

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设 中心 2022 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市重点项目建设中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门概况

一、主要职能

喀什市重点项目建设中心主要是为本市重点项目建设管理服务，负责实施政府投资项目的规划设计方案审查、合同谈判、招投标、施工监理、质量检验、竣工验收、决算审核、工程移交等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、财务室、人事科、工程部一科、工程部二科、工程部三科、工程部四科、工程项目督导科、党政办、预算科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门编制数 15，实有人员 11 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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市重点项目建设中心

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）	15456.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	15456.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	15.81
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.71
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	13622.13
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	11.98
		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	1800.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	15456.63	支 出 总 计	15456.63

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市重点项目建设中心

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	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	15.81	15.81						
208	05		行政事业单位养老支出	15.81	15.81						
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99						
210			卫生健康支出	6.71	6.71						
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71						
210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71						
212			城乡社区支出	13622.13	13622.13						
212	01		城乡社区管理事务	860.88	860.88						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	860.88	860.88						
212	03		城乡社区公共设施	12761.25	12761.25						
212	03	03	小城镇基础设施建设	3600.00	3600.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9161.25	9161.25						
221			住房保障支出	11.98	11.98						
221	02		住房改革支出	11.98	11.98						
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98						
229			其他支出	1800.00	1800.00						
229	99		其他支出	1800.00	1800.00						
229	99	99	其他支出	1800.00	1800.00						
			合计	15456.63	15456.63						

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市重点项目建设中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.81	15.81	
208	05		行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	
210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71	
212			城乡社区支出	13622.13	860.88	12761.25
212	01		城乡社区管理事务	860.88	860.88	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	860.88	860.88	
212	03		城乡社区公共设施	12761.25		12761.25
212	03	03	小城镇基础设施建设	3600.00		3600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9161.25		9161.25
221			住房保障支出	11.98	11.98	
221	02		住房改革支出	11.98	11.98	
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98	
229			其他支出	1800.00		1800.00
229	99		其他支出	1800.00		1800.00
229	99	99	其他支出	1800.00		1800.00
			合计	15456.63	895.38	14561.25

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市重点项目建设中心

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
财政拨款（补助）	15456.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15456.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	15.81	15.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.71	6.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	13622.13	13622.13		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	11.98	11.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	1800.00	1800.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	15456.63	支出总计	15456.63	15456.63		

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市重点项目建设中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	15.81	15.81	
208	05		行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
208	05	02	事业单位离退休	0.83	0.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	
210			卫生健康支出	6.71	6.71	
210	11		行政事业单位医疗	6.71	6.71	
210	11	02	事业单位医疗	6.71	6.71	
212			城乡社区支出	13622.13	860.88	12761.25
212	01		城乡社区管理事务	860.88	860.88	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	860.88	860.88	
212	03		城乡社区公共设施	12761.25		12761.25
212	03	03	小城镇基础设施建设	3600.00		3600.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9161.25		9161.25
221			住房保障支出	11.98	11.98	
221	02		住房改革支出	11.98	11.98	
221	02	01	住房公积金	11.98	11.98	
229			其他支出	1800.00		1800.00
229	99		其他支出	1800.00		1800.00
229	99	99	其他支出	1800.00		1800.00
			合计	15456.63	895.38	14561.25

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市重点项目建设中心

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	888.11	888.11	
301	01	基本工资	40.42	40.42	
301	02	津贴补贴	37.52	37.52	
301	03	奖金	12.26	12.26	
301	07	绩效工资	29.44	29.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
301	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
301	13	住房公积金	11.98	11.98	
301	99	其他工资福利支出	733.80	733.80	
302		商品和服务支出	6.21		6.21
302	01	办公费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	02	退休费	0.83	0.83	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
		合计	895.38	889.17	6.21

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		12761.25					12761.25						
212	03		城乡社区公共设施		12761.25					12761.25						
212	03	03	小城镇基础设施建设	道路建设	3600.00					3600.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目工程款	31.86					31.86						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	工程物资项目	137.35					137.35						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2022年化债资金	8992.04					8992.04						
229			其他支出		1800.00					1800.00						
229	99		其他		1800.00					1800.00						

			支出		00					00				
229	99	99	其他支出	城北供热管网改造	1800.00					1800.00				
				合计	14561.25					14561.25				

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市重点项目建设中心

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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
1.71		1.71		1.71	

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市重点项目建设中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 15456.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门收入预算 15456.63 万元，其中：

一般公共预算 15456.63 万元，占 100.00%，比上年预算减少 6884.71 万元，下降 30.82%，主要原因是：我单位本年一般公共预算项目资金相较于上年减少。政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 年支出预算 15456.63 万元，其中：

基本支出 895.38 万元，占 5.79%，比上年预算增加 44.65 万元，增长 5.25%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 14561.25 万元，占 94.21%，比上年预算减少 6929.36 万元，下降

32.24%，主要原因是：我单位本年项目资金相较于上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 15456.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 15456.63 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.81 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 6.71 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；城乡社区支出 13622.13 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；住房保障支出 11.98 万元，主要用于：缴纳住房公积金；其他支出 1800.00 万元，主要用于：城北供热管网改造。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心 2022 年一般公共预算拨款合计 15456.63 万元，其中：

基本支出 895.38 万元，比上年预算数增加 44.65 万元，增长 5.25%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 14561.25 万元，比上年预算数减少 6929.36 万元，下降 32.24%。主要原因是：我单位本年一般公共预算项目资金相较于上年减少。

（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）15.81 万元，占 0.10%。
2. 卫生健康支出（类）6.71 万元，占 0.04%。

3. 城乡社区支出（类）13622.13 万元，占 88.13%。

4. 住房保障支出（类）11.98 万元，占 0.08%。

5. 其他支出（类）1800.00 万元，占 11.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 0.83 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用主款科目，本年调整至事业单位离退休科目。

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）2022 年预算数为 14.99 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 21.53%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 6.71 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用主款科目，本年调整至事业单位医疗科目。

4. 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）2022 年预算数为 860.88 万元，比上年预算增加 71.05 万元，增长 9.00%。主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

5. 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）2022 年预算数为 3600.00 万元，比上年预算增加 3600.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：小城镇基础设施建设（项）科目下增加道路建设项目。

6. 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）2022 年预算数为 9161.25 万元，比上年预算减少 10314.67 万元，下降 52.96%。主要原因是：我单位本年该科目安排的项目资金相较于上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算

数为 11.98 万元，比上年预算减少 36.59 万元，下降 75.33%。主要原因是：编外自聘人员公积金调整至其他城乡社区公共设施支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 1971.93 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

9. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 42.76 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022 年预算数为 1800.00 万元，比上年预算增加 1800.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加城北供热管网改造项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 895.38 万元，其中：

人员经费 889.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.21 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：道路建设

设立政策依据：下达 2021 年第三批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中

央基建投资预算（拨款）喀地财建【2021】120号即新财建（2021）199号

预算安排规模：3600.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：总金额3600万，通过实施本项目有效提高喀什市居民生活环境和防范缓解政府财政压力，不断完善城市基础设施体系建设。

资金执行时间：2022年4月-12月

（二）项目名称：城北供热管网改造

设立政策依据：2021年第一批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资预算（拨款）

喀地财建【2021】56号即新财建（2021）72号

预算安排规模：1800.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：总金额1800万，喀什市主干道供热管线因管线老化，年久失修，计划完成2公里的管线改造。通过实施本项目能够从根本上解决管线老化的问题，为城市供热提供更好的条件，改善群众的供热质量。

资金执行时间：2022年4月-12月

（三）项目名称：工程物资项目

设立政策依据：财经会审批

预算安排规模：137.35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：解决历年欠款5个项目2022年需还款137.35万元。

资金执行时间：2022年4月-12月

（四）项目名称：项目工程款

设立政策依据：小亚郎水库及周边区域工程根据还款协议；汽车城外配套基础设施建设项目施工工程根据还款协议

预算安排规模：31.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：解决历年欠款两个项目 2022 年需还款合计 31.86 万元。

资金执行时间：2022 年 4 月-12 月

(五) 项目名称：2022 年化债资金

设立政策依据：按照自治区、地区 2022 年化解债务任要求

预算安排规模：8992.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心

资金分配情况：14 个债务化债项目资金 8992.04 万元

资金执行时间：2022 年 4 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.71 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.71 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.71 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 1.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增公务用车 1 辆；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门 2022 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市重点项目建设中心没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.21万元，比上年预算增加1.71万元，增长38.11%。主要原因是：新增公务用车1辆，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心部门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1辆，价值8.60万元；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1辆，价值8.60万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2022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

2022年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个,涉及预算金额14561.25万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心			项目名称	道路建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3600.00	其中:财政拨款	3600.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划新建金丝路道路 985 米, 纬三路道路 340 米, 计划于 2022 年 10 月前完工。通过实施本项目有效提高喀什市居民生活环境和防范缓解政府财政压力, 不断完善城市基础设施体系建设, 提高居民的生活满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设金丝路工程量			=985 米	
		建设纬三路工程量			=340 米	
	质量指标	项目设计变更率			<=10%	
		工程量完成率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目完工时间			=2022 年 10 月前	
		工程按期完成率			=100%	
		工程计量拨款及时率			=100%	
	成本指标	金丝路建设支出			<=2000 万元	
纬三路建设支出			<=1600 万元			
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	持续完善城市基础设施建设			好	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心			项目名称	城北供热管网改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1800.00	其中:财政拨款	1800.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成 2.8 公里的管线改造,计划于 2022 年 4 月前开工,于 2022 年 11 月前完工。通过实施本项目能够从根本上解决管线老化的问题,为城市供热提供更好的条件,改善群众的供热质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	改造供热管道工程量			=2.80 公里	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	
		工程量完成率			=100%	
		竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目开工时间			2022 年 4 月前	
		项目完工时间			2022 年 11 月前	
		工程按期完成率			=100%	
工程计量拨款及时率			=100%			
成本指标	工程单位建设成本			≤642.857 万元/公里		
效益指标	社会效益指标	管线老化问题解决情况			好	
		辖区供热质量改善情况			好	
		正常运转率			=100%	
		项目受益人数			≥10000 人	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥50 年	
满意度指标	满意度指标	受益小区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心			项目名称	工程物资项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	137.35	其中:财政拨款	137.35	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算总额为 137.35 万元,计划保障上会及核拨子项目数量 4 个,其中:计划支付 2021 年帕乡旅游节点绿化工程 1.96 万元;吐曼河西延观光带建设项目水土保持补偿费 1.94 万元;喀什市档案馆附属配套设施建设项目 126.13 万元;水土保持补偿费 7.32 万元。通过实施各项工程,改善喀什市人民的居住环境,提升城市品质。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障上会及核拨子项目数量			≥4 个	
	质量指标	工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	支付帕乡旅游节点绿化工程款			≤1.96 万元	
		支付吐曼河西延观光带建设项目水土保持补偿费			≤1.94 万元	
支付喀什市档案馆附属配套设施建设工程款			≤126.13 万元			
支付水土保持补偿费			≤7.32 万元			
效益指标	社会效益指标	喀什市档案馆正常运转率			=100%	
		城市品质提升程度			好	
	生态效益指标	人居住环境改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心			项目名称	项目工程款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	31.86	其中:财政拨款	31.86	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算总额为 31.86 万元, 计划按照工程还款协议支付 2 个项目的工程款, 其中: 偿还小亚郎水库及周边区域工程款 22.97 万元; 汽车城外配套基础设施建设项目工程款 8.89 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	拟偿还工程款涉及项目数量		≥2 个		
	质量指标	债务纠纷发案率		=0%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 11 月前		
	成本指标	偿还小亚郎水库及周边区域工程款		≤22.97 万元		
偿还汽车城外配套基础设施建设工程款		≤8.89 万元				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		政府债务管理水平改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市重点项目建设中心			项目名称	2022 年化债项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8992.04	其中:财政拨款	8992.04	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于化解我单位 14 个项目债务,其中:计划化解银行贷款类债务项目 2 个,支付资金 8400 万元;化解设计、监理、采购类债务项目 4 个,支付资金 126.2 万元;化解施工类债务项目 8 个,支付资金 465.84 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	拟化解银行贷款类债务项目数量			=2 个	
		拟化解设计、监理、采购类债务项目数量			=4 个	
		拟化解施工类债务项目数量			=8 个	
		拟化解债务项目结项率			=100%	
	质量指标	债务纠纷发案率			=0%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	债务偿还及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	偿还银行贷款类项目债务资金			<=8400 万元	
		偿还支付设计、监理、采购类项目债务资金			<=126.20 万元	
偿还施工类项目债务资金			<=465.84 万元			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率			=100%	
	社会效益指标	政府公信力提升程度			好	
		政府债务管理水平改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是市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：指市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市重点项目建设中心

2022年02月25日