

**嘉兴市机关事务管理中心
2023 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、2023年嘉兴市机关事务管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市机关事务管理中心（部门）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（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市机关事务管理中心（部门）2023年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市机关事务管理中心（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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(部门)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部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门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、部门概况

(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) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市机关事务管理中心部门预算包括：中心本级预算、下属机关事务服务保障中心、下属机关幼儿园和下属公务用车服务中心的单位预算。

二、2023 年嘉兴市机关事务管理中心部门预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市机关事务管理中心（部门）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（部门）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、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、和住房保障支出。2023 年收支总预算 14333.92 万元。

(二) 关于机关事务管理中心（部门）2023 年收入预算情况说明

市机关事务管理中心（部门）2023 年收入预算 14333.92 万元，比上年执行数增加 1931.70 万元，增长 15.6%，主要是项目经费增加。

其中：上年结转 141.56 万元，占 1.1%；一般公共预算拨款收入 11844.97 万元，占 82.6%；政府性基金预算收入 1637.83 万元，占 11.4%；事业收入（不含专户资金）550 万元，占 3.8%；其他收入 159.56 万元，占 1.1%。

(三) 关于机关事务管理中心（部门）2023 年支出预算情况说明

市机关事务管理中心(部门)2023年支出预算14333.92万元,比上年执行数增加2080.79万元,增长17.0%,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8599.93万元、教育支出1292.05万元、社会保障和就业支出518.15万元、卫生健康支出96.08万元、城乡社区支出3585.39万元、住房保障支出242.31万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3578.28万元,占25.0%;日常公用支出985.54万元,占6.9%;项目支出9770.09万元,占68.1%。

结转下年0万元。

(四)关于机关事务管理中心(部门)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(部门)2023年财政拨款收支总预算13624.36万元。收入包括:一般公共预算11844.97万元、政府性基金预算1779.39万元;支出包括:一般公共服务支出8029.78万元、教育支出1152.64万元、社会保障和就业支出518.15万元、卫生健康支出96.08万元、城乡社区支出3585.39万元、住房保障支出242.31万元。

(五)关于机关事务管理中心(部门)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(部门)2023年一般公共预算当年拨款11844.97万元,比上年执行数增加1698.62万元,增长16.7%,主要是项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 8029.78 万元，占 67.8%、教育（类）支出 1152.64 万元，占 9.7%、社会保障和就业（类）支出 518.15 万元，占 4.4%、卫生健康（类）支出 96.08 万元，占 0.8%、城乡社区（类）支出 1806.00 万元，占 15.2%、住房保障（类）支出 242.31 万，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）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）5078.21 万元，主要用于下属服务保障中心后勤保障支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1612.79 万元，主要用于下属服务保障中心和公务用车服务中心的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）341.80 万元，主要用于下属公务用车服务中心项目支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1152.64 万元，主要用于下属机关幼儿园的基本支出和项目支出。

(7) 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)194.06万元,主要用于下属事业单位的退休人员费用支出。

(8) 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。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)154.86万,主要用于在职养老保险支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)77.43万,主要用于在职职业年金缴费支出。

(11) 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。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)64.58万元,主要用于下属事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

(13) 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。

(14) 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,主要用于中心本级项目经费支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)242.31万元,主要用于中心本级及下属单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于机关事务管理中心(部门)2023年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理中心(部门)2023年一般公共预算基本支出4001.68万元,其中:

人员经费3524.18万元,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477.49万元,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(部门)2023年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

机关事务管理中心(部门)2023年政府性基金预算当年拨款1779.39万元,比2022年执行数增加994.56万元,增

长 126.7%，主要是 2023 年服务保障中心中央空调改造 1472.23 万元、行政中心洁净水处理和厕所改造 307.16 万元等。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

2023 年政府性基金当年拨款结构为城乡社区支出（类）1779.39 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2023 年政府性基金预算当年拨款具体使用情况为：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1779.39 万元，主要用于服务保障中心中央空调改造 1472.23 万元、行政中心洁净水处理和厕所改造 307.16 万元等。

（八）关于机关事务管理中心（部门）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

机关事务管理中心（部门）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（部门）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（部门）2023 年“三公”经费预算数为 414.34 万元，比 2022 年预算数 453.40 万元减少 39.06 万元，下降 8.6%，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 5.00 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支出 409.34 万元，比上年预算数减少 39.06 万元，下降 8.7%。其中，公务用车购置支出预算 308.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 12 辆公务用车，比上年预算数减少 64.20 万元，下降 17.2%，主要原因是严格控制“三公”经费的支出；公务用车运行维护费支出预算 100.54 元，主要用于公务用车服务中心重要公务接待用车、统一集体活动用车、突发应急处置用车、机要文件传递用车、因工作需要前往公务用车补贴使用区域以外地区从事公务活动等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加 25.14 万元，增长 33.3%，主要原因是车辆用油成本增加。

（十）民生项目的情况说明

机关事务管理中心（部门）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各单位政府采购预算总额 5176.37 万元，其中：政府采购货物类预算 434.23 万元、政府采购工程类预算 1935.03 万元、政府采购服务类预算 2807.11 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，机关事务管理中心所属各预算单位共有车辆 152 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 82 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 35 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 年部门预算安排购置公务用车 12 辆、其中，机要通信用车及应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 4 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）。

4. 绩效目标设置情况

2023 年嘉兴市机关事务管理中心（部门）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 7843.29 万元，二级项目 18 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指下属事业单位项目支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指下属事业单位基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）；指下属公务用车服务中心项目支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指下属机关幼儿园的基本支出和项目支出。

19. 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）：指下属事业单位的退休人员费用支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中心本级在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指中心本级在职人员公务员医疗补助缴费支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指服务保障中心建设项目。

27. 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）：指中心本级项目经费支出。

28. 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。

嘉兴市 2023 年部门预算
嘉兴市机关事务管理中心（部门）

2023 年 4 月

2023 年部门收支预算总表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13482.80	一般公共服务支出	8599.93
一般公共预算	11844.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	8599.93
政府性基金预算	1637.83	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		机关服务	5098.21
三、事业收入	550.00	事业运行	2162.94
四、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80
五、上级补助收入		教育支出	1292.05
六、附属单位上缴收入		普通教育	1292.05
七、其他收入	159.56	学前教育	1292.05
		社会保障和就业支出	518.15
		行政事业单位养老支出	518.15
		行政单位离退休	91.80
		事业单位离退休	194.06

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.43
		卫生健康支出	96.08
		行政事业单位医疗	96.08
		行政单位医疗	22.39
		事业单位医疗	64.58
		公务员医疗补助	9.12
		城乡社区支出	3585.39
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.39
		城市建设支出	1779.39
		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	242.31
		住房改革支出	242.31
		住房公积金	242.31
本年收入合计	14192.36	本年支出合计	14333.92
上年结转结余	141.56	年终结转结余	
收 入 总 计	14333.92	支 出 总 计	14333.92

2023 年部门收入预算总表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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	14333.92	14192.36	11844.97	1637.83			550.00				159.56	141.56		141.56			
嘉兴市机关事务 管理中心（部门）	14333.92	14192.36	11844.97	1637.83			550.00				159.56	141.56		141.56			
嘉兴市机关事 务管理中心	3067.33	3067.33	3067.33														
嘉兴市机关事 务服务保障中心	7749.50	7607.94	5949.96	1637.83							20.15	141.56		141.56			
嘉兴市机关幼 儿园	1649.49	1649.49	1510.08								139.41						
嘉兴市公务用 车服务中心	1867.59	1867.59	1317.59				550.00										

2023 年部门支出预算总表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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	14333.92	3578.28	985.54	9770.09			
201	一般公共服务支出	8599.93	1945.64	801.31	5852.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8599.93	1945.64	801.31	5852.97			
2010301	行政运行	584.01	487.36	96.65				
2010302	一般行政管理事务	412.96			412.96			
2010303	机关服务	5098.21			5098.21			
2010350	事业运行	2162.94	1458.28	704.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80			341.80			
205	教育支出	1292.05	776.10	184.23	331.73			
20502	普通教育	1292.05	776.10	184.23	331.73			
2050201	学前教育	1292.05	776.10	184.23	331.73			
208	社会保障和就业支出	518.15	518.15					
20805	行政事业单位养老支出	518.15	518.15					
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80					
2080502	事业单位离退休	194.06	194.06					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	154.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.43	77.43					
210	卫生健康支出	96.08	96.08					
21011	行政事业单位医疗	96.08	96.08					
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39					
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58					
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12					
212	城乡社区支出	3585.39			3585.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.39			1779.39			
2120803	城市建设支出	1779.39			1779.39			
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	242.31	242.31					
22102	住房改革支出	242.31	242.31					
2210201	住房公积金	242.31	242.31					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13482.80	一般公共服务支出	8029.78
一般公共预算	11844.97	政府办公厅（室）及相关机构事务	8029.78
政府性基金预算	1637.83	行政运行	584.01
国有资本经营预算		一般行政管理事务	412.96
		机关服务	5078.21
		事业运行	1612.79
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80
		教育支出	1152.64
		普通教育	1152.64
		学前教育	1152.64
		社会保障和就业支出	518.15
		行政事业单位养老支出	518.15
		行政单位离退休	91.80
		事业单位离退休	194.06
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	77.43

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		卫生健康支出	96.08
		行政事业单位医疗	96.08
		行政单位医疗	22.39
		事业单位医疗	64.58
		公务员医疗补助	9.12
		城乡社区支出	3585.39
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.39
		城市建设支出	1779.39
		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	242.31
		住房改革支出	242.31
		住房公积金	242.31
本年收入合计	13482.80		
上年结转结余	141.56		
一般公共预算			
政府性基金预算	141.56		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	13624.36	支 出 总 计	13624.36

2023 年部门一般公共预算支出表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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	11844.97	4001.68	3524.18	477.49	7843.29
201	一般公共服务支出	8029.78	2196.81	1891.54	305.26	5832.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8029.78	2196.81	1891.54	305.26	5832.97
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
2010303	机关服务	5078.21				5078.21
2010350	事业运行	1612.79	1612.79	1404.18	208.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	341.80				341.80
205	教育支出	1152.64	948.32	776.10	172.23	204.32
20502	普通教育	1152.64	948.32	776.10	172.23	204.32
2050201	学前教育	1152.64	948.32	776.10	172.23	204.32
208	社会保障和就业支出	518.15	518.15	518.15		
20805	行政事业单位养老支出	518.15	518.15	518.15		
2080501	行政单位离退休	91.80	91.80	91.80		
2080502	事业单位离退休	194.06	194.06	194.06		

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.86	154.86	154.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.43	77.43	77.43		
210	卫生健康支出	96.08	96.08	96.08		
21011	行政事业单位医疗	96.08	96.08	96.08		
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	22.39		
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58	64.58		
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	242.31	242.31	242.31		
22102	住房改革支出	242.31	242.31	242.31		
2210201	住房公积金	242.31	242.31	242.31		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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	4001.68	3524.18	477.49
301	工资福利支出	3226.11	3226.11	
30101	基本工资	358.33	358.33	
30102	津贴补贴	97.29	97.29	
30103	奖金	194.45	194.45	
30107	绩效工资	829.14	829.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.86	154.86	
30109	职业年金缴费	77.43	77.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.96	86.96	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	48.10	48.10	
30113	住房公积金	242.31	242.31	
30114	医疗费	10.95	10.95	
30199	其他工资福利支出	1117.16	1117.16	
302	商品和服务支出	477.49		477.49
30201	办公费	17.65		17.65
30202	印刷费	4.50		4.50

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
30203	咨询费	8.50		8.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	18.64		18.64
30209	物业管理费	8.64		8.64
30211	差旅费	4.60		4.60
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30216	培训费	11.80		11.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	43.10		43.10
30228	工会经费	17.75		17.75
30229	福利费	105.90		105.90
30231	公务用车运行维护费	78.14		78.14
30239	其他交通费用	33.09		33.09
30299	其他商品和服务支出	97.68		97.68
303	对个人和家庭的补助	298.08	298.08	
30302	退休费	259.20	259.20	
30305	生活补助	10.86	10.86	
30307	医疗费补助	26.66	26.66	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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	414.34		409.34	308.80	100.54	5.00
嘉兴市机关事务管理中心	3.00					3.00
嘉兴市机关事务服务保障中心	2.00					2.00
嘉兴市公务用车服务中心	409.34		409.34	308.80	100.54	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年部门政府性基金预算支出表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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	1779.39		1779.39
212	城乡社区支出	1779.39		1779.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.39		1779.39
2120803	城市建设支出	1779.39		1779.39

2023 年部门国有资本经营预算支出表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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(部门)没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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	9770.09	7843.29	1779.39			147.41
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				
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	2597.42	2597.42				
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心厕所改造项目	141.56		141.56			
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	1472.23		1472.23			
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	1297.09	1297.09				
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	33.43	33.43				
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	538.87	518.87				20

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
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心洁净水处理项目	165.6		165.6			
嘉兴市机关事务服务保障中心	中山路集中办公点主楼维修改造	243.4	243.4				
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心(含中南大厦)餐饮补助经费	388	388				
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园设施设备购置	10.2	10.2				
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园教玩具购置	9.53	9.53				
嘉兴市机关幼儿园	托管费用	127.41					127.41
嘉兴市机关幼儿园	教学楼及附属零星装修	16.87	16.87				
嘉兴市机关幼儿园	编外人员经费	167.72	167.72				
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	331.2	331.2				
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	10.6	10.6				

2023 年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表

018-嘉兴市机关事务管理中心（部门）

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
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	定性	一个月内 到位	
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	满意度指标	满意度	用车部门满意率（%）	>	98	(%)
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	效益指标	可持续影响	公车管理制度健全性	定性	健全	
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	效益指标	可持续影响	车辆使用寿命	≥	10	年
嘉兴市公务用车服务中心	公务用车购置费	效益指标	社会效益	设备利用率（%）	=	100	(%)
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	产出指标	数量指标	公车 GPS 安装使用率	=	100	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	产出指标	质量指标	核心系统连续提供服务能力时长（时/天）	=	24	小时
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	满意度指标	满意度	用车部门满意率（%）	>	98	%
嘉兴市公务用车服务中心	公务车平台维护费	效益指标	社会效益	使用公车平台预约单位数量	≥	70	家

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
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	产出指标	成本指标	核酸检测混管收费标准	<	4	元
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	产出指标	时效指标	人员到岗执勤率	=	100	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	产出指标	数量指标	服务保障场所	>	2	个
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	产出指标	质量指标	人员配置数量	>	12	人
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	满意度指标	满意度	保障对象满意度	>	95	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	效益指标	可持续影响	保障机制健全性	定性	健全	
嘉兴市机关事务服务保障中心	集中办公点核酸检测经费	效益指标	社会效益	整体形象认可度	≥	90	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	产出指标	成本指标	人员人均费用	≤	5.93	万
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	产出指标	时效指标	人员到岗执勤率	=	100	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	产出指标	数量指标	服务保障场所	>	4	个
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	产出指标	质量指标	人员配置数量	>	96	人
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	满意度指标	满意度	保障对象满意度	>	95	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	效益指标	可持续影响	保障机制健全性	定性	健全	

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
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	效益指标	社会效益	整体形象认可度	≥	90	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	产出指标	成本指标	人员人均费用	≤	5.93	万
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	产出指标	时效指标	人员到岗执勤率	=	100	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	产出指标	数量指标	服务保障场所(个)	>	4	个
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	产出指标	质量指标	人员配置数量	>	96	人
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	满意度指标	满意度	服务对象满意度(%)	≥	95	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	效益指标	社会效益	整体形象认可度	>	90	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	产出指标	成本指标	工程质量监察成本	<	3	万
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	>	98	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	产出指标	数量指标	工程修缮项目数	>	8	个
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	满意度指标	满意度	保障对象满意度	>	95	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	效益指标	可持续影响	工程质量保障机制健全性	定性	健全	
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常修缮改造经费	效益指标	社会效益	整体形象认可度	≥	90	%

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
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心洁净水处理项目	产出指标	数量指标	维护建筑装修工程数量（个）	=	2	项
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心洁净水处理项目	产出指标	质量指标	建设工程合格率	=	100	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心洁净水处理项目	满意度指标	满意度	服务满意度	>	98	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心洁净水处理项目	效益指标	经济效益	成本的节约	<	3	万
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心洁净水处理项目	效益指标	可持续影响	减少环境污染的可持续影响	>	90	%
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	产出指标	成本指标	设备维护成本（万元）	<	100	万元
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	产出指标	时效指标	设备运维及时率（%）	=	100	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	产出指标	数量指标	设备运维场所面积	=	90000	平方米
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	产出指标	质量指标	设备运行正常率（%）	=	100	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	满意度指标	满意度	服务对象满意度（%）	>	95	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	效益指标	社会效益	配套设备完好率（%）	=	100	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心中央空调改造	效益指标	可持续影响	运行维护机制健全性	定性	健全	

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
嘉兴市机关事务服务保障中心	中山路集中办公点主楼维修改造	产出指标	成本指标	工程质量监察成本	>	3	万
嘉兴市机关事务服务保障中心	中山路集中办公点主楼维修改造	产出指标	时效指标	工程竣工及时率	>	98	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	中山路集中办公点主楼维修改造	产出指标	数量指标	工程修缮项目数	>	1	个
嘉兴市机关事务服务保障中心	中山路集中办公点主楼维修改造	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	中山路集中办公点主楼维修改造	满意度指标	满意度	保障对象满意度	>	95	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	中山路集中办公点主楼维修改造	效益指标	社会效益	整体形象认可度	≥	90	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心(含中南大厦)餐饮补助经费	产出指标	成本指标	工作人员餐饮伙食人均成本(元)	>	18	元
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心(含中南大厦)餐饮补助经费	产出指标	时效指标	餐饮伙食供应及时性	=	100	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心(含中南大厦)餐饮补助经费	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数(人)	>	1800	人
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心(含中南大厦)餐饮补助经费	产出指标	质量指标	食物卫生合格率(%)	=	100	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心(含中南大厦)餐饮补助经费	满意度指标	满意度	服务对象满意度(%)	>	95	(%)
嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心(含中南大厦)餐饮补助经费	效益指标	可持续影响	食堂基本设备更新维护及时性	=	100	(%)

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
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	(%)

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	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	（%）
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

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	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	
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	（%）

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	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	(%)
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园教玩具购置	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率（%）	>	99	(%)
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园教玩具购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	100	%
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园教玩具购置	产出指标	质量指标	设备检验合格率（%）	>	99	(%)
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园教玩具购置	满意度指标	满意度	家长满意度（%）	>	95	(%)
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园教玩具购置	满意度指标	满意度	教师满意度（%）	>	95	(%)
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园教玩具购置	效益指标	社会效益	教学设备使用率（%）	>	99	(%)

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
嘉兴市机关幼儿园	编外人员经费	产出指标	时效指标	发放资金发放及时性	定性	12月底发放完毕	
嘉兴市机关幼儿园	编外人员经费	产出指标	数量指标	发放对象数（人）	≥	38	人
嘉兴市机关幼儿园	编外人员经费	产出指标	质量指标	发放对象资格符合率（%）	>	99	（%）
嘉兴市机关幼儿园	编外人员经费	满意度指标	满意度	教职工满意度（%）	>	95	（%）
嘉兴市机关幼儿园	编外人员经费	效益指标	社会效益	资金发放完成率（%）	=	100	（%）
嘉兴市机关幼儿园	教学楼及附属零星装修	产出指标	时效指标	工程竣工及时性	定性	9月底完成	
嘉兴市机关幼儿园	教学楼及附属零星装修	产出指标	数量指标	修缮维修完成率（%）	=	100	%
嘉兴市机关幼儿园	教学楼及附属零星装修	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	（%）
嘉兴市机关幼儿园	教学楼及附属零星装修	满意度指标	满意度	学生满意度（%）	>	95	（%）
嘉兴市机关幼儿园	教学楼及附属零星装修	满意度指标	满意度	教师满意度（%）	>	95	（%）
嘉兴市机关幼儿园	教学楼及附属零星装修	效益指标	社会效益	安全事故发生数（起）	定性	0起	
嘉兴市机关幼儿园	托管费用	产出指标	数量指标	覆盖学生数量（个）	≥	400	个
嘉兴市机关幼儿园	托管费用	满意度指标	满意度	参与课后服务教师满意度（/%）	≥	90	（%）

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
嘉兴市机关幼儿园	托管费用	效益指标	社会效益	参与课后服务教师津贴发放率（/%）	\geq	70	（%）
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园设施设备购置	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时率（%）	$>$	99	（%）
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园设施设备购置	产出指标	数量指标	设备购置完成率	\geq	100	%
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园设施设备购置	产出指标	质量指标	设备检验合格率（%）	$>$	99	（%）
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园设施设备购置	满意度指标	满意度	家长满意度（%）	$>$	95	（%）
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园设施设备购置	满意度指标	满意度	教师满意度（%）	$>$	95	（%）
嘉兴市机关幼儿园	幼儿园设施设备购置	效益指标	社会效益	教学设备使用率（%）	$>$	99	（%）

2023 年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：	018	部门名称：	嘉兴市机关事务管理中心（部门）
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：本部门不涉及民生项目，故本表无数据。