

2026 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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

(一)贯彻执行国家、自治区有关景区、自然保护区、自然遗产地的工作方针政策和法律法规，讨论决定景区管理运营和自然保护区管理中的重大事项。

(二)负责景区、自然保护区事业发展，拟订景区、自然保护区发展规划并组织实施。统筹协调景区经济运行及自然保护区保护工作，优化旅游产业发展结构。负责景区项目建设、运营的监督检查和管理工作。

(三)负责保护、修复和发展区域内的自然资源、生态资源和历史文化资源，保护、拯救和繁育珍稀、濒危生物物种，开展科学研究，探索研究自然资源合理开发和利用的有效途径。

(四)负责景区管委会党的建设、干部教育、培训、选拔、考核和监督、综合协调及日常管理工作，做好人才引进和服务工作。

(五)履行公共服务职能，负责做好景区、自然保护区公共基础设施及旅游配套设施的建设、维护、监督管理等工作。负责环卫、绿化等工作。

(六)负责景区市场开拓、对外推介、招商引资、旅游企业服务等工作。完善旅游市场监管体系，建立健全景区社会信用体系，落实旅游经营市场信用监督和失信惩戒制度，整顿和规范旅游市场秩序，建设统一、开放、竞争、有序的现代旅游经营市场体系。

(七)协同配合和静县完善突发公共事件应急机制，做好景区、自然保护区安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御等应急管理工作，维护景区、自然保护区内社会秩序。

(八)依法对景区、自然保护区生态环境、文化旅游、市场监督、林业草原、工程建设、安全生产等领域进行综合行政执法。

(九)完成自治州党委、自治州人民政府以及和静县委、和静县人民政府交

办的其他任务。

二、 机构设置

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）
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：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	886.32	201 一般公共服务支出	4.78
1. 一般公共预算拨款	886.32	202 外交支出	
其中：一般财力	466.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	420.00	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	334.61
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	68.32
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	22.10
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	380.09
5. 单位资金		212 城乡社区支出	103.58
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	63.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	63.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	63.67	221 住房保障支出	36.51
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	949.99	支 出 总 计	949.99

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	4.78	4.78	4.78								
201	32		组织事务	4.78	4.78	4.78								
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	4.78								
207			文化旅游体育与传媒支出	334.61	334.61	334.61								
207	01		文化和旅游	334.61	334.61	334.61								
207	01	01	行政运行	102.13	102.13	102.13								
207	01	03	机关服务	232.48	232.48	232.48								
208			社会保障和就业支出	68.32	68.32	68.32								
208	05		行政事业单位养老支出	68.32	68.32	68.32								
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	22.41								
210			卫生健康支出	22.10	22.10	22.10								
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	22.10								
210	11	01	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28								
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82								
211			节能环保支出	380.09	320.00		320.00						60.09	
211	04		自然生态保护	380.09	320.00		320.00						60.09	

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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				
211	04	06	自然保护地	380.09	320.00		320.00						60.09	
212			城乡社区支出	103.58	100.00		100.00						3.58	
212	99		其他城乡社区支出	103.58	100.00		100.00						3.58	
212	99	99	其他城乡社区支出	103.58	100.00		100.00						3.58	
221			住房保障支出	36.51	36.51	36.51								
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	36.51								
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	36.51								
			总 计	949.99	886.32	466.32	420.00						63.67	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	334.61	334.61	
207	01		文化和旅游	334.61	334.61	
207	01	01	行政运行	102.13	102.13	
207	01	03	机关服务	232.48	232.48	
208			社会保障和就业支出	68.32	68.32	
208	05		行政事业单位养老支出	68.32	68.32	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
210			卫生健康支出	22.10	22.10	
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.28	20.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
211			节能环保支出	380.09		380.09
211	04		自然生态保护	380.09		380.09
211	04	06	自然保护地	380.09		380.09
212			城乡社区支出	103.58		103.58
212	99		其他城乡社区支出	103.58		103.58
212	99	99	其他城乡社区支出	103.58		103.58
221			住房保障支出	36.51	36.51	
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	
			总 计	949.99	466.32	483.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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）	886.32	201 一般公共服务支出	4.78	4.78		
一般公共预算	886.32	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	334.61	334.61		
		208 社会保障和就业支出	68.32	68.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.10	22.10		
		211 节能环保支出	320.00	320.00		
		212 城乡社区支出	100.00	100.00		
		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	36.51	36.51		
		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	886.32	支出总计	886.32	886.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	4.78	4.78	
201	32		组织事务	4.78	4.78	
201	32	99	其他组织事务支出	4.78	4.78	
207			文化旅游体育与传媒支出	334.61	334.61	
207	01		文化和旅游	334.61	334.61	
207	01	01	行政运行	102.13	102.13	
207	01	03	机关服务	232.48	232.48	
208			社会保障和就业支出	68.32	68.32	
208	05		行政事业单位养老支出	68.32	68.32	
208	05	01	行政单位离退休	1.10	1.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
210			卫生健康支出	22.10	22.10	
210	11		行政事业单位医疗	22.10	22.10	
210	11	01	行政单位医疗	20.28	20.28	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
211			节能环保支出	320.00		320.00
211	04		自然生态保护	320.00		320.00
211	04	06	自然保护地	320.00		320.00
212			城乡社区支出	100.00		100.00
212	99		其他城乡社区支出	100.00		100.00
212	99	99	其他城乡社区支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	36.51	36.51	
221	02		住房改革支出	36.51	36.51	
221	02	01	住房公积金	36.51	36.51	
			总 计	886.32	466.32	420.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	431.66	431.66	
301	01	基本工资	110.65	110.65	
301	02	津贴补贴	70.91	70.91	
301	03	奖金	75.80	75.80	
301	07	绩效工资	46.94	46.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	
301	09	职业年金缴费	22.41	22.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.28	20.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
301	13	住房公积金	36.51	36.51	
302		商品和服务支出	28.78		28.78
302	01	办公费	8.68		8.68
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	1.72		1.72
302	11	差旅费	1.76		1.76
302	16	培训费	0.22		0.22
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	31	公务用车运行维护费	9.76		9.76
302	99	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303		对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
303	02	退休费	0.74	0.74	
303	05	生活补助	4.78	4.78	
303	09	奖励金	0.36	0.36	
		总计	466.32	437.54	28.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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													
211			节能环保支出		320.00		243.17				76.83				
211	04		自然生态保护		320.00		243.17				76.83				
211	04	06	自然保护地	2026 年中央林业草原生态保护恢复 资金预算巴财建[2025]114 号	320.00		243.17				76.83				
212			城乡社区支出		100.00		69.00				31.00				
212	99		其他城乡社区支出		100.00		69.00				31.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	2026 年巴音布鲁克景区管理委员会 工作经费巴财建[2025]121 号	100.00		69.00				31.00				
			总 计		420.00		312.17				107.83				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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				

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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				

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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）	9.76	9.76		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.76	9.76		
总 计	9.76	9.76		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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
2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号	60.85	60.85		
总 计	60.85	60.85		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	
2025 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公共基础设施服务运转经费 巴财建 [2025]1 号	0.01	0.01			0.01				
2025 年中央林业草原生态保护恢复资金 (国家级自然保护区补助项目) 巴财建 [2024]130 号	0.03	0.03			0.03				
2025 年中央林业草原生态保护恢复资金 (国家级自然保护区补助项目) 巴财建 [2024]130 号	0.05	0.05			0.05				
2025 年中央林业草原生态保护恢复资金	0.08	0.08			0.08				

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	
（国家级自然保护区补助项目） 巴财建 [2024]130号									
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助项目） 巴财建 [2024]130号	0.1	0.1			0.1				
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助项目） 巴财建 [2024]130号	0.12	0.12			0.12				
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助项目） 巴财建 [2024]130号	0.48	0.48			0.48				
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助项目） 巴财建	0.62	0.62			0.62				

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	
[2024]130号									
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 (国家级自然保护区补助项目) 巴财建 [2024]130号	0.8	0.8			0.8				
2025年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公 共基础设施服务运转经费 巴财建 [2025]1号	3.57	3.57			3.57				
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 (国家级自然保护区补助项目) 巴财建 [2024]130号	5.53	5.53			5.53				
新疆巴音布鲁克国家级自然保护区2025年 第二批中央财政林业草原保护恢复资金	8.37	8.37			8.37				

编制单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

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	
（国家级自然保护区能力提升）项目 巴财建[2025]42号									
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130号	9.17	9.17			9.17				
新疆巴音布鲁克国家级自然保护区2025年第二批中央财政林业草原保护恢复资金 （国家级自然保护区能力提升）项目 巴财建[2025]42号	11.78	11.78			11.78				
2025年中央林业草原生态保护恢复资金 （国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130号	22.96	22.96			22.96				
总计	63.67	63.67			63.67				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 949.99 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、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。

二、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年收入预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）单位收入预算 949.99 万元，其中：

一般公共预算 466.32 万元，占 49.09%，比上年预算增加 180.16 万元，增长 62.96%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，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 420.00 万元，占 44.21%，比上年预算增加 160.00 万元，增长 61.54%，主要原因是本年度新疆巴音布鲁克国家级自然保护区中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目、巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目预算增加，预算较上年增加。

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。

财政拨款结转 63.67 万元，占 6.7%，比上年预算增加 63.67 万元，增长 100%，主要原因是新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目，2025 年巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目上年未支付完毕，结转至本年支付。

三、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年支出预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年支出预算 949.99 万元，其中：

基本支出 466.32 万元，占 49.09%，比上年预算增加 180.16 万元，增长 62.96%，主要原因是本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，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 483.67 万元，占 50.91%，比上年预算增加 223.67 万元，增长 86.03%，主要原因是本年度新疆巴音布鲁克国家级自然保护区中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目、巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目预算增加，预算较上年增加。

四、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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886.32万元。

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886.32万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算服务支出4.78万元，主要用于本年度工作队人员补助。

文化旅游体育与传媒支出334.61万元，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68.32万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出22.10万元，主要用于单位人员医保缴费支出。

节能环保支出320.00万元，主要用于节能环保支出。

城乡社区支出100.00万元，主要用于景区公共基础设施服务运转经费。

住房保障支出36.51万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026年一般公共预算拨款合计886.32万元，其中：基本支出466.32万元，比上年预算增加180.16万元，增长62.96%。主要

原因是：本年度在职人员增加及工资调整增加，因此在职人员工资、社保、医疗、公积金等整体增加，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420.00万元，比上年预算增加160.00万元，增长61.54%。主要原因是：本年度新疆巴音布鲁克国家级自然保护区中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目、巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目预算增加，预算较上年增加。

（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)4.78万元，占0.54%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)334.61万元，占37.75%。
3. 社会保障和就业支出(类)68.32万元，占7.71%。
4. 卫生健康支出(类)22.10万元，占2.49%。
5. 节能环保支出(类)320.00万元，占36.1%。
6. 城乡社区支出(类)100.00万元，占11.28%。
7. 住房保障支出(类)36.51万元，占4.12%。

（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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：2026年预算数为4.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：工作队人员人数无变化，其他组织事务支出与上年一致，无变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：2026年预算数为102.13万元，比上年预算增加46.08万元，增长82.21%，主要原因是：本年在职人员增加及工资调整增加，因此工资福利、办公费等支出预算相应增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项): 2026年预算数为232.48万元,比上年预算增加73.90万元,增长46.60%,主要原因是:本年在职人员增加及工资调整增加,因此工资福利、办公费等支出预算相应增长。

4. 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1.10万元,比上年预算增加1.10万元,增长100.00%,主要原因是:本年度退休人员增加,相应提高待遇、冬碳费、独生子女费等预算较上年增加。

5. 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44.81万元,比上年预算增加15.32万元,增长51.95%,主要原因是:本年度在职人员增加,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。

6. 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22.41万元,比上年预算增加22.41万元,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。

7. 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20.28万元,比上年预算增加20.28万元,增长100.00%,主要原因是:本年度在职人员增加,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。

8. 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1.82万元,比上年预算增加1.82万元,增

长 100.00%，主要原因是：本年度在职人员增加，社保缴费基数增加，相应公务员补助缴费支出预算较上年增加。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2026 年预算数为 320.00 万元，比上年预算增加 60.00 万元，增长 23.08%，主要原因是：根据新林规字[2025]43 号关于开展 2026 年中央财政林业草原项目储备工作的通知，原则上按照上一年度实际安排资金量 200%以上入库，故预算较上年增长。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增巴州巴音布鲁克景区管委会工作经费项目预算。

11. 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 36.51 万元，比上年预算增加 12.66 万元，增长 53.08%，主要原因是：本年度在职人员增加，公积金缴费基数增加，相应住房公积金预算较上年增加。

12. 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 0.00 万元，比上年预算减少 13.41 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度我单位预算编制有误，本年度进行更正。

六、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年一般公共预算基本支出 466.32 万元，其中：

人员经费 437.54 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 28.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：0.90 万元

项目承担单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

资金分配情况：0.90 万元全部用于管护巡护员体检费用。

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

（二）项目名称：2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号

设立的政策依据：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2026 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助）项目，巴财建[2025]114 号

预算安排规模：4.39 万元

项目承担单位：巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）

资金分配情况：4.39 万元全部用于保护区中心管护站二楼楼集中采暖费用。

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

八、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）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、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.76 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 9.76 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 9.76 万元，增长 100.00%，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 9.76 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位为新增单位，车辆为 2025 年年初调剂，对车辆经费进行了追加，故预算较上年增长；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、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年委托业务费 60.85 万元，其中：

1. 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算巴财建[2025]114 号委托业务费 60.85 万元，主要用于：维管植物多样性调查及分析，标本制作，生态环境现状调查，调查报告编制。

十二、关于巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年上年结转结余预算情况说明

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026 年上年结转结余 63.67 万元，包括：财政拨款 63.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公共基础设施服务运转经费 巴财建[2025]1 号

（项目）结转 0.01 万元，主要用于：培训考察宣传推介差旅费。

2. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.03 万元，主要用于：保护区巡护日志及宣传材料费用。

3. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.05 万元，主要用于：保护区两辆车车辆检测费用。

4. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.08 万元，主要用于：保护区车辆维修保养费用。

5. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.10 万元，主要用于：保护区中心管护站设备购置。

6. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.12 万元，主要用于：保护区中心管护站、疫源疫情监测站、野生动物救助站邮电费。

7. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.48 万元，主要用于：保护区宣传材料及巡护日志费用。

8. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.62 万元，主要用于：摩托车保险杠及尾箱购置费用。

9. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 0.80 万元，主要用于：保护区车辆维修保养费用。

10. 2025 年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公共基础设施服务运转经费 巴财建[2025]1 号

（项目）结转 3.57 万元，主要用于：培训考察宣传推介差旅费。

11. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 5.53 万元，主要用于：保护区中心管护站、疫源疫情监测站、野生动物救助站电费。

12. 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年第二批中央财政林业草原保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目 巴财建[2025]42 号（项目）结转 8.37 万元，主要用于：管护中心基础设施修缮质保金，新疆巴音布鲁克国家级自然保护区“天、空、地”生态网络感知系统提升尾款及质保金。

13. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 9.17 万元，主要用于：“天、空、地”生态网络感知系统提升、无人机巡护、识别及维保年报服务项目质保金，监控项目质保金，更换监控摄像头、太阳能电池板、监控线等。

14. 新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年第二批中央财政林业草原保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目 巴财建[2025]42 号（项目）结转 11.78 万元，主要用于：新疆巴音布鲁克国家级自然保护区“天、空、地”生态网络感知系统提升尾款及质保金，监控项目质保金，更换监控摄像头、太阳能电池板、监控线等。

15. 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区补助项目）巴财建[2024]130 号（项目）结转 22.96 万元，主要用于：管护巡护员工资（含社保医保等）。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）2026年的机关运行经费财政拨款预算28.78万元，比上年预算增加15.27万元，增长113.03%。主要原因是本年度在职人员增加，办公经费、工会经费、培训费、差旅费等相关经费支出增加，预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026年，巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）政府采购预算449.84万元，其中：政府采购货物预算9.53万元，政府采购工程预算30.37万元，政府采购服务预算409.94万元。

2026年，巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额449.84万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额449.84万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0平方米，价值0.00万元。
2. 车辆2辆，价值37.98万元；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2辆，价值37.98万元。
3. 办公家具价值65.25万元。
4. 其他资产价值468.58万元。

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 949.99 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 483.68 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）	巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）				
单位联系人	苏布松才次克	联系电话：	15099227383		
年度绩效目标	<p>机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 4 个中心，编制数 24，实有人数 22 人，在职 21 人，退休人员 1 人。</p> <p>中长期规划：科学保护和合理开发各项旅游资源，有效经营和科学管理旅游景区，充分发挥景区资源价值而进行各项旅游要素的统筹部署和具体安排。</p> <p>目标 1：保障单位在职 21 人及退休 1 人工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p> <p>目标 2：保障单位预算项目按计划实施，便于开展巴音布鲁克景区基础设施建设，带动景区收入增长，推动景提质增效，提升巴音布鲁克景区游客满意度。</p> <p>目标 3：提升国家级自然保护区保护和管理能力，提升公众保护意识，有效避免保护区内发生重大生态破坏事件。</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	483.68		
		本级安排	466.31		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		949.99		
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	旅游接待人次	≥60 万人次	年度工作计划报告	25
	数量指标	保护区巡护次数	≥12 次	年度工作计划报告	25
	数量指标	开展保护区科学宣教工作次数	≥3 次	年度工作计划报告	20
	质量指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成率	≥90%	年度工作计划报告	20

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）						
项目名称		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目			项目负责人		巴音达来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.15	其中：财政拨款	20.15	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：智能管护和信息化建设 1 项，包括：“天、空、地”生态网络感知系统提升、无人机巡护、识别及维保年报服务、监控设施维护等,有助于提升国家级自然保护区保护和管理能力，及时制止非法闯入和破坏环境行为。</p> <p>目标 2：计划完成自然保护区日常管护支出项目，包括：管护站基础设施修缮，巡护设施维修保养，顺利完成管护站基础设施修缮及巡护设施维修保养任务，有效改善管护工作条件，保障巡护工作高效开展，筑牢保护区日常管护防线。</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		保护区开展巡护次数	≥12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中心管护站修缮数量	2 处	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		巡护设施维修保养数量	2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	年度维修完成率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成时长	1 年	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	监控维修项目质保金	≤6600 元	计划标准	-	5	按评判等级赋分	原始凭证
		“天、空、地”生态网络感知系统提升项目尾款	≤18 万元	计划标准	-	5	按评判等级赋分	原始凭证

		管护站基础设施修缮项目质保金	≤3690元	计划标准	-	5	按评判等级赋分	原始凭证
		巡护设施维修保养费	≤11197元	计划标准	-	5	按评判等级赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
		国家级自然保护区的自然生态系统保持完整	是	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	管护站工作人员及周边牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）						
项目名称		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区 2025 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目			项目负责人		薛峰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.95	其中：财政拨款	39.95	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：智能管护和信息化建设 1 项，包括：“天、空、地”生态网络感知系统提升、无人机巡护、识别及维保年报服务、监控设施维护等,有助于提升国家级自然保护区保护和管理能力，及时制止非法闯入和破坏环境行为；</p> <p>目标 2：计划完成自然保护区日常管护支出项目，包括：聘用长期巡护员 13 人、聘用短期巡护员 6 人等，通过日常管护实现全域、全时段巡护覆盖，提升对偷猎盗采、违规进入等行为的排查频次与处置效率，筑牢生态防护第一道防线。</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	巡护人员平均人数	13 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展巡护次数	≥12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		管护站修缮数量	2 处	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	年度维修完成率	100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成时长	1 年	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	“天、空、地”生态网络感知系统项目质保金	≤23250 元	计划标准	-	4	按评判等级赋分	原始凭证
		监控设施维修质保金	≤14385 元	计划标准	-	4	按评判等级赋分	原始凭证

		其他交通费 用	≤520 元	计划标准	-	4	按评判 等级赋 分	原始凭 证
		管护人员劳 务费	≤ 229640.78 元	计划标准	-	4	按评判 等级赋 分	原始凭 证
		管护站修缮 费用	≤ 131675.72 万元	计划标准	-	4	按评判 等级赋 分	原始凭 证
效益 指标	社会效益 指标	国家级自然 保护区保护 和管理能力	明显提升	计划标准	-	10	按评判 等级赋 分	说明材 料
		国家级自然 保护区的自然 生态系统 保持完整	是	计划标准	-	10	直接赋 分	说明材 料
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	管护站工作 人员及周边 牧民满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度 赋分	工作资 料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）						
项目名称		2025年巴州巴音布鲁克景区管理委员会公共基础设施服务运转经费结转项目 巴财建[2025]1号			项目负责人		马群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.58	其中：财政拨款	3.58	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标1：通过干部职工培训、对标先进景区考察学习，系统提升景区营销推广与运营服务能力；</p> <p>目标2：多渠道多形式开展宣传推介活动，扩大景区知名度及影响力，带动景区收入增长，推动景区提质增效，提升巴音布鲁克景区游客满意度。</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	培训考察宣传推介次数	≥3次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传推介内容准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考察成果合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	推介活动完成时间	2026年12月	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	培训考察宣传推介差旅费	≤35837.12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	推动景区提质增效	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）						
项目名称		新疆巴音布鲁克国家级自然保护区2026年中央林业草原生态保护恢复资金（国家级自然保护区能力提升）项目			项目负责人		巴音达来	
项目资金（万元）		年度预算总额：	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标1：保护区管护站保护管理支出1项、管护巡护人员费用1项、包括保护区前端监测部署与数据回传体系完善1项。全面筑牢保护区资源管护、人员支撑与科技监测的立体化防护屏障，有效提升自然保护地精细化管理水平</p> <p>目标2：保护区生物多样性本底资源调查1项。全面摸清区域物种资源底数，为科学制定保护策略、争取专项资金支持提供核心数据支撑。</p> <p>目标3：宣传品制作1批。有效扩大保护区生态保护宣传覆盖面，为争取生态宣教项目资金夯实群众基础。</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	国家级自然保护区能力提升项目数量	1个	计划标准	1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展巡护次数	≥12次	计划标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保护区开展保护区科学宣教工作次数	≥2次	计划标准	2次	5	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	年度巡护完成率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家级自然保护区能力提升当期任务完成时长	1年	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	自然保护区日常管护支出费用	≤256.37万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证

		生物多样性保护支出费用	≤60.85万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		生态保护宣传教育费	≤2.78万元	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	提升国家级自然保护区保护和管理能力	明显提升	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		促进特色旅游产业的发展	有效促进	计划标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		国家级自然保护区的自然生态系统保持完整	是	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	保护区内是否发生重大生态破坏事件	否	计划标准	-	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区内居民及周边社区群众满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		巴州巴音布鲁克景区管理委员会（巴音布鲁克国家级自然保护区管理局）						
项目名称		2026年巴音布鲁克景区管委会公共基础设施服务运转经费			项目负责人		杨明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>目标 1：对巴音布鲁克景区、巩乃斯景区完成公共区域翻修，景观设施升级及更新，提升景区整体形象；</p> <p>目标 2：完成对巴西里克节点至骆驼脖子节点改造建设，完善节点沿途旅游设施及打卡点，打造特色游览节点，增强游客吸引力。</p> <p>目标 3：强化广告宣传及制作、加大考察宣传推介力度，扩大景区知名度及影响力，带动景区收入增长，推动景区提质增效，提升巴音布鲁克景区游客满意度。</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	景区维修翻新改造项数	=3 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		节点改造建设项数	=1 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		广告宣传及制作	=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥12 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训考察宣传推介次数	≥10 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	景区维修翻新改造工作完成时间	2026 年 11 月前	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	景区维修翻新改造成本	≤30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		节点建设成本	≤30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传及制作费用	≤28 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训考察宣传推介差旅费	≤10 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		库尔勒办公点物业水电暖费用	≤1万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公点零星维修费用	≤1万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动景区提质增效	有效推动	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(六) 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。

巴州巴音布鲁克景区管理委员会(巴音布鲁克国家级自然保护区管理局)

2026年2月10日