

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220070300800000	项目名称:	社会建设专项资金	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	27,000,000.00	本年度项目金额（万元）:	6,000,000.00	
政策依据:	《福田区社会建设专项资金使用管理办法》，福田区社会建设专项资金主要用于支持社会服务类项目，即社会组织或社会企业实施的基本公共服务补充、社会公益服务、社区便民服务、创新社会治理、社会组织培育激励等社会建设领域的相关项目。支持和引导社会组织参与社会治理，提供公共服务，推进共建共治共享的社会治理格局建设。			
测算依据:	2023年预测经费600万，2023年福田区社会建设专项资金用于拨付总第十二期资助项目（约25个）尾款287万元，总第十三期预计资助项目25个，预计拨付项目首期款313万元，合计600万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，根据《福田区社会建设专项资金使用管理办法》（福府办〔2019〕5号）文件，社会建设专项资金项目2023年投入600万元，开展福田区社会建设专项资金第十二期资助项目及第十一期资助项目评估等工作事项。用于支持社会组织实施的基本公共服务、社会公益服务、社区便民服务、创新社会治理和社会组织培育激励等社会建设领域的相关项目。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	强化专项资金在社会治理中的辐射引领作用，推动我区社会组织协同参与基层社会治理效能提升工作，促进我区社会治理工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	社会建设专项资金扶持项目数	20个	考察扶持社会建设专项资金项目数是否达到目标值。
产出	*质量	社会建设专项资金扶持项目合格率	≥90%	社会建设专项资金扶持项目合格率
产出	*时效	项目完成及时率	100%	考察专项资金项目完成情况是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提升基层社会治理效能	有效提升	考察社会建设专项资金项目对提升基层社会治理效能的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会建设专项资金项目服务对象的满意度	≥80%	社会建设专项资金项目服务对象的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500000007	项目名称:	培训费	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	380,000.00	本年度项目金额（万元）:	60,000.00	
政策依据:	为进一步提升我区基层政法部门运用新思维和新意识，增强化解矛盾纠纷、维护社会稳定、创新社会治理的能力，通过与各有关单位沟通协调，开展综治、维稳、反邪教方面的教育培训工作。			
测算依据:	根据工作需要，计划开展两期相关业务培训。提升我区基层政法部门运用法治思维和创新意识，增强化解矛盾纠纷、维护社会稳定、创新社会治理的能力。			
年度目标:	通过本项目的实施，按计划开展1-2期业务培训业务，进一步提高相关工作人员综合业务素质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目开展，进一步提升我区基层政法部门运用法治思维和创新意识，增强化解矛盾纠纷、维护社会稳定、创新社会治理的能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训学习活动次数	2次	反映开展培训学习活动的情况
产出	*质量	培训考核合格率	≥95%	反映考察培训考核合格情况
产出	*时效	培训活动开展及时性	及时	该指标主要考察项目活动是否按时展开
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	通过加强培训，全面提升政法队伍人员的专业水平	效果显著	反映通过加强培训，全面提升政法队伍的专业水平
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训人员满意度	≥90%	反映培训人员满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500600021	项目名称:	法学会	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,300,000.00	本年度项目金额（万元）:	300,000.00	
政策依据:	通过制定切实可行的措施，推进各项任务和举措落到实处，以改革创新增强法学会的生机与活力，推动法学会事业取得新进展，以深化改革为契机，切实保持和增强法学会组织的政治性先进性群众性。加强建设法治人才队伍，组织开展法学研究工作、法学交流工作、法治实践活动和法律服务活动，更好服务党和国家工作大局、服务法学法律界、服务人民群众。			
测算依据:	2023年预测经费30万元。按照现有保障任务预算，实体化运营一年期费用、聘请法律顾问、开展基层公益普法及专题理论研究和调研活动等工作事项。			
年度目标:	组织开展法学研究和交流，促进法学研究成果推广和应用，参与法制宣传和法学教育，开展法律咨询、培训和服务，出版福田法律专业作品等。聘请法律顾问、开展基层公益普法及专题理论研究和调研活动等工作事项			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过制定切实可行的措施，推进各项任务和举措落到实处，以改革创新增强法学会的生机与活力，推动法学会事业取得新进展，以深化改革为契机，切实保持和增强法学会组织的政治性先进性群众性。加强建设法治人才队伍，组织开展法学研究工作、法学交流工作、法治实践活动和法律服务活动，更好服务党和国家工作大局、服务法学法律界、服务人民群众。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	基层公益普法活动场数	2场	该指标主要考察举办基层公益普法活动的情况
产出	*数量	法学研讨会场数	2场	该指标主要考察举办法学研讨会的情况
产出	*数量	法律顾问聘请人数	1名	该指标主要考察聘请法律顾问的人数的情况
产出	*质量	法律顾问资质达标率	100%	该指标主要考察法律顾问资质达标情况
产出	*时效	法学会工作完成及时性	及时	反映法学会工作开展完成及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强辖区群众法律意识	有效提高	法学会举办的活动能够有效提升人民群众的法律意识
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	公益普法受众满意度	≥95%	公益普法受众的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500300014	项目名称:	平安福田工作	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,100,000.00	本年度项目金额（万元）:	200,000.00	
政策依据:	市委市政府办公厅《关于印发〈创建平安深圳行动方案〉的通知》（深办发〔2013〕3号）、《创建平安深圳宣传工作方案》（深平安办【2014】4号）、《关于市平安办及其内设小组职责任务的通知》			
测算依据:	开展平安建设宣传，提高群众对平安建设的知晓度。提高平安建设工作效能，提升公众安全感。2023年预测经费20万元。按照现有平安福田工作预算，开展基层平安创建宣传等活动相关费用为20万元			
年度目标:	全年开展基层平安微事实项目一批，给每个平安微事实项目适当经费支持。提高平安建设工作效能，提升公众安全感。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展平安福田宣传活动，提高群众对平安建设的知晓度。提高平安建设工作效能，提升公众安全感			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展平安福田宣传活动场 次	10场	开展平安福田宣传活动场 次
产出	*质量	平安福田宣传活动覆盖率	100%	该指标主要考察平安福田宣传活动覆盖情况
产出	*时效	开展平安福田宣传活动及时性	及时	开展平安福田宣传活动及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强群众对平安福田、维护国家安全的使命感与责任感	有效增强	增强群众对平安福田、维护国家安全的使命感与责任感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人民群众对平安福田工作的满意程度	≥90%	反映人民群众对平安福田工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500400019	项目名称:	总部基地运营管理	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	11,640,000.00	本年度项目金额（万元）:	2,910,000.00	
政策依据:	保障深圳社会组织总部基地（福田）日常运营管理服务，开展深圳社会组织总部基地（福田）运营管理项目评估工作。			
测算依据:	深圳社会组织总部基地（福田）运营管理项目经费约为291万元。包括完成社会建设专项资金资助项目受理、财务审核、专家评审、资助项目监测和绩效评估工作。			
年度目标:	根据工作计划，委托第三方社工机构做好深圳社会组织总部基地（福田）日常运营管理，并对第三方机构开展深圳社会组织总部基地（福田）运营管理项目做好评估工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据工作计划，委托第三方社工机构做好深圳社会组织总部基地（福田）日常运营管理，并对第三方机构开展深圳社会组织总部基地（福田）运营管理项目做好评估工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托管理总部基地的社会组织数量	1个	反映委托管理总部基地的社会组织情况
产出	*质量	委托管理总部基地业务验收通过率	100%	委托管理总部基地业务验收情况
产出	*时效	委托业务完成及时性	及时	委托业务完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	社会组织规范化运作程度	持续提高	社会组织规范化运作情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	社会组织对总部基地运营管理的满意度	≥90%	社会组织对总部基地运营管理的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304220071500300012	项目名称：	安全文明小区建设	
申请单位：	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位：	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	2,100,000.00	本年度项目金额（万元）：	300,000.00	
政策依据：	中共深圳市福田区委政法委员会关于印发《福田区2023年创建安全文明小区工作方案》，涉及全区所有安全文明小区，包括：学校、物业小区、公园、厂房、工业区等。完善各安全文明小区治安防控设施、消防设施，改善提升小区居住环境。			
测算依据：	2023年预测经费30万元。按照现有工作预算及当年计划开展创建安全文明小区数量，相关费用为30万元；			
年度目标：	2023年，坚持以《深圳市建设安全文明小区五条标准》为依据，以创建“平安福田”活动为契机，广泛发动群众，安排投入30万元，努力创建一批组织健全、设备配套、秩序良好、环境优美的安全文明小区。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完善各安全文明小区治安防控设施、消防设施，改善提升小区居住环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	创建安全文明小区数	10个	该指标主要考察创建安全文明小区数量
产出	*质量	创建安全文明小区验收合格率	100%	创建安全文明小区验收合格情况
产出	*时效	安全文明小区检查验收工作完成及时性	及时	该指标主要考察验收工作完成是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	小区居民安全感	有效提升	该指标主要考察改善小区居住环境、治安防控、消防实施对居民安全感的提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	小区居民群众满意度	≥95%	该指标主要考察小区居民群众对创建安全文明小区工作的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500000009	项目名称:	基层党建	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	188,000.00	本年度项目金额（万元）:	20,000.00	
政策依据:	福委基层治理办〔2022〕1号 关于印发《关于开展“包路进楼联户”行动深化党建引领网格治理的工作方案》的通知。福委字〔2022〕7号 中共深圳市福田区委印发《关于深入推进党建引领基层治理实施民意速办改革的工作方案》的通知			
测算依据:	开展党性教育、党建工作培训、制作党员教育宣传学习手册等			
年度目标:	保障机关党支部建设，积极开展各类党建活动，提高全委向心力和凝聚力。开展党性教育、党建工作培训、制作党员教育宣传学习手册等			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过加强学习型党组织建设力度，进一步完善细化学习方案，提高机关党员切实掌握新知识，积累新经验增长新本领，不断增强履职尽责能力，提高党员素质，激发党员队伍活力，增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，推动党建工作不断发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动开展次数	5次	考察党建活动开展情况
产出	*质量	党建活动基层党员参与率	100%	反映基层党员参与党建活动情况
产出	*时效	党建活动举办及时性	及时	考察党建活动举办是否及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	有效发挥党组织作用	有效发挥	考察是否有效发挥党组织作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党员满意度	≥95%	党员满意情况 ≥90%
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500200020	项目名称:	维稳工作	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,910,000.00	本年度项目金额（万元）:	420,000.00	
政策依据:	组织开展维护政治安全、社会矛盾治理，分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议，.统筹协调各街道、各部门处理影响社会稳定的重大事项，完善维稳工作机制建设，检查指导维稳责任落实情况，推进重大决策社会稳定风险评估，.推动维稳工作平台建设。			
测算依据:	组织开展维护政治安全专项行动10万元、开展社会矛盾治理专项行动12万元，建立完善工作机制10万元，处置群体性涉稳隐患10万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，实现从根本上预防和处置不稳定群体性事件和突发性事件、涉众金融事件减少不稳定因素，维护社会稳定，确保辖区国家政治安全、社会大局稳定。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，实现从根本上预防和处置不稳定群体性事件和突发性事件、涉众金融事件减少不稳定因素，维护社会稳定，确保辖区国家政治安全、社会大局稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展维稳工作投入资金量	42万元	考察维护辖区政治安全，社会稳定等投入资金量
产出	*质量	涉稳事件处理率	100%	该指标主要考察涉稳事件处理情况
产出	*时效	处置群体性涉稳事件及时性	及时	处置群体性涉稳事件及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保证辖区政治安全、社会持续稳定	有效保证	该指标主要考察辖区政治安全、社会持续稳定情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人民群众对社会稳定满意度	≥95%	人民群众对社会稳定满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500300016	项目名称:	购买防邪社工服务	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	12,470,000.00	本年度项目金额（万元）:	3,380,000.00	
政策依据:	根据《关于引入社工充实加强基层反邪教工作力量的指导意见》及市委常委会精神，给每个街道应配备2名专职反邪教社工，充实基层一线反邪教工作力量			
测算依据:	按照《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》，购买标准为每人每年16.9万元，购买20名社工费用为16.9万元*20人=338万元，三年总费用为1014万元。			
年度目标:	通过招投标购买反邪教工作社工20个，按市有关标准每人每年经费169000元，20个社工全年经费338万元。按月足额支付20名防范工作社工工资福利等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	充实基层一线反邪教工作力量，加强反邪教队伍建设，为我区反邪教工作创新发展提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购买反邪教社工人数	20个	反映购买反邪教社工人数
产出	*质量	社工资质达标率	100%	该指标主要考察社工资质达标情况
产出	*时效	反邪教工作开展及时率	100%	该指标主要考察反邪教工作开展及时情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	加强基层一线反邪教工作力量	有效加强	该指标主要考察加强基层一线反邪教工作力量的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	基层使用社工单位满意度	≥95%	反映社工使用单位的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500400018	项目名称:	社会建设专项配套资金	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	2,800,000.00	本年度项目金额（万元）:	500,000.00	
政策依据:	为确保福田区社会建设专项资金资助项目的实施进展和绩效产出，按照《福田区社会建设专项资金使用管理办法》的相关规定，由第三方机构开展专项资金资助项目的受理、监测和绩效评估工作。			
测算依据:	开展社会建设专项资金受理、财务审核、监测评估工作、总部基地运营管理项目评估及其他社会治理相关工作经费约 50万元			
年度目标:	对福田区社会建设专项资金资助项目的实施进展和绩效产出进行跟进行绩评估、对社会建设专项资金资助项目财务预算审核、资助项目专家评审工作、第三方监测评估工作及其他社会治理相关工作。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提升福田区社会组织协同参与基层社会治理效能，促进我区社会治理工作高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	委托完成社会建设专项资金项目评估数	30个	委托完成社会建设专项资金项目评估数量
产出	*质量	专项资金评估合规率	≥90%	该指标主要考察社会建设专项资金项目评是否达到专项资金管理办法规定要求
产出	*时效	社会建设专项资金项目评估完成及时性	及时	社会建设专项资金项目评估完成及时性
产出	*成本	社会建设专项资金申报项目资金节约率	≥10%	社会建设专项资金申报项目资金节约情况
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进福田区社会组织健康发展	有效促进	促进福田区社会组织健康发展
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥80%	项目服务对象满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304220071500000010	项目名称：	办公设备购置	
申请单位：	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位：	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限：	4	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	590,000.00	本年度项目金额（万元）：	130,000.00	
政策依据：	根据区委政法委三定方案，为保障机关正常运作设立该项目，通过本项目的实施，更新购置办公设备一批，保障本单位日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
测算依据：	2023年预测经费13万元。购置多功能一体机4台，小计1.2万元；台式电及及10台，小计6万元；普通打印机5台，小计1万元；笔记本电脑6台，小计4.8万元			
年度目标：	通过本项目的实施，更新购置办公设备一批，保障本单位日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，更新购置办公设备一批，保障本单位日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购计划完成率	100%	反映采购计划完成情况
产出	*质量	采购设备验收合格率	100%	反映考察采购设备验收合格情况
产出	*时效	采购计划完成及时性	及时	反映考察设备采购的及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障本单位各项工作的开展	有效保障	反映保障本单位各项工作的开展的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	反映设备使用人员的满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500300015	项目名称:	扫黑除恶专项斗争	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	900,000.00	本年度项目金额（万元）:	200,000.00	
政策依据:	福平安办【2022】1号 区委平安福田建设领导小组办公室关于印发《深圳市贯彻落实全省严重精神障碍患者管理服务工作视频会议任务清单》的通知 福平安办【2022】4号 中共深圳市福田区委平安福田建设领导小组办公室关于进一步加强校园及周边环境综合治理工作的通知 福政法[2022] 11号 中共深圳市福田区委政法委员会关于印发《关于2022年度社会治安重点治理地区挂牌整治的工作方案》的通知			
测算依据:	根据工作计划，加强扫黑除恶专项斗争宣传发动工作；通过组织扫黑除恶及防邪联络员培训，提高成员单位工作人员的工作水平；扫黑除恶专项斗争线索举报奖励：对符合条件的举报人进行奖励。			
年度目标:	根据工作计划，加强扫黑除恶专项斗争宣传发动工作；通过组织扫黑除恶及防邪联络员培训，提高成员单位工作人员的工作水平；扫黑除恶专项斗争线索举报奖励：对符合条件的举报人进行奖励；按标准制作扫黑除恶工作台账。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过制作扫黑除恶宣传资料，开展宣传活动等，营造全民参与扫黑除恶斗争的社会氛围，推动我区常态化扫黑除恶斗争走深走实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展扫黑除恶宣传活动场次	10场	反映开展扫黑除恶宣传活动场次
产出	*质量	扫黑除恶宣传覆盖率	≥90%	该指标主要考察提高扫黑除恶宣传覆盖面的情况
产出	*时效	举办扫黑除恶宣传活动及时性	及时	举办扫黑除恶宣传活动及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强群众对扫黑除恶、维护国家安全的使命感与责任感	显著增强	增强群众对扫黑除恶、维护国家安全的使命感与责任感
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	人民群众对扫黑除恶工作的满意度	≥90%	反映群众对扫黑除恶工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500500022	项目名称:	政法信息化建设	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,750,000.00	本年度项目金额（万元）:	850,000.00	
政策依据:	根据全市政法智能化工作要求，对提高我区政法智能化在政法网建设、政法大数据、跨部门网上办案协同平台及社会治理创新等方面加强设计和课题研究，为推进我区社会治理现代化建设提供有力的科技支撑。			
测算依据:	购买4名技术人员提供系统操作应用培训、业务需求分析、运营数据统计分析、系统维护和迭代升级等服务，服务总费用约85万元，其中一名区域负责人员约1.81万/月，三名业务负责人约1.62万/月，服务时间为12个月。			
年度目标:	通过开展跨部门大数据办案平台运维及政法四级网建设，加强对政法跨部门大数据办案平台联合运营维护管理，为推进我区社会治理现代化建设提供科技支撑，从而实现完成市政法智能化工作部署的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过开展跨部门大数据办案平台运维及政法四级网建设，加强对政法跨部门大数据办案平台联合运营维护管理，为推进我区社会治理现代化建设提供科技支撑，从而实现完成市政法智能化工作部署的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	信息化运维保障完成率	100%	该指标主要考察政法跨部门大数据办案平台信息化运维保障工作完成情况
产出	*质量	信息化运维保障验收合格率	100%	该指标主要考察政法跨部门大数据办案平台信息化运维保障工作验收合格情况
产出	*时效	信息化运维保障及时性	及时	该指标主要考察政法跨部门大数据办案平台信息化运维保障工作完成及时程度
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障平台稳定性和安全性	有效保障	该指标主要考察项目成果的对于保障政法跨部门大数据办案平台系统稳定性和安全性，提高信息化工作水平的促进作用
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	政法跨部门大数据办案平台服务对象满意度	≥90%	反映政法跨部门大数据办案平台服务对象满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500000008	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	16,376,400.00	本年度项目金额（万元）:	4,258,800.00	
政策依据:	福组通【2018】67号《关于印发〈福田区机关事业单位劳务派遣管理办法〉的通知》，《福田区机关事业单位非编人员薪级工资标准表》，按相关文件认真做好劳务派遣人员绩效管理工作，及时发放劳务派遣人员工资及做好派遣人员日常工作。			
测算依据:	29名劳务派遣人员每月32万元，29名劳务派遣人员费用及管理费等共420万元			
年度目标:	加强对辅助人员的管理，保障机关工作正常运行，按时发放辅助人员工资福利。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，进一步规范劳务派遣人员薪酬福利管理，调动劳务派遣人员的工作积极性，保障劳务派遣人员薪资待遇福利的正常、足额发放，以缓解在编人员人手不足的情况，推动本单位各项工作的开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人数	26人	考察本项目劳务派遣人数情况
产出	*质量	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察本项目劳务派遣人员工资发放是否准确
产出	*时效	劳务派遣人员工作完成及时性	及时	反映劳务派遣人员工作完成及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利	有效保障	考察本项目的实施是否有效保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣工作人员满意度调查	≥95%	考察劳务派遣工作人员满意度情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500300011	项目名称:	社会治安综合治理	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	3,000,000.00	本年度项目金额（万元）:	250,000.00	
政策依据:	福平安办【2022】1号 区委平安福田建设领导小组办公室关于印发《深圳市贯彻落实全省严重精神障碍患者管理服务工作视频会议任务清单》的通知 福平安办【2022】4号 中共深圳市福田区委平安福田建设领导小组办公室关于进一步加强校园及周边环境综合治理工作的通知 福政法[2022] 11号 中共深圳市福田区委政法委员会关于印发《关于2022年度社会治安重点治理地区挂牌整治的工作方案》的通知 提升社会治安防控水平，促进社会经济发展。实现社会局势平稳可控，社会治安逐年向好，社会治安状况的主要警情、案件指标下降。保障人民群众安居乐业，提高人民群众的获得感和幸福安全感。			
测算依据:	2023年预测经费25万元。按照现有工作预算，培训、宣传、调研等相关费用为25万元；			
年度目标:	完成2023年综治工作（平安建设）考核工作。有效提高辖区群众扫黑除恶工作积极性，增强群众反对邪教、维护国家安全的使命感与责任感，营造群众广泛参与的反邪教舆论氛围和安定团结、欢乐祥和的社会环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提升社会治安防控水平，促进社会经济发展。实现社会局势平稳可控，社会治安逐年向好，社会治安状况的主要警情、案件指标下降。保障人民群众安居乐业，提高人民群众的获得感和幸福安全感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展业务培训人次	50人（次）	开展综治业务培训班、精神障碍患者救治救助工作业务培训人次
产出	*质量	培训参与率	100%	该指标主要考察培训参与情况
产出	*时效	举办综治业务培训班及时性	及时	举办综治业务培训班及时性
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不 适用	不 适用	不 适用
效益	*社会效益	社会治安水平提升，人民群众安全感 增强	有效提升	社会治安水平提升，人民群众安全感增强
效益	生态效益	不 适用	不 适用	不 适用
效益	可持续影响	不 适用	不 适用	不 适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民群众满意度	≥95%	反映群众对社会治安综合治理工作的满意程度和知晓率
满意度	其他满意度	不 适用	不 适用	不 适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030422007150000006	项目名称:	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	180,000.00	本年度项目金额（万元）:	45,000.00	
政策依据:	对本单位管理的离退休人员按文件要求进行慰问，以此达到对离退休人员的关怀。			
测算依据:	本单位科级以下退休干部15人，春节、重阳节每人发放慰问金，一年45000元			
年度目标:	通过本项目的实施，完成本单位15名科级及以下退休的春节和重阳节慰问工作，确保15名退休干部生活待遇得到保障。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和省委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》精神，确保落实国家规定的离退休人员应有的薪酬福利待遇。做好离退休老干部工作，引导老干部为福田经济社会发展增添正能量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	慰问金发放人数	15人	反映离退休慰问金发放人数情况
产出	*质量	慰问金发放完成准确率	100%	反映慰问金发放完成准确情况
产出	*时效	慰问金发放及时性	及时	反映慰问金发放及时性情况
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障退休人员基本的福利待遇	有效保障	考察本项目的实施是否有效保障离退休人员基本的福利待遇
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	反映离退休人员对本项目实施情况的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304220071500300013	项目名称:	防范工作	
申请单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	一级预算单位:	中共深圳市福田区委政法委员会	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）:	1,100,000.00	本年度项目金额（万元）:	200,000.00	
政策依据:	《中共深圳市委政法委员会关于做好2022年度反邪教警示教育宣传工作的通知》、关于征求全市《2022年全市打击邪教破坏专项行动方案（征求意见稿）》意见的函通过开展制作反邪教警示教育宣传资料开展宣传活动，加强反邪教警示教育，提高辖区居民防范邪教意识，全力保障我区政治安全和社会稳定。			
测算依据:	对破获涉邪案件群防群治人员进行慰问，制作反邪教警示教育宣传品一批，开展反邪教业务培训，发放关爱志愿者交通补助费等。2023年预测经费20万元。按照现有工作预算，培训、宣传、调研等相关费用为20万元；			
年度目标:	对破获涉邪案件群防群治人员进行慰问，制作反邪教警示教育宣传品一批，开展反邪教业务培训，发放关爱志愿者交通补助费等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	1、通过开展反邪教警示教育宣传活动，提高辖区居民防范邪教意识。 2、充实加强基层反邪教工作力量 3、通过对重点人员开展教育转化、回访帮教，使其回归正常社会生活。 4、我区各项反邪教工作平稳有序进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	印制反邪教警示教育宣传品	1批	印制反邪教警示教育宣传品
产出	*数量	开展反邪教业务培训场次	1场	开展反邪教业务培训场次
产出	*质量	反邪教警示教育宣传品发放覆盖率	100%	该指标主要考察反邪教警示教育宣传品发放覆盖情况
产出	*时效	关爱志愿者交通补贴发放及时性	及时	考察补贴资金发放的及时程度。
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	增强群众反对邪教、维护国家安全的使命感与责任感	有效增强	该指标主要考察增强群众反对邪教、维护国家安全的使命感与责任感的情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区人民群众满意度	≥95%	反映辖区人民群众对反邪教工作的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用