

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				
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	1,438.84	财政拨款	1,525.39	
	项目支出	86.55	其他资金	8,644.00	
	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	0.00	区本级使用资金	1,525.39	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>一、坚持“党媒姓党”，持续深入学习贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚定理想信念，补足精神之钙。</p> <p>二、紧贴区委、区政府的工作大局，继续围绕高质量发展、“百千万工程”、东部中心建设、环南昆山-罗浮山县镇村高质量发展引领区等重大主题主线，进一步加强创新意识，认真做好新闻宣传工作。拓宽外宣矩阵展示增城好形象，发出增城好声音，提升增城知名度和关注度。</p> <p>三、强化创新意识，拓展产业空间，打造增城区新闻传播研学基地，与区国企合作成立文化传媒公司，通过跨界融合发展不断拓展传媒产业新版图。</p> <p>四、加快推进广电网络光纤入户改造和NDS CA机顶盒置换工作，进一步提升广电光纤网络的覆盖面；推进“智慧广电”示范点建设，一体推进“三线”整治工作，推动“智慧广电+”等数字化应用场景落地并持续迭代。</p> <p>五、加大新媒体内容生产人才、技术研发人才、经营管理人才的引进力度，实行人员身份分类管理，打破任职界限。</p>				
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）	
	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镇有线电视网络的正常运行，网络维护安装及时受理，广播电视业务正常运营，客服业务服务咨询及时，中心把5个管理站城区和圩镇有线电视分配网络日常维护、安装、部分干线运维服务、有线电视业务推广，以及营业厅的业务办理服务、有线电视的客服咨询等以委托服务的方式委托有经验的公司进行运维和服务。	830.00	保障城区和圩镇有线电视网络正常运行维护，用户设备安装服务，营业厅业务受理和业务推广服务，线路信号安全传输以及客服中心能及时接听用户投诉、报障、咨询等业务。创新和完善城乡广播电视公共产品和服务供给，提高服务水平和服务意识，提升技术保障能力和服务支撑能力，保用户稳收入。	
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	用户流失率	不超过10%	不超过10%
		质量指标	维护工单满意度	95%	95%
		时效指标	维护工单及时率	不超过36小时	不超过36小时
	效益指标	经济效益指标	有线电视的营收率	96%	96%
		社会效益指标	提升广播电视公共服务水平	覆盖率95%以上	覆盖率95%以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
生态环境成本指标					