

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地  
建设环保局  
2019年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年部门预算公开表

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

## 第三部分 2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局概况

## 一、主要职能

1、组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划；拟订建设工作计划；负责开发区内建设用地规划管理，核发选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和竣工认可书；外省勘察、设计在开发区内从事建筑活动备案；开发区建设工程的勘察、设计行业管理及市场规范；规划执法监察，查处规划违法行为；承担开发区规划建设委员会会务；承担领导交办的其它工作。

2、负责组织编制并实施开发区土地利用总体规划和土地利用管理相关规定；负责土地供应计划编制和报批，负责农用地转用、土地征收征用工作，负责土地整理、储备工作；负责地籍信息及地价体系和房地产管理；负责测绘工作和土地房产评估行业管理；负责矿产资源管理工作；负责地质灾害防治工作；负责外省房地产评估企业在开发区内从事房地产评估活动备案；监督检查土地出让合同的执行落实，查处土地、房产违法行为。拟定并组织实施开发区环境保护规划和计划、管理制度；负责建设项目环评审批、监管；负责环境质量监测及总量控制和信息发布；负责核发排污许可证，核定征收排污费（税）。促进企业开展污染减排、循环利用技改，推进清洁生产审核，环境标志、绿色产品认证，审核申报环保专项资金及治理补贴。负责市政公用设施（供排水、道路广场、电力、热力和公交等）的运营、维护等管理工作，联系相关市政公用企业，提高人居环境。负责环保执法监察，查处环保违法行为；承担领导交办的其它工作。

3、开发区保障性和政策性住房等建设工程管理；建设工程（含与工程建设有关的勘察、设计、监理等服务以及有关的设备材料等）招投标、竣工验收、质量安全等监管；依法核发施工许可证；开发区范围内施工单位的日常管理和服务；开发区内及建设工程合同备案及竣工价款结算文件备案；外省施工、监理、造价咨询企业在开发区内从事建筑活动备案；开发区建设工程的施工、监理、咨询等建设行业管理及市场规范；查处建设违法行为；承担领导交办的其它工作。

4、代表管委会行使业主职能和项目管理职能，政府投资及非盈利性工程项目建设过程的管理和施工组织；参与编制政府投资的基础设施、公共服务设施年度建设计划；组织实施政府投资建设工程的项目建议、计划立项、可行性研究、用地许可、方案设计、工程勘察、初步设计、项目概算以及相关文件的编制及报批；开展实施政府投资项目设计、监理、施工、造价招投标工作，签订各类委托合同并承担建设主体相关工作；政府投资建设工程项目施工的管理、组织实施；政府投资建设工程项目工程款的审核支付，管理施工合同并跟踪合同的执行情况；政府投资建设项目的竣工结算、项目财务决算，组织有关单位进行工程竣工验收，政府投资建设工程项目的竣工验收档案收集、整理、保存、查询、移交等工作，配合使用单位办理产权登记和资产移交手续。

## **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单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合服务科、规划设计科、土地环保科、建设管理科。

新疆维吾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24人，实有人数8人，其中：在职8人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	99042.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	98632.67	202 外交支出	
政府性基金预算	410	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	28.02
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	87
		212 城乡社区支出	131137.8
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	12.89
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	99042.67	小 计	131265.71
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	32223.04	230 转移性支出	
收 入 总 计	131265.71	支 出 合 计	131265.71

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02							
	05		行政事业单位离退休	28.02	28.02							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01							
211			节能环保支出	87	87							
	01		环境保护管理事务	15	15							
		99	其他环境保护管理事务支出	15	15							
		11	污染减排	72	72							
		01	生态环境监测与信息	72	72							
212			城乡社区支出	131137.8	98504.76	410						32223.04
	01		城乡社区管理事务	290.94	290.94							
		01	行政运行	180.04	180.04							
		99	其他城乡社区管理事务支出	110.9	110.9							
		03	城乡社区公共设施	52695.64	41156.64	410						11129
		99	其他城乡社区公共设施支出	52695.64	41156.64	410						11129
		99	其他城乡社区支出	78151.22	57057.18							21094.04
		01	其他城乡社区支出	78151.22	57057.18							21094.04
221			住房保障支出	12.89	12.89							
	02		住房改革支出	12.89	12.89							
		01	住房公积金	12.89	12.89							
			合计	131265.71	98632.67	410						32223.04

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位: 万元

项目			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				功能分类科目名称
**	**	**	**	1	2	3
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02	
	05		行政事业单位离退休	28.02	28.02	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
211			节能环保支出	87		87
	01		环境保护管理事务	15		15
		99	其他环境保护管理事务支出	15		15
	11		污染减排	72		72
		01	生态环境监测与信息	72		72
212			城乡社区支出	131137.8	180.04	130957.76
	01		城乡社区管理事务	290.94	180.04	110.9
		01	行政运行	131137.8	180.04	130957.76
		99	其他城乡社区管理事务支出	110.9		110.9
	03		城乡社区公共设施	52695.64		52695.64
		99	其他城乡社区公共设施支出	52695.64		52695.64
		99	其他城乡社区支出	78151.22		78151.22
		01	其他城乡社区支出	78151.22		78151.22
221			住房保障支出	12.89	12.89	
	02		住房改革支出	12.89	12.89	
		01	住房公积金			
			合计	131265.71	220.95	131044.76

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合 计	功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	99042.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	98632.67	202 外交支出			
政府性基金预算	410	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	28.02	28.02	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	87	87	
		212 城乡社区支出	98914.76	98504.76	410
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	12.89	12.89	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小 计	99042.67	小 计	99042.67	98632.67	410
		230 转移性支出			
收 入 总 计	99042.67	支 出 总 计	99042.67	98632.67	410

表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位: 万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
208			社会保障和就业支出	28.02	28.02	
	05		行政事业单位离退休	28.02	28.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	
211			节能环保支出	87		87
	01		环境保护管理事务	15		15
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	15		15
	11		污染减排	72		72
211	11	01	生态环境监测与信息	72		72
212			城乡社区支出	98504.76	180.04	98324.72
	01		城乡社区管理事务	290.94	180.04	110.9
212	01	01	行政运行	180.04	180.04	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	110.9		110.9
	03		城乡社区公共设施	41156.64		41156.64
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	41156.64		41156.64
	99		其他城乡社区支出	57057.18		57057.18
212	99	01	其他城乡社区支出	57057.18		57057.18
221			住房保障支出	12.89	12.89	
	02		住房改革支出	12.89	12.89	
221	02	01	住房公积金	12.89	12.89	
			合计	98632.67	220.95	98411.72

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位: 万元

项 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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	195.47	195.47	
301	01	基本工资	36.22	36.22	
301	02	津贴补贴	71.23	71.23	
301	03	奖金	24.86	24.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.01	20.01	
301	09	职业年金缴费	8.01	8.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	3	3	
301	12	其他社会保障缴费	3.5	3.5	
301	13	住房公积金	12.89	12.89	
301	99	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302		商品和服务支出	25.43		25.43
302	01	办公费	4.8		4.8
302	26	劳务费	11.13		11.13
302	31	公务用车运行维护费	9.5		9.5
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	02	退休费			
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
		合计	220.95	195.52	25.43

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	办公设备采购	13.9						13.9				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	宣传费用	3		3								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	自治区住建厅下放权限的端口接收平台	50						50				
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	项目环境影响评价专家会审	15		15								
211	11	01	生态环境监测与信息	全国第二次污染源普查	72		72								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	第三次土地调查	40		40								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	京新银座、瑞祥国贸催缴公告刊登费用	4		4								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区智能垃圾处理采购项目	236.64						236.64				
212	99	01	其他城乡社区支出	地区公安局交警大队迁建费	488.48						488.48				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	化债资金	29040						29040				
212	99	01	其他城乡社区支出	深圳产业园标准厂房(三期)	3775					3775					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什市城北新区排水基础设施建设	4500					4500					
212	99	01	其他城乡社区支出	深圳产业园四期建设项目	10220.98					10220.98					
212	99	01	其他城乡社区支出	开发区城镇化土地整理项目	41200					41200					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区环境综合整治资金	200					200					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	机场北路建设	6410					6410					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区机场北路生态环境改造工程	1040					1040					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	110KV高压线地下电缆	300					300					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什宾馆空港店	155					155					
212	99	01	其他城乡社区支出	开发区城镇化土地整理项目---围墙工程	1199.72					1199.72					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程项目	3040					3040					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发长安试验区建设项目	17144					17144					
212	03	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发长安试验区项目(二期)	7529					7529					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什开发区人才公寓内部设施及配套完善项目	500					500					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区绿化项目供水	600					600					
212	99	01	其他城乡社区支出	丝路人才大厦建设项目	3211.18					3211.18					
212	99	01	其他城乡社区支出	原车管所改造	56.86					56.86					
			合计		131044.76		134			101081.74	29829.02				

表八：

## 一般公共预算“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

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
10.51		10.51		9.5	1.01

表九：

## 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

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
212			行政运行	410		410
	03		城乡社区公共设施	410		410
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	410		410
			合计	410		410

### 第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算131265.71万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

#### 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2019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131265.71万元，其中：

一般公共预算98632.67万元，占75.14%，比上年增加98380.72万元，主要原因是日常公用经费增加；

政府性基金410万元，占0.31%，上年预算无安排，主要原因是城市基础设施配套费收入预算增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）32223.04万元，占24.55%，比上年增加32184.27万元，主要原因是上年结余款结转本年，故结余款项增加。

#### 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2019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2019年支出预算131265.71万元，其中：

基本支出220.95万元，占0.17%，比上年减少31万元，主要原因是按要求压缩一般性支出。

项目支出131044.76万元，占99.83%，比上年增加

131005.99万元，主要原因是自治区住建厅下放权限的端口接收平台建设支出增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019年财政拨款收支总预算99042.67万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款98632.67万元，政府性基金预算拨款410万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出28.02万元，主要用于养老保险，职业年金。

节能环保支出87万元，主要用于项目环境影响评价专家会审、全国第二次污染源普查项目支出。

城乡社区支出98914.76万元，主要用于项目环境影响评价专家会审、全国第二次污染源普查项目支出。

住房保障支出12.89万元，主要用于住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2019年一般公共预算拨款98632.67万元，比上年执行数增加42227.87万元，增长74.87%。主要原因是：自治区住建厅下放权限的端口接收平台建设支出增加。

##### **（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）28.02万元，占0.03%。
2. 节能环保支出（类）87.00万元，占0.09%。
3. 城乡社区支出（类）98504.76万元，占99.87%。
4. 住房保障支出（类）12.89万元，占0.01%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算

数为20.01万元，比上年执行数增加5.07万元，增长33.94%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为8.01万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比保持一致。

3. 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）：2019年预算数为15万元，上年无预算安排，主要原因是：项目环境影响评价专家会审经费增加。

4. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：2019年预算数为72万元，比上年执行数增加71.17万元，增长8574.7%，主要原因是：增加71.17，主要是增加全国第二次污染源普查支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为180.04万元，比上年执行数增加18.27万元，增长11.29%，主要原因是：增加项目环境影响评价专家会审经费。

6. 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）：2019年预算数为110.9万元，比上年执行数增加38.90万元，增长54.03%，主要原因是：自治区住建厅下放权限的端口接收平台建设支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数为41156.64万元，比上年执行数增加8814.66万元，增长27.25%，主要原因是：化债资金金额有所增加。

8. 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）：2019年预算数为57057.18万元，比上年

执行数增加46225.61万元，增长426.77%，主要原因是：增加了开发区城镇化土地整理项目和深圳产业园四期建设项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为12.89万元，比上年执行数增加2.86万元，增长28.51%，主要原因是：住房保障缴费基数增加。

## **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2019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2019年一般公共预算基本支出220.95万元，其中：

人员经费195.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费25.43万元，主要包括：办公费、劳务费、公务用车运行维护费等。

## **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2019年项目支出情况说明**

1. 项目名称：办公设备采购

设立的政策依据：提升办公效率，更好地履行职能

预算安排规模：13.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：1. 购买三台彩色激光打印机，单价5000元，预算资金1.5万元；（深圳城办公室）2. 购买一台打印复印一体机，单价3万元，预算资金3万元；（深圳城办公室）3. 购买一台双面扫描仪，单价0.8万元，预算资金0.8万元；（深圳城办公室）4. 购买一台高配台式电脑，单价1万元

，预算资金1万元；（深圳城办公室）5. 购买一台高配笔记本电脑，单价1.5万元，预算资金1.5万元；（深圳城办公室）6. 购买十台电脑，6.1万元。合计13.9万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：宣传费用

设立的政策依据：制作宣传图册、规划展板、方案汇报用装订的图册等；不断提升规委会社会认同度和参与度。

预算安排规模：提升规委会社会认同度和参与度

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：1、宣传图册制作，预算0.6万元；2、规划展板制作，每个320元，约25个，预算0.8万元；3、方案汇报用装订的图册约13500，预算1.35万元；4、其他零星开支：0.25万元；合计预算3万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：自治区住建厅下放权限在端口接收平台

设立的政策依据：完成自治区住建厅下放权限在端口接收平台采购；保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑；承接自治区下放权限，为企业提供更好的服务。

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：自治区住建厅下放权限的端口接收平台50万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：项目环境影响评价专家会审

设立的政策依据：建立喀什经济开发区环境影响评价地方专家评审库；严格落实“环保优先、生态立区”战略举措

，保证客观、公正、公开、高水平地开展喀什经济开发区建设项目环境影响评价审批，为建设项目污染防治提供科学依据，切实起到环评预防、防止污染目的。

预算安排规模：15万元

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：项目环境影响评价专家会审经费15万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：喀什经济开发区全国第二次污染源普查

设立的政策依据：开展喀什地区全国第二次污染源普查宣传及培训；完成现场监测、普查质量评估、普查信息系统建设、运行和维护，为喀什经济开发区环境污染防护、管理提供科学的参考意见及建议。

预算安排规模：72万元

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：对喀什经济开发区范围内121个工业源及9个生活源锅炉进行普查、监测、编程费用72万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：全国第三次土地调查

设立的政策依据：切实响应中央号召，为全面查清国土资源奠定基础。

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：40平方公里土地调查费用40万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：京新银座、瑞祥国贸催缴公告刊登费用

设立的政策依据：为依法依规、扎实有效推进开发区烂尾楼清理回收工作，根据开发区法律顾问单位广东海瀚律师事务所律师意见，烂尾楼专班2019年3月29日起（周五）在新疆日报刊登《关于催缴京新银座地块(KSCR2013-39)土地出让金及违约金等事项的公告》、《关于催缴瑞祥国贸地块(KSCR2013-47)土地出让金及违约金等事项的公告》，共计5天，费用约40000元（4000元\*5天\*2件）。

预算安排规模：4万元

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：在相关媒体刊登京新银座、瑞祥国贸催缴公告4万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：喀什经济开发区智能垃圾处理采购项目

设立的政策依据：购置MAX-01智能垃圾处理器1套；利用创新小型化生活垃圾就地处理技术，有效破解固废垃圾混合存放难、二次转运、污染等难题，美化喀什生态环境。已完成采购，中标价348万元。

预算安排规模：236.64万元

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：喀什经济开发区智能垃圾处理采购项目236.64万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：地区公安局交警大队拆迁费

设立的政策依据：地区公安局交警大队移交按协议约定，需迁建费用18127.55万元，已累计支付17565.64万元

预算安排规模：488.48万元

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：扣回已拆除资产73.44万元，2018年安排剩余的488.48万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年9月

10. 项目名称：化债资金

设立的政策依据：降低本级政府金融债务风险，减轻企业经济发展的负担，提高本级政府公信力以维持本级政府良好信誉。

预算安排规模：29040万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：1. 偿还14深喀企业债28540万元；2. 农发专项建设基金500万元；合计29040万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年7月

11. 项目名称：深圳产业园标准厂房（三期）

设立的政策依据：根据喀经开发促（2016）30号）

预算安排规模：3775万元

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：项目总投资26000万元，截止2018年已完成投资18325万元，2019年本级财力计划安排3775万元。援疆资金结余965万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

12. 项目名称：喀什市城北新区排水基础设施建设项目

设立的政策依据：《喀什市城北排水基础设施建设项目推进会》（喀市政函（2018）39号）

预算安排规模：4500万元

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：项目总投资8500万元，截止2018年已完成投资4000万元，2019年计划安排4500万元。

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

13. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目  
设立的政策依据：根据《关于印发喀什经济开发区重点项目建设冬季行动专项实施方案的通知》（喀经开办发〔2019〕3号）文件附件《喀什经济开发区2019年政府投资项目计划表》。

预算安排规模：10220.98万元

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：项目总投资8500万元，截止2018年已完成投资4000万元，2019年计划安排4500万元

资金执行时间：2019年3月-2019年12月

14. 项目名称：喀什开发区城镇化土地整理项目  
设立的政策依据：城东金融贸易区（多乡17村和浩罕乡黄金农场）及深喀大道沿线区域等、党工委会议纪要。

预算安排规模：41200万元

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：总投资41200万元，一期21200万元，二期20000万元；由中央、自治区补助10500万元，本级财力30700万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

15. 项目名称：喀什经济开发区环境综合整治资金  
设立的政策依据：城东金融贸易区（多乡范围）、党工委会议纪要。

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：清理杂树成本100万元，整理地坪成本100万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

16. 项目名称：机场北路建设

设立的政策依据：喀经开发促新〔2018〕33号。

预算安排规模：6410万元

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：施工2019年费用安排6410万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

17. 项目名称：喀什经济开发区机场北路生态环境改造工程项目

设立的政策依据：喀什经开发促【2019】002。

预算安排规模：1040万元

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：可研费用3万元 代理费用12.15万元 审计费用7.85万元 监理费用26万元 其余预算费用942万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

18. 项目名称：110KV高压线地下电缆

设立的政策依据：喀什经开发促【2019】053。

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：施工2019年费用安排300万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

19. 项目名称：喀什宾馆空港店

设立的政策依据：党工委会议纪要。

预算安排规模：155万元

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：装修费用2019年安排155万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

20. 项目名称：开发区城镇化土地整理项目---围墙工程  
设立的政策依据：城东金融贸易区（多乡17村和浩罕乡黄金农场）及深喀大道沿线区域等、党工委会议纪要。

预算安排规模：1824.31万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：2.5米高围墙单价719.5元/米 3米高围墙单价 775元/米。施工费用2019年安排1824.31万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

21. 项目名称：喀什经济开发区重要节点生态环境改造提升工程项目

设立的政策依据：喀经开发促〔2018〕43、喀什经开发促【2019】001。

预算安排规模：3040万元

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：可研费用6万元 代理费用33.48万元 审计费用19.35万元 监理费用98.49万元 施工费用2882.68万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

22. 项目名称：喀什经济开发长安试验区建设项目

设立的政策依据：喀经开发促新〔2018〕4-17号、喀什经开发促新〔2018〕19-22号、喀什经开发促新〔2018〕28号。

预算安排规模：17144万元

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：幼儿园876.13万元 业务用房1972.73万元 便民服务站180.68万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

23. 项目名称：喀什经济开发长安试验区建设项目二期

设立的政策依据：喀经开发促新〔2018〕4-17号、喀经开发促新〔2018〕19-22号、喀经开发促新〔2018〕28号。

预算安排规模：7529万元

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：长安试验区小学1584.99万元 卫生院1477.26万元 疏散广场366.25万元

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

24. 项目名称：喀什经济开发区人才公寓内部设施及配套完善项目

设立的政策依据：喀什经开发促【2019】004、005号。

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：可研费4万元 代理费12万元 审计费12万元 监理费19万元 设计、施工、采购费453万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

25. 项目名称：喀什经济开发区绿化中水工程项目

设立的政策依据：喀经开发促新【2019】035号。

预算安排规模：600万元

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：施工费用2019年安排600万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

26. 项目名称：丝路人才大厦建设项目

设立的政策依据：地下一层为地下停车库，局部为设备用房；一至三层为裙房（面积为6910m<sup>2</sup>）；八至十层为培训教室（面积为3489.12m<sup>2</sup>）；十一至二十二层为人才公寓（客房共284间、面积为14400m<sup>2</sup>）。。

预算安排规模：3211.18万元

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：项目设计费成本83.63元 电梯招标代理费成本3.20元 施工进度款成本 2502.95万元 代建费用67万 内部装饰设计费43.2万元。

资金执行时间：2019年2月-2019年12月

27. 项目名称：原车管所建设改造项目

设立的政策依据：喀经开发促〔2018〕15号、喀经开发促〔2018〕18号。

预算安排规模：56.86万元

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：施工款45.36万元 招标代理费、审计代理10万元 监理款1.52万元。

资金执行时间：2019年2月-2019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2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.50万元，公务接待费1.01万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.67万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.50万元，主要原因是“三公”经费预算压缩；公务接待费减少0.17万元，主要原因是“三公”经费预算压缩。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2019年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局2019年政府性基金支出预算支出410.00万元。与上年相比增加410.00万元，增长100%。主要原因是城市基础设施配套费收入预算增加。其中：

1. 行政运行（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2019年预算数为410万元，主要是用于：道路绿化。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019年，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本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.43万元，比上年预算减少15.10万元，下降37.26%。主要原因是按要求压缩一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2019年，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及下属单位政府采购预算24980.02万元，其中：政府采购货物预算60.60万元，政府采购工程预算24822.16万元，政府采购服务预算97.26万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额157.85万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额157.86万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，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及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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

3. 办公家具价值1.27万元。

4. 其他资产价值13.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额130844.76万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

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	办公设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.9万元	其中：财政拨款	13.9万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：购置一台打印复印一体机、三台彩色激光打印机、一台双面扫描仪、自治区住建厅下放权限端口接收平台高配电脑、十台台式电脑（日常办公）； 目标2：改善办公条件，保障业务顺利有序开展；					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	打印复印一体机			≥1台	
		彩色激光打印机			≥3台	
		双面扫描仪			≥1台	
		台式电脑（日常办公）			≥10台	
		高配台式电脑			≥1台	
		高配笔记本电脑			≥1台	
	质量指标	采购办公设备质量合格率			100%	
	时效指标	购置设备时间			2019年6月底前	
	成本指标	打印复印一体机			≤30000元	
		彩色激光打印机			≤15000元	
		双面扫描仪			≤8000元	
		台式电脑（日常办公）			≤61000元	
高配台式电脑			≤10000元			
高配笔记本电脑			≤15000元			
项目效益指标	社会效益指标	履职公共服务能力			得到提升	
		工作人员工作效率			得到提升	
		改善办公条件			明显	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	办公设备使用年限			≥5年	
	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	宣传费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3万元	其中：财政拨款	3万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：制作宣传图册、规划展板、方案汇报用装订的图册等； 目标2：不断提升规委会社会认同度和参与度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	宣传图册设计制作			≥1份	
		规划展板制作			≥25个	
		汇报方案装订图册			≥60册	
	质量指标	规划展板验收合格率			100%	
		宣传图册设计精准率			100%	
	时效指标	图册、展板制定完成时间			2019年12月底前	
	成本指标	宣传图册设计制作			≤6000元	
		规划展板制作			≤8000元	
		汇报方案装订图册			≤12500元	
项目效益指标	社会效益指标	宣传效力			明显	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	规委会社会认同度和参与度			持续提升	
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			项目名称	自治区住建厅下放权限在端口接收平台	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50万元	其中：财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：完成自治区住建厅下放权限在端口接收平台采购； 目标2：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标3：承接自治区下放权限，为企业提供更好的服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	系统开发数量（个/套）			≥2	
		系统培训			≥2	
	质量指标	政府采购率			1	
		系统验收合格率			100%	
		系统正常运行率			≥90%	
	时效指标	验收时间			2019年12月底前	
		招标采购时间			2019年12月底前	
成本指标	项目预算控制数					
项目效益指标	社会效益指标	公共服务能力			有所提升	
		改善办公条件			明显	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	保障项目基础设施、软件硬件正常运转			≥2年	
		用户使用满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

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	项目环境影响评价专家会审	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15万元	其中：财政拨款	15万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：建立喀什经济开发区环境影响评价地方专家评审库； 目标2：严格落实“环保优先、生态立区”战略举措，保证客观、公正、公开、高水平地开展喀什经济开发区建设项目环境影响评价审批，为建设项目污染防治提供科学依据，切实起到环评预防、防止污染目的。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	建立喀什经济开发区环境影响评价地方专家评审库			≥5人	
		环评文件评审数量			≥15个	
	质量指标	专家意见可用率			100%	
		环评文件评审通过率			≥80%	
	时效指标	评审库建立完成时间			2019年12月底前	
		评审完成时间			2019年12月底前	
成本指标	项目预算控制数			≤15万元		
项目效益指标	社会效益指标	项目评审客观、公正性			有所提升	
	经济效益指标					
	生态效益指标	减少项目建设污染比率			70%	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	业务人员对评审满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区全国第二次污染源普查	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	72万元	其中：财政拨款	72万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：开展喀什地区全国第二次污染源普查宣传及培训； 目标2：完成现场监测、普查质量评估、普查信息系统建设、运行和维护，为喀什经济开发区环境保护、管理提供科学的参考意见及建议。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	普查工业污染源数量			≥90个	
		普查生活污染源数量			≥6个	
		普查工业园区数量			≥2个	
		技术报告			≥1个	
		评估报告			≥1个	
		普查信息系统建设数量			1个	
		开展普查培训			≥3次	
	质量指标	普查信息系统响应速率			≥70%	
		普查信息异常处理能力			≥70%	
	时效指标	普查信息系统建立完成时间			2019年12月底前	
普查完成时间			2019年8月底前			
成本指标	项目预算控制数			≤72万元		
项目效益指标	社会效益指标	为喀什生态服务环境和经济社会发展综合决策提供决策依据			有所提升	
	经济效益指标					
	生态效益指标	加强污染源监管			有效	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	普查工作满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	全国第三次土地调查	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40万元	其中：财政拨款	40万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：开展40平方公里土地调查； 目标2：切实响应中央号召，为全面查清国土资源奠定基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	数量指标	土地调查面积/国土规划面积		≥40平方千米		
		国土勘测次数		≥1次		
		土地调查报告		≥1篇		
	质量指标	土地调查完成率		100%		
	时效指标	土地调查完成时间		2019年12月底前		
	成本指标	项目预算控制数		≤40万元		
项目效益指标	社会效益指标	掌握土地基础数据准确率		100%		
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	为全面查清国土资源奠定基础		≥2年		
满意度指标	满意度指标	报告使用者满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	京新银座、瑞祥国贸催缴公告刊登费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4万元	其中：财政拨款	4万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	为依法依规、扎实有效推进开发区烂尾楼清理回收工作，根据开发区法律顾问单位广东海瀚律师事务所律师意见，烂尾楼专班2019年3月29日起（周五）在新疆日报刊登《关于催缴京新银座地块（KSCR2013-39）土地出让金及违约金等事项的公告》、《关于催缴瑞祥国贸地块（KSCR2013-47）土地出让金及违约金等事项的公告》，共计5天，费用约40000元（4000元*5天*2件）。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	媒体选择数量			≥2	
		发布公告数量			≥1	
	质量指标	媒体咨询质量			良好	
		媒体服务质量			良好	
		媒体意见质量			良好	
	时效指标	资金拨付率			100%	
		提供媒体公告时间			实时	
	成本指标	登报的件数			2/件	
		项目总成本			≤4万元	
		登报的版面			4000元/版面	
登报的天数			5/天			
项目效益指标	社会效益指标	收回或重新开发烂尾楼			完成收回或重新开发	
		提高就业			提高	
	经济效益指标	推动开发区经济发展，依法依规收回相关土地			有效推动	
	生态效益指标	节本开源			有效	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区智能垃圾处理采购项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	236.64万元	其中：财政拨款	236.64万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：购置MAX-01智能垃圾处理器1套； 目标2：利用创新小型化生活垃圾就地处理技术，有效破解固废垃圾混合存放难、二次转运、污染等难题，美化喀什生态环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	购置MAX-01智能垃圾处理器			≥1套	
	质量指标	政府采购率			100%	
		购置验收通过率			100%	
		购置质量合格率			≥90%	
	时效指标	验收时间			2019年12月底前	
		采购完成时间			2019年12月底前	
成本指标	项目预算控制数			≤360万元		
项目效益指标	社会效益指标	公共服务能力			有所提升	
	经济效益指标	工作人员办公效率			有效提升	
	生态效益指标	生态环境改善效果			有效	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	地区公安局交警大队拆迁费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	488.48万元	其中：财政拨款	488.48万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	拨付储备库迁建费用后，地区公安局尽快建设新的储备库，建好后，尽快搬迁，移交储备库资产					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	补偿面积			≥21324平方米	
		补偿迁建筑物数量			≥1处	
	质量指标	资产移交完成率			100%	
		项目资金执行率			100%	
	时效指标	项目资金支出及时率			100%	
		拆迁费拨付到位时间			2019年9月底前	
成本指标	补偿总金额			≤488.48万元		
项目效益指标	社会效益指标	资源充分利用效果			显著	
		交警大队办公环境改善			显著	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	储备库使用年限			≥3年	
储备库利用率			1			
满意度指标	满意度指标	相关受益方满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

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	化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29040万元	其中：财政拨款	29040万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：偿还14深喀企业债28540万元和农发专项建设基金500万元； 目标2：降低本级政府金融债务风险，减轻企业经济发展的负担，提高本级政府公信力以维持本级政府良好信誉。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	偿还资金笔数			≥2笔	
	质量指标	项目资金执行率			100%	
		债务当年清偿率			100%	
		项目资金支付及时率			100%	
	时效指标	14深喀企业债偿还时间			2019年7月底前	
		农发专项建设基金偿还时间			2019年4月底前	
		年度化债资金总额			≤14深喀企业债偿还时间	
	成本指标	其中：14深喀企业债偿还金额			≤28540万元	
农发专项建设基金偿还金额			≤500万元			
降低本级政府债务风险			显著			
项目效益指标	社会效益指标	本级政府公信力			有效提升	
		降低企业经济负担			显著	
		经济效益指标				
	生态效益指标					
	可持续影响指标	维持本级政府良好信誉			显著	
满意度指标	满意度指标	债权人满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	深圳产业园标准厂房（三期）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3775万元	其中：财政拨款	3775万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：完成喀什经济开发区深圳产业园建设标准厂房及配套设施工程。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	数量指标	新建标准厂房数量		≥16栋		
		标准厂房建筑总面积		≥14.7万m <sup>2</sup>		
		质保期		≥2年		
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%		
	时效指标	项目竣工验收时间		2018年12月底前		
		项目竣工验收时间		2019年10月底前		
		拨付尾款的时间		2020年12月底前		
成本指标	项目控制预算成本		≤3775万元			
项目效益指标	社会效益指标	公共服务能力		有所提升		
		改善产业园人居环境		明显		
	经济效益指标	带动产业园经济发展		明显		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	深圳产业园标准厂房使用年限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度		≥95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什市城北新区排水基础设施建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4500万元	其中：财政拨款	4500万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成喀什市城北新区排水基础设施建设项目，以改善城北新区周围水体环境，治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	日处理污水处理规模			≥10万立方米/日	
		一期工程设备安装规模			≥0.5万m <sup>3</sup> /d	
		工程土建规模			≥1万m <sup>3</sup> /d	
		二期工程设备安装规模			≥0.5万m <sup>3</sup> /d	
		污水处理厂			≥1座	
	质量指标	项目竣工验收合格率			1	
		污泥浓缩脱水率			≤60%	
	时效指标	项目竣工验收时间			2019年12月底前	
成本指标	预算控制成本			≤4500万元		
项目效益指标	社会效益指标					
	经济效益指标					
	生态效益指标	改善城北新区周围水体环境			明显改善	
		保护当地流域水质和生态平衡			效果明显	
	可持续影响指标	水污染防治			有效加强	
满意度指标	满意度指标	保护当地流域水质和生态平衡			≥1年	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10220.98万元	其中：财政拨款	10220.98万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：完成喀什经济开发区深圳产业园建设标准厂房及配套设施、公租房及配套设施、综合用房及配套设施、便民服务站、应急救援工程、安全设施工程、WW设施等工程。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	数量指标	业务用房面积		8031.42m <sup>2</sup>		
		生态绿化及基础配套项目面积		82426m <sup>2</sup>		
		完成亮化工程		≥200套灯具		
		安全设施工程（围墙工程）		≥1697m		
		建设标准厂房面积		≥81874m <sup>2</sup>		
		建设食堂面积		≥5789.17m <sup>2</sup>		
		便民服务站面积		≥306.25m <sup>2</sup>		
		公租房建筑面积		≥65621.85m <sup>2</sup>		
		管理人员公寓建筑面积		≥6239.44m <sup>2</sup>		
	质量指标	应急救援工程建设面积		≥5540m <sup>2</sup>		
		项目竣工验收合格率		100%		
	时效指标	项目竣工验收时间		≤1年		
		招标采购时间		2019年4月底前		
	成本指标	业务用房		≤2304.03万元		
		生态绿化及基础配套项目		≤1568.67万元		
		安全设施工程（围墙工程）		≤160.13万元		
		标准厂房及配套设施		≤24020.46万元		
		便民服务站		≤95.02万元		
基础设施室外配套项目		≤1114.73万元				
公租房		≤19278.59万元				
项目效益指标	社会效益指标	公共服务能力		有所提升		
		改善产业园人居环境		明显		
	经济效益指标	带动产业园经济发展		明显		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度		≥95%		

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	喀什开发区城镇化土地整理项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	41000万元	其中：财政拨款	41000万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	1. 多来特巴格乡17、18村涉征房屋涉征415户，房屋面积79395m <sup>2</sup> ，截止目前已签约、拆除413户，剩余2户。2. 金融贸易区及深喀大道沿线，涉及征收房屋485户，回收土地用于建设绿化围墙。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	数量指标	多来特巴格乡17、18村房屋涉征		签约≥413户		
		金融贸易区及深喀大道沿线涉及征收房屋		≥485户		
		回收土地（平方米）		≥20.6万平方米		
		涉及林木、耕地补偿约1619万元		林木、耕地补偿为概算资金，待林木评估表、耕地补偿方案出具后予以补偿。		
	质量指标	房屋未拆除完毕		签约413户。		
		项目验收合格率		100%		
		林木、耕地待补偿		待林木评估表、耕地补偿方案出具后予以补偿。		
	时效指标	预计完成时间		2019年12月底前		
		本年度完成率（%）		100%		
		本年度完成率		100%		
	成本指标	户均房屋征收		房屋征收补偿款48万元/户		
		林木、耕地征收补偿		土地、林木补偿款4万元/户		
项目效益指标	社会效益指标	加快城市建设，提高居民居住水平		提升		
	经济效益指标	指标1:		无		
		指标2:		无		
	生态效益指标	生态环境的改善		有效		
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	征迁对象满意度		≥96%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区环境综合整治资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	200万元	其中：财政拨款	200万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	综合整治开发区范围内待开发建设用地，清理杂树，整理地坪，有效整治环境，有力提升开发区形象，为开发区建设用地的出让和开发创造有利条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	清理面积			≥20万平方米	
		清理杂树棵树			≥9000棵	
	质量指标	达到建设用地开发条件			100%	
	时效指标	开始整治时间			2019年2月底前	
		完成整治时间			2019年4月底前	
	成本指标	综合整治支出资金			≤200万元	
		其中：清理杂树成本			≤100万元	
整理地坪每平方成本			≤100万元			
项目效益指标	社会效益指标	有力推动开发区待开发用地出让和开发			有效	
		为开发区建设用地的出让和开发创造有利条件			有效	
	经济效益指标					
	生态效益指标	对局部地区环境的改善			显著	
	可持续影响指标	对土地资源的充分利用			显著	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	机场北路建设	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6410万元	其中：财政拨款	6410万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：通过机场北路将空港产业物流区与城东金融贸易区、北城转化加工区连为一体，促进经济发展。 目标2：符合施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	道路建设长度			≥6.7公里	
		双向车道数			≥4	
		绿化带宽度			≥6米	
	质量指标	项目质量合格率			100%	
	时效指标	开工时间			2019年3月底前	
		完工时间			2019年5月底前	
成本指标	机场北路道路总成本			≤6410万元		
项目效益指标	社会效益指标	促进社会发展			效果明显	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	机场北路道路使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	群众单位满意度			≥95%	
		其他相关受益方满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区机场北路生态环境改造工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1040万元	其中：财政拨款	1040万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	建设范围为深圳产业园南侧，提升深圳产业园生态环境，改善深圳产业园招商、居住、生产环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	项目建筑面积			≥7.66万平方米	
	质量指标	项目对象与建设标准相符性			100%	
	时效指标	项目竣工时间			2019年5月底前	
	成本指标	可研费用			≤3万元	
		代理费用			≤12.15万元	
		审计费用			≤7.85万元	
		监理费用			≤26万元	
其余预算费用			≤942万元			
项目效益指标	社会效益指标	改善城市出行交通状况			符合需求	
	经济效益指标					
	生态效益指标	绿色生态环境发展			显著	
	可持续影响指标	机场北路生态环境改造工程项目使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	政府部门满意度			≥95%	
		公众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	110KV高压线地下电缆	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300万元	其中：财政拨款	300万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	建设约1.5公里（兰干路至纬十一路沿线）的110kv电缆沟及电缆线安装。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	110kv电缆沟及电缆线安装长度			≧1.5公里	
	质量指标	110kv电缆沟及电缆线合格率			100%	
	时效指标	建设完成所需时间			≦3年	
	成本指标	建设完成所需资金			总投资≦300万元	
项目效益指标	社会效益指标	加速喀什经济开发区东城范围的产城融合发展			明显加快	
	经济效益指标	总部经济区土地利用			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限			≧8年	
满意度指标	满意度指标	收益群体满意度			≧95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什宾馆空港店	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	155万元	其中：财政拨款	155万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完善喀什中亚南亚经济开发区食宿服务配套功能，按照地委曹志委员的指示，对开发区原会所进行提升改造，打造集住宿和餐饮为一体的喀什宾馆空港店。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	装修客房数			≥ 42间	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
	时效指标	项目开始时间			2019年3月底前	
		项目完成时间			2019年6月底前	
	成本指标	喀什宾馆空港店项目总成本			≤ 155万元	
项目效益指标	社会效益指标	预计带动就业人数			≥ 30人	
		提高喀什宾馆空港店接待能力			显著	
		改善喀什宾馆空港店入住环境			显著	
	经济效益指标	预计带动收入			≥ 200万元	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什宾馆空港店使用年限			≥ 8年	
		提升喀什宾馆空港店形象			显著	
		顾客满意度			≥ 90%	
		其他相关受益方满意度			≥ 90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	开发区城镇化土地整理项目---围墙工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1199.72万元	其中：财政拨款	1199.72万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	开发区范围内待开发建设用地搭建围墙、挂贴自治区及地委统一要求的公益、商业类型的广告牌面，有效整理、整治建设用地，有力提升开发区形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	围墙总长度24811米			≧24811米	
	质量指标	验收合格率			100%	
	时效指标	建设工期			≦40天	
		使用年限			≦5年	
	成本指标	2.5米高围墙单价			≦719.5元/米	
3米高围墙单价			≦775元/米			
项目效益指标	社会效益指标	提升开发区城镇形象			有效	
	经济效益指标	经济发展带动作用			有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限			≧5年	
满意度指标	满意度指标	受众群体满意程度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区重要节点生态环境改造提升工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3040万元	其中：财政拨款	3040万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提升喀什经济开发区生态环境，改善招商，居住环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	项目建设总面积			≥430172.29m <sup>2</sup>	
	质量指标	项目对象与建设标准相符性			100%	
	时效指标	项目竣工时间			2019年5月底前	
	成本指标	科研费用			≤6万元	
		代理费用			≤33.48万元	
		审计费用			≤19.35万元	
		监理费用			≤98.49万元	
其余预算费用			≤2882.68万元			
项目效益指标	社会效益指标	提升喀什经济开发区招商和居住环境			显著	
	经济效益指标					
	生态效益指标	绿色生态环境发展			得以促进	
	可持续影响指标	满足可持续发展			符合需求	
满意度指标	满意度指标	政府部门满意度			≥95%	
		公众满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发长安试验区建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	17144万元	其中：财政拨款	17144万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：完成喀什经济开发区长安试验区、幼儿园、业务用房、便民服务站工程。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	幼儿园建筑面积			≥2956.5m <sup>2</sup>	
		业务用房建筑面积			≥6142.74m <sup>2</sup>	
		便民服务站建筑面积			≥568.32m <sup>2</sup>	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
	时效指标	项目竣工验收时间			≤2年	
	成本指标	幼儿园			≤876.13万元	
		业务用房			≤1972.73万元	
便民服务站			≤180.68万元			
项目效益指标	社会效益指标	公共服务能力			有所提升	
		改善试验区人居环境			明显改善	
	经济效益指标	带动试验区经济发展			明显带动	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	长安试验区建设项目使用年限			≥10年	
		入驻人群满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

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建设环保局			项目名称	喀什经济开发长安试验区建设项目二期	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7529万元	其中：财政拨款	7529万元	其他资金	
项目总体目标	目标1：完成喀什经济开发区长安试验区建设小学、卫生院、疏散广场工程。 目标2：合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	长安试验区小学建筑面积		≥ 4858.42m <sup>2</sup>		
		卫生院建筑面积		≥ 5015.92m <sup>2</sup>		
		疏散广场一建筑面积		≥ 5803.33m <sup>2</sup>		
		疏散广场二建筑面积		≥ 3095.41m <sup>2</sup>		
	质量指标	项目竣工验收合格率		100%		
	时效指标	疏散广场项目竣工验收时间		2019年12月底前		
		长安试验区小学项目竣工验收时间		≤ 2年		
		卫生院项目竣工验收时间		≤ 2年		
	成本指标	长安试验区小学		≤ 1584.99万元		
		卫生院		≤ 1477.26万元		
疏散广场		≤ 366.25万元				
项目效益指标	社会效益指标	公共服务能力		有所提升		
		改善试验区人居环境		明显改善		
	经济效益指标	带动试验区经济发展		明显带动		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	长安试验区建设项目二期使用年限		≥ 10年		
		指标1：入驻人群满意度		≥ 95%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区人才公寓内部设施及配套完善项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	500万元	其中：财政拨款	500万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	目标1：完成人才公寓154套房内部完善装修，满足职工居住需求。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	装修完善人才公寓			≥154套	
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	
	时效指标	项目竣工验收时间			2019年12月底前	
	成本指标	项目预算控制数			≤500万元	
		可研费			≤4万元	
		代理费			≤12万元	
		审计费			≤12万元	
		监理费			≤19万元	
设计、施工、采购费			≤453万元			
项目效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力			有所提升	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	内部设施及配套完善，满足职工居住需求			≥3年	
满意度指标	满意度指标	入住职工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区绿化中水工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	600万元	其中：财政拨款	600万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	建设范围为从纬十一路与经五路交叉口东南侧为起点，顺着经五路东侧往北延伸，纬六路往西拐弯直到城东大道，再往北延伸至麦喀高速，总长度约4.8公里，铺装600、500及400的三种铸铁管，解决开发区范围中水不足，个别路段水压不足的现状。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	项目建设总长度			≦4.8公里	
	质量指标	验收合格率			≥100%	
		项目对象与建设标准相符性			符合建设标准	
	时效指标	项目竣工时间			2019年5月底前	
		资金拨付时间			2019年12月前	
成本指标	施工总成本			≦600万元		
项目效益指标	社会效益指标	满足绿色社会发展的需求			符合需求	
	经济效益指标					
	生态效益指标	绿色生态环境发展			得以促进	
	可持续影响指标	使用年限			≦50年	
满足可持续发展			符合需求			
满意度指标	满意度指标	政府部门满意度			≥95%	
		公众满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	丝路人才大厦建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3211.18万元	其中：财政拨款	3211.18万元	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成喀什丝路人才大厦项目设计、施工、监理招标工作，按照设计方案完成人才大厦主体建设，深入研究内外立面设计方案，按最优方案进行内外装饰装修，把喀什丝路人才大厦建造成地标性建筑					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	数量指标	项目建设总面积			≥3.45万平方米	
	质量指标	工程验收合格率			1	
		配套设施合格率			1	
		项目资金执行率			≥45%	
		项目施工时间			2018年5月底前	
	时效指标	项目验收时间			2018年11月底前	
		项目投入使用时间			2019年5月底前	
		项目资金支付及时率			100%	
		工程完工及时率			100%	
		工程完工及时率			100%	
	成本指标	项目总成本			≤5789.83万元	
		项目设计费成本			≤836340元	
		电梯招标代理费成本			≤32028元	
		施工进度款成本			≤2502.95万元	
		代建费用			≤67万	
内部装饰设计费			≤43.2万元			
项目效益指标	社会效益指标	改善投资环境			显著	
		城市居民人居环境改善			显著	
		预计带动就业人数			≥500人	
	经济效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目使用年限			≥10年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	
		其他相关方满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

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	原车管所建设改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.86万元	其中：财政拨款	56.86万元	其他资金	
项目总体目标	改造原车管所业务大楼、办公楼、检测线车间；含水暖修复、外墙粉刷、室内吊顶、门窗修复、消防设施恢复、5间宿舍改造等。以提升营商环境，满足招商企业的使用需求，此项目已完工，剩余56.86万元尾款计划于今年支付。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	车管所业务大楼面积		≥800m <sup>2</sup>		
		检测线车间		≥900m <sup>2</sup>		
		车管所办公楼面积		≥2200m <sup>2</sup>		
		改造宿舍面积		≥1600m <sup>2</sup>		
	质量指标	工程验收合格率		≥95%		
		项目投入使用率		≥95%		
	时效指标	工程完工及时率		100%		
		尾款支付时间		≤2019年6月30日		
	成本指标	尾款总金额		≤56.86万元		
		其中：施工款		≤45.36万元		
招标代理费、审计代理		≤10万元				
监理款		≤1.52万元				
项目效益指标	社会效益指标	消防设施恢复，保障办公环境安全		有效		
		满足办公需求，提升公共服务水平		显著		
		及时支付尾款，确保工程后续质保		有效		
	经济效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标	工程有效使用年限		≥10年			
	设施有效使用年限		≥10年			
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		
		相关人员满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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

2019年05月10日