

南通市本级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		综合治理专项支出	
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		协调属地政府、职能部门做好景区城市管理、环境综合治理活动、重要节日安保工作，负责狼山国家森林公园区域内的必要性。	
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发【2018】85号，管理办内设综合治理工作局，2020年7月调区域范围内文明城市创建、城市管理、生态建设、环境	
项目实施内容		1、景区市容、环境综合治理；2、景区社会治安与属地政及拆违等现场处置等相关工	
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		
		景区市容环境综合治理专项	
		景区社会治安综合治理专项	
景区综合行政执法协调费用			
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、信访投诉量的比例逐年下降；无重大责任安保事件发生。	
年度目标		以《狼山国家森林公园管理条例》为抓手，抓好宣传贯彻和行政执法水平，开展景区乱点整治，森林公园综合治理工作。	
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
	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	社会治安协同管理人数
	质量指标	管理范围内治安达标率
	时效指标	管理制度建设
满意度指标	满意度指标	对市容、环境、秩序满意度

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

理、社会治安、平安法制建设、重大
执法工作，以上工作职能是项目设立

设机构和人员编制规定的批复》通编
月更名综合行政执法局，负责组织协
保护、安全生产、社会治安综合治理

府协同管理。3、日常执法、训练以
工作。

	全年（程） 预算数
	190
	190
预算资金	190
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
30000	100000
800000	1600000
100000	350000

作应明显好转，相关投诉占全年总投
事故和亡人事件。

落实；健全行政执法机制，提升综合
作平稳有序；持续抓好安全生产工作

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%
=100百分比	=100百分比
合规	合规
健全	健全
有效	有效
=16人	=16人
=100百分比	=100百分比
长效	长效
≥80百分比	≥80百分比