

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

项目名称	华漕镇平安联动项目						
预算单位	华漕镇人民政府	具体实施 (内设机构)	华漕镇平安 建设办公室	跟踪时段	2024年01月01日 --- 2024年08月31日	是否为经常性项目	是 ☒ 否 ☐
当年预算数 (元)	1800000	预算执行数 (元)	0.00%	预算执行进度 (%)	0.00%	是否需要预算调整	☐ 否 ☒
调整后预算数 (元)	0	调减金额 (元)	1800000	调增金额 (元)	0	事前绩效评估评审 预算 (元)	0
选择重点跟踪 理由	2024年新增项目						

一、项目基本情况:

1、项目背景概况

为进一步推进平安建设，完善非警务流体系，根据根据平安闵行组《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》文件精神，全面打造好华漕平安联动队伍，推进减负增效、精准警务，建立以非警务类警情分流处置闭环为核心、多方协同参与的社会治理创新机制，计划启动非警务类110警情分流机制试点工作，由华漕镇平安建设办公室提出申请立项，经过第三十次镇长办公会议、党委会议、三重一大会议审批并通过，于2024年新设立华漕镇平安联动项目，本项目主要是通过聘请第三方特种人员及租赁相关设备，启动非警务类110警情分流机制的试点工作，依据涉环境违法、涉房屋管理、非警务求助、应急联动、纠纷类对非警务警流进行系统分类，并及时响应和现场处置。

2、预算安排

2024年本项目年初申报预算金额为180.00万元，调整后预算为0.00万元，由于本项目调整后未安排预算金额，截止2024年8月31日，本项目仍未进行支付

3、工作内容

本项目的实施内容是聘请特保队员启动非警务类 110 警情分流机制的试点工作，承接非警务类 110 警流分流的时间为全年 24 小时无休（包括双休日和国定假日），非承接时间内由华漕、纪王派出所负责处置。

110警情下发至派出所综合指挥室后，由综合指挥室指挥长负责非警务类警情的确认，依据涉环境违法、涉房屋管理、非警务求助、应急联动、纠纷类，共五大类进行系统分流警情确认并分类完成后，由城运中心指挥人员在综合指挥室进行警情接收，按照责任区板块管辖分工，指派五个责任区处置联警巡车进行现场处置。

联警队员按照要求15分钟内到达现场并电台反馈，30分钟内进行处置反馈，处置完毕后（一般时限60分钟）。派出所综合指挥室做好全程跟踪指导和支撑，根据警情变化适时开展增援、介入干预。镇城运中心对相关警情处置情况开展研判，认为需要城运中心等职能部门跟进开展后续处置的，流转至专业职能部门托底处置，确保警情闭环。

通过建立回访评判机制，对机制运行的整体效果和每一位联警联动队员的工作绩效开展考核；落实日通报、周汇总、月分析制度，关注平安联动项目的新情况、新问题和关注点，指导警情分流处置工作健康有序推进。

4、计划时间节点

2024年1月11日发布招标公告，2月4日通过评审确定上海睿盛保安服务有限公司为中标单位并签订服务合同，服务期限为一年，从2024年3月1日至2025年2月28日，目前已通过3-5月考核

二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）：

1、预算执行情况

由于本项目调整后未安排预算金额，截止2024年8月31日，本项目仍未进行支付。

2、阶段性目标完成情况

截止2024年8月31日，本项目绩效目标均已完成，未出现未完成的情况。

三、阶段性跟踪结论：

根据项目预算执行率和目标完成度，本项目目前基本运行正常，其中截至2024年8月31日，各项业务目标的完成度均为 100.00%，项目执行金额为0万元，主要是本年度预算金额被调整为0万元，本项目金额支付需等到下一年度进行支付。

四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐

五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）：

问题：1. 受预算调整影响，截止跟踪期合同金额仍未进行支付

2024年本项目年初申报预算180万元，经过调整后实际未安排相关预算，导致项目截止2024年8月31日，合同金额仍未进行支付，项目预算执行率为0.00%。

建议1: 根据下一年度安排预算情况, 尽快完成支付

建议项目单位根据下一年度预算实际安排的情况，尽快于项目合同结束前依据实际工作考核的情况完成合同金额的支付，避免金额支付时间过于滞后，导致供应商工作的积极性受到影响，减少项目的效益。

主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
成本指标	经济成本指标	联警联动人员成本单价	≤7.55万元/人/年	≤7.55万元/人/年	100.00%			
		租用机动巡逻车成本单价	≤8万元/辆/年	≤8万元/辆/年	100.00%			
		记录仪成本单价	≤0.5万元/台	≤0.5万元/台	100.00%			
		电台成本单价	≤0.15万元/台	≤0.15万元/台	100.00%			
		防爆设备成本单价	≤0.1万元/套	≤0.1万元/套	100.00%			
		个人勤务装备成本单价	≤0.1万元/套	≤0.1万元/套	100.00%			
产出指标	数量指标	聘用联警联动人员	40人	40人	100.00%			
		联警联动人员培训完成率	100%	100%	100.00%			
		机动巡逻车辆租用数量	5辆	5辆	100.00%			
		队员装备保障率	100%	100%	100.00%			
	质量指标	考核通过率	100%	100%	100.00%			
		培训质量合格率	100%	100%	100.00%			
	时效指标	到达现场及时性	15分钟以内	15分钟以内	100.00%			
		非警务类警情处理及时性	30分钟以内	30分钟以内	100.00%			
		现场处置时效	60分钟以内	60分钟以内	100.00%			
效益指标	社会效益指标	联动处置效能	提升	提升	100.00%			
		构建区域性“平安联动”	构建	构建	100.00%			
	可持续影响指标	项目长效发展	建立健全	建立健全	100.00%			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	90%	100.00%			
需要说明的情况： 1. 本项目经调整后预算为0，所以目前未支付合同金额，需等到下一年度预算安排进行支付								

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：