

嘉兴市民政局 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年嘉兴市民政局部门预算安排情况说明

- (一) 关于嘉兴市民政局2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于嘉兴市民政局2023年收入预算情况说明
- (三) 关于嘉兴市民政局2023年支出预算情况说明
- (四) 关于嘉兴市民政局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于嘉兴市民政局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于嘉兴市民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于嘉兴市民政局2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于嘉兴市民政局2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于嘉兴市民政局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年嘉兴市民政局部门部门预算表

- (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表
- (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. 贯彻执行民政工作的法律、法规。研究起草有关民政的规范性文件，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2. 负责全市社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管理。

3. 牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系建设，指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5. 负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。

6. 拟订全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7. 拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设和参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8. 负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9. 拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建

设。拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。

10. 负责市级福利彩票公益金的管理工作。

11. 负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

12. 负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。承担市核应急安置工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务；完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业城乡一体化进程。

15. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市民政局部门预算包括：局本级预算、局属嘉兴市福利院、局属嘉兴市福利彩票发行中心、局属嘉兴市慈善总会秘书处、局属嘉兴市预算会计核算民政分中心、局属嘉兴市救助管理站、局属嘉兴市公墓、局属嘉兴市老年公寓、局属嘉兴市火化殡仪馆预算。（局属嘉兴市

社会组织发展服务中心、局属嘉兴市地名管理服务中心预算合并到局本级预算，局属嘉兴市社会福利与移民服务中心、局属嘉兴市养老服务指导中心合并到局属嘉兴市预算会计核算民政分中心)

二、2023年嘉兴市民政局部门预算安排情况说明

(一)关于嘉兴市民政局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市民政局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、事业单位经营收入、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。嘉兴市民政局2023年收支总预算15249.66万元。

(二)关于嘉兴市民政局2023年收入预算情况说明

嘉兴市民政局2023年收入预算15249.66万元，比上年执行数增加1787.99万元，增长13.3%，主要是嘉兴市儿童福利院建设项目等原因。

其中：上年结转76.33万元，占0.5%；一般公共预算拨款收入4449.46万元，占29.2%；政府性基金收入7922.99万元，占51.9%；事业单位经营收入2166.78万元，占14.2%；其他收入634.09万元，占4.2%。

(三)关于嘉兴市民政局2023年支出预算情况说明

嘉兴市民政局2023年支出预算15249.66万元，比上年执行数增加3675.65万元，增长31.8%，主要是嘉兴市儿童福利院建设项目等原因。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出6822.47

万元、卫生健康支出 121.28 万元、城乡社区支出 5200.00 万元、住房保障支出 275.34 万元、其他支出 2830.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3331.95 万元，占 21.8%；日常公用支出 577.72 万元，占 3.8%；项目支出 9173.22 万元，占 60.2%；事业单位经营支出 2166.78 万元，占 14.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市民政局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市民政局 2023 年财政拨款收支总预算 12448.78 万元。收入包括：一般公共预算 4505.82 万元、政府性基金 7942.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4173.41 万元、卫生健康支出 105.96 万元、城乡社区支出 5200.00 万元、住房保障支出 231.45 万元、其他支出 2737.96 万元。

（五）关于嘉兴市民政局 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

嘉兴市民政局 2023 年一般公共预算当年拨款 4505.82 万元，比上年执行数减少 208.04 万元，下降 4.8%，主要是嘉兴市救助管理站一般公共预算项目资金减少等原因。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 4168.41 万元，占 92.5%；卫生健康（类）支出 105.96 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 231.45 万元，占 5.1%。

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）民政管理事务（款）

行政运行（项）1029.81万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出经费。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）661.20万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目经费。

（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）413.52万元，主要用于民政部门开展政策宣传、优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务等业务的经费。

（4）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）104.11万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（5）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）234.16万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（6）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）148.78万元，主要用于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经费。

（7）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）73.64万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出经费。

（8）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）137.3万元，主要用于机构孤儿生活费。

（9）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年

福利（项）246.44万元，主要用于机构特困人员生活费。

（10）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1119.46万元，主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的基本支出和项目支出经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）40.95万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的单位医疗经费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.77万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的单位医疗经费。

（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）18.24万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的公务员医疗补助经费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）231.45万元，主要用于民政部门的公积金支出经费

（六）关于嘉兴市民政局2023年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市民政局2023年一般公共预算基本支出3325.52万元，其中：

人员经费2844.87万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 480.65 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、会议费、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）关于嘉兴市民政局 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

嘉兴市民政局 2023 年政府性基金预算当年拨款 7942.96 万元，比 2022 年执行数增加 3827.02 万元，增长 93.0%，主要是嘉兴市儿童福利院建设、嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期等项目支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 5.00 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 5200.00 万元，占 65.4%；其他（类）支出 2737.96 万元，占 34.5%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）5 万元，主要用于水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作支出经费。

（2）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）5200 万元，主要用于嘉兴市儿童福利院建设支出经费。

（3）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）1084.36 万元，主要用于嘉兴市福利彩票发行中心业务支出经费。

(4) 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)1653.60万元,主要用于嘉兴市儿童福利院建设、嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期和民政社会事务及福利等项目支出经费。

(八) 关于嘉兴市民政局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市民政局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于嘉兴市民政局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市民政局 2023 年“三公”经费预算数为 37.85 万元,比上年预算数减少 5.93 万元,下降 13.5%,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 0.00 万元,上年预算数 0.00 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 4.42 万元,比上年预算数下降 32.0%。主要用于接待上级部门、兄弟市局来嘉开展公务活动等支出。减少主要原因是民政业务工作实际需要。

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 33.43 万元,比上年预算数下降 10.3%。其中,公务用车购置支出 19.50 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 1 辆公务用车,比上年预算数下降 2.5%,主要原因是根据购车实际情况支出;公务用车运行维护费支出 13.93 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。比上年预算数减少 19.3%，主要原因是车辆更新后车辆运行维护费减少。

（十）民生项目的情况说明

1. 项目预算安排情况

2023 年嘉兴市民政局本级不涉及预算安排民生项目。

2. 民生项目转移支付情况

涉及民生项目转移支付分别是市本级高龄津贴项目、养老服务补助资金项目。转移支付明细如下：

市本级高龄津贴项目转移支付 1467.14 万元给南湖区 795.24 万元、秀洲区 525.96 万元、经开区 145.94 万元。

养老服务补助资金项目转移支付 350.00 万元给南湖区 159.00 万元、秀洲区 133.00 万元、经开区 58.00 万元。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年嘉兴市民政局本级 1 家行政单位以及嘉兴市社会组织发展服务中心、嘉兴市地名管理服务中心等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 151.04 万元，比上年预算增加 2.99 万元，增长 2%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况

2023 年嘉兴市民政局各单位政府采购预算总额 2286.95 万元，其中：政府采购货物预算 174.86 万元、政府采购工程预算 663.46 万元、政府采购服务预算 1448.63 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市民政局所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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、业务用车 16 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 1 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、业务用车 1 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）。

4. 预算绩效情况说明

2023 年嘉兴市民政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1180.30 万元，二级项目 26 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. 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”“政府性基金预算”“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（含上级补助收入和附属单位缴款等

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. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1029.81万元：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出：指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

16. 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）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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开支的离退休经费。

18. 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。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

28. 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地支出。

29. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：指反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

30. 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）：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

嘉兴市 2023 年市级部门预算

2023 年 4 月

2023 年市级部门收支预算总表

062-嘉兴市民政局（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	12372.45	社会保障和就业支出	6822.47
一般公共预算	4449.46	民政管理事务	2125.53
政府性基金预算	7922.99	行政运行	1050.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	661.20
二、财政专户管理资金		其他民政管理事务支出	413.52
三、事业收入		行政事业单位养老支出	643.41
四、事业单位经营收入	2166.78	行政单位离退休	104.11
五、上级补助收入		事业单位离退休	284.24
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	170.48
七、其他收入	634.09	机关事业单位职业年金缴费支出	84.58
		社会福利	4048.54
		儿童福利	168.42
		老年福利	410.70
		殡葬	215.84
		社会福利事业单位	1119.46
		其他社会福利支出	2134.12
		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00

		基础设施建设和经济发展	5.00
		卫生健康支出	121.28
		行政事业单位医疗	121.28
		行政单位医疗	40.95
		事业单位医疗	62.09
		公务员医疗补助	18.24
		城乡社区支出	5200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5200.00
		城市建设支出	5200.00
		住房保障支出	275.34
		住房改革支出	275.34
		住房公积金	275.34
		其他支出	2830.57
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1176.97
		福利彩票销售机构的业务费支出	1176.97
		彩票公益金安排的支出	1653.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	1653.60
本年收入合计	15173.33	本年支出合计	15249.66
上年结转结余	76.33	年终结转结余	
收入总计	15249.66	支出总计	15249.66

2023 年市级部门收入预算总表

062-嘉兴市民政局(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	15249.66	15173.33	4449.46	7922.99				2166.78			634.09	76.33	56.36	19.97			
嘉兴市民政局(部门)	15249.66	15173.33	4449.46	7922.99				2166.78			634.09	76.33	56.36	19.97			
嘉兴市民政局	2744.60	2693.10	2075.60	596.50							21.00	51.50	51.50				
嘉兴市预算会计核算民政分中心	440.93	440.93	440.93														
嘉兴市社会福利院	7289.76	7289.76	1250.14	6008.50							31.12						
嘉兴市救助管理站	851.74	831.89	593.28	238.60								19.85	4.86	14.99			

嘉兴市慈善总会秘书处	72.41	72.41	72.41														
嘉兴火化殡仪馆	294.06	294.06								294.06							
嘉兴市公墓	2171.50	2171.50					1976.20			195.30							
嘉兴市老年公寓	190.58	190.58					190.58										
嘉兴市福利彩票发行中心	1194.07	1189.09	17.10	1079.39						92.61	4.98		4.98				

2023 年市级部门支出预算总表

062-嘉兴市民政局（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	15249.66	3331.95	577.72	9173.22	2166.78		
208	社会保障和就业支出	6822.47	2897.19	550.59	1216.42	2158.27		
20802	民政管理事务	2125.53	1215.37	232.60	677.56			
2080201	行政运行	1050.81	878.77	172.04				
2080202	一般行政管理事务	661.20			661.20			
2080299	其他民政管理事务支出	413.52	336.60	60.56	16.36			
20805	行政事业单位养老支出	643.41	625.60			17.80		
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11					
2080502	事业单位离退休	284.24	271.72			12.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.48	166.95			3.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.58	82.82			1.76		
20810	社会福利	4048.54	1056.22	317.99	533.86	2140.46		
2081001	儿童福利	168.42			168.42			
2081002	老年福利	410.70			246.44	164.26		
2081004	殡葬	215.84	191.70	24.14				
2081005	社会福利事业单位	1119.46	731.41	269.05	119.00			

2081099	其他社会福利支出	2134.12	133.12	24.80		1976.20		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00			5.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00			5.00			
210	卫生健康支出	121.28	119.30			1.98		
21011	行政事业单位医疗	121.28	119.30			1.98		
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95					
2101102	事业单位医疗	62.09	60.11			1.98		
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24					
212	城乡社区支出	5200.00			5200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5200.00			5200.00			
2120803	城市建设支出	5200.00			5200.00			
221	住房保障支出	275.34	268.80			6.54		
22102	住房改革支出	275.34	268.80			6.54		
2210201	住房公积金	275.34	268.80			6.54		
229	其他支出	2830.57	46.65	27.13	2756.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1176.97	46.65	27.13	1103.20			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1176.97	46.65	27.13	1103.20			
22960	彩票公益金安排的支出	1653.60			1653.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1653.60			1653.60			

2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

062-嘉兴市民政局（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	12372.45	社会保障和就业支出	4173.41
一般公共预算	4449.46	民政管理事务	2104.53
政府性基金预算	7922.99	行政运行	1029.81
国有资本经营预算		一般行政管理事务	661.20
		其他民政管理事务支出	413.52
		行政事业单位养老支出	560.69
		行政单位离退休	104.11
		事业单位离退休	234.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	73.64
		社会福利	1503.20
		儿童福利	137.30
		老年福利	246.44
		社会福利事业单位	1119.46
		大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00
		基础设施建设和经济发展	5.00
		卫生健康支出	105.96

		行政事业单位医疗	105.96
		行政单位医疗	40.95
		事业单位医疗	46.77
		公务员医疗补助	18.24
		城乡社区支出	5200.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5200.00
		城市建设支出	5200.00
		住房保障支出	231.45
		住房改革支出	231.45
		住房公积金	231.45
		其他支出	2737.96
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	1084.36
		福利彩票销售机构的业务费支出	1084.36
		彩票公益金安排的支出	1653.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	1653.60
本年收入合计	12372.45		
上年结转结余	76.33		
一般公共预算	56.36		
政府性基金预算	19.97		
国有资本经营预算			
收入总计	12448.78	支出总计	12448.78

2023 年市级部门一般公共预算支出表

062-嘉兴市民政局（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	4505.82	3325.52	2844.87	480.65	1180.30
208	社会保障和就业支出	4168.41	2988.11	2507.46	480.65	1180.30
20802	民政管理事务	2104.53	1426.97	1215.37	211.60	677.56
2080201	行政运行	1029.81	1029.81	878.77	151.04	
2080202	一般行政管理事务	661.20				661.20
2080299	其他民政管理事务支出	413.52	397.15	336.60	60.56	16.36
20805	行政事业单位养老支出	560.69	560.69	560.69		
2080501	行政单位离退休	104.11	104.11	104.11		
2080502	事业单位离退休	234.16	234.16	234.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.78	148.78	148.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64	73.64		
20810	社会福利	1503.20	1000.46	731.41	269.05	502.74

2081001	儿童福利	137.30				137.30
2081002	老年福利	246.44				246.44
2081005	社会福利事业单位	1119.46	1000.46	731.41	269.05	119.00
210	卫生健康支出	105.96	105.96	105.96		
21011	行政事业单位医疗	105.96	105.96	105.96		
2101101	行政单位医疗	40.95	40.95	40.95		
2101102	事业单位医疗	46.77	46.77	46.77		
2101103	公务员医疗补助	18.24	18.24	18.24		
221	住房保障支出	231.45	231.45	231.45		
22102	住房改革支出	231.45	231.45	231.45		
2210201	住房公积金	231.45	231.45	231.45		

2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

062-嘉兴市民政局（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	3325.52	2844.87	480.65
301	工资福利支出	2505.09	2505.09	
30101	基本工资	301.27	301.27	
30102	津贴补贴	183.04	183.04	
30103	奖金	369.21	369.21	
30107	绩效工资	458.37	458.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.78	148.78	
30109	职业年金缴费	73.64	73.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.72	87.72	
30111	公务员医疗补助缴费	18.24	18.24	
30112	其他社会保障缴费	34.44	34.44	
30113	住房公积金	231.45	231.45	
30114	医疗费	9.45	9.45	
30199	其他工资福利支出	589.49	589.49	
302	商品和服务支出	480.65		480.65
30201	办公费	22.96		22.96
30202	印刷费	10.50		10.50

30205	水费	4.20		4.20
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	17.26		17.26
30209	物业管理费	21.20		21.20
30211	差旅费	21.05		21.05
30213	维修(护)费	11.68		11.68
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.42		4.42
30226	劳务费	141.95		141.95
30228	工会经费	15.74		15.74
30229	福利费	100.71		100.71
30231	公务用车运行维护费	13.43		13.43
30239	其他交通费用	52.57		52.57
30299	其他商品和服务支出	30.37		30.37
303	对个人和家庭的补助	339.78	339.78	
30301	离休费	59.65	59.65	
30302	退休费	251.10	251.10	
30307	医疗费补助	27.52	27.52	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	

2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

062-嘉兴市民政局（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	37.85		33.43	19.50	13.93	4.42
嘉兴市民政局	3.00					3.00
嘉兴市预算会计核算民政分中心	0.30					0.30
嘉兴市社会福利院	6.52		5.72		5.72	0.80
嘉兴市救助管理站	25.44		25.14	19.50	5.64	0.30
嘉兴市慈善总会秘书处	2.59		2.57		2.57	0.02

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年市级部门政府性基金预算支出表

062-嘉兴市民政局（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	7942.96	73.78	7869.19
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00		5.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00
212	城乡社区支出	5200.00		5200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5200.00		5200.00
2120803	城市建设支出	5200.00		5200.00
229	其他支出	2737.96	73.78	2664.19
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1084.36	73.78	1010.59
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1084.36	73.78	1010.59
22960	彩票公益金安排的支出	1653.60		1653.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1653.60		1653.60

2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

062-嘉兴市民政局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：嘉兴市民政局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

062-嘉兴市民政局(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	11208.37	1180.30	7869.19			2158.88
嘉兴市民政局	移民专班工作经费	10.50	5.50	5.00			
嘉兴市民政局	嘉兴市本级养老服务设施布局专项规划编制项目	39.50	39.50				
嘉兴市民政局	社会组织规范管理项目	59.14	59.14				
嘉兴市民政局	社会工作服务项目	5.00	5.00				
嘉兴市民政局	养老服务补助资金项目	103.00	103.00				
嘉兴市民政局	社会组织开办补助和等级评估奖励	59.00	59.00				
嘉兴市民政局	惠民殡葬补助资金	104.40	104.40				
嘉兴市民政局	2021 年度居家和社区基本养老服务提升行动绩效评价	7.00	7.00				
嘉兴市民政局	地名建设管理费	89.83	89.83				
嘉兴市民政局	地名文化建设经费	33.00	33.00				
嘉兴市民政局	社工服务项目	6.85	6.85				
嘉兴市民政局	大新路 245-285 号房产解危处置项目	5.00	5.00				
嘉兴市民政局	民政审计监督项目	5.00	5.00				
嘉兴市民政局	民政培训会议项目	17.88	17.88				

嘉兴市民政局	福彩公益金资助项目标识制作	9.50		9.50			
嘉兴市民政局	海葬服务	16.60	16.60				
嘉兴市民政局	民政社会保障服务项目	53.50	53.50				
嘉兴市民政局	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	588.50	6.50	582.00			
嘉兴市民政局	智慧民政	54.00	54.00				
嘉兴市民政局	民政工作宣传经费	2.00	2.00				
嘉兴市社会福利院	孤儿助学	4.50		4.50			
嘉兴市社会福利院	机构特困人员生活费	250.44	246.44	4.00			
嘉兴市社会福利院	机构孤儿生活费	137.30	137.30				
嘉兴市社会福利院	机构孤儿长期护理	31.12					31.12
嘉兴市社会福利院	嘉兴市儿童福利院建设项目	6000.00		6000.00			
嘉兴市社会福利院	福利院更新工业洗衣机	7.00	7.00				
嘉兴市救助管理站	流浪乞讨人员救助经费	51.00	51.00				
嘉兴市救助管理站	市救助站设备设施更新	14.99		14.99			
嘉兴市救助管理站	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	4.86	4.86				
嘉兴市救助管理站	市救助站车辆更新	20.00	20.00				
嘉兴市救助管理站	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程	22.60		22.60			
嘉兴市救助管理站	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期	216.00		216.00			
嘉兴市救助管理站	市救助站保安服务	41.00	41.00				
嘉兴市公墓	市公墓购职工工作服	6.40					6.40
嘉兴市公墓	公墓保安服务费	70.00					70.00
嘉兴市公墓	公墓办公设备购置	9.80					9.80
嘉兴市公墓	义庄墓区品质提升工程	360.00					360.00
嘉兴市公墓	义庄墓区主干道维修项目	35.00					35.00
嘉兴市公墓	沈家桥墓区公共厕所改造工程	45.00					45.00

嘉兴市公墓	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	920.00					920.00
嘉兴市公墓	公墓经营支出	530.00					530.00
嘉兴市老年公寓	养老护理服务费	58.95					58.95
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩工作运行费	516.90		498.90			18.00
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩网点形象建设	276.50		276.50			
嘉兴市福利彩票发行中心	温暖禾城-福彩公益行	118.00		118.00			
嘉兴市福利彩票发行中心	省福利彩票业务费专项资金	4.98		4.98			
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩宣传营销促销费	186.82		112.21			74.61

2023 年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

062-嘉兴市民政局（部门）

预算单位名称	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
嘉兴市民政局	民政管理	大新路 245-285 号房产解危处置项目	产出指标	时效指标	经费使用情况	定性	6月底完成	
嘉兴市民政局	民政管理	大新路 245-285 号房产解危处置项目	产出指标	数量指标	处置危房数	=	1	处
嘉兴市民政局	民政管理	大新路 245-285 号房产解危处置项目	产出指标	质量指标	确保拆除过程的安全性	定性	安全	
嘉兴市民政局	民政管理	大新路 245-285 号房产解危处置项目	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	大新路 245-285 号房产解危处置项目	效益指标	社会效益	危房得到解决	定性	有效解决	
嘉兴市民政局	民政管理	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	成本指标	制作成本	<	9.5	万元
嘉兴市民政局	民政管理	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	数量指标	小标识	≥	10000	个
嘉兴市民政局	民政管理	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	数量指标	大铜牌	≥	250	个
嘉兴市民政局	民政管理	福彩公益金资助项目标识制作	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%

嘉兴市民政局	民政管理	福彩公益金资助项目标识制作	满意度指标	满意度	群众满意率	≥	85	%
嘉兴市民政局	民政管理	福彩公益金资助项目标识制作	效益指标	可持续影响	福利彩票发行的影响	定性	持续提升	
嘉兴市民政局	民政管理	民政工作宣传经费	产出指标	数量指标	监护缺失的儿童得到救助率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政工作宣传经费	产出指标	质量指标	未成年人保护的社会关注度提升率	≥	20	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政工作宣传经费	产出指标	时效指标	工作开展率	≥	90	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政工作宣传经费	效益指标	社会效益	政策落实率	≥	80	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政工作宣传经费	效益指标	可持续影响	工作宣传社会影响率	≥	80	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政工作宣传经费	满意度指标	满意度	被救助对象满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政培训会议项目	产出指标	数量指标	培训次数	=	7	次
嘉兴市民政局	民政管理	民政培训会议项目	产出指标	数量指标	参会人数	≥	300	人次
嘉兴市民政局	民政管理	民政培训会议项目	产出指标	质量指标	印刷物使用率	≥	90	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政培训会议项目	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政培训会议项目	满意度指标	满意度	培训学员满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政培训会议项目	效益指标	社会效益	提升培训会议人员业务能力	定性	提升了学员有关民政服务水平	

嘉兴市民政局	民政管理	民政社会保障服务项目	产出指标	时效指标	在规定的时效内完成核对办理任务	定性	9月底完成	
嘉兴市民政局	民政管理	民政社会保障服务项目	产出指标	数量指标	服务场所数量	=	1	个
嘉兴市民政局	民政管理	民政社会保障服务项目	产出指标	数量指标	年核对申请救助和在册困难家庭	≥	20000	户
嘉兴市民政局	民政管理	民政社会保障服务项目	产出指标	数量指标	地名标准化数	=	400	条
嘉兴市民政局	民政管理	民政社会保障服务项目	满意度指标	满意度	办事人员满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	民政社会保障服务项目	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	民政管理	民政审计监督项目	产出指标	数量指标	审计2021年福彩公益金资助项目数量	≥	25	家
嘉兴市民政局	民政管理	民政审计监督项目	产出指标	质量指标	审计报告内容全面、建议可行	定性	适用	
嘉兴市民政局	民政管理	民政审计监督项目	效益指标	社会效益	风险防范意识	定性	进一步提升	
嘉兴市民政局	民政管理	民政审计监督项目	效益指标	可持续影响	资金使用效益	定性	有效提高	
嘉兴市民政局	民政管理	民政审计监督项目	满意度指标	满意度	使用人满意率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	移民专班工作经费	产出指标	数量指标	开展督查次数	≥	7	次
嘉兴市民政局	民政管理	移民专班工作经费	产出指标	数量指标	完成相关工作报告	≥	2	篇

嘉兴市民政局	民政管理	移民专班工作经费	产出指标	质量指标	政策落实	定性	完成各县(市、区)政策执行的指导督查	
嘉兴市民政局	民政管理	移民专班工作经费	效益指标	社会效益	提升移民工作人员的工作能力	定性	移民工作人员业务政策水平提高	
嘉兴市民政局	民政管理	移民专班工作经费	满意度指标	满意度	各地移民工作人员满意度	≥	98	%
嘉兴市民政局	民政管理	智慧民政	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	2	个
嘉兴市民政局	民政管理	智慧民政	产出指标	数量指标	服务器等设备每周巡检次数	=	1	次
嘉兴市民政局	民政管理	智慧民政	产出指标	质量指标	系统运维(故障修复)响应时间	≤	1	小时
嘉兴市民政局	民政管理	智慧民政	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政管理	智慧民政	满意度指标	满意度	使用对象满意度	≥	90	%
嘉兴市民政局	民政管理	智慧民政	效益指标	社会效益	民政对外系统正常运行率	≥	98	%
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	惠民殡葬补助资金	产出指标	时效指标	补助资金及时率	=	100	%
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	惠民殡葬补助资金	产出指标	数量指标	覆盖市本级三个区	定性	全覆盖	
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	惠民殡葬补助资金	产出指标	质量指标	补助资金发放率	=	100	%

嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	惠民殡葬补助资金	满意度指标	满意度	跟踪机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	惠民殡葬补助资金	效益指标	社会效益	政策落实率	=	100	%
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	时效指标	经费发放时效性及及时性	定性	及时	
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	数量指标	社会组织等级评估奖励数	=	18	个
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	数量指标	新成立社会组织开办经费数	=	7	个
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	社会组织开办补助和等级评估奖励	产出指标	质量指标	经费发放率	=	100	%
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	社会组织开办补助和等级评估奖励	效益指标	社会效益	提升社会组织规范发展	定性	提升社会组织参与社会治理能力	
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	养老服务补助资金项目	产出指标	时效指标	补助及时率	=	100	%
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	养老服务补助资金项目	产出指标	数量指标	补助学生	≥	150	人
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	养老服务补助资金项目	产出指标	质量指标	受补助学生毕业率	≥	95	%
嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	养老服务补助资金项目	满意度指标	满意度	受助学生满意度	≥	95	%

嘉兴市民政局	民政事业发展专项资金	养老服务补助资金项目	效益指标	社会效益	养老人才队伍素质提升	定性	有效提高	
嘉兴市民政局	社会事务	地名建设管理经费	产出指标	时效指标	破损的路牌维修及时性	定性	5个工作日内完成	
嘉兴市民政局	社会事务	地名建设管理经费	产出指标	数量指标	组织召开评审活动次数(次)	=	2	次
嘉兴市民政局	社会事务	地名建设管理经费	产出指标	数量指标	公示公告标准地名(条)	=	50	条
嘉兴市民政局	社会事务	地名建设管理经费	产出指标	质量指标	一次性验收合格率(%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	地名建设管理经费	满意度指标	满意度	满足社会使用需求(%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	地名建设管理经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	社会事务	地名建设管理经费	效益指标	社会效益	标准化地名达标率(%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	地名文化建设经费	产出指标	数量指标	《嘉兴市区地名总体规划》	=	1	册
嘉兴市民政局	社会事务	地名文化建设经费	产出指标	质量指标	一次性验收合格率	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	地名文化建设经费	满意度指标	满意度	满足社会使用需求	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	地名文化建设经费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市民政局	社会事务	地名文化建设经费	效益指标	社会效益	地名文化知晓率	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	海葬服务	产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	5月份前完成	
嘉兴市民政局	社会事务	海葬服务	产出指标	数量指标	组织海葬次数	=	1	次
嘉兴市民政局	社会事务	海葬服务	产出指标	数量指标	参加人数	≥	100	人

嘉兴市民政局	社会事务	海葬服务	满意度指标	满意度	参海葬的逝者家属加满意度	≥	98	%
嘉兴市民政局	社会事务	海葬服务	效益指标	社会效益	提升生态安葬政策宣传度	定性	提升生态安葬社会化程度	
嘉兴市民政局	社会事务	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	产出指标	时效指标	费用发放及时率	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	产出指标	数量指标	资助项目数	≥	6	个
嘉兴市民政局	社会事务	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	产出指标	质量指标	资金发放率	≥	90	%
嘉兴市民政局	社会事务	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	满意度指标	满意度	受益方满意度	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	效益指标	可持续影响	跟踪反馈机制健全性(%)	≥	95	%
嘉兴市民政局	社会事务	民政社会事务及福利专项资金-本级留用	效益指标	社会效益	用于资助项目情况	定性	有所提升	
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社工服务项目	产出指标	时效指标	社工考试资格审查	定性	7个工作日内完成	
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社工服务项目	产出指标	数量指标	社会工作职业水平登记数	≥	2500	个
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社工服务项目	产出指标	数量指标	完成社会工作拔尖人才遴选	=	1	次
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社工服务项目	产出指标	质量指标	经费发放率	=	100	%

嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社工服务项目	效益指标	社会效益	提升社会工作规范发展	定性	提升我市社工站人才专业化水平	
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社会组织规范管理项目	产出指标	时效指标	经费发放时效性	定性	9月底前完成	
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社会组织规范管理项目	产出指标	数量指标	社会组织党组织经费保障数	=	15	个
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社会组织规范管理项目	产出指标	数量指标	市级社会组织培训发展机构	=	1	家
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社会组织规范管理项目	产出指标	数量指标	市级慈善基地	=	1	家
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社会组织规范管理项目	产出指标	质量指标	经费发放率	=	100	%
嘉兴市民政局	社会组织及社工培育发展	社会组织规范管理项目	效益指标	社会效益	提升社会组织规范发展	定性	提升社会组织参与社会组织治理能力	
嘉兴市社会福利院	社会福利	孤儿助学	产出指标	时效指标	助学资金发放及时	定性	按季度发放	
嘉兴市社会福利院	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	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	社会福利	孤儿助学	满意度指标	满意度	就学孤儿满意度	≥	95	%

嘉兴市社会福利院	社会福利	孤儿助学	效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	健全	
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿生活费	产出指标	时效指标	零用金发放及时	定性	每月5号 发放	
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿生活费	产出指标	数量指标	机构抚养孤儿人数	=	44	人
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿生活费	产出指标	质量指标	机构抚养孤儿基本生活费 标准	=	2715	元/人/月
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿生活费	满意度指 标	满意度	机构孤儿生活满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿生活费	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	社会福利	机构孤儿长期护理	产出指标	时效指标	资金到账及时	定性	每月到账	
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿长期护理	产出指标	数量指标	长期护理人数	=	19	人
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿长期护理	产出指标	质量指标	长期护理费用标准	=	1365	元/人/月
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿长期护理	满意度指 标	满意度	服务对象满意度	≥	95	%
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构孤儿长期护理	效益指标	可持续影响	长效运行机制	定性	健全	
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构特困人员生活费	产出指标	时效指标	零用金发放及时	定性	每月5号 发放零用 金	
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构特困人员生活费	产出指标	数量指标	符合特困人员人数	=	99	人
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构特困人员生活费	产出指标	质量指标	特困人员生活费标准	=	1939	元/人/月
嘉兴市社会福利院	社会福利	机构特困人员生活费	满意度指 标	满意度	特困人员满意度	≥	95	%

嘉兴市社会福利院	社会福利	机构特困人员生活费	效益指标	社会效益	春节、重阳节等节日慰问率	=	100	%
嘉兴市社会福利院	社会福利事业	福利院更新工业洗衣机	产出指标	成本指标	更新洗衣机费用	≤	7	万元
嘉兴市社会福利院	社会福利事业	福利院更新工业洗衣机	产出指标	时效指标	洗衣机安装及时	定性	9月前安装到位	
嘉兴市社会福利院	社会福利事业	福利院更新工业洗衣机	产出指标	数量指标	更新洗衣机数量	=	1	台
嘉兴市社会福利院	社会福利事业	福利院更新工业洗衣机	产出指标	质量指标	洗衣机验收合格率	=	100	%
嘉兴市社会福利院	社会福利事业	福利院更新工业洗衣机	效益指标	可持续影响	洗衣机使用年限	≥	10	年
嘉兴市社会福利院	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	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	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	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	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	
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	养老护理服务费	产出指标	时效指标	完成公寓老人需求及时率	=	100	%
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	养老护理服务费	产出指标	数量指标	护理人员数	=	11	人
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	养老护理服务费	产出指标	质量指标	任务完成合格率	=	100	%

嘉兴市老年公寓	社会福利事业	养老护理服务费	满意度指标	满意度	住养老人满意度	≥	90	%
嘉兴市老年公寓	社会福利事业	养老护理服务费	效益指标	可持续影响	服务公寓老人业务水平	定性	进一步提升	
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	产出指标	时效指标	修缮工期	≤	3.5	月
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	产出指标	数量指标	修缮**面积	≥	1800	平方米/米/公里
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	93	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	效益指标	可持续影响	修缮后可正常使用年限	≥	10	年
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	效益指标	社会效益	受益人数	≥	100	人
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	2021 年度民政社会事务及福利专项资金	效益指标	生态效益	环保验收通过率	≥	100	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程	产出指标	时效指标	工程工期	≤	100	天
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程	产出指标	数量指标	救助区设施修缮改造面积	≥	1800	平方米
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程	产出指标	质量指标	装修质量合格率	≥	98	%

嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程	满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	96	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程	效益指标	可持续影响	可正常使用年限	≥	10	年
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期	产出指标	时效指标	工程工期	≤	90	天
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期	产出指标	数量指标	新大楼装修面积	≥	500	平方米
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期	产出指标	数量指标	附属设施修缮改造面积	≥	1500	平方米
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期	产出指标	质量指标	工程竣工通过率	≥	98	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期	满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	95	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造工程二期	效益指标	可持续影响	可正常使用年限	≥	10	年
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站保安服务	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%

嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站保安服务	产出指标	数量指标	保安人数	=	8	人
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站保安服务	产出指标	质量指标	保安人员持证上岗率	>	100	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站保安服务	产出指标	质量指标	保安人员年龄达标率	<	60	周岁
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站保安服务	满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	95	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站保安服务	效益指标	可持续影响	建立长效管理机制	定性	建立	
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站车辆更新	产出指标	成本指标	更新车辆费用	=	20	万元
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站车辆更新	产出指标	数量指标	更新车辆数量	=	1	辆
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站车辆更新	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站车辆更新	满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥	95	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站车辆更新	效益指标	可持续影响	车辆使用年限	≥	10	年
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站设备设施更新	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站设备设施更新	产出指标	质量指标	家具质量	≥	100	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站设备设施更新	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站设备设施更新	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	10	年
嘉兴市救助管理站	社会福利事业	市救助站设备设施更新	效益指标	社会效益	受益人群数量	≥	400	人

嘉兴市救助管理站	社会救助	流浪乞讨人员救助经费	产出指标	时效指标	资金使用完成率	≥	95	%
嘉兴市救助管理站	社会救助	流浪乞讨人员救助经费	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助量	≥	300	人次
嘉兴市救助管理站	社会救助	流浪乞讨人员救助经费	产出指标	质量指标	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	≥	100	%
嘉兴市救助管理站	社会救助	流浪乞讨人员救助经费	产出指标	质量指标	救助对象送医救治率	≥	100	%
嘉兴市救助管理站	社会救助	流浪乞讨人员救助经费	满意度指标	满意度	流浪乞讨人员满意度	≥	95	%
嘉兴市救助管理站	社会救助	流浪乞讨人员救助经费	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员应救尽救率	≥	100	%
嘉兴市救助管理站	社会救助	流浪乞讨人员救助经费	效益指标	社会效益	流浪乞讨人员救助及时率	≥	100	%
嘉兴市公墓	社会事务	公墓办公设备购置	产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	≤	8	月
嘉兴市公墓	社会事务	公墓办公设备购置	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=	9	台
嘉兴市公墓	社会事务	公墓办公设备购置	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	社会事务	公墓办公设备购置	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	95	%
嘉兴市公墓	社会事务	公墓办公设备购置	效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	健全	
嘉兴市公墓	社会事务	公墓保安服务费	产出指标	时效指标	突发事件响应及时性	定性	及时	
嘉兴市公墓	社会事务	公墓保安服务费	产出指标	数量指标	日常安保人员数量	=	6	人
嘉兴市公墓	社会事务	公墓保安服务费	产出指标	质量指标	安保人员在岗率	=	100	%

嘉兴市公墓	社会事务	公墓保安服务费	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	公墓保安服务费	效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	健全	
嘉兴市公墓	社会事务	公墓经营支出	产出指标	时效指标	维修工作及时性	定性	及时	
嘉兴市公墓	社会事务	公墓经营支出	产出指标	数量指标	服务丧户人数	≥	10000	人
嘉兴市公墓	社会事务	公墓经营支出	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	公墓经营支出	效益指标	社会效益	社会公众知晓度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	公墓经营支出	效益指标	生态效益	殡葬形象规范性	定性	规范	
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区公共厕所改造工程	产出指标	数量指标	修缮工期	≤	8	月
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区公共厕所改造工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区公共厕所改造工程	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区公共厕所改造工程	效益指标	可持续影响	提升殡葬行业形象	定性	健全	
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区公共厕所改造工程	效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	产出指标	数量指标	修缮工期	≤	8	月
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%

嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	沈家桥墓区西北仓库拆除及墓碑建造项目	效益指标	可持续影响	提升墓区环境形象	定性	健全	
嘉兴市公墓	社会事务	市公墓购职工工作服	产出指标	时效指标	经费发放及时性	定性	及时	
嘉兴市公墓	社会事务	市公墓购职工工作服	产出指标	数量指标	购置工作服职工人数	=	16	人
嘉兴市公墓	社会事务	市公墓购职工工作服	产出指标	质量指标	工作服合格率	≥	100	%
嘉兴市公墓	社会事务	市公墓购职工工作服	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	市公墓购职工工作服	效益指标	可持续影响	殡葬行业规范性	定性	规范	
嘉兴市公墓	社会事务	市公墓购职工工作服	效益指标	社会效益	殡葬行业的社会认知度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区品质提升工程	产出指标	数量指标	修缮工期	<	10	月
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区品质提升工程	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区品质提升工程	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区品质提升工程	效益指标	可持续影响	提升墓地生态化能力，改善墓地形象环境	定性	健全	
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区品质提升工程	效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区主干道维修项目	产出指标	数量指标	修缮工期	≤	5	月

嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区主干道维修项目	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区主干道维修项目	满意度指标	满意度	治丧群众满意度	≥	90	%
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区主干道维修项目	效益指标	可持续影响	提升殡葬行业形象	定性	健全	
嘉兴市公墓	社会事务	义庄墓区主干道维修项目	效益指标	社会效益	正常使用率	≥	95	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩公益	温暖禾城-福彩公益行	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩公益	温暖禾城-福彩公益行	产出指标	数量指标	资助人数	=	410	人
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩公益	温暖禾城-福彩公益行	产出指标	质量指标	资金发放率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩公益	温暖禾城-福彩公益行	满意度指标	满意度	公众对资金资助政策的满意度	≥	90	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩公益	温暖禾城-福彩公益行	效益指标	可持续影响	福彩公益金助困社会影响	定性	长期	
嘉兴市福利彩票发行中心	福彩公益	温暖禾城-福彩公益行	效益指标	社会效益	受助对象生活状况	定性	改善	
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售管理	福彩工作运行费	产出指标	时效指标	工作响应率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售管理	福彩工作运行费	产出指标	数量指标	服务站点	=	500	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售管理	福彩工作运行费	产出指标	质量指标	站点工作运行正常率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售管理	福彩工作运行费	满意度指标	满意度	福彩投注站满意度	≥	95	%

嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩工作运行费	效益指标	可持续影 响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩工作运行费	效益指标	社会效益	福彩公益影响力	定性	全面	
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩网点形象建设	产出指标	时效指标	投注站点覆盖率	≥	90	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩网点形象建设	产出指标	数量指标	服务对象站点	≤	500	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩网点形象建设	产出指标	数量指标	站点形象建设提升	≤	115	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩网点形象建设	产出指标	质量指标	站点形象建设合格率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩网点形象建设	满意度指 标	满意度	满足投注站使用需求	≥	95	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩网点形象建设	效益指标	可持续影 响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩网点形象建设	效益指标	社会效益	验收及时性	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩宣传营销促销费	产出指标	时效指标	宣传促销完成及时率	=	100	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩宣传营销促销费	产出指标	数量指标	合作主流媒体数	=	2	个
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩宣传营销促销费	产出指标	质量指标	宣传促销渠道完成率	=	100	%

嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩宣传营销促销费	满意度指 标	满意度	满足社会使用需求	≥	90	%
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩宣传营销促销费	效益指标	可持续影 响	跟踪反馈机制性	定性	健全	
嘉兴市福利彩票发行中心	福利彩票销售 管理	福彩宣传营销促销费	效益指标	社会效益	宣传促销公开率	≥	90	%

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
	

注：本部门民生项目不涉及本级预算安排，故本表无数据。