

南通市本级部门整体预算绩效目标表

2025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		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21人。		
	收入			全年 预算数
		资金总额		2033.3
		财政拨款	小计	2033.3
			一般公共预算资金	2033.3
			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

部门整体资金（万元）	支出		半年计划执行数	全年预算数
		基本支出	1000	1645.05
		项目支出	203.14	388.25
		其他租赁费	60	60
		物业管理费	24	48.15
		工程建设管理支出	0.8	2
		着装费	0.5	0.5
		网络设备设施运行与维护费	2.44	7.88
		旅游经济发展支出	16	55
		网络设备设施租赁费	2.4	4.72
		综合治理专项支出	82	165
		景区管理及应急支出	10	35
		水电费补差	5	10
	中长期目标	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	2025年，狼山管理办将在提升绿化养护成效成果、探索生物多样性保护机制、提升依法监管水平等方面持续发力，不断巩固生态修复成果，让良好生态环境成为最普惠的民生福祉，推动狼山国家森林公园在率先建设人与自然和谐共生的现代化上走在前列。 1、摸清底数，明晰责任，提升管理养护成效成果。（1）明晰管护责任。（2）摸清资源底数。（3）做实基础养护。 2、明确目标，突出重点，探索生物多样性保护举措。（1）明确规划目标。（2）加强重点管护。（3）强化宣传科普。 3、建章立制，履职尽责，提升依法监督管理水平。（1）健全管理制度。（2）构建联动机制。（3）保障安全稳定。		

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
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	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	全年指标值
	履职	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。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。	做好度假区相关考核、提升文明旅游服务水平、抓严抓实旅游行业管理、维护网络安全及舆情；定期更新房屋资产的出租信息，掌握狼山国家森林公园内的资产使用情况；对委托市文旅集团管理的经营性资产进行定期检查；服务招商工作，承担服务业及旅游业项目服务工作；发挥资源渠道优势，敏锐捕捉项目信息，及时引荐，合力服务项目落地。		摸清资源底数掌握资源动态	及时	及时
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。		以自然保护地整合优化为契机，对照国家级自然公园管理办法等新标准、新要求，推进狼山森林公园总规划修编相关工作。		狼山森林公园总规划修编	积极推进	积极推进	
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。		持续做好森林公园安全生产工作；瞄准管养标准化专业化，持续提升系统化保护水平；持续加强五山地区生态文明建设和生物多样性保护，涵养独具江风海韵的五山生态。		安全生产综合监管责任落实	积极推进	积极推进	

	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障工作；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。	聚焦职能职责，精准定位工作责任；聚焦规范化建设，推动行政执法水平再提升；聚焦市容管理，建设文明五山；聚焦普法宣传，营造法治氛围。		完善联动指挥机制	区域联动、无缝衔接	区域联动、无缝衔接
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			生态环境	让良好生态环境成为最普惠的民生福祉	让良好生态环境成为最普惠的民生福祉
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					