

附件1

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称		中共湛江市委政法委员会		
主管部门名称		中共湛江市委政法委员会		
财政供养人员数	在职人数	71	离退休人数	38
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	1674.21	其中：财政拨款	3583.68
	项目支出	1909.47	其他资金	0
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	3583.68		
	拟转移支付市县资金	0		
总体绩效目标	市委政法委机关在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进全市政法各项工作，充分发挥年度绩效资金（3583.68万）经费服务保障作用，为湛江新时代改革发展营造安全稳定的社会环境。 一是坚持做好常态化疫情防控。 牵头疫情防控社会稳定组，组织“三人小组”和政法战线力量推进依法防疫抗疫工作。发挥基层政法综治力量作用，发动群众实行群防群治。 二是持续维护社会大局安全稳定。 全力推进政治安全专项行动和社会矛盾专项治理，有效维护全市政治安全和社会稳定。持续推动徐闻县省级维稳工作示范点创建工作。织密织牢社会面防控网，切实预防和减少各类案事件的发生。 三是进一步抓实市域社会治理现代化试点工作。 全力推进试点工作，督促各成员单位和县（市、区）认真落实任务和职责，全面发动全市社会力量、市民群众共同参与市域社会治理现代化试点工作。 四是扎实推进扫黑除恶专项斗争常态化。 全面总结扫黑除恶专项斗争经验，建立健全“六大常态化机制”，做到打早打小、露头就打，不断增强人民群众安全感。 五是大力深化政法领域改革。 着力推动执法司法制约监督体系改革和建设，提高执法司法公信力。深入开展营商环境整治年专项行动，着力营造公平公正的法治化营商环境，为构建湛江新发展格局增添法治底色。 六是全面开展政法队伍教育整顿。 按照党中央部署要求，突出筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四项任务”，全面推进从严管党治警，努力打造党和人民信得过、靠得住、能放心的湛江政法铁军。			
	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	基本支出（人员经费、公用经费）	发放人员工资、津补贴和办公日常工作运作。	1674.21	保障人员工资的发放和日常办公工作正常运转。
	政法信息网（二期）工程	分四年开展三四级网链路租赁，工程招投标网络扩容升级改造全部机房、会议室、网络设备及链路工作。	948	充分完成政法网（二期）工程的升级改造，并投入正常营运。
	综治视联网系统终端设备租赁经费	根据省委政法委关于综治视联网系统建设的工作部署，我市对赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区的284个村居级综治视联网系统终端设备及运维服务采用租赁方式进行采购，以实现我市综治视联网系统延伸至村居一级，为全市综治工作科学决策提供强大的信息技术支撑。	340.8	实现我市综治视联网系统延伸至村居一级，为全市综治工作科学决策提供强大的信息技术支撑。

年度重点工作任务	市政法委业务经费	推进综治工作基层基础建设、平安建设、综治考核等工作，开展防范邪教宣传及相关教育转化工作，做好在敏感时期维稳工作维护社会和谐稳定，做好委机关办公场所维护、办公设备采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。推进综治工作基层基础建设、平安建设、综治考核等工作，开展防范邪教宣传及相关教育转化工作，做好在敏感时期维稳工作维护社会和谐稳定，做好委机关办公场所维护、办公设备采购和车辆保障、接待上级领导来湛检查调研等后勤保障等工作。	120	充分发挥年度部门整体绩效经费服务保障作用，确保各项工作举措落到实处，为湛江新时代改革发展营造安全和谐稳定的社会环境。
	政法委“两会”、党的中央全会维稳经费	组织开展全国“两会”、党中央全会、国庆等敏感节点维稳安保工作，防范化解政治安全、社会领域以及公共安全领域重大风险，确保全市社会大局稳定。	54	防止发生重大影响的政治类敏感事件、防止发生暴恐事件、防止发生大规模集体进京上访闹访事件、防止发生影响恶劣的个人极端暴力犯罪事件、防止发生重特大公共安全事故。
其他需完成的任务（可选填）	无	无	0	无
	无	无	0	无
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	我市需租赁视联网系统终端设备的村居数量	284个
			转化教育邪教人员人数	约20人
			在敏感时期选派人员驻点做好维稳工作约3次	约15人
			政法信息网（二期）工程（改造升级机房、会场数）	43个
		质量指标	视联网系统终端设备租赁工作项目竣工验收合格率	100%
			政法业务工作资金使用合规性	100%
			政法信息网（二期）工程43个机房、会场改造升级完成率	达标

绩效指标	目标	时效指标	根据省委政法委关于综治视联网系统建设的工作部署，及时开展视联网系统终端设备租赁工作	当年完成
			根据工作需要，及时开展4项政法委业务工作	2021年1月至12月完成
			政法信息网（二期）工程交付	2021年12月前
		成本指标	开展视联网系统终端设备租赁工作当年所需经费	340.8万元
			政法业务经费	≤财政预算拨款（120万元）
			年度政法信息网（二期）工程建设经费	≤本年度预算（948万元）
	效益指标	经济效益指标	综治视联网系统终端设备及运维服务租赁使用率	90%
			政法委是党委管理政法工作的部门，负责推进全市平安建设和法治建设，为企业发展营造良好的营商环境。	无法量化评估
			政法信息网二期工程	无
		社会效益指标	推进全市政法工作，确保社会和谐稳定	平安湛江、法治湛江水平逐步提高
			防范邪教宣传及相关教育转化工作	社会面未转化邪教人员逐步减少
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响指标	无	无
			无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政法工作满意度	≥88%