

2023 年深圳市南山区文化馆 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市南山区文化馆是全额拨款的公益性事业单位，基本职能是组织全区群众文化活动，辅导基层文化、开展文化宣传、开展公益文化艺术培训、组织业余文艺创作、组织业余文艺团队、负责文化交流以及非物质文化遗产的收集整理和保护等群众性公益文化工作。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市南山区文化馆共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 26 人。

深圳市南山区文化馆无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、群文活动及创作部、艺术培训及基础服务部、数字非遗部，共 4 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 26 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区文化馆 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕文化馆总分馆制建设工作要求，完善“艺术推广人”、“艺术主理人”“艺术合伙人”相关工作，配套相应的活动、公

益培训、团队建设等活动，进一步丰富总分馆工作架构；

2. 探索“非遗在企业”的创新工作模式，将传统非遗融入当代设计，让非遗活态发展，体现它的时代价值和实用价值，为现代生活服务。积极推进“非遗在社区”“非遗在学校”，做好非遗工作的保护与传承；

3. 进一步培育文化队伍。重点建设春蕾梦想合唱团，加大对春泥青年合唱团、春泥舞蹈团、蔓米少儿艺术剧团、非遗志愿者服务队等群文队伍的培育力度，壮大南山群文力量；

4. 继续加强文艺创作，引领南山群众文化，冲击第十三届中国荷花奖。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区文化馆 部门预算收入 1,921 万元，比 2022 年减少 672.75 万元，下降 26%。2023 年部门预算支出 1,921 万元，比 2022 年减少 672.75 万元，下降 26%。

预算收支减少 主要原因：一是人员 2023 年度退休 2 名；二是根据财政要求压减经费。

2023 年财政专项资金较 2022 年增加 14 万元，增长 52%，主要原因：1、新增非遗项目获得上级补助；2、上年结转第十九届群星奖参赛专项资助 10 万元。我馆无政府投资和政府性基金。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市南山区文化馆

深圳市南山区文化馆预算 1,921 万元，包括人员支出 746 万元、公用支出 219 万元、对个人和家庭的补助支出 205 万元、项目支出 751 万元。

（一）人员支出 746 万元，主要是在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险等工资福利支出。

（二）公用支出 219 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 205 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 751 万元，具体包括：

1. 上级专项转移支付预算 41 万元，主要包括：非物质文化遗产保护补助经费(预下达)工作 31 万元，用于我区非遗项目的补助；2022 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向）（第三批）下达工作 10 万元，此为 2022 年度的结转资金，用于第十九届群星奖参赛专项资助；2022 年度市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向）工作 0.2 万元，此为 2022 年度的结转资金，用于深圳市第十八届来深青工文体节奖金补发。较 2022 年预算增加 14 万元，增加 52%，主要原因是 1、新增非遗项目获得上级补助；2、上年结转第十九届群星奖参赛专项资助 10 万元。

2. 预算准备金预算 5 万元，主要包括：预算准备金 5 万元，用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目的资金不足所需支出。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 50%，主要原因是根据财政要求压减经费。

3. 群众文化预算 705 万元，主要包括：公益文化艺术培训作 179 万元，用于南山区人民群众的公益文化培训普及和宣传；非物质文化遗产保护工作 195 万元，用于南山区非物质文化遗产传承和保护补助和推广；文化活动综合项目工作 153 万元，用于南山区群众文化的普及，以及文艺创作和比赛经费；一般管理事务工作 116 万元，用于保障南山区文化馆的正常运行；数字化建设工作 61 万元，用于南山区文化馆的数字化平台运行和推广宣传。较 2022 年预算减少 335.50 万元，下降 32%，主要原因是根据财政要求压减经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区文化馆政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3.88 万元，比 2022 年预算增加 3.88 万元，增长 0%，主要是 2022 年经南山区公务用车改革及定编购置审批领导小组审批，增加 1 辆公务用车，相应增加公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是：为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3.88 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3.88 万元，比 2022 年预算数增加 3.88 万元，主要是 2022 年经南山区公务用车改革及定编购置审批领导小组审批，增加 1 辆公务用车，相应增加公务

用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市南山区文化馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区文化馆本级，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算深圳市南山区文化馆所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 751 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
上级专项转移支付	41	本年度预计主要用于 1、非物质文化遗产保护补助经费(预下达)工作；2、用于 2022 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向）（第三批）下达工作；3、2022 年度市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向）。通过以上工作配合公共文化服务各项工作要求，更好的满足辖区群众日益增长的精神文化需求，提高居民群众的思想文化素养。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度支出 25%，二季度支出 25%，三季度支出 25%，四季度支出 25%。
预算准备金	5	主要用于年度预算执行中临时增加工作或弥补项目的资金不足所需支出。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 1 个，按需求支出项目资金。
群众文化	705	主要用于 1. 公益文化艺术培训工作；2. 非物质文化遗产保护工作；3. 文化活动综合项目工作；4. 南山区文化馆一般管理事

		务工作；5. 文化馆数字化建设工作。通过各个项目的开展使得公益文化受众面积进一步增加，文化艺术活动群众满意度得到肯定。计划本年度完成事前绩效评价 0 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度支出 25%，二季度支出 25%，三季度支出 25%，四季度支出 25%。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市南山区文化馆机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市南山区文化馆为全额事业单位，无机关运行经费，因此 2023 年部门预算中的机关运行经费为 0。

2023 年我馆单位运行经费财政拨款预算 219 万元，比 2022 年预算减少 1.67 万元，减少 1%。主要原因是人员减少，所以办公经费、培训经费有所减少。单位运行经费主要包括：办公费 2 万元；培训费 2 万元；工会经费 8 万元；福利费 1 万元；其他商品和服务支出 30 万元；水费 1 万元；电费 170 万元；物业管理费 1 万元；公务用车运行维护费 4 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区文化馆 共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

我馆无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付预算支出 41 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,911	一、文化旅游体育与传媒支出	1,426
1. 一般公共预算拨款	1,911	文化和旅游	1,384
2. 政府性基金预算拨款	0	群众文化	1,384
3. 国有资本经营预算拨款	0	文物	31
二、财政专户管理资金	0	博物馆	31
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	10
1. 事业收入	0	宣传文化发展专项支出	10
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	297
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	296
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	214
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	176
		住房改革支出	176
		住房公积金	59
		购房补贴	117
本年收入合计	1,911	本年支出合计	1,921
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	1,921	支出总计	1,921

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市南山区文化馆			1,921	1,170	751	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	1,426	674	751	0	0	0
	20701	文化和旅游	1,384	674	710	0	0	0
	2070109	群众文化	1,384	674	710	0	0	0
	20702	文物	31	0	31	0	0	0
	2070205	博物馆	31	0	31	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	2079902	宣传文化发展专项支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	297	297	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	296	296	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	214	214	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
	221	住房保障支出	176	176	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	176	176	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	59	59	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	117	117	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,911	一、文化旅游体育与传媒支出	1,426
一般公共预算拨款	1,911	文化和旅游	1,384
政府性基金预算拨款	0	群众文化	1,384
国有资本经营预算拨款	0	文物	31
		博物馆	31
		其他文化旅游体育与传媒支出	10
		宣传文化发展专项支出	10
		二、社会保障和就业支出	297
		行政事业单位养老支出	296
		事业单位离退休	214
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	23
		行政事业单位医疗	23

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业单位医疗	23
		四、住房保障支出	176
		住房改革支出	176
		住房公积金	59
		购房补贴	117
本年收入合计	1,911	本年支出合计	1,921
上年结余、结转	10	结转下年	0
收入总计	1,921	支出总计	1,921

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区文化馆			1, 921	1, 170	751
	207	文化旅游体育与传媒支出	1, 426	674	751
	20701	文化和旅游	1, 384	674	710
	2070109	群众文化	1, 384	674	710
	20702	文物	31	0	31
	2070205	博物馆	31	0	31
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10	0	10
	2079902	宣传文化发展专项支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	297	297	0
	20805	行政事业单位养老支出	296	296	0
	2080502	事业单位离退休	214	214	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54	54	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	23	23	0
	21011	行政事业单位医疗	23	23	0
	2101102	事业单位医疗	23	23	0
	221	住房保障支出	176	176	0
	22102	住房改革支出	176	176	0
	2210201	住房公积金	59	59	0
	2210203	购房补贴	117	117	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区文化馆			1,921	1,170	751
	301	工资福利支出	746	746	0
	30101	基本工资	79	79	0
	30102	津贴补贴	129	129	0
	30103	奖金	83	83	0
	30107	绩效工资	256	256	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	0
	30109	职业年金缴费	27	27	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	23	23	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	59	59	0
	30199	其他工资福利支出	36	36	0
	302	商品和服务支出	970	219	751

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区文化馆			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	2	2	0
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	170	170	0
	30207	邮电费	40	0	40
	30209	物业管理费	1	1	0
	30211	差旅费	4	0	4
	30216	培训费	3	2	1
	30227	委托业务费	75	0	75
	30228	工会经费	8	8	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30299	其他商品和服务支出	660	30	631
	303	对个人和家庭的补助	205	205	0
	30302	退休费	205	205	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市南山区文化馆	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	3.88	0	0	3.88	0	3.88
	增减变化金额	3.88	0	0	3.88	0	3.88

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市南山区文化馆

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市南山区文化馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

表十四：单位整体支出绩效目标表
2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市南山区文化馆	主管部门	深圳市南山区文化广电旅游体育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	公益文化艺术培训	公益文化培训项目实施，总分馆制建设和实施；	179	179	0
	预算准备金经费	预算准备金；	5	5	0
	非物质文化遗产保护经费	区级非物质文化遗产保护专项经费，非物质文化遗产保护经费， 非物质文化遗产保护经费-差旅费，中国传统节日节气文化活动经费，戏曲进校园；	195	195	0
	文化活动综合项目经费	群众文化活动开展经费，群众文艺精品创作经费，文化活动综合项目经费-差旅费；	153	153	0
	一般管理事务经费	一般管理事务-培训费，一般管理事务-差旅费，基层党建工作，邀请文化馆理事会成员相关嘉宾支出，离退休老干部活动经费，电信网络费用支出，总馆网络设施线路维护及安全保障，文化馆公众责任险，技术支持服务费，文化馆志愿服务保障经费；	116	116	0
	数字化经费	线上平台运营费用，数字化建设及设备维护；	61	61	0
	基本支出	工作人员基本工资； 离退休人员经费； 基本办公经费； 日常公用经费；	1,170	1,170	0
	非物质文化遗产保护补助经费（预下达）	非物质文化遗产保护补助经费（预下达）；	31	31	0

	下达 2022 年市宣传文化发展专项资金（文化事业方向）（第三批）	第十九届群星奖参赛专项资助；	10	10	0
	2022 年度市宣传文化事业发展专项资金（文化事业方向）	深圳市第十八届来深青工文体节；	0.20	0.20	0
	金额合计		1,921	1,921	0
年度总体目标	1. 围绕文化馆总分馆制建设工作要求，完善“艺术推广人”、“艺术主理人”“艺术合伙人”相关工作，配套相应的活动、公益培训、团队建设等活动，进一步丰富总分馆工作架构； 2. 探索“非遗在企业”的创新工作模式，将传统非遗融入当代设计，让非遗活态发展，体现它的时代价值和实用价值，为现代生活服务。积极推进“非遗在社区”“非遗在学校”，做好非遗工作的保护与传承； 3. 进一步培育文化队伍。重点建设春蕾梦想合唱团，加大对春泥青年合唱团、春泥舞蹈团、蔓米少儿艺术剧团、非遗志愿者服务队等群文队伍的培育力度，壮大南山群文力量； 4. 继续加强文艺创作，引领南山群众文化，冲击第十三届中国荷花奖。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	项目调整数量		<2 次
			开展培训讲座		>4 场
			文化馆志愿服务保障次数		≥15 次
			开展党建工作次数		≥1 次
			理事会活动开展次数		≥1 次
			慰问退休干部人数		≥20 人
			开展名家讲座		>6 场
			组织采风		4 次
			参加活动人数		≥40000 人次
			举办数字活动		≥2 场

			拍摄线上教学视频	≥25 条
			保护专项经费发放项目	32 项
			开展活动场次	≥40 场
			参加培训讲座人数	≥40000 人次
		质量	设施维护达标率	100%
			活动开展合格率	100%
			开展名家讲座培训合格率	100%
			线上教学视频信息准确率	100%
			平台设备维护合格率	100%
			志愿服务保障准确率	100%
			开展活动合格率	100%
			设备维护达标率	100%
			培训人员合格率	80%
			保证机构日常正常运营率	100%
			慰问金发放准确率	100%
			保护专项经费发放准确率	100%
		时效	经费调整及时性	及时
			志愿服务保障及时性	及时
			慰问金发放及时性	及时

			开展名家讲座及时性	及时
			活动开展及时性	及时
			教学视频更新及时性	及时
			平台和设备维护及时性	及时
			非物质文化遗产保护及时性	及时
			培训工作完成及时性	及时
		成本	支出金额	≤19207547.20 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	辖区群众非遗保护意识	得到提升
			辖区传统文化氛围	得到提升
			公共文化服务效能	得到提升
			场馆使用效率	得到提升
			培训人员文化水平	得到提升
			保障机构正常运行	100%
			人员文化艺术水平	得到提升
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	非遗保护人员满意度	95%以上
			培训人员满意度	95%以上

			群众满意度	95%以上
			参与讲座人员满意度	95%以上
			员工满意度	95%以上
			机构人员满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用