

清溪镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市清溪镇网格管理中心				
基本信息		财政供养人员数	49	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	1,375.91	财政拨款	3,194.48	
		项目支出	1,818.57	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		落实市、镇关于智慧网格管理工作部署，加强党建引领基层网格管理工作，强化激励保障。有效防范化解各类风险隐患，为清溪高质量发展营造更安全和谐的社会环境。				
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）	
		进一步探索党网融合共建共享	以党建带群建，整合基础网格各类资源，形成基层治理的强大合力。	30,000.00	提升全镇租赁服务质量及基层自治活力，形成基层社会治理共建共享氛围。	
		进一步打造“智网清溪”品牌形象	1、结合网格员发现的较大案事件及开展关爱暖心服务情况继续撰写网格员为民办实事系列宣传推文‘2、推出网格人物风采系列宣传推文。3、结合“百千万工程”建设等主题创新开展绿美出租屋评选活动 and 文明出租屋方面的宣传工作等’	50,000.00	提升“智网清溪”品牌形象。	
		强化激励保障	奖励一批巡查发现重大隐患的站或个人，鼓励主动作为、遏制慵懒怠	50,000.00	不断优化网格员队伍结构，打造一支有活力、有干劲、有温度的基层治理队伍。	
		落实市、镇关于智慧网格管理工作部署	贯彻执行有关智慧网格管理工作的方针政策、法律法规和规章，负责辖区内异地务工人员 and 出租屋服务管理工作	18,135,650.50	完成落实好有关工作任务，有效防范化解各种风险隐患，为清溪高质量发展营造更安全和谐的社会环境。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	奖励指标		≤5万	≤5万
		社会成本指标	人员薪酬标准		≤1613.95万	≤1613.95万
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	产品或服务数量		≤291人	≤291人
			宣传推广次数		≥12次	≥12次
			奖励人数		≥100人次	≥100人次
		质量指标	财政资金使用合规性		合规	合规
		时效指标	项目完成及时率（%）		≥90%	≥90%
			奖励金发放及时率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	满足办公需求、提高工作效率		有效提升	有效提升
		社会效益	提升人民群众安全感、幸福感		有效提升	有效提升
			宣传效果		良好	良好
		生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度		≥90%	≥90%

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇网格管理中心			
用款单位		东莞市清溪镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		1344227.5			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		在增配网格员岗位的基础上，我中心也将进一步完善网格员现有招录、考勤、绩效考核、职级评定等队伍管理制度，实行分类分档差异化的工资待遇机制，进一步拉开绩效工资差距，切实做到奖勤罚懒，调动全镇网格员的积极性，吸引和留住优秀人才，为创新基层社会治理体系，创建市域社会治理现代化全国首批试点，落实疫情防控常态化工作任务、推动基层社会治理水平全面提升奠定坚实的人力基础。			
		2025年度目标			
		在增配网格员岗位的基础上，我中心也将进一步完善网格员现有招录、考勤、绩效考核、职级评定等队伍管理制度，实行分类分档差异化的工资待遇机制，进一步拉开绩效工资差距，切实做到奖勤罚懒，调动全镇网格员的积极性，吸引和留住优秀人才，为创新基层社会治理体系，创建市域社会治理现代化全国首批试点，落实疫情防控常态化工作任务、推动基层社会治理水平全面提升奠定坚实的人力基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	人员薪酬	7.5万元/人/年	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	招聘人数	≤70	≤70
		质量指标	效果达成度	≥90%	≥90%
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障业务工作开展	有效保障	有效保障
			综合社会效益	有效保障	有效保障
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员	≥90%	≥90%
财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		电话费及邮电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇网格管理中心			
用款单位		东莞市清溪镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		651973			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		“智网工程”工作队伍手机终端话费.根据文件要求，网格员配置手机终端套餐148元/台，共计345台。			
		2025年度目标			
		“智网工程”工作队伍手机终端话费.根据文件要求，网格员配置手机终端套餐148元/台，共计345台。“智网工程”工作队伍配备手机终端设备，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用标准	45元/台/月	45元/台/月
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	配备率	≥90%	≥90%
		质量指标	验收合格通过率	≥95%	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益	满足办公需求、提高工作效率	有效提高	有效提高
		社会效益	用户使用率	≥90%	≥90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	设施设备使用人员满意度	≥90%	≥90%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		网格管理员奖励专项			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇网格管理中心			
用款单位		东莞市清溪镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额		50000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		《关于同意增加网格管理员薪酬待遇的复函（清委办复[2020]347号）》，加大绩效考核力度，发放绩效考核奖励，提升工作积极性和效能。			
		2025年度目标			
		《关于同意增加网格管理员薪酬待遇的复函（清委办复[2020]347号）》，加大绩效考核力度，发放绩效考核奖励，提升工作积极性和效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	奖励指标	≤5万元	≤5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	奖励金发放率	≥5%	≥5%
		质量指标	补贴发放准确率（%）	100%	100%
		时效指标	发放及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益	满足办公需求、提高工作效率	达到预期	达到预期
		社会效益	提高工作积极性	有效提高	有效提高
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度			
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		

项目绩效目标批复表

(2025 年度)

批复单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称		服务外包专项（网格服务）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市清溪镇网格管理中心			
用款单位		东莞市清溪镇网格管理中心			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额		16139450			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		优化网格管理员队伍工作，推动网格管理员队伍持续高质量发展。全面打造一支“专职、专业、专精”的高素质专业化网格管理员队伍，继续为提升我镇基层社会治理力量贡献力量。			
		2025年度目标			
		优化网格管理员队伍工作，推动网格管理员队伍持续高质量发展。全面打造一支“专职、专业、专精”的高素质专业化网格管理员队伍，继续为提升我镇基层社会治理力量贡献力量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	薪酬标准	7.92万元/人	7.92万元/人
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	购置数量	≥200	≥200
		质量指标	购买服务人员资质达标	≥200	≥200
			工作完成质量	良好	良好
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	业务正常开展	良好	良好
			村（居）委、群众等服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	提高服务满意度	≥90%	≥90%
	财政分局批复意见		经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。		