

嘉兴市青少年宫 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市青少年宫单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市青少年宫2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市青少年宫2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市青少年宫2023年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市青少年宫2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市青少年宫2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于嘉兴市青少年宫2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市青少年宫2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市青少年宫2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于嘉兴市青少年宫2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）民生项目的情况说明

（十一）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年嘉兴市青少年宫单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表
- (十二) 2023年市级民生项目预算公开表

一、单位概况

(一) 主要职能

嘉兴市青少年宫是团市委直属公益一类事业单位，是我市校外教育的主阵地，浙江省一级（示范）青少年宫。其主要职责是：为广大青少年提供校外教育、培训、文化、娱乐等公益服务，促进全市青少年的健康成长和青少年事业的发展。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市青少年宫内设主任室、副主任室、办公室、团队活动部、培训部、青少年事务部。

二、2023 年嘉兴市青少年宫单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市青少年宫 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市青少年宫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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；嘉兴市青少年宫 2023 年收支总预算 1569.55 万元。

(二) 关于嘉兴市青少年宫 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市青少年宫 2023 年收入预算 1569.55 万元，比上年执行数减少 6.73 万元，减少 0.4%，主要是事业收入预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 645.55 万元（上年结转 0.00 万元），占 41.1%；事业收入 924.00 万元，占 58.9%。

(三) 关于嘉兴市青少年宫 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市青少年宫 2023 年支出预算 1569.55 万元，比上年执行数增加 110.4 万元，增长 7.6%，主要是新增一名职工，基本支出增加。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 1412.39 万元、社会保障和就业支出 91.62 万元、卫生健康支出 15.58 万元、住房保障支出 49.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 515.68 万元，占 32.9%；日常公用支出 134.87 万元，占 8.6%；项目支出 919.00 万元，占 58.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市青少年宫 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市青少年宫 2023 年财政拨款收支总预算 645.55 万元。收入包括：一般公共预算 645.55 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 488.39 万元、社会保障和就业支出 91.62 万元、卫生健康支出 15.58 万元、住房保障支出 49.96 万元。

（五）关于嘉兴市青少年宫 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

嘉兴市青少年宫 2023 年一般公共预算拨款 645.55 万元，比上年执行数增加 170.53 万元，增长 35.9%，主要是新增职工一名，基本支出增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 488.39 万元，占 75.7%；社会保障和就业（类）支出 91.62 万元，占 14.2%；卫生健

康（类）支出 15.58 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 49.96 万元，占 7.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）488.39 万元，主要用于人员经费、日常公用经费，其中人员经费 358.53 万元，日常公用经费 129.87 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.08 万元，主要用于事业单位退休人员医疗补助费用。

（3）社会保障和就业支出（类）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）27.69 万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。

（4）社会保障和就业支出（类）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）13.85 万元，主要用于在职人员职业年金费用支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.58 万元，主要用于在职人员医疗费用支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关住房公积金（项）49.96 万元，主要用于在职人员公积金支出。

（六）关于嘉兴市青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市青少年宫 2023 年一般公共预算基本支出 645.55 万元，其中：

人员经费 515.68 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.87 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市青少年宫 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市青少年宫 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嘉兴市青少年宫 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市青少年宫 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市青少年宫 2023 年“三公”经费预算数为 4.02 万元，比上年预算数减少 0.09 万元，下降 2.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.50 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟地市来禾调研、考察、培训等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.52 万元，比上年预算数下降 3.4%。其中，公务用车运行维护费支出 2.52 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。比上年预算数减少 3.4%，主要原因是本单位严格落实“八项规定”精神，贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，严控三公经费，减少相关支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年嘉兴市青少年宫各单位政府采购预算总额 198.73 万元，其中：政府采购货物预算 125.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 73.73 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市青少年宫共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他业务车辆 1 辆。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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

3. 预算绩效情况说明

2023 年嘉兴市青少年宫其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 0.00 万元，二级项目 0 个。

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. 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。

3. 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。

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

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6. 公用经费：指为保障事业单位正常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。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除体育、广播等以外其他文化旅游与传媒支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），主要用于在职人员医疗费用支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2023年单位预算

嘉兴市青少年宫

2023年4月

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	645. 55	文化旅游体育与传媒支出	1412. 39
一般公共预算	645. 55	文化和旅游	10. 00
政府性基金预算		文化活动	10. 00
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	1402. 39
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	1402. 39
三、事业收入	924. 00	社会保障和就业支出	91. 62
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	91. 62
五、上级补助收入		事业单位离退休	50. 08
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 69
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 85
		卫生健康支出	15. 58
		行政事业单位医疗	15. 58
		事业单位医疗	15. 58
		住房保障支出	49. 96
		住房改革支出	49. 96
		住房公积金	49. 96
本年收入合计	1569. 55	本年支出合计	1569. 55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1569. 55	支 出 总 计	1569. 55

2023年单位支出预算总表

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	1569.55	515.68	134.87	919.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1412.39	358.53	134.87	919.00			
20701	文化和旅游	10.00			10.00			
2070108	文化活动	10.00			10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1402.39	358.53	134.87	909.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1402.39	358.53	134.87	909.00			
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62					
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62					
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85					
210	卫生健康支出	15.58	15.58					
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58					
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58					
221	住房保障支出	49.96	49.96					
22102	住房改革支出	49.96	49.96					
2210201	住房公积金	49.96	49.96					

2023年单位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	645. 55	文化旅游体育与传媒支出	488. 39
一般公共预算	645. 55	其他文化旅游体育与传媒支出	488. 39
政府性基金预算		其他文化旅游体育与传媒支出	488. 39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	91. 62
		行政事业单位养老支出	91. 62
		事业单位离退休	50. 08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 69
		机关事业单位职业年金缴费支出	13. 85
		卫生健康支出	15. 58
		行政事业单位医疗	15. 58
		事业单位医疗	15. 58
		住房保障支出	49. 96
		住房改革支出	49. 96
		住房公积金	49. 96

2023年单位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	645.55	645.55	515.68	129.87	
207	文化旅游体育与传媒支出	488.39	488.39	358.53	129.87	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	488.39	488.39	358.53	129.87	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	488.39	488.39	358.53	129.87	
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	91.62		
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62	91.62		
2080502	事业单位离退休	50.08	50.08	50.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.69	27.69	27.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.85	13.85	13.85		
210	卫生健康支出	15.58	15.58	15.58		
21011	行政事业单位医疗	15.58	15.58	15.58		
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	15.58		
221	住房保障支出	49.96	49.96	49.96		
22102	住房改革支出	49.96	49.96	49.96		
2210201	住房公积金	49.96	49.96	49.96		

2023年单位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	645.55	515.68	129.87
301	工资福利支出	464.81	464.81	
30101	基本工资	75.27	75.27	
30107	绩效工资	216.72	216.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.69	27.69	
30109	职业年金缴费	13.85	13.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
30112	其他社会保障缴费	11.17	11.17	
30113	住房公积金	49.96	49.96	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	52.32	52.32	
302	商品和服务支出	129.87		129.87
30201	办公费	5.50		5.50
30205	水费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费	68.93		68.93
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00

2023年单位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
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	19.48		19.48
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	6.03		6.03
303	对个人和家庭的补助	50.88	50.88	
30302	退休费	43.20	43.20	
30307	医疗费补助	6.88	6.88	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

2023年单位一般公共预算“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	4.02		2.52		2.52	1.50
嘉兴市青少年宫	4.02		2.52		2.52	1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位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			

嘉兴市青少年宫没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

041002-嘉兴市青少年宫

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市青少年宫没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

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	919.00					919.00
嘉兴市青少年宫	文化有约	10.00					10.00
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	600.00					600.00
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	123.00					123.00
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	20.00					20.00
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	121.00					121.00
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	45.00					45.00

表11

2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	产出指标	时效指标	设备采购完成及时性	定性	9月底前完成	
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	产出指标	数量指标	采购设备数量（个）	≥	50	个
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	产出指标	质量指标	设备验收合格率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	满意度指标	满意度	学生家长满意度（%）	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	效益指标	可持续影响	设备可持续影响时间（年）	>	5	年
嘉兴市青少年宫	场馆设备购置	效益指标	社会效益	设备利用率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	时效指标	培训课程完成及时	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	数量指标	培训人次	≥	15000	人
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	数量指标	外聘教师、人才代理、大学	≥	200	人
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	产出指标	质量指标	培训合格率（%）	≥	90	(%)
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	满意度指标	满意度	家长及学员满意度（%）	≥	90	(%)
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	效益指标	可持续影响	培训老师人员考核机制健全	定性	健全	
嘉兴市青少年宫	培训外聘人员及人才代理人员劳务费	效益指标	社会效益	培训人数增长率（%）	≥	10	(%)
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	产出指标	时效指标	维修完工及时性	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	产出指标	数量指标	修缮维修完成率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	产出指标	质量指标	维修验收合格率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	满意度指标	满意度	学员家长满意度指标	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	效益指标	可持续影响	维修可持续影响时间（年）	≥	5	年
嘉兴市青少年宫	全年场馆及设备维修	效益指标	社会效益	设备完好率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	产出指标	数量指标	活动参与人数（人）	≥	50000	人
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	产出指标	数量指标	开展活动场次（场）	≥	1000	场
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	产出指标	质量指标	活动举办成功率（%）	≥	96	(%)
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	满意度指标	满意度	学生家长满意度（%）	≥	95	(%)

嘉兴市青少年宫	全年公益活动	效益指标	可持续影响	活动方案规划完备性	定性	完备	
嘉兴市青少年宫	全年公益活动	效益指标	社会效益	特色活动增长率（%）	≥	10	(%)
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	产出指标	时效指标	招生简章更新及时性	定性	11月底前完成	
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	产出指标	时效指标	教学用品到位及时性	定性	11月底前完成	
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	产出指标	数量指标	招生简章印制数量（册）	≥	20000	册
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	产出指标	数量指标	购置教学用品（个）	≥	10000	个
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	产出指标	质量指标	购置教学用品质量达标率	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	产出指标	质量指标	宣传印刷制品合格率（%）	=	100	(%)
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	满意度指标	满意度	学生家长满意度（%）	≥	95	(%)
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	效益指标	可持续影响	教学用品使用年限（年）	=	1	年
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	效益指标	社会效益	教学用品使用率（%）	≥	95	(%)
嘉兴市青少年宫	全年培训招生费	效益指标	社会效益	校外教育特色课程增长率	≥	10	(%)
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	成本指标	单场活动开展成本	≤	300	元
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	成本指标	单门课程开课成本	≤	400	元
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	12月底前完成	
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	数量指标	开展活动场次（场）	≥	700	场
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	数量指标	聘请场馆工作人员	≥	5	人
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	数量指标	开展课程班数	≥	1000	次
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	质量指标	活动举办成功率	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	文化有约	产出指标	质量指标	购买课程质量合格率	≥	95	%
嘉兴市青少年宫	文化有约	满意度指标	满意度	学生家长满意度（%）	≥	95	(%)
嘉兴市青少年宫	文化有约	效益指标	可持续影响	活动方案规划完备性	定性	完备	
嘉兴市青少年宫	文化有约	效益指标	社会效益	课程材料使用率	≥	95	%

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
		...	...
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
		...	...

嘉兴市青少年宫无民生项目预算，故本表无数据