

2023年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市广播电视台			
主管部门名称	湛江市委宣传部			
财政供养人员数	在职人数	189	离退休人数	267
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	6071.59	其中：财政拨款	7345.19
	项目支出	1273.6	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	7345.19		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	目标1：巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设；目标2：坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品；目标3：学习宣传贯彻党的二十大精神，奋进第二个百年奋斗目标新征程。目标4：讲好湛江故事、传播好湛江声音，宣传与创收力争迈进全省第一方阵。			
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）
	任务1：美化亮化荧屏	引进高清节目；	200	满足人民群众不断增长的文化需求
	任务2：节目制作	制作“红树林知识竞赛”等系列建设“红树林城市”节目	800	服务市委市政府中心工作，增强湛江知名度，加强与各地的经济文化交流发展。对外宣传湛江，擦亮美丽湛江的名片，提高美誉度，为湛江社会经济又好又快发展提供良好舆论氛围。
	任务3：媒体融合	进一步完善融媒体平台建设，制作一批适合新媒体传播的内容	300	紧密结合传统媒体与新媒体，多元化、多渠道对外传播，提升广播电视媒体影响力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：集	引进电视（广播）剧（节目）40部约1460集
			指标2：分钟	自制电视（广播）节目不少于30000分钟
			指标3：场次	大中小型活动不少于10场
		质量指标	指标1：投诉次数	少于5次
			指标2：获奖作品	不少于5项
			指标3：参与人数	活动群众参与人数不少于2万人
		时效指标	指标1：年	1
		成本指标	指标1：活动制作成本	低于60%
			指标2：自办节目制作成本	低于30%
	指标3：公用经费增长率		低于0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：创收产值	3000万
			指标2：毛利率	高于30%
		社会效益指标	指标1：广播电视节目质量	质量提升
			指标2：文化活动参与度	不少于2万人
指标3：热点新闻报道			及时高效	
生态效益		指标7：无		
可持续影响指标	指标8：广电行业可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：人民群众满意度	不低于90%	
			