

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设 服务中心 2021 年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

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

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心概况

一、主要职能

负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；负责重点项目前期准备有关事务性工作；负责组织开发区重大项目开竣工等活动；协调解决重大项目建设过程中的突出问题；负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织、工程进度和资金使用情况；负责重点项目建设数据统计和信息采集工作；组织开展重点项目建设成果及使用情况评价；落实承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合科、项目管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心 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）	152562. 29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	133732. 27	202 外交支出	
政府性基金预算	18830. 02	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	21. 6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	111252. 9
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	39281. 99
		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	
		221 住房保障支出	2005. 8
		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	
		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	152562. 29	支 出 总 计	152562. 29

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投资建设服务中心

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	国有资本经营预算	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									
			喀什经济开发区投资建设服务中心	152562. 29	133732. 27	18830. 02					
208			社会保障和就业支出	21. 6	21. 6						
	05		行政事业单位养老支出	21. 6	21. 6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 4	14. 4						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 2	7. 2						
212			城乡社区支出	111252. 9	92422. 88	18830. 02					
	01		城乡社区管理事务	179. 28	179. 28						
212	01	06	工程建设管理	28. 8	28. 8						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150. 48	150. 48						
	02		城乡社区规划与管理	643	643						
212	02	01	城乡社区规划与管理	643	643						
	03		城乡社区公共设施	60269. 86	60269. 86						
212	03	03	小城镇基础设施建设	29993. 09	29993. 09						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30276. 77	30276. 77						
	05		城乡社区环境卫生	4259. 39	4259. 39						
212	05	01	城乡社区环境卫生	4259. 39	4259. 39						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15416. 02		15416. 02					
212	08	03	城市建设支出	3421. 02		3421. 02					
212	08	11	公共租赁住房支出	11995		11995					
	10		国有土地收益基金安排的支出	1743. 22		1743. 22					
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1686. 22		1686. 22					
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	57		57					
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1670. 78		1670. 78					
212	13	01	城市公共设施	746. 98		746. 98					
212	13	02	城市环境卫生	923. 8		923. 8					
	99		其他城乡社区支出	27071. 35	27071. 35						
212	99	99	其他城乡社区支出	27071. 35	27071. 35						
214			交通运输支出	39281. 99	39281. 99						
	01		公路水路运输	36703. 8	36703. 8						
214	01	04	公路建设	36703. 8	36703. 8						
	03		民用航空运输	2578. 19	2578. 19						
214	03	08	民航专项运输	2578. 19	2578. 19						
221			住房保障支出	2005. 8	2005. 8						
	01		保障性安居工程支出	1995	1995						
221	01	06	公共租赁住房	1995	1995						
	02		住房改革支出	10. 8	10. 8						
221	02	01	住房公积金	10. 8	10. 8						
			合计	152562. 29	133732. 27	18830. 02					

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投资建设服务中心 单位：万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
			喀什经济开发区投资建设服务中心	152562.29	163.39	152398.89
208			社会保障和就业支出	21.6	21.6	
	05		行政事业单位养老支出	21.6	21.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2	
212			城乡社区支出	111252.9	130.99	111121.9
	01		城乡社区管理事务	179.28	130.99	48.29
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.48	130.99	19.49
212	01	06	工程建设管理	28.8		28.8
	02		城乡社区规划与管理	643		643
212	02	01	城乡社区规划与管理	643		643
	03		城乡社区公共设施	60269.86		60269.86
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30276.77		30276.77
212	03	03	小城镇基础设施建设	29993.09		29993.09
	05		城乡社区环境卫生	4259.39		4259.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	4259.39		4259.39
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15416.02		15416.02
212	08	03	城市建设支出	3421.02		3421.02
212	08	11	公共租赁住房支出	11995		11995
	10		国有土地收益基金安排的支出	1743.22		1743.22
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1686.22		1686.22
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	57		57
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1670.78		1670.78
212	13	01	城市公共设施	746.98		746.98
212	13	02	城市环境卫生	923.8		923.8
	99		其他城乡社区支出	27071.35		27071.35
212	99	99	其他城乡社区支出	27071.35		27071.35
214			交通运输支出	39281.99		39281.99
	01		公路水路运输	36703.8		36703.8
214	01	04	公路建设	36703.8		36703.8
	03		民用航空运输	2578.19		2578.19
214	03	08	民航专项运输	2578.19		2578.19
221			住房保障支出	2005.8	10.8	1995
	01		保障性安居工程支出	1995		1995
221	01	06	公共租赁住房	1995		1995
	02		住房改革支出	10.8	10.8	
221	02	01	住房公积金	10.8	10.8	
			合计	152562.29	163.39	152398.89

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投资建设服务中心

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
一、财政拨款（补助）	152562.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	133732.27	202 外交支出				
政府性基金预算	18830.02	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	21.6	21.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	111252.9	92422.88	18830.02	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	39281.99	39281.99		
		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				
		221 住房保障支出	2005.8	2005.8		
		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				
		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	152562.29	支 出 总 计	152562.29	133732.27	18830.02	

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投资建设服务中心单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			喀什经济开发区投资建设服务中心	133732.27	133568.87
208			行政事业单位养老支出	21.6	21.6
	05		行政事业单位养老支出	21.6	21.6
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.4	14.4
212			城乡社区支出	92422.88	92291.88
	01		城乡社区管理事务	179.28	130.99
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.48	130.99
212	01	06	工程建设管理	28.8	28.8
	02		城乡社区规划与管理	643	643
212	02	01	城乡社区规划与管理	643	643
	03		城乡社区公共设施	60269.86	60269.86
212	03	03	小城镇基础设施建设	29993.09	29993.09
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30276.77	30276.77
	05		城乡社区环境卫生	4259.39	4259.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	4259.39	4259.39
	99		其他城乡社区支出	27071.35	27071.35
212	99	99	其他城乡社区支出	27071.35	27071.35
214			交通运输支出	39281.99	39281.99
	01		公路水路运输	36703.8	36703.8
214	01	04	公路建设	36703.8	36703.8
	03		民用航空运输	2578.19	2578.19
214	03	08	民航专项运输	2578.19	2578.19
221			住房保障支出	2005.8	10.8
	01		保障性安居工程支出	1995	1995
221	01	06	公共租赁住房	1995	1995
	02		住房改革支出	10.8	10.8
221	02	01	住房公积金	10.8	10.8
			合计	133732.27	133568.87

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

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													
			喀什经济开发区投资建设服务中心		133568.87		244.97			130251.91	3071.99				
212			城乡社区支出		92291.88		244.97			88974.92	3071.99				
	01		城乡社区管理事务		48.29		33.64				14.65				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	空港中心大型广告牌维修改造及吸塑字制作安装项目	13.8						13.8				
212	01	06	工程建设管理	监理巡查服务	28.8		28.8								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	喀什经济开发区人才周转房装修工程项目	4.84		4.84								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	石墩车障及道路限高杆制作安装项目	0.85						0.85				
	02		城乡社区规划与管理		643						643				
212	02	01	城乡社区规划与管理	投建中心零星工程项目	643						643				
	03		城乡社区公共设施		60269.86		3.34			60138.64	127.88				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区城东小微市政维修项目（二期）	170					170					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	公交站台建设项目	44.5					44.5					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	空港中心重要路段、重点区域生态环境改造提升项目	410					410					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城东金融贸易区道路亮化项目	419.85					419.85					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	垃圾压缩中转站项目	270.85					270.85					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什大学中心湖储水工程	73					73					
212	03	03	小城镇基础设施建设	机场北路建设项目	2473.1					2473.1					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	深圳产业园公共服务配套设施-环卫工人工作站项目	56.71					56.71					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀金融贸易区公共建筑楼宇靓化项目	18.74					18.74					
212	03	03	小城镇基础设施建设	深圳产业园四期、五期电力接入工程项目	825					825					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	314国道北侧垃圾外运及警犬基地房屋拆除项目	127.88						127.88				
212	03	03	小城镇基础设施建设	城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程项目	340.8					340.8					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）	14689.45					14689.45					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	大亚郎西侧地块土方平整清理项目	14.5					14.5					
212	03	03	小城镇基础设施建设	山东路及雄安大道周边围墙项目	348.29					348.29					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什大学外围生态环境改造提升项目	543.43					543.43					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区城市配套完善项目	635.01					635.01					
212	03	03	小城镇基础设施建设	开发区霍尔果斯路东延项目	463.58					463.58					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城北转化加工区管理服务工作站250KVA变压器安装项目	32.52					32.52					

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	11县飞地园区公租房公共服务配套项目	148					148					
212	03	03	小城镇基础设施建设	麦喀高速西段路灯亮化	51.4					51.4					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	开发区城东小微市政维修项目（一期）	346.49					346.49					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）	10290.52					10290.52					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	空港中心城市配套完善项目	288.4					288.4					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	深圳产业园五期道路及基础设施配套工程项目（EPC）	27142					27142					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	大亚郎土方外运工程项目	6					6					
212	03	03	小城镇基础设施建设	围墙广告布更换项目	3.34		3.34								
212	03	03	小城镇基础设施建设	空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目	36.5					36.5					
	05		城乡社区环境卫生		4259.39		172.99			3011.72	1074.68				
212	05	01	城乡社区环境卫生	重要节点生态环境改造工程1	985.33					985.33					
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化法桐采购种植项目	117.03					117.03					
212	05	01	城乡社区环境卫生	珠海路北侧、奥林匹克路对面环境整治工程	146.32					146.32					
212	05	01	城乡社区环境卫生	城东金融贸易区生态环境改造提升项目1	248.2					248.2					
212	05	01	城乡社区环境卫生	机场北路绿化养护、道路保洁项目（一包，二包）	172.99		172.99								
212	05	01	城乡社区环境卫生	秋季绿化法桐树采购种植项目	499					499					
212	05	01	城乡社区环境卫生	机动队道路环境整治项目	27.9					27.9					
212	05	01	城乡社区环境卫生	城东大道与时代大道交叉口绿化中水管顶管连接施工	6.22					6.22					
212	05	01	城乡社区环境卫生	机场北路生态环境改造工程项目	73.84					73.84					
212	05	01	城乡社区环境卫生	深圳产业园绿化给水维修改造项目	22.14						22.14				
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化种植换土项目	259					259					
212	05	01	城乡社区环境卫生	智慧环卫综合管理系统采购项目	60					60					
212	05	01	城乡社区环境卫生	空港中路生态环境改造提升项目	452					452					
212	05	01	城乡社区环境卫生	空港产业物流园紫叶李采购种植项目	15.52					15.52					
212	05	01	城乡社区环境卫生	城北转化加工区2021年春季绿化项目	1052.54						1052.54				
212	05	01	城乡社区环境卫生	城东金融贸易区绿化整治项目	121.35					121.35					
	99		其他城乡社区支出		27071.35		35			25824.57	1211.78				
212	99	99	其他城乡社区支出	城镇化土地整理项目围墙工程1--8标段	858.8						858.8				
212	99	99	其他城乡社区支出	道路导视牌、道旗、广告围挡等图文等制作安装项目	48.1					48.1					

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

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	99	99	其他城乡社区支出	城北园区展示馆	300						300				
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什宾馆野炊园改造项目	24.73					24.73					
212	99	99	其他城乡社区支出	城东金融贸易区深圳城警务站周边修缮改造项目	14.43					14.43					
212	99	99	其他城乡社区支出	深圳援疆展示馆项目	49.58						49.58				
212	99	99	其他城乡社区支出	长安试验区配套及基础设施建设项目	5235.69					5235.69					
212	99	99	其他城乡社区支出	产业园（一期、二期）消防水系统设施整改维修项目	26.64					26.64					
212	99	99	其他城乡社区支出	开发区公共服务配套（公厕及环卫工人休息室）项目	319.46					319.46					
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务建设项目	10591.22					10591.22					
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园标准厂房三期	2020					2020					
212	99	99	其他城乡社区支出	投建中心法律服务采购项目	35		35								
212	99	99	其他城乡社区支出	精神堡垒项目	3.4						3.4				
212	99	99	其他城乡社区支出	深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目	18					18					
212	99	99	其他城乡社区支出	人才公寓内部设施及配套完善项目（EPC）	399.3					399.3					
212	99	99	其他城乡社区支出	深圳产业园四期建设项目1	7127					7127					
214			交通运输支出		39281.99					39281.99					
	01		公路水路运输		36703.8					36703.8					
214	01	04	公路建设	深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目	23791					23791					
214	01	04	公路建设	城东大道北延及跨恰克玛克桥梁项目	12912.8					12912.8					
	03		民用航空运输		2578.19					2578.19					
214	03	08	民航专项运输	喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道项目）	2578.19					2578.19					
221			住房保障支出		1995					1995					
	01		保障性安居工程支出		1995					1995					
221	01	06	公共租赁住房	2016年纺织工业园区公租房建设项目1	1995					1995					
				合计	133568.87		244.97			130251.91	3071.99				

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投资建设服务中心

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				
			喀什经济开发区投资建设服务中心	18830.02		18830.02
212			城乡社区支出	18830.02		18830.02
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	15416.02		15416.02
212	08	03	城市建设支出	3421.02		3421.02
212	08	11	公共租赁住房支出	11995		11995
	10		国有土地收益基金安排的支出	1743.22		1743.22
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	1686.22		1686.22
212	10	99	其他国有土地收益基金支出	57		57
	13		城市基础设施配套费安排的支出	1670.78		1670.78
212	13	01	城市公共设施	746.98		746.98
212	13	02	城市环境卫生	923.8		923.8
			合计	18830.02		18830.02

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算152562.29万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出、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投资建设服务中心2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心收入预算152562.29万元，其中：

一般公共预算133732.27万元，占87.66%，比上年预算增加33984.66万元，主要原因是2021年新增喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务建设项目、监理巡查服务、山东路及雄安大道周边围墙项目、城北转化加工区2021年春季绿化项目、城北园区展示馆、深圳产业园四期、五期电力接入工程项目等。

政府性基金18830.02万元，占12.34%，比上年预算减少10969.98万元，主要原因是根据项目内容安排需求资金，2021年“电力线路迁改（一期）工程项目”、“电力线路迁改（二期）工程项目”工程量建设，资金安排较2020年减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年支出预算152562.29万元，其中：

基本支出163.39万元，占0.11%，比上年预算减少20.06万元，主要原因是压减日常公用经费。

项目支出152398.89万元，占99.89%，比上年预算增加52834.73万元，主要原因是2021年新增喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务建设项目、监理巡查服务、山东路及雄安大道周边围墙项目、城北转化加工区2021年春季绿化项目、城北园区展示馆、深圳产业园四期、五期电力接入工程项目增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算152562.29万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款133732.27万元，政府性基金预算拨款18830.02万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出21.6万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

城乡社区支出92422.88万元，主要用于单位人员工资、单位运行经费及城北转化加工区2021年春季绿化项目、城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）、城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）、机场北路建设项目、深圳产业园四期建设项目、喀什经济开发区深圳产业园标准厂房三期、深圳产业园五期道路及基础设施配套工程项目（EPC）、喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务建设项目、长安试验区配套及基础设施建设项目等项目。

交通运输支出39281.99万元，主要用于深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目、城东大道北延及跨恰克玛克桥梁项目、喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道项目）。

住房保障支出2005.8万元，主要用于住房公积金、2016年纺织工业园区公租房建设项目

政府性基金预算拨款18830.02万元，主要用于新增2021年“电力线路迁改（一期）工程项目”、“电力线路迁改（二期）工程项目”工程量建设项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算拨款合计133732.27万元，其中：基本支出163.39万元，比上年预算减少20.06万元，下降10.93%。主要原因是：压减日常公用经费。项目支出133568.87万元，比上年预算增加34004.71万元，增长34.15%。主要原因是：2021年新增喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务建设项目、监理巡查服务、山东路及雄安大道周边围墙项目、城北转化加工区2021年春季绿化项目、城北园区展示馆、深圳产业园四期、五期电力接入工程项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政事业单位养老支出（类）21.60万元，占0.02%。
2. 城乡社区支出（类）92422.88万元，占69.11%。
3. 交通运输支出（类）39281.99万元，占29.37%。
4. 住房保障支出（类）2005.80万元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为7.2万元，比上年预算增加1.33万元，增长22.66%，主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为14.4万元，比上年预算增加2.66万元，增长22.66%，主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为150.48万元，比上年预算减少6.56万元，下降4.18%，主要原因是：压减日常公用经费。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2021年预算数为28.8万元，比上年预算增加28.80万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项支出，本年度新增款项。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2021年预算数为643万元，比上年预算增加643.00万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项支出，本年度新增款项。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2021年预算数为29993.09万元，比上年预算增加29993.09万元，增长100%，主要原因是：新增城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）、五期电力接入工程项目等项目，2021年“城北转化加工区基础设施建设及配套项目”根据项目内容安排资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021年预算数为30276.77万元，比上年预算减少11822.23万元，下降28.08%，主要原因是：2020年受疫情影响，很多建设性项目未按计划完工，资金未支出，2021年按照正常进度安排资金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数为4259.39万元，比上年预算增加2883.73万元，增长209.63%，主要原因是：项目增加，

项目资金增加。

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）：2021年预算数为27071.35万元，比上年预算减少10619.24万元，下降28.17%，主要原因是：2020年安排的“产业园五期土地出让金”项目已完工，2021年未安排此项支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2021年预算数为36703.8万元，比上年预算增加36703.80万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排此项支出，，2021年根据“深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目”、“城东大道北延及跨恰克玛克桥梁项目”施工进度安排资金。

11. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）：2021年预算数为2578.19万元，比上年预算减少7196.07万元，下降73.62%，主要原因是：2021年根据喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道项目）工程进度安排资金需求。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2021年预算数为1995万元，比上年预算减少6629.67万元，下降76.87%，主要原因是：2021年根据“2016年纺织工业园区公租房建设项目”工程进度安排资金需求。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.8万元，比上年预算增加2.00万元，增长22.73%，主要原因是：人员增加，住房保障支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服

务中心2021年一般公共预算基本支出163.39万元，其中：

人员经费144.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费18.89万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀金融贸易区公共建筑楼宇靓化项目

设立的政策依据：立项批复及项目建议书

预算安排规模：18.74万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：丝路人才大厦和综治中心楼宇亮化安装。立项总投资为：50万元，该项目施工合同价为：46.86万元，尚未支付资金。按照合同价的80%计入资金计37.49万元。项目为审计，建议按照立项价的80%作为预算资金，2021年上半年计划支付合同价的40%计18.74万元，2021年下半年计划支付合同价的40%计18.74万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：监理巡查服务

设立的政策依据：2020年第三次财经会议纪要

预算安排规模：28.8万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：中标通知书，合同。小微项目监理所监理的项目中标价合计约2665万元，按照合同约定以监理项目中标价的0.7%计取服务费，即18.66万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

3. 项目名称：空港中心大型广告牌维修改造及吸塑字制作安装项目

设立的政策依据：经党工委研究决定

预算安排规模：13.8万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：项目招投标完成，中标价12.8万元，按合同内容支付项目进度款

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：石墩车障及道路限高杆制作安装项目

设立的政策依据：党工委相关批文

预算安排规模：0.85万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：政府采购合同金额10万元

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：喀什经济开发区人才周转房装修工程项目

设立的政策依据：喀经开发促[2019]017号

预算安排规模：4.84万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：世纪名城小区2号楼2单元8套人才周转房的装修；已完成支付95%工程款，现按合同约定应支付5%质保金48380.6元。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：投建中心零星工程项目

设立的政策依据：2020年第三次财经会议纪要

预算安排规模：643万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据2020年第三次财经会议纪要，调整1000万元预算到投建中心零星工程项目，2020年度未拨付资金。

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程项目

设立的政策依据：新44号立项[2019]44号

预算安排规模：340.8万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：财政评审价：566.02万元，该项目未签订合同，建议进入决算审计，按照立项资金的80%计568万元，作为2021年预算资金，2021年上半年计划支付立项资金的80%计568万元的30%计170.4万元，年中计划支付30%计170.4万元，年底计划支付20%计113.6万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）

设立的政策依据：立项批复、党工委会议纪要

预算安排规模：14689.45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：立项批复、财政评审及合同、代理预算、相关测算及其他项目参考。1. 喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）监理费用417万，前期费用484万，共901万。2. 项目二期雄安大道二期；上海西路二期；济南路；泰安路；福田路；深圳路；中山路；创业大

道；以及上述工程的配套管网；外延排水管网；及其他附属项目立项金额为51363万元，2021年计划支付40%，即

20545.2万元。3.（二期）土地补偿费预算4901.87万元。

4. 水土保持项目预算11.3万元。5. 公路拆改项目预算400万元

。6. 中山路3.5万千伏高压线迁改130万。

资金执行时间：2021年1月-12月

9. 项目名称：城东金融贸易区道路亮化项目

设立的政策依据：新29号立项[2019]29号、新29号立项[2019]15号、新29号立项[2019]12号

预算安排规模：419.85万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：13m中华灯，：LED灯（50W配双功率镇流器后半夜降为35W；配套电子镇流器、触发器、电容器、灯泡等，灯杆及灯架须内外热镀锌处理，灯杆杆H=13。LED 8*50W；LED50W，灯杆亮化400PE外管，光源LED T5管 650W。

资金执行时间：2021年1月-12月

10. 项目名称：开发区霍尔果斯路东延项目

设立的政策依据：立项批复，喀经开发促新（2019）063号

预算安排规模：463.58万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：可行性研究报告，投资估算表，城市道路700万元，游步道160万元，路灯50万元，广告牌30万元，设计地勘测绘费20万元，监理费10万元，可研编制咨询费10万元，2020年按60%申请预算

资金执行时间：2021年1月-12月

11. 项目名称：麦喀高速西段路灯亮化

设立的政策依据：项目立项批复，开发区党工委会议纪要，项目建议书。

预算安排规模：51.4万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：喀经开发促新【2019】031号

资金执行时间：2021年1月-12月

12. 项目名称：城北转化加工区管理服务工作站250KVA变压器安装项目

设立的政策依据：党工委会议纪要、立项批复：喀经开发促新〔2019〕067号

预算安排规模：32.52万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：财政结算评审及合同，合同价400525.11元，项目已完工，提交审计结算，审定价335219.12元，以及审计费用2500元，预计2021年支付。

资金执行时间：2021年1月-12月

13. 项目名称：围墙广告布更换项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]032号

预算安排规模：3.34万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：拆除广告布19894.95m²，喷绘、安装广告布25225.99m²，修补破损广告布30651m²；2020年已支付95%采购款（63.41万元），本次申请3.34万元（质保金）。合同价66.75万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

14. 项目名称：深圳产业园四期、五期电力接入工程项目

设立的政策依据：喀经开发促[2021]9号

预算安排规模：825万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：前阶段以项目投资估算表以及财政招标控制价为依据，招标完成后以中标价为依据。2020年90%

资金执行时间：2021年1月-12月

15. 项目名称：城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）

设立的政策依据：党工委会议纪要、立项批复：喀经开发促[2020]01号等相关文件

预算安排规模：10290.52万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：财政评审及合同、代理预算、相关测算及其他项目参考。1. 雄安大道：合同价62381026.08元，开发区分摊32279617.18元，2020年该项目根据合同已拨付50%进度款的80%，即12476205.22元，2021年需拨付19803411.96元。2. 山东路：合同价53216688.68元，开发区分摊47906490.45元，2020年该项目根据合同已拨付约40%进度款的80%，即14686055.24元，2021年需拨付33220435.21元。3. 10千伏配电线路迁改工程预算价102.31万元，2021年实施。4. 广东路、上海西路：合同价26437108.29元，2020年三标段已拨付38%进度款的80%，即8036880.92元，2021年需拨付18400227.37元。5. 丝路大桥：合同价58828653.83元，开发区分摊41180057.68元，2020年该项目根据合同已拨付26%进度款的80%，即8565452元，2021年需拨付32614605.68元。6. 创业一路至山东路施工便道项目5009009.59元。7. 玉山湖：合同价11297389.38元，根据全过程工程咨询服务造价咨询

方的造价预算，得出玉山湖建设项目在五标中标金额中所占金额为8804621.27元，开发区分摊6163234.89元，2020年该项目根据合同已拨付约62.4%进度款的80%，即3949175.07元，2021年需拨付2214059.82元。8. 城北灌溉渠改道：合同价11297389.38元，根据全过程工程咨询服务造价咨询方的造价预算，得出灌溉渠改道在五标中标金额中所占金额为2492768.11元，2021年实施，需拨付2492768.11元。9. 灌溉渠改道项目设计变更及施工费用预算价260万元，2021年实施。10. 全过程工程咨询服务：合同价2150万元，2020年该项目根据合同已拨付50%进度款，即1075万元，双方协商核减合同价136万，2021年需拨付939万元。11. 初步设计及概算评审服务合同价11.69万元，无预算未支付。12. 水文地质物探服务项目合同价9.9万元，无预算未支付。13. 城北中心1号工作站附属工程合同价483646.52万元，结算价334590.43元，评审费用2901.88元，2020年因未完成结算未支付，2021年支付337492.31元。14. （一期）土地补偿费预算价4588.4万元。15. （一期）水土保持补偿费用17.75万元。16. （一期）山东路恰河南段供水管网顶管工程预算价33万元。17. （一期）道路红线内绿化项目预算价628.7万元。18. （一期）道路红线内绿化项目（新增土方换填项目）预算价108.3万元。19. （一期）跨恰克玛克河施工便道及一至五标段道路临时设施工程合同价3053759.03元，审定价3043513.94元，2020年该项目根据合同已拨付60%进度款，即1832255.42元，2021年需拨付1211258.52元，以及审计费用14500元，合计1225758.52元。20. 项目一期工程量增项：一至五标段合同价212160866.26元的10%21216086.63元。21. 审计结算费用约142.9万元。22. 农民工保证金212.17万。23. 城北1#服务站周边绿化及便道施工项目预算价35万，因未完成结算未支付。

资金执行时间：2021年1月-12月

16. 项目名称：机场北路建设项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2018]33号

预算安排规模：2473.1万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：施工合同价：146167535.56元。已支付项目施工费：110240000元。

资金执行时间：2021年1月-12月

17. 项目名称：山东路及雄安大道周边围墙项目

设立的政策依据：立项批复、党工委会议纪要

预算安排规模：348.29万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：立项批复、造价预算、图纸。2021年预计支出348.29万。

资金执行时间：2021年1月-12月

18. 项目名称：空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]036号

预算安排规模：36.5万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：批复金额为290万元，中标合同价为260.6万元，已支付208.48万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

19. 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：喀经开发促[2019]002号

预算安排规模：73.8447万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促[2019]002号文件，资金批复为2600万元。该项目为延续性项目，需要支付的施工合同总价款为1873.17万元，截止2020年10月该项目施工已经支付资金为1395.22元，支付比例为74.5%，合同内还需支付资金为477.95万元。监理合同19.7万元，已支付5.91万元，还需支付13.79万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

20. 项目名称：开发区城东小微市政维修项目（一期）

设立的政策依据：喀经开党阅[2019]15号

预算安排规模：346.49万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：批复金额为400万元，实际需要金额测算参照施工图预算、财政评审，评审招标控制价为3550884.17元，审计金额3499249.58元，已支付0元，按97%作为预算，监理费用约7万元，加上审计费等。

资金执行时间：2021年1月-12月

21. 项目名称：喀什大学中心湖储水工程

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]033号

预算安排规模：73万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促新[2019]033号文件，资金批复为292万元。该项目为延续性项目，需要支付的施工合同总价款为244.11万元，截止2020年11月该项目施工已经支付资金为195.29元，支付比例为80%，合同内还需支付资金为48.82万元，项目设计费10.5万元，监理费4.38万元，签证量约25万元。该项目预计2021年

第一季度完成审计决算，因此2021年该项目需支付88.7万元

资金执行时间：2021年1月-12月

22. 项目名称：深圳产业园公共服务配套设施-环卫工人工作站项目

设立的政策依据：喀经开发促新{2019}058号

预算安排规模：56.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：施工合同，该项目合同价189万元，已支付56.71万元，验收合格后还需支付127.5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

23. 项目名称：垃圾压缩中转站项目

设立的政策依据：立项批复，项目设立依据文号喀经开发促新（2019）66号

预算安排规模：270.85万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：已完成招标及合同手续，尚未付款。采购中标价294.5万元，后期运行服务采购预算101.5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

24. 项目名称：大亚郎西侧地块土方平整清理项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]051号

预算安排规模：14.4958万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促新【2019】051号，批复金额为100万元，实际需要金额测算参照施评审招标控制价为534544.41元，中标价529800.58元，2020年已

支付317880.34元。审计价14.2万，审计费0.3万，2021年可支付预算价14.5万。

资金执行时间：2021年1月-12月

25. 项目名称：11县飞地园区公租房公共服务配套项目

设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：148万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据工程造价则算11县飞地园区公租房公共服务配套项目投资估算表，投资估算表附后。总投资额6090万元。因土地不符合动工，今年预估前期费，可研29万，勘察费31万，设计费195万，设计费45% 87.75万，今年总共需付148万。

资金执行时间：2021年1月-12月

26. 项目名称：空港产业物流区重要路段、重点区域生态环境改造提升项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]042号

预算安排规模：410万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：空港三路、空港平一路、直二路、314国道、综合保税区、公租房小区种植乔木约3400棵，撒播草籽约1.28万平方米，铺设绿化用水管网约12800米，场地土方回填及平整12万平方米。根据立项批复：喀经开发促新[2019]042号文件，资金批复为1130万元。该项目为延续性项目，需要支付的施工合同总价款为1023.12万元，截止2020年11月该项目施工已经支付资金为306.94元，支付比例为30%，合同内还需支付资金为716.18万元。该项目2021年准备绿化管护收回后按现场实际审计结算，因此2021年该项目需

支付约750万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

27. 项目名称：开发区城市配套完善项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]039号

预算安排规模：635.01万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：喀经开发促新【2019】039号。本次申请1083.5万元，其中工程款1059万元，监理费14万元，设计费5.5万元，审计费5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

28. 项目名称：314国道北侧垃圾外运及警犬基地房屋拆除项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]069号

预算安排规模：127.88万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：喀经开发促新【2019】069号，立项批复资金266.775万元。该项目最终评审价为213.14万元，2019年完工，未拨付资金。

资金执行时间：2021年1月-12月

29. 项目名称：空港中心城市配套完善项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]043号

预算安排规模：288.4万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：垃圾站265.3m²，中亚南亚工业园换填土方12万m³，创业一路北侧延伸段800米，及其它维修。批复金额为2820万元，中标合同价2668万元，已支付2256万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

30. 项目名称：开发区城东小微市政维修项目（二期）

设立的政策依据：喀经开党阅[2019]15号

预算安排规模：170万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：预算170多万元，未审计，建议先按170万元作为预算，后续根据审计结果支付。

资金执行时间：2021年1月-12月

31. 项目名称：喀什大学外围生态环境改造提升项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]040号

预算安排规模：543.43万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促新[2019]040号文件，资金批复为2250万元。该项目为延续性项目，需要支付的施工合同总价款为1811.42万元，截止2020年11月该项目施工已经支付资金为543.43元，支付比例为30%，合同内还需支付资金为1267.99万元。该项目2021年准备绿化管护收回后按现场实际审计结算，因此2021年该项目需支付约1300万元。复审1350.16万。送审1766.42万

资金执行时间：2021年1月-12月

32. 项目名称：大亚郎土方外运工程项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]027号文件

预算安排规模：6万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促新[2019]027号文件，资金批复为120万元。该项目施工合同总

价款为110.18万元，截止2020年11月该项目施工已经支付资金为110.18元，支付比例为100%，项目测绘费9498元，监理费约5万元，因此2021年该项目需支付约6万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

33. 项目名称：公交站台建设项目

设立的政策依据：立项批复，项目设立依据文号：喀经开发促新（2019）064

预算安排规模：44.5万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：已支付238万元，本次申请58万元，其中质保金13万元，用电时控开关采购费用45万元。合同价501万元，其中财政资金251万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

34. 项目名称：重要节点生态环境改造工程

设立的政策依据：喀经开发促[2018]43号

预算安排规模：1453.33万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：该项目为设计、施工总承包项目，前阶段以项目可研报告、投资估算及立项批复作为依据，完成招标后按财政局评审为依据。一标段5015.22万元，监理合同价49.3万元；二标段2300.82万元，监理合同价24万元，已支付4300.07万元，2020年分别于5月和10月对苗木验收后支付相应合同价款和监理费及招标代理费。

资金执行时间：2021年1月-12月

35. 项目名称：城北转化加工区2021年春季绿化项目

设立的政策依据：党工委会议纪要

预算安排规模：1052.54万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：代理预算、相关测算及其他项目参考。法桐共采购13494棵，单价780元/棵，合计10525320元，2021年支付。

资金执行时间：2021年1月-12月

36. 项目名称：机动队道路环境整改项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]037号

预算安排规模：27.9万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：场地平整、广告布、墙面粉刷、垃圾清运、维修及拆电线杆47根。根据立项批复：喀经开发促新【2019】037号，批复金额为210万元，中标合同价167.22万元，已支付133.77万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

37. 项目名称：绿化种植换土项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]071号；喀经开发促新[2019]068号

预算安排规模：259万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：1. 喀什经济开发区综合保税区公租房、创业一路北侧及齐鲁如意厂房绿化种植换土项目：喀经开发促新【2019】071号。合同价为292万元，2020年拨付资金125万元。本次申请预算资金中包括招标代理费用2.92万元。

（161万元）。2. 综合保税区巡场东路绿化种植换土项目：喀经开发促新【2019】068号，该项目合同价为256.93万元，2020年度拨付资金154.14，项目验收合格后还需支付98万

元。本次申请预算资金中包括招标代理费用2.57万元。

(98万元)

资金执行时间：2021年1月-12月

38. 项目名称：机场北路绿化养护、道路保洁项目

设立的政策依据：喀经开发促新〔2019〕060号

预算安排规模：172.99万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：绿化面积39.8万平方米，保洁面积16万平方米。本项目拨付方式为按季拨付，现已拨付一包第一季度费用305000元，二包第一季度费用271625元，共576625元，2021年需继续拨付一包915000元，二包814875元，共1729875元。

资金执行时间：2021年1月-12月

39. 项目名称：城东金融贸易区生态环境改造提升项目

设立的政策依据：喀经开发促新〔2019〕050号

预算安排规模：704万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促新〔2019〕038号文件，资金批复为5000万元。该项目施工合同总价款为4703.35万元，截止2020年11月该项目施工已经支付资金为1411万元，支付比例为30%，合同内还需支付资金为3292.35万元。项目监理费42.6万元，已支付34.08万元。该项目明年准备绿化管护收回后按现场实际审计结算，因此2021年该项目需支付约3300万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

40. 项目名称：深圳产业园绿化给水维修改造项目

设立的政策依据：喀经开发促新〔2019〕035号

预算安排规模：22.14万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：维修原管线、新建DN200给水管900米，维修5眼水井及铺设电缆。批复金额为200万元，中标合同价158.16万元，已支付126.53万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

41. 项目名称：秋季绿化法桐树采购种植项目

设立的政策依据：喀经开党阅[2019]15号

预算安排规模：499万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：该项目采用政府采购公开招标形式招标，以询价方式确定控制价，最终以中标价为资金测算依据。

资金执行时间：2021年1月-12月

42. 项目名称：城东金融贸易区绿化整治项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]050号文件

预算安排规模：121.35万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：该项目为设计、施工总承包项目，前阶段以项目可研报告、投资估算及立项批复作为依据，完成招标后按财政局评审为依据。

资金执行时间：2021年1月-12月

43. 项目名称：珠海路北侧、奥林匹克路对面环境整治工程

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]028号

预算安排规模：146.32万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区投资建设服务中心

资金分配情况：前阶段以项目投资估算表、立项批复以及财政招标控制价为依据，招标完成后以中标价为依据。

资金执行时间：2021年1月-12月

44. 项目名称：智慧环卫综合管理系统采购项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]054号

预算安排规模：60万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：批复金额为70万元，采购中标价为631000元，已支付0元，以中标价的95%列入预算。

资金执行时间：2021年1月-12月

45. 项目名称：城东大道与时代大道交叉口绿化中水管顶管连接施工

设立的政策依据：喀经开党阅[2019]21号

预算安排规模：6.22万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：根据喀经开党阅[2019]21号文件列支经开公司维修资金实施，资金批复为18.9万元，该项目一期施工合同总价款为15.7元，截止2020年11月该项目施工未拨款，项目已完成审计，审计决算价为15.55万。2020年已支付9.33万元，2021年准备按照审计价决算，因此2021年该项目需支付约6.22万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

46. 项目名称：空港产业物流园紫叶李采购种植项目

设立的政策依据：项目专班组[2019]20号

预算安排规模：15.52万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区投资建设服务中心

资金分配情况：合同价为77.6万元，已拨付资金23.28万元，验收合格后还需拨付54.32万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

47. 项目名称：绿化法桐采购种植项目

设立的政策依据：项目专班组[2019]20号

预算安排规模：117.034万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：在喀什经济开发区机场北路、欧亚大道、园区大院等地种植速生法桐21000棵。合同价为546万元，2020年已拨付270.29万元，验收合格后还需拨付275.71万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

48. 项目名称：空港中路生态环境改造提升项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]041号

预算安排规模：452万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促新[2019]041号文件，资金批复为1125.0万元。该项目施工合同总价款为1095.67万元，截止2020年11月该项目施工已经支付资金为328.7万元，支付比例为30%，合同内还需支付资金为766.97万元。该项目明年准备绿化管护收回后按现场实际审计结算，考虑其他费用，2021年该项目需支付约800万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

49. 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体项目

设立的政策依据：喀经开发促[2019]41号

预算安排规模：10000万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：建设公租房约1700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。建设公租房约1700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平方米投资估算约为4.44亿元，中标价格为57574.1万元，已支付21915.23万元。审计200万、通水10万、监理费300万、天然气安装1000万、供暖20万、接电1000万，共计2530万加上工程款1.11亿，2021年预算报1.4亿

资金执行时间：2021年1月-12月

50. 项目名称：电力线路迁改（二期）工程项目

设立的政策依据：立项批复：喀经开发促（2019）55号，喀什经济开发区党工委会议纪要。

预算安排规模：848.71万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：设计、勘察、施工打包合同价12706万元，监理费292.6万元，林木补偿款已支付14.66万，土地和青苗补偿评估工作尚未完成，土地估算价600万。已支付7688万元，本次申请6436万元（包括工程款、设计费、监理费、林木补偿款、土地及青苗补偿款）。

资金执行时间：2021年1月-12月

51. 项目名称：喀什地区团购房文化苑一期、二期住宅小区换热站建设项目

设立的政策依据：新发改项目[2015]1023号

预算安排规模：235万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区投资建设服务中心

资金分配情况：前阶段以项目投资估算表以及财政招标控制价为依据，招标完成后以中标价为依据。

资金执行时间：2021年1月-12月

52. 项目名称：电力线路迁改（一期）工程项目

设立的政策依据：立项批复喀经开发促（2019）55号，喀什经济开发区党工委会议纪要。

预算安排规模：837.51万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促【2019】055号；设计、勘察、施工打包合同价12706万元，监理合同价308万元，林木补偿款约110万元，土地和青苗补偿评估工作尚未完成。已支付7688万元，本次申请7934万元

资金执行时间：2021年1月-12月

53. 项目名称：产业园（一期、二期）消防水系统设施整改维修项目

设立的政策依据：项目专班组会议研究决定

预算安排规模：26.64万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：项目总投资45万元，2020年支付80%

资金执行时间：2021年1月-12月

54. 项目名称：长安试验区配套及基础设施建设项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2018]019号，喀经开发促新[2018]020号

预算安排规模：5235.69万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：1. 喀经开发促新{2018}19号，资金批复为11399.10万元。该项目为2019年完结项目，已经竣工验收，需要支付（代理、勘察、设计、施工、监理）合同合计总价款为18110.15万元，截止2020年10月前该项目已经支付资金为7979.37万元，支付比例约为70%，项目正在算审计决算中，2021年该项目还需支付资金为3077.76万元。2. 喀经开发促新{2018}20号，资金批复为11696.05万元。该项目为2019年完结项目，已经竣工验收，需要支付（勘察、设计、施工、监理）合同合计总价款为18110.15万元，截止2020年10月前该项目已经支付资金为8187.24万元，支付比例约为70%，项目正在算审计决算中，2021年该项目还需支付资金为3157.93万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

55. 项目名称：深圳产业园四期建设项目

设立的政策依据：喀经开发促[2019]006号

预算安排规模：11060万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：目前，项目厂房、公租房、综合业务用房等已完成主体建设，led路灯采购安装，供排水、供热、电力等基础配套设施正在加紧推进建设，预计2021年年底能够全部完工，扣留5%作为质保金。施工合同总价为35696.86万元，于2020年12月已付27267.18万元，支付比例为76%；监理合同总价为301.3万元，于2020年12月已付23.64万元，支付比例为8%；勘察合同价为28.6万元，于2020年12月已付22.88万元，支付比例为80%；设计合同价为485万元，于2020年12月已付291万元，支付比例为60%，预计2021年能进入审计，建议按照立项资金的30% 14618.4元作为2021年的项目预算资金。其中施工费未支付6000.31万，监理费277.66万

，工程量签证约4447万，正式电接入约840万，工程（异地建设费）约300万，城市配套费暂约1000万；农民工保证金暂约400万。

资金执行时间：2021年1月-12月

56. 项目名称：深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目

设立的政策依据：喀经开发促新{2019}057号

预算安排规模：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投资建设服务中心

资金分配情况：合同价47.98万元，已支付43.19万元，因工程量增加，根据施工方报送的结算书，预计增加费用26.51，因还未评审，故申请26万元作为2021年的项目预算。

资金执行时间：2021年1月-12月

57. 项目名称：精神堡垒项目

设立的政策依据：开发区党工委会议纪要。

预算安排规模：3.4万元

资金分配情况：1. 精神堡垒一期项目，精神堡垒标志塔5座，已支付13.5万元，本次申请1.6万元。合同价15.1万元。2. 精神堡垒二期项目，精神堡垒标志塔11座，已支付32.8万元，本次申请1.8万元。合同价34.6万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

58. 项目名称：道路导视牌、道旗、广告围挡等图文等制作安装项目

设立的政策依据：立项批复喀经开发促新（2019）65号和开发区党工委会议纪要

预算安排规模：48.1万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：建设内容包括旅游景区导视牌、道旗、广告围挡板建设等设施，其中景区导视牌七块、道旗34块、广告围挡板约300米。道路导视牌图文安装257块。合同价51.5万元，尚未付款，本次申请51.5万元，其中景区导视牌项目35万元（含审计费），产业园路名牌项目16.5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

59. 项目名称：深圳产业园五期道路及基础设施配套工程项目（EPC）

设立的政策依据：喀经开发促新{2019}041号

预算安排规模：27142万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：该项目于2020年12月开标，施工中标价为317664000元，计划在2021年支付至工程总价的97%，根据中标价测算即30846万元，加上勘察、监理、农民工工资保证金等相关费用1000万元，合计31846万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

60. 项目名称：深圳援疆展示馆项目

设立的政策依据：喀经开发促新{2019}059号

预算安排规模：49.58万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：在空港产业物流区产业服务中心一楼建设面积约360平方米的深圳援疆展示馆。该项目合同价247.89万元，已拨付148.73万元，验收合格后还需拨付99.16万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

61. 项目名称：阿瓦提乡吐格贝西村老年人日间照料中心

建设项目

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：57万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：新建砖混结构老年人日间照料中心1个，面积约430平方米，计划建设床位20-30张，本年投资额57万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

62. 项目名称：人才公寓内部设施及配套完善项目（EPC）

设立的政策依据：党工委会议纪要。

预算安排规模：399.3万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：150套房，装修面积18179.84平方米；包括设计、装修、家具家电。已支付1461.07万元，其中施工费1441万元，监理费20.07万元，本次申请432.13万元（含审计费）。设计合同价36.9万元，施工报审决算价1831万元（含追加的工程量签证金额98.7万元），监理合同价22.3万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

63. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务建设项目

设立的政策依据：喀经开发促函[2020]01号

预算安排规模：10591.22万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：根据立项批复：喀经开发促函[2020]01号，资金批复为30739.46万元。该项目为新建项目

，已经完成基础认证，需要支付的合同总价款为330308159.41元，截止2020年12月该项目已经支付资金为81615092.00元，支付比例为24.71%。计划2021年施工支付至合同价款的80%，监理、设计、勘察全额支付，即18591.22万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

64. 项目名称：城东金融贸易区深圳城服务站周边修缮改造项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]055号

预算安排规模：14.43万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：本项目对展厅周边区域土地进行回填、平整、硬化,对周边区域杂草、绿化积水问题进行整治,对展厅门口铺装进行修缮，项目面积约1000m²。批复金额为60万元，实际需要金额测算参照施工图预算、财政评审结果、工程量签证，评审招标控制价为403943.37元，中标价397750.37元，已支付238650.22元。审计已完成，审计价格394798.81元。施工还剩15.6万元未支付，设计费1万元，加上审计费、监理费等。

资金执行时间：2021年1月-12月

65. 项目名称：城北园区展示馆

设立的政策依据：党工委会议纪要

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投资建设服务中心

资金分配情况：造价预算。2021年预计总投资980万元，上半年支出500万。

资金执行时间：2021年1月-12月

66. 项目名称：标准厂房三期建设项目

设立的政策依据：喀经开发促[2016]11号

预算安排规模：2020万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发
区投资建设服务中心

资金分配情况：合同价23416.53万元，已支付
18502.86万元，2020年支付尾款及审计费

资金执行时间：2021年1月-12月

67. 项目名称：开发区公共服务配套（公厕及环卫工人休息
室）项目

设立的政策依据：开发区党工委会议纪要及立项批复。

预算安排规模：319.46万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开
发区投资建设服务中心

资金分配情况：1. 公共服务配套（公厕及环卫工人休息
室）项目：建设四所公厕及环卫工人休息室，其中城东金融
贸易区三所、空港产业物流区一所，总面积620平方米。施工
尚未付款，本次申请332.2万元。设计、地勘合同价10.2万元
，监理合同价2.1万元，施工合同价287.7万元，结算审计价
331万元。设计费已支付9万元，监理费已支付1.8万元。本次
申请332.5万元。2. 公厕及环卫工人休息室家具、家电采购项
目：包含四个公厕（工作站）茶几、洽谈桌、沙发、前台桌
、书柜、衣柜、冰箱、微波炉、热水器、电视机等家具家电
采购。2020年已支付17.35万元，本次申请1.35万元（微波炉
、饮水机、热水器货款）。采购合同价18.7万元。质保金
14.39万2021年11月支付。

资金执行时间：2021年1月-12月

68. 项目名称：喀什宾馆野炊园改造项目

设立的政策依据：喀经开发促新[2019]034号

预算安排规模：24.73万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：批复金额为300万元，中标合同价163.89万元，已支付131.11万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

69. 项目名称：城镇化土地整理项目围墙工程1---8标段
设立的政策依据：经党工委研究决定实施

预算安排规模：858.8万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：已支付资金1558.5万元。本次申请资金986.2万元，其中监理费16.3万元，招标控制价评审费8.5万元，结算审计费16万元，工程款948.8万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

70. 项目名称：投建中心法律服务采购项目
设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：35万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：对建设工程项目、采购项目实施过程出具法律意见书。1个项目5000元，70个项目共35万。

资金执行时间：2021年1月-12月

71. 项目名称：城东大道北延及跨恰克玛克桥梁项目
设立的政策依据：喀经开发促[2020]04号

预算安排规模：12912.8万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：项目总投资包括施工、监理、土地、拆

迁等费用。施工控制价为158527281.83元，2021年支付50%，7926万元，监理控制价为127万元，设计费429.39万元，未支付171.756万元，勘察费146万元，征地费用3880万元，工可95.8万元，环评、水土保持、防洪评价、安全评价、地震评价等共60万元。2021年内共计约12407万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

72. 项目名称：深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目

设立的政策依据：喀经开发促[2020]07号

预算安排规模：23791万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：喀经开发促【2020】07号，施工控制价256347876.08元，2021年支付50%，12817万元，监理控制价为205万元，设计费688.59万元，未支付275.43万元，勘察费224万元，征地费用5534万元，工可144万元，环评、水土保持、防洪评价、安全评价、地震评价等共80万元。2021年内共计约19279万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

73. 项目名称：喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道项目）

设立的政策依据：立项批复（喀经开发促[2019]78号）及可行性研究报告

预算安排规模：2578.19万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：立项批复（喀经开发促[2019]78号）及可行性研究报告。初步设计及概算4020万设备采购。专项资金已到位10000万元（5000万元已拨付到综保区，并支付198.11万元），2020年拨付剩余5000万元专项资金，配套

1000万元由综保区其他收入资金中安排。

资金执行时间：2021年1月-12月

74. 项目名称：2016年纺织工业园区公租房建设项目

设立的政策依据：喀经开发促新〔2018〕1号

预算安排规模：3990万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：项目总投资约26600万元，新建16栋地上五层剪力墙结构，每栋楼面积为7253.96m²，2栋地上六层框架结构，每栋楼面积为8531.08m²；项目已支付181773415.05元

资金执行时间：2021年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费为0，本年未安排此项预算。公务用车购置费为0，本年未安排此项预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心2021年政府性基金支出预算支出18830.02万元。与上

年相比减少10969.98万元，下降36.81%。主要原因是本年未安排此项预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：2021年预算数为3421.02万元，主要是用于：深圳产业园四期建设项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：2021年预算数为11995万元，主要是用于：喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合体项目、2016年纺织工业园区公租房建设项目。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2021年预算数为1686.22万元，主要是用于：电力线路迁改（一期）工程项目、电力线路迁改（二期）工程项目。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：2021年预算数为57万元，主要是用于：阿瓦提乡吐格贝西村老年人日间照料中心建设项目。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：2021年预算数为746.98万元，主要是用于：深圳产业园四期建设项目、喀什地区团购房文化苑一期、二期住宅小区换热站建设项目。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2021年预算数为923.8万元，主要是用于：城东金融贸易区生态环境改造提升项目、重要节点生态环境改造工程项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投

资建设服务中心本级及下属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0万元，比上年预算减少17.76万元，下降100%。主要原因是压减日常公用经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心政府采购预算2971.72万元，其中：政府采购货物预算288.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2683.59万元。

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

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

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

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目74个，涉及预算金额133568.87万元。具体情况见下表（按项

目分别填报)：

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	11县飞地园区公租房公共服务配套项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	148	其中：财政拨款	148	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算148万元，计划修建11县市飞地园区公租房内商业、幼儿园、公共服务配套设施、室外及配套工程建设规模约5172平方米，室外及配套管网工程约420米，今年只做项目前期工作。实施本项目可以完善园区配套设施建设，提升经济开发区的形象，提升开发区整体服务能力，吸引更多企业在经济开发区安家落户。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	完成可研报告数量			=1个	
		完成初步设计			=1项	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	工程监理费			≤103.44万元	
		工程设计费			≤44.56万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升开发区整体服务能力			有效提升	
		完善园区配套设施建设			有效完善	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	公租房可使用年限			≥20年	
	满意度指标	飞地园区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	314国道北侧垃圾外运及警犬基地房屋拆除项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	127.88	其中：财政拨款	127.88	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算127.88万元，用于支付尾款，维护已建项目正常使用。2019年已完成拆除单体建筑物10座，完成警犬基地拆除12000多平方米，平整场地及清理院内树枝等垃圾，垃圾全部外运运距5km。本项目的建设可有效提升公共服务水平，提升喀什城市市容市貌。					
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	清理已拆除单体建筑物			=10座	
		清理已拆除警犬基地面积			≥12000平方米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤127.88万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高开发区公共服务水平			有效提高	
	生态效益指标	营造良好的生态环境			明显提高	
	可持续影响指标	修复建筑使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	2016年纺织工业园区公租房建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3990	其中：财政拨款	3990	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算3990万元，实施内容为在纺织工业园区维护16栋地上五层剪力墙结构的职工楼，每栋楼面积为7253.96m ² ，维护2栋地上六层框架结构的职工楼，每栋楼面积为8531.08m ² 的公租房，2019年已完成建设，本年预算资金用于支付决算审计费用及合同尾款，维护已建项目的正常使用。该工程结束后能提高园区工作人员工作效率，及生活生产水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护五层结构楼数量		=16栋		
		维护五层结构楼每栋面积		=7253.96平方米		
		维护六层结构楼每栋面积		=8531.08平方米		
		维护六层结构楼数量		=2栋		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目成本		≤3990万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效提升员工生活水平		显著提升		
		解决职工住房人数		≥8000人		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公租房使用年限		≥20年		
满意度指标	满意度指标	纺织工业园区职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	阿瓦提乡吐格贝西村老年人日间照料中心建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57	其中：财政拨款	57	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算57万元，用于建设阿瓦提乡吐格贝西村老年人日间照料中心，面积约为430平方米。实施该项目能够缓解老年人给家庭带来的负担和压力，有利于维持老年人的心理健康，提高老年人晚年的生活质量，推动和谐社区建设。					
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	建设老年人日照照料中心数量			=1个	
		建设面积			≥430平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	老年日照中心平均建设费用			≤0.132万元/平方米	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解老年人给家庭带来的负担和压力			有效改善	
		推动和谐社区建设			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	日间照料中心使用年限			≥50年	
满意度指标	满意度指标	吐格贝西村老年人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	标准厂房三期建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2020	其中：财政拨款	2020	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算2020万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用，项目内容为消防修复已建标准厂房约14栋，标准厂房建筑总面积14.7万平方米，项目分为三个标段。实施本项目可以提高就业率，带动试验区经济发展，提升开发区公共服务能力，改善产业园人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需要消防修复标准厂房数量			=14栋	
		标准厂房建筑总面积			=14.7万平方米	
	质量指标	修复质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	单栋标准厂房恢复成本			≤10万元	
项目总成本			≤2020万元			
效益指标	经济效益指标	带动试验区经济发展			有效带动	
	社会效益指标	提升开发区公共服务能力			有效提升	
		改善产业园人居环境			有效改善	
	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			≥20年	
	满意度指标	园区企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	产业园（一期、二期）消防水系统设施整改维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.64	其中：财政拨款	26.64	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算26.64万元，对深圳产业园一期、二期共18栋楼房消防系统进行维修调试工作。本项目的建设，将有效保障城北产业园区的整体生产生活安全环境，促进城北产业园区工业的良性发展，使城北产业区发展成为区域内具示范性的工业园区。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需要消防维修楼房数量			≥18栋	
	质量指标	维修质量合格率			=100%	
	时效指标	检修维修及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤26.64万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障城北产业园区的整体生产生活安全环境			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	增加消防水系统使用年限			≥2年	
满意度指标	满意度指标	一期二期企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城北转化加工区2021年春季绿化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1052.54	其中：财政拨款	1052.54	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算1052.54万元，用于11县产业园广东片区，山东片区，深圳片区，上海片区，山东路，雄安大道，上海西路、广东路法桐树采购种植，共13494棵。项目实施可以推进喀什市创建国家园林城市的进程，提高城市综合竞争能力；改善人居环境，促进城市居民物质文明和生活质量全面提高。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	种植法桐数量			=13494棵	
	质量指标	树木成活率			≥85%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	法桐价格			≤780元/棵	
效益指标	经济效益指标	提高喀什经济开发区投资吸引力			有效提高	
	社会效益指标	推进喀什市创建国家园林城市的进程			有效推进	
	生态效益指标	改善区域生态环境			有效改善	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城北转化加工区管理服务工作站 250KVA变压器安装项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.52	其中：财政拨款	32.52	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算32.52万元，用于支付工程尾款，项目2020年已完成安装2.5公里高压线路（由110kV迎宾变10kV宾税一线017号至018号杆T接用户045号杆至046号杆之间），51个电线杆，250kVA变压器一台。实施本项目能提高城北转化加工区的基础设施建设水平及公共服务能力。					
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	维护高压线路长度			=2.5公里	
		维护电线杆数量			=51个	
		维护变压器数量			=1台	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完工验收时间			2021年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤32.52万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高城北转化加工区基础设施配套水平			有效提高	
		提升公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	变压器使用年限			≥10年	
	满意度指标	使用者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14689.45	其中：财政拨款	14689.45	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算14689.45万元，用于支付6个项目的尾款，分别是城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）前期费用；项目二期雄安大道二期；上海西路二期；济南路；泰安路；福田路；深圳路；中山路；创业大道；以及上述工程的配套管网；外延排水管网；及其他附属项目；（二期）土地补偿费；水土保持项目；公路拆改项目；中山路3.5万千伏高压线迁改。项目的实施能保障居民安全便捷出行、提升整体服务能力。构筑结构合理、功能完善的公路网络，加强地区之间的联系与沟通，支撑区域经济社会发展，提升城北居民的整体生产生活环境，为居民生活提供方便。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			=6项	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤14689.45万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居民的生产生活环境			有效提升	
		保障居民安全便捷出行			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公路使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10290.52	其中：财政拨款	10290.52	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算10290.52万元，用于支付23个项目的尾款，分别是雄安大道道路建设项目；山东路建设项目；10千伏配电线路迁改工程；广东路、上海西路建设项目；丝路大桥建设项目；创业一路至山东路施工便道项目；玉山湖建设项目；城北灌溉渠改道项目；灌溉渠改道项目设计变更及施工费用；全过程工程咨询服务项目等等。项目的实施能保障居民安全便捷出行、提升整体服务能力。构筑结构合理、功能完善的公路网络，加强地区之间的联系与沟通，支撑区域经济社会发展，提升城北居民的整体生产生活环境，为居民生活提供方便。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			≥23个	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤10290.52万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升居民的生产生活环境			有效提升	
		保障居民安全便捷出行			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公路使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城东大道北延及跨恰克玛克桥梁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12912.8	其中：财政拨款	12912.8	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算12912.8万元，计划建设沿城东大道以北延建道路工程3294.64米，桥梁360米，及配套电气、绿化、给水、排水、再生水、燃气管道等配套工程。项目总预算包括施工、监理、设计、勘察、土地、拆迁等费用。该项目建设，贯通城东金融贸易区域和城北转化加工区，打通主干路和交通性干道，加快开发区基础设施建设，促进地方和区域经济增长。					
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	新建道路长度			≥3294.64米	
		新建桥梁长度			≥360米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	施工费用			≤8174.61万元	
		监理控制费用			≤127万元	
		设计费用			≤429.39万元	
		勘察费			≤146万元	
		征地费用			≤3880万元	
		工可费用			≤95.8万元	
		评价费用			≤60万元	
效益指标	经济效益指标	促进地方和区域经济增长			有效促进	
	社会效益指标	加快开发区基础设施建设			有效加快	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	道路可使用年限			≥20万元	
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城东大道与时代大道交叉口绿化中水管顶管连接施工	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.22	其中：财政拨款	6.22	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算6.22万元，建设内容为HDPE管DN200，长约150米，工程测量、机械安装、管子顶进、主管焊接托进、接入主管网、路面恢复等。项目在2020年已完工，本年度预算资金主要用于项目施工费用的支付。项目实施可以解决城东大道与时代大道交叉口北侧绿化带无绿化用水的现状；保证各绿化项目顺利实施，有效提高绿化成活率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护顶管长度			≥150米	
	质量指标	材料合格率			=100%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	需付项目尾款			≤6.22万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动喀什市创建国家园林城市的进程			有效推动	
	生态效益指标	提升土壤储水量			有效提升	
	可持续影响指标	管道使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	340.8	其中：财政拨款	340.8	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算340.8万元，项目内容为城东金融贸易区浙商大厦、经五路、城东大道、纬十一路、栏杆路新建5台10KV开闭所及11台160kva箱变、电缆安装工程；纬十一路160kva箱变安装工程，拆除12米电线杆37根，拉线18根，架空导线1.8KM，160kv配电变压器13台，瓦普东路电缆沟开挖580米，更换铝芯电缆620米，2019年已完成；本年预算资金用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施该项目可以完善喀什经济开发区基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护10KV开闭所正常使用数量		=5台		
		维护160kva箱变正常使用数量		=11台		
		维护160kv配电变压器正常使用数量		=13台		
	质量指标	项目竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	需付项目尾款		≤340.8万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善喀什经济开发区基础设施		有效完善		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	变压器可使用年限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区道路亮化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	419.85	其中：财政拨款	419.85	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算419.85万元，用于支付喀麦高速及学府路旧灯安置及更换项目，多来特巴格乡政府中华灯更换项目，重要路段靓化提升项目，重要路段靓化提升项目二标段，重要路段靓化提升二期项目，小亚郎桥至奥林匹克路中华灯更换建设项目尾款。该项目实施后通过利用照明来改善城市夜景观，促进城市的旅游观光业发展、改善居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			=6项	
	质量指标	路灯正常使用率			≥95%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	喀麦高速及学府路旧灯安置及更换项目尾款			≤24.05万元	
		多来特巴格乡政府中华灯更换项目尾款			≤47.80万元	
		重要路段靓化提升项目尾款			≤115.93万元	
		重要路段靓化提升项目二标段尾款			≤53.9万元	
		重要路段靓化提升二期项目尾款			≤107.76万元	
		小亚郎桥至奥林匹克路中华灯更换建设项目尾款			≤70.41万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进城市的旅游观光业发展			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	中华灯使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度指标			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区绿化整治项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	121.35	其中：财政拨款	121.35	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算121.35万元，2020年已完成清理整治面积4万平方，苗木修剪约2.5万颗，砍伐乔木约1000颗，本年预算资金主要用于项目决算审计并支付工程尾款。通过实施该项目改善地方生态环境和地方投资环境，推动地方工业及旅游业的发展，从而增加地方财政税收，减少生态环境破坏的经济损失。					
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	绿化带清理整治面积			≥4万平方米	
		苗木修剪数量			≥2.5万棵	
	质量指标	绿植存活率			≥98%	
		项目质量验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤121.35万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善人居环境			有效改善	
	生态效益指标	提高喀什市城东贸易区绿化率			有效提高	
	可持续影响指标	树立城市良好形象，实现城市可持续发展			显著	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区深圳城服务站周边修缮改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.43	其中：财政拨款	14.43	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算14.43万元，计划对展厅周边区域土地进行回填、平整、硬化,对周边区域杂草、绿化积水问题进行整治,对展厅门口铺装进行修缮，修缮面积约900平方米。实施本项目可以加快警务站的投入使用，增强群众安全感。					
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	修缮面积			≥900平方米	
		渗水池			=1座	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月31日前	
	成本指标	项目尾款			≤14.43万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善警务站周边相关基础设施			有效完善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	渗水池可使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	片区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城镇化土地整理项目围墙工程1---8标段	
项目资金（万元）	年度资金总额：	858.8	其中：财政拨款	858.8	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算858.8万元，2020年已完成建设围墙32.4公里，分为八个标段。实施本项目可以发挥喀什空港新城的引擎作用、形成产城融合、集聚空港新城人气、把喀什经济开发区主体园区建设成为大喀什和谐美丽示范窗口、产业集聚示范窗口、生态环境示范窗口、宜居宜业示范窗口。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建围墙长度			=32.4公里	
		项目标段数量			=8标段	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	施工全过程监理费			≤16.3万元	
		施工费			≤842.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善开发区面貌			显著改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	围墙使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	产业园员工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	大亚郎土方外运工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算6万元，2019年已完成建设体育馆北侧、大亚郎水库西侧土堆外运，地块面积约10.32万平方米。本年度预算主要用于项目测绘费、监理费的支付。通过该项目实施改善大亚郎及体育馆周边环境，推动地方人居环境及旅游业的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	清理土方外运面积			=10.32万平方米	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	测绘费			≤0.9498万元	
		监理费			≤5.0502万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动地方人居环境及旅游业的发展			有效推动	
		改善大亚郎及体育馆周边环境			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标					
	满意度指标	大亚郎周边居民的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	大亚郎西侧地块土方平整清理项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14.5	其中：财政拨款	14.5	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算14.495741万元，用于支付城东金融贸易区奥林匹克路东侧、深喀大道北侧，面积约262亩，场地平整清理整治，建筑垃圾清运，2020年已完成场地平整面积约240亩。该项目完成后能提升和完善喀什市城区环境的整体面貌；有利于把喀什经济开发区建设成为大喀什和谐美丽示范窗口、产业集聚示范窗口					
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	清理已平整场地面积			≥262亩	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤14.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减少土地资源的消耗			明显减少	
		提升喀什市城区环境的整体面貌			有效提升	
	生态效益指标	改善大亚郎生态环境			有效改善	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	大亚郎西侧地居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	道路导视牌、道旗、广告围挡等图文等制作安装项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	48.1	其中：财政拨款	48.1	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算48.1万元，2019年已完成建设7块导视牌、34块道旗、300米广告围墙，本年预算资金用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。通过实施本项目提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。					
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	维护导视牌数量			=7块	
		维护道旗数量			=34块	
		维护广告围墙数量			=300米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤48.1万元	
效益指标	经济效益指标	宣传导购信息，促进开发区经济的发展			有效促进	
	社会效益指标	提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	导视牌、广告牌使用年限			≥2年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	电力线路迁改（二期）工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	848.71	其中：财政拨款	848.71	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算848.71万元，项目内容：迁改架空线路6.35公里、电缆隧道1.36公里以及电缆排管1.1公里，将单回路110千伏深中线、深工线、深吾线、深阿线、同塔双回路110千伏深多线、发深二线、深东一二线、深盘一二线及部分10千伏线路进行入地改造。项目2020年已完成建设，本年预算用于支付剩余工程款。通过实施该项目促进开发区电力基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已迁改架空线路			=6.35公里	
		维护已迁改电缆隧道			=1.36公里	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	工程量完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目本年成本			≤848.71万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进开发区电力基础设施建设			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	电力线路使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	电力线路迁改（一期）工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	837.51	其中：财政拨款	837.51	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算837.51万元，2019年已完成80%工程量，本年预算资金用于完成剩下20%工程量，迁改110千伏以及220千伏两趟高压线，其中110千伏线路长度约2750米，220千伏线路长度约7200米，同时对线路迁改障碍物补偿。实施该项目可以有效促进开发区电力基础设施建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已迁改110千伏线路长度			≥2750米	
		维护已迁改220千伏线路长度			≥7200米	
	质量指标	电力线路迁改合格率			=100%	
	时效指标	项目竣工及时率			=100%	
		项目资金拨付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付剩余工程款			≤837.51万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进开发区电力基础设施建设			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	电力线路使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	开发区用户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	公交站台建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.5	其中：财政拨款	44.5	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算44.5万元，2020年已完成建设60处公交站台候车亭，包括候车厅及基础土建工程，本年预算资金用于支付尾款，维护已建项目正常使用。该项目建设完成后加快，能城乡发展进程，进一步改善开发区投资开发条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建公交站台候车厅			=60处	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤44.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善路段公交站台数量少问题			有效改善	
		提高沿线居民出行便捷度			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	站台使用年限			≥10年	
	满意度指标	周边群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	机场北路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2473.1	其中：财政拨款	2473.1	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算2473.1万元，本项目2020年已完成建设，今年目标是维护城市主干道，起点连接迎宾大道，终点连接城东大道，路线全长约7.3千米（含机场北路西延600米）及配套设施等。该项目结束后，能使喀什市居民出行更便捷，增加公路游客周转量的同时促进喀什经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护路段总长度			=7.3千米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤2473.1万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高居民出行便捷度			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公路使用期限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	机场北路群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	机场北路绿化养护、道路保洁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	172.99	其中：财政拨款	172.99	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算172.99万元，项目内容：对机场北路6.7公里道路保洁，养护绿化面积39.8万平方米，保洁面积16万平方米。通过此项目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。					
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	养护绿化面积			=39.8万平方米	
		保洁面积			=16万平方米	
	质量指标	树木存活率			≥90%	
	时效指标	养护时间及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	机场北路绿化养护、道路保洁项目一包费用			≤91.5万元	
		机场北路绿化养护、道路保洁项目二包费用			≤81.49万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升和完善机场北路沿线环境的整体面貌			有效提升	
	生态效益指标	高绿色植物能吸碳制氧能力			有效提高	
	可持续影响指标	绿化养护期			=1年	
满意度指标	满意度指标	机场北路群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	机动队道路环境整改项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.9	其中：财政拨款	27.9	其他资金	
项目总体目标	本年预算27.9万，用于支付工程尾款，维护已建项目的正常使用。项目内容为场地平整、广告布、墙面粉刷、垃圾清运、维修及拆电线杆47根，2019年已完成建设。实施本项目可以改善机动车道路环境、保障机动车通行顺畅。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维修拆迁电线杆			≥47根	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤27.9万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善机动车道路环境			有效改善	
		保障机动车通行顺畅			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	增加电线杆使用年限			≥2年	
	满意度指标	道路通行人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	监理巡查服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算28.8万元，计划按照“年费包干”的方式采购1家第三方社会机构履行喀什经济开发区监理巡查服务职能。通过实施本项目可以及时了解，全面掌握施工情况，及时纠正施工中的缺陷，保障建设工程质量和结构安全，强化政府对工程建设全过程的质量监管。					
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	第三方服务机构			≥1家	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤28.8万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	强化政府对工程建设全过程的质量监管			有效强化	
		保障建设工程质量和结构安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	巡查报告可使用年限			≥2年	
	满意度指标	报告使用者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	精神堡垒项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.4	其中：财政拨款	3.4	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算3.4万元，今年计划维护已建设精神堡垒一期项目堡垒标志塔5处，精神堡垒二期项目.精神堡垒标志塔11座。该项目完成后有助于提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。					
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	维护堡垒标志塔			=16处	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	精神堡垒一期项目尾款			≤1.6万元	
		精神堡垒二期项目尾款			≤1.8万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	标志塔使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀金融贸易区公共建筑楼宇靓化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.74	其中：财政拨款	18.74	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算18.74万元，计划对丝路人才大厦和综治中心楼宇亮化工程进行维护，维护亮化楼宇数量1栋。本工程实施完毕后将充分利用亮化照明来提高城市吸引力、提升城市品位以及为经济建设服务,大力发展临空经济，带动周边产业发展，增加招商引资。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护亮化楼宇数量			=1栋	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需付项目尾款			≤18.74万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	充分利用亮化照明来提高城市吸引力			有效提高	
		提升城市品位以及为经济建设服务			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	靓化工程使用年限			≥5年	
	满意度指标	喀金融贸易区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什宾馆野炊园改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	24.73	其中：财政拨款	24.73	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算24.73万元，项目2019年已完成安装约380米的护栏、粉刷约900平方米的墙面、清理杂草面积约2万平方米等。本年预算167万元用于支付尾款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以改善野炊园生态环境、改善喀什宾馆野炊园面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护安装护栏长度		≥380米		
		维护已粉刷墙面面积		≥900平方米		
		清理杂草面积		≥2万平方米		
	质量指标	项目质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	需要支付尾款		≤24.73万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善喀什宾馆野炊园面貌		有效改善		
	生态效益指标	改善野炊园生态环境		有效改善		
	可持续影响指标	野炊园使用年限		≥20年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什大学外围生态环境改造提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	543.43	其中：财政拨款	543.43	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算543.43万元，2020年已完成建设喀什大学外围人工湖，铺设水系管网，种植乔木约2900棵，绿化7.5万平方米；安装人行道、游步道砖约2.2万平方米，安装路沿石约2万米，铺设清光地约6000平方米；修边坡、土工布置处理、砌筑鹅卵石、钢丝网盖面约1万平方米；制作3块宣传牌。本年预算543.43万元用于项目决算审计并支付工程尾款。通过实施本项目显著改善喀什大学周边居民生活环境，增加城市的绿化程度，推进喀什市创建国家园林城市的进程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已种植乔木数量			≥2900棵	
		维护已修建人工湖			=1座	
		绿化面积			≥7.5万平方米	
		路沿石			≥2万米	
		人行道、游步道砖			≥2.2万米	
	质量指标	绿植存活率			≥95%	
		项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤543.43万元	
效益指标	经济效益指标	减少生态环境破坏的经济损失			有效改善	
	社会效益指标	推动喀什市创建国家园林城市的进程			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	人行道、游步道砖可使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	喀什大学周边群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什大学中心湖储水工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73	其中：财政拨款	73	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算73万元，2020年已完成建设喀什大学东城校区校门外左右两侧，吐曼河左岸，深喀大道以南，总规划面积9.5万m ² ，开挖人工湖，水面面积4.84万m ² ，在吐曼河上新建橡胶坝一座，进水口两座。该项目2020年已完工，本年度预算主要用于项目决算审计并支付工程尾款。通过该项目实施改善喀什大学校门口生态环境，推动地方工业及旅游业的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护蓄水工程面积			=4.84万平方米	
		维护景观道路及绿地面积			≥4.66万平方米	
		维护橡胶坝数量			=1座	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤73万元	
效益指标	经济效益指标	推动地方工业及旅游业的发展			有效推动	
	社会效益指标	改善喀什大学周边环境面貌			有效改善	
	生态效益指标	生态环境保护作用			有效改善	
	可持续影响指标	橡胶坝的使用年限			≥15年	
满意度指标	满意度指标	喀什大学周边居民的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什地区团购房文化苑一期、二期住宅小区换热站建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	235	其中：财政拨款	235	其他资金	
项目总体目标	项目预算235万元，本年计划在喀什经济开发区城东金融贸易区学府大道北侧、融合大道西侧、前海路南侧、浦东路东侧，喀什地区团购房文化苑一期住宅小区新建设备用房地下一层，设计建设供热面积35万平方米，其中高、低区供热面积均为17.5万平方米，包括室外附属工程、附属土方工程、设备工程等；学府大道北侧、发展大道东侧、前海路南侧、浦东路西侧，喀什地区团购房文化苑二期住宅小区新建设备用房地下一层，设计供热面积35万平方米，其中高、低区供热面积均为17.5万平方米，包括室外附属工程、附属土方工程、设备工程等，换热站规划总户数4612户。通过实施该项目能改善城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	设计供热面积		≥70万平方米		
		换热站规划总户数		=4612户		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成及时率		=100%		
	成本指标	一期已安装设备费用		≤25万元		
		二期已安装设备和系统费用		≤210万元		
效益指标	经济效益指标	设计功能实现率		基本实现		
	社会效益指标	改善文化苑一期、二期住宅小区的供热问题		有效改善		
	生态效益指标	减少废气排放		有效改善		
	可持续影响指标	换热设备可使用年限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	住户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2578.19	其中：财政拨款	2578.19	其他资金	
项目总体目标	今年预算2578.19万元用于支付剩余尾款，项目2020年已完成临空货运库建筑面积9000平方米以及配套海关卡口和相关业务用房、特运库和管理室、两座两跨30m箱梁连接道及相关附属配套等的建设。该项目实施完成后能提高喀什经济开发区招商引资水平，改善工作人员的工作环境。					
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	已建临空货运库建筑面积		≥9000平方米		
		两跨30m箱梁连接道		=2座		
	质量指标	项目竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金拨款及时率		=100%		
	成本指标	项目成本		≤2578.19万元		
效益指标	经济效益指标	提高喀什经济开发区招商引资水平		明显提高		
	社会效益指标	为新产业、新模式、新业态培育发展提供新动能		明显有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	货机坪可使用年限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	综保区工作人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城北园区展示馆	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算300万元，计划在城北园区建设展示馆，主体建设面积537m ² ，配套休息室、会议室、卫生间等设施，以及宣传片、沙盘、电子屏幕等宣传展示。展示馆建设完毕后，有利于系统完整的展示产业园各方面实力，实现招商引资，展示城北园区产业聚集实力。					
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	主体建设面积			≥537平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	工程造价单位成本			≤5586.59元/平方米	
		项目总成本			≤300万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有利于系统完整的展示产业园各方面实力			显著有效	
		促进招商引资工作			有效促进	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	展示馆可使用年限			≥50年	
	满意度指标	城北园区人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区生态环境改造提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	704	其中：财政拨款	704	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算704万元，2020年已完成建设面积约23.2万平方米城东金融贸易区重要路段、重点区域种植乔木、地被草、灌木约2万棵,铺设水系,对局部进行微地形整理包括土方外运7.6万平方米，并进入养护期，本年预算主要用于项目决算审计并支付工程尾款。实施本项目来推进喀什市创建国家园林城市的进程，提高城市综合竞争能力；改善人居环境，促进城市居民物质文明和生活质量全面提高。加强吸引投资的力度；减少生态环境破坏的经济损失。					
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	绿化带清理整治面积			≥23.2万平方米	
		养护已种植乔木、地被草、灌木数量			≥2万棵	
		清理土方外运面积			≥7.6万平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		绿植存活率			≥95%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤704万元	
效益指标	经济效益指标	推动地方工业及旅游业的发展			有效推动	
	社会效益指标	改善喀什市经开区城东环境的整体面貌			有效改善	
	生态效益指标	减少扬尘			明显减少	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	喀什市经开区城东居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	73.84	其中：财政拨款	73.84	其他资金	
项目总体目标	本项目2019年度已完成验收，本年预算73.84万元用于项目决算审计并支付工程尾款，用于绿化养护，养护面积7.66万平方米。通过实施本项目显著提高城市环境质量，改善城市容貌，减少水土流失，提升防护林防风固沙效果。					
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	绿化养护面积			≥7.66万平方米	
		灌溉面积			≥7.66万平方米	
	质量指标	绿化养护成活率			≥98%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤73.84万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高城市环境质量，改善城市容貌			有效提高	
	生态效益指标	减少水土流失效果			明显减少	
		防护林防风固沙效果			有效提升	
	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	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区人才周转房装修工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.84	其中：财政拨款	4.84	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算4.84万元，2020年已完成装修开发区8套人才周转房，装修总面积为1045.2平方米，本年预算用于支付尾款。通过实施该项目增强开发区对人才集聚，集群发展的吸引力和服务能力，改善居民学习，生产，生活环境，有效提升开发区整体生态环境的服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护装修覆盖面积			=1045.2平方米	
		维护装修的周转房数量			=8套	
	质量指标	装修验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤4.84万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善居民学习，生产，生活环境			有效改善	
		提升开发区服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	装修周转房使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	周转房入住员工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10591.22	其中：财政拨款	10591.22	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算10591.22万元，A03地块建设商业配套综合体1套，框架结构三层（局部四层），D02地块保税仓储与冷链仓储物流建设，建设C03地块标准厂房数量8栋。实施该项目可促进加工贸易的快速发展，优化投资环境，改善企业的经营环境，增强企业的国际竞争能力，进一步促进招商引资工作。					
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	A03地块建设商业配套综合体		=1套		
		建设D02保税库		=1套		
		C03厂房建设数量		≥8栋		
		建设面粉厂房数量		=1套		
		纺纱厂房数量		=1套		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	A03地块建设商业配套综合体成本		≤1777.244万元		
		建设D02保税库成本		≤1469.79万元		
		C03厂房建设成本		≤4487.176万元		
		面粉厂房及纺纱厂房成本		≤2857.01万元		
效益指标	经济效益指标	改善企业投资环境		有效改善		
	社会效益指标	促进加工贸易的快速发展		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	厂房可使用年限		≥20年		
满意度指标	满意度指标	保税区员工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	珠海路北侧、奥林匹克路对面环境整治工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	146.32	其中：财政拨款	146.32	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算146.32万元，2019年已完成种植土换填、场地平整、维护水系管网、养护绿化种植等，绿化面积约8万平方米，并进入养护期。本年预算主要用于项目决算审计并支付工程尾款。项目的实施改善新区的生态环境、提高人民群众生活质量、树立新区城市形象、优化投资环境等方面都将有着明显的作用；同时为树立文明、整洁、现代化的新区形象打下良好的基础。					
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	养护绿化面积			≥8万平方米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
		树木成活率			≥95%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤146.32万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善喀什市城区环境的整体面貌			有效改善	
	生态效益指标	提高喀什经济开发区的绿化率			有效提高	
	可持续影响指标	树立城市良好形象，实现城市可持续发展			显著	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			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联合体项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10000	其中：财政拨款	10000	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算10000万元，项目内容：建设公租房约1700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，项目2020年已完成建设，本年预算用于支付剩余工程款。实施本项目可以提高就业保障，提高居民生活条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建公租房套数			≥1700套	
		公租房及配套建设面积			≥105500平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤10000万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高就业保障			有效提高	
		改善居民生活条件			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公租房使用期限			≥50年	
满意度指标	满意度指标	住房人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	开发区城东小微市政维修项目（二期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	其中：财政拨款	170	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算170万元，用于支付城东金融贸易区公共区域的路面、路沿石、井盖及公用设施的维修费用。破除并修复路面约700平方米，路沿石维修更换约3000米，井盖更换约160套，人行道维修约4500平方米等。通过实施该项目完善市政道路维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活，维护开发区的美好形象					
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	修复破除路面面积			≥700平方米	
		路沿石维修更换			≥3000米	
		更换井盖			≥160套	
		人行道维修			≥4500平方米	
	质量指标	维修质量合格率			=100%	
	时效指标	检修维修及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤170万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善城市交通秩序			有效改善	
		完善市政道路维修养护体系			有效完善	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	保障城市道路交通安全			有效保障	
	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	开发区城东小微市政维修项目（一期）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	346.49	其中：财政拨款	346.49	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算346.49万元，用于支付城东金融贸易区公共区域的路面、路沿石、井盖及公用设施的维修费用。破除并修复路面约15200平方米，挖土方约6060立方米。通过实施该项目完善市政道路维修养护体系，保障城市道路交通安全和市民正常生活，维护开发区的美好形象。					
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	修复破除路面面积			≥15000平方米	
		清运土方量			≥6060立方米	
	质量指标	维修质量合格率			=100%	
	时效指标	检修维修及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目施工总成本			≤339.49万元	
		监理费用			≤7万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善城市交通秩序			有效改善	
		完善市政道路维修养护体系			有效完善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障城市道路交通安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	开发区城市配套完善项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	635.01	其中：财政拨款	635.01	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算635.01万元，项目内容为修复破损路面约4万平方米，安装路沿石约13公里、修补路沿石约137公里，安装井盖约1100套，更换电缆管道盖板约170个、安装挡路石约1000个安装交通护栏约3公里，安装户外垃圾桶约1600具，2019年已完成；本年预算资金用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目有效推进喀什经济开发区城镇化建设，并吸引社会资本和企业参与喀什经济开发区公共设施投资建设。					
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	保障已修复路面正常使用面积			≥4万平方米	
		维护已安装路沿石长度			≥13公里	
		维护电缆管道盖板数量			≥170个	
		维护已安装户外垃圾桶数量			≥1600具	
		维护已安装井盖数量			≥1100套	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	工程监理费			≤1.4万元	
		工程款			≤633.61万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善开发区人居环境			有效改善	
		提高公共服务能力			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	道路使用年限			≥10年	
	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	开发区公共服务配套（公厕及环卫工人休息室）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	319.46	其中：财政拨款	319.46	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算319.46万元，2020年已完成建设公厕及环卫工人休息室四栋，总面积620平方米，计划采购四个公厕（工作站）茶几、洽谈桌、沙发、前台桌、书柜、衣柜、冰箱、微波炉、热水器、电视机等家具家电。项目的实施为开发区居民的户外活动、为环卫工人休息提供便利，完善开发区的城市基础设施情况。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建公厕及环卫工人休息室数量			=4座	
		维护公厕及环卫工人休息室的面积			=619.4平方米	
		采购家具家电套数			≥4套	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
		工程设计费			≤10.2万元	
		工程勘察费			≤2万元	
		施工费			≤307.26万元	
	经济效益指标					
效益指标	社会效益指标	完善开发区的城市基础设施情况			有效完善	
		为开发区居民的户外活动、为环卫工人休息提供便利			有效提供	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	公厕可使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	开发区市环卫工人满意程度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	开发区霍尔果斯路东延项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	463.58	其中：财政拨款	463.58	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算463.58万元，项目2019年已完成建设36米宽城市道路275米、游步道800米、路灯60盏、大型广告牌一处；本年预算资金用于支付剩余工程款，维护已建项目的正常使用。通过实施本项目发挥基础设施基本作用，能够推进该区域土地开发与建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护已建道路总长		=275米		
		维护路灯正常使用数量		=60盏		
		维护游步道长度		=800米		
	质量指标	工程质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日前		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	需要支付尾款		≤463.58万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进该区域土地开发与建设		有效促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	道路使用期限		≥10年		
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	空港产业物流园紫叶李采购种植项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.52	其中：财政拨款	15.52	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算15.52万元，计划在喀什经济开发区空港片区机场北路绿化带内种植紫叶李10000棵。实施本项目可以改善片区生态环境，提高空港物流区绿化率，改善喀什开发区投资建设环境。					
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	种植紫叶李			≥10000棵	
	质量指标	树木成活率			≥85%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤15.52万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善喀什开发区投资建设环境			有效改善	
	生态效益指标	改善片区生态环境			有效改善	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	空港物流区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.5	其中：财政拨款	36.5	其他资金	
项目总体目标	本年预算36.5万元，用于支付尾款，维护已建项目正常使用。项目内容为新建50米垃圾场围墙、修路土方约9万立方，项目2019年已建设完毕。本项目的建设可有效提升公共服务水平，提升喀什城市市容市貌。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建垃圾场围墙长度			≥50米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤36.5万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升喀什城市市容市貌			有效提升	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	修复建筑使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	空港中路生态环境改造提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	452	其中：财政拨款	452	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算452万元，2020年已完成建设空港中路种植乔木约800棵，绿化面积约11.8万平方米，装微喷、改善水系，土方工程约12万立方米，并进入绿化养护期，本年预算主要用于项目决算审计并支付工程尾款。通过该项目实施推进喀什市创建国家园林城市的进程，提高城市综合竞争能力的同时，改善人居环境，促进城市居民物质文明和和生活质量全面提高。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	养护已种植乔木数量			≥800棵	
		养护绿化面积			≥11.8万平方米	
		土方工程			≥12万立方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤452万元	
效益指标	经济效益指标	提高喀什经济开发区招商引资水平			有效提高	
	社会效益指标	推进喀什市创建国家园林城市的进程			有效推进	
	生态效益指标	提高喀什市经开区空港中路绿化率			有效提高	
	可持续影响指标	微喷设施使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	空港中心城市配套完善项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	288.4	其中：财政拨款	288.4	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算288.4万元，2019年已完成建设面积265.3平方米的垃圾站、中亚南亚工业园换填土方12万立方米，道路800米。本年预算资金用于支付工程尾款，维护已建项目的正常使用。实施本项目可以改善空港产业物流区城市配套设施，改善城市面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建垃圾站面积			=265.3平方米	
		维护已建道路总长			=800米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤288.4万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高空港产业物流区的基础设施建设水平			有效提高	
	生态效益指标	改善空港产业物流区卫生环境			有效改善	
	可持续影响指标	垃圾站使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	物流园企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	空港中心大型广告牌维修改造及吸塑字制作安装项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	13.8	其中：财政拨款	13.8	其他资金	
项目总体目标	本年预算13.8万元，用于支付尾款，维护已修项目正常使用。项目内容为空港产业物流区C04公租房南侧大型广告牌维修“喀什经济开发区”三种字体及翻新，2019年完成维修。实施本项目可以改善喀什市容貌，提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。					
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	维护已修广告牌数量			≥1个	
	质量指标	维护质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤13.8万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力			有效提升	
		改善喀什市容貌			有效改善	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	增加广告牌使用年限			≥2年	
	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	空港产业物流区重要路段、重点区域生态环境改造提升项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	410	其中：财政拨款	410	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算410万元，2020年已完成空港三路、空港平一路、直二路、314国道、综合保税区、公租房小区种植乔木约3400棵，撒播草籽约1.28万平方米，铺设绿化用水管网约12800米，场地土方回填及平整12万平方米。本年预算主要用于项目决算审计并支付工程尾款。通过该项目实施减少生态环境破坏带来的经济损失，推进喀什市创建国家园林城市的进程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已种植乔木数量			≥3400棵	
		维护撒播草籽面积			≥128000平方米	
		维护绿化用水管网数量			≥12800米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
		乔木存活率			≥98%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤410万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	推动喀什市创建国家园林城市的进程			有效推动	
	生态效益指标	减少水土流失			明显减少	
	可持续影响指标	树立城市良好形象，实现城市可持续发展			显著	
满意度指标	满意度指标	空港产业物流区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	垃圾压缩中转站项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	270.85	其中：财政拨款	270.85	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算270.85万元，今年计划维护2019年已建垃圾压缩中转站180平方米，项目已完成购置垃圾压缩设备1套，购买垃圾运输小车16台、垃圾运输大车5台、垃圾箱30个，本年预算用于支付剩余工程款。通过合规合法办理相关手续，保证把垃圾压缩站以及场地等设施建设完成，以提升公共服务水平和改善市民居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护垃圾压缩中转站			≥180平方米	
		维护垃圾压缩设备			=1套	
		购买垃圾运输车数量			=21台	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目本年成本			≤270.85万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
		改善市民居住环境			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	垃圾压缩设备使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	绿化法桐采购种植项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	117.03	其中：财政拨款	117.03	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算117.03万元，在喀什经济开发区机场北路、欧亚大道、园区大院等地种植速生法桐21000棵。本项目2020年已支付270.29万元，验收合格后支付剩余款项。项目实施可以推进喀什市创建国家园林城市的进程，提高城市综合竞争能力；改善人居环境，促进城市居民物质文明和生活质量全面提高					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	养护速生法桐数量			≥21000棵	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		树木成活率			≥85%	
		采购质量合格率			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目成本			≤117.03万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善人居环境			有效改善	
		提高城市综合竞争能力			有效提高	
	生态效益指标	促进城市居民物质文明和生活质量全面提高			有效促进	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	绿化种植换土项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	259	其中：财政拨款	259	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算259万元，用于支付尾款，综保区公租房、创业一路北侧及齐鲁纺织如意厂房绿化种植换土项目2020年已完成平整土地119000平方，回填种植土14227立方，挖运戈壁石料3734.4立方，种植法桐5510棵。综保区巡场东路绿化种植换土项目2020年已完成平整绿化带面积2516平方米，回填种植土14441.2立方，挖土方14441.2立方，种植法桐数量2570棵。实施本项目可以提高喀什经开区绿化率，改善开发区招商和居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			≥2个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	创业一路北侧绿化项目尾款			≤161万元	
		巡场东路绿化项目尾款			≤98万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善开发区招商和居住环境			有效改善	
	生态效益指标	提高喀什经开区绿化率			有效提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	麦喀高速西段路灯亮化	
项目资金（万元）	年度资金总额：	51.4	其中：财政拨款	51.4	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算51.4万元，2019年已完成安装路灯280盏，变压器两台，本年预算资金用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。通过实施本项目可以提升该路段路灯亮化环境，利用照明来改善城市夜景观，促进城市的旅游观光业发展、改善居住环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护路灯正常使用数量			=280盏	
		维护变压器正常使用数量			=2台	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤51.4万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障夜间交通安全			有效保障	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	路灯使用年限			≥2年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	秋季绿化法桐树采购种植项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	499	其中：财政拨款	499	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算499万元，2019年度已完成在喀什经济开发区城东金融贸易区及空港产业物流区采购、种植四万棵速生法桐树；本年度预算资金用于支付工程款及养护法桐树。项目实施可以推进喀什市创建国家园林城市的进程，提高城市综合竞争能力；改善人居环境，促进城市居民物质文明和和生活质量全面提高。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	养护法桐树数量			=4万棵	
	质量指标	树木成活率			≥95%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付项目尾款			≤499万元	
效益指标	经济效益指标	提高喀什经济开发区投资吸引力			有效提高	
	社会效益指标	促进城市居民物质文明和和生活质量全面提高			有效促进	
	生态效益指标	提高开发区绿化率			有效提高	
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	人才公寓内部设施及配套完善项目(EPC)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	399.3	其中:财政拨款	399.3	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算399.3万元, 2019年已完成装修公寓150套, 装修面积18719平方米, 包括设计、装修、家具家电安装等, 已支付80%工程款, 本年预算资金用于支付尾款, 维护已建项目的正常使用。实施本项目可以提升内部设施及配套设施完善程度, 满足职工居住需求, 提升开发区履职基础、公共服务能力。					
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	维护已维修公寓正常使用数量			=150套	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤399.3万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升内部设施及配套设施完善程度, 满足职工居住需求			有效提升	
		履职基础、公共服务能力			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	公寓可使用年限			≥50年	
	满意度指标	入住职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	山东路及雄安大道周边围墙项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	348.29	其中：财政拨款	348.29	其他资金	
项目总体目标	项目总预算348.29万元，计划沿山东路及雄安大道一侧建设4500米长的金属围墙及基础，高约3米。提升城北转化加工区的形象，吸引更多企业在经济开发区安家落户。					
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	建设长度			≥4500米	
		建设高度			≥3米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月31日前	
	成本指标	项目总成本			≤348.29万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升城北加工区形象			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	围墙可使用年限			≥2年	
满意度指标	满意度指标	城北加工区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23791	其中：财政拨款	23791	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算23791万元，计划修建道路长度为2429.57m，红线宽度80m，道路新建面积194373 m ² ；新建14x30m桥梁一座，桥梁总长度420m,桥梁建设面积19740m ² 。项目的建设打通喀什经济开发区主干路和交通性干道，完善基础配套设施建设，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。					
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	新建道路面积			≥190000平方米	
		新建桥梁长度			≥400米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月31日前	
	成本指标	施工费用			≤16915.41万元	
		监理控制费用			≤205万元	
		设计费用			≤688.59万元	
		勘察费			≤224万元	
		征地费用			≤5534万元	
		工可费用			≤144万元	
		评价费用			≤80万元	
效益指标	经济效益指标	促进地方和区域经济增长			有效促进	
	社会效益指标	加快开发区基础设施建设			有效加快	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	道路可使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园公共服务配套设施-环卫工人工作站项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.71	其中：财政拨款	56.71	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算56.71万元，在开发区北部片区2020年已完成建设3处环卫工作站，结构为框架结构，长度17.4米，宽度12.5米，高度6.3米，层高为一层，4.2米，每处建筑面积154.85m ² 。本年支付剩余工程款。项目实施后，保障深圳产业园卫生环境有效提升，改善开发区整体形象，完善开发区的城市基础设施情况，突显城市面貌。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建环卫工作站			=3座	
		每处环卫工作站建筑面积			=154.85平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目本年成本			≤56.71万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善开发区的城市基础设施情况			有效完善	
		改善城市面貌			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	环卫工作站正常运行周期			≥20年	
满意度指标	满意度指标	环卫工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园绿化给水维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.14	其中：财政拨款	22.14	其他资金	
项目总体目标	本年预算22.14万元，用于支付工程尾款，维护已建项目正常使用。项目内容为维修原管线、新建DN200给水管900米，维修5眼水井及铺设电缆，2019年已完成建设。实施本项目可以解决产业园绿植种植供水不足问题，改善产业园生态环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护已建DN200给水管长度			=900米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤22.14万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决产业园绿植种植供水不足问题			有效解决	
	生态效益指标	改善园区生态环境			有效改善	
	可持续影响指标	水管使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	深圳产业园员工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算18万元，在深圳产业园三期长安实验区用房新建220m长砖混铁艺围墙。实施本项目可以发挥喀什空港新城的引擎作用、形成产城融合、集聚空港新城人气、把喀什经济开发区主体园区建设成为大喀什和谐美丽示范窗口、产业集聚示范窗口、生态环境示范窗口、宜居宜业示范窗口。					
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	铁艺围墙			≥220米	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤18万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善开发区面貌			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	围墙使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	产业园员工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园四期、五期电力接入工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	825	其中：财政拨款	825	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算825万元，本工程建于喀什经济开发区，线路由迎宾变电站出4回线路，由原有10kV宾库线1025线路、10KV宾队线1024线路、10kV宾米线1023线路和10kV宾粮线1021线路接火；新建电缆下线进入开闭所，敷设3820米高压铜芯电力电缆，新建电缆井10座。新建2进4处开闭所7台，新建10kV双回线路235米。由10kV宾库线1025线路1号开闭所出电缆3*70铜芯65米，其中15米上电杆接入用户5，由3号开闭所出电缆3*70铜芯130米、100米、35米，其中15米上电杆接入用户4户、3户、1户，由5号开闭所出电缆3*70铜芯100米，其中15米上电杆接入用户2。实施该项目可以完善喀什经济开发区基础设施。后期移交电力公司负责					
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	敷设高压铜芯电力电缆长度			=3820米	
		新建电缆井数量			≥10座	
		新建2进4处开闭所			=7台	
		新建10kV双回线路长度			=235米	
		电杆接入用户数量			=15户	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤825万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	完善喀什经济开发区基础设施			有效完善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	电缆井可使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园四期建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	11060	其中：财政拨款	11060	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算11060万元，项目内容为新建5栋5层职工公租房，建筑面积约65621.85㎡，新建1栋5层管理人员公租房，建筑面积约6239㎡；新建1栋综合业务用房，建筑面积约8031.42㎡；新建便民服务站1个，建筑面积约306.25㎡；新建疏散广场面积约3223㎡，停车场面积约2317㎡；新建大门两个，围墙1697米；硬化场地面积40182平米，绿化场地面积约42284㎡，项目2020年已建设完毕，本年支付工程款。通过实施本项目合理配置园区各种资源，加快园区内各项基础设施建设，完善各项服务功能，保障园区内企业和居民生产生活需求，改善园区的投资环境，促进园区的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护已建公租房数量		≥6栋		
		维护已建综合业务用房数量		≥1栋		
		维护已建便民服务站数量		≥1个		
		维护已建停车场面积		≥2317平方米		
		绿化场地面积		≥42284平方米		
	质量指标	项目竣工验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	需支付项目尾款		≤11060万元		
效益指标	经济效益指标	促进喀什经济开发区经济增长		有效促进		
		改善深圳产业园四期投资环境		有效改善		
	社会效益指标	提高园区的投资竞争力		有效提高		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	公租房使用年限		≥50年		
		入驻企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园五期道路及基础设施配套工程项目 (EPC)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27142	其中: 财政拨款	27142	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算27142万元, 喀什经济开发区深圳产业园五期道路工程项目: 建设全长为4348.59米道路工程。喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程项目: 新建内部道路、硬化场地面积52210.89平方米, 给水工程5045.83米、排水工程7846.38米等。通过实施本项目可以进一步优化城市交通组织管理, 缓解现有的交通压力, 推动区域社会经济的全面发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设道路长度			=4348.59米	
		给水工程长度			=5045.83米	
		排水工程长度			=7846.38米	
		硬化场地面积			=52210.89米	
	质量指标	工程质量验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	设计费用			≤468万元	
		施工费用			≤26674万元	
效益指标	经济效益指标	推动区域社会经济的全面发展			有效推动	
	社会效益指标	缓解现有的交通压力			有效缓解	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	道路可使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳援疆展示馆项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	49.58	其中：财政拨款	49.58	其他资金	
项目总体目标	项目总预算49.58万元，在空港产业物流区产业服务中心一楼建设面积约360平方米的深圳援疆展示馆，2020年已完成建设，今年支付剩余尾款。通过实施本项目极大促进喀什经济开发区对外窗口的展示力度，能加快了城市经济建设的招商引资速度，使城市的发展成果和规划展示将更加丰富。					
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	装修建设面积			≥360平方米	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目总成本			≤49.58万元	
效益指标	经济效益指标	加快了城市经济建设的招商引资速度			有效加快	
	社会效益指标	提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	展示馆使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	石墩车障及道路限高杆制作安装项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.85	其中：财政拨款	0.85	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算0.85万元，2020年已完成制作安装城东金融贸易区5处限高杆；大理石石墩车障35个及4处限高杆64米。本年度预算资金主要用于项目质保金的支付。项目实施可以解决开发区城市管理混乱但现状，各型运输车辆超载、车辆违停等不文明、违规违法现象；提升开发区城市管理水平，推动喀什市创建国家园林城市的进程。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			=2个	
		维护石墩车障数量			=35个	
	质量指标	材料合格率			=100%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	城东限高杆制作安装项目尾款			≤0.43万元	
		石墩车障及限高杆制作安装项目尾款			≤0.42万元	
效益指标	经济效益指标	减少道路损坏维修费			明显减少	
	社会效益指标	推动喀什市创建国家园林城市的进程			有效推动	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	限高杆使用年限			≥5年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	投建中心法律服务采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	项目总预算35万元，用于支付对建设工程项目、采购项目实施过程出具法律意见书费用。1个项目5000元，70个项目共35万。实施本项目可以确保项目投资的合法性、公允性、合理性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需出具法律意见书项目数量			=70个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	出具法律意见书费用			≤5000元/个	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	确保项目投资的合法性、公允性、合理性			有效确保	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	法律服务年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	项目单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	投建中心零星工程项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	643	其中：财政拨款	643	其他资金	
项目总体目标	该项目本年预算643万元，用于支付2020年开发区已建设完成的10个零星工程项目尾款，内容包括北部片区绿化提升、北部片区靓化及部分边界围墙改造、空港北部片区电气改造、喀什中医院临时用电用水、空港服务楼水电改造、创客一条街树阵停车场及围墙改建等，包括零星工程监理费，深圳产业园一、二期消防检测项目，深圳产业园电表分户项目，深圳产业园水表分户项目，深圳产业园维修项目尾款。本项目的建设，将有效提升北部产业园区的整体生产生活环境和服务水平，促进北部产业园区工业的良性发展，使开发区北部产业区发展成为区域内具示范性的工业园区。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需付尾款的零星工程项目数量			≥10个	
		需付尾款的其他项目数量			≥5个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	零星工程项目尾款			≤403万元	
		其他项目尾款			≤240万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升北部产业园区的整体生产生活环境和服务水平			有效提升	
		促进北部产业园区工业的良性发展			有效促进	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	工程使用年限			≥10年	
	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	围墙广告布更换项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.34	其中：财政拨款	3.34	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算3.34万元，项目内容为更换或安装广告布5.6万平方米，修复广告布2.5万平方米，2019年已全部完工。本年预算资金用于支付工程款。通过实施该项目改善喀什市容貌，提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。					
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	保障已更换广告布正常使用量			=5.6万平方米	
		保障已维修广告布正常使用量			=2.5万平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤3.34万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善喀什市容貌			有效改善	
		提升喀什经济开发区的形象宣传力度和影响力。			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	广告布使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	长安试验区配套及基础设施建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5235.69	其中：财政拨款	5235.69	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算5235.69万元，用于支付长安试验区公租房、标准厂房配套设施、幼儿园、便民文化站、业务用房、图书室、标准厂房三期服务设施、便民服务站建设项目和长安试验区文体广场、卫生院、疏散广场、生态环境改造工程、配套基础设施建设项目的尾款，项目2019年已完成建设，本年度维护已建项目的正常使用。通过实施该项目维护新疆的社会健康发展和长治久安，提高居民积极性，改善居民学习、生产、生活环境；为助力喀什脱贫攻坚工程，深化改革个加快丝绸之路经济带核心区建设决策部署，至力推动思想再解放改革再深化开放再扩大，聚焦产城结合、招商引资、产业集聚，决战决胜第二步国家战略目标。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			≥2个	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需付项目尾款			≤5235.69万元	
效益指标	经济效益指标	带动试验区经济发展			有效带动	
	社会效益指标	提升公共服务能力			有效提升	
		改善试验区人居环境			有效改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长安试验区建设项目使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	入驻人群满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	智慧环卫综合管理系统采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	项目本年预算60万元，用于支付通过物联网技术建立智慧环卫综合管理系统费用，对开发区内环卫车辆、人员进行信息化管理费用，包括智慧环卫管理平台、人员定位工牌、服务器等硬件设施和系统运营费用，维护北斗车载终端、视频行为终端设备数量12个，维护已建智慧环卫管理平台数量1个，维护硬件设备数量2台。该系统投入使用后，管理人员可以全面，实时，透明的掌握开发区的环卫作业情况，统筹调配作业资源，最大限度的提高应急处理能力，提升城市环卫的精细化管理。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	维护北斗车载终端、视频行为终端设备数量			=12个	
	质量指标	维护已建智慧环卫管理平台数量			=1个	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
	成本指标	需要支付尾款			≤60万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升城市环卫的精细化管理			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	智慧环卫管理平台使用年限			≥10年	
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	重要节点生态环境改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1453.33	其中：财政拨款	1453.33	其他资金	
项目总体目标	本项目计划对一期项目城东六个节点，深圳产业园一个节点进行改造，施工内容包括微地形施工、水系敷设、苗木及乔木种植、草坪种植等；对二期项目城东三个节点进行改造，施工内容包括微地形施工、水系敷设、苗木及乔木种植、草坪种植等。绿化建设（维护）面积约430172.29平方米。今年计划对该项目进行审计决算，支付工程尾款。该项目结束后，能提升喀什经济开发区生态环境，改善招商和居住环境。					
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	绿化建设（维护）面积			=430172.29平方米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	需支付工程尾款			≤1453.33万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善喀什市经开区人居环境			有效改善	
	生态效益指标	提高开发区绿化率			有效提高	
	可持续影响指标	养护期			≥1年	
满意度指标	满意度指标	喀什市经济开发区群众满意程度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

（含外宾接待）支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

2021年04月11日