

## 江苏省常州市项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	园艺发展水平对外展示专项		主管部门	常州市城市管理局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2023年		完成时间	2023年	
实施单位	常州市城市管理局		项目负责人/ 联系电话	骆志宏 85682927	
立项必要性	<p>1、省园艺博览会由江苏省人民政府主办，省住建厅、省农委和省辖各市人民政府共同承办的园林园艺盛会，根据省政府《关于印发第十二届江苏省园艺博览会总体方案的通知》（苏政传发〔2019〕238号）及市领导批示精神，第十二届江苏省园艺博览会在连云港市举办。市城管局具体负责承办参展任务。2、无锡菊花展：全国性花展，原定于2022年开展，因疫情延迟至23年举行，全省各市均参展。</p>				
实施可行性	<p>1.省园博会：常州展园位于“绿色生长”展区，占地面积8000m<sup>2</sup>，以“儿童园艺园”为主题，以“丝路”为总体设计元素，重点打造“记忆乐园”“探索乐园”“梦幻乐园”三大主题乐园，展现童趣盎然的儿童园艺景观。常州展园室内布展以“儿童园艺”为主题，儿童园艺实践活动、儿童园艺作品等为载体，通过“一带一路”将连云港和常州两地特色园艺文化有机串联。专题布展通过政府采购服务单位，服务承接单位提供盆景送展、插花选手选拔培训、展厅布置等各项服务。2、无锡菊花展：按照无锡菊花展组委会有关文件要求组织实施。进一步展示常州文化底蕴和园艺水平。</p>				
项目实施内容	<p>1.省园艺博览会由江苏省人民政府主办，省住建厅、省农委和省辖各市人民政府共同承办的园林园艺盛会，根据省政府《关于印发第十二届江苏省园艺博览会总体方案的通知》（苏政传发〔2019〕238号）及市领导批示精神，第十二届江苏省园艺博览会在连云港市举办。市城管局具体负责承办参展任务。2.无锡菊花展览会是全国性展会，是代表着国内月季和菊花的最高水平盛会。我局接到组委会邮寄来的参展邀请书，参加展会对弘扬和繁荣中国月季和菊花文化，加强技艺交流，合作与共享，促进城市发展和连接参展城市友谊与合作，有着积极的推动作用。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		117.82	
		财政拨款	小计		56
			一般公共预算资金		56
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		61.82		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	园艺发展水平对外展示专项		500000	1178200	

中长期目标		园艺是美好生活的代言者，园艺让生活更美丽，园艺让美丽常州绽放异彩。通过参加省园博会、无锡菊花展展示常州文化底蕴和造园理念，展现常州风采；以赴外参展来增强与全省同行业务交流，全面提升我市园艺花艺水平。园博园工程创新选用了再生建材、再生绿化覆盖物和再生营养土表达了常州展园生态环保的绿色发展理念，是探索“双废双碳”模式的有力实践，有利于推广“双废”（建筑垃圾、绿化废弃物）资源化利用的常州经验。		
年度目标		1、省园博会：按组委会要求完成常州展园建设，完成建筑室内布展；完成插花、盆景、园艺造景等专题展布展，争取获1个以上一等奖；开展园博会宣传暨常州少儿园艺推广活动3-4次；常州主要新闻媒体报道1-2次。2、无锡菊花展：无锡菊花展区建设合格率100%，获奖1个以上。3、两项花展按组委会要求按时完成，并负责展会期间维护。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
效益	经济效益	省园博会	≤0万元	≤70.82万元
		无锡菊花展	≤0万元	≤50万元
	社会效益	对外花展展示常州文化底蕴和造园理念，提升城市对外形象	提升	提升
	生态效益	“双废”（建筑垃圾、绿化废弃物）资源化利用水平	提升	提升
	可持续影响	通过对外花展，加强省内同行交流，提升我市园艺水平	提升	提升
产出	数量指标	展园、专题展厅、室内布展个数	=0个	=3个
		展园占地面积	=0m <sup>2</sup>	=8000m <sup>2</sup>
		无锡菊花展展园	=0个	=1个
	质量指标	省园博会专题展获奖	≥0个	≥1个
		省园博会、无锡菊花展区建设合格率	=0%	=100%
		无锡菊花展获奖	≥0个	≥1个
	时效指标	展会建设完成时间	按组委会时间要求	按组委会时间要求
满意度	服务对象满意度	社会满意度	≥0%	≥90%