

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区融媒体中心				
基本信息	财政供养人员数		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		1,063.19	财政拨款	1,777.89
	项目支出		614.70	其他资金	9,971.54
	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	区本级使用资金	1,777.89
	其他事业发展性支出		100.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	我中心将全面贯彻落实党的二十大精神，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党媒“喉舌”职能，牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，守正创新、拼搏奋进、竞标争先、赛龙夺锦，为增城高质量发展贡献融媒力量。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	广播电视网络建设及维护	根据习近平总书记关于“打造智慧广电媒体，发展智慧广电网络”的指示、国家广播电视总局《关于促进智慧广电发展的指导意见》（广电发〔2018〕71号）的部署、《广东省人民政府办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的实施意见》（粤府办〔2016〕110号）关于“推动开展智慧城市、智慧乡村、智慧家庭建设”的要求，为保障广播电视公共文化标准化服务，保障网络覆盖率和信号传输。	400.00	通过开展此项目，定期对广播电视网络进行检测，及时排除网络安全隐患，及时做好抢修工作，保障有线电视信号的覆盖率，保障有线广播电视网络正常运行	
	城区有线电视网络运维服务	根据中心职能和相关文件要求为保障城区和圩镇有线电视网络的正常运行，网格维护安装及时受理，广播电视业务正常运营，客服业务服务咨询及时。	1,150.00	通过开展此项目，保障城区和圩镇有线电视网络正常运行，提供线路和用户设备安装服务，提高有线电视网络运营服务水平，完善、创新和增加广播电视节目供给，丰富群众文化生活。	
	广播电视基础设施建设	2023年根据相关文件要求发展广播电视事业，推进广播电视基础设施建设，包括建设有线电视网络、通信管道、广播电视信号传输网络覆盖所需的杆路、光缆和网络设备，以及传输覆盖信号所需的机站分机房建设升级等。	200.00	根据相关文件要求发展广播电视事业建设推进广播电视基础设施包括建设有线电视通信管道、广播电视信号传输网络覆盖所需的主干杆路光缆和网络设备，以及传输覆盖信号所需的机站分机房建设升级等，将进一步完善我区广播电视基本公共服务体系，确保群众听到看到，听好看到广播电视节目。	
其他需完成的任务（可选填）					
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	安装及时率	95%	95%
		质量指标	客服电话接通率	95%	95%
		时效指标	报障业务受理及时率	线路资源已覆盖的72小时内完成	线路资源已覆盖的72小时内完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	电视收视费增长率	每年增长30%	每年增长30%
		社会效益指标	有线电视服务水平提升率	为群众提供更高水平和质量的视听享受和信息服务	为群众提供更高水平和质量的视听享受和信息服务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有线电视网络覆盖改造	不断对有线电视网络进行升级改造	不断对有线电视网络进行升级改造
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	95%	