

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|-------------------------|---|----------|------------|
| (2020 年度) | | | |
| 申报单位名称：上海音乐学院附属中等音乐专科学校 | | | |
| 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： | 是 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况*： | 乐器设备维修维护保养、聘用教师专家课时费、人才队伍建设学术交流、设备维护保养、校园文化建设、信息化运维维护费用、教育教学活动专业经费-教务科、上音附中交响乐团巡演、师生艺术实践活动等、协奏曲比赛活动、优秀获奖学生展演、钢琴与乐队合作、贝多芬和施尼特凯的系列音乐会、上音附中弦乐科教师音乐会、上音附中弦乐科优秀学生与上海歌剧院乐团协奏音乐会（两场）、《笛域千秋》出版计划、2020《传?u20064X》--作曲学科教师原创作品专场音乐会、学科建设-全国第四届“音中獎”作曲比赛（钢琴作品）、俞湘君音乐基础教学丛书、《黄金岁月》出版计划、室内乐学科—专业基础教程的出版、罗雅南《视唱、乐理启蒙》教材、信息化远程课程建设、艺术相关讲座与欣赏、教育教学经费专业活动—文化科、乐器、设备购置 | | |
| 立项依据*： | 1、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》 2、《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》 3、《上海市教育综合改革方案（2014-2020 年）》 4、《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030 年）》 5、《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》 6、《上海音乐学院附属中等音乐专科学校“十三五”规划》 7、《中华人民共和国预算法》8、《中华人民共和国政府采购法》 9、《上海市政府采购法》10、《上海市市本级 项目支出预算管理办法》11、《上海市预算绩效管理实施办法》12、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》（沪财行[2016]19 号）13、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》（沪财行[2014]24 号）14、《关于印发〈上海市市级机关培训费管理办法〉的通知》（沪财行〔2017〕45 号）等 15、《上海音乐学院附中财务管理制度》16、《上海音乐学院附中外聘教师管理制度》17、《上海音乐学院附中绩效工资实施方案》18、《上海音乐学院附中国有资产管理办 | | |
| 项目设立的必要性*： | 加强学校内涵建设，即是提高全体师生的品质、思维及为人处世方式、价值观等，而行为及价值观是人与环境相互作用的,同时它还是校园文化建设的的核心组成和灵魂所在,也是校园文化内涵建设的前提和基础。一种积极向上的校园文化氛围,可以充分体现校园文化的精神内涵,使在校学生被一种浓浓的文化气息所浸润和包围,深刻地体会到中西方音乐文化教育对学校特色发展、内涵所带来的积极推动作用。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施*： | 体制实施可行性：学校设置内涵建设领导小组、信息化建设工作小组、项目建设工作小组、设备管理工作小组，各子项目工作小组参与和监控项目全流程。经费投入可行性：本项目已纳入学校 2020 年内涵发展建设专项预算中，专款专用，财务科实时监控项目执行情况。组织实施可行性：由各科室子项目负责人提出立项实施，经各职能部门会签，报校领导审批。校设备科负责采购，各子项目负责人负责项目实施，设备科负责资产验收工作，财务科负责资金支付工作。项目已列入 2020 年学校工作计划。 | | |
| 项目实施计划*： | 项目实施包括各个专业项目实施的前期准备工作，过程中的各项筹划，以及项目最后阶段的收尾和善后工作。1、2020 年上半年以招生工作、协奏曲比赛、乐队巡演、弦乐科音乐会、校本教材出版为主 2、2020 年下半年以音中獎比赛、学术交流活动、巴洛克活动周及校庆系列活动为主 3、师资队伍建设、设备及乐器的维护和购置、全校常规艺术实践活动贯穿 2020 年去年 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 总目标：优化布局结构，提升学校内涵建设，拓展音乐教育国际化功能。完善职业教育发展环境，提高信息化水平和国际化影响力，构建开放融合的现代职业教育体系，更好地培养知识型、发展型、国家化的顶尖人才。阶段性目标：加强人才队伍建设、加强学科建设、完善校园设施设备及信息化建设、注重国际音乐文化交流。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 21,085,903 | 项目当年预算（元）： | 21,085,903 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 26,537,241 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 26,537,241 |

| 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 | >99% |
| | | 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 |
| 产出目标 | 数量 | 全年开展师生艺术实践音乐会场次 | >100 场 |
| | | 图书馆全年开展讲座次数 | >=3 |
| | | 2020 年信息化运维项目个数 | =23 |
| | | 专业科室出版教材及作品数量 | 5 册 |
| | | 文化科完成新校本教材数量 | 1-2 本 |
| | | 音中奖作曲比赛举办场次 | =4 |
| | 质量 | 招生完成率 | >=95% |
| | | 学业水平考试合格率 | >=92% |
| | | 高考升学率 | >=95% |
| | | 设备正常运行率 | >=95% |
| | | 项目完成率 | >99% |
| | | 校方教学质量考核达标率 | >=95% |
| | 时效 | 项目完成时间 | 2020 年 12 月 |
| 效果目标 | 社会效益 | 媒体报道 | >=10 |
| | | 师生专业能力 | 提高 |
| | 满意度 | 授课教师与授课对象满意度 | 满意 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 后勤保障服务管理制度 | 完善 |
| | 人力资源 | 人员到位率 | =100% |
| | 配套设施 | 配套设施合格率 | =100% |
| | 其它 | 全校网络等设备运行情况 | 良好 |
| | | 学科专业建设水平 | 提高 |
| | | 建设音乐特色的文化课教学体系 | 完善 |