

嘉兴市机关事务服务保障中心
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年嘉兴市机关事务服务保障中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市机关事务服务保障中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市机关事务服务保障中心2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市机关事务服务保障中心2023年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市机关事务服务保障中心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服务保障中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于嘉兴市机关事务服务保障中心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服务保障中心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服务保障中心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服务保障中心 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 年嘉兴市机关事务服务保障中心单位预算表

(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、单位概况

（一）主要职能

1. 承担市行政中心等集中办公区域内办公用房使用检查、安全巡查和日常维修勘查，以及相关物业管理、公共机构节能工作。

2. 承担集中办公区域内餐饮服务管理、重要会议服务保障，负责消防安全、环境卫生、庭院绿化、爱国卫生、垃圾分类等工作，组织实施相关人员生活服务保障。

（二）单位机构设置情况

嘉兴市机关事务服务保障中心为公益一类正科级事业单位。核定事业编制 15 名。核定科级领导职数 3 名，其中正科长级 1 名、副科长级 2 名。现实有事业在编人员 15 人，岗位合同工 25 人，退休 27 人。从预算单位构成看，嘉兴市机关事务服务保障中心单位预算包括：综合管理科、餐务管理科、基建维修科、安保会务科、卫生健康科、采购管理科等 6 个部门。

二、2023 年嘉兴市机关事务服务保障中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市机关事务服务保障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、政府性基金预算收入、其他收入；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。嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年收支总预算 7749.50 万元。

（二）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年收入预算 7749.50 万元，比上年执行数增加 1714.41 万元，增长 28.4%，主要是根据工程进度，2022 年的项目需在 2023 年支付尾款导致政府性基金预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5949.96 万元，占 76.8%；政府性基金收入 1779.39 万元，占 23.0%；其他收入 20.15 万元，占 0.3%。

（三）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年支出预算 7749.50 万元，比上年执行数增加 1714.41 万元，增长 28.4%，主要是根据工程进度，2022 年的项目需在 2023 年支付尾款导致政府性基金预算收入增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5775.76 万元、社会保障和就业支出 124.97 万元、卫生健康支出 21.13 万元、城乡社区支出 1779.39 万元、住房保障支出 48.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 766.65 万元，占 9.9%；日常公用支出 105.25 万元，占 1.4%；项目支出 6877.60 万元，占 88.7%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年财政拨款收支总预算 7729.35 万元。收入包括：一般公共预算 5949.96 万元、政府性基金 1779.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 5755.61 万元、社会保障和就业支出 124.97 万元、卫生健康支出 21.13 万元、城乡社区支出 1779.39 万元、住房保障支出 48.25 万元。

（五）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 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。

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年一般公共预算拨款 5949.96 万元，比上年执行数增加 986.17 万元，增长 19.9%，主要是项目资金增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5755.61 万元，占 96.7%；社会保障和就业（类）支出 124.97 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 21.13 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 48.25 万元，占 0.8%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）5078.21 万元，主要用于市行政中心、中南大厦及中山路办公点的物业管理、水电费

用、基础设施改造及维修维护等支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)677.4万元,主要用于人员支出及办公费用支出。

(3) 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)84.51万元,主要用于退休人员费用支出。

(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)26.97万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(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)13.49万元,主要用于单位职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)21.13万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.25万元,主要用于单位住房公积金支出。

(六) 关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年一般公共预算基本支出 871.75 万元,其中:

人员经费 766.65 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.10 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年政府性基金预算拨款 1779.39 万元，比 2022 年执行数增加 736.09 万元，增长 70.6%，主要是根据工程进度，2022 年的项目需在 2023 年支付尾款导致政府性基金预算收入增加。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1779.39 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）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，主要用于市行政中心洁净水改造项目、中央空调改造项目和厕所改造项目支出。

（八）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市机关事务服务保障中心 2023 年“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，与**上年预算数**持平。主要用于公务接待等支出。

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

1. 项目预算安排情况

本单位不涉及民生项目

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市机关事务服务保障中心为公益一类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

政府采购情况。

2023 年嘉兴市机关事务服务保障中心各单位政府采购预算总额 4515.87 万元，其中：政府采购货物类预算 130.50

万元、政府采购工程类预算 1779.29 万元、政府采购服务类预算 2606.08 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市机关事务服务保障中心共有车辆 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. 预算绩效情况说明。

2023 年嘉兴市机关事务服务保障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，涉及一般公共预算拨款 5078.21 万元，二级项目 9 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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）指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8. 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）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）指反映事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14. 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
嘉兴市机关事务服务保障中心

2023 年 4 月

2023 年单位收支预算总表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7587.79	一般公共服务支出	5775.76
一般公共预算	5949.96	政府办公厅（室）及相关机构事务	5775.76
政府性基金预算	1637.83	机关服务	5098.21
国有资本经营预算		事业运行	677.55
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	124.97
三、事业收入		行政事业单位养老支出	124.97
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	84.51
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	13.49
七、其他收入	20.15	卫生健康支出	21.13
		行政事业单位医疗	21.13
		事业单位医疗	21.13
		城乡社区支出	1779.39
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.39

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城市建设支出	1779.39
		住房保障支出	48.25
		住房改革支出	48.25
		住房公积金	48.25
本年收入合计	7607.94	本年支出合计	7749.50
上年结转结余	141.56	年终结转结余	
收 入 总 计	7749.50	支 出 总 计	7749.50

2023 年单位收入预算总表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

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	7749.50	7607.94	5949.96	1637.83							20.15	141.56		141.56			
嘉兴市机关事务管理中心 (部门)	7749.50	7607.94	5949.96	1637.83							20.15	141.56		141.56			
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			

2023 年单位支出预算总表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

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	7749.50	766.65	105.25	6877.60			
201	一般公共服务支出	5775.76	572.30	105.25	5098.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5775.76	572.30	105.25	5098.21			
2010303	机关服务	5098.21			5098.21			
2010350	事业运行	677.55	572.30	105.25				
208	社会保障和就业支出	124.97	124.97					
20805	行政事业单位养老支出	124.97	124.97					
2080502	事业单位离退休	84.51	84.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49					
210	卫生健康支出	21.13	21.13					
21011	行政事业单位医疗	21.13	21.13					

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
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13					
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			
221	住房保障支出	48.25	48.25					
22102	住房改革支出	48.25	48.25					
2210201	住房公积金	48.25	48.25					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7587.79	一般公共服务支出	5755.61
一般公共预算	5949.96	政府办公厅（室）及相关机构事务	5755.61
政府性基金预算	1637.83	机关服务	5078.21
国有资本经营预算		事业运行	677.40
		社会保障和就业支出	124.97
		行政事业单位养老支出	124.97
		事业单位离退休	84.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.49
		卫生健康支出	21.13
		行政事业单位医疗	21.13
		事业单位医疗	21.13
		城乡社区支出	1779.39
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1779.39

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城市建设支出	1779.39
		住房保障支出	48.25
		住房改革支出	48.25
		住房公积金	48.25
本年收入合计	7587.79		
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	7729.35	支 出 总 计	7729.35

2023 年单位一般公共预算支出表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

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	5949.96	871.75	766.65	105.10	5078.21
201	一般公共服务支出	5755.61	677.40	572.30	105.10	5078.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5755.61	677.40	572.30	105.10	5078.21
2010303	机关服务	5078.21				5078.21
2010350	事业运行	677.40	677.40	572.30	105.10	
208	社会保障和就业支出	124.97	124.97	124.97		
20805	行政事业单位养老支出	124.97	124.97	124.97		
2080502	事业单位离退休	84.51	84.51	84.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	26.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49		
210	卫生健康支出	21.13	21.13	21.13		

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	21.13	21.13	21.13		
2101102	事业单位医疗	21.13	21.13	21.13		
221	住房保障支出	48.25	48.25	48.25		
22102	住房改革支出	48.25	48.25	48.25		
2210201	住房公积金	48.25	48.25	48.25		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

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	871.75	766.65	105.10
301	工资福利支出	678.49	678.49	
30101	基本工资	71.93	71.93	
30107	绩效工资	215.92	215.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	26.97	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.13	21.13	
30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
30113	住房公积金	48.25	48.25	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	267.51	267.51	
302	商品和服务支出	105.10		105.10

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	5.15		5.15
30203	咨询费	6.15		6.15
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	22.56		22.56
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	48.79		48.79
303	对个人和家庭的补助	88.16	88.16	
30302	退休费	72.90	72.90	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	11.61	11.61	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

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	2.00					2.00
嘉兴市机关事务服务保障中心	2.00					2.00

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

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

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	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 年单位国有资本经营预算支出表

018002-嘉兴市机关事务服务保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市机关事务服务保障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 年市级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	6,877.60	5,078.21	1,779.39			20.00
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常物业管理	2,597.42	2,597.42				
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	1,472.23		1,472.23			
嘉兴市机关事务服务保障中心	日常保障服务	1,297.09	1,297.09				
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				20.00
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	165.60		165.60			
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	243.40	243.40				
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	388.00	388.00				

2023 年市级部门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	
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

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	%
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	(%)

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
	

本单位不涉及民生项目，故本表无数据