

# 重点项目情况说明

## 一、项目概述：

南翔镇位于上海的西北，是嘉定连接上海的门户，区域面积33.4平方公里，下辖24个社区居委会、8个行政村，常住人口约16万人，目前建成区达11.58平方公里，设置联勤城市责任网格9个。镇辖区内轨道交通、高速公路、国道、河运贯穿镇区，错综复杂，大小工厂、大小商业体星罗密布，人口密度大，与宝山、普陀两个行政区相接，周边相邻四个行政镇、一个城市工业园区，人口流动量大。全镇社会治理呈高压、高风险态势，社会面防控治理力量不足。为此，通过向社会购买服务的形式，充实现有工作力量，辅助开展社会治理工作。

南翔镇《联勤安保服务》项目整体由上海市嘉定区南翔镇人民政府主管，委托上海市嘉定区南翔镇联勤和城市网格化综合管理中心负责实施。于2019年11月20日通过公开招标，合同委托上海御浩保安服务有限公司为南翔镇全勤网格综合管理安保服务，该项目为招一续二，服务期为2020年1月1日至2022年12月31日，合同一年一签。该项目2021年初预算资金为24738000元。于2019年11月20日通过公开招标，合同委托上海长安保安服务有限公司为西片四村（永乐村、永丰村、红翔村、新裕村）小联勤安保服务，该项目为招一续二，服务期为2020年1月1日至2022年12月31日，合同一年一签。该项目2021年初预算资金为4870600元。于2020年11月20日通过公开招标，合同委托上海上保保安服务有限公司为东片四村（曙光村、新丰村、静华村、浏翔村）小联勤安保服务，该项目为招一续二，服务期为2021年1月1日至2023年12月31日，合同一年一签。该项目2021年初预算资金为5159900元。三支联勤保安队伍隶属于上海市嘉定区南翔镇联勤网格化中心，日常管理和使用均由中心统一调配，为南翔镇辖区城市公共区域提供辅助综合管理和服务，进一步创新和加强社会治理，加大大型居住社区及周边区域社会面管控力度，增强基层自治管理组织工作力量，按照“屯兵街面、用兵一线、军事化管理、专业化使用”的原则，形成横向到边、纵向到底的大小联勤”一张网、全覆盖“。

## 二、立项依据：

南翔镇《联勤安保服务》项目依据2019年度部门预算申请明细文件及南翔镇政府批准。

### 三、实施主体：

上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心

### 四、实施方案：

- （1）100%完成2021年1月1日-2021年12月31日南翔镇辅助全勤网格综合管理项目工作。
- （2）100%完成2021年1月1日-2021年12月31日辅助南翔镇西片四村城乡社区综合治理项目工作。
- （3）100%完成2021年1月1日-2021年12月31日辅助南翔镇东片四村城乡社区综合治理项目工作。

### 五、实施周期：

项目实施的周期：2022-1-1至2022-12-31

### 六、年度预算安排：

项目年度财政资金预算4077.11万元。

### 七、绩效目标：

项目总目标：加强社会治理，加大社会面管控力度，巩固创城工作长效常态，推动城市精细化管理，向更好更深层次发展。

年度绩效总目标：

- （1）编制科学、合理的《联勤安保服务》项目预算。
- （2）申请《联勤安保服务》项目财政专项资金。
- （3）资金使用严格按照嘉定区财政专项资金管理办法实施。
- （4）财政资金100%到位。
- （5）资金拨付后，对资金使用进行监管。
- （6）充实现有工作力量，辅助开展社会治理工作，加强社会治理，加大社会面管控力度。

| 财政项目支出绩效目标填报表  |                                                  |             |                                                                                                                                                                              |                   |
|----------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (2022年度)       |                                                  |             |                                                                                                                                                                              |                   |
| 项目名称           | 保安服务专项                                           |             | 项目类别                                                                                                                                                                         | 经常性项目             |
| 主管部门           |                                                  |             | 实施单位                                                                                                                                                                         | 上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心 |
| 计划开始日期         | 2022-01-01                                       |             | 计划完成日期                                                                                                                                                                       | 2022-12-31        |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                                           | 40771100.00 | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                     | 40771100          |
|                | 其中：财政资金                                          | 40771100    | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                    | 40771100          |
|                |                                                  |             | 上年结转资金                                                                                                                                                                       | 0                 |
|                | 其他资金                                             | 0           | 其他资金                                                                                                                                                                         | 0                 |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2022 年- 2022年)                         |             | 年度总目标                                                                                                                                                                        |                   |
|                | 加强社会治理，加大社会面管控力度，巩固创城工作长效常态，推动城市精细化管理，向更好更深层次发展。 |             | (1) 编制科学、合理的《联勤安保服务》项目预算。<br>(2) 申请《联勤安保服务》项目财政专项资金。<br>(3) 资金使用严格按照嘉定区财政专项资金管理办法实施。<br>(4) 财政资金100%到位。<br>(5) 资金拨付后，对资金使用进行监管。<br>(6) 充实现有工作力量，辅助开展社会治理工作，加强社会治理，加大社会面管控力度。 |                   |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标        | 三级指标                                                                                                                                                                         | 年度指标值             |
|                | 产出指标                                             | 数量指标        | 南翔镇辅助全勤网格综合管理项目                                                                                                                                                              | =100%             |
|                |                                                  |             | 辅助南翔镇西片四村城乡社区综合治理项目                                                                                                                                                          | =100%             |
|                |                                                  |             | 辅助南翔镇东片四村城乡社区综合治理项目                                                                                                                                                          | =100%             |
|                |                                                  | 质量指标        | 符合上级标准                                                                                                                                                                       | 符合                |
|                |                                                  |             | 保安综合素质                                                                                                                                                                       | 提升                |
|                |                                                  |             | 保安工作经验                                                                                                                                                                       | 丰富                |
|                |                                                  | 时效指标        | 执行任务及时性                                                                                                                                                                      | 及时                |
|                |                                                  |             | 工作力量强化性                                                                                                                                                                      | =100%             |
|                |                                                  |             | 社会安全时效性                                                                                                                                                                      | >=95              |

|  |       |           |          |      |
|--|-------|-----------|----------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会治安提升   | 提升   |
|  |       |           | 市民安全感提升  | 提升   |
|  |       |           | 网格安全隐患降低 | 降低   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | >=95 |