

嘉兴市救助管理站 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年嘉兴市救助管理站单位预算安排情况说明

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

- (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表
- (十) 2023年市级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

承担市本级的城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。承担申请社会专项救助对象的家庭经济状况核对相关工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市救助管理站预算包括：本单位预算。

二、2023年嘉兴市救助管理站单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市救助管理站2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市救助管理站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、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、住房保障支出和其他支出。嘉兴市救助管理站2023年收支总预算851.74万元。

（二）关于嘉兴市救助管理站2023年收入预算情况说明

嘉兴市救助管理站2023年收入预算851.74万元，比上年执行数减少93.84万元，下降9.9%，主要是一般公共预算拨款收入大幅减少。

其中：上年结转19.85万，占2.3%；一般公共预算拨款收入593.28万元，占69.7%；政府性基金收入238.60万元，占28%。

（三）关于嘉兴市救助管理站2023年支出预算情况说明

嘉兴市救助管理站 2023 年支出预算 851.74 万元，比上年执行数减少 93.84 万元，下降 9.9%，主要是一般公共预算拨款收入大幅减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 559.51 万元、卫生健康支出 12.28 万元、住房保障支出 26.35 万元、其他支出 253.60 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 405.95 万元，占 47.7%；日常公用支出 75.33 万元，占 8.8%；项目支出 370.46 万元，占 43.5%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于嘉兴市救助管理站 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市救助管理站 2023 年财政拨款收支总预算 851.74 万元。收入包括：一般公共预算 598.14 万元、政府性基金 253.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 559.51 万元、卫生健康支出 12.28 万元、住房保障支出 26.35 万元、其他支出 253.60 万元。

(五)关于嘉兴市救助管理站 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

嘉兴市救助管理站 2023 年一般公共预算当年拨款 598.14 万元，比上年执行数减少 303.43 万元，下降 33.7%，主要是 2023 年一般公共预算项目金额大幅减少。

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 559.51 万元，占 93.5%；卫

生健康（类）支出 12.28 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 26.35 万元，占 4.4%。

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）其他民政管理事务支出（项）4.86 万元，主要用于其他民政事务管理经费。

（2）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）77.66 万元，主要用于事业单位离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.01 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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.5 万元，主要用于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。

（5）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）454.48 万元，主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.28 万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.35 万元，主要用于行政事业单位按规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市救助管理站 2023 年一般公共预算基本支出 481.28 万元，其中：

人员经费 405.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 75.33 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市救助管理站 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

嘉兴市救助管理站 2023 年政府性基金预算当年拨款 253.6 万元，比 2022 年执行数增加 209.59 万元，上涨 476.2%，主要是用于社会福利的彩票公益金支出大幅度增加，用于嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出 253.60 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）253.6万元，主要用于嘉兴市救助管理站救助区设施修缮改造支出。

（八）关于嘉兴市救助管理站2023年国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市救助管理站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市救助管理站2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市救助管理站2023年“三公”经费预算数为25.44万元，比上年预算数增加15.23万元，增长149.2%，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0.30万元，比上年预算数下降40.0%。主要用于接待上级部门、省内外救助管理站来嘉开展公务活动的支出。减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，严格压缩公务接待费。

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25.14万元，比上年预算数增长158.9%。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；公务用车运行维护费支出5.64万元，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41.9%，

主要原因是单位实有车辆减少。

（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.机关运行经费

嘉兴市救助管理站为公益一类事业单位，所属嘉兴市民政局，为全额拨款事业单位，2023年未安排机关运行经费财政拨款。

2.政府采购情况

2023年嘉兴市救助管理站政府采购预算总额323.74万元，其中：政府采购货物类预算36.78万元、政府采购工程类预算203.46万元、政府采购服务类预算83.50万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嘉兴市救助管理站共有车辆2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2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年单位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.绩效目标设置情况

2023年嘉兴市救助管理站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116.86万元，二级项目4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.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）：指其他用于民政管理事务的支出。

14.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。

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。

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。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.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。

20.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年市级单位预算

2023年4月

2023年市级单位收支预算总表

062007-嘉兴市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	831.89	社会保障和就业支出	559.51
一般公共预算	593.28	民政管理事务	4.86
政府性基金预算	238.60	其他民政管理事务支出	4.86
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	100.17
二、财政专户管理资金		事业单位离退休	77.66
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50
五、上级补助收入		社会福利	454.48
六、附属单位上缴收入		社会福利事业单位	454.48
七、其他收入		卫生健康支出	12.28
		行政事业单位医疗	12.28
		事业单位医疗	12.28
		住房保障支出	26.35
		住房改革支出	26.35
		住房公积金	26.35
		其他支出	253.60
		彩票公益金安排的支出	253.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	253.60
本年收入合计	831.89	本年支出合计	851.74
上年结转结余	19.85	年终结转结余	
收入总计	851.74	支出总计	851.74

2023年市级单位收入预算总表

062007-嘉兴市救助管理站

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	851.74	831.89	593.28	238.60								19.85	4.86	14.99			
嘉兴市民政局（部门）	851.74	831.89	593.28	238.60								19.85	4.86	14.99			
嘉兴市救助管理站	851.74	831.89	593.28	238.60								19.85	4.86	14.99			

2023年市级单位支出预算总表

062007-嘉兴市救助管理站

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	851.74	405.95	75.33	370.46			
208	社会保障和就业支出	559.51	367.32	75.33	116.86			
20802	民政管理事务	4.86			4.86			
2080299	其他民政管理事务支出	4.86			4.86			
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17					
2080502	事业单位离退休	77.66	77.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50					
20810	社会福利	454.48	267.15	75.33	112.00			
2081005	社会福利事业单位	454.48	267.15	75.33	112.00			
210	卫生健康支出	12.28	12.28					
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28					
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28					
221	住房保障支出	26.35	26.35					
22102	住房改革支出	26.35	26.35					
2210201	住房公积金	26.35	26.35					
229	其他支出	253.60			253.60			
22960	彩票公益金安排的支出	253.60			253.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.60			253.60			

2023年市级单位财政拨款收支预算总表

062007-嘉兴市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	831.89	社会保障和就业支出	559.51
一般公共预算	593.28	民政管理事务	4.86
政府性基金预算	238.60	其他民政管理事务支出	4.86
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	100.17
		事业单位离退休	77.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50
		社会福利	454.48
		社会福利事业单位	454.48
		卫生健康支出	12.28
		行政事业单位医疗	12.28
		事业单位医疗	12.28
		住房保障支出	26.35
		住房改革支出	26.35
		住房公积金	26.35
		其他支出	253.60

		彩票公益金安排的支出	253.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	253.60
本年收入合计	831.89		
上年结转结余	19.85		
一般公共预算	4.86		
政府性基金预算	14.99		
国有资本经营预算			
收入总计	851.74	支出总计	851.74

2023年市级单位一般公共预算支出表

062007-嘉兴市救助管理站

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	598.14	481.28	405.95	75.33	116.86
208	社会保障和就业支出	559.51	442.65	367.32	75.33	116.86
20802	民政管理事务	4.86				4.86
2080299	其他民政管理事务支出	4.86				4.86
20805	行政事业单位养老支出	100.17	100.17	100.17		
2080502	事业单位离退休	77.66	77.66	77.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	7.50		
20810	社会福利	454.48	342.48	267.15	75.33	112.00
2081005	社会福利事业单位	454.48	342.48	267.15	75.33	112.00
210	卫生健康支出	12.28	12.28	12.28		
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
221	住房保障支出	26.35	26.35	26.35		
22102	住房改革支出	26.35	26.35	26.35		
2210201	住房公积金	26.35	26.35	26.35		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062007-嘉兴市救助管理站

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	481.28	405.95	75.33
301	工资福利支出	328.00	328.00	
30101	基本工资	41.33	41.33	
30102	津贴补贴	0.67	0.67	
30107	绩效工资	115.51	115.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
30109	职业年金缴费	7.50	7.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.28	12.28	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	26.35	26.35	
30114	医疗费	1.20	1.20	
30199	其他工资福利支出	102.17	102.17	
302	商品和服务支出	75.33		75.33
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	0.20		0.20

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

062007-嘉兴市救助管理站

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
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	36.22		36.22
30228	工会经费	1.89		1.89
30229	福利费	14.92		14.92
30231	公务用车运行维护费	5.14		5.14
30299	其他商品和服务支出	3.46		3.46
303	对个人和家庭的补助	77.96	77.96	
30301	离休费	39.24	39.24	
30302	退休费	32.40	32.40	
30307	医疗费补助	6.02	6.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

062007-嘉兴市救助管理站

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	25.44		25.14	19.50	5.64	0.30
嘉兴市救助管理站	25.44		25.14	19.50	5.64	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

062007-嘉兴市救助管理站

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	253.60		253.60
229	其他支出	253.60		253.60
22960	彩票公益金安排的支出	253.60		253.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.60		253.60

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

062007-嘉兴市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市救助管理站没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级单位项目支出预算表

062007-嘉兴市救助管理站

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	370.46	116.86	253.60			
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				

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

2007-嘉兴市救助管理站

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
嘉兴市救助管理站	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	%

2023年市级民生项目预算公开表

062007-嘉兴市救助管理站

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。