

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规
划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划 土地建设环保局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土

地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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经济开发区规划土地 建设环保局概况

一、主要职能

负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划，联系地区自然资源局，行使自然资源国土空间用途管制和自然资源资产所有者职责，不动产登记等工作；负责开发区内建设项目规划管理，依法核发选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可和竣工认可书；负责房地产管理；负责开发区保障性和政策性住房管理；负责开发区物业管理的指导和监督管理；负责开发区建设管理，包括建设工程（含与工程建设有关的勘察、设计监理等服务及有关的设备材料等）权限内的招投标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程管理；负责开发区市政公用设施（供排水、道路、广场、园林绿化等）的运营、维护等管理工作；联系地区住房和城乡建设局，承担人民防空建设和管理职责，承担消防审查和验收职责；负责生态环境保护及污染防治管理，查处开发区范围内规划、房产、建设、环保等违法行为；负责开发区投资建设项目推进和统筹，负责制定、推进开发区重点项目实施计划，组织实施重点项目资金筹措、前期工作、施工、竣工等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局部门无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合办公

室、建设管理科、生态环境科、自然资源与规划科、建设工程质量安全监督站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门编制数 14，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加 41 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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经济开发区规划土地建设环保局单位：万元

项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	62360.34	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	36418.87	202 外交支出	
其中：一般财力	36418.87	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	25941.47	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	25941.47	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	62.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	30.06
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	61288.51
其中：事业收入		213 农林水支出	82.74
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	0.5
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	111.87
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	46.73
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	737.6
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	62360.34	支出总计	62360.34

表 2

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经济开发区规划土地建设环保局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							上级国有资本经营预算安排的转移支付	财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算						
208			社会保障和就业支出	62.33	62.33	62.33										
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	62.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	62.33										
210			卫生健康支出	30.06	30.06	30.06										
210	11		行政事业单位医疗	30.06	30.06	30.06										
210	11	01	行政单位医疗	26.49	26.49	26.49										
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57										

212			城乡社区支出	61288.51	61288.51	35347.04		25941.47									
212	01		城乡社区管理事务	577.11	577.11	577.11											
212	01	01	行政运行	577.11	577.11	577.11											
212	02		城乡社区规划与管理	286.02	286.02	286.02											
212	02	01	城乡社区规划与管理	286.02	286.02	286.02											
212	03		城乡社区公共设施	24196.83	24196.83	24196.83											
212	03	03	小城镇基础设施建设	24196.83	24196.83	24196.83											
212	05		城乡社区环境卫生	10174.9	10174.9	10174.9											
212	05	01	城乡社区环境卫生	10174.9	10174.9	10174.9											
212	06		建设市场管理与监督	12.18	12.18	12.18											
212	06	01	建设市场管理与监督	12.18	12.18	12.18											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22283.42	22283.42			22283.42									
212	08	02	土地开发支出	7015.31	7015.31			7015.31									
212	08	03	城市建设支出	7162.33	7162.33			7162.33									
212	08	11	公共租赁住房支出	3930.16	3930.16			3930.16									
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4175.62	4175.62			4175.62									

212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3658.05	3658.05			3658.05									
212	13	01	城市公共设施	658.05	658.05			658.05									
212	13	02	城市环境卫生	3000	3000			3000									
212	99		其他城乡社区支出	100	100	100											
212	99	99	其他城乡社区支出	100	100	100											
213			农林水支出	82.74	82.74	82.74											
213	03		水利	82.74	82.74	82.74											
213	03	12	水质监测	82.74	82.74	82.74											
215			资源勘探工业信息等支出	0.5	0.5	0.5											
215	05		工业和信息产业监管	0.5	0.5	0.5											
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	0.5	0.5	0.5											
220			自然资源海洋气象等支出	111.87	111.87	111.87											
220	01		自然资源事务	111.87	111.87	111.87											
220	01	04	自然资源规划及管理	111.87	111.87	111.87											
221			住房保障支出	46.73	46.73	46.73											
221	02		住房改革支出	46.73	46.73	46.73											
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	46.73											
224			灾害防	737.6	737.6	737.6											

			治及应 急管理 支出		6											
224	01		应急管 理事务	643.96	643. 96	643.9 6										
224	01	04	灾害风 险防治	585	585	585										
224	01	06	安全监 管	42	42	42										
224	01	50	事业运 行	16.96	16.9 6	16.96										
224	02	04	消防应 急救援	93.64	93.6 4	93.64										
			合计	62360.34	6236 0.34	36418 .87		25941 .47								

表 3

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经济开发区规划土地建设环保局单位：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				
208			社会保障和就业支出	62.33	62.33	
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	
210			卫生健康支出	30.06	30.06	
210	11		行政事业单位医疗	30.06	30.06	
210	11	01	行政单位医疗	26.49	26.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	
212			城乡社区支出	61288.51	577.11	60711.4
212	01		城乡社区管理事务	577.11	577.11	
212	01	01	行政运行	577.11	577.11	
212	02		城乡社区规划与管理	286.02		286.02
212	02	01	城乡社区规划与管理	286.02		286.02
212	03		城乡社区公共设施	24196.83		24196.83
212	03	03	小城镇基础设施建设	24196.83		24196.83
212	05		城乡社区环境卫生	10174.9		10174.9
212	05	01	城乡社区环境卫生	10174.9		10174.9
212	06		建设市场管理与监督	12.18		12.18
212	06	01	建设市场管理与监督	12.18		12.18
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22283.42		22283.42
212	08	02	土地开发支出	7015.31		7015.31
212	08	03	城市建设支出	7162.33		7162.33
212	08	11	公共租赁住房支出	3930.16		3930.16
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4175.62		4175.62
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3658.05		3658.05
212	13	01	城市公共设施	658.05		658.05

212	13	02	城市环境卫生	3000		3000
212	99		其他城乡社区支出	100		100
212	99	99	其他城乡社区支出	100		100
213			农林水支出	82.74		82.74
213	03		水利	82.74		82.74
213	03	12	水质监测	82.74		82.74
215			资源勘探工业信息等支出	0.5		0.5
215	05		工业和信息产业监管	0.5		0.5
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	0.5		0.5
220			自然资源海洋气象等支出	111.87		111.87
220	01		自然资源事务	111.87		111.87
220	01	04	自然资源规划及管理	111.87		111.87
221			住房保障支出	46.73	46.73	
221	02		住房改革支出	46.73	46.73	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
224			灾害防治及应急管理支出	737.6		737.6
224	01		应急管理事务	643.96		643.96
224	01	04	灾害风险防治	585		585
224	01	06	安全监管	42		42
224	01	50	事业运行	16.96		16.96
224	02	04	消防应急救援	93.64		93.64
			合计	62360.34	716.23	61644.11

表 4

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经济开发区规划土地建设环保局单位：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)	62360.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36418.87	202 外交支出				
政府性基金预算	25941.47	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	62.33	62.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.06	30.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	61288.51	35347.04	25941.47	
		213 农林水支出	82.74	82.74		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出	0.50	0.50		
		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	111.87	111.87		
		221 住房保障支出	46.73	46.73		
		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	737.60	737.60		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	62360.34	支出总计	62360.34	36418.87	25941.47	

表 5

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经济开发区规划土地建设环保局单位：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				
208			社会保障和就业支出	62.33	62.33	
208	05		行政事业单位养老支出	62.33	62.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	
210			卫生健康支出	30.06	30.06	
210	11		行政事业单位医疗	30.06	30.06	
210	11	01	行政单位医疗	26.49	26.49	
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	
212			城乡社区支出	35347.04	577.11	34769.93
212	01		城乡社区管理事务	577.11	577.11	
212	01	01	行政运行	577.11	577.11	
212	02		城乡社区规划与管理	286.02		286.02
212	02	01	城乡社区规划与管理	286.02		286.02
212	03		城乡社区公共设施	24196.83		24196.83
212	03	03	小城镇基础设施建设	24196.83		24196.83
212	05		城乡社区环境卫生	10174.9		10174.9
212	05	01	城乡社区环境卫生	10174.9		10174.9
212	06		建设市场管理与监督	12.18		12.18
212	06	01	建设市场管理与监督	12.18		12.18
212	99		其他城乡社区支出	100		100
212	99	99	其他城乡社区支出	100		100
213			农林水支出	82.74		82.74
213	03		水利	82.74		82.74

213	03	12	水质监测	82.74		82.74
215			资源勘探工业信息等支出	0.5		0.5
215	05		工业和信息产业监管	0.5		0.5
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	0.5		0.5
220			自然资源海洋气象等支出	111.87		111.87
220	01		自然资源事务	111.87		111.87
220	01	04	自然资源规划及管理	111.87		111.87
221			住房保障支出	46.73	46.73	
221	02		住房改革支出	46.73	46.73	
221	02	01	住房公积金	46.73	46.73	
224			灾害防治及应急管理支出	737.6		737.6
224	01		应急管理事务	643.96		643.96
224	01	04	灾害风险防治	585		585
224	01	06	安全监管	42		42
224	01	50	事业运行	16.96		16.96
224	02	04	消防应急救援	93.64		93.64
			合计	36418.87	716.23	35702.64

表 6

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经济开发区规划土地建设环保局单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	667.01	667.01	
301	01	基本工资	76.66	76.66	
301	02	津贴补贴	72.28	72.28	
301	03	奖金	36.30	36.30	
301	07	绩效工资	25.45	25.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	62.33	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.49	26.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
301	12	其他社会保障缴费	6.38	6.38	
301	13	住房公积金	46.73	46.73	
301	99	其他工资福利支出	310.82	310.82	
302		商品和服务支出	49.21		49.21
302	01	办公费	21.21		21.22
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.70		1.70
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	12	因公外出（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	31	公务用车运行维护费	6.24		6.24
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
合计			716.23	667.02	49.21

表7

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经济开发区规划土地建设环保局单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
212			城乡社区支出		34769.93		578			34133.23	58.7				
212	02		城乡社区规划与管理		286.02		227.32				58.7				
212	02	01	城乡社区规划与管理	经开区2023年重大项目开工仪式项目	20		20								
212	02	01	城乡社区规划与管理	喀什经济开发区城北、空港片区控制性详细规划修	19.44		19.44								

				编项目											
212	02	01	城乡社区规划与管理	喀什经济开发区金融贸易片区城市设计项目	38.4						38.4				
212	02	01	城乡社区规划与管理	喀什经济开发区地形测绘项目	67.88		67.88								
212	02	01	城乡社区规划与管理	喀什经济开发区规划编制服务项目	120		120								
212	02	01	城乡社区规划与管理	开发区详细规划方案预审项目	20.3						20.3				
212	03		城乡社区公共设施		24196.83		150			24046.83					

212	03	03	小城镇基础设施建设	产业五期（综保区）配套服务项目	4827.45					4827.45					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城北片区2022年次道和支路网道路及相关附属项目	109.25					109.25					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城北转化工区、城东金融贸易区片区开发建设项目可行性研究报告（带项目建议书）	150		150								
212	03	03	小城镇基础设施	纺织产业园保障性租赁住房建设	28.8					28.8					

			建设	项目（一期）											
212	03	03	小城镇基础设施	供水配套设施建设项目-综合保税及北转加工区安全饮水保障工程	151.06					151.06					
212	03	03	小城镇基础设施	机电产业园A5号厂房改造项目	126.22					126.22					
212	03	03	小城镇基础设施	机电产业园宿舍提升改造项目	720					720					
212	03	03	小城镇基础设施	喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目	200					200					
212	03	03	小城镇基	喀什经济开发区	585.35					585.35					

			基础设施建设	北转 化加 工区 基础 设施 建设 及配 套项 目（ 一期）											
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什 经济 开发 区城 东金 融贸 易区 2022 年大 亚郎 以西 片区 次干 道和 支路 网道 及相 关属 附施 设项 目	400.19					400.19					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什 经济 开发 区城 东金 融贸 易区 七道 路建 设项 目（ 一期）	500					500					
212	03	03	小城镇基	喀什 经济 开发 区	550					550					

			基础设施建 设	东金 融易 区亚 郎一 东道 路建 设项 目（ 一期 ）											
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	喀什 经济 开发 区城 东金 融易 区亚 郎一 东道 路建 设项 目（ 一期 ）	550					550					
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	喀什 经济 开发 区纺 织家 园纺 纱标 准房 及配 套基 础设 施建 设项 目	539.87					539.87					
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	喀什 经济 开发 区纺 织家 园纺 织布 标准 房	374.39					374.39					

				及配套基础设施建设项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设项目	喀什经济开发区纺织家园纺织制衣标准厂房及配套基础设施建设项目	402.63					402.63					
212	03	03	小城镇基础设施建设项目	喀什经济开发区深喀大道东延跨亚水桥梁项目	122.15					122.15					
212	03	03	小城镇基础设施建设项目	喀什经济开发区深产圳产业园四期建设项目	332.06					332.06					
212	03	03	小城镇基础设施建设项目	喀什经济开发区深产圳产业园五期基础	134.01					134.01					

			设	设施											
			配	套工											
			项	目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区生态环境改造提升亚郎片区文化旅游项目	1586.06					1586.06					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目	1470.73					1470.73					
212	03	03	小城镇基础设施建设	开发区便民服务站及配套设施项目	33.42					33.42					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀深大道、城东大道绿化土方工程	650					650					
212	03	03	小城镇基础设施建设	深圳产业	111.6					111.6					

			镇基础设施建设	园标准化厂房新增变压器配工程											
212	03	03	小城镇基础设施建设	深圳产业园四期建设项目	1267.94					1267.94					
212	03	03	小城镇基础设施建设	项目尾款(质保金)	1518.72					1518.72					
212	03	03	小城镇基础设施建设	新增债券项目配套前期费	6625					6625					
212	03	03	小城镇基础设施建设	综保区零星工程项目	129.92					129.92					
212	05		城乡社区环境		10174.9		88.5			10086.4					

			卫生												
212	05	01	城乡社区环境卫生	环保专业服务项目	88.5		88.5								
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区生态环境改造提升项目	10000					10000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区秋季绿化法桐采购种植项目（四标段）	86.4					86.4					
212	06		建设市场管理与监督		12.18		12.18								
212	06	01	建设市场管理与监督	喀什经济开发区规局建设专业业务	12.18		12.18								

			督	服务、建设项目第三方服务											
212	99		其他城乡社区支出		100		100								
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制	100		100								
213			农林水支出		82.74		82.74								
213	03		水利		82.74		82.74								
213	03	12	水质监测	喀什经济开发区水资源论证报告编制项目	82.74		82.74								
215			资源勘探工业信息等		0.5		0.5								

			支出												
215	05		工业和信息产业监管		0.5		0.5								
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	2022年自治区园区发展专项资金	0.5		0.5								
220			自然资源海洋气象等支出		111.87		111.87								
220	01		自然资源事务		111.87		111.87								
220	01	04	自然资源规划及管理	喀什经济开发区国土空间总体规划项目	111.87		111.87								

224			灾害防治及应急管理支出		737.6		648.64				88.96			
224	01		应急管理事务		643.96		555				88.96			
224	01	04	灾害风险防治	喀什经济开发区地质灾害评估项目	90		90							
224	01	04	灾害风险防治	喀什经济开发区应急救援物资储备项目	495		423				72			
224	01	06	安全监管	安务项目	42		42							
224	01	50	事业运行	应急管理科办公设备采购项目	16.96						16.96			
224	02	04	消防应急救援	消防服务	93.64		93.64							

			援												
			合		35702.64		1421.75			34133.23	147.66				
			计												

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
21			城乡社区支出	25941.47		25941.47
21	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	22283.42		22283.42
21	08	02	土地开发支出	7015.31		7015.31
21	08	03	城市建设支出	7162.33		7162.33
21	08	11	公共租赁住房支出	3930.16		3930.16
21	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4175.62		4175.62
21	13		城市基础设施配套费安排的支出	3658.05		3658.05
21	13	01	城市公共设施	658.05		658.05
21	13	02	城市环境卫生	3000		3000
			合计	25941.47		25941.47

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局单位：万元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：2023 年无国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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经济开发区规划土地建设环保局单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.24	6.24		
因公外出费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6.24	6.24		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.24	6.24		

第三部分 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 62360.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局收入预算 62360.34 万元，其中：

一般公共预算 36418.87 万元，占 58.40%，比上年预算增加 22241.19 万元，增长 156.87%，主要原因是由于本年与投建中心合并，项目数量与资金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 25941.47 万元，占 41.60%，比上年预算增加 8439.61 万元，增长 48.22%，主要原因是由于本年与投建中心合并，项目数量与资金增加；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年支出预算 62360.34 万元，其中：

基本支出 716.23 万元，占 1.15%，比上年预算增加 450.23 万元，增长 169.26%，主要原因是长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加工资标准调增，工资福利支出增加。

项目支出 61644.11 万元，占 98.85%，比上年预算增加 30230.57 万元，增长 96.23%，主要原因是本年项目数量及资金相较于上年增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 62360.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 36418.87 万元，政府性基金预算拨款 25941.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.33 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 30.06 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡

社区支出 35347.04 万元，主要用于：城乡社区规划与管理类项目、城乡社区公共设施类项目、城乡社区环境卫生类项目、建设市场管理与监督类项目以及其他城乡社区等项目支出；农林水支出 82.74 万元，主要用于：喀什经济开发区水资源论证报告编制项目支出；资源勘探工业信息等支出 0.5 万元，主要用于：2022 年自治区园区发展专项资金项目支出；自然资源海洋气象等支出 111.87 万元，主要用于：喀什经济开发区国土空间总体规划项目支出；住房保障支出 46.73 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出 737.6 万元，主要用于应急管理事务、消防应急救援项目支出。

政府性基金预算拨款 25941.47 万元，主要用于项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 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经济开发区规划土地建设环保局 2023 年一般公共预算拨款合计 36418.87 万元，其中：基本支出 716.23 万元，比上年预算增加 450.23 万元，增长 169.26%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算和编内人员增加工资标准调增，工资福利支出增加。项目支出 35702.64 万元，比上年预算增加 21790.96 万元，增长 156.64%。主要原因是：本年项目数量及资金相

较于上年增加。

（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）62.33 万元，占 0.17%。
2. 卫生健康支出（类）30.06 万元，占 0.08%。
3. 城乡社区支出（类）35347.04 万元，占 97.06%。
4. 农林水支出（类）82.74 万元，占 0.23%。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）0.50 万元，占 0.001%
6. 自然资源海洋气象等支出(类)111.87 万元，占 0.31%。
7. 住房保障支出（类）46.73 万元，占 0.13%。
8. 灾害防治及应急管理支出(类)737.6 万元，占 2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

2. 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）2023 年预算数为 62.33 万元，比上年预算增加 43.07 万元，增长 223.62%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数

为 0.00 万元，比上年预算减少 9.17 万元，下降 100.00%。
主要原因是：我单位本年该科目下未安排资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 26.49 万元，比上年预算增加 15.34 万元，增长 137.58%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算，预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 3.57 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.56%。主要原因是：我单位本年该科目下预算数增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 86.00 万元，下降 100%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 27.75 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 577.11 万元，比上年预算增加 368.68 万元，增长 176.88%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2023 年预算数为 286.02 万元，比上

年预算增加 93.02 万元，增长 48.20%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金相较上年增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2023 年预算数为 24196.83 万元，比上年预算增加 24176.83 万元，增长 120884.15%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金相较上年增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4071.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

12. 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）2023 年预算数为 10174.9 万元，比上年预算增加 9919.16 万元，增长 3878.61%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金相较上年增加。

13. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023 年预算数为 12.18 万元，比上年预算减少 18.32 万元，下降 60.07%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金相较上年减少。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算减少 3572.00 万元，下降 97.28%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金相较上年减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2023

年预算数为 82.74 万元，比上年预算减少 37.26 万元，下降 31.05%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金相较上年减少。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2023 年预算数为 0.50 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目 1 个，资金增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023 年预算数为 111.87 万元，比上年预算减少 83.91 万元，下降 42.86%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金相较上年减少。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 128.91 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下未安排项目。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 46.73 万元，比上年预算增加 32.28 万元，增长 223.39%。主要原因是：长聘人员工资从党群工作部剥离纳入单位预算，缴纳住房公积金支出增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2023 年预算数为 585.00 万元，比上年预算增加 585.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）

安全监管（项）2023年预算数为42.00万元，比上年预算增加42.00万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为16.96万元，比上年预算增加16.96万元，增长100.00%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2023年预算数为93.64万元，比上年预算减少17.36万元，下降15.64%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目资金相较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2023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经济开发区规划土地建设环保局2023年一般公共预算基本支出716.23万元，其中：

人员经费，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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经济开发区规划土地建设环保局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：经开区 2023 年重大项目开复工仪式项目
设立的政策依据：经开区 2022 年重大项目开复工仪式项目，根据 2022 年 2 月 25 日《党工委书记主持召开专题会议、第 5 期》喀什地区 2022 年一季度重大项目集中开复工活动筹备工作方案的要求。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：2023 年重大项目开工复工仪式项目 20 万元，其中：1. 为开工复工仪式提供搭建主背景、舞台、项目展示墙、提供音效、氛围烘托等服务 10 万元；2. 制作宣传牌、展示图、展板 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：喀什经济开发区城北、空港片区控制性详细规划修编项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：19.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 19.44 万元，其中：财政资金 19.44 万元，其他资金 0 万元。用于编制喀什经济开发区城北、临港片区控制性详细规划修编分析报告剩余经费。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3. 项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区东片区城市设计项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：38.4 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 38.4 万元，其中：财政资金 38.4 万元，其他资金 0 万元。用于喀什经济开发区城东金融贸易区东片区城市设计项目剩余经费，本次设计应在原有控制性详细规划方案基础上，对 619 公顷范围内用地进行控规深度的城市设计编制工作。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4. 项目名称：喀什经济开发区地形测绘项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：67.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 67.88 万元，其中：财政资金 67.88 万元，其他资金 0 万元。合同总价 169.7 万元，本年支付剩余 40%资金 67.88 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5. 项目名称：喀什经济开发区规划编制服务项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：该项目预算资金 120 万元。用于对喀什经济开发区各片区及全域范围内控制性详细规划实施评估与编制工作，开展各片区控制性详细规划编制，对道路系统、公共空间系统、城市形态与空间秩序、整体风貌特色等系统设计；并形成要素系统设计的导控要求，为开发区工程建设项目实施提供法定依据。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6. 项目名称：开发区详细规划方案预审项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员

会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：20.3 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：喀什经济开发区，完成开发区详细规划方案预审项目，实施项目数量为 20 个，合同总价 290000 元、前期已支付合同价款的 30%即 87000 元，剩余 203000 元未支付。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

7. 项目名称：产业园五期（综保区）公共配套服务项目
设立的政策依据：本项目实施根据《关于喀什经济开发区深圳产业园五期建设项目变更的复函》（喀经开发促函【2020】01 号）文件要求实施。

预算安排规模：4827.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 4827.45 万元，其中：财政资金 4827.45 万元，其他资金 0 万元。其中：设计费尾款：364.5 万元，监理费尾款约：48.78 万元，B05 地块饲料纺织产业园项目、B06 地块面粉粮油食品加工区项目施工费尾款约 938.64 万元，A03 地块商业配套综合体建设项目、D02 地块保税仓储与冷链仓储物流区建设项目施工尾款约

3475.56 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

8. 项目名称：城北片区 2022 年次干道和支路网道路及相关附属设施项目

设立的政策依据：城北转化加工区 2022 年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目根据发展改革和经济促进局单位 2021 年 11 月 15 日印发《关于喀什经济开发区城北转化加工区 2022 年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目的立项批复文件》喀经开发促【2021】46 号文件。

预算安排规模：109.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目前期费、地勘、监理服务费等 109.25 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

9. 项目名称：城北转化加工区、城东金融贸易区东片区开发建设项目可行性研究报告（带项目建议书）

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立实施。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元，

喀什经济开发区，针对喀什经济开发区城北转化加工区、城东金融贸易区东片区开发建设项目急需开展 30 个项目可行性研究。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

10. 项目名称：纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）

设立的政策依据：根据本项目可研批复喀经开区促字【2022】6 号、项目初设批复喀经开区促【2022】51 号实施本项目。

预算安排规模：28.8 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：年度资金 28.8 万元，用于支付本项目数字化红线、测量放样单绘制服务费。

资金执行时间：2023 年 1 月-7 月

11. 项目名称：供水配套工程建设项目-综合保税区及城北转化加工区安全饮水保障工程

设立的政策依据：本项目实施根据开发区管委会工作会议（喀经开阅【2021】29 号）安排，喀什经济开发区投资建设服务中心拟启动建设根据开发区管委会工作会议（喀经开阅【2021】29 号）（喀经开发促【2021】29 号）文件要求

实施。按照项目合同实施支付尾款。

预算安排规模：151.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 151.06 万元，其中：财政资金 151.06 万元，其他资金 0 万元。用于支付项目及监理尾款 151.06 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

12. 项目名称：机电产业园 A5 号厂房改造项目

设立的政策依据：喀什经济开发区机电产业园 A5 号厂房改造建设项目根据发展改革和经济促进局单位 2022 年 9 月 3 日印发《关于喀什经济开发区机电产业园 A5 号厂房改造建设项目的立项批复文件》喀经开发促【2022】48 号文件。

预算安排规模：126.22 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 281.17 万元，其中：财政资金 126.22 万元，其他资金 0 万元。用于 A5 厂房改造建筑工程、给排水、暖通、消防等设施进行维修、提升改造。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

13. 项目名称：机电产业园宿舍提升改造项目

设立的政策依据：喀什经济开发区机电产业园宿舍提升改造工程项目，立项批复：喀经开发促【2022】44 号、喀经

开发促【2022】47号。

预算安排规模：720万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：机电产业园C4、C6和C7、C8职工安置宿舍安装吊灯、铺设地板、墙面粉刷、卫生间防水及配套设施改造等提升工程，装修改造面积32000平方米，立项批复总投资790万元，机电产业园C2、C3宿舍提升改造于2023年1月初立项，立项批复总投资380万元，两项共计总投资1170万元，2022年支付185.87万元，剩余未支付资金984.13万元。2023年申请安排项目资金720万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

14. 项目名称：喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目

设立的政策依据：根据本项目可研批复喀经开区促字【2022】7号、项目初设批复喀经开区促【2022】52号实施本项目。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金200.00万元，其中：财政资金200.00万元，其他资金0万元。年度资金用于支付本项目数字化红线、测量放样单绘制服务费。

资金执行时间：2023年1月-12月

15. 项目名称：喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）

设立的政策依据：城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）根据喀什经济开发区发展改革和经济促进局2020年1月《关于喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目可行性研究报告的批复》准予实施。

预算安排规模：585.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：需要支付资金明细如下：工程质保金合计：585.35万元，其中：一标段质保金1559173元；二标段质保金1348911元；三标段质保金657588元；四标段质保金1717231元；五标段质保金570597元。

资金执行时间：2023年1月-12月

16. 项目名称：喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目

设立的政策依据：喀什经济开发区纺织服装产业园纺纱区项目根据发展改革和经济促进局单位2022年1月30日印发《喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目》喀经开发促【2022】14号文件。

预算安排规模：539.87万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区

发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 539.87 万元，其中：财政资金 539.87 万元，其他资金 0 万元，用于设计、监理等费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

17. 项目名称：喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目

设立的政策依据：喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目根据发展改革和经济促进局单位 2022 年 1 月 30 日印发《喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目》喀经开发促【2022】15 号文件。

预算安排规模：374.39 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 374.39 万元，其中：财政资金 374.39 万元，其他资金 0 万元，用于设计、监理等费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

18. 项目名称：喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目

设立的政策依据：喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目根据发展改革和经济促进局

单位 2022 年 1 月 30 日印发《喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目》喀经开发促【2022】16 号文件。

预算安排规模：402.63 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 402.63 万元，其中：财政资金 402.63 万元，其他资金 0 万元，用于设计、监理等费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

19. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区（喀经开发促【2019】06 号）实施。

预算安排规模：332.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：建设标准厂房及配套设施、公租房及配套设施、综合用房及配套、室外基础配套设施，绿化等，共计约 17 万平方米，其中：

一标段合同价 9898.70 万元，审定价 11068.82 万元，已支付 97%即 10736.76 万元，预计 2023 年支付 3%质保金 332.06 万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

20. 项目名称：喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目

设立的政策依据：喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目根据发展改革和经济促进局单位2022年1月14日印发《关于喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目的立项批复文件》喀经开发促【2022】17号文件。

预算安排规模：1586.06万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：预算资金1586.06万元。主要用于土方换填、场地平整、土壤改良、灌溉系统、照明系统、标识系统、公共配套服务设施、景观构筑物、拦水堰、河道重塑、生态环境改造提升等工程。

资金执行时间：2023年1月-12月

21. 项目名称：喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目

设立的政策依据：喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目根据发展改革和经济促进局单位2022年4月28日印发《喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目》喀经开发促【2022】30号文件、喀经开发促【2022】31号、喀经开发促【2022】32

号文件、喀经开发促【2022】33号文件。

预算安排规模：1470.73万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局

资金分配情况：综合保税区1-4号厂房装修2022年已立项，以单栋厂房为单体立项，每个立项批复金额为700万元，2022年已累计拨付1136.38万元。2023年保障剩余资金1470.73万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

22.项目名称：深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程

设立的政策依据：深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程项目根据发展改革和经济促进局单位2021年11月15日印发《关于喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目的立项批复文件》喀经开发促【2021】76号文件。

预算安排规模：111.6万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金111.6万元，其中：财政资金111.6万元，其他资金0万元，本工程深圳产业园新建线路2×420米，全线敷设地埋电缆，单回架设，电压等级10KV；购置安装2台1600kva变压器，2套500千瓦务工补偿装置。

资金执行时间：2023年1月-12月

23. 项目名称：深圳产业园四期建设项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区（喀经开发促【2019】06号）实施。

预算安排规模：1267.94万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：该项目计划投资1267.94万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

24. 项目名称：项目尾款（质保金）

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会2023年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1号文件内容设立。

预算安排规模：1518.72万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算投资额度：1518.72万元；资金来源：开发区财政资金。用于支付项目施工尾款及监理费尾款、测绘费等，包括33个工程项目。2023年计划完成所有项目尾款或质保金，需要支付资金明细如下：1、开发区城市配套完善项目3%质保金32.21万元。2、霍尔果斯路东延建设项目3%质保金21.44万元。3、喀什中医院建设施工临时用电用水项目5%质保金0.51万元。4、深圳产业园改造

围墙、路面硬化、管道维修工程项目 5%质保金 2.55 万元。5、电力线路迁改（二期）3%质保金 548.78 万元。6、喀什经济开发区城北转化加工区展示馆及配套项目需要补手续，因此 2023 年需增加监理约 4 万元、测绘费约 2 万元等费用。7、喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道）2023 年 6 月质保期满需支付剩余 3%即 182.19 万元、连接道设计 2023 年需支付 4.9 万元。8、喀什经济开发区深圳援疆展示馆项目需支付 3%质保金 6.75 万元。9、喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站项目余 5%即 23.5 万元。10、喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站项目 5%质保金 21.28 万元。11、城东金融贸易区深圳城便民服务站周边修缮改造项目 3%质保金即 1.18 万元。12、喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目 5%质保金即 3.16 万元。13、空港北部片区变压器更换线路改造项目 5%即 1.16 万元。14、空港产业物流区大型广告牌维修改造项目 5%即 0.64 万元。15、深圳产业园产业服务中心维修改造项目 3%即 3.79 万元。16、深圳产业园企业办公楼维修改造项目 3%质保金 10.02 万元。17、深圳产业园一期、二期园内及周边绿化整治项目 3%质保金 5.65 万元。18、喀什经济开发区城北展示馆及配套项目 39.3 万元。19、喀麦线西段路灯靓化项目施工结算审核价 334.1 万元，已支付 324.08 万元，剩余 10.02 万元尾款 2023 年支付。20、开发区垃圾压缩中转站项目质保金 14.2 万元。21、空港产业物流园区电表分户改造项目质保金 1.4 万元。

22、公交站台质保金 12.5 万元. 23、喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）一二标段监理设计费等 66.4 万元。24、综保区及十一县市公租房污水管道建设项目尾款 20.52 万元。25、开发区保租房、纺织园保租房、一带一路标准厂房 10KV 临电接入及 35KV 电力迁改 21 万元。26、喀什经济开发区深圳产业园新建围网项目尾款 25.7 万元。27、标准厂房三期建设项目尾款 127.3 万元。28、2016 年纺织工业园区公租房建设项目尾款 50 万元。29、喀什经济开发区城东金融贸易区 10KV 开闭及 161kva 箱变所安装工程项目尾款 3.2 万元。30、长安试验区公租房、标准厂房配套设施、幼儿园、便民文化站、业务用房、图书室、标准厂房三期服务设施、便民服务站建设项目尾款 50 万元。31、长安试验区文体广场、卫生院、疏散广场、生态环境改造工程、配套基础设施建设项目、小学建设项目尾款 50 万元。32、喀什如意纺织产业园 10 千伏配电工程项目尾款 121.02 万元。33、喀什经济开发区原车管所建筑物改造项目 30.45 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

25. 项目名称：新增债券项目配套前期费

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：6625 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算投资额度：6625 万元；用于支付项目勘察、设计、测绘、监理等各项前期费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

26. 项目名称：综保区零星工程项目

设立的政策依据：本项目实施根据喀什经济开发区《喀什经济开发区规划土地建设环保局零星工程可行性研究报告的批复》（喀经开发促【2020】45 号）文件要求实施。

预算安排规模：129.92 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 129.92 万元，其中：财政资金 129.92 万元，其他资金 0 万元。用于施工 129.92 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

27. 项目名称：环保专项业务服务项目

设立的政策依据：2017 年 7 月 16 日中华人民共和国国务院令《国务院关于修改建设项目环境保护管理条例的决定》规定建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书、环境影响报告表报有审批权限的环境保护行政主管部门审批。根据《生态环境部建设项目环境影响报告书审批程序规定》，“2021 年 1 月 1 日起实施不得向建设单位、环境影响报告书

编制单位收取或者转嫁任何费用”。

预算安排规模：88.5 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 88.5 万元，其中：财政资金 88.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于环保日常核查企业、下现场使用租车费，环保业务工作经费；

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

28. 项目名称：喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目

设立的政策依据：喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目根据发展改革和经济促进局单位 2021 年 11 月 15 日印发《关于喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目的立项批复文件》喀经开发促【2021】76 号文件。

预算安排规模：10000 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 10000 万元，其中：财政资金 10000 万元，其他资金 0 万元。主要建设内容为本项目为道路绿化工程，其建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区；

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

29. 项目名称：喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种

植项目（四标段）

设立的政策依据：2019年9月，喀经开党阅【2019】15号同意实施喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目。

预算安排规模：86.4万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：该项目为秋季绿化法桐树采购种植项目（四标段），合同价288.0万元，已支付144.0万元。项目预算安排资金86.4万元，其中：财政资金86.4万元，其他资金0万元。本年度安排预算资金用于支付施工尾款。

资金执行时间：2023年1月-12月

30.项目名称：喀什经济开发区规土局建设专业业务服务、建设项目第三方服务

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会2023年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1号文件内容设立。

预算安排规模：12.18万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金12.18万元，其中：财政资金12.18万元，用于喀什经济开发区规土局建设专业业务服务、建设项目第三方服务项目实施。

资金执行时间：2023年1月-12月

31. 项目名称：喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 100 万元，其中：财政资金 100 万元，用于喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

32. 项目名称：喀什经济开发区水资源论证报告编制项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：82.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 82.74 万元，其中：财政资金 82.74 万元，其他资金 0 万元。用于支付合同尾款。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

33. 项目名称：喀什经济开发区国土空间总体规划项目
设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：111.87 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 111.872 万元，其中：财政资金 111.872 万元，其他资金 0 万元。用于支付合同尾款。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

34. 项目名称：喀什经济开发区地质灾害评估项目
设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立实施。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 90 万元，其中：财政资金 90 万元，其他资金 0 万元。对喀什经济开发区主体园区、托管区地质灾害危险性进行评估。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

35. 项目名称：喀什经济开发区应急救援物资储备项目

设立的政策依据：中央深改委第二十一次会议召开，审议通过了《关于改革完善体制机制加强战略和应急物资储备安全管理的若干意见》，深刻阐明了加快健全统一应急物资储备体系的极端重要性，明确提出了目标任务和举措。

预算安排规模：495 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：采购一批应急救援物资，物资包含叉车、折叠桌椅、炉子、帐篷、睡袋、折叠床、棉被、褥子、枕头、三件套、米、面、油等，所有应急物资经询价，将深圳产业园二期 A12 厂房改造成应急救援物资储备库。合计 495 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

36. 项目名称：应急安全项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会 2023 年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1 号文件内容设立。

预算安排规模：42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目总体投资规模为 42 万元，均为财政资金。1、用于规土局日常办公使用，1 辆*9 万元/辆=9 万元，驾驶员 12 万元。2、设立宣传栏、文化墙、执法记录仪、安全帽、必要的办公装备等共计 7.74 万元，3、聘请专业技

术人员针对安全生救援业务执法等等方面进行培训聘请专家教授费用，每两月一次，6次*15000元/次=9万元。4、应急流程、应急人员资质能力、应急物资、应急演练等方面的评估修订共计4.26万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

37. 项目名称：应急管理科办公设备采购项目

设立的政策依据：该项目根据喀什经济开发区财经委员会2023年第一次会议纪要，喀经开阅[2023]1号文件内容设立。

预算安排规模：16.96万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：该项目经费2022年经财经领导小组会议批准，现再次申请，总金额为16.96万元。分为：台式电脑5500*8=44000元；笔记本电脑6000*2=12000元；碎纸机1000*2=2000元；扫描复印传真打印一体机35200*1=35200元；打印机12000*2=24000元，档案柜800*6=4800元；办公桌椅2600*2=5200元；执法记录仪20*1000=20000元，安全帽20个*120=2400元；执法制服20套*1000=20000元；

资金执行时间：2023年1月-12月

38. 项目名称：消防服务

设立的政策依据：公安部第129号令（消防政府采购）、《喀什经济开发区党工委会议纪要》喀经开党阅【2019】15

号。

预算安排规模：93.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局

资金分配情况：项目资金 93.64 万元，用于支付 2023-2024 年度开发区消防服务费用。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局 2023 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经济开发区规划建设环保局 2023 年政府性基金支出预算支出 25941.47 万元。与上年预算相比增加 8439.61 万元，增长 48.22%。主要原因是由于本年与投建中心合并，项目数量与资金增加，增加土地整理项目、喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目、喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目等项目。其中：

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 115.63 万元，下降 100%，主要是用于：本年该科目下未安排支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 5313.39 万元，下降 100.00%，

主要是用于：本年该科目下未安排支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023年预算数为7015.31万元，比上年预算数增加6015.31万元，增长601.53%，主要是用于：由于本年与投建中心合并，我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为7162.33万元，比上年预算数增加3306.27万元，增长85.74%，主要是用于：由于本年与投建中心合并，我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）2023年预算数为3930.16万元，比上年预算数增加3930.16万元，增长100%，主要是用于：由于本年与投建中心合并，我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为4175.62万元，比上年预算数减少1354.38万元，下降24.49%，主要是用于：我单位本年该科目下安排项目数量及资金减少。

7、城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算数为0.00万

元，比上年预算数减少 1536.77 万元，下降 100%，主要是用于：本年该科目下未安排支出。

8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2023 年预算数为 658.05 万元，比上年预算数增加 658.05 万元，增长 100%，主要是用于：由于本年与投建中心合并，我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023 年预算数为 3000.00 万元，比上年预算数增加 2850.00 万元，增长 1900%，主要是用于：由于本年与投建中心合并，我单位本年该科目下安排项目数量及资金增加。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.24 万元，其中：因公外出（境）费 0.00 万元外出公务用车购置费 0.00

万元，公务用车运行费 6.24 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 6.24 万元，增长 100%，其中：因公外出（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公外出（境）计划；公务用车外出费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 6.24 万元，增长 100.00%，主要原因是由党政办剥离纳入单位预算，资金较上年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局本级及下属 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 49.21 万元，比上年预算增加 30.15 万元，增长 158.18%。主要原因是长聘人员运行经费从党群工作部剥离纳入单位预算，在职人员增多，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局政府采购预算 5523.30 万元，其中：政府采购货物预算 784.48 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4738.81 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 5354.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2276.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 9.88 万元。
4. 其他资产价值 345.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 48 个，涉及预算金额 56023.29 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

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		经开区 2023 年重大项目开复工仪式项目				项目负责人		廖攀
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金	0	
项目总体 目标		经开区 2023 年重大项目开复工仪式项目, 预算资金 20 万元。本项目计划全年开展 3 次重大项目开复工仪式, 每次举办活动 1 天, 每次参加活动人数不少于 50 人。通过实施本项目, 展现喀什经济开发区经济发展的骄人成绩, 吸引更多企业到喀投资, 促进喀什地区经济发展。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标赋分 规则	佐证资 料
产出 指标	数量 指标	举办活动场次	>=3 次	其他标准		10	直接赋分	原始凭 证
		举办活动天数	>=3 天	其他标准		10	直接赋分	工作资 料
	质量 指标	资金支付合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资 料
		时效 指标	活动按时完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分
成本 指标	经济 成本 指标	搭建主背景、舞台、项目展示墙、提供音效、氛围烘托等服务费用	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭 证
		制作宣传牌、展示图、展板费用	<=10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭 证
效益 指标	社会 效益 指标	增强招商引资力度	有效增强	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资 料
满意 度 指 标	满意 度 指 标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城北、空港片区控制性详细规划修编项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.44	其中:财政拨款	19.44	其他资金	0	
项目总体目标		该项目前期已支付合同价款的 70%即 453600 元, 剩余 194400 元未支付。喀什经济开发区, 依据国家、新疆维吾尔自治区及喀什地区现行规范及技术标准, 并按照上位规划的要求, 编制喀什经济开发区城北、临港片区控制性详细规划修编分析报告。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目数量	>=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=19.44 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区东片区城市设计项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	38.4	其中：财政拨款	38.4	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算成本为 38.4 万元。本次设计应在原有控制性详细规划方案基础上，对 619 公顷范围内用地进行控规深度的城市设计编制工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施面积	>=619 公顷	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		服务质量合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=38.40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区地形测绘项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	67.88	其中:财政拨款	67.88	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 67.88 万元。对开发区规划区范围内 40 平方公里规划区范围 1:500 地形测绘, 不动产数据调查更正整合。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施范围	>=40 平方公里	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		服务质量合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=67.88 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区规划编制服务项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120	其中:财政拨款	120	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 120 万元。用于对喀什经济开发区各片区及全域范围内控制性详细规划实施评估与编制工作,开展各片区控制性详细规划编制,对道路系统、公共空间系统、城市形态与空间秩序、整体风貌特色等系统设计;并形成要素系统设计的导控要求,为开发区工程建设项目实施提供法定依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施项目数量	>=3 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=120 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		开发区详细规划方案预审项目				项目负责人		吴景柱
项目资金 (万元)		年度预算总额:	20.3	其中:财 政拨款	20.30	其他资 金	0	
项目总体目 标		该项目预算资金 20.3 万元。为了完成开发区详细规划方案预审项目。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值 设置依 据	上年 完成 值	指标 分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出 指标	数量 指标	实施项目数量	>=20 个	计划标 准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量 指标	服务质量合格率	=100%	历史标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
		资金使用合格率	=100%	行业标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	其他标 准		10	按评判 等级赋 分	工作资 料
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本	<=20.30 万元	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	原始凭 证
		喀什经济开发区, 完成开发区详细规划方案预审项目, 实施项目数量为 20 个。	<=100%	预算支 出标准		10	按照完 成比例 赋分	工作资 料
效益 指标	社会 效益 指标	促进城市健康发展	有效促进	历史标 准		20	按评判 等级赋 分	工作资 料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标 准		10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		产业园五期（综保区）公共配套服务项目			项目负责人		肖强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4827.45	其中：财政拨款	4827.45	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 4827.45 万元，资金来源为开发区财政资金。主要建设内容：新建标准厂房、保税仓库、冷链等不同用途的厂房共计 16 栋，建设商业配套服务设施等工程，总建筑面积 139831.38 m ² 。项目的实施有利于推动开发区经济的高质量发展，构建新发展格局的要求贯彻到经济社会发展各方面工作，能够更好发挥地方和各方面积极性，确保完成今年发展主要目标任务，促进经济持续平稳发展和民生不断改善。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	A03 地块商业配套综合体建设项目	>=18761.70 平方米	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田建设达标率	>=8 栋	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		D02 地块保税仓储与冷链仓储物流区建设项目	>=2 栋	其他标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		B05 地块饲料纺织产业园项目、B06 地块面粉粮油食品加工区项目	>=5 栋	其他标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程完工率	=100%	其他标准		7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付设计费尾款	<=364.50 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		B05、B06 工程施工费用尾款	<=938.64 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工费尾款、监理费尾款等	<=3524.31 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		促进加工贸易的快速发展	有效促进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		城北片区 2022 年次干道和支路网道路及相关附属设施项目				项目负责人		王帆
项目资金 (万元)		年度预算总额:	109.25	其中:财政拨款	109.25	其他资金	0	
项目总体目标		该项目前期费、地勘、监理服务费等 386.34 万元。用于新建道路长 9381 米。其中:次干道 1 条,红线宽度 40 米,长度 2167 米;支路 4 条,红线宽度 33 米,长度 7214 米。道路、管网及相关附属配套设施等工程,加快交通运输体系建设,畅通内外联系通道。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目地形勘测	>=9381 米	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目合格率	=100%	其他标准		14	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目开工及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费	<=109.25 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善开发区基础设施	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		城北转化加工区、城东金融贸易区东片区开发建设 项目可行性研究报告（带项目建议书）			项目负责人		吴景柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0	
项目总体目标		该项目总预算 150 万元，用于完成喀什经济开发区城北转化加工区、城东金融贸易区东片区 30 个开发建设项目可行性研究报告（代项目建议书），项目可行性研究是投资前期工作的重要内容，在确定建设前具有决定性的意义。它一方面充分研究建设条件，提出建设的可能性，另一方面进行经济分析评估，提出建设的合理性。它既是项目工作的起点，也是以后一系列工作的基础，在各级发改系统和其它经济管理部门审批和用地报批的过程中，可研报告是最重要的一个环节，也是项目成败的关键。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开发建设项目可行性研究报告数量	>=30 个	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	质量合格率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=150 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）			项目负责人		木拉迪力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 3.47 万元，其中：财政资金 3.47 万元，其他资金 0 万元。新建保障性租赁住房数字化红线、测量放样单绘制服务。通过实施本项目，解决低收入人群和外来工作群众住房问题改善人居环境，维护社会和谐，形成优越的投资环境，促进喀什经济开发区社会经济的发展，从而带动特区经济的持续发展和社会进步。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	数字化红线、测量放样单绘制服务	>=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目开工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=28.8 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善喀什经济开发区人居环境	有效改善	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		供水配套工程建设项目-综合保税区及城北转化加工区安全饮水保障工程项目			项目负责人		木拉地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	151.06	其中：财政拨款	151.06	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算安排 151.06 万元，建设内容：加压泵站 1 座（两套供水系统，一套新铺 0.3 公里 DN400 配水管道，另一套新建 3 公里 DN500 配水管道，新铺 0.2 公里 DN600 取水管道），2000 立方米清水池一座等，支付项目尾款及监理费尾款。实施本项目促进了喀什经济开发区基础配套设施的完善综合保税区及城北转化加工区的正常生活用水需求，有效改善该区域周边生态环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目尾款费	>=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费尾款	>=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款费用	<=149.71 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费尾款用	<=1.35 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善正常生活用水需求	有效完善	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	改善该区域周边生态环境	有效改善	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		机电产业园 A5 号厂房改造项目			项目负责人		宋建军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	126.22	其中: 财政拨款	126.22	其他资金	0	
项目总体目标		机电产业园 A5 号厂房改造项目, 预算资金 281.17 万元。主要用于厂房改造, 厂房面积 13500 平方米, 通过项目的实施, 有效提升工作效率, 有效提高就业率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值 权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	厂房改造面积	≥13500 平方米	历史标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装喷淋管道	=5900 米	历史标准		8	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
		时效指标	项目完工及时率	=100%	历史标准		8	直接赋分
	资金支付及时率		=100%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤126.22 万元	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高就业保障	有效提高	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划建设环保局						
项目名称		机电产业园宿舍提升改造项目			项目负责人		宋建军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	720	其中: 财政拨款	720	其他资金	0	
项目总体目标		机电产业园宿舍提升改造项目, 预算资金 720 万元。主要用于机电产业园宿舍改造, 包括安装安置吊顶, 铺设地板, 墙面粉刷以及配套设施改造提升, 改善宿舍楼环境。						
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完 成值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	装修改造宿舍楼数量	>=4 栋	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		装修改造面积	>=32000 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目成本	<=720 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	使用年限	>=15 年	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		改善宿舍楼环境	有效改善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目				项目负责人		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金安排 7.73 万元，用于支付本项目数字化红线、测量放样单绘制服务费。通过实施本项目，解决低收入人群和外来工作群众住房问题，人居环境，维护社会和谐，形成优越的投资环境，促进喀什经济开发区社会经济的发展，从而带动特区经济的持续发展和社会进步。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建保障性租赁住房建筑面积	>=64300.65 平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建保障性租赁住房数量	>=1000 套	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	数字化红线、测量放样单绘制服务费	<=200.00 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善喀什经济开发区人居环境	有效改善	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）			项目负责人		李春光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	585.35	其中：财政拨款	585.35	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 585.35 万元，主要用于项目尾款和质保金；建设 4 条全长为 8415 米道路工程，配套附属给排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程、通信管道等市政管网设施。通过基本项目的实施缓解现有的交通压力，推动区域社会经济的全面发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目剩余质保金	>=1 项	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	建设工程质量达标率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目剩余质保金	<=585.35 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善交通条件状况	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城北转化加工区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目			项目负责人		刘超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	539.87	其中: 财政拨款	539.87	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目, 预算资金 539.87 万元。主要用于项目监理、设计费, 建设厂房, 用地面积为 231906.27 平方米, 通过项目的实施, 有效带动当地就业, 有效增加财政收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目设计服务	=1 家	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目监理服务	=1 家	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分
成本指标	经济成本指标	项目监理费、设计费等	≤539.87 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	显著增加	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	使用年限	>=15 年	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目			项目负责人		刘超	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	374.39	其中: 财政拨款	374.39	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目, 预算资金 374.39 万元。主要用于项目监理、设计费, 建设厂房, 总建筑面积 146268 平方米, 通过项目的实施, 有效带动当地就业, 有效增加财政收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目监理服务	=1 家	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目设计服务	=1 家	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目监理费、设计费等	<=374.39 万元	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动当地就业人数	>=500 人	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	使用年限	>=15 年	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目				项目负责人		刘超
项目资金(万元)		年度预算总额:	402.63	其中:财政拨款	402.63	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目, 预算资金 402.63 万元。主要用于项目监理、设计费, 建设厂房, 总建筑面积为 155558 平方米, 总建筑面积为 155558.29 平方米, 通过项目的实施, 有效带动周边地区经济发展, 有效增加当地就业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目设计服务	=1 家	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		项目监理服务	=1 家	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目监理费、设计费等	<=402.63 万元	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	带动周边地区经济发展	有效促进	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	使用年限	>=15 年	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		深圳产业园四期建设项目				项目负责人		王帆
项目资金(万元)		年度预算总额:	332.06	其中:财政拨款	332.06	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 332.06 万元,该项目已在 2020 年建设完成,项目一标段审定价 11068.82 万元,已经支付工程款 10736.76 万元,2023 年需支付 3%质保金 332.06 万元,其该项目的实施加大深圳产业园标准厂房建设和基础设施配套建设,提升招商引资环境,加快深圳产业园的发展建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设总面积	>=17 万平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	需支付项目审计服务费	>=1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程项目尾款及审计费	<=332.06 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善开发区改善厂房条件状况	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目				项目负责人		刘超
项目资金（万元）		年度预算总额：	1586.06	其中：财政拨款	1586.06	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目，预算资金 1586.06 万元。主要用于土方换填、场地平整、土壤改良、灌溉系统、照明系统、标识系统、公共配套服务设施、景观构筑物、拦水堰、河道重塑、生态环境改造提升等工程，推进喀什市创建国家园林城市的进程。提高喀什经济开发区投资吸引力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目占地面积	>=347.40 公顷	其他标准		13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	其他标准		14	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=1586.06 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推进喀什市创建国家园林城市的进程	有效推进	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		使用年限（年）	>=10 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目			项目负责人		宋建军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1470.73	其中:财政拨款	1470.73	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目,预算资金1470.73万元。主要用于综保区1-4号厂房装修,对C031-4号厂房室内外卫生间、走道、内墙粉刷、外墙安装一体板的改造提升。通过项目的实施,有效带动周围片区经济发展,增加税收收入,有效带动方便居民出行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建线路	2×420米	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
		变压器数量	=2台	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=1470.73万元	历史标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	完善喀什经济开发区基础设施	有效完善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	变压器的使用年限	>=10年	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程			项目负责人		袁鹤林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	111.6	其中：财政拨款	111.6	其他资金	0	
项目总体目标		深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程，预算资金 19.19 万元。主要用于深圳产业园新建线路 2×420 米，全线敷设地埋电缆，单回架设，电压等级 10KV；购置安装 2 台 1600kva 变压器，2 套 500 千瓦务工补偿装置，通过项目的实施，有效带动周围片区经济发展，增加税收收入，有效带动方便居民出行						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建线路	≥840 米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		变压器数量	≥2 台	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤111.6 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善喀什经济开发区基础设施	有效完善	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		变压器的使用年限	≥10 年	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		深圳产业园四期建设项目			项目负责人		王帆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1267.94	其中：财政拨款	1267.94	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 1343.85 万元，该项目已在 2020 年建设完成，项目四个标段审定价 38261.86 万元，已经支付工程款 34435.67 万元，2023 年需支付工程尾款质保金、评审费，其该项目的实施加大深圳产业园标准厂房建设和基础设施配套建设，提升招商引资环境，加快深圳产业园的发展建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设总面积	≥17 万平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		需支付项目审计服务费	≥1 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程项目尾款及审计费	≤1267.94 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善开发区改善厂房条件状况	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局							
项目名称	项目尾款（质保金）				项目负责人		迪力夏提	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1518.72	其中：财政拨款	1518.72	其他资金	0		
项目总体目标	<p>1、开发区城市配套完善项目 3%质保金 32.21 万元。2、霍尔果斯路东延建设项目 3%质保金 21.44 万元。3、喀什中医院建设施工临时用电用水项目 5%质保金 0.51 万元。4、深圳产业园改造围墙、路面硬化、管道维修工程项目 5%质保金 2.55 万元。5、电力线路迁改（二期）3%质保金 548.78 万元。6、喀什经济开发区城北转化加工区展览馆及配套项目需要补手续，因此 2023 年需增加监理约 4 万元、测绘费约 2 万元等费用。7、喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道）2023 年 6 月质保期满需支付剩余 3%即 182.19 万元、连接道设计 2023 年需支付 4.9 万元。8、喀什经济开发区深圳援疆展示馆项目需支付 3%质保金 6.75 万元。9、喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站项目余 5%即 23.5 万元。10、喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站项目 5%质保金 21.28 万元。11、城东金融贸易区深圳城便民服务站周边修缮改造项目 3%质保金即 1.18 万元。12、喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目 5%质保金即 3.16 万元。13、空港北部片区变压器更换线路改造项目 5%即 1.16 万元。14、空港产业物流区大型广告牌维修改造项目 5%即 0.64 万元。15、深圳产业园产业服务中心维修改造项目 3%即 3.79 万元。16、深圳产业园企业办公楼维修改造项目 3%质保金 10.02 万元。17、深圳产业园一期、二期园内及周边绿化整治项目 3%质保金 5.65 万元。18、喀什经济开发区城北展示馆及配套项目 39.3 万元。19、喀麦线西段路灯靓化项目施工结算审核价 334.1 万元，已支付 324.08 万元，剩余 10.02 万元尾款 2023 年支付。20、开发区垃圾压缩中转站项目质保金 14.2 万元。21、空港产业物流园区电表分户改造项目质保金 1.4 万元。22、公交站台质保金 12.5 万元。23、喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）一二标段监理设计费等 66.4 万元。24、综保区及十一县市公租房污水管道建设项目尾款 20.52 万元。25、开发区保租房、纺织园保租房、一带一路标准厂房 10KV 临电接入及 35KV 电力迁改 21 万元。26、喀什经济开发区深圳产业园新建围网项目尾款 25.7 万元。27、标准厂房三期建设项目尾款 127.3 万元。28、2016 年纺织工业园区公租房建设项目尾款 50 万元。29、喀什经济开发区城东金融贸易区 10KV 开闭及 161kva 箱变所安装工程项目尾款 3.2 万元。30、长安试验区公租房、标准厂房配套设施、幼儿园、便民文化站、业务用房、图书室、标准厂房三期服务设施、便民服务站建设项目尾款 50 万元。31、长安试验区文体广场、卫生院、疏散广场、生态环境改造工程、配套基础设施建设项目、小学建设项目尾款 50 万元。32、喀什如意纺织产业园 10 千伏配电工程项目尾款 121.02 万元。33、喀什经济开发区原车管所建筑物改造项目 30.45 万元。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	>=33 个	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工费尾款	≤1446.32万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目测绘费	≤2万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理费尾款	≤70.40万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进开发区基础设施建设	有效促进	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		新增债券项目配套前期费			项目负责人		迪力夏提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6625	其中：财政拨款	6625	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算投资额度：6625 万元；用于支付项目勘察、设计、测绘、监理等各项前期费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新增债券项目数量	>=8 个	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目前期费用	<=6625 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进开发区基础设施建设	有效促进	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		促进开发区就业	有效提升	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		综保区零星工程项目			项目负责人		李飞强	
项目资金（万元）		年度预算总额：	129.92	其中：财政拨款	129.92	其他资金	0	
项目总体目标		本项目总投资 129.92 万元，资金来源为开发区财政资金。主要建设内容：1. 修建临时围挡 1911m, 高度 2m, 立柱高度 3m, 蒙镀锌铁皮，上覆草坪布，贴标语大字；2. 原有保税库、查验库及监管库外墙面墙皮破损，铲除原有旧墙面重新粉刷 1218.5 平方米，拆除破损路缘石 200m 并恢复。本项目的实施可以使喀什综合保税区范围内的各项公共基础设施趋于完善，提升城市区域环境美化、绿化，更好地提供公共服务；以及保障各片区的公共基础设施正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量（围挡）	>=19117 米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程数量（路沿石）	>=200 米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程施工费用	<=129.92 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各片区的公共基础设施正常运转	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		环保专项业务服务项目			项目负责人		黄振江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.5	其中：财政拨款	88.5	其他资金	0	
项目总体目标		该项目预算资金 88.5 万元，用于 2023 年度环保专项业务开展费用用于聘请第三方咨询服务单位，依照国家环保法律法规和产业政策，对园区以及园区企业予以环保指导，提供宏观规划和技术全过程咨询等服务；以及环保业务检测工具、培训、会议、书籍采购等服务，用于环保日常核查企业、查看下现场使用租车费。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购环评第三方服务机构	>=1 家	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		租赁车辆	>=1 辆	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付 2023 年服务费	<=60 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付车辆租赁费	<=18.50 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付其余环保相关费用	<=10 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为建设项目污染防治提供科学依据	有效保障	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目			项目负责人		袁鹤林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10000	其中：财政拨款	10000	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算共计 10000 万元，喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目位于新疆维吾尔自治区喀什市经济开发区，主要建设内容为本项目为道路绿化工程，其建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区，实施本项目有效带动周围片区经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	环境提升面积	≥341.90 公顷	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10000 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	带动周围片区经济发展	有效带动	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推进喀什市创建国家园林城市的进程	有效推进	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目			项目负责人		木拉迪力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	86.4	其中：财政拨款	86.4	其他资金	0	
项目总体目标		该项目为秋季绿化法桐树采购种植项目（四标段），合同价 288.0 万元，已支付 144.0 万元。项目预算安排资金 86.4 万元，其中：财政资金 86.4 万元，其他资金 0 万元。本年度安排预算资金用于支付施工尾款。通过实施本项目，提高城市建设的观赏性，树木对吸收尘埃、减少噪音污染、净化空气、美化环境起到重要作用，能够营造舒适的人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护法桐树数量	=10000 颗	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人造林成活率	>=80%	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款费用	<=86.40 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高喀什经济开发区投资吸引力	有效提高	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推动喀什市创建国家园林城市的进程	有效推动	其他标准		15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		建设专业业务服务、预防建设第三方服务项目			项目负责人		谢玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12.18	其中：财政拨款	12.18	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 12.18 万元，其中：财政资金 12.18 万元，用于喀什经济开发区规土局建设专业业务服务、预防建设第三方服务项目实施。通过实施本项目可以提高城市综合能力；保国家政策落实，满足建设标准需求；改善人居环境，促进城市居民物质文明和生活质量全面提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付第三方服务项目尾款	>=1 项	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	第三方服务机构费用	<=12.18 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城市居民物质文明和生活质量全面提高	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制			项目负责人		黄振江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区 2023 年度规划环评专项业务开展费项目，依托开发区新一轮总体规划，完成开发区的规划环评编制工作，为开发区的环保工作提供新的科学依据，从环保角度完成喀什经济开发区产业定位、政策符合分析、区域产业布局、构建循环产业链，环保咨询、环保决策指导、污染治理、环保设施运营、环境风险隐患排查等工作，并完善环保管理体系建设、环保规划工作方案制定、污染物排放合规性服务、环保程序合法性服务、污染物治理专项服务，最终实现喀什经济开发区持续、健康、健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购环评第三方环评规划机构	>=1 家	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划环评文本编制	>=1 套	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	其他标准		8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付规划环评服务费	<=100 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为建设项目污染防治提供科学依据	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	规划环评使用年限为 10 年	有效保障	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区水资源论证报告编制项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	82.74	其中：财政拨款	82.74	其他资金	0	
项目总体目标		中标单位为新疆疆南水利设计院有限公司，合同总价 1182000 元、前期已支付合同价款的 30%即 354600 元，剩余 827400 元未支付。支付喀什经济开发区水资源论证报告编制项目尾款。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施范围	>=40 平方公里	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		服务质量合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=82.74 万元	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区国土空间总体规划项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	111.87	其中：财政拨款	111.87	其他资金	0	
项目总体目标		该项目合同价 279.68 万元，已支付 60%即 167.81 万元，2023 年支付 111.87 万元。编制喀什经济开发区主体园区 40 平方公里国土空间总体规划。开展总体规划结构、公共空间系统、城市形态与空间秩序、整体风貌特色等系统设计；并形成要素系统设计的导控要求，为后续法定规划编制提供研究依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	规划园区面积	>=40 平方公里	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合格率	=100%	行业标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=111.87 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区地质灾害评估项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0	
项目总体目标		该项目安排资金 90 万元。对喀什经济开发区主体园区、托管区地质灾害危险性进行评估。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	实施范围	≥52 平方公里	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		服务质量合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤90 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区应急救援物资储备项目			项目负责人		华云光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	495	其中：财政拨款	495	其他资金	0	
项目总体目标		<p>该项目预算安排 495 万元。进一步提升喀什经济开发区应急救援物资统筹保障能力，完善应急物资管理制度体系，坚持贯彻预防为主、有备无患、结合实际、突出重点的原则，确保能够快速、高效发放应急保障物资。结合开发区实际，现需采购一批应急救援物资，物资包含叉车、折叠桌椅、炉子、帐篷、睡袋、折叠床、棉被、褥子、枕头、三件套、米、面、油等，所有应急物资经询价，将深圳产业园二期 A12 厂房改造成应急救援物资储备库。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	应急救援物资数量	≥15291 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应急救援物资合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤495 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	应急救援物资统筹保障能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区使用人员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局							
项目名称	应急安全项目					项	华云光	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金	0		
项目总体目标	<p>该项目预算金额 42 万元。1、用于规土局日常办公使用, 1 辆*9 万元/辆=9 万元, 驾驶员 12 万元。</p> <p>2、设立宣传栏、文化墙、执法记录仪、安全帽、必要的办公装备等共计 7.74 万元, 明细如下:宣传栏 10 个 *5000=5 万元, 文化墙 5*1000=0.5 万元, 执法记录仪 20*1000=2 万元, 安全帽 20 个 *120=0.24 万元。</p> <p>3、聘请专业技术人员针对生产、应急救援业等方面进行培训聘请专家教授费用, 每两月一次, 6 次*15000 元/次=9 万元。</p> <p>4、应急流程、应急人员资质能力、应急物资、应急演练等方面的评估修订共计 4.26 万元, 明细如下:应急管理流程汇编费用 2 万元, 应急人员资质考试、能力提升等方面费用 2.26 万元。</p> <p>本项目对进一步提升喀什经济开发区规划土地建设环保局应急管理科工作有序推进, 提升工作效率, 加强执法能动履职有重要作用。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	宣传栏数量	>=10 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应急安全项目合格率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常办公车辆以及驾驶员工资	<=21 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设立宣传栏、文化墙、执法记录仪、安全帽、必要的办公装备等费用	<=7.74 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

		聘请专业技术人员培训费用	<=9 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急等方面的评估修订费用	<=4.26 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	生产保障能力	有效提升	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		应急管理科办公设备采购项目			项目负责人		华云光	
项目资金（万元）		年度预算总额：	16.96	其中：财政拨款	16.96	其他资金	0	
项目总体目标		该项目经费 2022 年经财经领导小组会议批准，现再次申请，总金额为 19.96 万元。分为：台式电脑 5500*8=44000 元；笔记本电脑 6000*2=12000 元；碎纸机 1000*2=2000；扫描复印传真打印一体机 35200*1=35200；打印机 12000*2=24000，档案柜 800*6=4800；办公桌椅 2600*2=5200；执法记录仪 20*1000=20000，安全帽 20 个*120=2400；执法制服 20 套*1000=20000；有效地提升应急救援保障能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购数量	>=83 个	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应急管理科办公设备采购项目合格率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	设施设备采购及时率	=100%	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=16.96 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	应急救援保障能力	有效提升	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		消防服务项目				项目负责人		田伟龙
项目资金（万元）		年度预算总额：	93.64	其中：财政拨款	93.64	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金 93.64 万元，用于支付 2023-2024 年度开发区消防服务费用						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	消防服务验收面积	≥100 万平方米	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	消防技术服务	≥1 家	历史标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目竣工率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤93.64 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障建设工程及企业消防安全	有效保障	历史标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目				项目负责人		王帆
项目资金(万元)		年度预算总额:	1309.9	其中:财政拨款	1309.9	其他资金	0	
项目总体目标		项目本年预算 1309.9 万元, 用于支付城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目工程款, 其中设计费 76 万元、监理 22.92 万元、施工 1210.98 万元。沿城东大道以北延建道路工程 3294.64 米, 桥梁 360 米, 及电气、绿化、给水、排水、燃气管道等 5 项配套工程, 项目总预算包括施工、监理、设计、勘察、土地、拆迁等费用。实施该项目加快开发区基础设施建设, 完善基础设施体系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公路建设里程	>=3294.64 米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		桥梁建设里程	>=360 米	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设施工费	<=1210.98 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理费	<=22.92 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计费	<=76 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善开发区基础设施	有效完善	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接项目				项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）		年度预算总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速路连接项目，预算资金 800 万元。主要用于建设道路，道路总长度为 3608 米，通过项目的实施，有效促进地方和区域经济增长，有效加快地方基础设施建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路总长度	=1125 米	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	历史标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	历史标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本	<=800 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	促进就业、带动经济发展、增加财政收入	显著改善	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	使用年限	>=10 年	历史标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	历史标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目				项目负责人		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	1930.13	其中：财政拨款	1930.13	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目预算安排资金 1930.13 万元，其中：财政资金 1930.13 万元，其他资金 0 万元。本年度资金用于支付施工、监理、地勘、设计尾款。实施本项目，打通喀什经济开发区主干路和交通性干道，完善配套设施和环卫设施，推进旧城改造，加快新区开发，强化城市管理，不断完善区域综合性中心城市功能，营造良好的生态环境和投资环境。对提高市民的居住环境和生活质量，塑造中心城市新形象，对促进喀什经济开发区建设与经济、社会、环境可持续发展，建设具有民族特色沿边开放城市有着深远的影响。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付施工、监理尾款数量	>=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付地勘、设计服务尾款数量	>=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付项目尾款	<=1930.13 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高市民的居住环境和生活质量	有效提高	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目				项目负责人		迪力夏提
项目资金（万元）		年度预算总额：	1032.77	其中：财政拨款	1032.77	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 1032.77 万元，主要用于建设 6 条全长为 5985.32 米道路工程，配套附属给排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程、通信管道。通过基本项目的实施缓解现有的交通压力，推动区域社会经济的全面发展。总承包合同价 20215.631 万元，预算评审价 20004 万元，已支付 93%即 18593 万元，2023 年需支付剩余 4%的工程款即 800.16 万元。设计合同价 351.93 万元，已支付 60%即 211.16 万元，2023 年需支付剩余 40%即 140.77 万元。监理合同价 229.6 万元，已支付 60%即 137.76 万元，2023 年需支付剩余 40%即 91.84 万元。2023 年共计需要 1032.77 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公路建设里程	>=5985.32 米	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设工程施工费用	<=800.16 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	<=91.84 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		勘察设计费	<=140.77 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善交通条件状况	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	深圳产业园群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程 项目				项目负责人		肖强
项目资金（万元）		年度预算总额：	2193.13	其中：财政拨款	2193.13	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 2193.13 万元，主要用于建设 A03 地块、D-02 地块、C-03 地块、B-05 地块、B-06 地块的场地硬化，总计 102822m ² ，给水工程、排水工程、电力工程、消防工程、燃气工程、消防水池等配套工程。通过本项目的实施缓解现有的交通压力，推动区域社会经济的全面发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	场地硬化面积	>=102822 平方米	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	建设工程质量达标率	=100%	其他标准		15	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目计划结束时间	2023 年 9 月 30 日	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设工程施工费用	<=2146.70 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		勘察设计费	<=46.43 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善交通条件状况	有效改善	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	深圳综合保税区群众满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合（EPC）项目			项目负责人		木拉迪力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3000	其中：财政拨款	3000	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 3000.0 万元，其中：财政资金 3000.0 万元，其他资金 0 万元。该项目为设计、施工一体（EPC）项目，现经财政审定的工程造价上限为 32956.3 万元，截至目前已支付 29660.6 万元，资金拨付进度为 90%；本年度预算资金将用于支付施工、监理尾款，天然气安装费用等。通过实施本项目，解决低收入人群和外来工作群众住房问题，改善人居环境，维护社会和谐稳定形成优越的投资环境，促进喀什经济开发区社会经济的发展，从而带动特区经济的持续社会进步。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付施工、监理尾款数量	>=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		天然气安装	>=1 项	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付施工、监理尾款，天然气安装费用	<=3000 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善人民居住环境	有效改善	其他标准		30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		深圳产业园四期电力迁改项目			项目负责人		吴景柱	
项目资金(万元)		年度预算总额:	195	其中:财政拨款	195	其他资金	0	
项目总体目标		本项目预算金额 195 万元。完成喀什经济开发区深圳产业园四期电力迁改,110千伏上亚线自 220 千伏上阿图什变出线至 110 千伏亚工变电站; 35 千伏亚土线自 110 千伏亚工变出线至 35 千伏粘土变电站; 110 千伏上亚线 57#~58#铁塔和 35 千伏亚土线 21#~24#杆之间的线路杆塔位于拟安置的喀什好味道供应链建设项目规划用地区域内, 对该项目建设及施工安全造成影响, 存在安全隐患。实施本项目促进了城市健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成电力迁改工程	>=1 项	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电力迁改项目成本	<=195 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		土地规划项目前期费				项目负责人		吴景柱
项目资金（万元）		年度预算总额：	445.31	其中：财政拨款	445.31	其他资金	0	
项目总体目标		喀什经济开发区 2023 年城北、城东成片开发方案编制项目、2023 年土地集约节约项目等一系列土地规划项目前期费 445.31 万元。喀什经济开发区 2023 年城北、城东成片开发方案编制项目、喀什经济开发区 2023 年土地集约节约评估项目、喀什经济开发区地籍数据库建设及服务项目、大亚郎水库两侧 2023 年耕地“进出平衡”方案编制项目、恰克玛克河两侧 2023 年耕地“进出平衡”方案编制项目、喀什经济开发区工业用地弹性年期出让与地下空间使用出让权出让方案编制项目、喀什经济开发区纺织园区戈壁料及料堆报告编制项目、喀什经济开发区城北转化加工区拉依勒克石堆墓考古发掘项目、喀什新合作大唐国际物流有限公司国有土地收购项目、东二路林地补偿费用、律师服务费、评估费用等。该项目为土地报批前置条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	土地规划项目前期费数量	>=12 个	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地规划项目前期费	<=445.31 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		土地整理项目				项目负责人		吴景柱
项目资金（万元）		年度预算总额：	12054.69	其中：财政拨款	12054.69	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 12054.69 万元，其中：财政资金 12054.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地征收勘界费用、可行性研究报告、土地报件费用、林地报件费用、森林植被恢复费用、新增建设用地有偿使用费用、耕地开垦费用、耕地占用税、土地补偿费、青苗补偿费、林木补偿费、房屋补偿费等。实施本项目，完成本年度开发区范围内土地报批，达到供地条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	用地批次数量	≥13 次	其他标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	其他标准		15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	其他标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	土地整理相关费用	≤12054.69 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	≤100%	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进城市健康发展	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		一带一路劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目				项目负责人		迪力夏提
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算资金 300 万元，主要用于建设 181291.52 平方米厂房建设工程，勘察、设计、测绘、监理等前期费用、正式用电接入费用以及电费支付。通过实施该项目能够改善喀什经济开发区劳动密集型产业厂房建设设施，提高开发区产业发展规模，有效推进劳动密集型产业发展和城市现代化发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	厂房建设工程勘察、设计、测绘服务	≥1 项	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		厂房建设工程正式用电接入	≥1 项	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理服务	≥1 个	其他标准		8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘察、设计、测绘费	≤20.10 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	≤86.58 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
		正式用电接入费用以及电费	≤193.32 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善劳动密集型产业厂房条件状况	有效促进	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位本年度安排线下项目 1 个，合计金额：33.42 万元，不公开项目支出绩效目标表。

第四部分名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是各部门（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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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经济开发区规划土地建设
环保局

2023年6月7日