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2024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2024年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2024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、上年结转结余情况明细表

第三部分2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局概况

一、主要职能

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

二、机构设置及人员情况

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

室、建设管理科、生态环境科、自然资源与规划科、建设工程质量安全监督站。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局部门编制数 14 人，实有人数 53 人，其中：在职 52 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	功能分类	预算数
一、本年收入	70226.54	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	64680.93	202 外交支出	
其中：一般财力	64667.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.62	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	4207	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	4207	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	35.34
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	13.38
4.财政专户核拨	89.39	211 节能环保支出	19.39
5.单位资金	1249.22	212 城乡社区支出	69035.41
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	875
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	1249.22	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	20.25
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	227.77
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	70226.54	支出总计	70226.54

表 2

部门收入总体情况表

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)							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				
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34	35.34									
208	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34	35.34									
208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01	1.01									
208	05	05	机关事业	24.33	24.33	24.33									

			单位基本养老保险缴费支出												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	10									
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38									
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38									
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34									
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	3.04									
211			节能环保支出	19.39	19.39	19.39									

211	02		环境监测与监察	19.39	19.39	19.39									
211	02	03	建设项目环评审查与监督	19.39	19.39	19.39									
212			城乡社区支出	69035.41	67696.8	63476.18	13.62	4207				89.39	1249.22		
212	01		城乡社区管理事务	639.41	639.41	625.79	13.62								
212	01	01	行政运行	552.88	552.88	539.26	13.62								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86.53	86.53	86.53									
212	02		城乡社区规划与管理	393.6	393.6	393.6									
212	02	01	城乡社区	393.6	393.6	393.6									

			规划与管理												
212	03		城乡社区公共设施	59881.49	58616.93	58616.93						15.34	1249.22		
212	03	03	小城镇基础设施建设	59616.15	58366.93	58366.93							1249.22		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	265.34	250	250						15.34			
212	05		城乡社区环境卫生	2626.73	2616.66	2616.66						10.08			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2626.73	2616.66	2616.66						10.08			
212	08		国有土地使用权出让收入	1627	1627			1627							

			安排的支出												
212	08	03	城市建设支出	1627	1627			1627							
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2580	2580			2580							
212	13	02	城市环境卫生	2580	2580			2580							
212	99		其他城乡社区支出	1287.17	1223.2	1223.2						63.97			
212	99	99	其他城乡社区支出	1287.17	1223.2	1223.2						63.97			
214			交通运输支出	875	875	875									
214	01		公路水路运输	875	875	875									

214	01	04	公路建设	875	875	875									
221			住房保障支出	20.25	20.25	20.25									
221	02		住房改革支出	20.25	20.25	20.25									
221	02	01	住房公积金	20.25	20.25	20.25									
224			灾害防治及应急管理支出	227.77	227.77	227.77									
224	01		应急管理事务	172.77	172.77	172.77									
224	01	06	安全监管	65.97	65.97	65.97									
224	01	08	应急救援	106.8	106.8	106.8									
224	02		消防救援事务	55	55	55									
224	02	04	消防应急救援	55	55	55									
			合计	70226.54	68887.93	64667.32	13.62	4207				89.39	1249.22		

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		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34	
208	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34	
208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
211			节能环保支出	19.39		19.39
211	02		环境监测与监察	19.39		19.39
211	02	03	建设项目环评审查与监督	19.39		19.39
212			城乡社区支出	69035.41	552.88	68482.52
212	01		城乡社区管理事务	639.41	552.88	86.53
212	01	01	行政运行	552.88	552.88	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86.53		86.53
212	02		城乡社区规划与管理	393.6		393.6
212	02	01	城乡社区规划与管理	393.6		393.6
212	03		城乡社区公共设施	59881.49		59881.49
212	03	03	小城镇基础设施建设	59616.15		59616.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	265.34		265.34
212	05		城乡社区环境卫生	2626.73		2626.73
212	05	01	城乡社区环境卫生	2626.73		2626.73
212	08		国有土地使用权出让收入安排	1627		1627

			的支出			
212	08	03	城市建设支出	1627		1627
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2580		2580
212	13	02	城市环境卫生	2580		2580
212	99		其他城乡社区支出	1287.17		1287.17
212	99	99	其他城乡社区支出	1287.17		1287.17
214			交通运输支出	875		875
214	01		公路水路运输	875		875
214	01	04	公路建设	875		875
221			住房保障支出	20.25	20.25	
221	02		住房改革支出	20.25	20.25	
221	02	01	住房公积金	20.25	20.25	
224			灾害防治及应急管理支出	227.77		227.77
224	01		应急管理事务	172.77		172.77
224	01	06	安全监管	65.97		65.97
224	01	08	应急救援	106.8		106.8
224	02		消防救援事务	55		55
224	02	04	消防应急救援	55		55
			合计	70226.54	621.85	69604.69

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	64680.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	64680.93	202 外交支出				
政府性基金预算	4207.00	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				
		208 社会保障和就业支出	35.34	35.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.38	13.38		
		211 节能环保支出	19.39	19.39		
		212 城乡社区支出	67696.80	63489.80	4207.00	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	875.00	875.00		
		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				
		221 住房保障支出	20.25	20.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支	227.77	227.77		
		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	68887.93	支出总计	68887.93	64680.93	4207.00	

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		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	35.34	35.34	
208	05		行政事业单位养老支出	35.34	35.34	
208	05	01	行政单位离退休	1.01	1.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10	
210			卫生健康支出	13.38	13.38	
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	
210	11	01	行政单位医疗	10.34	10.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.04	3.04	
211			节能环保支出	19.39		19.39
211	02		环境监测与监察	19.39		19.39
211	02	03	建设项目环评审查与监督	19.39		19.39
212			城乡社区支出	63489.8	552.88	62936.92
212	01		城乡社区管理事务	639.41	552.88	86.53
212	01	01	行政运行	552.88	552.88	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86.53		86.53
212	02		城乡社区规划与管理	393.6		393.6
212	02	01	城乡社区规划与管理	393.6		393.6
212	03		城乡社区公共设施	58616.93		58616.93
212	03	03	小城镇基础设施建设	58366.93		58366.93

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	250		250
212	05		城乡社区环境卫生	2616.66		2616.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	2616.66		2616.66
212	99		其他城乡社区支出	1223.2		1223.2
212	99	99	其他城乡社区支出	1223.2		1223.2
214			交通运输支出	875		875
214	01		公路水路运输	875		875
214	01	04	公路建设	875		875
221			住房保障支出	20.25	20.25	
221	02		住房改革支出	20.25	20.25	
221	02	01	住房公积金	20.25	20.25	
224			灾害防治及应急管理支出	227.77		227.77
224	01		应急管理事务	172.77		172.77
224	01	06	安全监管	65.97		65.97
224	01	08	应急救援	106.8		106.8
224	02		消防救援事务	55		55
224	02	04	消防应急救援	55		55
			合计	64680.93	621.85	64059.09

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	576.87	576.87	
301	01	基本工资	59.30	59.30	
301	02	津贴补贴	59.30	59.30	
301	03	奖金	40.05	40.05	
301	07	绩效工资	21.67	21.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33	
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	20.25	20.25	
301	99	其他工资福利支出	327.75	327.75	
302		商品和服务支出	44.02		44.02
302	01	办公费	20.59		20.59
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	11.74		11.74
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	3.12		3.12
302	99	其他商品和服务支出	0.07		0.07
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02	退休费	0.94	0.94	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	621.85	577.82	44.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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

科目编码			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													
211			节能环保支出		19.39		19.39								
211	02		环境监测与监察		19.39		19.39								
211	02	03	建设项目环评审查与监督		19.39		19.39								
211	02	03	建设项目环评审查与监督	环评验收服务项目	19.39		19.39								
212			城乡社区支出		62936.92		2265.39			53788.97	2092.55		4790		
212	01		城乡社		86.53		86.53								

			区管理事务												
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		86.53		86.53								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	项目要素保障项目	86.53		86.53								
212	02		城乡社区规划与管理		393.6		241.76				151.84				
212	02	01	城乡社区规划与管理		393.6		241.76				151.84				
212	02	01	城乡社区规划与管理	开发区规划提升项目	200		200								
212	02	01	城乡社区规	土地规划项目前期费	193.6		41.76				151.84				

			划与管理												
212	03		城乡社区公共设施		58616.93		1215.16			51371.77	1240		4790		
212	03	03	小城镇基础设施建设		58366.93		1205.16			51371.77	1000		4790		
212	03	03	小城镇基础设施建设	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	2905.71					2905.71					
212	03	03	小城镇基础设施建设	规土局尾款项目	191.99					191.99					
212	03	03	小城镇基础设施建设	环保专项业务服务项目	55		55								
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目	45					45					
212	03	03	小城镇	喀什经济开发区城北片区	250					250					

			基础设施建设	2022年次干道和支路网道路及相关附属设施项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	产业园五期（综保区）公共配套服务项目	40					40					
212	03	03	小城镇基础设施建设	企业生产要素保障项目	4790								4790		
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城北加工转化区东仓储物流基础设施项目	9709.76					9709.76					
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西片区基础设施建设项目	50					50					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目	750					750					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区停车场及配套设施项目	250					250					

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喀麦大道提升项目	372					372					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区园区综合管网建设项目	25					25					
212	03	03	小城镇基础设施建设	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	1363.28					1363.28					
212	03	03	小城镇基础设施建设	债券发行前期费项目	112		112								
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区2022年健身步道项目	275					275					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城东金融贸易区2022年大亚郎以西片区次干道和支路网道及相关附属设施项目	1000						1000				
212	03	03	小城镇基础	喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配	900					900					

			设施建设	套基础设施建设项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目	79.42					79.42					
212	03	03	小城镇基础设施建设	土地整理项目	918.76		918.76								
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区供水工程建设项目	300					300					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区智慧交通建设项目	687					687					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目	14936					14936					
212	03	03	小城镇基础设施建设	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）	500					500					
212	03	03	小城镇	喀什经济开发区标准化厂房	5186					5186					

			基础设施建设	及配套设施建设项目(一期)											
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区智慧交通运行保障项目	113		113								
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目	500					500					
212	03	03	小城镇基础设施建设	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	375					375					
212	03	03	小城镇基础设施建设	土地规划项目前期费	6.4		6.4								
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目	11680.63					11680.63					
212	03	99	其他城乡社区公共设施		250		10				240				

			支出												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公租房维修项目	250		10				240				
212	05		城乡社区环境卫生		2616.66		721.94			1194	700.71				
212	05	01	城乡社区环境卫生		2616.66		721.94			1194	700.71				
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区绿化物业服务项目	1403.91		703.19				700.71				
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制	18.75		18.75								
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区2024年生态环境提升项目	1194					1194					
212	99		其他城乡社区		1223.2					1223.2					

			支出												
212	99	99	其他城乡社区支出		1223.2					1223.2					
212	99	99	其他城乡社区支出	新唯美土地及附着物整理项目	1223.2					1223.2					
214			交通运输支出		875					875					
214	01		公路水路运输		875					875					
214	01	04	公路建设		875					875					
214	01	04	公路建设	喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目	800					800					
214	01	04	公路建设	喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁项目	75					75					
224			灾害防治及应急管理支出		227.77		220.98			6.79					

224	01		应急管理事务		172.77		165.98			6.79					
224	01	06	安全监管		65.97		65.97								
224	01	06	安全监管	安全 项目	65.97		65.97								
224	01	08	应急救援		106.8		100.01			6.79					
224	01	08	应急救援	喀什经济开发区应急救援物资储备项目	106.8		100.01			6.79					
224	02		消防救援事务		55		55								
224	02	04	消防应急救援		55		55								
224	02	04	消防应急救援	消防服务项目	55		55								
			合计		64059.09		2505.77			54670.77	2092.55		4790		

表 8

政府性基金预算支出情况表

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

科目				政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
212			城乡社区支出	4207			4207
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1627			1627
212	08	03	城市建设支出	1627			1627
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	2580			2580
212	13	02	城市环境卫生	2580			2580
			合计	4207			4207

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			
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：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。

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
合计	3.12	3.12		
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.12	3.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.12	3.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计									

备注：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2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三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2024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2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算70226.54万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、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2024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70226.54万元，其中：

一般公共预算64667.32万元，占92.08%，比上年预算增加28248.45万元，增长77.57%，主要原因是：本年项目数量和资金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金13.62万元，占0.02%，比上年预算增加13.62万元，增长100%，主要原因是：本年我单位新增该科目预算；

政府性基金预算4207万元，占5.99%，比上年预算减少21734.47万元，下降83.78%，主要原因是：2023年项目已完工，本年该科目下项目安排数量和资金减少；

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。

财政专户（援疆资金）资金89.39万元，占0.13%，比上年预算增加89.39万元，增长100%，主要原因是：新唯美土地及附着物整理项目资金增加；

单位资金1249万元，占1.78%，比上年预算增加1249万元，增长100%，主要原因是：小城镇基础设施建设项目资金增加；

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2024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2024年支出预算70226.54万元，其中：

基本支出621.85万元，占0.89%，比上年预算减少94.38万元，下降13.18%，主要原因是：本年新增退休人员1名，工资福利、绩效补助、津贴补助减少。

项目支出69604.69万元，占99.11%，比上年预算增加7960.58万元，增长12.91%，主要原因是：财政专户和单位资金科目中的项目支出资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规

划土地建设环保局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算68887.93万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款64680.93万元，政府性基金预算拨款4207万元，国有资本经营预算拨款0万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出35.34万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出13.38万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；节能环保支出19.39万元，主要用于：环评验收服务项目支出；城乡社区支出63489.80万元，主要用于：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、喀什经济开发区城北加工转化区东仓储物流基础设施项目、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、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、喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目(一期)等项目支出；交通运输支出875万元，主要用于：喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目、喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁项目支出；住房保障支出20.25万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；灾害防治及应急管理支出227.77万元，主要用于：喀什经济开发区应

急救援物资储备项目、消防服务项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出4207万元，主要用于城市建设项目及城市环境卫生建设项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2024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2024年一般公共预算拨款合计64680.93万元，其中：基本支出621.85万元，比上年预算减少94.38万元，下降13.18%，主要原因是：本年新增退休人员1名，工资福利、绩效补助、津贴补助减少。

项目支出64509.09万元，比上年预算增加28356.45万元，增长78.42%。主要原因是：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、喀什经济开发区城北加工转化区东仓储物流基础设施项目、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、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、喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目、喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目(一期)等项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）35.34万元，占0.05%。

2.卫生健康支出（类）13.38万元，占0.02%。

3.节能环保支出（类）19.39万元，占0.03%。

4.城乡社区支出（类）63489.80万元，占98.30%。

5.交通运输支出（类）875万元，占1.35%

6.住房保障支出（类）20.25万元，占0.03%。

7.灾害防治及应急管理支出(类)227.77万元，占0.35%

（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）行政单位离退休2024年预算数为1.01万元，比上年预算增加1.01万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增退休人员1人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为24.33万元，比上年预算减少38万元，下降60.97%。主要原因是：退休人员的基本养老保险已停止缴费，缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算增加10万元，增长100.00%。主要原因是：新增一名退休人员，补交职业年金单位部分。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.34万元，比上年预算减少16.15万元，下降60.97%。主要原因是：本年新增退休人员，医疗费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.04万元，比上年预算减少0.53万元，下降14.85%。主要原因是：本年新增退休人员，医疗补助支出减少。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2024年预算数为19.39万元，比上年预算增加19.39万元，增长100%。主要原因是：新增环评验收服务项目支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行(项)2024年预算数为552.88万元,比上年预算减少24.23万元，下降4.20%。主要原因是：本年新增退休人员，因此津贴补助、绩效补助、公积金等支出减少。

8.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）2024年预算数为86.53万元，比上年预算增加86.53万元，增长100%。主要原因是：新增项目要素保障项目资金支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2024年预算数为393.6万元，比上年预算增加107.58万元，增长37.61%。主要原因是：

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为58366.93万元，比上年预算增加34170.10万元，增长141.22%。主要原因是：本年该科目下安排项目数量及资金相较上年增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为250万元，比上年预算增加250万元，增长100.00%。主要原因是：本年新增公租房维修项目支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为2616.66万元，比上年预算减少7558.24万元，下降74.28%。主要原因是：本年该科目下安排项目数量及资金相较上年减少。

13.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）2024年预算数为1223.2万元，比上年预算增加1123.20万元，增长1123.2%。主要原因是：新增新唯美土地及附着物整理项目支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项)2024年预算数为875万元，比上年预算增加875万元，增长100%。主要原因是：新增喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目、喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)2024年预算数为20.25万元，比上年预算减少26.48万元，下降56.67%。主要原因是：本年新增退休人员，公积金缴费减少。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024年预算数为106.8万元，比上年预算增

加 106.8 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增喀什经济开发区应急救援物资储备项目支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024 年预算数为 65.97 万元，比上年预算增加 23.97 万元，增长 57.7%。主要原因是：安全 项目支出资金增加。

18.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2024 年预算数为 55 万元，比上年预算减少 38.64 万元，下降 41.26%。主要原因是：我单位本年该科目下安排项目资金相较上年减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 621.85 万元，其中：

人员经费 577.82 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 44.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环评验收服务项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求及巡视整改要求及相关法律法规，实施该项目。

预算安排规模：19.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：完善喀什经济开发区历史项目环评手续，保障项目手续齐全，支付环评验收服务费19.39万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二）项目名称：项目要素保障项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求及国家的政策导向，依法纳税实施该项目。

预算安排规模：86.53万元

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：用于支付产业园五期（综保区）公共配套服务项目房产税、深圳产业园四期建设项目城镇土地使用税，其中：支付房产税、城镇土地使用税费总计86.53万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三）项目名称：喀什经济开发区规划提升项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区城市建设及风

貌提升要求》及《2024年计划编制40平方公里近期建设规划及城市风貌提升改造方案》，参照城市规划设计收费标准指导意见，经规土局局务会研究审议通过，实施该项目。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：参照城市规划设计收费标准指导意见，每平方公里设计收费按5万元测算，共计200万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：土地规划项目前期费项目

设立的政策依据：根据经开区管理委员会《律师服务收费指引》实施改项目。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：用于喀什经济开发区大亚郎复耕项目EPC、喀什经济开发区大亚郎复耕项目EPC监理费用、土地报件费用、林地报件费用、律师服务费、土地评估费用等，从而加快推进喀什经济开发区用地要素保障前期手续办理，其中：采购项目成本200万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（五）项目名称：一带一路劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目

设立的政策依据：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，立项批准文号：喀经开发促字〔2022〕2号

预算安排规模：2905.71万元

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：2024年计划项目完成各项工程施工、竣工验收、结算审核、资金拨付等工作，并投入使用，申报预算金额2905.71万元，需要支付资金明细如下：勘察、设计、测绘：90万元；土地出让金：2705.71保障一期、二期水土保持监测验收费100万元工程监理费：100。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（六）项目名称：规土局尾款项目

设立的政策依据：项目尾款（质保金）涉及的政府投资项目均根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，喀什经济开发区发展改革和经济促进局审核实施该项目。

预算安排规模：191.99万元

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：支付尾款项目数量9个，喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目质保金、丝路人才大厦项目财务审计费、深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程尾款、深圳产业园四期消防联动尾款、审计费、综保区及十

一县市公租房污水管道建设项目水土保持编制费。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（七）项目名称：环保专项业务服务项目

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

预算安排规模：55 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：环保业务工作第三方服务经费 55 万元，包括：环保业务服务费用 55 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 8 月

（八）项目名称：消防服务项目

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

预算安排规模：55 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：用于消防技术服务55万元。喀什经济开发区辖区内在建工程消防设计审查、建设工程消防现场验收、备案抽查、日常检查等内容，达到建设工程消防安全目的。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（九）项目名称：2024年度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：喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目根据喀什经济开发区发展改革和经济促进局2019年7月《关于喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目可行性研究报告的批复》准予实施。

预算安排规模：45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：主要用于建设6条全长为5985.32米道路工程，配套附属给排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程、通信管道。

资金执行时间：2024年1月-2024年10月

（十）项目名称：城北片区2022年次干道和支路网道路及相关附属设施项目

设立的政策依据：印发《关于喀什经济开发区城北转化加工区2022年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目的立项批复文件》喀经开发促〔2021〕46号文件。

预算安排规模：250 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：道路、管网及相关附属配套设施等工程。项目前期费、地勘、监理服务费等 250 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十一）项目名称：产业园五期（综保区）公共配套服务项目

设立的政策依据：本项目实施根据《关于喀什经济开发区深圳产业园五期建设项目变更的复函》（喀经开发促函〔2020〕01 号）文件要求实施。

预算安排规模：40 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：B05 地块饲料纺织产业园项目、B06 地块面粉粮油食品加工区项目 A03 地块商业配套综合体建设项目、D02 地块保税仓储与冷链仓储物流区建设项目监理费尾款约：40 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十二）项目名称：企业生产要素保障项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024 年第一次扩大会议》要求及国家和自治区相关工作要求，为加快推进开发区外贸领域持续健康发展实施该项目。

预算安排规模：4790 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：用于企业房租补贴 4790 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十三）项目名称：喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目

设立的政策依据：根据本项目可研批复喀经开发促字〔2022〕37 号、项目初设批复喀经开发促〔2023〕47 号实施本项目。

预算安排规模：9709.76 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：建筑物单体数量 9 栋，年度资金用于支付本项目土地出让金、监理、设计、水土保持验收、正式用电、竣工测绘服务等费用。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十四）项目名称：城北西片区基础设施建设项目（一标段）项目

设立的政策依据：城北西片区基础设施建设项目（一标段）根据发展改革和经济促进局单位 2022 年 9 月 30 日印发《关于喀什经济开发区城北加工区转化区西片区基础设施建设项目的立项批复文件》喀经开发促〔2022〕40 号文件。

预算安排规模：50 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：修建 3 条道路，项目施工、监理、水土保持方案编制费补偿费等。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

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

设立的政策依据：喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目根据发展改革和经济促进局单位 2022 年 1 月 30 日印发《喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目》喀经开发促〔2022〕16 号文件。

预算安排规模：750 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：项目预算资金为 750 万元。主要用于建设标准厂房、业务用房及配套附属设施等，用地面积 155558 平方米，支付笔数 3 个，其中项目施工费 600 万元，项目前期费 150 万元。合计 750 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（十六）项目名称：喀什经济开发区停车场及配套设施项目

设立的政策依据：项目立项批复喀经开发促〔2022〕47号，批准时间2022年9月30日；项目初设批复喀经开发促〔2023〕44号。

预算安排规模：250万元

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：在喀什经济开发区新建停车场14处，总占地面积153412.88㎡，共设置停车位2007个及配套附属设施等，其中：项目施工费50万元，项目前期费200万元，合计250万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（十七）项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区喀麦大道提升项目

设立的政策依据：喀经开发促〔2023〕64号

预算安排规模：372万元

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：用于建设工程数量（道路）700米，道路宽度，70米，支付本项目初步设计审查、施工图审查、设计、施工、监理等费用，其中：工程施工费200万元，项目前期费172万元，合计372万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年10月

（十八）项目名称：喀什经济开发区园区综合管网建设

项目

设立的政策依据：喀什经济开发区园区综合管网建设项目根据喀经开发促字〔2022〕46号准予实施。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：新建中水管网15580米，排水管网2450米，5000立方米清水池，一座中水泵房，以及排水管道改造和配套附属设施等，其中：项目施工费1万元，前期服务费24万，合计25万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

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

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

预算安排规模：1363.28万元

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：用于支付项目施工款及监理费、测绘费、设计费等费用支付合同数量6个。主要用于委托项目监理服

务1家、项目设计服务1家，建设厂房，总建筑面积146268平方米，其中：项目施工费1100万元，项目前期费263.28万元，合计1363.28万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（二十）项目名称：债券发行前期费项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求，喀什经济开发区发展改革和经济促进局审核实施该项目。

预算安排规模：112万元

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：用于支付债券发行的相关咨询费及前期费。2024年计划完成所有项目前期费用支付。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十一）项目名称：喀什经济开发区2022年健身步道项目

设立的政策依据：项目立项批复喀经开发促〔2021〕47号。

预算安排规模：275万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：建设工程数量（道路）20千米，其中：项目施工费260万元，项目监理费15万元，合计275万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二十二）项目名称：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：项目立项批复喀经开发促〔2021〕45 号；项目初设批复喀经开发促〔2021〕113 号。

预算安排规模：1000 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：路总长度 13199m，次干道红线宽度 36m，长度 5887 米，支路红线宽度 20 米，长度 7312 米。道路、管网及相关附属配套设施等工程，其中：项目施工费 750 万元，项目前期费用 250 万元，合计 1000 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

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

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

预算安排规模：900 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：用于建设厂房支付笔数 3 个，用地面积为 231906.27 平方米.

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

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

设立的政策依据：喀经开发促〔2022〕30 号文件、喀经开发促〔2022〕31 号、喀经开发促〔2022〕32 号文件、喀经开发促〔2022〕33 号文件。

预算安排规模：79.42 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：用于综保区 1-4 号厂房装修，对 C031-4 号厂房室内外卫生间、走道、内墙粉刷、外墙安装一体板的改造提升，其中：项目施工费 60 万元，项目前期费 19.42 万元，合计 79.42 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（二十五）项目名称：土地整理项目

设立的政策依据：按照《关于喀什市农村宅基地征收补偿安置的补偿意见》（喀市政发〔2012〕1 号）、《喀什市房屋征收与补偿安置指导意见》（喀市政发〔2012〕2 号）、《喀什市征收集体土地及房屋征收安置补偿实施意见》的通知（喀市政发〔2012〕3 号）、《关于公示喀什市征收农用地区片综合地价的批复》（喀市政函〔2024〕70 号），自治

区财政厅、林业厅《关于调整自治区森林植被恢复费征收标准等有关问题的通知》（新财非税〔2016〕22号）标准征收。

预算安排规模：918.76万元

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：用于喀什经济开发区建设用地报批及征收补偿需缴纳的森林植被恢复费用、新增建设用地有偿使用费用、耕地开垦费用、耕地占用税、土地补偿费、青苗补偿费、林木补偿费、房屋补偿费，其中：完成项目成本918.76万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十六）项目名称：喀什经济开发区供水工程建设项目

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

预算安排规模：300万元

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：用于支付项目及监理尾款300万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十七）项目名称：喀什经济开发区智慧交通建设项

目

设立的政策依据：项目立项批复喀经开发促〔2023〕8号

预算安排规模：687万元

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：新建道路增设80余处红绿灯、电子警察等交通路网指挥系统，新建红绿灯、电子警察等设备60个，配套基础设施建设。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（二十八）项目名称：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：喀经开发促字〔2022〕5号

预算安排规模：14936万元

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：城市基础设施配套费1720.5万元，其他前期费用279.5万元，土地出让金成本12436万元。支付土地出让金1次及城市基础设施配套费1次，采购设计服务两次。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（二十九）项目名称：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：根据本项目可研批复喀经开发区促字〔2022〕6号、项目初设批复喀经开发促〔2022〕51号实施本项目。

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：建设工程数量17栋，监理、设计、天然气工程、水土保持验收、正式用电等费用，其中：项目施工费350万元，项目前期费用150万元，合计500万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三十）项目名称：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：喀经开发促字〔2022〕3号

预算安排规模：5186万元

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：用于支付土地出让金1次，支付城市基础设施配套费1次，及其他前期费等，其中：土地出让经费3486万元，城市基础设施配套费用1578.5万元，设计服务前期费用121.5万元，合计5186万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三十一）项目名称：喀什经济开发区智慧交通运行保障项目

设立的政策依据：开发区新建道路智慧交通指挥系统尚未完善，根据喀什经济开发区管理委员会要求完成道路红绿灯、电子警察等设施配套增设安装实施此项目。

预算安排规模：113 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：维护智慧交通电费、网费 1 个.

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 11 月

（三十二）项目名称：喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目

设立的政策依据：喀经开发区促字〔2022〕7 号、项目初设批复喀经开发促〔2022〕52 号实施本项目。

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：用于支付本项目施工、建设工程数量 33 栋，监理、设计、天然气安装、水土保持验收、正式用电等费用。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三十三）项目名称：喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合（EPC）项目

设立的政策依据：项目立项批复喀经开发促〔2019〕41 号，项目可研批复喀经开发促〔2019〕48 号，项目招标批复

喀经开发促〔2019〕49号。

预算安排规模：375万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：建设内容城东公寓公租房488套、空港公寓公租房1270套以及配套用房、门卫室、配套附属设施等。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三十四）项目名称：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：喀经开发促字〔2022〕8号、项目初设批复喀经开发促〔2023〕48号实施本项目。

预算安排规模：11680.63万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：建筑物单体数量16栋，监理、设计、地勘、水土保持监测及验收、正式用电、竣工测绘服务等费用，根据工作计划（2022年1月完成立项审批工作，2023年10月完成招投标工作，2023年11月开工建设，2024年3月复工，2024年11月完工）从而2024年仅支付工程竣工成本11680.63万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（三十五）项目名称：公租房维修项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区2024年度部门预算的批复（喀经开财〔2024〕5号）。

预算安排规模：250万元

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：开发区范围内各公租房项目进行维修改造，其中：维修改造成本243.5万元，商铺租赁低价评估成本6.5万元，合计250万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三十六）项目名称：喀什经济开发区绿化物业服务项目

设立的政策依据：《喀什经济开发区管委会会议纪要》喀经开阅〔2023〕5号

预算安排规模：1403.91万元

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：养护区域4个片区，对喀什经济开发区临港片区、综合保税区、城东片区、城北片区绿化养护、道路清洁、办公区域内室内外保洁进行日常管护。其中：各片区绿化成本350.98万元，4个片区合计1403.91万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（三十七）项目名称：喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制

设立的政策依据：喀什经济开发区规划环评10年编制一次，2011年至2021年已到期。

预算安排规模：18.75万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：采购环评第三方环评规划机构1家，环保程序合法性服务、污染物治理专项服务。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（三十八）项目名称：喀什经济开发区2024年生态环境提升项目

设立的政策依据：喀什经济开发区党工委会议（喀经开党阅〔2023〕45号）同意本项目实施，本项目可研批复喀经开发促〔2024〕3号、项目初设批复喀经开发促〔2024〕4号。

预算安排规模：1194万元

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：用于支付可研及初步设计方案编制费（含评审费），施工、监理预付款，水土保持补偿费等费用，公园绿地面积3.5万平方米，建设面积25万平方米，其中：工程施工费1000万元，项目前期费194万元，合计1194万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（三十九）项目名称：新唯美土地及附着物整理项目

设立的政策依据：按照党工委会议纪要《（喀经开党阅〔2023〕20号）、（喀经开党阅〔2023〕43号）（喀经开党阅〔2024〕6号）、喀经开党阅〔2024〕14号》。

预算安排规模：1223.20万元

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：用于新唯美彩印包装有限公司地上附着物收购。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四十）项目名称：喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目

设立的政策依据：项目立项批复喀经开发促〔2019〕41号，项目可研批复喀经开发促〔2020〕07号，项目初设批复喀经开发促〔2020〕42号。

预算安排规模：800万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：建设内容道路长度2429.57m、桥梁长度510m；以及配套绿化、给水、排水、雨水、再生水、通讯、电力管沟等配套工程，其中：工程施工费729.08万元，项目前期费用70.92万元，合计800万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（四十一）项目名称：喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁项目

设立的政策依据：《对喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目可行性研究报告的批复》喀经开发促〔2020〕4号文件和《关于喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁项目初步设计的批复》（喀经开发促〔2020〕43号）文件实施。

预算安排规模：75万元

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：用于公路建设里程3294.64米，桥梁建设里程360米，设通过高标准建设基础设施，改善基础设施条件，提升公共服务能力。兼顾地域特色，发展绿色建筑，其中：项目施工费20万元，项目地勘费20万元，项目设计费35万元，合计75万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年11月

（四十二）项目名称：规范生产服务项目

设立的政策依据：根据开发区党工委《2024年第一次扩大会议》要求及喀什经济开发区党工委会议部署安排和规土局应急管理科开展日常工作需要，实施该项目。

预算安排规模：65.97万元

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2024年采购安全服务第三方公司预计65.98万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四十三）项目名称：喀什经济开发区应急救援物资储备项目

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

预算安排规模：106.80万元

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：应急救援物资数量3379个，应急救援物资及已修缮完成应急物资库房，因机电产业园二期A12厂房移交喀什市，现需支付喀什市库房租赁费用、物资搬迁费用（旧库房搬迁至新库房）并采购一批急需的应急救援物资，采购内容为：应急救援物资库房租赁，包括水电费、暖气费；应急救援物资搬运（将物资从喀什市旧库房搬运至开发区新库房）；应急救援物资采购;手动液压搬运车、电动液压搬运车、消防水带、消防水带雌雄对接头、消防水带喉箍、打包膜、电缆线、工具箱、插线板等，从而提升喀什经济开发区应急救援物资统筹保障能力，完善应急物资管理制度体系，确保能够快速、高效发放应急保障物资。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 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土地建设环保局2024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土地建设环保局2024年政府性基金支出预算支出4207万元。与上年预算相比减少21734.47万元，减少83.78%。主要原因是：2023年项目已完工，本年项目数2个，项目支出资金减少。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）城市建设支出（项）2024年预算数为1627万元，比上年预算数减少5535.33万元，减少77.28%，主要是用于：本年项目资金支出减少。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2024年预算数为2580万元，比上年预算数减少420万元，减少14%，主要是用于：本年该科目下安排项目资金减少。

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2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2024年财政拨款“三公”经费预算情况

说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2024年财政拨款“三公”经费数为3.12万元，其中：因公出境（境）费0.00万元， 用车购置费0万元，公务用车运行费3.12万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算减少3.12万元，下降50%，其中：因公出境（境）费增加0.00万 增长0%，主要原因是单位无因公外出（境）计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少3.12万元，下降50%，主要原因是节约成本，合理调配公务用车频率，减少车辆维护费、油费支出；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待安排。

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2024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2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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2024年的机关运行经费财政拨款预算44.02万元，比上年预算减少5.19万元，下降10.55%。主要原因是

日常公用经费支出减少，差旅费减少、维护费支出减少。

（二）政府采购情况

2024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4446.81万元，其中：政府采购货物预算49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4397.81万元。

2024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面向中小企业预留政府采购项目预算金额4446.41万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4446.41万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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273929.77平方米，价值50188.78万元。

2.车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3.办公家具价值17.45万元。

4.其他资产价值11736.08万元。

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

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2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额70226.54万元；当年财政拨款项目46个，涉及预算金额68266.09万元；当年非财政拨款项目2个，涉及预算金额1338.61万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="4">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）联系人</td><td colspan="2">王金</td><td>联系电话：</td><td colspan="2">19909986406</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">一、是履行单位职责，组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划，推进喀什经济开发区建设项目规划管理，
二、推进房地产管理、开发区保障性和政策性住房管理、物业管理的指导和监督管理。
三、推进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等。
四、负责喀什经济开发区生态环境保护及污染防治管理，改善经开区生态环境建设。
五、保障单位人员基本支出，完成新建及续建项目 11 个。
将总体目标分解为产出和效益，完成 11 个新建及续建项目，推进喀什经济开发区生态环境提升，积极推动 2024 年 4000 亩土地报批和 5532 亩 220 户房屋征收补偿工作，全年开展综合执法检查不少于 4 次。推动规划工作向数字化、精准化、智慧化迈进，做好年度土地储备计划与年度国有建设用地供应计划的衔接，确保国有建设用地储供联动管理；推进党建工作与工程建 度融合；开展形势多样的环保宣传活动，进一步提升小区企业和群众的环保意识；特种设备领域，重点开展起重机械、电梯、压力容器安全整治，推进特种设备安全乘梯守护行动。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">4220.62</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">64667.31</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">1338.61</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>运行成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

管理效率					
履职效能	数量指标	房屋征收占地面积	>=5532 亩	2024 年工作计划	20
		房屋征收补偿户数	>=220 户	2024 年工作计划	20
		2024 年土地报批	>=4000 亩	2024 年工作计划	20
		新建及续建项目数量	>=11 个	2024 年工作计划	15
		全年开展综合执法检查	>=4 次	2024 年工作计划	15
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

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">环评验收服务项目</td><td>项目负责人</td><td>王帆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>19.39</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.39</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">完善喀什经济开发区历史项目环评手续，保障项目手续齐全，支付环评验收服务费 19.39 万元。从而有效提高开发区整体生态环境。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购环评验收服务</td><td>>=1 家</td><td>行业标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>环评验收服务费</td><td><=19.39 万元</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目预算完成率</td><td><=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完善开发区历史遗留项目手续</td><td>完善</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>满意度指</td><td>验收工作人员满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

标	标							

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称	项目要素保障项目				项目负责人	王金	
项目资金（万元）	年度预算总额：	86.53	其中：财政拨款	86.53		其他资金	0
项目总体目标	项目预算投资额度：86.53 万元；资金来源：开发区财政资金。用于支付产业园五期（综保区）公共配套服务项目房产税、深圳产业园四期建设项目城镇土地使用税，履行缴纳义务，有利于增加财政收入。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付房产税、城镇土地使用税笔数	>=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	房产税、城镇土地使用税总金额	<=86.53 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	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	依法纳税，提高形象	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益对象的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区规划提升项目				项目负责人		吴景柱
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200		其他资金	0
项目总体目标		参照城市规划设计收费标准指导意见，预算申请每平方公里设计收费按 5 万元测算，共计 200 万元，从而提高经开区整体城市风貌。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	实施范围	>=40 平方公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	规划编制成本	<=200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	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	提高经开区整体城市风貌	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	经开区群众满意度	=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

标	标							

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		土地规划项目前期费项目				项目负责人		吴景柱
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200		其他资金	0
项目总体目标		项目预算申请金额 200 万元，主要用于喀什经济开发区大亚郎复耕项目 EPC、喀什经济开发区大亚郎复耕项目 EPC 监理费用、土地报件费用、林地报件费用、律师服务费、土地评估费用等，从而加快推进喀什经济开发区用地要素保障前期手续办理。						
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	采购项目数量	>=6 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购项目成本	<=200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	加快推进喀什经济开发区用地要素保	加快	计划标准	新增	20	按评判等级赋	工作资料

指标	效益指标	障前期手续办理。					分	
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		一带一路劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目				项目负责人		王帆
项目资金（万元）		年度预算总额：	2905.71	其中：财政拨款	2905.71		其他资金	0
项目总体目标		项目预算资金 2905.7074 万元，主要用于建设 181291.52 平方米厂房建设工程，勘察、设计、测绘、监理等前期费用、正式用电接入费用以及电费支付。通过实施该项目能够改善喀什经济开发区劳动密集型产业厂房建设设施，提高开发区产业发展规模，有效推进劳动密集型产业发展和城市现代化发展。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	厂房建设工程勘察、设计、测绘服务	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		厂房建设工程正式用电接入	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理服务	>=1 项	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地出让金次数	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时	项目完成时间	=2024 年 11 月	计划标	新增	10	按照完	工作资

	效指标		23 日前	准			成比例赋分	料
成本指标	经济成本指标	勘察、设计、测绘	<=90 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障一期、二期水土保持监测验收费	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	<=100 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		土地出让金	<=2705.71	预算支出标准	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	改善劳动密集型产业厂房条件状况	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业员工满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		规土局尾款项目				项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）		年度预算总额：	191.99	其中：财政拨款	191.99		其他资金	0
项目总体目标		本项目预算金额 192 万元，支付尾款项目数量 9 个，喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目质保金、丝路人才大厦项目财务审计费、深圳产业园标准化厂房新增变压器配电工程尾款、深圳产业园四期消防联动尾款、审计费、综保区及十一县市公租房污水管道建设项目水土保持编制费						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	>=9 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目施工费尾款	<=179.99 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目审计费尾款	<=12 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	促进开发区基础设施建	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋	工作资料

指标	效益指标	设					分	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		环保专项业务服务项目				项目负责人		黄振江
项目资金（万元）		年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55		其他资金	0
项目总体目标		该项目预算资金 55 万元，用于 2023 年度环保专项业务开展费用于聘请第三方咨询服务单位，依照国家环保法律法规和产业政策，对园区以及园区企业予以环保指导，提供宏观规划和技术全过程咨询等服务为建设项目污染防治提供科学依据。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	采购环评第三方服务机构	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 8 月前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指	支付第三方服务费	<=55 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例	工作资料

	标						赋分	
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	保障	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		促进城市健康发展	促进	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称	消防服务项目				**项目负责人**		田伟龙
项目资金（万元）	年度预算总额：	55	其中：财政拨款	55		其他资金	0
项目总体目标	项目预算安排资金 55 万元，其中：财政资金 55 万元。用于消防技术服务 55 万元。喀什经济开发区辖区内在建工程消防设计审查、建设工程消防现场验收、备案抽查、日常检查等内容，达到建设工程消防安全目的。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	消防服务验收面积	>=100 万平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防技术服务	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	消防验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防服务项目成本	<=55 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效益指标	保障建设工程及企业消防安全	保障	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

标								

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		2024 年度喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目				项目负责人		王帆
项目资金（万元）		年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45		其他资金	0
项目总体目标		项目预算资金 45 万元，主要用于建设 6 条全长为 5985.32 米道路工程，配套附属给排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程、通信管道。通过基本项目的实施缓解现有的交通压力，改善交通条件状况，推动区域社会经济的全面发展。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	公路建设里程	>=5985.32 米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 19 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	建设工程施工费用	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		勘察设计费	<=5 万元	预算支出	新增	10	按照完	原始凭

				标准			成比例赋分	证
效益指标	社会效益指标	改善交通条件状况	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	深圳产业园群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">城北片区 2022 年次干道和支路网道路及相关附属设施项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>王帆</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>250</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">250</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算金 250 万元，前期费、地勘、监理服务费等 250 万元。用于新建道路长 9381 米。其中：次干道 1 条，红线宽度 40 米，长度 2167 米；支路 4 条，红线宽度 33 米，长度 7214 米。实施本项目能够有效完善开发区基础设施，加快交通运输体系建设，畅通内外联系通道。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新建道路长度</td><td>>=9381 米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>地勘次数</td><td>>=3 次</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月 04 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指</td><td>项目前期费（地勘费）</td><td><=100 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目前期费（监理服务</td><td><=150 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

	标	费）					赋分	
效益指标	社会效益指标	完善开发区基础设施	完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		畅通内外联系通道	畅通	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称	产业园五期（综保区）公共配套服务项目				项目负责人		肖强
项目资金（万元）	年度预算总额：	40	其中：财政拨款	40		其他资金	0
项目总体目标	项目预算安排资金 40 万元，其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。其中：B05 地块饲料纺织产业园项目、B06 地块面粉粮油食品加工区项目 A03 地块商业配套综合体建设项目、D02 地块保税仓储与冷链仓储物流区建设项目监理费尾款约：40 万元，从而促进加工贸易的快速发展。						
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	支付监理尾款	>=3 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	监理尾款成本	<=40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效	社	促进加工贸	促进	计划标准	新增	20	按评判	原始凭

益指标	会效益指标	易的快速发展					等级赋分	证
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		企业生产要素保障项目				项目负责人		王金
项目资金（万元）		年度预算总额：	4790	其中：财政拨款	4790		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 4790 万元，其中：财政资金 4790 万元，其他资金 0 万元。用于企业房租补贴 4790 万元。主要用于企业房租补贴，实施可以提高经开区区内企业生产经营指数，使经开区内企业更好的发展。						
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	补贴企业数量	>=2 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		享受补贴厂房栋数	>=2 栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目资金支付完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目总预算成本	<=4790 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	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	提高经开区区内企业生产经营指数	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	享受补贴企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称	喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目				**项目负责人**	木拉迪力	
项目资金（万元）	年度预算总额：	9709.76	其中：财政拨款	9709.76		其他资金	0
项目总体目标	项目预算安排资金 9709.76 万元，其中：财政资金 9709.76 万元。建筑物单体数量 9 栋，年度资金用于支付本项目土地出让金、监理、设计、水土保持验收、正式用电、竣工测绘服务等费用。从而带动特区经济的持续安定发展 会进步。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	建筑物单体数量	>=9 栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 01 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指	项目施工费用	<=9500 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监理服务费	<=209.76	预算支出标准	新增	10	按照完成比例	原始凭证

	标						赋分	
效益指标	社会效益指标	完善仓储物流设施建设	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	入驻园区企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		城北西片区基础设施建设项目（一标段）				项目负责人		王帆
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50		其他资金	0
项目总体目标		本项目预算资金 50 万元，修建 3 条道路，项目施工、监理、水土保持方案编制费补偿费等。实施本项目能够完善园区道路，提高招商引资力度，营造良好的招商环境。道路总长 3735 米，道路、管网等相关附属配套设施，从而加快区域城镇化进程，打造功能完备的新城区，加快交通运输体系建设，畅通内外联系通道。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修建道路及配套设施	>=3 条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购项目监理设计地勘等前期服务	>=4 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 07 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本	项目建设施工费用	>=45 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期服务	>=5 万元	预算支出	新增	10	按照完	原始凭

	指标	费用		标准			成比例赋分	证
效益指标	社会效益指标	完善园区道路	完善	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目				项目负责人		刘超
项目资金（万元）		年度预算总额：	750	其中：财政拨款	750		其他资金	0
项目总体目标		项目预算资金为 750 万元。主要用于建设标准厂房、业务用房及配套附属设施等，用地面积 155558 平方米，支付笔数 3 个，推动区域社会经济的全面发展。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付笔数	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用地面积	>=155558 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 15 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目施工费	<=600 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=150 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	促进开发区基础设施建	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋	工作资料

	指标	设					分	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区停车场及配套设施项目				项目负责人		陈剑峰
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250		其他资金	0
项目总体目标		该项目预算金额 250 万元，在喀什经济开发区新建停车场 14 处，总占地面积 153412.88 ㎡，共设置停车位 2007 个及配套附属设施等。随着城市发展，人民生活水平提高，人口增多，车流量增大，居民家用车辆越来越多，为促进公共配套设施的完善，改善开发区停车难现状，满足市民日常停车需求，停车场项目的建设势在必行。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	新建停车场	>=14 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程完工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时间	=2024 年 12 月 06 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目施工费	<=50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=200 万元	预算支出标准	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	改善开发区停车难现状	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区喀麦大道提升项目				**项目负责人**		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	372	其中：财政拨款	372		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 372 万元，用于建设工程数量（道路）700 米，道路宽度，70 米，支付本项目初步设计审查、施工图审查、设计、施工、监理等费用。从而带动特区经济的持续安定发展 会进步。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	建设工程数量（道路）	>=700 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路宽度	>=70 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 10 月 08 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程施工费用	<=200 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=172 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效	社会	从而带动特区经	带动	计划标	新增	20	按评判	工作资料

益指标	效益指标	济的持续安定发展 会进步。		准			等级赋分	
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区园区综合管网建设项目				项目负责人		王帆
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25		其他资金	0
项目总体目标		预算下达 25 万元，用于该项目费用，项目建设完成后，能有效完善开发区中水管道，缓解开发区用水不足问题。解决开发区绿化用水，有利于改善开发区营商环境。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	修建中水管网长度	>=15580 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购项目监理地勘等服务	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设施工费	<=1 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期服务费用	<=24 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	完善开发中水管道	完善	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">**预算单位**</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">**项目名称**</td><td colspan="4">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</td><td colspan="2">**项目负责人**</td><td>刘超</td></tr>
<tr><td colspan="2">**项目资金（万元）**</td><td>年度预算总额：</td><td>1363.28</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1363.28</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">**项目总体目标**</td><td colspan="7">预算投资额度：1363.28
万元；资金来源：开发区财政资金。用于支付项目施工款及监理费、测绘费、设计费等费用支付合同数量 6 个。主要用于委托项目监理服务 1 家、项目设计服务 1 家，建设厂房，总建筑面积 146268 平方米，通过项目的实施，有效带动当地就业，有效增加财政收入促进开发区基础设施建设。</td></tr>
<tr><td>**一级指标**</td><td>**二级指标**</td><td>**三级指标**</td><td>**指标值**</td><td>**指标值设置依据**</td><td>**上年完成值**</td><td>**指标分值权重**</td><td>**指标赋分规则**</td><td>**佐证资料**</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支付合同数量</td><td>>=6 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>用地面积</td><td>>=146268 平方米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 11 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目施工费</td><td><=350 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目前期费</td><td><=1013.28 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

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	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">债券发行前期费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>陈婷</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>112</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">112</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算投资额度：112 万元；资金来源：开发区财政资金。用于支付债券发行的相关咨询费及前期费。2024 年计划完成所有项目前期费用支付.
用于支付喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目、喀什经济开发区园区综合管网建设项目、喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目、喀什经济开发区停车场及配套设施项目、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目喀什经济开发区“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的编制实施方案和项目整合咨询费；喀什经济开发区供水工程建设项目、喀什综合保税区至喀什北站铁路专用线建设项目的预算绩效评价费，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、喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目喀什经济开发区“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的财务报表编制服务费等相关费用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购数量</td><td>>=3 家</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合格率</td><td>>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

成本指标	经济成本指标	采购工程设计服务	<=48 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购其他服务	<=64 万元	预算支出标准	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	推进经开区基础设施建设	推进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">喀什经济开发区 2022 年健身步道项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>陈剑峰</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>275</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">275</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算金额 275 万元，建设工程数量（道路）20 千米.拟建区域为城东金融贸易区大亚郎以西片区，是完善城东金融贸易区城市路网，城东金融贸易区道路基础配套设施构建成网，改善交通条件状况带动该区域城市经济发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设工程数量（道路）</td><td>>=20 千米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工程完工率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 11 月 07 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目施工费</td><td><=260 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目监理费</td><td><=15 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善交通条件状况</td><td>完善</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区 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				项目负责人		陈剑峰
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000		其他资金	0
项目总体目标		项目预算金额 1000 万元，道路总长度 13199m，次干道红线宽度 36m，长度 5887 米，支路红线宽度 20 米，长度 7312 米。道路、管网及相关附属配套设施等工程。随着城市发展，人民生活水平提高，人口增多，车流量增大，道路主体建设不完善及附属设施建设不健全的弊端将日益凸显，现有道路路况已经不能满足交通主体的需求，因此，深喀大道东延道路的建设势在必行。						
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	建设工程数量（道路）	>=13199 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		工程完工率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 07 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目施工费	<=750 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=250 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济效益	路网完善	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋	原始凭证

指标	指标						分	
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	原始凭证，工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目				**项目负责人**		刘超
项目资金（万元）		年度预算总额：	900	其中：财政拨款	900		其他资金	0
项目总体目标		喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目，预算资金900万元。主要用于建设厂房支付笔数3个，用地面积为231906.27平方米，通过项目的实施，促进开发区基础设施建设，有效带动当地就业，有效增加财政收入。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付笔数	>=3 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用地面积	>=231906.27 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	国防物资使用率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 09 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目施工费	<=650 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=250 万元	预算支出标准	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	促进开发区基础设施建设	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区综合保税区 1 号、2 号、3 号、4 号厂房装修项目				项目负责人		宋健军
项目资金（万元）		年度预算总额：	79.42	其中：财政拨款	79.42		其他资金	0
项目总体目标		预算资金 79.42 万元。主要用于综保区 1-4 号厂房装修，对 C031-4 号厂房室内外卫生间、走道、内墙粉刷、外墙安装一体板的改造提升。通过项目的实施，有效带动周围片区经济发展，增加税收收入，有效带动方便居民出行，促进开发区基础设施建设，促进开发区基础设施建设。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付笔数	>=3 笔	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 30 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目施工费	<=60 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费	<=19.42 万元	预算支出标准	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	促进开发区基础设	促进	计划标准	新增	20	按评判等	工作资料

		施建设					级赋分	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	<=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		土地整理项目				项目负责人		吴景柱
项目资金（万元）		年度预算总额：	918.76	其中：财政拨款	918.76		其他资金	0
项目总体目标		项目申请预算资金 918.76 万元，用于喀什经济开发区建设用地报批及征收补偿需缴纳的森林植被恢复费用、新增建设用地有偿使用费用、耕地开垦费用、耕地占用税、土地补偿费、青苗补偿费、林木补偿费、房屋补偿费。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	用地批次数量	>=2 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月前	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	完成项目成本	>=918.76 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指	社会效	促进项目用地要素保障	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

标	益指标							
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		供水工程建设项目				**项目负责人**		王帆
项目资金（万元）		年度预算总额：	300	其中：财政拨款	300		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 300 万元，其中：财政资金 300 万元，其他资金 0 万元。用于支付项目及监理尾款 300 万元。从而提升喀什经济开发区供水能力。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	项目设计服务	>=1 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 15 前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目设计费用	<=300%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	<=100%	预算支出标准	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	提升喀什经济开发区城北片区供水能力	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">喀什经济开发区智慧交通建设项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>陈剑峰</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>687</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">687</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算金 687 万元，是在喀什经济开发区对喀什经济开发区新建道路增设 80 余处红绿灯、电子警察等交通路网指挥系统，新建红绿灯、电子警察等设备 60 个，配套基础设施建设。随着城市发展，人民生活水平提高，人口增多，车流量增大，居民家用车辆越来越多，为促进公共配套设施的完善，保障交通秩序正常维持，减少交通隐患，改善开发区民众交通安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>新建红绿灯、电子警察等设备</td><td>>=60 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工程完工率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工时间</td><td>=2024 年 11 月 30 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目施工费</td><td><=87 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>物资采购费</td><td><=600 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

效益指标	社会效益指标	改善开发区民众交通安全	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称	喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目				**项目负责人**		王帆
项目资金（万元）	年度预算总额：	14936	其中：财政拨款	14936		其他资金	0
项目总体目标	该项目预算安排 14936 万元，其中：城市基础设施配套费 1820.5 万元，其他前期费用 379.5 万元，土地出让金成本 12736 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(一期)新建标准化厂房 10 万平方米；孵化中心 1 万平方米；仓储 20 万平方米；及水电、道路及附属基础设施建设。完善临港物流产业园区基础设施建设，改善深圳产业园投资环境，提升功能区与开发区劳动密集型产业发展水平，有效推进喀什地区就业现代化进程。						

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付土地出让金	>=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付城市基础设施配套费	>=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设计服务	>=2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 06 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	土地出让金费用	<=12736 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市基础设施配套费用	<=1820.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计服务前期费	<=379.5 万元	预算支出标准	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	满足招商企业需求	满足	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">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）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>木拉迪力</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>500</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">500</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算安排资金 500 万元，其中：财政资金 500 万元，其他资金 0 万元。建设工程数量 17 栋，监理、设计、天然气工程、水土保持验收、正式用电等费用。从而带动特区经济的持续安定发展 会进步保障居住条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设工程数量</td><td>>=17 栋</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月 13 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>15</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工程施工费用</td><td><=350 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工程前期费用</td><td><=150 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障居住条件</td><td>保障</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

	指标							
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）				项目负责人		王帆
项目资金（万元）		年度预算总额：	5186	其中：财政拨款	5186		其他资金	0
项目总体目标		该项目预算安排 5186 万元，主要用于支付土地出让金 1 次，支付城市基础设施配套费 1 次，及其他前期费等，实施该项目能够有效完善临港物流产业园区基础设施建设，改善深圳产业园投资环境，提升功能区与开发区劳动密集型产业发展水平，有效推进喀什地区就业现代化进程。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付土地出让金	>=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付城市基础设施配套费	>=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购设计服务	>=2 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	服务验收合格率	=100%	计划标准	新增	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 03 日前	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本	经济	土地出让金费用	<=3486 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例	原始凭证

指标	成本指标						赋分	
		城市基础设施配套费用	<=1578.5 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计服务前期费	<=121.50 万元	预算支出标准	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	满足招商企业需求	满足	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">喀什经济开发区智慧交通运行保障项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>陈剑峰</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>113</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">113</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">该项目预算金额 113 万元，维护智慧交通电费、网费 1 个，是保障喀什经济开发区智慧交通建设项目日常运维改善智慧交通项目后续运维。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护智慧交通电费、网费</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目管理合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 11 月 08 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>交通电费</td><td><=60 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>交通网费</td><td><=53 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善智慧交通项目后续运维</td><td>完善</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>开发区群众的满意度</td><td>>=95%</td><td>其他标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目				项目负责人		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 500 万元，年度资金用于支付本项目施工、建设工程数量 33 栋，监理、设计、天然气安装、水土保持验收、正式用电等费用。从而带动特区经济的持续安定发展 会进步。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量	>=33 栋	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 08 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程施工费用	<=457.24 万	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费尾款	<=42.76 万元	预算支出标准	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	带动特区经济的持续安定发展 会进步。	带动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">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</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>木拉迪力</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>375</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">375</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目预算金 375 万元，建设内容城东公寓公租房 488 套、空港公寓公租房 1270 套以及配套用房、门卫室、配套附属设施等。项目的建设可以缓解中低收入住房困难家庭无力通过市场租赁或购买住房的问题，为高等院校毕业生、引进的人才提供住房保障。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设工程数量（楼栋）</td><td>>=7 栋</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>建设公租房套数</td><td>>=1758 套</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程完工率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月 21 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工程施工费用</td><td><=355 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>工程前期费用</td><td><=20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>为高等院校毕业生、引进的人才提供住房保</td><td>提供</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

		障。						
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目				项目负责人		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	11680.63	其中：财政拨款	11680.63		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 11680.63 万元，其中：财政资金 11680.63 万元。建筑物单体数量 16 栋，监理、设计、地勘、水土保持监测及验收、正式用电、竣工测绘服务等费用。从而带动特区经济的持续安定发展 会进步。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	建筑物单体数量	>=16 栋	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 08 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	工程竣工成本	<=11680.63 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指			计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

	标							
满意度指标	满意度指标	入驻园区企业满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		公租房维修项目				项目负责人		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	250	其中：财政拨款	250		其他资金	0
项目总体目标		项目预算 250 万元，实施内容为开发区范围内各公租房项目进行维修改造。通过实施本项目，确保各公租房能够正常使用，避免公租房资产因需维修而无法投入使用、资产闲置。						
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	维修次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		商铺租赁低价评估次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修改造成本	<=243.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		商铺租赁低价评估成本	<=6.50 万元	预算支出标准	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	完善经开区住房环境	完善	历史标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	公租房住户满意度	>=95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区绿化物业 服务项目				项目负责人		陈剑峰
项目资金（万元）		年度预算总额：	1403.91	其中：财政拨款	1403.91		其他资金	0
项目总体目标		该项目预算金 1403.91 万元，养护区域 4 个片区，对喀什经济开发区临港片区、综合保税区、城东片区、城北片区绿化养护、道路清洁、办公区域内室内外保洁进行日常管护，实施该项目，有利于解决统筹管理辖区内道路保洁、绿化养护、公共厕所及物业服务精细化管理。实施该项目，有利于解决统筹管理辖区内道路保洁、绿化养护、公共厕所及物业服务精细化管理。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	养护区域	>=4 个片区	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		资金发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 17 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	各片区成本	<=350.98 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	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	改善开发区范围精细化	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制项目				项目负责人		黄振江
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.75	其中：财政拨款	18.75		其他资金	0
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购环评第三方环评规划机构	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付次数	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 05 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付规划环评服务费	<=18.75 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	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	为建设项目污染防治提供科学依据	保障	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料
		提升喀什经济开发区环境发展	提升	计划标准	新增	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">喀什经济开发区 2024 年生态环境提升项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>木拉迪力</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1194</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1194</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目 2024 年预算资金 1194 万元。预算资金用于支付可研及初步设计方案编制费（含评审费），施工、监理预付款，水土保持补偿费等费用，公园绿地面积 3.5 万平方米，建设面积 25 万平方米。从而带动特区经济的持续安定发展和社会 ，推进喀什市创建国家园林城市的进程。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公园绿地面积</td><td>>=3.50 万平方</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>建设面积</td><td>>=25 万平方米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月 17 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>工程施工费用</td><td><=1000 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目前期费</td><td><=194 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进喀什市创建国家园林城市的进程</td><td>推进</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>开发区群众的满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">新唯美土地及附着物整理项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>吴景柱</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1223.2</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">1223.2</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">项目预算申请资金 1223.20 万元喀什经济开发区，完成新唯美彩印包装有限公司地上附着物收购，从而提高经济开区财政收入。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>回购附着物数量</td><td>>=1 个</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 12 月前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>完成项目成本</td><td><=1223.20 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>项目预算完成率</td><td><=100%</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进项目用地要素保障</td><td>促进</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>20</td><td>按评判等级赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>项目实施单位满意度</td><td>>=95%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

(2024 年)

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">喀什经济开发区规划土地建设环保局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>木拉迪力</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>800</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">800</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">本项目项目 800 万元，资金来源为中央预算内资金及开发区财政资金。建设内容道路长度 2429.57m、桥梁长度 510m；以及配套绿化、给水、排水、雨水、再生水、通讯、电力管沟等配套工程。项目的建设打通喀什经济开发区主干路和交通性干道，完善配套设施和环卫设施，推进旧城改造，加快新区开发，强化城市管理，不断完善区域综合性中心城市功能，营造良好的生态环境和投资环境。对提高市民的居住环境和生活质量，塑造中心城市新形象，对促进喀什经济开发区建设与经济、社会、环境可持续发展，建设具有民族特色沿边开放城市有着深远的影响完善区域交通条件。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设工程数量（道路）</td><td>>=2429.57 米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>建设工程数量（桥梁）</td><td>>=510 米</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>直接赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>=2024 年 11 月 07 日前</td><td>计划标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>经济</td><td>工程施工费用</td><td><=729.08 万元</td><td>预算支出标准</td><td>新增</td><td>10</td><td>按照完成比例</td><td>原始凭证</td></tr>
</table>

指标	成本指标						赋分	
		项目前期费用	<=70.92 万元	预算支出标准	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	完善区域交通条件	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称	喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目				项目负责人		王帆
项目资金（万元）	年度预算总额：	75	其中：财政拨款	75		其他资金	0
项目总体目标	本项目预算金为 75 万元，用于公路建设里程 3294.64 米，桥梁建设里程 360 米，设通过高标准建设基础设施，改善基础设施条件，提升公共服务能力。兼顾地域特色，发展绿色建筑。加快区域城镇化进程，打造功能完备的新城区。加快交通运输体系建设，通内外联系通道畅。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	公路建设里程	>=3294.64 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		桥梁建设里程	>=360 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 29 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目建设施工费	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目地勘费	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计费	<=35 万元	预算支出标准	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	加快交通运输体系建设	加快	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称	规范生产服务项目				项目负责人	牛金魁	
项目资金(万元)	年度预算总额：	65.98	其中：财政拨款	65.98	其他资金	0	
项目总体目标	本项目预算金额 65.98 万元，均为财政资金。 1、用于 2024 年采购安全服务第三方 65.98 万元； 2、聘请专业技术人员针对平安生产、应急救援执法检查等方面培训费用 4 万元；3、平安生产宣传费 2.1480 元；4、其他服务费用 12.7 万元。从而进一步提升喀什经济开发区规划土地建设环保局应急管理科工作有序推进，提升工作效率，平安生产保障能力，加强执法能动 要作用。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**			**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	平安生产宣传数量	>=1147 份	其他标准	新增	15	按照完分	原始凭证
	质量指标	平安生产服务项目合格率	=100%	其他标准	新增	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 11 日前			10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请专业技术人员培训，应急演订	<=4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付平安生产第三方服务费	<=40 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平安生产宣传费	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其余采购费用	<=20.98 万元	预算支出标准	新增	5	比例赋分	原始凭证
效益指	社会效益指标	平安生产保障能力	提升	其他标准	新增			工作资料

标								

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区应急救援物资储备项目				项目负责人		牛金魁
项目资金（万元）		总额：	106.8	其中：财政拨款	106.8		其他资金	0
项目总体目标		本项目预算资金 106.8 万元，应急救援物资数量 3379 个，应急救援物资及已修缮完成应急物资库房，因机电产业园二期 A12 厂房移交喀什市，现需支付喀什市库房租赁费用、物资搬迁费用（旧库房搬迁至新库房）并采购一批急需的应急救援物资，采购内容为：应急救援物资库房租赁，包括水电费、暖气费；应急救援物资搬运（将物资从喀什市旧库房搬运至开发区新库房）；应急救援物资采购;手动液压搬运车、电动液压搬运车、消防水带、消防水带雌雄对接头、消防水带喉箍、打包膜、电缆线、工具箱、插线板等，从而提升喀什经济开发区应急救援物资统筹保障能力，完善应急物资管理制度体系，确保能够快速、高效发放应急保障物资。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	应急救援物资数量	>=3379 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	应急救援物资合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		服务质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 06 日前	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	应急储备物质库房租赁成本	<=50.50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		应急物资采购成本	<=56.30 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	完善应急物资管理制度	完善	计划标准	新增	20	按评判等级赋	工作资料

指标	效益指标	体系					分	
满意度指标	满意度指标	辖区使用人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区规划土地建设环保局援疆资金项目				项目负责人		王金
项目资金（万元）		年度预算总额：	89.39	其中：财政拨款	89.39		其他资金	0
项目总体目标		项目总投 89.39 万元，将用于支付深圳产业园供电扩容工程款 1.02 万元，深圳产业园园林绿化工程款 1.37 万元，深喀大道一期绿化提升工程，8.71 万元，深圳城道路路网建设工程款 15.34 万元，深圳产业园标准厂房及产业服务中心款 62.95 万元，从而提高经济开发区基建能力。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付款数	>=5 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		资金拨付及时率（%）	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率（%）	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济	深圳产业园供电扩容	<=1.02 万元	预算支	新	3	按照完	原始

	成本指标	工程款		出标准	增		成比例赋分	凭证
		深圳产业园园林绿化工程款	<=1.37 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		深喀大道一期绿化提升工程	<=8.71 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		深圳城道路路网建设工程款	<=15.34 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		深圳产业园标准厂房及产业服务中心款	<=62.95 万元	预算支出标准	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	提高经济开发区基建能力	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益周边居民满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2024 年）

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速连接线项目				项目负责人		陈剑峰
项目资金（万元）		年度预算总额：	1249.22	其中：财政拨款	0		其他资金	1249.22
项目总体目标		项目内容为：道路长度 1125 米，其中：880 米全段宽 80 米，（含电气、绿化、给水、排水、再生水及燃气工程）、225 米段渐变宽度缩小最终宽度为 12 米（不含市政管道）。道路及皮套附属工程建设。 EPC 招标合同金额为 6797.5929 万元，该项目已支付 3901.59 万元，未支付 2896.0029 万元，监理合同价 54.2 万元，已支付 60%设计费 32.52 万元，2024 年还需财政配套资金共计 1249.22 万元。（施工费 1201 万元、监理费 20 万元、环境评价编制费 28.22 万元）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权	指标赋分规则	佐证资料

						重		
产出指标	数量指标	道路总长度	>=1125 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	施工费尾款	<=1201 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费尾款	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环境评价编制费	<=28.22 万元	预算支出标准	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	促进就业、带动经济发展、增加财政收入	促进	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		2024 年度喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目				项目负责人		木拉迪力
项目资金（万元）		年度预算总额：	2250	其中：财政拨款	2250		其他资金	0
项目总体目标		本项目预算安排 2250 万元，建设包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区，种植乔木 10000 颗，草坪面积 10 万平方米。实施本项目有效带动喀什经济开发区经济发展，改善生态环境、人居环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

产出指标	数量指标	种植乔木数量	>=1 万棵	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		草坪面积	>=10 万平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 11 月 23 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	一期本年需付资金	<=750 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		二期本年需付资金	<=750 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		三期本年需付资金	<=750 万元	预算支出标准	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	改善喀什经济开发区人居环境	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目				项目负责人		袁鹤林
项目资金（万元）		年度预算总额：	330	其中：财政拨款	330		其他资金	0
项目总体目标		项目预算安排资金 330 万元，其中：财政资金 330 万元，其他资金 0 万元。项目为道路环境提升改造工程，项目占地面积 21.54 公顷，项目绿化面积 18.02 公顷。其中一级道路 8.1 公里、二级园路 5.6 公里、广场 3 个、停车场 1 个。以及土方换算、场地平整、土壤改良、灌溉系统、拦水堰、河道重塑等附属配套设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依	上年	指标	指标赋分规则	佐证资料

				据	完成值	分值权重		
产出指标	数量指标	项目占地面积	>=21.54 公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目绿化面积	>=18.02 公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	=2024 年 12 月 12 日前	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目工程及设计费成本	<=313.26 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		跟踪审计费用	<=16.74 万元	预算支出标准	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	推进喀什市创建国家园林城市的进程	推进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	喀什经济开发区规划土地建设环保局					
项目名称	喀什经济开发区临港产业园基础配套设施建设项目				项目负责人	木拉迪力
项目资金（万元）	年度预算总额：	1627	其中：财政拨款	1627	其他资金	0
项目总体目标	项目预算安排资金 1627.0 万元，其中：财政资金 1627.0 万元，其他资金 0 万元，新建停车场面积约 5500 平方米，约 700 个停车位；新建配电室内变压器、高低压柜、电缆、高压外网（环网柜至个厂房配电室）2500 米等附属店力设施，新建工艺地沟、工艺电缆沟、空调、工艺电力等配套设施施工、监理、设计等					

		费用，从而提高经济开发区整体素质能力。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	新建停车场面积	>=5500 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
		资金拨付及时率（%）	=100%	行业标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完工时间	2024 年 12 月 30 日	计划标准	新增	5	直接赋分	原始凭证
		资金支付及时率（%）	=100%	行业标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	配套设施施工费	<=1327 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费	<=125 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计费	<=175 万元	预算支出标准	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	提高经济开发区整体素质能力	提高	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益周边居民满意度（%）	>=95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出境（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出境（境）费反映机关和参公事业单位公务出境（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定 的公

务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用 出；公务接待费反映机关和参公事业单 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、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

2024 年 4 月 25 日