

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022 年部门工作任务

1、加快推进标缝厂生活区安居花苑项目开工。一是及时与市国资委对接，协调做好平衡地块相关工作，尽快解决问题，保障生活区搬迁和安置区建设资金；二是督促西城发集团尽快兑付群众征补资金，维护稳定；三是积极与上级部门对接，加快办理安置区二期土地征收手续，启动安置区建设。

2、加大招商引资，为企业做好服务。一是积极争取政策，为园区旅游企业纾困解难，引导企业提振信心，推进产业升级、环境升级、运行升级、服务升级，多措并举培育高品质文旅产业；

二是推进“以商招商”模式，抓住铜车马馆搬迁运营这一契机，盘活丽山园服务区经济，引导疫情防控后辖区涉旅企业重组，提升企业品质，带动兵马俑经济圈持续向好发展。

3、加快丽山园门前改造提升工作进度，与秦陵街办协调，做好群众思想工作，化解租地资金纠纷，推进项目施工。

4、严格落实景区周边常态化疫情防控措施，做好旅游接待工作，提升旅游服务水平。

三、部门预算单位构成

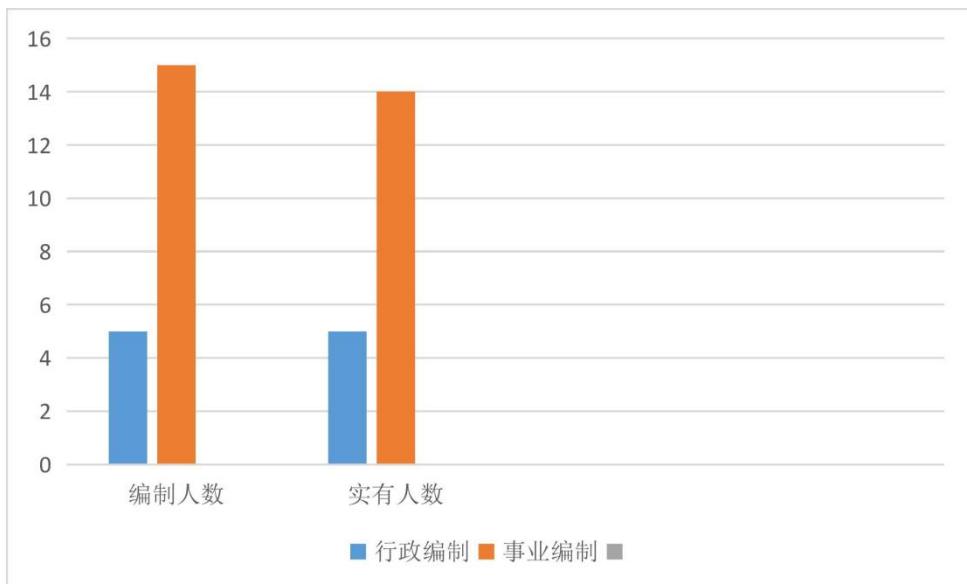
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 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 2021 年底，本部门人员编制 20，其中行政编制 5 人、事业编制 15 人；实有人员 19 人，其中行政 5 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入2348.86万元，其中一般公共预算拨款收入2348.86万元，政府性基金拨款收入0万元。2022年本部门预算收入较上年减少132.89万元，主要原因是主要是原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；2022年本部门预算支出2348.86万元，其中一般公共预算拨款支出2348.86万元、政府性基金支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少132.89万元，主要原因是主要是原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少。

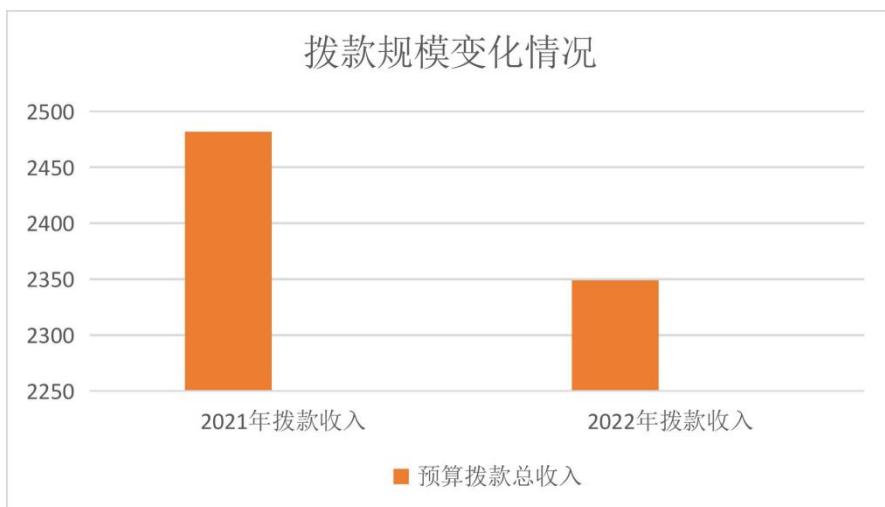
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2348.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 2348.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 132.89 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；2022 年本部门财政拨款支出 2348.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 2348.86 万元，政府性基金支出 0 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 132.89 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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2348.86 万元，较上年减少 132.89 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 2022 年当年一般公共预算支出 2348.86 万元，其中：

(1) 其他文化旅游支出 (2070199) 2273.90 万元，较上年减少 161.23 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) 26.87 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是人员及缴费基数变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 13.44 万元，较上年增加 3.17 万元，原因是人员及缴费基数变化；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.18 万元，较上年无变化。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 13.90 万元，较上年增加 7.40 万元，原因是人员及缴费基数变化；

(6) 住房公积金 (2210201) 20.56 万元，较上年增加 11.25 万元，原因是人员及缴费基数变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

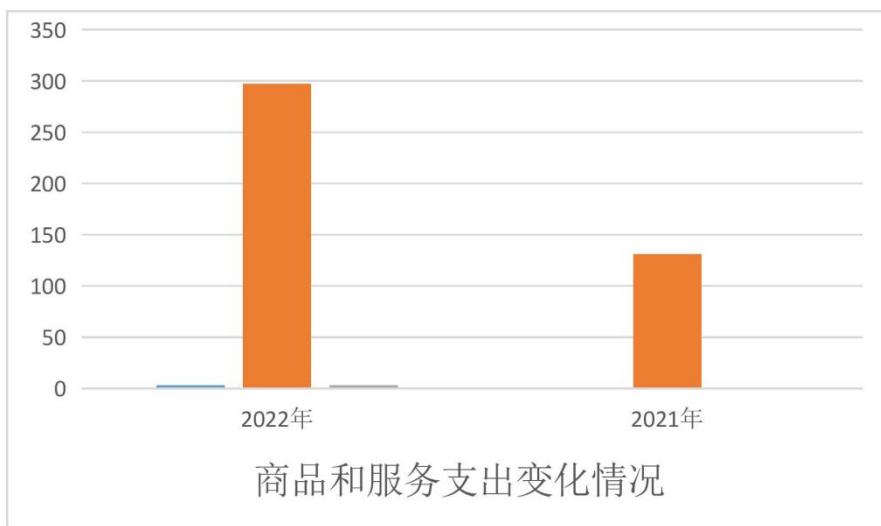
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2348.86 万元，其中：

工资福利支出 (301) 256.67 万元，较上年增加 58.16 万元，原因是人员变动及工资结构变化；



商品和服务支出（302）297.19 万元，较上年增加 166.21 万元，原因是巴士运营费等项目科目调整；



对企业补助（312）1515 万元，较上年减少 637.26 万元，原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；

资本性支出（309）280 万元，较上年增加 280 万，原因是新增丽山园门前改造提升项目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2348.86 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）553.86 万元，较上年增加 224.37 万元，原因是人员变动及工资结构等变化；
对事业单位资本性补助（506）280 万元，较上年增加 280 万，原因是新增丽山园门前改造提升项目；
对企业补助（507）1515 万元，较上年减少 637.26 万元，原因是秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2022 年本部门“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无“三公”经费预算安排。

本部门 2022 年会议费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是上下年均无会议安排；

本部门 2022 年培训费预算支出 0 万元,较上年持平,原因是上下年均无培训安排;

本部门无 2021 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 2021 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)。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出.

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 2348.86 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.1 万元,较上年增加

1.3 万元。原因编制人员增加。

本部门无 2021 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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	23488579	一、部门预算	23488579	一、部门预算	23488579	一、部门预算	23488579
1、财政拨款	23488579	1、一般公共服务 支出		1、人员经费和公用经费 支出	2677179	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	23488579	2、外交支出		(1)工资福利支出	2566719	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	110460	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	5538579
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20811400	6、对事业单位资本性 补助	2800000
3、事业收入		7、文化旅游体育 与传媒支出	22739049	(1)工资福利支出		7、对企业补助	15150000
其中: 纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就 业支出	404960	(2)商品和服务支 出	2861400	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	138993	(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)	2800000	11、债务利息及费用支 出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15150000	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			
		20、住房保障支出	205577				
本年收入合计	23488579	本年支出合计	23488579	本年支出合计	23488579	本年支出合计	23488579
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	23488579	支出总计	23488579	支出总计	23488579	支出总计	23488579

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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
			小计	其中: 专项资金 列入部门预算的 项目						
	合计	23488579	23488579							
248	西安市临潼区 秦始皇兵马俑 博物馆服务区 管理委员会	23488579	23488579							
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	23488579	23488579							

表 4

2022 年部门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	23488579	一、财政拨款	23488579	一、财政拨款	23488579	一、财政拨款	23488579
1、一般公共预算拨款	23488579	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	2677179	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	2566719	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	110460	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	5538579
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20811400	6、对事业单位资本性补 助	2800000
		7、文化旅游体育与传媒支出	22739049	(1)工资福利支出		7、对企业补助	15150000
		8、社会保障和就业支出	404960	(2)商品和服务支出	2861400	8、对企业资本性支出	
		10、卫生健康支出	138993	(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)	2800000	11、债务利息及费用支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15150000	14、预备费及预留	
		20、住房保障支出	205577				
本年收入合计	23488579	本年支出合计	23488579	本年支出合计	23488579	本年支出合计	23488579
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23488579	支出总计	23488579	支出总计	23488579	支出总计	23488579

表 5

2022 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: 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	23488579	2616639	60540	20811400	
207	文化旅游体育与传媒支出	22739049	1867109	60540	20811400	
20701	文化和旅游	22739049	1867109	60540	20811400	
2070199	其他文化和旅游支出	22739049	1867109	60540	20811400	
208	社会保障和就业支出	404960	404960			
20805	行政事业单位养老支出	403122	403122			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268748	268748			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134374	134374			
20899	其他社会保障和就业支出	1838	1838			
2089999	其他社会保障和就业支出	1838	1838			
210	卫生健康支出	138993	138993			
21011	行政事业单位医疗	138993	138993			
2101102	事业单位医疗	138993	138993			
221	住房保障支出	205577	205577			
22102	住房改革支出	205577	205577			
2210201	住房公积金	205577	205577			

表 6

2022 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: 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			23488579	2616639	60540	20811400	
301	工资福利支出			2566719	2566719			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942801	942801			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168320	168320			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706068	706068			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268748	268748			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134374	134374			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138993	138993			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1838	1838			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205577	205577			
302	商品和服务支出			2971860	49920	60540	2861400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1055400			1055400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1600000			1600000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49920	49920			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	241540		35540	206000	
309	资本性支出(基本建设)			2800000			2800000	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出 (二)	2800000			2800000	
312	对企业补助			15150000			15150000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	15150000			15150000	

表 7

2022 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: 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	2677179	2616639	60540	
207	文化旅游体育与传媒支出	1927649	1867109	60540	
20701	文化和旅游	1927649	1867109	60,540	
2070199	其他文化和旅游支出	1927649	1867109	60540	
208	社会保障和就业支出	404960	404960		
20805	行政事业单位养老支出	403122	403122		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268748	268748		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134374	134374		
20899	其他社会保障和就业支出	1838	1838		
2089999	其他社会保障和就业支出	1838	1838		
210	卫生健康支出	13993	13993		
21011	行政事业单位医疗	13993	13993		
2101102	事业单位医疗	13993	13993		
221	住房保障支出	205577	205577		
22102	住房改革支出	205577	205577		
2210201	住房公积金	205577	205577		

表 8

2022 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: 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			2677179	2616639	60540	
301	工资福利支出			2566719	2566719		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	942801	942801		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168320	168320		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706068	706068		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268748	268748		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	134374	134374		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	138993	138993		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1838	1838		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205577	205577		
302	商品和服务支出			110460	49920	60540	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49920	49920		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35540		35540	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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(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		债务付息及费用支出		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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20811400	
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	20811400	
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	20811400	
	专用项目	20811400	
-	专用项目	15150000	
	巴士运营费	15150000	结合西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责景区管理和保障，开展景区交通提升工作，
	其他履职业务经费	5661400	
	景观公园绿化养护维护费	1400000	结合西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责景区基础设施建设和维护，开展景观公园周边环境维护养护，通过申报的景观公园养护维护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。
	丽山园门前改造提升	3000000	结合西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责景区基础设施建设和维护，开展丽山园周边环境整治提升工作，
	清扫工及垃圾车洒水车费用	1261400	西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责景区环境维护，开展景区环境卫生保障提升工作

表 11

2022 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: 元

表 12

2022 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: 元

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		2081.14		
	其中: 财政拨款		2081.14		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 巴士运营费 目标 2: 景观公园绿化养护维护费 目标 3: 丽山园门前改造提升 目标 4: 清扫工及垃圾车洒水车费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
	质量指标	质量指标	指标 5: 垃圾车数量	2 台	
			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%	
	时效指标		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%	
			指标 1: 开始时间	2022.1.1	
			指标 2: 结束时间	2022.12.31	

效益指标	成本指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标	社会效益指标	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	
		生态效益指标	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		
		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

2022 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	267.72	267.72	
	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: 景观公园绿化养护维护费	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。	140	140	
	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	
	任务 5: 丽山园门前改造提升	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。	300	300	
金额合计			2348.86	2348.86	
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	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	

效 指 标	效益指标		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	2022.01.01
			指标 2: 完成时间	2022.12.31
		成本指标	指标 1: 基本支出	267.72 万元
			指标 2: 项目支出	2081.14 万元
		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%