

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	旅游经济发展支出		主管部门	江苏省南通狼山 旅游度假区管理 办公室	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	狼山管理办坚持贯彻执行国家、省、市关于旅游度假区、森林公园管理的政策、法规及相关要求，落实好每年度的旅游度假区考核、文明城市创建等工作，持续做好对旅游度假区及森林公园内硬件设施设备、旅游服务质量、文化内涵挖掘、行业安全管理等方面的监督，督促景区进一步完善服务设施和业态布局，建立健全旅游设施安全管理标准，提升工作人员的专业素养和服务意识，营造浓厚的文明旅游氛围，给市民和				
实施可行性	根据编办发[2018]85号《关于江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的批复》中职责范围确定项目的可行性。				
项目实施内容	1、各类创建品牌申报、咨询、评审、复核等。2、旅游规范化建设、业务培训及专家授课、行业交流等。3、服务质量保障监督、行业安全管理、文旅资源监管等。4、森林公园或旅游度假区组织推介、公益类宣传。5、景区业态提升招商等牵头协调保障。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		35	
		财政拨款	小计		35
			一般公共预算资金		35
			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		0		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	旅游经济发展支出		10	35	
中长期目标	坚持生态优先、保护优先及可持续发展的原则，做好森林公园内各类文旅活动把关与监督，协助有关单位推进文旅项目建设和文旅产品开发，加大森林公园和旅游度假区的公益宣传力度，不断提升森林公园内硬件设施及服务水平，打造优美舒适的旅游环境，营造优质文明的旅游氛围，给市民和游客满意的旅游体验。				
年度目标	坚持生态优先、以人为本的原则，做好森林公园内各类文旅活动的监督及行业安全管理，营造优质文明的旅游氛围，给市民和游客满意的旅游体验。				
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	
		资金分配合理性	合理	合理	

	预算编制科学性	科学	科学	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	员工培训	≤1次	≤2次
	质量指标	省级旅游度假区年度审核	合格	合格
	时效指标	培训完成时间	≤3天	≤3天
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	森林公园知名度	不断提升	不断提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		其他租赁费		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		租用植物园办公楼，保障机关正常运行。			
实施可行性		租用植物园办公楼，保障机关正常运行。			
项目实施内容		租用五山公司植物园办公用房1216平方米，按1.35元/平方米/天计60万。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			60
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		60
			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			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		租赁费	60	60	
中长期目标		租用植物园办公楼，保障机关工作正常运行。			
年度目标		租用植物园办公楼，保障机关工作正常运行。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
资金管理	预算执行率		=100%	=100%	
	资金使用合规性		合规	合规	

过程		资金到位率	序时进度	100%
	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
产出指标	数量指标	租房面积	=1216平方米	=1216平方米
	质量指标	人均办公面积	按国家标准	按国家标准
	时效指标	经费支付	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	景区管理及应急支出		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	管理局负责绿化养护、环境保护、名木古树保护等监管工作；负责风景名胜区和森林公园资源保护和生物多样性管理；负责安全生产（消防）工作的综合监督管理；协调旅游度假区重大危险源监控和重大事故隐患整改工作；负责组织开展安全、消防等培训和突发事件应急演练；负责对交通、通讯、电力、供水、排水等公共基础设施的监管工作，以上工作职能是项目设立的必要性。				
实施可行性	通编办发[2018]85号《关于江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的批复》，管理办内设综合治理工作局。				
项目实施内容	1、安全生产宣教应急救援演练、安防器材等设施设备补充、防台防汛防地质灾害及突发事件处置等。2、日常管理经费（财政专项资金使用情况检查费用、绿化养护日常监管、植物科普检查、档案整理费）。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		30	
		财政拨款	小计		30
			一般公共预算资金		30
			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		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	景区管理及应急支出		9	30	
中长期目标	1、组织绿化养护、环境保护、文物保护、名木古树保护等巡查检查。2、组织开展安全、消防等检查、培训和突发事件应急演练。3、及时处置并回复12345政府热线平台反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访的案件。				
年度目标	1、组织绿化养护、环境保护、文物保护、名木古树保护等巡查检查。2、组织开展安全、消防等检查、培训和突发事件应急演练。3、及时处置并回复12345政府热线平台反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访的案件。				
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	预算执行率	=30%	=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
产出指标	数量指标	绿化管护巡查	≤5次	≤10次
	质量指标	安全生产合格率	=100百分比	=100百分比
	时效指标	安全生产时效性	长期	长期
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对监督检查水平及能力的提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	物业管理费	主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2026	完成时间	2026		
实施单位	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	保障机关工作秩序正常运转需要。				
实施可行性	保障机关工作秩序正常运转需要。				
项目实施内容	办公场所保安服务费、保洁费、空调维保费等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		38	
		财政拨款	小计		38
			一般公共预算资金		38
			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		0		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
物业管理费		19	38		
中长期目标	为机关正常运行提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境秩序良好、卫生环境整洁。				
年度目标	为机关正常运行提供规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境秩序良好、卫生环境整洁。				
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
	资金管理	资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=2000平方米	=2000平方米
	质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		网络设备设施租赁费		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为了保证机关正常办公需要。			
实施可行性		为了保证机关正常办公需要。			
项目实施内容		狼山警务服务中心办公电话网络租赁费用合同1.9万、办公网络租赁费合同价2.82万。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4.75
		财政拨款	小计		4.75
			一般公共预算资金		4.75
			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			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	狼山警务中心电话网络专线租赁费		0	1.93	
	植物园办公楼办公网络专线租赁费		1.41	2.82	
中长期目标		保障机关工作正常运行。			
年度目标		保障机关工作正常运行。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
		预算执行率	=30%	=100%	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	网络服务专线	=2条	=2条
	质量指标	系统功能达标率	=100%	=100%
	时效指标	故障处理时效	随时	随时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	办公设备购置	主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2026	完成时间	2026		
实施单位	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	保障机关办公正常运行的需要。				
实施可行性	保障机关办公正常运行的需要。				
项目实施内容	档案室设备2.2万元：摄像头5只1.5万元，硬盘录像机1台0.3万元，10TB监控硬盘1块0.2万元，监控千兆传输 POE交换机0.15万元，高精度，适合档案库房使用温湿度计1只0.05万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		0.35	
		财政拨款	小计		0.35
			一般公共预算资金		0.35
			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		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	台式电脑		0.35	0.35	
中长期目标		保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善。			
年度目标		保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善。			
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	
	资金管理	预算执行率	=100%	=100%	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程		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
产出指标	数量指标	设备购置采购数量	=1台	=1台
	质量指标	设备购置验收合格率	=100	=100
	时效指标	采购计划完成时间	≤2月	≤2月
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	综合治理专项支出	主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		
项目类型	常年安排项目	项目级次	市本级		
开始时间	2026	完成时间	2026		
实施单位	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	项目负责人/ 联系电话	00		
立项必要性	根据“谁执法谁普法”要求，开展法律宣传工作；协调属地政府、职能部门做好景区城市管理、环境综合治理、社会治安、平安法制建设、重大活动、重要节日安保工作，负责狼山国家森林公园区域内执法工作，以上工作职能是项目设立的必要性。				
实施可行性	《关于江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的批复》通编发【2018】85号，管理办内设综合治理工作局，2020年7月更名综合行政执法局，负责组织协调区域范围内文明城市创建、城市管理、生态建设、环境保护、安全生产、社会治安综合治理、平安法治等综合管理工作。				
项目实施内容	1、支付属地政府社会治安协同管理经费。2、普法工作经费，景区市容环境整治专项工作，日常执法、训练，拆违、节假日突发事件处置等相关执法工作保障经费。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			165
		财政拨款	小计		165
			一般公共预算资金		165
			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			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	综合治理专项支出		82	165	
中长期目标	景区市容、环境管理、社会治安、重大活动的安全保卫工作保持稳定，相关投诉占全年总投诉量的比例逐年下降；无重大责任安保事故和亡人事件。				
年度目标	景区市容、环境管理、社会治安、重大活动的安全保卫工作应明显好转，相关投诉占全年总投诉量的比例逐年下降；无重大责任安保事故和亡人事件。				
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	开展联合整治行动	≤3次	≤6次
	质量指标	管理范围内治安达标率	=100百分比	=100百分比
	时效指标	管理制度建设	长效	长效
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	营商环境	持续优化	持续优化
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	工程建设管理支出		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	根据市委市政府办公室印发的通办[2018]48号《五山及沿江地区建设管养工作方案》的通知要求，通过实施生态修复和城市更新，将五山及沿江地区打造成集森林公园、时尚休闲、滨江旅游为一体动静相宜的高品质公共活动空间，实现“生产型岸线”向“生活型和生态型岸线”转型，集中展现南通“山水文化、滨江风貌”的城市个性和特点，建成“面向长江、鸟语花香”的“城市客厅”。				
实施可行性	编办发[2018]85号《关于江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室主要职责内设机构和人员编制规定的批复》				
项目实施内容	工程项目遗留问题协调管理费。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		1	
		财政拨款	小计		1
			一般公共预算资金		1
			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		0		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	工程建设管理支出		0.4	1	
中长期目标	1、做好完工工程结算审计工作。2、工程建设领域安全鉴定管理、工程建设涉诉事项等。3、监管五山公司园区建设管理。				
年度目标	1、做好完工工程结算审计工作。2、推进规划研究工作。3、深化建筑领域安全生产管理。				
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	
		预算执行率	=40%	=100%	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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
产出指标	数量指标	工程结算审计数	≥1个	≥1个
	质量指标	专家评审质量	按行业规范	按行业规范
	时效指标	工程结算审计时间	全年	全年
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	生态修复、建成森林公园	面向长江，鸟语花香	面向长江，鸟语花香
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		水电费补差		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		保障机关工作正常运转。			
实施可行性		保障机关工作正常运转。			
项目实施内容		静海商贸街办公楼、植物园办公楼水电费。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			10
		财政拨款	小计		10
			一般公共预算资金		10
			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			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	水电费补差			6	
全年(程) 预算数		10			
中长期目标		保证水电设备安全、正常运行，合理使用水电，节能降耗，以维护正常的办公和生活秩序。			
年度目标		保证水电设备安全、正常运行，合理使用水电，节能降耗，以维护正常的办公和生活秩序。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
资金管理	资金到位率		序时进度	100%	
	预算执行率		=60%	=100%	

过程		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
产出指标	数量指标	水电使用量与上年相比	不超过上年用量	不超过上年用量
	质量指标	节能降耗	达标	达标
	时效指标	水电设施设备维修及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度			

南通市本级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称		网络设备设施运行与维护费		主管部门	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2026		完成时间	2026
实施单位		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		保证机关办公正常运转的需要。			
实施可行性		保证机关办公正常运转的需要。			
项目实施内容		办公网络设备的运维2万元、官网维保2.88万、等级保护测评3万。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			4.58
		财政拨款	小计		4.58
			一般公共预算资金		4.58
			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			0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	办公网络设备维护维修费		1	2	
	门户网站维保费		0	2.58	
中长期目标		改善或提升信息系统可用性及稳定性。			
年度目标		改善或提升信息系统可用性及稳定性。			
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	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	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
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=20%	=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
产出指标	数量指标	机房网路设备运维范围	=1台、套、项	=1台、套、项
	质量指标	信息系统日常维护合格率	=100%	=100%
	时效指标	信息系统日常维护周期	=1月	=1月
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			