

附件

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	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	教师节慰问金	3,200	部门预算项目支出
2	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	计算机网络租金	16,800	部门预算项目支出
3	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	教师素质提升经费	30,000	部门预算项目支出
4	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	校园安保工作经费	20,000	部门预算项目支出
5	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	电梯维护费	10,000	部门预算项目支出
6	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	承办省委党校对县领导干部专题报告会经费	10,000	单项工作经费专项
7	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	远程卫星网租金和教学经费	50,000	单项工作经费专项
8	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	科教研究经费	20,000	部门预算项目支出
9	中共连山壮族瑶族自治县党校	中共连山壮族瑶族自治县党校	主体班干部培训费	500,000	单项工作经费专项
	中共连山壮族瑶族自治县党校合计			660,000	

绩效目标申报表

项目	战略领域	其他			
	财政事权	其他			
	政策任务	其他			
	项目名称	主体班干部培训费			
县级业务主管部门	中共连山壮族瑶族自治县党校	申报单位	中共连山壮族瑶族自治县党校		
项目类型	单项工作经费				
项目实施周期	2020				
资金需求（万元）	2020年金额	50			
支出内容	2020年县委党校干部教育培训班支出（含培训班主体班次、专题培训班）				
政策依据	县委常委会议决定事项通知{2019}96号				
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标				
	轮训县直相关部门和镇级党政领导干部及村、社区领导干部。承担全县公务员的培训、轮训任务。				
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）	
		成本指标	培训费	50万元	
		时效指标	培训干部	一年	
	效益指标	社会效益指标	通过学习培训提高水平，培养造就忠诚干净担当的高素质专业干部队伍		逐步提高
		可持续指标	通过学习培训提高水平		比去年有所上升
		服务对象满意度指标	调查问卷满意度		不低于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	其他			
	财政事权	其他			
	政策任务	其他			
	项目名称	远程卫星网络租金和教学经费			
县级业务主管部门	中共连山壮族瑶族自治县委党校	申报单位	中共连山壮族瑶族自治县委党校		
项目类型	单项工作经费				
项目实施周期	2020				
资金需求（万元）	2020年金额	5			
支出内容	此笔经费用于单位教学支出				
政策依据	中发(2008)13号				
总体绩效目标（概述）	当年度绩效目标				
	主要目的保障教学运转，达到更好教学效果				
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	成本指标	远程卫星网络租金和教学经费	5万元	
		时效指标	资金支出及时率	100%	
	效益指标	可持续指标	提高教学水平	比去年有所提高	
		服务对象满意度指标	调查问卷满意度	不低于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	其他		
	财政事权	其他		
	政策任务	其他		
	项目名称	承办省委党校对县领导干部专题报告会经费		
县级业务主管部门	中共连山壮族瑶族自治县党校	申报单位	中共连山壮族瑶族自治县党校	
项目类型	单项工作经费			
项目实施周期	2020			
资金需求 (万元)	2020年金额	1万元		
支出内容	此笔经费用于县领导干部专题报告会聘请教师授课费，资料费等			
政策依据	参照2019年预算			
总体绩效目标 (概述)	当年度绩效目标			
	此笔经费用于保障专题报告会正常运行			
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	成本指标	承办省委党校对县领导干部专题报告会经费	1万元
		时效指标	资金支出及时率	100%
	效益指标	可持续指标	提高教学水平	比去年有所提高
服务对象满意度指标		调查问卷满意度	不低于95%	
审核流程	预算部门审核√		财政部门复审√	