

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2024 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

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）

	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	年度主要任务	组织开展好文化惠民活动		积极开展读书节、图书馆读者、文艺协会等综合性文化惠民活动，按时按质完成完成文化惠民演出、公益培训、电影放映等。			
积极组队参加市级体育赛事及开展全镇性体育赛事		1. 组队参加了市篮球联赛、足球联赛、公务员篮球联赛；参加了市青少年篮球、跆拳道、体操、田径、跳水、武术、游泳等锦标赛； 2. 策划开展全镇性男子篮球联赛				56.08	
与南方+、东莞电视市等合作，做好新闻宣传工作		与南方+、东莞电视市等合作，做好新闻宣传工作				85	
金额合计		*				230.93	
总体绩效目标	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3000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	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）
	产出指标	数量指标	新增图书数量	3000册	数量指标	新增图书数量	3000册
			文化惠民演出场次	≥8场		文化惠民演出场次	8场
			市民艺术大学堂（培训）场次	≥16个		市民艺术大学堂（培训）场次	16
			公益电影放映活动场次	≥116场		公益电影放映活动场次	116场
			“乐享文化年”活动场次	≥30场		“乐享文化年”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
	质量指标	工作质量达标率	≥90%	质量指标	工作质量达标率	100%	
时效指标	资金支付及时率	≥90%	时效指标	资金支付及时率	100%		

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	年度计划指标值(或 计划水平)
	成本指标	预算执行率	≥80%	成本指标	预算执行率	0.82
效益指标	经济效益指标	获得市级及以上 荣誉称号	是	经济效益 指标	获得市级及以上荣 誉称号	是
	社会效益指标	文化活动服务人 次	≥30万人次	社会效益 指标	文化活动服务人次	30万人次
	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
申报单位需 要说明的其 他情况						
镇财政分局 批复意见	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。					

