

内蒙古自治区艺术研究院 2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、单位运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、单位财政拨款收支总体情况表
- 五、单位一般公共预算支出情况表
- 六、单位一般公共预算基本支出情况表

七、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、单位政府性基金预算支出情况表

九、单位国有资本经营预算支出表

十、单位项目支出表

十一、单位政府采购预算表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门职能

内蒙古自治区艺术研究院（挂内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心牌子），是根据《关于自治区文化和旅游厅所属事业单位机构职能编制的批复》（内机编办发〔2020〕143号），由原内蒙古自治区艺术研究院（以下简称原艺研院）、原内蒙古自治区非物质文化遗产保护中心（以下简称原非遗中心）合并成立的，是内蒙古自治区文化和旅游厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

(二) 部门主要职责

主要职能定位为：开展艺术相关理论、非物质文化遗产保护理论研究和艺术评论工作，举办相关学术交流培训研讨活动。承担艺术档案、非物质文化遗产档案资料的收集、整理、保管和开发利用工作。组织开展艺术作品创作，编辑出版艺术研究、非物质文化遗产保护相关刊物。开展全区非物质文化遗产普查及相关数据库建设，推进全区非物质文化遗产四级名录体系、文化生态保护区建设及传统工艺振兴等相关工作。参与拟订非物质文化遗产保护技术标准，自治区级非物质文化遗产代表性项目及传承人的调研论证等工作。承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

根据职能，内蒙古自治区艺术研究院设7个内设机构。

- (一) 综合科
- (二) 党务办公室 (人事科)
- (三) 研究室
- (四) 保护科
- (五) 创作室
- (六) 《内蒙古艺术》编辑部
- (七) 档案室
- (八) 培训科

核定事业编制 61 名，处级领导职数 4 名（1 正 3 副），科级领导职数 12 名（8 正 4 副），截止 2021 年 12 月末实有在职人员 51 人，离休人员 4 人，退休人员 59 人，遗属 4 人。

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1453.64 万元，比 2021 年预算 2088.81 万元（原艺研院 1153.6 万元、原非遗中心 935.21 万元）减少 635.17 万元，下降 30.41%，主要是 2022 年自治区财政拨款减少而形成。

支出预算 1453.64 万元，比 2021 预算 2088.81 万元（原艺研院 1153.6 万元、原非遗中心 935.21 万元）减少 635.17 万元，下降 30.41%，主要是 2022 年自治区财政拨款减少而形成。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 1453.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1364.55 万元，占比 93.87%；政府性基金预算拨款收入 0 万

元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 89.09 万元，占比 6.13%，

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1453.64 万元，其中：基本支出 1017.55 万元，占比 70%；项目支出 436.09 万元，占比 30%。主要用于我院运转、人员开支、开展文化事业发展、非物质文化遗产研究等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1453.64 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1453.64 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、文化旅游体育与传媒支出 1113.21 万元，比上年预算数 1655.32 万元(原艺研院 843.96 万元,原非遗中心 811.36 万元)减少 542.11 万元。主要用于我院在职人员工资支出及开展各项业务工作。

2、社会保障和就业支出 214.19 万元，比上年预算 235.53 万元(原艺研院 159.71 万元,原非遗中心 75.82 万元)减少 21.34 万元。主要用于我院离休人员工资、取暖费、物业费和妇女卫生费，退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费，在职人员养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等缴费。

3、卫生健康支出 65.78 万元，比上年预算 73.07 万元（原艺研院 48.03 万元，原非遗中心 25.04 万元）减少 7.29 万元。

主要用于我院在职人员基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出 60.46 万元，比上年预算 65.35 万元（原艺研院 42.36 万元，原非遗中心 22.99 万元）减少 4.89 万元。

主要用于我院在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，2022 年我院无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 4.8 万元，比上年预算 4.6 万元（原艺研院 2.1 万元，原非遗中心 2.5 万元）增加 0.2 万元，上涨 4.35%。本年预算 4.8 万元比上年执行数 4.51 万元增加 0.29 万元，增长 6.43%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数 0 万元减少 0 万元，下降 0%。本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元减少 0 万元，下降 0%。

2、公务接待费 0.3 万元，比上年预算数 0.1 万元增加 0.2 万元，上涨 200%。增加主要是由于原艺术研究院与原非物质文化遗产保护中心合并后，两个单位的接待任务会比现在增加。本年预算 0.3 万元比上年执行数 0.04 万元增加 0.26 万元，增长 650%，是我院按照合并后新单位工作任务和台账实际测算公务接待费支出形成。

3、公务用车购置及运行维护费 4.5 万元，比上年预算数 4.5 万元（原艺研院 2 万元，原非遗中心 2.5 万元）增加 0 万元，上涨 0%。本年预算 4.5 万元比上年执行数 4.46 万元增加 0.04 万

元，增长 0.9%。其中：

公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致；本年预算与上年执行数一致，均为 0 万元。

公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年预算数 4.5 万元（原艺研院 2 万元，原非遗中心 2.5 万元）增加 0 万元，上涨 0%；比上年执行数 4.46 万元增加 0.04 万元，增长 0.9%。

第三部分 其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费，是指我院的公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年，我院公用经费财政拨款预算 51.94 万元，比上年预算数 57.46 万元（原艺研院 36.91 万元，原非遗中心 20.55 万元）减少 5.12 万元，下降 8.91%。主要原因是自治区财政继续压减公用经费财政拨款形成。

二、政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 161.48 万元，其中：政府采购货物预算 5.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 156.13 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 3 辆，其中：机要应急车辆 0 辆等；其中：机要通信用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备

0 台（套）等。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2022 年部门预算项目支出编制要求，2022 年填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 347 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王娟 联系电话：0471-4961747

第六部分 部门预算公开表

详见附表：

附表 1：部门预算公开 11 张表；

附表 2：项目支出绩效目标表。

收支总表

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	1,364.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	1,113.21
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	214.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,364.55	本年支出合计	1,453.64
上年结转结余	89.09	年终结转结余	
收 入 总 计	1,453.64	支 出 总 计	1,453.64

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。

收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	1,453.64	1,364.55	1,364.55				
205007	内蒙古自治区艺术研究院	1,453.64	1,364.55	1,364.55				
合计		1,453.64	1,364.55	1,364.55				

收入总表

单位：万元

本年收入				上年结转结余					
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
				89.09	89.09				
				89.09	89.09				
				89.09	89.09				

表3

支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.21	677.12	436.09			
20701	文化和旅游	1,113.21	677.12	436.09			
2070111	文化创作与保护	1,008.36	677.12	331.24			
2070199	其他文化和旅游支出	104.85		104.85			
208	社会保障和就业支出	214.19	214.19				
20805	行政事业单位养老支出	214.19	214.19				
2080502	事业单位离退休	108.22	108.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32				
210	卫生健康支出	65.78	65.78				
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78				
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18				
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61				
221	住房保障支出	60.46	60.46				
22102	住房改革支出	60.46	60.46				
2210201	住房公积金	60.46	60.46				
	合计	1,453.64	1,017.55	436.09			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,364.55	一、本年支出	1,453.64
（一）一般公共预算拨款	1,364.55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	89.09	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	89.09	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,113.21
		（八）社会保障和就业支出	214.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	65.78
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	

		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	60.46
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,453.64	支 出 总 计	1,453.64

一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,113.21	677.12	624.78	52.34	436.09
20701	文化和旅游	1,113.21	677.12	624.78	52.34	436.09
2070111	文化创作与保护	1,008.36	677.12	624.78	52.34	331.24
2070199	其他文化和旅游支出	104.85				104.85
208	社会保障和就业支出	214.19	214.19	214.19		
20805	行政事业单位养老支出	214.19	214.19	214.19		
2080502	事业单位离退休	108.22	108.22	108.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.65	70.65	70.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.32	35.32	35.32		
210	卫生健康支出	65.78	65.78	65.78		
21011	行政事业单位医疗	65.78	65.78	65.78		
2101102	事业单位医疗	32.18	32.18	32.18		
2101103	公务员医疗补助	33.61	33.61	33.61		
221	住房保障支出	60.46	60.46	60.46		
22102	住房改革支出	60.46	60.46	60.46		
2210201	住房公积金	60.46	60.46	60.46		
	合 计	1,453.64	1,017.55	965.22	52.34	436.09

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
301	工资福利支出	846.04	846.04	
30101	基本工资	272.92	272.92	
30102	津贴补贴	135.24	135.24	
30107	绩效工资	202.03	202.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.65	70.65	
30109	职业年金缴费	35.32	35.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	32.18	
30111	公务员医疗补助缴费	33.61	33.61	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	60.46	60.46	
302	商品和服务支出	51.94		51.94
30201	办公费	6.31		6.31
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.30		0.30
30211	差旅费	3.26		3.26
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	3.00		3.00

30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	10.03		10.03
30229	福利费	12.54		12.54
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	119.18	119.18	
30301	离休费	54.59	54.59	
30302	退休费	53.62	53.62	
30305	生活补助	10.96	10.96	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40
	合计	1,017.55	965.22	52.34

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2020预算数					2021预算数			
	“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	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计
205007-内蒙古自治区艺术研究院	5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20	4.60	0.00	4.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021预算数			2022预算数					
公务用车购置及运行费		公务接待费	“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
公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	4.50	0.10	4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30

政府性基金预算支出表

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
	合 计			

本单位不涉及此项支出，此表为空表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合计			

本单位不涉及此项支出，此表为空表

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转 结余	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		
部门预算项目	文化事业经费及文化大厦运行	205007	内蒙古自治区艺术研究院	100.00	100.00							
专项资金项目	中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	205007	内蒙古自治区艺术研究院	160.00	160.00							
部门预算项目	上年结转艺术档案馆电力扩容工程	205007	内蒙古自治区艺术研究院	2.85				2.85				
部门预算项目	上年结转文化事业发展	205007	内蒙古自治区艺术研究院	15.36				15.36				
专项资金项目	艺术发展专项资金（艺术研究院）	205007	内蒙古自治区艺术研究院	2.00	2.00							
专项资金项目	非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	205007	内蒙古自治区艺术研究院	85.00	85.00							
部门预算项目	上年结转非物质文化遗产保护专项资金	205007	内蒙古自治区艺术研究院	70.88				70.88				
合 计				436.09	347.00			89.09				

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质	
				申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	复印纸	100	100.00	10,000.00	1.00	1.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	鼓粉盒	20	500.00	10,000.00	1.00	1.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	审计服务	2	35,000.00	70,000.00	7.00	7.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	激光打印机	1	4,000.00	4,000.00	0.40	0.40
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	车辆加油服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	机动车保险服务	3	2,500.00	7,500.00	0.75	0.75
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	车辆维修和保养服务	3	5,500.00	16,500.00	1.65	1.65
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	扫描仪	1	2,500.00	2,500.00	0.25	0.25
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	台式计算机	1	5,500.00	5,500.00	0.55	0.55
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	激光打印机	1	2,000.00	2,000.00	0.20	0.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	其他印刷服务	1	50,000.00	50,000.00	10.00	10.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	其他印刷服务	1	41,300.00	41,300.00	4.13	4.13
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	其他印刷服务	6	25,000.00	150,000.00	15.00	15.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	文化事业经费及文化大厦运行	移动存储设备	1	1,000.00	1,000.00	0.10	0.10
205007	内蒙古自治区艺术研究院	非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	复印纸	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	其他印刷服务	1	32,000.00	32,000.00	3.20	3.20
205007	内蒙古自治区艺术研究院	非物质文化遗产保护专项资金(艺术研究院)	软件运维服务	1	97,000.00	97,000.00	9.70	9.70

205007	内蒙古自治区艺术研究院	中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	其他印刷服务	1	350,000.00	350,000.00	35.00	35.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	移动存储设备	10	850.00	8,500.00	0.85	0.85
205007	内蒙古自治区艺术研究院	中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	文物和文化保护服务	1	727,000.00	727,000.00	72.70	72.70
	合 计			157		1,614,800.00	166.48	166.48

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职工基本医疗保险缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	32.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	70.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	607.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	3.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其他人员支出	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
其他人员支出	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
其他人员支出	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	27.40	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	33.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	60.46	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职业年金缴费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	35.32	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
遗属生活补助	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	10.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
离退休经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	108.92	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
内退生活费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	100.24	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	10.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
工会经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	10.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	29.77	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工福利费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	12.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
				目标1: 按期出版《内蒙古艺术》蒙汉文物; 目标2: 开展艺术评	产出指标	数量指标	《内蒙古艺术》印刷册数	正向	等于	6000	册	5
					产出指标	数量指标	聘请专家人数	正向	等于	10	次	5
					产出指标	数量指标	学术研讨会天数	正向	大于等于	2	天	4
					产出指标	数量指标	《黄河流域非遗调查实录》(暂定名)印刷册数	正向	等于	1000	册	5
					产出指标	质量指标	研讨会人员签到率	正向	大于等于	90	%	5

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
文化事业经费及文化大厦运行	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	100.00	论相关工作;目标3:出版印刷《内蒙古自治区黄河流域非物质文化遗产调查实录》(暂定名)等4类书籍	产出指标	时效指标	印刷出版完成时间	反向	小于等于	12	月	5
					产出指标	时效指标	专家研讨会举办时间	反向	小于等于	10	月	5
					产出指标	成本指标	《内蒙古艺术》等书籍印刷成本	反向	小于等于	80	万元	5
					产出指标	成本指标	其他各项任务预算控制在成本范围内	反向	小于等于	20	万元	6
					产出指标	质量指标	印刷品验收通过率	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标	社会效益	民族艺术理论研究成果展示平台效果	定性		优		10
文化事业经费及文化大厦运行	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	100.00	目标1:按期出版《内蒙古艺术》蒙汉文刊物;目标2:开展艺术评论相关工作;目标3:出版印刷《内蒙古自治区黄河流域非物质文化遗产调查实录》(暂定名)等4类书籍	效益指标	社会效益	扩大艺术科研工作影响力	定性		优		10
					效益指标	可持续影响	阶段性记录调研成果,为后续研究提供参考	定性		优		10
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于	90	%	10
非物质文化遗产保护				目标1:完成自治区非遗数据共享平台运营及建设。 目标2:举办全区非遗保护管理人员培训班(异地)。 目标3:完成自治区级以上非遗代表性传承人	产出指标	数量指标	组织非物质文化遗产传承人研培班天数	正向	等于	5	天	4
					产出指标	成本指标	传承人传习补助预算控制	反向	小于等于	36.5	万元	1.25
					产出指标	成本指标	传承活动考核评估等联动工作预算控制	反向	小于等于	19	万元	1.25
					产出指标	成本指标	培训工作预算控制	反向	小于等于	19.5	万元	1.25
					产出指标	成本指标	平台资源建设预算控制	反向	小于等于	10	万元	1.25
					产出指标	时效指标	平台资源建设时限	反向	小于等于	1	年	1
					产出指标	时效指标	补助发放完成时间	反向	小于等于	11	月	1
					产出指标	时效指标	传承活动考核评估工作时限	反向	小于等于	12	月	1
					产出指标	时效指标	培训工作时限	反向	小于等于	11	月	1
					产出指标	质量指标	平台建设验收合格率	正向	大于等于	90	%	4

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	205007-内蒙古自治区艺术研究院	专项资金项目	85.00	以上非遗代表性传承人传承活动考核评估、内蒙古非遗工作动态印发、自治区级传承人记录工作督导、参加非遗联动活动及非遗调研等。目标4：完成自治区级代表性传承人传习补助（73人）发放工作。	产出指标	质量指标	自治区级代表性传承人传习补助发放完成率	正向	大于等于	90	%	4
					产出指标	质量指标	培训内容完整率	正向	大于等于	90	%	4
					产出指标	质量指标	传习活动完成率	正向	大于等于	90	%	4
					产出指标	质量指标	培训人员签到率	正向	大于等于	90	%	4
					产出指标	质量指标	传承活动考核评估完成率	正向	大于等于	90	%	4
					产出指标	数量指标	开展自治区级代表性传承人传习工作数量	正向	等于	73	人	3
					产出指标	数量指标	系统建设及维护	正向	等于	1	年	3
					产出指标	数量指标	参与非物质文化遗产传承人研培培训人数	正向	大于等于	94	人	4
					产出指标	数量指标	培训讲师人数	正向	等于	4	人	3
					效益指标	社会效益	强化对非遗及其孕育发展环境的区域性整体保护	定性		优		10
非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究院）	205007-内蒙古自治区艺术研究院	专项资金项目	85.00	目标1：完成自治区非遗数据共享平台运营及建设。 目标2：举办全区非遗保护管理人员培训班（异地）。 目标3：完成自治区级以上非遗代表性传承人	效益指标	可持续影响	不断提升非遗保护传承工作水平	定性		优		10
					效益指标	社会效益	增强传承人对非遗保护和传承的意识	定性		良		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
中央非物质文化遗产保护专项资金（艺术研究	205007-内蒙古自治区艺术研究院	专项资金项目	160.00	目标1：按照《国家级代表性传承人记录工程》工作要求，对代表性传承人进行记录工作；	产出指标	质量指标	采访记录完整性	正向	大于等于	90	%	7
					产出指标	数量指标	国家级传承人补助人数	反向	等于	13	人	7
					产出指标	数量指标	抢救性保护人数	正向	等于	2	人	8
					产出指标	数量指标	拍摄视频时长	定性		优		7
					产出指标	时效指标	国家级传承人补助及时率	正向	大于等于	90	%	7
					产出指标	成本指标	中央非遗保护资金成本	正向	小于等于	160	万元	7

