附件3-4

2018年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表

 （2018年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小埠南岭生态城旅游区改造升级项目 |
| 所属专项 | 旅游发展基金补助地方项目资金 |
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | 省级财政部门 | 湖南省财政厅 |
| 省级主管部门 | 湖南省文化和旅游厅 | 具体实施单位 | 郴州小埠投资开发集团有限公司 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 7473 |
| 其中：财政资金 |  130（中央资金） |
| 其他资金 | 7343 |
| 总体目标 | 1、将小埠南岭生态城旅游区三大旅游产业板块全面投入运营，实际可同时容纳5万人，2018年接待量突破50万人次。2027年将实现年收入达11亿元，净利润3.9亿，可盈利1.4亿。2、小埠南岭生态城旅游区每年上缴政府各项税费预计不低于2亿元，可提供3000个就业岗位。3、将小埠南岭生态城旅游区打造成“旅游+”农业+康体+居住的国家级休闲旅游度假区。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增和改造厕所 | ≥9个 |
| 新建项目 | ≥2个 |
| 创建国家级休闲旅游度假区 | 1个 |
| 质量指标 | 新增和改造厕所 | A级以上 |
| 完成绿心童乡项目建设 | 乡村游示范 |
| 创建休闲旅游度假区 | 国家级 |
| 时效指标 | 新增和改造厕所 | 年底 |
| 绿心童乡项目完工 | 2019年底 |
| 健康管理中心项目 | 2020年 |
| 成本指标 | 财务成本 | 加强管理，成本指标在预算内可控。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游客总量 | ≥50万人 |
| 全年收入 | ≥10亿元 |
| 知名度 | 全省知名 |
| 社会效益指标 | 提供就业 | ≥3000个 |
| 实现税收 | ≥2亿 |
| 生态效益指标 | 空气质量 | 良好 |
| 水源质量 | 良好 |
| 可持续影响指标 | 实现“旅游+”农业、康体、居住 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |