

南通市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		旅游经济发展支出	
项目类型		常年安排项目	
开始时间		2022年	
实施单位		江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室	
立项必要性		负责旅游度假区、森林公园、5A景区创建工作；负责旅游综合分析、旅游接待服务工作；牵头负责对外宣传、网站、源档案归集、新闻发言工作；负责旅游营销工作，承担旅	
实施可行性		旅游度假区、森林公园、5A景区创建工作；旅游从业人员、旅游接待服务工作；对外宣传、网站建设、舆情处置、发言工作；旅游营销工作，需承担旅游文化、形象、活动	
项目实施内容		行业管理与服务，品牌创建与维护，旅游推	
项目资金 （万元）	收入		
		资金总额	
		财政拨款	小计
			一般公共预算
			政府性基金预算
			财政专户管理资金
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
	其他资金		
	支出		
		行业管理与服务	
		品牌创建与维护	
		旅游推介与宣传	
项目招商			
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业，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不断提升，促进沪苏通三地经济融合发展，为实现项目预期目标提供保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	
决策	项目立项	立项依据充分性	
		立项程序规范性	
	绩效目标	绩效目标合理性	
		绩效指标明确性	

	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出指标	数量指标	员工培训人数
	质量指标	省级旅游度假区年度审核
	时效指标	培训完成时间
满意度指标	满意度指标	游客满意度

主管部门	江苏省南通狼山 旅游度假区管理
项目级次	省本级
完成时间	2024年
项目负责人/ 联系电话	00

从业人员业务培训、旅游数据统计及建设、舆情处置、消费投诉、旅游资  
游文化、形象、活动、产品的策划、  
业务培训、旅游数据统计及综合分析  
消费投诉、旅游资源档案归集、新闻  
、产品的策划、研发及推广工作。招

介与宣传，项目招商。

	全年（程） 预算数
	157
	157
预算资金	157
基金	0
管理资金	0
	0
	0
	0
	0
	0
半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
0	160000
100000	345000
400000	1065000
20000	50000

品开发，加大宣传推介力度，不断提  
客数量增幅、旅游总收入、市场满意

度进一步增强，形成南通旅游狼山品  
强富美高新南通助力。

半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
充分	充分
规范	规范
合理	合理
明确	明确

科学	科学
合理	合理
序时进度	100%
=50百分比	=100百分比
合规	合规
健全	健全
有效	有效
≥100人次	≥200人次
通过综合考评并 达到全省中上水平	通过综合考评并 达到全省中上水平
≤10天	≤10天
≥95百分比	≥95百分比