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	1,506.88	财政拨款	1,783.44
	项目支出	264.92	其他资金	8,374.90
	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	1,783.44
	其他事业发展性支出	11.63	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	一、强化重大主题宣传，围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求以及区委工作安排，做好高质量发展、乡村振兴、聚焦百县千镇万村高质量发展工程等重大主题宣传。 二、加快推进光网改造，积极开展与其他地区的交流与合作，引进先进技术和管理经验，提升广播电视公共服务的整体水平。 三、拓展媒体运营渠道，探索跨媒体、跨行业、跨区域的产业融合发展模式，与各级各部门合作举办大型文体活动，积极参与智慧城市服务项目建设，打造、升级区域性全媒体新闻资讯平台和社区生活服务类新媒体产品。 四、推进媒体融合改革，借助粤港澳大湾区发展规划纲要重新定位，调整传媒产业战略布局，整合文创、旅游、影视、科创、社群等新产业链，释放发展潜力，做大做强文化和传媒产业。			
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，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。	600.00	通过开展此项目，保障城区和圩镇有线电视网络正常运行维护，用户设备安装服务，营业厅业务授理和业务推广服务，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。

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%以上	95%以上
		时效指标	维护工单及时率	不超过36小时	不超过36小时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	有线电视的营收率	保持96%以上	保持96%以上
		社会效益指标	提供广播电视公共服务	覆盖率95%以上	覆盖率95%以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			