

2026 年伊吾县数字化发展局

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、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊吾县数字化发展局 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

伊吾县数字化发展局是新疆维吾尔自治区伊吾县的一个政府部门，主要负责推动当地的数字化发展。以下是伊吾县数字化发展局的一些简介信息：

1. 数字化发展局的职责：伊吾县数字化发展局主要负责统筹数字政府、数字经济、数字社会“三数”数字化信息基础设施建设，推动数据资源的采集汇聚、共享开放、管理应用和市场化配置。

2. 数字化项目：伊吾县数字化发展局积极推动数字化项目，例如先进计算集群二期项目建设，该项目总建筑面积 3.5 万平方米，可承载算力规模达 6 万 P，为伊吾县培育人工智能、云计算、大数据分析等多个新兴产业奠定坚实基础。

3. 算力经济发展：伊吾县数字化发展局依托气候条件、区位优势、资源能源等比较优势，加快探索、研究、规划“数算电融合”发展新路径，组建成立了能源算力融合（哈密）研究院，打造全国第一张基于 V2V 自主可控非 IP 协议的确定性算力网示范项目和首个跨省、跨区域的城市算力网试验场。

4. 法治与数字化结合：伊吾县数字化发展局还注重推动算力经济在法治轨道上高质量发展，助力基层社会治理现代化，通过学术交流会议等形式，与专家学者、算力企业及研究机构相关代表共同探讨如何使前沿科技的创新成果更好服务各族群众，赋能千行百业。

5. 合作与交流：伊吾县数字化发展局积极参与合作与交流，例如与国家超级计算郑州中心签订融合算力创新应用合作协议，共同开展技术攻关、应用创新和人才培养等工作。公开，请填写“单位职能不予公开。”，内容不许为空！

二、 机构设置

伊吾县数字化发展局无下属预算单位。

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：伊吾县数字化发展局

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	2,431.52	201 一般公共服务支出	2,381.83
1. 一般公共预算拨款	2,431.52	202 外交支出	
其中：一般财力	2,431.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	28.31
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	9.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.08
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	
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	2,431.52	支出总计	2,431.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

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	2,381.83	2,381.83	2,381.83								
201	06		财政事务	2.30	2.30	2.30								
201	06	08	财政委托业务支出	2.30	2.30	2.30								
201	32		组织事务	0.70	0.70	0.70								
201	32	99	其他组织事务支出	0.70	0.70	0.70								
201	41		数据事务	2,378.83	2,378.83	2,378.83								
201	41	01	行政运行	66.94	66.94	66.94								
201	41	02	一般行政管理事务	2,254.33	2,254.33	2,254.33								
201	41	50	事业运行	57.56	57.56	57.56								
208			社会保障和就业支出	28.31	28.31	28.31								
208	05		行政事业单位养老支出	26.91	26.91	26.91								
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	0.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	17.16								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	8.87								
208	11		残疾人事业	1.40	1.40	1.40								
208	11	05	残疾人就业	1.40	1.40	1.40								
210			卫生健康支出	9.30	9.30	9.30								
210	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30	9.30								

编制单位：伊吾县数字化发展局

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				
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	6.51								
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	2.79								
221			住房保障支出	12.08	12.08	12.08								
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	12.08								
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	12.08								
			总计	2,431.52	2,431.52	2,431.52								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,381.83	124.50	2,257.33
201	06		财政事务	2.30		2.30
201	06	08	财政委托业务支出	2.30		2.30
201	32		组织事务	0.70		0.70
201	32	99	其他组织事务支出	0.70		0.70
201	41		数据事务	2,378.83	124.50	2,254.33
201	41	01	行政运行	66.94	66.94	
201	41	02	一般行政管理事务	2,254.33		2,254.33
201	41	50	事业运行	57.56	57.56	
208			社会保障和就业支出	28.31	28.31	
208	05		行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
208	11		残疾人事业	1.40	1.40	
208	11	05	残疾人就业	1.40	1.40	
210			卫生健康支出	9.30	9.30	
210	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221			住房保障支出	12.08	12.08	
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	
			总计	2,431.52	174.19	2,257.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

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）	2,431.52	201 一般公共服务支出	2,381.83	2,381.83		
一般公共预算	2,431.52	202 外交支出				
政府性基金预算		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出				
		208 社会保障和就业支出	28.31	28.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.30	9.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	12.08	12.08		
		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				
		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	2,431.52	支出总计	2,431.52	2,431.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

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	2,381.83	124.50	2,257.33
201	06		财政事务	2.30		2.30
201	06	08	财政委托业务支出	2.30		2.30
201	32		组织事务	0.70		0.70
201	32	99	其他组织事务支出	0.70		0.70
201	41		数据事务	2,378.83	124.50	2,254.33
201	41	01	行政运行	66.94	66.94	
201	41	02	一般行政管理事务	2,254.33		2,254.33
201	41	50	事业运行	57.56	57.56	
208			社会保障和就业支出	28.31	28.31	
208	05		行政事业单位养老支出	26.91	26.91	
208	05	01	行政单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.16	17.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	
208	11		残疾人事业	1.40	1.40	
208	11	05	残疾人就业	1.40	1.40	
210			卫生健康支出	9.30	9.30	
210	11		行政事业单位医疗	9.30	9.30	
210	11	01	行政单位医疗	6.51	6.51	
210	11	03	公务员医疗补助	2.79	2.79	
221			住房保障支出	12.08	12.08	
221	02		住房改革支出	12.08	12.08	
221	02	01	住房公积金	12.08	12.08	
			总计	2,431.52	174.19	2,257.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

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	159.91	159.91	
301	01 基本工资	30.80	30.80	
301	02 津贴补贴	36.70	36.70	
301	03 奖金	25.78	25.78	
301	07 绩效工资	8.64	8.64	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	17.16	
301	09 职业年金缴费	8.87	8.87	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.51	6.51	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
301	12 其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13 住房公积金	12.08	12.08	
301	99 其他工资福利支出	10.00	10.00	
302	商品和服务支出	13.40	1.40	12.00
302	01 办公费	2.89		2.89
302	02 印刷费	0.30		0.30
302	07 邮电费	0.50		0.50
302	11 差旅费	6.50		6.50
302	28 工会经费	1.81		1.81
302	99 其他商品和服务支出	1.40	1.40	
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
303	02 退休费	0.88	0.88	
	总计	174.19	162.19	12.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

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		2,257.33		1,044.54	0.20		1,036.51	176.08					
201	06		财政事务		2.30		2.30									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	0.50		0.50									
201	32		组织事务		0.70		0.50	0.20								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	0.12			0.12								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	0.50		0.50									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	0.08			0.08								
201	41		数据事务		2,254.33		1,041.74			1,036.51	176.08					
201	41	02	一般行政管理事务	数字伊吾建设项目（续建）	1,242.36		205.84			1,036.51						
201	41	02	一般行政管理事务	哈密市伊吾城市算力网建设项目（续建）	289.68		113.60				176.08					
201	41	02	一般行政管理事务	2026 年电子政务外网运营维护费	1.44		1.44									
201	41	02	一般行政管理事务	2026 年伊吾县数字化发展局办公场地租赁费	35.00		35.00									
201	41	02	一般行政管理事务	哈密市（伊吾县）清洁能源基地与大型绿色数据中心协同布局规划编制	82.95		82.95									
201	41	02	一般行政管理事务	伊吾县“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”经费	538.90		538.90									

编制单位：伊吾县数字化发展局

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	41	02	一般行政管理事务	编制（渝哈项目）任务书实施方案	40.00		40.00									
201	41	02	一般行政管理事务	政务服务大厅综合窗口购买服务经费	24.00		24.00									
			总计		2,257.33		1,044.54	0.20		1,036.51	176.08					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

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				

伊吾县数字化发展局 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：伊吾县数字化发展局

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				

伊吾县数字化发展局 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：伊吾县数字化发展局

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				

伊吾县数字化发展局 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：伊吾县数字化发展局

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
伊吾县数字化发展局	1,007.60	1,007.60		
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	0.50	0.50		
数字伊吾建设项目（续建）	205.84	205.84		
哈密市伊吾城市算力网建设项目（续建）	113.60	113.60		
哈密市（伊吾县）清洁能源基地与大型绿色数据中心协同布局规划编制	82.95	82.95		
伊吾县“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”经费	538.90	538.90		
编制（渝哈项目）任务书实施方案	40.00	40.00		
政务服务大厅综合窗口购买服务经费	24.00	24.00		
总计	1,007.60	1,007.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾县数字化发展局

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	
总计									

伊吾县数字化发展局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县数字化发展局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,431.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县数字化发展局单位收入预算 2,431.52 万元，其中：

一般公共预算 2,431.52 万元，占 100.00%，比上年预算减少 2,002.20 万元，下降 45.16%，主要原因是因城市算力网建设项目第一二笔费用已经支付及数字伊吾建设项目第一笔费用已支付导致预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

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 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度与本年度均无单位资金结余，导致资金不变。

三、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县数字化发展局 2026 年支出预算 2,431.52 万元，其中：

基本支出 174.19 万元，占 7.16%，比上年预算增加 44.35 万元，增长 34.16%，主要原因是我单位根据实际工作需求增加部分经费，导致资金增长。

项目支出 2,257.33 万元，占 92.84%，比上年预算减少 2,046.55 万元，下降 47.55%，主要原因是因城市算力网建设项目第一二笔费用已经支付及数字伊吾建设项目第一笔费用已支付导致预算减少。

四、关于伊吾县数字化发展局 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 2,431.52 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 2,431.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2,381.83 万元，主要用于工资福利支出及运转经费支出；社会保障和就业支出 28.31 万元，主要用于在职人员社会保险相关经费支出；卫生健康支出 9.30 万元，主要用于在职人员医疗保险相关经费支出；住房保障支出 12.08 万元，主要用于在职人员住房公积金经费支出。

五、关于伊吾县数字化发展局 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

伊吾县数字化发展局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,431.52 万元，其中：基本支出 174.19 万元，比上年预算增加 44.35 万元，增长 34.16%，主要原因是我单位根据实际工作需求增加部分经费，导致资金增长。

项目支出 2,257.33 万元，比上年预算减少 2,046.55 万元，下降 47.55%，主要原因是因城市算力网建设项目第一二笔费用已经支付及数字伊吾建设项目第一笔费用已支付导致预算减少。

（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）2,381.83 万元，占 97.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）28.31 万元，占 1.16%。
3. 卫生健康支出（类）9.30 万元，占 0.38%。

4. 住房保障支出（类）12.08万元，占0.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少13.00万元，下降100.00%，主要原因是我单位根据实际工作需求减少部分经费，导致资金下降。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降100.00%，主要原因是我单位根据实际工作需求减少部分经费，导致资金下降。

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2.30万元，比上年预算增加0.50万元，增长27.78%，主要原因是2025年年中调剂的绩效服务费用，2026年年初就新增预算绩效服务费用，所以资金增长。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为0.70万元，比上年预算减少8.94万元，下降92.74%，主要原因是我单位根据实际工作需求减少部分经费，所以资金下降。

5. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为66.94万元，比上年预算增加17.41万元，增长35.15%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费，所以资金增长。

6. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为2,254.33万元，比上年预算减少2,038.11万元，下降47.48%，主要原因是项目建设内容及预算进行调整，所以资金下降。

7. 一般公共服务支出（类）数据事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为57.56万元，比上年预算增加25.52万元，增长79.65%，主要原因是根据实际工作需求增加部分职能性项目经费，所以资金增长。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为0.88万元，比上年预算减少0.18万元，下降16.98%，主要原因是2025年退休干部退休年终绩效考核奖预算为1万。

9. 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17.16万元，比上年预算增加3.68万元，增长27.30%，主要原因是本年度人员在职人员较上年度增加，有人员职级等级晋升及社保医保基数调整，所以资金增长。

10. 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8.87万元，比上年预算增加8.87万元，增长100.00%，主要原因是职业年金改革，2026年以前职业年金由社保中心统一收缴上缴，2026年以后由各单位自行向财政申请后上缴社保中心。

11. 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1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是根据县财政局要求提前将2026年残疾人保障金支出列入预算，所以资金增长。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为6.51万元，比上年预算增加1.55万元，增长31.25%，主要原因是2026年人员较2025年增加且有人员职级等级晋升。

13. 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2.79万元，比上年预算增加0.67万元，增长31.60%，主要原因是2026年人员较2025年增加且有人员职级等级晋升。

14. 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12.08万元，比上年预算增加1.43万元，增长13.43%，主要原因是2026年人员较2025年增加且有人员职级等级晋升。

六、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县数字化发展局 2026 年一般公共预算基本支出 174.19 万元，其中：人员经费 162.19 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、退休费。

公用经费 12.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47 号）。

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金支出 0.12 万元

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：1200/年/人

补贴范围：行政事业单位退休干部

补贴方式：根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47 号）

发放程序：根据具体人数，按照补贴标准形成文件报审后，发放资金

受益人群和社会效益：伊吾县行政事业单位退休干部

（二）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，2026 年代理记账服务费

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：2026 年代理记账服务费支出 1.8 万元

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

（三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：根据财政提供 2026 年绩效服务金额分解表

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：2026 年绩效服务费支出 0.5 万元

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

（四）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：2026 年党建经费支出 0.5 万元

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

（五）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：《关于进一步推进 2025 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

预算安排规模：0.08 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：2026 年退休干部体检费支出 0.08 万元

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：800/人/年

补贴范围：行政事业单位工作人员

补贴方式：根据《关于进一步推进 2025 年伊吾县行政、企事业单位和社会团体干部职工健康体检工作的通知》

发放程序：根据具体人数，按照补贴标准形成文件报审后，发放资金

受益人群和社会效益：行政事业单位工作人员

（六）项目名称：数字伊吾建设项目（续建）

设立的政策依据：根据 2025 年第十八届第十六次常务委员会，2025 年第十三届第一百一十六次常委委员会预算批复文件

预算安排规模：1,242.36 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（七）项目名称：哈密市伊吾城市算力网建设项目（续建）

设立的政策依据：根据伊财字【2026】1 号预算批复文件

预算安排规模：289.68 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（八）项目名称：2026 年电子政务外网运营维护费

设立的政策依据：根据伊财字【2026】1 号预算批复文件

预算安排规模：1.44 万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据合同约定，全额分配至本单位使用

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

（九）项目名称：2026 年伊吾县数字化发展局办公场地租赁费

设立的政策依据：根据伊财字【2026】1号预算批复文件

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据合同约定，全额分配至本单位使用

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（伊吾县）清洁能源基地与大型绿色数据中心协同布局规划编制

设立的政策依据：根据（2025）第四次财经会预算批复文件

预算安排规模：82.95万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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：伊吾县“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”经费

设立的政策依据：根据伊财字【2026】1号预算批复文件

预算安排规模：538.90万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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：编制（渝哈项目）任务书实施方案

设立的政策依据：根据（2025）第四次财经会预算批复文件

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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：政务服务大厅综合窗口购买服务经费

设立的政策依据：根据伊财字【2026】1号预算批复文件

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：伊吾县数字化发展局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于伊吾县数字化发展局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县数字化发展局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。

九、关于伊吾县数字化发展局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县数字化发展局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、关于伊吾县数字化发展局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县数字化发展局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减少0.10万元，下降100.00%，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；公务接待费减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是根据财政局要求，2026年各单位不做公务接待费用，由机关事务服务中心统一进行接待，各单位不另行接待。

十一、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊吾县数字化发展局 2026 年委托业务费 1,007.60 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 0.50 万元，主要用于：支付 2025 年绩效服务费委托业务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：支付 2026 年代理记账服务费委托业务费。

3. 编制（渝哈项目）任务书实施方案委托业务费 40.00 万元，主要用于：支付编制（渝哈项目）任务书实施方案委托业务费。

4. 哈密市（伊吾县）清洁能源基地与大型绿色数据中心协同布局规划编制委托业务费 82.95 万元，主要用于：支付哈密市（伊吾县）清洁能源基地与大型绿色数据中心协同布局规划编制委托业务费。

5. 哈密市伊吾城市算力网建设项目（续建）委托业务费 113.60 万元，主要用于：支付监理、审计、承载链路开通等业务费用。

6. 数字伊吾建设项目（续建）委托业务费 205.84 万元，主要用于：支付监理、审计、等保测评等费用。

7. 伊吾县“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”经费委托业务费 538.90 万元，主要用于：支付承建项目建设费用。

8. 政务服务大厅综合窗口购买服务经费委托业务费 24.00 万元，主要用于：支付政务服务大厅综合窗口购买服务经费委托业务费。

十二、 关于伊吾县数字化发展局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊吾县数字化发展局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊吾县数字化发展局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 12.00 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 25.92%，主要原因是 2026 年人员较 2025 年增加且有人员职级等级晋升。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊吾县数字化发展局政府采购预算 2,229.19 万元，其中：政府采购货物预算 176.38 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,052.81 万元。

2026 年，伊吾县数字化发展局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,189.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,169.43 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾县数字化发展局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 2,431.52 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,257.33 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)		伊吾县数字化发展局			
单位联系人		薛涛	联系电话	15276908525	
年度绩效目标		强化顶层设计，推动伊吾县数字化产业发展，完善相关数字化制度及设计，加快推动算力产业发函，注重项目牵引，落实推动算力企业落地，稳步推进数字伊吾建设			
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	2,431.52	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,431.52	
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
履职效能	数量指标	服务算力企业备案	≥10 家	伊吾县数字化 2025 年工作总结及 2026 年 工作计划	18
	数量指标	实施新建算力项目	≥3 个	伊吾县数字化 2025 年工作总结及 2026 年 工作计划	18
	数量指标	入驻算力产业园企业算力规模	≥55000P	伊吾县数字化 2025 年工作总结及 2026 年 工作计划	18
	数量指标	编制算力产业规划及方案	≥3 项	伊吾县数字化 2025 年工作总结及 2026 年 工作计划	18
	数量指标	签订投资协议数量	≥5 家	伊吾县数字化 2025 年工作总结及 2026 年 工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县数字化发展局						
项目名称		2026 年党建经费项目				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊财字[2026]1 号文件对资金的批复，本项目实施主要内容为开展主题教育次数 12 次，参与主题教育人数 4 人，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展率 100%，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	≥12 次	计划标准	12 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	≥4 人	计划标准	4 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	党员学习及时率	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效 提升	计划标准	有效 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
	党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县数字化发展局						
项目名称		2026 年电子政务外网运营维护费				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：根据伊财字[2026]1 号文件精神，结合电子政务工作安排，开展本项目，项目年度预算资金为 1.44 万元，对政务网络进行日常维修维护，提升政务网站服务质量，保障政务网站运转。通过实施本项目，从而保障保障电子政务设备运转正常，政务网络畅通，网站及时迁移，提升政府网络形象，保障政务网络运转正常。						
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	机房设备维护	=1 套	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护网络线路	=1 条	计划标准	1 条	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	政务网络运行质量	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	政务维护及时率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	网络维护费用	< =1200 元/月	计划标准	1.44 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	政务网络正常运行率	=100%	计划标准	100	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益 指标	营造良好网络环境	不断 提高	计划标准	不断 提高	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县数字化发展局						
项目名称		2026 年退休人员慰问及体检费用				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.20	其中：财政拨款	0.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目根据《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 1 名干部职工春节慰问，普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。						
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	慰问干部职工人数	=1 人	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动次数	=1 次	计划标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2026 . 20 年月	计划标准	2025 年 2 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费	=0.12 万元	计划标准	0.06	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费用	=0.08 万元	计划标准	0.08	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县数字化发展局						
项目名称		2026 年伊吾县数字化发展局办公场地租赁费项目			项目负责人		秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过落实办公场地租赁,保障伊吾县数字化发展局 2026 年度拥有稳定、合规的办公场地,确保单位日常行政办公、等各项工作有序开展,为伊吾县“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”重点工作提供坚实基础保障,助力县域算力经济产业链培育,推动数字化、智能化发展各项任务落地见效。						
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	租赁产地面积	=270 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		签订租赁合同	=1 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	租赁场地符合办公要求	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁合同合规性	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	租赁场地及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	租赁场地费用	< =958. 90 元/ 天	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高伊吾县数字化推进效率	稳步 提升	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		伊吾县数字化发展局						
项目名称		编制（渝哈项目）任务书实施方案				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目总目标：项目主要实施内容是编制（渝哈项目）任务书实施方案，研究制定符合产业发展需求的实施方案，通过强化绿色电力对算力的支撑能力、打造新型骨干算力传输通道、构建算力监测调度能力、建设城市算力网、制定算力传输和调度标准等手段，支撑伊吾县算力产业与数字经济高质量发展。通过实施本项目，充分发挥伊吾等新能源和区位优势与重庆合作建设算力网体系，加快推进“疆算入渝”工程、算力电力协同试点标杆、城市算力网示范项目、绿色算力产业生态、伊吾算力小镇等重大工程建设，是落实国家重大战略部署、打造具有区域特色的新质生产力的重要举措，对促进两地数字经济协同发展、更好地服务西部地区高质量发展具有深远意义。</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	规划编制数量	=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规性	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时效性	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	编制规划成本尾款	=40 万元	计划标准	159 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	算力监测调度能力	显著提升	计划标准	显著 提升	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	可再生绿色资源利用率	明显提升	计划标准	明显 提升	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		伊吾县数字化发展局						
项目名称		哈密市（伊吾县）清洁能源基地与大型绿色数据中心协同布局规划编制			项目负责人		秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	82.95	其中：财政拨款	82.95	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：拟全面统筹县域内伊吾工业园区（包括淖毛湖煤化工循环经济产业园、白石湖煤炭高效综合利用产业园）、新兴产业园（包括高端装备制造区、新能源物流区、煤炭物流园区）以及算力创新示范区等主要用能园区电力调峰和供热需求，加快推进热电联产项目以及园区配套基础设施建设，为本地特色优势产业加速进阶提供坚强的能源保障。将沙戈荒大型风电光伏基地与“东数西算”工程建设有机结合，充分利用伊吾独特的资源、区位和产业优势，加快算力经济高速发展，是落实国家重大战略部署、抢抓数字经济发展机遇的重要举措。						
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	购买服务事项	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划面积	=1400 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		规划编制报告	=1 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划编制报告合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制及时率	=100%	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	经费支出	=82.95 万元	计划标准	35.55 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化算力园区清洁规划	成效显著	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		伊吾县数字化发展局						
项目名称		哈密市伊吾城市算力网建设项目				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	289.68	其中：财政拨款	289.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据伊政办阅（2024）26号文件相关要求，开展伊吾城市算力网项目，项目年度预算资金为696万元，项目主要实施内容：为抢抓“东数西算”、数字丝绸之路、中国（新疆）自由贸易试验区等重大战略机遇和数算电产业融合发展重大产业机遇，市委、市政府明确伊吾县作为郑庆哈城市算力网、哈密算力经济创新示范区的实施地。安装核心组网设备6台、核心交换机3台、核心路由器4台、接入路由器4台、接入边界防火墙1台、管理服务系统4台，租赁网络线路2条，算力应用迁移2项。加快伊吾先进计算集群项目建设，依托视联动力V2V协议网络优势，建设伊吾城市算力网项目是将伊吾打造为全疆算力网示范、抢占全疆算力经济发展高地、建设数字丝绸之路核心节点城市的关键抓手和阶段性战役。</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	安装核心组网设备数量	≥6台	计划标准	6台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装核心交换机数量	≥3台	计划标准	3台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装核心路由器数量	≥4台	计划标准	4台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装接入路由器数量	≥4台	计划标准	4台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装接入边界防火墙数量	≥1台	计划标准	1台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装管理服务系统数量	≥4台	计划标准	4台	4	按照完成比例赋分	工作资料
		安装租赁网络线路数量	≥2条	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		算力应用迁移数量	≥1项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安装调试后支付费用	<=176.08万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		网路租赁费用	<=48万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		算力迁移费用	≤30 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		其他费用	< =35.6 0万元	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	提升非国家枢纽节点自主 防护能力	显著 提升	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		伊吾县数字化发展局						
项目名称		数字伊吾建设项目				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,242.35	其中：财政拨款	1,242.35	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目根据伊财字（2025）1号文件中开展数字化工作的精神，开展数字伊吾项目建设、项目金额2279万元，按照“1+5+N”数字伊吾架构体系进行建设，旨在提升城市治理水平、推动经济发展、改善民生服务，建设内容主要包含：本期项目主要建设包括建设5个应用系统、采购伊吾县“数字孪生建模”服务和采购县域经济运行监测数据服务，其中5个应用系统包括经济运行监测分析系统、投资项目全生命周期管理系统、依法履职系统、县域闭环治理系统、标训推一体化平台。</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	平台同时在线用户数	>=100户	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
		并发操作用户数	>=100户	计划标准	100	8	按照完成比例赋分	工作资料
		标准规范	>=3个	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		信息系统安全等级	=3级别	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台可用性	=100%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	0	5	按照完成比例赋分	工作资料
	效益指标	社会效益指标	标训推一体化平台	逐步完善	计划标准	-	40	按评判等级赋分

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县数字化发展局						
项目名称		伊吾县“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”经费			项目负责人	秦天然		
项目资金(万元)		年度预算总额	538.90	其中：财政拨款	538.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：项目主要实施内容是产业研究、产业培育、人才引育和重大活动。通过实施本项目，可有效推动伊吾县算力经济建设，有利于培育以数智化为基础、绿色能源为核心、算力驱动为特色的现代产业体系，打造能源输出型地区创新发展新引擎，推动伊吾打造全国创新型县（市），支持支撑伊吾县率先成为西北地区数字化和智能化发展的示范标杆。预期满意度达到 90%以上。						
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	编制《伊吾县“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”规划》	=1 项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专题报告	>=4 份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		服务本地企业数量	>=3 家	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		AI+政务试点验证	>=3 家	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		打造 AI+政务全疆示范项目	>=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	规划编制验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规划编制完成及时率	>=95%	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	“人工智能全方位系统性赋能经济社会高质量发展”项目费用	=538.90 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	配合推进安全可控“算力反应堆”建设	缓步提升	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		支持新型电力系统及绿电直连项目建设	稳步推进	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县数字化发展局						
项目名称		伊吾县数字化发展局委托业务费				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.30	其中：财政拨款	2.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度代理记账工作，完成2026年度预算绩效全过程管理服务工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。						
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	完成本年度代理记账业务事项	=1项	计划标准	1项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1项	计划标准	1项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成绩效管理服务项目	=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	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	>=95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	年度代理记账费	<=1.80万元	计划标准	1.44万元	10	按照完成比例赋分
年度绩效服务费			<=0.5万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位财务管理、绩效管理 水平	显著提升	计划标准	100%	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		伊吾县数字化发展局						
项目名称		政务服务大厅综合窗口购买服务经费				项目负责人	秦天然	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：根据《中华人民共和国预算法》《政府购买服务管理办法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1号资金下达文件，完成2026年度政务服务大厅综合窗口购买服务工作，各单位（部门）授权给综合窗口办事权限，工作人员及时受理申报事项，实现政务服务大厅一门通办、综合服务功能。不断提升综合窗口的服务品质 and 专业化趋势，对政务服务的改革落地起到正强化作用。						
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	完成购买企业进驻服务数量	=1家	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		委托第三方服务	=1项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	综合窗口政务服务业务完成率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	综合窗口政务服务业务完成及时率	=100%	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	综合窗口政务服务运行保障费用	<=20000元/月	计划标准	24	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化服务流程，提升服务质量	不断提高	计划标准	100	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位对入驻企业工作满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

伊吾县数字化发展局

2026年3月3日