**附件3-1：**

**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 | 娄底市全域旅游自驾车房车运营及营地体系（一期）建设项目 | | | | | | |
| 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 | 娄底市文化旅游发展投资有限责任公司 | |
| 资金情况  （万元） | 年度资金总额： | | | 5000 | | | |
| 其中：财政资金 | | | 200（中央资金） | | | |
| 其他资金 | | | 4800 | | | |
| 总  体  目  标 | 1. 本项目通过在全市6个县市区的重点旅游景区及周边设置1个运营总部和10个自驾车房车营地，旨在将各分散景区连点成线，结线成网，形成市委市政府统筹全域旅游资源的一张网。 2. 结合线上预订为主的智慧旅游+主题体验的营地系统+车辆共享+活动推广的“四合一”的综合体系的建立，一方面可以改善娄底景区不互联互通的难题，健全娄底全域旅游的基础设施建设，同时也是搭建一个给各景区输送游客的网络，补足全市现有观光型景区的短板。 3. 项目的建成将在全省乃至全国形成一个首创型的全域旅游的示范，将成为全省全域旅游发展的亮点项目。 | | | | | | |
| 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 | 自驾车房车营地 | | | | 启动3个营地建设 |
| 营位 | | | | 自驾车营位80个，房车营位50个，帐篷营位50个 |
| 自驾车房车体验基地 | | | | 1个，采购拖挂式、自行式各规格房车约50辆 |
| 质量指标 | 自驾车房车营地等级 | | | | 五星级 |
| 时效指标 | 项目管理 | | | | 加强项目管理，按既定计划完成各项工程 |
| 人员管理 | | | | 加强专业人员培训，及时上岗，完成计划内各项工作 |
| 成本指标 | 财务成本 | | | | 合理安排资金，减少财务成本 |
| 建设成本 | | | | 合理安排建设进度，严格控制建设成本，减少资金浪费 |
| 运营成本 | | | | 加强运营管理和人员培训，高效运营，减少运营支出 |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 经济带动 | | | | 带动旅游产业链经济发展，促进旅游转型升级 |
| 社会效益  指标 | 旅游基础服务设施 | | | | 改善 |
| 旅游服务水平 | | | | 提高 |
| 农业产业结构 | | | | 优化 |
| 生态效益指标 | 绿化提质改造 | | | | 大面积进行绿化改造 |
| 水土保持 | | | | 改善植被，提高水土保持能力 |
| 环境 | | | | 改善项目区域整体环境水平 |
| 可持续影响  指标 | 推动全域旅游发展 | | | | 长期 |
| 当地村民再就业、旅游富民 | | | | 长期 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 旅游公共服务设施建设满意度 | | | | ≥90% |
| 旅游服务水平满意度 | | | | ≥90% |