

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			喀什经济开发区规划土地建设环保局		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	发放我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金及缴纳社会保险、住房公积金、职业年金。	246.93	246.93	0
	运转保障	保障我单位用于日常业务活动方面的经常性开支、包括：办公费、水电费、取暖费、车辆运行维护费等。	19.07	19.07	0
	委托业务任务	委托第三方机构对喀什经济开发区消防、国土空间总体规划、环保检查、人防建设项目、开发区各片区控制性详细规划修编、开发区详细规划方案预审项目、项目方案审核、地形测绘、城东金融贸易区东片区城市设计、水资源论证报告编制提供项目咨询审核等服务。	899.83	899.83	0
	支付项目尾款任务	支付喀什经济开发区空气质量自动监测站采购项目尾款、农发重点建设基金注册资本金和喀什丝路人才大厦项目。	4636	4636	0
	重点项目建设任务	实施喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目、综保区、十一县市公租房污水管工程项目、喀什经济开发区纺织服装产业园土方工程项目、喀什经济开发区便民服务站及配套附属设施项目、经开区配套建设资金项目、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。	15860	13060	2800
	喀什经济开发区2022年土地整理任务	用于城东金融贸易区东片区和城北转化加工区补充耕地指标。	12495.8	12495.8	0
	喀什经济开发区空气质量自动监测站站房搬迁任务	将喀什经济开发区空气质量自动监测站（空港站）点位由A14楼挪至A12楼。	21	21	0
	自然资源分局采购任务	搭建不动产统一登记信息管理平台，掌握现有不动产登记数据库，形成不动产登记属地化、系统化管理。	128.91	128.91	0
	项目前期费	用于支付10个发债项目可行性研究报告和初步设计咨询服务费。	150	150	0
	经开区2022年重大项目开复工仪式项目	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。	22	22	0
年度总体目标	我单位负责组织编制并实施开发区总体规划及多层次规划、计划；负责开发区国土资源管理工作；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，负责规划执法监察；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)权限内的招标、施工许可、竣工验收、质量安全监督等全过程；负责开发区市政公用设施（给排水、道路广场、园林绿化等）的运营、维护等管理工作；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；承办党工委、管委会交办的其他事项。我单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划，以上述总体目标为切入点，将总体目标分解为产出和效益，具体内容如下： 1. 发放13名工作人员工资、绩效奖金，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金； 2. 保障单位日常业务正常开展； 3. 委托第三方机构对我单位10项业务提供专业化咨询服务； 4. 支付已实施完毕的3个项目尾款； 5. 完成5个重点项目建设，计划新建道路20.9千米，在综保区新建1条管径为DN600、长度约1600米的污水排放管网，清运纺织产业园土方255万立方米，新建警务站1个，对大亚郎西侧时代大道至深喀大道进行绿化，绿化面积达21万平方米； 6. 用于城东金融贸易区东片区和城北转化加工区补充耕地指标2940亩； 7. 将喀什经济开发区空气质量自动监测站（空港站）点位由A14楼挪至A12楼； 8. 搭建不动产统一登记信息管理平台，并配备相关硬件设备； 9. 用于支付10个发债项目可行性研究报告和初步设计咨询服务费； 10. 开展3次重大项目开复工仪式，每次参加活动人数不少于50人；				
一级指标		二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员人数		>=13人
		数量指标	委托服务项目数量		>=14个
		数量指标	支付项目尾款数量		=3个
		数量指标	建设工程数量		=5个
		数量指标	购买耕地指标面积		>=2940亩
		数量指标	软硬件采购数量		>=8套
		数量指标	参加活动人次		>=150人次
		数量指标	发债项目数量		>=10个
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	委托机构服务质量合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		质量指标	竣工验收合格率		=100%
		时效指标	工资发放及社会保险缴纳及时率		=100%
		时效指标	运转经费支付及时率		=100%
		时效指标	项目完成时间		2022年12月25日前
		成本指标	人员经费支出		<=246.93万元
		成本指标	运转经费支出		<=19.07万元
		成本指标	项目支出		<=34213.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		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		有效提高
		社会效益指标	保障建设工程及企业消防安全		有效保障
		社会效益指标	解决城北转化加工区污水排放		有效保障
		社会效益指标	为国土空间规划提供科学依据		有效保障
		社会效益指标	提高整合土地资源和完善城市配套服务能力		有效提高
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		满意度指标	工作人员满意度		>=95%