

# 东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称	东莞市东坑镇宣传教育文体旅游办公室				
基本信息	财政供养人员数	38	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	46.44	财政拨款	747.29	
	项目支出	700.85	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		
	其他事业性发展性支出	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：严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范财务、资产管理及采购管理行为，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公经费”和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益。</p> <p>目标2：全面认真履职，做好常规工作。重点做好应急广播系统后期维护、东坑镇与东莞报业传媒集团2023年政务宣传及合作办报服务、网络安全保障服务及政务外网网络安全等级保护建设、公益广告发布及更新维护和全国文明城市复评等项目工作，保证保质保量合法合规完成任务。</p> <p>目标3：贯彻落实党对宣传思想文化工作的方针政策和决策部署。负责互联网宣传和信息内容管理，统筹协调网络安全和信息化工作。负责研究制定教育事业发展规划，协助上级主管部门做好教育行政管理工作。指导教育管理中心开展工作。负责指导推进文化文艺工作。负责辖区内意识形态、文化、广电、新闻出版、版权管理工作。统筹“扫黄打非”相关工作。负责规划和组织各类群众体育活动、竞技体育的开展，推动文化、体育、旅游等事业的发展。指导文化服务中心开展工作。</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）	
	基本支出	根据单位日常办公需要，开展活动支出。	464,400.00	保障业务工作正常运转，完成工作任务。	
	合作办报费	根据项目采购协议，继续开展政务宣传年度合作及合作办报服务，开展线上线下同频共振宣传报道。	1,452,500.00	全面、系统、多元传播东坑好声音、讲述东坑好故事、塑造东坑好形象。	
	应急广播系统光纤服务费	根据应急广播系统建设需要，采购光纤服务。	880,800.00	保障应急广播系统网络正常运行。	
	应急广播系统建设	根据省、市统一部署，建立健全镇级应急广播系统项目。	693,700.00	提升应对突发事件的应急处置能力。	
	南方+ 东坑频道	根据合同协议，开展南方+东坑共建频道宣传服务费。	735,000.00	借助南方日报的“报、网、端”等全媒体平台资源及独家优势，依托“南方+”共建频道宣传展示东坑新气象新作为，提升东坑城市形象。	
	公益广告更新维护	根据市、镇总体工作布置，开展公益广告发布及更新维护宣传工作。	567,000.00	提高公益广告发布和强化主题宣传，推进有效宣传，营造良好的社会舆论氛围。	
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
	产出指标	数量指标	采购合作办报服务次数	1次	1次
			报刊印刷数量	2000份/期	2000份/期
			租用光纤服务的数量	1项	1项
			采购“南方+东坑”频道服务次数	1次	1次
			公益广告更新及维护次数	≥6次	≥6次
			支付进度款次数	≥1次	≥1次
		质量指标	宣传制品质量达标率	100%	100%
			光纤服务质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			服务考核达标率	100%	100%
			公益广告区域覆盖率	≥90%	≥90%
			进度款支付合规率	100%	100%
		时效指标	纸媒出刊及时性	100%	100%
			采购完成及时率（%）	100%	100%
			故障响应时间	≤48小时	≤48小时
			设备故障处理时间	≤48小时	≤48小时
			宣传报道及时率（%）	100%	100%
			公益广告发布完成及时率	100%	100%
	成本指标	维护完成及时率	100%	100%	
		资金支付及时率	≥90%	≥90%	
		预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升《东坑》报办报水平	有效提升	有效提升
			提高应急处理能力	有效提升	有效提升
			提升应对突发事件能力	有效提升	有效提升
			提升东坑对外宣传力度	有效提升	有效提升
推进公益广告宣传			有效推进	有效推进	
生态效益指标					
可持续影响指标		持续营造良好宣传环境	长期性	长期性	
		构建镇级应急预警信息发布体系	良好	良好	
		持续营造良好社会舆论氛围	长期性	长期性	
服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或全部投诉落实	无投诉或全部投诉落实		
	使用人员满意度	≥95%	≥95%		
	群众满意度	≥90%	≥90%		