

2026 年伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

一）实行代建制，坚持分类实施，逐步推广、公开、公平、公正、专业化、市场化的原则。

（二）根据县委、政府的工作安排和部署，负责代建项目的全过程组织实施和管理工作。

（三）会同使用单位组织编报项目可行性研究报告、项目初步设计等文件。

（四）办理项目规划许可、施工图设计文件审查、施工许可、质量监督、竣工验收备案等手续。

（五）组织实施项目勘察、设计、监理、施工单位和主要材料、设备采购等招标工作，并将招标文件、招投标情况书面报告以及中标合同报送本级发展和改革、建设等主管部门备案。

（六）负责项目施工、采购等合同的签订和管理工作。

（七）根据批准的建设规模和总投资额，编制年度基建支出预算，按规定程序报批后，向财政主管部门申请拨款。

（八）按规定向有关主管部门报送项目进度、工程质量、资金使用等报表、资料。

（九）编制项目竣工财务决算，报送财政主管部门。

（十）整理、汇编并向使用单位移交工程建设资料、档案。

（十一）使用方与代建中心签订的代建合同约定以及县委、政府规定的其他责任。

（十二）代建项目采取全过程代建的组织形式实施，或采取前期工作代理或者建设实施代建的组织形式实施。采取全过程代建的，代建责任自项目建议书获得批准之日开始至项目保修期终结；采取前期工作代理的，代理责任为承

担项目可行性研究报告、初步设计的编制;采取建设实施代建的, 代建责任自初步设计的组织实施开始至项目保修期终结。代建办在代建责任期间, 应当承担相应的法律责任。

(十三) 代建中心应当按照代建合同约定的建设规模、建设标准、建设内容和概算投资进行建设管理, 控制项目总投资额, 确保工程质量和工期。

(十四) 代建项目建成后, 应当按照国家有关规定和使用方与代建中心签订的代建合同约定进行竣工验收;经验收合格的, 方可交付使用。建设项目使用单位应当对代建项目进度、工程质量、资金使用等实施监督, 并参与工程竣工验收。

(十五) 代建中心实行前期工作代理的, 自项目初步设计获得批准之日起 30 日内, 向使用单位移交项目前期代理工作全部资料;实行全过程代建或者建设实施代建的, 自项目竣工验收合格之日起 90 日内, 按照竣工图纸核准的资产价值向使用单位办理资产移交手续和代建工作全部资料。

二、 机构设置

伊吾县政府性投资项目代建服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 科目名称 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 20,977.34 | 201 一般公共服务支出 | 374.31 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 20,977.34 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 19,689.34 | 203 国防支出 | 417.97 |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 1,288.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 15,870.24 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2,973.60 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 19.54 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 4.64 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | 1,665.91 |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 398.12 |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 2,330.85 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2,330.85 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2,330.85 | 221 住房保障支出 | 1,015.12 |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | 568.74 |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 23,308.19 | 支出总计 | 23,308.19 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------|----|----|-------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小 计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 374.31 | 374.31 | 374.31 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 72.81 | 72.81 | 72.81 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 64.81 | 64.81 | 64.81 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | |
| 203 | | | 国防支出 | 417.97 | 417.97 | 417.97 | | | | | | | | |
| 203 | 06 | | 国防动员 | 417.97 | 417.97 | 417.97 | | | | | | | | |
| 203 | 06 | 08 | 边海防 | 417.97 | 417.97 | 417.97 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 15,870.24 | 14,557.51 | 13,269.51 | 1,288.00 | | | | | | 1,312.73 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,600.73 | 1,288.00 | | 1,288.00 | | | | | | 1,312.73 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,312.73 | | | | | | | | | 1,312.73 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,288.00 | 1,288.00 | | 1,288.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 10,720.00 | 10,720.00 | 10,720.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | 6,720.00 | | | | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,549.51 | 2,549.51 | 2,549.51 | | | | | | | | |

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------------|-----------|----|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|---------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小 计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 2,461.27 | 2,461.27 | 2,461.27 | | | | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 88.24 | 88.24 | 88.24 | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,973.60 | 2,073.60 | 2,073.60 | | | | | | | 900.00 | |
| 207 | 02 | | 文物 | 2,973.60 | 2,073.60 | 2,073.60 | | | | | | | 900.00 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 2,973.60 | 2,073.60 | 2,073.60 | | | | | | | 900.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | 19.54 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,665.91 | 1,665.91 | 1,665.91 | | | | | | | | |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | 1,665.91 | 1,665.91 | 1,665.91 | | | | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 1,665.91 | 1,665.91 | 1,665.91 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 398.12 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | 118.12 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 398.12 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | 118.12 | |

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 |
|------------|-----------|----|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|-----------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 （补助）小 计 | 一般公共 预算 | 上级一般 公共预算 安排的转 移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 118.12 | | | | | | | | | 118.12 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,015.12 | 1,015.12 | 1,015.12 | | | | | | | | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 1,009.08 | 1,009.08 | 1,009.08 | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 1,009.08 | 1,009.08 | 1,009.08 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | | | | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 568.74 | 568.74 | 568.74 | | | | | | | | |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 568.74 | 568.74 | 568.74 | | | | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 568.74 | 568.74 | 568.74 | | | | | | | | |
| | | | 总计 | 23,308.19 | 20,977.34 | 19,689.34 | 1,288.00 | | | | | | 2,330.85 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------|----|----|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 374.31 | 64.81 | 309.50 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 72.81 | 64.81 | 8.00 |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 64.81 | 64.81 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1.50 | | 1.50 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 300.00 | | 300.00 |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 300.00 | | 300.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 417.97 | | 417.97 |
| 203 | 06 | | 国防动员 | 417.97 | | 417.97 |
| 203 | 06 | 08 | 边海防 | 417.97 | | 417.97 |
| 205 | | | 教育支出 | 15,870.24 | | 15,870.24 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 2,600.73 | | 2,600.73 |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,312.73 | | 1,312.73 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,288.00 | | 1,288.00 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 10,720.00 | | 10,720.00 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 6,720.00 | | 6,720.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,549.51 | | 2,549.51 |
| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 2,461.27 | | 2,461.27 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 88.24 | | 88.24 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,973.60 | | 2,973.60 |
| 207 | 02 | | 文物 | 2,973.60 | | 2,973.60 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 2,973.60 | | 2,973.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 0.56 | 0.56 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,665.91 | | 1,665.91 |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | 1,665.91 | | 1,665.91 |

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 1,665.91 | | 1,665.91 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 398.12 | | 398.12 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 398.12 | | 398.12 |
| 212 | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设 | 118.12 | | 118.12 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280.00 | | 280.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,015.12 | 6.04 | 1,009.08 |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 1,009.08 | | 1,009.08 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 1,009.08 | | 1,009.08 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 568.74 | | 568.74 |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 568.74 | | 568.74 |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 568.74 | | 568.74 |
| | | | 总计 | 23,308.19 | 95.03 | 23,213.16 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 20,977.34 | 201 一般公共服务支出 | 374.31 | 374.31 | | |
| 一般公共预算 | 20,977.34 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | 417.97 | 417.97 | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 14,557.51 | 14,557.51 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 2,073.60 | 2,073.60 | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | | |
| | | 211 节能环保支出 | 1,665.91 | 1,665.91 | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 280.00 | 280.00 | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 1,015.12 | 1,015.12 | | |
| | | 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 | 568.74 | 568.74 | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 20,977.34 | 支出总计 | 20,977.34 | 20,977.34 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------|----|----|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 374.31 | 64.81 | 309.50 |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 72.81 | 64.81 | 8.00 |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 64.81 | 64.81 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 201 | 06 | | 财政事务 | 1.50 | | 1.50 |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 300.00 | | 300.00 |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 300.00 | | 300.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 417.97 | | 417.97 |
| 203 | 06 | | 国防动员 | 417.97 | | 417.97 |
| 203 | 06 | 08 | 边海防 | 417.97 | | 417.97 |
| 205 | | | 教育支出 | 14,557.51 | | 14,557.51 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 1,288.00 | | 1,288.00 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 1,288.00 | | 1,288.00 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 10,720.00 | | 10,720.00 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 6,720.00 | | 6,720.00 |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,549.51 | | 2,549.51 |
| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 2,461.27 | | 2,461.27 |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 88.24 | | 88.24 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,073.60 | | 2,073.60 |
| 207 | 02 | | 文物 | 2,073.60 | | 2,073.60 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 2,073.60 | | 2,073.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 19.54 | 19.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18.97 | 18.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.15 | 10.15 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 0.56 | 0.56 | |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 0.56 | 0.56 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.64 | 4.64 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.64 | 4.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.25 | 3.25 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.39 | 1.39 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 1,665.91 | | 1,665.91 |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | 1,665.91 | | 1,665.91 |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 1,665.91 | | 1,665.91 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 280.00 | | 280.00 |

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 280.00 | | 280.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 280.00 | | 280.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,015.12 | 6.04 | 1,009.08 |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | 1,009.08 | | 1,009.08 |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 1,009.08 | | 1,009.08 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 6.04 | 6.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 568.74 | | 568.74 |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | 568.74 | | 568.74 |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 568.74 | | 568.74 |
| | | | 总计 | 20,977.34 | 95.03 | 20,882.31 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 90.97 | 90.97 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 15.77 | 15.77 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 13.51 | 13.51 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.69 | 12.69 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 8.95 | 8.95 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 | 8.82 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 10.15 | 10.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.25 | 3.25 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.04 | 6.04 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.06 | 0.56 | 3.50 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.21 | | 0.21 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.56 | 0.56 | |
| | | 总计 | 95.03 | 91.53 | 3.50 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 309.50 | | 9.50 | | | | 300.00 | | | | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 代建中心业务经费 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | | 财政事务 | | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | | |
| 201 | 06 | 08 | 财政委托业务支出 | 绩效服务费 | 1.50 | | 1.50 | | | | | | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | | 300.00 | | | | | | 300.00 | | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 哈密市伊吾县档案馆提升改造项目（新建） | 300.00 | | | | | | 300.00 | | | | |
| 203 | | | 国防支出 | | 417.97 | | | | | | 417.97 | | | | |
| 203 | 06 | | 国防动员 | | 417.97 | | | | | | 417.97 | | | | |
| 203 | 06 | 08 | 边海防 | 特定目标 00021847 | 259.19 | | | | | | 259.19 | | | | |
| 203 | 06 | 08 | 边海防 | 特定目标 00021848 | 104.00 | | | | | | 104.00 | | | | |
| 203 | 06 | 08 | 边海防 | 特定目标 00021849 | 54.78 | | | | | | 54.78 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 14,557.51 | | | | | | 14,557.51 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 1,288.00 | | | | | | 1,288.00 | | | | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期） | 1,288.00 | | | | | | 1,288.00 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 10,720.00 | | | | | | 10,720.00 | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 哈密市伊吾县新疆能源化工技工学校教学实训楼、宿舍楼建设项 | 4,000.00 | | | | | | 4,000.00 | | | | |

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 目（新建） | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 99 | 其他职业教育支出 | 哈密市伊吾县双基地建设项目（续建） | 6,720.00 | | | | | | 6,720.00 | | | | | |
| 205 | 09 | | 教育费附加安排的支出 | | 2,549.51 | | | | | | 2,549.51 | | | | | |
| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）（续建） | 1,383.80 | | | | | | 1,383.80 | | | | | |
| 205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）（续建） | 1,077.47 | | | | | | 1,077.47 | | | | | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 哈密市伊吾工业园区生活基地幼儿园、托育中心提升改造项目（续建） | 88.24 | | | | | | 88.24 | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 2,073.60 | | | | | | 2,073.60 | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | | 2,073.60 | | | | | | 2,073.60 | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目（续建） | 2,073.60 | | | | | | 2,073.60 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | 1,665.91 | | | | | | 1,665.91 | | | | | |
| 211 | 10 | | 能源节约利用 | | 1,665.91 | | | | | | 1,665.91 | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 哈密市伊吾县援疆公寓楼等节能改造建设项目（续建） | 313.91 | | | | | | 313.91 | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 哈密市伊吾县集中供养中心提升改造项目（续建） | 534.00 | | | | | | 534.00 | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 哈密市伊吾县检察院业务用房节能改造项目（新建） | 400.00 | | | | | | 400.00 | | | | | |

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目（新建） | 292.00 | | | | | | 292.00 | | | | | |
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目（新建） | 126.00 | | | | | | 126.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 280.00 | | | | | | 280.00 | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | | 280.00 | | | | | | 280.00 | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 哈密市伊吾县伊吾镇人民政府业务用房改造项目（新建） | 280.00 | | | | | | 280.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 1,009.08 | | | | | | 1,009.08 | | | | | |
| 221 | 01 | | 保障性安居工程支出 | | 1,009.08 | | | | | | 1,009.08 | | | | | |
| 221 | 01 | 99 | 其他保障性安居工程支出 | 哈密市伊吾县吐葫芦乡定向安置房建设项目（续建） | 1,009.08 | | | | | | 1,009.08 | | | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 568.74 | | | | | | 568.74 | | | | | |
| 224 | 02 | | 消防救援事务 | | 568.74 | | | | | | 568.74 | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目（续建） | 238.74 | | | | | | 238.74 | | | | | |
| 224 | 02 | 04 | 消防应急救援 | 哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目（新建） | 330.00 | | | | | | 330.00 | | | | | |
| | | | 总计 | | 20,882.31 | | | 9.50 | | | 20,872.81 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 总计 | | | | |

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-------------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | |
| 总计 | | | | |

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 资金来源 | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营 预算 |
| 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | 1.50 | 1.50 | | |
| 绩效服务费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 总计 | 1.50 | 1.50 | | |

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|------|------|-----------------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | 2,330.85 | 2,330.85 | | | 2,330.85 | | | | |
| 哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）（第六批一般债券） | 1,312.73 | 1,312.73 | | | 1,312.73 | | | | |
| 哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目（第四批一般债券） | 900.00 | 900.00 | | | 900.00 | | | | |
| 哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程（第六批一般债券） | 118.12 | 118.12 | | | 118.12 | | | | |
| 总计 | 2,330.85 | 2,330.85 | | | 2,330.85 | | | | |

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 23,308.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年收入预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心单位收入预算 23,308.19 万元，其中：一般公共预算 19,689.34 万元，占 84.47%，比上年预算减少 12,087.11 万元，下降 38.04%，主要原因是哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目等 7 个项目安排 60%资金，所以下降 38.04%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,288.00 万元，占 5.53%，比上年预算增加 1,288.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据新财教（2025）271 号和哈市财教（2025）64 号，增加哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）资金，所以增长 100%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 807.09 万元，下降 100.00%，主要原因是哈密市伊吾县淖毛湖镇垃圾转运站建设项目和哈密市伊吾县淖毛湖镇污水处理厂建设项目已竣工验收，未安排资金，所以下降 100%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.59 万元，下降 100.00%，主要原因是法院退回的案件受理费及 2024 年利息，已于 2025 年上交国库，所以下降 100%。

财政拨款结转 2,330.85 万元，占 10.00%，比上年预算增加 2,330.85 万元，增长 100.00%，主要原因是哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）、哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目、哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程 3 个项目一般债券资金未完成支付，所以增长 100%。

三、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年支出预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年支出预算 23,308.19 万元，

其中：

基本支出 95.03 万元，占 0.41%，比上年预算增加 28.12 万元，增长 42.03%，主要原因是新招录 1 名职工，工资增加，所以增长 42.03%。

项目支出 23,213.16 万元，占 99.59%，比上年预算减少 9,304.06 万元，下降 28.61%，主要原因是哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目等 7 个项目安排 60% 资金，所以下降 28.61%。

四、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 20,977.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20,977.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 374.31 万元，主要用于事业运行、其他发展与改革事务支出、财政委托业务支出、档案馆支出；国防支出

417.97 万元，主要用于 3 个涉密项目支出；教育支出 14,557.51 万元，主要用于哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目、哈密市伊吾县双基地建设项目、哈密市伊吾县新疆能源化工技工学校教学实训楼、宿舍楼建设项目等项目支出；文化旅游体育与传媒支出 2,073.60 万元，主要用于哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目支出；社会保障和就业支出 19.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 4.64 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；节能环保支出 1,665.91 万元，主要用于哈密市伊吾县援疆公寓楼等节能改造建设项目、哈密市伊吾县集中供养中心提升改造项目、哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目等项目支出；城乡社区支出 280.00 万元，主要用于哈密市伊吾县伊吾镇人民政府业务用房改造项目支出；住房保障支出 1,015.12 万元，主要用于事业单位人员住房公积金及哈密市伊吾县吐葫芦乡定向安置房建设项目支出；灾害防治及应急管理支出 568.74 万元，主要用于哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目、哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目支出。

五、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 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

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 20,977.34 万元，其中：

基本支出 95.03 万元，比上年预算增加 28.12 万元，增长 42.03%，主要原因是新招录 1 名职工，工资增加，所以增长 42.03%。

项目支出 20,882.31 万元，比上年预算减少 10,827.23 万元，下降 34.15%，主要原因是哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目等 7 个项目安排 60%资金，所以下降 34.15%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）374.31 万元，占 1.78%。
2. 国防支出（类）417.97 万元，占 1.99%。
3. 教育支出（类）14,557.51 万元，占 69.40%。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,073.60 万元，占 9.88%。
5. 社会保障和就业支出（类）19.54 万元，占 0.09%。
6. 卫生健康支出（类）4.64 万元，占 0.02%。
7. 节能环保支出（类）1,665.91 万元，占 7.94%。
8. 城乡社区支出（类）280.00 万元，占 1.33%。
9. 住房保障支出（类）1,015.12 万元，占 4.84%。
10. 灾害防治及应急管理支出（类）568.74 万元，占 2.71%。

（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）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 64.81 万元，比上年预算增加 13.36 万元，增长 25.97%，主要原因是新招录 1 名职工，工资增加，所以增长 25.97%。

2. 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）：2026 年预算数为 8.00 万元，比上年预算减少 2.60 万元，下降 24.53%，主要原因是 2025 年节约办公耗材费，2026 年成本下调。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 1.50 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 92.31%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排，如取消 2025 年政府购买财务服务费。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 101.00 万元，下降 100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：2026年预算数为300.00万元，比上年预算增加188.00万元，增长167.86%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如新建哈密市伊吾县档案馆提升改造项目。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少29.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

7. 国防支出（类）国防动员（款）边海防（项）：2026年预算数为417.97万元，比上年预算减少1,581.03万元，下降79.09%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

8. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3,764.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2026年预算数为1,288.00万元，比上年预算增加1,288.00万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）。

11. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026年预算数为4,000.00万元，比上年预算减少4,567.00万元，下降53.31%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2026年预算数为6,720.00万元，比上年预算增加720.00万元，增长12.00%，主要原因

是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建哈密市伊吾县双基地建设项目。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：2026年预算数为2,461.27万元，比上年预算增加2,461.27万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2026年预算数为88.24万元，比上年预算增加88.24万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建哈密市伊吾工业园区生活基地幼儿园、托育中心提升改造项目。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,000.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026年预算数为2,073.60万元，比上年预算增加958.60万元，增长85.97%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少560.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

18. 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）：2026年预算数为8.82万元，比上年预算增加2.14万元，增长32.04%，主要原因是代建服务中心2026年在编人员机关事业单位基本养老保险基数有所调整。

19. 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）：2026年预算数为10.15万元，比上年预算增加10.15万元，增长100.00%，主要原因是代建服务中心2026年在编人员机关事业单位职业年金基数有所调整。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为0.56万元，比上年预算增加0.56万元，增长100.00%，主要原因是代建服务中心2026年残疾人保证金有所调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为3.25万元，比上年预算增加0.79万元，增长32.11%，主要原因是代建服务中心2026年在编人员机关事业单位医疗保险基数有所调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为1.39万元，比上年预算增加0.34万元，增长32.38%，主要原因是代建服务中心2026年在编人员机关事业单位公务员医疗补助基数有所调整。

23. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2026年预算数为1,665.91万元，比上年预算增加947.91万元，增长132.02%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建2个项目哈密市伊吾县援疆公寓楼等节能改造建设项目、哈密市伊吾县集中供养中心提升改造项目及新建3个哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目等。

24. 节能环保支出（类）清洁能源（款）可再生能源（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少345.78万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

25. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,306.45万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

26. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2,553.75万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

27. 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）：2026年预算数为280.00万元，比上年预算增加280.00万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如新建哈密市伊吾县伊吾镇人民政府业务用房改造项目。

28. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少246.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少947.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少815.96万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：2026年预算数为1,009.08万元，比上年预算增加1,009.08万元，增长100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建哈密市伊吾县吐葫芦乡定向安置房建设项目。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为6.04万元，比上年预算增加0.77万元，增长14.61%，主要原因是代建服务中心2026年在编人员住房公积金基数有所调整。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：2026年预算数为568.74万元，比上年预算增加203.74万元，增长55.82%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目安排，如续建哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目和新建哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少132.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

六、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年一般公共预算基本支出95.03万元，其中：

人员经费91.53万元，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、其他商品和服务支出。

公用经费3.50万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费。

七、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：绩效服务费

设立的政策依据：根据伊财政（2026）1号资金下达文件，2025年绩效服务费

预算安排规模：1.50万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：2026年12月支付1.5万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二）项目名称：哈密市伊吾县档案馆提升改造项目（新建）

设立的政策依据：《关于新疆哈密市伊吾县档案馆提升改造项目建议书的批复》伊发改投资（2026）18号

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：特定目标00021847

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：259.19万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定目标00021848

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：104.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(五) 项目名称：特定目标 00021849

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：54.78 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(六) 项目名称：哈密市伊吾县新疆能源化工技工学校教学实训楼、宿舍楼建设项目（新建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县新疆能源化工技工学校教学实训楼、宿舍楼建设项目建议书的批复》伊发改投资（2025）251 号

预算安排规模：4,000.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(七) 项目名称：哈密市伊吾县双基地建设项目（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县双基地建设项目建议书的批复》伊发改投资（2024）306 号

预算安排规模：6,720.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(八) 项目名称：哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）建议书的批复》伊发改投资（2025）30 号

预算安排规模：1,383.80 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）建议书的批复》伊发改投资（2025）1 号

预算安排规模：1,077.47 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十）项目名称：哈密市伊吾工业园区生活基地幼儿园、托育中心提升改造项目（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾工业园区生活基地幼儿园、托育中心提升改造项目可行性研究报告及概算（代项目建议书和初步设计）的批复》伊发改投资（2025）132 号

预算安排规模：88.24 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目建议书的批复》伊发改投资（2024）328 号

预算安排规模：2,073.60 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十二）项目名称：哈密市伊吾县援疆公寓楼等节能改造建设项目（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县援疆公寓楼等节能改造建设项目建议书的批复》伊发改投资（2025）5号

预算安排规模：313.91万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十三）项目名称：哈密市伊吾县集中供养中心提升改造项目（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县集中供养中心提升改造项目建议书的批复》伊发改投资（2025）186号

预算安排规模：534.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十四）项目名称：哈密市伊吾县检察院业务用房节能改造项目（新建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县检察院业务用房节能改造项目建议书的批复》伊发改投资（2026）9号

预算安排规模：400.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十五）项目名称：哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目（新建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目建议书的批复》伊发改投资（2026）10号

预算安排规模：292.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十六）项目名称：哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目（新建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目建议书的批复》伊发改投资（2026）20号

预算安排规模：126.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十七）项目名称：哈密市伊吾县伊吾镇人民政府业务用房改造项目（新建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县伊吾镇人民政府业务用房改造项目建议书的批复》伊发改投资（2026）16号

预算安排规模：280.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（一十八）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡定向安置房建设项目（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县吐葫芦乡定向安置房建设项目建议书的批复》伊发改投资（2025）206号

预算安排规模：1,009.08 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十九）项目名称：哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目
（续建）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目建议书的批复》伊发改投资（2025）23 号

预算安排规模：238.74 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十）项目名称：哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目
（新建）

设立的政策依据：根据《伊吾县 2026 年政府性固定资产投资计划表》

预算安排规模：330.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到 97%。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十一）项目名称：代建中心业务经费

设立的政策依据：根据《2022 年第六次财委会代建服务中心业务经费项目批复文件》中财政国库业务经费项目，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：2026年1-3月支付2万元，4-6月支付2万元，7-9月支付2万元，10-12月支付2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十二）项目名称：哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）

设立的政策依据：《关于哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）建议书的批复》伊发改投资（2025）30号

预算安排规模：1,288.00万元

项目承担单位：伊吾县政府性投资项目代建服务中心

资金分配情况：按项目进度支付工程款，项目竣工后，支付到97%。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少807.09万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。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）农村基础设施建设支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少807.09万元，下降100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

九、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年委托业务费 1.50 万元，其中：
1. 绩效服务费委托业务费 1.50 万元，主要用于：2025 年绩效服务费。

十二、关于伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年上半年结转结余 2,330.85 万元，包括：财政拨款 2,330.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程（第六批一般债券）结转 118.12 万元，主要用于：支付哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程的工程款及前期费。

2. 哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目（第四批一般债券）结转 900.00 万元，主要用于：支付哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目的工程款及前期费。

3. 哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）（第六批一般债券）结转 1,312.73 万元，主要用于：支付哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）的工程款及前期费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

伊吾县政府性投资项目代建服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.50 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 40.00%，主要原因是随着代建中心业务增加相应的运转类公用经费也随之增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，伊吾县政府性投资项目代建服务中心政府采购预算 1,811.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1,809.96 万元。

2026 年，伊吾县政府性投资项目代建服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,811.96 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,811.96 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县政府性投资项目代建服务中心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 1 辆，价值 23.21 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 1 辆，价值 23.21 万元。

3. 办公家具价值 15.17 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 23,308.19 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20,882.31 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | |
| 单位联系人 | | 祝刚敏 | 联系电话 | 13399026281 | |
| 年度绩效目标 | | 完成 2026 年新建重点项目 7 个，有哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目、哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目等；2025 年续建项目 12 个有哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目、哈密市伊吾县双基地建设项目等。 | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额 (万元) | |
| | | 财政资金 (万元) | 上级安排 | 0.00 | |
| | | | 本级安排 | 20,977.34 | |
| | | 其他资金 (万元) | 其他 | 2,330.85 | |
| | | 合计： | | 23,308.19 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 管理效率 | 质量指标 | 代建项目支出通过各项审查和工程进度合格率 | 100% | 2026 年工作计划 | 15 |
| 履职效能 | 数量指标 | 代建项目立项审批完成率 | 100% | 2026 年工作计划 | 15 |
| | 数量指标 | 实施新建项目数量 | 7 个 | 2026 年工作计划 | 30 |
| | 数量指标 | 完成续建收尾项目数量 | 12 个 | 2026 年工作计划 | 30 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 代建服务中心 2026 年清欠项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 8,794.61 | 其中：财政拨款 | 6,463.76 | 其他资金 | 2,330.85 | |
| 项目总体目标 | | 项目主要实施内容：代建中心清欠哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目（续建），哈密市伊吾县援疆公寓楼等节能改造建设项目（续建），哈密市伊吾工业园区生活基地幼儿园、托育中心提升改造项目(续建)，哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）(续建)，哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期）(续建)等 7 个项目工程欠款问题。通过实施本项目，可有效有效解决清欠账款问题，提高政府单位公信力。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清欠项目工程数量 | ,=8 个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 清欠工作完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠流程合规性 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 清欠资金支付及时率 | ≥95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清欠账款-哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站气防站建设项目 | ,=238.74 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾县援疆公寓楼等节能改造建设项目 | ;=313.91 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾工业园区生活基地幼儿园、托育中心提升改造项目 | ;=88.24 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期） | ,=107.74 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（二期） | ,=138.3 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）（第六批一般债券） | ,=131.2.73 万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目 | ,=207.3.6 万 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|------|--------|-----------------------------------|------------|------|---|----|---------|------|
| | | | 元 | | | | | |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目(第四批一般债券) | ,=900万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工程(第六批一般债券) | ,=118.12万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| | | 清欠账款-哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目(二期) | ,=1288万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照区间赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府单位公信力 | 持续提高 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 降低政府债务率 | 有效降低 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 代建中心业务经费及绩效服务费项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 9.50 | 其中：财政拨款 | 9.50 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>本项目根据《2022 年第六次财委会代建服务中心业务经费项目批复文件》中财政国库业务经费项目，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，项目资金用于伊吾县政府性投资项目代建服务中心人员办公费、差旅费、车辆运行费用以及绩效服务费，更好的服务全县的政府性投资的代建项目。根据财政局要求，按照部门预算等规定严格执行，保障对全县的政府性投资的代建项目服务到位。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障正常开展工作在职人员人数 | ≥12 人 | 计划标准 | 12 人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 委托服务事项 | =1 项 | 计划标准 | =1 项 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人员保障覆盖率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 业务保障到位率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 业务保障及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | ≤2 万元 | 计划标准 | =1.98 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 人员差旅费 | ≤1.28 万元 | 计划标准 | =1.78 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他交通费用 | ≤4.72 万元 | 计划标准 | =4.852 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 绩效服务费 | ≤1.5 万元 | 计划标准 | =1.5 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障对全县的政府性投资的代建项目服务到位 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目 | | | 项目负责人 | 张慧 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 126.00 | 其中：财政拨款 | 126.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据伊发改投资【2026】20号立项批复，伊财字[2026]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县残疾人联合会业务用房节能改造项目，项目年度预算资金为126万元，项目主要实施内容：外墙保温层改造，内墙粉刷，更换窗户58个，矿棉板维修，强弱电改造，给排水系统改造，卫生间改造，楼内暖气系统改造等。指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 项目改造面积 | ≥230 0m ² | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 项目工程量完成率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效 指标 | 工程开工期限 | =2026 .04年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026 .12年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 工程费用 | ≤87 万元 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程建设其他费用 | ≤35 万元 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预备费用 | ≤4 万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 具有显著的社会效益 | 明显 提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县档案馆提升改造项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 300.00 | 其中：财政拨款 | 300.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊发改投资【2026】18号立项批复，伊财字[2026]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县档案馆提升改造项目，项目年度预算资金为300万元，项目主要实施内容：改造业务用房1877平方米平方米，及配套购置密集架48列177组等。通过本项目的实施，此以较少的资金和较短的工期就能使结构恢复其原有的使用功能，具有重要意义的。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 项目改造面积 | ≥1877m ² | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 密集架48列 | ≥177组 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 项目工程量完成率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效 指标 | 工程开工期限 | =2026.04年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026.12年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 工程费用 | <=245万元 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程建设其他费用 | <=50万元 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预备费用 | <=5万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 具有显著的社会效益 | 明显提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目 | | | 项目负责人 | 张慧 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 330.00 | 其中：财政拨款 | 330.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《伊吾县 2026 年固定资产投资计划表》和伊财字[2026]1 号资金下达文件，开展哈密市伊吾县胡杨大道消防救援站综合训练塔建设项目，项目年度预算资金为 330 万元，项目主要实施内容：新建 10 层综合训练塔 2100 平方米及配套钢制 6 层辅助训练设施。完善伊吾县消防救援体系，使伊吾县应急救援可以更有效更快地应对突发事件，保障伊吾县人民生命财产安全，贯彻党中央人民至上、生命至上的精神。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合训练塔面积 | ≥2100m ² | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目工程量完成率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 工程开工期限 | =2026.04 年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026.12 年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=312 万元 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程建设其他费用 | <=13 万元 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预备费用 | <=5 万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有显著的社会效益 | 明显提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县集中供养中心提升改造项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 534.00 | 其中：财政拨款 | 534.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊发改投资（2025）186 号和伊财字[2026]1，项目资金用于哈密市伊吾县集中供养中心提升改造项目，项目批复预算资金为 534 万元，项目主要实施内容：总建筑面积 2411.94 平方米的外立面改造，屋面防水保温，结构加固，给排水、电气、采暖改造、消防改造、内部布局调整、室内装修、更换门窗；新建 1 座面积为 420.55 平方米地下消防水池及泵房，通过改造使老化的设施，确保供养对象的居住安全，减少因设施陈旧导致的事故隐患。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | =2411.94 平方米 | 计划标准 | 0 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 项目工程量完成率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 工程开工期限 | =2026.04 年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026.12 年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | ≤500 万元 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程建设其他费用 | ≤30 万元 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预备费用 | ≤4 万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有显著的社会效益 | 持续完善 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县检察院业务用房节能改造项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 400.00 | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊发改投资【2026】9号立项批复，伊财字[2026]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县检察院业务用房节能改造项目，项目年度预算资金为400万元，项目主要实施内容：改造业务用房2116.23平方米，及室内维修改造和室外配套建设等。指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目改造面积 | ≥2116.23 m ² | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目工程量完成率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 工程开工期限 | =2026.04年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026.12年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=362.7万元 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程建设其他费用 | <=35万元 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预备费用 | <=2.3万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有显著的社会效益 | 明显提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县双基地建设项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 6,720.00 | 其中：财政拨款 | 6,720.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据伊发改投资【2024】306号立项批复，伊财字[2026]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县双基地建设项目（续建）项目，项目年度预算资金为6720万元，项目主要实施内容：总建筑面积20350平方米，其中新建教学综合楼6250平方米、综合服务中心13500平方米、东大门60平方米、西大门40平方米；地下建筑面积500.00m²，为设备用房及消防水池；绿地面积12187.90m²，道路及硬化面积15774.73m²及建设配套附属设施。充分发挥双基地资源优势，构建多层次、全覆盖的干部教育培训体系。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设总面积 | ≥20350m ² | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目工程量完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工程开工期限 | =2026.04年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026.12年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=6000万元 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他费用 | <=700万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预备费用 | <=20万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有显著的社会效益 | 明显提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县吐葫芦乡定向安置房建设项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,009.08 | 其中：财政拨款 | 1,009.08 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊发改投资（2025）206号，伊财字（2026）1号，项目资金用于哈密市伊吾县吐葫芦乡定向安置房建设项目，项目年度预算资金为1009.08万元，项目主要实施内容：总建筑面积37591平方米，其中安置房271套29842.53平方米，社区配套用房1530平方米，配套公建4162.49平方米，地下建筑人防工程1490.55平方米，及配套设施，按工程进度完成项目建设任务，符合标准，通过相关检查验收。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设总面积 | ≥37591m ² | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 安置房数量 | =271套 | 计划标准 | 0 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 质量指标 | 项目工程量完成率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | | 项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作材料 |
| | 时效指标 | 工程开工期限 | =2026.04年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026.12年月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | ≤914.08万元 | 计划标准 | 0 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 工程建设其他费用 | ≤90万元 | 计划标准 | 0 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 预备费用 | ≤5万元 | 计划标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有显著的社会效益 | 明显提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县新疆能源化工技工学校教学实训楼、宿舍楼建设项目 | | | 项目负责人 | 张慧 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4,000.00 | 其中：财政拨款 | 4,000.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据伊发改投资【2025】251号立项批复，伊财字[2026]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县新疆能源化工技工学校教学实训楼、宿舍楼建设项目，项目批复预算资金为4000万元，项目主要实施内容：总建筑面积64330平方米，其中3#学生宿舍楼1栋11700平方米；4#、5#学生宿舍楼1栋23250平方米；1#、2#教学实训楼1栋17750平方米（含地下面积450平方米）；3#教学实训楼11150平方米；水泵房480平方米（含地下面积450平方米）。5个化粪池各100立方米及配套设施等；配套建设学校外部路0.51km、10千伏电力专线5.5km。本项目建成投入使用后，有效增强伊吾县办学综合能力，提升技能人才培养平台层次，加快高技能人才培养步伐，更好地服务于经济社会发展。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生宿舍11700平方米 | =1栋 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学生宿舍23250平方米 | =1栋 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 教学实训楼17750平方米 | =1栋 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目工程量完成率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | =2026.12年月 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=2667万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 前期费用 | <=1333万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习培训得到保障 | 有效保障 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县伊吾镇人民政府业务用房改造项目 | | | 项目负责人 | 张慧 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 280.00 | 其中：财政拨款 | 280.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊发改投资【2026】16号立项批复，伊财字[2026]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县伊吾镇人民政府业务用房改造项目，项目年度预算资金为280万元，项目主要实施内容：改造1015.73平方米及配套设施等。指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 项目改造面积 | ≥101 5.73 m ² | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 项目工程量完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 工程开工期限 | =2026 .04年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026 .12年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 工程费用 | < =256. 16万 元 | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他费用 | < =23.8 4万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 具有显著的社会效益 | 明显 提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2026 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 伊吾县政府性投资项目代建服务中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目 | | | | 项目负责人 | 张慧 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 292.00 | 其中：财政拨款 | 292.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据伊发改投资【2026】10号立项批复，伊财字[2026]1号资金下达文件，开展哈密市伊吾县中心小学业务用房节能改造项目，项目年度预算资金为292万元，项目主要实施内容：内墙粉刷14000平方米，瓷砖铺贴3872平方米，隔墙500平方米，安装踢脚线4200米，矿棉板吊顶3972平方米，改造卫生间、更换门窗。安装消防设施，实施水、电、暖气、网线改造等。指引绿色低碳发展，促进生态文明建设，深入推进公共机构能源资源节约和生态环境保护工作高质量发展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 内墙粉刷面积 | ≥14000m ² | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 瓷砖铺贴面积 | ≥3872m ² | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 矿棉板吊顶面积 | ≥3972m ² | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 项目工程量完成率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 工程开工期限 | =2026.04年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 工程完成期限 | =2026.12年 月 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程费用 | <=254.7万元 | 计划标准 | - | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 其他费用 | <=37.3万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 具有显著的社会效益 | 明显提高 | 计划标准 | - | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

单位有3个涉密项目，涉及预算资金417.97万元，项目绩效目标表完全不予公开。结转一般债券资金项目有哈密市伊吾工业园区跨铁路及道路连接工

程、哈密市伊吾县九年一贯制学校建设项目（一期）、哈密市伊吾县博物馆展陈提升建设项目。

第四部分 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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊吾县政府性投资项目代建服务中心

2026年3月3日