

南城街道部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市南城街道宣传教育文体旅游办公室			
基本信息	财政供养人员数	8	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	88.89	财政拨款	935.50
	项目支出	810.82	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	35.79	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在市文化广电旅游体育局的指导下，聚焦文化强市部署建设，丰富“百千万工程”文化表达，切实推进各项工作，实现南城文旅体行业平稳有序发展。 1. 持续举办“潮流南城”文旅促消费活动，为市民游客带来融合传统与现代、文化与潮流的盛宴，充分展现南城的青春活力与城市魅力。 2. 全力加强旅游资源开发和宣传推广，实现促进旅游业的良性发展和经济增长的目的，为南城文旅产业的持续发展奠定坚实基础。 3. 全面推进南城街道第四次全国文物普查工作、保障文物保护单位主体安全、做好文物活化利用工作。 4. 稳固安全防线，护航行业发展，落实安全生产和消防工作；严格要求开展行政审批；履职尽责开展专项工作。			
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）
	潮流南城·新年嘉年华	在岁末年初充分整合潮流文化、商贸企业等资源，举办有底蕴、有温度、有创意的促消费系列活动。通过线上、线下系列活动策划，吸引游客来南城过年，带动餐饮、住宿、零售等多方面经济增长，全力打造东莞“首善之区”，推动南城街道高质量发展。	4,000,000.00	通过本次嘉年华打造成市民欢度寒假、活跃市场的盛会，增强市民文化认同感和归属感，促进本地文化和旅游业的发展
	潮流南城·暑期嘉年华	通过策划开展六大板块、十二项品牌、70场活动，将本次嘉年华打造成市民欢度暑假、活跃市场的盛会，增强市民文化认同感和归属感，促进本地文化和旅游业的发展。	3,400,000.00	通过策划开展六大板块、十二项品牌、70场活动，将本次嘉年华打造成市民欢度暑假、活跃市场的盛会，增强市民文化认同感和归属感，促进本地文化和旅游业的发展。
	公益电影进基层	在社区免费播放公益电影	92,200.00	在社区播放公益电影一年约158场，推广电影艺术，促进社区邻里和谐
	文物保护单位日常管理与保护修缮	对辖区内文物保护单位进行日常管理，确保南城文物点可持续发展，配合做好全国第四次文物普查工作。	328,000.00	保护我街道辖区内文物，同时注重实施日常管理和维护措施并活化利用，以确保历史价值得以长久永存

		推动旅游发展	通过举办各类文旅活动显著提升南城旅游环境、吸引更多国内外游客，带来社会经济效益，并推动文化的传承与发展	200,000.00	提升旅游体验，增加游客数量，扩大影响力，提高旅游收入以及确保旅游业可持续发展		
其他需完成的任务（可选填）		高校毕业生“三支一扶”——认真落实高校毕业生“三支一扶”政策措施，本年度正常发放补贴有去年招录的“三支一扶”人员1人,做到专款专用，确保补贴等资金按时足额发放-65708.28					
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	≤9355022.28元	≤9355022.28元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%		
			日常巡查次数（次）	≥100	≥100		
			活动开展次数	>50场	>50场		
			公益电影放映场次	≤158	≤158		
			招录人数	1	1		
		质量指标	资金支付合规性	符合规定	符合规定		
			投诉、提问响应率	≥90%	≥90%		
			文物保护项目验收合格率（%）	>98%	>98%		
			电影播放合规率	良好	良好		
		时效指标	项目完成及时率（%）	≥90%	≥90%		
			资金发放及时率	≥95%	≥95%		
			资金拨付及时率	100%	100%		
			电影播放及时率	>98%	>98%		
		经济效益	对经济发展有促进作用	有效促进	有效促进		
			保障项目正常开展	正常开展	正常开展		
			工作质量提升情况	有效提升	有效提升		

	效益指标	社会效益	充分保障各项业务顺利开展	良好	良好
			可持续性	持续发展	持续发展
			活动效果	良好	良好
			项目对本地区文化旅游的宣传推广效果	有效宣传	有效宣传
	满意度指标	生态效益			
		服务对象满意度	单位满意度	满意	满意