

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	14,897.49	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	2,635.04	国防支出	
四、单位资金	905.09	公共安全支出	
		教育支出	13,441.30
		科学技术支出	36.30
		文化旅游体育与传媒支出	4,418.10
		社会保障和就业支出	435.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	106.33
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,437.62	本年支出合计	18,437.62

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	18,437.62	14,897.49	0.00	2,635.04	905.09
205	教育支出	13,441.30	9,948.42		2,627.51	865.37
03	职业教育	13,441.30	9,948.42	0.00	2,627.51	865.37
05	高等职业教育	11,047.71	7,761.45		2,596.26	690.00
02	中等职业教育	2,393.59	2,186.97		31.25	175.37
206	科学技术支出	36.30	8.50			27.80
03	应用研究	36.30	8.50			27.80
01	机构运行	36.30	8.50			27.80
207	文化旅游体育与传媒支出	4,418.10	4,418.10			
01	文化和旅游	3,770.90	3,770.90			
08	文化活动	130.00	130.00			
11	文化创意与保护	255.00	255.00			
99	其他文化和旅游支出	3,385.90	3,385.90			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	647.20	647.20			
02	宣传文化发展专项支出	101.00	101.00			
99	其他文化旅游体育与传媒支出	546.20	546.20			
208	社会保障和就业支出	435.59	421.71		5.25	8.63
05	行政事业单位养老支出	435.59	421.71		5.25	8.63
02	事业单位离退休	306.98	305.96			1.02
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.74	77.17		3.50	5.07
06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.87	38.58		1.75	2.54
210	卫生健康支出	106.33	100.76		2.28	3.29
07	计划生育事务	15.60	15.60			
99	其他计划生育事务支出	15.60	15.60			
11	行政事业单位医疗	90.73	85.16		2.28	3.29
02	事业单位医疗	80.01	75.51		1.84	2.66
03	公务员医疗补助	10.72	9.65		0.44	0.63

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	18,437.62	11,553.31	6,884.31
205	教育支出	13,441.30	11,011.39	2,429.91
03	职业教育	13,441.30	11,011.39	2,429.91
02	中等职业教育	2,393.59	1,090.96	1,302.63
05	高等职业教育	11,047.71	9,920.43	1,127.28
206	科学技术支出	36.30		36.30
03	应用研究	36.30		36.30
01	机构运行	36.30		36.30
207	文化旅游体育与传媒支出	4,418.10		4,418.10
01	文化和旅游	3,770.90		3,770.90
08	文化活动	130.00		130.00
11	文化创作与保护	255.00		255.00
99	其他文化和旅游支出	3,385.90		3,385.90
99	其他文化旅游体育与传媒支	647.20		647.20
02	宣传文化发展专项支出	101.00		101.00
99	其他文化旅游体育与传媒	546.20		546.20
208	社会保障和就业支出	435.59	435.59	0.00
05	行政事业单位养老支出	435.59	435.59	0.00
02	事业单位离退休	306.98	306.98	
05	机关事业单位基本养老保	85.74	85.74	
06	机关事业单位职业年金缴	42.87	42.87	
210	卫生健康支出	106.33	106.33	
07	计划生育事务	15.60	15.60	
99	其他计划生育事务支出	15.60	15.60	
11	行政事业单位医疗	90.73	90.73	
02	事业单位医疗	80.01	80.01	
03	公务员医疗补助	10.72	10.72	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	14,897.49	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	9,948.42	9,948.42	
		科学技术支出	8.50	8.50	
		文化旅游体育与传媒支出	4,418.10	4,418.10	
		社会保障和就业支出	421.71	421.71	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	100.76	100.76	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	14,897.49	本年支出合计	14,897.49	14,897.49	

## 2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14,897.49	8,422.98	6,474.51
205	教育支出	9,948.42	<b>7,900.51</b>	<b>2,047.91</b>
03	职业教育	9,948.42	7,900.51	2,047.91
02	中等职业教育	2,186.97	884.34	1,302.63
05	高等职业教育	7,761.45	7,016.17	745.28
206	科学技术支出	8.50		<b>8.50</b>
03	应用研究	8.50		8.50
01	机构运行	8.50		8.50
207	文化旅游体育与传媒支出	4,418.10		<b>4,418.10</b>
01	文化和旅游	3,770.90		3,770.90
08	文化活动	130.00		130.00
11	文化创作与保护	255.00		255.00
99	其他文化和旅游支出	3,385.90		3,385.90
99	其他文化旅游体育与传媒支出	647.20		647.20
02	宣传文化发展专项支出	101.00		101.00
99	其他文化旅游体育与传媒支	546.20		546.20
208	社会保障和就业支出	421.71	<b>421.71</b>	
05	行政事业单位养老支出	421.71	421.71	
02	事业单位离退休	305.96	305.96	
05	机关事业单位基本养老保险	77.17	77.17	
06	机关事业单位职业年金缴费	38.58	38.58	
210	卫生健康支出	100.76	<b>100.76</b>	
07	计划生育事务	15.60	15.60	
99	其他计划生育事务支出	15.60	15.60	
11	行政事业单位医疗	85.16	85.16	
02	事业单位医疗	75.51	75.51	
03	公务员医疗补助	9.65	9.65	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	8,422.99	
工资福利支出	<b>5,730.58</b>	
基本工资	2,924.97	
津贴补贴	214.78	
奖金	7.56	
绩效工资	1,049.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	464.02	
职业年金缴费	259.48	
职工基本医疗保险缴费	241.73	
公务员医疗补助缴费	57.56	
其他社会保障缴费	26.06	
住房公积金	384.04	
其他工资福利支出	100.88	
商品和服务支出	<b>2,166.91</b>	
办公费	112.95	
印刷费	43.50	
咨询费	10.00	
水费	50.00	
电费	151.60	
邮电费	35.50	
取暖费	290.25	
物业管理费	139.03	
差旅费	75.00	
维修（护）费	189.00	
租赁费	303.00	
培训费	15.40	
专用材料费	245.90	
手续费	0.50	
劳务费	117.00	
委托业务费	1.38	
工会经费	87.89	
福利费	208.01	
公务用车运行维护费	2.30	
其他交通费用	20.00	
其他商品和服务支出	68.70	
对个人和家庭的补助	<b>370.50</b>	
离休费	168.63	
退休费	124.13	
生活补助	4.93	
医疗费补助	35.00	
奖励金	37.80	
资本性支出	<b>155.00</b>	
办公设备购置	73.23	
专用设备购置	26.77	
大型修缮	50.00	
其他资本性支出	5.00	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
		无相关情况

备注：无相关情况

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：无相关情况



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	2.30
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.30
合计	

备注：无相关情况

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数

备注：无相关情况

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（山西省晋剧院传统戏服装购置项目）					
主管部门及代码		山西省文化和旅游厅-217		实施单位	山西艺术职业学院（高职）		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	300.0	年度资金总额:	300			
	其中: 中央财政 资金	300.0	其中: 中央财政 资金	300.0			
	省级财政 资金	0.0	省级财政 资金	0.0			
	市县 (区) 财政资金	0.0	市县(区) 财政资金	0.0			
	其他资金	0.0	其他资金	0.0			
项目概况		山西省晋剧院是山西省最大的演艺团体，也是国家级非物质文化遗产传承单位，肩负着传承晋剧艺术，推陈出新，繁荣山西戏曲艺术的使命和责任。多年来，山西省晋剧院在上级部门的领导下上下一心，出色地完成了多项演出任务。但是，山西省晋剧院作为全省最大的艺术演艺团体，自上世纪70年代以来，传统戏曲演出服装未进行大规模的集中购置，演出服装老化、数量和门类不足，已经严重影响了我院正常演出和传统剧目的传承发展，这一问题迫在眉睫，亟待解决。					
立项依据		2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金。					
项目设立必要性		山西省晋剧院现下设青年团、演出一团和演出团三个演出团体，现有栗桂莲、宋转转、陈转英、王春海、陈红、李建清、刘建平、孙红丽等众多享誉三晋大地的晋剧表演艺术家，其全体演					
项目实施的制度、		专项资金管理办法，部门财务管理制度。					
项目实施计划		在2021年12月31日前用于戏服购置更新。					
实施期目标			年度目标				
目	，保证传统戏演出经久不衰。目标2：满足人民群众日益增		传统戏演出经久不衰。目标2：满足人民群众				
	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指 标	产 出 指 标	数	购置传统戏服装套数	371套	数量指标	购置传统戏服装套	371套
			购置传统戏盔冠、巾帽项	79项		购置传统戏盔冠、	79项
			购置传统戏头面副数	20副		购置传统戏头面副	20副
		质	每年增加复排传统剧目	10部	质量指标	每年增加复排传统	10部
			复排传统剧目每年增加观	8万人-10万人		复排传统剧目每年	8万人-10万人
			时	预计制作服装周期		1年	时效指标
	成	预计制作服装成本	646万元	成本指标	预计制作服装成本	646万元	
	效 益 指 标	经	较以前演出场次增长率	40%	经济效益	较以前演出场次增	40%
			较以前演出观众人次增长	40%		较以前演出观众人	40%
		社	年服务群众	80%	社会效益	年服务群众	80%
		生	环保安全达标率	90%	生态效益	环保安全达标率	90%
		可	可持续使用	3-5年	可持续影响指标	可持续使用	3-5年
度	服	观众满意度	85%	服务对象满意度	观众满意度	85%	
负责人:	赵勇强	经办人:		联系电话:	13734034933	填报日期:	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		山西艺术学院创作排话剧《路》						
主管部门及代码		山西省文化和旅游厅-217		实施单位		山西艺术学院(高职)		
项目属性		新增项目		项目日期		1年		
项目资金(万元)		实施期资金总额:		100.0	年度资金总额:		100	
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		100.0	省级财政资金		100.0	
		市县(区)财政资金		0.0	市县(区)财政资金		0.0	
		其他资金		0.0	其他资金		0.0	
项目概况		由山西艺术学院创作排演的话剧《路》,以当下视角,讲述了建国后神仙居村四代党组织带领村民在脱贫攻坚路上的不懈努力与追求的故事,讴歌人们对美好生活的强烈向往,讴歌在中国共产党领导下的基层党组织在村镇扶贫、脱贫的路上,恪尽职守、为民谋福、同舟共济,创造奇迹的传承,讴歌创造了奇迹和历史的党、人民及伟大的时代。						
立项依据		本品可代表山西精神及民族品德,既有艺术高度和思想深度,又具有一定创作水准,还能让观众爱看,能够感动观众、鼓舞人心、弘扬正能量。该剧已成功入选2020年山西省文化和旅游厅重点资助剧目,将献礼2020中国实现小康之年,献礼2021我伟大的中国共产党成立100周年。						
项目设立必要性		本作品坚持以人民为中心的创作思想,立足脱贫攻坚奔小康主题,表现基层党组织心系群众,带领人民群众艰苦奋斗,闯出一条脱贫致富之“路”,作品传播当代中国价值观念、体现中华文化精神、反映中国人审美追求,集思想性、艺术性、观赏性于一体,有着良好的社会价值和意义。						
保证项目实施的制度、措施		专项资金,用于话剧《路》创排的舞美、服装、音乐、灯光设计等部分支出						
项目实施计划		2019.12-2020.6完成剧本创作; 2020.7-2020.10 修改剧本,明确演员,完成排演工作; 2020.11-2020.12 排练演出,完成首演任务; 2021.1-2021.5 打磨完善剧本,做好推广和巡演工作。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保证话剧《路》舞美、服装、音乐、灯光部分设计按时完成2、缓解项目资金紧张,缺口严重的问题			话剧《路》舞美、服装、音乐、灯光部分设计按时完成2、缓解项目资金紧张,缺				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	剧本创作完成进度	100%	数量指标	剧本创作完成进度	100%	
			舞台剧创作完成进度	100%		舞台剧创作完成进	100%	
		质量指标	作品艺术性符合度	100%	质量指标	作品艺术性符合度	100%	
			作品思想教育符合度	100%		作品思想教育符合	100%	
			作品观赏性符合度	100%		作品观赏性符合度	100%	
		时效指标	完善剧本、推广和巡演完成时间	2021年5月1日	时效指标	完善剧本、推广和	2021年5月1日	
	成本指标	项目投入经费预算	600万	成本指标	项目投入经费预算	600万		
	效益指标	社会效益	推动艺术创作	显著	社会效益	推动艺术创作	显著	
			弘扬时代精神	显著		弘扬时代精神	显著	
			坚定理想信念	显著		坚定理想信念	显著	
满意度指	服务对象满意度	群众满意度	100%	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
负责人:	单红龙		经办人:		联系电话:	13753109996	填报日期:	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		2021年“省级双高计划”资金				
主管部门及代码		实施单位		山西艺术职业学院(高职)		
项目属性		新增项目		项目期		
		3年				
项目资金(万元)	实施期资金总额	0	年度资金总额	0		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0	省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
	其他资金	0	其他资金	0		
项目概况	为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神,全面落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神,更好地适应国家高等职业教育发展的新形势,落实立德树人根本任务,强化内涵建设,加强改革创新,实现高质量发展,充分发挥优质艺术教育资源示范引领作用,满足山西区域经济社会发展的需求,为山西转型发展提供强有力的艺术人才支撑。根据《山西省教育厅 山西省财政厅关于实施山西省高水平高等职业学校和专业群建设计划的意见》(晋教职成〔2021〕5号)要求,山西艺术职业学院申报山西省高水平高等职业学校和专业群建设项目,且成功申报省级双高计划高水平专业群建设单位(包含表演艺术和工艺美术两个专业群)。其中建设内容包括高水平实训基地建设、高水平打造人才培养高地、高起点打造创新服务平台、高定位打造特色专业群、高素质打造“双师型”教师队伍、高融合提升校企合作水平、高效率提升治理水平、高品质提升校园文化水平、高标准提升信息化水平、高质量提升服务发展水平、高层次提升对外合作水平共十一个重点项目。将以党的建设为统领,以立德树人为基石,以特色专业群建设为核心,以产教融合校企合作为抓手,以创新创业为载体,以“双师型”师资建设为支撑,努力提升校园文化和信息化建设,高度重视服务艺术企业发展,对外合作与交流实现突破,实现“打造专业一流,特色鲜明,具有国内先进水平的艺术职业院校和高水平专业群”创建目标,实现艺术教育“高水平”“特色”发展,逐步探索总结出具有自身特色的正确的发展道路、科学的发展模式、成功的发展经验,为艺术职业教育发展起到示范引领作用。项目建设预算总投资3000万元,建设期三年(2021—2023年)。					
立项依据	《国家职业教育改革实施方案》《中国教育现代化2035》《职业教育提质培优行动计划(2020-2023)》《教育部 财政部 人力资源社会保障部 工业和信息化部 山西省推进职业教育改革行动方案》《山西省教育厅 山西省财政厅关于实施山西省高水平高等职业学校和专业群建设计划的意见》					
项目设立必要性	1.国家高度重视职业教育发展,注重推动社会主义文化繁荣兴盛,重视中华优秀传统文化复兴,为艺术职业教育发展提供难得契机和广阔空间。2.山西省“十三五”文化强省规划中明确了艺术院校设施建设工程,指出要传承弘扬优秀传统文化,积极打造文艺精品,开展艺术人才培养工程,加强对外文化交流,打造三晋文化品牌。3.学院的合并重组是省委、省政府关于高等教育“三个调整优化”的重大决策部署,利于整合优化山西艺术职业教育与艺术教育资源,建设山西艺术职业学院,服务山西转型发展需求,扩大高层次人才队伍,提升人才培养质量,能够实施办学资源优势互补,提升可持续发展能力,推进集团化办学,进一步激发办学活力,进入新时期,是机遇更是挑战,对学院发展提出了新的要求。山西艺术职业学院改革重组是省委、省政府着力推进的重点工作,是推动艺术职业院校改革发展,助力文化强省建设的重要举措。目前,学院在基础创新工作方面与省委部署的“合并重组、新校区建设、本科建设”三大核心目标及“确立目标、创新机制、建设新院、聚才育才、勇创创业”五大要求仍有差距,需坚持不断加强建设和突破。					
保证项目实施的制度、措施	一、组织保障。为确保山西艺术职业学院省级高水平高等职业学校和专业群建设项目的顺利实施特成立如下组织机构:“双高计划”项目建设领导小组。“双高计划”项目建设工作小组并下设办公室、财务组、质量监控组、纪检组。二、制度保障。按照《山西艺术职业学院省级高水平高等职业学校和专业群建设方案》,制定《山西艺术职业学院省管项目管理办法》,明确项目组织和负责人的建设任务、建设进度和建设目标等,制定《山西艺术职业学院省级高水平高等职业学校和专业群项目专项资金管理办法》等制度,对建设项目的资金使用向年度资金调度安排、固定资产购置等实施全过程管理和监督,建立资金管理责任制,以及有关项目建设考核、评价通报等规定和相关配套政策。在项目建设过程中,将进一步制定完善重点专业群建设项目实施监控管理办法,重点专业群建设,师资队伍建设和指导,专家带头人、“双师”型骨干教师引进与培养管理办法,兼职教师队伍建设与管理办法,校校企基地运行与学生实训管理办法校外实训基地合作人才培养管理办法,学生工学结合顶岗实习管理办法等系列管理规章制度,实现项目建设与管理规范化、制度化。三、经费保障。本项目通过学院自筹、财政拨款、合作行业企业投入等方式,共投入资金6600万元,能够为建设项目提供资金保障,严格执行财经纪律,建立资金专项账户,各项配套资金都要有总预算和年度预算,并同步足额到位,专款专用。					
项目实施计划	学院项目建设期为3年,2021—2023年。三年建设期内,按照总体规划,层层发动,任务分解,分步实施,落实责任,以制度建设为先导,推动项目总体进展。具体建设进度安排如下:2021年:完成高水平高等职业学校和专业群建设项目的申报、立项和论证,制定项目建设方案和项目目标任务书,建立项目建设管理机构和各项保障机制,启动各项目建设任务。2022年:所有项目建设全面展开,完善各项保障机制,全面推进各项目建设。2023年:完成所有项目建设任务,全面实现高水平高等职业学校和专业群建设项目的预期目标,迎接检查验收。					
实施期目标		年度目标				
总体目标	建设为支撑,努力提升校园文化和信息化建设,高质量服务艺术企业发展,对外合作与理论,制定项目建设方案和项目目标任务书,建立项目建设管理机构和各项保障机制,启动各项目建设任务。2022年:所有项目建设全面展开,完善各项保障机制,全面推进各项目建设。2023年:完成所有项目建设任务,全面实现高水平高等职业学校和专业群建设项目的预期目标,迎接检查验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	“建党一百周年”专题活动	≥5场	数量指标	“建党一百周年”	≥5场
		“1+X证书”制度专业试点	3个		“1+X证书”制度	≥2个
		学生职业技能省级奖项	≥20个		学生职业技能省级	≥5个
		签约工艺美术大师及非遗传承人	100名		签约工艺美术大师	≥50名
		建立非遗工作室	≥10个		建立非遗工作室	≥5个
		成立专业群建设领导小组,形成专业建设	1套		成立专业群建设领导小组	1套
		各专业打造线上教学课程	30门		各专业打造线上课程	≥7门
		每学期举办师德师风学习教育活动	≥3次		每学期举办师德师风	≥2次
		形成《山西艺术职业学院兼职教师聘任	1套		形成《山西艺术职业学院	≥1套
		形成《“院团合一、互挂互派”干部	1套		形成《“院团合一”	≥1套
	建设智慧教室	10间	建设智慧教室	≥2间		
	年均承办各种大型演艺展会活动	≥3项	年均承办各种大型	≥3项		
	质量指标	高水平打造人才培养高地	育人成效明显,社会效益良好	质量指标	高水平打造人才培养高地	育人成效明显,社会效益良好
		高融合提升校企合作水平	制度健全,有效运行	质量指标	高融合提升校企合作水平	制度健全,有效运行
		高质量提升信息化水平	制度健全,有效运行	质量指标	高质量提升信息化水平	制度健全,有效运行
任务书完成度		100%	质量指标	任务书完成度	≥30%	
收入预算执行率		100%	质量指标	收入预算执行率	≥30%	
时效指标	支出预算执行率	100%	质量指标	支出预算执行率	≥30%	
	成本指标	所有成本支出规范、合规性,符合专项财务制度	成本指标	所有成本支出规范	符合专项财务制度	
	效益指标	社会效益	人才培养质量	社会效益	人才培养质量	明显提升
社会效益		社会服务能力	社会效益	社会服务能力	明显提升	
可持续影响		学院发展的内生动力	可持续影响指标	学院发展的内生动力	不断提升	
可持续影响		服务区域发展的能力	可持续影响指标	服务区域发展的能力	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	在校生满意度	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥95%	
	服务对象满意度	毕业生满意度	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥95%	
	服务对象满意度	用人单位满意度	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥95%	

负责人: 单红龙 经办人: 联系电话: 13753109996 填报日期:

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（山西省京剧院戏曲服装更新项目）													
主管部门及代码		山西省文化和旅游厅-217		实施单位		山西艺术职业学院（高职）									
项目属性		新增项目		项目期		1年									
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		60.0		年度资金总额：		60							
		其中：中央财政资金		60.0		其中：中央财政资金		60.0							
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0							
		市县（区）财政资金		0.0		市县（区）财政资金		0.0							
		其他资金		0.0		其他资金		0.0							
项目概况		我院在演出过程中，戏曲服装会有一定损耗，尤其是每年要送戏下乡，去到农村露天舞台，阳光的暴晒和雨水的侵蚀都会损毁服装，这些严重影响了演出的整体呈现，以及观众观看的演出效果，加之戏曲服装不能清洗的特殊性，为了不断的提升我院的而经济效益和社会效益，繁荣京剧事业的发展。此经费用于我院													
立项依据		2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金													
项目设立必要性		山西省京剧院是山西唯一的京剧艺术表演团体，也是有梅葆玖先生授权并亲笔提名的京剧艺术演出场所，系北京梅兰芳大剧院之外的唯一一个以梅兰芳之名命名的剧院。在上世纪九十年代，山西省京剧院在全国京剧界都叫的很响！为“振兴京剧艺术、弘扬民族文化”扎根三晋沃土，服务人民大众，逐步形成了具有设立专项资金管理制度，专款专用。													
保证项目实施的制度、措施		在2021年12月31日前全部用于服装购置更新。													
项目实施计划		在2021年12月31日前全部用于服装购置更新。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		目标1：增加演出场次；目标2：提高演出质量；目标3：提高观众观看演出的满意度				目标1：增加演出场次；目标2：提高演出质量；目标3：提高观众观看演出的满意度									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		演出场次		80场		数量指标		演出场次		80场	
						演出场次增幅		20%				演出场次增幅		20%	
						观众人次		36000人				观众人次		36000人	
						观众人次增幅		30%				观众人次增幅		30%	
		质量指标		演出的观赏性		100%		质量指标		演出的观赏性		100%			
				时效指标		服装使用率		100%		时效指标		服装使用率		100%	
				成本指标		服装成本		120万元		成本指标		服装成本		120万元	
		效益指标		社会效益		服务人数增幅		30%		社会效益		服务人数增幅		30%	
				可持续影响指标		保证日常演出质量		100%		可持续影响指标		保证日常演出质量		100%	
		满意度指标		服务对象满意度		观众满意度		98%		服务对象满意度指标		观众满意度		98%	
负责人：		温秀丽		经办人：				联系电话：		13834518280		填报日期：			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	新疆班学生生均公用经费					
主管部门及代码	山西省文化和旅游厅-217		实施单位	山西艺术职业学院附属中等艺术学校		
项目属性	新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	158.4	年度资金总额:	52.8		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	158.4	省级财政资金	52.8		
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0		
	其他资金	0.0	其他资金	0.0		
项目概况	支持新疆地区文化艺术建设,为了培养边疆地区艺术精英人才,弘扬民族文化,发展文化艺术事业。2017年与新疆昌吉州艺术剧院签订了培养方案订单。在山西艺术职业学院授课,授课内容中国古典舞基训民族民间舞技术技巧剧目。					
立项依据	晋文发【2017】5号,关于做好2017年山西省艺术院校六年制中专招生工作的通知。					
项目设立必要性	一、为了培养边疆地区艺术精英人才,弘扬民族文化,发展文化艺术事业。二、加快发展现代职业教育的决定和山西省艺术人才培养工程战略目标,稳步推进我省艺术院校招生改革,坚持以服务为宗旨,以就业为导向,以提高质量为重点,推进体制机制创新,为省文化艺术的繁荣发展提高坚实的人才一、为保证项目实施的制度,建立了学生管理制度,完成六年制的人才培养方案。二、严格按照预算计划执行支付。					
项目实施的制度、措施	一、为保证项目实施的制度,建立了学生管理制度,完成六年制的人才培养方案。二、严格按照预算计划执行支付。					
项目实施计划	培养边疆地区艺术精英人才,以就业为导向,弘扬民族文化,发展文化艺术事业。					
实施期目标			年度目标			
补充学校日常公用经费,维持学校正常办公运转,培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。			补充学校日常公用经费,维持学校正常办公运转,培养较好艺术素养和一定专业水平的中专学生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新疆班学生人数	44人	数量指标	新疆班学生人数	44人
	质量指标	培训内容覆盖率	100%	质量指标	培训内容覆盖率	=100%
		培训合格率	100%		培训合格率	100%
	时效指标	培训完成时限	当年12月31日前	时效指标	培训完成时限	当年
成本指标	补充经费数额	134.64万元	成本指标	补充经费数额	44.88万元	
效益指标	社会效益	为学校正常办公奠定良好基础	显著	社会效益	为学校正常办公奠定良好基础	显著
		援疆影响力	提升		援疆影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	100%
		学生满意度(%)	100%		学生满意度(%)	100%
霍晋平 经办人: 联系电话: 0351-2246091 填报日期:						

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中职免学费省级配套资金					
主管部门及代码		山西省文化和旅游厅-217		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		369.0	年度资金总额:		107.2
		其中:中央财政资金		0.0	其中:中央财政资金		0.0
		省级财政资金		369.0	省级财政资金		107.2
		市县(区)财政		0.0	市县(区)财政		0.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
项目概况		实行全面免学费政策后,为保证学校正常运转,弥补学校公用不足部分。					
立项依据		财政厅、教育厅相关政策文件及2020年预算规模。					
项目设立必要性		大力发展中等职业教育,增加了职业教育的吸引力,带动了全社会教育公平和劳动者素质的提升,是一项具有深远意义的惠民政策。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算计划执行支付。					
项目实施计划		大力发展中等职业教育,带动全社会教育公平和劳动者素质的提升。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	弥补学校日常公用经费,维持学校正常办公运转。培养较好艺术素质和一定专业水平的中专学生。			弥补学校日常公用经费,维持学校正常办公运转。培养较好艺术素质和一定专业水平的中专学生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	中专学生人数632人	123万元	数量指标	中专学生人数632人	123万元
		质量指标	资金使用效率	100%	质量指标	资金使用效率	=100%
		时效指标	项目资金年底完成率	100%	时效指标	项目资金年底完成率	100%
			资金到位及时率(%)	100%		资金到位及时率(%)	=100%
	成本指标	人均补助经费	4000元	成本指标	人均补助经费	4000元	
	效益指标	社会效益	学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转	社会效益	学校正常办公奠定良好基础	保证教学工作正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	教职工满意度(%)	=100%
			学生满意度(%)	100%		学生满意度(%)	=100%
负责人:		霍晋平		经办人:		联系由	
				13603550463		填报日期:	



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		中职助学金省级配套资金							
主管部门及代码		山西省文化和旅游厅-217		实施单位		山西艺术职业学院附属中等艺术学校			
项目属性		新增项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20.4		年度资金总额:		6.8	
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0	
		省级财政资金		20.4		省级财政资金		6.8	
		市县(区)财政资金		0.0		市县(区)财政资金		0.0	
		其他资金		0.0		其他资金		0.0	
项目概况		用于奖励中专教育全日制中专学生特别优秀的学生,用于资助中专教育全日制中专在校生的家庭困难学生。							
立项依据		根据财政厅、教育厅相关政策文件及2020年预算规范。							
项目设立必要性		设立奖助学金,体现对中专学校家庭经济困难学生和优秀学生的关怀和鼓励,帮助困难学生顺利完成学业,激励优秀学生勤奋学习,努力进取、在德、智、体、美等方面得到全面发展。							
保证项目实施的制度、措施		项目责任到人,每月要求项目负责人报送项目执行进度,以及为能达到进度的原因说明。							
项目实施计划		助学金按春季和秋季奖助学金发放,奖学金年终一次性发放。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		升;目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3:促进学生培养质量的提高。目标4:目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3:促进学生培养质量的提高。							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	中职学生助学金奖励人数	95人	数量指标	中职学生助学金奖励人数	95人	
				中职学生助学金奖励金额(次)	1000元		中职学生助学金奖励金额(次)	1000元	
			质量指标	资助对象条件符合度	100%	质量指标	资助对象条件符合度	=100%	
				助学金是否足额发放给受助学生	是		助学金是否足额发放给受助学生	是	
				公办学校是否按照当地物价部门批准	是		公办学校是否按照当地物价部门批准	是	
				中职学生资助覆盖率	15%		中职学生资助覆盖率	=15%	
		时效指标	助学金发放期限	1年	时效指标	助学金发放期限	1年		
			年度预算执行进度	100%		年度预算执行进度	=100%		
			助学金发放时间	春季、秋季两次		助学金发放时间	春季、秋季两次		
			助学金按规定时间发放率	100%		助学金按规定时间发放率	=100%		
		成本指标	助学金资助金额标准	每人2000元	成本指标	助学金资助金额标准	每人2000元		
		效益指标	社会效益	分配中专省级助学金时,是否结合实	是	社会效益	分配中专省级助学金时,是否结合实	是	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	=100%			
		家长满意度(%)	100%		家长满意度(%)	=100%			
负责人:		高德东	经办人:		联系电话:	13934655214	填报日期:		