

## 项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（2020年）

填报单位（盖章）：综治组

金额单位：万元

项目名称	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"/>
政府采购	否	采购方式	
项目负责人：	联系人：		联系电话：
起始日期：2020年1月1日	结束日期：2020年12月31日		
项目概况	<p>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，现有警务辅助力量无法满足大量新增社会管理工作需要，在当前警力无增长情况下，根据闵行公安分局工作要求，通过招投标组建特保队伍；在目前警力不足的情况下，配备辅警配合公安民警出警、街面巡逻等工作，维护辖区内良好的社会治安。扎实推进落实社会治安综合治理各项工作，创新实施平安小区协同治理模式，不断增强社会治安防控体系整体能，提高综治工作社会化、法制化、智能化、专业化水平。</p>		
项目立项情况	<p>依据：根据公安部、市局“治安巡逻防控网”和“群防群治网”等建设工作要求，经2018年第11期行政、2017年第8期行政工作例会同意、根据市、区关于加强综合交通管理的工作要求，经2017年第11期行政工作例会同意、根据闵行公安分局“关于建设为新虹派出所增派特保的函”的要求成立该项目；关于印发《2018年闵行区平安协同治理工作方案》的通知（闵综治办〔2018〕4号）、《关于印发〈2017年闵行区反恐怖工作目标责任考核工作方案〉的通知》（闵反恐办〔2017〕15号）、关于印发《2018年闵行区禁毒工作要点》的通知（闵禁毒委〔2018〕16号）、关于印发《2018年度闵行区禁毒工作考评实施办法》的通知（闵禁毒委〔2018〕17号）、《平安小区协同治理“田园模式”2018年考核方案》关于印发《上海市社区戒毒社区康复工作标准化试点的实施方案》的通知（沪禁毒委〔2018〕43号）、关于印发《上海市社会面吸毒人员分类管控和评估干预工作办法》的通知（沪禁毒办〔2018〕55号）、关于印发《闵行区落实〈上海市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法〉实施方案》的通知（闵综治办〔2017〕11号）、2018年平安闵行建设重点工作安排的意见（闵委政〔2018〕3号）、关于征求《平安闵行建设三年行动计划（2018-2020）》意见的通知（区综治办2018-25号）等。</p> <p>必要性：为保障辅警的合法权益，发放辅警劳务费、缴纳社会保险；新虹辖区部分小区人防、物防、技防建设落后于全区水平，管理薄弱，整体防范水平差，入民宅盗窃和盗“三车”案件高发。此外，社会发展过程中各类矛盾隐患凸显、群体性事件多发。各类问题和群体性事件如果得不到妥善处置，可能影响、社会稳定大局，对新虹发展造成不利影响。</p> <p>可行性：通过招投标购买第三方服务，根据街道工作要求，委托第三方对街道辖区进行协助管理服务。为保障辅警的合法权益，发放辅警劳务费、缴纳社会保险。辖区共有19名治保主任、9名社工、268名平安志愿者，根据小区平安建设工作要求，组织人员对小区进行安全防范巡查，平安办对其工作进行考核。</p>		
项目资金	<p>一、项目总预算：3855.9424</p> <p>二、当年预算：3855.9424</p> <p>（一）财政拨款：3855.9424</p> <p>1. 上级财政拨款：</p> <p>2. 本级财政安排：3855.9424</p> <p>3. 下级财政配套：</p>		

	(二)其他资金：
项目相关资源投入和制度建设情况	街道根据合同签订内容，委托第三方协助管理，并对其进行工作监督、考评，按时支付服务费。根据区公安分局工作要求设立该项目，列入2020年专项经费。由辖区内派出所对辅警进行日常考核和管理。根据区综治办工作考核办法做好各项工作，跟各居村委签订《平安建设责任书》，加强对各居村委工作考核，维护社会治安良好有序。
项目总目标	通过加强特保队伍建设、规范特保队伍网格化巡逻，维护社会治安良好有序；加强辅警管理，配合民警做好各项工作；加强各方整治力度、宣传力度，提高人防、技防、物防质量，入室盗窃发案率得到有效控制并逐步下降，增强居民安全感、满意度。
年度绩效目标	通过各类培训、活动开展等形式进行宣传，从而落实好综治各项工作。协助民警加强管理，服务群众，确保辖区治安形势平稳可控；减少发案率，提高案件侦破率；降低总体发案率，提升居民安全感、满意度。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

## 项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020年）

项目名称：平安建设

金额单位：万元

项目构成	主要活动的内容和对象		通过各类培训、活动开展等形式进行宣传，从而落实好综治各项工作。配合公安民警出警、街面巡逻等工作，维护辖区内良好的社会治安。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	描述					
绩效目标	产出目标	数量目标	项目完成率	完成	工作良好落实					
		质量目标	项目完成质量达标率	达标	良好有效率的完成工作					
		时效目标	项目完成及时性	及时	及时完成工作					
	效果目标	生态环境	提升城市养护作业领域管理服务水平	提升	提升城市养护作业领域管理服务水平					
			改善居民生活环境水平	改善	改善居民生活环境水平					
	影响力目标	满意度目标	社区治理满意度	满意	提高群众满意度					
项目预算分解	构成明细	平安建设	维护社会治安	戒毒康复指导室等质保金	5.00	5.00		1		
				辅警工资、奖金等	813.70	4.99		163		
				辅警社保	500.00	3.13		160		
				辅助人员值班误餐费	81.12	6.76		12		
				技防物防、宣传等	25.00	25.00		1		
				交警办公用房租金	127.00	127.00		1		
				交通特保服务费	388.63	388.63		1		
				禁毒宣传	10.00	2.00		5		
				联防队、保安等进博会、烟花爆竹管控	70.00	35.00		2		
				区特保服务费	145.30	12.11		12		
				社工工作经费	16.00	16.00		1		
				枢纽派出所绿化养护	17.00	17.00		1		
				物业管理	44.00	44.00		1		
				新虹派出所过渡办公用房建设	200.00	200.00		1		
				新虹特保服务费	568.00	568.00		1		
				综治、铁路、反恐宣传、演练等	50.00	5.00		10		
				新虹派出所过渡办公用房弱电建设	100.00	100.00		1		
综合窗口入驻经费	17.50	17.50		1						
外口工作经费	50.00	50.00		1						

			610宣传	5.00	1.25		4		
			春节走访对象	2.00	0.02		100		
			反恐特保服务费	591.50	591.50		1		
			武警巡逻伙食补贴	29.20	1.46		20		
金额合计				3855.9424		----		----	----

### 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 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	沪禁毒委(2018)43号关于印发《上海市社区戒毒社区康复工作标准化试点的实施方案》的通知	全面推进社区戒毒社区康复工作的决策部署,以实现社区戒毒社区康复工作“六化”(即制度规范化、管理网格化、服务专业化、操作标准化、信息一体化、保障法治化)为总体方向,借鉴国内外管理服务标准化建设经验,扎实推进社区戒毒社区康复标准化试点工作	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	沪禁毒办(2018)55号关于印发《上海市社会面吸毒人员分类管控和评估干预工作办法》的通知	切实做好社会面吸毒人员分类管控和评估干预工作,将所需经费列入本级财政预算	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	闵综治办(2017)11号关于印发《闵行区落实〈上海市实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的暂行办法〉实施方案》的通知	做好严重精神障碍患者管理工作,落实以奖代补政策	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	闵委政[2018]3号2018年平安闵行建设重点工作安排的意见	狠抓扫黑除恶专项斗争;深化基层创安协同治理,继续推动平安小区、平安村宅协同治理工作,从硬件建设向完善机制转变;严打黄赌毒、盗抢骗违法犯罪;。加强易肇事肇祸严重精神障碍患者、吸毒人员、涉邪教人员、社区服刑人员和刑满释放人员等特殊人群的服务管理工作;加强公共安全视频监控建设和联网应用,加快建设智能视频监控系统;以“全国禁毒示范城市”创建为引领,深化毒品预防教育,强化吸毒人员管理和戒毒康复;	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	区综治办2018-25号关于征求《平安闵行建设三年行动计划(2018-2020)》意见的通知	深化平安小区协同治理“田园模式”加大平安小区协同治理推广力度,努力做到住宅小区“田园模式”基础版要求“全覆盖”;积极发动、组织单位和群众参与群防群治守护网建设;加强社会治安重点地区和突出问题排查整治;	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求,定额标准,程序进行绩效预算项目的编制	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	必须依法设置会计账簿,按实际发生的各项经济业务为对象,记录和反映本单位的各项经济活动	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>