

# 绍兴市柯桥区团区委 2022 年 部门预算 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2022 年团区委预算安排情况说明

(一) 关于团区委 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于团区委 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于团区委 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于团区委 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于团区委 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于团区委 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于团区委 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于团区委 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于团区委 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022 年团区委预算表

(一) 2022 年团区委收支预算总表

- (二) 2022 年团区委收入预算总表
- (三) 2022 年团区委支出预算总表
- (四) 2022 年团区委财政拨款收支预算总表
- (五) 2022 年团区委一般公共预算支出表
- (六) 2022 年团区委一般公共预算基本支出表
- (七) 2022 年团区委一般公共预算“三公”经费支出

表

- (八) 2022 年团区委政府性基金预算支出表
- (九) 2022 年团区委国有资本经营预算支出表
- (十) 2022 年团区委项目支出预算表
- (十一) 2022 年团区委预算项目绩效目标表

## 一、共青团绍兴市柯桥区委概况

### （一）主要职能

1. 行使共青团绍兴市柯桥区委委员会赋予的领导全区共青团工作，领导全区青联、少先队工作的职权。

2. 参与制订全区青少年事业发展和青少年工作方针政策，对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事物进行规划和管理。

3. 参与全区有关青少年事务规范性文件的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4. 调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展多种有意义的活动，切实加强和改进青少年思想政治工作。

5. 协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动、维护学校稳定和社会安定团结。

6. 组织和带领青年在国家现代化建设中发挥主力军和突击队作用。

7. 会同有关部门对全区青少年外事工作实行归口管理和提供服务，负责境内外、区内外青少年友好交流工作。

8. 协助党和政府开展全区青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

9. 承担区委、区政府，和上级团组织交办的有关事项，具体指导各基层团组织开展工作。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，共青团绍兴市柯桥区委部门预算包括：团区委本级预算、下属区青少年宫预算。

## **二、2022 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，共青团绍兴市柯桥区委委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 1043.1 万元。

### **（二）关于 2022 年收入预算情况说明**

共青团绍兴市柯桥区委 2022 年收入预算 1043.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 621.7 万元，占 59.60%；财政专户管理资金 421.4 万元，占 40.4%。

### **（三）关于 2022 年支出预算情况说明**

共青团绍兴市柯桥区委 2022 年支出预算 1043.1 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 515.14 万元、社会保障和就业支出 35.74 万元、卫生健康支出 22.09 万元、住房保障支出 48.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 461.99 万元，公用支出 34.71 万元，项目支出 546.40 万元。

### **（四）关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

共青团绍兴市柯桥区委 2022 年财政拨款收支总预算 1043.1 万元。包括：一般公共预算拨款收入 621.7 万元、财政专户管理资金 421.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 515.14 万元、社会保障和就业支出 35.74 万元、卫生健康支出 22.09 万元、住房保

障支出 48.72 万元。

## **(五) 关于 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

共青团绍兴市柯桥区委 2022 年一般公共预算当年拨款 621.7 万元，比 2021 年执行数增加 7.64 万元，主要是增加公务员编制一人，事业编制一人。

### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 515.14 万元，占 82.86%、社会保障和就业支出 35.74 万元，占 5.75%，卫生健康支出 22.09 万元，占 4.21%，住房保障支出 48.72 万元，占 7.84%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务 147.72 万元，主要用于团区委本级行政单位基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务 202.05 万元，主要用于下属区青少年宫事业单位基本支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）事务 35.74 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 11.91 万元，主要用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)事务 45.66 万元，主要用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳住房公积金。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 5.87 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的行政单位医疗支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 12.42 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的事业单位医疗支出。

#### **(六) 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

共青团绍兴市柯桥区委 2022 年一般公共预算基本支出 621.70 万元，其中：

人员经费 496.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 125 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **(七) 关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

共青团柯桥区委委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是无相关工作安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.66 万元，比上年执行数增长 1000 %。主要用于日常公务活动、各类项目评审验收活动、接待上级及有关部门调研考察活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是根据公车改革，团区委不保留公车。

## **（九）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 年团区委本级等 1 家行政单位以及柯桥区青少年宫等 1 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 34.71 万元。

### **2. 政府采购情况**

2022 年团区委各单位政府采购预算总额 71.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 71.4 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，团区委所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### 4. 绩效目标设置情况

2022 年共青团柯桥区委运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 125.00 万元。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当



年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

# 绍兴市柯桥区2022年部门预算

共青团绍兴市柯桥区委员会

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	621.70	一般公共服务支出	515.14
一般公共预算	621.70	群众团体事务	515.14
政府性基金预算		行政运行	164.24
国有资本经营预算		事业运行	220.23
二、财政专户管理资金	421.40	其他群众团体事务支出	130.67
三、事业收入		教育支出	330.00
四、事业单位经营收入		其他教育支出	330.00
五、上级补助收入		其他教育支出	330.00
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	91.40
七、其他收入		科学技术普及	91.40
		青少年科技活动	91.40
		社会保障和就业支出	35.74
		行政事业单位养老支出	35.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.91
		卫生健康支出	22.09
		行政事业单位医疗	22.09
		行政单位医疗	5.87
		事业单位医疗	12.42
		公务员医疗补助	3.79
		住房保障支出	48.72
		住房改革支出	48.72
		住房公积金	45.66

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		购房补贴	3.06
本年收入合计	1043.10	本年支出合计	1043.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1043.10	支 出 总 计	1043.10



# 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1043.10	461.99	34.71	546.40			
201	一般公共服务支出	515.14	355.44	34.71	125.00			
20129	群众团体事务	515.14	355.44	34.71	125.00			
2012901	行政运行	164.24	147.72	16.53				
2012950	事业运行	220.23	202.05	18.18				
2012999	其他群众团体事务支出	130.67	5.67		125.00			
205	教育支出	330.00			330.00			
20599	其他教育支出	330.00			330.00			
2059999	其他教育支出	330.00			330.00			
206	科学技术支出	91.40			91.40			
20607	科学技术普及	91.40			91.40			
2060703	青少年科技活动	91.40			91.40			
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74					
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
210	卫生健康支出	22.09	22.09					
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09					
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87					
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42					
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79					
221	住房保障支出	48.72	48.72					
22102	住房改革支出	48.72	48.72					
2210201	住房公积金	45.66	45.66					
2210203	购房补贴	3.06	3.06					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	621.70	一般公共服务支出	515.14
一般公共预算	621.70	群众团体事务	515.14
政府性基金预算		行政运行	164.24
国有资本经营预算		事业运行	220.23
		其他群众团体事务支出	130.67
		社会保障和就业支出	35.74
		行政事业单位养老支出	35.74
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.91
		卫生健康支出	22.09
		行政事业单位医疗	22.09
		行政单位医疗	5.87
		事业单位医疗	12.42
		公务员医疗补助	3.79
		住房保障支出	48.72
		住房改革支出	48.72
		住房公积金	45.66
		购房补贴	3.06
收 入 总 计	621.70	支 出 总 计	621.70

# 2022年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	621.70	496.70	461.99	34.71	125.00
201	一般公共服务支出	515.14	390.14	355.44	34.71	125.00
20129	群众团体事务	515.14	390.14	355.44	34.71	125.00
2012901	行政运行	164.24	164.24	147.72	16.53	
2012950	事业运行	220.23	220.23	202.05	18.18	
2012999	其他群众团体事务支出	130.67	5.67	5.67		125.00
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	35.74		
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	35.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.83	23.83	23.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91		
210	卫生健康支出	22.09	22.09	22.09		
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09		
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	5.87		
2101102	事业单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	3.79		
221	住房保障支出	48.72	48.72	48.72		
22102	住房改革支出	48.72	48.72	48.72		
2210201	住房公积金	45.66	45.66	45.66		
2210203	购房补贴	3.06	3.06	3.06		



# 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	621.70	496.70	125.00
	区团委	621.70	496.70	125.00
	中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	340.36	215.36	125.00
30101	基本工资	20.93	20.93	
30102	津贴补贴	41.90	41.90	
30103	奖金	73.50	73.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.37	9.37	
30109	职业年金缴费	4.69	4.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	5.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	18.66	18.66	
30199	其他工资福利支出	13.35	13.35	
30201	办公费	13.40	8.40	5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	11.28		11.28
30216	培训费	8.48		8.48
30217	公务接待费	0.66		0.66

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30228	工会经费	0.84	0.84	
30229	福利费	6.42	6.42	
30239	其他交通费用	5.87	5.87	
30299	其他商品和服务支出	95.68	0.10	95.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
	绍兴市柯桥区青少年宫	281.33	281.33	
30101	基本工资	39.74	39.74	
30102	津贴补贴	0.05	0.05	
30103	奖金	77.27	77.27	
30107	绩效工资	54.00	54.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.46	14.46	
30109	职业年金缴费	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	27.00	27.00	
30199	其他工资福利支出	30.34	30.34	
30201	办公费	9.00	9.00	
30228	工会经费	1.08	1.08	

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30229	福利费	8.10	8.10	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.66					0.66
团区委	0.66					0.66
青少年宫						

# 2022年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

团区委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

团区委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	546.40	125.00			421.40	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	55.0000	55.0000				
	共青团工作专项	60.0000	60.0000				
	少代会专项	10.0000	10.0000				
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	230.0000				230.00	
	设施设备购置及维修费用	60.0000				60.00	
	红领中学院及青年之家活动经费	40.0000				40.00	
	物业管理费用及水电费用	81.4000				81.40	
	房屋租赁费	10.0000				10.00	

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会							
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项						
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	数量指标	特色青年之家	≥	10	个
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	数量指标	培育大学生驻村服务团队	≥	15	支
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	数量指标	加油团支部	≥	20	个
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	数量指标	青年之家活动	≥	12	场
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	产出指标	成本指标	项目执行费用比例	≤	100	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	显著提升	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团改革专项	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项						
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	300	人次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	数量指标	主题团日活动	≥	16	次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	数量指标	大学生暑期社会实践活动参与人数	≥	100	人次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	数量指标	大学生暑期社会实践活动	≥	1	次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	产出指标	成本指标	项目执行费用成本比例	≤	100	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	共青团工作专项	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项						
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	250	人次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥	1	次
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	产出指标	质量指标	会议召开质量	定性	高质量	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	产出指标	成本指标	项目执行费用比例	≤	100	%
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	效益指标	可持续影响	项目可持续发展	定性	持续发展	
中国共产主义青年团绍兴市柯桥区委员会	少代会专项	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费						
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	综合素质训练营	≥	3	期
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	科技嘉年华	≥	2	次
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	社团创建	≥	2	个
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	数量指标	流动少年宫	≥	6	次
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	产出指标	成本指标	项目执行费用比例	≤	100	%
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	综合素质训练营活动、社团创建及公益性活动经费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费						
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	数量指标	使用人数	≥	2600	人次



绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	数量指标	租赁面积	=	9041	平方米
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	质量指标	租赁用房质量及规格标准化	定性	合格	
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	产出指标	成本指标	项目执行费用比例	≤	100	%
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	房屋租赁费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费						
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	产出指标	数量指标	红领中学院课程期数	≥	4	期
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	产出指标	数量指标	红领中学院课程参加人数	≥	200	人次
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	产出指标	数量指标	青年之家活动开展次数	≥	10	次
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	产出指标	数量指标	红领中研学游开展期数	≥	4	期
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	产出指标	成本指标	项目执行费用比例	≤	100	%
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	红领中学院及青年之家活动经费	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用						
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	数量指标	设施设备维修项目	≥	3	个
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	数量指标	设施设备采购	≥	3	个
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	质量指标	质量要求	定性	合格	
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	产出指标	成本指标	项目执行费用比例	≤	100	%
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	设施设备购置及维修费用	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用						
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	数量指标	日常维修维护	≥	50	次
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	数量指标	服务面积	=	9041	平方米
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	质量指标	故障排除情况	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	90	元
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	效益指标	社会效益	知名度和影响力	定性	扩大提升	
绍兴市柯桥区青少年宫	物业管理费用及水电费用	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%