

**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 2026 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、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

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、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 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

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

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无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合协调室、安全质量室、建设管理室。

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编制数 8，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，聘用 5 人，减少 28 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2026 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入		201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	47,994.12	202 外交支出	
其中：一般财力	47,994.12	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	15,000.00
其中：政府性基金收入		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	31.46
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	9.74
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	31,626.16
其中：事业收入		213 农林水支出	
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	
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	11,269.52	220 自然资源海洋气象等支出	12,533.21
其中：一般公共预算拨款	11,269.52	221 住房保障支出	14.08
政府性基金预算拨款		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.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	49.00
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	59,263.64	支 出 总 计	59,263.64

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

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							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	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）
205			教育支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00							
205	02		普通教育	15,000.00	15,000.00	15,000.00							
205	02	05	高等教育	15,000.00	15,000.00	15,000.00							
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	31.46							
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	31.46							
208	05	01	行政单位离退休	5.17	5.17	5.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	17.53							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	8.76							
210			卫生健康支出	9.74	9.74	9.74							
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74	9.74							

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)							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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55									
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19									
212			城乡社区支出	31,626.15	20,361.63	20,361.63						11,264.52			
212	01		城乡社区管理事务	399.89	399.89	399.89									
212	01	01	行政运行	399.89	399.89	399.89									
212	02		城乡社区规划与管理	243.00	243.00	243.00									
212	02	01	城乡社区规划与管理	243.00	243.00	243.00									
212	03		城乡社区公共设施	29,866.48	18,601.96	18,601.96						11,264.52			
212	03	03	小城镇基础设施建设	29,866.48	18,601.96	18,601.96						11,264.52			
212	05		城乡社区环境卫生	270.00	270.00	270.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	270.00	270.00	270.00									
212	99		其他城乡社区支出	846.78	846.78	846.78									
212	99	99	其他城乡社区支出	846.78	846.78	846.78									

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 教育收费)	单位 资金	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			
220			自然资源海洋气象等支出	12,533.21	12,533.21	12,533.21							
220	01		自然资源事务	12,533.21	12,533.21	12,533.21							
220	01	99	其他自然资源事务支出	12,533.21	12,533.21	12,533.21							
221			住房保障支出	14.08	14.08	14.08							
221	02		住房改革支出	14.08	14.08	14.08							
221	02	01	住房公积金	14.08	14.08	14.08							
224			灾害防治及应急管理支出	49.00	44.00	44.00					5.00		
224	01		应急管理事务	49.00	44	44.00					5.00		
224	01	06	安全监管	27.00	22	22.00					5.00		
224	01	08	应急救援	22.00	22.00	22.00							
			总计	59,263.64	47,994.12	47,994.12					11,269.52		

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

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15,000.00		15,000.00
205	02		普通教育	15,000.00		15,000.00
205	02	05	高等教育	15,000.00		15,000.00
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
208	05	01	行政单位离退休	5.17	5.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.76	8.76	
210			卫生健康支出	9.74	9.74	
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74	
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	
212			城乡社区支出	31,626.15	399.89	31,226.26
212	01		城乡社区管理事务	399.89	399.89	
212	01	01	行政运行	399.89	399.89	
212	02		城乡社区规划与管理	243.00		243.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	243.00		243.00
212	03		城乡社区公共设施	29,866.48		29,866.48
212	03	03	小城镇基础设施建设	29,866.48		29,866.48
212	05		城乡社区环境卫生	270.00		270.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	270.00		270.00
212	99		其他城乡社区支出	846.78		846.78
212	99	99	其他城乡社区支出	846.78		846.78
220			自然资源海洋气象等支出	12,533.21		12,533.21
220	01		自然资源事务	12,533.21		12,533.21

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
220	01	99	其他自然资源事务支出	12,533.21		12,533.21
221			住房保障支出	14.08	14.08	
221	02		住房改革支出	14.08	14.08	
221	02	01	住房公积金	14.08	14.08	
224			灾害防治及应急管理支出	49.00		49.00
224	01		应急管理事务	49.00		49.00
224	01	06	安全监管	27.00		27.00
224	01	08	应急救援	22.00		22.00
			总计	59,263.64	455.16	58,808.48

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	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款(补助)	47,994.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	47,994.12	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	15,000.00	15,000.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	31.46	31.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.74	9.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	20,356.63	20,356.63		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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	12,533.21	12,533.21		
		221 住房保障支出	14.08	14.08		
		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	49.00	49.00		
		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				
收 入 总 计	47,994.12	支 出 总 计	47,994.12	47,994.12		

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

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	15,000.00		15,000.00
205	02		普通教育	15,000.00		15,000.00
205	02	05	高等教育	15,000.00		15,000.00
208			社会保障和就业支出	31.46	31.46	
208	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
208	05	01	行政单位离退休	5.17	5.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.53	17.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.76	8.76	
210			卫生健康支出	9.74	9.74	
210	11		行政事业单位医疗	9.74	9.74	
210	11	01	行政单位医疗	7.55	7.55	
210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	
212			城乡社区支出	31,626.15	399.89	19,961.74
212	01		城乡社区管理事务	399.89	399.89	
212	01	01	行政运行	399.89	399.89	
212	02		城乡社区规划与管理	243.00		243.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	243.00		243.00
212	03		城乡社区公共设施	29,866.48		18,601.96
212	03	03	小城镇基础设施建设	29,866.48		18,601.96
212	05		城乡社区环境卫生	270.00		270.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	270.00		270.00
212	99		其他城乡社区支出	846.78		846.78

212	99	99	其他城乡社区支出	846.78		846.78
220			自然资源海洋气象等支出	12,533.21		12,533.21
220	01		自然资源事务	12,533.21		12,533.21
220	01	99	其他自然资源事务支出	12,533.21		12,533.21
221			住房保障支出	14.08	14.08	
221	02		住房改革支出	14.08	14.08	
221	02	01	住房公积金	14.08	14.08	
224			灾害防治及应急管理支出	49.00		44.00
224	01		应急管理事务	49.00		44.00
224	01	06	安全监管	27.00		22.00
224	01	08	应急救援	22.00		22.00
			总 计	47,994.12	455.16	47,538.96

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

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	436.54	436.54	
301	01	基本工资	39.41	39.41	
301	02	津贴补贴	28.61	28.61	
301	03	奖金	146.49	146.49	
301	07	绩效工资	21.49	21.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	17.53	
301	09	职业年金缴费	8.76	8.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
301	12	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
301	13	住房公积金	14.08	14.08	
301	99	其他工资福利支出	149.75	149.75	
302		商品和服务支出	13.72		13.72
302	01	办公费	2.50		2.50
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费			2.75
302	99	其他商品和服务支出	2.75		0.38
303		对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	02	退休费	3.76	3.76	
303	09	奖励金	1.14	1.14	
		总 计	455.16	441.44	13.72

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

科目代码			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		19,961.76		1,298.50			17,685.18	978.08				
212	02		其他资本性支出		243.00					243.00					
212	02	01	其他资本性支出	新疆外国语大学概念性规划及修建性详细规划项目	77.00					77.00					
212	02	01	其他资本性支出	新疆中医药大学概念性规划及修建性详细规划项目	166.00					166.00					
212	03		城乡社区公共设施		18,601.97		1,275.00			17,326.97					
212	03	03	小城镇基础设施建	2026年工程建设项目尾款一	250.00					250.00					

			设	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										
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年工程建设项目尾款-喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目	100.00					100.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年工程建设项目尾款一喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目(EPC)	100.00					100.00				
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年工程建设项目尾款一喀什经济开发区城北转化加工区西片区基础	540.00					540.00				

				设施建设项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年工程建设项目尾款一喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）	1,200.00					1,200.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年工程建设项目尾款一喀什经济开发区园区综合管网建设项目	200.00					200.00					
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融合大道160KV A及10KVA箱变迁改造工程	260.00					260.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年工程建设项目尾款一喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业	60.16					60.16					

				标准化 厂房及 配套设 施建设 项目										
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款— 喀什经 济开发 区纺织 产业园 保障性 租赁住 房建设 项目(一 期)	100.00					100.00				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	喀什经 济开发 区临港 产业园 基础配 套设施 建设项 目	845.00					845.00				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款— 喀什经 济开发 区深圳 产业园 五期基 础设施 配套工 程项目	200.00					200.00				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	喀什经 济开发 区城北 转化加 工区 2022 年 主次干	540.00					540.00				

				道和支 路网道 路及附 属配套 工程建 设项目											
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区标准 化厂房 建设项 目（一 期）	1,956.17					1,956.17					
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区 2024 年生态 环境提 升项目	189.77					189.77					
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区深喀 大道东 延及跨 大亚郎 水库项 目	2,101.31					2,101.31					
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发	604.00					604.00					

				区纺织 家纺园 纺纱标 准厂房 及配套 基础设 施建设 项目										
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 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	2,002.81					2,002.81				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区深圳 产业园 (综合 保税区) 五期公 共配套 服务设 施等建 设项目	208.70					208.70				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区城东 金融贸	82.12					82.12				

				易区 2022年 大亚郎 以西片 区次干 道和支 路网道 及相关 附属设 施项目										
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区城东 金融贸 易区亚 郎东一 路道路 建设项 目	987.33					987.33				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区深圳 产业园 五期道 路工程 项目	56.03					56.03				
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区片区 生态环 境改造 提升项 目	1,419.79					1,419.79				

212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年 工程建设项目 尾款一喀什经济 开发区大亚郎复耕 项目	103.83					103.83					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年 工程建设项目 尾款一喀什经济 开发区深圳产业园 (综合保税区) 标准厂房建设项目1 号、2号、4号 厂房基础设施 配套消防改造工程	57.17					57.17					
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年 项目要素保障 资金	1,275.00		1,275.00								
212	03	03	小城镇基础设施建设	2026年 工程建设项目 尾款一喀什经济 开发区绿化物业服 务项目	2,897.78					2,897.78					
212	03	03	小城镇基	2026年 工程建	190.00					190.00					

			基础设施建 设	设项目 尾款一 喀什经 济开发 区临空 经济产 业园区 基础设 施建设 项目										
212	03	03	小城 镇基 础设 施建 设	2026 年 工程建 设项目 尾款一 喀什经 济开发 区综合 保税区 1、2、3、 4 号厂 房装修 项目	75.00					75.00				
212	05		城乡 社区 环境 卫生		270.00		23.5			246.50				
212	05	01	城乡 社区 环境 卫生	生态环 境保护 工作相 关经费	270.00		23.5			246.50				
212	99				846.79					115.21	731.58			
212	99	99	其他 城乡 社区 支出	2026 年 土地规 划项目 尾款	115.21					115.21				
212	99	99	其他 城乡 社区 支出	2026 年 建设工 程委托 业务费	487.38					487.38				
212	99	99	其他 城乡 社区 支出	自然资 源业务 费	244.20					244.20				
220			自然 资源		12,533.21		2,533.21			10,000.00				

			海洋气象支出											
220	01		自然资源事务		12,533.21		2,533.21				10,000.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	2026年土地整理项目	12,533.21		2,533.21				10,000.00			
224			灾害防治及应急管理支出		44.00		27.20				16.80			
224	01		应急管理事务		44.00		27.20				16.80			
224	01	06	安全监管	安全质量监督工作相关经费	22.00		22.00							
224	01	08	安全监管	喀什经济开发区应急会议室联动设备采购项目	22.00		5.20				16.80			
				总计	32,538.97		3,858.91			17,685.18	10,994.88			

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

科 目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

备注：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。

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”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	2.75	2.75		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
生态环境保护 工作相关经费	20.00	20.00		
安全质量监督 工作相关经费	3.50	3.50		
总计	23.50	23.50		

表 12

上年结转结余情况表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
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路及相关附属设施项目	6,035.11				6,035.11				
喀什经济开发区城北加工转化区西片区基础设施建设项目	2,000.00				2,000.00				
喀什经济开发区城北加工转化区西片区基础设施建设项目	3,229.41				3,229.41				
安全质量监督工作相关经费	5.00				5.00				
总计	11,269.52				11,269.52				

第三部分 2026 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 2026 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财政金融局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59,263.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、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 2026 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 2026 年收入预算 59,263.64 万元，其中：

一般公共预算 47,994.12 万元，占 80.98%，比上年预算减少 4,624.13 万元，下降 8.79%，主要原因是项目支出减少，其他自然资源事务支出的资金安排减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 11,269.52 万元，占 19.02%，比上年预算减少 35,270.49 万元，下降 75.79%，主要原因是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路及相关附属设施项目、喀什经济开发区城北加工转化区西片区基础设施建设项目和喀什经济开发区城北加工转化区西片区基础设施建设项目的建设周期较长，项目尾款未支付完毕。

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 2026 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 2026 年支出预算 59,263.64 万元，其中：

基本支出 455.16 万元，占 0.77%，比上年预算减少 81.74 万元，下降 15.22%，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 58,808.48 万元，占 99.23%，比上年预算减少 51,505.18 万元，下降 46.69%%，主要原因是小城镇基础设施建设项目本年预算安排减少。

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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 47,994.12 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 47,994.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 15,000.00 万元，主要用于高等教育；社会保障和就业支出 31.46 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 9.74 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 20,356.64 万元，主要用于行政运行、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设；自然资源海洋气象等支出 12,533.21 万元，主要用于其他自然资源事务支出；住房保障支出 14.08 万元，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出 49.00 万元，主要用于安全监管和应急救援。

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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 47,994.12 万元，其中：

基本支出 455.16 万元，比上年预算减少 81.74 万元，下降 15.22%。主要原因是：工资福利支出减少。

项目支出 47,538.96 万元，比上年预算减少 4,542.39 万元，下降 8.72%。主要原因是：小城镇基础设施建设本年预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.教育支出（类）15,000.00 万元，占 31.25%。

- 2.社会保障和就业支出（类）31.46万元，占0.07%
- 3.卫生健康支出（类）9.74万元，占0.02%
- 4.城乡社区支出（类）31,626.15万元，占65.90%
- 5.自然资源海洋气象等支出（类）12,533.21万元，占26.11%
- 6.住房保障支出（类）14.08万元，占0.03%
- 7.灾害防治及应急管理支出（类）49.00万元，占0.10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2026年预算数为15,000.00万元，比上年预算增加15,000.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增高等教育项目的资金安排。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为5.17万元，比上年预算增加1.4万元，增长37.14%，主要原因是：在职人数减少，行政单位离退休增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为17.53万元，比上年预算减少3.24万元，下降15.60%，主要原因是：在职人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

4.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）：2026年预算数为

8.76 万元，比上年预算增加 8.76 万元，增长 100%，主要原因是：单位部分职业年金实缴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.55 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 15.74%，主要原因是：在职人数减少，行政单位医疗减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.19 万元，比上年预算增加 1.27 万元，增长 138.04%，主要原因是：在职人数减少，公务员医疗补助减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 399.89 万元，比上年预算减少 84.65 万元，下降 17.47%，主要原因是：在职人数减少，行政运行减少。

8.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）：2026 年预算数为 243.00 万元，比上年预算增加 243.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增新疆中医药大学概念性规划及修建性详细规划项目和新疆外国语大学概念性规划及修建性详细规划项目。

9.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）：2026 年预算数为 29,866.48 万元，比上年预算增加 4,153.36 万元，增长 16.15%，主要原因是：喀什经济开发区绿化物业服务项目、喀什经济开发区片区生态

环境改造提升项目的资金安排增加。

10.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）：2026年预算数为270.00万元，比上年预算减少3,441.79万元，下降9,273%，主要原因是：生态环境保护工作相关经费的资金安排减少。

11.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）：2026年预算数为846.79万元，比上年预算增加297.93万元，增长54.28%，主要原因是：2026年土地规划项目、2026年建设工程委托业务费的资金安排增加。

12.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）：2026年预算数为12,533.21万元，比上年预算减少9,375.95万元，下降42.79%，主要原因是：2026年土地整理项目的资金安排减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.08万元，比上年预算减少3.86万元，下降21.52%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金减少。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（项）安全监管（款）：2026年预算数为27.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降57.14%，主要原因是：安全质量监督工作相关经费的资金安排减少。

15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（项）应急救援（款）：2026年预算数为22.00万元，比上年预算

增加 18.87 万元，增长 602.88%，主要原因是：喀什经济开发区应急会议室联动设备采购项目的资金安排增加。

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 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 455.16 万元，其中：

人员经费 441.44 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、奖励金。

公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年工程建设项目尾款—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

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2019〕048 号《关于喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连（EPC）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模： 250.00 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 250.00 万元，其中：财政资金 250.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于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 250.00 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款-喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2022〕37 号《关于喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、喀经开发促〔2023〕47

号《关于喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：100.00 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 100.00 万元，其中：财政资金 100.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目 100.00 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目(EPC)

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2023〕48 号《关于喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：100.00 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 100.00 万元，其中：财政资金 100.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目(EPC) 100 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(四) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区城北转化加工区西片区基础设施建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2022〕40 号《关于喀什经济开发区城北转化加工区西片区基础设施建设项目（一标段）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：540.00 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 540.00 万元，其中：

财政资金 540.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区城北转化加工区西片区基础设施建设项目 540.00 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(五) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2022〕2 号《关于喀什经济开发区“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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,200.00 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 1,200.00 万元，其中：财政资金 1,200.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）1,200.00 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(六) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区园区综合管网建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2022〕46 号《关于喀什经济开发区园区综合管网建设项目初步设计可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：200.00 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 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区园区综合管网建设项目 200 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(七) 项目名称：2026 年土地规划项目尾款

设立的政策依据：根据各欠款项目招标文件、中标通知书、合同等文件实施此项目。

预算安排规模：115.21 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 115.21 万元，其中：财政资金 115.21 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于：2023 年城北、城东成片开发方案编制项目尾款 14.93 万元；喀什经济开发区国土空间总体规划编制项目尾款 17.57 万元；城东金融贸易区东片区城市设计尾款 19.2 万元；喀什经济开发区国土空间详细规划编制项目尾款 30 万元；规划方案技术审查服务项目尾款 9.87 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(八) 项目名称：2026 年建设工程委托业务费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国建筑法》《中

华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》实施此项目。

预算安排规模：487.38 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 487.38 万元，其中：财政资金 487.38 万元，其他资金 0.00 万元。主要用以保障建设项目财务审计、竣工测绘、咨询、环评、消防等委托业务服务。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(九) 项目名称：喀什经济开发区应急会议室联动设备采购项目

设立的政策依据：根据地区应急管理工作要求实施此项目。

预算安排规模：22.00 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 22.00 万元，其中：财政资金 22.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于：会议设备采购 16.80 万元，保障集成服务 2.80 万元，网络服务 2.40 万元等。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十) 项目名称：自然资源业务费

设立的政策依据：根据喀什国土空间总体规划(2021—2035年)实施此项目。

预算安排规模：244.20万元

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：项目预算安排资金244.20万元，其中：财政资金244.20万元，其他资金0.00万元。主要用于：1、土地报批服务35.60万元；2、林地报批服务35.60万元；3、勘界测绘服务20.00万元；4、土壤污染调查15.00万元；5、土地评估服务84.00万元；6、喀什市国土空间总体规划(2021—2035年)修编(喀什经济开发区范围)30.00万元；7、国土空间专项规划论证评审服务10.00万元；8、不动产统一登记信息管理平台维护6.00万元；9、不动产登记责任保险服务、购买不动产权证书、财政专网通信服务、互联网专线8.00万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十一)项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区融合大道160KVA及10KVA箱变迁改工程

设立的政策依据：根据经党工委会议研究通过的正式迁改方案实施此项目。

预算安排规模：260.00万元

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 260.00 万元，其中：财政资金 260.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于保障 160KVA 及 10KVA 箱变迁改工程项目，包括前期委托业务费、施工费。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十二) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套设施建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2022〕2 号《关于喀什经济开发区“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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：60.16 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 60.16 万元，其中：财政资金 60.16 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于保障一期、二期水土保持监测验收费 60.16 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十三) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区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：根据喀经开发促字〔2022〕6 号《关于喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一

期)项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》、喀经开发促〔2022〕51号《关于喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目(一期)项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模: 100.00 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 100.00 万元, 其中: 财政资金 100.00 万元, 其他资金 0.00 万元。主要用于新建保障性租赁住房建筑面积 52,621.93 m², 共 1,000 套, 附属配套工程等测绘服务费 100.00 万元。

资金执行时间: 2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十四)项目名称: 喀什经济开发区临港产业园基础配套设施建设项目

设立的政策依据: 根据喀经开发促〔2023〕48号《关于喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模: 845.00 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 845.00 万元, 其中: 财政资金 845.00 万元, 其他资金 0.00 万元。主要用于新建停车场面积约 5,500 平方米, 停车位约 367 个, 配套设施施

工成本 845.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十五) 项目名称：新疆外国语大学概念性规划及修建性详细规划项目

设立的政策依据：根据《城市规划设计计费指导意见》实施此项目。

预算安排规模：77.00 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 77.00 万元，其中：财政资金 77.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于新疆外国语大学概念性规划及修建性详细规划项目 77.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十六) 项目名称：新疆中医药大学概念性规划及修建性详细规划项目

设立的政策依据：根据《城市规划设计计费指导意见》实施此项目。

预算安排规模：166.00 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 166.00 万元，其中：财政资金 166.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于新疆中医药大学概念性规划及修建性详细规划项目 166.00 万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十七) 项目名称：2026年工程建设项目尾款—喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区党工委会议纪要（喀经开党阅〔2020〕11号）实施此项目。

预算安排规模：200.00万元

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0.00万元。主要用于建设施工费用200.00万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(十八) 项目名称：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附属配套工程建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2021〕46号《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附属配套工程建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：540.00万元

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540.00万元，其中：财政资金540.00万元，其他资金0.00万元。主要用于喀什

经济开发区城北转化加工区道路建设，道路长 9,381 米，其中：次干道 1 条，红线宽度 40 米，长度 2,167 米；支路 4 条，红线宽度 33 米，长度 7,214 米，工程建设费尾款 540.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(十九) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区标准化厂房建设项目（一期）

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2022〕3 号《关于喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,956.17 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 1,956.17 万元，其中：财政资金 1,956.17 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）1,956.17 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二十) 项目名称：2026 年土地整理项目

设立的政策依据：根据《国测财字〔2022〕3 号、财经字〔1999〕856 号》《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》《林业行业调查规划项目收费指导意见》《新自然资规〔2020〕4 号》《喀市政发〔2012〕1 号》《喀市

政发〔2012〕2号》《喀市政发〔2012〕3号》等文件实施此项目。

预算安排规模：12,533.21万元

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12,533.21万元，其中：财政资金12,533.21万元，其他资金0.00万元。主要用于1、森林植被恢复费用、耕地开垦费用、耕地占用税等税费2,533.21万元；2、开发区范围内征地拆迁补偿等费用，已生成临时指标金额5,000.00万元；3、开发区范围内征地拆迁补偿等费用5,000.00万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

(二十一) 项目名称：2026年工程建设项目尾款—喀什经济开发区2024年生态环境提升项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2024〕3号《关于喀什经济开发区2024年生态环境提升项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、喀经开发促〔2024〕4号《关于喀什经济开发区2024年生态环境提升项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：189.77万元

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189.77万元，其中：

财政资金 189.77 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于项目工程费 189.77 万元。项目占地面积 21.54 公顷，项目绿化面积 18.02 公顷，其中一级道 8.1 公里、二级园路 5.6 公里、广场 3 个、停车场 1 个。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二十二) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款一喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2020〕07 号《关于喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、喀经开发促〔2020〕42 号《关于喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：2,101.31 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 2,101.31 万元，其中：财政资金 2,101.31 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于工程施工费用 2,101.31 万元，拟建城东新区道路长度 2,429.57m，工程施工费用 841.00 万元，拟建道路位于喀什体育馆以东，拟建区域为现状村落及大面积的农田、果园。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二十三) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款一喀什

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：根据喀经开发促〔2022〕15号《关于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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：604.00 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 604.00 万元，其中：财政资金 604.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于项目施工费 604.00 万元，项目用地面积 308,758.15 平方米，总建筑面积 207,809.64 平方米。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二十四）项目名称：2026 年工程建设项目尾款—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：根据喀经开发促〔2022〕15号《关于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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：2,002.81 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 2,002.81 万元，其中：财政资金 2,002.81 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于项目施工费 2,002.81 万元，项目总用地面积 231,906.27 平方米，其中：新建织布区总建筑面积 146,268.14 平方米，包括厂房、锅炉房及附属配套设施。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二十五) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款一喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共配套服务设施等建设项目

设立的政策依据：根据喀经开党阅〔2020〕11 号《喀什经济开发区党工委会议纪要，关于深圳产业园五期（综合保税区）项目》实施此项目。

预算安排规模：208.70 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 208.70 万元，其中：财政资金 208.70 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 D02 地块冷链及保税库项目和 A03 地块综保区商业综合配套体项目尾款 208.70 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二十六) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款一喀什

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附属设施项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2021〕45 号《关于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附属设施项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：82.12 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 82.12 万元，其中：财政资金 82.12 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于工程施工费 82.12 万元，道路总长度 13,199m，次干道红线宽度 36m，长度 5,887 米，支路红线宽度 2 米，长度 7,312 米。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

（二十七）项目名称：2026 年工程建设项目尾款一喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东一路道路建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2021〕48 号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东一路道路建设项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：987.33 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 987.33 万元，其中：财政资金 987.33 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东一路道路建设项目施工费尾款 987.33 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二十八) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目

设立的政策依据：根据喀经开党阅〔2020〕17 号《喀什经济开发区党工委会议纪要，关于重启深圳产业园五期道路工程项目》实施此项目。

预算安排规模：56.03 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 56.03 万元，其中：财政资金 56.03 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于工程施工费 56.03 万元，包括排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程及道路工程等。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(二十九) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—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：根据喀经开发促〔2022〕17 号《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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,419.79 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 1,419.79 万元，其中：财政资金 1,419.79 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支付喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目尾 1,419.79 万元，项目计划种植乔木数量 1 万棵。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三十) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区大亚郎复耕项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2022〕17 号《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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：103.83 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 103.83 万元，其中：财政资金 103.83 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支付喀什经济开发区大亚郎复耕项目尾款 103.83 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三十一) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目 1 号、2 号、4 号厂房基础设施配套消防改造工程

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2022〕30号《关于喀什经济开发区综合保税区1号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促〔2022〕31号《关于喀什经济开发区综合保税区2号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促〔2022〕32号《关于喀什经济开发区综合保税区3号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促〔2022〕33号《关于喀什经济开发区综合保税区4号厂房装修项目可行性研究报告的批复》实施此项目。

预算安排规模：57.17万元

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57.17万元，其中：财政资金57.17万元，其他资金0.00万元。主要用于喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目1号、2号、4号厂房基础设施配套消防改造工程尾款57.17万元。

资金执行时间：2026年1月—2026年12月

（三十二）项目名称：2026年项目要素保障资金

设立的政策依据：根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》和《中华人民共和国房产税暂行条例》规定实施此项目。

预算安排规模：1,275.00万元

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 1,275.00 万元，其中：财政资金 1,275.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、2026 年度土地使用税 170.00 万元；2、2026 年度房产税 1,100.00 万元；3、2026 年其他应缴税费，含印花税、不动产登记费 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三十三) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款—喀什经济开发区绿化物业服务项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区管委会喀经开阅〔2023〕5 号会议纪要，会议同意由规土局统筹实施开发区绿化养护服务项目，进一步推进城市精细化管理。

预算安排规模：2,897.78 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 2,897.78 万元，其中：财政资金 2,897.78 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支付喀什经济开发区绿化物业服务项目尾款 2,897.78 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三十四) 项目名称：生态环境保护工作相关经费

设立的政策依据：根据喀经开发促字〔2024〕3 号《关于喀什经济开发区 2024 年生态环境提升项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、喀经开发促〔2024〕4 号《关于喀什经济开发区 2024 年生态环境提升项目初步设计的批

复》实施此项目。

预算安排规模：270.00 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 270.00 万元，其中：财政资金 270.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、环保设备设施采购经费 246.5 万元；2、保障生态环境保护工作运转经费 3.5 万元；3、保障突发环境事件应急预案编制费 20.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三十五) 项目名称：安全质量监督工作相关经费

设立的政策依据：根据第 25 次党工委会议（喀经开党阅〔2025〕26 号）实施此项目。

预算安排规模：22.00 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 22.00 万元，其中：财政资金 22.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于 1、教育培训经费 5.00 万元；2、保障宣传资料制作与宣讲活动支出 5.00 万元；3、保障安全质量工作运转经费 3.50 万元；4、保障 2026 年度应急物资管理费支出 3.50 万元；5、采购安全防护用品 5.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三十六) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款一喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目

设立的政策依据：根据喀经开党阅〔2022〕4 号、喀经开发促字〔2021〕5 号《关于喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》 实施此项目。

预算安排规模： 190.00 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 190.00 万元，其中：财政资金 190.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支付喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目尾款 190.00 万元；

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 12 月

(三十七) 项目名称：2026 年工程建设项目尾款一喀什经济开发区综合保税区 1、2、3、4 号厂房装修项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2022〕30 号《关于喀什经济开发区综合保税区 1 号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促〔2022〕31 号《关于喀什经济开发区综合保税区 2 号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促〔2022〕32 号《关于喀什经济开发区综合保税区 3 号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促〔2022〕33 号《关于喀什经济开发区综合保税区 4 号

厂房装修项目可行性研究报告的批复》实施此项目。

预算安排规模：75.00 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 75.00 万元，其中：财政资金 75.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于支付喀什经济开发区综合保税区 1、2、3、4 号厂房装修项目尾款 75.00 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月—2026 年 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 2026 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 2026 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。

九、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 2026 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建设环保局 2026 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建设环保局 2026 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建设土地

建设环保局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准 2.75 万元/辆安排公务用车运行费预算金额；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年和 2026 年均未安排公务接待费。

十一、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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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 2026 年委托业务费 23.50 万元，其中：

1.生态环境保护工作相关经费委托业务费 20.00 万元，主要用于：生态环境保护工作相关经费用以保障喀什地区生态环境局派驻开发区开展生态环境工作相关经费，包括保障突发环境事件应急预案编制费 20 万元。

2.安全质量监督工作相关经费委托业务费 3.50 万元，主

要用于：安全质量监督工作相关经费用以保障开发区安全监督以及应急管理工作相关经费，包括教育培训经费包括出差培训相关费用；保障宣传资料制作与宣讲活动支出；保障安全质量工作运转经费。

十二、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 2026 年上年结转结余预算情况说明

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 2026 年上年结转结余 11,269.52 万元，包括：财政拨款 11,269.52 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.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路及相关附属设施项目结转 6,035.11 万元，主要用于：道路施工费尾款。道路总长度 13,199m，次干 47 道红线宽度 36m，长度 5887 米，支路红线宽度 20 米，长度 7,312 米，350 万元。

2.喀什经济开发区城北加工转化区西片区基础设施建设项目结转 5,229.41 万元，主要用于：道路施工费尾款。项目建设地点为喀什经济开发区城北转化加工区。道路总长 3,735 米。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.72 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 23.05 %。主要原因是日常

办公经费增加。

（二）政府采购情况

2026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2026年政府采购预算1,282.59万元，其中：政府采购货物预算278.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,004.55万元。

2026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2026年面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,016.04万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额1,016.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，2026年占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 144,689.09 平方米，价值 29,847.11 万元。
- 2.土地使用权 671,781.53 平方米，价值 18,777.00 万元。
- 3.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 63.29 万元。
- 4.其他资产价值 56,460.98 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 11 台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 32,538.96 万元；当年预算安排项目共 37 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 32,538.96 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		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			
部门联系人		王亚丹	联系电话：	13999083199	
年度绩效目标		<p>2026 年，规土局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，积极落实自治区党委、喀什地委、党工委、管委会的各项决策部署，结合机构改革，紧紧围绕主责主业，积极履职尽责。</p> <p>做好项目资金申请，计划申报中央预算 5.31 亿元用于东一路、东二路、经七路、大亚郎以西片区道路、城东、城北、临港电力配套、开发区地下管网项目建设，重点项目完成数量 8 个；计划申报政府性债券 2.1 亿元用于城北西片区、标准化厂房一期、临空经济产业园项目建设，人均公用经费变动率保持 0%，预算调整率 10%（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）。二是做好项目建设工作，加快推进大亚郎以西片区次干道、标准化厂房、临空经济产业园、智慧物流港基础设施配套、喀麦大道提升、健身步道等 13 个续建项目建设、土地报批批次 2 次、力争土地出让收入 1 亿元以上，厂房增加就业率项目 20 个。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	32,538.96	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		32,538.96	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	规土局 2026 年度工作计划	3
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	规土局 2026 年度工作计划	2

管理效率					
履职效能	数量指标	★重点项目完成数量	>=8 个	规土局 2026 年度工作计划	18
		★力争土地出让收入（亿元）	>=1 亿元	规土局 2026 年度工作计划	18
		★土地报批批次	>=2 次	规土局 2026 年度工作计划	18
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年度项目要素保障项目			项目负责人		王亚丹	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1275	其中: 财政拨款	1275	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 1275 万元, 其中: 财政资金 1275 万元, 其他资金 0 万元, 用于 170 万元保障 2026 年度土地使用税; 用于 1100 万元支付 2026 年度房产税; 用于 5 万元支付 2026 年其他应缴税费 (含印花税、不动产登记费等), 通过实施该项目减少房地产泡沫的形成, 依法纳税, 提高政府单位形象, 促进房地产市场平稳健康发展。						
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	缴纳税种	>=3 种	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	应缴尽缴率	=100%	计划标准	新增	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	应缴尽缴及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	土地使用税	<=170 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年度房产税	<=1100 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年其他应缴税费	<=5 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	依法纳税, 提高政府单位形象	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		减少房地产泡沫的形成	减少	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		王亚丹		联系电话:	13999083199			
经办人:		王亚丹		联系电话:	13999083199			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年工程建设项目尾款项目				项目负责人		陈剑峰
项目资金（万元）		年度预算总额：	17,066.96	其中：财政拨款	17,066.96	其他资金	0	
项目总体目标		<p>项目预算安排资金 17066.96 万元，其中：财政资金 17066.96 亿元，其他资金 0 万元，支付尾款项目数量 26 个，用于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 250 万元；喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目 100 万元；喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目（EPC）100 万元；喀什经济开发区城北转化加工区西片区基础设施建设项目 540 万元；喀什经济开发区标准化厂房及配套基础设施建设项目（一期）1200 万元；喀什经济开发区园区综合管网建设项目 200 万元；喀什经济开发区“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 60.16 万元；喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）100 万元；喀什经济开发区临港产业园基础配套设施建设项目 845 万元；喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目 200 万元；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附属配套工程建设项目 540 万元；喀什经济开发区标准化厂房建设项目（一期）1956.17 万元；喀什经济开发区 2024 年生态环境提升项目 189.77 万元；喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目 2101.31 万元；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 604 万元；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 2002.81 万元；喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共配套服务设施等建设项目 208.7 万元；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附属设施项目 82.12 万元；喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东一路道路建设项目 987.33 万元；喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目 56.03 万元；喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目 1419.79 万元；喀什经济开发区大亚郎复耕项目 103.83 万元；喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）标准厂房建设项目 1 号、2 号、4 号厂房基础设施配套消防改造工程 57.17 万元；喀什经济开发区绿化物业服务项目 2897.78 万元；喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目 190 万元；喀什经济开发区综合保税区 1、2、3、4 号厂房装修项目 75 万元。通过实施该项目有助于对项目进行全面的总结和评估，为今后的项目管理提供经验教训，提高项目管理水平，促进开发区基础设施建设，保证企业资金的正常流转。</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	尾款项目数量	>=26 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料

	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	尾款资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	喀什丝路国际交流合作中心暨创投大厦和公租房连合(EPC)项目尾款成本	≤250万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目尾款成本	≤100万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目(EPC)尾款成本	≤100万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发城北转化加工区西片区基础设施建设项目尾款成本	≤540万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目(一期)尾款成本	≤1200万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区园区综合管网建设项目尾款成本	≤200万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套设施建设项目尾款成本	≤60.16万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目(一期)尾款成本	≤100万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区临港产业园基础设施配套建设项	≤845万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

目尾款成本						
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附属配套工程建设项目尾款成本	≤540万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
喀什经济开发区2024年生态环境提升项目尾款成本	≤189.77万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目	≤2101.31万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
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尾款成本	≤604万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
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尾款成本	≤2002.81万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共配套服务设施等建设项目尾款成本	≤208.70万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
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附属设施项目尾款成本	≤82.12万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东一路道路建设项目尾款成	≤987.33万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证

		本						
		喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目尾款成本	≤56.03万元	计划标准	新增	0.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）尾款成本	≤100万元	计划标准	新增	0.5	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	促进	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		保证企业资金的正常流转	保证	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
项目负责人：		陈剑峰		联系电话：	17690749485			
经办人：		陈剑峰		联系电话：	17690749485			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年建设工程委托业务项目				项目负责人		陈剑峰
项目资金(万元)		年度预算总额:	487.37	其中:财政拨款	487.37	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 487.3767 万元, 其中: 财政资金 487.3767 万元, 其他资金 0 万元, 用于委托建设工程竣工结算审计服务 300 万元; 用于委托消防验收备案服务 50 万元; 用于委托竣工验收测绘服务 85.52 万元; 用于委托评估服务 6.85 万元; 用于委托水土保持监测、验收服务 45.0067 万元, 通过实施该项目为项目的实施提供了有力的保障, 提升建设工程的整体效益和管理水平。						
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	项目数量	>=10 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		委托业务数量	>=10 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	委托业务验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	委托业务及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	竣工结算审计服务费	<=300 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防验收备案服务费	<=50 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		竣工验收测绘服务费	<=58.52 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托评估服务费	<=6.85 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持监测、验收服务费	<=45.0067 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升建设工程的整体效益和管理水平	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
项目负责人:		陈剑峰		联系电话:	17690749485			

经 办 人：	陈剑峰	联系电话：	17690749485
--------	-----	-------	-------------

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年土地规划项目尾款项目			项目负责人		刘彦祥	
项目资金（万元）		年度预算总额：	115.21	其中： 财政拨款	115.21	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 115.2112 万元，其中：财政资金 115.2112 万元，其他资金 0 万元。其中：用于 23.64 万元支付水资源论证报告编制项目尾款；用于 14.932 万元支付 2023 年城北、城东成片开发方案编制项目尾款；用于 17.5742 万元支付喀什经济开发区国土空间总体规划编制项目尾款；用于 19.2 万元支付城东金融贸易区东片区城市设计尾款；用于 30 万元支付喀什经济开发区国土空间详细规划编制项目尾款；用于 9.865 万元支付规划方案技术审查服务项目尾款，项目数量 6 个，通过实施该项目保障项目收尾工作完善项目闭环，妥善解决尾款支付，维护营商环境防范潜在风险。						
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	尾款项目数量	>=6 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量指标	项目尾款拨付准确率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料， 说明材料
	时效指标	项目尾款拨付及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料， 说明材料
成本指标	经济成本指标	水资源论证报告编制项目尾款成本	<=23.64 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2023 年城北、城东成片开发方案编制项目尾款成本	<=14.93 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区国土空间总体规划编制项目尾款成本	<=17.57 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		城东金融贸易区东片区城市设计尾款成本	<=19.20 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什经济开发区国土空间详细规划编制项目尾款成本	<=30 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		规划方案技术审查 服务项目尾款成本	≤9.87 万元	计划标 准	新增	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效化解欠款企业 资金压力	有效化 解	计划标 准	新增	30	按评判等 级赋分	说明材料， 工作资料
项目负责人：		刘彦祥		联系电话：		15599847207		
经 办 人：		刘彦祥		联系电话：		15599847207		

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年土地整理项目				项目负责人		王亚丹
项目资金（万元）		年度预算总额：	27,533.21	其中：财政拨款	27,533.21	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 27533.21 万元，2533.21 万元用于保障森林植被恢复费用、耕地开垦费用、耕地占用税等税费；250000 万元用于保障开发区范围内征地拆迁补偿等费用，整理用地批次 4 批次，通过实施该项目合理安排土地资源，保障经开区发展项目顺利落地，促进经济的互联互通，保障林业的可持续发展，合理的林地报批流程能够确保林地资源在满足国家建设需求的同时，也能通过占补平衡等措施，维持林地总量和质量的，促进项目用地要素保障，保证木材等林业资源的持续产出。						
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	整理用地批次	>=4 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	征地拆迁补偿发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		土地监管覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	拆迁补偿资金发放及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	保障森林植被恢复费用、耕地开垦费用、耕地占用税	<=2533.21 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		征地拆迁补偿费用	<=25000 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进项目用地要素保障	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
		保障经开区发展项目顺利落地	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	征地拆迁补偿对象满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项目负责人:	王亚丹	联系电话:	13999083199
经 办 人:	王亚丹	联系电话:	13999083199

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年自然资源分局工作项目				项目负责人		陈岩
项目资金(万元)		年度预算总额:	126.30	其中:财政拨款	126.30	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 126.299168 万元,其中:财政资金 126.299168 万元,其他资金 0 元。主要用于采购办公用品成本 10.4384 万元,聘用人员工资成本 111.099168 万元,聘用人员伙食补助成本 4.7616 万元,采购办公用品批次 5 次,保障服务月数 12 个月,聘用工作人员数量 8 人,通过实施该项目保障办公室日常办公的正常运转,满足办公用品的合理需求,提高办公效率。						
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	保障服务月数	>=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		聘用工作人员数量	>=8 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		采购办公用品批次	>=5 批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	服务保障合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		办公用品合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	办公用品保障及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资成本	<=111.10 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员伙食补助成本	<=4.76 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		采购办公用品成本	≤10.44万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升办公效率	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:	陈岩			联系电话:	13899189777			
经 办 人:	桑言言			联系电话:	19503860825			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		2026 年自然资源业项目				项目负责人		陈岩
项目资金（万元）		年度预算总额：	244.20	其中：财政拨款	244.20	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 244.2 万元，其中：财政资金 244.2 万元。35.6 万元用于土地报批服务；35.6 万元用于林地报批服务；20 万元用于勘界测绘服务；15 万元用于土壤污染调查；84 万元用于土地评估服务；30 万元用于喀什市国土空间总体规划（2021—2035 年）修编（喀什经济开发区范围）；10 万元用于国土空间专项规划论证评审服务；6 万元不动产统一登记信息管理平台维护；8 万元用于不动产登记责任保险服务、购买不动产权证书、财政专网通信服务、互联网专线，服务项目数量 9 项，通过实施该项目保障土地合法使用，维护土地管理秩序，确保土地资源合理配置，使土地使用符合国家和地方的发展战略、产业规划，适应经济社会发展的新形势和新要求，优化国土空间开发保护格局，有效提高区域规划发展，有效增长非税收入增长。						
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	服务项目数量	>=9 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		服务成果准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	各项服务开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	土地报批服务费用	<=35.60 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		林地报批服务费用	<=35.60 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		勘界测绘服务费用	<=20 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地评估服务费用	<=84 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		土壤污染调查费用	≤15 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		空间总体规划修编费用	≤30 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记信息管理平台维护费用	≤6 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产业务成本	≤8 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		国土空间专项规划论证评审服务成本	≤10 万元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高区域规划发展	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:	陈岩			联系电话:	13899189777			
经办人:	刘彦祥			联系电话:	15599847207			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		安全质量监督工作相关项目				项目负责人		谢玉
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.00	其中：财政拨款	22.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 22 万元，其中：财政资金 22 万元，其他资金 0 元。其中用于教育培训经费 5 万元，安全教育培训参与人数 20 人；保障宣传资料制作与宣讲活动支出 5 万元，制作宣传资料数量 50 份；安全质量工作运转经费 3.5 万元；保障 2026 年度应急物资管理费支出 3.5 万元；采购安全防护用品 5 万元，通过实施该项目确保防灾减灾救灾工作高质量完成，提升应急管理室工作人员专业能力及工作效率，加强辖区安全教育宣传宣讲活动力度，做好应急物资的保障。						
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	安全教育培训参与人数	≥20 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
		制作宣传资料数量	≥50 份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	培训活动开展质量达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	安全教育培训开展及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	安全运营教育培训经费成本	≤5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全运营宣讲活动费用	≤5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全运营工作运转经费成本	≤3.5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急物资管理费用	≤3.5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		安全防护用品费用	≤5 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升应急管理室工作人员专业能力及工作效率	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	安全监督工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料
项目负责人:		谢玉		联系电话:	13319916660			
经办人:		谢玉		联系电话:	13319916660			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区融合大道 160KVA 及 10KVA 箱变迁改工程项目			项目负责人		陈剑峰	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	260.00	其中：财政 拨款	260.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 260 万元，其中：财政资金 260 万元，其他资金 0 元。用于保障 160KVA 及 10KVA 箱变迁改工程项目前期委托业务费 70 万元，其他费用 30 万元，施工费 160 万元，迁改箱变数量 2 台，迁改电缆长度 5 千米，通过实施该项目为房地产项目的开发建设提供更有利的条件，提升供电可靠性，确保项目按照规划顺利进行，避免因资产权属问题产生纠纷。						
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	迁改箱变 数量	>=2 台	计划标准	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料，说 明材料
		迁改电缆 长度	>=5 千 米	计划标准	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料，说 明材料
	质量指 标	工程验收 合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料，说 明材料
	时效指 标	工程按时 完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比 例赋分	工作资料，说 明材料
成本 指标	经济成 本指标	迁改工程 项目委托 业务费	<=70 万元	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
		施工费	<=160 万元	计划标准	新增	10	按照完成比 例赋分	原始凭证
		其他费用	<=30 万元	计划标准	新增	5	按照完成比 例赋分	原始凭证
效益 指标	社会效 益指标	提升供电 可靠性	提升	计划标准	新增	20	按评判等级 赋分	工作资料，说 明材料
满意 度指 标	满意度 指标	开发商满 意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料，说 明材料
项目负责人：		陈剑峰		联系电话：	17690749485			
经办人：		陈剑峰		联系电话：	17690749485			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		喀什经济开发区应急会议室联动设备采购项目			项目负责人		王海东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 22 万元, 均为财政资金, 其中 16.80 万元用于会议设备采购, 2.80 万元用于保障集成服务, 2.40 万元用于网络服务等, 设备安装数量 7 件, 通过实施该项目可以解决应急处置中信息传递不及时、跨部门协同不畅等问题, 提升突发事件响应效率与决策科学性, 为应急管理工作提供可靠的技术支撑。						
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	设备安装数量	>=7 件	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	设备安装及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=16.80 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运营成本	<=2.40 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装维护成本	<=2.80 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升应急工作效率	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		增强应急响应能力	增强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		王海东		联系电话:	13319916660			
经办人:		谢玉		联系电话:	13319916660			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		生态环境保护工作项目			项目负责人		王亚丹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	270.00	其中:财政拨款	270.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 270.00 万元, 其中: 用于环保专用设备设施采购经费 246.50 万元; 用于保障生态环境保护工作运转经费 3.50 万元; 用于保障突发环境事件应急预案编制费 20 万元, 采购环保设施设备数量 8 个, 采购突发环境事件应急预案编制服务次数 1 次, 办公物资采购数量 80 件。项目通过优化人员配置和经费使用结构, 提升管理效率和服务水平, 为园区高质量发展提供有力支撑。结合实际需求合理安排预算, 确保资金专款专用, 切实发挥财政资金使用效益, 推动生态环境治理体系和治理能力现代化建设稳步前行。						
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	采购环保设施设备数量	>=8 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		采购突发环境事件应急预案编制服务次数	>=1 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公物资采购数量	>=80 件	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	服务保障合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	经费保障及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	保障生态环境保护工作运转经费成本	<=3.5 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		环保专用设备设施采购经费成本	<=246.5 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障突发环境事件应急预案编制费成本	<=20 万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升生态环境	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料
项目负责人:		王亚丹		联系电话:	13999083199			
经办人:		王亚丹		联系电话:	13999083199			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		新疆外国语学院概念性规划及修建性详细规划项目			项目负责人		王海东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	77.00	其中:财政拨款	77.00	其他资金	0	
项目总体目标		项目总预算 77.00 万元,资金来源为财政资金 77.00 万元,无其他资金。预算全额用于委托专业机构开展概念性规划及修建性详细规划编制服务,包括规划调研、资料收集、方案设计、专家论证、成果编制与印刷等全部相关费用,编制规划报告数量 1 份,通过实施该项目能够明确校园建设的整体定位、空间布局和建设标准,为后续工程立项、设计、施工提供科学依据,保障校园建设有序、规范、高效推进,避免建设过程中的盲目性和随意性,提升建设项目整体效益和管理水平。						
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	编制规划报告数量	>=1 份	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	报告验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	报告完成及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	每份报告编制费用	<=77 万元/份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制报告预算完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升建设项目整体效益和管理水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	开发区人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		王海东		联系电话:	17690749485			
经办人:		陈剑峰		联系电话:	17690749485			

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		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						
项目名称		新疆中医药大学概念性规划及修建性详细规划项目			项目负责人		王海东	
项目资金(万元)		年度预算总额:	166.00	其中:财政拨款	166.00	其他资金	0	
项目总体目标		该项目项目总预算 166.00 万元,资金来源为财政资金 166.00 万元,无其他资金来源委托专业技术单位编制中医药大学概念性规划及修建性详细规划服务,编制规划报告 1 份,共 166.00 万元,通过实施该项目完成新疆中医药大学概念性规划及修建性详细规划的高质量编制,形成科学、合规、实用、具有前瞻性的规划成果,为新疆中医药大学后续工程建设提供坚实的规划依据,保障校园建设有序推进,提升建设项目整体效益和管理水平,助力喀什地区高等教育事业发展和喀什经济开发区对外开放建设。						
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	规划成果套数	>=1 套	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	成果验收合格率	=100%	计划标准	新增	13	直接赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	报告完成率及时率	=100%	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	每份报告编制费用	<=166 万元/份	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		编制报告预算完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升建设项目整体效益和管理水平	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	经开区工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料,说明材料
项目负责人:		王海东		联系电话:	17690749485			
经办人:		陈剑峰		联系电话:	17690749485			

(五) 其他需说明的事项

无。

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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位因公出国（境）的旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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

2026年04月16日