

西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、负责加强与曲江度假区管委会的对接、协调、配合工作；
- 2、负责组织协调相关部门做好度假区范围内土地报批、征地拆迁安置等工作；
- 3、负责做好项目建设环境保障及项目建设相关事项对接协调工作；
- 4、负责协调相关资金调度、会计核算及各项税费的缴纳、划转工作；
- 5、负责做好度假区宣传报道、旅游秩序维护和应急事件处置等工作；
- 6、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

本部门共设置六个科室，包括：办公室、财务科、土地管理科、建设管理科、旅游宣传科、环境保障科。

二、2021 年年度部门工作任务

一是全力推进与曲江的深化合作。按照“大旅游、大格局、大区域”思路，践行“绿色生态、开放办区、全域合作”理念，加大与曲江新区合作力度，推动两区合作共建步伐，共同争取市

上文物保护、文化旅游等方面产业扶持政策和专项资金支持，加快临潼国家全域旅游示范区建设，创建高品质旅游度假区，推动全域旅游示范区不断升级。

二是全力加快度假区过渡期规划落地实施和机场限高问题解决。根据西安市新一轮国土空间规划编制要求，结合秦东陵考古发掘和文物保护，加强与市规划部门联系对接，确保度假区过渡期规划与上位规划和现有城市规划有机统一，推动规划尽快落地实施。同时，会同曲江就机场限高问题与九四一六二部队进行沟通协调，尽快明确机场净空区高程范围，加快推进度假区基础设施和重点项目建设。

三是全力保障建成项目及在建项目营商环境。严格按照中央和省委、市委、区委要求，根据疫情防控、垃圾分类、铁腕治霾和安全生产工作总体安排部署，与曲江共同做好辖区悦椿温泉酒店、王府井赛特奥莱等公共经营场所及融创桃源府、中海阅骊山、新城玺樾骊府、大明宫雁泊台等地产项目的服务建设保障，营造度假区优良营商环境。

四是全力抓好回迁安置和遗留问题处理。坚持“人民为中心”的工作导向，树立抓民生就是抓发展的工作理念，加快芷阳变电站和秦唐变电站项目建设进度，及时回复区长专线等网民留言和信访问题，继续实施胡王安置区的回迁安置，保障征迁群众及时回迁安居，协调加快骊山新家园 F 区建设，积极解决斜口、骊山

街道的拆迁安置遗留问题，维护社会大局和谐稳定。

三、部门预算单位构成

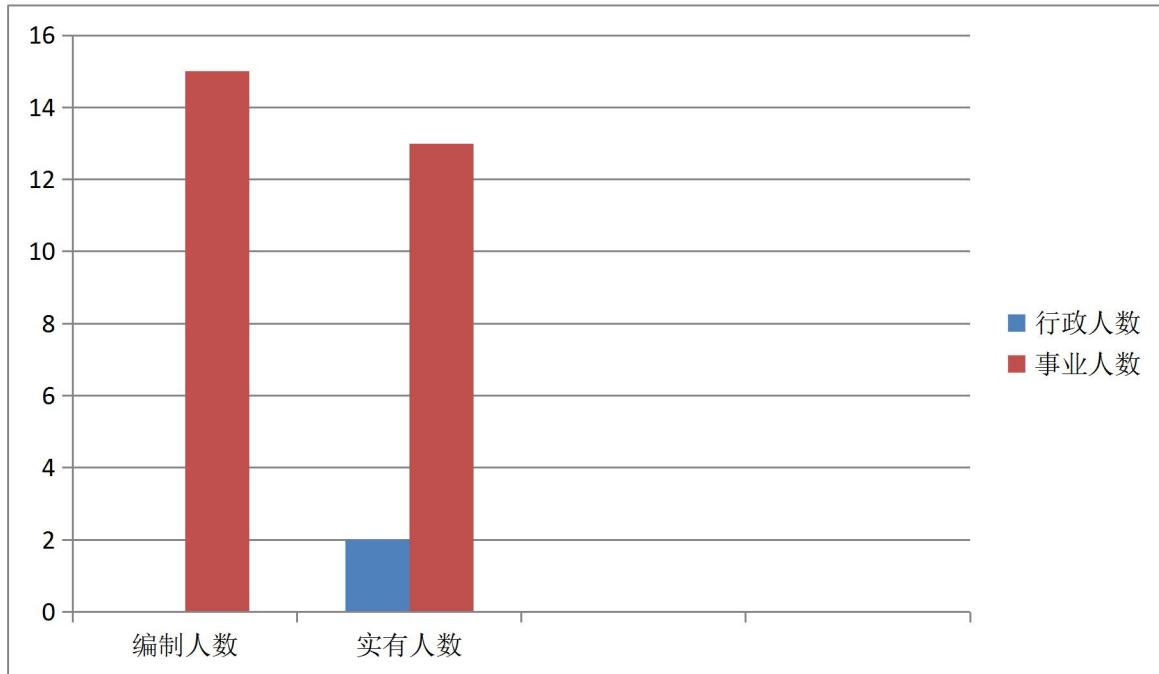
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安临潼旅游休闲度假区发展 服务中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 2 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入440.91万元，其中一般公共预算拨款收入440.91万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加14.89万元，主要原因是人员经费支出增加；2021年本部门预算支出440.91万元，其中一般公共预算拨款支出440.91万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加14.89万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入440.91万元，其中一般公共预算拨款收入440.91万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加14.89万元，主要原因是人员经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出440.91万元，其中一般公共预算拨款支出440.91万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加14.89万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 440.91 万元，较上年增加 14.89 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 440.91 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.35 万元，较上年减少 1.6 万元，主要原因是人员减少。

机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.67 万元，较上年增加 7.67 万元，主要原因是职业年金缴费支出增加。

事业单位医疗 (2101102) 4.65 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是事业单位医疗增加。

其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 405.7 万元，较上年增加 1.08 万元，主要原因是人员经费支出增加。

住房公积金 (2210201) 7.54 万元，主要原因是住房公积金增加。

3、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的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 440.91 万元，其中：

工资福利支出 (301) 148.27 万元，较上年增加 16.04 万元，原因是工资福利支出增加；

商品和服务支出 (302) 253.14 万元，较上年减少 40.64 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）19.5万元，较上年增加19.5万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，主要原因是资本性支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出440.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）401.41万元，较上年减少24.61万元，主要原因是专项业务经费支出减少；

对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年增加20万元，主要原因是事业单位资本性补助支出增加；

对个人和家庭的补助（509）19.5万元，较上年增加19.5万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021年度本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2021年度本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：公务用车运行维护费4万元，较上年增加4万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置费。

2021年本部门会议费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排，培训费支出0万元，较上年无变化，原因是本年无培训安排。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年度无政府采购预算拨款支出，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年度本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 440.91 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 4.55 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2021 年部门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）		
表 8	2021 年部门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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2021 年部门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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	440.91	一、部门预算	440.91	一、部门预算	440.91	一、部门预算	440.91
2	1、财政拨款	440.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.81	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	440.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	148.27	2、机关商品和服务支出	
4	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	4.54	3、机关资本性支出(一)	
5	(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(二)	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	401.41
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288.10	6、对事业单位资本性补助	20.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.02	(2)商品和服务支出	248.6	8、对企业资本性支出	
10	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	19.5	9、对个人和家庭的补助	19.50
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	405.7	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

21			20、住房保障支出	7.54				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								

33	本年收入合计	440.91	本年支出合计	440.91	本年支出合计	440.91	本年支出合计	440.91
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	440.91	支出总计	440.91	支出总计	440.91	支出总计	440.91

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	440.91	一、财政拨款	440.91	一、财政拨款	440.91	一、财政拨款	440.91
1、一般公共预算拨款	440.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.81	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	148.27	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	4.54	3、机关资本性支出(一)	
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(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	401.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	288.10	6、对事业单位资本性补 助	20.00
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.02	(2)商品和服务支出	248.6	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	19.5	9、对个人和家庭的补助	19.50
		10、卫生健康支出	4.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	405.7	(6)资本性支出	20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.54				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	440.91	本年支出合计	440.91	本年支出合计	440.91	本年支出合计	440.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	440.91	支出总计	440.91	支出总计	440.91	支出总计	440.91

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	440.91	148.27	4.54	288.1	
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02			
20805	行政事业单位 养老支出	23.02	23.02			
2080505	机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	15.35	15.35			
2080506	机关事业 单位职业年金缴费 支出	7.67	7.67			
210	卫生健康支出	4.65	4.65			
21011	行政事业单位 医疗	4.65	4.65			
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65			
212	城乡社区支出	405.7	113.06	4.54	288.1	
21201	城乡社区管理事务	405.7	113.06	4.54	288.1	
2120199	其他城乡 社区管理事务支出	405.7	113.06	4.54	288.1	
221	住房保障支出	7.54	7.54			
22102	住房改革支出	7.54	7.54			
2210201	住房公积金	7.54	7.54			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			440.91	148.27	4.54	288.1	
301	工资福利支出			148.27	148.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.55	11.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.25	48.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54			
302	商品和服务支出			253.14		4.54	248.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.67		2.57	54.1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.2			8.2	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15			15	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7			7	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7			7	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90.3			90.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4			4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63			63	
303	对个人和家庭的补助			19.5			19.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.5			19.5	
310	资本性支出			20			20	
31010	安置补助	50601	资本性支出(一)	20			20	

表 7

2021 年部门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-不含上年结转)

单位：万元

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	152.81	148.27	4.54	
208	社会保障和就业支出	23.02	23.02		
20805	行政事业单位养老支出	23.02	23.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67		
210	卫生健康支出	4.65	4.65		
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65		
2101102	事业单位医疗	4.65	4.65		
212	城乡社区支出	117.6	113.06	4.54	
21201	城乡社区管理事务	117.6	113.06	4.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.6	113.06	4.54	
221	住房保障支出	7.54	7.54		
22102	住房改革支出	7.54	7.54		
2210201	住房公积金	7.54	7.54		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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			152.81	148.27	4.54	
301	工资福利支出			148.27	148.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.87	52.87		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.55	11.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.25	48.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
302	商品和服务支出			4.54		4.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位: 万元

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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	288.1	
265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心	288.1	
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级	288.1	
	专用项目	288.1	
	其他履职业务经费	288.1	
	缓堵保畅工作经费	30	十一黄金周缓堵保畅费用支出
	度假区管理事务	158.1	度假区发展服务中心负责度假区的建设协调、安全生产、环境保护、拆迁安置、旅游秩序维护等工作。
	度假区协调工作经费	100	度假区发展服务中心负责度假区的建设协调、安全生产、环境保护、拆迁安置、旅游秩序维护等工作。

表 11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位: 万元

表 12

2021年部门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 (不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况					培训费	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		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	小计	公务用车购置费	运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
265	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心										4	4			4	4		4	4		4	4
265001	西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心本级										4	4			4	4		4	4		4	4

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288.1	
其中: 财政拨款			288.1	
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 完成缓堵保畅工作			
	目标 2: 保障度假区发展服务中心顺利开展工作			
	目标 3: 保障度假区各项工作开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	标准值
	产出 指标	数量指标	指标 1: 维护缓堵保畅动用设备	30 套
			指标 2: 租用摆渡车辆	350 台次
			指标 3: 有序停放旅游车辆约	10000 台次
			指标 4: 摆渡游客	60000 人次
			指标 5: 度假区事务管理人员	15 人
			指标 6: 度假区协调拆迁面积	28.78 平方公里
		质量指标	指标 1: 保证主城区道路通行率	≥ 90%
			指标 2: 保障旅游秩序	平稳有序
			指标 3: 度假区事务管理完成率	100%
			指标 4: 完成协调对象工作经费	100%
	时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	
		指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 月均管理成本	30 万元
指标 2: 月均管理成本	13.175 万元/月			
指标 3: 月均管理成本	8.33 万元/月			
绩效 指标	经济效益 指标	经济效益	不适用	
		指标 1: 完成缓堵保畅工作	优	
		指标 2: 完成度假区各项工作	优	
	社会效益 指标	指标 3: 保障度假区各项工作顺利开展利开	优	
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	指标 1: 完成度假区各项工作	当年
指标 2: 完成缓堵保畅工作	当年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90% 以上	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安临潼旅游休闲度假区发展服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务 1: 缓堵保畅工作经费	完成缓堵保畅工作	30.00	30.00			
	任务 2: 度假区事务管理	保障度假区发展服务中心顺利开展工作	158.1	158.1			
	任务 3: 度假区协调工作经费	保障度假区各项工作顺利开展	100.00	100.00			
	任务 4: 基本支出	保障度假区人员正常工作	152.81	152.81			
年度总体目标	金额合计						
	440.91						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 维护缓堵保畅动用设备	30 套			
			指标 2: 租用摆渡车辆	350 台次			
			指标 3: 有序停放旅游车辆约	10000 台次			
			指标 4: 摆渡游客	60000 人次			
			指标 5: 度假区事务管理人员	15 人			
			指标 6: 度假区协调拆迁面积	28.78 平方公里			
	质量指标		指标 1: 保证主城区道路通行率	≥ 90%			
			指标 2: 保障旅游秩序	平稳有序			
			指标 3: 度假区事务管理完成率	100%			
			指标 4: 完成协调对象工作经费	100%			
年度绩效指标	时效指标	指标: 开始时间	2021 年 1 月 1 日				
		指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日				
		指标 1: 月均管理成本	30 万元				
		指标 2: 月均管理成本	13.175 万元/月				
	成本指标	指标 3: 月均管理成本			8.33 万元/月		
		指标 4: 月均管理成本	0.85 万元/人/月				
		指标 1: 完成缓堵保畅工作	优				
		指标 2: 完成度假区各项工作	优				
年度绩效指标	社会效益指标	指标 3: 保障度假区各项工作顺利开展			优		
		指标 1: 完成度假区各项工作	当年				
		指标 2: 完成缓堵保畅工作	当年				
		指标 1: 服务对象满意度	90% 以上				
	满意度指标	服务对象满意度指标					