

# 2024 年度鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） 预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 6 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

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）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、单位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（本级）是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位，为正处级。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年预算编制范围的预算单位共计 1 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 |

## 三、2024 年度单位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”等群众订制化、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 and “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 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2024 年度收入、支出预算总计 8,469.21 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 4048.49 万元，减少 32.34%。其中：

#### （一）收入预算总计 8,469.21 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 8434.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7450.75 万元，与上年相比减少 2661.36 万元，减少 26.32%。主要原因是本年度减少四个项目资金，一是文旅消费补贴资金 2000 万元；二是“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元；三是 2023 年文旅消费补贴经费 300 万元；四是政府采购项目质保金 397 万元。

（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%。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 983.47 万元，与上年相比增加 983.47 万元，增长 100 %。主要原因是本年度将单位资金纳入到 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，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 35 万元。与上年相比减少 2370.58 万元，减少 98.55%。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 8469.21 万元。包括：**

1. 本年支出合计 8469.21 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 7525.06 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 4620.14 万元，减少 38.04 %。主要原因是本年度减



少四个项目资金，一是文旅消费补贴资金 2000 万元；二是“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元；三是 2023 年文旅消费补贴经费 300 万元；四是政府采购项目质保金 397 万元。

(4) 社会保障和就业（类）支出 224.98 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 23.06 万元，减少 9.3%。主要原因是本年度我单位有调出及退休人员。

(5) 卫生健康（类）支出 34.91 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少 3.28 万元，减少 8.59%。主要原因是本年度我单位有调出及退休人员。

(6) 住房保障（类）支出 63.26 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比减少 13.01 万元，减少 17.06%。主要原因是本年度我单位有调出及退休人员。

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（本级）2024 年度收入预算总计 8469.21 万元，包括本年收入 8434.21 万元，上年结转结余 35 万元。其中：

本年一般公共预算收入 7450.75 万元，占 87.98%；

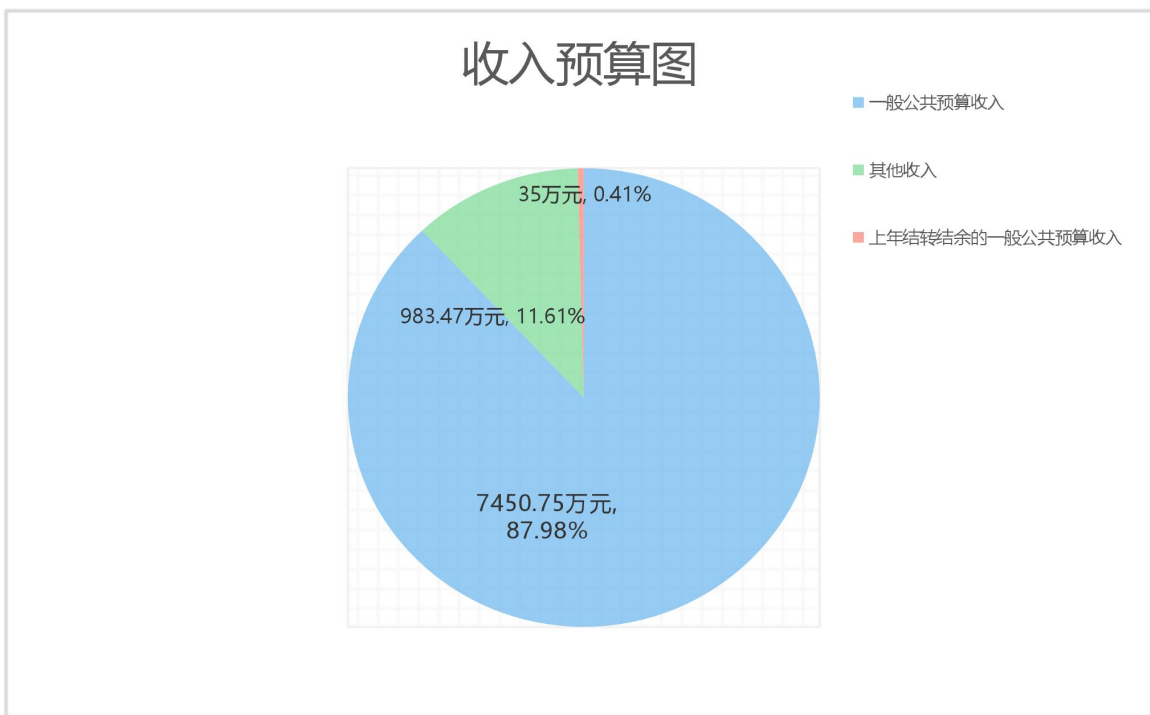
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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%；

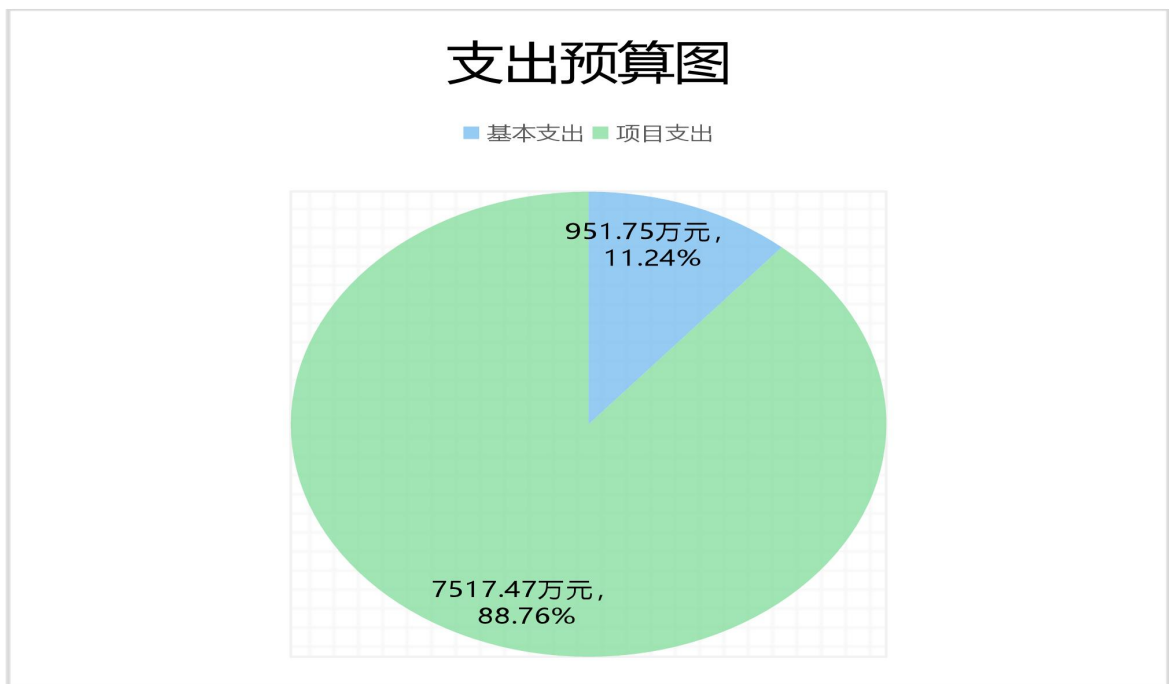
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
 本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 983.47 万元，占 11.61%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 35 万元，占 0.41%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。



### 三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2024 年度支出预算合计 8469.21 万元，其中：

基本支出 951.75 万元，占 11.24%；  
项目支出 7517.47 万元，占 88.76%；  
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（本级）2024 年度财政拨款收、支总预算 7485.75 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3481.75 万元，减少 31.75%。主要原因是本年度减少四个项目资金，一是文旅消费补贴资金 2000 万元；二是“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元；三是 2023 年文旅消费补贴经费 300 万元；四是政府采购项目质保金 397 万元。

#### 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（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算7485.75万元，与上年相比减少3481.75万元，减少31.75%。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）

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：本年度基本基础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）文化创作与保护（项）。年初预算368万元，与上年相比减少152.77万元，减少29.34%。变动原因：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。

3.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，本年无此项目；二是 2023 年有此款项财政拨款结转结余。

4.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 1372 万元，与上年相比减少 2688.01 万元，减少 66.21 %。变动原因：本年度减少四个项目资金，一是文旅消费补贴资金 2000 万元；二是“河套人”发现 100 周年国际论坛经费 500 万元；三是 2023 年文旅消费补贴经费 300 万元；四是上年度有此款项财政拨款结转结余，本年度无。

5.文物（款）文物保护（项）。年初预算 790 万元，与上年相比增加 790 万元，增长 100 %。变动原因：为跟自治区文物保护资金保持一致，今年我单位款项从 2070299 其他文物支出换为 2070204 文物保护。

6.文物（款）博物馆（项）。年初预算 15 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：我单位近几年此款项经费保持一致。

#### **（四）社会保障和就业（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 122.53 万元，与上年相比减少 13.95 万元，减少 10.22 %。变动原因：有 2 名离休人员去世。

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 63.31 万元，与上年相比减少 11.4 万元，

减少 15.26%。变动原因：本年度我单位有调出及退休人员。

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 30 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 7.14%。变动原因：本年度我单位有退休人员。

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 9.14 万元，与上年相比增加 0.29 万元，增长 3.28 %。变动原因：本年度我单位残疾人就业保障金从 7.5 万元增加到 8 万元。

#### **（五）卫生健康（类）**

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 34.91 万元，与上年相比减少 3.28 万元，减少 8.59 %。变动原因：本年度我单位有调出及退休人员。

#### **（六）住房保障（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.26 万元，与上年相比减少 13.01 万元，减少 17.06 %。变动原因：本年度我单位有调出及退休人员。

### **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（本级）2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 924.75 万元，其中：

（一）人员经费 829.45 万元。主要包括：基本工资 190.79 万元、津贴补贴 254.92 万元、奖金 56.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 63.31 万元、职业年金缴费 30 万元、职工基本医疗保险缴费 25.98 万元、公务员医疗补助缴费 8.93 万元、其他社

会保障缴费 9.14 万元、住房公积金 63.26 万元、离休费 41.93 万元、退休费 79.75 万元、生活补助 4.62 万元等。

(二) 公用经费 95.29 万元。主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 8.5 万元、工会经费 6.2 万元、福利费 12.92 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费用 56.2 万元、其他商品和服务支出 2.05 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（本级）2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 6.42 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 5.9 万元，占 92.21%；公务接待费支出 0.5 万元，占 7.79%。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 6.42 万元，比上年预算减少 6.3 万元，减少 49.53 %；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。主要是单位至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 5.92 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 5.92 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要是单位至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 0.5 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要是单位至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（本级）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

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）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

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2024 年度预算安排项目 27 个，项目预算总金额 7517.47 万元。其中，财政本年拨款金额 6526 万元，财政拨款结转结余 35 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 956.47 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（本级）2024 年度机构运行经费预算支出 95.29 万元，与上年相比减少 46.17 万元，减少 32.64%。办公费 4 万元、印刷费 2 万元、邮电费 1 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 8.5 万元、工会经费 6.2 万元、福利费 12.92 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费用 56.2 万元、其他商品和服务支出 2.05 万元等。主要原因是：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（本级）2024年度政府采购支出预算总额565.55万元，其中：拟采购货物支出515.43万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出50.12万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）2024年度共有车辆5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0辆、业务用车0辆、机要通信用车1辆、其他用车4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（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目27个，公开项目27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7517.47万元，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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

#### **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（本级）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（本级）

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   | 7,450.75        | 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   | 7,525.06        |
| 八、附属单位上缴收入     |                 | 八、社会保障和就业支出     | 224.98          |
| 九、其他收入         | 983.47          | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 34.91           |
|                |                 | 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       | 63.26           |
|                |                 | 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>8,434.21</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>8,469.21</b> |
| 上年结转结余         | 35.00           | 年终结转结余          |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>8,469.21</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>8,469.21</b> |

公开 02 表

## 收入总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）

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） | 8,469.21 | 8,434.21 | 7,450.75 |         |          |          |      |          |        |          | 983.47 | 35.00 | 35.00  |         |          |          |      |
| 902001   | 鄂尔多斯市文化和旅游局（本级） | 8,469.21 | 8,434.21 | 7,450.75 |         |          |          |      |          |        |          | 983.47 | 35.00 | 35.00  |         |          |          |      |
| 合计       |                 | 8,469.21 | 8,434.21 | 7,450.75 |         |          |          |      |          |        |          | 983.47 | 35.00 | 35.00  |         |          |          |      |

公开 03 表

## 支出总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）

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 | 7,525.06 | 628.60 | 6,896.47 |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游       | 6,720.06 | 628.60 | 6,091.47 |          |        |           |
| 2070101 | 行政运行        | 723.60   | 628.60 | 95.00    |          |        |           |
| 2070111 | 文化创作与保护     | 385.52   |        | 385.52   |          |        |           |

|         |                  |          |        |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2070113 | 旅游宣传             | 3,300.00 |        | 3,300.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2,310.95 |        | 2,310.95 |  |  |  |
| 20702   | 文物               | 805.00   |        | 805.00   |  |  |  |
| 2070204 | 文物保护             | 790.00   |        | 790.00   |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆              | 15.00    |        | 15.00    |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224.98   | 224.98 |          |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215.84   | 215.84 |          |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 122.53   | 122.53 |          |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.31    | 63.31  |          |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00    | 30.00  |          |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.14     | 9.14   |          |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.14     | 9.14   |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.91    | 34.91  |          |  |  |  |

|         |          |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 34.91    | 34.91  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 34.91    | 34.91  |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 63.26    | 63.26  |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 63.26    | 63.26  |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 63.26    | 63.26  |          |  |  |  |
|         | 合计       | 8,469.21 | 951.75 | 7,517.47 |  |  |  |



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（本级）

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        | 7,450.75 | 一、本年支出         | 7,485.75 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7,450.75 | （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        | 35.00    | （四）公共安全支出      | 611.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 35.00    | （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 | 6,541.60 |
|               |          | （八）社会保障和就业支出   | 224.98   |

|  |  |                  |       |
|--|--|------------------|-------|
|  |  | (九) 社会保险基金支出     |       |
|  |  | (十) 卫生健康支出       | 34.91 |
|  |  | (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      | 63.26 |
|  |  | (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 | 7,485.75 | 支 出 总 计           | 7,485.75 |

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（本级）

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 | 6,541.60 | 601.60 | 507.15 | 94.44 | 5,940.00 |
| 20701   | 文化和旅游       | 5,736.60 | 601.60 | 507.15 | 94.44 | 5,135.00 |
| 2070101 | 行政运行        | 696.60   | 601.60 | 507.15 | 94.44 | 95.00    |

|         |                  |          |        |        |      |          |
|---------|------------------|----------|--------|--------|------|----------|
| 2070111 | 文化创意与保护          | 368.00   |        |        |      | 368.00   |
| 2070113 | 旅游宣传             | 3,300.00 |        |        |      | 3,300.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,372.00 |        |        |      | 1,372.00 |
| 20702   | 文物               | 805.00   |        |        |      | 805.00   |
| 2070204 | 文物保护             | 790.00   |        |        |      | 790.00   |
| 2070205 | 博物馆              | 15.00    |        |        |      | 15.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 224.98   | 224.98 | 224.13 | 0.85 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215.84   | 215.84 | 214.99 | 0.85 |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 122.53   | 122.53 | 121.68 | 0.85 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.31    | 63.31  | 63.31  |      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00    | 30.00  | 30.00  |      |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9.14     | 9.14   | 9.14   |      |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9.14     | 9.14   | 9.14   |      |          |

|         |          |          |        |        |       |          |
|---------|----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 210     | 卫生健康支出   | 34.91    | 34.91  | 34.91  |       |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 34.91    | 34.91  | 34.91  |       |          |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 34.91    | 34.91  | 34.91  |       |          |
| 221     | 住房保障支出   | 63.26    | 63.26  | 63.26  |       |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 63.26    | 63.26  | 63.26  |       |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 63.26    | 63.26  | 63.26  |       |          |
|         | 合 计      | 7,485.75 | 924.75 | 829.45 | 95.29 | 6,561.00 |

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（本级）

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         | 703.15       | 703.15 |      |
| 30101        | 基本工资           | 190.79       | 190.79 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 254.92       | 254.92 |      |
| 30103        | 奖金             | 56.83        | 56.83  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.31        | 63.31  |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 30.00        | 30.00  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.98        | 25.98  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 8.93         | 8.93   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.14         | 9.14   |      |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30113 | 住房公积金     | 63.26  | 63.26  |       |
| 302   | 商品和服务支出   | 95.29  |        | 95.29 |
| 30201 | 办公费       | 4.00   |        | 4.00  |
| 30202 | 印刷费       | 2.00   |        | 2.00  |
| 30207 | 邮电费       | 1.00   |        | 1.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 0.50   |        | 0.50  |
| 30226 | 劳务费       | 8.50   |        | 8.50  |
| 30228 | 工会经费      | 6.20   |        | 6.20  |
| 30229 | 福利费       | 12.92  |        | 12.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.92   |        | 1.92  |
| 30239 | 其他交通费用    | 56.20  |        | 56.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05   |        | 2.05  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 126.30 | 126.30 |       |



|       |      |        |        |       |
|-------|------|--------|--------|-------|
| 30301 | 离休费  | 41.93  | 41.93  |       |
| 30302 | 退休费  | 79.75  | 79.75  |       |
| 30305 | 生活补助 | 4.62   | 4.62   |       |
| 合计    |      | 924.75 | 829.45 | 95.29 |

## 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（本级）

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  |

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（本级）

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：本单位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（本级）

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  |              |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算支出

公开 10 表

## 项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）

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 |          |        |
| 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  |         |          |          |         |          |          |        |
| 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  |         |          |          |         |          |          |        |
| 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 |
| 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  |         |          |          |         |          |          |        |
| 专项资金项目 | 自治区文物保护专项资金——文物巡查及四有档案建设 | 902001 | 鄂尔多斯市文化和旅游局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |        |

|        |   |        |             |                 |          |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--------|---|--------|-------------|-----------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 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 | <b>23.00</b>    | 23.00    |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 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 | <b>95.49</b>    |          |  |  |  |  |  |  |  | 95.49 |
| 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 | <b>15.00</b>    | 15.00    |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 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 | <b>237.00</b>   | 237.00   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 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 | <b>1,000.00</b> | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 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 | <b>241.00</b>   | 241.00   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 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 | <b>479.00</b>   | 479.00   |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 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 | <b>92.00</b>    | 92.00    |  |  |  |  |  |  |  |       |

|        |                         |        |             |          |          |  |  |       |  |  |  |       |
|--------|-------------------------|--------|-------------|----------|----------|--|--|-------|--|--|--|-------|
| 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 | 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 | 文旅消费惠民补贴                | 902001 | 鄂尔多斯市文化和旅游局 | 1.16     |          |  |  |       |  |  |  | 1.16  |
| 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     |  |  |       |  |  |  |       |
| 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 | 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 | 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 | 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   |  |  |       |  |  |  |       |
| 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 |  |  |       |  |  |  |       |
| 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  |

|        |                    |        |             |          |          |  |  |       |  |  |  |        |
|--------|--------------------|--------|-------------|----------|----------|--|--|-------|--|--|--|--------|
| 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 | 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 | AK 替代项目质保金         | 902001 | 鄂尔多斯市文化和旅游局 | 3.26     |          |  |  |       |  |  |  | 3.26   |
| 合计     |                    |        |             | 7,517.47 | 6,526.00 |  |  | 35.00 |  |  |  | 956.47 |



## 项目绩效目标表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）

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   |
|          |                    |        |        |   |       | 时效指标    | 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经费        | 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年年底前 |    | 5   |
|  |  |  |  |      |      | 群众文化活动完成时间          | 定性 |      | 2024年年底前 |    | 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-鄂尔多斯市文化和旅游局 | 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。 | 产出指标 | 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 |
|          |                    |        |        |   |      | 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   |
|          |                    |        |        |   |      | 效益指标 | 社会效益             | 推进文旅深度融合    | 定性   |           | 有效 | 10  |
|          |                    |        |        |   |      |      |                  | 促进旅游行业高质量发展 | 定性   |           | 有效 | 10  |
|          |                    |        |        |   |      |      | 可持续影响            | 推动大众旅游      | 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 |    |
| 文旅资源开发经费   | 902001-鄂尔多斯市文化和旅游局 | 专项资金项目 | 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、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。 | 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 |
|            |                    |        |          |   |       | 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  |    |
|            |                    |        |          |   |       | 成本指标    | 举办文旅活动经费           | 正向 | 大于等于 | 5   | 次  | 3  |    |
|            |                    |        |          |   |       |         | 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年度月底前 |    | 5   |
|             |                    |        |        |  |       |             | 项目完成时间             | 定性   |      | 2024年年底以前 |    | 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<br>安防消防工程补助 | 反向                         | 小于等于 | 500              | 万元  | 4   |     |
|                        |                                    |            |       |  | 时效<br>指标      | 文物项目完成时间             | 定性                         |      | 2024<br>年年底<br>前 |     | 5   |     |
|                        |                                    |            |       |  |               | 业务培训完成时间             | 定性                         |      | 2024<br>年年底<br>前 |     | 5   |     |
|                        |                                    |            |       |  | 质量<br>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<br>指标     | 服务对象<br>满意度          | 群众满意度                      | 正向   | 大于等于             | 85  | %   | 10  |
|                        |                                    |            |       |  | 效益<br>指标      | 社会效益                 | 进一步提高文物遗<br>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<br>影响            | 实现文物资源的可<br>持续发展           | 定性   |                  | 有效  |     | 10  |
| 文旅人<br>才发展<br>服务经<br>费 | 902001-<br>鄂尔多<br>斯市文<br>化和旅<br>游局 | 部门预<br>算项目 | 40.00 | 以文化产业高质量发展为导向，<br>大力实施名家培养工程，积极开<br>展全市文化旅游“名家工作室”<br>创建工作。严格落实“人才鄂尔<br>多斯”战略，持续做好文旅人才<br>培养引进工作，不断提升人才发<br>展服务、人才交流服务和人才宣 | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度          | 服务群众满意度                    | 正向   | 大于等于             | 80  | %   | 5   |
|                        |                                    |            |       |  |               | 人才培养参训人员<br>满意度      | 正向                         | 大于等于 | 95               | %   | 5   |     |
|                        |                                    |            |       |  | 产出<br>指标      | 数量<br>指标             | 开展人才引进培养<br>发展交流宣传服务<br>项目 | 正向   | 等于               | 1   | 项   | 7.5 |

|          |                  |        |      |  |      |       |                     |                    |      |              |    |     |    |
|----------|------------------|--------|------|--|------|-------|---------------------|--------------------|------|--------------|----|-----|----|
|          |                  |        |      | 传服务“三个服务”水平。   |      |       | 设立文旅名家工作室数量         | 正向                 | 等于   | 2            | 个  | 7.5 |    |
|          |                  |        |      |  | 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 |       | 文旅名家工作室创建时间         | 定性                 |      | 2024年12月31日前 |    | 5   |    |
|          |                  |        |      |  |      |       | 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 |    |
|          |                  |        |      |  | 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 |
| 包联驻村工作经费 | 902001-鄂尔多斯市文化和旅 | 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 | 产出指标 | 时效指标  | 驻村时间段               | 定性                 |      | 2024年1-12月   |    | 5   |    |



|                |                  |        |       |   |       |         |           |    |      |            |    |     |
|----------------|------------------|--------|-------|---|-------|---------|-----------|----|------|------------|----|-----|
|                | 游局               |        |       | 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。                   |       |         | 驻村经费补贴时间  | 定性 |      | 2024年1-12月 |    | 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 |
|                |                  |        |       |   | 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   |
|                |                  |        |       |   | 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  |
|                |                  |        |       |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 包联村群众满意度  | 正向 | 大于等于 | 95         | %  | 10  |
| 党的建设、意识形态、改革调研 | 902001-鄂尔多斯市文化和旅 | 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 | 产出指标  | 数量指标    | 制作党建宣传品   | 正向 | 大于等于 | 3          | 种类 | 2   |
|                |                  |        |       |   |       |         | 培训班期数     | 正向 | 大于等于 | 2          | 期  | 2   |

|      |    |  |  |   |  |      |                |              |      |              |    |     |
|------|----|--|--|---|--|------|----------------|--------------|------|--------------|----|-----|
| 工作经费 | 游局 |  |  | 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。 |  |      | 庆祝建党纪念活动次数     | 反向           | 小于等于 | 2            | 次  | 2   |
|      |    |  |  |   |  |      | 开展意识形态督导检查次数   | 正向           | 大于等于 | 1            | 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   |
|      |    |  |  |   |  |      | 机关支部主题党日活动次数   | 正向           | 大于等于 | 24           | 次  | 2   |
|      |    |  |  |   |  |      | 离退休支部主题党日活动    | 正向           | 大于等于 | 4            | 次  | 2   |
|      |    |  |  |   |  |      | 七一表彰人数         | 正向           | 大于等于 | 40           | 人  | 2   |
|      |    |  |  |   |  | 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<br>前 |    | 5   |
|      |    |  |  |   |  | 成本指标 | 党员活动费用         | 反向           | 小于等于 | 40           | 万元 | 5   |
|      |    |  |  |   |  |      | 活动成本费用         | 反向           | 小于等于 | 40           | 万元 | 5   |
|      |    |  |  |   |  | 效益指标 | 社会效益           | 促使系统党建工作扎实开展 | 定性   |              | 有效 | 10  |

|                 |                    |        |       |   |       |         |                     |    |      |    |                |    |     |
|-----------------|--------------------|--------|-------|---|-------|---------|---------------------|----|------|----|----------------|----|-----|
|                 |                    |        |       |   |       |         | 有效提升思想觉悟和工作水平       | 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 | 党员满意度               | 正向 | 大于等于 | 80 | %              | 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；对全市文旅行业和行政管理人员“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  | 成本指标    | 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   |
|                 |                    |        |       |   |       |         | 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   |
|                 |                    |        |       |   |       | 数量指标    | 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 |
|                 |                    |        |       |   |       |         | 普法政策宣传推广次数          | 正向 | 大于等于 | 2  | 次              |    | 7.5 |
|                 |                    |        |       |   |       | 质量指标    | 培训师资水平              | 定性 |      |    | 中级专业水平及以上或行业专家 |    | 7.5 |
|                 |                    |        |       |   |       |         | 宣传推广覆盖率             | 定性 |      |    | 全市             |    | 7.5 |
|                 |                    |        |       |   |       | 时效指标    | 培训完成时间              | 定性 |      |    | 2024年底         |    | 5   |

|                |                    |        |       |  |       |         |                     |      |      |           |    |    |
|----------------|--------------------|--------|-------|--|-------|---------|---------------------|------|------|-----------|----|----|
|                |                    |        |       |  |       |         | 宣传推广完成时间            | 定性   |      | 2024年底    |    | 5  |
|                |                    |        |       |  | 效益指标  | 社会效益    | 不断优化文化艺术培训市场秩序和环境   | 定性   |      | 有效优化      |    | 6  |
|                |                    |        |       |  |       |         | 推进全市文化和旅游领域数字化发展    | 定性   |      | 有效推进      |    | 6  |
|                |                    |        |       |  |       |         | 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  |
|                |                    |        |       |  |       |         | 加强文旅文化数字化水平的影响      | 定性   |      | 长期        |    | 6  |
|                |                    |        |       |  |       | 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  |
|                |                    |        |       |  |       |         | 服务对象满意度             | 正向   | 大于等于 | 90        | %  | 10 |
|                |                    |        |       |  | 满意度指标 | 培训人员满意度 | 正向                  | 大于等于 | 90   | %         | 10 |    |
| 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  | 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  |
|                |                    |        |       |  |       | 成本指标    | 其他非遗项目支出成本          | 反向   | 小于等于 | 57        | 万元 | 5  |
|                |                    |        |       |  |       |         | 拍摄非遗宣传短片            | 反向   | 小于等于 | 35        | 万元 | 5  |
|                |                    |        |       |  |       | 数量指标    | 非遗传承人记录次数           | 正向   | 大于等于 | 1         | 次  | 5  |

|          |               |    |    |     |   |                   |                                    |                                 |       |   |          |          |               |    |      |    |   |     |
|----------|---------------|----|----|-----|---|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|---|----------|----------|---------------|----|------|----|---|-----|
|          |               |    |    |     |   | 质量<br>指标          | 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<br>次数                     | 正向                              | 大于等于  | 1   | 次        | 5        |               |    |      |    |   |     |
|          |               |    |    |     |   |                   | 非遗宣传短片合格<br>率                      | 正向                              | 等于    | 100                                       | %        | 7.5      |               |    |      |    |   |     |
|          |               |    |    |     |   |                   | 项目完成率                              | 正向                              | 大于等于  | 90  | %        | 7.5      |               |    |      |    |   |     |
|          |               |    |    |     |   | 效益<br>指标          | 社会<br>效益                           | 增强全社会的文化<br>遗产保护传承意识            | 定性    |   | 有效       |          | 10            |    |      |    |   |     |
|          |               |    |    |     |   |                   |                                    | 对非遗保护知识的<br>理解和把握能力不<br>断提高     | 定性    |   | 有效       |          | 10            |    |      |    |   |     |
|          |               |    |    |     |   |                   | 可持<br>续影<br>响                      | 持续推动我市非物<br>质文化遗产保护传<br>承和发展    | 定性    |   | 有效       |          | 10            |    |      |    |   |     |
|          |               |    |    |     |   | 满意<br>度指<br>标     | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度    | 参<br>训<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | 正向    | 大于等于                                      | 90       | %        | 10            |    |      |    |   |     |
|          |               |    |    |     |   | 派驻纪<br>检组工<br>作经费 | 902001-<br>鄂尔多<br>斯市文<br>化和旅<br>游局 | 部门预<br>算项目                      | 10.00 | 通过对市文化和旅游局实现常<br>驻地监督检查，达到监督的及时<br>性、有效性。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 对驻在部门监督检<br>查 | 正向 | 大于等于 | 24 | 次 | 7.5 |
|          |               |    |    |     |   |                   |                                    |                                 |       |   |          |          | 派驻人员数量        | 正向 | 大于等于 | 3  | 人 | 7.5 |
| 质量<br>指标 | 监督检查完成率       | 正向 | 等于 | 100 | % |                   |                                    |                                 |       |   |          | 7.5      |               |    |      |    |   |     |
|          | 达到抓早抓小的效<br>果 | 正向 | 等于 | 100 | % |                   |                                    |                                 |       |   |          | 7.5      |               |    |      |    |   |     |

|           |                    |        |      |   |       |         |              |              |      |            |    |     |
|-----------|--------------------|--------|------|---|-------|---------|--------------|--------------|------|------------|----|-----|
|           |                    |        |      |   |       | 时效指标    | 各项工作完成时间     | 定性           |      | 2024年12月底前 |    | 5   |
|           |                    |        |      |   |       | 时效指标    | 派驻时间段        | 定性           |      | 2024年      |    | 5   |
|           |                    |        |      |   |       | 成本指标    | 派驻人员通讯费每月    | 反向           | 小于等于 | 140        | 元  | 5   |
|           |                    |        |      |   |       |         | 派驻工作经费       | 反向           | 小于等于 | 10         | 万元 | 5   |
|           |                    |        |      |   | 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 |     |
|           |                    |        |      |   | 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”，退休不退“色”的和谐共生大家庭的社会效益。 | 产出指标  | 数量指标    | 慰问老干部次数      | 正向           | 大于等于 | 1          | 次  | 7.5 |
|           |                    |        |      |   |       |         | 慰问困难老干部次数    | 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 |
|           |                    |        |      |   |       | 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  |   |
|                 |                   |        |       | 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  |   |
|                 |                   |        |       |   | 服务对象满意度 | 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    | 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   |     |
|                |                    |        |       |  | 质量指标    | 宣传完成率                | 正向           | 大于等于 | 80   | %          | 7.5 |     |
|                |                    |        |       |  |         | 培训完成率                | 正向           | 大于等于 | 80   | %          | 7.5 |     |
|                |                    |        |       | 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           |      | 不断提升 |            | 15  |     |
|                |                    |        |       |  | 可持续影响   | 提升全系统保密工作和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。 | 产出指标    | 数量指标                 | 设计制作文创宣传品种类  | 正向   | 大于等于 | 4          | 类   | 5   |
|                |                    |        |       |  |         |                      | 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   |
|                |                    |        |       |  |         | 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<br>年年底<br>前 |    | 5   |     |
|                  |                                |            |        |  | 成本<br>指标            |          | 国际博物馆日活动<br>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   |     |
|                  |                                |            |        | 效益<br>指标   | 社会<br>效益            |          | 增强群众文物保护<br>认知度  | 定性                 |      | 有效               |    | 7.5 |     |
|                  |                                |            |        |  |                     |          |                  | 提升博物馆管理和<br>专业人员素质 | 定性   |                  | 有效 |     | 7.5 |
|                  |                                |            |        |  |                     |          |                  | 提高我市博物馆知<br>名度     | 定性   |                  | 有效 |     | 7.5 |
|                  |                                |            |        |  | 可持<br>续影<br>响       |          | 提升博物馆服务能<br>力    | 定性                 |      | 有效               |    | 7.5 |     |
|                  |                                |            |        | 满意<br>度指<br>标  | 服务<br>对象<br>满意<br>度 |          | 参训人员满意度          | 正向                 | 大于等于 | 85               | %  | 5   |     |
|                  |                                |            |        |  |                     |          |                  | 群众满意度              | 正向   | 大于等于             | 90 | %   | 5   |
| 文旅艺术<br>创作<br>经费 | 902001-<br>鄂尔多斯市文<br>化和旅<br>游局 | 专项资<br>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<br>指标            | 成本<br>指标 | 新年音乐会演出金<br>额    | 反向                 | 小于等于 | 47               | 万元 | 3   |     |
|                  |                                |            |        |  |                     |          | 项目补贴金额           | 反向                 | 小于等于 | 144              | 万元 | 4   |     |
|                  |                                |            |        |  |                     |          | 其他文旅艺术活动<br>项目成本 | 反向                 | 小于等于 | 50               | 万元 | 3   |     |
|                  |                                |            |        |  |                     | 数量<br>指标 | 补贴全市专业文艺<br>院团   | 正向                 | 等于   | 12               | 支  | 5   |     |

|          |               |        |        |  |               |                     |                 |                 |      |                  |     |    |
|----------|---------------|--------|--------|--|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|------------------|-----|----|
|          |               |        |        |  |               |                     | 创造采风活动          | 正向              | 大于等于 | 1                | 次   | 5  |
|          |               |        |        |  |               |                     | 新年音乐会演出         | 正向              | 等于   | 1                | 次   | 5  |
|          |               |        |        |  |               | 质量<br>指标            | 补贴到位率           | 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  |
|          |               |        |        |  |               |                     | 创造采风活动完成率       | 正向              | 大于等于 | 90               | %   | 5  |
|          |               |        |        |  |               | 时效<br>指标            | 活动开展时间          | 定性              |      | 2024<br>年年底<br>前 |     | 5  |
|          |               |        |        |  |               |                     | 补贴发放时间          | 定性              |      | 2024<br>年年底<br>前 |     | 5  |
|          |               |        |        |  | 效益<br>指标      | 社会<br>效益            | 满足人民群众日益增长的文化需求 | 定性              |      | 进一步              |     | 10 |
|          |               |        |        |  |               |                     |                 | 推动全市艺术事业繁荣发展    | 定性   |                  | 进一步 |    |
|          |               |        |        |  |               |                     | 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 |    |
|          |               |        |        |  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>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 | 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 | 效益<br>指标      | 可持续影响               | 扩大市民文旅消费的长期热情   | 定性              |      | 有效               |     | 10 |

|        |  |  |   |       |               |                  |    |      |            |    |     |
|--------|--|--|---|-------|---------------|------------------|----|------|------------|----|-----|
| 文化和旅游局 |  |  | 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。提升本地区的文创产品水平，提高对外影响力。 | 社会效益  | 提升本地区的文创产品水平  | 定性               |    | 有效   |            | 10 |     |
|        |  |  |   |       | 提升参加企业的长期创新能力 | 定性               |    | 有效   |            | 10 |     |
|        |  |  |   | 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  |
|        |  |  |   | 产出指标  | 数量指标          | 促消费活动次数          | 正向 | 大于   | 1          | 次  | 5   |
|        |  |  |   |       |               | 文创建设数量           | 正向 | 等于   | 1          | 项  | 5   |
|        |  |  |   |       |               | 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   |
|        |  |  |   |       | 质量指标          | 促销活动完成率          | 正向 | 大于等于 | 85         | %  | 7.5 |
|        |  |  |   |       |               | 文创建设完成率          | 正向 | 大于等于 | 85         | %  | 7.5 |
|        |  |  |   |       | 时效指标          | 促消费活动完成时间        | 定性 |      | 2024年12月底前 |    | 5   |
|        |  |  |   |       |               | 展会完成时间           | 定性 |      | 2024年12月底前 |    | 5   |
|        |  |  |   |       | 成本指标          | 促文旅消费活动经费        | 反向 | 小于等于 | 150        | 万元 | 4   |
|        |  |  |   |       |               | 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   |

|                |                    |        |        |   |      |      |              |    |      |             |    |     |
|----------------|--------------------|--------|--------|---|------|------|--------------|----|------|-------------|----|-----|
|                |                    |        |        |   |      |      | 其他产业项目开展成本   | 反向 | 小于等于 | 93          | 万元 | 3   |
| 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 | 文旅项目专家评审数量   | 正向 | 大于等于 | 10          | 次  | 3   |
|                |                    |        |        |   |      |      | 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   |
|                |                    |        |        |   |      | 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    | 定性           |      | 有效   |              | 15 |     |
|               |                    |        |        |   |       | 可持续影响   | 定性           |      | 有效   |              | 15 |     |
|               |                    |        |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 | 正向   | 等于   | 21           | 家  | 7.5 |
|               |                    |        |        |   |       |         | 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    | 补贴比例         | 定性   |      | 根据联通后台数据进行补贴 |    | 5   |

|            |                    |        |      |                          |         |         |               |    |      |       |     |     |
|------------|--------------------|--------|------|--------------------------|---------|---------|---------------|----|------|-------|-----|-----|
|            |                    |        |      |                          |         |         | 单位自由资金总额      | 反向 | 小于等于 | 830.1 | 万元  | 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-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运营维护。 | 效益指标    | 社会效益    | 保障这批设备的后续运营维护 | 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  |
|            |                    |        |      |                          | 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    | 质保金对付时间                   | 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  |    |
| 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。 | 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 |    |
|                |                    |        |       |   | 成本指标 | 尚未支报金额  | 反向                        | 小于等于 | 17.83 | 万元            | 5   |    |    |
|                |                    |        |       |   |      | 项目总金额   | 反向                        | 小于等于 | 1373  | 万元            | 5   |    |    |
|                |                    |        |       |   | 产出指标 | 时效指标    | 后续支报完成时间                  | 定性   |       | 2024年年底       | 前   | 5  |    |
|                |                    |        |       |   |      |         | 展演阶段                      | 定性   |       | 2023年6月—7月20日 |     | 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 |   |
|   |                    |        |       |   |           | 数量<br>指标    | 大型艺术赛事            | 正向 | 等于   | 1             | 次  | 7.5 |   |
|   |                    |        |       |   |           |             | 补贴参演单位            | 正向 | 大于等于 | 70            | 个  | 7.5 |   |
|   |                    |        |       |   | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>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<br>指标  | 时效<br>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<br>前  |    |     | 5 |
|   |                    |        |       |   |           | 成本<br>指标    | 现余非财政拨款数          | 反向 | 小于等于 | 95.49         | 万元 | 5   |   |
|   |                    |        |       |   |           |             | 项目总投资             | 反向 | 小于等于 | 5698          | 万元 | 5   |   |
|   |                    |        |       |   |           | 质量<br>指标    | 后续支报工作完成率         | 正向 | 等于   | 100           | %  | 7.5 |   |
|   |                    |        |       |   |           |             | 活动完成率             | 正向 | 等于   | 100           | %  | 7.5 |   |
|   |                    |        |       |   |           | 数量<br>指标    | 第六届残疾人运动会开闭幕式     | 正向 | 等于   | 1             | 项  | 7.5 |   |
|   |                    |        |       |   |           |             | 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 |   |



|          |                    |        |      |   |       |         |                |    |      |            |         |          |    |      |    |   |    |
|----------|--------------------|--------|------|---|-------|---------|----------------|----|------|------------|---------|----------|----|------|----|---|----|
|          |                    |        |      |   | 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       |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   | 效益指标  | 可持续影响   | 传播正能量传递体育精神    | 定性 |      | 有效         |         | 15       |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       | 社会效益    | 弘扬主旋律社会主义核心价值观 | 定性 |      | 有效         |         | 15       |    |      |    |   |    |
| 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  | 数量指标    | 发券次数           | 正向 | 等于   | 1          | 次       | 7.5      |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       |         | 发券数量           | 正向 | 等于   | 100        | 张       | 7.5      |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       | 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      |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       | 成本指标    | 节约成本           | 正向 | 等于   | 100        | %       | 5        |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       |         | 项目资金           | 定性 |      | 1.1566万元   |         | 5        |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       | 时效指标    | 补贴完成时间         | 定性 |      | 2024/12/31 |         | 5        |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       |         | 项目完成日期         | 定性 |      | 2024/12/31 |         | 5        |    |      |    |   |    |
|          |                    |        |      |   |       |         |                |    |      | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 被补贴群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |

|           |                    |        |      |                             |       |           |                    |    |      |               |    |     |
|-----------|--------------------|--------|------|-----------------------------|-------|-----------|--------------------|----|------|---------------|----|-----|
|           |                    |        |      |                             | 效益指标  | 可持续影响     | 培育文旅消费习惯           | 定性 |      | 长期有效          |    | 15  |
|           |                    |        |      |                             | 效益指标  | 社会效益      | 扩大群众文旅消费水平         | 定性 |      | 可持续           |    | 15  |
| 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 | 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            |    | 15  |
|           |                    |        |      |                             | 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  |
|           |                    |        |      |                             | 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  |
|           |                    |        |      |                             | 成本指标  | 节约成本      |                    | 正向 | 等于   | 100           | %  | 5   |
|           |                    |        |      |                             |       | 履约保障金     |                    | 反向 | 小于等于 | 8.94          | 万元 | 5   |
|           |                    |        |      |                             | 产出指标  | 时效指标      | 支报完成时间             | 定性 |      | 2023年4月开始做完为止 |    | 5   |
|           |                    |        |      |                             |       | 项目完成时间    |                    | 定性 |      | 2023年4月开始做完为止 |    | 5   |
|           |                    |        |      |                             | 质量指标  | 项目广告推广完成率 |                    | 正向 | 等于   | 100           | %  | 7.5 |
| 项目广告宣传完成率 |                    | 正向     | 等于   | 100                         |       | %         | 7.5                |    |      |               |    |     |

|           |                    |        |        |  |      |       |               |    |      |                 |    |     |
|-----------|--------------------|--------|--------|--|------|-------|---------------|----|------|-----------------|----|-----|
|           |                    |        |        |  |      | 数量指标  | 路演场次          | 正向 | 大于等于 | 1               | 场  | 7.5 |
|           |                    |        |        |  |      |       | 快闪活动场次        | 正向 | 大于等于 | 3               | 场  | 7.5 |
| 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信创项目产品，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。 | 产出指标 | 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   |
|           |                    |        |        |  |      |       | 信创项目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  | 项目完成时间        | 定性 |      | 2024 年 4 月前完成建设 |    | 5   |
|           |                    |        |        |  |      |       | 项目建设周期        | 定性 |      | 5 个月            |    | 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   |
|           |                    |        |        |  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度       | 正向 | 大于等于 | 90              | %  | 10  |

|                              |                    |        |       |  |      |       |                            |                       |      |     |             |     |
|------------------------------|--------------------|--------|-------|--|------|-------|----------------------------|-----------------------|------|-----|-------------|-----|
|                              |                    |        |       |  | 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  |
| “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 | 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 | 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   |
|                              |                    |        |       |  |      | 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 |
|                              |                    |        |       |  |      | 质量指标  | 服务内容                       | 定性                    |      |     | 符合一卡通发行技术要求 | 7.5 |
|                              |                    |        |       |  |      |       | 验收合格率                      | 正向                    | 等于   | 100 | %           | 7.5 |
|                              |                    |        |       |  |      | 时效指标  | 服务周期                       | 定性                    |      |     | 1年          | 5   |
|                              |                    |        |       |  |      |       | 按时完成率                      | 正向                    | 等于   | 100 | %           | 5   |
|                              |                    |        |       |  |      | 效益指标  | 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  |

|                          |                    |        |       |                                  |      |       |             |    |      |            |    |     |
|--------------------------|--------------------|--------|-------|----------------------------------|------|-------|-------------|----|------|------------|----|-----|
|                          |                    |        |       |                                  |      | 可持续影响 | 助推文旅产业高质量发展 | 定性 |      | 有效         |    | 15  |
|                          |                    |        |       |                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 正向 | 大于等于 | 90         | %  | 10  |
| 自治区文物保护专项资金——文物巡查及四有档案建设 | 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  | 自治区文物保护单位   | 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 |
|                          |                    |        |       |                                  |      | 质量指标  | 项目验收合格率     | 正向 | 大于等于 | 95         | %  | 7.5 |
|                          |                    |        |       |                                  |      |       | 安全事故发生率     | 反向 | 小于等于 | 0.5        | %  | 7.5 |
|                          |                    |        |       |                                  |      | 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   |
|                          |                    |        |       |                                  |      | 成本指标  | 其中巡查差旅费     | 反向 | 小于等于 | 8          | 万元 | 5   |
|                          |                    |        |       |                                  |      |       | 宣传费用        | 反向 | 小于等于 | 2          | 万元 | 5   |
|                          |                    |        |       |                                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度     | 正向 | 大于等于 | 90         | %  | 10  |

|                         |                    |        |          |  |      |       |                       |               |      |         |     |    |    |
|-------------------------|--------------------|--------|----------|--|------|-------|-----------------------|---------------|------|---------|-----|----|----|
|                         |                    |        |          |  | 效益指标 | 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 |    |
|                         |                    |        |          |  |      | 可持续影响 | 传承与发扬历史文化             | 定性            |      | 有效      |     | 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                      |                    |        | 7,517.47 |  |      |       |                       |               |      |         |     |    |    |

公开 12 表

## 政府采购预算表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局（本级）

金额单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门<br>(单位)名<br>称                                    | 项目名<br>称                                  | 采购品<br>目编码    | 采购<br>品目                   | 申报情况             |               |               | 资金性质          |                            |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |
|------------------|---|---|---------------|----------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |   |   |               |                            | 申<br>请<br>数<br>量 | 单<br>价<br>(元) | 金<br>额<br>(元) | 合<br>计        | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
| 902001           | 鄂<br>尔<br>多<br>斯<br>市<br>文<br>化<br>和<br>旅<br>游<br>局 | 公<br>用<br>经<br>费                          | A050499<br>00 | 其<br>他<br>办<br>公<br>用<br>品 | 1                | 20,000.00     | 20,000.00     | <b>2.00</b>   | 2.00                       |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |
| 902001           | 鄂<br>尔<br>多<br>斯<br>市<br>文<br>化<br>和<br>旅<br>游<br>局 | AK 替<br>代<br>工<br>程<br>经<br>费             | A020299<br>00 | 其<br>他<br>办<br>公<br>设<br>备 | 1                | 5,042,300.00  | 5,042,300.00  | <b>504.23</b> | 504.23                     |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |
| 902001           | 鄂<br>尔<br>多<br>斯<br>市<br>文<br>化<br>和                | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>维<br>护<br>费 | C180499<br>00 | 其<br>他<br>保<br>险<br>服<br>务 | 1                | 3,200.00      | 3,200.00      | <b>0.32</b>   | 0.32                       |                                 |                                      |                                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |

|        |             |            |           |             |   |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|------------|-----------|-------------|---|-----------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 旅游局         |            |           |             |   |           |           |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 902001 | 鄂尔多斯市文化和旅游局 | 公务用车运行维护费  | C23120301 | 车辆维修和保养服务   | 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 | 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 | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 鄂尔多斯市文化和旅游局 | 文旅行业安全生产及保密工作经费 | 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 | C23120302 | 车辆加油、添加     | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |             |                              |           |        |   |            |            |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|-------------|------------------------------|-----------|--------|---|------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 化和旅游局       | 保密工作经费                       |           | 燃料服务   |   |            |            |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 902001 | 鄂尔多斯市文化和旅游局 | 文旅行业科技创新与教研推广经费              | C23090199 | 其他印刷服务 | 1 | 50,000.00  | 50,000.00  | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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           | 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 | “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 | C23990000 | 其他商务服务 | 1 | 230,000.00 | 230,000.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |    |  |  |  |    |  |              |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|----|--|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 合计 |  |  |  | 18 |  | 5,655,500.00 | 565.55 | 565.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|----|--|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

