附件3-3

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 | 云梦方舟国际度假区改造升级项目 | | | | | | |
| 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 | 益阳乐嘉旅游开发有限责任公司 | |
| 资金情况  （万元） | 年度资金总额： | | | 20000 | | | |
| 其中：财政资金 | | | 300（中央资金） | | | |
| 其他资金 | | | 19700 | | | |
| 总  体  目  标 | 1、全年接待游客达90万人次。  2、带动周边就业3500人。  3、水上乐园、七色花洲达到产值9000万元。 | | | | | | |
| 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 | 1、新（改）建面积 | | | | 1500亩 |
| 2、新（改）建完成率（=实际完工数/计划完工数\*100%） | | | | 100% |
| 1. 配套工程建设完成率 | | | | 100% |
| 质量指标 | 1、工程质量合格率 | | | | 99% |
| 2、设计时速达标率 | | | | 100% |
| 时效指标 | 1、工程进度实现率（=工程实际工期/工程计划工期×100%） | | | | 100% |
| 成本指标 | 1、项目补助资金占项目投资额比重 | | | | ≦2.5% |
| 2、贷款贴息资金占贷款利息比重 | | | | ≦55% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 1、投入拉动地方投资情况 | | | | 5000万 |
| 社会效益  指标 | 1、受益人数 | | | | 3500人 |
| 生态效益指标 | 1、绿化覆盖率 | | | | 45% |
| 可持续影响  指标 | 1、带动周边就业 | | | | 长期 |
| 2、带动周边多个行业 | | | | 长期 |
| 3、助力当地旅游产业发展 | | | | 长期 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 1、公众满意度 | | | | ≥90% |