2024年梅陇镇平安办专项经费项目”
项目评审报告

一、项目概况

（一）项目背景

随着党的十六届三中全会提出“以人为本”的科学发展观战略，让我们认识到在当前经济高速发展的时代，发展不仅仅是经济的快速运行，同时是要“以人为本”，切实保障人民群众生命财产安全，切实维护人民群众需要和利益。

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全年贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握全面依法治国的总要求，着力提高动态化、信息化条件下驾驭社会治安局势能力，以确保公共安全、提升人民群众安全感和满意度为目标，以突出治安问题为导向，以体制机制创新为动力，以信息化为引领，以基础建设为支撑，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

随着梅陇镇地区人口的不断导入，治安问题日益突出，为了更好地应对地区新情况，梅陇镇设立平安办专项经费，负责辖区内各项平安建设工作开展。

根据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，深入贯彻总体国家安全观，维护国家政治安全。打造源头防控、排查梳理、纠纷化解、应急处置的社会矛盾综合治理机制，完善重大决策社会稳定风险评估，有效维护社会大局稳定。提高对影响群众安全突出问题的精准打击力，推动扫黑除恶常治长效，依法打击各类违法犯罪，维护社会良好秩序。深化智慧公安建设，持续拓展社会面智能安防覆盖面，完善立体化、法治化、专业化、智能化社会防控体系。

2024年梅陇镇平安办专项经费项目拟申报项目预算4888.6227万元，共

包含 7 个子项目，分别为：特殊人群维稳经费、平安建设经费（区级下派）综治协管人员经费、社区突发事件、派出所专项经费、司法社工人员经费、区级财政内扣经费。

（二）项目内容

1.项目内容

2024 年梅陇镇平安办专项经费项目共包含 7 个子项目,各子项目具体实施内容如下：

表 4.1　各子项目实施内容

序号	项目内容	明细内容	类型	实施内容
1	特殊人群维稳经费	严重精神障碍患者“以奖代补”经费	补助类	对 50 名肇事肇祸严重精神障碍患者监护人进行以奖代补，防止肇事肇祸案事件发生。
		重点对象及特殊人员维稳经费	补助类	对 10 名新疆回沪知青进行节日慰问，对其中 4 名生活困难对象进行生活补助。 反邪教志愿者补贴 20 天。
		吸毒人员身体评估检测工作经费	购买服务类	为进一步加强本市高危人群预防艾滋病行为干预工作,根据《关于2022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〔2022〕3 号）要求，对辖区内吸毒人群开展身体评估检测工作，2024 年拟评估检测对象 100 人。
		吸毒人员毛发快速检测试剂经费	物资购置类	根据上级部门要求对吸毒人员毛发进行检测，根据区里统一招投标结果向第三方机构完成快速检测试剂购置,全年预计完成辖区范围内788人次检测工作。
2	平安建设经费（区级下派）	重大风险评估工作经费	购买服务类	根据区政法委考核要求，每年需对一类重大风险事项进行事前评估，委托第三方专业机构开展 3 项重大风险评估工作。
		安全感满意度测评工作经费	购买服务类	根据 12304 公众安全满意度测评工作要求，安排经费用于项目宣传。
		政法委下派报刊征订费	物资购置类	根据区委政法委的报刊征订派发要求，为各居、村订阅 2022 年《法治日报》、《长安》等报刊杂志，便于基层组织及时了解各类治安信息、政策法规等

序号	项目内容	明细内容	类型	实施内容
		平安客厅日常运作经费	购买服务类	关于印发《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》的通知(平安闵行组〔2023〕3 号)，2024 年计划完成 7 个工作站的平安客厅建设工作
		社区戒毒康复指导室工作经费	购买服务类	《关于推广“闵行区社区戒毒社区康复工作标准化试点工作”的通知》（闵禁毒办〔2019〕14 号）更新医疗设备等
		平安志愿者工作经费	购买服务类	《第六届进博会闵行区平安志愿者参与社会面防控工作方案》-涉密志愿者马甲、袖套、帽子等装备费
		上级下派禁毒宣传工作经费	购买服务类	根据上级部门要求，开展禁毒宣传品制作，完成辖区内宣传任务。
		平安家园区域治安防范工作经费	购买服务类	45 个学校周边警示牌更新维护费 5 万元；制作派出所警方公示牌张贴于所有小区每个楼道、门卫、居委物业办公室等；制作派出所警民联系卡每个民警 1000 份
		防范电信网络诈骗工作经费	购买服务类	根据区联席办要求制作反诈视频，开展上级下派反诈滑稽戏巡演
3	综治协管人员经费	综治社保队员体检费	购买服务类	为 25 名综治社保队员安排每年体检。
		综治社保队员服装费	购买服务类	为 25 名综治社保队员定制警服。
		综治社保队员装备费	购买服务类	购买对讲机、警戒带、喇叭、手电筒等装备
		综治社保队员加班费	补助类	为 25 名综治社保队员发放加班费。
		综治社保队员客饭费	补助类	2 名综治队员常驻平安办办公，中午用餐费 300 元/月
4	社区突发事件维稳经费	突发事件处置安保人员费	补助类	对全年突发事件安排安保人员进行现场处置。
5	派出所专项经费	公安分局联动执法机动分队经费（区统一 12 人）	购买服务类	区公安分局派驻联动执法机动分队 12 人至梅陇镇开展联动执法工作，需提供人员经费保障。
		派出所治安辅警体检费	购买服务类	为派出所 172 名治安辅警安排每年体检。

序号	项目内容	明细内容	类型	实施内容
		派出所治安辅警考核费	补助类	按照考核管理办法对172名派出所治安辅警进行考核，根据考核结果发放考核费。
		派出所图像监控人员特殊补贴餐补贴	补助类	根据补助标准，对23名公安派出所图像监控人员发放特殊补贴和餐贴。
		派出所治安辅警加班夜餐补贴节日费等	补助类	根据补助标准，对172名派出所治安辅警加班、夜餐补贴、节日费等进行补助。
		2024派出所特保项目费用	购买服务类	为保障派出所警力需求，招聘140名特保，开展各项工作。
		2024交通辅警项目费用	购买服务类	根据区公安分局《关于建议各街镇和莘庄工业区购买交通辅警服务的函》（沪公闵函【2019】54号）相关工作要求，鉴于每年退休自然减员和综治协管队伍只出不进等因素，目前辅警力量配备无法满足实际需求，2022年拟照片30名交通辅警协助派出所开展各类执法管理工作。
		派出所新能源车辆租赁项目	购买服务类	共租赁22辆车，其中：梅陇所11辆；曹行所9辆；安监所2辆
		派出所新能源车充电桩租赁费	购买服务类	配套新能源充电桩租赁
		派出所平安联盟及群防群治奖励费	补助类	关于印发《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》的通知(平安闵行组〔2023〕3号)
		梅陇派出所食堂保障项目费用	购买服务类	委托第三方餐饮服务单位提供辅警、文职、外口及聘用第三方特保队伍等用餐需求。
		梅陇派出所食堂建设费用	购买服务类	食堂设备陈旧，更换冰箱、脱排油烟罩带新风、消毒柜、调理台等设备设施费用
		梅陇派出所设备设施维护费	购买服务类	民警备勤室保洁维保、空调日常保养
		梅陇派出所弱电系统升级改造及外墙更新维护费用	购买服务类	弱电系统升级改造、外墙更新保养

序号	项目内容	明细内容	类型	实施内容
		梅陇派出所可移动安防租赁费	购买服务类	治安移动监控设备：6 套 交通移动监控设备：16 套
		曹行派出所食堂保障项目费用	购买服务类	为保障曹行派出所辅警、文职、外口及聘用第三方特保队伍等用餐需求。
		曹行派出所设备设施维护费	购买服务类	空调、灯具等设备设施日常保养
		曹行派出所可移动安防租赁费	购买服务类	治安移动监控设备：6 套 交通移动监控设备：16 套
		交警三大队食堂保障项目费用	购买服务类	委托第三方餐饮服务单位提供交警三大队用餐需求。
		交警三大队设备设施维护费	购买服务类	空调、灯具等设备设施日常保养
		交警三大队电子警察设备租赁费	购买服务类	交警三大队固全重点路段违停抓拍 20 套设备
		2023 年第三、四季度的派出所特保项目费用	购买服务类	付上一年度尾款
		2023 年第三、四季度的交通辅警项目费用	购买服务类	付上一年度尾款
		2023 年第三、四季度的公安分局联动执法机动分队经费	购买服务类	付上一年度尾款
6	司法社工人员经费	司法社工薪酬	购买服务类	为预防和减少犯罪，保障梅陇镇司法社工经费。
7	区级财政内扣经费	社会治安保障 14 名特保经费（内扣）	购买服务类	根据区公安分局下发通知，安排预算支持。
		城市公共图像视频系统建设经费（内扣）		
		交通信号系统更新、交通信号灯抢修维护费、智能交通维护（内扣）		

2、实施范围和对象

（1）项目实施范围和对象

项目实施范围是梅陇镇辖区范围内平安建设工作。

（2）项目利益相关方

1）梅陇镇人民政府（主管部门）

①组织召开三重一大会议，对项目立项进行集体讨论决议；

②对项目实施提供相应支持和指导。

2）梅陇镇财政所（项目的资金拨付部门）

①审核项目的预算申报，审核通过后向区财政上报预算；

②审核平安办的请款申请，审核通过直接向第三方公司、补助对象等下拨款项。

3）梅陇镇平安办（项目预算部门）

①根据镇下达文件，完成项目立项、项目预算的编制和申报；

②制定项目的实施方案和管理考核制度；

③政府采购相关事宜和签订合同；

④根据合同要求和考核结果，向财政所申请下拨补贴款。

4）梅陇派出所、曹行派出所（相关单位）

①根据实际需求向平安办提出资金申请；

②负责辖区范围内特保、辅警、综治协管员等的管理考核工作；

5）第三方供应商

按照合同约定完成相应工程内容或提供相应服务。

3、项目实施计划

（1）项目实施计划

项目计划于2024年1月-12月期间，根据政府采购规范，完成各子项目的政府采购工作，由各第三方供应商依据合同约定、实施方案开展社区维稳、平安家园协同治理、特保、辅警等聘用管理、禁毒宣传等各项工作。

（2）项目实施流程

1）物资采购类

对于物资采购类项目，梅陇镇平安办根据《梅陇镇政府采购管理办法》采取直接委托/比选/公开招投标等方式确定各第三方供应商，同第三方供应商沟通明确所需物资数量、型号等要求，并签订购销合同。各第三方供应商按照合同约定提供相应物资，待物资送货上门后，进行验收。

具体实施流程如下：

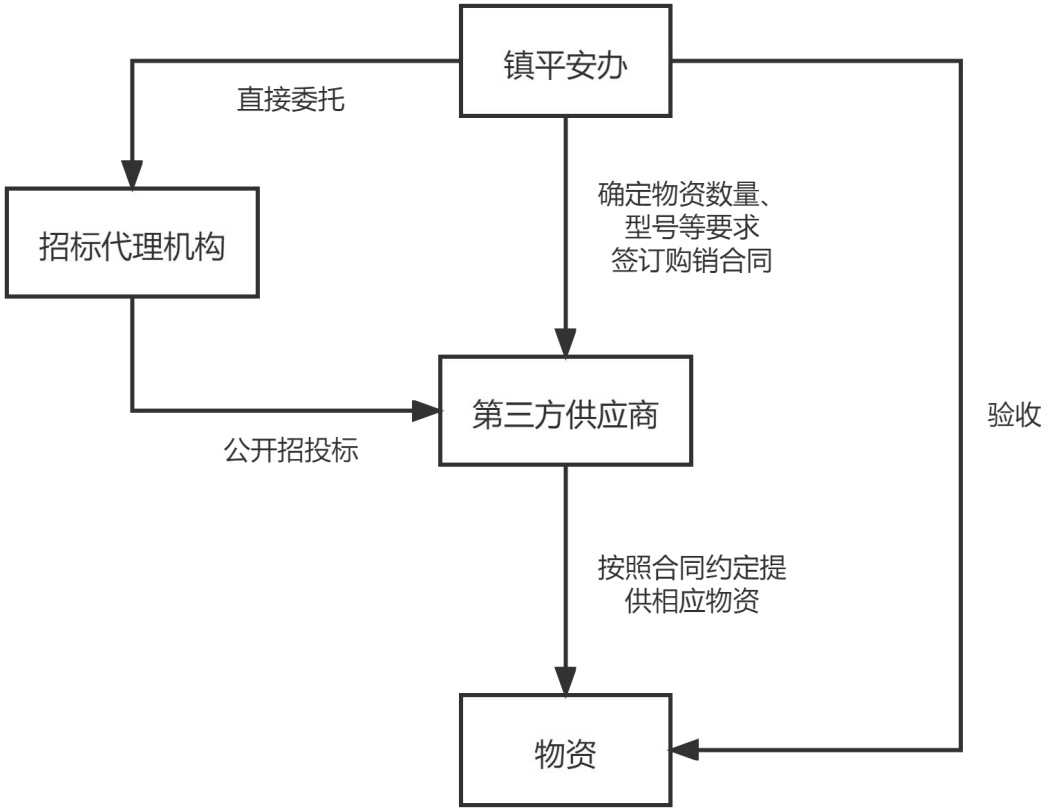

图 1　物资采购类业务实施流程图

2）购买服务类

对于购买服务类项目，梅陇镇平安办根据《梅陇镇政府采购管理办法》采取直接委托/比选/公开招投标等方式确定各第三方服务供应商，镇政府同各第三方供应商沟通明确服务内容、服务要求，并签订委托合同，做好相关协调工作，完成各项日常考核工作。其中梅陇派出所、曹行派出所涉及的特保人员、街面执勤辅警、物业、食堂考核等由派出所完成。各第三方供应商按照合同约定对相关服务对象提供相应服务。

具体实施流程如下：

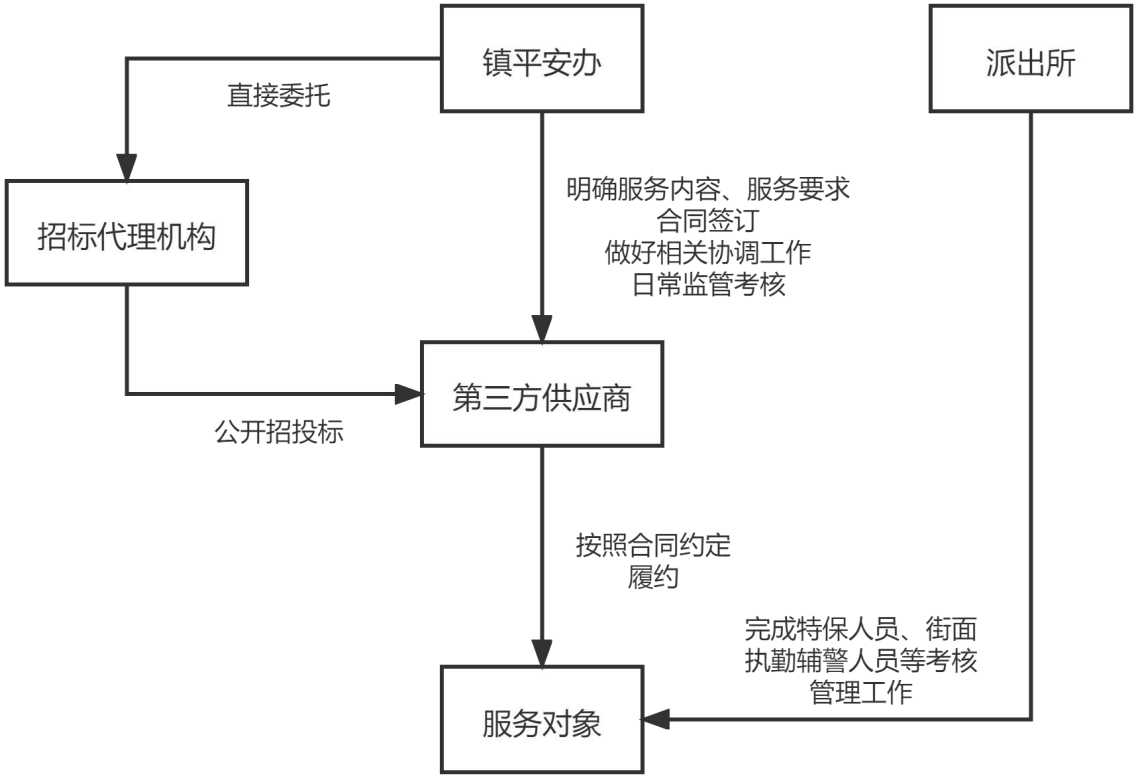

图 2　服务采购类业务实施流程图

3）补助类

对于补助类项目，梅陇镇平安办根据相关政策文件确定补助标准，申请人提供相应佐证材料向镇平安办提交补贴申请，镇平安办根据文件标准审核申请人材料，待材料审核通过后经领导审批向申请人发放补贴。

具体实施流程如下：

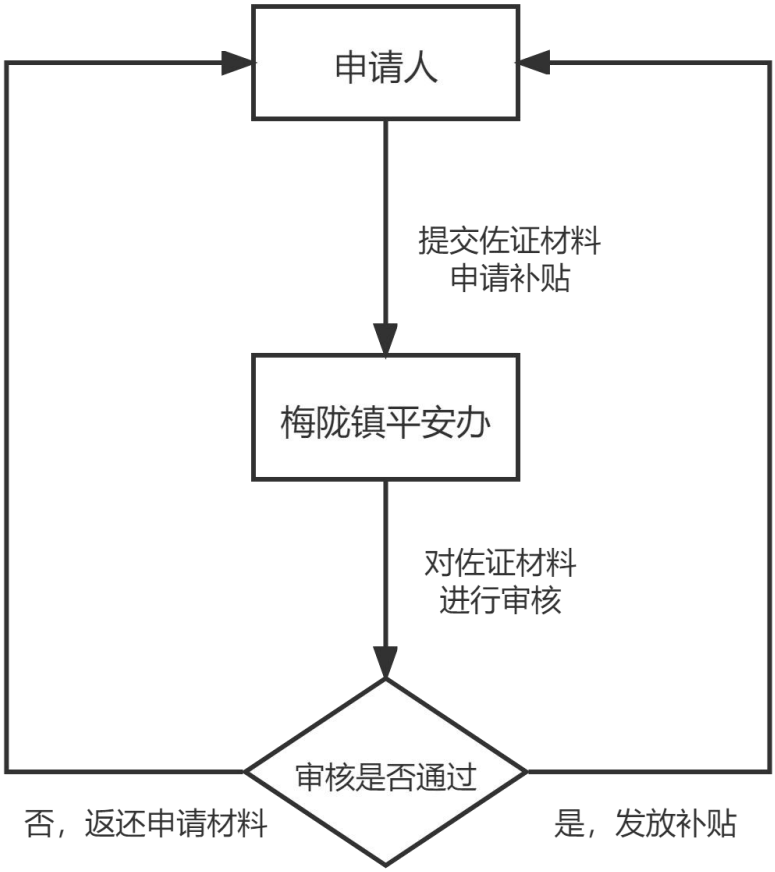

图 3　补助类业务实施流程图

（三）项目预算

1、项目总投入和构成情况

2024年梅陇镇平安办专项经费项目拟申报预算总金额为4888.6227万元，分为7个子项目，各子项目具体预算编制明细如下：

表3.1　预算编制明细表（单位：元）

序号	项目内容	明细内容	预算金额	预算构成
1	特殊人群维稳经费	严重精神障碍患者“以奖代补”经费	120,000.00	根据《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》（闵综治办〔2017〕11号）2024年重精患者预计签约50人*200元/月*12个月=12万元
		重点对象及特殊人员维稳经费	42,000.00	根据区专项办关于家访慰问的通知，4名新疆回沪支青帮困补助：4人*300元/月=1.44万元；春节、五一、国庆等各节日及高温慰问费：10人*400元/人*4个节日=1.6万元；春节元旦上门走访维稳费：4人*500元/人=0.2万元；反邪教志愿者补贴100元/天*20天重要节点=1万元
		吸毒人员身体评估检测工作经费	26,000.00	《关于2022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〔2022〕3号），组织吸毒人员至梅陇卫生服务中心进行身体评估检测：260元/人*100人=2.6万元
		吸毒人员毛发快速检测试剂经费	90,000.00	《关于毒品人体生物样本（毛发）快筛和毒品人体生物样本司法鉴定技术服务机构招标结果等事宜的通知》（沪禁毒办〔2022〕2号）区级下派毛发检测任务：150元*100人*2次/年=3万元、镇级毛发检测试剂费用：100元*300人*2次/年=6万元

2	平安建设经费（区级下派）	重大风险评估工作经费	100,000.00	根据《2022 年闵行区维稳工作考评表》，在风险评估考核项目重，上报一篇得 10 分，增报一篇得 5 分，3 篇得满分 20 分，计划完成 3 个
		安全感满意度测评工作经费	120,000.00	区委政法委要求划拨测评经费至区公安分局
		政法委下派报刊征订费	100,000.00	2024 年区委政法委派发报刊征订（数量由政法委安排），涉及居村委、政法条线部门、党政办等，共 8 种报刊，共 10 万元
		平安客厅日常运作经费	100,000.00	关于印发《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》的通知(平安闵行组〔2023〕3 号)
		社区戒毒康复指导室工作经费	100,000.00	《关于推广“闵行区社区戒毒社区康复工作标准化试点工作”的通知》（闵禁毒办〔2019〕14 号）
		平安志愿者工作经费	50,000.00	《第六届进博会闵行区平安志愿者参与社会面防控工作方案》-涉密志愿者马甲、袖套、帽子等装备费
		上级下派禁毒反邪教工作经费	50,000.00	一年两次区级下派禁毒宣传品征订，每次 1.5 万元*2 次 一年两次区级下派反邪教宣传品征订，每次 1 万元*2 次
		平安家园区域治安防范工作经费	160,000.00	45 个学校周边警示牌更新维护费 5 万元；制作派出所警方公示牌张贴于所有小区每个楼道、门卫、居委物业办公室等；制作派出所警民联系卡每个民警 1000 份
		防范电信网络诈骗工作经费	150,000.00	根据区联席办要求制作反诈视频，开展上级下派反诈滑稽戏巡演
3	综治协管人员经费	综治社保队员体检费	25,000.00	25 人*1000 元/人
		综治社保队员服装费	25,000.00	25 人*1000 元/人
		综治社保队员装备费	20,000.00	购买对讲机、警戒带、喇叭、手电筒等装备
		综治社保队员加班费	100,000.00	300 元/月*25 人*12 个月

		综治社保队员客饭费	72,000.00	2 名综治队员常驻平安办办公，中午用餐费 300 元/月*2 人*12 个月
4	社区突发事件维稳经费	突发事件处置安保人员费	60,000.00	参照 2021 年 12 月《镇长办公会议纪要》（第 1 期 总 201 期），按照 30 元/小时/人的价格，预估 2024 所需费用为 6 万元，根据实际出勤情况进行结算
5	派出所专项经费	派出所治安辅警体检费	172,000.00	172 人*1000 元/人（曹行 55 人+梅陇 117 人）
		派出所治安辅警考核费	619,200.00	172 人*3600 元/人（曹行 55 人+梅陇 117 人）
		派出所图像监控人员特殊补贴餐补贴	101,200.00	23 人*4400 元/人（曹行 13 人+梅陇 10 人）
		派出所治安辅警加班夜餐补贴节日费等	137,600.00	172 人*800 元/人（曹行 55 人+梅陇 117 人）
		公安分局联动执法机动分队经费	1,570,145.00	《关于调整闵行区机动执法特保人员服务费用的说明》，由区公安分局统一招标，各街镇均为 12 人
		2024 年派出所特保项目	10,800,000.00	140 人*7.2 万/年（梅陇 70 人+曹行 70 人）
		2024 年交通辅警项目	2,160,000.00	30 人*7.2 万/年（交警三大队 30 人）
		派出所新能源车辆租赁项目	770,000.00	共租赁 22 辆车，其中：梅陇所 11 辆，38.1 万元；曹行所 9 辆，32.1 万元；安监所 2 辆，9.6 万元。
		派出所新能源车充电桩租赁费	100,000.00	梅陇所 5 万元、曹行所 5 万元
		派出所平安联盟及群防群治奖励费	100,000.00	关于印发《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》的通知(平安闵行组〔2023〕3 号)，梅陇派出所 5 万元、曹行派出所 5 万元
		梅陇派出所食堂保障项目费用	900,000.00	包含食堂人员经费、餐金补贴、餐具设备维护费等

		梅陇派出所食堂建设费用	300,000.00	食堂设备陈旧，更换冰箱、脱排油烟罩带新风、消毒柜、调理台等设备设施费用
		梅陇派出所设备设施维护费	500,000.00	民警备勤室保洁维保费用 45 万元、空调日常保养 5 万元
		梅陇派出所弱电系统升级改造及外墙更新维护费用	500,000.00	弱电系统升级改造费用 30 万元、外墙更新保养 20 万元
		梅陇派出所可移动安防租赁费	300,000.00	治安移动监控设备：6 套*600 元/月*12 个月=4.32 万元 交通移动监控设备：16 套*1350 元/月*12 个月=25.92 万元
		曹行派出所食堂保障项目费用	480,000.00	包含餐金补贴 30 万元；食堂人员经费 18 万元
		曹行派出所设备设施维护费	150,000.00	空调、灯具等设备设施日常保养 5 万元
		曹行派出所可移动安防租赁费	300,000.00	治安移动监控设备：6 套*600 元/月*12 个月=4.32 万元 交通移动监控设备：16 套*1350 元/月*12 个月=25.92 万元
		交警三大队食堂保障项目费用	880,000.00	包含食堂人员经费、餐金补贴、餐具设备维护费等
		交警三大队设备设施维护费	50,000.00	空调、灯具等设备设施日常保养 5 万元
		交警三大队电子警察设备租赁费	348,000.00	交警三大队固全重点路段违停抓拍 20 套设备*1450 元/月*12 个月=34.8 万元
		2023 年第三季度派出所特保项目费用	2,478,120.00	上一年度尾款
		2023 年第三季度交通辅警项目费用	356,250.00	
		2023 年第三季度公安分局联动执法机动分队经费	376,881.00	

		2023年第四季度派出所特保项目费用	2,478,120.00	
		2023年第四季度交通辅警项目费用	356,250.00	
		2023年第四季度公安分局联动执法机动分队经费	376,881.00	
6	司法社工人员经费	司法社工薪酬	3,718,930.00	《关于2024年司法社工经费预算的抄告函》
7	区级财政内扣经费	社会治安保障14名特保经费（内扣）	987,770.00	根据区公安分局下达通知安排所需费用。
		城市公共图像视频系统建设经费（内扣）	13,954,685.00	
		交通信号系统更新、交通信号灯抢修维护费、智能交通维护（内扣）	1,054,195.00	
合计			**48,886,227.00**	

（四）2024 年绩效目标

1、总目标

通过项目实施，进一步发动群众，调动全社会参与社会治安综合治理和平安创建的积极性、主动性、创造性，扎实推进社会治安综合治理，深入推进社会维稳工作，坚持防范化解重大风险，引导广大市民群众参与社会治安综合治理，进一步发挥大众力量，为梅陇镇社会稳定、平安建设保驾护航。

2、年度目标

对照政府工作报告明确的各项工作和年初下发的重点工作的要求，以全力提升人民群众安全感、满意度为目标，不断提升平安梅陇建设水平。深入推进社会维稳工作，坚持防范化解重大风险，每月重大风险隐患排查，开展重要节点不稳定因素集中排查；深入推进特殊人群服务管理，全镇在册严重精神障碍患者“以奖代补”政策 100%落实，反邪教人员在控率 100%；公安分局联动执法机动分队 12 人、派出所治安辅警 172 人、图像监控人员 23 人、派出所特保 140 人、交通辅警 30 人得到有效保障。深入推进平安协同治理模式，持续推进平安小区、平安村宅工作，全面推进市域社会治理现代化试点工作。

3、具体目标

表 1.3　具体绩效目标表

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
产出数量	完成特殊人群维稳工作	4 项	按照工作计划完成严重精神障碍患者“以奖代补”、重点对象及特殊人员维稳、吸毒人员身体评估检测工作、吸毒人员毛发快速检测试剂购置 4 项工作
	完成平安建设工作	4 项	按照工作计划完成重大风险评估、安全感满意度测评、政法委下派报刊征订、上级下派禁毒宣传 4 项工作
	完成综治协管人员管理	31 人	按照工作计划完成 31 名综治社保队员体检和综治社保队员加班费发放
	完成社区突发事件维稳	200 人次	对全年突发事件安排安保人员进行现场处置，预计安排 200 人次。
	完成派出所专项工作	100%	公安分局联动执法机动分队 12 人、派出所治安辅警 187 人、图像监控人员 23 人、食堂保障 3 个、新能源车租赁 22 辆、特

目标类型	具体目标	目标值	目标说明
			保人员 48 人、交通辅警 12 人
	完成司法社工薪酬发放	27 人	根据区政法委要求完成梅陇镇 28 名司法社工薪酬发放工作
	完成区财政内扣经费上缴	3 项	完成社会治安保障 14 名特保、城市公共图像视频系统建设、交通信号系统更新、交通信号灯抢修维护、智能交通维护等各项区内扣资金支付工作
产出质量	购买服务类项目考核验收通过率	100%	根据项目实施计划，购买服务类项目考核验收通过率需达到 100%
	物资购置类项目验收通过率	100%	根据项目实施计划，物资购置类项目验收通过率需达到 100%
	补贴类项目发放准确率	100%	根据项目实施计划，补贴类项目发放准确性需达到 100%
产出时效	购买服务类项目完成及时性	及时	按照工作计划时间节点及时完成各项购买服务类项目
	物资购置类项目完成及时性	及时	按照工作计划时间节点及时完成各项物资购置类项目
	补贴类项目发放及时性	及时	按照工作计划时间节点及时完成各项补贴类项目
社会效益	小区治安形势	趋好	通过项目实施，小区治安形势进一步趋好
	村宅治安形势	趋好	通过项目实施，村宅治安形势进一步趋好
	市域社会治理现代化	提升	通过项目实施，市域社会治理现代化水平得到提升
	小区安防智能化	提升	通过项目实施，小区安防智能化水平得到提升
	反邪教人员在控率	100%	通过项目实施，反邪教人员在控率应达到 100%
	居民安全防范意识	提升	通过项目实施居民安全防范意识得到提高
可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	根据项目管理要求，应建立有联防联动机制、多部门沟通协调机制等长效管理机制
	长效管理机制执行有效性	执行有效	根据项目管理要求，既定联防联动机制、多部门沟通协调机制等长效管理机制得到有效执行
满意度指标	居民满意度	90%	居民对梅陇镇治安水平满意度应达到 90%以上

二、项目评审情况

项目单位自评项目总得分为 94 分。其中项目决策权重 50 分，得分 47 分；项目管理权重 30 分，得分 27 分；项目绩效权重 20 分，得分 20 分。

从项目决策上看，项目立项依据充分，立项程序规范，实施必要性强。

项目依据《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《关于进一步加强本区打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作联席会议制度的通知》（沪闵电信联系办〔2021〕1号）、《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）、《上海市闵行区梅陇镇国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等文件要求设立，立足梅陇镇平安防控实际，扎实推进社会治安综合治理，深入推进社会维稳工作，坚持防范化解重大风险，引导广大市民群众参与社会治安综合治理，进一步发挥大众力量，为梅陇镇社会稳定、平安建设保驾护航。

从项目管理上看，梅陇镇平安办专项经费项目委托专业第三方机构提供相应服务、货物，按照既定的文件标准完成各项补助发放工作。项目建立有较为健全的长效管理机制，包括日常管理和联席会议制度、定期考核制度、联动和整改反馈机制等，且既定的各项管理制度均能得到有效落实。项目预算编制合理性存在不足，部分项目（派出所特保项目费用、交通辅警项目费用）为整年度实施项目，当年度考核工作无法完成，对应四季度尾款无法支付，项目未按照该实际情况，将四季度款项仍排入2022年度预算，此外平安家园区域治安防范工作经费、防范电信网络诈骗工作经费等预算编制细化度稍有不足。

从项目绩效上看，项目绩效目标完整性和量化程度较高，项目内容、预算与绩效目标的关联性和匹配度高，产出数量、质量、时效目标和效果目标的设置数量符合财政预算绩效管理要求，项目实施确能推进绩效目标的实现。通过项目实施能够有效提高梅陇镇平安社区建设水平，为梅陇镇社会稳定、平安建设保驾护航。

三、项目存在的问题与改进建议

（一）项目存在的问题

预算编制合理性和细化度稍有不足

根据历年实施情况，按照合同条款约定，派出所特保项目费用、交通辅警项目费用等购买服务类项目四季度款项于年终考核完成后支付，平安办在

申报 2022 年项目预算时，未将四季度款项从预算申报总额中剔除，预算编制合理性不足。此外平安家园区域治安防范工作经费、防范电信网络诈骗工作经费等预算编制细化度稍有不足。

（二）改进建议

根据合同支付条款设置，合理编制项目预算

建议预算单位按照往年购买服务事项合同支付条款约定，将 2024 年各购买服务事项第四季度款项从当年度预算中剔除，纳入下一年度项目预算，待年终考核完成后予以支付，提高预算编制合理性。平安家园区域治安防范工作经费、防范电信网络诈骗工作经费等预算编制进一步细化至“单价*数量”，提高预算编制精细度。

四、项目存在的风险

平安办通过公开招投标确定各第三方供应商，采购需求中明确具体服务范围、服务频次、服务方式、投入人力等要求，各第三方供应商根据招标文件中的采购需求提交相应服务方案。在实际考核实施过程中，平安办/派出所需关注各第三方供应商是否按照采购需求/服务方案约定的范围、方式、频次等要求开展各项工作，避免出现采购需求/服务方案与实际完成内容不一致的情况发生。

五、项目预算审核意见

2024 年梅陇镇平安办专项经费项目拟申报预算 4888.6227 万元，经初步审核，项目预算核定为 4132.8725 万元，核减金额为 755.7502 万元，核减率为 15%。具体如下表所示：

表 4.1　预算核定意见表

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
特殊人群维稳经费	严重精神障碍患者“以奖代补”经费	50	2400	120000	50	2400	120000	0	根据《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》（闵综治办〔2017〕11 号）目前已签约人数约 50 人。
	重点对象及特殊人员维稳经费	4 人/12 个月	300	42000	4 人/12 个月	300	42000	0	4 名新疆回沪支青帮困补助：4 人*300 元/月=1.44 万元
		10 人/4 个节日	400		10 人/4 个节日	400		0	春节、五一、国庆等各节日及高温慰问费：10 人*400 元/人*4 个节日=1.6 万元
		4	500		4	500		0	春节元旦上门走访维稳费：4 人*500 元/人=0.2 万元
		20	100		20	100		0	反邪教志愿者补贴 5 人*100 元/天*20 天重要节点=1 万元

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
	吸毒人员身体评估检测工作经费	100	260	26000	100	260	17,500	-8500	《关于2022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〔2022〕3号），组织吸毒人员至梅陇卫生服务中心进行身体评估检测：260元/人*67人=17420元
	吸毒人员毛发快速检测试剂经费	100人；2次/年	150	90000	50人；1次/年	150	25000	-65000	2023年区级下派毛发检测任务为50人，仅进行一次，2024年参照2023年实际情况进行编制
		300人；2次/年	100		300人；1次/年	100			镇级毛发检测试剂费用：100元*175人*1次/年=1.75万元
平安建设经费（区级下派）	重大风险评估工作经费	3	33000	100000	2	30000	60000	-40000	根据《2022年闵行区维稳工作考评表》，在风险评估考核项目中，需完成2-3个，根据2023年实际费用约30000元/个
	安全感满意度测评工作经费	-	-	120000	-	-	30000	-90000	区委政法委要求划拨测评经费至区公安分局
	政法委下派报刊征订费	-	-	100000	-	-	95820	-4180	2024年区委政法委派发报刊征订（数量由政法委安排），涉及居村委、政法条线部门、党政办等，共8种报刊，共10万元

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
	平安客厅日常运作经费	7	14000	100000	-	-	5000	-95000	关于印发《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》的通知(平安闵行组〔2023〕3号)于2023年正式推行实际执行金额约5万元，2024年计划对7个工作站进一步优化
	社区戒毒康复指导室工作经费	-	-	100000	-	-	5000	-95000	《关于推广“闵行区社区戒毒社区康复工作标准化试点工作”的通知》（闵禁毒办〔2019〕14号）对医疗设备、床等进行更新
	平安志愿者工作经费	-	-	50000	-	-	17680	-32320	《第六届进博会闵行区平安志愿者参与社会面防控工作方案》-涉密志愿者马甲、袖套、帽子等装备费
	上级下派禁毒反邪教工作经费	2	25000	50000	-	-	-	-50000	-
	平安家园区域治安防范工作经费	-	-	160000	-	-	60000	-100000	45个学校周边警示牌更新维护费5万元；制作派出所警方公示牌张贴于所有小区每个楼道、门卫、居委物业办公室等
	防范电信网络诈骗工作经费	-	-	150000	-	-	-	-150000	-
综治协管人员经费	综治社保队员体检费	25	1000	25000	25	1000	25000	0	25人*1000元/人
	综治社保队员服装费	25	1000	25000	25	1000	-	-25000	25人*1000元/人

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
	综治社保队员装备费	-	-	20000	-	-	-	-20000	购买对讲机、警戒带、喇叭、手电筒等装备
	综治社保队员加班费	25	3600	100000	-	-	30000	-70000	300 元/月*25 人*12 个月
	综治社保队员客饭费	24	300	72000	0	0	0	-72000	计算有误，2 名综治队员常驻平安办办公，中午用餐费 300 元/月*2 人*12 个月=7200；此外项目立项依据不足，建议核减
社区突发事件维稳经费	突发事件处置安保人员费	2000	30	60000	0	0	20000	-40000	-
派出所专项经费	派出所治安辅警体检费	172	1000	172000	172	1000	172000	0	172 人*1000 元/人（曹行 55 人+梅陇 117 人）
	派出所治安辅警考核费	172	3600	619200	172	3600	619200	0	172 人*3600 元/人（曹行 55 人+梅陇 117 人）
	派出所图像监控人员特殊补贴餐补贴	23	4400	101200	23	4400	101200	0	23 人*4400 元/人（曹行 13 人+梅陇 10 人）
	派出所治安辅警加班夜餐补贴节日费等	172	800	137600	172	800	137600	0	172 人*800 元/人（曹行 55 人+梅陇 117 人）
	公安分局联动执法机动分队经费	-	-	1570145	-	-	1570145	0	《关于调整闵行区机动执法特保人员服务费用的说明》，由区公安分局统一招标，各街镇均为 12 人

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
	2024 年派出所特保项目	140	72000	10800000	-	-	12950000	+2150000	-
	2024 年交通辅警项目	30	72000	2160000	-	-	2160000	0	-
	派出所新能源车辆租赁项目	22	35000	770000	22	35000	770000	0	共租赁 22 辆车，其中：梅陇所 11 辆，38.1 万元；曹行所 9 辆，32.1 万元；安监所 2 辆，9.6 万元。
	派出所新能源车充电桩租赁费	-	-	100000	-	-	0	-100000	历年无相关费用，立项依据不足
	派出所平安联盟及群防群治奖励费	-	-	100000	-	-	100000	0	关于印发《闵行区关于推进平安矩阵共同体建设的实施方案（试行）》的通知(平安闵行组〔2023〕3 号)，奖励费 400-1000 不等，根据 2023 年实际申请情况，梅陇派出所 5 万元、曹行派出所 5 万元
	梅陇派出所食堂保障项目费用	-	-	900000	-	-	900000	0	包含食堂人员经费、餐金补贴、餐具设备维护费等
	梅陇派出所食堂建设费用	-	-	300000	-	-	300000	0	食堂设备陈旧，更换冰箱、脱排油烟罩带新风、消毒柜、调理台等设备设施费用
	梅陇派出所设备设施维护费	-	-	500000	-	-	-	-500000	-
	梅陇派出所弱电系统升级改造及外墙更新维护费用	-	-	500000	-	-	-	-150000	-

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
	梅陇派出所可移动安防租赁费	6	600	300000	-	-	-	-300000	治安移动监控设备：6套*600元/月*12个月=4.32万元 交通移动监控设备：16套*1350元/月*12个月=25.92万元
		16	1350		-	-			
	曹行派出所食堂保障项目费用	-	-	480000	-	-	480000	0	包含餐金补贴30万元；食堂人员经费18万元
	曹行派出所设备设施维护费	-	-	150000	-	-	-	-150000	空调、灯具、食堂、综合指挥室等设备设施日常保养15万元，其中食堂设施维修保养费、综合指挥室设备维修等维修必要性不足，建议核减
	曹行派出所可移动安防租赁费	6	600	300000	-	-	-	-300000	治安移动监控设备：6套*600元/月*12个月=4.32万元 交通移动监控设备：16套*1350元/月*12个月=25.92万元
		16	1350		-	-			
	交警三大队食堂保障项目费用	-	-	880000	-	-	800000	-80000	包含食堂人员经费、餐金补贴、餐具设备维护费等
	交警三大队设备设施维护费	-	-	50000	-	-	0	-50000	维修必要性不足，建议核减
	交警三大队电子警察设备租赁费	20	1450	348000	0	0	0	-348000	交警三大队固全重点路段违停抓拍。根据项目明细表，20套设备*1350元/月*12个月=32.4万元.2024年新增费用，区内有相关电子警察统一管理条线，立项依据不足

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
	2023 年第三季度派出所特保项目费用	-	-	2478120	-	-	-	-2478120	上一年度尾款
	2023 年第三季度交通辅警项目费用	-	-	356250	-	-	-	-356250	
	2023 年第三季度公安分局联动执法机动分队经费	-	-	376881	-	-	-	-376881	
	2023 年第四季度派出所特保项目费用	-	-	2478120	-	-	-	-2478120	
	2023 年第四季度交通辅警项目费用	-	-	356250	-	-	-	-356250	
	2023 年第四季度公安分局联动执法机动分队经费	-	-	376881	-	-	-	-376881	
司法社工人员经费	司法社工薪酬	-	-	3718930	-	-	3718930	0	《关于 2024 年司法社工经费预算的抄告函》
区级财政内扣	社会治安保障 14 名特保经费（内扣）	-	-	987770	-	-	987770	0	根据区公安分局下达通知安排所需费用。

项目内容	明细内容	预算申报			审核情况			核增减金额	审核说明
		数量	单价	小计	数量	单价	小计		
经费	城市公共图像视频系统建设经费（内扣）	-	-	13954685	-	-	13954685	0	
	交通信号系统更新、交通信号灯抢修维护费、智能交通维护（内扣）	-	-	1054195	-	-	1054195	0	
合计				48886227			41328725	-7557502	

上海港融投资管理有限公司

2023 年 11 月