

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	园艺培训及科研试验经费	项目类别	经常性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	790,700.00	年度资金申请总额	790,700.00
	其中：财政资金	790,700.00	其中：当年财政拨款	790,700.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
			面向全国做好园艺培训工作，引进国外的先进技术，结合国内园艺产业发展的实际情况，开展新品种收集、培育和示范推广，推动园艺产业科学发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	办班计划完成率	=100
			收集保存花卉等观赏品种数量	>80
			组培研发品种数量	>50
		质量指标	培训人次完成率	=100
			荷兰专家出勤率	=100
			培训科目达标率	=100
		时效指标	办班及时性	及时
	成本指标	培训成本控制情况	符合预期	
	效益指标	社会效益指标	科研成果产出情况	符合预期
			园艺培训知名度	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=90
项目管理人员满意度			>=90	