

2025 年度鄂尔多斯市文化和旅游局预算公开

批复时间：2025 年 2 月 8 日

公开时间：2025 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

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

二、部门机构设置及预算单位构成情况

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

2025 年，鄂尔多斯文化和旅游局共有机构数是 9 家，其中财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位为 8 家。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 9 家。详细情况见表：

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

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

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

（一）不断优化公共文化服务质效。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，持续推动公共图书馆、文化馆总分馆建设，推进建设一批新型公共文化空间。持续推动市图书馆延长开放时间，提升服务质量，开展文化和旅游公共服务优秀案例评选工作。广泛开展百日消夏广场文化活动、农牧民文艺汇演、名家文旅讲座、戏曲进乡村、四季村晚等系列群众性文化活动。加强旅游厕所维护管理，配合自治区做好抽查、实地验收、等级评定等工作，切实提升文化旅游公共服务水平。

（二）着力强化精品文艺创作力度。统筹指导全市重点精品剧目创演工作，推进《胡笳十八拍》《天韵古如歌》《柠条花开》《同心记》《星火桃李民》《大河春潮》等重点精品剧目创排巡演工作，继续打磨创作一批反映北疆新气象、讴歌人民新创造的舞台艺术作品。积极申办落实第三届全国民族器乐展演工作。深入开展“送欢乐、送文明”“百团千场下基层”等惠民演出服务活动，办好全市各类重大会议、节庆活动、“歌游内蒙古”等文体项目活动演出任务。

（三）持续提升文物保护利用水平。深化完善文物保护网格化管理制度机制，强化事前预防、事中处置、事后抢救，落实旗区级（含）以下文物遗址的看护责任。继续健全完善文物保护管

理制度，落实文物前置审批具体要求，形成长效防范机制。严格落实文物部门的文物巡查职责，开展市级以上文物保护单位巡查督查。全面启动文物平安工程，做好重点文物保护单位数字化保护工作，加强对高分卫星、无人机巡查等科技手段运用。扎实开展“四普”工作，完善文物“四有”建设，精准测定四至坐标。

（四）切实推动文化遗产保护传承。持续开展全市非遗资源调查，精准掌握非遗代表性项目和资源的种类、数量、分布情况，传承脉络、保护措施和存续状况，同步实施非遗代表性项目及代表性传承人记录工程。加快制定《鄂尔多斯市非物质文化遗产传承人保护条例》，完善传承人保护传承体系、代表性项目申报认定和管理制度，建立动态调整机制，守护好中华优秀传统文化共同的文化记忆。组织评选鄂尔多斯市第八批非物质文化遗产项目、首批鄂尔多斯市非遗工坊，常态化开展非遗“七进”活动和非遗展览展示、非遗对外交流等活动。

（五）精心培育旅游新业态新产品。持续打造“旅游四地”品牌，深入推进旅游休闲城市建设，持续推进华莲国家级旅游度假区、康巴什泰华国家级旅游休闲街区创建工作。夯实旅游资源开发基础工作，推动旅游景区提档升级、复核创建培训工作，争取新创建3A级及以上景区3家以上，继续培育打造一批旅游度假区、旅游休闲街区、乡村旅游重点村镇、自驾车旅居营地、康养旅游示范基地等文旅品牌，推出一批定制化、个性化旅游线路。深化文体旅深度融合发展，培育壮大休闲运动、自驾车房车旅游、低空旅游等新业态，推动“航空+旅游”发展，促进通用航空与文旅、体育融合发展。持续打造“跟着赛事去旅行”，不断扩大“草原村排”影响力。办好黄河几字弯文化旅游节、暖城大赛车、库

布齐沙漠越野赛、鄂尔多斯冰雪文化季等活动，推动活动“流量”转化为游客“留量”。

（六）继续深化国家文化和旅游消费示范城市建设。狠抓项目建设，统筹做好文旅领域大规模设备更新项目储备和申报工作。积极推进鄂尔多斯文化数字化三年行动，建设鄂尔多斯智慧文旅超融合平台。完成“十四五”规划收官工作，梳理建立“十五五”文旅重点项目库，加快招商引资和文旅产业投融资体系建设，调度推进康镇沣美云顶度假酒店、九城宫温泉酒店等30个左右文旅重点项目建设，推出一批新型文旅消费产品。持续推进重点品牌创建，力争在国家文化产业示范园区（基地）、文化产业赋能乡村振兴试点、自治区重点培育文化产业项目等4个领域取得突破。加大文创产品培育力度，积极组织文旅企业参加自治区和国内重点文旅展览展示和赛事活动，不断提升鄂尔多斯文化旅游商品研发和销售发展水平。依托“云游鄂尔多斯”平台，高质量开展“暖城消消乐”文旅惠民消费补贴行动，持续培育文旅消费习惯。联动东胜区策划组织举办“暖城七点半”夜间文旅消费促进活动，以活动树形象、扩影响、促消费。

（七）深入构建宣传推广新格局。启动运营“暖城之窗”鄂尔多斯宣传营销推广中心，在“暖城之窗”鄂尔多斯（南京）宣传营销推广中心运营的基础上，陆续设立北京、上海、西安、成都等4个“暖城之窗”，精准开展客源地文旅宣传推广。统筹推进“歌游内蒙古”区域文旅品牌建设工作，优化整合宣传资源，通过邀请头部文旅网红、打造自由文旅达人队伍和全媒体宣传矩阵等方式，做好场景应用、品牌宣传、活动策划、产业赋能等工作。持续开展对外文化旅游交流合作，深化对韩国、马来西亚、

越南、香港、澳门等国家和地区的文化旅游交流合作。

(八)持续整治旅游市场环境。坚持“以质为主，以量为辅”的市场培育监管原则，促进市场主体高质量发展。持续推进星级饭店、丙级旅游民宿、省级文明旅游示范单位、等级旅行社创建评定工作。组织开展星级饭店和旅游民宿高质量发展专题培训、导游考前指导等培训，统筹推进信用和诚信建设、服务质量提升，规范引导电竞宾馆、剧本娱乐行业等新业态健康发展。深入贯彻落实《鄂尔多斯市文化和旅游行业信用分级分类监管管理办法(试行)》和配套的信用评价指标体系，对旅行社、星级饭店、A级旅游景区三类文旅市场主体开展信用评价及评价结果应用，持续推进文旅行业信用监管工作有效提升。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2025 年度收入、支出预算总计 39,014.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 12,118.31 万元，增长 45.06%。其中：

(一) 收入预算总计 39,014.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 37,728.54 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 37,622.54 万元，与上年相比增加 12,167.28 万元，增长 47.80%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金 7,000.00 万元；二是文物保护管理与督查经费预算从 902 万元增加到 5,000.00 万元；三是新增日常剧节目创作交流经费从 157 万增加到 640 万元；四是文旅宣传推广经费从 2300

万元增加到 3000 万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入 106 万元,与上年相比增加 106 万元,增长 100%。主要原因是本年下达上级专项资金 2025 年旅游发展基金 106 万元。

(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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门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%。主要原因是我部门无事业收入。

(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%。主要原因是我部门无事业单位经营收入。

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

(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%。主要原因是我部门无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入 0 万元,与上年相比减少 1400.47 万元,增长 0%。要原因是 2024 年度其他收入为单位自有资金。

2. 上年结转结余 1,285.71 万元。与上年相比增加 1,245.5 万元,增长 3097.49%。主要原因是结转了 2023 年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金(发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资) 505.70 万元; 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金 90 万元; 鄂尔多斯短调民歌 26.88 万元; 《黄河从草原

上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费 600 万元；文化人才专项经费 63.13 万元。

（二）支出预算总计 39,014.25 万元。包括：

1. 本年支出合计 39,014.25 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 0 万元。与上年相比减少 611 万元，减少 100%。主要原因是 2024 年度有 AK 替代工程经费，本年度无此项经费。

（3）文化体育旅游与传媒（类）支出 36,199.15 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。与上年相比增加 12,618.50 万元，增加 53.51%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金 7,000.00 万元；二是文物保护管理与督查经费预算从 902 万元增加到 5,000.00 万元；三是新增日常剧节目创作交流经费从 157 万增加到 640 万元；四是文旅宣传推广经费从 2300 万元增加到 3000 万元；五是结转了 2023 年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.70 万元；2024 年旅游发展基金补助地方项目资金 90 万元；鄂尔多斯短调民歌 26.88 万元；《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费 600 万元；文化人才专项经费 63.13 万元。

（4）社会保障和就业（类）支出 1,609.84 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

增加 72.34 万元，增加 4.71%。主要原因是一是社保基数调整；二是有职工退休，职业年金做实经费增加。

（5）卫生健康（类）支出 444.91 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。与上年相比增加 7.57 万元，增长 1.73 %。主要原因是每年医保基数调整。

（6）住房保障（类）支出 750.36 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 30.91 万元，增加 4.30 %。主要原因是每年公积金基数调整。

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 2025 年度收入预算总计 39,014.25 万元，包括本年收入 37,728.54 万元，上年结转结余 1,285.71 万元。其中：

本年一般公共预算收入 37,622.54 万元，占 96.43%；

本年政府性基金预算收入 106 万元，占 0.27%；

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 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1,195.71 万元，占

3.06%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 90 万元，占 0.23%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

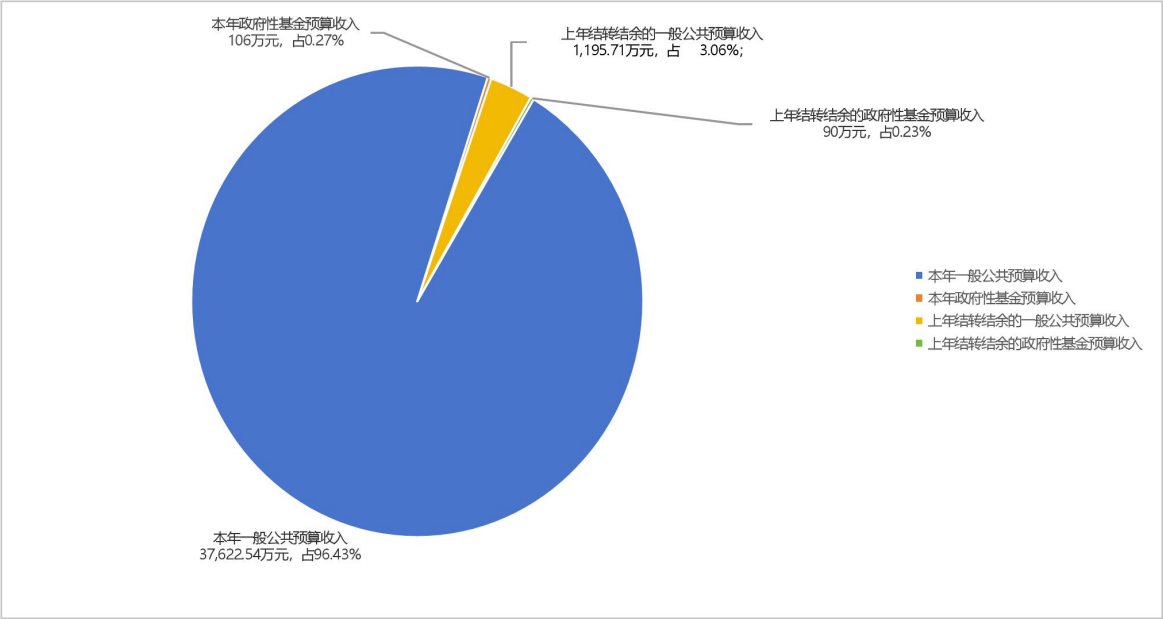


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2025 年度支出预算合计 39, 014. 25 万元，其中：

基本支出 12,455.54 万元，占 31.93%；
项目支出 26,558.71 万元，占 68.07%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

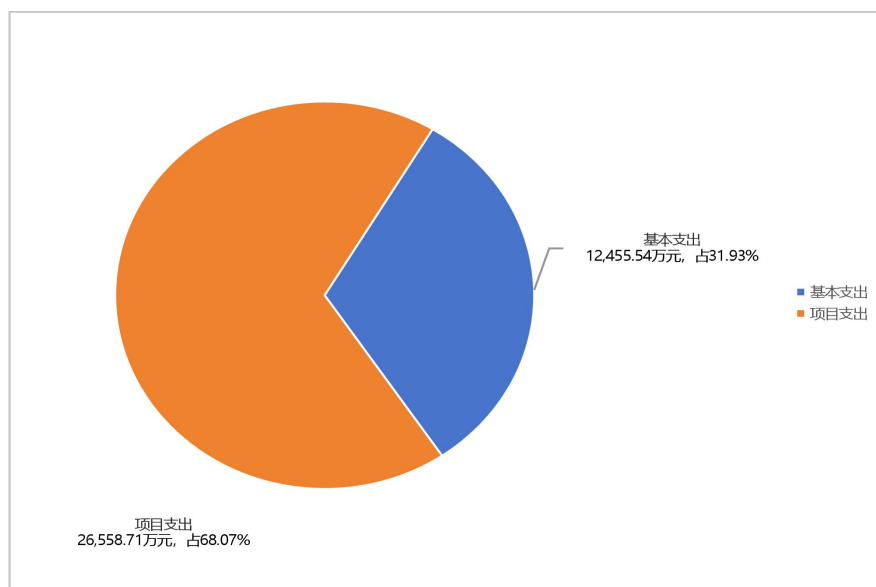


图 2. 支出预算图

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 2025 年度财政拨款收、支总预算 39,014.25 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 13,518.78 万元,增长 53.02%。主要原因一是本年度新增文旅消费补贴资金 7,000.00 万元;二是文物保护管理与督查经费预算从 902 万元增加到 5,000.00 万元;三是新增日常剧节目创作交流经费从 157 万增加到 640 万元;四是文旅宣传推广经费从 2300 万元增加到 3000 万元;五是结转了 2023 年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金(发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资) 505.70 万元;2024 年旅游发展基金补助地方项目资金 90 万元;鄂尔多斯短调民歌 26.88 万元;《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费 600 万元;文化人才专项经费 63.13 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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 38,818.25 万元，与上年相比增加 13.322.78 万元，增长 52.26%。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：

1.1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 100 %。变动原因为 2024 年度派驻纪检组工作经费款项记错，记在 2011150 事业运行。年末已调整。

（二）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类年初预算数为 36,003.15 万元，与上年相比增加 13,822.97 万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 641.40 万元，与上年相比减少 55.2 万元，减少 7.92 %。变动原因：本年度有 3 名职工退休基本基础减少其中人员经费从 507.15 万元减少到 464.28 万元，公用经费从 94.44 万元减少到 89.12 万元。项目经费减少离退休人员慰问费 7 万元。

2.文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 2,164.80 万元，与上年相比增加 82.11 万元，增长 3.94%。变动原因：本年度市图书馆新增“助力暖城七点半”延时服务项目经费 80 万元。

3.文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算 5,513.12

万元，与上年相比增加 302.58 万元，增加 5.81 %。变动原因：本年度我部门二级单位市乌兰牧骑日常剧节目创作交流经费从 157 增加到 640 万元。

4.文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算 1,992.69 万元，与上年相比增加 13.08 万元，增加 0.66%。变动原因：本年度我部门二级单位市文化馆新入职在职人员 5 人，基本支出增加。

5.文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 1,016.04 万元，与上年相比减少 54.93 万元，减少 5.13%。变动原因：2024 年度市文旅局财政拨款结转结余 2023 年自治区非物质文化遗产保护资金 35 万元，本年度无此款项财政拨款结转结余。二是我部门二级单位市文化艺术创作研究院《鄂尔多斯文化旅游》办刊经费、法律咨询服务审计费、非遗场馆运维经费、非遗馆安防设施系统质保金等项目减少。

6.文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算 897.13 万元，与上年相比增加 20.06 万元，增加 2.29 %。变动原因：本年度我部门二级单位市文化市场综合行政执法局新增文化市场综合执法及办公场所维修经费 130 万元。

7.文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算 3000 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 9.09%。变动原因：2024 年度此款项包含两部门项目。一是文旅宣传推广经费从 2300 万元增加到 3000 万元；二是文旅资源开发经费本年度不使用此款项。

8.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 11,069.03 万元，与上年相比增加 8,895.95 万元，增加 409.37%。变

动原因：一是本年度新增文旅消费补贴资金 7000 万元；文旅公共服务经费从 479 万元增加到 675 万元；二是结转了 2023 年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）505.7 万元。三是文旅产业和资源开发经费由 2024 年度的文旅产业发展经费（其他文化和旅游支出）和文旅资源开发经费（旅游宣传）组成，2025 年预算批复为此项目预算 1400 万元。

9.文物（款）文物保护（项）。年初预算 5,471.64 万元，与上年相比增加 4,478.82 万元，增长 451.17 %。变动原因：新增鄂尔多斯市文物平安工程 3213 万元；分卫星检测服及评估服务费 190 万元；编制《内蒙古自治区秦直道文物现状勘察研究报告》200 万元；编制《秦直道遗址内蒙古段保护规划纲要》300 万元；市级文物保护单位一张图 240 万元等项目。

10.文物（款）博物馆（项）。年初预算 4,237.29 万元，与上年相比增加 440.49 万元，增加 11.60%。变动原因：市博物院结转 le 《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费 600 万元。

（三）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1,609.84 万元，与上年相比增加 72.34 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 115.37 万元，与上年相比减少 7.16 万元，减少 5.84 %。变动原因：2025 年开始预算不上浮 10%。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 342.41 万元，与上年相比减少 11.53 万元，减少 3.48 %。变动原因：2025 年开始预算不上浮 10%。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 805.62 万元，与上年相比增加 20.04 万元，增长 2.55 %。变动原因：每年社保基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 302.50 万元，与上年相比增加 121.1 万元，增长 66.76%。变动原因：市文旅局 2025 年应退休 3 人。工龄均为 39、41、43 年，从 2014 年开始缴纳职业年金，到 2025 年共 144 个月。职业年金做实=职业年金单位月缴*缴纳月份；1200（元）*144（月）*3 人=518400（元），总体金额上浮 5%，518400 元*5%=25920 元，职业年金单位缴费做实利息约为 19000*3=57000 元左右，故共计约为 601320 元，故申请项目金额 61 万元整。市乌兰牧骑 2025 年退休人员有：赵霞、斯庆巴拉、乌日娜、苏雅拉其其格、特古斯巴雅、朱华 13 万元/人*6=78 万元。市文化馆退休 4 人（安琪、和秋梅、王建武、原景琴，其中 2 名副高职称，2 名中级，2*15 万元/人+2*10 万元/人=50 万元）。市文化艺术创作研究院 2025 年应退休 3 人。工龄均为 37、38 年，从 2014 年开始缴纳职业年金，到 2025 年共 144 个月。职业年金做实=职业年金单位月缴*缴纳月份；1200（元）*144（月）*3 人=518400（元），总体金额上浮 5%，518400 元*5%=25920 元，职业年金单位缴费

做实利息约为 $19000 \times 3 = 57000$ 元左右，故共计约为 601320 元，故申请项目金额 61 万元整。市博物院 2025 年全额拨款单位退休人员职业年金做实（退休人员有柳亚银、窦志斌、王美珍、陈志芬、刘少华，共计 5 人）。2024 年退休人员娜仁高娃做实职业年金金额为 9.5 万元，所以 2025 年做实职业年金的金额为 $9.5 \text{ 万元} \times 5 \text{ 人} + 5 \text{ 万元} = 52.5 \text{ 万元}$ 。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 43.95 万元，与上年相比减少 29.5 万元，减少 40.16 %。变动原因：2025 年开始预算不上浮 10%。

（四）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 444.91 万元，与上年相比增加 7.57 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 23.28 万元，与上年相比减少 55.37 万元，减少 70.40%。变动原因：一是我部门局属单位市文化市场综合执法局 2024 年机构改革，从参公单位确定为公益一类事业单位。二是 2025 年开始预算不上浮 10%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 307.81 万元，与上年相比减少 50.88 万元，减少 14.18 %。变动原因：一是本年度新增公务员医疗补助项。二是 2025 年开始预算不上浮 10%。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 113.81 万元，与上年相比增加 113.81 万元，增加 100%。变动原因：

本年度新增公务员医疗补助项。

（五）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 750.36 万元,与上年相比增加 30.91 万元。其中:

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 750.36 万元,与上年相比增加 30.91 万元,增加 4.30 %。变动原因:一是公积金基础调整;二是我部门净增 2 人。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（一）人员经费 **9,288.83** 万元。主要包括基本工资 2,435.00 万元、津贴补贴 2,310.45 万元、奖金 541.10 万元、绩效工资 808.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 805.62 万元、职业年金缴费 302.50 万元、职工基本医疗保险缴费 331.09 万元、公务员医疗补助缴费 113.81 万元、其他社会保障缴费 32.36 万元、住房公积金 750.36 万元、其他工资福利支出 377.14 万元、离休费 45.82 万元、退休费 411.59 万元、生活补助 23.76 万元等。

（二）公用经费 **3,166.71** 万元。主要包括:办公费 38.56 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0.27 万元、水费 49.28 万元、电费 340.34 万元、邮电费 10.60 万元、取暖费 508.54 万元、物业管理费 1,449.26 万元、差旅费 25.52 万元、维修护费 3 万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 3.64 万元、劳务费 10.24 万元、委托业务费 30.13 万元、工会经费 77.02 万元、福利费 176 万元、公务用车运行维护费 22.16 万元、其他交通费用 348.78 万元、税金及附加费用 0.05 万元、其他商品和服务支出 66.23 万元、办公设备购置

2.6 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 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 157.50 万元，其中因公出国（境）费支出 120 万元，占 76.19%；公务用车购置及运行维护费支出 33.86 万元，占 21.50%；公务接待费支出 3.64 万元，占 2.31%。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 157.50 万元，比上年预算增加 116.84 万元，增长 287.36%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 120 万元，比上年预算增加 120 万元，主要原因一是 2024 年度按照财政局要求文旅宣传推广经费列为部门代编项目，未能细化项目资金，故因公出国出境费用为 0。二是 2025 年度有出国出境宣传任务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 33.86 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，主要原因我部门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 33.86 万元，比上年预算减少 3.8 万元，主要原因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公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 3.64 万元，比上年预算增加 0.64 万元，主要原因我部门局属单位市乌兰牧骑和市文化旅游服务保障中心本年度列公务接待费预算支出。

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 2025 年度政府性基金支出预算支出 196 万元。与上年相比增加 196 万元，增长 196%。主要原因一是本年下达上级专项资金 2025 年旅游发展基金 106 万元；二是结转了 2024 年旅游发展基金补助地方项目资金 90 万元。

其中：

1. 文化旅游体育与传播支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目的补助（项）支出 196 万元，主要是用于开展公共营销推广，旅游休闲城市建设和街区工作指导宣传活动，进行各种形式的宣传，进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，加大宣传营销力度，拓展客源市场，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展，创建文旅融合新业态，丰富旅游产品，让人民群众更好的享受激发文化和旅游产业主体活力，提升核心竞争力和品牌影响力。

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 2025 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%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2025 年度预算安排项目 60 个，项目预算总金额 26,558.71 万元。其中，财政本年拨款金额 25,273.00 万元，财政拨款结转结余 1,285.71 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 2025 年度机构运行经费预算支出 3,166.71 万元，与上年相比增加 57.31 万元，增长 1.84%。主要原因是：本年度残疾人就业保障金项目类别从工资福利支出变更为公用经费。

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 2025 年度政府采购支出预算总额 4,900.67 万元，其中：拟采购货物支出 709.04 万元、拟采购工程支出 万元、拟购买服务支出 4191.63 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共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 26 辆等。单价 100 万元（含）以上的专用设备 20 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂尔多斯市文化和旅游局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 60 个，公开项目 60 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 26,558.71 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：指部门使用一般公共预算安排的基本支

出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：萨仁娜

联系电话：15754775839

第五部分 2025 年度鄂尔多斯市文化和旅游局预算表

公开 01 表

收支总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37,622.54	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算拨款收入	106.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	36,199.15
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,609.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	444.91
		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	750.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	37,728.54	本年支出合计	39,014.25
上年结转结余	1,285.71	年终结转结余	
收 入 总 计	39,014.25	支 出 总 计	39,014.25

公开 02 表

收入总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
902	鄂尔多斯市文化和旅游局（部门）	39,014.25	37,728.54	37,622.54	106.00								1,285.71	1,195.71	90.00			
902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	19,582.72	18,987.02	18,881.02	106.00								595.70	505.70	90.00			
902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	917.92	917.92	917.92														
902003	鄂尔多斯市文化馆	2,431.80	2,404.92	2,404.92									26.88	26.88				
902004	鄂尔多斯市图书馆	2,449.78	2,449.78	2,449.78														
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	1,139.87	1,139.87	1,139.87														
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	6,279.15	6,279.15	6,279.15														
902007	鄂尔多斯市博物院	4,625.34	4,025.34	4,025.34									600.00	600.00				
902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	658.87	595.74	595.74									63.13	63.13				
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	928.80	928.80	928.80														
合计		39,014.25	37,728.54	37,622.54	106.00								1,285.71	1,195.71	90.00			

公开 03 表

支出总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011105	派驻派出机构	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	36,199.15	9,650.44	26,548.71			
20701	文化和旅游	26,294.21	7,072.63	19,221.58			
2070101	行政运行	641.40	553.40	88.00			
2070104	图书馆	2,164.80	1,355.80	809.00			
2070107	艺术表演团体	5,513.12	2,170.12	3,343.00			
2070109	群众文化	1,992.69	1,550.69	442.00			
2070111	文化创作与保护	1,016.04	546.16	469.88			
2070112	文化和旅游市场管理	897.13	728.13	169.00			
2070113	旅游宣传	3,000.00		3,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	11,069.03	168.33	10,900.70			
20702	文物	9,708.94	2,577.81	7,131.13			
2070204	文物保护	5,471.65	176.52	5,295.13			
2070205	博物馆	4,237.29	2,401.29	1,836.00			
20709	旅游发展基金支出	196.00		196.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	196.00		196.00			
208	社会保障和就业支出	1,609.84	1,609.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,565.89	1,565.89				
2080501	行政单位离退休	115.37	115.37				
2080502	事业单位离退休	342.41	342.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.62	805.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.50	302.50				
20899	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95				

210	卫生健康支出	444. 91	444. 91				
21011	行政事业单位医疗	444. 91	444. 91				
2101101	行政单位医疗	23. 28	23. 28				
2101102	事业单位医疗	307. 81	307. 81				
2101103	公务员医疗补助	113. 81	113. 81				
221	住房保障支出	750. 36	750. 36				
22102	住房改革支出	750. 36	750. 36				
2210201	住房公积金	750. 36	750. 36				
合计		39, 014. 25	12, 455. 54	26, 558. 71			

公开 04 表

财政拨款收支总表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37,728.54	一、本年支出	39,014.25
（一）一般公共预算拨款	37,622.54	（一）一般公共服务支出	10.00
（二）政府性基金预算拨款	106.00	（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	1,285.71	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	1,195.71	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款	90.00	（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	36,199.15
		（八）社会保障和就业支出	1,609.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	444.91
		（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	750.36
		(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	39,014.25	支 出 总 计	39,014.25

公开 05 表

一般公共预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20111	纪检监察事务	10.00				10.00
2011105	派驻派出机构	10.00				10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36,003.15	9,650.44	6,495.68	3,154.76	26,352.71
20701	文化和旅游	26,294.21	7,072.63	5,156.43	1,916.20	19,221.58
2070101	行政运行	641.40	553.40	464.28	89.12	88.00
2070104	图书馆	2,164.80	1,355.80	715.55	640.25	809.00
2070107	艺术表演团体	5,513.12	2,170.12	1,937.05	233.07	3,343.00
2070109	群众文化	1,992.69	1,550.69	896.58	654.10	442.00
2070111	文化创作与保护	1,016.04	546.16	379.56	166.60	469.88
2070112	文化和旅游市场管理	897.13	728.13	613.89	114.23	169.00
2070113	旅游宣传	3,000.00				3,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	11,069.03	168.33	149.51	18.82	10,900.70
20702	文物	9,708.94	2,577.81	1,339.26	1,238.56	7,131.13
2070204	文物保护	5,471.65	176.52	156.31	20.22	5,295.13
2070205	博物馆	4,237.29	2,401.29	1,182.95	1,218.34	1,836.00
208	社会保障和就业支出	1,609.84	1,609.84	1,597.89	11.95	
20805	行政事业单位养老支出	1,565.89	1,565.89	1,565.52	0.37	

2080501	行政单位离退休	115.37	115.37	115.00	0.37	
2080502	事业单位离退休	342.41	342.41	342.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	805.62	805.62	805.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	302.50	302.50	302.50		
20899	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	32.36	11.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	43.95	43.95	32.36	11.58	
210	卫生健康支出	444.91	444.91	444.91		
21011	行政事业单位医疗	444.91	444.91	444.91		
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	23.28		
2101102	事业单位医疗	307.81	307.81	307.81		
2101103	公务员医疗补助	113.81	113.81	113.81		
221	住房保障支出	750.36	750.36	750.36		
22102	住房改革支出	750.36	750.36	750.36		
2210201	住房公积金	750.36	750.36	750.36		
合 计		38,818.25	12,455.54	9,288.83	3,166.71	26,362.71

公开 06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8,807.67	8,807.67	
30101	基本工资	2,435.00	2,435.00	
30102	津贴补贴	2,310.45	2,310.45	
30103	奖金	541.10	541.10	
30107	绩效工资	808.23	808.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805.62	805.62	
30109	职业年金缴费	302.50	302.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.09	331.09	
30111	公务员医疗补助缴费	113.81	113.81	
30112	其他社会保障缴费	32.36	32.36	
30113	住房公积金	750.36	750.36	
30199	其他工资福利支出	377.14	377.14	
302	商品和服务支出	3,164.11		3,164.11
30201	办公费	38.56		38.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.27		0.27
30205	水费	49.28		49.28
30206	电费	340.34		340.34
30207	邮电费	10.60		10.60
30208	取暖费	508.54		508.54
30209	物业管理费	1,449.26		1,449.26
30211	差旅费	25.52		25.52
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00

30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.64		3.64
30226	劳务费	10.24		10.24
30227	委托业务费	30.13		30.13
30228	工会经费	77.02		77.02
30229	福利费	176.00		176.00
30231	公务用车运行维护费	22.16		22.16
30239	其他交通费用	348.78		348.78
30240	税金及附加费用	0.05		0.05
30299	其他商品和服务支出	66.23		66.23
303	对个人和家庭的补助	481.16	481.16	
30301	离休费	45.82	45.82	
30302	退休费	411.59	411.59	
30305	生活补助	23.76	23.76	
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60
合 计		12,455.54	9,288.83	3,166.71

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

单位名称	2024 年预算数						2024 年执行数						2025 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	
902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	4. 32		4. 32		4. 32		4. 32		4. 32		4. 32		4. 92		4. 32		4. 32	0. 60
902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	9. 72		9. 72		9. 72		30. 68		30. 68	23. 98	6. 70		10. 72		10. 72		10. 72	
902003-鄂尔多斯市文化馆	2. 88		2. 88		2. 88		2. 88		2. 88		2. 88		2. 88		2. 88		2. 88	
902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	6. 90		6. 90		6. 90		5. 79		5. 79		5. 79		6. 10		6. 10		6. 10	
902007-鄂尔多斯市博物院	7. 04		5. 04		5. 04	2. 00	5. 42		5. 04		5. 04	0. 38	7. 04		5. 04		5. 04	2. 00
902004-鄂尔多斯市图书馆	2. 66		2. 16		2. 16	0. 50	1. 67		1. 51		1. 51	0. 16	2. 66		2. 16		2. 16	0. 50
902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	0. 72		0. 72		0. 72		0. 59		0. 59		0. 59		0. 72		0. 72		0. 72	
902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心													0. 20					0. 20
902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	6. 42		5. 92		5. 92	0. 50	48. 85	47. 82	0. 73		0. 73	0. 30	122. 2 6	120. 00	1. 92		1. 92	0. 34
合计	40. 6 6		37. 6 6		37. 66	3. 00	100. 20	47. 82	51. 54	23. 98	27. 56	0. 84	157. 5 0	120. 00	33. 86		33. 86	3. 64

公开 08 表

政府性基金预算支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	196.00		196.00
20709	旅游发展基金支出	196.00		196.00
2070904	地方旅游开发项目补助	196.00		196.00
合 计		196.00		196.00

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

编制单位： 鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0		
		0		
合 计		0	0	0
本部门无国有资本经营预算支出。				

项目支出表

编制单位：鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

类型	项目编码	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	150600249023110000417	2024 年旅游发展基金补助地方项目资金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	90.00					90.00			
专项资金项目	150600249023210000037	2023 年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行鄂尔多斯旅游一卡通年卡补助资）	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	505.70				505.70				
部门预算项目	150600259023110000021	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	150600259023110000027	包联驻村工作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	8.00	8.00							
部门预算项目	150600259023110000037	文旅行业安全监督检查指导及市场管理工作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	360.00	360.00							
部门预算项目	150600259023110000038	文旅人才科创经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	250.00	250.00							

部门预算项目	150600259023110000039	5.18 博物馆宣传及培训费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	6.00	6.00							
部门预算项目	150600259023110000040	文旅产业和资源开发经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	1,400.00	1,400.00							
部门预算项目	150600259023110000043	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	80.00	80.00							
部门预算项目	150600259023110000074	文物保护管理与督查经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	4,872.00	4,872.00							
部门预算项目	150600259023110000075	文旅公共服务经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	675.00	675.00							
部门预算项目	150600259023110000076	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							
专项资金项目	150600259023110000077	文旅消费补贴资金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	7,000.00	7,000.00							
部门预算项目	150600259023110000078	文旅艺术创作经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	250.00	250.00							
部门预算项目	150600259023110000083	文旅宣传推广经费	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	3,000.00	3,000.00							
专项资金项目	150600259023210000009	2025 年旅游发展基金	902001	鄂尔多斯市文化和旅游局	106.00		106.00						
部门预算项目	150600259023110000005	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	20.00	20.00							
部门预算项目	150600259023110000008	文化艺术创作和研究经费	902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	18.00	18.00							
部门预算项目	150600259023110000044	非遗保护工作经费	902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	75.00	75.00							
专项资金项目	150600249023210000060	鄂尔多斯短调民歌	902003	鄂尔多斯市文化馆	26.88			26.88					
部门预算项目	150600259023110000046	群众文化系列活动经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	300.00	300.00							
部门预算项目	150600259023110000051	流动文化车养护经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	12.00	12.00							

部门预算项目	150600259023110000052	场馆提质改造及安全保障经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	100.00	100.00							
部门预算项目	150600259023110000053	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902003	鄂尔多斯市文化馆	30.00	30.00							
部门预算项目	150600259023110000084	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	30.00	30.00							
部门预算项目	150600259023110000085	全民阅读推广、科普以及文化志愿活动专项经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	60.00	60.00							
部门预算项目	150600259023110000086	古籍保护中心专项经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	15.00	15.00							
部门预算项目	150600259023110000087	《北疆文库》、《鄂尔多斯图书馆文库》系列丛书出版经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	39.00	39.00							
部门预算项目	150600259023110000088	图书馆流动服务车保障经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	10.00	10.00							
部门预算项目	150600259023110000089	安全生产保障经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	45.00	45.00							
部门预算项目	150600259023110000090	文献购置及数字图书馆建设经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	390.00	390.00							
部门预算项目	150600259023110000091	“助力暖城七点半”延时服务项目经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	80.00	80.00							
部门预算项目	150600259023110000092	推进总分馆、一级馆业务经费	902004	鄂尔多斯市图书馆	140.00	140.00							
部门预算项目	150600259023110000004	文化市场综合执法及办公场所维修经费	902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	130.00	130.00							
部门预算项目	150600259023110000011	包联驻村工作经费	902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	9.00	9.00							
部门预算项目	150600259023110000072	“扫黄打非”专项资金	902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	10.00	10.00							
部门预算项目	150600259023110000073	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902005	鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	20.00	20.00							

部门预算项目	150600259023110000019	日常剧节目创作交流经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	640.00	640.00						
部门预算项目	150600259023110000022	演出和设备保障经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	123.00	123.00						
部门预算项目	150600259023110000023	惠民演出经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	40.00	40.00						
部门预算项目	150600259023110000025	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	20.00	20.00						
部门预算项目	150600259023110000026	网上乌兰牧骑建设经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	20.00	20.00						
部门预算项目	150600259023110000029	剧场运行保障经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	20.00	20.00						
部门预算项目	150600259023110000030	包联驻村工作经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	10.00	10.00						
部门预算项目	150600259023110000034	艺术档案整理经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	20.00	20.00						
部门预算项目	150600259023110000036	保利剧院委托管理经费	902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	2,450.00	2,450.00						
专项资金项目	150600249023210000057	《黄河从草原上流过——鄂尔多斯历史文化陈列》专项补助经费	902007	鄂尔多斯市博物院	600.00				600.00			
部门预算项目	150600259023110000028	安全生产保障及业务培训经费（三个场馆）	902007	鄂尔多斯市博物院	120.00	120.00						
部门预算项目	150600259023110000058	助力“暖城九点半”延长开放服务、“暖心服务”行动项目经费	902007	鄂尔多斯市博物院	170.00	170.00						
部门预算项目	150600259023110000062	智慧博物馆建设经费	902007	鄂尔多斯市博物院	80.00	80.00						
部门预算项目	150600259023110000063	文物征集经费	902007	鄂尔多斯市博物院	490.00	490.00						
部门预算项目	150600259023110000066	党的建设、意识形态、改革调研经费	902007	鄂尔多斯市博物院	20.00	20.00						
部门预算项目	150600259023110000068	展览宣传推广展览展示经费	902007	鄂尔多斯市博物院	190.00	190.00						
专项资金项目	150600259023210000013	博物馆、纪念馆免费开放补助项目	902007	鄂尔多斯市博物院	160.00	160.00						

部门预算项目	150600249023210000040	文化人才专项经费	902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	63.13				63.13				
部门预算项目	150600259023110000002	第四次全国文物普查工作经费	902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	300.00	300.00							
部门预算项目	150600259023110000003	文物考古调查研究经费	902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	50.00	50.00							
部门预算项目	150600259023110000070	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008	鄂尔多斯市文物考古研究院	10.00	10.00							
部门预算项目	150600259023110000079	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	10.00	10.00							
部门预算项目	150600259023110000082	文旅平台运维经费	902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	700.00	700.00							
合 计					26,558.71	25,167.00	106.00		1,195.71	90.00			

项目绩效目标表

编制单位： 鄂尔多斯市文化和旅游局

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
2024 年旅游发展基金补助地方项目资金	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	32-专项资金项目	90.00	通过开展公共营销推广活动，进行各种形式的宣传，进一步深化鄂尔多斯市文化旅游品牌推广，加大宣传营销力度，拓展客源市场，推动鄂尔多斯文化旅游高质量发展。	产出指标 (50 分)	数量指标	举办文旅营销活动	正向	大于等于	1	次	15
						质量指标	文旅营销完成率	正向	大于等于	90	%	15
						时效指标	举办文旅营销活动时间	定性		2025 年年底前		10
						成本指标	项目总额	反向	小于等于	90	万元	10
					效益指标 (30 分)	社会效益指标	拓展客源市场	定性		有效		15
						可持续影响指标	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 (10 分)	服务对象满意度指标	游客满意度	正向	大于等于	90	%	10
2023 年全市提振旅游市场推动旅游业高质量发展政策奖励补助资金（发行	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	32-专项资金项目	505.70	本次活动以增强文旅产业发展，充分发挥旅游特色资源引领作用，纵深推进全市文化旅游品牌建设，拉动旅游市场消费热潮。发放 289297 张鄂尔多斯旅游一卡通年卡，游客自付 100 元，合计 28929700 元。预	产出指标 (50 分)	数量指标	活动天数	正向	大于等于	272	天	15
						质量指标	资金拨付到位率	正向	等于	100	%	15
						时效指标	资金兑付时间	定性		2025 年年底前		10
						成本指标	活动投资概算	反向	小于等于	505.7	万元	10

鄂尔多斯 旅游一卡通 年卡补助资)				计带动 120 万人次消费， 消费规模预计 2.4 亿左右， 拉动比 1： 8.3。	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加鄂尔多斯市 游客流量	定性		有效		15
						可持续影响指标	提升鄂尔多斯市 旅游知名度	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	游客满意度	正向	大于等 于	90	%	10
派驻纪检 组工作经 费	902001-鄂尔 多斯市文化 和旅游局	31-部门 预算项目	10. 00	1. 加大执纪监督力度，深入 改进作风， 营造廉洁勤政、 务实高效的工作氛围，推动 反腐倡廉建设，促进党群干 部及社会各方面关系和谐。 2. 严肃查处各种违法违纪 案件，保持查办案件高压态 势，形成有力震慑。	产出指标 (50 分)	成本指标	派驻人员通讯费 每月	反向	小于等 于	140	元	5
							项目总成本	反向	小于等 于	10	万元	5
						数量指标	每年核查数	正向	大于等 于	10	件	7. 5
							每年结案数	正向	大于等 于	2	件	7. 5
						时效指标	派驻时间段	定性		2025 年 整年		5
							项目完成及时性	定性		及时完 成		5
						质量指标	结案率	正向	等于	100	%	7. 5
							资金使用合规性	定性		严格执 行相关 财经法 规、制 度		7. 5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	营造廉洁勤政氛 围	定性		长期		10
						社会效益指标	对促进所监管单 位健康有序发展 的影响程度	定性		明显		10
							派驻机构党风廉 政建设水平	定性		有所提 高		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	纪检监察人员行 为规范投诉	反向	小于等 于	1	次	10
包联驻村 工作经费	902001-鄂尔 多斯市文化	31-部门 预算项目	8. 00	此经费用于驻村工作中所 产生的办公费、差旅费、公	产出指标 (50 分)	成本指标	项目预算经费	反向	小于等 于	8	万元	5

	和旅游局			务用车运行维护费及驻村干部生活补助, 打造产业兴旺新农村, 帮助城乡发展融合。			驻村伙食补助每天	反向	小于等于	100	元	5
						数量指标	帮扶村个数	正向	等于	1	个	7.5
							驻村队员	正向	大于等于	1	人	7.5
						时效指标	驻村时间段	定性		2025 年整年		5
							驻村经费补贴时间	定性		2025 年		5
						质量指标	帮扶村脱贫率	正向	大于等于	90	%	7.5
							驻村人员驻村率	正向	等于	100	%	7.5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	帮助城乡发展融合	定性		有效		15
						社会效益指标	打造产业兴旺新农村	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	包联村群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
文旅行业安全监督检查指导及市场管理工作经费	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	31-部门预算项目	360.00	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 (50 分)	成本指标	成本节约	正向	等于	100	%	5
							项目成本费用	反向	小于等于	360	万元	5
						数量指标	开展中国旅游日主题日系列活动	正向	大于等于	1	次	2
							开展文旅市场业务培训次数	正向	大于等于	3	次	3
							开展文明诚信旅游宣传次数	正向	大于等于	3	次	2
							开展普法宣传次数	正向	大于等于	3	次	2
							开展财务审计次数	正向	大于等于	1	次	2
							文旅行业安全生产网络舆情安全	正向	大于等于	1	项	2

							检测及保密工作					
							文旅行业监督对接次数	正向	大于等于	20	次	2
						时效指标	培训完成时间	定性		2025 年年底前		5
							项目完成时间	定性		2025 年年底前		5
						质量指标	培训完合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
							宣传覆盖率	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	推动社会秩序的 稳定和法治环境的 构建	定性		进一步		7.5
							营造文明诚信旅 游氛围	定性		进一步		7.5
						社会效益指标	为各项工作提供 经费保障保证工 作顺利进行	定性		有效		7.5
							促进文旅行业高 质量发展	定性		有效		7.5
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	市民及游客满意 度	正向	大于等于	90	%	5
							文旅市场主体满 意度	正向	大于等于	90	%	5
文旅人才 科创经费	902001-鄂尔 多斯市文化 和旅游局	31-部门 预算项目	250.00	通过对艺考活动、艺术类校外培训机构的普法、政策宣传和活动推广,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,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	产出指标 (50 分)	成本指标	节约成本	正向	等于	100	%	5
							项目成本费用	反向	小于等于	250	万元	5
						数量指标	人才引进培养发 展交流宣传服务 项目	正向	等于	1	项	3
							全市研学旅游资 源普查次数	正向	等于	1	项	3

				的目的。通过对鄂尔多斯市智慧文旅平台升级改造,采购硬件设施及场地建设,充分发挥鄂尔多斯市智慧文旅平台。			开展研学旅游管理活动次数	正向	等于	1	项	3
							智慧文旅应急指挥中心建设项目	正向	等于	1	项	3
							艺术类校外培训监管普法宣传品种类	正向	大于等于	2	种	3
						时效指标	人才培训时长	正向	大于等于	2	天	5
							项目完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
					质量指标		人才引进培养发展交流宣传开展合格率	正向	大于等于	95	%	5
							智慧文旅应急指挥中心建设项目验收合格率	正向	大于等于	95	%	5
							研学旅游资源普查工作开展合格率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	为全市文化旅游发展提供高质量人才保障	定性		有效		5
							全市文化旅游产业和教育事业的融合发展	定性		有效		5
							全市文化艺术教育发展	定性		有效		5
						社会效益指标	不断提升文旅人才业务水平和工作技能	定性		有效		5
							全市艺术类校外培训机构正常有序开展	定性		有效		5
							文旅行业在信息化管理研学旅游	定性		有效		5

							管理方面的业务 水平和专业素质					
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人才培养参训人 员满意度	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	31-部门 预算项目	6. 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。	产出指标 (50 分)	成本指标	宣传活动成本	反向	小于等 于	6	万 元	5
							节约成本	正向	等于	100	%	5
						数量指标	宣传品数量	正向	大于等 于	3000	个	7. 5
							宣传活动次数	正向	大于等 于	1	次	7. 5
						时效指标	宣传品制作完成 时间	定性		2025 年 5 月 18		5
							宣传活动完成时 间	定性		2025 年 5 月 18		5
						质量指标	宣传活动开展合 格率	正向	大于等 于	90	%	7. 5
							宣传用品制作验 收合格率	正向	大于等 于	90	%	7. 5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	提升博物馆服务 能力	定性		有效		15
						社会效益指标	增强群众文物保 护认知度和对博 物馆的认知度	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	正向	大于等 于	90	%	10
文旅产业 和资源开 发经费	902001-鄂尔 多斯市文化 和旅游局	31-部门 预算项目	1, 400. 00	通过开展促文旅消费活动， 拉动文旅消费，实现扩大市 民文旅消费的长期热情。组 织文化产业企业参加文化 产业博览会，各类文旅产业 博览会，开展项目对接、招 商引资活动实现意向成交 额，提升参加企业的长期创	产出指标 (50 分)	成本指标	节约成本	正向	等于	100	%	5
							项目成本费用	反向	小于等 于	1400	万 元	5
						数量指标	举办文旅活动次 数	正向	大于等 于	4	次	1. 5
							举办黄河几字弯 文化旅游节	正向	大于等 于	1	次	1. 5

				新能力。提升本地区的文创产品水平，提高对外影响力。通过开展文旅活动、红色旅游发展建设工作、质量提升培训、品牌建设、休闲城市工作、数据统计和分析等工作，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。			开展休闲城市工作	正向	等于	2	项	1.5
							开展促消费活动次数	正向	大于等于	1	次	1.5
							开展夜间文旅消费活动	正向	大于等于	20	场次	1.5
							开展数据统计和分析项目	正向	等于	1	项	1.5
							开展旅游品牌建设项目	正向	等于	1	项	1.5
							开展红色旅游发展工作	正向	等于	1	项	1.5
							推广文创产品数量	正向	大于等于	3	类	1.5
							组织参加文化产业博览会的企业数量	正向	大于等于	6	家	1.5
						时效指标	促消费活动完成时间	定性		2025 年 9 月份		5
							文项目完成时间	定性		2025 年 12 月份		5
						质量指标	数据统计和分析项目合格率	正向	大于等于	95	%	5
							文创产品合格率	正向	等于	100	%	5
							文旅活动完成率	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	不断扩大鄂尔多斯旅游的知名度和影响力	定性		有效		4
							扩大市民文旅消费的长期热情	定性		有效		5
							提高对外影响力	定性		有效		5
						社会效益指标	拉动文旅消费	定性		有效		4

							提升参加企业的长期创新能力	定性		有效		4
							提升文旅品牌建设品质	定性		有效		4
							提升本地区的文创产品水平	定性		有效		4
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加展会的企业满意度	正向	大于等于	90	%	5
							群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
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	31-部门预算项目	80.00	1. 围绕 2024 年“文化和自然遗产日”主题宣传活动，开展形式多样，内容丰富的宣传活动，营造良好的社会氛围。 2. 通过制作非遗宣传短片，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。 3. 举办非遗保护业务骨干培训，提高保护队伍工作能力。 4. 运用现代科技手段，全面、真实、系统地记录，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。	产出指标 (50 分)	成本指标	节约成本费用	正向	等于	100	%	5
							项目成本费用	反向	小于等于	80	万元	5
						数量指标	市级以上非遗代表性传承人记录	正向	大于等于	1	次	2
							文化和自然遗产日宣传活动	正向	大于等于	1	次	2
							第八批市级非遗项目评审	正向	大于等于	1	次	2
							非物质文化遗产传承人保护条例立法	正向	大于等于	1	次	2
							非遗保护队伍培训	正向	等于	1	期	3
							非遗名录体系建设及档案整理	正向	等于	1	次	2
							非遗宣传短片拍摄制	正向	大于等于	1	次	2
						时效指标	非遗保护队伍培训完成时间	定性		2025 年年底		5
							非遗项目完成时间	定性		2025 年年底		5
						质量指标	非遗保护队伍培训项目结业率	正向	大于等于	90	%	7.5

							非遗项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升社会对非遗保护的关注度	定性		有效		10
						社会效益指标	提升非遗传承人技艺技能	定性		有效		10
							提高非遗项目保护传承能力	定性		有效		10
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非遗代表性传承人满意度	正向	大于等于	90	%	10
文物保护管理与督查经费	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	31-部门预算项目	4,872.00	为加强文物保护利用工作,改善文物保护条件,通过组织实施文物保护修缮、安防等工程;加强文物保护巡察与宣传等工作,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 (50分)	成本指标	其他文物相关费用成本	反向	小于等于	782	万元	2.5
							四有档案完善和抢救性防范保护经费	反向	小于等于	280	万元	2.5
							文物平安工程费用	反向	小于等于	3213	万元	2.5
							编制文物项目报告刚要方案规划等费用	反向	小于等于	597	万元	2.5
						数量指标	举办文物保护业务培训次数	正向	大于等于	1	次	2
							内蒙古自治区秦直道文物现状勘察研究报告	正向	大于等于	1	部	2
							实施的文物平安工程的文物保护单位数量	正向	大于等于	10	处	2
							巡查监管存在市级及以上文物保护单位的旗区数	反向	小于等于	9	个	2
							文化和自然遗产日活动	正向	大于等于	1	次	1
							文物保护单位安全监管能力提升项目覆盖文物保	反向	小于等于	142	处	2

							护单位数量					
							文物四有档案完善和抢救性防范保护数量	正向	大于等于	142	处	2
							秦直道遗址内蒙古段保护规划纲要	正向	大于等于	1	个	2
						时效指标	其他文物保护管理工作项目	定性		2025 年底前		5
							鄂尔多斯市文物平安工程完时间	定性		2025 年年底前		5
						质量指标	市级及以上文物保护单位巡查监管覆盖率	正向	大于等于	99	%	7.5
							鄂尔多斯市文物平安工程完成合格率	正向	大于等于	95	%	7.5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	强化责任意识提高安全巡查工作力度确保文物安全	定性		进一步		5
							持续推动文化旅游融合发展	定性		进一步		5
							有效保护文物资源实现可持续利用	定性		进一步		5
						社会效益指标	提升全市文博及管理人员素质	定性		进一步		5
							提高文物及文物遗址安全性	定性		进一步		5
							营造文物保护良好氛围提高公众文物保护的意识	定性		进一步		5
						满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	%	5

							旗区文物保护管理人员满意度	正向	大于等于	90	%	5
文旅公共服务经费	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	31-部门预算项目	675.00	通过开展其他群众文化活动、总分馆建设、购买公共文化服务等工作,进一步完善全市公共图书馆、文化馆总分馆建设,提升旅游厕所建设管理水平,通过举办系列群众文化活动,进一步满足群众和游客满意度。	产出指标(50分)	成本指标	其他文旅公共服务费用	反向	小于等于	265	万元	3
							往年项目尾款	反向	小于等于	175	万元	3
							文化和旅游公共服务优秀案例评选	反向	小于等于	75	万元	2
							群众文化活动	反向	小于等于	160	万元	2
						数量指标	举办其他群众文化活动	正向	大于等于	1	次	2
							举办群众文化活动	正向	大于等于	2	次	2
							书画惠民活动	正向	等于	1	项	2
							名家文旅活动服务	正向	等于	1	项	2
							国家公共文化服务体系示范区创新发展工作	正向	等于	1	项	1
							总分馆建设项目	正向	大于等于	2	项	2
							文化旅游公共服务培训	正向	大于等于	1	次	1
							旅游厕所建设管理补助项目	正向	等于	1	项	1
							购买公共文化服务项目	正向	大于等于	1	项	2
						时效指标	培训完成时间	定性		2025 年底前		5
							项目完成时间	定性		2025 年底前		5
						质量指标	培训完成率	正向	大于等于	90	%	7.5

							项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	完善公共文化服务设施	定性		进一步		15
						社会效益指标	通过举办文化活动丰富群众精神文化生活	定性		进一步		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	85	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	31-部门预算项目	80.00	通过举办党建专题培训、党务工作者和党员培训班、开展主题党日活动、庆祝建党活动等，加强党员教育，有效提升文旅系统党建水平，促使系统党建工作再上新台阶，为全系统各项工作开展提供坚强思想组织保障。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安全。	产出指标 (50分)	成本指标	活动费用成本	反向	小于等于	80	万元	5
							节约成本	正向	等于	100	%	5
						数量指标	七一表彰人数	正向	大于等于	40	人	2
							制作党建宣传品	正向	大于等于	3	种	2
							培训班期数	正向	大于等于	2	期	2
							庆祝建党纪念活动次数	正向	大于等于	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
						时效指标	表彰时间	定性		2025年7月		5
							这项活动完成时间	定性		2025年年底		5
						质量指标	党员民主参与率	正向	大于等于	90	%	7.5

							项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性		有效		10
						社会效益指标	不断提高系统安全生产保密工作反恐工作的管理水平	定性		有效		10
							有效提升系统党务干部和党员的工作水平和思想觉悟促使系统党建工作扎实开展	定性		有效		10
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	正向	大于等于	90	%	10
文旅消费补贴资金	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	32-专项资金项目	7,000.00	主要用于开拓客源市场,促进文旅消费,创建文旅品牌,丰富文旅产品供给等奖励补贴,培育壮大旅游市场主体,推动文旅产业提档升级,提升鄂尔多斯文化旅游影响力。	产出指标 (50分)	成本指标	文旅消费补贴资金	反向	小于等于	7000	万元	5
							节约成本	正向	等于	100	%	5
						数量指标	奖励个人数量	正向	大于等于	5	人	5
							奖励企业数量	正向	大于等于	10	家	5
							奖励项目类别	正向	大于等于	12	类	5
						时效指标	兑付完成时间	定性		2025 年底前		5
							补贴时间段	定性		2024 年		5
						质量指标	对下转移支付项目支付率	正向	等于	100	%	7.5
							项目兑付率	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	带动文化旅游商品高质量发展	定性		有效		7.5

						社会效益指标	促进文化和旅游市场繁荣	定性		有效		7.5
							提升我市文化和旅游消费质量与水平	定性		有效		7.5
							提高企业竞争力	定性		有效		7.5
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被支持企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
文旅艺术创作经费	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	31-部门预算项目	250.00	通过举办大赛及活动等, 传承弘扬中华优秀传统文化, 促进铸牢中华民族共同体意识, 推出优秀文艺作品和人才, 满足鄂尔多斯市人民群众精神文化需求, 加快推进文化强市建设, 提升地区文化软实力。	产出指标 (50 分)	成本指标	节约成本	正向	等于	100	%	5
							项目成本费用	反向	小于等于	250	万元	5
						数量指标	促进文旅融合项目演出	正向	大于等于	2	项	3
							戏曲传承保护进校园进乡村活动及高雅艺术进校园活动场次	正向	大于等于	16	场	3
							暖城鄂尔多斯新年音乐会	正向	大于等于	1	场	3
							补贴全市专业文艺院团	正向	大于等于	12	支	3
							赴外地或周边开展全市创作采风培训班	正向	大于等于	1	期	3
						时效指标	其他项目完成时间	定性		2025 年		5
							新春音乐会完成时间	定性		2025 年 1 月份		5
						质量指标	其他项目合格率	正向	大于等于	98	%	7.5
							新年音乐会合格率	正向	大于等于	98	%	7.5
									效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保护和传承传统文化	定性

						社会效益指标	优秀文艺作品满足人民群众文化需求	定性		有效		10
							宣传鄂尔多斯城市形象	定性		有效		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
文旅宣传推广经费	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	31-部门预算项目	3,000.00	多维度展开鄂尔多斯文化旅游形象宣传推广工作,推动文化旅游对外交流合作,推广全市文化旅游形象,拓展媒体资源、强化媒体宣传、创新营销策略,拓展与周边旅游客源地的交流合作,为文旅企业、重点景区搭建互动合作的平台,加速文旅品牌触达重点客源。	产出指标 (50 分)	成本指标	全民歌王争霸赛活动	反向	小于等于	300	万元	1
							媒体推广项目	反向	小于等于	608	万元	2
							宣传品开发完善项目	反向	小于等于	50	万元	2
							文旅广告投放项目	反向	小于等于	767	万元	2
							暖城之窗	反向	小于等于	700	万元	1
							项目尾款	反向	小于等于	345	万元	2
						数量指标	主题活动宣传推广项目数	正向	大于等于	3	个	2.5
							媒体推广次数	正向	大于等于	7	次	2.5
							宣传品开发完善	正向	大于等于	3	次	2.5
							往年项目尾款	正向	大于等于	2	项	2.5
							文旅广告投放次数	正向	大于等于	6	次	2.5
							设立暖城之窗数量	正向	大于等于	2	个	2.5
						时效指标	文旅宣传推广完成时间	定性		2025 年年底		5
							设立暖城之窗完成时间	定性		2025 年年底		5

						质量指标	文旅宣传推广覆盖率	正向	大于等于	90	%	7.5
							设立暖城之窗合格率	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续推动鄂尔多斯市文化旅游高质量发展	定性		有效		15
						社会效益指标	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 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
2025 年旅游发展基金	902001-鄂尔多斯市文化和旅游局	32-专项资金项目	106.00	通过开展旅游休闲城市建设和街区工作指导、宣传，推动全市文化和旅游高质量发展，创建文旅融合新业态，丰富旅游产品，让人民群众更好的享受激发文化和旅游产业主体活力，提升核心竞争力和品牌影响力。	产出指标 (50分)	成本指标	节约成本	正向	等于	100	%	5
							项目成本	反向	小于等于	106	万元	5
						数量指标	宣传推广旅游休闲城市和街区个数	正向	大于等于	1	个	7.5
							开展旅游休闲城市建设和街区创建指导	正向	大于等于	1	个	7.5
						时效指标	工作计划完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
							项目完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
						质量指标	宣传推广项目完成率	正向	大于等于	90	%	7.5
							项目服务交付质量	正向	大于等于	90	%	7.5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	提升游客满意度提高景区软实力	定性		有效		7.5
							激发文化和旅游产业主体活力	定性		有效		7.5
						社会效益指标	促进文旅市场发展	定性		有效		7.5

							提供良好的旅游服务环境	定性		有效		7.5
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	参与者满意度	正向	大于等于	90	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	31-部门 预算项目	20.00	1、党建与业务结合，开展展示活动； 2、加强党建宣传，拍摄短视频； 3、加强政治理论学习，外出调研学习，党员培训，主题党日活动； 4、关怀慰问老党员、表彰优秀、“七一”期间，开展纪念活动等。5、阵地建设、档案整理	产出指标(50分)	成本指标	主题党日活动等	反向	小于等于	2	万元	2
							党员培训	反向	小于等于	6	万元	2
							外出调研学习等	反向	小于等于	4	万元	2
							宣传拍摄短视频	反向	小于等于	2	万元	2
							阵地建设及档案整理等	反向	小于等于	6	万元	2
						数量指标	主题党日活动等	正向	大于等于	12	次	4
							党员培训	正向	大于等于	1	次	3
							外出调研学习等	正向	大于等于	1	次	2
							宣传拍摄短视频	正向	大于等于	1	部	3
							阵地建设及档案整理等	正向	大于等于	1	次	3
						时效指标	主题党日活动和党建等工作完成时间	定性		2025年1月—12月		6
							宣传拍摄短视频等完成时间	定性		2025年1月—12月		4
						质量指标	主题党日活动和党建等工作完成率	正向	大于等于	95	百分比	10
							宣传拍摄短视频等完成率	正向	大于等于	95	百分比	5

					效益指标 (30分)	可持续影响指标	各类活动的开展 树立党组织影响力	定性		长期		15
						生态效益指标	我单位不涉及	定性		无		0
						社会效益指标	通过开展教育培训和主题党日活动让广大党员接受再教育	定性		有效提高		15
						经济效益指标	我单位不涉及	定性		无		0
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
					产出指标 (50分)	成本指标	文艺作品创作与研究	反向	小于等于	8	万元	4
							鄂尔多斯文化旅游刊物费用	反向	小于等于	10	万元	6
						数量指标	作品和研究数量	正向	大于等于	10	个	5
							鄂尔多斯文化旅游刊物数量	正向	大于等于	4	期	10
						时效指标	业务作品完成时间	定性		2025年1月-12月		3
							鄂尔多斯文化旅游刊物完成时间	定性		2025年1月-12月		7
						质量指标	业务作品验收通过率	正向	大于等于	85	百分比	10
							鄂尔多斯文化旅游刊物完成率	正向	大于等于	90	百分比	5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	推动本地文化事业繁荣发展	定性		长期		20

						生态效益指标	无	定性		无		0
						社会效益指标	提供更多优秀文艺作品和研究成果	定性		有效提高		10
						经济效益指标	无	定性		无		0
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
非遗保护 工作经费	902002-鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	31-部门 预算项目	75.00	通过开展各类非遗传承保护、宣传、推广和交流工作，使得全市非物质文化遗产得到有效保护传承和宣传推广，非物质文化遗产的生命力得到有效增强，社会大众参与度、获得感得到提升。	产出指标 (50 分)	成本指标	宣传推广交流举办活动等完成产生费用	反向	小于等于	45	万元	5
							非遗保护工作产生的费用	反向	小于等于	30	万元	5
						数量指标	书籍出版	正向	大于等于	1	册	3
							宣传推广交流	正向	大于等于	15	次	4
							普查调研	正向	大于等于	17	次	4
							非遗传承人员培训与非遗申报	正向	大于等于	2	次	4
						时效指标	书籍出版完成时间	定性		2025 年 1 月-12 月		3
							宣传推广交流完成时间	定性		2025 年 1 月-12 月		2
							普查调研完成时间	定性		2025 年 1 月-12 月		2
							非遗传承人非遗申报完成时间	定性		2025 年 1 月-12 月		3

						质量指标	书籍出版完成率	正向	大于等于	90	百分比	3
							宣传推广交流完成率	正向	大于等于	90	百分比	4
							普查调研完成率	正向	大于等于	90	百分比	4
							非遗传承人非遗申报完成率	正向	大于等于	90	百分比	4
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	加强非物质文化遗产成果对外交流展示提高我市非遗影响力	定性		长期		15
						社会效益指标	非物质文化遗产得到有效保护宣传推广增强生命力	定性		有效提高		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	非遗传承人和民间艺人满意度与社会大众满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

鄂尔多斯短调民歌	902003-鄂尔多斯市文化馆	32-专项资金项目	26.88	为深入贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展座谈会重要精神, 深入挖掘鄂尔多斯沿黄河地区黄河文化的时代价值对鄂尔多斯沿黄四旗鄂尔多斯民歌尤其是短调民进行普查调研, 出版黄河流域鄂尔多斯民歌研究书籍。	产出指标 (50分)	数量指标	田野调查及口头访谈	正向	大于等于	20	天	7.5
							沿黄四旗普查报告	正向	大于等于	4	篇	7.5
						质量指标	各项工作完成率	正向	大于等于	90	%	15
						时效指标	项目完成时间	定性		2025 年年底前		10
						成本指标	成本费用	反向	小于等于	26.88	万元	10
					效益指标 (30分)	社会效益指标	提高对非物质文化遗产的关注度	定性		有效		15

						可持续影响指标	增强非遗传承保护意识	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	正向	大于等于	90	%	10
群众文化系列活动经费	902003-鄂尔多斯市文化馆	31-部门预算项目	300.00	通过开展丰富多彩的群众文化活动、文艺创作、阵地排演、公益培训、名家讲座,展览展示、下基层文化演出等系列活动,加大馆属文艺团队建设,推进中国民族音乐普及推广,促进文化馆的业务发展,扩大公共文化服务辐射面,提升文化服务效能,更好地满足群众文化艺术需求,提高全民文化艺术素养,实现群众文化更好的发展。	产出指标 (50 分)	成本指标	开展各类培训及展览成本	反向	小于等于	72	万元	4
							开展各类群众文化活动经费成本	反向	小于等于	228	万元	6
						数量指标	开展传统节日活动次数	正向	大于等于	5	次	9
							开展公益培训	正向	大于等于	2	期	6
						时效指标	公益培训各项工作完成时间	定性		1-12 月		5
							群众文化活动各项工作完成时间	定性		1-12 月		5
						质量指标	公益培训活动开展合格率	正向	大于等于	100	%	2
							演出节目达标率	正向	大于等于	100	%	13
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	持续推动公共文化服务高质量发展	定性		长期		7
							提升文化馆服务效能	定性		长期		7
						社会效益指标	提升群众参与文艺活动的积极性	定性		有效提升		8
							有效促进周边地区文化交流	定性		有效促进		8
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
流动文化车养护经费	902003-鄂尔多斯市文化馆	31-部门预算项目	12.00	为进一步提高公共文化服务单位的服务水平和群众文化服务功效,我单位配备流动文化车用于开展惠民	产出指标 (50 分)	成本指标	每次加油成本	反向	小于等于	2000	元	5
							流动文化车养护经费成本	反向	小于等于	12	万元	5

				演出、创作采风等活动，更好的开展群众文化服务。		数量指标	保险车辆的个数	正向	等于	4	辆	8
							流动文化业务服务车辆个数	正向	等于	4	辆	7
						时效指标	业务车辆使用时间	定性		1-12 月		5
							业务车辆保养时间	定性		1-12 月		5
						质量指标	调度派车单申请单合格率	正向	等于	100	%	8
							调度车辆加油申请单合格率	正向	等于	100	%	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	保障公共文化服务的公益性均等性和便利性	定性		长期		15
						社会效益指标	确保各个项目顺利开展有效提高群众文化服务	定性		长期		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
场馆提质改造及安全保障经费	902003-鄂尔多斯市文化馆	31-部门预算项目	100.00	一、保障场馆的安全运行，为群众营造一个安全、放心的群众文化活动场馆，更好的服务群众。二、扩大公共文化服务辐射面，提升文化服务效能，更好地满足群众精神文化需求，提高全民文化艺术素养。	产出指标 (50 分)	成本指标	场馆提质改造安全保障经费总成本	反向	小于等于	100	万元	9
							消防维保成本	反向	小于等于	17	万元	1
						数量指标	场馆外围地砖维修次数	正向	大于等于	1	次	13
							采购群星剧场舞台灯数量	正向	大于等于	8	个	2
						时效指标	场馆提质改造安全保障完成时间	定性		1-12 月		5
							日常进行设备维护保养	定性		1-12 月		5
						质量指标	场馆设施设备安全检测率	正向	等于	100	%	8

党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902003-鄂尔多斯市文化馆	31-部门预算项目	30.00	1. 加强党建工作，形势政策、成绩成果等宣传； 2. 设置意识形态和党风廉政建设宣传阵地，营造浓厚的党建文化和廉政文化氛围； 3. 学习教育培训，外出调研学习，主题党日活动，打造党建引领群众文化服务品牌； 4. 组织党员、干部群众进党员教育培训基地开展集中培训。			场馆设施设备验收合格率	正向	等于	100	%	7
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高文化馆服务能力	定性		有效提高		10
						社会效益指标	保障场馆安全运行	定性		有效保障		10
							提高数字资源的传播效率	定性		有效提高		10
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标 (50分)	成本指标	党日活动理论研究与氛围营造等成本	反向	小于等于	15	万元	9
							鄂尔多斯市文化馆志出版成本	反向	小于等于	15	万元	1
						数量指标	主题党日活动次数	正向	大于等于	12	次	13
							工作画册制作数量	正向	大于等于	200	本	2
						时效指标	主题党日活动完成时间	定性		1-12月		5
							完成党建活动各项工作时间	定性		1-12月		5
						质量指标	党建活动各项工作完成合格率	正向	大于等于	100	%	5
							提升党员政治理论素养	正向	大于等于	100	%	10
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	提高党员党性修养工作热情	定性		有效提高		15
						社会效益指标	党员的先锋模范作用得到充分发挥	定性		长期		7
							党组织建设日益增强	定性		有效增强		8
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	%	10

党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	30.00	通过党的建设、意识形态、改革调研工作开展，达到提升广大党员接受再教育、丰富阅历、发挥党员的模范作用，不忘初心、牢记使命。	产出指标 (50分)	成本指标	主题党日活动氛围营造教育培训等成本	反向	小于等于	10	万元	5
							鄂尔多斯市图书馆文库系列丛书编撰出版成本	反向	小于等于	20	万元	5
						数量指标	举办主题党日活动次数	正向	大于等于	12	次	5
							举办党建活动培训次数	正向	大于等于	1	次	3
							党建学习次数	正向	大于等于	12	次	2
							鄂尔多斯市图书馆文库系列丛书编撰出版	正向	等于	1	项	5
						时效指标	党建学习完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							党建活动培训工作完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						质量指标	党建学习培训合格率	正向	等于	95	%	8
							党建活动培训学习参与率	正向	等于	95	%	7
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	定性		长期		15
						社会效益指标	有效提升市图书馆党建工作效能	定性		有效提升		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	党员服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
全民阅读推广、科普以及文化志愿活动专项经	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	60.00	通过全民阅读、科普以及文化志愿活动推广，达到加强优质阅读内容供给、完善全民阅读服务体系、积极推动青少年阅读和家庭亲子阅	产出指标 (50分)	成本指标	开展元宵节全民阅读推广活动成本	反向	小于等于	10	万元	5
							开展其他各类全民阅读推广活动	反向	小于等于	50	万元	5

费				读、提高数字化阅读质量和水平、组织引导社会各方力量共同参与和加强全民阅读宣传推广等,更好地推广全市全民阅读事业,打造书香鄂尔多斯。			成本					
						数量指标	开展全民阅读推广活动次数	正向	大于等于	50	次	7
							开展大型全民阅读推广活动次数	正向	大于等于	3	次	8
						时效指标	大型全民阅读推广活动完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							小型全民阅读推广活动完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						质量指标	各项全民阅读推广活动使用物品等验收合格率	正向	大于等于	95	%	7
							开展全民阅读推广活动用品资金足额支付率	正向	等于	100	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益指标	有效推动全民阅读	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
古籍保护中心专项经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	15.00	通过古籍修复及数字化处理、培训等,达到保护古籍,并使鄂尔多斯市图书馆申请的“全国古籍重点保护单位”达标国家要求。	产出指标 (50 分)	成本指标	古籍修复及数字化处理培训经费等成本	反向	小于等于	10	万元	5
							古籍修复用品购置成本	反向	小于等于	5	万元	5
						数量指标	古籍修复及数字化处理培训项目等	正向	大于等于	1	项	8
							古籍修复用品	正向	大于等于	1	批	7
						时效指标	古籍修复及数字化处理培训完成	定性		2025 年 12 月底		5

							时间			前		
							古籍修复用品购置完成时间	定性		2025 年 12 月底前		5
							质量指标	古籍保护中心正常运转率	正向	等于	100	% 8
								古籍修复及数字化处理培训等验收合格率	正向	等于	100	% 7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益指标	有效保护国家古籍不受损失	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
《北疆文库》、《鄂尔多斯市图书馆文库》系列丛书出版经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	39.00	通过出版此系列丛书，达到保护鄂尔多斯历史及文化，宣传鄂尔多斯历史及文化的作用。2025 年预计出版的《鄂尔多斯市图书馆文库》系列丛书将更好地保护鄂尔多斯市图书馆历史及文化，宣传鄂尔多斯市图书馆历史及文化。	产出指标 (50 分)	成本指标	校对成本费用	反向	小于等于	20	万元	5
							编撰出版成本	反向	小于等于	39	万元	5
						数量指标	校对评审人员	正向	大于等于	3	人	5
							编撰出版丛书	正向	等于	1	套	10
						时效指标	校对完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
							编撰完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						质量指标	校对合格率	正向	大于等于	95	%	7
							编撰达标率	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15

						社会效益指标	有效宣传鄂尔多斯历史及文化	定性		有效宣传		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
图书馆流动服务车保障经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	10.00	通过 3 辆业务流动服务车流动服务,达到更好的服务读者目的,推动全民阅读。	产出指标 (50 分)	成本指标	司机劳务费全年成本	反向	小于等于	7.56	万元	5
							流动服务车养护燃料保险等成本	反向	小于等于	2.44	万元	5
						数量指标	免费放映公益电影次数	正向	大于等于	6	次	5
							数量流动服务车保险	正向	等于	3	辆	5
							聘用司机数量	正向	等于	1	人	5
						时效指标	免费放映公益电影等完成时间	定性		2025 年 12 月底前		5
							司机劳务完成时间	定性		2025 年 12 月底前		5
						质量指标	厉行检车合格率	正向	等于	100	%	5
							流动服务正常运转率	正向	等于	98	%	10
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益指标	有效推广全民阅读	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
安全生产保障经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	45.00	通过日常安全生产维修,达到确保单位各项工作的正常开展,保障图书馆安全生产、充分发挥图书馆社会服务效能。	产出指标 (50 分)	成本指标	其他日常安全生产保障维修改造成本	反向	小于等于	38.3	万元	5
							消防维保成本	反向	小于等于	6.7	万元	5

						数量指标	其他日常安全生产保障维修改造	正向	大于等于	1	次	8
							消防维保项目	正向	大于等于	1	次	7
						时效指标	其他日常安全生产保障维修改造完成时间	定性		2025 年 12 月底前		5
							消防维保完成时间	定性		2024 年 12 月底前		5
						质量指标	其他日常安全生产保障维修改造验收合格率	正向	等于	100	%	8
							消防维保验收合格率	正向	等于	100	%	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益指标	有效保障图书馆安全生产	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
文献购置及数字图书馆建设经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	390.00	通过文献购置,结合“你阅读我买单”等创新服务的拓展,达到保证文献种类和册数的增加,更好地满足市民的阅读需求,推动全民阅读。通过鄂尔多斯记忆专题数据库建设、数字文献数据库更新、图书馆业务系统维护、1000M 宽带年接入,通过互联网等进行推广传播,保护鄂尔多斯地方文化;进一步推进全民阅读,并在评估定级时确保图书馆数字文献数据库藏量达标;图书	产出指标 (50 分)	成本指标	各类图书采购成本	反向	小于等于	230	万元	5
							数据库建设更新等完成成本	反向	小于等于	150	万元	5
					数量指标		全年购置图书册数	正向	大于等于	15000	册	3
							图书复本量	正向	大于等于	3	册	3
							宽带接入数量	正向	等于	1	条	3
							数据库更新等建设数量	正向	大于等于	1	批	3
							系统维护数量	正向	大于等于	1	项	3

				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		时效指标	其他各类工作完成时间	定性		2025 年 12 月底前		2
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		时效指标	图书采购完成时间	定性		2025 年 12 月底前		2
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		时效指标	图书验收完成时间	定性		2025 年 12 月底前		3
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		时效指标	数据库建设更新等完成时间	定性		2025 年 12 月底前		3
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		质量指标	图书全新率	正向	大于等于	95	百分比	3
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		质量指标	图书馆业务系统正常运转率	正向	大于等于	98	百分比	3
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		质量指标	图书验收合格率	正向	等于	100	百分比	3
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		质量指标	宽带带速正常运行率	正向	大于等于	95	百分比	3
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。		质量指标	数据库建设更新等验收达标率	正向	等于	100	百分比	3
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。	效益指标 (30 分)	社会效益指标	便于数字阅读推广及读者获取数字知识和信息	定性		有效推动		10
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。	效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效推动全民阅读	定性		有效		5
				馆业务服务系统正常有效运行；及读者能够更好的享受数字悦读体验区服务功能。	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	百分比	10

“助力暖城七点半”延时服务项目经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	80.00	通过少儿阅读服务及延长开放服务采买服务,解决因鄂尔多斯市图书馆馆舍体量大(总建筑面积 42643 平方米)、人员严重不足(在职编制 60 人)影响服务效能发挥和服务质量提升的问题。	产出指标 (50 分)	成本指标	少儿阅读服务完成成本	反向	小于等于	60	万元	5
							延长开放服务完成成本	反向	小于等于	20	万元	5
						数量指标	少儿阅读服务	正向	等于	1	批	8
							延长开放服务	正向	等于	1	项	7
						时效指标	少儿阅读服务完成时间	定性		2025 年 12 月底前		5
							延长开放服务完成时间	定性		2025 年 12 月底前		5
						质量指标	少儿阅读服务合格率	正向	大于等于	95	%	8
							延长开放服务合格率	正向	大于等于	95	%	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益指标	有效推动全民阅读提升图书馆服务效能	定性		有效提升		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
推进总分馆、一级馆业务经费	902004-鄂尔多斯市图书馆	31-部门预算项目	140.00	根据全国公共图书馆评估定级工作中国家对地市级一级馆业务方面的指标要求以及《内蒙古自治区人民政府关于印发呼包鄂乌“十四五”一体化发展规划的通知》,申请图书馆业务设施设备购置及专业耗材购置经费等。以提高图书馆服务效能。全市现已建成苏木(乡	产出指标 (50 分)	成本指标	下乡服务成本	反向	小于等于	30	万元	5
							自助图书馆阅览桌椅采购成本	反向	小于等于	70	万元	5
						数量指标	下乡服务等数量	正向	大于等于	5	次	7
							自助图书馆阅览桌椅等	正向	等于	1	批	8
						时效指标	下乡服务完成时间	定性		2025 年 12 月前		5

				镇、街道)一级分馆 78 个,嘎查(村、社区)二级分馆 951 个。2025 年将进一步推进总分馆建设,完善总分馆标准化、数字化建设等。			自助图书馆阅览桌椅采购完成时间	定性		2025 年 12 月前		5
						质量指标	下乡服务质量提升率	正向	大于等于	90	%	7
							自助图书馆阅览桌椅采购验收合格率	正向	大于等于	95	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		15
						社会效益指标	提升图书馆整体服务效能	定性		有效提升		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	读者满意度	正向	大于等于	90	%	10
文化市场综合执法及办公场所维修经费	902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	31-部门预算项目	130.00	对全市文化市场开展明查暗访工作,大力维护意识形态安全,净化校园周边环境,打击违法违规行为,清除无证无照经营行为,着力净化我市文化市场,切实维护人民群众文化权益。加大文化旅游市场监管力度,营造平稳有序文化旅游市场环境。	产出指标 (50 分)	成本指标	举办全市综合业务培训及经营业主培训成本	反向	小于等于	20	万元	2
							开展文化和旅游市场日常检查及专项行动成本	反向	小于等于	21.8	万元	1
							执法服装制作成本	反向	小于等于	10	万元	2
							法制宣传活动成本	反向	小于	5	万元	1
							维修东胜区办公场所成本	正向	大于等于	60	万元	2
							维护大数据平台成本	反向	小于等于	13.2	万元	2
						数量指标	举办全市综合业务培训及经营业主培训次数	正向	大于等于	3	次	3
							开展文化和旅游市场日常检查及专项行动次数	正向	大于等于	2000	次	3
							执法服装制作次数	正向	大于等于	1	次	1

							法制宣传活动次数	正向	大于等于	10	次	3
							维修东胜区办公场所数量	正向	大于等于	1	处	3
							维护大数据平台数量	正向	大于等于	1	个	2
						时效指标	各项培训完成时间	定性		2025 年		3
							日常巡查检查及专项行动	定性		2025 年		4
							维修东胜区办公场所	定性		2025 年		3
						质量指标	全市综合业务培训及经营业主培训合格率	正向	大于等于	90	百分之	3
							执法服装制作合格率	正向	大于等于	98	百分之	2
							日常巡查检查及专项行动覆盖率	正向	大于等于	95	百分之	3
							法制宣传活动市辖区覆盖率	正向	大于等于	70	百分之	2
							维修东胜区办公场所合格率	正向	大于等于	95	百分之	3
							维护大数据平台正常运行率	正向	大于等于	98	百分之	2
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益指标	提升执法人员业务素质	定性		有效		10
							规范文化旅游市场行为维护人民	定性		有效		10

包联驻村 工作经费	902005-鄂尔 多斯市文化 市场综合行 政执法局	31-部门 预算项目	9.00	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 乡发展融合，打造产业兴 旺、活力十足，生态宜人、 环境优美，民风淳朴、文明 有序，治理有效、和谐稳定、 丰衣足食的新农村。	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众合法权益					
							人民群众满意度	正向	大于等 于	90	百 分 之	5
							经营业主满意度	正向	大于等 于	90	百 分 之	5
					产出指标 (50 分)	成本指标	驻村办公费	反向	小于	0.5	万 元	5
							驻村差旅费	反向	小于等 于	8.5	万 元	5
						数量指标	包联驻村帮扶人 数	正向	等于	2278	人	4
							包联驻村面积	正向	等于	34	平 方 公 里	4
							每月到岗人数	正向	等于	1	人	4
							驻村人员数量	正向	等于	1	人	3
						时效指标	总结报送时间	定性		全年		5
							驻村工作时间	定性		全年		5
						质量指标	驻村人员到岗率	正向	等于	100	%	10
							驻村时间达标率	正向	等于	100	%	5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	带动全村农户参 与项目实现稳定 增收	定性		长期		10
						社会效益指标	保障驻村工作顺 利开展	定性		有效保 障		10

"扫黄打非"专项资金	902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	31-部门预算项目	10.00	对全市出版物市场、印刷企业开展明查暗访工作,大力维护意识形态安全,净化校园周边环境,打击违法违规行,清除无证无照经营行为,净化我市出版、印刷市场,坚决杜绝非法违禁出版物在我市的流通、出版、发行,切实维护人民群众文化权益。	满意度指标 (10分)	经济效益指标	发展绿色产业增收	正向	大于等于	20	万元	10
						服务对象满意度指标	包联群众满意度	正向	大于等于	95	%	5
							驻村人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标 (50分)	成本指标	开展各项扫黄打非专项行动成本	反向	小于等于	3	万元	3
							开展明察暗访行动成本	反向	小于等于	3	万元	2
							开展普法宣传活动成本	反向	小于等于	3.4	万元	3
							申报非法出版物鉴定成本	反向	小于等于	0.6	万元	2
						数量指标	开展各项扫黄打非专项行动	正向	大于等于	21	次	4
							开展明察暗访行动	正向	大于等于	50	次	4
							开展普法宣传活动	正向	大于等于	3	次	4
							申报非法出版物鉴定	正向	大于等于	15	件	3
						时效指标	各项工作完成时间	定性		2024年		5
							各项总结报送时间	定性		2024年		5
						质量指标	报送专项行动总结及时率	正向	大于等于	90	%	5
							明察暗访行动覆盖率	正向	大于等于	80	%	5
							非法出版物鉴定及时率	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	保护未成年人身心健康	定性		长期		6
							提高全民抵制不良出版物信息意	定性		长期		6

							识					
							有效维护我市意识形态安全	定性		长期		6
						社会效益指标	净化出版物市场环境	定性		有效		6
							打击非法保护合法优化营商环境	定性		有效		6
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	正向	大于等于	90	%	5
							经营业主满意度	正向	大于等于	90	%	5
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902005-鄂尔多斯市文化市场综合行政执法局	31-部门预算项目	20.00	通过举办党员培训班、开展党日活动等加强党员教育，有效提升我局党建水平，促使我局党建工作再上新台阶，为全局各项工作开展提供坚强的思想组织保障。	产出指标 (50 分)	成本指标	七一建党节纪念活动成本	反向	小于等于	1	万元	2
							主题党日活动成本	反向	小于等于	1	万元	2
							党务学习培训成本	反向	小于等于	3	万元	2
							党建宣传活动成本	反向	小于等于	2	万元	2
							外出党务学习培训成本	反向	小于等于	13	万元	2
						数量指标	七一建党节纪念活动次数	正向	大于等于	1	次	3
							举办主题党日活动次数	正向	大于等于	22	次	3
							举办党务学习培训次数	正向	大于等于	7	次	3
							党建宣传活动次数	正向	大于等于	5	次	3
							外出党务学习培训次数	正向	大于等于	1	次	3
					时效指标		七一建党节纪念活动完成时间	定性		2024 年 5		5
							外出党务学习培训完成时间	定性		2025 年		5

						质量指标	七一建党节纪念活动完成率	正向	大于等于	95	%	3
							举办主题党日活动参与率	正向	大于等于	95	%	3
							举办党务学习培训完成率	正向	大于等于	95	%	3
							党建宣传活动完成率	正向	大于等于	95	%	3
							外出学习培训合格率	正向	大于等于	95	%	3
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	对职工党性修养工作作风的影响	定性		长期		15
						社会效益指标	提升职工的党性修养和廉洁自律能	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
日常剧节目创作交流经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	640.00	1. 通过创作参加各类演出、热场演出、参加自治区、全国评奖类展演活动精品小型剧节目, 为我市民族文艺的发展增添新鲜作品, 在重要时间节点、重大活动时营造良好的社会氛围, 宣传弘扬社会主义核心价值观。 2. 通过对外文化交流演出, 提升鄂尔多斯知名度。	产出指标 (50 分)	成本指标	创作复排中小型作品成本	反向	小于等于	570	万元	4
							外请艺术总监成本	反向	小于等于	40	万元	3
							对外文化交流演出成本	反向	小于等于	30	万元	3
						数量指标	创排复排中小型作品数量	正向	大于等于	12	个	5
							外请艺术总监数量	正向	大于等于	1	人	5
							对外文化交流演出场次	正向	大于等于	1	场	5
						时效指标	作品创作完成时间	定性		2025 年 12 月底		5
							艺术总监服务完成时间	定性		2025 年 12 月底		5
						质量指标	作品验收合格率	正向	大于等于	90	%	8

							外请艺术总监职称	定性		副教授以上		7
						效益指标 (30 分)	可持续影响指标	定性		长期		6
							社会效益指标	定性		有效营造		8
								定性		有效提升		8
								定性		有效反映		8
						满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	正向	大于等于	90	%	10
演出和设备保障经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	123.00	目标 1: 通过组织编创人员有效开展创作采风活动、达到提高编创人员的创作能力。目标 2: 通过采购演出设备及耗材, 提供演出设备的维护、维修, 保障演出设备正常使用, 达到剧节目正常演出。目标 3: 通过“请进来、送出去”两种方式开展培训, 达到提升专业技术人才专业技术能力, 提高剧目演出质量的目的。目标 4: 通过维修养护流动文化车, 以及雇佣流动文化车司机, 保障现有业务类用车正常运行, 保障演出的顺利进行, 进一步提高全市各公共文化服务单位的服务水平和群众文化服务效能。目标 5: 通过租赁职工宿舍, 提供水电暖物业等后勤服务, 解决艺术类从业人员基本	产出指标 (50 分)	成本指标	业务培训成本	反向	小于等于	40	万元	2.5
							流动文化车养护成本	反向	小于等于	18	万元	2.5
							演出保障成本	反向	小于等于	50	万元	2.5
							职工宿舍租赁成本	反向	小于等于	15	万元	2.5
						数量指标	业务采风及比赛次数	正向	大于等于	6	次	2
							剧目装台次数	正向	大于等于	10	次	2
							培训开展期数	正向	大于等于	5	期	3
							宿舍租赁间数	正向	大于等于	24	间	2
							库房维修数量	正向	大于等于	1	间	2
							流动文化车养护数量	正向	大于等于	5	辆	2
							演出设备及耗材采购次数	正向	大于等于	5	次	2

				生活问题,减少专业技术人才的流失。		时效指标	业务采风完成时间	定性		2025 年 12 月		2
							剧目装台卸台完成时间	定性		2025 年 12 月		2
							培训完成时间	定性		2025 年 12 月		2
							演出设备及耗材采购完成时间	定性		2025 年 12 月		2
							职工宿舍租赁完成时间	定性		2025 年 12 月		2
						质量指标	剧目装台卸台验收合格率	正向	大于等于	100	%	3
							培训老师业务水平	定性		业内认可		3
							流动文化车正常使用率	正向	大于等于	95	%	3
							演出设备耗材验收合格率	正向	大于等于	100	%	3
							职工宿舍入住率	正向	大于等于	90	%	3
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益指标	保障剧节目正常演出	定性		有效保障		10
							提高编创人员创作能力	定性		有效提高		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	演员人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
惠民演出经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	40.00	《实施意见》明确,市、旗区财政设立乌兰牧骑惠民演出补贴资金(市直乌兰牧骑每年 80 万元)。组织演职人员赴基层乡苏木进行文化惠民演出活动,在城镇剧院、居民社区、学校、军营、厂矿等地进行惠民型演	产出指标 (50 分)	成本指标	惠民演出宣传费用	反向	小于	5	万元	5
							惠民演出成本	反向	小于	35	万元	5
						数量指标	惠民演出场次	正向	大于等于	120	场	8
							服务群众数量	正向	大于等于	4.5	万人	7

				出，全年不低于 120 场；							次	
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2025 年 12 月		5
						质量指标	演出作品审核通过率	正向	大于等于	100	%	8
							演出活动台上事故率	反向	小于等于	3	%	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益指标	大力弘扬中华优秀传统文化	定性		有效弘扬		10
							满足人民群众精神文化需求	定性		有效满足		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	20.00	通过开展系列党日活动、党课教育及阵地建设，丰富党建工作，带动党员积极参与，加强基层党支部建设，达到提高党员学习意识，增强党性修养，提高支部凝聚力、号召力，提高服务群众意识，完成文化旅游系统党建工作目标管理任务。	产出指标 (50 分)	成本指标	开展主题党日活动成本	反向	小于等于	10000	元	2.5
							开展党员学习教育成本	反向	小于等于	90000	元	2.5
							开展党建宣传活动成本	反向	小于等于	60000	元	2.5
							阵地建设成本	反向	小于等于	40000	元	2.5
						数量指标	开展主题党日活动数量	正向	大于等于	6	次	4
							开展党建宣传落实活动次数	正向	大于等于	5	次	4
							开展党课教育	正向	大于等于	5	次	4
							阵地建设	正向	大于等于	1	处	3
						时效指标	完成党建宣传活动时限	定性		2025 年 12 月		5

							完成党建阵地时间	定性		2025 年 12 月		5
						质量指标	党建活动党员参与率	正向	大于等于	95	%	7
							意识形态审核通过率	正向	大于等于	100	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益指标	提升党支部党员思想政治素养	定性		有效		10
							提升服务群众意识	定性		有效		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
网上乌兰牧骑建设经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	20.00	目标 1: 通过在抖音、微信公众号等新媒体矩阵发布编辑宣传信息、视频等内容及采购宣传设施设备, 建设网上乌兰牧骑综合宣传阵地, 达到宣传乌兰牧骑工作动态、文艺作品的目标。目标 2: 通过对乌兰牧骑风采展维护, 达到宣传展示全市乌兰牧骑队伍演出、创作、宣传、辅导、服务、创新、保护传承文化交流整体情况。	产出指标 (50 分)	成本指标	宣传成本	反向	小于等于	13.81	万元	3
							平台维护成本	反向	小于等于	1.27	万元	4
							设施设备采购成本	反向	小于等于	4.92	万元	3
						数量指标	累计发布内容数量	正向	大于等于	200	条	3
							维护平台数量	正向	大于等于	4	个	4
							设施设备购置数量	正向	大于等于	4	种	4
							运营维护宣传次数	正向	大于等于	5	次	4
						时效指标	项目完成及时率	正向	大于等于	80	%	5
							项目完成时间	定性		2025 年 12 月		5
						质量指标	宣传内容意识形态审核通过率	正向	大于等于	90	%	5
							平台正常使用率	正向	大于等于	90	%	5

							设施设备验收合格率	正向	大于等于	100	%	5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益指标	传承民族优秀传统文化	定性		有效		10
							获赞数量	正向	大于等于	5	万次	10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
剧场运行保障经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	20.00	目标 1: 通过对剧场宿舍、地库维修改造, 达到确保剧院安全生产, 为剧场工作人员提供舒适的住宿空间, 不断完善鄂尔多斯大剧院功能建设的目标。	产出指标 (50 分)	成本指标	剧场地库维修成本	反向	小于等于	10	万元	3
							剧场宿舍维修改造成本	反向	小于等于	10	万元	7
						数量指标	剧场地库维修次数	正向	大于等于	1	次	7
							剧场宿舍维修改造数量	正向	大于等于	5	间	8
						时效指标	剧场地库维修完成时间	定性		2025 年 12 月		3
							剧场宿舍维修改造完成时间	定性		2025 年 12 月		7
						质量指标	剧场地库维修改造验收合格率	正向	大于等于	100	%	7
							剧场宿舍维修改造验收合格率	正向	大于等于	100	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	定性		长期		10
						社会效益指标	保障剧院安全生产	定性		有效		10
							完善鄂尔多斯大剧院功能	定性		有效		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	剧场使用人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
包联驻村工作经费	902006-鄂尔多斯市乌兰	31-部门预算项目	10.00	严格按照包联驻村工作管理办法开展各项工作, 高质	产出指标 (50 分)	成本指标	宣传办公成本	反向	小于等于	2	万元	5

	牧骑			量完成市旗包联办、苏木党委下达的各项工作任务的同时积极协作嘎查“两委”开展各项活动,为嘎查提高集体经济收入并服务好农牧民。此经费主要用于驻村期间产生的驻村补助、体检费、宣传费、办公费、住宿费、取暖等费用。			驻村干部驻村成本	反向	小于等于	8	万元	5
						数量指标	驻村入口走访次数	正向	大于等于	2	次	7
							驻村干部人数	正向	大于等于	1	人	8
						时效指标	入户完成时间	定性		2025 年 12 月		5
							项目完成时间	定性		2025 年 12 月		5
						质量指标	入户及时率	正向	大于等于	80	%	7
							驻村干部出勤率	正向	大于等于	90	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	造福村民	定性		长期		10
						社会效益指标	助力乡村振兴	定性		有效		10
							消费帮扶	定性		有效		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村民满意度	正向	大于等于	80	%	10
艺术档案整理经费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	20.00	通过对 4 类档案进行整理、部分档案进行扫描,以及采购档案柜等设备耗材,实现对单位信息化、规范化的管理,从而切实的保障了档案安全。	产出指标 (50 分)	成本指标	档案整理成本	反向	小于等于	10.5	万元	5
							档案柜采购成本	反向	小于等于	9.5	万元	5
						数量指标	整理档案种类	正向	大于等于	4	种	8
							档案柜采购数量	正向	大于等于	38	平方米	7
						时效指标	档案整理完成时间	定性		2025 年 12 月		5
							档案柜采购完成时间	定性		2025 年 12 月		5

						质量指标	档案整理规范	定性		符合规定		8	
							档案柜验收合格率	正向	大于等于	100	%	7	
						效益指标 (30分)	可持续影响指标	有利于促进单位整体发展	定性		长期		10
							社会效益指标	保护文化艺术作品	定性		有效		10
								提高单位规范化信息化管理	定性		有效		10
				满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调档人员满意度	正向	大于等于	90	%	10		
保利剧院委托管理费	902006-鄂尔多斯市乌兰牧骑	31-部门预算项目	2,450.00	根据 2021 年市人民政府第 15 次常务会议纪要，会议强调加强推进与保利剧院的全面合作，促进优质文化供给，以高品质服务提升市民和游客的幸福感和市乌兰牧骑影响力，不断升级合作层次，拓宽合作领域，探索建立长效机制，助力全市文旅产业高质量发展。	产出指标 (50分)	成本指标	剧目演出补贴成本	反向	小于等于	1200	万元	5	
							剧院运营管理补贴成本	反向	小于等于	1250	万元	5	
						数量指标	托管的剧院建筑面积	正向	大于等于	43266	平米	5	
							接待观众人次	正向	大于等于	50000	人	5	
							补贴剧目数量	正向	大于等于	110	场次	5	
						时效指标	剧目演出及时率	正向	大于等于	80	%	5	
							委托运营时间	定性		2025 年 12 月		5	
						质量指标	剧院正常运转率	正向	大于等于	90	%	7.5	
							演出按期完成率	正向	大于等于	82	%	7.5	
						效益指标 (30分)	可持续影响指标	助力全市文旅产业高质量发展	定性		长期		10
							社会效益指标	提升市乌兰牧骑影响力	定性		有效		10
								提升市民和游客的幸福感	定性		有效		10

					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	观众满意度	正向	大于等 于	90	%	10
《黄河从 草原上流 过——鄂 尔多斯历 史文化陈 列》专项 补助经费	902007-鄂尔 多斯市博物 院	32-专项 资金项目	600.00	该笔经费主要用于鄂尔多斯博物馆《黄河从草原上流过-鄂尔多斯历史文化陈列》展览的改造提升，主要包括展厅序厅升级改造、文物二维码制作、壁画沉浸体验、壁画互动展示、三交实践教育基地、文创产品开发、其他相关的招标代理费，专家、顾问费，监理费，审计费等。	产出指标 (50 分)	数量指标	提升改造展厅数量	正向	大于等 于	3	个	15
						质量指标	展览改造提升工程验收合格率	正向	等于	100	%	15
						时效指标	展览改造提升项目完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		10
						成本指标	成本费用	反向	小于等 于	600	万元	10
					效益指标 (30 分)	社会效益指标	有效推进文博事业发展	定性		有效		15
						可持续影响指标	有效提升博物院的社会影响力	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	观众对博物馆展览的满意度	正向	大于等 于	90	%	10
安全生产 保障及业 务培训经 费（三个 场馆）	902007-鄂尔 多斯市博物 院	31-部门 预算项目	120.00	用于博物院三个场馆的设施、设备更换维修，场馆外地板、玻璃等设施设备的维修、消防设施设备的维修保养，三个场馆的防雨、防冻设施设备的维修更换等，保障场馆正常运转，设施设备完好，消除安全隐患。同时为提高博物院职工的业务素质能力，通过聘请老师授课、外出考察学习、派职工外出参加培训等形式不定期开展业务培训学习活动，提升职工的业务能力。	产出指标 (50 分)	成本指标	培训费	反向	小于等 于	20	万元	5
							安全生产保障经费	反向	小于等 于	100	万元	5
						数量指标	常用设备的维修更换	正向	大于等 于	5	项	8
							职工业务培训次数	正向	大于等 于	2	次	7
						时效指标	开展职工业务培训时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
							设施设备维修更换及时率	正向	大于等 于	90	%	5
						质量指标	培训人员参与率	正向	大于等 于	90	%	7
							设备维修质量合格率	正向	大于等 于	100	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	排除安全隐患保证正常开馆运行	定性		场馆正 常运行		15

						社会效益指标	提升博物馆服务能力	定性		有效提升		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
助力“暖城九点半”延长开放服务、“暖心服务”行动项目经费	902007-鄂尔多斯市博物院	31-部门预算项目	170.00	为打造暖城鄂尔多斯，助力康巴什暖城夜经济，鄂尔多斯博物馆聘请第三方服务公司，在元宵节、5月1日至10月20日，实行每日免费延时开放，从17点30至22点，每天延时开放4.5小时。在保障场馆安全运行时，需要增加东门服务、咨询、讲解人员及各展厅、公共空间的秩序维护、卫生、管理等相关服务人员，增加人员用工和日常易耗品的成本，保障场馆安全正常运行。为进一步提升鄂尔多斯市博物院公共文化服务水平，提升各博物馆社会教育质量，丰富社会教育活动内容，并充分化解讲解员不足的困境，鄂尔多斯市博物院拟通过购买第三方服务为广大观众提供高质量、丰富多彩的社会教育活动。	产出指标 (50 分)	成本指标	延时服务费用	反向	小于等于	100	万元	5
							暖心服务基础服务保障经费	反向	小于等于	10	万元	5
						数量指标	增加社教活动场次	正向	大于等于	5	次	8
							每日延长开放时间	定性		4.5		7
						时效指标	延长开放时间段	定性		从17点30分至22点		5
							延长开放时间的截止时间	定性		2025年10月20日止		5
						质量指标	入场观众参与社教活动的参与率	正向	大于等于	10	%	8
							延长开放时间的完成率	正向	大于等于	100	%	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	有效提升鄂尔多斯市博物院的社会影响力	定性		有效提升		15
						社会效益指标	有效推进文博事业发展	定性		有效推进		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
智慧博物馆建设经费	902007-鄂尔多斯市博物院	31-部门预算项目	80.00	通过制作VR虚拟展厅，建设数字展厅等，在线上为公众提供数字文化服务，同时用网站、微信公众号、快手、抖音等媒体，手机畅游博物馆，使公众不受时间和地域	产出指标 (50 分)	成本指标	互联网服务费用	反向	小于等于	20	万元	5
							智慧博物馆建设总成本	反向	小于等于	80	万元	5
						数量指标	支付互联网服务费场馆数量	正向	等于	3	个	7

				限制享受文化服务。			数字展览展示制作	正向	大于等于	1	个	8
						时效指标	宣传报道完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
							数字化展示制作完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
						质量指标	宣传视频制作验收合格率	正向	等于	100	%	7
							数字化展览展示制作合格率	正向	等于	100	%	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	推进文博事业线上传播力度	定性		有效推进		15
						社会效益指标	提升博物院线上服务能力	定性		有效提升		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参观群众满意度	正向	大于等于	90	%	10
文物征集经费	902007-鄂尔多斯市博物院	31-部门预算项目	490.00	为进一步丰富和充实鄂尔多斯市博物院藏品,提升文物藏品的整体水平,加强对鄂尔多斯历史文物的保护和利用,对现有展览提供种类丰富的藏品进行展示,同时为完成国家文物局对于一级博物馆的验收,需征集一定数量的文物,以保护和传承文化遗产,进一步发挥博物馆的社会职能。	产出指标 (50 分)	成本指标	文物征集专家鉴定费	反向	小于等于	20	万元	5
							文物征集费	反向	小于等于	490	万元	5
						数量指标	文物征集会议数量	正向	大于等于	1	次	7
							文物征集数量	正向	大于等于	20	件套	8
						时效指标	文物征集会议完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
							文物征集完成时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
						质量指标	文物征集按时完成率	正向	等于	100	%	7
							精品文物征集率	正向	大于等于	80	%	8

					效益指标 (30分)	可持续影响指标	推进文博事业发展	定性		有效推进		15					
						社会效益指标	为各项展览提供充足的文物	定性		满足展览需求		15					
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10					
党的建设、意识形态、改革调研经费	902007-鄂尔多斯市博物院	31-部门预算项目	20.00	通过开展政治理论学习、党员培训、党员发展、党建宣传、主题党日活动、完成党建品牌建设、更新阵地建设等，加强党员教育，有效提升市博物院党建水平，促使全院党建工作再上新台阶，为各项工作开展提供坚强思想组织保障。	产出指标 (50分)	成本指标	党员培训费用	反向	小于等于	10	万元	5					
							全年党建活动费用	反向	小于等于	20	万元	5					
						数量指标	开展主题活动	正向	大于等于	12	次	7					
							组织党员学习培训	正向	大于等于	1	次	8					
						时效指标	党建活动完成及时率	正向	大于等于	95	%	5					
							培训完成时间	定性		2025年12月31日前		5					
						质量指标	培训合格率	正向	大于等于	100	%	7					
							活动完成率	正向	大于等于	95	%	8					
										效益指标 (30分)	可持续影响指标	发挥党员先锋模范作用	定性		有效发挥		15
											社会效益指标	提高党员认识增加党员使命感	定性		有效提高		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	正向	大于等于	90	%	10					
展览宣传推广展览展示经费	902007-鄂尔多斯市博物院	31-部门预算项目	190.00	通过开展对外交流展及其他文化活动、利用多种形式手段对鄂尔多斯市博物院的展览、活动、文化成果、业务工作进行宣传报道，提升文物的保护利用和文化	产出指标 (50分)	成本指标	宣传费	反向	小于等于	45	万元	5					
							引进推出临时展览相关费用	反向	小于等于	120	万元	5					
						数量指标	宣传视频拍摄数量	正向	大于等于	2	个	7					

				遗产的保护与传承，让文物活起来，同时满足人民的精神文化需求，有效推进文博事业的发展。			引进临展数量	正向	大于等于	4	个	8
						时效指标	临展交流开展时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
							宣传视频制作时间	定性		2025 年 12 月 31 日前		5
						质量指标	展览引进推出完成率	正向	大于等于	100	%	8
							视频制作验收合格率	正向	大于等于	100	%	7
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	有效提升鄂尔多斯市博物院的社会影响力	定性		有效提升		15
						社会效益指标	有效推进文博事业发展	定性		有效推进		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	观众满意度	正向	大于等于	90	%	10
博物馆、纪念馆免费开放补助项目	902007-鄂尔多斯市博物院	32-专项资金项目	160.00	主要用于开展各种社教活动，展览的调整及提升，结合单位情况为保障场馆运行的水电、、安防、消防、展厅维护、环境维护、设施设备维修等各项费用及免费开放聘请的文化志愿者的支出。	产出指标 (50 分)	成本指标	经费成本	反向	小于等于	160	万元	5
							维修维护费	反向	小于等于	120	万元	5
						数量指标	全年接待观众数	正向	大于等于	20	万人	7
							维修场馆设施设备	正向	大于等于	5	处	8
						时效指标	接待观众时间节点	正向	等于	2025	年	5
							维修设施设备时间	正向	等于	2025	年	5
						质量指标	服务水平提升度	正向	大于等于	90	%	7
							维修合格率	正向	等于	100	%	8

					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	提升博物院的知名度	正向	等于	100	%	15
						社会效益指标	确保博物院正常运行	正向	等于	100	%	15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众多博物院的满意度	反向	小于等于	90	%	10
文化人才专项经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	32-专项资金项目	63.13	为全面贯彻党的二十大精神，落实中共中央办公厅印发的《关于鼓励引导人才向艰苦边远地区和基层一线流动的意见》精神，推进《“十四五”期间文化和旅游人才发展规划》相关任务落地见效，我单位计划聘请具有文博专业技术职称的优秀工作者，并招募有文博考古专业学历的志愿者，同时与各大院校合作，与有文博专业相关的老师、学生与我院共同为鄂尔多斯市考古事业的发展培养专业人才。	产出指标 (50 分)	数量指标	培养计划分配名额	正向	大于等于	2	名	15
						质量指标	选派人员良好的发挥专业引领示范作用	正向	大于等于	90	%	15
						时效指标	工作完成时间	定性		2025 年年底前		10
						成本指标	成本费用	反向	小于等于	63.13	万元	10
					效益指标 (30 分)	社会效益指标	为鄂尔多斯市文博事业发展培养人才	定性		有效		15
						可持续影响指标	提高专业技术人员职业素养培养相关人才为我市文博事业发展提供人才保障	定性		有效		15
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	有效提升专业技能素养高效完成相关业务工作	正向	大于等于	90	%	10
					第四次全国文物普查工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	31-部门预算项目	300.00	第四次全国文物普查是继第三次全国文物普查十余年后的又一次大规模的文物普查工作，是掌握鄂尔多斯地区文物底数的主要工作，也是对鄂尔多斯地区文化面貌的多样性和复杂性全面归纳的一次普查工作。	产出指标 (50 分)	成本指标	成果出版经费
数据库建设经费	反向	小于等于	100	万元								3
文物普查工作经费	反向	小于等于	50	万元								2
数量指标	成果出版	反向	小于等于	3							册、份	5
	数据库建设	正向	等于	1							项	5

							文物普查	正向	大于等于	12	次	5
						时效指标	工作计划完成及时率	正向	大于等于	95	百分比	5
							工作计划完成时间	定性		2025 全年		5
						质量指标	成果出版合格率	正向	大于等于	95	百分比	5
							数据库建设完成率	正向	大于等于	70	百分比	5
							普查完成率	正向	大于等于	95	百分比	5
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	对研究鄂尔多斯市历史文化研究及文物的长期保护	定性		有效提高		10
						社会效益指标	保障鄂尔多斯市第四次文物普查工作	定性		保障		10
							提高文物保护的安全性及遗址区域的核心价值	定性		长期		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
文物考古调查研究经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	31-部门预算项目	50.00	2025 年度完成乌兰木伦遗址调查发掘宣传工作,完成秦直道巡查调查宣传工作,完成长城调查巡查宣传工作,保障鄂尔多斯市境内文物调查宣传工作有效开展提升区域人员对文物保护的认知度。	产出指标 (50 分)	成本指标	乌兰木伦遗址调查发掘宣传费用	反向	小于等于	20	万元	3
							秦直道调查巡查宣传费用	反向	小于等于	20	万元	5
							长城调查巡查宣传费用	反向	小于等于	10	万元	2
						数量指标	乌兰木伦遗址调查发掘宣传次数	正向	大于等于	12	次	5

							秦直道调查巡查宣传次数	正向	大于等于	12	次	5
							长城调查巡查宣传次数	正向	大于等于	12	次	5
						时效指标	工作计划完成及时率	正向	大于等于	95	百分比	5
							工作计划完成时间	定性		2025 全年		5
						质量指标	宣传发掘完成率	正向	大于等于	95	百分比	7
							调查巡查完成率	正向	大于等于	95	百分比	8
					效益指标 (30 分)	可持续影响指标	对科研历史文化研究及文物的长期保存	定性		提高		10
						社会效益指标	保障乌兰木伦长城秦直道调查巡查宣传研究	定性		保障		10
							提高文物保护的安全性及遗址区域的核心价值提高文物保护的安全性及遗址区域的核心价值	定性		长期		10
					满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902008-鄂尔多斯市文物考古研究院	31-部门预算项目	10.00	为有效提升我单位党员干部党性修养、意识形态及党员带头示范积极性以及确保本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。	产出指标 (50 分)	成本指标	组织活动更新宣传内容及教育培训费用	反向	小于等于	5	万元	5
							阵地建设差旅及其他费用	反向	小于等于	5	万元	5
						数量指标	党员培训调研	正向	大于等于	2	次	5

								组织开展党的组织生活主题活动和专项活动等	正向	大于等于	12	次	5
								维护更新党建宣传内容及维修增添设施设备等	正向	大于等于	1	项	5
							时效指标	上半年完成时间	定性		2025. 01-2025. 06		5
								下半年完成时间	定性		2025. 07-2025. 12		5
							质量指标	党员参与率	正向	大于等于	80	百分比	7
								采购物品或项目的质量或品质合格率	正向	大于等于	95	百分比	8
						效益指标 (30分)	可持续影响指标	对全院工作人员的思想作风工作作风的影响	定性		长期		15
							社会效益指标	提升工作人员党性修养作风建设廉洁自律能力	定性		有效提升		15
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	正向	大于等于	90	百分比	10
						党的建设、意识形态、改革调研工作经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	31-部门预算项目	10.00	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心 2025 年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目主要是用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障。	产出指标 (50分)	成本指标	培训成本
					调研党建活动等成本	反向	小于	7	万元	5			
					数量指标	举办主题党日活动	正向	大于等于	1	次		7	
						改革调研次数	正向	大于等于	2	次		8	
					时效指标	党建活动实施期限	反向	小于等于	12	月		5	

							意识形态工作时限	反向	小于等于	12	月	5	
						质量指标	活动参与率	正向	大于等于	90	%	7	
							活动完成率	正向	大于等于	90	%	8	
						效益指标 (30分)	可持续影响指标	意识形态对其他工作的指导作用	定性		有效提高		15
							社会效益指标	提升职工的党性修养及廉洁自律能力	定性		进一步提升		15
						满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	正向	大于等于	95	%	10
文旅平台 运维经费	902010-鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	31-部门 预算项目	700.00	安全检测和网络、数据维护经费；鄂尔多斯文化旅游官方网络平台综合宣传推广项目经费；新一代信息技术下的鄂尔多斯文旅融合体验平台提升经费等。一是安全检测和网络、数据维护经费：根据市委网信办对全市党政机关数据安全要求及反馈整改意见，对市文旅局重点平台数据安全风险进行技术评估整改和网络安全等级测评、网络安全检查；二是官方网络平台综合宣传推广项目经费：围绕全市文旅重点工作、节庆活动等，推出原创资讯信息、短视频和日常工作宣传信息，持续做好鄂尔多斯市文化和旅游局官方网站及媒体平台运营；三是新一代信息技术下的鄂尔多斯文旅融合体验平台提升经费，是	产出指标 (50分)	成本指标	云游鄂尔多斯项目成本	反向	小于等于	346	万元	2	
							安全检测和网络数据维护经费	反向	小于等于	30	万元	2	
							官方网络平台综合宣传推广	反向	小于等于	67	万元	2	
							新一代信息技术下的鄂尔多斯文旅融合体验平台提升	反向	小于等于	60	万元	2	
							鄂尔多斯智慧文旅平台大数据运维服务项目成本	反向	小于等于	181	万元	2	
						数量指标	云游鄂尔多斯运营平台数量	正向	大于等于	1	个	3	
							互联网曝光	正向	大于等于	10000	次	3	
							安全检测评估次数	正向	大于等于	2	次	3	
							整改提升面积	正向	大于等于	300	平米	3	
							文化旅游公共服务运维平台数量	正向	大于等于	1	个	3	

				对现有体验馆展陈内容按照数字非遗方向做提升整改；四是云游鄂尔多斯运营服务项目，是基于现有平台的功能完善、技术优化、公众号的内容制作及运营、专业化营销策划、网络及数据安全保障、平台的宣传推广等服务；智慧文旅平台大数据运维服务项目是基于鄂尔多斯智慧文化旅游公共服务平台的相关数据源（包括外部数据、政务资源交换数据、产业数据）采集与大数据分析，智慧文化旅游公共服务平台整体日常数据运维服务。		时效指标	安全检测时间	正向	大于等于	7	月	3
							文章动态发布时效	正向	大于等于	1	天	4
							施工时间	反向	小于等于	180	天	3
						质量指标	云游鄂尔多斯项目完成率	正向	大于等于	100	%	3
							平台安全率	正向	大于等于	100	%	3
							平台运营完成率	正向	大于等于	100	%	3
							文化旅游公共服务平台运营数据完成率	正向	大于等于	95	%	3
							鄂尔多斯文旅融合体验馆新信息技术提升验收合格率	正向	大于等于	95	%	3
					效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续提升文旅公共服务水平	定性		持续提升		15
						社会效益指标	为市民和游客提供鄂尔多斯文化和旅游产品体验	定性		有效保持		15
					满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民和游客体验满意度	正向	大于等于	90	%	10
合 计			26, 558. 71									

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

金额单位： 万元

部门 (单位) 代 码	部门 (单位) 名 称	项目编码	项目名称	采购品 目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价(元)	金 额(元)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
902001	鄂 尔 多 斯 市 文 化 和 旅 游 局	150600259022110000291	公用经费	其他办 公用品	1	20000	20000	2. 00	2. 00								
		150600259023110000021	派驻纪检 组工作经 费	其他印 刷服务	1	500	500	0. 05	0. 05								
		150600259023110000037	文旅行业 安全监督 检查指导 及市场管 理工作经 费	其他印 刷服务	1	45000	45000	4. 50	4. 50								
		150600259023110000038	文旅人才 科创经费	其他办 公设备	1	1002000	1002000	100. 20	100. 20								
				其他印 刷服务	1	15000	15000	1. 50	1. 50								
		150600259023110000040	文旅产业 和资源开	其他印 刷服务	1	150000	150000	15. 00	15. 00								

			发经费														
		150600259023110000043	非物质文化遗产保护与利用经费	其他印刷服务	1	10000	10000	1.00	1.00								
		150600259023110000074	文物保护管理与督查经费	其他印刷服务	1	200000	200000	20.00	20.00								
				其他商务服务	1	10000000	10000000	1,000.00	1,000.00								
		150600259023110000075	文旅公共服务经费	其他印刷服务	1	20000	20000	2.00	2.00								
		150600259023110000076	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	其他印刷服务	1	100000	100000	10.00	10.00								
		150600259023110000078	文旅艺术创作经费	其他印刷服务	1	30000	30000	3.00	3.00								
		150600259023110000083	文旅宣传推广经费	其他办公设备	1	1000000	1000000	100.00	100.00								
				其他印刷服务	1	700000	700000	70.00	70.00								
				其他商务服务	1	8000000	8000000	800.00	800.00								
		150600259023210000009	2025 年旅游发展基金	其他印刷服务	1	100000	100000	10.00		10.00							
902002	鄂尔多斯市文化艺术创作研究院	150600259022110000235	公用经费	复印纸	20	190	3800	0.38	0.38								
		150600259022110000401	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	10	682	6820	0.68	0.68								
		150600259022110000405	运行经费（水电物	物业管理服务	1	900000	900000	90.00	90.00								

			业)														
		150600259023110000005	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	其他印刷服务	1	10000	10000	1.00	1.00								
		150600259023110000008	文化艺术创作和研究经费	其他印刷服务	1	79000	79000	7.90	7.90								
		150600259023110000044	非遗保护工作经费	其他印刷服务	1	39500	39500	3.95	3.95								
902003	鄂尔多斯市文化馆	150600259022110000222	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	28800	28800	2.88	2.88								
		150600259022110000223	公用经费	复印纸	1	5000	5000	0.50	0.50								
		150600259022110000226	运行经费（水电物业）	物业管理服务	1	3799980	3799980	380.00	380.00								
		150600259023110000046	群众文化系列活动经费	其他印刷服务	1	75000	75000	7.50	7.50								
		150600259023110000051	流动文化车养护经费	车辆加油、添加燃料服务	1	120000	120000	12.00	12.00								
		150600259023110000052	场馆提质改造及安全保障经费	其他印刷服务	1	20000	20000	2.00	2.00								
		150600259023110000053	党的建设、意识形态、改革调研工	其他印刷服务	1	37200	37200	3.72	3.72								

			作经费														
902004	鄂尔多斯市图书馆	150600259022110000318	运行经费 (水电物业)	物业管理服务	1	3645000	3645000	364.50	364.50								
		150600259022110000380	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	11600	11600	1.16	1.16								
				车辆维修和保养服务	1	10000	10000	1.00	1.00								
		150600259022110000381	公用经费	纸制品	1	5700	5700	0.57	0.57								
		150600259023110000088	图书馆流动服务车保障经费	车辆加油、添加燃料服务	1	14000	14000	1.40	1.40								
				车辆维修和保养服务	1	10400	10400	1.04	1.04								
		150600259023110000090	文献购置及数字图书馆建设经费	互联网信息服务	1	98500	98500	9.85	9.85								
		150600259023110000091	“助力暖城七点半”延时服务项目经费	图书馆和档案馆服务	1	800000	800000	80.00	80.00								
902005	鄂尔多斯市文化市场综合行	150600259022110000269	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	1	44000	44000	4.40	4.40								
		150600259022110000270	公用经费	其他印刷服务	1	10000	10000	1.00	1.00								

	政执法局			其他文化、体育、娱乐服务	1	9400	9400	0.94	0.94								
				复印纸	1	10000	10000	1.00	1.00								
		150600259023110000004	文化市场综合执法及办公场所维修经费	其他服务	1	17000	17000	1.70	1.70								
				其他服务	1	600000	600000	60.00	60.00								
				其他运行维护服务	1	112000	112000	11.20	11.20								
				广告宣传服务	1	48000	48000	4.80	4.80								
				普通服装	1	100000	100000	10.00	10.00								
		150600259023110000072	“扫黄打非”专项资金	广告宣传服务	1	38000	38000	3.80	3.80								
902006	鄂尔多斯市乌兰牧骑	150600259022110000390	公务用车运行维护费	财产保险服务	1	3406	3406	0.34	0.34								
				车辆加油、添加燃料服务	1	33414	33414	3.34	3.34								
				车辆维修和保养服务	1	6000	6000	0.60	0.60								
		150600259022110000391	公用经费	A3 彩色打印机	2	10500	21000	2.10	2.10								
				A4 彩色打印机	1	3000	3000	0.30	0.30								
				其他印刷服务	1	10000	10000	1.00	1.00								

				复印纸	1	10000	10000	1.00	1.00								
				空调机	1	2000	2000	0.20	0.20								
		150600259023110000019	日常剧目创作交流经费	其他造纸和印刷机械	1	50000	50000	5.00	5.00								
		150600259023110000022	演出和设备保障经费	财产保险服务	1	42000	42000	4.20	4.20								
				车辆加油、添加燃料服务	1	45000	45000	4.50	4.50								
				车辆维修和保养服务	1	65000	65000	6.50	6.50								
		150600259023110000023	惠民演出经费	其他印刷服务	1	20000	20000	2.00	2.00								
		150600259023110000025	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	其他印刷服务	1	20000	20000	2.00	2.00								
		150600259023110000026	网上乌兰牧骑建设经费	办公桌	1	4680	4680	0.47	0.47								
				办公椅	6	600	3600	0.36	0.36								
				液晶显示器	5	5000	25000	2.50	2.50								
				空调机	1	7600	7600	0.76	0.76								
		150600259023110000034	艺术档案整理经费	其他柜类	38	2500	95000	9.50	9.50								
902007	鄂尔多斯	150600259022110000367	公务用车运行维护	财产保险服务	1	20400	20400	2.04	2.04								

市博物院			费	车辆加油、添加燃料服务	1	15000	15000	1.50	1.50								
				车辆维修和保养服务	1	15000	15000	1.50	1.50								
	150600259022110000368	公用经费	复印纸		1	20000	20000	2.00	2.00								
	150600259022110000371	运行经费（水电物业）	物业管理服务		1	6082975	6082975	608.30	608.30								
	150600259023110000028	安全生产保障及业务培训经费（三个场馆）	其他印刷服务		1	10000	10000	1.00	1.00								
	150600259023110000062	智慧博物馆建设经费	互联网信息服务		1	200000	200000	20.00	20.00								
	150600259023110000063	文物征集经费	其他印刷服务	1	5000	5000	0.50	0.50									
			其他可移动文物	1	4700000	4700000	470.00	470.00									
	150600259023110000066	党的建设、意识形态、改革调研经费	其他印刷服务		1	5000	5000	0.50	0.50								
	150600259023110000068	展览宣传推广展览展示经费	其他印刷服务		1	50000	50000	5.00	5.00								
	150600259023210000013	博物馆、纪念馆免费开放补	车辆加油、添加燃料服		1	100000	100000	10.00	10.00								

			助项目	务													
902010	鄂尔多斯市文化旅游服务保障中心	150600259022110000213	公用经费	纸制品	10	200	2000	0.20	0.20								
		150600259023110000079	党的建设、意识形态、改革调研工作经费	其他印刷服务	1	5000	5000	0.50	0.50								
		150600259023110000082	文旅平台运维经费	其他服务	1	5208400	5208400	520.84	520.84								
合 计					165		49006675	4,900.67	4,890.67	10.00							

