

# 西安市临潼区人民政府办公室 2020 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、2020 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、2020 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

西安市临潼区人民政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，设 7 个科（室），下属智慧城市服务中心 1 个全额事业单位。

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府和区委、区政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办区政府各部门、各街道办事处请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调部门之间、街道办事处之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项，指导区政府行政机关公文处理工作。

（五）督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责市、区人大代表、政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(六) 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

(七) 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

(八) 指导全区政府系统电子政务工作。

(九) 负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

(十) 指导全区机关事务管理工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、2020年年度部门工作任务

(一) 完成机关日常事务的协调办理；完成各类来文来电的接收、登记、转办、印制、分发、传递、归档工作；做好区政府办公室机要保密工作；完成区政府综合性会议的会务组织工作。

(二) 做好机关财务、国有资产管理、干部人事、劳动工资等工作。

(三) 完成区政府领导同志的文稿起草和公务活动安排；做好区政府和区政府办公室文件的前置审核工作；完成区《政府工作报告》起草及目标任务分解工作；完成区政府综合性会议纪要起草工作。

(四) 组织开展政府系统电子政务绩效评估；做好政务信息

报送、信息编发工作；指导全区政府系统政务信息工作，开展信息调研和业务培训；指导、监督全区政府网站管理工作。

（五）指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开、政务公开工作；负责信息公开的行政应诉工作。

（六）完成全区政府职能转变和“放管服”改革工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作；完成全区优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作。

（七）完成人大代表建议、政协提案办理工作，做好政府重大决策、工作部署、领导批示件及《政府工作报告》任务分解的督察落实工作。

### 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西安市临潼区人民政府办公室本级预算和智慧城市运行服务中心。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区人民政府办公室 本级	无
2	西安市临潼区智慧城市运行服 务中心	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 26 人、事业编制 21 人；实有人员 43 人，其中行政 30 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 36 人。



#### 第二部分 收支情况

##### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1797.56 万元，全部是一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 1477.7 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；2020 年本部门预算支出 1797.56 万元，全部是一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算支出较上年减少 1477.7 万元，主要原因是资本性支

出和人员经费和公用经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门一般公共预算收入 1797.56 万元，2020 年本部门一般公共预算收入较上年减少 1477.7 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；2020 年本部门一般公共预算支出 1797.56 万元，2020 年本部门一般公共预算支出较上年减少 1477.7 万元，主要原因是资本性支出和人员经费和公用经费支出减少。

## （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1797.56 万元，较上年减少 1477.7 万元，主要原因是资本性支出和人员经费和公用经费支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1797.56 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）467.43 万元，较上年减少 305.25 万元，原因是机构改革后，人员减少，人员经费和公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务(2010302)支出 670.35 万元，较上年增加 378.05 万元，原因是功能科目变动；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）支出 581.83 万元，较上年增加 231.83 万元，原因是功能科目变动；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 60.79 万元，较上年减少 54.62 万元，原因是机构改革后，人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）17.15 万元，较上年增加了 17.15 万元，原因是功能科目变动。

### 3、支出按经济科目的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1797.56 万元，其中：工资福利支出（301）487.1 万元，较上年减少 309.84 万元，原因是机构改革后，人员大幅度减少；

商品和服务支出（302）804.06 万元，较上年减少 309.84 万元，原因是机构改革后，人员大幅度减少；

资本性支出（310）506.39 万元，较上年增加减少 1124.28 万元，原因是智慧城市建設合同付款减少、机构改革以及经济科目变动。

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 1797.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）487.1 万元，较上年减少 309.84 万元，原因是机构改革后，人员大幅度减少；

机关商品和服务支出(502)804.06万元，较上年增加156.4万元，原因是列了智慧城市服务运行中心支出；

机关资本性支出（一）(503)506.39万元，较上年增加减少1124.28万元，原因是智慧城市建设合同付款减少。

#### （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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，较上年增加9万元(64.3%)，增加的主要原因是公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费3.5万元，较上年无变化；公务接待费1.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费18万元，较上年增加9万元(100%)，增加的主要原因是6辆公车车龄老化，运行维护费增大；公务用车购置费0万元，较上年无变化；会议费3万元，较上年无变化；培训费3万元，较上年增加3万元，原因是列入了培训计划。

本部门无2019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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1797.56 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 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 58.27 万元，较上年减少 32.88 万元，主要原因是机构改革后，人员大幅度减少。

本部门无 2019 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

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人民政府办公室

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表 1

## 2020 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	1797.56	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1797.56	1、一般公共服务支出	1719.61	1、人员经费和公用经费支出	545.38	1、机关工资福利支出	487.1
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	487.1	2、机关商品和服务支出	804.06
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	58.27	3、机关资本性支出（一）	506.39
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1252.18	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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	60.79	(2)商品和服务支出	745.79	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	17.15	(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	506.39	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					
		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	1797.56	本年支出合计	1797.56	本年支出合计	1797.56	本年支出合计	1797.56
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	1797.56	支出总计	1797.56	支出总计	1797.56	支出总计	1797.56

表 2

### 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

### 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表 4

## 2020 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	1797.56	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1797.56	1、一般公共服务支出	1719.61	1、人员经费和公用经费支出	545.38	1、机关工资福利支出	487.1
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	487.1	2、机关商品和服务支出	804.06
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	58.27	3、机关资本性支出（一）	506.39
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1252.18	6、对事业单位资本性补助	
		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	60.79	(2) 商品和服务支出	745.79	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	17.15	(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	506.39	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					
		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	1797.56	本年支出合计	1797.56	本年支出合计	1797.56	本年支出合计	1797.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1797.56	支出总计	1797.56	支出总计	1797.56	支出总计	1797.56

表 5

## 2020 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	1797.56	487.11	58.27	1252.18	
003001	临潼区人民政府办公室本级	1797.56	487.11	58.27	1252.18	
201	一般公共服务支出	1719.61	409.16	58.27	1252.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1719.61	409.16	58.27	1252.18	
2010301	行政运行	467.43	409.16	58.27		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.46	0.46			
	工资福利支出	408.71	408.71			
	商品和服务支出	58.27		58.27		
2010302	一般行政管理事务	670.35			670.35	
	电子政务外网延伸	129.11			129.11	
	政府事务	300.00			300.00	
	电子政务内网专线租赁	45.05			45.05	
	智慧城市运行维护费	94.40			94.40	
	电子政务内、外网统一出入口与运维	85.80			85.80	
	区政府门户网站运行维护费	16.00			16.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	581.83			581.83	
	智慧旅游短信及专线费用	77.40			77.40	

	智慧临潼信息工程监理	56.95			56.95	
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目	257.48			257.48	
	区智慧城市监督指挥中心运行经费	100.00			100.00	
	预备役经费	90.00			90.00	
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79			
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79			
	工资福利支出（养老保险缴费）	60.79	60.79			
210	卫生健康支出	17.15	17.15			
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15			
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	15.21	15.21			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.86	0.86			
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.09	1.09			

表 6

## 2020 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	1797.56	487.11	58.27	1252.18	
003001	临潼区人民政府办公室本级			1797.56	487.11	58.27	1252.18	
301	工资福利支出	501		487.11	487.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.55	197.55			
	工资福利支出			197.55	197.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.69	194.69			
	工资福利支出			194.69	194.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46			
	工资福利支出			16.46	16.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.79	60.79			
	工资福利支出（养老保险缴费）			60.79	60.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			17.15				
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			15.21	15.21			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.86	0.86			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			1.09	1.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.46	0.46			
302	商品和服务支出	502		804.06		58.27	745.79	
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		8.00	30.00	
	政府事务			10.00			10.00	
	区智慧城市监督指挥中心运行经费			20.00			20.00	

	商品和服务支出			8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00			40.00	
	政府事务			40.00			40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
	政府事务			3.00			3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00			30.00	
	政府事务			30.00			30.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国(境)费用	3.50			3.50	
	政府事务			3.50			3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	133.40			133.40	
	政府事务			23.00			23.00	
	智慧城市运行维护费			94.40			94.40	
	区政府门户网站运行维护费			16.00			16.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	122.45			122.45	
	智慧旅游短信及专线费用			77.40			77.40	
	电子政务内网专线租赁			45.05			45.05	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
	政府事务			3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
	政府事务			3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50			1.50	
	政府事务			1.50			1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	97.00			97.00	
	政府事务			20.00			20.00	
	区智慧城市监督指挥中心运行经费			77.00			77.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	
	政府事务			10.00			10.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		9.00	9.00	
	政府事务			9.00			9.00	
	商品和服务支出			9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.37		36.37		
	商品和服务支出			36.37		36.37		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	264.85		4.90	259.95	
	智慧临潼信息工程监理			56.95			56.95	
	政府事务			110.00			110.00	
	区智慧城市监督指挥中心运行经费			3.00			3.00	
	预备役经费			90.00			90.00	
	商品和服务支出			4.90		4.90		
310	资本性支出	503		506.39			506.39	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	472.39			472.39	
	电子政务外网延伸			129.11			129.11	
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目			257.48			257.48	
	电子政务内、外网统一出入口与运维			85.80			85.80	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	34.00			34.00	
	政府事务			34.00			34.00	

表 7

## 2020 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	545.38	487.11	58.27	
003001	临潼区人民政府办公室本级	545.38	487.11	58.27	
201	一般公共服务支出	467.43	409.16	58.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.43	409.16	58.27	
2010301	行政运行	467.43	409.16	58.27	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.46	0.46		
	工资福利支出	408.71	408.71		
	商品和服务支出	58.27		58.27	
208	社会保障和就业支出	60.79	60.79		
20805	行政事业单位养老支出	60.79	60.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79		
	工资福利支出（养老保险缴费）	60.79	60.79		
210	卫生健康支出	17.15	17.15		
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15		
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	15.21	15.21		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.86	0.86		
	工资福利支出（生育保险缴费）	1.09	1.09		

表 8

## 2020 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
				545.38	487.11	58.27	
003001	临潼区人民政府办公室本级			545.38	487.11	58.27	
301	工资福利支出	501	501	487.11	487.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.55	197.55		
	工资福利支出			197.55	197.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.69	194.69		
	工资福利支出			194.69	194.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.46	16.46		
	工资福利支出			16.46	16.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.79	60.79		
	工资福利支出（养老保险缴费）			60.79	60.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.15	17.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			15.21	15.21		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.86	0.86		
	工资福利支出（生育保险缴费）			1.09	1.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.46	0.46		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.46	0.46		
302	商品和服务支出	502	502	58.27		58.27	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
	商品和服务支出			8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	

	商品和服务支出			9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.37		36.37	
	商品和服务支出			36.37		36.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.90		4.90	
	商品和服务支出			4.90		4.90	

表 9

## 2020 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

## 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	1252.18	
003001	临潼区人民政府办公室本级	1252.18	
	智慧旅游短信及专线费用	77.4	创建国家全域旅游示范区，实现智慧旅游，为游客提供短信自动发送服务
	电子政务外网延伸	129.11	完成全区电子政务外网 100% 覆盖，实现国家、省、市、区、街乡五级网络无缝连接。
	智慧临潼信息工程监理	56.95	实现智慧城市系统建设的综合验收，确保预期建设任务达成。
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目	257.48	建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力。
	政府事务	300	围绕全区工作大局，全力做好政府办公室的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展。
	电子政务内网专线租赁	45	实现电子政务内网正常使用，确保网络提速。
	区智慧城市监督指挥中心运行经费	100	保障智慧城市中心基本运转和人员工资、经费。
	预备役经费	90	做好全区预备役训练经费保障。
	智慧城市运行维护费	94.4	实现智慧城市信息平台及各项设备的运行和维护，确保信息的综合处理。
	电子政务内、外网统一出入口与运维	85.8	完成全区电子政务内、外网 100% 覆盖，达到全区网络数据统一出入口，网络安全达到省、市要求标准。
	区政府门户网站运行维护费	16	对区政府门户网站进行运行维护，实现区政府网站正常运行，确保网络信息安全。

表 11

# 2020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

2020 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	2019 年							2020 年							增减变化情况							会议费	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											
		公务接 待费		因公 出 国 (境) 费 用		公务用 车购 置及运 行维 护费			公务接 待费		因公 出 国 (境) 费 用		公务用 车购 置及运 行维 护费		会议 费	培训 费	公务接 待费	因公 出 国 (境) 费 用	公务用 车购 置及运 行维 护费								
		合计	小计	小计	小计	合计	合计	合计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	合计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
					1.																						
	合计	17	14	3.5	5	9	9	3	29	23	3.5	5	18	18	3	3	1.2	12			9	9			9	9	3
00300 1	临潼 区人 民政 府办 公室 本级				1.																						3
17	14	3.5	5	9	9	3	29	23	3.5	5	18	18	3	3	1.2	12			9	9						3	

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 1

专项(项目)名称		智慧旅游短信及专线费		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.4	
	其中: 财政拨款		77.4	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 创建国家全域旅游示范区, 实现智慧旅游, 为游客提供短信自动发送服务。			
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	智慧旅游移动光纤租赁	9条
		质量指标	系统软件开发	高级
			系统数据建设	完善
	时效指标	运行环境建设	严格	
		运维团队建设	高效	
		移动旅游短信发送	2020年	
绩效指标	成本指标	联通旅游短信发送	2020年	
		电信旅游短信发送	2020年	
		智慧旅游移动光纤租赁	5.4	
		移动旅游短信发送	3万/月	
		联通旅游短信发送	1万/月	
		电信旅游短信发送	2万/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设成高效、智能的智慧旅游管理系统	优秀
		生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
	满意度指标	可持续影响指标	实现对来临游客短信的智能发送, 推进全域旅游示范区建设	长期正常使用
联系人:	李刚	服务对象满意度指标	来临游客	≥95%

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 2

专项（项目）名称		电子政务外网延伸		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	129.11		
	其中：财政拨款	129.11		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	完成全区电子政务外网 100% 覆盖，实现国家、省、市、区、街乡五级网络无缝连接。			
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	电信 4M 专线	25 条
			移动 10M 专线	26 条
		质量指标	电子政务外网	涉密专网
			互联网	未涉密网
	成本指标	时效指标	电子政务外网租赁时间	2020 年
		机房升级改造	113.51 万	
			移动 10M 专线	15.6 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保证全区电子政务网络正常使用	优秀
	生态效益指标	生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
		可持续影响指标	保障全区政务网络服务	10 年正常使用
满意度指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办	优秀	
		省、市许可使用单位	优秀	
联系人：	李刚	联系电话：83812878		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 3

专项（项目）名称		智慧临潼信息工程监理		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.95	
	其中：财政拨款		56.95	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：实现智慧城市系统建设的综合验收，确保预期建设任务达成。			
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		
		质量指标	系统软件开发	高级
			系统数据建设	完善
	时效指标	运行环境建设		严格
				高效
		工程监理合同		2020 年
	成本指标	工程监理费用		56.948 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设成高效、智能的城市综合智 能管理系统	优秀
	生态效益指标	生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
		可持续影响指标	初步建成临潼区智慧城市框架体 系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办	≥95%
			人民群众	≥90%
联系人：	李刚	联系电话： 83812878		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 4

专项（项目）名称		西安市临潼区智慧城市系统建设项目				
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		257.48			
	其中：财政拨款		257.48			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标：建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。					
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				
		质量指标	系统软件开发	高级		
			系统数据建设	完善		
	时效指标	运行环境建设		严格		
				高效		
		运维团队建设	智慧城市系统建设合同	2020年		
	成本指标	智慧城市系统建设合同		257.478		
绩效指标	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设成高效、智能的城市综合智能管理系统	优秀		
	生态效益指标	生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准		
		可持续影响指标	初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办	≥95%		
			人民群众	≥90%		
联系人：	李刚	联系电话：83812878				

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 5

专项（项目）名称		政府事务		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	300		
	其中: 财政拨款	300		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕全区工作大局，全力做好政府办公室的政务和事务工作，不断提高三个服务水平，推动各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	差旅费	20 人次/月	
		邮电费	24 部电话机	
		培训费	25 人次	
	质量指标	高效完成三个服务工作	优	
		确保各项工作及时完成	优	
	时效指标	邮电费	2020 年	
		办公经费	2020 年	
		其他商品和服务支出	2020 年	
		委托业务费	2020 年	
	产出指标	办公费	10 万	
		印刷费	40 万	
		邮电费	3 万	
		差旅费	30 万	
		因公出国（境）费用	3.5 万	
		维修(护)费	23 万	
		会议费	3 万	
		培训费	3 万	
		公务接待费	1.5 万	
		委托业务费	20 万	
		工会经费	10 万	
		公务用车运行维护费	9 万	
		其他商品和服务支出	110 万	
		其他资本性支出	34 万	
、	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保证全区政务和事务工作正常运行	优
		生态效益指标	高效完成三个服务工作	优
		可持续影响指标	保障区政府 2020 年日常工作正常运转	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区各部门、各街办	≥95%

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 6

专项（项目）名称		电子政务内网专线租赁		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.05	
其中：财政拨款		45.05		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	实现电子政务内网正常使用，确保网络提速。			
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	电信网络专线	53 条
			移动网络专线	23 条
		质量指标	电子政务内网	保密专网
		时效指标		
			电子政务内网租赁时间	2019 年
		成本指标	中国电信 2M 专线	31.8 万
			中国移动 8M 专线	13.248 万
绩效指标	经济效益 指标	不涉及		
	社会效益 指标	保证全区电子政务网络正常使用	优秀	
	生态效益 指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准	
可持续影响 指标	保障全区政务网络服务	长期正常使用		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办	98%	
		省、市许可使用单位	98%	
联系人：	李刚	联系电话：83812878		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 7

专项（项目）名称		区智慧城市监督指挥中心运行经费		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现信息的统一收集处理，有效整合区内资源，提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务，加快建设服务型政府。			
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	智慧城市合同制人员	15 人
		质量指标	系统软件开发	高级
			系统数据建设	完善
	时效指标	运行环境建设	严格	
			运维团队建设	高效
		实现智慧城市服务中心运行	2020 年	
	成本指标	人员工资福利	77 万	
			办公经费	20 万
			其他商品和服务支出	3 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设成高效、智能的城市综合智能管理系统	优秀
		生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
	可持续影响指标	初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用	
		服务对象满意度指标	针对全区各部门、各街办	≥95%
			人民群众	≥90%
联系人：	李刚	联系电话：	83812878	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 8

专项（项目）名称		预备役经费			
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90		
	其中: 财政拨款		90		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	确保全区预备役训练经费保障工作。				
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			
		质量指标	高标准完成训练任务	优秀	
	时效指标	时效指标	一季度	20	
			二季度	20	
			三季度	20	
			四季度	30	
	效益指标	成本指标			
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	完成预备役训练任务	优秀	
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	确保预备役队伍建设	良好	
	满意度指标		全区各街办预备役队伍	≥95%	
联系人:	李刚	联系电话:	18681840860		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 9

专项（项目）名称		智慧城市运行维护费		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.4	
	其中：财政拨款		94.4	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心，实现智慧城市信息指挥中心的运行和维护，确保信息的综合处理。			
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	手机	98 部
			公安视频流浪卡	99 张
			移动数字专线	8 条
		质量指标	视频卡口光缆	42 条
			系统软件开发	高级
			系统数据建设	完善
			运行环境建设	严格
	时效指标	运维团队建设	运维团队建设	高效
绩效指标	效益指标	经济效益指标	电信线路及设备网络流量等费用	57.6756 万
			移动数字专线线路费用	6.72 万
			智慧城市中心外包运行维护费用	30 万
	社会效益指标	社会效益指标	建设成高效、智能的城市综合管理系统	优秀
	生态效益指标	生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
		可持续影响指标	初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用
满意度指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办	≥95%	
		人民群众	≥90%	
联系人：	李刚	联系电话：	83812878	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 10

专项（项目）名称		电子政务内、外网统一出入口与运维		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.8	
	其中：财政拨款		85.8	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	完成全区电子政务内、外网 100% 覆盖, 达到全区网络数据统一出入口, 网络安全达到省、市要求标准.			
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	电信光纤	200M
			移动光纤	100M
		质量指标	电子政务外网	涉密专网
			电子政务内网	保密专网
			互联网	未涉密网
	成本指标	时效指标	电信光纤租赁时间	2020 年
			移动光纤网租赁时间	2020 年
		成本指标	中国电信 200M 互联网专线价格	28 万
			中国移动 100M 互联网专线价格	27.8 万
			网络安全运维	30 万
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保证全区网络正常使用	优秀
	生态效益指标	生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
		可持续影响指标	保障全区政务网络服务	长期正常使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办	98%
			省、市许可使用单位	98%
联系人:	李刚	联系电话: 83812878		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 11

专项（项目）名称		区政府门户网站运行维护费		
项目实施单位		临潼区临潼区人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中：财政拨款		16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对区政府门户网站进行运行维护，实现区政府网站正常运行，确保网络安全。			
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	驻场维护人员	1人
		质量指标	驻场维护	优
	时效指标	区政府网站运行维护	2020年	
		运行维护费	16万/年	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	保证区政府门户网站运行正常	优秀
		生态效益指标	绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
	可持续影响指标	保障全区政务信息公开	长期正常使用	
满意度指标	服务对象 满意度指标	针对全区各部门、各街办	98%	
			95%	
联系人：	李刚	联系电话：83812878		

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		临潼区人民政府办公室			
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
	政府事务	区政府和机关大院基本支出	300	300	0
	预备役经费	预备役工作经费	90	90	0
	电子政务内、外网统一出入口与运维	全区电子政务内、外网运行维护	85.8	85.8	0
	电子政务内网专线租赁	内网专线租赁	45.05	45.05	0
	电子政务外网延伸	完成全区电子政务外网 100%覆盖	129.11	129.11	0
	区政府门户网站运行维护费	对区政府门户网站进行运行维护	16	16	0
	区智慧城市监督指挥中心运行经费	智慧城市监督指挥中心运行经费	100	100	0
	智慧城市运行维护费	智慧城市监督指挥中心后期维护	94.4	94.4	0
	西安市临潼区智慧城市系统建设项目	建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心	257.48	257.48	0
	智慧临潼信息工程监理	智慧城市系统建设的综合验收	56.95	56.95	0
	智慧旅游短信及专线费	实现智慧旅游,为游客提供短信自动发送服务	77.4	77.4	0
年度总体目标	基本支出	人员工资社保福利、公用经费、公车运行维护费	545.38	545.38	0
	金额合计		1797.56	1797.56	0
目标 1: 保障区政府和区政府办公室基本事务支出, 政府大院良好的工作环境, 做好“三个服务工作”。 目标 2: 保障预备役队伍的常规训练和活动。 目标 3: 确保全区电子政务统一平台建设和使用, 提升网络安全防护能力、电子政务外网延伸、统一互联网出口及提速、全面夯实电子政务网络基础能力, 更好的服务政府和公众。 目标 4: 建设具有综合决策与指挥功能的智慧城市信息指挥中心, 实现信息的统一收集处理, 有效整合区内资源, 提升我区社会治安防控、城市管理、应急指挥能力更好的为游客服务、为群众服务, 加快建设服务型政府。					
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	智慧城市合同制人员		15 人
			差旅费		20 人次/月
			邮电费		24 部电话机
			培训费		25 人次

效 指 标	智慧城市合同制人员 人人员工资、人员公用经费 公车运行维护费 手机 公安视频流浪卡 移动数字专线 视频卡口光缆 智慧旅游移动光纤租赁 电信光纤 移动光纤 电信网络专线 移动网络专线 电信 4M 专线 移动 10M 专线	智慧城市合同制人员	15 人
		人人员工资、人员公用经费	43 人
		公车运行维护费	6 辆
		手机	98 部
		公安视频流浪卡	99 张
		移动数字专线	8 条
		视频卡口光缆	42 条
		智慧旅游移动光纤租赁	9 条
		电信光纤	200M
		移动光纤	100M
		电信网络专线	53 条
		移动网络专线	23 条
		电信 4M 专线	25 条
		移动 10M 专线	26 条
质量指标	高效完成三个服务工作 确保各项工作及时完成 高标准完成训练任务 实现智慧城市服务中心运行 电子政务外网 电子政务内网 互联网 系统软件开发 系统数据建设 运行环境建设 运维团队建设	高效完成三个服务工作	优
		确保各项工作及时完成	优
		高标准完成训练任务	优秀
		实现智慧城市服务中心运行	2020 年
		电子政务外网	涉密专网
		电子政务内网	保密专网
		互联网	未涉密网
		系统软件开发	高级
		系统数据建设	完善
		运行环境建设	严格
		运维团队建设	高效
		智慧城市建设项目合同	2020 年
		信息工程监理合同	2020 年
		邮电费	2020 年
时效指标	智慧城市建设项目合同 信息工程监理合同 邮电费 办公经费 其他商品和服务支出 委托业务费 旅游短信发送 光纤租赁 电子政务外网租赁时间 电子政务内网租赁时间 9 条智慧旅游移动光纤租赁	办公经费	2020 年
		其他商品和服务支出	2020 年
		委托业务费	2020 年
		旅游短信发送	2020 年
		光纤租赁	2020 年
		电子政务外网租赁时间	2019 年
		电子政务内网租赁时间	2019 年
		9 条智慧旅游移动光纤租赁	2019 年
		办公费	10 万
		印刷费	40 万
成本指标 .....	智慧城市建设项目合同 信息工程监理合同 邮电费 办公经费 其他商品和服务支出 委托业务费 旅游短信发送 光纤租赁 电子政务外网租赁时间 电子政务内网租赁时间 9 条智慧旅游移动光纤租赁	邮电费	3 万
		差旅费	30 万
		因公出国（境）费用	3.5 万
		维修(护)费	23 万
		会议费	3 万
		培训费	3 万

			公务接待费	1. 5 万
			委托业务费	20 万
			工会经费	10 万
			公务用车运行维护费	9 万
			其他商品和服务支出	110 万
			其他资本性支出	34 万
			智慧临潼人员工资福利	77 万
			智慧临潼办公经费	20 万
			智慧临潼其他商品和服务支出	3 万
			电信线路及设备网络流量等费用	57. 6756
			移动数字专线线路费用	6. 72
			智慧城市中心外包运行维护费用	30
			工程监理费用	56. 948
			人员工资	4087054. 24
			智慧旅游移动光纤租赁	5. 4
			移动旅游短信发送	3 万/月
			联通旅游短信发送	1 万/月
			电信旅游短信发送	2 万/月
			人员公用经费	129000
			公车运行维护费	90000
			电子政务内外专线租赁费用	45. 048 万/年
			电子政务内、外网运维费用	85. 8 万/年
			电子政务外网延伸	129. 11 万/年
			政府门户网站运维费用	16 万/年
			智慧城市指挥中心运行电信线路费用	57. 6756 万/年
			移动数字专线线路	6. 72 万/年
			9 条智慧旅游移动光纤租赁	5. 4 万元/年
			智慧旅游短信信息费用	72 万/年
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保证全区政务和事务工作正常运行	优
			高效完成三个服务工作	优
			完成预备役训练任务	优秀
			建设成高效、智能的智慧旅游管理系统	优秀
			保证全区电子政务网络正常使用	优秀
		生态效益指标	建设成高效、智能的城市智能综合管理系统	优秀
			绿色环保、无污染、无垃圾	达到节能减排标准
			保障区政府 2020 年日常工作正常运转	
			确保预备役队伍建设	良好
			保障全区政务网络服务	10 年正常使用
			实现对来临游客短信的智能发送，推进全域旅游示范区建设	长期正常使用

			初步建成临潼区智慧城市框架体系，形成智慧城市管理模式	长期正常使用
满意度 指标	服务对象 满意度指标	全区各部门、各街办	≥90%	
		全区各街办预备役队伍	≥95%	
		省、市许可使用单位	优秀	
		来临游客	≥95%	
		人民群众	≥90%	
联系人：	李刚	联系电话：83812878		

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
其中：财政拨款						
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	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		
	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:			
			.....			
指标 1:						
指标 2:						
.....						
绩效 指标	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	可持续影响 指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
服务对象 满意度指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。