

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排				一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金							
257	绍兴文理学院											
257001	绍兴文理学院本级											
	2019年文化发展专项资金	350000	350000									
						产出指标				完成调研报告	1篇	当年内完成1篇调研报告。
						产出指标				调研成果宣传及时	及时	调研结束后及时完成调研报告、成果展示。
						产出指标				完成调研成果展	1项	当年内完成1项线上线下成果展览。
						产出指标				比赛场次	1	举办庆祝建国70周年“爱我中华-爱我绍兴”绘画与摄影大赛一场。
						产出指标				课程数量	46	公益性美术培训课程一周一次课，完成46次课。
						产出指标				讲座次数	6	美术品鉴讲座，每两个月一次，完成约六次。
						效益指标				成果刊发、媒体报道次数	≥5	调研情况媒体报道大于等于5次。
						效益指标				市民满意度高	高	群众满意度高
						效益指标				调研覆盖区域	≥10	调研覆盖全省11个地市。
	2019年文化发展专项资金	100000	100000									
						产出指标				质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。
						产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
						产出指标				购置设备数量	19台/件/辆/套	新增或更换设备数量。
						产出指标				合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。
						产出指标				设备购置完成率	90%	购置的数量达到计划要求。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				偿还资金性质	专户资金	偿还资金性质为专户资金
							产出指标				偿还足额性	15000000元	偿还金额
							产出指标				偿还及时性	12月底以前	偿还时间
							效益指标				支出相关性	100%	支出与预算相关
							效益指标				偿还合规性	合规	符合学校与财政相关协议
	奖助学金	9098000	6000000			3098000							
							产出指标				开展评奖活动	10次	开展综合奖学金、单项奖学金、卓越奖学金、明华奖学金、爱心奖学金、考研奖学金、金花奖学金、土木奖学金、平安奖学金、十佳大学生等奖学金的评选活动以及优秀学生干部、优秀毕业生、先进班级、优秀学风班等主题活动。
							产出指标				发放及时性	及时	各类资金发放是否及时
							产出指标				设立勤工助学岗位	500个	学校设立勤工助学固定岗位数量。
							产出指标				程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示等管理工作是否到位
							产出指标				奖励人次	8000人	各类奖学金奖励的人次。
							产出指标				资助人次	10000人	通过助学金、勤工助学、临时困难补助资助给学生的人次
							效益指标				助学金发放覆盖率	100%	发放覆盖率=实际发放的奖助学金/应发放的助学金*100%。
							效益指标				奖学金发放覆盖率	100%	发放覆盖率=实际发放的奖助学金/应发放的助学金*100%。
							效益指标				学生满意度测评	95分	学生对奖助工作的满意度

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	教学四项经费	22130000	10509900			11620100							
							产出指标			应届毕业生	3800余人	培养合格应届毕业生（含专科）。	
							产出指标			教学仪器设备完好率	≥90%	教学仪器设备正常使用情况。	
							产出指标			实验实习人次	900余人次	实验实习人次。	
							效益指标			就业率	≥90%	应届毕业生就业率	
							效益指标			推进人才培养和就业工作	重要保障	项目实施对推进学校人才培养和就业工作起到积极作用，为地方建设提供人力资源输出和高等人才保障。	
							效益指标			加强专业建设，积极开展专业认证相关工作	正常开展	根据既定工作计划和专业认证工作相关指标，项目经费保障学校开展的专业建设及相关认证活动正常实施，在学校的人才培养中发挥积极作用。	
							效益指标			开展各类教学改革、教学研究等工作	积极推进	根据年初工作计划及预算情况，项目积极推进先进教学方式和教学手段在学校的培养中发挥积极作用，保障学校各类教学改革和教学研究活动正常实施。	
							效益指标			保障学校教学活动正常有序开展	正常有序	根据年初预算及实际使用情况，项目实施对保障学校教学活动正常有序开展起到保障作用，在省市各类教学检查中成绩优秀。	
	绍兴大学创建专项资金	289740000	289740000										
							产出指标			1	1	1	
							效益指标			1	1	1	
	外聘教师讲课金	4898200				4898200							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				重点学术分	>150分	外聘教师取得的重点学术分
							产出指标				提供法律服务	>10次	为学校提供法律顾问服务。
							产出指标				紧缺专业聘用外聘教师	>20人	项目聘用了部分外聘教师，对学校教学活动正常开展的起到保障作用。
							产出指标				开设见习课程	>2000节	开设医学院学生见习课程。
							产出指标				经费使用合规性	合规	项目支出必须有文件依据和完整的审批程序。
							效益指标				保障教学活动正常开展	保障	项目聘用了部分具有管理经验的退休人员及部分具有教学经验的外籍教师，保障了管理工作的正常开展。
							效益指标				学院满意度测评	>90%	开课学院对外聘教师的满意度
	物业管理费	15654900	4687200		2138000	8829700							
							产出指标	工作完成及时性	及时		设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。		
							产出指标	单位面积成本	≤9元/平方		按照面积，反映每平方物业服务成本。		
							产出指标	故障排除速度	小修30分钟，大修半4小时		设施设备故障修复时间是否符合规定要求。		
							产出指标	服务面积	132万平方		物业服务的涉及的总体面积。		
							产出指标	受益人数	15000人		物业服务受益人数。		
							产出指标	人均成本	≤775元/人		按照受益人数，反映人均物业服务成本。		
							产出指标	政府采购情况	合规		物业服务按规定采用政府采购和招标投标情况。		

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	日常维修维护	1次/天	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							产出指标	提供服务人员数量	213人	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人数。			
							效益指标	设施正常运行率	≥90%	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
							效益指标	环境卫生达标率	≥90%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	服务对象满意度	≥95%	根据问卷调查统计服务对象对物业服务的满意度。			
							效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境。			
							效益指标	无废气、噪声等环保投诉	无投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
							效益指标	污水零直排	达标	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作。			
	校拨科研经费	11152600	2000000			9152600							
							产出指标				科研成果数	100项（篇）	论文（著）及科研成果数。
							产出指标				项目结项率	≥80%	省部级以上纵向项目结项率。
							效益指标				科研项目立项情况	≥65项	省部级以上项目立项数
							效益指标				科研成果获奖情况	4项	权威期刊论文及省部级获奖数完成任务情况。
							效益指标				科研人员满意度	≥90%	根据满意度问卷调查结果科研人员满意度。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	修缮费	29320000	1006200			28313800							
							产出指标				修缮数量	122项	全年计划修缮的项目总数为122项
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标，5万以上50万以下项目实行自行采购，校内平台公开招标，50万以上项目实行分散采购，政府采购平台公开招标
							产出指标				工程验收合格率	≥95%	全年实施的修缮改造项目现场验收合格的工程数量不少于116项
							产出指标				工程量完成率	≥95%	全年实际完成工程量不少于计划安排中的116项
							产出指标				工程按期完成率	≥95%	全年实施修缮项目按期完成的工程量需达到116项
							效益指标				受益群体满意度（%）	≥95%	按往年满意度调查情况显示，通过修缮项目的实施，使学校建筑物的使用功能得到了一定程度的改良，教学和办公条件得到了进一步的改善，实验室用房功能性得到了加强，满意度为95%以上。2019年全年受益群体师生的满意度计划达到95%以上

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				综合利用率	≥98%	全年修缮改造项目中教学、实验用房、行政办公、师生寝室等占比较大，改造均是迫切需要，项目完成后利用率计划达到98%
							效益指标				隐患消除情况	4项	通过维护改造，消除安全隐患的项数计划有4项
	学工团委专项经费	4419600	2464100			1955500							
							产出指标				就业率	>95%	本专科初次就业率
							产出指标				开展评奖评优活动	>15次	开展综合奖学金、单项奖学金、卓越、明华奖学金、爱心奖学金、考研奖学金、金花奖学金、土木奖学金、平安奖学金、十佳大学生等奖学金的评选活动
							产出指标				开展奖评活动	≥20次	开展优秀学生会、优秀志愿者、优秀团员、团干部评选表彰
							产出指标				心理健康教育活 动	>1000次	心理健康教育团体辅导和队伍培训，预防并及时处置心理危机事件，维护校园安全稳定
							产出指标				学生社团组建	≥100个	进一步丰富校园文化与学生社团活动
							产出指标				优秀班长、军训 标兵评选	班长每个连队1 个，标兵每个连 队人数8%	在军训中表现优秀的大学生
							产出指标				学生论文发表篇 数	≥100篇	学生以第一作者在期刊上发表论文

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				开展学生活动	≥40次	开展辩论赛、主持人大赛、主题团日竞赛、音乐会、新生风采大赛等活动
							产出指标				学生科研项目	≥80项	市级、省级、国家级学生科研
							产出指标				招生宣传进中学	>100所	将学校招生信息宣传到目标中学
							产出指标				开展志愿服务活动	≥100次	开展校内外常规志愿服务、文明城市复检、马拉松比赛等志愿服务活动
							产出指标				招生人数	2892人	本专科招生人数
							产出指标				组织和参与招生咨询会	>60场	组织和参加全省本科招生巡回咨询会
							产出指标				文明寝室建设	卫生检查>250次，活动>45个	深化文明寝室建设，推荐典型寝室
							产出指标				开展团校教育	≥10次	举办秀松人才学院讲座、秀松故事会、秀松论坛等
							效益指标				学生手册使用率	98%	保证每年新生使用百分百全覆盖
							效益指标				学生满意度测评	>95%	学生对学校的总体满意度
							效益指标				激励优秀学生	95分	项目实施对激励优秀学生的作用。
							效益指标				最低录取分	一段线下25分左右	保证较好的生源质量
							效益指标				男大学生应征入伍比例	>0.6%	完成省军区下达的应征入伍比例
							效益指标				学生活动满意度	≥90%	进行学生活动满意度测评
							效益指标				学生专利发表数	≥30项	学生以第一作者申请发表专利
							效益指标				文明寝室优秀率与合格率	优秀率50%，及格率96%	树立寝室集体榜样，维护寝室安全底线
	学科经费	3370000	2300000			1070000							

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				学科组织的设置及人员归属	发布当年度学科组织设置及人员归属	学校是否当年度对各学科组织规范设置并对学科人员的归属重新划分。
							产出指标				业绩考核	重点学术工作量分值>=8000分	当年度学科组织的业绩以重点学术工作量分值为考核依据。
							产出指标				工作任务完成情况	创建绍兴大学学科指标完成情况	依据学校学科建设任务，完成各项工作任务。
							产出指标				学科组织学术活动	≥10次	各学科组织按规定组织学术活动次数是否达标（由二级学院考核）
							效益指标				满意度情况	≤5次	我校学科建设是否有收到投诉建议。投诉次数当年应少于5次。
							效益指标				省、部级重点学科数量	6个	省部级以上重点学科数量
							效益指标				取得各类成果及奖项（省部级以上）	≥30项	各学科组织成员发表论文、专利数，获得省部级以上项目数等科研成果及获得省部级以上奖项等情况是否符合预期。
	研究生教育经费	5100000	600000			4500000							
							产出指标				研究生人才培养和就业	就业率≥95%	研究生人才培养情况和毕业研究生就业情况是否符合预期。
							产出指标				开设课程	规范研究生教育教学基本任务的下达	学校研究生教育教学基本任务的下达是否符合国家要求。
							产出指标				研究生比例	≥5%	全日制本科以上在校生占总数比例是否大于5%
							产出指标				研究生招生人数	≥5%	研究生招生人数是否有预期中的提升。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）		
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
							效益指标				研究生科研成果及获奖情况	≥10项	当年度研究生发表论文、专利数等科研成果及获得省部级以上奖励情况是否符合预期。		
							效益指标				研究生满意度	≥95%	根据满意度问卷调查结果，较满意和满意的研究生人数占95%及以上的。		
							效益指标				研究生教育教学活动的保障	保障研究生教育教学活动	是否保障了学院研究生教育教学活动正常开展。		
257002	绍兴文理学院元培学院														
	公务接待	170000			170000										
							产出指标	单位成本	80元/人				反映接待费用人均成本控制情况，有无超标接待。		
							产出指标	年度经费控制率	≤100%				与上年接待费相比，经费控制情况。		
							产出指标	审批程序	完备				审批程序是否符合规定。		
							产出指标	接待次数	2125次				年度内接待批次。		
							效益指标					服务对象难易度指标	95%	服务对象满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	
	教育教学经费	12140900			12140900										
							产出指标						教师教学调研次数	500次	教师教学调研次数。
							产出指标						实验实习人次	9000人次	实验实习人次。
							效益指标						推进人才培养和就业工作	推动	根据学校人才培养输出实际情况，项目实施对推进人才培养和就业工作起到积极作用。
							效益指标						保障学校教学活动正常开展	正常	根据年初预算及实际使用情况，项目实施对保障学校教学活动正常开展的起到保障作用。

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				学生满意度测评	≥95%	进行学生满意度测评。
	日常运行经费	12516300			12516300								
							产出指标				支出合规性	合规	是否按照审批流程支出
							产出指标				成本控制率	≥95%	根据项目费用的经济性与上年实际支出相比较
							效益指标				满足正常教学办公需要	≥95%	项目能够满足正常教学、办公需求情况
							效益指标				年度工作任务完成情况	≥95%	完成年初各项工作任务比例
							效益指标				师生满意度	≥95%	项目实施对保障学院教学、办公活动正常开展的作用。
	上缴主管部门经费	68582274.36			49844274.36	18738000							
							产出指标				实验实习人次	9000人次	实验实习人次。
							产出指标				教学仪器设备完好率	≥95%	教学仪器设备正常使用情况。
							产出指标				教师教学调研次数	500次	教师教学调研次数。
							效益指标				学生满意度测评	≥95%	进行学生满意度测评。
							效益指标				保障学校教学活动正常开展	正常	根据年初预算及实际使用情况，项目实施对保障学校教学活动正常开展的起到保障作用。
	设备购置费	15164700			15164700								
							产出指标	设备购置完成率	≥95%		购置的数量达到计划要求。		
							产出指标	质量合格率	≥95%		购置质量合格的数量占购置总数量的比率。		
							产出指标	政府采购规范性	规范		按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。		
							产出指标	合同执行率	≥95%		合同执行部分占合同总数的比率。		

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	使用人员满意度 (%)	≥95%	调查中使用人员 满意和较满意的 数量占调查总人 数的比率。			
	图书资料购置费	2515400			2515400								
							产出指标				图书购置数量	36000册	是否按时完成年 初各项购置计划
							效益指标				生均图书册数	4册	生均册数达到教 育部图书规定要 求。
							效益指标				图书使用率	≥70%	师生图书使用率 。
							效益指标			满足师生教学和 科研需求	满足		项目实施对满足 师生教学和科研 的需求的作用。
							效益指标				师生满意度	≥95%	师生满意和较满 意的数量占调查 总人数的比率。
	维护经费	6657000			6657000								
							产出指标				工程按期完成率	≥95%	按期完成的工程 量占总工程量的 比率。
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定要求 开展招投标。
							产出指标				工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程 量占建设、改造 、修缮总量的比 率。
							产出指标				工程量完成率	≥95%	实际完成工程量 占计划完成工程 量的比率。
							效益指标				受益群体满意度 (%)	≥95%	受益群体调查 中，满意和较满 意的人数占全部 调查人数的比率 。
	学生奖助学金	4500000			4500000								
							产出指标	资金发放准确性	≥95%	反映补助资金发 放的准确性，是 否有不符合条件的 受益对象获取 补助，是否有符 合条件的对象否 未能享受补助。			
							产出指标	助学金受益人数	4000人	计划的助学金受 益人数。			

2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	二级指标 (个性)	指标值 (个性)	指标描述 (个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	程序规范性	规范	反映项目申报、审核、公示、举报受理等管理工作是否到位。			
							产出指标	发放及时性	及时	各类资金下达、发放是否及时。			
							效益指标	助学金奖学金覆盖率	≥45%	反映覆盖学生占学生总人数的比率。			
	自筹基建结转支出	54000000			54000000								
							产出指标	招投标规范性	规范	工程按规定要求开展招投标。			
							产出指标	建筑面积	33728平方米	房屋建筑的建筑面积总计 (包括地上、地下建筑面积)。			
							产出指标	工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程量占建设、改造总量的比率。			
							产出指标	工程量完成率	≥95%	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。			
							效益指标	投资完成率	≥90%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率。			
257004	绍兴广播电视大学												
	电大办学成本	1100000			1100000								
							产出指标				预算执行率	91%	实际办学成本支出与预算相比
							产出指标				开设课程	80	电大开放教育开设的课程
							产出指标				毕业合格率	90%	学历教育函授学生毕业人数与录取人数相比
							产出指标				招生人数	100	学校电大开放教育招生人数。
							效益指标				服务对象满意度	85%	服务对象问卷调查