

南通市本级项目预算绩效目标表

2023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		2023		完成时间	2023
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		负责旅游度假区、森林公园、5A景区创建工作；负责旅游从业人员业务培训、旅游数据统计及综合分析、旅游接待服务工作；牵头负责对外宣传、网站建设、舆情处置、消费投诉、旅游资源档案归集、新闻发言工作；负责旅游营销工作，承担旅游			
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		狼山办旅游工作局、经济发展局负责旅游度假区森林公园5A景区创建工作、旅游从业人员业务培训、对外宣传及舆情处置、旅游营销工作及招商工作，根据其职能2019年设置旅游经济发展支出项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			148
		财政拨款	小计		148
			一般公共预算资金		148
			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
		行业管理与服务		3	16
		品牌创建与维护		10	25
		旅游推介与宣传		30	103
		项目招商		2	4
中长期目标		坚持以人为本，加快推进文旅功能嵌入项目建设和文旅产品开发，加大宣传推介力度，不断提升森林公园服务配套能力，满足广大市民和游客需求，游客数量增幅、旅游总收入、市场满意度逐年提高。			
年度目标		加大宣传力度，提升员工素质，使服务理念以及市场美誉度进一步增强，形成南通旅游狼山品牌，促进沪苏通三地经济融合发展，为实现强富美高新南通助力。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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

决策	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	≈40%	≈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	员工培训人数	≥100人次	≥200人次
	质量指标	市场知名度	稳步提升	稳步提升
	时效指标	培训期数	≤3期	≤6期
效益指标	社会效益指标	森林公园知名度	不断提升	不断提升
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥95百分比	≥95百分比