

# 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年度部门预算

## 目录

第一部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会2018年度部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支预算总表

二、2018年部门一般公共预算支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年部门政府性基金预算支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释



## 第二部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会2018年度部门预算报表

### 1、2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

| 财政拨款收入     |              | 财政拨款支出        |              |              |         |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 项目         | 预算数          | 项目            | 合计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 2,557,543.48 | 一、一般公共服务支出    | 1,832,174.84 | 1,832,174.84 |         |
| 二、政府性基金    |              | 二、国防支出        |              |              |         |
|            |              | 三、公共安全支出      |              |              |         |
|            |              | 四、教育支出        |              |              |         |
|            |              | 五、科学技术支出      |              |              |         |
|            |              | 六、文化体育与传媒支出   |              |              |         |
|            |              | 七、社会保障和就业支出   | 198,868.76   | 198,868.76   |         |
|            |              | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 101,193.48   | 101,193.48   |         |
|            |              | 九、节能环保支出      |              |              |         |
|            |              | 十、城乡社区支出      |              |              |         |
|            |              | 十一、农林水支出      |              |              |         |
|            |              | 十二、交通运输支出     |              |              |         |
|            |              | 十三、资源勘探信息等支出  |              |              |         |
|            |              | 十四、商业服务业等支出   |              |              |         |
|            |              | 十五、国土海洋气象等支出  |              |              |         |
|            |              | 十六、住房保障支出     | 425,306.40   | 425,306.40   |         |

|      |              |             |              |              |  |
|------|--------------|-------------|--------------|--------------|--|
|      |              | 十七、粮油物资储备支出 |              |              |  |
|      |              | 十八、其他支出     |              |              |  |
| 收入总计 | 2,557,543.48 | 支出总计        | 2,557,543.48 | 2,557,543.48 |  |

## 2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

| 项目       |    |    | 2017年执行数         | 2018年一般公共预算支出 |              |              | 2018年预算数比2017年执行数 |             |        |
|----------|----|----|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    |                  | 合计            | 基本支出         | 项目支出         | 增减额               | 增减%         |        |
| 类        | 款  | 项  | 功能分类科目名称         |               |              |              |                   |             |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 2,024,636.26  | 1,832,174.84 | 1,652,174.84 | 180,000.00        | -192,461.42 | -9.51  |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 2,024,636.26  | 1,832,174.84 | 1,652,174.84 | 180,000.00        | -192,461.42 | -9.51  |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 1,888,538.90  | 1,652,174.84 | 1,652,174.84 |                   | -236,364.06 | -12.52 |
| 201      | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 136,097.36    | 180,000.00   |              | 180,000.00        | 43,902.64   | 32.26  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 213,858.90    | 198,868.76   | 194,868.76   | 4,000.00          | -14,990.14  | -7.01  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 213,858.90    | 198,868.76   | 194,868.76   | 4,000.00          | -14,990.14  | -7.01  |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 55,040.00     | 22,880.00    | 18,880.00    | 4,000.00          | -32,160.00  | -58.43 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158,818.90    | 175,988.76   | 175,988.76   |                   | 17,169.86   | 10.81  |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 94,708.82     | 101,193.48   | 101,193.48   |                   | 6,484.66    | 6.85   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 94,708.82     | 101,193.48   | 101,193.48   |                   | 6,484.66    | 6.85   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 76,964.90     | 83,594.64    | 83,594.64    |                   | 6,629.74    | 8.61   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 17,743.92     | 17,598.84    | 17,598.84    |                   | -145.08     | -0.82  |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 400,032.00    | 425,306.40   | 425,306.40   |                   | 25,274.40   | 6.32   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 400,032.00    | 425,306.40   | 425,306.40   |                   | 25,274.40   | 6.32   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 138,032.00    | 157,706.40   | 157,706.40   |                   | 19,674.40   | 14.25  |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 262,000.00    | 267,600.00   | 267,600.00   |                   | 5,600.00    | 2.14   |

| 项目       |   |   | 2017年执行数     | 2018年一般公共预算支出 |              |            | 2018年预算数比2017年执行数 |       |
|----------|---|---|--------------|---------------|--------------|------------|-------------------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   |              | 合计            | 基本支出         | 项目支出       | 增减额               | 增减%   |
| 类        | 款 | 项 |              |               |              |            |                   |       |
| 功能分类科目名称 |   |   |              |               |              |            |                   |       |
| 合 计      |   |   | 2,733,235.98 | 2,557,543.48  | 2,373,543.48 | 184,000.00 | -175,692.50       | -6.43 |

## 3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

| 项目       |    | 2018年一般公共预算基本支出 |              |              |            |
|----------|----|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称        | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| 类        | 款  |                 |              |              |            |
| 301      |    | 工资福利支出          | 1,927,983.48 | 1,927,983.48 |            |
| 301      | 01 | 基本工资            | 308,400.00   | 308,400.00   |            |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 966,396.00   | 966,396.00   |            |
| 301      | 03 | 奖金              | 200,700.00   | 200,700.00   |            |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 175,988.76   | 175,988.76   |            |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费    | 83,594.64    | 83,594.64    |            |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费       | 17,598.84    | 17,598.84    |            |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费        | 17,598.84    | 17,598.84    |            |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 157,706.40   | 157,706.40   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出         | 424,160.00   |              | 424,160.00 |
| 302      | 01 | 办公费             | 42,500.00    |              | 42,500.00  |
| 302      | 02 | 印刷费             | 23,100.00    |              | 23,100.00  |
| 302      | 05 | 水费              | 7,980.00     |              | 7,980.00   |
| 302      | 06 | 电费              | 35,910.00    |              | 35,910.00  |
| 302      | 07 | 邮电费             | 19,950.00    |              | 19,950.00  |
| 302      | 11 | 差旅费             | 21,000.00    |              | 21,000.00  |
| 302      | 13 | 维修(护)费          | 39,900.00    |              | 39,900.00  |

|     |    |               |              |              |            |
|-----|----|---------------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 15 | 会议费           | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 302 | 16 | 培训费           | 14,000.00    |              | 14,000.00  |
| 302 | 17 | 公务接待费         | 2,100.00     |              | 2,100.00   |
| 302 | 26 | 劳务费           | 3,000.00     |              | 3,000.00   |
| 302 | 27 | 委托业务费         | 3,500.00     |              | 3,500.00   |
| 302 | 28 | 工会经费          | 14,000.00    |              | 14,000.00  |
| 302 | 29 | 福利费           | 30,240.00    |              | 30,240.00  |
| 302 | 39 | 其他交通费用        | 73,320.00    |              | 73,320.00  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出     | 83,660.00    |              | 83,660.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助     | 21,400.00    | 21,400.00    |            |
| 303 | 02 | 退休费           | 18,880.00    | 18,880.00    |            |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,520.00     | 2,520.00     |            |
| 合 计 |    |               | 2,373,543.48 | 1,949,383.48 | 424,160.00 |

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

| 2017年预算数 |                  |           |                |         |     | 2017年<br>机关运行<br>经费<br>预算数 | 2017年执行数 |                  |           |                |         |     | 2018年预算数 |                  |           |                |         |     | 2018年<br>机关运行<br>经费<br>预算数 |
|----------|------------------|-----------|----------------|---------|-----|----------------------------|----------|------------------|-----------|----------------|---------|-----|----------|------------------|-----------|----------------|---------|-----|----------------------------|
| 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |     |                            | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |     | 合计       | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |     |                            |
|          |                  |           | 小计             | 购置<br>费 | 运行费 |                            |          |                  |           | 小计             | 购置<br>费 | 运行费 |          |                  |           | 小计             | 购置<br>费 | 运行费 |                            |
| 0.45     | 0                | 0.45      | 0              | 0       | 0   | 39.98                      | 0.03     | 0                | 0.03      | 0              | 0       | 0   | 0.45     | 0                | 0.45      | 0              | 0       | 0   | 42.42                      |

### 5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

| 项目       |   |   | 本年政府性基金<br>预算收入 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|-----------------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 功能分类科目名称        |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
|          |   |   |                 |           |      |      |
| 合计       |   |   |                 |           |      |      |

备注：中共上海市宝山区区级机关工作委员会2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2018年部门收支预算总表

单位：元

| 本年收入          |              | 本年支出          |              |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 项目            | 预算数          | 项目            | 预算数          |
| 一、财政拨款收入      | 2,557,543.48 | 一、一般公共服务支出    | 1,832,174.84 |
| 1. 一般公共预算收入   | 2,557,543.48 | 二、国防支出        |              |
| 2. 政府性基金收入    |              | 三、公共安全支出      |              |
| 二、财政专户管理资金收入  |              | 四、教育支出        |              |
| 三、其他收入        |              | 五、科学技术支出      |              |
| 四、结余结转收入      |              | 六、文化体育与传媒支出   |              |
| 1. 一般公共预算结余结转 |              | 七、社会保障和就业支出   | 198,868.76   |
| 2. 政府性基金结余结转  |              | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 101,193.48   |
| 3. 非财政拨款结余结转  |              | 九、节能环保支出      |              |
|               |              | 十、城乡社区支出      |              |
|               |              | 十一、农林水支出      |              |
|               |              | 十二、交通运输支出     |              |
|               |              | 十三、资源勘探信息等支出  |              |
|               |              | 十四、商业服务业等支出   |              |
|               |              | 十五、国土海洋气象等支出  |              |

|      |              |             |              |
|------|--------------|-------------|--------------|
|      |              | 十六、住房保障支出   | 425,306.40   |
|      |              | 十七、粮油物资储备支出 |              |
|      |              | 十八、其他支出     |              |
| 收入总计 | 2,557,543.48 | 支出总计        | 2,557,543.48 |

7、2018年部门收入预算总表

单位：元

| 项目       |    |    | 收入预算             |              |              |         |            |      |            |           |           |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|---------|------------|------|------------|-----------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计           | 一般公共预算收入     | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 非财政拨款结余结转 |
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |         |            |      |            |           |           |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,832,174.84 | 1,832,174.84 |         |            |      |            |           |           |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 1,832,174.84 | 1,832,174.84 |         |            |      |            |           |           |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 1,652,174.84 | 1,652,174.84 |         |            |      |            |           |           |
| 201      | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 180,000.00   | 180,000.00   |         |            |      |            |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 198,868.76   | 198,868.76   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 198,868.76   | 198,868.76   |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 22,880.00    | 22,880.00    |         |            |      |            |           |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,988.76   | 175,988.76   |         |            |      |            |           |           |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 101,193.48   | 101,193.48   |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 101,193.48   | 101,193.48   |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 83,594.64    | 83,594.64    |         |            |      |            |           |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 17,598.84    | 17,598.84    |         |            |      |            |           |           |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 425,306.40   | 425,306.40   |         |            |      |            |           |           |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 425,306.40   | 425,306.40   |         |            |      |            |           |           |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 157,706.40   | 157,706.40   |         |            |      |            |           |           |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 267,600.00   | 267,600.00   |         |            |      |            |           |           |
| 合 计      |    |    |                  | 2,557,543.48 | 2,557,543.48 |         |            |      |            |           |           |

## 8、2018年部门支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算             |              |              |            |
|----------|----|----|------------------|--------------|--------------|------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
| 类        | 款  | 项  |                  |              |              |            |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,832,174.84 | 1,652,174.84 | 180,000.00 |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出        | 1,832,174.84 | 1,652,174.84 | 180,000.00 |
| 201      | 36 | 01 | 行政运行             | 1,652,174.84 | 1,652,174.84 |            |
| 201      | 36 | 02 | 一般行政管理事务         | 180,000.00   |              | 180,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 198,868.76   | 194,868.76   | 4,000.00   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 198,868.76   | 194,868.76   | 4,000.00   |
| 208      | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 22,880.00    | 18,880.00    | 4,000.00   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175,988.76   | 175,988.76   |            |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 101,193.48   | 101,193.48   |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 101,193.48   | 101,193.48   |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 83,594.64    | 83,594.64    |            |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 17,598.84    | 17,598.84    |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 425,306.40   | 425,306.40   |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 425,306.40   | 425,306.40   |            |

|     |    |    |       |              |              |            |
|-----|----|----|-------|--------------|--------------|------------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 157,706.40   | 157,706.40   |            |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴  | 267,600.00   | 267,600.00   |            |
| 合 计 |    |    |       | 2,557,543.48 | 2,373,543.48 | 184,000.00 |

### 第三部分 中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年度部门预算情况说明

#### 一、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年财政拨款收支总预算为2557543.48元。收入主要包括：一般公共预算资金收入2557543.48元；支出包括：一般公共服务支出1832174.84元，社会保障和就业支出198868.76元；医疗卫生与计划生育支出101193.48元；住房保障支出425306.4元。

#### 二、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年一般公共预算当年财政拨款2557543.48元，比2017年执行数减少175692.5元，主要原因是绩效考核支出预算数减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出1832174.84元，占71.64%；社会保障和就业支出198868.76元，占7.78%；医疗卫生与计划生育支出101193.48元，占3.95%；住房保障支出425306.4元，占16.63%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

行政运行支出2018年预算数为1652174.84元，比2017年执行数减少236364.06元，下降12.52%，主要原因是2018年绩效考核支出预算数减少。

一般行政管理事务支出2018年预算数为180000元，比2017年执行数增加43902.64元，增长32.26%，主要原因是2017年专项支出执行数较少。

归口管理的行政单位离退休支出2018年预算数为22880元，比2017年执行数减少32160元，下降58.43%，主要原因是2018年离休人员减少1人，福利费预算减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为175988.76元，比2017年执行数增加17169.86元，增长10.81%，主要原因是养老保险缴费支出增加。

行政单位医疗支出2018年预算数为83594.64元，比2017年执行数增加6629.74元，增长8.61%，主要原因是医疗保险增加。

公务员医疗补助支出2018年预算数为17598.84元，比2017年执行数减少145.08元，下降0.82%，主要原因是医疗补助减少。

住房公积金支出2018年预算数为157706.4元，比2017年执行数增加19674.4元，增长14.25%，主要原因是住房公积金缴费支出增加。

购房补贴支出2018年预算数为267600元，比2017年执行数增加5600元，增长2.14%，主要原因是购房补贴增加。

#### 三、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年一般公共预算基本支出2373543.48元，其中：人员经费1949383.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费424160元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 四、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年“三公”经费预算情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年“三公”经费预算数为0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.45万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

#### 五、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年政府性基金预算支出情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

#### 六、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共上海市宝山区区级机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括：一般公共预算资金收入2557543.48元；支出包括：一般公共服务支出1832174.84元，社会保障和就业支出198868.76元；医疗卫生与计划生育支出101193.48元；住房保障支出425306.4元。2018年中共上海市宝山区区级机关工作委员会收支总

#### 七、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年收入预算情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年收入预算为2557543.48元，其中：一般公共预算资金收入2557543.48元，占100%。

#### 八、关于中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年支出预算情况说明

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年支出预算为2557543.48元，其中：基本支出为2373543.48元，占92.81%；项目支出为184000元，占7.19%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费预算

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年机关运行经费财政拨款预算42.42万元，比2017年预算增加2.44万元，主要原因是2018年在职人员平均人数较2017年增加。

##### 2. 政府采购情况

中共上海市宝山区区级机关工作委员会 2018年未安排政府采购预算。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中共上海市宝山区区级机关工作委员会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设0台(套)。

中共上海市宝山区区级机关工作委员会2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2018年,中共上海市宝山区区级机关工作委员会实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额18.4万元。

## 十、中共上海市宝山区区级机关工作委员会项目经费情况说明

### (一) 党员教育培训

#### 1. 项目概述

开展机关党员全员教育培训工作,学习型党组织的创建,组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。

#### 2. 立项依据

中办印发《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》,上海市贯彻落实《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见,区级机关工委关于印发《宝山区区级机关2015—2018年党员教育培训工作计划》的通知(宝机委[2015]13号)。

#### 3. 实施主体

宝山区区级机关党工委

#### 4. 实施方案

建立政治理论学习检查制度,采取政治理论学习测试和抽查党员学习记录本等方式,督促机关各党组织和党员加强学习教育管理;建立和完善党员日常教育管理个人档案和电子信息,有效保障党员的经常性教育管理;针对青年党员这一特殊群体,以增强党性观念、提高党性修养为主题,举办一期青年党员轮训班,通过主题党日、专题讲座、主题演讲、座谈讨论等“八个一”形式,教育引导青年党员不断提高自身政治素质和党性修养;在建党97周年之际,组织新党员进行红色教育基地参观及重温入党誓词,加深新党员对党的认识,从思想上坚定马克思主义理想信念。

#### 5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

项目年度财政预算资金预算安排金额为6万元。

#### 7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等,具体详见项目绩效目标表(1)。

### (二) 加强党的基层组织建设党建活动

#### 1. 项目概述

开展基层党组织各类党建活动、先进基层党组织、优秀共产党员的表彰,先进事迹的展示,承办市级机关党工委和区委组织部的各项调研课题,以及根据“三定”方案中的主要职责,组织开展工青妇等群团组织活动。

#### 2. 立项依据

《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,《上海市加强基层服务型党组织建设的若干意见》以及区委组织部和区级机关党工委联合下发的《关于参照执行〈上海市市级机关党支部建设纲要〉的通知》。

#### 3. 实施主体

宝山区区级机关党工委

#### 4. 实施方案

牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向,以提升组织力为重点,突出政治功能,持续加强机关基层组织建设。围绕思想建党、制度治党以及机关党建服务改革发展中心工作中的重点、热点、难点问题,突出目标导向和问题导向,组织各机关党组织成立课题组,召开研讨会,深入研究机关党建工作的理论问题和实践问题以及机关党建如何服务中心、建设队伍,不断推进机关党建理论创新和实践创新,为加强和改进机关党建工作提供理论支撑和实践指导。在选树典型引领上下功夫,通过开展各类表彰、先进展示活动引领广大党员爱岗敬业、开拓进取、奋发有为。

#### 5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

项目年度财政预算资金预算安排金额为5万元。

#### 7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等,具体详见项目绩效目标表(2)。

### (三) 开展“两学一做”学习教育

#### 1. 项目概述

用于“规范化党支部示范点”的建设，以及开展“特色组织生活”、“主题党日”等活动的推广和展评。

#### 2. 立项依据

《区级机关推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》

#### 3. 实施主体

宝山区区级机关党工委

#### 4. 实施方案

推进健全完善支部组织设置、队伍建设、活动开展、制度建设、基本保障、监督管理等六项规范化建设要求；督促依规按时进行设置和换届，并指导选好配强支部班子成员；强化党支部书记和基层党务骨干能力建设，年内组织开展所属支部书记、党务工作者集中培训，不断提高履职意识和能力；推进所属支部“六个一”创建工作，开展“支部亮牌”工程建设，积极发挥10个党支部建设示范点的引领带动作用，总结推广党支部工作法，打造可借鉴、可复制的规范化党建工作示范点。扎实有序推进“两学一做”学习教育常态化制度化。把“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，把学习党章党规和习近平总书记系列讲话作为“必修课”和“基础课”，以支部为单位、以“三会一课”为主要形式，按照“一支部一计划”的要求，制定“具体化、精准化、差异化”学习计划，定时间、分专题组织党员集中学习，推动学习教育常态化制度化。

#### 5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

项目年度财政预算资金预算安排金额为4万元。

#### 7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（3）。

### （四）区级机关“双在双争”主题活动

#### 1. 项目概述

为贯彻落实区委《关于进一步密切联系群众组织开展“我与群众心连心”活动的实施办法》以及《宝山区区级机关2017年“双在双争”活动方案》，开展各类专项活动、以及用于在职党员社区活动小组的经费。

#### 2. 立项依据

《关于进一步密切联系群众组织开展“我与群众心连心”活动的实施办法》的通知（宝委办[2015]14号）《宝山区区级机关2017年“双在双争”活动方案》（宝机委[2017]11号）。

#### 3. 实施主体

宝山区区级机关党工委

#### 4. 实施方案

以“三对照”为抓手，引导机关党员立足岗位建功立业、争当改革先锋。对照目标想干事，查短板，年内组织党员开展一次大讨论，重点查找不作为、慢作为、乱作为和不敢担当、不愿担当、不在状态等庸政、懒政问题，并列出问题清单；对照标准会干事，践承诺，结合大讨论中查找出的问题，对加强自身建设、优质高效地完成本岗位工作任务做出书面承诺，机关党组织通过开展“谈心月”等活动，对党员承诺落实情况跟踪督查，对发现的问题予以反馈，并督促党员本人对照整改；对照任务干好事，抓落实，各机关党组织自主设计活动载体，通过“比技能、比服务、比业绩”等形式，广泛开展党员示范岗、党员先锋岗、党员责任区等形式多样的岗位建功活动。以“三深化”为抓手，引导机关党员深入社区参与公益、争做服务表率。深化“双报到”、“双报告”，组织机关党员干部依托“一表一卡一单”或“上海基层党建”微信号和宝山“社区通”，进行党员报到，亮出身份；深化“我与群众心连心一三联三争”，落实党员领导干部直接联系群众制度；深化落实党员志愿服务，有力促进机关党组织在推进区域化大党建工作中发挥作用。

#### 5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日。

#### 6. 年度预算安排

项目年度财政预算资金预算安排金额为3万元。

#### 7. 绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体详见项目绩效目标表（4）。

# 宝山区财政支出项目绩效目标（1）

（2018年）

|        |  |           |          |
|--------|--|-----------|----------|
| 项目名称   | 党员教育培训   |           |          |
| 项目总目标  | 从2015年开始，用4年时间，通过对机关党员和党务工作者的培训，进一步规范机关各级党组织的工作，增进党员的主人翁意识，增强机关基层党组织的凝聚力和战斗力，提高机关基层党组织党建工作科学化水平。使党务工作者工作懂规范、有章法、会运作，使机关党员加深对党的各项方针政策的了解，提高责任意识和服务意识。 |           |          |
| 年度绩效目标 | 按照《宝山区区级机关2015—2018年党员教育培训工作计划》，完成2018年的培训任务。  |           |          |
| 分解目标   |  |           |          |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标      | 指标目标值    |
| 产出目标   | 数量目标   | 党员培训会开展次数 | ≥4次      |
|        |  | 专项专用率     | =100.00% |
|        | 质量目标   | 项目立项的规范性  | 合规       |
|        |  |           |          |
|        | 时效目标   | 开展培训及时性   | 及时       |
|        |  | 资金到位及时性   | 及时       |
| 效果目标   | 经济效益目标   | 资金使用合规性   | 合规       |
|        |  |           |          |
|        | 社会效益目标   |           |          |
|        |  |           |          |
| 环境效益目标 |  |           |          |
|        |  |           |          |
| 可持续目标  | 项目管理制度的健全性   | 有效        |          |
|        |  |           |          |
| 影响力目标  | 满意度目标  | 立项依据的充分性  | 充分       |
|        |  |           |          |

## 宝山区财政支出项目绩效目标（2）

（2018年）

|        |   |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 项目名称   | 加强党的基层组织建设党建活动  |          |          |
| 项目总目标  | 以党的十九大精神为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，紧紧围绕机关党建“服务中心、建设队伍”两大核心任务，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高机关党的建设质量，为宝山“两区一体化”建设总目标作出贡献。 |          |          |
| 年度绩效目标 | 以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，统筹区级机关党的各项建设，充分发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。  |          |          |
| 分解目标   |   |          |          |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标     | 指标目标值    |
| 产出目标   | 数量目标  | 专项专用率    | =100.00% |
|        |   |          |          |
|        |   |          |          |
|        | 质量目标  | 项目立项的规范性 | 合规       |
|        |   |          |          |
|        |   |          |          |
| 时效目标   | 开展培训及时性   | 及时       |          |
|        | 资金到位及时性   | 及时       |          |
|        |   |          |          |
| 效果目标   | 经济效益目标  | 资金使用合规性  | 合规       |
|        |   |          |          |
|        | 社会效益目标  |          |          |
|        |   |          |          |
|        | 环境效益目标  |          |          |
| 可持续目标  | 项目管理制度的健全性  | 有效       |          |
|        |   |          |          |
| 影响力目标  | 满意度目标   | 立项依据的充分性 | 充分       |
|        |   |          |          |

## 宝山区财政支出项目绩效目标（3）

（2018年）

| 项目名称    | 开展“两学一做”学习教育   |             |          |
|---------|--|-------------|----------|
| 项目总目标   | 坚持用党章党规规范党组织和党员行为，坚持学思践悟、知行合一，不断增强机关基层党组织和党员“四个意识”，确保各机关基层党组织充分履行职能，确保党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，确保广大党员以身作则、发挥先锋模范作用。 |             |          |
| 年度绩效目标  | 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。  |             |          |
| 分解目标    |  |             |          |
| 一级指标    | 二级指标   | 三级指标        | 指标目标值    |
| 产出目标    | 数量目标   | 党支部建设示范点覆盖率 | >20.00%  |
|         |  | 专项专用率       | =100.00% |
|         | 质量目标   | 项目立项的规范性    | 合规       |
|         |  |             |          |
|         |  |             |          |
|         | 时效目标   | 开展培训及时性     | 及时       |
| 资金到位及时性 |  | 及时          |          |
| 效果目标    | 经济效益目标   | 资金使用合规性     | 合规       |
|         |  |             |          |
|         | 社会效益目标   |             |          |
|         |  |             |          |
|         | 环境效益目标   |             |          |
| 可持续目标   | 项目管理制度的健全性   | 有效          |          |
| 影响力目标   | 满意度目标  | 立项依据的充分性    | 充分       |
|         |  |             |          |

## 宝山区财政支出项目绩效目标（4）

（2018年）

| 项目名称   | 区级机关“双在双争”主题活动  |          |          |
|--------|---|----------|----------|
| 项目总目标  | 坚持以“在单位里争当先进，在居住地争做表率”主题活动为依托，不断健全机关服务型党组织建设的机制，经过连续努力，使区级机关基层党组织服务意识明显增强、服务作风明显转变、服务能力明显提高、服务成效明显提升。 |          |          |
| 年度绩效目标 | 教育引导区级机关党员干部进一步转变作风、振奋精神、岗位建功、再创佳绩。   |          |          |
| 分解目标   |   |          |          |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标     | 指标目标值    |
| 产出目标   | 数量目标  | 在职党员参与率  | =100.00% |
|        |   | 专项专用率    | =100.00% |
|        |   |          |          |
|        | 质量目标  | 项目立项的规范性 | 合规       |
|        |   |          |          |
|        |   |          |          |
|        | 时效目标  | 开展培训及时性  | 及时       |
|        |   | 资金到位及时性  | 及时       |
|        |   |          |          |
| 效果目标   | 经济效益目标  | 资金使用合规性  | 合规       |
|        |   |          |          |
|        | 社会效益目标  |          |          |
|        |   |          |          |
|        | 环境效益目标  |          |          |
| 可持续目标  | 项目管理制度的健全性  | 有效       |          |
|        |   |          |          |
| 影响力目标  | 满意度目标   | 立项依据的充分性 | 充分       |
|        |   |          |          |

# 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年 )

申报单位名称：中共上海市宝山区区级机关工作委员会

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 党员教育培训  |                |            |
| 项目类型         | 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                |            |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                |            |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2018-1-1  | 结束时间           | 2018-12-31 |
| 项目概况         | 开展机关党员全员教育培训工作，学习型党组织的创建，组织基层党组织开展学习研讨、书评、述学、考评和奖励等各项工作。  |                |            |
| 立项依据         | 中办印发《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》，上海市贯彻落实《2014-2018年全国党员教育培训工作规划》的实施意见，区级机关工委关于印发《宝山区区级机关2015—2018年党员教育培训工作计划》   |                |            |
| 项目设立的必要性     | 贯彻落实中央、市委和区委的文件精神和工作要求。   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《机关党建工作检查评估办法》  |                |            |
| 项目总预算（元）     | 60000   | 项目当年预算（元）      | 60000      |
| 同名项目上年预算额（元） | 60000   | 同名项目上年预算执行数（元） | 59256.8    |
|              | 子项目名称   |                | 预算金额（元）    |
| 项目当年投入资金构成   | 党员教育培训  |                | 60000      |
|              |   |                |            |
|              |   |                |            |
| 项目实施计划       | 《宝山区区级机关2015—2018年党员教育培训工作计划》（宝机委[2015]13号）   |                |            |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 项目总目标   | 从2015年开始，用4年时间，通过对机关党员和党务工作者的培训，进一步规范机关各级党组织的工作，增进党员的主人翁意识，增强机关基层党组织的凝聚力和战斗力，提高机关基层党组织党建工作科学化水平。使党务工作者工作懂规范、有章法、会运作，使机关党员加深对党的各项方针政策的了解，提高责任意识和服务意识。 |          |
| 年度绩效目标  | 按照《宝山区区级机关2015—2018年党员教育培训工作计划》，完成2018年的培训任务。  |          |
| 分解目标    |  |          |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值    |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性  | 制度完备齐全   |
|         | 资金使用合规性  | 合规       |
|         | 专款专用率  | =100.00% |
| 产出目标    | 项目立项的规范性   | 合规       |
|         | 财政投入乘数   | =2.00%   |
|         |  |          |
| 效果目标    | 资金到位率  | =100.00% |
|         | 培训任务完成率  | >30.00%  |
|         |  |          |
| 影响力目标   | 立项依据的充分性   | 充分       |
|         | 绩效目标的合理性   | 合理       |
|         | 长效管理制度建设   | 完善       |
| 备注      |  |          |

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年 )

申报单位名称：中共上海市宝山区区级机关工作委员会

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 加强党的基层组织建设党建活动  |                |            |
| 项目类型         | 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                |            |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                |            |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2018-1-1  | 结束时间           | 2018-12-31 |
| 项目概况         | 开展基层党组织各类党建活动、服务型党组织的创建工作，先进基层党组织、优秀共产党员的表彰，先进事迹的展示。  |                |            |
| 立项依据         | 《上海市加强基层服务型党组织建设的若干意见》（沪委办发[2014]10号），《关于参照执行〈上海市市级机关党支部建设纲要〉的通知》。  |                |            |
| 项目设立的必要性     | 贯彻落实中央、市委和区委的文件精神和工作要求。   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《机关党建工作检查评估办法》、《区级机关党组织书记述责评议实施办法（试行）》  |                |            |
| 项目总预算（元）     | 50000   | 项目当年预算（元）      | 50000      |
| 同名项目上年预算额（元） | 50000   | 同名项目上年预算执行数（元） | 47826      |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |            |
| 项目当年投入资金构成   | 加强党的基层组织建设党建活动  | 50000          |            |
|              |   |                |            |
|              |   |                |            |
| 项目实施计划       | 1、推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展党支部规范化建设（全年）；2、开展形势任务教育活动（全年）；3、抓好党建责任制落实（全年）；4、加强作风建设和反腐倡廉教育（全年）；5、开展工青妇等群团组织活动（全年）。  |                |            |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 项目总目标   | 以党的十九大精神为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，坚持党要管党、全面从严治党，紧紧围绕机关党建“服务中心、建设队伍”两大核心任务，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设 |          |
| 年度绩效目标  | 以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，统筹区级机关党的各项建设，充分发挥机关党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。                                     |          |
| 分解目标    |  |          |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值    |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性  | 制度完备齐全   |
|         | 资金使用合规性  | 合规       |
|         | 专款专用率  | =100.00% |
| 产出目标    | 项目立项的规范性   | 合规       |
|         | 财政投入乘数   | =2.00%   |
|         |  |          |
| 效果目标    | 资金到位率  | =100.00% |
|         | 培训任务完成率  | >30.00%  |
|         |  |          |
| 影响力目标   | 立项依据的充分性   | 充分       |
|         | 绩效目标的合理性   | 合理       |
|         | 长效管理制度建设   | 完善       |
| 备注      |  |          |

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年 )

申报单位名称：中共上海市宝山区区级机关工作委员会

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 开展“两学一做”学习教育  |                |            |
| 项目类型         | 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                |            |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                |            |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2018-1-1  | 结束时间           | 2018-12-31 |
| 项目概况         | 开展“规范化党支部示范点”的建设，以及开展“特色组织生活”、“主题党日”等活动的推广和展评   |                |            |
| 立项依据         | 《关于区级机关推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》（宝机委〔2017〕27号）   |                |            |
| 项目设立的必要性     | 贯彻落实中央、市委和区委的文件精神和工作要求。   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《机关党建工作检查评估办法》、《区级机关党组织书记述责评议实施办法（试行）》  |                |            |
| 项目总预算（元）     | 40000   | 项目当年预算（元）      | 40000      |
| 同名项目上年预算额（元） | 0   | 同名项目上年预算执行数（元） | 0          |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |            |
| 项目当年投入资金构成   | 开展“两学一做”学习教育  | 40000          |            |
|              |   |                |            |
|              |   |                |            |
| 项目实施计划       | 2018年1月—6月，完成6个“规范党支部示范点”的建设，7月—11月再建设一批规范党支部点，开展“特色组织生活”、“主题党日”等活动的推广和展评。  |                |            |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| 项目总目标   | 坚持用党章党规规范党组织和党员行为，坚持学思践悟、知行合一，不断增强机关基层党组织和党员“四个意识”，确保各机关基层党组织充分履行职能，确保党员领导干部忠诚干净担当、发挥表率作用，确保广大党员以身作则、发挥先锋模范作用。 |          |
| 年度绩效目标  | 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。  |          |
| 分解目标    |  |          |
| 分解目标内容  | 绩效指标   | 指标目标值    |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性  | 制度完备齐全   |
|         | 资金使用合规性  | 合规       |
|         | 专款专用率  | =100.00% |
| 产出目标    | 项目立项的规范性   | 合规       |
|         | 财政投入乘数   | =2.00%   |
|         |  |          |
| 效果目标    | 资金到位率  | =100.00% |
|         | 党支部建设示范点覆盖率  | >20.00%  |
|         |  |          |
| 影响力目标   | 立项依据的充分性   | 充分       |
|         | 绩效目标的合理性   | 合理       |
|         | 长效管理制度建设   | 完善       |
| 备注      |  |          |

## 宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年 )

申报单位名称：中共上海市宝山区区级机关工作委员会

|              |   |                |            |
|--------------|---|----------------|------------|
| 项目名称         | 区级机关“双在双争”主题活动  |                |            |
| 项目类型         | 区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>   |                |            |
|              | 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                |            |
| 资金用途         | 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/><br>政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/> |                |            |
| 开始时间         | 2018-1-1  | 结束时间           | 2018-12-31 |
| 项目概况         | 开展“双在双争”活动所需的活动宣传费、各类专项活动经费、党员进社区活动小组经费，以及优秀活动案例的评比和表彰。   |                |            |
| 立项依据         | 《关于进一步密切联系群众组织开展“我与群众心连心”活动的实施办法》的通知（宝委办[2015]14号）《宝山区区级机关2017年“双在双争”活动方案》（宝机委[2017]11号）。   |                |            |
| 项目设立的必要性     | 落实区级机关“双在双争”主题活动。   |                |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《机关党建工作检查评估办法》、《区级机关党组织书记述责评议实施办法（试行）》。   |                |            |
| 项目总预算（元）     | 30000   | 项目当年预算（元）      | 30000      |
| 同名项目上年预算额（元） | 30000   | 同名项目上年预算执行数（元） | 29014.56   |
|              | 子项目名称   | 预算金额（元）        |            |
| 项目当年投入资金构成   | 区级机关“双在双争”主题活动  | 30000          |            |
|              |   |                |            |
|              |   |                |            |
| 项目实施计划       | 2018年4月上旬，根据各单位上报活动方案组织实施；5月—11月，开展各类岗位建功、社区活动小组结对等专项活动，6月组织一次督查，11月开展各单位活动展评，先进表彰。   |                |            |

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| 项目总目标   | 坚持以“在单位里争当先进，在居住地争做表率”主题活动为依托，不断健全机关服务型党组织建设的机制，经过连续努力，使区级机关基层党组织服务意识明显增强、服务作风明显转变、服务能力明显提高、服务成效明显提升。 |          |
| 年度绩效目标  | 教育引导区级机关党员干部进一步转变作风、振奋精神、岗位建功、再创佳绩。   |          |
| 分解目标    |   |          |
| 分解目标内容  | 绩效指标  | 指标目标值    |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性   | 制度完备齐全   |
|         | 资金使用合规性   | 合规       |
|         | 专款专用率   | =100.00% |
| 产出目标    | 项目立项的规范性  | 合规       |
|         | 财政投入乘数  | =2.00%   |
|         |   |          |
| 效果目标    | 资金到位率   | =100.00% |
|         | 在职党员参与率   | =100.00% |
|         |   |          |
| 影响力目标   | 立项依据的充分性  | 充分       |
|         | 绩效目标的合理性  | 合理       |
|         | 长效管理制度建设  | 完善       |
| 备注      |   |          |

## 第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。