

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（2023 年度）

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

预算单位：东莞市望牛墩镇文化服务中心（东莞市望牛墩镇体育管理服务中心）

部门（单位）名称 东莞市望牛墩镇文化服务中心（东莞市望牛墩镇体育管理服务中心）

年度 主要 任务	任务名称	主要内容	年度预算金额（万元）		
			小计	镇财政拨款	其他资金
	人员经费支出	在编人员、聘员、包干人员、退休人员经费	720.6	720.6	
	公用经费支出	公用经费	59.8	59.8	
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.26	10.26	
	文艺协会活动	文艺协会活动	6	6	
	东莞市阳光网首页设立望牛墩网站入口	东莞市阳光网首页设立望牛墩网站入口	5	5	
	水电费补助	水电费补助	14	14	
	元旦、春节文化活动	元旦、春节文化活动	5.5	5.5	
	读书节	读书节	2.7	2.7	
	文化广场LED显示屏维护	文化广场LED显示屏维护	3.8	3.8	
	图书馆日常运营	图书馆日常运营	7.7	7.7	
	文化惠民演出	文化惠民演出	9	9	
	“东莞市民艺术大学堂”公益培训	“东莞市民艺术大学堂”公益培训	7.2	7.2	
	打造共享文化空间费用（市级）	打造共享文化空间费用（市级）	5	0	5
	打造共享文化空间费用（镇级）	打造共享文化空间费用（镇级）	10	10	
	参加东莞市常规性篮球、足球、公务员篮球联赛	参加东莞市常规性篮球、足球、公务员篮球联赛	20	20	
	国民体质检测经费	国民体质检测经费	2.63	2.63	
	东莞市公益电影放映活动	东莞市公益电影放映活动	5.8	5.8	
	“艺术望溪”公益艺术培训活动	“艺术望溪”公益艺术培训活动	2.45	2.45	
	“幸福望牛墩”微信公众号合作运营（12个月）	“幸福望牛墩”微信公众号合作运营（12个月）	60	60	
	镇图书馆购书经费	镇图书馆购书经费	12	12	
	“镇街之窗”资讯平台	“镇街之窗”资讯平台	15	15	
	学生全年体育训练日常经费	学生全年体育训练日常经费	5.25	5.25	
	参加东莞市青少年常规性锦标赛经费	参加东莞市青少年常规性锦标赛经费	6	6	
	文化站免费开放补助（市负担）	文化站免费开放补助（市负担）	1.95	0	1.95
	文化站免费开放补助（镇负担）	文化站免费开放补助（镇负担）	4.55	4.55	
	望牛墩镇“乡村振兴杯”男子篮球联赛活动	望牛墩镇“乡村振兴杯”男子篮球联赛活动	13.5	13.5	

	实验小学篮球馆启用仪式	实验小学篮球馆启用仪式			2.8	2.8	
	乞巧节传承人工作室氛围布置工作费用	乞巧节传承人工作室氛围布置工作费用			7.2	7.2	
	参加东莞市合唱节合唱比赛工作经费	参加东莞市合唱节合唱比赛工作经费			15.89	15.89	
	“龙腾大湾区”2023粤港澳龙舟邀请赛暨东莞龙舟锦标赛参赛费用	“龙腾大湾区”2023粤港澳龙舟邀请赛暨东莞龙舟锦标赛参赛费用			50	50	
	望牛墩镇首届“鹊桥杯”书法美术摄影联展系列活动工作经费	望牛墩镇首届“鹊桥杯”书法美术摄影联展系列活动工作经费			11.24	11.24	
	望牛墩镇“乡村振兴杯”端阳龙舟锦标赛活动经费	望牛墩镇“乡村振兴杯”端阳龙舟锦标赛活动经费			65.35	65.35	
	望牛墩镇“七夕之夜”文化活动工作经费	望牛墩镇“七夕之夜”文化活动工作经费			145.85	145.85	
	任务31东莞市业余粤剧团团队（曲艺社）扶持款	东莞市业余粤剧团团队（曲艺社）扶持款			2	0	2
	金额合计	*			1316.02	1307.07	8.95
总体目标	中期滚动目标（2023年--2025年）				年度目标		
	通过开展惠民演出、公益培训、公益电影放映、优秀传统文化传承（端阳龙舟锦标赛、七夕文化活动）和群众性文化体育活动（如：文艺协会活动、图书馆读者活动、男子篮球联赛等），切实丰富广大群众的精神文化生活，营造和谐文明的文化氛围。同时积极组队参加省市级文化体育赛事，争取优异成绩。				1、组织开展好全民艺术普及行动活动（包括惠民演出、公益培训、公益电影放映）、“畅享文化年”系列活动以及文艺协会、读书节、图书馆读者等常规性活动； 2、策划开展好端阳龙舟锦标赛、“七夕之夜”文化活动、“乡村振兴杯”男子篮球联赛等全镇性活动； 3、为市民提供体质测定与运动健身指导服务； 4、组队参加市级体育比赛（包括青少年常规性比赛、市篮球联赛、足球锦标赛、公务员篮球赛等赛事）； 5、新增图书4000册，丰富镇图书馆藏书量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%	财务（预算）管理指标	预算执行率	≥90%
			预算调整率	绝对值≤10%		预算调整率	绝对值≤10%
			预算信息公开率	100%		预算信息公开率	100%
			三公经费控制率	≤0%		三公经费控制率	≤0%
		资产管理指标	政府采购执行率	100%	资产管理指标	政府采购执行率	100%
			资产管理制度健全性	健全		资产管理制度健全性	健全
	资产管理合规性		合规	资产管理合规性		合规	
	履职业绩	数量、质量、时效指标	资金支付及时率	100%	数量、质量、时效指标	资金支付及时率	100%
			新增图书数量	4000册		新增图书数量	4000册
			文化惠民演出场次	≥3场		文化惠民演出场次	≥3场
			市民艺术大学堂（培训）场次	≥50场		市民艺术大学堂（培训）场次	≥50场
			公益电影放映活动场次	≥116场		公益电影放映活动场次	≥116场
			“畅享文化年”活动场次	≥30场		“畅享文化年”活动场次	≥30场

		其他文体活动场次	≥100场		其他文体活动场次	≥100场
履职效益	社会、经济、生态效益指标	是否按时按质完成市要求的任务	是	社会、经济、生态效益指标	是否按时按质完成市要求的任务	是
		文化活动服务人次	≥19万人次		文化活动服务人次	≥19万人次
		获得市级及以上荣誉称号	是		获得市级及以上荣誉称号	是
	可持续影响指标	丰富我镇广大群众文化体育生活	是	可持续影响指标	丰富我镇广大群众文化体育生活	是
	满意度指标	服务对象满意度指	有效投诉次数	≤3次	服务对象满意度指标	有效投诉次数
申报单位需要说明的其他情况						
镇财分局批复意见	<p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p>					

