

## 表号

表1

表2

表3

表4

表5

表6

表7

表8

表9

表10

表11

表12

## 表名

[收支总表](#)

[收入总表](#)

[支出总表](#)

[财政拨款收支总表](#)

[一般公共预算支出表](#)

[一般公共预算基本支出表](#)

[一般公共预算“三公”经费支出表](#)

[政府性基金预算支出表](#)

[国有资本经营预算支出表](#)

[部门项目支出](#)

[项目绩效目标表](#)

[政府采购预算表](#)



# 总表

单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化体育旅游与传媒支出	315.76
八、社会保障和就业支出	20.75
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	5.07
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	12.00
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	
<b>本年支出合计</b>	<b>353.58</b>
年终结转结余	
<b>支 出 总 计</b>	<b>353.58</b>

【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】=本级财政；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，【资金来源】=21年初安排，22预估，23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，【资金来源】=23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余；取值口径为部门预算编制二上细化表，【收入预算表】=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



本年

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
353.58			
353.58			
353.58			

【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外国政府和国际组织贷款，114外国政府债券；【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



## 收入总表

收入

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

守和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安  
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—13预计结转，  
政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安  
—21年初安排，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

上年结			
其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算

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  
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  
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  
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 单位预

单位：万元

转结余		
国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

等；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助  
余，26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，  
政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】≠本级财力  
资金；【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33



# 总表

单位：万元

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
100.60			
100.60			
90.60			
10.00			
100.60			

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】不包括收入资金。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】。取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。



# 收支总表

单位：万元

支 出	
项目	预算数
一、本年支出	353.58
（一）一般公共服务支出	
（二）外交支出	
（三）国防支出	
（四）公共安全支出	
（五）教育支出	
（六）科学技术支出	
（七）文化体育旅游与传媒支出	315.76
（八）社会保障和就业支出	20.75
（九）社会保险基金支出	
（十）卫生健康支出	5.07
（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	12.00
(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	
<b>支 出 总 计</b>	<b>353.58</b>

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国有资本经营预算支出，23上级补助，24上级补助，25上级补助，26上级补助 三、本

表5

## 一般公

科目编码	科目名称	合计
207	文化旅游体育与传媒支出	315.76
20702	文物	315.76
2070204	文物保护	305.76
2070205	博物馆	10.00
208	社会保障和就业支出	20.75
20805	行政事业单位养老支出	18.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.86
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86
210	卫生健康支出	5.07
21011	行政事业单位医疗	5.07
2101102	事业单位医疗	5.07
221	住房保障支出	12.00
22102	住房改革支出	12.00
2210201	住房公积金	12.00
	合 计	353.58

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，【资金性质】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】

# 共预算支出表

单位：万元

基本支出			项目支出
小计	人员经费	公用经费	
215.16	188.66	26.50	100.60
215.16	188.66	26.50	100.60
215.16	188.66	26.50	90.60
			10.00
20.75	20.75		
18.89	18.89		
12.59	12.59		
6.30	6.30		
1.86	1.86		
1.86	1.86		
5.07	5.07		
5.07	5.07		
5.07	5.07		
12.00	12.00		
12.00	12.00		
12.00	12.00		
252.98	226.48	26.50	100.60

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：【项目类别不等于34事业单位经营收入资金。

表6

## 一般公共预算基本支出

部门预算支出经济分类科目		
科目编码	科目名称	合计
301	工资福利支出	226.48
30101	基本工资	37.97
30102	津贴补贴	26.18
30103	奖金	1.63
30107	绩效工资	34.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.59
30109	职业年金缴费	6.30
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07
30112	其他社会保障缴费	1.86
30113	住房公积金	12.00
30199	其他工资福利支出	88.67
302	商品和服务支出	26.50
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	0.76
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	12.53
30211	差旅费	1.30

表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
226.48	
37.97	
26.18	
1.63	
34.22	
12.59	
6.30	
5.07	
1.86	
12.00	
88.67	
	26.50
	1.50
	0.50
	0.76
	1.10
	12.53
	1.30

30213	维修（护）费	0.60
30228	工会经费	1.97
30229	福利费	1.24
30231	公务用车运行维护费	5.00
合计		252.98

口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。

	0.60
	1.97
	1.24
	5.00
226.48	26.50

表7

单位名称	2023年预		
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务
			小计
007005-鄂托克前旗文博研究院			

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



一般公共预算“三

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
公务用车购置费	公务用车运行维护费			

(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

## “三公”经费支出表

2023年执行数				
公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计
小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
				5.00

公务接待费。

单位：万元

2024年预算数				
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	
0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	
		合计
	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

单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

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		
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金		

長

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

类型	项目名称	单位编码	项目单位
部门预算项目	不可移动文物保护经费（业务费）	007005	鄂托克前旗文博研究院
部门预算项目	不可移动文物保护和文物征集费（业务费）	007005	鄂托克前旗文博研究院
部门预算项目	文物保护经费（业务费）	007005	鄂托克前旗文博研究院
部门预算项目	鄂托克前旗博物馆运营经费（业务费）	007005	鄂托克前旗文博研究院
合 计			

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  
 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  
 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  
 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



## 项目支出表

合计	本年拨款			财政拨款结转结	
	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
19.60	19.60				
50.00	50.00				
21.00	21.00				
10.00	10.00				
100.60	100.60				

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，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：【资金来源】=本级财力-13预计结转结余管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转结余单位经营收入，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口径。

单位：万元

余	财政专户管	单位资金
国有资本经	理资金	
营预算		

安排，22预估 政府性基金预算拨款收  
资金性质】=13国有资本经营预算资金；【  
转，14年终结转，15预计结余，16年终结  
二上细化【收入预算表】

表12

项目名称	项目单位	项目类别	预算数
住房公积金（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	12.00
大额医疗（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	0.04
残疾人保障金（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	1.31
生育保险（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	0.31
失业保险（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	0.20

## 项目绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
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
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
			科目调整次数	反向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
		数量指标	足额保障率	正向
			科目调整次数	反向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
			科目调整次数	反向

单位：万元

指标方向	目标值	计量单位	分值
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5

失业保险（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	0.59
工伤保险（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	0.16
城镇职工基本养老保险缴费（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	12.59
职业年金缴费	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	6.30
机关事业单位基本医疗保险缴费（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	4.72
绩效工资（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	34.22

足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
			科目调整次数	反向
			时效指标	发放及时率
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
	产出指标	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
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
		数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
		数量指标	足额保障率	正向

等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5



基本工资（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	37.97
年度考核奖	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	1.63
津贴补贴（在职）	007005-鄂托克前旗文博研究院	工资福利支出	26.18
住房公积金（编外）	007005-鄂托克前旗文博研究院	编制外长期聘用人员工资	7.96
其他工资福利支出（编外）2	007005-鄂托克前旗文博研究院	编制外长期聘用人员工资	1.60

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
		时效指标	发放及时率	正向
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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
	产出指标	时效指标	发放及时率	正向
		数量指标	足额保障率	正向
			科目调整次数	反向
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
			足额保障率	正向
		时效指标	发放及时率	正向
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	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	反向
			运转保障率	正向
	产出指标	质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
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=（执行数-预算数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
	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
			运转保障率	正向
			数量指标	科目调整次数
严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向
		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	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	5	%	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5

其他工资福利支出 (编外)	007005-鄂托克前旗文博研究院	编制外人员聘用 人员工资	79.11
取暖费	007005-鄂托克前旗文博研究院	公用经费	12.53
公用经费	007005-鄂托克前旗文博研究院	公用经费	5.76
福利费(单位)	007005-鄂托克前旗文博研究院	公用经费	0.93
福利费(人事)	007005-鄂托克前旗文博研究院	公用经费	0.31

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	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
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	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
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	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
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	三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
			运转保障率	正向
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
		数量指标	科目调整次数	反向
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
		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算 数）/预算数	反向
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向
			三公经费控制率 =（实际支出数/ 预算安排数） x100%	反向
		数量指标	科目调整次数	反向

小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	5	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5

工会经费	007005-鄂托克前旗文博研究院	公用经费	1.97
公务用车运行维护费	007005-鄂托克前旗文博研究院	公用经费	5.00
文物保护经费（业务费）	007005-鄂托克前旗文博研究院	部门预算项目	21.00

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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	反向
	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
			运转保障率	正向
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
		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	反向
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向
			三公经费控制率= (实际支出数/ 预算安排数) x100%	反向
通过使用文物保护经费21万元，提高在文化遗址保护传承和利用方面的各项工作，完善和更新各级重点文物保护单位四有建设基础，利用国际博物馆日、文化和自然遗产日、草原遗产保护日宣传文物知识，让广大干部群众更好地感知历史、热爱文物、传承文化，动员公众保护人类珍稀而脆弱的文化遗产，营造我旗文化遗产保护氛围。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向
	产出指标	时效指标	完善四有档案时间	定性
			宣传活动开展及时率	定性
		成本指标	预算编制经费总成本	反向
			文物保护差旅费用	反向
			文物保护专用材料费用	反向
			文物保护竖立界桩费用	反向
		质量指标	有效排查安全隐患	正向
			文物保护宣传工作完成率	正向
		数量指标	完善重点文物保护单位四有建设情况	正向
			开展宣传活动	正向
	效益指标	社会效益	通过宣传活动提高人民对文物保护的热情	定性
			确保了不可移动文物的完整性和研究价值	定性
		可持续影响	积极开展文物保护的宣传工作	定性



小于等于	5	次	22.5
小于等于	100	%	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	10	次	22.5
小于等于	5	次	22.5
等于	100	%	22.5
小于等于	100	%	22.5
大于等于	90	%	10
	2024年1月-12月		5
	100%		5
小于等于	21	万元	5
小于等于	2	万元	2
小于等于	5	万元	2
小于等于	14	万元	1
大于等于	90	%	7
大于等于	90	%	8
大于等于	5	处	8
大于等于	10	次	7
	有效		10
	有效		10
	长期有效		10

不可移动文物保护经费（业务费）	007005-鄂托克前旗文博研究院	部门预算项目	19.60
不可移动文物保护和文物征集费（业务费）	007005-鄂托克前旗文博研究院	部门预算项目	50.00

四有档案建设，文物保护宣传，文物巡查，可移动文物保护，维护，维修，信息采集等。	产出指标	成本指标	不可移动文物保护差旅费	反向
			不可移动文物保护劳务费	反向
			不可移动文物保护总经费	反向
			不可移动文物保护办公和印刷费	反向
			不可移动文物保护汽车租赁费	反向
		时效指标	汽车租赁实施时间	定性
			不可移动文物保护工作及时性	定性
		数量指标	文物遗址	定性
			文物遗址巡查	正向
		质量指标	确保文物遗址完整性	定性
	不可移动文物保护工作覆盖率		正向	
	效益指标	可持续影响	保证了项目的正常开展	正向
		社会效益	为了确保各个遗址点突发情况的及时处理	定性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向
	通过使用不可移动文物保护和文物征集费的50万，可以做到提升博物馆展陈、丰富馆藏文物、提升红色教育基地各遗址点的文化内涵，征集红色文物及历史文物更好地了解历史，传承革命精神。	产出指标	成本指标	文物征集差旅费
文物征集专家咨询费				反向
文物征集经费总成本				反向
文物征集费用				反向
质量指标			文物征集工作完成率	定性
			文物征集率	正向
时效指标			文物征集及时率	定性
			每次征集文物时间	反向
数量指标			征集红色文物及历史文物	正向

小于等于	2	万元	2
小于等于	3	万元	1
小于等于	19.6	万元	5
小于等于	4	万元	1
小于等于	10.6	万元	1
	2024年1月-12月		5
	及时		5
	113处		8
大于等于	60	次	7
	有效确保		7
大于等于	98	%	8
等于	1	年	15
	有效		15
大于等于	90	年	10
小于等于	5	千元	1
小于等于	1.5	万元	2
小于等于	50	万元	5
小于等于	48	万元	2
	100%		8
大于等于	90	%	7
	及时		5
小于等于	2	天	5
大于等于	20	次	8

鄂托克前旗博物馆运营经费（业务费）	007005-鄂托克前旗文博研究院	部门预算项目	10.00
合 计			353.58

口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

		数量指标	聘请专家进行文物征集鉴定	正向
	效益指标	可持续影响	更好的了解历史传承革命精神	定性
		社会效益	可以做到提升博物馆展陈	定性
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向
通过10万元运营经费，有效确保鄂托克前旗博物馆的水、电、暖供应以及博物馆其他事项的运营。	产出指标	数量指标	博物馆用水需求	正向
			博物馆大暖用热面积	正向
		质量指标	确保博物馆运营的稳定性	定性
			确保博物馆的水电暖供应	定性
		时效指标	确保博物馆水电暖供应及时率	定性
			博物馆运营时间	定性
		成本指标	大暖费用	反向
			水电费用	反向
			博物馆水电暖总经费	反向
	效益指标	社会效益	有效确保博物馆的正常运营	正向
		可持续影响	有效保护博物馆展陈的文物	正向
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向

大于等于	6	次	7
	长期有效		15
	有效提升		15
大于等于	90	%	10
大于等于	600	桶	7
等于	2636.4	平方米	8
	有效确保		8
	有效确保		7
	有效确保		5
	2024年1月-12月		5
小于等于	6	万元	3
小于等于	4	万元	2
小于等于	10	万元	5
大于等于	95	%	15
大于等于	95	%	15
大于等于	90	%	10

表15

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称
	合 计	

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】



采购品目编码	采购品目	申报情况		
		申请数量	单价(元)	金额(元)

---

# 政府采购预算表

合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

---

资金性质

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

---

单位:元

附属单位上缴收入	其他收入