

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市花卉良种试验场

项目名称：	花卉示范种植及科研育种基地运行费	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-1-1	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	我场九亭土地自有，松江五厍、崇明基地的土地都是租赁当地园区和政府土地流转中心的土地。另外示范种植基地每年生产资料、人工费、保险费用等投入仅靠经营收入难以正常运营。		
立项依据：	我场承担花卉新品种示范种植和选育新品种以及新技术研究、推广的职能，每年在示范种植和科研选育新品种上投入巨大，靠现有的经营收入难以维持。		
项目设立的必要性：	上海的花卉大多已经陈旧，已有花卉品种的种源，存在种源退化现象，影响农业增收增效，目前良种覆盖率少，不能满足产业发展需要。引进优化国外花卉优质品种，使花卉品种可以更新，满足日益增长的市场需求，带动花农种植积极性，提升上海花卉产业水平，保持国内花卉种源领先地位。		
保证项目实施的制度、措施：	本单位所承担的事业职能以及上海市财政局有关预算管理的有关文件精神；上海市花卉试验场十年发展规划；上海市花卉试验场2017至2020三年发展规划；上海市花卉试验场预算管理委员会2019年度财政部门预算会议决议。		
项目实施计划：	1、加强组织领导，完善工作机制。成立由财务负责人和经营班子组成的绩效评价工作协调推进领导小组，加强沟通，密切配合。2、建立健全制度，夯实管理基础。结合花卉行业实际，加快制定该财务支出绩效评价实施办法，积极推进绩效评价管理信息系统建设，不断完善绩效评价指标体系。3、加强宣传培训，强化绩效理念。通过召开预算工作会议等方式，在全场中广泛宣传绩效评价理念，培育绩效管理文化，增强既重视财务资金支出规范，又强调财务资金使用绩效的意识；并加强专业知识培训，增强绩效评价工作人员的业务素质，提高工作水平。4、建立考核机制，增强绩效约束。建立和完善绩效评价工作者考核制度，并逐步建立绩效问责制度，充分体现财务资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的机制		
总目标及阶段性目标：	2020年需投入约193.21万元		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	1,896,480	项目当年预算(元)：	1,896,480
同名项目上年预算额(元)：	2,588,680	同名项目上年预算执行数(元)：	2,588,680

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
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	预算执行率	=100%
	成本	支出方向符合度	符合
	时效	三算一致性	一致
	经济效益	系统运维规范性	规范

效果目标	社会效益	设备巡检规范性	规范
	环境效益	资格审核(含复审)规范性	规范
	满意度	项目验收规范性	合格
影响力目标	长效管理	工程变更规范性	规范
	人力资源	供应商资质符合程度	合格
	部门协助	监理规范性	规范
	配套设施	项目管理制度健全性	健全
	信息共享	信息公开实现率	=100
	其它	政府采购规范性	规范

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市花卉良种试验场

项目名称：	设施设备维修更新及新购	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-1-1	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	我场共有示范种植基地三个，大多建成年限较长，普遍存在设施设备老化，破损严重的情况。		
立项依据：	本场承担的公益服务职能		
项目设立的必要性：	设施设备改造后可恢复种植展示面积约10000平方米		
保证项目实施的制度、措施：	本单位所承担的事业职能以及上海市财政局有关预算管理的有关文件精神；上海市花卉试验场十年发展规划；上海市花卉试验场2017至2020三年发展规划；上海市花卉试验场预算管理委员会2019年度财政部门预算会议决议。		
项目实施计划：	1、加强组织领导，完善工作机制。成立由财务负责人和经营班子组成的绩效评价工作协调推进领导小组，加强沟通，密切配合。2、建立健全制度，夯实管理基础。结合花卉行业实际，加快制定该财务支出绩效评价实施办法，积极推进绩效评价管理信息系统建设，不断完善绩效评价指标体系。3、加强宣传培训，强化绩效理念。通过召开预算工作会议等方式，在全场中广泛宣传绩效评价理念，培育绩效管理文化。		
总目标及阶段性目标：	2020年度申请财政补助384万元。		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算	3,840,000	项目当年预算(元)：	3,840,000
同名项目上年预算额(元)：	4,000,000	同名项目上年预算执行数(元)：	4,000,000

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
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	预算执行率	=100%
	成本	支出方向符合度	符合
	时效	三算一致性	一致
效果目标	经济效益	系统运维规范性	规范
	社会效益	设备巡检规范性	规范
	环境效益	资格审核(含复审)规范性	规范
	满意度	项目验收规范性	合格
影响力目标	长效管理	工程变更规范性	规范
	人力资源	供应商资质符合程度	合格
	部门协助	监理规范性	规范
	配套设施	项目管理制度健全性	健全
	信息共享	信息公开实现率	=100
	其它	政府采购规范性	规范

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市花卉良种试验场

项目名称：	新品种引进及试验、示范	项目类别：	经常性专项业务费
计划开始日期：	2020-1-1	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海的花卉大多已经陈旧，已有花卉品种的种源，存在种源退化现象，影响农业增收增效，目前良种覆盖率少，不能满足产业发展需要。引进优化国外花卉优质品种，使花卉品种可以更新，满足日益增长的市场需求，带动花农种植积极性，提升上海花卉产业水平，保持国内花卉种源领先地位。		
立项依据：	本场所承担的花卉新品种引进消化职能		
项目设立的必要性：	上海的花卉大多已经陈旧，已有花卉品种的种源，存在种源退化现象，影响农业增收增效，目前良种覆盖率少，不能满足产业发展需要。引进优化国外花卉优质品种，使花卉品种可以更新，满足日益增长的市场需求，带动花农种植积极性，提升上海花卉产业水平，保持国内花卉种源领先地位。		
保证项目实施的制度、措施：	本单位所承担的事业职能以及上海市财政局有关预算管理的有关文件精神；上海市花卉试验场十年发展规划；上海市花卉试验场2017至2020三年发展规划；上海市花卉试验场预算管理委员会2019年度财政部门预算会议决议。		
项目实施计划：	在各个基地通过适沪新优种源的引进推广，选育和扩繁，通过基地+农户组建合作社的运作模式，采用向农户提供种源，技术服务及产品协助销售的方式，带动农民种植，逐步带动当地花农共同富裕。		
总目标及阶段性目标：	2020年需投入470.25万元		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	4,702,500	项目当年预算(元)：	4,702,500
同名项目上年预算额(元)：	5,225,000	同名项目上年预算执行数(元)：	5,225,000

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
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	财务监控有效性	有效
	实施管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	预算资金到位率	=100%
	质量	预算执行率	=100%
	成本	支出方向符合度	符合
	时效	三算一致性	一致
效果目标	经济效益	系统运维规范性	规范
	社会效益	设备巡检规范性	规范
	环境效益	资格审核(含复审)规范性	规范
	满意度	项目验收规范性	合格
影响力目标	长效管理	工程变更规范性	规范
	人力资源	供应商资质符合程度	合格
	部门协助	监理规范性	规范
	配套设施	项目管理制度健全性	健全
	信息共享	信息公开实现率	=100
	其它	政府采购规范性	规范