附件3-6

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 | 南岳区全域旅游示范区创建 | | | | | |
| 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 | 南岳区人民政府 | |
| 资金情况  （万元） | 年度资金总额： | | 27785 | | | |
| 其中：财政资金 | | 300（中央资金） | | | |
| 其他资金 | | 27485 | | | |
| 总  体  目  标 | 1、支持旅游业转型升级，建设古镇万寿广场新业态项目，打造古镇夜景观，补齐南岳旅游短板；  2、推进全域旅游创建工作，实施文旅融合，打造古镇新风貌，提高游客体验感、获得感；  3、完善旅游公共服务建设体系，为游客提供优质服务。 | | | | | |
| 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 | 恢复打造景观景点10余处；完善停车场2个；新建古镇文化戏台1个，新建改造厕所10余座，古镇“穿衣戴帽”200余户；新建新业态全息投影1个，夜景观亮化工程1个等 | | | 新建改建项目25个以上 |
| 质量指标 | 5A景区标准、全域旅游示范区创建工作导则 | | | 按创建标准和导则指标建设 |
| 时效指标 | 古镇提质改造指标下达 | | | 2017年7月底 |
| 城区提质塑形指标下达 | | | 2017年7月底 |
| 万寿广场提质改造指标下达 | | | 2018年8月底 |
| 成本指标 | 财政项目补助资金占项目投资额比重 | | | 90%≦ |
| 效  益  指  标 | 经济效益指标 | 接待中外游客和旅游总收入 | | | 增长 |
| 居民收入 | | | 增加 |
| 社会效益指标 | 提升南岳旅游品牌 | | | 扩大 |
| 带动贫困户就业 | | | 增加 |
| 生态效益指标 | 古镇实施雨污分流、强弱电管线敷设、水管道改造 | | | 改善 |
| 可持续影响  指标 | 推动全域旅游发展 | | | 长期 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 南岳古镇祈福文化体验区项目群众满意 | | | ≧ 90 % |