

中荷农业部上海园艺培训示范中心 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,369,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,369,000.00	
			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		
			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, 筛选测试 2 个红掌自主新品种, 园艺技术培训 1000 人次, 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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	园艺技术培训成本	≤48.90(万元)	
			新品种引种成本	≤11.00(万元)	
			新品种筛选测试成本	≤4.40(万元)	
	产出指标	数量指标	园艺技术培训人次	=1000.00(人次)	
			红掌自主新品种筛选测试	=2.00(个)	
			新品种引种数量	≥5.00(个)	
		质量指标	培训出勤率	=100(%)	
			新引进品种质量合格率	=100(%)	
		时效指标	品种研发及时率	=100.00(%)	
	培训完成及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	培训学员知识技能掌握率	≥90.00(%)	
			培育品种存活率	≥95.00(%)	
			科研成果产出率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指	培训学员满意度	≥90.00(%)	

		标		
--	--	---	--	--

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	事业和其他收入安排支出	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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	200,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	200,000.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过实施园艺培训计划, 研发 3 个培训科目, 培训内容覆盖花卉蔬菜园艺栽培技术, 温室设施、种业、管理等方面, 完成面向全国、上海、浦东等地的外出培训、基地培训及园艺知识科普, 园艺知识普及率达 80% 以上, 培训学员满意度达 90% 以上。		
	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	培训研发成本	≤7.50(万元)	
			培训开展成本	≤11.20(万元)	
	产出指标	数量指标	培训科目设置数	=3.00(个)	
			培训开展次数	=10.00(次)	
		质量指标	培训科目研发质量达标率	=100.00(%)	
			培训出勤率	=100.00(%)	
			培训计划完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	培训科目研发完成及时率	=100.00(%)	
			培训内容覆盖率	≥90.00(%)	
			园艺知识普及率	≥80.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员知识技能掌握率	=100.00(%)	
			培训学员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表							
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		432,900.00		
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		432,900.00		
			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			
				通过完成 2025 年单位设备的日常维修保养任务, 单位物业楼及门卫室改造面积 5994 平方米, 配套设备设施维护数量 3 件, 维护改造质量达标, 确保单位各个区域设施设备正常运行, 保障日常工作顺利进行, 不发生设施设备故障影响培训教学天数, 培训中心工作人员满意度达 95%以上。			
	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	后勤服务用房改造成本		≤16.40(万元)		
			配套设备设施维护成本		≤26.89(万元)		
	产出指标	数量指标	配套设备设施维护数量		=3.00(件)		
			后勤服务用房改造面积		=303.00(平方米)		
		质量指标	配套设施报修处置合格率		=100.00(%)		
			维修改造达标率		=100.00(%)		
	时效指标	维修改造及时率		=100.00(%)			
		社会效益 指标	日常工作顺利开展保障程度		≥95.00(%)		
			设施设备故障影响培训教学天数		=0.00(%)		
	设备利用率		≥95.00(%)				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	培训中心工作人员满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,509,604.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,509,604.00	
			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		
			通过运行实训示范基地, 为培训学员培养和提高生产实践操作和动手能力提供必要的场所, 开展生产示范、育种创新示范、展示和推广先进的栽培技术和管理模式、新品种、新设施。提高园艺产品(蔬菜、花卉)的产量与质量, 种植示范蔬菜、花卉品种 30 个, 试种红掌新品种 5 个, 完成温室专业设备维护, 实训带教 1000 人次, 培育品种存活率不低于 95%, 温室设施正常运转率不低于 95%, 为中国的园艺生产者提供符合中国实际国情的国外先进技术(培训与示范目标), 成为中国与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。加快花卉育种成果转化, 推动上海各业创新水平向更高层次发展, 助力上海科技创新中心建设。		
	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	蔬菜、花卉品种培育成本	≤236.30(万元)	
			专业设备维护成本	≤14.70(万元)	
			实训人均成本	≤1019.00(元)	
	产出指标	数量指标	示范蔬菜、花卉品种种植数量	=30.00(个)	
			红掌新品种试种数	=5(个)	
			专业设备维护数量	=19.00(个)	
			实训带教人数	=1000.00(人次)	
	质量指标	质量指标	培训出勤率	=100.00(%)	
			蔬菜、花卉培育达标率	=100(%)	
			专业设备验收合格率	=100(%)	
时效指标	时效指标	生产种植完成及时率	=100(%)		
		专业设备维护验收及时率	=100.00(%)		

			培训实践完成及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标		培育品种存活率	≥95.00(%)
			培训学员知识技能掌握率	=100.00(%)
			温室设施正常运转率	≥95.00(%)
	生态效益指标		废旧农药瓶回收率	=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(%)