

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区融媒体中心			
基本信息	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
预算整体情况	基本支出	3,110.76	财政拨款	10,112.30
	项目支出	6,998.54	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	3.00	区本级使用资金	10,112.30
	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	一、深入开展学习宣传贯彻党的二十大精神宣传工作。一是围绕区委区政府中心工作、经济社会发展、民生实事等，加大宣传力度，全面提振市民信心。二是深挖番禺特色，在中心各平台开设《学习宣传贯彻党的二十大精神》专栏、“我们这十年”等系列专题报道，全面展示全区上下认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神的具体行动。三是围绕大学书香、智造时尚、岭南民俗、广东音乐、广州美食、红色文化等“六大文化品牌”，开设专栏和用好《文化周刊》专版，营造开发包容、创新活力的城市文化氛围。二、牢守安全刊播生命线。一是推动内容技术互促共融，加快5G、4K、VR、AI等新技术应用推广。二是加快完善番禺区融媒体云平台建设，建设现代采编发布体系、安全播出和监测体系，丰富节目制作模式和提高节目制作质量，提升内容生产力和传播效果。三是加快推进传统媒体向新媒体融合发展各项工作，力促采编队伍从思想上、业务能力上由传统媒体向新媒体全面转型，力促营销和支撑管理由粗放型向精细化转变。三、积极助力提升社会治理水平。“掌上番禺”APP不断适应用户区域化、受众分众化、服务精细化的要求，接入政务、商事、民生等便民项目，为政企提供政务新媒体等平台运营，逐步构建起品类齐全、特色各异、立体多元、融通融合的现代服务体系。完善番禺区应急广播系统建设，推动数字乡村综合服务平台全区覆盖，加快推进“番禺记忆”数字平台和数字网站建设，不断创新公共服务新方式。四、打造“全媒体+企业品牌宣传链”阵营。一是加快番禺区直播基地、番禺影视文化中心的建设，挖掘“新闻+文旅”模式优势。二是继续擦亮各类重大活动品牌。按照区委的要求，继续承办好广州市国际美食节、珠宝节等重大文化、商务活动。三是通过全媒体资源的凝聚力、影响力、覆盖率，助推客户产品与服务形成产业链播规模，打造地产行业阵营、汽车产业阵营、珠宝产业阵营、红木家具产业阵营、高科技产业阵营等、制造业阵营、餐饮业阵营等行业传播链，促进企业品牌向外传播。五、锻造新时代全媒体人才队伍。通过公开招聘、共建实习基地、交流学习等多方式畅通人才引进和流动通道，开拓多样化培训教育手段，促进队伍从单一型向全媒体型转变，从学徒型向专家型发力，搭建多层次多专业人才梯队，夯实新闻事业发展的中坚力量和后备力量。			
	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）
	机构运行辅助经费	保障编外人员工资、社保、公积金等。	2,802.80	保障编外人员工资等福利支出，维持编外人员队伍稳定，保证中心平稳发展。

年度重点工作任务		广播电视业务工作经费	积极配合区委区政府以及中心的大型活动，如渔港经济区揭牌活动、2023年广州国际美食节等。积极策划笔尖下的童真书画大赛、番禺区第十四届职业技能竞赛、“讲好禺山故事 喜迎党的二十大”番禺区党员教育电视片制作活动、“颂党恩 传家风”红色经典诵读比赛等针对不同群体，具有社会影响力的活动；配合经营部执行寻找家乡的故事乡贤、乡音两大板块的丛书编纂、视频拍摄，以及乡情乡贤乡俗展演大赛；广东音乐等大型活动；积极跟进一楼演播厅租场服务事项	1, 801. 75	围绕区委区政府的相关文件精神，积极策划和执行各种主题活动/项目，力求完成部门年度经济创收任务，并通过形式多样、内容丰富的活动，展示新时代融媒人的担当和风采。	
		出版发行业务工作经费	完成《番禺日报》印刷和投递工作。	836. 36	1、完成对番禺日报的印刷，并保质保量完成 ； 2、完成每天的投递工作，投递时做到细心贴心完成。	
		其他广播、电视、出版发行运营经费	缴纳日常经营产生的税费等。	432. 41	按时缴纳税费，为社会贡献税收，降低税务风险。	
		电视播控专项经费	为保障番禺区融媒体中心有线电视前端系统安全可靠，番禺区数字电视正常播出，业务系统正常运行等维护服务；保障融媒体中心办公及应用业务的宽带服务服务正常进行。	348. 00	为保障番禺区融媒体中心有线电视前端系统安全可靠，番禺区数字电视正常播出，业务系统正常运行等维护服务；保障融媒体中心办公及应用业务的宽带服务服务正常进行。	
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			
			质量指标	项目验收合格比率	95%以上	95%以上
			时效指标	项目按时完成比率	95%以上	95%以上
			成本指标			
	效益指标		经济效益指标	完成经营收入	6000万元以上	6000万元以上
			社会效益指标	社会效益	宣传活动持续增强社会影响力，传播社会正能量。	宣传活动持续增强社会影响力，传播社会正能量。
			生态效益指标			

		生态双碳目标			
		可持续影响指标	全年无故障率	95%以上	95%以上
		服务对象满意度指标	客户满意度	90%以上	90%以上