

中荷农业部上海园艺培训示范中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,468,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,468,400.00	
			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		
			负责学员的生产实践操作和动手能力的培养和提高，开展生产示范，育种创新示范，展示和推广先进的栽培技术、新品种。提高园艺产品（切花花卉、盆栽植物）的产领和质量，为中国的园艺生产者提供荷兰园艺符合中国实际国情的先进技术（培训和示范目标），市中国和荷兰公司及研究机构之间在园艺方面进行技术交流的桥梁和窗口。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
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(%)	
			生产种植计划完成率	=100(%)	

绩效 指标	时效指标	培训实践完成率	=100 (%)	
		预算执行率	=100.00 (%)	
		成本指标	专用材料购置成本控制率	=100.00 (%)
			工人劳务费控制率	=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 (%)