

# 2022 年市文资办出资企业国有资本经营预算

## 目 录

- 一、2022 年市文资办出资企业国有资本经营预算公开说明
- 二、2022 年市直企业国有资本经营预算收入表
- 三、2022 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

# 2022 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

2022 年市文资办出资企业国有资本经营预算收入 1981.93 万元，预算支出 1684.48 万元（含 2021 年超收部分安排）。

## 三、国有资本经营预算收入情况

根据市文资办出资企业 2021 年经营利润情况估算，预计 2022 年国有资本经营预算收入合计 1981.93 万元。其中，上年结转 990.43 万元；当年利润收入预算 991.5 万元，为武汉出版集团有限公司当年利润预算收入 991.5 万元。

## 四、国有资本经营预算支出情况

2022 年市文资办出资企业国有资本经营预算支出 1684.48 万元（含 2021 年超收部分安排），用于武汉新华书店数字化提升项目以及武汉科技报科普融媒体中心项目。

## 2022 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        | 1981.93 |
| 1030601   | 一、利润收入     | 991.5   |
| 103060131 | 文化企业利润收入   | 991.5   |
|           | 武汉出版集团有限公司 | 991.5   |
|           | 二、上年结转     | 990.43  |

## 2022 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          | 1684.48 |
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 1684.48 |
| 2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 1684.48 |
|         | 武汉出版集团有限公司   | 1631.04 |
|         | 武汉科技报有限责任公司  | 53.44   |

# 财政支出项目绩效目标表

资金单位：万元

|                  |   |         |            |
|------------------|---|---------|------------|
| 项目名称             | 武汉新华书店数字化提升工程建设项目   | 项目代码    |            |
| 项目主管部门           | 武汉出版集团有限公司  | 项目执行单位  | 武汉出版集团有限公司 |
| 项目负责人            | 朱向梅   | 联系电话    | 85603271   |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                          |         |            |
| 项目申请理由           | 本项目运用数字化、平台化、智能化手段加强和改进新华书店生产物流、营销管理、门店运营、决策分析四大类业务应用，整合新华书店大数据能力平台和应用支撑服务，搭建云平台及相关配套设施，整合线下实体店沉浸式体验。 |         |            |
| 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：启动开发总部商流平台、总部物流平台等，并完成总部商流平台、总部物流平台及连锁门店管理等系统开发。                                 |         |            |
| 项目总预算            | 3921.74   | 项目当年预算  | 1631.04    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：无。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：该项目为新增项目。   |         |            |
| 项目资金来源           | 资金来源项目  | 金额      |            |
|                  | 合计  | 1631.04 |            |
|                  | 1.财政拨款收入  | 1631.04 |            |
|                  | 其中：申请当年预算拨款   | 1631.04 |            |
|                  | 2.事业收入  |         |            |
|                  | 3.上级补助收入  |         |            |
|                  | 4.附属单位上缴收入  |         |            |
|                  | 5.事业单位经营收入  |         |            |
|                  | 6.其他收入  |         |            |
|                  | 7.用事业基金弥补收支差额   |         |            |
| 8.上年结转           |   |         |            |

|             |             |  |              |                             |                        |
|-------------|-------------|--|--------------|-----------------------------|------------------------|
|             |             | 其中：使用上年度财政拨款结余结转   |              |                             |                        |
| 项目支出预算及测算依据 | 项目支出明细预算    | 项目支出明细   |              | 金额（万元）                      |                        |
|             |             | 合计   |              | 1631.04                     |                        |
|             |             | 1. 基础设施工程  |              | 297.36                      |                        |
|             |             | 2. 应用支撑  |              | 77                          |                        |
|             |             | 3. 业务应用系统开发  |              | 1053.33                     |                        |
|             | 4. 工程建设其他费用 |  | 203.35       |                             |                        |
|             | 测算依据及说明     | 武汉新华书店数字化提升工程建设项目可行性研究报告   |              |                             |                        |
| 项目绩效总目标     |             | 以武汉新华书店门店作为支点，以数据流串联支点成企业经营生命线，以智能设备和信息系统编织成集团强大的网络，建设文化产业智慧化生态体系。 |              |                             |                        |
| 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   | 启动开发子项目数量    | 启动开发总部商流平台、总部物流平台等          |                        |
|             |             |  | 完成开发子项目数量    | 完成开发总部商流平台、总部物流平台及连锁门店管理系统等 |                        |
|             |             | 质量指标   | 完成开发的子项目验收合格 | 验收合格                        |                        |
|             |             | 时效指标   | 按时完成子项目开发    | 按时完工                        | 按照合同约定                 |
|             |             | 成本指标   | 成本控制率        | ≤0                          | 成本控制率=(实际成本-计划成本)/计划成本 |
|             | 效益指标        | 社会效益指标   | 系统运行集成化完成率   | 50%                         |                        |
|             |             |  | 业务流程优化       | 优化合理                        |                        |
|             |             | 可持续影响指标  | 管理改善持续化      | 具有持续影响                      |                        |

# 财政支出项目绩效目标表

资金单位：万元

|                  |  |         |                           |
|------------------|--|---------|---------------------------|
| 项目名称             | 武汉科技报科普融媒体中心建设   | 项目代码    |                           |
| 项目主管部门           | 武汉市科学技术协会  | 项目执行单位  | 武汉科技报有限责任公司               |
| 项目负责人            | 陈海涛  | 联系电话    | 13006309150               |
| 项目类型             | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>   |         |                           |
| 项目申请理由           | 武汉科技报科普融媒体中心建设是在打造四全媒体及全民科普的大背景下应运而生，它的建成，既能充分发挥科技报行业媒体优势，同时也能满足民众对科普多元化的需求。   |         |                           |
| 项目主要内容           | 武汉科技报科普融媒体中心拟建在武汉科技报办公室楼9楼，占地220平方米，建成后能满足虚拟演播、访谈、会议、短视频拍摄等功能。<br>2022年预计完成9楼整体基建改造及会议、虚拟演播设备购置安装。                               |         |                           |
| 项目总预算            | 180万元（含自筹资金）   | 项目当年预算  | 180万元（含国有资本经营预算支出53.44万元） |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：无<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：<br>当年新增项目：武汉科技报科普融媒体中心建设是在打造四全媒体及全民科普的大背景下应运而生，它的建成，既能充分发挥科技报行业媒体优势，同时也能满足民众对科普多元化的需求。 |         |                           |
| 项目资金来源           | 资金来源项目   | 金额      |                           |
|                  | 合计   |         |                           |
|                  | 1. 财政拨款收入  | 53.44万元 |                           |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  | 53.44万元 |                           |
|                  | 2. 事业收入  |         |                           |
|                  | 3. 上级补助收入  |         |                           |
|                  | 4. 附属单位上缴收入  |         |                           |
| 5. 事业单位经营收入      |  |         |                           |

|                |              |  |           |             |                      |    |
|----------------|--------------|--|-----------|-------------|----------------------|----|
|                |              | 6. 其他收入  | 126.56 万元 |             |                      |    |
|                |              | 7. 用事业基金弥补收支差额   |           |             |                      |    |
|                |              | 8. 上年结转  |           |             |                      |    |
|                |              | 其中：使用上年度财政拨款结余结转   |           |             |                      |    |
| 项目支出预算及测算依据    | 项目支出明细预算     | 项目支出明细   | 金额        |             |                      |    |
|                |              | 合计   | 180 万元    |             |                      |    |
|                |              | 1. 场地改造装修  | 85 万元     |             |                      |    |
|                |              | 2. 设备器材购置  | 85 万元     |             |                      |    |
|                | 3. 工作区域及办公设备 | 10 万元  |           |             |                      |    |
|                | 测算依据及说明      | <p>参考同业媒体融媒体中心建设的配置及费用。</p> <p>1、9 楼场地改造装修包括设计、室内改造、专项网络及电力线路改造、接口改造、访谈区域装修等，预计费用 85 万元。</p> <p>2、设备器材购置，以满足访谈、短视频拍摄、会议等多项功能，如：摄像机、导播台、调音台、顶部光源灯、拍摄辅助光源、音响等，预计费用 85 万元。</p> <p>3、在中心设置工作区域，购置办公设备等，预计费用 10 万元。</p> |           |             |                      |    |
| 项目绩效总目标        |              | 充分发挥科技报行业媒体优势，同时满足民众对科普多元化的需求。   |           |             |                      |    |
| 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   | 质量指标      | 建设工程质量、设备质量 | 满足访谈、短视频拍摄、会议等功能实现需要 |    |
|                |              |  | 时效指标      | 完工时间        | 计划 2022 年底以前完成       |    |
|                |              |  | 成本指标      | 中心建设费       | 不高于原预算总额             |    |
|                |              | 效益指标   | 社会效益指标    | 建成武汉市科普主流媒体 | 大力提升舆论引导力            |    |
|                |              |  | 可持续影响指标   | 全民科学素养      | 满足民众对科普多元化的需求        |    |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标        |  | 80%       |             |                      |    |