

南通市本级项目预算绩效目标表

2023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		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		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		景区环境综合治理、社会治安、平安法制建设、重大活动、重要节日安保工作，以及狼山国家森林公园区域内执法工作由综合行政执法局负责，根据其职能于2019年度设立综合治理专项支出项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			175
		财政拨款	小计		175
			一般公共预算资金		175
			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
		景区社会治安综合治理专项		80	160
		景区市容环境综合治理专项		2	5
		景区综合行政执法协调费用		4	10
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。			
年度目标		以《狼山国家森林公园管理条例》为抓手，抓好宣传贯彻落实；健全行政执法机制，提升综合行政执法水平，开展景区乱点整治，森林公园综合治理工作平稳有序；持续抓好安全生产工作。			
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	=50%	=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	社会治安协同管理人数	=16人	=16人
	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
效益指标	社会效益指标	对规范执法行为，提高执法效率的影响	较高	较高
满意度指标	满意度指标	对市容、环境、秩序满意度	≥80百分比	≥80百分比