

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会  
会  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020年部门预算公开表

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

## 第三部分 2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会2020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管理委员会概况

## 一、主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署；

2、行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限。突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体系创新；

3、负责编制开发区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施；

4、负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目；

5、负责开发区规划建设，基础实施和公共设施建设管理工作；

6、负责开发区财政预决算、国有资产管理、投资融资工作；

7、根据规定权限负责开发区各类进出口行政事务；

8、负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作；

9、承担与上级相关部门、驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行开发区相应社会管理和社会服务职能；承办自治区党委、人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会部门的部门预算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会本级预算及下属10家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会部门本级下设6个处室，分别是：党政办公室、纪律检查工作委员会、财政局(金融服务办公室)、发展改革和经济促进局、规划土地建设环保局、公共事务局。

本部门中，行政单位6家,事业单位4家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 党政办公室
2. 纪律检查工作委员会
3. 财政局(金融服务办公室)
4. 发展改革和经济促进局
5. 规划土地建设环保局
6. 公共事务局
7. 综合保税区管理委员会
8. 招商中心
9. 驻外商贸联络处
10. 投资建设服务中心

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会部门编制数98人，实有人数76人，其中：在职73人，增加5人；退休3人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020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管理委员会

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）	180504	201 一般公共服务支出	4121
一般公共预算	135704	202 外交支出	
政府性基金预算	44800	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	627
其他收入	4977	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	197
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	285
		212 城乡社区支出	133094
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	9774
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	390
		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	8723
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	28270
		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	
小 计	185481		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	185481	支 出 合 计	185481

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管理委员会

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额 度结余)
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什经济开发区管委会(事业)	185481	135704	44800				4977		
201			一般公共服务支出	4121	3879					242		
	03		政府办公厅(室)及相关机构事 务	987	987							
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及 相关机构事务)	342	342							
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	645	645							
	04		发展与改革事务	1114	1114							
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	114	114							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1000	1000							
	06		财政事务	626	626							
201	06	01	行政运行(财政事务)	187	187							
201	06	07	信息化建设	113	113							
201	06	08	财政委托业务支出	326	326							
	09		海关事务	362	120					242		
201	09	50	事业运行(海关事务)	120	120							
201	09	99	其他海关事务支出	242						242		
	10		人力资源事务	713	713							
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	168	168							
201	10	99	其他人力资源事务支出	545	545							
	11		纪检监察事务	49	49							
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	49	49							
	13		商贸事务	198	198							
201	13	08	招商引资	70	70							
201	13	50	事业运行(商贸事务)	128	128							
	35		对外联络事务	72	72							
201	35	50	事业运行(对外联络事务)	72	72							
206			科学技术支出	627						627		
	05		科技条件与服务	627						627		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	627						627		
208			社会保障和就业支出	197	197							
	05		行政事业单位养老支出	197	197							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	132	132							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	65	65							
211			节能环保支出	285	285							
	03		污染防治	285	285							
211	03	01	大气	285	285							
212			城乡社区支出	133094	84186	44800				4108		
	01		城乡社区管理事务	337	331					6		
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	134	134							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	203	197					6		
	02		城乡社区规划与管理	300	300							
212	02	01	城乡社区规划与管理	300	300							
	03		城乡社区公共设施	45063	44364					699		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45063	44364					699		
	05		城乡社区环境卫生	1375	1375							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1375	1375							
	06		建设市场管理与监督	80	80							
212	06	01	建设市场管理与监督	80	80							
	08		国有土地使用权出让收入安排的 支出	40000		40000						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	15000		15000						
212	08	03	城市建设支出	6995		6995						
212	08	11	公共租赁住房支出	10005		10005						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	8000		8000						
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4800		4800						
212	13	01	城市公共设施	4800		4800						
	99		其他城乡社区支出	41139	37736					3403		
212	99	01	其他城乡社区支出	41139	37736					3403		
214			交通运输支出	9774	9774							
	03		民用航空运输	9774	9774							

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	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上年结余 (不包括国库 集中支付额度 结余)
类	款	项										
214	03	08	民航专项运输	9774	9774							
216			商业服务业等支出	390	390							
	06		涉外发展服务支出	390	390							
216	06	99	其他涉外发展服务支出	390	390							
221			住房保障支出	8723	8723							
	01		保障性安居工程支出	8625	8625							
221	01	06	公共租赁住房	8625	8625							
	02		住房改革支出	98	98							
221	02	01	住房公积金	98	98							
229			其他支出	28270	28270							
	99		其他支出	28270	28270							
229	99	01	其他支出	28270	28270							
			合计	185481	135704	44800				4977		



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管理委员会

单位: 万元

功能分类科目编码			项目	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
201			一般公共服务支出	4121	1180	2941
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	987	342	645
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	645		645
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	342	342	
	04		发展与改革事务	1114	114	1000
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1000		1000
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	114	114	
	06		财政事务	626	187	439
201	06	08	财政委托业务支出	326		326
201	06	01	行政运行(财政事务)	187	187	
201	06	07	信息化建设	113		113
	09		海关事务	362	120	242
201	09	50	事业运行(海关事务)	120	120	
201	09	99	其他海关事务支出	242		242
	10		人力资源事务	713	168	545
201	10	99	其他人力资源事务支出	545		545
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	168	168	
	11		纪检监察事务	49	49	
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	49	49	
	13		商贸事务	198	128	70
201	13	08	招商引资	70		70
201	13	50	事业运行(商贸事务)	128	128	
	35		对外联络事务	72	72	
201	35	50	事业运行(对外联络事务)	72	72	
206			科学技术支出	627		627
	05		科技条件与服务	627		627
206	05	99	其他科技条件与服务支出	627		627
208			社会保障和就业支出	197	197	
	05		行政事业单位养老支出	197	197	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	
211			节能环保支出	285		285
	03		污染防治	285		285
211	03	01	大气	285		285
212			城乡社区支出	133094	254	132840
	01		城乡社区管理事务	337	254	83
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	203	120	83
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	134	134	
	02		城乡社区规划与管理	300		300
212	02	01	城乡社区规划与管理	300		300
	03		城乡社区公共设施	45063		45063
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	45063		45063
	05		城乡社区环境卫生	1375		1375
212	05	01	城乡社区环境卫生	1375		1375
	06		建设市场管理与监督	80		80
212	06	01	建设市场管理与监督	80		80
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40000		40000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	15000		15000
212	08	11	公共租赁住房支出	10005		10005
212	08	03	城市建设支出	6995		6995
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000		8000
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4800		4800
212	13	01	城市公共设施	4800		4800
	99		其他城乡社区支出	41139		41139
212	99	01	其他城乡社区支出	41139		41139
214			交通运输支出	9774		9774
	03		民用航空运输	9774		9774
214	03	08	民航专项运输	9774		9774
216			商业服务业等支出	390		390
	06		涉外发展服务支出	390		390
216	06	99	其他涉外发展服务支出	390		390
221			住房保障支出	8723	98	8625

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
	01		保障性安居工程支出	8625		8625
221	01	06	公共租赁住房	8625		8625
	02		住房改革支出	98	98	
221	02	01	住房公积金	98	98	
229			其他支出	28270		28270
	99		其他支出	28270		28270
229	99	01	其他支出	28270		28270
			合 计	185481	1729	183752

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管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财 政 拨 款 支 出			
项 目	合 计	功能分类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	180504	201 一般公共服务支出	3879	3879	
一般公共预算	135704	202 外交支出			
政府性基金预算	44800	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	197	197	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出	285	285	
		212 城乡社区支出	128986	84186	44800
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	9774	9774	
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出	390	390	
		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	8723	8723	
		222 粮油物资储备支出			
		223 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	28270	28270	
		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			
<b>收 入 总 计</b>	180504	<b>支 出 总 计</b>	180504	135704	44800

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管理委员会

单位: 万元

项 目			一 般 公 共 预 算 支 出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			喀什经济开发区管理委员会	135704	1729	133975
201			一般公共预算支出	3879	1180	2699
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	987	342	645
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	342	342	
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	645		645
	04		发展与改革事务	1114	114	1000
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	114	114	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	1000		1000
	06		财政事务	626	187	439
201	06	01	行政运行(财政事务)	187	187	
201	06	07	信息化建设	113		113
201	06	08	财政委托业务支出	326		326
	09		海关事务	120	120	
201	09	50	事业运行(海关事务)	120	120	
	10		人力资源事务	713	168	545
201	10	01	行政运行(人力资源事务)	168	168	
201	10	99	其他人力资源事务支出	545		545
	11		纪检监察事务	49	49	
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	49	49	
	13		商贸事务	198	128	70
201	13	50	事业运行(商贸事务)	128	128	
201	13	08	招商引资	70		70
	35		对外联络事务	72	72	
201	35	50	事业运行(对外联络事务)	72	72	
208			社会保障和就业支出	197	197	
	05		行政事业单位养老支出	197	197	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132	132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65	
211			节能环保支出	285		285
	03		污染防治	285		285
211	03	01	大气	285		285
212			城乡社区支出	84186	254	83932
	01		城乡社区管理事务	331	254	77
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	134	134	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	197	120	77
	02		城乡社区规划与管理	300		300
212	02	01	城乡社区规划与管理	300		300
	03		城乡社区公共设施	44364		44364
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	44364		44364
	05		城乡社区环境卫生	1375		1375
212	05	01	城乡社区环境卫生	1375		1375
	06		建设市场管理与监督	80		80
212	06	01	建设市场管理与监督	80		80
	99		其他城乡社区支出	37736		37736
212	99	01	其他城乡社区支出	37736		37736
214			交通运输支出	9774		9774
	03		民用航空运输	9774		9774
214	03	08	民航专项运输	9774		9774
216			商业服务业等支出	390		390
	06		涉外发展服务支出	390		390
216	06	99	其他涉外发展服务支出	390		390
221			住房保障支出	8723	98	8625
	01		保障性安居工程支出	8625		8625
221	01	06	公共租赁住房	8625		8625
	02		住房改革支出	98	98	
221	02	01	住房公积金	98	98	
229			其他支出	28270		28270
	99		其他支出	28270		28270
229	99	01	其他支出	28270		28270
			合计	135704	1729	133975

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会

单位: 万元

项		目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301	01	基本工资	318	318	
301	02	津贴补贴	464	464	
301	03	奖金	38	38	
301	07	绩效工资	110	110	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131	131	
301	09	职业年金缴费	66	66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	56	56	
301	11	公务员医疗补助缴费	11	11	
301	12	其他社会保障缴费	22	22	
301	13	住房公积金	98	98	
301	99	其他工资福利支出	40	40	
302	01	办公费	20		20
302	05	水费	5		5
302	06	电费	20		20
302	07	邮电费	6		6
302	08	取暖费	36		36
302	09	物业管理费	27		27
302	11	差旅费	75		75
302	12	因公出国(境)费用	14		14
302	13	维修(护)费	47		47
302	14	租赁费	14		14
302	17	公务接待费	9		9
302	28	工会经费	16		16
302	29	福利费	15		15
302	31	公务用车运行维护费	54		54
302	39	其他交通费用	10		10
302	99	其他商品和服务支出	4		4
303	02	退休费	2	2	
303	09	奖励金	2	2	
		合计	1729	1357	372

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			喀什经济开发区管委会(事业)		183752		1947			135369	17539		627		28270
201			一般公共服务支出		2941		1406			270	1265				
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		645		465			28	152				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	食堂维修改造	8					8					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	开发区办公用品设备购置	120						120				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	政务大厅改造项目	20					20					
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	新冠病毒疫情防控资金	20		20								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	大厅智能化设备	3						3				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	宣传片尾款支付	15		15								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	公文传输工作更换设备	6						6				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	法务顾问审核政策文件	5		5								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	视联网设备采购项目	21						21				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	干部周转房管理	25		25								
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	大厅中央空调采购	2						2				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	食堂采购与补助	400		400								
	04		发展与改革事务		1000						1000				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期费	1000						1000				
	06		财政事务		439		326				113				
201	06	07	信息化建设	财政信息化建设项目经费	113						113				
201	06	08	财政委托业务支出	财政委托业务工作经费	326		326								
	09		海关事务		242					242					
201	09	99	其他海关事务支出	喀什北部产业园及综保区配套设施建设--喀什综合保税区海关信息化系统升级改造、系统更新升级项目	153					153					
201	09	99	其他海关事务支出	喀什北部产业园及综保区配套设施建设--喀什综合保税区配套服务区围网项目	89					89					
	10		人力资源事务		545		545								
201	10	99	其他人力资源事务支出	开发区工作经费项目	30		30								
201	10	99	其他人力资源事务支出	丝路人才大厦设备采购、运营项目	500		500								
201	10	99	其他人力资源事务支出	喀什经济开发区体检费	15		15								
	13		商贸事务		70		70								
201	13	08	招商引资	招商引资专项业务工作经费	70		70								

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206			科学技术支出		627								627		
	05		科技条件与服务		627								627		
206	05	99	其他科技条件与服务支出	双创基地装修、运营、租金费用	627								627		
211			节能环保支出		285						285				
	03		污染防治		285						285				
211	03	01	大气	喀什经济开发区空气质量自动监测站项目	285						285				
212			城乡社区支出		132840		541			116310	15989				22
	01		城乡社区管理事务		83					6	77				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	喀什经济开发区空港产业物流区吸塑字制作安装项目	19						19				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	喀什经济开发区城东金融贸易区道路限高杆制作安装项目	10						10				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	喀什经济开发区空港产业物流区限高杆及大理石墩车障项目	8						8				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	阿瓦提乡吐格贝希村百姓舞台、国旗广场项目	6					6					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	喀什三维影像空间地理信息平台建设	40						40				
	02		城乡社区规划与管理		300						300				
212	02	01	城乡社区规划与管理	喀什经济开发区国土空间总体规划(2019-2035年)	300						300				
	03		城乡社区公共设施		45063					44872	191				
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	184					184					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	广东路建设项目	1411					1411					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区重要路段靓化提升二期项目	933					933					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区空港产业物流园区紫叶李采购种植项目	78					78					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	中医院红线外三通一平项目	190						190				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区垃圾压缩中转站项目	240					240					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区电力线路迁改一期项目	471					471					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	阿瓦提乡22村文化广场项目	1						1				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区重要路段靓化提升项目	898					898					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北绿化用土项目	162					162					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北转化加工区水文地质物探项目	11					11					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区空港中路生态环境改造提升项目	885					885					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区公交站台项目	244					244					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区霍尔果斯路东延项目	460					460					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区深圳项目生态环境改造提升项目	569					569					

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北灌溉渠改道项目	300					300					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目	998					998					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	机场北路建设项目	3537					3537					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目	2256					2256					
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	1455					1455					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区机场北路生态环境改造工程项目	89					89					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程项目	490					490					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	深喀大道一期绿化提升项目	130					130					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区电力线路迁改二期项目	700					700					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	雄安大道道路建设项目	6081					6081					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区城东金融贸易区生态环境改造提升项目	2800					2800					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	丝路大桥建设项目	3528					3528					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区绿化供水项目	564					564					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程	1153					1153					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	01城北转化加工区管理服务工作站250KVA变压器安装项目	57					57					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	山东路建设项目	2638					2638					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	上海西路、青岛路建设项目	2560					2560					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区深喀大道-多来特巴格乡政府中华灯更换项目	301					301					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	经开区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、小学建设项目	3920					3920					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	空港产业园垃圾压缩站项目	320					320					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区北部产业园栽种法桐及紫叶李项目	480					480					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区公共配套(公厕及环卫工人休息室)项目	296					296					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什市城北新区排水基础设施建设项目	1700					1700					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀麦高速及学府路旧灯安置及更换中华灯项目	279					279					
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	75					75					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区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	803					803					



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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区喀麦线西段路灯项目	323					323					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	玉山湖建设项目	336					336					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发去深喀大道小亚郎桥至奥林匹克路中华灯更换建设项目	156					156					
	05		城乡社区环境卫生		1375					1214	161				
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目	57					57					
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区深圳产业园绿化给水维修改造项目	161						161				
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区城东金融贸易区绿化整治项目	207					207					
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区珠海路北侧、奥林匹克路对面环境整治工程	151					151					
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什经济开发区北部产业园环境综合整治提升项目	800					800					
	06		建设市场管理与监督		80		80								
212	06	01	建设市场管理与监督	2020年购买中介机构服务费(环保、消防、安全等)	80		80								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		40000					25000	15000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目1	8000					8000					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	喀什经济开发区2020年土地整理项目	15000						15000				
212	08	11	公共租赁住房支出	喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目1	10005					10005					
212	08	03	城市建设支出	喀什经济开发区电力线路迁改二期项目1	6995					6995					
	13		城市基础设施配套费安排的支出		4800					4800					
212	13	01	城市公共设施	喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站建设项目	495					495					
212	13	01	城市公共设施	喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站建设项目	500					500					
212	13	01	城市公共设施	喀什经济开发区电力线路迁改二期项目2	3805					3805					
	99		其他城乡社区支出		41139		461			40418	260				22
212	99	01	其他城乡社区支出	阿瓦提乡吐格贝希村现代化林果业示范项目	10					10					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什特区深圳产业园大型指示牌工程	11					11					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区城东金融贸易区小微市政维修项目	700					700					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区人才公寓内部设施完善项目	329					329					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区精神堡垒项目	15						15				

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	99	01	其他城乡社区支出	空港中心机场北路道路保洁	96		96								
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区空港产业物流区深圳产业园一期、二期消费检测项目	20		20								
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园标准厂房(二期)	3112					3112					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区彩门工程	34					34					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园产业服务中心维修改造项目	171					171					
212	99	01	其他城乡社区支出	城市管理工作站家具家电采购项目	30						30				
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区空港产业物流园园区水表分户改造项目	140						140				
212	99	01	其他城乡社区支出	空港产业物流园B区(五期)	19691					19691					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳援疆展示馆项目	240					240					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目	5000					5000					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区景区导视牌、道旗、广告墙项目	43					43					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园企业办公楼维修项目	171					171					
212	99	01	其他城乡社区支出	阿瓦提乡吐格贝希(22村)村村级阵地周转房及配套用房建设项目	45					45					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区北部产业园公共租赁住房及配套项目-丽都小区及原戒毒所宿舍完善改造工程	47					47					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区北部产业园路灯维修改造项目	129					129					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区空港产业物流园电表分户改造项目	27						27				
212	99	01	其他城乡社区支出	自驾游基地连接道路	50					50					
212	99	01	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	3159					3159					
212	99	01	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	45					45					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区空港产业物流区大型广告牌维修项目	13						13				
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目	265					265					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区精神堡垒二期项目	35						35				
212	99	01	其他城乡社区支出	经开区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	5487					5487					

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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园公共服务配套设施——环卫工人工作站	296					296					
212	99	01	其他城乡社区支出	阿瓦提乡吐格贝希村村级扶贫创业基地项目	111					111					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区围墙广告布更换项目	67		67								
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区机动队道路环境整改项目	100					100					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区城市配套完善项目	879					879					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什宾馆野炊园改造项目	167					167					
212	99	01	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	45					45					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀金融贸易区公共建筑楼宇靓化项目	45					45					
212	99	01	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园(一期、二期)消防水系统设施整改维修项目	36					36					
212	99	01	其他城乡社区支出	空港中心机场北路绿化养护项目	278		278								
214			交通运输支出		9774					9774					
	03		民用航空运输		9774					9774					
214	03	08	民航专项运输	喀什综保区临空货运区和连接道建设项目	9774					9774					
216			商业服务业等支出		390					390					
	06		涉外发展服务支出		390					390					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	喀什综合保税区海关查验集中作业区海关监管系统	257					257					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	喀什海关监管查验集中作业区围网项目	38					38					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	喀什综合保税区保税库区公厕建设项目	40					40					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	喀什经济开发区喀什综合保税区展厅(布展服务)项目	10					10					
216	06	99	其他涉外发展服务支出	喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目	45					45					
221			住房保障支出		8625					8625					
	01		保障性安居工程支出		8625					8625					
221	01	06	公共租赁住房	2016年纺织工业园区公租房建设项目	7625					7625					
221	01	06	公共租赁住房	喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目	1000					1000					
229			其他支出		28270										28270
	99		其他支出		28270										28270
229	99	01	其他支出	政府隐性债务化解资金	27270										27270
229	99	01	其他支出	综保区范围内税收地方部分返用于综保区建设发展	1000										1000
			合计		183752		1947			135369	17539		627		28270



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管理委员会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
212			城乡社区支出	44800		44800
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40000		40000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	15000		15000
212	08	03	城市建设支出	6995		6995
212	08	11	公共租赁住房支出	10005		10005
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000		8000
	13		城市基础设施配套费安排的支出	4800		4800
212	13	01	城市公共设施	4800		4800
			合计	44800		44800

### 第三部分 2020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管理委员会2020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管理委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算185481.00万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020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管理委员会收入预算185481.00万元，其中：

一般公共预算135704万元，占73.16%，比上年增加7688.98万元，主要原因是1.实有在职人员数量增加，使人员工资福利和相应人员经费增加；2.新增了城北转化加工区上海西路、青岛路建设项目、雄安大道道路建设项目、广东路建设项目丝路大桥建设项目山东路建设等项目；

政府性基金44800万元，占24.15%，比上年增加44390万元，主要原因是新增了喀什经济开发区2020年土地整理项目、喀什经济开发区电力线路迁改二期项目、喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目、喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目、喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站建设项目、喀什经济开发区电力线路迁改二期项目、喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站建设项目等项目；

其他收入4977万元，占2.68%，比上年增加4977万元，主

要原因是援疆资金安排标准厂房二期项目资金。

### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020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管理委员会2020年支出预算185481万元，其中：

基本支出1729万元，占0.93%，比上年减少492.32万元，主要原因是减少公务接待；合理安排车辆使用，减少维护费用支出；社保缴费基数下调；严格执行中央相关规定，压缩基本经费支出。

项目支出183752万元，占99.07%，比上年增加18969.07万元，主要原因是2020年用政府性基金安排了喀什经济开发区2020年土地整理项目、喀什经济开发区电力线路迁改二期项目、喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目、喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目等项目。

### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算180504.00万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款135704万元，政府性基金预算拨款44800万元。

支出预算包括：一般公共服务支出3879万元，主要用于工资福利支出及商品服务支出、项目前期费、丝路人才大厦设备采购，运营项目、食堂采购与补助、财政业务工作经费等。

社会保障和就业支出197万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

节能环保支出285万元，主要用于喀什经济开发区空气质量自动监测站项目。

城乡社区支出128986万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、其他城乡社区公共设施支

出、城乡社区环境卫生建设、市场管理与监督、国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、其他城乡社区支出等。

交通运输支出9774万元，主要用于喀什综保区临空货运区和连接道建设项目。

商业服务业等支出390万元，主要用于喀什综合保税区海关查验集中作业区海关监管系统、喀什海关监管查验集中作业区围网项目、喀什综合保税区保税库区公厕建设项目、喀什经济开发区喀什综合保税区展厅（布展服务）项目、喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目。

住房保障支出8723万元，主要用于2016年纺织工业园区公租房建设项目、喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目。

其他支出28270万元，主要用于政府隐性债务化解资金、产业发展扶持资金（用于综保区建设发展）。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020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管理委员会2020年一般公共预算拨款135704万元，比上年执行数减少3285.92万元，下降2.36%。主要原因是：2019年土地整理项目以及机场北路项目基本完工，2020年较2019年安排资金明显减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）3879.00万元，占2.86%。
2. 社会保障和就业支出（类）197.00万元，占0.15%。
3. 节能环保支出（类）285.00万元，占0.21%。
4. 城乡社区支出（类）84186.00万元，占62.04%。
5. 交通运输支出（类）9774.00万元，占7.2%。



6. 商业服务业等支出（类）390.00万元，占0.29%。
7. 住房保障支出（类）8723.00万元，占6.43%。
8. 其他支出（类）28270.00万元，占20.83%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为342万元，比上年执行数减少51.00万元，下降12.98%，主要原因是：人员减少，相应的工资福利及与人员相关经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为645万元，比上年执行数增加297.09万元，增长85.39%，主要原因是：1. 新增新冠病毒疫情防控资金、视联网设备采购项目、干部周转房管理等项目资金；2. 食堂采购与补助、开发区办公用品设备购置等项目资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）：2020年预算数为114万元，比上年执行数减少48.65万元，下降29.91%，主要原因是：人员减少，相应的工资福利及与人员相关经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2020年预算数为1000万元，比上年执行数增加536.23万元，增长115.62%，主要原因是：项目前期费增加明显。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）：2020年预算数为187万元，比上年执行数增加23.67万元，增长14.49%，主要原因是：新增新冠病毒疫情防控资金、视联网设备采购项目、干部周转房管理等项目资金。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2020年预算数为113万元，比上年执行数增加113.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年未安排此项支出，本年新设立科目。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2020年预算数为326万元，比上年执行数增加60.57万元，增长22.82%，主要原因是：财政委托业务支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）事业运行（海关事务）（项）：2020年预算数为120万元，比上年执行数增加11.10万元，增长10.19%，主要原因是：项目预算增加，支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：2020年预算数为168万元，比上年执行数增加59.24万元，增长54.47%，主要原因是：1. 实有在职人员增加，导致工资福利支出及其他与人员相关经费增加；2. 工会经费、福利费2019年未执行，但2020年依然做了这部分预算。

10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2020年预算数为545万元，比上年执行数增加493.02万元，增长948.48%，主要原因是：新增丝路人才大厦设备采购、运营项目资金。

11. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：2020年预算数为49万元，比上年执行数增加8.94万元，增长22.32%，主要原因是：1. 实有在职人员增加，导致工资福利支出及其他与人员相关经费增加；2. 工会经费、福利费2019年未执行，但2020年依然做了这部分预算。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

（商贸事务）（项）：2020年预算数为128万元，比上年执行数增加27.88万元，增长27.85%，主要原因是：1. 实有在职人员增加，导致工资福利支出及其他与人员相关经费增加；2. 工会经费、福利费2019年未执行，但2020年依然做了这部分预算。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2020年预算数为70万元，比上年执行数减少9913.45万元，下降99.3%，主要原因是：2019年项目已完成，本年无此项目预算安排。

14. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（对外联络事务）（项）：2020年预算数为72万元，比上年执行数增加15.96万元，增长28.48%，主要原因是：1. 工会经费、福利费、维修费2019年未执行，但2020年依然做了这部分预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为132万元，比上年执行数增加12.57万元，增长10.52%，主要原因是：实有在职职工人数增加。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为65万元，比上年执行数增加65.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年未安排此项支出，本年新设立科目。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2020年预算数为285万元，比上年执行数增加285.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年未安排此项支出，本年新设立科目。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2020年预算数为134万元

，比上年执行数增加13.04万元，增长10.78%，主要原因是：  
1. 实有在职人员增加，导致工资福利支出及其他与人员相关经费增加；  
2. 工会经费、福利费2019年未执行，但2020年依然做了这部分预算。

19. 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）：2020年预算数为197万元，比上年执行数增加142.42万元，增长260.94%，主要原因是：  
1. 实有在职人员增加7人，导致工资福利支出及其他与人员相关经费增加；  
2. 1. 工会经费、福利费2019年未执行，但2020年依然做了这部分预算；  
3. 项目经费增加。

20. 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）：2020年预算数为300万元，比上年执行数增加300.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：  
2019年未安排此项支出，本年新设立科目。

21. 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）：2020年预算数为44364万元，比上年执行数减少6344.81万元，下降12.51%，主要原因是：  
机场北路建设项目2019年已基本完工，2020年投入资金减少。

22. 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）：2020年预算数为1375万元，比上年执行数增加1375.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：  
2019年未安排此项支出，本年新设立科目。

23. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：2020年预算数为80万元，比上年执行数增加80.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：  
2019年未安排此项支出，本年新设立科目。

24. 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）：2020年预算数为37736万元，比上年执行数减少12250.04万元，下降24.51%，主要原因是：  
化债资金

项目本年度安排到其他支出。

25. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）：2020年预算数为9774万元，比上年执行数增加9774.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年未安排此项支出，本年新设立科目。

26. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2020年预算数为390万元，比上年执行数增加161.02万元，增长70.32%，主要原因是：专项资金结转使用增加。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2020年预算数为8625万元，比上年执行数减少447.23万元，下降4.93%，主要原因是：2020年喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目资金由政府性基金安排。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为98万元，比上年执行数增加7.39万元，增长8.16%，主要原因是：实有在职人员增加。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为28270万元，比上年执行数增加18742.42万元，增长196.72%，主要原因是：安排了化债资金。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020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管理委员会2020年一般公共预算基本支出1729万元，其中：

人员经费1357万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费372万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020年项目支出情况说明

### 1. 项目名称：大厅中央空调采购

设立的政策依据：党工委政务服务大厅工作安排，购置安装中央空调

预算安排规模：2万元

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党政办公室

资金分配情况：2019年采购总金额为17.66万元，2019年根据合同已支付90%，2020年安排剩余款项1.77万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

### 2. 项目名称：食堂采购与补助

设立的政策依据：根据党工委工作安排及合同和补助计划，保证干部正常用餐

预算安排规模：400万

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党政办公室

资金分配情况：服务费共计180万元，人员餐补220万元

。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

### 3. 项目名称：食堂维修改造

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2019〕045号立项批复及合同约定

预算安排规模：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党政办公室

资金分配情况：合同金额为25.71万元，2019年已支付70%，2020年安排支付尾款7.71万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

4. 项目名称：宣传片尾款支付

设立的政策依据：根据采购合同约定

预算安排规模：11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：合同共计37万元，2020年安排支付开发区宣传片拍摄制作后期尾款15万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

5. 项目名称：政务大厅改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2019〕044号立项批复及合同约定

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：合同金额66万元，2019年已结70%，2020年安排支付剩余款项20万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

6. 项目名称：干部周转房管理

设立的政策依据：根据喀经开办发〔2019〕30号文件精神。

预算安排规模：25万元

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党政办公室

资金分配情况：滨湖花园、阳光小区、喀什花园、世纪

名城四处干部周转用的暖气、物业、租金、维修费，以及周转用房家具购买和生活用品购置经费25万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

7. 项目名称：开发区办公用品设备购置

设立的政策依据：根据喀经开办发（2019）30号文件精神及各部门采购计划

预算安排规模：120万元

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党政办公室

资金分配情况：根据各部门2020年采购计划安排资金120万元，对所有办公用品及设备的进行采购

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

8. 项目名称：法务顾问审核政策文件

设立的政策依据：根据党工委工作安排，邀请法律顾问对开发区签署的制式文本进行法务方面审核，确保开发区出文规范合法性

预算安排规模：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党政办公室

资金分配情况：法律顾问对开发区签署的制式文本进行法务方面审核经费

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

9. 项目名称：工作更换设备

设立的政策依据：根据设备购置合同

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党政办公室

资金分配情况：合同价款5.62万元，2020年拨付资金

资金执行时间：2020年1月-2020年12月



10. 项目名称：视联网设备采购项目

设立的政策依据：根据视联网设备购置合同

预算安排规模：21万元

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党政办公室

资金分配情况：合同价是21.46万元，2020年拨付资金

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

11. 项目名称：新冠病毒疫情防控资金

设立的政策依据：根据新冠病毒疫情防控工作安排

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室

资金分配情况：用于新冠病毒疫情防控工作20万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

12. 项目名称：大厅智能化设备（行政服务大厅软硬件设备采购）

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2019〕046号立项批复

预算安排规模：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党政办公室

资金分配情况：总金额29.86万元，2019年已结90%，2020年支付剩余2.99万元待支付。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

13. 项目名称：财政信息化建设项目经费

设立的政策依据：根据财政信息化建设要求，建设财政业务平台

预算安排规模：113万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开

发区财政局

资金分配情况：1、完善财政、财务平台相关软件建设资金100万元；2、财政内网专线网费1.8万元；3、对开发区财务软件进行维护，预计服务费5万元；4、根据财政厅要求推动政采信息化建设，政采云平台使用费用6万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

14. 项目名称：财政委托业务工作经费

设立的政策依据：根据《财政投资评审管理规定》、发促局政府投资计划、援疆项目投资计划以及“喀什地区2018-2020年度政府采购社会中介机构审计政府投资建设项目入库”公开招标结果中的计费办法；《自治区党委、自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发【2018】30号）、《自治区本级预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》、《喀什经济开发区本预算绩效管理委托第三方机构评价管理暂行办法》等。

预算安排规模：326万元

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财政局

资金分配情况：1. 投资评审经费150万元；2、绩效管理服务采购费用117.28万元；3、参考地区2019年购买服务收取费用标准安排预决算公开、核查工作经费3万元；4、委托专业中介机构编制单位编制财政及预算单位政府综合财务报告费用11.8万元；5、委托中介机构对开发区行政事业单位及国有企业进行审计、对行政事业单位账套进行梳理，费用合计30万元；6、委托中介机构对开发区行政事业单位、国有企业资产进行专项清查，出具审计报告，费用合计11.9万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

15. 项目名称：项目前期费

设立的政策依据：国家出台的《政府投资条例》

预算安排规模：1000万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：2018年、2019年结转37个项目合计3980万元（2018年结转3个项目（陆空、电子信息产业发展规划、总体发展规划）195万元，2019年结转34个项目（目录编制、城东金融贸易区19个项目可研和项目建议书尾款、3个修建性规划和6个项目可研尾款、深圳产业园区五期等5个项目规划尾款）

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

16. 项目名称：喀什市城北新区排水基础设施建设项目

设立的政策依据：根据新发改项目[2016]674号、喀什政阅[2018]39号文件精神

预算安排规模：1700万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目总投资为8500万元，经济开发区出资，喀什市负责建设，2018-2019年已拨付6800万元，2020年拨付余款1700万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

17. 项目名称：喀什经济开发区空气质量自动监测站项目

设立的政策依据：根据《关于做好国家级高新区、工业区空气质量自动监测站建设工作的通知》（新环监测发【2019】73号文件）及喀什经济开发区重点建设项目专班第19次会议精神

预算安排规模：285万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：2020年支付项目全部价款的95%，共计

285万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

18. 项目名称：喀什三维影像空间地理信息平台建设

设立的政策依据：根据党工委工作安排的采购合同约定

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：合同总价44万元，验收合格30日内支付90%，剩余10%待质量保修期两年满后付清。2020年按合同支付90%价款39.6万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

19. 项目名称：喀什经济开发区国土空间总体规划（2019-2035年）

设立的政策依据：中共中央、国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：2020年安排喀什经济开发区国土空间总体规划（2019-2035年）项目资金300万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

20. 项目名称：喀什经济开发区绿化供水项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2019〕41号立项批复

预算安排规模：564万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：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，2020年共需支付资金564.03万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

21. 项目名称：2020年购买中介机构服务费（环保、消防、安全等）

设立的政策依据：根据自治区下放权限文件要求和采购合同约定

预算安排规模：80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：预计需做消防验收的75万平米，根据市场调查消防验收每平方米0.7元-1元，暂按0.8元计，此价格为上限。具体金额以中标价为准。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

22. 项目名称：喀什经济开发区2020年土地整理项目

设立的政策依据：根据喀什经济开发区2020年度用地计划及新国土资发【2011】19号，亩均补偿约4.5万元。

预算安排规模：15000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：依据2019年实际支出，亩均补偿4.5万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

23. 项目名称：政府隐性债务化解资金

设立的政策依据：根据发改财金【2014】662号文件精神及债务合同和化债方案

预算安排规模：27270万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局

资金分配情况：1. 2015-2016年城投公司已支付相关利息14,160万元，2017-2018年经济开发区和喀什市共同筹集资金按时偿还本息62,390万元。2019年-2020年由深喀公司会同

归土局牵头分2个年度申报预算，由财政部门安排政府预算时，于每一年度按偿还计划额度列入财政预算，并按预算安排拨付资金及时还本付息55,310万元。其中：2019年化解28,540万元，2020年化解26,770万元。2. 总额7,000万元，计划由经开公司会同归土局牵头分10个年度申报预算，由财政部门安排政府预算时，于每一年度按偿还计划额度列入财政预算，并按预算安排拨付资金及时偿还7,000万元债务。其中：2019年化解500万元，2020年化解500万元，2021年化解500万元，2022年化解500万元，2023年化解500万元，2024年化解500万元，2025年化解1,000万元，2026年化解1,000万元，2027年化解1,000万元，2028年化解1,000万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

24. 项目名称：喀什经济开发区体检费

设立的政策依据：为开发区的干部职工进行健康体检

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况：人均1000元，预计2020年参检人数150人，共计费用15万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

25. 项目名称：开发区工作经费项目

设立的政策依据：根据专项工作经费安排标准，设置预算

预算安排规模：30万元

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公共事务局

资金分配情况：人员补助（15.2万元）、宿舍楼经费4万元（多功能听音箱设备、乒乓球桌子1个）、办公经费（5.4万元）、设施经费（1万元）、活动经费（举行活动

10次3万元)、为民办实事经费(资助困难大学生、勤工俭学、临时救助等共计9.6万元)、党支部活动室(8万元)共计47万元。

资金执行时间:2020年1月-2020年12月

26.项目名称:丝路人才大厦项目经费

设立的政策依据:根据喀经开阅【2019】34号文件精神  
预算安排规模:500万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局

资金分配情况:2019年丝路人才大厦采购了大量的设施设备用于运营,喀什经济开发区2019年第六次财经领导小组会议同意安排500万元用于支付物品采购、运营所需费用。

资金执行时间:2020年1月-2020年12月

27.项目名称:双创基地装修、运营、租金费用

设立的政策依据:根据《关于喀什经济开发区北斗双创中心及孵化器管理服务平台的合作协议》,《古城众创空间项目合作协议》,《新一代信息技术智慧学习工厂暨创业创新中心项目合作协议》及喀经开[2018]4号文件精神

预算安排规模:627万元

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公共事务局

资金分配情况:1、租金107万元,北斗48.2万元 古城34.6万元 喀大24.1万元;2、运营补贴430万元(北斗双创基地300万元,古城众创30万元,喀什大学100万元);3、装修补贴 90万元

资金执行时间:2020年1月-2020年12月

28.项目名称:阿瓦提乡吐格贝希村百姓舞台、国旗广场项目

设立的政策依据:根据《关于喀什市阿瓦提乡吐格贝希

村百姓舞台、国旗广场项目立项的批复》（喀经开发促[2019]020号）立项批复

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公共事务局

资金分配情况：项目总投资31.05万元。资金来源于山东省对口援疆扶贫资金。截止目前，项目已经完成，2019年累计支付24.84万元，剩余6.21万元计划在2020年拨付完毕。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

29. 项目名称：阿瓦提乡22村文化广场项目

设立的政策依据：根据喀经开发促〔2018〕18号立项批复文件及合同约定

预算安排规模：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公共事务局

资金分配情况：在阿瓦提乡22村建设约1500平方米，总投资审定价格23.81万元，已支付22.62万元，其中2019年支付4.48万元，还有5%的质保金未付，2020年申请1.19万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

30. 项目名称：阿瓦提乡吐格贝希村村级扶贫创业基地项目

设立的政策依据：根据《关于喀什阿瓦提乡吐格贝希村村级扶贫创业基地项目立项的批复》（喀经开发促[2019]021号）立项批复

预算安排规模：111万元

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公共事务局

资金分配情况：建设宣传栏、景观门头（村标）共三处：产业园扶贫设施及附属设施，2019年已累计支付89.35万元



， 剩余110.65万元计划2020年拨付。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

31. 项目名称：阿瓦提乡吐格贝希村现代化林果业示范项目

设立的政策依据：根据《阿瓦提乡吐格贝希村现代林果业示范项目立项的批复》（喀经开发促(2019)020号）立项批复

预算安排规模：10万元

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公共事务局

资金分配情况：项目地点位于阿瓦提乡迈克不然木和吐格贝希村2组红枣园内，占地227亩、涉及农户90户，建设内容包括果园围网、滴灌系统、果园改造和果蔬改良等。资金来源于深圳市龙岗区援疆资金。截止目前，已累计支付28万元，剩余20.5万元计划分两年内支付完毕。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

32. 项目名称：阿瓦提乡吐格贝希（22村）村村级阵地周转房及配套用房建设项目

设立的政策依据：根据关于喀什市阿瓦提乡吐格贝希（22）村村级阵地周转房及配套用房建设项目立项的批复（喀经开发促[2018]35号）立项批复

预算安排规模：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公共事务局

资金分配情况：项目投资200万元，截至目前，项目已经完工，2019年累计支付155.07万元，2020年计划支付剩余44.93万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

33. 项目名称：招商引资专项业务工作经费

设立的政策依据：根据招商引资项目合同约定

预算安排规模：70万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什特区招商中心

资金分配情况：2019年航空媒体广告合同金额1257680元，2019年已支付816592元，2020年支付余款441088元。

2019年平面广告项目合同金额555000元，2019年已支付388500元，2020年支付余款166500元。2019年编制产业招商规划合同金额295000元，2019年已支付206500元，2020年支付余款88500元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

34. 项目名称：喀什北部产业园及综保区配套设施建设——喀什综合保税区配套服务区围网项目

设立的政策依据：根据可行性研究报告、喀什开发促[2018]1号立项批复

预算安排规模：89万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管委会

资金分配情况：新建围网1070米，防撞护栏及大门50米，门卫室46.4m<sup>2</sup>，土方工程，围网视频系统等共需资金88.51万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

35. 项目名称：喀什北部产业园及综保区配套设施建设——喀什综合保税区海关信息化系统升级改造、系统更新升级项目

设立的政策依据：根据可行性研究报告和喀什开发促[2018]1号立项批复

预算安排规模：154万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保

## 税区管委会

资金分配情况：卡口升级改造（车牌识别摄像头、软件升级、GPS安全智能锁室外阅读器等）、金关二期特殊监管区辅助系统软件改造（业务流程管理、账册接口、区域管理接口、保税担保接口、智能卡口端口、系统功能等）共需资金153.86万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

36. 项目名称：喀什海关监管查验集中作业区围网项目  
设立的政策依据：根据可行性研究报告和喀经开发促[2018]26号立项批复

预算安排规模：38万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管委会

资金分配情况：新建810米围网，共计38.05万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

37. 项目名称：喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目

设立的政策依据：根据可行性研究报告和喀经开发促[2018]36号立项批复

预算安排规模：45万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管委会

资金分配情况：建设4号保税仓库A区改造建设一层高度4M钢结构无尘车间，面积约为800m<sup>2</sup>，配置相应的消防、供电、通风排风等系统，2020年计划投入资金45.24万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

38. 项目名称：喀什综合保税区保税库区公厕建设项目  
设立的政策依据：根据党工委会议纪要（喀经开党阅[2019]10号）文件精神和财政局招标控制价评审报告

预算安排规模：40万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管委会

资金分配情况：公共厕所项目建筑面积94.16平方米，砖混结构，地上一层，建筑高度3.75米。包括土建、室内外装饰装修工程以及给排水接入、卫生器具安装等工程，2020年计划投入资金40万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

39. 项目名称：喀什综合保税区海关查验集中作业区海关监管系统

设立的政策依据：根据可行性研究报告和喀经开发促[2018]41号立项批复

预算安排规模：257万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管委会

资金分配情况：2020年计划在喀什综合保税区D01视频系统、综保区内卡口系统（三通道）、无线网络系统、LED大屏、物流系统软件改造等项目投入资金257.19万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

40. 项目名称：喀什经济开发区喀什综合保税区展厅（布展服务）项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2019]41号立项批复

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管委会

资金分配情况：2020年计划投入一期：800m<sup>2</sup>展厅展墙的搭建，图文画面布置及配套灯具、电缆敷设等项目资金9.98万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

41. 项目名称：产业发展扶持资金（用于综保区建设发展）

设立的政策依据：根据党工委工作安排

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什综合保税区管委会

资金分配情况：1. 安排补拨2019年度600万元，2. 安排拨付2020年1-9月400万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

42. 项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区道路限高杆制作安装项目

设立的政策依据：政府采购合同金额约定

预算安排规模：10万元

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：总投资10万元，为保证城东金融贸易区路面整洁，限制大型车辆通行，实施该项目，在城东金融贸易区主要路段制作限高杆五处，共计156米，2020年计划投入资金9.73万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

43. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流区限高杆及大理石墩车障项目

设立的政策依据：根据采购合同约定

预算安排规模：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：包含在空港产业物流区购置大理石墩35个，机场北路制作限高杆四处共计64米，2020年计划投资8.35万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

44. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流区吸塑字制作安装项目

设立的政策依据：根据空港产业物流区维修维护工作安排

预算安排规模：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：包含空港产业物流区安装吸塑字24个，维修原有吸塑字1个，2020年计划投入资金18.59万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

45. 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：根据喀经开发促[2019]002号立项批复

预算安排规模：89万元

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2545.69万元，监理合同价19.7万元，已支付1401.14万元，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，共计89万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

46. 项目名称：喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程

设立的政策依据：根据喀经开发促[2018]43号立项批复

预算安排规模：1153万元

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：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，共计1152.66万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

47. 项目名称：喀什经济开发区重要路段靓化提升项目

设立的政策依据：根据喀经开发促【2019】012号立项批复

预算安排规模：898万元

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：一标段施工合同价：7728800元，已支付2318640元。二标段评审价：3825691.13元。2020年付到90%，既898.20万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

48. 项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程项目

设立的政策依据：喀经开发促新【2019】44号立项批复

预算安排规模：490万元

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710万元，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。评审价为：566.02万元，按照总投资的70%上报预算，2020年计划投入490万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

49. 项目名称：深喀大道一期绿化提升项目

设立的政策依据：根据喀经开发促【2016】3号立项批复

预算安排规模：130万元

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：需支付尾款120.96万元，其中施工117.70万元，监理3.27万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

50. 项目名称：喀什大学中心湖储水工程

设立的政策依据：根据喀经开发促新[2019]033号立项批复

预算安排规模：184万元

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。施工合同价244.11万元，已支付73.23万元。2020年需进一步支付施工、监理、设计等费用，共计183.78万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

51. 项目名称：喀什经济开发区电力线路迁改二期项目

设立的政策依据：根据喀经开发促（2019）55号立项批复和喀什经济开发区党工委会议纪要

预算安排规模：11500万元

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：迁改两趟高压线，入地改造，线路总长度7.6公里。总投资15621.93万元，中标价1.27亿元，2020年计划投入11500万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

52. 项目名称：上海西路、青岛路建设项目



设立的政策依据：党工委会议纪要及施工合同约定

预算安排规模：2560万元

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：道路长2133米，综合每公里2000万，计划投资4266万元，2020年计划投资(60%)为2560万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

53. 项目名称：喀什经济开发区深喀大道-多来特巴格乡政府中华灯更换项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】029号立项批复

预算安排规模：301万元

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。

2020年计划投入资金300.72万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

54. 项目名称：喀什经济开发区霍尔果斯路东延项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新（2019）063号立项批复

预算安排规模：460万元

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：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，共

计460万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

55. 项目名称：喀什经济开发区垃圾压缩中转站项目

设立的政策依据：喀经开发促新（2019）66号立项批复

预算安排规模：240万元

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：新建垃圾压缩中转站180平方米，硬化场地及道理600平方米，各类设备及垃圾运输车辆60台。2020年计划投入资金240万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

56. 项目名称：城北绿化用土项目

设立的政策依据：根据党工委工作安排部署和报告文件

预算安排规模：162万元

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：总投资162万元，经一路（绿化带宽9米，深2米），雄安大道（绿化带宽6米，深2米）、联发西路（绿化带宽9米，深2米）、中吉乌二路（绿化带宽9米，深2米），道路总长10147米，土方量月16万方。计划按8元/立方支付费用。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

57. 项目名称：雄安大道道路建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促（2020）010号立项批复

预算安排规模：6081万元

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：项目投资总额20268万元（开发区与兵团

按5:5分摊建设资金，由开发区负责所有前期手续，剩余10134万元由兵团分区在开发区招标后出资），2020年投资（60%）6081万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

58. 项目名称：喀什经济开发区深圳项目生态环境改造提升项目

设立的政策依据：根据喀经开发促【2018】009号立项批复

预算安排规模：569万元

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：总投资1000万元，合同价款674.95万元，已支付324.25万元，2020年支付合同余款及审计费等

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

59. 项目名称：城北转化加工区水文地质物探项目

设立的政策依据：根据党工委工作批准文件

预算安排规模：11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：为解决城北转化加工区生产生活用水为城北蓄水池节供水厂选址提供依据而实施本项目。2020年计划投入资金11万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

60. 项目名称：喀麦高速及学府路旧灯安置及更换中华灯项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】30号立项批复

预算安排规模：279万元

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330万元，喀麦高速104盏、学府路东延44盏，土建施工、电缆、拆除安装施工，城东大道至喀麦高速跟换62盏中华灯。施工合同价为：283.75万元。2020年计划投入资金279.49万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

61. 项目名称：城北灌溉渠改道项目

设立的政策依据：党工委相关文件

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：总投资500万元，2020年计划投资60%，既300万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

62. 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：根据喀经开发促新【2019】051号立项批复

预算安排规模：75万元

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：奥林匹克路东侧、深喀大道北侧，面积约262亩有大量堆积土方和建筑垃圾，2020年计划投资74.70万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

63. 项目名称：01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：根据喀经开发促新（2019）067号立项批复

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：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。计划投资57万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

64. 项目名称：喀什经济开发区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：根据喀经开发促新[2019]042号立项批复

预算安排规模：803万元

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。2020年支付项目总记得70%，既802.61万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

65. 项目名称：喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目

设立的政策依据：根据喀经开党阅[2019]15号文件精神

预算安排规模：998万元

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：支付项目资金998万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

66. 项目名称：喀什经济开发区喀麦线西段路灯项目

设立的政策依据：项目立项批复文件，开发区党工委会议纪要，项目建议书

预算安排规模：323万元

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：项目建议书，投资估算表，总金额395万元，其中施工费用387万元，监理费5万元，设计费3万元。

2020年计划投资323.04万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

67. 项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区生态环境改造提升项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新[2019]038号立项批复

预算安排规模：2800万元

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：该项目总投资5000万元，城东金融贸易区重要路段、重点区域绿化面积约23万平方米，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。2020年计划投资2800万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

68. 项目名称：玉山湖建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促（2020）010号立项批复

预算安排规模：336万元

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800万，（开发区与兵团按面积比例，暂按7:3分摊建设资金，由开发区负责所有前期手续，招标后，按中标价进行分摊），2020年计划投资336万（分摊部分的60%）。兵团分区144万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

69. 项目名称：经开区试验区文体广场、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、小学建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2018】020号立项批复

预算安排规模：3920万元

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11696.05万元，新建喀什经济开发区试验区文体广场、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、小学建设项目。项目已支付7425.61万元。2020年计划支付3919.56万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

70. 项目名称：机场北路建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2018】33号立项批复及施工合同约定

预算安排规模：3538万元

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20430万元，机场北路建设项目，建设城市主干道，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，施工合同价：14616.75万元。现已支付项目施工费：11024万元。2020年计划支付资金3537.98万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

71. 项目名称：中医院红线外三通一平项目

设立的政策依据：根据喀经开发【2020】2号文件精神。

预算安排规模：190万元

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：总投资约380万元。纬十路长960米，经四路长870米道路，非机动车道，人行道，绿化带。给水、排水、中水、绿化给水、电气、燃气供热，2020年暂安排项目总投资的50%，既190万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

72. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】043号立项批复和施工合同约定

预算安排规模：2256万元

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：施工费用约2700万元，监理费用约40万元，2020年计划支付总项目的80%

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

73. 项目名称：垃圾压缩站

设立的政策依据：根据喀经开发【2020】2号文件精神。

预算安排规模：320万元

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：垃圾压缩中转站180平方米、硬化场地及道路600平方米、各类设备及车辆约90台，总投资400万元，2020年安排项目总投资的80%，既320万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

74. 项目名称：广东路建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促（2020）010号立项批复



预算安排规模：1412万元

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：中吉乌二路建设，将在预算资金有限的情况下，最大限度贯穿各县园区，实现疏勒、英吉沙、岳普湖、麦盖提县、伽师、叶城、泽普、疏附、巴楚九个县园区同步启动规划建设。路长约1176米，含道路管网，综合2000万元/公里。项目总投资2352万元，2020年计划投资项目总投资的（60%）1412万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

75. 项目名称：丝路大桥建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促（2020）010号立项批复

预算安排规模：3528万元

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：总投资约8400万元，（开发区与兵团按面积比例，暂按7:3分摊建设资金，由开发区负责所有前期手续，招标后，按中标价进行分摊），开发区2020年计划投资总投资的60%，既3528万元。兵团分区1512万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

76. 项目名称：山东路建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促（2020）010号立项批复

预算安排规模：2638万元

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：道路总长2198米（雄安大道至创业一路北段），道路宽度40米（3米人行道+2.5米绿化带+3.5米非机

动车道+3米绿化带+16米机动车道+3米绿化带+3.5米非机动车道+2.5米绿化带+3米人行道) 综合2000万元/公里, 道路包含各类管网。投资总额4396万元, 2020年投资(60%)为2638万元。

资金执行时间: 2020年1月-2020年12月

77. 项目名称: 喀什经济开发区深喀大道小亚郎桥至奥林匹克路中华灯更换建设项目

设立的政策依据: 根据喀经开发促新【2019】053号立项批复

预算安排规模: 156万元

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180万元, 拆除106盏旧灯, 更换56盏中华灯, 评审价: 161万元, 2020年计划投资156.17万元。

资金执行时间: 2020年1月-2020年12月

78. 项目名称: 喀什经济开发区北部产业园栽种法桐及紫叶李项目

设立的政策依据: 项目专班组【2019】20号

预算安排规模: 480万元

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: 数量25217棵, 每棵260元, 总计656万元, 支护木23万元, 其中监理费用总计21万元。2020年计划投入资金480万元。

资金执行时间: 2020年1月-2020年12月

79. 项目名称: 喀什经济开发区公共配套(公厕及环卫工人休息室)项目

设立的政策依据: 根据开发区党工委会议纪要及立项批

复

预算安排规模：296万元

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：基础工程18万元，主体工程81万元，装饰装修工程80万元，其他工程3万元，室内电气工程10万元，室内给排水工程9万元，采暖通风与空调工程8万元，其他工程42万元，项目前期咨询费用 3万元，工程勘察设计费用2万元，工程建设监理费用7万元，其它工程建设相关费用包括环境影响咨询费、水土保持服务费、施工图审查费、招标代理费、建设单位临时设施费、工程费造价咨询费、工程保险费、竣工图编制费等17万元，预备费用（基本预备费）18.5万元。施工费288万元，设计费10万元，监理费2万元。2020年计划投资296.21万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

80. 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：根据喀经开发促新[2019]040号立项批复，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。

预算安排规模：1455万元

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：2020年2-5月支付施工、监理、设计、招标代理等相关款项，共计1455.07万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

81. 项目名称：喀什经济开发区空港中路生态环境改造提升项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新[2019]041号立项批

复

预算安排规模：885万元

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。2020年计划投入资金885.03万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

82. 项目名称：喀什经济开发区重要路段靓化提升二期项目

设立的政策依据：根据喀经开发促【2019】015号立项批复及项目合同约定

预算安排规模：934万元

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：双臂路灯，旧路灯安装，杆材质、高度：H1=12m，H2=8m，灯杆编号：路灯杆号，灯架形式及臂长：高12m处臂长2m，高8m处臂长1.2m，光源数量：LED

2\*120W（IP66）。基座尺寸为：800mm\*800mm\*1800mm，基础为C30，钢构件连接板材质均为Q235B其力学性能和化学成分应符合《碳素结构钢》（GB/T700-88）的规定，地脚螺栓外露部分及螺母和垫块宜事先进行热浸镀锌处理，镀锌量为350g/m<sup>2</sup>。钢结构的安装应按照《GB50205-2001》、《JG144-2002》进行。合同价：949.06万元。2020年计划投入资金933.60万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

83. 项目名称：喀什经济开发区公交站台项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新（2019）064号立项批复

预算安排规模：244万元

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：项目共计600万元，开发区财政资金承担  
300万，中标单位承担300万，2020年安排财政资金为项目总  
资金的80%，既244.04万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

84. 项目名称：喀什经济开发区电力线路迁改一期项目

设立的政策依据：立项批复喀经开发促（2019）053号立  
项批复和开发区党工委会议纪要及施工合同约定

预算安排规模：471万元

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：可研报告，投资估算表，总费用5735万  
元，其中项目建设费用3700万元，项目咨询设计地勘费用  
150万元，监理费110万元，线路土地征收及林木补偿费用  
1775万元。已签施工合同价3575.19万元，已支付施工款  
3217.67万元及林木补偿款129.84万元。2020年计划投入资金  
470.52万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

85. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流园区紫叶李  
采购种植项目

设立的政策依据：根据党工委工作安排

预算安排规模：78万元

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：经招投标，项目中标价77.6万元  
，2020年需支付施工单位项目资金77.6万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

86. 项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区绿化整治项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新[2019]050号立项批复，并前阶段以项目可研报告、投资估算及立项批复作为依据，后期出具招标控制价后，已中标价为依据。

预算安排规模：207万元

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：该项目总投资230万元，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。2020年计划投入资金206.87万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

87. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园绿化给水维修改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】035号立项批复

预算安排规模：161万元

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：总投资200万元，包含新建900米DN200给水管、维修原有管道、维修5眼水井、配套配电设施等内容，2020年计划投入资金161万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

88. 项目名称：喀什经济开发区珠海路北侧、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号立项批复、前阶段以项目投资估算表、立项批复

预算安排规模：151万元

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：总投资330万元，珠海路八国城北侧、对面法桐栽植，内容为种植土换填、场地平整、水系管网、绿化种植等，绿化面积约8万平方米。2020年计划支付资金151万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

89. 项目名称：喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】054号立项批复

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：通过物联网技术建立智慧环卫综合管理系统，对开发区内环卫车辆、人员进行信息化管理，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，项目总投资额为70万元。中标价为63.1万元，2020年需支付总中标价的90%，既56.79万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

90. 项目名称：喀什经济开发区北部产业园环境综合整治提升项目

设立的政策依据：项目专班组【2019】20号

预算安排规模：800万元

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：对综合保税区、空港产业园创业一路及北段，齐鲁纺织厂进行土方换填水系布置总计298万元，314国道辅导护栏围网外移，道路维修总计65万元。314国道警犬基地拆除85万元。314国道环境整治（打扫垃圾、土方

换填)项目总计165万元。其中设计、勘察、监理费用总计37万元。2020年计划投入资金800万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

91. 项目名称：喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目

设立的政策依据：根据喀经开发促[2019]41号立项批复  
预算安排规模：11005万元

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. 喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目，项目总投资12500.00万元，其中：

(1) 工程费用11137.26万元，占项目总投资的89.10%；工程建设其他费用715.40万元，占项目总投资的5.72%；预备费647.34万元，占项目总投资的5.18%；

(2) 按分项构成划分：建筑工程费10240.49万元，占项目总投资的81.92%；设备购置及安装工程费896.77万元，占项目总投资的7.17%；其他费用1362.74万元，占项目总投资的10.09%。

资金筹措方案：本项目总投资12500万元，2019年申请本级财政资金5330万元，剩余7170万元申请2020年本级财政资金。

2. 喀什丝路国际合作交流中心空港公寓公租房建设项目，项目总投资29500.00万元，其中：

(1) 工程费用25559.61万元，占项目总投资的86.64%；工程建设其他费用1623.17万元，占项目总投资的5.50%；预备费2317.21万元，占项目总投资的7.85%；

(2) 按分项构成划分：建筑工程费23266.21万元，占项目总投资的78.87%；设备购置及安装工程费2293.41万元，占项目总投资的7.77%；其他费用3940.39万元，占项目总投资的13.36%。



资金筹措方案：本项目总投资29500万元，2019年申请本级财政资金12430.00万元，剩余17070.00万元申请2020年本级财政资金。

3. 已签订合同价42574.1万元，已支付12772.23万元。

2020年计划投入资金11005万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

92. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目  
设立的政策依据：根据喀经开发促【2019】006号立项批复及合同约定

预算安排规模：13000万元

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：合同总价36230.46万元，截止2019年累计支付11032.94万元。2020年按照合同约定，程进度款支付至总合同价的80%，既2020年计划支付合同价款13000万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

93. 项目名称：喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站建设项目

设立的政策依据：根据新发改项目[2015]1023号文件精神

预算安排规模：500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：该项目总投资550万元，喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站建设项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区学府大道北侧、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，2020年计划投入资金500万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

94. 项目名称：喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站建设项目

设立的政策依据：根据新发改项目[2015]1023号，喀经开党阅[2019]15号，喀经开阅[2019]49号文件精神

预算安排规模：495万元

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：2020年计划支付项目资金为总项目资金的90%，既495万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

95. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园（一期、二期）消防水系统设施整改维修项目

设立的政策依据：根据项目专班组会议精神

预算安排规模：36万元

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年计划支付项目总资金的80%，既36万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

96. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流区大型广告牌维修项目

设立的政策依据：根据党工委会议精神

预算安排规模：13万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：该项目中标价12.8万元，2020年按合同内容支付项目进度款12.8万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

97. 项目名称：经开区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文化站

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2018】019号立项批复

预算安排规模：5487万元

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11399.1万元，新建喀什经济开发区试验区公租房14507.92平方米、标准厂房配套设施6010.2平方米、幼儿园2956.5平方米、便民文化站3425.01平方米、业务用房6142.74平方米、图书室547.73平方米、标准厂房三期服务设施5798.16平方米、便民文化站568.32平方米。截止2019年已支付5569.64万元。2020年计划支付5487.48万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

98. 项目名称：喀什经济开发区城东金融贸易区小微市政维修项目

设立的政策依据：根据喀经开党阅【2019】15号文件精神

预算安排规模：700万元

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：项目总投资额1950万元。其中一期招标控制价3550881.17元，未立项实施工程约180万元，其余标段尚未实施。2020年暂按总投资的60%安排资金

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

99. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园企业办公楼维

## 修项目

设立的政策依据：关于空港产业物流区闲置资源使用管理的会议纪要（喀经开阅【2019】28号）

预算安排规模：171万元

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231万元，资金来源为开发区财政资金。测算：装修140万元，水电改造91万元。2020年计划投入资金170.73万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

100. 项目名称：深圳产业园三期实验区用房围墙改建项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新{2019}057号立项批复

预算安排规模：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：室外道路、围墙大门工程，高/长（3.07米/217.6米）、63万元；拆除旧墙、土方回填、冬季施工、地面恢复，20万元，项目前期咨询费用，1万元；工程勘察设计费用，0.5万元；工程建设监理费用，1.5万元；其它工程建设包括环境影响咨询费、水土保持服务费、施工图审查费、招标代理费、建设单位临时设施费、工程费造价咨询费、工程保险费、竣工图编制费，4万元；预备费用（基本预备费）4.5万元。测算依据来自立项批复。2020年计划投入项目资金45万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

101. 项目名称：喀什经济开发区精神堡垒二期项目

设立的政策依据：根据开发区党工委会议纪要及立项批

复、可研报告

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：项目施工费37万元，可研报告编制费及设计费7万元，总投资44万元。合同价34.6万元，2020年计划支付资金34.6万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

102. 项目名称：喀什特区深圳产业园大型指示牌工程

设立的政策依据：根据喀经开发促【2014】018号立项批复

预算安排规模：11万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：项目总投资90万元，2020年需支付剩余工程款11.12万元，其中支付施工单位尾款10.67万元，支付监理单位0.16万元，支付设计单位0.29万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

103. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园公共服务配套设施——环卫工人工作站

设立的政策依据：根据喀经开发促新{2019}058号立项批复

预算安排规模：296万元

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："基础工程18万元，主体工程81万元，装饰装修工程80万元，其他工程3万元，室内电气工程10万元，室内给排水工程9万元，采暖通风与空调工程8万元，其他工程2万元，项目前期咨询费用3万元，工程勘察设计费用2万

元，工程建设监理费用7万元，其它工程建设相关费用包括环境影响咨询费、水土保持服务费、施工图审查费、招标代理费、建设单位临时设施费、工程费造价咨询费、工程保险费、竣工图编制费等17万元，预备费用（基本预备费）18.5万元，项目总计370万元”，2020年计划安排资金296万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

104. 项目名称：喀什经济开发区机动队道路环境整改项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】037号立项批复

预算安排规模：100万元

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290万元，其中：施工费用167.22万元，监理费2.5万元，已支付50.17万元，2020年安排项目资金100万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

105. 项目名称：喀什经济开发区彩门工程

设立的政策依据：根据喀经开发促【2016】013号立项批复

预算安排规模：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：该项目包含北部产业园空港中路新建2座钢结构彩门，含LED屏幕安装项目，合同价款168.74万元，已支付134.99万元，剩余33.75万元尚未支付。2020年计划支付剩余项目资金33.75万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

106. 项目名称：喀什经济开发区景区导视牌、道旗、广

## 告墙项目

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

预算安排规模：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：项目建设书，投资估算表，总费用48万元，其中导视牌施工费用16万元，围墙施工费用25万元，道旗3万元，设计费2万元，监理费2万元。2020年计划完成项目总费用的90%，既43.14万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

107. 项目名称：空港产业物流园区B区（五期）

设立的政策依据：根据喀经开发促新{2019}041号立项批复

预算安排规模：19691万元

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. B地块：喀什经济开发区空港产业物流园区B区道路工程及场地平整（EPC总承包）项目 中标价：166544340.50元；监理：中标价：1920000元；2. C地块：喀什经济开发区空港产业物流园区B区钢结构厂房 中标金额？113272958.19 监理：中标金额1000000元；3. D地块：喀什经济开发区空港产业物流园区B区公共配套服务设施项目（D地块宿舍及食堂）一标段 中标价68006696.90 监理：中标价格565000.00元；4. H地块：喀什经济开发区空港产业物流园区B区H地块项目 中标价42157240.34元 监理：中标价358000元。2020年安排资金19691.21万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

108. 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：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：项目总投资约50万元，丝路人才大厦楼宇亮化，施工合同价为：46.86万元，2020年计划投入资金45.45万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

109. 项目名称：喀什经济开发区深圳援疆展示馆项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新{2019}059号立项批复

预算安排规模：240万元

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：本项目拟用北部产业园空港产业物流区产业服务中心一楼部分室内空间，面积约360平方米。项目总投资300万元。2020年计划支付项目总投资的80%，既240万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

110. 项目名称：空港中心机场北路道路保洁

设立的政策依据：根据喀经开发促新〔2019〕060号立项批复

预算安排规模：96万元

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：机场北路6.7公里保洁，保洁面积：16万平米，环卫保洁达到道路清扫二级标准，1、人工清扫费以及工具费4000平米/工日，100/每工日，合计：29.2万元；2、垃圾处理费365天，小计4.745万元；3、机械清扫费365天/1480元，小计54.02万元，税金：9%，小计7.92万元，以上



合计95.89万元。2020年计划投入项目资金95.89万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

111. 项目名称：喀什经济开发区北部产业园公共租赁房及配套设施-丽都小区及原戒毒所宿舍完善改造工程

设立的政策依据：根据喀经开发促【2017】3号立项批复  
预算安排规模：47万元

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274.24万元，包含对丽都小区及原戒毒所宿舍进行维修，完善相关设施，2020年计划支付尾款47.41万元，其中施工46.71万元，监理0.7万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

112. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流区深圳产业园一期、二期消防检测项目

设立的政策依据：根据党工委研究决定实施  
预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：项目计划总投资30万元，包含对深圳产业园一期、二期消防进行检测。项目中标价19.5万元，2020年计划支付检测费用19.5万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

113. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园标准厂房（二期）

设立的政策依据：根据采购合同约定  
预算安排规模：3112万元

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：总投资1.6亿元，包含新建厂房11栋，含

配套设施等，2020年计划支付项目尾款3111.8万元，其中：施工2902.17万元，监理24.05万元，电梯采购133.98万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

114. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园产业服务中心维修改造项目

设立的政策依据：根据关于空港产业物流区限制资源使用管理的会议纪要（喀经开阅【2019】28号）

预算安排规模：171万元

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240万元。其中：装修170万元，维修30万元，电气改造20万元，注册大厅10万元，门头改造10万元。2020年计划投入项目资金为总投资的70%，既170.99万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

115. 项目名称：喀什经济开发区人才公寓内部设施完善项目

设立的政策依据：根据党工委会议纪要及施工合同约定  
预算安排规模：329万元

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：项目施工费及设计费1860万元，监理费30万元，可研编制费10万元，总投资1900万元。合同价1746.83万元，截止2019年已支付1440.2万元。2020年计划支付余款（包括签证增加部分）328.94万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

116. 项目名称：城市管理工作站家具家电采购项目

设立的政策依据：根据开发区党工委会议纪要，城市管

理工作站办公使用需求

预算安排规模：30万元

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：采购四处工作站家具家电四套，办公桌椅、沙发、茶几、书柜、衣柜、电视机、微波炉、冰箱、电热水器、饮水机、服务台等。项目总投资29.73万元。2020年计划投入资金29.73万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

117. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流园区电表分户改造项目

设立的政策依据：根据党工委会议研究及招标文件约定

预算安排规模：27万元

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：项目计划总投资30万元，包含对深圳产业园一期、二期电表进行分户改造，中标价27.21万元，2020年计划支付项目资金27.21万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

118. 项目名称：喀什经济开发区围墙广告布更换项目

设立的政策依据：根据项目建议书，立项批复，开发区党工委会议纪要等文件要求

预算安排规模：67万元

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69万元，其中安装广告布费用39万元，修复广告布费用30万元。2020年计划投入资金为项目总投资的95%，既66.75万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

119. 项目名称：喀什经济开发区城市配套完善项目

设立的政策依据：根据开发区党工委会议纪要和立项批复。

预算安排规模：879万元

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：项目内容包含修复道路路面、路沿石、电缆管道盖板，安装垃圾桶和挡路石等，总投资1150万元，其中：工程施工费用1078万元，监理费13.8万元，。

2020年计划投入总投资的80%，既879.03万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

120. 项目名称：城东金融贸易区深圳城警务站周边修缮改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】055号立项批复

预算安排规模：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：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1000m<sup>2</sup>,项目总投资额为60万元,招标控制价为403943.37元,监理费2828元,设计费约12000元,增加工程量约30000元。2020年计划投入资金44.88万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

121. 项目名称：喀什经济开发区精神堡垒项目

设立的政策依据：根据开发区党工委会议纪要及合同约定

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：建设堡垒标志塔5处，总投资20万元，施工费约17万元，可研报告编制费及设计费3万元。合同价15.1万元。2020年计划投资15.1万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

122. 项目名称：自驾游基地连接道路

设立的政策依据：根据喀经开发【2020】2号文件精神。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：大概长度200米，位于金富捷服装厂对面。2020年计划投入资金50万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

123. 项目名称：喀什经济开发区北部产业园路灯维修改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促【2017】18号立项批复

预算安排规模：129万元

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：项目中标价179.77万元，2020年需支付项目尾款125.84万元，监理2.7万元，共计128.84万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

124. 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园标准厂房三期

设立的政策依据：根据喀经开发促[2016]11号立项批复和项目合同约定

预算安排规模：3159万元

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：项目合同价23416.53万元，截止2019年已支付18502.86万元，2020年计划支付尾款及审计费共计3158.61万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

125. 项目名称：空港中心机场北路绿化养护项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新〔2019〕061号立项批复

预算安排规模：278万元

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：一、绿化基本费用：1、浇水排污费1.5万元；2、清理残花0.45万元；3、服装费0.08万元；4、工具费0.13万元；5、意外事件处理费0.18万元；6、补植以及其他费用0.47万元；7、修建费0.84万元；8、施肥费0.90万元；9、松土除草费0.28万元；10、病虫害防治费0.84万元；11、税费9%；二、苗木养护费1年：1、苗木养护费297500元；2、税金9%；3、40万平米绿化面积养护费用2460348元。以上合计：278.46万元。2020年计划投入资金278.46万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

126. 项目名称：喀什经济开发区空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】036号立项批复

预算安排规模：265万元

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：总投资290万元，包含空港三路北侧建筑垃圾清运、新建垃圾场围墙等内容，其中施工费用260.6万元，监理费用4万元。2020年计划投入资金265万元。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

127. 项目名称：喀什宾馆野炊园改造项目

设立的政策依据：根据喀经开发促新【2019】034号立项批复

预算安排规模：167万元

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：总投资300万元，喀什宾馆野炊园进行改造提升，包含拆除板房、换填土方、围墙粉刷、护栏及维修、清理杂草等内容，2020年安排项目资金167万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

128. 项目名称：喀什经济开发区空港产业物流园区水表分户改造项目

设立的政策依据：根据党工委研究决定实施

预算安排规模：140万元

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：项目计划总投资150万元，经项目招投标，中标价139.71万元，2020年按计划需支付139.71万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

129. 项目名称：喀什综保区临空货运区和连接道建设项目

设立的政策依据：根据立项批复（喀经开发促[2019]78号）及可行性研究报告

预算安排规模：9774万元

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11000万元。空货运库建筑面积9000平方米，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，2020年计划投入资金9774.26万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

130. 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：根据喀经开发促新〔2018〕1号立项批复

预算安排规模：7625万元

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7253.96m<sup>2</sup>，2栋地上六层框架结构，每栋楼面积为8531.08m<sup>2</sup>；截止2019年项目已支付18177.34万元，2020年计划支付剩余款项7624.66万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月。

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020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管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为77.00万元，其中：因公出国（境）费14.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费54.00万元，公务接待费9.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少4.74万元，其中：因公出国（境）费减少0.80万元，主要原因是按照“三公经费”下降5%的要求，压缩因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少3.00万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车频率，减少车辆的维



护保养费用；公务接待费减少0.94万元，主要原因是严格执行中央相关规定，压缩公务接待支出。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会2020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管理委员会2020年政府性基金支出预算支出44800.00万元。与上年相比增加44390.00万元，增长10826.83%。主要原因是较上年增加了34057.97万元，主要是：增加了国有土地使用权出让收入安排支出的喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：2020年预算数为15000万元，主要是用于：1）为满足2020年度喀什经济开发区用地需求，拟支20000万元征用城东金融贸易区东片区和城北转换加工区部分土地用于开发建设。2）土地补偿费及测绘评估等出让成本费。1850亩可出让土地未进行补偿。根据新国土资发【2011】19号，亩俊补偿约4.5万元。预计2020年出让1020亩，补偿金约4600万元。土地评估、测绘费约500万元。合计5000万元。。

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）城市建设支出（项）：2020年预算数为6995万元，主要是用于：迁改开发区城东金融贸易区待开发建设用地范围内的、影响开发建设的高压电力线路，为土地开发提高便利条件。迁改两趟高压线，入地改造，线路总长度7.6公里。。

3. 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）：2020年预算数为10005万元，主要是用于：项目建设以构建社会主义和谐社会为基本目标，按照保增长、保民生的要求，以解决外来就业

人员及青年创业者等的住房为根本目的，从实际状况和各族群众需求出发，坚持普惠制和可持续性，把解决生存型住房与改善型住房结合起来，从根本上解决人民群众的后顾之忧，使人民群众安心工作，更好的推动喀什市社会经济发展，为广人民营造良好的居住环境，努力建设和谐社会。项目的开发建设对喀什市经济发展起到促进和推动的作用，符合国家对公共租赁住房项目开展的战略方针，其社会效益和间接经济效益十分显著，项目建设的方案合理，完全有条件立即实施。因此，项目的建设技术上是可行的，经济上是合理的，建设条件是充分的。

建设内容：

- 1) 喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合项目，其中城东金融贸易区公租房约440套，建筑面积约30559平方米，总投资12500万元，包括配套用房、道路、给排水、电力、燃气、暖气和绿化等配套附属设施建设。
- 2) 喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合项目，其中空港公租房约1260套，建筑面积约69283平方米，总投资29500万元，包括配套用房、道路、给排水、电力、燃气、暖气和绿化等配套附属设施建设。

建设地点：

- 1) 喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦位于喀什经济开发区梧桐一路东侧、梧桐二路南侧；
- 2) 喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连抽品留易区公租房位于：喀什经济开发区梧桐：喀什经济开发区梧桐一路东侧、梧桐二路南侧；
3. 喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合项目空港公租房位于：喀什经济开发区时代大道南侧、融合大道东侧四。。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项

)：2020年预算数为8000万元，主要是用于：2019年8月开工建设，属续建项目，按施工进度支付工程款。

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）：2020年预算数为4800万元，主要是用于：1) 喀什地区团购房文化苑二期住宅小区即将要投入使用，换热站建设项目的实施正是为了解决文化苑二期住宅小区的供热问题，因此当务之急是加快该小区内热源和换热站的建设，需要尽快完成相关工作。该项目实施具有显著的社会效益、环境效益和一定的经济效益，是喀什地区团购房文化苑二期住宅小区达到入住条件的必要条件之一。喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站建设项目位于喀什经济开发区城东金融贸易区学府大道北侧、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。2) 迁改开发区城东金融贸易区待开发建设用地范围内的、影响开发建设的高压电力线路，为土地开发提高便利条件。迁改两趟高压线，入地改造，线路总长度7.6公里。3) 喀什地区团购房文化苑一期住宅小区即将要投入使用，换热站建设项目的实施正是为了解决文化苑一期住宅小区的供热问题，因此当务之急是加快该小区内热源和换热站的建设，需要尽快完成相关工作。该项目实施具有显著的社会效益、环境效益和一定的经济效益，是喀什地区团购房文化苑一期住宅小区达到入住条件的必要条件之一。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会本级及下属6家行政单位和4家事业单位的机关运行

经费财政拨款预算373.55万元，比上年预算减少54.94万元，下降12.82%。主要原因是严格按照中央相关规定，减少公务接待、车辆维护费用支出，合理压缩公共运行经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会及下属单位政府采购预算25522.09万元，其中：政府采购货物预算22106.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3415.75万元。

2020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2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1000.00平方米，价值31.82万元。

2. 车辆9辆，价值24.00万元；其中：一般公务用车9辆，价值24.00万元；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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目130个，涉及预算金额183752万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	大厅智能化设备（行政服务大厅软硬件设备采购）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承办党工委、管委会交办的其他事项。项目内容为采购大厅智能化设备，微型计算机28组、LED显示屏系统设备清单1套、激光打印机7台、电脑显示器10台等，2019年已经采购完成；本年预算2.99万元用于支付尾款，维护设备正常使用。实施本项目可以为工作人员提供便利，提高工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总投资成本			≤3万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	保障微型计算机正常使用			=28组	
保障LED显示屏系统设备清单正常使用			=1套			
质量指标	项目合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	智能化设备使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提高办公效率			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	食堂采购与补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责会务、财务、资产管理等机关日常工作、负责对外接待和联络工作。本年预算400万元，用于开发区深圳城、世纪名城和空港餐厅食堂服务费、人员餐补、一般性接待（刷卡领用工作餐）等其他费用。保证干部正常用餐。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤400万	
	时效指标	资金拨付时间及时率			=100%	
	数量指标	发放补助月数			≤12个月	
平均每日就餐人数			≥60人			
质量指标	采购质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	履职能力、公共服务能力			有效提升	
	社会效益指标	保障工作人员正常用餐			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室		<b>项目名称</b>	大厅中央空调采购	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承办党工委、管委会交办的其他事项。项目内容为采购中央空调一组，已经采购完成；本年预算1.77万元用于支付尾款，维护中央空调正常使用。实施本项目可以提升履职能力、公共服务能力，提高工作人员工作积极性				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤2万元	
	时效指标	资金支付及时率		=100%	
		项目完成率		=100%	
	数量指标	维护中央空调正常使用数量		=1组	
质量指标	项目质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	中央空调使用年限		≥5年	
	社会效益指标	提高工作积极性		明显提高	
		提升履职能力、公共服务能力		有效提升	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	宣传片尾款支付	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室承担政务信息、安全、保密、督查、信访、新闻宣传、编制、政务公开等工作。开发区宣传片拍摄制作2020年进入后期，待支付尾款15万元，完成宣传片验收。实施本项目可以提升开发区知名度，吸引更多企业赴喀投资，促进喀什经济发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤15万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	保障宣传片正常播放时长			≥2min	
		保障拍摄宣传片正常使用数量			≥1部	
质量指标	项目验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	宣传片使用年限			≥1年	
	社会效益指标	提升开发区知名度和影响力			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	观众满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	政务大厅改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承办党工委、管委会交办的其他事项。2019年已完成改造政务大厅项目，改造面积约为420平方米，新增服务台数量约为10处；本年预算20万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目可以提高群众办事便捷度，提升喀什经济开发区形象。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤20万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月	
		项目资金支出及时率			=100%	
	数量指标	服务大厅维护面积			≥420平方米	
		维护服务台数量			≥10处	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	服务大厅使用年限			≥5年	
	社会效益指标	群众办事便捷度			明显提升	
		喀什经济开发区形象			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务当地群众满意度			≥90%	
		工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	干部周转房管理	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承办党工委、管委会交办的其他事项。项目总预算25万元项目内容为对大约10个干部周转房及时维修，在新入职人员入住前，生活用品、家具家电及时配备到位，四处周转房的物业、暖气、租金等固定费用及时缴纳。实施本项目可以改善周转房内部配套设施，满足职工居住需求。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤25万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		项目资金支出及时率			=100%	
	数量指标	购买家具数量			≥10套	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	购置设备使用年限			≥5年	
	社会效益指标	改善居住环境			明显改善	
改善周转房内部配套实施			明显改善			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	食堂维修改造	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责对外接待和联络工作。2019年开展维修改造深圳城食堂工作，餐厅改造面积约300平方米、采购餐厅用具设备约1套，已完成改造；本年预算7.71万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目可以改善餐厅环境卫生，改善员工用餐环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤8万元	
	时效指标	资金支付及时率			1	
	数量指标	餐厅维护面积			≥300平方米	
		维护餐厅用具设备			≥1套	
	质量指标	项目质量合格率			1	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	餐厅改造处使用年限			≥10年	
	社会效益指标	餐厅环境卫生的改善			显著改善	
		员工用餐环境的改善			显著改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	视联网设备采购项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	21	其中：财政拨款	21	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承办党工委、管委会交办的其他事项。项目内容为采购2套视联网设备、1套音响，已采购完成。本年预算21.46万元，用于支付尾款。实施本项目可以提高办公效率，提升履职能力、公共服务能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤21万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	采购视联网数量			=2套	
		采购音响数量			=1套	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	视联网使用年限			≥2年	
	社会效益指标	经开区社会影响力			明显提升	
提高办公效率			显著提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	浏览者满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室		<b>项目名称</b>	工作更换设备	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承担政务信息、安全、督查、信访、新闻宣传、编制、政务公开等工作。项目内容为采购2台高清摄像机、2个摄像机电源、2块硬盘、防盗门、2台红外探头等设备，2019年已采购完成。本年预算5.62万元用于支付尾款，维护已采购设备正常使用。通过实施本项目有效提升办公效率，提高工作的保密性，工作人员履职能力、公共服务能力有效提升。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤6万元	
	时效指标	项目完成率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	维护高清摄像机数量		=2台	
		维护摄像机电源数量		=2个	
质量指标	设备维护质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	设备使用年限		≥2年	
	社会效益指标	提高办公效率		显著提升	
履职能力、公共服务能力		有效提升			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	开发区办公用品设备购置	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承办党工委、管委会交办的其他事项。本年预算120万元，项目内容为采购卡座80个、办公椅110把、50个文件柜等办公家具，采购300箱打印纸、500个档案盒、10台显示器等办公用品，完成喀什经济开发区所有办公用品及设备的采购。通过实施本项目提高开发区办公效率，创造高效的办公环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤120万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	采购办公家具批次			≥2次	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	办公家具使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提高办公效率			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室			<b>项目名称</b>	新冠病毒疫情防控资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室负责承办党工委、管委会交办的其他事项。项目内容为采购一次性口罩、酒精、额温枪、84消毒液等防控物资。目前已完成采购一次性口罩15000个、酒精60瓶、额温枪20把、120瓶84消毒液等，后续根据实际情况决定是否继续采购。通过实施本项目确保应急物资第一时间储备和供应，为全面做好新冠病毒肺炎疫情防控工作提供有效保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤20万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	疫情防控物资购买批次			≥2次	
		疫情防控物资保障人数			≥80人	
质量指标	采购物资质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供物资期限			≥1年	
	社会效益指标	确保应急物资第一时间储备和供应			有效确保	
为全面做好新冠病毒肺炎疫情防控工作提供有效保障			有效保障			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区党政办公室		<b>项目名称</b>	法务顾问审核政策文件	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区党政办公室承担政务信息、安全、保密、督查、信访、新闻宣传、编制、政务公开等工作。项目内容为邀请法律顾问对开发区签署的制式文本进行法务方面审核，服务人数是10人。实施本项目可以更好的依法行政，防范行政法律风险，确保开发区出文规范合法性。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤5万元	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	法律顾问服务人数		≥10人	
质量指标	服务质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	服务期限		≥1年	
	社会效益指标	防范行政法律风险		有效防范	
		确保开发区出文规范合法性		有效确保	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度		≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局			项目名称	财政信息化建设项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	113	其中：财政拨款	113	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区财政局负责拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准；负责项目资金审查监管工作。开展财政信息化建设项目，项目经费主要用于财政业务平台提升、完善，包括业务软件、财务软件、网络终端安全软件、财政门户网站建设、服务以及专网使用费用。不断提升财政局业务信息化水平，实现财政管理的科学化、精细化，提高资金收支的时效性和安全性，为财政决策提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	财政业务支撑平台项目总成本			≤113万元	
		财政内网专线网费			≤2万元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成率			=100%	
	数量指标	维护财务软件的数量			≥1套	
		维护政采云平台数量			≥1个	
		财政业务支撑平台质量合格率			=100%	
质量指标	系统故障率			≤1%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	财政业务平台使用年限			≥5万元	
	社会效益指标	办公效率提升率			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	系统相关使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区财政局			项目名称	财政委托业务工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	326	其中：财政拨款	326	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区财政局负责开发区财政收支管理工作；负责预算、决算编制、财政资金绩效管理，及财政业务委托工作。本年将及时完成招投标项目拦标价的评审，有效控制工程造价，同时确保招标控制价合理、合规和完整；按规定开展绩效评价工作；按照预算法要求及时开展预决算公开工作；完成2020年部门、综合政府财务报告的编报工作；逐步规范开发区财务核算和管理；全面摸清国有资产家底，加强对资产分类管理。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目经费总成本			≤326万元	
		预决算公开核查委托业务经费总成本			≤2万元	
	时效指标	财政委托评审专项经费支付及时率			=100%	
		预决算公开核查委托业务经费支付及时率			=100%	
	数量指标	委托评审项目数量			≥30个	
		预决算公开核查委托机构数量			≥1家	
质量指标	项目评审合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	预算评审项目费用平均核减率			≥3%	
	可持续影响指标	评审公开的社会影响力			≥5年	
	社会效益指标	提高项目评审质量			有效提高	
		提高工程项目控制价合理性			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	评审报告使用者满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局			<b>项目名称</b>	项目前期费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区发展改革和经济促进局负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理等工作。今年计划申请项目前期费，2018年结转3个项目（陆空、电子信息产业发展规划、总体发展规划）195万元，2019年结转34个项目（目录编制、城东金融贸易区19个项目可研和项目建议书尾款、3个修建性规划和6个项目可研尾款、深圳产业园区五期等5个项目规划尾款）3785万元。鉴于部分项目暂不实施，安排1000万元用于协商后进行结算。该项目完成后，有助于提升项目实施的可行性。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	本项目总成本			≤1000万元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成率			=100%	
	数量指标	出具项目前期报告（资料）数量			≥30个	
		质量指标	专家评审通过率			=100%
项目获得发改部门审批率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障项目顺利开展			有效保障	
	社会效益指标	提升项目实施的可行性			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局			<b>项目名称</b>	喀什市城北新区排水基础设施建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1700	其中：财政拨款	1700	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区发展改革和经济促进局负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理等工作。项目内容为新建规模（土建）1万立方米/日、（设备0.5万立方米/日）污水处理厂1座，采用一级处理（预处理）+二级处理（强化脱氮改良A2/O污水处理工艺）+深度处理+消毒排放，出水水质达到一级A标准；二级处理工艺为强化脱氮改良A2/O污水处理工艺，深度处理工艺采用混凝、沉淀过滤处理工艺，及配套附属设施建设。该项目建设完毕后，可使喀什工业园区内的污水进行集中处理，排放标准满足国家环保标准，以达到保护环境的目的。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1700万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	污水处理厂			=1座	
质量指标	项目竣工验收合格率（土建）			=100%		
	项目竣工验收合格率（设备）			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	排水基础设施使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提高城市市政配套设施建设水平			显著提高	
		带动喀什市城北新区居民就业人数			≥10人	
生态效益指标	改善城北新区周围水体环境			明显改善		
	水污染防治			明显提升		
满意度指标	满意度指标	喀什市城北新区居民的满意度			≥95%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什三维影像空间地理信息平台建设	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	本项目实施单位喀什经济开发区规划土地建设环保局负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划，负责开发区国土资源管理工作，申请本项目构建喀什三维遥感影像基础地理信息平台，创建三维影像地图库，处理并导入全区2.5米遥感影像；建立项目任务专题信息库，在三维遥感影像信息平台上标注喀什管辖区域及所属单位、部署情况，及周边情况；开发应用空间分析量算，喀什管辖区域及所属单位的地理位置能精准定位，提高空间布局、规划的水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤40万元	
	时效指标	项目完工率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护数据库数量			≥1个	
		维护配套软件			≥1套	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率			有效利用	
	社会效益指标	喀什管辖区域及所属单位的地理位置能精准定位			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区绿化供水项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	564	其中：财政拨款	564	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区规划土地建设环保局负责开发区市政公用设施（供排水、道路广场、园林绿化等）的运营、维护等管理工作等工作。本部门申请开发区绿化供水项目，建设范围为从纬十一路与经五路交叉口东南侧为起点，顺着经五路东侧往北延伸，纬六路往西拐弯直到城东大道，再往北延伸至麦喀高速，总长度约4.8公里，铺装600、500及400的三种铸铁管。项目实施完成后能解决开发区范围中水不足，个别路段水压不足的现状。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总投资			≤564万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	铺装管道长度			=4.8公里	
		铺装铸铁管种类			=3种	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率			≥90%	
	社会效益指标	提高绿化设施建设水平			显著提高	
	生态效益指标	绿化用水节约率			明显提升	
满意度指标	满意度指标	经济开发区周边群众、办公人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	政府隐性债务化解资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	27270	其中：财政拨款	27270	其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	年度化债资金总额			≤27270万元	
	时效指标	14深喀企业债偿还率			=100%	
		农发专项建设基金偿率			=100%	
	数量指标	偿还资金笔数			≥2笔	
质量指标	各项债券发行条件符合国家金融政策标准率			=100%		
	债券率符合国家金融政策标准率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	降低企业经济负担			明显降低	
	社会效益指标	降低本级政府债务风险			明显降低	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	债权人满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空气质量自动监测站项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	285	其中：财政拨款	285	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区规划土地建设环保局负责生态环境保护及污染防治管理工作，本项目计划建立两个空气质量自动监测站，监测参数为：PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3常规6参数和能见度、气象5参数（风向、风速、温度、气压、湿度）以及城市摄影。该项目实施完成后能有效提高空气质量监测设施的建设水平，打好“蓝天保卫战”。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤285万元		
	时效指标	项目完工率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	数量指标	空气质量自动监测站个数		=2个		
空气质量自动监测综合运行率		=100%				
质量指标	工程验收合格率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高长期、有效检测空气质量的水平		明显提高		
	社会效益指标	完善空气质量监测设施		有效完善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	监测数据相关使用者的满意程度		≥90%		



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	2020年购买中介机构服务费（环保、消防、安全等）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区规划土地建设环保局的部门职责，本部门负责开发区建设管理包括施工许可、竣工验收、质量安全监督、生态环境保护及污染防治等全过程管理工作，本项目今年计划购买中介机构服务费（环保、消防、安全等）项目，采购环评服务单位、采购消防咨询单位、采购安全咨询单位、购买人员或中介服务，壮大质量安全监督队伍、对喀什经济开发区范围内121个工业源及9个生活源锅炉进行普查、监测、编程。实施本项目可以在环保、消防业务领域更好的为辖区企业服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤80万元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	数量指标	环评文件评审数量			≥15个	
		采购服务单位			≥2家	
质量指标	环评文件评审通过率合格率			=100%		
	专家意见可用率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提供建筑工程安全咨询服务期限			≥2年	
	社会效益指标	为建设项目污染防治提供科学依据			显著提升	
		提高对辖区企业消防安全保障水平			明显提高	
满意度指标	满意度指标	辖区企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区2020年土地整理项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15000	其中：财政拨款	15000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区规划建设环保局负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；同时负责开发区国土资源管理工作。本项目计划2020年喀什经济开发区拟支20000万元征用城东金融贸易区东片区和城北转换加工区部分土地用于开发建设，涉及土地补偿费及测绘评估等出让成本费，预计2020年出让1020亩，根据新国土资发【2011】19号，亩补偿约4.5万元，补偿标准10元/平方米，补偿金约4600万元。同时以前年度的1850亩可出让土地未进行补偿。该项目实施完后能加快构筑城区基础设施建设，满足经济社会发展需要。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤15000万元	
		亩均补偿			=4.5万元	
	时效指标	补偿资金到位及时率			=100%	
		项目完成时间			2020年12月	
	数量指标	可出让土地			≥1850亩	
质量指标	补偿标准			=10元/平方米		
	土地征收完成率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高土地利用率			显著提高	
	社会效益指标	提高整合土地资源和完善城市配套服务能力			明显提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	领取补偿金群众的满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区规划土地建设环保局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区国土空间总体规划（2019-2035年）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区规划土地建设环保局负责组织编制并实施开发区总体规划及各层次规划、计划；同时负责开发区国土资源管理工作。为贯彻落实国家、自治区关于建立国土空间规划体系的要求，本部门计划开展喀什经济开发区范围内40平方公里的国土空间规划工作：一是构建国土空间规划现状数据库，整合各类现状数据，建立统一的国土空间规划编制基础数据和工作底图；二是形成开发区国土空间开发保护“一张图”；三是落实战略定位和空间格局要求，重点解决产业重组、空间重构、特色打造、对外连接等问题；四是建立国土空间规划信息平台，构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤300万元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	数量指标	构建国土空间规划数据库			≥1个	
		聘请专家数			≥7个	
质量指标	质量验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	数据库使用年限			≥2年	
	社会效益指标	提高保护喀什经开区国土空间的能力			显著提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	阿瓦提乡吐格贝希村百姓舞台、国旗广场项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	其他资金	6	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责开发区社会公共事务的管理协调工作，为丰富群众的文化生活，弘扬爱国主义精神，完善本部门社会管理和公共服务职能，在阿瓦提乡吐格贝希村新建村委会内建立面积为107.43平方米的百姓舞台和国旗广场。以满足群众对精神文化的需求，深化爱国主义教育，加强民族团结。通过场地硬化绿化、舞台搭建、旗杆及配套设施购置安装、音响等电子设备购置安装等完成百姓舞台和国旗广场的建设。项目投资31.05万元，截止目前，项目已经完成，已累计支付24.84万元，剩余6.21万元尾款将在2020年拨付完毕。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤6万元	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
		项目尾款支付时间			≤6.21万元	
	数量指标	维护场地正常使用面积			≥107.43平方米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	文化广场使用年限			≥20年	
	社会效益指标	提高村民文化生活水平			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	贝希村村民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	双创基地装修、运营、租金费用	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	627	其中：财政拨款		其他资金	627
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责开发区社会公共事务的管理协调工作，本年继续建设古城众创空间、新一代信息技术智慧学习工场暨创新创业中心、喀什经济开发区北斗双创中心及孵化器管理服务平台。通过资助入驻企业在双创基地的租金、物业运营费等减轻各创新创业服务平台的负担，为入驻企业提供更好的服务。推进喀什经开区双创示范基地建设，促进产业、就业快速发展，推进大众创业、万众创新，把喀什经济开发区“创业创新中心”打造成为喀什乃至南疆地区创业创新示范基地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤627万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目资金支出及时率			=100%	
	数量指标	双创基地租金补助覆盖的面积			=24649.59平方米	
		新增入驻企业的数量			≥2个	
质量指标	项目完成质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	培养喀什经济开发区企业创业创新氛围			明显有效	
	社会效益指标	培育富有活力的中小微企业			明显有效	
		入驻企业人员办公效率			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	双创基地入驻企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	开发区工作经费项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责开发区社会公共事务的管理协调工作，负责与派驻开发区机构的协调工作，本年申请开发区工作经费，计划资助困难大学生20人、大学生勤工俭学6人、临时救助困难群众20人、解决2名村民就业、举行活动10次、发放人员12个月的工作补助，完善党支部建设，改善办公环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤30万元	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
		项目完成时间			2020年12月	
	数量指标	资助困难大学生人数			≥20人	
勤工俭学大学生人数			≥6人			
质量指标	工作补助覆盖率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续改善工作所在地民生建设			显著改善	
	社会效益指标	对于贫困家庭生活境况的改善			显著改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	辖区村民群众满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	阿瓦提乡22村文化广场项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1	其中：财政拨款	1	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责开发区社会公共事务的管理协调工作，已在阿瓦提乡22村建设约1500平方米的村级文化广场。总投资审定价格238113.6万元，已支付226207.92万元，2019年支付4.48万元，还有5%的质保金未付，2020年申请11905.68元。阿瓦提乡22村文化广场为村民提供文化娱乐场所，丰富村民的生活。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1万元	
	时效指标	项目资金支付及时率			1	
	数量指标	22村文化广场维护面积			≥1500平方米	
	质量指标	广场维护合格率			1	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	文化广场项目使用年限			≥10年	
	社会效益指标	农村基础设施的完善			显著促进	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	阿瓦提乡22村村民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		项目名称	丝路人才大厦项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金
项目总体目标	按照地委相关工作部署，丝路人才大厦将作为喀什地区及南疆人才的创新创业基地、培训培养基地、交流交往基地。1. 丝路人才大厦可容纳350人入住、就餐、培训，可用于喀什地区12县市及地直单位的学习交流。2. 为保障丝路人才大厦正常运行，提供有力的后勤保障，大厦水、电、暖、气、宽带接通及使用合格率不低于98%，使用费用不超过500万元。3. 丝路人才大厦长期有效提供政府公共服务，稳步推进喀什及南疆各类人才的交流、培训学习，持续做好内地优秀人才引进和本地干部关心关爱工作，为后期引进工作奠定良好基础，同时吸引内地优秀企业进驻，持续增强丝路人才大厦知名度，让入住人员及入驻企业满意度不低于95%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤500万元	
	时效指标	水、电、暖、气、宽带接通及时率（≥*%）		≥98%	
	数量指标	丝路人才大厦入住人数（≥*人）		≥350人	
		丝路人才大厦入住单位数量		≥12个	
	质量指标	水、电、暖、气、宽带使用合格率（≥*%）		≥98%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	完成本地区各类培训工作		有效保障	
	社会效益指标	持续做好内地优秀人才引进和本地干部关心关爱工作，为后期引进工作奠定良好基础		明显加强	
		吸引内地优秀企业，有效提高丝路人才大厦知名度		持续增强	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	丝路人才大厦入住人员满意度（≥*%）		≥95%	
		丝路人才大厦进驻企业满意度（≥*%）		≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	阿瓦提乡吐格贝希（22村）村村级阵地周转房及配套用房建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责开发区社会公共事务的管理协调工作，共计划投资200万元，建设阿瓦提22村900平方米周转房、值班室及装饰设施。截至目前，项目已经完工，已累计支付155.07万元，本年申请项目尾款44.93万元，并计划2020年拨付完毕。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总投资			≤45万元	
	时效指标	项目交付时间			2020年12月31日	
		项目资金支付及时率			1	
	数量指标	保障周转房正常使用的面积			≥900平方米	
质量指标	项目验收合格率			1		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目可为村级工作提供阵地保障			≥20年	
	社会效益指标	工作人员住宿保障率			1	
提升工作人员工作积极性			显著提升			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	阿瓦提乡吐格贝希村现代化林果业示范项目
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	其他资金	10
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责开发区社会公共事务的管理协调工作，为夯实阿瓦提乡吐格贝希村林果产业基础，支持深度贫困村打赢脱贫攻坚战，开展吐格贝希村现代化林果业示范项目。建设内容包括对老果园现有果树进行清理，管理滴灌系统、果园改造和果蔬改良等，总果园占地227亩，涉及农户90户。通过优良果树苗木选购栽培，规范化、标准化运营管理，打造优秀绿色高效示范果园。为广大果农提供优质林果技术培训和推广的平台，为贫困户提供优质高效增收致富途径，引导带动广大果农提质增效，脱贫致富奔小康。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤10万元	
	时效指标	项目完工率		=100%	
	数量指标	运营苹果园面积		=172亩	
		运营杏李园面积		=55亩	
质量指标	树苗存活率		≥90%		
	项目验收合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	为脱贫致富打下长期有效基础		明显有效	
	社会效益指标	为贫困户提供优质高效增收致富途径		有效提供	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	吐格贝希村村民满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局		<b>项目名称</b>	阿瓦提乡吐格贝希村村级扶贫创业基地项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	111	其中：财政拨款	其他资金	111
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责开发区社会公共事务的管理协调工作，建设阿瓦提乡吐格贝希村村级扶贫创业基地项目，项目总面积3亩，建设公共浴室90m <sup>2</sup> ，超市、便利店、缝纫店、美容美发厅、打字文印店等180m <sup>2</sup> ，餐厅120m <sup>2</sup> ，农产品电商销售门店30m <sup>2</sup> ，小型市场(带硬化、顶)50m <sup>2</sup> ，门头3处，建设公厕、值班室、上下水电力采配套。2019年已累计支付89.35万元，剩余110.65万元计划2020年拨付。该项目的开展可以为村民提供农产品销售平台，帮扶贫困户扩大就业和自主创业，培养集体经济新增长点，壮大集体经济收入，带动村级经济发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤111万元	
	时效指标	项目资金支付及时率		=100%	
		项目完成时间		2020年12月31日	
	数量指标	维护公共浴室的面积		=90平方米	
		维护餐厅的面积		=120平方米	
	质量指标	工程验收合格率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标	增加集体经济收入		明显有效	
	可持续影响指标				
	社会效益指标	促进村民就业和自主创业		明显有效	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	吐格贝希村村民满意度		≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区公共事务局			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区体检费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区公共事务局负责完善开发区就业、社会保障、劳动关系、收入分配政策。为了满足职工对健康的需求，避免出现重大疾病，开发区管委会组织职工每年进行健康体检，了解职工的健康状态，采取最佳方式和强度，提高免疫和抗病能力。健康体检能够早期发现疾病和影响健康危险因素，为职工的身心健康提供保障。项目主要分为男士体检项目、已婚女士体检项目、未婚女士体检项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤15万元	
	时效指标	体检时间及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	参与体检的人数			≥150人	
		组织体检次数			≥1次/年	
质量指标	体检项目覆盖人员率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	促进干部职工提升健康意识			显著提升	
	社会效益指标	就业人员平均住院天数			≤7天数	
		就业人员平均每天锻炼时长			≥1小时	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参与体检人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区招商中心			<b>项目名称</b>	招商引资专项业务工作经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	70	其中：财政拨款	70	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什特区招商中心的部门职责，本部门负责贯彻执行开发区招商引资的计划任务，负责招商引资计划的制定、招商项目政策咨询和项目洽谈，参与各种经贸洽谈会和招商考察活动。本年预算69.61万元，用于支付航空媒体广告合同金额441088元、平面广告项目合同金额166500元、编制产业招商规划合同金额88500元。实施本项目可以全方位展示喀什政策、区位、资源、人文等有助于企业发展优势条件，收集大量的意向企业资料信息，鼓励赴喀什实地调研考察，全力助推优质项目落地。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤70万元	
	时效指标	资金支付及时率			1	
		项目完成率			1	
	数量指标	支付广告费用合同类别			≥3类	
		质量指标	政府采购合同合格率			1
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升喀什知名度			有效提升	
		社会效益指标	吸引企业赴喀什实地考察投资			显著有效
	提升喀什经济开发区宣传力度			有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区企业满意度			≥90%	
		签约企业对喀什地区招商引资政策满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			<b>项目名称</b>	喀什综合保税区海关查验集中作业区海关监管系统	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	257	其中：财政拨款	257	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职能。申请海关查验集中作业区海关监管系统项目，建设视频系统约1套、；综保区内卡口系统、无线网络系统约1套；LED大屏约1组；物流系统软件改造约1套，2019年已完成建设；本年预算257.19万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施该项目有助于增加加工贸易企业进出口额。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤257万元	
	时效指标	项目资金支付及时率			1	
	数量指标	维护视频系统正常使用			≥1套	
维护综保区内卡口系统、无线网络系统正常使用			≥1套			
质量指标	项目质量合格率			1		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动经济贸易额			≥5000万元	
	可持续影响指标	海关监管查验作业区海关监管系统			≥5年	
	社会效益指标	预计带动人员就业数量			≥5000万元	
有业绩的加工贸易企业增长率			≥5%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	进出口企业满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			项目名称	喀什综合保税区保税库区公厕建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职能。项目实施内容为在综保区集装箱堆场东南角新建公厕一座，公共厕所项目建筑面积94.16平方米，砖混结构，地上一层，建筑高度3.75米，2019年已完成建设。本年预算40万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。项目的实施可以为综保区工作人员提供方便，改善人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤40万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日	
		项目资金支付及时率			=100%	
		保障公共厕所正常使用面积			=94.16平方米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	公厕使用年限			≥20年	
	社会效益指标	改善人居环境			显著改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	综保区工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			<b>项目名称</b>	喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职责。项目内容为在综保区4号保税库改建厂房，改造厂房800m <sup>2</sup> ，钢结构一层，室内电照、通风、消防工程，2019年已完成建设。本年预算45.24万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。项目实施可以增加开发区就业率，促进综合保税区经济发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤45万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护改建仓库面积			=800平方米	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动经济生产总值			≥8000万元	
	可持续影响指标	仓库使用年限			≥20年	
	社会效益指标	预计带动人员就业增长率			≥10%	
有业绩的加工贸易企业增长率			≥5%			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	入住企业满意度			≥95%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			<b>项目名称</b>	喀什北部产业园及综保区配套设施建设——喀什综合保税区海关信息化系统升级改造、系统更新升级项目
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	153	其中：财政拨款	其他资金	153
<b>项目总体目标</b>	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职责。项目内容为卡口升级改造，安装车牌识别摄像头4套、海关信息化系统改造4条，改造5条线路，完成竣工验收待付款。本年预算153.86万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。通过实施此项目改善综保区安全状况。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤153万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	
		项目资金支付及时率		=100%	
	数量指标	维护车牌识别摄像头数量		=4套	
维护海关信息化系统数量		=4条			
质量指标	项目质量合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	预计带动经济贸易额		≥5000万元	
	可持续影响指标	海关信息化升级改造项目使用年限		≥5年	
	社会效益指标	（ 查验通关时间		显著改善 显著减少	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	北部产业园工作人员满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区喀什综合保税区展厅（布展服务）项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职责。项目内容为搭建800m <sup>2</sup> 展厅展墙，图文画面布置及配套灯具、电缆敷设等，项目已竣工验收。本年预算9.98万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。通过该项目有效宣传喀什综合保税区，提高知名度。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤10万元	
	时效指标	资金执行及时率			=100%	
	数量指标	维护屏蔽网络线数量			≥1220.0m	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为开发区未来经济发展奠定良好基础			显著	
	社会效益指标	有效宣传喀什综合保税区			明显有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	综保区工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			<b>项目名称</b>	喀什海关监管查验集中作业区围网项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职责。项目内容为新建海关集中作业区810米围网，项目已完工。本年预算38.05万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目可以改善园区基础设施建设，提升园区安全状况。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤38万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已建围网长度			=810米	
质量指标	项目质量合格率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设施使用年限			≥20年	
	社会效益指标	园区基础设施建设			显著改善	
		园区安全状况			显著提升	
生态效益指标						
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			<b>项目名称</b>	喀什北部产业园及综保区配套设施建设——喀什综合保税区配套服务区围网项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	89	其中：财政拨款	89	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职责。项目内容为新建配套区1070米围网、防撞护栏及大门50米、46平方米值班室等，项目已完工。本年预算88.51万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。项目实施可以改善综保区安全状况					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤89万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已建围网长度			=1070米	
		维护防撞护栏及大门长度			=50米	
质量指标	项目质量格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	合理使用年限			≥2年	
	社会效益指标	综保区安全状况			显著改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	综保区工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区综合保税区			<b>项目名称</b>	产业发展扶持资金（用于综保区建设发展）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什综合保税区管委会具备保税仓储、国际中转、国际采购、国际配送、国际转口贸易和保税加工等职责。本年预算1000万元，综保区范围内税收地方部分返用于综保区建设发展，保障税收工作正常开展，促进当地经济正常发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1000万元	
	时效指标	税收返还及时率			=100%	
	数量指标	税收返还月数			≤12个月	
		补贴项目种类			=6类	
质量指标	税收返还执行率			≥95%		
	税收返还准确率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	减轻税收负担			明显减轻	
	可持续影响指标	税收返还工作持续时间			≤1年	
	社会效益指标	保障税收工作正常开展			有效保障	
促进当地经济正常发展			有效促进			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	税收返还对象满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园公共服务配套设施——环卫工人工作站	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	296	其中：财政拨款	296	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门负责组织开发区重大项目开竣工等活动。本项目建设规模为新建三所公共卫生间，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154.85㎡。建设主要内容为：基础开挖至基底标高、基础垫层施工、基础承台及地梁施工、基础回填、主体框架施工、砌体砌筑及管线预埋、构造柱浇筑、墙面抹灰、地面地暖施工、室内顶棚，墙面及地面砖装饰装修、门窗安装、室内洁具安装、室外化粪池安装及室外排水施工、外墙面外墙保温施工及真石漆施工、散水施工。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，突显城市面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤296万元	
	时效指标	项目完工率			=100%	
		工程量拨款及时率			=100%	
	数量指标	新建公共卫生间数量			=3个	
		每个公共卫生间建筑面积			=154.85平方米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合利用率			≥95%	
	社会效益指标	改善深圳产业园卫生环境			有效改善	
		改善城市面貌			显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	经开区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文化站	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5487	其中：财政拨款	5487	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	<p>根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目总预算11399.1万元，项目内容为试验区公租房14507.92平方米、标准厂房配套设施6010.2平方米、幼儿园2956.5平方米、便民文化站3425.01平方米、业务用房6142.74平方米、图书室547.73平方米、标准厂房三期服务设施5798.16平方米、便民文化站568.32平方米，2019年已完成建设；本年预算5487.4826万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。通过实施该项目维护新疆的工作总目标，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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤5487万元		
		项目完成率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=100%		
		保障幼儿园正常使用建筑面积		≥2956.5平方米		
	数量指标	保障业务用房正常使用建筑面积		≥6142.74平方米		
		项目竣工验收合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	带动试验区经济发展		明显带动		
		试验区建设项目使用年限		≥10年		
	可持续影响指标	提升公共服务能力		有所提升		
		改善试验区人居环境		明显改善		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	入驻人群满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	城东金融贸易区深圳城警务站周边修缮改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。项目内容为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1000m <sup>2</sup> 。项目总投资为60万元，招标控制价为403943.37元，监理费2828元，设计费约12000元，增加工程量约30000元。实施该项目可以让开发区的人民群众深刻体会到“出行安全有保障，应急求助有方向”的警务服务宗旨，便民文化站成为守护和谐的“平安站”、服务开发区群众的“暖心站”。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	总成本			≤45万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	修缮改造警务站数量			≥1个	
		修缮面积			≥1000平方米	
质量指标	项目验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高警务站使用年限			有效提高	
	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					
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度			≥90%	
		片区民警满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区彩门工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	34	其中：财政拨款	34	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容：北部产业园空港中路新建2座钢结构彩门、LED屏幕安装等，项目已建设完毕。本年预算33.7487万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以完善空港中路基础实施，改善喀什市容貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤34万元		
	时效指标	项目完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	数量指标	维护已建钢结构彩门数量		=2座		
	质量指标	项目质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	彩门使用年限		≥5年		
	社会效益指标	完善空港中路基础实施		有效完善		
		改善喀什市容貌		有效改善		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什宾馆野炊园改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	167	其中：财政拨款	167	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容为安装约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，项目已建设完毕。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤167万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		资金支付及时率			1	
	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	
质量指标	项目质量合格率			1		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	野炊园使用年限			≥20年	
	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	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区电力线路迁改一期项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	471	其中：财政拨款	471	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目建设内容：项目总预算5735万元，2019年已完成80%工程量，本年预算470.5187万元用于完成剩下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550米，220千伏线路长度1440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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤471万元	
	时效指标	项目竣工及时率			=100%	
	数量指标	110千伏线路长度			≥550米	
		220千伏线路长度			≥1440米	
	质量指标	电力线路迁改合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	电力线路使用年限			≥5年	
	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					
满意度指标	满意度指标	开发区用户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流园区紫叶李采购种植项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	78	其中：财政拨款	78	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容为采购10000株紫叶李并种植，项目已经建设完毕。本年预算77.60万元，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总投资投入成本			≤78万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	养护紫叶李数量			=10000株	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
	紫叶李成活率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升空港物流区绿化率			有效提升	
	社会效益指标	改善喀什开发区投资建设环境			显著	
生态效益指标	改善片区生态环境			显著		
满意度指标	满意度指标	空港物流区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流区大型广告牌维修项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。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。本年预算12.8万元，用于支付尾款，维护已修项目正常使用。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤13万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	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%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加广告牌使用年限			≥2年	
	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	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区机动队道路环境整改项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。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。本年预算100万，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤100万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
		维修拆迁电线杆			≥47根	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加电线杆使用年限			≥2年	
	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	满意度指标	道路通行人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区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	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	803	其中：财政拨款	8031	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。项目内容：该项目总预算1130万元，2019年底完成土方回填及场地平整120000平方米；本年预算802.6078万元主要用于种植乔木预计3400棵，撒播草籽预计128000平方米，铺设绿化用水管网预计12800米。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤803万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	种植乔木数量			≥3400棵	
		撒播草籽面积			≥128000平方米	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
乔木存活率			≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	树立城市良好形象，实现城市可持续发展			有效	
	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	
满意度指标	满意度指标	空港产业物流区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流区深圳产业园 一期、二期消防检测项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容为检测一期、二期的喷淋系统、防排烟系统、自动灭火系统、警报系统等，约4项进行检测，项目已检测完毕。本年预算19.5万元，用于支付项目尾款，同时维护已检测系统正常使用。本项目的建设，将有效保障深圳产业园区的整体生产生活安全环境，促进深圳产业园区工业的良性发展，使深圳产业区发展成为区域内具示范性的工业园区。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤20万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已检测系统数量			≥4项	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	消防系统使用年限			≥2年	
	社会效益指标	提升深圳产业园区的整体生产生活环境和服务水平			有效提升	
		有效保障深圳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						
满意度指标	满意度指标	产业园员工满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11005	其中：财政拨款	11005	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。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。实施本项目可以提高就业保障，提高居民生活条件。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	总成本		≤11005万元		
	时效指标	项目完工及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	数量指标	公租房建设套数		≥1700套		
公租房及配套建设数量		≥105500平方米				
质量指标	项目验收合格率		=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	公租房使用期限		≥50年		
	社会效益指标	提高就业保障		显著提高		
改善居民生活条件		明显改善				
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	住房人员满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流园区电表分户改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	27	其中：财政拨款	27	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容为维护已改造电表数量约600套，项目已改造完毕。本年预算27.21万元用于支付尾款，维护已改造电表正常使用。实施本项目可以完善空港产业物流园区基础设施，效保障城北产业园区的整体生产生活安全环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤27万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已改造电表数量			≥600套	
		质量指标	项目质量合格率			=100%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	电表使用年限			≥5年	
	社会效益指标	完善空港产业物流园区基础设施			显著完善	
		有效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						
满意度指标	满意度指标	电表使用者满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	经开区试验区文体广场、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、小学建设项目
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3920	其中：财政拨款	3920	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目总预算11696.05万元，项目内容为建设文体广场2处、卫生院1栋、疏散广场2处、生态环境改造工程、水电汽炉暖等配套基础设施建设、小学建设1栋，2019年已完成建设；本年预算3919.5616万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。通过实施该项目，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，全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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤3920万元	
		时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前
	资金支付及时率		=100%		
	数量指标		维护文体广场正常使用数量		=2处
		保障卫生院正常使用数量		=1栋	
质量指标	项目验收合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	带动试验区经济发展		明显带动	
	可持续影响指标	建设项目使用年限		≥10年	
	社会效益指标	改善居民学习、生产、生活环境		明显改善	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	试验区群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园绿化给水维修改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	161	其中：财政拨款	161	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。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。本年预算161万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤161万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已建DN200给水管长度			=900米	
		项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	水管使用年限			≥5年	
	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	
		改善园区生态环境			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	深圳产业园员工满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	深圳产业园三期实验区用房围墙改建项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题职责。本年项目预算45万元，项目内容为拆除原先旧围墙，向北迁移大概10米左右，重新新建217.6米左右的围墙，满足消防通道7米的需求。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤45万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	新建围墙全长			≥217.6米	
		消防通道			=7米	
质量指标	工程质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	围墙使用年限			≥10年	
	社会效益指标	改善开发区面貌			显著改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	产业园员工满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	空港中心机场北路绿化养护项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	278	其中：财政拨款	278	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题职责。项目内容：机场北路6.7公里，养护面积40万平米，包括绿化苗木、地铺草坪和35000颗乔木养护管理。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总投资投入资金			≤278万元	
	时效指标	养护时间及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	养护乔木数量			=35000颗	
		机场北路绿化长度			=6.7公里	
质量指标	树木存活率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	绿化养护期			=1年	
	社会效益指标	提升和完善机场北路沿线环境的整体面貌			显著提升	
	生态效益指标	绿色植物能吸碳制氧能力			明显提高	
满意度指标	满意度指标	机场北路群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区城东金融贸易区道路限高杆制作安装项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。项目内容：在城东金融贸易区主要路段制作限高杆五处，共计156米，总预算10万元，2019年已完工，本年预算9.725用于支付工程款。实施本项目可以有效管理开发区范围内各施工场地大型运输车辆，完成重要路段道路限高杆安装，管控大型车辆超载、超速问题，规范管理，指定线路，保证开发区道路不损坏。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤10万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护主要路段限高杆			=5处	
		质量指标	工程验收合格率			=100%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	道路限高杆使用年限			≥2年	
	社会效益指标	提升城东金融贸易区路面整洁程度			明显提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	13000	其中：财政拨款	13000	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容为新建4栋标准厂房、1栋三层职工食堂、建筑面积是81874平方米。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤13000万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	新建标准厂房数量			=4栋	
		新建三层职工食堂			=1栋	
质量指标	项目竣工验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	改善深圳产业园四期投资环境			明显改善	
		促进喀什经济开发区经济增长			有效促进	
	可持续影响指标	标准厂房使用年限			≥20年	
	社会效益指标	保障园区内企业和居民生产生活需求			有效保障	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度			≥90%	
		企业员工满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园产业服务中心维修改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	171	其中：财政拨款	171	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。项目内容：维修改造深圳产业园产业服务中心，包括楼顶防水、水箱、门头、墙面粉刷、卫生间改造，二楼企业注册大厅等，共五层，装修改造面积6500平方米。通过实施该项目增强园区对产业集聚、集群发展的吸引力和服务能力，建设一个功能完善、反应快速、服务到位的公共服务平台，促进产业园经济增长。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤171万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维修覆盖面积			=6500平方米	
	质量指标	维修验收质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	促进喀什经济开发区经济发展			显著促进	
	可持续影响指标	增长服务中心使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提升产业园产业服务中心使用率			有效提升	
		提升产业服务中心服务能力			显著提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	服务中心工作人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	265	其中：财政拨款	265	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。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。本年预算265万元，用于支付尾款，维护已建项目正常使用。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤265万元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成率			=100%	
	数量指标	维护已建垃圾场围墙长度			≥50米	
		项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	修复建筑使用年限			≥20年	
	社会效益指标	提升喀什城市市容市貌			显著提升	
		公共服务水平提升情况			显著提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流区限高杆及大理石墩车障项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目建设内容为在空港产业物流区购置大理石石墩35个，机场北路制作限高杆四处共计64米，2019年已完成建设。本年预算8.351万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以促进喀什经济开发区对外窗口的展示力度，加快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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤8万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已建限高杆长度			=64米	
		维护已购置大理石墩数量			=35个	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	限高杆使用年限			≥2年	
	社会效益指标	提升城东金融贸易区路面整洁			有效	
		公共服务水平提升情况			显著	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	空港物流区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园标准厂房（二期）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3112	其中：财政拨款	3112	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容为新建厂房11栋，含配套设施，项目以建设完毕。本年预算3111.8万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以改善居民学习、生产、生活环境，提高喀什市就业率，带动产业园经济的发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤3112万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已建标准厂房数量			=11栋	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	带动产业园经济的发展			明显带动	
	可持续影响指标	标准厂房使用年限			≥20年	
	社会效益指标	改善居民学习、生产、生活环境			显著改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区北部产业园路灯维修改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	129	其中：财政拨款	129	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容为喀什经济开发区北部产业园道路路灯维修、含高低压配电、新建18盏，2019年已建设完毕。本年预算128.8376万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以改善园区的照明环境，改进和完善园区基础实施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤129万元	
	时效指标	项目资金支出及时率			=100%	
		项目完成率			=100%	
	数量指标	维护已建路灯数量			=18盏	
		项目质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	路灯使用年限			≥2年	
		改善园区照明环境			显著改善	
	社会效益指标	改进和完善园区基础设施			显著完善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	园区员工满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流园区水表分户改造项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	140	其中：财政拨款	140	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容为改造约400套水表，项目2019年底已完成建设。本年预算139.7126万元，用于支付尾款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以完善空港产业物流园区基础设施，有效保障城北产业园区的整体生产生活安全环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤140万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已改造水表数量			≥400套	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	水表使用年限			≥5年	
	社会效益指标	完善空港产业物流园区基础设施			有效完善	
		有效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						
满意度指标	满意度指标	水表使用者满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园标准厂房三期	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3159	其中：财政拨款	3159	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目总预算26000万元，项目内容为新建标准厂房约16栋，标准厂房建筑总面积14.7万平方米，项目2019年已完工；本年预算3158.6087万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目可以提高就业率，促进开发区经济发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤3159万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	保障标准厂房正常使用数量			≥16栋	
		质保期			≥2年	
质量指标	项目竣工验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	带动试验区经济发展			明显带动	
	可持续影响指标	深圳产业园标准厂房使用年限			≥20年	
	社会效益指标	公共服务能力			有所提升	
		改善产业园人居环境			明显改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区围墙广告布更换项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	67	其中：财政拨款	67	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目总预算69万元，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66.7488万元，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤67万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	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%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	广告布使用年限			≥1年	
	社会效益指标	改善喀什市容貌			显著改善	
		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						
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区重要路段靓化提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	898	其中：财政拨款	898	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目总预算1711.1万元，项目内容为对路灯、电缆、变压器及附件等内容分两段进行建设，路灯安装总量620盏左右，2019年已完成；本年预算898.1961万元用于造价结算，审计决算，维护已建项目的正常使用。实施本项目，能充分表现城市环境文化信息及其建筑美学，利用照明来改善城市夜景观，会对发展城市的旅游观光业、改善居住环境等产生积极的影响。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤898万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		资金拨款及时率			=100%	
	数量指标	维护亮化道路数量			≥20条	
		维护路灯正常使用数量			≥620盏	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目使用年限			≥2年	
	社会效益指标	改善喀什市经开区居民生活环境			显著改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区机场北路生态环境改造工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	89	其中：财政拨款	89	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容：本项目总预算2600万元，2019年度已完成验收，本年预算89万元用于绿化养护，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤89万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	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			=100%	
验收合格率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	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	
	社会效益指标	提高城市环境质量，改善城市容貌			显著提高	
	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			显著提升			
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀什经济开发区重要路段靓化提升二期项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	934	其中：财政拨款	934	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目总预算1250万元，项目内容为对长12.7公里范围内路灯、电缆、变压器级附件进行建设，2019年底已完成建设；本年预算933.6035万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目对城市环境进行亮化工程的建设，充分表现城市环境文化信息及其建筑美学。利用照明来改善城市夜景观，会对发展城市的旅游观光业、改善居住环境等产生积极的影响。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤934万元	
	时效指标	项目完成率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	维护靓化路段总长		=12.7公里	
质量指标	项目质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升城市的旅游观光业		显著提升	
	可持续影响指标	路灯使用年限		≥5年	
	社会效益指标	充分表现城市环境文化信息及其建筑美学		充分表现	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区电力线路迁改二期项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11500	其中：财政拨款	11500	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容：项目总预算15621.93万元，2019年已完成20%工程量，本年预算11500万元用于完成剩下80%工程量，迁改工程包括架空线路5.08公里、电缆隧道1.088公里以及电缆排管0.88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。通过实施该项目促进开发区电力基础设施建设。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤11500万元	
	时效指标	工程量完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	架空线路			=5.08公里	
		电缆隧道			=1.088公里	
质量指标	工程质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	电力线路使用年限			≥10年	
	社会效益指标	为土地开发提高便利条件			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深喀大道-多来特巴格乡政府中华灯更换项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	301	其中：财政拨款	301	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目总预算310万元，项目内容为深喀大道多来特巴格乡政府中华灯更换项目，更换106盏中华灯，2019年底已完成建设；本年预算300.719万元用于，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目可以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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤301万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护中华灯正常使用数量			=106盏	
		质量指标	工程质量合格率			=100%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	中华灯使用年限			≥5年	
	社会效益指标	利用照明来改善城市夜景观			显著改善	
		对发展城市的旅游观光业、改善居住环境等产生积极的影响			明显有效	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	多来特巴格乡群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳项目生态环境改造提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	569	其中：财政拨款	569	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容为栽种约800棵法桐、200棵柳树、30000株龙柏、12棵云杉，项目已建设完毕。本年预算568.8634万元，用于支付尾款，养护已栽种树木。实施本项目可以改善深圳产业园招商、居住、生产环境，减少水土流失，提升防护林防风固沙效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤569万元		
	时效指标	项目完成率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	数量指标	养护法桐数量		≥800棵		
		养护柳树数量		≥200棵		
质量指标	养护林木成活率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	生态环境改造工程使用年限		≥10年		
	社会效益指标	改善深圳产业园招商、居住、生产环境		显著改善		
	生态效益指标	减少水土流失		显著减少		
防护林防风固沙效果		≥10年				
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区城东金融贸易区小微市政维修项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	700	其中：财政拨款	700	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容：本项目总预算1950万元，2019年已完成对城东金融贸易区公共区域的路面、路沿石、井盖及公用设施等进行维修。破除并修复路面约15900平方米，挖土方约6060立方米，路沿石3000米，维修场地4500平方米更换井盖150套等。本年预算700万元用于破除并修复路面约2500平方米，挖土方约2000立方米，更换井盖15套。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	总成本			≤700万元	
	时效指标	检修维修及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	破除路面面积			≥2500平方米	
		更换井盖			≥15套	
	质量指标	维修质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障城市道路交通安全			有效保障	
	社会效益指标	改善城市交通秩序			显著改善	
		维护城市道路功能			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区景区导视牌、道旗、广告墙项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	43	其中：财政拨款	43	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容：项目总预算48万元，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43.1359万元用于支付工程款，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤43万元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护导视牌数量			=7块	
		维护道旗数量			=34块	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	宣传导购信息，促进开发区经济的发展			明显促进	
	可持续影响指标	导视牌、广告牌使用年限			≥2年	
	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					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区喀麦线西段路灯项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	323	其中：财政拨款	323	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容：项目总预算395万元，2019年已完成安装路灯280盏，变压器两台，本年预算323.0371万元用于支付工程款，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤323万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	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%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使用年限			≥2年	
	社会效益指标	保障夜间交通安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区人才公寓内部设施完善项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	329	其中：财政拨款	329	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容：项目总预算1900万元，2019年已完成装修公寓150套，装修面积18719平方米，家具家电安装等，已支付80%工程款，本年预算328.9351万元用于支付尾款，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤329万元	
	时效指标	项目资金支付及时率			=100%	
		项目完成率			=100%	
	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%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升内部设施及配套设完善程度，满足职工居住需求			显著提升	
	社会效益指标	履职基础、公共服务能力			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	入住职工满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	490	其中：财政拨款	490	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目总预算710万元，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490万元，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤490万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		工程量拨款及时率			=100%	
	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	
质量指标	项目竣工验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	亮化工程使用年限			≥10年	
	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					
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	998	其中：财政拨款	998	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。该项目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998万元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生活质量全面提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤998万元		
	时效指标	项目资金支付及时率		=100%		
	数量指标	养护法桐树数量		=4万棵		
	质量指标	树木成活率		≥85%		
		项目验收合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	提高喀什经济开发区投资吸引力		有效提高		
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	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		
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀什经济开发区城市配套完善项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	879	其中：财政拨款	879	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。项目总预算1150万元，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879.0303万元，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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤879万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		资金支付及时率		=100%	
	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			
质量指标	项目质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	道路使用年限		≥10年	
	社会效益指标	改善开发区人居环境		显著	
有效公共服务能力		显著			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%	
		入驻企业满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		项目名称	喀什经济开发区精神堡垒二期项目	
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	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目总预算44万元，项目内容为建设精神堡垒标志塔11座，2019年已完成该项目；本年预算34.6万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。实施本项目可以有效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）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤35万元	
	时效指标	项目完成率		=100%	
		工程计量拨款及时率		=100%	
	数量指标	维护已建精神堡垒标志塔		=11座	
质量指标	工程质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	精神堡垒使用年限		≥10年	
	社会效益指标	提升开发区知名度		显著提升	
		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					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园（一期、二期）消防水系统设施整改维修项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容：对该园区一期9栋和二期11栋的每栋楼进行分区关闭相应的进户阀门，进行消防试水，检修维修工作。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤36万元	
	时效指标	检修维修及时率			=100%	
	数量指标	需修建办公楼数量			≥20栋	
	质量指标	维修质量合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	增加消防水系统使用年限			≥2年	
	社会效益指标	发挥喀什空港新城的引擎作用 提升城北产业园区的整体生产生活环境和服务水平			显著有效 有效提升	
	生态效益指标					
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	空港中心机场北路道路保洁	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作。项目内容：对机场北路6.7公里道路保洁，保洁面积16万平米，环卫保洁达到道路清扫二级标准。项目实施可以提升喀什市城区环境的整体面貌，改善深圳产业园招商、居住、生产环境。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤96万元	
	时效指标	项目完成及时率		=100%	
		资金拨付及时率		=100%	
	数量指标	保洁面积		=16万平方米	
	质量指标	项目验收合格率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	道路保洁期限		=1年	
	社会效益指标	提升喀什市城区环境的整体面貌		有效提升	
		促进旅游业的发展		有效促进	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	机场北路居民满意度		≥90%	
		工作人员满意度		≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流区吸塑字制作安装项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作。项目内容为空港产业物流区安装吸塑字24个，维修原有吸塑字1个，2019年已完成建设。本年预算18.5881万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以提升经济开发区的对外宣传效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤19万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护已安装新吸塑字数量			=24个	
		维修原有吸塑字数量			=1个	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升经济开发区的对外宣传效果			有效提升	
	可持续影响指标	吸塑字使用期限			≥1年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀什经济开发区霍尔果斯路东延项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	460	其中：财政拨款	460	其他资金
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目总预算980万元，项目内容为新建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，2019年已完工；本年预算460万元，用于支付工程款，维护已建项目的正常使用。通过实施本项目发挥基础设施基本作用，能够推进该区域土地开发与建设。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤460万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		工程计量拨款及时率		=100%	
	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			
质量指标	工程质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	道路使用期限		≥10年	
	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					
满意度指标	满意度指标	开发区群满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区城东金融贸易区生态环境改造提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2800	其中：财政拨款	2800	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题。项目总预算5000万元，项目内容为面积约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，本年预算2800万元用于支付部分工程款。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤2800万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	绿化带清理整治面积			≥23.2万平方米	
		种植乔木、地被草、灌木			≥2万棵	
质量指标	项目验收合格率			=100%		
	绿植存活率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	推动地方工业及旅游业的发展			有效推动	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善喀什市经开区城东环境的整体面貌			明显改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什市经开区城东居民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀金融贸易区公共建筑楼宇靓化项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	46	其中：财政拨款	46	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心主要职责是制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作，本项目计划对丝路人才大厦的亮化工程进行维护，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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤46万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		资金支付及时率		=100%	
	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%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	靓化工程使用年限		≥2年	
	社会效益指标	充分利用亮化照明来提高城市吸引力		明显提高	
基础设施完好率		≥90%			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀金融贸易区群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀什特区深圳产业园大型指示牌工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	其他资金	11
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容为深圳产业园一期A06厂房南侧墙面新建大型指示牌1座，项目已建设完毕。本年预算11.12万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以提升深圳产业园的形象宣传力度和影响力，宣传导购信息，促进产业园经济的发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤11万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		资金支付及时率		=100%	
		维护已建大型指示牌		=1座	
	质量指标	项目质量合格率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		=100%	
	可持续影响指标	指示牌使用年限		≥5年	
	社会效益指标	提高深圳产业园的形象宣传力度		明显提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	园区员工满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	深喀大道一期绿化提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	其他资金	130	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容为种植法桐约675棵、灌木面积约1万平方米，项目已完成建设。本年预算130万用于支付尾款，养护已种植树木及灌木。通过实施本项目可以改善深喀大道居住环境，有效提升防护林防风固沙效果。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	本年度项目成本			≤130万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	养护法桐数量			≥675棵	
养护灌木面积			≥1万平方米			
质量指标	养护质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善深喀大道居住环境			明显改善	
	生态效益指标	防护林防风固沙效果			有效提升	
满意度指标	满意度指标	深喀大道群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	机场北路建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3538	其中：财政拨款	3438	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况的工作，本年度计划维护机场北路建设项目；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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		3538万元	
	时效指标	项目完成率		=100%	
		项目资金支付及时率		=100%	
	数量指标	维护路段总长度		=7.3千米	
		项目质量合格率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	公路使用期限		≥20年	
		提高居民出行便捷度		显著提高	
	社会效益指标	基础设施完好率		≥90%	
		生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	机场北路群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		项目名称	城市管理 workstation 家具家电采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金
项目总体目标	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况的工作。本项目计划采购四处 workstation 家具家电四套，办公桌椅、沙发、茶几、书柜、衣柜、书架、饮水机、服务台、显示屏、微波炉、冰箱、热水器等。本年计划按照采购合同约定，先支付上年度采购：办公桌椅、沙发、茶几、书柜、衣柜、书架、饮水机、服务台、显示屏、微波炉、冰箱、热水器的款项，再购买今年所需的家具家电：台式电脑、无线网络、自助出纸机、自助擦鞋机、饮料售卖机、电采暖等。待采购完成所有家具家电设备，正常投入使用后，提高城市管理 workstation 工作人员的生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤30万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	台式电脑		=4台	
		无线网络		=4个	
质量指标	项目验收合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	家电使用年限		≥5年	
	社会效益指标	提高 workstation 工作效率		明显提高	
		员工生活水平		有效改善	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	workstation 员工满意度		≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳产业园企业办公楼维修项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	171	其中：财政拨款	171	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开竣工工作，同时具有协调解决重大项目建设过程中突出问题的职责，本年度计划维修改造原深圳产业园企业办公楼，包括墙面粉刷、吊顶、电气改造、卫生间改造。大楼改造后用于喀什经济开发区管委会机关集中办公，改善了管委会办公环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤171万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		工程计量拨款及时率			≤171万元	
	数量指标	装修改造面积			≥4200平方米	
质量指标	工程质量验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	办公楼使用年限			≥20年	
	社会效益指标	改善办公环境			明显改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什大学外围生态环境改造提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1455	其中：财政拨款	1455	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本年计划建设喀什大学外围人工湖，主要工程有：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。该项目结束后将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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1455万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
	数量指标	乔木种植数量			≥2900棵	
		维护已修建人工湖			=1座	
质量指标	绿植存活率			≥85%		
	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	减少生态环境破坏的经济损失			显著改善	
	可持续影响指标					
	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	改善喀什大学周边居民生活环境			明显改善	
满意度指标	满意度指标	喀什大学周边群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深喀大道小亚郎桥至奥林匹克路中华灯更换建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	156	其中：财政拨款	156	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作，本年度计划维护深喀大道小亚郎桥至奥林匹克路中华灯更换建设项目，维护拆除旧灯106盏、更换56盏中华灯，该项目结束后可以利用照明来改善城市夜景观及居住环境，促进城市的旅游观光业发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤156万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
		维护已更换灯数量			=56盏	
数量指标	维护已拆除旧灯数量			=106盏		
	照明设备质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	促进喀什旅游业收入增长			明显增长	
	可持续影响指标	中华灯使用年限			≥10年	
社会效益指标	市民居住环境水平			明显提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	周边居民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区城东金融贸易区绿化整治项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	207	其中：财政拨款	207	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开工、竣工，以及协调解决重大项目建设过程中的突出问题等工作。今年计划实施城东金融贸易区绿化整治项目，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。通过该项目建设完成后，能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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤207万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	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			≥90%		
	项目质量验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善喀什市城东贸易区投资环境			明显改善	
	生态效益指标	提高喀什市城东贸易区绿化率			明显提高	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区北部产业园栽种法桐及紫叶李项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	480	其中：财政拨款	480	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开工、竣工，及协调解决重大项目建设过程中的突出问题的工作。本项目计划对综合保税区、空港产业园创业一路及北段、齐鲁纺织厂进行种植法桐和紫叶李种植约25217棵。本项目建设完成有利于尽快改善和满足城北产业区内城市管理的需求，保障深圳产业园城市环境有效提升，从而实现经济又快又好地发展的目的，为城北产业园可持续发展奠定良好的基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤480万元	
	时效指标	树木种植时间及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	树木总量			≥25217棵	
		质量指标	树木成活率			≥90%
项目验收合格率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	为城北产业园可持续发展奠定良好的基础			显著	
	社会效益指标	增加深圳产业园公共绿地面积			明显增加	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1153	其中：财政拨款	1153	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开工、竣工，及协调解决重大项目建设过程中的突出问题的工作。本项目计划对一期项目城东六个节点，产业园一个节点进行改造，施工内容包括微地形施工、水系数设、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、水系数设、苗木及乔木种植，草坪种植等。今年计划对绿化建设面积部分进行维护。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1153万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	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%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	养护期			≥1年	
	社会效益指标	提高喀什经济开发区投资吸引力			有效提高	
	生态效益指标	改善喀什市经开区人居环境			明显改善	
满意度指标	满意度指标	喀什市经济开发区群众满意程度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	57	其中：财政拨款	57	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开工、竣工，及协调解决重大项目建设过程中的突出问题的的工作。本部门在本年度计划采购智慧环卫综合管理系统，该系统能依托物联网、移动互联网与北斗位置服务技术，对环卫管理所涉及到的管理对象进行全过程实时管理，合理设计规划环卫管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，用数字评估和推动垃圾分类管理实效。该系统投入使用后，能实现开发区在不对环卫运营进行大的调整的前提下，智慧环卫仍然可以有效提升城市环卫的精细化管理、规范化作业、智能化考核水平，让环卫工作变得有序、有效、可控。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤57万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
	数量指标	北斗车载终端、视频行为终端			=12个	
人员定位工牌			=40个			
质量指标	项目验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	智慧环卫管理平台使用年限			≥10年	
	社会效益指标	提升城市环卫的精细化管理、规范化作业			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀麦高速及学府路旧灯安置及更换中华灯项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	279	其中：财政拨款	279	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本年度计划维护喀麦高速安置的104盏路灯、维护学府路东延安安置的44个路灯基座数，城东大道至喀麦高速更换62盏路灯；同时进行土建施工、电缆、拆除安装施工。该项目结束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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤279万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护喀麦高速安置的路灯数			=104盏	
		维护学府路东延安安置的路灯基座数			=44个	
质量指标	路灯正常使用率			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	中华灯使用年限			≥20年	
	社会效益指标	美化城市夜景景观			明显改善	
	生态效益指标					
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

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	喀什经济开发区垃圾压缩中转站项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	
项目总体目标	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本部门今年计划维护去年新建垃圾压缩中转站180平方米及购置垃圾压缩设备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。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）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤240万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	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			
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	垃圾压缩设备使用年限			≥10年	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			显著提升	
改善市民居住环境			有效改善			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀什大学中心湖储水工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	184	其中：财政拨款	184	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本部门本年计划在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，进行景观道路、绿地及水面改造建设维护，总规划面积9.5万m <sup>2</sup> ，还在该区域内实施未名湖蓄水工程，水面面积4.84万m <sup>2</sup> ，在吐曼河上维护新建橡胶坝一座，进水口两座。通过项目建设完成后能改善地方生态环境，推动地方工业及旅游业的发展。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤184万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		资金支付及时率		=100%	
	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	
质量指标	工程质量合格率		=100%		
	水质合格率		≥90%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	橡胶坝的使用年限		≥15年	
	社会效益指标	改善喀什大学周边环境面貌		明显改善	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	喀什大学周边居民的满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区公共配套（公厕及环卫工人休息室）项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	296	其中：财政拨款	296	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。建设公厕及环卫工人休息室四栋，总面积620平方米。正常投入使用，发挥实际作用，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤1700万元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	新建公厕及环卫工人休息室的数量			=4座	
		每座建筑面积			=154.85平方米	
	质量指标	设计院设计图符合要求的程度			=100%	
公厕及环卫工人休息室建成后验收通过率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标	完善开发区的城市基础设施情况			有效完善	
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	为开发区居民的户外活动、为环卫工人休息提供便利			明显提升	
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区珠海路北侧、奥林匹克路对面环境整治工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	151	其中：财政拨款	151	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开竣工工作，协调解决重大项目建设过程中的突出问题等工作。本年度计划在珠海路八国城北侧、城东东侧法桐栽植，内容为种植土换填、场地平整、维护水系管网、养护绿化种植等。项目结束后能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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤151万元	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成率			=100%	
	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			≥80%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	改善喀什市城区环境的整体面貌			显著改善	
		提高喀什经济开发区的绿化率			明显提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	495	其中：财政拨款	495	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。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。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤495万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	数量指标	设计供热面积			≥35万平方米	
		换热站规划总户数			=2306户	
质量指标	验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率			基本实现	
	可持续影响指标	综合利用率			=100%	
	社会效益指标	改善文化苑一期住宅小区的供热问题			明显改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	住户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀什经济开发区精神堡垒项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。今年计划维已建设堡垒标志塔5处，按计划完成后续工作。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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤15万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	维护堡垒标志塔		=5处	
		项目质量合格率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	标志塔使用年限		≥10年	
	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。		明显提升	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	大亚郎西侧地块土方平整清理项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	75	其中：财政拨款	75	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开竣工工作，以及协调解决重大项目建设过程中的突出问题职责等工作，本年计划完成喀什经济开发区城东金融贸易区奥林匹克路东侧、深喀大道北侧，面积约240亩，场地平整清理整治，建筑垃圾清运。该项目完成后能提升和完善喀什市城区环境的整体面貌。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总投资成本			≤75万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	场地平整面积			≥240亩	
质量指标	项目验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	减少土地资源的消耗			明显减少	
	社会效益指标	提升喀什市城区环境的整体面貌			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	大亚郎西侧地居民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	01城北转化加工区管理服务工作站250KVA变压器安装项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	57	其中：财政拨款	57	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设等工作。本项目计划安装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。完成竣工验收后，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤57万元	
	时效指标	项目完工验收时间			2020年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	高压线路长度			=2.5公里	
		电线杆数量			=51个	
质量指标	项目验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	变压器使用年限			≥10年	
	社会效益指标	提高城北转化加工区基础设施配套水平			显著提高	
		提升公共服务能力			明显提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区深圳援疆展示馆项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	240	其中：财政拨款	240	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本项目计划今年建设深圳援疆展示馆项目，室内空间面积约360平方米。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤240万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	室内空间面积			≥360平方米	
		质量指标	工程质量合格率			=100%
项目效益指标	经济效益指标		加快了城市经济建设的招商引资速度			显著
	可持续影响指标	展示馆使用年限			≥10年	
	社会效益指标	提高喀什经济开发区对外窗口的展示力度			明显提高	
	生态效益指标					
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

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港中路生态环境改造提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	885	其中：财政拨款	885	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开竣工工作，同时负责协调解决重大项目建设过程中的突出问题等工作。本项目在2019年开工，完成了土方工程约12万立方米；计划今年在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。本部门要求在完成该项目施工、监理招标工作，签订合同后，审核审计方案，确定后出具施工图送财政局评审。该项目实施完成后，能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生活质量全面提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤885万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目资金支付及时率			=100%	
	数量指标	种植乔木数量			=800棵	
		绿化面积			=11.8万平方米	
质量指标	项目验收合格率			=100%		
项目效益指标	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	
	可持续影响指标	微喷设施使用年限			≥10年	
	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			显著提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区北部产业园环境综合整治提升项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责组织开发区重大项目开竣工工作，同时协调解决重大项目建设过程中的突出问题等工作。本项目计划对综合保税区、空港产业园创业一路及北段，齐鲁纺织厂进行土方换填水系布置项目，并对314国道辅道护栏围网外移，道路维修，314国道环境整治（打扫垃圾、土方换填）项目、警犬基地拆除。本项目建设完成后，有利于尽快改善和满足城北产业区内城市管理的需求，保障深圳产业园城市环境有效提升，全面改善城北片区生产环境、经营环境，人文环境和生态环境，同时能满足城北产业区内企业，居民的生活各方面的需要，也可为城北产业园可持续发展奠定良好的基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤800万元	
	时效指标	项目完工时间			2020年12月31日前	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	警犬基地拆除			≥12000平方米	
		拆除单体建筑物			≥10座	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	有利于尽快改善和满足城北产业区内城市管理的需求			显著提高	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	全面改善城北片区生产环境、经营环境			明显改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	2016年纺织工业园区公租房建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	7625	其中：财政拨款	7625	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本项目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 <sup>2</sup> ，维护2栋地上六层框架结构的职工楼，每栋楼面积为8531.08m <sup>2</sup> 的公租房，2019年已完成建设，本年预算用于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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目成本			≤7625万元	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	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	
质量指标	项目验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	公租房使用年限			≥20年	
	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						
满意度指标	满意度指标	纺织工业园区职工满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织等工作。本项目计划在喀什经济开发区城东金融贸易区学府大道北侧、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。通过实施该项目能有效改善城市环境、改善城市大气质量、提高城市现代化水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤500万	
	时效指标	工程完成及时率			=100%	
		工程量拨款及时率			=100%	
	数量指标	设计供热面积			≥35万平方米	
质量指标	工程验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	设计功能实现率			基本实现	
	可持续影响指标	综合利用率			=100%	
	社会效益指标	改善文化苑二期住宅小区的供热问题			明显改善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	文化苑二期住户满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区北部产业园公共租赁住房及配套项目-丽都小区及原戒毒所宿舍完善改造工程	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	47	其中：财政拨款	47	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职责，本部门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、施工组织情况。项目内容为对丽都小区及原戒毒所宿舍进行维修，粉刷墙面面积为约10000平方米、房屋防水面积3600平方米，项目已完成建设。本年预算47.4139万元，用于支付工程款，维护已建项目正常使用。实施本项目可以改善小区居住环境，促进职工的履职基础、公共服务能力有效提升。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	本年度项目成本			≤47万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	维护房屋粉刷面积			≥10000平方米	
		维护房屋防水面积			≥3600平方米	
质量指标	项目质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	房屋使用年限			≥20年	
	社会效益指标	改善居住环境			有效改善	
		提升公共服务能力			有效提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	住房人员满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2256	其中：财政拨款	2256	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门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、施工组织情况。项目内容为新建面积265.3平方米的垃圾站、中亚南亚工业园换填土方12万m <sup>3</sup> ，新建道路800米，2019年以建设完成，本年预算2256万元，用于支付工程款，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤2256万元	
	时效指标	项目完成率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	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%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	垃圾站使用年限			≥10年	
	社会效益指标	改善空港产业物流区卫生环境			显著改善	
		提高空港产业物流区的基础设施建设水平			明显提高	
满意度指标	满意度指标	物流园企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	喀什综保区临空货运区和连接道建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	9774	其中：财政拨款	9774	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本项目计划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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤9774万元	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金拨款及时率			=100%	
	数量指标	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%		
项目效益指标	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	
	可持续影响指标	临空货运库的使用年限			≥20年	
	社会效益指标	工作人员工作环境的改善			显著	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	综保区工作人员满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	喀什经济开发区公交站台项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	244	其中：财政拨款	244	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；同时负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况等工作。本项目计划建设完成60处公交站台候车亭。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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤244万元	
		每处公交站台预算成本		≤9万元	
	时效指标	项目完工率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	新建公交站台候车厅		=60处	
		项目验收合格率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	站台使用年限		≥10年	
		改善路段公交站台数量少问题 提高沿线居民出行便捷度		有效改善 明显提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		项目名称	中医院红线外三通一平项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	190	其中：财政拨款	190	其他资金
项目总体目标	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将建设完成长960米的纬十路，长870米的经四路，以及配套非机动车道，人行道，绿化带等。同时，完善相关给水、排水、中水、绿化给水、电气、燃气供热等设施。从而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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤190万元	
	时效指标	项目完成率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	修施工便道		≥1200米	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	建设道路使用年限		≥10年	
社会效益指标	提高道路清洁水平		显著提高		
	提高道路绿化覆盖率		显著提高		
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	中医院附近居民满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	山东路建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2638	其中：财政拨款	2638	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将建设山东路，道路总长2296.62米（雄安大道至创业一路北段），道路宽度40米（3米人行道+2.5米绿化带+3.5米非机动车道+3米绿化带+16米机动车道+3米绿化带+3.5米非机动车道+2.5米绿化带+3米人行道），同时，完善各类配套管网建设。投资总额4396万元，2020年投资60%，预算2638万元。确保各县园区同期规划、同期建设、同期运营，从而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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤2638万元	
	时效指标	完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	道路总长			≥2296.62米	
		道路宽			=40米	
质量指标	工程质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	道路使用年限			≥20年	
	社会效益指标	公路交通流量增长率			≥85%	
		路面完好率			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		项目名称	雄安大道道路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6081	其中：财政拨款	6081	其他资金
项目总体目标	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将建设雄安大道道路总长约3402米（经一路至创业大道），道路宽度约40米（3.5米绿化带+5.5米非机动车道+2.5米绿化带+16米机动车道+5米绿化带+16米机动车道+2.5米绿化带+5.5米非机动车道+3.5米绿化带）同时，完善各类配套管网建设。2020年投资60%，预算6081万元。确保各县园区同期规划、同期建设、同期运营，从而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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤6081万元	
	时效指标	完工及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	道路总长		≥3402米	
		道路宽度		≥40米	
质量指标	工程质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	道路使用年限		≥20年	
	社会效益指标	公路交通流量增长率		≥85%	
		路面完好率		≥90%	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什市城北居民满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		项目名称	丝路大桥建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3528	其中：财政拨款	3528	其他资金
项目总体目标	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况，本年将建设桥长（跨度）约350米，宽约32米的丝路大桥。总投资约8400万，2020年计划投资60%，预算3528万元。实施本项目，能有效推进实施城北转化加工区“七通一平”，建成后将综保区、空港产业园联通，打造空港格局，激发区域活力，优化资源配置，加强统筹规划协调，形成协同发展新格局。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤3528万元	
		时效指标	完工及时率		=100%
	资金支付及时率		=100%		
	数量指标		桥长		≥350米
		桥宽		≥32米	
质量指标	工程质量合格率		=100%		
	经济效益指标				
项目效益指标	可持续影响指标	丝路大桥使用年限		≥20年	
	社会效益指标	提升空港竞争力		显著提升	
	生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标		≥90%	
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	玉山湖建设项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	336	其中：财政拨款	336	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将在经一路西侧建两个容量为30000方的露天式蓄水池，含两座泵房以及两口300米深的地下水井。2020年计划投资60%，预算金额336万元。供水安全对城市发展起到非常重要的作用，需提供必要的生活和生产用水，保证城市各项事业的顺利进行。蓄水池和地下水井的建设，可解决园区生产生活及绿化用水资源供应不足问题，合理配置水资源，维持城市整体供水生态平衡，促进城市和周边用水的可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤336万元	
	时效指标	完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	露天式蓄水池数量			=2个	
		新建泵房数量			=2座	
质量指标	工程质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	储水池使用年限			≥10年	
	社会效益指标	保障居民用水安全			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什市相关用水市民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	城北转化加工区水文地质物探项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心本年开展水文地质物探项目，对城北转化加工区水文地质条件进行物探，采用规划区域内不同部位联合剖面探查方法，查明规划区地下水赋存状况，分析区内水文地质条件，确定适宜开采地下水水源地的大致分布范围，推动供水、蓄水、用水项目顺利实施。解决城北转化加工区生产生活用水，并为园区储水池和供水厂项目选址提供依据。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤11万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日前	
	数量指标	水文地质物探调查面积		=9.66平方千米	
		完成调研报告数量		=1篇	
质量指标	调研结果评审合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标	调研结果应用率		=100%	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	喀什市城北园区居民满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	城北灌溉渠改道项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将对穿过园区的佰什刻然木乡灌溉渠进行改道，渠道全程长约3.72公里，工程造价约500万，2020年计划投资60%，预算金额300万元。建成后，将解决园区生产生活及绿化用水资源供应不足问题，保障用水需求，改善城市生态，美化城市环境，促进城市经济和社会系统的健康发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤300万元	
	时效指标	完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	渠道全程长度			≥3.72公里	
		质量指标	工程质量合格率			=100%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	灌溉渠使用寿命			≥10年	
	社会效益指标	农田灌溉全覆盖率			=100%	
		保障居民用水安全			有效保障	
生态效益指标	减少水土流失			有效减少		
满意度指标	满意度指标	喀什市城北园区居民满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		项目名称	广东路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1412	其中：财政拨款	1412	其他资金
项目总体目标	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将建设广东路，道路总长约1176米，最大限度贯穿各县园区，实现疏勒、英吉沙、岳普湖、麦盖提县、伽师、叶城、泽普、疏附、巴楚九个县园区同期规划、同期建设、同期运营。同时，完善各类配套管网建设。投资总额2352万元，2020年投资60%，预算1412万元。建成后将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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤1412万元	
	时效指标	完工及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	修建道路总长度		≥1176米	
	质量指标	工程质量合格率		=100%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	公路使用年限		≥20年	
	社会效益指标	公路交通流量增长率		≥85%	
		路面完好率		≥85%	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		项目名称	上海西路、青岛路建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2560	其中：财政拨款	2560	其他资金
项目总体目标	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将建设上海西路、青岛路，道路总长约2240米，最大限度贯穿各县园区，实现疏勒、英吉沙、岳普湖、麦盖提县、伽师、叶城、泽普、疏附、巴楚九个县园区同期规划、同期建设、同期运营。同时，完善各类配套管网建设。计划投资4266万元，2020年计划投资60%，预算金额2560万元。建成后将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。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤2560万元	
	时效指标	完工及时率		=100%	
		资金支付及时率		=100%	
	数量指标	修建道路总长度		≥2240米	
质量指标	工程质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	公路使用年限		≥20年	
	社会效益指标	公路交通流量增长率		≥85%	
路面完好率		≥85%			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	开发区群众满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	城北绿化用土项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	162	其中：财政拨款	162	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将采购绿化用土，建立经一路（绿化带宽9米，深2米），雄安大道（绿化带宽6米，深2米）、联发西路（绿化带宽9米，深2米）、中吉乌二路（绿化带宽9米，深2米）的绿化带。通过实施绿化美化项目工程，美化城市市容，给城市增加色彩和生机，打造城市公园及景区沿线靓丽景观带。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤162万元	
	时效指标	完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	绿化用土土方量			≥16万方	
		修建道路绿化带总长度			=10147米	
质量指标	工程质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	改善区域环境			有效改善	
	社会效益指标	有效缓解行使者的视觉疲劳			有效降低	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	喀什市城北市民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心		<b>项目名称</b>	空港产业物流园区B区（五期）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	19691	其中：财政拨款	19691	其他资金
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将开展空港物流园区五期项目，通过建设内部道路、公租房、文体中心、厂房、配套商业、公园等内容，发展中心商务功能区和特色商业区，推动制造业、服务业集聚发展，增强园区发展实力和辐射带动能力，培育新的经济增长点，积极主动挖掘深圳产业园经济发展潜力，全面提高园区核心竞争能力和优势。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本		≤19691万元	
		时效指标	完工及时率		=100%
	资金支付及时率		=100%		
	数量指标		总建筑面积		≥173827.08平方米
		单层厂房数量		=28栋	
质量指标	工程质量合格率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	标准厂房使用年限		≥20年	
		提高就业人员数量		有效提高	
	社会效益指标				
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	垃圾压缩站	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作。本年建设占地180平方米的垃圾压缩中转站，其中硬化场地及道路600平方米、购置各类设备及车辆约90台。项目建成后，对于维持城市环境卫生，保障市民健康，美化城市环境有重要意义。垃圾压缩站的建立可以减少城市土地占地资源，减少环境污染，促进城市环境的可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤320万元	
	时效指标	完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	垃圾压缩中转站的面积			≥180平方米	
硬化场地及道路的面积			≥600平方米			
质量指标	工程质量合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	设备使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提升社会公共服务水平			显著提升	
改善市民居住环境			有效改善			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	喀什市市民满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			<b>项目名称</b>	自驾游基地连接道路	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	喀什经济开发区投资建设服务中心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、施工组织情况。本年将建设位于金富捷服装厂对面的自驾游基地连接道路，长度约200米。本项目建成后将提升市民出行便捷度，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目总成本			≤50万元	
	时效指标	完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	数量指标	修建道路总长度			≥200米	
		质量指标	工程质量合格率			=100%
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	道路使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提升市民出行便捷度			显著提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什市市民满意度			≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

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

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

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

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区管理委员会

2020年05月27日