

2024

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心 2024 年部 门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职责

- (一) 负责东北庄杂技文化园区规划建设工作；
- (二) 负责东北庄杂技文化遗产的保护、传承和培训工
作；
- (三) 负责东北庄杂技文化园区招商引资、入驻文化企
业服务工作；
- (四) 负责东北庄杂技文化园区基础设施日常维护、环
境优化工作；
- (五) 负责东北庄杂技文化园区宣传、接待工作；
- (六) 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心内设机构 5 个，包
括：办公室、宣传教育室、规划建设室、纪检监察室、应急
环保室。另设有机关党委等。

(二) 部门预算单位构成

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇
总预算。

第二部分

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心 2024 年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门预算收入总计 494.44 万元，支出总计 494.44 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 133.81 万元，减少 21.30%，主要原因是项目支出中减少了省杂技集团演出费。

二、收入预算总体情况说明

2024 年本部门收入预算总计 494.44 万元，其中：一般公共预算 494.44 万元；政府性基金收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年本部门支出预算总计 494.44 万元，其中：基本支出 104.64 万元，占比 21.16%，项目支出 389.80 万元，占比 78.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年本部门财政拨款收入总计 494.44 万元，支出总计 494.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款 494.44 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 133.81 万元，减少 21.30%，主要原因是项目支出中减少了省杂技集团演出费。政府性基金预算拨款 0.00 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算支出合计494.44万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出470.13万元，占比95.08%；社会保障和就业支出10.92万元，占比2.21%；卫生健康支出4.68万元，占比0.95%；住房保障支出8.71万元，占比1.76%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计104.64万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费97.44万元，公用经费7.20万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心2024年“三公”经费预算0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较2023年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2023年无变化。公务用车运行维护费预算数较2023年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023年无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2024年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就部门整体支出和财政拨款安排的项目支出，逐项设立并报送了预算绩效目标，从成本、产出、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门和项目预期完成的数量、质量和实效等情况，

详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2023 年期末，本部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是洒水车、纯电动路面养护车、纯电动扫洗车、压缩式垃圾车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2024 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费

是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

2024年部门收支预算表

部门名称： 濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	494.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	494.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	470.13
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.71
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	494.44	本年支出合计	494.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	494.44	支出总计	494.44

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	494.44	104.64	389.80	67.50	322.30
			465	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	494.44	104.64	389.80	67.50	322.30
207	01	01		行政运行	80.33	80.33			
207	01	05		文化展示及纪念机构	88.20		88.20	60.00	28.20
207	01	08		文化活动	6.70		6.70		6.70
207	01	13		旅游宣传	7.50		7.50	7.50	
207	01	14		文化和旅游管理事务	285.00		285.00		285.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.40		2.40		2.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92			
210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68			
221	02	01		住房公积金	8.71	8.71			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	494.44	一、本年支出	494.44	494.44	494.44		
（一）一般公共预算拨款	494.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	494.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	470.13	470.13	470.13		
		（八）社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	8.71	8.71	8.71		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	494.44	支出合计	494.44	494.44	494.44		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	494.44	104.64	389.80	67.50	322.30
			465	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	494.44	104.64	389.80	67.50	322.30
207	01	01		行政运行	80.33	80.33			
207	01	05		文化展示及纪念机构	88.20		88.20	60.00	28.20
207	01	08		文化活动	6.70		6.70		6.70
207	01	13		旅游宣传	7.50		7.50	7.50	
207	01	14		文化和旅游管理事务	285.00		285.00		285.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	2.40		2.40		2.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92			
210	11	02		事业单位医疗	4.68	4.68			
221	02	01		住房公积金	8.71	8.71			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				104.64	97.44	7.20
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	6.66	6.66	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.99	41.99	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.48	0.48	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.68	4.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.71	8.71	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年本部门“三公”经费预算0.00万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：

1. 公务用车购置0.00万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0.00万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，较上年无变化。

故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2024年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2024年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位：万元

类型	项目名称	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		
			389.80	389.80							
	465	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	389.80	389.80							
其他运转类	园区电费运行经费（2024）	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	60.00	60.00							
特定目标类	博物馆免费开放运行维护经费（2024）	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	9.40	9.40							
特定目标类	东北庄园区清扫车等机械设备运行维护费（2024）	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	18.80	18.80							
特定目标类	接待演出及杂技艺术节举办经费（2024）	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	6.70	6.70							
其他运转类	园区建设及宣传经费（2024）	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	7.50	7.50							
特定目标类	东北庄园区物业托管费及环卫安保工资（2024）	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	285.00	285.00							
特定目标类	非遗保护及杂技老艺人费用（2024）	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	2.40	2.40							

2024年部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称		濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心		
年度履职目标	1负责东北庄杂技文化园区规划建设；2负责东北庄杂技文化遗产的保护、传承和培训；3负责东北庄杂技文化园区招商引资、入化企业的管理服务；4负责东北庄杂技文化园区基础设施日常维护、环境优化；5负责东北庄杂技文化园区宣传、景区管理、旅游接待工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	打造形象品牌	全力以赴推进研学活动开展		
	强化品质提升	加强对园区各项设施的管理与维护，确保安全高效运行		
预算情况	部门预算总额（万元）		494.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		494.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		104.64	
	（2）项目支出		389.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
部门绩效评价完成率		=100%		
评价结果应用率		=100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	有效推进	
		重点工作2计划完成率	有力保障	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	≥95%	
		年度履职目标2实现率	≥96%	
		年度履职目标3实现率	≥95%	
		年度履职目标4实现率	≥97%	
		年度履职目标5实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	有效带动周边经济发展	
		社会效益	有效提升东北庄杂技的知名度	
		生态效益	园区生态环境有效提升	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		单位职工满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
465		389.80	389.80										
465001	濮阳市东北庄杂技文化园区管理中心	389.80	389.80										
41090224000000006801	园区电费等运行经费（2024）	60.00	60.00		印刷费	≤9万元	订购书报杂志、购买办公用品	按需订购				景区游客满意度	≥92%
					驻村慰问及驻村生活补助	≤5万元	制作版面印刷品批数	≥5批				工作人员满意度	≥94%
					文创产品设计费	≤5万元	出差次数	≥1次					
					差旅费	≤1万元	缴纳电费等其他支出	按实际支出					
					维修费	≤15万元	按照上级部门文件订阅相关杂志报刊质量	按实际要求订阅					
					办公费	≤10万元	出差标准	上级部门文件					
					律师顾问费等商品服务支出	≤10万元	制作版面质量质量	实用耐用					
					电费等其他支出5万元	≤5万元	文创产品种类	≥3种					
							博物馆运行质量	安全运行					
							电费等费用支付时间	必要时支付					
							出差提前申请时间	≥3天					
							文创产品设计周期	≤6个月					
							制作版面和材料周期	≤1天					
							聘请律师	≥1名					
							文创产品设计	≥1批					
							慰问次数	≥3次					
							博物馆巡检次数	≥2次/周					
							按照上级文件要求高标准完成驻村帮扶和慰问工资	高标准完成各项指标					
		园区其他设施政策运转率	≥95%										
		园区各项文化设施安全运行率	≥95%										
		春节、建党节、中秋节前开展慰问	重要节日之前										
		博物馆巡检出的问题整改时间	≤1天										
41090224000000006804	园区建设及宣传经费（2024）	7.50	7.50		宣传印刷费用	≤3.5万元	每逢重大活动举办宣传次数	≥3次				游客满意度	≥90%
					设备维护保养费用	≥4万元	宣传册印刷数量	≥5000份				工作人员满意度	≥95%
							维修保养设备数	≥4处					
							设备正常运行率	100%					
							杂技宣传推广率	100%					
							设备故障报修时间	≤24小时					
410902240000000014024	博物馆免费开放运行维护经费（2024）	9.40	9.40		人员经费	≤5万元	展品、设施的完好程度	完好				参观游客满意度	≥90%
					展品维修、设备设施检修费	≥4.4万元	发放工资时间	每月最后一天				工作人员满意度	≥95%
							破损物品报修时限	≤24小时					
							聘用临时讲解员数量	≥1人					
							展品、场馆维修检修次数	≥2次/周					
410902240000000014029	东北庄园区清扫车等机械设备运行维护费（2024）	18.80	18.80		车辆运转维护费	≤16.8万元	日常维护机械设备数量	13辆				参观游客满意度	≥95%
					车辆保险费	≤2万元	购买保险批次数	1批次				单位满意度	≥96%
							购买保险的准确性	准确					
							车辆正常运转率	100%					
							车辆检修及时性	及时					
							购买车辆保险及时性	及时					
410902240000000014031	东北庄园区物业托管费及环卫安保工资（2024）	285.00	285.00		保洁人员年工资	≤162万元	保障园区清洁卫生	干净整洁				游客满意度	≥95%
					保安人员年工资	≤59万元	清扫车等机械运行率	5辆					
					清扫车、洒水车每年费用	≤12万元	公厕整洁程度	干净整洁无异味					
					公厕每年开支	≤4万元	绿化成活率	≥95%					
					绿化养护费用	≤48万元	园区清洁频次	≥2次/天					
							机械运行频次	≥1次/天					
							公厕开放时间	园区开放日开放					
							保洁人员数量	45人					
							保安人员数量	15人					
							清扫车、洒水车等机械数量	≥5辆					
		景区公厕数量	6个										
		绿化养护面积	>100亩										

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								园区安全秩序	井然有序				
								绿化修剪养护频次	需要时修剪养护				
								园区巡逻频次	≥1次/小时				
41090224000000014032	接待演出及杂技艺术节举办经费 (2024)	6.70	6.70			接待演出及节日杂技表演总成本	≤6.7万元	全年举办杂技艺术节活动场数	≥14场			杂技艺术节群众满意度	≥95%
						每场节日杂技表演成本	≤5000元	杂技节目编排、更新频率达标率	100%			接待演出观众满意度	≥95%
								杂技艺术节举办策划成功率	100%				
								杂技节目更新时间	及时				
41090224000000014034	非遗保护及杂技老艺人费用 (2024)	2.40	2.40			宣传成本	≤2万元	对老艺人帮扶人数	≥5人			景区游客满意度	≥94%
						帮扶成本	≤0.4万元	非遗宣传活动次数	≥4次/年			老艺人的满意度	≥95%
								非遗杂技社会知晓率	有效提升				
								对老艺人帮扶覆盖率	全覆盖				
								节假日期间对非遗宣传的及时性	及时				
								对老艺人帮扶的及时性	及时				