

# 内蒙古展览馆 2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 22 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、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、机关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、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、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表

- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出预算表
- 六、部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、部门政府性基金预算支出表
- 九、部门国有资本经营预算收支表
- 十、部门项目支出表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门项目支出绩效表表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 部门职能

内蒙古展览馆隶属于内蒙古自治区文化和旅游厅，是财政拨款的公益二类事业单位，我单位是我区从事大型展览、展销、洽谈活动的专业机构。为正处级。

#### (二) 部门主要职责

##### 1、主要职责

(1) 贯彻落实了国家、自治区的法律法规和有关政策、规划。贯彻落实文旅厅的文化工作方针政策和相关决策部署。

(2) 承担大型公益性展览项目的组织、策划、设计、布展、讲解接待等工作；

(3) 承办各类专题性展览项目，向社会公众提供展览服务；

(4) 组织开展传统工艺、文创产品、旅游产品展示推介等工作；

(5) 组织开展爱国主义、民族团结等宣传教育、馆际展览交流合作活动；

(6) 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

#### (一) 内蒙古展览馆部门机构及人员基本情况

展览馆是公益二类事业拨款单位。

### 1、内蒙古展览馆内设科室及人员情况

内蒙古展览馆内设科室8个，包括：综合科、党务办公室（人事科）、财务科、数字信息部、展览设计部、展览研究部、宣传教育部、展销工程部。

截止 2021 年 12 月 31 日，展览馆在编人员 58 人，退休人员 55 人，遗属 1 人，长期聘用人员 3 人，退休人员由 53 人增至 55 人。

### （二）内蒙古展览馆单位设置及人员情况

#### 1、纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	内蒙古展览馆	公益二类事业单位

#### 2、展览馆具体工作职能和人员情况如下：

内蒙古展览馆，单位预算编码 205016，负责举办公益性社会展览及其它展览活动。编制人数 70 人，实有人数 58 人，退休 55 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 3461.29 万元，比 2021 年预算 3356.63 万元增加 104.66 万元，上升 3.12%，主要是上年结转党史展等项目资金。

支出预算 3461.29 万元，比 2021 预算 3356.63 万元增加

104.66 万元，上升 3.12%，主要是增加新媒体宣传项目预算支出。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 3461.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2094.62 万元，占比 60.52%；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 20 万元，占比 0.58%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 1346.67 万元，占比 38.9%。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 3461.29 万元，包括：本年支出 3461.29 万元，占比 100%；其中：基本支出 47.48 万元，占比 1.37%；项目支出 3413.81 万元，占比 98.63%。年终结转结余 0.00 万元，占比 0%。

## 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 3441.29 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2094.62 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 1346.67 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** 3029.01 万元，比上年预算数 2977.8 万元增加了 51.21 万元。主要用于单位文化与旅游建设各项事业发展。

2、**社会保障和就业支出** 203.28 万元，比上年预算 166.95 万元增加 36.33 万元。主要用于单位退休人员取暖费、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** 64 万元，比上年预算 85.28 万元减少 21.28 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。

4、**住房保障支出** 145 万元，比上年预算 98.6 万元增加 46.4 元。主要用于单位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 年我馆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 6 万元，上年预算 6 万元无变化。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算数、执行数一致。

2、公务接待费 0 万元，与上年预算数、执行数一致。

3、公务用车购置及运行维护费 6 万元，与上年预算数、执行数一致。其中，公务用车购置 0 万元，与上年预算数、执行数一致；公务用车运行维护费 6 万元，与上年预算数、执行数一致。

## **第三部分 其他公开事项说明**

### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

## 二、政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 945.05 万元，其中：政府采购货物预算 345.1 元，政府采购工程预算 259.95 万元，政府采购服务预算 340 万元。

## 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，主要用于单位公务活动开展。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 10 个，公开绩效目标 10 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 2114.62 万元（包含非财政项目支出），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公用支出。

**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：库裕

联系电话：0471-4918343

## 第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表 11 张，项目支出绩效目标表 1 张。

表1

## 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	2,094.62	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	3,049.01
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	203.28
九、其他收入	20.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.00
		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	145.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,114.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,461.29</b>
上年结转结余	1,346.67	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,461.29</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,461.29</b>

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

单位：万元

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	
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	3,461.29	2,114.62	2,094.62								20.00	1,346.67	1,346.67					
205016	内蒙古自治区展览馆	3,461.29	2,114.62	2,094.62								20.00	1,346.67	1,346.67					
合计		3,461.29	2,114.62	2,094.62								20.00	1,346.67	1,346.67					

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	3,049.01	4.20	3,044.81			
20701	文化和旅游	3,049.01	4.20	3,044.81			
2070105	文化展示及纪念机构	1,225.20	4.20	1,221.00			
2070111	文化创作与保护	235.00		235.00			
2070113	旅游宣传	413.50		413.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1,175.31		1,175.31			
208	社会保障和就业支出	203.28	43.28	160.00			
20805	行政事业单位养老支出	203.28	43.28	160.00			
2080502	事业单位离退休	43.28	43.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00		100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00		60.00			
210	卫生健康支出	64.00		64.00			
21011	行政事业单位医疗	64.00		64.00			
2101102	事业单位医疗	30.00		30.00			
2101103	公务员医疗补助	34.00		34.00			
221	住房保障支出	145.00		145.00			
22102	住房改革支出	145.00		145.00			
2210201	住房公积金	145.00		145.00			
	合计	3,461.29	47.48	3,413.81			

表4

## 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	2,094.62	一、本年支出	3,441.29
（一）一般公共预算拨款	2,094.62	（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	1,346.67	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	1,346.67	（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	3,029.01
		（八）社会保障和就业支出	203.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	64.00
		（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	145.00
		（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	3,441.29	支 出 总 计	3,441.29

## 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	3,029.01	4.20	2.74	1.46	3,024.81
20701	文化和旅游	3,029.01	4.20	2.74	1.46	3,024.81
2070105	文化展示及纪念机构	1,205.20	4.20	2.74	1.46	1,201.00
2070111	文化创作与保护	235.00				235.00
2070113	旅游宣传	413.50				413.50
2070199	其他文化和旅游支出	1,175.31				1,175.31
208	社会保障和就业支出	203.28	43.28	43.28		160.00
20805	行政事业单位养老支出	203.28	43.28	43.28		160.00
2080502	事业单位离退休	43.28	43.28	43.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00				100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00				60.00
210	卫生健康支出	64.00				64.00
21011	行政事业单位医疗	64.00				64.00
2101102	事业单位医疗	30.00				30.00
2101103	公务员医疗补助	34.00				34.00
221	住房保障支出	145.00				145.00
22102	住房改革支出	145.00				145.00
2210201	住房公积金	145.00				145.00
	合 计	3,441.29	47.48	46.02	1.46	3,393.81



表6

## 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
302	商品和服务支出	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	46.02	46.02	
30302	退休费	43.28	43.28	
30305	生活补助	2.74	2.74	
合计		47.48	46.02	1.46

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022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			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
			小计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
205016-内蒙古自治区展览馆	6.00	0.00	6.00		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 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			

表9

### 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			

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	定项补助	205016	内蒙古自治区展览馆	1,010.00	1,010.00							
专项资金项目	非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）	205016	内蒙古自治区展览馆	235.00	235.00							
部门预算项目	上年结转庆祝中国共产党成立100周年展览	205016	内蒙古自治区展览馆	927.81				927.81				
专项资金项目	旅游发展专项资金（展览馆）	205016	内蒙古自治区展览馆	242.14	242.14							
部门预算项目	上年结转内蒙古展览馆二、三层展厅维修改造工程	205016	内蒙古自治区展览馆	5.36				5.36				
部门预算项目	展览馆展览展销收入	205016	内蒙古自治区展览馆	20.00								20.00
部门预算项目	上年结转旅游发展专项资金	205016	内蒙古自治区展览馆	413.50				413.50				
专项资金项目	展览馆免费开放补助资金	205016	内蒙古自治区展览馆	560.00	560.00							
合 计				3,413.81	2,047.14			1,346.67				20.00



## 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
遗属生活补助	205016-内蒙古自治区展览馆	对个人和家庭补助支出	2.74	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	205016-内蒙古自治区展览馆	对个人和家庭补助支出	43.28	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
一般公用经费	205016-内蒙古自治区展览馆	公用经费	1.46	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	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)	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
定项补助	205016-内蒙古自治区展览馆	部门预算项目	1,010.00	保障人员经费正常发放及缴纳。公用经费正常缴纳保障运转。	产出指标	数量指标	全馆职工	正向	大于等于	58	人	15
					产出指标	质量指标	工资发放准确率	正向	大于等于	90	%	15
					产出指标	时效指标	发放工资及时率	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	成本指标	成本控制在预算范围内	反向	小于等于	1010	万元	10
					效益指标	社会效益	单位在职人员稳定率	定性		优		10
					效益指标	可持续影响	保障单位正常运转，充分发挥资金的能动性	定性		优		10

					效益指标	社会效益	发挥基层优秀工作者的带动作用，提高公共文	定性		优		10					
					满意度指标	服务对象满意度	在职人员满意	正向	大于等于	90	%	10					
展览馆免费开放补助资金	205016-内蒙古自治区展览馆	专项资金项目	560.00	保障展览大楼正常运转，刚性支出。传统文化月月传等各项活动正常开展。保障展览大楼信息建设的安全。	产出指标	数量指标	安保人员数量	正向	大于等于	20	人	5					
					产出指标	质量指标	小型维修维护达标率	正向	大于等于	90	%	3					
					产出指标	成本指标	水电费	反向	小于等于	50	万元	4					
					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	197.9	万元	4					
					产出指标	数量指标	全年参观人数	正向	大于等于	20000	人	5					
					产出指标	数量指标	开馆天数	正向	大于等于	245	天	5					
					产出指标	数量指标	物业实际维护面积	正向	等于	17254.6	平方米	5					
					产出指标	质量指标	物业服务天数达标率	正向	大于等于	90	%	3					
					产出指标	时效指标	各类设施故障处理及时率	正向	大于等于	90	%	4					
					产出指标	时效指标	物业服务完成时效	正向	大于等于	350	天	4					
					产出指标	成本指标	取暖费用	反向	小于等于	57.1	万元	4					
					产出指标	成本指标	物业费用	反向	小于等于	255	万元	4					
					效益指标	社会效益	提供良好的参观环境，建立完善的水电基础设施	定性		优		10					
					效益指标	可持续影响	通过各类活动宣传推广文化精神和成果	定性		优		10					
					效益指标	可持续影响	传播优秀传统文化，弘扬社会主义核心价值观	定性		优		10					
										满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	90	%	10
										产出指标	时效指标	完成展览展示工程及时率	正向	大于等于	90	%	3
产出指标	成本指标	文化和自然遗产日主场活动	反向	小于等于						150	万元	2					
产出指标	质量指标	开展活动完成率	正向	大于等于						95	%	4					
产出指标	质量指标	各类活动项目验收合格率	正向	大于等于						95	%	5					
产出指标	数量指标	内蒙古非遗电商平台运营	正向	等于						1	项	5					
产出指标	数量指标	全区非遗年货展活动	正向	等于						1	次	5					



非物质文化遗产保护专项资金（展览馆）	205016-内蒙古自治区展览馆	专项资金项目	235.00	完成长城沿线十四省区非遗联展、传统工艺振兴活动	产出指标	数量指标	传统工艺馆活动	正向	大于等于	25	次	5
					产出指标	数量指标	展览展示工程	正向	等于	1	个	5
					产出指标	数量指标	传统工艺目录调查	正向	大于等于	8	个盟市	5
					产出指标	成本指标	内蒙古传统工艺振兴项目专项调查	反向	小于等于	10	万元	2
					产出指标	成本指标	内蒙古非遗馆电商平台运营	反向	小于等于	20	万元	2
					产出指标	成本指标	传统工艺馆活动	反向	小于等于	35	万元	2
					产出指标	成本指标	全区非遗年货展	反向	小于等于	20	万元	2
					产出指标	时效指标	项目验收及时率	正向	大于等于	90	%	3
					效益指标	社会效益	强化对非遗区域的发展环境整体保护	定性		优		15
					效益指标	可持续影响	不断提升非遗传承工作水平	定性		优		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	正向	大于等于	90%	比例	10
旅游发展专项资金（展览馆）	205016-内蒙古自治区展览馆	专项资金项目	242.14	结合内蒙古文旅发展情况，着力提高文化和旅游服务效能。推进文旅融合。配合宣传内蒙古各项旅游发展活动。	产出指标	成本指标	成本控制预算范围内	反向	小于等于	242.14	万元	6
					产出指标	时效指标	培训计划完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
					产出指标	质量指标	媒体平台推广完成率	正向	大于等于	90	%	6
					产出指标	质量指标	培训合格通过率	正向	大于等于	90	%	5
					产出指标	数量指标	1千万话题量	正向	大于等于	6	个	3
					产出指标	数量指标	线上线下培训	正向	等于	1	次	3
					产出指标	数量指标	APP投放开机屏广告	正向	大于等于	2	次	3
					产出指标	数量指标	1亿话题量	正向	等于	1	个	3
					产出指标	数量指标	小短片推广	正向	大于	40	个	5
					产出指标	数量指标	策划动漫主题	正向	大于等于	2	次	3
					产出指标	数量指标	新媒体产品H5	正向	大于等于	2	期	3
					产出指标	数量指标	媒体线上线下平台推广	正向	大于等于	81	次	5
					效益指标	可持续影响	推动内蒙古文化旅游宣传推广与交流合作	定性		优		15

