

2026年省级单位预算公开表

单位代码： 251029

单位名称： 湖南省林业种苗繁育示范中心

联系电话：

2026年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收 支 总 表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	834.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	487.55	一、机关工资福利支出	
经费拨款	604.55	二、公共安全支出		工资福利支出	450.63	二、机关商品和服务支出	100.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	230.00	三、教育支出		商品和服务支出	34.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.92	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入	230.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,171.02	五、对事业单位经常性补助	1,456.74
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	66.60	按项目管理的商品和服务支出	1,072.11	六、对事业单位资本性补助	98.91
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	25.41	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	10.04	债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	2.92
罚没收入		十、农林水支出	1,518.41	资本性支出	98.91	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	38.11				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	400.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	1,234.55	本 年 支 出 合 计	1,658.57	本 年 支 出 合 计	1,658.57	本 年 支 出 合 计	1,658.57
上年结转结余	424.02	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,658.57	支 出 总 计	1,658.57	支 出 总 计	1,658.57	支 出 总 计	1,658.57

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			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	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本经 营预算补助											
	合计	1,658.57	1,234.55	834.55								400.00				424.02	424.02				
251	湖南省林业局	1,658.57	1,234.55	834.55								400.00				424.02	424.02				
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	1,658.57	1,234.55	834.55								400.00				424.02	424.02				

支 出 总 表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	1,658.57	487.55	1,171.02			
251	湖南省林业局	1,658.57	487.55	1,171.02			
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	1,658.57	487.55	1,171.02			
208	社会保障和就业支出	66.60	66.60				
20805	行政事业单位养老支出	66.60	66.60				
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45	42.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23	21.23				
210	卫生健康支出	25.41	25.41				
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41				
2101102	事业单位医疗	25.41	25.41				
211	节能环保支出	10.04		10.04			
21104	自然生态保护	10.04		10.04			
2110499	其他自然生态保护支出	10.04		10.04			
213	农林水支出	1,518.41	357.43	1,160.98			
21302	林业和草原	1,518.41	357.43	1,160.98			
2130204	事业单位	357.43	357.43				
2130205	森林资源培育	98.80		98.80			
2130206	技术推广与转化	66.23		66.23			
2130212	湿地保护	0.26		0.26			
2130221	产业化管理	39.60		39.60			
2130234	林业草原防灾减灾	19.57		19.57			
2130299	其他林业和草原支出	936.53		936.53			
221	住房保障支出	38.11	38.11				

支 出 总 表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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
22102	住房改革支出	38.11	38.11				
2210201	住房公积金	38.11	38.11				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	1,658.57		100.00			1,456.74	98.91			2.92			
			251	湖南省林业局	1,658.57		100.00			1,456.74	98.91			2.92			
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	1,658.57		100.00			1,456.74	98.91			2.92			
208	05	02	251029	事业单位离退休	2.92									2.92			
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45					42.45							
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23					21.23							
210	11	02	251029	事业单位医疗	25.41					25.41							
211	04	99	251029	其他自然生态保护支出	10.04					10.04							
213	02	04	251029	事业机构	357.43					357.43							
213	02	05	251029	森林资源培育	98.80					98.80							
213	02	06	251029	技术推广与转化	66.23					66.23							
213	02	12	251029	湿地保护	0.26					0.26							
213	02	21	251029	产业化管理	39.60					39.60							
213	02	34	251029	林业草原防灾减灾	19.57					19.57							
213	02	99	251029	其他林业和草原支出	936.53		100.00			737.61	98.91						
221	02	01	251029	住房公积金	38.11					38.11							

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	834. 55	一、本年支出	1, 258. 57
（一）一般公共预算拨款	834. 55	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	424. 02	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	424. 02	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	66. 60
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25. 41
		（八）节能环保支出	10. 04
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1, 118. 41
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	38. 11
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十六）国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1, 258. 57	支 出 总 计	1, 258. 57

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	1, 258. 57	487. 55	450. 63	2. 92	34. 00	771. 02
251	湖南省林业局	1, 258. 57	487. 55	450. 63	2. 92	34. 00	771. 02
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	1, 258. 57	487. 55	450. 63	2. 92	34. 00	771. 02
208	社会保障和就业支出	66. 60	66. 60	63. 68	2. 92		
05	行政事业单位养老支出	66. 60	66. 60	63. 68	2. 92		
2080502	事业单位离退休	2. 92	2. 92		2. 92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 45	42. 45	42. 45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 23	21. 23	21. 23			
210	卫生健康支出	25. 41	25. 41	25. 41			
11	行政事业单位医疗	25. 41	25. 41	25. 41			
2101102	事业单位医疗	25. 41	25. 41	25. 41			
211	节能环保支出	10. 04					10. 04
04	自然生态保护	10. 04					10. 04
2110499	其他自然生态保护支出	10. 04					10. 04
213	农林水支出	1, 118. 41	357. 43	323. 43		34. 00	760. 98
02	林业和草原	1, 118. 41	357. 43	323. 43		34. 00	760. 98
2130204	事业机构	357. 43	357. 43	323. 43		34. 00	

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
2130205	森林资源培育	98.80					98.80
2130206	技术推广与转化	66.23					66.23
2130212	湿地保护	0.26					0.26
2130221	产业化管理	39.60					39.60
2130234	林业草原防灾减灾	19.57					19.57
2130299	其他林业和草原支出	536.53					536.53
221	住房保障支出	38.11	38.11	38.11			
02	住房改革支出	38.11	38.11	38.11			
2210201	住房公积金	38.11	38.11	38.11			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	450.63						450.63	450.63	
			251	湖南省林业局	450.63						450.63	450.63	
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	450.63						450.63	450.63	
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45						42.45	42.45	
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23						21.23	21.23	
210	11	02	251029	事业单位医疗	25.41						25.41	25.41	
213	02	04	251029	事业机构	323.43						323.43	323.43	
221	02	01	251029	住房公积金	38.11						38.11	38.11	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	450.63	319.68	111.18	23.34		185.16	92.84	42.45	21.23	25.41		3.75	38.11				
			251	湖南省林业局	450.63	319.68	111.18	23.34		185.16	92.84	42.45	21.23	25.41		3.75	38.11				
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	450.63	319.68	111.18	23.34		185.16	92.84	42.45	21.23	25.41		3.75	38.11				
208	05	05	251029	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.45						42.45	42.45									
208	05	06	251029	机关事业单位职业年金缴费支出	21.23						21.23		21.23								
210	11	02	251029	事业单位医疗	25.41						25.41			25.41							
213	02	04	251029	事业单位	323.43	319.68	111.18	23.34		185.16	3.75					3.75					
221	02	01	251029	住房公积金	38.11												38.11				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.92					2.92
			251	湖南省林业局	2.92					2.92
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	2.92					2.92
208	05	02	251029	事业单位离退休	2.92					2.92

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	34.00										34.00	34.00	
			251	湖南省林业局	34.00										34.00	34.00	
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	34.00										34.00	34.00	
213	02	04	251029	事业机构	34.00										34.00	34.00	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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
类	款	项																							
			251	湖南省林业局	34.00	8.00								10.00				1.50				9.00			5.50
			251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	34.00	8.00								10.00				1.50				9.00			5.50
213	02	04	251029	事业机构	34.00	8.00								10.00				1.50				9.00			5.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	10.50		9.00		9.00	1.50
251	湖南省林业局	10.50		9.00		9.00	1.50
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	10.50		9.00		9.00	1.50

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心		117.00	117.00											
	省级专项资金		117.00	117.00											
251029	林业生态保护修复及发展专项	生态保护与修复	17.00	17.00		有效管护和管理湖南辖区内国家级和省级公益林1181.65万亩，确保管护率达到95%以上，支持省级自然保护区项目5个，支持各类自然公园项目3个，实施珍贵濒危野生动植物保护项目10个、保护珍贵濒危物种数5种以上，抢救复壮衰弱濒危古树名木180株，确保人与自然和谐共处。提升林业防灾减灾能力，林业有害生物防治成灾率控制在8.02%以下、森林火灾受害率控制在≤0.9%以下；提升林木种质资源保护能力、提高林木良种产量，对7573.6亩省级重点良种基地面积和省级林木种质资源库进行支持。全年确保完成森林覆盖率≥53.15%，森林蓄积量≥6.6亿立方米，湿地面积≥2046万亩，林地面积≥18950万亩的总体任务目标。	成本指标	经济成本指标	抢救复壮衰弱濒危古树名木	=	5	5万元/株			
									生态护林员补助标准	定性	1	万/人·年			
									湿地保护修复项目补助标准		50	万元/个			
									自然公园项目补助标准		16	元/亩			
									省级自然保护区项目补助标准		按照奖补方案，统筹其他各类资金，根据验收情况补齐建设标准				
									非国有省级公益林补助标准		“”种子园、种质资源收集区：100，采穗圃：300，“				
									全省森林防火能力提升两年行动奖补标准		50-80万元/个				
									省级林木良种基地和种质资源库补助标准						
									林草种质资源调查收集保存与良种选育项目标准						
									野生动植物保护项目补助标准						
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
							产出指标	数量指标	自然公园项目数量	≥	3	个			
									省级重点良种基地面积和省级林木种质资源库面积	=	7573.6	亩			
									全省森林防火能力提升两年行动奖补防火道任务		1477.19	公里			
									林草种质资源调查收集保存与良种选育项目数量		5	万亩			
									非国有省级公益林管护面积		1181.65	种			
									全省森林防火能力提升两年行动奖补隔离带任务		5620.3	人			

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县 专项转 移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评 （扣） 分标准	备注
251029	林业生态保护修复及发展专项	生态保护与修复	17.00	17.00		有效管护和管理湖南辖区内国家级和省级公益林1181.65万亩，确保管护率达到95%以上，支持省级自然保护区项目5个，支持各类自然公园项目3个，实施珍贵濒危野生动植物保护项目10个、保护珍贵濒危物种数5种以上，抢救复壮衰弱濒危古树名木180株，确保人与自然和谐共处。提升林业防灾减灾能力，林业有害生物防治成灾率控制在8.02%以下，森林火灾受害率控制在≤0.9%以下；提升林木种质资源保护能力、提高林木良种产量，对7573.6亩省级重点良种基地面积和省级林木种质资源库进行支持。全年确保完成森林覆盖率≥53.15%，森林蓄积量≥6.6亿立方米，湿地面积≥2046万亩，林地面积≥18950万亩的总体任务目标。	产出指标	数量指标	全省森林防火基础能力提升两年行动奖补生物防火林带任务		5183.58	株			
									保护珍贵濒危物种数		845	立方米			
									生态护林员补助人数		17	支			
									湿地保护修复项目数量		180				
									抢救复壮衰弱濒危古树名木		10				
									省级自然保护区项目数量		151939				
									野生动植物保护项目数量		58				
									全省森林防火基础能力提升两年行动奖补森林消防蓄水池任务						
									全省森林防火基础能力提升两年行动奖补森林消防队伍						
								质量指标	项目申报组织评审率	=	100	%			
									林业有害生物成灾控制率	≤	8.02	‰			
									森林火灾受害率	定性	0.9				
									救护古树名木长势情况	≥	90%以上得到改善	%			
									生态护林员补助按期发放率		按行业标准达到Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ				
									培育的优良种子标准级别		按行业标准达到Ⅰ、Ⅱ				
									培育的优良苗木标准级别		95				
									公益林管护率						
									时效指标	项目年度验收完成率	≥	80	%		
非国有林生态保护补偿补助年度支付率	定性	90													
生态护林员补助年度支付率		按照林木自然生长规律及时管护													

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
251029	林业生态保护修复及发展专项	生态保护与修复	17.00	17.00		有效管护和管理湖南辖区内国家级和省级公益林1181.65万亩，确保管护率达到95%以上，支持省级自然保护区项目5个，支持各类自然公园项目3个，实施珍贵濒危野生动植物保护项目10个、保护珍贵濒危物种数5种以上，抢救复壮衰弱濒危古树名木180株，确保人与自然和谐共处。提升林业防灾减灾能力，林业有害生物防治成灾率控制在8.02%以下，森林火灾受害率控制在≤0.9%以下；提升林木种质资源保护能力、提高林木良种产量，对7573.6亩省级重点良种基地面积和省级林木种质资源库进行支持。全年确保完成森林覆盖率≥53.15%，森林蓄积量≥6.6亿立方米，湿地面积≥2046万亩，林地面积≥18950万亩的总体任务目标。	产出指标	时效指标	公益林管护		2025年9月30日前				
									转移支付资金下达完成时间		按照国家相关技术规程及时开展防治				
									松材线虫病防治时间						
							效益指标	经济效益指标	公益林减少水土流失	定性	通过减少水土流失有效避免经济损失				
									森林蓄积量	≥	6.6	亿立方米			
								社会效益指标	生态护林员脱贫成效	定性	创造生态护林员兼职岗位，推动生态护林员致富				
									林业生产促进社会就业情况		有效促进				
								生态效益指标	森林覆盖率	≥	53.15	%			
									林地面积		18950	万亩			
									湿地面积		2046				
								可持续影响指标							
							满意度指标	服务对象满意度指标	保护地周边群众满意度	≥	90	%			
									生态护林员满意度						
									湿地周边群众满意度						
									林区周边群众满意度						
		生态发展支撑	100.00	100.00		生态惠民和乡村振兴开展科技攻关与创新21项，大学生定向培养在校人数达1400人；深化全省国有林场改革，国有林场管护站点建设12个，推进秀美林场建设7个，对湖南省国有林场森林火灾高风险区综合治理项目等6个中央预算内投资项目和中央财政南岭山地-湘江上游国土绿化示范项目进行省级配套，推动项目按期实施；通过林长制考核，对不超过4个市州、10个县市区、60个乡镇街道进行奖补。	成本指标	经济成本指标	国有林场管护站点标准	=	50	万元/个			
									秀美林场创建标准	≥	100	万元/项			
									科技攻关标准	≤	4800	万元			
									科技创新标准	定性	5327.99				
									国土绿化试点示范项目省级配套		市州200万元/个，县市区100万元/个，乡镇街道40万元/个	万元/人			

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县 专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
251029	林业生态保护修复及发展专项	生态发展支撑	100.00	100.00		生态惠民和乡村振兴开展科技攻关与创新21项，大学生定向培养在校人数达1400人；深化全省国有林场改革，国有林场管护站点建设12个，推进秀美林场建设7个；对湖南省国有林场森林火灾高风险区综合治理项目等6个中央预算内投资项目和中央财政南岭山地-湘江上游国土绿化示范项目进行省级配套，推动项目按期实施；通过林长制考核，对不超过4个市州、10个县市区、60个乡镇街道进行奖补。	成本指标	经济成本指标	中央预算内投资省级配套总额		0.9					
									林长制考核奖补标准							
									大学生定向培养标准							
								社会成本指标								
								生态环境成本指标								
							产出指标	数量指标	国土绿化示范项目省级配套	=	1	个				
									大学生定向培养人数	≤	1400	人/学年				
									林长制考核奖补县市区个数		10	项				
									林长制考核奖补市州个数		4					
									科技创新项目个数		14					
									林长制考核奖补乡镇街道个数		60					
									国有林场管护站点项目个数		12					
									秀美林场创建项目个数		7					
									中央预算内基建项目省级配套项目个数		6					
									科技攻关项目个数							
								质量指标	林业科研项目质量保障	定性	参照省科学技术厅相关程序进行管理					
									国土绿化示范项目年度营造林质量合格率	≥	90	%				
									中央预算内基建项目验收合格率							
								时效指标	中央预算内基建项目年度任务完成率	≥	90	%				
									国土绿化示范项目年度任务完成率	定性	2025年9月30日前					
									资金下达时限							

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县 专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
251029	林业生态保护修复及发展专项	生态发展支撑	100.00	100.00		生态惠民和乡村振兴开展科技攻关与创新21项，大学生定向培养在校人数达1400人；深化全省国有林场改革，国有林场管护站点建设12个，推进秀美林场建设7个；对湖南省国有林场森林火灾高风险区综合治理项目等6个中央预算内投资项目和中央财政南岭山地-湘江上游国土绿化示范项目进行省级配套，推动项目按期实施；通过林长制考核，对不超过4个市州、10个县市区、60个乡镇街道进行奖补。	效益指标	经济效益指标								
								社会效益指标								
								生态效益指标	为湖南林业培育创新人才及推动林业管理高速发展	定性	人才人数同比增加					
									林业科研基础能力	=	打造大型林业科研项目	万吨/年				
									林业治理能力		林业现代化管理能力得到国家林草局认可					
									国有林场森林资源管护		通过建设秀美林场，完善管护设施推进国有林场管护覆盖率					
									国土绿化示范项目预计年度碳汇增量		7.36					
								可持续影响指标								
							满意度指标	服务对象满意度指标	定向培养大学生满意度	≥	90	%				
									基层林业职工满意度							
									科研人员满意度							
									林区群众满意度							

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
251029	湖南省林业种苗繁育示范中心	630.00										
	运行维护经费	615.00	确保种子库正常运行；确保单位安全稳定高效运行；确保单位正常经营。	成本指标	经济成本指标	种子库维修维护及事业机构事业成本	=	215	万元	确保单位人员工资、社保、应付账款等按时结算	按拖欠工资或货款金额与运行成本的占比扣分	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	保障种子库院内稳定运行	=	20	亩	确保园区不发生安全生产事故	每发生一起扣1分	
					质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	确保开展的项目均能顺利通过验收	每未验收合格一个项目扣1分	
					时效指标	预算执行率	≥	85	%	确保年度预算执行率≥85%	按百分比折算扣分	
				效益指标	经济效益指标	提高良种选育，为林农增收	定性	是		提高良种选育，为林农增收	无	
					社会效益指标	带动周边农户就业	定性	是		所需临时用工优先从周边农户中聘请	无	
					生态效益指标	调整优化树种结构	定性	是		调整优化树种结构，合理改善林分结构	无	
					可持续影响指标	保护物种资源和遗传多样性	定性	是		保护物种资源和遗传多样性	无	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	≥	85	%	确保职工及周边群众满意度≥85%	按问卷调查或投诉率折算扣分	
	业务工作经费	15.00	根据省局要求按时完成全省林草种子调剂。	成本指标	经济成本指标	种子调剂成本	=	15	万元	根据省局要求按时完成全省林草种子调剂	未完成按总量占比折算扣分	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	省局每年下达的控制数	≥	300	公斤	根据省局要求按时完成全省林草种子调剂	未完成按总量占比折算扣分	
					质量指标	种子出库合格率	=	100	%	确保出库种子都合格	不合格的按总量占比折算扣分	
					时效指标	预算执行率	≥	85	%	确保年度预算执行率≥85%	按百分比折算扣分	
				效益指标	经济效益指标	提高良种选育，为林农增收	定性	是		提高良种选育，为林农增收	无	
					社会效益指标	带动周边农户就业	定性	是		所需临时用工优先从周边农户中聘请	无	

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
	业务工作经费	15.00	根据省局要求按时完成全省林草种子调剂。	效益指标	生态效益指标	调整优化树种结构	定性	是		调整优化树种结构，合理改善林分结构	无	
					可持续影响指标	保护物种资源和遗传多样性	定性	是		保护物种资源和遗传多样性	无	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	定性	是		确保职工及周边群众满意度≥85%	按问卷调查或投诉率折算扣分	

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

金额单位：万元

单位名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
合计：	1, 234. 55	834. 55			400. 00	487. 55	747. 00											
湖南省林业种苗繁育示范中心	1, 234. 55	834. 55			400. 00	487. 55	747. 00	林草种苗繁育，科研成果示范，林木种子调剂、加工及处理，示范苗圃建设，国家林草种质资源设施保存库湖南分库建设管理维护等职责。	完成全省林木种子调剂任务；开展良种基地管护；开展种质资源收集保存与开发利用；开展林下经济种苗培育及栽培示范；开展林业有害生物防治；开展油茶育种研究；开展科技推广创新；森林防火与安全生产等。	成本指标	经济成本指标	事业单位运行成本	≥	500	万元	确保单位人员工资、社保、应付账款等按时结算	按拖欠工资或货款金额与运行成本的占比扣分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	保障中心院内稳定运行	=	1264	亩	确保园区不发生安全生产事故	每发生一起扣1分	
											质量指标	项目验收合格率	≥	90	百分比	确保开展的项目均能顺利通过验收	每未验收合格一个项目扣1分	
											时效指标	预算执行率	≥	85	百分比	确保年度预算执行率≥85%	按百分比折算扣分	
										效益指标	经济效益指标	提高良种选育，为林农增收	定性	是		提高良种选育，为林农增收	无	
											社会效益指标	带动周边农户就业	定性	是		所需临时用工优先从周边农户中聘请	无	
											生态效益指标	调整优化树种结构	定性	是		调整优化树种结构，合理改善林分结构	无	
											可持续影响指标	保护物种资源和遗传多样性	定性	是		保护物种资源和遗传多样性	无	
										满意度指标	服务对象满意度指标	职工及周边群众满意度	≥	85	百分比	确保职工及周边群众满意度≥85%	按问卷调查或投诉率折算扣分	

注：不含上年结转结余。