

绍兴文理学院 2021 年部门预算

一、绍兴文理学院概况

(一) 主要职能。

绍兴文理学院是教育部批准的普通全日制综合性高等学校。学校的办学历史可追溯到 1909 年创办的山会初级师范学堂，鲁迅先生曾出任山会初级师范学堂监督（校长）。1996 年绍兴师范专科学校与绍兴高等专科学校等合并建立绍兴文理学院。2000 年绍兴卫生学校、上虞师范学校、绍兴市城乡建设职工中等专业学校相继并入。2005 年学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估。2013 年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位。

学校坚持“以本为本”，实现“四个回归”，全面落实立德树人根本任务，巩固人才培养中心地位，着力培养具有强烈社会责任感、较强创新创业精神和实践能力的高素质应用型人才。

学校坚持以学科建设为重心、科学研究为支撑，积极推进协同创新，全面提升科研水平与社会服务能力。

学校积极实施人才强校战略，坚持引进和培养相结合，师资队伍结构得到优化，整体水平不断提升。

学校坚持走国际化办学之路,开展全方位、宽领域、多渠道的国际化人才培养和科学研究合作,教育国际化水平不断提升。

学校高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向,牢牢把握立德树人根本任务,全面贯彻落实党的教育方针,秉持“崇尚学术、师生为本”的办学理念,秉承“修德求真”的校训,遵循应用型高校办学的基本规律,坚持质量为重、人才为本、特色为上、协同为要的发展方针。

目前,学校正在积极实施“三步走”发展战略,全面推进内涵式发展和应用型建设,以提高质量为核心,以服务地方为导向,以培养高层次应用型人才为主要目标,以推进产教融合、校企合作为主要路径,优化治理结构,培育办学特色,拓展校园空间,全面提升办学水平和层次,努力朝着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看,绍兴文理学院部门预算包括:绍兴文理学院本级(含上虞分院)预算、绍兴文理学院元培学院和绍兴广播电视大学预算。

二、绍兴文理学院 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴文理学院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴文理学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。绍兴文理学院 2021 年收支总预算 138141.82 万元。

（二）关于绍兴文理学院 2021 年收入预算情况说明。

绍兴文理学院 2021 年收入预算 138141.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 44745.76 万元，占 32.39%；政府性基金收入 30000 万元，占 21.72%；专户资金 42939.91 万元，占 31.08%；事业收入（不含专户资金）53.70 万元，占 0.04%；其他收入 16658.25 万元，占 12.06%；上年结转 3744.20 万元，占 2.71%。

（三）关于绍兴文理学院 2021 年支出预算情况说明。

绍兴文理学院 2021 年支出预算 138141.82 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 89840.89 万元、科学技术支出 2048.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 18.39 万元、社会保障和就业支出 7041.71 万元、卫生健康支出 3747.67 万元、城乡社区支出 30000 万元、住房保障支出 5444.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 57088.46 万元，占 41.33%；日常公用支出 5656.30 万元，占 4.09%；项目支出 75397.06 万元，占 54.58%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴文理学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴文理学院 2021 年财政拨款收支总预算 78283.66 万元。包括：一般公共预算拨款收入 44745.76 万元、政府性基金收入 30000 万元、上年结转 3537.90 万元；支出包括：包括教育支出 32861.99 万元、科学技术支出 2048.83 万元、文化旅游体育与传媒支出 18.39 万元、社会保障和就业支出 6224.44 万元、卫生健康支出 3747.67 万元、城乡社区支出 30000 万元、住房保障支出 3382.34 万元。

（五）关于绍兴文理学院 2021 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。

绍兴文理学院 2021 年一般公共预算当年拨款 44745.76 万元，比 2020 年执行数减少 43190.25 万元，主要原因是 2020 年年执行数中包含了改扩建工程项目 31000 万元，及其他年中项目

追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）30394.11万元，占67.93%；科学技术支出（类）987.20万元，占2.21%；文化旅游体育与传媒支出（类）10万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）6224.44万元，占13.91%；卫生健康支出（类）3747.67万元，占8.37%；住房保障支出（类）3382.34万元，占7.56%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）30394.11万元，主要用于教学支出。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）218万元，主要用于技术与开发支出项目研究。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）600万元，主要用于技术创新项目研究。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）90万元，主要用于其他科技条件与服务支出项目研究。

（5）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）

79.2 万元，主要用于社会科学研究项目研究。

(6) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 10 万元，主要用于风则江大讲堂专项支出。

(7) 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) 180.77 万元，主要用于事业单位离退休支出。

(8) 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) 4029.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2014.56 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2165.65 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 1582.02 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2921.87 万元，主要用于住房公积金支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 3.44 万元，主要用于提租补贴支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 457.03 万元，主要用于购房补贴支出。

(六) 关于绍兴文理学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴文理学院 2021 年一般公共预算基本支出 38754.18 万元，其中：

人员经费 35680.44 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、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 3073.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴文理学院 2021 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。

绍兴文理学院 2021 年政府性基金预算当年拨款 30000 万元，比 2020 年执行数增加 12590 万元，主要原因是改扩建工程政府性基金预算增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）30000 万元，占 100%。

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）30000 万元，主要用于改扩建工程。

（八）关于绍兴文理学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是绍兴文理学院未在 2021 年一般公共预算中列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是绍兴文理学院未在 2021 年一般公共预算中列支公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车

购置支出 0 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，其中：轿车 0 辆；商务（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元。持平的主要原因是绍兴文理学院未在 2020 年一般公共预算中列支公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

因为绍兴文理学院是财政全额拨款事业单位所以机关运行经费预算财政拨款 0 万元。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴文理学院各单位政府采购预算总额 12075.6 万元，其中：政府采购货物预算 4093.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7982.38 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴文理学院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 69 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套),单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴文理学院财政性资金安排的项目(涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理,共涉及 58 个项目,当年资金安排 68288.31 万元,其中一般公共预算当年拨款 9229.48 万元。

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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

13. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

14. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口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）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养老保险费支出。

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缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 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事部、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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市2021年市级部门预算批复表

部门名称：绍兴文理学院

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2021年2月23日

2021年市级部门预算批复表目录

部门名称： 绍兴文理学院

表号	表名
表01	2021年市级部门收支预算总表
表02	2021年市级部门收入预算总表
表03	2021年市级部门支出预算总表
表04	2021年市级部门财政拨款收支预算总表
表05	2021年市级部门一般公共预算支出表
表06	2021年市级部门一般公共预算基本支出表
表07	2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表
表08	2021年市级部门政府性基金支出预算表
表09	2021年市级部门项目支出表
表10	2021年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：【257001】绍兴文理学院本级，【257002】绍兴文理学院承接学院，【257004】绍兴广播电视大学 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447,457,566.76	教育支出	898,408,922.63
二、政府性基金预算拨款收入	300,000,000.00	普通教育	890,416,617.63
三、专户资金	429,399,117.04	高等教育	890,416,617.63
四、事业收入（不含专户资金）	537,000.00	广播电视教育	2,600,000.00
五、事业单位经营收入		广播电视学校	2,600,000.00
六、上级补助预算收入		进修及培训	3,085,100.00
七、附属单位上缴预算收入		培训支出	3,085,100.00
八、其他收入	166,582,500.00	教育费附加安排的支出	2,307,205.00
		其他教育费附加安排的支出	2,307,205.00
		科学技术支出	20,488,292.00
		基础研究	551.00
		自然科学基金	551.00
		技术与研究开发	8,371,386.00
		其他技术与研究开发支出	8,371,386.00
		科技条件与服务	10,003,949.00
		技术创新服务体系	9,000,000.00
		其他科技条件与服务支出	1,003,949.00
		社会科学	1,682,241.00
		社会科学研究	1,682,241.00
		科学技术普及	430,165.00
		其他科学技术普及支出	430,165.00
		文化旅游体育与传媒支出	183,897.00

本年收入合计	1,343,976,183.80	本年支出合计	1,381,418,245.80
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	37,442,062.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	35,379,062.00	上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金	2,063,000.00		
收入总计	1,381,418,245.80	支出合计	1,381,418,245.80

2021年市级部门收入预算总表

部门名称: 【257001】绍兴文理学院本级, 【257002】绍兴文理学院元培学院, 【2

单位: 元

单位编码	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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 预算收入	附属单位 上缴预算	其他收入	小计	一般公共预算	政府性 基金预算	财政专 户管理	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,381,418,245.80	1,343,976,183.80	447,457,566.76	300,000,000.00	429,399,117.04	537,000.00				166,582,500.00	37,442,062.00	35,379,062.00			2,063,000.00
257	绍兴文理学院	1,381,418,245.80	1,343,976,183.80	447,457,566.76	300,000,000.00	429,399,117.04	537,000.00				166,582,500.00	37,442,062.00	35,379,062.00			2,063,000.00
257001	绍兴文理学院本级	1,095,048,225.80	1,059,669,163.80	435,521,246.76	300,000,000.00	171,030,917.04					153,117,000.00	35,379,062.00	35,379,062.00			
257002	绍兴文理学院元培学院	283,770,020.00	283,770,020.00	11,936,320.00		258,368,200.00					13,465,500.00					
257004	绍兴广播电视大学	2,600,000.00	537,000.00				537,000.00					2,063,000.00				2,063,000.00

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：【257001】绍兴文理学院本级，【257002】绍兴文理学院元培学院，【257004】绍兴广播电视大

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	1,381,418,245.80	570,884,633.89	56,563,029.91	753,970,582.00			
205	教育支出	898,408,922.63	408,547,499.72	56,563,029.91	433,298,393.00			
20502	普通教育	890,416,617.63	408,547,499.72	56,563,029.91	425,306,088.00			
2050205	高等教育	890,416,617.63	408,547,499.72	56,563,029.91	425,306,088.00			
20505	广播电视教育	2,600,000.00			2,600,000.00			
2050501	广播电视学校	2,600,000.00			2,600,000.00			
20508	进修及培训	3,085,100.00			3,085,100.00			
2050803	培训支出	3,085,100.00			3,085,100.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,307,205.00			2,307,205.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,307,205.00			2,307,205.00			
206	科学技术支出	20,488,292.00			20,488,292.00			
20602	基础研究	551.00			551.00			
2060203	自然科学基金	551.00			551.00			
20604	技术与开发	8,371,386.00			8,371,386.00			
2060499	其他技术与开发支出	8,371,386.00			8,371,386.00			
20605	科技条件与服务	10,003,949.00			10,003,949.00			
2060502	技术创新服务体系	9,000,000.00			9,000,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	1,003,949.00			1,003,949.00			

20606	社会科学	1,682,241.00			1,682,241.00			
2060602	社会科学研究	1,682,241.00			1,682,241.00			
20607	科学技术普及	430,165.00			430,165.00			
2060799	其他科学技术普及支出	430,165.00			430,165.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	183,897.00			183,897.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183,897.00			183,897.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	83,897.00			83,897.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00			
208	社会保障和就业支出	70,417,085.52	70,417,085.52					
20805	行政事业单位养老支出	70,417,085.52	70,417,085.52					
2080502	事业单位离退休	1,807,662.36	1,807,662.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	45,739,617.96	45,739,617.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22,869,805.20	22,869,805.20					
210	卫生健康支出	37,476,689.64	37,476,689.64					
21011	行政事业单位医疗	37,476,689.64	37,476,689.64					
2101102	事业单位医疗	21,656,495.64	21,656,495.64					
2101103	公务员医疗补助	15,820,194.00	15,820,194.00					
212	城乡社区支出	300,000,000.00			300,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	300,000,000.00			300,000,000.00			
2120803	城市建设支出	300,000,000.00			300,000,000.00			
221	住房保障支出	54,443,359.01	54,443,359.01					
22102	住房改革支出	54,443,359.01	54,443,359.01					
2210201	住房公积金	45,560,583.41	45,560,583.41					
2210202	提租补贴	34,424.40	34,424.40					
2210203	购房补贴	8,848,351.20	8,848,351.20					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【257001】绍兴文理学院本级，【257002】绍兴文理学院元培学院，【257004】绍兴广播电视大学 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	747,457,566.76	一、本年支出	782,836,628.76
（一）一般公共预算拨款	447,457,566.76	教育支出	328,619,951.39
（二）政府性基金预算拨款	300,000,000.00	普通教育	326,312,746.39
（三）国有资本经营预算拨款		高等教育	326,312,746.39
二、上年结转	35,379,062.00	教育费附加安排的支出	2,307,205.00
（一）一般公共预算拨款	35,379,062.00	其他教育费附加安排的支出	2,307,205.00
（二）政府性基金预算拨款		科学技术支出	20,488,292.00
（三）国有资本经营预算拨款		基础研究	551.00
		自然科学基金	551.00
		技术与研究开发	8,371,386.00
		其他技术与研究开发支出	8,371,386.00
		科技条件与服务	10,003,949.00
		技术创新服务体系	9,000,000.00
		其他科技条件与服务支出	1,003,949.00
		社会科学	1,682,241.00
		社会科学研究	1,682,241.00
		科学技术普及	430,165.00
		其他科学技术普及支出	430,165.00
		文化旅游体育与传媒支出	183,897.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	183,897.00
		宣传文化发展专项支出	83,897.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00

		社会保障和就业支出	62,244,375.24
		行政事业单位养老支出	62,244,375.24
		事业单位离退休	1,807,662.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,291,143.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	20,145,569.16
		卫生健康支出	37,476,689.64
		行政事业单位医疗	37,476,689.64
		事业单位医疗	21,656,495.64
		公务员医疗补助	15,820,194.00
		城乡社区支出	300,000,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	300,000,000.00
		城市建设支出	300,000,000.00
		住房保障支出	33,823,423.49
		住房改革支出	33,823,423.49
		住房公积金	29,218,669.49
		提租补贴	34,424.40
		购房补贴	4,570,329.60
		二、年终结转结余	
收入总计	782,836,628.76	支出总计	782,836,628.76

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称: 【257001】绍兴文理学院本级, 【257002】绍兴文理学院云栖学院, 【257004】绍兴广播电视大学

单位: 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	447,457,566.76	387,541,846.76	356,804,389.57	30,737,457.19	59,915,720.00
205	教育支出	303,941,078.39	253,997,358.39	223,259,901.20	30,737,457.19	49,943,720.00
20502	普通教育	303,941,078.39	253,997,358.39	223,259,901.20	30,737,457.19	49,943,720.00
2050205	高等教育	303,941,078.39	253,997,358.39	223,259,901.20	30,737,457.19	49,943,720.00
206	科学技术支出	9,872,000.00				9,872,000.00
20604	技术与研究开发	2,180,000.00				2,180,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,180,000.00				2,180,000.00
20605	科技条件与服务	6,900,000.00				6,900,000.00
2060502	技术创新服务体系	6,000,000.00				6,000,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	900,000.00				900,000.00
20606	社会科学	792,000.00				792,000.00
2060602	社会科学研究	792,000.00				792,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00				100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00				100,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100,000.00				100,000.00
208	社会保障和就业支出	62,244,375.24	62,244,375.24	62,244,375.24		
20805	行政事业单位养老支出	62,244,375.24	62,244,375.24	62,244,375.24		
2080502	事业单位离退休	1,807,662.36	1,807,662.36	1,807,662.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,291,143.72	40,291,143.72	40,291,143.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,145,569.16	20,145,569.16	20,145,569.16		
210	卫生健康支出	37,476,689.64	37,476,689.64	37,476,689.64		
21011	行政事业单位医疗	37,476,689.64	37,476,689.64	37,476,689.64		
2101102	事业单位医疗	21,656,495.64	21,656,495.64	21,656,495.64		
2101103	公务员医疗补助	15,820,194.00	15,820,194.00	15,820,194.00		
221	住房保障支出	33,823,423.49	33,823,423.49	33,823,423.49		
22102	住房改革支出	33,823,423.49	33,823,423.49	33,823,423.49		
2210201	住房公积金	29,218,669.49	29,218,669.49	29,218,669.49		
2210202	提租补贴	34,424.40	34,424.40	34,424.40		
2210203	购房补贴	4,570,329.60	4,570,329.60	4,570,329.60		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【257001】绍兴文理学院本级，【257002】绍兴文理学院

单位：元

经济分类科目		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	387,541,846.76	356,804,389.57	30,737,457.19
301	工资福利支出	354,613,704.01	354,613,704.01	
30101	基本工资	89,149,592.40	89,149,592.40	
30102	津贴补贴	4,649,679.80	4,649,679.80	
30107	绩效工资	69,690,624.00	69,690,624.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,291,143.72	40,291,143.72	
30109	职业年金缴费	20,145,569.16	20,145,569.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	21,656,495.64	21,656,495.64	
30111	公务员医疗补助缴费	15,820,194.00	15,820,194.00	
30112	其他社会保障缴费	2,688,643.80	2,688,643.80	
30113	住房公积金	29,218,669.49	29,218,669.49	
30199	其他工资福利支出	61,303,092.00	61,303,092.00	
302	商品和服务支出	30,737,457.19		30,737,457.19
30201	办公费	2,100,800.00		2,100,800.00
30204	手续费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	3,000,000.00		3,000,000.00
30206	电费	2,880,000.00		2,880,000.00
30207	邮电费	394,300.00		394,300.00
30211	差旅费	1,332,600.00		1,332,600.00
30216	培训费	1,683,100.00		1,683,100.00
30228	工会经费	3,178,258.25		3,178,258.25
30229	福利费	15,767,298.94		15,767,298.94
30299	其他商品和服务支出	381,100.00		381,100.00
303	对个人和家庭的补助	2,190,685.56	2,190,685.56	
30301	离休费	1,377,066.36	1,377,066.36	
30302	退休费	27,703.20	27,703.20	
30305	生活补助	430,596.00	430,596.00	
30307	医疗费补助	345,000.00	345,000.00	
30309	奖励金	10,320.00	10,320.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称: 【257001】绍兴文理学院本级, 【257002】
 【257003】绍兴文理学院元培学院, 【257004】初

单位: 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用			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						

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：【257001】绍兴文理学院本级，【257002】绍兴文理学院元培

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	300,000,000.00		300,000,000.00
212	城乡社区支出			300,000,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			300,000,000.00
2120803	城市建设支出	300,000,000.00		300,000,000.00

2021年市级部门项目支出表

部门名称：【257001】绍兴文理学院本级，【257002】绍兴文理学院元培学院，【257004】绍兴文理学院

单位：元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	753,970,582.00	59,915,720.00	300,000,000.00	35,379,062.00		210,752,900.00	147,922,900.00
其他专项公用类项目	结转-省补其他科技条件与服务支出项目	绍兴文理学院本级	31,903.00			31,903.00			
大型会议培训类	结转-省补浙财科教[2019]47号(会议)	绍兴文理学院本级	20,652.00			20,652.00			
大型会议培训类	结转-省补浙财科教[2019]60号省一流学	绍兴文理学院本级	20,000.00			20,000.00			
其他专项公用类项目	结转-省补省自然科学基金	绍兴文理学院本级	551.00			551.00			
其他专项公用类项目	结转-省补社会科学项目经费	绍兴文理学院本级	869,589.00			869,589.00			
其他专项公用类项目	结转-省补高等教育项目经费	绍兴文理学院本级	3,863,930.00			3,863,930.00			
设备购置类项目	结转-省补高等教育项目经费(设备)	绍兴文理学院本级	3,966,395.00			3,966,395.00			
其他发展建设类项目	结转-省补高等教育项目(图书、无形资	绍兴文理学院本级	51,610.00			51,610.00			
其他发展建设类项目	结转-科技专项新结构经济长三角研究中	绍兴文理学院本级	3,000,000.00			3,000,000.00			
信息化运行维护类项目	网络使用费	绍兴文理学院本级	475,200.00					475,200.00	
其他专项公用类项目	老年大学项目	绍兴文理学院本级	100,000.00	100,000.00					
设备购置类项目	行政设备	绍兴文理学院本级	10,000,000.00					5,000,000.00	5,000,000.00
其他专项公用类项目	上虞分院项目	绍兴文理学院本级	5,365,000.00						5,365,000.00
大型会议培训类	专项会议费	绍兴文理学院本级	550,000.00						550,000.00
大型会议培训类	专项培训费	绍兴文理学院本级	3,085,100.00						3,085,100.00
其他专项公用类项目	专项用车运行费	绍兴文理学院本级	1,212,900.00						1,212,900.00
其他专项公用类项目	人才引进及培训培养	绍兴文理学院本级	4,161,400.00						4,161,400.00
大型修缮类项目	修缮费	绍兴文理学院本级	10,900,000.00	5,156,200.00				3,458,400.00	2,285,400.00
其他专项公用类项目	化债偿还经费	绍兴文理学院本级	15,000,000.00					15,000,000.00	
专项因公出国(境)费	国际交流经费	绍兴文理学院本级	789,500.00						789,500.00
其他发展建设类项目	图书购置费	绍兴文理学院本级	5,000,000.00	5,000,000.00					
其他专项公用类项目	外拨科研经费	绍兴文理学院本级	45,940,700.00						45,940,700.00
其他专项公用类项目	外聘教师讲课金	绍兴文理学院本级	3,492,700.00					3,492,700.00	
其他专项公用类项目	奖助学金	绍兴文理学院本级	11,405,000.00	6,753,200.00				4,651,800.00	
其他专项公用类项目	学工团委专项经费	绍兴文理学院本级	6,242,600.00	2,464,100.00					3,778,500.00
其他专项公用类项目	学科经费	绍兴文理学院本级	5,010,000.00					3,710,000.00	1,300,000.00
其他专项公用类项目	成教办学成本	绍兴文理学院本级	31,359,800.00					5,198,500.00	26,161,300.00
设备购置类项目	成教办学成本及科研设备	绍兴文理学院本级	2,807,900.00						2,807,900.00
其他发展建设类项目	成教办学成本及科研设备2	绍兴文理学院本级	1,575,000.00						1,575,000.00
房屋建筑物构建类项目	改扩建项目	绍兴文理学院本级	300,000,000.00		300,000,000.00				
其他专项公用类项目	教学四项经费	绍兴文理学院本级	26,161,800.00	10,446,700.00				6,762,700.00	8,952,400.00

其他专项公用类项目	教育专项资金-2020年高等教育内涵建设	绍兴文理学院本级	1,472,700.00	1,472,700.00				
设备购置类项目	教育专项资金-2020年高等教育内涵建设	绍兴文理学院本级	227,300.00	227,300.00				
其他专项公用类项目	文化专项—风则江大讲堂	绍兴文理学院本级	100,000.00	100,000.00				
其他专项公用类项目	校拨科研经费	绍兴文理学院本级	15,492,300.00	2,000,000.00				13,492,300.00
物业服务类项目	物业管理费	绍兴文理学院本级	17,700,000.00	4,687,200.00			13,012,800.00	
其他专项公用类项目	省补-浙财科教[2020]31号省社科专项资金	绍兴文理学院本级	724,000.00	724,000.00				
大型会议培训类	省补-浙财科教[2020]31号省社科专项资金	绍兴文理学院本级	48,000.00	48,000.00				
设备购置类项目	省补-浙财科教[2020]31号省社科专项资金	绍兴文理学院本级	20,000.00	20,000.00				
其他专项公用类项目	省补-浙财科教[2020]34号提前下达2021	绍兴文理学院本级	2,115,500.00	2,115,500.00				
设备购置类项目	省补-浙财科教[2020]34号提前下达2021	绍兴文理学院本级	64,500.00	64,500.00				
其他专项公用类项目	研究生教育经费	绍兴文理学院本级	6,000,000.00	600,000.00				5,400,000.00
其他发展建设类项目	科技专项—兰亭智库	绍兴文理学院本级	3,000,000.00	3,000,000.00				
其他发展建设类项目	科技专项—新结构经济学长三角研究中心	绍兴文理学院本级	3,000,000.00	3,000,000.00				
设备购置类项目	结转-创建绍兴大学专项资金	绍兴文理学院本级	362,372.00			362,372.00		
其他专项公用类项目	结转-市级其他技术与开发支出项目	绍兴文理学院本级	787,894.00			787,894.00		
其他专项公用类项目	结转-市级其他科技条件与服务支出项目	绍兴文理学院本级	72,046.00			72,046.00		
其他专项公用类项目	结转-市级文化专项经费	绍兴文理学院本级	83,897.00			83,897.00		
大型会议培训类	结转-市级普通高校内涵建设专项补助经费	绍兴文理学院本级	25,000.00			25,000.00		
其他专项公用类项目	结转-市级高等教育项目经费	绍兴文理学院本级	14,003,719.00			14,003,719.00		
设备购置类项目	结转-市级高等教育（设备）	绍兴文理学院本级	78,642.00			78,642.00		
其他专项公用类项目	结转-省补其他技术与开发支出项目	绍兴文理学院本级	5,316,782.00			5,316,782.00		
设备购置类项目	结转-省补其他教育费附加安排的支出	绍兴文理学院本级	1,424,981.00			1,424,981.00		
设备购置类项目	结转-省补其他技术与开发支出（设备）	绍兴文理学院本级	61,550.00			61,550.00		
其他专项公用类项目	结转-省补其他教育费附加安排的支出项目	绍兴文理学院本级	882,224.00			882,224.00		
其他专项公用类项目	结转-省补其他科学技术普及项目经费	绍兴文理学院本级	430,165.00			430,165.00		
大型会议培训类	结转-省补其他技术与开发支出（会议）	绍兴文理学院本级	25,160.00			25,160.00		
其他发展建设类项目	图书购置费	绍兴文理学院元培学院	2,678,000.00				2,678,000.00	
设备购置类项目	民办高校生均补助经费	绍兴文理学院元培学院	10,066,320.00	10,066,320.00				
专项公务接待费	专项公务接待费	绍兴文理学院元培学院	170,000.00				170,000.00	
房屋建筑物构建类项目	自筹基建款结转支出	绍兴文理学院元培学院	70,000,000.00				70,000,000.00	
物业服务类项目	专项物业管理费	绍兴文理学院元培学院	19,705,000.00				19,705,000.00	
其他专项公用类项目	高校内涵建设资金	绍兴文理学院元培学院	970,000.00	970,000.00				
设备购置类项目	设备购置经费	绍兴文理学院元培学院	7,174,900.00				7,174,900.00	
其他专项公用类项目	教育四项经费	绍兴文理学院元培学院	22,133,900.00				8,668,400.00	13,465,500.00
其他专项公用类项目	2021年人才专项（政策兑现）	绍兴文理学院元培学院	900,000.00	900,000.00				
其他专项公用类项目	日常运行经费	绍兴文理学院元培学院	6,594,500.00				6,594,500.00	
其他专项公用类项目	上缴主管部门经费	绍兴文理学院元培学院	35,000,000.00				35,000,000.00	
其他专项公用类项目	绍兴广播电视大学办学成本	绍兴广播电视大学	2,600,000.00					2,600,000.00

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称: 【257001】绍兴文理学院本级, 【257002】绍兴文理学院元

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金									
257	绍兴文理学院														
257001	绍兴文理学院本级														
2010	上虞分院项目	5,365,000.00				5,365,000.00	保障学校教学活动正常进行	产出指标	数量指标	培养函授学生	≥	300	名	15	
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	20	
								产出指标	数量指标	培养少数民族学生	=	15	名	15	
								产出指标	数量指标	培养在校学生	≥	1000	名	20	
								效益指标	社会效益指标	规范教育,提升办学	定性	规范		30	
	专项会议费	550,000.00				550,000.00	完善中央高校、科研院所	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	100	(%)	20	
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10	
								效益指标	可持续影响指标	受训学员持证上岗率	≥	95	(%)	30	
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10	
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	100	份	10	
								产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	50	天	10	
								产出指标	数量指标	会议(培训)参加人	=	1000	人	10	
	专项培训费	3,085,100.00				3,085,100.00	根据学校工作安排,成功举办	产出指标	数量指标		=	2000	人	15	
								产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	100	天	15	
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10	
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	保障		10	
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	30	
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	20	
	专项用车运行费	1,212,900.00				1,212,900.00	用于5辆公务用车运行费,	效益指标	可持续影响指标	满足业务开展需要	定性	满足		30	
								产出指标	质量指标	行车安全事故	=		次	12.5	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20	
								产出指标	数量指标	公车数量	=	5	辆	12.5	
								产出指标	质量指标	车辆保险	定性	无脱保		12.5	
								产出指标	时效指标	维修维护及时性	定性	及时		12.5	
	人才引进及培训培	4,161,400.00				4,161,400.00	根据学校文件的规定实施,	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	20	
								效益指标	可持续影响指标	引进人才保障学校教	定性	正常		30	
								产出指标	数量指标	引进博士数量	≥	80	名	25	
								产出指标	数量指标	公开招聘次数	≥	1	次	25	
	修缮费	10,900,000.00	5,156,200.00			3,458,400.00	2,285,400.00	通过修缮项目的实施,使学	产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	(%)	10	
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	(%)	20	
								效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	≥	95	(%)	15	
								效益指标	经济效益指标	综合利用率	≥	98	(%)	15	

								产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	修缮的大型设备、设	≥	70	项	10
								产出指标	数量指标	工程量完成率	≥	95	(%)	10
化债偿还经费	15,000,000.00			15,000,000.00		依据化债协议,及时足额按	产出指标	时效指标	偿还及时性	定性		及时		25
							效益指标	经济效益指标	支出相关性	定性		相关		30
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥		95	(%)	20
							产出指标	数量指标	偿还超额性	=		1500	万元	25
国际交流经费	789,500.00			789,500.00		促进我校与国(境)外兄弟	效益指标	可持续影响指标	拓展、加深高等教育	定性		拓展加深		30
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		90	(%)	20
							产出指标	数量指标	出国境人数	≥		15	人	25
							产出指标	数量指标	出国境天数	≥		25	天	25
图书购置费	5,000,000.00	5,000,000.00				为充分满足全校师生教学和	产出指标	数量指标	数据库下载量	≥		3000000	次	20
							产出指标	数量指标	图书购置数量	≥		62000	册	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	数据库检索量	≥		15000000	次	15
							效益指标	社会效益指标	图书使用率	=		20	(%)	15
							产出指标	数量指标	生均图书册数	=		4	册	10
外拨科研经费	45,940,700.00			45,940,700.00		学校结合科研工作自身的发	产出指标	数量指标	科研论文数	≥		150	篇	12.5
							满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥		95	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性		提高		15
							产出指标	数量指标	专利申请数	≥		10	项	12.5
							产出指标	数量指标	出版专著数	≥		10	部	12.5
							产出指标	质量指标	项目结项率	≥		80	(%)	12.5
							效益指标	社会效益指标	取得各类成果及奖项	≥		3	项	15
外聘教师讲课金	3,492,700.00			3,492,700.00		保障学校教学和后勤工作正	产出指标	数量指标	完成重点学术工作量	≥		150	分	12.5
							产出指标	数量指标	完成医学院学生实习	≥		2000	课时	12.5
							产出指标	数量指标	外聘教师的教学工作	≥		2000	课时	12.5
							效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动的	定性		保障		15
							效益指标	可持续影响指标	推进我校教育国际化	定性		推进		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		90	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目执行过程中收到	=			次	10
							产出指标	数量指标	外聘老师数量	=		15	人	12.5
奖助学金	11,405,000.00	6,753,200.00		4,651,800.00		1.助学金绩效目标:始终坚	产出指标	质量指标	奖助学金发放规范性	定性		规范		5
							产出指标	数量指标	资助人次	≥		10000	人	10
							效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	定性		减轻		15
							效益指标	可持续影响指标	激励优秀学生	定性		激励		15
							产出指标	时效指标	奖助学金发放及时性	定性		及时		5
							产出指标	数量指标	奖励人次	=		8000	人	10
							产出指标	数量指标	设立勤工助学岗位	≥		300	个	10
							产出指标	数量指标	开展评奖活动	=		10	次	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		95	(%)	20
学工团委专项经费	6,242,600.00	2,464,100.00		3,778,500.00		根据省大学生艺术展演的工	产出指标	数量指标	心理辅导和咨询	≥		1000	人次	3

								产出指标	数量指标	开展奖评活动	≥	20	次	3
								产出指标	数量指标	开展学生活动	≥	40	次	3
								产出指标	数量指标	开展学生社团活动	≥	60	次	3
								产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	≥	100	次	3
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度测评	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	文明寝室书院自查	≥	150	次	3
								产出指标	数量指标	招生信息平台建设	≥	1	个	4
								产出指标	质量指标	保障学生军训正常开	定性	保障		5
								效益指标	可持续影响指标	丰富学生业余生活,	定性	有利于		15
								效益指标	可持续影响指标	提升招生工作效率	定性	提升		15
								产出指标	数量指标	学生论文发表	≥	100	篇	4
								产出指标	数量指标	学生专利发表数	≥	20	项	3
								产出指标	数量指标	学生科研项目	≥	80	项	3
								产出指标	数量指标	文明寝室校查	≥	100	次	3
								产出指标	数量指标	评选在军训中表现优	≥	30	个	3
								产出指标	数量指标	国际教育学院新招学	≥	115	人	4
								产出指标	数量指标	招生录取人数	≥	3000	人	3
学科经费	5,010,000.00			3,710,000.00	1,300,000.00	资金落实到位,各项业务指		效益指标	社会效益指标	市重点学科数量	≥	1	个	10
								产出指标	数量指标	成果获奖	≥	4	项	25
								产出指标	数量指标	科研成果数	≥	50	项	25
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		10
								效益指标	社会效益指标	“十四五”省一流学	≥	5	个	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	(%)	20
成教办学成本	31,359,800.00			5,198,500.00	26,161,300.00	通过二级学院和成教学院的		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	成人函授学历教育开	≥	600	门	15
								产出指标	数量指标	非学历教育培训人数	≥	4000	人	15
								效益指标	社会效益指标	学历教育函授学生毕	≥	90	(%)	30
								产出指标	数量指标	招收学生数量	≥	6000	人	20
成教办学成本及科	2,807,900.00				2,807,900.00	购买成教办学科研设备,保		产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	100%		5
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	50	(%)	15
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	(%)	5
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	50	(%)	10
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	10	台/件/辆/套	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升措	定性	提升		15
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	100%		10
成教办学成本及科	1,575,000.00				1,575,000.00	保证科研项目顺利进行,提		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	图书购置数量	≥	50	册	25
								产出指标	数量指标	生均图书册数	=	4	册	25
								效益指标	社会效益指标	图书使用率	≥	20	(%)	30
改扩建项目	300,000,000.00		300,000,000.00			总体上按照“千年古城中的		产出指标	数量指标	占地面积	=	14.04	万平方米	10

								效益指标	可持续影响指标	预计正常使用年限	=	50	年	10
								产出指标	质量指标	招投标规范性	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	100	(%)	5
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	受益人数	=	20000	人	5
								产出指标	数量指标	建筑面积	=	86.32	万平方米	10
								产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≤	4500	元/平方米	5
								效益指标	经济效益指标	投资完成率	=	100	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	(%)	10
	教学四项经费	26,161,800.00	10,446,700.00		6,762,700.00	8,952,400.00	本项目建设有利于我校培养	产出指标	质量指标	实验实习人次	≥	1000	人次	15
								产出指标	质量指标	大学生学科竞赛获奖	≥	100	人次	10
								产出指标	数量指标	培养应届本(专)科	≥	3000	人	25
								效益指标	社会效益指标	推进现代教育技术,	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	学校基本教学活动正	=	100	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	公共体育活动开展	≥	100	(%)	5
								效益指标	社会效益指标	实践教学开展情况完	=	100	(%)	5
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度测评	≥	95	(%)	20
	教育专项资金-202	1,472,700.00	1,472,700.00				省级精品在线开放课程、省	产出指标	数量指标	开展各类讲座期数	≥	15	期	13.5
								产出指标	数量指标	时事讲堂期数	≥	50	期	2
								产出指标	数量指标	举行集中备课会	≥	2	次	2
								产出指标	数量指标	发表论文	≥	25	篇	2
								产出指标	数量指标	科研成果数	≥	20	项	2
								产出指标	质量指标	省级以上项目获批数	≥	5	个	2
								产出指标	质量指标	救护员取证通过率	≥	85	(%)	2
								产出指标	数量指标	在线课程视频	≥	100	个	2
								产出指标	质量指标	通过师范二级认证	=	1	个	2
								产出指标	数量指标	空中课堂	=	1	个	2
								产出指标	质量指标	科研成果获奖励数	≥	1	个	2
								产出指标	质量指标	学科竞赛获奖人数	≥	70	人次	2
								效益指标	经济效益指标	产学研成果	≥	500	万	7.5
								满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	课程平台	=	3	个	2
								产出指标	质量指标	媒体报道	≥	20	次	2
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		7.5
								效益指标	社会效益指标	形势与政策课教学质	定性	提高		
								产出指标	数量指标	科研项目数	≥	6	个	2
								产出指标	数量指标	大学生红色教育受众	≥	20000	人次	2
								产出指标	质量指标	实践队获市级以上荣	≥	1	次	2
								产出指标	质量指标	市重点学科考核验收	定性	通过		2
								效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	8000	人次	7.5
								产出指标	数量指标	开展创业项目路演数	≥	5	个	2

								产出指标	数量指标	每年组织暑期社会实	≥	4	本	2
								产出指标	数量指标	开展救护技能培训人	≥	1500	人次	2
								产出指标	数量指标	建立题库	≥	6	套	2
								产出指标	数量指标	实时播报期数	≥	100	期	2
教育专项资金-202	227,300.00	227,300.00						产出指标	质量指标	市重点学科考核验收	=	1	个	2
								产出指标	数量指标	开展各类讲座期数	≥	15	期	3
								产出指标	数量指标	每年组织暑期社会实	≥	4	本	2
								产出指标	数量指标	空中课堂	=	1	个	2
								效益指标	经济效益指标	产学研成果	≥	500	万	7.5
								产出指标	数量指标	大学生红色教育受众	≥	20000	人次	3
								产出指标	数量指标	“时事课堂”期数	≥	50	期	2
								产出指标	质量指标	通过师范二级认证	=	1	个	2
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		7.5
								产出指标	数量指标	课程平台	=	3	个	2
								产出指标	数量指标	“实时播报”期数	≥	100	期	3
								产出指标	数量指标	建立题库	≥	6	套	2
								产出指标	数量指标	师资引进	≥	9	名	2
								效益指标	社会效益指标	“形势与政策”课教	定性	提高		7.5
								产出指标	质量指标	媒体报道	≥	20	次	2
								产出指标	数量指标	开展救护技能培训人	≥	1500	人次	3
								产出指标	质量指标	实践队获市级以上荣	≥	1	次	2
								产出指标	质量指标	提升科研能力，省级	≥	5	项	2
								产出指标	质量指标	救护员取证通过率	≥	85	(%)	2
								产出指标	数量指标	科研项目数	≥	6	项	2
								产出指标	数量指标	在线课程视频	≥	100	个	2
								产出指标	数量指标	科研成果数	≥	20	项	2
								产出指标	数量指标	开展创业项目路演数	≥	5	个	2
								效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	8000	人	7.5
								产出指标	数量指标	举行集中备课会	≥	2	次	2
								产出指标	质量指标	学科竞赛获奖	≥	70	人次	2
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	(%)	20
								产出指标	质量指标	研究成果获得奖励数	≥	1	个	2
文化专项—风则江	100,000.00	100,000.00					开展讲座10期，形成讲座成	产出指标	数量指标	全国知名专家	≥	5	人	10
								产出指标	数量指标	开展讲座期数	≥	10	期	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	学校知名度、美誉度	定性	提高		20
								产出指标	数量指标	讲座成果报告	≥	10	个	20
								产出指标	质量指标	媒体报道	≥	5	次	10
校拨科研经费	15,492,300.00	2,000,000.00				13,492,300.00	学校结合科研工作自身的发	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	专利授权数	≥	50	项	12.5
								产出指标	数量指标	出版专著数	≥	10	部	12.5
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15

							效益指标	社会效益指标	取得各类成果及奖项	≥	4	项	15
							产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	12.5
							产出指标	数量指标	科研论文数	≥	100	篇	12.5
物业管理费	17,700,000.00	4,687,200.00			13,012,800.00	真正将“以师生为本”的	效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	90	(%)	6
							产出指标	数量指标	服务面积	=	132000	平方	7
							产出指标	数量指标	受益人数	=	17000	人	7
							产出指标	成本指标	单位面积成本	≤	13.4	元/平方	6
							产出指标	时效指标	故障排除速度	定性	小修2小时,大修24小时		6
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	100		6
							产出指标	成本指标	人均成本	≤	1041	元/人	6
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性	100%		6
							效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	100%		6
							效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	90	(%)	6
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
							效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	达标		6
							产出指标	数量指标	日常维修维护	=	10	次	6
							效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保	定性	达标		6
省补-浙财科教[20	724,000.00	724,000.00				完成各项目项目申请书所成	产出指标	数量指标	科研成果数	=	10	篇	15
							产出指标	数量指标	出版专著数	≥	3	部	15
							产出指标	质量指标	项目结项率	≥	10	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	15
省补-浙财科教[20	48,000.00	48,000.00					产出指标	数量指标	出版专著数	≥	3	部	15
							效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	15
							效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	(%)	20
							产出指标	数量指标	科研成果数	=	10	项(篇)	15
							产出指标	质量指标	项目结项率	≥	10	(%)	20
省补-浙财科教[20	20,000.00	20,000.00					效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15
							产出指标	数量指标	出版专著数	≥	3	部	15
							产出指标	数量指标	科研成果数	=	10	项(篇)	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	15
							产出指标	质量指标	项目结项率	≥	10	(%)	20
省补-浙财科教[20	202,115,500.00	2,115,500.00				各项目的项目申报书所列项	效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		9
							产出指标	数量指标	专利	≥	15	件	20
							效益指标	社会效益指标	取得各类成果及奖项	≥	1	项	21
							产出指标	数量指标	培养研究生情况	≥	25	名	10
							产出指标	数量指标	科研论文数	≥	50	篇	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	(%)	20
省补-浙财科教[20	64,500.00	64,500.00					满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	(%)	20

								产出指标	数量指标	科研论文数	≥	50	篇	20
								产出指标	数量指标	培养研究生情况	≥	25	名	10
								产出指标	数量指标	专利	≥	15	件	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		9
								效益指标	社会效益指标	取得各类成果及奖项	≥	1	项	21
研究生教育经费	6,000,000.00	600,000.00			5,400,000.00	进一步完善研究生管理工作		产出指标	数量指标	研究生招生人数增长	≥	5	(%)	12.5
								产出指标	质量指标	研究生就业率	≥	85	(%)	12.5
								产出指标	数量指标	研究生比例	≥	5	(%)	12.5
								效益指标	社会效益指标	研究生科研成果及获	≥	10	项	15
								效益指标	社会效益指标	保障研究生教育教学	定性	正常		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	开设课程	≥	50	门	12.5
科技专项—兰亭智	3,000,000.00	3,000,000.00				确保兰亭智库正常工作		产出指标	数量指标	提供有效建议	≥	5	条	20
								产出指标	数量指标	课题研究	≥	6	篇	20
								效益指标	社会效益指标	充分运用兰亭智库专	定性	促进		15
								效益指标	可持续影响指标	提供持续性服务,具	定性	持续		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	时效指标	结题数	≥	2	篇	10
科技专项—新结构经济						推进新结构经济长三角研究中心		满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	研究成果	≥	10	项	25
								产出指标	数量指标	高质量课题	≥	3	项	25
								效益指标	可持续影响指标	新结构经济人才培养	≥	1	人	15
								效益指标	可持续影响指标	提升地方经济发展	定性	提升		15
结转-创建绍兴大	362,372.00	362,372.00				根据文件要求,合理安排资		效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
结转-市级其他科	787,894.00	787,894.00						产出指标	数量指标	科研成果数	=	10	项(篇)	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	3	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
结转-市级其他科	72,046.00	72,046.00						效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	15
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	40	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	25
结转-市级文化专	83,897.00	83,897.00						效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	丰富		15
								产出指标	数量指标	观众人数	=	2000	人次	25
								效益指标	社会效益指标	形成良好口碑,建设	定性	良好		15
								产出指标	数量指标	公共文化服务活动数	=	5	次	25

								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	20
	结转-市级普通高	25,000.00	25,000.00					满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
	结转-市级高等教	14,003,719.00	14,003,719.00					效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	2	项	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	5	项(篇)	20
	结转-市级高等教	78,642.00	78,642.00					产出指标	数量指标		=	2	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
	结转-省补其他技	5,316,782.00	5,316,782.00					效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	10	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	10	项	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
	结转-省补其他技	25,160.00	25,160.00					效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	1	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	60	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
	结转-省补其他技	61,550.00	61,550.00					效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	10	项	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	20	项(篇)	20
	结转-省补其他教	882,224.00	882,224.00					效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	2	项	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
	结转-省补其他教	1,424,981.00	1,424,981.00					产出指标	数量指标	科研成果数	=	1	项(篇)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=		项	20
	结转-省补其他科	430,165.00	430,165.00					产出指标	数量指标	科研成果数	=	5	项(篇)	25

								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	15
	结转-省补其他科	31,903.00	31,903.00					效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	5	项(篇)	25
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	15
	结转-省补浙财科	20,652.00	20,652.00					产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
	结转-省补浙财科	20,000.00	20,000.00					产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	20
	结转-省补省自然	551.00	551.00					效益指标	社会效益指标		=	2	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	50	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	20
	结转-省补社会科	869,589.00	869,589.00					效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		15
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	15
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	5	项(篇)	25
	结转-省补高等教	3,863,930.00	3,863,930.00					产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	10	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	10	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高		20
	结转-省补高等教	3,966,395.00	3,966,395.00					效益指标	社会效益指标		定性	提高		20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	10	项	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	20	项(篇)	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	60	(%)	20
	结转-省补高等教	51,610.00	51,610.00					产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)	20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项	20
								产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)	20

								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高			20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	(%)		20
	结转-科技专项新	3,000,000.00	3,000,000.00					产出指标	质量指标	项目结项率	≥	80	(%)		20
								产出指标	数量指标	科研成果数	=	2	项(篇)		20
								效益指标	社会效益指标	提高学校核心竞争力	定性	提高			20
								满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	80	(%)		20
								效益指标	社会效益指标	科研成果获奖情况	=	1	项		20
	网络使用费	475,200.00		475,200.00		保证学校网络及教科网	产出指标	质量指标	线路带宽合格率	=	100	(%)		15	
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)		15	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	=	100	(%)		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	(%)		20	
							效益指标	社会效益指标	服务地方高校,提供	=	7	所		30	
	老年大学项目	100,000.00	100,000.00			按照上级文件要求,我校计	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	(%)		20	
							产出指标	数量指标	开设课程	≥	15	门		25	
							产出指标	数量指标	培训数量	≥	500	人		25	
							效益指标	社会效益指标	结业合格率	≥	85	(%)		30	
	行政设备	10,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	为学校申办绍兴大学作好基	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)		20	
							产出指标	数量指标	受益学生	=	17000	名		8	
							产出指标	质量指标	仪器合格率	≥	95	(%)		8	
							产出指标	时效指标	采购工作及及时性	≥	95	(%)		8	
							产出指标	时效指标	合同执行率	≥	95	(%)		10	
							产出指标	数量指标	受益教师	≥	1500	人		8	
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升性	定性	提升			10	
							效益指标	生态效益指标	对环境的影响	定性	无			10	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)		10	
							产出指标	数量指标	购置设备数量	=	300	台/件/辆/套		8	
257002	绍兴文理学院元培学院														
2010	2021年人才专项	900,000.00	900,000.00			产出指标:引进高层次人才	产出指标	数量指标	高层次人才引进完成	定性	完成				20
							产出指标	时效指标	及时引进高层次人才	定性	及时				20
							效益指标	社会效益指标	提升科研水平	定性	有所提升				20
							效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	有所提升				20
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)		20	
	上缴主管部门经费	35,000,000.00		35,000,000.00		按实上缴托管学生学费、住	产出指标	质量指标	完成全部教学任务	定性	完成				20
							效益指标	可持续影响指标	满足学院发展	定性	满足				20
							产出指标	数量指标	上缴完成率	=	100	(%)		10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	托管学生满意率	≥	95	(%)		10	
							产出指标	时效指标	及时完成教学任务	定性	及时			20	
							产出指标	质量指标	教学合作成果率	≥	95	(%)		20	
	专项公务接待费	170,000.00		170,000.00		接待单位应根据公务活动需	效益指标	社会效益指标	提升学院教育发展	定性	提升				20
							满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意率	≥	95	(%)		20	
							产出指标	数量指标	接待人数	=	4250	人		20	
							产出指标	成本指标	年度经费控制率	≤	70	(%)		10	

								产出指标	成本指标	单位成本	=	40	元/人		10
								产出指标	质量指标	审批程序	=	100	完备		20
专项物业管理费	19,705,000.00			19,705,000.00		保障学院正常办公教学需求	效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性		无污染			10
							产出指标	质量指标	政府采购情况	定性		规范			20
							产出指标	数量指标	受益人数	=		10086	人		20
							效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性		无安全事故			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		95	(%)		20
							产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性		及时			10
图书购置费	2,678,000.00			2,678,000.00		完成图书购置工作,满足学	产出指标	时效指标		定性		及时			20
							产出指标	数量指标	图书购置数量	=		40244	册		20
							产出指标	成本指标	节约成本情况	定性		节约			20
							效益指标	社会效益指标	满足师生教学和科研	定性		满足			10
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥		95	(%)		20
							效益指标	社会效益指标	图书使用率	=		95	(%)		10
教育四项经费	22,133,900.00			8,668,400.00	13,465,500.00	满足日常教学需要,保障学	效益指标	社会效益指标	推进人才培养和就业	定性		推进			20
							产出指标	数量指标	实验实习人次	=		10086	人次		10
							效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正	定性		正常			20
							产出指标	质量指标	教学仪器设备完好率	≥		95	(%)		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度测评	≥		95	(%)		20
							产出指标	数量指标	教师教学调研次数	=		500	次		10
日常运行经费	6,594,500.00			6,594,500.00		保证人才培养顺利进行,满	产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性		及时			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥		95	(%)		20
							效益指标	可持续影响指标	年度工作任务完成情	≥		95	(%)		10
							效益指标	可持续影响指标	满足正常教学需要	≥		95	(%)		10
							产出指标	成本指标	成本控制率	≥		95	(%)		20
							产出指标	质量指标	满足日常运行	定性		满足			20
民办高校生均补助	10,066,320.00	10,066,320.00				提高办学水平、办学质量、	产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性		规范			20
							产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性		及时			10
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情	定性		提升			10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥		95	(%)		20
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥		95	(%)		20
							产出指标	数量指标	合同执行率	=		95	(%)		20
自筹基建款结转支	70,000,000.00			70,000,000.00		顺利完成绍兴文理学院元培	产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥		95	(%)		20
							效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥		70	年		10
							产出指标	数量指标	工程完工率	≥		95	(%)		20
							产出指标	质量指标	招标规范性	定性		规范			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥		95	(%)		20
							效益指标	社会效益指标	房屋综合利用率	≥		95	(%)		10
设备购置经费	7,174,900.00			7,174,900.00		完成设备购置工作,满足学	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥		95	(%)		20
							产出指标	数量指标	合同执行率	=		95	(%)		10
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性		规范			20
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥		95	(%)		20

								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时			20
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情	定性	提升			10
	高校内涵建设资金	970,000.00	970,000.00				产出目标：本年度立项的市	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	(%)		20
								效益指标	社会效益指标	培育高技能人才	定性	有所提高			20
								效益指标	社会效益指标	提高企业自主创新能	定性	有所提高			20
								产出指标	质量指标	获奖名次	定性	有所提高			20
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	95	(%)		20
257004	绍兴广播电视大学														
2010	绍兴广播电视大学	2,600,000.00				2,600,000.00	括支付合作办学分成款，以	产出指标	数量指标	招生人数	≥	200	人		30
								产出指标	质量指标	毕业合格率	≥	90	(%)		25
								产出指标	数量指标	开设的课程	≥	100	门		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	(%)		5
								效益指标	经济效益指标	收入成本率	≤	25	(%)		10