

1. 财务收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会组织部

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 项目（按功能分类） | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 6,020.99 | 一、一般公共服务支出 | 5,715.88 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 109.83 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 81.66 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 113.62 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,020.99 | 本年支出合计 | 6020.99 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,020.99 | 支出总计 | 6020.99 |

3. 部门支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委委员会组织部

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 政府性基金预算 | 财政专户管理的支出 | 事业支出 | 事业单位经营支出 | 上级补助支出 | 附属单位补助支出 | 其他支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|------|----------|--------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,715.88 | 1,795.40 | 3,920.48 | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 5,715.88 | 1,795.40 | 3,920.48 | | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 1,795.40 | 1,795.40 | | | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,920.48 | | 3,920.48 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.83 | 109.83 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.83 | 109.83 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.90 | 15.90 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.93 | 93.93 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.65 | 81.65 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.65 | 81.65 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.11 | 47.11 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.15 | 31.15 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.62 | 113.62 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.62 | 113.62 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.95 | 10.95 | | | | | | | | |
| 合计 | | 6,020.99 | 2,100.51 | 3,920.48 | | | | | | | |

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会组织部

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算数 | 支出功能分类科目 | 2021年预算数 |
| 一、本年收入 | 6,020.99 | 一、本年支出 | 6,020.99 |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,020.99 | （一）一般公共服务支出 | 5,715.88 |
| 1. 本级财力 | 6,020.99 | （二）外交支出 | |
| 2. 专项收入 | | （三）国防支出 | |
| 3. 执法办案补助 | | （四）公共安全支出 | |
| 4. 收费成本补偿 | | （五）教育支出 | |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 109.83 |
| | | （九）卫生健康支出 | 81.66 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 113.62 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 6,020.99 | 支出总计 | 6,020.99 |

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市委委员会组织部

单位:万元

| 部门预算支出功能分类科目 | | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,715.88 | 1,795.40 | 1,380.50 | 414.90 | 3,920.48 |
| 20132 | 组织事务 | 5,715.88 | 1,795.40 | 1,380.50 | 414.90 | 3,920.48 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,795.40 | 1,795.40 | 1,380.50 | 414.90 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,920.48 | | | | 3,920.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.83 | 109.83 | 109.53 | 0.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.83 | 109.83 | 109.53 | 0.30 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.90 | 15.90 | 15.60 | 0.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.65 | 81.65 | 81.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.65 | 81.65 | 81.65 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.62 | 113.62 | 113.62 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.62 | 113.62 | 113.62 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | 102.67 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | | |
| 合计 | | 6,020.99 | 2,100.51 | 1,685.31 | 415.20 | 3,920.48 |

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会组织部

单位：万元

| 项目 | 上年预算数 | 本年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | | 备注 |
|---------------|-------|-------|-------------|---------|--------------------------------|
| | | | 增减额 | 增减幅度 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 44.31 | 24.31 | -20.00 | -45.14% | 2021年市委组织部厉行节约，大幅缩减“三公”经费一般性支出 |
| 1. 因公出国（境）费用 | | | 0.00 | | |
| 2. 公务接待费 | 35.00 | 20.00 | -15.00 | -42.86% | 2021年市委组织部厉行节约，大幅缩减“公务接待”一般性支出 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 9.31 | 4.31 | -5.00 | -53.71% | 2021年市委组织部厉行节约，大幅缩减“公务用车”一般性支出 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | 0.00 | | |
| （2）公务用车运行费 | 9.31 | 4.31 | -5.00 | -53.71% | 2021年市委组织部厉行节约，大幅缩减“公务用车”一般性支出 |

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：中国共产党玉溪市委员会组织部

单位:万元

| 单位名称 | 项目代码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------|---------|---------|-------------|----------|------------------|-----------|----------------|-------|----------|--------|--------|----------|-------|------|----------|--------|----------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | 总计 | 一般公共预算资金 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 全年数 | | 已预拨 | 抵扣上年垫付资金 | 本次下达 | 另文下达 | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：转隶人员公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 530400210000000630580 | 行政人员工资支出 | 2013201 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 223.93 | 223.93 | | | | | 223.93 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30102 | 津贴补贴 | 323.33 | 323.33 | | | | 323.33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30103 | 奖金 | 17.36 | 17.36 | | | | 17.36 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 9.86 | 9.86 | | | | 9.86 | | | | | | | | | | | |
| | 530400210000000630581 | 事业人员工资支出 | 2013201 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 223.93 | 223.93 | | | | | 223.93 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30102 | 津贴补贴 | 323.33 | 323.33 | | | | 323.33 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 30107 | 绩效工资 | 32.59 | 32.59 | | | | 32.59 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 1.09 | 1.09 | | | | 1.09 | | | | | | | | | |
| | 530400210000000630582 | 社会保障缴费 | 2013201 | 行政运行 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.06 | 3.06 | | | | | 3.06 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.93 | 93.93 | | | | 93.93 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.47 | 45.47 | | | | 45.47 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 1.64 | | | | 1.64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2101102 | 事业单位医疗 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.26 | 3.26 | | | | 3.26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 | | | | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | | | | | | 公务员医疗补助 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.15 | 31.15 | | | | 31.15 | | | | | | | | | | |
| 530400210000000630583 | 住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | | | | | 102.67 | | | | | | | | | | | | |
| 530400210000000630584 | 对个人和家庭的补助 | 2013201 | 行政运行 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.19 | 2.19 | | | | | 2.19 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2080501 | 行政单位离退休 | 30302 | 退休费 | 15.60 | 15.60 | | | | | 15.60 | | | | | | | | | | | | |
| 530400210000000630585 | 其他工资福利支出 | 2013201 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 218.28 | 218.28 | | | | | 218.28 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 30107 | 绩效工资 | 12.50 | 12.50 | | | | 12.50 | | | | | | | | | | | | |

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：中国共产党玉溪市委委员会组织部

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-------------------|---|-------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 中国共产党玉溪市委委员会组织部 | | | | | | | | | |
| 中国共产党玉溪市委委员会组织部 | | | | | | | | | |
| （市本级）市县乡村四级换届工作经费 | 根据工作安排，配合省委组织部做好市级领导班子换届的干部考察工作，做好县（市、区）领导班子换届的干部考察工作，确保圆满完成市县乡三级党委换届，以及人大、政府、政协领导班子如期完成换届数，以及人大、政府、政协换届，选优配强领导班子成员。 | 产出指标 | 数量指标 | 县（市、区）领导班子换届考察工作 | ≥ | 1 | 人次 | 定量指标 | 下派考察组对各县区干部进行考察 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 全市所有乡镇党委如期完成换届 | ≥ | 60 | 个 | 定量指标 | 不少于60个乡镇如期换届 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 市级人大、政府、政协领导班子如期完成换届数 | ≥ | 2 | 个 | 定量指标 | 不少于2个班子如期换届 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织平稳换届率 | ≥ | 90 | % | 定量指标 | 90%以上村级组织平稳换届 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 配合省委组织部干部考察组完成换届考察 | ≥ | 1 | 人次 | 定量指标 | 配合省委考察组对换届人选进行考察 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 县（市、区）党委如期完成换届数 | ≥ | 8 | 个 | 定量指标 | 不少于8个县市区党委如期换届 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 县级人大、政府、政协领导班子如期完成换届数 | = | 2 | 个 | 定量指标 | 不少于2个班子如期换届 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级党组织和单位满意度 | > | 90 | % | 定量指标 | 指标大于或等于抽样满意达标人数/抽样总人数 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 市级党委如期完成换届 | ≥ | 1 | 个 | 定量指标 | 市委如期换届 |
| （市本级）玉溪党建智库工作经费 | 为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、市委重大决策部署，结合玉溪实际，建立玉溪党建智库。邀请一批在党建学科领域及经济社会发展领域，有较高学术影响力的专家学者和党建工作经验丰富的业务骨干聘为特约研究员，就我市党建引领经济社会发展、乡村振兴、社会治理、生态环境保护等重大事项提出对策、意见和建议，开展决策咨询、调查研究、理论研讨、专题授课等活动，为市委、市政府决策提供科学依据。同时，智库参与某一行业、领域党建的长期或阶段性工作，具体指导党建引领某一部门、行业、领域工作的组织实施，协助我市推进人才合作交流，积极主动为我市培养党建领域优秀人才。 | 产出指标 | 数量指标 | 编印玉溪党建智论 | ≥ | 2 | 期 | 定量指标 | 按照市委市政府、市委组织部等部门相关要求严格落实，相关工作将接受上级检查。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传、活动对象满意度 | ≥ | 95 | % | 定量指标 | 抽样调查问卷 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 报道转发率 | ≥ | 50 | % | 定量指标 | 财务报表（项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况） |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 举办兴玉党建论坛次数 | ≥ | 2 | 次 | 定量指标 | 按照市委市政府、市委组织部等部门相关要求严格落实，相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | ≥ | 5 | % | 定量指标 | 按照市委市政府、市委组织部等部门相关要求严格落实，相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 参与论坛及培训出勤率 | ≥ | 90 | % | 定量指标 | 指标值应为相对值（百分比），指标等于考试成绩合格人数/全部参考人数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 课题研究成果数量 | ≥ | 2 | 项 | 定量指标 | 按照市委市政府、市委组织部等部门相关要求严格落实，相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 在库研究员数量 | ≥ | 50 | 名 | 定量指标 | 按照市委市政府、市委组织部等部门相关要求严格落实，相关工作将接受上级检查。 |
| （市对下）农村困难党员关爱 | 通过开展“农村困难党员关爱行动”，健全党内表彰制度和关爱机制，切实加强老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，激发党员发挥先锋模范作用的内生动力，夯实党在农村的执政基础，巩固党的执政地位，党群联系紧密度不断提升。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村困难老党员补助人数 | ≥ | 2000 | 人 | 定量指标 | 农村困难老党员补助人数 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员补助覆盖率 | ≥ | 10 | % | 定量指标 | 补助覆盖范围不少于10% |

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-----------------|--|-------|-----------|----------------------|------|-----|------|------|---|
| 行动补助经费 | 提升。2021年对20000人左右的年龄在60岁以上的农村老党员每人每月给予不低于20元的补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助党员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 发放对象满意度 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 于2021年完成补助的比率 |
| (市本级)市人才发展专项资金 | 坚持党管人才原则，确立人才引领发展战略地位，推进人才强市战略，进一步加大对人才引进、培养、储备力度，吸引、培养和储备更多优秀人才为玉溪服务，推动全市经济社会高质量跨越式发展。所申请项目均严格按照《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室印发〈关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见〉的通知》（玉室字〔2018〕17号）文件要求。玉溪市“百千万人才计划”是目前我市执行的主要人才计划，于2018年9月17日由市委、市政府印发。推行玉溪市“百千万人才计划”，是为了全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，牢固树立人才引领发展战略地位，加快实施人才强市战略，激发各类人才服务创新驱动，以更加务实和开放的政策广聚八方英才，奋力推进国家创新型城市建设，为玉溪率先全面建成小康社会提供强有力的人才支撑和智力支持。其中，开展“百人计划”刚性引进高层次人才项目，是为了不断加大我市高层次人才引进力度；开展“千人计划”高端人才培养激励项目，是为了培育玉溪各领域领军人才；开展市属单位在职干部专业化学学历项目和基层人才对口培养，是为了加强玉溪基础性后备人才的培养和储备；评选人才工作创新项目和高层次人才创新创业示范基地项目，是为了示范引领人才创新创业，进一步在全社会营造尊重创新、崇尚创业、支持创优的良好氛围。均是玉溪市“百千万人才计划”的具体落实；做好市委联系专家分层分类联系服务工作，举办好2021年高层次人才研修班和人才工作者培训班，代市委、市政府每年交替组织1次全体市委联系专家体检、1次市委联系专家代表休养，是我市突出人才环境建设，倾情倾力留人才的具体体现，符合当前党委、政府确定的工作目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 联系服务市委联系专家数量 | >= | 150 | 人 | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，市委组织部每年从市人才发展专项资金中统筹安排市委联系专家服务工作经费，为专家提供良好服务。相关工作将接受上级检查。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才数量、质量和人才密度、人才贡献率提升 | >= | 5 | % | 定性指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 按时完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 认定高层次人才创新创业示范基地项目数量 | >= | 3 | 个 | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，2020年经评审认定，共入选玉溪市高层次人才创新创业示范基地共4个，其中一类基地1个、二类基地1个、三类基地2个。相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 市委联系专家休养次数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，每年交替开展市委联系专家体检、休养活动。相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 刚性引进高层次人才数量 | >= | 10 | 人 | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，2020年经评审认定，13人入选“百人计划”刚性引进高层次人才项目，其中入选第四类1人、第五类7人、第六类5人。相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 认定市属单位在职干部专业化学学历数量 | >= | 10 | 人 | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，鼓励市属单位在职干部参加专业化学学历教育，2020年经评审认定，共15人符合市属单位在职干部专业化学学历认定条件，申报学历均为硕士研究生学历。 |
| | | 满意度指标 | | 人才工作满意度调查结果 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 认定人才工作创新项目数量 | >= | 5 | 个 | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，2020年经评审认定，共入选人才工作创新项目5个，其中一类项目1个、二类项目2个、三类项目3个。相关工作将接受上级检查。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 认定高端人才培养激励人才数量 | >= | 1 | 人 | 定量指标 | 按照省市人才工作领导小组及其办公室文件要求落实，新入选“云南省政府特殊津贴”、“云南省突出贡献中青年专家”，给予一次性10万元奖励。2020年经评审认定，玉溪师范学院胡向东2019年新入选“云南省政府特殊津贴”，符合资格条件。相关工作将接受上级检查。 |
| (市本级)党员干部教育培训经费 | 主要举办：1.县处级领导干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”专题研修班（共2期）；2.干部专业化能力提升专题培训班（共3期）；3.新提拔副县级领导干部任职（党风廉政建设及履职能力提升）培训班；4.第17期青年干部培训班；5.科级干部进修班（共2期）；6.党校（行政学校）系统师资培训班；7.县处级离退休干部学习研讨暨全市第七期退休生活适应性培训班；8.领导干部履职能力提升示范培训班；9.新录用公务员的初任培训；10.晋升科级领导职务的任职培训；11.选调生和大学生村官素质能力提升培训；12.村（社区）党组织书记市示范培训班；13.全市基础党务工作专题培训班； | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数，用以反映培训对象对该项目实施的满意程度 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | > | 90 | % | 定量指标 | 指标等于实际培训签到人数/参加培训人数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 参训人员考试通过率 | > | 90 | % | 定量指标 | 指标等于考试成绩合格人数/全部参考人数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对实际工作贡献率 | >= | 5 | % | 定性指标 | 指标等于抽样效果评价达“好”和“较好”人数/抽样总人数，用以反映项目实施对干部培训成果转化工作成果所带来的直接或间接影响情况 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高领导干部专业知识和能力提升 | >= | 5 | % | 定性指标 | 指标等于抽样效果评价达“好”和“较好”人数/抽样总人数，用以反映项目实施对干部能力素质提升水平所带来的直接或间接影响情况 |

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-------------------------------|---|-------|-----------|--------------------|------|------------|------|------|---|
| | 14.2020年高层次人才市研研修班；15.万名党员进党校市级示范培训班；16.2020年度全市“两新”组织党支部书记示范培训班；17.2020年人才工作者培训班等班次全面推进全市领导干部理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，使广大干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升，干部教育培训服务经济社会发展的作用更加明显。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 指标等于及时拨付款项金额/计划拨付款项金额，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 指标等于实际完成培训期次/年度计划培训期次，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | >= | 2000 | 人 | 定量指标 | 指标为组织培训人数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培训期次 | >= | 20 | 期 | 定量指标 | 指标为计划组织培训期次，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
| (市对下)乡村振兴工作队工作经费 | 申请乡村振兴工作队(市对下)工作经费255万元，其中45万元用以县(市、区)乡村振兴工作队管理办公室工作经费，210万元用以70支乡村振兴工作队工作经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作队数量 | >= | 70 | 支 | 定量指标 | 保持工作队员相对稳定 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 下派乡村振兴工作队人数 | >= | 450 | 名 | 定量指标 | 乡村振兴工作队统筹做好“十抓十好”工作 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴工作队队员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 形成问卷进行抽样调查 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按期拨付率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 及时拨付乡村振兴工作队管理办公室、乡村振兴工作队工作经费 |
| (市本级)一部手机在玉溪(数字玉溪APP)运用平台建设经费 | 2021年，完成一部手机在玉溪APP运用平台功能模块的开发和测试，初步实现数据集成和运用。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | <= | 2022-12-31 | 年 | 定量指标 | 2020年开始，3年内完成 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按期完成率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 按验收标准兑付资金 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建成移动互联网掌上一站式服务平台系统 | >= | 1 | 套 | 定量指标 | 汇聚电子证照、数字政务、智慧交通、健康社保、智慧商业、智慧零售、智慧旅游、智慧园区/社区/校区、便民服务、城市资讯等栏目、板块服务，让市民、企业通过一个APP一端通办，实现“一屏智享数字生活”。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建成系统栏目数 | >= | 3 | 个 | 定量指标 | 汇聚电子证照、数字政务、智慧交通、健康社保、智慧商业、智慧零售、智慧旅游、智慧园区/社区/校区、便民服务、城市资讯等栏目、板块服务，让市民、企业通过一个APP一端通办，实现“一屏智享数字生活”。 |
| | | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 验收通过率90% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层党组织和党员群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 就平台运用情况形成调查问卷 |
| 特定项目行2021—47号 | 按要求开展相关工作 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员群众满意度 | = | 90 | % | 定性指标 | 按照资金分配部门要求做好有关工作。 |
| | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 产生成果可持续运用时间 | >= | 1 | 年 | 定量指标 | 按照资金分配部门要求做好有关工作。 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 开展委托业务金额 | = | 100000 | 元 | 定量指标 | 按照资金分配部门要求做好有关工作。 |
| (市本级)乡村振兴工作队工作经费 | 申请乡村振兴工作队(市本级)工作经费30.8万元，其中10万元用以市乡村振兴工作队管理办公室工作经费，20.8万元用于购买乡村振兴工作队队员人身意外伤害保险。 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作队队员人数 | >= | 502 | 名 | 定量指标 | 按照“1+2+N”的模式，向全市70个涉农乡镇(街道)选派乡村振兴工作队队员，每个乡镇(街道)选派原则上不少于7名。 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴工作队队员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 形成问卷进行抽样调查 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按期完成率 | = | 90 | % | 定量指标 | 分年度为工作队队员购买人身意外伤害保险 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作队队员意外伤害保险费 | >= | 400 | 元/人 | 定量指标 | 按照每人每年400元的缴纳标准 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作队队员意外伤害赔偿金额 | >= | 50 | 万元 | 定量指标 | 按照每年不低于50万元赔偿额的标准测算 |

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-------------------------|--|-------|-----------|----------------|------|------------|------|------|--|
| (市对下)村(社区)“好支书”绩效补贴专项资金 | 落实村(社区)“好支书”绩效补贴,对5名选树为省级“百名好支书”的村(社区)党组织书记、13名选树为市级“好支书”的村(社区)党组织书记,按照市级财政每人每月补助1000元的标准,发放2021年1-3月绩效补贴。(18名*3个月*1000元=54000元)。 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 及时兑付补贴 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | “好支书”绩效补贴发放月数 | >= | 3 | 月 | 定量指标 | 每人每月按期兑付发放2021年1-3月绩效补贴 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 省级“好支书”人数 | >= | 5 | 名 | 定量指标 | 5名选树为省级“百名好支书”的村(社区)党组织书记 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “好支书”满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 形成问卷进行抽样调查 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 市级“好支书”人数 | >= | 13 | 名 | 定量指标 | 13名选树为市级“好支书”的村(社区)党组织书记 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | “好支书”正常履职率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 好支书因违法违纪被处理的人数占比少于40% |
| (市本级)城市基层党建经费 | 申请财政预算50万元作为市党建服务中心运转经费,确保工作正常开展。申请财政预算200万元统筹推进基层党建工作各项任务,按照省委组织部要求要做好各项工作的同时,积极实施党群服务中心购买社会服务项目工作,由市委组织部实施政府购买、市党群服务中心具体负责,选择一家具备专业能力和优良资质的社会组织对拟在各级党群服务中心实施的服务项目进行全流程管理,紧贴基层党员群众实际需求,向社会购买一批具有针对性的服务项目,给予项目申报方一定的补助,提供精细化、优质化的党务、政务和便民服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象参与度和满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 对党员群众满意度进行测评 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市基层党建工作水平提升 | = | 明显提升 | % | 定性指标 | 向党员群众提供精细化、优质化的党务、政务和便民服务 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务 | >= | 2 | 项 | 定量指标 | 开展大于2项政府购买服务项目 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 立项项目实施率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 购买社会服务立项项目组织实施情况 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 服务党员群众人数 | >= | 1000 | 人次 | 定量指标 | 向党员群众提供精细化、优质化的党务、政务和便民服务 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 党群服务中心组织开展活动次数 | >= | 20 | 次 | 定量指标 | 组织开展微心愿认领、党员志愿服务等载体丰富、形式多样的公益活动,实现党群互动、区域共赢、服务群众 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 市级党群服务中心建设数量 | = | 1 | 个 | 定量指标 | 紧贴基层党员群众实际需求,向社会购买具有针对性的服务项目 |
| (市对下)农村党员教育培训补助经费 | 保证全市每名农村党员每年不低于100元的教育培训经费。通过市级举办示范培训,各县区分级开展全员培训等措施,确保农村党员每人每年不少于一次培训,不断提高农村党员整体素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 补助县区数 | = | 6 | 个 | 定量指标 | 重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制,农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障,结合市级财力市级情况,按每名农村党员44元标准进行补助。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员能力素质提升 | = | 明显提升 | % | 定性指标 | 指标值应为定性指标,用以反映项目实施对农村党员能力素质提升带来的直接或间接影响情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | >= | 68828 | 名 | 定量指标 | 重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制,农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障,结合市级财力市级情况,按每名农村党员44元标准进行补助。 |
| | | 满意度指标 | | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数,用以反映服务对象对该项目实施的满意程度。 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | = | 44 | % | 定量指标 | 指标等于非培训类经费开支/计划开支金额,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | <= | 2021-12-31 | 年 | 定量指标 | 重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制,农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障,结合市级财力市级情况,按每名农村党员44元标准进行补助。 |
| | | | | | | | | | |

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会组织部

单位：万元

| 单位名称（项目） | 资金来源 | | | 地区 | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 红塔区 | 江川区 | 澄江市 | 通海县 | 华宁县 | 易门县 | 峨山县 | 新平县 | 元江县 | 高新区 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 23 |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 860.40 | 860.40 | | 144.60 | 97.10 | 73.60 | 112.60 | 67.60 | 75.60 | 78.60 | 126.60 | 84.10 | |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 860.40 | 860.40 | | 144.60 | 97.10 | 73.60 | 112.60 | 67.60 | 75.60 | 78.60 | 126.60 | 84.10 | |
| （市对下）农村困难党员关爱行动补助经费 | 300.00 | 300.00 | | 63.00 | 40.50 | 27.00 | 44.00 | 25.00 | 22.00 | 20.00 | 39.00 | 19.50 | |
| （市对下）乡村振兴工作队工作经费 | 255.00 | 255.00 | | 29.00 | 23.00 | 20.00 | 32.00 | 20.00 | 26.00 | 29.00 | 41.00 | 35.00 | |
| （市对下）村（社区）“好支书”绩效补贴专项资金 | 5.40 | 5.40 | | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| （市对下）农村党员教育培训补助经费 | 300.00 | 300.00 | | 52.00 | 33.00 | 26.00 | 36.00 | 22.00 | 27.00 | 29.00 | 46.00 | 29.00 | |

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党玉溪市委委员会组织部

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|---------------------|--|-------|-----------|-------------|------|------|------|------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (市对下)农村困难党员关爱行动补助经费 | 通过开展“农村困难党员关爱行动”，健全党内表彰制度和关爱机制，切实加强老党员、生活困难党员等的关怀帮扶，激发党员发挥先锋模范作用的内生动力，夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，党员群众满意度不断提升。2021年对20000人左右的年龄在60岁以上的农村老党员每人每月给予不低于20元的补助，对特别困难和遭受重大自然灾害、疾病的党员，根据实际情况给予慰问补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村困难老党员补助人数 | >= | 2000 | 人 | 定量指标 | 农村困难老党员补助人数 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 困难党员补助覆盖率 | >= | 10 | % | 定量指标 | 补助覆盖范围不少于10% |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助党员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 发放对象满意度 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 于2021年完成补助的比率 |
| (市对下)乡村振兴工作队工作经费 | 申请乡村振兴工作队(市对下)工作经费255万元，其中45万元用以县(市、区)乡村振兴工作队管理办公室工作经费，210万元用以70支乡村振兴工作队工作经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 乡村振兴工作队数量 | >= | 70 | 支 | 定量指标 | 保持工作队员相对稳定 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 下派乡村振兴工作队人数 | >= | 450 | 名 | 定量指标 | 乡村振兴工作队统筹做好“十抓十好”工作 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴工作队员满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 形成问卷进行抽样调查 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按期拨付率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 及时拨付乡村振兴工作队管理办公室、乡村振兴工作队工作经费 |

| 单位名称、项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|-------------------------|---|-------|-----------|---------------|------|------------|------|------|--|
| (市对下)村(社区)“好支书”绩效补贴专项资金 | 落实村(社区)“好支书”绩效补贴,对5名选树为省级“百名好支书”的村(社区)党组织书记、13名选树为市级“好支书”的村(社区)党组织书记,按照市级财政每人每月补助1000元的标准,发放2021年1-3月绩效补贴。(18名*3个月*1000元=54000元)。 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 及时兑付补贴 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | “好支书”绩效补贴发放月数 | >= | 3 | 月 | 定量指标 | 每人每月按期兑付发放2021年1-3月绩效补贴 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 省级“好支书”人数 | >= | 5 | 名 | 定量指标 | 5名选树为省级“百名好支书”的村(社区)党组织书记 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “好支书”满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 形成问卷进行抽样调查 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 市级“好支书”人数 | >= | 13 | 名 | 定量指标 | 13名选树为市级“好支书”的村(社区)党组织书记 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | “好支书”正常履职率 | >= | 60 | % | 定量指标 | 好支书因违法违纪被处理的人数占比少于40% |
| (市对下)农村党员教育培训补助经费 | 保证全市每名农村党员每年不低于100元的教育培训经费。通过市级举办示范培训,各县区分级开展全员培训等措施,确保农村党员每人每年不少于一次培训,不断提高农村党员整体素质。 | 产出指标 | 数量指标 | 补助县区数 | = | 6 | 个 | 定量指标 | 重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制,农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障,结合市级财力市级情况,按每名农村党员44元标准进行补助。 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村党员能力素质提升 | = | 明显提升 | % | 定性指标 | 指标值应为定性指标,用以反映项目实施对农村党员能力素质提升带来的直接或间接影响情况。 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 受益党员数 | >= | 68828 | 名 | 定量指标 | 重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制,农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障,结合市级财力市级情况,按每名农村党员44元标准进行补助。 |
| | | 满意度指标 | | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 指标等于抽样满意达标人数/抽样总人数,用以反映服务对象对该项目实施的满意程度。 |
| | | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | = | 44 | % | 定量指标 | 指标等于非培训类经费开支/计划开支金额,用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
| | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | <= | 2021-12-31 | 年 | 定量指标 | 重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理,形成稳定的经费保障机制,农村、社区、非公有制经济组织和社会组织党员培训经费按每人每年不少于100元标准保障,结合市级财力市级情况,按每名农村党员44元标准进行补助。 |

16. 新增资产配置表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会组织部

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码.名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） | | |
|----------------|--------------|------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|
| | | | | | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 部门 | | | | | | | |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 通用设备 | A02010105 便携式计算机 | 便携式计算机 | 台 | 60 | 10,000.00 | 600,000.00 |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 通用设备 | A020204 多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 3 | 200,000.00 | 600,000.00 |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 通用设备 | A020204 多功能一体机 | 多功能一体机 | 批 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 家具、用具、装具及动植物 | A060205 木制台、桌类 | 木制台、桌类 | 批 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | | A060302 木骨架为主的椅凳类 | 木骨架为主的椅凳类 | 批 | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 中国共产党玉溪市委员会组织部 | 通用设备 | A02091304 会议、广播及音乐欣赏系统 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 批 | 1 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 合计 | | | | | | | 1,950,000.00 |