

中荷农业部上海园艺培训示范中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,194,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,194,000.00	
			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		
			实施园艺培训计划, 开展面向全国、上海、浦东等的蔬菜花卉园艺栽培技术、美丽乡村“小三园”建设、设施农业、种业、管理等主题的各类培训及园艺知识科普活动, 完成培训 1000 人次; 开展花卉种质资源收集保存和育种研发, 进行红掌等资源圃建设, 进行红掌自主新品种筛选及花卉品种组培研发任务, 完成筛选测试 2 个红掌自主新品种。		
	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	新品种引种成本	≤5.00(万元)	
			新品种筛选测试成本	≤2.70(万元)	
			园艺技术培训成本	≤52.90(万元)	
	产出指标	数量指标	园艺技术培训人次	=1000.00(人次)	
			新品种引种数量	≥5.00(个)	
			红掌自主新品种筛选测试	=2.00(个)	
		质量指标	新引进品种质量合格率	=100.00(%)	
			培训出勤率	=100.00(%)	
			培训完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	品种研发及时率	=100.00(%)	
			培训学员知识技能掌握率	≥90.00(%)	
			培育品种存活率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研成果产出率	≥90.00(%)	
			培训学员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	350,000.00	
	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	350,000.00	
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, 培训内容覆盖蔬菜花卉园艺栽培技术、美丽家园“小三园”建设、设施农业、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。开展花卉等种质创新等试验研发。		
	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	≤6.00(万元)	
			培训开展成本	≤17.70(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(%)	
	时效指标	培训科目研发完成及时率	=100.00(%)		
		培训计划完成及时率	=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	培训内容覆盖率	≥90.00(%)	
			园艺知识普及率	≥80.00(%)	
培训学员知识技能掌握率			=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(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,598,500.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,598,500.00	
			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		
			2026年实训基地将继续为学员提供生产实践操作和动手能力培养的平台,按计划开展示范生产品种,引进示范新品种等工作。开展自有新品种试种、筛选、评价,加快种业创新成果转化和推广。研究现代设施农业关键技术的推广。		
	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	专业设备维护成本	≤17.00(万元)	
			实训人均成本	≤1214.25(元)	
			蔬菜、花卉品种培育成本	≤242.85(万元)	
	产出指标	数量指标	红掌新品种试种数	=10.00(个)	
			专业设备维护数量	=19.00(个)	
			实训带教人数	=1000.00(人次)	
			示范蔬菜、花卉品种种植数量	=30.00(个)	
		质量指标	蔬菜、花卉培育达标率	=100.00(%)	
			专业设备验收合格率	=100.00(%)	
			培训出勤率	=100.00(%)	
		时效指标	培训学员知识技能掌握率	=100.00(%)	
			温室设施正常运转率	≥95.00(%)	
	培育品种存活率		≥95.00(%)		
	效益指标	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(%)	