

项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2019 年）

填报单位（盖章）	新虹街道综治组	金额单位：万元
项目名称	（综治组）平安建设	
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人：池影		联系人：池影 联系电话：62203716
起始日期：2019 年 1 月 1 日		结束日期：2019 年 12 月 31 日
项目概况	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。2019 年新虹街道“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组。	
项目立项情况	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》 必要性：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。 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，新虹街道综治组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。	

项目资金	一、项目总预算：3972.7085		
	二、当年预算：3972.7085		
	(一) 财政拨款：		
	1. 上级财政拨款：		
	2. 本级财政安排：3972.7085		
	3. 下级财政配套：		
	(二) 其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	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。		
项目总目标	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。		
年度 绩效目标	进一步推动平安建设工作，努力营造稳定和谐的社会环境，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。		
需要说明的 其他问题	无		
填报单位负责人：	池影	填表人：池影	填报日期：2019.1.30

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称： (综治组) 平安建设 金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象	2019年新虹街道平安建设项目主要包括禁毒工作、特保工作、后勤保障工作、社会治安工作四部分。			
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注
	产出目标	产出数量	禁毒工作完成率	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	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	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	100%	完成黑车整治、技防物防宣传等 6 项工作
	产出目标	产出时效	禁毒工作完成及时率	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	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	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

		产出质量	社会治安工作完成及时率	100%	按工作计划及时完成黑车整治、610 宣传等活动				
			禁毒工作达标率	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	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。				
	效益目标	社会效益目标	社会民众满意度	90%	辖区居民对社区安全状况感到满意。				
	效果目标	可持续目标	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。				
项目 预算 分解	构成明细	项目名称：	项目内容		明细 金额	单价	数量	依据	备注
			禁毒工作		19.5100	19.5100	1	历年工作经验和相关政策文件	-
			特保工作		1695.0945	1695.0945	1	历年工作经验和相关政策文件	-

			后勤保障工作	2258.1040	2258.1040	1	历年工作经验和相关政策文件	-
			社会治安工作	218.2000	218.2000	1	历年工作经验和相关政策文件	-
金额合计	3972.7085							

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：(综治组) 平安建设

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	管理制度	建立健全各项制度 全面有效地推进社会治安维护工作	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	项目预算申报流程管理制度	明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人	立项和计划阶段 √	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

财务管理制度	专款专用制度	对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	资金拨付审批制度	对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √