西安曲江旅游服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据《旅游景区质量等级评定管理办法》和《旅游景区质量等级评定标准》的相关要求，设立5A级景区配套游客中心-曲江游客中心，西安曲江旅游服务中心作为曲江游客中心的管理单位，以建设曲江文化景区，打造世界旅游品牌，完善曲江旅游服务配套，以维护曲江“国家5A级景区”为核心，旨在为国内外游客提供全方位、高质量的旅游体验。

（二）机构设置

为促进西安旅游事业的快速发展，方便中外游客的旅游出行，建立健全曲江文化景区，打造世界旅游品牌，2009年11月11日根据西安曲江新区管理委员会主任办公会会议纪要，成立西安曲江旅游服务中心。根据工作需要，经2019年2月24日党工委会议（西曲江党工发〔2019〕43号）研究通过，决定在管委会机关部分内设部门下设二级机构，西安曲江旅游服务中心下设在文化和旅游局。

二、工作任务

1.全年完成旅游咨询1000万人次，发放各类旅游宣传资料。

2.为游客免费提供针线包、轮椅、雨伞、拐杖、医药箱等便民设备设施，实现5A旅游景区游客服务中心的各项功能。

3.服务中心咨询人员配备齐全，业务熟练，服务热情，为游客提供旅游咨询服务。

4.负责对曲江新区的旅游资源进行宣传推广，搭建旅游营销平台。

5.负责旅游文创产品的开发与陈列展示，提高文创产品的市场影响力。

6.负责组织开展曲江新区旅游从业人员培训，提高旅游从业人员的专业素质和服务意识。

7.负责曲江新区旅游服务质量的监督检查，提升整体旅游服务质量。

8.为西安曲江旅游环境提供服务和保障。

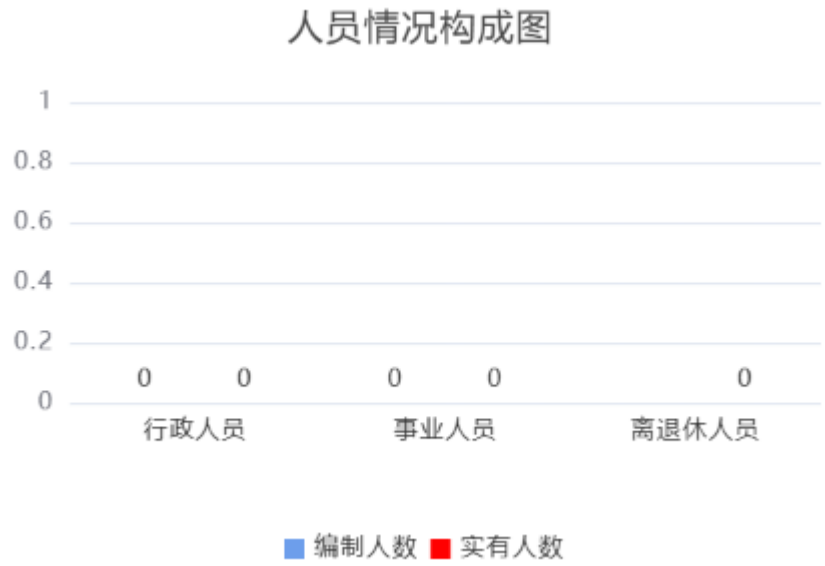
9.负责开展绿色旅游宣传活动、引导游客文明旅游。

10.加强旅游服务中心人员的日常管理，开展严格、细致的旅游知识及日常培训工作。

11.承办上级主管部门交办的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入11.00万元，其中：一般公共预算拨款11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算；本单位当年预算支出11.00万元，其中：一般公共预算拨款11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11.00万元，其中：一般公共预算拨款收入11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算；本单位当年财政拨款支出11.00万元，其中：一般公共预算拨款支出11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

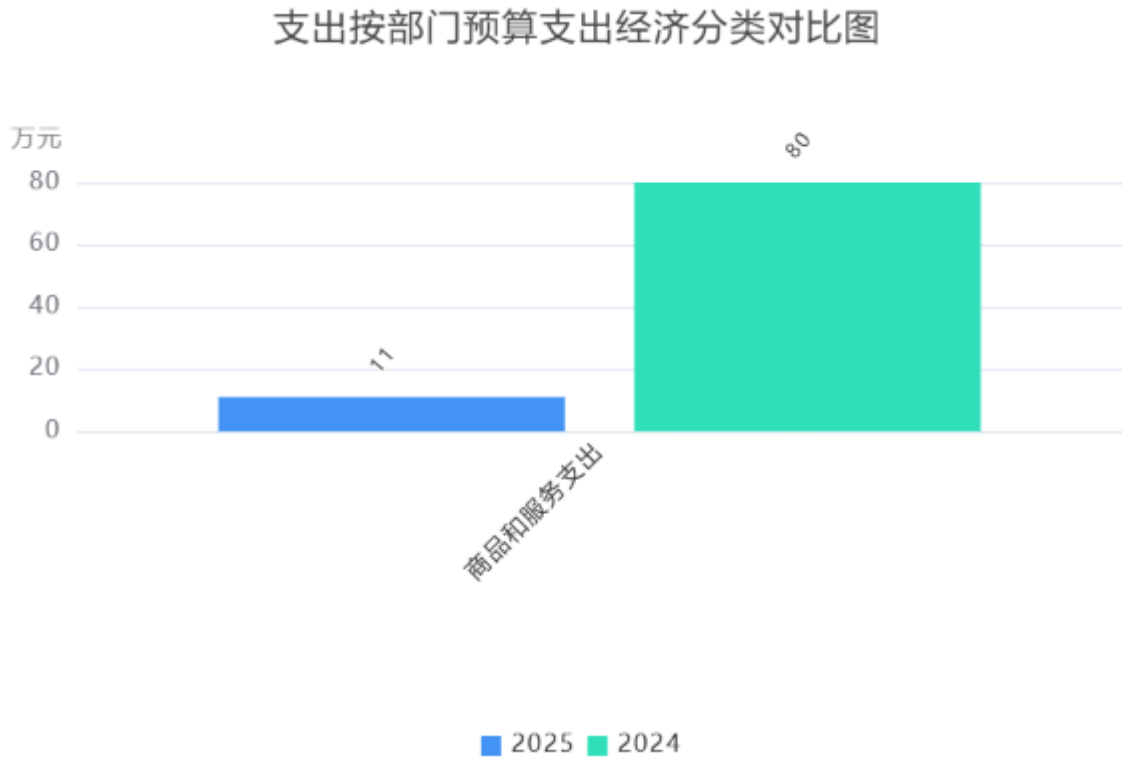
本单位当年一般公共预算支出11.00万元，其中：

1.其他文化和旅游支出（2070199）11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

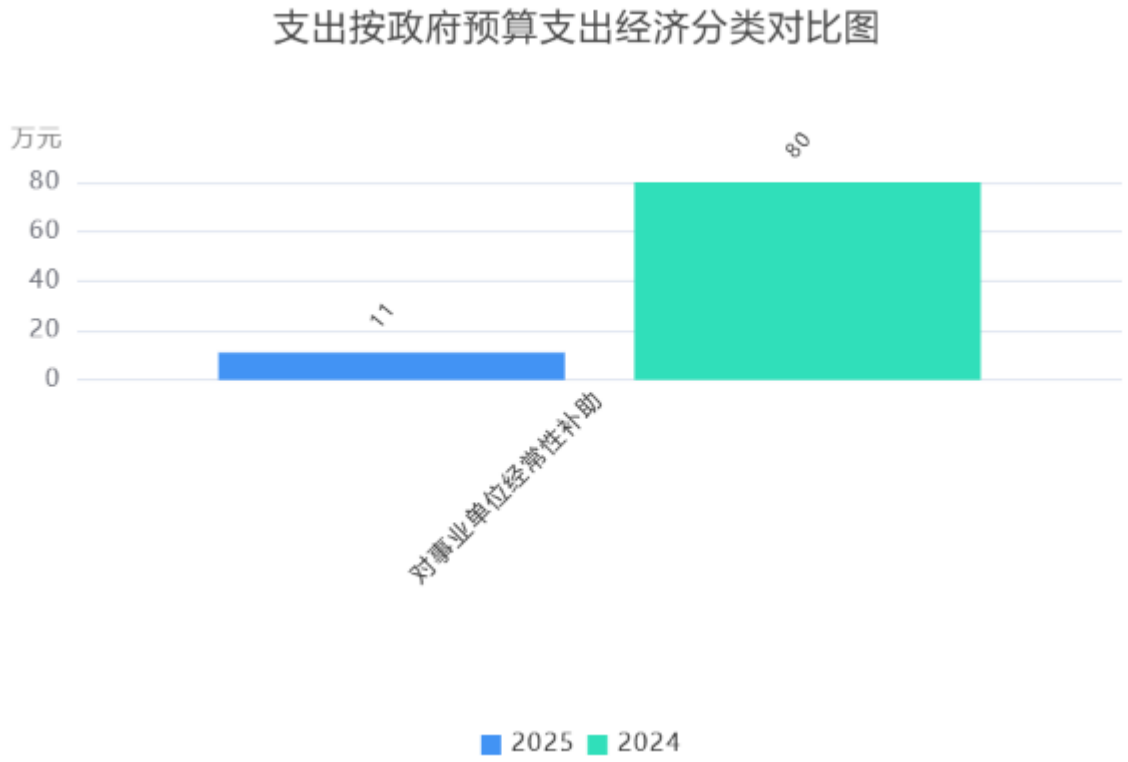
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11.00万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）11.00万元，较上年减少69.00万元，下降86.25%，下降的主要原因是：根据2024年预算实际使用情况，结合本单位2025年工作任务调减预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.06万元，较上年减少0.12万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2024年培训费为2023年和2024年2年财务人员继续教育费用，2025年培训费为2025年1年的财务人员继续教育费用，并且财务人员从3人减至2人。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务人员继续教育业务培训	2025年8月10日-2025年8月31日	2	0.06	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.06万元，较上年减少29.94万元，下降99.80%，下降的主要原因是：2024年将曲江游客中心的日常费用在公用经费中列支，2025年将曲江游客中心的日常费用在“部门综合预算专项业务经费支出”曲江游客中心日常运营项目中列支。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江旅游服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	110,000.00	一、部门预算	110,000.00	一、部门预算	110,000.00	一、部门预算	110,000.00
1、财政拨款	110,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	110,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	109,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	109,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	110,000.00	**本年支出合计**	110,000.00	**本年支出合计**	110,000.00	**本年支出合计**	110,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	110,000.00	**支出总计**	110,000.00	**支出总计**	110,000.00	**支出总计**	110,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		110,000.00	110,000.00										
113	西安曲江旅游服务中心	110,000.00	110,000.00										
113001	西安曲江旅游服务中心	110,000.00	110,000.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		110,000.00	110,000.00								
113	西安曲江旅游服务中心	110,000.00	110,000.00								
113001	西安曲江旅游服务中心	110,000.00	110,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	110,000.00	一、财政拨款	110,000.00	一、财政拨款	110,000.00	一、财政拨款	110,000.00
1、一般公共预算拨款	110,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	110,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	109,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	110,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	109,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	110,000.00	**本年支出合计**	110,000.00	**本年支出合计**	110,000.00	**本年支出合计**	110,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110,000.00	**支出总计**	110,000.00	**支出总计**	110,000.00	**支出总计**	110,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		110,000.00		600.00	109,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	110,000.00		600.00	109,400.00	
20701	文化和旅游	110,000.00		600.00	109,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	110,000.00		600.00	109,400.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				110,000.00		600.00	109,400.00	
302	商品和服务支出			110,000.00		600.00	109,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	109,400.00			109,400.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		600.00		600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00		600.00	
20701	文化和旅游	600.00		600.00	
2070199	其他文化和旅游支出	600.00		600.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				600.00		600.00	
302	商品和服务支出			600.00		600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		109,400.00	
113	西安曲江旅游服务中心	109,400.00	
113001	西安曲江旅游服务中心	109,400.00	
	通用项目	109,400.00	
	委托咨询业务	109,400.00	
	曲江游客中心日常运营项目	109,400.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		1,800.00								1,800.00	600.00								600.00	-1,200.00								-1,200.00
113	西安曲江旅游服务中心	1,800.00								1,800.00	600.00								600.00	-1,200.00								-1,200.00
113001	西安曲江旅游服务中心	1,800.00								1,800.00	600.00								600.00	-1,200.00								-1,200.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">曲江游客中心日常运营项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安曲江旅游服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.94</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.94</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">目标1：塑造曲江旅游窗口单位的对外形象，不断提升文明城市形象。
目标2：全面提升曲江整体文化旅游业服务水平，进一步提升曲江旅游品牌形象及知名度。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>日常运营成本</td><td>10.94万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>日常运营项目数量</td><td>≥2项</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目覆盖率</td><td>≥90%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成时间</td><td>2025年12月</td><td>12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对曲江文化旅游消费的拉动作用</td><td>显著</td><td>12</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升曲江旅游品牌形象</td><td>显著</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td>≥90%</td><td>12</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">西安曲江旅游服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>用于财务人员继续教育支出</td><td>0.06</td><td>0.06</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费支出</td><td>用于曲江游客中心日常运转</td><td>10.94</td><td>10.94</td><td></td></tr>
<tr><td>金额合计</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1.持续提升旅游服务中心人员业务水平。
目标2.保障曲江游客中心的正常运转，为游客提供优质的咨询、便民服务。
目标3.塑造曲江旅游窗口单位的对外形象，不断提升文明城市形象。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年整体预算支出</td><td colspan="2">11万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障曲江游客中心日常运转项目数量</td><td colspan="2">5项</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>曲江游客中心正常运转率</td><td colspan="2">≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成时间</td><td colspan="2">2025年12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对曲江文化旅游消费的拉动作用</td><td colspan="2">显著</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升曲江旅游品牌形象</td><td colspan="2">显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>