

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	东莞市东坑镇文化服务中心			
基本信息	财政供养人员数	19	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	1,011.32	财政拨款	1,873.42
	项目支出	862.10	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	57.45	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	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。 目标2：全面认真履职，做好常规工作。抓好实施全民艺术普及工作；扶持共享文化空间开展丰富多样、精准抵达的文化惠民活动；举办特色文化品牌活动、节庆文化活动、文艺协会活动等，开展文物、非遗保护工作，组织参加市级以上文艺、体育赛事，创作文艺精品，做好春节系列文体活动、镇青少年篮球赛、全民健身日、公益体育培训班、国民体质监测、社会体育指导培训、欢乐协力跑等项目活动，以及东坑文化分馆、东坑图书馆的日常管理和运营等项目工作，并确保按时保质完成好各项工作任务。 目标3：2024年瞄准提升公共文化服务品质为总体目标，充分发挥文化艺术引领新时代社会风尚，加快推进东坑镇“丁彭黄”片区标杆示范点建设，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。			
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	单位日常运作支出及发放基本工资、社保费、住房公积金等	10,113,200.00	保障文化服务中心日常工作正常运转，完成日常工作任 务；保障基本工资、津贴补贴等工资支出，保障保险及 住房公积金按期足额上缴。
	文化工作	世纪广场、鹰岭公园LED屏管理经 费、农村数电影工程补贴、文艺协 会活动经费、综合文化站（中心） 补助经费、非遗保护经费、文化惠 民演出经费、文化活动经费、参加 比赛经费、东坑文化分馆经费、“ 共享文化年”暨“品质文化”创投 大赛经费、三馆一站补助、市拨非 物质文化遗产工作站（木鱼歌工作 站）项目扶持资金、市拨粤剧扶持 资金	3,531,000.00	1、保障世纪广场、鹰岭公园LED屏正常运转；2、确保 2024年农村数电影放映工作顺利进展；3、保障我镇文 艺协会活动正常开展；4、保障综合文化站（中心）各 项工作顺利正常； 5、保正我镇非遗保护工作传承、保 护和发掘；6、确保完成2024年不少于3场的文化惠民演 出活动任务； 7、保障我镇今年各项文化活动顺利开 展；8、保障今年参加市级比赛工作的顺利进行；9、保 障东坑文化分馆正常运作；10、保障“共享文化年”暨 “品质文化”创投大赛顺利进行； 10、确保市拨资金 的正常使用。
	体育工作	组织春节文体系列活动、公益体育 培训、市篮球联赛、篮球俱乐部经 费、镇青少年篮球赛暨女子“三人 篮球赛”、国民体质监测、社会体 育指导培训、市公务员篮球赛、市 锦标赛等	1,000,000.00	重点做好迎新长跑、春节篮球赛、镇青少年篮球赛、全 民健身日、公益体育培训班、国民体质监测、社会体育 指导培训等项目活动，并保证受益群众广泛积极参与市 级以上竞技赛事，组织参加市篮球联赛、市公务员篮球 联赛、市锦标赛等各类市级以上竞技赛事，力争取得优 异成绩。
	图书馆工作	图书馆日常经费、东坑图书馆（篮 球馆）大院物业管理经费	1,473,000.00	确保东坑图书馆以绘本图书故事会、主题不一展览、节 庆假日阅读活动、“少儿阅读推广达人”系列活动、数 字阅读推广活动、优质图书推广、家庭图书馆等约70多 场全民阅读推广，为广大读者带来多方位的阅读服务。 随着数据时代的变化，多元化阅读推广已成公共图书馆 的主流，为实现东坑图书馆全民阅读推广的多元化，与 时代接轨，给读者提供更优质的阅读服务。
	东坑镇建设“文化强市”工作	1、推动新建“城中村”文化示范 点不少于 2 个。2、引进社科理论 、新闻媒体、文化文艺、传播策划 、网络信息、体育和其他等各领域 市级荣誉称号以上人才（含柔性引 才）不少于 7 名。3、新增足球场 1 个。4、新增对外开放游泳场 （馆）1 个；5、80%以上村（社 区）全民健身场地设施面积达到 1500 平方米以上。6、推进村（社 区）综合性文化服务中心提质增 效，达标率达到 80%以上，并打造 不少于建设任务总量 10%的示范点 。7、文化分馆每年开展不少于 16 个培训班，培训学员不少于 4000 人次；8、文化分馆每年为村（社 区）支馆培育文化骨干不少于 1 人；9、文化分馆每年制作公共文 化短视频不少于 20 个。10、建成 不少于 2 个新型公共文化空间， 其中建成 2 个城市阅读驿站。	2,330,000.00	（ 一 ）打造 “ 城中村 ” 文化示范点、（ 二 ）建设有 全国影响力的公共图书馆，打造 “ 书香东莞 ” 品牌、 （三）实施宣传思想文化领域 “ 千名人才引进计划 ” 、（四）实施全民健身场地设施补短板行动、（五）推 动全民健身场地设施高质量发展，构建 “ 10 分钟 ” 健身圈、（六）推进村（社区）综合性文化服务中心提 质增效、（七）建设全国一流的现代文化馆，打造 “ 潮 流东莞 ” 品牌、（八）建设高品质新型公共文化空间 。
	文艺精品、文化创作	文艺精品集经费、东坑镇文化创作 与研究基地扶持发展资金	285,000.00	确保2024年将完成支付上年未付文艺精品集、书法比赛 活动及书法作品集的尾款。

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	活动举办开展数量	≥20次	≥20次
			期刊采购数量	≥100册	≥100册
			光纤数量	≥6条	≥6条
			水电费缴费次数	≥16次	≥16次
			创作编排节目数量	≥1个	≥1个
			城市阅读驿站建设数量	2个	2个
			开展读书节展览、主题活动数量	≥10项	≥10项
			开展图书馆特色文化品牌活动数量	≥2项	≥2项
			开展城市阅读驿站活动场次	≤12场次	≤12场次
			举办“少儿阅读推广达人”系列活动场次	≥10场次	≥10场次
			培育文化骨干数量	1人	1人
			推进综合性文化服务中心提质增效	≥80%	≥80%
			打造特色精品村文化示范点	≥2个	≥2个
			开展“共享文化年”活动数量	≥50个	≥50个
			参加市级以上体育、文艺赛事数量	≥6项	≥6项
			影视精品制作数量	≥20个	≥20个
			开展特色文化品牌活动、春节系列文体活动场次	≥12场	≥12场
			农村电影放映场次	101次	101次
			全年举办体育赛事活动数（次）	≥8个	≥8个
			开展公益培训	≥200场次	≥200场次
			开展党建活动次数	≥1次	≥1次
			设备维护次数	≥1次	≥1次
			文化创作与创作品牌基地	1个	1个
			非物质文化遗产项目数量	5个	5个
			空调保养数量	33台	33台
			监控设备维护数量	≤10个	≤10个
			非遗技艺培训数量	≥3期	≥3期
		质量指标	体育赛事举办完成率	≥95%	≥95%
			节目质量达标率	100%	100%
			设施设备质量达标率	100%	100%
			工程质量达标率	100%	100%
			示范区建设质量达标率	100%	100%
			单项工程验收合格率	100%	100%
			年度演出任务完成率	100%	100%
			设备使用率	≥90%	≥90%
			期刊采购验收合格率	100%	100%
	水电设施使用完好率		100%	100%	
	资金使用合规率		100%	100%	
			监控设备维护及时率（%）	≥90%	≥90%
		电影放映及时率	100%	100%	
任务计划完成时间		2024年	2024年		

		时效指标	任务计划完成时间	2024年	2024年
			工作任务进度完成率	≥90%	≥90%
			项目资金到位落实任务完成率	≥90%	≥90%
			单项工作开展及时率	≥90%	≥90%
			开展共享文化活动及时率	≥90%	≥90%
			水电费缴纳及时率	100%	100%
			活动举办及时率	≥90%	≥90%
			非遗传承活动完成及时率	≥90%	≥90%
			系统故障响应修复时间	≤24小时	≤24小时
			成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非遗保护推广和宣传任务完成率（%）	≥90%	≥90%
			提升群众身体素质	有效提升	有效提升
			提升群众文化素质	有效提升	有效提升
			提升群众文化活动质量	有效提升	有效提升
			提升群众幸福感	有效提升	有效提升
			提高文艺交流活动社会影响力	有效影响	有效影响
			文艺交流活动社会影响力	良好	良好
			提升公共文化服务质量水平	有效提升	有效提升
			促进东坑镇文艺繁荣发展	有效促进	有效促进
			图书馆总流通人次	≥15万	≥15万
			营造全民健身氛围	有效营造	有效营造
		生态效益指标			
		可持续影响指标	丰富群众文化生活	良好	良好
			设备使用年限	≥8年	≥8年
			健全现代公共文化服务体系	良好	良好
			彰显东坑特色文化形象	有效彰显	有效彰显
			提高图书馆功能室可持续利用	有效提高	有效提高
			持续加快东莞品质文化之都建设	长期	长期
			持续提升群众对体育运动的热爱程度	长期	长期
		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%