

# 重庆市潼南区融媒体中心

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆市潼南区融媒体中心是区委直属正处级事业单位，归口区委宣传部领导。事业编制 82 名。设党委书记、主任 1 名，党委副书记 1 名，副主任 5 名；科级领导职数 25 名。主要职责是：组织开展新闻舆论工作，宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声，传播社会主流价值、广泛凝聚社会共识。负责潼南报、潼南广播电视台、潼南网、掌心潼南 APP、潼南手机报、潼南微发布、潼南手机台等全媒体平台的内容生产、发布及管理运营，开展对外宣传、新闻业务交流、培训等工作。组织实施“媒体+政务+服务”，最广泛地引导群众、服务群众。

#### （二）单位构成

本单位由重庆市潼南区融媒体中心本级构成，本单位下设办公室、总编室、采访部、专题部、编辑部、制播部、移动传播部、节目部、通联部、技术部、媒体服务部、党群人事部、计划财务部

等 13 个内设机构。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3000.04 万元，其中：一般公共预算拨款 3000.04 万元，收入较去年增加 271.05 万元，主要是基本支出预算拨款增加 208.05 万元，项目支出预算拨款增加 63 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3000.04 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2467.05 万元，社会保障和就业支出 365.92 万元，卫生健康支出 88.05 万元，住房保障支出 79.02 万元。支出较去年增加 271.05 万元，主要是基本支出增加 208.05 万元，项目支出增加 63 万元。

## 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3000.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 3000.04 万元，比 2025 年增加 271.05 万元。其中：基本支出 1945.04 万元，比 2024 年增加 208.05 万元，主要原因是在职人员人数及标准增加，人员经费增加 188.20 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，公用经费增加 19.85 万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1055 万元，比 2025 年增加 63 万元，主要原因是中央广播电视节目无线覆盖运维项目增加。

2026 年无政府性基金预算收支。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 11.3 万元，比 2025 年减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 5.30 万元，比 2025 年减少 0.40 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，与 2025 年减少 1.00 万元，主要原因是公务车运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

#### **五、委托业务费情况说明**

2026 年委托业务费预算 11.2 万元，比 2025 年增加 5.2 万元。其中：基本支出 11.2 万元，比 2025 年增加 5.2 万元，主要原因是增加对外委托业务费用；项目支出 0 万元，和 2025 年相比无增减。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政

拨款 1055 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月,我单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 七、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 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。

部门预算公开联系人：龚红

联系方式：023-61268819

# 附件 1

## 重庆市潼南区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	3000.04	一、本年支出	3000.04	3000.04		
（一）一般公共预算拨款	3000.04	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2467.05	2467.05		
		（八）社会保障和就业支出	365.92	365.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	88.05	88.05		
		（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				

# 重庆市潼南区融媒体中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	79.02	79.02		
		(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) 转移性支出				
		(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				
		二、结转下年				
收入合计	3000.04	支出合计	3000.04	3000.04		

附件 2

重庆市潼南区融媒体中心  
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,728.99	3000.04	1945.04	1055.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2232.27	2467.05	1412.05	1055.00
20701	文化和旅游	35.00			
2070199	其他文化和旅游	35.00			
20708	广播电视	2197.27	2467.05	1412.05	1055.00
2070807	传播发射		98.00		98.00
2070808	广播电视事务	2197.27	2369.05	1412.05	957.00
208	社会保障和就业支出	347.83	365.92	365.92	
20805	行政事业单位养老支出	347.83	365.92	365.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	153.51	153.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.99	76.75	76.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.85	135.66	135.66	
210	卫生健康支出	79.35	88.05	88.05	
21011	行政事业单位医疗	79.35	88.05	88.05	
2101102	事业单位医疗	57.95	65.85	65.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.40	22.20	22.20	



221	住房保障支出	69.54	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	69.54	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	69.54	79.02	79.02	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。					

附件 3

重庆市潼南区融媒体中心  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1945.04	1646.59	298.45
301	工资福利支出	1493.17	1493.17	
30101	基本工资	373.92	373.92	
30102	津贴补贴	20.70	20.70	
30103	奖金			
30107	绩效工资	702.85	702.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.51	153.51	
30109	职业年金缴费	76.75	76.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.85	65.85	
30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
30113	住房公积金	79.02	79.02	
30114	医疗费	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	298.45		298.45
30201	办公费	25.75		25.75
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费			

# 重庆市潼南区融媒体中心

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	8.50		8.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	10.94		10.94
30217	公务接待费	5.30		5.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	11.20		11.20
30228	工会经费	72.90		72.90
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

# 重庆市潼南区融媒体中心

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	86.35		86.35
303	对个人和家庭的补助	153.42	153.42	
30305	生活补助	143.22	143.22	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30309	奖励金			

附件 4

重庆市潼南区融媒体中心  
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数						2026 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	12.70		7.00		7.00	5.70	11.30		6.00		6.00	5.30
360	融媒体中心	12.70		7.00		7.00	5.70	11.30		6.00		6.00	5.30

附件 5

重庆市潼南区融媒体中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3000.04	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2467.05
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	365.92
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.05
		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	

# 重庆市潼南区融媒体中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	79.02
		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、转移性支出	
		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	3000.04	本年支出合计	3000.04
上年结转		结转下年	
收入总计	3000.04	支出总计	3000.04



附件 7

# 重庆市潼南区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	3000.04		3000.04								
207	文化旅游体育与传媒支出	2467.05		2467.05								
20708	广播电视	2467.05		2467.05								
2070807	传播发射	98.00		98.00								
2070808	广播电视事务	2369.05		2369.05								
208	社会保障和就业支出	365.92		365.92								
20805	行政事业单位养老支出	365.92		365.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.51		153.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	76.75		76.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66		135.66								
210	卫生健康支出	88.05		88.05								
21011	行政事业单位医疗	88.05		88.05								
2101102	事业单位医疗	65.85		65.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20		22.20								
221	住房保障支出	79.02		79.02								
22102	住房改革支出	79.02		79.02								

# 重庆市潼南区融媒体中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	79.02		79.02								

附件 8

## 重庆市潼南区融媒体中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3000.04	1,945.04	1055.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2467.05	1,412.05	1055.00
20708	广播电视	2467.05	1,412.05	1055.00
2070807	传播发射	98.00		98.00
2070808	广播电视事务	2,369.05	1,412.05	957.00
208	社会保障和就业支出	365.92	365.92	
20805	行政事业单位养老支出	365.92	365.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.51	153.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.75	76.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
210	卫生健康支出	88.05	88.05	
21011	行政事业单位医疗	88.05	88.05	
2101102	事业单位医疗	65.85	65.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20	
221	住房保障支出	79.02	79.02	
22102	住房改革支出	79.02	79.02	
2210201	住房公积金	79.02	79.02	

附件 9

重庆市潼南区融媒体中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区融媒体中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	1055.00	957.00			957.00	98.00	53.00		45.00
1	360001-融媒体中心（本级）	2070808	广播电视事务	50015226T000005542732-2026 年其他对企业补助	897.00	897.00			897.00				
2	360001-融媒体中心（本级）	2070808	广播电视事务	50015226T000005542905-2026 年融媒体技术平台服务费	60.00	60.00			60.00				
3	360001-融媒体中心（本级）	2070807	传输发射	50015226T000005659270-2026 年再安排中央公网无线覆盖运维潼财教发[2025]61 号	35.00					35.00			35.00
4	360001-融媒体中心（本级）	2070807	传输发射	50015226T000005659282-2026 年再安排中央公网无线覆盖运维(绩效考核部分)潼财教发[2025]61 号	10.00					10.00			10.00
5	360001-融媒体中心（本级）	2070807	传输发射	50015226T000005661485-2026 年中央广电无线覆盖运维	44.00					44.00	44.00		
6	360001-融媒体中心（本级）	2070807	传输发射	50015226T000005661963-2026 年中央广电无线覆盖运维(绩效考核部分)	9.00					9.00	9.00		

重庆市潼南区融媒体中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区融媒体中心		部门支出预算数	3000.04	
当年整体绩效目标	2026 年传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，保证中央广播电视节目、重庆本地电视节目及潼南自办电视节目正常安全播出，保障区县融媒体中心系统安全运营，提升广播电视的文化服务能力。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	《潼南报》出版期数	20	期	≤	146
	外宣主流媒体平台上稿数量	20	条	≤	800
	无线覆盖转播中央广播、电视节目套数	10	套	=	13
	新媒体稿件每日更新数量	10	条	≥	40
	潼南电视台每日正常播出时长	10	小时	≥	15
	报刊编审、印刷差错率	10	%	≤	0.3
	提升重庆潼南品牌影响力相关报道全网浏览量	20	万次	≥	1000

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：360001-融媒体中心（本级）					单位：万元			
项目名称	50015226T000005542732-2026 年其他对企业补助				业务主管部门		融媒体中心	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	897.00				本级安排（万元）		897.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	推进全媒体传播体系建设，保障所属新闻宣传平台正常运转，确保宣传舆论阵地安全。							
立项依据	潼委办【2017】127 号、潼委办【2019】36 号、渝财教【2023】178 号、渝委宣【2021】93 号文件							
当年绩效目标	提升主流媒体影响力、引导力、传播里、公信力，扩大宣传效果；保障新闻产品生产、平台维护运转、设备设施更新、节目和服务采购等，传递好党委、政府的声音，“报台网微端”全媒体平台及时宣传党委、政府的政策、主张、营造良好的舆论氛围，传播正能量，保障对内、对外宣传正常运行，提升广播电视的文化服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	《潼南报》出版期数	20	期	≤	146	是
	产出指标	数量指标	外宣主流媒体平台上稿数量	10	条	≤	800	否
	产出指标	数量指标	潼南电视台每日正常播出时长	10	小时/天	≥	15	否
	产出指标	质量指标	报刊编审、印刷差错率	10	%	≤	0.3	否
	效益指标	社会效益指标	提升重庆潼南品牌影响力相关报道全网浏览量	20	万次	≥	1000	否
	成本指标	经济成本指标	“报台网微端”等运行维护费	20	万元/年	=	897	否

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：360001-融媒体中心（本级）					单位：万元				
项目名称	50015226T000005542905-2026 年融媒体技术平台服务费				业务主管部门		融媒体中心		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	60.00				本级安排（万元）		60.00		
					上级补助（万元）				
项目概述	按照市委、市政府安排，重庆广大融媒科技有限公司为重庆市区县融媒体中心市级技术平台，是为各区县融媒体中心提供系统安全运营维护的指定平台。该平台为区县提供大数据应用、平台运营维护、网络专项链路、系统等保测评等服务，进一步建强用好区县融媒体中心。								
立项依据	潼委办【2017】127 号、潼委办【2019】36 号、渝财教【2023】178 号、渝委宣【2021】93 号								
当年绩效目标	健全融媒体中心运行机制，加快接入市级技术平台，用好市级技术平台，做好内容服务和技术维护，切实推动媒体深度融合发展各项任务落到实处。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	网络传输专线（主备光纤双线）		20	Mbps	=	200	否
	产出指标	数量指标	专属交流平台		20	个(台、套、件、辆)	=	1	否
	效益指标	可持续发展指标	网络版智能审校系统使用授权天数		20	天	=	365	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		10		定性		否
	成本指标	经济成本指标	平台安全运营维护综合服务费用		20	万元/年	=	60	是



附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：360001-融媒体中心（本级）				单位：万元				
项目名称	50015226T000005659270-2026 再安排中央公服无线覆盖运维潼财教发【2025】61 号			业务主管部门		融媒体中心		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）		35.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	中央公共服务体系广播电视节目无线覆盖运行维护，确保中央广播电视节目正常播出。							
立项依据	渝财教【2025】3 号							
当年绩效目标	保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台电视节目无线数字化覆盖套数	20	套	=	12	是
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台广播节目无线数字化覆盖套数	10	套	=	1	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	广播电视发射信号覆盖率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	天台山发射台运行维护补助	10	万元	=	16	否
	成本指标	经济成本指标	寨子坡调频电视发射台运行维护补助	10	万元	=	19	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：360001-融媒体中心（本级）

单位：万元

项目名称	50015226T000005659282-2026 年再安排中央公服无线覆盖运维( 绩效考核部分 ) 潼财教发【2025】61 号				业务主管部门		融媒体中心	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	10.00				本级安排（万元）		10.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	中央公共服务体系广播电视节目无线覆盖运行维护，确保中央光比电视节目正常播出。							
立项依据	渝财教【2025】3 号							
当年绩效目标	保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台电视节目无线数字化覆盖套数	20	套	=	12	是
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台广播节目无线数字化覆盖套数	10	套	=	1	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	广播电视发射信号覆盖率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	天台山发射台运行维护补助	10	万元	=	6	否
	成本指标	经济成本指标	寨子坡调频电视发射台运行维护补助	10	万元	=	4	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：360001-融媒体中心（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005661485-2026 年中央广电无线覆盖运维			业务主管部门		融媒体中心		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	44.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）		44.00		
项目概述	中央公共服务体系广播电视节目无线覆盖运行维护，确保中央广播电视节目正常播出。							
立项依据	渝财教【2025】148 号							
当年绩效目标	保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台电视节目无线数字化覆盖套数	20	套	=	12	是
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台广播节目无线数字化覆盖套数	10	套	=	1	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	广播电视发射信号覆盖率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	天台山发射台运行维护补助	10	万元	=	20	否
	成本指标	经济成本指标	寨子坡调频电视发射台运行维护补助	10	万元	=	24	否

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：360001-融媒体中心（本级） 单位：万元

项目名称	50015226T000005661963-2026 年中央广电无线覆盖运维(绩效考核部分)			业务主管部门		融媒体中心		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	9.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）		9.00		
项目概述	中央公共服务体系广播电视节目无线覆盖运行维护，确保中央广播电视节目正常播出。							
立项依据	渝财教【2025】148 号							
当年绩效目标	保证中央广播电视节目正常播出，提升广播电视文化服务能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台电视节目无线数字化覆盖套数	20	套	=	12	是
	产出指标	数量指标	中央广播电视总台广播节目无线数字化覆盖套数	10	套	=	1	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	广播电视发射信号覆盖率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	天台山发射台运行维护补助	10	万元	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	寨子坡调频电视发射台运行维护补助	10	万元	=	8	否