

# 2020 年市文资办出资企业国有资本经营预算

## 目 录

- 一、2020 年市文资办出资企业国有资本经营预算公开说明
- 二、2020 年市直企业国有资本经营预算收入表
- 三、2020 年市直企业国有资本经营预算支出表
- 四、支出项目绩效目标表

# 2020 年市文资办出资企业国有资本经营预算 公开说明

## 一、国有资本经营预算单位构成

包括经市政府授权市文资办（市委宣传部）履行出资人职责的 13 家市属文化企业。

## 二、国有资本经营预算总体情况

2020 年市文资办出资企业国有资本经营预算收入 1013 万元，预算支出 858 万元。

## 三、国有资本经营预算收入情况

根据市文资办出资企业 2019 年经营利润情况估算，预计 2020 年国有资本经营预算收入合计 1013 万元。其中，长江日报报业集团 900 万元，武汉出版集团有限公司 110.07 万元，武汉天河电影控股集团有限公司 2.63 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2020 年市文资办出资企业国有资本经营预算支出 858 万元，以国有资本金注入形式，用于长江日报报业集团长江融媒云平台和指挥中心项目（二期）以及武汉出版集团有限公司武汉中心书城项目。

## 2020 年市直企业国有资本经营预算收入表

金额单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	文资办
	合 计	1013
1030601	利润收入	1013
103060131	教育文化广播企业利润收入	1013
103060131	长江日报报业集团	900
103060131	武汉出版集团有限公司	110.07
103060131	武汉天河电影控股集团有限公司	2.63

## 2020 年市直企业国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	文资办
	合 计	858
22302	国有资本金注入	858
2230299	其他国有企业资本金注入	858
2230299	长江日报报业集团	765.00
2230299	武汉出版集团有限公司	93.00

# 财政支出项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	长江融媒云平台和指挥中心项目(二期)		项目执行单位	长江日报报业集团	
项目主管部门	长江日报报业集团		项目负责人	杨文平	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：实现媒体融合转型发展是贯彻落实习近平总书记重要讲话精神及省委、市委重要部署和要求，按照国家有关文件规范和标准筹建的、自主可控的、全国独具特色的武汉市互联网舆论主阵地。本项目是为支撑武汉市、长江日报报业集团“四全”媒体发展而持续建设、不断完善的软硬件技术装备和技术平台。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：本项目为新型舆论阵地建设及壮大提供基础设施支撑，优化完善互联网条件下全媒体生产发布的新闻生态环境，大力提升主流媒体的舆论引导力，从而增大武汉影响力，放大武汉声音。</p> <p>3、项目实施的现实意义：本项目的建设，将直接提增长报集团“四全媒体”建设发展的速度和实力，提升武汉市媒体融合生产管理能力和竞争力，对武汉市主流媒体转型发展，促进传媒产业的可持续发展有着重要意义。</p>				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1+15+N 长江融媒基础软件工作平台（二期）、合乎国家信息安全保护等级标准的数据中心（机房二期）、面向 5G 技术应用的多功能音视频直播/演播厅/移动直播平台。				
项目总预算	1865		项目当年预算	765	
项目支出及测算依据	项目支出明细	项目支出明细（含自筹资金）		金额	
		合计		3900	
		1. 长江融媒基础软件工作平台（二期）		500	
		2. 长江融媒数据中心（机房二期）		1200	
	3. 长江融媒直播/演播厅/移动直播平台(车)		2200		
测算依据及说明		<p>1、长江融媒基础软件工作平台一期项目投资 920 万元，以满足长报集团全媒体生产的基本需求，二期项目是一期的功能升级（图视频版权系统、人工智能优化、注册用户大数据管理、面向全网数据升级考核系统等），将通过多租户云模式向武汉市 15 城区或者更多单位延伸，预计费用 500 万元；</p> <p>2、长江融媒数据中心（机房二期）在一期机房基础上，进行资源扩容和安全升级，预计费用 1200 万元。</p> <p>3、直播演播厅以视频直播、政务访谈、短视频、快评论等视听节目生产为主要目标，兼具长报集团会议中心功能，总建筑面积约 1300 平方米，预计费用 2200 万元，包括建筑装饰、会议系统、视频环境、直播设备等。</p>			
项目绩效总目标	完成该项目建设目标，投入新闻生产。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增固定资产投资	3900	
		质量指标	建设内容完整度	通过技术验收，实现项目设计功能要求。	
		时效指标	完成及时率	计划2022年底以前完成整个项目建设。	
		成本指标			
.....					

	效益指标	经济效益指标	销售收入	450	
		社会效益指标	建成新型主流舆论阵地	优化完善互联网条件下全媒体生产发布的新闻生态环境，大力提升主流媒体的舆论引导力，从而增大武汉影响力，放大武汉声音。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展	促进武汉市主流媒体转型发展，促进传媒产业的可持续运营能力。	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	满意	
		.....			

# 财政支出项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	武汉中心书城		项目执行单位	武汉出版社有限公司	
项目主管部门	武汉出版集团有限公司		项目负责人	朱向梅	
项目申请理由	武汉中心书城作为武汉“读书之城”新的支点，是推进武汉“文化五城”建设的具体举措。本项目将集中展示全球精品图书及文化产品，同时融入与图书业态密切相关的其他文化业态，打造成为“一站式、多功能”的文化消费综合体。				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 总包合同范围内剩余的土建、机电安装、幕墙及弱电工程 2. 甲供设备的采购 3. 室内二次装修 4. 室外电力工程 5. 室外景观绿化				
项目总预算	441.23		项目当年预算	93.00	
项目支出及测算依据	项目支出明细	项目支出明细（含自筹资金）			金额
		合计			23663
		1. 总包合同范围内剩余的土建、机电安装、幕墙及弱电工程			13392
		2. 锅炉、冷却塔、多联机、风机、空调末端、柴油发动机、电梯			2309
	3. 室内二次装修等			7962	
	测算依据及说明	总承包施工合同、项目初步设计概算书			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成投资	23663	
		质量指标	工序验收合同	无验收不合格或返工	
		时效指标	土建及装饰工程完成建设	土建及装饰工程完成建设	
		成本指标	按既定成本控制	无涉及提高建设标准的变更	
		.....			
	效益指标	社会效益指标	建设武汉公共文化服务平台	初步显现	
		社会公众或服务对象满意度指标	区域内公众满意度	满意	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
.....					