

南通市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		景区管理及应急支出	
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		管理局负责办公用房（房屋修缮）、固定资产管理及维修、环境保护、文物保护、名木古树保护工作；负责风景名胜区内生产（消防）工作的综合监督管理；协调旅游度假区重大	
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 制规定的批复》，管理办内设综合	
项目实施内容		1、安全生产：用于安全生产宣教、安防器材等设备补充、建议消除安全隐患等费用。2、景区日常管理：景区涵闸运 区资产移交、企业清算等工作经费。3、景区	
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
			财政专户管
		国有资本金	
		社保基金	
		上年结转资金	
	其他资金		
	支出		
		安全生产	
		景区日常管理	
景区应急管理			
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进行巡查考核。3、依据制定的科学详细的绿化管养方案，巡查考核。4、依据制定的科学详细的环境卫生实施方案，	
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进行巡查考核。3、依据制定的科学详细的绿化管养方案，巡查考核。4、依据制定的科学详细的环境卫生实施方案，	
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	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
		管理制度健全性
	组织实施	制度执行有效性
产出指标	数量指标	涵闸管理个数
	质量指标	安全生产合格率
	时效指标	安全生产时效性
效益指标	社会效益指标	景区水系、消防、安全生产

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

工作；负责绿化养护、卫生保洁、环
和森林公园资源保护管理；负责安全
危险源监控和重大事故隐患整改工
理办公室主要职责内设机构和人员编
治理工作局。

防台防汛防地质灾害，根据安全评测
行维护及其他日常管理经费，推进景
应急任务、突发事件

	全年（程） 预算数
	120
	120
预算资金	120
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
100000	400000
250000	700000
50000	100000

，根据条块实际情况和具体执行情况
根据各片区特点和具体执行情况进行
根据各片区特点和具体执行情况进行
，根据条块实际情况和具体执行情况
根据各片区特点和具体执行情况进行
根据各片区特点和具体执行情况进行

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
=17座	=17座
=100百分比	=100百分比
长期	长期
达标	达标