

南城街道部门整体预算绩效目标申报表				
（2025年）				
部门名称	东莞市南城文化服务中心			
基本信息	财政供养人员数	35	下属二级单位数	1
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	789.40	财政拨款	1,569.59
	项目支出	770.18	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	10.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	主要职能及任务：宣传党和国家各项方针、政策。承担公共文化服务工作，组织开展全民艺术普及、优秀传统文化传承和群众性文化体育活动，开展文化志愿服务，丰富群众文体生活。负责非物质文化遗产的保护与传承。开展辖区内社会主义文艺活动，推动文艺队伍的发展，繁荣群众文艺创作。发展竞技运动项目。开展文化、体育合作与交流活动。推动文化体育人才队伍建设。协助做好广播电视服务工作。指导村（社区）开展文化、体育业务工作。承办上级交办的其他任务。 目标一：大力打造东莞市爱乐乐团文化品牌，在守正创新中找准切入点和着力点，助力全市公共文化服务高质量发展，擦亮“爱乐东莞”城市品牌，助推东莞文化强市建设和高质量推进“百千万工程”。 目标二：为推动我市文化魅力和城市品牌形象的提升计划，丰富活跃市民文化生活，满足群众多样化、多层次的文化需求，计划以文化惠民的形式举办各类文艺演出及相关活动，给南城增添精致的“文化大餐”，推进文化强市建设，提升百姓文化品质生活。 目标三：招聘工作人员5名,人员工资参照市聘员四类一档待遇，负责东莞市文化馆南城分馆管理工作，发挥各项专业技能，缓解人手不足问题，减轻文艺工作负担，保障文艺工作顺利开展。 目标四：1、鼓励和引导社会力量依法有序参与城市阅读驿站的建设、运营和服务，到2026年完成10个城市阅读驿站的建设。3、推动全民阅读走向深入，助力南城城市品质全面提升。提升图书馆场馆的设施、设备、公益宣传氛围布置，保障图书馆稳定运行。3、结合图书馆场馆实际情况，预计购置图书不少于1万册，满足市民借阅需求，提高南城市民的阅读水平，营造良好的阅读氛围，推动公共文化服务高质量发展，更好的满足群众阅读需求。			
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）
	爱乐乐团运营及活动开展经费项目	东莞爱乐乐团作为东莞市首个专业交响乐团，经过前两年的打磨，从心出发，焕然一新。从艺术总监、指挥、乐手、管理团队、品牌形象进行重新改造升级。乐团将以文化强市建设为契机，奋力打造全国有影响力的专业交响乐团，在守正创新中找准切入点和着力点，助力全市公共文化服务高质量发展，擦亮“爱乐东莞”城市品牌，助推东莞文化强市建设，更好满足人民群众精神文化需求，不断增强千万人口对城市的认同感、参与感、自豪感、归属感，凝聚共建东莞美好家园、推动高质量发展的强大向心力。	1,199,834.88	大力打造东莞市爱乐乐团文化品牌，在守正创新中找准切入点和着力点，助力全市公共文化服务高质量发展，擦亮“爱乐东莞”城市品牌，助推东莞文化强市建设和高质量推进“百千万工程”。
	东莞市文化馆南城分馆管理工作经费项目	为了继续实施打造南城文化品牌，追求树立南城公共文化品牌特色，提升南城公共文化服务水平质量让公益惠民落到实处，东莞市文化馆南城分馆已招聘工作人员5名，人员工资参照市聘员四类一档待遇。	500,000.00	招聘工作人员5名,人员工资参照市聘员四类一档待遇，负责东莞市文化馆南城分馆管理工作，发挥各项专业技能，缓解人手不足问题，减轻文艺工作负担，保障文艺工作顺利开展。
	货物购置类项目（图书）项目	购置新书及杂志报纸，满足读者借阅需求，根据东莞市人民政府令146号文件《东莞市公共图书馆管理办法》第二十三条：镇（街）公共图书馆与村（社区）图书馆（室）年人均入藏文献合计不少于0.04册、东莞市人民政府办公室关于印发《东莞市公共文化服务高质量发展实施方案》【东府办〔2022〕67号】人均公共藏书达1.5册以上文件要求，结合《东莞统计年鉴》2023统计数据显示，南城常住人口总量为41.96万人，拟按人均入藏文献不少于0.04册采购图书。计算方式：常住人口（41.96万）*0.04*2024年图书采购均价（46元），图书平均价格较2023年有所上升。	500,000.00	结合图书馆场馆实际情况，预计购置图书不少于1万册，满足市民借阅需求，提高南城市民的阅读水平，营造良好的阅读氛围，推动公共文化服务高质量发展，更好的满足群众阅读需求。

		举办各类文艺活动经费项目	举办包括各类书法、摄影、音乐会、舞蹈等文艺活动及其他相关业务。 1、图书馆：第21届读书节系列活动费用：儿童故事大王比赛及系列活动；读者活动；书香飘万家系列活动 2、重大节庆演出活动及比赛、颁奖活动 3、打造“文化强市”系列相关活动经费及“百千万工程”系列活动相关经费 4、贯彻落实市“火柴盒”东莞城市艺术time相关活动，计划举办18场“火柴盒”东莞（南城）城市艺术time系列活动 5、“周末留声机”打造南城城市文化品牌，计划举办6场系列活动 6、非物质文化遗产系列活动	3, 120, 000. 00	为推动我市文化魅力和城市品牌形象的提升计划，丰富活跃市民文化生活，满足群众多样化、多层次的文化需求，计划以文化惠民的形式举办各类文艺演出及相关活动，给南城增添精致的“文化大餐”，推进文化强市建设，提升百姓文化品质生活。	
其他需完成的任务（可选填）		图书馆日常维护管理费项目--保障图书馆、阅读空间、24小时图书ATM服务、网络稳定运行，为读者提供优质的服务。-252000. 00				
		城市阅读驿站项目--围绕南城打造东莞“首善之区”的城市定位，推进城市阅读驿站建设工作，今年拟筹建城市阅读驿站2个，实现南城公共文旅资源高效利用，推动全民阅读走向深入，助力南城城市品质全面提升。-200000. 00				
		篁溪书画艺术馆专项经费项目--用于篁溪书画馆日常文化交流、开展工作、采风沙龙以及文房四宝采购等，同时积极开展书画活动，扩大篁溪书画艺术馆品牌影响力，提升南城的文化水平，为书画爱好者提供一个展示的平台。-200000. 00				
		合唱团排练、参演及参赛经费项目--2025年将继续深入打造东莞和谐之声合唱团，争取将合唱团的各项业务能力更上一层楼，加大训练难度和强度，参加市级、省级、国家级赛事以及各类演出活动，争取为东莞、为南城争创佳绩，提高南城的文化水平-405000. 00				
		各文艺协会活动及管理经费项目--为充分发挥文联对群众文化艺术发展的促进作用，繁荣南城文学艺术，提升南城文化艺术氛围，为市民群众构建一个文化交流平台。-360000. 00				
		参加市级或以上文艺比赛项目--坚持以人民为中心的创作导向，倡导我市广大文艺工作者贴近实际、贴近生活、贴近群众，创作出一批以社会主义核心价值观为引领、反映时代风貌和民族精神、弘扬中华优秀传统文化的优秀作品。-450000. 00				
		公共文化设施维护费用项目--对文化大楼、南城文化分馆等场地设备进行维护养护，完善文化活动设施，保障设施设备正常使用，延长设备使用年限，提升文化服务供给水平，丰富群众文化生活。-315000. 00				
		“城中村”文化示范点项目--2025年预计建成2个“城中村”文化示范点，进一步优化和丰富“城中村”文化供给，更好满足“城中村”群众精神文化生活新期待，让“城中村”广大群众就近就便享受公共文化服务。-200000. 00				
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	预算控制数		≤1600万元	≤1600万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	图书采购数量		≥1万册	≥1万册
			活动举办数量（场次）		≥47场次	≥47场次
			乐团演出次数（场次）		≥42场次	≥42场次
			人员聘用数		5人	5人
		质量指标	图书合格率		≥90%	≥90%
			招聘员工质量		优秀	优秀
			乐团排练质量合格率		≥90%	≥90%
			活动合格率		≥90%	≥90%
		时效指标	发放工资及时性		及时	及时
			活动完成及时性		及时	及时
			乐团排练完成及时率		优秀	优秀

			任务完成及时率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	推动文化强市建设	有效推动	有效推动
			提升南城文化水平	有效提升	有效提升
			推动社会文艺发展和繁荣	有效推动	有效推动
			增强基本公共文化服务效能	有效增强	有效增强
绩效指标	效益指标	生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥90%	≥90%