

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021
年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、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、一般公共预算项目支出情况表
- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局概况

一、主要职能

为城市园林绿化提供服务，对城市绿地系统规划、建设管理、负责城市绿化、病虫害防治及园林科技推广。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、人事办公室、项目办公室、财务办公室、植保站办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局编制数 28，实有人数 109 人，其中：在职 60 人，减少 3 人；退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11,464.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11,464.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	66.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	11,341.54
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	56.25
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11,464.38	支 出 总 计	11,464.38

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 基金预 算拨款	国 有 资本 经营 预算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局	11,464.38	11,464.38						
208			社会保障和就业支出	66.59	66.59						
	05		行政事业单位养老支出	66.59	66.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59						
212			城乡社区支出	11,341.54	11,341.54						
	01		城乡社区管理事务	120.48	120.48						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	120.48	120.48						
	05		城乡社区环境卫生	11,221.05	11,221.05						
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,221.05	11,221.05						
221			住房保障支出	56.25	56.25						
	02		住房改革支出	56.25	56.25						
212	02	01	住房公积金	56.25	56.25						
			合计	11,464.38	11,464.38						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局	11,464.38	809.87	10,654.51
208			社会保障和就业支出	66.59	66.59	
	05		行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	
212			城乡社区支出	11,341.54	687.03	10,654.51
	01		城乡社区管理事务	120.48	120.48	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	120.48	120.48	
	05		城乡社区环境卫生	11,221.05	566.55	10,654.51
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,221.05	566.55	10,654.51
221			住房保障支出	56.25	56.25	
	02		住房改革支出	56.25	56.25	
221	02	01	住房公积金	56.25	56.25	
			合计	11,464.38	809.87	10,654.51

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位:万元

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	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	11,464.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,464.38	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	66.59	66.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	11,341.54	11,341.54		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	56.25	56.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	11,464.38	支 出 总 计	11,464.38	11,464.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位：万元

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局	11,464.38	809.87	10,654.51
208			社会保障和就业支出	66.59	66.59	
	05		行政事业单位养老支出	66.59	66.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	
212			城乡社区支出	11,341.54	687.03	10,654.51
	01		城乡社区管理事务	120.48	120.48	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	120.48	120.48	
	05		城乡社区环境卫生	11,221.05	566.55	10,654.51
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,221.05	566.55	10,654.51
221			住房保障支出	56.25	56.25	
	02		住房改革支出	56.25	56.25	
221	02	01	住房公积金	56.25	56.25	
			合 计	11,464.38	809.87	10,654.51

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
			1	2	3
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	735.18	735.18	
301	01	基本工资	210.75	210.75	
301	02	津贴补贴	164.22	164.22	
301	03	奖金	53.41	53.41	
301	07	绩效工资	99.48	99.48	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	66.59	66.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.42	49.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.71	1.71	
301	12	其他社会保障缴费	9.34	9.34	
301	13	住房公积金	56.25	56.25	
301	99	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	23.20		23.20
302	01	办公费	8.40		8.40
302	28	工会经费	9.39		9.39
302	31	公务用车运行维护费	5.42		5.42
303		对个人和家庭的补助	51.49		
303	02	退休费	28.39		
303	05	生活补助	8.54		
303	09	奖励金	1.58		
303	99	其他对个人和家庭的 补助	12.98		
		合 计	809.87	786.67	23.20

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局		10,654.50		2,313.56			8,340.94					
212			城乡社区支出		10,654.50		2,313.56			8,340.94					
	05		城乡社区环境卫生		10,654.50		2,313.56			8,340.94					
212	05	01	城乡社区环境卫生	工程物资款	8,340.94					8,340.94					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2021年化债资金	2,038.61		2,038.61								
212	05	01	城乡社区环境卫生	上访项目工程款	19.70		19.70								
212	05	01	城乡社区环境卫生	项目工程款	255.25		255.25								
				合计	10,654.50		2,313.56			8,340.94					

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5.42		5.42		5.42	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,464.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局收入预算 11,464.38 万元，其中：

一般公共预算 11,464.38 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2,115.80 万元，主要原因是：城乡社区环境卫生项目支出增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算减少 2990.20 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年支出预算 11,464.38 万元，其中：

基本支出 809.87 万元，占 7.06%，比上年预算减少 18.12

万元，主要原因是：人员经费支出预算减少。

项目支出 10,654.51 万元，占 92.94%，比上年预算减少 856.28 万元，主要原因是：2021 年无国有土地使用权出让收入安排的支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 11,464.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 11464.38 万元

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.59 万元，主要用于缴纳单位职工社保支出；城乡社区支出 11,341.54 万元，主要用于 2021 年化债资金、项目工程物资款支出；住房保障支出 56.25 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算拨款合计 11,464.38 万元，其中：基本支出 809.87 万元，比上年预算减少 18.12 万元，下降 2.19%。主要原因是：人员经费支出预算减少。项目支出 10,654.51 万元，比上年预算减少 2133.92 万元，下降 25.04%。主要原因是：项目支出预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）66.59 万元，占 0.6%；
2. 城乡社区支出（类）11,341.54 万元，占 98.90%；
3. 住房保障支出（类）56.25 万元，占 0.50%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 66.59 万元，比上年预算减少 2.75 万元，下降 3.97%，主要原因是：人员经费支出预算减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2021 年预算数为 120.48 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 2.38%，主要原因是：2021 年工资基数调整。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021 年预算数为 11,221.05 万元，比上年预算增加 2,117.99 万元，增长 23.27%，主要原因是：项目支出预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020 年预算数为 56.25 万元，比上年预算数减少 2.24 万元，下降 3.83%，主要原因是：人员经费支出预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出 809.87 万元，其中：

人员经费 786.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 23.20 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年化债资金

设立的政策依据：项目通过市委财经委员会会议审批

预算安排规模：2,038.61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：化解 35 个债务项目

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2. 项目名称：工程物资款

设立的政策依据：喀地财综【2019】23 号

预算安排规模：8,340.94 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：10 个历年欠款项目 504.36 万元、18 个解决民营企业 2020 年上访问题项目 7836.58 万元。

资金执行时间：2021 年 11 月

3. 项目名称：上访项目工程款

设立的政策依据：新 3101 民初 657 号

预算安排规模：19.70 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：1 个上访项目 19.70 万元

资金执行时间：2021 年 3 月

4. 项目名称：项目工程款

设立的政策依据：喀地财综【2019】23 号

预算安排规模：255.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：城市绿化养护费 218 万元、喀什市各乡镇节点人居环境提升建设项目 EPC（二次）施工及监理 37.25 万元。

资金执行时间：2021 年 3 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 5.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5.42 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.28 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根

据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.20 万元，比上年预算增加 9.10 万元，增长 64.54%。主要原因是：2021 年工资基数调整。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园

林业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 785.90 平方米，价值 6.74 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 70.97 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 62.60 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 8.37 万元。

3. 办公家具价值 1.70 万元。

4. 其他资产价值 63.28 万元。

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。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局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。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 10,654.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局		项目名称	2021 年化解债务项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	2038.61	其中: 财政拨款	2038.61	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划全年偿还项目 35 个, 总成本 2038.61 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解乡政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。本项目在确保全局债务稳步下降的前提下, 加大对存量债务结构调整力度。按照“控制新增、化解存量、加强管理、防范风险”的原则, 化解存量, 严控新增, 规范融资行为, 减少债务风险, 减轻融资压力, 切实加强融资管理, 进一步健全规范地方政府举债融资机制。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟化解债务项目结项率 (%)		=100%		
		拟化解债务项目数量 (个)		=35		
	质量指标	债务纠纷发案率 (%)		=0%		
		资金使用合规性 (%)		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	化解景观设计项目资金 (万元)		=103.80		
		化解施工项目资金 (万元)		=1891.42		
化解草花采购项目资金 (万元)		=43.39				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
		规范地方政府债务管理		有效规范		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局		项目名称	工程物资款项目		
项目资金 (万元)	年度资金额:	8340.94	其中: 财政拨款	8340.94	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目拟偿还项目数量 28 个, 偿还欠款 8340.95 万元, 该项目的实施为提升城市形象, 改善宜居环境, 落实市委市政府创建“国家园林城市”的目标, 完成了园林绿化、病虫害防治、苗木补种、防尘、冬灌等各个季节的重要工作。使喀什市形成“城在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的绿化格局, 喀什市市容显著提高, 人居环境明显改善, 得到市民们的认可和称赞。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目结项率 (%)		=100%		
		拟偿还欠款项目数量 (个)		=28		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		=100%		
		债务纠纷发案率 (%)		=0%		
	时效指标	欠款偿还及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	偿还 10 个历年欠款项目金额 (万元)		=504.36		
		偿还 18 个解决民营企业 2020 年上访问题项目金额 (万元)		=7836.58		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局		项目名称	上访项目工程款		
项目资金(万元)	年度资金额:	19.70	其中:财政拨款	19.70	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目拟偿还赵刚工程款 1 个项目, 偿还欠款 19.7 万元。通过实施本项目, 有效缓解政府资金不足, 提高政府公信力, 减少民事纠纷, 有效的控制政府债务风险。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目结项率 (%)		=100%		
		拟偿还欠款项目数量 (个)		=1		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		=100%		
		债务纠纷发案率 (%)		=0%		
	时效指标	欠款偿还及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 8 月		
成本指标	偿还欠款资金 (万元)		≤19.7			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局		项目名称	项目工程款		
项目资金(万元)	年度资金额:	255.25	其中:财政拨款	255.25	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划偿还以前年度欠款总额 255.25 万元, 涉及项目数量 2 个, 其中: 偿还绿化养护费 218 万元; 偿还喀什市各乡镇节点人居环境提升建设项目 EPC 项目 37.25 万元。通过本项目的实施, 贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解乡政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟偿还欠款项目结项率 (%)		=100%		
		拟偿还欠款项目数量 (个)		=2		
	质量指标	资金使用合规率 (%)		=100%		
		债务纠纷发案率 (%)		=0%		
	时效指标	欠款偿还及时性 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	偿还绿化养护费资金 (万元)		=218		
偿还各乡镇节点人居环境提升建设项目欠款金额 (万元)		=38.25				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率 (%)		=100%		
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥95%		

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指自治区本级部门（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

2021年2月8日