

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	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	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	1,052,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,052,200.00	
			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		
			通过园艺技术培训、示范和推广先进技术、设施、产品，花卉育种和种源研发和创新，不断推动园艺产业发展和进步，提高园艺产业的产量和质量，带动农民增产和增收，服务全国“三农”，助力乡村振兴；贯彻落实花卉产业高质量发展，服务高品质生活，为上海推进令人向往的创新之城、人文之城、生态之城建设作努力。		
	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		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)	
	质量指标		培训科目达标率	=100(%)	
			种质保存完成率	=100(%)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	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	≥95.00 (%)
		成本指标	培训成本控制率	≤95.00 (%)
			研发成本控制率	≤95.00 (%)
	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 (%)
	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

(2023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	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	918,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	918,500.00	
			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		
			完成单位办公场所、培训场地、会议室、配电房、锅炉等房屋及设施设备的维修检验，保证培训中心日常办公及开展培训和实训工作。		
	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	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(%)	
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5.00(%)		
	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 (%)