

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心 2022 年部门预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门概况

一、主要职能

切实加强全部项目负责人的严格要求，坚决站好“最后一班岗”。确保投建中心机构改革落地前，党风廉政建设和反腐败工作不松懈，用好、管好、教育好项目负责人。严控“最后捞一把”心态不滋生、严守拒腐防变红线不破防、严把工程竣工验收和经济签证关口不放松，确保六月底前高标准、高质量、高效率完成，实现投建中心重大项目建设干干净净、不出问题。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。

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

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	85984.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	53902.76	202 外交支出	
政府性基金预算	32081.58	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	21.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.90
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	81406.49
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	4494.63
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.19
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	35.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	85984.33	支出总计	85984.33

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	21.13	21.13						
208	05		行政事业单位养老支出	21.13	21.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81						
210			卫生健康支出	11.90	11.90						
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90						
210	11	02	事业单位医疗	9.04	9.04						
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86						
212			城乡社区支出	81406.49	49324.91	32081.58					
212	01		城乡社区管理事务	153.63	153.63						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.63	153.63						
212	03		城乡社区公共设施	47305.46	47305.46						
212	03	03	小城镇基础设施建设	17825.57	17825.57						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29479.88	29479.88						
212	05		城乡社区环境卫生	348.75	348.75						
212	05	01	城乡社区环境卫生	348.75	348.75						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30757.15		30757.15					
212	08	03	城市建设支出	24963.60		24963.60					

功能分类科目编 码			功能分类科目名 称	总计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
212	08	11	公共租赁住房支 出	5793.55		5793.55					
212	13		城市基础设施配 套费安排的支出	1324.42		1324.42					
212	13	01	城市公共设施	1008.43		1008.43					
212	13	02	城市环境卫生	315.99		315.99					
212	99		其他城乡社区支 出	1517.08	1517.08						
212	99	99	其他城乡社区支 出	1517.08	1517.08						
214			交通运输支出	4494.63	4494.63						
214	01		公路水路运输	4494.63	4494.63						
214	01	04	公路建设	4494.63	4494.63						
221			住房保障支出	15.19	15.19						
221	01		保障性安居工程 支出	4.45	4.45						
221	01	06	公共租赁住房	4.45	4.45						
221	02		住房改革支出	10.73	10.73						
221	02	01	住房公积金	10.73	10.73						
229			其他支出	35.00	35.00						
229	99		其他支出	35.00	35.00						
229	99	99	其他支出	35.00	35.00						
			合计	85984.33	53902.76	32081.58					

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.13	21.13	
208	05		行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210			卫生健康支出	11.90	11.90	
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	
210	11	02	事业单位医疗	9.04	9.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
212			城乡社区支出	81406.49	153.63	81252.85
212	01		城乡社区管理事务	153.63	153.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.63	153.63	
212	03		城乡社区公共设施	47305.46		47305.46
212	03	03	小城镇基础设施建设	17825.57		17825.57
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29479.88		29479.88
212	05		城乡社区环境卫生	348.75		348.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	348.75		348.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30757.15		30757.15
212	08	03	城市建设支出	24963.60		24963.60
212	08	11	公共租赁住房支出	5793.55		5793.55
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1324.42		1324.42
212	13	01	城市公共设施	1008.43		1008.43
212	13	02	城市环境卫生	315.99		315.99
212	99		其他城乡社区支出	1517.08		1517.08
212	99	99	其他城乡社区支出	1517.08		1517.08
214			交通运输支出	4494.63		4494.63
214	01		公路水路运输	4494.63		4494.63

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				
214	01	04	公路建设	4494.63		4494.63
221			住房保障支出	15.19	10.73	4.45
221	01		保障性安居工程支出	4.45		4.45
221	01	06	公共租赁住房	4.45		4.45
221	02		住房改革支出	10.73	10.73	
221	02	01	住房公积金	10.73	10.73	
229			其他支出	35.00		35.00
229	99		其他支出	35.00		35.00
229	99	99	其他支出	35.00		35.00
			合计	85984.33	197.40	85786.93

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	85984.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53902.76	202 外交支出				
政府性基金预算	32081.58	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	21.13	21.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.90	11.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	81406.49	49324.91	32081.58	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出	4494.63	4494.63		
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	15.19	15.19		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	35.00	35.00		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	85984.33	支出总计	85984.33	53902.76	32081.58	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21.13	21.13	
208	05		行政事业单位养老支出	21.13	21.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.31	14.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210			卫生健康支出	11.90	11.90	
210	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	
210	11	02	事业单位医疗	9.04	9.04	
210	11	03	公务员医疗补助	2.86	2.86	
212			城乡社区支出	49324.91	153.63	49171.28
212	01		城乡社区管理事务	153.63	153.63	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	153.63	153.63	
212	03		城乡社区公共设施	47305.46		47305.46
212	03	03	小城镇基础设施建设	17825.57		17825.57
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29479.88		29479.88
212	05		城乡社区环境卫生	348.75		348.75
212	05	01	城乡社区环境卫生	348.75		348.75
212	99		其他城乡社区支出	1517.08		1517.08
212	99	99	其他城乡社区支出	1517.08		1517.08
214			交通运输支出	4494.63		4494.63
214	01		公路水路运输	4494.63		4494.63
214	01	04	公路建设	4494.63		4494.63
221			住房保障支出	15.19	10.73	4.45
221	01		保障性安居工程支出	4.45		4.45
221	01	06	公共租赁住房	4.45		4.45
221	02		住房改革支出	10.73	10.73	
221	02	01	住房公积金	10.73	10.73	
229			其他支出	35.00		35.00
229	99		其他支出	35.00		35.00

229	99	99	其他支出	35.00		35.00
			合计	53902.76	197.40	53705.36

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投资建设服务中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	177.57	177.57	
301	01	基本工资	35.76	35.76	
301	02	津贴补贴	66.07	66.07	
301	03	奖金	8.00	8.00	
301	07	绩效工资	13.50	13.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.31	14.31	
301	09	职业年金缴费	6.81	6.81	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.86	2.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	10.73	10.73	
301	99	其他工资福利支出	8.13	8.13	
302		商品和服务支出	19.83		19.83
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	8.13		8.13
302	13	维修(护)费	5.82		5.82
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	1.53		1.53
		合计	197.40	177.57	19.83

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		49171.28		944.88			18971.83	29254.57				
212	03		城乡社区公共设施		47305.46					18971.83	28333.63				
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目	0.46						0.46				
212	03	03	小城镇基础设施建设	公交站台建设项目	1.04						1.04				
212	03	03	小城镇基础设施建设	山东路及雄安大道周边围墙项目	9.76						9.76				
212	03	03	小城镇基础设施	喀什经济开发	23.30						23.30				

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			施建设	区总部经济区支路项目和地下停车场工程(一)												
212	03	03	小城镇基础设施施建设	喀什深圳城内部支路工程监理	26.59						26.59					
212	03	03	小城镇基础设施施建设	喀什经济开发区深圳产业园四期、五期电力接入项目	30.00						30.00					
212	03	03	小城镇基础设施施建设	喀什国际航空货运区(临空货运区和连接道)	113.07						113.07					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什如意纺织产业园10千伏配电工程	124.00						124.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	城北转化加工区2022年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目	266.23						266.23					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区五期3#地块土方外运工程项目	285.68						285.68					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区城北转	490.58						490.58					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				化加工区基础设施建设及配套项目(一期)											
212	03	03	小城镇基础设施建设	深圳产业园五期道路工程项目(EPC)	507.64						507.64				
212	03	03	小城镇基础设施建设	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	569.96						569.96				

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				施、便民服务站建设项目											
212	03	03	小城镇基础设施建设	城东金融贸易区2022年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目	571.20						571.20				
212	03	03	小城镇基础设施建设	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	584.80						584.80				

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				设施建设项目、小学建设项目												
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什市留观隔离点及附属配套设施建设项目(三通一平)	1329.90						1329.90					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目	2520.00						2520.00					
212	03	03	小城镇基础设施建设	喀什经济开发区深圳产业园(综合保税区)五期公共	10371.36						10371.36					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				设施配套服务等建设项目											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区深圳产业园企业办公楼维修改造项目	3.20						3.20				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	垃圾压缩中转站项目	8.52						8.52				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城东金融贸易区小微市政维修项目	10.50						10.50				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区314国道	21.31						21.31				

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				北侧垃圾外运及警犬基地房屋拆除项目											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	熙悦城住宅小区规划用地红线内光缆迁改项目	27.00						27.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区原车管所建筑物改造项目	42.00						42.00				
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路灯维修改造项目	43.00						43.00				

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	智慧环卫综合管理系统采购项目	60.00						60.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	深圳产业园五期基础设施	266.25						266.25				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城东金融贸易区10KV开闭及160kva箱变所安装工程	280.37						280.37				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区纺织服装产业园纺纱区项目	590.62						590.62				
212	03	99	其他城乡	喀什经济	590.70						590.70				

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	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			社区公共设施支出	开发区纺织服装产业园织布区项目												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	投建中心零星工程项目	619.95						619.95					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	标准厂房三期建设项目	1300.00						1300.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	下达2020年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算[深圳产业园五期基础设施	1992.36						1992.36					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				施配套工程项目、深圳产业园五期道路工程项目]												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	深圳产业园(综保区)五期公共配套设施C03地块1—4号厂房装修项目	2644.64						2644.64					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区纺织服装产业园建设项目(配套及附属	4000.00						4000.00					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				工程一期)												
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区纺织服装产业园纺纱区项目	4770.16					4770.16						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区纺织服装产业园制衣区项目	5600.00					5600.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	喀什经济开发区纺织服装产业园织布区项目	6609.30					6609.30						
212	05		城乡社区环境卫生		348.75						348.75					
212	05	01	城乡社区	喀什经济	44.00						44.00					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			环境卫生	开发区秋季绿化法桐树采购种植项目												
212	05	01	城乡社区环境卫生	城东金融贸易区道路亮化项目	70.10						70.10					
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生态环境改造提升项目	107.48						107.48					
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什大学外围生态环境改造提升项目	127.16						127.16					
212	99		其他城乡社区		1517.08		944.88				572.20					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			支出													
212	99	99	其他城乡社区支出	深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目	2.58						2.58					
212	99	99	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	3.79						3.79					
212	99	99	其他城乡社区支出	投建中心城北展示馆采购及装修项目	50.60		50.60									
212	99	99	其他城乡社区支出	喀什经济开发区深圳产业园标准	215.83						215.83					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				厂房二期锅炉采购及安装项目												
212	99	99	其他城乡社区支出	项目前期费	336.91		336.91									
212	99	99	其他城乡社区支出	A03地块商业综合体建设项目中央空调采购安装	350.00						350.00					
212	99	99	其他城乡社区支出	投建中心项目结算审计费	557.37		557.37									
214			交通运输支出		4494.63					4494.63						
214	01		公路水路运输		4494.63					4494.63						
214	01	04	公路建设	深喀大道东延	58.87					58.87						

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				及跨大亚郎水库桥梁项目											
214	01	04	公路建设	下达2020年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算[城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目]	672.15					672.15					
214	01	04	公路建设	下达2020年新疆、西藏、四省藏区专项第二批	3763.61					3763.61					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				中央基建投资预算[深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目]												
221			住房保障支出		4.45						4.45					
221	01		保障性安居工程支出		4.45						4.45					
221	01	06	公共租赁住房	2016年纺织工业园区公租房建设项目	4.45						4.45					
229			其他支出		35.00						35.00					
229	99		其他支出		35.00						35.00					
229	99	99	其他支出	项目环评相关费用	35.00						35.00					

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计	53705.36		944.88			23466.45	29294.03				

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

合计	因公（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	32081.58		32081.58
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30757.15		30757.15
212	08	03	城市建设支出	24963.60		24963.60
212	08	11	公共租赁住房支出	5793.55		5793.55
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1324.42		1324.42
212	13	01	城市公共设施	1008.43		1008.43
212	13	02	城市环境卫生	315.99		315.99
			合计	32081.58		32081.58

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 85984.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 53902.76 万元、政府性基金预算 32081.58 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.13 万元、卫生健康支出 11.90 万元、城乡社区支出 81406.49 万元、交通运输支出 4494.63 万元、住房保障支出 15.19 万元、其他支出 35.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门收入预算 85984.33 万元，其中：

一般公共预算 53902.76 万元，占 62.69%，比上年预算减少 79829.51 万元，下降 59.69%，主要原因是：工资标准提高，工资福利支出、人员经费增加，同时我单位本年安排一般公共预算项目 53 个，项目资金相较上年减少。

政府性基金预算 32081.58 万元，占 37.31%，比上年预算增加 13251.56 万元，增长 70.37%，主要原因是：我单位本年安排政府性基金预算项目 11 个，项目资金相较上年增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年支出预算 85984.33 万元，其中：

基本支出 197.40 万元，占 0.23%，比上年预算增加 34.01 万元，增长 20.81%，主要原因是：工资标准提高，工资福利支出、人员经费增加。

项目支出 85786.93 万元，占 99.77%，比上年预算减少 66611.96 万元，下降 43.71%，主要原因是：我单位本年安排 64 个项目，项目资金相较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 85984.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 53902.76 万元、政府性基金预算拨款 32081.58 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 21.13 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 11.90 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 49324.91 万元，主要用于：喀什经济开发区纺织服装产业园制衣区、喀什经济开发区纺织服装产业园纺纱区、喀什经济开发区纺织服装产业园织布区项目等项目支出；交通运输支出 4494.63 万元，主要用于：城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目、深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目、深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目；住房保障支出 15.19 万元，主要用于：缴纳住房公积金；其他支出 35.00 万元，主要用于：项目环评相关费用。

政府性基金预算拨款 32081.58 万元，主要用于：喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程等项目支出

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 53902.76 万元，其中：

基本支出 197.40 万元，比上年预算数增加 34.01 万元，增长 20.81%。主要原因是：工资标准提高，工资福利支出、人员经费增加。

项目支出 53705.36 万元，比上年预算数减少 79863.52 万元，下降 59.79%。主要原因是：我单位本年安排 64 个项目，项目资金相较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）21.13 万元，占 0.04%。
2. 卫生健康支出（类）11.90 万元，占 0.02%。
3. 城乡社区支出（类）49324.91 万元，占 91.51%。
4. 交通运输支出（类）4494.63 万元，占 8.34%。
5. 住房保障支出（类）15.19 万元，占 0.03%。
6. 其他支出（类）35.00 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 14.31 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 0.61%。主要原因是：在职人员情况变动，缴纳职工养老减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 6.81 万元，比上年预算减少 0.38 万元，下降 5.34%。主要原因是：在职人员情况变动，缴纳职工职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 9.04 万元，比上年预算增加 9.04 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用主款科目，本年调整至事业单位医疗科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022

年预算数为 2.86 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用主款科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为 153.63 万元，比上年预算增加 3.15 万元，增长 2.09%。主要原因是：工资标准提高，工资福利支出、人员经费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 28.80 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 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）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 643.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022 年预算数为 17825.57 万元，比上年预算减少 12167.52 万元，下降 40.57%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 18 个项目，项目资金相较上年减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算数为 29479.88 万元，比上年预算减少 796.88 万元，下降 2.63%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 20 个项目，项目资金相较上年减少。

10. 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）2022 年预算数为 348.75 万元，比上年预算减少 3910.64 万元，下降 91.81%。主要原因是：我单位本年该科目下安排 4 个项目：喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目、城东金融贸易区道路亮化项目、喀什经济开发区城东金融贸易区生态环境改造提升项目、喀什大学外围生态环境改造提升项目，项目资金相较上年减少。

11. 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）2022年预算数为1517.08万元，比上年预算减少25554.27万元，下降94.40%。主要原因是：我单位本年该科目下安排7个项目：项目资金相较上年减少。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2022年预算数为4494.63万元，比上年预算减少32209.17万元，下降87.75%。主要原因是：我单位本年该科目下安排3个项目：项目资金相较上年减少。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）民航专项运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少2578.19万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2022年预算数为4.45万元，比上年预算减少1990.55万元，下降99.78%。主要原因是：我单位本年该科目下安排1个项目：2016年纺织工业园区公租房建设项目。项目资金相较上年减少。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.73万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.61%。主要原因是：在职人员情况变动，缴纳职工住房公积金减少。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加项目环评相关费用项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门2022年一般公共预算基本支出197.40万元，其中：

1、人员经费177.57万元，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、城镇职工基本医疗保险

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。

2、公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：下达 2020 年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算[城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目]

设立政策依据：合同

预算安排规模：672.15 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：城东大道北延工程项目中标价 15137.3 万元，已支付 79% 即 11958.46 万元，2022 年需支付 18%工程款即 2724.7131 万元，用此笔专项资金支付 672.15 万元工程尾款，剩余工程尾款使用其他资金予以保障。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：下达 2020 年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算[深圳产业园五期基础设施配套工程项目、深圳产业园五期道路工程项目]

设立政策依据：合同

预算安排规模：1992.36 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：该项目工程款 23536.03 万元，已支付 18593.46 万元；勘察设计费 351.93 万元，已支付 211.15 万元。监理合同价 229.60 万元，已支付

68.88 万元。结算审计后支付 40%勘察设计费勘察费 140.78 万元，监理费 160.72 万元，工程款 3198.5 万元，2022 年共申请 3500 万元，本专项资金保障 1992.36 万元，其余由其他资金予以保障。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称：下达 2020 年新疆、西藏、四省藏区专项第二批中央基建投资预算[深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目]

设立政策依据：合同

预算安排规模：3763.61 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：项目施工合同价为 24735.68 万元，已支付 19541.18 元（合同价 80%），根据合同约定按 16%安排资金 3957.71 万元；设计费 280.07 万元、监理费 92.1 万元、地勘费 73.815 万元。设计变更增加桥梁部分费用预计 3000.00 万*0.95=2850 万元。用此项专项资金安排 3763.61 万元工程尾款，剩余资金用其他资金予以安排。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(四) 项目名称：深圳产业园五期道路工程项目（EPC）

设立政策依据：合同

预算安排规模：507.64 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：工程款 23536.03 万元，已支付 18593.46 万元；勘察设计费 351.93 万元，已支付 211.15 万元。监理合同价 229.60 万元，已支付 68.88 万元。结算审计后支付 40%勘察设计费勘察费 140.78 万元，监理费 160.72 万元，工程款 3198.5 万元，2022 年共申请 3500 万元，本项目资金保障 507.64 万元，

其他由专项及政府性基金资金保障。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（五）项目名称：公交站台建设项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：1.04万元

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：采购合同价159680.00元，已支付143712元，10%质保金15968.00元，分两年支付。2022年需支付6.5%质保金10379.20元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（六）项目名称：喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：44.00万元

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：该项目为秋季绿化法桐树采购种植项目（四标段），合同价288.0万元，已支付144.0万元。项目未进行竣工验收，按照项目所在区域以往苗木成活率推算2022年申请资金44.0万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（七）项目名称：深圳产业园（综保区）五期公共配套服务设施C03地块1—4号厂房装修项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：2644.64万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：该项目计划 2022 年完成竣工结算审计，审定控制价为 2693.96 万元，按 95%安排项目资金 2559.26 万元，监理费合同价为 31.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（八）项目名称：喀什经济开发区总部经济区支路项目工程和地下停车场工程（一）

设立政策依据：合同

预算安排规模：23.30 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：项目工程合同价为 58.26 万元，本次申请支付 40%即 23.30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（九）项目名称：标准厂房三期建设项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：1300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：1. 喀经开发促新【2016】011 号，资金批复为 26000 万元。该项目为 2019 年完结项目，已经竣工验收，需要支付（代理、勘察、设计、施工、监理）合同合计总价款为 23711.10 万元，测绘费 5.05 万元（尚未支付），勘察合同价为 29.5 万元（已支付），设计为 28.53 万元（已按合同价付至 60%计 17.12 万元），项目分为三个标段，一标段合同价 16554.63 万元，（已按合同价付至 95%计 15726.90 万元），二标段审计价 4133.33 万元，（已按审计价至 95%计 3926.66 万元），三标段审计价 1039.59 万元，（已按合同审计价至 95%计 987.61 万元），三标段二期审计价为 604.14 万元，（已按审计价支付至

95%计 573.93 万元），建议安排 1160 万元，作为 2022 年预算资金。2. 深圳产业园三期标准厂房内部消防设施、管网（线）修复项目：喀什经济开发区深圳产业园（标准厂房）三期一标段 1#-6#厂房（A21-A36），其中已装修有企业入驻的厂房：A21、A22、A24、A27、A28、A30、A32、A34、A36 共 9 栋；已装修没有企业入驻的厂房：A23、A29、A31、A33、A35 共 5 栋；单栋恢复预算费用 10 万元左右，14 栋消防修复资金共 140 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十）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

设立政策依据：合同

预算安排规模：0.46 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：工程项目审定价 2507.23 万元，已经支付 2506.77 万元，尾款 0.46 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十一）项目名称：喀什经济开发区五期 3#地块土方外运工程项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：285.68 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：项目总资金 770 万元，已签订施工合同，施工合同价 285.68 万元，已支付 0 元，本次申请 285.68 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十二）项目名称：城东金融贸易区 2022 年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：571.20 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 42156 万元，施工费 36908 万元，其他费用 4164.42 万元，基本预备费 4478.01wan 元，建议安排 571.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十三）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

设立政策依据：合同

预算安排规模：3.79 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：工程项目审定价 126.28 万元，已经支付 122.49 万元，需支付质保金 3.79 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十四）项目名称：城东金融贸易区道路亮化项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：70.10 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：1. 喀麦高速及学府路旧灯安置及更换中华灯项目，2022 年需支付 3%保修金 7.76 万元。2. 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，2022 年需支付 3%保修金 9.03 万元。3. 喀什经济开发区重要路段靓化提升项目一标段，扣留约 3.1%保修金 24.44 万元。4. 喀什经济开发区重

要路段靓化提升项目二标段，2022 年需支付 5%保修金 18.71 万元。5. 喀什经济开发区重要路段靓化提升二期项目，2022 年需支付审定价 15%计 134.57 万元。6. 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，拆除旧灯，更换 56 盏中华灯。2020 年 12 月审计价为 156.27 万元，已支付审计决算价的 95%，2022 年需支付 5%保修金 7.01 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十五）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园企业办公楼维修改造项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：3.20 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：改造项目审定价 106.54 万元，已经支付 103.34 万元，2022 年支付质保金 3.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十六）项目名称：喀什国际航空货运区（临空货运区和连接道）

设立政策依据：合同

预算安排规模：113.07 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：监理 17.05 万元；设计费 87.62 万元；桥梁设计费 4.9 万元；水土保持合同价 3.5 万元，共计 113.07 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（十七）项目名称：喀什经济开发区纺织服装产业园织布区项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：590.70 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：项目前期费用 590.698 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十八) 项目名称：城东金融贸易区 10KV 开闭及 160kva 箱变所安装工程
项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：280.37 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：工程项目审定价 400.52 万元，本年需按审定价支付 70%项目款，即 280.37 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十九) 项目名称：A03 地块商业综合配套体建设项目中央空调采购安装

设立政策依据：合同

预算安排规模：350.00 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：采购合同价 360.78 万元，今年申请支付 97%计 350 万元，剩余 3%待 2024 年质保期满后支付。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十) 项目名称：喀什经济开发区深圳产业园标准厂房二期锅炉采购及
安装项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：215.83 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：采购合同价 215.83 万元，已支付 0 元，本次申请 215.83 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十一）项目名称：喀什如意纺织产业园 10 千伏配电工程

设立政策依据：合同

预算安排规模：124.00 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：铺设 110 变电站至如意厂房电缆及配电室等，根据立项批复喀经开发促〔2016〕49 号，项目总投资约 650 万元，已支付 484.06 万元，剩余 124 万元未支付。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十二）项目名称：智慧环卫综合管理系统采购项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：60.00 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：采购中标价为 63.1 万元，验收合格后支付采购价的 95%，即 60 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十三）项目名称：垃圾压缩中转站项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：8.52 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：项目合同价 294.39 万元，结算审核价 283.86 万元，已支付 261.15 万元。根据合同约定，待质保期届满一年后支付 3% 质保金 8.52 万元，剩余资金待第二年质保期满后支付。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十四）项目名称：城东金融贸易区小微市政维修项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：10.50 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：项目合同价 353.85 万元，已支付 97%，剩余 3%，本次申请 10.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十五）项目名称：项目前期费

设立政策依据：合同

预算安排规模：336.91 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：1、喀什经济开发区城东大道北沿及跨恰克玛克河桥梁工程项目前期手续费 75.33 万元。2、喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁工程项目前期手续费 87.04 万元。3、四个整改项目（机场北路项目，霍尔果斯路东延项目，电力迁改一期，二期项目）环评报告编制费 20 万元。深圳产业园五期基础设施配套项目水土保持补偿费 8.74 万元。4、喀什经济开发区城东金融贸易区 2022 年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目

暂时安排 75.8 万元。5、喀什经济开发区城北转化加工区 2022 年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目暂时安排 70 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十六) 项目名称：投建中心项目结算审计费

设立政策依据：合同

预算安排规模：557.37 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：本项目为投建中心 2022 年需进行结算审核的以下 15 个项目结算审核费用，分别为：中佑·熙悦城建设项目规划用地红线内光缆迁改项目、创客一条街光缆迁改、喀什经济开发区北部片区绿化提升项目、喀什经济开发区深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目、深圳产业园五期道路工程项目（EPC）、喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合（EPC）项目、深圳产业园四期、深圳产业园五期 B03 地块、喀什经济开发区深圳产业园五期基础设施配套工程 EPC 项目、喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共配套服务设施等建设项目、喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）EPC 一标段施工、喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（二期）EPC 二标段施工、喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目施工、喀什经济开发区供水配套工程建设项目-综合保税区及城北转化加工区安全饮水保障工程施工、投建中心零星工程项目（综保区零星工程），共计审计费用 557.37 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二十七) 项目名称：喀什市留观隔离点及附属配套设施建设项目（三通一平）

设立政策依据：合同

预算安排规模：1329.90 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：方舱医院建设前土方清运，根据地委、管委会批示精神，项目审定价报审价 2863.15 万元，审定价 1929.90 万元，已支付 600 万元，本年需支付 1329.90 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十八）项目名称：项目环评相关费用

设立政策依据：合同

预算安排规模：35.00 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：对投建中心 7 个项目环影响报告未经批准，罚款 35 万元，现我中心把行政处罚款资金纳入到 2022 年年度预算中，用于支付行政处罚款。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二十九）项目名称：喀什深圳城内部支路工程监理

设立政策依据：合同

预算安排规模：26.59 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：本次申请支付该项目 44% 监理费即 26.59 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十）项目名称：长安试验区公租房、标准厂房配套设施、幼儿园、便民文化站、业务用房、图书室、标准厂房三期服务设施、便民便民服务站建设项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：569.96 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：新建喀什经济开发区长安试验区公租房 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、便民便民服务站 568.32 平方米。该项目为 2019 年完结项目，已经支付资金为 9119.28 万元，本年需要支付工程尾款 569.96 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十一）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园四期、五期电力接入项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：30.00 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：工程项目审计价为 732.17 万元，本年申请支付剩余 3%质保金 30 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十二）项目名称：熙悦城住宅小区规划用地红线内光缆迁改项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：27.00 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：创客一条街光缆迁改项目合同价 18.96 万元，需支付 18.96

万元；中佑·熙悦城光缆迁改项目合同价 12.1 万元，需支付 8.1 万元，项目总计 27 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十三）项目名称：喀什经济开发区原车管所建筑物改造项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：42.00 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 169.05 万元，合同价 152.15 万元，本年安排 42 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十四）项目名称：喀什经济开发区城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）

设立政策依据：合同

预算安排规模：490.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：审定价 19149.2 万元，已经支付 16464.36 万元，，2022 年开发区需支付 2490.5800 元，其中一般公共预算资金保障 490.58 万元，其余资金由债券等资金保障。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十五）项目名称：投建中心零星工程项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：619.95 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. 空港北部片区燃气线路改造 3 万元；2. 314 国道辅道护栏和围墙项目滞纳金 0.7 万元；3. 空港物流园区道路改造提升项目滞纳金及审计费 3.8 万元；4. 喀什经济开发区东侧欧亚大道至机场北部人行便道项目 11.15 万元；5. 如意职工公寓外墙维护粉刷工程 6.75 万元；6. 深圳产业园电表改造项目 1.36 万元；7. 深圳产业园水表改造项目 139.71 万元；8. 深圳产业园一期、二期消防检测项目 1.95 万元；9. 18 个项目监理费用 18.64 万元。10. 空港中心综合楼水电改造项目 1.75 万元。11. 喀什经济开发区北部片区绿化提升项目 180.27 万元；12. 深圳产业园标准厂房新增变压器配电工程 111.59 万元。13 综保区零星工程 139.27 万元，13 个项目合计金额 619.95 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十六）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

设立政策依据：合同

预算安排规模：107.48 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：该工程项目结算审定价 4313.26 万元，已支付 4205.78 万元，剩余资金 107.48 万元将在结算审核复审后支付。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十七）项目名称：喀什经济开发区 314 国道北侧垃圾外运及警犬基地房屋拆除项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：21.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务

中心

资金分配情况：该项目工程结算审定价 213.13 万元，已支付 191.82 万元，剩余款项 21.31 万元待结算审核复审后支付。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十八）项目名称：喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：2520.00 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：该工程项目四个标段审定价 38261.86 万元，已经支付工程款 34435.67 万元，2022 年需支付工程款 3826.18 万元，设计费 97 万，监理费 156 万，本年安排工程款项金额 2520 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（三十九）项目名称：深喀大道东延及跨大亚郎水库桥梁项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：58.87 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：该项目监理费 92.1 万元，用一般公共预算资金安排 58.87 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四十）项目名称：深圳产业园五期基础设施

设立政策依据：合同

预算安排规模：266.25 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投资建设服务

中心

资金分配情况：该项目 2022 年完成竣工结算审计，施工合同价 7762.37 万元，已支付 6132.27 万元，按合同价 17%安排资金 1397.23 万，用一般公共预算资金安排 266.25 万元，剩余资金用其他资金保障。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四十一）项目名称：2016 年纺织工业园区公租房建设项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：4.45 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：16 栋地上五层剪力墙结构，每栋楼面积为 7253.96 m²，2 栋地上六层框架结构，每栋楼面积为 8531.08 m²，项目尾款 8370036.93 元。一般公共预算资金安排 4.45 万元，剩余资金用其他资金保障。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

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

设立政策依据：合同

预算安排规模：10371.36 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：1、通州建总施工审计价 9519.47 万元，已支付 6355.25 万元，按支付至审定价 97%安排 2878.64 万元；2、克州一建施工补充议价 12034.91 万元，支付 8557.59 万元，按支付至合同价 97%安排 3116.27 万元；3、恒缘兴盛施工补充议价 3674.48 万元，支付 2561.38 万元，按支付至合同价 97%安排 1002.86 万元；4、新伟建设施工补充议价 5098.17 万元，已支付 3058.9 万元，

按支付至合同价 97%安排 1886.32 万元；5、监理、设计、地勘、造价咨询费等合同总价 2424.4624 万元，已支 1941.54 万元，本年安排 482.93 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四十三）项目名称：喀什经济开发区纺织服装产业园纺纱区项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：590.62 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：安排该项目可研等项目前期费 590.62 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四十四）项目名称：喀什大学外围生态环境改造提升项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：127.16 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：项目施工尾款 77.39 万元、设计费 45 万元、测绘费 4.77 万元。2022 年需支付资金 127.16 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四十五）项目名称：深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：2.58 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：支付改建工程尾款 1.58 万元、支付审计费 1 万元，本次申请 2.58 万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四十六）项目名称：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

设立政策依据：合同

预算安排规模：584.80万元

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投资建设服务中心

资金分配情况：安排支付项目工程尾款584.80万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四十七）项目名称：山东路及雄安大道周边围墙项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：9.76万元

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：本项目合同价342.91万元，安排支付3%质保金9.76万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四十八）项目名称：喀什经济开发区北部产业园路灯维修改造项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：43.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：维修改造工程尾款40万元，监理费、审计费约3万元，共计安排支付43万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

（四十九）项目名称：城北转化加工区2022年主次干道和支路网道路及相

关附属设施项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：266.23 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：安排该项目可研等前期费 266.232 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五十）项目名称：喀什经济开发区纺织服装产业园建设项目（配套及附属工程一期）

设立政策依据：合同

预算安排规模：4000.00 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：织布区项目总建设面积 146268 平方米、制衣区项目总建设面积 155558 平方米、纺纱区项目总建设面积 207809 平方米。地方财政配套基础设施建设资金 4000 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五十一）项目名称：投建中心城北展示馆采购及装修项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：50.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心

资金分配情况：用于沙盘 40 平方，金额为 24 万元；小沙盘 4 个 4 万元；装修设计费 1 项，金额为 5 万元（展示馆内装修）；洗漱台 1 个，金额为 0.45 万元；成品装修门 3 套，金额为 0.6 万元；背景墙 30 平方，金额为 2.7 万元；

沙发 11 套，金额为 3.3 万元；建筑工程费一项，金额为 10.5 万元；合计为 50.6 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五十二）项目名称：喀什经济开发区纺织服装产业园织布区项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：6609.30 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：项目计划总投资 44767 万元，本年安排工程款项 6609.3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五十三）项目名称：喀什经济开发区纺织服装产业园纺纱区项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：4770.16 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 60453.12 万元，本年安排工程款项 4770.16 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五十四）项目名称：喀什经济开发区纺织服装产业园制衣区项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：5600.00 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：项目总用地面积 155558 平方米，建设标准厂房、业务用房

及配套附属设施等。项目总投资 47529 万元，用一般公共预算资金保障工程款 5600 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 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投资建设服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心 2022 年政府性基金支出预算支出 32081.58 万元。与上年相比增长 13251.56 万元，增长 70.37%。主要原因是：我单位本年安排政府性基金预算项目 11 个，项目资金相较上年增加。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2022 年预算数为 24963.60 万元，比上年预算数增加 21542.58 万元，增长 629.71%，主要是用于：我单位本年该科目下安排喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目、喀什经济开发区深圳产业园（综合保

税区) 五期公共设施配套服务等建设项目等项目, 项目资金相较上年增加。

2、城乡社区支出(类) 国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 公共租赁住房支出(项) 2022年预算数为5793.55万元, 比上年预算数减少6201.45万元, 下降51.70%, 主要是用于: 我单位本年该科目下安排喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合(EPC)项目、2016年纺织工业园区公租房建设项目, 项目资金相较上年减少。

3、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) 2022年预算数为1008.43万元, 比上年预算数增加261.45万元, 增长35.00%, 主要是用于: 我单位本年该科目下安排喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站建设项目、喀什经济开发区深圳产业园(综合保税区) 五期公共设施配套服务等建设项目, 项目资金相较上年增加。

4、城乡社区支出(类) 城市基础设施配套费安排的支出(款) 城市环境卫生(项) 2022年预算数为315.99万元, 比上年预算数减少607.81万元, 下降65.79%, 主要是用于: 我单位本年该科目下安排1个项目: 城北转化加工区2021年春季绿化项目, 项目资金相较上年减少。

5、城乡社区支出(类) 国有土地收益基金安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项): 2022年预算数为0万元, 比上年预算数减少1686.21万元, 下降100%, 主要原因是: 本年该功能科目下未安排支出。

6、城乡社区支出(类) 国有土地收益基金安排的支出(款) 其他国有土地收益基金支出(项): 2022年预算数为0万元, 比上年预算数减少57.00万元, 下降100%, 主要原因是: 本年该功能科目下未安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年, 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心本

级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.83 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 4.99%。主要原因是：我单位本年差旅费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门政府采购预算 2543.48 万元，其中：政府采购货物预算 1086.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1457.48 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1593.98 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 941.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 64 个，涉及预算金额 85786.93 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	公交站台建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.04	其中:财政拨款	1.04	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 1.04 万元, 本项目主要用于支付公交站台建设项目接电采购的质保金。完善城东金融贸易区和空港产业物流区 60 座公交站台用电设施, 采购 1600 套时控开关设备, 包括时控器、交流接触器、空气开关安装、调试以及维护。采购合同价 159680.00 元, 已支付 143712 元, 10%质保金 15968.00 元, 分两年支付。2022 年需支付 6.5%质保金 10379.20 元。通过本项目的实施改善城东金融贸易区公共交通和营商环境, 满足城东金融贸易区和空港产业物流区城市发展及广大群众出行方面的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	维护已建公交站台数量			=60 处	
		支付质保金项目数量			=1 个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目质保金			<=1.04 万元		
效益指标	社会效益指标	提高沿线居民出行使用效果			有效提高	
	可持续影响指标	站台使用年限			>=8 年	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区秋季绿化 法桐树采购种植项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	44.00	其中:财政拨款	44.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 44 万元, 主要用于支付秋季绿化法桐树采购种植项目(四标段)尾款, 该项目为 2020 年已建设完成项目。采购合同价 288.0 万元, 已支付 144.0 万元。按照项目所在区域以往苗木成活率推算 2022 年申请资金 44 万元。该项目的实施提高城市建设的观赏性, 树木对吸收尘埃、减少噪音污染、净化空气、美化环境起到重要作用, 能够营造舒适的人居环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			≥1 个	
	质量指标	苗木质量合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤44 万元	
效益指标	社会效益指标	提升城市环境美化效果			有效提升	
	生态效益指标	提高开发区绿化率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	开发区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园（综保区）五期 公共配套服务设施 C03 地 块 1—4 号厂房装修项目	
项目资金（万 元）	年度资金总 额：	2644.64	其中：财政拨 款	2644.64	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目预算资金 2644.64 万元，用于支付 C03 地块 1-4 号厂房，总建筑面积 32531 平方米，计划对厂房内卫生间、走道，内墙粉刷、外墙安装一体板，屋面，室内外电路、给排水、供热、门窗、消防及安防系统等装修建设。通过实施本项目，进一步完善深圳产业园基础建设体系，吸引更多企业投资落地。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	装修工程总面积			≥32531 平方米	
		装修工程数量			≥4 栋	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			≥100%	
		项目设计变更率			≤10%	
	时效指标	项目按计划完工时间			2022 年 11 月 30 日	
		项目按计划开工时间			2022 年 7 月 1 日	
成本指标	项目预算控制率			≤97%万		
效益指标	社会效益指 标	正常运转率			≥95%	
		完善深圳产业园基础建设体系			有效完善	
满意度指标	满意度指标	厂房使用企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区总部经济区支路项目工程和地下停车场工程（一）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.30	其中：财政拨款	23.30	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算共计 23.30 万元，主要用于支付喀什经济开发区总部经济区支路项目工程和地下停车场项目的设计费尾款。项目合同价为 58.26 万元，2022 年支付剩余 40% 资金。通过项目的实施，有效促进经济开发区发展，提供周围群众出行便利。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量			≥1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤23.30 万元	
效益指标	社会效益指标	提供周围群众出行便利			有效改善	
	可持续影响指标	项目可使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	经济开发区群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	标准厂房三期建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1300.00	其中:财政拨款	1300.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为 2019 年完结项目, 主要支付标准厂房三期建设项目尾款和测绘、设计费以及消防修复资金。通过实施本项目, 促进喀什经济开发区经济发展, 有利于推进城市化进程和喀什经济结构的调整。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量			≥6 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤1283.54 万元	
测绘设计费			≤16.46 万元			
效益指标	社会效益指标	促进喀什经济开发区经济发展			有效促进	
	可持续影响指标	深圳产业园标准厂房使用年限			≥50 年	
满意度指标	满意度指标	深圳产业园区企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			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	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	0.46	其中:财政拨 款	0.46	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目资金 0.46 万元, 该项目主要是用于支付喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目尾款。该项目结算审定价 25072295.10 元, 已支付 25067651.59 元, 尾款 4643.51 元。 通过本项目的实施提高空港产业物流区的基础设施建设水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描 述)		
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量		=1 个		
	质量指标	项目质量合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	项目尾款费用		<=0.46 万元			
效益指标	社会效益指 标	提高空港产业物流区的基础设施建设水平		有效改善		
满意度指标	满意度指标	物流区企业满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区五期 3#地块 土方外运工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	285.68	其中:财政拨款	285.68	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算金计 285.678 万元,主要用于建设喀什经济开发区五期 3#地块土方外运工程项目,土方开挖共 225974.4 立方米,其中:土方回填 108290.6 立方米,余方弃置 117683.8 立方米,项目未支付资金,本次申请 285.678 万元。通过项目的实施加快五期 3#地块项目的开发建设,提高土地利用率,有效带动周围片区经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	余方弃置面积			≥117683.80 立方米	
		土方回填面积			≥108290.60 立方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			≥97%	
		资金使用合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2021 年 5 月 25 日	
		项目按计划完工时间			2022 年 3 月 31 日	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指标	促进周围片区发展			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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园 产业服务中心维修改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.79	其中:财政拨款	3.79	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目 2020 年已完工, 2022 年支付喀什经济开发区深圳产业园产业服务中心维修改造项目 3%质保金。通过实施本项目, 进一步完善深圳产业园园区服务功能, 盘活闲置资产, 增强经济发展活力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			<=3.79 万元	
效益指标	社会效益指标	进一步完善深圳产业园园区服务功能			有效完善	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区道路亮化 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	70.10	其中:财政拨款	70.10	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于支付城东金融贸易区 5 个道路亮化项目尾款。通过实施本项目,优化城市亮化功能,促进喀什经济开发区经济发展,吸引更多企业到喀投资。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			=5 个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			<=70.10 万元	
效益指标	社会效益指标	促进喀什经济开发区经济发展			有效促进	
	可持续影响指标	路灯正常使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园 企业办公楼维修改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.20	其中:财政拨款	3.20	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 3.20 万元,用于支付喀什经济开发区深圳产业园企业办公楼维修改造项目施工 3%质保金 3.20 万元,完成后用于喀什经济开发区管委会机关集中办公,改善办公环境。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付质保金项目数量			≥1 个	
	质量指标	项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目尾款资金数			≤3.20 万元		
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况			有效保障	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什国际航空货运区（临空 货运区和连接道）	
项目资金（万 元）	年度资金总 额：	113.07	其中：财政拨 款	113.07	其他资金	0.00
项目总体目 标	该项目 2020 年已完工，2022 年主要用于支付喀什国际航空货运区（临空货运区和连接道）项目的质保金。通过实施本项目，提高航空货物流服务效率，构建适应新时期的航空物流供应链体系，充分满足人民群众追求美好生活的要求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描 述）	
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量			≥1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤113.07 万元	
效益指标	社会效益指 标	提高航空货物流服务效率			有效提高	
	可持续影响 指标	航空货运区正常使用年限			≥15 年	
满意度指标	满意度指标	综保区工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区 10KV 开闭 及 160kva 箱变所安装工程 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	280.37	其中:财政拨款	280.37	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目于 2020 年验收完成并投入使用, 已支付合同价 30%预付款, 2022 年支付剩余款项。通过实施本项目, 优化城市亮化功能, 促进喀什经济开发区临空经济发展, 吸引更多企业到喀什投资。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	需付项目尾款数量		=1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目尾款资金数		<=280.37 万元		
效益指标	可持续影响指标	变压器可使用年限		>=20 年		
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	A03 地块商业综合配套体建 设项目中央空调采购安装	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	350.00	其中:财政拨 款	350.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目资金 350 万元。此项目已于 2021 年 11 月完成了招标工作, 总投入资金 360.78 万元, 本年预算安排项目 97% 的资金 350 万元, 预留 3% 的项目质保金。用于综合体宾馆和展示展 销商业两个区域采购安装中央空调 2 套, 涉及总面积为 18761.7 平方米, 通过实施本项目改 善园区工作环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描 述)		
产出指标	数量指标	购置设备数量		≥2 套		
		中央空调覆盖面积		≥18761.70 平方米		
	质量指标	政府采购率		=100%		
		设备质量合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	设备采购完成时间		2021 年 11 月 15 日		
成本指标	设备采购成本控制数		≤180.39 万元/套			
效益指标	社会效益指 标	改善园区基础设施配套情况		有效完善		
	可持续影响 指标	设备可使用年限(年)		≥10 年		
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园标准厂房二期锅炉采购及安装项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	215.83	其中:财政拨款	215.83	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算共计 215.83 万元, 主要用于支付 2016 年完工的深圳产业园标准厂房二期锅炉采购及安装项目 100% 资金。项目内容包括产业园二期锅炉房及配套辅助设备的供货、安装、调试、运行等。采购设备包括: 锅炉 4 台、锅炉房循环水泵 5 台、热网循环水泵 3 台、全自动软水器 1 套、锅炉热水补水水箱 1 台、膨胀水箱 1 台、板式换热器 2 台、热计量表 1 台及相关管道阀门等。通过项目的实施满足产业园供热需要, 有效促进经济发展, 有效提高就业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置设备数量			=18 台	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
成本指标	锅炉设备采购成本控制数			≤53.95 万元/台		
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
	可持续影响指标	设备可使用年限(年)			≥10 年	
满意度指标	满意度指标	产业园使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什如意纺织产业园 10 千 伏配电工程	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	124.00	其中:财政拨 款	124.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目预算资金 124 万元, 喀什如意纺织产业园 10 千伏配电工程项目 2018 年已竣工验收并投入使用。项目合同价为 605.08 万元。项目已支付 484.06 万元, 资金支付进度为 80%, 本次申请剩余 20% 资金 124 万元。通过项目的实施为周边居民及工厂提供方便, 为企业发展提供便利。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描 述)	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量			≥1 个	
	质量指标	项目资金支付率			≥97%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤124 万元	
效益指标	社会效益指 标	提升区域供电能力情况			有效改善	
	可持续影响 指标	可使用年限(年)			≥20 年	
满意度指标	满意度指标	综保区居民及工厂的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	智慧环卫综合管理系统采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60.00	其中:财政拨款	60.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 60 万元, 该项目为 2019 年采购项目, 截至目前已建设完成, 采购合同价为 63.10 万元, 本年计划支付 95% 资金 60 万元。项目内容是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, 包括北斗车载终端、视频行为终端 12 台, 人员定位工牌 40 个, 智慧环卫管理平台 1 套, 应用服务器、储存服务器 2 台, 设备硬件应用及存储 6 个。通过实施本项目提升喀什经济开发区城市环卫的精细化管理, 提高环卫清洁效率, 提升公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	硬件设备数量			≥20 台	
		智慧环卫管理平台数量			≥1 套	
	质量指标	验收合格率			=100%	
		系统故障率			≤3%	
	时效指标	系统故障修复处理时间			≤2 天	
		系统运行维护响应时间			≤1 小时	
成本指标	项目预算控制率			≤100%		
效益指标	社会效益指标	提升城市环卫的精细化管理效果			有效提高	
	可持续影响指标	智慧环卫管理平台使用年限			≥10 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	垃圾压缩中转站项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.52	其中:财政拨款	8.52	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 8.52 万元, 主要用于支付项目 3%质保金。建设内容包括垃圾压缩处理站房、配套设施、垃圾箱、垃圾收集车辆及硬化场地等设施, 其中站房建筑面积约 180 平方米、垃圾处理设备 1 台、垃圾收集车 6 台、电动车 10 台、密封式垃圾箱 40 台、垃圾桶 60 个、硬化场地 260 平方米、化粪池一套, 改善市民居住环境, 提升公共服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付项目质保金数量			=1 个	
	质量指标	项目质量合格率			=100%	
		项目完工及时率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目维护质保金			<=8.52 万元	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平			有效改善	
		改善市民居住环境效果			有效改善	
	可持续影响指标	垃圾压缩设备使用年限			>=10 年	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区小微市政 维修项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.50	其中:财政拨款	10.50	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目 2020 年已实施完毕, 2022 年支付项目质保金 10.5 万元, 项目主要对城东金融贸易区破损机动车道和人行道进行修复, 对破损路沿石进行更换。通过实施本项目, 完善市政道路维修养护体系, 保障城市道路交通安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			<=10.50 万元	
效益指标	社会效益指标	改善城市交通秩序			有效改善	
		保障城市道路交通安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	项目前期费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	336.91	其中:财政拨款	336.91	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 336.91 万元, 主要用于投建中心 2022 年进行 8 个项目的可研报告编制费, 环评报告编制费, 水土保持报告编制及审图费用, 勘界费用, 主要委托第三方机构实施此项目。通过实施本项目, 为重点项目实施提供依据, 保障项目的顺利实施, 拉动喀什经济开发区固定资产投资增长, 促进喀什经济开发区经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	实施项目数量			=8 个	
		委托第三方机构数量			≥8 家	
		形成成果性文件数量			=8 份	
	质量指标	评审合格率			=100%	
	成本指标	项目预算控制率			≤97%	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目顺利实施情况			有效保障	
	可持续影响指标	成果文件可使用年限			≥1 年	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	投建中心项目结算审计费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	557.37	其中: 财政拨款	557.37	其他资金	0.00
项目总体目标	本年项目资金 557.37 万元, 主要用于投建中心 2022 年需进行结算审核的 15 个项目委托第三方机构结算审核费用。通过本项目的实施, 可以确定工程造价合理性的重要依据, 同时竣工结算的审核也是控制投资的最后一个环节, 可以节约政府投资资金。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	结算审核项目数量			=15 个	
		委托第三方机构数量			≥5 家	
		结算审核成果文件数量			≥15 份	
	质量指标	结算审核成果合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目预算控制率			=97%	
效益指标	社会效益指标	规范政府投资项目结算审核制度建设			有效规范	
		审核建议采纳率			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什市留观隔离点及附属 配套设施建设项目（三通一 平）	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	1329.90	其中:财政拨 款	1329.90	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目预算资金 1329.90 万元, 该项目为 2020 年完工项目, 主要用于支付喀什市留观隔离点 及附属配套设施建设(三通一平)土石方工程(土地平整), 已于 2020 年底建设完成。该 项目审定价为 1929.90 万元, 截至目前已经支付资金 600 万元, 需要支付尾款 1329.90 万元。 建立方舱医院, 有效完善医疗体系。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描 述)		
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量		≥1 个		
	质量指标	项目资金支付率		=100%		
		工程验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目尾款资金数		≤1329.90 万元		
效益指标	社会效益指 标	正常运转率		=100%		
	可持续影响 指标	方舱医院使用年限(年)		≥10 年		
满意度指标	满意度指标	城北园区人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	项目环评相关费用	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35.00	其中: 财政拨款	35.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算 35 万元, 投建中心 2022 年需缴纳 7 个项目环境影响报告未经批准, 罚款 35 万元。通过实施本项目, 为重点项目实施提供依据, 保障项目的顺利实施, 促进喀什经济开发区生态环境的良性发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	环评检查项目数量			=7 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率 (%)			=100%	
成本指标	每个项目的罚款金额			<=5 万元		
效益指标	社会效益指标	保障重点项目顺利实施情况			有效促进	
		完善项目开工建设手续			有效完善	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什深圳城内部支路工程 监理	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26.59	其中:财政拨款	26.59	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算共计 26.59 万元, 该项目为深圳城内部 6 条支路建设工程监理费, 于 2015 年验收完成并投入使用。项目合同价为 48 万元, 已支付 56% 资金 26.88 万元, 本年申请剩余 44% 资金 26.59 万元。通过项目的实施, 有效促进经济发展, 为居民出行提供便利条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			≥1 个	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			≤26.59 万元	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	道路可使用年限(年)			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	深圳城群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	长安试验区公租房、标准厂房配套设施、幼儿园、便民文化站、业务用房、图书室、标准厂房三期服务设施、便民便民服务站建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	569.96	其中:财政拨款	569.96	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 569.96 万元, 主要用于支付该项目质保金。此项目为 2019 年竣工验收, 本年支付项目 3%质保金 569.96 万元。通过实施本项目改善长安试验区人居环境, 完善公共基础配套设施建设, 提升公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			>=1 个	
	质量指标	项目竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目质保金资金数			<=569.96 万元		
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	长安试验区建设项目使用年限			>=10 年	
满意度指标	满意度指标	长安试验区入住人群满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园四期、五期电力接入项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.00	其中:财政拨款	30.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 30 万元, 主要用于支付喀什经济开发区深圳产业园四期、五期电力接入项目的 3%质保金 30 万元。实施本项目完善喀什经济开发区深圳产业园四期、五期电力基础设施, 保障企业生产用电需求。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			≥1 个	
	质量指标	项目资金支付率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目质保金资金数			≤30 万元		
效益指标	社会效益指标	完善产业园电力基础设施			有效完善	
	可持续影响指标	电缆井可使用年限			≥5 年	
满意度指标	满意度指标	深圳产业园企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	熙悦城住宅小区规划用地 红线内光缆迁改项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.00	其中:财政拨款	27.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 27 万元, 该项目 2020 年建设完成项目, 主要用于支付熙悦城住宅小区、创客一条街商业街规划用地红线内光缆迁改项目尾款, 因红线内存在电信、移动、联通三家通信企业的光缆, 影响项目正常推进。通过本项目的实施保障熙悦城住宅小区和创客一条街商业街项目的顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量		≥2 个		
	质量指标	资金使用合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
		项目完成及时率		=100%		
	成本指标	熙悦城住宅小区光纤迁改费用		≤8.10 万元		
创客一条街光纤迁改费用		≤18.90 万元				
效益指标	社会效益指标	保障开发区项目建设顺利实施		有效改善		
满意度指标	满意度指标	项目建设企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区原车管所 建筑物改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	42.00	其中:财政拨款	42.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 42 万元。主要用于支付喀什经济开发区原车管所建筑物改造尾款。合同价 152.25 万元, 已支付 111.20 万元, 剩余 42 万元未支付。该项目实施有效改善办公环境, 有效增加入驻企业数量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量			≥1 个	
	质量指标	资金使用合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
项目完成及时率			=100%			
	成本指标	项目尾款资金数			≤42 万元	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	可使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	车管所工作人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	投建中心零星工程项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	619.95	其中:财政拨款	619.95	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 619.95 万元,用于支付投建中心 13 个零星工程质保金、工程尾款、审计费等。本项目的实施可以使经济开发区范围内的各项公共基础设施趋于完善,提升城市区域环境美化、绿化,更好的提供公共服务;以及保障各片区的公共基础设施正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量			≥13 个	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=95%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
成本指标	项目预算控制率			=95%		
效益指标	社会效益指标	保障公共基础设施正常运转			有效保障	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区城东金融 贸易区生态环境改造提升 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	107.48	其中:财政拨款	107.48	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目 2020 年已完工, 2022 年支付剩余款项, 项目主要对城东金融贸易区重要路段、重点区域进行绿化, 种植乔木、地被草、灌木约 2 万棵, 同步完成水系铺设。通过实施本项目, 改善人居环境, 提高城市居民物质文明和生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量		=1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目尾款资金数		<=107.48 万元		
效益指标	社会效益指标	提高城市居民物质文明和生活质量		有效提高		
	生态效益指标	改善喀什经济开发区人居环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	喀什市经开区城东居民满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区 314 国道北 侧垃圾外运及警犬基地房 屋拆除项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	21.31	其中:财政拨 款	21.31	其他资金	0.00
项目总体目 标	本项目用于警犬基地拆除 12000 多平方米, 拆除单体建筑物 10 座, 截至 2021 年, 该项目 已实施完毕, 2022 年支付项目尾款 21.3134 万元。实施该项目, 可以充分利用土地资源, 提升开发区深圳产业园门口形象, 推动喀什经济开发区城市建设。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描 述)		
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量		≥1 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目尾款资金数		≤21.31 万元		
效益指标	社会效益指 标	推动喀什经济开发区城市建设		有效提高		
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什大学外围生态环境改 造提升项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	127.16	其中:财政拨 款	127.16	其他资金	0.00
项目总体目 标	该项目为 2020 年已完工, 2022 年主要用于支付喀什大学外围生态环境改造提升项目的尾款、设计、测绘费。通过实施本项目, 提高喀什经济开发区、喀什大学新泉校区城市的品位和档次, 提升城市综合竞争力, 推动城市经济建设, 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)	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	测绘费			<=4.77 万元	
		项目尾款资金数			<=77.39 万元	
设计费			<=45 万元			
效益指标	社会效益指 标	推动城市经济建设			有效完善	
	生态效益指 标	改善喀什经济开发区人居环境			有效完善	
满意度指标	满意度指标	喀什大学周边群众满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.58	其中: 财政拨款	2.58	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 2.58 万元, 该项目为 2020 年完结项目, 主要用于支付该项目 3% 质保金和审计费用, 实施本项目发挥喀什经济开发区主体园区示范窗口、产业集聚示范窗口、生态环境示范窗口、宜居宜业示范窗口。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	需付尾款项目数量			≥2 个	
	质量指标	工程质量合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目审计费支出			≤1 万元	
工程尾款资金数			≤1.58 万元			
效益指标	可持续影响指标	围墙使用年限			≥10 年	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	584.80	其中:财政拨款	584.80	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 584.8 万元, 主要用于支付该项目的 5%尾款资金。该项目为 2019 年经竣工验收, 本年支付项目 5%尾款资金 584.80 万元。通过实施本项目改善试验区人居环境和基础配套设施建设, 提升公共服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量		≥1 个		
	质量指标	资金使用合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	项目尾款资金数		≤584.80 万元		
效益指标	社会效益指标	正常运转率		=100%		
满意度指标	满意度指标	长安试验区受益满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区投资建设服务中心			项目名称	山东路及雄安大道周边围墙项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.76	其中: 财政拨款	9.76	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 9.76 万元, 该项目为 2021 年 4 月竣工验收项目, 并已完成审计结算, 本年预算资金用于支付施工合同价 3% 质保金, 提升城北加工区形象, 建设方案符合城市规划要求, 其经济效益、社会效益显著。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付质保金项目数量			≥1 个	
	质量指标	项目资金支付率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	项目质保金			≤9.76 万元	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
	可持续影响指标	围墙可使用年限			≥10 年	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区北部产业园区路灯维修改造项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	43.00	其中:财政拨款	43.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为 2018 年完结项目,主要支付喀什经济开发区北部产业园区路灯维修改造项目尾款和 监理、审计费用。通过实施本项目,改善园区照明环境,改进和完善园区基础设施。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付尾款项目数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	监理费			<=1.97 万元	
		审计费			<=1.03 万元	
项目尾款资金数			<=40 万元			
效益指标	社会效益指标	改进和完善北部产业园区基础设施			有效改善	
满意度指标	满意度指标	北部产业园区员工满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	投建中心城北展示馆采购 及装修项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50.60	其中:财政拨款	50.60	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 50.60 万元。用于支付城北展示馆前期装修项目费用, 沙盘 40 平方米, 小沙盘 4 个, 装修设计费 1 项, 洗漱台 1 套, 成品装修门 4 套, 背景墙 30 平方米, 沙发 11 套, 建筑工程费一项。通过丰富多彩的展览活动, 塑造城市品牌, 激发城市活力和创造性, 促进当地社会经济各项事业快速发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			≥2 个	
		购置办公家具数量			≥17 个	
		沙盘面积			≥40 平方米	
		小沙盘数量			≥4 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目计划完工时间			2022 年 4 月	
	成本指标	项目预算控制率			≤100%	
效益指标	社会效益指标	正常运转率			≥100%	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	城东金融贸易区 2022 年大 亚郎以西片区次干道和支 路网道路及相关附属设施 项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	1000.00	其中:财政拨 款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	本项目在城东金融贸易区建设 13199 米道路及相关附属配套设施等工程, 其中: 次干道红 线宽度 36 米, 长度 5887 米; 支路红线宽度 20 米, 长度 7312 米。通过实施本项目, 改善 区域交通条件, 促进地方旅游特色经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描 述)	
产出指标	数量指标	建设道路里程			≥13.20 千米	
		建设道路数量			≥2 条	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 5 月底前	
		项目按计划完工时间			2022 年 12 月底前	
		债券资金全部使用完毕时限			≤90 天	
		债券资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指 标	改善区域交通条件			有效促进	
	可持续影响 指标	道路正常使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	机场北路建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	408.60	其中:财政拨款	408.60	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目 2019 年已完工, 2022 年支付部分项目尾款, 项目主要修建一条长 7.3 公里连接迎宾大道和城东大道道路。通过实施本项目, 将空港产业物流区与城东金融贸易区、北城转化加工区连为一体, 促进喀什经济开发区经济发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付项目尾款数量			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	项目尾款资金数			<=408.60 万元	
效益指标	社会效益指标	促进喀什经济开发区经济发展			有效促进	
	可持续影响指标	道路正常使用年限			>=8 年	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度			=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区纺织服装产 业园纺纱区项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	10400.00	其中: 财政 拨款	10400.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	本项目主要用于建设纺纱车间厂房 193029.64 平方米、库房建筑面积 14520 平方米、值班室 建筑面积 200 平方米。厂房、库房、值班室及附属配套设施。通过实施本项目, 促进当地 人口就业, 拉动财政收入增长。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描 述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			≥4 个	
		建设建筑总面积			≥207809.64 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 5 月	
		项目按计划完工时间			2022 年 12 月底前	
		债券资金全部支出时限			≤90 天	
		债券资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指 标	促进当地人口就业			有效促进	
	可持续影响 指标	纺纱车间厂房预计使用年限			≥50 年	
满意度指标	满意度指标	开发区群众的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区纺织服装 产业园建设项目（配套及附 属工程一期）	
项目资金（万 元）	年度资金总 额：	4000.00	其中：财政拨 款	4000.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	新建标准厂房 54 万平方米，孵化中心 6000 平方米，以及道路、水、电、气、暖等配套附 属设施。通过该项目的实施促进喀什经济开发区产业高质量发展和创造新增就业机会、改 善民生，促进区域优势产业持续健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描 述）	
产出指标	数量指标	建设标准厂房面积			≥540000 平方米	
		建设孵化中心面积			≥6000 平方米	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	
		竣工验收合格率			=100%	
		债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 3 月	
		项目按计划完工时间			2022 年 12 月	
		项目计划完工及时率			=100%	
	成本指标	项目预算控制率			≤97%	
效益指标	社会效益指 标	入园企业受益率			≥80%	
	可持续影响 指标	改善园区基础设施与产业协调发展服务功能 提升			有效改善	
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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区纺织服装产 业园织布区项目	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	7200.00	其中:财政 拨款	7200.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目资金 27200 万。项目总投资 44767.43 万元,其中:专项债券资金 20000 万,本级预算资 金 7200 万元。本项目主要用于建设织布区厂房 146268.14 平方米及锅炉房、附属配套设施 建设。通过实施本项目,加速新疆纺织的国产化进程,推动喀什经济开发区制造产业调整 和行业振兴,吸纳更多居民就业。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描 述)	
产出指标	数量指标	建设织布区厂房面积			≥146268.14 平方米	
		建设工程数量			≥1 个	
	质量指标	债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
		项目设计变更率			≤10%	
		竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			2022 年 5 月	
		项目按计划完工时间			2023 年 8 月	
		债券资金全部使用完毕时限			≤90 天	
		债券资金支付及时率			=100%	
成本指标	项目预算控制率			≤97%		
效益指标	社会效益指 标	正常运转率			≥98%	
	可持续影响 指标	厂房可使用年限(年)			≥50 年	
满意度指标	满意度指标	园区入驻企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区纺织服装产 业园制衣区项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	5600.00	其中:财政拨 款	5600.00	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目资金 25600 万元。本项目总投资 47529 万元,其中:申请专项债券资金 20000 万元,本级财政资金 27529 万元,本级预算资金 2022 年安排 5600 万元。主要用于建设制衣车间建筑面积 80053.41 平方米;织布车间建筑面积 61726.8 平方米;业务用房建筑面积 3201 平方米、食堂建筑面积 10027.08 平方米。车间、业务用房、食堂及附属配套设施。总建筑面积 155558 平方米。通过实施该项目,完善喀什经济开发区纺织服装产业园功能,提高喀什经济开发区纺织服装产业园品位,增强竞争力,带动当地居民就业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建设制衣车间建筑面积		≥80053.41 平方米		
		建设织布车间建筑面积		≥61726.80 平方米		
		建设业务用房建筑面积		≥3201 平方米		
		建设食堂建筑面积		≥10027.08 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		≤10%		
		竣工验收合格率		=100%		
		债券资金规范使用率		=100%		
		债券资金支付率		=100%		
	时效指标	项目按计划开工时间		2022 年 5 月底前		
		项目按计划完工时间		2022 年 12 月 30 日前		
		债券资金全部使用完毕时限		≤90 天		
		债券资金支付及时率		=100%		
成本指标	项目预算控制率		≤97%			
效益指标	社会效益指 标	正常运转率		≥98%		
		完善喀什经济开发区纺织服装产业园功能		好		
	可持续影响 指标	制衣区车间预计使用年限		≥50 年		
满意度指标	满意度指标	使用企业满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4000.00	其中:财政拨款	4000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 4000 万元, 该项目已在 2020 年建设完成, 项目四个标段审定价 38261.86 万元, 已经支付工程款 34435.67 万元, 2022 年需支付工程尾款 3826.19 万元, 深圳产业园四期的供水建设 173.81 万元。该项目的实施加大深圳产业园标准厂房建设和基础设施配套建设, 提升招商引资环境, 加快深圳产业园的发展建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	需付项目工程款数量			≥1 个	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	工程建设尾款资金数			≤3826.19 万元	
四期的供水建设工程款			≤173.81 万元			
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
满意度指标	满意度指标	入驻企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	城北转化加工区 2022 年主 次干道和支路网道路及相 关附属设施项目	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	266.23	其中:财政拨 款	266.23	其他资金	0.00
项目总体目 标	项目总投资 39155.8 万元,其中一般债券资金到位 5000 万元,本级预算 2022 年安排 266.232 万元。建设内容包括:道路总长 9381 米,次干道 1 条,支路 4 条。道路、管网及相关附属配套设施等工程。该项目的实施可以改善区域投资环境,促进经济发展,完善公路网结构,缓解区间交通紧张状况以及发展喀什市经济等诸多方面产生巨大的作用。提高对外贸易的交流和当地的社会经济发展,提高人民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描 述)	
产出指标	数量指标	城市道路建设里程			≥9381 米	
		建设次干道工程数量			=1 条	
		建设支路工程数量			=4 条	
	质量指标	道路工程质量达标率			=100%	
		债券资金规范使用率			=100%	
		债券资金支付率			=100%	
	时效指标	债券资金全部使用完毕时限			≤90 天	
		项目按计划开工时间			2022 年 5 月底前	
项目按计划完工时间			2022 年 12 月底前			
成本指标	项目前期费			≤266.23 万元		
效益指标	社会效益指 标	正常运转率			=100%	
		改善区域交通紧张情况			有效改善	
	可持续影响 指标	道路预计使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	受益区域居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区 投资建设服务中心			项目名称	喀什经济开发区深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务等建设项目	
项目资金 （万元）	年度资金总 额：	11706.12	其中：财政 拨款	11706.12	其他资金	0.00
项目总体目 标	用于支付深圳产业园（综合保税区）五期公共设施配套服务等建设项目 4 个标段的项目尾款。新建标准厂房、保税仓库、冷链等不同用途的厂房共计 16 栋，建设商业配套服务设施等工程项目已完工，本年进行审计结算后支付项目尾款、监理费用、设计费、地勘费。实施本项目不断完善深圳产业园公共配套基础设施建设，为招商引资提供良好环境，促进园区产业的发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	需支付尾款项目数量		=4 个		
	质量指标	竣工验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		>=97%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	建设工程施工费用		<=11223.19 万元		
前期费用支出		<=482.93 万元				
效益指标	社会效益指 标	正常运转率		>=95%		
	可持续影响 指标	厂房可使用年限		>=50 年		
满意度指标	满意度指标	园区入住企业满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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投资建设服务中心

2022年5月27日