

南通市本级项目预算绩效目标表

2023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		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	
立项必要性		管理局负责办公用房（房屋修缮）、固定资产管理及维修工作；负责绿化养护、卫生保洁、环境保护、文物保护、名木古树保护工作；负责风景名胜区和森林公园资源保护管理；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；负责组织职工进行安全、消防培训、现场演练；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		景区后勤保障、文物保护、名木古树保护工作；风景名胜区和森林公园资源保护管理；对下属单位日常管理指导、监督和考核；安全生产（消防）工作的综合监督管理；协调解决安全生产中的重大问题，参加应急救援与事故调查处理；组织职工进行安全、消防培训、现场演练；对交通、通讯、电力、供水、排水等公共基础设施的监管工作，由景区管理局（应急管理局）负责，根据职能设置应急管理专项支出项目。			
项目 资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			97
		财政拨款	小计		97
			一般公共预算资金		97
			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
		安全生产		15	40
		景区日常管理		15	47
		景区应急管理		5	10
中长期目标		1、涵闸管理及维修。2、依据制定的网格化管理系统方案，根据条块实际情况和具体执行情况进行巡查考核。3、依据制定的科学详细的绿化管养方案，根据各片区特点和具体执行情况进行巡查考核。4、依据制定的科学详细的环境卫生实施方案，根据各片区特点和具体执行情况进行修订完善。5、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、涵闸管理及维修。2、依据制定的网格化管理系统方案，根据条块实际情况和具体执行情况进行巡查考核。3、依据制定的科学详细的绿化管养方案，根据各片区特点和具体执行情况进行巡查考核。4、依据制定的科学详细的环境卫生实施方案，根据各片区特点和具体执行情况进行修订完善。5、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	=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	涵闸管理个数	=17座	=17座
	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
效益指标	社会效益指标	景区水系、消防、安全生产	达标	达标