

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规
划土地建设环保局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、主要职能

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

二、机构设置及人员情况

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 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编制数 11，实有人数 44 人，其中：在职 41 人，减少 11 人；退休 3 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	64,310.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	52,618.25	202 外交支出	
其中：一般财力	52,618.25	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	10,478.97	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	10,478.97	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	24.54
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	55.39
5. 单位资金	1,213.34	212 城乡社区支出	48,741.68
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1,213.34	217 金融支出	
二、上年结转结余	46,540.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	46,540.01	220 自然资源海洋气象等支出	21,909.16
其中：一般公共预算拨款	6,591.07	221 住房保障支出	17.94
政府性基金预算拨款	39,948.94	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	143.03
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	39,948.94
		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	
收 入 总 计	110,850.56	支 出 总 计	110,850.56

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				
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	24.54	24.54	24.54								
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	24.54	24.54	24.54								
208	05	01	行 政 单 位 离 退 休	3.77	3.77	3.77								
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 费 支 出	20.77	20.77	20.77								
210			卫 生 健 康 支 出	9.88	9.88	9.88								
210	11		行 政 事 业 单 位 医 疗	9.88	9.88	9.88								
210	11	01	行 政 单 位 医 疗	8.96	8.96	8.96								
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	0.92	0.92	0.92								
211			节 能 环 保 支 出	55.39	55.39	55.39								
211	01		环 境 保 护 管 理 事 务	55.39	55.39	55.39								
211	01	99	其 他 环 境 保 护 管 理 事 务 支 出	55.39	55.39	55.39								

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 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				
212			城乡社区支出	48,741.68	40,937.27	30,458.31	10,478.97					1,213.34	6,591.07		
212	01		城乡社区管理事务	484.54	484.54	484.54									
212	01	01	行政运行	484.54	484.54	484.54									
212	03		城乡社区公共设施	33,517.52	25,713.12	25,713.12						1,213.34	6,591.07		
212	03	03	小城镇基础设施建设	33,517.52	25,713.12	25,713.12						1,213.34	6,591.07		
212	05		城乡社区环境卫生	3,711.79	3,711.79	3,711.79									
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,711.79	3,711.79	3,711.79									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10,478.97	10,478.97		10,478.97								
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10,478.97	10,478.97		10,478.97								
212	99		其他城乡社区支出	548.85	548.85	548.85									
212	99	99	其他城乡社区支出	548.85	548.85	548.85									
220			自然资源海洋气象等支出	21,909.16	21,909.16	21,909.16									
220	01		自然资源	21,909.16	21,909.16	21,909.16									

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 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				
220	01	99	其他 自然 资源 事务 支出	21,909.16	21,909.16	21,909.16								
221			住 房 保 障 支 出	17.94	17.94	17.94								
221	02		住 房 改 革 支 出	17.94	17.94	17.94								
221	02	01	住 房 公 积 金	17.94	17.94	17.94								
224			灾 害 防 治 及 应 急 管 理 支 出	143.03	143.03	143.03								
224	01		应 急 管 理 事 务	66.13	66.13	66.13								
224	01	06	安 全 监 管	63.00	63.00	63.00								
224	01	08	应 急 救 援	3.13	3.13	3.13								
224	02		消 防 救 援 事 务	76.90	76.90	76.90								
224	02	04	消 防 应 急 救 援	76.90	76.90	76.90								
229			其 他 支 出	39,948.94								39,948.94		
229	04		其 他 政 府 性 基 金 及 应 项 专 债 收 入 安 排 的 支 出	39,948.94								39,948.94		
229	04	02	其 他 地 方 自 行 试 点 项 目 收 益 专 项 债 券	39,948.94								39,948.94		

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 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				
			收 入 安 排 的 支 出											
			合 计	110,850.56	63,097.22	52,618.25		10,478.97				1,213.34	46,540.01	

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			合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项			
208			24.54	24.54	
208	05		24.54	24.54	
208	05	01	3.77	3.77	
208	05	05	20.77	20.77	
210			9.88	9.88	
210	11		9.88	9.88	
210	11	01	8.96	8.96	
210	11	03	0.92	0.92	
211			55.39		55.39
211	01		55.39		55.39
211	01	99	55.39		55.39
212			48,741.68	484.54	48,257.13
212	01		484.54	484.54	
212	01	01	484.54	484.54	
212	03		33,517.52		33,517.52
212	03	03	33,517.52		33,517.52
212	05		3,711.79		3,711.79
212	05	01	3,711.79		3,711.79
212	08		10,478.97		10,478.97
212	08	01	10,478.97		10,478.97
212	99		548.85		548.85
212	99	99	548.85		548.85
220			21,909.16		21,909.16
220	01		21,909.16		21,909.16

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	21,909.16		21,909.16
221			住房保障支出	17.94	17.94	
221	02		住房改革支出	17.94	17.94	
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	
224			灾害防治及应急管理支出	143.03		143.03
224	01		应急管理事务	66.13		66.13
224	01	06	安全监管	63.00		63.00
224	01	08	应急救援	3.13		3.13
224	02		消防救援事务	76.90		76.90
224	02	04	消防应急救援	76.90		76.90
229			其他支出	39,948.94		39,948.94
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,948.94		39,948.94
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,948.94		39,948.94
			合 计	110,850.56	536.90	110,313.66

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)	63,097.22	201 一般公共服 务支出				
一般公共预算	52,618.25	202 外交支出				
政府性基金预 算	10,478.97	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	24.54	24.54		
		209 社会保险基 金支出				
		210 卫生健康支 出	9.88	9.88		
		211 节能环保支 出	55.39	55.39		
		212 城乡社区支 出	40,937.27	30,458.31	10,478.97	
		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	21,909.16	21,909.16		
		221 住房保障支 出	17.94	17.94		

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
		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	143.03	143.03		
		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				
收 入 总 计	63,097.22	支 出 总 计	63,097.22	52,618.25	10,478.97	

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	24.54	24.54	
208	05		行政事业单位养老支出	24.54	24.54	
208	05	01	行政单位离退休	3.77	3.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
210			卫生健康支出	9.88	9.88	
210	11		行政事业单位医疗	9.88	9.88	
210	11	01	行政单位医疗	8.96	8.96	
210	11	03	公务员医疗补助	0.92	0.92	
211			节能环保支出	55.39		55.39
211	01		环境保护管理事务	55.39		55.39
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	55.39		55.39
212			城乡社区支出	30,458.31	484.54	29,973.76
212	01		城乡社区管理事务	484.54	484.54	
212	01	01	行政运行	484.54	484.54	
212	03		城乡社区公共设施	25,713.12		25,713.12
212	03	03	小城镇基础设施建设	25,713.12		25,713.12
212	05		城乡社区环境卫生	3,711.79		3,711.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,711.79		3,711.79
212	99		其他城乡社区支出	548.85		548.85
212	99	99	其他城乡社区支出	548.85		548.85
220			自然资源海洋气象等支出	21,909.16		21,909.16
220	01		自然资源事务	21,909.16		21,909.16

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				
220	01	99	其他自然资源事务支出	21,909.16		21,909.16
221			住房保障支出	17.94	17.94	
221	02		住房改革支出	17.94	17.94	
221	02	01	住房公积金	17.94	17.94	
224			灾害防治及应急管理支出	143.03		143.03
224	01		应急管理事务	66.13		66.13
224	01	06	安全监管	63.00		63.00
224	01	08	应急救援	3.13		3.13
224	02		消防救援事务	76.90		76.90
224	02	04	消防应急救援	76.90		76.90
			合 计	52,618.25	536.90	52,081.35

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

经济分类科目编码		经济分类科目名称	科目		
			一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	519.94	519.94	
301	01	基本工资	48.34	48.34	
301	02	津贴补贴	45.87	45.87	
301	03	奖金	33.64	33.64	
301	07	绩效工资	23.17	23.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	20.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	17.94	17.94	
301	99	其他工资福利支出	319.64	319.64	
302		商品和服务支出	11.15		11.15
302	01	办公费	2.15		2.15
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	2.75		2.75
302	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	5.82	5.82	
303	02	退休费	5.81	5.81	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	536.90	525.76	11.15

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		55.39		55.39									
211	01		环境保护管理事务		55.39		55.39									
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	环保尾款项目	55.39		55.39									
212			城乡社区支出		29,973.76		5,713.20			21,868.68	2,391.88					
212	03		城乡社区公共设施		25,713.12		5,711.20			20,001.92						
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	20.00					20.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	纺织产业园保障性租赁住房建设项目(一期)	25.00					25.00						
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区仓储物流项目	50.00					50.00						
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	979.11					979.11						

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														
				基础设施建设项目												
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什丝路国际交流合作中心暨创投大厦和公租房连合(EPC)项目	38.00					38.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目	841.00					841.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区2024年生态环境提升项目	1,076.00					1,076.00						
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	180.00					180.00						
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目(一期)	1,800.00					1,800.00						
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	1,000.00					1,000.00						

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													
				标准化厂房及配套基础设施建设项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城北转化加工区西片区基础设施建设项目(一标段)	100.00					100.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城北转化加工区2022年主次干道和支路网道路及附属配套工程项目	1,500.00					1,500.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克马河桥梁建设项目	619.44					619.44					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区园综管网建设项目	160.00					160.00					
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项目	81.00					81.00					

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													
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亚一路道路建设项目(一期)	596.00					596.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城东金融贸易区亚二路道路建设项目(一期)	250.00					250.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城东金融贸易区经七路道路建设项目(一期)	365.00					365.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深喀大道东延段与G3012高速连接线项目	16.00					16.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城东金融贸易区2022年大亚郎以西片区次干道和支路网及相关	350.00					350.00					

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													
				附属设施项目											
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	188.48					188.48					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目	1,995.00					1,995.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区家纺园纺织布标准厂房及配套基础设施建设项目	2,605.00					2,605.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目	100.00					100.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目	214.35					214.35					

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													
212	03	03	小城镇基础设施建设	机电产业园宿舍提升改造项目	59.00					59.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	机电产业园A5厂房改造项目	18.00					18.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区临港区产业园基础设施建设项目	2,569.85					2,569.85					
212	03	03	小城镇基础设施建设	工程尾款项目	560.00					560.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深圳产业园(综合保税区)五期公共服务设施等建设项目	423.00					423.00					
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	618.00					618.00					
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基础设施配套工程项目(EPC)	100.84					100.84					

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													
				施工项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区供水配套工程建设项目-综合保税区及城北加工区安全饮水保障工程	83.85					83.85					
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智慧物流基础设施配套项目	200.00					200.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	项目要素保障资金	5,711.20		5,711.20								
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	220.00					220.00					
212	05		城乡社区环境卫生		3,711.79		2.00			1,866.76	1,843.03				
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区生态改造提升大亚郎片区文化旅游项目	360.00					360.00					
212	05	01	城乡社区环境	喀什经济开发区片区	1,506.76					1,506.76					

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														
			卫生	生态环境改造提升项目												
212	05	01	城乡社区环境卫生	办公室搬迁服务项目	2.00		2.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区绿化养护一体化服务项目	1,843.03						1,843.03					
212	99		其他城乡社区支出		548.85						548.85					
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年土地规划尾款项目	247.35						247.35					
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年喀什经济开发区规划编制项目尾款项目	200.00						200.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年喀什经济开发区不动产登记管理项目	36.50						36.50					
212	99	99	其他城乡社区支出	2025年土地规划前期费项目	65.00						65.00					
220			自然资源海洋气象等支出		21,909.16		109.16				21,800.00					
220	01		自然资源事务		21,909.16		109.16				21,800.00					

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													
220	01	99	其他自然资源事务支出	2025年土地整理项目	21,909.16		109.16				21,800.00				
224			灾害防治及应急管理支出		143.03		143.03								
224	01		应急管理事务		66.13		66.13								
224	01	06	安全监管	安全运营服务项目	63.00		63.00								
224	01	08	应急救援	喀什经济开发区应急救援物资储备项目	3.13		3.13								
224	02		消防救援事务		76.90		76.90								
224	02	04	消防应急救援	第三方综合业务咨询服务	76.90		76.90								
				合计	52,081.35		6,020.78			21,868.68	24,191.88				

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			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
212			10,478.97			10,478.97
212	08		10,478.97			10,478.97
212	08	01	10,478.97			10,478.97
		合 计	10,478.97			10,478.97

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	2.75	2.75		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.75	2.75		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.75	2.75		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目	28,361.28	28,361.28			28,361.28				
喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）	9,258.41	9,258.41			9,258.41				
喀什经济开发区城东金融贸易区经七路道路建设项目（一期）	405.96	405.96			405.96				
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	2,329.25	2,329.25			2,329.25				
喀什经济开发区城东金融贸易区2022年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目	6,185.11	6,185.11			6,185.11				
总计	46,540.01	46,540.01			46,540.01				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 110,850.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、单位资金、财政拨款结转等。

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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、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 2025 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 110,850.56 万元，其中：

一般公共预算 52,618.25 万元，占 47.47%，比上年预算减少 12,049.06 万元，下降 18.63%，主要原因是项目支出减少，包括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、喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目、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等项目本年资金安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算 10,478.97 万元，占 9.45%，比上年预算增加 6,271.97 万元，增长 149.08%，主要原因是城乡社区支出本年预算安排增加；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

单位资金 1,213.34 万元，占 1.09%，比上年预算减少 125.27 万元，下降 9.36%，主要原因是城乡社区支出本年预算安排减少；

财政拨款结转 46,540.01 万元，占 41.98%，比上年预算增加 46,540.01 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度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）、喀什经济开发区城东金融贸易区 2022 年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目、喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目等 5 个项目未支付完毕；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局 2025 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建设环保局 2025 年支出预算 110,850.56 万元，其中：

基本支出 536.90 万元，占 0.48%，比上年预算减少 84.94

万元，下降 13.66%，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少；

项目支出 110,313.66 万元，占 99.52%，比上年预算增加 40,708.97 万元，增长 58.49%，主要原因是城乡社区环境卫生支出本年预算安排增加、本年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 63,097.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 52,618.25 万元，政府性基金预算拨款 10,478.97 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.54 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 9.88 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；节能环保支出 55.39 万元，主要用于主要用于环保尾款项目支出；城乡社区支出 30,458.31 万元，主要用于主要用于喀什经济开发区绿化物业整体化服务项目、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、喀什经济开发区标准化厂房及配套基础设施建设项目（一期）、喀什经济开发区临港产业园基础配套设施建设项目、2025 年土地整理项目、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、项目要素保障资金等 45 个项目支出；自然资源海洋气象等支出 21,909.16 万元，主要用于主要用于 2025 年土地整理项目支出；住房保障支出 17.94 万元，主要用于住房公积金；灾害防治及应急管理支出 143.03 万元，主要用于主要用于第三方综合业务咨询服务、安全运营服务项目、喀什经济开发区应急救援物资储备项目支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 10,478.97 万元，主要用于主要用于 2025 年土地整理项目支出。

无国有资本经营预算支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划 土地建设环保局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 52,618.25 万元，其中：

基本支出 536.90 万元，比上年预算减少 84.94 万元，下降 13.66%。主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 52,081.35 万元，比上年预算减少 11,977.74 万元，下降 18.70%。主要原因是：小城镇基础设施建设本年预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）24.54 万元，占 0.05%。
2. 卫生健康支出（类）9.88 万元，占 0.02%。
3. 节能环保支出（类）55.39 万元，占 0.11%。
4. 城乡社区支出（类）30,458.31 万元，占 57.89%。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）21,909.16 万元，占 41.64%。
6. 住房保障支出（类）17.94 万元，占 0.03%。
7. 灾害防治及应急管理支出(类)143.03 万元，占 0.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

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（项）：2025 年预算数为 3.77 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 272.79%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 20.77 万元，比上年预算减少 3.56 万元，下降 14.62%，主要原因是：在职人数减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.96 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 13.34%，主要原因是：在职人数减少，行政单位医疗支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：2025年预算数为0.92万元，比上年预算减少2.12万元，下降69.75%，主要原因是：在职人数减少，公务员医疗补助支出减少。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2025年预算数为55.39万元，比上年预算增加55.39万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增环保尾款项目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为484.54万元，比上年预算减少68.34万元，下降12.36%，主要原因是：在职人员减少，行政运行支出减少。

7.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）：2025年预算数为25,713.12万元，比上年预算减少32,653.81万元，下降55.95%，主要原因是：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、喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目、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等项目本年资金安排减少。

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）：2025年预算数为3,711.79万元，比上年预算增加1,095.13万元，增长41.85%，主要原因是：本年新增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，喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目和喀什经济开发区绿化养护整体化服务项目本年资金安排增加。

9. 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）：2025年预算数为548.85万元，比上年预算减少674.35万元，下降55.13%，主要原因是：上年安排新唯美土地及附着物整理项目已支付完毕，本年未安排。

10. 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）：2025年预算数为21,909.16万元，比上年预算增加21,909.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2025年土地整理项目。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为17.94万元，比上年预算减少2.30万元，下降11.38%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：2025年预算数为63.00万元，比上年预算减少2.97万元，下降4.51%，主要原因是：安全运营服务项目本年资金安排减少。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：2025年预算数为3.13万元，比上年预算减少103.67万元，下降97.07%，主要原因是：喀什经济开发区应急救援物资储备项目本年资金安排减少。

14. 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）：2025年预算数为76.90万元，比上年预算增加21.90万元，增长39.82%，主要原因是：第三方综合业务咨询服务项目本年资金安排增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划 土地建设环保局2025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2025年一般公共预算基本支出536.90万元，其中：

人员经费525.76万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费11.15万元，主要包括：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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环保尾款项目

设立的政策依据：根据环评[2020]65号《关于进一步加强产业园区规划环评工作的意见》实施此项目。

预算安排规模：55.39万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金55.39万元，其中：支付第三方服务费55.39万元，采购环评第三方服务机构为1家，用于环保专项业务服务项目与喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制项目尾款支付。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（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：根据喀经开发促字[2022]7号《关于喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、喀经开发促[2022]52号《关于喀什经济开发区保障性租赁住房建设项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算20万元，一般公共预算20万元，其他资金0元，用于新建保障性租赁住房建筑面积6.43万平方米，共1000套，附属配套工程等，工程施工费用20万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字[2022]6号《关于喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、喀经开发促[2022]51号《关于喀什经济开发区纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 25 万元，一般公共预算 25 万元，其他资金 0 元，新建保障性租赁住房建筑面积 52621.93m²，共 1000 套，附属配套工程等，测绘服务费 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）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：根据喀经开发促字[2022]37 号《关于喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》、喀经开发促[2023]47 号《关于喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：财力情况：项目预算 50 万元，一般公共预算 50 万元，其他资金 0 元，项目区位于喀什经济开发区城北转化加工区，总建筑面积 108287.59 平方米，测绘服务费 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：喀什经济开发区陆港型物流产业园基

基础设施建设项目

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

预算安排规模：979.11万元

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979.11万元，一般公共预算979.11万元，其他资金0元，项目区位于喀什经济开发区城北转化加工区，建筑面积100137.215平方米，工程竣工成本979.11万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

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

预算安排规模：38.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算38万元，一般公共预算38万元，其他资金0元，工程施工费用38万元，项目建设内容

为建设公租房约 1758 套（城东金融贸易区公租房约 440 套，空港公租房约 1260 套）及配套约 105500 平方米，城东金融贸易区公租房约 440 套，建筑面积约 30559 平方米。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目

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

预算安排规模：841.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 841 万元，一般公共预算 841 万元，其他资金 0 元，此次拟建城东新区道路长度计 2429.57m，工程施工费用 841 万元，拟建道路位于喀什体育馆以东，拟建区域为现状村落及大面积的农田、果园。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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：根据喀经开发促字[2024]3 号《关于喀什经济开发区 2024 年生态环境提升项目可行性研究报告

（代项目建议书）的批复》、喀经开发促[2024]4号《关于喀什经济开发区2024年生态环境提升项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,076.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算1076万元，一般公共预算1076万元，其他资金0元，项目区位于喀什经济开发区城东、临港、综保区等片区，建设包括综合保税区（主道路）、临港片区、深喀大道东延段、创业一路带状公园，新增及提升改造面积约29.62万平方米，其中公园绿地面积15.89万平方米，建筑面积13.73万平方米，工程施工费1076万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

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

预算安排规模：180.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算553.88万元，一般公共预算

553.88 万元，其他资金 0 元，用于项目仓储 20 万平方米，结算服务费 180 万元，土地转让金 373.88 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（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）项目

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

预算安排规模：1,800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 1800 万元，一般公共预算 1800 万元，其他资金 0 元，用于项目勘察、设计、测绘费 200 万元，工程监理费 200 万元，施工费 14000 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十一）项目名称：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

设立的政策依据：根据喀经开发促字[2022]2 号《关于喀什经济开发区“一带一路”劳动密集型产业标准化厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 1000 万元，一般公共预算 1000 万元，其他资金 0 元，其中勘察、设计、测绘 206.73 万元，保障一期、二期水土保持监测验收收费 86.58 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十二）项目名称：喀什经济开发城北转化加工区西片区基础设施建设项目（一标段）项目

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

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 100 万元，一般公共预算 100 万元，其他资金 0 元，项目建设地点为喀什经济开发区城北转化加工区。道路总长 3735 米，道路、管网等相关附属配套设施其中项目建设施工费用 75 万元，项目服务费用 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十三）项目名称：喀什经济开发区城北转化加工区 2022 年主次干道和支路网道路及附属配套工程建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2021]46 号《关于喀

什经济开发区城北转化加工区 2022 年主次干道和支路网道路及附属配套工程建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：：项目预算 1500 万元，一般公共预算 1500 万元，其他资金 0 元，项目建设地点为喀什经济开发区城北转化加工区，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，工程建设费 1490 万元，测绘服务费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十四）项目名称：喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克马克河桥梁建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2020]43 号《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》实施此项目。

预算安排规模：619.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：此项目总投入 619.44 万元，为本级财政资金，道路工程，道路长度为 3294.64m，红线宽度 40m，建设面积 131786 m²；项目地勘费 137.36 万元，项目设计费

482.08 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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

预算安排规模：160.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 160 万元，一般公共预算 160 万元，其他资金 0 元，建设建设规模及主要建设内容：新建中水管网 15580 米，排水管网 2450 米，5000 立方米清水池，项目建设施工费 120 万元，测绘服务费用 40 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 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：根据喀经开发促字[2022]47 号《关于喀什经济开发区停车场及配套设施项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：81.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 81 万元，一般公共预算 81 万元，其他资金 0 元，喀什经济开发区停车场及配套设施项目项目设计、监理水包验收、监测电缆施工、电力工程等费用共计 507.76 万元，其中当年项目施工费 61 万元，项目前期费 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十七）项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东一路道路建设项目（一期）

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

预算安排规模：596.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 596 万元，一般公共预算 596 万元，其他资金 0 元，项目施工费 559.4 万元，项目前期费 36.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十八）项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东二路道路建设项目（一期）

设立的政策依据：根据喀经开发促[2021]49 号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东二路道路建设项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：250.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 250 万元，一般公共预算 250 万元，其他资金 0 元，东二路项目监理、设计、水保编制、验收、等费用 250 万元，其中项目施工费 218 万元，施工前期费 32 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十九）项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区经七路道路建设项目（一期）

设立的政策依据：根据喀经开发促[2021]50 号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区经七路道路建设项目（一期）可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：365.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 365 万元，一般公共预算 365 万元，其他资金 0 元，道路总长 4012 米，红线宽 36 米，道路、管网及相关附属设施等土建工程，建设成本 365 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十）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

设立的政策依据：根据喀经开发促[2021]66 号《关于喀

什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速连接线项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 16 万元，一般公共预算 16 万元，项目施工费 16 万元，新建道路长 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，其他资金 0 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十一）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：根据喀经开发促[2021]45 号《关于喀什经济开发区城东金融贸易区 2022 年大亚郎以西片区次干道和支路网道及相关附属设施项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：财力情况：项目预算 350 万元，一般公共预算 350 万元，其他资金 0 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，施工费 350 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十二）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：根据喀经开发促[2021]47 号《关于喀什经济开发区 2022 年健身步道项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：188.48 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：财力情况：项目预算 188.48 万元，一般公共预算 188.48 万元，其他资金 0 元，建设 5 公里健身步道，15 公里骑行道，宽 2-3 米，此项目总预算资金 188.48 万元，其中项目施工费 179.48，其他服务费 9 万元及相关土建工程。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 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：根据喀经开发促[2022]14 号《关于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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,995.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 1995 万元，其中：财政资金 1995 万元，其他资金 0 万元，项目施工费 1986 万元，项目服务费 9 万元，项目用地面积 308758.15 平方米，总建筑面积 207809.64 平方米。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十四）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：根据喀经开发促[2022]15号《关于喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：2,605.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 2605 万元，其中：财政资金 2605 万元，其他资金 0 万元，项目总用地面积 231906.27 平方米，其中：新建织布区总建筑面积为 146268.14 平方米，厂房、锅炉房及附属配套设施，项目总投资 2605 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十五）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：根据喀经开发促[2022]16号《关于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可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金100万元，其中：财政资金100万元，其他资金0万元，项目施工费100万元，项目总用地面积155558平方米。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二十六）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：根据喀经开发促[2022]30号《关于喀什经济开发区综合保税区1号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促[2022]31号《关于喀什经济开发区综合保税区2号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促[2022]32号《关于喀什经济开发区综合保税区3号厂房装修项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促[2022]33号《关于喀什经济开发区综合保税区4号厂房装修项目可行性研究报告的批复》实施此项目。

预算安排规模：214.35 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：该项项目预算资金 214.35 万元，一般公共预算 214.35 万元，其他资金为 0 元，厂房改造数量 4 个，厂房改造前期费、施工款 214.35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十七）项目名称：机电产业园宿舍提升改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2022]44 号《关于机电产业园 C2 宿舍提升改造项目可行性研究报告的批复》、喀经开发促[2022]47 号《关于机电产业园 C3 宿舍提升改造项目可行性研究报告的批复》实施此项目。

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 59 万元，其中：财政资金 59 万元，其他资金 0 万元，用于卫生间防水、以及配套设施改造等提升工程，装修改造面积 32000 平方米。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十八）项目名称：机电产业园 A5 厂房改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2022]48 号《关于机电产业园 A5 厂房改造项目可行性研究报告的批复》实施此项目。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 18 万元，其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元，当年项目施工费 18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二十九）项目名称：喀什经济开发区临港产业园基础配套设施建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2024]12号《关于喀什经济开发区临港产业园基础配套设施建设项目可行性研究报告的批复》实施此项目。

预算安排规模：2,569.85 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 2569.85 万元，一般公共预算 2569.85 万元，其他资金 0 元，项目区位于喀什经济开发区临港物流产业区，新建停车场面积约 5500 平方米，停车位约 367 个；配套设施施工成本 1835.11 万，监理费 8 万元，结算审计服务费 28.4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十）项目名称：工程尾款项目

设立的政策依据：根据各欠款项目招标文件、中标通知书、合同等文件实施此项目。

预算安排规模：560.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 560 万元，一般公共预算 560 万元，其他资金 0 元。主要用于采购城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）结算审计服务 2500000 元，按合同支付项目工程施工、监理、设计尾款 3100000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十一）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共配套服务设施等建设项目

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

预算安排规模：423.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算安排资金 4230000.00 元，其中：财政资金 4230000.00 元，其他资金 0 万元。其中：规划验收测绘费需支付 34800 元，房产税需支付 365154.08 元，D02 地块冷链及保税库项目需支付 196266 元，A03 地块综保区商业综合配套体竣工结算审定价 59656207.85 元，已支付 56590587.06 元，2025 年质保期已过，支付 1019473.611 元；D02 地块冷链及保税库项目竣工结算审定价 37347233.02

元，已支付 33612509.72 元，2025 年质保期已过，支付 2614306.309 元。总计 4230000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十二）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目

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

预算安排规模：618.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 618 万元，一般公共预算 618 万元，其他资金 0 元，排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程及道路工程等。修建道路 6 条，总长 5985.32m, 建设工程施工费用 462 万元, 工程监理费 66.84 万元，勘察设计费 89.16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十三）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目(EPC)施工项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新[2019]107号《关于喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》、喀经开发促[2021]119号《关于喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程

项目初步设计的批复》实施此项目。

预算安排规模：100.84 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：此项目总投入 100.83 万元，为本级财政资金，工程建设数量 1 套，建设工程施工费用 100.83 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十四）项目名称：喀什经济开发区供水配套工程建设项目-综合保税区及城北转化加工区安全饮水保障工程项目

设立的政策依据：根据(喀经开阅【2021】29 号)文件《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》实施此项目。

预算安排规模：83.85 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：该项目预算资金 83.85 万元，一般公共预算 83.85 万元，其他资金 0 元，项目尾款费用 61.39 万元，项目质保金 22.46 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十五）项目名称：喀什经济开发区城北加工转化区智慧物流基础设施配套项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字[2025]4号《关于喀什经济开发区城北加工转化区智慧物流基础设施配套项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算200万元，一般公共预算200万元，其他资金0元，改造内容13栋，项目施工费用100万元，工程建设其他费用100万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三十六）项目名称：项目要素保障资金项目

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

预算安排规模：5,711.20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算5711.2万元，一般公共预算5711.2万元，其他资金0元，房产税、城镇土地使用税总金额5711.2万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三十七）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：根据喀经开发促[2023]8号《关于喀什经济开发区智慧交通建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：220.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算220万元，一般公共预算220万元，其他资金0元，智慧交通项目设计、监理、施工等费用共计11671053.2元，其中当年的施工费220万元，对喀什经济开发区新建道路增设60余处红绿灯、电子警察等交通路网智慧系统，及配套基础设施。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三十八）项目名称：喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2022]17号《关于喀什经济开发区生态环境改造提升大亚郎片区文化旅游项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：360.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：一般公共预算资金360万元，其他资金0元，项目占地面积21.54公顷，项目绿化面积18.02公顷，其中一级道路8.1公里、二级园路5.6公里、广场3个、停

车场 1 个，项目工程费成本 360 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三十九）项目名称：喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字[2021]76 号《关于喀什经济开发区片区生态环境改造提升项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》实施此项目。

预算安排规模：1,506.76 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：项目预算 1506.76 万元，一般公共预算 1506.76 万元，其他资金 0 元，种植乔木数量 1 万棵，工程施工费用 1506.76 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十）项目名称：办公室搬迁服务项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2025]6 号《喀什经济开发区管委会会议纪要，关于办公室搬迁》实施此项目。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 2 万元，一般公共预算 2 万元，其他资金 0 元，根据管委会统一安排部署，实施规土局 10 间办公室档案资料及办公设备等物品从深圳城 2 号楼 18 楼

搬迁至管委会 2 号楼 3 楼，搬迁运输距离 15 公里，搬迁服务车次 20 次，服务成本 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十一）项目名称：喀什经济开发区绿化养护整体化服务项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区管委会喀经开阅[2023]5号会议纪要，会议同意由规土局统筹实施开发区绿化养护一体化服务项目，进一步推进城市精细化管理。

预算安排规模：1,843.03 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 1843.03 万元，一般公共预算 1843.03 万元，其他资金 0 元，喀什经济开发区绿化养护面积：2000991.25 平方米；道路保洁总面积 3303936.18 平方米，室外保洁服务面积：165602.71 平方米。室内保洁服务面积：174673.95 平方米，园区保洁服务面积：704646.73 平方米，各片区成本 460.76 万元，总片区成本 1843.03 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十二）项目名称：2025 年土地规划尾款项目

设立的政策依据：根据《喀什经济开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）》文件实施此项目。

预算安排规模：247.35 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：项目预算 247.35 万元，一般公共预算 247.35 万元，其他资金 0 元，该项目采购项目数量 7 个，采购项目成本 247.35 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十三）项目名称：2025 年喀什经济开发区规划编制项目尾款项目

设立的政策依据：根据中发〔2019〕18 号《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》实施此项目。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 200 万元，一般公共预算 200 万元，其他资金 0 元，实施范围 40 平方公里，规划编制成本 200 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十四）项目名称：2025 年喀什经济开发区不动产登记管理项目

设立的政策依据：根据自然资办函〔2019〕1041 号《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》实施此项目。

预算安排规模：36.50 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：项目预算 36.5 万元，一般公共预算 36.5 万元，其他资金 0 元，经开区不动产统一登记信息管理平台建设项目，合计金额 95 万元整，合同签订之日起，甲方向乙方在 2025 年支付维护费 35 万元，2025 年度按照保险收费标准需支付费用 5000 元，2025 年度需向自治区自然资源厅购买不动产证书 1000 本共计 1 万元整。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十五）项目名称：2025 年土地规划前期费项目

设立的政策依据：根据林建协[2018]15 号《林业行业调查规划项目收费指导意见》实施此项目。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 65 万元，一般公共预算 65 万元，其他资金 0 万元，采购项目数量 5 个，采购项目成本 65 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十六）项目名称：2025 年土地整理项目

设立的政策依据：根据《国测财字【2022】3 号、财经字【1999】856 号》、《建设项目前期工作咨询收费暂行规

定》、《林业行业调查规划项目收费指导意见》、《新自然资规【2020】4号》、《喀市政发【2012】1号》、《喀市政发【2012】2号》、《喀市政发【2012】3号》等文件实施此项目。

预算安排规模：21,909.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 32388.13 万元，财政拨款 32388.13 万元，其他资金 0 元，重大项目用地要素保障，用地数量批次 2 次，完成项目成本 32388.13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十七）项目名称：安全运营服务项目

设立的政策依据：依据喀什经济开发区党工委会议部署安排及规土局应急管理科开展日常工作需要实施此项目。

预算安排规模：63.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 63 万元，财政拨款 63 万元，其他资金 0 元。按合同支付 2024-2025 年安全服务第三方公司尾款 159500 元；采购 2025-2026 年安全服务第三方公司 470500 元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十八）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：根据中央全面深化改革委员会第二十一次会议审议通过《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》实施此项目。

预算安排规模：3.13 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 3.13 万元，一般公共预算 3.13 万元，其他预算 0 万元，食品类物资代管仓储费用合同价 3.13 万元，应急储备物质库房租成本 3.13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四十九）项目名称：第三方综合业务咨询服务项目

设立的政策依据：根据公安部第 129 号令；喀经开党阅[2019]15 号文件《喀什经济开发区党工委会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：76.90 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：项目预算 76.9 万元，一般公共预算 76.9 万元，其他资金 0。2024 年消防服务项目合同价 418000 元，已支付 209000 元，剩余 209000 元按照合同约定于计划 2025 年 2 月/2025 年 5 月分两次完成支付，该合同于 2025 年 5 月到期后需重新招标 2025-2026 年度消防服务，根据市场价 0.7

元/平方米，预计明年喀什经济开发区需消防验收、验收备案面积约 70 万平方米，初步消防服务项目招标控制价 50 万元，以及上年度未支付 209000 元，地下水点位监测服务 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 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 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 10,478.97 万元。与上年预算相比增加 6,271.97 万元，增长 149.08%。主要原因是本年新增 2025 年土地整理项目。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）支出 10,478.97 万元，与上年预算相比增加 10,478.97 万元，100.00%。主要原因是本年新增 2025 年土地整理项目。

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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.37 万元，下降 11.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年没有因公出国（境）计划，因此没有因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.37 万元，下降 11.86%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准 27500 元/辆安排公务用车运行费预算金额；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年没有公务接待计划，因此没有公务接待预算。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 46,540.01 万元，包括：财政拨款 46,540.01 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什经济开发区临空经济产业园区基础设施建设项目 28,361.28 万元，主要用于：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。

2. 喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）9,258.41 万元，主要用于：新建 25 万平方米标准厂房，6000 平方米综合服务中心；以及水、电、气及附属设施。

3. 喀什经济开发区城东金融贸易区经七路道路建设项目（一期）405.96 万元，主要用于：七路项目监理、设计、水保编制、验收、等费用。

4. 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 2,329.25 万元，主要用于：项目总用地面积 155558 平方米，建设标准厂房、业务用房及配套附属设施等。

5. 喀什经济开发区城东金融贸易区 2022 年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目 6,185.11 万元，主要用于：道路、管网及相关附属配套设施等工程。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。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.15 万元，比上年预算减少 32.88 万元，下降 74.68%。主要原因是在职人员减少，日常办公经费支出减少，差旅费和培训费用支出减少。

（二）政府采购情况

2025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3,660.98万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算2,094.80万元，政府采购服务预算1,563.79万元。

2025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3,660.63万元，小微企业预留政府采购项目预算金额3,399.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆4辆，价值385.56万元；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4辆，价值385.56万元。
3. 办公家具价值11.21万元。
4. 其他资产价值690,468.05万元。

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0台（套）。

2025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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 110,850.56 万元；当年预算安排项目共 49 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 62,560.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 47,753.34 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			
部门联系人		王亚丹	联系电话：	13999083199	
年度绩效目标		2025 年，规土局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，积极落实自治区党委、喀什地委、党工委、管委会的各项决策部署，结合机构改革，紧紧围绕主责主业，积极履职尽责。做好项目资金申请，计划申报中央预算 5.31 亿元用于东一路、东二路、经七路、大亚郎以西片区道路、城东、城北、临港电力配套、开发区地下管网项目建设；计划申报政府性债券 2.1 亿元用于城北西片区、标准化厂房一期、临空经济产业园项目建设。二是做好项目建设工作，加快推进大亚郎以西片区次干道、标准化厂房、临空经济产业园、智慧物流港基础设施配套、喀麦大道提升、健身步道等 13 个续建项目建设、土地报批批次 2 次、力争土地出让收入 1 亿元以上，厂房增加就业率项目 20 个。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	109637.22	
		其他资金（万元）	其他	1213.34	
		合计（万元）		110850.56	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	重点项目完成数量	≥8 个	规土局 2025 年度工作计划	18
		力争土地出让收入（亿元）	≥1 亿元	规土局 2025 年度工作计划	18
		土地报批批次	≥2 次	规土局 2025 年度工作计划	18
		新建及续建项目数量	≥13 个	规土局 2025 年度工作计划	18
	质量指标	厂房增加就业率项目	≥20 个	规土局 2025 年度工作计划	18
社会效应					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 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		环保尾款项目			项目负责人		黄振江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	55.39	其中:财政拨款	55.39	其他资金:	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 55.39 万元,其中:支付第三方服务费 55.39 万元,采购环评第三方服务机构为 1 家,用于环保专项业务服务项目与喀什经济开发区总体规划环境影响评价编制项目尾款支付,从而保障环保规划工作方案制定、污染物排放合规性服务、环保程序合法性服务、污染物治理专项服务,最终实现喀什经济开发区持续、健康发展。						
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	支付尾款项目数量	>=2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总体规划环境影响评价编制费	<=43.75 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		环保专项业务服务费用	<=11.64 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	提高政府单位信誉	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	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

项目支出绩效目标表

(2025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		第三方综合业务咨询服务项目			项目负责人		田伟龙	
项目资金(万元)		年度预算总额:	76.9	其中:财政拨款	76.9	其他资金:	0	
项目总体目标		项目预算 76.9 万元,其中消防服务项目成本 76.9 万元,消防服务验收面积为 70 万平方米,消防技术服务公司 1 家,为更好的在消防业务领域服务辖区企业,需开展消防政府采购服务,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	≥70 万平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		消防技术服务公司	≥1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	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,工作资料
		项目管理合格率	=100%	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	消费服务成本	≤70.9 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		地下水点位监测服务费用	≤6 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	保障建设工程及企业消防安全	保障	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	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区应急救援物资储备项目			项目负责人		牛金魁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.13	其中:财政拨款	3.13	其他资金:	0	
项目总体目标		次项目总投资投入3.13万元,应急储备物质库房租赁成本3.13万元,应急救援物资数量1个,实现应急救援物资统筹保障,主要用于应急储备物质库房租赁,对进一步提升喀什经济开发区应急救援物资统筹保障能力,完善应急物资管理制度体系,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	>=1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	采购应急救援物资合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	救援物资到位及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	完善应急物资管理制度体系	完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善高效发放应急保障物资	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	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

(2025 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		2025 年度土地规划尾款项目			项目负责人		魏建军	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	247.35	其中: 财政拨款	247.35	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 247.35 万元, 为本级财政资金, 该项目采购项目数量 7 个, 采购项目成本 247.35 万元, 实施的主要内容为土地资源整合和报批, 该项目实施后, 在经济层面, 能够有效激活土地资源的经济价值, 商业用地的开发可以促进消费, 吸引众多企业入驻, 推动地区经济繁荣, 在社会层面, 能满足社会公共设施建设的需求, 在城市规划方面, 有利于优化城市空间布局, 同时也能提升城市的整体形象, 让城市建设更加科学、有序。						
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	>=7 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		购置物资质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		报告编制准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	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, 工作资料
效益指标	社会效益指标	满足社会公共设施建设的需求	满足	计划标准	新增	30	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

(2025 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	2025 年喀什经济开发区规划编制项目尾款项目			项目负责人		刘彦祥		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	200	其中: 财政拨款	200	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>此项目总投入 200 万元, 为本级财政资金, 施喀什经济开发区约 40 平方公里, 规划编制成本 200 万元, 规划项目数量 5 项, 范围内近期实施开发建设重点项目和建设时序具体安排, 提出重要基础设施和公共设施、城市生态环境建设安排的意见, 制定引导城市发展的规定, 对城市土地资源进行整合, 提出城市发展战略, 并对城市发展方向、用地布局提出调整建议; 同时对整体空间形态环境品质进行研究, 建立城市整体风貌结构, 明确城市风貌特色, 针对已建成区域, 提出风貌提升的改造意见, 包括道路提升、绿化 (游园)、亮化、公厕、垃圾处理站及建筑外立面、拆除改造等方案设计; 同时, 针对未开发区域, 提出发展建议和引导性的风貌设计要点, 对今后的规划管理和建设提供指导性意见, 对重要的风貌中心、节点、区块进行概念性城市设计, 确定土地性质、开发强度、空间特色、建筑品质等; 同时对于其他区域通过风貌通则进行引导, 设计方案具备综合性及可操作性, 并能提高经开区整体城市风貌和规划标准。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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, 工作资料
		规划项目数量	≥5 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	方案规划编制及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高经开区整体城市风貌和规划标准	提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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		2025年喀什经济开发区不动产登记管理项目			项目负责人		段海杰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	36.5	其中:财政拨款	36.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>此项目总投入 36.5 万元,为本级财政资金,经开区不动产统一登记信息管理平台建设项目,合计金额 95 万元整,合同签订之日起,甲方向乙方在 2025 年支付 36.5 万元,其中平台维护费 35 万元。设备保险费用 0.5 万元,购买不动产证书费用 1 万元,不动产登记责任保险制度的建立,为有效降低不动产登记风险,进一步做好不动产登记工作提供了制度保障,是登记机构规范化管理的手段,也是提高不动产登记公信力的有效措施,更是保护登记机构和登记人员的坚实后盾,较大程度上缓解登记人员压力、提高登记效率起到了积极作用,同时也能够进一步保护好不动产权利人的合法权益,更加方便企业和群众的登记需求。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购第三方服务机构	>=1 家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	平台维护合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	设施设备采购及时性	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备维护费	<=35 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备保险费	<=0.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买不动产证书费用	<=1 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	提升经开区不动产统一登记效率	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		保护好不动产权利人的合法权益	保护	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	片区工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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		2025年土地整理项目			项目负责人		魏军军	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32388.13	其中:财政拨款	32388.13	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 32388.13 万元,为本级财政资金,重大项目用地要素保障,因 2024 年未安排相关预算导致土地,林地报批力度有所减少该项目实施后,保证基础设施建设依法依规开展,像修建公路、铁路等交通基础设施,通过土地报批可以合理安排土地资源,保障项目顺利落地,促进经济的互联互通,保障林业的可持续发展,合理的林地报批流程能够确保林地资源在满足国家建设需求的同时,也能通过占补平衡等措施,保证木材等林业资源的持续产出,建设重大工业、商业项目可以促进经济繁荣,打造工业园区能推动产业升级,拆迁旧建筑可以为这些新规划腾出土地空间。						
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	用地数量批次	>=2 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进项目用地要素保障	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		打造工业园区能推动产业升级	打造	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	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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:	360	其中:财政拨款	360	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入360万元,为本级财政资金,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,项目工程费成本360万元,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,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,畅通内外联系通道。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目占地面积	>=21.54公顷	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		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,工作资料
	质量指标	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,工作资料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	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	项目工程费成本	<=360万元	预算支出标准	新增	20	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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:	1506.76	其中:财政拨款	1506.76	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 1506.76 万元, 为本级财政资金, 种植乔木数量 1 万棵, 草坪面积 50 万平方米, 工程施工费用 1506.76 万元, 主要用于包括城北片区、城东片区、空港片区和综保区, 主要内容移栽乔木, 种植乔木、绿篱、改善水系、提升绿化水平等, 该项目的实施是美化地区城市环境、提升城市品质的需要, 是提升喀什市整体形象的需要, 是促进地区的生态、文化发展的需要, 有助于完善景区基础设施建设, 促进旅游业的发展。						
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	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, 工作资料
		草坪面积	>=50 万平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	种植乔木覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	种植乔木及时性	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进旅游业的发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	促进片区的生态环境	促进	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入20万元,为本级财政资金,项目区位于喀什经济开发区综合保税区北侧(地块一),城北转化加工区岳普湖园区南侧(地块二),新建保障性租赁住房建筑面积6.43万平方米,共1000套,附属配套工程等,工程施工费用20万元,通过实施本项目,解决低收入人群和外来工作群众住房问题,改善人居环境,形成优越的投资环境,促进喀什经济开发区社会经济的发展,从而带动特区经济的持续发展和社会进步。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建保障性租赁住房数量	>=1000套	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	建筑质量达标率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	形成优越的投资环境	形成	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		解决低收入人群和外来工作群众住房问题	解决	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城北加工转化区东区仓储物流项目		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		此项目总投入50万元,为本级财政资金,项目区位于喀什经济开发区城北转化加工区,共9栋,测绘服务费50万元,包括中央厨房、加工中心、分拣中心、产地仓、高标冻库、高标保鲜库及配套附属等,完善喀什经济开发区仓储冷链物流基础设施,服务于全区域经济社会发展,带动区域经济持续健康发展,项目的实施将有力促进喀什经济开发区物流产业再上新台阶,一是能够提升喀什经济开发区冷链物流基础设施服务功能,完善配置,改善服务环境;二是能够引导农民发展农产品加工增值,对产品上规模、上档次都起着积极的促进作用;三是解决了农产品买难、卖难问题,增加了当地农民收入。						
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	完善厂房数量	>=9栋	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	厂房建设工程完工及时性	=100%	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	每栋楼测绘服务费	<=5.56万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	10	按评判等级赋分	工作资料
		改善服务环境	改善	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	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区陆港型物流产业园基础设施建设项目			项目负责人		王军兔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	979.11	其中:财政拨款	979.11	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 979.11 万元,为本级财政资金,项目区位于喀什经济开发区城北转化加工区,建筑面积 100137.215 平方米,工程竣工成本 979.11 万元,包括司机之家、汽配中心、换电站、维修中心、零担物流、快递仓、金融监管仓、期货交割仓及相关配套附属等建筑物单体数量 16 栋,完善喀什经济开发区仓储冷链物流基础设施,服务于全区域经济社会发展,带动区域经济持续健康发展,有利于加快建设喀什经济开发区冷链物流设施,直接减少农产品流通费用;有利于增加喀什经济开发区特色产品附加值,有利于拉动需求和消费,带动投资快速增长,为社会提供更多就业岗位,巩固当地脱贫攻坚成果。						
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	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		建筑面积	>=100137.21 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	建筑建设工程完工率	=100%	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	每栋楼工程竣工成本	<=61.19 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高经济持续稳固发展	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		带动投资快速增长	带动	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	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库项目			项目负责人		木拉迪力	
项目资金（万元）		年度预算总额：	841	其中：财政拨款	841	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>此项目总投入 841 万元，为本级财政资金，此次拟建城东新区道路长度计 2429.57m，建设工程数量（桥梁）510 米拟建道路位于喀什体育馆以东，工程施工费用 841 万元，拟建区域为现状村落及大面积的农田、果园，现状存在土路及 4m 宽混凝土路，道路较窄且等级较低，无法利用，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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设工程数量（道路）	≥2429.57 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		建设工程数量（桥梁）	≥510 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	道路建设验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进喀什经济开发区建设与经济、社会、环境可持续发展	促进	计划标准	新增	30	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区2024年生态环境提升项目		项目负责人		木拉迪力		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1076	其中:财政拨款	1076	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>此项目总投入1076万元,为本级财政资金,项目区位于喀什经济开发区城东、临港、综保区等片区,建设包括综合保税区(主道路)、临港片区、深喀大道东延段、创业一路带状公园,新增及提升改造面积约29.62万平方米,其中公园绿地面积15.89万平方米,建设面积13.73万平方米,工程施工费1076万元,原有苗木养护、土方弃置及回填、园路及广场铺设、乔灌木地被新栽、移栽、移除、水系施工、花箱及栏杆安装、景观构架及小品安装等,还包含保税区办公楼、公租房楼宇改造,园区内道路、停车位划线,标识标牌、岗亭、烟囱改造等相关附属配套设施,通过实施本项目,提高城市建设的观赏性,树木对吸收尘埃、减少噪音污染、净化空气、美化环境起到重要作用,能够营造舒适的人居环境。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公园绿地面积	>=15.89 万平方	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		建设面积	>=13.73 万平方 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	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,工作资料
		公园绿化面积覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公园绿化及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进旅游业的发展	促进	计划标准	新增	30	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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：	1800	其中：财政拨款	1800	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目总投入 1800 万元，为本级财政资金，喀什经济开发区标准化厂房及配套设施建设项目（一期）新建 25 万平方米标准厂房，6000 平方米综合服务中心；勘察、设计、测绘费 200 万元，工程监理费 200 万元，施工费 1400 万元，以及水、电、气及附属设施，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	厂房建设工程勘察、设计、测绘服务	≥1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目监理服务	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	厂房建设达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	厂房建设工程完工及时性	=100%	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	勘察、设计、测绘费	≤200 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		工程监理费	≤200 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工费	≤1400 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	改善深圳产业园投资环境	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	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区“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：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>此项目总投入 1000 万元，为本级财政资金，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建设地点位于临港产业物流区中亚二路东侧、中亚北二路南侧，总用地面积 58017 平方米，总建筑面积 51277.05 平方米，总投入 1000 万元其中勘察、设计、测绘 206.73 万元，保障一期、二期水土保持监测验收费 86.58 万元，工程监理费 706.69 万元建设四栋厂房、一栋配套用房、门楼，以及水、电、气、暖、消防、通信、道路、绿化等附属基础设施，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。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	厂房建设工程勘察、设计、测绘服务	>=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		项目监理服务	>=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	厂房建设工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘察、设计、测绘	<=206.73 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	<=86.58 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	<=706.69 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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发城北转化加工区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：	100	其中：财政拨款	100	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目总投入 100 万元，为本级财政资金，项目建设地点为喀什经济开发区城北转化加工区。道路总长 3735 米，道路、管网等相关附属配套设施其中项目建设施工费用 75 万元，项目服务费用 25 万元，该项目建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，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	建设道路长度	>=3375米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	道路工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设施工费用	<=75万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目服务费用	<=25万元	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	完善园区道路	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	周围群众满意度	>=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城北转化加工区 2022 年 主次干道和支路网道路及附属配套工程建 设项目			项目负责人		王帆	
项目资金(万元)		年度预算总 额:	1500	其中:财政拨 款	1500	其他资 金:	0	
项目总体目标		项目建设地点为喀什经济开发区城北转化加工区,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,工程建设费 1490 万元,测绘服务费 10 万元,道路、管网及相关附属配套设施等工程,该项目建设通过高标 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,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	新建道路长 度	>=9381 米	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	项目验收合 格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	道路建设工 程完工及时 性	=100%	计划标准	新增	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本指 标	工程建设费	<=1490 万元	预算支出标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		测绘服务费	<=10万 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	畅通内外联 系通道	畅通	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	100%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克马克河桥梁建设项目			项目负责人		王帆	
项目资金(万元)		年度预算总额:	619.44	其中:财政拨款	619.44	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 619.44 万元, 为本级财政资金, 道路工程, 道路长度为 3294.64m, 红线宽度 40m, 建设面积 131786 m ² ; 项目地勘费 137.36 万元, 项目设计费 482.08 万元, 桥梁工程, 新建 12*30m 桥梁一座, 桥梁总长度为 360m, 桥梁建设面积 11520 m ² ; 电气工程, 城东大道照明和电力管 3290m; 绿化工程, 道路绿化总面积为 15211 m ² ; , 该项目建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, 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	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, 工作资料
		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, 工作资料
	质量指标	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, 工作资料
	时效指标	公路建设工程完工及时性	=100%	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	项目地勘费	<=137.36 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目设计费	<=482.08 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	完善开发区基础设施	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区园区综合管网建设项目			项目负责人		陈剑峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	160	其中:财政拨款	160	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 160 万元, 为本级财政资金, 建设建设规模及主要建设内容: 新建中水管网 15580 米, 排水管网 2450 米, 5000 立方米清水池, 项目建设施工费 120 万元, 测绘服务费用 40 万元, 项目建设施工费一座中水泵房, 以及排水管道改造和配套附属设施, 有效完善开发区中水管道, 缓解开发区用水不足问题。						
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	7	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		排水管网长度	≥2450米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		清水池面积	≥5000立方米	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水泵房数量	≥1座	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	修建水管完工及时性	=100%	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目建设施工费	≤120万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		测绘服务费用	≤40万元	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	完善开发中水管道	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	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区智慧交通建设项目			项目负责人		陈剑峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	220	其中:财政拨款	220	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入220万元,项目施工费220万元,对喀什经济开发区新建道路增设60余处红绿灯、电子警察等交通路网智慧系统,及配套基础设施改善开发区民众交通安全,完善开发区交通指挥系统,并入交通指挥体系统一管理。						
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	新建红绿灯、电子警察等设备	>=60处	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目竣工率合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	交通建设完成及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善开发区民众交通安全	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		完善开发区交通指挥系统	完善	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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:	81	其中:财政拨款	81	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入81万元,为本级财政资金,喀什经济开发区停车场及配套设施项目项目设计、监理水包验收、监测电缆施工、电力工程等费用共计507.76万元,其中当年项目施工费61万元,项目前期费20万元,在喀什经济开发区新建停车场14处,总占地面积153412.88m ² ,共设置停车位2007个及配套附属设施等。						
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	新建停车位数量	≥2007个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	建设停车场及时性	=100%	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	项目施工费	≤61万元	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	≤20万元	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	完善喀什经济开发区停车场紧张问题	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东一路道路建设项目（一期）			项目负责人		陈剑峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	596	其中：财政拨款	596	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目总投入 596 万元，为本级财政资金，其中项目施工费 559.4 万元，项目前期费用 36.9 万元，建设工程数量（道路）2700 米，完成规划范围内道路、给排水、电力、燃气、供热、环保、消防、环卫、园林绿化、广播电视、电信等基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇，改善交通条件情况，化进程具有重要的意义。						
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	建设道路长度	>=2700米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	=100%	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	项目施工费	<=559.4万元	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	<=36.6万元	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	改善交通条件情况	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	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区亚郎东二路道路建设项目（一期）			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		此项目总投入 250 万元，为本级财政资金，东二路项目监理、设计、水保编制、验收、等费用 250 万元，其中项目施工费 218 万元，施工前期费 32 万元，道路总长 3300 米，红线宽 60 米，道路、管网及相关附属设施等土建工程，项目建设，将完成规划范围内道路、给排水、电力、燃气、供热、环保、消防、环卫、园林绿化、广播电视、电信等基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。						
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	建设道路长度	>=3300 米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	=100%	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	项目施工费	<=218 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	<=32 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	改善和提升规划区内的城镇基础设施水平	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区经七路道路建设项目（一期）			项目负责人		陈剑峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	365	其中：财政拨款	365	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目总投入 365 万元，为本级财政资金，道路总长 4012 米，红线宽 36 米，道路、管网及相关附属设施等土建工程，建设成本 365 万元，项目建设，将完成规划范围内道路、给排水、电力、燃气、供热、环保、消防、环卫、园林绿化、广播电视、电信等基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。						
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）里程	>=4012米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善和提升规划区内的城镇基础设施水平	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		提升规划区内的城镇基础设施水平	提升	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深喀大道东延段与 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:	16	其中: 财政拨款	16	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 16 万元, 为本级财政资金, 施工费 16 万元, 新建道路长 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 米渐变宽度缩小最终宽度为 12 米 (不含市政管网), 道路及附属配套工程建设, 项目建设, 将完成规划范围内道路、给排水、电力、燃气、供热、环保、消防、环卫、园林绿化、广播电视、电信等基础设施建设, 将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平, 对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	道路总长度	>=1125 米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设道路完成及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善和提升规划区内的城镇基础设施水平	改善	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		加快喀什城镇化进程	加快	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	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区城东金融贸易区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:	350	其中:财政拨款	350	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入350万元,为本级财政资金,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,施工费350万元,道路、管网及相关附属配套设施等工程。项目建设,将完成规划范围内道路、给排水、电力、燃气、供热、环保、消防、环卫、园林绿化、广播电视、电信等基础设施建设,将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平,对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。						
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,工作资料
		次干道红线宽度	≥36米	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善和提升规划区内的城镇基础设施水平	改善	计划标准	新增	30	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区 2022 年健身步道项目			项目负责人		陈剑峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	188.48	其中：财政拨款	188.48	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目总投入 188.48 万元，为本级财政资金，建设 5 公里健身步道，15 公里骑行道，宽 2-3 米，此项目总预算资金 188.48 万元，其中项目施工费 179.48，其他服务费 9 万元及相关土建工程，项目建设，将完成规划范围内道路、给排水、电力、燃气、供热、环保、消防、环卫、园林绿化、广播电视、电信等基础设施建设，将有效改善和提升规划区内的城镇基础设施水平，对于喀什城市发展和扩容提质、加快喀什城镇化进程具有重要的意义。						
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	建设道路长度	>=20 千米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	工程完工率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	建设道路完成及时性	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目施工费	<=179.48 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他服务费	<=9 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	改善和提升规划区内的城镇基础设施水平	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

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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		廖攀	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1995	其中：财政拨款	1995	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>此项目总投入 1995 万元，为本级财政资金，项目施工费 1986 万元，项目服务费 9 万元，项目用地面积 308758.15 平方米，总建筑面积 207809.64 平方米。其中：织纱车间厂房建筑面积 193089.64 平方米；库房建筑面积 14520 平方米；值班室建筑面积 200 平方米，厂房、库房、值班室及附属配套设施，此项目充分挖掘和发挥舍勒县劳动市场潜力的需要；也是保证社会和谐，经济发展，人民安居乐业的需要。项目的建设符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速新疆纺织的国产化进程，推动方制造产业调整和行业振兴；有主页提高增强企业的核心竞争力；该项目建设位置合理，交通便利，给排水、供热、供电、通讯等配套条件可靠，建设方案符合城市规划要求，布局合理，其经济效益。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	用地面积	>=308758.15 平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	=100%	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	项目施工费	<=1986 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目服务费	<=9 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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目			项目负责人		廖攀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2605	其中:财政拨款	2605	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 2605 万元,为本级财政资金,项目总用地面积 231906.27 平方米,其中:新建织布区总建筑面积为 146268.14 平方米,厂房、锅炉房及附属配套设施,项目总投资 2605 万元,项目的实施有利于加速新疆纺织的国产化进程,推动方制造产业调整和行业振兴;有主页提高增强企业的核心竞争力;该项目建设位置合理,交通便利,给排水、供热、供电、通讯等配套条件可靠,建设方案符合城市规划要求,布局合理,其经济效益、社会效益显著。						
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,工作资料
		新建建筑面积	>=146268.14 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	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,工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进开发区基础设施建设	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		推动纺织造产业调整和行业振兴	推动	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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		廖攀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目投入100万元,为本级财政资金,主要用于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,项目总用地面积155558平方米,建设标准厂房、业务用房及配套附属设施等,推动方制造产业调整和行业振兴;有主页提高增强企业的核心竞争力;该项目建设位置合理,交通便利,给排水、供热、供电、通讯等配套条件可靠,建设方案符合城市规划要求,布局合理,其经济效益、社会效益显著。因此,项目建设是必要的,也是可行的。						
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	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,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进开发区基础设施建设	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		提高增强企业的核心竞争力	提高	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区综合保税区1号、2号、3号、4号厂房装修项目			项目负责人		廖攀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	214.35	其中:财政拨款	214.35	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目前期费用214.35万元,为本级财政资金,厂房改造数量4个,厂房改造前期费、施工款214.35万元,主要对C03地块1-4号厂房惊醒卫生间改造、走道,内墙粉刷、外墙安装一体板,室内外电路改造、上下水改造、供热、门窗、消防及安防系统等的改造,该项目建设,保证了保税区个招商引资企业昼夜不休的工业生产得以持续,从联系性来说,保税区企业基础设施是全国性或区域性基础设施的节点与终端,是宏观大系统中的子系统,不仅起着承上启下的作用,并且在国民经济运行中起着重要的作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	厂房改造数量	>=4个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	厂房改造完工及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进开发区基础设施建设	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		保证保税区个招商引资企业昼夜不休的工业生产	保证	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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		机电产业园宿舍提升改造项目			项目负责人		廖攀	
项目资金(万元)		年度预算总额:	59	其中:财政拨款	59	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 59 万元, 为本级财政资金, 机电产业园 C4、C6 和 C7、C8 职工安置宿舍安装吊灯、铺设地板、墙面粉刷、卫生间防水、以及配套设施改造等提升工程, 装修改造面积 32000 平方米, 立项批复总投资 790 万元, 机电产业园 C2、C3 宿舍提升改造于 2023 年 1 月初立项, 立项批复总投资 380 万元, 两项共计总投资 1170 万元, 2022 年支付 185.87 万元, 剩余未支付资金 984.13 万元。2023 年申请安排项目资金 165.42 万元, 该项目建设通过高标准建设基础设施, 改善宿舍条件, 提升公共服务能力。						
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	改造厂房数量	>=4 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	宿舍提升改造完工及时率	=100%	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	改造厂房费用	<=14.75 万元/个	预算支出标准	新增	20	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	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务能力	提升	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	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025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		机电产业园 A5 厂房改造项目			项目负责人		廖攀	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	18	其中:财政拨款	18	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 18 万元, 为本级财政资金, 当年项目施工费 18 万元, A5 厂房改造建筑工程、给排水、暖通、消防等设施进行维修、提升改造 4.38 万元, 其中: 施工合同金额 387.39 万元, 2023 年累计拨付 290 万元, 剩余 97 万元; 设计合同金额 20 万元已支付, 厂房改造面积 13500 平方米, 安装喷淋管道 5900 米, 项目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, 加快区域城镇化进程, 打造功能完备的新城区, 改善深圳产业园投资环境, 提升功能区与开发区交通体系互联互通水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目尾款批数	>=1 笔	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	区域覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	厂房改造及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进开发区基础设施建设	促进	计划标准	新增	30		工作资料
		提升公共服务能力	提升	计划标准	新增	10		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		工作资料

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区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:	2569.85	其中:财政拨款	2569.85	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>此项目总投入 2569.85 万元, 为本级财政资金, 新建停车场面积约 5500 平方米, 停车位约 367 个; 配套设施施工成本 1835.11 万, 监理费 8 万元, 结算审计服务费 28.4 万元, 元新建配电室内变压器、高低压柜、电缆高压外网约(环网柜至各厂房配电室)2500 米等附属电力设施; 新建与纺织工艺生产、织布二标段及纺纱二标段相关的空调地沟、电缆沟、空调、电力等配套设施, 带来清新整洁的城市环境、优良的投资和服务环境, 成为开发项目引进、招商引资的重要砝码, 对实施产业结构调整, 有效地承接产业转移、拉动内需、提高经济开发区整体基建能力, 提升地区综合竞争实力、改善投资环境、拉动就业等有重要的意义。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建停车场面积	>=5500 平方米	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	工程竣工及时率	=100%	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	配套设施施工成本	<=1835.11 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	<=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		结算审计服务费	<=28.4 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=698.34 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基建能力	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	受益周边居民满意度	>=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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区） 五期公共配套服务设施等建设项目			项目负责人		马维勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	423	其中：财政拨款	423	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目总投入 423 万元，为本级财政资金，新建标准厂房、保税仓库、冷链等不同用途的厂房共计 16 栋，建设商业配套服务设施等工程，总建筑面积 139831.38 m ² ，尾款成本 423 万元，加快推进了喀什综合保税区招商引资领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目实施切实可行。						
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	新建厂房数量	≥16 栋	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		建筑总面积	≥139831.38 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目竣工率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		项目计划完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	厂房工程完工及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进加工贸易的快速发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		推进喀什综合保税区招商引资领域持续健康发展	推进	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目			项目负责人		陈剑峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	618	其中:财政拨款	618	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 618 万元, 为本级财政资金, 此项目包含排水工程、电力工程、再生水工程、消防给水工程、燃气工程及道路工程等, 修建道路 6 条, 总长 5985.32m, 建设工程施工费用 462 万元, 工程监理费 66.84 万元, 勘察设计费 89.16 万元, 项目实施有效提升完善深圳产业园五期园区基础设施建设, 改善深圳产业园投资环境, 提升功能区与开发区交通体系互联互通水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	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, 工作资料
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	公路建设工程完工及时性	=100%	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	建设工程施工费用	<=462万元	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	<=66.84万元	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	<=89.16万元	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区供水配套工程建设项目-综合保税区及城北转化加工区安全饮水保障工程			项目负责人		王辉	
项目资金(万元)		年度预算总额:	83.85	其中:财政拨款	83.85	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 83.85 万元, 为本级财政资金, 项目尾款费用 61.39 万元, 项目质保金 22.46 万元, 本项目立项(实施)符合国家和自治区相关工作要求, 以解决综合保税区及城北转化加工区的正常生活用水需求, 有效改善该区域周边生态环境, 促进喀什经济开发区基础配套设施的完善综合保税区及城北转化加工区的正常生活用水需求, 有效改善该区域周边生态环境, 满足群众正常生活用水需求, 促进喀什经济开发区基础配套设施的完善, 符合国家的政策导向, 不存在负面违规内容, 实施效益明显, 项目实施切实可行。						
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	支付费用种类	>=2 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目流程合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目尾款费用	<=61.39 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目质保金	<=22.46 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	提高政府单位信誉	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	综合保税区及城北转化加工区居民满意度	>=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

(2025 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		办公室搬迁服务项目			项目负责人		邓龙广	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目总投入 2 万元，为本级财政资金，根据管委会统一安排部署，实施规土局 10 间办公室档案资料及办公设备等物品从深圳城 2 号楼 18 楼搬迁至管委会 2 号楼 3 楼，搬迁运输距离 15 公里，搬迁服务车次 20 次，服务成本 2 万元，管委会办公整体成本低于原办公室租赁成本，同时还能提供更好的办公条件和发展空间，此时搬迁是一个合理的选择，各部门集中办公，更方便联系沟通，便于开展业务往来，有效提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	搬迁车次	≥20 次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		搬迁运输距离	=15 公里	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	搬迁及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升服务效果	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		提高工作效率	提高	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	工作人员满意度	≥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

(2025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		项目要素保障项目			项目负责人		王亚丹	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5711.2	其中:财政拨款	5711.2	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 5711.2 万元,为本级财政资金,房产税、城镇土地使用税总金额 5711.2 万元,缴纳税种 2 种,土地使用税通过对土地使用者征税,促使土地使用者节约用地,提高土地使用效率,避免土地闲置和浪费,实现土地资源的合理配置,房产税和土地使用税是地方政府财政收入的重要来源之一,随着城市化进程的加快和房地产市场的发展,这两项税收收入不断增加,为地方政府提供了持续的财政资金,有助于支持地方的基础设施建设、公共服务提供等,在一定程度上抑制房地产市场的投机性需求,减少房地产泡沫的形成,促进房地产市场的平稳健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	缴纳税种	>=2 种	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		应缴尽缴率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	应缴尽缴及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	依法纳税,提高政府单位形象	提高	计划标准	新增	30	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

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局						
项目名称		喀什经济开发区绿化养护整体化服务项目			项目负责人		陈剑峰	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1843.03	其中:财政拨款	1843.03	其他资金:	0	
项目总体目标		此项目总投入 1843.03 万元,为本级财政资金,养护区域分为 4 个片区,喀什经济开发区绿化养护面积:2000991.25 平方米;道路保洁总面积 3303936.18 平方米,室外保洁服务面积:165602.71 平方米,室内保洁服务面积:174673.95 平方米,园区保洁服务面积:704646.73 平方米,各片区成本 460.76 万元,喀什经济开发区的提升和绿化美化环境,直接服务于广大人民群众,其数量和质量水平,是城市经济高效化和可持续发展的重要条件之一,同时,促进整个区域生活环境,为居民提供良好的生态生活环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	养护区域	>=4 个片区	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	养护区域验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	养护区域及时性	=100%	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	各片区成本	<=460.76 万元/个	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进整个区域生活环境	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	开发区群众的满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本年度安排 8 个线下项目，安排金额共计 1,231.84 万元，其中：安全运营服务项目 63.00 万元；2025 年土地规划前期费项目 65.00 万元；纺织产业园保障性租赁住房建设项目（一期）项目 25.00 万元；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 38.00 万元；工程尾款项目 560.00 万元；喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目(EPC)施工项目 100.84 万元；喀什经济开发区城北加工转化区智慧物流基础设施配套项目 200.00 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 180.00 万元。绩效目标表不予公开。喀什经济开发区深喀大道东延段与 G3012 高速连接线项目与绩效目标表差额 1,213.34 万元已计入上年度绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门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：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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
2025年04月18日