

2024年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市广播电视台			
基本信息	财政供养人员数	206	下属二级单位数	
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	2446.79	财政拨款	7372.78
	项目支出	4925.99	其他资金	
	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	1270	市本级使用资金	7372.78
	其他事业发展性支出	3.24	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，为推动湛江跨越式发展营造良好舆论氛围；目标2：围绕市委中心工作，为湛江高质量发展宣传把薪助火；目标3：讲好湛江故事、传播好湛江声音。			
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：高质量发展	围绕“百千万工程”、现代化海洋牧场、重点项目等展开宣传	500	围绕市委市政府中心工作，以宣传力量赋能，使宣传工作与各项工作相互配合、相互促进、相得益彰，为湛江实现跨越式、高质量发展塑造新动能新优势
	任务2：建设“红树林之城”	做好湛江红树林特色生态文化传播	500	宣传湛江坚定不移走生态优先、绿色低碳发展之路，大力实施绿美湛江生态建设，全力建设人与自然和谐共生的绿美半岛。
	任务3：全面提高社会文明程度	广泛宣传社会主义核心价值观，做好创建文明城市宣传	500	宣传湛江坚持物质文明和精神文明相结合。大力弘扬社会主义核心价值观，深入挖掘各类文化资源，打造丰富多样的文化业态，让向上向善、刚健朴实的文化精神融入群众生活
其他需完成的任务（可选项）	任务1：			
			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1：分钟	自制电视（广播）节目不少于30000分钟
			指标2：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		

绩效指标	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	指标7:	
			
	可持续影响指标	指标1: 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1: 人民群众满意度	不低于90%