

西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

(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。

本单位为区政府直属事业单位，处级建制。全额预算管理。

内设机构为办公室、市场管理科、财务科、土地城建科、招商科、秦俑村管理办公室。

二、工作任务

1、加快推进标缝厂生活区安居花苑项目开工。一是督促西城发集团尽快兑付群众征补资金，维护稳定；二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、预算单位构成

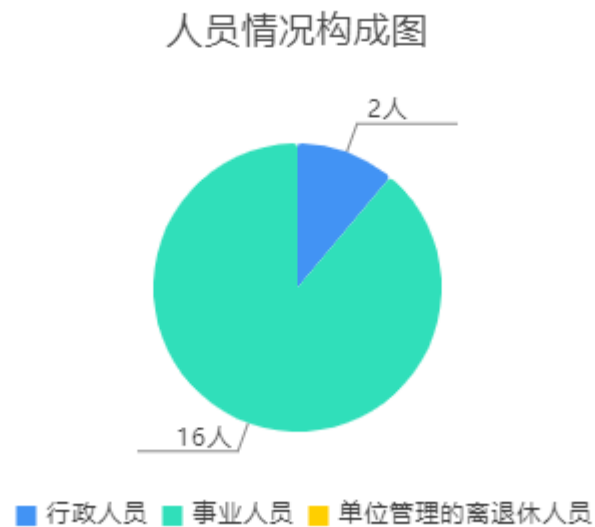
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政2人,事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入2,120.46万元，其中：一般公共预算拨款2,120.46万元，较上年减少228.40万元，下降9.72%，下降

的主要原因是：秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；本部门2023年预算支出2,120.46万元，其中：一般公共预算拨款2,120.46万元，较上年减少228.40万元，下降9.72%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年财政拨款收入2,120.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,120.46万元，较上年减少228.40万元，下降9.72%，下降的主要原因是：秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；本部门2023年财政拨款支出2,120.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,120.46万元，较上年减少228.40万元，下降9.72%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,120.46万元，较上年减少228.40万元，下降9.72%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,120.46万元，其中：

（1）其他文化和旅游支出（2070199）2,057.70万元，较上年减少216.20万元，下降9.51%，下

降的主要原因是：秦陵博物院周边环境整治一期项目支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.63万元，较上年减少6.24万元，下降23.22%，下降的主要原因是：人员及经费变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少13.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员及经费变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.01万元，下降5.56%，下降的主要原因是：人员及经费变化；

（5）事业单位医疗（2101102）10.46万元，较上年减少3.44万元，下降24.75%，下降的主要原因是：人员及经费变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）9.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员及经费变化；

（7）住房公积金（2210201）21.69万元，较上年增加1.13万元，增长5.50%，增长的主要原因是：人员及经费变化。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,120.46万元，其中：

工资福利支出（301）272.67万元，较上年增加16.00万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人

员变动及经费变化；

商品和服务支出（302）132.79万元，较上年减少164.40万元，下降55.32%，下降的主要原因是：巴士运营费等项目调整；

资本性支出（基本建设）（309）200.00万元，较上年减少80.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：丽山园门前改造提升项目调整；

对企业补助（312）1,515.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,120.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）405.46万元，较上年减少148.40万元，下降26.79%，下降的主要原因是：人员变动及经费变化；

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年减少80.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：丽山园门前改造提升项目调整；

对企业补助（507）1,515.00万元，较上年无增减。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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2,120.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5.40万元，较上年减少0.65万元，下降10.80%，下降的主要原因是：人员退休，经费减少。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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（汇总）

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	21,204,577.00	一、部门预算	21,204,577.00	一、部门预算	21,204,577.00	一、部门预算	21,204,577.00
1、财政拨款	21,204,577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,793,177.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,726,697.00	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	66,480.00	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	4,054,577.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,411,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	20,576,969.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	15,150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	207,969.00	(2) 商品和服务支出	1,261,400.00	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	202,703.00	(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）	2,000,000.00	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	15,150,000.00		
		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	216,936.00				
		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	21,204,577.00	本年支出合计	21,204,577.00	本年支出合计	21,204,577.00	本年支出合计	21,204,577.00
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							
收入总计	21,204,577.00	支出总计	21,204,577.00	支出总计	21,204,577.00	支出总计	21,204,577.00

表3

部门综合预算支出总表

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（汇总）

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	21,204,577.00	21,204,577.00								
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	21,204,577.00	21,204,577.00								
248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	21,204,577.00	21,204,577.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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（汇总）

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	21,204,577.00	一、财政拨款	21,204,577.00	一、财政拨款	21,204,577.00	一、财政拨款	21,204,577.00
1、一般公共预算拨款	21,204,577.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,793,177.00	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	2,726,697.00	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	66,480.00	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	4,054,577.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,411,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	20,576,969.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	15,150,000.00
		8、社会保障和就业支出	207,969.00	(2)商品和服务支出	1,261,400.00	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	202,703.00	(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)	2,000,000.00	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	15,150,000.00		
		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	216,936.00				
		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	21,204,577.00	本年支出合计	21,204,577.00	本年支出合计	21,204,577.00	本年支出合计	21,204,577.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,204,577.00	支出总计	21,204,577.00	支出总计	21,204,577.00	支出总计	21,204,577.00

表5

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）

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（汇总）

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	21,204,577.00	2,739,177.00	54,000.00	18,411,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20,576,969.00	2,111,569.00	54,000.00	18,411,400.00	
20701	文化和旅游	20,576,969.00	2,111,569.00	54,000.00	18,411,400.00	
2070199	其他文化和旅游支出	20,576,969.00	2,111,569.00	54,000.00	18,411,400.00	
208	社会保障和就业支出	207,969.00	207,969.00			
20805	行政事业单位养老支出	206,317.00	206,317.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,317.00	206,317.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,652.00	1,652.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,652.00	1,652.00			
210	卫生健康支出	202,703.00	202,703.00			
21011	行政事业单位医疗	202,703.00	202,703.00			
2101102	事业单位医疗	104,636.00	104,636.00			
2101103	公务员医疗补助	98,067.00	98,067.00			
221	住房保障支出	216,936.00	216,936.00			
22102	住房改革支出	216,936.00	216,936.00			
2210201	住房公积金	216,936.00	216,936.00			

表6

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）

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（汇总）

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	21,204,577.00	2,739,177.00	54,000.00	18,411,400.00	
301	工资福利支出			2,726,697.00	2,726,697.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,412.00	818,412.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,839.00	222,839.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	551,314.00	551,314.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506,524.00	506,524.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,317.00	206,317.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,636.00	104,636.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,067.00	98,067.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,652.00	1,652.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,936.00	216,936.00			
302	商品和服务支出			1,327,880.00	12,480.00	54,000.00	1,261,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,040,000.00		40,000.00	1,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	273,880.00	12,480.00		261,400.00	
309	资本性支出（基本建设）			2,000,000.00			2,000,000.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	2,000,000.00			2,000,000.00	
312	对企业补助			15,150,000.00			15,150,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对外企业补助	15,150,000.00			15,150,000.00	

表7

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）

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（汇总）

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	2,793,177.00	2,739,177.00	54,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,165,569.00	2,111,569.00	54,000.00	
20701	文化和旅游	2,165,569.00	2,111,569.00	54,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,165,569.00	2,111,569.00	54,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,969.00	207,969.00		
20805	行政事业单位养老支出	206,317.00	206,317.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,317.00	206,317.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,652.00	1,652.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,652.00	1,652.00		
210	卫生健康支出	202,703.00	202,703.00		
21011	行政事业单位医疗	202,703.00	202,703.00		
2101102	事业单位医疗	104,636.00	104,636.00		
2101103	公务员医疗补助	98,067.00	98,067.00		
221	住房保障支出	216,936.00	216,936.00		
22102	住房改革支出	216,936.00	216,936.00		
2210201	住房公积金	216,936.00	216,936.00		

表8

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）

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（汇总）

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	2,793,177.00	2,739,177.00	54,000.00	
301	工资福利支出			2,726,697.00	2,726,697.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	818,412.00	818,412.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222,839.00	222,839.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	551,314.00	551,314.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	506,524.00	506,524.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,317.00	206,317.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,636.00	104,636.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,067.00	98,067.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,652.00	1,652.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,936.00	216,936.00		
302	商品和服务支出			66,480.00	12,480.00	54,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12,480.00	12,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（汇总）

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、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

部门综合预算专项业务经费支出表

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（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,411,000.00	
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管委会	18,411,400.00	
248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管委会	18,411,400.00	
	专用项目	18,411,400.00	
	其他履职业务经费	18,411,400.00	
	巴士运营费	15,150,000.00	
	丽山园门前改造提升项目	2,000,000.00	
	清扫工工资及垃圾车洒水车费用	1,261,400.00	

表13

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:		1841.14	
		其中: 财政拨款		1841.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 巴士运营费				
	目标2: 清扫工工资及垃圾车洒水车费用				
	目标3: 丽山园门前改造提升项目				
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: 清扫工人数	30	
			指标2: 垃圾车车辆数	3	
			指标3: 在职人员	121	
			指标4: 车辆数	33	
			指标5: 基础建设项目倡议书等	完成	
		质量指标	指标1: 完成目标质量项目完成率	100%	
			指标2: 优化景区环境、服务来临游客	100%	
			指标3: 景区环境卫生	干净整洁100%	
		时效指标	指标1: 开始时间至完成时间	2023年1月1日-2023年12月31	
			指标2: 开始时间至完成时间	2023年1月1日-2023年12月31	
			指标3: 开始时间至完成时间	2023年1月1日-2023年12月31	
		成本指标	指标1: 基本支出	15150000元	
			指标2: 基础建设项目设计、可行性报告费用	3828232元、220000元	
			指标3: 清扫工工资及全年保险, 垃圾车及洒水车正常运转	1055400元, 206000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 圆满完胜全年企业任务	圆满完胜全年企业任务	
			指标2: 提升丽山园整体环境, 创造良好营商环境	创造良好营商和旅游环境	
			指标3: 保证清扫工工资	按时发放	
		社会效益指标	指标1: 完成企业年度任务	优	
			指标2: 不涉及	不涉及	
			指标3: 景区环境卫生	干净整洁	
		生态效益指标	指标1: 创造和谐景区环境	创造和谐景区环境	
			指标2: 保证绿化带干净卫生、维护失地农民利益	正常、优	
			指标3: 保证职工利益, 景区环境	正常、干净整洁	
		可持续影响指标	指标1: 创造国际级景区、五星级服务	创造国际级景区、五星级服务	
			指标2: 创造和谐旅游环境服务来临游客, 打造国际级景区、优化景区环境	服务好每位游客, 打造国际级景区	
			指标3: 创造和谐游客环境	服务好每位游客	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 游客满意、企业满意	100%	
			指标2: 职工满意, 游客满意	100%	
			指标3: 游客满意	100%	

表14

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
	人员机运转	人员工资及社保	279.32	279.32	
	巴士运营费	负责景区各景点之间 免费摆渡车辆的运营	1515	1515	
	丽山园门前改 造提升项目	丽山园门前改造提升	200	200	
	清扫工工资及 垃圾车洒水车	提供服务区的管理保 障	126.14	126.14	
	金额合计		2,120.46	2,120.46	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转。 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：为了缓解游客停车难问题，停车秩序混乱问题。 目标4：景观公园及周边绿化带租期正常，保证失地群众利益。				
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	项目		4
		质量指标	项目完成率		100%
			完成目标质量		100%
		时效指标	开始时间		2023.01.01
			完成时间		2023.12.31
		成本指标	项目支出		2120.46
	效益 指标	经济效益 指标	加强景区的环境卫生		100%
			提供服务区的管理保障		100%
		社会效益 指标	全面提高经济社会事务发 展水平		优
			为区委中心工作服务、为 领导科学决策服务、为基 层群众服务		优
		生态效益 指标	五星级服务		优
		可持续影响 指标	打造国际级景区五星级服 务		优
	满意 度指	服务对象 满意度指标	企业满意，游客满意		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期 资金总额 :		年度资金 总额:	
		其中: 财 政拨款		其中 : 财政拨 款	
		其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1:		
			指标2:		