

内蒙古艺术剧院
2022 年单位预算公开报告



2022 年 2 月 22 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能、职责
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年单位预算公开表

- 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、单位主要职能、职责

(一) 单位职能

内蒙古艺术剧院是自治区文化和旅游厅所属公益二类事业单位，为正厅级。

(二) 单位主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，弘扬中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识。

2、创作、演出、推广具有内蒙古文化特色的艺术作品，繁荣发展舞剧、歌剧、歌舞剧、蒙古剧、音乐剧、无伴奏合唱、交响乐、民族器乐、民族曲艺、二人台、京剧、杂技、话剧等艺术形式。

3、承担国家和自治区重大文艺活动、公益性演出和对外文化交流任务。

4、开展艺术创作研究、演出经营、剧场运营管理、人才培养、舞美服务等相关工作。

5、辅导基层文艺演出和创作活动，培养基层文艺骨干，深入基层开展综合服务活动。

6、完成自治区文化和旅游厅交办的其他任务。

二、机构设置及单位构成情况

剧院设 20 个内设机构，单位预算编码 205023，包括：办公

室、党委办公室、纪检室、人事处、计划财务处、研究室、创作研究中心、演出管理中心、宣传交流处、产业管理处、歌舞团、蒙古剧艺术团、民族曲艺团、二人台艺术团、杂技团、京剧团、民族乐团、合唱团、交响乐团、话剧团、离退休人员工作处。

内蒙古艺术剧院 2021 年年末单位编制人数为 860 人，截至 2021 年年末，单位实有在职人数 748 人，离休人员 13 人，退休人员 552 人，享受政府特殊津贴人员 44 人，享受遗属补贴人员 27 人。2021 年人员变动情况如下：2021 年在职减少 50 人，增加 76 人。其中退休 36 人，辞职 7 人，解聘 3 人，调出 2 人，在职人员亡故 2 人，新进 76 人。

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算 24,728.71 万元，比 2021 年预算 24,687.79 万元增加 40.92 万元，增长 0.17%，主要是由于上年结转结余资金增加。

支出预算 24,728.71 万元，比 2021 年预算 24687.79 万元增加 40.92 万元，增长 0.17%，主要是由于上年结转结余资金增加。

(一) 单位预算收入情况说明

单位预算收入 24,728.71 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20,997.76 万元，占比 84.91%；事业单位经营收入 200 万元，

占比 0.81%；上年结余结转 3,530.95 万元，占比 14.28%；。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出 24,728.71 万元，其中：基本支出 771.76 万元，占比 3.12%；项目支出 23,756.95 万元，占比 96.07%；事业单位经营支出 200 万元，占比 0.81%。

主要用于人员开支、艺术剧院及乌兰恰特剧院大楼运转、开展各项创作、演出、对外文化交流、人才培养等文化事业发展方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 24,528.71 万元。包括：一般公共预算财政拨款 20,997.76 万元，上年结转 3,530.95 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务支出 19.52 万元。主要用于《骑兵》参评第六届全国少数民族文艺会演劳务费的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出 20,860.97 万元，比上年预算 19,014.42 万元增加 1,846.55 万元。主要用于人员开支、艺术剧院及乌兰恰特剧院大楼运转、开展各项创作、演出、对外文化交流、人才培养等文化事业发展方面的支出。

3、社会保障和就业支出 2,231.05，比上年预算 2,179.19 万元增加 51.86 万元。主要用于离休人员工资、取暖费、物业费和妇女卫生费，退休人员取暖费、物业费和妇女卫生费，在职人

员养老保险单位缴费、职业年金单位缴费、引进人才等费用。

3、卫生健康支出 523.16 万元，比上年预算 560.18 万元减少 37.02 万元。主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出 894 万元，比上年预算 734 万元增加 160 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021 年政府性资金预算财政拨款 0 万元，2022 年我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 77.6 万元，比上年预算 110.8 万元减少 33.2 万元，下降 29.96%；本年预算 77.6 万元比上年执行数 32.66 万元增加 44.94 万元，增长 137.60%。其中：

1、因公出国（境）费用 30 万元，比上年预算数 60 万元减少 30 万元，下降 50%，减少主要是由于按照自治区党委政府、自治区文化和旅游厅的要求严格控制因公出国（境）费支出以及考虑国家疫情防控要求，取消部分因公出国（境）计划。本年预算 30 万元比上年执行数 0 万元增加 30 万元，增加主要是由于 2021 年按照国家疫情防控的要求暂停国内外文化交流活动，本年将继续完成国内外文化交流活动。

2、公务接待费 10 万元，比上年预算数 12 万元减少 2 万元，下降 16.67%，减少主要是由于按照自治区党委政府、自治区文化和旅游厅的要求严格控制公务接待费的结果。本年预算 10 万

元比上年执行数 2.13 万元增加 7.87 万元，增长 369.48%，是根据剧院年初工作任务实际测算公务接待费支出形成。

3、公务用车购置及运行维护费 37.6 万元，比上年预算 38.8 万元减少 1.2 万元，下降 3.09%；本年预算 37.6 万元比上年执行数 30.52 万元增加 7.08 万元，增长 23.20%。

公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致；本年预算与上年执行数一致，均为 0 万元。

公务用车运行维护费 37.6 万元，比上年预算 38.8 万元减少 1.2 万元，下降 3.09%，减少主要是由于按照自治区党委政府、自治区文化和旅游厅的要求严格控制公务用车购置及运行维护费的结果。本年预算 37.6 万元比上年执行数 30.52 万元增加 7.08 万元，增长 23.20%。增加主要是 2021 年受疫情影响车辆使用率较低所致，2022 年计划车辆使用恢复正常。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2022 年，我单位运行经费财政拨款预算 2049 万元，与上年

预算 2049 万元相比无变化。

二、政府采购预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 4755.8 万元，其中：政府采购货物预算 1159 万元，政府采购工程预算 273 万元，政府采购服务预算 3323.8 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 8 辆，特种专业技术用车 6 辆，为 3 台流动舞台车、1 台厢式货车、2 台演出用大巴。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2022 年单位预算项目支出编制要求，2022 年填报绩效目标的预算项目 11 个，公开绩效目标 11 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支出预算 21,197.76 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 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：周向光

联系电话：0471-3946829

第六部分 单位预算公开表

详见附表：单位预算公开表（12 张）

附件：

2022 年内蒙古自治区本级部门预算公开表

预算部门：内蒙古艺术剧院

2022 年 2 月 22 日

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,997.76	一、一般公共服务支出	19.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	200.00	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	21,060.97
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,231.05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	523.16
		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	894.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	21,197.76	本年支出合计	24,728.71
上年结转结余	3,530.95	年终结转结余	
收 入 总 计	24,728.71	支 出 总 计	24,728.71

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余											
			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	事业专户收入	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	财政专户管理资金	事业收入				
201	内蒙古自治区文化和旅游厅行政管理部门	24,728.71	21,187.76	20,997.76							206.30				3,530.95	3,530.95				
205023	内蒙古艺术剧院	24,728.71	21,187.76	20,997.76							206.30				3,530.95	3,530.95				
	合计	24,728.71	21,187.76	20,997.76							206.60				3,530.95	3,530.95				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	19.52		19.52			
20123	民族事务	19.52		19.52			
2012304	民族工作专项	19.52		19.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	21,060.97	90.62	20,770.35	200.00		
20701	文化和旅游	18,832.11	90.62	18,541.50	200.00		
2070106	艺术表演场所	3,765.73		3,765.73			
2070107	艺术表演团体	10,640.84		10,440.84	200.00		
2070109	群众文化	13.58		13.58			
2070111	文化创作与保护	691.05		691.05			
2070199	其他文化和旅游支出	3,720.91	90.62	3,630.29			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,228.86		2,228.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,228.86		2,228.86			
208	社会保障和就业支出	2,231.05	681.14	1,549.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.91		19.91			
2080116	引进人才费用	19.91		19.91			
20805	行政事业单位养老支出	2,211.14	681.14	1,530.00			
2080502	事业单位离退休	681.14	681.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.00		1,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.00		510.00			
210	卫生健康支出	523.16		523.16			
21011	行政事业单位医疗	523.16		523.16			
2101102	事业单位医疗	523.16		523.16			
221	住房保障支出	894.00		894.00			
22102	住房改革支出	894.00		894.00			
2210201	住房公积金	894.00		894.00			
	合计	24,728.71	771.76	23,756.95	200.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20,997.76	一、本年支出	24,528.71
(一) 一般公共预算拨款	20,997.76	(一) 一般公共服务支出	19.52
(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	3,530.95	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,530.95	(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	20,860.97
		(八) 社会保障和就业支出	2,231.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	523.16
		(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	894.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24,528.71	支 出 总 计	24,528.71

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	19.52				19.52
20123	民族事务	19.52				19.52
2012304	民族工作专项	19.52				19.52
207	文化旅游体育与传媒支出	20,860.97	90.62	73.98	16.64	20,770.35
20701	文化和旅游	18,632.11	90.62	73.98	16.64	18,541.50
2070106	艺术表演场所	3,765.73				3,765.73
2070107	艺术表演团体	10,440.84				10,440.84
2070109	群众文化	13.58				13.58
2070111	文化创作与保护	691.05				691.05
2070199	其他文化和旅游支出	3,720.91	90.62	73.98	16.64	3,630.29
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,228.86				2,228.86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,228.86				2,228.86
208	社会保障和就业支出	2,231.05	681.14	681.14		1,549.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.91				19.91
2080116	引进人才费用	19.91				19.91
20805	行政事业单位养老支出	2,211.14	681.14	681.14		1,530.00
2080502	事业单位离退休	681.14	681.14	681.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.00				1,020.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510.00				510.00
210	卫生健康支出	523.16				523.16
21011	行政事业单位医疗	523.16				523.16
2101102	事业单位医疗	523.16				523.16
221	住房保障支出	894.00				894.00
22102	住房改革支出	894.00				894.00
2210201	住房公积金	894.00				894.00
	合 计	24,528.71	771.76	755.12	16.64	23,756.95

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	16.64		16.64
30299	其他商品和服务支出	16.64		16.64
303	对个人和家庭的补助	755.12	755.12	
30301	离休费	179.83	179.83	
30302	退休费	501.32	501.32	
30305	生活补助	73.98	73.98	
合计		771.76	755.12	16.64

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020年预算数				2021年预算数				2022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		
			小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	小计
内蒙古艺术剧院	175.00	120.00	40.00	15.00	110.80	60.00	38.80	38.80	38.80	12.00	77.60	30.00	37.60	37.60	10.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目支出表

单位:万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政盘款结转结余			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		
												一般公共预算
部门预算项目	上年结转《骑兵》参评第五届全国少数民族文艺会演	205023	内蒙古艺术剧院	33.10				33.10				
部门预算项目	上年结转交响乐《旗帜》	205023	内蒙古艺术剧院	43.68				43.68				
大型公用设施运行维护	内蒙古艺术剧院运转经费	205023	内蒙古艺术剧院	2,049.00	2,049.00							
专项资金项目	乌兰牧骑发展专项资金(艺术剧院)	205023	内蒙古艺术剧院	22.00	22.00							
部门预算项目	上年结转舞剧《骑兵》赴成都展演项目	205023	内蒙古艺术剧院	50.00				50.00				
部门预算项目	上年结转旅游发展专项资金	205023	内蒙古艺术剧院	240.56				240.56				
部门预算项目	上年结转党史学习教育有内涵创作演出项目	205023	内蒙古艺术剧院	83.00				83.00				
部门预算项目	事业单位经营支出	205023	内蒙古艺术剧院	200.00								200.00
部门预算项目	上年结转艺术发展专项资金	205023	内蒙古艺术剧院	476.73				476.73				
部门预算项目	上年结转舞剧《骑兵》演出设备经费	205023	内蒙古艺术剧院	2,052.18				2,052.18				
部门预算项目	定项补助	205023	内蒙古艺术剧院	13,366.00	13,366.00							
部门预算项目	上年结转舞剧《骑兵》项目经费	205023	内蒙古艺术剧院	491.05				491.05				
部门预算项目	上年结转杂技团设施更新	205023	内蒙古艺术剧院	40.73				40.73				
专项资金项目	艺术发展专项资金(艺术剧院)	205023	内蒙古艺术剧院	2,913.00	2,913.00							
部门预算项目	上年结转“草原英才”项目	205023	内蒙古艺术剧院	19.91				19.91				
大型公用设施运行维护	内蒙古乌兰牧骑总运行费	205023	内蒙古艺术剧院	376.00	376.00							
部门预算项目	乌兰牧骑大剧院与库伦合作运营	205023	内蒙古艺术剧院	1,300.00	1,300.00							
专项资金项目	非物质文化遗产保护专项资金(艺术剧院)	205023	内蒙古艺术剧院	200.00	200.00							
合计				23,956.95	20,226.00			3,530.95				200.00

项目绩效目标表

单位: 万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
惠民生活补贴	202021-内蒙文化艺术剧院	对个人和家庭帮扶支出	71.94	严格执行相关政策,认真做好发放,足额发放,监督审核,提高透明度,减少社会矛盾。	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	发放满意度	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	补发及时率	正向	小于等于	10	%	22.5
					效益指标	经济收益指标	结余率/结余率/增数	正向	小于等于	5	%	22.5
一般公共预算	202021-内蒙文化艺术剧院	公用经费	16.64	严格执行相关政策,认真做好发放,足额发放,监督审核,提高透明度,减少社会矛盾。	产出指标	数量指标	补发及时率	正向	小于等于	5	次	22.5
					产出指标	数量指标	补发及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济收益指标	三公经费控制率(实际支出数/预算安排数)	正向	小于等于	100	%	22.5
					产出指标	成本指标	三公经费控制率	正向	大于等于	3	%	8
文化项目	202021-内蒙文化艺术剧院	部门预算项目	13,366.00	创作推出有广泛影响力的文艺作品,繁荣发展文艺事业,弘扬社会主义核心价值观,推动社会主义文化繁荣兴盛,增强人民精神力量,丰富人民精神世界,提高人民生活品质,促进人的全面发展,增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦。	产出指标	数量指标	三公经费控制率	正向	等于	112	元	8
					产出指标	时效指标	三公经费控制率	正向	等于	112	元	8
					产出指标	质量指标	剧本创作数	正向	大于等于	10	部	10
					产出指标	数量指标	剧本创作数	正向	大于等于	10300	人次	8
					产出指标	成本指标	剧本创作数	正向	小于等于	13366	万元	8
					产出指标	数量指标	剧本创作数	正向	大于等于	15	部	15
					效益指标	社会效益	在文艺界产生广泛影响力	定性	优		15	
					效益指标	社会效益	在文艺界产生广泛影响力	定性	优		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
					乌兰牧骑演出及巡回演出	202021-内蒙文化艺术剧院	部门预算项目	1,340.00	通过乌兰牧骑演出,弘扬社会主义核心价值观,推动社会主义文化繁荣兴盛,增强人民精神力量,丰富人民精神世界,提高人民生活品质,促进人的全面发展,增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦。	产出指标	数量指标	乌兰牧骑演出场次
产出指标	数量指标	乌兰牧骑演出场次	正向	大于等于						65	场	8
产出指标	数量指标	乌兰牧骑演出场次	正向	等于						80	次	8
产出指标	成本指标	乌兰牧骑演出场次	正向	小于等于						230	元	8
产出指标	成本指标	乌兰牧骑演出场次	正向	小于等于						1300	万元	8
产出指标	时效指标	完成时间	正向	等于						2022	年	8
效益指标	社会效益	乌兰牧骑演出场次	正向	大于等于						15	部	15
效益指标	社会效益	乌兰牧骑演出场次	正向	大于等于						15	部	15
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于						85	%	10
艺术普及及惠民工程(艺术普及)	202021-内蒙文化艺术剧院	专项资金项目	2,803.00	通过艺术普及及惠民工程,弘扬社会主义核心价值观,推动社会主义文化繁荣兴盛,增强人民精神力量,丰富人民精神世界,提高人民生活品质,促进人的全面发展,增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦。						产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量
					产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	2	台	5
					产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	1	部	5
					产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	300	场	5
					产出指标	成本指标	艺术普及惠民工程数量	正向	小于等于	2803	万元	5
					产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量	正向	等于	1000	元	5
					产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	100	元	5
					产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	20000	人次	5
					产出指标	数量指标	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	25000	人次	5
					效益指标	社会效益	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	20	%	10
效益指标	社会效益	艺术普及惠民工程数量	正向	大于等于	100	次	10					
满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	正向	大于等于	85	%	10					
惠民生活补贴	202021-内蒙文化艺术剧院	对个人和家庭帮扶支出	681.14	严格执行相关政策,认真做好发放,足额发放,监督审核,提高透明度,减少社会矛盾。	产出指标	数量指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	补发及时率	正向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标	经济收益指标	结余率/结余率/增数	正向	小于等于	5	%	22.5
兴安盟文化艺术院创作	202021-内蒙文化艺术剧院	一般公共预算项目	2,049.00	通过兴安盟文化艺术院创作,弘扬社会主义核心价值观,推动社会主义文化繁荣兴盛,增强人民精神力量,丰富人民精神世界,提高人民生活品质,促进人的全面发展,增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦。	产出指标	数量指标	创作及时率	正向	大于等于	98	%	8
					产出指标	数量指标	重大安全消防责任书签订率	正向	等于	100	次	7
					产出指标	成本指标	创作控制率	正向	小于等于	2049	元	5
					产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	100	%	6
					产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	100	%	7
					产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	85	%	7
					产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	100	%	6
					产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	12	元	6
					效益指标	社会效益	兴安盟文化艺术院创作	正向	大于等于	15	部	10
					效益指标	社会效益	兴安盟文化艺术院创作	正向	大于等于	15	部	10
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					
事业经费支出	202021-内蒙文化艺术剧院	部门预算项目	200.00	通过事业经费支出,弘扬社会主义核心价值观,推动社会主义文化繁荣兴盛,增强人民精神力量,丰富人民精神世界,提高人民生活品质,促进人的全面发展,增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦。	产出指标	成本指标	演出场次	正向	小于等于	200	万元	12.5
					产出指标	数量指标	演出场次	正向	等于	2022	元	12.5
					产出指标	数量指标	演出场次	正向	等于	100	%	12.5
					产出指标	数量指标	演出场次	正向	大于等于	30	场	12.5
效益指标	社会效益	演出场次	正向	大于等于	15	部	15					
效益指标	社会效益	演出场次	正向	大于等于	15	部	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					
兴安盟文化馆创作	202021-内蒙文化艺术剧院	一般公共预算项目	276.00	通过兴安盟文化馆创作,弘扬社会主义核心价值观,推动社会主义文化繁荣兴盛,增强人民精神力量,丰富人民精神世界,提高人民生活品质,促进人的全面发展,增强国家文化软实力,实现中华民族伟大复兴的中国梦。	产出指标	数量指标	创作及时率	正向	等于	12	元	10
					产出指标	数量指标	重大安全消防责任书签订率	正向	等于	100	次	10
					产出指标	成本指标	创作控制率	正向	等于	100	%	10
					产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	100	%	10
产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	376	万元	10					
产出指标	数量指标	资金使用及时率	正向	等于	100	%	10					
效益指标	社会效益	兴安盟文化馆创作	正向	大于等于	15	部	10					

