

绍兴艺术学校（市艺术研究所）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年绍兴艺术学校（市艺术研究所）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴艺术学校（市艺术研究所）单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴艺术学校是省级重点艺术职业学校、省级艺术表演实训基地、省级现代学徒制试点单位、市级首批非物质文化遗产教学传承基地。设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教育等五大专业，为文艺团体、工矿企业培训专业的艺术人才，为发展艺术职业教育和 service 地方文化事业作出新的贡献。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴艺术学校（市艺术研究所）预算包括绍兴艺术学校（市艺术研究所）1个预算单位。

二、2023年绍兴艺术学校（市艺术研究所）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴艺术学校（市艺术研究所）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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、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。绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年收支总预算8865.15万元。

（二）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023年收入预算情况说明

绍兴艺术学校(市艺术研究所)2023年收入预算8865.15万元，比上年执行数减少4588.41万元，下降34.1%，主要是2023年绍兴艺术学校改扩建工程预算比2022年减少4910

万元。

其中：一般公共预算拨款收入 2624.46 万元，占 29.6%；政府性基金收入 5600.00 万元，占 63.2%；专户资金 640.69 万元，占 7.2%。

（三）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年支出预算情况说明

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年支出预算 8865.15 万元，比上年执行数减少 4588.41 万元，下降 34.1%，主要是 2023 年绍兴艺术学校改扩建工程预算支出比 2022 年减少 4910 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2735.54 万元、社会保障和就业支出 216.29 万元、卫生健康支出 116.69 万元、城乡社区支出 5600.00 万元、住房保障支出 196.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1742.98 万元，占 19.7%；日常公用支出 564.52 万元，占 6.4%；项目支出 6557.65 万元，占 74.0%。

（四）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年财政拨款收支总预算 8224.46 万元。收入包括：一般公共预算 2624.46 万元、政府性基金 5600.00 万元；支出包括：教育支出 2163.75 万元、社会保障和就业支出 190.98 万元、卫生健康支出 102.50 万元、城乡社区支出 5600.00 万元、住房保障支出 167.22 万元。

（五）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年一般公共预算拨款 2624.46 万元，比上年执行数减少 4467.1 万元，下降 63.0%，主要是根据财政要求，将 2022 年绍兴艺术学校改扩建工程原政府性基金预算 4500 万元改成一般公共预算拨款的一般债券资金。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 2163.75 万元，占 82.4%；社会保障和就业（类）支出 190.98 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 102.50 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 167.22 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2163.75 万元，主要用于人员经费 1072.65 万元，公用经费 517.08 万元，项目支出 574.02 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.70 万元，主要用于人员经费。

（3）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）27.93 万元，主要用于人员经费。

（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）54.35 万元，主要用于人员经费。。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.48 万元，主要用于人员经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)44.02万元,主要用于人员经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)121.45万元,主要用于人员经费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.08万元,主要用于人员经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)45.69万元,主要用于人员经费。

(六) 关于绍兴艺术学校(市艺术研究所)2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴艺术学校(市艺术研究所)2023年一般公共预算基本支出2050.44万元,其中:

人员经费1533.36万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金;

公用经费517.08万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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) 关于绍兴艺术学校(市艺术研究所)2023年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴艺术学校(市艺术研究所)2023年政府性基金预算拨款5600.00万元,比2022年执行数减少310.55万元,下

降 5.3%，主要是绍兴艺术学校改扩建工程已进入竣工决算阶段，工程款支付减少。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 5600.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

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）5600 万元，全部用于绍兴艺术学校改扩建项目支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2023 年“三公”经费预算数为 2.15 万元，与上年预算数持平，具体如下：

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 2.15 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 2.15 万元，主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴艺术学校（市艺术研究所）各单位政府采购预算总额 671.49 万元，其中：政府采购货物预算 327.16 万元、政府采购工程预算 42.50 万元、政府采购服务预算 301.83 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴艺术学校共有车辆 1 辆，为其他用车（学生接送车）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴艺术学校（市艺术研究所）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 574.0 万元，一级项目 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、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”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

13. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项），指教育费附加安排的支出中除去农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

14. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项），指文化和旅游中除去行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），指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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准，为行政事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

21. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、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。

22. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

23. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项），指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支出。

绍兴市2023年单位预算

绍兴艺术学校（市艺术研究所）

2023年单位收支预算总表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8224.46	教育支出	2735.54
一般公共预算	2624.46	职业教育	2735.54
政府性基金预算	5600.00	中等职业教育	2735.54
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	216.29
二、财政专户管理资金	640.69	行政事业单位养老支出	216.29
三、事业收入		行政单位离退休	27.93
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	62.79
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	116.69
七、其他收入		行政事业单位医疗	116.69
		事业单位医疗	67.50
		公务员医疗补助	49.19
		城乡社区支出	5600.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5600.00
		城市建设支出	5600.00
		住房保障支出	196.63
		住房改革支出	196.63
		住房公积金	140.98
		提租补贴	0.08
		购房补贴	55.56
本年收入合计	8865.15	本年支出合计	8865.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8865.15	支 出 总 计	8865.15

2023年单位支出预算总表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

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	8865.15	1742.98	564.52	6557.65			
205	教育支出	2735.54	1213.37	564.52	957.65			
20503	职业教育	2735.54	1213.37	564.52	957.65			
2050302	中等职业教育	2735.54	1213.37	564.52	957.65			
208	社会保障和就业支出	216.29	216.29					
20805	行政事业单位养老支出	216.29	216.29					
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.57	125.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.79	62.79					
210	卫生健康支出	116.69	116.69					
21011	行政事业单位医疗	116.69	116.69					
2101102	事业单位医疗	67.50	67.50					
2101103	公务员医疗补助	49.19	49.19					
212	城乡社区支出	5600.00			5600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5600.00			5600.00			
2120803	城市建设支出	5600.00			5600.00			
221	住房保障支出	196.63	196.63					
22102	住房改革支出	196.63	196.63					
2210201	住房公积金	140.98	140.98					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					
2210203	购房补贴	55.56	55.56					

2023年单位财政拨款收支预算总表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	8224.46	教育支出	2163.75
一般公共预算	2624.46	职业教育	2163.75
政府性基金预算	5600.00	中等职业教育	2163.75
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	190.98
		行政事业单位养老支出	190.98
		行政单位离退休	27.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.35
		卫生健康支出	102.50
		行政事业单位医疗	102.50
		事业单位医疗	58.48
		公务员医疗补助	44.02
		城乡社区支出	5600.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5600.00
		城市建设支出	5600.00
		住房保障支出	167.22
		住房改革支出	167.22
		住房公积金	121.45
		提租补贴	0.08
		购房补贴	45.69
本年收入合计	8224.46		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	8224.46	支 出 总 计	8224.46

2023年单位一般公共预算支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

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	2624.46	2050.44	1533.36	517.08	574.02
205	教育支出	2163.75	1589.73	1072.65	517.08	574.02
20503	职业教育	2163.75	1589.73	1072.65	517.08	574.02
2050302	中等职业教育	2163.75	1589.73	1072.65	517.08	574.02
208	社会保障和就业支出	190.98	190.98	190.98		
20805	行政事业单位养老支出	190.98	190.98	190.98		
2080501	行政单位离退休	27.93	27.93	27.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	108.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35	54.35		
210	卫生健康支出	102.50	102.50	102.50		
21011	行政事业单位医疗	102.50	102.50	102.50		
2101102	事业单位医疗	58.48	58.48	58.48		
2101103	公务员医疗补助	44.02	44.02	44.02		
221	住房保障支出	167.22	167.22	167.22		
22102	住房改革支出	167.22	167.22	167.22		
2210201	住房公积金	121.45	121.45	121.45		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		
2210203	购房补贴	45.69	45.69	45.69		

2023年单位一般公共预算基本支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

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	2050.44	1533.36	517.08
301	工资福利支出	1505.33	1505.33	
30101	基本工资	302.06	302.06	
30102	津贴补贴	46.19	46.19	
30103	奖金	201.60	201.60	
30107	绩效工资	376.94	376.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.70	108.70	
30109	职业年金缴费	54.35	54.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	58.48	
30111	公务员医疗补助缴费	44.02	44.02	
30112	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
30113	住房公积金	121.45	121.45	
30199	其他工资福利支出	184.12	184.12	
302	商品和服务支出	517.08		517.08
30201	办公费	16.00		16.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	18.01		18.01
30206	电费	55.47		55.47
30207	邮电费	9.30		9.30

2023年单位一般公共预算基本支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

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
30209	物业管理费	282.03		282.03
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.60		5.60
30214	租赁费	7.00		7.00
30216	培训费	13.00		13.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.65		20.65
30229	福利费	63.00		63.00
30231	公务用车运行维护费	2.15		2.15
30299	其他商品和服务支出	18.86		18.86
303	对个人和家庭的补助	28.03	28.03	
30301	离休费	27.94	27.94	
30302	退休费	0.07	0.07	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

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	2.15		2.15		2.15	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2.15		2.15		2.15	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

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	5600.00		5600.00
212	城乡社区支出	5600.00		5600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5600.00		5600.00
2120803	城市建设支出	5600.00		5600.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴艺术学校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

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	6557.65	574.02	5600.00		383.63	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	服务社会与经济发展	199.50	165.50			34.00	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	人才培养	345.75	164.55			181.20	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	条件保障与支撑	5987.40	243.97	5600.00		143.43	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	综合业务管理	25.00				25.00	

2023年单位绩效指标表

单位	项目名称	总体绩效目标	总体绩效一级指标名称	总体绩效二级指标名称	总体绩效三级指标名称	总体绩效指标符号	总体绩效指标单位	总体绩效指标数量	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标单位	年度绩效指标数量	备注	金额	预算金额
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮保护经费		校园修缮保护经费					100										
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮保护经费		产出指标	数量指标	绍兴艺术学校专项工程预算支出	=	2	场	25	产出指标	数量指标	绍兴艺术学校专项工程预算支出	=	2	场	25		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮保护经费	目标1: 进行专项工程汇报汇报2场	产出指标	质量指标	在省级以上平台汇报	≥	1	次	25	产出指标	质量指标	在省级以上平台汇报	≥	1	次	25		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮保护经费	目标2: 在省级以上平台技能展示	产出指标	时效性指标	绍兴艺术学校	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	绍兴艺术学校	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮保护经费	目标3: 助力共同富裕乡村振兴建设, 文化惠民受众人数百万, 乡村振兴率达12%以上。	产出指标	社会效益	助力共同富裕、文化惠民	≥	5	次	30	产出指标	社会效益	助力共同富裕、文化惠民	≥	5	次	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮保护经费		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	实训经费		产出指标	数量指标	完成新生实训天数	=	7	天	25	产出指标	数量指标	每年开展各类活动	≥	20	次	50	720000	204000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	实训经费	目标1: 增强学生国防知识	产出指标	时效性指标	组织开展内外交流培训	≥	8	次	25	产出指标	时效性指标	通过国防教育开展, 增强学生国防意识	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	实训经费	目标2: 丰富校园文化生活, 提高学生专业技能水平和人文素养	产出指标	时效性指标	开展真人赛	≥	90	%	10	产出指标	社会效益	开展各类中国学生赛	≥	35	%	35		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	实训经费		效益指标	社会效益	健全学生人文	≥	100	人次	30	效益指标	社会效益	健全学生人文	≥	100	人次	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	实训经费		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园文化建设经费		产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	50	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	50	640000	136000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园文化建设经费	打造具有一定人文气息和艺术氛围的校园文化环境, 达到以文化人、以美润德的教育效果。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园文化建设经费		产出指标	社会效益	校园文化氛围匹配率	≥	95	%	30	产出指标	社会效益	校园文化氛围匹配率	≥	95	%	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园文化建设经费		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	招生费用		产出指标	数量指标	招生宣传信息覆盖率	≥	95	%	50	产出指标	数量指标	招生宣传信息覆盖率	≥	95	%	50	600000	170000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	招生费用	通过招生宣传吸收更加优质的艺术生源, 并通过若干年的教育教学, 确保学生顺利就业, 初次就业率至少达到96%以上。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	招生费用		产出指标	社会效益	毕业生就业率	≥	96	%	30	产出指标	社会效益	毕业生就业率	≥	96	%	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	招生费用		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	艺术研究与创作		产出指标	数量指标	创作文学作品	≥	2	个	30	产出指标	数量指标	创作文学作品	≥	2	个	30	900000	250000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	艺术研究与创作	目标1: 展示舞蹈办学成果, 讴歌时代、讴歌生活, 丰富校园文化生活。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	艺术研究与创作	目标2: 精准文艺惠赠、进高校、进社区达到文艺惠民	产出指标	社会效益	获得社会认可度	定性	广泛认可		30	产出指标	社会效益	获得社会认可度	定性	广泛认可		30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	艺术研究与创作	目标3: 通过专家指导提升学生技能, 为将来从事舞蹈事业奠定基础	产出指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10	产出指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	外籍实训指导教师专项		产出指标	数量指标	年度课时量完成率	≥	90	%	50	产出指标	数量指标	完成教学计划	=	100	%	50	3250000	1105000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	外籍实训指导教师专项	共同开展教育教学, 培养高素质高技能人才	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	外籍实训指导教师专项		产出指标	社会效益	学生满意度	≥	95	%	10	产出指标	社会效益	学生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	教学教育管理专项		产出指标	数量指标	组织全校性教研活动	≥	2	次	25	产出指标	数量指标	参加各类比赛	≥	20	个	50	800000	80000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	教学教育管理专项	目标1: 各学科教研活动得到正常开展, 教研水平比上年有所提高	产出指标	数量指标	组织继续教育教师人数	≥	100	人次	25	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	教学教育管理专项	目标2: 教师现代化教学水平与学生参加各级各类竞赛取得好成绩, 文化素养有所提高	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	教学教育管理专项	目标3: 助力乡村振兴促进教师专业成长	产出指标	社会效益	可持续发展	≥	5	次	30	产出指标	社会效益	可持续发展	≥	5	次	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	教学教育管理专项		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮经费		产出指标	质量指标	修缮工程合格率	≥	98	%	50	产出指标	质量指标	修缮工程合格率	≥	98	%	50	3375712	533000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮经费	保障日常教学设备正常运转, 给师生一个舒适的工作学习环境	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮经费		产出指标	社会效益	出勤率	≥	0	%	30	产出指标	社会效益	出勤率	≥	0	%	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园修缮经费		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校新办公大楼搬迁		产出指标	质量指标	整体质量合格率	≥	90	%	50	产出指标	质量指标	整体质量合格率	≥	90	%	50	6947600	0
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校新办公大楼搬迁	确保学校能在新搬迁大楼正常教学、实训、生活	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校新办公大楼搬迁		产出指标	社会效益	设备使用率	≥	10	年	30	产出指标	社会效益	设备使用率	≥	10	年	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校新办公大楼搬迁		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	设备购置费		产出指标	数量指标	设备合格率	≥	98	%	50	产出指标	数量指标	设备合格率	≥	98	%	50	1620000	0
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	设备购置费	目标1: 对学生实训设备提升升级	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	设备购置费	目标2: 设备使用率达到100%	产出指标	社会效益	师生反响度	≥	95	%	15	产出指标	社会效益	师生反响度	≥	95	%	15		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	设备购置费		效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	设备购置费		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校改扩建工程		产出指标	数量指标	建筑面积	=	79198.66	平方米	20	产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%	10	18000000	5800000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校改扩建工程	完成2023年度工程决算, 支付工程进度款97.5%	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校改扩建工程		产出指标	社会效益	成本降低率	≥	9	%	30	产出指标	社会效益	成本降低率	≥	90	%	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校改扩建工程		效益指标	社会效益	综合利用率	≥	95	%	30	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	95	%	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴艺术学校改扩建工程		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	车辆运行费		产出指标	数量指标	完成公益活动及时率	定性	及时		50	产出指标	数量指标	完成公益活动及时率	定性	及时		50	30000	0
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	车辆运行费	以节约为原则, 确保师生安全并保障校外实践教学实践活动正常开展。	产出指标	数量指标	交通安全发生率	=	0	%	30	产出指标	数量指标	交通安全发生率	=	0	%	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	车辆运行费		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	中职高水平专业建设		产出指标	数量指标	制作完成高质量短视频	=	8	门	50	产出指标	数量指标	制作完成高质量短视频	=	8	门	50	2100000	700000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	中职高水平专业建设	目标1: 完成课程, 网络同步课, 精品在线课程, 完成民族民间音乐课, 编写完成教材。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	中职高水平专业建设	目标2: 双师型教师比例显著提高, 名师工作室成果明显。	产出指标	社会效益	满山服务受众人数	≥	100000	人次	30	产出指标	社会效益	满山服务受众人数	≥	100000	人次	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	中职高水平专业建设	目标3: 助力共同富裕乡村振兴建设, 文化惠民受众人数百万, 乡村振兴率达12%以上。	产出指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	产出指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴高水平专业建设—戏曲表演		产出指标	数量指标	面向社会授予专项工程预算支出	=	1	场	30	产出指标	数量指标	面向社会授予专项工程预算支出	=	1	场	30	1800000	600000
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴高水平专业建设—戏曲表演	目标1: 作品一定数量的原创作品, 并举办教育教学成果专场展演1场	产出指标	质量指标	在省级以上平台展演	≥	1	次	20	产出指标	质量指标	在省级以上平台展演	≥	1	次	20		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴高水平专业建设—戏曲表演	目标2: 在省级以上平台技能展示	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	绍兴高水平专业建设—戏曲表演	目标3: 助力共同富裕乡村振兴建设, 乡村振兴率达12%以上。	产出指标	社会效益	助力文惠赠、文化惠民	≥	5	次	30	产出指标	社会效益	助力文惠赠、文化惠民	≥	5	次	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	戏曲专业指导教师		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	戏曲专业指导教师		产出指标	数量指标	清退工作完成率	=	100	%	50	产出指标	数量指标	清退工作完成率	=	100	%	50	1172500	1172500
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	戏曲专业指导教师	清退2020年秋季开学戏曲专业所有学生学费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	100	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	100	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	戏曲专业指导教师		效益指标	社会效益	戏曲专业招生影响度	定性	扩大		10	效益指标	社会效益	戏曲专业招生影响度	定性	扩大		10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	戏曲专业指导教师		满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园园区开办经费		产出指标	质量指标	整体质量合格率	≥	90	%	50	产出指标	质量指标	整体质量合格率	≥	90	%	50	6836400	0
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园园区开办经费	确保学校能在新搬迁大楼正常教学、实训、生活	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园园区开办经费		产出指标	社会效益	设备使用率	≥	10	年	30	产出指标	社会效益	设备使用率	≥	10	年	30		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	校园园区开办经费		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	文广系统资金—绍兴戏曲艺术普及		产出指标	数量指标	完成公共文化服务	定性	符合需求		50	产出指标	数量指标	完成公共文化服务	定性	符合需求		50		

