

大朗镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市大朗镇网格管理中心			
基本信息	财政供养人员数	50	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	1,234.80	财政拨款	3,160.80
	项目支出	1,926.00	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：落实重点治理。在推进常态治理工作的基础上，分析研判智网系统隐患数据，力促专项检查、联合行动、区域整治等更有系统性、针对性，确保各类安全隐患防范在先、处置在早。 目标2：健全体系机制，提高智网作业质量。以线上抽查、实地督查、联合夜查、机动巡查等“四查”为关键抓手，健全完善督查督导工作体系，不断推动全镇智网工作质量稳步提升。 目标3：建强网格队伍。一是保障专职网格员年薪待遇及作业终端设备正常运作。二是从严格落实网格队伍日常管理，推进实地抽查、业务考试等检验措施常态化开展，同时严抓绩效奖惩、重点约谈、末位淘汰等追责机制，不断压实队伍工作职责。定期开展业务培训、专题培训、心理调适等课程，提升网格队伍的综合素质能力。 目标4：深化网格调解，基层治理水平持续增强。深入贯彻“抓早、抓小、抓苗头”的工作原则，紧紧锚定纠纷调解工作与基层网格管理的结合点和着力点，深入推进矛盾纠纷排查调解工作。			
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）
	任务4：智网专项宣传经费	用于支付印刷智网专项宣传资料制作费用	50,000.00	保障智网专项宣传活动正常开展，提高市民对智网工作支持
	任务3：综治视联网维护维保	用于支付全镇28套综治视联网租赁费	120,000.00	保障28个村（社区）综治视联网视频系统正常运作。
	任务2：智网工程网络接入服务	用于支付275个“智网工程”移动作业终端资费套餐费用	490,000.00	保障专职网格员能够正常使用移动作业终端，完成日常工单巡检任务、上报问题隐患等。
	任务1：编外人员经费项目-劳务派遣人员	用于248名专职网格员工资发放，社保、住房公积金等缴纳	18,600,000.00	保障248名专职网格员年薪待遇正常支付
其他需完成的任务（可选填）	保障职员工资福利	中心工作人员工资、社保、住房公积金等(包含在职在编人员25人，在职编外人员21人，退休人员4人)	11,727,000.00	保障中心工作人员工资待遇正常发放
	保障部门日常运转	用于办公用品购置、邮电费支出、办公耗材、办公设备维修（护）、宣传活动开展等。（日常办公支出包括：办公费，邮电费，维修（护）费，三公经费，工会经费等）	621,000.00	保障中心办公室日常工作正常运行

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	年度投入费用（万元）	每年≥1759	≥1759
	产出指标	数量指标	专职网格员聘用数量	248	248
			每年流量服务套餐	275	275
			综治视联网数量	28	28
			宣传单张数量	70000	70000
		质量指标	发放准确率	100%	100%
			质量达标率（%）	≥85%	≥85%
		时效指标	任务完成时间	3年	1年
			任务完成及时率	≥90%	≥90%
		社会效益	对整体管理影响	进一步提高市场主体建档率、隐患发现率等，提升辖区网格巡查作业水平	进一步提高市场主体建档率、隐患发现率等，提升辖区网格巡查作业水平
			安全隐患的减少	≥80%	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	专职网格员对外包公司服务满意度	≥90%	≥90%
			服务群众的满意度	≥80%	≥80%