

2026 年省级单位预算公开表

单位代码： 251019

单位名称： 湖南省青羊湖国有林场

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：湖南省青羊湖国有林场

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	1,589.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,522.12	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,369.70	二、公共安全支出		工资福利支出	1,617.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	220.00	三、教育支出		商品和服务支出	794.12	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	111.00	四、机关资本性支出（基本建设）	2,072.43
专项收入	220.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,025.42	五、对事业单位经常性补助	3,314.71
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	249.00	按项目管理的商品和服务支出	903.59	六、对事业单位资本性补助	49.40
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	76.00	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	2,323.81	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）	2,076.53	九、对个人和家庭的补助	111.00
罚没收入		十、农林水支出	2,789.73	资本性支出	45.30	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	109.00				
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	1,399.52	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	2,989.22	本 年 支 出 合 计	5,547.54	本 年 支 出 合 计	5,547.54	本 年 支 出 合 计	5,547.54
上年结转结余	2,558.32	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,547.54	支 出 总 计	5,547.54	支 出 总 计	5,547.54	支 出 总 计	5,547.54

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：湖南省青羊湖国有林场

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	5,547.54	2,989.22	1,589.70							1,399.52					2,558.32	2,558.32				
251	湖南省林业局	5,547.54	2,989.22	1,589.70							1,399.52					2,558.32	2,558.32				
251019	湖南省青羊湖国 有林场	5,547.54	2,989.22	1,589.70							1,399.52					2,558.32	2,558.32				

支 出 总 表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

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	5,547.54	2,522.12	3,025.42			
251	湖南省林业局	5,547.54	2,522.12	3,025.42			
251019	湖南省青羊湖国有林场	5,547.54	2,522.12	3,025.42			
208	社会保障和就业支出	249.00	249.00				
20805	行政事业单位养老支出	249.00	249.00				
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00				
210	卫生健康支出	76.00	76.00				
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00				
2101102	事业单位医疗	76.00	76.00				
211	节能环保支出	2,323.81		2,323.81			
21104	自然生态保护	2,072.43		2,072.43			
2110404	生物及物种资源保护	2,072.43		2,072.43			
21105	森林保护修复	251.38		251.38			
2110599	其他森林保护修复支出	251.38		251.38			
213	农林水支出	2,789.73	2,088.12	701.61			
21302	林业和草原	2,789.73	2,088.12	701.61			
2130204	事业机构	2,088.12	2,088.12				
2130206	技术推广与转化	158.51		158.51			

2130221	产业化管理	80.70		80.70			
2130226	林区公共支出	274.10		274.10			
2130234	林业草原防灾减灾	60.00		60.00			
2130299	其他林业和草原支出	128.30		128.30			
221	住房保障支出	109.00	109.00				
22102	住房改革支出	109.00	109.00				
2210201	住房公积金	109.00	109.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

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	5,547.54				2,072.43	3,314.71	49.40			111.00			
			251	湖南省林业局	5,547.54				2,072.43	3,314.71	49.40			111.00			
			251019	湖南省青羊湖国有林场	5,547.54				2,072.43	3,314.71	49.40			111.00			
208	05	02	251019	事业单位离退休	48.00									48.00			
208	05	05	251019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00					140.00							
208	05	06	251019	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00					61.00							
210	11	02	251019	事业单位医疗	76.00					76.00							
211	04	04	251019	生物及物种资源保护	2,072.43				2,072.43								
211	05	99	251019	其他森林保护修复支出	251.38					251.38							
213	02	04	251019	事业机构	2,088.12					2,025.12				63.00			
213	02	06	251019	技术推广与转化	158.51					158.51							
213	02	21	251019	产业化管理	80.70					80.70							
213	02	26	251019	林区公共支出	274.10					270.00	4.10						
213	02	34	251019	林业草原防灾减灾	60.00					60.00							
213	02	99	251019	其他林业和草原支出	128.30					83.00	45.30						
221	02	01	251019	住房公积金	109.00					109.00							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	5,547.54	2,522.12	1,617.00	794.12	111.00	3,025.42	903.59			2,076.53	45.30				
			251	湖南省林业局	5,547.54	2,522.12	1,617.00	794.12	111.00	3,025.42	903.59			2,076.53	45.30				
			251019	湖南省青羊湖国有林场	5,547.54	2,522.12	1,617.00	794.12	111.00	3,025.42	903.59			2,076.53	45.30				
208	05	02	251019	事业单位离退休	48.00	48.00			48.00										
208	05	05	251019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	140.00												
208	05	06	251019	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	61.00												
210	11	02	251019	事业单位医疗	76.00	76.00	76.00												
211	04	04	251019	生物及物种资源保护	2,072.43					2,072.43				2,072.43					
211	05	99	251019	其他森林保护修复支出	251.38					251.38	251.38								
213	02	04	251019	事业机构	2,088.12	2,088.12	1,231.00	794.12	63.00										
213	02	06	251019	技术推广与转化	158.51					158.51	158.51								
213	02	21	251019	产业化管理	80.70					80.70	80.70								
213	02	26	251019	林区公共支出	274.10					274.10	270.00			4.10					
213	02	34	251019	林业草原防灾减灾	60.00					60.00	60.00								
213	02	99	251019	其他林业和草原支出	128.30					128.30	83.00				45.30				

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,589.70	一、本年支出	4,148.02
（一）一般公共预算拨款	1,589.70	（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	2,558.32	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2,558.32	（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	174.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（八）节能环保支出	2,323.81
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,497.21
		（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	103.00
		（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	4,148.02	支 出 总 计	4,148.02

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：湖南省青羊湖国有林场

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	4,148.02	1,126.70	939.70	70.00	117.00	3,021.32
251	湖南省林业局	4,148.02	1,126.70	939.70	70.00	117.00	3,021.32
251019	湖南省青羊湖国有林场	4,148.02	1,126.70	939.70	70.00	117.00	3,021.32
208	社会保障和就业支出	174.00	174.00	134.00	40.00		
05	行政事业单位养老支出	174.00	174.00	134.00	40.00		
2080502	事业单位离退休	40.00	40.00		40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	84.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00			
11	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00			
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00			
211	节能环保支出	2,323.81					2,323.81
04	自然生态保护	2,072.43					2,072.43

2110404	生物及物种资源保护	2,072.43					2,072.43
05	森林保护修复	251.38					251.38
2110599	其他森林保护修复支出	251.38					251.38
213	农林水支出	1,497.21	799.70	652.70	30.00	117.00	697.51
02	林业和草原	1,497.21	799.70	652.70	30.00	117.00	697.51
2130204	事业机构	799.70	799.70	652.70	30.00	117.00	
2130206	技术推广与转化	158.51					158.51
2130221	产业化管理	80.70					80.70
2130226	林区公共支出	270.00					270.00
2130234	林业草原防灾减灾	60.00					60.00
2130299	其他林业和草原支出	128.30					128.30
221	住房保障支出	103.00	103.00	103.00			
02	住房改革支出	103.00	103.00	103.00			
2210201	住房公积金	103.00	103.00	103.00			

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：湖南省青羊湖国有林场

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	939.70						939.70	939.70	
			251	湖南省林业局	939.70						939.70	939.70	
			251019	湖南省青羊湖国有林场	939.70						939.70	939.70	
208	05	05	251019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00						84.00	84.00	
208	05	06	251019	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00						50.00	50.00	
210	11	02	251019	事业单位医疗	50.00						50.00	50.00	
213	02	04	251019	事业机构	652.70						652.70	652.70	
221	02	01	251019	住房公积金	103.00						103.00	103.00	

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：湖南省青羊湖国有林场

单

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
				合计	939.70	642.70	337.00	44.00		261.70	194.00	84.00	50.00	50.00		10.00	103.00			
			251	湖南省林业局	939.70	642.70	337.00	44.00		261.70	194.00	84.00	50.00	50.00		10.00	103.00			
			251019	湖南省青羊湖国有林场	939.70	642.70	337.00	44.00		261.70	194.00	84.00	50.00	50.00		10.00	103.00			
208	05	05	251019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00						84.00	84.00								
208	05	06	251019	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00						50.00		50.00							
210	11	02	251019	事业单位医疗	50.00						50.00			50.00						
213	02	04	251019	事业机构	652.70	642.70	337.00	44.00		261.70	10.00					10.00				
221	02	01	251019	住房公积金	103.00												103.00			

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：湖南省青羊湖国有林场

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	70.00	30.00				40.00
			251	湖南省林业局	70.00	30.00				40.00
			251019	湖南省青羊湖国有林场	70.00	30.00				40.00
208	05	02	251019	事业单位离退休	40.00					40.00
213	02	04	251019	事业机构	30.00	30.00				

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）

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	70.00					30.00							40.00
			251	湖南省林业局	70.00					30.00							40.00
			251019	湖南省青羊湖国有林场	70.00					30.00							40.00
208	05	02	251019	事业单位离退休	40.00												40.00
213	02	04	251019	事业机构	30.00					30.00							

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：湖南省青羊湖国有林场

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	117.00										117.00	117.00	
			251	湖南省林业局	117.00										117.00	117.00	
			251019	湖南省青羊湖国有林场	117.00										117.00	117.00	
213	02	04	251019	事业机构	117.00										117.00	117.00	

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：湖南省青羊湖国有林场

单位

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
类	款	项																						
			251	湖南省林业局	117.00	15.00			21.50				15.00	8.00				2.00		30.00		13.50		
			251019	湖南省青羊湖国有 林场	117.00	15.00			21.50				15.00	8.00				2.00		30.00		13.50		
213	02	04	251019	事业机构	117.00	15.00			21.50				15.00	8.00				2.00		30.00		13.50		

预算13表

注：万元

其他商品和服务支出
12.00
12.00
12.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

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	15.50		13.50		13.50	2.00
251	湖南省林业局	15.50		13.50		13.50	2.00
251019	湖南省青羊湖国有林场	15.50		13.50		13.50	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

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						

预算16表

单位：万元

其他支出

预算17表

单位：万元

其他支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

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：湖南省青羊湖国有林场

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：湖南省青羊湖国有林场

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：本表由上级主管部门统一公开。

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

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
251019	湖南省青羊湖国有林场		243.00	243.00											
	省级专项资金		243.00	243.00											
							成本指标	经济成本指标	修复受损道路含排水涵管、道路确化、砌挡墙等	≤	688	元/立方米			
									边坡挂网	≤	150	元/平方米			
									水坝堤喷浆	≤	1000	元/平方米			
									工程造价咨询服务费	≤	18000	元			
									原有建筑拆除	≤	50000	元/项			
									房屋重建	≤	300000	元/项			
									全场办公用品采购、维修包括电脑、打印机、空调、文具等的采购及维护、维修	≤	5	万元/年			
									场地改造与基础设施建设费	≤	5	万元/处			
									场坪修整	≤	500	元/平方米			
									庭院绿化	≤	250	元/平方米			
								社会成本指标							
								生态环境成本指标							
									水坝堤喷浆	≥	300	平方米			
									修复受损道路	≥	800	平方米			
									边坡挂网	≥	1000	平方米			

251019	林业生态保护修复及发展专项	生态发展支撑	220.00	220.00	1. 修复受损道路800立方米；包括铺设排水涵管，排水沟、对受损路面进行硬化修护，受损边坡消除垮塌物、砌挡土墙。2. 边坡挂网1000平方米、砌截水沟；对有落石、垮塌风险的边坡进行挂网，并加砌排水沟。3. 水坝堤喷浆300平方米；对渗漏水坝堤织筋加固、混凝土喷浆，消除垮塌隐患。4. 原有建筑拆除2项，房屋重建2项，场坪修整200平方米。5. 改造或新建专用教育场地（如教室、手工坊、观察径）。6. 设置固定监测与试验样地10个。7. 研发与集成的技术模式研发与集成的技术模式一套。	产出指标	数量指标	原有建筑拆除数量	≥	2	项			
									房屋重建数量	≥	2	项		
									场坪修整面积	≥	200	平方米		
									发表学术论文或形成研究报告	≥	1	篇/份		
									营建技术示范林面积	≥	50	亩		
									编制技术规程（草案）或操作手册	=	1	份		
									培训认证专（兼）职辅导教师或讲解员	≥	6	名		
									接待学校团队或社会实践活动批次	≥	30	批次		
									防火宣传活动次数	≥	5	次		
							质量指标		样地调查与试验数据准确率	≥	98	%		
									庭院绿化面积	≥	40	平方米		
									管护站点完成率	=	100	%		
									防火宣传资料发放准确率	≥	90	%		
									开发的课程方案通过教育专家评审	定性	好			
									全年重大安全责任事故发生率	=	0	次		
							时效指标		项目完成时间	定性	2026年12月份前			
									按研究计划完成阶段性任务	=	100	%		
									基地主体设施建设与课程开发完成时限	定性	2026年12月31日前			
							经济效益指标	经济效益指标	减少森林火灾经济损失	定性				
									挂网后边坡植被存活率提升	≥	60	%		
									受损道路修复后通行安全、通行效率、公共安全及水土保持能力	定性	较好			
									群众防火意识提高	定性	显著提高			
									一线管护人员工作条件改善度	定性	较好			

1. 种质资源收集保存10份。调查收集省内榿树、鹅掌楸原生种资源。	效益指标	社会效益指标	管护覆盖率提升度	定性	好				
			提升站点日常管护与应急处置能力	定性	显著提升				
			为区域退化天然林修复提供可直接应用的技术方案，提升行业科技支撑能力。	定性	好				
			形成的技术模式预期能有效提升林分结构稳定性、生物多样性和土壤保持等生态功能。	定性	较好				
			为区域中小學生提供优质的校外实践场所，填补本地林业特色实践教育空白。	定性	好				
		生态效益指标	形成的技术模式预期能有效提升林分结构稳定性、生物多样性和土壤保持等生态功能。	定性	较好				
			对森林防火、病虫害监测的支撑作用	定性	好				
			可持续影响指标	形成的技术规程与示范林，能为长期森林质量精准提升工作提供持续的技术载体和培训基地。	定性	好			
		房屋设计使用年限		≥	25	年			
		建立“林场资源-教育课程-市场运营”的可持续发展模式，增强林场自我发展能力与社会服务功能		定性	好				
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作学校或机构满意度	≥	95	%			
			上级主管部门对建设成效的满意度	≥	90	%			
	成本指标	经济成本指标	种质资源收集保存	≤	3000	元/份			
			种质资源收集区土肥管理	≤	70	元/亩			
			种质资源收集区护林防火	≤	10	元/亩			
			种质资源收集区生长监测与良种选育	≤	108	元/亩			
			试验林抚育	≤	40	元/亩			
			试验林土肥管理	≤	50	元/亩			
			试验林护林防火	≤	10	元/亩			
			种质资源收集区抚育	≤	55	元/亩			
种质资源收集区树体管理			≤	55	元/亩				
社会成本指标									

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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：湖南省青羊湖国有林场

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
251019	湖南省青羊湖国有林场	224.10										
	运行维护经费	220.00	1. 公路沥青硬化提质改造：面积8000平方米，包括路基夯实、路面沥青硬化、铺设涵水管、修筑排水沟、砌挡土墙等。 2. 绿化种植面积500平方米，包括新植杜鹃、桂花、草皮。 3. 绿化养护30000平方米，包括全场冬青及矮苗的修剪，桂花、石楠的修枝整形，抗旱、病虫害防治、施肥、清杂及冬季树木防冻措施。 4. 管护用房屋顶漏水2500平方米，做防渗漏处理、换瓦、修复屋顶。 5. 墙面维修3000平方米：铲除原有发霉或损坏墙面，内外墙重新粉饰。 6. 强电维修维护：全场强电维修维护包括线路、灯具、办公电器等，确保维护后无漏电、短路现象。 7. 弱电维修维护：全场弱电维修维护包括视频监控、网络、网络费、办公电脑等，确保维护后信号稳定，传输速率达标，维护维修记录完整。 8. 办公用品采购：包括全场电脑、打印机、空调、文具、除湿机等采购及维护、维修。	成本指标	经济成本指标	墙面维修	≤	100	元/平方米			
						林场公路沥青硬化提质改造	≤	100	元/平方米			
						绿化维护	≤	30	万元/每年			
						绿化种植	≤	400	元/平方米			
						管护用房屋顶漏水改造	≤	200	元/平方米			
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	墙面维修	≥	24	次			
						硬化提质路面	≥	8000	平方米			
						绿化种植面积	≥	500	平方米			
						年度修剪次数	≥	4	次			
						管护用房屋顶漏水改造	≥	2500	平方米			
					质量指标	改造后屋顶面平整，无鼓包、开裂，质保期内漏水返修率	≤	0	%			
						种植乔木成活率	≥	95	%			
						绿篱修剪后高度偏差	≤	5	cm			
					时效指标	各项工作计划完成及时率	≥	95	%			

				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	保障林区社会稳定与职工就业	定性	好				
					生态效益指标	维持森林生态系统健康稳定	定性	较好				
					可持续影响指标	提升林场长效管护与防灾能力	定性	好				
					满意度指标	服务对象满意度	林场职工满意度	≥	90	%		
				指标		周边社区及访客满意度		≥	85	%		
				成本指标	经济成本指标	场地改造与基础设施建设费	≤	5	万元/处			
						课程体系研发与教材教具制作费	≤	15	万元			
						人员培训与运营启动费	≤	6	万元			
						其他不可预见费用	≤	4	万元			
						劳务费与专家咨询费	≤	1.5	万元/次			
						试验材料与样地建设费	≤	1.2	万元/个			
						野外调查与差旅费	≤	10	万元			
						样品测试与分析费	≤	8	万元			
						资料费、会议费与出版费	≤	5	万元			
						教学设施与劳动工具购置费	≤	1.5	万元/次			
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				数量指标	改造或新建专用教育场地（如教室、手工坊、观察径）	≥	3	处				
					购置核心教学与劳动工具套组（如园艺、观测、安全装备）	≥	20	套/批				
					开发主题实践教育课程与活动方案	≥	5	个				
					培训认证专（兼）职辅导教师或讲解员	≥	6	名				
					发表学术论文或形成研究报告	≥	1	篇/份				
营建技术示范林面积	≥	50	亩									
编制技术规程（草案）或操作手册	=	1	份									

1. 设置固定监测与试验样地10个
2. 研发与集成的技术模式研发与集成的技

				4.10	木模式一套 3. 营造技术示范林面积10亩 4. 编制技术规程（草案）或操作手册1份 5. 发表学术论文或形成研究报告1篇 6. 改造或新建专用教育场地（如教室、手工坊、观察径）3处 7. 开发主题实践教育课程与活动方案20套 8. 购置核心教学与劳动工具套组（如园艺、观测、安全装备）5个 9. 培训认证专（兼）职辅导教师或讲解员6名 10. 接待学校团队或社会实践活动批次30批次	产出指标	设置固定监测与试验样地	≥	10	个				
							研发与集成的技术模式	≥	1	套				
							接待学校团队或社会实践活动批次	≥	30	批次				
						质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%				
							开发的课程方案通过教育专家评审	定性	好					
							全年重大安全责任事故发生率	=	0	次				
						时效指标	按研究计划完成阶段性任务	=	100	%				
							基地主体设施建设与课程开发完成时限	定性	2026年12月31日前					
						效益指标	经济效益指标							
							社会效益指标	为区域中小學生提供优质的校外实践场所，填补本地林业特色实践教育空白。	定性	好				
								为区域退化天然林修复提供可直接应用的技术方案，提升行业科技支撑能力。	定性	好				
							生态效益指标							
							可持续影响指标	建立“林场资源-教育课程-市场运营”的可持续发展模式，增强林场自我发展能力与社会服务功能。	定性	好				
								形成的技术模式预期能有效提升林分结构稳定性、生物多样性和土壤保持等生态功能。	定性	较好				
						满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门对建设成效的满意度	≥	90	%			
								参与学生及带队教师满意度	≥	95	%			
								项目主管部门对研究进度与阶段性成果的满意度	≥	90	%			

注：不含上年结转结余。

单位整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

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：	2,989.22	1,589.70			1,399.52	2,522.12	467.10											
湖南省青羊湖国有林场	2,989.22	1,589.70			1,399.52	2,522.12	467.10	宗旨和业务范围：开展植树造林、林业有害生物防治、森林防火、林木良种选育等森林资源培育与保护工作；开展森林资源调查规划设计、国有林场规划设计编制、林业生产技术标准制定、森林生态系统及生态环境科研监测和效益评估等工作；开展自然教育、生态保护科普宣教、技术培训和林业信息服务等工作；发展林下经济，开展森林生态旅游和旅游产品开发，提供优质生态产品。	林场权属总面积16260亩，林地面积16104亩的资源得到保护与修复，保障财政资金的合理、高效使用。	成本指标	经济成本指标	基本支出（工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务支出类）	≤	2522.12	万元			
												项目建设类支出	≤	467.1	万元			
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										数量指标		保障基层管护站点运行	=	5	个		5	
												管护林场片区数量	=	3	个		5	
												国有林地管护面积	=	16260	亩		5	
												生态保护与修复相关项目数量	≥	8	个		5	
											质量指标	建设项目验收合格率	≥	90	%		5	
												全年重大安全责任事故发生次数	=	0	次		5	
												全年森林火灾发生次数	=	0	次		5	
												国有林地管护率	=	100	%		5	
										时效指标	年度资金执行率	≥	90	%		5		
											经济效益指标	下属企业经营营收	=	1399.52	万元		5	

											社会效益指标	干部职工引导周边群众防火意识效果	定性	显著提高			5	
											生态效益指标	林业有害生物防治成效	定性	好			5	
											可持续影响指标	林场生态保护修复工作对维护周边生态环境成效	定性	好			5	
											满意度指标	服务对象满意度指标	林场干部职工满意度	≥	90%		5	

注：不含上年结转结余。