

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	新品种引进及试验、示范	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	上海市国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市花卉良种试验场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,797,500.00	年度资金申请总额	2,797,500.00	
	其中：财政资金	2,797,500.00	其中：当年财政拨款	2,797,500.00	
			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		
	通过项目推广使花卉品种得以更新，完成新品种，新技术示范推广，满足日益增长的市场需求，经过不断的新品种引进及选育，确立我场在国内花卉种源培育的领先地位，更好的带动周边农户，提高花卉新品种的更新速度。		及时完成新品种种球、种苗的采购，保证合格率，加强新品种繁育技术的研发，提高种苗种球的适生率，通过示范种植选育出适合上海种植的新品种，提升花卉产业水平，带动农户种植的积极性。		
	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	新品种引进平均成本控制数	≤2.00(元/株)	
			新品种繁育与推广平均成本控制数	≤2.60(元/株)	
		生态环境成本指标	新品种培育引发土地污染面积	=0.00(平方米)	
			污水排放量	=0.00(吨)	
	产出指标	数量指标	新品种种苗种球采购数量	≥150.00(万株)	
			新品种种苗种球繁育推广数量	≥150.00(万株)	
		质量指标	种球种苗采购合格率	≥95.00(%)	
			新品种种苗种球采购品类	≥5.00(种)	
		时效指标	种苗种球引进及时率	=100(%)	
			新品种繁育试验及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	新品种繁育成功数	≥5.00(种)	
			新技术研发数	≥2.00(项)	
			新品种适生率	≥95.00(%)	
			新品种推广率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	设施设备维修更新及新购	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	上海市国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市花卉良种试验场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,820,000.00	年度资金申请总额	3,820,000.00	
	其中：财政资金	3,820,000.00	其中：当年财政拨款	3,820,000.00	
			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		
	花卉试验场各基地建有课题试验用连栋大棚以及各类设施设备，为保障各个基地课题试验的顺利开展，对大棚和设施设备需要进行维修以及更新。		本年预计完成云南基地花卉大棚及附属设施新建和改造，以及各个基地设施设备日常维修保养，保障基地的正常运行，确保新品种引进、试验及示范的顺利实施。		
	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	大棚改造平均成本控制数	≤500.00(元/平方米)	
	产出指标	数量指标	大棚改造面积	≥5000.00(平方米)	
			设施设备维修应修尽修率	=100.00(%)	
			新购设备数量	≥300.00(台)	
		质量指标	设施设备维修合格率	=100.00(%)	
	新购设施设备验收合格率		=100.00(%)		
	新购设施适用面积		≥26000.00(平方米)		
	时效指标		设施设备维修及时率	=100.00(%)	
			设施设备购买及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	大棚投入使用率	=100.00(%)	
大棚可使用年限			≥10.00(年)		
满意度指标	服务对象满意度指标	基地工作者满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	花卉示范种植及科研育种基地运行费	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	上海市国有资产监督管理委员会	实施单位	上海市花卉良种试验场		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	100,000.00	其中：当年财政拨款	100,000.00	
			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		
	该项目旨在保障上海市花卉良种试验场的正常运行，通过土地租赁等日常工作，保障国外引进优化国外花卉优质品种得以更好的生长，更能有效的适应国内生长环境。积极促进花卉新品的引种与试种、繁育与推广工作顺利实施。		通过完成试验基地土地租赁工作，保障花卉种植基地的正常运行，保障新品种引进及试验、示范项目的顺利实施。		
	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	基地租赁亩平均成本控制数	≤1200.00(元/亩/年)	
	产出指标	数量指标	土地租赁面积	≥88.00(亩)	
		质量指标	租赁约定事项满足引种需求比例	=100.00(%)	
		时效指标	土地租赁合同签订及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	基地正常运转天数	≥365.00(天)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基地工作者满意度	≥95.00(%)	