

2024年省级部门预算公开表

单位代码： 251019

单位名称： 湖南省青羊湖国有林场

联系电话： 0731- 81860105

2024年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表.....	1	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).....	13
2.预算02表	收入总表.....	2	14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3.预算03表	支出总表.....	3	15.预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4	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）.....	16
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5	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）.....	17
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18.预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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).....	10	22.预算22表	其他资金绩效目标表.....	22
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）.....	11	23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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）..				

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	1,637.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,606.35	一、机关工资福利支出	
经费拨款	1,327.35	二、公共安全支出		工资福利支出	1,357.30	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	310.00	三、教育支出		商品和服务支出	147.05	三、机关资本性支出（一）	
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	102.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入	310.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	600.52	五、对事业单位经常性补助	2,014.87
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	202.00	按项目管理的商品和服务支出	510.52	六、对事业单位资本性补助	90.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	75.00	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	20.00	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	102.00
罚没收入		十、农林水支出	1,802.87	资本性支出	90.00	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	107.00				
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	529.00	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					
本 年 收 入 合 计	2,166.35	本 年 支 出 合 计	2,206.87	本 年 支 出 合 计	2,206.87	本 年 支 出 合 计	2,206.87
上年结转结余	40.52	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,206.87	支 出 总 计	2,206.87	支 出 总 计	2,206.87	支 出 总 计	2,206.87

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	2,206.87	2,166.35	1,637.35								529.00				40.52	40.52				
251	湖南省林业局	2,206.87	2,166.35	1,637.35								529.00				40.52	40.52				
251019	湖南省青羊湖国有林场	2,206.87	2,166.35	1,637.35								529.00				40.52	40.52				

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	2,206.87	1,606.35	600.52			
251	湖南省林业局	2,206.87	1,606.35	600.52			
251019	湖南省青羊湖国有林场	2,206.87	1,606.35	600.52			
208	社会保障和就业支出	202.00	202.00				
20805	行政事业单位养老支出	202.00	202.00				
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00				
210	卫生健康支出	75.00	75.00				
21011	行政事业单位医疗	75.00	75.00				
2101102	事业单位医疗	75.00	75.00				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	1,802.87	1,222.35	580.52			
21301	农业农村	60.00		60.00			
2130108	病虫害控制	60.00		60.00			
21302	林业和草原	1,742.87	1,222.35	520.52			
2130204	事业机构	1,222.35	1,222.35				
2130206	技术推广与转化	40.52		40.52			
2130212	湿地保护	20.00		20.00			

2130226	林区公共支出	310.00		310.00			
2130299	其他林业和草原支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	107.00	107.00				
22102	住房改革支出	107.00	107.00				
2210201	住房公积金	107.00	107.00				

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(一)	机关资本性支出(二)	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	2,206.87					2,014.87	90.00			102.00			
			251	湖南省林业局	2,206.87					2,014.87	90.00			102.00			
			251019	湖南省青羊湖国有林场	2,206.87					2,014.87	90.00			102.00			
208	05	02	251019	事业单位离退休	68.00									68.00			
208	05	05	251019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00					134.00							
210	11	02	251019	事业单位医疗	75.00					75.00							
211	04	99	251019	其他自然生态保护支出	20.00					20.00							
213	01	08	251019	病虫害控制	60.00					60.00							
213	02	04	251019	事业单位	1,222.35					1,188.35				34.00			
213	02	06	251019	技术推广与转化	40.52					40.52							
213	02	12	251019	湿地保护	20.00					20.00							
213	02	26	251019	林区公共支出	310.00					220.00	90.00						
213	02	99	251019	其他林业和草原支出	150.00					150.00							
221	02	01	251019	住房公积金	107.00					107.00							

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	1,637.35	一、本年支出	1,677.87
（一）一般公共预算拨款	1,637.35	（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	40.52	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	40.52	（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	182.00
（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	20.00
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1,318.87
		（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	107.00
		（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、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,677.87	支 出 总 计	1,677.87

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	1,677.87	1,077.35	878.30	82.00	117.05	600.52
251	湖南省林业局	1,677.87	1,077.35	878.30	82.00	117.05	600.52
251019	湖南省青羊湖国有林场	1,677.87	1,077.35	878.30	82.00	117.05	600.52
208	社会保障和就业支出	182.00	182.00	134.00	48.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	182.00	182.00	134.00	48.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00		48.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00	134.00	134.00			
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	50.00			
211	节能环保支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
04	自然生态保护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00					20.00
213	农林水支出	1,318.87	738.35	587.30	34.00	117.05	580.52
01	农业农村	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130108	病虫害控制	60.00					60.00
02	林业和草原	1,258.87	738.35	587.30	34.00	117.05	520.52
2130204	事业机构	738.35	738.35	587.30	34.00	117.05	
2130206	技术推广与转化	40.52					40.52
2130212	湿地保护	20.00					20.00
2130226	林区公共支出	310.00					310.00
2130299	其他林业和草原支出	150.00					150.00
221	住房保障支出	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.00	107.00	107.00			

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	878.30						878.30	878.30	
			251	湖南省林业局	878.30						878.30	878.30	
			251019	湖南省青羊湖国有林场	878.30						878.30	878.30	
208	05	05	251019	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	134.00						134.00	134.00	
210	11	02	251019	事业单位医疗	50.00						50.00	50.00	
213	02	04	251019	事业单位	587.30						587.30	587.30	
221	02	01	251019	住房公积金	107.00						107.00	107.00	

注：不含上年结转结余。

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	878.30	567.30	278.00	23.40		265.90	204.00	134.00		50.00		20.00	107.00				
			251	湖南省林业局	878.30	567.30	278.00	23.40		265.90	204.00	134.00		50.00		20.00	107.00				
			251019	湖南省青羊湖国有林场	878.30	567.30	278.00	23.40		265.90	204.00	134.00		50.00		20.00	107.00				
208	05	05	251019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.00						134.00	134.00									
210	11	02	251019	事业单位医疗	50.00						50.00			50.00							
213	02	04	251019	事业单位机构	587.30	567.30	278.00	23.40		265.90	20.00					20.00					
221	02	01	251019	住房公积金	107.00												107.00				

注：不含上年结转结余。

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	82.00	34.00				48.00
			251	湖南省林业局	82.00	34.00				48.00
			251019	湖南省青羊湖国有林场	82.00	34.00				48.00
208	05	02	251019	事业单位离退休	48.00					48.00
213	02	04	251019	事业机构	34.00	34.00				

注：不含上年结转结余。

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	82.00					34.00							48.00
			251	湖南省林业局	82.00					34.00							48.00
			251019	湖南省青羊湖国有林场	82.00					34.00							48.00
208	05	02	251019	事业单位离退休	48.00												48.00
213	02	04	251019	事业机构	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	117.05										117.05	117.05	
			251	湖南省林业局	117.05										117.05	117.05	
			251019	湖南省青羊湖国有林场	117.05										117.05	117.05	
213	02	04	251019	事业机构	117.05										117.05	117.05	

注：不含上年结转结余。

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：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																					
			251019	湖南省青羊湖国有林场	117.05	15.00			20.00				15.00	8.00		1.20	1.50	2.50		30.00		14.50			9.35

注：不含上年结转结余。

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	17.00		14.50		14.50	2.50
251	湖南省林业局	17.00		14.50		14.50	2.50
251019	湖南省青羊湖国有林场	17.00		14.50		14.50	2.50

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（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(一)	机关资本性支出(二)	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													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（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															

注：本单位无相关情况，故为空表。

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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

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1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

注2：本单位无相关情况，故为空表。

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

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						
	合计	250.00	250.00	250.00				250.00			
251	湖南省林业局	250.00	250.00	250.00				250.00			
251	省级专项资金	250.00	250.00	250.00				250.00			
251019	林业生态保护修复及发展专项	250.00	250.00	250.00				250.00			

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。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
251	林业生态保护修复及发展专项		250	250												
251	林业生态保护修复及发展专项	生态保护与修复	90.00	90.00		1.湖南省青羊湖国有林场榲桲树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育补助（种质资源收集区67亩，试验林600亩）；2.小微湿地保护与恢复工程项目，通过开展小微湿地保护与修复，有效保护湿地资源，推动湿地资源可持续发展；3.全省疫木集中除治效果监测核查,湖南省松材线虫病防治暗访范围为《国家林业和草原局公告2023年第7号》公布的71个疫区县（市、区），共计抽查180个乡镇，540个村，1620个小班。	1.湖南省青羊湖国有林场榲桲树、鹅掌楸省级林木种质资源库良种繁育补助（种质资源收集区67亩，试验林600亩）；2.小微湿地保护与恢复工程项目，通过开展小微湿地保护与修复，有效保护湿地资源，推动湿地资源可持续发展；3.全省疫木集中除治效果监测核查,湖南省松材线虫病防治暗访范围为《国家林业和草原局公告2023年第7号》公布的71个疫区县（市、区），共计抽查180个乡镇，540个村，1620个小班。	试验林抚育面积600亩，，人工水库湿地保护与修复3处，标识牌数量10块，安装视频监控5套；松材线虫病防治暗访范围71个市区，松材线虫病防治抽查乡镇180亩，松材线虫病防治面积1万亩。	收集榲桲树、鹅掌楸种质资源10份；小微湿地监管显示屏1块；枯死松树数量较上年度下降60%。	2024年12月前完成	成本不超过90万元	加强榲桲树、鹅掌楸林木种质资源管理，提高经济效益，湿地得到保护，全省松树资源得到保护。	社会公众保护森林和湿地资源意识有一定提高，提供就业岗位，有利于社会稳定。	种源收集区进行抚育管护并开展生长监测67亩；小蒿溪湿地面积11.5公顷；林业有害生物无公害防治率≥95%。	可持续影响	林场干部职工及周边群众满意度≥95%
251019	林业生态保护修复及发展专项	生态产业	40.00	40.00		1.湖南省青羊湖国有林场2024年森林康养林培育项目，对青羊湖林场天龙峡森林康养频道周边的松杉林采取一定措施，将其培育为对人体健康有益的、以多树种组成的高质量森林康养林100亩；2.青羊湖国有林场林下经济示范基地示范项目，对现有产业园基地采用新技术进行提质建设。	1.湖南省青羊湖国有林场2024年森林康养林培育项目，对青羊湖林场天龙峡森林康养频道周边的松杉林采取一定措施，将其培育为对人体健康有益的、以多树种组成的高质量森林康养林100亩；2.青羊湖国有林场林下经济示范基地示范项目，对现有产业园基地采用新技术进行提质建设。	培育森林康养林面积100亩；林下经济有机茶园面种提质改造面积270亩，绞股蓝茶园提质改造面积10亩，蓝莓园提质改造面积25亩。	2024年森林康养林培育苗木存活率≥80%；有机专用肥料200吨	2024年12月前完成	成本不超过40万元	林下经济示范基地建设产业园基地增产20%		补植补造彩叶树种每亩20株；	可持续影响	林场干部职工及周边群众满意度≥95%

251019	林业生态保护修复及发展专项	生态发展支撑	120.00	120.00	1.国土绿化试点示范项目评估及监管，完成湘潭市国土绿化示范项省级复核；完成株洲市、衡阳市国土绿化示范项目省级中期评估。2.湖南省青冈栎次生林可持续经营模式及关键技术研究，构建青冈栎次生林林地质量评价体系、构成青青冈栎次生林林分质量评价体系，撰写论文2篇，起草中期报告，建立青冈栎次生林可持续经营示范林20亩。3.湖南林麝种源繁育研究，提交适宜湖南本地气候、生态及环境特征的林麝繁育模式1套；提交湖南林麝饲养繁殖技术体系、健康诊断体系和操作规范1套；完成林麝种群遗传多样性测定分析和遴选报告1份。4.省青羊湖国有林场重建管护站点用房1处，安装好水、电	1.国土绿化试点示范项目评估及监管，完成湘潭市国土绿化示范项省级复核；完成株洲市、衡阳市国土绿化示范项目省级中期评估。2.湖南省青冈栎次生林可持续经营模式及关键技术研究，构建青冈栎次生林林地质量评价体系、构成青青冈栎次生林林分质量评价体系，撰写论文2篇，起草中期报告，建立青冈栎次生林可持续经营示范林20亩。3.湖南林麝种源繁育研究，提交适宜湖南本地气候、生态及环境特征的林麝繁育模式1套；提交湖南林麝饲养繁殖技术体系、健康诊断体系和操作规范1套；完成林麝种群遗传多样性测定分析和遴选报告1份。4.省青羊湖国有林场重建管护站点用房1处，安装好水、电、网络等相关配套设施。	国土绿化试点示范项目评估及监管省级复核面积≥16903亩，省级中期评估面积≥10940亩；青冈栎次生林示范林面积10亩，抚育、修枝、施肥面积20亩；提交适宜湖南本地气候、生态及环境特征的林麝繁育模式，湖南林麝饲养繁殖技术体系、健康诊断体系和操作规范1套；管护站点建设面积120平	国土绿化试点示范项目评估及监管财务核算规范性100%；森林质量提升10亩；完成林麝种群遗传多样性测定分析和遴选报告1；管护用房项目验收合格率100%。	2024年12月前完成	成本不超过120万元		青冈栎次生林是亚热带常绿阔叶林的优势树种面积20亩	促进湘潭、株洲、衡阳等3市国土绿化≥10940亩，森林资源管护面积16104亩。	可持续影响	林场干部职工及周边群众满意度≥95%
--------	---------------	--------	--------	--------	--	---	---	---	-------------	------------	--	---------------------------	--	-------	--------------------

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省青羊湖国有林场

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
251019	湖南省青羊湖国有林场	310.00	310.00												
	运行维护经费	310.00	310.00		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	林场年度任务的完成	维护日常正常运转		完成日期2024年12月底前	林场运行维护经费成本控制 在预算范围之内 < 310万元			维护林场目标任务的完成，森林资源完整生态修复		林场职工满意度 > 95%

部门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

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		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：	2,206.87	1,637.35	0.00	0.00	569.52	1,606.35	600.52				
湖南省青羊湖国有林场	2,206.87	1,637.35			569.52	1,606.35	600.52	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。	资源保护与修复功能提高，按项目实施时间高质量完成，成本控制在预算范围内	林场经济持续稳定发展，林区基础设施建设逐步完善，保护森林资源，为林场可持续发展打下坚实基础，提高服务对象满意度。