

# 2024 年度鄂尔多斯市乌兰牧骑单位预算公开

批复时间：2024 年 1 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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 年度单位预算表

- 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 单位概况

## 一、主要职能职责

- (一) 开展公益性演出；
- (二) 创作群众喜闻乐见的优秀文艺作品；
- (三) 通过艺术形式，宣传党的路线方针政策和国家法律法规；
- (四) 辅导群众业余文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干；
- (五) 深入基层开展综合服务活动；
- (六) 保护、传承民族民间优秀传统文化；
- (七) 创新乌兰牧骑创作方式、表演形式、传播途径；
- (八) 开展对外文化交流活动。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事部、财务部、考核督察部、网络信息部、艺术档案部、总务保障部、剧场管理部、舞蹈艺术队、戏剧声乐队、器乐艺术队、舞美技术队、演出策划服务部、艺术创作部、艺术培训辅导部。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：鄂尔多斯市乌兰牧骑。  
详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市乌兰牧骑	公益一类事业单位

## 2024 年度单位主要工作任务及目标

新征程为乌兰牧骑赋予了新使命，我单位将围绕“北疆文化”建设、助推中华文化创造性转化创新性发展等重点工作，拟通过以下计划启新程、创新功。

- 1.完成 2024 年元宵晚会的创排工作；
- 2.继续完成舞剧《胡笳十八拍》的修改提升及巡演、推广工作；
- 3.聚焦新时代，打造一台有特色的合唱晚会；
- 4.提升音乐会《黄河回响》的艺术价值，并开展巡演工作；
- 5.创作 3-5 件小型舞蹈作品；
- 6.拟创排红色题材作品《奔向延安的白马》；
- 7.拟计划原创舞剧《鄂尔多斯婚礼》；
- 8.深化人事制度改革，进一步完善激励机制，推动乌兰牧骑事业健康发展。

## 第二部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2024 年度收入、支出预算总计 6304.55 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 259.69 万元，增长 4.3%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 6304.55 万元。包括：**

1. 本年收入合计 6304.55 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 5889.55 万元，与上年相比减少 105.56 万元，减少 1.76%。主要原因是人员经费上浮比例下降 0.5%。

(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%。不存在此项内容。

(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%。不存在此项内容。

(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%。不存在此项内容。

(5) 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

(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%。不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。不存在此项内容。

(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%。不存在此项内容。

(9) 其他收入415万元，与上年相比增加399.14万元，增长2516.64%。主要原因是2024年预算收到舞剧《胡笳十八拍》国家艺术基金415万元。

2. 上年结转结余0万元。与上年相比减少33.89万元，减少100%。主要原因是上年由于疫情原因，支出进度减慢，导致结转结余33.89万元。

## **(二) 支出预算总计6304.55万元。包括：**

1. 本年支出合计6304.55万元。

(1) 文化体育旅游与传媒支出(类)支出5625.54万元，主

要用于单位正常运转的基本支出 2213.54 万元，项目支出 3412 万元，项目支出主要用于优秀剧节目创作经费 157 万元、党的建设、意识形态、改革调研工作经费 20 万元、文化下乡及城镇惠民演出经费 40 万元、保利剧院补贴经费 2450 万元、网上乌兰牧骑建设经费 20 万元、乌兰牧骑联盟人才培养经费 30 万元、法律咨询和审计工作经费 10 万元，流动文化车养护经费 20 万元、乌兰牧骑专业技术人员业务培训经费 50 万元、演出设备及创作采风保障经费 40 万元、职工宿舍租赁经费 15 万元、艺术档案整理经费 15 万元，《北疆文化》创作经费 98 万元，包联驻村工作经费 12 万元，剧场运行保障经费 20 万元，剧目创作交流经费 415 万元。与上年相比增加 203.78 万元，增长 3.76%。主要原因是增加剧目创作交流项目经费。

(2)、社会保障和就业类 363.9 万元，比上年预算数增加 37.32 万元。主要用于部门在职人员的社会保险支出。与上年相比增加 37.32 万元，增长 11.43%。主要原因是单位人员社保基数上调，支出增加。

(3) 卫生健康支出 133.89 万元，比上年预算数增加 34.44 万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费。与上年相比增加 34.44 万元，增长 34.63%。主要原因是单位人员医疗基数上调，支出增加。

(4) 住房保障支出 181.22 元，较上年预算减少 15.86 万元，主要用于部门在职人员住房公积金的支出。与上年相比减少 15.86 万元，减少 8.05%。主要原因是 2023 年 51 名由政府服务购买转为控制数管理人员的缴费比例调整。

2. 年终结转结余0万元，主要原因是百分百完成支出进度。

## 二、收入预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2024年度收入预算总计6304.55万元，包括本年收入6304.55万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入5889.55万元，占93.42%；

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415万元，占6.58%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



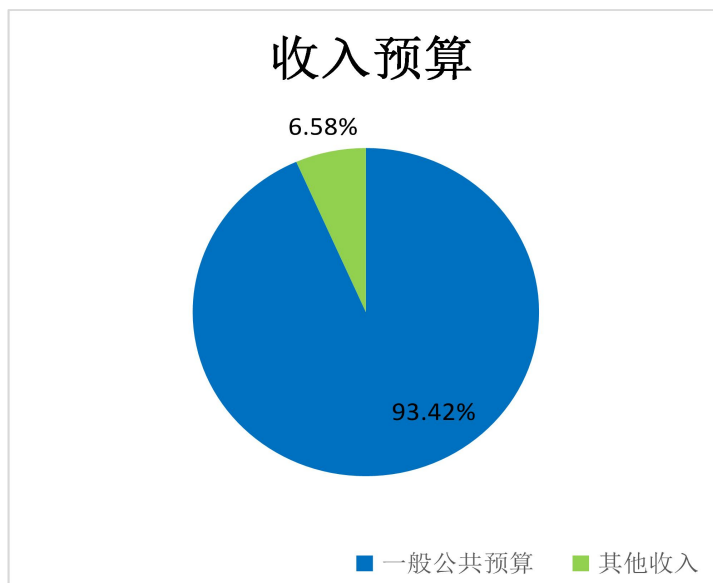


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2024 年度支出预算合计 6304.55

万元，其中：

基本支出 2892.55 万元，占 45.88%；

项目支出 3412 万元，占 54.12%；

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%。

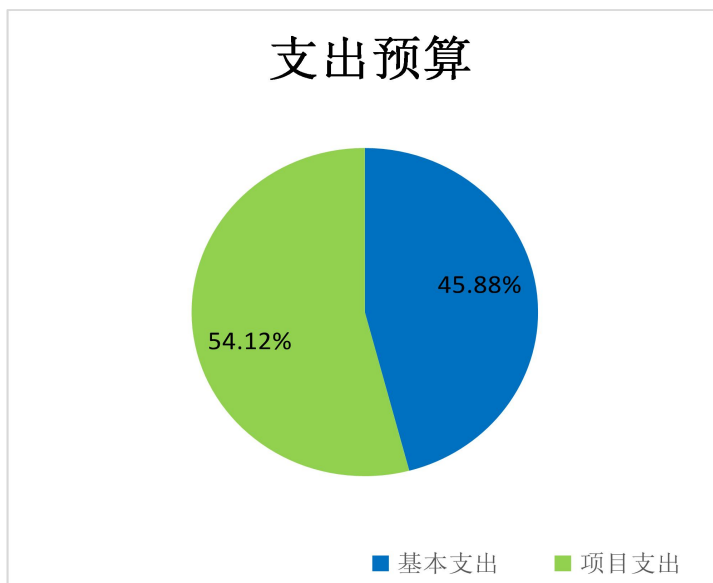


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2023 年度财政拨款收、支总预算 5889.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.45 万元，减少 2.31%。其中：

（一）收入预算总计 5889.55 万元，包括：

1.收入预算合计 5889.55 万元，包括一般公共预算拨款 5889.55 万元，与上年预算相比减少 105.56 万元，主要原因是人员经费上浮比例下降 0.5%，公用经费减少退休人员交通费。

2.上年结转结余 0 万元。与上年相比减少 33.89 万元，减少 100%。主要原因是上年由于疫情原因，支出进度减慢，导致结转结余 33.89 万元。

（二）支出预算总计 5889.55 万元，包括：

1.文化体育旅游与传媒支出 5210.54 万元，与上年预算相比减

少 195.36 万元，主要原因是人员经费上浮比例下降 0.5%，公用经费减少退休人员交通费。

2、社会保障和就业类 363.9 万元，比上年预算数增加 37.32 万元。主要用于部门在职人员的社会保险支出。

3.卫生健康支出 133.89 万元，比上年预算数增加 34.44 万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费。

4.住房保障支出 181.22 元，较上年预算减少 15.86 万元，主要用于部门在职人员住房公积金的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 5889.55 万元，与上年相比减少 139.45 万元，减少 2.31%。具体情况如下：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类年初预算数为 5210.54 万元，与上年相比减少 195.36 万元。其中：

1.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 5210.54 万元，与上年相比减少 180.32 万元，减少 3.34%。变动原因：人员经费上浮比例下降 0.5%，公用经费减少退休人员交通费。

2.文化和旅游（款）文化创意与保护（项）。年初预算 0 万元，与上年相比减少 15.04 万元，减少 100%。变动原因：上年结转文旅艺术创作经费（党的二十大主题晚会创作修改、宣传演出）经费 15.04 万元。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为363.9万元，与上年相比增加37.32万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算91.07万元，与上年相比减少6.72万元，减少6.87%。变动原因：本年退休人员经费无上浮比例调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算209.28万元，与上年相比增加29.84万元，增长16.63%。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算41.4万元，与上年相比增加12.9万元，增长45.26%。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。

4. 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22.16万元，与上年相比增加1.31万元，增长6.28%。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。

## **（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为133.89万元，与上年相比增加34.44万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算133.89万元，与上年相比增加34.44万元，增长34.63%。变动原因：缴费基数上调，相应缴费数额增加。

## **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算数为181.22万元，与上年相比减少

15.86万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算181.22万元，与上年相比减少15.86万元，减少8.05%。变动原因：是2023年51名由政府服务购买转为控制数管理人员，调整缴费比例。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2213.54万元，其中：

（一）人员经费2001.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费212.24万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.32万元，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4.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.32万元，比上年预算减少1.44万元，减少25%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加、0万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.32 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，主要原因不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.32 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因 2023 年经批准报废处置两辆车，车辆减少，相应预算支出减少。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 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%。主要原因本单位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

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 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%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2024 年度预算安排项目 16 个，项目预算总金额 3412 万元。其中，财政本年拨款金额 2997 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 415 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2024 年度机构运行经费预算支出

212.24万元，与上年相比减少16.89万元，减少7.37%。主要原因是：减少了退休人员的交通费。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2024年度政府采购支出预算总额28.41万元，其中：拟采购货物支出3.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出25.01万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备8台（套），单价100万元（含）以上的专用设备12台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市乌兰牧骑单位 2024年度填报绩效目标的预算项目16个，公开项目16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3412万元，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、**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）。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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：李燕

联系电话：13734779591

# 第五部分 2024 年度鄂尔多斯市乌兰牧骑单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,889.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	5,625.54
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	363.90
九、其他收入	415.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	133.89
		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	181.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,304.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,304.55</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,304.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,304.55</b>
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			
口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余：=【资金来源】为 13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计			

## 收入总表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入						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)	6,304.55	6,304.55	5,889.55								415.00						
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	6,304.55	6,304.55	5,889.55								415.00						
<b>合计</b>		<b>6,304.55</b>	<b>6,304.55</b>	<b>5,889.55</b>								<b>415.00</b>						

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助—23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入；取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111 一般公共预算资金，112 一般债券，113 外国政府和国际组织贷款，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 政府性基金预算：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估 单位资金：【资金性质】=31 事业收入资金，32 上级补助收入资金，33 附属单位上缴收入资金，34 事业单位经营收入资金，39 其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11 年初安排，12 预估，上级补助—21 年初安排，22 预估

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	5,625.54	2,213.54	3,412.00			
20701	文化和旅游	5,625.54	2,213.54	3,412.00			
2070107	艺术表演团体	5,625.54	2,213.54	3,412.00			
208	社会保障和就业支出	363.90	363.90				
20805	行政事业单位养老支出	341.74	341.74				
2080502	事业单位离退休	91.07	91.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.28	209.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40				
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16				
210	卫生健康支出	133.89	133.89				
21011	行政事业单位医疗	133.89	133.89				
2101102	事业单位医疗	133.89	133.89				
221	住房保障支出	181.22	181.22				
22102	住房改革支出	181.22	181.22				
2210201	住房公积金	181.22	181.22				
合计		6,304.55	2,892.55	3,412.00			
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化表。基本支出：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费。项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。							

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,889.55	一、本年支出	5,889.55
(一) 一般公共预算拨款	5,889.55	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	5,210.54
		(八) 社会保障和就业支出	363.90
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	133.89
		(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	181.22
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5,889.55</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5,889.55</b>
口径说明：一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转：(一)一般公共预算拨款【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；(二)政府性基金预算拨款【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；(三)国有资本经营预算拨款【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数			

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	5,210.54	2,213.54	2,001.30	212.24	2,997.00
20701	文化和旅游	5,210.54	2,213.54	2,001.30	212.24	2,997.00
2070107	艺术表演团体	5,210.54	2,213.54	2,001.30	212.24	2,997.00
208	社会保障和就业支出	363.90	363.90	363.90		
20805	行政事业单位养老支出	341.74	341.74	341.74		
2080502	事业单位离退休	91.07	91.07	91.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.28	209.28	209.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40	41.40		
20899	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	22.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.16	22.16	22.16		
210	卫生健康支出	133.89	133.89	133.89		
21011	行政事业单位医疗	133.89	133.89	133.89		
2101102	事业单位医疗	133.89	133.89	133.89		
221	住房保障支出	181.22	181.22	181.22		
22102	住房改革支出	181.22	181.22	181.22		
2210201	住房公积金	181.22	181.22	181.22		
	<b>合 计</b>	<b>5,889.55</b>	<b>2,892.55</b>	<b>2,680.31</b>	<b>212.24</b>	<b>2,997.00</b>
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为 21 公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含 11 工资福利支出，12 对个人和家庭补助支出，21 公用经费，【资金性质】不等于 34 事业单位经营收入资金。						

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2,587.59	2,587.59	
30101	基本工资	732.22	732.22	
30102	津贴补贴	720.02	720.02	
30103	奖金	172.97	172.97	
30107	绩效工资	315.74	315.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.28	209.28	
30109	职业年金缴费	41.40	41.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.64	99.64	
30111	公务员医疗补助缴费	34.25	34.25	
30112	其他社会保障缴费	22.16	22.16	
30113	住房公积金	181.22	181.22	
30199	其他工资福利支出	58.70	58.70	
302	商品和服务支出	209.84		209.84
30201	办公费	11.64		11.64
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.25		0.25
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30228	工会经费	23.34		23.34
30229	福利费	48.63		48.63
30231	公务用车运行维护费	4.32		4.32
30239	其他交通费用	106.83		106.83
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	92.72	92.72	
30302	退休费	91.07	91.07	
30305	生活补助	1.65	1.65	
310	资本性支出	2.40		2.40
31002	办公设备购置	2.40		2.40
合计		2,892.55	2,680.31	212.24
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。				

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数					2023 年执行数					2024 年预算数						
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费	小计		公务用车购置费
902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	5.76		5.76		5.76	5.76		5.76		5.76		4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	0.00
口径说明：根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。																	



公开 08 表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

口径说明： 【资金性质】=121 政府性基金预算资金 ， 122 专项债券

注：我单位 2024 年无政府性基金支出预算。

公开 09 表

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
口径说明： 【资金性质】=13 国有资本经营预算资金				

注：我单位 2024 年无国有资本经营支出预算。

## 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	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	优秀剧目创作生产交流经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	157.00	157.00							
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	乌兰牧骑联盟人才培养经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	30.00	30.00							
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	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	《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	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	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	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	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	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	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	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	艺术档案整理经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	15.00	15.00							
<b>合计</b>				<b>3,412.00</b>	<b>2,997.00</b>							<b>415.00</b>

口径说明：一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111 一般公共预算资金，114 外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121 政府性基金预算资金，122 专项债券；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13 国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11 年初安排，12 预估，上级补助-21 年初安排，22 预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2 财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13 预计结转，14 年终结转，15 预计结余，16 年终结余，上级补助-23 预计结转，24 年终结转，25 预计结余，26 年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】

## 项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
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	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
						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
						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
						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
						效益指标	社会效益	保障剧院安全运行	定性		有效保障	15
							可持续影响	项目发挥作用期限	定性		长期发挥	15
						满意度指标	服务对象满意度	剧场工作人员观众满意度	正向	大于等于	95	%

艺术档案整理经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	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,实现对单位信息化、规范化的管理,从而切实的保障档案安全。	产出指标	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
						质量指标	档案柜验收合格率	正向	大于等于	90	%	7
							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
艺术档案整理经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预算项目	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,实现对单位信息化、规范化的管理,从而切实的保障档案安全。	产出指标	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
					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	
					满意度指标	服务对象满意度	调用档案人员满意度	正向	大于等于	80	%	10
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	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。	效益指标	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	
						可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期	10	
					产出指标	质量指标	党员教育学习参与率	正向	大于等于	70	%	5
党建活动党员参与率	正向	大于等于	90	%			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	
					成本指标	开展党日活动成本	反向	小于等于	5	万元	4	
						开展党员学习教育成本	反向	小于等于	10	万元	3	
						党建阵地建设宣传成本	反向	小于等于	5	万元	3	
					时效指标	开展党课教育完成及时率	正向	大于	90	%	3	
						党建阵地建设宣传完成时间	定性		2024年12月底		4	
						党建活动开展及时率	正向	大于等于	90	%	3	
					数量指标	党建阵地建设宣传次数	正向	大于等于	2	次	5	
						开展党员学习教育次数	正向	大于等于	6	次	5	
						开展党日活动次数	正向	大于等于	10	次	5	
				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	
流动文化车养护经费	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。	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	15	
流动文化车养护经费	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。	效益指标	社会效益	保障剧目正常演出	定性		有效保障	15	
					产出指标	成本指标	流动文化车维修养护成本	反向	小于等于	18	万元	5
							司机服务劳务费	反向	小于等于	2	万元	5
时效指标	项目完成时间	定性		2024年12月底		5						

						项目完成及时性	正向	大于等于	80	%	5		
					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		
					数量指标	维修养护流动文化车数量	正向	大于等于	5	辆	8		
						司机服务次数	正向	大于等于	20	次	7		
				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		
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员培训，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	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	
						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	
						成本指标	每期培训成本	反向	小于等于	9	万元	5	
							培训耗材成本	反向	小于等于	3	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	
						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						

优秀剧节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，提升鄂尔多斯知名度。	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
优秀剧节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，提升鄂尔多斯知名度。	产出指标	数量指标	创作小型作品数量	正向	大于等于	5	个	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
							外请艺术总监人数	正向	大于等于	1	人	3
							对外文化交流演出场次	正向	大于等于	5	场	3
						质量指标	服装验收合格率	正向	大于等于	100	%	8
							小型作品审核通过率	正向	大于等于	100	%	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	创作小型作品成本	反向	小于等于	45	万元	2
							服装购置成本	反向	小于等于	30	万元	2



						对外文化交流成本	反向	小于等于	10	万元	2			
						外请艺术总监成本	反向	小于等于	40	万元	2			
						其他宣传论证成本	反向	小于	32	万元	2			
					效益指标	社会效益			有效反映		7			
										有效提升		6		
										有效营造		7		
						可持续影响			长期用于惠民演出		10			
包联驻村工作经费	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与乡村振兴有效衔接、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	可持续影响			巩固拓展脱贫成果	定性		有效巩固		15
						社会效益			加强基层党组织建设	定性		有效加强		15
					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
					产出指标	数量指标			驻村干部人数	正向	大于等于	1	人	8
		驻村走访次数	正向	大于等于			2	次	7					
包联驻村工作经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	部门预	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	产出指标	质量指标			保障费用补贴程序合规率	正向	大于等于	100	%	7
									驻村干部出勤率	正向	大于等于	90	%	8

	骑	算项目		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与乡村振兴有效衔接、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。		时效指标	入户及时率	正向	大于等于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2024年度		5
						成本指标	驻村干部人身保障费用	反向	小于等于	2000	元	3
							驻村干部补助费用	反向	小于等于	80000	元	4
							驻村期间公杂费	反向	小于等于	38000	元	3
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	数量指标	租赁宿舍数量	正向	大于等于	24	间	8
							入住职工人数	正向	大于等于	40	人	7
						质量指标	入住人员条件	定性			单身职工,东康伊无房	8
							单身职工入住率	正向	大于等于	80	%	7
						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
						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
						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	定性		有效减少		15
社会效益	定性		有效保障		15							

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。	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	可持续影响	项目可持续发挥作用期限	定性		长期发挥		15	
						社会效益	满足人民群众精神文化需求	定性		有效满足		15	
					产出指标	成本指标		平均每场演出成本	反向	小于等于	0.35	万元	5
	下乡演出宣传费用	反向	小于等于	5			万元	5					
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	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	演出活动台上事故率	反向	小于等于	3	%	8	
							演出服务剧节目艺术审核通过率	正向	大于等于	100	%	7	
						数量指标	服务群众数量	正向	大于等于	10000	人次	5	
							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								
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	产出指标	数量指标	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	
							业务采风次数	正向	大于等于	5	次	4	

				障演出设备正常使用，达到剧节目正常演出。		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						
						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	使用人员满意度	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，提高合同签订的合法性，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	产出指标	数量指标	合同咨询数量	正向	大于等于	30	个	5
													第三方审计鉴证次数	正向	大于等于	1	次	5
外请代理记账人数	正向	等于	1	人	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						

				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。		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、艺术作品的目标。	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
网上乌兰牧	902006-	部	20.00	通过在抖音、微信公众	产出指标	时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5

骑建设经费	鄂尔多斯市乌兰牧骑	门 预 算 项 目		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。		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。	产出指标	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
						数量指标	开展培训期数	正向	大于等于	4	期	5	
							开展培训类别数量	正向	大于等于	4	类	5	
							外出培训人数	正向	大于等于	6	人	5	
						质量指标	培训人员结业率	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	外出培训成本	反向	小于等于	24	万元	5	
							外请专业技术老师培训成本	反向	小于等于	26	万元	5	
						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						

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和市乌兰牧骑影响力,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。	产出指标	数量指标	补贴剧目数量	正向	大于等于	110	场次	5
							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
						质量指标	剧院正常运转率	正向	大于等于	90	%	7
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和市乌兰牧骑影响力,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。	产出指标	质量指标	演出按期完成率	正向	大于等于	96.66	%	8
						成本指标	剧院运营管理补贴成本	反向	小于等于	1250	万元	5
							剧目演出补贴成本	反向	小于等于	1200	万元	5
						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	
					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	助力全市文旅产业高质量发展	定性		有效助力		10
						社会效益	提升市民和游客的幸福感和市乌兰牧骑影响力	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、	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
						创排舞蹈作品数量		正向	大于等于	2	个	5

	骑	算项目		交响音乐会等、更新制作演出服装。			创排小戏小品作品数量	正向	大于等于	4	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
					效益指标	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
						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		有效铸牢	
《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。	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
失业保险补贴	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支	6.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
								足额保障率	正向	等于	100	%



		出			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤保险补贴	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支出	2.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
机关事业单位基本养老保险	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支出	209.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
医疗保险	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支出	133.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次
						足额保障率		正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支出	181.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
行政事业单位人员工资预算	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利	1,940.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

		支出											
行政事业单位人员工资预算	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支出	1,940.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
残疾人就业保障金	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支出	13.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
全额拨款单位职业年金做实	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	工资福利支出	41.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标		经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						结余率=结余数/预算数		反向	小于等于	5	%	22.5	
遗属补助	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	对个人和家庭补助支出	1.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
单位离退休经费	902006-	对	91.07	严格执行相关政策,保	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

	鄂尔多斯市乌兰牧骑	个人和家庭补助支出		障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
长聘人员工资福利支出	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	编制外长期聘用人员工资	58.70	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
职工交通补贴	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	106.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	23.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预	反向	小于等于	5	次	22.5

						算数						
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
福利费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	48.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
公务用车运行维护费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	4.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公用经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	29.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
公用经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	公用经费	29.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

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	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
						成本指标	修改提升舞剧创作成本	反向	小于等于	390	万元	5
							剧目巡演成本	反向	小于等于	25	万元	5
						质量指标	剧目修改完成意识形态审核通过率	正向	大于等于	100	%	7
							剧目修改完成审核通过率	正向	大于等于	100	%	8
						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
						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	%
合计			6,304.55									
口径说明: 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。												

## 政府采购预算表

单位: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	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
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	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 乌兰牧骑	公务用车运行维 护费	C23120301	车辆维修和 保养服务	1	6,000.00	6,000.00	0.60	0.60								
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	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								
902006	鄂尔多斯市 乌兰牧骑	优秀节目创作 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	文化下乡及城镇 惠民演出经费	C23090199	其他印刷服 务	1	24,000.00	24,000.00	2.40	2.40								

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								
	<b>合 计</b>				<b>1013</b>		<b>284,120.00</b>	<b>28.41</b>	<b>28.41</b>								

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