

2024 年度鄂尔多斯市文化和旅游局（部门） 预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 部门概况

一、主要职能职责

鄂尔多斯市文化和旅游局承担贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和市委、市政府决策部署，统筹推进全市文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，管理全市性重大文化旅游活动，组织旅游整体形象推广，指导艺术创作生产，指导全市文物保护和博物馆建设管理工作，推动非物质文化遗产保护、传承，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，组织指导全市对外文化和旅游交流活动等职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.鄂尔多斯市文化和旅游局是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正处级。从预算单位构成看，鄂尔多斯市文化和旅游局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2024 年，鄂尔多斯市文化和旅游局共有机构 9 家，其中财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位 8 家。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市文化和旅游局	财政拨款的行政单位
2	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公益一类事业单位
3	鄂尔多斯市图书馆	公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市文化馆	公益一类事业单位
5	鄂尔多斯市文物考古研究院	公益一类事业单位
6	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公益一类事业单位

7	鄂尔多斯市博物院	公益一类事业单位
8	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	公益一类事业单位
9	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公益一类事业单位

三、2024 年度部门主要工作任务及目标

（一）紧跟习近平文化思想，推动文化强市建设迈上新台阶。

一是着力打响“北疆文化”品牌。制定并组织实施《鄂尔多斯市打造“北疆文化”品牌三年行动方案》，挖掘红色、农耕、长城、西口等文化元素，立足大草原、大沙漠、大黄河等特色景观，全面融入黄河国家文化公园建设，实现文化+生态+旅游全面联动，从历史脉络和时代价值角度丰富“北疆文化”内涵，讲好鄂尔多斯故事。**二是提升文化遗产保护水平。**推动考古博物馆建设，配套推进文物标本库建设实施，组织实施萨拉乌苏杨四沟湾、滴稍沟湾的保护展示利用及城川城址保护等重点文物保护工程，阿尔寨石窟寺、乌兰木伦遗址等黄河流域早期聚落遗址考古调查。拍摄制作文博系列节目，推进文物数字化展示。认定公布一批市级非遗就业工坊、体验基地、传习所，拓展集非遗传承、体验、教育、旅游于一体的文化传承空间。**三是提升公共文化服务水平。**深化国家公共文化服务体系示范区创新发展，加强公共文化服务标准化、均等化建设，持续打造“你阅读、我买单”“文化公益培训”等群众定制化、菜单式服务品牌，广泛开展百日消夏广场文化活动、农牧民文艺汇演、广场舞等系列群众性文化活动。**四是提升精品艺术创作水平。**聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神和“两个打造”工作等重大主题，创作排演《鄂尔多斯婚礼》《柠

条花开》《胡笳十八拍》等重点舞台剧目，组织开展“乌兰牧骑送欢乐、送文明”基层服务及全市优秀剧节目展演活动。

（二）紧扣《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》，推动文旅产业发展达到新高度。一是**强化政策落地落实**。深入剖析鄂尔多斯文旅发展实际，结合落实“五大任务”和“全方位建设模范自治区”两件大事，推动出台《关于促进文旅深度融合推动旅游业高质量发展的实施方案》。二是**丰富优质产品供给**。大力发展休闲游、康养游、红色游、研学游、工业游、自驾游等新兴业态，加大高品质、定制化旅游产品线路的开发力度，健全完善文旅产业链招商引资项目库、客商库，推进万家惠欢乐水世界二期，九成宫温泉度假酒店等30个文旅项目建设，推动旅游产品迭代升级。三是**释放文旅消费潜力**。深化国家文化和旅游消费示范城市建设，举办“暖城消消乐”等文旅消费促进活动，打造夜间文旅消费集聚区。办好鄂尔多斯那达慕、黄河“几字弯”文化旅游节，乡村文化旅游节、冰雪文化旅游节等品牌活动，激发旅游市场活力。四是**加强文旅市场监管服务**。落实好鄂尔多斯市打造全国一流营商环境工作方案，进一步深化行业领域“放管服”改革和内部事项、外部事项“两优工作”，营造更加开放包容、便民高效的文旅发展环境。常态化开展文旅市场联合执法，健全投诉举报和舆情处置机制，深入开展文旅市场各类专项整治行动，打造平安文化市场。

（三）紧盯打造全国一流城市形象目标任务，推动城市品牌宣传实现新突破。一是**打造文旅产业品牌**。持续实施A级旅游景区质量提升工程，指导推进七星湖创建5A级旅游景区，响沙湾华莲旅游度假区创建国家级旅游度假区，鄂尔多斯科教文化产业园区争创国家文化产业示范园区，加快推动黄河国家文化公园建设。

二是创新暖城品牌营销。着力拓展“暖城”文旅品牌的宣推覆盖范围，创新营销手段、提升宣传质效，将广播电视、平面媒体、网络媒体、高铁和航空媒体进行全面呼应、全面联动，面向重点客源城市举办宣传推介活动，为游客“种草”。深化与主流媒体和优势新媒体合作，总结推广城市文旅 IP 品牌和优秀营销案例，持续擦亮“暖城”招牌，把品牌热度炒起来。三是拓展智慧文旅品牌。全面改造升级鄂尔多斯智慧文旅平台，打造形成以大数据中心为核心，以智慧公共服务、智慧监管、智慧政务、智慧营销为主旨功能的“1+2+4+N”的鄂尔多斯智慧文旅生态架构。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度收入、支出预算总计 26,895.94 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 4773.49 万元,减少 15.07%。其中:

(一) 收入预算总计 26,895.94 万元。包括:

1.本年收入合计 26,855.73 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 25,455.26 万元,与上年相比减少 3,520.11 万元,减少 12.15 %。主要原因是本年度减少文旅消费补贴资金 2000 万元、“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元、2023 年文旅消费补贴经费 300 万元、政府采购项目质保金 397 万元等项目。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加 0 万

元，增长 0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 1,400.47 万元，与上年相比增加 1,384.61 万元，增长 873%。主要原因是本年度将各单位资金纳入到 2024 年度预算管理当中，其中包含人员个人所得税及社保测算、鄂尔多斯旅游一卡通专户资金、基本户结余剧目创作交流经费、内蒙古自治区第十五届运动会开闭幕式第六届残疾人运动会开闭幕式火炬传递策划与组织实施项目及第十四届全国舞蹈展演项目经费等资金，2024 年度将按照单位支报程序支付以上资金。

2. 上年结转结余 40.21 万元。与上年相比减少 2,637.99 万元，减少 98.50 %。主要原因是按照财政局要求减少上年结转结余经费。

(二) 支出预算总计 26,895.94 万元。包括：

1.本年支出合计 26,895.94 万元。

(1) 一般公共服务(类)支出 10 万元, 主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加 0 万元, 增长 0 %。

(2) 公共安全(类)支出 611 万元, 主要用于 AK 替代工程经费。与上年相比增加 611 万元, 增长 100 %。主要原因是本年度新增 AK 替代工程经费。

(3) 文化体育旅游与传媒(类)支出 23,580.65 万元, 主要用于人员工资、公用经费、本级文化与旅游建设各项事业发展。与上年相比减少 5,360.76 万元, 减少 18.52 %。主要原因是本年度减少文旅消费补贴资金 2000 万元、“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元、2023 年文旅消费补贴经费 300 万元、政府采购项目质保金 397 万元等项目。

(4) 社会保障和就业(类)支出 1,537.5 万元, 主要用于职工养老保险单位缴费、职业年金单位缴费等支出。与上年相比减少 7.76 万元, 减少 0.5%。主要原因是本年度我部门有调出及退休人员。

(5) 卫生健康(类)支出 437.34 万元, 主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 27.34 万元, 增长 6.67 %。主要原因是每年社保基数调整, 医保相应增加。

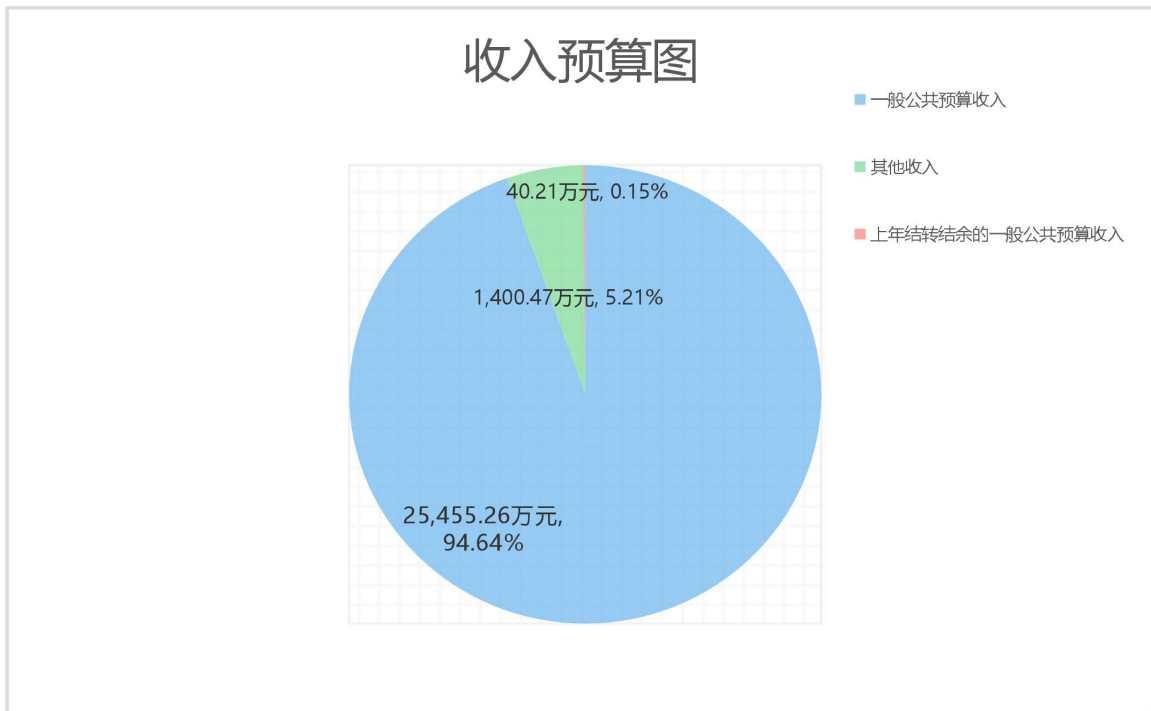
(6) 住房保障(类)支出 719.45 万元, 主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少 43.31 万元, 减少 5.68 %。主要原因是本年度我部门有调出及退休人员。

2. 年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度收入预算总计 26,895.94 万元，包括本年收入 26,855.73 万元，上年结转结余 40.21 万元。其中：

本年一般公共预算收入 25,455.26 万元，占 94.64 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 1,400.47 万元，占 5.21 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 40.21 万元，占 0.15%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。



三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度支出预算合计 26,895.94 万元，其中：

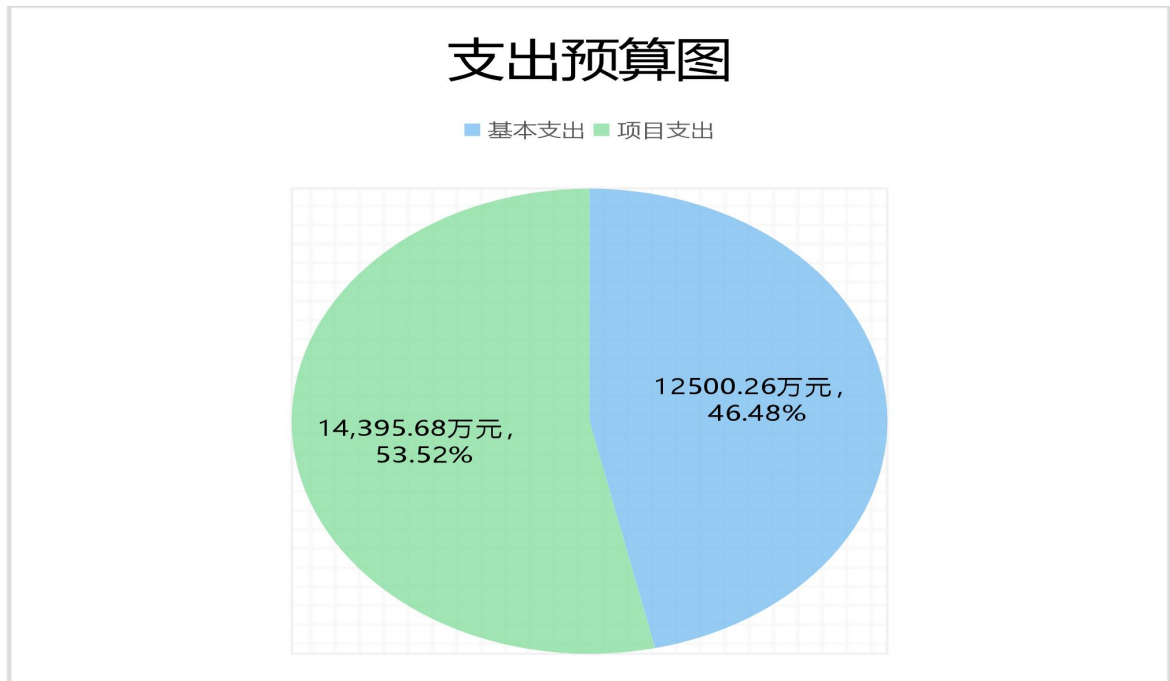
基本支出 12,500.26 万元，占 46.48 %；

项目支出 14,395.68 万元，占 53.52%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度财政拨款收、支总预算 25,495.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,607.9 万元，减少 15.31 %。主要原因是本年度减少文旅消费补贴资金 2000 万元、“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元、2023 年文旅消费补贴经费 300 万元、政府采购项目质保金 397 万元等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 25,495.47 万元，与上年相比减少 4,607.9 万元，减少 15.31 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 10 万元，与上年相比增加 0

万元。其中：

1.纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 611 万元，与上年相比增加 611 万元。其中：

1. 国家保密（款）保密管理（项）。年初预算 611 万元，与上年相比增加 611 万元，增长 100 %。变动原因：本年度新增 AK 替代工程经费。

（三）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 22,180.18 万元，与上年相比减少 5,195.17 万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 696.6 万元，与上年相比减少 147.02 万元，减少 17.43 %。变动原因：本年度基本支出减少其中人员经费从 541.29 万元减少到 507.15 万元，公用经费从 140.33 万元减少到 94.44 万元。

2.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 2,082.69 万元，与上年相比增加 14.52 万元，增长 0.7 %。变动原因：本年度我部门二级单位市图书馆基本支出有所增长。

3.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 5,210.54 万元，与上年相比减少 180.32 万元，减少 3.34 %。变动原因：本年度我部门二级单位市乌兰牧骑基本支出有所减少。

4.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,979.61 万元，

与上年相比减少 13.68 万元，减少 0.69 %。变动原因：本年度我部门二级单位市文化馆基本支出有所减少。

5.文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算 1070.97 万元，与上年相比减少 279.53 万元，减少 20.70 %。变动原因：一是 2023 年度财政拨款结转结余 2022 年自治区艺术发展专项资金 200.27 万元，本年度无此款项财政拨款结转结余。二是我部门二级单位市文化艺术创作研究院基本支出有所减少。

6.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 877.07 万元，与上年相比减少 72.85 万元，减少 7.67 %。变动原因：本年度我部门二级单位市文化市场综合行政执法局基本支出有所减少。

7.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 3300 万元，与上年相比减少 485.99 万元，减少 12.84 %。变动原因：一是 2023 年度政府采购项目质保金 397 万元列入此款项，本年度无此项目；二是 2023 年有此款项财政拨款结转结余，本年度无。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 2,173.08 万元，与上年相比减少 2833.86 万元，减少 56.60 %。变动原因：本年度减少四个项目资金，主要原因：一是本年度减少文旅消费补贴资金 2000 万元、“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元、2023 年文旅消费补贴经费 300 万元等项目；二是 2023 年度有此款项财政拨款结转结余，本年度无。

9.文物（款）文物保护（项）。年初预算 992.83 万元，与上年相比增加 782.26 万元，增长 37.15 ‰。变动原因：为与自治区

文物保护资金保持一致，本年度市文旅局本级单位 2070299 其他文物支出款项更换为 2070204 文物保护款项。

10.文物（款）博物馆（项）。年初预算 3,796.8 万元，与上年相比减少 588.47 万元，减少 13.42 %。变动原因：一是我部门二级单位市博物院基本支出减少；二是 2023 年度有此款项财政拨款结转结余，本年度无。

（四）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1,537.50 万元，与上年相比减少 7.76 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 166.18 万元，与上年相比减少 15.31 万元，减少 8.44 %。变动原因：有离退休人员去世。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 330.88 万元，与上年相比减少 17.18 万元，减少 4.94 %。变动原因：有离退休人员去世。

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）。年初预算 785.58 万元，与上年相比增加 2.71 万元，增长 0.35 %。变动原因：每年社保缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

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）。年初预算 181.4 万元，与上年相比增加 27.1 万元，增长 17.56%。变动原因：本年度我部门有退休人员。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出

（项）。年初预算 73.45 万元，与上年相比减少 5.08 万元，增长 6.47 %。变动原因：本年度我部门有退休人员。

（五）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 437.34 万元，与上年相比增加 27.34 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 78.65 万元，与上年相比减少 6.85 万元，减少 8.01 %。变动原因：本年度我部门行政单位及参公单位有调出及退休人员。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 719.45 万元，与上年相比增加 34.19 万元，增长 10.54 %。变动原因：一是本年度我部门事业单位有新考入及调入人员；二是每年社保缴费基数调整。

（六）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 719.45 万元，与上年相比减少 43.31 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 719.45 万元，与上年相比减少 43.31 万元，减少 5.68 %。变动原因：本年度我部门有调出及退休人员。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12,471.26 万元，其中：

（一）人员经费 9,361.86 万元。主要包括：基本工资 2,438.89 万元、津贴补贴 2,440.11 万元、奖金 564.69 万元、绩效工资 833.64

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 785.58 万元、职业年金缴费 181.40 万元、职工基本医疗保险缴费 325.46 万元、公务员医疗补助缴费 111.88 万元、其他社会保障缴费 73.45 万元、住房公积金 719.45 万元、其他工资福利支出 377.14 万元、离休费 84.78 万元、退休费 410.86 万元、生活补助 14.52 万元等。

（二）公用经费 3,109.40 万元。主要包括：办公费 43.45 万元、印刷费 4 万元、咨询费 3 万元、水费 57.89 万元、电费 331.20 万元、邮电费 8.1 万元、取暖费 504.79 万元、物业管理费 1,444.50 万元、差旅费 24.32 万元、维修护费 3.8 万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 157.59 万元、委托业务费 11.34 万元、工会经费 75.65 万元、福利费 12.92 万元、公务用车运行维护费 22.16 万元、其他交通费用 374.96 万元、其他商品和服务支出 19.14 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 40.66 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 37.66 万元，占 92.62 %；公务接待费支出 3 万元，占 7.38 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 40.66 万元，比上年预算减少 10.62 万元，减少 20.71 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算减少 5 万元。主要是单位自上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 37.66 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 37.66 万元，比上年预算减少 3.85 万元，主要是单位自上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。

3.公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1.77 万元，主要是单位自上而下响应政府的号召，力争勤俭节约过日子，进一步压缩财政拨款接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度预算安排项目 103 个，项目预算总金额 14,395.68 万元。其中，财政本年拨款金额 12,984 万元，财政拨款结转结余 40.21 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 1,371.47 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度机构运行经费预算支出 3,109.40 万元，与上年相比减少 162.02 万元，减少 4.95%。办公费 43.45 万元、印刷费 4 万元、咨询费 3 万元、水费 57.89 万元、电费 331.20 万元、邮电费 8.1 万元、取暖费 504.79 万元、物业管理费 1,444.50 万元、差旅费 24.32 万元、维修护费 3.8 万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 157.59 万元、委托业务费 11.34 万元、工会经费 75.65 万元、福利费 12.92 万元、公务用车运行维护费 22.16 万元、其他交通费用 374.96 万元、其他商品和服务支出 19.14 万元等。主要原因是：其他交通费用减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度政府采购支出预算总额 3,326.92 万元，其中：拟采购货物支出 1,091.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2,235.92 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 29 辆等。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2024 年度填报绩效目标的预算项目 103 个，公开项目 103 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预算 14,395.68 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用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及其他费用等。

第四部分 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：萨仁娜

联系电话：15754775839

第五部分 2024 年度鄂尔多斯市文化和旅游局预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局 金额单位：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	25,455.26	一、一般公共服务支出	10.00
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	611.00
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	23,580.65
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,537.50
九、其他收入	1,400.47	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	437.34
		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	719.45
		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	26,855.73	本年支出合计	26,895.94
上年结转结余	40.21	年终结转结余	
收 入 总 计	26,895.94	支 出 总 计	26,895.94

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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
902	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）	26,895.94	26,855.73	25,455.26								1,400.47	40.21	40.21				
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	8,469.21	8,434.21	7,450.75								983.47	35.00	35.00				
902002	鄂尔多斯	941.35	941.35	941.35														

	市文 化艺 术创 作研 究院																
902003	鄂尔 多斯 市文 化馆	2, 354. 93	2, 354. 93	2, 354. 93													
902004	鄂尔 多斯 市图 书馆	2, 402. 99	2, 402. 99	2, 402. 99													
902005	鄂尔 多斯 市文 化市 场综 合行 政执 法局	1, 137. 71	1, 137. 71	1, 137. 71													
902006	鄂尔 多斯 市乌 兰牧 骑	6, 304. 55	6, 304. 55	5, 889. 55							415. 00						
902007	鄂尔 多斯 市博 物院	4, 182. 11	4, 176. 90	4, 176. 90								5. 21	5. 21				
902008	鄂尔 多斯 市文	252. 91	252. 91	252. 91													

	物考古研究院																	
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	850.18	850.18	848.18								2.00						
合计		26,895.94	26,855.73	25,455.26								1,400.47	40.21	40.21				

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011150	事业运行	10.00		10.00			
204	公共安全支出	611.00		611.00			
20409	国家保密	611.00		611.00			
2040905	保密管理	611.00		611.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	23,580.65	9,805.97	13,774.68			
20701	文化和旅游	18,791.02	7,214.55	11,576.47			
2070101	行政运行	723.60	628.60	95.00			

2070104	图书馆	2,082.69	1,370.69	712.00			
2070107	艺术表演团体	5,625.54	2,213.54	3,412.00			
2070109	群众文化	1,979.61	1,527.61	452.00			
2070111	文化创意与保护	1,088.49	528.97	559.52			
2070112	文化和旅游市场管理	877.07	778.07	99.00			
2070113	旅游宣传	3,300.00		3,300.00			
2070199	其他文化和旅游支出	3,114.03	167.08	2,946.95			
20702	文物	4,789.63	2,591.42	2,198.21			
2070204	文物保护	992.83	139.83	853.00			
2070205	博物馆	3,796.80	2,451.59	1,345.21			
208	社会保障和就业支出	1,537.50	1,537.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,464.05	1,464.05				
2080501	行政单位离退休	166.18	166.18				

2080502	事业单位离退休	330.88	330.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.58	785.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.40	181.40				
20899	其他社会保障和就业支出	73.45	73.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	73.45	73.45				
210	卫生健康支出	437.34	437.34				
21011	行政事业单位医疗	437.34	437.34				
2101101	行政单位医疗	78.65	78.65				
2101102	事业单位医疗	358.69	358.69				
221	住房保障支出	719.45	719.45				
22102	住房改革支出	719.45	719.45				
2210201	住房公积金	719.45	719.45				
合计		26,895.94	12,500.26	14,395.68			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,455.26	一、本年支出	25,495.47
（一）一般公共预算拨款	25,455.26	（一）一般公共服务支出	10.00
（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	40.21	（四）公共安全支出	611.00
（一）一般公共预算拨款	40.21	（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	22,180.18

		(八) 社会保障和就业支出	1,537.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	437.34
		(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	719.45

		(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	25,495.47	支 出 总 计	25,495.47

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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	
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011150	事业运行	10.00				10.00
204	公共安全支出	611.00				611.00
20409	国家保密	611.00				611.00
2040905	保密管理	611.00				611.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22,180.18	9,776.97	6,668.99	3,107.98	12,403.21
20701	文化和旅游	17,390.55	7,185.55	5,303.87	1,881.68	10,205.00
2070101	行政运行	696.60	601.60	507.15	94.44	95.00

2070104	图书馆	2,082.69	1,370.69	732.52	638.17	712.00
2070107	艺术表演团体	5,210.54	2,213.54	2,001.30	212.24	2,997.00
2070109	群众文化	1,979.61	1,527.61	878.13	649.48	452.00
2070111	文化创意与保护	1,070.97	528.97	370.12	158.85	542.00
2070112	文化和旅游市场管理	877.07	778.07	667.17	110.90	99.00
2070113	旅游宣传	3,300.00				3,300.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,173.08	165.08	147.48	17.60	2,008.00
20702	文物	4,789.63	2,591.42	1,365.12	1,226.30	2,198.21
2070204	文物保护	992.83	139.83	123.93	15.90	853.00
2070205	博物馆	3,796.80	2,451.59	1,241.19	1,210.40	1,345.21
208	社会保障和就业支出	1,537.50	1,537.50	1,536.08	1.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,464.05	1,464.05	1,462.63	1.42	
2080501	行政单位离退休	166.18	166.18	165.33	0.85	

2080502	事业单位离退休	330.88	330.88	330.31	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.58	785.58	785.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.40	181.40	181.40		
20899	其他社会保障和就业支出	73.45	73.45	73.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	73.45	73.45	73.45		
210	卫生健康支出	437.34	437.34	437.34		
21011	行政事业单位医疗	437.34	437.34	437.34		
2101101	行政单位医疗	78.65	78.65	78.65		
2101102	事业单位医疗	358.69	358.69	358.69		
221	住房保障支出	719.45	719.45	719.45		
22102	住房改革支出	719.45	719.45	719.45		
2210201	住房公积金	719.45	719.45	719.45		
	合 计	25,495.47	12,471.26	9,361.86	3,109.40	13,024.21

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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	8,851.70	8,851.70	
30101	基本工资	2,438.89	2,438.89	
30102	津贴补贴	2,440.11	2,440.11	
30103	奖金	564.69	564.69	
30107	绩效工资	833.64	833.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.58	785.58	
30109	职业年金缴费	181.40	181.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	325.46	325.46	

30111	公务员医疗补助缴费	111.88	111.88	
30112	其他社会保障缴费	73.45	73.45	
30113	住房公积金	719.45	719.45	
30199	其他工资福利支出	377.14	377.14	
302	商品和服务支出	3,103.90		3,103.90
30201	办公费	43.45		43.45
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	57.89		57.89
30206	电费	331.20		331.20
30207	邮电费	8.10		8.10
30208	取暖费	504.79		504.79

30209	物业管理费	1, 444. 50		1, 444. 50
30211	差旅费	24. 32		24. 32
30213	维修（护）费	3. 80		3. 80
30215	会议费	2. 00		2. 00
30216	培训费	0. 50		0. 50
30217	公务接待费	3. 00		3. 00
30226	劳务费	12. 36		12. 36
30227	委托业务费	11. 34		11. 34
30228	工会经费	75. 65		75. 65
30229	福利费	157. 59		157. 59
30231	公务用车运行维护费	22. 16		22. 16
30239	其他交通费用	374. 96		374. 96
30299	其他商品和服务支出	19. 14		19. 14

303	对个人和家庭的补助	510.17	510.17	
30301	离休费	84.78	84.78	
30302	退休费	410.86	410.86	
30305	生活补助	14.52	14.52	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50
合计		12,471.26	9,361.86	3,109.40

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局金额单位：万元

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			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	
902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	12.72	5.00	6.42	0.00	6.42	1.30	3.64	0.00	3.50	0.00	3.50	0.14	6.42	0.00	5.92	0.00	5.92	0.50
902002—鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

902003 —鄂尔多斯市文化馆	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00
902004 —鄂尔多斯市图书馆	3.16	0.00	2.16	0.00	2.16	1.00	1.44	0.00	1.13	0.00	1.13	0.31	2.66	0.00	2.16	0.00	2.16	0.50
902005 —鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	13.61	0.00	13.21	0.00	13.21	0.40	6.70	0.00	6.70	0.00	6.70	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00
902006— 鄂尔多斯市乌兰牧骑	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	5.76	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00
902007 —鄂尔多斯市博物院	7.04	0.00	5.04	0.00	5.04	2.00	5.38	0.00	5.04	0.00	5.04	0.34	7.04	0.00	5.04	0.00	5.04	2.00
902008 —鄂尔多斯市文物考古研究院	5.39	0.00	5.32	0.00	5.32	0.07	5.32	0.00	5.32	0.00	5.32	0.00	9.72	0.00	9.72	0.00	9.72	0.00

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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
		0	0	0
	合 计	0	0	0

注：本部门无政府性基金预算支出。

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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
		0	0	0
合 计		0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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	2023年自治区非物质文化遗产保护资金（本级）	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	35.00				35.00				
部门预算项目	5.18 博物馆宣传及培训费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	15.00	15.00							
部门预算项目	AK 替代工程经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	611.00	611.00							
部门预算项目	AK 替代项目质保金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	3.26								3.26

部门 预算 项目	“鄂尔多斯旅游一卡通”智能身份核验设备及配套服务购置经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	23.00	23.00							
部门 预算 项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	80.00	80.00							
部门 预算 项目	内蒙古自治区第十五届运动会开闭幕式、第六届残疾人运动会开闭幕式、火炬传递策划与组织实施项目	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	95.49								95.49

部门 预算 项目	包联驻 村工作 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	8.00	8.00							
部门 预算 项目	履约保 障金	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	8.94								8.94
专项 资金 项目	文旅产 业发展 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	388.00	388.00							
部门 预算 项目	文旅人 才发展 服务经 费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	40.00	40.00							
专项 资金 项目	文旅公 共服务 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	479.00	479.00							
专项 资金 项目	文旅宣 传推广 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	2,300.00	2,300.00							
专项 资金 项目	文旅市 场管理 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	237.00	237.00							
部门 预算 项目	文旅消 费惠民 补贴	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	1.16								1.16
专项 资金 项目	文旅艺 术创作 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	241.00	241.00							
部门 预算 项目	文旅行 业安全 生产及 保密工 作经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	50.00	50.00							

部门 预算 项目	文旅行业 监督检查指 导工作经 费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	106.00	106.00							
部门 预算 项目	文旅行业科技 创新与教 研推广经 费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	49.00	49.00							
专项 资金 项目	文旅资源开 发经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	1,000.00	1,000.00							
专项 资金 项目	文物保护管 理与督查 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	780.00	780.00							
部门 预算 项目	派驻纪 检组工 作经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	10.00	10.00							
部门 预算 项目	离退休 人员慰 问经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	7.00	7.00							
部门 预算 项目	第十四 届全国 舞蹈展 演项目 经费	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	17.52								17.52
专项 资金 项目	自治区 文物保 护专项 资金— —文物	902001	鄂尔多斯市文化和 旅游局	10.00	10.00							

	巡查及四有档案建设											
部门预算项目	鄂尔多斯旅游一卡通专户资金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	830.10								830.10
部门预算项目	非物质文化遗产保护与利用经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	92.00	92.00							
部门预算项目	《鄂尔多斯文化旅游》办刊经费	902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	10.00	10.00							
部门预算项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	20.00	20.00							
部门预算项目	文化艺术创作和研究经费	902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	10.00	10.00							
部门预算项目	法律咨询服务、审计费	902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	8.00	8.00							

部门 预算 项目	非遗保 护工作 经费	902002	鄂尔多斯市文化艺 术创作研究院	68.00	68.00							
部门 预算 项目	非遗场 馆运维 经费	902002	鄂尔多斯市文化艺 术创作研究院	54.00	54.00							
部门 预算 项目	非遗馆 安防设 施系统 质保金	902002	鄂尔多斯市文化艺 术创作研究院	4.00	4.00							
部门 预算 项目	AK 替 代工程 经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	25.00	25.00							
部门 预算 项目	“我们 的节日”系 列活动 项目经 费	902003	鄂尔多斯市文化馆	60.00	60.00							
部门 预算 项目	党的建 设、意 识形 态、改 革调研 工作经 费	902003	鄂尔多斯市文化馆	30.00	30.00							
部门 预算 项目	公共文 化机构 法人治 理改革 工作相 关经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	6.00	6.00							

部门 预算 项目	农牧民 文艺汇 演活动 经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	45.00	45.00							
部门 预算 项目	场馆提 质改造 及安全 保障经 费	902003	鄂尔多斯市文化馆	98.00	98.00							
部门 预算 项目	场馆面 积测量 经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	7.00	7.00							
部门 预算 项目	市文化 馆志出 版经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	20.00	20.00							
部门 预算 项目	流动文 化车养 护经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	10.00	10.00							
部门 预算 项目	群众文 化活动 经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	98.00	98.00							
部门 预算 项目	群众文 化艺术 培训展 览经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	53.00	53.00							
部门 预算 项目	《北疆 文库》 《鄂尔 多斯图 书馆文 库》系 列丛书 出版经	902004	鄂尔多斯市图书馆	19.00	19.00							

	费											
部门 预算 项目	党的建 设、意 识形 态、改 革调研 工作经 费	902004	鄂尔多斯市图书馆	30.00	30.00							
部门 预算 项目	全民阅 读推 广、科 普以及 文化志 愿活动 专项经 费	902004	鄂尔多斯市图书馆	40.00	40.00							
部门 预算 项目	区域图 书馆服 务一体 化发展 经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	9.00	9.00							
部门 预算 项目	古籍保 护中心 专项经 费	902004	鄂尔多斯市图书馆	15.00	15.00							
部门 预算 项目	图书馆 设施设 备及耗 材购置 经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	115.00	115.00							

部门 预算 项目	安全生 产保障 经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	45.00	45.00							
部门 预算 项目	总分馆 建设经 费	902004	鄂尔多斯市图书馆	17.00	17.00							
部门 预算 项目	推进国 家地市 级一级 馆业务 经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	15.00	15.00							
部门 预算 项目	数字图 书馆建 设（含 数字文 化工程）业 务经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	165.00	165.00							
部门 预算 项目	文献购 置费	902004	鄂尔多斯市图书馆	224.00	224.00							
部门 预算 项目	汽车图 书馆 （图书 馆流动 服务 车）专 项经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	11.00	11.00							
部门 预算 项目	法人治 理改革 试点工作 经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	7.00	7.00							

部门 预算 项目	“扫黄 打非” 专项资金	902005	鄂尔多斯市文化市 场综合行政执法局	10.00	10.00							
部门 预算 项目	党的建 设、意 识形 态、改 革调研 工作经 费	902005	鄂尔多斯市文化市 场综合行政执法局	20.00	20.00							
部门 预算 项目	包联驻 村工作 经费	902005	鄂尔多斯市文化市 场综合行政执法局	9.00	9.00							
部门 预算 项目	文化市 场综合 执法经 费	902005	鄂尔多斯市文化市 场综合行政执法局	60.00	60.00							
部门 预算 项目	《北疆 文化》 创作经 费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	98.00	98.00							
部门 预算 项目	乌兰牧 骑专业 技术培 训经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	50.00	50.00							
部门 预算 项目	乌兰牧 骑联盟 人才培 训经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	30.00	30.00							
部门 预算 项目	优秀剧 节目创 作生产	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	157.00	157.00							

	交流经费											
部门 预算 项目	保利剧院委托管理经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	2,450.00	2,450.00							
部门 预算 项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	20.00	20.00							
部门 预算 项目	剧场运行保障经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	20.00	20.00							
部门 预算 项目	剧目创作交流经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	415.00								415.00
部门 预算 项目	包联驻村工作经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	12.00	12.00							
部门 预算 项目	文化下乡及城镇惠民演出经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	40.00	40.00							
部门 预算 项目	法律咨询和审计工作经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	10.00	10.00							

部门 预算 项目	流动文 化车养 护经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	20.00	20.00							
部门 预算 项目	演出设 备保障 及业务 采风经 费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	40.00	40.00							
部门 预算 项目	网上乌 兰牧骑 建设经 费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	20.00	20.00							
部门 预算 项目	职工宿 舍租赁 费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	15.00	15.00							
部门 预算 项目	艺术档 案整理 经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧 骑	15.00	15.00							
专项 资金 项目	2023 年公共 文化服 务体系 建设专 项资金 1	902007	鄂尔多斯市博物院	3.06				3.06				
专项 资金 项目	2023 年博物 馆纪念 馆免费 开放补 助经费	902007	鄂尔多斯市博物院	2.15				2.15				
专项 资金	2024 年博物	902007	鄂尔多斯市博物院	160.00	160.00							

项目	馆纪念馆免费开放补助经费											
部门预算项目	AK 替代工程经费	902007	鄂尔多斯市博物院	60.00	60.00							
部门预算项目	业务培训经费	902007	鄂尔多斯市博物院	20.00	20.00							
部门预算项目	临时展览交流制作经费	902007	鄂尔多斯市博物院	100.00	100.00							
部门预算项目	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902007	鄂尔多斯市博物院	20.00	20.00							
部门预算项目	准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费	902007	鄂尔多斯市博物院	100.00	100.00							
部门预算项目	安全生产保障经费	902007	鄂尔多斯市博物院	80.00	80.00							

部门 预算 项目	宣传出 版经费	902007	鄂尔多斯市博物院	80.00	80.00							
部门 预算 项目	展陈提 升经费	902007	鄂尔多斯市博物院	100.00	100.00							
部门 预算 项目	文创宣 传推广 展览展示 经费	902007	鄂尔多斯市博物院	20.00	20.00							
部门 预算 项目	文物征 集经费	902007	鄂尔多斯市博物院	500.00	500.00							
部门 预算 项目	智慧博 物馆建 设经费	902007	鄂尔多斯市博物院	80.00	80.00							
部门 预算 项目	法律咨 询、财 务审计 等购买 服务费	902007	鄂尔多斯市博物院	5.00	5.00							
部门 预算 项目	乌兰木 伦遗址 保护宣 传和考 古调查 经费	902008	鄂尔多斯市文物考 古研究院	10.00	10.00							
部门 预算 项目	党的建 设、意 识形 态、改 革调研 工作经	902008	鄂尔多斯市文物考 古研究院	10.00	10.00							

	费											
部门 预算 项目	第四次 全国文 物普查 工作经 费	902008	鄂尔多斯市文物考 古研究院	23.00	23.00							
部门 预算 项目	长城资 源调 查、试 掘及秦 直道巡 查、调 查宣传 经费	902008	鄂尔多斯市文物考 古研究院	20.00	20.00							
部门 预算 项目	业务咨 询、项 目论证 评审经 费	902010	鄂尔多斯市文化旅 游服务保障中心	5.00	5.00							
部门 预算 项目	云游鄂 尔多斯 平台运 营服务 项目经 费	902010	鄂尔多斯市文化旅 游服务保障中心	290.00	290.00							
部门 预算 项目	党的建 设、意 识形 态、改 革调研 工作经	902010	鄂尔多斯市文化旅 游服务保障中心	10.00	10.00							

	费											
部门 预算 项目	安全检测和网络、数据维护经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	42.00	42.00							
部门 预算 项目	鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	76.00	76.00							
部门 预算 项目	鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	213.00	213.00							
合计				14,395.68	12,984.00			40.21				1,371.47

项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：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
文旅宣传推广经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	专项资金项目	2,300.00	通过开展公共营销推广活动,进行各种形式的宣传,预期达到鄂尔多斯市文化旅游品牌推广,拓展客源市场,推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展的目的。	产出指标	数量指标	主题文旅宣传推广项目数量	正向	大于等于	6	个	4
							主题活动宣传推广项目数量	正向	大于等于	20	个	4
							广告投放与媒体推广项目数量	正向	大于等于	10	个	3
							宣传品开发完善项目数量	正向	大于等于	35	个	4
						成本指标	宣传品开发完善项目	反向	小于等于	400	万元	2
							其他文旅营销推广项目成本	反向	小于等于	300	万元	2
							广告投放与媒体推广项目成本	反向	小于等于	700	万元	3
							主题活动宣传推广项目成本	反向	小于等于	900	万元	3
						时效指标	广告投放与媒体推广项目完成时间	定性		2024 年年底前		5

							公共宣传营销推广活动完成时间	定性		2024 年年底前		5
						质量指标	各类广告宣传完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
							文旅宣传推广完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标	可持续影响	持续推动鄂尔多斯市文化旅游高质量发展	定性		有效		10
						社会效益	促进文化旅游形象宣传	定性		进一步		10
							进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广	定性		进一步		10
					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
文旅公共服务经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	专项资金项目	479.00	进一步扶持发展文化户、民间文艺队伍，增加基层文化服务资源总量，增强基层文化综合实力，创新服务模式，促进基层文化服务的便捷高效、内容丰富和有效覆盖，提高人民群众文化获得感和幸福感。	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	可持续影响	提高人民群众文化获得感和幸福感	定性		有效		10
						社会效益	通过举办文化活动丰富群众精神文化生活	定性		有效		10
							增强基层文化综合实力	定性		有效		10
					产出指标	成本指标	其他公共文化活动策划费	反向	小于	249	万元	4

							总分馆业务经费	反向	小于等于	130	万元	3
							群众文化活动经费	反向	小于等于	100	万元	3
						时效指标	文旅公共服务活动完成时间	定性		2024 年年底		5
							群众文化活动完成时间	定性		2024 年年底		5
						质量指标	文旅公共服务活动完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
							群众文化活动完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
						数量指标	举办其他群众文化活动	正向	等于	1	项	3
							文化旅游公共服务培训	正向	等于	1	次	3
							国家公共文化服务体系示范区创新发展工作	正向	等于	2	项	3
							扶持发展示范文化户	正向	大于等于	10	户	3
							总分馆业务	正向	等于	2	个	3
文旅市场管理经费	902001—鄂尔多斯市文化和	专项资金项目	237.00	通过对导游、旅游饭店、旅行社进行培训，组织文化市场业务学习，加强对文化娱乐场所、旅游饭店、旅行社、导游员等文旅市场主体的引导与管理，同时	效益指标	可持续影响	推动群众旅游	定性		有效		10
						社会效益	推进文旅深度融合	定性		有效		10

	旅游局			加大文明旅游宣传引导力度等工作,不断优化文旅市场秩序和环境,促进旅游行业高质量发展,引导各类市场主体良性发展。			促进旅游行业高质量发展	定性		有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	市民及游客满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	成本指标	其他市场管理经费支出成本	反向	小于	82	万元	4
							中国旅游日主题日系列活动成本	反向	小于等于	100	万元	3
							培训成本费用	反向	小于等于	55	万元	3
						时效指标	中国旅游日主题日系列活动完成时限	定性		2024 年 6 月前		5
							培训完成率完成时限	定性		2024 年 12 月前		5
						数量指标	中国旅游日主题日系列活动开展次数	正向	等于	1	次	5
							文旅市场业务培训次数	正向	大于等于	4	次	5
							文明诚信旅游宣传次数	正向	大于等于	3	次	5
						质量指标	中国旅游日宣传活动宣传效果	正向	大于等于	90	%	7.5
							培训完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
文旅资源开发	902001—鄂尔	专项资金	1,000.00	通过开展文旅活动、乡村旅游发展建设、黄河几字弯文化旅游高质量发展、	效益指标	社会效益	不断扩大鄂尔多斯旅游的知名度和影响力	定性		不断		15

经费	多斯市文化和旅游局	项目		全面深化鄂尔多斯市文化旅游在理念、产业、市场、服务等方面的融合创新发展，持续提升文化旅游的供给能力，综合效益和服务质量，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展。		可持续影响	推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展	定性		有效		15
					产出指标	数量指标	品牌建设项目	正向	大于等于	1	项	3
							开展培训班次	正向	大于等于	2	次	3
							黄河几字弯文化旅游高质量发展项目	正向	等于	1	项	3
							开展乡村旅游发展建设	正向	等于	1	项	3
							举办文旅活动经费	正向	大于等于	5	次	3
						成本指标	其他旅游资源开发成本	反向	小于等于	200	万元	3
							黄河几字弯文化旅游高质量发展经费	反向	小于等于	100	万元	3
							文旅活动经费	反向	小于等于	100	万元	2
							乡村旅游发展建设经费	反向	小于等于	600	万元	2
						时效指标	培训完成时间	定性		2024 年年底前		5
							项目完成时间	定性		2024 年年底前		5
						质量指标	培训完成率	正向	等于	100	%	7.5

							项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	%	10
文物保护管理与督查经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	专项资金项目	780.00	为加强文物保护利用工作,改善文物保护条件,通过文物保护单位修缮补助及文物安防、消防工程补助经费,加强文物保护工作,进一步提高文物遗址的安全性,实现文物资源的可持续发展。	产出指标	数量指标	文物保护单位修缮安防消防工程补助项目	正向	等于	2	项	3
							宣传活动开展次数	正向	大于等于	2	次	3
							抽查全市各级各类文物遗址的旗区数	正向	大于等于	9	处	3
							配合基本建设开展文物调查遗址点数量	正向	大于等于	70	处	3
							举办文物保护业务培训次数	正向	等于	1	次	3
						成本指标	其他文保项目活动成本	反向	小于等于	100	万元	3
							全国第四次文物普查经费	反向	小于等于	180	万元	3
							文物保护单位修缮安防消防工程补助	反向	小于等于	500	万元	4
						时效指标	文物项目完成时间	定性		2024 年年底前		5
							业务培训完成时间	定性		2024 年年底前		5
						质量指标	文物项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5

							补助到位率	正向	大于等于	90	%	7.5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	%	10
					效益指标	社会效益	进一步提高文物遗址的安全性	定性		进一步		10
							加强文物保护工作	定性		有效		10
						可持续影响	实现文物资源的可持续发展	定性		有效		10
					文旅人才发展服务经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	40.00	以文化产业高质量发展为导向,大力实施名家培养工程,积极开展全市文化旅游“名家工作室”创建工作。严格落实“人才鄂尔多斯”战略,持续做好文旅人才培养引进工作,不断提升人才发展服务、人才交流服务和人才宣传服务“三个服务”水平。	满意度指标	服务对象满意度	人才培养参训人员满意度
服务群众满意度	正向	大于等于	80	%								5
效益指标	可持续影响	不断吸引人才技术团队扎根鄂尔多斯	定性							有效		10
	社会效益	为全市文化旅游发展提供高质量人才保障	定性							有效		10
		不断提高我市文化旅游服务质量	定性							有效		10
产出指标	成本指标	创建文旅名家工作室成本	反向	小于等于						10	万元	5
		人才引进培养发展交流宣传等服务项目成本	反向	小于等于						30	万元	5
	时效指标	人才引进培养发展交流宣传服务完成时间	定性							2024年12月31		5

										日前		
							文旅名家工作室创建时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
						质量指标	创建文旅名家工作室达标率	正向	大于等于	90	%	7.5
							人才引进培养发展交流宣传服务工作完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
						数量指标	设立文旅名家工作室数量	正向	等于	2	个	7.5
							开展人才引进培养发展交流宣传服务项目	正向	等于	1	项	7.5
包联驻村工作经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	8.00	通过此项工作,协助帮扶村推进富民产业繁盛、基础设施完备、人居环境和美、城乡融合发展,打造产业兴旺、活力十足,生态宜人、环境优美,民风淳朴、文明有序,治理有效、和谐稳定、丰衣足食的新农村。	产出指标	时效指标	驻村经费补贴时间	定性		2024 年 1—12 月		5
							驻村时间段	定性		2024 年 1—12 月		5
						成本指标	驻村伙食补助每天	反向	小于等于	100	元	5
							驻村补助经费	反向	小于等于	8	万元	5
						质量指标	驻村走访完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
							驻村人员驻村率	正向	等于	100	%	7.5

						数量指标	驻村走访次数	正向	大于等于	2	次	7.5
							驻村人员数量	正向	等于	1	人	7.5
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
						效益指标	可持续影响	帮助城乡发展融合	定性	有效		15
							社会效益	打造产业兴旺新农村	定性	有效		15
	902005 —鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	部门预算项目	9.00	用于驻村工作中所产生的办公费、差旅费、及驻村干部生活补助等。	产出指标	数量指标	包联驻村帮扶人数	正向	等于	2278	人	4
							每月到岗人数	正向	等于	1	人	4
							驻村人员数量	正向	等于	1.00	人	3
							包联住村面积	正向	等于	34	平方公里	4
						质量指标	驻村人员到岗率	正向	等于	100	%	10
							驻村时间达标率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	总结报送时间	定性		全年		5
							驻村工作时间	定性		全年		5

						成本指标	驻村办公费	反向	小于	0.50	万元	5
							驻村差旅费	反向	小于等于	8.50	万元	5
						满意度指标	驻村人员满意度	正向	大于等于	95.00	%	5
							包联村群众满意度	正向	大于等于	95.00	%	5
						效益指标	经济效益	正向	大于等于	20	万元	10
							社会效益	定性		有效保障		10
							可持续影响	定性		长期		10
	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	12.00	紧紧围绕“引领发展，服务群众、转变作风、锻炼干部”的包联工作目标，切实帮助基层解决实际问题，助推基层加快发展，引领群众增收致富，发展壮大集体经济，为巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、建设社会主义现代化国家作出更大贡献。 此经费主要用于驻村工作中所产生的办公费、差旅费、驻村干部工作、生活补助等支出。	效益指标	社会效益	加强基层党组织建设	定性		有效加强		15
						可持续影响	巩固拓展脱贫攻坚成果	定性		有效巩固		15
					产出指标	成本指标	驻村期间公杂费	反向	小于等于	38000	元	3
							驻村干部补助费用	反向	小于等于	80000	元	4
							驻村干部人身保障费用	反向	小于等于	2000	元	3
						时效指标	项目完成时间	定性		2024 年度		5

							入户及时率	正向	大于等于	80	%	5
						质量指标	驻村干部出勤率	正向	大于等于	90	%	8
							保障费用补贴程序合规率	正向	大于等于	100	%	7
						数量指标	驻村走访次数	正向	大于等于	2	次	7
							驻村干部人数	正向	大于等于	1	人	8
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	正向	大于等于	90	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902001—鄂尔多斯市文化旅游局	部门预算项目	80.00	党建：通过举办党建专题培训、党务工作者和党员培训班、开展主题党日活动、庆祝建党活动等，加强党员教育，有效提升文旅系统党建水平，促使系统党建工作再上新台阶，为全系统各项工作开展提供坚强思想组织保障。意识形态：通过开展督导检查、调研培训、理论学习，确保全市文旅系统意识形态领域不安全。	产出指标	数量指标	机关支部主题党日活动次数	正向	大于等于	24	次	2
							开展意识形态督导检查次数	正向	大于等于	1	次	2
							庆祝建党纪念活动次数	反向	小于等于	2	次	2
							培训班期数	正向	大于等于	2	期	2
							制作党建宣传品	正向	大于等于	3	种类	2
							七一表彰人数	正向	大于等于	40	人	2
							离退休支部主题党日活动	正向	大于等于	4	次	2

							开展文旅行业系统改革调研次数	正向	大于等于	5	次	1
						成本指标	活动成本费用	反向	小于等于	40	万元	5
							党员活动费用	反向	小于等于	40	万元	5
						质量指标	党员参与率	正向	大于等于	90	%	7.5
							各项活动完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
						时效指标	七一表彰时间	定性		2024 年 7 月		5
							各项活动开展时间	定性		2024 年 年底前		5
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	正向	大于等于	80	%	10
					效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益	有效提升工作水平和思想觉悟	定性		有效		10
							促使系统党建工作扎实开展	定性		有效		10
	902002 —鄂尔多斯市文化艺	部门 预算项目	20.00	1. 党建与业务结合，开展展示活动； 2、加强党建宣传，拍摄短视频； 3、加强政治理论学习，外出调研学习，主题党日活动；	产出 指标	质量指标	党建工作完成率	正向	大于等于	95	百分比	10
							党建宣传工作完成率	正向	大于等于	95	百分比	5

	术创作研究院			4、关怀慰问老党员、表彰优秀、“七一”期间，开展纪念活动等。		时效指标	党建宣传工作完成时间	定性		2024年1月—12月		5
							党建工作完成时间	定性		2024年1月—12月		5
						成本指标	举办主题党日活动等	反向	小于等于	2	万元	2
							党建宣传拍摄短视频	反向	小于等于	5	万元	4
							职工党员外出调研学习等	反向	小于等于	13	万元	4
						数量指标	主题党日活动等	正向	大于等于	12	次	5
							外出调研学习等	正向	大于等于	1	次	5
							宣传拍摄短视频	正向	大于等于	1	部	5
					效益指标	社会效益	让广大党员接受再教育	定性		有效提高		15
						可持续影响	各类活动的开展树立党组织影响力	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	30.00	1. 加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传； 2. 设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化	产出指标	数量指标	红色基地学习次数	正向	大于等于	1	次	5
							主题党日活动次数	正向	大于等于	12	次	10

				氛围； 3. 学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造党建引领群众文化服务品牌； 4. 组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训。		质量指标	党建活动各项工作完成率	正向	大于等于	95	%	8
							提升党员政治理论素养	正向	等于	100	%	7
						成本指标	党建宣传品设计制作成本	反向	小于等于	4	万元	2
							党建三项经费总成本	反向	小于等于	30	万元	8
					时效指标		购买政治理论学习资料时间	定性		1-12 月		5
							完成党建活动各项工作时间	定性		1-12 月		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	提高党员党性修养工作热情	定性		有效提高		10
						社会效益	党组织建设日益增强	定性		有效增强		10
							党员的先锋模范作用得到充分发挥	定性		长期		10
	902004 —鄂尔多斯市图书馆	部门 预算项目	30.00	通过党的建设、意识形态、改革调研工作开展，达到提升广大党员接受再教育、丰富阅历、发挥党员的模范作用，不忘初心、牢记使命。	产出指标	时效指标	党建活动培训工作完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							党建学习完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5

						成本指标	主题党日活动氛围营造教育培训等	反向	小于等于	10	万元	5
							鄂尔多斯党建及革命视频口述史项目成本	反向	小于等于	20	万元	5
						数量指标	举办主题党日活动次数	正向	大于等于	12	次	3
							举办党建活动培训次数	正向	大于等于	1	次	2
							党建学习次数	正向	大于等于	12	次	5
							鄂尔多斯党建及革命视频口述史项目数量	正向	等于	1	部	5
						质量指标	党建学习培训合格率	正向	等于	95	百分比	8
							党建活动培训学习参与率	正向	等于	95	百分比	7
					效益指标	社会效益	有效提升市图书馆党建工作效能	定性		有效提升		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用的期限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	党员服务对象满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
	902005—鄂尔多斯市文化市	部门预算项目	20.00	通过举办党员培训班、开展主题党日活动等加强党员教育，有效提升我局党建水平，促使我局党建工作再上新台阶，为全局各项工作开展提供坚强的思想组	产出指标	数量指标	外出学习调研活动次数	正向	大于等于	3	次	3
							党建宣传活动次数	正向	大于等于	2	次	4

	场综合行政执法局			织保障。			举办党务学习培训次数	正向	大于等于	4	次	4
							举办主题党日活动次数	正向	大于等于	12	次	4
						质量指标	党建宣传活动完成率	正向	大于等于	95	%	5
							外出学习培训合格率	正向	大于等于	95	%	5
							党建培训活动参与率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	举办党务学习培训完成时间	定性		2024 年		5
							党建宣传活动完成时间	定性		2024 年		5
						成本指标	主题党日活动	反向	小于等于	4	万元	3
							党务学习培训	反向	小于等于	5	万元	3
							党建宣传活动	反向	小于等于	10	万元	2
							外出学习调研活动	反向	小于等于	1	万元	2
					效益指标	社会效益	提升职工的党性修养和廉洁自律能力	定性		有效		15
						可持续影响	对职工党性修养工作作风的影响	定性		长期		15

					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	20.00	通过组织开展党日活动、党课教育学习，不断提高党员学习意识，增强党性修养，提高支部凝聚力、号召力，提高服务群众意识，完成文化和旅游系统党建工作目标管理。	产出指标	数量指标	党建阵地建设宣传次数	正向	大于等于	2	次	5	
						开展党日活动次数	正向	大于等于	10	次	5	
						开展党员学习教育次数	正向	大于等于	6	次	5	
					质量指标	党员教育学习参与率	正向	大于等于	70	%	5	
						党建阵地建设宣传意识形态审核通过率	正向	大于等于	100	%	5	
						党建活动党员参与率	正向	大于等于	90	%	5	
					时效指标	党建活动开展及时率	正向	大于等于	90	%	3	
						党建阵地建设宣传完成时间	定性		2024 年 12 月底		4	
						开展党课教育完成及时率	正向	大于	90	%	3	
					成本指标	党建阵地建设宣传成本	反向	小于等于	5	万元	3	
						开展党员学习教育成本	反向	小于等于	10	万元	3	
						开展党日活动成本	反向	小于等于	5	万元	4	

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	80	%	10
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益	服务群众意识	定性		有效提高		10
							党支部党员思想政治素质	定性		有效提高		10
	902007 —鄂尔多斯市博物院	部门 预算项目	20.00	为了提高党员干部意识形态、党性修养，2024 年我院计划组织党员、干部开展外出培训、红色教育、主题党日活动等、组织相关调查研究、购买学习书籍等，党的建设、意识形态、改革调研工作经费共计 20 万元。	产出指标	时效指标	党建活动完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
							培训完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
						质量指标	活动完成率	正向	等于	100	%	8
							培训合格率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	组织党员学习培训	正向	大于等于	1	次	7
							开展主题活动	正向	大于等于	12	次	8
						成本指标	全年党建活动费用	反向	小于等于	20	万元	5
							党员培训费用	反向	小于等于	10	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	正向	大于等于	90	%	10

					效益指标	可持续影响	发挥党员先锋模范作用	定性		有效发挥		15
						社会效益	提高党员认识增加党员使命感	定性		有效提高		15
	902008 —鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	10.00	确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					效益指标	可持续影响	对全院工作人员的思想作风工作作风的影响	定性		长期		15
						社会效益	提升工作人员党性修养作风建设廉洁自律能力	定性		有效提升		15
					产出指标	时效指标	下半年完成时间	定性		2024.07-2024.12		5
							上半年完成时间	定性		2024.01-2024.06		5
						成本指标	党建阵地建设和组织规范化建设	正向	大于等于	5	万元	5
							党员教育资料设备购买和教育培训活动组织等	反向	小于等于	5	万元	5
						数量指标	维护党组织活动场所及维修增添设施设备	正向	大于等于	1	项	5
							购买报刊书籍音像制品等学习资料设备等	正向	大于等于	10	份、册、台	5

							组织开展党的组织生活主题活动和专项活动等	正向	大于等于	3	次	5
						质量指标	采购物品或项目的质量或品质合格率	正向	大于等于	95	百分比	8
							党员参与率	正向	大于等于	60	百分比	7
	902010—鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	10.00	用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障	产出指标	质量指标	活动参与率	正向	大于等于	90	%	8
							活动完成率	正向	大于等于	90	%	7
						成本指标	相关培训成本	反向	小于等于	2	万元	5
							调研党建活动等成本	反向	小于等于	8	万元	5
						数量指标	举办主题党日活动	正向	大于等于	1	次	7
							改革调研次数	正向	大于等于	2	次	8
						时效指标	党建活动实施期限	正向	等于	12	月	5
							意识形态工作时限	正向	等于	12	月	5
					效益指标	社会效益	提升职工的党性修养及廉洁自律能力	定性		进一步提升		15
						可持续影响	意识形态对其他工作的指导作用	定性		有效提高		15

					满意度指标	服务对象满意度	党务工作者满意度	正向	大于等于	90	%	10
文旅行业科技创新与教研推广经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	49.00	通过宣传和活动推广；对全市文旅行业 and 行政管理人员“文旅+科普”和文旅文化数字化的专项业务培训；实施鄂尔多斯文化大数据平台的迭代升级、文物古籍文献的数字化采集、文化数字化成果的展示、文物的活化利用等项目，达到优化文化艺术培训市场秩序和环境，宣传科学普及，推进全市文旅领域数字化发展的目的。	产出指标	时效指标	宣传推广完成时间	定性		2024 年底		5
							培训完成时间	定性		2024 年底		5
						质量指标	宣传推广覆盖率	定性		全市		7.5
							培训师资水平	定性		中级专业水平及以上或行业专家		7.5
					数量指标		普法政策宣传推广次数	正向	大于等于	2	次	7.5
							举办科普研讨文旅数字信息化发展培训次数	正向	等于	2	次	7.5
					成本指标		文化艺术类校外培训机构管理工作经费	反向	小于等于	5	万元	4
							宣传推广经费	反向	小于等于	20	万元	3
							科普研讨文旅数字信息化发展培训经费	反向	小于等于	24	万元	3
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	90	%	10

					效益指标	可持续影响	提高文旅业务水平和专业素质的影响	定性		长期		6
							加强文旅文化数字化水平的影响	定性		长期		6
						社会效益	提升文旅行业管理人员的业务水平专业素质	定性		有效提升		6
							推进全市文化和旅游领域数字化发展	定性		有效推进		6
							不断优化文化艺术培训市场秩序和环境	定性		有效优化		6
非物质文化遗产保护与利用经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	92.00	开展形式多样，内容丰富的宣传活动，营造良好的社会氛围。记录和保存我市优秀传统文化、传统技艺，宣传我市非遗保护成果，促进非遗创造性转化和创新型发展。提高保护队伍工作能力。使非遗传承人记录工作制度科学规范、运行有效，记录体系更加健全，记录档案更加完善，记录成果社会利用有效提升，加强区域非遗交流合作。	产出指标	数量指标	非遗传承人记录次数	正向	大于等于	1	次	5
							非遗宣传短片数量	正向	大于等于	1	个	5
							非遗管理人员培训次数	正向	大于等于	1	次	5
						成本指标	拍摄非遗宣传短片	反向	小于等于	35	万元	5
							其他非遗项目支出成本	反向	小于等于	57	万元	5
						时效指标	非遗项目完成时间	定性		2024年12月前		5
							非遗管理人员培训完成时间	定性		2024年12月前		5
						质量指标	项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5

							非遗宣传短片合格率	正向	等于	100	%	7.5
					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	%	10
					效益指标	可持续影响	持续推动我市非物质文化遗产保护传承和发展	定性		有效		10
						社会效益	对非遗保护知识的理解和把握能力不断提高	定性		有效		10
							增强全社会的文化遗产保护传承意识	定性		有效		10
派驻纪检组工作经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	10.00	通过对市文化和旅游局实现常驻地监督检查，达到监督的及时性、有效性。	效益指标	社会效益	驻在部门风清气正的形象	定性		有效		15
						可持续影响	持续开展及时发现及时整改	定性		有效		15
					产出指标	成本指标	派驻工作经费	反向	小于等于	10	万元	5
							派驻人员通讯费每月	反向	小于等于	140	元	5
						时效指标	派驻时间段	定性		2024 年		5
							各项工作完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						质量指标	监督检查完成率	正向	等于	100	%	7.5

							达到抓早抓小的效果	正向	等于	100	%	7.5
						数量指标	派驻人员数量	正向	大于等于	3	人	7.5
							对驻在部门监督检查	正向	大于等于	24	次	7.5
					满意度指标	服务对象满意度	驻在部门满意度	正向	大于等于	85	%	10
离退休人员慰问经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	7.00	通过实施慰问离退休老干部、困难老干部项目，达到组织对老干部的关心关爱，以此调动老干部的积极性，听取老干部对我市文化旅游工作的意见和建议，让老干部老有所依、老有所养、老有所为的目的。实现离休不离“家”，退休不褪“色”的和谐共生大家庭的社会效益。	产出指标	时效指标	慰问困难老干部完成时间	定性		2023 年底前		5
							慰问老干部完成时间	定性		2023 年底前		5
						成本指标	困难党员生活补贴	反向	小于等于	2	万元	5
							慰问成本费用	反向	小于等于	5	万元	5
						数量指标	慰问困难老干部次数	正向	大于等于	1	次	7.5
							慰问老干部次数	正向	大于等于	1	次	7.5
						质量指标	慰问完成率	正向	等于	100	%	7.5
							符合国家有关慰问经费要求	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标	社会效益	进一步加强对老干部的关心关爱	定性		进一步		15

						可持续影响	让老干部老有所依老有所养老有所为	定性		进一步		15
					满意度指标	服务对象满意度	困难老干部及其家属满意度	正向	大于等于	95	%	5
							离退休人员及其家属满意度	正向	大于等于	95	%	5
文旅行业安全生产及保密工作经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	50.00	通过该项目的实施,以达到全市文化和旅游系统安全生产工作、保密工作及反恐怖工作的防范目的,不定期开展培训、学习、调研及实地督导检查,实现全市文化和旅游系统工作安全、涉密安全、社会稳定。	产出指标	质量指标	培训完成率	正向	大于等于	80	%	7.5
							宣传完成率	正向	大于等于	80	%	7.5
						时效指标	宣传完成时间	定性		2024 年底前		5
							培训完成时间	定性		2024 年底前		5
						成本指标	各项工作完成成本	反向	小于等于	25	万元	5
							各项工作完成费用	反向	小于等于	25	万元	5
						数量指标	单位培训次数	正向	大于等于	1	次	5
							安全检查次数	正向	大于等于	6	次	5
							单位宣传次数	正向	大于等于	1	次	5
									效益指标	社会效益	提升全系统安全生产工作的管理水平	定性

						可持续影响	提升全系统保密工作反恐怖工作的管理能力	定性		不断提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	行业满意度	正向	大于等于	90	%	10
5.18 博物馆宣传及培训费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	15.00	设计制作植入宣传标语或我市博物馆及精品文物元素的文创宣传品，通过5.18 博物馆日各项活动向群众发放，达到吸引广大群众关注博物馆、关注文物保护的目的。通过开展博物馆业务培训，达到提升博物馆工作人员业务素质和业务能力的目的。	效益指标	可持续影响	提升博物馆服务能力	定性		有效		7.5
						社会效益	增强群众文物保护认知度	定性		有效		7.5
							提高我市博物馆知名度	定性		有效		7.5
							提升博物馆管理和专业人员素质	定性		有效		7.5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
							参训人员满意度	正向	大于等于	85	%	5
					产出指标	数量指标	国际博物馆日活动	正向	等于	1	次	5
							宣传品数量	正向	大于等于	1000	个	5
							设计制作文创宣传品种类	正向	大于等于	4	类	5
						质量指标	国际博物馆日完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
							培训完成率	正向	大于等于	90	%	7.5

						时效指标	国际博物馆日活动完成时间	定性		2024 年 5 月 18 日		5
							培训完成时间	定性		2024 年 年底前		5
						成本指标	国际博物馆日活动成本	反向	小于等于	20	万元	5
							业务培训成本	反向	小于等于	50	万元	5
文旅艺术创作经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	专项资金项目	241.00	创作思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品，满足人民群众日益增长的文化需求，发现和培养一批优秀人才，更好地推动全市艺术事业繁荣发展。	产出指标	时效指标	补贴发放时间	定性		2024 年 年底前		5
							活动开展时间	定性		2024 年 年底前		5
						质量指标	创造采风活动完成率	正向	大于等于	90	%	5
							新年音乐会演出完成率	正向	大于等于	90	%	5
							补贴到位率	正向	大于等于	90	%	5
						数量指标	新年音乐会演出	正向	等于	1	次	5
							创造采风活动	正向	大于等于	1	次	5
							补贴全市专业文艺院团	正向	等于	12	支	5
						成本指标	其他文旅艺术活动项目成本	反向	小于等于	50	万元	3

							项目补贴金额	反向	小于等于	144	万元	4
							新年音乐会演出金额	反向	小于等于	47	万元	3
					效益指标	社会效益	推动全市艺术事业繁荣发展	定性		进一步		10
							满足人民群众日益增长的文化需求	定性		进一步		10
						可持续影响	更好地推动全市艺术事业繁荣发展	定性		进一步		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
文旅产业发展经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	专项资金项目	388.00	通过开展促文旅消费活动,拉动文旅消费,实现扩大市民文旅消费的长期热情。组织文化产业企业参加文化产业博览会,各类文旅产业博览会,开展项目对接、招商引资活动实现意向成交额,提升参加企业的长期创新能力。提升本地地区的文创产品水平,提高对外影响力。	效益指标	社会效益	提升参加企业的长期创新能力	定性		有效		10
							提升本地地区的文创产品水平	定性		有效		10
						可持续影响	扩大市民文旅消费的长期热情	定性		有效		10
					产出指标	成本指标	其他产业项目开展成本	反向	小于等于	93	万元	3
							组织企业参加各类文旅产业博览会	反向	小于等于	145	万元	3
							促文旅消费活动经费	反向	小于等于	150	万元	4
						时效指标	展会完成时间	定性		2024年12月底前		5

							促消费活动完成时间	定性		2024 年 12 月底 前		5
						质量指 标	文创建设完成率	正向	大于等 于	85	%	7.5
							促销活动完成率	正向	大于等 于	85	%	7.5
						数量指 标	组织参加文化产业博 览会的企业数量	正向	大于等 于	6	个	5
							文创建设数量	正向	等于	1	项	5
							促消费活动次数	正向	大于	1	次	5
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务的文创企业满意 度	正向	大于等 于	90	%	10
文旅行 业监督 检查指 导工作 经费	902001 —鄂尔 多斯市 文化和 旅游局	部门 预算 项目	106.00	通过开展文旅项目专家评审、文旅行业 监督检查、财务审计、普法宣传、文旅 档案管理工作,进一步保障各项工作 顺利开展。	产出 指标	数量指 标	财务审计等项目数量	正向	大于等 于	2	次	3
							政策法规宣传	正向	大于等 于	5	次	3
							文旅档案管理项目	正向	等于	1	项	3
							文旅行业监督检查次 数	正向	大于等 于	20	次	3
							文旅项目专家评审数 量	正向	大于等 于	10	次	3
						质量指 标	文旅行业监督检查完 成率	正向	大于等 于	90	%	7.5

							文旅项目专家评审完成率	正向	大于等于	90	%	7.5	
						时效指标	文旅行业监督检查完成时间	定性		2024 年 12 月年底前		5	
							文旅项目专家评审完成时间	定性		2024 年 12 月年底前		5	
						成本指标	支出成本费用	反向	小于等于	43	万元	4	
							档案管理成本	反向	小于等于	50	万元	3	
							财务审计成本	反向	小于等于	13	万元	3	
						效益指标	社会效益	为各项工作提供经费保障保证工作顺利进行	定性		有效		15
							可持续影响	项目发挥作用年限	定性		有效		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
						鄂尔多斯旅游一卡通专户资金	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	830.10	为充分发挥鄂尔多斯旅游一卡通的引流功能，抓住旅游旺季，保持旅游市场热度，促进文旅消费，带动服务业加快复苏，加快旅游业恢复发展。	产出指标	数量指标	参加一卡通活动企业的数量
补贴企业数量	正向	大于等于	20	家	7.5								
质量指标	可靠性	正向	等于	100	%							7.5	
	补贴到位率	正向	等于	100	%							7.5	

						时效指标	项目实施时间	定性		2024 年整年度		5						
							补贴到位时间	定性		2024 年按时补贴		5						
							成本指标	单位自有资金总额	反向	小于等于	830.1	万元	5					
								补贴比例	定性		根据联通后台数据进行补贴		5					
						效益指标	社会效益	降低游客旅游成本	定性		有效		10					
								带动旅游业恢复发展	定性		有效		10					
							可持续影响	带动旅游消费	定性		有效		10					
								满意度指标	服务对象满意度	顾客满意度	正向	大于等于	98	%	10			
						AK 替代项目质保金	902001 一鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	3. 26	AK 项目质保金，保障这两批设备的后续的运营维护。	产出指标	数量指标	安可项目质保金	正向	等于	1	项	7. 5
													质保年限	正向	等于	3	年	7. 5
质量指标	兑付率	正向	等于	100	%							7. 5						
	保障产品合格率	正向	等于	100	%							7. 5						

						时效指标	质保金兑付时间	定性		2025 年 12 月底 前		5
							项目验收时间	定性		2022 年 6 月份		5
						成本指标	质保金金额	反向	小于等 于	32615	元	5
							节约成本	正向	等于	100	%	5
					效益指标	社会效益	保障这批设备的后续的运营维护	定性		有效		15
						可持续影响	支持国产	定性		有效		15
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等 于	90	%	10
第十四 届全国 舞蹈展 演项目 经费	902001 —鄂尔 多斯市 文化和 旅游局	部门 预算 项目	17. 52	全面展示近年来我国舞蹈事业的发展成就，推出思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀舞蹈作品，满足人民群众日益增长的文化需求，发现和培养一批优秀舞蹈人才，更好地推动全国、全区、全市舞蹈艺术事业繁荣发展。	产出 指标	数量指标	补贴参演单位	正向	大于等 于	70	个	7. 5
							大型艺术赛事	正向	等于	1	次	7. 5
						质量指标	补贴发放足额率	正向	大于等 于	90	%	7. 5
							项目完成率	正向	等于	100	%	7. 5
						时效指标	展演阶段	定性		2023 年 6 月— 7 月 20 日		5

							后续支报完成时间	定性		2024 年 年底前		5	
						成本指标	项目总金额	反向	小于等于	1373	万元	5	
							尚未支付金额	反向	小于等于	17.83	万元	5	
						效益指标	社会效益	推动舞蹈艺术事业繁荣发展	定性		有效		15
							可持续影响	发挥优秀作品在创作题材和艺术质量上的引领和示范作用	定性		有效		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
内蒙古自治区第十五届运动会开闭幕式、第六届残疾人运动会开闭幕式、火炬传递策划与组织实施项目	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	95.49	通过大型活动的举办，弘扬主旋律、传播正能量，传递体育精神、呈现精彩内容，展现全市人民建设“实力鄂尔多斯、活力鄂尔多斯、绿色鄂尔多斯、宜居鄂尔多斯、幸福鄂尔多斯”的精神风貌，进一步扩大全区十五运会、全区六残运会的社会影响力。	产出指标	数量指标	内蒙古自治区第十五届运动会开闭幕式	正向	等于	1	项	7.5	
							第六届残疾人运动会开闭幕式	正向	等于	1	项	7.5	
						质量指标	活动完成率	正向	等于	100	%	7.5	
							后续支报工作完成率	正向	等于	100	%	7.5	
						时效指标	大型活动完成时间	定性		2023 年 8 月 28 日前完成		5	
							后续支报工作完成时间	定性		2024 年 年底前		5	

						成本指标	项目总投资	反向	小于等于	5698	万元	5	
							现余非财政拨款数	反向	小于等于	95.49	万元	5	
						效益指标	社会效益	弘扬主旋律社会主义核心价值观	定性		有效		15
							可持续影响	传播正能量传递体育精神	定性		有效		15
						满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	95	%	10
文旅消费惠民补贴	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	1.16	按照市人民政府关于开展“金九银十”消费季部署指示精神，根据《鄂尔多斯市提振旅游市场推动旅游业高质量发展若干政策措施》（鄂府发〔2023〕23号）安排，同步启动实施文旅惠民消费补贴行动，推动我市消费持续增长。	产出指标	质量指标	消费券发放平台质量	定性		符合标准		7.5	
							消费券购买产品质量	定性		符合标准		7.5	
						时效指标	项目完成日期	定性		2024/12/31		5	
							补贴完成时间	定性		2024/12/31		5	
						成本指标	项目资金	定性		1.1566万元		5	
							节约成本	正向	等于	100	%	5	
						数量指标	发券数量	正向	等于	100	张	7.5	
							发券次数	正向	等于	1	次	7.5	

					效益指标	社会效益	扩大群众文旅消费水平	定性		可持续		15
						可持续影响	培育文旅消费习惯	定性		长期有效		15
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
履约保障金	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	8.94	此项经费为路演和快闪活动项目履约保障金 8.94 万元	产出指标	数量指标	快闪活动场次	正向	大于等于	3	场	7.5
							路演场次	正向	大于等于	1	场	7.5
						质量指标	项目广告宣传完成率	正向	等于	100	%	7.5
							项目广告推广完成率	正向	等于	100	%	7.5
						时效指标	项目完成时间	定性		2023 年 4 月开始做完为止		5
							支报完成时间	定性		2023 年 4 月开始做完为止		5
					成本指标	履约保障金	反向	小于等于	8.94	万元		5
						节约成本	正向	等于	100	%		5
					效益指标	社会效益	加强对鄂尔多斯市文化旅游品牌推广	定性		有效		15

						可持续影响	持续推动鄂尔多斯市文化旅游高质量发展	定性		有效		15
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	正向	大于等于	90	%	10
AK 替代工程经费	902001—鄂尔多斯市文化和旅游局	部门预算项目	611.00	计划 2024 年，完成鄂尔多斯市文化和旅游局直属机构单位的 262 台计算机终端替换为安全可靠应用产品，完成 5 套应用系统无缝迁移适配到鄂尔多斯市信创云平台并稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度	使用职工满意度	正向	大于等于	90	%	10
					数量指标		台式计算机数量	正向	大于等于	221	台	5
							笔记本计算机数量	正向	大于等于	41	台	5
							国产化替代和迁移适配应用系统	正向	大于等于	5	套	5
					质量指标		替换完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
							产品合格率	正向	等于	100	%	7.5
					时效指标		项目建设周期	定性		5 个月		5
							项目完成时间	定性		2024 年 4 月前完成建设		5
					成本指标		本项目财政投资成本	反向	小于等于	611	万元	5
							节约成本	正向	等于	100	%	5

					效益指标	社会效益	为党委推动重大决策的贯彻落实提供有力的信息化支撑保障	定性		有效		15
						可持续影响	形成本地信创产业良性循环发展态势	定性		有效		15
	902003 —鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	25.00	采购这批 AK 设备将用于日常办公，提升办公效率	产出指标	数量指标	采购办公用电脑数量	反向	小于等于	18	台	10
							各部室分配电脑数量	正向	大于等于	1	台	5
						成本指标	采购电脑及配套设备单价成本	反向	小于等于	3	元	2
							采购电脑及配套总成本	反向	小于等于	25	万元	8
						时效指标	采购电脑完成时间	定性		12 月底前		5
							给各部室分配电脑完成时间	定性		12 月底前		5
						质量指标	日常办公效率提升率	正向	等于	100	%	5
							采购电脑合格率	正向	等于	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高单位工作人员保密意识	定性		有效提高		15
						可持续影响	提升单位保密管理	定性		有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	使用设备工作人员满意度	正向	大于等于	95	%	10

	902007 —鄂尔多斯市博物院	部门 预算项目	60.00	该项目主要是进行数字藏品管理和保护系统地建设，包括配备 25 台相应配置的电脑、软硬件设备、项目工程费、咨询费、监理费、培训费、数据库测试等费用。	产出 指标	质量指 标	电脑验收合格率	正向	大于等 于	100	%	8
							数字化藏品保护系统验收合格率	正向	大于等 于	100	%	7
						时效指 标	项目实施时间	定性		2024 年 1—12 月		5
							数字化保护系统建立时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
						数量指 标	电脑	正向	等于	25	台	8
							数字化藏品保护系统	正向	大于等 于	1	个	7
						成本指 标	数字化藏品保护系统费用	反向	小于等 于	25.5	万元	5
							项目总成本	反向	小于等 于	60	万元	5
					满意 度指 标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等 于	90	%	10
					效益 指标	可持续影响	有效发挥博物馆的社会职能	定性		有效提升		15
						社会效益	提升博物院的办公自动化	定性		有效提升		15
“鄂尔 多斯旅 游一卡 通”智	902001 —鄂尔多 斯市文化 和	部门 预算项目	23.00	保障“鄂尔多斯旅游一卡通”发行，促进文化旅游市场消费活力，助推文旅市场高质量发展	产出 指标	数量指 标	供应商数量	正向	等于	1	家	7.5
							设备数量	正向	大于等 于	80	个	7.5

能身份 核验设 备及配 套服务 购置经 费	旅游局					成本指 标	待支付尾款	反向	小于等 于	23	万元	5
							中标金额	正向	等于	228	万元	5
						时效指 标	按时完成率	正向	等于	100	%	5
							服务周期	定性		1 年		5
						质量指 标	验收合格率	正向	等于	100	%	7.5
							服务内容	定性		符合一 卡通发 行技术 任务要 求		7.5
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	一卡通用户满意度	正向	大于等 于	90	%	10
					效益 指标	可持续 影响	助推文旅产业高质量 发展	定性		有效		15
						社会效 益	保障一卡通发行促进 文旅消费激发文旅市 场活力	定性		有效		15
自治区 文物保 护专项 资金— —文物 巡查及 四有档	902001— 鄂尔多 斯市文 化和旅 游局	专项 资金 项目	10.00	为进一步加强文物保护与安全、研究等工作，推动文物资源可持续发展。	产出 指标	数量指 标	自治区文物保护项目	正向	等于	1	项	7.5
							文保单位巡查数量	正向	大于等 于	29	处	7.5
						成本指 标	宣传费用	反向	小于等 于	2	万元	5

案建设							其中巡查差旅费	反向	小于等于	8	万元	5	
						时效指标	巡查时间	定性		2024 年 12 月底前		5	
							宣传完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5	
						质量指标	安全事故发生率	反向	小于等于	0.5	%	7.5	
							项目验收合格率	正向	大于等于	95	%	7.5	
						效益指标	可持续影响	传承与发扬历史文化	定性		有效		15
							社会效益	提升文物保护单位保护水平和全民文物保护能力	定性		有效		15
						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
文化艺术创作和研究经费	902002—鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	部门预算项目	10.00	在市文化和旅游局正确领导下,紧紧围绕单位职能职责和工作任务,坚持以人民为中心的创作导向,充分发挥我院文化艺术创作和研究的引领带动辐射作用,积极推动本地文化事业繁荣发展。围绕中国梦、黄河文化传承弘扬、二十大等主题整合创作资源,扶持重大现实题材、革命题材、历史题材创作,推出一批新时代精品力作。	产出指标	数量指标	作品和研究数量	正向	大于等于	10	个	10	
							文艺创作培训	正向	大于等于	2	次	5	
						质量指标	业务作品验收通过率	正向	大于等于	90	百分比	10	
							文艺创作培训效果率	正向	大于等于	90	百分比	5	
						时效指标	业务作品完成时间	定性		2023 年 1 月—		5	

										12 月		
							文艺创作培训召开时间	定性		2023 年 1 月— 12 月		5
						成本指标	文艺作品创作	反向	小于等于	1	万元	5
							文艺研培训等所产生费用	反向	小于等于	9	万元	5
					效益指标	社会效益	提供更多优秀文艺作品和研究成果	定性		有效提高		15
						可持续影响	推动本地文化事业繁荣发展	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	85	百分比	10
					非遗保护工作经费	902002—鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	部门预算项目	68.00	通过开展各类非遗传承保护、宣传、推广和交流工作,使得全市非物质文化遗产得到有效保护和传承,非物质文化遗产的生命力得到有效增强,社会群众参与度得到提升。	满意度指标	服务对象满意度	传承人和民间艺人满意度
服务对象满意度	社会群众满意度	正向	大于等于	80							百分比	5
产出指标	数量指标	非遗申报与档案整理	正向	大于等于						2	次	3
		宣传推广交流	正向	大于等于						5	次	4
		普查调研次数	正向	大于等于						15	次	4
		非遗传承人员培训	正向	大于等于						1	次	4

							宣传推广交流完成率	正向	大于等于	90	百分比	4
							普查调研完成率	正向	大于等于	90	百分比	4
							非遗申报与档案整理完成率	正向	大于等于	90	百分比	3
							非遗传承人员培训完成率	正向	大于等于	90	百分比	4
							非遗传承人员培训完成时间	定性		2024 年 1 月—12 月		3
							非遗申报与档案整理完成时间	定性		2024 年 1 月—12 月		3
							宣传推广交流完成时间	定性		2024 年 1 月—12 月		2
							普查调研完成时间	定性		2024 年 1 月—12 月		2
							宣传推广交流完成产生费用	反向	小于等于	46	万元	5
							非遗保护工作产生的费用	反向	小于等于	22	万元	5
							社会效益	定性		有效提高		15
							可持续影响	定性		长期		15

《鄂尔多斯文化旅游》办刊经费	902002—鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	部门预算项目	10.00	《鄂尔多斯文化旅游》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的路线、方针、政策为宗旨,以鄂尔多斯新时代文旅发展进程为脉络,以全方位展现全市文旅事业的工作亮点与成就为办刊理念,以文化艺术、非遗传承、文博图书等理论研究和文艺作品为内容,充分展示鄂尔多斯文旅的内涵底蕴和发展创新。	产出指标	数量指标	编印册数数量	正向	大于等于	6000	的	5
							编印期数数量	正向	大于等于	4	期	10
						质量指标	全市文旅系统发送率	正向	大于等于	90	百分比	10
							编印册数的完成率	正向	大于等于	90	百分比	5
						时效指标	全市文旅系统发送时间	定性		2022年1月—12月		5
							编印完成时间	定性		2022年1月—12月		5
						成本指标	编辑劳务费	反向	小于等于	2	万元	4
							鄂尔多斯文化旅游的印刷费用	反向	小于等于	8	万元	6
					效益指标	社会效益	全方位展现文旅事业的工作亮点与成就	定性		有效提高		15
						可持续影响	更好地促进本地文旅事业的繁荣发展	定性		长期		15
非遗场馆运维	902002—鄂尔多斯	部门预算	54.00	通过举办非遗主题展览活动、开展非遗交流展示活动、提升场馆服务能力,将	产出指标	数量指标	开展非遗主题展览活动	正向	大于等于	3	次	5
							非遗交流展示活动	正向	大于等于	3	次	5

经费	多斯市 文化艺 术创作 研究院	项目		非遗创造性、创新性地融入现代生活，让中华优秀传统文化以更加多元的方式呈现在广大群众面前，提升群众对优秀传统文化的认知度，让非遗成为民族团结的坚实纽带。			非遗馆日常维护的项目数量	正向	大于等于	6	项	10
						质量指标	完成维修并通过验收验收成功率达	正向	大于等于	90	百分比	10
							提升群众对优秀传统文化的认知度	正向	大于等于	90	百分比	5
						时效指标	展览及交流活动完成时间	定性		2024 年 12 月底前		3
							非遗馆日常维护维修及邮电费产生时间	定性		2024 年 12 月底前		7
						成本指标	邮电的费用	反向	小于等于	1.50	万元	3
							非遗馆日常维护维修费和非遗馆运行费用	反向	小于等于	52.5	万元	7
					效益指标	社会效益	进一步推动文旅融合发展	定性		有效提高		15
						可持续影响	提高社会民众提高对非遗的关注和认可	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对展览服务工作的满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
非遗馆 安防设施系统 质保金	902002 —鄂尔 多斯市文化艺	部门 预算 项目	4.00	上年结转的项目质保金。按照合同的支付时间，应该在 2024 年支付质保金，所以要结转项目质保金。	产出 指标	数量指标	安防监控项目有效监控场馆	正向	大于等于	3	个	5
							安防监控项目质保金数量	正向	大于等于	1	个	10

	术创作 研究院					质量指 标	上年结转安防监控项 目的质保金完成率	正向	大于等 于	90	百分 比	10
							安防监控项目有效监 控场馆实施率	正向	大于等 于	90	百分 比	5
						时效指 标	上年结转项目安防监 控的质保金完成时间	定性		2024 年 12 月底 前		5
							安防监控项目完成时 间	定性		2024 年 1 月— 12 月		5
						成本指 标	安防监控的质保金结 转金额	反向	小于等 于	4	万元	8
							安防监控的质保金预 算控制率	反向	小于等 于	99.80	百分 比	2
					效益 指标	社会效益	安防监控设施有效提 高场馆及游客的安全	定性		有效提 高		15
						可持续 影响	安防监控设施的持续 年限	定性		3 到 8 年		15
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	服务群众满意度	正向	大于等 于	90	百分 比	10
					产出 指标	数量指 标	审计审核次数	正向	大于等 于	1	次	5
							法律咨询次数	正向	大于等 于	10	次	10
						质量指 标	合同签订符合相关法 律完成率	正向	大于等 于	90	百分 比	10

法律咨 询服 务、审 计费	902002 —鄂尔 多斯市 文化艺 术创作 研究院	部门 预算 项目	8.00	用于对财务凭证、账簿第三方审计和日常法律咨询服务								
------------------------	---	----------------	------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

								审计完成率	正向	大于等于	90	百分比	5						
							时效指标	完成审计时间	定性		2023 年 1 月—12 月		5						
								完成法律咨询服务时间	定性		2023 年 1 月—12 月		5						
							成本指标	审计审核费用	反向	小于等于	3.50	万元	5						
								法律咨询服务产生的费用	反向	小于等于	4.50	万元	5						
							效益指标	社会效益	展现良好工作作风	定性		有效提高		15					
								可持续影响	更好地促进本单位健康发展	定性		长期		15					
							满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	百分比	10					
							场馆面积测量经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	7.00	为广大群众提供环境优美、安全舒适的群众文化活动场馆。	效益指标	可持续影响	优化场馆空间结构	定性		有效优化		10
														提高资源使用率改善场馆环境	定性		有效提高		10
													社会效益	提高场馆利用率保障场馆运行	定性		有效提高		10
												满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
												产出指标	成本指标	场馆面积每平方米	反向	小于等于	3	元	5

							场馆面积测算经费总成本	反向	小于等于	7	万元	5
						数量指标	测算总面积	正向	大于等于	43000	平米	5
							场馆面积测算次数	正向	大于等于	1	次	10
						质量指标	场馆面积测算结果准确率	正向	大于等于	95	%	10
							场馆面积测算验收合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	面积测算时间	定性		一周		5
							面积测算计划实施时间	定性		1-12 月		5
群众文化艺术培训展览经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	53.00	开展各类培训，提升优化功能房，开展线上线下各类展览展示活动，有效落实“上派下挂”培训辅导工作，通过下基层下社区培训辅导，文化交流、有效提升人才队伍建设，丰富广大人民群众文化艺术生活，提升全民艺术素养，持续推动公共文化服务高质量发展，提高文化馆服务效能。	产出指标	数量指标	全年公益培训人次	正向	大于等于	5	万/人次	5
							组织开展各类长短期培训门类	正向	大于等于	25	门类	10
						质量指标	业余人员培训提升率	正向	大于等于	90	%	7
							参与公益培训学员文化素养提升率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	少儿暑期公益培训完成时间	定性		7-8 月		2
							群众文化艺术培训展览完成时间	定性		1-12 月		8

						成本指标	群众文化艺术培训展览成本	反向	小于等于	53	万元	9
							全市青少年书画展成本	反向	小于等于	19	万元	1
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	提高全民艺术素养	定性		有效提高		8
							普及和提升群众文化文艺生活	定性		有效提升		7
						可持续影响	持续推动公共文化服务高质量发展	定性		持续推动		8
							提升文化服务效能	定性		有效提升		7
					市文化馆志出版经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	20.00	编纂全市文化馆志是对新中国成立以来我市各级文化馆发展历程及现状的一次全面梳理,保留珍贵的文化艺术历史档案,填补全市文化馆发展研究工作的空白,为今后全市文化馆的建设与发展提供重要的参考依据。	效益指标	社会效益	为全市文化馆的建设发展提供重要的参考依据
可持续影响	有效保留珍贵的文化历史档案	定性		长期								15
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于						90	%	10
产出指标	数量指标	征集各旗区文化馆资料	正向	小于等于						9	旗区	5
		文化馆志购买书号次数	正向	等于						1	次	10

						成本指标	鄂尔多斯市文化志撰稿资料征集等成本	反向	小于等于	20	万元	8
							文化馆志书号成本	反向	小于等于	5	万元	2
						质量指标	鄂尔多斯文化馆志编纂内容合格率	正向	等于	100	%	12
							文化馆志征集资料利用率	正向	大于等于	60	%	3
						时效指标	文化馆志购买书号时间	定性		1-12 月		5
							鄂尔多斯文化馆志资料征集期限	定性		1-12 月		5
农牧民文艺汇演活动经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	45.00	全市农牧民和社区文艺汇演充分展示了我市各族农牧民群众的精神风貌,通过层层比赛、分级选拔、集中展示展演等方式,组织调动广大群众积极参与到文艺汇演中,提高全市广大农牧民群众文化活动的参与度和幸福感,丰富群众精神文化生活。	效益指标	社会效益	提升群众参与文化活动的积极性	定性		有效提升		10
							丰富群众精神文化生活	定性		持续丰富		10
						可持续影响	提高全市农牧民艺术鉴赏力	定性		有效提高		10
					产出指标	成本指标	农牧民文艺汇演评审费用	反向	小于等于	2	万元	1
							农牧民文艺汇演总成本	反向	小于等于	45	万元	9
						时效指标	农牧民汇演旗区展演完成时间	定性		9-11 月		5
							农牧民文艺汇演完成时间	定性		1-12 月		5

						质量指标	农牧民文艺汇演文艺团队节目合格率	正向	等于	100	%	7
							农牧民文艺汇演文艺团队能力提升率	正向	等于	100	%	8
						数量指标	农牧民汇演演员人数	正向	大于等于	800	人	7
							农牧民汇演旗区展演场次	正向	大于等于	9	场	8
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于	90	%	10
“我们的节日”系列活动项目经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	60.00	用于 2024 年“我们的节日”系列活动。包括年俗文化节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等传统文化活动。形成全民共度传统文化的节日氛围,进一步宣传、传承与发扬中华民族传统文化精髓, 丰富节日活动。	产出指标	成本指标	我们的节日系列活动总成本	反向	小于等于	60	万元	9
							年俗文化节剪窗花成本	反向	小于等于	1.50	万元	1
						时效指标	端午节活动完成时间	定性		6 月		5
							我们的节日系列活动完成时间	定性		1-12 月		5
						数量指标	开展写春联送春联活动次数	正向	等于	1	次	7
							年俗文化节群众参与人数	正向	大于等于	3000	人	8
						质量指标	我们的节日系列活动完成率	正向	等于	95	%	8
							群众参与幸福感提升率	正向	大于等于	95	%	7

					效益指标	社会效益	传统节日文化得到宣传和推广	定性		有效提高		7
							传统节日文化得到有效保护和传承	定性		有效提高		8
						可持续影响	让传统文化薪火相传增强其生命力	定性		长期		7
							展示传统文化魅力挖掘传承其内涵	定性		长期		8
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于	90	%	10
群众文化活动经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	98.00	通过文艺创作、阵地排演、公益讲座、名家讲坛等下基层文化演出,加大馆属文艺团队建设,推进中国民族音乐普及推广,加强文化交流,促进文化馆的业务发展,扩大公共文化服务辐射面,提升文化服务效能,更好地满足群众文化艺术需求,实现群众文化更好地发展。	产出指标	数量指标	各项活动观众参与人数	正向	大于等于	200	人	11
							文化快车演出场次	正向	大于等于	12	场	4
						质量指标	开展各项工作完成率	正向	大于等于	90	%	10
							演出节目达标率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	下基层及阵地演出	定性		1-12月		5
							群众文化活动各项工作完成时间	定性		1-12月		5
						成本指标	群众文化活动经费成本	反向	小于等于	98	万元	9
							文化快车每场演出成本	反向	小于等于	0.50	万/场次	1

					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	提升群众参与文艺活动的积极性	定性		有效提升		8
							有效促进周边地区文化交流	定性		有效促进		7
						可持续影响	促进全市各级文化馆联动提升文化馆服务效能	定性		长期		4
							有效推动民族音乐发展	定性		长期		3
							激发文艺工作者创作创新动能	定性		长期		8
							效益指标	可持续影响	提高全民文化艺术素养	定性		有效提高
提升公共文化数字化服务能力	定性		有效提升		7							
社会效益	提高数字资源的传播效率	定性		有效提高		7						
	保障场馆安全运行	定性		有效保障		8						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	反向	小于等于	90	%	10					
	产出指标	成本指标	防汛设施采购成本	反向	小于等于	3	万元	1				
			场馆提质改造安全保障经费总成本	反向	小于等于	98	万元	9				

						时效指标	日常进行设备维护保养	定性		1-12 月		5
							场馆提质改造安全保障完成时间	定性		1-12 月		5
						质量指标	场馆设施设备验收合格率	正向	等于	100	%	10
							场馆设施设备安全检测率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	培训功能房提升改造次数	正向	大于等于	1	次	10
							场馆外围地砖维修次数	正向	大于等于	1	次	5
公共文化机构法人治理改革工作相关经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	6.00	资金用于理事会组织市馆和各旗区文化馆相关人员进行业务交流、区内外观摩学习等，进一步推动文化馆建设，从而实现资源共享、互联互通，建立起现代文化馆运行新模式，为社会提供高效的优质的公共文化服务。	产出指标	数量指标	理事会开会次数	正向	大于等于	2	次	9
							外出学习交流次数	正向	等于	1	次	6
						质量指标	理事会参会出席率	正向	大于等于	85	%	5
							理事会研究事项审议议题通过率	正向	大于等于	90	%	10
						时效指标	理事会审议时间	定性		12 月前完成		5
							调研考察学习等时间	定性		12 月前完成		5
						成本指标	法人治理自治区试点单位相关经费成本	反向	小于等于	6	万	9

							法人治理办公费	反向	小于等于	0.50	万	1
					效益指标	社会效益	提高优质的公共文化服务	定性		有效提高		15
						可持续影响	持续推动文化馆建设	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受众人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
流动文化车养护经费	902003—鄂尔多斯市文化馆	部门预算项目	10.00	为进一步提高公共文化服务单位的服务水平和群众文化服务功效,我单位配备流动文化车用于开展惠民演出、创作采风等活动,更好地开展群众文化服务。	产出指标	数量指标	保险车辆的个数	正向	等于	4	辆	5
							流动文化业务服务车辆个数	正向	等于	4	辆	10
						成本指标	流动文化车养护经费成本	反向	小于等于	10	万元	5
							每次加油成本	反向	小于等于	1500	元	5
						时效指标	业务车辆保养时间	定性		1-12月		5
							业务车辆使用时间	定性		1-12月		5
						质量指标	调度派车单申请单合格率	正向	等于	100	%	10
							调度车辆加油申请单合格率	正向	等于	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10

					效益指标	可持续影响	保障公共文化服务的公益性均等性和便利性	定性		长期		15
						社会效益	确保各个项目顺利开展有效提高群众文化服务	定性		长期		15
	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	20.00	通过维修养护流动文化车,以及雇佣流动文化车司机,保障现有 5 辆业务类用车正常运行, 到达演出的顺利进行。	产出指标	质量指标	流动文化车正常使用率	正向	大于等于	95	%	8
							司机演出服务安全率	正向	大于等于	95	%	7
						时效指标	项目完成及时性	正向	大于等于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
						成本指标	司机服务劳务费	反向	小于等于	2	万元	5
							流动文化车维修养护成本	反向	小于等于	18	万元	5
						数量指标	司机服务次数	正向	大于等于	20	次	7
							维修养护流动文化车数量	正向	大于等于	5	辆	8
					效益指标	社会效益	保障剧目正常演出	定性		有效保障		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期发挥作用		15
					满意度指标	服务对象满意度	演职人员满意度	正向	大于等于	90	%	10

数字图书馆建设（含数字文化工程）业务经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	165.00	通过鄂尔多斯记忆专题数据库建设、数字文献数据库更新、图书馆业务系统维护、1000M 宽带年接入，通过互联网等进行推广传播，保护鄂尔多斯地方文化；进一步推进全民阅读，并在评估定级时确保图书馆数字文献数据库藏量达标；图书馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好地享受数字悦读体验区服务功能。	产出指标	数量指标	宽带接入数量	正向	等于	1	条	5
							系统维护数量	正向	大于等于	1	项	5
							数据库更新等建设数量	正向	大于等于	1	批	5
						成本指标	数据库建设更新等完成成本	反向	小于等于	135	万元	5
							其他各类工作完成成本	反向	小于等于	30	万元	5
					时效指标		数据库建设更新等完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							其他各类工作完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
					质量指标		数据库建设更新等验收达标率	正向	等于	100	百分比	5
							宽带带速正常运行率	正向	大于等于	95	百分比	5
							图书馆业务系统正常运转率	正向	大于等于	98	百分比	5
				效益指标	可持续影响	项目可持续发展作用期限	定性		长期			15
					社会效益	便于数字阅读推广及读者获取数字知识和信息	定性		有效			15
				满意指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	%		10

文献购置费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	224.00	通过文献购置，结合“你阅读我买单”等创新服务的拓展,达到保证文献种类和册数的增加,更好地满足市民的阅读需求，推动全民阅读。	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益	有效推动全民阅读	定性		有效推动		15
					产出指标	成本指标	各类图书采购成本	反向	小于等于	224	万元	5
							其中地方文献采购成本	反向	小于等于	50	万元	5
						数量指标	全年购置图书册数	正向	大于等于	15000	册	8
							图书复本量	正向	大于等于	3	册	7
						时效指标	图书采购完成时间	定性		2024年12月底前		5
							图书验收完成时间	定性		2024年12月底前		5
						质量指标	图书验收合格率	正向	等于	100	百分比	7
							图书全新率	正向	大于等于	95	百分比	8
总分馆建设经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	17.00	通过市图书馆中心馆的指导、协调、统筹下，已初步构建起市、旗（区）、苏木（乡镇、街道）、嘎查（村、社区）、文化户（文化大院、汽车图书馆、专题	效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益	进一步推进总分馆建设	定性		有效		15

				图书馆)“五级”总分馆服务体系。2024年将进一步达到推进总分馆建设与草原书屋融合发展,完善总分馆数字化建设。	产出指标	成本指标	手机扫码看书等	反向	小于等于	17	万元	5
							完善总分馆建设项目完成成本	反向	小于等于	17	万元	5
						时效指标	手机扫码看书等完成时间	定性		2024		5
							完善总分馆建设项目完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						质量指标	手机扫码看书等验收合格率	正向	等于	100	%	8
							完善总分馆建设项目验收合格率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	总分馆手机扫码看书等	正向	大于等于	1	项	8
							完善总分馆建设	正向	大于等于	1	项	7
					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
					产出指标	数量指标	古籍修复及数字化处理培训项目等	正向	大于等于	1	项	8
							古籍修复用品	正向	大于等于	1	批	7
						质量指标	古籍保护中心正常运转率	正向	等于	100	百分比	8
							古籍修复及数字化处理培训等验收合格率	正向	等于	100	百分比	7

古籍保护中心专项经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	15.00	通过古籍修复及数字化处理、培训等,达到保护古籍,并使鄂尔多斯市图书馆申请的“全国古籍重点保护单位”达标国家要求。
------------	-----------------	--------	-------	--

						时效指标	古籍修复及数字化处理培训完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							古籍修复用品购置完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						成本指标	古籍修复及数字化处理培训经费等成本	反向	小于等于	20	万元	5
							古籍修复用品购置成本	反向	小于等于	5	万元	5
					效益指标	社会效益	有效保护国家古籍不受损失	定性		有效		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
图书馆设施设备及耗材购置经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	115.00	通过加工文献用背签、侧签、防盗签、沉浸式阅读区打造等,达到提升业务工作效率,推动数字阅读。	产出指标	成本指标	文献加工材料背签侧签防盗签成本	反向	小于等于	5	万元	5
							沉浸式阅读区打造完成成本	反向	小于等于	110	万元	5
						时效指标	沉浸式阅读区打造完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							文献加工材料背签侧签防盗签等工作完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						质量指标	沉浸式阅读区打造验收合格率	正向	等于	100	百分比	8

							文献加工材料背签侧签防盗签等验收合格率	正向	等于	100	百分比	7
						数量指标	沉浸式阅读区打造	正向	等于	1	项	8
							文献加工材料背签侧签防盗签等	正向	大于等于	1	批	7
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益	有效推动全民阅读	定性		有效推动		15
					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
全民阅读推广、科普以及文化志愿活动专项经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	40.00	通过全民阅读活动推广,达到加强优质阅读内容供给、完善全民阅读基础设施和服务体系、积极推动青少年阅读和家庭亲子阅读、提高数字化阅读质量和水平、组织引导社会各方力量共同参与和加强全民阅读宣传推广等,更好地推广全市全民阅读事业,打造书香鄂尔多斯。	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
					产出指标	数量指标	开展全民阅读推广活动次数	正向	等于	50	次	8
							开展大型全民阅读推广活动次数	正向	大于等于	3	次	7
						质量指标	各项全民阅读推广活动使用物品等验收合格率	正向	等于	100	%	7
							开展全民阅读推广活动用品资金足额支付率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	大型全民阅读推广活动完成时间	定性		2024年12月底前		5

							小型全民阅读推广活动完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						成本指标	开展各类大型全民阅读推广活动成本	反向	小于等于	15	万元	5
							开展各类小型全民阅读推广活动成本	反向	小于等于	35	万元	5
					效益指标	社会效益	有效推动全民阅读	定性		有效		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
《北疆文库》 《鄂尔多斯市图书馆文库》系列丛书出版经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	19.00	通过出版此系列丛书,达到保护鄂尔多斯历史及文化,宣传鄂尔多斯历史及文化的作用。	产出指标	数量指标	编撰出版丛书	正向	大于等于	1	套	10
							校对评审人员	正向	大于等于	3	人	5
						质量指标	校对合格率	正向	等于	100	百分比	7
							编撰达标率	正向	等于	100	百分比	8
						时效指标	编撰完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							校对完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5

						成本指标	校对成本费用	反向	小于等于	5	万元	5
							编撰出版成本	反向	小于等于	19	万元	5
						效益指标	可持续影响	定性		长期		15
							社会效益	定性		有效宣传		15
安全生产保障经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	45.00	通过日常安全生产维修,达到确保单位各项工作的正常开展,保障图书馆安全生产、充分发挥图书馆社会服务效能。	效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益	有效保障图书馆安全生产	定性		有效		15
					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
					产出指标	数量指标	其他日常安全生产保障维修改造	正向	等于	1	次	8
							消防维保项目	正向	等于	1	次	7
						质量指标	其他日常安全生产保障维修改造验收合格率	正向	等于	100	%	8
							消防维保验收合格率	正向	等于	100	%	7
						时效指标	其他日常安全生产保障维修改造完成时间	定性		2024年12月底前		5
							消防维保完成时间	定性		2024年12月底前		5

						成本指标	其他日常安全生产保障维修改造成本	反向	小于等于	40	万元	5
							消防维保成本	反向	小于等于	6.70	万元	5
	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	80.00	用于博物院设施、设备场馆内外的维修、维保等（含电器线路、室内、外石材、冷、热空调机组、冷、热管道设施设备、服务提升及其他设备维修等），保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。	产出指标	质量指标	设备维修质量合格率	正向	等于	100	%	7
							消防设施设备维护验收合格率	正向	等于	100	%	8
						数量指标	消防平台的维护维修	正向	大于等于	1	处	8
							常用设备的维修更换	正向	大于等于	2	个	7
						成本指标	消防维护费用	反向	小于等于	35	万元	5
							电梯维护费用	反向	小于等于	30	万元	5
						时效指标	设施设备维修更换及时率	正向	大于等于	90	%	5
							按时完成维修维护	定性		2024年12月31日前		5
					满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	有序推进文博事业发展	定性		有序推进		15
						社会效益	排除安全隐患保证正常开馆运行	定性		场馆正常运行		15

推进国家地市级一级馆业务经费	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	15.00	通过下乡辅导交流经验等,达到提升图书馆员工整体素质。	产出指标	质量指标	继续教育师资队伍业务素质达标率	正向	等于	100	%	8
							下乡辅导人员业务素质达标率	正向	等于	100	%	7
						时效指标	下乡辅导等工作完成时间	定性		2024年12月底前		5
							继续教育等工作完成时间	定性		2024年12月底前		5
						成本指标	下乡辅导业务交流观摩学习等工作成本	反向	小于等于	5	万元	5
							业务培训等完成成本	反向	小于等于	15	万元	5
						数量指标	下乡辅导等	正向	大于等于	1	次	7
							继续教育等	正向	大于等于	1	次	8
					效益指标	社会效益	提升图书馆工作人员整体素质	定性		有效提升		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
					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
					满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

务一体化发展经费	多斯市图书馆				效益指标	可持续影响	项目可持续发展作用期限	定性		长期		15
						社会效益	推动公共图书馆区域一体化事业高质量发展	定性		有效推动		15
					产出指标	成本指标	内蒙古黄河文化特色数据资源建设成本	反向	小于等于	9	万元	5
							会议或培训等产生成本	反向	小于等于	9	万元	5
						时效指标	内蒙古黄河文化特色数据资源完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							数据校对完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						数量指标	数据资源建设条数	正向	大于等于	2000	条	7
							蒙古黄河文化特色数据资源建设	正向	等于	1	套	8
						质量指标	内蒙古黄河文化特色数据资源验收合格率	正向	等于	100	百分比	8
							数据校对合格率	正向	等于	100	百分比	7
汽车图书馆（图书馆流动	902004—鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	11.00	通过 3 辆业务流动服务车流动服务,达到更好的服务读者目的,推动全民阅读。	效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益	有效推广全民阅读	定性		有效		15

服务车) 专项经费					产出指标	成本指标	流动服务车养护燃料保险等成本	反向	小于等于	3.20	万元	5
							司机劳务费全年成本	反向	小于等于	7.80	万元	5
						质量指标	流动服务正常运转率	正向	等于	98	百分比	10
							厉行检车合格率	正向	等于	100	百分比	5
						数量指标	聘用司机数量	正向	等于	1	人	5
							流动服务车保险数量	正向	等于	3	辆	5
							免费放映公益电影次数	正向	大于等于	6	次	5
						时效指标	司机劳务完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							免费放映公益电影等完成时间	定性		2024 年 12 月底前		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	百分比	10
法人治理改革试点工作经费	902004 一鄂尔多斯市图书馆	部门预算项目	7.00	通过法人治理开展专题学习考察调研等，达到进一步健全图书馆制度管理，推进公共文化服务标准化、均等化建设。	产出指标	成本指标	健全法人治理试点单位成本	反向	小于等于	7	万元	5
							开展学习考察或法人治理会议成本	反向	小于等于	7	万元	5

						时效指标	开展学习考察或法人治理会议工作完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5	
							健全法人治理试点单位完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5	
							质量指标	开展学习考察或法人治理会议等正常运转率	正向	等于	100	百分比	8
								健全法人治理试点单位正常运转率	正向	等于	100	百分比	7
							数量指标	开展学习考察或法人治理会议等	正向	大于等于	1	次	7
								健全法人治理试点单位	正向	等于	1	个	8
						满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
						效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
							社会效益	有效推进法人治理体系建设	定性		有效提升		15
						“扫黄打非”专项资金	902005—鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	部门预算项目	10.00	对全市出版物市场、印刷企业开展明察暗访工作，大力维护意识形态安全，净化校园周边环境，打击违法违规行为，清除无证无照经营行为，净化我市出版、印刷市场，坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行，切实维护人民群众文化权益。	产出指标	数量指标	申报非法出版物鉴定
开展各项扫黄打非专项行动	正向	大于等于	11	次	4								
开展联合检查	正向	大于等于	6	次	4								

							开展明察暗访行动	正向	大于等于	30	次	4
						质量指标	明察暗访行动覆盖率	正向	大于等于	80	%	5
							非法出版物鉴定及时率	正向	大于等于	90	%	5
							报送专项行动总结及时率	正向	大于等于	90	%	5
							报送专项行动总结及时率	正向	大于等于	90	%	5
						时效指标	各项工作完成时间	定性		2024 年		5
							各项总结报送时间	定性		2024 年		5
						成本指标	开展各项扫黄打非专项行动成本	反向	小于等于	5.50	万	3
							开展明察暗访行动成本	反向	小于等于	3.00	万	2
							开展联合检查成本	反向	小于等于	1.00	万	3
							申报非法出版物鉴定成本	反向	小于等于	0.50	万	2
					效益指标	社会效益	净化出版物市场环境	定性		有效		6
							打击非法保护合法优化营商环境	定性		有效		6
						可持续影响	保护未成年人身心健康	定性		长期		6

							提高全民抵制不良出版物信息意识	定性		长期		6		
							有效维护我市意识形态安全	定性		长期		6		
							满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
									经营业主满意度	正向	大于等于	90	%	5
文化市场综合执法经费	902005—鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	部门预算项目	60.00	加大文化旅游市场监管力度,营造平稳有序文化旅游市场环境。	产出指标	数量指标	举办全市综合业务培训及经营业主培训次数	正向	大于等于	4	次	3		
							开展文化和旅游市场专项行动次数	正向	大于等于	15	次	3		
							日常巡查检查次数	正向	大于等于	2300	次	3		
							法制宣传活动次数	正向	大于等于	10	次	3		
							维护大数据平台数量	正向	等于	1	个	3		
						质量指标	全市综合业务培训及经营业主培训合格率	正向	大于等于	90	%	3		
							报送专项行动总结完成率	正向	大于等于	90	%	3		
							日常巡查检查覆盖率	正向	大于等于	95	%	3		
							法制宣传活动市辖区覆盖率	正向	大于等于	70	%	3		

							维护大数据平台正常运行率	正向	大于等于	98	%	3
						时效指标	各专项行动完成时间	定性		2024 年		5
							各项培训完成时间	定性		2024 年		5
						成本指标	举办全市综合业务培训及经营业主培训	反向	小于等于	21	万元	2
							开展文化和旅游市场专项行动成本	反向	小于等于	9	万元	2
							日常巡查检查成本	反向	小于等于	10	万元	2
							法制宣传活动成本	反向	小于等于	10	万元	2
							维护大数据平台	反向	小于等于	14	万元	2
					效益指标	社会效益	提升执法人员业务素质	定性		有效		10
							规范文化旅游市场行为维护人民群众合法权益	定性		有效		10
						可持续影响	项目持续发挥作用期限	定性		长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
							经营业主满意度	正向	大于等于	90	%	5

剧场运行保障经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	20.00	通过对剧院设施设备日常维修、更换，达到剧场安全运转的目的。	产出指标	数量指标	剧院维修次数	正向	大于等于	2	次	7
							剧院安全设施设备采购次数	正向	大于等于	1	次	8
						时效指标	剧场设施设备维修完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
							剧场设施设备购置安装完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
						成本指标	剧院安全设施设备采购成本	反向	小于等于	4	万元	5
							维修剧院安全设施设备成本	反向	小于等于	16	万元	5
						质量指标	剧场设施设备维修质量标准	定性		符合行业标准		5
							剧场设施设备采购验收合格率	正向	大于等于	95	%	5
							检测符合国家规定的行业标准	定性		符合行业标准		5
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	可持续影响	项目发挥作用期限	定性		长期发挥		15
						社会效益	保障剧院安全运行	定性		有效保障		15
艺术档案整理	902006-鄂尔多斯	部门预算	15.00	通过对 4 类档案进行整理、部分档案进行扫描，以及采购档案柜的采购，实现	产出指标	质量指标	档案柜验收合格率	正向	大于等于	90	%	7

经费	斯市乌兰牧骑	项目		对单位信息化、规范化的管理，从而切实地保障了档案安全。			对目标整理的档案归档完成率	正向	大于等于	90	%	8
						数量指标	档案室档案柜采购数量	正向	大于等于	26	个	7
							整理档案种类	正向	大于等于	4	种	8
						成本指标	档案室耗材采购成本	反向	小于等于	1.5	万元	3
							档案柜采购成本	反向	小于等于	6.5	万元	3
							档案整理服务费	反向	小于等于	7	万元	4
						时效指标	档案整理服务时间	定性		2024 年 7 月底前完成		5
							档案柜采购完成时间	定性		2024 年 12 月底前完成		5
					效益指标	可持续影响	有利于促进单位整体发展	定性		有效促进		15
						社会效益	提高单位规范化信息化管理	定性		有效提高		15
乌兰牧骑联盟人才培养经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	30.00	通过对全市乌兰牧骑队伍开展专业技术人才培养，提高专业技术人员专业能力，达到提高剧目创作水平，提高演出质量的目的。	产出指标	质量指标	培训结业率	正向	大于等于	70	%	7
							授课老师专业水平	定性		行业内认可		8

						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
						成本指标	培训耗材成本	反向	小于等于	3	万元	5
							每期培训成本	反向	小于等于	9	万元	5
						数量指标	开展培训类别数量	正向	大于等于	3	类	7
							开展培训期数	正向	大于等于	3	期	8
					效益指标	社会效益	提高专业技术人员业务能力	定性		有效提高		10
							提高演出质量	定性		有效提高		10
						可持续影响	项目可发挥作用期限	定性		长期发挥		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	85	%	10
优秀剧目创作生产交流经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	157.00	1. 通过创作、复排一部中小型舞台艺术作品，及小型惠民演出的小戏小品、舞蹈，通过创作新颖题材的作品，为我市民族文艺的发展增添新鲜作品，在重要时间节点、重大活动时营造良好的社会氛围，宣传弘扬社会主义核心价值观。 2. 通过对外文化交流演出，提升鄂尔多	产出指标	成本指标	其他宣传论证成本	反向	小于	32	万元	2
							外请艺术总监成本	反向	小于等于	40	万元	2
							对外文化交流成本	反向	小于等于	10	万元	2

				斯知名度。			服装购置成本	反向	小于等于	30	万元	2
							创作小型作品成本	反向	小于等于	45	万元	2
						数量指标	创作小型作品数量	正向	大于等于	5	个	3
							对外文化交流演出场次	正向	大于等于	5	场	3
							外请艺术总监人数	正向	大于等于	1	人	3
							服装购置数量	正向	大于等于	75	套	3
							参赛作品荣获市级以上数量	正向	大于等于	2	个	3
						时效指标	项目完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
							项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5
						质量指标	小型作品审核通过率	正向	大于等于	100	%	7
							服装验收合格率	正向	大于等于	100	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	%	10
					效益指标	社会效益	在重要时间节点重大活动时营造良好的氛围	定性		有效营造		7

							有效反映社会主义核 心价值观	定性		有效反 映		7
							提升鄂尔多斯知名度	定性		有效提 升		6
						可持续 影响	项目可持续发挥作用 期限	定性		长期用 于惠民 演出		10
职工宿 舍租赁 费	902006- 鄂尔多斯市乌 兰牧骑	部门 预算 项目	15.00	通过为职工提供租赁宿舍,购置基础生 活设施设备,提供水电暖物业等后勤服 务, 解决职工基本生活问题。	产出 指标	质量指 标	单身职工入住率	正向	大于等 于	80	%	7
							入住人员条件	定性		单身职 工, 东 康伊无 房		8
						时效指 标	项目完成及时率	正向	大于等 于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2024 年 12 月		5
						成本指 标	职工宿舍租赁及物业 取暖等服务成本	反向	小于等 于	109159	元	5
							职工宿舍维护维修成 本	反向	小于等 于	40841	元	5
						数量指 标	入住职工人数	正向	大于等 于	40	人	7
							租赁宿舍数量	正向	大于等 于	24	间	8
					效益 指标	社会效 益	保障单身职工住房问 题	定性		有效保 障		15
						可持续 影响	有效减少艺术人才流 失	定性		有效减 少		15

					满意度指标	服务对象满意度	单身职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
文化下乡及城镇惠民演出经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	40.00	《实施意见》明确，市、旗区财政设立乌兰牧骑惠民演出补贴资金（市直乌兰牧骑每年 80 万元）。组织演职人员赴基层乡苏木进行文化惠民演出活动；在城镇剧院、居民社区、学校、军营、厂矿等地进行惠民型演出；在中国传统节日、大型活动等重要时机组织策划文艺惠民演出活动。	产出指标	数量指标	后勤保障及周边服务	正向	大于等于	100	场次	5
							惠民演出场次	正向	大于等于	100	场次	5
							服务群众数量	正向	大于等于	10000	人次	5
						质量指标	演出服务剧节目艺术审核通过率	正向	大于等于	100	%	7
							演出活动台上事故率	反向	小于等于	3	%	8
					时效指标		项目完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
							项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5
					成本指标		下乡演出宣传费用	反向	小于等于	5	万元	5
							平均每场演出成本	反向	小于等于	0.35	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	85	%	10
					效益指标	社会效益	满足人民群众精神文化需求	定性		有效满足		15
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期发挥		15

演出设备保障及业务采风经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	40.00	目标 1：通过组织编创人员有效开展创作采风活动,达到提高编创人员的创作能力。 目标 2：通过采购演出设备及耗材，提供演出设备的维护、维修，保障演出设备正常使用，达到剧节目正常演出。	产出指标	质量指标	设备耗材验收合格率	正向	大于等于	95	%	8
							演出设备正常使用率	正向	大于等于	95	%	7
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
					成本指标		业务采风成本	反向	小于等于	3	万元	2.5
							演出设备搬运成本	反向	小于等于	13.6	万元	2.5
							演出设备库房维修费	反向	小于等于	3	万元	2.5
							演出设备及耗材采购成本	反向	小于等于	20.4	万元	2.5
					数量指标		业务采风次数	正向	大于等于	5	次	4
							演出设备搬运次数	正向	大于等于	8	次	4
							演出耗材采购次数	正向	大于等于	4	次	3
							演出设备采购次数	正向	大于等于	1	次	4
					效益指标	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期发挥作用		10
						社会效益	保障剧节目正常演出	定性		有效保障		10

							提高编创人员创作能力	定性		有效提高		10
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	%	10
法律咨询和审计工作经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	10.00	通过第三方审计,对上个年度的财务原始凭证进行审计,达到防范财务风险的目的。 通过法律咨询服务,提高合同签订合法性,可以更好地防范法律纠纷,提高工作人员的法律意识,依法办事的工作水平。 通过外请代理记账人员,对全年凭证进行记录整理、对全年收支出具决算报告,达到财务会计、预算会计工作的规范性。	产出指标	数量指标	外请代理记账人数	正向	等于	1	人	5
							第三方审计鉴证次数	正向	大于等于	1	次	5
							合同咨询数量	正向	大于等于	30	个	5
						质量指标	代理记账人职称	定性		中级以上		5
							合同合法性覆盖率	正向	大于等于	100	%	5
							审计行为符合国家相关规定	定性		符合		5
						时效指标	法律咨询代理记账完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							账务审计完成时间	定性		2024 年 9 月底前		5
						成本指标	外请代理记账	反向	小于等于	4	万元	3
							法律咨询成本	反向	小于等于	3.50	万元	3
							第三方审计成本	反向	小于等于	2.50	万元	4

					效益指标	社会效益	提高职工法律意识	定性		有效提高		8
							提高单位合同风险防范意识	定性		有效提高		8
							规范财务行为	定性		有效规范		7
						可持续影响	项目发挥作用期限	定性		长期		7
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	正向	大于等于	85	%	10
网上乌兰牧骑建设经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	20.00	通过在抖音、微信公众号等新媒体矩阵发布编辑宣传信息、视频等内容，建设网上乌兰牧骑综合宣传阵地，达到宣传乌兰牧骑工作动态、文艺作品的目标。	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	85	%	10
					效益指标	可持续影响	满足人民群众对文化艺术需求	定性		有效满足		15
						社会效益	弘扬社会主义核心价值观	定性		有效弘扬		15
					产出指标	成本指标	网上乌兰牧骑建设设施耗材购置成本	反向	小于等于	3.32	万元	3
							文艺作品推广宣传成本	反向	小于等于	12.21	万元	3
							建设网上乌兰牧骑宣传平台维护成本	反向	小于等于	4.47	万元	4
时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月		5						
	项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5						

						质量指标	宣传平台正常使用率	正向	大于等于	100	%	7
							宣传内容审核通过率	正向	大于等于	100	%	8
						数量指标	建设网上乌兰牧骑宣传平台数量	正向	大于等于	2	个	5
							发布内条数	正向	大于等于	80	条	5
							宣传媒介平台数量	正向	大于等于	5	个	5
乌兰牧骑专业技术培训经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	50.00	通过开展专业技术培训,最终达到提高市乌兰牧骑队员专业技术水平。	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	85	%	10
					效益指标	可持续影响	项目可发挥作用期限	定性		长期发挥		10
						社会效益	提高演出质量	定性		有效提高		10
							提高专业技术人员业务能力	定性		有效提高		10
					产出指标	成本指标	外请专业技术老师培训成本	反向	小于等于	26	万元	5
							外出培训成本	反向	小于等于	24	万元	5
						时效指标	项目完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
							项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5

						质量指标	授课老师专业水平	定性		行业内认可		8
							培训人员结业率	正向	大于等于	70	%	7
						数量指标	外出培训人数	正向	大于等于	6	人	5
							开展培训类别数量	正向	大于等于	4	类	5
							开展培训期数	正向	大于等于	4	期	5
保利剧院委托管理经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	2,450.00	根据2021年市人民政府第15次常务会议纪要,会议强调加强推进与保利剧院的全面合作,促进优质文化供给,以高品质服务提升市民和游客的幸福感,以高水平管理提升鄂尔多斯大剧院上座率和市乌兰牧骑影响力,不断升级合作层次,拓宽合作领域,探索建立长效机制,助力全市文旅产业高质量发展。	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	数量指标	托管的剧院建筑面积	正向	大于等于	43266	平米	5
							接待观众人次	正向	大于等于	50000	人次	5
							补贴剧目数量	正向	大于等于	110	场次	5
						质量指标	剧院正常运转率	正向	大于等于	90	%	7
							演出按期完成率	正向	大于等于	96.66	%	8
						时效指标	委托运营时间	定性		2024年度		5
							剧目演出及时率	正向	大于等于	80	%	5

						成本指标	剧目演出补贴成本	反向	小于等于	1200	万元	5
							剧院运营管理补贴成本	反向	小于等于	1250	万元	5
					效益指标	可持续影响	助力全市文旅产业高质量发展	定性		有效助力		10
						社会效益	提升市乌兰牧骑影响力	定性		有效提升		10
							提升市民和游客的幸福感	定性		有效提升		10
《北疆文化》创作经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	98.00	根据《两个打造》文件要求，计划创作小戏小品、小型话剧、舞蹈、交响音乐会等、更新制作演出服装。	产出指标	数量指标	创排中小型音乐会数量	正向	大于等于	1	部	5
							创排小戏小品作品数量	正向	大于等于	4	个	5
							创排舞蹈作品数量	正向	大于等于	2	个	5
						质量指标	中小型音乐会验收通过率	正向	大于等于	100	%	5
							小戏小品作品验收通过率	正向	大于等于	100	%	5
							舞蹈作品验收通过率	正向	大于等于	100	%	5
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2024 年 12 月底		5
						成本指标	创排中小型音乐会成本	反向	小于等于	30	万元	4

							创排小戏小品作品成本	反向	小于等于	20	万元	3
							创排舞蹈作品演出成本	反向	小于等于	48	万元	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	弘扬中华优秀传统文化	定性		有效弘扬		10
							铸牢中华民族共同体意识	定性		有效筑牢		10
						可持续影响	演出作品发挥作用期限	定性		可长期惠民演出		10
剧目创作交流经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	415.00	该经费主要用于舞剧《胡笳十八拍》修改提升及剧目巡演,通过修改提升舞剧质量,达到优秀剧目的产出,不断丰富人民对文化艺术高质量追求。	产出指标	成本指标	剧目巡演成本	反向	小于等于	25	万元	5
							修改提升舞剧创作成本	反向	小于等于	390	万元	5
						数量指标	修改提升舞剧数量	正向	大于等于	1	部	8
							剧目巡演场次	正向	大于等于	5	场	7
						时效指标	剧目巡演时间	定性		2024 年 12 月底完成		5
							剧目修改完成时间	定性		2024 年 12 月底完成		5
						质量指标	剧目修改完成审核通过率	正向	大于等于	100	%	8

							剧目修改完成意识形态审核通过率	正向	大于等于	100	%	7
					效益指标	社会效益	提升鄂尔多斯文化宣传力度	定性		有效提升		8
							丰富人民对文化艺术高质量追求	定性		有效丰富		7
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	85	%	10
准格尔旗川掌墓地出土文物资料整理与研究项目经费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	100.00	内蒙古准格尔旗川掌墓地位于 2009 年—2010 年进行了为期二年的考古发掘，出土文物 1000 余件，现阶段需对出土文物原始资料进行扫描，并对考古发掘记录等纸质资料进行数字化登记；根据遗址发掘原始资料，描绘遗址探方，墓葬总平面图，最终达到出版考古发掘报告等成果。	产出指标	质量指标	资料整理完成率	正向	大于等于	100	%	7
							资料整理数字化登记完成率	正向	大于等于	100	%	8
						数量指标	绘制墓葬平剖面图	正向	大于等于	300	张	8
							整理出土文物数量	正向	大于等于	1000	件套	7
						时效指标	绘制墓葬平剖面图时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
							资料整理完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
						成本指标	专家劳务费费用	反向	小于等于	2	万元	5
							考古发掘资料整理总费用	反向	小于等于	100	万元	5

					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	可持续影响	有效提升博物院的社会影响力	定性		有效提升		15
						社会效益	有效推进文物事业发展	定性		有效推进		15
法律咨询、财务审计等购买服务费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	5.00	用于财务凭证、账簿第三方审计和法律咨询等服务支出。	产出指标	数量指标	其他咨询服务	正向	大于等于	2	项	8
							年度财务审计	正向	等于	1	项	7
						质量指标	咨询服务合格率	正向	等于	100	%	8
							财务审计问题整改完成率	正向	大于等于	95	%	7
						时效指标	咨询服务的及时率	正向	大于等于	90	%	5
							审计完成时间	定性		2024年12月31日前		5
						成本指标	财务审计费用	反向	小于等于	3	万元	5
							其他咨询服务的费用	反向	小于等于	2	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	受众群体满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	社会效益	规范健全博物院的财务制度	定性		有效规范		15

						可持续影响	提高单位运营效率和风险管理	定性		有效提高		15
临时展览交流制作经费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	100.00	主要用于市博物院引进的临时展览设计制作、布展，展板制作，展厅日常维护、文物运输费用等，保证临时展览项目正常运行展出。	产出指标	质量指标	工程质量达标率	正向	等于	100	%	8
							展览质量验收合格率	正向	等于	100	%	7
						时效指标	展览如期开展率	正向	大于等于	95	%	5
							按时撤展率	正向	大于等于	95	%	5
						成本指标	展览文物运输费用	反向	小于等于	50	万元	5
							展览设计制作费	反向	小于等于	50	万元	5
						数量指标	对外交流展览数量	正向	大于等于	3	次	8
							引进临时展览数量	正向	大于等于	4	个	7
					效益指标	社会效益	提高地区博物馆知名度加强文化宣传力度	定性		有效提高		15
						可持续影响	提升展览服务水平服务质量	定性		有效提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
宣传出版经费	902007—鄂尔	部门预算	80.00	为提升鄂尔多斯市博物院的知名度和服务质量,形成鄂尔多斯市博物院研究	效益指标	可持续影响	推进文博事业的发展	定性		有效推进		15

	多斯市博物院	项目		成果，提高文物宣传力度，为公众提供优质文化服务。宣传出版资金主要用于：1、业务研究及成果出版费用；2、制作宣传视频及用于其他媒体等进行的宣传费用等。		社会效益	提升博物院的影响力	定性		有效提升		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	数量指标	书籍出版数量	正向	大于等于	1	个	7
							社交活动数量	正向	大于等于	5	次	8
						质量指标	书籍出版验收合格率	正向	大于等于	100	%	7
							社教活动完成率	正向	大于等于	100	%	8
						时效指标	书籍出版完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
							社教活动完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
						成本指标	书籍出版印刷费用	反向	小于等于	70	万元	5
							宣传出版总费用	反向	小于等于	80	万元	5
文创宣传推广展览展示经费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	20.00	通过参加各类文博会、展会，学习全国各地的文创产业理念，提升鄂博文创的知名度，同时提升地区文旅行业文创产品的效果，研发更多具有地域特色的文创产品，策划组织开展馆际文创产品交流展。	产出指标	成本指标	文创产品研发费用	反向	小于等于	15	万元	5
							参加各类展会学习交流费用	反向	小于等于	10	万元	5
						时效指标	文创产品研发时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5

							参加学习交流及时率	正向	大于等于	90	%	5
						数量指标	参加各类展会场次	正向	大于等于	3	次	8
							参加学习交流次数	正向	大于等于	1	次	7
						质量指标	文创产品研发验收合格率	正向	大于等于	100	%	8
							各类展会的参与率	正向	大于等于	80	%	7
						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
						效益指标	可持续影响	促进对文化产业未来可持续发展	定性	有效促进		15
							社会效益	促进地区文旅行业发展	定性	有效促进		15
业务培训经费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	20.00	为了提高博物院职工的业务素质能力，积极推进人才培养政策，我院通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期的开展业务培训学习活动，旨在提升职工的业务能力，为更好地开展工作而提前做好准备。	产出指标	时效指标	按时完成年度考核时间	定性		2024年12月31日前		5
							开展职工业务培训时间	定性		2024年12月31日前		5
						质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95	%	7
							培训人员参与率	正向	大于等于	90	%	8
						数量指标	讲解员培训次数	正向	大于等于	1	次	8

							职工业务培训次数	正向	大于等于	2	次	7
						成本指标	培训其他相关费用	反向	小于等于	5	万元	5
							培训费及人员差旅费	反向	小于等于	20	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	有效提升职工的业务能力	定性		有效提升		15
						社会效益	提升博物馆业务能力	定性		有效提升		15
展陈提升经费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	100.00	对博物院三个场馆的基本展览、临时展厅进行展陈改造,对展厅设备设施进行改造提升,增加新的展示技术,同时运用新的展示手段进行展陈提升。	产出指标	时效指标	展厅改造完成时间	定性		2024年12月31日前		5
							展厅设备更新改造完成时间	定性		2024年12月31日前		5
						质量指标	设备更换验收合格率	正向	等于	100	%	8
							展厅改造质量验收合格率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	更换展厅设备数量	正向	大于等于	3	处	8
							改造展厅数量	正向	大于等于	1	个	7
						成本指标	更换设备费用	反向	小于等于	30	万元	5

							展厅改造提升总费用	反向	小于等于	100	万元	5
					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
					效益指标	可持续影响	有效提升博物院的社会影响力	定性		有效提升		15
						社会效益	有效推进文博事业发展	定性		有效推进		15
智慧博物馆建设经费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	80.00	1. 通过制作 VR 虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务；2. 利用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众享受文化服务不再受到时间和地域的限制。	产出指标	数量指标	数字展览展示制作	正向	大于等于	1	个	7
							宣传报道数量	正向	大于等于	1	次	8
						质量指标	宣传视频验收通过率	正向	等于	100	%	8
							数字化展览展示验收合格率	正向	等于	100	%	7
						成本指标	智慧博物馆建设总成本	反向	小于等于	80	万元	5
							数字化服务项目费用	反向	小于等于	40	万元	5
						时效指标	数字化展示制作完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
							宣传报道完成时间	定性		2024 年 12 月 31 日前		5
					满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意度	正向	大于等于	90	%	10

					效益指标	可持续影响	推进文博事业线上传播力度	定性		有效推进		15
						社会效益	提升博物院线上服务能力	定性		有效提升		15
文物征集经费	902007—鄂尔多斯市博物院	部门预算项目	500.00	为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品，提升文物藏品的整体水平，加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用，给现有展览提供种类丰富的藏品进行展示，同时也为了完成国家文物局对于一级博物馆的验收，我院每年需从社会上征集一定数量的文物，以保护和传承文化遗产，进一步发挥博物馆的社会职能。	产出指标	数量指标	文物征集会议数量	正向	大于等于	1	次	8
							文物征集数量	正向	大于等于	20	件套	7
						成本指标	文物征集费	反向	小于等于	500	万元	5
							文物征集专家鉴定费	反向	小于等于	50	万元	5
						时效指标	文物征集会议完成时间	定性		2024年12月31日前		5
							文物征集完成时间	定性		2024年12月31日前		5
					质量指标	精品文物征集率		正向	大于等于	80	%	7
						文物征集按时完成率		正向	等于	100	%	8
					效益指标	可持续影响	推进文博事业发展	定性		有效推进		15
						社会效益	为各项展览提供充足的文物	定性		满足展览展示需求		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

2024 年博物馆纪念馆免费开放补助经费	902007—鄂尔多斯市博物院	专项资金项目	160.00	主要用于开展各种社教活动,展览的调整及提升,结合单位情况为保障场馆运行的水电、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。	产出指标	时效指标	维修设施设备时间	正向	等于	2024	年	5
							接待观众时间节点	正向	等于	2024	年	5
						质量指标	服务水平提升度	正向	大于等于	90	%	7
							维修合格率	正向	等于	100	%	8
						数量指标	维修场馆设备设施	正向	大于等于	3	项	8
							全年接待观众数	正向	大于等于	20	万	7
						成本指标	社交活动费用	反向	小于等于	30	万元	5
							经费成本	反向	小于等于	160	万元	5
					效益指标	可持续影响	提升博物院的知名度	正向	等于	100	%	15
						社会效益	确保博物院正常运行	正向	等于	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	群众对博物院的满意度	正向	大于等于	90	%	10
乌兰木伦遗址保护宣传和考古调查	902008—鄂尔多斯市文物考古研究	部门预算项目	10.00	乌兰木伦遗址保护发掘、宣传及学术交流,工作站及监控室日常维护。	产出指标	质量指标	乌兰木伦遗址工作站及监控室正常运行	定性		正常		2
							发掘完成率	正向	等于	100	%	8

经费	院						宣传及学术交流完成率	正向	等于	100	%	5
						数量指标	乌兰木伦遗址宣传及学术交流次数	反向	小于等于	5	次	5
							乌兰木伦遗址发掘面积	正向	大于等于	50	平方米	8
							乌兰木伦遗址工作站及监控室日常维护次数	正向	大于等于	3	次	2
						成本指标	宣传及学术交流成本	反向	小于等于	3	万元	3
							乌兰木伦遗址工作站及监控室日常维护成本	反向	小于等于	1	万元	2
							乌兰木伦遗址发掘成本	反向	小于等于	16	万元	5
						时效指标	工作计划完成时间	定性		2024 全年		5
							工作计划完成及时率	正向	等于	100	%	5
						满意度指标	服务对象满意度 单位人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
						效益指标	可持续影响 对科研历史文化研究及文物的长期保存	定性		提高		10
							社会效益 提高文物保护的安全性及遗址区域的核心价值	定性		长期		10

							保障乌兰木伦遗址发掘研究	定性		保障		10
长城资源调查、试掘及秦直道巡查、调查宣传经费	902008—鄂尔多斯市文物考古研究院	部门预算项目	20.00	通过完成长城和秦直道巡查、保护宣传工作,制作长城和秦直道现状分布图以及四有档案的完善达到对长城和秦直道更好的保护,为后人全面了解中华民族精神做好阐述。	产出指标	时效指标	长城及秦直道巡查完成率	正向	等于	100	百分比	5
							完成工作时间	定性		2024 全年		5
						质量指标	秦直道巡查次数完成率	正向	大于等于	95	百分比	5
							长城巡查次数完成率	正向	大于等于	95	百分比	10
						数量指标	长城巡查宣传	正向	大于等于	7	次	10
							秦直道巡查宣传	正向	大于等于	7	次	5
						成本指标	长城巡查宣传保护工作	反向	小于等于	13	万元	5
							秦直道巡查宣传保护工作	反向	小于等于	7	万元	5
					效益指标	可持续影响	宣传保护区域核心价值存在和发展	定性		长期		15
						社会效益	提高对长城和秦直道的认识	定性		提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	区域人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
第四次全国文	902008—鄂尔	部门预算项目	23.00	全面摸清鄂尔多斯市境内文物分布以及现存情况,保障第四次文物普查工作	效益指标	可持续影响	通过文物普查掌握区域核心价值存在和发展	正向	大于等于	90	百分比	15

物普查工作经费	多斯市文物考古研究院			顺利开启并逐步实施，以第三次文物普查为底，结合我市实际情况，制定相应的普查计划以及普查阶段性成果等。		社会效益	对科研历史文化研究方面作用	定性		提高		15
					产出指标	成本指标	第四次文物普相关培训	反向	小于等于	15	万元	5
							第四次文物普查工作	反向	小于等于	85	万元	5
						时效指标	第四次文物普查完成时间	定性		2024 全年		5
							第四次文物普查完成率	正向	等于	100	百分比	5
						数量指标	第四次文物普查实地调查	正向	大于等于	10	次	5
							第四次文物普查培训	正向	大于等于	2	次	10
						质量指标	相关培训完成率	正向	大于等于	100	百分比	10
							实地调查完成率	正向	大于等于	100	百分比	5
					满意度指标	服务对象满意度	管理和使用单位需求和满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
云游鄂尔多斯平台运营服务项目经费	902010—鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	290.00	基于现有平台的功能完善、技术优化、公众号的内容制作及运营、专业化营销策划、网络及数据安全保障、平台的宣传推广等服务。通过专业化的团队运作、个性化的文旅服务、精准化产品营销、全流程智慧服务，将“云游鄂尔多斯”打造成为鄂尔多斯智慧文旅的对客	产出指标	数量指标	运营平台数量	正向	大于等于	1	个	7
							供应商数量	正向	大于等于	1	个	8
						质量指标	项目完成率	正向	等于	100	%	8

				总入口,打造成为我市文旅对外宣传展示的重要阵地。			验收合格率	正向	等于	100	%	7
						时效指标	平台运营时效	正向	大于等于	12	月	5
							平台运营时间	正向	大于等于	12	月	5
						成本指标	二零二四年平台运营成本	反向	小于等于	200	万元	5
							二零二三年平台运营成本	反向	小于等于	90	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
					效益指标	社会效益	推动平台良好运营提高市民游客体验度	定性		进一步提高		15
						可持续影响	提升文旅公共服务水平	定性		可持续		15
安全检测和网络、数据维护经费	902010—鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	42.00	1. 按照国家、自治区等对网络安全、数据安全、个人信息保护相关要求及合同约定做好全市文旅系统网络、数据安全检测工作目标;2. 按照相关法律法规要求做好网络数据资产安全、网络数据分级分类保护、个人信息安全保护等相关工作; 3. 网络数据安全维护和宣传。	产出指标	数量指标	维护官方网站数量	正向	大于等于	1	个	8
							安全检测次数	正向	等于	1	次	7
						质量指标	网络安全检测率	正向	等于	100	%	7
							官方网站正常使用率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	安全检测时间	正向	大于等于	7	月	5

							官方网站维护时间	正向	大于等于	7	月	5
						成本指标	数据维护数据安全宣传费用	反向	小于等于	33	万元	5
							安全检测和网络安全	反向	小于等于	9	万元	5
					效益指标	社会效益	保障官方网站高效运行	定性		可持续		15
						可持续影响	保障官方网站及数据安全高效运行	定性		有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员及市民游客满意度	正向	大于等于	90	%	10
鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费	902010—鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	76.00	为宣传展示我市文化旅游工作发展,加快推动文化旅游线上供给,引进专业团队积极开展文旅融媒体宣传,打造“暖城鄂尔多斯”文化旅游品牌。	效益指标	可持续影响	持续提升文旅公共服务水平	定性		持续提升		15
						社会效益	平台良好运营	定性		有效保持		15
					满意度指标	服务对象满意度	市民游客体验满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	数量指标	互联网曝光	正向	大于等于	10000	次	7
							编写鄂尔多斯文化旅游原创软文攻略	正向	大于等于	400	篇	8
						成本指标	二零二四年项目首付款	反向	小于等于	46	万元	5
					二零二三年项目尾款		反向	小于等于	30	万元	5	

						时效指标	文章动态发布时效	正向	大于等于	1	天	5
							平台运营时间	正向	等于	1	年	5
						质量指标	验收合格率	正向	大于等于	98	%	7
							平台运营完成率	正向	大于等于	95	%	8
鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目经费	902010—鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	213.00	基于鄂尔多斯智慧文化旅游公共服务平台的相关数据源（包括外部数据、政务资源交换数据、产业数据）采集与大数据分析,智慧文化旅游公共服务平台整体日常数据运维服务。	产出指标	数量指标	供应商数量	正向	大于等于	1	个	8
							运维平台数量	正向	大于等于	1	个	7
						成本指标	平台首付款	反向	小于等于	127.80	万元	5
							平台中期款及尾款	反向	小于等于	85.20	万元	5
						时效指标	平台运营时间	正向	等于	12	月	5
							平台运营时效	正向	等于	1	年	5
						质量指标	验收合格率	正向	大于等于	98	%	7
							平台运营数据完成率	正向	大于等于	95	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	正向	大于等于	95	%	10

					效益指标	可持续影响	促进文旅高质量发展	定性		持续促进		15
						社会效益	为行业管理产业决策等提供大数据分析支撑	定性		有效保障		15
业务咨询、项目论证评审经费	902010—鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	部门预算项目	5.00	包含专家咨询、评审、日常宣传、培训、差旅、租车等费用	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	项目评审次数	正向	大于等于	1	次	8
							日常宣传等	正向	大于等于	1	次	7
						质量指标	日常宣传完成率	正向	大于等于	95	%	7
							项目评审完成率	正向	大于等于	95	%	8
						时效指标	日常宣传完成时效	正向	等于	1	年	5
							项目评审时效	正向	等于	12	月	5
						成本指标	日常宣传等费用	反向	小于等于	4	万元	5
							项目评审费用	反向	小于等于	1	万元	5
					效益指标	社会效益	提高游鄂尔多斯等项目知名度	定性		有效提高		15
						可持续影响	提升工作效率	定性		有效提升		15

2023 年 自治区 非物质 文化遗 产保护 资金 （本 级）	902001 —鄂尔 多斯市 文化和 旅游局	专 项 资 金 项 目	35. 00	对代表性传承人活动、文化生态保护区 等年度任务进行补助,推动非遗保护传 承工作。	产 出 指 标	数量指 标	自治区级文化生态保 护区建设补助	正向	等于	1	项	15
						质量指 标	文化生态保护区保护 规划合格率	定性		合格		15
						时效指 标	文化生态保护区保护 规划完成时间	定性		2024 年 底前		10
						成本指 标	自治区级文化生态保 护区建设经费	反向	小于等 于	35	万元	10
						可持续 影响	提升社会对非遗保护 的关注度	定性		进一步		30
					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
合 计			14, 395. 68									

政府采购预算表

编制单位： 鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位： 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			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	附属单位上缴收入	其他收入
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	AK 替代工程经费	A02029900	其他办公设备	1	5,042,300.00	5,042,300.00	504.23	504.23								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	“鄂尔多斯旅游一卡通”智能身份核验设备	C23990000	其他商务服务	1	230,000.00	230,000.00	23.00	23.00								

		及配套服务购置经费															
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	A05049900	其他办公用品	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	公务用车运行维护费	C18049900	其他保险服务	1	3,200.00	3,200.00	0.32	0.32								
902001	鄂尔多斯	公务用车	C23120301	车辆维修	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80								

	市文化和旅游局	运行维护费		和保养服务													
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	公用经费	A05049900	其他办公用品	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	文旅人才发展服务经费	C23090199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	文旅行业安全生产及保密工作经费	A05049900	其他办公用品	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902001	鄂尔多斯市文	文旅行业安全	C23090199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								

	化和 旅游局	生产 及保 密工 作经 费															
902001	鄂尔 多斯 市文 化和 旅游 局	文旅 行业 安全 生产 及保 密工 作经 费	C23120302	车辆 加 油、 添加 燃料 服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902001	鄂尔 多斯 市文 化和 旅游 局	文旅 行业 监督 检查 指导 工作 经费	A05049900	其他 办公 用品	1	50,000.00	50,000.00	5.00	5.00								
902001	鄂尔 多斯 市文 化和 旅游 局	文旅 行业 监督 检查 指导 工作 经费	C23120302	车辆 加 油、 添加 燃料 服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902001	鄂尔 多斯 市文 化和 旅游 局	文旅 行业 科技 创新 与教 研推	C23090199	其他 印刷 服务	1	50,000.00	50,000.00	5.00	5.00								

		广经费															
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	派驻纪检组工作经费	A05049900	其他办公用品	1	2,000.00	2,000.00	0.20	0.20								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	派驻纪检组工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	2,000.00	2,000.00	0.20	0.20								
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	非物质文化遗产保护与利用经费	C23090199	其他印刷服务	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	《鄂尔多斯文化旅游》办刊经费	C23090199	其他印刷服务	5000	16.00	80,000.00	8.00	8.00								
902002	鄂尔多斯市文化艺术创	党的建设、意识形态	C23090199	其他印刷服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								

	作研究院	态、 改革 调研 工作 经费															
902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	682	10.00	6,820.00	0.68	0.68								
902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	运行经费（水电物业）	C21040000	物业管理服务	1	900,000.00	900,000.00	90.00	90.00								
902003	鄂尔多斯市文化馆	AK替代工程经费	A02010105	台式计算机	1	250,000.00	250,000.00	25.00	25.00								
902003	鄂尔多斯市文化馆	“我们的节日”系列活动项目经费	C23090199	其他印刷服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
902003	鄂尔多斯	党的建	C23090199	其他印刷	1	90,000.00	90,000.00	9.00	9.00								

	市文化馆	设、意识形态、改革调研工作经费		服务													
902003	鄂尔多斯市文化馆	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	28,800.00	28,800.00	2.88	2.88								
902003	鄂尔多斯市文化馆	公用经费	A05040101	复印纸	1	6,000.00	6,000.00	0.60	0.60								
902003	鄂尔多斯市文化馆	农牧民文艺汇演活动经费	C23090199	其他印刷服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
902003	鄂尔多斯市文化馆	流动文化车养护经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	60,000.00	60,000.00	6.00	6.00								
902003	鄂尔多斯市文	流动文化车养	C23120399	其他车辆维修	1	40,000.00	40,000.00	4.00	4.00								

	化馆	护经 费		和保 养服 务													
902003	鄂尔 多斯 市文 化馆	运行 经费 (水 电物 业)	C21040000	物 业 管 理 服 务	1	3,800,000.00	3,800,000.00	380.00	380.00								
902004	鄂尔 多斯 市图 书馆	公 务 用 车 运 行 维 护 费	C23120301	车 辆 维 修 和 保 养 服 务	1	11,600.00	11,600.00	1.16	1.16								
902004	鄂尔 多斯 市图 书馆	公 务 用 车 运 行 维 护 费	C23120302	车 辆 加 油、 添 加 燃 料 服 务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
902004	鄂尔 多斯 市图 书馆	公 用 经 费	A07100300	纸 制 品	15	180.00	2,700.00	0.27	0.27								
902004	鄂尔 多斯 市图 书馆	汽 车 图 书 馆 (图 书馆 流 动 服 务 车) 专 项 经 费	C23120301	车 辆 维 修 和 保 养 服 务	1	17,000.00	17,000.00	1.70	1.70								

902004	鄂尔多斯市图书馆	汽车图书馆（图书馆流动服务车）专项经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
902004	鄂尔多斯市图书馆	运行经费（水电物业）	C21040000	物业管理服务	1	3,645,000.00	3,645,000.00	364.50	364.50								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	“扫黄打非”专项资金	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	8,000.00	8,000.00	0.80	0.80								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	“扫黄打非”专项资金	C23150000	广告宣传服务	1	30,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
902005	鄂尔多斯	党的建	C23079900	其他公共	1	21,000.00	21,000.00	2.10	2.10								

	市文化市场综合行政执法局	设、意识形态、改革调研工作经费		信息与宣传服务													
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公务用车运行维护费	C99000000	其他服务	1	42,100.00	42,100.00	4.21	4.21								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公用经费	A02080703	移动电话	1	31,000.00	31,000.00	3.10	3.10								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公用经费	A05040101	复印纸	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								

902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	公用经费	C23090199	其他印刷服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	文化市场综合执法经费	C16079900	其他运行维护服务	1	120,000.00	120,000.00	12.00	12.00								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	文化市场综合执法经费	C23079900	其他公共信息与宣传服务	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	文化市场综合执法经费	C23090199	其他印刷服务	1	25,000.00	25,000.00	2.50	2.50								

902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	文化市场综合执法经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	17,000.00	17,000.00	1.70	1.70								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	优秀剧目创作生产交流经费	C23090199	其他印刷服务	1000	10.00	10,000.00	1.00	1.00								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	C23090199	其他印刷服务	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	3,406.00	3,406.00	0.34	0.34								
902006	鄂尔多斯市乌	公务用车运行	C23120301	车辆维修和保	1	6,000.00	6,000.00	0.60	0.60								

	兰牧骑	维护费		养服务													
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	33,414.00	33,414.00	3.34	3.34								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	A02021002	A3彩色打印机	1	17,000.00	17,000.00	1.70	1.70								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	A02021004	A4彩色打印机	2	3,500.00	7,000.00	0.70	0.70								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	A05040101	复印纸	1	10,000.00	10,000.00	1.00	1.00								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	C23090199	其他印刷服务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	文化下乡及城镇惠民演	C23090199	其他印刷服务	1	24,000.00	24,000.00	2.40	2.40								

		出经费															
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	流动文化车养护经费	C18040102	财产保险服务	1	42,000.00	42,000.00	4.20	4.20								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	流动文化车养护经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	76,300.00	76,300.00	7.63	7.63								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	流动文化车养护经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	40,000.00	40,000.00	4.00	4.00								
902007	鄂尔多斯市博物院	2024年博物馆纪念馆免费开放补助经费	A02029900	其他办公设备	1	100,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
902007	鄂尔多斯市博物院	2024年博物馆纪念馆免费开	C17020000	互联网信息服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00								

		放补 助经 费															
902007	鄂 尔 多 斯 市 博 物 院	2024 年博 物馆 纪念 馆免 费开 放补 助经 费	C23120301	车 辆 维 修 和 保 养 服 务	1	90,000.00	90,000.00	9.00	9.00								
902007	鄂 尔 多 斯 市 博 物 院	AK 替代 工程 经费	A02010105	台 式 计 算 机	1	600,000.00	600,000.00	60.00	60.00								
902007	鄂 尔 多 斯 市 博 物 院	党 的 建 设、 意 识 形 态、 改 革 调 研 工 作 经 费	C23090199	其 他 印 刷 服 务	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50								
902007	鄂 尔 多 斯 市 博 物 院	公 务 用 车 运 行 维 护 费	C18040102	财 产 保 险 服 务	1	20,400.00	20,400.00	2.04	2.04								
902007	鄂 尔 多 斯	公 务 用 车	C23120301	车 辆 维 修	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50								

	市博物院	运行维护费		和保养服务													
902007	鄂尔多斯市博物院	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	15,000.00	15,000.00	1.50	1.50								
902007	鄂尔多斯市博物院	公用经费	A05040101	复印纸	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
902007	鄂尔多斯市博物院	文物征集经费	A03029900	其他可移动文物	1	4,700,000.00	4,700,000.00	470.00	470.00								
902007	鄂尔多斯市博物院	运行经费（水电物业）	C21040000	物业管理服务	1	6,100,000.00	6,100,000.00	610.00	610.00								
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1000	7.20	7,200.00	0.72	0.72								
902010	鄂尔多斯市文化旅游服	云游鄂尔多斯平台运营	C99000000	其他服务	1	2,850,000.00	2,850,000.00	285.00	285.00								

	务保障中心	服务项目经费															
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	A07100200	纸及纸板	10	200.00	2,000.00	0.20	0.20								
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	公用经费	C23090199	其他印刷服务	1	4,000.00	4,000.00	0.40	0.40								
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	安全检测和网络、数据维护经费	C99000000	其他服务	1	325,000.00	325,000.00	32.50	32.50								
902010	鄂尔多斯市文化旅游	鄂尔多斯文化旅游	C99000000	其他服务	1	748,000.00	748,000.00	74.80	74.80								

	游服 服务保障中心	官方 网络平台 综合宣传 推广项目 经费															
902010	鄂尔 多斯市文 化旅游服 务保障中 心	鄂尔 多斯智慧 文旅平台 大数据运 维服务项 目经费	C99000000	其他 服务	1	2,126,000.00	2,126,000.00	212.60	212.60								
	合 计				7781		33,269,240.00	3,326.92	3,326.92								

