

内蒙古博物院2022年预算公开表

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	政府采购预算表
表10	项目绩效目标表

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	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。

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
205	内蒙古自治区文化和旅游厅部门	10,407.61	5,729.66	5,689.66					50.00			10.00	4,877.96	3,970.50				707.45
205002	内蒙古博物院	10,407.61	5,729.66	5,689.66					50.00			10.00	4,877.96	3,970.50				707.45
	合计	10,407.61	5,729.66	5,689.66					50.00			10.00	4,877.96	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-内蒙古博物院												28.00	0.00	26.00	0.00	26.00	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			

表9

国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	
		合计
合计		

单位：万元

本年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

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		
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碑刻文献征集经费	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

表10

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
							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
					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
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	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	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	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	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	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	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	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	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	21.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	01.00	足额发放，保障编制科学合理，减少结余资金	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
遗属生活补助	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	2.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
离退休经费	205002-内蒙古博物院	工资福利支出	74.71	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	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	
工会经费	205002-内蒙古博物院	公用经费	22.84	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	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
					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	%	22.5
运转保障率	正向	等于	100	%			22.5					
一般公用经费	205002-内蒙古博物院	公用经费	63.91	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
					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)x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
职工福利费	205002-内蒙古博物院	公用经费	28.54	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
					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	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	维修维护服务天数	正向	等于	360	天	4
							聘用人员人数	正向	大于等于	100	人	4

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服务设施及设备正常运行，为观众提供良好舒适、安全的参观环境。	产出指标	质量指标	物业服务天数	正向	等于	360	天	4
							物业服务质量达标率	正向	大于等于	90	%	5
							维修维护质量达标率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	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
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					
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服务设施及设备正常运行，为观众提供良好舒适、安全的参观环境。	产出指标	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
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	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	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	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
					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。	产出指标	数量指标	开馆时间	正向	大于等于	200	天	10
							质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	%
						时效指标	完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	成本控制	正向	小于等于	717.45	万元	20
					效益指标	社会效益	文化提升	正向	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。	优良中差	20
						可持续影响	文物保护	正向	等于	通过提升文物保存环境，延长文物保存期限。	优良中差	10
					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
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。	产出指标	数量指标	开馆时间	正向	大于等于	200	天	10
							质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	%
						时效指标	完成时间	正向	等于	1	年	10
						成本指标	成本控制	正向	小于等于	50	万元	20
					效益指标	社会效益	文化提升	正向	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。	优良中差	20
						可持续影响	文物保护	正向	等于	通过提升保存环境，延长文物保存期限。	优良中差	10
					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
				引进及输出展览，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。	产出指标	数量指标	中蒙俄万里茶道文物调查与草原丝绸之路考古	正向	大于等于	3500	公里	5
							展览个数	正向	大于等于	2	个	5
							文物遗址资料整理保护工作	正向	大于等于	6	人/月	5
						质量指标	调查报告完成率	正向	大于等于	98	%	5
							展览验收合格率	正向	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，加强格林格尔盛乐故城的遗址保护和展示；完成内蒙古自治区12个盟市万里茶道中线和东、西支线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	
						资料整理	正向	等于	1	年	5	
					成本指标	成本控制	正向	小于等于	180	万元	10	
					效益指标	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。	优	10	
						文化提升	正向	等于	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及中华文明。	优	10	
						文物保护	正向	等于	加强考古工作宣传和文物保护。	优	10	
					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
博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	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，加强文物保护性研究，推动展览陈列有所提升。	产出指标	培训人次	正向	大于等于	160	人次	5	
						文物修复数量	正向	大于等于	60	件套	5	
						免费开放天数	正向	大于等于	200	天	5	
						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	
					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	
					效益指标	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。	优	15	
						文物保护	正向	等于	通过提供安全的保存环境，延长文物保护期限。	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	培训人次	正向	大于等于	160	人次	3	
						文物修复数量	正向	大于等于	60	件套	4	
						社教活动次数	正向	大于等于	50	次	4	
						免费开放天数	正向	大于等于	200	天	4	
					质量指标	正常开馆率	正向	大于等于	90	%	5	
						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	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。	时效指标	安全无事故率	正向	大于等于	100	%	5	
						修复文物	正向	等于	1	年	5	
						免费开放及各项活动	正向	等于	1	年	5	
						成本指标	成本控制	反向	小于等于	1000	万元	10
					效益指标	社会效益	文化提升	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。	优	15
						可持续影响	文物保护	正向	等于	持续提供安全稳定的博物馆参观环境; 提升文物保存环境, 延长文物保存期限。	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
合 计			6,437.11									

205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	A0999	其他办公消耗用品及类似物品	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	A9999	其他不另分类的物品	1	350,000.00	350,000.00	35.00	35.00								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C0499	其他租赁服务	1	210,000.00	210,000.00	21.00	21.00								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C0599	其他维修和保养服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C0899	其他商务服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C0908	其他专业技术服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C1204	物业管理服务	1	2,810,700.28	2,810,700.28	281.07	281.07								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C1499	其他能源的生产 and 分配	1	3,350,000.00	3,350,000.00	335.00	335.00								
205002	内蒙古博物院	中央博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金(博物院)	C150499	其他保险服务	1	150,000.00	150,000.00	15.00	15.00								
	合 计				42		22,444,300.28	2,244.25	1,926.77						32.00		285.48