

附件1:

## 2021年度喀什经济开发区全面实施预算绩效闭环管理 --项目支出绩效目标汇总表

喀什经济开发区管理委员会 时点： 2021 年 月

序号	地州市及县市区	部门单位数	项目数	项目资金安排数（万元）			绩效目标设置情况		
				合计	财政拨款	其他资金	设置绩效目标项目数	三级绩效指标合计数	定量三级指标合计数
本级	本级财力追加项目小计								
	部门预算项目小计								
经开区	喀什地区经开区合计	13	160	204199.74	195941.69	6133.05			
	专项转移支付项目小计	6	15	77484.87	77484.87	0	15	174	137
	本级财力追加项目小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	部门预算项目小计	13	151	126714.87	118456.82	6133.05	151	1571	1293

局领导:

绩效评价科负责人:

# 2021年度喀什地区全面实施预算绩效闭环管理

## --专项转移支付项目绩效目标统计表

县市：喀什经济开发区管理委员会

序号	预算单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）			绩效目标设置情况(个)		
			合计	财政拨款	其他资金	设置绩效目标项目数	三级绩效指标合计数	定量三级指标合计数
小计			77,484.87	77,484.87	-	15	172	126
1	[006001]喀什经济开发区公共事务局	喀什经济开发区老年养护院建设项目	950.00	950.00		1	13	11
2		援疆干部南疆工作补贴经费	10.00	10.00		1	7	5
3		村工作经费项目	19.21	19.21		1	10	8
4	[009001]喀什综合保税区管委会	中央外经贸发展专项	492.64	492.64		1	10	3
5		喀什国际航空货运区建设项目	3,200.00	3,200.00		1	12	2
6	[004001]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	2020年边境地区（小额贸易企业能力建设）转移支付资金	1,393.03	1,393.03		1	9	8
7		2021年度中央外经贸发展专项资金	629.00	629.00		1	12	9
8		创新创业活动经费	15.00	15.00		1	11	8
9	喀什经济开发区财政局	财政信息化平台建设项目	38.51	38.51		1	9	8
10	喀什经济开发区投资建设服务中心	深圳产业园四期建设项目	3,130.00	3,130.00		1	14	11
11		深圳产业园五期道路及基础设施配套工程项目（EPC）	27,142.00	27,142.00		1	13	11
12		喀什国际航空货运区建设项目（临空货运区和连接道项目）	2,578.19	2,578.19		1	10	8
13		城东大道北延及跨恰克玛克桥梁项目	12,912.80	12,912.80		1	16	13
14		深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目	23,791.00	23,791.00		1	16	13
15	喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	预拨2020年纺织服装专项资金（第二批）中央增值税收入补助资金、空港纺织服装专项补贴	1,183.49	1,183.49		1	10	8

局领导签字：

绩效评价股负责人签字：

备注：年初无专项

# 2021年度喀什地区全面实施预算绩效闭环管理

## —本级财力追加项目绩效目标统计表

县市：

序号	预算单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）			绩效目标设置情况（个）		
			合计	财政拨款	其他资金	设置绩效目标项目数	三级绩效指标合计数	定量三级指标合计数
小计			-	-	-			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7		...						
8								
9								
10								
11								
12								

局领导签字：

绩效评价股负责人签字：

2021年度预算项目绩效目标统计表

序号	预算单位名称	项目名称	项目资金安排数(万元)			绩效目标设置情况(个)		
			合计	财政拨款	其他资金	设置绩效目标项目数	三级绩效指标合计数	定量三级指标合计数
小计			124,589.87	118,456.82	6,133.05	150	1624	1311
1	[001001]喀什经济开发区党政办公室	机要室三铁两器和办公自动化项目尾款	2.3687	2.3687	-	1	8	7
2	[001002]喀什经济开发区党政办公室	疫情防控物资购置	7	7	-	1	16	14
3	[001003]喀什经济开发区党政办公室	服务购置	24.1	24.1	-	1	10	8
4	[001004]喀什经济开发区党政办公室	食堂补助	246.27	246.27	-	1	8	8
5	[001005]喀什经济开发区党政办公室	党政内网(涉密域)分保测评项目	7.7	7.7	-	1	10	9
6	[001006]喀什经济开发区党政办公室	设备物品及服务购置	134.00	134.00	-	1	16	15
7	[001007]喀什经济开发区党政办公室	公租房、会议室、车辆等租赁	50.00	50	-	1	14	13
8	[001008]喀什经济开发区党政办公室	宣传培训	50.00	50	-	1	16	14
9	[003001]喀什经济开发区财政局	财政委托业务专项经费	317.00	317.00	-	1	16	15
10	[003002]喀什经济开发区财政局	财政信息化平台建设项目	48.29	48.29	-	1	9	8
11	[003003]喀什经济开发区财政局	上市挂牌补贴	30.00	30	-	1	8	6
12	[003004]喀什经济开发区财政局	金融产业培植工作经费	20.00	20	-	1	10	8
13	[003005]喀什经济开发区财政局	海关绩效奖励经费	217.50	217.5	-	1	8	7

14	[003006]喀什经济开发区财政局	税收工作经费	298.12	298.12		1	13	11
15	[004001]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	购买服务费	200.00	200.00	-	1	12	10
16	[004002]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	安全生产评估服务费用	30.00	30.00	-	1	8	7
17	[004003]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	创新创业活动经费	23.00	23.00		1	11	8
18	[004004]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	科技创新政策执行费用	100.00	100.00		1	10	8
19	[004005]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	双创基地运营管理费	214.17		214.17	1	9	8
20	[004006]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	产业发展扶持资金	9231.21	4273.21	4958.00	1	9	7
21	[005001]喀什经济开发区规划土地建设环保局	空气质量自动监测站项目	151.68	151.68	-	1	9	8
22	[005002]喀什经济开发区规划土地建设环保局	购买第三方消防服务	68.00	68.00	-	1	10	9
23	[005003]喀什经济开发区规划土地建设环保局	质监站设备购置	2.33	2.33	-	1	12	10
24	[005004]喀什经济开发区规划土地建设环保局	国土空间总体规划（2019-2035年）	610.00	610.00	-	1	12	11
25	[005005]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什特殊经济开发区系列规划	79.00	79	-	1	8	7
26	[005006]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什深圳产业园排水管网与市政管网衔接项目	99.14	99.14	-	1	11	9
27	[005007]喀什经济开发区规划土地建设环保局	规土局尾款项目	193.99	193.99	-	1	11	9
28	[005008]喀什经济开发区规划土地建设环保局	开发区建设用地节约集约利用状况评价项目	30.00	30.00		1	8	7
29	[005009]喀什经济开发区规划土地建设环保局	2021年环保专项业务开展费	35.00	35		1	8	7
30	[005010]喀什经济开发区规划土地建设环保局	国土空间规划建设委员会经费	32.00	32		1	9	8
31	[005011]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什南疆中欧班列集结站及专用线项目前期工作	798.00	798		1	11	10
32	[005012]喀什经济开发区规划土地建设环保局	水资源 论证报告编制	65.00	65		1	10	9
33	[005013]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区2021年土地整理项目	13726.98	13726.98		1	9	7

34	[005014]喀什经济开发区规划土地建设环保局	自然资源分局采购项目	481.00	481.00		1	10	8
35	[005015]喀什经济开发区规划土地建设环保局	政府债务化解资金	500.00	500.00		1	8	6
36	[005016]喀什经济开发区规划土地建设环保局	购买第三方人防服务	100.00	100.00		1	10	8
37	[006001]喀什经济开发区公共事务局	公共事务局尾款项目	125.69	83.17	42.52	1	11	9
38	[006002]喀什经济开发区公共事务局	村工作经费项目	25.39	25.39		1	10	8
39	[006003]喀什经济开发区公共事务局	喀什经济开发区老年养护院建设项目	350.00	350.000	-	1	13	11
40	[006004]喀什经济开发区公共事务局	开发区培训、学习费	70.00	0.00	70.000	1	7	6
41	[006005]喀什经济开发区公共事务局	喀什经济开发区干部职工体检费	20.00	20.00	-	1	9	7
42	[006006]喀什经济开发区公共事务局	人才政策执行费用	361.00	361.00		1	9	8
43	[006007]喀什经济开发区公共事务局	劳动监察费	4.50	4.50		1	12	11
44	[006008]喀什经济开发区公共事务局	党建工作经费	30.00	30.00	-	1	9	7
45	[007001]喀什特区招商中心	招商引资专项业务工作经费	300.00	300	-	1	18	15
46	[007002]喀什特区招商中心	喀什深圳产业园基础设施建设及配套工程(纺织园一期)项目审计费	130.26	130.26		1	11	10
47	[007003]喀什特区招商中心	开发区会客厅建设	23.00	23.00		1	12	11
48	[007004]喀什特区招商中心	开发区四期展厅建设	200.00	200.00		1	10	9
49	[007005]喀什特区招商中心	招商产业发展扶持资金	268.79	268.79		1	9	8
50	[009001]喀什综合保税区管委会	产业发展扶持资金	600.00	600	-	1	10	10
51	[009002]喀什综合保税区管委会	防疫检测中心专业化消杀(范晔)	100.00	100.00	-	1	16	15
52	[009003]喀什综合保税区管委会	海关运行经费	400.00	400.00	-	1	23	21
53	[009004]喀什综合保税区管委会	跨境电商监管查验系统项目	698.36	0.00	698.36	1	13	11

54	[009005]喀什综合保税区管委会	跨境电商监管中心经费	300.00	300.00	-	1	18	1
55	[009006]喀什综合保税区管委会	综保区企业参观通道项目	90.00	90.00	-	1	11	10
56	[009007]喀什综合保税区管委会	综保区环境改造提升	120.00	120.00		1	19	17
57	[009008]喀什综合保税区管委会	喀什国际航空货运区建设项目	3095.18	3095.18		1	12	2
58	[011001]城北转化加工区管理服务中心	城北中心1号井建设项目	16.31	16.31	-	1	9	8
59	[011002]城北转化加工区管理服务中心	园区管理公共服务及承包运营费用	151.10	151.10	-	1	10	8
60	[011003]城北转化加工区管理服务中心	疫情防控项目	100.00	100.00	-	1	10	8
61	[011004]城北转化加工区管理服务中心	11县市“飞地园区”招商引资经费	30.00	30.00	-	1	15	13
62	[011005]城北转化加工区管理服务中心	125KVA丝路大桥建设及250KVA预制场建设项目变压器安装工程	32.70	32.7	-	1	9	8
63	[012005]城东金融贸易区管理服务中心	城东金融贸易区城市管理经费	846.70	846.70		1	14	12
64	[012006]城东金融贸易区管理服务中心	城东金融贸易区市政维修、安装经费	500.00	500.00		1	11	10
65	[012007]城东金融贸易区管理服务中心	大亚郎周边改造费用	88.30	88.30		1	12	10
66	[012008]城东金融贸易区管理服务中心	2021年度疫情防控资金	40.00	40.00		1	12	2
67	[012009]城东金融贸易区管理服务中心	产业发展扶持资金项目	2000.00	2000.00		1	9	7
68	[012010]城东金融贸易区管理服务中心	梦想家园社区管理经费	54.00	54.00		1	8	6
69	[013001]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	空港中心停车棚修建项目	35.00	35.00	-	1	12	11
70	[013002]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	林业管站改造项目及绿化种草水系项目	37.70	37.70	-	1	17	15
71	[013003]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	片区管理运营费	800.00	800.00	-	1	19	15
72	[013004]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	疫情防控物资费用	60.00	60.00	-	1	10	8
73	[013005]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	中亚南亚工业园区产业发展扶持资金项目	800.00	800.00	-	1	11	10

74	[013006]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	喀什经济开发区生活设施采购项目	290.21	140.21	150.00	1	14	11
75	[013007]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	如意产业园绿化提升及养护项目	138.52	138.5235	-	1	15	13
76	[014001]喀什经济开发区投资建设服务中心	深圳援疆展示馆项目	49.58	49.58	-	1	9	7
77	[014002]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	-	1	10	8
78	[014003]喀什经济开发区投资建设服务中心	深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目	18.00	18	-	1	8	7
79	[014004]喀什经济开发区投资建设服务中心	314国道北侧垃圾外运及警犬基地房屋拆除项目	127.88	127.88	-	1	10	8
80	[014005]喀什经济开发区投资建设服务中心	产业园（一期、二期）消防水系统设施整改维修项目	26.64	26.64	-	1	8	7
81	[014006]喀什经济开发区投资建设服务中心	绿化种植换土项目	259.00	259	-	1	8	6
82	[014007]喀什经济开发区投资建设服务中心	绿化法桐采购种植项目	117.03	117.034	-	1	10	7
83	[014008]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港产业物流园紫叶李采购种植项目	15.52	15.52	-	1	9	7
84	[014009]喀什经济开发区投资建设服务中心	投建中心零星工程项目	643.00	643	-	1	11	9
85	[014010]喀什经济开发区投资建设服务中心	深圳产业园四期建设项目	7930.00	7930	-	1	14	11
86	[014011]喀什经济开发区投资建设服务中心	大亚郎西侧地块土方平整清理项目	14.50	14.495741	-	1	10	7
87	[014012]喀什经济开发区投资建设服务中心	机场北路生态环境改造工程项目	73.84	73.84461	-	1	12	9
88	[014013]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什大学外围生态环境改造提升项目	543.43	543.43	-	1	14	12
89	[014014]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港中心重要路段、重点区域生态环境改造提升项目	410.00	410	-	1	12	9
90	[014015]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什大学中心湖储水工程	73.00	73	-	1	12	9
91	[014016]喀什经济开发区投资建设服务中心	大亚郎土方外运工程项目	6.00	6	-	1	9	7
92	[014017]喀什经济开发区投资建设服务中心	珠海路北侧、奥林匹克路对面环境整治工程	146.32	146.32	-	1	10	7
93	[014018]喀什经济开发区投资建设服务中心	城东金融贸易区生态环境改造提升项目	704.00	704	-	1	12	9

94	[014019]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港中路生态环境改造提升项目	452.00	452	-	1	12	9
95	[014020]喀什经济开发区投资建设服务中心	城东金融贸易区绿化整治项目	121.35	121.35	-	1	11	8
96	[014021]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	235.00	235	-	1	12	9
97	[014022]喀什经济开发区投资建设服务中心	秋季绿化法桐树采购种植项目	499.00	499	-	1	10	7
98	[014023]喀什经济开发区投资建设服务中心	重要节点生态环境改造工程	1453.33	1453.33		1	9	7
99	[014024]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	-	1	10	8
100	[014025]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀金融贸易区公共建筑楼宇靓化项目	18.74	18.74	-	1	9	7
101	[014026]喀什经济开发区投资建设服务中心	城东金融贸易区道路亮化项目	419.85	419.85		1	13	12
102	[014027]喀什经济开发区投资建设服务中心	城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程 项目	340.80	340.8	-	1	10	8
103	[014028]喀什经济开发区投资建设服务中心	标准厂房三期建设项目	2020.00	2020	-	1	12	9
104	[014029]喀什经济开发区投资建设服务中心	2016年纺织工业园区公租房建设项目	3990.00	3990	-	1	12	11
105	[014030]喀什经济开发区投资建设服务中心	长安试验区配套及基础设施建设项目	5235.69	5235.69	-	1	10	7
106	[014031]喀什经济开发区投资建设服务中心	机场北路建设项目	2473.10	2473.1	-	1	8	1
107	[014032]喀什经济开发区投资建设服务中心	机场北路绿化养护、道路保洁项目(一包,二包)	172.99	172.99	-	1	11	9
108	[014033]喀什经济开发区投资建设服务中心	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		1	9	7
109	[014034]喀什经济开发区投资建设服务中心	开发区城东小微市政维修项目(一期)	346.49	346.49	-	1	11	8
110	[014035]喀什经济开发区投资建设服务中心	开发区城东小微市政维修项目(二期)	170.00	170	-	1	12	9
111	[014036]喀什经济开发区投资建设服务中心	智慧环卫综合管理系统采购项目	60.00	60	-	1	8	7
112	[014037]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	10000.00	10000	-	1	10	8
113	[014038]喀什经济开发区投资建设服务中心	开发区城市配套完善项目	635.01	635.01	-	1	14	11

114	[014039]喀什经济开发区投资建设服务中心	电力线路迁改（一期）工程项目	837.51	837.51	-	1	9	8
115	[014040]喀什经济开发区投资建设服务中心	电力线路迁改（二期）工程项目	848.71	848.71	-	1	9	8
116	[014041]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	-	1	13	11
117	[014042]喀什经济开发区投资建设服务中心	公交站台建设项目	44.50	44.5	-	1	9	7
118	[014043]喀什经济开发区投资建设服务中心	开发区霍尔果斯路东延项目	463.58	463.58	-	1	10	8
119	[014044]喀什经济开发区投资建设服务中心	道路导视牌、道旗、广告围挡等图文等制作安装项目	48.10	48.1	-	1	11	9
120	[014045]喀什经济开发区投资建设服务中心	麦咯高速西段路灯亮化项目	51.40	51.4	-	1	9	7
121	[014046]喀什经济开发区投资建设服务中心	垃圾压缩中转站项目	270.85	270.85	-	1	11	9
122	[014047]喀什经济开发区投资建设服务中心	人才公寓内部设施及配套完善项目（EPC）	399.30	399.3	-	1	9	7
123	[014048]喀什经济开发区投资建设服务中心	围墙广告布更换项目	3.34	3.34	-	1	10	8
124	[014049]喀什经济开发区投资建设服务中心	精神堡垒项目	3.40	3.4	-	1	9	7
125	[014050]喀什经济开发区投资建设服务中心	城镇化土地整理项目围墙工程1---8标段	858.80	858.8	-	1	10	9
126	[014051]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什宾馆野炊园改造项目	24.73	24.73	-	1	11	8
127	[014052]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港中心城市配套完善项目	288.40	288.4	-	1	10	8
128	[014053]喀什经济开发区投资建设服务中心	深圳产业园绿化给水维修改造项目	22.14	22.14	-	1	9	7
129	[014054]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目	36.50	36.5	-	1	9	7
130	[014055]喀什经济开发区投资建设服务中心	机动队道路环境整改项目	27.90	27.9	-	1	9	7
131	[014056]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港中心大型广告牌维修改造及吸塑字制作安装项目	13.80	13.8	-	1	9	7
132	[014057]喀什经济开发区投资建设服务中心	石墩车障及道路限高杆制作安装项目	0.85	0.85	-	1	11	9
133	[014058]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区人才周转房装修工程项目	4.84	4.84	-	1	10	8

134	[014059]喀什经济开发区投资建设服务中心	城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）	10290.52	10290.52	-	1	9	7
135	[014060]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	-	1	11	8
136	[014061]喀什经济开发区投资建设服务中心	城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）	14689.45	14689.45	-	1	9	7
137	[014063]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	-	1	16	14
138	[014067]喀什经济开发区投资建设服务中心	监理巡查服务	28.80	28.8	-	1	9	7
139	[014068]喀什经济开发区投资建设服务中心	11县飞地园区公租房公共服务配套项目	148.00	148	-	1	11	9
140	[014069]喀什经济开发区投资建设服务中心	投建中心法律服务采购项目	35.00	35	-	1	8	7
141	[014070]喀什经济开发区投资建设服务中心	阿瓦提乡吐格贝西村老年人日间照料中心建设项目	57.00	57	-	1	10	8
142	[014071]喀什经济开发区投资建设服务中心	山东路及雄安大道周边围墙项目	348.29	348.29	-	1	9	7
143	[014072]喀什经济开发区投资建设服务中心	城北转化加工区2021年春季绿化项目	1052.54	1052.54	-	1	10	7
144	[014073]喀什经济开发区投资建设服务中心	城北园区展示馆	300.00	300.00	-	1	10	7
145	[014075]喀什经济开发区投资建设服务中心	深圳产业园四期、五期电力接入工程项目	825.00	825.00	-	1	12	11
146	[002001]喀什经济开发区纪律检查工作委员会	开发区巡察聘请第三方机构费用	11.00	11	-	1	9	8
147	[002002]喀什经济开发区纪律检查工作委员会	开发区2021年审计服务项目	103.00	103	-	1	8	7
148	[002003]喀什经济开发区纪律检查工作委员会	开发区警示教育馆建设项目	22.00	22.00	-	1	11	8
149	[008001]喀什驻外商贸联络处	购买服务费用	14.40	14.40	-	1	9	8
150	[008002]喀什驻外商贸联络处	工作站租赁费	39.00	39.00	-	1	9	8