

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基地运行维护费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业广播电视学校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	517,886.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	517,886.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			围绕上海强化“四大功能”、深化“五个中心”建设，聚焦产业发展对技能人才的需求，为本市全面乡村振兴培养农业高技能人才，提升农民职业技能水平。 1) 为农业高技能人才培养基地培养项目提供培训与实训场所。 2) 为本市农业行业技能等级认定项目提供考核场所。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	
			完成实训与认定任务人数	≥600.00(人)	
		质量指标	基地维护管理合规性	=100.00(%)	
			基地运行维护工作完成率	=100.00(%)	
		时效指标	完成实训与等级认定任务及时性	=100.00(%)	
			预算执行及时率	≥95.00(%)	
	成本指标	运行维护管理成本控制率	=100.00(%)		
			健全农业产业发展的技能人才培养模式	健全	

效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	$\geq 100.00(\%)$
		集农民教育培训对象、内容和需求于一体，并与农民教育培训服务和农业产业发展有效融合	有效
	生态效益指标	加强农民生态理念，持续推进本市都市现代绿色农业发展	加强
	可持续影响指标	持续完善基地软硬件基础建设	持续开展
		持续为本市农业发展培养合格的农业技能人才	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 0.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	农业农村人才队伍建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业广播电视学校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,429,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,429,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 目标		<p>1. 百名新型农业经营主体带头人“菁鹰”培养三年行动计划：培养一批具有国际视野、现代农业经营理念、现代农业生产管理水平，与现代农业发展相匹配的农业经营者队伍，肩负起引领上海农业发展的重任。了解与自身产业相关的国内头部企业发展现状、产业发展现状、经营者队伍现状，找差距、定目标、谈合作，培养“菁鹰”素质、提升经营主体发展格局。</p> <p>2. 高素质农民培训教材编写：训练地图聚焦核心对象、核心课程、核心教材、核心师资，逐步实现本市蔬菜行业职业农民培训的专业化、规范化、精细化、精品化，年度完成6门教材编写。</p> <p>3. 高素质农民培训师资及教学管理人员能力提升培训：提高本市高素质农民培育教学管理人员、田间学校校长的能力与水平。</p> <p>4. 职业技能等级认定队伍建设及项目开发：围绕“十四五”农业农村人才队伍建设，聚焦产业发展对技能人才的需求，为本市全面乡村振兴培养农业高技能人才。</p> <p>1) 完成农业经理人的技能等级认定项目技术文本的编制，包括项目工作方案、实施方案、教学方案、考核方案、题库开发、题库试做及评审论证，为开展农业技能等级认定提供技术保障。</p> <p>2) 举办考评员、督导员和考核点管理人员及体系教学骨干能力提升培训班，提高相关人员综合素养和岗位能力，做到持证上岗，为保证职业技能等级认定有效开展提供队伍保障。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	
		菁鹰计划培训学员数	>90.00(人)	
		菁鹰计划总培训天数	≥10.00(天)	
		教材编写数量	=6.00(本)	
		考评员、督导员和考核点管理人员及体系教学骨干培训人数	≥180.00(人)	
		职业(工种)的技能等级认定项目技术文本编制	=1.00(个)	
		市农业行业职业技能竞赛项目完成量	=7.00(个)	
		市农业行业职业技能竞赛项目决赛人数	≥210.00(人)	
	质量指标	培训达标率	≥95.00(%)	
		培训完成率	=100.00(%)	
		提高考评员、督导员和考核点管理人员及体系教学骨干的职业素养和岗位能力	提高	
		技能等级认定项目技术文本符合国家职业标准考核评价要求	符合	
		资金使用合规性	=100.00(%)	
		按照本市竞赛文件开展竞赛	=100.00(%)	
	时效指标	执行及时率	=100.00(%)	
	成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	绩效指标	经济效益指标	提高学员生产、管理经验	提高
			提高学员知识学习应用能力及专业水平	提高
教材出版率			=100.00(%)	
市农业行业职业技能竞赛项目公益性			=100.00(%)	

效益指标	社会效益指标	提高上海现代农业发展水平	提高	
		提高先进农业生产、经营管理知识能力水平	提高	
		健全本市乡村振兴重点任务人力资源保障机制	健全	
		健全农业产业发展的技能人才培养与考核模式	健全	
		提高农业技能培训与考核质量	提高	
		推动农业高技能人才队伍建设	推动	
	生态效益指标	项目完成后利用率	=100.00(%)	
		强化农民生态理念，持续推进本市都市现代化绿色农业发展	持续开展	
	可持续影响指标	加强乡村人才队伍建设，持续为本市农业发展培养合格的农业高技能人才	加强	
		健全新型农业经营主体带头人培养模式	健全	
		提高本市高素质农民培育教学管理人员、田间学校校长的能力与水平	提高	
		形成“以赛代学、以赛促学”的良好效果，发挥好技能竞赛的激励、引导和示范作用	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)
			选手满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行政管理及保障经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市农业农村委员会	实施单位	上海市农业广播电视学校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	473,160.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	473,160.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 项目绩效管理咨询辅助及内控评价服务：提高项目绩效评价工作、预算绩效管理的咨询服务、行政事业单位内部控制管理专业化、精细化、规范化水平。 2. 财产一切险及公众责任险：分散学校因为自然灾害或意外事故造成的物质财产的损失和相关费用的损失。 3. 食堂运行维护管理：保障食堂食材品质和餐饮质量，维持食堂正常运行，解决教职工及相关培训学员就餐问题，有效提高服务水平和质量。 4. 现代教育技术支持服务：持续提升学校社会影响力，营造新型职业农民培育良好氛围；借助信息化辅助手段，建立健全固定资产管理的全流程管理，使固定资产的新增、流转、使用、报废有据可循。同时落实专人负责，定时盘点清查，提高管理效率。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出 指标		数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	远程教育平台及资产系统维护工作完成率	=100(%)	
			食堂运行维护管理工作完成率	=100.00(%)	
			保险应保尽保率	=100.00(%)	
			提高学校预算绩效管理及内控水平	提高	
		时效指标	预算执行及时率	≥95.00(%)	

绩效 指标	成本指标	运行维护管理成本控制率	=100(%)
		年度维护成本增长率	≤15.00(%)
效益指标	经济效益指标	公益性	=100.00(%)
	社会效益指标	集农民教育培训对象、内容和需求于一体，并与农民教育培训服务和农业产业发展有效融合	有效
	生态效益指标	加强农民生态理念，持续推进本市都市现代绿色农业发展	加强
	可持续影响指标	提高网站平台技术保障	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90(%)