

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市社区矫正管理局			
项目名称：	安置帮教工作办案经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	项目一 注重志愿团队建设，规范志愿服务，指导志愿者协助司法行政部门做好社区服刑人员、刑满释放人员日常帮扶帮教工作。项目二 募集拓展社会资源，提升志愿服务专业水平，为解决两类人员民生问题提供服务。项目三 科学打造志愿服务项目，深化社区矫正、安置帮教志愿服务品牌。子项目一深化专业品牌项目，保持良好运行态势；子项目二规范就业基地运作模式，继续推进中途之家建设；子项目三联合外省市驻沪机构、社会组织，拓展非沪籍在沪服刑人员、刑满释放人员的社会帮扶工作。		
立项依据：	中共中央办公厅 国务院办公厅转发《中央社会治安综合治理委员会关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》的通知（中办发[2010]5号）、《关于组织社会力量参与社区矫正工作的意见》（司发[2014]1号）		
项目设立的必要性：	社会帮教服务是上海市社会帮教志愿者协会的中心工作，协助司法行政职能部门，为服刑人员和社区矫正、刑满释放人员提供教育和帮扶服务，使其知罪认罪悔罪，早日重新融入社会。对全面推进依法治国、完善社会治理和维护社会和谐具有十分重要的意义。		
保证项目实施的制度、措施：	由市协会日常工作机构共同完成项目工作。日常工作机构包括项目拓展部、组织宣传部、化解矛盾部、矫正帮扶部和办公室。保证项目实施的制度：根据合同任务，结合实际，制订、落实内部管理、日常运作及财务管理等方面的规章制度。年中检查、年终考核，制定目标任务分解方案，评估服务项目绩效，评估结果与下一年度购买服务经费挂钩。		
项目实施计划：	结合日常运作，相关项目实施进度如下：1月：制订工作要点、计划；开展迎春志愿者慰问帮困、服务对象帮困救助活动；2月：制订目标任务分解；3月：启动法治宣传教育进社区、进大墙活动，年度性活动；4月：第一期骨干志愿者业务培训；5月：举办“爱的黄丝带”活动月，其中包括：专场招聘会、关爱行动、招募志愿者活动、关爱刑事被害人、联手帮教等系列活动6月：开展送清凉活动，受益人群：志愿者、服务对象7月：根据合同服务项目检查落实工作情况，年中工作小结8月：通讯员、联络员、统计员业务培训9月：第二期骨干志愿者业务培训10月：社会帮教工作研讨会：专题内容待定11月：全面完成项目任务，完成年终工作总结12月：志愿者慰问、表扬活动；完成《合同》目标评估做好志愿者招募，尤其是专业志愿者招募工作，专业志愿者占比10%以上；及时做好志愿者信息入库，登记注册、制证发证工作。做好服务对象安置就业，技能培训、帮困救助等工作；确保新航驿站管理到位，住站人员安全稳定，杜绝因帮教管理不到位发生的重新违法犯罪。协助有关部门参与两类人员的矛盾化解工作，不发生由于工作疏漏矛盾激化，结合宣传工作推广优秀个案1起。发动、组织、指导外省市机构、社会组织，积极开展非沪籍在沪服刑人员、刑满释放人员的社会帮教工作，即联手帮教，年内新建志愿服务工作站1家。		
总目标及阶段性目标：	通过社会帮教服务项目运作，做好宣传发动工作，吸引社会力量加入志愿者队伍；规范和提升中途之家——新航驿站运作，给予社区服刑人员和刑满释放人员人文关怀，促进服务对象尽快融入社会，成为守法公民，预防和减少重新违法犯罪，维护社会和谐稳定。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,805,000	项目当年预算（元）：	1,805,000
同名项目上年预算额（元）：	2,050,000	同名项目上年预算执行数（元）：	2,050,000

## 2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		绩效目标合理性	合理
		成本控制有效性	有效
产出目标	数量	志愿者队伍人数	>=19000个
		志愿者培训人次	=400次
		培训次数	=4次
		法治宣传进社区、监所	按需开展
		新增志愿服务工作站	=1家
	质量	专业志愿者队伍人数占比	>=10%
		志愿者培训通过率	=95%
		“两类人员”帮教覆盖人数	=20000个
		新航驿扎入站人员重新犯罪	=0
	时效	活动开展及时性	及时
培训开展及时性		及时	
效果目标	社会效益	服务对象重新违法犯罪	减少
		社会和谐稳定	提升
		社会资源整合	提升
		志愿服务机制	完善
		帮教机制	完善
		与司法行政部门及市预防青少年犯罪帮教中心(基金会)、市新航总站、区帮教志愿者协会、志愿服务工作站等协作程度	提升
		志愿者水平	提升
	满意度	市、区司法行政部门满意度	>=90%
		志愿者满意度	>=90%
		服务对象满意度	>=90%
投诉率		=0	
影响力目标	长效管理	志愿服务品牌效应	提升
		后续管理制度健全性	健全

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市社区矫正管理局</p>			
项目名称：	社区矫正工作办案经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	<p>上海市社区矫正管理局拟通过政府购买服务的形式，委托上海市新航社区服务总站实施“社区矫正工作办案经费——购买社区矫正服务”项目。项目旨在通过社会组织和专业社工运用专业理念和方法为本市行政区域内（浦东新区、奉贤区、松江区除外）社区服刑人员和五年内刑满释放人员提供专业帮教服务，协助司法行政部门开展社区矫正安置帮教工作，切实解决服务对象的实际困难，化解涉及服务对象的社会纠纷和矛盾，帮助服务对象顺利回归社会、融入社会，减少重新违法犯罪，维护社会稳定。通过本项目的实施和开展，既有利于贯彻落实司法部、市委政法委、市司法局等上级部门有关社区矫正工作的重要会议精神和重要决策部署，也有利于推进本市社区矫正社会工作的本土化发展，为平安上海、法治上海建设作出贡献。</p>		
立项依据：	<p>随着经济社会转型，政府职能转移，原有的特殊人群服务管理工作格局和人力配置，已经不适应现代社会发展的要求，特别是教育帮扶感化特殊人群的现实需要。根据司法部、中央综治办、教育部、民政部、财政部、人力资源社会保障部《关于组织社会力量参与社区矫正工作的意见》、上海市委办公厅《转发〈中共上海市委政法委员会关于全面推进预防犯罪工作体系建设的实施意见〉的通知》和市委办公厅、市政府办公厅《转发〈市综治委关于深化预防和减少犯罪工作体系建设的若干意见〉的通知》的精神，以政府购买服务方式，培育社会力量参与社区矫正安置帮教工作，对于深化特殊群体犯罪预防体系建设，探索社会治理创新是一项具有开创性和示范性的举措。本项目正是基于此成立的。</p>		
项目设立的必要性：	<p>社区服刑人员和五年内刑满释放人员是特殊人群服务管理中的两类重点人员，也是重新违法犯罪的高危群体。根据有关部门的统计数据，2018年全年累计接收社区服刑人员14453名，五年内刑满释放人员66360名。通过前期需求调研，上述两类人员由于罪错身份普遍存在就业、心理、家庭、民生、社会适应等多方面的问题，他们在回归社会的适应期内很容易重新犯罪，是“高危人群”之一。通过本项目的实施和开展，既有利于贯彻落实司法部、市委政法委、市司法局等上级部门有关社区矫正工作重要会议精神和重要决策部署，也有利于推进本市社区矫正和安置帮教社会工作的本土化发展，为平安上海、法治上海建设作出贡献。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>(1) 项目控制措施：一是建立项目工作组，保证落实。由项目实施单位的总干事担任工作组组长，总部干事、各区工作站站长作为成员组成项目工作组，明确项目工作目标、具体分工和运作流程等，负责项目的培训、跟踪管理、宣传、协调等工作。二是依托工作指导小组，加强监督。由市社区矫正管理局相关领导、同志组成工作指导小组，对项目的运作加强监督和检查。(2) 制度建设保障：①岗位设置及职责明晰：设置了决策机构——理事会、监督机构——监事会、执行干事层，下设总干事、副总干事，并建立了财务部、人力资源部、项目拓展部、公共关系部、行政部5个工作部门。各岗位均设置了相应的岗位职责。②管理制度健全：制定施行了包括社工考勤、奖惩、考核、薪酬等在内的13项社工管理制度，并编印形成《员工手册》，下发至每一名社工，社工知晓率100%。③业务制度规范：研究制定了社工岗位职责、社工工作标准、社区矫正和安置帮教服务流程等在内的17项业务制度，汇编形成《业务手册》，下发至每一名社工，为社工开展工作提供有效的指引。(3) 工作机制保障：?项目沟通机制：建立联席会议制度，定期沟通、汇报项目进展情况，针对项目实施过程中遇到的困难和问题，协商制定对策，协调相关资源，确保项目有序开展；每月定时报送相关信息，并做到重大事项随时通报；?项目监督机制：指派专人跟进项目进展，并对项目进行事前、事中、事后指导；通过随访等方式，定期对项目的日常管理、资金使用和运作情况进行监督和检查；每半年对项目的工作进度及服务量进行初步审核；?项目团队建设：根据项目内容制定任务分解表，并结合项目成员各自的职责，明确任务分工；根据项目需求，邀请专家对参与项目的主要社工进行项目培训，提升社工的水平和能力；?项目评估制度：根据项目目标和内容，制定项目绩效评估表，通过自我评估、第三方评估相结合，对项目服务的效果和质量进行全面、综合的评估，并进行绩效打分。评估手段包括：随机抽访（服务对象、基层司法行政部门、其他社会组织）、满意度调查、查看项目资料等。</p>		
项目实施计划：	<p>1月，成立项目工作组，制订工作计划和要点；2月，制作任务分解表；3月-11月，实施“协助司法行政部门开展社区矫正安置帮教工作”“为社区服刑人员、刑满释放人员提供专业帮教服务”“社工队伍管理和培训”“宣传联络”“日常运作”五个子项目共计31项活动内容；6月，开展项目中期评估，对项目工作进行阶段性总结；11月，项目资料收集、整理；12月，开展项目总体评估。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>运用社会工作的理念、方法和技巧，为本市13个区（浦东新区、奉贤区、松江区除外）社区服刑人员和五年内刑满释放人员提供专业服务，帮助上述两类人员顺利融入社会，有效降低其重新违法犯罪率。</p>		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	3,215,200	项目当年预算（元）：	3,215,200
同名项目上年预算额（元）：	3,571,000	同名项目上年预算执行数（元）：	3,571,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		绩效目标合理性	合理
		成本控制有效性	有效
产出目标	数量	社区服刑人员和五年内刑满释放人员帮教人数	=41000人
		服务对象信息排查	=190000人次
		提供社会适应帮扶服务数	=10000人次
		提供个案管理服务数	=12000人次
		爱启新航项目活动完成数	=12次
		专业研究会参与人数	=100人
		评选出优秀案例	=15篇
		《业务手册（矫正方案分册）》印刷数	=600本
		爱的黄丝带活动完成数	=1场
		新航年报印刷数	=100份
		新航官网、微信公众号、微博信息发布数	=1000条
		公共法律服务线上咨询值班天数	>=250天
		公共法律服务社工志愿者培训开展次数	=2次
		社工招募笔试、面试完成数	=10场次
		社工慰问人数	=30人
		社工沙龙活动完成数	=3次
		党支部活动次数	=4次
		理事会开展次数	=6次
		员工代表大会开展次数	=2次
		社工专业培训课时完成数	=48课时
		参与社工专业培训人次	=798人次
	质量	社区服刑人员和五年内刑满释放人员建档率	=100%
		社区服刑人员帮教服务覆盖率	=100%
		五年内刑满释放人员帮教服务覆盖率	>=95%
		服务对象信息核查率	>=95%
		社区服刑人员走访见面率	=100%
		刑满释放人员衔接率	>=95%
		社工帮教服务投诉率	<=1%
		社工专业培训通过率	>=96%
		新航年报内容合规性	合规
	时效	党员参加活动出勤率	=100%
		社工帮教服务及时性	及时
		爱启新航项目活动完成及时性	及时
		专业研究会活动完成及时性	及时
		关爱子女活动完成及时性	及时
		爱的黄丝带活动完成及时性	及时
		社工沙龙活动完成及时性	及时
		理事会开展及时性	及时
		员工代表大会开展及时性	及时
	社会保障金缴纳及时性	及时	
	社工专业培训完成及时性	及时	
			社区服刑人员重新犯罪率

效果目标	社会效益	五年内刑满释放人员重新犯罪率	<=1.5%
		社工流失率	<=6%
		服务对象发生重大恶性事件	=0
		服务对象发生群体性事件	=0
		重点对象个案服务覆盖率	=100%
		服务对象投诉处理率	=100%
		社工职业资格持证率	提高1%
	满意度	社工培训满意度	>=90%
		司法行政部门满意度	>=95%
		服务对象满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	社工帮教制度	完善
		社工管理制度	完善
		社会资源整合程度	提升
		社工队伍履职水平	提升
	部门协助	与司法所协作程度	提升