

内蒙古自治区艺术研究院 2024 年预算公开报告

2024 年 2 月 8 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 2024 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、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、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 2024 年部门预算公开表

- 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、单位项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 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

(一) 内蒙古自治区艺术研究院部门机构及人员基本情况

我院是公益一类事业单位，根据职能内设 8 个机构，具体包括：

1. 综合科
2. 党务办公室（人事科）
3. 研究室
4. 保护科
5. 创作室
6. 《内蒙古艺术》编辑部
7. 档案室
8. 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 16 名（8 正 8 副），截止 2023 年 12 月末实有在职人员 49 人，离休人员 3 人，退休人员 62 人，遗属 3 人。

（二）内蒙古自治区艺术研究院纳入 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
1	内蒙古自治区艺术研究院	公益一类事业单位

第二部分 2024 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 2364.88 万元，比 2023 年预算 2306.67 万元增加 58.21 万元，上升 2.52%，主要原因一是 2024 年我院新增项目《旅游发展专项资金》100 万元；二是 2024 年非财政项目预算较 2023 年增加 320 万元；三是 2024 年《艺术档案数字化转化及运行保障项目》较 2023 年减少 250 万元；四是上年结转项目减少 110 万元；五是 2023 年在职人数较 2022 年减少，导致人员工资等项目相应减少。

支出预算 2364.88 万元，比 2023 预算 2306.67 万元增加 58.21 万元，上升 2.52%，主要原因一是 2024 年我院新增项目《旅游发展专项资金》100 万元；二是 2024 年非财政项目预算较 2023 年增加 320 万元；三是 2024 年《艺术档案数字化转化及运行保障项目》较 2023 年减少 250 万元；四是上年结转项目减少 110 万元；五是 2023 年在职人数较 2022 年减少，导致人员工资等项目相应减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 2364.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1870.6 万元，占比 79.1%；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 450 万元，占比 19.03%；上年结转 44.28 万元，占比 1.87%，

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2364.88 万元，其中：基本支出 1159.1 万元，占比 49.01%；项目支出 1205.78 万元，占比 50.99%。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、艺

术发展、旅游发展等方面支出。

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 1914.88 万元，比上年预算数 2176.67 万元减少 261.79 万元，主要原因一是 2024 年我院新增项目《旅游发展专项资金》100 万元；二是 2024 年《艺术档案数字化转化及运行保障项目》较 2023 年减少 250 万元；三是上年结转项目减少 110 万元；四是 2023 年在职人数较 2022 年减少，导致人员工资等项目相应减少。包括：一般公共预算财政拨款 1870.6 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（类）

文化和旅游（款）文化创意与保护（项）1496.42 万元，比上年预算数 1717.83 万元减少 221.41 万元。主要用于我院在职人员工资支出及开展文化事业、非物质文化遗产研究、艺术发展、旅游发展等方面支出。减少主要原因一是 2024 年我院新增项目《旅游发展专项资金》100 万元；二是 2024 年《艺术档案数字化转化及运行保障项目》较 2023 年减少 250 万元；三是上年结转项目减少 110 万元；四是 2023 年在职人数较 2022 年减少，导致人员工资等项目相应减少。

2. 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）154.07 万元，比上年预算 146.64 万元增加 7.43 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。较上年增加原因是我院今年退休人数较上年增加，导致退休费增加。

(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)71.68万元,比上年预算78.11万元减少6.43万元,主要用于我院在职人员养老保险单位缴费。减少原因为我院在职人数较上年减少,相应减少基本养老保险缴费支出。

(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)35.84万元,比上年预算39.06万元减少3.22万元,主要用于我院在职人员职业年金单位缴费。减少原因为我院在职人数较上年减少,相应减少职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.43万元,比上年预算32.62万元减少0.19万元。主要用于缴纳我院在职及离退休人员的基本医疗保险缴费。减少原因为我院在职人数较上年减少,相应减少事业单位医疗保险缴费支出。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)39.57万元,比上年预算73.42万元减少33.85万元。主要用于缴纳我院在职及离退休人员的公务员医疗补助。减少原因为我院在职人数较上年减少,相应减少公务员医疗补助保险缴费支出。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)84.87万元,比上年预算89万元减少4.13万元。主要用于我院在职人员住房公积金缴费。减少原因为我院在职人数较上年减少,相应减少住房公积金支出。

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1159.1万元，其中：人员经费1097.58万元，公用经费61.52万元。比上年预算1241.47万元减少82.37万元，主要根据我院2023年在职人数调整工作人员工资预算。

人员经费1097.58万元，主要包括：

1. 基本工资 287.27 万元，比上年预算 311.15 万元减少 23.88 万元
2. 津贴补贴 123.75 万元，比上年预算 131.48 万元减少 7.73 万元
3. 奖金 53.6 万元，比上年预算 59.68 万元减少 6.08 万元
4. 绩效工资 202.03 万元，与上年预算 202.03 万元持平
5. 机关事业单位基本养老保险缴费 71.68 万元，比上年预算 78.11 万元减少 6.43 万元
6. 职业年金缴费 35.84 万元，比上年预算 39.06 万元减少 3.22 万元
7. 职工基本医疗保险缴费 29.82 万元，比上年预算 32.62 万元减少 2.8 万元
8. 公务员医疗补助缴费 39.57 万元，比上年预算 73.42 万元减少 33.85 万元
9. 其他社会保障缴费 5.48 万元，比上年预算 3.79 万元减少 1.69 万元
10. 住房公积金 84.87 万元，比上年预算 89 万元减少 4.13 万元

11. 离休费 49.86 万元，比上年预算 46.78 万元增加 3.08 万元

12. 退休费 104.21 万元，比上年预算 99.85 万元增加 4.36 万元

13. 生活补助 9.6 万元，比上年预算 11.6 万元减少 2 万元

(二) 公用经费 61.52 万元，主要包括：

1. 办公费 6.5 万元，比上年预算 6.74 万元减少 0.24 万元

2. 邮电费 1.44 万元，与上年预算 1.44 万元持平

3. 差旅费 5.23 万元，比上年预算 3.09 万元增加 2.14 万元

4. 维修（护）费 2 万元，比上年预算 0 万元增加 2 万元

5. 公务接待费 0.1 万元，比上年预算 0.3 万元减少 0.2 万元

6. 劳务费 2 万元，比上年预算 3 万元减少 1 万元

7. 委托业务费 5.5 万元，比上年预算 7 万元减少 1.5 万元

8. 工会经费 14.14 万元，比上年预算 14.78 万元减少 0.64 万元

9. 福利费 17.69 万元，比上年预算 18.47 万元减少 0.79 万元

10. 公务用车运行维护费 4.5 万元，与上年预算 4.5 万元持平

11. 其他交通费用 0.3 万元，比上年预算 1.5 万元减少 1.2 万元

12. 其他商品和服务支出 2.12 万元，比上年预算 2.07 万元增加 0.05 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 年我院无政府性基金财政拨款预算。与 2023 年对比无变化

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 4.6 万元，比上年预算 4.8 万元减少 0.2 万元，下降 4.17%。本年预算 4.6 万元比上年执行数 4.28 万元减少 0.32 万元，减少 7.48%。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 0.1 万元，比上年预算数 0.3 万元减少 0.2 万元。本年预算 0.1 万元比上年执行数 0 万元增加 0.1 万元，增长 100%，是我院按照 2024 年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，与上年预算数 4.5 万元持平。本年预算 4.5 万元比上年执行数 4.28 万元增加 0.22 万元，增长 5.14%。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，与上年预算数 4.5 万元持平；比上年执行数 4.28 万元增加 0.22 万元，增长 5.14%。

六、国有资本经营预算支出表

2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，2024 年我院无国有资本经营预算支出，与 2023 年对比无变化。

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。

2024年，我院公用经费财政拨款预算61.52万元，比上年预算数62.9万元减少1.38万元，下降2.19%。主要原因是自治区财政依据人员数据据实测算形成。

2024年，我院预算安排项目6个，项目预算总金额1205.78万元。其中，财政本年拨款金额711.5万元，财政拨款结转结余44.28万元，财政专户管理资金0万元，单位资金450万元。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算总额729.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算729.4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024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、2024年度项目支出绩效目标情况说明

根据2024年部门预算项目支出编制要求，2024年填报绩效

目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 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 1161.5 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：部门预算公开表；

附表 2：项目支出绩效目标表。

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

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	1,870.60	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	1,946.42
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	261.59
九、其他收入	450.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.00
		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	

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	84.87
		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	

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	2,320.60	本年支出合计	2,364.88
上年结转结余	44.28	年终结转结余	
收 入 总 计	2,364.88	支 出 总 计	2,364.88

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

单位：万元

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	2,364.88	2,320.60	1,870.60				
205007	内蒙古自治区艺术研究院	2,364.88	2,320.60	1,870.60				
合计		2,364.88	2,320.60	1,870.60				

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；
 助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【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：【资
 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】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组
 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：【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
 收入资金 23附属单位上缴收入资金 24事业单位经营收入资金 29其他收入资金，【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

收入总表

单位：万元

				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
			450.00	44.28	44.28				
			450.00	44.28	44.28				
			450.00	44.28	44.28				

【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：【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
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
织贷款，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：【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠
排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【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 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助

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	1,946.42	740.65	1,205.78			
20701	文化和旅游	1,946.42	740.65	1,205.78			
2070111	文化创作与保护	1,946.42	740.65	1,205.78			
208	社会保障和就业支出	261.59	261.59				
20805	行政事业单位养老支出	261.59	261.59				
2080502	事业单位离退休	154.07	154.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84				
210	卫生健康支出	72.00	72.00				
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00				
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43				
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57				
221	住房保障支出	84.87	84.87				
22102	住房改革支出	84.87	84.87				
2210201	住房公积金	84.87	84.87				
	合计	2,364.88	1,159.10	1,205.78			

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】。

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	1,870.60	一、本年支出	1,914.88
(一) 一般公共预算拨款	1,870.60	(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	44.28	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	44.28	(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	1,496.42
		(八) 社会保障和就业支出	261.59
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	72.00
		(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	

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
		(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	84.87
		(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	

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
		(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	1,914.88	支 出 总 计	1,914.88
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			

表5

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	1,496.42	740.65	679.12	61.52	755.78
20701	文化和旅游	1,496.42	740.65	679.12	61.52	755.78
2070111	文化创作与保护	1,496.42	740.65	679.12	61.52	755.78
208	社会保障和就业支出	261.59	261.59	261.59		
20805	行政事业单位养老支出	261.59	261.59	261.59		
2080502	事业单位离退休	154.07	154.07	154.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.68	71.68	71.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.84	35.84	35.84		
210	卫生健康支出	72.00	72.00	72.00		
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	72.00		
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	32.43		
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57	39.57		
221	住房保障支出	84.87	84.87	84.87		
22102	住房改革支出	84.87	84.87	84.87		
2210201	住房公积金	84.87	84.87	84.87		
	合 计	1,914.88	1,159.10	1,097.58	61.52	755.78

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	933.91	933.91	
30101	基本工资	287.27	287.27	
30102	津贴补贴	123.75	123.75	
30103	奖金	53.60	53.60	
30107	绩效工资	202.03	202.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.68	71.68	
30109	职业年金缴费	35.84	35.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	
30111	公务员医疗补助缴费	39.57	39.57	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	84.87	84.87	
302	商品和服务支出	61.52		61.52
30201	办公费	6.50		6.50

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
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	5.23		5.23
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	14.14		14.14
30229	福利费	17.68		17.68
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	163.67	163.67	
30301	离休费	49.86	49.86	

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
30302	退休费	104.21	104.21	
30305	生活补助	9.60	9.60	
合计		1,159.10	1,097.58	61.52
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						“三公”经费合计	因公出国(境)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			
205007-内蒙古自治区艺术研究院	4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30	4.28	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-								

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年执行数			2024年预算数						
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
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	
4.28	0.00	4.28	0.00	4.60	0.00	4.50	0.00	4.50	0.10

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

本单位不涉及此项支出，此表为空表

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			

口径说明：【资金性质】=13国有资本经营预算资金
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	50.44	50.00			0.44				
部门预算项目	艺术档案馆运行保障经费	205007	内蒙古自治区艺术研究院	95.00	95.00							
专项资金项目	旅游发展专项资金（艺术研究院）	205007	内蒙古自治区艺术研究院	100.00	100.00							
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	100.08	100.00			0.08				
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	394.47	366.50			27.97				
部门预算项目	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	205007	内蒙古自治区艺术研究院	450.00								450.00
部门预算项目	艺术档案数字化转化及运行保障项目	205007	内蒙古自治区艺术研究院	15.78				15.78				
合计				1,205.78	711.50			44.28				450.00

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，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：【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	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	50.00	通过出版6期《内蒙古艺术》蒙汉文刊物，达到促进自治区艺术研究与发展的目的，并为艺术研究人员提供研究交流平台。	效益指标	可持续影响	各门类艺术的研究交流传播影响力	定性		持续影响			15
						社会效益	各门类艺术的研究交流与传播水平	定性		持续提高		8	
							学术成果发表平台成熟度	定性		有所提升		7	
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	80	%	5	
							作者满意度	正向	大于等于	90	%	5	
					成本指标		其他费用成本	反向	小于等于	8	万元	2	
							稿费劳务费成本	反向	小于等于	30	万元	4	
							刊物印刷成本	反向	小于等于	12	万元	4	
					时效指标		年度审核检查报表完成时间	反向	小于等于	8	月	5	
							刊物出版完成时间	定性		每两月出版1期		5	
					质量指标		优秀稿件率	正向	大于等于	20	%	5	
							三审三校完成率	正向	大于等于	90	%	5	
							印刷质量合格率	正向	大于等于	90	%	5	
					数量指标		全年印刷刊物数量	正向	等于	6000	册	5	
							全年刊发文章数量	正向	大于等于	100	篇	5	
							全年出版发行刊物期数	正向	等于	6	期	5	
					成本指标		非遗工作动态印刷成本	反向	小于等于	3.4	万元	1	
非遗年俗视频及密码保护测评成本	反向	小于等于	20	万元			1						
数字化立档成本	反向	小于等于	14	万元			1						
培训班成本	反向	小于等于	25	万元			1						
传承人补助发放成本	反向	小于等于	27.5	万元			1						
传承人记录工作成本	反向	小于等于	200	万元			1						
内蒙古非遗公共服务平台运维成本	反向	小于等于	54.5	万元			2						
非遗联动及其他成本	反向	小于等于	22.6	万元	2								

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	366.50	通过建设内蒙古非遗公共服务平台、完成网络平台系统密码保护评测，举办“文化进万家，视频直播家乡年”活动，出版《内蒙古非遗工作动态》、完成呼麦艺人采访资料数字化立档、举办全区蒙古族呼麦培训班、完成传承人记录等工作，提高非遗项目保护工作水平，增加人民群众对非遗项目的关注和认可	产出指标	时效指标	培训班完成时间	反向	小于等于	11	月	2
							数字化立档完成时间	反向	小于等于	10	月	2
							摄制与年俗相关的非遗视频开始时间	反向	小于等于	2	月	3
							内蒙古非遗公共服务平台运维开始时间	反向	小于等于	8	月	3
						质量指标	培训内容完成度	正向	大于等于	90	%	3
							数字化立档合格率	正向	大于等于	90	%	4
							非遗视频完成率	正向	大于等于	90	%	4
							服务平台运维完成率	正向	大于等于	90	%	4
						数量指标	传习补助发放人数	正向	等于	13	人	2
							培训班天数	正向	等于	20	天	2
							数字化立档人次	正向	等于	30	人	3
							非遗联动活动次数	正向	大于等于	3	次	3
					摄制与年俗相关的非遗视频集数		正向	等于	15	集	3	
					传承人记录人数		正向	等于	5	人	2	
					效益指标	社会效益	社会民众对非遗的关注和认可	定性		提升	8	
							项目保护单位对非遗保护和传承的意识	定性		提高	7	
						可持续影响	我区非物质文化遗产保护传承和发展影响力	定性		持续提高	8	
							我区非物质文化遗产保护传承和发展力度	定性		持续提升	7	
					满意度指标	服务对象满意度	非遗活动参与人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							培训对象满意度	正向	大于等于	90	%	5
						数量指标	全区艺术档案培训	正向	等于	3	天	8
							记录工作专题片数量	正向	大于等于	1	部	7
						质量指标	专题片数字资料转换率	正向	大于等于	90	%	8
							全区艺术档案培训签到率	正向	大于等于	90	%	7

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
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	专项资金项目	100.00	1. 通过举办2024年全区国有文艺院团艺术档案培训，使我区艺术档案管理工作有所提升。 2. 通过开展新时代内蒙古文化艺术记录工作项目，对内蒙古文化艺术进行阶段性总结。 3. 通过开展艺术类课题研究立项前期工作，对我区艺术发展、艺术研究打好基础。	产出指标	时效指标	专题片发布推广完成时间	反向	小于等于	10	月	5
							全区艺术档案培训完成时间	反向	小于等于	3	月	5
						成本指标	全区艺术档案培训班及其他成本	反向	小于等于	30	万	5
							新时代内蒙古文化艺术记录工作项目成本	反向	小于等于	70	万	5
					效益指标	社会效益	我区艺术档案研究水平	定性		逐步提升		8
							文化艺术记录工作专题片社会影响水平	定性		逐步提升		7
						可持续影响	我区人民群众精神文化生活影响力	定性		持续提升		8
							艺术档案人员管理水平	定性		持续提升		7
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
							纪录片成片满意度	正向	大于等于	90	%	5
内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	450.00	完成项目《乌兰牧骑研究》、《新中国成立70周年中国戏曲史（内蒙古卷）》、《新中国成立以来内蒙古自治区民族舞蹈创作研究》、《红旗耀轻骑——弘扬乌兰牧骑精神摄影展》等非财政拨款项目研究，为我区艺术研究提供基础资料，也为我区现有部分艺术研究内容做阶段性小结。	成本指标	零星项目总成本	反向	小于等于	30	万元	3	
						民族舞蹈研究创作成本	反向	小于等于	20	万元	2	
						剧本征集总成本	反向	小于等于	200	万元	2	
						红旗耀轻骑展览总成本	反向	小于等于	200	万元	3	
					产出指标	数量指标	开展课题研究项目数量	正向	大于等于	4	个	10
							课题结项项目数量	正向	大于等于	1	个	5
					质量指标	非财政课题开展程度	正向	大于等于	50	%	10	
						乌兰牧骑精神摄影展结项完成度	正向	大于等于	80	%	5	
					时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	12	月	5	
						研究开展时间	反向	小于等于	5	月	5	
					满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	深化乌兰牧骑研究保存原创材料水平	定性		提升		15
						可持续影响	对自治区舞蹈研究影响程度	定性		持续提升		15
				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
绩效奖金	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	53.60	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
					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	5.76	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	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	84.87	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
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次
					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	607.29	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	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	2.87	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	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	39.57	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	205007-内蒙古自治区艺术研究院	工资福利支出	39.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

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
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	35.84	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
					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	35.84	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	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	时效指标	发放及时率	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
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	71.68	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	%
						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
离退休人员生活补助	205007-内蒙古自治区艺术研究院	对个人和家庭补助支出	49.90	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	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
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
遗属生活补助	205007-内蒙古自治区艺术研究院	对个人和家庭补助支出	9.60	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
					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	对个人和家庭补助支出	104.17	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
					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
职工福利费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	17.68	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	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	反向	小于等于	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
				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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
一般公用经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	29.70	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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	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= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	公用经费	14.14	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= $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$	反向	小于等于	5	次	22.5
						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	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率= $\frac{\text{实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	反向	小于等于	100	%	22.5
艺术档案馆运行保障经费	205007-内蒙古自治区艺术研究院	部门预算项目	95.00	通过保障艺术档案馆2005.6平方米的场馆运转，使艺术档案馆达到艺术档案存储保护要求	产出指标	时效指标	物业服务完成时效	正向	大于等于	360	天	5
							艺术档案调研征集修复完成时效	反向	小于等于	12	月	5
						成本指标	档案调研征集修复成本	反向	小于等于	31	万元	5
							艺术档案馆物业服务及日常维护成本	反向	小于等于	64	万元	5
						数量指标	物业实际维护面积	正向	等于	2005.6	平方米	8
							安保人员数量	正向	大于等于	10	人	7
						质量指标	消防检测合格率	正向	大于等于	90	%	8
							物业服务天数达标率	正向	大于等于	95	%	7
							社会效益	抢救性保护珍贵艺术档案能力	定性		稳步提升	
						艺术档案留存意识水平		定性		稳步提升		7
					可持续影响	艺术档案利用影响力	定性		稳步提升		8	
						艺术档案馆在自治区影响力	定性		稳步提升		7	
					满意度指标	服务对象满意度	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	
					产出指标	服务对象满意度	办公人员满意度	正向	大于等于	90	%	5	
旅游发展专项资金（艺术研究院）	205007-内蒙古自治区艺术研究院	专项资金项目	100.00	1. 通过对委托第三方开展的旅游业抽样调查开展质量复合与现场质量监控，提高数据的科学性与准确性。 2. 通过对调查公司出具的报告、乡村旅游专项报告进行质量评估，提高各类发布数据的合理性、可比性。 3. 通过报告体现旅游市场运行情况，显示出的特点和问题。 4. 提高入境旅游各类数据的科学性、合理性、可比性。	产出指标	数量指标	调查工作质量监控次数	正向	大于等于	4	次	5	
							分析研究报告撰写种类	正向	大于等于	2	种	5	
							调查数据质量评估次数	正向	大于等于	2	次	5	
						质量指标	调查工作质量监控完成合格率	正向	大于等于	90	%	7	
							调查数据质量评估合格率	正向	大于等于	90	%	8	
						时效指标	调查工作质量监控完成时间	定性		每季度完成一次		4	
							调查数据质量评估完成时间	定性		每季度完成一次		3	
							抽样调查问卷完成时间	定性		每半年完成一次		3	
						成本指标	调查工作质量监控成本	反向	小于等于	24.37	万元	3	
							调查数据质量评估成本	反向	小于等于	11.7	万元	3	
							分析研究报告撰写成本	反向	小于等于	13.65	万元	2	
							抽样调查问卷及其他成本	反向	小于等于	50.28	万元	2	
						满意度指标	服务对象满意度	相关旅游企业满意度	正向	大于等于	90	%	5
								问卷调查对象满意度	正向	大于等于	90	%	5
效益指标	社会效益	自治区旅游业统计数据科学性	定性		逐步提高		8						
		调查工作完成后能提升数据分析水平	定性		稳步提升		7						
	可持续影响	旅游市场经济运行分析工作水平	定性		持续正面影响		15						
合计			2,320.60										

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

单位：万元

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
					申请数量	单价(元)	金额(元)	
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	C18040102	财产保险服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	一般公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案馆运行保障经费	C17010100	基础电信服务	1	50,000.00	50,000.00	5.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术档案馆运行保障经费	C21040000	物业管理服务	1	285,900.00	285,900.00	28.59
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	C23090199	其他印刷服务	1	122,600.00	122,600.00	12.26
205007	内蒙古自治区艺术研究院	旅游发展专项资金(艺术研究院)	C23080200	行业统计分析服务	1	330,000.00	330,000.00	33.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	艺术发展专项资金(艺术研究院)	C06039900	其他文化艺术服务	1	600,000.00	600,000.00	60.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	C06039900	其他文化艺术服务	1	2,850,000.00	2,850,000.00	285.00
205007	内蒙古自治区艺术研究院	内蒙古自治区艺术研究院非财政拨款项目	C23090199	其他印刷服务	1	500,000.00	500,000.00	50.00
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)	C06030400	文物和文化保护服务	1	1,933,500.00	1,933,500.00	193.35
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)	C16070300	软件运维服务	1	545,000.00	545,000.00	54.50
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)	C23090199	其他印刷服务	1	32,000.00	32,000.00	3.20
	合计				13		7,294,000.00	729.40

口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】

