

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	设施设备维修更新及新购	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	上海市国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市花卉良种试验场		
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	3,820,000.00	年度资金申请总额	3,820,000.00	
	其中：财政资金	3,820,000.00	其中：当年财政拨款	3,820,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	花卉试验场各基地建有课题试验用连栋大棚以及各类设施设备，为保障各个基地课题试验的顺利开展，对大棚和设施设备需要进行维修以及更新。		本年度设施设备维修更新及新购项目总预算382万元，预计完成云南基地新建大棚及附属设施，云南基地冷库的新建，以及各个基地设施设备日常维修保养，保障新品种试验课题的顺利进行。		
	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	设施新建完成情况		=100.00(%)
			设施设备维修完成情况		=100.00(%)
			设备更新完成情况		=100.00(%)
		质量指标	设施新建质量情况		达标
			设备更新质量情况		达标
			设施设备维修质量情况		达标
		时效指标	预算执行率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益目标	项目可持续发展		提高
			各个基地课题试验的顺利开展保障情况		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理者满意度		>=95.00(%)
项目使用者满意度			>=95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新品种引进及试验、示范	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	上海市国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市花卉良种试验场		
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	2,797,500.00	年度资金申请总额	2,797,500.00	
	其中：财政资金	2,797,500.00	其中：当年财政拨款	2,797,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>通过项目推广使花卉品种得以更新，完成新品种，新技术示范推广，满足日益增长的市场需求，经过不断的新品种引进及选育，确立我场在国内花卉种源培育的领先地位，更好的带动周边农户，提高花卉新品种的更新速度。</p>		<p>本年度预算资金279.75万元，引进百合，郁金香等5种以上的新品种种苗种球，通过示范种植选育出适合上海种植的品种，提升花卉产业水平，带动农户种植积极性。</p>		
	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	种球采购及时率	=100.00(%)	
			采购计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	种球种苗采购合格率	=100.00(%)	
			新品种适生率	>=95.00(%)	
		时效指标	采购完成及时率	100	
	效益指标	社会效益指标	促进花卉品种更新情况	提高	
		可持续影响指标	项目的可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理者满意度	>=95.00(%)	
农户满意度			>=95.00(%)		