

# 2025年新洲区问津书院管理中心预算

## 目 录

### 第一部分 2025年问津书院管理中心预算公开说明

#### 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 2025 年问津书院管理中心预算公开表

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 2025 年新洲区问津书院管理中心预算公开说明

### 一、问津书院管理中心基本情况

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管理中心交办的其他事宜。

#### (二)问津书院管理中心预算单位构成

问津书院管理中心是属于文化和旅游局下一个公益一类事业单位。

#### (三)问津书院管理中心人员构成

问津书院管理中心总编制人数 7 人，事业编制 7 人。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

- 1、发挥书院“教育、培训、科研、传播”四大功能。
- 2、利用网络和数字技术传播孔子文化、旅游文化、传统文化。

### 三、问津书院管理中心收支预算总体安排情况

(一)2025 年问津书院管理中心预算总收入 132.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 122.03 万元，其他收入 10 万元。

(二)2025 年问津书院管理中心预算总支出 132.03 万元。其中：基本支出 62.03 万元，项目支出 70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 42.57 万元；社会保障和就业支出 8.19 万元；卫生健康支出 2.58 万元；住房保障支出 8.69 万元。

#### **四、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 122.03 万元，其中：当年预算 132.03 万元，比 2024 年 107.90 万元预算增加 24.13 万元，增长 22%，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 56.03 万元，比 2024 年预算增加 19.55 万元，增长 53%，主要原因：增加 1 人。包括：

（1）工资福利支出 56.03 万元，主要用于人员工资及各种保障缴费。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元，无退休人员。

（二）公用经费运转类项目支出 6 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，和 2024 年预算持平。其中：

1. 无其他运转类项目。

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**

问津书院管理中心 2025 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

问津书院管理中心 2025 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”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，和 2024 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，和 2024 年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，和 2024 年预算持平。
  - (1) 公务用车购置费 0 万元，和 2024 年预算持平。
  - (2) 公务用车运行维护费 0 万元，和 2024 年预算持平。
3. 公务接待费预算 0 万元，和 2024 年预算持平。

## 八、其他重要事项的情况说明 无

### (一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年新洲区问津书院管理中心预算中纳入政府采购预算支出合计 21 万元。包括：

- 1、货物类 1 万元。其中：购置办公电脑 1 万。
- 2、服务类 20 万元。其中：物业管理费用 20 万。

### (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，2025 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 元。

### (三)新增资产配置预算情况

反映新增资产配置预算安排情况。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，2025 年列入政府采购服务中支出。新增办公电脑 1 万元。

#### **(四) 绩效目标设置情况**

2025 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**

新洲区问津书院管理中心是全额拨款事业单位无相关运行经费。

#### **(六) 国有资产占有使用情况**

新洲区问津书院管理中心共有车辆 0 辆。

### **九、联系方式**

问津书院管理中心单位地址：武汉市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 2025 年问津书院管理中心预算公开表**

### **一、2025 年问津书院管理中心预算公开表**

表1

## 收支总表

[136009]新洲区问津书院管理中心

单位：

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	122.03	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	122.03	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	112.57
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	8.19
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.58
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	10.00	十七、住房保障支出	8.69
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	132.03	本年支出合计	132.03
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	132.03	支 出 总 计	132.03

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

津书院管理中心

单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	单位资金
	合计	132.03	132.03	122.03								10.00						
136	新洲区文化和旅游局	132.03	132.03	122.03								10.00						
136009	新洲区问津书院管理中心	132.03	132.03	122.03								10.00						

表3

## 支出总表

]新洲区问津书院管理中心

单位：

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
	合计	132.03	62.03	70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	112.57	42.57	70.00			
20701	文化和旅游	112.57	42.57	70.00			
2070105	文化展示及纪念机构	112.57	42.57	70.00			
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19				
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老	8.19	8.19				
210	卫生健康支出	2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58				
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	7.66	7.66				
2210202	提租补贴	1.03	1.03				

表4

## 财政拨款收支总表

[136009]新洲区问津书院管理中心

单位：

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122.03	一、本年支出	122.03
（一）一般公共预算拨款	122.03	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	122.03	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	102.57
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	8.19
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.58
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	8.69
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	122.03	支 出 总 计	122.03

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

3) 新洲区问津书院管理中心

单位：

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	122.03	62.03	56.03	6.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	102.57	42.57	36.57	6.00	60.00
20701	文化和旅游	102.57	42.57	36.57	6.00	60.00
2070105	文化展示及纪念机构	102.57	42.57	36.57	6.00	60.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	8.19		
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	8.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	8.19		
210	卫生健康支出	2.58	2.58	2.58		
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	2.58		
2101103	公务员医疗补助	2.58	2.58	2.58		
221	住房保障支出	8.69	8.69	8.69		
22102	住房改革支出	8.69	8.69	8.69		
2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66		
2210202	提租补贴	1.03	1.03	1.03		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[136009]新洲区问津书院管理中心

单位:

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	122.03	62.03	56.03	6.00	60.00
03	行政政法和科教文化科	122.03	62.03	56.03	6.00	60.00
136	新洲区文化和旅游局	122.03	62.03	56.03	6.00	60.00
136009	新洲区问津书院管理中心	122.03	62.03	56.03	6.00	60.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[136009]新洲区问津书院管理中心

单位：

部门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	62.03	56.03	6.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	
30101	基本工资	15.90	15.90	
30102	津贴补贴	3.36	3.36	
30107	绩效工资	12.49	12.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	2.58	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	7.66	7.66	
30199	其他工资福利支出	3.10	3.10	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.16		0.16
30229	福利费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	0.60		0.60

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
09]新洲区问津书院管理中心					单位:
“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 2025 年无三公经预算支出

表8					
政府性基金预算支出表					
]新洲区问津书院管理中心					单位:
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 2025 年无政府性基金预算支出

表9					
国有资本经营预算支出表					
[136009]新洲区问津书院管理中心					单位:
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		总计	基本支出	项目支出	

### 区问津书院管理中心 2025 年无国有资本经营预算支出

表10

## 项目支出表

[136009]新洲区问津书院管理中心

单位：

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		
合计			132.03	122.03						10.00	
136	新洲区文化和旅游局		132.03	122.03						10.00	
136009	新洲区问津书院管理中心		132.03	122.03						10.00	
1	人员经费		56.03	56.03							
42011722136R000000355	基本工资	新洲区问津书院管理中心	15.90	15.90							
42011722136R000000358	保留津贴	新洲区问津书院管理中心	0.27	0.27							
42011722136R000000360	在职人员物业补贴	新洲区问津书院管理中心	1.01	1.01							
42011722136R000000361	在职人员住房补贴	新洲区问津书院管理中心	1.03	1.03							
42011722136R000000362	交通补贴	新洲区问津书院管理中心	1.06	1.06							
42011722136R000000365	绩效工资	新洲区问津书院管理中心	12.49	12.49							
42011722136R000000368	基本养老保险缴费	新洲区问津书院管理中心	8.19	8.19							
42011722136R000000370	基本医疗保险缴费	新洲区问津书院管理中心	2.49	2.49							
42011722136R000000371	公务员医疗补助	新洲区问津书院管理中心	2.58	2.58							
42011722136R000000372	失业保险缴费	新洲区问津书院管理中心	0.20	0.20							
42011722136R000000373	工伤保险缴费	新洲区问津书院管理中心	0.06	0.06							
42011722136R000000376	住房公积金	新洲区问津书院管理中心	7.66	7.66							
42011722136R000000378	女职工卫生费	新洲区问津书院管理中心	0.10	0.10							
42011722136R000000379	不可预见人员支出	新洲区问津书院管理中心	3.00	3.00							
2	公用经费		6.00	6.00							
42011722136Y000000135	在职人员公用	新洲区问津书院管理中心	5.60	5.60							
42011722136Y000000141	三费计提	新洲区问津书院管理中心	0.40	0.40							
3	项目支出		70.00	60.00						10.00	
42011722136T000000140	运行维护、免费开放	新洲区问津书院管理中心	42.00	32.00						10.00	
42011722136T000000141	春秋祭孔问津讲坛	新洲区问津书院管理中心	21.00	21.00							
42011724136T000000113	文物保护维修	新洲区问津书院管理中心	7.00	7.00							

## 二、问津书院管理中心整体支出绩效目标表

申报日期：

2025年1月15日

单位：万元

名称	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	基本型
		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	人民群众满意率… …	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）

项目申报表

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	420117221367000000140			
项目主管部门	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	陈青平		联系电话	13387550196			
单位地址	武汉市新洲区旧街街孔子河村1号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	187.5		项目当年预算	42			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			42			
	一般公共预算财政拨款			32			
	其中: 申请当年预算拨款			32			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			10			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42011722136		30205	0.5				
42011722136		30209	20				
42011722136		30239	1				
42011722136		30201	1				
42011722136		30202	3				
42011722136		30206	1.5				
42011722136		30213	3				
42011722136		30211	1				
42011722136		30226	3				
42011722136		30229	1				
42011722136		30201	4				
42011722136		30227	3				
项目采购							
品名	数量		金额				
C99000000	1		20				
A02010105	2		1				
0	0		0				
A02010105	2		1				
0	0		0				
A02010105	2		1				
C99000000	1		20				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	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。打造问津文化特色品牌, 举办春秋两季祭孔大典, 致力于问津书院湖北省级祭孔基地争创工作。						
年度目标1	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。打造问津文化特色品牌, 举办春秋两季祭孔大典, 致力于问津书院湖北省级祭孔基地争创工作。						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	免费开放时间	≥300天	计划标准		
		质量指标	免费开放公共文化设施利用率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	孔子问津文化的宣传	弘扬、传承孔子问津文化	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	满意	计划标准		
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
年度目标1	产出指标	数量指标	免费开放时间	≥300天	≥300天	≥300天	计划标准
		质量指标	免费开放公共文化设施利用率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	孔子问津文化的宣传	弘扬、传承孔子问津文化	弘扬、传承孔子问津文化	弘扬、传承孔子问津文化	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众的满意度	满意	满意	满意	计划标准

项目申报表				单位：万元			
项目名称	春秋祭孔问津讲坛	项目编码	42011722136T000000141				
项目主管部门	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	13387550196				
单位地址	武汉市新洲区旧街街孔子河村1号	邮政编码	430400				
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2022	终止年度	2026				
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	102	项目当年预算	21				
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		21				
	一般公共预算财政拨款		21				
	其中：申请当年预算拨款		21				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
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		
42011722136		30206	1				
42011722136		30240	2				
42011722136		30201	5				
42011722136		30211	2				
42011722136		30213	2				
42011722136		30216	3				
42011722136		30226	2				
42011722136		30227	2				
42011722136		30214	2				
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	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						
年度目标1	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						
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	祭孔	≥2次	计划标准		
			问津文化讲座	≥10次	计划标准		
	效益指标	质量指标	讲坛讲座活动开展	观众反响良好	计划标准		
			社会效益指标	免费讲座及问津文化传承	传承孔子问津文化，发展对外文化交流	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	满意	行业标准			
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	
年度目标1	产出指标	数量指标	祭孔	前年 ≥2次	上年 ≥2次	预计当年实现 ≥2次	计划标准
			问津文化讲座	≥10次	≥10次	≥10次	计划标准
	效益指标	质量指标	讲坛讲座活动开展	观众反响良好	观众反响良好	观众反响良好	计划标准
			社会效益指标	免费讲座及问津文化传承	传承孔子问津文化，发展对外文化交流	传承孔子问津文化，发展对外文化交流	传承孔子问津文化，发展对外文化交流
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	满意	满意	满意	行业标准	

项目申报表							
						单位: 万元	
项目名称	文物保护维修		项目编码	42011724136T000000113			
项目主管部门	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	胡杏茶		联系电话	13907132980			
单位地址	新洲区孔子河村1号		邮政编码	430400			
项目属性	01						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024		终止年度	2028			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	17		项目当年预算	7			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			7			
	一般公共预算财政拨款			7			
	其中: 申请当年预算拨款			7			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中: 使用上年度财政拨款结转			0				
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
42011724136		30201	2				
42011724136		30202	1				
42011724136		30213	4				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期目标1		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。					
年度目标1		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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
长期目标1	产出指标	数量指标	维护问津书院	≥2次	计划标准		
			免费问津文化讲座和展览	≥12次	计划标准		
		质量指标	保护和传承孔子文化受益公众增长率	>60%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保护和传承孔子问津文化知晓率	>85%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	保护与传承孔子文化满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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
年度目标1	产出指标	数量指标	维护问津书院	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			免费问津文化讲座和展览	≥2次	≥2次	≥2次	
		质量指标	保护和传承孔子文化受益公众增长率	≥12次	≥12次	≥12次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保护和传承孔子问津文化知晓率	>60%	>60%	>60%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	保护与传承孔子文化满意率	>85%	>85%	>85%	计划标准
				≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

### 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。