

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“音中奖”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法》		
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 年下半年以音中奖比赛、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%
效果目标	时效	项目完成时间	2020 年 12 月
	社会效益	媒体报道	>=10
		师生专业能力	提高
影响力目标	满意度	授课教师与授课对象满意度	满意
	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