

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责如下：

- （一）贯彻执行上级的有关方针政策，依据国家法律、法规制定相应的管理办法和制度并负责组织实施。
- （二）编制服务区基本建设规划并负责实施。
- （三）负责景区项目资金的引进和协调服务。
- （四）负责做好每年节假日景区的接待工作等。
- （五）区委、区政府交办的各项工作

本部门为区政府直属事业机构，处级建制。全额预算管理。内设机构为办公室、市场管理科、综合科等。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）高质量完成 2021 年春节、“五一”、国庆等假日接待工作，给中外游客提供优质的服务。

（二）2021 年全面配合陕缝厂整体搬迁，完成上级安排的搬迁任务。

（三）完成大景区总体规划编制

进一步的细化秦始皇陵、兵马俑景区与骊山大旅游区总体规划策划及概念规划方案国际竞赛成果，完成总体规划的编制及成果的转化工作。

(四)加快俑陵一体化项目

(五)、完成代王安置区的相关建设工作。

(六)、区委、区政府交办的各项工作。

三、部门预算单位构成

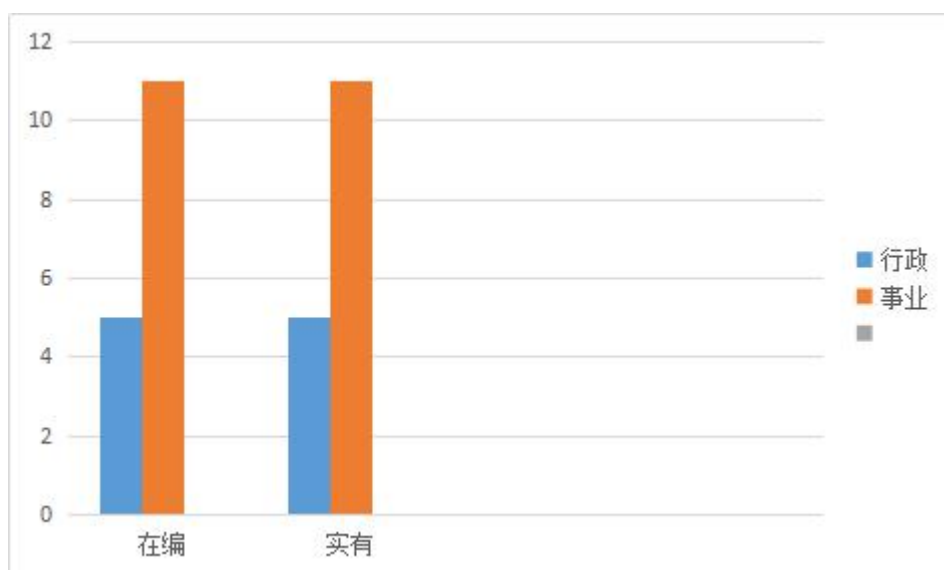
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区 管理委员会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 16，其中行政编制 5 人、事业编制 11 人；实有人员 16 人，其中行政 5 人、事业 11 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 2481.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2481.75 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减少 1507.11 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；

2021 年本部门预算支出 2481.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2481.75 万元，政府性基金支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 1507.11 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2481.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 2481.75 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减少 1507.11 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 2481.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 2481.75 万元，政府性基金支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 1507.11 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少。

（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 2481.75 万元，较上年减少 1507.11 万元，主要原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少。



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 2481.75 万元，其中：

(1) 其他文化旅游支出（2070199）2435.13 万元，较上年减少 1523.37 万元，原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；

(2) 机关事业单位养老保险缴费（2080505）20.54 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是缴费基数变化；

(3) 事业单位医疗（2101102）6.50 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员及缴费基数变化；

(4) 机关事业单位职业年金缴费（2080506）10.27 万元，较上年增加 10.27 万元，原因是职业年金缴费本年纳入

预算；

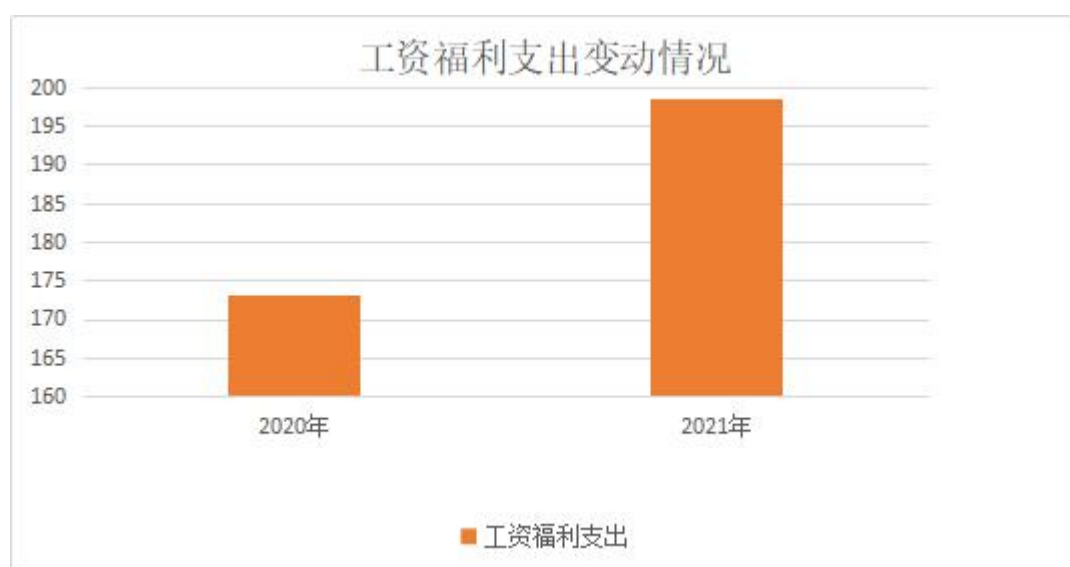
（5）住房公积金（2210201）9.31 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是住房公积金本年纳入预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

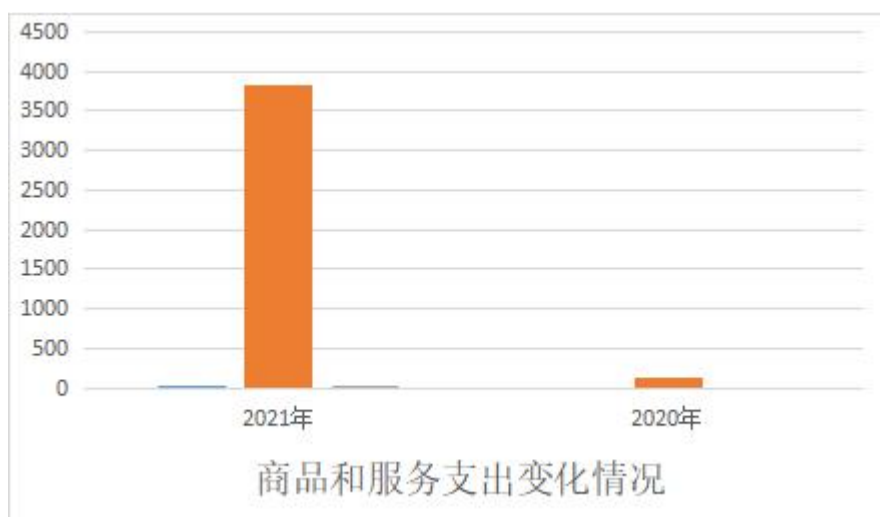
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2481.75 万元，其中：

工资福利支出（301）198.51 万元，较上年增加 25.29 万元，原因是人员变动及工资结构变化；



商品和服务支出(302)130.98 万元，较上年减少 3684.66 万元，原因是巴士运营费等项目科目调整；



对企业补助（312）2152.26 万元，较上年增加 2152.26 万元，原因是巴士运营费等项目科目调整；

（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 2481.75 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）329.48 万元，较上年增加 156.27 万元，原因是人员变动及工资结构等变化；

对企业补助（507）2152.26 万元，较上年增加 2152.26 万元，原因是巴士运营费等项目科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

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“三公”经费预算支出 20.6 万元，较上年增加 20.6 万元，主要是增加了特种作业车辆，其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费和公务用车购置费。2021 年公务用车运行维护费 20.6 万元，较上年增加 20.6 万元，增的主要原因是增加了特种作业车辆，车辆主要为景区垃圾清运车及洒水车等专用车辆。

本部门 2021 年会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。原因是本部门 2021 年度未安排会议费、培训费支出。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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 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 年无政府采购预算，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 2481.75 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

本部门当年机关运行经费预算安排 4.80 万元，较上年无变化。

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：西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级

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重点项目绩效目标表		
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

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	2481.75	一、部门预算	2481.75	一、部门预算	2481.75	一、部门预算	2481.75
1、财政拨款	2481.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.35	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2481.75	2、外交支出		(1) 工资福利支出	198.51	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	4.84	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	329.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2278.4	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	2435.13	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	2152.26
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30.81	(2) 商品和服务支出	126.14	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) 对个人和家庭的补助		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	6.50	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		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	2152.26	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	9.31				
		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	2481.75	本年支出合计	2481.75	本年支出合计	2481.75	本年支出合计	2481.75
用事业基金弥补收支差额		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	2481.75	支出总计	2481.75	支出总计	2481.75	支出总计	2481.75

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2481.75	2481.75								
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	2481.75	2481.75								
248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	2481.75	2481.75								

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	2481.75	一、财政拨款	2481.75	一、财政拨款		一、财政拨款	2481.75
1、一般公共预算拨款	2481.75	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	203.35	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	198.51	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	4.84	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	329.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2278.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2435.13	(1)工资福利支出		7、对企业补助	2152.26
		8、社会保障和就业支出	30.81	(2)商品和服务支出	126.14	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	6.50	(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		(6)资本性支出		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	2152.26	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	9.31				
		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	2481.75	本年支出合计	2481.75	本年支出合计	2481.75	本年支出合计	2481.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2481.75	支出总计	2481.75	支出总计	2481.75	支出总计	2481.75

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	2481.75	198.51	4.84	2278.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	2435.13	151.89	4.84	2278.4	
20701	文化和旅游	2435.13	151.89	4.84	2278.4	
2070199	其他文化和旅游支出	2435.13	151.89	4.84	2278.4	
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81			
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27			
210	卫生健康支出	6.50	6.50			
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50			
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50			
221	住房保障支出	9.31	9.31			
22102	住房改革支出	9.31	9.31			
2210201	住房公积金	9.31	9.31			

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			2,481.75	198.51	4.84	2,278.40	
301	工资福利支出			198.51	198.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.81	75.81			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.47	13.47			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.09	62.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.54	20.54			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31			
302	商品和服务支出			130.98		4.84	126.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	105.54			105.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.60			20.60	
312	对企业补助			2,152.26			2,152.26	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,515.00			1,515.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	637.26			637.26	

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	203.35	198.51	4.84	
207	文化旅游体育与传媒支出	156.73	151.89	4.84	
20701	文化和旅游	156.73	151.89	4.84	
2070199	其他文化和旅游支出	156.73	151.89	4.84	
208	社会保障和就业支出	30.81	30.81		
20805	行政事业单位养老支出	30.81	30.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27		
210	卫生健康支出	6.50	6.50		
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50		
221	住房保障支出	9.31	9.31		
22102	住房改革支出	9.31	9.31		
2210201	住房公积金	9.31	9.31		

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-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			203.35	198.51	4.84	
301	工资福利支出			198.51	198.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.81	75.81		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.47	13.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.09	62.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.54	20.54		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.27	10.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.31	9.31		
302	商品和服务支出			4.84		4.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支总表
(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、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		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表 10

2020 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	22,78.4	
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	2278.4	
248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级	2278.4	
	专用项目	2278.4	
	其他履职业务经费	2278.40	
	巴士运营费	1515	经审核，为充分发挥安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会部门职能，更好履职尽责，进一步促进兵马俑景区交通发展，提升兵马俑景区游客满意度，改善景区整体交通水平，树立我区良好旅游形象，拟开展巴士运营费项目；
	秦陵博物院周边环境整治项目一期贷款还款	637.26	秦陵景区周边环境整治提升工作，通过申报的秦陵博物院周边环境整治项目能够起到提升兵马俑景区游客满意度，保障景区周边环境卫生，树立我区良好旅游形象的作用
	清扫工工资及垃圾车费用	126.14	管委会清扫工工资及垃圾车、洒水车费用

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

[illegible]

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									
		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 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	小 计					公 务 用 车 购 置 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费			
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会									20.6				20.6		20.6				20.6	20.6				20.6		
248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会本级									20.6				20.6		20.6				20.6	20.6				20.6		

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2278.4
		其中: 财政拨款		2278.4
		其他资金		
总体目标	1、巴士运营费: 1515 万元。 2、秦始皇帝陵博物院周边环境整治一期贷款还款: 637.26 万元。 3、清扫工工工资及垃圾车费用: 126.14 万元。			
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: 在职人员	121 人
			指标 2: 车辆数	33 辆
			指标 3: 全年还款次数	4 次
			指标 4: 清扫工人数	30 人
			指标 5: 垃圾车数量	2 台
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%
			指标 2: 项目完成率	100%
			指标 3: 保障企业整成运转, 按时还款	100%
			指标 4: 按时归还利息	100%
			指标 5: 景区环境卫生	干净整洁
			指标 6: 景区环境卫生达标率	98%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021.1.1
			指标 2: 结束时间	2021.12.31
		成本指标	指标 1: 单位成本	每辆车 45.9 万元
			指标 2: 归还本金	600 万元
			指标 3: 归还利息	37.26 万元

			指标 4：清扫工工资及社保	105.54 万元
			指标 5：垃圾车及洒水车运转费用	20.6 万元
效益指标		经济效益指标	指标 1：圆满完成企业全年任务	优
			指标 2：秦文化旅游开发公司	正常运转
			指标 3：保证清扫工工资及全年社保	按时发放
			指标 4：景区环境卫生	干净整洁
		社会效益指标	指标 1：创建和谐景区环境	优
			指标 2：完成企业您督任务	优
			指标 3：打造国际级景区，五星级服务	优
			指标 4：秦文化旅游开发公司	正常运转
			指标 5：景区环境卫生	干净整洁
		生态效益指标	指标 1：创建和谐景区环境	优
			指标 2：打造国际级景区，五星级服务	优
			指标 3：秦文化旅游开发公司	100%
			指标 4：保障职工利益	正常
			指标 5：景区环境	干净整洁
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意度	100%
			指标 2：游客满意度	100%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会			
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：基本支出	维持单位正常运转，保证工资发放	203.35	203.35	
	任务 2：巴士运营费	开展该项目能促进兵马俑景区交通发展，提升兵马俑景区游客满意度，改善景区整体交通水平，树立我区良好旅游形象。	1515	1515	
	任务 3：秦陵博物院周边环境整治一期贷款资金	开展秦陵景区周边环境整治提升工作，能够起到提升兵马俑景区游客满意度，保障景区周边环境卫生，树立我区良好旅游形象的作用。	637.26	637.26	
	任务 4：清扫工工资及垃圾车费用	清扫工工资及垃圾车费用	126.14	126.14	
	金额合计		2481.75	2481.75	
年度 总体 目标	目标 1：为秦俑馆服务区提供管理保障，负责服务区的规划设计，基础设施建设，项目引进及相关服务设施和旅游项目经营管理。 目标 2：提供优质放心的旅游环境，让每一名来临游客满意。 目标 3：保障机关正常运转。				
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：项目		3 个
			指标 2：在职人员		235 人
			指标 3:33 辆大巴车全年运营		33 辆
			指标 4:2 辆垃圾车和 1 辆洒水车		3 辆
		质量指标	指标 1：项目完成率		100%
			指标 2：完成目标质量		100%
			指标 3：完成游客摆渡		100%
			指标 4：景区所有垃圾清运		100%

		时效指标	指标 1：开始时间	2021.01.01
			指标 2：完成时间	2021.12.31
		成本指标	指标 1：基本支出	203.35 万元
			指标 2：项目支出	2281.4 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加强景区的环境卫生	100%
			指标 2：提供服务区的管理保障	100%
		社会效益指标	指标 1：全面提高经济社会事务发展水平	优
			指标 2：为区委中心工作服务、委领导科学决策服务、为基层群众服务	优
		生态效益指标	指标 1：五星级服务	优
			指标 2：提供优质的旅游环境	优
		可持续影响指标	指标 1：打造国际级景区五星级服务	优
			指标 2：游客满意	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业满意、游客满意	100%