

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区全域旅游服务中心				
单位 主要职能		为更好地服务游客，促进全区旅游产业发展。负责江宁旅游形象展示、信息发布、宣传推介、咨询服务、游客集散、旅游纪念品和文创产品展销等服务游客工作；负责智慧旅游大数据日常运行监测；受理区内旅行社、旅游景区（点）、星级饭店各类投诉处理等服务市场工作；负责导游管理、旅游行业培训等服务企业工作。				
机构设置及 人员配置		无内设机构。在编在岗人员4人。				
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数		
		资金总额		125.62		
		财政拨款	小计		125.62	
			一般公共预算资金		125.62	
			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	支出情况		半年 计划执行数	全年 预算数	
		基本支出		50	125.62	
		项目支出		0	0	
中长期目标		进一步解放思想，坚定信念，牢记使命，开拓创新，勤勉工作，深化江宁全域旅游发展，在更宽领域构建江宁文旅产业发展格局，更高质量推动江宁文旅消费，为江宁开启社会主义现代化建设新征程作出新的贡献。				
年度目标		完善组织架构、丰富经营业态、优化空间布局。				
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%			

过程	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			组织建设及时完成率	=100%	=100%
				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
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	负责江宁旅游形象展示、信息发布、宣传推介、咨询服务、游客集散、旅游纪念品和文创产品展销等服务游客工作。	旅游推广		开展全域旅游推广	完成	完成
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			江宁全域旅游知名度	提升	提升
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			群众满意度	≥85%	≥85%