

2026 年度
福建闽江河口湿地国家
级自然保护区管理处
部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2026年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

根据中共福州市委机构编制委员会《关于福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处主要职责、内设机构和人员编制的通知》，福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关自然保护区的法律、法规、和方针、政策，制定各项管理制度。

（二）调查保护区内的自然资源并建立档案，定期组织环境监测，保护湿地生态环境和湿地资源。

（三）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作和公众宣传教育工作。

（四）依法制止并协助有关部门查处保护区的违法行为。

（五）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、生态旅游等活动。

（六）承办市委、市政府和长乐区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处包括 6 个科室及 2 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	部门名称
1	福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处

三、部门主要工作任务

2026年，福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处的主要任务是：紧扣市委十二届十次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，积极服务和深度融入新发展格局，积极推动形成绿色生产生活方式，助力生态福地美丽福州建设。继续坚持国际视野，对标世界遗产及国际重要湿地标准，深入推进湿地保护、生态景观提升与科研能力建设等工作，进一步强化与福州新区（长乐区）生态协同发展，以优质生态赋能新区建设，具体思路如下：

一、注重生态共享与协同发展

着力推进闽江河口国家湿地公园生态旅游开发，实现生态共享与协同发展。在项目建设与硬件提升方面，完成电瓶车环线、标识系统及湿地博物馆改造等收尾工程，并启动新游客服务中心建设。同步推进4A级景区智慧化设施与基础配套完善工作，确保2026年12月前全面落地。在生态保护与景观优化方面，在已完成湿地博物馆周边、入口区及鱼塘片区生态修复的基础上，持续维护农耕花海、生态鸟岛等重点景观，强化生态保护与景观品质，夯实公园生态旅游基底。在运营开发与产业协同方面，协同闽航湿地开发公司加快公园开放运营，通过生态研学、候鸟体验、主题引流等方式培育客流市场；配套发展轻餐饮、观光车等服务业态。强化运营监管，推动生态保护与旅游产业规范、安全、长效协同发展。

二、持续维护湿地健康生态

坚持“保护优先”理念，依法依规开展闽江河口湿地保护与修复，加快推进《福建闽江河口国际重要湿地修复方案》编制及审批工作；加强对闽江河口湿地生态要素的保护，及时除治零星新萌发的互花米草；通过持续实施本土植被群落生态安全管护，提高湿地生态系统的完整性和稳定性，恢复湿地健康生态系统；加强日常监管，联合多方力量，形成保护合力，2026年拟组织4次联合执法，提高湿地生态环境保护震慑力，切实提升湿地保护工作实效。

三、提升生态监测与科研能力

完善湿地智慧监测体系，完成智慧鸟类监测试验区建设；持续开展全域鸟类调查及湿地生态环境监测，至少开展2轮关键区域无人机航拍工作，及时掌握湿地生态环境变化。2026年在科学研究方面，启动1项福建省林业科技研究任务，了解湿地水鸟食物资源分布动态；在监测与运维层面，根据资金批复结果，有序开展资源监测，加强科研监测设备设施的日常维护与管理，确保监测工作稳定运行；在平台搭建方面，积极申请专家工作站，深化科研监测合作交流；在成果应用层面，重点做好科研监测成果的收集、整理与集成管理，推动成果在科普宣教等领域的转化应用，进一步提升湿地生态保护工作的社会认知度与影响力。

四、加强宣传引导与研学实践

以生态保护主题日为契机，策划开展 10 场以上形式多样的科普宣教活动，创新活动载体与呈现方式，提升湿地知名度。立足湿地天然教育属性，建强培优自然教育团队，积极吸纳高校、专业自然教育机构参与协作，稳步推动生态教育实现常态化发展。强化与区法院、国家电网等部门的横向联动，联合开展科普宣教与法制宣传活动，充分发挥生态矫正公益实践基地的平台效能，将生态保护理念深度融入社区教育，推动形成全民共建共享的生态保护新格局。推进湿地博物馆约 950 m²展陈设施及科普空间升级改造，充实湿地生态、人文历史等核心知识内容，优化参观体验，打造沉浸式、互动式的湿地保护宣传主阵地。2026 年拟联合团区委、区产投及华航公司，依托区青少年活动中心一楼约 650 m²场地，实施湿地生态馆布展工程，并配套建设研学教室，借助“三馆三中心”教育产业集群的资源整合优势与辐射带动效应，推动湿地自然教育向城区延伸覆盖，拓宽生态教育的受众覆盖面。系统开展科普内容创作，统筹规划拍摄科普视频、制作湿地动漫、设计开发湿地周边文创等多元化内容产品，深化与主流媒体的合作，优化自媒体平台运营，持续扩大闽江河口湿地品牌影响力。

五、推动申遗进程与跨区域合作

积极参与国际生态保护活动，实现跨区域保护合作，共同保护闽江流域生态环境。以亚开行“福建省沿海城市气候韧性发展和生物多样性保护项目”为依托，拓展科研监测及

生态保护范围，通过提升智能监测能力、建设科普宣教场所及设施、建设生物多样性保护站点等多维度措施对福州市辖区内闽江沿线的滨海湿地进行串联保护，辐射带动福州范围内滨海候鸟迁徙通道上各点位驿站的生态系统质量稳定向好，切实推动申遗工作的进程。

六、深化两岸交流与合作保护

积极响应闽台生态保护融合发展相关部署，依托闽江河口湿地地缘优势，推动两岸湿地生态保护交流合作，组织湿地实地考察与专业培训，邀请两岸鸟会、基金会等多方力量，重点开展环境教育与栖息地管理等业务培训；联合推进鸟类生态调查，邀请台湾调查员于5月、9月、11月分别来闽江河口湿地开展3次季节性调查；合作开发1套涵盖各个教育层面的闽江河口湿地生态教育课程体系，推动形成可持续的合作保护机制。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1187.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.11
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1024.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1187.76	支出合计	1187.76

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1,187.76	1,187.76									
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11									
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37									
210	卫生健康支出	22.00	22.00									
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00									
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47									

213	农林水支出	1,024.37	1,024.37									
21302	林业和草原	1,024.37	1,024.37									
2130204	事业单位	411.07	411.07									
2130212	湿地保护	613.30	613.30									
221	住房保障支出	53.28	53.28									
22102	住房改革支出	53.28	53.28									
2210201	住房公积金	44.05	44.05									
2210202	提租补贴	9.23	9.23									

三、支出预算总表

2026 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,187.76	621.41	566.35			
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11				
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37				
210	卫生健康支出	22.00	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				
213	农林水支出	1,024.37	458.02	566.35			
21302	林业和草原	1,024.37	458.02	566.35			
2130204	事业机构	411.07	411.07				
2130212	湿地保护	613.30	46.95	566.35			
221	住房保障支出	53.28	53.28				

22102	住房改革支出	53.28	53.28				
2210201	住房公积金	44.05	44.05				
2210202	提租补贴	9.23	9.23				

四、财政拨款收支预算总表

2026 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1187.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	88.11
		九、卫生健康支出	22.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,024.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1187.76	支出合计	1187.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,187.76	621.41	566.35
208	社会保障和就业支出	88.11	88.11	
20805	行政事业单位养老支出	88.11	88.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.74	58.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	29.37	29.37	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	
213	农林水支出	1,024.37	458.02	566.35
21302	林业和草原	1,024.37	458.02	566.35
2130204	事业机构	411.07	411.07	
2130212	湿地保护	613.30	46.95	566.35
221	住房保障支出	53.28	53.28	
22102	住房改革支出	53.28	53.28	
2210201	住房公积金	44.05	44.05	
2210202	提租补贴	9.23	9.23	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,187.76
301	工资福利支出	577.98
302	商品和服务支出	587.78
303	对个人和家庭的补助	8.40
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	13.60
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		621.41
301	工资福利支出	577.98
30101	基本工资	133.68
30102	津贴补贴	53.55
30103	奖金	131.14
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	57.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	29.37
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	61.86
30113	住房公积金	44.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	47.47
302	商品和服务支出	21.43
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.50
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	8.40
30301	离休费	
30302	退休费	7.58
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	13.60
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	13.60
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	9.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	9.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.00

第三部分

2026年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处收入预算为1187.76万元，比上年减少410.09万元，主要原因是本年度湿地项目建设补助、湿地考研调查等专项业务经费和湿地日常运行及零星维护宣传等经费投入减少。其中：一般公共预算拨款收入1187.76万元。

相应安排支出预算1187.76万元，比上年减少410.09万元，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了湿地项目建设补助、湿地考研调查等专项业务经费和湿地日常运行及零星维护宣传等经费，同时合理保障了湿地保护、日常运行等工作的支出需求。其中：基本支出621.41万元、项目支出566.35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出1187.76万元，比上年减少410.09万元，减少25.67%，主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了湿地项目建设补助、湿地考研调查等专项业务经费和湿地日常运行及零星维护宣传等经费，同时合理保障了湿地保护、日常运行等工作的支出需求，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出58.74万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出29.37万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗20.53万元。主要用于在职人员事业单位医疗缴费支出。

（四）2101199-其他行政事业单位医疗支出1.47万元。主要用于在职人员其他医疗缴费支出。

（五）2130204-事业机构411.07万元。主要用于在职人员工资及日常公用经费支出。

（六）2130212-湿地保护613.3万元。主要用于湿地项目建设补助、湿地考研调查等专项业务经费、湿地日常运行及零星维护宣传等经费、湿地博物馆日常运行维护经费、湿地博物馆讲解员工资、湿地管护员工资等支出。

（七）2210201-住房公积金44.05万元。主要用于在职人员公积金缴费支出。

（八）2210202-提租补贴9.23万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2026年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 621.41 万元，其中：

（一）人员经费 589.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 9 万元，其中：公务用车运行费 9 万元，比上年增加 3 万元，主要原因为本年度安排新增 1 辆公务用车产生的费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 566.35 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

湿地项目建设补助项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	130.00		
	财政拨款：	130.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依据相关区政府会议纪要，建设集科教培训、科学考察、观赏娱乐于一体的湿地生态重要场所			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生态管护人员补助标准	≥2000 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	湿地保护面积	≥2100 公顷
		质量指标	工程质量合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	旅游总人数	≥6 万人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%

湿地科考调查等专项业务经费项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	56.35		
	财政拨款：	56.35		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依据相关区政府会议纪要，建设集科教培训、科学考察、观赏娱乐于一体的湿地生态重要场所			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生态管护人员补助标准	≥2000 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	湿地保护面积	≥2100 公顷
		质量指标	方案成果合格率	≥95%
		时效指标	方案成果完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	调查湿地鸟类种类	≥180 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%

湿地日常运行及零星维护宣传等经费项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	320.00		
	财政拨款：	320.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	依据相关区政府会议纪要，建设集科教培训、科学考察、观赏娱乐于一体的湿地生态重要场所			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	提供就业岗位数量	≥30 人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	海漂污染物治理面积	≥1500 公顷
		质量指标	物业及保洁服务质量合格率	≥95%
		时效指标	物业及保洁服务质量及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接待旅游总人数	≥6 万人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥95%

博物馆日常运行维护费项目

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据相关区政府会议纪要，建设集科教培训、科学考察、观赏娱乐于一体的湿地生态重要场所			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	服务每次进馆游客的平均成本	≤6元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	博物馆每年正常运行天数	≥200天
		质量指标	维修整改完成率	≥90%
		时效指标	场馆维修及时性	≤5天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	接待旅游总人数	≥6万人
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆满意率	≥95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年，福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处政府采购预算总额22.6万元，其中：政府采购货物预算13.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福建闽江河口湿地国家级自然保护区管理处共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，省部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。