

## 江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	旅游发展专项资金			主管部门	南京市江宁区文化和旅游局
项目类型	常年安排项目			项目级次	区本级
单位	南京市江宁区文化和旅游局（本级）				
项目概述	推进美丽乡村建设，扶持全域旅游重点项目建设、旅游基础设施建设、全域旅游城市形象宣传推广、旅游公共服务体系优化、旅游新业态扶持、乡村旅游转型升级引导；优化横山县抗日民主政府旧址本体修缮及展陈提升、优化横山红色徒步路线、推动数字赋能乡村治理。				
项目可行性说明	根据《关于加快旅游产业发展的意见》《关于加快南京旅游产业转型升级的意见》《关于促进旅游投资和消费的实施意见》和《关于推进南京市全域旅游发展的意见》《关于促进旅游业发展的若干意见》（江宁委发〔2016〕17号）等文件要求，区财政投入旅游发展专项资金，以引导激励旅游产业发展，支持乡村旅游特色村建设、打造旅游品牌商品、开展旅游市场营销、拉动乡村旅游消费、完善旅游咨询服务体系、促进智慧旅游发展。				
中长期目标	提升旅游产业发展定位，加强旅游规划统筹引领，提升旅游品质品牌，整合城乡资源，优化扩容旅游发展空间，不断提升城市旅游的独特吸引力；积极推动红色村组织振兴建设美丽村庄试点“溪旺集结号”铁军项目，创新和丰富旅游供给，加快旅游载体建设，打造适应市场需求的旅游产品和公共服务，优化旅游市场环境，不断提升城市旅游的核心竞争力。				
绩效目标	全年举办推广活动不少于3次，公众号推文数量不少于500条，全域旅游直通车全年发车数量不少于100班次且延误率小于1%，增强江宁旅游品牌影响力，提升江宁旅游核心竞争力。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)
		700			700
		财政拨款	小计		700
			一般公共预算资金		700
			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	项目支出明细	半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)		
			165	330	
			185	370	
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	

过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	公众号推文数量	≥250条	≥500条
		宣传视频制作数量	≥0条	≥1条
		开展宣传推广活动数量	≥1场次	≥3场次
		直通车全年发车数量	≥50班次	≥100班次
	质量指标	网站、微信公众号、APP推送信息质量达标率	≥100%	≥100%
		全域旅游直通车发车延误率	≤1%	≤1%
	时效指标	宣传及时性	及时	及时
		开展宣传推广活动举办及时	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	江宁旅游品牌影响力	增强	增强
		旅游公共服务水平	提高	提高
	生态效益			
	可持续影响	对提高旅游服务能力和效率的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%	≥85%