

中荷农业部上海园艺培训示范中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中荷农业部上海园艺培训示范中心主要职能

中荷农业部上海园艺培训示范中心主要职能包括：

1. 通过引进荷兰的先进园艺设备、种源技术和智力，向中国园艺企业宣传现代农业的先进理念；
2. 为推动中国的农业发展提供感性和直观的参考模式；
3. 为荷兰园艺企业提供了解中国园艺市场、展示其产品的机会；
4. 作为载体连接国内外众多的园艺生产企业、科研单位和高等院校、技术推广中心、设备生产与供应商等，成为国内外园艺信息交流的平台、推广先进技术的窗口；
5. 承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训。

中荷农业部上海园艺培训示范中心机构设置

中荷农业部上海园艺培训示范中心共有6个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、保障部、培训部、实训部。

中荷农业部上海园艺培训示范中心2017年部门预算编制说明

2017年，中荷农业部上海园艺培训示范中心预算支出总额为1,133万元，其中：财政拨款支出预算1,133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,133万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目85万元，主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，主要用于：缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目996万元，主要用于：机构日常运行费以及园艺培训和科研等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目21万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,329,924	一、社会保障和就业支出	847,320
1. 一般公共预算资金	11,329,924	二、医疗卫生与计划生育支出	305,064
2. 政府性基金		三、农林水支出	9,963,988
二、事业收入		四、住房保障支出	213,552
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	11,329,924	支出总计	11,329,924

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	847,320	847,320			
208	05		行政事业单位离退休	847,320	847,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,064	602,064			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,056	244,056			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	305,064	305,064			
210	11		行政事业单位医疗	305,064	305,064			
210	11	02	事业单位医疗	305,064	305,064			
213			农林水支出	9,963,988	9,963,988			
213	01		农业	9,963,988	9,963,988			
213	01	04	事业运行	5,013,188	5,013,188			
213	01	06	科技转化与推广服务	4,950,800	4,950,800			

221			住房保障支出	213,552	213,552			
221	02		住房改革支出	213,552	213,552			
221	02	01	住房公积金	213,552	213,552			
合计				11,329,924	11,329,924			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	847,320	846,120	1,200
208	05		行政事业单位离退休	847,320	846,120	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,064	602,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,056	244,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	305,064	305,064	
210	11		行政事业单位医疗	305,064	305,064	
210	11	02	事业单位医疗	305,064	305,064	
213			农林水支出	9,963,988	4,965,188	4,998,800
213	01		农业	9,963,988	4,965,188	4,998,800
213	01	04	事业运行	5,013,188	4,965,188	48,000
213	01	06	科技转化与推广服务	4,950,800		4,950,800

221			住房保障支出	213,552	213,552	
221	02		住房改革支出	213,552	213,552	
221	02	01	住房公积金	213,552	213,552	
合计				11,329,924	6,329,924	5,000,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	11,329,924	一、社会保障和就业支出	847,320	847,320	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	305,064	305,064	
		三、农林水支出	9,963,988	9,963,988	
		四、住房保障支出	213,552	213,552	
收入总计	11,329,924	支出总计	11,329,924	11,329,924	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	847,320	846,120	1,200
208	05		行政事业单位离退休	847,320	846,120	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602,064	602,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,056	244,056	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	305,064	305,064	
210	11		行政事业单位医疗	305,064	305,064	
210	11	02	事业单位医疗	305,064	305,064	
213			农林水支出	9,963,988	4,965,188	4,998,800
213	01		农业	9,963,988	4,965,188	4,998,800
213	01	04	事业运行	5,013,188	4,965,188	48,000
213	01	06	科技转化与推广服务	4,950,800		4,950,800
221			住房保障支出	213,552	213,552	

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	213,552	213,552	
221	02	01	住房公积金	213,552	213,552	
合计				11,329,924	6,329,924	5,000,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中荷农业部上海园艺培训示范中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,608,672	4,608,672	
301	01	基本工资	854,628	854,628	
301	02	津贴补贴	2,196,084	2,196,084	
301	04	其他社会保障缴费	375,840	375,840	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	602,064	602,064	
301	09	职业年金缴费	244,056	244,056	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	1,505,200		1,505,200
302	01	办公费	16,543		16,543
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	142,600		142,600
302	11	差旅费	3,000		3,000

302	16	培训费	5,000		5,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	58,657		58,657
302	29	福利费	82,800		82,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	104,600		104,600
303		对个人和家庭的补助	213,552	213,552	
303	11	住房公积金	213,552	213,552	
310		其他资本性支出	2,500		2,500
310	02	办公设备购置	2,500		2,500
合计			6,329,924	4,822,224	1,507,700

2017年中荷农业部上海园艺培训示范中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
12.8			12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中荷农业部上海园艺培训示范中心2017年“三公”经费财政拨款预算为12.8万元，全部属于公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务用车购置及运行费预算12.8万元全部属于公务用车运行费，无车辆购置费，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

二、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算176.21万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算153.36万元、政府采购服务预算22.6万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额153.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

三、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额495.08万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中荷农业部上海园艺培训示范中心

项目名称	生产示范试验区经费				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人		联系人	金娟	联系电话	58291820
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
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”主要分教学培训和生产实践两块区域，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，生产试验区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、有熟悉业务的管理和技术人员。中心主要领导具有行政机关项目预算与管理的多年经验，财务人员长期参与事业单位预算项目的编制管理和资金管理；2、有比较完善的管理制度。中心除了严格遵守市财政、市农委等部门规定的各项财经纪律和要求，严格按照市级财政资金预算管理和项目运行管理等方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理的制度，保证项目顺利实施；3、有运行多年的管理经验。中心自成立以来，一直按照市相关主管部门的要求认真运行项目、管理项目，积累了一定的经验和相应的管理手段，保证项目运行过程中发生偏差能得到及时纠正；4、有行之有效的管理措施。逐步形成了从部门到中心自下而上的项目预算收集编制程序；逐步形成了按部门为单位的预算使用目标制度；逐步形成了项目运行过程中的监督和审计制度；逐步形成了一套项目运行偏差纠正措施。				
项目总预算（元）	2815434		项目当年预算（元）	2815434	
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数（元）	0	
	子项目名称			预算金额（元）	
	生产试验区天然气			1127834	
	生产试验区花盆			164500	

项目当年投入 资金构成	生产试验区肥料	518500
	项目绩效评价费用	100000
	生产试验区零星工具	20000
	生产工人劳务费	528000
	生产设备及整理车间日常维修维护费	200000
	生产试验区农药	156600
项目实施计划	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、生产工人费用：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；	
项目总目标	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。	
年度绩效目标	该项目的实施有利于部门整体目标的实现，有利于完成全年的培训和学员实训的需要，展示世界先进园艺设施、产品和栽培技术，促进国内园艺产业的整体上升，服务“三农”工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	生产资料投入	3545200元
	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规率	合规
	专款专用率	1
	预算执行率	1
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	接待学员参观及生产实践	接待10批次, 园艺设施及技术示范
效果目标	接待学员参观和实践满意度	95%以上
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中荷农业部上海园艺培训示范中心

项目名称	培训中心校舍等配套设施维修费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	高杰	联系电话 58291918
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
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”主要分教学培训和生产实践两块区域，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，并提供住宿、餐饮等配套服务。该项目主要包括门卫人员劳务费、学员校舍，学习场所以及行政办公设备设施以及房屋的维修保养。		
立项依据	中荷农业部上海园艺培训示范中心是中荷两国农业部的园艺合作项目，主要承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训；引进、消化、吸收和推广最先进的园艺技术、设施和园艺产业业态。后勤保障部主要负责学员的住宿、餐饮以及休闲娱乐等的需要，包括会议室、教室、健身房等设施保障，属于学员培训的配套服务功能。项目资金来源市财政拨款。		
项目设立的必要性	为了保证给学员提供良好、舒适的学习环境，每年必须对各相关配套设施进行维护和修理。因培训中心地处上海东南地区，靠近海边，常年空气温度较高且空气含盐分较高，易对房屋建筑结构及相关设备、设施造成损坏。		
保证项目实施的制度、措施	1、有熟悉业务的管理和技术人员。中心主要领导具有行政机关项目预算与管理的多年经验，财务人员长期参与事业单位预算项目的编制管理和资金使用管理；2、有比较完善的管理制度。中心除了严格遵守市财政、市农委等部门规定的各项财经纪律和要求，严格按照市级财政资金预算管理和项目运行管理等方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理的制度，保证项目顺利实施；3、有运行多年的管理经验。中心自成立以来，一直按照市相关主管部门的要求认真运行项目、管理项目，积累了一定的经验和相应的管理手段，保证项目运行过程中发生偏差能得到及时纠正；4、有行之有效的管理措施。逐步形成了从部门到中心自下而上的项目预算收集编制程序；逐步形成了按部门为单位的预算使用目标制度；逐步形成了项目运行过程中的监督和审计制度；逐步形成了一套项目运行偏差纠正措施。		
项目总预算（元）	1265066	项目当年预算（元）	1265066
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
	培训中心校舍及道路场地等日常维修		500000
	培训中心电梯保养及维修费		30000

项目当年投入资金构成	培训中心数字电视费用	20700
	培训中心及生产区门卫劳务费	633600
	垃圾清运费	25000
	培训中心无线覆盖工程	55766
项目实施计划	1、校舍、广场、电梯等设施维护费用：用于确保相应设施正常运行和功能完好。进度安排：据实按年结算；2、安保费用：用于支付门卫及相关设施的安保。进度安排：按月据实结算；3、垃圾清运及有线数字电视费用：支付电视及垃圾清运的支出。进度安排：按月据实结算；4、无线覆盖费用：用于支付培训区域内的无线上网费用，进度安排：无线覆盖项目完成后，一次性结算；	
项目总目标	确保培训大楼、餐饮住宿楼、职工宿舍楼、专家楼和会议室等正常运行，做好培训学员的日常生活需要。	
年度绩效目标	该项目的实施有利于部门整体目标的实现，有利于完成全年的培训和种质资源吸收、消化再创新，促进国内园艺产业的整体上升，服务“三农”工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规率	合规
	专款专用率	1
	预算执行率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	后勤服务保障	100%
效果目标	后勤服务保障	100%
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中荷农业部上海园艺培训示范中心

项目名称	园艺培训及科研试验经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	沈强	联系电话 58291918
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
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”主要分教学培训和生产实践两块区域，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，并提供住宿、餐饮等服务。该项目主要包括设施设备的维修维护、专家聘请费、外出培训以及实验室日常所需材料等。		
立项依据	中荷农业部上海园艺培训示范中心是中荷两国农业部的园艺合作项目，主要承担全国园艺花卉种植研究人员的招生、培训；引进、消化、吸收和推广最先进的园艺技术、设施和园艺产业业态。培训部主要负责学员的培训学习，邀请荷兰专家前来授课，以及到云南、安徽等全国各地开展公益性短期专项培训；根据“全国花卉产业发展规划（2011-2020年）”和“上海市现代农业发展规划”中的大力发展现代种业的精神，重点对凤梨、红掌、百花、兰花等新优花卉进行种质资源的收集、保存、筛选和利用，形成花卉品种资源库，开展规模化繁育技术研发，并进行示范和推广。项目资金来源市财政拨款。		
项目设立的必要性	面向全国，做好园艺培训工作。引进国外先进技术和智力是改造和发展我国传统产业的好办法，结合国内园艺产业发展的实际情况，开展新品种培育、试验、推广和新种质的引进、收集和消化吸收再创新，有利于提高国内产业的国际竞争力，是服务“三农”工作的重要举措，有利于推动发展现代农业科学技术和产业发展，有利于带动农民增收和增效。		
保证项目实施的制度、措施	1、有熟悉业务的管理和技术人员。中心主要领导具有行政机关项目预算与管理的多年经验，财务人员长期参与事业单位预算项目的编制管理和资金管理；2、有比较完善的管理制度。中心除了严格遵守市财政、市农委等部门规定的各项财经纪律和要求，严格按照市级财政资金预算管理和项目运行管理等方面的规定执行外，制定了一系列适合本中心实际运行管理的制度，保证项目顺利实施；3、有运行多年的管理经验。中心自成立以来，一直按照市相关主管部门的要求认真运行项目、管理项目，积累了一定的经验和相应的管理手段，保证项目运行过程中发生偏差能得到及时纠正；4、有行之有效的管理措施。逐步形成了从部门到中心自下而上的项目预算收集编制程序；逐步形成了按部门为单位的预算使用目标制度；逐步形成了项目运行过程中的监督和审计制度；逐步形成了一套项目运行偏差纠正措施。		
项目总预算（元）	870300	项目当年预算（元）	870300
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	实验室电费	62000
	实验室日常用品	50000
	荷兰专家布斯曼聘请费	415000
	荷兰专家及技术人员差旅费	78400
	专家及授课人员劳务费	19200
	荷兰专家及行政通讯费	33000
	中荷园艺信息系统升级和维护	32700
	电化设施、录投影、图书室、阅览室等日常维护	80000
	添置试验用设备	100000
项目实施计划	1、荷兰专家、技术人员差旅费用及授课人员劳务费用：主要用于荷兰专家国际差旅及相关技术人员培训差旅。进度安排：按次结算；2、荷兰专家布斯曼聘请费用：用于荷兰专家聘请。进度安排：按半年一结算。3、实验室聘用人员工资：用于支付花卉种质资料收集、保存、繁育等工作的工人工资。进度安排：按月结算；4、实验室电费、及日常用品费用：用于实验室正常运行支付费用。进度安排：据实发生，按月结算；5、中荷园艺信息系统费用：用于中心网页、办公系统的正常运行费用。进度安排：按半年结算；	
项目总目标	逐步提高国内园艺产业产品质量和生产水平，促进国际先进园艺技术、新品种、新种质、新设施在国内的应用及消化吸收和再创新；促进农民增收增效；逐步提高园艺产业从业人员的素质和技能。	
年度绩效目标	该项目的实施有利于部门整体目标的实现，有利于完成全年的培训和种质资源吸收、消化再创新，促进国内园艺产业的整体上升，服务“三农”工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全
	财务制度健全性	健全
	资金使用合规率	合规
	专款专用率	1
	预算执行率	100%
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	学员培训	专项培训3-4期, 园艺科普培训10期
效果目标	学员培训	专项培训3-4期, 园艺科普培训10期
影响力目标	人员到位率	100%
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		