

**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 2021 年预算公开**

# 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 2021年部门预算公开表**

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

## **第三部分 2021年部门预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年项目支出情况说明

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2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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；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；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。

## 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土地建设环保局无下属预算单位，下设1个科室，分别是：综合办公室。

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14人，实有人数13人，其中：在职13人，增加3人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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      | 功能分类            | 预算数      |
| 财政拨款（补助）   | 17204.56 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 3477.58  | 202 外交支出        |          |
| 政府性基金预算    | 13726.98 | 203 国防支出        |          |
| 国有资本经营预算   |          | 204 公共安全支出      |          |
| 财政专户（教育收费） |          | 205 教育支出        |          |
| 事业收入       |          | 206 科学技术支出      |          |
| 事业单位经营收入   |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 单位其他资金收入   |          | 208 社会保障和就业支出   | 31.53    |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      |          |
|            |          | 211 节能环保支出      | 151.68   |
|            |          | 212 城乡社区支出      | 16024.6  |
|            |          | 213 农林水支出       |          |
|            |          | 214 交通运输支出      |          |
|            |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |
|            |          | 216 商业服务业等支出    |          |
|            |          | 217 金融支出        |          |
|            |          | 219 援助其他地区支出    |          |
|            |          | 220 自然资源海洋气象等支出 | 481      |
|            |          | 221 住房保障支出      | 15.75    |
|            |          | 222 粮油物资储备支出    |          |
|            |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |
|            |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |
|            |          | 227 预备费         |          |
|            |          | 229 其他支出        | 500      |
|            |          | 230 转移性支出       |          |
|            |          | 231 债务还本支出      |          |
|            |          | 232 债务付息支出      |          |
|            |          | 233 债务发行费用支出    |          |
|            |          | 234 抗疫特别国债还本支出  |          |
| 收 入 总 计    | 17204.56 | 支 出 总 计         | 17204.56 |

表二:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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      | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>(教育收<br>费) | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 单位其他资金<br>收入 |
|----------|----|----|------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------|--------------|--------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          |              |                   |              |                    |      |              |              |
|          |    |    | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 17204.56 | 3477.58      | 13726.98          |              |                    |      |              |              |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.53    | 31.53        |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.53    | 31.53        |                   |              |                    |      |              |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.02    | 21.02        |                   |              |                    |      |              |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51    | 10.51        |                   |              |                    |      |              |              |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 151.68   | 151.68       |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 03 |    | 污染防治             | 151.68   | 151.68       |                   |              |                    |      |              |              |
| 211      | 03 | 01 | 大气               | 151.68   | 151.68       |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 16024.6  | 2297.62      | 13726.98          |              |                    |      |              |              |
|          | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 185.16   | 185.16       |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 185.16   | 185.16       |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 786      | 786          |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 786      | 786          |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 897.14   | 897.14       |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 99.14    | 99.14        |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 798      | 798          |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 193.99   | 193.99       |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 193.99   | 193.99       |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 205.33   | 205.33       |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 205.33   | 205.33       |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11713.98 |              | 11713.98          |              |                    |      |              |              |
| 212      | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 11713.98 |              | 11713.98          |              |                    |      |              |              |
|          | 10 |    | 国有土地收益基金安排的支出    | 190.78   |              | 190.78            |              |                    |      |              |              |
| 212      | 10 | 02 | 土地开发支出           | 190.78   |              | 190.78            |              |                    |      |              |              |
|          | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 136      |              | 136               |              |                    |      |              |              |
| 212      | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 136      |              | 136               |              |                    |      |              |              |
|          | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1686.22  |              | 1686.22           |              |                    |      |              |              |
| 212      | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1686.22  |              | 1686.22           |              |                    |      |              |              |
|          | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 30       | 30           |                   |              |                    |      |              |              |
| 212      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 30       | 30           |                   |              |                    |      |              |              |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 481      | 481          |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 01 |    | 自然资源事务           | 481      | 481          |                   |              |                    |      |              |              |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 481      | 481          |                   |              |                    |      |              |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.75    | 15.75        |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 15.75    | 15.75        |                   |              |                    |      |              |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.75    | 15.75        |                   |              |                    |      |              |              |
| 229      |    |    | 其他支出             | 500      | 500          |                   |              |                    |      |              |              |
|          | 99 |    | 其他支出             | 500      | 500          |                   |              |                    |      |              |              |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 500      | 500          |                   |              |                    |      |              |              |
|          |    |    | 合计               | 17204.56 | 3477.58      | 13726.98          |              |                    |      |              |              |

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 |    |    | 项目               | 合计       | 支出预算     |          |
|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|
| 类        | 款  | 项  |                  |          | 功能分类科目名称 | 基本支出     |
|          |    |    | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 17204.56 | 232.44   | 16972.12 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.53    | 31.53    |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.53    | 31.53    |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51    | 10.51    |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.02    | 21.02    |          |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 151.68   |          | 151.68   |
|          | 03 |    | 污染防治             | 151.68   |          | 151.68   |
| 211      | 03 | 01 | 大气               | 151.68   |          | 151.68   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 16024.6  | 185.16   | 15839.44 |
|          | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 185.16   | 185.16   |          |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 185.16   | 185.16   |          |
|          | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 786      |          | 786      |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 786      |          | 786      |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 897.14   |          | 897.14   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 798      |          | 798      |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 99.14    |          | 99.14    |
|          | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 193.99   |          | 193.99   |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 193.99   |          | 193.99   |
|          | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 205.33   |          | 205.33   |
| 212      | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 205.33   |          | 205.33   |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11713.98 |          | 11713.98 |
| 212      | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出        | 11713.98 |          | 11713.98 |
|          | 10 |    | 国有土地收益基金安排的支出    | 190.78   |          | 190.78   |
| 212      | 10 | 02 | 土地开发支出           | 190.78   |          | 190.78   |
|          | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 136      |          | 136      |
| 212      | 11 |    | 农业土地开发资金安排的支出    | 136      |          | 136      |
|          | 13 |    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1686.22  |          | 1686.22  |
| 212      | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1686.22  |          | 1686.22  |
|          | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 30       |          | 30       |
| 212      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 30       |          | 30       |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 481      |          | 481      |
|          | 01 |    | 自然资源事务           | 481      |          | 481      |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 481      |          | 481      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.75    | 15.75    |          |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 15.75    | 15.75    |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.75    | 15.75    |          |
| 229      |    |    | 其他支出             | 500      |          | 500      |
|          | 99 |    | 其他支出             | 500      |          | 500      |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 500      |          | 500      |
|          |    |    | 合计               | 17204.56 | 232.44   | 16972.12 |

表四:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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 |
| 一、财政拨款(补助)     | 17204.56 | 201 一般公共服务支出    |          |         |          |          |
| 一般公共预算         | 3477.58  | 202 外交支出        |          |         |          |          |
| 政府性基金预算        | 13726.98 | 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   | 31.53    | 31.53   |          |          |
|                |          | 209 社会保险基金支出    |          |         |          |          |
|                |          | 210 卫生健康支出      |          |         |          |          |
|                |          | 211 节能环保支出      | 151.68   | 151.68  |          |          |
|                |          | 212 城乡社区支出      | 16024.6  | 2297.62 | 13726.98 |          |
|                |          | 213 农林水支出       |          |         |          |          |
|                |          | 214 交通运输支出      |          |         |          |          |
|                |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |         |          |          |
|                |          | 216 商业服务业等支出    |          |         |          |          |
|                |          | 217 金融支出        |          |         |          |          |
|                |          | 219 援助其他地区支出    |          |         |          |          |
|                |          | 220 自然资源海洋气象等支出 | 481      | 481     |          |          |
|                |          | 221 住房保障支出      | 15.75    | 15.75   |          |          |
|                |          | 222 粮油物资储备支出    |          |         |          |          |
|                |          | 223 国有资本经营预算支出  |          |         |          |          |
|                |          | 224 灾害防治及应急管理支出 |          |         |          |          |
|                |          | 227 预备费         |          |         |          |          |
|                |          | 229 其他支出        | 500      | 500     |          |          |
|                |          | 230 转移性支出       |          |         |          |          |
|                |          | 231 债务还本支出      |          |         |          |          |
|                |          | 232 债务付息支出      |          |         |          |          |
|                |          | 233 债务发行费用支出    |          |         |          |          |
|                |          | 234 抗疫特别国债还本支出  |          |         |          |          |
| <b>收 入 总 计</b> | 17204.56 | <b>支 出 总 计</b>  | 17204.56 | 3477.58 | 13726.98 |          |



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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  |                  |         |        |         |
|          |    |    | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 | 3477.58 | 232.44 | 3245.14 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 31.53   | 31.53  |         |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 31.53   | 31.53  |         |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.02   | 21.02  |         |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.51   | 10.51  |         |
| 211      |    |    | 节能环保支出           | 151.68  |        | 151.68  |
|          | 03 |    | 污染防治             | 151.68  |        | 151.68  |
| 211      | 03 | 01 | 大气               | 151.68  |        | 151.68  |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 2297.62 | 185.16 | 2112.46 |
|          | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 185.16  | 185.16 |         |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 185.16  | 185.16 |         |
|          | 02 |    | 城乡社区规划与管理        | 786     |        | 786     |
| 212      | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 786     |        | 786     |
|          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 897.14  |        | 897.14  |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 99.14   |        | 99.14   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 798     |        | 798     |
|          | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 193.99  |        | 193.99  |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 193.99  |        | 193.99  |
|          | 06 |    | 建设市场管理与监督        | 205.33  |        | 205.33  |
| 212      | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 205.33  |        | 205.33  |
|          | 99 |    | 其他城乡社区支出         | 30      |        | 30      |
| 212      | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 30      |        | 30      |
| 220      |    |    | 自然资源海洋气象等支出      | 481     |        | 481     |
|          | 01 |    | 自然资源事务           | 481     |        | 481     |
| 220      | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 481     |        | 481     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 15.75   | 15.75  |         |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 15.75   | 15.75  |         |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 15.75   | 15.75  |         |
| 229      |    |    | 其他支出             | 500     |        | 500     |
|          | 99 |    | 其他支出             | 500     |        | 500     |
| 229      | 99 | 99 | 其他支出             | 500     |        | 500     |
|          |    |    | 合计               | 3477.58 | 232.44 | 3245.14 |

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位: 万元

| 经济分类科目编码 |    | 项目             | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----------|----|----------------|------------|--------|------|
| 类        | 款  | 经济分类科目名称       | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 212.94     | 212.94 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 48.09      | 48.09  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 76.67      | 76.67  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 6.06       | 6.06   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 19.5       | 19.5   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.02      | 21.02  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 10.51      | 10.51  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.93       | 8.93   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.17       | 1.17   |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.44       | 3.44   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 15.75      | 15.75  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 1.79       | 1.79   |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 19.5       |        | 19.5 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.8        |        | 2.8  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.91       |        | 0.91 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 10         |        | 10   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.63       |        | 2.63 |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.36       |        | 2.36 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.8        |        | 0.8  |
|          |    | 合计             | 232.44     | 212.94 | 19.5 |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |
|          |    |                |            |        |      |

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目               | 项目名称                        | 项目支出合计  | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出    | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------------|-----------------------------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                             |         |        |         |           |           |             |          |             |       |           |      |
|      |    |    | 喀什经济开发区规划土地建设环保局 |                             | 3245.14 |        | 203     |           |           | 1134.14     | 1048     |             |       |           | 500  |
| 211  |    |    | 节能环保支出           |                             | 151.68  |        |         |           |           | 151.68      |          |             |       |           |      |
|      | 03 |    | 污染防治             |                             | 151.68  |        |         |           |           | 151.68      |          |             |       |           |      |
| 211  | 03 | 01 | 大气               | 空气质量自动监测站项目                 | 151.68  |        |         |           |           | 151.68      |          |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           |                             | 2112.46 |        | 203     |           |           | 501.46      | 15134.98 |             |       |           |      |
|      | 02 |    | 城乡社区规划与管理        |                             | 786     |        |         |           |           | 176         | 610      |             |       |           |      |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 国土空间规划建设委员会经费               | 32      |        |         |           |           | 32          |          |             |       |           |      |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 水资源论证报告编制                   | 65      |        |         |           |           | 65          |          |             |       |           |      |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 喀什特殊经济开发区系列规划               | 79      |        |         |           |           | 79          |          |             |       |           |      |
| 212  | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理        | 喀什经济开发区国土空间总体规划(2019-2035年) | 610     |        |         |           |           |             | 610      |             |       |           |      |
|      | 03 |    | 城乡社区公共设施         |                             | 897.14  |        |         |           |           | 99.14       | 798      |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 喀什深圳产业园排水管网与市政管网衔接项目        | 99.14   |        |         |           |           | 99.14       |          |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 喀什南疆中欧班列集结站及专用线项目前期工作       | 798     |        |         |           |           |             | 798      |             |       |           |      |
|      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         |                             | 193.99  |        |         |           |           | 193.99      |          |             |       |           |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 规土局尾款项目                     | 193.99  |        |         |           |           | 193.99      |          |             |       |           |      |
|      | 06 |    | 建设市场管理与监督        |                             | 205.33  |        | 203     |           |           | 2.33        |          |             |       |           |      |
| 212  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 2021年环保专项业务开展费              | 35      |        | 35      |           |           |             |          |             |       |           |      |
| 212  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 质监站设备购置                     | 2.33    |        |         |           |           | 2.33        |          |             |       |           |      |
| 212  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 购买第三方服务                     | 100     |        | 100     |           |           |             |          |             |       |           |      |
| 212  | 06 | 01 | 建设市场管理与监督        | 购买第三方消防服务                   | 68      |        | 68      |           |           |             |          |             |       |           |      |
|      | 99 |    | 其他城乡社区支出         |                             | 30      |        |         |           |           | 30          |          |             |       |           |      |
| 212  | 99 | 99 | 其他城乡社区支出         | 开发区建设用地节约集约利用状况评价项目         | 30      |        |         |           |           | 30          |          |             |       |           |      |
| 220  |    |    | 自然资源海洋气象等支出      |                             | 481     |        |         |           |           | 481         |          |             |       |           |      |
|      | 01 |    | 自然资源事务           |                             | 481     |        |         |           |           | 481         |          |             |       |           |      |
| 220  | 01 | 99 | 其他自然资源事务支出       | 自然资源分局采购项目                  | 481     |        |         |           |           | 481         |          |             |       |           |      |
| 229  |    |    | 其他支出             |                             | 500     |        |         |           |           |             |          |             |       |           | 500  |
|      | 99 |    | 其他支出             |                             | 500     |        |         |           |           |             |          |             |       |           | 500  |
| 229  | 99 | 99 | 其他支出             | 政府债务化解资金                    | 500     |        |         |           |           |             |          |             |       |           | 500  |
|      |    |    |                  | 合计                          | 3245.14 |        | 203     |           |           | 1134.14     | 1048     |             |       |           | 500  |





### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算17204.56万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 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2021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17204.56万元，其中：

一般公共预算3477.58万元，占20.21%，比上年预算减少25228.76万元，主要原因是2020年预算安排资金，偿还政府债务，2021年主要债务已偿还完毕。

政府性基金13726.98万元，占79.79%，比上年预算减少1273.02万元，主要原因是根据每年项目内容需求安排“喀什经济开发区土地整理项目”资金。

#### 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2021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2021年支出预算17204.56万元，其中：

基本支出232.44万元，占1.35%，比上年预算增加64.74万元，主要原因是在职人员增加，人员增资，人员经费增加。

项目支出16972.12万元，占98.65%，比上年预算减少

26566.51万元，主要原因是2020年预算安排资金，偿还政府债务，2021年主要债务已偿还完毕。

#### **四、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2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021年财政拨款收支总预算17204.56万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3477.58万元，政府性基金预算拨款13726.98万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出31.53万元，主要用于人员社会保险支出。

节能环保支出151.68万元，主要用于空气质量自动监测站项目。

城乡社区支出2297.62万元，主要用于喀什经济开发区2021年土地整理项目、购买第三方服务、喀什经济开发区国土空间总体规划（2019-2035年）、规土局尾款项目、喀什特殊经济开发区系列规划、喀什深圳产业园排水管网与市政管网衔接项目、喀什南疆中欧班列集结站及专用线项目前期工作。

自然资源海洋气象等支出481万元，主要用于自然资源分局采购项目。

住房保障支出15.75万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

其他支出500万元，主要用于政府债务化解资金

政府性基金预算拨款13726.98万元，主要用于喀什经济开发区2021年土地整理项目。

#### **五、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2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2021年一般公共预算拨款合计3477.58万元，其中：

基本支出232.44万元，比上年预算增加64.74万元，增长38.6%。主要原因是：人员增加，人员工资和日常公用经费增加。项目支出3245.14万元，比上年预算减少25293.50万元，下降88.63%。主要原因是：2020年预算安排资金，偿还政府债务，2021年主要债务已偿还完毕。

## **(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）31.53万元，占0.91%。
2. 节能环保支出（类）151.68万元，占4.36%。
3. 城乡社区支出（类）2297.62万元，占66.07%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）481.00万元，占13.83%。
5. 住房保障支出（类）15.75万元，占0.45%。
6. 其他支出（类）500.00万元，占14.38%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为21.02万元，比上年预算增加5.91万元，增长39.11%，主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为10.51万元，比上年预算增加2.95万元，增长39.02%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2021年预算数为151.68万元，比上年预算减少133.32万元，下降46.78%，主要原因是：根据工作需要，2021年减少空气质量自动监测站项目资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为185.16万元，比上年预算增加



51.45万元，增长38.48%，主要原因是：人员增加，人员工资和日常公用经费增加。

5. 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）：2021年预算数为786万元，比上年预算增加486.00万元，增长162%，主要原因是：2021年新增喀什特殊经济开发区系列规划、水资源论证报告编制、国土空间规划建设委员会经费。

6. 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）：2021年预算数为99.14万元，比上年预算增加99.14万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

7. 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）：2021年预算数为798万元，比上年预算增加233.97万元，增长41.48%，主要原因是：2021年新增喀什南疆中欧班列集结站及专用线项目前期工作资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为193.99万元，比上年预算增加193.99万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

9. 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）：2021年预算数为205.33万元，比上年预算增加125.33万元，增长156.66%，主要原因是：2021年新增购买第三方服务、2021年环保专项业务开展费项目。

10. 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）：2021年预算数为30万元，比上年预算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项。

11. 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）：2021年预算数为481万元，

比上年预算增加481.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此款项，本年度新增款项，为2021年增加“自然资源分局采购项目”。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.75万元，比上年预算增加4.42万元，增长39.01%，主要原因是：在职人员增加，人员增资，住房保障支出增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021年预算数为500万元，比上年预算减少26770.00万元，下降98.17%，主要原因是：2020年主要为偿还债务资金，2021年按照还款计划，应偿还债务金额减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为0.00万元，比上年预算减少39.60万元，下降100%，主要原因是：2021年未安排此款项支出，本年项目预算支出减少。

## **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2021年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2021年一般公共预算基本支出232.44万元，其中：

人员经费212.94万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费19.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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2021年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：国土空间总体规划（2019-2035年）

设立的政策依据：中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

预算安排规模：610万元

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：编制喀什经济开发区国土空间总体规划（2019-2035年），共计6410万元

资金执行时间：2021年1月-12月

### 2. 项目名称：2021年环保专项业务开展费

设立的政策依据：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是转嫁任何费用。采购第三方服务单位。

预算安排规模：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：2021年环保专项业务开展费，共计35万元

资金执行时间：2021年1月-12月

### 3. 项目名称：政府债务化解资金

设立的政策依据：发改财金【2014】662号、债务合同、化债方案

预算安排规模：500万元

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：债务总额7,000万元，计划由经开公司会同归土局牵头分10个年度申报预算，由财政部门安排政府预算时，于每一年度按偿还计划额度列入财政预算。其中：

2021年化解500万元

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：空气质量自动监测站项目

设立的政策依据：喀什经济开发区重点建设项目专班第19次会议

预算安排规模：151.68万元

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：2021年支付合同总价的70%，共计151.68万元

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：购买第三方消防服务

设立的政策依据：协助喀什经济开发区规划土地建设环保局开展针对喀什经济开发区范围内的建设项目开展消防设计审查、消防验收、消防备案(含抽查与不抽查)等工作；计费标准按照实际赴项目现场开展验收以及备案抽查的总面积\*预算单价计算。

预算安排规模：68万元

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：协助喀什经济开发区规划土地建设环保局开展针对喀什经济开发区范围内的建设项目开展消防设计审查、消防验收、消防备案(含抽查与不抽查)等工作；计费标准按照实际赴项目现场开展验收以及备案抽查的总面积\*预算单价计算，共计68万元

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：质监站设备购置

设立的政策依据：根据喀经开党阅[2020]年7号

预算安排规模：2.33 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：购买混凝土高强回弹仪2个，普通数显混凝土回弹仪4个、钢筋位置扫描仪2个、钢筋保护层测距仪一体机2个、开关插座漏电测量仪器4个、接地电阻测试仪2个、测距仪0-200m2个、测距仪1500m2个、楼板厚度检测仪2个、游标卡尺(数显)4个、道路取芯机2个、混凝土取芯机2个、取芯机钻头4个、执法记录仪4台、笔记本电脑2台、钢卷尺8个、长米尺2个、千分尺0-25mm2个、千分尺25-50mm2个、锥形锤4个、绝缘鞋8双、移动硬盘10个、安全帽10个、扫描仪1台

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：喀什特殊经济开发区系列规划

设立的政策依据：项目已按合同约定完成了设计任务，按合同约定支付尾款。

预算安排规模：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：项目已按合同约定完成了设计任务，按合同约定支付尾款，共计79万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：喀什深圳产业园排水管网与市政管网衔接项目

设立的政策依据：《建设工程施工合同》、《喀什深圳产业园排水管网与市政排水管网衔接项目结算审核报告》、《建设工程造价咨询合同》。

预算安排规模：99.14万元

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：项目尾款，共计99.14万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

9. 项目名称：规土局尾款项目

设立的政策依据：《建设工程施工合同》、《喀什深圳产业园排水管网与市政排水管网衔接项目结算审核报告》、《建设工程造价咨询合同》等各项目施工合同

预算安排规模：193.99万元

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：1、城东金融贸易区控制性详细规划修编采购项目（156.8万元）：对城东金融贸易区13.23平方公里进行修建性详细规划的修编工作。2、全国第二次污染源普查服务外包项目（10.19万元）：喀什经济开发区全国第二次污染源普查工作内容：污染源包括，工业源122个，其中确认纳入普查19个、疑似纳入23个；生活源锅炉11个，其中1t/h以上9个，1t/h以下2个；工业园区4个。相关工作内容包括普查相关的宣传、参与普查相关培训、普查、入户调查、与普查相关的现场监测、普查质量评估、喀什经济开发区普查信息系统建设、运行和维护信息化系统、技术报告编写、评估报告编写、所有成果相关电子档资料以及现场资料，以及其他为达到上述普查工作目的的其他相关工作等。已结清70%，剩余101850元尾款待支付。3、喀什经济开发区绿化供水项目（27万元）：建设范围为从纬十一路与经五路交叉口东南侧为起点，顺着经五路东侧往北延伸，纬六路往西拐弯直到城东大道，再往北延伸至麦喀高速，总长度约4.8公里，铺装直径为600、500及400毫米的三种铸铁管，解决开发区范围中水不足，个别路段水压不足的现状。

资金执行时间：2021年1月-12月

10. 项目名称：开发区建设用地节约集约利用状况评价项目

设立的政策依据：《关于做好2020年度建设用地节约集约利用状况评价有关工作的通知》（新自然资办[2020]32号）  
《开发区土地集约利用评价规程（2014年度试行）》

预算安排规模：30万元

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：通过政府采购聘请第三方，调查开发区已开发利用、待建设、临时性建筑、废弃农用地、临时堆场等地块实际利用现状，对相关数据进行监测更新，推动评价成果在存量建设用地盘活利用、低效用地再开发等方面的应用，共计30万元

资金执行时间：2021年1月-12月

11. 项目名称：喀什南疆中欧班列集结站及专用线项目前期工作

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：798万元

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：用于该项目的初测、可研、定测及初步设计、项目选址论证报告、社会风险评估报告、地质灾害危险性评估报告、环境影响评价报告、水土保持方案报告书、压覆矿产资源报告等前期工作，共计798万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

12. 项目名称：水资源论证报告编制

设立的政策依据：喀什经济开发区党工委《关于编制喀什经济开发区水资源论证报告的请示》的批示、喀什经济开

发区党工委会议纪要（喀经开党阅[2020] 17号）

预算安排规模：65万元

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：完成喀什经济开发区水资源论证报告编制工作，共计65万元

资金执行时间：2021年1月-12月

13. 项目名称：自然资源分局采购项目

设立的政策依据：根据喀什地区、喀什市自然资源系统、不动产系统搭建成本估算，结合2020年度采购办公设备未实施完部分合计得出。

预算安排规模：481万元

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：然资源系统、不动产系统采购，共计481万元

资金执行时间：2021年1月-12月

14. 项目名称：购买第三方服务

设立的政策依据：根据工作实际工作需求

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：咨询自治区相关单位，参考乌鲁木齐市专家出场费1000元，参考携程网中国南方航空公司当天单程公务舱机票全价2970元/张，返程公务舱机票全价2970元/张，开发区2020已审批的建筑面积约65000平方米，7个建设项目，预计2021年审批项目约10个，根据项目建设的复杂程度考虑，每次邀请专家为3-7人，每个项目出场1-3次。

资金执行时间：2021年1月-12月



15. 项目名称：国土空间规划建设委员会经费

设立的政策依据：《城市规划设计费用指导意见》（中国城市规划协会2004版）、《喀什经济开发区国土空间规划建设委员会章程》

预算安排规模：32万元

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：聘请第三方对项目方案初审费用、专家费用，预计按30个项目算。

资金执行时间：2021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2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费为0，本年未安排此项预算。公务用车购置费为0，本年未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

#### **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2021年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2021年政府性基金支出预算支出13726.98万元。与上年相比减少1273.02万元，下降8.49%。主要原因是本年未安排此项预算。其中：

1. 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）：2021年预算数为11713.98万元，主要是用于：喀什经济开发区2021年土地整理项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：2021年预算数为190.78万元，主要是用于：喀什经济开发区2022年土地整理项目。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：2021年预算数为1686.22万元，主要是用于：喀什经济开发区2024年土地整理项目。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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19.50万元，比上年预算增加3.70万元，增长23.42%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021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1680.33万元，其中：政府采购货物预算502.33万元，政府采购工程预算798.00万元，政府采购服务预算380.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什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平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值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）。

2021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**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目15个，涉及预算金额3245.14万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表  
(2021年)

|          |  |                 |         |      |                |  |
|----------|--|-----------------|---------|------|----------------|--|
| 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 | 2021年环保专项业务开展费 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 35              | 其中:财政拨款 | 35   | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 该项目预算35万元,主要内容为开展喀什经济开发区建设项目环境影响评价审批,为建设项目污染防治提供科学依据,计划采购一家环评第三方服务机构;落实环境部、自治区、地区根据工作需要安排的专项培训、检查事项。 |                 |         |      |                |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标            |         |      | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标   | 采购环评第三方服务机构     |         |      | =1家            |  |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率         |         |      | =100%          |  |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率         |         |      | =100%          |  |
|          |  | 资金支付及时率         |         |      | =100%          |  |
|          | 成本指标   | 项目总成本           |         |      | ≤35万元          |  |
| 效益指标     | 经济效益指标   |                 |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标   | 为建设项目污染防治提供科学依据 |         |      | 有效提供           |  |
|          | 生态效益指标   |                 |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标  | 环境影响评价审批报告可使用年限 |         |      | ≥2年            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 建设单位满意度         |         |      | ≥95%           |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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   | 购买第三方服务        |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 100             | 其中:财政拨款 | 100    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 项目预算100万元,计划协助喀什经济开发区规划土地建设环保局开展针对开发区辖区内建设工程2020年61750平方米,预计2021年喀什经济开发区建设工程面积加上2020年建筑面积合计突破100000平方米。需要工程相关专业领域的指导、验收和专家报告的评审,需采购1家第三方评审机构。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(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 需采购第三方服务机构      |         |        | ≥1家            |  |
|          |   | 需要评审项目数量        |         |        | ≥1个            |  |
|          | 质量指标  | 项目验收合格率         |         |        | =100%          |  |
|          | 时效指标  | 项目完成及时率         |         |        | =100%          |  |
|          |   | 资金支付及时率         |         |        | =100%          |  |
| 成本指标     | 采购第三方服务机构费用   |                 |         | ≤100万元 |                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标  |                 |         |        |                |  |
|          | 社会效益指标  | 满足建设标准需求        |         |        | 明显有效           |  |
|          |   | 环境影响评价审批报告可使用年限 |         |        | 有效促进           |  |
|          | 生态效益指标  |                 |         |        |                |  |
| 可持续影响指标  | 评审报告可使用年限   |                 |         | ≥2年    |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 项目实施单位满意度       |         |        | ≥95%           |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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      | 购买第三方消防服务      |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 68            | 其中:财政拨款 | 68        | 其他资金           |      |
| 项目总体目标   | 该项目预算68万元,协助喀什经济开发区规划土地建设环保局开展针对喀什经济开发区范围内的建设项目开展消防设计审查、消防验收、消防备案(含抽查与不抽查)等工作,计划购买第三方消防服务单位1家,需要消防验收面积约85万平方米。通过实施本项目可以在消防业务领域更好的为辖区企业服务,提高对辖区企业消防安全保障水平。 |               |         |           |                |      |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标          |         |           | 指标值(包含数字及文字描述) |      |
| 产出指标     | 数量指标  | 采购服务单位        |         |           | ≥1家            |      |
|          |   | 需做消防验收面积      |         |           | ≥85万平方米        |      |
|          | 质量指标  | 消防验收合格率       |         |           | =100%          |      |
|          |   | 资金支付及时率       |         |           | =100%          |      |
|          | 时效指标  | 项目完成及时率       |         |           | =100%          |      |
|          |   | 项目总成本         |         |           | ≤68万元          |      |
| 成本指标     | 消防验收费用单价  |               |         | =0.8元/平方米 |                |      |
|          | 经济效益指标  |               |         |           |                |      |
| 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           |      |
|          | 生态效益指标  |               |         |           |                |      |
|          | 可持续影响指标   | 消防服务期限        |         |           | ≥1年            |      |
|          | 满意度指标   | 满意度指标         | 辖区企业满意度 |           |                | ≥95% |

项目支出绩效目标表  
(2021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土地建设环保局  |                 |         | 项目名称   | 规土局尾款项目        |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 193.99          | 其中:财政拨款 | 193.99 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 该项目本年预算为193.99万元,用于支付规土局3个项目尾款,分别是城东金融贸易区控制性详细规划修编采购项目153.41万元、全国第二次污染源普查服务外包项目13.58万元、喀什经济开发区绿化供水项目27万元。实施本项目可以解决开发区绿植种植供水不足问题,个别路段水压不足的现状,改善开发区生态环境,有效提升城东贸易区环境质量。 |                 |         |        |                |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标            |         |        | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标   | 支付尾款项目数量        |         |        | ≥3个            |  |
|          | 质量指标   | 资金使用合规性         |         |        | =100%          |  |
|          |  | 项目完成及时率         |         |        | =100%          |  |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率         |         |        | =100%          |  |
|          |  | 规划修编采购费用        |         |        | ≤153.41万元      |  |
|          |  | 污染源普查服务外包费用     |         |        | ≤13.58万元       |  |
| 成本指标     | 绿化供水成本   |                 |         | ≤27万元  |                |  |
|          | 经济效益指标   |                 |         |        |                |  |
|          | 社会效益指标   | 解决开发区绿植种植供水不足问题 |         |        | 有效解决           |  |
| 效益指标     | 生态效益指标   | 改善开发区生态环境       |         |        | 有效改善           |  |
|          | 可持续影响指标  | 成果文件可使用年限       |         |        | ≥2年            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 开发区群众满意度        |         |        | ≥95%           |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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 | 国土空间规划建设委员会经费  |      |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 32        | 其中:财政拨款       | 32   | 其他资金           |      |
| 项目总体目标   | 本项目今年预算32万元,用于国土空间规划建设委员会经费,聘请第三方对项目方案初审费用、专家费用,预计按30个项目算。通过实施本项目推进国土空间规划建设发展,为国土空间规划提供科学依据。 |           |               |      |                |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标      |               |      | 指标值(包含数字及文字描述) |      |
| 产出指标     | 数量指标   | 聘请第三方机构数量 |               |      | ≥1家            |      |
|          |  | 评审项目数量    |               |      | ≥30个           |      |
|          | 质量指标   | 服务质量合格率   |               |      | =100%          |      |
|          |  | 资金支付及时率   |               |      | =100%          |      |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率   |               |      | =100%          |      |
| 成本指标     |  |           | 项目成本          |      | ≤32万元          |      |
| 效益指标     | 经济效益指标   |           |               |      |                |      |
|          | 社会效益指标   |           | 为国土空间规划提供科学依据 |      |                | 明显有效 |
|          | 生态效益指标   |           |               |      |                |      |
|          | 可持续影响指标  |           | 成果文件可使用年限     |      |                | ≥2年  |
| 满意度指标    | 满意度指标  |           | 项目实施单位满意度     |      |                | ≥95% |



项目支出绩效目标表  
(2021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           | 国土空间总体规划（2019-2035年） |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 610              | 其中：财政拨款 | 610            | 其他资金                 |  |
| 项目总体目标   | 该项目预算610万元，为贯彻落实国家、自治区关于建立国土空间规划体系的要求，开展喀什经济开发区范围内40平方公里的国土空间规划工作：一是构建国土空间规划现状数据库，整合各类现状数据，建立统一的国土空间规划编制基础数据和工作底图；二是形成开发区国土空间开发保护“一张图”；三是落实战略定位和空间格局要求，重点解决产业重组、空间重构、特色打造、对外连接等问题；四是建立国土空间规划信息平台，构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。 |                  |         |                |                      |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标             |         | 指标值（包含数字及文字描述） |                      |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 构建国土空间规划数据库      |         | ≥1个            |                      |  |
|          |   | 聘请专家数            |         | ≥1个            |                      |  |
|          |   | 成果文件             |         | ≥1套            |                      |  |
|          |   | 国土空间规划面积         |         | ≥40平方公里        |                      |  |
|          | 质量指标  | 项目验收合格率          |         | =100%          |                      |  |
|          |   | 资金支付及时率          |         | =100%          |                      |  |
|          | 时效指标  | 项目完成及时率          |         | =100%          |                      |  |
|          |   | 规划计费标准           |         | =7万元/平方公里      |                      |  |
| 成本指标     | 规划数据库建设费用   |                  | ≤330万元  |                |                      |  |
|          | 经济效益指标  |                  |         |                |                      |  |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 提高保护喀什经开区国土空间的能力 |         | 有效提高           |                      |  |
|          | 生态效益指标  |                  |         |                |                      |  |
|          | 可持续影响指标   | 数据库使用年限          |         | ≥2年            |                      |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 成果文件使用者满意度       |         | ≥95%           |                      |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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   | 喀什南疆中欧班列集结站及专用线项目前期工作 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 798            | 其中:财政拨款 | 798    | 其他资金                  |  |
| 项目总体目标   | 该项目预算798万元,计划完成初测、可研、项目选址论证报告、风险评估报告、地质灾害危险性评估报告、环境影响评价报告、水土保持方案报告书、压覆矿产资源报告等前期工作。项目的前期投入是实现低成本运输、保障喀什经济技术开发区发展,加快铁路专用线建设的先决条件。 |                |         |        |                       |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标           |         |        | 指标值(包含数字及文字描述)        |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 完成初测专用线长度      |         |        | ≥21公里                 |  |
|          |   | 项目选址论证报告数量     |         |        | =1项                   |  |
|          |   | 可研项目数量         |         |        | ≥1个                   |  |
|          |   | 完成评估报告数量       |         |        | ≥5个                   |  |
|          | 质量指标  | 项目验收合格率        |         |        | =100%                 |  |
|          | 时效指标  | 项目完成及时率        |         |        | =100%                 |  |
|          |   | 资金支付及时率        |         |        | =100%                 |  |
| 成本指标     | 项目总成本   |                |         | ≤798万元 |                       |  |
| 效益指标     | 经济效益指标  |                |         |        |                       |  |
|          | 社会效益指标  | 加快铁路专用线建设项目的进度 |         |        | 有效加快                  |  |
|          | 生态效益指标  |                |         |        |                       |  |
|          | 可持续影响指标   | 前期研究成果文件可使用年限  |         |        | ≥3年                   |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 成果文件使用者满意度     |         |        | ≥95%                  |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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  | 喀什深圳产业园排水管网与市政管网衔接项目 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 99.14          | 其中:财政拨款  | 99.14 | 其他资金                 |  |
| 项目总体目标   | 该项目预算99.14万元,计划完成深圳产业园排水管网与市政管网衔接工程,其中东区修建排水管道长约3500米、西区修建排水管道长约700米,管径600毫米,工程由新疆昌吉建设集团有限责任公司承建。于2012年10月8日开工,2013年11月30日验收,已支付工程款230万元,还需支付剩余尾款993775.16元及结算审计咨询费24762.05元。该项目建设完毕后,可使喀什产业园区内的污水进行集中处理,改善深圳产业园周围水体环境,以达到保护环境的目的。 |                |          |       |                      |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标           |          |       | 指标值(包含数字及文字描述)       |  |
| 产出指标     | 数量指标   | 维护东区已修建排水管道长   |          |       | ≥3500米               |  |
|          |  | 维护西区已修建排水管道长   |          |       | ≥700米                |  |
|          | 质量指标   | 项目竣工验收合格率      |          |       | =100%                |  |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率        |          |       | =100%                |  |
|          |  | 资金支付及时率        |          |       | =100%                |  |
|          | 成本指标   | 结算审计咨询费        |          |       | ≤2.48万元              |  |
| 工程尾款     |  |                | ≤96.66万元 |       |                      |  |
| 效益指标     | 经济效益指标   |                |          |       |                      |  |
|          | 社会效益指标   | 提高城市市政配套设施建设水平 |          |       | 有效提高                 |  |
|          | 生态效益指标   | 改善深圳产业园周围水体环境  |          |       | 有效改善                 |  |
|          | 可持续影响指标  | 排水基础设施使用年限     |          |       | ≥5年                  |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 产业园居民的满意度      |          |       | ≥95%                 |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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  | 喀什特殊经济开发区系列规划  |       |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 79            | 其中:财政拨款 | 79    | 其他资金           |       |
| 项目总体目标   | 本年预算79万元,用于支付喀什特殊经济开发区系列规划费用,按合同约定完成城北转化加工区、空港产业物流区控制性详细规划编制。实施本项目可以为城市规划管理提供法定依据。 |               |         |       |                |       |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标          |         |       | 指标值(包含数字及文字描述) |       |
| 产出指标     | 数量指标   | 成果文本数量        |         |       | ≥2套            |       |
|          | 质量指标   | 项目验收合格率       |         |       | =100%          |       |
|          |  | 时效指标          | 资金支付及时率 |       |                | =100% |
|          | 项目完成及时率  |               |         | =100% |                |       |
|          | 成本指标   | 开发区系列规划费用     |         |       | ≤39.5万元/套      |       |
| 效益指标     | 经济效益指标   |               |         |       |                |       |
|          | 社会效益指标   | 为城市规划管理提供法定依据 |         |       | 有效提供           |       |
|          | 生态效益指标   |               |         |       |                |       |
|          | 可持续影响指标  | 成果文本使用年限      |         |       | ≥3年            |       |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 成果文本使用者满意度    |         |       | ≥95%           |       |

项目支出绩效目标表  
(2021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 | 开发区建设用地节约集约利用状况评价项目 |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 30         | 其中:财政拨款 | 30   | 其他资金                |  |
| 项目总体目标   | 本年预算30万元,用于开发区建设用地节约集约利用状况评价项目,聘请1家第三方调查开发区已开发利用、待建设、临时性建筑、废弃农用地、临时堆场等地块实际利用现状,对相关数据进行监测更新,推动评价成果在存量建设用地盘活利用、低效用地再开发等方面的应用,提高土地利用效率。 |            |         |      |                     |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标       |         |      | 指标值(包含数字及文字描述)      |  |
| 产出指标     | 数量指标   | 聘请第三方机构数量  |         |      | ≥1家                 |  |
|          | 质量指标   | 服务质量合格率    |         |      | =100%               |  |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率    |         |      | =100%               |  |
|          |  | 项目完成及时率    |         |      | =100%               |  |
|          | 成本指标   | 项目成本       |         |      | ≤30万元               |  |
| 效益指标     | 经济效益指标   |            |         |      |                     |  |
|          | 社会效益指标   | 提高土地利用效率   |         |      | 有效提高                |  |
|          | 生态效益指标   |            |         |      |                     |  |
|          | 可持续影响指标  | 评价成果可使用年限  |         |      | ≥1年                 |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 评价成果使用者满意度 |         |      | ≥95%                |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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       | 空气质量自动监测站项目    |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 151.68         | 其中:财政拨款 | 151.68     | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 项目本年预算151.68万元,建立两个空气质量自动监测站,监测参数为:PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3常规6参数和能见度、气象5参数(风向、风速、温度、气压、湿度)以及城市摄影。该项目实施完成后能有效提高空气质量设施的建设水平,打好“蓝天保卫战”。 |                |         |            |                |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标           |         |            | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标   | 空气质量自动监测站个数    |         |            | =2个            |  |
|          | 质量指标   | 空气质量自动监测综合运行率  |         |            | =100%          |  |
|          |  | 工程验收合格率        |         |            | =100%          |  |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率        |         |            | =100%          |  |
|          |  | 资金支付及时率        |         |            | =100%          |  |
| 成本指标     | 自动监测站本年平均成本  |                |         | ≤75.84万元/个 |                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标   |                |         |            |                |  |
|          | 社会效益指标   | 完善空气质量设施       |         |            | 有效完善           |  |
|          | 生态效益指标   |                |         |            |                |  |
|          | 可持续影响指标  | 空气质量自动监测站使用年限  |         |            | ≥2年            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 监测数据相关使用者的满意程度 |         |            | ≥95%           |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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  | 水资源论证报告编制      |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 65          | 其中:财政拨款 | 65    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 该项目预算65万元,计划对项目取水水源的水量和水质,取水合理性、可靠性,取水和退水对其他用水户、水资源和周围环境的影响等方面进行综合分析和论证,提出切合实际的结论及建议,为喀什经济开发区合理开发利用水资源提供科学依据。水资源分析范围约为450平方公里,取水资源论证范围约80平方公里。实施本项目有利于促进区域水资源合理配置,满足开发区建设对水量和水质的要求。 |             |         |       |                |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标        |         |       | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 水资源论证分析范围面积 |         |       | ≥450平方公里       |  |
|          |   | 取水源论证范围面积   |         |       | ≥80平方公里        |  |
|          |   | 聘请专家数量      |         |       | ≥1人            |  |
|          | 质量指标  | 项目验收合格率     |         |       | =100%          |  |
|          |   | 项目完成及时率     |         |       | =100%          |  |
|          | 时效指标  | 资金支付及时率     |         |       | =100%          |  |
| 成本指标     | 项目总成本   |             |         | ≤65万元 |                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标  |             |         |       |                |  |
|          | 社会效益指标  | 促进区域水资源合理配置 |         |       | 有效促进           |  |
|          | 生态效益指标  |             |         |       |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 论证报告可使用期限   |         |       | ≥2年            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 区域群众满意度     |         |       | ≥95%           |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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   | 政府债务化解资金       |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:  | 500                 | 其中:财政拨款 | 500    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 该项目预算500万元, 本年计划偿还农发基金共500万元; 通过实施本项目来降低本级政府金融债务风险, 减轻企业经济发展的负担, 提高本级政府公信力以维持本级政府良好信誉。 |                     |         |        |                |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                |         |        | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标   | 偿还资金笔数              |         |        | ≥1笔            |  |
|          | 质量指标   | 各项债券发行条件符合国家金融政策标准率 |         |        | =100%          |  |
|          |  | 债券率符合国家金融政策标准率      |         |        | =100%          |  |
|          | 时效指标   | 农发专项建设基金偿率          |         |        | =100%          |  |
| 成本指标     | 年度化债资金总额   |                     |         | ≤500万元 |                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标   | 降低企业经济负担            |         |        | 有效降低           |  |
|          | 社会效益指标   | 降低本级政府债务风险          |         |        | 有效降低           |  |
|          | 生态效益指标   |                     |         |        |                |  |
|          | 可持续影响指标  |                     |         |        |                |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 债权人满意度              |         |        | ≥95%           |  |



项目支出绩效目标表  
(2021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 | 质监站设备购置        |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 2.33         | 其中:财政拨款 | 2.33 | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 总预算13.44万元, 2020年已支付11.11万元, 2021年继续使用2.33万元, 计划购买道路取芯机2台, 混凝土取芯机2台, 取芯机钻头4个。实施本项目可以对开发区辖区内所有报监项目进行质量监督抽查、抽测; 及时掌握项目情况, 督促责任单位及时采取有效措施消除问题隐患, 对违法行为进行有效监督并及时采取相应措施, 确保工程质量安全平稳可控。 |              |         |      |                |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标         |         |      | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 采购道路取芯机数量    |         |      | =2台            |  |
|          |   | 采购混凝土取芯机数量   |         |      | =2台            |  |
|          |   | 采购取芯机钻头数量    |         |      | =4个            |  |
|          | 质量指标  | 设备购置质量合格率    |         |      | =100%          |  |
|          | 时效指标  | 项目完成时间       |         |      | 2021年12月31前    |  |
|          |   | 资金支付及时率      |         |      | =100%          |  |
|          | 成本指标  | 道路取芯机费用      |         |      | ≤1.7万元         |  |
| 混凝土取芯机费用 |   |              | ≤0.47万元 |      |                |  |
| 取芯机钻头费用  |   |              | ≤0.16万元 |      |                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标  |              |         |      |                |  |
|          | 社会效益指标  | 确保工程质量安全平稳可控 |         |      | 有效确保           |  |
|          | 生态效益指标  |              |         |      |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 电子设备使用年限     |         |      | ≥5年            |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 设备使用者的满意程度   |         |      | ≥95%           |  |

项目支出绩效目标表  
(2021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   | 自然资源分局采购项目     |  |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额:   | 481                     | 其中:财政拨款 | 481    | 其他资金           |  |
| 项目总体目标   | 项目预算481万元,用于购买自然资源分局服务器及相关硬件、等保三级相关产品及不动产登记相关硬件,以及2020年度已完成采购部分办公设备,触摸查询机、装订设备、客户满意度评价器等,计划建设6项国土空间基础信息平台、6项不动产登记系统、租赁6类网络及硬件设备。通过实施本项目向社会公众提供便捷、高效的业务办理服务。 |                         |         |        |                |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标                    |         |        | 指标值(包含数字及文字描述) |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 建设国土空间基础信息平台            |         |        | =6项            |  |
|          |   | 建设不动产登记系统               |         |        | =6项            |  |
|          |   | 租赁设备类型                  |         |        | =6类            |  |
|          | 质量指标  | 项目验收合格率                 |         |        | =100%          |  |
|          |   | 租赁设备租赁期限                |         |        | ≥60个月          |  |
|          | 时效指标  | 资金支付及时率                 |         |        | =100%          |  |
| 成本指标     | 项目本年成本  |                         |         | ≤481万元 |                |  |
| 效益指标     | 经济效益指标  |                         |         |        |                |  |
|          | 社会效益指标  | 向社会公众提供便捷、高效的业务办理服务     |         |        | 有效提供           |  |
|          | 生态效益指标  |                         |         |        |                |  |
|          | 可持续影响指标   | 形成互通互联的自然资源管理、应用和共享服务机制 |         |        | 持续有效           |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 开发区群众满意度                |         |        | ≥95%           |  |

**(五) 其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环  
保局

2021年04月11日