

峨边彝族自治县旅游发展中心  
2021年部门预算

## 收支预算总表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 收 入           |           | 支 出             |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目           | 预 算 数     | 项 目             | 预 算 数     |
| 一、一般公共预算收入    | 1,284,294 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算收入   | 300,000   | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算收入  |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入      |           | 四、公共安全支出        |           |
| 五、财政专户管理资金    |           | 五、教育支出          |           |
| 六、事业单位经营收入    |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、其他资金收入      |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,073,815 |
|               |           | 八、社会保障和就业支出     | 170,002   |
|               |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|               |           | 十、卫生健康支出        | 40,477    |
|               |           | 十一、节能环保支出       |           |
|               |           | 十二、城乡社区支出       | 300,000   |
|               |           | 十三、农林水支出        |           |
|               |           | 十四、交通运输支出       |           |
|               |           | 十五、资源勘探信息等支出    |           |
|               |           | 十六、商业服务业等支出     |           |
|               |           | 十七、金融支出         |           |
|               |           | 十八、援助其他地区支出     |           |
|               |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |
|               |           | 二十、住房保障支出       |           |
|               |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|               |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|               |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|               |           | 二十四、预备费         |           |
|               |           | 二十五、其他支出        |           |
|               |           | 二十六、转移性支出       |           |
|               |           | 二十七、债务还本支出      |           |
|               |           | 二十八、债务付息支出      |           |
|               |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
| 本年收入合计        | 1,584,294 | 本年支出合计          | 1,584,294 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |           | 三十、事业单位结余分配     |           |
| 十、上年结转        |           | 三十一、结转下年        |           |
| 收入总计          | 1,584,294 | 支出总计            | 1,584,294 |

## 部门收入总表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 项    |    |    | 目 | 总计     | 当年收入               |           |           |           |           |       |      |        |         |         | 上年结转 |          |        |        |          |          |
|------|----|----|---|--------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|--------|---------|---------|------|----------|--------|--------|----------|----------|
| 科目编码 | 类  | 款  |   |        | 项                  | 单位代码      | 单位名称(科目)  | 合计        | 一般公共预算收入  |       |      |        |         | 政府性基金   |      | 国有资本经营收入 | 社保基金预算 | 上级补助收入 | 财政专户管理资金 | 事业单位经营收入 |
|      |    |    |   |        |                    |           | 一般公共预算    | 经费拨款      | 专项收入      | 行政性收费 | 其他非税 | 其他一般公共 |         |         |      |          |        |        |          |          |
|      |    |    |   |        | 合计                 | 1,584,294 | 1,584,294 | 1,284,294 | 1,284,294 |       |      |        |         | 300,000 |      |          |        |        |          |          |
|      |    |    |   | 322    | 峨边彝族自治县旅游发展中心      | 1,584,294 | 1,584,294 | 1,284,294 | 1,284,294 |       |      |        |         | 300,000 |      |          |        |        |          |          |
|      |    |    |   | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心      | 1,584,294 | 1,584,294 | 1,284,294 | 1,284,294 |       |      |        |         | 300,000 |      |          |        |        |          |          |
| 207  | 01 | 13 |   | 322001 | 旅游宣传               | 1,073,815 | 1,073,815 | 1,073,815 | 1,073,815 |       |      |        |         |         |      |          |        |        |          |          |
| 208  | 05 | 05 |   | 322001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 107,938   | 107,938   | 107,938   | 107,938   |       |      |        |         |         |      |          |        |        |          |          |
| 208  | 05 | 06 |   | 322001 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 53,969    | 53,969    | 53,969    | 53,969    |       |      |        |         |         |      |          |        |        |          |          |
| 208  | 99 | 99 |   | 322001 | 其他社会保障和就业支出        | 8,095     | 8,095     | 8,095     | 8,095     |       |      |        |         |         |      |          |        |        |          |          |
| 210  | 11 | 02 |   | 322001 | 事业单位医疗             | 40,477    | 40,477    | 40,477    | 40,477    |       |      |        |         |         |      |          |        |        |          |          |
| 212  | 08 | 99 |   | 322001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000   | 300,000   |           |           |       |      |        | 300,000 |         |      |          |        |        |          |          |

## 支出预算表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 科目名称               | 合 计       | 基本支出      | 项目支出    |
|------|----|----|--------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |           |           |         |
|      |    |    |        | 合计                 | 1,584,294 | 1,284,294 | 300,000 |
|      |    |    | 322    | 峨边彝族自治县旅游发展中心      | 1,584,294 | 1,284,294 | 300,000 |
|      |    |    | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心      | 1,584,294 | 1,284,294 | 300,000 |
| 207  | 01 | 13 | 322001 | 旅游宣传               | 1,073,815 | 1,073,815 |         |
| 208  | 05 | 05 | 322001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 107,938   | 107,938   |         |
| 208  | 05 | 06 | 322001 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 53,969    | 53,969    |         |
| 208  | 99 | 99 | 322001 | 其他社会保障和就业支出        | 8,095     | 8,095     |         |
| 210  | 11 | 02 | 322001 | 事业单位医疗             | 40,477    | 40,477    |         |
| 212  | 08 | 99 | 322001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000   |           | 300,000 |

## 财政拨款收支总表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 收 入          |           | 支 出         |           |           |         |          |            |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|----------|------------|
| 项 目          | 预 算 数     | 项 目         | 合 计       | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入       | 1,584,294 | 一、本年支出      | 1,584,294 | 1,284,294 | 300,000 |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,284,294 | 一般公共服务支出    |           |           |         |          |            |
| 政府性基金预算拨款收入  | 300,000   | 外交支出        |           |           |         |          |            |
| 国有资本经营预算拨款收入 |           | 国防支出        |           |           |         |          |            |
| 二、上年结转       |           | 公共安全支出      |           |           |         |          |            |
| 一般公共预算结转     |           | 教育支出        |           |           |         |          |            |
| 政府性基金预算结转    |           | 科学技术支出      |           |           |         |          |            |
| 国有资本经营预算结转   |           | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,073,815 | 1,073,815 |         |          |            |
|              |           | 社会保障和就业支出   | 170,002   | 170,002   |         |          |            |
|              |           | 社会保险基金支出    |           |           |         |          |            |
|              |           | 卫生健康支出      | 40,477    | 40,477    |         |          |            |
|              |           | 节能环保支出      |           |           |         |          |            |
|              |           | 城乡社区支出      | 300,000   |           | 300,000 |          |            |
|              |           | 农林水支出       |           |           |         |          |            |
|              |           | 交通运输支出      |           |           |         |          |            |
|              |           | 资源勘探信息等支出   |           |           |         |          |            |
|              |           | 商业服务业等支出    |           |           |         |          |            |
|              |           | 金融支出        |           |           |         |          |            |
|              |           | 援助其他地区支出    |           |           |         |          |            |
|              |           | 自然资源海洋气象等支出 |           |           |         |          |            |
|              |           | 住房保障支出      |           |           |         |          |            |
|              |           | 粮油物资储备支出    |           |           |         |          |            |
|              |           | 国有资本经营预算支出  |           |           |         |          |            |
|              |           | 灾害防治及应急管理支出 |           |           |         |          |            |
|              |           | 预备费         |           |           |         |          |            |
|              |           | 其他支出        |           |           |         |          |            |
|              |           | 转移性支出       |           |           |         |          |            |
|              |           | 债务还本支出      |           |           |         |          |            |
|              |           | 债务付息支出      |           |           |         |          |            |
|              |           | 债务发行费用支出    |           |           |         |          |            |
|              |           |             |           |           |         |          |            |
|              |           |             |           |           |         |          |            |
|              |           |             |           |           |         |          |            |
| 收 入 总 计      | 1,584,294 | 支 出 总 计     | 1,584,294 | 1,284,294 | 300,000 |          |            |



表3

## 基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 科目编码 |    | 科目名称             | 合 计       | 其中：一般公共预算 |         |
|------|----|------------------|-----------|-----------|---------|
| 类    | 款  |                  |           | 人员支出      | 公用支出    |
|      |    | 合计               | 1,284,294 | 954,191   | 330,103 |
|      |    | 峨边彝族自治县旅游发展中心    | 1,284,294 | 954,191   | 330,103 |
|      |    | 峨边彝族自治县旅游发展中心    | 1,284,294 | 954,191   | 330,103 |
| 207  | 01 | 旅游宣传             | 1,073,815 | 743,712   | 330,103 |
| 208  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,938   | 107,938   |         |
| 208  | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53,969    | 53,969    |         |
| 208  | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 8,095     | 8,095     |         |
| 210  | 11 | 事业单位医疗           | 40,477    | 40,477    |         |





一般公共预算支出表

表4-1(2)

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 科目编码 |    | 项 目    |               | 商品和服务支出 |        |        |     |     |       |       |     |     |       |         |           |        |     |     |     |        |       |       |       |     |       |        |        |           |        |         |           |
|------|----|--------|---------------|---------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|---------|-----------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|--------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 科目名称          | 小计      | 办公费    | 印刷费    | 咨询费 | 手续费 | 水费    | 电费    | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费     | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费  | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费   | 福利费    | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|      |    |        | 合计            | 310,103 | 65,000 | 36,000 |     |     | 2,500 | 4,000 |     |     |       | 120,000 |           |        |     |     |     | 18,000 |       |       |       |     |       | 13,492 | 23,611 |           |        |         | 27,500    |
|      |    | 322    | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 310,103 | 65,000 | 36,000 |     |     | 2,500 | 4,000 |     |     |       | 120,000 |           |        |     |     |     | 18,000 |       |       |       |     |       | 13,492 | 23,611 |           |        |         | 27,500    |
|      |    | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 310,103 | 65,000 | 36,000 |     |     | 2,500 | 4,000 |     |     |       | 120,000 |           |        |     |     |     | 18,000 |       |       |       |     |       | 13,492 | 23,611 |           |        |         | 27,500    |
| 207  | 01 | 13     | 322001 旅游宣传   | 310,103 | 65,000 | 36,000 |     |     | 2,500 | 4,000 |     |     |       | 120,000 |           |        |     |     |     | 18,000 |       |       |       |     |       | 13,492 | 23,611 |           |        |         | 27,500    |













## 一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 经济分类科目 |       |        | 基本支出          |           |         |         |
|--------|-------|--------|---------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码   |       | 单位代码   | 科目名称          | 合计        | 人员经费    | 公用经费    |
| 类      | 款     |        |               |           |         |         |
|        |       |        | 合计            | 1,284,294 | 954,191 | 330,103 |
|        |       | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 1,284,294 | 954,191 | 330,103 |
|        |       | 301    | 工资福利支出        | 954,191   | 954,191 |         |
| 301    | 30101 | 322001 | 基本工资          | 334,200   | 334,200 |         |
| 301    | 30102 | 322001 | 津贴补贴          | 279,252   | 279,252 |         |
| 301    | 30106 | 322001 | 伙食补助费         | 41,250    | 41,250  |         |
| 301    | 30107 | 322001 | 绩效工资          | 89,010    | 89,010  |         |
| 301    | 30108 | 322001 | 养老保险          | 107,938   | 107,938 |         |
| 301    | 30109 | 322001 | 职业年金          | 53,969    | 53,969  |         |
| 301    | 30110 | 322001 | 基本医疗保险缴费      | 40,477    | 40,477  |         |
| 301    | 30112 | 322001 | 其他社会保障缴费      | 4,048     | 4,048   |         |
| 301    | 30112 | 322001 | 其他社会保障缴费      | 4,048     | 4,048   |         |
|        |       | 302    | 商品和服务支出       | 310,103   |         | 310,103 |
| 302    | 30201 | 322001 | 办公费           | 65,000    |         | 65,000  |
| 302    | 30202 | 322001 | 印刷费           | 36,000    |         | 36,000  |
| 302    | 30205 | 322001 | 水费            | 2,500     |         | 2,500   |
| 302    | 30206 | 322001 | 电费            | 4,000     |         | 4,000   |
| 302    | 30211 | 322001 | 差旅费           | 120,000   |         | 120,000 |
| 302    | 30217 | 322001 | 公务接待费         | 18,000    |         | 18,000  |
| 302    | 30228 | 322001 | 工会经费          | 13,492    |         | 13,492  |
| 302    | 30229 | 322001 | 福利费           | 23,611    |         | 23,611  |
| 302    | 30299 | 322001 | 其他商品和服务支出     | 27,500    |         | 27,500  |
|        |       | 310    | 资本性支出         | 20,000    |         | 20,000  |
| 310    | 31002 | 322001 | 办公设备购置        | 20,000    |         | 20,000  |

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    |
| 项 目  |   |   |      |          |    |

## 政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 项 目  |    |    |        | 本年政府性基金预算支出        |         |      |         |
|------|----|----|--------|--------------------|---------|------|---------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 科目名称               | 合 计     | 基本支出 | 项目支出    |
| 类    | 款  | 项  |        |                    |         |      |         |
|      |    |    |        | 合计                 | 300,000 |      | 300,000 |
|      |    |    | 322    | 峨边彝族自治县旅游发展中心      | 300,000 |      | 300,000 |
|      |    |    | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心      | 300,000 |      | 300,000 |
| 212  | 08 | 99 | 322001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000 |      | 300,000 |

## 国有资本经营支出预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |

社会保险基金预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 科目名称 | 本年社会保险基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |

## “三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 项目            | 本年预算数  | 其中：财政拨款 |        |       |          |          |
|---------------|--------|---------|--------|-------|----------|----------|
|               |        | 小计      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 |
| 合计            | 18,000 | 18,000  | 18,000 |       |          |          |
| 1、因公出国（境）费用   |        |         |        |       |          |          |
| 2、公务接待费       | 18,000 | 18,000  | 18,000 |       |          |          |
| 3、公务用车购置和运行费  |        |         |        |       |          |          |
| 其中：（1）公务用车运行费 |        |         |        |       |          |          |
| （2）公务用车购置费    |        |         |        |       |          |          |

表9

## 政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县旅游发展中心

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 年度   | 采购方式 | 采购目录 | 数量 | 总计     |
|--------|---------------|------|------|------|----|--------|
|        | 合计            |      |      |      |    | 90,000 |
|        | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |      |      |      |    | 90,000 |
| 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 2021 | 集中   | 照排设备 | 1  | 20,000 |
| 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 2021 | 集中   | 复印机  | 4  | 35,000 |
| 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 2021 | 集中   | 扫描仪  | 2  | 6,000  |
| 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 2021 | 集中   | 计算机  | 5  | 29,000 |



附件3:

### 部门整体支出绩效目标申报表 (2021年度)

| 部门名称           |       | 峨边彝族自治县旅游发展中心          |              |              |
|----------------|-------|------------------------|--------------|--------------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 成本指标  | 旅游宣传调研检查民宿（东管会）成本      | 5万           |              |
|                |       | 全域旅游示范区督查成本            | 8万           |              |
|                |       | 购买日常运转电脑设备             | 5万           |              |
|                |       | 购买专用设备                 | 2万           |              |
|                |       | 旅游资源调研                 | 5万           |              |
|                |       | 旅游资源学习考察               | 5万           |              |
|                |       | 维护单位运转，购买办公用品，支付打印复印费用 | 128.43万      |              |
|                |       | .....                  |              |              |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                 | 峨边旅游经济影响     | 稳步提升旅游经济     |
|                |       |                        | 科学规划开发峨边旅游资源 | 稳步提升峨边旅游发展水平 |
|                |       |                        |              |              |
|                |       | 社会效益指标                 | 对旅游从业人员收入影响  | 稳步提升收入       |
|                |       |                        |              |              |
|                |       |                        |              |              |
|                |       | 生态效益指标                 | 科学保护开发峨边旅游资源 | 科学保护开发峨边旅游资源 |
|                |       |                        |              |              |
|                |       |                        |              |              |
|                |       | 可持续影响指标                |              |              |
|                |       |                        |              |              |
|                |       |                        |              |              |
|                | ..... |                        |              |              |
|                | 满意度指标 | 满意度指标                  | 旅游服务对象满意度    | ≥98%         |
|                |       |                        | 旅游从业人员满意度    | ≥98%         |
|                |       |                        | 督查各单位满意度     | ≥98%         |
|                |       | .....                  |              |              |

项目绩效目标统计

| 业务股室  | 单位编码   | 单位名称          | 项目分类     | 项目名称            | 绩效目标  |         |  |               |
|-------|--------|---------------|----------|-----------------|-------|---------|--|---------------|
|       |        |               |          |                 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标（当年）   | 指标指（当年）       |
| *     | *      | *             | *        | *               | 1     | 2       | 3  | 4             |
| 合计    |        |               |          |                 |       |         |  |               |
| 经建投资股 |        |               |          |                 |       |         |  |               |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 | 01-政务专项类 | 创建办公经费          | 总体目标  | 总体目标    | 保障创建办正常运转、为工作人员提供保障、督查考核创建全域旅游示范区工作、配合县旅委会各单位工作、推动创建工作 |               |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 完成指标  | 数量指标    | 全年开展工作进度督查次数   | ≥12次          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 数量指标    | 采购电脑数量   | ≥3台           |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 数量指标    | 采购打印机数量  | ≥1台           |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 质量指标    | 推动全域旅游示范区工作  | 稳步推动          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 时效指标    | 工作进度督查时间   | 截止2021年12月10日 |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 成本指标    | 全域旅游示范区督查成本  | 8万            |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 成本指标    | 购买日常运转电脑设备   | 5万            |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 成本指标    | 购买专用设备   | 2万            |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 效益指标  | 经济效益指标  | 峨边旅游经济影响   | 稳步提升旅游经济      |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 社会效益指标  | 对峨边旅游市场影响  | 提升旅游服务        |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 可持续影响指标 | 对峨边旅游市场影响  | 持续拉动经济        |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 督查各单位满意度   | ≥98%          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          | 旅游调研考察经费        | 总体目标  | 总体目标    | 对全县旅游资源进行深入调查，组织赴旅游工作先进地区学习考察，为全县旅游发展提出建议              |               |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 完成指标  | 数量指标    | 全年开展旅游资源调查次数   | ≥10次          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 数量指标    | 全年开展旅游学习考察次数   | ≥2次           |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 质量指标    | 编撰旅游资源调查报告   | ≥10篇          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 质量指标    | 编写旅游学习考察报告   | ≥2篇           |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 时效指标    | 按工作计划推进  | 2021年12月10日   |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 成本指标    | 旅游资源调研   | 5万            |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 成本指标    | 旅游资源学习考察   | 5万            |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 效益指标  | 经济效益指标  | 科学规划开发峨边旅游资源   | 稳步提升峨边旅游发展水平  |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 社会效益指标  | 提升峨边旅游市场影响   | 加快峨边县旅游业发展    |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 生态效益指标  | 科学保护开发峨边旅游资源   | 科学保护开发峨边旅游资源  |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 可持续影响指标 | 促进峨边旅游产业发展   | 促进峨边旅游产业发展    |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 旅游游客满意度  | ≥98%          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          | 旅游宣传调研检查民宿（东管会） | 总体目标  | 总体目标    | 保障东部旅游大通道规划建设管理委员会正常运转，为工作人员提供保障、督查项目监管、调研旅游资源等工作      |               |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 完成指标  | 数量指标    | 全年开展旅游景点督查次数   | ≥12次          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 数量指标    | 全年开展旅游资源调研次数   | ≥12次          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 数量指标    | 全年开展旅游项目监管次数   | ≥12次          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 质量指标    | 旅游景点督查、调研、监督和协调工作                                      | 稳步推动          |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 时效指标    | 工作整体推进时间   | 2021年12月10日   |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 成本指标    | 旅游景点督查\旅游考察学习  | 5万            |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 成本指标    |  |               |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 效益指标  | 经济效益指标  | 对峨边东部旅游大通道旅游经济影响                                       | 逐步提升东部旅游经济    |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 社会效益指标  | 对峨边东部旅游大通道旅游市场影响                                       | 逐步提升东部旅游质量    |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 |       | 可持续影响指标 | 对峨边东部旅游大通道旅游市场影响                                       | 长期带动东部旅游经济    |
| 经建投资股 | 322001 | 峨边彝族自治县旅游发展中心 |          |                 | 满意度指标 | 满意度指标   | 督查东部大通道各旅游景点满意度  | ≥90%          |