

## 南通市本级部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称	江苏省南通狼山旅游度假区管理办公室			
单位 主要职能	<p>1、贯彻执行国家、省、市关于旅游度假区、风景名胜区、森林公园管理的政策、法规，协助市有关部门开展旅游度假区、风景名胜区、森林公园总体规划和区域详细性规划的编制、申报工作，负责区内规划的具体实施工作。</p> <p>2、负责党建和精神文明建设工作，负责党的思想建设、组织建设和作风建设，做好党的组织、宣传、纪检、监察和群团工作。</p> <p>3、负责旅游及其配套产业规划、开发、建设和管理工作，负责基础设施项目的建设和管理工作。</p> <p>4、负责经济建设发展工作，做好企业经济运行情况的统计、预测、监测和分析研究。</p> <p>5、负责项目服务工作，为旅游度假区企业提供必要的经济、技术、信息服务。</p> <p>6、负责森林公园、旅游景区标准化创建工作，负责狼山风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。</p> <p>7、负责生态环境保护修复、自然资源和人文资源的保护、优化和利用。</p> <p>8、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。</p> <p>9、负责财政预决算管理、国有资产管理和财务审计监督。</p> <p>10、承办市委、市政府交办的其他工作。</p>			
机构设置及 人员配置	<p>根据部门职责分工，本部门内设机构包括：党政工作局、建设局、景区管理局（应急管理）、财政局、旅游工作局、经济发展局、综合行政执法局。人员编制数：行政人员24人，全额拨款事业人员22人（综合服务中心）。实际在编在职人员：行政25人，事业20人。</p>			
部门整体 资金 (万元)	收入		全年 预算数	
		资金总额	2016.73	
		财政拨款	小计	2016.73
			一般公共预算资金	2016.73
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	0		
	支出		半年 计划执行 数	全年 预算数
		基本支出	910	1668.05
		项目支出	193.16	348.68
		旅游经济发展支出	10	35
		网络设备设施租赁费	1.41	4.75
		其他租赁费	60	60
		物业管理费	19	38
		工程建设管理支出	0.4	1
		办公设备购置	0.35	0.35
综合治理专项支出		82	165	
水电费补差		10	10	
景区管理及应急支出		9	30	

		网络设备设施运行与维护费	1	4.58
中长期目标	<p>至“十五五”期末，狼山旅游度假区绿水青山的自然生态进一步优化，以人为本的生态旅游服务功能进一步提升，金山银山的生态价值转换效益进一步显现，建成长江大保护实践典范和长江口珍稀旅居胜地。</p> <p>1、生态基底更厚实。持续开展生态资源本底调查，摸清家底，实施分区分类养护，涵养五山生态。珍稀物种保护率达到100%；古树名木存活率达到100%，复壮良好率超过90%；陆域森林覆盖率稳定在80%以上。</p> <p>2、业态功能更完备。不断完善度假区服务功能，提升开放可达性和景观品质，引导增加住宿设施，丰富休闲活动，满足市民游客休闲游憩、体育健身、旅游度假等多功能综合需求，年接待游客量超800万人次。</p> <p>3、管理秩序更良好。加强五山地区综合治理能力建设，健全议事机制，联合执法部门和社会治理力量强化监管，提升本质安全水平，提供更加安全有序的游览环境。综合治理跨部门协同响应率100%；全年重大节日与重大活动安全无重大事故；游客满意度排名保持全省前列。</p>			
年度目标	<p>1、坚持生态引领，持续提升环境品质。（1）完善管养体系。（2）提升管护能力。（3）聚焦重点保护。</p> <p>2、加速文旅升级，做强核心竞争优势。（1）推动规划落地。（2）强化业态招引。（3）打造服务品牌。</p> <p>3、强化综合治理，营造安全有序环境。（1）筑牢安全防线。（2）规范执法监管。（3）优化舆情应对。</p> <p>4、突出党建领航，凝聚奋进磅礴力量。（1）强化政治引领。（2）深化党业融合。（3）从严管党治党。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
预算编制规范性		规范	规范	
过程	预算执行	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规
		资产管理制度健全性	健全	健全
资产管理规范性		规范	规范	
		固定资产利用率	=100%	=100%

	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	机构建设			组织建设及时性	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值
履职	负责党务、纪检、宣传业务工作；负责政治理论教育、思想政治工作和精神文明建设；承担党委落实全面从严治党、党风廉政建设主体责任具体工作；承担机关党组织日常工作。	强化政治引领、深化党业融合、从严管党治党。		学习教育	常态化	常态化
	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；牵头负责对部门单位日常管理指导、监督和考核工作；负责安全生产（消防）工作的综合监督管理。	完善管养体系、提升管护能力、聚焦重点保护。		坚持生态引领	持续提升环境品质	持续提升环境品质
	负责旅游度假区、森林公园、5A景区创建工作；承担旅游文化、形象、活动、产品的策划、研发及推广工作。协助市有关部门开展旅游度假区、森林公园总体规划和区域详细规划的编制、申报工作，负责区内规划的具体实施工作。	推动规划落地、强化业态招引、打造服务品牌。		加速文旅升级	做强核心竞争优势	做强核心竞争优势

	牵头协调城市管理和环境综合治理工作；牵头协调社会治安综合治理和平安法治建设工作；牵头协调重大活动安全保卫工作；牵头协调城市管理、景区管理、旅游管理、文物管理等领域的行政执法活动。	筑牢安全防线、规范执法监管、优化舆情应对。		强化综合治理	营造安全有序环境	营造安全有序环境
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益					
	社会效益					
	生态效益			绿水青山的自然生态	进一步优化	进一步优化
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					