

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海戏剧学院附属戏曲学校			
项目名称：	内涵建设经费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	以《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》为指导，结合“教育部关于制定中等职业学校教学计划的原则意见”，在认真研究戏曲人才培养规律和学校实际情况的基础上，戏校戏曲专业人士培养改革要以“夯实基础教学、聚焦专业建设优化办学生态、弘扬戏曲文化”为指导思想，借助“中华戏曲教育中心”的平台，最终把戏校打造成国内一流、具有国际影响力的基础性西区职业人才培养基地。项目包括以下子项目：设备购置经费、校内基础运行维护经费、国际交流与合作经费、教育教学经费、校园开放日活动、学生素质提升经费、实训实践经费、师资队伍建设经费		
立项依据：	上海戏剧学院附属戏曲学校三年发展规划（2017.9-2020.6）		
项目设立的必要性：	戏曲艺术是中国传统文化的瑰宝，作为人类非物质文化遗产，其传承和弘扬越来越受到世人瞩目，而传承的关键在于人才。根据习总书记对中职校的要求，戏校明确“服务发展，促进就业”的办学方向，明确“升学为就业服务”的导向，把技能教学与品德、文化教育相结合，进一步深化专业内涵建设，为艺术类高等院校和院团培养专业基础扎实的艺术后备人才。在这样的大背景之下，上海戏剧学院附属戏曲学校作为一所培养戏曲表演人才为主的多剧种、多学科、综合性的国家级重点中等职业学校，在戏曲艺术传承发展之路上肩负着重要的使命。		
保证项目实施的制度、措施：	国务院办公厅颁发的《关于支持戏曲发展若干政策的通知》（国办发[2015]52号）上海市《关于推进上海文艺院团深化改革加快发展的实施意见》《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》		
项目实施计划：	设备购置经费根据各部门实际采购需求和预算按需按时执行教育教学经费、实训实践经费、学生素质提升根据每学期教学、演出、学生活动等进度安排执行国际交流与合作经费、校园开放日活动根据合同约定时间执行师资队伍建设经费根据教师360培训、暑期专业培训、专业技术岗位教师专业能力继续教育等按需开展		
总目标及阶段性目标：	总目标：力争在“十三五”期间，健全戏曲艺术保护传承工作体系、学校教育戏曲艺术表演团体传习相结合的人才培养体系，完善戏曲艺术表演团体体制机制、戏曲工作者扎根基层潜心事业的保障激励机制，大幅提升戏曲艺术服务群众的综合能力和水平，培育有利于戏曲活起来、传下去、出精品、出名家的良好环境，形成全社会重视戏曲、关心支持戏曲艺术发展的生动局面。阶段性目标：配合各部门各专业根据教学、排练、演出等计划组织的观摩学习，实训实践活动等。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	14,734,474	项目当年预算（元）：	14,734,474
同名项目上年预算额（元）：	18,155,752	同名项目上年预算执行数（元）：	18,155,752

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	≥95%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开规范性	规范
产出目标	数量	设备教具采购量	≥100件
		完成各类演出	=20场
		完成各类学生活动	=25次
	质量	设备教具验收合格率	=100%
	时效	招生完成及时性	及时
效果目标	社会效益	兄弟院校互相交流覆盖面	≥20所
	满意度	师生满意度（%）	≥80
影响力目标	其它	市级以上媒体宣传报道	≥2次

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海戏剧学院附属戏曲学校			
项目名称：	市级统筹引导实施的教育项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>为贯彻落实上海市教委关于印发《上海校园文化遗产创新发展行动计划（2012—2015年）》的通知》的要求，大力弘扬民族文化，着力提高中等职业学校师生的人文素养，推动中等职业学校校园文化繁荣发展，建设民族文化特色培训实践点，为学生走进、认识、传承和发展戏曲文化，搭建一个学习、培训和展示的多功能平台，也为在全市中职校广泛开展戏曲传承教育提供示范和辐射服务。学校将通过演出、讲座、培训等活动面向社区群众、中小学生、中职校学生等普及戏曲艺术及中职校文化。根据《教育部等七部门关于进一步开展中等职业学校“文明风采”竞赛活动 促进活动育人的意见》（教职成[2015]8号）的精神，第十六届全国中等职业学校“文明风采”竞赛上海市复赛活动将作为上海市中等职业学校“璀璨星光”校园文化节活动内容之一。本届全国文明风采活动设立5类赛项，各学校报送全国“文明风采”竞赛上海市复赛作品截止时间为2020年3月，而后由各承办单位开展评审，并报送优秀作品至北京参展。我校此次承担上海市才艺展演类（舞台类）项目复赛作品的评审工作。为了确保这一任务能公平公正公开地顺利完成，我校已积极筹划，从组织架构、人员配备、专家聘任、设备调配、会务服务等多方面作了前期部署，为此需要各类资金保障。通过认真组织此次学生才艺作品展示的评审工作，选拔一批优秀舞台类作品报全国竞评，同时也能在本市面向全体中职生做好广泛宣传 and 展示，激励学生发挥自己所长，为自身的职业生涯打好基础。消防接水及水泵房改造工程项目实施是落实消防整改，满足学校消防给水正常使用的迫切需要。</p>		
立项依据：	<p>根据《教育部等七部门关于进一步开展中等职业学校“文明风采”竞赛活动 促进活动育人的意见》（教职成[2015]8号）的文件精神上海市教委关于印发《上海校园文化遗产创新发展行动计划（2012—2015年）》的通知》</p>		
项目设立的必要性：	<p>切实加强和推进中等职业学校学生的思想道德教育，充分展示中职学生的文明风采，提高中职学生的综合素质，促进中职学生的全面发展，选拔推荐优秀作品，调动学生参与德育实践活动的积极性，以活动推动学校德育工作的开展，提高德育工作的实效性。大力弘扬民族文化，着力提高中等职业学校师生的人文素养，推动中等职业学校校园文化繁荣发展，建设民族文化特色培训实践点，为学生走进、认识、传承和发展戏曲文化，搭建一个学习、培训和展示的多功能平台，也为在全市中小学广泛开展戏曲传承教育提供示范和辐射服务。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目经费执行严格按照预算编制范围进行，各项支出标准严格按照市财政相关支出标准文件执行。分管项目领导对项目经费管理审批负责，经办部门对实际业务真实性、合规性负责，学校财务部门对项目经费的执行落实进行监督。财务科、纪检人员全程参与，规避风险。</p>		
项目实施计划：	<p>（1）第16届全国文明风采大赛才艺展示（舞台类）评审：2019年12月：大赛宣传、前期筹备。2020年1月：下载参赛作品，并对视频进行分类、编序、整理。抽取评委会成员；公布评审规则。2020年2月15日--25日：组织评委观摩视频，进行初选。汇总初选结果。2019年2月23日—3月1日：组织评委观摩视频，进行复评。汇总复评结果。2019年3月2日—3月6日：复评获奖结果公示。2019年3月7日—15日：完成获奖作品录制工作。2019年3月底前：完成上报复评结果。（2）唐禾香荀派艺术传承培育工作室：前期完成报名工作，2020年1月名师工作室项目启动，进行专题讲座。2020年1-4月，完成唱腔授课。学员提交中期小结报告。2020年5-7月，完成身段授课。2020年9月，结项演出前期排练。2020年10月，进行验收，同时举办项目结项研讨会，学员提交结项论文。（3）戏曲表演艺术传承教育基地：2020年上半年上海市内讲座培训9场、2020年下半年上海市内讲座培训9场，涵盖戏曲音乐、戏曲水袖、戏曲折扇、戏曲妆容，戏曲服装，木偶体验。基地间交流学习2次，6月一次、11月一次。相关师生外省市艺术类学校交流学习2次，上下半各个一次。（4）消防接水及水泵房改造工程：项目工程建设初步进度计划为：2020年7月开工，2020年8月完工。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过创办“唐禾香荀派艺术传承工作室”，扩大荀派艺术在全国范围内的影响。提高专业演员业务水平，促进专业教师教学能力，通过荀派剧目的落地演出吸引全国各地观众对京剧、对荀派艺术的关注，普及推广中国传统文化。继续在戏曲打击乐、戏曲妆容、木偶体验专业方面做好各类传承工作。完善戏曲传承内容，使基地形式内容多样化。总结前几年工作经验，为戏曲表演艺术传承教育基地讲座培训体验类课程编写前期筹划。成立了校园“文明风采”竞赛执行委员会和指导工作组专项工作组，将各环节工作落实到人。完成参赛作品整理阶段工作，确保评审顺利进行。组织学校“文明风采”竞赛执行委员会成员讨论、制定复赛实施方案，评审工作有法可依，做到公正、公平、公开。组织专家实施评分，有效选拔优</p>		

	秀作品代表上海参加全国决赛。
--	----------------

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	8,300,000	项目当年预算（元）：	8,300,000
同名项目上年预算额（元）：	1,215,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,215,000

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
	资产管理	设备完好率	=100%
产出目标	数量	演出场次	=1
	质量	京剧讲座	>=3
	时效	项目进度	上半年10场体验课，下半年5场体验课及2场演出
	成本	成本控制	合理
效果目标	经济效益	学校知名度	提升
	社会效益	市级媒体宣传	>=3
	环境效益	设备节水性能	提高
	满意度	观众满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	人力资源	人力资源配置	合理
	部门协助	资源配置合理性	合理
	配套设施	设备到位率	=100%
	信息共享	项目执行进度公开性	公开
	其它	现场观摩人次	>=300
		社会影响	弘扬民族优秀文化，普及戏曲艺术，提高学生、群众的传统文化素养
其它	其它	影响范围	长三角地区辐射全