

新虹街道(综治组)平安建设项目 目标申报及预算立项前评价报告

一、项目概况

2019年新虹街道“(综治组)平安建设”项目申报财政预算金额共计3972.7085万元，资金主要用于维护辖区内的社会治安，项目预算单位为新虹街道综治办。

1.1、项目背景

平安建设是构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展的保障工作，是维护广大人民群众根本利益、为人民群众所期盼的民心工作，是提高党的执政能力、巩固党的执政地位的基础工作。平安建设是新时期社会治安综合治理发展的必然要求，也是新形势下加强社会管理综合治理的重要举措。

上海市政府深入贯彻落实中央有关会议精神和政策文件，全面部署社会稳定和平安建设各项工作。紧紧围绕平安建设的目标要求，制定参与平安建设的具体实施意见，推动平安建设的深入开展。

闵行区政府积极响应号召，根据上级文件要求，制定了《2018年平安闵行建设重点工作安排的意见》、《2018年闵行区禁毒工作要点》等相关政策文件，保障闵行区的平安建设工作能够顺利进行。

新虹街道位于虹桥商务区的核心区域，近年来随着虹桥商务区周边区域的快速发展，地区治安形势日益复杂。为了进一步推动平安建设工作，努力营造稳定和谐的社会环境，新虹街道针对辖区实际情况，积极开展禁毒、特保等社会治安治理工作，加强社会管理，同时做好相关的后勤保障服务工作，从而保证辖区内有一个良好的社会治安环境，切实提高辖区群众的安全感和满意度。

基于上述背景，新虹街道根据政府工作要求，遵照政策文件，设立了(综治组)平安建设项目。2019年申报财政预算3972.7085万元，继续安排(综治组)平安建设项目的预算。

1.2、立项依据

《中国国际进口博览会闵行区平安志愿者参与社会面防控工作方案》
(闵综治委〔2018〕2号)

《2018年闵行区平安志愿者参与年烟花爆竹安全管控工作方案》(闵综治办〔2017〕30号)

《2018年平安闵行建设重点工作安排的意见》(闵委政〔2018〕3号)

《2018年闵行区反恐怖工作考核细则》

《2018年闵行区禁毒工作要点》(闵禁毒委〔2018〕16号)

《关于武警部队武装巡逻人员就餐经费的请示》

《闵行区新虹街道重点区域交通特保服务协议》

1.3、项目必要性和重要性

平安建设是新时期社会治安综合治理发展的必然要求，也是新形势下加强社会管理综合治理的重要举措。随着社会管理综合治理的不断发展，需要有一个新的载体来推动综合治理工作各项措施的落实，平安建设正是在这样的情况下应运而生。深入开展平安建设对于社会治安综合治理工作拓宽领域、充实内容、提高层次、完善机制、取得实效具有重要作用。

1.4、项目的可行性

首先，该项目有《2018年平安闵行建设重点工作安排的意见》、《2018年闵行区禁毒工作要点》等政策文件作为有效支撑，能够充分保障项目的实施。其次，该项目自实施以来，新虹街道综治办把该项目作为经常性项目每年实施，已经累计了多年的工作经验。该项目历经多年的开展，较为有效地推进了新虹街道辖区内的平安建设工作。

二、项目绩效目标情况

2.1、项目的总体目标

(综治组)平安建设项目的的主要任务是积极预防和有效化解各种社会矛盾，依法打击各类犯罪活动，大力加强社会治安防范和禁毒工作，加强社会管理和社会治安综合治理基层基础工作，加强公民道德、法制宣传教育和禁毒宣传工作。从源头上预防和减少矛盾纠纷，努力化解不和谐因素，减少严

重危害社会稳定的因素。确保人民群众安居乐业，确保社会稳定和国家长治久安。

2.2、项目的具体目标

(1) 产出数量

禁毒工作完成率达 100% (完成 5 次禁毒宣传活动、0.5%的辖区实有人口参观禁毒馆、66 名吸毒人员评估检测身体等工作)

特保工作完成率达 100% (完成五类特保人员的服务费支付，共计 234 人)

后勤保障工作完成率达 100% (完成枢纽派出所基础设施建设、枢纽派出所绿化养护等 11 项工作)

社会治安工作完成率达 100% (完成黑车整治、技防物防宣传等 6 项工作)

(2) 产出时效

禁毒工作完成及时率达 100% (按工作计划及时完成禁毒宣传、参观禁毒馆等工作)

特保工作完成及时率达 100% (按工作计划及时完成各类特保服务费的支付工作)

后勤保障工作完成及时率达 100% (按工作计划及时完成物业管理、枢纽派出所绿化养护等工作)

社会治安工作完成及时率达 100% (按工作计划及时完成黑车整治、610 宣传等活动)

(3) 产出质量

禁毒工作达标率为 100% (参观禁毒馆等工作在人数和规模上达到既定标准)

资金支付准确率达 100% (支付各类特保人员服务费用时，在人数和金额上做到准确无误)

后勤保障工作达标率 100% (停车场、屋顶绿化等基础设施建设时符合相关质量标准)

社会治安工作达标率 100% (防诈骗活动等工作在人数和规模上符合要求。)

(4) 社会效益

社会民众满意度达 90%，辖区居民对社区安全状况感到满意。

长效管理制度健全，建立对维护社会治安工作日常监管和控制等相关长效管理制度，保障项目正常运行。

三、项目投入情况

3.1、项目总投入和构成情况

2019 年新虹街道平安建设项目，预算金额共计 3972.7085 万元，所涉资金均为区级一般公共财政预算资金。

该项目主要包括禁毒工作、特保工作、后勤保障工作、社会治安工作四部分。具体预算编制明细表如下：

3.1 预算编制明细表

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	解释说明
平安建设	禁毒工作	维护社会治安	吸毒人员身体检测	335.00	60.00	20100.00	按照《关于 2018 年闵行区开展吸毒人员身体评估检测工作的通知》（闵禁毒办[2018]10 号）要求，检测费为 335 元/人/次，目前现有人数 66 人，由于吸毒人员数量会有所浮动，故预估 2019 年实际进行身体检测的人次为 60 人次。
		维护社会治安	参观禁毒馆	2000.00	10.00	20000.00	根据《2018 年闵行区禁毒工作考核实施办法》（闵禁毒委〔2018〕17 号），每年要组织辖区居民、学生参观上海市禁毒科普教育馆，人数要达辖区实有人口 0.5%。每次活动根据历年实施平均情况需要耗费约 2000 元/次，一共举办 10 次。

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	解释说明
		维护社会治安	禁毒宣传	13000.00	5.00	65000.00	根据《2018年闵行区禁毒工作考核实施办法》（闵禁毒委〔2018〕17号），每年在重要时节节点如“春运”期间、“6.3”虎门销烟纪念日、“6.26”国际禁毒日、暑假期间、“12.1”世界艾滋病日等开展禁毒宣传活动，总共5次，根据历年实施情况，每次禁毒宣传活动约13000元/次。
		维护社会治安	春节走访对象	200.00	100.00	20000.00	根据《2018年闵行区禁毒工作考核实施办法》（闵禁毒委〔2018〕17号）、《2018年闵行区禁毒工作要点》（闵禁毒委〔2018〕16号）文件精神，要加强戒毒康复人员社会救助，重要节点进行走访。根据相关标准，金额200元/人，人数100人。
		维护社会治安	开展禁毒活动	17500.00	4.00	70000.00	根据《2018年闵行区禁毒工作考核实施办法》（闵禁毒委〔2018〕17号），每年要在休闲娱乐场所、中小学校、百人以上企业等重要场所开展禁毒活动，禁毒覆盖率达到100%。全年开展4次，根据历年实施情况，每次预算1.75万元。
	特保工作	维护社会治安	交通特保服务费	85740.00	22.00	1886280.00	支付交通特保服务费，实际人数22人，根据相关政策标准，85740元/人。
维护社会治安		反恐特保服务费	69588.00	100.00	6958800.00	支付反恐特保服务费，实际人数100人，根据相关政策标准，69588元/人。	
维护社会治安		区特保服务费	118635.00	12.00	1423620.00	支付闵行区特保服务费，实际人数12人，根据相关政策标准，118635元/人。	
维护社会治安		新虹特保服务费	66822.45	100.00	6682245.00	支付新虹特保服务费，实际人数100人，根据相关政策标准，66822.45元/人。	

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	解释说明
	后勤 保障 工作	维护社会治安	枢纽派出所基础设施建设	1500000.00	1.00	1500000.00	监控设施、车棚、停车场、屋顶绿化等基础设施建设
		维护社会治安	社工工作经费	130000.00	1.00	130000.00	根据闵行区司法社会工作促进会的《闵行区司法社工经费拨付确认函》。
		维护社会治安	交警办公用房租金	1270000.00	1.00	1270000.00	根据《行政工作例会会议纪要》（2017年2月10日第3期）。交警大队办公营房位于新虹街道范巷村地块内，费用按照街道对外租赁市场标准支付给范巷村，根据对外租赁市场标准，约127万/年。
		维护社会治安	分流点、微卡口、岗亭等尾款	250000.00	1.00	250000.00	支付18年实施的工程质保金，根据工程审价金额，2019年约25万。
		维护社会治安	辅警社保	5300000.00	1.00	5300000.00	根据历年市社保中心下达的通知，街道范围内的辅警社保全年约530万，故2019年安排530万。
		维护社会治安	物业管理	800000.00	1.00	800000.00	通过政府采购，聘请物业公司对新虹派出所、枢纽派出所、交警一大队的保洁、水电进行管理维护。根据历史执行情况，预估2019年预算80万元。
		维护社会治安	枢纽派出所绿化养护	171000.00	1.00	171000.00	对派出所绿化进行综合养护及租赁，171000元/年。

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	解释说明
		维护社会治安	武警巡逻伙食补贴	16240.00	20.00	324800.00	根据《关于武警部队武装巡逻人员就餐经费的请示》，分局从2015年起增派20名武警战士配枪参与新虹重点区域的武装巡逻，上岗勤务时间为每天8:30到23:00，全程在岗。由于巡逻人员不能离岗就餐，一直以来都由枢纽所食堂负责每天二次送餐到岗，经过街道与分局协商，涉及就餐费由街道予以保障
		维护社会治安	辅助人员加值班误餐费	67600.00	12.00	811200.00	根据《关于解决辅警、特保队员加班、值班就餐事宜的请示》。街道统一按照正餐（午餐、晚餐）每顿20元、通宵夜班加餐20元、早餐10元标准为上限提供经费保障，由驻区公安单位食堂自行解决加班、值班期间的就餐问题，共计12人。
		维护社会治安	辅警工资、奖金等	52012.00	170.00	8842040.00	发放辅警人员的工资及奖金，在册人数170人，根据相关标准，52012元/人。
		维护社会治安	新虹派出所搬迁费	1000000.00	1.00	1000000.00	19年新虹派出所原有办公用房要原地拆除重建，暂时要搬到临时场所办公，需对临时办公场所进行装修、监控设施搬迁、根据沪公闵函【2018】303号《关于商请落实公安派出所综合窗口入驻街镇社区事务受理服务中心相关保障工作的函》建设“综合窗口”。
	社会治安工作	维护社会治安	智能巡路系统运行	720.00	100.00	72000.00	根据区护路办工作要求，新虹街道作为闵行区交通枢纽集中区域，要切实做好铁路护路相关工作，要组织开展铁路护路巡逻工作，街道委托第三方开发了智能巡路系统（手机APP），每天让铁路沿线居村委安排人员进行巡查，一共100人，720元/年/人，并将情况通过手机上报，期间会产生流量费用。

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	解释说明
		维护社会治安	综治、铁路、反恐宣传、演练等	65000.00	10.00	650000.00	根据《2018年闵行区反恐怖工作考核细则》（闵反恐办〔2018〕1号）、《2018年闵行区反恐怖宣传培训教育工作方案》（闵反恐办〔2018〕3号）文件精神，每年要开展反恐演练及在社区、学校、公共交通、人员密集场所、企业等地方开展反恐怖宣传活动和组织反恐成员单位、相关单位开展教育培训工作。同时，根据区委政法委、区综治办要求，按照《2018年平安闵行建设重点工作安排的意见》（闵委政〔2018〕3号）文件精神，在铁路沿线居村委开展铁路护路宣传活动。在辖区内积极开展防电信诈骗宣传活动，总共10次，根据历年实施情况，每次6.5万元。
		维护社会治安	610宣传	25000.00	4.00	100000.00	根据区委防范办、区反邪教协会的工作要求，每年在重要节点，如“春运”期间、国庆前等开展反邪教宣传活动，进一步扩大反邪教宣传面，根据历年实施情况，全年共计开展4次反邪教宣传，每次宣传活动需要约2.5万。
		维护社会治安	黑车整治	30000.00	2.00	60000.00	签订《闵行区新虹街道重点区域交通特保服务协议》，特保人员配合交警在早、晚高峰时段引导车辆，排堵疏导；平峰时段，驱赶管片区内违法停放的车辆；协助交警查获重点区域非法客运车辆；协助处理应急突发事件以及甲方临时交办的其他事项。特保人员对重点区域非法客运车辆查获有突出贡献的，每一起案件给予人民币500元奖励。案件核定由属地交警一大队每月提供的交通违法行为案件移交单为准，每半年发放一次。

项目名称	项目分类	项目二级构成	项目三级明细	单价	数量	金额	解释说明
		维护社会治安	技防物防宣传等	1000000.00	1.00	1000000.00	根据《2018年闵行区平安协同治理工作方案》（闵综治办〔2018〕4号）文件精神，治安防范水平要达到规定标准，小区监控探头要全覆盖无死角、每个门栋都要配备防盗门，配备卫星定位巡逻系统等。在小区内开展安全感满意度宣传。
		维护社会治安	联防队、保安等进博会、烟花爆竹管控	150000.00	2.00	300000.00	根据《2018年闵行区平安志愿者参与年烟花爆竹安全管控工作方案》（闵综治办〔2017〕30号）、《中国国际进口博览会闵行区平安志愿者参与社会面防控工作方案》（闵综治委〔2018〕2号）文件精神，要解决平安志愿者的交通、误餐、通信等补贴，切实维护平安志愿者的利益。

3.2、资金拨付流程

项目预算由新虹街道综治办申请拨付，经部门领导审批会签后报送至新虹街道保障办，由保障办审查核准后交由相关部门会签，对外拨付资金；通过政府采购确定服务供应商的，与其签订合同，按合同约定的日期与金额申请款项支付，申请获批后，将款项拨付至相关项目服务公司，具体的资金拨付流程如下图所示：

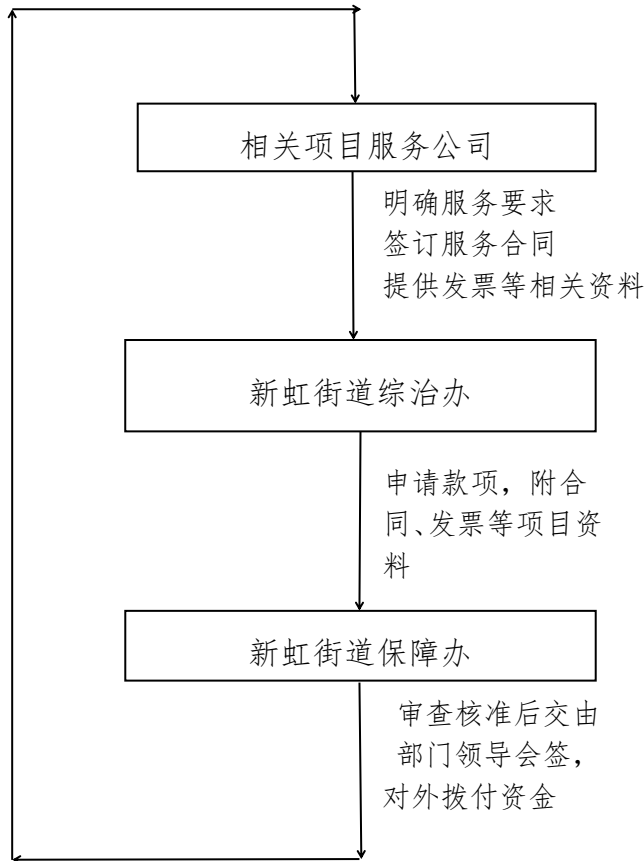


图 3.1 资金拨付流程图

四、项目计划活动

4.1、项目相关方

(1) 财政部门：新虹街道保障办，负责项目的预算审核，资金拨付，资金使用监管等职责，为新虹街道平安建设项目提供必要的财力保障。

(2) 预算单位：新虹街道综治办，负责项目立项申请，编制项目预算，申请资金支付、全过程监督管理，具体落实社会治安工作等。

(3) 项目服务供应商：通过政府采购中标的服务单位，完成合同内规

定的相关工作内容和新虹街道综治办布置的工作任务。

4.2、项目活动内容

2019年新虹街道(综治组)平安建设项目主要包括禁毒工作、特保工作、后勤保障工作、社会治安工作四项内容。

(1) 禁毒工作：主要包括为吸毒人员评估检测身体、走访救助戒毒康复人员、在休闲娱乐场所、中小学校、百人以上企业等重要场所开展禁毒活动，组织辖区居民、学生参观上海市禁毒科普教育馆等工作。

(2) 特保工作：通过政府招投标购买第三方服务，组织交通特保、反恐特保、区特保、新虹特保共同维护辖区内的正常秩序。

(3) 后勤保障工作：主要包括对派出所绿化进行综合养护及租赁、对临时办公场所进行装修、监控设施搬迁、聘请物业公司对新虹派出所、枢纽派出所、交警一大队的保洁、水电进行管理维护、为辅警人员缴纳社保、建设监控设施等工作。

(4) 社会治安工作：包括整治黑车、开展反邪教宣传活动、开展防电信诈骗宣传活动、组织开展铁路护路巡逻等工作。

五、保证项目实施的制度、措施

新虹街道建立健全各项制度，制定了《闵行区公安民警联动执法保障机制》、《闵行区公安民警参与联动执法应急响应机制》等相关制度，全面有效地推进社会治安维护工作。同时，具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等，保障资金拨付申请、资金使用情况跟踪等相关工作。

六、风险因素分析

该项目中的特保工作包含反恐特保、新虹特保、交通特保、区特保四类。反恐特保、新虹特保、交通特保的管理考核制度健全，区特保无成文的考核制度，不利于预算单位对第三方劳务公司的监管。

上海港融投资管理有限公司

2019年1月