

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026年)

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	42	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	979.44	财政拨款	1,092.75
	项目支出	113.31	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	8.45	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	<p>目标1：完善图书馆公共文化服务体系，保障图书馆及相关服务站点正常运转，优化阅读环境与服务供给，满足不同层次读者基本文化需求，提升基层群众文化获得感。</p> <p>目标2：做好图书馆后勤保障管理，强化安全保卫、环境卫生、绿化养护及配套设施维护，提升图书馆公共服务品质，营造安全、整洁、舒适的服务环境。</p> <p>目标3：举办特色文化活动，组织参与市级文艺赛事，激活传统文化生命力，培育文艺创作人才，推动群众文艺精品创作，助力“百千万工程”推进。</p> <p>目标4：扎实开展非遗保护与传承工作，强化传承人队伍建设，拓宽传播渠道，积累传承成果，保障非遗项目活态发展，为2027年相关评估工作奠定基础。</p> <p>目标5：组织开展各类体育赛事参与活动，提升群众体育运动热情，营造全民健身良好氛围，增强群众体育锻炼满足感与幸福感。</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）
	体育工作经费	组织群众参加市篮球联赛、东莞市青少年锦标赛，开展全民健身宣传引导	100,000.00	借助参加市级体育比赛以及举办春节篮球赛等系列体育活动，进一步提升群众体育参与热情、挖掘与培养体育人才、展现东坑体育风貌、促进体育交流、推动全民健身事业发展的目标。
	文化活动经费	举办2026年龙舟文化节，组织参与市级群众音乐舞蹈花会，开展相关宣传及人才培养工作	50,000.00	通过举办东坑龙舟文化节并组织参与市级群众音乐舞蹈花会，丰富群众文化生活、传承地方特色文化。
	非遗保护经费	开展非遗项目保护与传承、传承人培育、多元传播及调研工作，做好2027年相关评估前期筹备	20,000.00	通过合理使用非遗保护经费，开展非遗传播、落实传承人保障及参与市级文化赛事，推动非遗文化传承与推广，扩大非遗影响力
	图书馆日常经费	1、完成期刊订购、水电费、宣传费等硬性支出；2、开展空调、电梯、自助馆设备等各类设施设备维保；3、举办阅读相关活动，7个城市阅读驿站活动、读书节、“童悦”故事会等	318,400.00	保障图书馆正常开放运营，做好设施设备维保和后勤管理，为群众提供安全、舒适的阅读环境。

		东坑图书馆（篮球馆）大院物业管理经费	引进专业物业公司，提供环卫绿化、设施养护、安全管理等服务，提升图书馆后勤管理质量和公共服务品质	360,200.00	保障图书馆正常有序运营，为群众提供优质阅读服务
其他需完成的任务（可选填）					
成本指标	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	非遗展示交流活动经费	≥7000元/项	≥7000元/项
			光纤租赁费单价	≤5万/年	≤5万/年
			组织参加东莞市篮球联赛活动费用	≤70000元/项	≤70000元/项
			组织参加东莞市青少年锦标赛	≤20000元/项	≤20000元/项
			国家级传承人补助经费	9000元/年	9000元/年
			市级传承人慰问经费	300元/人/次	300元/人/次
			参加东莞市第五届群众音乐舞蹈花会经费	≤20000元/项	≤20000元/项
			东坑龙舟文化节活动开展费	≤30000元/项	≤30000元/项
			水电费缴纳成本	≥8万/年	≥8万/年
			期刊订阅成本	≥3万/年	≥3万/年
	物业管理费	≤45125元/月	≤45125元/月		
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
			市级赛事参赛项次	≥2次	≥2次
		赛事保障物资供应数量	≥10项	≥10项	
		国家级传承人补助人数	1人	1人	

绩效指标	产出指标	数量指标	市级以上传承人慰问次数	2次	2次
			非遗展示交流活动	≥1项	≥1项
			物业管理人员数量	8人	8人
			物业管理面积	2600平方米	2600平方米
			图书馆年度活动举办场次	≥50场	≥50场
			非遗相关活动开展次数	≥4次	≥4次
			重点文化活动举办场次	≥2场	≥2场
			体育赛事组织参与次数	≥2次	≥2次
		质量指标	服务考核达标率	≥95%	≥95%
			赛事完成率	100%	100%
	安全保障达标率		100%	100%	
	活动举办完成率		≥90%	≥90%	
	群众活动参与率		≥90%	≥90%	
	节目质量达标率		≥90%	≥90%	
	期刊采购验收合格率		100%	100%	
	采购验收合格率		100%	100%	
	图书馆设施设备正常运行率		≥95%	≥95%	
	各项工作完成合格率		100%	100%	
		活动举办及时率	100%	100%	
		赛事完成及时率	100%	100%	

	时效指标	工作任务进度完成率	≥90%	≥90%	
		物业服务及时率	100%	100%	
		完成采购及时率	100%	100%	
		年度重点工作完成时限	2026年12月31日	2026年12月31日	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提高图书馆内部管理和运营的效率	有效提高	有效提高
			安全事故发生数	0次	0次
			提升镇体育工作影响力	有效提升	有效提升
			助力推进“百千万工程”	有效推进	有效推进
			加强文艺创作人才培育	有效推进	有效推进
			图书馆总流通人次	≥10万人次	≥10万人次
			群众精神文化生活丰富度	有效提升	有效提升
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	受益读者满意度	≥90%	≥90%
			参赛运动员满意度	≥90%	≥90%
			有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实
群众对文化体育服务满意度			≥90%	≥90%	