

附件

2024 年问津书院管理中心预算

目 录

第一部分 问津书院管理中心 2024 年预算公开说明

一、问津书院管理中心基本情况

- (一) 问津书院管理中心主要职能
- (二) 问津书院管理中心预算单位构成
- (三) 问津书院管理中心人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、问津书院管理中心收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 新洲区问津书院管理中心 2024 年预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、问津书院管理中心整体支出绩效目标表
- 十二、问津书院管理中心项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区问津书院管理中心 2024 年预算公开说明

一、问津书院管理中心基本情况

(一)新洲区问津书院管理中心主要职能认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、拟定并组织实施问津书院文物保护规划，负责问津书院文献资源的建设、研发和综合利用工作；负责在问津书院举办的政务、外事、商务、学术研究、论坛讲坛等活动的协调、接待、服务工作；负责对问津书院相关可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实问津书院布展内容，提高布展内涵；负责问津书院旅游资源开发，组织举办问津书院专题展览，做好旅游资源宣传、研究、规划、建设和合理利用工作，为区域经济发展服务，推动我区旅游业发展；负责问津书院安保消防及日常管理，做好防火、防盗工作，确保文物安全；承办上级主管问津书院交办的其他事宜。

(二)问津书院管理中心预算单位构成

新洲区问津书院管理中心是一个全额拨款公益一类事业级单位。

(三)问津书院管理中心人员构成

新洲区问津书院管理中心名称总编制人数 7 人，其中：事业编制 7 人。在职实有人数 3 人，事业编制 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

一是新洲问津书院是传承弘扬中华优秀传统文化的重要阵地。问津书院传统的学校教育功能和原有的社会教育功能进行延续、拓展和转变，开拓新思路，发扬问津书院兴学育才的教育宗旨，使其真

正成为国学教育基地。

二、举办“新洲问津书院秋季祭孔大典”，让数千人接受庄严的传统文化洗礼，其新闻、网络媒体报道更让数万人为之震撼和动容。

三、问津书院是弘道宣教的重要平台。紧紧抓住问津书院五大基地建设，即武大国学院问津书院研究基地、华中师范大学国学院问津书院研究基地、湖北省国学教育基地、武汉乡村儒学研究推广中心、湖北现代儒商研究会的建设机遇，乘势借力，在“建”字上下功夫，在“兴”字上做文章，让问津文化借船出海。

四、做好第九批全国重点文物保护单位的申报工作。

三、问津书院管理中心收支预算总体安排情况

(一)2024年问津书院管理中心预算总收入107.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入100.9万元，其他收入7万元；(二)2024年问津书院管理中心预算总支出107.9万元。其中：基本支出40.9万元，项目支出67万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出100.9万元；社会保障和就业支出5.14万元；卫生健康支出3.15万元；住房保障支出5.68万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算100.9万元，其中：当年预算107.9万元，比2023年预算103.04增加4.86万元，增长5%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出36.48万元，比2023年预算31.64增加4.84万元，增长16%，主要原因：职工转正定级。包括：

(1) 工资福利支出 36.48 万元，主要用于工资、养老医保等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 4.42 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位运转。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 60 万元，比 2023 年预算 60 万元无增减。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 60 万元。主要安排为：

(1) 问津广场创卫费问津广场创卫费用项目 32 万元。免费开放、运行维护 1、问津书院运行经费；2、问津书院展陈展览；3、物业管理费；

(2) 问津讲坛、春秋祭孔大典项目 21 万元 1、举办问津讲坛活动（10 期）；2、问津书院春秋季 2 次祭孔；3、问津书院宣传费

(3) 文物维护维修项目 7 万元。问津书院主题建筑、外墙立面、屋顶破损维护维修。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区问津书院管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区问津书院管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区问津书院管理中心是一个全额拨款公益一类事业级单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算无增减变化。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 年预算无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023 年预算无增减变化其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算无增减变化。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年预算无增减变化。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2023 年预算无增减变化。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年问津书院管理中心预算中纳入政府采购预算支出合计 22 万元。包括：货物类 2 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年问津书院管理中心预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三) 新增资产配置预算情况

问津书院管理中心是 3A 景区，物业管理费用一直在运行、免费开放项目支出，2024 年列入政府采购服务中支出。新增办公电脑 2 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年问津书院管理中心项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 60 万元。

(五) 机关运行经费情况

2024 年问津书院管理中心是事业单位。无机关运行经费。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

九、联系方式

单位地址：新洲区旧街街孔子河村 1 号

联系人：李超

联系电话：86937339

第二部分 新洲区问津书院管理中心 2024 年预算公开表

一、2024 年问津书院管理中心预算公开表

表 1

收支总表

问津书院管理中心：

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	100.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	93.93
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3.15
九、其他收入	7.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	5.68
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	107.90	本年支出合计	107.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	107.90	支 出 总 计	107.90

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同

表 2

收入总表

问津书院管理中心:

单位: 万元

问津书院管理中心 (单位)名称	问津书院管理中心 (单位)代码	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计		107.90	107.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	新洲区文化和旅游局	107.90	107.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136009	新洲区问津书院管理中心	107.90	107.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

问津书院管理中心：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
		107.90	40.90	67.00			
207	文化旅游体育 与传媒支出	93.93	26.93	67.00			
20701	文化和旅 游	93.93	26.93	67.00			
208	社会保障和 就业支出	5.14	5.14	0.00			
20805	行政事业 单位养老 支出	5.14	5.14	0.00			
210	卫生健康支 出	3.15	3.15	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	1.55	1.55	0.00			
21011	行政事业 单位医疗	1.60	1.60	0.00			
221	住房保障支 出	5.68	5.68	0.00			
22102	住房改革 支出	5.06	5.06	0.00			
22102	住房改革 支出	0.63	0.63	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

问津书院管理中心：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.90	一、本年支出	100.90
（一）一般公共预算拨款	100.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	86.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	5.14
		（八）卫生健康支出	3.15
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.68
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	100.90	支 出 总 计	100.90

表 5
问津书院管理中
心：

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	100.90	40.90	36.48	4.42	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.93	26.93	22.51	4.42	60.00
20701	文化和旅游	86.93	26.93	22.51	4.42	60.00
2070105	文化展示及纪念机构	86.93	26.93	22.51	4.42	60.00
208	社会保障和就业支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00

表5 -1

一般公共预算支出表（分单位）

问津书院管理中
心：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	100.90	40.90	36.48	4.42	60.00
03	行政政法和科教文化科	100.90	40.90	36.48	4.42	60.00
136	新洲区文化和旅游局	100.90	40.90	36.48	4.42	60.00
136009	新洲区问津书院管理中心	100.90	40.90	36.48	4.42	60.00

表 6

一般公共预算基本支出表

问津书院管理中心：

单位：万元

问津书院管理中心预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	40.90	36.48	4.42
301	工资福利支出	36.48	36.48	0.00
30101	基本工资	8.87	8.87	0.00
30102	津贴补贴	2.34	2.34	0.00
30107	绩效工资	8.69	8.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	5.06	5.06	0.00
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00
302	商品和服务支出	4.42	0.00	4.42
30201	办公费	0.30	0.00	0.30
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	0.45	0.00	0.45
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.12	0.00	1.12
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	0.09	0.00	0.09
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

问津书院管理中心：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	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	

区问津书院管理中心 2024 年无三公经预算支出

表 8 政府性基金预算支出表

问津书院管理中心/单位：

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

区问津书院管理中心 2024 年无政府性基金预算支出

表 9 国有资本经营预算支出表

新洲区问津书院管理中心：

单位：万元

经济 科目 编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

区问津书院管理中心 2024 年无国有资本经营预算支出

表 10

项目支出表

问津书院管理中心:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			107.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
136	新洲区文化和旅游局		107.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
136009	新洲区问津书院管理中心		107.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
1101	基本工资		8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R000000355	基本工资	新洲区问津书院管理中心	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R000000358	保留津贴	新洲区问津书院管理中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R000000360	在职人员物业补贴	新洲区问津书院管理中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R000000361	在职人员住房补贴	新洲区问津书院管理中心	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R000000362	交通补贴	新洲区问津书院管理中心	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R000000365	绩效工资	新洲区问津书院管理中心	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011722136R 000000368	基本养老保险 缴费	新洲区 问津书 院管理 中心	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴 费		1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R 000000370	基本医疗保险 缴费	新洲区 问津书 院管理 中心	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R 000000371	公务员医疗补 助	新洲区 问津书 院管理 中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R 000000372	失业保险缴费	新洲区 问津书 院管理 中心	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R 000000373	工伤保险缴费	新洲区 问津书 院管理 中心	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R 000000376	住房公积金	新洲区 问津书 院管理 中心	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R 000000378	女职工卫生费	新洲区 问津书 院管理 中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支 出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136R 000000379	不可预见人员 支出	新洲区 问津书 院管理 中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136Y 000000135	在职人员公用	新洲区 问津书 院管理 中心	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722136Y 000000141	三费计提	新洲区 问津书 院管理 中心	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31	本级支出项目		67.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
42011722136T 000000140	运行维护、免费 开放、问津广场创卫费 用	新洲区 问津书 院管理 中心	39.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
42011722136T 000000141	春秋祭孔问津 讲坛	新洲区 问津书 院管理 中心	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011724136T 000000113	文物保护维修	新洲区 问津书 院管理 中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、问津书院管理中心整体支出绩效目标表

问津书院管理中心整体绩效目标申报表

申报日期:

2023 年 10 月 27 日

单位: 万元

问津书院管理	武汉市新洲区问津书院管理中心					
填报人	李超	联系电话	18771129922			
问津书院管理中心职能概述	<p>1、认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、拟定并组织实施问津书院文物保护规划，负责问津书院文献资源的建设、研发和综合利用工作；</p> <p>2、认真贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规、拟定并组织实施问津书院文物保护规划，负责问津书院文献资源的建设、研发和综合利用工作；</p> <p>3、负责在问津书院举办的政务、外事、商务、学术研究、论坛讲坛等活动的协调、接待、服务工作；负责对问津书院相关可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示、充实问津书院布展内容，提高布展内涵；</p> <p>4、负责问津书院旅游资源开发，组织举办问津书院专题展览，做好旅游资源宣传、研究、规划、建设和合理利用工作，为区域经济发展服务，推动我区旅游业发展；负责问津书院安保消防及日常管理，做好防火、防盗工作，确保文物安全；承办上级主管问津书院管理中心交办的其他事宜。负责问津书院安保消防及日常管理，做好防火、防盗工作，确保文物安全；承办上级主管问津书院管理中心交办的其他事宜；</p>					
年度工作任务	<p>1、紧紧围绕发挥问津书院“教育、培训、科研、传播”四大功能，扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬。高标准地打造问津文化品牌和国学教育基地等。</p> <p>2、面向群众，面向基层，做好旅游资源宣传、研究、规划、建设和合理利用工作，为区域经济发展服务，推动我区旅游业发展。</p>					
长期目标： (截止年)	<p>1、组织实施问津书院文物保护规划，负责问津书院文献资源的建设、研发和综合利用工作目标。2、举办问津书院专题展览，做好旅游资源宣传、研究、规划、建设和合理利用工作</p>					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划依据	基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划依据
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划依据	基本型
			“三公经费”变动率	0	计划依据	基本型
				计划依据	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划依据	基本型
			工作计划健全性	100%	计划依据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划依据	基本型
			预算编制合理性	100%	计划依据	基本型
			立项规范性	100%	计划依据	基本型
			预算调整率	100%	计划依据	基本型
预算执行	预算执行率	100%	计划依据	基本型		

长期绩效指标			结转结余率	无结转结余	计划依据	基本型	
			政府采购执行率	100%	计划依据	基本型	
			非税收入预算完成率	100%	计划依据	基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划依据	基本型	
			绩效目标合理性	100%	计划依据	基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划依据	基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划依据	基本型	
			评价结果应用率	100%	计划依据	基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	计划依据	基本型	
			资产管理规范性	100%	计划依据	基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划依据	基本型	
			会计核算规范性	100%	计划依据	基本型	
			资金使用合规性	100%	计划依据	基本型	
		履职效能	核心业务产出1	...免费讲座、展览、培训活动	≥38	计划依据	创新型
			核心业务产出2	...大型祭孔活动...	≥2	计划依据	创新型
				
	社会效应	经济效益				
		社会效益	认真组织孔子问津文化创作与研究。	传承与弘扬孔子文化	计划依据	基本型	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划依据	基本型	
			行政管理体制改革成效	100%	计划依据	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划依据	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	60%	计划依据	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	60%	计划依据	基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	60%	计划依据	基本型	
						

	满意度	服务对象满意度	人民群众满意率	90%	计划依据	基本型		
		联系问津书院管理中心满意度					
年度目标:	组织实施问津书院文物保护规划, 负责问津书院文献资源的建设、研发和综合利用工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	0	0	0	计划依据	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			“三公经费”变动率	0	0	0	计划依据	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			工作计划健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			预算编制合理性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			立项规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			预算调整率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			结转结余率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			绩效目标合理性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
绩效评价覆盖率	100%		100%	100%	计划依据	基本型		

年度绩效指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划依据	基本型
	履职效能	核心业务产出1	...免费讲座、展览、培训活动	≥38	≥38	≥38	计划依据	创新型
		核心业务产出2	...大型祭孔活动...	≥2	≥2	≥2	计划依据	创新型
						
	社会效应	经济效益					
		社会效益	...认真组织孔子问津文化创作与研究	传承与弘扬孔子文化	传承与弘扬孔子文化	传承与弘扬孔子文化	计划依据	基本型
		生态效益				计划依据	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			行政管理体制改革成效	100%	100%	100%	计划依据	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划依据	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	60%	60%	60%	计划依据	基本型
			高学历、高层次人才储备率	60%	60%	60%	计划依据	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	60%	60%	60%	计划依据	基本型
							
	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度.....	90%	90%	90%	计划依据	基本型
		联系问津书院管理中心满意度					

三、问津书院管理中心项目绩效目标表（一项一表）

问津书院管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023年10月27日

单位：万元

项目名称	祭孔、讲座		项目编码	
项目主管问津书院管理中心	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区问津书院管理中心
项目负责人	胡杏荣		联系电话	86937339
单位地址	武汉市新洲区旧街街孔子河村1号		邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2024年1月		终止年度	2024年12月
项目申请理由	<p>中华人民共和国主席令第81号《中华人民共和国文物保护法》</p> <p>全面贯彻落实党的十九大精神和中央两办《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》文件精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬，加强问津文化品牌和问津书院建设。</p>			
项目主要内容	问津书院主题建筑、外墙立面、屋顶破损维护维修，传承孔子问津文化			
项目总预算	21		项目当年预算	21
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年30万，2023年21万			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款			21
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
	问津文化讲座	宣传费	4	孔子宣传册		
	问津讲座	委托业务费	6	排练、工作餐劳务费等		
	祭孔春、秋	办公费	4	前期祭祀准备器具、资料等		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		保护问津书院，传承孔子问津文化，保留历史文化。				
.....						
年度绩效目标 1		保护问津书院，传承孔子问津文化，保留历史文化。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	祭孔		2次	计划标准
		数量指标	问津文化讲座		12	计划标准
		质量指标	群众对问津文化的知晓率		85%	计划标准
					
		时效指标				
					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	免费讲座传承问津文化	12	12	12	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益增长率	60%	60%	60%	计划标准
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		……					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	祭孔	2次	2次	2次	计划依据
		数量指标	问津文化讲座	12	12	12	计划依据
		质量指标	群众对问津文化的知	85%	85%	85%	计划依据
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	免费讲座传承问津期数	12	12	12	计划依据
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众受益增长	≥6%	≥6%	≥6%	计划依据
	年度绩效目标 2	……					

问津书院管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	运行维护、免费开放、问津广场创卫费用		项目编码		
项目主管问津书院管理中心	新洲区文化和旅游局		项目执行单位	新洲区问津书院管理中心	
项目负责人	陈清平		联系电话	86937339	
单位地址	武汉市新洲区旧街街孔子河村1号		邮政编码		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	中华人民共和国主席令第81号《中华人民共和国文物保护法》 武办发【2016】33号《中华人民共和国公共文化服务保障法》				
项目主要内容	贯彻落实党的十九大精神和中央两办《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》文件精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬，加强问津文化品牌和问津书院建设				
项目总预算	39		项目当年预算	39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年39万元，2022年55万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			32	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金			7	
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公经费	全年办公经费	一般支出	7	全年书院办公费用、水电费、食堂费用	
问津广场卫生费	问津广场卫生打扫	一般支出	3	问津广场全年创卫费用	

物业管理费	物业管理费	一般支出	20	年物业管理费	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬，加强问津文化品牌和问津书院建设			
.....					
年度绩效目标 1		牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬，加强问津文化品牌和问津书院建设			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
				
		社会成本指标			
				
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	免费开放时间	≥300	计划依据
				
		质量指标	免费开放公共文化设施利用率	100%	计划依据
				
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人们对问津文化的知晓率	≥60%	计划依据
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	问津文化受益率	≥60%	计划依据		
长期绩效 目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当 年实现	
年度绩效 目标 1	成本 指标	经济成本 指标					
		……					
		社会成本 指标					
		……					
		生态环境 成本指标					
		……					
	产出 指标	数量指标	免费开放 时间	≥300	≥300	≥300	计划依 据
		……					
		质量指标	免费设施 利用率	100%	100%	100%	计划依 据
		时效指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	人们对 问津文 化的知 晓率	≥60%	≥60%	≥60%	计划依 据
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	问津文 化受益 率	≥60%	≥60%	≥60%	计划依 据
年度绩效 目标 2	……						

问津书院管理中心项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	文物维护维修	项目编码			
项目主管问津书院管理中心	新洲区文化和旅游局	项目执行单位	新洲区问津书院管理中心		
项目负责人	胡杏荣	联系电话	86937339		
单位地址	武汉市新洲区旧街街孔子河村1号	邮政编码			
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2024年1月	终止年度	2024年12月		
项目申请理由	中华人民共和国主席令第81号《中华人民共和国文物保护法》				
项目主要内容	以“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，牢牢把握“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，扎实开展优秀传统文化的传承与弘扬，加强问津文化品牌和问津书院建设。				
项目总预算	7	项目当年预算	7		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年10万，2023年7万				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		7		
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

文物维护维修	进行问津书院主题建筑维护维修	维护费	5	主题建筑、外墙立面、屋顶破损维护维修		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		维护问津书院，传承孔子问津文化，保留历史文化。				
.....						
年度绩效目标 1		维护问津书院，传承孔子问津文化，保留历史文化。				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标				
					
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	维护问津书院		2	计划依据
					
		质量指标	群众对问津文化的知晓率		85%	计划依据
					
		时效指标				
.....						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传承问津文化	效果显著		计划依据	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费参观增长率	30%		计划依据	
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		……					
		社会成本指标					
		……					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	维护问津书院	2	2	2	
		……					
		质量指标	群众对问津文	85%	85%	85%	
		……					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	传承问津文化	效果显著	效果显著	效果显著	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众免费参观增长率	30%	30%	30%	
	年度绩效目标 2	……					

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政问津书院管理中心用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。