

**嘉兴市机关事务管理中心
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年嘉兴市机关事务管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于嘉兴市机关事务管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市机关事务管理中心 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 年嘉兴市机关事务管理中心单位预算表

(一) 2023 年市级单位收支预算总表

(二) 2023 年市级单位收入预算总表

(三) 2023 年市级单位支出预算总表

(四) 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023 年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023 年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023 年市级单位国有资本经营预算支出

(十) 2023 年市级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支出表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 拟订全市机关事务政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

4. 负责市有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

5. 负责拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、维修、处置、使用监管等工作。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级党政机关公务用车具体管理，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导全市党政机关公务用车管理工作。

7. 负责市级公共机构节能和垃圾分类管理工作，指导全市公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市级有关主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8. 负责市行政中心及其他市级机关集中办公区域的管理和后勤服务保障工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市机关事务管理中心预算包括：中心本级预算，内设机构：办公室、财务审计处、公共机构节能与服务保障处、资产管理处、机关党委。

二、2023 年机关事务管理中心预算安排情况说明

(一) 关于机关事务管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，机关事务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 3067.33 万元。

(二) 关于机关事务管理中心 2023 年收入预算情况说明

机关事务管理中心 2023 年收入预算 3067.33 万元，比上年执行数增加 2305.77 万元，增长 33.0%，主要是项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3067.33 万元，占 100.0%。

(三) 关于机关事务管理中心 2023 年支出预算情况说明

机关事务管理中心 2023 年支出预算 3067.33 万元，比上年执行数增加 2305.32 万元，增长 33.1%，主要是项目经费支出数增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 996.97 万元、社会保障和就业支出 167.78 万元、卫生健康支出 31.51 万元、城乡社区支出 1806.00 万元、住房保障支出 65.07 元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 751.72 万元，占 24.5%；日常公用支出 96.65 万元，占 3.2%；项目支出 2218.96 万元，占 72.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于机关事务管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

机关事务管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 3067.33 万元。收入包括：一般公共预算 3067.33 万元，支出包括：一般公共服务支出 996.97 万元、社会保障和就业支出 167.78 万元、卫生健康支出 31.51 万元、城乡社区支出 1806.00 万元、住房保障支出 65.07 万元。

（五）关于机关事务管理中心 2023 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

机关事务管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 3067.33 万元，比上年执行数增加 783.29 万元，增长 34.3%，主要是公共机构节能工作专项经费及秀城饭店、液化气站改制退休人员费用、中南大厦办公用房租赁费等项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 996.97 万元，占 32.5%、社会保障和就业（类）支出 167.78 万元，占 5.5%、卫生健康（类）支出 31.51 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 1806.00 万元，占 58.9%；住房保障（类）支出 65.07 万元，占 2.1%。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）584.01万元，主要用于中心本级的基本支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）412.96万元，主要用于中心本级的项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）91.80万元，主要用于中心本级退休人员的费用支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.66万，主要用于在职养老保险支出。

(5) 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）25.33万，主要用于在职职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.39万元，主要用于中心本级在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.12万元，主要用于中心本级在职人员公务员医疗补助缴费支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.07万元，主要用于中心本级按照国家政策为

干部职工缴纳的住房公积金支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1806.00万元，主要用于中南大厦办公用房租赁费。

（六）关于机关事务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 848.37 万元，其中：

人员经费 751.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于机关事务管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

机关事务管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于机关事务管理中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

机关事务管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于机关事务管理中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

机关事务管理中心 2023 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于 2023 年接待国管局、中直管理局、各省、市、自治区管理局以及其他管理局（中心）系统同行来嘉兴调研、考察学习等接待费支出；各处室因工作关系并经中心领导批准的接待事项支出。

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 0 万元，上年预算数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2023 年部门预算也未安排购置公务用车。

（十）民生项目的情况说明

机关事务管理中心 2023 年无民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年机关事务管理中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算96.65万元，比上年预算减少9.77万元，减少9.2%，主要是2023年压缩行政公用经费，精打细算，勤俭节约，努力降低行政运行经费和岗位合同工经费调整至其他工资福利支出科目。

2. 政府采购情况

2023年机关事务管理中心政府采购预算总额17.80万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算17.80万元、政府采购工程类预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，机关事务管理中心共有车辆0辆，其中，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。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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2023年市机关事务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出2218.96万元，二级项目6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. 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。

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。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局本级的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局本级的项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指局本级离休人员和退休人员的费用等支出。

16. 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):指在职养老保险支出。

17. 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):指在职职业年金缴费支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项):指在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项):指在职人员公务员医疗补助缴费支出。

21. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他

城乡社区支出(项):指中南大厦办公用房租赁费。

嘉兴市 2023 年单位预算
嘉兴市机关事务管理中心

2023 年 4 月

2023 年单位收支预算总表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3067.33	一般公共服务支出	996.97
一般公共预算	3067.33	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.97
政府性基金预算		行政运行	584.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	412.96
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	167.78
三、事业收入		行政事业单位养老支出	167.78
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	91.80
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	25.33
七、其他收入		卫生健康支出	31.51
		行政事业单位医疗	31.51
		行政单位医疗	22.39
		公务员医疗补助	9.12

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城乡社区支出	1806.00
		其他城乡社区支出	1806.00
		其他城乡社区支出	1806.00
		住房保障支出	65.07
		住房改革支出	65.07
		住房公积金	65.07
本年收入合计	3067.33	本年支出合计	3067.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3067.33	支 出 总 计	3067.33

2023 年单位收入预算总表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业单位经营收入	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	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3067.33	3067.33	3067.33														
嘉兴市机关事务管理中心（部门）	3067.33	3067.33	3067.33														
嘉兴市机关事务管理中心	3067.33	3067.33	3067.33														

2023 年单位支出预算总表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

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	3067.33	751.72	96.65	2218.96			
201	一般公共服务支出	996.97	487.36	96.65	412.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.97	487.36	96.65	412.96			
2010301	行政运行	584.01	487.36	96.65				
2010302	一般行政管理事务	412.96			412.96			
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78					
20805	行政事业单位养老支出	167.78	167.78					
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33					
210	卫生健康支出	31.51	31.51					
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51					

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
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
212	城乡社区支出	1806.00			1806.00			
21299	其他城乡社区支出	1806.00			1806.00			
2129999	其他城乡社区支出	1806.00			1806.00			
221	住房保障支出	65.07	65.07					
22102	住房改革支出	65.07	65.07					
2210201	住房公积金	65.07	65.07					

单位财政拨款收支预算总表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3067.33	一般公共服务支出	996.97
一般公共预算	3067.33	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.97
政府性基金预算		行政运行	584.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	412.96
		社会保障和就业支出	167.78
		行政事业单位养老支出	167.78
		行政单位离退休	91.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66
		机关事业单位职业年金缴费支出	25.33
		卫生健康支出	31.51
		行政事业单位医疗	31.51
		行政单位医疗	22.39
		公务员医疗补助	9.12
		城乡社区支出	1806.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他城乡社区支出	1806.00
		其他城乡社区支出	1806.00
		住房保障支出	65.07
		住房改革支出	65.07
		住房公积金	65.07
本年收入合计	3067.33		
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			
收 入 总 计	3067.33	支 出 总 计	3067.33

2023 年单位一般公共预算支出表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

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	3067.33	848.37	751.72	96.65	2218.96
201	一般公共服务支出	996.97	584.01	487.36	96.65	412.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	996.97	584.01	487.36	96.65	412.96
2010301	行政运行	584.01	584.01	487.36	96.65	
2010302	一般行政管理事务	412.96				412.96
208	社会保障和就业支出	167.78	167.78	167.78		
20805	行政事业单位养老支出	167.78	167.78	167.78		
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80	91.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.66	50.66	50.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.33	25.33	25.33		
210	卫生健康支出	31.51	31.51	31.51		

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
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	31.51		
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	22.39		
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12		
212	城乡社区支出	1806.00				1806.00
21299	其他城乡社区支出	1806.00				1806.00
2129999	其他城乡社区支出	1806.00				1806.00
221	住房保障支出	65.07	65.07	65.07		
22102	住房改革支出	65.07	65.07	65.07		
2210201	住房公积金	65.07	65.07	65.07		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

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	848.37	751.72	96.65
301	工资福利支出	652.10	652.10	
30101	基本工资	89.44	89.44	
30102	津贴补贴	96.57	96.57	
30103	奖金	194.45	194.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.66	50.66	
30109	职业年金缴费	25.33	25.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	22.39	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
30113	住房公积金	65.07	65.07	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	90.34	90.34	
302	商品和服务支出	96.65		96.65

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
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	7.44		7.44
30211	差旅费	2.40		2.40
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.57		4.57
30229	福利费	28.54		28.54
30239	其他交通费用	17.59		17.59
30299	其他商品和服务支出	15.32		15.32
303	对个人和家庭的补助	99.62	99.62	
30302	退休费	91.80	91.80	
30305	生活补助	7.37	7.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

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	3.00					3.00
嘉兴市机关事务管理中心	3.00					3.00

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

018001-嘉兴市机关事务管理中心

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			

备注：市机关事务管理中心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

018001-嘉兴市机关事务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：市机关事务管理中心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

018001-嘉兴市机关事务管理中心

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	2218.96	2218.96				
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	28.56	28.56				
嘉兴市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	11.3	11.3				
嘉兴市机关事务管理中心	市四套班子领导重大公务活动用车费用	270	270				
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	75.6	75.6				
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	1806	1806				
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	27.5	27.5				

2023 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

018001-嘉兴市机关事务管理中心

单位：万元

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
嘉兴市机关事务管理中心	市四套班子领导重大公务活动用车费用	产出指标	成本指标	车辆运行成本（万元）	=	270	万元
嘉兴市机关事务管理中心	市四套班子领导重大公务活动用车费用	产出指标	时效指标	公务用车保障及时性	≤	15	分钟
嘉兴市机关事务管理中心	市四套班子领导重大公务活动用车费用	产出指标	数量指标	重大公务用车次数（次）	≥	2000	次
嘉兴市机关事务管理中心	市四套班子领导重大公务活动用车费用	产出指标	质量指标	安全事故发生数（次）	=	0	次
嘉兴市机关事务管理中心	市四套班子领导重大公务活动用车费用	效益指标	社会效益	群众满意度	≥	95	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	产出指标	成本指标	公共机构节能与垃圾分类宣传费用（万元）	=	3.5	万元
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	产出指标	时效指标	宣传活动完成及时性	定性	8月底前完成	
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	产出指标	数量指标	公共机构节能与垃圾分类检查指导（家）	>	18	家
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	产出指标	数量指标	宣传活动场次（次）	=	2	次

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
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数 (份)	=	1000	份
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	产出指标	质量指标	公共机构能耗软件使用率(%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	产出指标	质量指标	节约型公共机构创建指标完成率(%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	满意度指标	满意度	工作人员满意率(%)	>	95	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	效益指标	可持续影响	公共机构节能制度	定性	健全	
嘉兴市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	效益指标	社会效益	宣传活动群众参与人次增长率(%)	=	10	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	产出指标	成本指标	直属房产维修费 (万元)	=	15	万元
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	产出指标	时效指标	房产维修及时性	定性	工期完成后 10 日内验收	
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	产出指标	数量指标	直属房产修缮维护次数(次)	>	12	次
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	产出指标	数量指标	房产管理软件绘图单位数(家)	>	30	家
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	产出指标	质量指标	房产维修合格率(%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	满意度指标	满意度	入住人员满意率(%)	>	95	(%)

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
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	效益指标	可持续影响	办公用房管理制度健全性	定性	健全	
嘉兴市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	效益指标	社会效益	直属房产入住人员投诉率(%)	≤	5	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	产出指标	成本指标	医保费和福利费(元)	=	285600	元
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	每月10日前发放	
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	产出指标	数量指标	补助对象数(人)	=	46	人
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	产出指标	质量指标	补助对象资格符合率(%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	满意度指标	满意度	秀城饭店、液化气站改制退休人员满意度(%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	效益指标	可持续影响	秀城饭店、液化气站退休改制人员享受国家医保政策制度	定性	健全	
嘉兴市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	效益指标	社会效益	改制人员上访率(%)	≤	5	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	产出指标	成本指标	办公用房租赁费(元)	=	26120000	元
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	产出指标	时效指标	租赁场地到位及时性	定性	按协议10日内到位	

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
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	产出指标	数量指标	租赁场地面积数 (平方米)	=	56574.71	平方米
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	产出指标	质量指标	租赁场地条件达标率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	满意度指标	满意度	工作人员满意度 (%)	>	95	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	效益指标	社会效益	租赁场地使用率 (%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	中南大厦办公用房租赁费	效益指标	社会效益	人均办公面积 (平方米)	=	9	平方米
嘉兴市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	产出指标	时效指标	系统故障响应及时性	≤	1	小时
嘉兴市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	产出指标	时效指标	系统(软件)更新升级 及时性	≤	12	小时
嘉兴市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量	≥	30	台
嘉兴市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	产出指标	质量指标	系统故障平均恢复时长	≤	1	小时
嘉兴市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	效益指标	社会效益	群众满意度	≥	95	(%)
嘉兴市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	效益指标	社会效益	用户使用平台便捷性 认可度 (/%)	≥	95	(%)

2023 年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：	018001	部门名称：	嘉兴市机关事务管理中心
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
	

备注：本单位不涉及民生项目，故本表无数据。