

2026 年和静县巩乃斯景区管理委员会

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、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 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

和静县巩乃斯景区管理委员会受县政府委托，负责巩乃斯景区资源保护、旅游规划、开发建设、旅游经营和管理等工作。协调本地综合治理、应急管理、消费安全、生态、卫生、公用设施、村镇绿化，组织实施巩乃斯地区旅游产业发展等工作。

2026年在县委、县政府的正确领导下，在县文旅局等有关部门的指导帮助下，巩乃斯景区管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定信心、锐意进取、务求实效，创建国家旅游度假村景区要加快推进巩乃斯景区基础设施建设，完善旅游服务功能，提高旅游服务质量，使得景区服务与环境质量明显提升，景区旅游事业稳步发展。

二、机构设置

和静县巩乃斯景区管理委员会无下属预算单位。

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：和静县巩乃斯景区管理委员会

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	114.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	114.26	202 外交支出	
其中：一般财力	114.26	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	82.27
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.31
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	5.23
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	9.45
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	114.26	支 出 总 计	114.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	82.27	82.27	82.27								
207	01		文化和旅游	82.27	82.27	82.27								
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.27	82.27	82.27								
208			社会保障和就业支出	17.31	17.31	17.31								
208	05		行政事业单位养老支出	17.31	17.31	17.31								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	11.54								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	5.77								
210			卫生健康支出	5.23	5.23	5.23								
210	11		行政事业单位医疗	5.23	5.23	5.23								
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	5.23								
221			住房保障支出	9.45	9.45	9.45								
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	9.45								
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	9.45								
			总 计	114.26	114.26	114.26								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	82.27	82.27	
207	01		文化和旅游	82.27	82.27	
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.27	82.27	
208			社会保障和就业支出	17.31	17.31	
208	05		行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210			卫生健康支出	5.23	5.23	
210	11		行政事业单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
221			住房保障支出	9.45	9.45	
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	
			总 计	114.26	114.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	114.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	114.26	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	82.27	82.27		
		208 社会保障和就业支出	17.31	17.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.23	5.23		
		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	9.45	9.45		
		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	114.26	支 出 总 计	114.26	114.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	82.27	82.27	
207	01		文化和旅游	82.27	82.27	
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.27	82.27	
208			社会保障和就业支出	17.31	17.31	
208	05		行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77	
210			卫生健康支出	5.23	5.23	
210	11		行政事业单位医疗	5.23	5.23	
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23	
221			住房保障支出	9.45	9.45	
221	02		住房改革支出	9.45	9.45	
221	02	01	住房公积金	9.45	9.45	
			总 计	114.26	114.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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	111.25	111.25	
301	01	基本工资	29.93	29.93	
301	02	津贴补贴	12.58	12.58	
301	03	奖金	20.00	20.00	
301	07	绩效工资	16.21	16.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
301	09	职业年金缴费	5.77	5.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	9.45	9.45	
302		商品和服务支出	3.01		3.01
302	01	办公费	1.13		1.13
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	11	差旅费	0.21		0.21
302	16	培训费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
		总 计	114.26	111.25	3.01

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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														
		总计														

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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				

和静县巩乃斯景区管理委员会 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：和静县巩乃斯景区管理委员会

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				

和静县巩乃斯景区管理委员会 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：和静县巩乃斯景区管理委员会

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				

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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：和静县巩乃斯景区管理委员会

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
总 计				

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和静县巩乃斯景区管理委员会

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									

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 114.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、住房保障支出。

二、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会单位收入预算 114.26 万元，其中：一般公共预算 114.26 万元，占 100%，比上年预算增加 31.74 万元，增长 38.46%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

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。

三、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年支出预算 114.26 万元，其中：

基本支出 114.26 万元，占 100%，比上年预算增加 31.74 万元，增长 38.46%，主要原因是本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无项目支出，与上年一致，无变化。

四、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 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 114.26 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 114.26 万元。

一般公共预算支出包括：

文化旅游体育与传媒支出 82.27 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 17.31 万元，主要用于保障单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 5.23 万元，主要用于保障单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 9.45 万元，主要用于保障单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 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

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 114.26 万元，其中：基本支出 114.26 万元，比上年预算增加 31.74 万元，增长 38.46%。主要原因是：本年在职人员工资调增，因此在职人员工资、社保、医疗等整体增加，新增在职人员职业年金预算，导致预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无项目支出，与上年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)82.27 万元，占 72%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.31 万元，占 15.15%。
3. 卫生健康支出(类)5.23 万元，占 4.58%。
4. 住房保障支出(类)9.45 万元，占 8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 82.27 万元，比上年预算增加 19.75 万元，增长 31.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，因此工资福利支出预算相应增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 11.54 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 30.69%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

3. 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 5.77 万元，比

上年预算增加 5.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员职业年金缴费单位部分纳入年初预算。

4. 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 5.23 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 30.42%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，社保缴费基数增加，相应行政单位医疗保险缴费支出预算较上年增加。

5. 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 9.45 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 31.98%，主要原因是：本年度在职人员工资调增，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

六、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 114.26 万元，其中：

人员经费 111.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 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、关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 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，公务用车购置费 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”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 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；公务用车购置费增加 0 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费；公务用车运行维护费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费与上年保持一致；公务接待费增加 0 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、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

和静县巩乃斯景区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.01 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 46.12%。主要原因是本年度办公费、工会经费、其他商品和服务支出预算较上年增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，和静县巩乃斯景区管理委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2026 年和静县巩乃斯景区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静县巩乃斯景区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1000 平方米，价值 1000 万元。

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

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 114.24 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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）	和静县巩乃斯景区管理委员会		
单位联系人	坎再	联系电话：	13364842130
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：足额保障巩乃斯景区管委会6个人员工资、社保、住房公积金支出，保障巩乃斯景区管委会日常工作正常运转。</p> <p>中长期规划：全年加强党对景区旅游工作的全面领导，守住景区生态红线，筑牢景区生态屏障，同步完成4A级景区改造提升。推进班禅沟、阿尔先温泉提档升级，培育四季旅游产品体系，强化生态保护与安全监管，实现景区旅游接待量稳步增长、服务满意度持续提升，助力和静县全域旅游高质量发展。</p> <p>目标1：保障管委会6个在职人员工资、社保、住房公积金支出及办公经费、差旅费、培训费、公务接待费等日常工作正常运行。</p> <p>目标2：2026年是“十五五”开局起步、夯实景区发展基础的关键之年，管委会班子将锚定“生态兴县、旅游富民”定位，以党建为引领、以生态为底色、以富民为目标，统筹推进各项工作，推动景区高质量发展再上新台阶。（一）攻坚设施建设，补齐发展短板 一是推进重点项目建设，全力做好班禅沟至阿尔先沟道路建设协调保障工作，加快游客服务中心建设进度，力争早日投入运行；对已完工的山体滑坡修复、植被恢复等工程开展“回头看”，建立长效管护机制。二是借力交通红利，抢抓那巴高速公路部分路段通车机遇，积极推动景区旅游专线旅游巴士运行，打通游客进出“最后一公里”。</p> <p>（二）培育特色业态，促进富民惠民 一是规范市场秩序。全年开展不少于8场次旅游市场专项整治，打击欺客宰客等行为，完善经营主体“一企一档”动态管理。二是壮大增收业态。鼓励发展特色牧家乐、民宿等；做强马匹租赁合作社，力争旅游从业牧民户均增长；探索“景区+合作社+牧民”模式，拓宽增收渠道。</p> <p>（三）坚守生态底线，推动可持续发展 一是筑牢生态屏障。严格落实生态保护责任制，加强草原、森林等资源管护，严禁违规开发行为；推进重点区域植被恢复。二是常态化开展环境卫生整治工作，增设垃圾分类设施，推进景区环境卫生提质增效。</p> <p>（四）强化培训提能，优化服务品质 一是开展分层培训。积极组织各类集中培训，覆盖服务礼仪、安全规范等内容，鼓励从业人员参与技能认定。二是健全服务体系，细化服务流程；建立服务质量评价机制，通过游客反馈持续整改提升。</p> <p>（五）创新宣传推广，提升品牌影响 一是做优节会品牌。筹办第九届“山花节”暨第十届那达慕大会，依托巩乃斯冰雪资源优势，开发冰雪旅游项目，举办冰雪旅游节庆活动。二是拓宽宣传渠道。深化与旅行社合作，优化门票优惠政策；全年开展抖音直播不少于10场，创作短视频不少于50条，不断扩大景区影响力。</p> <p>（六）抓实安全管理，筑牢发展防线 一是压实安全责任。落实安全生产“一岗双责”，全年开展不少于12次安全检查，实现隐患排查全覆盖、整改零容忍。二是强化安全宣教：普及安全知识，加强从业人员安全培训；完善应急预案，全年开展不少于2次应急演练，确保旅游安全零事故。</p>		

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	114.24	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		114.24	
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 （单位履 职要开展 的工作数 量、质量，）	数量指标	举办景区文化体 育旅游活动场次	≥8 场次	年度工作计划及项目 实施方案	30
	数量指标	景区旅游接待人 次	≥3.3 万人 次	年度工作计划及项目 实施方案	30
社会效益 （定量描 述）	社会效益指 标	景区旅游接待量 增长率	≥20%	年度工作计划及项目 实施方案	30

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:		其中:财政拨款		其他资金:		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

我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。

和静县巩乃斯景区管理委员会

2026年2月10日