

内蒙古博物院
2022 年单位预算公开报告

2022 年 2 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、单位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、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 年单位预算公开表

- 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”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古博物院为自治区文化和旅游厅所属公益一类事业单位。

（二）单位主要职责

1、承担博物院的陈列、展览及文物藏品的保护征集、管理收藏、修复养护等工作。

2、承担博物馆免费开放、参观接待、社会教育工作。

3、开展革命文物调查征集、收藏保护、科学研究、陈列展示等工作。

4、开展内蒙古历史文化、院藏文物的研究和相关学术交流合作活动。

5、开展文化创意产品开发，推进与文化产业深度融合。

6、采取预防性保护措施，确保文物、标本、藏品的安全。

7、开发建设智慧博物馆，推进文物数字化等工作。

8、配合有关部门开展文物鉴定工作。

9、承担自治区文化和旅游厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及人员基本情况

内蒙古博物院设 12 个内设机构，即为办公室、党委办公室、人事处、财务处、典藏部、展览陈列部、社会教育部、规划发展

部、文物征集鉴定与资料部、文物保护部、安全保卫部、革命文物管理部（挂内蒙古革命历史博物馆牌子）。

内蒙古博物院事业编制 137 名。截止 2021 年 12 月 31 日，内蒙古博物院实有在编人员 120 人，退休 69 人，离休 1 人。

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 10407.61 万元，比 2021 年预算 11975.85 万元减少 1568.24 万元，减少 13.10%，主要是因为内蒙古革命历史博物馆开办费减少形成的。

支出预算 10407.61 万元，比 2021 年预算 11975.85 万元减少 1568.24 万元，减少 13.10%，主要是因为内蒙古革命历史博物馆开办费减少形成的。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入 10407.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9640.16 万元（本年一般公共预算资金 5669.66 万元、上年结转一般公共预算资金 3970.50 万元），占比 92.63%；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 50 万元，占比 0.48%；其他收入 10 万元，占比 0.1%；上年结转结余单位资金 707.45 万元，占比 6.79%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 10407.61 万元，其中：基本支出 2130.66 万元，占比 20.47%；项目支出 8226.95 万元，占比 79.05%；事业单位经营支出 50 万元，占比 0.48%。主要用于博物院运转、人员开支、开展各项展览、社会教育活动等文物事业发展等方面支出。

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 9640.16 万元，包括：一般公共预算财政拨款 9640.16 万元（本年一般公共预算资金 5669.66 万元、上年结转一般公共预算资金 3970.50 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、**科学技术支出** 49.66 万元，比上年预算数 55.08 万元减少 5.42 万元。主要用于课题费的相关支出。

2、**文化旅游体育与传媒支出** 8996.89 万元，比上年预算数 10353.09 万元减少 1356.20 万元。主要用于文博事业发展。

3、**社会保障和就业支出** 318.78 万元，比上年预算 353.08 万元减少 34.30 万元。主要用于单位离休人员工资、取暖费、物业费 and 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。

4、**卫生健康支出** 136.87 万元，比上年预算 151.05 万元减少 14.18 万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。

5、住房保障支出 137.96 万元，比上年预算 146.62 万元减少 8.66 万元。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

2021 年政府性基金预算财政拨款 0 万元，2022 年我单位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 28 万元，比上年预算 101.32 万元减少 73.32 万元，下降 72.36%。本年预算 28 万元比上年执行数 14.48 万元增加 13.52 万元，增长 93.37%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数 73.32 万元减少 73.32 万元，下降 100%。本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元持平。原因主要是受新冠疫情影响，不能出国（境）举办原定展览和开展境外考古工作。

2、公务接待费 2 万元，与上年预算数一致。本年预算 2 万元比上年执行数 0.35 万元增加 1.65 万元，增长 471.43%，增加原因主要是受疫情影响，国内外展览变动。

3、公务用车购置及运行维护费 26 万元，与上年预算数一致。本年预算 26 万元比上年执行数 14.14 万元增加 11.86 万元，上升增长 83.88%。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 26 万元，与上年预算数一致；比上年

执行数 14.14 万元增加 11.86 万元，增长 83.88%。增加原因主要是单位按照年初工作任务而产生的。

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，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年，我单位运行经费财政拨款预算 115.29 万元，比上年预算数 115.74 万元减少 0.45 万元，下降 0.39%。主要原因是自治区财政继续压减机关运行经费财政拨款形成。

二、政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 2244.43 万元，其中：政府采购货物预算 231.68 万元，政府采购工程预算 35 万元，政府采购服务预算 1977.75 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆（数字博物馆流动展览车），离退休干部用车 1 辆，其他用车 6 辆，是内蒙古博物院展览及考古用车。单

位价值 50 万以上通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 7 个，公开绩效目标 7 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 4306.45 万元（包含 2022 年中央提前下达专项资金），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、单位运行经费：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：张舒 联系电话：0471-4608432

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表

内蒙古博物院2022年预算公开表

表号	表名
表1	<u>收支总表</u>
表2	<u>收入总表</u>
表3	<u>支出总表</u>
表4	<u>财政拨款收支总表</u>
表5	<u>一般公共预算支出表</u>
表6	<u>一般公共预算基本支出表</u>
表7	<u>一般公共预算“三公”经费支出表</u>
表8	<u>政府性基金预算支出表</u>
表9	<u>国有资本经营预算支出表</u>
表10	<u>部门项目支出</u>
表11	<u>项目绩效目标表</u>
表12	<u>政府采购预算表</u>

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	5,669.66	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	50.00	六、科学技术支出	49.66
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	9,764.34
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	318.78
九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	136.87
		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	137.96
		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	5,729.66	本年支出合计	10,407.61
上年结转结余	4,677.95	年终结转结余	
收 入 总 计	10,407.61	支 出 总 计	10,407.61

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。

收入汇总表

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	非企业单位经营收入	上缴补助收入	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旅行社部门	10,407.61	5,729.66	5,699.66							50.00				10.00	4,677.96	3,970.50			707.45
20503	内蒙古旅行社	10,407.61	5,729.66	5,699.66							50.00				10.00	4,677.96	3,970.50			707.45
	合计	10,407.61	5,729.66	5,699.66							50.00				10.00	4,677.96	3,970.50			707.45

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
206	科学技术支出	49.66		49.66			
20603	应用研究	49.66		49.66			
2060399	其他应用研究支出	49.66		49.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,764.34	1,537.05	8,177.29	50.00		
20702	文物	9,764.34	1,537.05	8,177.29	50.00		
2070204	文物保护	2,119.68		2,119.68			
2070205	博物馆	7,644.66	1,537.05	6,057.61	50.00		
208	社会保障和就业支出	318.78	318.78				
20805	行政事业单位养老支出	318.78	318.78				
2080502	事业单位离退休	74.71	74.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.71	162.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36				
210	卫生健康支出	136.87	136.87				
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87				
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52				
2101103	公务员医疗补助	62.35	62.35				
221	住房保障支出	137.96	137.96				
22102	住房改革支出	137.96	137.96				
2210201	住房公积金	137.96	137.96				
	合计	10,407.61	2,130.66	8,226.95	50.00		

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	5,669.66	一、本年支出	9,640.16
(一) 一般公共预算拨款	5,669.66	(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	3,970.50	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,970.50	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	49.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	8,996.89
		(八) 社会保障和就业支出	318.78
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	136.87
		(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	137.96
		(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	9,640.16	支 出 总 计	9,640.16

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	
206	科学技术支出	49.66				49.66
20603	应用研究	49.66				49.66
2060399	其他应用研究支出	49.66				49.66
207	文化旅游体育与传媒支出	8,996.89	1,537.05	1,421.76	115.29	7,459.84
20702	文物	8,996.89	1,537.05	1,421.76	115.29	7,459.84
2070204	文物保护	2,119.68				2,119.68
2070205	博物馆	6,877.21	1,537.05	1,421.76	115.29	5,340.16
208	社会保障和就业支出	318.78	318.78	318.78		
20805	行政事业单位养老支出	318.78	318.78	318.78		
2080502	事业单位离退休	74.71	74.71	74.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.71	162.71	162.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.36	81.36	81.36		
210	卫生健康支出	136.87	136.87	136.87		
21011	行政事业单位医疗	136.87	136.87	136.87		
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	74.52		
2101103	公务员医疗补助	62.35	62.35	62.35		
221	住房保障支出	137.96	137.96	137.96		
22102	住房改革支出	137.96	137.96	137.96		
2210201	住房公积金	137.96	137.96	137.96		
	合 计	9,640.16	2,130.66	2,015.37	115.29	7,509.50

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	1,946.42	1,937.92	8.50
30101	基本工资	664.35	664.35	
30102	津贴补贴	334.55	334.55	
30107	绩效工资	412.48	412.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.71	162.71	
30109	职业年金缴费	81.36	81.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.52	74.52	
30111	公务员医疗补助缴费	62.35	62.35	
30112	其他社会保障缴费	16.14	7.64	8.50
30113	住房公积金	137.96	137.96	
302	商品和服务支出	106.79		106.79
30201	办公费	4.68		4.68
30202	印刷费	3.40		3.40
30207	邮电费	3.60		3.60
30208	取暖费	0.18		0.18
30211	差旅费	4.96		4.96
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	22.84		22.84
30229	福利费	28.54		28.54
30231	公务用车运行维护费	26.00		26.00
30239	其他交通费用	2.16		2.16
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	77.45	77.45	
30301	离休费	12.77	12.77	
30302	退休费	61.94	61.94	
30305	生活补助	2.74	2.74	
合计		2,130.66	2,015.37	115.29

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
205002-内蒙右州中院																		
													28.00	0.00	28.00	2.00		

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			

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			

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		
专项资金项目	博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	205002	内蒙古博物院	500.00	500.00							
大型公用设施运行维护	内蒙古博物院运行经费	205002	内蒙古博物院	1,150.00	1,150.00							
部门预算项目	上年结转内蒙古革命历史博物馆开办费	205002	内蒙古博物院	1,334.05				1,334.05				
部门预算项目	上年结转内蒙古桃红巴拉墓葬出土铜器的科学研究	205002	内蒙古博物院	49.66				49.66				
部门预算项目	上年结转内蒙古革命历史博物馆藏品征集经费	205002	内蒙古博物院	1,739.68				1,739.68				
部门预算项目	内蒙古博物院其他支出	205002	内蒙古博物院	717.45								717.45
部门预算项目	上年结转博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	205002	内蒙古博物院	103.58				103.58				
部门预算项目	上年结转内蒙古博物院电梯、锅炉改造	205002	内蒙古博物院	77.23				77.23				
专项资金项目	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	205002	内蒙古博物院	1,000.00	1,000.00							
部门预算项目	上年结转业务用房及专用设备运行维护费	205002	内蒙古博物院	122.34				122.34				
部门预算项目	上年结转辽金元时期石刻文献征集经费	205002	内蒙古博物院	200.00				200.00				
大型公用设施运行维护	内蒙古革命历史博物馆运行费	205002	内蒙古博物院	709.00	709.00							
部门预算项目	上年结转综合业务运转保障经费	205002	内蒙古博物院	135.66				135.66				
部门预算项目	上年结转文物保护资金	205002	内蒙古博物院	208.29				208.29				
专项资金项目	文物保护资金(博物院)	205002	内蒙古博物院	180.00	180.00							
部门预算项目	内蒙古博物院经营支出	205002	内蒙古博物院	50.00								50.00
合计				8,276.95	3,539.00			3,970.50				767.45

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	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	74.52	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
						时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
基本养老保险缴费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	162.71	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	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工资津补贴等	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	1,403.22	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	效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗保险缴费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	62.35	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
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						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	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	137.96	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	效益指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	数量指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						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
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					产出指标	数量指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
						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
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

内蒙古博物院运行经费	205002-内蒙古博物院	大型公用设施运行维护	1,150.00	保障内蒙古博物院公共设施设备正常运行,为观众提供良好舒适、安全的参观环境。	产出指标	物业服务天数	正向	等于	360	天	4
					质量指标	物业服务质量达标率	正向	大于等于	90	%	5
					时效指标	维修维护质量达标率	正向	大于等于	90	%	5
						维修维护及时率	正向	大于等于	90	%	4
						人员工资发放及时率	正向	大于等于	90	%	4
						物业服务到岗及时率	正向	大于等于	90	%	5
					成本指标	维修维护费	反向	小于等于	200	万元	5
						劳务费	反向	小于等于	650	万元	5
						物业费	反向	小于等于	300	万元	5
		效益指标			社会效益	博物馆正常运行	正向	等于	保障博物馆设施设备正常运行,各项工作有序、高效的开展。	优	15
					可持续影响	博物馆环境安全稳定	正向	等于	持续提供安全稳定的博物馆环境	优	15
		满意度指标			服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
		产出指标			数量指标	参观人数	正向	大于等于	50	万人次	10
						免费开放天数	正向	大于等于	200	天	10
					质量指标	场馆安全运营	正向	大于等于	98	%	10
					时效指标	博物馆正常运营	正向	等于	1	年	10
					成本指标	成本控制	正向	小于等于	709	万元	10
		效益指标			社会效益	运行维护	正向	等于	保障革命历史博物馆设施设备正常运行,为观众提供良好舒适、安全的参观环境	优	15
					可持续影响	博物馆环境安全稳定	正向	等于	持续提供安全稳定的参观环境	优	15
		满意度指标			服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
		产出指标			数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					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
内蒙古革命历史博物馆运行费	205002-内蒙古博物院	大型公用设施运行维护	709.00	保障革命历史博物馆公共设施设备正常运行,为观众提供良好舒适、安全的参观环境。	效益指标	运行维护	正向	等于	保障革命历史博物馆设施设备正常运行,为观众提供良好舒适、安全的参观环境	优	15
					满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
		产出指标			数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
其他人员支出	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	8.16	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	效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

工伤生育保险等其他社保缴费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	7.64	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	小于等于	10	次	22.5						
							足额保障率	等于	100	%	22.5						
内蒙古博物院其他支出	205002-内蒙古博物院	部门预算项目	717.45	加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。	效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5						
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5						
						数量指标	开馆时间	大于等于	200	天	10						
							质量指标	正常开馆率	大于等于	90	%	10					
							时效指标	完成时间	等于	1	年	10					
						成本指标	成本控制	小于等于	717.45	万元	20						
							社会效益	文化提升	等于	加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。	20						
							可持续影响	文物保护	等于	通过提升文物保护环境,延长文物保存期限。	10						
						内蒙古博物院经营支出	205002-内蒙古博物院	部门预算项目	50.00	加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10
												数量指标	开馆时间	大于等于	200	天	10
质量指标	正常开馆率	大于等于	90	%	10												
时效指标	完成时间	等于	1	年	10												
成本指标	成本控制	小于等于	50	万元	20												
	社会效益	文化提升	等于	加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。	20												
	可持续影响	文物保护	等于	通过提升保存环境,延长文物保存期限。	10												
内蒙古博物院经营支出	205002-内蒙古博物院	部门预算项目	50.00	加强文物保护利用,发挥博物馆作为文化载体的作用,让更多人了解草原文化和中华文明。	满意度指标							服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10
												数量指标	中蒙俄万里茶道文物调查与草原丝绸之路考古	大于等于	3500	公里	5
													展览个数	大于等于	2	个	5
						文物遗址资料整理保护工作	大于等于	6	人/月	5							
						质量指标	调查报告完成率	大于等于	98	%	5						
展览验收合格率	大于等于	98	%	10													

文物保护资金（博物院）	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	180.00	体的作用，促进各博物馆之间交流；进一步推进和林格尔土城子遗址的资料整理与研究，加强和林格尔盛乐故城的遗址保护和展示；完成内蒙古茶道中线和东、西支线城市文化遗产的田野调查工作，为万里茶道申遗文本的编制提供基础资料。	时效指标	举办临时展览	正向	等于	1	年	5	
					成本指标	资料整理	正向	等于	1	年	5	
文物保护资金（博物院）	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	500.00	加强安全防范设施建设，确保文物藏品安全完整，确保安全平稳高效运行；为观众营造舒适安全的参观环境，提升青少年教育活动质量，打造形式多样的社会教育活动，发挥藏品资源优势，满足群众日益增长的文化需求，加强文物藏品保护性研究，推动展览陈列有所提升。	成本指标	成本控制	正向	小于等于	180	万元	10	
					社会效益	万里茶道申遗	正向	等于	推动万里茶道研究，助推中蒙俄三国联合申遗。以文物展览的方式，发挥博物馆作为文化载体的作用，促进各博物馆之间的交流，让更多人了解中华文化和中华文明。			
					社会效益	文化提升	正向	等于	10			
					可持续影响	文物保护	正向	等于	加强考古工作宣传和文物保护。			
					满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
					产出指标	数量指标	培训人次	正向	大于等于	160	人次	5
						数量指标	文物修复数量	正向	大于等于	60	件套	5
						数量指标	免费开放天数	正向	大于等于	200	天	5
						数量指标	社教活动次数	正向	大于等于	50	次	5
						质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	%	10
效益指标	时效指标	免费开放及各项活动	正向	等于	1	年	10					
	成本指标	成本控制	正向	小于等于	500	万元	10					
	社会效益	文化提升	正向	等于	博物馆免费开放，让更多人可以参观展览，满足群众日益增长的文化需求。通过提供安全的保存环境，延长文物保护期限。							
	可持续影响	文物保护	正向	等于	90	%	15					
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10					
产出指标	专项资金项目	专项资金项目	500.00	加强安全防范设施建设，确保文物藏品安全完整，确保安全平稳高效运行；为观众营造舒适安全的参观环境，提升青少年教育活动质量，打造形式多样的社会教育活动，发挥藏品资源优势，满足群众日益增长的文化需求，加强文物藏品保护性研究，推动展览陈列有所提升。	数量指标	培训人次	正向	大于等于	160	人次	3	
					数量指标	文物修复数量	正向	大于等于	60	件套	4	
					数量指标	社教活动次数	正向	大于等于	50	次	4	
					数量指标	免费开放天数	正向	大于等于	200	天	4	
					数量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	%	5	
质量指标	活动参与率	正向	大于等于	90	%	5						

中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 (博物院)	205002-内蒙古博物院	专项资金项目	1,000.00	<p>全完整，确保安全平稳高效运行；为观众营造舒适安全的参观环境。提升青少年教育活动的质量，打在精品项目，开展形式多样的社会教育活动；发挥藏品资源优势，引进输出特殊展览，满足群众日益增长的文化需求，加强文保藏品保护性研究，推动展览陈列有所提升。</p>	社会效益	正向	等于	博物馆免费开放，使得更多公众可以到博物馆参观，为社会公众的参观活动提供舒适的环境，提高了全民文化意识水平，满足人民群众日益增长的文化需求。	1000	100	%	5
					文物修复	正向	等于	1	1	5		
		成本指标		反向	小于等于	1000	万元	10				
		服务对象满意度		正向	大于等于	90	%	10				
		可持续性影响		正向	等于			15				
		满意度指标		正向	大于等于							
合计			6,437.11									

