。

(4) 产业集群党建工作。坚持把党组织建在产业集群上，聚焦“双服双创”，促进产业集群发展。强化长三角G60科创走廊九城市党建联建交流。

(5) 党建引领社区治理工作。聚焦党建引领物业治理工作要求，探索松江新城社区治理模式，推进落实一批民生实事好事，共建共治共享“美丽家园”。

(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

兴”系列活动。

(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。

(8) “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。

(9) 驻村指导员、到村任职选调生日常管理。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。

(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。

(二) 党建服务中心专项经费项目

1. 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作所产生的经费，主要包括物业费、能源费、网络通讯费、绿化租赁、公共服务耗材等费用；

2. 阵地体系功能建设：为加快推进全区阵地体系功能建设，根据市党建服务中心要求，对全区18个街镇、园区中心和1000多个站点开展阵地规范化建设；同时为进一步树立工作品牌，以点带面推动工作全面铺开，拟于上半年对区级示范党群服务阵地提供一定经费、资源等扶持保障，于7-8月进行项目建设和经费使用验收检查；

3. 服务党员群众：发挥政治引领功能，每月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，围绕习近平总书记重要会议、重要讲话精神开展主题展览，制作宣传

资料，进行氛围布置，引导党员群众学习，营造浓厚氛围；发挥服务功能，全年面向全区基层党组织和党员及广大人民群众提供阵地服务和保障，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；

4. 区域化党建：承担区级区域化党建工作秘书处职能，每季度组织区域单位开展志愿服务、党课交流、党组织共建等活动，计划于11月下旬召开区级区域化党建工作联席会。

五、实施周期

（具体见表格）

六、年度预算安排

一、党建工作经费

（1）党的二十大会议精神学习传达、贯彻落实等15万元。主要包括：会议精神宣传材料等的制作发放，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102周年会议、活动等10万元。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15万元。主要包括：

- ①制作发放《党支部工作手册》，20元/本*3500本=7万元；
- ②制作发放《发展党员工作手册》，15元/本*4000本=6万元；
- ③其他会议材料、指导手册等制作，2万元。

（4）党建引领基层治理工作10万元。主要包括：

- ①基层治理体系和治理能力现代化建设工作案例总结汇编宣传

等，3万元；

②新城党建、先锋楼组、红色物业等工作，5万元；

③居村党组织规范化建设等，2万元。

(5) 抓党建促乡村振兴工作10万元。主要包括：

①乡村振兴工作案例汇编宣传等，5万元；

②开展“强农村党建、促乡村振兴”系列活动等，5万元。

(6) 其他重点领域党建工作10万元。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。

(7) “211+工程”居村干部队伍建设10万元。主要包括：

①“211+工程”实训基地（点）创建支持费用等，5万元；

②举办“新时代好班长”居村党组织书记论坛、活动等，3万元；

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，2万元。

(8) 驻村指导员、到村任职选调生日常管理5万元。主要包括：

①按照上级要求，驻村指导员、到村任职选调生服务期满，制作相关总结材料、成果汇编等，2万元；

②日常月度例会、季度活动等支持保障，3万元。

(9) 党建研究工作5万元。支持5个左右课题项目，开展调研，加大“产业集群党建”“新城党建”“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。

二、党建服务中心专项经费

(1) 日常运维所需经费：74.0万元，其中物业费约为18万元（包括物业管理费、室内保洁费、停车费等）、物业服务费19.5万元、能源费约16万元、绿化租赁费1.5万元、网络通讯费4万元、公共服务耗材（包括矿泉水、餐巾纸、保洁袋、清洁剂、洗手液、消毒液等）约15万元；

(2) 阵地体系功能建设保障经费:75万元，其中：

阵地规范化建设共需35万，对全区18个街镇、园区中心和1000多个站点开展阵地规范化建设，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：全年共开展2次，每次拟邀请10位专家，共需10万元。

扶持市、区级示范党群服务阵地，需30万元；

(3) 服务党员群众经费：55万元

定期举办主题活动，每年3月5日、7月1日统一组织开展集中性党员志愿服务，共需20万元；在“七一”期间，开展全区性交流展示活动，共需25万元；

根据中央有关要求，结合本区党建工作实际，定期对区中心陈列、展示内容进行更新，突出政治引领功能，营造浓厚党建氛围，共需10万元；

(4) 区域化党建经费：20万元

召开区级区域化党建联席会议工作推进会，每季度开展至少一次合作共建、联情联宜等活动；

执行计划：

- (1) 日常运维所需经费按照合同约定执行，其中：
 物业费分为每季度支付，拟于2024年11月30日前完成；
 物业服务费按与有关协议执行，拟于2024年11月30日前完成；
 网络通讯费按月支付，拟于2024年11月30日前完成；
 绿化租赁费按合同执行，拟于2024年9月30日前完成；
 公共服务耗材通过财政认可的采购公司按需采购，拟于2024年11月30日前完成；
- (2) 阵地体系功能建设保障经费拟于2024年10月31日前完成；
- (3) 服务党员群众经费：拟于2024年11月30日前完成；
- (4) 区域化党建工作经费：拟于2024年11月30日前完成。

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申报表					
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	2,916,000.00	年度资金申请总额	2,916,000.00	
	其中：财政资金	2,880,000.00	其中：当年财政拨款	2,880,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	36,000.00	其他资金	36,000	

项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标	
			<p>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，完成预期数量、质量、社会效益、群众满意度等绩效指标。按照上级部署安排，认真抓好工作落实，确保财政执行进度。</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	活动举办成本	可控
	产出指标	数量指标	开展党建引领基层治理等重点领域党建工作重要活动等	≥2.00(次)
			“211+工程”居村干部队伍建设重要活动等	≥2.00(次)
			驻村指导员、到村任职选调生日常管理集体活动等	≥2.00(次)
			制作发放《党支部工作手册》	≤4500.00(册)
			制作发放《发展党员工作手册》	≤2000.00(册)
			开放性主题活动	=12.00(次)
			“七一”系列活动	=1.00(次)
			阵地体系功能建设推进会	=1.00(次)
			党员志愿服务活动	=2.00(次)

		区域化党建工作推进会	=1.00(次)
	质量指标	“三会一课”、主题党日、发展党员等党建基础性工作	规范
		为全区党组织和党员提供阵地保障	规范
		开展阵地体系功能建设验收调研	达标
		组织、协调、联系区域单位	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	各项工作严格按照时间节点圆满完成	及时
		提供阵地保障	及时
		提供党建工作服务	及时
		宣传上级党组织精神，形成浓厚党建氛围	及时
		协调、联系区域单位	及时
效益指标	经济效益指标	促进产业集群企业发展	促进
	社会效益指标	习近平新时代中国特色社会主义思想进一步直抵人心，党建工作成效进一步宣传弘扬	强化
		建立健全 15 分钟党建服务圈	党组织全覆盖
		为周边居民群众提供便民服务	居村全覆盖
	可持续影响指标	“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”的意识和氛围进一步浓厚，党的执政基础进一步得到巩固深化	强化
		基层治理体系和治理能力进一步优化提升，党建引领基层治理的成效进一步彰显	强化
		政治引领	及时、有效

		服务党员群众	及时
		助力基层治理	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员群众的获得感进一步增强	强化
		及时回应党组织、党员诉求	及时、满意
		为群众提供便民服务	及时、满意

项目经费情况说明

一、项目概述

干部工作经费，局、处级干部体检费。提出列入区委管理范围的领导班子换届、调整、配备等建议。负责区委管理干部的考察工作和办理职务任免、工资、待遇、退（离）休、出国（境）等审批手续。配合市委组织部办理全区市管干部的职务任免、兼职审批、待遇等有关事宜。承办区级领导班子换届人事安排有关工作。负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，拟订党政干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员等队伍建设的规划、政策和措施。指导协调培养选拔年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作。承办部分干部的选派、调配、交流及安置事宜。负责区委管理干部信息、干部档案管理，指导全区干部人事档案工作。

二、立项依据

干部探望慰问费是根据有关规定，由区领导或组织部领导对生病、住院的处级以上干部进行探望慰问。援外干部及挂职干部工作经费，我区定向选派援藏、援滇等干部。为体现区委对援外干部及家属的关心，每年春节、中秋、国庆等节日，区领导慰问援外干部及家属。根据市委组织部的要求，每年接受国家三部委、外省市及市有关部门选派干部来松江挂职及跟班学习，食宿费用由我部统一承担。G60科创走廊联席办安排了八地挂职干部，一年住宿费由我部承担。

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

（一）干部体检

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华东疗养院参加1次体检。我区负责承担部分费用。

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三家：华东疗养院，中山医院体检中心，中心医院体检中心。

五、实施周期

（具体见表格）

六、年度预算安排

（一）干部工作

（1）干部探望慰问：慰问金2000/人/次，全年预计探望50人次，共计10万元。

（2）援外干部家属节日慰问：目前共有28名援派干部，每年每人慰问金5000元，共计14万元。

（3）来松挂职（跟班学习）干部：全年预计接收6人次（不含派出单位承担住宿费用的人次），挂职（跟班学习）时间一般为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 $365*6*335=733650$ 元。另为挂职在区办公中心的干部提供食堂饭卡，800/人/月，按20人（其中13人挂职3个月，7人挂职1年）计算，共计 $800*13*3+800*7*12=98400$ 元。食宿费用总计83.205万元。

（4）长三角G60联席办挂职干部：16名干部挂职一年，住宿费人均均为3940/人/月，共计 $3940*12*16=75.648$ 万元。

（5）档案数字化扫描：新增干部人事档案166份，扫描费用为 $166*600=9.96$ 万元。

2. 资金类型：本项目作为经常性项目，资金由区财政拨付，共约192.81万元；

3. 执行计划：

（1）干部探望慰问：拟于2024年11月30日前执行完成。

（2）援外干部家属节日慰问：拟于2024年11月30日前执行完成。

（3）来松挂职（跟班学习）干部：拟于2024年11月30日前执行完成。

（4）G60科创走廊联席会议挂职干部：拟于2024年11月30日前执行完成。

（5）档案数字化扫描：拟于2024年11月30日前执行完成。

（二）局、处级干部体检费

1、预算依据

（1）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；

（2）处级干部体检费：中山医院天马山体检中心3000元/

人，华东疗养院3050元/人，区中心医院3000元/人。

2、预测方式

(1) 局级干部体检安排

市管干部体检由市委组织部统一安排，预计约32人次。按照市委组织部有关政策，我区需承担费用为1500元/人，合计48000元。

(2) 处级干部体检安排

计划共安排22批次。

①中山医院天马山体检中心安排8批，每批为期1天，计划安排30人/批，合计240人，合计720000元。

②华东疗养院安排9批，每批为期2天，计划安排40人，合计360人，合计1098000元。

③区中心医院安排5批，每批1天，计划每批安排50人，合计250人，合计750000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					
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	3,779,000.00	年度资金申请总额	3,779,000.00	
	其中：财政资金	3,779,000.00	其中：当年财政拨款	3,779,000.00	

			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>强化干部日常管理，突出“唯实唯干、拼搏奋进”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通，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。</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	体检费用成本	可控
	产出指标	数量指标	参加对象为在职市管干部和区管处级干部	=100.00(%)
			参加体检的人次数	≥800.00(人)
			完成2024年度援派干部的选派、安置、组织保障、考核等工作	=100.00(%)
			完成2024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	主要体检项目覆盖程度	全覆盖
	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通，助推长三角 G60 科创走廊建设和乡村振兴战略	好
	时效指标	体检时间为每年 3 至 11 月	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	好
		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
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	满意
		干部和群众满意普遍提高	满意

项目经费情况说明

一、项目概述

人才工作经费。统筹指导人才工作，拟订人才政策和人才发展战略规划并推动落实。统筹推进各类队伍建设和区域人才协调发展。统筹落实国家、上海市重大人才工程，实施本区重点人才培养项目。完善党委联系专家工作机制。

二、立项依据

区人才工作协调小组工作规则和区人才办工作细则

三、实施主体

人才工作科

四、实施方案

(1) 定期召开区人才工作协调小组会议和区人才办会议。

(2) 开展党委联系服务高层次人才活动，走访高层次人才代表，了解人才发展情况、倾听人才意见建议。

(3) 开展人才座谈会，畅通政府与人才、人才与人才间的定期交流渠道。

(4) 持续开展人才政策、优秀人才的宣传工作，营造敬才爱才氛围。

五、实施周期

(具体见表格)

六、年度预算安排

（一）资金测算

资金测算依据以相关费用标准、近年来活动开展情况和经费使用情况为基础，届时按照要求，相关活动经过比价等程序据实支付。主要包括以下组成部分：

（1）区领导结对专家人才，开展走访慰问等活动：每位领导走访2-3位高层次人才，标准为每位人才2000元，预计共10万元。

（2）人才活动和宣传：人才大会相关材料、视频拍摄、宣传活动和材料等费用约6万元。

（3）人才工作培训：长三角 G60科创走廊九城市每个城市5人参加，共45人，2000元/人，预计共9万元左右；

（4）人才峰会、储备人才招录：主要是交通费、住宿费与餐饮费（市内交通费与餐饮费合计180元/人/天，省际往返交通费约为1000元/人/次，外省市住宿费按照不同城市标准300-500元/人/天），预计3万元左右。

（二）执行计划

1. 区领导结对专家人才活动费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

2. 人才活动和宣传费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

3. 储备人才招录：拟于2024年11月30日前执行完成。

4. 人才工作培训：拟于2024年11月30日前执行完成。

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申报表					
(2024 年度)					
项目名称	人才工作	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	340,000.00	年度资金申请总额	340,000.00	
	其中: 财政资金	340,000.00	其中: 当年财政拨款	340,000.00	
			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		
			人才是高质量发展的第一资源。按照市委市政府对长三角 G60 科创走廊打造“一高地、三生态”的工作定位, 围绕松江新城打造具有独立功能的长三角综合性节点城市建设, 坚持党管人才原则, 以更高站位加强人才工作战略谋划, 以更大作为集聚国际国内优秀人才, 以更优服务打造最优人才发展生态, 以更强合力构建人才工作新格局, 聚天下英才共建长三角 G60 科创走廊。		
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	活动开展成本	可控
	产出指标	数量指标	区领导结对专家人才活动	≥100.00(次)
		质量指标	高质量开展人才峰会	九城市深化人才合作
		时效指标	宣讲活动开展	及时
	效益指标	社会效益指标	人才政策知晓率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	打造长三角 G60 科创走廊众人青睐的人才发展生态，聚天下英才共建共享长三角 G60 科创走廊	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	高质量执行人才管理长效机制	健全

项目经费情况说明

一、项目概述

公务员工作用于保障公务员招录面试、实习基地、初任培训、公务员工作证制作、区级机关绩效评估等公务员相关工作经费

二、立项依据

（《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）

三、实施主体

公务员一科、公务员二科

四、实施方案

综合管理本区公务员队伍，贯彻《公务员法》，组织实施公务员录用、奖惩、初任培训等，组织开展全区区级机关绩效评估工作，依法对公务员实施监督，完成公务员信息统计管理、全区公务员工作证管理等工作。

五、实施周期

（具体见表格）

六、年度预算安排

1. 测算依据：

（1）面试考务费：公务员面试考官测评费为1600元/人/天，工作人员面试考务费为800元/人/天。

(2) 面试餐费：30元/人/次。

(3) 面试软件、硬件租赁费：全市统一配置的面试电子评分系统，硬件、软件租赁费用约为10000元/天。

(4) 交通费与餐饮费：省际往返交通费约为1000元/人/次。市内交通费为150元/人/次。

(5) 外省市住宿费：按照不同城市标准，300-500元/人/天。

(6) 公务员工作日志印刷费：32元/本。

(7) 工作证制作费：每张30元。

(8) 公务员管理日常业务培训直播设备租赁：5000元/次。

(9) 场地租赁、培训用餐、培训教材、书籍购置、材料印刷费用按实列支。

2. 测算方式：

(1) 公务员分类招录：

①2024年面上公务员招录费用：共计182800元

面试工作人员考务费：两轮面试约5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元/人*5+800元/人*4）*2*5天+4人*800元/天*5天=128000元；餐费：30人*30元/人*5天=4500元；面试电子评分系统（全市统一使用）：5天*10000元/天=50000元；材料印制费：100元/天*3天=300元。

②2024年行政执法类专项招录费用：共计41600元

面试工作人员考务费：面试共需要约1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，机动人员4人，（1600元/人*5+800元/人*4）*2*1天+4人*800元/天*1=25600元；餐费：30人*30元/人*1天=900元；面试电子评分系统（全市统一使用）：15000元；材料印制费：100元/天*1天=100元。

③选调生专项招录费用：共计74250元

2024级选调生考察费用共计26100元：本市考察：2名考察人员，约考察7人。150（市内交通）*2*7=2100元；外地考察：2名考察人员，约招录8人，按2天1晚测算：

（1000（省际交通）+500（住宿））*2*8=24000元；选调生宣讲（包括往返交通费、住宿餐饮、面试考务费等）预计2.5万元；选调生本市面谈共计23150元：面试工作人员考务费：约1天，每天3个考场，1个考场3名考官、2名工作人员，机动人员4人，（1600元/人*3+800元/人*2）*3*1天+4人*800元/天*1=22400元；餐费：25人*30元/人*1天=750元。

（2）选调生管理

①选调生交流活动：场地租赁、设备租赁、餐费、材料印制、宣传费用等共计1万元。

②选调生到村挂职期间教育培训：3000元/人*35人=105000元。

③选调生公众号运维：公众号编辑推送与运营共计20000元。

（3）公务员分类考核

区级机关绩效考核：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90000元。

(4) 每月一清

①公务员人员信息完善与统计分析共计10万元。

②日常维护共计30000元。

(5) 公务员管理基础工作

①全区公务员管理者培训费用：共计45000元

月课堂线上培训直播服务：5000元/次*9=45000元。

②开展公务员管理法律法规宣传：共计10000元。

③公务员工作证制作及更换费用：共计9000元

用于工作证制作、更换等，约300人次，30元*300人=9000元。

④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*100=3200元。

3. 执行计划

1. 2024年公务员招录面试费用：拟于2024年6月30日前执行完成。

2. 2024年行政执法类专项招录面试费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

3. 选调生招录费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

4. 选调生日常管理费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

5. 区级机关绩效考核费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

6. 公务员管理规范化建设费用：拟于2024年11月30日

前执行完成。

7. 全区公务员管理者培训费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

8. 公务员管理法律法规宣传费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

9. 公务员工作证费用：拟于2024年11月30日前执行完成。

10. 汇编印刷业务手册与工作日志费用：拟于2024年9月30日前执行完成。

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申报表					
(2024年度)					
项目名称	公务员工作	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	694,800.00	年度资金申请总额	694,800.00	
	其中：财政资金	694,800.00	其中：当年财政拨款	694,800.00	
			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				贯彻落实《公务员法》及其配套法律法规，依法依规管理本区公务员队伍。组织实施公务员录用，开展全区区级机关绩效评估工作，加强本区公务员队伍管理。完成公务员信息统计管理、全区公务员工作证管理等工作。
	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	培训成本	可控
	产出 指标	数量指 标	公务员管理者培训	=10.00(次)
		质量指 标	保障 2024 年 2 轮面上公务员招录面试	规范
			保障 2024 年行政执法类专项招录面试	规范
			保障选调生定向招录	规范
			召开松江区公务员工作推进会	高效
			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	形成调查报告
		时效指 标	制作公务员工作日志	及时
	制作公务员工作证		及时	
	效益 指标	社会效 益指标	提升公务员法律法规政策知晓率	≥90.00(%)
			激励年轻公务员担当作为	有效
		可持续 影响指 标	保障公务员考试录用公平公正，营造公平正义氛围	规范

	满意度指标	服务对象满意度指标	建立公务员管理长效机制	健全
--	-------	-----------	-------------	----

项目经费情况说明

一、项目概述

部机关信息化项目建设

二、立项依据

市委组织部、区委信息化项目建设要求

三、实施主体

办公室（信息网络科）

四、实施方案

根据总体工作安排有序推进

五、实施周期

（具体见表格）

六、年度预算安排

按照干部监督信息管理系统(运维) 日常运维工作需求，结合区科委信息化工作要求，预算资金0.68万元，2024年11月30日前执行完成。

按照后备干部信息管理系统(运维)日常运维工作需求，结合区科委信息化工作要求，预算资金1.20万元，2024年11月30日前执行完成。

按照领导干部因私出国（境）证件管理系统日常运维工作需

求，结合区科委信息化工作要求，预算资金1.2万元，2024年11月30日前执行完成。

按照松江党建网站(运维) 日常运维工作需求，结合区科委信息化工作要求，预算资金3万元，2024年11月30日前执行完成。

按照松江区党建信息化平台日常运维工作需求，结合区科委信息化工作要求，预算资金6.336万元，2024年11月30日前执行完成。

按照松江区干部教育培训工作信息管理系统日常运维工作需求，结合区科委信息化工作要求，预算资金1.05万元，2024年11月30日前执行完成。

按照松江区级机关绩效考核平台日常运维工作需求，结合区科委信息化工作要求，预算资金6.20万元，2024年11月30日前执行完成。

按照中组部“大组工网”松江站点日常运维工作需求，结合区科委信息化工作要求，预算资金3万元，2024年11月30日前执行完成。

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申报表					
(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	385,290.00	年度资金申请总额	385,290.00
	其中：财政资金	385,290.00	其中：当年财政拨款	385,290.00
			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	
			确保信息系统正常运行，内容及时更新，无安全隐患和事故。	
	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)
	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

业务培训，基层党建培训经费项目，主要实施内容为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，丰富党员教育的平台载体、内容和形式，切实加强新时代党员教育培训工作，不断提高党员教育培训工作质量，推进新时代基层党建高质量创新发展，经测算，预算资金约55万元。统筹指导协调干部教育培训工作，拟订干部教育培训规划和政策。组织实施对区委管理干部及优秀中青年干部的教育培训。协调推进各级各类干部的专业化能力培训。负责全区公务员培训工作。

二、立项依据

中共中央印发的《中国共产党党员教育管理工作条例》和《2019—2024年全国党员教育培训工作规划》等党内法规的有关规定，制定基层党建培训经费项目。

三、实施主体

区党建服务中心、干部教育科

四、实施方案

（一）干部培训

1. 组工干部培训班：拟于2024年5月份，面向全区组工干部举办一期培训班。

2. 新提任科级领导干部培训班：拟于2024年4月、5月，面向2022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2024年8月-9月，面向2022年全体新录用公务员，结合市级层面培训，开展区情教育和军训。

4. 处级以上领导干部学习资料购买：拟于2024年9月30日前，为区内全体局级干部、处级干部购买习近平新时代中国特色社会主义思想最新理论成果相关书籍。

5. 新时代基层干部主题培训资源库开发：拟于2024年上半年，围绕“党建引领基层治理”“乡村振兴”主题，开发四个培训基地和四门线上课程资源，为基层单位落实培训工作提供资源支持。

（二）基层党建培训经费项目

1. 抓党员教育全覆盖，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。每月开展一期党建工作者“星期五课堂”和党组织书记“高校周末课堂”，指导基层党组织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；为做好疫情防控常态化下党员轮训工作，拟每季度面向全区党员开展4次直播授课，每次4学时。

2. 抓党员教育有效性，坚持抓两头带中间，下半年9、10月开展1期居村党组织书记示范培训班、1期居村党组织书记优化提升班和1期居村“两委”年轻干部示范培训班；上半年和下半年各开展一期各领域党员示范培训；

3. 丰富党员教育资源，录制10部左右优秀党课，根据市委组织部

要求上报至本市智慧党建资源平台，同时通过IPTV、松江党建网、“松江组工”微信公众号和“松江i支部”微信小程序等平台，以生动活泼的表现形式、简便灵活的获取方式，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

（具体见表格）

六、年度预算安排

（1）基层党建培训经费

（一）资金测算

1、测算依据

截至2023年12月31日，松江区共有基层党组织3766个、党员66618名。基于本区党员党组织情况测算所需培训人数。有关培训费用严格按照中组部、财政部联合下发的《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）执行。有关电教片拍摄制作费用经三方比价后选择有资质又富有拍摄经验的第三方服务。

2. 测算方式（55万元）：

（1）基层党组织书记“高校周末课堂”：共计4万元，计划举办12期，每期预计师资费约3000元；

（2）党建工作者星期五课堂：共计2万元，计划举办12期，每期预计师资费约2000元；

(3) 党员直播轮训：共计2万元，直播费用每次预计2000元，共直播10次；

(4) 居村党组织书记示范培训：共计12万元，按照三类培训标准，每人每天550元，计划培训约40人次，每次5天（40个学时）；

(5) 居村党组织书记优化提升班：共计12万元，按照三类培训标准，每人每天550元，计划培训约40人次，每次5天（40个学时）；

(6) 居村“两委”年轻干部示范培训：共计8万元，按照三类培训标准，计划培训约50人次，每次3天（24个学时）；

(7) 各领域党员示范培训：共计5万元，按照三类培训标准，计划培训约200人次，每次1天（8个学时）；

(8) 微党课录制：共计10万元，按照每部1万元，计划拍摄10部（2022年1月-8月，已向市委组织部推荐上报优秀党课23部，向市党建服务中心上报党员教育电视片130部）。

(二) 资金类型：本项目资金全部来源于松江区财政公共预算；

(三) 执行计划：

1. 基层党组织书记“高校周末课堂”费用：拟于2024年11月30日前执行完成；

2. 党建工作者星期五课堂费用：拟于2024年11月30日前执行完成；

3. 党员直播轮训费用：拟于2024年11月30日前执行完成；

4. 居村党组织书记示范培训费用：拟于2024年11月30日前执行完成；

5. 居村党组织书记优化提升班费用：拟于2024年11月30日前执行完成；

6. 居村“两委”年轻干部示范培训费用：拟于2024年11月30日前执行完成；

7. 各领域党员示范培训费用：拟于2024年11月30日前执行完成；

8. 微党课录制费用：拟于2024年9月30日前执行完成。

(2) 干部教育工作培训费

(一) 资金测算

根据《上海市市级机关培训费管理办法》沪财行〔2017〕45号，培训费用上限为550元/人天。讲课费（税后）：副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元，正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。

1. 新提任处级领导干部培训班。参训学员共40人左右，学习培训计划时长为3天。费用：3天*50人*400元/人=60000元。

2. 新提任科级领导干部培训班。参训学员共100人左右，学习培训计划时长为3天。费用：3天*100人*210元/人=63000元。

3. 新录用公务员培训。参训学员共70人左右，学习培训计划时长为9天，包括区情教育、军训活动等。费用：9天*70人*210元/人

=132300元。参加中组部在线培训，在党校集中住宿。费用：5天*70人*150元/人=52500元。总费用184800元。

4. 处级以上领导干部学习资料购买：拟于2022年9月30日前执行完成。费用：850人*200元/人=170000元。

5. 新时代基层干部主题培训案例课程开发：拟于2022年6月30日前执行完成。2*50000元/个=100000元。案例课程开发费用包括：专家指导费、案例研究费、线上课程录制费等。

（二）资金类型

本项目作为经常性项目，资金由区财政拨付，共约57.78万元。

（三）执行计划：

1. 新提任处级领导干部培训班：拟于2024年9月30日前执行完成。

2. 新提任科级领导干部培训班：拟于2024年6月30日前执行完成。

3. 新录用公务员培训：拟于2024年9月15日前执行完成。

4. 处级以上领导干部学习资料购买：拟于2024年9月30日前执行完成。

5. 新时代基层干部主题培训案例课程开发：拟于2024年9月30日前执行完成。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

<h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</h2>					
(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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,237,500.00	年度资金申请总额	1,237,500.00	
	其中：财政资金	1,237,500.00	其中：当年财政拨款	1,237,500.00	
			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		
			<p>1. 11 月底前完成新提任处级领导干部培训班、新提任科级领导干部培训班、处级以上领导干部学习资料购买、初任公务员培训。完成社区党校优质教学资源推荐评审。完成新时代基层干部主题培训案例课程开发并相市委组织部报送，积极组织全区基层干部开展在线课程学习。</p> <p>2. 按照条例和规划要求，指导督促各基层党组织完成“党员每年参加集中培训和集体学习时间一般不少于 32 学时，基层党组织书记和班子成员每年参加集中培训和集体学习时间不少于 56 学时、至少参加 1 次集中培训”等学时指标。按照基层党组织书记、党建工作者、普通党员和发展对象等不同对象，坚持抓两头带中间、抓示范</p>		

			与抓轮训并举，全年分批分层分类开展教育培训，重点抓好居村党组织书记队伍、基层党建工作者队伍等专题示范培训。	
	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	培训成本	可控
	产出指标	数量指标	全区新提任处级干部参训	=100.00 (%)
			全区新提任科级干部参训	=100.00 (%)
			全区新录用公务员参训	=100.00 (%)
			高校周末课堂	=12.00 (次)
			党建工作者星期五课堂	=12.00 (次)
			直播轮训	=10.00 (次)
			示范培训	≥320.00 (人次)
			优秀党课	=10.00 (部)
		质量指标	提升新提任处级领导干部的工作能力，满足岗位要求	符合工作要求
			提升新提任科级领导干部的工作能力，满足岗位要求	符合工作要求
			提升新录用公务员对区情和岗位职责要求的认识	符合工作要求
			进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想	符合工作要求
			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	符合工作要求
			为全区各单位开展新时代基层干部主题培训提供资源支持，积极申报入选中央、市级干部教育在线资源库	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	达标
	时效指标	及时跟进学习党的创新理论最新研究成果	及时
		每月开展党员轮训	及时
		每月开展党建工作培训	及时
		开展针对性培训	及时
		每月上报优秀共产党员教育电视片	及时
		社会效益指标	广大党员干部在各工作领域起到示范引领作用
	形成丰富课程资源		规范
	搭建多渠道党员教育平台		灵活、高效
	可持续影响指标	持续提升各级各类领导干部履职素养	履职成效好
		落实思想建党要求	规范
		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	测评结果好
		党课资源丰富	满意
		党员教育内容有针对性	满意