

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 (汇总) 2026 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员情况
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
 - 二、部门预算收入情况说明
 - 三、部门预算支出情况说明
 - 四、预算收支增减变化情况
 - 五、政府性基金预算支出情况说明
 - 六、国有资本经营预算支出情况说明
 - 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
 - 九、政府采购预算情况说明
 - 十、国有资产占用情况说明
 - 十一、绩效目标设置情况说明
 - 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和方针政策；

2. 负责实施国家湿地公园总体规划，制定湿地公园管理计划和湿地资源保护的各项规章制度并组织实施，协调国家湿地公园与周边社区的关系；

3. 负责争取湿地生态资源保护与恢复项目，组织开展湿地生态保护与恢复建设，充分发挥湿地功能，促进湿地公园规范健康发展；

4. 负责湿地资源调查，协助做好环境监测，组织和协调湿地科研、湿地环境质量评估，开展湿地保护宣传教育活动，参与湿地学术交流与合作、科技咨询；

5. 行使有关湿地法律、法规规定的其它职责。

(二) 机构设置

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级内设机构：综合办公室、项目工程管理科(产业发展科)、湿地保护科。

赤壁市国营陆水林场内设机构：办公室、财务股、生产技术和产业发展股、资源管护股。

二、人员情况

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处及所属二级单位共核定事业编制 30 人。其中现有在岗有编人数 25 人，离休 0 人，退休人员 30 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

- 1、持续开展湿地保护宣教工作，组织开展“实景化”教学活动；
- 2、开展生物多样性保护，守护候鸟迁飞通道和栖息地安全；
- 3、完成湖北赤壁黄盖湖湿地候鸟关键栖息地保护修复项目建设；
- 4、启动实施赤壁市黄盖湖湿地生态修复（专项债）项目建设；
- 5、全面加强自身建设，落实市政府部署的其他工作任务；
- 6、承担保护和发展林场森林资源，大力植树造林，做好林业有害生物防治工作，保护生物多样性；
- 7、承担湿地生态保护和修复；
- 8、做好林区内的森林防火及扑救工作；
- 9、做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的

生态效益。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2026 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级；
2. 赤壁市国营陆水林场。

第二部分 2026 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年收支总预算 2859.72 万元。

二、部门预算收入情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年收入预算 2859.72 万元，其中：财政拨款收入 1859.72 万元（含非税收入 50 万元），占 65.03%；政府性基金预算收入 1000 万元，占 34.97 %；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年支出预算 2859.72 万元，其中：基本支出 527.47 万元，占 18.44%；项目支出 2332.25 万元，占 81.56%。

四、预算收支增减变化情况

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年收入预算总额为 2859.72 万元，比上年增加 851.86 万元，增加 42.43%，其中：财政拨款收入 2859.72 万元（含非税收入 50 万元），政府性基金预算收入 1000 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。增加主要原因：本年度政府性基金预算收入增加。

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年支出预算总额为 2859.72 万元，比上年增加 851.86 万元，增加 42.43%，其中：基本支出 527.47 万元；项目支出 2332.25 万元。增加主要原因：本年度政府性基金预算收入增加。

五、政府性基金预算支出情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年政府性基金预算支出 1000 万元，主要用于赤壁市黄盖湖湿地修复建设项目的支出，具体安排如下：

其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（款）1000 万元，主要用于赤壁市黄盖湖湿地修复建设项目的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.96万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年度增加0万元。

3. 公务接待费预算支出0.3万元，比上年度减少1.66万元。主要原因：三公经费控制较好，减少公务接待活动。

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处2026年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无会议安排。

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处2026年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是本年度无培训安排。

八、机关运行经费安排情况说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

九、政府采购安排情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年政府采购预算 1797.91 万元，其中货物类采购预算 0.94 万元，工程类采购预算 1766.97 万元，服务类采购预算 30.00 万元。比上年增加 1022.73 万元，增加 131.93%。增加原因：本年增加了赤壁市黄盖湖湿地生态修复建设项目政府采购。

十、国有资产占用情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 9269.02 平方米，其中：办公用房 710.32 平方米，专用房屋 8558.7 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年共 14 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2332.25 万元。

部门预算绩效开展情况：根据绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整和设置指标体系与绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项

目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：2026年重点项目3个，具体如下：

1、赤壁黄盖湖湿地候鸟关键栖息地保护修复项目金额690.00万元。

产出指标：修复鸟类栖息地滩涂面积34300 m²；栽植水生植物2318.66亩；新增高点监控点10套；新建鸟类监测识别系统1套；质量合格率≥95%；完成时效24个月。

效益指标：完善候鸟监测设施建设；湿地生态环境改善明显。

满意度指标：社会公众满意度≥95%。

2、赤壁市黄盖湖湿地生态修复建设项目金额1000.00万元。

产出指标：湿地修复面积1149亩；植被恢复面积3591亩；巡检系统6处、灯箱广告牌200个，生态停车场48.75亩、停车位1300个，充电桩130个；质量合格率95%；完成时效16个月。

效益指标：生态环境功能发挥稳定。

满意度指标：社会公众满意度 $\geq 95\%$ 。

3、林场事业管理项目资金 50 万元。

产出指标：业务车维护保养数 1 辆；物业维护管理面积 781 平方米；林场工作落实情况良好；工作完成及时性及时。

效益指标：保障林区工作正常运行，提供工作质量。

满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ 。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年政府购买服务支出合计 0 万元。

十三、政府债务情况说明

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2026 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费及运行费。

1.因公出国(境)费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1859.72	201一般公共服务支出		支出类别分类	2859.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出		一、人员类项目支出	480.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出		工资福利支出	430.41
四、财政专户管理资金收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	50.18
五、单位资金收入		205教育支出		二、运转类项目支出	46.87
		206科学技术支出		公用经费项目支出	46.87
		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
		208社会保障和就业支出	115.82	三、特定目标类项目支出	2332.25
		209社会保险基金支出		本级支出项目	2332.25
		210卫生健康支出	26.99	转移性支出项目	
		211节能环保支出	892.46		
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	786.68		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2859.72
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	430.41
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	357.03
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	291.32
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	766.97
		221住房保障支出	37.77	310资本性支出	1013.98
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	1000.00		
		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			
本年收入合计	1859.72	本年支出合计	2859.72	本年支出合计	2859.72
六、上年结余结转	1000.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算	1000.00				
单位资金					
收入总计	2859.72	支出总计	2859.72	支出总计	2859.72

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1859.72	201一般公共服务支出		支出类别分类	2859.72
经费拨款（补助）	759.26	202外交支出		一、人员类项目支出	480.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	50.00	203国防支出		工资福利支出	430.41
上级补助收入	1050.46	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	50.18
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	46.87
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	46.87
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	115.82	三、特定目标类项目支出	2332.25
本级基金		209社会保险基金支出		本级支出项目	2332.25
专项债券		210卫生健康支出	26.99	转移性支出项目	
上级基金		211节能环保支出	892.46		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212城乡社区支出			
		213农林水支出	786.68		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2859.72
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	430.41
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	357.03
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	291.32
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	766.97
		221住房保障支出	37.77	310资本性支出	1013.98
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	1000.00		
		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			
本年收入合计	1859.72	本年支出合计	2859.72	本年支出合计	2859.72
二、上年结余结转	1000.00	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算	1000.00				
收入总计	2859.72	支出总计	2859.72	支出总计	2859.72

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1899.72	527.47	480.59	46.87	1332.25				
073	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处		527.47	480.59	46.87	1332.25				
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级		282.24	255.57	26.67	990.09				
208	社会保障和就业支出		39.23	39.23						
20805	行政事业单位养老支出		38.15	38.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	25.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	12.72						
20899	其他社会保障和就业支出		1.08	1.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08						
210	卫生健康支出		16.00	16.00						
21011	行政事业单位医疗		16.00	16.00						
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00						
211	节能环保支出					860.09				
21103	污染防治					766.97				
2110302	水体	766.97				766.97				
21104	自然生态保护					93.12				
2110404	生物及物种资源保护	93.12				93.12				
213	农林水支出		204.56	177.89	26.67	130.00				
21302	林业和草原		204.56	177.89	26.67	130.00				
2130204	事业机构	204.56	204.56	177.89	26.67					
2130212	湿地保护	130.00				130.00				
221	住房保障支出		22.44	22.44						
22102	住房改革支出		22.44	22.44						
2210201	住房公积金	22.44	22.44	22.44						
073002	赤壁市国营陆水林场		245.23	225.03	20.20	342.16				
208	社会保障和就业支出		76.58	76.58						
20805	行政事业单位养老支出		75.93	75.93						
2080502	事业单位离退休	50.18	50.18	50.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	8.58						
20899	其他社会保障和就业支出		0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	卫生健康支出		10.99	10.99						
21011	行政事业单位医疗		10.99	10.99						
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99						
211	节能环保支出					32.37				
21105	森林保护修复					32.37				
2110501	森林管护	20.85				20.85				
2110507	停伐补助	11.52				11.52				
213	农林水支出		142.34	122.13	20.20	309.79				
21302	林业和草原		142.34	122.13	20.20	309.79				
2130204	事业机构	360.33	142.34	122.13	20.20	217.99				
2130205	森林资源培育	28.00				28.00				
2130207	森林资源管理	13.80				13.80				
2130226	林区公共支出	50.00				50.00				
221	住房保障支出		15.32	15.32						
22102	住房改革支出		15.32	15.32						
2210201	住房公积金	15.32	15.32	15.32						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	527.47
073	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处	527.47
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	282.24
301	工资福利支出	255.57
30101	基本工资	88.43
30102	津贴补贴	13.40
30103	奖金	44.65
30107	绩效工资	31.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44
30109	职业年金缴费	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	22.44
302	商品和服务支出	26.49
30201	办公费	3.89
30205	水费	0.10
30206	电费	2.30
30207	邮电费	0.59
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	3.74
30239	其他交通费用	9.14
30299	其他商品和服务支出	6.52
310	资本性支出	0.18
31002	办公设备购置	0.18
073002	赤壁市国营陆水林场	245.23
301	工资福利支出	174.84
30101	基本工资	49.59
30102	津贴补贴	17.96
30103	奖金	32.07
30107	绩效工资	22.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17
30109	职业年金缴费	8.58
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99
30112	其他社会保障缴费	0.65
30113	住房公积金	15.32
302	商品和服务支出	20.20
30201	办公费	2.20
30205	水费	0.80
30206	电费	2.50
30207	邮电费	1.74
30217	公务接待费	0.10
30228	工会经费	2.55
30239	其他交通费用	5.56
30299	其他商品和服务支出	4.76
303	对个人和家庭的补助	50.18
30302	退休费	50.18

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	0.30
3.公车购置及运行维护费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1000.00				1000.00				
073	湖北赤壁陆水湖国家湿	1000.00				1000.00				
229	其他支出	1000.00				1000.00				
2290402	其他地方自行试点项	1000.00				1000.00				

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出			事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目				跨年一次性项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	采购预算项目名称	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
												采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计											1797.91	1796.97	0.94
09	农业股											1797.91	1796.97	0.94
073	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级											1797.91	1796.97	0.94
073001									23	17971700		1797.51	1796.97	0.54
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	湿地保护和恢复项目	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园湿地保护与恢复项目工程	[B02140600]湿地保护工程施工	[2110302]水体	[30905]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	769700	项	76.97	76.97	
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	赤壁青盖湖湿地候鸟关键栖息地保护修复项目工程款	赤壁青盖湖湿地候鸟关键栖息地保护修复项目工程款	[B02140600]湿地保护工程施工	[2110302]水体	[30905]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	6900000	项	690.00	690.00	
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	多功能一体机	多功能一体机	[A02020400]多功能一体机	[2130204]事业机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1800	台	0.18		0.18
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	复印纸	复印纸	[A05040101]复印纸	[2130204]事业机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	18	200	箱	0.36		0.36
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	赤壁市湿地生物多样性本底资源调查	赤壁市湿地生物多样性本底资源调查	[C07010100]生态资源调查与监测服务	[2130212]湿地保护	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	300000	项	30.00	30.00	
073001	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级	赤壁市青盖湖湿地生态修复建设项目	赤壁市青盖湖湿地生态修复建设项目	[B02140600]湿地保护工程施工	[2290402]其他地方自行试点项目	[31005]基础设施建设项目	预计结转	专项债券	1	10000000	项	1000.00	1000.00	
073002									20	200		0.40		0.40
073002	赤壁市国营陆水湖林场	赤壁市国营陆水湖林场日常办公费	赤壁市国营陆水湖林场日常办公费	[A05040101]复印纸	[2130204]事业机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	200	箱	0.40		0.40

部门整体绩效目标申报表 (2026年)

部门(单位)名称	湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处(汇总)					
填报人	田莎莎	联系电话	13546574187			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	2859.72	100%	2024年 2349.95	2025年 2007.86
		其他资金			0	0
		合计	2859.72	100%	2349.95	2007.86
	支出构成	基本支出	527.47	18.44%	539.6	550.75
		项目支出	2332.25	81.56%	1810.35	1457.11
合计		2859.72	100%	2349.95	2007.86	
部门职能概述	1. 贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规、规章和方针政策； 2. 负责实施国家湿地公园总体规划，制定湿地公园管理计划和湿地资源保护的规章制度并组织实施，协调国家湿地公园与周边社区的关系； 3. 负责争取湿地生态资源保护与恢复项目，组织开展湿地生态保护与恢复建设，充分发挥湿地功能，促进湿地公园规范健康发展； 4. 负责湿地资源调查，协助做好环境监测，组织和协调湿地科研、湿地环境质量评估，开展湿地保护宣传教育活动，参与湿地学术交流与合作、科技咨询； 5. 行使有关湿地法律、法规规定的其它职责。					
年度工作任务	1、持续开展湿地保护宣教工作，组织开展“实景化”教学活动； 2、开展生物多样性保护，守护候鸟迁徙通道和栖息地安全； 3、完成湖北赤壁黄盖湖湿地候鸟关键栖息地保护修复项目建设； 4、启动实施赤壁市黄盖湖湿地生态修复(专项债)项目建设； 5、全面加强自身建设，落实市政府部署的其他工作任务； 6、承担保护和恢复森林资源，大力植树造林，做好林业有害生物防治工作，保护生物多样性； 7、承担湿地生态保护和修复； 8、做好林区内的森林防火及扑救工作； 9、做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	改革分流人员经费	常年性项目	650.00	650.00	为了林场稳定发展，提高改革分流人员及无社保退休人员生活水平。	
	企保退休待遇补差	常年性项目	152.99	152.99	为了林场稳定发展，提高退休职工生活水平	
	刘家咀森林防火业务用房	一次性项目	13.80	13.80	改善林区防火条件，提高抵御自然灾害能力。	
	林场事业管理	常年性项目	50.00	50.00	确保林场正常运转，落实上级各项工作。	
	国家级生态效益补偿	常年性项目	20.85	20.85	防止森林资源遭到破坏，强化水土保持，防止自然灾害，改善生态环境，提高全社会对公益林保护的认知，确保公益林自然环境稳定。	
	全面停止天然林商业性采伐补助	常年性项目	11.52	11.52	防止森林资源遭到破坏，提高全社会对森林多功能性和多效益的认知，调动各方面的积极性，使天然林保护工程得以顺利实施。	
	省级林木良种培育补助	阶段性项目	28.00	28.00	主要开展母树林区划、林分改造、采种、种子质量检测、立标、宣传、科技支撑等工作。	
	湿地日常管护工作经费	常年性项目	100.00	100.00	保证机关运转，开展湿地日常管护工作	
	赤壁市湿地生物多样性本底资源调查	常年性项目	30.00	30.00	完成生态系统类型调查，生物多样性调查，陆生生态调查(陆生高等植物、陆生脊椎动物、陆生昆虫、大型真菌等)，水生生态调查(浮游生物、底栖动物、水生植物、鱼类)。	
	赤壁市黄盖湖湿地生态修复项目建设	常年性项目	16,410.00	1,000.00	通过本项目的建设，使黄盖湖流域内水环境内环境显著改善，增加相关就业岗位，提升当地居民生活水平，实现赤壁市高质量绿色发展。	
	湿地保护和恢复项目	一次性项目	76.97	76.97	使陆水湖湿地初步形成良好的水生和湿生植物群落，现有生态功能有较大提高，为野生动物特别是鸟类提供良好的栖息地环境，湿地自我修复能力和净化水质的能力得到增强，基本构成较为完整的陆水湖湿地生态系统	
	赤壁黄盖湖湿地候鸟关键栖息地保护修复项目	一次性项目	690.00	690.00	通过湿地生态修复工程，重建受损的河湖岸带生态系统，逐步恢复河湖的生态结构和功能，提高河湖生态系统的健康水平，进而改善栖息地质量，为候鸟创造更加适宜的生存环境。通过实施鸟类监测站项目，实现对黄盖湖湿地鸟类监测重点部位的全面覆盖，对所有鸟类自动识别、数据统计，为鸟类研究和保护提供支持	
赤壁市黄盖湖湿地候鸟重要栖息地巡护监测	一次性项目	43.12	43.12	通过本项目的实施，保护黄盖湖湿地候鸟栖息地，维护黄盖湖越冬水禽种类、数量的稳定性及安全性。具体为：1、通过维护实时监控，使黄盖湖湿地候鸟栖息地保护能力得到提高；2、日常巡护，摸清越冬候鸟栖息地活动规律，确保候鸟越冬安全		
黄盖湖(东港湖)白鹤等国家重点保护水禽种群保护	常年性项目	50.00	50.00	通过本项目的实施，使以国家一级重点保护鸟类——白鹤为主要保护的湿地水禽的种群质量得以改善和提高，使东港湖越冬水禽种类、数量维护稳定。具体为： 1、通过湿地土壤修复工程，不断优化栖息地植被结构和鸟类栖息地环境，使东港湖湿地生态系统质量得到提高； 2、通过开展科普教育活动，增加湿地周边居民和社会公众爱鸟护鸟的意识； 3、通过开展鸟类监测，为开展以白鹤为主要保护对象的鸟类提供数据支撑。		
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1：提高湿地生态的稳定性，缓解湿地环境危机，改善和美化湿地环境，促进湿地生态旅游发展。		目标1：提高湿地公园水生态环境、保护原植被植物群落、优化珍稀水禽和多种野生动物栖息地生境；促进陆水湖湿地初步形成良好的水生和湿生植物群落。			
	目标2：林场管理体制更加规范完善，森林覆盖率稳步提升，树种结构更加优化，林木蓄积有效增加，森林防火能力增强，林分质量、生态环境持续改善。		目标2：保障林场正常运转，保证国有资产不流失，林木资源稳步增长，林区社会稳定。			
长期目标1：	提高湿地生态的稳定性，缓解湿地环境危机，改善和美化湿地环境，促进湿地生态旅游发展。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	重点工作办结率	100%	年初计划	
	效益指标	生态效益指标	提高湿地生态的稳定性，越冬候鸟只数增长率	15%	部门职能文件	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务对象对部门履职效果的满意程度	90%	部门职能文件	
长期目标2：	林场管理体制更加规范完善，森林覆盖率稳步提升，树种结构更加优化，林木蓄积有效增加，森林防火能力增强，林分质量、生态环境持续改善。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	质量指标	树苗成活率	≥90%	相关历史数据		
	效益指标	生态效益指标	树木成活率	≥90%	部门职能文件		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	部门职能文件		
年度目标1:		提高湿地公园水生态环境、保护原生植被植物群落、优化珍稀水禽和多种野生动物栖息地生境；促进陆水湖湿地初步形成良好的水生和湿生植物群落区。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	实际完成率	95%	95%	95%	相关历史数据
		质量指标	质量达标率	95%	95%	95%	相关历史数据
时效指标		完成及时率	95%	95%	95%	相关历史数据	
效益指标	生态效益指标	提高湿地生态的稳定性，越冬候鸟只数增长率。	15%	15%	15%	相关历史数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度。	90%	90%	90%	相关历史数据	
年度目标2:		保障单位正常运转，恢复湿地物种多样性，净化和保护湿地水源；提升湿地科研监测水平与民众湿地保护意识。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	实际完成率	95%	95%	96%	相关历史数据
		质量指标	工作质量达标率	96%	96%	96%	相关历史数据
		时效指标	工作完成及时率	97%	97%	97%	相关历史数据
效益指标	生态效益指标	树木成活率	≥90%	≥90%	≥90%	相关历史数据	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对部门履职效果的满意程度	90%	90%	90%	相关历史数据	