

2019 年市文资办出资企业国有资本经营预算公开

目 录

- 一、2019 年市文资办出资企业国有资本经营预算公开说明
- 二、2019 年市直企业国有资本经营预算收入表
- 三、2019 年市直企业国有资本经营预算支出表
- 四、项目支出绩效目标表

2019 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 6 家市属文化企业。

二、国有资本经营预算总体情况

2019 年市文资办出资企业国有资本经营预算收入 147 万元，预算支出 150 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 2018 年经营利润情况估算，预计 2019 年国有资本经营预算收入合计 147 万元。其中，武汉出版集团有限公司 13.80 万元，武汉天河电影控股集团有限公司 132.90 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2019 年市文资办出资企业国有资本经营预算支出 150 万元，以国有资本金注入形式，用于武汉天河电影控股集团有限公司所属武汉天河影业有限公司房县影城建设项目。

2019 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	147
1030601	利润收入	147
103060131	教育文化广播企业利润收入	147
103060131	武汉出版集团有限公司	13.80
103060131	武汉天河电影控股集团有限公司	132.90

2019 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	150.00
22302	国有资本金注入	150
2230299	其他国有企业资本金注入	150
2230299	武汉天河电影控股集团有限公司	150.00

项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		房县影城建设项目		项目执行单位		武汉天河电影控股集团有限公司 所属武汉天河影业有限公司	
项目主管部门		市文资办		项目负责人		卢红	
项目申请理由		<p>1. 近年来，中央、省、市不断推出文化产业扶持政策，并提出 2020 年文化产业发展成为国民经济支柱性产业的目标。尤其是 2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国电影产业促进法》，以法律形式规定了一系列政策措施来促进电影产业发展。</p> <p>2. 武汉天河影业有限公司是一家立足电影全产业链的专业电影发行放映企业，影城建设是其发展的重要基础和支撑，对提升企业竞争力具有重大意义。</p> <p>3. 项目落实国家文化发展战略规划，致力于打造具有一定规模的特色文化宣传阵地，更好更快地满足所在区域人民群众日益增长的精神生活需要。项目可提供较多就业岗位、带动所在商圈的发展，具有良好的社会效益和经济效益。</p> <p>4. 该项目建设符合企业的主业发展方向，符合国家对文化企业及企业自身的战略规划。项目预计 7 年可收回投资，年投资回报率为 14%，具有投资价值。</p>					
项目主要内容		房县影城建设项目建筑面积 1600 m ² ，设 5 个厅（含特色厅），共 600 座。					
项目总预算		150		项目当年预算		150	
项目支出及测算依据	项目支出 明细	项目支出明细				金额	
		合计				150	
		1. 房县影城建设项目				150	
	测算依据及说明	房县影城建设项目总投资 520 万元，其中国有资本经营预算支出安排 150 万元。项目建设费用包括装修（含设计、监理、弱电）、消防、设施（座椅、空调、弱电 TMS）及其它相关费用。					
项目绩效总目标		预计 7 年收回项目投资，并将该项目打造成为具有一定规模的特色文化宣传阵地。					
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	票房收入	3459	7 年度 票房收入(不含 其它经营 收入)		
		质量指标	投资回收期	7 年			

项目年度 绩效指标	产出指标	时效指标	工程期间	6 个月	为建设 期(含建 设施工、 调试)
		成本指标	投入成本	520	为本项 目总投 入
	效益指标	经济效益指标	投资利润率	14%	指项目 的年利 润总额 与总投 资的比 率
		社会效益指标	服务辐射范 围、就业机 会	覆盖人口 15 万人，年 接待观众 26 万人次， 直接提供就业岗位近 30 个，带动周边配套岗 位近百个，文化服务辐 射周边 3 公里。	区域范 围测算
		环境效益指标	国家规定电 影院设计规 范	达标	
		可持续影响指标	持续盈利 能力	7 年票房 3459 万元，利 润总计 520 万元，年投 资利润率 14%。	预计 7 年合计
		社会公众或服务 对象满意度指标	观众投诉率	低于年接待观众量 5%	