

黄江镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局黄江分局

部门名称		东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)		
基本信息	财政供养人员数	39	下属二级单位数	0
	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	957.27	财政拨款	1,306.47
	项目支出	74.20	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)
预算整体情况	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	
	其他事业发展性支出	275.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	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,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。推动文化体育人才队伍建设。协助广播电视服务工作。指导村(社区)开展文化、体育业务。承办上级交办的其他任务。 目标1: 通过物业服务、日常运营服务和物资采购与使用,保障青少年实践基地的正常运营,为广大市民提供舒适、便利、安全、整洁的公共文化环境。 目标2: 开展文化系列活动(如演出、培训、展览等活动),有效丰富群众文化生活,提高群众文化素质,强化公共文化供给,努力提升全镇文化氛围。 目标3: 通过面向社会购买物业管理服务的方式,聘请有资质的物业公司,提供专业的物业管理服务,从而提升美术管的物业服务质量。举办系列艺术创作交流展览和公教活动,满足广大群众精神文化生活需求。			
年度重点工作任务	名称	主要内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)
	Q黄江镇青少年实践基地年度运营经费	为保障黄江镇青少年实践基地及黄江图书馆顺利开放并实现高质量运营,我单位将统筹推进物业服务、日常运营管理及物资采购使用等各项工作,做好约15人物业服务团队的管理,落实日常运维事项及水电费缴纳等工作,为广大市民营造舒适、便利、安全、整洁的公共文化环境。	1,770,000.00	实现黄江镇青少年实践基地与图书馆按时顺利开放、高效运营,推动场馆环境实现常态化整洁规范,公共区域秩序井然有序,为市民打造安全舒适的活动与阅读空间,充分发挥两大阵地的文化服务与实践教育功能,切实提升市民的文化体验感与获得感。
	Q黄江文化分馆专项经费	开展演出、培训、展览等系列文化活动,其中举办各类活动不少于8场,组织文化培训约400课时,切实丰富富辖区群众的精神文化生活。	150,000.00	通过系列文化活动、培训的有序开展,实现文化服务覆盖面与群众参与度双提升,让不同年龄段、不同群体的市民都能便捷参与文化活动、享受文化培训资源;充分发挥文化馆的公共服务职能,打造一批具有本土特色的文化品牌,有效提升群众的文化获得感与满意度,助力区域公共文化事业高质量发展。
	Q黄牛埔美术馆年度运营及维护经费	通过标准化物业服务、日常运营管理及物资采购使用全流程管控,保障场馆平稳有序运转;同时,每年策划举办4场及以上艺术活动,持续提升公共文化服务质量,彰显文化惠民实效。	900,000.00	通过举办展览、交流等各类艺术活动,丰富群众文化生活,吸引更多市民走进美术馆,提升公共文化服务的覆盖面和参与度,切实增强群众的文化获得感。
其他需完成任务(可选填)				

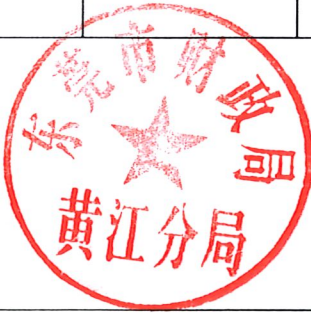
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
成本指标	经济成本指标	超年初批复预算比例	≤5%	≤5%
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	财政供养人数	39人	39人
		举办活动场次	≥12场	≥12场
		物业服务人员数	约26人	约26人
		组织培训类课时	约400课时	约400课时
	质量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%
		物业服务质量考核达标率	100%	100%
		工作质量达标率	100%	100%
		水电费足额缴纳率	100%	100%
	时效指标	活动成功举办率	100%	100%
		物业服务完成及时率	100%	100%
		工作完成及时率	100%	100%
		水电费缴纳及时率	100%	100%
	效益指标	举办活动及时率	100%	100%
		经济效益		
		丰富群众文化生活	良好	良好
		增加人民群众的文化获得感	有所增加	有所增加
满意度指标	社会效益	提供舒适、便利、安全、整洁的公共文化环境	良好	良好
	生态效益			
	服务对象满意度	公众对培训和演出活动满意度	≥85%	≥85%
黄江财政分局批复意见				



黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	J东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目 （布展基础装饰装修）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	0.95
总体目标	为推动组织文化建设和红色文化传播，根据《关于调整东江纵队梅塘战斗陈列室建设事项的批复》（黄府办复〔2023〕137号），实施东江纵队梅塘战斗陈列室建设项目（布展基础装饰装修），项目于2024年2月28日竣工验收，质保期为两年，2026年需支付质保金。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	质保金支付项目数量	1项
		质量指标	质保金支付到位率	100%
		时效指标	质保金支付及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤9465.35元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	推动组织文化建设和红色文化传播	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	J龙见田敏斋公祠修缮工程		本年度申请镇财政预算资金（万元）	17.05
总体目标	龙见田敏斋公祠因年久失修，损坏严重，存在一定安全隐患，为保护我镇辖区内文物安全，对龙见田敏斋公祠进行修缮。该项目于2022年已签订合同，相并工作按合同约定执行，该目需等市验收合格及财审结算后，支付剩余的工程款、设计以及监理费。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	费用结算项目数量	3项
		质量指标	费用支付到位率	100%
		时效指标	费用支付及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤170534.65元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	保护文物	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众调查满意度	≥90%
黄江财政分局批复意见	同意。 黄江分局			
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q后勤保障经费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	32.00
总体目标	为保证后勤保障工作正常开展，根据实际需要，我单位需要配备5名保安，1名清洁工，保障办公环境整洁干净。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请保安人数	5人
			聘请保洁员人数	1人
		质量指标	工作质量达标率	100%
			时效指标	工作完成及时率
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤32万元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	保障后勤工作正常开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%
	黄江财政分局批复意见	同意。 东莞市财政局 黄江分局		
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q图书资料-普通图书		本年度申请镇财政预算资金（万元）	5.00
总体目标	为进一步丰富优化镇图书馆的藏书结构，2026年拟采购一批新图书，满足不同年龄层次的读者阅读需求。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置完成率	100%
		质量指标	购置图书验收合格率	100%
		时效指标	图书购置及时性	及时
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	公共图书馆书刊文献外借册次	≥150000册次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意。 东莞市财政局黄江分局			
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q文化专项基金		本年度申请镇财政预算资金（万元）	5.00
总体目标	为繁荣全镇文化，丰富群众文化生活，提升全镇组织文化活动的积极性，设立文化专项基金。根据批复文件，紧紧围绕黄江的本土特色，融入法制文化等元素，举办1场以上形式多样，群众喜闻乐见的文化活动，有效丰富群众文化。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥1场
		质量指标	活动成功举办率	100%
		时效指标	活动完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	丰富群众文化生活	有效丰富
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意。 东莞市财政局黄江分局			
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q文艺活动经费	本年度申请镇财政预算资金（万元）		3.00
总体目标	黄江图书馆通过组织开展现场绘画比赛、故事大王比赛等4场以上特色鲜明、载体多样的读书节活动，进一步推进全民阅读高质量发展，满足各类群体文化需求，提升市民公共文化参与度和满意度。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥4场
		质量指标	活动成功举办率	100%
		时效指标	举办活动及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3万元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提高人民群众公共文化参与度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意。 东莞市财政局 黄江分局			
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q曾雪飘生活护理费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	4.20
总体目标	根据黄府办复【2019】135号，根据因工受伤致残的实际情况拨付护理费。从2019年度至其死亡，将曾雪飘每年的生活护理费纳入每年度财政预算，按上一年度东莞市职工平均工资的60%（百分比以每年实际情况而定）的标准支付护理费，由镇财政将该费用每年度拨付到文广中心账户，由文广中心拨付到曾雪飘个人账户，保障其基本生活。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	护理费发放人数	1人
		质量指标	护理费发放合规性	合规
		时效指标	护理费发放及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤41962元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	保障曾雪飘基本生活	有效保障
黄江财政分局批复意见	同意。 			
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表
(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江文化分馆专项经费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	15.00
总体目标	2026年度计划开展文化系列活动（如演出、培训、展览等活动）8场以上，有效丰富群众文化生活，组织培训课时约400课时。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥8场
			组织培训类课时	约400课时
		质量指标	活动成功举办率	100%
			时效指标	活动完成及时率
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤15万
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	丰富群众文化生活	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85%
	黄江分局 批复意见	同意。 东莞市财政局 黄江分局		
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)				

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄江镇青少年实践基地年度运营经费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	177.00
总体目标	为确保黄江镇青少年实践基地及黄江图书馆顺利开放，并高质量运营，通过物业服务、日常运作服务和物资采购与使用，保障青少年实践基地的正常运营，为广大市民提供舒适、便利、安全、整洁的公共文化环境，预计完成约15人的物业服务人员管理服务，完成日常运作服务及水电费缴纳。			
	年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务人员数	约15人
			水电费缴纳完成率	100%
		质量指标	物业服务质量考核达标率	≥90%
			水电费足额缴纳率	100%
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%
			物业服务完成及时率	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤183.64万元
	效益指标	社会、经济、生态效益指标	提供舒适、便利、安全、整洁的公共文化环境	有效提供
			保障工作顺利开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
黄江财政分局批复意见	同意。			



预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)

黄江镇财政项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

批复单位：东莞市财政局黄江分局

项目名称	Q黄牛埔美术馆年度运营及维护经费		本年度申请镇财政预算资金（万元）	90.00	
总体目标	黄牛埔美术馆通过物业服务、日常运作服务和物资采购与使用，保障美术馆正常运营；并通过举办4场以上艺术活动，提升美术馆公共文化服务水平。				
	年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	
绩效指标	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥4场	
			物业服务人员数	≤11人	
		质量指标	物业服务质量考核达标率	100%	
			活动成功举办率	100%	
		时效指标	活动完成及时率	100%	
			物业服务完成及时率	100%	
		成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤90万元
		效益指标	社会、经济、生态效益指标	参与活动人次数	5000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	有效提高	
			社会公众满意度	≥85%	
黄江财政分局批复意见	同意。 东莞市财政局 黄江分局				
预算单位：东莞市黄江镇文化服务中心(东莞市黄江镇体育管理服务中心)					