

## 上海市农业广播电视学校2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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。 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	
成本指标	经济成本指标	运行维护管理成本控制率		=100.00(%)	
	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(%)	
产出指标	质量指标				

绩效 指标	产出指标	质量指标	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 (%)
	效益指标	社会效益指标	健全农业产业发展的技能人才培养模式	健全	
			设施正常运转率	≥95.00 (%)	
			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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95.00 (%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	职业技能评价经费	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,102,360.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,102,360.00	
			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		
			<p>开发等级认定项目、编制技能教材，满足农民技能提升培训与认定考核需要。举办考评员、督导员、考务员和考核点管理人员培训班，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。为本市农业行业技能等级认定项目培训与认定工作提供必要的技术支持与队伍保障，满足2024年度农民技能培训与认定考核工作正常开展需要，为本市农业培养技能人才。</p> <p>通过农业行业职业技能竞赛推动农业农村高技能人才队伍建设，以竞赛为契机，充分发挥好竞赛指挥棒的作用，形成“以赛代学、以赛促学”的良好效果。通过本项目确保2024年度农业行业职业技能竞赛工作的顺利开展。</p> <p>开发等级认定项目、编制技能教材，满足农民技能提升培训与认定考核需要。举办考评员、督导员、考务员和考核点管理人员培训班，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。为本市农业行业技能等级认定项目培训与认定工作提供必要的技术支持与队伍保障，满足2024年度农民技能培训与认定考核工作正常开展需要，为本市农业培养技能人才。通过农业行业职业技能竞赛推动农业农村高技能人才队伍建设，以竞赛为契机，充分发挥好竞赛指挥棒的作用，形成“以赛代学、以赛促学”的良好效果。通过本项目确保2024年度农业行业职业技能竞赛工作的顺利开展。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	产出指标	数量指标	高技能人才基地与考核点建设完成率	=100.00(%)	
			完成实训与认定任务人数	≥700.00(人)	
			7个市农业行业职业技能竞赛项目完成率	=100.00(%)	
			市农业行业职业技能竞赛决赛人数	≥210.00(人)	
		质量指标	考核点运行维护管理合规性	=100.00(%)	
			等级认定任务完成率	=100.00(%)	
			市农业行业职业技能竞赛按照本市竞赛文件开展	=100.00(%)	
	时效指标		完成实训与等级认定任务目标及时性	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标		市农业行业职业技能竞赛公益性	=100.00(%)
		社会效益指标		健全农业产业发展的技能人才培养模式	健全
				集农民技能培训、实训和等级认定于一体，并与农民技能提升和农业产业发展有效融合	有效
		生态效益指标		强化农民生态理念，持续推进本市都市现代绿色农业发展	强化
		可持续影响指标		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	≥90.00(%)
				选手满意度	≥90.00(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	666,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	666,600.00	
			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. 百名新型农业经营主体带头人“菁鹰”培养异地研学三年行动计划：一年学习期结束时，每位学员能形成一份专题、课题报告。 2. 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。 3. 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10门教材编写。 4. 上海市乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目：20名导师，全年面对面指导不少于3次，导师小组与“头雁”小组成员集体研讨不少于2次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)	
	数量指标		预算执行率	≥95.00(%)	
			百名新型农业经营主体带头人研学培训人数	≥100.00(人)	
			高素质农民培训师资及教学管理人员培训人数	≥40.00(人)	
			教材编写数量	=10.00(本)	
		“头雁”活动次数	≥3.00(次)		

绩效 指标	质量指标	资金使用合规性	=100.00(%)	
		培训完成率	=100.00(%)	
		“头雁”学员认知	提高	
	时效指标	执行及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	提高学员的农业生产经营理念与管理能力，成为引领一方，带动一片的农业产业带头人	提高
		社会效益指标	推动农业高技能人才队伍建设	推动
			培养一批具有现代农业经营理念、现代农业生产管理水平和现代农业发展相匹配的农业经营者队伍，肩负起引领上海现代农业发展的重任	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化绿色农业发展	加强
		可持续影响指标	不断提升学校办学质量与水平，积极营造高素质农民培育工作的良好社会氛围	持续开展
	促进乡村产业发展		持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
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
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
成本指标	经济成本指标		运行维护管理成本控制率	=100.00(%)
			年度维护成本增长率	≤15.00(%)
产出指标	数量指标		预算执行率	≥95.00(%)
			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(%)
	质量指标			

绩效 指标	产出指标	质量指标	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(%)
	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	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	使用人员满意度	≥90(%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	专业设备购置及更新	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	591,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	591,000.00	
			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
		本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决教学空间的设施陈旧、硬件老化问题，显著提高数字化、网络化、智能化，可以基于教学场景的需求，将以往较为单一的功能性转型为功能多样性的教学空间，满足不同教学场景的使用，为本市青年农场主在短视频制作技能、直播、电商平台提供更加稳定更加高效的环境。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100.00(%)
	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)
		质量指标	质量验收达标率	=100.00(%)
		时效指标	施工周期	≤60.00(天)
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善
			提高教学效率	提高
		可持续影响指标	提升上海市农民科技教学管理工作水平	持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	农业农村人才培养经费	项目性质	其他经常性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,085,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,085,200.00	
			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		
			到2024年，全市计划培训11656人次。学员满意度达到85%以上，培训合格率达到90%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制合理性	合理	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥11656.00(人次)	
			资金使用执行率	≥95.00(%)	
			培训任务完成率	≥100.00(%)	
		质量指标	培训合格率	≥90.00(%)	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
	效益指标	经济效益指标	农民技能和收入	提升农民技能，增加农民收入	
		社会效益指标	农民就业	促进农民就业	
		生态效益指标	农业发展	推动绿色农业高质量发展	

	可持续影响指标	农民教育培训体系	持续推进培训体系软硬件建设
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85.00(%)