

中荷农业部上海园艺培训示范中心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	园艺培训及科研试验经费	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	中荷农业部上海园艺培训示范中心		
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	1,259,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,259,000.00	
			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		
			负责实施园艺培训计划，完成面向全国、上海、浦东等花卉蔬菜园艺栽培技术、温室设施、种业、管理等方面的外出培训、基地培训及园艺知识科普；开展花卉种质资源收集保存、育种研发，进行品种资源圃的建设，完成年度红掌自主新品种筛选及花卉品种组培科研任务。		
	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	培训成本控制率		≤100.00(%)	
		研发成本控制率		≤100.00(%)	
数量 指标	数量指标	筛选红掌自主新品种		=5.00(个)	
		培训人次		≥1000.00(人次)	
		收集保存观赏植物品种		=80(个)	
		组培研发观赏植物品种		=50(个)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	培训科目达标率	=100 (%)
			种质保存完成率	=100 (%)
			专家出勤率	=100.00 (%)
			红掌自主新品种完成率	=100.00 (%)
		时效指标	产品研发计划性	≥95.00 (%)
			培训计划按期完成率	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	科研成果产出率	≥90.00 (%)
		生态效益指标	实验室环境清洁度	=100 (%)
			学员培训环境舒适度	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培训学员满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	后勤保障费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市农业农村委员会		实施单位	中荷农业部上海园艺培训示范中心	
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		539,500.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		539,500.00
			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	
				完成2024年单位设备的日常维修保养任务；完成配电设施设备、围墙和学术报告厅各个区域的安全隐患整改。	
	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	年度维护成本增长率		≤5.00(%)
	产出指标	数量指标	日常维修完成率		=100.00(%)
			设备日常检查次数		=12.00(次)
		质量指标	设备故障率		≤5.00(%)
			改造、修缮标准符合率		≥98.00(%)
		时效指标	项目按计划完工率		=100.00(%)
			年度检查任务按时完成率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率		≥98.00(%)
			设备利用率		≥95.00(%)

	可持续影响指标	设备使用年限	≥ 10.00 (年)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新	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	中荷农业部上海园艺培训示范中心		
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	150,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,000.00	
			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		
			根据中心工作计划及预算资金安排，计划与6月完成车辆更新。		
	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	公务用车更新率		=100.00(%)
		质量指标	公务用车更新及时率		=100.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	车辆安全性		=100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	实训基地日常运行经费	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	中荷农业部上海园艺培训示范中心		
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	2,631,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,631,000.00	
			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		
			2024年实训基地将继续为学员提供生产实践操作和动手能力培养的平台，开展示范生产品种40个以上，引进示范新品种5个以上。达成超过1000人次实训带教目标，为中国的园艺生产者提供符合国情的先进园艺生产技术，以及完成既定的各项绩效指标。		
	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	种植示范品种数量	>40(个)	
			引进示范新品种	=5(个)	
			培训、实习实训人数	>1000.00(人次)	
		质量指标	花卉培育达标率	=100(%)	
			专业设备验收合格率	=100(%)	
		时效指标	生产种植计划完成率	=100(%)	
	培训实践完成率		=100(%)		
	预算执行率		=100.00(%)		

效益指标	社会效益指标	参观培训人次	≥ 1000.00 (人次)
		设施正常运转率	$= 100.00$ (%)
	可持续影响指标	设备使用年限	≥ 5.00 (年)
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥ 90.00 (%)