

嘉兴市社会福利院 2024 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、2024年嘉兴市社会福利院单位预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市社会福利院2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市社会福利院2024年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市社会福利院2024年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市社会福利院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市社会福利院2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市社会福利院2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市社会福利院2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市社会福利院2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市社会福利院2024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、2024年嘉兴市社会福利院单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2024年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

(一) 主要职能

嘉兴市社会福利院，加挂嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心牌子，为公益一类正科级事业单位。主要职责是：承担市区无家可归、无依无靠、无生活来源的孤、老、残、幼、弃婴和精神病人养护、医疗、教育、康复、托管等服务工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市社会福利院预算包括：本单位预算。

二、2024年嘉兴市社会福利院单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市社会福利院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：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、其他支出。嘉兴市社会福利院2024年收支总预算6773.60万元。

(二) 关于嘉兴市社会福利院2024年收入预算情况说明

嘉兴市社会福利院2024年收入预算6773.60万元，比上年执行数增加2718.84万元，增长67.1%，主要是2024年上年结转结余增加2682.39万元，原因为2023年嘉兴市儿童福利院新建项

目结转资金 2679.89 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2660.49 万元，占 39.3%；政府性基金收入 1394.87 万元，占 20.6%；其他收入 35.84 万元，占 0.5%；上年结转结余 2682.39 万元，占 39.6%。

（三）关于嘉兴市社会福利院 2024 年支出预算情况说明

嘉兴市社会福利院 2024 年支出预算 6773.60 万元，比上年执行数增加 2718.84 万元，增长 67.1%，主要是 2024 年城乡社区支出增加 3210.32 万元，其他支出减少 513.13 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 2657.57 万元、卫生健康支出 9.02 万元、城乡社区支出 3255.16 万元、住房保障支出 29.74 万元、其他支出 822.10 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 732.51 万元，占 10.8%；日常公用支出 243.95 万元，占 3.6%；项目支出 5797.14 万元，占 85.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市社会福利院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市社会福利院 2024 年财政拨款收支总预算 6737.76 万元。收入包括：一般公共预算 2660.49 万元、政府性基金预算 1394.87 万元、上年结转结余政府性基金预算 2682.39 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2621.73 万元、卫生健康支出 9.02 万元、城乡社区支出 3255.16 万元、住房保障支出 29.74 万元、其他支出 822.10 万元。

（五）关于嘉兴市社会福利院 2024 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

嘉兴市社会福利院 2024 年一般公共预算当年拨款 2660.49 万元，比上年执行数增加 217.81 万元，增长 8.9%，主要是社会福利事业单位支出增加 543.59 万元，其他社会保障和就业支出减少 360 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2621.73 万元，占 98.5%；卫生健康支出 9.02 万元，占 0.3%；住房保障支出 29.74 万元，占 1.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）121.50 万元，主要用于离退休人员的工资费用。

（2）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）16.04 万元，主要用于在职职工养老保险费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.02 万元，主要用于在职职工职业年金费用。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）129.63 万元，主要用于院内孤残儿童的日常保障费用。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

(项) 275.74 万元，主要用于院内特困人员的日常保障费用。

(6) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项) 1170.80 万元，主要用于院内日常运行费用以及 2024 年嘉兴市儿童福利院设施采购。

(7) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 900 万元，主要用于 2024 年嘉兴市儿童福利院新建项目。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 9.02 万元，主要用于在职职工医保费用。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 29.74 万元，主要用于在职职工公积金费用。

(六) 关于嘉兴市社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市社会福利院 2024 年一般公共预算基本支出 976.46 万元，其中：

人员经费 732.51 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、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；

公用经费 243.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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）关于嘉兴市社会福利院 2024 年政府性基金预算当年支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市社会福利院 2024 年政府性基金预算当年拨款 4077.26 万元，比 2023 年执行数增加 2697.19 万元，增长 195.4%，主要是城市建设支出比上年增加 3210.32 万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 3255.16 万元，占 79.8%；其他（类）支出 822.10 万元，占 20.2%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（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）3255.16 万元，主要用于嘉兴市儿童福利院新建项目支出。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）822.10 万元，主要用于嘉兴市儿童福利院新建项目支出，嘉兴市儿童福利院采购项目及孤儿助学项目支出。

（八）关于嘉兴市社会福利院 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市社会福利院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于嘉兴市社会福利院 2024 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

嘉兴市社会福利院 2024 年“三公”经费预算数为 8.32 万元，比上年预算数增加 1.80 万元，增长 27.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，与上年预算数持平。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：2024 年安排公务接待费预算 0.8 万元，与上年预算数持平。主要用于接待业务交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.52 万元，比上年预算数增长 31.5%。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平，主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出 7.52 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加 31.5%，主要原因是 2024 年按照公务用车运行维护费定额标准安排预算。

（十）民生项目的情况说明

本单位无民生项目

（十一）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2024 年嘉兴市社会福利院各单位政府采购预算总额 655.22 万元，其中：政府采购货物类预算 519.02 万元、政府采购工程

类预算 40.06 万元、政府采购服务类预算 96.14 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，嘉兴市社会福利院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 3 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）。

2024 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。2024 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. 绩效目标设置情况

2024 年嘉兴市社会福利院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 10 个二级项目，涉及财政拨款 5761.30 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位在职职工医疗保险支出。

13.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)：指事业单位离退休经费。

14.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。

15.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)：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：指切实保障孤残儿童的吃、穿、住、医、学、行、葬等基本生活发展需要的支出。

17.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：指切实保障特困人员的吃、穿、住、医、行、葬等基本生活保障的支出。

18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：民政部门保障社会福利事业发展的支出。

19.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）：为满足社会福利事业发展建造建筑物的城市建设支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利发展的彩票公益金支出。

嘉兴市2024年市级单位预算

2024年3月

2024年单位收支预算总表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4055.36	社会保障和就业支出	2657.57
一般公共预算	2660.49	行政事业单位养老支出	145.56
政府性基金预算	1394.87	事业单位离退休	121.50
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	8.02
三、事业收入		社会福利	1612.01
四、事业单位经营收入		儿童福利	157.47
五、上级补助收入		老年福利	275.74
六、附属单位上缴收入		社会福利事业单位	1178.80
七、其他收入	35.84	其他社会保障和就业支出	900.00
		其他社会保障和就业支出	900.00
		卫生健康支出	9.02
		行政事业单位医疗	9.02
		事业单位医疗	9.02
		城乡社区支出	3255.16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3255.16
		城市建设支出	3255.16
		住房保障支出	29.74
		住房改革支出	29.74
		住房公积金	29.74
		其他支出	822.10
		彩票公益金安排的支出	822.10
		用于社会福利的彩票公益金支出	822.10
本年收入合计	4091.20	本年支出合计	6773.60
上年结转结余	2682.39	年终结转结余	
收入总计	6773.60	支出总计	6773.60

2024年单位支出预算总表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

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	6773.60	732.51	243.95	5797.14			
208	社会保障和就业支出	2657.57	693.75	243.95	1719.87			
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56					
2080502	事业单位离退休	121.50	121.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02					
20810	社会福利	1612.01	548.19	243.95	819.87			
2081001	儿童福利	157.47			157.47			
2081002	老年福利	275.74			275.74			
2081005	社会福利事业单位	1178.80	548.19	243.95	386.66			
20899	其他社会保障和就业支出	900.00			900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00			900.00			
210	卫生健康支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02					
212	城乡社区支出	3255.16			3255.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3255.16			3255.16			
2120803	城市建设支出	3255.16			3255.16			
221	住房保障支出	29.74	29.74					
22102	住房改革支出	29.74	29.74					
2210201	住房公积金	29.74	29.74					
229	其他支出	822.10			822.10			
22960	彩票公益金安排的支出	822.10			822.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	822.10			822.10			

2024年单位财政拨款收支预算总表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4055.36	社会保障和就业支出	2621.73
一般公共预算	2660.49	行政事业单位养老支出	145.56
政府性基金预算	1394.87	事业单位离退休	121.50
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.02
		社会福利	1576.17
		儿童福利	129.63
		老年福利	275.74
		社会福利事业单位	1170.80
		其他社会保障和就业支出	900.00
		其他社会保障和就业支出	900.00
		卫生健康支出	9.02
		行政事业单位医疗	9.02
		事业单位医疗	9.02
		城乡社区支出	3255.16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3255.16
		城市建设支出	3255.16
		住房保障支出	29.74
		住房改革支出	29.74
		住房公积金	29.74
		其他支出	822.10
		彩票公益金安排的支出	822.10
		用于社会福利的彩票公益金支出	822.10

2024年单位一般公共预算支出表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

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	2660.49	976.46	732.51	243.95	1684.03
208	社会保障和就业支出	2621.73	937.70	693.75	243.95	1684.03
20805	行政事业单位养老支出	145.56	145.56	145.56		
2080502	事业单位离退休	121.50	121.50	121.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.04	16.04	16.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.02	8.02	8.02		
20810	社会福利	1576.17	792.13	548.19	243.95	784.03
2081001	儿童福利	129.63				129.63
2081002	老年福利	275.74				275.74
2081005	社会福利事业单位	1170.80	792.13	548.19	243.95	378.66
20899	其他社会保障和就业支出	900.00				900.00
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00				900.00
210	卫生健康支出	9.02	9.02	9.02		
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
221	住房保障支出	29.74	29.74	29.74		
22102	住房改革支出	29.74	29.74	29.74		
2210201	住房公积金	29.74	29.74	29.74		

2024年单位一般公共预算基本支出表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

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	976.46	732.51	243.95
301	工资福利支出	591.66	591.66	
30101	基本工资	40.35	40.35	
30102	津贴补贴	0.29	0.29	
30107	绩效工资	146.64	146.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.04	16.04	
30109	职业年金缴费	8.02	8.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
30112	其他社会保障缴费	6.86	6.86	
30113	住房公积金	29.74	29.74	
30114	医疗费	1.35	1.35	
30199	其他工资福利支出	333.35	333.35	
302	商品和服务支出	243.95		243.95
30201	办公费	5.80		5.80
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	19.00		19.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80

2024年单位一般公共预算基本支出表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

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
30226	劳务费	121.03		121.03
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	30.28		30.28
30231	公务用车运行维护费	7.52		7.52
30239	其他交通费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	11.67		11.67
303	对个人和家庭的补助	140.85	140.85	
30302	退休费	121.50	121.50	
30307	医疗费补助	19.35	19.35	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

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	8.32		7.52		7.52	0.80
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	8.32		7.52		7.52	0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

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	4077.26		4077.26
212	城乡社区支出	3255.16		3255.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3255.16		3255.16
2120803	城市建设支出	3255.16		3255.16
229	其他支出	822.10		822.10
22960	彩票公益金安排的支出	822.10		822.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	822.10		822.10

2024年单位国有资本经营预算支出表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市社会福利院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

062006-嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）

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	5797.14	1684.03	4077.26			35.84
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	孤儿助学	2.50		2.50			
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	托管人员费用	8.00					8.00
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	嘉兴市儿童福利院设施采购	553.66	378.66	175.00			
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	服务区环境提升项目	40.06		40.06			
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	明天添翼计划儿童康复训练	30.81		30.81			
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	嘉兴市儿童福利院建设项目	4679.89	900.00	3779.89			
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	特困人员生活费用	275.74	275.74				
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	孤儿助学项目	1.00		1.00			
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练	48.00		48.00			
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	机构孤儿生活费用	157.47	129.63				27.84

2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	一级项目名称	二级项目名称	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
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学	满意度指标	服务对象满意度	就学孤儿满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学	效益指标	可持续影响	资金发放管理机制	定性	健全	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学	产出指标	时效指标	孤儿助学资金发放及时	定性	按季度及时发放	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学	产出指标	质量指标	孤儿助学覆盖率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学	产出指标	数量指标	孤儿助学人数	=	5	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	托管人员费用	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	托管人员费用	效益指标	可持续影响	长效机制健全	定性	健全	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	托管人员费用	产出指标	质量指标	收费达标率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	托管人员费用	产出指标	数量指标	受益对象人数	≥	4	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院设施采购	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院设施采购	效益指标	可持续影响	预计使用年限	≥	20	年
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院设施采购	产出指标	时效指标	设施设备安装及时	定性	2024年全部安装到位	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院设施采购	产出指标	质量指标	设施设备验收合格率达	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院设施采购	产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	服务区环境提升项目	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	服务区环境提升项目	效益指标	社会效益	康复对象康疗环境安全	定性	持续优化	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	服务区环境提升项目	产出指标	时效指标	设施设备安装	定性	8月完成	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	服务区环境提升项目	产出指标	质量指标	服务区环境优化验收合格率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	服务区环境提升项目	产出指标	数量指标	受益对象人数	≥	131	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	明天添翼计划儿童康复训练	产出指标	质量指标	康复覆盖率	≥	90	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	明天添翼计划儿童康复训练	产出指标	质量指标	康复有效率	≥	95	%

嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	明天添翼计划儿童康复训练	产出指标	数量指标	社会残疾儿童康复人数	=	8	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	明天添翼计划儿童康复训练	产出指标	数量指标	机构孤儿康复人数	=	7	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	明天添翼计划儿童康复训练	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	明天添翼计划儿童康复训练	效益指标	可持续影响	资金使用管理长效机制	定性	健全	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院建设项目	满意度指标	服务对象满意度	业主单位满意度	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院建设项目	效益指标	可持续影响	预计正常使用年限	≥	20	年
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院建设项目	效益指标	生态效益	项目建设期间对生态环境无负面影响	定性	无影响	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院建设项目	效益指标	社会效益	工程建设安全率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院建设项目	产出指标	时效指标	购建工期	≤	3	年
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利事业	嘉兴市儿童福利院建设项目	产出指标	数量指标	★建筑面积	≥	16058	平方米
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	特困人员生活费用	满意度指标	服务对象满意度	院特困人员对目前生活的满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	特困人员生活费用	效益指标	社会效益	在重阳节、春节等特殊节日社会公众来院慰问率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	特困人员生活费用	产出指标	时效指标	零用钱发放	定性	每月5号准时发放	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	特困人员生活费用	产出指标	质量指标	2024年特困人员基本生活标准	=	1838	元
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	特困人员生活费用	产出指标	数量指标	预计2024年特困人员人数	=	97	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学项目	满意度指标	服务对象满意度	就学孤儿满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学项目	效益指标	可持续影响	资金发放管理机制	定性	健全	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学项目	产出指标	时效指标	孤儿助学资金发放及时	定性	按季度及时发放	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学项目	产出指标	质量指标	孤儿助学覆盖率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	孤儿助学项目	产出指标	数量指标	孤儿助学人数	=	1	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练	满意度指标	服务对象满意度	康复儿童（家庭）满意率	≥	85	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练	效益指标	可持续影响	康复机制健全	定性	健全	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练	效益指标	社会效益	实现符合条件的困境儿童能得到政府及时救助	定性	及时救助	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练	产出指标	质量指标	康复有效率	≥	90	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	社会贫困家庭残疾儿童“添翼计划”集中养育康复训练	产出指标	数量指标	康复儿童人数	=	20	人

嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	机构孤儿生活费用	满意度指标	服务对象满意度	我院孤儿对目前生活的满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	机构孤儿生活费用	效益指标	社会效益	儿童节、春节等节日慰问率	=	100	%
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	机构孤儿生活费用	产出指标	时效指标	零用钱发放及时	定性	每月5号发放	
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	机构孤儿生活费用	产出指标	质量指标	长期护理标准费用	=	1365	元/人/月
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	机构孤儿生活费用	产出指标	质量指标	机构抚养孤儿基本生活费标准	=	2573	元/人/月
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	机构孤儿生活费用	产出指标	数量指标	重度失能人员长期护理	=	17	人
嘉兴市社会福利院（嘉兴市儿童福利院、嘉兴市光荣院、嘉兴市儿童福利指导中心）	社会福利	机构孤儿生活费用	产出指标	数量指标	机构抚养孤儿人数	=	34	人

2024年市级民生项目预算支出表

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
	

嘉兴市社会福利院无民生项目，故本表无数据