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% |