

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业广播电视学校			
项目名称：	上海市新型职业农民教育培训支持服务项目	项目类别：	其他经常性项目
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：	完成高素质农民培训师资及教学管理人员能力提升、农村实用人才及农机理工技师培训230人，组织编写6本教材，开发农业高技能人才培养的新技术新技能培训项目5个。确保学校管理平台、实训示范基地、培训食堂正常运行		
立项依据：	(1)农业部《关于加强农业广播电视学校建设 加快构建新型职业农民教育培训体系的意见》(农科教发[2013]7号)。(2)上海市人力资源和社会保障局、上海市农业委员会《关于推进上海市现代农业高技能人才培养基地建设的工作意见》(沪人社职[2014]831号)。(3)中共上海市委、上海市人民政府关于贯彻《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的实施意见(沪委发[2018]7号)。(4)中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《技能提升行动计划(2018—2021年)》的通知(沪委办发[2018]24号)(5)上海市人民政府办公厅转发市人力资源社会保障局等四部门《关于加强本市农民职业技能培训促进就业指导意见》的通知(沪府办发【2018】43号)。(6)《关于印发2019年上海市乡村振兴重点任务的通知》(沪乡村振兴办【2019】3号)		
项目设立的必要性：	通过项目实施，紧扣本市乡村振兴重点任务，尤其是人才振兴工作推进，积极探索适应都市现代绿色农业发展的人才培养模式，夯实培训资源建设，切实发挥学校人才队伍建设的主体作用，为加快培育一支与都市现代绿色农业发展要求相适应、以本土化为主的“爱农业、懂技术、善经营”的新型职业农民队伍奠定扎实的软硬件基础。		
保证项目实施的制度、措施：	学校在项目设定、组织实施、过程管理、资金使用等环节作了较为细致的前期准备工作，总体能满足项目的任务要求。		
项目实施计划：	1、高素质农民培训师资及教学管理人员能力提升培训，在2020年5月至10月期间实施。2、现代教育技术支持服务农民培训项目，2020年按照网站维护、服务器托管等相关协议进行拨付。3、高素质农民培训教材“行业特色”教材2本，在2020年4月至12月期间实施。4、农业高技能人才培养新技术新技能培训项目开发(水稻、瓜果、蔬菜、食用菌、农产品安全监测等领域)2020年1-2月：新技术新技能培训项目立项调研报告的编制。2020年3-6月：新技术新技能培训项目培训实施方案技术文本的编制。2020年7-10月：新技术新技能培训项目鉴定题库技术文本的编制。2020年11月：新技术新技能培训项目结项报告的编写。5、农业高技能人才培养培训教材编写2020年1-2月：教材编写立项调研报告的编制。2020年3-9月：教材编写与评审。2020年10-12月：出版社出版。6、农业高技能人才培养农机修理工技师培训，在2020年3月至8月期间实施7、教学实训示范基地运行维护技术服务在2020年1月至2月完成实训基地运行维护项目招投标；在2020年3月至4月完成相关经费的支付；2020年1月至12月做好教学实训基地正常运作。8、乡村振兴农村实用人才培养，在2020年4月至10月间实施9、保险服务，2020年4月学校财产保险以及学校公众责任保险于保险到期及时支付，进行续保。10、培训食堂运行维护管理能源费将按月进行支付；2020年4月通过社会购买形式确定培训食堂运行维护管理供应商，完成相关费用支付。		
总目标及阶段性目标：	通过项目实施，紧扣本市乡村振兴重点任务，尤其是人才振兴工作推进，积极探索适应都市现代绿色农业发展的人才培养模式，夯实培训资源建设，切实发挥学校人才队伍建设的主体作用，为加快培育一支与都市现代绿色农业发展要求相适应、以本土化为主的“爱农业、懂技术、善经营”的新型职业农民队伍奠定扎实的软硬件基础。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,180,646	项目当年预算(元)：	2,180,646
同名项目上年预算额(元)：	1,823,646	同名项目上年预算执行数(元)：	1,718,000

## 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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
产出目标	数量	培训人数	=230人
		新技术新技能培训项目开发	=5个
		教材编写	=6本
		远程教育平台维护工作完成率	=100%
		教学实训基地运行维护工作完成率	=100%
		完成两类保险购买	=2类
		培训食堂运行维护管理工作完成率	=100%
	质量	培训达标率	=100%
		教材编写出版率	=100%
		基地维护管理合规性	=100%
		远程教育平台正常运行	正常运行
		保险应保尽保率	=100%
		培训食堂正常运行	正常运行
		培训项目开发达标率	=100%
	时效	项目完工及时率	=100%
	成本	培训成本控制率	=100%
		财政招标成本控制率	=100%
	效果目标	社会效益	提高办学质量
改善办学条件			改善
满意度		职工满意度	>=90%
		学员满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	项目完成后利用率	=100%
		健全新型职业农民教育培养模式	健全

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市农业广播电视学校			
项目名称：	学校实训与基础设施建设的更新	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：	是	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	本项目由三部分构成。一是外飘露台及门头维修；二是教室改造；三是安全用电系统更新。		
立项依据：	学校办学场所安全是很重要的，目前“上农培训大厦”外飘露台及门头自2002年底大厦建成老化情况日益严重，已出现立面、地面瓷砖脱落，门头部分GRC线条剥离；同时露台距地面有1.1米，目前呈开放状态，有失足跌落的风险，存在一定的安全隐患。二是教室。由于楼面下沉，现已出现墙面开裂，门框变形等情况，同时缺欠教学用响应硬件设备，急需改造。三是为学校用电安全，急需用电系统更新。		
项目设立的必要性：	学校办学场地“上农培训大厦”外飘露台及门头自2002年底大厦建成老化情况日益严重，已出现立面、地面瓷砖脱落，门头部分GRC线条剥离；同时露台距地面有1.1米，目前呈开放状态，有失足跌落的风险，存在一定的安全隐患。二是教室改造。由于楼面下沉，现已出现墙面开裂，门框变形等情况，同时缺欠教学用响应硬件设备，急需改造。三是安全用电系统更新。提高用电安全管理工作水平。		
保证项目实施的制度、措施：	本着确保安全、节俭经费的原则，学校经过测量、咨询，对项目整体效果有比较准确把握。对项目组织实施、过程管理、资金支付等环节均做了较为细致的前期准备工作，总体能满足项目的任务要求。		
项目实施计划：	2020年5月至6月完成项目招标工作；2020年7月至8月间完成项目施工。		
总目标及阶段性目标：	消除安全隐患，美化校园环境		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	717,020	项目当年预算(元)：	717,020
同名项目上年预算额(元)：	1,662,460	同名项目上年预算执行数(元)：	1,574,000

### 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
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度执行有效性	执行有效
政府采购规范性		规范	
产出目标	数量	更新改造项目完成数量	=3项
	质量	修缮工程验收合格率	=100%
	时效	项目完工及时率(%)	=100%
效果目标	社会效益	消除安全隐患	消除
		改善教学环境	改善
		美化校园环境	美化
	满意度	职工满意度(%)	>=95%
		学员满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	建立健全基础设施更新维护中长期规划	建立健全