目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2020 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况说明

二、其他

第八部分 名词解释

2020 年中共深圳市福田区委政法委员会部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织开展政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革、研究处理政法工作的重大问题并及时向区委提出建议、对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实；依法组织开展执法监督，指导、协调政法各部门的工作，组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件；组织协调和指导本级维护社会稳定、社会治安综合治理、防范与处理邪教问题、社会建设、法学研究和交流活动、 反走私综合治理等工作；研究和指导全区政法队伍建设，协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；统筹指导全区政法宣传工作；承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委政法委员会包括中共深圳市福田区委政法委员会（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数32人，实有在编人数29人；离休1人，退休61 人；老工勤2人、雇员1人、劳务派遣人员25 人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆。

三、2020年主要工作目标

本单位将把思想和行动统一到十九届四中全会精神上，紧紧围绕“全力打造"四大中心"加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区”战略目标，坚持稳中求进主基调，加快推进治理体系和治理能力现代化建设，全力维护国家安全、社会安定、人民安宁，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（一）深入落实《中国共产党政法工作条例》。以贯彻落实《中国共产党政法工作条例》为抓手，突出抓好区委政法委统筹协调、组织建设、队伍管理、督促检查等制度机制建设，确保《条例》各项规定落地、落细、落实。

（二）探索打造市域社会治理现代化模式。以政治强引领、以法治强保

障、以德治强教化、以自治强活力、以智治强支撑，积极探索具福田特色的市域社会治理现代化模式，推动完善社会信用体系和社　会心理体系建设。

（三）全面筑牢维护国家政治安全防线。推动构建党委领导、多方参与、社会协同的维护国家政治　安全工作机制，坚决打击防范境外敌对势力渗透颠覆破坏，始终保持严打恐暴高压态势。

（四）坚决打好防范化解重大风险主动战。及时研判影响社会稳定的各种潜在风险，严格落实社会稳定风险评估制度，深入开展社会矛盾专项治理，依法妥善处置群体性事件，全力化解涉众金融风险。

（五）着力打赢扫黑除恶斗争决胜战。把深挖彻查黑恶势力“保护伞”作为主攻方向，推动打“伞”工作取得突破，组织开展新一轮专项治理，破获一批典型涉黑恶案件，建立行业治理长效机制。

（六）健全综治基层基础管控措施。建立平安建设工作协调机制，健全落实社会治安综合治理领导责任制，加强突出治安问题专项治理，依法严厉打击整治各类违法犯罪，健全完善义警队伍工作机制，实现联动联防。

（七）切实加强政法队伍建设工作。深入学习贯彻四中全会精神，加强政法队伍“革命化、正规化、专业化、职业化”制度建设，促进政法各方面制度更加定型完善，推动政法系统持续掀起“大学习大研讨大培训”热潮。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中共深圳市福田区委政法委员会部门预算收入 7,505.91 万元，比 2019 年减少 6,428.17 万元，减少 46.13%。其中：财政预算拨款 7,505.91 万元。

2020 年中共深圳市福田区委政法委员会部门预算支出 7,505.91 万元，比 2019 年减少6,428.17万元，减少46.13%。其中：人员支出1,305.96万元、公用支出129.78万元、离退休人员支出171.95 万元、项目支出5,898.22 万元。

预算收支增加减少主要原因说明：2019 年1月，区法院和区检察院 2014 年10月份之前退休的 46名退休人员全部划转至本单位；2019 年 6 月机构改革

后，原福田区租赁局5名退休人员也划转至本单位。以上 51 名退休人员的退休费及补贴等由本单位负责发放，此项增加预算收支660万元；2019年4月，由本单位牵头的政府投资项目“新型智慧城区（第一阶段）平台项目后续建设项目”和“党群服务中心远程监控和多方会议系统建设项目”，因机构改革原因于 2019 年4月划转至区政务服务数据管理局，以上两项政府投资项目的预算收支减少6920万元。2020年预算收支总体上比2019年度减少46.13%。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市福田区委政法委员会部门预算7,505.91万元，包括人员支出1,305.96万元、公用支出129.78万元、离退休人员支出171.95万元、项目支出5,898.22万元。

一、人员支出 1,305.96 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 129.78 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 171.95 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 5,898.22 万元，具体包括：统筹推进全区社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教问题、社会建设；组织协调海关、公安等部门开展缉私工作；组织开展法学研究和交流活动； 研究指导全区政法队伍建设及指导开展全区政法宣传工作等方面支出。项目支出如下：

（一）购置费 30 万元，主要包括购置办公自动化设备 11.6 万元（购置台式电脑、多功能一体机、打印机等）、手提电脑 6.4 万元、投影仪 4 万元及摄影器材、摄像器材 8 万元等。

（二）一般管理事务 1,857.22 万元，主要包括培训支出、公务交通补贴支出、劳务派遣人员支出、公务接待以及基层党建活动等支出。

（三）综治工作 916 万元，主要包括统筹推进全区社会治安综合治理工作支出 85 万元、安全文明小区建设支出 230 万元、出租屋综合管理 80 万元、打击非法营运支出 50 万元、创建平安福田支出 100 万元、扫黑除恶专项斗争支出

100万元、开展防范和处理邪教工作支出85万元、为充实加强基层反邪教工作力量购买20名社工服务支出186 万元。

（四）打私办业务 50 万元，主要包括打私办日常工作支出、组织协调海关、公安等职能部门开展缉私及开展反走私宣传等工作支出 50 万元。

（五）法学会业务 90 万元，主要包括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、培训和服务和出版福田法律专业作品等支出 90 万元。

（六）涉法涉诉维稳备用金 80 万元，主要作为福田区内涉法涉诉信访维稳问题化解的备用金，当年有需求申报并经研究后方可使用。

（七）社会建设 556 万元，主要包括社会建设专项资金项目受理监测及第三方评估等配套支出 201 万元、深圳社会总部（福田）运营管理及总部基地年度运营管理等支出 315 万元及社工委日常工作开支40 万元。

（八）维稳工作 95 万元，主要包括处理不稳定群体性事件和突发性事件、涉众金融事件及维稳通
讯网络等支出 95 万元。

（九）政法工作 404 万元，主要包括政法委机关日常工作支出 59 万元、执法监督工作支出 30 万元、专项调研支出 120 万元及开展法律和福田法制事业宣传等支出 195 万元。

（十）预算准备金 20 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。

（十一）社会建设专项资金 1,800 万元，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），社会建设专项资金每年由财政专项安排 1800 万元，每年开展两期申报活动，主要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。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委政法委员会政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计975.60 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 945.60万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市福田区委政法委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市福田区委政法委员会（本级）共1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 22.85 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.65 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。为进一步规范因公出国（境） 经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事局和财政局统筹管理，调配使用， 因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 4.50 万元，比 2019 年减少 0.50 万元。减少主要原因是： 严格执行中央八项规定，厉行节约，压减开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 18.35 万元，其中：公务用车购置费 2020年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平；本单位公务用车 5辆，公务用车运行维护费 2020 年预算数18.35 万元，比 2019 年预算数减少1.15 万元。减少主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约， 压减开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市福田区委政法委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委政法委员会（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求2020 年中共深圳市福田区委政法委员会所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020年中共深圳市福田区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 116.04 万元，比2019年预算减少7.24 万元，减少 5.87%，主要原因是在职人员减少。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。2020 年本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0万元。单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0万元。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以　　外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其　　中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培　　训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、基本支出预算表

5、项目支出预算表

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、上级专项转移支付支出情况表

11、政府采购项目支出预算表

12、“三公”经费财政拨款预算情况表

13、部门预算绩效管理重点项目表

14、部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	7,505.91	一般公共服务支出	5,110.97
一般公共预算拨款	7,505.91	其他共产党事务支出	5,110.97
一般性经费拨款	5,705.91	行政运行	1,012.75
财政专项资金拨款	1,800.00	一般行政管理事务	4,098.22
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	378.95
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	378.95
国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	171.95
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	55.80
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	37.20
四、其他收入		行政事业单位医疗	37.20
		行政单位医疗	37.20
		城乡社区支出	1,800.00
		其他城乡社区支出	1,800.00
		其他城乡社区支出	1,800.00
		住房保障支出	178.80
		住房改革支出	178.80
		住房公积金	126.00
		购房补贴	52.80
本年收入合计	7,505.91	本年支出合计	7,505.91
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	7,505.91	支出总计	7,505.91

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委政法委员会	7,505.91	7,505.91	7,505.91	5,705.91	1,800.00											
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	7,505.91	7,505.91	7,505.91	5,705.91	1,800.00											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中共深圳市福田区委政法委员会	7,505.91	1,607.69	5,898.22	975.60
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	7,505.91	1,607.69	5,898.22	975.60

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委政法委员会	1,607.69	1,607.69	1,607.69	1,607.69												
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	1,607.69	1,607.69	1,607.69	1,607.69												
工资福利支出	1,285.31	1,285.31	1,285.31	1,285.31												
基本工资	837.80	837.80	837.80	837.80												
津贴补贴	52.80	52.80	52.80	52.80												
奖金	9.30	9.30	9.30	9.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	151.20	151.20	151.20	151.20												
职业年金缴费	55.80	55.80	55.80	55.80												
职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	37.20	37.20												
住房公积金	126.00	126.00	126.00	126.00												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	119.78	119.78	119.78	119.78												
办公费	12.00	12.00	12.00	12.00												

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00												
水费	0.50	0.50	0.50	0.50												
电费	1.50	1.50	1.50	1.50												
邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00												
物业管理费	19.00	19.00	19.00	19.00												
差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
会议费	5.00	5.00	5.00	5.00												
专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00												
工会经费	13.74	13.74	13.74	13.74												
福利费	1.86	1.86	1.86	1.86												
公务用车运行维护费	18.35	18.35	18.35	18.35												
其他商品和服务支出	8.83	8.83	8.83	8.83												
对个人和家庭的补助	192.60	192.60	192.60	192.60												
退休费	171.95	171.95	171.95	171.95												
奖励金	20.65	20.65	20.65	20.65												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委政法委员会	5,898.22	5,898.22	5,898.22	4,098.22	1,800.00											
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	5,898.22	5,898.22	5,898.22	4,098.22	1,800.00											
一般性项目	4,098.22	4,098.22	4,098.22	4,098.22												
购置费	30.00	30.00	30.00	30.00												
一般管理事务	1,857.22	1,857.22	1,857.22	1,857.22												
综治工作	916.00	916.00	916.00	916.00												
打私办业务	50.00	50.00	50.00	50.00												
法学会	90.00	90.00	90.00	90.00												
涉法涉诉维稳备用金	80.00	80.00	80.00	80.00												
社会建设	556.00	556.00	556.00	556.00												
维稳工作	95.00	95.00	95.00	95.00												
政法工作	404.00	404.00	404.00	404.00												

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
预算准备金	20.00	20.00	20.00	20.00												
财政专项资金项目	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00											
社会建设专项资金	1,800.00	1,800.00	1,800.00		1,800.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	7,505.91	一般公共服务支出	5,110.96
一般性经费拨款	5,705.91	其他共产党事务支出	5,110.96
财政专项资金拨款	1,800.00	行政运行	1,012.75
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	4v098.22
二、政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	378.95
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位养老支出	378.95
四、财政专户拨款		行政单位离退休	171.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.80
		卫生健康支出	37.20
		行政事业单位医疗	37.20
		行政单位医疗	37.20
		城乡社区支出	1,800.00
		其他城乡社区支出	1,800.00
		其他城乡社区支出	1,800.00
		住房保障支出	178.80
		住房改革支出	178.80
		住房公积金	126.00
		购房补贴	52.80
本年收入合计	7,505.91	本年支出合计	7,505.91
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	7,505.91	支出总计	7,505.91

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委政法委员会			7,505.91	1,607.69	5,898.22
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）			7,505.91	1,607.69	5,898.22
	201	一般公共服务支出	5,110.96	1,012.75	4,098.22
	20136	其他共产党事务支出	5,110.96	1,012.75	4,098.22
	2013601	行政运行	1,012.75	1,012.75	
	2013602	一般行政管理事务	4,098.22		4,098.22
	208	社会保障和就业支出	378.95	378.95	
	20805	行政事业单位养老支出	378.95	378.95	
	2080501	行政单位离退休	171.95	171.95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.80	55.80	
	210	卫生健康支出	37.20	37.20	
	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	
	2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	
	212	城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
	21299	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
	2129901	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
	221	住房保障支出	178.80	178.80	
	22102	住房改革支出	178.80	178.80	
	2210201	住房公积金	126.00	126.00	
	2210203	购房补贴	52.80	52.80	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委政法委员会			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委政法委员会			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委政法委员会				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中共深圳市福田区委政法委员会			975.60
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）			975.60
		A 货物类	30.00
		A03 一般设备	30.00
		A0302 办公自动化设备	15.60
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	7.20
		A030202 打印机	4.40
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.40
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	3.00
	投影仪	A030206 投影仪	4.00
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	6.40
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	5.00
	采购摄像器材	A0307 摄像器材	3.00
		C 服务类	945.60
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	358.60
	总部基地运营	C9900 其他服务	315.00
	社会建设（第三方 j 监测评估）	C9900 其他服务	86.00
	购买社工服务	C9900 其他服务	186.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
中共深圳市福田区委政法委员会	2019	24.50		5.00	19.50		19.50
中共深圳市福田区委政法委员会	2020	22.85		4.50	18.35		18.35
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	2019	24.50		5.00	19.50		19.50
中共深圳市福田区委政法委员会（本级）	2020	22.85		4.50	18.35		18.35

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中共深圳市福田区委政法委员会　　单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市福田区委政法委员会	安全文明小区建设	230.00	230.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	安全文明小区建设	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会（本级）				
本年预算金额（万元）	230.00	**其中：财政拨款（万元）**	230.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目中长期目标	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。				
项目年度目标	2020 年，共实施安全文明小区 75 个，其中新创建小区 20 个，提高升级小区 10 个，巩固小区 40 个、委领导挂点困难小区 5 个，新创建小区每个 6 万元，提升小区每个 3 万元，巩固小区每个 1 万元、委领导挂点困难小区每个 8 万元。完成年度创建计划，创建安全、文明到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
年度绩效指标	投入指标	测算明细	预计下拨创建经费 230 万元共实施安全文明小区 75 个，其中新创建小区 20 个，提高升级小区 10 个，巩固小区 40 个，委领导挂点困难小区 5 个。新创建小区每个 6 万元，提升小区每个 3 万元，巩固小区每个 1 万元，委领导挂点困难小区 8 万元		
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	2020 年9 月份前一次性全部完成拨付工作。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新创建小区 20 个	新建小区 6 万元/个，120 万元	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	升级小区 10 个	升级小区 3 万元/个，30 万元	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巩固小区 40 个	巩固小区 1 万元/个，40 万元	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区委政法委领导挂点小区 5 个。	区委政法委领导挂点小区 8 万元/个，40 万元	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	改善小区居住环境、治安防控体系建设、消防实施改造等。	≥95%	
年度绩效指标	产出指标	工作时效	每年 6 月份—9 月份内完成实施 12 月底接受区委政法委检查验收。	≥95%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	改善小区居住环境、治安防控、消防实施等，进一步提升小区生	≥95%	

			活质量，部分安全文明小区通过创建文明小区创建工作后提升物业管理费。	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善小区居住环境、治安防控、消防实施等，居民满意度提升。	居民满意度从 96%上升至 98%。
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	不适用	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	防范水平提高，新创小区实现全年零发案。各小区创建单位普遍注重治安及消防防范工作，落实人防、物防、技防措施，通过技防与人防联动，提高了小区的治安及消防控防能力，有效遏制了案件及消防事故的发生。	服务对象满意度≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020 年度)

部门（单位）名称		中共深圳市福田区委政法委员会	主管部门		中共深圳市福田区委政法委员会
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	执法监督工作	反映处理涉法上访人员问题及举办涉法上访人员法制教育学习班等涉法涉诉事务，以及区内重大疑难案件协调等支出。	30.00	30.00	0.00
	政法工作	用于政法委机关日常工作等支出	53.30	53.30	0.00
	住房维修和物业管理补贴	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	543.41	543.41	0.00
	突发事件	用于处群体维稳事件、突发维稳事件及涉众金融等开支。	30.00	30.00	0.00
	培训费	主要用于开展法律和福田法治事业宣传反映开展法律和福田法治事业、政法、维稳综治、打击非法营运、反走私、社会建设政策、社会建设成果等相关宣传活动等支出，由政法委一并统筹安排。	100.00	100.00	0.00
	公务交通补贴	按国家有关规定发放公务交通补贴费用	30.00	30.00	0.00
	公用经费	用于机关工会、公用经费定额、职工福利、办公用房物业管理水电费等	131.17	131.17	0.00
	社会建设	用于社工委日常工作开支	40.00	40.00	0.00

	专项调研	用于统筹开展政法系统、维稳综治、依法治区、打击非法营运、反走私以及社会建设热点难点等专题调研工作支出。	120.00	120.00	0.00
	法学会	用于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支出。	90.00	90.00	0.00
	绩效考核经费	确保落实国家规定的财政供养人员应有的薪酬福利待遇。	815.01	815.01	0.00
	出租屋综合管理	责全区出租屋楼栋长业务培训、出租屋法规宣传	80.00	80.00	0.00
	扫黑除恶专项斗争	用于开展扫黑除恶专项斗争宣传、对提供涉黑恶线索经查实的案件举报人员予以奖励等支出	100.00	100.00	0.00
	政府采购类	用于更新购置部分办公设备。	30.00	30.00	0.00
	打击非法营运	反映组织专业队在辖区内对非法营运车辆进行查处、举报奖励的支出。	50.00	50.00	0.00
	社会建设（第三方评估））	保障开展社会建设专项资金受理评估、总部基地营运管理第三方评估等费用支出。	201.00	201.00	0.00
	防范工作	统筹推进全区反邪教工作,组织开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育及基层无邪教创建、节日回访慰问、对练功人员进行心理咨询指导、关爱志愿者交通补贴及订制反邪教资料	85.00	85.00	0.00
	购买社工服务	用于支付20 名以购买服务方式的20 名防邪社工的工资福利	186.00	186.00	0.00

	法律和福田法治事业宣传	″保障用于开展法律和福田法治事业宣传反映开展法律和福田法治事业、政法、维稳综治、打击非法营运、反走私、社会建设政策、社会建设成果推广及依法治区等相关宣传活动等支出，由政法委统筹安排。 ″	200.00	200.00	0.00
	社会建设专项资金	主要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、创新社会治理等社会建设领域的相关项目，鼓励社会力量参与公共服务和社会事业改革，增强社会发展活力	2,000.00	2,000.00	0.00
	综治工作	用于开展基层治安综合整治工作、组织基层单位开展综治工作培训等工作，组织年度慰问综治考核表彰等工作	85.00	85.00	0.00
	安全文明小区建设	″安全文明小区是社会治安综合治理的有效载体，肩负着落实社会治安综合治理各项措施的重任，是实现社会治安重大好转的基本保障。在社区居委会、物业管理公司、街道的直接领导和公安派出所的指导下，搞好小区的社会治安和环境管理工作。 ″	230.00	230.00	0.00
	劳务派遣人员	按照核定的劳务派遣人员指标及费用，每月按时足额发放劳务派遣人员工资福利等	358.60	358.60	0.00
	涉法涉诉维稳备用金	因此项开支存在不确定性，2020 年拟继续维持 80 万元规模	80.00	80.00	0.00
	群体事件处理	用于处群体维稳事件、突发维稳事件及涉众金融等开支。	65.00	65.00	0.00
	预算准备金		20.00	20.00	0.00
	平安福田	为保障创建“平安福田”工作的正常开展经费的支出。	100.00	100.00	0.00

	公务接待费	接待来我委	4.50	4.50	0.00
	打私办业务	反映打私办日常办公、开展反走私工作宣传、查获走私物品检测等支出。	50.00	50.00	0.00
	基层党建	开展“两新|活动、指导开展党组织活动、上党课及党员培训等事项开支。	5.00	5.00	0.00
	总部基地运营	″保障深圳社会组织总部（福田）运营管理及总部基地年度运营管理等支出。 ″	315.00	315.00	0.00
	金额合计		6,228.00	6,228.00	0.00

年度总体目标	一是全面推进《政法工作条例》实施，深入学习《中国共产党政法工作条例》精神实质；继续贯彻落实政治轮训实施方案；进一步完善政法各单位党组（党委） 每年向区委报告全面工作情况制度和区政法机关重大事项请示报告制度；健全政法单位党组（党委）向批准其设立的党委全面述职制度和重大决策执行情况的督查反馈机制。二是着力维护社会大局稳定，健全完善社会稳定风险评估制度，深化多元化纠纷解决机制改革，建立健全智慧维稳系统，构建信息互通、资源共享、力量统筹的维稳新模式。三是深入开展扫黑除恶专项斗争，特别是要深入研究互联网金融、共享经济、网络自媒体等新业态、新商业模式的涉黑恶犯罪， 提高对新型违法犯罪黑恶势力的发现打击能力；对历年的旧案、积案和重复信访案件进行全面梳理排查；落实政法机关与纪检监察机关协调联动机制，健全信息沟通、双向移送、同步介入、核查反馈机制，增强打“保护伞”的合力。四是着力创建平安幸福福田。全面推进“街社呼叫，部门响应”机制创新，在做好试点工作的基础上，适时召开现场推进会进行全区推广；成立安全文明小区创建督导组，赴 10 个街道督导检查创建工作，重点检查拟由市领导挂点创建的小区及新创建的 16 个小区；实施“平安微实事”项目，拟投入项目经费 100 万元，在广泛征集社区群众意见的基础上，经过项目公示、民主评议、实地调查、审核把关，推进实施 20 个平安福田“微实事”项目。五是大力打造社会治理格局。进一步推进社会信用体系建设，加快出台心理服务体系实施方案。发挥社会建设专项资金使用管理办法的导向作用，进一步加强专项资金资助项目的管理。充分发挥总部基地功能，筹备 2018—2019 年度总部基地运营管理结项期评估工作， 加快总部基地转型升级，拟定总部基地建设规划方案，集聚社会治理类社会组织力量，形成有效参与社会治理工作的良性机制。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新创建小区 20 个、升级小区 10 个、巩固小区 42 个，投入 230 万元。	100%
			社会专项资金资助社会服务类项目 79 个、社会影响力投资类项目 13 个，资助项目 92 个金额共计 1800 万元。	100%
			总部基地运营管理投入 314 万元	100%
			与传统和网络新媒体合作开展系列宣传活动 10 次，投入 195 万元	5-10 次

			开展平安微事实项目 20 个，投入经费 100 万元	100%
		质量指标	安全文明小区建设达到改善小区居住环境、治安防控体系建设、消防实施改造等的要求。	≥95%
			总部基地运营管理通过以专业服务和资源对接的手段构筑主体多元、服务完备、资源丰富的公益生态圈，实现政府职能主动转移，促进优秀人才蓬勃成长之目的。	≥95%
			项目档案资料与申报书的服务产出、服务人数、人次相对应无偏差项目档案资料与申报书的服务产出、服务人数、人次相对应无偏差	≥95%
			政法工作宣传内容审核通过，达到预期宣传效果	优良
		时效指标	工作计划完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%
			支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	改善小区居住环境、治安防控、消防实施等，居民满意度提升。	居民满意度从 96%上升至 98%。
			加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。	明显提升基层社会治理水平
			改善福田区居民民生福祉、创新社会治理方式。满意度调查提升	满意度调查≥95%
			加大市民对政法部门工作、取得的先进工作经验以及有关法律宣传等工作有进一步了解	市民对政法工作了解程度进一步提升
		生态效益指标	小区绿化环境得到进一步改造提升	部分小区绿化面积达 30%

		可持续影响指标	引入其它社会资源，获得财力、物资等方面的支持，更好地支持项目的开展。有相应的服务或合作协议	引入社会资金支持≥500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	防范水平提高，新创小区实现全年零发案。各小区创建单位普遍注重治安及消防防范工作，落实人防、物防、技防措施，通过技防与人防联动，提高了小区的治安及消防控防能力，有效遏制了案件及消防事故的发生。	≥95%
			市民对福田区政法工作的满意度	≥95%
			项目服务对象对项目及服务内容、执行团队的工作态度、服务技巧等方面表示认可	满意度调查≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社会建设专项资金	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	胡丽娟	**联系电话**	83931207
本年预算金额（万元）	1,800.00	**其中：财政拨款（万元）**	1,800.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目中长期目标	贯彻落实党的十九大报告中关于加强和创新社会治理的指示，打造共建共治共享的社会治理格局，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、的社会治理体制，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。加强预防和化解社会矛盾机制建设，正确处理人民内部矛盾。				
项目年度目标	至 2020 年，预计投入资金 1800 万元，资助项目 92 个。其中社会服务类项目 79 个，资助金额 1713.42 万元；社会影响力投资类项目 13 个，资助金额 86.57 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	"预计资助社会服务类项目 79 个，核定资助金额为 1713.42 万元。其中，心理健康领域 13 个，核定资助金额为 330.79 万元；法治教育领域 15 个，核定资助金额为 321.34 万元；纠纷调处领域 8 个，核定资助金额为 161.65 万元；矫正安帮领域 8 个，核定资助金额为 165.36 万元；其他创新服务领域 13 个，核定资助金额为 240.94 万元；社会信用领域 3 个，核定资助金额为 76.74 万元；社会组织能力领域 7 个，核定资助金额为 146.93 万元；社区治理领域 8 个，核定资助金额为 174.90 万元；预防金融诈骗领域 4 个，核定资助金额为 94.77 万元。资助社会影响力投资类项目 13 个，其中落户支持 2 个、企业履行社会责任支持 6 个、社会企业支持 3 个、重要活动及论坛支持 2 个，资助总额为 86.54 万元。"		
		资金支出进度	预计第一季度支付 10%，第二季度支付 20%，第三季度支付 20%，第四季度支付 40%。		
	产出指标	数量指标	"心理健康领域项目"		13 个项目
			法治教育领域项目		15 个项目
			矫正安帮领域项目		8 个项目

			纪纷调处领域项目	8 个项目
			其他创新服务领域项目	13 个项目
			社会信用领域项目	3 个项目
			社会组织能力领域项目	7 个项目
			社区治理领域项目	8 个项目
			社会影响力投资类项目	13 个项目
			预防金融诈骗领域项目	4 个项目
		质量指标	项目成效	项目档案资料与申报书的服务产出、服务人数、人次相对应无偏差
		工作时效	2019 年 11 月份—2020 年 9 月份内完成实施，10 月底接受区委政法委检查验收。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	″加强社区治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移，发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。 ″	明显提升基层社会治理水平
		生态效益指标	″不适用″	″不适用″
		可持续影响	″引入其它社会资源，获得财力、物资等方面的支持，更好地支持项目的开展。有相应的服务或合作协议″	″引入社会资金支持≥500万元″
		服务对象满意度指标	″项目服务对象对项目及服务内容、执行团队的工作态度、服务技巧等方面表示认可″	″服务对象满意度≥90%″

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	358.60	**其中：财政拨款（万元）**	358.60	**其他资金 （万元）**	0.00
项目中长期目标	认真落实“全面做好劳务派遣人员管理工作”的重要要求，加强单位劳务派遣人员 管理，打造一支结构合理，素质优良，能力突出的辅助人员队伍。对单位劳务派遣人员进行规范化管理，全面、客观、公正的考核评价劳务派遣员工的工作绩效，进一步完善激励约束机制，努力提高劳务派遣人员管理工作的水平。				
项目年度目标	1、认真落实劳务派遣人员绩效考核工作，及时发放劳务派遣人员工资、绩效； 2、做好劳务派遣人员日常管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、劳务派遣人员经费 358.6 万元 包含工资费用 、绩效考核经费、管理费 2、劳务派遣人员总人数 25 人		
		资金支出进度	每月根据每位派遣员工基础工资、绩效考核工资等按月足额发放。		
	产出指标	数量指标	工资费用总额		核定经费 266.25 万元
			绩效考核经费总额		88.75 万元
			管理费总额		3.6 万元
		质量指标	及时发放劳务派遣人员工资及绩效		100%
			组织好劳务派遣人员日常管理工作		100%
		工作时效	劳务派遣人员工资及绩效发放完成时间		2020 年 12 月 15 日前

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	优化部门人员结构，保证人员更好更高效地为组织单位部门服务	工作效率有所提高
			促进就业，推动劳务派遣新形式就业的发展	增加就业岗位
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	管理的劳务派遣人员满意度	≥90%
			业务部门对劳务派遣人员履职的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	总部基地运营	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2019-01-01~2019-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	胡丽娟	**联系电话**	83931207
本年预算金额（万元）	315.00	**其中：财政拨款（万元）**	315.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目中长期目标	通过推进“政社”、“企社”、“融社”和“社社”的联合互动，以专业服务和资源对接为重要抓手，构筑主体多元、服务完备、资源丰富的公益生态圈，更好的发挥社会力量在改善民生福祉、创新社会治理中的积极作用，实现政府职能主动转移，促进优秀人才蓬勃成长。				
项目年度目标	由乙方、丙方为深圳社会组织总部基地（福田）发展提供服务和为入驻组织提供各项基础服务，主要包括以下八方面：社会要素交易平台、创新社会治理和社会建设模式、精品社会治理服务项目培育、福田区社会治理赋能中心、福田区社会治理体系研究、优化项目管理体系、场地管理与园区运营、整体宣传与社会影响力推广。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	″根据中标通知书核算本年度项目支出金额为 3,148,413.11 元,其中乙方服务项目经费为 2,003,494.26 元、丙方服务项目经费为 1,144,918.85 元。″		
		资金支出进度	″预计 2019 年9 月支出首期款，2019 年年底支出第二期款，2020 年1 月支出第三期款，2020 年 5 月支出第四期款″		
	产出指标	数量指标	″1.社会要素交易平台空间搭建及运营管理工作项目指标24 个		24 个
			″2.福田区社会治理与社会创新影响力品牌服务项目指标 7 个		7 个
			″3.党建引领项目指标 20 个″		20 个
			″4.项目管理项目指标 79 个″		79 个

			″5.基础运营保障服务项目指标 49 个″	49 个
			″6.一站式服务项目指标 48 个″	48 个
			″7.公众号管理及粉丝多元化分类发展项目指标 24 个″	24 个
			″8.整体传播与推广″12 次	12 次
			″9.社会要素平台项目指标 33 个″	33 个
			″10.精品社会治理服务项目培育项目指标 45 个″	45 个
			″11.福田区社会治理赋能中心 项目指标 27 个″	27 个
			″12.福田区社会治理体系研究 项目指标 4 个″	4 个
			″13.优化项目管理体系 项目指标 17 个″	17 个
		质量指标	″通过以专业服务和资源对接的手段构筑主体多元、服务完备资源丰富的公益生态圈，实现政府职能主动转移，促进优秀人才蓬勃成长之目的。″	≥95%
		工作时效	″2019 年 4 月至 2020 年 5 月完成实施，7 月底接受区委政法委检查验收。部分项目经批准可适当延长″	≥95%
	效益指标	经济效益指标	″不适用″	″不适用″
		社会效益指标	″改善福田区居民民生福祉、创新社会治理方式。满意度调查提升″	满意度调查≥95%
		生态效益指标	″不适用″	″不适用″
		可持续影响	″不适用″	″不适用″
		服务对象满意度指标	″项目服务对象对项目及服务内容、执行团队的工作态度、服务技巧等方面表示认可″	满意度调查≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	安全文明小区建设	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	何晓锋	**联系电话**	82918517
本年预算金额（万元）	230.00	**其中：财政拨款（万元）**	230.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目中长期目标	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。				
项目年度目标	2020 年，共实施安全文明小区 75 个，其中新创建小区 20 个，提高升级小区 10 个，巩固小区 40 个、委领导挂点困难小区 5 个，新创建小区每个 6 万元，提升小区每个 3 万元，巩固小区每个 1 万元、委领导挂点困难小区每个 8 万元。完成年度创建计划，创建安全、文明到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	预计下拨创建经费 230 万元共实施安全文明小区 75 个，其中新创建小区 20 个，提高升级小区 10 个，巩固小区 40 个，委领导挂点困难小区 5 个。新创建小区每个 6 万元，提升小区每个 3 万元，巩固小区每个 1 万元，委领导挂点困难小区 8 万元		
		资金支出进度	2020 年 9 月份前一次性全部完成拨付工作。		
	产出指标	数量指标	新创建小区 20 个		新建小区 6 万元/个，120 万元
			升级小区 10 个		升级小区 3 万元/个，30 万元
			巩固小区 40 个		巩固小区 1 万元/个，40 万元
			区委政法委领导挂点小区 5 个。		区委政法委领导挂点小区 8 万元/个，40 万元
		质量指标	改善小区居住环境、治安防控体系建设、消防实施改造等。		≥95%
		工作时效	每年 6 月份—9 月份内完成实施，12 月底接受区委政法委检查验收。		≥95%

	效益指标	经济效益指标	改善小区居住环境、治安防控、消防实施等，进一步提升小区生活质量，部分安全文明小区通过创建文明小区创建工作后提升物业管理费。	≥95%
		社会效益指标	改善小区居住环境、治安防控、消防实施等，居民满意度提升。	居民满意度从 96%上升至 98%。
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	防范水平提高，新创小区实现全年零发案。各小区创建单位普遍注重治安及消防防范工作，落实人防、物防、技防措施，通过技防与人防联动，提高了小区的治安及消防控防能力，有效遏制了案件及消防事故的发生。	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社会建设（第三方评估））	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	胡丽娟	**联系电话**	83931207
本年预算金额（万元）	86.00	**其中：财政拨款（万元）**	86.00	**其他资金 （万元）**	0.00

项目中长期目标	贯彻落实党的十九大精神和市、区关于社会建设的决策部署，进一步加强和创新社会治理，打造共建共治共享的社会治理格局。			
项目年度目标	通过层次化结构对评价指标进行结构化分类，确定评价指标，对社会建设专项资金资助项目的专项资金使用绩效和资助项目的实施过程、目标达成度、社会效益、受益群体满意度等情况进行绩效评价，促使项目的服务质量水平提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	根据该期专项资金金额测算评估项目金额为 81 万元	
		资金支出进度	″（1）首期款为合同款项的 40%，在合同签订之日起 15 个工作日内支付； ⑵ 第三方评估机构提交中期评估报告，经验评合格后支付合同款项的 30%； ⑶ 全部评估工作完成后，第三方评估机构提交总结报告，经采购验评合格后一次性支付完剩余款项，即合同款项 30%。 具体时间以实际签订协议时间为准″	
	产出指标	数量指标	提交专项资金资助项目评估实施方案 1 份	100%
			″提交财务使用计划 1 份″	100%
			″设计和开发《评估指标体系》1 份″	100%
			″编制和完善《项目实施评估办法》1 份″	100%
			″做好评估前的调研和分析工作 1 次″	100%
			″确定评估项目参与主体，建立评估项目联络机制 1 套″	100%
			″建立评估档案管理体系 1 份″	100%
			″每期每个评估项目形成中期评估报告各 1 份″	100%
			每期每个评估项目形成末期评估报告各 1 份	100%
			对接受项目评估的团队提供咨询服务不少于 1 场	100%

			提交整体评估工作的绩效评估总结报告 1 份	100%
			建立 1 个严格的档案管理制度	100%
		质量指标	″全面了解和及时掌握资助项目在运营期间各项工作的开展情况，科学测量资助项目的服务成效，在确保其规范、有序运营的基础上，促使其深化服务开展，优化服务质量，同时更加有效地发挥专项资金的使用效率与作用，为公共服务项目持续运行和良好发展提供有益的经验借鉴。″	≥95%
		工作时效	2019 年8 月至 2020 年8 月，部分项目经批准可适当延长。	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	″创新社会治理，鼓励社会力量参与社会建设,加快推进社会事业改革，提升公共服务水平，增强社会发展活力″	满意度≥95%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	″项目服务对象对项目及服务内容、执行团队的工作态度、服务技巧等方面表示认可	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法律和福田法治事业宣传	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	195.00	**其中：财政拨款（万元）**	195.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目中长期目标	抓住政法工作重点，围绕区委区政府中心工作，对政法部门重要工作、有关法律和法治事业进行宣传，通过加强与各大新老媒体平台合作，开展多种形式的宣传活动。				
项目年度目标	保障用于开展法律和福田法治事业宣传反映开展法律和福田法治事业、政法、维稳综治、打击非法营运、反走私、社会建设政策、社会建设成果推广及依法治区等相关宣传活动等支出，由政法委统筹安排。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	全年开展各类业务宣传费用预计 195 万元。		
		资金支出进度	上半年预计政法宣传支出 40%（80 万元），下半年支出 60%（115 万元）。		
	产出指标	数量指标	与传统媒体和网络新媒体开展合作		计划开展宣传活动 5-10 次
		质量指标	政法工作宣传内容审核通过，达到预期宣传效果		优良
		工作时效	全年政法宣传工作信息推送及时		及时率优良
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	市民对政法部门工作、取得的先进工作经验以及有关法律宣传等工作有所了解		方便市民通过媒体宣传进一步了解政法工作
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	市民对福田区政法工作的满意度		>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购买社工服务	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	杨剑琳	**联系电话**	83530162
本年预算金额（万元）	186.00	**其中：财政拨款（万元）**	186.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	按月足额支付 20 名防范工作社工 2020 年度工资福利等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	专项调研	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	120.00	**其中：财政拨款（万元）**	120.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	用于统筹开展政法系统、维稳综治、依法治区、打击非法营运、反走私以及社会建设热点难点等专题调研工作支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	100.00	**其中：财政拨款（万元）**	100.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	主要用于开展法学会业务、执法监督业务、政法干部政治轮训、基层综治工作业务、反邪教及社会治理等业务培训活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	平安福田	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	何晓锋	**联系电话**	82918517
本年预算金额（万元）	100.00	**其中：财政拨款（万元）**	100.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	全年为辖区内基层单位落实平安微事实项目 20 个，给每个平安微事实项目予以一定经费支持。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	扫黑除恶专项斗争	**项目属性名称**	新增项目	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	何晓锋	**联系电话**	82918517
本年预算金额（万元）	100.00	**其中：财政拨款（万元）**	100.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	用于保障扫黑除恶办公室收集全区扫黑工作情况,开展扫黑除恶工作宣传等工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	防范工作	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	杨剑琳	**联系电话**	83530162
本年预算金额（万元）	85.00	**其中：财政拨款（万元）**	85.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	保障统筹推进全区反邪教工作,组织开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育及基层无邪教创建、节日回访慰问、对练功人员进行心理咨询指导、关爱志愿者交通补贴及订制反邪教资料等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	法学会	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	李春丽	**联系电话**	82925599
本年预算金额（万元）	90.00	**其中：财政拨款（万元）**	90.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	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				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	综治工作	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	何晓锋	**联系电话**	82918517
本年预算金额（万元）	85.00	**其中：财政拨款（万元）**	85.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	用于保障统筹推进全区社会治安综合治理工作，检查落实社会治安综合治理的重大措施，开展基层治安综合治理工作培训、组织年度综治考核表彰奖励及对见义勇为行为进行奖励等支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	出租屋综合管理	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	陈思华	**联系电话**	82918517
本年预算金额（万元）	80.00	**其中：财政拨款（万元）**	80.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	用于开展全区出租屋楼栋长业务培训、出租宣传法规宣传等。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	涉法涉诉维稳备用金	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	李春丽	**联系电话**	82925599
本年预算金额（万元）	80.00	**其中：财政拨款（万元）**	80.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	用于保障处理区内不可预见有关涉法涉诉维稳化解等重大问题工作支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	群体事件处理	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	周善达	**联系电话**	82918293
本年预算金额（万元）	65.00	**其中：财政拨款（万元）**	65.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	主要用于开展处理处置区内群体性维稳事件、突发性维稳事件及涉众金融等工作支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政法工作	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	59.00	**其中：财政拨款（万元）**	59.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	保障政法委开展日常工作及联系沟通政法部门等工作				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	打私办业务	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	黄平	**联系电话**	25322758
本年预算金额（万元）	50.00	**其中：财政拨款（万元）**	50.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	用于打私办日常开支及组织开展反走私宣传等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	打击非法营运	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	何晓锋	**联系电话**	82918517
本年预算金额（万元）	50.00	**其中：财政拨款（万元）**	50.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	组织专业队在辖区内对非法营运车辆进行查处及对非法营运车辆举报人员奖励等支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	社会建设	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	项目联系人	胡丽娟	联系电话	83931207
本年预算金额（万元）	155.00	其中：财政拨款（万元）	155.00	其他资金 （万元）	0.00
项目年度目标	用于保障社工委日常工作开支及总部基层运营管理等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	项目联系人	刘维	联系电话	82917500
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金 （万元）	0.00
项目年度目标	年度内对一些到期报废的办公设备进行更新				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	突发事件	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	项目联系人	周善达	联系电话	82918293
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金 （万元）	0.00
项目年度目标	组织处理、处置区内年度内的一些突发性、群体性事件等维稳事项开支。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	执法监督工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	项目联系人	李春丽	联系电话	82925599
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金 （万元）	0.00
项目年度目标	确保年度内开展执法监督工作的相关支出				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	30.00	**其中：财政拨款（万元）**	30.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	按国家有关规定发放公务交通补贴费用				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	4.50	**其中：财政拨款（万元）**	4.50	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	主要接待外单位人员到我委学习考察费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	**项目属性名称**	上年延续	**项目起止时间**	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委政法委员会	**续存属性名称**	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委政法委员会	**项目联系人**	刘维	**联系电话**	82917500
本年预算金额（万元）	5.00	**其中：财政拨款（万元）**	5.00	**其他资金 （万元）**	0.00
项目年度目标	开展“两新活动、指导开展党组织活动、上党课及党员培训等事项开支。				