

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）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。
2. 编制服务区基本建设规划并负责实施。
3. 负责景区项目资金的引进和协调服务。
4. 负责做好每年节假日景区的接待工作等。
5. 区委、区政府交办的各项工作。

（二）机构设置

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建设。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，加快安居花苑二期期工程的建设。

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，提升企业品质，带动兵马俑经济圈持续向好发展。

3、严格落实景区周边常态旅游秩序的维护，做好旅游接待工作，提升旅游服务水平。

4. 规范景区的出店经营，严谨随意摆摊设点，清理游售兜售等工作。

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。

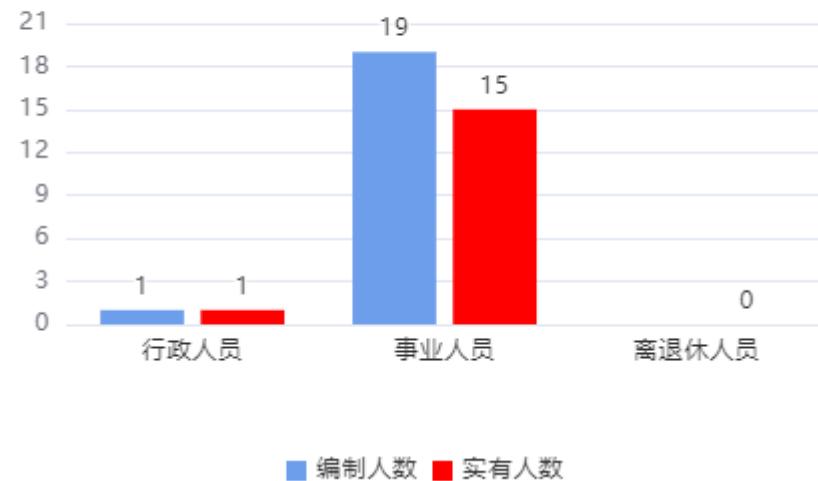
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制1人，事业编制19人；实有人员16人，其中行政1人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,462.58万元，其中：一般公共预算拨款1,462.58万元，较上年减少674.35万元，下降

31.56%，下降的主要原因是：人员福利的调整和项目资金调整；本部门当年预算支出1,462.58万元，其中：一般公共预算拨款1,462.58万元，较上年减少674.35万元，下降31.56%，下降的主要原因是：人员福利的调整和项目资金调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,462.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,462.58万元，较上年减少674.35万元，下降31.56%，下降的主要原因是：人员福利的调整和项目资金调整；本部门当年财政拨款支出1,462.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,462.58万元，较上年减少674.35万元，下降31.56%，下降的主要原因是：人员福利的调整和项目资金调整。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,462.58万元，较上年减少674.35万元，下降31.56%，下降的主要原因是：人员福利的调整和项目资金调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,462.58万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）1,400.68万元，较上年减少671.91万元，下降32.42%，下降的主要原因是：人员工资福利的调整和项目资金调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.85万元，较上年减少1.07万元，下降5.11%，下降的主要原因是：人员缴费基数变化；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年无增减；
4. 事业单位医疗（2101102）10.41万元，较上年增加0.07万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员缴费基数变化；
5. 公务员医疗补助（2101103）10.15万元，较上年无增减；
6. 住房公积金（2210201）21.35万元，较上年减少1.43万元，下降6.28%，下降的主要原因是：人员缴费基数变化。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,462.58万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）317.78万元，较上年减少68.44万元，下降17.72%，下降的主要原因是：人员工资机构变化及人员调整；
 - （2）商品和服务支出（302）244.80万元，较上年增加9.10万元，增长3.86%，增长的主要

原因是：项目调整；

(3) 对企业补助 (312) 900.00万元，较上年减少615.00万元，下降40.59%，下降的主要原因是：项目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

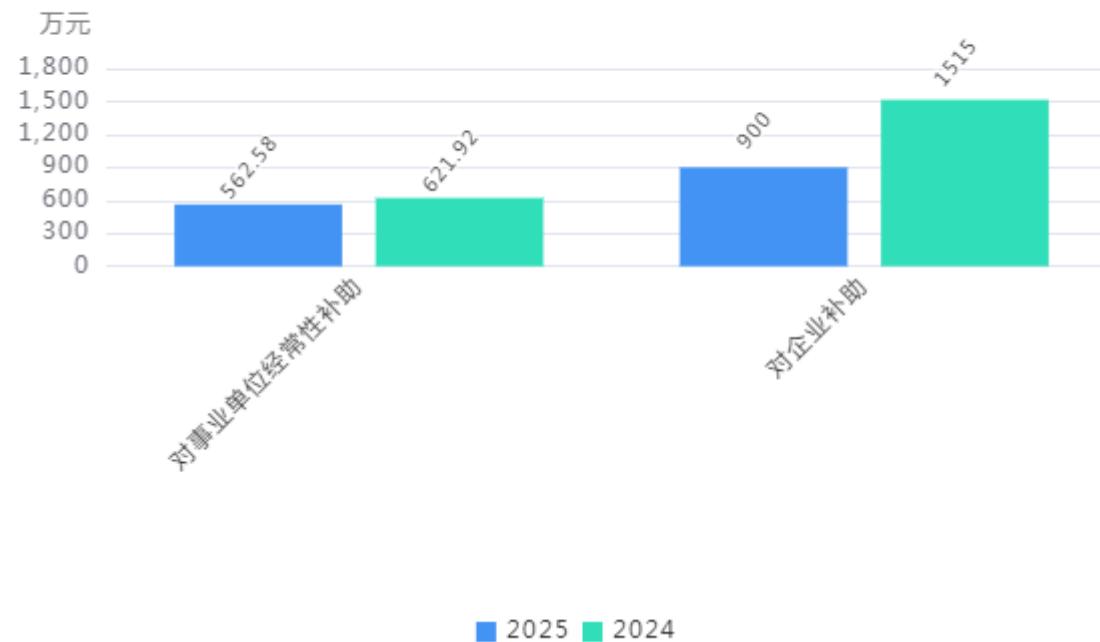


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,462.58万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 562.58万元，较上年减少59.34万元，下降9.54%，下降的主要原因是：工资结构变化及人员调整；

(2) 对企业补助 (507) 900.00万元, 较上年减少615.00万元, 下降40.59%, 下降的主要原因是: 项目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共90.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算90.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,462.58万元，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）。

十四、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4.80万元，较上年减少0.30万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人数减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费用、工会经费、办公设备购置、办公设备购置、其他商品和服务支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

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	14,625,766.00	一、部门预算	14,625,766.00	一、部门预算	14,625,766.00	一、部门预算	14,625,766.00
1、财政拨款	14,625,766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,725,766.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,625,766.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,677,766.00	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	48,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,625,766.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,900,000.00	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	14,006,756.00	(1)工资福利支出	500,000.00	7、对企业补助	9,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	199,870.00	(2)商品和服务支出	2,400,000.00	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	205,599.00	(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)		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	9,000,000.00		
		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	213,541.00				
		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	14,625,766.00	本年支出合计	14,625,766.00	本年支出合计	14,625,766.00	本年支出合计	14,625,766.00
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	14,625,766.00	支出总计	14,625,766.00	支出总计	14,625,766.00	支出总计	14,625,766.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

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	14,625,766.00	一、财政拨款	14,625,766.00	一、财政拨款	14,625,766.00	一、财政拨款	14,625,766.00
1、一般公共预算拨款	14,625,766.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,725,766.00	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	2,677,766.00	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	48,000.00	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	5,625,766.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	14,006,756.00	(1)工资福利支出	500,000.00	7、对企业补助	9,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	199,870.00	(2)商品和服务支出	2,400,000.00	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	205,599.00	(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）		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	9,000,000.00		
		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	213,541.00				
		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	14,625,766.00	本年支出合计	14,625,766.00	本年支出合计	14,625,766.00	本年支出合计	14,625,766.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,625,766.00	支出总计	14,625,766.00	支出总计	14,625,766.00	支出总计	14,625,766.00

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）

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	14,625,766.00	2,677,766.00	48,000.00	11,900,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	14,006,756.00	2,058,756.00	48,000.00	11,900,000.00	
20701	文化和旅游	14,006,756.00	2,058,756.00	48,000.00	11,900,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	14,006,756.00	2,058,756.00	48,000.00	11,900,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,870.00	199,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	198,495.00	198,495.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,495.00	198,495.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,375.00	1,375.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,375.00	1,375.00			
210	卫生健康支出	205,599.00	205,599.00			
21011	行政事业单位医疗	205,599.00	205,599.00			
2101102	事业单位医疗	104,132.00	104,132.00			
2101103	公务员医疗补助	101,467.00	101,467.00			
221	住房保障支出	213,541.00	213,541.00			
22102	住房改革支出	213,541.00	213,541.00			
2210201	住房公积金	213,541.00	213,541.00			

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）

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			14,625,766.00	2,677,766.00	48,000.00	11,900,000.00	
301	工资福利支出			3,177,766.00	2,677,766.00		500,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887,430.00	887,430.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,457.00	159,457.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,252.00	611,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,617.00	400,617.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,495.00	198,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,132.00	104,132.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,467.00	101,467.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,375.00	1,375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,541.00	213,541.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	500,000.00			500,000.00	
302	商品和服务支出			2,448,000.00		48,000.00	2,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
312	对企业补助			9,000,000.00			9,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	9,000,000.00			9,000,000.00	

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）

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	2,725,766.00	2,677,766.00	48,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,106,756.00	2,058,756.00	48,000.00	
20701	文化和旅游	2,106,756.00	2,058,756.00	48,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,106,756.00	2,058,756.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,870.00	199,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	198,495.00	198,495.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,495.00	198,495.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,375.00	1,375.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,375.00	1,375.00		
210	卫生健康支出	205,599.00	205,599.00		
21011	行政事业单位医疗	205,599.00	205,599.00		
2101102	事业单位医疗	104,132.00	104,132.00		
2101103	公务员医疗补助	101,467.00	101,467.00		
221	住房保障支出	213,541.00	213,541.00		
22102	住房改革支出	213,541.00	213,541.00		
2210201	住房公积金	213,541.00	213,541.00		

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）

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			2,725,766.00	2,677,766.00	48,000.00	
301	工资福利支出			2,677,766.00	2,677,766.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	887,430.00	887,430.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,457.00	159,457.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	611,252.00	611,252.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	400,617.00	400,617.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	198,495.00	198,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,132.00	104,132.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,467.00	101,467.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,375.00	1,375.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	213,541.00	213,541.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门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	

部门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	11,900,000.00	
248	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	11,900,000.00	
248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会	11,900,000.00	
	专用项目	11,900,000.00	
	其他履职业务经费	11,900,000.00	
	巴士运营费	9,000,000.00	
	管委会辖区管理服务项目	2,000,000.00	
	清扫工及垃圾车洒水车费用	900,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						900,000.00	
207 01 99 1		全额				1						900,000.00	
207 01 99	248001	西安市临潼区秦始皇兵马俑博物馆服务区管理委员会				1						900,000.00	
207 01 99		清扫工及垃圾车洒水车费用	C99000000其他服务		1项	1	302	27	505	02		900,000.00	

表13

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

单位: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		巴士运营费			
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:		900	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		900	
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	900	15
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	在职人员	101人	10
		质量指标	巴士正常运营率	≥98%	15
		时效指标	开始及完成时间	当年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	创造和谐景区环境	优	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续影响年限	当年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	272.58	272.58		
	任务2	巴士运营费(负责景区各景点之间免费摆渡车辆的运营)	900	900		
	任务3	清扫工及垃圾车洒水车费用(提供服务区的管理保证)	90	90		
	任务4	管委会辖区管理服务项目	200	200		
金额合计			1462.58	1462.58		
年度总体目标	目标1: 为秦俑馆服务区提供保证, 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管理。 目标2: 提供优质放心的旅游环境, 让每一位来临游客满意。 目标3: 保证机关正常运转。 目标4: 管委会场地租赁收入, 用于管委会辖区绿化养护基础设施维护及执法中队人员管理服务费用。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	基本支出, 项目支出			1462.58
		社会成本	提供优质的旅游环境			优
		生态环境成本	创造和谐景区环境			优
	产出指标	数量指标	在职人员			101人
			清扫工人数			30人
		质量指标	项目完成率, 完成质量			优
		时效指标	开始时间-结束时间			2025.1.1-2025.12.31
	效益指标	经济效益指标	创造良好的营商环境			提升
		社会效益指标	提供优质的旅游环境			优
		生态效益指标	创造和谐景区环境			优
		可持续影响指标	创建国际级景区, 提供五星级服务, 项目可持续影响时间			当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			100%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					