

内蒙古展览馆 2024年预算公开报告

2024年2月20日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、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 2024年单位预算公开表

- 一、预算收支总表
- 二、预算收入总表
- 三、预算支出总表

- 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、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、主要职能

(一) 单位职能

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) 单位主要职责

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) 单位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2023年12月31日，展览馆在编人员63人，退休人员56人，遗属1人，长期聘用人员3人，退休人员由53人增至56人。

(二) 内蒙古展览馆单位设置及人员情况

1. 纳入2024年单位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63人，退休56人。

第二部分 2024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2309.42万元，比2023年预算2448.93万元减少139.51万元，下降5.7%。主要原因：2024年上年结转资金较上年相比减少；专项经费、人员经费发生变化。

支出预算2309.42万元，比2023年预算2448.93万元减少139.51万元，下降5.7%。主要原因：主要原因：2024年上年结转资金较上年相比减少；专项经费、人员经费发生变化。

(一) 单位预算收入情况说明

展览馆预算收入2309.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2252.52万元，占比97.54%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收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56.91万元，占比2.46%。

(二) 单位预算支出情况说明

展览馆预算支出2309.42万元，包括：本年支出2309.42万元，占比100%；其中：基本支出1212.52万元，占比52.5%；项目支出1096.91万元，占比47.5%。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2309.42万元，包括：一般公共预算财政拨款2252.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转56.91万元。

(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（类）

(1)文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）1927.88万元，比上年预算数1834.24万元增加了93.64万元。主要用于人员工资及保险，办公楼和展览大楼公用经费刚性支出，非物质文化遗产专项支出。

(2)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）5.02万元，比上年预算数20万元减少了14.98万元。主要用于第六届丝博会支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）55.56万元，比上年预算数0增加了55.56万元。主要用于单位退休人员绩效奖金发放。

(2)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）49.76万元，比上年预算数111.16减少了61.4万元。主要用于单位退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费，遗属生活补助。

(3)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）115.2万元，比上年预算数115.75万元减少了0.55万元。主要用于在职人员养老保险缴费。

(4)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51万元，比上年预算数57.58万元减少了6.58万元。主要用于在职人员职业年金缴纳。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助26万元，比上年预算23.43万元增加了2.57万元。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（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）79万元，比上年预算123万元减少44元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1212.52万元，其中：人员经费1211.06万元，公用经费1.46万元。比上年预算1215.16万元减少2.64万元，主要原因是在职人员退休，人员经费减少。

（一）人员经费1211.06万元。包括基本工资265万元、津贴补贴149.9万元、奖金72万元、绩效工资174.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.2万元、职业年金缴费51万元、职工基本医疗保险缴费61万元、公务员医疗补助缴费26万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金79万元、办公费20万元、印刷费2万元、取暖费9万元、差旅费12万元、维修（护）费3万元、专用材料费5万元、劳务费20万元、工会经费14.5万元、福利费13.5万元、公务用车运行维护费6万元、退休费103.86万元、生活补助3.2万元。

（二）公用经费1.46万元，功能科目：2080502事业单位离退休，经济科目：30299其他商品和服务支出。是退休人员公用经费。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款0万元，2024年我馆无政府性基金财政拨款预算。

五、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 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

2024年机关运行经费1.46万元。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算总额635万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算204万元，政府采购服务预算431万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023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、2024年度项目支出绩效目标情况说明

根据2024年单位预算项目支出编制要求，2024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2252.52万元(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，是指单位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员车购

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

第六部分单位预算公开表

详见附表: 单位预算公开表, 项目支出绩效目标表。

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>财政贷款收支总表</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>

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	2,252.52	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	1,932.91
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	271.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.00
		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	79.00
		二十一、粮油物资储备支出	

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十三、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	2,252.52	本年支出合计	2,309.42
上年结转结余	56.91	年终结转结余	
收 入 总 计	2,309.42	支 出 总 计	2,309.42

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。

口径说明：一般公共预算拨款收入：取值为部门预算编制三上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值为部门预算编制三上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值为部门预算编制三上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值为部门预算编制三上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预算结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，其他收入：取值为部门预算编制三上细化【收入预算表】 年终结转结余；【资金来源】为13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结转结余之和 年终结转结余；=

支出汇总表

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	1,932.91	836.00	1,096.91			
20701	文化和旅游	1,932.91	836.00	1,096.91			
2070105	文化展示及纪念机构	1,927.88	836.00	1,091.88			
2070199	其他文化和旅游支出	5.02		5.02			
208	社会保障和就业支出	271.52	271.52				
20805	行政事业单位养老支出	271.52	271.52				
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56				
2080502	事业单位离退休	49.76	49.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00				
210	卫生健康支出	26.00	26.00				
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00				
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00				
221	住房保障支出	79.00	79.00				
22102	住房改革支出	79.00	79.00				
2210201	住房公积金	79.00	79.00				
	合计	2,309.42	1,212.52	1,096.91			

口径说明：取值为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于31事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

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	2,252.52	一、本年支出	2,309.42
(一) 一般公共预算拨款	2,252.52	(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	56.91	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	56.91	(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	1,932.91
		(八) 社会保障和就业支出	271.52
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	26.00
		(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	79.00
		(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	2,309.42	支 出 总 计	2,309.42

口径说明：一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

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	1,932.91	836.00	836.00		1,096.91
20701	文化和旅游	1,932.91	836.00	836.00		1,096.91
2070105	文化展示及纪念机构	1,927.88	836.00	836.00		1,091.88
2070199	其他文化和旅游支出	5.02				5.02
208	社会保障和就业支出	271.52	271.52	270.06	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	271.52	271.52	270.06	1.46	
2080501	行政单位离退休	55.56	55.56	55.56		
2080502	事业单位离退休	49.76	49.76	48.30	1.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	115.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.00	51.00	51.00		
210	卫生健康支出	26.00	26.00	26.00		
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00	26.00		
2101103	公务员医疗补助	26.00	26.00	26.00		
221	住房保障支出	79.00	79.00	79.00		
22102	住房改革支出	79.00	79.00	79.00		
2210201	住房公积金	79.00	79.00	79.00		
	合 计	2,309.42	1,212.52	1,211.06	1.46	1,096.91

口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。
项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

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	999.00	999.00	
30101	基本工资	265.00	265.00	
30102	津贴补贴	149.90	149.90	
30103	奖金	72.00	72.00	
30107	绩效工资	174.90	174.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.20	115.20	
30109	职业年金缴费	51.00	51.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	61.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.00	26.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	79.00	79.00	
302	商品和服务支出	106.46	105.00	1.46
30201	办公费	20.00	20.00	
30202	印刷费	2.00	2.00	
30208	取暖费	9.00	9.00	
30211	差旅费	12.00	12.00	
30213	维修(护)费	3.00	3.00	
30218	专用材料费	5.00	5.00	
30226	劳务费	20.00	20.00	
30228	工会经费	14.50	14.50	
30229	福利费	13.50	13.50	
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303	对个人和家庭的补助	107.06	107.06	
30302	退休费	103.86	103.86	
30305	生活补助	3.20	3.20	
	合计	1,212.52	1,211.06	1.46
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数				2023年执行数				2024年预算数				
	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		
	“三公”经费合计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	“三公”经费合计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	“三公”经费合计	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	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。													

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			

口径说明：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券

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			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金

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	内蒙古文旅产品成果展	205016	内蒙古自治区展览馆	51.88				51.88				
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	480.00	480.00							
专项资金项目	文化旅游商品传承创新	205016	内蒙古自治区展览馆	2.77				2.77				
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	2.26				2.26				
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				1,096.91	1,040.00			56.91				

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算和外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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；取值为部门预算编制二上细化【收入预算表】

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
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	1.用于展览馆全年水电暖物业服务；2.用于展览馆全年日常维修维护；3.开展展览馆日常业务活动（排班北疆新时代表、传统文化月传活动）。	产出指标	数量指标	物业实际维护面积	等于	17254.6	平方米	5	
							传统文化月月传活动期数	大于等于	10	期	3	
							参观人数	大于等于	20000	人/月	2	
						质量指标	维修维护次数	大于等于	12	次	5	
							小型维修维护合格率	大于等于	90	%	8	
							物业服务大数合格率	大于等于	90	%	7	
						时效指标	小型维修维护时效	小于等于	1	年	3	
							物业服务完成时效	大于等于	350	天	4	
							传统文化月月传活动完成时效	定性	平均每月至少1次		3	
						成本指标	取暖费用	小于等于	57.2	万元	2	
							物业费用	小于等于	275	万元	3	
							水电费	小于等于	53	万元	2	
						满意度指标	服务对象满意度	其他各项任务预算控制在成本范围内	小于等于	162.6	万元	2
								传统文化月月传活动成本	小于等于	1.22	万元/期	1
								社会公众满意度	大于等于	90	%	10
效益指标	社会效益	提升群众参观环境	定性	提升		15						
		活动宣传推广提高文化精神和成果宣传力度	定性	基本保障		7.5						
		提升群众对社会主义核心价值观的认知	定性	基本保障		7.5						

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	
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	480.00	1.完成传统 工艺大课堂 社会教育活 动；2.完成 传统手工艺 发展创新研 发培训班； 3.非遗联动 活动；4.非 遗年货节线 上展销店铺 运营；5.非遗 购物解线上 展销店铺运 营；6.内蒙 古非遗市集 运营 7.2023年非 遗年货展。	产出指 标	数量指标	传统工艺馆活动	正向	大于等于	40	次	0.5	
							非遗联动活动	正向	大于等于	1	次	0.5	
							非遗年货节展览	正向	大于等于	1	项	2	
						质量指标	内蒙古非遗馆店铺非遗 购物节活动	正向	大于等于	1	项	1	
							内蒙古非遗馆店铺运营 及推广	正向	等于	1	项	6	
							内蒙古非遗馆非遗展	正向	大于等于	95	%	0.5	
						时效指标	传统工艺馆活动完成率	正向	大于等于	95	%	0.5	
							非遗联动活动完成率	正向	大于等于	95	%	0.5	
							非遗年货节展览完成率	正向	大于等于	95	%	2	
							内蒙古非遗馆店铺非遗 购物节活动完成率	正向	大于等于	95	%	1	
							内蒙古非遗馆店铺运营 及推广完成率	正向	大于等于	95	%	5	
							内蒙古非遗馆非遗展完成 率	正向	大于等于	95	%	6	
						定性指标	传统工艺馆活动完成时 限	定性				平均每月至少3次	0.2
							非遗联动活动完成时限	反向		小于等于	1	年	0.2
							非遗年货节完成时限	定性				预计2024年1月至 2月开展	1.6
						内蒙古非遗馆店铺非遗 购物节活动完成时限	定性					1	
						内蒙古非遗馆店铺运营 及推广完成时限	反向	小于等于	1	年度	3		
						内蒙古非遗馆非遗展完成 时限	定性					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		
定项补助项目	205010-内蒙古自治区展览馆	工资福利支出	1,104.00	7.提高非遗传承人收入水平和职业能力,扩大非遗社会影响力,推广非遗技艺。	年度绩效目标	成本指标	传统工艺作坊活动控制成本	反向	小于等于	0.25	万元/课时	0.2		
							非遗联动活动控制成本	反向	小于等于	10	万元/项	0.2		
							非遗年货节控制成本	反向	小于等于	60	万元/项	1.6		
							内蒙古非遗馆店铺非遗购物节活动控制成本	反向	小于等于	30	万元/项	1		
							内蒙古非遗馆店铺运营及推广控制成本	反向	小于等于	70	万元/项	3		
							内蒙古非遗馆非遗展控制成本	反向	小于等于	300	万元/项	4		
							社会效益	提升自治区对非遗的开展环境整体保护	定性		提升		10	
								提高非遗活动对非遗传承人的能力	定性		提高		5	
							可持续影响	不断提升非遗传承工作水平	定性		持续保障		7.5	
								提升非遗文化知识与现代生活相结合的水平	定性		持续保障		7.5	
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
									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
产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5							
		经济绩效指标	反向	小于等于	5	%	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
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	3.20	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
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	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	48.30	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
							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
高退休人奠生 活补助	205016-内蒙古自治 区展览馆	对个人和家庭补助 支出	55.56	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
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	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	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
合计			2,252.52		效益指 标	经济收益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x 100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

口径说明：取值为【项目资产管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	项目名称	采购项目编码	采购项目	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	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	附属单位收入	其他收入	
205016	内蒙古自治区展览馆	展览馆免费开放补助资金	C21040000	物业管理服务	1	2,700,000.00	2,700,000.00	270.00	270.00									
205016	内蒙古自治区展览馆	非物质文化遗产保护专项资金(展览)	B07000000	装修工程	1	2,040,000.00	2,040,000.00	204.00	204.00									
205016	内蒙古自治区展览馆	非物质文化遗产保护专项资金(展览)	C23990000	其他商务服务	1	700,000.00	700,000.00	70.00	70.00									
205016	内蒙古自治区展览馆	非物质文化遗产保护专项资金(展览)	C23990000	其他商务服务	1	910,000.00	910,000.00	91.00	91.00									
	合计				4		6,350,000.00	635.00	635.00									

口径说明：取值为部门预算编制三上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】