

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金3291.28万元，其中预算金额1000万元（含）以上的项目有1个。

项目经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻中央、市委和区委决定，对全区政法工作研究提出总体部署，推进平安松江、法治松江建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

二、立项依据

根据《上海市平安创建考评管理办法》、《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》、《关于印发〈关于本市进一步加强群防群治守护网建设的意见〉的通知》、《关于常态化开展扫黑除恶专项斗争巩固专项斗争成果的实施意见》、《上海市见义勇为人员奖励和保护条例》、《上海市开展市域社会治理现代化试点工作实施方案》、《关于2019年调整本市预防和减少犯罪工作体系新建设政府服务标准的通知》、《关于加强公共安全视频监控建设联网应工作的若干意见》、《2019年上海市社会面智能安防建设实施意见》、《上海市禁毒条例》、《2021年度上海市禁毒工作考评细则》、《关于本市创建全国禁毒示范城市的工作意见》、上海市大规模群体性事件专项应急预案》、《上

海市区级党委国家安全委员会办公室工作指引》、《关于报送国家安全宣传教育培训基地建设情况的通知》、《关于加强反邪教工作的实施意见》、《上海长安网群考核办法》、《关于转发〈中国法学会关于加强市县法学会工作的指导意见〉的通知》等相关文件通知要求。

三、实施主体

区委政法委各职能科室。

四、实施方案

根据各业务工作需要，按时间节点实施。

五、实施周期

（详见单位的项目绩效目标表）

六、年度预算安排

预算4440000.00元。

七、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	平安维稳	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会	实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	4,440,000.00	年度资金申请总额		4,440,000.00
	其中：财政资金	4,440,000.00	其中：当年财政拨款		4,440,000.00

			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			建强平安志愿者队伍，织密群防群治网络，维护社会治安稳定，提升群众安全感满意度。全面深化禁毒工作，有效遏制毒品问题滋生蔓延，保障人民群众健康幸福和安居乐业，切实保障禁毒工作有序推进，完成各项考核工作指标；有效防范化解重大风险，全力维护国家安全，为地区经济社会发展营造良好环境；坚持以“去存量、控增量、防变量”的总体思路，落实“防范在先、稳中求进”，以防控打击为抓手，以巩固帮教为重心，以宣传教育为途径，维护本区社会政治稳定；从根本上遏制黑恶势力违法犯罪，全面整治涉黑涉恶治安乱点，切实加强重点行业领域管理，明显提升基层治理能力，提升群众反诈防诈意识和能力，营造浓厚的扫黑除恶氛围，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感；完成市委政法委安排的2025年度执法司法监督项目，根据区政法工作实际开展案件评查工作，不断推进执法司法规范化建设，提升执法司法公信力，实现政治效果、社会效果、法律效果“三效合一”；推进涉法涉诉信访积案及历史遗留疑难案件化解，依法依规开展司法救助活动，有效解决申请人生产生活困难，维护社会和谐稳定；通过组织系列宣传活动，“平安松江”微信公众号、“法治松江”微博公众号的传播力、影响力和受众力进一步拓展，政法网军、政法宣传队伍的处置力、响应力和战斗力进一步提升，人民群众对政法工作和政法队伍的满意度进一步增强；营造浓厚爱路护路的氛围，定期开展铁路沿线隐患排查和违规整治行动，确保铁路沿线不发生安全事故；开展法学和法律政策研究活动，提高法学工作者、法律工作者政治素质和业务能力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4440000.00(元)
	产出指标	数量指标	城市污水采样检测	≥4.00(次)
			毛发检测工作	≥4.00(次)
			开展平安创建线上宣传	≥1.00(次)
			开展稳定宣传工作	≥1.00(次)
			完成禁毒宣传活动	≥1.00(次)
			开展反邪教宣传教育活动	≥1.00(次)
			开展执法司法监督项目	≥1.00(次)
		质量指标	项目完成验收率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	维护社会面安全稳定	完全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

通过对全区政法部门、街镇政法综治干部组织培训学习，进一步提高政法干部业务水平，提升政法工作履职能力，

二、立项依据

根据政法队伍建设工作要求。

三、实施主体

区委政法委

四、实施方案

2025年1月至2025年11月，举办政法综治干部业务培训班，为期一周。

五、实施周期

（详见单位的项目绩效目标表）

六、年度预算安排

预算40000元。

七、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	培训费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会	实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	40,000.00	年度资金申请总额		40,000.00
	其中：财政资金	40,000.00	其中：当年财政拨款		40,000.00
		40,000.00	上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目	项目总目标		年度总体目标		
			提高政法干部业务水平，提升政法工作履职能力		

标				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≥40000.00(元)
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥1.00(次)
		质量指标	培训课时安排合理	合理
	效益指标	社会效益指标	提高政法工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

为保证系统平台的正常、可靠、高速运行，保证对突发事件、需求变更进行快速响应，保障异常情况的预警预报

二、立项依据

根据《关于加强医疗机构特殊管理药品监管监测工作的实施方案》、市委政法委《上海长安网群考核办法（2020版）》等。

三、实施主体

第三方服务机构

四、实施方案

对系统运行环境、应用系统管理、数据储存设施管理等进行运维，保证用户能及时得到技术支持。

五、实施周期

(详见单位的项目绩效目标表)

六、年度预算安排

预算409890.00元。

七、绩效目标

(详见单位的项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	网络信息系统运行与维护	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会	实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	409,890.00	年度资金申请总额		409,890.00
	其中：财政资金	409,890.00	其中：当年财政拨款		409,890.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高新形势下政法综治宣传工作水平，掌握网上宣传和舆论引导的主动权，加快推进本区政法综治网络宣传思想建设、阵地建设和队伍建设；做好医疗机构特殊管理		

				药品智能化监管检测信息系统运维，有效遏制毒品问题滋生蔓延，确实保障禁毒工作有序推进。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤409890.00(元)
	产出指标	数量指标	禁毒智能预警服务管理平台运维	≥1.00(次)
			松江区政法综治信息网（运维）	≥1.00(次)
			松江区医疗机构特殊管理药品智能化监管检测信息系统（运维）	≥1.00(次)
		质量指标	项目完成验收合规率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	有效遏制毒品问题滋生蔓延	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概况

区委政法委拟于2025年1月（至2025年12月）委托第三方实施松江区“雪亮工程”区综治分平台项目（运维），主要实施内容为通过运维服务，实现松江区公共安全视频监控联网建设应用稳定运行，持续为全区社会面公共安全视频接入、联网、共享和专业应用提供保障。

二、立项依据

1. 文件依据：松江区政府《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕142号）、平安上海建设协调小组办公室《关于做好贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉中期评估等工作的通知》（平安上海办〔2023〕5号）、上海市委政法委《2019年上海市社会面智能安防建设实施意见》（沪委政法〔2019〕32号）、中央、国家有关部委联合下发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）等文件精神。

2. 工作职能：通过运维服务，实现松江区公共安全视频监控联网建设应用稳定运行，持续为全区社会面公共安全视频接入、联网、共享和专业应用提供保障。

三、实施方案

1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。

2. 实施内容和计划：委托第三方进行松江区“雪亮工程”区综治分平台运维，由第三方确保平台软硬件正常运作。

四、资金需求

1. 资金测算：委托招标代理公司测算项目金额，该项目金额约2381892元；

五、绩效目标

实现松江区公共安全视频监控联网建设应用稳定运行，持续为全区社会面公共安全视频接入、联网、共享和专业应用提供保障。

六、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	“雪亮工程”区综治分平台项目（运维）		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会		实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	2,381,892.00	年度资金申请总额		2,381,892.00
	其中：财政资金	2,381,892.00	其中：当年财政拨款		2,381,892.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标	
				通过运维服务，实现松江区公共安全视频监控联网建设应用稳定运行，持续为全区社会面公共安全视频接入、联网、共享和专业应用提供保障。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤2381892.00(元)
	产出指标	数量指标	完成视频监控、系统维保率		=100.00(%)

	质量指标	确保网络链接顺畅	顺畅
效益指标	社会效益指标	为视频接入提高保障	提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85.00 (%)

项目经费情况说明

一、项目概况

区委政法委拟于2025年1月（至2025年12月）委托第三方实施松江区“雪亮工程”区综治分平台安全加固升级扩容项目，主要内容按照等保2.0三级标准，建设与公安、城运等部门共享交换，与街镇、经开区汇聚接入，与互联网数据交互的防火墙、入侵防御检测等系统在区综治分平台5万路接入性能基础上，扩容3万路，达到8万路联网汇聚能力；配套的机房迁建、服务器搬迁及第三方检测等建设内容。

二、立项依据

1. 文件依据：松江区委网信办《网络安全专项检查情况通报》（沪松网信办函〔2024〕234号）、松江区政府《松江区信息化项目管理办法》（沪松府〔2018〕142号）、平安上海建设协调小组办公室《关于做好贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉中期评估等工作的通知》（平安上海办〔2023〕5号）、上海市委政法委《2019年上海市社会面智能安防建设实施意见》（沪委政法〔2019〕32号）、中央、国家有关部委联合下发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）等文件精神。

2. 工作职能：通过项目建设，提升综治分平台接入能力，提升社会面联网汇聚能力。通过等保2.0三级的检测和验收，实现平台安全

加固，为社会面资源全量向上共享到市、区两级平台奠定基础。

三、实施方案

- 1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。
- 2. 实施内容和计划：委托第三方对松江区“雪亮工程”区综治分平台安全加固升级扩容。

四、资金需求

- 1. 资金测算：委托招标代理公司测算项目金额，该项目金额约12563470元, 本年支付10570000. 00元。
- 2. 资金类型：区级配套资金；
- 3. 执行计划：经验收合格后，支付项目费用。

五、绩效目标

通过项目建设，提升综治分平台接入能力，提升社会面联网汇聚能力，为社会面资源全量向上共享到市、区两级平台奠定基础。

六、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区“雪亮工程”区综治分平台安全加固升级扩容项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会	实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	12563470. 00	年度资金申请总额		10, 570, 000. 00
	其中：财政资金	12563470. 00	其中：当年财政拨款		10, 570, 000. 00

			上年结转资金	0.00
		其他资金	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标	
			通过项目建设，提升综治分平台接入能力，提升社会面联网汇聚能力，为社会面资源全量向上共享到市、区两级平台奠定基础。	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10570000.00(元)
	产出指标	数量指标	完成平台扩容	=100.00(%)
		质量指标	完成安全加固	完成
	效益指标	社会效益指标	为视频资源共享提高保障	提供保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

区委政法委拟于2025年1月（至2025年12月）委托第三方实施平安松江信息中心数据运营服务项目，主要实施内容为完善资产数据库建设及管理服务，提供综治专网、数据分析应用、网络安全、

技术支持等管理服务。

二、立项依据

1. 文件依据：平安上海建设协调小组办公室《关于做好贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉中期评估等工作的通知》（平安上海办〔2023〕5号）、上海市委政法委《2019年上海市社会面智能安防建设实施意见》（沪委政法〔2019〕32号）、中央、国家有关部委联合下发的《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》（发改高技〔2015〕996号）等文件精神。

2. 工作职能：完善资产数据库建设及管理服务，加强数据深度分析应用，为社会治安防控工作提供有力支撑。

三、实施方案

1. 实施周期：2025年1月至2025年12月。

2. 实施内容和计划：委托第三方进行松江区综治信息中心运营服务，由第三方完善资产数据库建设及管理服务，提供综治专网、数据深度分析应用、网络安全、技术支持等管理服务。

四、实施主体

第三方服务机构

五、实施周期

（详见单位的项目绩效目标表）

六、年度预算安排

预算3680000元。

七、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	平安松江信息中心数据运营服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会		实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3,680,000.00	年度资金申请总额	3,680,000.00	
	其中：财政资金	3,680,000.00	其中：当年财政拨款	3,680,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完善资产数据库建设及管理服务，提供综治专网、网络安全、技术支持等管理服务		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤3680000.00(项)
	产出指标	数量指标	完成视频监控上联、数据更新		≥90.00(%)
		质量指标	系统运行稳定运行		稳定

	效益指标	社会效益指标	提升治安防控能力	实现预警和追查
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85.00 (%)

项目经费情况说明

一、项目概述

区委政法委拟于2025年1月至2025年12月实施对口支援合作交流专项项目，主要实施内容为定日县政法系统干部举办交流培训及对口支援考察：

二、立项依据

- 1. 文件依据：松江区东西部协作和对口支援工作要点
- 2. 工作职能：加强对口支援地区政法干部业务培训和交流，进一步提高政法干部业务水平，提升政法工作履职能力。

三、实施方案

- 1. 实施周期：2025年1月至2025年12月
- 2. 实施内容和计划：举办政法综治干部业务培训班，为期15天；组织赴定日县调研考察。

四、资金需求

- 1. 资金测算：27.88万元（培训费18万，调研考察9.88万）
- 2. 资金类型：区配套资金；
- 3. 执行计划：按培训计划实施。

五、绩效目标

加强东西部政法工作交流，提高政法干部业务水平，提升政法工作履职能力。

六、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	对口支援合作交流考察		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会		实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		98,800.00	年度资金申请总额		98,800.00
	其中：财政资金	98,800.00	其中：当年财政拨款		98,800.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金			其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				加强东西部合作交流		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤98800.00(次)	

指标	产出指标	数量指标	完成一次交流考察	≤1.00(次)
		质量指标	行程安排合理	合理
	效益指标	社会效益指标	加强对口支援	交流合作
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流人员满意度	=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	对口支援合作交流培训	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会	实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	180,000.00	年度资金申请总额		180,000.00
	其中：财政资金	180,000.00	其中：当年财政拨款		180,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强东西部协作对口支援及考察交流		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤180000.00(元)
	产出指标	数量指标	开展培训	≥1.00(次)
		质量指标	合理安排课程	合理
	效益指标	社会效益指标	加强西部协作和对口支援	加强协作
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

主要实施内容为支付非编人员用工成本、餐费及体检费。

二、立项依据

根据部门工作要求。

三、实施主体

中共上海市松江区委政法委员会

四、实施方案

人员2人，其中人工成本302600元，餐费9600元。按月支付

五、实施周期

（详见单位的项目绩效目标表）

六、年度预算安排

预算312200.00元。

七、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	编外人员工作经费		项目性质	其他经常性项目	项目类别 其他运转类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会		实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）	
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	312,200.00	年度资金申请总额	312,200.00	
	其中：财政资金	312,200.00	其中：当年财政拨款	312,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			按月支付人工费用、餐费		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效	成本指标	经济成本指标	人工成本		≤312200.00(元)

指标	产出指标	数量指标	按月支付	=12.00(次)
		质量指标	完成岗位任务	完成
	效益指标	社会效益指标	做好编外工作	完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意率	=100.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

区委政法委拟于2025年1月（至2025年12月）委托第三方实施重点人群管理和服务项目，主要实施内容为管理和社区药物滥用人员、社区矫正人员、安置帮教人员和社区青少年，经测算，预算资金约1080万元

二、立项依据

1. 文件依据：平安上海建设协调小组办公室《关于2021年调整我市预防和减少犯罪工作体系建设政府购买服务标准的通知》（平安上海办〔2022〕10号）、平安上海建设协调小组办公室《关于做好贯彻落实〈“十四五”平安中国建设规划〉中期评估等工作的通知》（平安上海办〔2023〕5号）等有关文件精神。

2. 工作职能：管理和社区药物滥用人员、社区矫正人员、安置帮教人员和社区青少年，预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定。

三、实施方案

- 1. 实施周期：2025年1月至2025年12月
- 2. 实施内容和计划：购买社区药物滥用人员、社区矫正人员、安

置帮教人员和社区青少年的社工服务。

四、实施主体

第三方服务机构

五、实施周期

（详见单位的项目绩效目标表）

六、年度预算安排

预算10800000元。

七、绩效目标

（详见单位的项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	松江区预防和减少违法犯罪社会工作服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	中共上海市松江区委政法委员会	实施单位	中共上海市松江区委政法委员会（本级）		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	10,800,000.00	年度资金申请总额		10,800,000.00
	其中：财政资金	10,800,000.00	其中：当年财政拨款		10,800,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目绩效目	项目总目标		年度总体目标		
			服务和管理好社区药物滥用人员、社区矫正人员、安置帮教人员和社区青少年，		

标				预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10800000.00(元)
	产出指标	数量指标	全面走访对象	=100.00(%)
		质量指标	三年认定戒断率	≥70.00(%)
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	可控
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85.00(%)