

2026 年成都市广播电视台 部门预算

目 录

第一部分 成都市广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市广播电视台部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市广播电视台概况

成都市广播电视台 2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市广播电视台为成都市人民政府直属事业单位，公益二类，正局级，承担着宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的职责使命。现有全媒体新闻中心、经济服务传媒中心、文体旅传媒中心、生活消费传媒中心、影视少儿传媒中心、广播事业传媒中心 6 个中心。台内设台办公室（安全保卫部）、台总编室（含台音像馆）、台人力资源管理部、台战略发展部、台技术发展部（含台技术服务中心）、台财务规划管理部、台纪检审计部、台党群工作部 8 个公共部门。

（二）2026 年重点工作

1、突出“一条主线”，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断引向深入。

一是扎实做好习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化文章，进一步提升发展创新力、市场竞争力、社会影响力和抗击风险能力。二是紧密结合学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚守党媒担当，为成都经济社会高质量发展筑牢思想根基、汇聚精神动能、营造积极文化氛围。

2、聚力“六大重点”，推进全方位、全领域、全链条改革创新。

一是构建主流舆论新格局。深入实施“头条首屏”提质工程，推动党的创新理论更加生动鲜活、直抵人心。精心策划“十五五”开局、建党105周年、长征胜利90周年等重大主题宣传，唱响中国经济光明论。围绕成都城市战略定位和市委中心工作，开设“奋进‘十五五’”等专题专栏，打造更有力量、更广传播的主流宣传。二是筑牢优质内容新高地。坚持从习近平文化思想中获得智慧力量，围绕“国家战略—城市发展—民生关切”三级叙事框架，打造《蜀·风流人物》之《陆游》《诸葛亮》、纪念长征胜利90周年革命题材电视剧《多杰的长征》等一批思想性与艺术性兼备的纪录片、影视剧及融媒体精品；大力实施微短剧“新能量计划”，构筑主流媒体精品内容矩阵。三是增强国际传播新动能。策划推出《友谊见证者》等英语纪录片，倾力建好《Chengdu Today》《西望成都》和 Chengdu Plus3 大国际传播平台，建强友华亲华的专家智库成员和外籍友好人士“双100团队”，助力国际传播能级实现新突破。四是推动融媒平台新跃升。积极探索“产品+版权”“内容+运营”的多元开发生态，构建“体育”“文旅”等垂直领域社群圈层。五是塑造科技赋能新引擎。加快推动AI与XR技术深度融合；细化完善4K超高清电视频道技术建设方案，加强现有4K技术设备规模化运用。六是锻造文创产业新实力。提速建设重点产业载体，夯实高质量发展的硬核支撑。精心打造城市

文化品牌集群，推动 **BLAST** 顶级赛事孵化落地，加速“知著 AI”商业化应用突破，全力培育产业新增长极。

3、夯实“三个支撑”，推动全台高质量发展行稳致远。

一是以高水平党建铸魂塑形。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，强化党管意识形态、党管媒体。巩固拓展主题教育成果，持续实施“清廉广电”建设工程，把“严”的主基调长期坚持下去。结合市委巡察整改，严格落实意识形态工作责任制和全面从严治党要求。二是以系统性变革赋能发展。精准把握“十五五”时期广电传媒产业发展趋势与产业链重构机遇，进一步优化完善《成都市广播电视台推进主流媒体系统性变革总体方案》。聚焦六大维度，系统谋划一批重大改革举措和标杆项目，按程序报经上级部门批准后全力推动落地见效。三是以高素质人才固本强基。按照“五个过硬”标准选优配强台属单位领导班子和干部队伍。加快新型人才队伍建设，系统构建“大师—首席—闪亮英才—新苗人才”四级人才体系。细化完善人才成长“双通道”建设，建立健全人才投入保障机制、综合评价考核体系和薪酬绩效管理体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市广播电视台部门预算包括：成都市广播电视台本级预算。

第二部分 成都市广播电视台部门预算 情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市广播电视台 2026 年收支总预算 45,606.71 万元，比上年预算数 44,485.66 万元增加 1121.05 万元，增长 2.52%，变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 2064.74 万元，事业收入较 2025 年增加 4,196.50 万元，其他收入较 2025 年减少 22 万元。我台对 2025 年经营形势进行了科学预判，加强了 2026 年收支预算编制的客观性和准确性，减少预算执行的偏差。

二、部门收入预算情况说明

成都市广播电视台 2026 年收入预算 45,600.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,600.56 万元，占 38.60%；事业收入 27,950 万元，占 61.29%；其他收入 50 万元，占 0.11%。

三、部门支出预算情况说明

成都市广播电视台 2026 年支出预算 45,606.71 万元，其中：基本支出预算 30,095.95 万元，占 65.99%；部门项目支出预算 15,510.76 万元，占 34.01%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 17,606.71 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 17,600.56 万元，上年结转 6.15 万元；

支出包括：科学技术支出 45 万元、文化旅游体育与传媒 15,356.61 万元、社会保障和就业 1,126.8 万元、卫生健康 288.1 万元、住房保障支出 790.2 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市广播电视台 2026 年一般公共预算当年拨款 17,606.71 万元，比上年预算数 19,665.30 万元减少 2058.59 万元，下降 10.47%，变动的主要原因一是广告收入减少。二是按 2026 年预算编制要求对存量项目压减经费。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 45 万元，占 0.26%、文化旅游体育与传媒（类）支出 15,350.46 万元，占 87.22%；社会保障和就业（类）支出 1,126.8 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 288.1 万元，占 1.64%；住房保障支出（类）790.2 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）预算数为 2,754.56 万元，比上年预算数 3,593.47 万元减少 838.91 万元，下降 23.35%，变动的主要原因是此类项目为经常性项目，按 2026 年预算编制要求对项目压减经费。

2、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算数为 489.2 万元，比上年预算数 773.49 万元减少 284.29 万元，下降 36.75%，变动的主要原因是此类项目为

经常性项目，按 2026 年预算编制要求对项目压减经费。

3、文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）预算数为 10,659.72 万元，比上年预算数 10,699.14 万元减少 39.42 万元，下降 0.37%，变动的主要原因是按 2026 年预算编制要求对项目经费压减。

4、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为 1,453.13 万元，比上年预算数 1,586.43 万元减少 133.3 万元，下降 8.4%，变动的主要原因是此类项目为经常性项目，按 2026 年预算编制要求对项目压减经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数为 726.8 万元，比上年预算数 1,406.26 万元减少 679.46 万元，下降 48.32%，变动的主要原因是我台对基本支出进行统筹安排，调整收入结构安排支出。主要用于社会保障缴费。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为 400 万元，与上年预算数 400 万元持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 288.1 万元，比上年预算数 750 万元减少 461.9 万元，下降 61.59%，变动的主要原因是我台对基本支出进行统筹安排，调整收入结构安排支出。主要用于事业单位医疗保险缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金预算数为790.2万元，比上年预算数800万元减少9.8万元，下降1.22%，变动的主要原因是我台对基本支出进行统筹安排，调整收入结构安排支出。主要用于住房公积金支出。

9、社会科学（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为45万元，比2024年预算数18万元增加27万元，增长150%，主要用于“蓉城英才”计划哲学社会科学与文化艺术领军人才支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市广播电视台2026年一般公共预算基本支出5,843.6万元，其中：

人员经费4,962.88万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费880.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年、2025年均未使用财政拨款安排出国经费。

（二）公务接待费

2026年预算安排6万元，较上年预算减少1.6万元，下降21.05%，变动的主要原因是我台贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市广播电视台核定车编7辆，目前实际车辆保有量为7辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费20万元，较上年预算减少5万元，下降20%，变动的主要原因是严格执行厉行节约，压减公务运行维护费5万元。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费20万元。用于7辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市广播电视台2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市广播电视台2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市广播电视台2026年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计880.72万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都市广播电视台委托业务费预算总额543.21万元，

主要用于委托专业团队提供串接视频包装、渲染及音效制作服务、基础舞团服务、录音编曲服务、视频拍摄制作服务、原创节目及节目改编服务以及网络宣传及技术支撑的服务。

（三）政府采购情况

2026年成都市广播电视台政府采购预算总额4,054.74万元，其中：政府采购货物预算1,205.46万元、政府采购服务预算2,849.28万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都市广播电视台共有车辆167辆，其中，一般公务用车7辆、业务用车148辆、特种专业技术用车12辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都市广播电视台实行绩效目标管理的特定目标类项目18个，涉及一般公共预算11,756.96万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如我台大型项目活动执行收入、落地活动收入、宣传费收入、制作费收入、举办与业务相关的会议活动等收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的收入。主要是固定资产租赁收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出

（六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展其他用于文化和旅游方面的项目支出。

（七）文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）电影（项）：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。

（八）文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电台、电视台等方面的支出。

（九）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发

展专项支出。

（十）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十一）文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：用于单位缴纳职业年金的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位缴纳住房公积金支出。

（十六）社会科学（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

（十七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

2026年部门预算

2026年02月06日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 17,600.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | 27,950.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 50.00 | 六、科学技术支出 | 45.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 43,141.71 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,253.60 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 376.20 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 790.20 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 45,600.56 | 本年支出合计 | 45,606.71 |
| 七、上年结转 | 6.15 | | |
| 收入总计 | 45,606.71 | 支出总计 | 45,606.71 |

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收 |
|--------|-----------|-----------|------|------------|-------------|-----------|-----------|----------|-------|--------|----------|-----------|
| 单位代 | 单位名称 (科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 45,606.71 | 6.15 | 17,600.56 | | | 27,950.00 | | 50.00 | | | |
| | | 45,606.71 | 6.15 | 17,600.56 | | | 27,950.00 | | 50.00 | | | |
| 710001 | 成都市广播电视台 | 45,606.71 | 6.15 | 17,600.56 | | | 27,950.00 | | 50.00 | | | |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 45,606.71 | 30,095.95 | 15,510.76 |
| | | | | | 45,606.71 | 30,095.95 | 15,510.76 |
| | | | | 成都市广播电视台 | 45,606.71 | 30,095.95 | 15,510.76 |
| 206 | 99 | 99 | 710001 | 其他科学技术支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 207 | 01 | 08 | 710001 | 文化活动 | 2,754.56 | | 2,754.56 |
| 207 | 01 | 99 | 710001 | 其他文化和旅游支出 | 489.20 | | 489.20 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | 广播电视事务 | 38,444.82 | 27,675.95 | 10,768.87 |
| 207 | 99 | 99 | 710001 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,453.13 | | 1,453.13 |
| 208 | 05 | 05 | 710001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.60 | 853.60 | |
| 208 | 05 | 06 | 710001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 400.00 | 400.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 710001 | 事业单位医疗 | 376.20 | 376.20 | |
| 221 | 02 | 01 | 710001 | 住房公积金 | 790.20 | 790.20 | |

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、本年收入 | 17,600.56 | 一、本年支出 | 17,606.71 | 17,606.71 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 17,600.56 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 6.15 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 6.15 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | 45.00 | 45.00 | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15,356.61 | 15,356.61 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,126.80 | 1,126.80 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 288.10 | 288.10 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 790.20 | 790.20 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|-----------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 17,606.71 | 17,600.56 | 6.15 |
| | | | | | 17,606.71 | 17,600.56 | 6.15 |
| | | | | 成都市广播电视台部门 | 17,606.71 | 17,600.56 | 6.15 |
| 206 | 99 | 99 | 710 | 其他科学技术支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 207 | 01 | 08 | 710 | 文化活动 | 2,754.56 | 2,754.56 | |
| 207 | 01 | 99 | 710 | 其他文化和旅游支出 | 489.20 | 489.20 | |
| 207 | 08 | 08 | 710 | 广播电视事务 | 10,659.72 | 10,653.57 | 6.15 |
| 207 | 99 | 99 | 710 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,453.13 | 1,453.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 710 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 726.80 | 726.80 | |
| 208 | 05 | 06 | 710 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 400.00 | 400.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 710 | 事业单位医疗 | 288.10 | 288.10 | |
| 221 | 02 | 01 | 710 | 住房公积金 | 790.20 | 790.20 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 5,843.60 | 4,962.88 | 880.72 |
| | | | | 5,843.60 | 4,962.88 | 880.72 |
| | | 710001 | 成都市广播电视台 | 5,843.60 | 4,962.88 | 880.72 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 4,962.88 | 4,962.88 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 500.00 | 500.00 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 2,217.60 | 2,217.60 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资(按月发放) | 2,217.60 | 2,217.60 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 726.80 | 726.80 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 400.00 | 400.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 288.10 | 288.10 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 40.18 | 40.18 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 19.75 | 19.75 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 6.60 | 6.60 | |
| 301 | 12 | 3011209 | 其他社会保险费 | 13.83 | 13.83 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 790.20 | 790.20 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 825.84 | | 825.84 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 55.00 | | 55.00 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 260.00 | | 260.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 335.84 | | 335.84 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 11.00 | | 11.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 26 | 3022699 | 劳务费（其他劳务费） | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 35.00 | | 35.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 54.88 | | 54.88 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 54.88 | | 54.88 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|--|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 11,763.11 |
| | | | | | 11,763.11 |
| | | | | 成都市广播电视台 | 11,763.11 |
| | | | | 其他科学技术支出 | 45.00 |
| 206 | 99 | 99 | 710001 | 成都市人才发展专项资金“蓉城英才”项目 | 45.00 |
| | | | | 文化活动 | 2,754.56 |
| 207 | 01 | 08 | 710001 | “创新天府聆听成都”主题文化节经费 | 118.93 |
| 207 | 01 | 08 | 710001 | 《天府工匠》——大型技能挑战融媒体节目经费 | 1,419.20 |
| 207 | 01 | 08 | 710001 | 中国网络视听大会项目经费 | 1,216.43 |
| | | | | 其他文化和旅游支出 | 489.20 |
| 207 | 01 | 99 | 710001 | “幸福美好生活十大工程”系列牵引性宣传发动活动经费 | 354.02 |
| 207 | 01 | 99 | 710001 | 《时尚成都》栏目及配套活动经费 | 112.65 |
| 207 | 01 | 99 | 710001 | 《成视一周评》节目经费 | 22.53 |
| | | | | 广播电视事务 | 7,021.22 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | “幸福美好生活频道”新型主流媒体聚合体平台全年运行维护经费 | 589.96 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | “两个实施办法”配套软件项目经费（《网宣综合管理服务系统》《舆情监测分析系统》） | 28.33 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | “蓉城先锋”智慧党建平台建设运营运维经费 | 582.81 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | 时政新闻报道和公益宣传栏目节目制作费 | 2,665.97 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | 成都面对面节目制作经费 | 148.00 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | “天府青城计划”哲社文化领军人才项目 | 6.15 |
| 207 | 08 | 08 | 710001 | 技术设备更新改造 | 3,000.00 |
| | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1,453.13 |
| 207 | 99 | 99 | 710001 | 百姓故事会活动经费 | 67.58 |
| 207 | 99 | 99 | 710001 | “城市文化建设与推动”市级媒体对外推广及海外传播专项经费 | 1,047.61 |
| 207 | 99 | 99 | 710001 | 成都新年音乐会活动经费 | 126.73 |
| 207 | 99 | 99 | 710001 | 成都市春节电视联欢晚会经费 | 211.21 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 26.00 | | 20.00 | | 20.00 | 6.00 |
| | | 26.00 | | 20.00 | | 20.00 | 6.00 |
| 710001 | 成都市广播电视台 | 26.00 | | 20.00 | | 20.00 | 6.00 |

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本部门无使用政府性基金预算“三公”经费支出预算安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位: 万元

| 部门名称 | | 成都市广播电视台部门 | | | | | |
|------------|--|------------|---|-----------|-------|--------|----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| | | 45,606.71 | 17,606.71 | 28,000.00 | | | |
| 年度总体目标 | 2026年,我们将始终坚持“党媒姓党”根本原则,以习近平新时代中国特色社会主义思想统领宣传工作,围绕新时代新征程和市委市政府中心工作,以优化新闻宣传、创新媒体融合、建强广电品牌、提质纪录片制作等工作为抓手,守好意识形态阵地,为谱写现代化成都万千气象新篇章贡献力量。我台主要任务为:提升提升舆论引导能力、国际传播实力、提升文创产业实力、提升精品创作能力。重点客户端新媒体刊发稿件>1400条,全年创新打造新型融媒体栏目>10个,制作国际传播节目>60期,制作国际传播内容产品>120个;围绕2026年纪念长征胜利90周年、十五五等重大事件、重要时间节点,策划推出多形式、高质量的新闻宣传产品。制作点击量、观看量超10万+新媒体产品>220个,超100万+新媒体产品>110个,超1000万+新媒体产品>55个。省级、市级新闻奖个数>80件。将推进历史人文纪录片《蜀风流人物诸葛亮》等项目的制作,确保高质量完成;优化提升《成都新闻》、《今晚800》、《然体验》等既有品牌质效及影响力完成及时性<6个月,提升行业影响力,完善内容精品打造统筹规划机制,建立新型工作室制,实现内容产品再攀高峰,观众满意度>95%。国际传播,继续打造提升全新英语播报,中英文字幕呈现的新闻杂志类电视栏目《Chengdu Today(今日成都)》,制作国际传播节目>60期,制作国际传播内容产品>120个。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 任务1: 提升舆论引导能力 | | 1. 高举旗帜,紧扣党的创新理论宣传建强一批新型栏(节)目。重点客户端新媒体刊发稿件>1400件; 央级媒体发布成都中心工作新闻稿件>200条; 2. 2026年纪念长征胜利90周年、十五五等重大事件、重要时间节点,策划推出多形式、高质量的新闻宣传产品。制作点击量、观看量超100万+新媒体产品>110个; 3. 优化提升《成都新闻》、《今晚800》、《然体验》等既有品牌质效及影响力完成及时性<6个月; 4. 培育网评队伍>30人。 | | | | |
| | 任务2: 提升国际传播实力 | | 1. 优化提升《Chengdu Today(今日成都)》英语栏目。制作国际传播节目>60期,制作国际传播内容产品>120个。 2. 深度拓展海外传播的平台渠道,开通海外社交媒体多语种账号≥1。观众满意度95%。 | | | | |
| | 任务3: 提升文创产业实力 | | 强化培育《高朋学堂》、《金橙奖》等大型品牌节会,提升行业影响力。 | | | | |
| | 任务4: 提升精品创作能力 | | 1. 创新打造新型融媒栏目体系。全年创新打造新型融媒体栏目>10个; 2. 围绕“品牌 品质 品味”提升战略精心策划制作系列文艺精品。制作点击量、观看量超10万+新媒体产品>220个,超100万+新媒体产品>110个,超1000万+新媒体产品>55个。省级、市级新闻奖个数>80件; 3. 全面改革内容生产机制流程,建立新型工作室机制,优化总编辑会内容,推进内容产品再攀高峰。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | | | 任务1: 优化提升《成都新闻》、《今晚800》、《然体验》等既有品牌质效及影响力完成及时性 | < | 6 | 月 | 2 |
| | | | 任务1: 重点客户端新媒体刊发稿件 | ≥ | 1400 | 条 | 2 |
| | | | 任务2: 深度拓展海外传播的平台渠道,开通海外社交媒体多语种账号 | ≥ | 1 | 个 | 2 |

年度绩效指标

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

| | | | | |
|--|----|------|---|---|
| 任务2: 制作国际传播节目 | ≥ | 60 | 个 | 2 |
| 任务2: 制作国际传播内容产品 | ≥ | 120 | 个 | 2 |
| 任务3: 举办高朋学堂次数 | ≥ | 10 | 次 | 2 |
| 任务3: 举办金橙奖活动次数 | = | 1 | 次 | 2 |
| 任务4: 获得省级、市级新闻奖个数 | ≥ | 80 | 个 | 2 |
| 任务4: 全年创新、升级新型融媒体栏目 | ≥ | 10 | 个 | 2 |
| 任务1: 纪念长征胜利90周年、十五五等重要时间节点策划系列重大宣传产品 | ≥ | 1000 | 条 | 2 |
| 任务1: 培育网评队伍 | ≥ | 30 | 人 | 2 |
| 任务1: 新媒体点击量、观看量100万+ | ≥ | 150 | 个 | 2 |
| 任务1: 央级媒体发布成都中心工作新闻稿件 | ≥ | 200 | 条 | 2 |
| 任务1: 重要时间节点策划系列重大宣传产品验收合格率 | = | 100 | % | 2 |
| 任务2: 国际传播节目验收合格率 | = | 100 | % | 2 |
| 任务3: 活动验收合格率 | = | 100 | % | 2 |
| 任务4: 精品节目验收合格率 | = | 100 | % | 2 |
| 任务4: 全面改革内容生产机制流程, 建立新型工作室机制, 优化总编辑会内容, 推进内容产品再攀高峰 | 定性 | 提升 | | 2 |
| 任务1: 重要时间节点策划宣传及时率 | = | 100 | % | 2 |
| 任务2: 国际传播节目播放及时率 | = | 100 | % | 2 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------------------|----|----------|----|---|
| | 时效指标 | 任务3: 活动开展及时率 | = | 100 | % | 3 |
| | | 任务4: 新型融媒体栏目打造完成及时率 | = | 100 | % | 3 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年广告收入 | ≥ | 2200 | 万元 | 3 |
| | 社会效益指标 | 任务2: 国际传播节目点击量、观看量 | ≥ | 100 | 万次 | 3 |
| | | 任务3: 提升电视台工作人员专业能力 | 定性 | 提升 | | 5 |
| | | 任务4: 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 5 | % | 5 |
| | | 任务4: 主流媒体报道次数 | ≥ | 220 | 条 | 5 |
| | | 任务1: 新媒体产品累计点击量、观看量 | ≥ | 100 | 万次 | 3 |
| | 可持续影响指标 | 建立内容精品打造统筹规划机制, 建立新型工作室制。 | 定性 | 高 | | 5 |
| 提升“品牌 品质 品味”战略 | | 定性 | 高 | | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 任务2: 观众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制数 | ≤ | 45600.56 | 万元 | 5 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|------------------------------|-----------|--|------|---------|-----------------|------|--------|------|----|-------|
| 710-成都市广播电视台部门 | | 12,404.61 | | | | | | | | | |
| 710001-成都市广播电视台 | “幸福美好生活频道”新型主流媒体聚合平台全年运行维护经费 | 589.96 | 2026年度“幸福美好生活频道”新型主流媒体平台升级建设工作以“公园城市”为基，对标“中国最具幸福感城市”评选指标体系，打造“3+1+N”内容产品矩阵。本平台拟以城市幸福感为核心维度，重塑内容策划生产流程。“3”大IP品牌“燃体验”“以心换心”“食不可挡”优化拳头产品并引领孵化更多主题系列内容产品；重点上宣外宣合作单位各一家；策划推出N个（不少于15个）精品融媒体小产品，质量为4k高清，全面丰富平台产品类型，打造人民群众喜闻乐见的“公园城市 幸福成都”融媒体IP品牌。通过新闻资讯、评论报道、专栏杂志、真人秀、精品剧目等 | 产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造全网阅读量10w+爆款产品 | ≥ | 20 | 条 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 精品融媒体节目15个 | 定性 | 4k | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 上宣外宣合作 | = | 2 | 家 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 589.96 | 万元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 直播场次 | ≥ | 50 | 场次 | 10 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|------------------------------|---------------|--|-------|-----------|--------------|------|--------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “幸福美好生活频道”新型主流媒体聚合平台全年运行维护经费 | 589.96 | 2026年度“幸福美好生活频道”新型主流媒体平台升级建设工作以“公园城市”为基，对标“中国最具幸福感城市”评选指标体系，打造“3+1+N”内容产品矩阵。本平台拟以城市幸福感为核心维度，重塑内容策划生产流程。“3”大IP品牌“燃体验”“以心换心”“食不可挡”优化拳 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 1000 | 条 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 重点IP产品 | ≥ | 3 | 个（套） | 5 | 正向指标 |
| | “幸福美好生活十大工程”系列牵引性宣传发动活动经费 | 354.02 | 2026年牵引性宣传发动活动绩效指标：幸福快闪活动生产MV一支，质量为4K高清；举办不少于一场年度活动，其中人员规模不少于200人。上级媒体用稿不少于10家，参与报道媒体和达人不少于20位。两个项目均在2026年度内完成。项目总成本不高于354.02万元。年度活动执行服务成本不高于150万元，幸福快闪拍摄制作保障服务成本不高于66万元。项目参与人员满意度不低于95% | 产出指标 | 数量指标 | 生产MTV数量 | = | 1 | 支 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 幸福快闪拍摄制作保障服务 | < | 66 | 万 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与活动观众人次 | ≥ | 200 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 年度完成率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 参与报道媒体及达人 | ≥ | 20 | 人次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 354.02 | 万 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度活动执行服务 | < | 150 | 万 | 5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 年度活动报道上级媒体采用量 | ≥ | 10 | 家 | 10 | 正向指标 | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|---------------------------|---------|---|-------|--------|------------------|------|-------|------------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “幸福美好生活十大工程”系列牵引性宣传发动活动经费 | 354.02 | 2026年牵引性宣传发动活动绩效指标：幸福快闪 | 产出指标 | 质量指标 | 生产MTV质量 | 定性 | 4K | 个（台、套、件、辆） | 10 | 正向指标 |
| | 百姓故事会活动经费 | 67.58 | 2024《百姓故事会》将继续通过对成都市23个区（市）县泛征集选树、展演推广具有群众性、代表性的文艺作品，通过精品故事展演、原创剧本打造及制作具有温度的公益短片，引导市民群众不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，为奋进新征程凝心聚力，助力成都建设践行新发展理念、公园城市示范区的攻坚克难、干事创业的实际成效，在贯彻新发展理念、构建新发展格局中贡献自己的力量。 | 产出指标 | 数量指标 | 项目视频号及抖音号发布优质短视频 | ≥ | 20 | 条 | 13 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众参与满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 百姓故事正能量视频创编拍摄 | = | 20 | 条 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新媒体矩阵发布消息数量 | ≥ | 50 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 20 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 67.58 | 万 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动现场参与人数 | ≥ | 1000 | 人数 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全市范围内形成百姓故事会品牌传播 | ≥ | 20 | 万人 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 信息发布及时率 | ≥ | 100 | % | 2 | 正向指标 | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-----------------|--------|--|------|--------|---------------------------------------|------|--------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 《时尚成都》栏目及配套活动经费 | 112.65 | 《时尚成都》整体目标：1. 巩固丰富节目内容制作。2. 进一步拓宽节目传播渠道。构建针对性强、传播力大、覆盖面广的融媒体传播矩阵，紧密连接中央广播电视总台、新华社、人民日报、四川卫视、四川日报、四川观察以及时尚芭莎、微信视频、抖音视频、腾讯视频等国家、省、市媒体20家以上，形成节目“二次传播”的有效渠道。3. 培育打造线上展销平台。2026年《时尚成都》预估整体绩效目标：1、全年策划组织37期《时尚成都》电视节目；2、全年策划组织一场《时尚成都》栏目配套活动——“时尚成都产业推介活动”，以线下活动对话区市县重点产业；3、全年策划组织两场《时尚成都》栏目配套活动——“时尚消费品类”推介活动(大型时尚 | 产出指标 | 数量指标 | 举办《时尚成都》栏目配套活动——“时尚消费品类”推介活动(大型时尚秀演)； | = | 2 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作完成《时尚成都》栏目相关精品短视频 | = | 40 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 112.65 | 万 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 播出的《时尚成都》节目质量满足高清播出标准1080*1920达成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 《时尚成都》栏目配套活动可查询触达人群量 | ≥ | 150 | 万 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 《时尚成都》栏目相关精品短视频传播平台 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办《时尚成都》栏目配套活动——“时尚成都产业推介活动” | = | 1 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作播出《时尚成都》栏目节目数量 | = | 37 | 期 | 10 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-------------------|--------|---|-------|--------|------------------------|------|---------------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 《时尚成都》栏目及配套活动经费 | 112.65 | 《时尚成都》整体目标：1. 巩固丰富节目内容制作。2. 进一步拓宽节目传播渠道。构建针对性强、传播力大、覆盖面广的融媒体传播矩阵，紧密连接中央广播电视总台、新华社、人民日报、四川卫视、四川 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2026年12月30日之前 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 《时尚成都》栏目三场配套活动每场线下参与人数 | ≥ | 100 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | “创新天府聆听成都”主题文化节经费 | 118.93 | 2026年“创新天府聆听成都”主题文化节经费2026年1月-2026年12月项目总体目标。 一、系列短视频：以展示成都市委宣传部工作成效为主，全年打造15期系列短视频（其中包括1部红色微纪录片）涵盖全民国防教育、社会主义核心价值观等主题。 二、文化服务活动（2场）：为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步动员社会各方 | 产出指标 | 数量指标 | 短视频系列 | = | 15 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 微广播剧数量 | = | 150 | 期/年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻政策知晓率 | > | 92 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-------------------|--------|--|------|--------|--------------|------|------------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “创新天府聆听成都”主题文化节经费 | 118.93 | 2026年“创新天府聆听成都”主题文化节经费2026年1月-2026年12月项目总体目标。 一、系列短视频：以展示成都市委宣传部工作成效为主，全年打造15期系列短视频（其中包括1部红色微纪录片）涵盖全民国防教育、社会主义核心价值观等主题。 二、文化服务活动（2场）：为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步动员社会各方力量，巩固拓展脱贫攻坚成果，以高质量发展全面推进乡村振兴。将在全市深入开展文化科技卫生司法“三下乡”活动。 三、主题系列广播剧：打造150集线上广播剧，每晚19:00至19:30在成都新闻频率FM99.8播出，同 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | > | 20 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 广播剧和短视频自采自编率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 118.93 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2026年12月完成 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 文化服务活动 | = | 2 | 场 | 10 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-------------------------|--------|--|-------|-----------|-------------------|------|-------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “创新天府聆听成都”主题文化节目经费 | 118.93 | 2026年“创新天府聆听成都”主题文化节目经费2026年1月-2026年12月项目总体目标。 一、系列短视频：以展示成都市委宣传部工作成效为主，全年打造15期系列短视频（其中包括1部红色微纪录片）涵盖全民国防教育、社会文 | 产出指标 | 数量指标 | 纸鸢书院读书分享会数量 | = | 4 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | 《成视一周评》节目经费 | 22.53 | 1、完成电视专题节目≥45期；2、节目邀请省内外知名专家学者≥3名；3、主流媒体报道≥45次；4、节目整体成本≤22.53万元；5、完成时间≤1年；6、节目制作合格率≥98%；7、节目安全播出率=100%；8、省内各大新媒体平台转载≥10万次；9、观众满意度≥90%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 节目在省内各大新媒体平台转载，刊播 | ≥ | 10 | 万次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 45 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作播出专题节目 | ≥ | 45 | 期 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 节目安全播出率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 节目整体成本 | ≤ | 22.53 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 节目邀请省内外专家学者 | ≥ | 3 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 节目制作合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | “两个实施办法”配套软件项目经费（《网宣综合管 | 28.33 | 持续优化《网宣综合管理服务系统》，通过报 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 网宣系统、舆情系统正常使用年限 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|--|--------|--|-------|--------|---------------------------|------|--------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “两个实施办法”配套软件项目经费（《网宣综合管理服务系统》《舆情监测分析系统》） | 28.33 | 持续优化《网宣综合管理服务系统》，通过报告、音视频等形式展现成都组织工作，提升网宣工作水平。持续优化《舆情监测分析系统》，监测、研判、报送、处置涉组涉干舆情，为成都组织工作营造良好的网络舆论环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 舆情系统配置关键词组数 | = | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网宣系统全市应用覆盖率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障涉组涉干舆情准确报送率、网宣系统培训答疑满意率 | ≥ | 97 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网宣系统、舆情系统全年功能优化次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网宣系统培训、答疑次数 | ≥ | 100 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 28.33 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 舆情及时处置率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 舆情报告期数 | ≥ | 50 | 期 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成大数据舆情分析报告周期 | ≤ | 15 | 天 | 5 | 反向指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成常规舆情报告用时 | ≤ | 4 | 小时 | 5 | 反向指标 | | | |
| | “蓉城先锋”智慧党建平台建设运营运维经费 | 582.81 | 1. 负责蓉城先锋党建频道24小时不间断、安全、稳定播出。在电信IPTV、看度新闻网、蓉城先锋党建微信云平台等多终端、多渠道持续做好直播、互动点播的 | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台建设运营维护经费 | ≤ | 582.81 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 平台、硬件、设备维护服务故障满响应时间 | ≤ | 1 | 小时 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 党建微信云平台内容生产维护专业合格率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|----------------------|--------------------|--|-------|-------|--------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “蓉城先锋”智慧党建平台建设运营运维经费 | 582.81 | 1. 负责蓉城先锋党建频道24小时不间断、安全、稳定播出。在电信IPTV、看度新闻网、蓉城先锋党建微信云平台等多终端、多渠道持续做好直播、互动点播的内容运营及平台维护。 2. 围绕中心工作大局，利用新媒体载体，挖掘报道我市党建创新实践和典型事迹，做好中心工作和重大部署宣传落地。 3. 建设升级推广“蓉城先锋”融媒体平台，不断强化与党建工作有机结合的互动、服务等功能。 4. 加强网络安全防御系统，抵御网络恶意攻击，消除业务网络中存在的安全隐患。 5. 围绕中心工作和重大部署，组织线上线 | 满意度指标 | 满意度指标 | 活动及宣传推广工作满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | “蓉城先锋”党建频道、互动点播平台日常维护合格率 | ≥ | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全维护平台服务器数量 | ≥ | 10 | 台 | 4 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展线上线下活动场次 | ≥ | 3 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “蓉城先锋”党建微信平台信息发布频次 | ≥ | 1 | 工作日 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | “蓉城先锋”党建频道原创节目播放频次 | = | 7 | 天 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 提高党建宣传提升组织工作满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | “蓉城先锋”党建平台宣传任务完成合格率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平台及硬件设备维护验收合格率 | = | 100 | % | 3 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | “蓉城先锋”党建频道内容吸引力、观众满意度 | ≥ | 95 | % | 3 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 平台、硬件、设备维护服务故障修复时间 | ≤ | 24 | 小时 | 2 | 反向指标 | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|------------------------------|----------|--|------|---------|-------------------------|------|------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “蓉城先锋”智慧党建平台建设运营运维经费 | 582.81 | 1. 负责蓉城先锋党建频道24小时不间断、安全、稳定播出。在电信IPTV、看度新闻网、蓉城先锋党建微信云平台等多终端、多渠道持续做好直播、互动点播的内容运营及平台维护。 2. 围绕中心工作大局，利用新媒体载体，挖掘报道我市党建创新实践和典型事迹，做好中心工作和重大部署宣传落地。 3. 建设升级推广“蓉城先锋”融媒体平台，不断强化与党建工作有机结合的互动、服务等功能。 4. 加强网络安全防御系统，抵御网络恶意攻击，消除业务网络中存在的安全隐患。 | 产出指标 | 质量指标 | 网络安全有责安全事故发生起数 | = | 0 | 起 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 节目、宣传信息审核、发布机制健全度 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体采稿、报道数量 | ≥ | 8 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护“蓉城先锋”党建频道平台硬件的数量（高清） | ≥ | 10 | 个 | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 党建微信云平台问题解决及时率 | = | 100 | % | 2 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 有责平台运行事故发生起数 | = | 0 | 起 | 3 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专题节目内容符合度 | = | 100 | % | 4 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 平台、硬件、设备维护、保障机制健全度 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | “蓉城先锋”平台全年浏览量 | ≥ | 800 | 万人次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 频道完成节目日期数 | ≥ | 52 | 期 | 2 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组建党建宣传专业团队人数 | ≥ | 5 | 人数 | 5 | 正向指标 | | | |
| | “城市文化建设与推动”市级媒体对外推广及海外传播专项经费 | 1,047.61 | 该项目围绕我市中心工作核心要点，通过推出有深度、有温度、有影响力的报道，专题节目 | 产出指标 | 质量指标 | 自采自编率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在央广推出重点报道20条 | ≥ | 20 | 条 | 5 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|------------------------------|----------|---|-------|--------|-------------------------|------|---------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | “城市文化建设与推动”市级媒体对外推广及海外传播专项经费 | 1,047.61 | 该项目围绕我市中心工作核心要点，通过推出有深度、有温度、有影响力的报道、专题节目以及落地直播活动，宣传市委市政府中心工作、国家大政方针，实现天府文化和中国文化的有效海内外传播。 计划完成在中央广播电视台总台共推出重点报道120条；在央视综合频道及央视新闻频道推出重点报道60条；在央视财经频道推出重点报道25条；在央视中文国际频道推出重点报道15条；在央广推出重点报道20条，制作播出外宣节目52期。 | 产出指标 | 数量指标 | 在央视财经频道推出重点报道25条 | ≥ | 25 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作播出外宣节目52期 | = | 52 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在央视综合频道及央视新闻频道推出重点报道60条 | ≥ | 60 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 围绕中心工作推送专题新闻 | ≥ | 5 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 在央视中文国际频道推出重点报道15条 | ≥ | 15 | 条 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 中心工作宣传触达率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成在中央广播电视台总台共推出重点报道120条 | ≥ | 120 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本不大于1047.61万 | ≤ | 1047.61 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 时政新闻报道和公益宣传栏目节目制作费 | 3,313.62 | 围绕市委市政府中心工作，进行宣传报道，按照广电台承担时政新闻报道和公益宣传栏目的节目制作，日播节目所有频道和频率 | 产出指标 | 数量指标 | 购电视剧数量 | ≥ | 2 | 部 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 门户网站点击量增长率 | ≥ | 6 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 精品节目个数 | ≥ | 65 | 个 | 5 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-----------------------|----------|--|-------|-----------|------------|------|---------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 时政新闻报道和公益宣传栏目节目制作费 | 3,313.62 | 围绕市委市政府中心工作，进行宣传报道，按照广电台承担时政新闻报道和公益宣传栏目的节目制作，日播节目所有频道和频率累计日播节目时长达到7300余小时，获得节目创新、创优获奖>110件，年收入年 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年广告收入 | ≥ | 2200 | 万 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 节目创新、创优获奖 | ≥ | 110 | 件 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 3313.63 | 万 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥ | 5 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 节目播出时长（小时） | ≥ | 7300 | 小时 | 5 | 正向指标 |
| | 《天府工匠》——大型技能挑战融媒体节目经费 | 1,419.20 | 围绕四川省大力实施制造强省战略，成都市“9+9+10”现代化产业体系相关建设，突出创新驱动引领，搭建“高技能人才资源库”，为优秀的产业工人和企业、产业之间搭建起人才供给的桥梁，助力产业园区综合体制改革，推动实现“特色立园“及”企业满园“，为成都高质量发展持续注入强劲动力。发挥工匠人才集聚优势，打造工匠技术联盟，架设“技术会诊”的桥梁和平台，解决企业个性问题和行业共性问题，形成行业发展合力。活动具有宣传基础 | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作视频数量 | ≥ | 100 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综艺节目期数 | = | 10 | 期 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | = | 1419.2 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大市民满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|-----------------------|----------|---|------|---------|----------------|------|------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 《天府工匠》——大型技能挑战融媒体节目经费 | 1,419.20 | 围绕四川省大力实施制造强省战略，成都市“9+9+10”现代化产业体系相关建设，突出创新驱动引领，搭建“高技能人才资源库”，为优秀的产业工人和企业、产业之间搭建起人才供给的桥梁，助力产业园区综合体制改革，推动实现“特色立园“及”企业满园“，为成都高质量发展持续注入强劲动力。发挥工匠人才集聚优势，打造工匠技术联盟，架设“技术会诊”的桥梁和平台，解决企业个性问题和行业共性问题，形成行业发展合力。活动具有宣传带动作用。 | 产出指标 | 时效指标 | 信息发布及时率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 上级采用（报道）数量 | ≥ | 20 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传工匠人数 | ≥ | 100 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发布宣传稿件数量 | ≥ | 200 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 自采自编率 | ≥ | 50 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 200 | 条 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 节目收看人数 | ≥ | 4000 | 万人次 | 5 | 正向指标 |
| | 成都新年音乐会活动经费 | 126.73 | 2026成都新年音乐会以奏响新时代奋斗号角，唱响新征程奋斗之歌为主要风格，以成都乐团的交响乐演奏为主体，以交响音乐演奏、协奏、演唱为主要内容，包含以世界名 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续提升成都形象 | 定性 | 提升 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 践行新发展理念胡公城市示范区 | 定性 | 高 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 播出次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|---------------|--------|---|-------|-----------|----------------|------|--------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 成都新年音乐会活动经费 | 126.73 | 2026成都新年音乐会以奏响新时代奋斗号角，唱响新征程奋斗之歌为主要风格，以成都乐团的交响乐演奏为主体，以交响音乐演奏、协奏、演唱为主要内容，包含以世界名曲、中国经典、四川特色为选择曲目的基本原则。通过合奏、协奏、独奏、合唱、重唱、独唱等不同形式，力求呈现一台艺术性、专业性、思想性相结合的文化盛宴。通过豪 | 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传报道次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下媒体视频点击观看次数 | ≥ | 10 | 万次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 126.73 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 成都市春节电视联欢晚会经费 | 211.21 | 2025年2月底前完成此次活动。通过举办此次晚会传递加快建设践行新发展理念的城市公园城市示范区的征程上拼搏奋进、乘势而上的精神风貌。成本控制在211.21万内，满意度指标社会满意度>95%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主流媒体报道次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升成都城市形象 | 定性 | 提升 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 邀请媒体宣传数量 | ≥ | 20 | 家 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 播出次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下视频播放观看人次 | ≥ | 10 | 万次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 211.21 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|---------------|----------|--|---------|--------|----------------|------|------|------|------|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 成都市春节电视联欢晚会经费 | 211.21 | 2025年2月底前完成此次活动。通 | 产出指标 | 质量指标 | 演出安全保障率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |
| | 成都面对面节目制作经费 | 148.00 | 按市纪委监委计划安排，开展2026年《成都面对面》节目制作、活动执行和宣传。制作执行240期节目（活动），暗访调查20期，成都面对面相关新媒体账号制作发布推文240期、视频150期。宣传片2条，主题短视频4条，形成媒体监督常态化可持续工作机制，推动部门单位及时整改和回复群众反映问题，向社会公开宣传介绍我市党风廉政建设成效。 | 产出指标 | 数量指标 | 暗访调查20期 | = | 20 | 期 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 148 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 政府网网友满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传片及短视频制作条数 | = | 6 | 条 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 新媒体推荐阅读量、浏览量 | ≥ | 500 | 万次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新媒体视频发布 | = | 150 | 期 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新媒体账号运维数量 | = | 4 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 节目主题涵盖热点民生问题类型 | ≥ | 12 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 制作节目（活动） | = | 240 | 期 | 10 | 正向指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 暗访内容获市纪委认可采纳 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 节目选题及宣传稿获得主办方市纪委审核通过 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 | | | |
| | 中国网络视听大会项目经费 | 1,216.43 | “中国网络视听大会与四川成都牵手十二年来，已成为网络视听领域规模最大、规格最高、内容最丰富、对行业发展具有重要指导意义的项目。” | 效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 5000 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | | | | 可持续影响指标 | 城市宣传 | ≥ | 6000 | 次 | 10 | 正向指标 | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|--------------|---------------------|---|-------------------------|-----------|----------|-------------|---------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 中国网络视听大会项目经费 | 1,216.43 | “中国网络视听大会与四川成都牵手十二年来，已成为网络视听领域规模最大、规格最高、内容最丰富、对行业发展具有重要指导意义的行业盛会，而四川成都通过持续举办大会、建设中国（成都）网络视听产业基地及网络视听产业功能区、打造四川成都网络视听特色场景等方式，聚集了大量优质网络视听产业人才、资源、项目和资本，以双向赋能的路径推动了网络视听产业提能升级、实现从“高原”迈向“高峰”的跨越。本届大会将采用全网“线上直播”+“线下展会”模式，为全行业带来震撼的视听盛宴，打造永不落幕的“视听大会”。2026年大会将设置开幕式、主论 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 3 | 天 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 计划按期完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 35 | 场次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 市民互动体验面积 | ≥ | 8000 | 平米 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 大会上座率 | ≥ | 5000 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1216.43 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 嘉宾满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 优秀项目签约 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 与会媒体 | ≥ | 200 | 家 | 10 | 正向指标 |
| | | 成都市人才发展专项资金“蓉城英才”项目 | 45.00 | 按照中共成都市委组织部相关要求，做好2026年 | 产出指标 | 时效指标 | 补助补贴资金兑现及时率 | = | 12 | 月 | 10 |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|---------------------|----------|--|-------|-----------|-------------------------|------|------|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 成都市人才发展专项资金“蓉城英才”项目 | 45.00 | 按照中共成都市委组织部相关要求，做好2026年“蓉城英才计划”哲学社会科学与文化艺术领军人才项目入选人员资金拨付和使用。 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 5名人才满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 用于5名人才项目资助 | = | 45 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 政策补助补贴对象数量 | = | 5 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生产内容持续正向引导 | ≥ | 2 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 生产音、视频数量 | ≥ | 5 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 作品覆盖人数 | ≥ | 5000 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | 技术设备更新改造 | 3,000.00 | 完成对《成都新闻》演播室、生产网系统、播出系统、卫星传输车、前期摄录设备的系统性更新改造，提升安全播出系数，提高节目制播能力 | 产出指标 | 数量指标 | 更新《成都新闻》直播演播室舞美系统数量 | = | 1 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 节目播出设备更新改造数量 | = | 4 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 投入使用后的系统及设备故障率 | ≤ | 5 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 节目安全播出率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更新《成都新闻》直播演播室视音频及灯光系统数量 | = | 1 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 更新改造项目验收合格率 | = | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤ | 3000 | 万元 | 5 | 反向指标 | | | | |

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|-----------------|----------|----------|--|-------|-----------|-------------------|------|-----|------|----|-------|
| 710001-成都市广播电视台 | 技术设备更新改造 | 3,000.00 | 完成对《成都新闻》演播室、生产网系统、播出系统、卫星传输车、前期摄录设备的系统性更新改造，提升安全播出系数，提高节目制播能力 | 产出指标 | 数量指标 | 融媒体制作及节目生产网更新改造数量 | = | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节目及技术人员使用满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备系统使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 10 | 正向指标 |