

## 2020年县级部门预算专项资金明细表

单位：元

序号	业务主管单位	资金使用单位	项目名称	2020年拟安排金额	专项类别
1	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	人大代表学习经费	100,000	部门预算项目支出
2	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	县人大代表交通费	45,300	部门预算项目支出
3	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	公车用车购置费	180,000	单项工作经费专项
4	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	县人大立法经费	100,000	部门预算项目支出
5	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	人大会议信息网络维护费	30,000	部门预算项目支出
6	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	国大、省人大代表活动经费	50,000	部门预算项目支出
7	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	县人大常委会组成人员考察学习经费	50,000	部门预算项目支出
8	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	各代表选区述职经费	69,000	部门预算项目支出
9	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	人大代表联络中心站工作经费（原人大代表联络室工作经费）	80,000	部门预算项目支出
10	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	订报和《人民之声》经费	45,000	部门预算项目支出
11	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	办公经费	100,000	部门预算项目支出
12	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	政务微信终端系统建设经费	275,900	单项工作经费专项

13	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	县人大代表履职经费	75,500	部门预算项目支出
14	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	资料打印费	50,000	部门预算项目支出
15	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	参加全国少数民族人大工作联席会议经费	50,000	部门预算项目支出
16	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	人大宣传学习培训经费	100,000	部门预算项目支出
17	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	代表联络站经费（原人大代表联络站工作经费）	153,000	部门预算项目支出
18	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	县人大代表活动经费	45,300	部门预算项目支出
连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室合计				1,599,000	

## 绩效目标申报表

项目	战略领域	代表履职专项资金		
	财政事权	代表事务管理		
	政策任务	代表服务		
	项目名称	公车用车购置费		
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	申报单位	连山壮族瑶族自治县人民代表大会常务委员会办公室	
项目类型	专项资金			
项目实施周期	2020年			
资金需求（万元）	2020年金额	18		
支出内容	购买公务用车			
政策依据	2019年县政府批复《资金请示件批示转办函》			
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标			
	解决人大常委会代表工作用车困难问题，保障驻我县的各级人大代表外出学习培训、调研、视察等履职活动顺利进行，确保县人大机关日常工作正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）
	产出指标	数量指标	1辆	一辆公务车
			报废	<10年
		成本指标	公车用车购置费	18万元
		时效指标	预算下达率	90%
	效益指标	社会效益指标	保障驻我县的各级人大代表外出学习培训、调研、视察等履职活动顺利进行	有效保障
		经济效益指标	减少县人大公务用车费用	5500元/月
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	>95%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓	

## 绩效目标申报表

项目	战略领域	促进人大高质量发展专项资金			
	财政事权	人大工作信息化服务			
	政策任务	会议信息化			
	项目名称	政务微信终端系统建设经费			
县级业务主管部门	连山壮族瑶族自治县人民代表大会 常务委员会办公室		申报单位	连山壮族瑶族自治县人民代表大会 常务委员会办公室	
项目类型	专项资金				
项目实施周期	2020年				
资金需求（万元）	2020年金额	27.59			
支出内容	设备购置				
政策依据	依托省人大常委会政务服务平台				
总体绩效目标 (概述)	当年度绩效目标				
	信息网络及软件购置更新				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标目标值（当年度）	
	产出指标	数量指标	政务微信终端系统（套）	1	
		成本指标	设备购置	27.59万元	
		时效指标	预算下达率	90%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位的办事效率和对信息的可控性		有所提高
		可持续指标	有助于政务信息的辐射力，更好服务群众。		逐步提升
		服务对象满意度指标	受益对象满意度		95%
审核流程	预算部门审核 ✓		财政部门复审 ✓		