

2021 年中共深圳市龙华区委政法委员会
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 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 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

二、表格部分

- (一)收支总表
- (二)收入总表
- (三)支出总表
- (四)基本支出总表
- (五)项目支出总表
- (六)政府预算拨款收支总表
- (七)一般公共预算支出表
- (八)政府性基金预算支出表
- (九)国有资本经营预算支出表
- (十)上级专项转移支付支出表
- (十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

(十五)项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

统筹协调全区政法工作，对全区政法工作提出全局性部署；组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作的政策规定和重大措施；分析研判政法工作情况动态，协调应对和处置重大突发事件和社会矛盾风险；指导推动建立健全监督制约体系，推进严格执法、公正司法；落实上级有关部署，深化政法改革；指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设；指导和协调维护全区政治安全工作和执法司法相关工作；指导协调区政法单位媒体网络宣传工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市龙华区委政法委员会内设5个科室：办公室、维稳科、综治科、反邪教工作科、基层社会治理科，下属事业单位1个：深圳市龙华区综治中心。系统行政编制总数19人，实有在编人数18人；事业编制总数6人，实有在编人数3人；离休0人，退休1人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3人；临聘员额编制27人，实有19人。具体如下：

1. 龙华区委政法委员会编制数19人，实有在编人数18人；雇员编制3人，实有3人；临聘人员编制27人，实有19人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，为定编车辆。

2. 龙华区综治中心编制数6人，实有在编人数3人。

三、2021年主要工作目标

中共深圳市龙华区委政法委员会系统2021年主要工作目标包括：

1. 切实维护国家政治安全和社会稳定，扎实做好社会矛盾化解工作，严格压实维稳工作责任。

2. 以实现长效常治为目标，继续推进扫黑除恶常态化。

3. 以平安协同共治为路径，提升社会治安综合治理水平。积极推进安全文明小区星级创建和动态管理，推进社区群众诉求服务平台建设，打造新时代“枫桥经验”龙华品牌，全面压实基层综治责任。

4. 以治理路径创新为重点，加快推进市域社会治理现代化。抓好市域社会治理现代化试点，继续创新非户籍人口社会融合模式，加快社会心理服务体系建设，继续发挥“一联盟一中心”服务平台作用。

5. 以政法领域改革为突破，着力营造良好法治环境。全面深化政法领域机构改革，全面营造一流法治化营商环境，全力优化公共法律服务。

6. 以深化科技应用为支撑，夯实政法基层基础建设。深化政法智能化建设，推进跨部门大数据办案平台相关部署工作，进一步优化政法基础网络建设，继续跟进推动“块数据”智

能底板在龙华区的落地部署和具体应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中共深圳市龙华区委政法委员会部门预算收入 3299 万元，比 2020 年减少 375 万元，减少 10%，政府预算拨款 3,299 万元。

2021 年中共深圳市龙华区委政法委员会部门预算支出 3,299 万元，比 2020 年减少 375 万元，减少 10%。其中：人员支出 1,020 万元、公用支出 66 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 2,203 万元。

预算收支减少的主要原因为：2020 年部分项目为一次性支出项目，根据 2021 年工作计划，相关经费 2021 年不再安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙华区委政法委员会预算 3,299 万元，包括人员支出 1,020 万元、公用支出 66 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 2,203 万元。

（一）人员支出 1,020 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 66 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）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,203 万元，具体包括：

1.一般管理事务 444 万元，主要用于部门综合协调、日常管理事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、办公设备家具购置、宣传培训事务等业务。

2.维护社会稳定工作 38 万元，主要用于维护社会稳定日常工作及维稳信息报送业务。

3.政治安全工作 80 万元，主要用于维护国家政治安全工作，打造人民信息化防线平台。

4.社会治安综合治理工作 115 万元，主要用于社会治安综合治理工作及社会治安整治、平安龙华建设等业务。

5.社会建设工作 241 万元，主要用于推进营造共建共治共享社会治理格局相关工作。

6.防范和打击邪教工作 132 万元，主要用于基层反邪教工作购买服务及区反邪教工作推进等业务。

7.法学管理事务 19 万元，主要用于区法学工作保障。

8.计划生育考核 28 万元，主要用于计划生育考核工作。

9.政府绩效考核 270 万元，主要用于政府绩效考核专项工作。

10.平安创建专项经费 800 万元，主要用于平安创建项目扶持。

11.预留机动 38 万元，主要用于部门各项业务经费不足时，预留机动调用。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委政法委员会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 116 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 112 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市龙华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龙华区委政法委员会本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年预算减少22万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。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根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数1万元，比2020年减少1万元。经费主要用于相关公务接待费用，经费减少原因是根据中央过紧日子的精神，压缩相关预算。

3.公务用车购置和运行维护费。我委实有公务用车车辆2台，2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数减少1万元。经费主要用于车辆购置、保险费、燃油费、过路费及日常车辆维修保养。经费减少原因为：公务用车购置费用将根据2021年车改办公车分配方案适时安排，公车运行维护费根据区有关标准执行。

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

中共深圳市龙华区委政法委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委政法委员会本级、深圳市龙华区综治中心共2家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区财政部门将根据

需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年中共深圳市龙华区委政法委员会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,203 万元，设置并编报 18 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（8 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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年中共深圳市龙华区委政法委员会机关运行经费财政拨款预算 66 万元，比 2020 年预算减少 3 万元，减少 4%。主要是根据有关文件压减一般性公用支出。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，我委共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 0 元、无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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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：一般公共预算安排的因公出国（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。

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	3,299	一般公共服务支出	1,970
1.一般公共预算拨款	3,299	其他共产党事务支出	1,970
2.政府性基金预算拨款		行政运行	825
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	867
二、财政专户管理资金		其他共产党事务支出	279
三、单位资金		公共安全支出	231
1.事业收入		国家安全	80
2.事业单位经营收入		其他国家安全支出	80
		司法	19
		一般行政管理事务	19
		其他公共安全支出	132
		其他公共安全支出	132
		社会保障和就业支出	108

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位养老支出	108
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		卫生健康支出	53
		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	25
		城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		住房保障支出	138

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	138
		住房公积金	90
		购房补贴	48
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	3,299	本年支出合计	3,299
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,299	支出总计	3,299

表 2

收入预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结 余、结 转	
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		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	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
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市龙华区委 政法委员会	3,29 9	3,29 9	1,095	2,203											

表 3

支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
中共深圳市龙华区委政法委员会	3,299	1,095	2,203	116		

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		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	
中共深圳市龙华区委政法委员会	1,095	1,095	1,095									
工资福利支出	1,020	1,020	1,020									
基本工资	495	495	495									
津贴补贴	204	204	204									
奖金	8	8	8									
绩效工资	13	13	13									

机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65									
职业年金缴费	33	33	33									
职工基本医疗保险缴费	25	25	25									
其他社会保障缴费												
住房公积金	90	90	90									
其他工资福利支出	88	88	88									
商品和服务支出	66	66	66									
办公费	13	13	13									
培训费	3	3	3									
公务接待费	1	1	1									
工会经费	7	7	7									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	7	7	7									

其他交通费用	14	14	14									
其他商品和服务支出	16	16	16									
对个人和家庭的补助	10	10	10									
退休费	9	9	9									
其他对个人和家庭的补 助												

表5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙华区委政法委员会	2,203	2,203	2,203											
履职类项目一般性项目	1,266	1,266	1,266											
一般管理事务	444	444	444											
社会建设工作	141	141	141											
维护社会稳定工作	38	38	38											
政府绩效考核	270	270	270											

计划生育考核	28	28	28											
防范和打击邪教工 作	132	132	132											
社会治安综合治理 工作	115	115	115											
法学管理事务	19	19	19											
政治安全工作	80	80	80											
预留机动	38	38	38											
预留机动	38	38	38											
一次性项目支出	100	100	100											
社会建设工作	100	100	100											
专项经费	800	800	800											
平安创建专项经费	800	800	800											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	3,299	一般公共服务支出	1,970
一般公共预算拨款	3,299	其他共产党事务支出	1,970
政府性基金预算拨款		行政运行	825
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	867
		其他共产党事务支出	279
		公共安全支出	231
		国家安全	80
		其他国家安全支出	80
		司法	19
		一般行政管理事务	19
		其他公共安全支出	132
		其他公共安全支出	132
		社会保障和就业支出	108

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		行政事业单位养老支出	108
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		卫生健康支出	53
		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	25
		行政单位医疗	25
		城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		其他城乡社区支出	800
		住房保障支出	138

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	138
		住房公积金	90
		购房补贴	48
本年收入合计	3,299	本年支出合计	3,299
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,299	支出总计	3,299

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
中共深圳市龙华区委政法委员会			3,299	1,095	2,203
	201	一般公共服务支出	1,970	825	1,145
	20136	其他共产党事务支出	1970	825	1,145
	2013601	行政运行	825	825	
	2013602	一般行政管理事务	867		867
	2013699	其他共产党事务支出	279		279
	204	公共安全支出	231		231
	20403	国家安全	80		80
	2040399	其他国家安全支出	80		80
	20406	司法	19		19
	2040602	一般行政管理事务	19		19
	20499	其他公共安全支出	132		132
	2049999	其他公共安全支出	132		132

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
	208	社会保障和就业支出	108	108	
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	
	2080501	行政单位离退休	10	10	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	
	210	卫生健康支出	53	25	28
	21007	计划生育事务	28		28
	2100799	其他计划生育事务支出	28		28
	21011	行政事业单位医疗	25	25	
	2101101	行政单位医疗	25	25	
	212	城乡社区支出	800		800
	21299	其他城乡社区支出	800		800

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
	2129901	其他城乡社区支出	800		800
	221	住房保障支出	138	138	
	22102	住房改革支出	138	138	
	2210201	住房公积金	90	90	
	2210203	购房补贴	48	48	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委政法委员会			116
	A	货物类	5
	A02	通用设备	5
	C	服务类	112
	C99	其他服务	112

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委政法委员会

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中共深圳市龙华区委政法委员会	2020	30		2	28	20	8
中共深圳市龙华区委政法委员会	2021	8		1	7		7

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

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	
中共深圳市龙华区委政法委员会		2,203	2,203		
	党建及机关队伍建设	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	基层反邪教	112	112		2021.01.01-2021.12.31
	宣传培训事务	72	72		2021.01.01-2021.12.31
	平安创建专项经费	800	800		2021.01.01-2021.12.31
	平安龙华建设	60	60		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核	270	270		2021.01.01-2021.12.31
	政治安全	80	80		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	118	118		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	209	209		2021.01.01-2021.12.31
	法学管理事务	19	19		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	社会治理创新推进	141	141		2021.01.01-2021.12.31
	维护社会稳定事务	38	38		2021.01.01-2021.12.31
	综治管理	55	55		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	28	28		2021.01.01-2021.12.31
	防范和打击邪教事务	20	20		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	38	38		2021.01.01-2021.12.31
	龙华区生命关爱中心布置	100	100		2021.01.01-2021.12.31

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

部门(单位)名称		中共深圳市龙华区委政法委员会	主管部门		中共深圳市龙华区委政法委员会
年度总体目标		维护社会稳定,不发生赴省进京非访,不发生个人极端案件和暴恐事件,不发生较大公共安全事故,不发生重大舆情事件;协调维护政治安全工作,不发生有影响的政治性事件;保障各项综治重点工作稳步开展,扩大平安龙华创建影响力;基层反邪教工作稳步开展,社会大局和谐稳定;区公益服务中心有序运营,区生命关爱中心投入使用,营造共建共治共享社会治理格局;区法学会工作正常开展。			
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
年度主要任务	一般管理事务	日常管理事务、办公设备家具购置、党建及机关队伍建设、宣传培训、部门考核等	779	779	0
	各职能工作	维护社会稳定工作、政治安全工作、社会治安综合治理工作、防范和打击邪教工作、社会建设工作、龙华区生命关爱中心布置、法学管理事务、平安创建专项扶持	1424	1424	0
	合计		2,203	2,203	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	平安创建专项经费扶持项目		30 个
			开展“一感一度两率”民意测评工作		1 次
			发展区法学会会员		100 人
			基层反邪教人员		12 人
	质量指标	各项工作		有序稳步推进	
	时效指标	工作完成时间		2021 年 12 月 31 日	
成本指标	不适用		不适用		

	效益指标	社会效益指标	重大影响的政治类敏感事件	0
			重大群体事件	0
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	“基层公益普法”活动参与人员满意度	95%
			“一感一度两率”群众满意度	85%
			各街道对基层反邪教人员工作满意度	85%

项目支出绩效目标表

项目名称	党建及机关队伍建设	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	40.00	本年度项目金额 (万元)	40.00
财政拨款资金(万元)	40.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据区委政法委三定方案, 办公室职能, 为保障机关正常运作设立该项目		
项目用途	保障机关党支部建设、团委建设、工会及妇儿工委建设、统战工作建设		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	保障机关党支部建设、团委建设、工会及妇儿工委建设、统战工作建设, 积极开展各类活动		
年度绩效目标	保障机关党支部建设、团委建设、工会及妇儿工委建设、统战工作建设, 积极开展各类活动, 提高全委向心力和凝聚力		

一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	党性锤炼活动	1次	工作计划
		团委青年活动	2次	工作计划
		妇儿工委活动	2次	工作计划
		工会主题活动	2次	工作计划
	质量	活动完成率	100%	工作计划
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	全委人员凝聚力	得到提升	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	全委党员	>95%	现场调查
		全委团员	>95%	现场调查
		全委女职工	>95%	现场调查
		全委工会会员	>95%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备、家具购置	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	4.70	本年度项目金额 (万元)	4.70
财政拨款资金(万元)	4.70	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	4.70
项目概况	根据区委政法委三定方案, 办公室职能, 为保障机关正常运作设立该项目		
项目用途	保障机关正常运作, 根据人员配备相应办公设备		
固定资产采购金额	4.70	采购品目	空调 5 台, 扫描仪 4 台, 台式计算机 5 台
项目总(中期)目标	保障机关正常运作, 根据人员配备相应办公设备		

年度绩效目标	保障机关正常运作，根据人员配备相应办公设备			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	空调	5 台	预算安排
		高拍仪	4 台	预算安排
		台式计算机	5 台	预算安排
	质量	办公设备质量	100%合格	政府采购项目验收报告（货物类）
		不适用	不适用	不适用
	时效	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	工作计划安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	机构运行	正常	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	各科室（中心）满意度	>95%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	基层反邪教	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	111.60	本年度项目金额 (万元)	111.60
财政拨款资金(万元)	111.60	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	111.60
项目概况	通过购买专业服务,引入社工开展基层反邪教工作,合理利用社会资源,有效动员社会力量,创新管理服务模式,不断提升基层工作水平和效率,为我区政治安全提供有力保障		
项目用途	统筹推进全区反邪教工作,开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建工作		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	基层反邪教工作稳步开展，社会大局和谐稳定，全面推进平安龙华建设			
年度绩效目标	保障基层反邪教工作顺利开展			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	基层反邪教购买服务人员	12人	《关于引入社工充实加强基层反邪教工作力量的指导意见》
	质量	人员满额	100%	购买服务合同
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	工作开展时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	维护社会大局	和谐稳定	部门工作职能
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	各街道满意度	85%	电话调查

项目支出绩效目标表

项目名称	宣传培训事务	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	72.00	本年度项目金额 (万元)	72.00
财政拨款资金(万元)	72.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据区委政法委三定方案, 办公室职能, 为保障机关正常运作设立该项目		
项目用途	借鉴国内平安法治融合的先进经验, 加强政法干部理论学习, 做好政法相关工作宣传, 推进社会治安持续好转, 提升人民群众的安全感和满意度		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	借鉴国内平安法治融合的先进经验, 加强政法干部理论学习, 做好政法相关工作宣传, 推进社会治安持续好转, 提升人民群众的安全感和满意度		

年度绩效目标	举办政法干部政治轮训，开展双十评选活动			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	政法干部政治轮训	1次	工作安排
		双十评选活动	1次	工作安排
	质量	政治轮训及双十评选活动开展情况	100%	工作安排
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	各项工作	正常推进	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	平安卫士及政治轮训干部满意度	>95%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	平安创建专项经费	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	800.00	本年度项目金额 (万元)	800.00
财政拨款资金(万元)	800.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	依据《龙华区平安创建专项经费使用管理办法》，平安创建专项经费项目是通过扶持及购买社会治理创新服务项目，推动龙华区社会治理水平		
项目用途	扶持及购买 30 个以上 2021 年龙华区社会治理服务创新项目		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	营造共建共治共享社会治理格局			
年度绩效目标	通过扶持及购买 30 个以上社会治理创新服务项目，鼓励和规范社会组织积极参与社会治理			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	优化扶持平安创建 专项经费社会建设 项目	30 个以上	《龙华区平安创建专项经费使用管理办法》
	质量	安全事故发生数	0	不适用
	时效	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	社会组织参与社会 治理	积极主动	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	投诉发生次数	0	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	平安龙华建设	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	60.00	本年度项目金额 (万元)	60.00
财政拨款资金(万元)	60.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	做好“平安龙华”微信公众号运营；做好“一感一度两率”民意测评工作；做好全区反诈骗宣传工作及平安龙华建设工作		
项目用途	<p>1、“平安龙华”微信公众号运营：为进一步扩大平安龙华创建影响力和提高平安创建知晓率，进一步推进新媒体在平安龙华创建工作中的深度应用，践行“互联网+”工作理念，力争实现更好地服务全区群众。</p> <p>2、“一感一度两率”民意测评工作：为真实、客观了解龙华区群众的安全感情况，提高龙华区的治安综合管理水平，营造更好的法治治安环境，并为龙华区的治安综合管理工作提供决策依据。</p> <p>3、反诈骗宣传工作：打击治理电信网络新型电信网络新型违法犯罪，提高居民防范诈骗意识，制作反诈骗宣传品，联合相关部门，深入推进反诈宣传</p> <p>4、平安龙华建设工作：海报挂图、平安宣传宣传品制作、平面媒体推广。</p>		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	平安创建工作稳步推进，平安龙华创建影响力进一步扩大，群众对平安创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度进一步提高。			
年度绩效目标	推进平安创建工作，扩大平安龙华创建影响力，切实提高广大群众对平安创建工作的知晓率、支持率、参与率和满意度。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	开展“一感一度两率”民意测评工作	1次	市综治考核方案
	质量	民意测评工作完成率	100%	工作计划
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	群众安全感	>80%	街访和电话调查
		平安创建知晓率与参与率	提高	街访和电话调查
	生态效益	不适用	不适用	不适用
满意度	群众满意度	>80%	街访和电话调查	

项目支出绩效目标表

项目名称	政府绩效考核	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	270.00	本年度项目金额 (万元)	270.00
财政拨款资金(万元)	270.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据区绩效管理辦法設立該考核專項經費		
项目用途	對在職人員進行績效考核評估		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	按时发放绩效考核奖励			
年度绩效目标	按时发放绩效考核奖励			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	绩效考核对象	25 人	区绩效考核办法
	质量	经费发放准确率	及时准确	区绩效考核办法
	时效	工作完成时间	区绩效考核办相关要求	区绩效考核办法
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	工作人员积极性	得到提升	调动工作人员积极性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	绩效考核对象满意度	>95%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	政治安全	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	80.00	本年度项目金额 (万元)	80.00
财政拨款资金(万元)	80.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为服务我区政治安全大局，提升龙华区内国家安全特别是政治安全工作的质量和效益，切实维护全区政治稳定，进一步提升深化我区与政治安全相关的人民防线工作，全面提升龙华政法工作质量，打造区人民防线信息化平台建设		
项目用途	人民防线信息化平台建设工作经费 80 万。		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	确保我区不发生危害国家政治安全的重大政治事件，不发生“街头政治”活动和规模性非法聚集。			
年度绩效目标	指导协调政法等部门维护政治安全工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	打造人民防线信息化平台建设	1	龙华区 2020 年维护政治安全八个专项行动总体方案
	质量	信息化平台建设	正常运作	龙华区 2020 年维护政治安全八个专项行动总体方案
	时效	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	工作开展时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	重大影响的政治类敏感案事件	不适用	龙华区 2020 年维护政治安全八个专项行动总体方案
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目名称	日常管理事务	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	118.00	本年度项目金额 (万元)	118.00
财政拨款资金(万元)	118.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	79.00
项目概况	根据区委政法委三定方案, 办公室职能, 为保障机关正常运转设立该项目		
项目用途	保障机关正常运行, 提供后勤保障		
固定资产采购金额	15.00	采购品目	

项目总(中期)目标	保障机关正常运行，提供后勤保障			
年度绩效目标	保障机关正常运行，提供后勤保障			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	各科室（中心）	6个	三定方案
	质量	后勤保障程度	保质保量及时到位	现场调查
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	不适用
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	机构运行	正常	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	各科室（中心）满意度	>95%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	机构运行辅助管理	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	209.00	本年度项目金额 (万元)	209.00
财政拨款资金(万元)	209.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据深圳市龙华新区综合办公室关于印发《深圳市龙华新区机关事业单位劳动合同制聘用人员管理办法(试行)的通知》、《龙华新区组织人事局龙华新区发展和财政局关于进一步加强完善临聘人员管理的通知》设立该项目经费,用于保障临聘人员经费		
项目用途	临聘人员经费保障		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	保障机关正常运作，按时发放人员经费			
年度绩效目标	保障机关正常运作，按时发放人员经费			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	临聘人员数	19 人	临聘人员在编人员
	质量	人员经费发放准确率	>95%	不适用
	时效	人员经费发放及时性	及时	人员经费发放时间要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	机构运行	正常	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	临聘人员满意度	>90%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	法学管理事务	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	19.00	本年度项目金额 (万元)	19.00
财政拨款资金(万元)	19.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	18.60
项目概况	保证区法学会工作正常展开工作，并有 2 名购买服务人员签订合同，专职负责法学会工作；以区法学会名义开展一场专题研讨活动，助力法治实践并及时向市法学会报送活动工作信息；发展区法学会会员 100 名；以区法学会名义主办并集结出版 1 期学术刊物。		
项目用途	1、保证区法学会工作正常展开工作，并有 2 名购买服务人员签订合同，专职负责法学会工作； 2、以区法学会名义开展一场专题研讨活动，助力法治实践并及时向市法学会报送活动工作信息； 3.发展区法学会会员 100 名； 4、以区法学会名义主办并集结出版 1 期学术刊物。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	1、保证区法学会工作正常展开工作，并有 2 名购买服务人员签订合同，专职负责法学会工作； 2、将在各街道开展“基层公益普法”活动共 2 场； 3、发展区法学会会员 50 名。		

年度绩效目标	1、保证区法学会工作正常开展工作，并有 2 名购买服务人员签订合同，专职负责法学会工作； 2、以区法学会名义开展一场专题研讨活动； 3、发展区法学会会员 100 名； 4、以区法学会名义主办并集结出版 1 期学术刊物。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买服务人员	2	《中共深圳市龙华区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》、《深圳市机构编制委员会办公室关于区级法学会有关问题的通知》(深编办〔2015〕39号)、《各区法学会工作量化考核表(2019)》
		发展区法学会会员	100	《各区法学会工作量化考核表(2019)》
		开展专题研讨活动	1	《各区法学会工作量化考核表(2019)》
		出版学术刊物	1	《各区法学会工作量化考核表(2019)》
	质量	购买服务人员工作完成率	100%	《中共深圳市龙华区委政法委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》、《深圳市机构编制委员会办公室关于区级法学会有关问题的通知》(深编办〔2015〕39号)、《各区法学会工作量化考核表(2019)》
		发展会员人数完成率	100%	《各区法学会工作量化考核表(2019)》
	时效	工作及时完成率	100%	《各区法学会工作量化考核表(2019)》

		项目实施计划	根据《各区法学会工作量化考核表（2019）》逐一安排，严格按照计划开展项目。	《各区法学会工作量化考核表（2019）》
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	社会效益	“基层公益普法”活动传播率	85%	《各区法学会工作量化考核表（2019）》
		区法学会会员新增数量	100	《各区法学会工作量化考核表（2019）》
	生态效益	不适用	不适用	不适用
		不适用	不适用	不适用
	满意度	“基层公益普法”活动参与人员满意度	95%	《各区法学会工作量化考核表（2019）》
		不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目名称	社会治理创新推进	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	141.00	本年度项目金额 (万元)	141.00
财政拨款资金(万元)	141.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为贯彻落实中央、省、市关于加强和创新社会治理的指示精神，深入推进“融合龙华”建设，努力打造共建共治共享社会治理格局，故设立“社会治理创新推进经费”项目来推进工作。此项目通过购买社会治理服务、运营区社会治理公益服务中心、优化平安创建专项经费社会建设项目、进一步提升我区社会治理水平。		
项目用途	用于购买服务人员、专项经费资金监管、平安创建专项经费审计、社会治理创建项目宣传、社会治理调研考察、跨部门大数据办案平台部署和块数据应用部署等工作。		
固定资产采购金额	0	采购品目	
项目总(中期)目标	营造共建共治共享社会治理格局		

年度绩效目标	区社会治理公益服务中心安全有序运营、平安创建专项经费项目从申报到监管都能得到合理优化、相关工作评估报告完成，相关工作得到指导。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买服务工作人员	4	预算安排
		开展社会治理创新项目宣传活动	1	工作计划
		2021年专项经费资金监管	1批	工作计划
		2020年平安创建专项经费项目审计	1批	工作计划
	质量	安全事故发生数	0	不适用
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	科室各项工作	正常开展	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	投诉发生次数	0	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	维护社会稳定事务	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	38.00	本年度项目金额 (万元)	38.00
财政拨款资金(万元)	38.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	<p>1.为更好开展我科业务工作，做好我科日常工作管理</p> <p>2.为进一步提高我区维稳和政安干部业务水平和综合素养，做好新形势下政法工作，将举办一次市外培训</p> <p>3.为充分调动广大人民群众参与维护社会稳定工作的积极性，促进我区改革开放和经济建设顺利进行，全面推进“两区一城”建设，努力构造幸福龙华、平安龙华，凡提供有利维护我区社会稳定的信息，且有关部门跟进所提供的信息有效制止或有效处置重大群体性事件或突发事件，有效化解重大不稳定因素或重大社会矛盾纠纷的维稳信息员及其他相关人员，根据其贡献大小，酌情予以物质奖励、发放慰问金</p>		
项目用途	用于日常管理工作、维稳干部培训、政安、维稳信息费		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	不发生赴省进京非访；不发生规模性到市集体访和本地大规模聚集事件；不发生个人极端案事件和暴力恐怖事件；不发生有影响的政治性事件；不发生较大公共安全事故；不发生重大舆情事件。			
年度绩效目标	统筹协调各相关职能部门处理影响社会稳定的重大事项。统筹协调政法等部门处理影响社会稳定的重大事项，推动预防、化解影响稳定的重大社会矛盾和风险			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	维稳专题培训	1次	预算安排
	质量	培训完成情况	100%	预算安排
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	工作开展时间
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	重大群体性事件	0	各相关单位综合工作（平安建设）考评标准
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

项目名称	综治管理	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	55.00	本年度项目金额 (万元)	55.00
财政拨款资金(万元)	55.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	1、综治干部培训 2、综治工作经费 3、综治中心社工购买服务费 4、综治信息系统接入设备综合服务项目费 5、综治视联网系统链路费		
项目用途	1、综治干部培训：根据年度综治考核要求，举办综治干部培训。 2、重点工作经费：保障星级安全文明小区建设、平安创建专项经费扶持项目的监督管理等工作顺利开展。 3、购买综治中心社工3名 4、购买综治信息系统接入设备 5、综治视联网系统链路费		

固定资产采购金额	0	采购品目		
项目总(中期)目标	各项工作稳步推进，全区社会大局稳定			
年度绩效目标	保障各项综治重点工作稳步开展，有效防范、化解、管控影响社会安定的突出问题，维护全区社会大局稳定。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	购买服务人员	3人	工作计划
	质量	人员到岗数量	满额	工作安排
	时效	工作完成时间	2021-12-31	工作计划
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	社会治安平稳度	全年治安平稳可控，无重大治安案件发生	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	群众满意度	≥85%	街访和电话调查

项目支出绩效目标表

项目名称	计划生育考核	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	其他
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	27.50	本年度项目金额 (万元)	27.50
财政拨款资金(万元)	27.50	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据《广东省人口与计划生育条例》第三十五条规定,参照区往年实施办法编制		
项目用途	对在职人员计生兼职单位进行计生考核		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	按时发放计生考核奖励			
年度绩效目标	按时发放计生考核奖励			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	计生考核人数	43 人	根据区卫健局文件要求
	质量	计生信息更新建卡	100%	根据区卫健局文件要求
	时效	发放计生考核经费及 及时性	及时	根据区卫健局文件要求
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	机构运行	正常	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	计生考核人员满意度	>90%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	防范和打击邪教事务	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	公共管理类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	20.00	本年度项目金额 (万元)	20.00
财政拨款资金(万元)	20.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	通过走访、宣传及奖励等方式，为我区政法安全提供有力保障		
项目用途	统筹推进全区反邪教工作，开展防范管控、深挖打击、教育转化、宣传引导、警示教育、基层无邪教创建工作		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	基层反邪教工作稳步开展，社会大局和谐稳定，全面推进平安龙华建设			
年度绩效目标	保障基层反邪教工作顺利开展			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放反邪信息费	3 笔	预算安排
		开展反邪教宣传活动	1 次	预算安排
	质量	宣传活动完成情况	100%	工作计划
	时效	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	维护社会大局	和谐稳定	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	辖区居民满意度	>85%	街访或电话调查

项目支出绩效目标表

项目名称	预留机动	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	37.50	本年度项目金额 (万元)	37.50
财政拨款资金(万元)	37.50	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	根据财政预算编制要求设立该机动经费项目		
项目用途	保障部门新增临时用款计划调剂使用		
固定资产采购金额	0	采购品目	

项目总(中期)目标	保障部门各科室正常运作			
年度绩效目标	保障部门正常运作			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	调剂次数	2次	预算安排
	质量	执行率	98%	绩效考核要求
	时效	工作完成时间	2021年12月31日	工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	机构运行	正常	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	各科室满意度	>90%	现场调查

项目支出绩效目标表

项目名称	龙华区生命关爱中心布置	主管单位	中共深圳市龙华区委政法委员会
项目类型	一般性项目	资金用途	民生保障类
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (万元)	100.00	本年度项目金额 (万元)	100.00
财政拨款资金(万元)	100.00	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付资金 (万元)	0	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	为贯彻落实党的十九大精神，按照《广东省防控轻生行为三年行动方案（2019-2021年）》有关要求，积极预防化解、有效遏制辖区轻生自杀行为，促进社会和谐稳定，拟建立龙华区生命关爱中心，负责我区轻生行为预警情况收集、分拨转介、跟踪回访、结案归档等工作。		
项目用途	用于布置龙华区生命关爱中心		

固定资产采购金额	0.00	采购品目	心理测设专用设备、中央空调系统、办公家具等	
项目总(中期)目标	龙华区关爱中心投入使用并安全有序运营			
年度绩效目标	龙华区关爱中心投入使用并安全有序运营			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	生命关爱中心	1 个	预算安排
	质量	安全事故发生数	0	不适用
	时效	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	工作安排
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	辖区轻生自杀行为	得到预防化解	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	投诉发生次数	<2 次	现场调查