

## 东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇网格管理中心			
基本信息	财政供养人员数	170	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2,483.65	财政拨款	2,608.09
	项目支出	124.44	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1：围绕我镇的发展思路和智网业务，以部门业务为抓手落实工作，创新基层网格管理模式，强力推进星级平安出租屋建设、试行探索“多员合一”；</p> <p>目标2：整合各种力量，对公安、消防、宣教文体旅游办、公共服务办、市场监管、卫健、城管、人社、综合行政执法、农林水务、统战、经发、生态环境、自然资源、应急、税务、综合治理办、河长办及住建局19个部门155大类480个入格事项开展网格常态化工单巡查，提升我镇社会治理水平；</p> <p>目标3：维护公共安全、确保人民群众安居乐业，促进社会和谐善治，提高群众的获得感、幸福感、安全感。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	货物购置类项目（公务用车购置）	公务用车购置费	150,000.00	购置一辆公务用车，提高网格化管理工作运转效率
	后勤经费	后勤人员费用	63,300.00	保障单位长期办公环境的整洁
	智网工程手机终端租金	手机终端接入服务费	350,600.00	保障基层治理员日常工作顺利开展
	“智网工程”工作奖励经费	优化细化“智网工程”激励认定标准和奖励额度	400,300.00	提高基层治理员工作积极性，充分调动基层治理员在巡查中发现和上报各类隐患信息的积极性，提升我镇社会治理网格化水平
	网格管理中心日常运营经费	培训费、星级出租屋牌匾费和招聘经费	280,200.00	保障培训费、星级出租屋牌匾费和招聘经费正常运转，加强创新社会治理的基础工程
	基本支出	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等。	24,836,500.00	保障单位日常运作顺畅，完成日常工作任务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及住房公积金按期足额上缴。
其他需完成的任务（可选填）				

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆购置数	1辆	1辆	
			合同制聘用人员数（人）	1人	1人	
			采购服务单位数量	3家	3家	
			支付终端租赁服务费数量	207个	207个	
			奖励工作站数量	≥4个	≥4个	
			奖励人数	≥50人	≥50人	
			采购数量	2000个	2000个	
			招聘活动次数	2次	2次	
			开展培训次数	5次	5次	
		质量指标	车辆正常运转率	≥90%	≥90%	
			采购验收合格率	100%	100%	
			人员出勤率	≥95%	≥95%	
			系统上线运行稳定率	100%	100%	
			发放准确率	100%	100%	
			发放到位率	100%	100%	
			培训人员参与率	100%	100%	
		时效指标	设备购置及时性	100%	100%	
			租赁服务费支付及时率	100%	100%	
			发放及时率	100%	100%	
			任务完成及时率	100%	100%	
			招聘活动完成及时率	100%	100%	
			开展业务培训及时率	100%	100%	
		成本指标	公车购置经费	150000元/辆	150000元/辆	
			聘用人员工资标准	55000元/人/年	55000元/人/年	
			预算执行率（%）	≥95%	≥95%	
			购置成本	75元/个	75元/个	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高
				保障办公环境整洁美观	有效保障	有效保障
	提高“智网”队伍的工作积极性			有效提高	有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续推动单位工作的正常开展	长期	长期	
保障单位日常工作持续开展			长期	长期		
持续推动单位工作的正常运转			长期	长期		
推动“智网工程”提质增效			长期	长期		
促进智网工作持续开展			长期	长期		
服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	≥90%		
	服务对象满意程度		≥90%	≥90%		
	受益群体满意度		≥95%	≥95%		