

2019年专项资金绩效申报基本信息表

(2019年)

申报单位:	南京市玄武湖管理处	金额单位:	万元
名称:	玄武湖免费开放		
属性:	0201-正常延续(预算比上年增加)	类型:	122-文体科普惠民资金
单位负责人:	秦小斌	经办人:	吴晓琼
联系电话:	83365636	立项时间(年度):	2018
开始实施时间:	2019-01-01	预计完成时间:	2019-12-31
财政资金(万元):	4622	其他资金(万元):	
资金总额(万元):	4622		
立项依据:	1、南京市人民政府办公厅第121号会议纪要; 2、南京市人民政府办公厅办文单(2016)2134号; 3、南京市人民政府办公厅办文2018第1385号		
必要性及可行性:	必要性: 免费开放以来, 景区游客人数逐年增加, 养管服务水平不断提升, 自营收入逐年增长, 但收支缺口依然较大, 特别是近几年养护成本和人员经费等刚性支出较大, 加上历史债务负担较重, 影响了景区的正常营运。为切实提高景区管养和服务水平, 更好地满足广大市民和游客的需求, 恳请市委市政府持续给予政策支持。可行性: 近几年, 通过持续推动景区的转型升级、提质增效, 并经过全处上下齐心协力、攻坚克难, 景区整体运转有序、富有成效, 全面完成了年度目标任务。		
绩效总目标 (中长期绩效目标):	1、保护自然景观、挖掘文化内涵、开发利用现有资源, 体现主城区内风景旅游区特色, 使景区建设达到国内城市湖泊风景区领先水平; 2、切实履行公益管养职责, 提升服务水平, 努力实现管理转型升级; 3、科学规划、合理开发, 实现经济效益、社会效益、环境效益均衡, 促使景区持续健康发展。		
阶段性绩效目标(年度绩效目标):	1、全年实现营业总收入8500万元(不含政府拨款和政府投入的建设资金); 2、继续推进5A级景区创建工作; 3、菱洲儿童乐园项目完成建设并正式运营; 4、继续做好景区环境整治及水环境提升工作; 5、办好春花展、樱花节、菊花展等活动, 打造节庆活动品牌; 6、引入具有玄武湖特色的旅游纪念品; 7、积极推进智慧旅游建设, 加大网上电子营销力度; 8、严格实施标准化管理, 各类国家级检查无扣分, 市城治委、督查办检查发现问题的按时整改率达100%, 市旅游委检查发现问题的按时整改率达96%以上; 9、人大建议、政协提案、12345工单以及市委书记、市长、局长信箱和领导批示件按时办结率100%, 尽力让投诉人满意。		

<p>上年度绩效完成情况：</p>	<p>1、2018年实现自营收入8544 万元，较去年的8094万元，收入增收450万元，增长约 5.6%。 2、配合政府部门举办了南京马拉松、“携手人道，与爱同行”省红十字博爱系列活动、“美丽古都，南京记忆”旅游摄影展开幕式等18场公益主题活动。成功举办了玄武湖樱花节、郁金香节、向日葵展、改革开放40周年“我和玄武湖的故事”图片展、菊花展和“让我们荡起双桨”等花事园事活动。 3、内外并举增加自营收入，加强网络营销，与美团、亲子周末等网络平台合作，推出游船、游乐场等促销项目，增加销售额，利用景区电子显示大屏、网站、微博、微信加强活动与经营的宣传，吸引游客消费。 4、制定各基层部门年度支出预算，并纳入年度目标任务，严格控制各部门支出，加强日常管理，各部门在确保安全生产的同时厉行节约，通过强化零配件管理、加强设备保养等方式减少不必要的开支。 5、常态做好水陆保洁，确保园容整洁。对蔓园水系驳岸景观进行提升改造，做好月季园、盆景园等专类园的养护管理。在今年园林局第三方考核中，7次获得前三名，其中3次获得第一名的好名次。 6、提升志愿者服务，“我爱玄武湖”志愿服务队先后被评为2017年南京市优秀志愿服务项目、2018年“江苏省优秀志愿服务组织”。 7、常态注重优质服务，游乐部观光车1班获城建系统“十佳巾帼标兵岗”光荣称号，1名职工获得“南京市劳动模范”称号。 8、完善安保举措，构建景区新的安全责任体系11套，处属安全保卫部和情侣园保卫科被评为南京市内保系统先进集体。 9、2018年游客量首次超过了1900多万人次。媒体报道290篇次，其中报纸、电视等传统媒体127篇次，网络、手机客户端等媒体163篇次。还被评为江苏“旅游百佳”单位、江苏中华文化海外交流基地。 10、推进5A级景区创建，完成了景观质量评审台账、景观质量申报片和汇报的ppt。梳理全园标识系统，对字迹不清、破损的标识标牌进行维修或更换。统一游船码头标识牌，按照创建标准，对全园14个游船码头的标识牌进行了设计更换。 11、菱洲生态乐园项目5月3日正式开工，目前建筑及游乐设备土建工程已大面积动工，其中儿童大馆以及4D影院建筑已结构封顶，并于11月中旬完成主体验收。完成樱洲整治项目，新增23个品种的樱花350株，按照3A标准完成了樱洲厕所和喇嘛庙厕所提升。全力推进杨树改造，在12月底前全面完成玄武湖环湖路十里长堤、五洲和情侣园三大片区杨树更新改造1322株。 12、推动智慧景区建设，完成景区游船、观光车等收银系统软硬件升级工作，实现西南湖游船免押金电子支付、乘坐观光游览车无现金快捷支付服务。</p>
-------------------	--