

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

申报单位名称：上海市园林职工学校

项目名称：	园林绿化技能人才培养与保障	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
联系人：	龚厚荣	联系电话：	53079973
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>园林绿化技能人才，是实施“绿化、彩化、珍贵化、效益化”的主力军，是推进上海城市绿化生态发展的支柱和保障。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于切实做好当前安全生产和人员密集场所安全管理工作的紧急通知》、《职业技能提升行动方案（2019-2021年）》、国务院印发的《关于推行终身职业技能培训制度的意见》、上海市绿化和市容管理局《上海市公园绿地游乐设施管理办法》、上海市人力资源和社会保障局《技能提升行动计划（2018—2021年）》、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案（2018-2020）〉和〈本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案〉的通知》、对我市绿化技师、公园绿地游乐设施从业人员、园林绿化技术人员以及业务干部开展培训，为我市园林绿化事业提供坚实人才保障。本项目围绕我市园林绿化行业的中心任务、新技术、新材料、新工艺、新方法分类开展培训。面向全市各区绿化条线的业务干部，围绕中心任务、重点工作、项目要求、推进实践等内容进行培训。面向开展游乐设施经营活动的公园，以年度游乐设施运营管理要求和现状、应急处置、事故案例等为主要内容开展培训。面向全市绿化技师，设置技师服务与技师成才、带徒传技、新材料新工艺等重点课程进行培训。面向各区绿化管理部门和主要绿化企业的技术骨干，总结完善花灌木年度养护修剪技术专项培训。</p>		
立项依据：	<p>按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于切实做好当前安全生产和人员密集场所安全管理工作的紧急通知》、《职业技能提升行动方案（2019-2021年）》、国务院印发的《关于推行终身职业技能培训制度的意见》、上海市绿化和市容管理局《上海市公园绿地游乐设施管理办法》、上海市人力资源和社会保障局《技能提升行动计划（2018—2021年）》、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案（2018-2020）〉和〈本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案〉的通知》、上海市人事局《上海市专业技术职称（资格）申报、评审（审定）、考试和专业技术职务聘任等六个配套文件的通知》、上海市绿化管理局《园林绿化工程师考评暂行办法》。</p>		
项目设立的必要性：	<p>2015年以来，学校先后实施了上海市行道树养护技术专项培训、上海市花坛花境配置与养护技术专项培训、上海市园林植物保护技术专项培训、上海市花灌木修剪技术专项培训、上海市绿化业务干部培训、上海市公园绿地游乐设施作业人员安全教育、上海市绿化技师技能专修等相关培训，在推进上海生态文明建设，实施“绿化、美化、珍贵化、效益化”战略，受到用人单位欢迎与好评。实施各类培训项目过程中，在课程开发设置、师资队伍建设、教学与教研活动安排、学员管理与服务等方面，积累了成熟宝贵经验，形成了有效的工作机制和工作团队。按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于切实做好当前安全生产和人员密集场所安全管理工作的紧急通知》、《职业技能提升行动方案（2019-2021年）》、国务院印发的《关于推行终身职业技能培训制度的意见》、上海市绿化和市容管理局《上海市公园绿地游乐设施管理办法》、上海市人力资源和社会保障局《技能提升行动计划（2018—2021年）》、上海市绿化和市容管理局《关于印发〈本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案（2018-2020）〉和〈本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案〉的通知》、上海市人事局《上海市专业技术职称（资格）申报、评审（审定）、考试和专业技术职务聘任等六个配套文件的通知》、上海市绿化管理局《园林绿化工程师考评暂行办法》，对我市绿化技师、公园绿地游乐设施从业人员、园林绿化技术人员以及业务干部开展培训，并做好中级技术职务基础测试工作，为我市园林绿化事业提供坚实人才保障。上海市园林职工学校师资雄厚，资源丰富。现有专任教师20人、兼职教师33人，均为上海园林绿化行业领域的学科带头人、园林专家、领军人物、行业工匠、技能大师，以及多年从事教育培训管理的专家，在绿化技能人才培养方面具有丰富的经验和过硬的本领。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>为保障项目顺利开展，建立从项目立项到项目完成贯穿全过程的运行管理措施。(1)领导机构：成立由领导、培训科、财务等组成的项目管理机构，定培训目标方向、抓培训经费预算、明项目实施责任。有力把控项目推进时间节点。(2)实施机构：由分管领导亲自挂帅，科长为第一责任人、子项目负责人组成的项目小组，明确责任，逐级负责，全程监管。执行过程中定期汇报总结，不定期抽查检查。(3)严格项目管理。执行过程中定期交流汇报，组织教师进行研讨或试讲。开展项目绩效评价，设立具体绩效目标；严格项目财经制度，按照国家 and 上海有关规定，费用支出依据充分，结构合理。开展合同审批流转、分期拨付，全程监管等措施。采取专家评审、测评等方式对项目进行评价。</p>		

项目实施计划：	本项目的预算经费为15.20万元，资金来源为市财政拨款。按项目进度申请和使用；总体控制在2020年10月底前全部完成。
总目标及阶段性目标：	(1)培训准备 2019年12月，花灌木修剪项目启动研讨，确定培训专题；现场踏勘、起草培训方案；其它子项目研讨随后跟进，开展方案研讨、优化，组织各子项师资备课、教学研讨、落实培训场地；同时进行招生报名、组班。(2)培训实施 2020年1月，花灌木修剪理论培训1期126人。2020年1月至8月，花灌木修剪实操骨干培训2期，每期学员60人。1月，游乐设施安全操作培训90人。2月，绿化市容专业基础题库修编，16专题（专家）。3月，绿化技师技能专修120人。5月，绿化业务干部培训70人。6月，绿化市容专业基础测试约900人。(3)项目绩效评价工作于2020年11月底前完成。

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	152000	项目当年预算（元）：	152000
同名项目上年预算额（元）：	374384	同名项目上年预算执行数（元）：	374384

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
2020年花灌木修剪培训（实操）	33,640
2020年绿化业务干部培训	28,580
2020年绿化技师技能专修	42,660
2020年公园绿地游乐设施作业人员安全教育	25,580
2020年花灌木修剪培训（理论）	21,540

### 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	预算执行率	=100%
		专款专用率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务管理执行有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理执行有效性	有效
资产管理			
产出目标	数量	绿化业务干部培训完成情况	=1期
		公园绿地游乐设施作业人员安全教育培训完成情况	=1期
		绿化技师技能专修培训完成情况	=1期
		花灌木修剪理论学习培训完成情况	=1期
		花灌木修剪实操培训完成情况	=2期
	质量	学员满意度	>=90%
	时效	各项目培训及时情况	按项目计划进度进行
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	各区绿化管理部门知晓度	>=90%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	教师资源影响	有充分的教师资源保障
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它	其它		