

## 沙田镇部门整体预算绩效目标表

批复单位：东莞市财政局沙田分局

部门名称	东莞市沙田镇文化服务中心			
基本信息	财政供养人员数	40	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	891.17	财政拨款	1,534.99
	项目支出	643.81	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		镇本级使用资金	1,534.99
	其他事业发展性支出	433.37	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	沙田文化服务中心通过保证图书馆及沙田文化艺术中心正常开放，统筹推动剧院联盟、博物馆联盟、城市阅读驿站、城中村文化示范点等文化体系建设和各类文化活动开展，把文化合作同改善民生、连通民心、乡村振兴等融合起来，高质量完成全年工作目标，助力经济社会可持续发展。			
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）
	沙田文化艺术中心运营管理经费	主要用于沙田文化艺术中心运营管理的费用，包含物业管理服务、用水、办公、网络、宣传折页印制、智慧讲解机柜租赁费、服装定制，前后庭段滑门安装采购等。	1,063,905.17	1. 安排文化艺术中心配备保安7人（其中1人为队长）、清洁工2人、电工1人；2. 保障沙田文化艺术中心免费开放时间达到300天以上；3. 艺术中心景点宣传折页小册子采购及排放；4. 艺术中心工作人员定制新的工作服；5. 艺术中心前后庭段滑门采购安装；6. 租用智慧讲解规设备。
其他需完成的任务（可选填）	新增采购图书32000册、报刊杂志35种			
	沙田新闻在平台上架时间220天			

		举办各种文化活动大于425场次			
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	举办各种文化活动	大于等于840场次	大于等于280场次
			公益电影放映场次	大于等于435场次	大于等于145场次
			采购图书及报刊订阅数量	图书大于96000册，报刊大于105种	图书大于32000册，报刊大于35种
			艺术中心和图书馆免费开馆时间	大于900天	大于300天
			新闻报道时间	大于等于660天	大于等于220天
		质量指标	年度任务完成率（%）	大于等于90%	大于等于90%
		时效指标	项目执行率	大于等于90%	大于等于90%
		成本指标	预算执行率（%）	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升文化氛围	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好的社会发展氛围	营造良好的社会发展氛围	营造良好的社会发展氛围
		服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	大于等于90%	大于等于90%