

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：中荷农业部上海园艺培训示范中心 | | | |
| 项目名称： | 实训基地日常运行费 | 项目类别： | 经常性专项业务费 |
| 计划开始日期： | 2020-01-01 | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 事业/专业类 |
| 项目概况： | 中荷农业部上海园艺培训示范中心是中荷两国农业部的合作项目，主要承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训；推广最先进的园艺知识和技术。“中心”主要分教学培训和实验基地两块区域，教学培训主要为学员推广国外先进的园艺技术，开展新品种培育、试验、和新种质的引进、收集和消化吸收再创新，实训基地主要是为农业技术人员提供生产示范的场所和基地，主要经费包括日常所需的能源、生产资料、设备设施的维修保养、人工费等。 | | |
| 立项依据： | 中荷园艺项目成立初期，荷方提出了理论加实践的培训模式对前来参加培训的学员进行全方位的培训，同时在实训基地展示荷兰先进的园艺设施、产品、生产模式等而发生的能源费用、生产资料、维修及必须的小型设备支出。预算项目根据中荷园艺实训部的实际生产情况发生而编制，项目资金来源市财政拨款。 | | |
| 项目设立的必要性： | 实训是园艺培训必不可少的项目，通过理论和实践相结合，可以使学员能在课堂上学习到的理论直接在实训农场进行操作，从而进一步检验理论的有效性和巩固所有的专业知识。展示的先进园艺设施、产品和生产模式可以开扩学员的视野，了解园艺产业发展的最新情况和发展趋势。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 1、温室能源费用：主要用于冬季和早春低温条件下，加温和保温发生的能源费用。安排进度：按月据实结算；2、花盆、农药和肥料等生产资料费用：主要用于实训基地正常运行所需的农资等支付。安排进度：按月据实结算；3、工人费用：用于支付实训基地日常的工人工资支付。安排进度：按月据实结算；4、维修费用：用于保证实训基地正常运行的维修和保养支出。安排进度：据实按半年结算； | | |
| 项目实施计划： | 按照本单位年度培训计划和项目管理制度有关规定合规有序地分阶段实施。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 满足培训学员的实践操作需要，同时进行荷兰先进园艺设施、产品、生产模式的示范和推广，有效促进园艺产品质量和产量的提高。种植出符合质量要求的红掌、凤梨、竹芋、玫瑰等。预算项目实施进度根据部门实际需要进行合理安排，第一季度计划完成25%，二季度预计累计完成50%，三季度预计累计完成75%，四季度预计累计完成100%。 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)： | 3,711,762 | 项目当年预算(元)： | 3,711,762 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 3,431,122 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 3,431,122 |

2020年绩效目标

| 一级目标 | 二级目标 | 三级目标 | 指标目标值 |
|---------|------|------------------|-----------|
| 投入与管理 | 投入管理 | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算资金到位率 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | | 资金使用规范性 | 规范 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 政府采购规范性 | 合规 |
| | | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| 产出目标 | 数量 | 学员实践操作计划完成2300人次 | >=95% |
| | | 花卉新品种研发计划完成率 | 2-3个新品种研发 |
| | | 专用材料设备购置计划完成率 | =100% |
| | 质量 | 花卉培育达标率 | =100% |
| | | 专用设备验收合格率 | =100% |
| | 时效 | 专用材料设备购置及时率 | =100% |
| | | 绩效评价工作完成及时率 | =100% |
| | 成本 | 专用材料购置成本 | 控制有效 |
| 劳务费支出成本 | | 有效控制 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 花卉种植质量提高率 | >0 |
| | | 花卉新品种研发数量提高率 | >0 |
| | 社会效益 | 园艺技术提升情况 | 提升 |
| | | 园艺培训知名度 | 提升 |
| | 环境效益 | 实训基地整洁情况 | 整洁 |
| | | 实训基地绿化环境 | 整洁 |
| | 满意度 | 培训学员满意度 | >=95% |
| | | 实训区管理人员满意度 | >=95% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | =100% |