

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	173	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	1,909.82	财政拨款	2,005.79
	项目支出	95.97	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, 加强出租屋管理、深入推进“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;</p> <p>目标3: 做好工作手机终端接入服务保障工作, 确保网格化服务管理工作顺利开展, 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> <p>目标4: 按照相应的业务管理制度, 规范经费支出, 2026年综合经费用于购买宣传用品和印刷宣传资料, 实行专款专用, 确保各项业务工作进行顺利;</p> <p>目标5: 通过退休人员经费补助项目实施, 完成退休人员部分工资发放, 提升退休人员幸福感, 提高退休人员生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度;</p> <p>目标6: 2026年通过聘用后勤人员, 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。</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)
	专用设备租赁费支出(常)	手机终端接入服务费	210,500.00	确保网格化服务管理工作顺利开展
	随军家属退休生活补助	退休人员部分工资发放	679,200.00	提升退休人员幸福感, 提高退休人员生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度
	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
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	支付终端租赁服务费的成本	≤160元/个/月	≤160元/个/月
			困难残疾人一次性生活补助标准	15000元/人/年	15000元/人/年
			检察室聘用人员补助标准	55000元/人/年	55000元/人/年
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	支付终端租赁服务费数量	207个	207个
			退休工人补贴人数	≥6人	≥6人
			合同制聘用人员数（人）	1人	1人
		质量指标	系统上线运行稳定率	100%	100%
			补贴发放的准确率	100%	100%
			服务质量达标率（%）	≥95%	≥95%
			人员出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	租赁服务费支付及时率	100%	100%
			任务完成及时率（%）	100%	100%
			及时发放率	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
			提高退役士兵生活保障水平	有效保障	有效保障
			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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
		补贴对象满意度	≥95%	≥95%	
		工作人员满意度	≥90%	≥90%	