

---

## 特保队员经费项目描述

### 一、项目概况

主要列示项目背景、项目立项的充分性、必要性和可行性等方面,以便评价人员能够迅速了解项目基本情况,具体内容要求如下:

1、项目背景:近年来由于区域经济的快速发展,房地产的开发,人口的大量导入,我区轨交出行的兴起,非法营运新的聚集点应运而生。根据整治非法营运的需要,我区从2010年开始有各街镇组织固守人员参与重点区域日常固守,由区级财政拨付预算。整治非法营运多年来一直是上海市平安实项目,为进一步加大我区非法整治力度,集合闵行区创全国文明城区及综合交通短板(2016-2018)任务推进表的工作要求,特招录50名特保队员专职在我区进行固守驱赶工作,加强非法营运工作。

2、依据充分性:依据:根据《闵行区创全国文明城区及结合交通管理补短板(2016-2018)任务推进表》、《闵行区人民政府办公室抄告单》闵府抄(2016)192号文件,为进一步加大我区非法营运整治力度,同意招录50名特保队员加强非法营运整治工作,人员经费列入区委交通执法大队部门预算。

3、项目必要性和重要性:为进一步加大我区非法营运整治力度,达到执法管理要求,拟尝试“流动交警+固守人员”组合整治非法营运,替代原有各街镇组织人员固守的模式,非法营运执法效率,项目实施具有一定的必要性。

---

4、项目的可行性：本项目已向区政府请示，并获得相关批复，具有科学性和可行性。

## 二、项目绩效目标设定情况

主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量化度，具体内容要求如下：

1、项目的总体目标:进一步加大闵行区非法营运整治力度，弥补交通委执法力量不足，加大巡查力度，提高非法营运执法效率，提升闵行区整体交通管理秩序。

2、项目的具体目标：时效：招标完成及时；巡查频次达标率 100%；应急响应及时；考核完成及时

数量：招录特保 45 人；人员到岗率 100%

质量：法区域交通改善；考核通过率 100%

社会效益：①巡查上报对执法总量贡献率 20% ②有效减少区域内非法运营投诉量 ③加大宣传，提高居民政策知晓率，政策知晓率 90% 以上 ④非法运营数量比 2019 年少 ⑤道路客运市场秩序改善

3、阶段性工作目标：项目委托 1 月 制定招标文件，完成招标工作 完成社会服务机构招投标工作，与中标单位确定服务单价，完成相关流程

项目实施 4 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结

项目实施 7 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结

项目实施 10 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结

项目实施 12 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结

---

项目验收 12 月 完成项目验收 完成项目验收，完成绩效评价工作  
项目归档 12 月 完成资料手机归档，做好总结 整理年度项目资料，  
汇总归档

### 三、项目投入情况

1、项目总投入和构成情况：2020 年项目预算总投入为 387 万元，支出内容是 45 名专职特保队员，每人每年 8.6 万元，参照公安特保队员经费标准。

2、经常性项目执行情况：序号 所属年份 年初预算批复金额 年度预算调整数 调整后年终预算金额 实际支出数 执行率（%）

1 2018 4300000 - 4300000 4290000 99.77%

2 2019 4300000 - 4300000 1930500 44.90%

3、资金来源情况：2020 年项目预算总投入为 387 万元，由区级财政承担。

4、成本管理情况：序号 项目 金额（元） 依据

1 基本工资 2500 员工基本工资标准

2 社会保险费 1534.15 按照本市外来务工人员的缴金基数计算

3 年终奖、加班费、福利补贴 1847 按照《职工带薪休假条例》、《劳动合同法》等相关规定

4 装备、服装费 490 按照《保安服务管理条例》相关规定

5 运营管理费 795 低于行业平均水平

6 合计 7166.15 优惠报价 7166 元

---

5、设备配置标准情况：委托给闵行区公安分局交警支队管理、培训及考核工作，包括服装、设备配置等。

#### 四、项目计划活动

主要列示活动内容、范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，具体内容要求如下：

1、项目活动内容：本项目主要为购买第三方服务，招募 50 名特保队员补充执法队伍力量。特保岗位固定为 50 人，该部分人员由闵行公安局交警支队代为管理。闵行区公安分局交警支队负责特保人员的招录、管理、培训及考核工作，根据委托合同约定管理日期自 2016 年 12 月 1 日起至 2019 年 11 月 30 日止。数量依据为 50 个重点区域，根据巡视计划，每月选取 7-8 个重点区域巡视，每个点 6-8 个人（早班 6 点到下午 14 点 3-4 个人，中班 14 点到 22 点 3-4 人）。

2、实施范围和对象：通过公开招标确定供应商，招录 50 个特保人员，并委托给闵行区公安分局交警支队管理、培训及考核工作，落实特保人员巡查工作。通过驱赶非法营运车辆，有效减少重点执法区域内的非法运营情况，提高非法营运执法效率，切实维护道路客运市场秩序，保障道路运输经营者和广大群众的合法权益。

3、项目实施计划：项目委托 1 月 制定招标文件，完成招标工作 完成社会服务机构招投标工作，与中标单位确定服务单价，完成相关流程

项目实施 4 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结

项目实施 7 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结

---

项目实施 10 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结  
项目实施 12 月 费用核算，季度总结 按季结算费用，做好季度总结  
项目验收 12 月 完成项目验收 完成项目验收，完成绩效评价工作  
项目归档 12 月 完成资料手机归档，做好总结 整理年度项目资料，  
汇总归档

#### 五、保证项目实施的制度、措施

《关于 50 名特保队员加强非法营运整治工作的实施办法》、《特保人员委托协议》、《专项资金管理暂行办法》、《专项资金管理暂行办法》

#### 六、项目整改情况（未评价项目可不填）

#### 七、风险因素分析

填报单位：

日期：