

# 湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 (汇总) 2025 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 2025 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 2025 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 24 人，离休 0 人，退休人员 28 人，其他人员 0 人。

## 三、年度主要工作任务

1、积极开展湿地保护和宣教工作。深入学习贯彻《中华人民共和国湿地保护法》，加强全市湿地管理，加大湿地资金投入，组织开展形式多样、内容丰富的宣传纪念活动，使广大人民群众提高对开展湿地保护的重要性认识。

2、进一步跟踪推进黄盖湖省级湿地公园申报进度。

3、开展黄盖湖省级重要湿地申报工作。

4、完成陆水湖国家湿地公园湿地保护与恢复工程的项目建设。

5、积极配合申报湖北赤壁黄盖湖湿地公园保护和修复专项债项目。

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、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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年收支总预算 2007.86 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 2025 年收入预算 2007.86 万元，其中：财政拨款收入 2007.86 万元（含非税收入 139 万元），占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；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 2025 年支出预算

2007.86 万元，其中：基本支出 550.75 万元，占 27.43%；项目支出 1457.11 万元，占 72.57%。

#### 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 2025 年收入预算总额为 2007.86 万元，比上年减少 1001.52 万元，减少 33.28%，其中：财政拨款收入 2007.86 万元（含非税收入 139 万元），政府性基金预算收入 0 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。减少主要原因：湿地保护和修复项目（中央预算内投资）收入减少。

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2025 年支出预算总额为 2007.86 万元，比上年减少 1001.52 万元，减少 33.28%，其中：基本支出 550.75 万元；项目支出 1457.11 万元。减少主要原因：湿地保护和修复项目（中央预算内投资）支出减少。

#### 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 2025 年无政府性基金预算支出。

#### 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 2025 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 1.96 万元，与上年度减少 1.57 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 2025 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，与上年持平。

湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

#### 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 2025 年政府采购

预算 775.18 万元，其中货物类采购预算 1.33 万元，工程类采购预算 716.97 万元，服务类采购预算 56.88 万元。比上年增加 771.78 万元，增加 22699.41%。增加原因：本年增加了湖北赤壁陆水湖国家湿地公园湿地保护与恢复项目 EPC、湖北赤壁陆水湖国家湿地公园湿地保护与恢复项目监理服务、省级林业生态文明建设资金省级重要湿地补偿示范项目政府采购。

#### 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 2024 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）。增减变化情况：本年管理、维护、使用房屋建筑面积增加，主要原因为本年新增森林防火管护房、业务用房、宣教大厅、宣教中心、老场东侧平房、旅游公厕。

#### 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 2025 年共 15 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1457.11 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：2025年重点项目2个。

1. 2023年湿地保护和恢复项目（中央预算内投资）项目金额785.32万元。

产出指标：支持项目数量1个；工程质量合格率100%；项目建设按期完工率100%。

效益指标：项目持续发挥带动作用明显；基本公共服务提升明显；生态环境质量改善效果明显。

满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 林场事业管理项目资金139万元。

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2025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 2025 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 2025 年部门预算表

预算01表

## 2025 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	2007.86	201 一般公共服务支出		支出类别分类	2007.86
经费拨款（补助）	948.28	202 外交支出		一、人员类项目支出	502.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	139.00	203 国防支出		工资福利支出	447.60
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	55.19
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	119.76
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	47.96
上级补助收入	920.58	207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	71.80
二、政府性基金预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	119.33	三、特定目标类项目支出	1385.31
本级基金		209 社会保险基金支出		本级支出项目	1385.31
专项债券		210 卫生健康支出	39.15	转移性支出项目	
上级基金		211 节能环保支出	60.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		212 城乡社区支出			
四、财政专户管理资金收入		213 农林水支出	1751.39		
五、单位资金收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	2007.86
其中：事业收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	447.60
往来资金收入		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	559.53
事业单位经营收入		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	283.37
其他收入		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
上级补助收入资金		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出	37.97	310 资本性支出	717.36
		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			
		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	2007.86	本年支出合计	2007.86	本年支出合计	2007.86
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	2007.86	支出总计	2007.86	支出总计	2007.86





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
	<b>合计</b>	<b>2007.86</b>	<b>550.75</b>	<b>502.79</b>	<b>47.96</b>	<b>1457.11</b>				
073	<b>湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处</b>		<b>550.75</b>	<b>502.79</b>	<b>47.96</b>	<b>1457.11</b>				
073001	<b>湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级</b>		<b>283.45</b>	<b>257.19</b>	<b>26.27</b>	<b>1020.02</b>				
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>37.11</b>	<b>37.11</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>36.88</b>	<b>36.88</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.59	24.59	24.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29						
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.23</b>	<b>0.23</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23						
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>22.48</b>	<b>22.48</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>22.48</b>	<b>22.48</b>						
2101102	事业单位医疗	15.57	15.57	15.57						
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92						
211	<b>节能环保支出</b>					<b>60.00</b>				
21104	<b>自然生态保护</b>					<b>60.00</b>				
2110406	自然保护地	60.00				60.00				
213	<b>农林水支出</b>		<b>202.00</b>	<b>175.73</b>	<b>26.27</b>	<b>960.02</b>				
21302	<b>林业和草原</b>		<b>202.00</b>	<b>175.73</b>	<b>26.27</b>	<b>960.02</b>				
2130204	事业单位	202.00	202.00	175.73	26.27					
2130212	湿地保护	960.02				960.02				
221	<b>住房保障支出</b>		<b>21.86</b>	<b>21.86</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>21.86</b>	<b>21.86</b>						
2210201	住房公积金	21.86	21.86	21.86						
073002	<b>赤壁市国营陆水林场</b>		<b>267.29</b>	<b>245.60</b>	<b>21.69</b>	<b>437.09</b>				
208	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>82.22</b>	<b>82.22</b>						
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>82.07</b>	<b>82.07</b>						
2080502	事业单位离退休	55.19	55.19	55.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	17.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	8.96						
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.16</b>	<b>0.16</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	<b>卫生健康支出</b>		<b>16.67</b>	<b>16.67</b>						
21011	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>16.67</b>	<b>16.67</b>						
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54						
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	5.13						
213	<b>农林水支出</b>		<b>152.29</b>	<b>130.59</b>	<b>21.69</b>	<b>437.09</b>				
21302	<b>林业和草原</b>		<b>152.29</b>	<b>130.59</b>	<b>21.69</b>	<b>437.09</b>				
2130204	事业单位	152.29	152.29	130.59	21.69					
2130234	林业草原防灾减灾	3.00				3.00				
2130299	其他林业和草原支出	434.09				434.09				
221	<b>住房保障支出</b>		<b>16.11</b>	<b>16.11</b>						
22102	<b>住房改革支出</b>		<b>16.11</b>	<b>16.11</b>						
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11						

## 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
	<b>合计</b>	<b>550.75</b>
<b>073</b>	<b>湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处</b>	<b>550.75</b>
<b>073001</b>	<b>湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处本级</b>	<b>283.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>257.19</b>
30101	基本工资	83.81
30102	津贴补贴	9.71
30103	奖金	44.65
30106	伙食补助费	6.38
30107	绩效工资	31.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.59
30109	职业年金缴费	12.29
30110	职工基本医疗保险缴费	15.57
30111	公务员医疗补助缴费	6.92
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	21.86
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.27</b>
30201	办公费	4.96
30217	公务接待费	1.80
30228	工会经费	3.46
30229	福利费	3.21
30239	其他交通费用	12.84
<b>073002</b>	<b>赤壁市国营陆水林场</b>	<b>267.29</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>190.41</b>
30101	基本工资	54.44
30102	津贴补贴	10.84
30103	奖金	35.15
30106	伙食补助费	5.47
30107	绩效工资	24.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92
30109	职业年金缴费	8.96
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54
30111	公务员医疗补助缴费	5.13
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	16.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>21.69</b>
30201	办公费	2.00
30205	水费	0.80
30206	电费	2.00
30207	邮电费	1.74
30213	维修（护）费	0.50
30217	公务接待费	0.16
30228	工会经费	2.56
30229	福利费	2.33
30239	其他交通费用	9.14
30299	其他商品和服务支出	0.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>55.19</b>
30302	退休费	46.72
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.96
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.96
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				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	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示。

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：湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处汇总

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。

预算10表

## 政府采购预算表

单位名称：湖北赤壁陆水湖国家湿地公园管理处

单位：元

单位代码	单位名称	项目	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（元）	其中：货物（元）	其中：服务（元）	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		合计									7751750.00	7738500.00	13250.00	
09	农业类										7751750.00	7738500.00	13250.00	
073	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级										7751750.00	7738500.00	13250.00	
073001											7746750.00	7738500.00	8250.00	
073001	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级日常办公费	[607100000]办公用品	[5130004]事业机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	22	200	箱	4400.00		4400.00	
073001	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级	湖北省、武汉市、陆水湖湿地保护管理维护工作经费	[602004000]多功能一体机	[5130112]复印机	[310001]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	1850	台	1850.00		1850.00	
073001	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级	2023年度湿地保护管理维护项目（本级预算内经费）	[505140600]湿地保护工程	[5130112]复印机	[310001]办公设备购置	上级专项	经费拨款	1	7169700	辆	7169700.00		7169700.00	
073001	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级	2023年度湿地保护管理维护项目（本级预算内经费）	[502006000]工程监理费	[5130212]复印机	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	1	217000	辆	217000.00		217000.00	
073001	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级	湖北省、武汉市、陆水湖湿地保护管理维护工作经费	[602001118]复印机	[5130112]复印机	[310001]办公设备购置	预算安排	经费拨款	1	2000	台	2000.00		2000.00	
073001	湖北省陆水湖国家湿地公园管理处本级	2023年度湿地保护管理维护项目（本级预算内经费）	[505140600]湿地保护工程	[5130211]复印机	[30204]劳务费	上级专项	经费拨款	1	291800	辆	291800.00		291800.00	
073002	赤壁市陆水湖国家湿地公园管理处										250		5000.00	
073002	赤壁市陆水湖国家湿地公园管理处	赤壁市陆水湖国家湿地公园管理处日常办公费	[607100000]办公用品	[5130004]事业机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款	25	200	箱	5000.00		5000.00	

## 部门整体绩效目标申报表

(2025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	13545574187				
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		
					2023年	2024年	
	收入构成	财政拨款	2007.86	100%	1256.89	2349.95	
		其他资金	0	0	72.23	0	
		合计	2007.86	100%	1329.12	2349.95	
	支出构成	基本支出	650.76	27.43%	579.05	539.6	
项目支出		1457.11	72.57%	750.07	1810.35		
合计		2007.86	100%	1329.12	2349.95		
部门职能概述	1. 贯彻执行国家有关湿地保护的法律法规和方针政策； 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、积极开展湿地保护和宣教工作。深入学习贯彻《中华人民共和国湿地保护法》，加强全市湿地管理，加大湿地资金投入，组织开展形式多样、内容丰富的宣传纪念活动，使广大人民群众提高对开展湿地保护的重要性认识。 2、进一步跟踪推进黄湖省级湿地公园申报进度。 3、开展黄湖省级重要湿地申报工作。 4、完成陆水湖国家湿地公园湿地保护与恢复工程的项目建设。 5、积极配合申报湖北赤壁陆水湖国家湿地公园保护和修复专项项目。 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、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		
	2023年湿地保护和恢复项目(中央预算内投资)	一次性项目	785.32	785.32	湿地保护修复		
	林场事业管理	常年性项目	139	139	林场管理		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		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1: 提高湿地公园水生态环境、保护原植被群落、优化珍稀水禽和多种野生动物栖息地土壤；促进陆水湖湿地初步形成良好的水生和陆生生物群落。 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，林后社会稳定。				
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		
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。						
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、保护原植被群落、优化珍稀水禽和多种野生动物栖息地土壤；促进陆水湖湿地初步形成良好的水生和陆生生物群落。						
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%
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，恢复湿地生物多样性，净化和保护湿地水源；提升湿地科研监测水平与公众湿地保护意识。						
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%
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	