

# 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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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  | $\geq 10.00$ (年) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | $\geq 95.00$ (%) |

# 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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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<br>(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<br>绩效<br>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<br>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  | $\geq 1000.00$ (人次) |
|       |           | 设施正常运转率 | $= 100.00$ (%)      |
|       | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | $\geq 5.00$ (年)     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | $\geq 90.00$ (%)    |