

附件1:

## 2020年度喀什经济开发区全面实施预算绩效闭环管理 —项目支出绩效目标汇总表

喀什经济开发区管理委员会						时点： 2020 年 月			
序号	地州市及县市区	部门单位数	项目数	项目资金安排数（万元）			绩效目标设置情况		
				合计	财政拨款	其他资金	设置绩效目标项目数	三级绩效指标合计数	定量三级指标合计数
总计	喀什地区总计								
	专项转移支付项目小计								
	本级财力追加项目小计								
	部门预算项目小计								
本级	喀什地区本级合计								
	专项转移支付项目小计								
	本级财力追加项目小计								
	部门预算项目小计								
经开区	喀什地区经开区合计	11	153	210783.82	205724.72	5059.09	146	1506	1235
	专项转移支付项目小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	本级财力追加项目小计	2	3	173	99	74	3	33	27
	部门预算项目小计	11	150	210610.82	205625.72	4985.09	143	1473	1208

局领导：

绩效评价科负责人：

# 2020年度喀什地区全面实施预算绩效闭环管理 --专项转移支付项目绩效目标统计表

县市：喀什经济开发区管理委员会

填报时间：2020年 月 日

序号	预算单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）			绩效目标设置情况(个)		
			合计	财政拨款	其他资金	设置绩效目标项目数	三级绩效指标合计数	定量三级指标合计数
小计			-	-	-	0	0	0
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

局领导签字：

绩效评价股负责人签字：

第三方负责人签字：

# 2020年度喀什地区全面实施预算绩效闭环管理 —本级财力追加项目绩效目标统计表

县市：

填报时间：2020年 月 日

序号	预算单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）			绩效目标设置情况（个）		
			合计	财政拨款	其他资金	设置绩效目标项目数	三级绩效指标合计数	定量三级指标合计数
小计			173.00	99.00	74.00	3	33	27
1	[013001]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	产业扶贫就业稳工项目	79	79.00	-	1	11	9
2	[012001]城东金融贸易区管理服务中心	城东金融贸易区绿化管道新接项目	20.00	20.00	-	1	12	10
3		梦想家园社区工作经费项目	74.00	-	74.00	1	10	8
4								
5								
6								
7		...						
8								
9								
10								
11								
12								

局领导签字：

绩效评价股负责人签字：

第三方负责人签字：

## 2020年度预算项目绩效目标统计表

序号	预算单位名称	项目名称	项目资金安排数（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
小计			190,731.69	185,754.60	4,977.09
1	[001001]喀什经济开发区党政办公室	大厅智能化设备	2.99	2.99	-
2	[001002]喀什经济开发区党政办公室	食堂采购与补助	400.00	400.00	-
3	[001003]喀什经济开发区党政办公室	大厅中央空调采购	1.77	1.77	-
4	[001004]喀什经济开发区党政办公室	宣传片尾款支付	15.00	15.00	-
5	[001005]喀什经济开发区党政办公室	政务大厅改造项目	20.00	20.00	-
6	[001006]喀什经济开发区党政办公室	干部周转房管理	25.00	25.00	-
7	[001007]喀什经济开发区党政办公室	食堂维修改造	7.71	7.71	-
8	[001008]喀什经济开发区党政办公室	视联网设备采购项目	21.46	21.46	-
9	[001009]喀什经济开发区党政办公室	保密工作更换设备	5.62	5.62	-
10	[001010]喀什经济开发区党政办公室	防疫物资经费	20.00	20.00	-
11	[001011]喀什经济开发区党政办公室	法务顾问审核政策文件	5.00	5.00	-
12	[001012]喀什经济开发区党政办公室	开发区办公用品设备购置	120.00	120.00	-
13	[003001]喀什经济开发区财政局	财政信息化建设项目经费	112.80	112.80	-
14	[003002]喀什经济开发区财政局	税收工作经费	300.00	300.00	-
15	[003003]喀什经济开发区财政局	财政委托业务工作经费	326.20	326.20	-
16	[004001]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	喀什市城北新区排水基础设施建设项目	1,700.00	1,700.00	-
17	[004002]喀什经济开发区发展改革和经济促进局	项目前期费	1,000.00	1,000.00	-
18	[005001]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什三维影像空间地理信息平台建设	39.60	39.60	-
19	[005002]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区绿化供水项目	564.03	564.03	-
20	[005003]喀什经济开发区规划土地建设环保局	政府债务化解资金	27,270.00	27,270.00	-

21	[005004]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区空气质量自动监测站项目	285.00	285.00	-
22	[005005]喀什经济开发区规划土地建设环保局	2020年购买中介机构服务费（环保、消防、安全等）	80.00	80.00	-
23	[005006]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区2020年土地整理项目	15,000.00	15,000.00	-
24	[005007]喀什经济开发区规划土地建设环保局	喀什经济开发区国土空间总体规划（2019-2035年）	300.00	300.00	-
25	[006001]喀什经济开发区公共事务局	阿瓦提乡吐格贝希村百姓舞台、国旗广场项目	6.21	0.00	6.21
26	[006002]喀什经济开发区公共事务局	双创基地装修、运营、租金费用	627.00	0.00	627.00
27	[006003]喀什经济开发区公共事务局	开发区工作经费项目	30.00	30.00	-
28	[006004]喀什经济开发区公共事务局	阿瓦提乡22村文化广场项目	1.19	1.19	-
29	[006005]喀什经济开发区公共事务局	丝路人才大厦设备采购、运营项目	500.00	500.00	-
30	[006006]喀什经济开发区公共事务局	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	44.93	44.93	-
31	[006007]喀什经济开发区公共事务局	阿瓦提乡吐格贝希村现代化林果业示范项目	10.48	0.00	10.48
32	[006008]喀什经济开发区公共事务局	阿瓦提乡吐格贝希村村级扶贫创业基地项目	110.65	0.00	110.65
33	[006009]喀什经济开发区公共事务局	喀什经济开发区体检费	15.00	15.00	-
34	[007001]喀什特区招商中心	招商引资专项业务工作经费	69.61	69.61	-
35	[009001]喀什综合保税区管委会	喀什综合保税区海关查验集中作业区海关监管系统	257.19	257.19	-
36	[009002]喀什综合保税区管委会	喀什综合保税区保税库区公厕建设项目	40.00	40.00	-
37	[009003]喀什综合保税区管委会	喀什综合保税区启动区4号保税仓库A区改造项目	45.24	45.24	-
38	[009004]喀什综合保税区管委会	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	153.86	0.00	153.86
39	[009005]喀什综合保税区管委会	喀什经济开发区喀什综合保税区展厅（布展服务）项目	9.98	9.98	-
40	[009006]喀什综合保税区管委会	喀什海关监管查验集中作业区围网项目	38.05	38.05	-
41	[009007]喀什综合保税区管委会	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及其他项目	88.51	0.00	88.51
42	[009008]喀什综合保税区管委会	综保区范围内税收地方部分返用于综保区建设发展	1,000.00	1,000.00	-
43	[011001]城北转化加工区管理服务中心	城北转化加工区管理服务站运营费	20.00	20.00	-
44	[012001]城东金融贸易区管理服务中心	兵团分区发展建设支持资金	1,500.00	1,500.00	-
45	[012002]城东金融贸易区管理服务中心	城东金融贸易区绿化、环卫、保洁费用（含环卫车辆、压缩站运行经费）	1,103.00	1,103.00	-
46	[012003]城东金融贸易区管理服务中心	城东金融贸易区路灯、楼宇亮化项目电费、维护维修费用	300.00	300.00	-

47	[012004]城东金融贸易区管理服务中心	城东金融贸易区行政服务大厅办公经费	10.00	10.00	-
48	[013001]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	空港稳工车辆	691.33	691.33	-
49	[013002]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	空港绿化环卫保洁公共服务承包费	195.67	195.67	-
50	[013003]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	空港整体绿化用水以及空港公共区域用水	304.00	304.00	-
51	[013004]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	园区管理	241.40	241.40	-
52	[013005]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	空港公共区域取暖费	535.20	535.20	-
53	[013006]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	空港路灯、水井用电以及公共区域园区内用电	70.00	70.00	-
54	[013007]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	中亚南亚工业园税收返还项目	1,500.00	1,500.00	-
55	[013008]喀什经济开发区空港产业物流区管理服务中心	深圳产业园标准厂房一期、二期范围补点项目	209.83	209.83	-
56	[014001]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园公共服务配套设施——环卫工人工作站	296.00	296.00	-
57	[014002]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	5,487.48	5,487.48	-
58	[014003]喀什经济开发区投资建设服务中心	城东金融贸易区深圳城警务站周边修缮改造项目	44.88	44.88	-
59	[014004]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区彩门工程	33.75	33.75	-
60	[014005]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什宾馆野炊园改造项目	167.00	167.00	-
61	[014006]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区电力线路迁改一期项目	470.52	470.52	-
62	[014007]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港产业物流园区紫叶李采购种植项目	77.60	77.60	-
63	[014008]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港产业物流区大型广告牌维修项目	12.80	12.80	-
64	[014009]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区机动队道路环境整改项目	100.00	100.00	-
65	[014010]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	802.61	802.61	-
66	[014011]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	19.50	19.50	-
67	[014012]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什丝路国际合作交流中心公租房建设项目	11,005.00	11,005.00	-
68	[014013]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港产业物流园区电表分户改造项目	27.21	27.21	-
69	[014014]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	3,919.56	3,919.56	-

70	[014015]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园绿化给水维修改造项目	161.00	161.00	-
71	[014016]喀什经济开发区投资建设服务中心	深圳产业园三期长安实验区用房围墙改建项目	45.00	45.00	-
72	[014017]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港中心机场北路绿化养护项目	278.46	278.46	-
73	[014018]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	9.73	9.73	-
74	[014019]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目	13,000.00	13,000.00	-
75	[014020]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园产业服务中心维修改造项目	170.99	170.99	-
76	[014021]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港三路北侧建筑修复及垃圾清运项目	265.00	265.00	-
77	[014022]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	8.35	8.35	-
78	[014023]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园标准厂房（二期）	3,111.80	0.00	3,111.80
79	[014024]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区北部产业园路灯维修改造项目	128.84	128.84	-
80	[014025]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港产业物流园区水表分户改造项目	139.71	139.71	-
81	[014026]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园标准厂房三期	3,158.61	3,000.00	158.61
82	[014027]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区围墙广告布更换项目	66.75	66.75	-
83	[014028]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区重要路段靓化提升项目	898.20	898.20	-
84	[014029]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区机场北路生态环境改造工程项目	89.00	89.00	-
85	[014030]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区重要路段靓化提升二期项目	933.60	933.60	-
86	[014031]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区电力线路迁改二期项目	11,500.00	11,500.00	-
87	[014032]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	300.72	300.72	-
88	[014033]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳项目生态环境改造提升项目	568.86	0.00	568.86
89	[014034]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城东金融贸易区小微市政维修项目	700.00	700.00	-
90	[014035]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区景区导视牌、道旗、广告墙项目	43.14	43.14	-
91	[014036]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区喀麦线西段路灯项目	323.04	323.04	-
92	[014037]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区人才公寓内部设施完善项目	328.94	328.94	-
93	[014038]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	490.00	490.00	-
94	[014039]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区秋季绿化法桐树采购种植项目	998.00	998.00	-

95	[014040]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城市配套完善项目	879.03	879.03	-
96	[014041]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区精神堡垒二期项目	34.60	34.60	-
97	[014042]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园（一期、二期）消防水系统设施整改维修项目	36.00	36.00	-
98	[014043]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港中心机场北路道路保洁	95.88	95.88	-
99	[014044]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港产业物流区吸塑字制作安装项目	18.59	18.59	-
100	[014045]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区霍尔果斯路东延项目	460.00	460.00	-
101	[014046]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城东金融贸易区生态环境改造提升项目	2,800.00	2,800.00	-
102	[014047]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀金融贸易区公共建筑楼宇靓化项目	45.45	45.45	-
103	[014048]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什特区深圳产业园大型指示牌工程	11.12	0.00	11.12
104	[014049]喀什经济开发区投资建设服务中心	深喀大道一期绿化提升项目	130.00	0.00	130.00
105	[014050]喀什经济开发区投资建设服务中心	机场北路建设项目	3,537.98	3,537.98	-
106	[014051]喀什经济开发区投资建设服务中心	城市管理工作站家具家电采购项目	29.73	29.73	-
107	[014052]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳产业园企业办公楼维修项目	170.73	170.73	-
108	[014053]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什大学外围生态环境改造提升项目	1,455.07	1,455.07	-
109	[014054]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	156.17	156.17	-
110	[014055]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区城东金融贸易区绿化整治项目	206.87	206.87	-
111	[014056]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区北部产业园栽种法桐及紫叶李项目	480.00	480.00	-
112	[014057]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区重要节点生态环境改造工程	1,152.66	1,152.66	-
113	[014058]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区智慧环卫综合管理系统采购项目	56.79	56.79	-
114	[014059]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀麦高速及学府路旧灯安置及更换中华灯项目	279.49	279.49	-
115	[014060]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区垃圾压缩中转站项目	240.00	240.00	-
116	[014061]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什大学中心湖储水工程	183.78	183.78	-
117	[014062]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区公共配套（公厕及环卫工人休息室）项目	296.21	296.21	-
118	[014063]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	151.00	151.00	-
119	[014064]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什地区团购房文化苑一期住宅小区换热站建设项目	495.00	495.00	-



120	[014065]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区精神堡垒项目	15.10	15.10	-
121	[014066]喀什经济开发区投资建设服务中心	大亚郎西侧地块土方平整清理项目	74.70	74.70	-
122	[014067]喀什经济开发区投资建设服务中心	01城北转化加工区管理服务工作站250KVA变压器安装项目	57.00	57.00	-
123	[014068]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区深圳援疆展示馆项目	240.00	240.00	-
124	[014069]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港中路生态环境改造提升项目	885.03	885.03	-
125	[014070]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区北部产业园环境综合整治提升项目	800.00	800.00	-
126	[014071]喀什经济开发区投资建设服务中心	2016年纺织工业园区公租房建设项目	7,624.66	7,624.66	-
127	[014072]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什地区团购房文化苑二期住宅小区换热站建设项目	500.00	500.00	-
128	[014073]喀什经济开发区投资建设服务中心	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	47.41	47.41	-
129	[014074]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区空港产业物流区城市配套完善项目	2,256.00	2,256.00	-
130	[014075]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什综保区临空货运区和连接道建设项目	9,774.26	9,774.26	-
131	[014076]喀什经济开发区投资建设服务中心	喀什经济开发区公交站台项目	244.04	244.04	-
132	[014077]喀什经济开发区投资建设服务中心	中医院红线外三通一平项目	190.00	190.00	-
133	[014078]喀什经济开发区投资建设服务中心	山东路建设项目	2,638.00	2,638.00	-
134	[014079]喀什经济开发区投资建设服务中心	雄安大道道路建设项目	6,081.00	6,081.00	-
135	[014080]喀什经济开发区投资建设服务中心	丝路大桥建设项目	3,528.00	3,528.00	-
136	[014081]喀什经济开发区投资建设服务中心	玉山湖建设项目	336.00	336.00	-
137	[014082]喀什经济开发区投资建设服务中心	城北转化加工区水文地质物探项目	11.00	11.00	-
138	[014083]喀什经济开发区投资建设服务中心	城北灌溉渠改道项目	300.00	300.00	-
139	[014084]喀什经济开发区投资建设服务中心	广东路建设项目	1,412.00	1,412.00	-
140	[014085]喀什经济开发区投资建设服务中心	上海西路、青岛路建设项目	2,560.00	2,560.00	-
141	[014086]喀什经济开发区投资建设服务中心	城北绿化用土项目	162.00	162.00	-
142	[014087]喀什经济开发区投资建设服务中心	空港产业物流园区B区（五期）	19,691.21	19,691.21	-
143	[014088]喀什经济开发区投资建设服务中心	垃圾压缩站	320.00	320.00	-
144	[014089]喀什经济开发区投资建设服务中心	自驾游基地连接道路	50.00	50.00	-