

**新疆维吾尔自治区库尔勒市
质量技术监督局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分库尔勒市质量技术监督局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市质量技术监督局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市质量技术监督局2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市质量技术监督局2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市质量技术监督局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市质量技术监督局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市质量技术监督局2019年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市质量技术监督局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关库尔勒市质量技术监督局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市质量技术监督局单位概况

一、主要职能

- 1、负责标准化、计量、质量、特种设备监查的综合管理。
- 2、组织企业贯彻、实施各类标准，受理企业执行标准登记备案和食品标签备案工作。同时帮助企业作好企业标准的清理、修订工作。
- 3、帮助企业做好采用国际标准及国外先进标准、计量合格确认、企业标准化良好行为、商品条形码等工作。
- 4、负责全市农业标准化的协调工作，负责农业地方标准的审定、发布、实施工作。
- 5、特种设备安全监察，负责全市特种设备的普查、登记、监察管理工作。
- 6、负责全市执法打假工作。

二、机构设置及人员情况

质监局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、业务室、法规室。

库尔勒市质量技术监督局编制数 16，实有人数 24 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表			
编制部门：		000086-库勒市质量技术监督局,000086001-库勒市质量技术监督局	
		单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2445552.00	201 一般公共服务支出	1796642.00
一般公共预算	2445552.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	11252.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	342224.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	162629.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	132805.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	2445552.00	小 计	2445552.00
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	2445552.00	支出总计	2445552.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000086-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	1796642.00	1796642.00	1796642.00							
	17		质量技术监督与检验检疫事务	1626642.00	1626642.00	1626642.00							
201	17	01	行政运行	1626642.00	1626642.00	1626642.00							
		32	组织事务	170000.00	170000.00	170000.00							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	170000.00	170000.00							
205			教育支出	11252.00	11252.00	11252.00							
	08		进修及培训	11252.00	11252.00	11252.00							
205	08	03	培训支出	11252.00	11252.00	11252.00							
208			社会保障和就业支出	342224.00	342224.00	342224.00							
	05		行政事业单位离退休	342224.00	342224.00	342224.00							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32345.00	32345.00	32345.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221342.00	221342.00	221342.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88537.00	88537.00	88537.00							
210			医疗卫生与计划生育支出	162629.00	162629.00	162629.00							
	11		行政事业单位医疗	162629.00	162629.00	162629.00							
210	11	01	行政单位医疗	129428.00	129428.00	129428.00							
210	11	03	公务员医疗补助	33201.00	33201.00	33201.00							
221			住房保障支出	132805.00	132805.00	132805.00							
		02	住房改革支出	132805.00	132805.00	132805.00							
	221	02 01	住房公积金	132805.00	132805.00	132805.00							
总计：				2445552.00	2445552.00	2445552.00							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000086-库尔勒市质量技术监督局,000086001-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				132805.00	132805.00	
	02			132805.00	132805.00	
		01	住房公积金	132805.00	132805.00	
210				162629.00	162629.00	
	11			162629.00	162629.00	
		03	公务员医疗补助	33201.00	33201.00	
		01	行政单位医疗	129428.00	129428.00	
208				342224.00	342224.00	
	05			342224.00	342224.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	88537.00	88537.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221342.00	221342.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	32345.00	32345.00	
205				11252.00	11252.00	
	08			11252.00	11252.00	
		03	培训支出	11252.00	11252.00	
201				1796642.00	1626642.00	170000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	17			1626642.00	1626642.00	
		01	行政运行	1626642.00	1626642.00	
总计：				2445552.00	2275552.00	170000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000086-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2,445,552.00	201 一般公共服务支出	1,796,642.00	1,796,642.00	
一般公共预算	2,445,552.00	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	11,252.00	11,252.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	342,224.00	342,224.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支	162,629.00	162,629.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	132,805.00	132,805.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299（未录入功能科目）			
小 计	2,445,552.00	小 计	2,445,552.00	2,445,552.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,445,552.00	支 出 总 计	2,445,552.00	2,445,552.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门： 000086-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	132805.00	132805.00	0.00
	02		住房改革支出	132805.00	132805.00	0.00
221	02	01	住房公积金	132805.00	132805.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	162629.00	162629.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	162629.00	162629.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	33201.00	33201.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	129428.00	129428.00	0.00
208			社会保障和就业支出	342224.00	342224.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	342224.00	342224.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88537.00	88537.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221342.00	221342.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	32345.00	32345.00	0.00
205			教育支出	11252.00	11252.00	0.00
	08		进修及培训	11252.00	11252.00	0.00
205	08	03	培训支出	11252.00	11252.00	0.00
201			一般公共服务支出	1796642.00	1626642.00	170000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	17		质量技术监督与检验检疫事务	1626642.00	1626642.00	0.00
201	17	01	行政运行	1626642.00	1626642.00	0.00
总计：				2445552.00	2275552.00	170000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000086-库尔勒市质量技术监督局,000086001-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			1929334.00	1929334.00	0.00
	01	基本工资	562608.00	562608.00	0.00
	02	津贴补贴	508260.00	508260.00	0.00
	03	奖金	186335.00	186335.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	221342.00	221342.00	0.00
	09	职业年金缴费	88537.00	88537.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	66403.00	66403.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	33201.00	33201.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	23860.00	23860.00	0.00
	13	住房公积金	132805.00	132805.00	0.00
	99	其他工资福利支出	105983.00	105983.00	0.00
302			253110.00	0.00	253110.00
	01	办公费	33700.00	0.00	33700.00
	05	水费	1000.00	0.00	1000.00
	06	电费	3000.00	0.00	3000.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	08	公用取暖费	13933.00	0.00	13933.00
	16	培训费	11252.00	0.00	11252.00
	28	工会经费	11252.00	0.00	11252.00
	29	福利费	10127.00	0.00	10127.00
	31	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00
	99	其他商品和服务支出	137550.00	0.00	137550.00
303			93108.00	93108.00	0.00
	02	退休费	32345.00	32345.00	0.00
	07	医疗费补助	60763.00	60763.00	0.00
总计：			2275552.00	2022442.00	253110.00

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000086-库尔勒市质量技术监督局													单位: 元	
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000		20000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
总计:					170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000086-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000086-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2019年本单位无政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：

000086-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	
000086001-库尔勒市质量技术监督局						35,000.00	35,000.00						
	综合办公费	纸张				5,000.00	5,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）				30,000.00	30,000.00						
总计：						35,000.00	35,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000086-库尔勒市质量技术监督局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：2019年我单位无政府购买服务支出预算。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门名称：**000086-库尔勒市质量技术监督局** 年 度 单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况								
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他		
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值							
1,940,902.00	28,232.00	1,864,195.00		357.00	426.00																			
1,940,902.00	28,232.00	1,864,195.00		357.00	426.00																			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市质量技术监督局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2445552 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市质量技术监督局收入预算 2445552 元。其中：

一般公共预算 1796642 元，占 100%，比上年增加 458983 元，主要原因是 19 年社保公积金基数调整；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市质量技术监督局 2019 年支出预算 2445552 元。
其中：

基本支出 2275552 元，占 93.05%，比上年增加 370691 元，主要原因是人员调资工资基数变大。

项目支出 170000 元，占 6.95%，比上年增加 0 元，主要原因是 19 年访惠聚工作经费在项目支出中，18 年在基本支出中。

四、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2445552 元。

收入全部为一般公共预算拨款 2445552，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1796642 元，主要用于水电办公等日常公用经费。

教育支出 11252 元，主要用于外出培训出差费用。

社会保障和就业支出 342224 元，主要用于社保费用支出。

医疗卫生与计划生育支出 162629 元，主要用于计划生育与社保费用。

住房保障支出 132805 元，主要用于住房公积金。

五、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市质量技术监督局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2275552 元，比上年执行数增加 540691 元，增长 19.46%。主要原因是：人员工资基数调整增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 住房保障支出（类）132805 元，占 5%。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）162629 元，占 7%。
3. 社会保障和就业支出（类）342224 元，占 14%。
4. 教育支出（类）11252 元，占 0.46%。
5. 一般公共服务支出（类）1796642 元，占 73%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 1626642 元，比上年执行数增加 228875 元，增长 16.37%，主要原因是：根据政府要求检验检疫事务增加费用增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：19 年访惠聚经费无变动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019 年预算数为 11252 元，比上年执行数增加 1408 元，增长 14.30%，主要原因是：外出培训教育教育增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 88537

元，比上年执行数增加 10776 元，增加 13.86 %，主要原因是：社保基数变动导致增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 129428 元，比上年执行数增加 21107 元，增长 21.92%，主要原因是：行政单位医疗基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 132805 元，比上年执行数增加 10813 元，增长 8.86 %，主要原因是：住房公积金基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）129428 元，比上年执行数增加 41947 元，增加 47.95%，主要原因是：行政单位医疗基数调整增大。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 221342 元，比上年执行数增加 26940 元，增加 13.86 %，主要原因是：社保基数变动导致增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 32345 元，比上年执行数减少 48728 元，减少 60.10%，主要原因是：社保基数变动导致增加。

六、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市质量技术监督局 2019 年一般公共预算基本支出 2275552 元，其中：

人员经费 2022442 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费 253110 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：访惠聚“第一书记”经费支出

设立的政策依据：本级财政安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市质量技术监督局

资金分配情况：按项目进度统一分配

资金执行时间：2019 年全年

2. 项目名称：访惠聚工作队经费支出

设立的政策依据：本级财政安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市质量技术监督局

资金分配情况：本级财政安排

资金执行时间：2019 年全年

八、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市质量技术监督局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无变化；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市质量技术监督局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市质量技术监督局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市质量技术监督局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 253110 元，比上年预算减少 129807 元，下降 3.95%。主要原因是暖气费减少。

（二）非税收入情况

2019 年，库尔勒市质量技术监督局及下属 0 家单位个执收项目共 275100 元。其中：公共财政预算收入 275100 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，库尔勒市质量技术监督局及下属 0 家单位政府采购预算 35000 元。其中：政府采购货物预算 35000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市质量技术监督局及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市质量技术监督局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 426.00 平方米，价值 549,565.40 元。

2. 车辆 5 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元 执法执勤用车 5 辆，价值 697298 元 其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 170000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市质量技术监督局			项目名称	访惠聚第一书记经费	
项目资金(元)	年度资金总额：	20000 元	其中：财政拨款	20000 元	其他资金	
项目总体目标	保障信息系统的安全可靠、稳定运行，应用现代信息技术，创新监管执法方式，提高质监局管理的科学化、信息化水平。创造一个企业满意的、市民信任的诚信环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1：总成本		控制在 2 万元内		
	时效指标	指标 1：全年		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1：做好贫困群众慰问工作		单位访惠聚工作队队长 1 人担任第一书记		
	质量指标	指标 1：提高覆盖路		慰问困难群众，修缮房屋，道路修缮		
	可持续影响指标	指标 1：持续做好群众工作		通过项目实施，全力加强公益事业建设 100%。		
	社会效益指标	指标 1：做好群众工作		100%围绕社会稳定和长治久安总目标，让各民族在交往交流交融中守望相助、相互欣赏、美美与共。		

满意度指标	满意度指标	服务对象满足度	市民满意度达 95%以上
-------	-------	---------	--------------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市质量技术监督局			项目名称	访惠聚工作队经费支出	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000 元	其中: 财政拨款	150000 元	其他资金	
项目总体目标	访惠聚为民办实事经费 150000 元全部用于当年访惠聚为民办实事工作中					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	成本控制		不超过预算 150000 元		
	时效指标	发放时间		群众有困难时或者法定节日慰问		
		按时完成率		100%		
	数量指标	工作经费		150000 元		

		工作队数量	访惠聚工作队 1 个，工作队共计 150000 元每年
		服务群众人数	访惠聚工作队所属辖区内所有困难、需要帮扶的群众 100 人以上
	社会效益指标	提供生活保障	提高辖区群众生活水平、构建和谐社会
	可持续影响指标	政策落实	落实各项惠民政策，扩大帮扶范围，提高困难群众受益面
满意度指标	满意度指标	服务对象满足度	市民满意度达 90%以上

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自库尔勒市部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自库尔勒市部门用一般公共预算财政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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、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及其他费用。

库尔勒市质量技术监督局

2019年4月30日