

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

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	171	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	2,351.51	财政拨款	2,435.06
		项目支出	83.55	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		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,加强出租屋管理、深入推进“多员合一”; 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23个部门177大类249个入格事项开展网格常态化工单巡查,提升我镇基层社会治理水平; 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; 目标4: 2025年通过每年聘用后勤人员,有利于保障本单位长期办公环境的整洁,为工作人员创造一个整洁舒适的工作环境。			
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)
		后勤经费	后勤人员费用	55,000.00	保障单位长期办公环境的整洁
		专用设备租赁费支出(常)	手机终端接入服务费	280,500.00	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	350,000.00	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	150,000.00	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
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	
			聘请保洁人员工资标准	55000元/人/年	55000元/人/年
			支付终端租赁服务费的成本	≤145元/个/月	≤145元/个/月
			工作奖励的标准	3000元/人	3000元/人
			奖励工作站的成本	50000元/个	50000元/个
			出租屋牌匾购置成本	70元/个	70元/个
		人员培训的成本	37500元/次	37500元/次	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	成本指标	数量指标	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	1300个	1300个
招聘活动次数			2次	2次	
开展培训次数			2次	2次	

绩效指标	产出指标	质量指标	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	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%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高工作效率	有效提高	有效提高
			提高“智网”队伍的工作积极性	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
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%
			服务对象满意程度	≥95%	≥95%
			受益群体满意度	≥95%	≥95%