

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2024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3022.49万元，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5850000.00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					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		

项目资金 (元)	项目资金总额	5,850,000.00	年度资金申请总额	5,850,000.00
	其中：财政资金	5,850,000.00	其中：当年财政拨款	5,850,000.00
			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2023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，就法律实施和本区企业经济社会发展的新情况、新问题、突出难点热点问题提出对策建议。
	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	≤6100000.00(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)
			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)
			开展司法救助，推进案件化解	≥1.00(次)
			开展国家安全集中宣传教育	≥1.00(次)
			平安松江微信公众号更新	≥150.00(次)

		质量指标	完成各项任务	完成
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	确保社会面安全稳定	安全稳定
		生态效益指标	使用环保产品	≥90.00(%)
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85.00(%)

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

2024年1月至2024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50000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					
(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		50,000.00	年度资金申请总额	50,000.00
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	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	
	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		≤50000.00(元)
	产出 指标	数量指 标	开展培训		≥1.00(次)

	质量指标	培训课时安排合理	合理
效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
	社会效益指标	提高政法工作水平	提高
	生态效益指标	使用环保产品	≥90.00(%)
	可持续影响指标	提高业务能力	提高业务能力
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥100.00(%)

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》

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43500.00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					
(2024 年度)					
项目名称	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）		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金（元）	项目资金总额	43,500.00	年度资金申请总额		43,500.00
	其中：财政资金	43,500.00	其中：当年财政拨款		43,500.00
			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		
			确保松江区医疗机构特殊管理药品智能化监管检测信息系统正常运行，确实保障禁毒工作有序推进。		
	一级	二级指	三级指标		年度（/项目）指标值

	指标	标		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤43500.00(元)
	产出指标	数量指标	医疗机构特殊管理药品智能化监管检测信息系统运维	≥4.00(次)
		质量指标	项目完成验收合规率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	有效遏制毒品问题滋生蔓延	有效
		生态效益指标	使用环保产品	≥90.00(%)
		可持续影响指标	运行稳定	运行稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)

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》

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20000.00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					
(2024 年度)					
项目名称	松江区政法综治信息网（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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	20,000.00	年度资金申请总额		20,000.00
	其中：财政资金	20,000.00	其中：当年财政拨款		20,000.00
			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		
			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。		

	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	≤20000.00(元)
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100.00(%)
		质量指标	网站服务器运行情况	正常
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	网站服务器正常运行	≥5.00(条/日)
		生态效益指标	使用环保产品	≥90.00(%)
		可持续影响指标	运行稳定	运行稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)

项目经费情况说明

一、项目概述

区委政法委拟于2024年1月（至2024年12月）实施禁毒工作经费项目，主要实施内容为网络信息系统运行与维护。

二、立项依据

1.文件依据：根据《关于做好2022年度松江区信息化运维项目申报工作的通知》要求。

2.工作职能：组织、协调、指导开展禁毒工作，制定全区禁毒工作计划、措施，抓好责任落实，完成国家禁毒办、

市禁毒办部署的禁毒工作。

三、实施方案

1.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

2.实施内容和计划：

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203440.00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					
(2024 年度)					
项目名称	松江区禁毒智能化管理平台(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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	203,440.00	年度资金申请总额		203,440.00
	其中：财政资金	203,440.00	其中：当年财政拨款		203,440.00
			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
				全面深化禁毒工作，有效运用禁毒智能预警服务管理平台，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	≤203440.00(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)
		质量指标	项目完成验收合规率	=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	有效遏制毒品问题滋生蔓延	有效
		生态效益指标	使用环保产品	≥90.00(%)
		可持续影响指标	运行稳定	运行稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90.00(%)

项目经费情况说明

一、 项目概述

区委政法委拟于2024年1月（至2024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：2024年1月至2024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					
(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
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	成本指标	经济成本指标	项目成本		≤3680000.00(元)

指标	产出指标	数量指标	完成视频监控上联、数据更新	=100.00(%)
		质量指标	系统运行稳定运行	安全稳定
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	提升治安防控能力	实现预警和追查
		生态效益指标	使用环保产品	≥90.00(%)
		可持续影响指标	确保运行稳定	确保运行稳定
	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2024年1月（至2024年12月）实施禁毒工作经费项目，主要实施内容为网络信息系统运行与维护。

二、立项依据

- 1.文件依据：根据《关于做好2022年度松江区信息化运维项目申报工作的通知》要求。
- 2.工作职能：组织、协调、指导开展禁毒工作，制定全区禁毒工作计划、措施，抓好责任落实，完成国家禁毒办、市禁毒办部署的禁毒工作。

三、实施方案

- 1.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
- 2.实施内容和计划：

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655500.00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					
(2024 年度)					
项目名称	禁毒智能预警服务管理平台（二期）	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	655,500.00	年度资金申请总额		655,500.00
	其中：财政资金	655,500.00	其中：当年财政拨款		655,500.00
			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		
			完成禁毒智能预警服务管理平台软件开发应用		

	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	≤655500.00(元)
	产出指标	数量指标	完成软件开发	≥1.00(次)
		质量指标	完成安全测评	≥1(次)
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	软件应用	应用
		生态效益指标	节能环保	节能环保
		可持续影响指标	可持续应用	可持续应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	=100.00(%)
	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2024年1月（至2024年12月）实施禁毒工作经费项目，主要实施内容为网络信息系统运行与维护。

二、立项依据

- 1.文件依据：根据《关于做好2022年度松江区信息化运维项目申报工作的通知》要求。
- 2.工作职能：组织、协调、指导开展禁毒工作，制定全

区禁毒工作计划、措施，抓好责任落实，完成国家禁毒办、市禁毒办部署的禁毒工作。

三、实施方案

1.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

2.实施内容和计划：

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233625.00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					
(2024 年度)					
项目名称	禁毒智能预警服务管理平台（二期）二类费用	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	233,625.00	年度资金申请总额		233,625.00
	其中：财政资金	233,625.00	其中：当年财政拨款		233,625.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目	项目总目标		年度总体目标		

绩效目标				完成软件密评
	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	≤80000.00(元)
	产出指标	数量指标	密评	=1.00(次)
		质量指标	安全测评	=1.00(次)
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	安全应用	安全应用
		生态效益指标	节能环保	节能环保
		可持续影响指标	可持续应用	可持续应用
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	=100.00(%)
	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

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，其中工资319400元，体检费1600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330800.00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					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	330,800.00	年度资金申请总额		330,800.00
	其中：财政资金	330,800.00	其中：当年财政拨款		330,800.00
			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	
				根据岗位职责，完成年度工作任务。	
	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		≤330800.00(元)
	产出 指标	数量指 标	按月发放工资		=12.00(次)
		质量指 标	完成岗位任务		完成
	效益 指标	经济效 益指标	降本增效		降本增效
		社会效 益指标	服务单位		完成任务
		生态效 益指标	节能减排		节能减排
		可持续 影响指 标	完时完成任务		及时完成
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	用人单位满意度		=100.00(%)
	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2024年1月（至2024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服社区药物滥用人员、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1800万元

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：管理和服社区药物滥用人员、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：2024年1月至2024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19158000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					
(2024 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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	19,158,000.00	年度资金申请总额	19,158,000.00	
	其中：财政资金	19,158,000.00	其中：当年财政拨款	19,158,000.00	
			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		
			完成区禁毒办、区司法局和团区委交办的具体任务，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，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	≤18000000.00(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(%)
			矫正对象再犯率和安置帮教对象重新犯罪率	低于全市平均
			青少年服务对象犯罪率	低于全市平均
	效益指标	经济效益指标	降本增效	降本增效
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定
		生态效益指标	使用环保产品率	≥90.00(%)
		可持续影响指标	预防和减少违法犯罪	预防和减少违法犯罪
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80.00(%)