

黑龙江八一农垦大学大学生创新训练 项目计划申请书

项目编号			
项目名称	史密斯模型下大庆市网格化社会治理实效研究		
项目负责人	王俊莹	联系电话	19845921258
所在学院	人文社会科学学院		
学号	20204061143	专业班级	20 级公共事业管理
指导教师	许春姝		
E-mail	1438773537@qq.com		
申请日期	2022 年 6 月 15 日		
项目期限	2022 年 6 月-2023 年 6 月		

黑龙江八一农垦大学

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送项目管理办公室。

一、基本情况

项目名称	史密斯模型下大庆市网格化社会治理实效研究						
所属学科	学科一级门：管理学			学科二级类：公共事业管理			
项目来源	<input checked="" type="checkbox"/> A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣 <input type="checkbox"/> B、学生来源于教师科研项目选题 <input type="checkbox"/> C、学生承担社会、企业委托项目选题 <input type="checkbox"/> D、拔尖专项 <input type="checkbox"/> E、竞赛专项 <input type="checkbox"/> F、研修专项 <input type="checkbox"/> G、其他						
申请金额	0.5 万	项目期限	2022. 06- 2023. 06	拟申报项目级别		省级	
负责人	王俊莹	性别	女	民族	汉族	出生年月	2001 年 5 月
学号	20204061143	联系电话	19845921258				
指导教师	许春姝	联系电话	13836961116				
项目简介	<p>党的十八届三中全会《决定》首次使用了“社会治理”这一全新的概念，强调应由“社会管理”向“社会治理”的转变，要改进社会治理方式，创新社会治理体制，以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台。习近平总书记多次强调要变更社会管理方式，积极进行创新探索，建构符合国情的，多元主体参与的社会治理模式。</p>						

	<p>2000 年下发的《民政部关于在全国推进城市社区建设的意见》，成为加强城市社区治理的指导性文件。2004 年，北京市东城区开始实践城市网格化治理模式，并取得了一定的成效。其后，网格化治理模式开始在全国范围推广使用。</p> <p>2010 年，南京仙林街道经过深入调研，创新了三级网格化服务体系，社区干部全部下沉到网格中。多年来，以网格化机制为纽带、共建共治共享的理念深入人心，城市管理工作考核连续 62 个月蝉联全市第一，居民满意度 98%以上。2015 年，国家提出了“互联网+社区治理”的新模式，为社会治理提出了新方向。</p> <p>大庆市于 2020 年 4 月成功申请全国市域社会治理现代化试点以来，在市委、市政府的坚强领导下，积极推进市域社会治理现代化城市创建工作。积极开展网格化治理，取得较为优异的成果。</p> <p>本课题以史密斯模型下大庆市网格化社会治理实效研究为研究对象，具体分析市域网格化社会治理的方式、效果及实践中产生的问题，并提出相应的改善对策，为市域网格化社会治理工作的完善贡献理论支持。</p>
负责人曾经参与科研的情况	无
指导教师承担科研课题情况	<p>2013 年：校教研课题《教学研究型大学校园文明建设模式研究》</p> <p>2015 年：省大创创新新项目《大学生英语服务社的构建与运营》</p> <p>2018 年：校大创创业实践项目《大学生校园英语培训基地创业实践》</p>

	2020 年：大庆市哲社课题《融媒体时代大庆城市形象的影像化传播研究》 2021 年：校教研课题《基于专业型社团建设的大学生双创能力提升研究》 2022 年：大庆市哲社课题《社会治理视域下大庆市法治文化建设实践研究》					
指导教师 对本项目 的支持情 况	主要为项目团队的研究主题与研究设计提供方向性的指导，同时，为项目理论 研究提供方法指导，帮助联系沟通落实实践研究。					
项目组 主要成员	姓名	学号	学院	专业班级	联系电话	项目分工
	刘净莹	20204061125	人文学院	20 级公共 事业管理	13684557960	理论研究 撰写论文
	张琳媛	20204065137	人文学院	20 级汉语 言文学	13573379835	设计调查问卷 落实调研访谈
	朱婉婷	20204065133	人文学院	20 级汉语 言文学	13039783422	落实调研访谈 撰写调研报告
	徐茂雯	20204063111	人文学院	20 级政治学 与行政学	15242072475	撰写研究报告 撰写政策建议
指导教师	姓名	工号	学院/部门	职称	联系电话	电子邮件
	许春姝	006051	人文学院	助理研究员	13836961116	48373171@qq.com

二、立项依据

20 世纪 70 年代以中期以后，政策学者纷纷从不同的角度研究影响政策执行的因素，形成了种种政策执行的理论模式。

史密斯是最早建构影响政策执行因素及其过程模型的学者，史密斯认为公共政策的执行可被视为社会张力的发生之源，这种张力产生于政策过程的四个组成部分：理想化的政策、执行机关、目标群体、环境因素。在政策执行过程中这四个组成部分均会产生张力，并对政策形成反馈，通过这种对政策制定者与执行者的反馈，形成对制度进一步的支持或阻碍。

对于网格化社会治理方式来说，当前，许多学者都认为，采取网格化城市管理方式应该是适合我国国情的一种新型社会管理模式，城市网格化治理是城市管理模式的一种划时代的变革。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第二十章也明确指出，“推动数字城市建设，提高信息化和精细化管理水平。”大庆市网格化社会治理正是基于网格思路在所选范围内实现信息整合、运作协同、条块总合的现代网络系统式的一种社会管理模式。主要是依托集中而不再是分散的城市社区管理平台，运用信息化技术而不再是传统技术手段，将城市辖区按照现状管理、属地管理、地理布局、方便管理等原则标准划分成为一个个细小的单元网格，再精细到社区，形成一套完整的治理体系。

1. 研究目的

（1）研究大庆市网格化社会治理体系及其取得成效。

网格化社会治理是大庆社会治理的重要组成部分，是市域社会平稳运行、建设发展的根基，加强和创新基层社会治理更是新时代能否实现基层社会治理现代化的关键，它关系到人民群众意义重要性的福祉，也考验着基层治理者的智慧。将史密斯政策执行模型要素结合大庆市网格化社会治理进行分析，分析目前大庆市网格化社会治理政策执行的目标、流程、基本要求等，有利于梳理总结其政策成效部分，更好的发挥网格化社会治理的作用。

（2）分析大庆市网格化社会治理政策执行中出现的问题及成因。

网格化社会治理是以综治网格为基础，大庆市将多个网格整合为一个综合性网格，统

筹网格内党建、社会保障、综合治理、应急管理等工作，推动实现“多网合一”，将网格打造成排查安全隐患、化解矛盾纠纷、宣传政策法规、服务人民群众的前沿阵地。从史密斯政策执行模型要素进行切入，总结大庆市网格化治理政策本身、执行机构、目标群体及执行环境中出现的问题并对其原因进行分析。

（3）提出网格化社会治理的优化建议。

由史密斯政策模型切入，从政策合理性等方面入手，学习和借鉴其他地区的先进经验，提出网格化社会治理的优化建议，激活网格能量，提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平。

（4）提高团队创新能力。

目前，社区网格员入户调查或者走访重点人群，因处置权的问题往往会遭遇到“脸难看，门难进”的尴尬。希望随着调研的进行，可以为社区网格化管理创造良好沟通平台，做好居民与社区的桥梁，同时，课题研究与团队成员所学专业课程内容息息相关，从理论到实践再到理论的过程，能更好的培养团队成员开拓创新思维，提高团队创新能力。

2. 研究内容

（1）理论研究：史密斯政策执行过程模型理论与新公共管理理论。20 世纪 80 年代以来，英国、美国、澳大利亚掀起的当代西方政府改革的潮流，形成以新公共管理理论为指导的政府治理新模式这场改革潮流除了受 1979 年的石油经济危机刺激和经济全球化的推动外，新技术革命尤其是信息革命是个重要的催化剂。信息智能时代的来临和“数字化生存”方式要求政府迅速变化的市场做出反应，它让公民和社会团体容易参与到公共管理活动，这倒逼了政府组织及其运作方必须做出调整和变革。以官僚制为传统逐渐被以市场制为主的模式所取代。

（2）实践研究：通过问卷与访谈开展史密斯模型下大庆市网格化社会治理实效调查研究。通过研调分析当前大庆市网格化社会治理模式存在的突出问题，利用网格化治理优化社区服务格局，体现民生。

对于当前群众反映的获取政府信息滞后，突击式、运动式管理方式落后等问题，难以真正达到长效管理的目的。社区治理要把服务居民、造福居民作为出发点和落脚点，最大

程度实现便民化、惠民化，提升城乡社区治理现代化水平，不断满足人民日益增长的美好生活需要。研究要分析当前网格化社会治理模式存在的突出问题，利用网格化治理优化社区服务格局，充分体现民生。

（3）完善大庆市网格化社会治理办法，完善支持社区服务业发展政策，推进社区服务标准化建设。创新大庆市网格化社会治理方式，加强社区综合服务、兜底服务能力建设，优化政务服务流程，推动一体化政务服务平台向社区延伸，可以推行区域通办和跨区域办理。采取项目示范等方式，实施政府购买社区服务，开展就业、养老等服务，合理规划建设文化、体育、生活等方面的自助服务设施，加强城乡社区服务人才队伍建设，引导高校毕业生等从事社区工作等。

3. 国、内外研究现状和发展动态

（1）国内研究现状和发展动态。

当今中国发生的最深刻的变动，是由原先行政一体化的结构向着政府（公域）、市场（私域）和社会（第三域）并存的结构体系转变。自 20 世纪 90 年代中后期开始，我国大、中城市掀起了社区建设的热潮，民政部首先选择在北京、上海、天津、沈阳、武汉、青岛等城市设立了 26 个“全国社区建设实验区”。通过十余年的实践总结和经验概括，形成了以上海模式、沈阳模式、汉江模式、盐田模式为代表的城市社区治理模式。在这个过程中，城市基层社区的重要性不断突显出来。社区作为城市基层社会公民生活的共同体，开始进入人们视野，并逐渐成为城市社会治理的重要平台。

关于城市网格化管理技术的理论研究。从资源整合的角度来看，社区网格化治理推进了各类资源的整合和共享。一方面提高了社区治理中实物资源的整合能力。以城市部件管理法为例，在对其组成部分进行管理时，可以及时发现问题并针对性的解决问题，避免资源的闲置和空耗。另一方面加强了数据资源的利用能力，探索出数据共享的工作机制，最大限度地突破了“数据孤岛”的制约，提升了数据的利用率，从而使数据资源的价值得到最大化地发挥，提升了对社会问题的预警能力和研判能力。从办公效率的角度来看，社区网格治理服务简化了工作流程，畅通了社会居民反映问题与解决问题的通道，坚持问题导

向，全面加强社区内各要素的全方面的精细化服务管理，进一步推动了城市社区治理从粗放式向精细化的转变，居民有任何问题或者服务需求均可以联系网格员通过信息平台上报，同时街道的相关工作可以及时传输给相关网格员，实现了街道自上而下解决问题和社区居民自下而上反映问题和需求的双提效，使社区内的各项工作在网内相互连接，促进了网格员与居民的联系，促进了各种社会力量之间的协作，极大地提升了街道社区提供服务水平和解决问题的工作效率，真正实现社区治理的精细化。

关于城市网格化管理技术的基础研究。有学者认为，城市网格化管理技术可以划分为七类：多种技术集成的管理、城市部件管理法、城市事件管理法、单元格管理法、城市管理体制的“双轴化”、信息采集器、管理流程再造等。

关于史密斯模型的研究，国内学者集中于利用该模型分析公共政策执行问题研究比较广泛，如“持续发展路径分析——基于史密斯政策执行模型的视角”、“当前中国社区健康教育的政策执行过程——基于史密斯模型的分析”、“兴边富民行动政策执行的制约因素与破解路径——基于史密斯政策执行过程模型的分析”、“史密斯模型视角下我国校园冰雪政策执行研究”。通过结合史密斯政策执行模型，从政策本身、执行机构、对目标群体和环境因素等方面对政策执行过程进行分析，发现政策存在的不足、政策执行人员和执行机构面临的能力困境和行动困境，为解决政策执行过程出现的诸多问题，从优化制度设计、提升执行人员素质、拓宽公众参与渠道等角度提出优化政策执行的策略，使政策执行更理想、更符合政策目标和发展需要。

(2) 国外研究现状及发展动态

自滕尼斯引入社区概念后，国外学者经过大量探讨形成了十分丰富的理论和方法，如以帕克麦肯齐为代表的芝加哥学院的人文区位学理论；以齐美尔和沃思为代表的社区失落论；以刘易斯和甘斯为代表的社区继存论；以费金尔、韦尔曼和富顿为代表的社区解放论；以亨特为代表的精英理论；以达尔为首的多元政治理论等等。这些理论从不用的角度，对社区形成、社区关系、社区权力等方面进行研究，产生了很大的影响。理查德博克斯《公民治理：引领 21 世纪的美国社区》中强调公民治理，强调无论是个人还是集体，都有自由选择的权利，以公民自治实现社区自治。约翰·克莱顿·托马斯《公共决策中的

公民参与：公共管理者的新技能与新策略》中指出提高公民参与是行政实践的重要理由。英国学者库依曼认为治理是多元治理主体针对各种各样的社会治理事务，通过多方协调，互相沟通，以达到共同治理和互动治理的理想状态。

史密斯是最早构建影响政策执行因素及其过程模型的学者。他在 1973 年发表的《政策执行过程》文章中，总结了影响政策执行的四个主要因素，即 “理想化的政策”、“执行机关”、“目标群体”和 “环境因素”。这四个要素及其互动关系构建起了政策执行过程模型。国外的社区理论在经历了百余年的发展之后已日臻完善，综观欧美以及部分亚洲国家的社区管理实践，可以看出，整个社区管理正日益走向公众化、社会化、制度化、规范化。政府对社区的参与或控制程度以及政府关于社区的公共政策、发展规划，形成了以美国为代表的社区自治模式，以新加坡为代表的政府主导模式及以澳大利亚为代表的混合治理模式。

终上，运用史密斯模型国内关于政策研究实证分析成果较多。不过国内运用史密斯模型从社会治理视角出发，对于实现善治的公众参与、协调治理本土化运用等问题的深入研究较少。对于大庆地区城市网格化服务治理体系建设的研究更少，因此缺乏运用史密斯模型，对网格化社会治理模式的进一步研究与讨论。

本研究将在史密斯模型的基础上，针对网格化社区治理存在的问题提出改善策略。有助于完善市域网格化治理效果，基于史密斯模型研究也能为其他地区的网格化治理研究提供相应借鉴。

4. 创新点与项目特色

本项目的创新点与特色在于：

（1）将史密斯模型与我国国情以及大庆市的具体情况相结合，以史密斯模型为基础分析和解决政策执行问题。

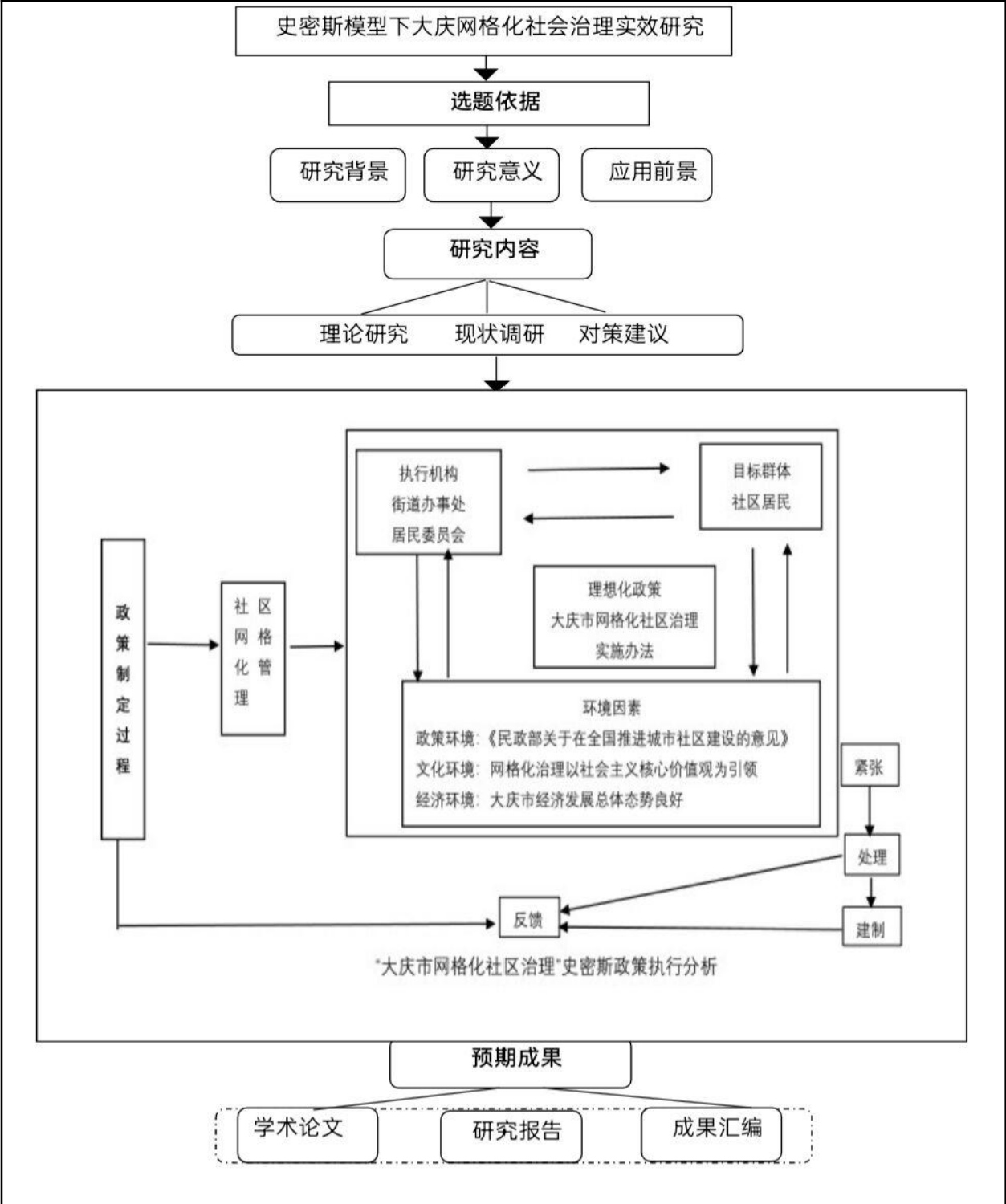
（2）从社会治理视解角出发，注重对于实现善治的公众参与、协调治理本土化运用等问题的研究。

（3）在推进探索具有大庆特色的城市网格化服务治理体系工作中，学习借鉴先进经验，结合自身实际，立足城市管理体制、机制和方式的创新，借助数字城市网络和技术，建立工作平台，整合现有城市管理信息资源，努力进一步推进对具有大庆特色的城市网格

化管理模式的探索。

5. 技术路线、拟解决的问题及预期成果

(1) 技术路线



(2) 拟解决的问题

本项目拟解决的问题为：大庆市网格化社会治理存在的问题分析；完善大庆市网格化

社会治理的意见建议。

在探索分析大庆市网格化社会治理实效中，学习借鉴先进经验，结合自身实际，立足城市管理体制、机制和方式的创新，借助数字城市网络和技术，建立工作平台，整合现有城市管理信息资源，进一步探索完善具有大庆特色的城市网格化社会治理模式。

扩展网格化社会治理的适用范围，为网格化社会治理提供实践路径，推进服务型政府的建立，推动市域社会治理现代化，从而更好地赢得群众的信任，实现政府与群众的良性互动，丰富和完善相关政策，推动市域社会治理现代化。

（3）预期成果

调研问卷 1 份；

调研报告 1 份

研究相关学术论文 1 篇；

研究报告 1 份；

政策建议 1 份。

6. 项目研究进度安排

2022 年 6 月-2022 年 9 月：文献研究与理论研究：分析史密斯模型下大庆市网格化社会治理实效研究的必要性与可行性；查阅相关文献，资料；界定相关概念，讨论具体研究方案与研究办法。

2022 年 10 月-2023 年 3 月：调查研究与访谈，收集相关有效数据，对其进行整理，全面分析大庆市网格化社会治理运行情况。

2023 年 4 月-2023 年 6 月：总结归纳形成研究成果，提出对策和建议。形成调研报告，撰写论文，将主要成果以论文的形式在期刊发表。

7. 已有基础

（1）与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

经验基础：本项目的指导教师指导省级大创项目 1 项；指导校级大创项目 1 项，主持市级课题 2 项；主持校级课题 2 项，有较丰富的项目指导经验。同时，可以帮助团队联系社区相关工作人员，开展大庆市社区网格化管理的执行情况调研，辅助团队成员与社区管理人员沟通，以便更好地深入落实项目研究。

团队基础：团队成员由是公共事业管理专业、政治学与行政学专业、汉语言文学专业学生组成，所学课程理论可以结合实践，做到专业知识互补。

资源基础：学校图书馆和人文学院图书资料室为我们提供借阅资料，校园网络通信设备以及数字图书馆也对应开放。

（2）已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

走访调研怕受疫情影响无法线下开展，拟解决的办法是如果条件允许进行实地调研和实地访谈，如果疫情要求，可以通过线上落实。

三、经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	5000.00		3500.00	1500.00
1. 业务费	1500.00		500.00	1000.00
（1）计算、分析、测试费	500.00	无	250.00	250.00
（2）能源动力费	0.00	无	0.00	0.00
（3）会议、差旅费	0.00	无	0.00	0.00
（4）文献检索费	500.00	无	250.00	250.00
（5）论文出版费	500.00	发表论文	0.00	500.00
2. 仪器设备购置费	1000.00	访谈材料	1000.00	0.00
3. 实验装置试制费	1500.00	无	1500.00	0.00
4. 材料费	1000.00	打印材料	500.00	500.00
学校拨款	0.00			
财政拨款	0.00			

四、项目组成员签名

五、指导教师意见

<div>导师（签章）： 年 月 日</div>

六、院系推荐意见

<div>盖章： 年 月 日</div>

七、学校推荐意见

<div>盖章： 年 月 日</div>
