附件3-2

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 | 湖南毛里湖国家湿地公园生态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 | 湖南毛里湖大野生态建设开发有限公司 | |
| 资金情况  （万元） | 年度资金总额： | | | 32000 | | | |
| 其中：财政资金 | | | 200 （中央资金） | | | |
| 其他资金 | | | 31800 | | | |
| 总  体  目  标 | 1、加强旅游基础设施和公共服务设施建设，发挥湿地公园的“窗口”作用，提高毛里湖和津市的知名度及影响力，对于提升津市的城市品位和整体价值具有重要意义；  2、完善湿地保护网络体系，发挥湿地保护与科普生态教育功能，弘扬湿地文化；  3、丰富和优化津市旅游产品，提升旅游品质，发展毛里湖湿地生态休闲产业，转变沿湖农村的经济发展方式，增加农民的就业机会；  4、改善周边居民生存环境，充分展示湘楚农耕文化和渔文化，形成比较浓厚的湿地文化氛同，满足人民群众日益增长的物质文化生活需要，对于津市振兴乡村战略发展具有重要的现实意义。 | | | | | | |
| 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 | 公园入口景观新建 | | | | 1个 |
| 生态旅游停车场新建 | | | | 1个 |
| 湿地科普宣教中心新建 | | | | 1个 |
| 旅游公厕新建 | | | | 3个 |
| 旅游码头新建 | | | | 2个 |
| 旅游道路新建 | | | | 1项 |
| 毛里湖康养旅游示范基地新建 | | | | 1个 |
| 毛里湖植物园 | | | | 1个 |
| 湖南省文学创作津市毛里湖示范基地 | | | | 1个 |
| 主要入湖沟叉旅游景观修复 | | | | 3个 |
| 公园旅游站点升级改造 | | | | 2个 |
| 旅游标志标牌新建 | | | | 1项 |
| 公园旅游污水处理等基础设施配套 | | | | 1项 |
| 公园旅游水、电、游船、电瓶车配套 | | | | 1项 |
| 质量指标 | 公厕建设标准 | | | | 3A级以上 |
| 其他新建项目 | | | | 优良工程 |
| 时效指标 | 资金下达时间 | | | | 当年12月底前 |
| 成本指标 | 财政补助建设资金占建设总成本比重 | | | | 20% |
| 项目补助资金占项目投资额比重 | | | | 15.6% |
| 效  益  指  标 | 经济效益  指标 | 财政资金带动社会资本投入旅游业总资金量 | | | | 12000万元 |
| 撬动社会资本量PPP项目 | | | | 35000万元 |
| 社会效益  指标 | 旅游发展模式转变意识 | | | | 改善 |
| 旅游项目服务面辐射面 | | | | 较广 |
| 生态效益指标 | 对毛里湖生态环境影响 | | | | 改善 |
| 对毛里湖生态旅游基础设施影响 | | | | 改善 |
| 可持续影响指标 | 推动毛里湖生态旅游发展 | | | | 长期 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | “厕所革命”群众满意度 | | | | ≧90% |
| 旅游公共服务设施建设群众满意度 | | | | ≧90% |