

内蒙古自治区文化馆 2024年部门预算公开报告

2024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、单位预算收支总表
- 二、单位预算收入总表
- 三、单位预算支出总表
- 四、单位财政拨款收支总表

- 五、单位一般公共预算支出表
- 六、单位一般公共预算基本支出表
- 七、单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、单位政府性基金预算支出表
- 九、单位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、主要职能、职责

内蒙古自治区文化馆职能为：

1. 组织开展具有导向性、代表性、示范性的社会文化艺术活动。
2. 开展公共文化、民族民间文化理论研究和群众文艺作品创作。编辑出版群众文化刊物，开展社会宣传教育工作。
3. 组织开展群众文化艺术培训辅导活动。
4. 开展文化艺术作品创作展评、文化交流活动。
5. 承担数字文化馆建设服务推广工作。
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

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括综合科、美术书法摄影部、研究部、群众文化活动部、培训部、《鸿嘎鲁》编辑部、党务办公室（人事科）。本部门（单位）无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位 2024年编制范围的预算单位共 1家，具体包括：内蒙古自治区文化馆，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	内蒙古自治区文化馆	公益一类事业单位
---	-----------	----------

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5434.68万元，比2023年预算2444.73万元增加2989.95万元，增加122.3%，增加的主要原因是2024年文化馆设施设备购置费1114.06万元、中央公共文化服务体系建设专项资金上年结转419.4万元、上年结转文化馆运行费比2023年增加149.39万元，文化馆运行费本年项目经费1146万元、免费开放经费2024年比上年增加200万。

支出预算5434.68万元，比2023年预算2444.73万元增加2989.95万元，增加122.3%，增加的主要原因是2024年文化馆设施设备购置费1114.06万元、中央公共文化服务体系建设专项资金上年结转419.4万元、上年结转文化馆运行费比2023年增加149.39万元，文化馆运行费本年项目经费1146万元、免费开放经费2024年比上年增加200万。

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入5434.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3334.69万元，占比61.36%；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%；上年结转结余2099.98万元，占比38.64%。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出5434.68万元，其中：基本支出934.69万元，占比17.2%；项目支出4499.98万元，占比82.8%。

主要用于单位机构运转、人员开支、场馆运转、免费开放，数字文化馆运行等方面支出。

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5434.68万元，包括：一般公共预算财政拨款3334.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2099.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2999.95万元，增加123.21%。增加的主要原因是2024年文化馆设施设备购置费1114.06万元、中央公共文化服务体系建设专项资金上年结转419.4万元、上年结转文化馆运行费比2023年增加149.39万元、文化馆运行费本年项目经费1146万元、免费开放经费2024年比上年增加200万。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一、文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 文化和旅游（款）群众文化（项）3897.04元，比上年预算数1295.56万元，增加2601.48万元，主要用于单位机构运转、人员开支、场馆运转、免费开放方面支出。增加的主要原因是2024年文化馆设施设备购置费1114.06万元、上年结转文化馆运行费比2023年增加149.39万元、文化馆运行费本年项目经费1146万元、免费开放经费2024年比上年增加200万。

2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1253.4万元，比上年预算数817万元，增加436.4万元。增加的主要原因是2024年公共文化云建设项目834万，与上年相比增加17万，上年结转此项目419.4万，2023年此项目没有结转。

二、社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）66.17万元，比上年预算45.47万元，增加20.7万元。主要用于单位离休人员工资、取暖费、物业费、妇女卫生费和绩效奖金，退休人员取暖费、物业费和绩效奖金。比上年预算增加的原因是退休人员增加。

2.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）63.8万元，比上年预算57.44万元增加6.36万元。主要用于在职人员养老保险单位缴费。增加的原因是有新进职工。

3.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）31.9万元，比上年预算28.72万元增加3.18万元。主要用于职业年金单位缴费等缴费。增加的原因是有新进职工。

四、卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）26.5万元，比上年预算24.12万元增加2.38万元。主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费。增加的原因是有新进职工。

2. 行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）28.38万元，比上年预算52.54万元减少24.16万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助保险缴费。

五、住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）67.5万元，比上年预算70.73万元减少3.23万元。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934.69万元；其中：人员经费885.63万元，公用经费49.06万元。比上年预算921.72万元增加12.97万元，主要原因是按照自治区政府要求，调整在职人员工资等。

（一）人员经费885.63万元，包括基本工资232.87万元、津贴补贴109.01万元、奖金49.3万元、绩效工资158.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.8万元、职业年金缴费31.9万元、职工基本医疗保险缴费26.5万元、公务员医疗补助缴费28.38万元、其他社会保障缴费5.03万元、住房公积金67.5万元、其他工资福利支出43.00万元、退休费66.17万元、生活补助3.2万元。

（二）公用经费49.06万元，包括办公费0.77万元、会议费6.3万元、培训费3.5万元、差旅费0.7万元、租赁费0.05万元、劳务费9.6万元、委托业务费0.1万元、工会经费11.25万元、福利费14.06万元、公务用车运行维护费1.00万

元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.23万元。

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年我单位仍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1万元，与上年预算数一致。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数0万元增加0万元，上涨0%。按照自治区党委政府的要求严格控制因公出国（境）费支出，与上年持平。

2、公务接待费0.00万元，比上年预算数0.00万元增加0万元，上涨0%。按照自治区党委政府的要求严格控制公务接待费支出，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费1.00万元，与上年预算数一致。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1.00万元，与上年预算数一致。按照自治区党委政府的要求严格控制公务用车购置及运行维护费支出，与上年预算数一致。

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，是指各单位的公用经费，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。

2024年，公用经费49.06万元，包括办公费0.77万元、会议费6.3万元、培训费3.5万元、差旅费0.7万元、租赁费0.05万元、劳务费9.6万元、委托业务费0.1万元、工会经费11.25万元、福利费14.06万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.23万元。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算总额1701.55万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1701.11万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用

车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，是单位灵活机动用车。单位价值100万元以上设备0台（套）。

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21个，公开绩效目标21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3334.69万元（包含2023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：娄洁 联系电话：0471-6951923

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。

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	3,334.69	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	5,150.43
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.88
		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	67.50
		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	3,334.69	本年支出合计	5,434.68
上年结转结余	2,099.98	年终结转结余	
收 入 总 计	5,434.68	支 出 总 计	5,434.68

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：取值口径为部门预算编制二上细化表，【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：取值口径为部门预算编制二上细化表，【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：取值口径为部门预算编制二上细化表，【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：取值口径为部门预算编制二上细化表，【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：取值口径为部门预算编制二上细化【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年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计

收入总表

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	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
2025004	内蒙古自治区文化馆	5,434.00	3,334.00	3,334.00	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98
	合计	5,434.00	3,334.00	3,334.00	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98	2,029.98

单位:元

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	5,150.43	650.45	4,499.98			
20701	文化和旅游	5,150.43	650.45	4,499.98			
2070109	群众文化	3,897.04	650.45	3,246.59			
2070199	其他文化和旅游支出	1,253.40		1,253.40			
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86				
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86				
2080502	事业单位离退休	66.17	66.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90				
210	卫生健康支出	54.88	54.88				
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88				
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38				
221	住房保障支出	67.50	67.50				
22102	住房改革支出	67.50	67.50				
2210201	住房公积金	67.50	67.50				
	合计	5,434.68	934.69	4,499.98			
口径说明：取值口径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34事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径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：取值口径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	3,334.69	一、本年支出	5,434.68
(一) 一般公共预算拨款	3,334.69	(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	2,099.98	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,099.98	(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	5,150.43
		(八) 社会保障和就业支出	161.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	54.88
		(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	67.50
		(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	5,434.68	支 出 总 计	5,434.68

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	5,150.43	650.45	601.38	49.06	4,499.98
20701	文化和旅游	5,150.43	650.45	601.38	49.06	4,499.98
2070109	群众文化	3,897.04	650.45	601.38	49.06	3,246.59
2070199	其他文化和旅游支出	1,253.40				1,253.40
208	社会保障和就业支出	161.86	161.86	161.86		
20805	行政事业单位养老支出	161.86	161.86	161.86		
2080502	事业单位离退休	66.17	66.17	66.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.80	63.80	63.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.90	31.90	31.90		
210	卫生健康支出	54.88	54.88	54.88		
21011	行政事业单位医疗	54.88	54.88	54.88		
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50	26.50		
2101103	公务员医疗补助	28.38	28.38	28.38		
221	住房保障支出	67.50	67.50	67.50		
22102	住房改革支出	67.50	67.50	67.50		
2210201	住房公积金	67.50	67.50	67.50		
	合 计	5,434.68	934.69	885.63	49.06	4,499.98

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	816.27	816.27	
30101	基本工资	232.87	232.87	
30102	津贴补贴	109.01	109.01	
30103	奖金	49.30	49.30	
30107	绩效工资	158.98	158.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.80	63.80	
30109	职业年金缴费	31.90	31.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
30111	公务员医疗补助缴费	28.38	28.38	
30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
30113	住房公积金	67.50	67.50	
30199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
302	商品和服务支出	49.06		49.06
30201	办公费	0.77		0.77
30211	差旅费	0.70		0.70
30214	租赁费	0.05		0.05
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	3.50		3.50
30226	劳务费	9.60		9.60
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	11.25		11.25
30229	福利费	14.06		14.06
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	69.37	69.37	
30302	退休费	66.17	66.17	
30305	生活补助	3.20	3.20	
合计		934.69	885.63	49.06

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

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“三公”经费合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		“三公”经费合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		“三公”经费合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费	
	小计	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
208004-内蒙古自治区文化馆	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
口腔诊所:																		
市图书馆(单位)																		
单位合计:	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

单位:万元

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				
部门预算项目	内蒙古文化馆免费开放补助经费	2055004	内蒙古自治区文化馆	400.00	400.00									
部门预算项目	文化事业经费及文化大厦运行	2055004	内蒙古自治区文化馆	20.00	20.00									
专项资金项目	内蒙古公共文化云建设项目	2055004	内蒙古自治区文化馆	419.40			419.40							
部门预算项目	内蒙古自治区文化馆设施设备购置费	2055004	内蒙古自治区文化馆	1,114.06			1,114.06							
专项资金项目	内蒙古文化馆新馆免费开放补助经费	2055004	内蒙古自治区文化馆	20.79			20.79							
部门预算项目	内蒙古文化馆新馆运行经费	2055004	内蒙古自治区文化馆	1,669.76	1,146.00		523.76							
专项资金项目	内蒙古公共文化云建设项目(文化馆)	2055004	内蒙古自治区文化馆	834.00	834.00									
部门预算项目	内蒙古文化云平台运营经费(文化馆)	2055004	内蒙古自治区文化馆	14.76			14.76							
专项资金项目	文化馆免费开放补助资金	2055004	内蒙古自治区文化馆	7.23			7.23							
合计				4,499.98	2,400.00		2,099.98							

口径说明：
 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金，1144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，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】=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，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预计结转，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结转，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：取值口径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	
文化事业经费及文化大厦运行	205004-内蒙古自治区文化馆	部门预算项目	20.00	编辑部将在完成组稿、约稿、审稿、编辑、译稿写稿任务，保质保量按期完成杂志的出版发行工作的同时，进一步宣传《鸿嘎鲁》杂志，与作者读者进行良好的沟通，开展与新作者、读者的交流、壮大杂志作者、读者群、开辟新的局面	产出指标	数量指标	印刷刊物册数	正向	大于等于	14400	期	7	
							杂志发行期数	正向	大于等于	12	期	8	
						质量指标	杂志发行率	正向	大于等于	90	%	7	
							杂志内容审核通过率	正向	大于等于	90	%	8	
						时效指标	鸿嘎鲁杂志发刊时限	反向	小于等于	20	日	5	
							鸿嘎鲁杂志每月发刊及时率	正向	大于等于	90	%	5	
						成本指标	鸿嘎鲁杂志劳务费成本	反向	小于等于	17.9	万元	5	
							鸿嘎鲁杂志邮寄费成本	反向	小于等于	2.1	万元	5	
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	社会效益	促进全区盟市刊物阅读量	定性		有效促进	15	
可持续影响	有效宣传内蒙古文化壮大杂志作者读者群开辟新局面	定性		持续提高	15								
内蒙古文化馆新馆运行经费	205004-内蒙古自治区文化馆	部门预算项目	1,146.00	该项目资金主要用于保障场馆正常运转，主要用于水电暖物业维修维护等方面，对办公大楼进行物业维护，保障办公大楼整洁干净，提高工作人员工作环境	产出指标	时效指标	免费开放天数保证时长	正向	大于等于	12	月	5	
							物业服务时长	正向	大于等于	12	月	5	
						成本指标	电费成本	反向	小于等于	95.44	万元	2	
							其他设计咨询劳务费等成本	反向	小于等于	77.84	万元	1	
							租赁费成本	反向	小于等于	16.8	万元	1	
							各项维修维护成本	反向	小于等于	224.09	万元	1	
							物业管理费成本	反向	小于等于	575	万元	2	
							取暖费成本	反向	小于等于	133.55	万元	2	
							水费成本	反向	小于等于	23.28	万元	1	
						质量指标	每日免费开放场馆水电暖等达标率	正向	大于等于	90	%	10	
							物业服务质量达标率	正向	大于等于	90	%	5	
						数量指标	物业服务天数	正向	大于等于	360	天	10	
							保障免费开放运转天数	正向	大于等于	360	天	5	
						满意度指标	服务对象满意度	观众演员参训人员投诉率	反向	小于等于	2	%	10
						效益指标	可持续影响	有效保障日常工作及来馆人员参与活动硬件环境顺利运行	定性		持续保障	15	
							社会效益	对房屋设施安全性维护完善水电暖管网基础设施提供保障	定性		有效保障	15	
内蒙古文化馆新馆	205004-内蒙古文化馆	部门预算项目	1,146.00	1.以进一步推进全民艺术普及为重点，结合自身发展实际，科学合理的制定工作计划，在巩固和保持培训规模的基础上，创新和加强培训项目，不断提升培训质量	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	参与全区文化馆行业从业人员培训学员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							参与活动群众满意度	正向	大于等于	90	%	5	
						质量指标	展览品质	正向	大于等于	90	%	3	
							活动舞台舞美团队质量	正向	大于等于	90	%	5	
							公益艺术培训场地使用率	正向	大于等于	95	%	3	
							文化馆行业从业人员参与培训班结业合格率	正向	大于等于	95	%	4	
						时效指标	全区文化馆行业从业人员培训完成时间	反向	小于等于	12	月	2	
							活动完成时间	反向	小于等于	12	月	3	
							展览布置展出完成时间	反向	小于等于	12	月	2	
							内蒙古自治区文化馆公益艺术培训班完成时间	反向	小于等于	12	月	3	
							其他业务成本	反向	小于等于	78.89	万元	2	
						各类活动成本	反向	小于等于	191	万元	2		

项目	支出科目	支出功能分类科目	支出经济分类科目	项目绩效目标	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	可持续影响	
免费开放补助经费	205004-内蒙古自治区文化馆	项目	2. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持人民为主体，热在基层、乐在群众，充分发挥群文活动在培根铸魂		成本指标	各类展览成本	反向	小于等于	48.31	万元	2	
						内蒙古自治区文化馆公益艺术培训成本	反向	小于等于	10	万元	2	
						全区文化馆行业从业人员培训成本	反向	小于等于	71.8	万元	2	
					数量指标	展览个数	正向	大于等于	9	个	3	
						内蒙古自治区文化馆公益艺术培训	正向	大于等于	40	次	3	
						全区文化馆行业从业人员培训	正向	大于等于	6	场	4	
						活动演出场次	正向	大于等于	5	场	5	
					效益指标	形成群众认可的品牌活动	定性			形成认可	8	
						有效提升全区文化馆从业人员的管理水平专业能力	定性			有效提升	7	
					社会效益	丰富全区群众文化生活打造群众精品文艺节目营造文化氛围	定性			推广普及	8	
						丰富群众精神文化生活保障人民群众文化权益	定性			保障基本文化权益	7	
绩效奖金	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	49.30	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	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
其他人员支出	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	1.92	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
							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
住房公积金	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	67.50	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
							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
工资津补贴等	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	498.94	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
							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
工伤生育失业等其他社保缴费	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	2.61	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
							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
公务员医疗保险缴费	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	28.38	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
							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
职工基本医疗保险缴费	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	28.92	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
							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
职业年金缴费	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	31.90	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
							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
					数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	

基本养老保险缴费	205004-内蒙古自治区文化馆	工资福利支出	63.80	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
						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	%
离退休人员生活补助	205004-内蒙古自治区文化馆	对个人和家庭补助支出	29.06	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
						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
遗属生活补助	205004-内蒙古自治区文化馆	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						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
离退休经费	205004-内蒙古自治区文化馆	对个人和家庭补助支出	37.10	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
						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
编外聘用人员支出	205004-内蒙古自治区文化馆	编外长期聘用人员工资	43.00	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
						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	运转保障率	正向	等于	100	%
职工福利费	205004-内蒙古自治区文化馆	公用经费	14.06	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
						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	%
一般公用经费	205004-内蒙古自治区文化馆	公用经费	23.75	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
						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	运转保障率	正向	等于	100	%
工会经费	205004-内蒙古自治区文化馆	公用经费	11.25	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
						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	%
					产出指标	数量指标	全区文化馆行业从业人员培训班个数	正向	大于等于	7	个	4
							内蒙古自治区文化馆公益艺术培训班	正向	大于等于	40	期	3
							研究部内部资料出版期数	正向	大于等于	4	期	2
							群众文化活动演出场次	正向	大于等于	5	个	2
							展览个数	正向	大于等于	7	个	2
						成本指标	公益培训及老年文化艺术大学汇报演出活动场次	正向	大于等于	2	场	2
							其他业务成本	反向	小于等于	6.74	万元	1
							鸿雁书补充经费成本	反向	小于等于	48	万元	1
							理论研究成本	反向	小于等于	20.28	万元	2
							各类活动成本	反向	小于等于	155.1	万元	2
各类展览成本	反向	小于等于	65.88	万元	2							
各类培训成本	反向	小于等于	104	万元	2							

1.以进一步推进全民

内蒙古文化馆免费开放补助经费	205004-内蒙古自治区文化馆	部门预算项目	400.00	<p>艺术普及为重点,结合自身发展实际,科学合理的制定工作计划,在巩固和保持培训规模的基础上,创新和加强培训项目,不断提升培训质量。</p> <p>2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,坚持人民为主体,热在基层、乐在群众,充分发挥群文活动对人民精神文化生活的促进作用</p>	<p>时效指标</p> <p>质量指标</p> <p>满意度指标</p> <p>效益指标</p>	<table border="1"> <tr><td>研究部内部资料编制完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>季度</td><td>2</td></tr> <tr><td>群众文化活动策划部举办活动完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td><td>2</td></tr> <tr><td>展览布置展出完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>季度</td><td>2</td></tr> <tr><td>内蒙古自治区文化馆公益艺术培训完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>11</td><td>月</td><td>2</td></tr> <tr><td>各项全区文化馆行业从业人员培训完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td><td>2</td></tr> <tr><td>活动舞台舞美团队质量</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>3</td></tr> <tr><td>研究部内部资料发行率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>3</td></tr> <tr><td>开展顺利完成率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>2</td></tr> <tr><td>公益艺术培训场地使用率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>3</td></tr> <tr><td>文化馆行业从业人员参与培训结业合格率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>4</td></tr> <tr><td>参与全区文化馆行业从业人员培训学员满意度</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td><td>5</td></tr> <tr><td>参与活动群众满意度</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>90</td><td>%</td><td>5</td></tr> <tr><td>形成群众认可的品牌活动</td><td>定性</td><td></td><td>形成认可</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>有效提升全区文化馆从业人员的管理水平专业能力</td><td>定性</td><td></td><td>有效提升</td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td>丰富全区群众文化生活打造群众精品文艺节目营造文化氛围</td><td>定性</td><td></td><td>推广普及</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>丰富群众精神文化生活保障人民群众文化权益</td><td>定性</td><td></td><td>保障基本文化权益</td><td></td><td>7</td></tr> </table>	研究部内部资料编制完成时间	反向	小于等于	4	季度	2	群众文化活动策划部举办活动完成时间	反向	小于等于	12	月	2	展览布置展出完成时间	反向	小于等于	4	季度	2	内蒙古自治区文化馆公益艺术培训完成时间	反向	小于等于	11	月	2	各项全区文化馆行业从业人员培训完成时间	反向	小于等于	12	月	2	活动舞台舞美团队质量	正向	大于等于	95	%	3	研究部内部资料发行率	正向	大于等于	95	%	3	开展顺利完成率	正向	大于等于	95	%	2	公益艺术培训场地使用率	正向	大于等于	95	%	3	文化馆行业从业人员参与培训结业合格率	正向	大于等于	95	%	4	参与全区文化馆行业从业人员培训学员满意度	正向	大于等于	90	%	5	参与活动群众满意度	正向	大于等于	90	%	5	形成群众认可的品牌活动	定性		形成认可		8	有效提升全区文化馆从业人员的管理水平专业能力	定性		有效提升		7	丰富全区群众文化生活打造群众精品文艺节目营造文化氛围	定性		推广普及		8	丰富群众精神文化生活保障人民群众文化权益	定性		保障基本文化权益		7																																																																		
研究部内部资料编制完成时间	反向	小于等于	4	季度	2																																																																																																																																																																			
群众文化活动策划部举办活动完成时间	反向	小于等于	12	月	2																																																																																																																																																																			
展览布置展出完成时间	反向	小于等于	4	季度	2																																																																																																																																																																			
内蒙古自治区文化馆公益艺术培训完成时间	反向	小于等于	11	月	2																																																																																																																																																																			
各项全区文化馆行业从业人员培训完成时间	反向	小于等于	12	月	2																																																																																																																																																																			
活动舞台舞美团队质量	正向	大于等于	95	%	3																																																																																																																																																																			
研究部内部资料发行率	正向	大于等于	95	%	3																																																																																																																																																																			
开展顺利完成率	正向	大于等于	95	%	2																																																																																																																																																																			
公益艺术培训场地使用率	正向	大于等于	95	%	3																																																																																																																																																																			
文化馆行业从业人员参与培训结业合格率	正向	大于等于	95	%	4																																																																																																																																																																			
参与全区文化馆行业从业人员培训学员满意度	正向	大于等于	90	%	5																																																																																																																																																																			
参与活动群众满意度	正向	大于等于	90	%	5																																																																																																																																																																			
形成群众认可的品牌活动	定性		形成认可		8																																																																																																																																																																			
有效提升全区文化馆从业人员的管理水平专业能力	定性		有效提升		7																																																																																																																																																																			
丰富全区群众文化生活打造群众精品文艺节目营造文化氛围	定性		推广普及		8																																																																																																																																																																			
丰富群众精神文化生活保障人民群众文化权益	定性		保障基本文化权益		7																																																																																																																																																																			
内蒙古公共文化云建设项目(文化馆)	205004-内蒙古自治区文化馆	专项资金项目	834.00	<p>支持地市级以上文化馆(含地市级)开展全民艺术普及资源建设,完善公共文化云服务功能。二是支持中西部地区统筹推进本省脱贫县(团场)基层全民艺术普及服务高质量发展</p>	产出指标	<table border="1"> <tr><td>全民艺术普及及相关直播</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>8</td><td>场</td><td>3</td></tr> <tr><td>赶大集专区建设</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>个</td><td>2</td></tr> <tr><td>基层全民艺术普及及服务提质增效县建设</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>31</td><td>个</td><td>2</td></tr> <tr><td>建设或优化艺术普及数字资源时长</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>10</td><td>小时</td><td>2</td></tr> <tr><td>采集场馆及活动信息</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>2000</td><td>条</td><td>2</td></tr> <tr><td>学才艺</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>场</td><td>2</td></tr> <tr><td>对全区品牌群众文化活动在国家和内蒙古文化云发布展示</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>1</td><td>场</td><td>2</td></tr> <tr><td>采集全区文化场馆及其活动信息成本</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>24</td><td>万元</td><td>1</td></tr> <tr><td>基层全民艺术普及及服务提质增效县建设或优化艺术普及数字资源时长成本</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>620</td><td>万元</td><td>1</td></tr> <tr><td>赶大集专区建设成本</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>20</td><td>万元</td><td>1</td></tr> <tr><td>学才艺课程三场</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>50</td><td>万元</td><td>1</td></tr> <tr><td>国家文化云和内蒙古自治区文化云发布展示成本</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>60</td><td>万元</td><td>2</td></tr> <tr><td>文化馆全民艺术普及及国家文化云直播成本</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>20</td><td>万元</td><td>2</td></tr> <tr><td>采集全区文化场馆及其活动信息完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>40</td><td>万元</td><td>2</td></tr> <tr><td>基层全民艺术普及及服务提质增效完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td><td>1</td></tr> <tr><td>赶大集专区建设完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td><td>1</td></tr> <tr><td>建设或优化艺术普及数字资源时长完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>10</td><td>月</td><td>1</td></tr> <tr><td>采集全区文化场馆及其活动信息完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>11</td><td>月</td><td>2</td></tr> <tr><td>学才艺</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>季度</td><td>2</td></tr> <tr><td>学才艺</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>月</td><td>1</td></tr> <tr><td>网上云直播计划完成时限</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>11</td><td>月</td><td>1</td></tr> <tr><td>文化馆全民艺术普及及国家文化云直播完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>4</td><td>季度</td><td>1</td></tr> <tr><td>文化馆全民艺术普及及国家文化云直播完成时间</td><td>反向</td><td>小于等于</td><td>12</td><td>月</td><td>2</td></tr> <tr><td>基层全民艺术普及及服务提质增效效果</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>5</td></tr> <tr><td>开展赶大集专区建设质量合格率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>4</td></tr> <tr><td>发布全区文化场馆及活动信息合格率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>3</td></tr> <tr><td>网上直播点击率</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>95</td><td>%</td><td>3</td></tr> </table>	全民艺术普及及相关直播	正向	大于等于	8	场	3	赶大集专区建设	正向	大于等于	1	个	2	基层全民艺术普及及服务提质增效县建设	正向	大于等于	31	个	2	建设或优化艺术普及数字资源时长	正向	大于等于	10	小时	2	采集场馆及活动信息	正向	大于等于	2000	条	2	学才艺	正向	大于等于	3	场	2	对全区品牌群众文化活动在国家和内蒙古文化云发布展示	正向	大于等于	1	场	2	采集全区文化场馆及其活动信息成本	反向	小于等于	24	万元	1	基层全民艺术普及及服务提质增效县建设或优化艺术普及数字资源时长成本	反向	小于等于	620	万元	1	赶大集专区建设成本	反向	小于等于	20	万元	1	学才艺课程三场	反向	小于等于	50	万元	1	国家文化云和内蒙古自治区文化云发布展示成本	反向	小于等于	60	万元	2	文化馆全民艺术普及及国家文化云直播成本	反向	小于等于	20	万元	2	采集全区文化场馆及其活动信息完成时间	反向	小于等于	40	万元	2	基层全民艺术普及及服务提质增效完成时间	反向	小于等于	12	月	1	赶大集专区建设完成时间	反向	小于等于	12	月	1	建设或优化艺术普及数字资源时长完成时间	反向	小于等于	10	月	1	采集全区文化场馆及其活动信息完成时间	反向	小于等于	11	月	2	学才艺	反向	小于等于	4	季度	2	学才艺	反向	小于等于	4	月	1	网上云直播计划完成时限	反向	小于等于	11	月	1	文化馆全民艺术普及及国家文化云直播完成时间	反向	小于等于	4	季度	1	文化馆全民艺术普及及国家文化云直播完成时间	反向	小于等于	12	月	2	基层全民艺术普及及服务提质增效效果	正向	大于等于	95	%	5	开展赶大集专区建设质量合格率	正向	大于等于	95	%	4	发布全区文化场馆及活动信息合格率	正向	大于等于	95	%	3	网上直播点击率	正向	大于等于	95	%	3
全民艺术普及及相关直播	正向	大于等于	8	场	3																																																																																																																																																																			
赶大集专区建设	正向	大于等于	1	个	2																																																																																																																																																																			
基层全民艺术普及及服务提质增效县建设	正向	大于等于	31	个	2																																																																																																																																																																			
建设或优化艺术普及数字资源时长	正向	大于等于	10	小时	2																																																																																																																																																																			
采集场馆及活动信息	正向	大于等于	2000	条	2																																																																																																																																																																			
学才艺	正向	大于等于	3	场	2																																																																																																																																																																			
对全区品牌群众文化活动在国家和内蒙古文化云发布展示	正向	大于等于	1	场	2																																																																																																																																																																			
采集全区文化场馆及其活动信息成本	反向	小于等于	24	万元	1																																																																																																																																																																			
基层全民艺术普及及服务提质增效县建设或优化艺术普及数字资源时长成本	反向	小于等于	620	万元	1																																																																																																																																																																			
赶大集专区建设成本	反向	小于等于	20	万元	1																																																																																																																																																																			
学才艺课程三场	反向	小于等于	50	万元	1																																																																																																																																																																			
国家文化云和内蒙古自治区文化云发布展示成本	反向	小于等于	60	万元	2																																																																																																																																																																			
文化馆全民艺术普及及国家文化云直播成本	反向	小于等于	20	万元	2																																																																																																																																																																			
采集全区文化场馆及其活动信息完成时间	反向	小于等于	40	万元	2																																																																																																																																																																			
基层全民艺术普及及服务提质增效完成时间	反向	小于等于	12	月	1																																																																																																																																																																			
赶大集专区建设完成时间	反向	小于等于	12	月	1																																																																																																																																																																			
建设或优化艺术普及数字资源时长完成时间	反向	小于等于	10	月	1																																																																																																																																																																			
采集全区文化场馆及其活动信息完成时间	反向	小于等于	11	月	2																																																																																																																																																																			
学才艺	反向	小于等于	4	季度	2																																																																																																																																																																			
学才艺	反向	小于等于	4	月	1																																																																																																																																																																			
网上云直播计划完成时限	反向	小于等于	11	月	1																																																																																																																																																																			
文化馆全民艺术普及及国家文化云直播完成时间	反向	小于等于	4	季度	1																																																																																																																																																																			
文化馆全民艺术普及及国家文化云直播完成时间	反向	小于等于	12	月	2																																																																																																																																																																			
基层全民艺术普及及服务提质增效效果	正向	大于等于	95	%	5																																																																																																																																																																			
开展赶大集专区建设质量合格率	正向	大于等于	95	%	4																																																																																																																																																																			
发布全区文化场馆及活动信息合格率	正向	大于等于	95	%	3																																																																																																																																																																			
网上直播点击率	正向	大于等于	95	%	3																																																																																																																																																																			

				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高数字文化的 服务能力提升人 民群众的精神文 化生活	定性		有效提高		15
					可持续影响	促进优秀传统文化 传承创新型发 展和创造型转化	定性		促进发展		15
合计											3,334.69

口径说明：取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

政府采购预算表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			合计	一般公共预算		资本性类						
					申报数量	单价(元)	金额(元)		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	
205904	内蒙古自治区文化馆	一般公用经费	A05040101	复印纸	200	22.50	4,500.00	0.45	0.45								
205904	内蒙古自治区文化馆	一般公用经费	B18040199	其他商业保险服务	1	1,300.00	1,300.00	0.13	0.13								
205904	内蒙古自治区文化馆	一般公用经费	C23103001	车辆维修和保养服务	1	2,200.00	2,200.00	0.22	0.22								
205904	内蒙古自治区文化馆	一般公用经费	C23103002	车辆加油、养护、燃料服务	1	6,000.00	6,000.00	0.60	0.60								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	17010200	网络接入服务	1	168,000.00	168,000.00	16.80	16.80								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C21040000	物业管理服务	1	5,750,013.00	5,750,013.00	575.00	575.00								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23090101	单位印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C21103000	电话线路和保养服务	1	198,000.00	198,000.00	19.80	19.80								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23103900	空调维修和保养服务	1	43,200.00	43,200.00	4.32	4.32								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23103900	其他维修和保养服务	1	114,000.00	114,000.00	11.40	11.40								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23103900	其他维修和保养服务	1	126,000.00	126,000.00	12.60	12.60								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23103900	其他维修和保养服务	1	136,000.00	136,000.00	13.60	13.60								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23103900	其他维修和保养服务	1	1,493,000.00	1,493,000.00	149.30	149.30								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23090199	其他印刷服务	1	178,558.00	178,558.00	17.86	17.86								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C23090199	其他印刷服务	1	36,000.00	36,000.00	3.60	3.60								
205904	内蒙古自治区文化馆	内蒙古文化博物馆运行经费	C19990000	其他科学技术服务	1	8,340,000.00	8,340,000.00	834.00	834.00								
	合计	内蒙古公共文化云建设项目(文化馆)	C19990000	其他科学技术服务	217	17,015,463.00	17,015,463.00	1,701.55	1,701.55								

单位:万元

部门(单位)代码:内蒙古自治区文化馆

项目名称:内蒙古文化博物馆运行经费

采购品目编码:17010200

采购品目:网络接入服务

申报数量:1

单价(元):168,000.00

金额(元):168,000.00

合计:168,000.00

一般公共预算:168,000.00

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: