

沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇网格管理中心			
基本信息	财政供养人员数	22	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	1,223.70	财政拨款	1,437.75
	项目支出	214.04	其他资金	
	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		镇本级使用资金	1,437.75
	其他事业发展性支出	166.00	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>村（社区）智网工程工作补助经费，以通过工作补贴发放工作，实现以压实主体责任为抓手，出台5个考评方案，对兼职网格员和处置员实施全面和量化的考核评价，结果作用于月度绩效补贴发放等方面，实行奖勤罚懒，提高网格员日常工作中的积极性，全力促进作业规范；购置“智网工程”工作手机流量费，用于网格员日常巡查工作，提高隐患化解率，提升群众对网格员工作认可度；发放“智网工程”网格案（事）件奖励金，提高网格员日常工作中的积极性，充分调动全镇网格员在日常巡查中发现上报各类隐患信息积极性，提升我镇网格化社会治理水平，建设综合服务驿站，打造户外工作“加油站”，配备饮水、充电、应急医药等物资，为网格员、安全员、城管人员、铁警、环卫工人等户外工作服务人员及群众提供短暂休憩场所，建设综治视联网通信链路，市、镇、村（社区）“智网工程”工作平台建立综治视联网通信，租用视联网链路，用于全市政法、智网系统视频会议，提高网格员相关业务工作效能。</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）
	村（社区）智网工程工作补助经费	奖勤罚懒，建章立制推动工作提升	1,560,000.00	以通过工作补贴发放工作，实现以压实主体责任为抓手，出台5个考评方案，对兼职网格员和处置员实施全面和量化的考核评价，结果作用于月度绩效补贴发放等方面，实行奖勤罚懒，提高网格员日常工作中的积极性，全力促进作业规范，完成整体绩效目标。
其他需完成的任务（可选填）	购置“智网工程”工作手机流量费，用于网格员日常巡查工作、做好巡查及发现问题做好上报工作，提高群众对网格员认可度。			

	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	手机流量配套	213套	213套
			工作补助发放人数	年均约130人	年均约130人
			发放奖励金案事件数	约200个	约200个
			建设综合服务驿站	1个	1个
			镇、村传输视联网通信链路数量	14条通信链路	14条通信链路
		质量指标	发奖励金发放准确率（100%）	100%	100%
			补助发放准确率	100%	100%
			流量使用率	100%	100%
			日常管理维护工作效率	100%	100%
			质量合格率	100%	100%
		时效指标	完成及时率	100%	100%
			补助发放及时率	100%	100%
			项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	大于等于90%	大于等于90%
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高群众对政府工作认可度	有效提高	有效提高
			对促进平安建设有积极影响	有效促进	有效促进
			提高工作效率	有效提高	有效提高
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提高网格员巡查工作积极性	有效提高	有效提高
			提高服务社会发展能力	有效提高	有效提高
加强日常工作运行的保障		有效提高	有效提高		

		服务对象满意度指标	群众满意度	社会公众满意度95%（调查100人）	社会公众满意度95%（调查100人）
			社会群众对社会工作服务的满意度	群众对网格员工作满意度	群众对网格员工作满意度