

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2022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		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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 9、负责财政预决算管理、国有资产管理、财务审计监督。 10、承办市委、市政府交办的其他工作。		
机构设置及 人员配置		本部门内设机构包括党政工作局、建设局、旅游工作局、经济发展局、财政局、景区管理（应急管理）局和综合行政执法局。下属单位包括：南通狼山旅游度假区综合服务中心、狼山旅游度假区管理一处、狼山旅游度假区管理二处和狼山旅游度假区管理三处。 人员编制数:行政人员25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27人，事业21人。		
部门整体 资金 （万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		1971.29
		财政拨款	小计	1971.29
			一般公共预算资金	1971.29
			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		620
		项目支出		249.73
		其他租赁费		62
		办公设备购置		4.28
		物业管理费		14
		工程建设管理支出		1.25
		旅游经济发展支出		40
		网络设备设施运行与维护费		1.5
		水电费补差		5
		景区管理及应急支出		30
		综合治理专项支出		91

中长期目标		“十四五”期间，南通狼山旅游度假区牢固树立生态优先、绿色发展的导向，积极打造全国有影响的长江大保护样板区和长三角生态旅游新地标，争创江海交汇的国家级旅游度假区和国家5A级旅游景区。 1、建设长江大保护样板区。继续保持加强生态文明建设的战略定力，深入践行长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”重要指示精神，完善狼山森林公园的分区分类管养机制，稳步提高林草覆盖率、物种丰富度和生态系统稳定性，守护好森林公园的绿水青山。创新森林公园一体化管理体制，探索生态产品市场化价值机制，推动生态效益、经济效益、社会效益同步提升，努力打造长江大保护样板区。 2、建设长三角生态旅游新地标。把狼山森林公园生态修复质量提升转化为旅游发展的动能增量，以文旅功能嵌入为核心，不断提升旅游环境和服务品质。通过相生共兴、融合共享，释放绿水青山的生态红利，为人民群众提供多样化、高质量的旅游产品。突出张謇文化、佛教文化、历史建筑、森林公园、生态水系五大特征，着力塑造魅力独具、底蕴深厚、开放兼容、特色鲜明的五山旅游形象体系。推动生态旅游与城市个性融合发展，全力建设长三角生态旅游新地标，力争接待国内外游客突破500万人次，旅游综合经营收入达到1.5亿元。 3、建设江海交汇的国家级旅游度假区和国家5A级旅游景区。充分发挥通江达海、承南启北的区位优势，全面整合五山生态保护成果、旅游资源禀赋和历史文化内涵，同步提升智慧旅游服务水平，构建更加便捷化、人性化的公共服务体系。在滨江项目打造、度假酒店建设、夜间经济发展等方面进行重点谋划，积极营造业态丰富、功能完善、服务优质的休闲度假空间。突出“生态文化、张謇文化”两大主题，擦亮“狼山”这张南通最负盛名的旅游名片，展现江海人文独特魅力，促进和引领全市旅游业由观光型向休闲度假型转变。			
年度目标		狼山管理办将继续深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和总书记视察江苏重要讲话指示精神，以高水平保护推动高质量发展，创造高品质生活，为南通建设大门户、同奔共富路，奋力谱写现代化建设新篇章贡献五山力量。 1、坚定不移地在精致化、精细化上下功夫，不断巩固生态修复成果。 (1)坚持规划引领。修编风景名胜区规划、编制旅游度假区规划。 (2)规范管理养护。细化养护计划、强化检查考核、严格控制成本。 (3)实施整治提升。改造重点区域、完善文旅设施、加大引种力度。 2、坚定不移地在体验感、便捷性上下功夫，更加突出全民共建共享 (1)优化交通组织。完善交通体系建设、优化标识标牌设置、强化线上导览更新。 (2)用好“入口战略”。发挥狼山地标作用、深入挖掘游客需求、全面承接“溢出效应”。 (3)强化综合治理。提升执法人员素养、提升管理执法成效、提升应急救援能力。 3、坚定不移地在知名度、美誉度上下功夫，促进“山水人城和谐相融” (1)提供更多优质产品。开发新产品、拓展新赛道、组建新拼盘。 (2)加大对外宣传力度。做好宣传策划、选取优质媒体、落实经费保障。 (3)提高整体服务质量。开展标准化培训、开展常态化检查、开展精准化整改。 4、坚定不移地在抓队伍、强作风上下功夫，持续打造狼性五山团队 (1)强化党建引领。加强学习教育、夯实组织基础、开展融合党建。 (2)加强作风建设。提升履职尽责能力、始终务实扎实工作、牢记使命担当作为。			
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	工作计划制定健全性	健全	健全	
		中长期规划制定健全性	健全	健全	
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
		预算编制科学性	科学	科学	
		非税收入预算完成率	=100%	=100%	
		政府采购执行率	=100%	=100%	

过程	预算执行			“三公经费”变动率	=0%	=0%
				公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
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	全年指标值

	贯彻执行国家、省、市关于旅游度假区、风景名胜区、森林

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 and 区域详细性贯彻执行国家、省、市关于旅游度假区、风景名胜区、森林

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	负责与规划、国土、建设等行政主管部门的沟通协调；协助市有关部门完成旅游度假区、风景名胜区、森林公园规划编制工作；根据风景名胜区管理条例，依法对辖区建设项目进行初步审查；负责重大项目建设；负责组织并督促项目搞好工程招投标， 抓好建设（建筑）工程管理，参与组织建设项目的竣工验收；负责市政环卫、园林绿化、道路水利、地质灾害等工程实施及维护工作；协调处理生态环保和污水处理工作；协调通信、电力、供水、供气等部门，做好区域内公共基础设施配套建设。负责与规划、国土、建设等行政主管部	工程建设管理支出	工程结算审计数	≤2个	≤5个
	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	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。	综合治理专项支出	市容环境秩序效果	明显好转投诉率下降	明显好转投诉率下降

履职	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。	负责编研发展计划、产业规划；负责招商工作，承担服务业及旅游业项目服务工作；负责经济运行管理工作，承担经济指标分解、落实、考核，产业数据统计及综合分析工作；负责经营性资产管理工作，承担旅游度假区管理范围内资产档案整理、出租及日常管理工作。	旅游经济发展支出	盘活闲置资产	资产规范出租、保值增值	资产规范出租、保值增值
	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。	负责旅游度假区、森林公园、5A景区创建工作；负责旅游服务质量监督管理、旅游诚信体系建设、旅游从业人员业务培训、旅游数据统计及综合分析、旅游接待服务工作；牵头协调文明城市创建工作；牵头负责对外宣传、网站建设、舆情处置、消费投诉、旅游资源档案归集、新闻发言工作；负责旅游营销工作，承担旅游文化、形象、活动、产品的策划、研发及推广工作。	旅游经济发展支出	市场知名度	明显提升	明显提升

	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。	负责后勤保障（物资采购）、办公用房（房屋修缮）、固定资产管理及维修工作；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；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；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	景区管理及应急支出	安全生产合格率	=100百分比	=100百分比
	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。	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；	景区管理及应急支出	绿化养护环境卫生方案	科学详细	科学详细
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益					
	经济效益					
	生态效益			林草覆盖率	稳步提高	稳步提高
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度			游客满意度	≥95百分比	≥95百分比